



Vantaa

VANTAAN KAUPUNGIN

TILINPÄÄTÖS 2013

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

Sisällysluettelo

1.	Toimintakertomus	1
1.1	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	1
1.1.1	Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.1.2	Vantaan kaupungin hallinto.....	2
1.1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	6
1.1.4	Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys.....	7
1.1.5	Vantaan kaupungin henkilöstö.....	16
1.1.6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	18
1.1.7	Ympäristötekijät	21
1.2	Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	22
1.3	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	23
1.3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	23
1.3.2	Toiminnan rahoitus.....	23
1.4	Rahoitusasema ja sen muutokset	25
1.5	Kokonaistulot ja menot.....	31
1.6	Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	32
1.7	Tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot.....	42
1.8	Tilikauden tuloksen käsittely	43
2.	Talousarvion toteutuminen	44
2.1	Tavoitteiden toteutuminen.....	44
2.2	Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	83
2.2.1	Käyttötalouden toteutuminen	83
2.2.2	Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2013	151
2.2.3	Investointien toteutuminen	154
2.2.4	Rahoitusosan toteutuminen (ilman liikelaitoksia).....	161
2.2.5	Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	162
3.	Tilinpäätöslaskelmat	163
3.1	Vantaan kaupungin tuloslaskelma.....	163
3.2	Vantaan kaupungin rahoituslaskelma	164
3.3	Vantaan kaupungin tase	165
3.4	Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma.....	167
3.5	Vantaan kaupungin konsernirahoituslaskelma	168
3.6	Vantaan kaupungin konsernitase	169
4.	Tilinpäätöksen liitetiedot	171
4.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	171
4.1.1	Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	171
4.1.2	Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	172
4.2	Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	174
4.3	Tasetta koskevat liitetiedot	177
4.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	177
4.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	182
4.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	187
4.5	Ympäristötilinpitoa koskevat liitetiedot.....	190
4.6	Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita koskevat liitetiedot.....	194
5.	Eriytetyt tilinpäätökset	195
5.1	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätös.....	195
5.1.1	Toimintakertomus.....	195
5.1.2	Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu.....	202
5.1.3	Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut	204
5.1.4	Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot	207
5.1.5	Tilinpäätöksen allekirjoitukset.....	211
5.2	Vantaan Työterveys liikelaitoksen tilinpäätös.....	212
5.2.1	Toimintakertomus.....	212
5.2.2	Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu.....	215

5.2.3	Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut	216
5.2.4	Vantaan työterveys liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot	219
5.2.5	Tilinpäätöksen allekirjoitukset.....	222
5.3	Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös	223
5.3.1	Toimintakertomus.....	223
5.3.2	Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu	227
5.3.3	Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut	228
5.3.4	Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot	231
5.3.5	Tilinpäätöksen allekirjoitukset.....	234
5.4	Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen	235
5.5	Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset	237
5.5.1	Asuntolainarahaston tilinpäätöslaskelmat.....	237
5.5.2	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston tilinpäätöslaskelmat	238
5.5.3	Sosiaalisen luototuksen rahaston tilinpäätöslaskelmat	240
5.5.4	Vahinkorahaston tilinpäätöslaskelmat.....	241
6.	Luettelot ja selvitykset	242
6.1	Käytetyt kirjanpitokirjat ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä	242
6.2	Luettelo tositelajeista	243
6.3	Tunnuslukujen laskentakaavat.....	245
7.	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	247

1. Toimintakertomus

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Suomen talous oli vuonna 2013 taantumassa jo toista vuotta peräkkäin ja bruttokansantuote laski runsaalla prosentilla. Työllisyystilanne heikkeni vuoden 2013 aikana, sekä valtakunnallisesti, että myös Vantaalla. Valtion ja kuntien velkaantuminen jatkui voimakkaana, ja julkisen sektorin bruttovelan suhde BKT:een nousi jo 57 prosenttiin vuonna 2013.

Yleistaloudellisten haasteiden ja isojen investointipaineiden keskellä Vantaa jatkoi edellisvuonna käynnistettyä talouden tasapainottamista onnistuneesti. Tilinpäätös päättyi yli 35 miljoonan euron positiiviseen tulokseen. Tähän päästiin käytännön sopeutustoimilla ja tuottavuutta kehittämällä sekä toimintatuloja kasvattamalla. Vuonna 2013 kaupungin toimintakate kasvoi tavoitteen mukaisesti vain 1,9 prosentilla, kun ennakkotietojen mukaan yli 100 000 asukkaan kaupungeissa keskimääräinen toimintamenojen kasvu oli yli 4 prosentin luokkaa.

Kuntien verotulot kasvoivat vuonna 2013 selvästi viime vuosia nopeammin BKT:n laskusta huolimatta. Syyinä tähän olivat verotilityslainsäädännön ja -ajankohtien muutokset sekä edellisvuosien verotuksen oikaisuerät. Nämä erät vaikuttivat myös siihen, miksi Vantaan tilikauden tulos oli olennaisesti talousarviota parempi. Samaan aikaan Vantaan saamat valtionosuudet kuitenkin vähenivät edellisvuodesta valtionosuusleikkausten takia.

Kaupunki investoi vuonna 2013 edelleen voimakkaasti - noin 70 miljoonaa euroa - Kehäradan rakentamiseen sekä Kehä III:n perusparantamiseen. Toisaalta talouden tasapainottamiseksi muiden investointien tasoa laskettiin aiemmista suunnitelmista alle 100 miljoonan euron tason. Talouden toteuduttua talousarviossa ennakoitua paremmin, pystyi kaupunki rahoittamaan kokonaisinvestoinneista jo kaksi kolmasosaa omalla tulorahoituksellaan.

Kuluvana vuonna 2014 investoidaan edelleen huomattavasti Kehärataan ja Kehä III:een. Tämän jälkeen kokonaisinvestointitaso ja rahoitustarve alkavat kuitenkin madaltua, kun suuret liikennehankkeet valmistuvat, ja talouden tasapainottamista jatkamalla onkin mahdollista saada kaupungin velkaantumiskehitys pysähtymään.

Vantaan vuoden 2013 tilinpäätös on mielestäni hieno osoitus yhteiseen tavoitteeseen sitoutumisen merkityksestä ja voimasta. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia kaupungin työntekijöitä: teistä jokaisella on merkittävä rooli vantaalaisten palvelujen kehittämisessä sekä kaupungin talouden tasapainottamisessa. Samalla haluan osoittaa kiitokseni Vantaan luottamushenkilöjohdolle siitä vahvasta tuesta jota se on työllemme antanut.

Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja

1.1.2 Vantaan kaupungin hallinto

Kaupunginvaltuusto

Kansallinen kokoomus

Heinimäki Heikki
Kaira Lauri
Karén Timo
Koivuniemi Petri
Kortesalmi Mia
Lehmuskallio Paula
Leppänen Janne
Multala Sari
Mäkinen Tapani
Norres Lasse
Orlando Carita
Orpana Anitta
Porthén Jari
Puha Seija
Rokkanen Sakari
Tenhunen Juha
Virta Raija
Weckman Markku

Suomen sosiaalidemokraattinen puolue

Abdi Faysal Yuusuf
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Bruun Susanna
Eklund Tarja
Hako Jukka
Kassila Christina
Kaukola Ulla
Kiljunen Kimmo
Kähärä Sirkka-Liisa
Laakso Päivi
Letto Pirkko
Lindtman Antti
Mölsä Jukka
Niemi-Saari Mari
Päivinen Tiina-Maaria
Rannikko Ulla
Sainio Jari
Sodhi Ranbir

Vihreä liitto

Aura Anssi-Pekka
Huhta Jaana
Juurikkala Timo
Kauppinen Sirpa
Kostilainen Anniina
Laakso Sari
Norrena Vaula
Rosbäck Heidi
Åstrand Riikka

Perussuomalaiset

Auvinen Timo
Jääskeläinen Pietari
Kyyrö Marja

Kärki Niilo
Malmi Juha
Nieminen Johannes
Niikko Mika
Niinistö Jaakko
Sajaniemi Ulla
Simonen Juha
Vahtera Pauli

Vasemmistoliitto
Eerola Eino
Saramo Jussi
Sillanpää Minttu
Tyystjärvi Kati

Suomen keskusta
Ansalehto-Salmi Irja
Hirvaskoski Johannes
Wallenius Arja

Ruotsalainen kansanpuolue-Svenska folkpartiet
Härmälä Göran
Karlsson Patrik

Suomen kristillisdemokraatit
Hurri Maija
Jääskeläinen Jouko

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat
Puheenjohtaja Antti Lindtman (SDP)
I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki (KOK)
II varapuheenjohtaja Kostilainen Anniina (VIHR)

Kaupunginhallitus

Kansallinen kokoomus

Multala Sari
Mäkinen Tapani
Orpana Anitta
Weckman Markku

Suomen sosiaalidemokraattinen puolue

Bruun Susanna
Letto Pirkko
Mäntynen Taisto
Näätäsaari Sinikka
Ranto Esko

Vihreä liitto

Kauppinen Sirpa
Kokko Hannu

Vasemmistoliitto

Kotila Pirkko

Perussuomalaiset

Jääskeläinen Pietari
Niemelä Arja
Niinistö Jaakko

Ruotsalainen kansanpuolue-Svenska folkpartiet

Karlsson Patrik
Suomen kristillisdemokraatit
Hurri Maija

Kaupunginhallituksen puheenjohtajat:

Puheenjohtaja	Tapani Mäkinen (KOK)
I varapuheenjohtaja	Letto Pirkko (SDP)
II varapuheenjohtaja	Niinistö Jaakko (PS)

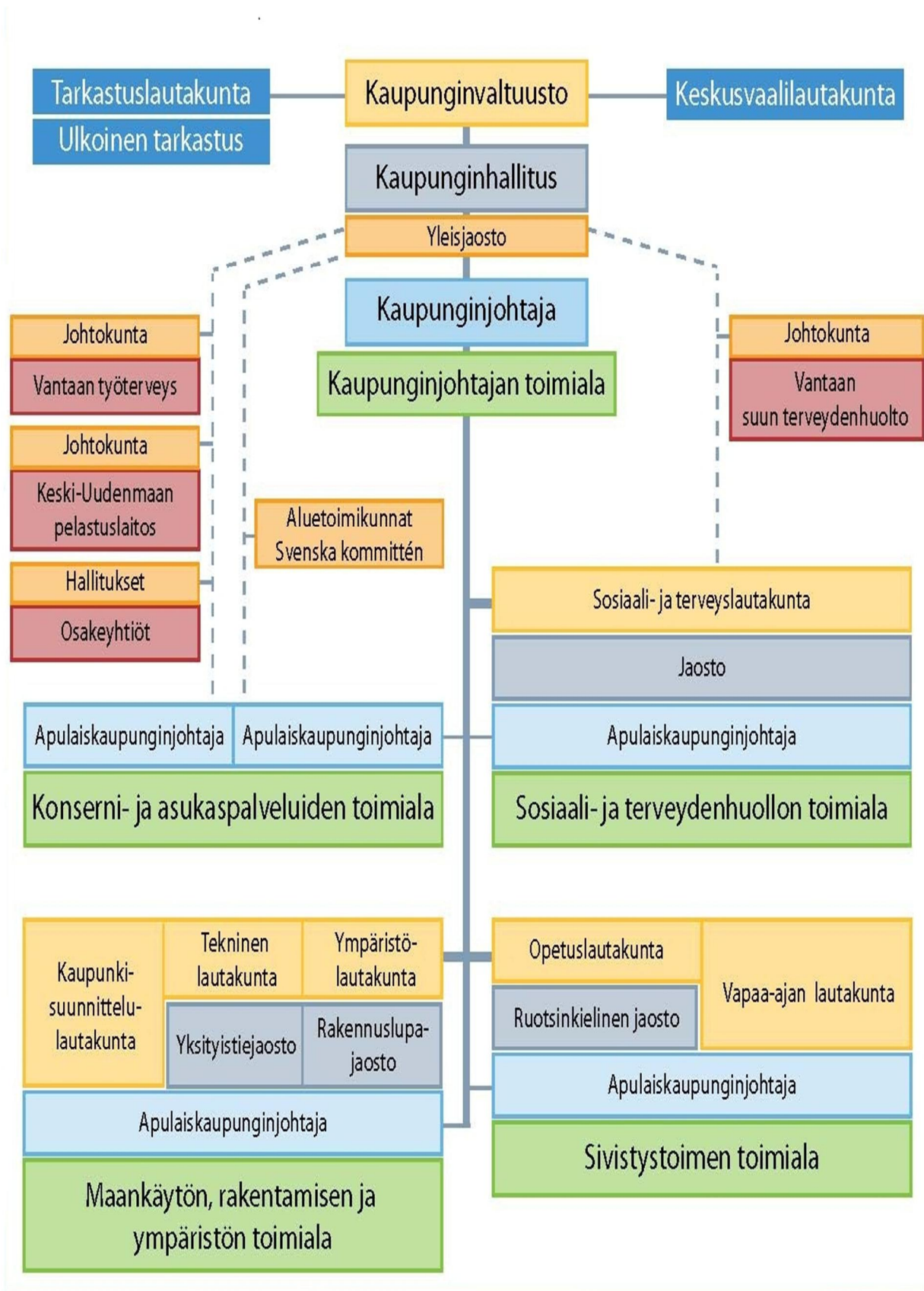
Esittelijä (31.12.2013)

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Tilivelvolliset (31.12.2013)

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen
Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen
Apulaiskaupunginjohtaja vs. Heidi Nygren
Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen
Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen
Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth

Vantaan kaupungin organisaatio 2013



1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous oli taantumassa jo toista vuotta peräkkäin ja bruttokansantuote laski runsaalla prosentilla vuonna 2013. Eurooppalainen taantuma koetteli erityisesti investointitavaroiden vientiä harjoittavia yrityksiä. Inflaatio oli 1,6 prosenttia ja palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2013. Palkkasumma kasvoi terveys- ja sosiaalipalveluissa, rakentamisessa ja julkisella sektorilla. Teollisuuden palkkasumma laski 1,7 prosenttia vuonna 2013. Verotuksen kiristyessä hidas palkkakehitys tarkoitti kotimaisen kysynnän heikkoa kehitystä ja taantuma heijastui näin myös palvelualoille. Työllisten määrä väheni noin prosentilla ja työllisyysaste laski 68,5 prosenttiin vuonna 2013.

Uudenmaan, Suomen ja EU-maiden huonon työllisyyskehityksen keskeisenä syynä on syksyn 2008 finanssikriisiä seurannut pitkittynyt taantuma. Suomen talouskehitys on ollut EU-maiden joukossa heikohkoa, vaikka Suomi ei ole kuulunut varsinaisiin kriisimaihin. Erityisen huonosti on mennyt Suomen teollisuudella. Kerrannaisvaikutusten takia teollisuuden kehitys vaikuttaa merkittävästi palveluiden ja kuljetusten kehitykseen.

Työnvälitystilaston mukaan työttömiä työnhakijoita oli 329 000 vuoden 2013 lopussa; kasvua 47 700 työtöntä vuoden takaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 27 500 joulukuussa 2013. Työttömyysaste työnvälitystilaston mukaan oli koko maassa 12,6 prosenttia ja Uudellamaalla 9,6 prosenttia. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi jyrkästi vuoden 2013 aikana. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli yli 44 000 ja kasvua lähes 10 000 työtöntä nuorta vuonna 2013.

Valtion talous oli syvästi alijäämäinen vuonna 2013 ja valtion velkamäärä lähestyi 89 miljardia euroa vuoden lopussa. Valtion velka oli 46,6 prosenttia BKT:sta ja koko julkisyhteisöjen bruttovelka (EMU) oli 57 prosenttia BKT:sta vuonna 2013. Lyhyet korot olivat lähes nollassa ja pitkät korot (valtion obligaatiot 10 v) 1,9 prosenttia. Julkisyhteisöjen menot olivat 58,6 prosenttia ja veroaste 45,4 prosenttia BKT:sta vuonna 2013.

Kuntien ja kuntayhtymien tulos parani vuonna 2013 toimintamenojen kasvun hidastuessa ja verotulojen kasvaessa varsin nopeasti Verotilityslain tuomasta kertaluonteisesta ”ylimääräisestä” jäännösverotilityksestä ja verotilitysoikaisuista johtuen. Kuntien toimintakate (nettomenot) kasvoi 2,7 prosenttia ja verotulot 6,8 prosenttia kuntien tilinpäätösten ennakkoarvioiden valossa (TK/KL 12.2.2014). Kuntien valtionosuudet kasvoivat 2,9 prosenttia vuonna 2013. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, poistot ja arvonalentumiset lähes yhtä suuret. Ennakkoarvioissa kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 390 miljoonaa euroa positiivinen vuosikatteen ollessa negatiivinen 36 kunnassa.

Kunnat ovat sopeuttaneet talouttaan erityisesti henkilöstömenoissa ainakin 400 miljoonan euron edestä vuonna 2013 (KT työnantajien selvitys). Pienintä toimintakatteen muutos on ollut 40 001-100 000 asukkaan kunnissa 1,2 prosenttia ja toimintamenot kasvoivat eniten yli 100 000 asukkaan kunnissa 4,4 prosenttia.

Verorahoitus yhteensä (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi eniten 20 001–40 000 asukkaan kunnissa 7,2 prosenttia ja vähiten 2 001–6 000 asukkaan kunnissa 5 prosenttia. Vuosikate/poisto-suhde oli paras Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla ja heikoin Etelä-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Lainakantaa asukasta kohden oli vähiten Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa ja eniten Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Kuntasektorin investoinnit olivat 4,8 miljardia euroa ja investoinneista rahoitettiin vuosikatteella alle 60 prosenttia. Kunnat velkaantuivat lisää lähes 1,8 miljardia euroa vuonna 2013 ja lainakanta oli 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa.

Uudenmaan ja Helsingin seudun kehitys

Uudellamaalla asui 1 585 000 ihmistä vuoden 2013 lopussa. Väkiluku kasvoi noin 18 200 henkilöllä vuonna 2013. Se on suurin vuosikasvu 2000-luvulla ja ilmeisesti kaikkien aikojen suurin kasvu. Väkilukua kasvattivat luonnollinen väestönkasvu (6 850), maassamuutto (4 170) ja maahanmuutto (7 180 henkeä). Maahanmuutto oli kuitenkin 400 henkilöä pienempää ja maastamuutto 200 suurempaa kuin edellisellä vuonnalla. Uudenmaan osuus maan väestönkasvusta oli 76 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvoi 15 200. Pääkaupunkiseudun osuus koko maakunnan väestönkasvusta oli 84 prosenttia. Se on suhteellisesti enemmän kuin pääkaupunkiseudun osuus Uudenmaan väestöstä, joka on noin 69 prosenttia.

Helsingin seudulla väestönlisäys oli 18 150 henkilöä, josta luonnollisen väestönkasvun osuus oli 6 860, maassamuuton 4 470 ja maahanmuuton 6 810 henkilöä. Seudulla oli vuoden alussa 1 411 050 asukasta. Pääkaupunki-seudun neljän kaupungin osuus koko Helsingin seudun väestönkasvusta oli 84 prosenttia. Maassamuutosta pääkaupunkiseudun osuus oli 83 ja maahanmuutosta osuus oli 89 prosenttia.

Vuoden 2013 lopussa Uudenmaalla oli 78 300 työttöntä. Työttömien määrä kasvoi vuodessa 15 400 eli 24,6 prosenttia. Koko maassa työttömien määrä kasvoi 16,9 prosenttia.

Helsingin seudun työttömyysaste oli 9,5 prosenttia. Työttömiä seudun 14 kunnassa oli kaikkiaan 69 030 ja avoimia työpaikkoja 7 920. Pääkaupunkiseudun neljän kaupungin keskimääräinen työttömyysaste oli 9,9. Seudun avoimista työpaikoista 87 prosenttia oli näissä kunnissa, työttömistä 81 prosenttia.

Vuoden 2013 aikana nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrät kasvoivat 38 prosenttia, eli suhteellisesti selvästi enemmän kuin työttömien määrä keskimäärin. Sen sijaan yli 50-vuotiaiden työttömien määrän kasvu 18 prosenttia alitti keskimääräisen työttömyyden kasvun 24,6 prosenttia.

Uudellamaalla työttömyys lisääntyi kaikissa ammattiryhmissä vuonna 2013. Suhteellisesti eniten työttömyys kasvoi sosiaali- ja terveysalalla ja seuraavaksi eniten palvelutyössä ja kolmanneksi eniten kaupan alalla. Kauppa on suuri työllistäjä Uudellamaalla, siksi kaupan huono työllisyyskehitys on erityisen huolestuttavaa.

Ennakkoarvioiden mukaan Suomen ja Uudenmaan BKT pieneni 1,5 prosenttia vuonna 2013. Huonosta kehityksestä huolimatta vuoden 2013 aikana tuli positiivisia merkkejä siitä, että pahin taantuma olisi ohi ja talous olisi kääntymässä lievään kasvuun niin Euroopassa kuin Suomessakin. Suomessa ja Uudellamaalla kasvu jäänee niin alhaiseksi vuonna 2014, että työttömyys tulee pahenemaan ainakin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

1.1.4 Vantaan kaupungin toimintaympäristö ja talouden kehitys

Väestö kasvoi ennustettua nopeammin, maahanmuutto ennätyksellisen vilkasta

Vantaan väkiluku oli 208 098 henkilöä vuoden 2013 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2013 aikana 2 786 henkilöllä. Keväällä 2013 tehdyssä Vantaan väestöennusteessa vuoden 2013 väestönkasvuksi ennakoitiin 2 270 henkilöä. Ennusteessa muuttovoitoksi arvioitiin 800 henkilöä, mutta todellisuudessa sitä kertyi selvästi enemmän, 1 270 henkilöä.

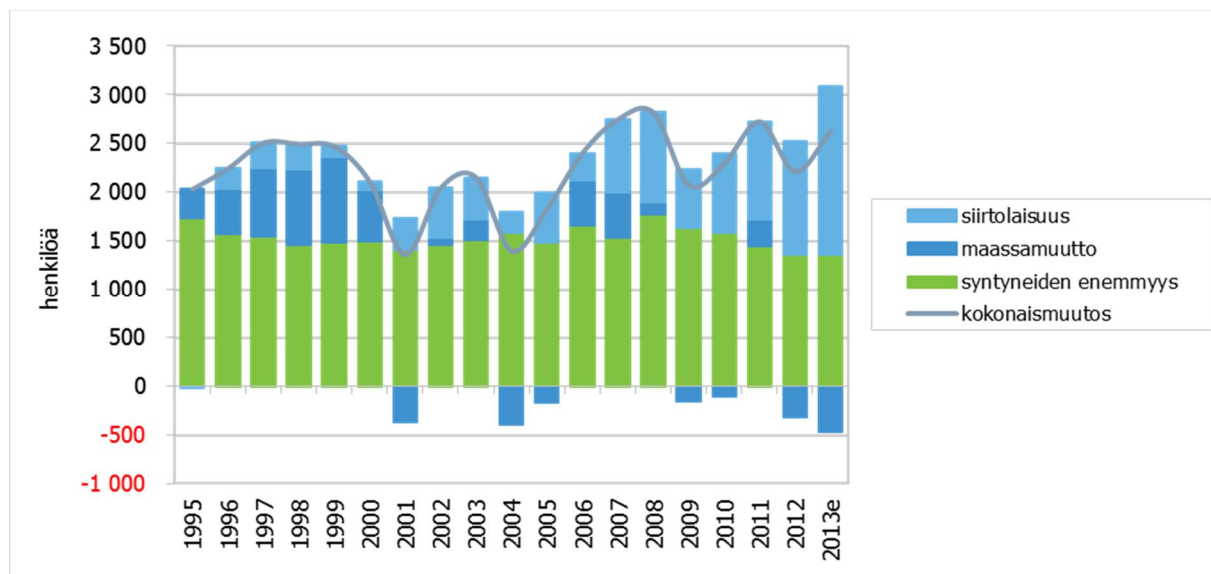
Maassamuutto oli runsas 460 henkilöä tappiollista, mutta ulkomailta Vantaalle muuttoja oli 1 730 enemmän kuin mitä Vantaalta muutettiin ulkomaille. Merkitystään kasvattava siirtolaisuus oli nyt ennätysuurta.

Uusia vantaalaisia syntyi 2 560, noin 40 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 130 vähemmän kuin ennustettiin. Vantaalaisia kuoli vuoden 2013 aikana runsas 1 200 henkilöä, 40 vähemmän kuin ennustettiin.

Espoossa maan sisäinen nettomuutto kääntyi vuonna 2010 muutaman tappiollisen vuoden jälkeen voitolliseksi ja vuonna 2011 maassamuutto olikin Espoossa 670 henkilöä voitollinen. Vuonna 2012 maassamuuton muuttovoitto kuitenkin hieman kaventui ja oli vuonna vain muutaman henkilön verran voitollista. Helsingissä maan sisäinen nettomuutto on ollut jo pidempään voitollista. Vuonna 2013 maassamuutosta kertyi Helsingissä muuttovoittoa lähes 4 100 henkilöä. Helsingin seudun kehyskunnissa maassamuuton muuttovoitto kasvoi selvästi edellisestä vuodesta ja oli kaikkiaan 770 henkilöä voitollista.

Nettosiirtolaisuus on niin Espoossa kuin Helsingissäkin ollut suurempaa kuin Vantaalla, vuonna 2013 Espoossa se jäi ensikertaa pienemmäksi kuin Vantaalla, 1 550 henkilöön. Helsingissä muuttovoittoa siirtolaisuudesta kertyi selvästi aiempia vuosia vähemmän, 2 770 henkilöä. Kehyskunnissa siirtolaisuudesta kertyvä muuttovoitto oli yhteensä 730 henkilöä. Koko maassa nettosiirtolaisuus oli 17 000 henkilöä, mikä on parisen sataa suurempi kuin vuonna 2012. Helsingin seudun kuntien osuus koko maan nettosiirtolaisuudesta oli 40 prosenttia.

Kuvio. Vantaan väestönmuutokset osatekijöittäin vuosina 1995 – 2013



Suurin väestönlisäys kertyi Tikkurilan suuralueelle

Ennakkotiedon mukaan Tikkurilan suuralueen väkiluku kasvoi vuoden 2013 aikana yli 700 henkilöllä. Koivukylässä ja Aviapoliksessa kasvua oli yli 500 henkilöä. Myyrmäessä ja Kivistössä asuvan väestön määrä kasvoi parilla sadalla ja Korsossa ja Hakunilassa sadalla henkilöllä.

Kaupunginosista suurinta väestönkasvu oli Pakkalassa, Hiekkaharjussa, Iloassa ja Tikkurilassa. Myyrmäen suuralueella suurin väestönkasvu tuli Myyrmäkeen. Kivistön suuralueella eniten kasvoi Kivistön kaupunginosa, Aviapoliksessa Pakkala, Tikkurilassa Hiekkaharju, Koivukylässä Iloa, Korsossa Nikinmäki ja Hakunilassa Hakunilan kaupunginosa. Ennakkotiedon mukaan Vantaalla väkimäärä väheni kaikkiaan 17 kaupunginosassa, eniten Simonkylässä.

Käytettävissä olevien ennakkotilastojen mukaan väestön määrän muutokset olivat kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä lähes ennusteen mukaisia. Alle kouluikäisten lukumäärä muuttui koko kaupungissa pääosin ennustetun mukaisesti, heitä oli kaikkiaan noin 50 ennustettua vähemmän. Koivukylässä päivähoitoikäisiä oli ennustettu määrä, muilla suuralueilla heitä oli ennustettua hieman vähemmän. Peruskouluikäisten määrä kasvoi koko kaupungissa satakunta lasta enemmän kuin ennustettiin. Kasvu jakautui melko tasaisesti suuralueiden kesken. Vanhuuseläkeikäisten saavuttaneiden määrän kasvu oli kaikilla suuralueilla lähes ennustetun suuruista. Työikäisten määrä kasvoi Vantaalla liki 400 henkilöä enemmän kuin ennustettiin.

Viime vuoden alkukesästä tehdyn väestöennusteen mukaan Vantaan väkimäärä kasvaa vuoden 2014 aikana 2 460 asukkaalla. Uusi, vuosia 2014 – 2023 koskeva, alustava väestöennuste tehdään maaliskuussa ja sitä tarkennetaan touko-kesäkuussa.

Lähteet: Tilastokeskus ja Facta –kuntarekisteri

Vieraskielisen väestön ennuste

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä Helsingin seudulle laadittiin vuonna 2009 ennuste vieraskielisen väestön kehityksestä tulevina vuosina. Maahanmuuton suuruus on kuitenkin ollut nopeampaa kuin mitä tuolloin ennustettiin. Vuodenvaihteessa 2011/2012 ennustevirhe koko seudulla oli jo 9 000. Niinpä ennuste päivitettiin loppuvuodesta 2012 ja ennusteen muuttovoitto-oletuksia kasvatettiin. Nyt seudulla ennustetaan asuvan vuonna 2030 lähes 300 000 vieraskielistä tai taustaltaan ulkomaalaista henkilöä, 50 000 edellistä ennustetta enemmän.

Uuden ennusteen mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa Vantaalla nykyisestä noin 26 000 henkilöstä noin 56 000 henkilöön vuoteen 2030 mennessä. Vieraskielisen väestöryhmän osuus koko Vantaan väestöstä kasvaa 23 prosenttiin.

Lähde: Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla vuoteen 2040

Työttömien määrä kasvussa

Vantaan työttömyysaste oli vuoden 2013 lopussa 10,5 prosenttia, mikä oli Hyvinkään, Karkkilan ja Lohjan jälkeen korkein lukema Helsingin seutukunnassa. Seutukunnan sekä myös koko Uudenmaan ELY-keskuksen alueen työttömyysaste oli 9,6 prosenttia.

Työttömiä oli Vantaalla joulukuun lopussa 11 640, mikä on 1 980 enemmän kuin vuotta aiemmin. Alhaisimmillaan työttömien määrä oli Vantaalla vuonna 2013 toukokuussa, jolloin heitä oli noin 9 930.

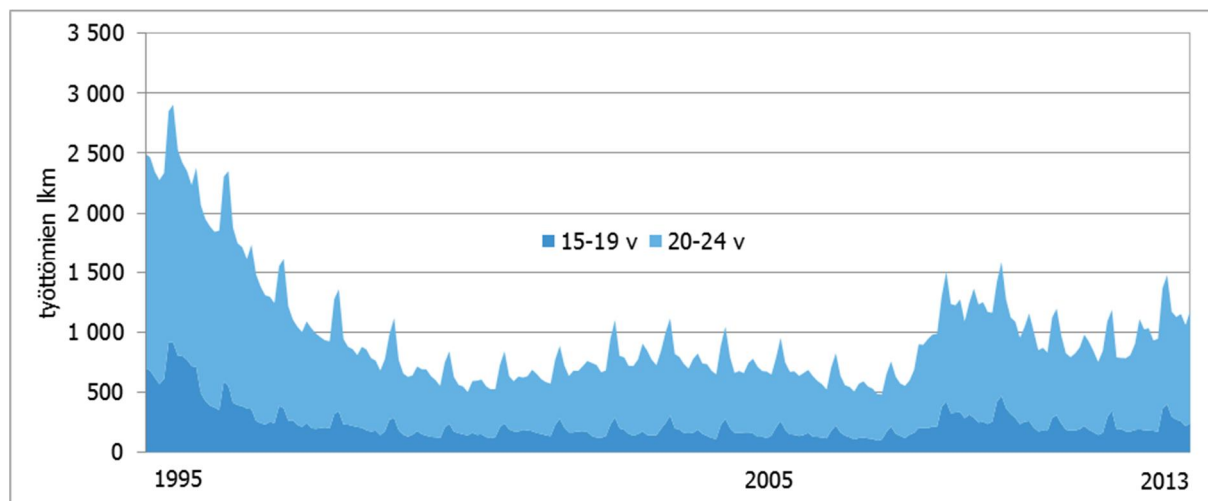
Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli vuoden 2013 joulukuun lopussa 2 920 henkilöä. Se oli 285 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vantaalla nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vuonna 2013 oli suurimmillaan heinäkuussa, jolloin heitä oli 1 480. Sen jälkeen määrä on pienentynyt niin, että heitä oli joulukuun lopussa 1 180, mikä on kuitenkin 275 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lomautettuna oli joulukuussa 2013 kaikkiaan 840 vantaalaista työntekijää, sekin 290 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli viime vuodenvaihteessa 1 140, mikä on 790 vähemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa. Enimmillään avoimien työpaikkojen määrä oli vuonna 2013 helmikuussa, jolloin niitä oli 2 570.

Kuvio. Nuoret alle 25-vuotiaat työttömät Vantaalla kuukausittain vuosina 1995 – 2013



Lähde: Uudenmaan ELY-keskuksen ja Vantaan TE-toimiston tilastot

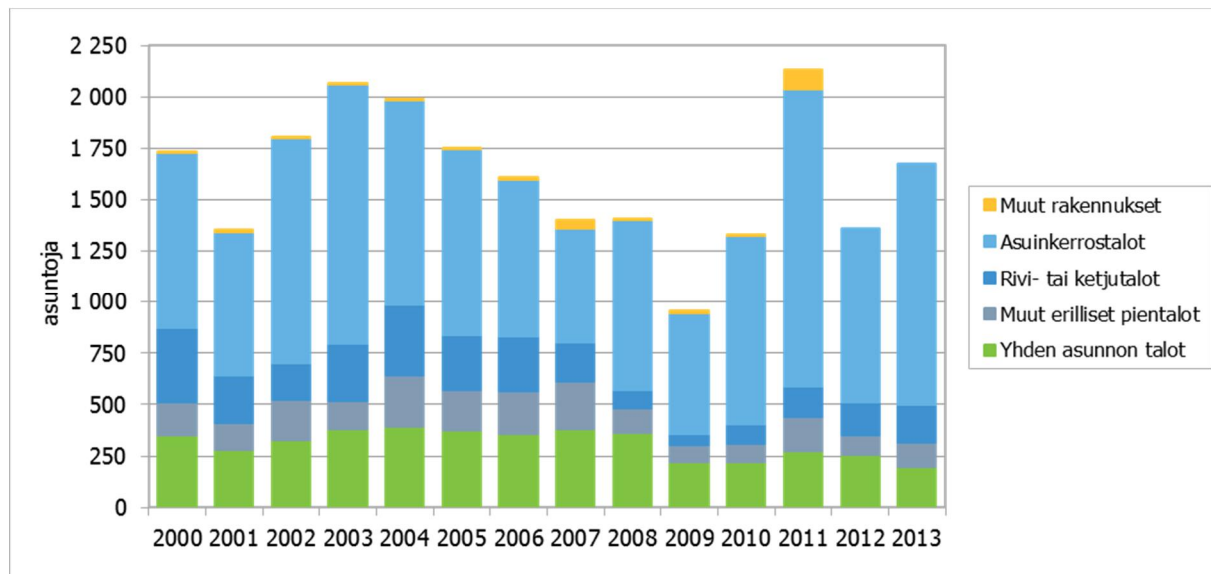
Valmistuneiden asuntojen määrä kasvussa

Vantaalle valmistui vuoden 2013 aikana 1 675 uutta asuntoa eli yli kolme sataa asuntoa enemmän kuin vuonna 2012. 1990-luvulla keskimääräinen vuosittainen asuntotuotanto on ollut 1 650 asuntoa ja 2000-luvulla 1 600 asuntoa. Vantaan asunto-ohjelmassa asetettuun 2 000 asunnon vuositavoitteeseen on 2000-luvulla päästy vain vuosina 2003, 2004 ja 2010.

Uusista asunnoista 70 prosenttia rakennettiin kerrostaloihin, 12 prosenttia omakotitaloihin, 7 prosenttia muihin erillisiin pientaloasuntoihin (paritalot ja kytketyt pientalot) ja 11 prosenttia rivitaloihin. Pientaloasuntojen, so. omakotitalojen, muiden erillisten pientaloasuntojen ja rivitaloasuntojen osuus uudisrakentamisesta oli 30 prosenttia.

Omakotitalojen rakentaminen on vähentynyt siitä, mitä se oli 2000-luvun alkuvuosina. Kerrostaloasuntojen rakentaminen vaihtelee vuosittain eniten, esim. vuonna 2012 niitä valmistui noin 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rivitaloasuntojen rakentaminen on viime vuosina ollut vähäisempää kuin 2000-luvun alkuvuosina, vaikkakin niiden rakentaminen on jälleen jonkin verran vilkastunut.

Kuvio. Vantaalle vuosina 2000 – 2013 valmistuneet asunnot talotyyppin mukaan



Asuntorakentamisen painopiste vuonna 2013 oli Tikkurilan, Aviapoliksen ja Koivukylän suuralueilla, joille kaikista uusista asunnoista valmistui lähes kolme neljästä. Valtion korkotuella pystytettyjä vuokra-asuntoja vuonna 2013 valmistuneista asunnoista oli 274, vajaa sata vähemmän kuin vuonna 2012. Kaupungin omia, VAV:n rakennuttamia, vuokra-asuntoja valmistui 91, lähes sama määrä kuin vuonna 2012. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja rakennettiin kaikkiaan 235 ja asumisoikeusasuntoja 89.

Vuodenvaihteessa rakenteilla olleiden asuntojen ja asuntojen rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella arvioidaan, että vuoden 2014 aikana asuntoja valmistuu selvästi viime vuotta enemmän, 2 350 kpl. Asunnoista kerrostalojen osuus on arviolta 1 800, omakotitalojen 200, kytkettyjen pientalojen 170 ja rivitalo-asuntojen 180.

Lähde: Facta kuntarekisteri

Toimitilakerrosalaa rakennettiin vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin

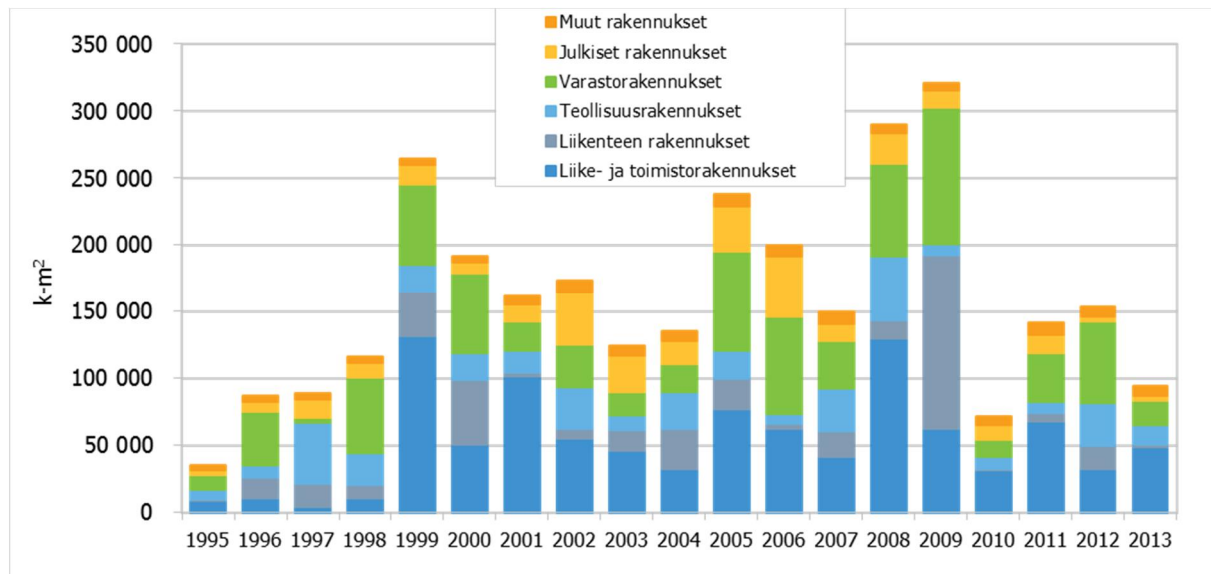
Vantaalla työpaikat ovat lisääntyneet 2000-luvulla vuosia 2005 ja 2009 lukuun ottamatta keskimäärin 1 500 työpaikalla vuosittain. Viimeisimmän virallisen tiedon mukaan työpaikkojen määrä kasvoi 2 040 työpaikalla vuoden 2011 aikana niin, että niitä oli vuoden 2011 lopussa 106 000. Tilastokeskuksen neljännesvuosittain tehdyn otospohjaisen työvoimatutkimuksen tietojen avulla voidaan arvioida, että vuoden 2012 aikana työpaikkamäärä Vantaalla hieman väheni eikä ole sen jälkeenkaan juuri kasvanut. Työpaikkoja oli vuoden 2013 lopussa arviolta noin tuhat vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin.

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun taloudellinen taantuma jätti jälkensä myös Vantaan työpaikkarakentamiseen: vuoden 2010 aikana uutta muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle vain 71 000 k-m² eli selvästi vähiten koko 2000-luvulla. Vuonna 2011 toimitilarakentaminen piristyi: valmistunutta toimitilaa oli kaksinkertainen määrä vuoteen 2010 verrattuna. Vuonna 2012 kerrosalaa valmistui vain hieman enemmän ja vuonna 2013 taas selvästi vähemmän (94 600 k-m²). Se on 80 000 k-m² vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Vuonna 2013 valmistuneesta toimitilakerrosalasta kolme viidesosaa rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle ja kuudesosa Tikkurilan suuralueelle. Valmistuneesta kerrosalasta lähes kaikki (88 %) tehtiin uudisrakennuksiin. Kerrosalasta yli puolet valmistui liike- ja toimistorakennuksiin, vajaa viidesosa varastorakennuksiin ja kuudesosa teollisuusrakennuksiin.

Vuonna 2014 muun kuin asuntorakentamisen painopiste on Kehä III:n varrella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2013. Liike- ja toimistorakennukset sekä varastorakennukset nievät kumpikin valtaosan valmistuvasta kerrosalasta.

Kuvio. Vantaalle vuosina 1995 – 2013 valmistunut muu kuin asuinkerrosala



Lähde: Facta kuntarekisteri

Verotulot

Kaupunki sai verotuloja yhteensä 915,2 miljoonaa euroa vuonna 2013. Verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Talousarvio ylittyi verotulojen osalta 13,2 miljoonalla eurolla. Verotilityslain muutos aikaisti verovuoden 2012 kunnallisveron jäännösverotilitystä ja yhteisöveron palautuksia yrityksille siten, että verotilityslain muutoksesta johtuva kertaluonteinen ”ylimääräinen” verotulonetto oli yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa.

Kunnallisveroja kaupunki sai 786,4 miljoonaa euroa; 6,4 prosentin kasvu vuoden 2012 kunnallisverotuloihin verrattuna. Koko maassa vastaava muutos oli 6,7 prosenttia. Kuntien tuloveroprosentin painotettu keskiarvo nousi vuoden 2012 19,24 prosentista 19,38 prosenttiin vuonna 2013. Verovuoden 2013 kunnallisveron ennakoita kertyi kaupungille yhteensä 720,6 miljoonaa euroa; 4,3 prosentin kasvu verovuoden 2012 kunnallisveron ennakoihin verrattuna. Suuri kasvuprosentti johtuu vuoden 2012 lopussa tehdystä kuntaryhmän jako-osuuden alentamisesta verovuotta 2012 koskien. Vuoden 2013 aikana tätä osuutta korotettiin ensin elokuussa ja sitten marraskuussa verotuksen valmistuessa. Vuoden 2012 joulukuussa kuntaryhmän jako-osuus oli 62,41 ja vuoden 2013 marraskuussa 63,43 prosenttia verovuotta 2012 koskien. Marraskuun ns. maksuunpanotilitys (veronpalautukset) oli Vantaalla -65,5 miljoonaa euroa.

Verovuotta 2013 koskien kuntaryhmän jako-osuus oli joulukuussa 61,96 prosenttia. Vuonna 2013 YLE-vero pienensi myös kuntien osuutta ansio- ja pääomaverotuloista. Vantaan jako-osuus kuntien tuloveroista oli 0,0438122 joulukuussa 2013. Joulukuun tilityksessä kaupunki sai oikaisuna 12,05 miljoonaa euroa, kun kuntaryhmän ja kaupungin osuuksia korotettiin.

Yhteisöveroja kaupunki sai 64,2 miljoonaa euroa vuonna 2013, kasvua 14,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin osuus kuntien yhteisöverosta kasvoi vuoden 2012 0,04606:sta vuonna 2013 noin 0,04879:iin. Muutos ei ollut talousarviota valmisteltaessa tiedossa. Verotilityslain muutoksen johdosta joulukuussa palautettiin yrityksille veroja verovuotta 2012 koskien ja Vantaalla tämä palautukseen liittyvä oikaisu oli -2,3 miljoonaa euroa. Talousarvio ylittyi yhteisöverojen osalta 2,2 miljoonaa euroa. Kuntien osuus yhteisöverosta oli 0,2949 ja kuntien saamat yhteisöverot kasvoivat 8,2 prosenttia vuonna 2013.

Kaupunki sai kiinteistöveroja 64,6 miljoonaa euroa vuonna 2013, kasvua 4,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Talousarvio alittui 0,4 miljoonaa euroa kiinteistöveron osalta. Koko maassa kiinteistöveron kasvu oli 7,4 prosenttia. Kiinteistöveroprosenttien pysyessä ennallaan kasvu Vantaalla johtui asemakaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvästä verotusarvojen kasvusta. Kiinteistöveroista noin 12,5 miljoonaa euroa kertyi vakituista asuinrakennuksista ja 51,5 miljoonaa euroa yleisen kiinteistöveroprosentin pohjalta muista rakennuksista ja maa-alueista (tonteista). Rakentamattoman rakennuspaikan (asuntotontit) korotettua kiinteistöveroa maksuunpantiin

noin 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2013. Maksuunpano yhteensä oli noin 65 miljoonaa euroa. Pieni osa maksuunpanosta ei kerry talousarviovuonna ja toisaalta alkuvuoden tilityksissä oli myös kiinteistöveron palautuksia.

Taulukko: Kaupungin verotulot vuonna 2013

1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talorviorv- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	902 000	0	902 000	915 235	13 235
Kunnan tulovero	775 000		775 000	786 436	11 436
Osuus yhteisöveron tuotosta	62 000		62 000	64 246	2 246
Kiinteistövero	65 000		65 000	64 553	-447

Taulukko: Kaupungin tuloveron määrätymisperusteet

	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo milj. euroa	Muutos- %
2007	18,50	3 336,3	8,2
2008	18,50	3 591,6	7,7
2009	18,50	3 656,7	1,8
2010	19,00	3 730,0	2,0
2011	19,00	3 924,3	5,2
2012	19,00	4 086,7	4,5
2013*	19,00		

* Vuoden 2013 verotus valmistuu syksyllä 2014

Taulukko: Kaupungin kiinteistöveron määrätymisperusteet

Kiinteistöveroproosit	
Yleinen	1,00
Vakituinen asuinrakennus	0,32
Voimalaitos	2,85
Rakentamaton rakennuspaikka	2,50

Valtionosuudet

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia 147,1 miljoonaa euroa vuonna 2013, hieman vähemmän kuin vuonna 2012. Peruspalvelujen valtionosuuksia kertyi 144,7 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muita valtionosuuksia 2,4 miljoonaa euroa. Talousarvio 2013 ylittyi valtionosuuksien osalta 3,1 miljoonaa euroa.

Valtaosa peruspalvelujen valtionosuudesta koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen laskennallisista kustannuksista. Näitä laskennallisia kustannuksia Vantaalle kertyi yhteensä 813,5 miljoonaa euroa. Kunnan omarahoitussuus oli 636,8 miljoonaa euroa (3 136,9 euroa/asukas) vuonna 2013. Valtionosuuksiin lisätään yleinen osa 12,0 miljoonaa euroa sekä valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset, jotka olivat Vantaalla 2013 yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, elatustukeen liittyvä lisäys pois lukien. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus oli -64,3 miljoonaa euroa Vantaalla vuonna 2013 (-58,5 miljoonaa euroa vuonna 2012). Kaupungin yhteisövero-osuuden kasvu näkyi myös tasauslaskelmassa.

Opetus- ja kulttuuritoimen muita valtionosuuksia kaupunki sai Opetushallituksen ennakkolaskelman (OPH 13.12.2012) mukaan 1,8 miljoonaa euroa, joka tarkentui maaliskuussa 2,1 miljoonaa euroon. Loppuvuodesta 2013 Opetushallituksen tekemä lopullinen tarkistuspäätös oli 2,4 miljoonaa euroa, päätökseen sisältyi 0,3 miljoonan euron oikaisuerä laskennallisista kustannuksista suurimmat erät kohdistuvat ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen. Kunnan rahoitusosuus oli 357,44 euroa/asukas ja Vantaalla yhteensä -72,6 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti oli 30,96 ja opetus- ja kulttuuritoimen (ylläpitäjärahoitus) valtionosuusprosentti 41,89 vuonna 2013.

Valtionosuuslaskelmien yhteydessä tehtävät päätökset kotikuntakorvaustuloista ja -menoista sekä elatustuen takaisinperinnän palautuksesta on kirjattu kirjanpito-ohjeiden mukaisesti erillisille tileilleen.

Sisäiset erät mukaan lukien kaupungin tuloista 72 prosenttia oli verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) tuottoja. Verorahoitus yhteensä oli 1 062,2 miljoonaa euroa vuonna 2013, jossa 5,7 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tilinpäätös ylitti talousarvion verorahoituksen osalta 16,3 miljoonalla eurolla.

Taulukko: Kaupungin käyttötalouden valtionosuudet vuonna 2013

1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talouso- muutokset	Talouso- muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet	144 000		144 000	147 059	3 059
Peruspalvelujen valtionosuus				144 672	
Opetus- ja kulttuuritoimen				2 388	
Muut valtionosuudet				0	

Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.11.2012 talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2014–2016. Samassa kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden toimialaorganisaation ja johtosäännöt. Vantaan kaupungin vuoden 2013 talousarvio laadittiin aikataulusyistä ja valmistelun selkeyden varmistamiseksi vuonna 2012 voimassa olleen organisaation mukaisesti. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään valmisteilla olevan kaupungin organisaatiomuutoksen vaikutukset vuoden 2013 talousarvion määrärahoihin käyttösunnitelmien käsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.4.2013 § 3 toimialojen käyttösunnitelmat sekä toimialojen talousarvion uuden organisaation mukaiset sitovat erät ja määrärahat vuodelle 2013. Organisaatiomuutos ei muuttanut valtuuston hyväksymän kaupunkitason talousarvion vuosikatetta, tulosta ja tilikauden yli-/alijäämää. Talousarvion 2013 toteumavertailuissa talousarviotietona on käytetty valtuuston hyväksymän käyttösunnitelman ja uuden organisaation mukaisten sitovuustasojen mukaisia lukuja.

Vuoden 2013 alkuperäinen valtuuston hyväksymä talousarvio päättyi -11,1 miljoonan euron tulokseen ja -10,9 miljoonan euron alijäämään sekä yhteensä 177,3 miljoonan euron bruttoinvestointitasoon. Kaupunginvaltuusto päätti muutoksista vuoden 2013 talousarvioon toimialojen esitysten perusteella syksyn 2013 aikana.

Vuoden 2013 tilinpäätös päättyi 35,6 miljoonan euron tilikauden tulokseen. Tilinpäätöksen tulos on parempi kuin vuoden 2013 talousarvio ja parempi myös kuin syksyn 2013 aikana kaupunginhallitukselle raportoinnissa esitetyt kaupunkitason tulosennusteet. Toimintakulut toteutuivat ennustettua alemmalla tasolla ja verotuloihin saatiin vielä joulukuussa ennakoitua suurempi jako-osuuden korotus. Lisäksi toimintatuottoja kertyi selvästi toimialojen ennusteita enemmän mm. myyntitulojen osalta. Korkokulujen alittuminen ja vero- ja valtionosuustulojen ylittyminen on vuoden 2013 aikana huomioitu ennusteissa, mutta niistä ei ole tehty talousarviomuutoksia.

Talousarvion käyttötalousoosan ja tuloslaskelmaosan toteutuminen

Käyttötalouden suurimpia poikkeamia vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden olivat kaupunkitasolla

- Toimintatuottojen ylittyminen 3,2 milj. eurolla
- Toimintakulujen alittuminen (ilman vok) 28 milj. eurolla
- Korkokulujen alittuminen 8,5 milj. eurolla
- Verotulojen ylittyminen 13,2 milj. eurolla
- Valtionosuustulojen ylittyminen 3,1 milj. eurolla
- Poistojen alittuminen 1,9 milj. eurolla.

Vuoden 2013 muutetussa talousarviossa kaupungin käyttötalouden toimintatulot olivat 379 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 aikana toteutuneet toimintatulot olivat 382 miljoonaa euroa, toteumaprosentti 101 prosenttia. Il-

man HSY:lle myytäviä palveluja (netto 0) tarkastellen toimintatuotot ylittivät talousarvion 12,2 miljoonalla eurola. Kunnallistekniikan sopimuskorvauksia sekä maanmyyntivoittoja kertyi talousarviossa arvioitua enemmän. Myyntivoitot sisältävät myös mm. 5,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia asunto-osakkeiden myyntivoittoja.

Kaupungin toimintamenot ilman valmistusta omaan käyttöön olivat muutetussa talousarviossa 1 386,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 aikana toteutuneet toimintamenot ilman valmistusta omaan käyttöön olivat 1 357,7 miljoonaa euroa. Toimintakulujen alitus johtui mm. varhaiskasvatuksen hoitotakuun aktiivisesta käytöstä johtuneista henkilöstö- ja ateriakustannusten säästöistä, perusopetuksen budjetoitua pienemmästä oppilaskohtaisesta kustannuksesta, tietotekniikkahankkeiden käyttöönoton myöhentymisestä ja palkkatuen vähäisestä käytöstä.

Toimintakulujen toteumaprosentti oli 99,5 prosenttia alkuperäisestä talousarviosta ja 98 prosenttia muutetusta talousarviosta. Toimintakulut kasvoivat reilut 2 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden. Tilinpäätöksen talousarvion toteumavertailuosassa on esitetty tarkemmin talousarvion toteutumista valtuuston päättämien talousarvion sitovuustasojen suhteen.

Vuoden 2013 verorahoitus toteutui loppuvuoden 2013 ennusteita parempana joulukuussa tehdystä ennakoitua suuremmasta jako-osuuden korotuksesta sekä verotilityslain muutoksesta johtuen. Talousarvioon nähden kunnallisveroarvion toteuma oli 101,5 prosenttia, yhteisöveron toteuma 103,6 prosenttia, kiinteistöveron toteuma 99,3 prosenttia ja valtionosuuksien toteuma 102,1 prosenttia. Kaikkiaan toteutunut verorahoitus yhteensä (verotulot + valtionosuudet) ylitti talousarvion 16,3 miljoonalla eurolla. Verorahoitus (vero- ja valtionosuustuotot yhteensä) kasvoivat 5,7 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden.

Toteutuneet rahoitustuotot ja -kulut olivat vuonna 2013 yhteensä 22,7 miljoonaa euroa, kun talousarviossa 2013 yhteenlasketut rahoitustuotot ja -kulut olivat 10,7 miljoonaa euroa. Talousarvion ja toteuman välinen ero muodostui talousarvion korkokulujen alittumisesta mm. historiallisen alhaisena pysytelleen korkotason johdosta, lainan nostojen ajoittumisesta vuoden loppuun sekä Vantaan Energian 2 miljoonalla eurolla talousarvion ylittäneistä osinkotuotoista. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat loppuvuoden 2013 aikana esitettyjen ennusteiden mukaisesti.

Kaupungin toteutuneet poistot vuonna 2013 olivat 72,8 miljoonaa euroa joka oli 97,4 prosenttia talousarvioon nähden. Poistojen määrä on kasvanut vain 4,4 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna, vaikka suunnitelman mukaisten poistojen perusteita muutettiin 1.1.2013 alkaen. Poistojen maltilliseen kasvuun vaikutti rakennus- ja peruskorjausinvestointien valmistumisen siirtyminen vuodelle 2014 sekä myönnetty rahoitusosuudet investointeihin. Poistot kasvavat taloussuunnittelukaudella huomattavasti Kehäradan valmistuessa 2015.

Kaupungin vuosikatteenä vuoden 2013 tilinpäätöksessä muodostui 108,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 35,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos sisältää kertaluonteisena eränä kaupungin omistamien vuokra-asuntojen myyntivoiton 5,4 miljoonaa euroa.

Investointiosan ja rahoitusosan toteutuminen

Vuoden 2013 alkuperäisen talousarvion investointiosan tulot olivat (liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien) 10,4 miljoonaa euroa, menot 177,3 miljoonaa ja investointiosan netto 167 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 aikana valtuusto päätti lisäksi korottaa investointiosan määrärahoja kiinteän omaisuuden hankinnan osalta yhteensä 5,3 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2013 toteutuneet investointien bruttomenot olivat 172,8 miljoonaa euroa, joista Kehäradan osuus on 65,7 ja Kehä III:n osuus 3 miljoonaa euroa. Investointituloja toteutui 16,2 miljoonaa euroa Kehäradalle myönnetystä 5,9 miljoonan euron EU:n yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämistuesta johtuen. Vuoden 2013 investointiosan netoksi muodostui yhteensä 156,5 miljoonaa euroa, joka alitti talousarvion 16,2 miljoonalla eurolla.

Talousarvion mukaiset investointimäärärahat alittuivat rakentamisen, aineettoman ja irtaimen omaisuuden hankeryhmissä ja ylittivät julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä. Suurimpia poikkeamia vuoden 2013 muutettuun talousarvioon nähden olivat:

- Toimitilainvestointien alittuminen 5 milj. eurolla
- Marja-Vantaa rahaston investointien alittuminen 4,5 milj. eurolla
- Kunnallisteknisten investointien ylittyminen 2,5 milj. eurolla

Talousarvion 2013 rahoitusosassa varauduttiin talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan perusteella 41,0 miljoonan euron nettolainanottoon. Käyttötalous toteutui vuonna 2013 huomattavasti talousarviota paremmin ja investointiosan netto 16 miljoonaa euroa budjetoitua alemmalla tasolla. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä lisääntyi vuoden 2013 aikana 38,3 miljoonalla eurolla, alittaen talousarviossa varatun lainanoton kolmella miljoonalla eurolla. Maltillinen lainamäärän kasvu johtuu valtion keväällä 2013 maksamasta 50 miljoonan euron Kehä III ensimmäisen vaiheen toteutuksesta, vuoden 2012 kunnallisveron jako-osuuden korotuksesta sekä verotilitslain muutoksesta johtuneista kertaluontoisista kunnallisverotuloista elo- ja joulukuussa.

Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittari		TP 2012	TP 2013
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakatteen kehitys (suhteutettu myös hintakehityksen muutokseen)	2,0 %	0,1 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakatteen muutos % (suhteutettu myös hintakehityksen muutokseen)	-0,6 %	-2,2 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,3 %	4,4 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / väestöra	3,8	3,6*
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energiankulutus / tilavuus	65,3	65,5*

* TA 2013 tieto, tilinpäätöstieto ei ole valmistunut

Vertailukelpoisen toimintakatteen kehitys sekä asukaskohtaisen toimintakatteen muutos on suhteutettu myös hintatason muutokseen (Peruspalvelujen hintaindeksi, Lähde: Tilastokeskus, ennusteet VM). Toteutuneet mittarit lasketaan kerran vuodessa tilinpäätöstietojen valmistuttua.

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

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

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

1.1.5 Vantaan kaupungin henkilöstö

Henkilöstömäärä

	31.12.2012	31.12.2013
Yleishallinto	6	6
Kaupunginjohtajan toimiala	175	170
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	379	372
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	455	458
Vantaan Työterveys liikelaitos	70	71
Sivistystoimen toimiala	5 666	5 666
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 579	2 596
Suun terveydenhuollon liikelaitos	311	311
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	657	669
Yhteensä	10 298	10 319

Henkilölukumäärät on muutettu vuoden 2012 osalta vastaamaan 1.1.2013 tapahtunutta organisaatiomuutosta vertailtavuuden vuoksi.

Palkat

Palkkamenot ovat tammi - joulukuussa kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 prosenttia eli 1,5 miljoonaa euroa. Palkkamenojen kasvu on ollut maltillisempaa verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 palkkamenot olivat 361 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärässä ei vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Palkkausjärjestelmien kehittäminen

Palkkausjärjestelmien pääpaino oli vuonna 2013 kannustavuutta korostavissa palkkauselementeissä, kuten harkinnanvaraisessa henkilökohtaisessa lisässä sekä henkilökunnan kannustuslaskioissa ja ylimmän johdon tuloslaskioissa. Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta, jonka tarkoituksena on ohjata työntekijöitä tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Lisää käytetään erinomaisista työtuloksista palkitsemiseen, näin lisän käyttö parantaa toiminnan tulokellisuutta ja tukee johtamista. Kannustus- ja tuloslaskiot olivat kertapalkitsemisen muoto, joissa palkitaan talous- ja velkaohjelman sekä kaupungin strategiasta määriteltyjen tavoitteiden toteutumisesta ja ylittamisestä.

Henkilökunnasta oli vuonna 2013 yhteensä 1 390 henkilöä kannustuslaskiojärjestelmien piirissä, joista suurin osa eli 1 022 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta. Lisäksi ylin johto oli kokonaisuudessaan tuloslaskiojärjestelmien piirissä. Tulos- ja kannustuslaskioiden maksatukseen on varattu tilinpäätösvarauksina yhteensä noin 480 000 euroa.

Henkilöstön kehittäminen

Terveysjohtaminen oli vuonna 2013 keskeisin keino sairauspoissaoloihin puuttumiseksi. Henkilöstökeskuksen asiantuntijat tekivät 70 vierailua työyksiköihin ja tapaamisissa pohdittiin keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyksi. Uhka- ja väkivaltatilanteiden vähentämisen keinoja alettiin kartoittaa: perehdyttäminen ja varautuminen tilanteisiin sekä ehdoton nolla-toleranssi asiakkaiden taholta tapahtuviin tilanteisiin. Kaupunkitasolla ei saavutettu sairauspoissaolojen alenemaa, vaan ne kasvoivat lievästi. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,44 (vuonna 2012: 4,34 %:a).

Ennakoivan rekrytoinnin kehittämiseksi aloitettiin neuvottelut systemaattisen harjoitteluyhteistyön aikaansaamiseksi kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Systemaattisen yhteistyön myötä kaupunki saa työelämän vaatimuksia vastaavia työharjoittelijoita, työelämää hyödyttäviä tutkimustyön tuloksia sekä potentiaalista tulevaisuuden työvoimaa. Sosiaali- ja terveystoimi teki mittavaa kehittämissyhteistyötä erityisesti Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi rekrytoinneissa panostettiin esimiesten valintaan.

Esimiesvalmennusta systematisoitiin johtamisen ja esimiestyön valmennuksen tarjoaman ja toteutuksen kehittämiseksi. Kaupunki tarjoaa kehittymisen polkuja uusien esimiesten valmennuksen (toteutettiin kolme valmennusohjelmaa), valmennustarjottimen, johtamisen erikoisammattitutkinnon, strategisen esimiesvalmennuksen (TAJUA-valmennus, jota toteutettiin kaksi valmennusohjelmaa) ja ylimmän johdon valmennusten muodoissa. Systemaattinen esimiesvalmennus sisältää kehittymisen portaat johtamisen eri tasoille. Systemaattisuus tarkoittaa myös sitä, että kaupunki valmentaa esimiehiään oman organisaation johtamistapaan ja -käytänteisiin.

Koko henkilöstön yhteenlaskettuja oppimistyöpäiviä oli 30 430 kappaletta, jolloin yhtä työntekijää kohden oli 2,95 koulutuspäivää. Joulukuussa hyväksyttiin kaikkien tulosalueiden ja koko kaupungin koulutussuunnitelmat vuoden 2014 osaamisen kehittämisen pohjaksi ja samalla varmistetaan työnantajalle tulevan rahallisen tuen hakeminen uuden 1.1.2015 voimaantulevan ammatillisen osaamisen kehittämisen lainsäädännön mukaisesti.

Johtamisen kehittämiseksi toteutettiin myös johtamisjärjestelmän arviointi. Työhön osallistuivat kaupungin kaikki tulosalueet, ja arvioinnin teki tai haastatteluun osallistui noin 700 kaupungin työntekijää. Kaupungin vahvuuksia ovat muun muassa tuottavuuden huomiointi toiminnassa, perustehtävien selkeys, ammattitaitoinen ja osaa-va henkilöstö sekä kehittymiseen kannustaminen. Kehitettävää sen sijaan on vielä muun muassa organisaatiorajat ylittävässä toiminnassa, tulokorttityöskentelyssä sekä kannustamisen ja palkitsemisen keinoissa.

Hr-järjestelmien kehittäminen

Hr-järjestelmän teknologian uudistaminen aloitettiin, lisäksi kehitettiin sähköistä järjestelmää liittyen sairauspäiväraha hakemusten siirtoon, koulutustietojen raportointiin (liittyy joulukuussa hyväksyttävään lakiin ammatillisen osaamisen kehittämisestä) ja määriteltiin järjestelmälisäys liittyen hr-työpöytäan ja sinne tulevaan toiminnallisuuteen liittyen sairauspoissaolojen seurantaan.

1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yleistä

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit ja omaisuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen.

Vantaan kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja sopimustoimintaa säätelevät lakien ja asetusten lisäksi mm. johtosäännöt, hallinto- ja taloussääntö sekä eri toimialojen ja tulosalueiden vastuulla olevien toimintojen osalta näiden tulosalueiden laatimat ohjeet. Vantaan kaupungin hallintosäännön 3. luvun 37 §:ssä todetaan, että hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja kehittäminen ovat jokaisen toimialan vastuulla olevia tehtäviä. Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2013 § 4 Vantaan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet – ohjeen.

Toiminnalliset riskit

Riskit ovat epävarmuustekijöitä, tapahtumia tai tapahtumaketjuja, joiden toteutuessa Vantaan kaupunkikonserni ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja/ tai kokee menetyksiä. Riskin toteutuminen saattaa taloudellisen menetyksen ohella merkitä myös lakisääteisten velvoitteiden saavuttamisen estymistä. Toiminnalliset riskit ovat organisaation päivittäistä toimintaa, prosesseja ja järjestelmiä uhkaavia riskejä. Ryhmään kuuluvat mm. henkilöstön tai ympäristön turvallisuutta sekä omaisuutta uhkaavat vahinkoriskit.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista. Tavoitteita asettaessa arvioidaan myös tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit.

Toimialat määrittelevät omat riskienhallinnan tavoitteet ja toteuttamisen periaatteet oman toimintansa ja toimintaympäristönsä mukaisesti. Toimialan johdolta, liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallinnassa huomioidaan muun muassa seuraavia tekijöitä: lainsäädäntö, sopimukset ja muut velvoitteet, strategiset linjaukset, kaupunkikonsernin riskienhallinnan linjaukset, organisaation koko, rakenne ja johtamisjärjestelmädynprosessit, vastuualueet ja tavoitteet. Toiminnan jatkuvuus erittäin suurten riskien toteutuessa varmistetaan valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin.

Vantaan kaupungin strategia linjaa tavoitteiden asettamisen yhdensuuntaiseksi koko kaupungin tasolla siten, että niissä huomioidaan kaupungin taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet. Strategisten ja taloudellisten tavoitteiden linjakkuutta tarkastellaan tulokortti- ja budjettinavigoinneissa ja tavoitteiden toteutumista johtoryhmissä, joissa päätetään tarvittavista korvaavista toimenpiteistä. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain kaupungin johtoryhmässä sekä toimialoilla ja liikelaitoksissa kaikilla toiminnan tasoilla. Käyttösuunnitelman toteutumaennuste päivitetään säännöllisesti vähintään osavuositarkastusten yhteydessä, jotka käsitellään myös kaupunginhallituksessa.

Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnasta osana talouden seurantaa ja raportointia.

Merkittävin kaupungin toimintaan vaikuttavista taloudellisista riskeistä on sen verotulojen määrässä tapahtuvat negatiiviset muutokset yhdistettynä menojen budjetoitua suurempaan kasvuun. Koska kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulopohjaansa vain rajallisesti, riskiä hallinnoidaan ensisijaisesti hillitsemällä käyttötalouden menojen kasvua sekä käyttämällä investoinneissa tiukkaa tarpeellisuusharkintaa ja hajauttamalla niitä ajallisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) 18.6.2012. Ohjelmassa on esitetty taloussuunnitelmakautta 2013 – 2016 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Lisäksi ohjelmassa on esitetty kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukyky varmistetaan myös pidemmällä aikavälillä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Kaupunki tavoittelee kohdennetuilla toimenpiteillä ja nopeassa aikataulussa kaupungin talouden tasapainottamista ja velkaantumiskehityksen saamista hallintaan. TVO-ohjelman tulokset näkyivät kaupungin taloudessa vuonna 2013, kun kaupungin käyttömenojen kasvu

saatiin painettua selvästi edeltäneitä vuosia alemmalle tasolle samalla kun tulot ylittivät ennusteen. Myös valti-onosuusuudistus, johon kaupungin vaikutusmahdollisuus oli rajallinen, osoittautui vaikutuksiltaan Vantaalle posiitiiviseksi, mikä vahvistaa osaltaan kaupungin tulopohjaa jatkossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan merkittävin toiminnan riski on resurssit ylittävä kuntalaisten palvelutarpeen kasvu, joka on usein seurausta laajoista toimintaympäristön haasteista (työllisyyden kehitys, väestön ikääntyminen, perheiden pahoinvointi). Vuonna 2013 erityisiä paineita kohdistui erikoissairaanhoidon, lastensuojeluun sekä toimeentulotukeen. Toimeentulotuessa ja lastensuojelussa toteutettiin ja käynnistettiin tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Kaupunginvaltuusto korotti 18.12.2013 toimialan menomäärärahaa toteutumisenennusteen perusteella.

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottamisen edellyttämä henkilöstömäärän kasvun pysäyttäminen asettivat paineita lakisääteisissä määrärajoissa pysymiseen. Aluehallintovirasto edellytti toimialalta toimenpiteitä määrärajoissa pysymiseksi. Määrärajojen toteutumiseksi toimialalla panostettiin prosessien parantamiseen sekä uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen. Aluehallintoviraston antamien päätösten perusteella Vantaan toimenpiteet lastensuojelun määrärajojen, toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen ja korvaushoidon hoitokuun toteutumiseksi olivat asianmukaisia ja riittäviä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus tietyissä henkilöstöryhmissä on kriittistä. Lääkäreiden rekrytointitilanne parani vuonna 2013 ja sosiaalityön esimiesten rekrytoinnissa onnistuttiin. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen haasteellista.

Sivistystoimessa päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmiin liittyvien ilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Vuonna 2013 kaupunki joutui luopumaan yhdestä pienestä päiväkodista sisäilmaongelmien vuoksi. Havukosken koulun oppilaat siirrettiin vuoden 2014 alusta toisiin kouluihin sisäilmaongelmien vuoksi, ja koulun korjaus toteutetaan kevätlukukauden aikana. Edellä mainituissa tapauksissa lapset ja oppilaat on pystytty sijoittamaan muihin tiloihin, mutta toimialan riskinä on, että korvaavia tiloja ei jatkossa löydy riittävästi.

Maankäytön ja ympäristön toimialalla ei vuonna 2013 ole toteutunut merkittäviä riskejä.

Henkilöstön saatavuusriskin toteutumisen ehkäisemiseksi tehdään jatkuvasti erityisiä toimenpiteitä rekrytoinnin edistämiseksi henkilöstön saatavuuden kannalta kriittisiin tehtäviin. Palvelutarve kokonaisuudessaan kasvaa pitkällä aikavälillä väestön lisääntyessä ja ikääntyessä. Nykyisen palvelutason ylläpitäminen edellyttää aktiivista vaihtoehtojen hakemista henkilöstön määrän kasvulle esimerkiksi sisäisillä palvelurakenteiden muutoksilla sekä lisäämällä ostopalveluja. Tukipalvelujen keskittämistä palvelukeskuksiin on jatkettu ja järjestelmäinvestoinnit ovat vähentäneet merkittävästi manuaalisen työn osuutta, mikä näkyy tuottavuuden nousuna. Kaupungin talouden kestävyys kannalta keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen.

Henkilöstöhallinnon ohjeet on dokumentoitu Palvelusuhdeasiain käsikirjaan, jota päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.

Tietojärjestelmien osalta riskien hallinta ja jatkuvuussuunnittelu on toteutettu tietohallinnon palvelukeskuksen johdolla.

Hankintoihin liittyvää riskiä on rajattu Vantaan kaupunginhallituksen 21.10.2013 hyväksymällä harmaan talouden torjuntaan liittyvällä ohjeistuksella. Ohjeistuksessa annetaan ohjeita sekä itse hankintaprosessiin että myös varsinaiseen sopimuskautteen liittyen. Ohje noudattaa pitkälti tilaajavastuulakia, jota edellytetään sovellettavan kaupungin hankinnoissa. Ohjeessa edellytetään jo hankintavaiheessa, että toimittajilta tarkistetaan ennen sopimuksen tekoa mm. verojen ja lakisääteisten maksujen hoitaminen sekä sovellettavat työehtosopimukset tai keskeiset työehdot. Hankintojen kilpailutuksessa tarkistetaan myös valittavien toimittajien taloudellinen tilanne. Isommissa hankinnoissa ja erityisesti palveluhankinnoissa ja urakoissa toimittajien taloudellista tilannetta seurataan reaaliajassa, jotta mahdollisiin riskitilanteisiin ehditään reagoida ajoissa.

Rahoitus- ja vahinkoriskit

Vantaan kaupunginhallituksen hyväksymän yleisohjeen mukaisesti kaupungin rahoitus- ja korkoriskien hallinnan tavoitteena on suojata Vantaan kaupunkikonsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta. Lainanoton kustannuksiin ja niiden vaihteluihin vaikuttavat ensisijaisesti euroalueen yleinen korkotaso ja sen

muutokset. Kustannuksiin vaikutetaan pääasiassa hallitsemalla velan korkoriskiasemaa sekä toteuttamalla kaupunkikonsernin lainanotto mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Rahoitus- ja korkoriskien hallinta Vantaan kaupunkikonsernissa on keskitetty rahoituksen tulosalueelle. Vantaan kaupungin rahoituksen tulosalueen keskeisin tehtävä on rahoituksen saatavuuden ja kaupungin maksuvalmiuden turvaaminen. Rahoitusriskiä hallinnoidaan välttämällä jälleenrahoitettavaksi tulevien lainojen liiallista keskittymistä ajallisesti ja varainhankintalähteittäin sekä sijoitetun ylimääräisen likviditeetin avulla. Vaikka rahoituslaitosten lainamarginaalit ovat olleet nousussa myös vuoden 2013 aikana, pitkäaikainen varainhankinta pystyttiin järjestämään haastaviin markkinaolosuhteisiin nähden kohtuullisilla ehdoilla. Kaupungin lainasalkku hyötyi historiallisen matalan korkotason jatkumisesta, mikä näkyi ennätyksellisen alhaisissa korkomenoissa.

Vantaan kaupungin lainasalkkuun ei sisälly valuuttakurssiriskiä.

Kaupungin vahinko- ja vastuuriskit on rajattu vakuuttamalla. Kaupungille lakisääteisiä vakuutuksia ovat tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus, minkä lisäksi kaupungilla on voimassa ryhmähenkivakuutus. Lakisääteiset ja muut pakolliset vakuutukset otetaan vähintään sen mukaisina, mitä lainsäädäntö ja muut määräykset edellyttävät. Myös kaupunkikonsernin omaisuus- ja keskeytysvakuutukset sekä toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutukset kilpailutetaan säännöllisin väliajoin niin, että kaupungilla, sen liikelaitoksilla ja tytäryhteisöillä on aina ajantasainen ja mahdollisimman laaja ja kattava vakuutusturva sekä vakuutusyhtiön tarjoamat riskienhallinta- ja vahinkojen torjuntapalvelut. Kaupunkikonsernin vakuutusturva kilpailutettiin vuonna 2013.

Vakuutusmeklarin käyttö päivittäisessä toiminnassa on osa Vantaan kaupunkikonsernin riskienhallintaa.

Niiltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät korvaa omaisuutta kohdanneita vakuutuksia, ne katetaan rahoituksen tulosalueen hallinnoimasta vahinkorahastosta. Vahinkorahaston säännöt päivitettiin vuonna 2012.

Häiriötilanteisiin varautuminen ja valmiussuunnittelu

Toiminnan jatkuvuus erittäin suurten riskien toteutuessa varmistetaan valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin. Tällaisia suunnitelmia ja valmisteluja ovat mm.:

- lakisääteinen kaupungin yleinen valmiussuunnitelma
- toimialojen valmiussuunnitelmat
- pelastuslaitoksen johdolla ja valvonnassa laaditut toimintayksiköiden lakisääteiset pelastussuunnitelmat
- kaupungin tietohallinnon valmiussuunnitelma
- yksiköiden laatimat erilaiset toimintasuunnitelmat uhkatilanteissa, joita ovat mm. tartuntatautiepidemiat, pommiuhka ja väkivaltainen asiakas
- muut totaalisten vahinkotilanteiden varalle laaditut katastrofi-, toipumis- ja jälleenrakennussuunnitelmat

Kaupungin palveluiden järjestäminen edellyttää keskeisten teknisten järjestelmien toimivuutta ja ostopalveluja käytettäessä luotettavia palvelujen tuottajia.

Sähkönjakelussa mahdollisesti tapahtuvat häiriöt ovat merkittävä riski kaupungin asukkailleen tarjoamien palvelujen jatkuvuudelle. Vantaan Energia Oy:n kanssa on sovittu käytännöistä, joilla varmistetaan sähkön saatavuuden palauttaminen häiriötilanteissa kaikkein tärkeimpiin kohteisiin mahdollisimman nopeasti. Kaupungin ja Vantaan Energian yhteistä tiedottamista sähkönjakelun häiriöiden alueellisista vaikutuksista ja ajallisesta kestosta on tehostettu. Koska lähes kaikki kaupungin toiminnot ovat hyvin riippuvaisia sähkön saatavuudesta, varavoiman käyttöönoton mahdollisuuksia tutkitaan jatkossa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kriittisissä palvelupisteissä sekä hoitolaitoksissa. Kaupunki käynnistää usean vuoden kestävä ohjelmaa varavoiman saatavuuden lisäämiseksi.

Kaupungin palvelutuotannon jatkuvuudelle merkittävä riski on tietojärjestelmien ja tietoliikenteen häiriöt. Häiriötilanteissa tärkeintä on varmistaa, että kaupungilla on käytössään ko. palveluja tuottavien yritysten varajärjestelmät. Tietohallinnon tulosalue testaa yhteistyössä kaupungin merkittävimpien ICT-palveluja tuottavien yritysten kanssa näiden kykyä toimia myös häiriötilanteissa.

Sosiaali- ja terveystietopalvelujen, koulujen ja varhaiskasvatuksen palvelujen laadulle merkittävä riski on puhtaan veden saatavuus. Vesihuollosta Vantaalla vastaava Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY) on laatinut vuonna 2013 valmiussuunnitelman, jolla varmistetaan vedenjakelu häiriötilanteissa.

Kaupunki hankkii sekä palveluja että palvelutuotannolle tärkeitä materiaaleja yrityksiltä. Kaupungin hankintasäännöissä edellytetään, että hankintasopimuksia tehtäessä varmistetaan yrityksen kyky huolehtia sopimusten edellyttämien palveluiden tai tavaroiden toimittamisesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kaupunki varautuu vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin valmiuslain ja valtion viranomaisten mahdollisten ohjeiden mukaisesti pitämällä kaupunginvalmiussuunnitelmat ajan tasalla sekä huolehtimalla muista kaupungin vastuulla olevien yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeiden toimintojen varautumisjärjestelyistä. Kaupunginjohtaja on 22.10.2013 vahvistanut Vantaan kaupunkikonsernin valmiusohjeen, joka ohjaa kaupungin toimialojen ja kaupunkikonsernin yksiköiden valmiussuunnittelua.

1.1.7 Ympäristötekijät

Kuntien ympäristötilinpidon laatimisen lähtökohtana on kauppa- ja teollisuusministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan tai kuntayhtymän tilinpidossa. Vantaalla seurattavat ympäristötilinpidon tulot, kulut ja investoinnit on määritelty kuutoskaupunkien kestävän kehityksen raportoinnin kehittämistyön yhteydessä. Ympäristöasioista laaditaan kaupungissa erillinen kestävän kehityksen raportti.

Ympäristötulolla tarkoitetaan kuntaorganisaation toiminnasta saatuja tuloja, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun. Niitä ovat esimerkiksi ympäristölupamaksut, mahdollisesta ympäristötoiminnasta saadut myyntitulot ja ympäristön pilaajilta perityt kunnan suorittamien tai teettämien kunnostustöiden ja siivousten korvaukset. Vuonna 2013 Vantaan kaupunkiorganisaation ympäristötuotot olivat 381 000 euroa. Tuotot kattoivat 0,2 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista. Vantaalla lähes kaikki ympäristötuotot tulivat vuonna 2013 jätehuollon myyntituloista ja energiansäästötoimenpiteistä. Ympäristötuottoja kertyi 1,8 euroa asukasta kohden.

Ympäristömenoja aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa tai edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Myös jäte-, sähkö- ja polttoainevero sekä öljyjäte- ja öljynsuojamaksu katsotaan ympäristömenoina. Vuonna 2013 kaupungille kertyi 22,6 miljoonan euron verran ympäristökuluja, ja ne käsittivät 1,6 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista. Suurin ympäristökustannuserä oli muut ympäristönsuojelutoimenpiteet. Asukasta kohti laskettuna kuluja kertyi 108,5 euroa.

Ympäristöinvestoinneilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai poistamisesta. Kysymys voi olla myös tulevien myönteisten ympäristövaikutusten aikaansaamisesta. Vuonna 2013 Vantaan kaupunki investoi ympäristönsuojeluun 2,0 miljoonaa euroa. Se oli 1,1 prosenttia kaupungin kokonaisinvestoinneista. Suurimmat ympäristöinvestoinnit tehtiin maaperän- ja pohjaveden suojeluun. Asukasta kohti ympäristöinvestointeihin käytettiin 9,4 euroa.

1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on kaupungin ja sen toimialan, palvelu- tai vastuualueen toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Toimiva sisäinen valvonta kohdistuu organisaation kaikkeen toimintaan. Se käsittää tiedossa olevien riskien hallitsemiseksi käyttöönotettuja keinoja, toimintatapoja ja valvontatoimenpiteitä. Sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupungin johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja, raportoinnin ja tiedon luotettavuutta, resurssien ja omaisuuden turvaamista sekä lainsäädännön ja ohjeiden noudattamista. Vantaan kaupunkikonsernissa ei hyväksytä väärinkäytöksiä. Väärinkäytöksiä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä, kaupunkikonsernin ohjeita rikkovia tai lainvastaisia tekoja. Henkilöstön on raportoitava epäilemänsä väärinkäytökset tai rikkomukset esimiehelleen.

Merkittävä osa sisäisestä valvonnasta tapahtuu toimintaprosesseihin sisällytettävänä päivittäisinä valvontatoimenpiteinä ja varmistuksina. Valvontatoimenpiteiden on oltava taloudellisia ja tehokkaita.

Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm.:

- johdolle laadittavat raportit
- toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta
- talousarvion toteutumisen seuranta
- toimintaperiaatteiden sekä ohjeiden noudattamisen valvonta
- hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä
- säännölliset varmistus- ja täsmäytystoimenpiteet
- sovittujen riskirajojen seuranta ja niistä raportointi
- fyysiset valvontatoimenpiteet

Kaupungin toimialojen ja liikelaitosten sisäistä valvontaa täydentävät sisäisen tarkastuksen tarkastushavainnot, jotka käsitellään johtoryhmissä. Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa ja tulosalueen tehtävät on määritelty kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännössä. Tarkastustyö perustuu kalenterivuoden kattavaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan, joka yhteen sovitetaan ulkoisen tarkastuksen työohjelmien kanssa.

Tarkastusten tuloksista raportoitiin kuukausittain kaupunginjohtajalle ja kerran vuodessa kaupunginhallitukselle. Tarkastusraportit toimitettiin niiden valmistuttua kaupunginhallituksen puheenjohtajille, kaupunginjohtajalle ja koko kaupunkia tai tiettyä toimialaa koskevissa tapauksissa toimialan apulaiskaupunginjohtajalle ja asianosaisille esimiehille sekä toimialaa merkittävästi koskevissa tapauksissa lautakunnan/johtokunnan puheenjohtajalle. Tytär yhteisöä koskevissa tarkastuksissa tarkastusraportit toimitettiin myös ko. yhtiöön ja yleisjaostoon.

Vuonna 2013 sisäinen tarkastus on tehnyt 17 varsinaista tarkastusta, 14 jälkitarkastusta ja 75 kassantarkastusta. Lisäksi arvioitiin hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista 11 tulosalueella. Varsinaisia tarkastuksia tehtiin kaikille toimialoille ja ne kohdistuivat yleishallintoon, henkilöstöhallintoon, omaisuuden hallintaan, tavaroiden ja palveluiden hankintaan, taloushallintoon, tietohallintoon sekä sopimuksiin. Tarkastuksista neljä kohdistui kaupungin tytäryhtiöihin. Tulosalueella työskenteli viisi henkilöä.

Tarkastukset eivät tuoneet esiin sellaisia laajempia asiakokonaisuuksia, joissa olisi merkittäviä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan tehostamistarpeita.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi syyskuussa 2007 "Hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnin periaatteet" -ohjeen. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on täydennetty itsearviointimenetelmällä. Vantaan kaupungin johtoryhmä on linjannut, että toimialat, tulosalueet ja tulosityksiköt, joilla on käytössään oma budjetti, käyttävät toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa CAF (Common Assessment Framework) -arviointimallia. Arviointiperusteet toimivat johtamisen ja kehittämisen apuvälineenä. Hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnilla varmistetaan vuosittain, että riskienhallinta, sisäinen valvonta, johtaminen ja tiedotus toimivat sovittujen ohjeiden mukaisesti.

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Vuoden 2013 tilikauden tulos oli 35,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 35,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos kasvoi 39,3 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen, valmistus omaan käyttöön, verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu kasvu vuoteen 2012 verrattuna ylitti toimintakulujen kasvun 38,4 miljoonalla eurolla. Rahoitustuotot vähennettynä rahoitusku-
luilla kasvoivat 5,2 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 4,5 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toimintatuotot	229,3	218,1	208,9
Valmistus omaan käyttöön	151,8	133,3	153,7
Toimintakulut	- 1 357,7	- 1 309,4	- 1 273,6
Toimintakate	- 976,6	- 958,1	- 910,9
Verotulot	915,2	857,1	835,6
Valtionosuudet	147,1	148,2	136,6
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	14,8	14,6	15,4
Muut rahoitustuotot	17,6	18,4	18,8
Korkokulut	- 9,5	- 15,3	- 15,9
Muut rahoituskulut	- 0,1	- 0,1	- 0,6
Vuosikate	108,4	64,7	79,0
Poistot ja arvonalentumiset	- 72,9	- 68,4	- 65,8
Tilikauden tulos	35,6	- 3,7	13,3
Tilinpäätössiirrot	- 0,4	- 0,5	- 0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35,2	- 3,2	13,2

Kunnan tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tässä yhteydessä esitetty tuloslaskelma sisältää kaupungin, liikelaitoksien ja rahastojen ulkoiset tuotot ja kulut.

Tuotot

Vantaan kaupungin kokonaistuotot vuonna 2013 ilman valmistus omaan käyttöön olivat 1 324 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 67,7 miljoonaa euroa eli 5,4 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 11,2 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 915,2 miljoonaa euroa. Vuoteen 2012 verrattuna kasvua oli 58,1 miljoonaa euroa (6,8 prosenttia). Verotilityslain muutos aikaisti verovuoden 2012 kunnallisveron jäännösverotilitystä ja yhteisöveron palautuksia yrityksille siten, että verotilityslain muutoksesta johtuva kertaluonteinen "ylimääräinen" verotulonetto oli yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi vuonna 2013 yhteensä 147,1 miljoonaa euroa. Ne vähenivät edellisestä vuodesta 1,1 miljoonaa euroa (0,7 prosenttia).

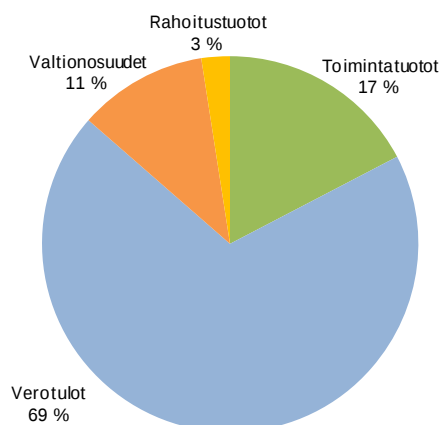
Kulut

Vantaan kaupungin kulujen kokonaismäärä vuonna 2013 oli 1 440,2 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 46,9 miljoonaa (3,4 prosenttia). Toimintakulut kasvoivat 48,3 miljoonaa euroa vuodesta 2012. Palvelujen ostot kasvoivat 37,7 miljoonaa euroa (5,8 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna. Omaan käyttöön valmistettujen, taseeseen aktivoitujen hyödykkeiden arvo nousi 18,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Taulukko. Tuotot vv. 2012– 2013

Tuotot	2013 milj. €	2012 milj. €
Toimintatuotot	229,3	218,1
Verotulot	915,2	857,1
Valtionosuudet	147,1	148,2
Rahoitustuotot	32,4	33,0
Yhteensä	1 324,0	1 256,3

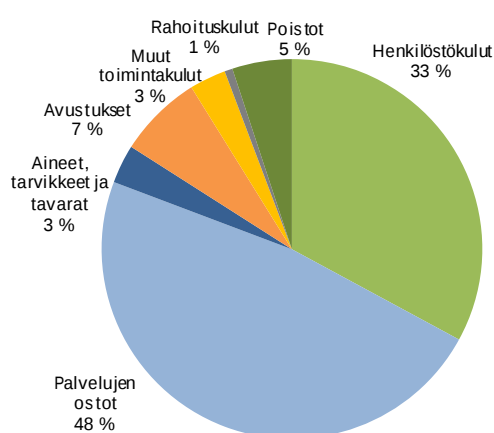
Kuvio. Vuoden 2013 tuottojen jakautuminen



Taulukko. Kulut vv. 2012 – 2013

Kulut	2013 milj. €	2012 milj. €
Henkilöstökulut	474,3	472,5
Palvelujen ostot	688,5	650,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47,1	42,9
Avustukset	103,0	96,2
Muut toimintakulut	44,8	46,9
Rahoituskulut	9,6	15,4
Poistot	72,9	68,4
Yhteensä	1 440,2	1 393,3

Kuvio. Vuoden 2013 kulujen jakautuminen



Toiminta- ja vuosikate

Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotuksena muodostuva kaupungin toimintakate osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli vuonna 2013 -976,6 miljoonaa euroa. Se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 18,5 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on pysynyt kolmen vuoden tarkastelujaksolla tasaisena. Toimintatuotot kattoivat vuonna 2013 toimintakuluista 19 prosenttia.

Tuloslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	19,0	18,5	18,7
Vuosikate/ poistot, %	148,9	94,6	120,2
Vuosikate, euroa/ asukas	521,1	315,4	389,3
Asukasmäärä	208 098	205 312	203 001

Vuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Kaupungin vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta 67,5 prosenttia ollen 108,4 miljoonaa euroa. Kaupungin tulorahoitus vuosikatteella mitattuna on ylijäämäinen.

Asukaskohtainen vuosikate on noussut vuoden 2012 tasosta 205,8 euroa, ollen 521,1 euroa/ asukas vuonna 2013. Vantaan kaupungin tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso (172,2 miljoonaa euroa) asukasmäärällä, jolloin arvoksi muodostuu 827,7 euroa/ asukas.

Tilikauden tulos ja yli- / alijäämä

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja arvonalentumiset, saadaan tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos. Poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 72,9 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Tilikauden tulos parani edellisestä vuodesta 39,3 miljoonaa euroa, ollen vuonna 2013 35,6 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä poistoeron ja varausten muutosten sekä rahastosiirtojen jälkeen oli 35,2 miljoonaa euroa.

1.3.2 Toiminnan rahoitus

Tilinpäätöksen rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitoksien eli Suun terveydenhuollon, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Vantaan Työterveyden sekä rahastojen varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma johdetaan tilinpäätöksen tuloslaskelmasta ja taseesta.

Rahoituslaskelma	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	108,4	64,7	79,0
Tulorahoituksen korjauserät	- 37,9	- 31,9	- 30,8
Investointien rahavirta			
Investointimenot	- 172,8	- 166,7	- 175,6
Rahoitusosuudet investointeihin	9,3	6,9	3,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	47,3	40,2	45,9
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 45,7	- 86,7	- 77,8
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	- 1,2	1,2	236,7
Antolainasaamisten vähennykset	1,0	1,0	0,9
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170,0	125,0	130,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 131,7	- 30,0	- 50,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5,5	0,4	23,4
Oman pääoman muutokset	5,1	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	32,5	- 22,3	226,8
Rahoituksen rahavirta	81,1	72,9	93,6
Rahavarojen muutos	35,4	- 13,8	15,7
Rahavarat 31.12.	149,7	114,3	128,1
Rahavarat 1.1.	114,3	128,1	112,3

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2013 oli 45,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuonna 2013 investointimenot olivat 172,8 miljoonaa euroa. Investointien omahankintameno, eli investointimenojen ja investointien rahoitusosuuksien erotus, oli 163,5 miljoonaa euroa, eli lisäystä edellisvuoteen 3,7 miljoonaa euroa (2,3 prosenttia).

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta puolestaan oli 81,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunki otti uutta pitkäaikaista lainaa yhteensä 170 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 131,7 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen nettolisäykseksi muodostui siten 38,3 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 95 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos 5,5 miljoonaa euroa koostuu tytäryhteisöjen konsernitilin saldon muutoksesta. Muihin maksuvalmiuden muutoksiin sisältyy tytäryhteisöjen konsernitilin saldon muutos 8,1 miljoonaa euroa.

Rahavarojen muutos

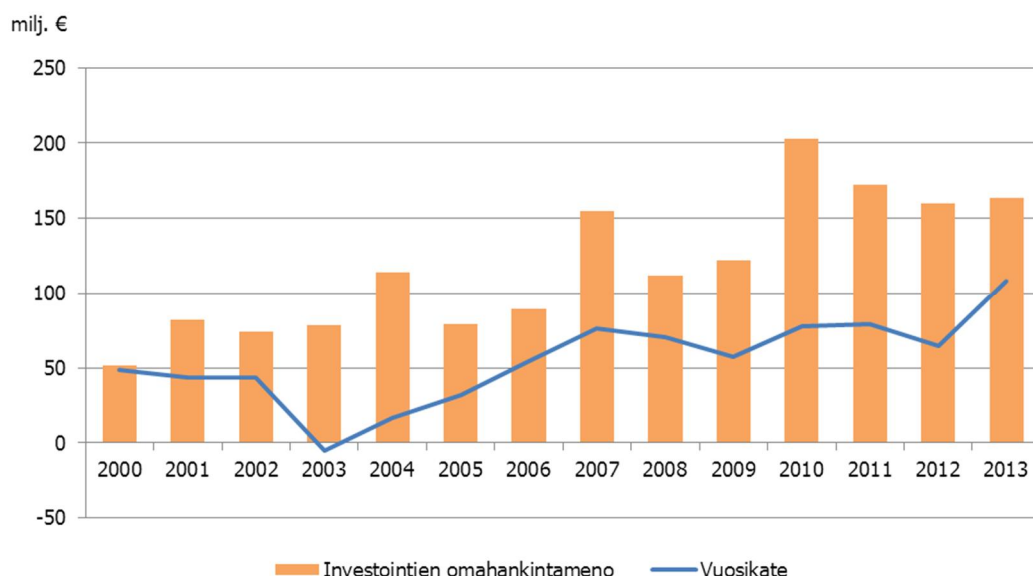
Rahavarojen muutos muodostuu rahoitustoiminnan muutosten nettomäärän sekä tulorahoituksen ja investointien nettomäärän erotuksena. Rahavarat olivat vuoden 2013 lopussa 149,7 miljoonaa euroa sisältäen tytäryhteisöjen konsernitilin saldon 22,5 miljoonaa euroa. Tytäryhteisöjen konsernitilin saldo lisääntyi 13,6 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana. Rahavarat kokonaisuudessaan lisääntyivät 35,4 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana.

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-26,6	-12,2	2,2
Investointien tulorahoitus, %	66,3	40,5	46,0
Lainanhoitokate	0,8	1,8	1,4
Kassan riittävyys, pv	35,9	30,0	29,2

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2013 Vantaan kaupungin investoinneista jäi rahoitettavaksi lainarahoituksella, omaisuuden myynnillä tai rahavarojen käytöllä 33,7 prosenttia.

Vuosikatteen ja investointien omahankintamenon kehitystä vuosina 2000 - 2013 havainnollistetaan alla olevassa kuvassa.

Kuvio. Vuosikate ja investointien omahankintameno 2000 – 2013



Pääomamenojen tulo-rahoitus osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Tunnusluvun arvo osoittaa, että vuonna 2013 vuosikatteella pystyttiin rahoittamaan vain 36,7 prosenttia pääomamenoista.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Vantaan kaupungilla lainanhoitokate oli 0,8 vuonna 2013. Tulo-rahoitus ei kokonaan riitä lainojen hoitoon, sillä tunnusluvun arvo on alle 1. Hyvänä lainanhoitokykyä voidaan pitää silloin, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Vantaan kaupungin vuoden 2013 lopun rahavaroilla olisi voitu kattaa 35,9 päivän kassasta maksut.

1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tase käsittää sekä kaupungin että liikelaitoksien, eli Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Vantaan Työterveyden ja Suun terveydenhuollon, sekä Asuntolainarahaston, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston, Sosiaalisen luototuksen rahaston ja Vahinkorahaston taseyksiköiden taseet yhdisteltynä. Sisäiset erät, kuten keskinäiset saatavat ja velat, eivät sisälly taseeseen.

Vastaavaa

Pysyviin vastaaviin sisällytetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat tuotannontekijöinä useana tilikautena sekä toimialasijoittamisen osakkeet, osuudet ja muut sijoitukset. Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintahintaan ja poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman perusteella. Poistosuunnitelmat ja pysyvien vastaavien muutokset on esitetty liitetiedoissa. Pysyvien vastaavien arvo taseessa oli vuoden 2013 lopussa 1 742,7 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien suurin erä on aineelliset hyödykkeet, joita oli 1 110,2 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopussa (55,7 prosenttia taseen loppusummasta). Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden arvo oli vuoden 2013 lopussa 70,6 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2012 lopussa. Sijoituksia, eli osakkeita ja osuuksia sekä muita saamisia oli vuoden 2013 lopussa 603,5 miljoonaa euroa (30,3 prosenttia vastaavien kokonaismäärästä).

Toimeksiantojen varat koostuivat pääosin välitetyistä valtion asuntolainoista. Toimeksiantojen varat, joita oli vuoden lopussa 2,3 miljoonaa, olivat pysyneet samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Vaihtuviin vastaaviin luetaan vaihto-omaisuus, pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihtuvia vastaavia oli vuoden lopussa yhteensä 248,8 miljoonaa euroa (12,5 prosenttia taseen loppusummasta). Valtio maksoi keväällä 2013 50 miljoonaa euroa Kehä III:n ensimmäisen vaiheen toteutuksesta, joten vaihto-omaisuuden arvo aleni selkeästi edellisvuoteen verrattuna. Muuhun vaihto-omaisuuteen sisältyy vuoden 2013 lopun tilanteessa 5,2 miljoonan edestä Kehä III:n perusparannusmenoja.

Saamisia oli vuoden lopussa yhteensä 92,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia myyntisaamisia on 28,2 miljoonaa euroa ja lainasaamisia 22,1 miljoonaa euroa. Muita saamisia on 25,6 miljoonaa euroa ja siirtosaamisia 10,5 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 149,6 miljoonaa euroa, eli ne olivat lisääntyneet edellisvuoden lopun tilanteeseen nähden 35,4 miljoonaa euroa. Saamisiin ei ole sisällytetty asfalttikartelliin perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa 3,8 miljoonaa euroa eikä siihen liittyviä oikeudenkäyntikuluja 0,3 miljoonaa euroa.

Vastattavaa

Oma pääoma oli vuoden lopussa 823,2 miljoonaa euroa (41,3 prosenttia taseen loppusummasta). Oma pääoma koostui peruspääomasta 349,1 miljoonaa, muiden omien rahastojen pääomasta 97,3 miljoonaa sekä edellisten tilikausien ylijäämistä 341,6 miljoonaa ja tilikauden ylijäämästä 35,2 miljoonaa euroa. Muita omia rahastoja ovat Asuntolaina-, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämis-, Sosiaalisen luototuksen- ja Vahinkorahasto.

Vapaaehtoisina varauksina on tehty investointivaruksia, joiden summa vuoden 2013 lopussa oli 1,1 miljoonaa euroa. Investointivaruksien käyttämisestä hankintamenoa kattamaan syntyi vuonna 2013 poistoeron vähen-

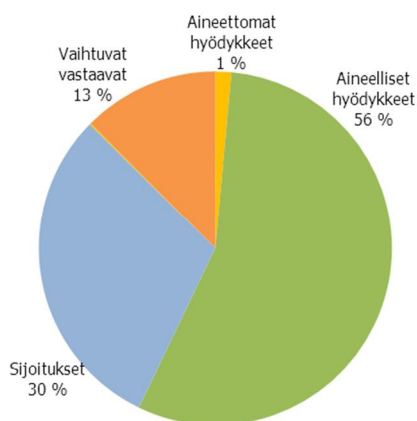
nystä 0,2 miljoonan edestä. Pakollisissa varauksissa oli 0,5 miljoonan euron varaus KuEL:n ulkopuolella tehtyjä eläkesitoumuksia varten ja muita pakollisia varauksia 6 miljoonaa euroa. Toimeksiantojen pääomista oli välitettyä valtion asuntolainoja 2,3 miljoonaa ja lahjoitusrahastojen pääomia 0,6 miljoonaa euroa.

Vieras pääoma oli vuoden lopussa yhteensä 1 159,6 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta kasvoi vuoden aikana 43,7 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa yhteensä 996,9 miljoonaa euroa. Muihin pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin kuului siirtovelkoina lomapalkka- ja korkojaksotuksia ja muita tilinpäätösjaksotuksia yhteensä 64,5 miljoonaa, ostovelkoja 60,5 miljoonaa, saatuja ennakkoita 18,6 miljoonaa sekä muita velkoja 19,1 miljoonaa euroa.

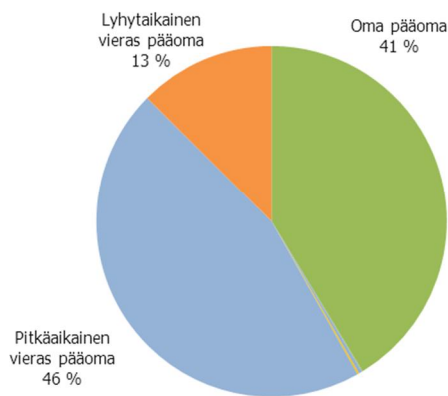
Tase	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat	1 742,7	1 659,2	1 566,2
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	<i>29,0</i>	<i>32,1</i>	<i>29,6</i>
Aineettomat oikeudet	6,7	9,2	6,1
Muut pitkävaikutteiset menot	22,3	22,9	23,5
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>	<i>1 110,2</i>	<i>1 021,5</i>	<i>943,0</i>
Maa- ja vesialueet	220,1	213,4	205,6
Rakennukset	453,7	451,3	415,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	395,2	324,6	257,4
Koneet ja kalusto	16,2	16,9	18,3
Muut aineelliset hyödykkeet	0,3	0,3	0,3
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	24,6	14,9	46,3
<i>Sijoitukset</i>	<i>603,5</i>	<i>605,5</i>	<i>593,6</i>
Osakkeet ja osuudet	319,2	321,4	309,6
Muut lainasaamiset	284,2	284,0	284,0
Muut saamiset	0,2	0,2	0,0
Toimeksiantojen varat	2,3	2,3	2,7
Valtion toimeksiannot	2,3	2,3	2,7
Vaihtuvat vastaavat	248,8	235,2	224,4
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>6,4</i>	<i>50,4</i>	<i>48,7</i>
Aineet ja tarvikkeet	1,2	1,2	1,4
Muu vaihto-omaisuus	5,2	49,1	47,3
<i>Saamiset</i>			
<i>Pitkäaikaiset saamiset</i>	<i>6,3</i>	<i>0,6</i>	<i>2,2</i>
Lainasaamiset	0,8	0,6	0,5
Muut saamiset	5,5	0,0	1,7
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>	<i>86,4</i>	<i>70,0</i>	<i>45,5</i>
Myyntisaamiset	28,2	25,2	19,2
Lainasaamiset	22,1	20,2	0,4
Muut saamiset	25,6	21,6	20,5
Siirtosaamiset	10,5	3,0	5,4
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
Osakkeet ja osuudet	0,1	0,1	0,1
Rahat ja pankkisaamiset	149,6	114,2	128,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 993,8	1 896,7	1 793,4

Tase	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	823,2	783,2	778,1
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1
Muut omat rahastot	97,3	97,6	97,3
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	341,6	339,7	318,4
Tilikauden yli-/alijäämä	35,2	-	13,2
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1,5	0,9	1,1
Poistoero	0,4	0,6	0,3
Vapaaehtoiset varaukset	1,1	0,3	0,8
Pakolliset varaukset	6,5	4,5	3,3
Eläkevaraukset	0,5	0,6	0,7
Muut pakolliset varaukset	6,0	3,9	2,6
Toimeksiantojen pääomat	3,0	3,2	3,8
Valtion toimeksiannot	2,3	2,5	2,8
Lahjoitusrahastojen pääomat	0,6	0,7	1,0
Vieras pääoma	1 159,6	1 105,0	1 007,1
<i>Pitkäaikainen vieras pääoma</i>	<i>908,9</i>	<i>792,7</i>	<i>800,3</i>
Joukkovelkakirjalainat	113,0	118,8	224,5
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	788,4	665,0	565,2
Lainat julkisyhteisöiltä	7,4	9,0	10,5
<i>Lyhytaikainen vieras pääoma</i>	<i>250,7</i>	<i>312,2</i>	<i>206,9</i>
Joukkovelkakirjalainat	5,7	105,7	5,7
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	46,5	24,5	22,0
Lainat julkisyhteisöiltä	1,6	1,5	1,5
Lainat muilta luotonantajilta	34,1	28,7	28,3
Saadut ennakot	18,6	13,0	7,0
Ostovelat	60,5	55,8	58,8
Muut velat	19,1	18,2	17,9
Siirtovelat	64,5	64,8	65,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 993,8	1 896,7	1 793,4

Kuvio. Taseen vastaavaa



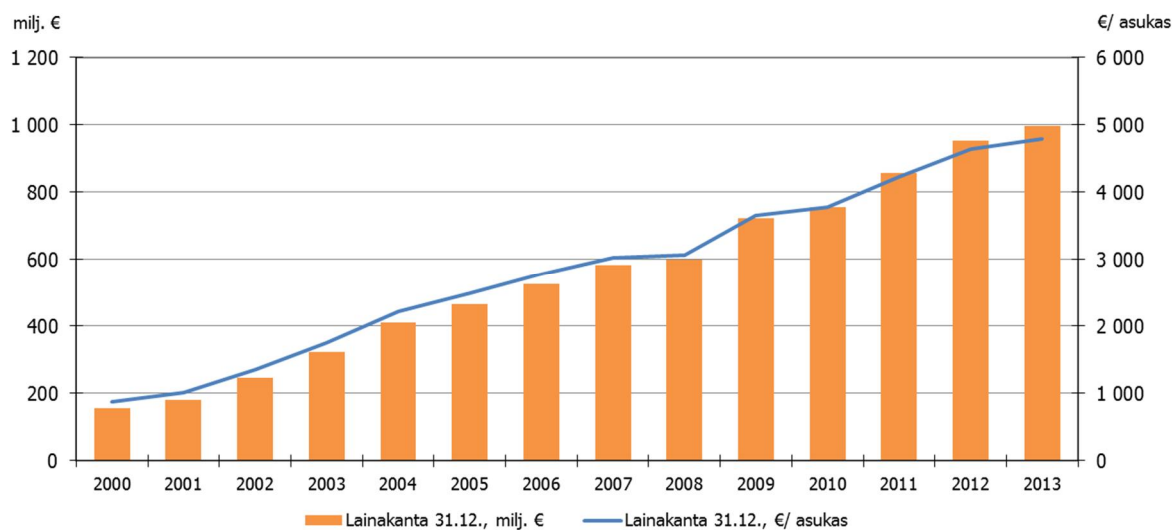
Kuvio. Taseen vastattavaa



Taseen tunnusluvut	2013	2012	2011
Omavaraisuusaste, %	41,8	41,6	43,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	88,3	89,3	84,7
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	376,8	336,5	331,6
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	1 810,7	1 638,9	1 633,7
Lainakanta 31.12., milj. €	996,9	953,1	857,8
Lainakanta 31.12., €/ asukas	4 790,4	4 642,4	4 225,5
Lainasaamiset 31.12., milj. €	284,2	284,0	284,0
Asukasmäärä	208 098	205 312	203 001

Omavaraisuusasteella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Vantaan kaupungin omavaraisuusaste oli vuoden 2012 lopussa 41,8 prosenttia, mikä tarkoittaa, että Vantaan kaupungilla on merkittävän suuri velkarasite kannettavanaan. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, että Vantaan kaupungin käyttötuloista olisi vuonna 2013 tarvittu 88,3 prosenttia vieraan pääoman takaisinmaksuun. Asukaskohtainen lainakanta on noussut 4 790,4 euroon asukasta kohti.

Kuvio. Lainamäärän kehitys 2000 - 2013



1.5 Kokonaistulot ja menot

Kokonaistulojen ja – menojen laskelma muodostetaan kaupungin ja liikelaitosten, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Vantaan Työterveyden ja Suun Terveysterveysten tulos- ja rahoituslaskelmista. Siinä otetaan huomioon vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Myös Asuntolainarahasto, Marja- Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luotituksen rahasto ja Vahinkorahasto on yhdistelty laskelmiin.

Kaupungin kokonaistulot vuonna 2013 olivat 1 522 miljoonaa euroa ja kokonaismenot 1 519,1 miljoonaa euroa. Tulojen ja menojen erotukseksi muodostui 2,9 miljoonaa euroa. Kun tähän lukuun lisätään rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset (+32,5 miljoonaa euroa), saadaan kassavarojen muutokseksi 35,5 miljoonaa euroa. Se vastaa rahoituslaskelman kassavarojen lisäystä vuoden 2013 aikana.

Kokonaistulot ja menot	2013 milj. €	2013 %	2012 milj. €	2012 %
Tulot				
Toiminta				
Toimintatuotot	229,3	15,1	218,1	15,6
Verotulot	915,2	60,1	857,1	61,4
Valtionosuudet	147,1	9,7	148,2	10,6
Korkotuotot	14,8	1,0	14,6	1,0
Muut rahoitustuotot	17,6	1,2	18,4	1,3
Tulorahoituksen korjauserät				
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-40,1	-2,6	-33,7	-2,4
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9,3	0,6	6,9	0,5
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	47,3	3,1	40,2	2,9
Rahoitustoiminta		0,0		
Antolainasaamisten vähennykset	1,0	0,1	1,0	0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170,0	11,2	125,0	9,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	5,5	0,4	0,4	0,0
Oman pääoman lisäys	5,1	0,3	0,0	0,0
Kokonaistulot yhteensä	1 522,0	100,0	1 396,1	100,0
Menot				
Toiminta				
Toimintakulut	1 357,7	89,4	1 309,4	94,4
- Valmistus omaan käyttöön	-151,8	-10,0	-133,3	-9,6
Korkokulut	9,5	0,6	15,3	1,1
Muut rahoituskulut	0,1	0,0	0,1	0,0
Tulorahoituksen korjauserät				
Pakollisten varausten muutos				
- Pakollisten varausten lisäys (-), vähennys (+)	-2,0	-0,1	-1,2	-0,1
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-0,2	0,0	-0,7	-0,1
Investoinnit				
Investointimenot	172,8	11,4	166,7	12,0
Rahoitustoiminta				
Antolainasaamisten lisäykset	1,2	0,1	1,2	0,1
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	131,7	8,7	30,0	2,2
Kokonaismenot yhteensä	1 519,1	100,0	1 387,7	100,0

Vähennyserinä tuloissa ovat käyttöomaisuuden myyntivoitot ja menoissa valmistus omaan käyttöön ja käyttöomaisuuden myyntitappiot sekä pakollisten varausten muutos silloin, kun varausten määrä on tilikauden aikana muuttunut.

1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.6.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräamisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräamisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräamisvalta toisessa yhteisössä.

Konserniyhteisöt

Kuntakonsernin emoyhteisö on konsernitilinpäätöksen laatimiseen veloitettu yhteisö.

Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on määräamisvalta. Kunnalla on määräamisvalta yhteisössä silloin, kun sillä on:

- yli puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai
- yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavan sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan elimen jäsenistä tai
- sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava äänivalta.

Yhdistys tai säätiö on kunnan tytäryhteisö, jos:

- kunnalla on oikeus nimittää enemmistö yhteisön hallituksesta tai vastaavasta elimestä tai
- sääntöjen mukaan yhdistyksen tai säätiön nettovarallisuus siirtyy purkautuessa kokonaisuudessaan kunnalle tai kuntakonserniin kuuluvalla yhteisölle.

Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on joko yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa *samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta ja merkittävä omistusosuus* yhteisössä. Huomattava vaikutusvalta tarkoittaa 20 - 50 prosentin omistusta yhteisön äänimäärästä ja merkittävä omistusosuus vähintään 20 prosentin omistusta osakkuusyhteisön omasta pääomasta. Osakkuusyhteisöt ovat yhdistelty ensimmäistä kertaa vuonna 2008.

Kuntayhtymä yhdistellään kunnan konsernitaseeseen siitä riippumatta, mikä on kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista. Yhdistely tehdään omistusosuuden mukaisesti.

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	28	
joista myyty tilikauden 2013 aikana 1 kpl		
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	18	1
Muut yhtiöt	1	
Säätiöt	1	
joista lakkautettu tilikauden 2013 aikana 1 kpl		
Kuntayhtymät	9	
Osakkuusyhteisöt	14	1
Yhteensä	71	2

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvat kaupunki ja ne osakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla yksin tai tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta sekä kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätty viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon muodostavat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konsernistrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii yleisjaosto (21.1.2013 asti konsernijaosto). Yleisjaosto avustaa kaupunginhallitusta konsernihallinnon järjestämisessä kaupunginvaltuuston hyväksymässä konsernistrategiassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla, ja valmistelee sellaisen yhteisön perustamisen ja purkamisen, jossa kaupunki on omistajana tai jäsenenä.

Konsernistrategian mukaan kaupunginvaltuusto päättää konsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa. Tytäryhteisöjen strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 7 hyväksymä, 1.1.2013 voimaantullut, päivitetty konsernistrategia sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, jolla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Konsernistrategia on käsitelty tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa tai vastavissa muissa ylintä päätösvaltaa käyttävissä hallintoelimissä sekä yhteisöjen hallituksissa tai vastaavissa hallintoelimissä ja hyväksytty tytäryhteisöä sitovaksi. Konsernistrategia ei sido Vantaan Energia Oy:tä.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue järjesti elokuussa 2013 koulutustilaisuuden Vantaan kaupunkikonsernin yhteisöiden toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille. Koulutustilaisuudessa aiheina olivat hallitustyöskentelyn juridiset perusteet, valtiontukisääntely, hankintalainsäädäntö sekä kaupungin sopimusten hyödyntäminen yhtiöiden hankinnoissa.

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Tytäryhtiöt

Vantaan Energia Oy (kaupungin omistus 60%) rakentaa Itä-Vantaalle Suomen suurinta jätevoimalaa, joka valmistuessaan 2014 tuottaa puolet Vantaan kaukolämmöstä ja noin kolmasosan Vantaan alueen sähköntarpeesta. Jätevoimalan rakentaminen on rahoitettu pääosin vieraalla pääomalla (tuotannolliset koneet ja laitteet leasing-rahoituksella, muut hankinnat yritystodistushjelmalla) ja muut tuotannolliset investoinnit tulorahoituksella. Vantaan Aviaenergia Oy yhdistettiin Vantaan Energia -konserniin 1.1.2014 alkaen. Vantaan Energia -konsernin liikevaihto 379 miljoonaa euroa alitti budjetin 17,5 miljoonalla eurolla, mikä johtuu valtion sähkönhankintojen (Hansel) siirtymisestä pois yhtiöltä arvioitua aikaisemmin. Liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 37 miljoonaa euroa.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2012. Yhtiön tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 965 työntekijää. Yhtiön liikevaihto oli 48,6 miljoonaa euroa ja tulos negatiivinen 14 tuhatta euroa. Keskeiset syyt liikevaihdon laskuun ovat yhtiön strategian mukaiset tehostamistoimenpiteet ja niihin perustunut myyntihintojen alentaminen sekä jäljempänä kohdassa Taloudelliset tavoitteet selvennetty toimitilavuokrien käsittelyyn liittynyt palvelusopimusten uudelleenjärjestely ateriapalveluliiketoiminnassa.

VAV Asunnot Oy –konsernissa aloitettiin 217 asunnon rakentaminen vuonna 2013. Aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla. Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita oli yhtiön rekisterissä noin 4 800.

VAV Asunnot Oy- konsernin liikevaihto toteutui budjetoidusti (80,3 miljoonaa euroa). Matala korkotaso vaikutti yhtiön hyvään tulokseen 22,1 miljoonaa euroa, mikä parantaa mahdollisuuksia korjausrakentamisen ja uustuotannon rahoitukseen. Yhtiön lainasalkku pieneni eikä korjausrakentamiseen tarvittu lainaa, vaan korjaukset hoidettiin tulorahoituksella. Asuntojen vuokrausaste (99,54 %) parani, vaikka asunnon hakijoiden vaatimukset ja kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmat kasvoivat. Asuntojen kysyntä kohdistuu pieniin asuntoihin. VAV Asunnot Oy:n saatavat pysyivät edellisvuoden tasossa. Tilikaudella siirrettiin taseeseen myös epävarmoina saatavina pidetyt asukkailta perittävät vahingonkorvaukset ja perinnän saatavat, joka nostivat taseen saatavia viidenneksen. Yhteensä saatavat ovat 1,35 % liikevaihdosta eli 1,1 miljoonaa euroa. Varhaisella puuttumisella asukkaan velkaantumiseen on saatavat saatu pysymään alhaisina. Kiinteistöjen ylläpitokorjaukset jäivät arvioidusta.

Vuoden aikana Kaupunki myi Asunto Oy Vantaan Pakkalanrinne 9:n koko osakekannan VAV Asunnot Oy:lle, minkä jälkeen ko. yhtiö fuusioitiin emoonsa. Lisäksi VAV Asunnot Oy:n 100 %:sesti omistama asunto Oy Vantaan Käenkukka fuusioitiin yhtiöön.

Putkijäteyhtiö Kivistön Putkijäte Oy perustettiin 11/2013. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiö vastaa Kivistön messualueen putkikeräysjärjestelmän omistamisesta, rakennuttamisesta, rahoittamisesta, operoinnista ja ylläpidosta omakustannusperiaatteella, eikä yhtiön tavoitteena ole tehdä toiminnallaan voittoa. Kaupunginhallituksen päätöksellä 27.1.2014 § 8 Kivistön Putkijäte Oy:n koko osakekanta osakekanta myytiin VTK Kiinteistöt Oy:lle helmikuussa 2014.

Marja Vantaan Palvelut Oy:n nimi muutettiin Kivistön Pysäköinti Oy:ksi vuoden 2013 alussa. Yhtiön toimialana on pysäköintialueiden ja rakennusten suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä asukkaita palvelevien yhteistilojen rakentaminen ja hallinta. Yhtiö rakentaa pysäköintihallin Kivistöön. Kaupunginhallitus päätti 3.3.2014, että Kivistön Pysäköinti Oy:n koko osakekanta myydään VTK Kiinteistöt Oy:lle.

Vuoden 2013 aikana jatkui Vantaan kaupungin Talous- ja velkaohjelmaan liittyvä liikuntayhtiöiden aseman ja hallinnon tarkastelu konsernissa –selvitys.

Säätiöt

Helsingin Pitäjän Kirkonkylän säätiön lakkauttamisprosessi saatettiin loppuun keväällä 2013.

Kuntayhtymät

Helsingin ja Uudenmaan sairaaloiden hallitus hyväksyi 6/2013 uudelleen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan yhteistyösopimuksen, koska hankkeeseen on tullut muutoksia mm. Espoon jäätyä pois hankkeesta. HUS solmii yhteistyösopimuksen Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen kanssa. Hankintavaiheen kustannukset jakautuvat niin, että HUS maksaa puolet ja hankkeessa mukana olevat kunnat puolet kustannuksista. Kuntien maksuosuudet määräytyvät asukasluvun mukaisesti.

Vantaan kaupunginhallitus antoi lausunnon 21.10.2013 § 23 Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän ehdotuksesta lippujen hinnoitteluperiaateiksi ja hintasuhteiksi uudessa vyöhykemallissa. Uusi taksa- ja lippujärjestelmä perustuu kaarimaisiin vyöhykkeisiin, joiden rajojen lähtökohtana on etäisyys Helsingin keskustasta/keskustaan. Hinnoittelu perustuu nykyistä enemmän matkan pituuteen. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2016, kun nykyinen matkakorttijärjestelmä on ensin uusittu.

1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2013 aikana jatkui Vantaan kaupungin Talous- ja velkaohjelmaan liittyvä liikuntayhtiöiden aseman ja hallinnon tarkastelu konsernissa –selvitys. Yleisjaosto kokouksessa päätettiin 20.1.2014 §:ssä 3 käynnistää yrittäjäjärjestely, jossa Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalon, Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset -konsernin ja Rajakylän Tenniskeskus Oy:n kiinteistötoiminnot siirretään VTK Kiinteistöt Oy:öön. Lisäksi päätettiin jatkaa selvitystä ope-
rintiyhtiön tarpeellisuudesta sekä liikuntatoimen ja operointiyhtiön keskinäisestä suhteesta ja rooleista erillisessä työryhmässä.

Yleisjaosto päätti 11.11.2013 §:ssä 11 käynnistää yrittäjäjärjestelyn, jonka tavoitteena on Kiinteistö Oy Itäkehän sulauttaminen Kiinteistö Oy Kehäsuoraan.

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti konsernin rakenteen tarkastelua ja organisointia jatketaan. Uudistetun kuntalain seurauksena kaupunki selvittää mahdolliset myös yhtiöittämistarpeet tulkikeskuksen ja Vantaan työterveys –liikelaitoksen osalta.

1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Ohjeiden anto kunnan edustajille kaupunkikonsernin yhtiöissä

Yleisjaosto antoi vuonna 2013 menettelyohjeet kaupunkikonsernin yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista. Lisäksi Konserni- ja asukas-
palveluiden toimialan johtosäännön 16 §:n 5. kohdan mukaan konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Tilikaudella 2013 yleisjaosto antoi 70 menettelyohjetta yhtiö- ja yhtymäkokouksia sekä säätiöiden valtuuskuntien kokouksia varten. Yleisjaosto on delegoinut toimitila- ja asuntoyhtiöitä sekä maanomistusyhtiöitä koskevat yhtiökokousasiat asiantuntijatoimialoille. Viranhaltijapäätöksinä annettiin 10 menettelyohjetta yhtiö- ja yhtymäkokouksia varten.

Yleisjaosto antoi tilikauden aikana konsernistrategian mukaisen omistajan ennakosuostumuksen kymmenelle toimenpiteelle. Ennakosuostumukset annettiin toimitusjohtajasopimuksille, muiden yhteisöjen osakkeiden myynneille (omistus alle 20 %), osakkuusyhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalon sekä Kiinteistö Oy Länsi Vantaan Liikuntalaitosten ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n toimenpiteille.

Tytäryhteisöjen toiminnan valvonta ja taloudellisen aseman seuranta ja analysointi

Konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuosittaisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi. Vuoden 2013 aikana pidettiin navigointitilaisuus Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n, VTK Kiinteistöt Oy:n, Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitosten, Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n, Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilupuiston, Kiinteistö Oy Itäkehän, Kiinteistö Oy Kehäsuoran, Kiinteistö Oy Kehäportin ja Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:n kanssa. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa pidettiin navigointitilaisuudet keväällä ja syksyllä 2013, muiden yhtiöiden kanssa navigointitilaisuudet pidettiin syksyllä 2013. Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue laati navigoinneista yhteenvetot, jotka raportoitiin yleisjaostolle.

Kirjalliset navigoinnit yleisjaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä. Navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai kirjallisesti käyttäen konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen tätä tarkoitusta varten tekemää lomakepohjaa.

Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöt raportoivat asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupungille konserniohjeiden mukaisesti ja yleisjaoston tarkemmin päättämällä tavalla vähintään kaksi kertaa vuodessa. Erikseen päätettävien yhteisöjen osalta raportointi suoritetaan kaupunginvaltuustolle.

Tytäryhteisöjen tuloksenseuranta toteutettiin vuonna 2013 siten, että tytäryhteisöt toimittivat konsernihallinnolle määrämuotoiset Excel-raportit kultakin vuosineljännekseltä. Raporteista laadittiin yleisjaostolle yhteenveto, jossa tulosta verrattiin budjettiin, edellisen vuoden tilinpäätökseen ja vastaavan neljänneksen tulokseen edellisenä vuonna. Kaikki toimivat tytäryhteisöt ovat palauttaneet neljännesvuosiraportit. Merkittävien tytäryhtiöiden toiminnasta, taloudesta ja toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan tunnusluvuista laadittiin osavuositarkastukset neljännesvuosittain.

Vuoden 2013 aikana Vantaan Energia Oy, VAV Asunnot, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy ja Vantaan Innovaatioinstituutti Oy raportoivat toiminnastaan, taloudestaan ja toiminnan ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisestaan kaupunginvaltuuston iltakoulussa.

Konsernistrategian mukaisesti tytäryhteisöjen toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä hallitusten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen tulee seurantaa varten toimittaa konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajalle tai tämän määräämälle vastuuhenkilölle sekä yleisjaoston kyseiseen yhteisön hallitukseen nimeämälle asiantuntijalle.

Keskeisten konserniyhtiöiden hallitukseen on nimetty yleisjaoston antamien menettelyohjeiden mukaisesti asiantuntijat, jotka yhtiöiden hallitukset kutsuvat tarpeen mukaan kokouksiin. Asiantuntijajäsenet ovat tilakeskuksen, konsernihallinnon tai liikuntapalveluiden tulosalueilta.

Tytäryhtiöille on tilikauden aikana lähetetty viisi konsernihallinnon tiedotetta. Tiedotteet koskivat mm. tytäryhteisöjen tilintarkastajien ja vakuutusyhtiöiden kilpailutuksia, konsernipalveluiden kilpailuttaman lakiasioiden asiantuntijapalveluiden käyttämistä yhtiöissä, konsernistrategian hyväksymistä sitovaksi tytäryhteisön yhtiökokouksessa tai vastaavassa muussa ylintä päätösvaltaa käyttävässä hallintoelimestä sekä yhteisön hallituksessa tai vastaavassa hallintoelimestä, yhtiökokousasioita, kaupparekisteritietojen päivittämistä, tilinpäätöstietojen rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallitukselle, saatavien perintäkustannuksia koskevia muutoksia, veronumeron pakollista käyttöä rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä, konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten tehtäväänsä perehdyttämistä, korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä koskevan muutosten huomioiminen yhtiöissä, muutoksia vuosilomalaissa, Kaupungin hallituksen 21.10.2013 § 6 hyväksymän harmaan talouden torjunta-ohjeen käyttöönottoa yhteisöissä, rakennusalan verovalvontaa tehostavien säännösten voimaantuloa, yrittäjien velvollisuutta tarjota kuittia asiakkaalle sekä muutoksia vuoden 2014 osalta EU:n julkisten hankintojen kynnysarvoissa, yritysverotuksessa, verovapaissa matkakustannusten korvauksissa ja kaupparekisterilaissa.

Keskitettyjen konsernipalveluiden käyttö

Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitus- ja pääomahuolto toteutetaan konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen toimesta tai sen antamien ohjeiden mukaan. Kaupunki voi myöntää yhtiön lainarahoitukseen takauksen, ja tulosalue kilpailuttaa yhtiön tarvitseman rahoituksen ja toteuttaa pääomahuollon järjestämisen. Kaupunki voi myöntää pitkäaikaista lainaa tytär- ja osakkuusyhtiölle pääasiallisesti oman pääoman luontoisesti. Takauksia myönnettäessä kaupunki huomioi aina EU:n valtioneuvoston säännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen.

Rahoitus- ja korkoriskien hallinta Vantaan kaupunkikonsernissa keskitetty on konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueelle. Keskeytymisen tavoitteena on tehokas rahoitus- ja korkoriskien hallinta, kustannussäästöt sekä rahavirtojen optimointi.

Kaupungissa on käytössä konsernitilijärjestelmä, johon tytäryhteisöjä voidaan yleisjaoston perusteella liittää. Konsernitilijärjestelmästä vastaa ja sen käyttöä ohjeistaa konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue. Vantaan kaupungin konsernitili- ja maksuliikepalvelut kilpailutettiin keväällä 2013. Päätös valitusta päävälittäjäpankista ja sivuvälittäjäpankista annettiin tiedoksi yleisjaostolle 8.4.2013 § 12. Vuoden 2013 aikana konsernitilijärjestelmään liitettiin Tikkuparkki Oy ja Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10, Continental Estate Ltd Oy ja Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 92.

Vantaan kaupungin Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman sekä konsernistrategian mukaisesti Vantaan tytäryhtiöiden taloushallinnon palvelut keskitetään talouspalvelukeskukseen. Vuoden 2013 aikana tehtiin päätökset Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan liikuntalaitosten, Myyrmäen Urheilupisto Oy:n, Vantaan Markkinointi Oy:n, Tikkuparkki Oy:n ja Ratakujan Pysäköinti Oy:n talouspalvelujen siirtämisestä talouspalvelukeskukseen.

Konsernipalveluista mm. hankintakeskus, konsernihallinto ja rahoitus, tietohallinto ja talouspalvelukeskus ovat kilpailuttaneet koko konserniin käyttöön puitesopimuksia sekä ohjeistaneet tytäryhteisöjä kilpailutettujen sopi-

mustoimittajien käyttämisessä. Konsernipalveluiden tulosalueet tuottavat myös Vantaan Tilapalvelut Oy:n tuki-palvelut pl. palkanlaskentapalvelut.

Konsernipalveluiden tulosalueiden lakimiehet antoivat asiantuntijapalveluita julkisissa hankinnoissa, sopimusasi-oissa ja muissa tehtäväalueensa lakiasioissa. Henkilöstökeskus antoi asiantuntijapalveluita henkilöstö- ja työso-pimusasioissa. Tilakeskus antoi asiantuntijapalveluita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Konsernivalvonnan kehittäminen

Tytäryhtiöiden kirjanpito siirretään talouspalvelukeskukseen siinä aikataulussa, kun se on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.

Konsernipalveluiden tulosalueet ovat antaneet lainopillisia palveluita konserniyhtiöille ja kaupungin toimialoille sekä tehneet konsernin yhteisöihin liittyviä selvityksiä.

Riskienhallintajärjestelmien ja sisäisen valvonnan toimivuus tytäryhteisöissä

Rahoitus- ja korkoriskien hallinta konsernissa on keskitetty rahoituksen tulosalueelle. Vantaan kaupungin ja ty-täryhteisöjen riskienhallinta järjestetään noudattaen yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa. Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskienhallinnasta osana talouden seurantaa ja raportoin-tia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2013 § 4 Vantaan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet – ohjeen, joka astui voimaan 1.1.2014. Ohje määrittelee Vantaan kaupunkikonsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteet ja toteuttamistavat sekä kaupunkikonsernin omassa toiminnassa että toiminnas-sa, josta kaupunki vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen kilpailuttama vakuutusmeklari huolehtii konsernin vakuutusten kat-tavuudesta ja kilpailuttamisesta. Konsernijaosto päätti 15.9.2008 § 21, että kaupungin vakuutukset hankitaan 1.1.2009 alkaen vakuutusmeklarin suosituksen pohjalta. Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue kilpailutti kaupungin ja tytäryhteisöjen vakuutusturvan vuosille 2014 - 2017 sekä option vuosille 2018 - 2019. Vakuutus-yhtiöt ja niiden tarjoamat vakuutuslajit valittiin kaupunginhallituksen kokouksessa 16.9.2013 § 20. Vuoden 2014 alussa kilpailutetaan kaupunkikonsernin vakuutusmeklaripalvelut.

Sisäinen valvonta on osa hyvän johtamisen ja hallinnon periaatetta. Yhteisön hallituksen tehtävän on järjestää yhteisön sisäinen valvonta tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue on tehnyt selvitykset yhtiöiden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta niistä konsernin tytäryhtiöistä, joiden yhtiökokousasiat käsitellään yleisjaostossa. Kyselyjen tulokset esi-tettiin yleisjaostolle 25.2.2013 §:ssä 19 ja 19.8.2013 §:ssä 5. Selvitysten mukaan riskienhallinta on yhteisöjen koon ja toiminnan laajuuden kannalta toteutettu toiminnan vaatimalla tavalla. Sisäinen valvonta on keskeisim-missä yhtiöissä osa johtamista ja hyvää hallintotapaa.

Tytäryhtiöissä sisäisestä valvonnasta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Kaupungin sisäisellä tarkastuk-sella on oikeus kaupunginjohtajan toimeksiannon mukaisesti tarkastaa tytäryhteisöjen toimintaa. Sisäinen tar-kastus suorittaa työohjelmansa tai erillispäätöksen mukaisia tarkastuksia sekä raportoi havainnoista ja johtopää-töksistä konsernijohtolle. Tarkastusta varten tytäryhteisöjen tulee antaa tarpeelliset tiedot ja avustaa tietojen saamisessa. Tytäryhtiöillä on mahdollisuus käyttää kaupungin sisäistä tarkastusta oman sisäisen tarkastuksensa järjestämisessä.

Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman mukaisesti tehtiin tarkastukset koskien Vantaan Tilapalvelut Oy:n kiinteistöpalvelu-yksikön hankintoja sekä Vantaan Markkinointi Oy:n ja Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:n toi-mintaa. Lisäksi tehtiin jälkitarkastus koskien Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy:n sisäistä tarkastusta.

1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toimintatuotot	1 032,7	1 059,3	1 020,2
Toimintakulut	- 1 868,4	- 1 889,7	- 1 816,7
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	2,9	3,1	5,3
Toimintakate	- 832,7	- 827,2	- 791,2
Verotulot	915,2	857,1	835,6
Valtionosuudet	153,5	154,6	141,7
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	11,7	12,4	16,9
Muut rahoitustuotot	3,2	4,8	4,9
Korkokulut	- 33,7	- 43,6	- 46,4
Muut rahoituskulut	- 2,1	- 2,2	- 2,6
Vuosikate	215,2	155,8	158,9
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	- 145,3	- 138,1	- 130,5
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0,0	0,0	- 0,7
Arvonalentumiset	- 0,1	0,0	- 0,0
Tilikauden tulos	69,8	17,7	27,7
Tilinpäätössirrot	- 1,2	- 11,8	2,6
Vähemmistöosuudet	- 15,1	- 7,8	- 15,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53,4	- 1,9	14,9

Konsernituloslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011
Toimintatuotot/ toimintakulut, %	55,3	56,1	56,2
Vuosikate/ poistot, %	148,0	112,8	121,8
Vuosikate, euroa/ asukas	1 034,0	758,8	782,8
Asukasmäärä	208 098	205 312	203 001

Konsernin rahoituslaskelma	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	215,2	155,8	158,9
Tulorahoituksen korjauserät	- 42,1	- 35,9	- 25,3
Investointien rahavirta			
Investointimenot	- 376,3	- 360,8	- 314,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9,6	7,3	3,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	95,6	128,4	120,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 98,0	- 105,3	- 56,3
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	- 1,4	- 0,2	- 190,6
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	1,3	0,0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	186,3	143,6	175,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 86,0	- 165,9	- 111,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 80,3	129,9	- 20,9
Oman pääoman muutokset	- 14,6	- 3,5	- 15,5
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset	- 0,2	- 0,2	- 0,6
Vaihto-omaisuuden muutos	44,9	2,3	- 23,5
Saamisten muutokset	23,7	- 61,3	146,5
Korottomien velkojen muutokset	34,1	70,7	43,3
Rahoituksen rahavirta	106,5	116,7	2,1
Rahavarojen muutos	8,5	11,4	- 54,2
Rahavarat 31.12.	194,0	185,5	174,0
Rahavarat 1.1.	185,5	174,0	228,2

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. milj. €	-279,7	-204,0	-
Investointien tulorahoitus, %	58,7	44,1	51,2
Lainanhoitokate	2,1	1,0	1,3
Kassan riittävyys, pv	29,9	27,5	25,6

Konsernitase	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat	2 946,0	2 774,2	2 649,6
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	<i>66,5</i>	<i>44,0</i>	<i>37,1</i>
Aineettomat oikeudet	10,5	11,0	8,4
Muut pitkävaikutteiset menot	31,5	31,3	27,9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	24,4	1,8	0,8
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>	<i>2 564,9</i>	<i>2 411,3</i>	<i>2 290,2</i>
Maa- ja vesialueet	322,1	316,6	307,1
Rakennukset	1 173,3	1 185,6	1 146,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	844,3	742,1	651,6
Koneet ja kalusto	64,2	67,4	72,4
Muut aineelliset hyödykkeet	3,3	3,0	3,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	157,8	96,6	109,9
<i>Sijoitukset</i>	<i>314,6</i>	<i>318,9</i>	<i>322,3</i>
Osakkuusyhteisöosuudet	49,1	47,3	47,2
Muut osakkeet ja osuudet	67,3	74,7	77,1
Muut lainasaamiset	196,2	195,0	195,1
Muut saamiset	2,0	1,9	2,8
Toimeksiantojen varat	3,3	3,5	4,1
Vaihtuvat vastaavat	496,3	556,5	487,3
Vaihto-omaisuus	32,6	77,6	79,9
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset	88,8	86,9	93,4
Lyhytaikaiset saamiset	180,9	206,5	139,9
Rahoitusarvopaperit	10,7	16,2	19,3
Rahat ja pankkisaamiset	183,3	169,2	154,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>3 445,6</u>	<u>3 334,2</u>	<u>3 141,0</u>

Konsernitase	2013 milj. €	2012 milj. €	2011 milj. €
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	862,2	812,2	807,4
Peruspääoma	349,1	349,1	349,1
Arvonkorotusrahasto	0,2	0,2	0,2
Muut omat rahastot	150,1	150,5	153,3
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	309,3	314,2	289,8
Tilikauden yli-/alijäämä	53,4	-1,9	14,9
Vähemmistöosuudet	67,7	63,9	64,9
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	104,8	103,4	92,3
Poistoero	102,7	101,4	89,5
Vapaaehtoiset varaukset	2,1	2,0	2,8
Pakolliset varaukset	17,5	14,9	13,8
Eläkevaraukset	0,8	0,9	1,0
Muut pakolliset varaukset	16,7	14,0	12,8
Toimeksiantojen pääomat	4,0	4,3	5,2
Vieras pääoma	2 389,5	2 335,4	2 157,4
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	1 755,6	1 655,4	1 676,5
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	125,7	123,8	121,8
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	108,9	189,2	59,4
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	399,3	367,1	299,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>3 445,6</u>	<u>3 334,2</u>	<u>3 141,0</u>

Konsernitaseen tunnusluvut	2013	2012	2011
Omavaraisuusaste, %	30,2	29,6	30,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	112,5	111,8	107,2
Kertynyt yli-/ alijäämä, milj. €	362,7	312,3	304,7
Kertynyt yli-/ alijäämä, €/ asukas	1 742,7	1 521,2	1 500,9
Konsernin lainakanta 31.12., milj. €	1 864,5	1 844,6	1 735,8
Konsernin lainakanta 31.12., €/ asukas	8 959,6	8 984,2	8 550,8
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj. €	196,2	195,0	195,1
Asukasmäärä	208 098	205 312	203 001

1.7 Tilinpäätöksen keskeiset liitetiedot

Tilinpäätöstä täydennetään liitetiedoilla, jotta tuloslaskelmaa ja tasetta tarkastelemalla ei jää olennaisia kaupungin ja konsernin talouteen liittyviä seikkoja havainnoimatta.

Kaupungin osalta oikaistiin aikaisempiin tilikausiin kohdistuen HSL-kuntayhtymän kumulatiivinen ylijäämä 5 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätöksessä HSY-kuntayhtymän omaan pääomaan on tehty 2 miljoonan euron oikaisukirjaus.

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot vuonna 2013 olivat 229 miljoonaa ja konsernin 1 033 miljoonaa euroa. Konsernin toimintatuotoista 43 prosenttia oli yleishallinnon, 26 prosenttia sosiaali- ja terveystoimen sekä 23 prosenttia maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kohdistuvia. Kaupungin verotulokertymästä, 915 miljoonasta eurosta, 86 prosenttia muodostuu kunnan tuloveroista, 7 prosenttia yhteisöveroista ja loput 7 prosenttia muista verotuloista.

Olennaisia myyntivoittoja kirjattiin kaupungin puolella tilikaudella 2013 40 miljoonaa ja konsernissa 42 miljoonaa euroa. Osinkotuottoja kaupungille kertyi vuonna 2013 15,5 miljoonaa euroa, joista Vantaan Energia -konsernilta 15 miljoonaa euroa.

Taseen vastaavia koskevissa liitetiedoissa on eritelty kaupungin omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä sekä yhteisyyhteisöissä. Liitetiedoista ilmenee lisäksi konsernin osuus kunkin yhteisön omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden yli- tai alijäämästä. Konsernin oma pääoma tilikauden 2013 lopussa oli 862 miljoonaa euroa, josta Vantaan Energian osuus 90 miljoonaa (10 %), Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän 72 miljoonaa (8 %), VAV-konsernin 56 miljoonaa (7 %) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 47 miljoonaa euroa (5 %). Konsernin vieras pääoma vuoden 2013 lopussa oli 2 389 miljoonaa euroa, josta VAV:n osuus 506 miljoonaa (21 %), HSY:n 302 miljoonaa (13 %), Vantaan Energian 213 miljoonaa (9 %) ja VTK Kiinteistöt -konsernin osuus 101 miljoonaa euroa (4 %). Konsernin osuus Vantaan Energian ylijäämästä oli 23 miljoonaa ja VAV:n 8 miljoonaa euroa.

Kaupungin lyhytaikaiset saamiset konserniyhteisöiltä olivat vuoden 2013 lopussa 26 miljoonaa euroa, eli vähennystä edelliseen vuoteen 4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset lainasaamiset alenivat 8 miljoonaa euroa.

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvää pitkäaikaista velkaa oli kaupungilla vuoden 2013 lopussa 523 miljoonaa euroa. Kaupungin lyhytaikaiset velat konserniyhteisöille olivat vuoden 2013 lopussa 45 miljoonaa euroa, josta 34 miljoonaa tytäryhtiöiden konsernitiliin kohdistuvia lainoja. Lyhytaikaisia siirtovelkoja kaupungilla oli vuoden 2013 lopussa 64 miljoonaa euroa, josta 95 prosenttia muodostui palkkojen ja henkilösivukulujen jaksoituksista. Konsernissa siirtovelkoja oli 124 miljoonaa euroa, josta 81 prosenttia palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotuksia.

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevia liitetietoja tarkastelemalla voidaan havaita, että kaupungilla ei ole velkaa, jonka vakuudeksi olisi annettu kiinnityksiä tai pantattu osakkeita. Konsernissa sen sijaan vakuudeksi annettua kiinnitykset kiinteistöihin vuoden 2013 lopussa olivat 841 miljoonaa, pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 20 miljoonaa sekä muut annetut vakuudet 37 miljoonaa euroa. Annettuja takauksia kaupungilla oli tilikauden päättyessä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta 294 ja muiden puolesta 38 miljoonan euron edestä sekä konsernilla 42 miljoonan euron edestä.

Kaupungin muita vastuita ovat 895 miljoonan euron osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista sekä sopimus- ja leasingvastuut 353 miljoonaa euroa. Konsernin leasing- ja muut vastuut olivat vuoden 2013 lopussa 578 miljoonaa euroa. Konsernissa avoinna olevien johdannaisopimusten nimellisarvot olivat 210 miljoonaa ja markkina-arvot -19 miljoonaa euroa.

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely

Vantaan kaupungin tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta on 35 595 173,32 euroa ylijäämäinen. Tulokseen sisältyvät kaupungin liikelaitosten ja rahastojen tulokset, jotka käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa kirjanpidoissa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden 2013 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksessa tuloutetaan suunnitelman mukaan kirjatut poistoeroja 129 035,85 euroa sekä tehdään johtokunnan esityksen mukaisesti 753 000,00 euron investointivaraus raivausauton ja nostolava-auton hankintaan.
- Vantaan Työterveys liikelaitoksessa tuloutetaan suunnitelman mukaan kirjattuja poistoeroja 18 420,67 euroa.
- Asuntolainarahaston ylijäämä 1 696 124,48 euroa kirjataan rahaston lisäykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.
- Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston alijäämä 1 288 257,04 euroa kirjataan rahaston vähennykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.
- Sosiaalisen luototuksen rahaston alijäämä 148,26 euroa kirjataan rahaston vähennykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.
- Vahinkorahaston alijäämä 644 932,58 euroa kirjataan rahaston vähennykseksi ja yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen rahaston sääntöjen mukaisesti.

Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen:

- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilikauden alijäämä 74,66 euroa katetaan johtokunnan esityksen mukaisesti liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämällä.
- Vantaan Työterveys liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 93 691,87 euroa siirretään johtokunnan esityksen mukaisesti liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämään sekä taseeseen ker-tyneistä edellisten tilikausien ylijäämistä siirretään 110 000,00 euroa Vantaan kaupungin taseeseen omaan pääomaan tilikauden 2014 kirjanpidossa.
- Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilikauden alijäämä 238 930,55 euroa katetaan johtokunnan esityksen mukaisesti liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämällä.
- Vantaan kaupungin tilikauden ylijäämä 35 226 843,24 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.

2. Talousarvion toteutuminen

2.1 Tavoitteiden toteutuminen

Toimintakertomus 2013

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Valtuusto asetti sitovia tavoitteita vuodelle 2013 yhteensä 29 kpl. Niistä toteutui täysin 20, melko hyvin kaksi, jossain määrin kaksi ja ei lainkaan kaksi. Yhden tavoitteen toteutuminen siirtyi vuoteen 2014 ja lisäksi kahden tavoitteen osalta mittarit antoivat erilaiset toteumat.

Maankäytössä alettiin toteuttaa kaupungin uusia maapoliittisia linjauksia koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta. Kaupunki on kaavoituksella luonut edellytykset 2000 asunnon tuotannolle. Maapoliittisten linjausten mukaisesti kaupungin omakotitonttien luovutusta lisätään 100 tonttiin vuosittain. Keskustojen asunto- ja liiketonttien kaavoitusta on nopeutettu siten, että keskustat täydennysrakentuvat ja pysyvät elinvoimaisina. Kivistön keskustan ja asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä ja asuntomessualueen tontteja päästään rakentamaan viimeistään huhtikuussa 2014. Kumppanuuksia on hyödynnetty etenkin uusien alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaupungin elinvoimaohjelma on valmistunut vuoden 2014 alussa ja se käsitellään kaupunginhallituksessa helmikuussa ja kaupunginvaltuustossa maaliskuun alussa.

Työpaikkaomavaraisuus on kasvanut edelleen, vuoden 2014 alussa se oli 105 %. Toisaalta myös Vantaan työttömyys on kasvanut, mutta vähemmän kuin Helsingissä ja Espoossa. Peruskoulun päättäneistä nuorista 98 % pääsi jatkokoulutukseen tai sai muuta tilanteeseensa sopivaa ohjausta.

Vantaalaisten oman elämän hallintaa ja päihdeettömyyttä vahvistettiin Savuton Vantaa –toimenpideohjelmalla, päihdehaittojen ehkäisyn ohjeilla sekä työikäisten hyvinvointiohjelmalla. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitettiin.

Toimialoilla on kehitetty uusia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä kuten asiakkaiden mukaanottoa palvelumuotoiluun. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisätty mm. laajentamalla palvelusetelien käyttöä.

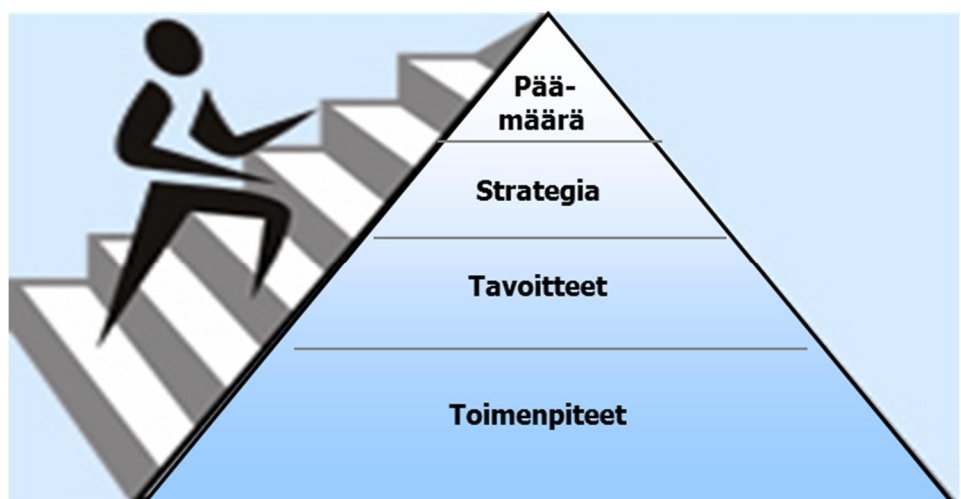
Toukokuussa 2013 aloitettiin kaupunkitasoisten palvelulinjausten valmistelu. Työryhmä laati esityksensä linjauksiksi syksyn aikana. Palvelulinjausten käsittely on vielä kesken. Palveluverkkosuunnittelu kytkettiin osaksi taloussuunnittelua ja sen aikataulu on sovitettu yhteen muun taloussuunnitelman valmisteluajataulun kanssa.

Henkilöstöä palkittiin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisten toimenpiteiden saavuttamisesta kaupungin palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät 0,1 prosenttiyksikköä.

Kaupungin tulopohjan vahvistamista edistettiin edunvalvonnalla ja maapoliittisilla linjauksilla sekä asunto-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikan keinoin.

Kaupungin edustajat ovat osallistuneet valtion ja kuntien metropoliratkaisuun ja kuntauudistukseen liittyviin valmistelutoimikuntiin ja työryhmiin, toimielimiin sekä neuvottelukuntiin. Vantaan luottamushenkilöjohtoon edunvalvontatoimikunta on käsitellyt metropoliratkaisua, kuntauudistusta, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä valtionosuusuudistusta. Kaupunki on myös harjoittanut aktiivista edunvalvontaa seutuyhteistyössä ja organisaatioissa tavoitteena erityisesti tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen.

Tavoitteet 2013



31.12.2013

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 1**Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus**

Kriittinen menestystekijä	Kaupungin vetovoimaisuus
Sitova tavoite	Koko kaupunkiorganisaatio osallistuu kaupunkikuvan kehittämiseen – kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee.
Toimenpiteet, mittarit	1) Mediajulkisuus: positiivisten ja neutraalien mainintojen osuus kaikista maininnoista 2) Kaupunkikuvan kehittämiseksi tehdyt keskeiset toimenpiteet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*
Raportointivastuu: Jose Valanta

Elinkeinopalvelut:

- 1) Vantaan julkisuus oli loka-joulukuussa 2013 edellistä jaksoa sävyttyneempää: 69 prosenttia julkisuudesta oli sävyltään neutraalia (73 prosenttia jaksolla heinä–syyskuu) ja 8 prosenttia myönteistä (yht. 77%). Vantaa sai edelleen kielteistä julkisuutta myönteistä enemmän, ja kielteisen julkisuuden osuus nousi 17 prosentista 22 prosenttiin. Tältä osin tavoite ei toteutunut.

Vantaan kaupunki oli myönteisesti esillä toimeentulotukihakemusten käsittelyn, peruskoulun keskeyttäneiden nuoria auttavan Menolippu-hankkeen, energiankulutuksen, keskusta-alueiden pysäköintinormien lievennyksen ja kirjaston varausmaksuista luopumisen myötä. Puolet kielteisestä huomiosta keskittyi Vantaan säästöihin: ennen kaikkea kouluihin kohdistuvat säästöt ja Tuomelan sekä Hevoshaan koulujen lakkautus olivat vahvasti esillä.

- 2) Asukaslehti alkoi ilmestyä maaliskuussa. Lehti tarjoaa tilaa omalle positiiviselle uutisoinnille kaupallisen median rinnalla. Vantaa-kanava avattiin lokakuussa. Se tarjoaa päätöksenteon avaamisen lisäksi kanavan kaupunkikuvan kehittämiseksi liikkuvan kuvan avulla. Vantaan brändityön kilpailutus käynnistyi.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui jossain määrin.



Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kaupungin vetovoimaisuus
Sitova tavoite	Marja-Vantaata toteutetaan kärkihankkeena.
Toimenpiteet, mittarit	Keskeiset toteutetut toimenpiteet Kivistön alueella.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Kivistön keskustan ja asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Asuntomessualueen tontteja päästään rakentamaan viimeistään 1.4.2014 ja keskustan erälle tonteille päästiin jo vuodenvaihteessa 2013-2014. Keskusta-asuminen 1-alueelta on myyty neljä kerrostalotonttia. Kivistön keskustan aloituskorttelin ja asuntomessualueen kaavat ovat lainvoimaisia. Asuntorakentamisen käynnistymistä talvella 2014 valmistellaan. Kaupunkikeskuksen toteuttajat valittiin julkisella menettelyllä ja kaupunkikeskuksen suunnittelu on käynnissä. Aurinkokiven palvelurakennuksen suunnittelu käynnistyi arkkitehtikilpailun jälkeen. Aurinkokiven asemakaava on lainvoimainen.

Kivistön keskusta-asuminen 4-asetakaava, ns. loft-kaava, on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja Keskusta-asuminen 2-asetakaava saadaan päätöskäsittelyyn alkuvuodesta 2014. Kivistön koulun ympäristön kaavoitus asumiseen on käynnissä. Putkijäteaseman asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2013. Kivistön keskustan putkijätejärjestelmän hankintapäätös on tehty ja toteutus on kilpailutettu.

Asuntomessualueen tonttien rakentajat on valittu ja 29 erillispientalotontista on myyty 20. Kahdeksan tontin osalta kaupat ovat siirtyneet vuoden 2014 puolelle. Puukerrostalo korttelin 23170 suunnittelu on rakennuslupa-vaiheessa ja luonnonvaratasapainokorttelin 23171 asuinrakennusten suunnittelu on loppusuoralla.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 3

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kaupungin vetovoimaisuus
Sitova tavoite	Lähdetään toteuttamaan uusia maapoliittisia linjauksia koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta.
Toimenpiteet, mittarit	Keskeiset toteutetut toimenpiteet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen*

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2012 hyväksynyt maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta. Kaupunginhallitus on 17.6.2013 hyväksynyt linjausten täytäntöönpano-ohjeet koskien maankäytön suunnittelua ja maanhankintaa 2013 – 2016 sekä kaupungin maaomaisuuden luovutus- ja varausperiaatteita.

Kaavoitusohjelma on tehty ottaen huomioon maapoliittiset linjaukset. Maanhankintaneuvotteluja on aloitettu linjausten mukaisesti. Kolmessa merkittävässä kohteesta neuvottelut johtivat kiinteistökaupan toteutumiseen. Kaikkiaan vapaaehtoisia kiinteistökauppoja, joissa kaupunki oli ostajana, tehtiin vuoden aikana 23 kpl. Kaupungin etuosto-oikeutta käytettiin yhdessä kaupassa.

Maanluovutuskilpailuja on järjestetty kaksi, asuntomessualueen erillispientalotonteista suunnittelukilpailu ja 22 muusta erillispientalotontista hintakilpailu sekä päätetty järjestää yksi kilpailu Martinkeskuksen alueesta yhteistyössä alueen toisen maanomistajan kanssa. Valmistelussa on kolme kilpailua, jotka käynnistyvät alkuvuodesta 2014. Vantaan ulkopuolisia maa-alueita on myyty 3 kappaletta (Bjurs, Etelälahti ja Lemi).

Pysäköinnin mitoitussuunnitelman määräaikainen kokeilu ajalla 1.1.2014 - 31.12.2018 eräiden kaupunkikeskusten asuntoalueilla hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.12.2013. Kokeilun tavoitteena on parantaa kohdunhintaisten asumisen edellytyksiä.

Kaavoitusohjelmaa on kehitetty siten, että kaupungin kokonaiskaavavaranon seuraaminen helpottuu. Kaupungin omistamalle maalle kaavoitettavan asuntokerroksalan määrän lisäämistä ohjataan 5-vuotissuunnitelman avulla.

Kaupunkisuunnittelu on osaltaan selvittänyt mahdollisuuksia pientalotonttivarannon lisäämiseksi kaupungin omistamille maille.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kaupungin vetovoimaisuus
Sitova tavoite	Kaupunki luo edellytykset 2 000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Myytävien omakotitalotonttien määrää lisätään.
Toimenpiteet, mittarit	Asuntotuotannon ja myytyjen omakotitalotonttien määrä.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Kaupunki on kaavoituksella luonut edellytykset 2000 asunnon tuotannolle. Maapoliittisten linjausten mukaisesti tavoitteena on viiden vuoden asuntorakentamista vastaava asemakaavavaranto. Tämä tavoite on toteutunut 2013. Kivistössä asumisen kaavavarantoa on Keimolanmäessä n. 120 000 ka-m2 ja Kivistön keskustassa n. 110 000 ka-m2.

Asuntorakentaminen on suhdanteista johtuen ollut ennakoitua vähäisempää ja valmistuvien asuntojen määrä vuonna 2013 jäi vajaaseen 1 700 asuntoon eli 15 % alle tavoitteen. Rakennusvalvonnan tilastoista kuitenkin selviää, että vuoden 2013 aikana on aloitettu yli 2400 asunnon rakentaminen ja rakennuslupia on myönnetty noin 2400 asunnolle.

Maapoliittisten linjausten mukaisesti kaupungin omakotitonttien luovutusta lisätään 100 tonttiin vuosittain. Tavoitteeseen pääseminen kuitenkin vaatii nykyistä enemmän resursseja maanhankintaan, kaavoitukseen, kunta-tekniikan rakentamiseen ja palveluinvestointeihin. Luovutettujen tonttien määrää pyritään vuosittain nostamaan lähemmäs tavoitetasoa. Vuonna 2013 haettavaksi tarjottiin pientalotontteja yhteensä 83 kpl, joista 29 oli asuntomessualueella. Em. hakuun laitetuista tonteista myytiin vuoden 2013 aikana 47 kappaletta, joista 20 oli asuntomessualueen tontteja.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 5

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kaupungin vetovoimaisuus
Sitova tavoite	Keskustojen asunto- ja liiketonttien kaavoitusta nopeutetaan siten, että keskustat täydennysrakentuvat ja pysyvät siten elinvoimaisina.
Toimenpiteet, mittarit	Keskeiset keskustojen kehittämistoimenpiteet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Kaavoitus edennyt työohjelman mukaisesti.

- Tikkurilan kaavarunkotyö aloitettiin tammikuussa 2013. Kaavarunkotyössä asetetaan tavoitteita ja tutkitaan toteuttamisedellytyksiä alueen täydennysrakentamiselle ja kehittämiseksi. Kaavarungon rinnalla on valmisteltu täydennysrakentamista edistäviä asemakaavoja.
- Aviapoliksen kaavarungon laadinta käynnistyi kesällä 2013. Suunnitelma täsmentää yleiskaavaratkaisua ja vanhentuneita asemakaavoja siten, että alue saadaan muutettua nykytilanteesta elinvoimaisemmaksi ja monipuolisemmaksi kaupunkikeskukseksi.
- Kivistössä asemakaavoitus on edennyt pääosin aikataulussa. Keskusta-asuminen 2:n valtuustokäsittely on siirtynyt 2014 puolelle.
- Myyrmäen keskustan kaavaehdotus on ollut nähtävillä tammi-helmikuussa 2013, ja odottaa Cityconin toteuttamispäätöstä, jolle on annettu määräaika helmikuun 2014 loppuun.
- Korson keskustakilpailua on valmisteltu 2013, julkaistaan helmikuussa 2014. Metsotornin muutos toimitoista erityisasumiseen poikkeuslupakäsittelyssä ja kaavamuutos tekeillä.
- Koivukylän keskustassa Koivutorin ympäristön kaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä ja toteuttamisneuvottelut kesken.
- Hakunilan keskustan laajennus 1 (Destia) asetetaan nähtäville helmikuussa 2014.
- Länsimäessä Pallaksen koulun kaavamuutoksesta on julkaistu OAS. Maalinauhantiellä on suunniteltu täydennysrakentamista VAV:n omistamassa korttelissa.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 6

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kaupungin vetovoimaisuus
Sitova tavoite	Edistetään toimivan ja kestävän kaupunkirakenteen toteutumista kaupunkirakennetta eheyttämällä ja tiivistämällä, kestäviä liikkumismuotoja edistämällä sekä säilyttämällä viheralueverkosto.
Toimenpiteet, mittarit	Asukasmäärän kehittyminen kilometrin sisällä asemasta.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen*

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Yleiskaavatasoinen joukkoliikennekäytäviä ja keskustoja koskeva täydennysrakentamisselvitys on aloitettu kattavilla taustaselvityksillä ja aluetarkasteluilla. Työtä tukee myös viherrakenneselvitys.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (Masu) laadintaan on osallistuttu aktiivisesti. Maankäyttösuunnitelman tavoitteena on joukkoliikenteeseen tukeutuvan seudun kaupunkirakenteen täydentäminen. Suunnitelmas-
ta valmistuu luonnos syksyllä 2014 rinnakkain HLJ2015 luonnoksen kanssa.

Kivistössä asemakaavoitus on keskittynyt kilometrin säteelle tulevan Kehäradan Kivistön aseman ja myös Lapinkylän asemavarauksen läheisyyteen.

Myyrämäessä ja Martinlaaksossa on vireillä useita kaavoja täydennysrakentamiseen rautatien vaikutusalueella.

Tikkurilassa on vireillä asemakaavoja keskustan täydennysrakentamiseksi.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 7

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Elinkeinot ja työllisyys
Sitova tavoite	Elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma laaditaan kevään 2013 valtuustoseminaariin.
Toimenpiteet, mittarit	Ohjelma laadittu.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Jose Valanta, Heidi Nygren*

Elinkeinopalvelut sekä konserni- ja asukaspalvelut:
Ohjelman käsittely sovittiin siirrettäväksi vuoden 2014 puolelle. Käsittely kaupunginhallituksessa 10.2. ja kaupunginvaltuustossa 3.3.2014. Ohjelma sisältää konkreettiset toimenpiteet elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutuu maaliskuussa vuonna 2014.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 8

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Elinkeinot ja työllisyys
Sitova tavoite	Vantaan työpaikkaomavaraisuus kasvaa edelleen.
Toimenpiteet, mittarit	Työpaikkaomavaraisuus.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen, Jose Valanta*

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö sekä elinkeinopalvelut:
Vantaan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on viimeisimmän virallisen tiedon (vuosi 2010) mukaan kasvanut vuoden 2009 vajaasta 103 %:sta takaisin yli 104 %:iin. Alustavien tietojen mukaan vuoden 2014 alussa työpaikkaomavaraisuus on jo 105 %.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 9

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Elinkeinot ja työllisyys
Sitova tavoite	Vantaan työttömyys vähenee tai se ei kasva enempää kuin seudullisesti.
Toimenpiteet, mittarit	Työttömyysaste.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Heidi Nygren, Jose Valanta*

Konserni- ja asukaspalvelut sekä elinkeinopalvelut:

Joulukuussa 2013 Vantaan työttömyysaste oli 10,5 %, Helsingissä 10,3 % ja Espoossa 8,4 %. Vantaan työttömyysaste nousi vuodessa 1,6 prosenttiyksikköä. Joulukuun 2013 lopussa Vantaalla oli 11 642 työtöntä työnhakijaa, mikä on 20,4 % (1 976 hlöä) enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyyden kasvu Vantaalla oli hieman maltillisempaa kuin lähikunnissa. Espoossa työttömien määrä kasvoi vuodessa 31,8 % ja Helsingissä 23,3 %.

Työllisyyspalvelujen keskeisimmät asiakasryhmät ovat alle 25-vuotiaat työttömät sekä pitkäaikaistyöttömät. Nuorisotyöttömyys on noussut Vantaalla selvästi hitaammin kuin Espoossa ja Helsingissä. Joulukuun 2013 lopussa Vantaalla oli 1 209 alle 25-vuotiaasta työtöntä nuorta. Nuorten työttömien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 32,2 %, kun Espoossa kasvua oli 57,1 % ja Helsingissä 33,5 %. Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa 2 922 pitkäaikaistyötöntä. Määrä oli 10,9. % suurempi kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi Espoossa 71,4 % ja Helsingissä 40,1 %.

Lähde: Uudenmaan ELY-keskuksen tilastot

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin: Vantaan työttömyys on kasvanut, mutta vähemmän kuin seudullisesti.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 10

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Elinkeinot ja työllisyys
Sitova tavoite	Vantaan työllisyysaste on yli 75 %.
Toimenpiteet, mittarit	Työllisyysaste.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Heidi Nygren, Jose Valanta

Konserni- ja asukaspalvelut sekä elinkeinopalvelut:

Vantaan työllisyysaste, eli työikäisten osuus 15-64-vuotiaasta väestöstä, oli vuonna 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä 72,4 %, kun se vastaavaan aikaan edellisellä vuonna oli 70,5 %.

Miesten työllisyysaste oli korkeampi kuin naisten. Vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä miesten työllisyysaste oli 76,1 % ja naisten 68,8 %. Miesten työllisyysaste nousi edellisestä vuodesta yhden prosenttiyksikön ja naisten 0,1 prosenttiyksikköä.

Lähde: Vantaan kaupungin tietopalvelu / Tilastokeskus

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite ei toteutunut lainkaan.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 11

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Toteutetaan koulutus- ja yhteiskuntatakuu.
Toimenpiteet, mittarit	Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren*

Sivistystoimi:

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 27.06.2013 nostaa Vantaan kaupungin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää 01.01.2014 lukien. Kun vuonna 2013 ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen opiskelijamäärä on enintään 2780 opiskelijaa, uuden päätöksen mukaisesti sitä lisätään vuosittain siten, että se on vuonna 2016 enintään 3 160 opiskelijaa. Muutos vuodesta 2013 vuoteen 2016 on yhteensä 380 opiskelijaa. Lisäpaikkojen saaminen merkitsee Vantaan ammattiopisto Variassa uusien opetusryhmien perustamista, jolloin myös koulutustakuuseen voidaan vastata entistä paremmin.

Variassa käynnistyi ilman ammatillista koulutusta tai tutkintoa olevien 20–29-vuotiaiden nuorten aikuisten osaamisohjelma. Varialle myönnettiin keväällä 2013 oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen 20 lisäpaikkaa (63 315 euroa) normaalina valtionosuutena. Lisäksi Varia sai oppilaitosmuotoiseen lisäkoulutukseen valtionosuutena 25 opiskelijatyövuotta (199 179 euroa) alakohtaisesti kohdennettuna. Hakevaan ja tukevaan toimintaan myönnettiin 40 000 euroa. Syyskuussa 2013 ohjelman puitteissa opinnot aloitti yhteensä 45 nuorta aikuista.

Keväällä 2013 peruskoulun päätti Vantaalla kaikkiaan 2 274 nuorta. Syksyllä 2013 alkavaan ammatilliseen tutkintotavoitteeseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen oli varattu yhteensä 2117 aloituspaikkaa, joten aloituspaikkoja oli laskennallisesti 93 prosentille peruskoulun päättäneistä. Tämän lisäksi ilman koulutuspaikkaa jääville on varattu yhteensä 248 paikkaa ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen ja perusopetuksen lisäopetukseen.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINHALLITUS

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 11

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Toteutetaan koulutus- ja yhteiskuntatakuu.
Toimenpiteet, mittarit	Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

RAPORTOINTI:**TOIMIALA:** *Vastuuhenkilöt: Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren***Sivistystoimi (jatkoa):**

Peruskoulun päättäneistä nuorista 98 % pääsi jatkokoulutukseen tai sai muun kiinnostuksen elämässään. Syyskuun alussa 35 nuorta oli ilman opiskelupaikkaa tai heitä ei tavoitettu. Ohjauskeskus Kipinän tavoitteena on ohjata kaikkia ilman paikkaa jääneitä. Varia järjesti myös ensi kertaa syksyn yhteishaun, jossa valittiin 91 opiskelijaa tammikuussa 2014 alkaviin koulutusohjelmiin. Lähes 40 % valituista oli saanut päättötodistuksen tänä tai edellisvuonna, joten syksyn yhteishaku paransi koulutustakuun toteutumista Vantaalla.

Nuorten työpajatoiminnassa oli 1593 asiakasta. Asiakasmäärä kaksinkertaistui. Virtaama alle 25-vuotiaiden osalta yli 3 kk:n työttömyyteen oli Vantaalla 25,3 % heinäkuun lopussa. Nuoria ohjattiin aktiivisesti koulutuspaikkoihin. Nuorten tuettuja oppisopimuksia oli 25, joista viisi aloitti 2013. Vastavalmistuneita nuoria ei palkattu palkkatuella. Ohjaus- ja tukikeskus Kipinän ja etsivän nuorisotyön asiakasmäärät kasvoivat. Hanke sai lisää rahoitusta. Eteenpäin Opintieillä - perusopetus päätökseen -ESR-hankkeessa kehitetyllä oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten monialaisella peruskoulumallilla haasteellisessa tilanteessa olevat nuoret saivat peruskoulun päättötodistuksen sekä sijoituivat jatkokoulutukseen ja työhön. Hankkeeseen saadaan lisärahoitus vuodelle 2014.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINHALLITUS



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 11

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Toteutetaan koulutus- ja yhteiskuntatakuu.
Toimenpiteet, mittarit	Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA:

Vastuuhenkilöt: Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren

Konserni- ja asukaspalvelut:

Työllisyyspalveluiden Petra – nuoret töihin ja kouluun –projekti päättyi lokakuun lopussa ja toimintaa jatkoi Petra –nuoret uusille urille -projekti marraskuun alusta lähtien. Petra-projektissa on ohjattu tehokkaasti alle 25-vuotiaita vantaalaisia työttömiä töihin, koulutukseen ja tarvittaessa muihin palveluihin. Toimintaan sisältyy sekä yksilö- että ryhmäohjausta.

Vuoden 2013 lopussa Vantaalla oli 1 209 alle 25-vuotiaasta työtöntä. Nuorisotyöttömyys kasvoi valtakunnallisesti, mutta Vantaalla työttömyyden kasvu oli lähikuntia hitaampaa. Alle 25-vuotaiden virta yli 3 kk:n työttömyyteen oli Vantaalla joulukuun 2013 lopussa 23,1 %, kun vastaava luku Espoossa oli 25,9 %, Helsingissä 22,6 % ja Uudellamaalla keskimäärin 25,1 %.

Yhteistyötä TE-hallinnon kanssa on kehitetty edelleen TE-hallinnon uudistusten myötä. Keskeistä on päällekkäisten prosessien välttäminen ja asiakkaiden tehokas ohjaaminen nuorisotakuun tavoitteiden mukaisesti. Petra-projekti on järjestänyt yhteistyössä TE-toimiston kanssa esimerkiksi Nuorten mahdollisuuksien toritapahtumia sekä kohdennettuja työnhakuvalmennuksia.

Kaupungin eri toimialojen välistä yhteistyötä on kehitetty, jotta nuoria saadaan ohjattua oikean palvelun piiriin, jos työllistyminen tai opiskelu eivät ole ensisijaisia vaihtoehtoja. Asiakkaita ohjataan esimerkiksi TYPiin ja kuntouttavan työtoiminnan nuorten starttiryhtiin. Nuorten pajatoiminnan kanssa on sovittu pajatoiminnan ja Petran yhteistyöstä. Lisäksi Petra-projekti on osallistunut aktiivisesti Nuorten aikuisten osaamisohjelman koulutuslinjojen kehittämiseen Varian kanssa.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin sivistystoimen toimenpiteiden osalta ja jossain määrin konserni- ja asukaspalveluiden toimenpiteiden osalta.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 12

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Laaditaan valtuustokaudella tehtävän turvallisuustyön tavoitteet ja painopisteet määrittelevä kaupunkitason turvallisuussuunnitelma.
Toimenpiteet, mittarit	Turvallisuussuunnitelma laadittu.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Hanna Ormio

Kaupunginkanslia:

Vantaan turvallisuussuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja määritellään keskeiset toimintalinjat Vantaan strategisten tavoitteiden ja valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman päämäärien toteuttamiseksi. Vantaan turvallisuussuunnitelman laadintaa on johtanut kaupunginjohtajan johdolla toiminut turvallisuusyhteistyön johtoryhmä, jossa ovat olleet mukana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Vantaa seurakuntayhtymän johto. Suunnitelma on valmisteltu laajalla yhteistyöllä, johon ovat osallistuneet kaikki kaupungin toimialat ja monet järjestöt.

Vantaan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.10.2013 § 9.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Vahvistetaan vantaalaisten oman elämän hallintaa ja päihdeettömyyttä.
Toimenpiteet, mittarit	Tavoitetta edistävät uudet toimenpiteet toimialoittain sekä toimialojen yhteiset toimenpiteet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka T. Salminen, Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren, Juha-Veikko Nikulainen

Sosiaali- ja terveydenhuolto:

Savuton Vantaa -toimenpideohjelma astui voimaan 1.1.2013. Toimenpiteistä on tiedotettu koko kaupungille Avaimessa ja koulutustilaisuudessa. Toimialojen savuttomuusyhdyshenkilöt on nimetty. Toimenpideohjelman kriteerien täyttymistä kartoittava kysely on toteutettu ja toimenpiteiden toteuttamista jatkettu. Savuton Pääkaupunkiseutu -hanke päättynyt 12/2013. Vantaa on mukana Etelä-Suomen Kaste-hankkeessa Savuttomuuden edistäminen ammattikouluissa, joka käynnistettiin 11/2013. Hankkeen aluksi toteutettiin ja raportoitin tutkimus ammattikoulujen savuttomuuden edistämiseksi 12/2013.

Toimialan johtoryhmä (14.6. 2013) käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan toimialan yhteiset päihdehaittojen ehkäisyyn sivut Avaimeseen, Audit-pisteiden kirjaamiskäytännön GFS:iin ja toimialan päihdeosaamisen tavoitteet ja siihen liittyvän koulutuskehyksen. Hoitoon ohjauksesta on henkilökunnalle kaupunkitasoiset ohjeet. Avaimeseen on koostettu päihteisiin liittyvät teema-sivut. Vanhus- ja vammaispalveluissa asiakastyössä AUDIT -käytössä, myös RAI:n kautta seurataan päihteiden käyttöä ja asiaan puututaan tarvittaessa. Lisäksi osallistutaan kotikatkaaisuun ja jälkikuntoutukseen yhteistyössä päihdepalvelujen kanssa. Asia otetaan myös puheeksi seniorineuvolan hyvinvointitapaamisissa. Myyrastissa ja Havurastissa on elämäntapa -ryhmät, joihin ohjataan päihteiden riskikäyttäjiä. Terveysasemilla on Audit käytössä laajalti, ja puheeksiotto terveysasemilla ja päivystyksessä tilanteissa, jossa on vahva epäily päihdeongelmasta. Kaikki traumapotilaat puhallutetaan päivystyksessä. Päihdepalveluissa jatketaan kotiin annettavan päihdevieroitus ja -kuntoutuksen laajennusta käsittämään myös huume- ja lääkevieroitus. Avomylly-toiminta on suunnattu mm. työelämässä oleville, ja sen vaikuttavuutta tutkitaan vuoden 2014 aikana.

Sivistystoimi:

Varhaiskasvatuksessa on käytössä Otso-hankkeessa kehitetty toimintamalli, jonka tavoitteena on tehostaa 3-6 -vuotiaiden lapsiperheiden varhaista tukea ja vanhempien hoitoonohjausta mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Avoimeen varhaiskasvatukseen on otettu käyttöön Kehrä2 ja Osaava vanhempi -hankkeiden toimintamallit lapsiperheiden tukemiseen.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINHALLITUS



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 13

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Vahvistetaan vantaalaisten oman elämän hallintaa ja päihteettömyyttä.
Toimenpiteet, mittarit	Tavoitetta edistävät uudet toimenpiteet toimialoittain sekä toimialojen yhteiset toimenpiteet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka T. Salminen, Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren, Juha-Veikko Nikulainen

Sivistystoimi: (Jatkoa)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty (HYVIS). Se sisältää 38 toimenpidettä, jotka edistävät lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvää arkea. Kaikki toimenpiteet ovat toimialojen, tulosalueiden, kumppaneiden ja/tai kuntalaisten kanssa yhdessä toteutettavia.

Konserni- ja asukaspalvelut:

Koivukylä - Meidän kylä –projektissa toteutettiin alueen työntekijöiden ja asukkaiden yhteisövalmennuksessa suunnittelemaa kehittämishankkeita. Yhteisövalmennusta ja yhteisölähtöistä työn tekemisen tapaa kehitetään edelleen. Projektissa mallinnettiin uudenlaisia, innovatiivisia toiminta- ja työskentelytapoja. Erinomaisia tuloksia saatiin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien valmennuksesta.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävänä on auttaa asiakasta järjestelemään velkansa maksukykynsä mukaiseksi. Asiakastieto Oy:n tilastojen mukaan maksuhäiriömerkintöjen määrä oli edelleen kasvussa. Määrä lähenee 1990-luvun laman aikana ollutta ennätystä. Lisääntyneen työttömyyden voidaan arvioida lisäävän talous- ja velkaneuvontaan pyrkivien asiakkaiden määrää entisestään.

1.1.-31.12.2013 talous- ja velkaneuvonnassa on ollut 769 käyntiasiakasta, joista uusia 379. Yksikkö on laatinut velkajärjestelyhakemuksia kääntäjäoikeuteen 120 kpl ja takaushakemuksia Takuu-säätiölle 67 kpl. Kirjallisia sovin-toratkaisuehdotuksia suoraan velkojille on laadittu 33 kpl, maksuohjelmien muutoshakemuksia 45 kpl ja velka-järjestelyn lisätilityslaskelmia 63 kpl. Talousneuvontaa on annettu 572 asiakkaalle. Asiakkaaksi ilmoittautunut saa ajan talous- ja velkaneuvontaan n. 42 päivän päästä.

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Toimiala tukee ja edistää osaltaan tavoitteen saavuttamista.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 14

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Asiakkaan valinnanvapautta palvelujen suhteen lisätään.
Toimenpiteet, mittarit	1) Toimialoittain uudet ennalta ehkäisevät toimenpiteet, kuten asiakkaiden mukaanotto palvelumuotoiluun. 2) Asiakkaiden valinnanvapautta lisäävät uudet toimenpiteet toimialoittain.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Jukka T. Salminen, Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren*

Sosiaali- ja terveydenhuolto:

- 1) Vanhuspalveluissa seniorineuvola- ja muistikoordinaattoritoiminta ovat vakiintuneet. Seniorineuvolan palvelut on kohdennettu sosioekonomisesti heikoimmille alueille. Muistikoordinaattoritoimintaa on vahvistettu palkkaamalla yksi muistikoordinaattori lisää sisäisillä järjestelyillä. Avopalvelujen vapaaehtoistoimintaan on saatu Aktiivisesti kotona -hankkeen kautta yli 80 uutta vapaaehtoista kotona asuvien vanhusten ennalta ehkäisevään työhön. Seniorimenot-esite julkaistaan puolivuositain neljällä alueella ja se kokoaa yhteen kaikki senioreille suunnattua toimintaa järjestävät tahot ja tapahtumat sekä tilaisuuksia. Esite edistää seniorikuntalaisten mahdollisuuksia löytää tietoa, tapahtumia, ystäviä ja yhteisöjä. Terveyspalvelujen depressiohoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan sähköinen ajanvaraus matalan kynnyksen palveluna on käynnistynyt. Kokemusasiantuntijan käyttöä mielenterveyspalvelujen yhteydessä on pilotoitu, tavoitteena estää mielenterveysongelmien vaikeutuminen hyödyntämällä vertaistukea. Perhepalveluissa on kehitetty varhaisen tuen toimintamalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana.
- 2) Tammikuussa valmistui laaja selvitys palveluseteleistä ja niiden käytöstä. Selvitys tehtiin yhteistyössä keskushallinnon ja sivistystoimen kanssa. Toimialalla käytössä olevien palvelusetelien lisäämismahdollisuudet sekä uusia vaihtoehtoja palvelusetelillä tarjottaviksi palveluiksi kartoitettiin kesäkuussa. Tällä hetkellä käytössä on tehostetun asumispalvelun palveluseteli, palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan järjestämiseen tehostetussa asumispalvelussa, palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestämiseen sekä toimeksiantosopimusvaihtoehto sijaishoitajan käyttämiseen sekä suun terveydenhuollon palveluseteli. Kotihoidon palveluseteli -selvitystä on valmisteltu. Perhepalveluissa selvitettiin palveluseteliä lapsiperheiden kotipalveluihin ja turvakotitoimintaan, mutta niistä luovuttiin tavoitteisiin soveltumattomina. Toimialalla jatketaan selvitystyötä palvelusetelipalvelujen lisäämiseksi. Toimialalla valmistauduttiin asiakkaan vapaan liikkuvuuden laajenemiseen vuoden 2014 alussa. Vanhus- ja vammaispalveluissa on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä on kuvata asiakkaan valinnanvapauden mahdollistava toimintatapa ja arvioida sen soveltuvuus eri toiminnoissa.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINHALLITUS



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 14

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Asiakkaan valinnanvapautta palvelujen suhteen lisätään.
Toimenpiteet, mittarit	1) Toimialoittain uudet ennalta ehkäisevät toimenpiteet, kuten asiakkaiden mukaanotto palvelumuotoiluun. 2) Asiakkaiden valinnanvapautta lisäävät uudet toimenpiteet toimialoittain.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Jukka T. Salminen, Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren*

Sivistystoimi:

Varhaiskasvatuksessa on käynnistetty Lapset ja palveluverkko –palvelumuotoiluprosessi, jonka tavoitteena on tuottaa yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa vähintään kolme uutta varhaiskasvatuspalvelua vuoden 2014 aikana.

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden valinnanvapautta lisää yksityisen palvelutarjonnan lisääntyminen ja yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin käyttöön otto. Elokuussa 2013 toimintansa aloitti yksi uusi päiväkotitoiminta ja ryhmäperhepäiväkotitoiminta. 1.1.2014 käyttöön otettavaa yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä on valmisteltu koko vuoden ajan.

Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty (HYVIS). Suunnitelma sisältää 38 konkreettista toimenpidettä, jotka edistävät uudenlaista tapaa tuottaa hyvinvointipalveluja kuntalaisille. Toimenpiteet on koottu monialaisessa yhteistyössä kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa, ne myös toteutetaan heidän kanssaan yhteistyössä.

Konserni- ja asukaspalvelut:

Aluetoimikunnat käynnistivät toimintansa pitämällä alueneuvonpidon yhdessä alueen asukkaiden, järjestöjen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Neuvonpidon pohjalta tehtiin kehittämissuunnitelmat, jotka toimivan myös aluetoimikunnan toimintasuunnitelmana kuluvaan kaksivuotiskauden ajan. Asukkaiden kanssa yhdessä on suunniteltu ja toteutettu myös asukasfoorumeita, joissa tänä vuonna kohderyhmittäin ylin johto kohtaa asukkaat ja pohtii Vantaan ja palveluiden kehittämistä. Osallistujien palaute asukasfoorumeista oli kiittävää.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINHALLITUS



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 14

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus

Kriittinen menestystekijä	Kuntalaisten hyvinvointi
Sitova tavoite	Palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Asiakkaan valinnanvapautta palvelujen suhteen lisätään.
Toimenpiteet, mittarit	1) Toimialoittain uudet ennalta ehkäisevät toimenpiteet, kuten asiakkaiden mukaanotto palvelumuotoiluun.
1)	2) Asiakkaiden valinnanvapautta lisäävät uudet toimenpiteet toimialoittain.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Jukka T. Salminen, Elina Lehto-Häggroth, Heidi Nygren

Konserni- ja asukaspalvelut (jatkoa):

Yhteispalvelun seniori-info on tarkoitettu neuvonnaksi niille ikäihmisille tai heidän omaisilleen, jotka vielä asuvat kotonaan, mutta tarvitsevat vinkkejä, eteenpäin ohjausta tai neuvontaa oman elämän hallintaan tai voimaantumiseen liittyvissä asioissa. Seniori-infon asiakkaita on vuoden 2013 aikana osallistettu ja kuultu mm. seniori-foorumissa ja asiakasraadissa.

Asiakaspalvelun kehittämiskokonaisuuteen liittyy kiinteästi valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu2014-hanke. Hankkeen tarkoituksena on luoda koko maahan kuntatasolle kattava, myös valtion toimijoiden palveluja tarjoava yhteisten palvelupisteiden verkko, jossa palvelut tuotetaan yhden luukun periaatteella, kohtuullisella etäisyydellä asiakkaista ja taloudellisen ja tehokkaan tuotannon kriteerejä noudattaen. Hankkeessa on tarkoitus kehittää voimakkaasti myös sähköisiä palvelukanavia.

Kaupungin yhteisen asiakaspalvelun suunnittelu käynnistyi syksyllä kartoittamalla toimialoilla tarjottavaa avustavaa asiakaspalvelua.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 15

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Edunvalvonta ja yhteistyö
Sitova tavoite	Kaupunki harjoittaa aktiivista edunvalvontaa metropoliratkaisussa ja kuntauudistuksessa valtuuston päätösten mukaisesti.
Toimenpiteet, mittarit	Vantaa antaa pyydetty lausunnot sekä vaikuttaa ja tekee tarvittavat päätökset.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Kari Nenonen*

Kaupunginkanslia:

Kaupungin edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti valtion ja kuntien metropoliratkaisuun ja kuntauudistukseen liittyviin valmistelutoimikuntiin ja työryhmiin, toimielimiin sekä neuvottelukuntiin.

Vantaan luottamushenkilöjohdon edunvalvontatoimikunta on käsitellyt metropoliratkaisua, kuntauudistusta, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä valtionosuusuudistusta.

Vantaa kaupunki on antanut metropoliratkaisuun ja kuntauudistukseen liittyviä pyydettyjä lausuntoja ja vastannut kyselyihin mm:

- lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta VM:lle (KV 4.3.2013)
- lausunto metropolialueen esiselvityksestä VM:lle (KV 20.5.2013)
- vastaus kyselyyn kuntalain kokonaisuudistuksesta VM:lle (KH 16.9.2013)
- lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista STM:lle (KV 7.10.2013)
- ilmoitus kuntarakenneluudistukseen liittyvästä selvitysalueesta VM:lle (KV 14.11.2013)
- lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvitykseen osallistumisesta VM:lle (KV 14.11.2013).

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 16

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Edunvalvonta ja yhteistyö
Sitova tavoite	Kaupunki harjoittaa aktiivista edunvalvontaa seutuyhteistyössä ja organisaatioissa tavoitteena erityisesti tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen.
Toimenpiteet, mittarit	Tehdyt esitykset, kannanotot, omistajaohjaus- ja vaikuttamistoimet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*

Kaupunginkanslia:

Pääkaupunkiseudun kaupunkien vuosille 2013-2016 hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan PKS-koordinaatioryhmä toimii merkittävien yhteisten yhteisöjen seudullisena omistajaohjausryhmänä. Koordinaatioryhmä päätti 19.2.2013 kaupunginjohtajakokouksen ehdotuksen mukaisesti seudullisen omistajaohjauksen piiriin kuuluvista yhteisöistä ja seudullisen omistajaohjauksen käytännön toteutuksesta. Seudullisen omistajaohjauksen piiriin kuuluvat: HSL, HSY, HUS ja Metropolia ammattikorkeakoulu. PKS-koordinaatioryhmä on 17.5.2013 hyväksynyt omistajaohjauksen piiriin kuuluvien yhteisöjen toimintaa koskevat tavoitteet valtuustokaudelle 2013-2016.

HSL: Lipputuottojen kasvun on oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava. Kunta-osuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään nykyisen suuruinen osuus. Joukkoliikenteen kulkumuutosuus kasvaa koko HSL:n alueella. Tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 %/vuosi. Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2014, päätetään vuosittain. Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen. HSL:n ja kuntien välisissä infrasopimuksissa edellytetty infrakulujen kohdistaminen jäsenkaupungeille tulee sopia yhdessä kuntien kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä.

HSY: Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten välttäminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle. Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omaisuusaste kääntyy nousuun. Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2014, päätetään vuosittain.

HUS: Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle. Laadittava talouden ja velanhoidonohjelma kaudelle 2013 – 2016 yhteistyössä kuntien kanssa vuoden 2013 loppuun mennessä.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINHALLITUS



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 16

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Edunvalvonta ja yhteistyö
Sitoo tavoite	Kaupunki harjoittaa aktiivista edunvalvontaa seutuyhteistyössä ja organisaatioissa tavoitteena erityisesti tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen.
Toimenpiteet, mittarit	Tehdyt esitykset, kannanotot, omistajaohjaus- ja vaikuttamistoimet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*

Kaupunginkanslia (jatkoa):

Metropolia Ammattikorkeakoulu OY: Vuoden 2013 tavoitteena: Ammattikorkeakoulu-uudistuksen edellyttämän toimilupahakemuksen valmistelu yhdessä omistajakuntien kanssa siten, että haettavat koulutusvastuut tuottavat parhaiten osaajia alueen työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Pidemmän aikavälin tavoitteina: 1) Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen uudistuksen toteuttaminen Metropolian osalta niin, että Metropolian vetovoima korkeakouluna kasvaa, opetuksen laatu paranee ja kannattavuus säilyy vähintään nykytasolla, 2) Ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen edunvalvonnasta huolehtiminen yhteistyössä osakaskuntien kanssa. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % /vuosi.

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Toimiala huolehtii aktiivisesti kaupungin edunvalvonnasta mm. HSY:ssä, HSL:ssä, Kehärata-projektissa ja Kehä III perusparantamisessa. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti käynnissä olevien Helsingin seudun liikennejärjestelmä-suunnitelman (HLJ2015) ja Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (Masu) laadintaan.

Sivistystoimi:

Pääkaupunkiseudun sivistystoimen johdon yhteistyöryhmässä on käsitelty lukiosopimusta ja kesäyliopiston avustusta talouden ja velkaohjelman selvitysten mukaisesti. Yhteistyöryhmä on myös antanut kannanoton ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli-uudistuksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuolto:

Toimiala on harjoittanut aktiivista yhteistyötä ja edunvalvontaa alueellaan, esimerkkeinä HUS, Kuntayhtymät (mm. Eteva), yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistaminen (Apotti), PKS-sosiaali- ja terveydenhuollon johdon säännölliset kokoontumiset.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINHALLITUS



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 16

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Edunvalvonta ja yhteistyö
Sitova tavoite	Kaupunki harjoittaa aktiivista edunvalvontaa seutuyhteistyössä ja organisaatioissa tavoitteena erityisesti tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen.
Toimenpiteet, mittarit	Tehdyt esitykset, kannanotot, omistajaohjaus- ja vaikuttamistoimet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*

Konserni- ja asukaspalvelut:

Toimiala harjoittaa aktiivista etenkin talouden ohjaukseen painottuvaa edunvalvontaa ja omistajapolitiikkaa kaikissa niissä seudun kuntayhtymissä, joissa Vantaa on jäsenenä. Esimerkkeinä taloudellisesta edunvalvonnasta suurimmissa kuntayhtymissä:

HUS:n kustannuskehitykseen vaikutetaan aktiivisesti kannanotoilla mm. HUSTRA:n kautta (kaupungin TVO-ohjelman mukaisesti kustannusten kasvu enintään 1,5 %).

Etevalta edellytetään sekä talouden tasapainotusta että varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen oikeudenmukaista kohdistamista.

HSY, HSL ja Metropolia: toimiala valvoo ja ohjeistaa ko. kuntayhtymiä, että niiden käyttötaloudessa ja investoinneissa huomioidaan sekä PKS-koordinaatioryhmän ko. kuntayhtymille antamat taloudelliset tavoitteet että yleinen toiminnan tehostaminen.

Kaupunginjohtajan toimiala:

Vuodelle 2013 asetettu tavoite toteutui täysin, mutta esim. erikoissairaanhoidon ja joukkoliikenteen menokasvu on selkeästi TVO:ssa asetettuja tavoitetasoja nopeampaa.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 17

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Innovatiivinen ja kehittyvä kaupunki
Sitova tavoite	Laaditaan kaupunkitasoinen palvelustrategia.
Toimenpiteet, mittarit	Kaupunkitason palvelulinjaukset on valmisteltu ja käsitelty.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*

Taloussuunnittelu:

Kaupunginjohtaja nimesi 13.5.2013 työryhmän kaupunkitasoisten palvelulinjausten valmistelemiseksi. Työryhmä aloitti työnsä toukokuussa 2013, ja aineiston keruu ja linjausten valmistelu toteutettiin syksyn 2013 aikana. Palvelulinjausten käsittely kaupungin johtoryhmässä on kesken.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui jossain määrin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 18

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Innovatiivinen ja kehittyvä kaupunki
Sitova tavoite	Palveluverkkosuunnittelu kytketään osaksi taloussuunnittelua.
Toimenpiteet, mittarit	Uuden toimintamallin mukaiset toimenpiteet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Patrik Marjamaa

Taloussuunnittelu:

Investointiohjelman valmistelua on vuoden 2013 aikana tehty TVO:n määrittelemät raamit lähtökohtana pitäen. Palveluverkkosuunnittelun aikataulu on yhteen sovitettu muun taloussuunnitelman valmisteluaikataulun kanssa.

Valmistelutyötä on tehty uuden valmisteluprosessin mukaisesti entistä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa palvelu-toimialojen, maankäytön, tilakeskuksen ja taloussuunnittelun kesken. Lisäksi on käynnistetty uudelleen hanke-johtoryhmätoiminta, ja vuoden 2013 aikana hankejohtoryhmä on kokoontunut useita kertoja linjaamaan kaupunkitasoisesti investointiohjelman sisältöä, myös konserni-investoinnit on otettu yhtenevästi osaksi investointiohjelman valmistelua. Kaupungin omien investointien investointitason merkittävä alentaminen aiempiin suunnitelmiin nähden TVO:n mukaisesti on vaatinut perusteellista, monenkeskistä valmistelutyötä.

Varsinaisen investointiohjelman lisäksi vuoden 2013 aikana on käynnistetty kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman valmistelutyö. Tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelma ohjaa tulevien vuosien investointiohjelman valmistelua pitkäjänteisesti.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui melko hyvin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 19

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Innovatiivinen ja kehittyvä kaupunki
Sitova tavoite	Uusilla alueilla hyödynnetään myös kumppanuuksia.
Toimenpiteet, mittarit	Keskeiset uudet kumppanuudet.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen*

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:

Kivistössä asuntorakentaminen käynnistyy kumppanien toimesta. Kumppanit valittiin julkisella valintamenettelyllä. Asemakaavoituksessa tehdään yhteistyötä valittujen kumppanien kanssa. Keimolanmäen rakentamisen käynnistämiseen löydettiin kumppanit, joilla on valmius aloittaa rakentaminen nopeasti ja samanaikaisesti.

Kivistön kaupunkikeskuksen toteuttajat valittiin julkisella menettelyllä ja kaupunkikeskuksen suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä valittujen kumppanien, kaupan keskusliikkeiden ja kaupungin kanssa. Esillä on ollut mm. One Planet -toimintamallin käyttäminen ekologisen innovatiivisuuden edistämiseksi. Kivistön asemakaavayksikössä on edistetty ilmaston muutoksen torjumisen keinoista erityisesti hulevesien hallintaa, asuntokohtaisista saunoista luopumista, puurakentamisen edistämistä, jne.

Martinlaakson ja Korson keskustakilpailuilla haetaan uusia kumppaneita näiden keskustojen kehittämiseen.

Sidosryhmille pidettiin laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen seminaari lokakuussa.

Vantaan arkkitehtuuripoliittinen ohjelmatyö (Apoli) haastaa myös kumppaneita mukaan. Kaupungin toimialat, Vernissan lasten ja nuorten mediapaja, Lasten ja Nuorten Vantaa II –projekti, Lasten päiväkotikoti Arkki sekä kuntalaiset saavat oman osansa ohjelman valmistelussa.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 20

Rakenteet ja prosessit

Kriittinen menestystekijä	Innovatiivinen ja kehittyvä kaupunki
Sitova tavoite	Laaditaan kaupunkitasoinen tietohallinto-ohjelma.
Toimenpiteet, mittarit	Ohjelma laadittu vuoden 2013 aikana.

RAPORTOINTI:**TOIMIALA:** *Vastuhenkilöt: Martti Lipponen*

Konserni- ja asukaspalvelut:
Kaupunginhallitus hyväksyi tietohallinto-ohjelman 2014 - 2017 18.11.2013 kokouksessa. Ensimmäiset toimenpiteet valmistuivat 12/2013. Ensimmäisiä toimenpiteitä olivat "yhdenpäätelaitteen politiikasta luopuminen" sekä älypuhelinien hankintaoikeus toimialoille.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 21

Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Tuloksellinen ja energisoiva johtaminen
Sitova tavoite	Jokaisen tulosalueen johtamisjärjestelmä on kuvattu ja kehittäminen on käynnistynyt laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta.
Toimenpiteet, mittarit	1) Kuvausten määrä/tulosalueiden määrä. 2) Kehittämissuunnitelmien määrä/tulosalueiden määrä.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*
Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen

Henkilöstökeskus:

Johtamisjärjestelmän arviointeja tulosalueilla toteutettu yhteensä 35 + 1. Johtamisjärjestelmän arviointiraportista löytyvät priorisoidut kehittämiskohteet. Arvioinnit on siten tehty kaikille tulosalueille.

Tulosalueiden tietoja liittyen kehittämissuunnitelmiin on kysytty kahdesti tammikuun 2014 aikana. Kehittämissuunnitelma tai tuloskorttitavoitteet on laadittu 27 tulosalueella. Yhdellä kehittämissuunnitelma valmistuu kevään 2014 aikana ja 6 tulosalueesta ei ole saatu tietoa.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui melko hyvin.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 22

Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Tuloksellinen ja energisoiva johtaminen
Sitova tavoite	Systemaattinen esimiesvalmennus tukee esimiehiä ja päälliköitä talouden tasa-painottamis- ja velkaohjelman läpiviennissä, tuloksellisuuden parantamisessa sekä henkilöstöresurssien tehokkaassa käytössä.
Toimenpiteet, mittarit	Systemaattisten esimiesvalmennusten määrä, osallistujien määrä.

RAPORTOINTI:**TOIMIALA:** *Vastuuhenkilöt: Kirsi-Marja Lievonen***Henkilöstökeskus:**

Uusien esimiesten valmennuksia on käynnistetty kolme ryhmää, joissa osallistuneita yhteensä 57 henkilöä. Valmennuksessa sisältönä on suorituksen johtaminen esimiestyönä.

Johtamistarjottimella on toteutettu valmennuskokonaisuuksia yhteensä 32 kpl, joissa osallistujia yhteensä 307 henkilöä.

TAJUA työssä - strateginen esimiesvalmennusohjelma on käynnistynyt kahdelle pilottiryhmällä. Piloteissa kehitetään valmennusmalli, jota toteutetaan kolme vuotta alkaen syksystä 2013. Osallistujia pilottiryhmissä yhteensä 32 henkilöä.

Ylimmän johdon valmennus- ja strategiapäiviä on järjestetty 3 kpl, joissa osallistujina kaupungin kaikki tulosaluejohtajat sekä kaupungin johtoryhmä.

Kaupungin johtoryhmän kehittämispäivät on toteutettu.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 23

Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Tuloksellinen ja energisoiva johtaminen
Sitova tavoite	Henkilöstöä palkitaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisten toimenpiteiden saavuttamisesta kaupungin palkitsemisjärjestelmän mukaisesti.
Toimenpiteet, mittarit	Palkittujen henkilöiden määrä, palkintoeurojen määrä.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*
Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen

Henkilöstökeskus:

Kytkeä TVO-ohjelmaan on tarkentunut eivätkä vuodet ole siten vertailukelpoisia. Taulukossa on esitetty rahallisen palkitsemisen keinot (poikkeus henkilökohtainen palkanosa, jonka kustannukset vuonna 2013 noin 7,8 milj. euroa). Vuoden 2013 eurot ovat osittain jo maksettuja ja osittain tilinpäätösvarauksia. Todellinen maksettu euromäärä ja lopullinen henkilöstömäärä selviävät maaliskuussa 2014.

Vuosi	2010		2011		2012		2013	
Palkkiot	Saajien lkm	Eurot	Saajien lkm	Eurot	Saajien lkm	Eurot	Järjestelmässä olevien lkm	Eurot 31.12.
Erikoispalkkiot	1065	247500	1169	242500	762	218600	915	225700
Kannustus-palkkiot	40	22950	851	292400	1501	729400	1390	321600
Tulospalkkiot	248	22100	446	420700	262	185500	60	160600

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.



Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi

Kriittinen menestystekijä	Tuottava ja voimaantuva henkilöstö
Sitova tavoite	Sairauspoissaolosten määrä vähenee puolella prosenttiyksiköllä.
Toimenpiteet, mittarit	Sairauspoissaolo %.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat*
Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen

Henkilöstökeskus:

Vuoden 2013 sairauspoissaolo-% on 4,44. Sairauspoissaolot lisääntyivät 0,1 %-yksiköllä verrattaessa lukua uuden organisaation mukaisesti laskettuun, vuoden 2012 poissaoloprosenttiin. Toimialoista vain konserni- ja asukaspalveluiden toimiala pääsi tavoitteeseen. Siellä sairauspoissaolot vähenivät 0,6 %-yksikköä, eli luku oli 4,2.

Muiden toimialojen luvut ovat: kajo 4,0 ; soster 5,4 ; sito 4,1 ja mato 3,6.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite ei toteutunut lainkaan.



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 25

Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

Kriittinen menestystekijä	Tulopohjan vahvistaminen
Sitova tavoite	Edunvalvonnan tavoitteena on parantaa Vantaan asemaa kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamisessa.
Toimenpiteet, mittarit	Raportoidaan valtionosuusuudistuksen etenemisestä.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuhenkilöt: Kari Nenonen*

Taloussuunnittelu:

Valtionosuusjärjestelmän uudistamistyötä tehdään selvitysmiehen johdolla ja hänen tuenaan toimii tukiryhmä, jossa kaupungilla on edustaja. Selvitysmies julkisti alustavan ehdotuksensa uudistuksesta ja ehdotukseen pohjautuvat kuntakohtaiset koelaskelmat 12.12.2013. Valtiovarainministeriö pyysi kunnilta ehdotuksesta epäviralliset kommentit 17.1.2014 mennessä. Vastauksessaan kaupunki antoi tukensa selvitysmiehen ehdotuksille ja piti uudistusta välttämättömänä ja kiireellisenä. Uuden valtionosuuslainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien.

Valtionosuusuudistus on edennyt kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja koelaskelmat osoittavat, että ehdotettu uusi järjestelmä on nykyistä ajantasaisempi ja oikeudenmukaisempi. Edunvalvontaa jatketaan tavoitteena uudistuksen voimaantulo 1.1.2015.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui vuoden 2013 osalta täysin. Lopullinen varmuus tavoitteen toteutumisesta saadaan, kun valtionosuusjärjestelmän uudistus on hyväksytty.



Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

Kriittinen menestystekijä	Tulopohjan vahvistaminen
Sitova tavoite	Onnistuneella asunto-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla vahvistetaan kaupungin verotulopohjaa.
Toimenpiteet, mittarit	1) Elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman toteuttaminen. 2) Verotulojen kasvuprosentti.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen, Jose Valanta, Heidi Nygren*

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö sekä elinkeinopalvelut:

Kaupungin asuntopoliittiset periaatteet on linjattu asunto-ohjelmassa 2009-2017, joka on ajan tasalla myös tulopohjan vahvistamistavoitteen kanssa.

Viime vuosina asuntotuotannossa on painottunut vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto, jota on tehty myös niillä alueilla, joilla vuokra-asuntojen määrä on kaupungin keskiarvoa suurempi. Tavoitteena on ollut asunto-ohjelman mukaisesti asuntoalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen. Valmistuneista 1675 asunnosta oli vapaarahoitteisia omistusasuntoja 1139 kappaletta.

Kaupunkitasolla suurimmaksi huoleksi on muodostunut uusien tavallisten vuokra-asuntojen vähäinen tuotanto, joka vaikeuttaa erityisesti työssäkäyvien asumismahdollisuuksia Vantaalla. Valtion tukemia vuokra-asuntoja (ns. ARA-vuokra-asuntoja) valmistui 274 kappaletta, asumisoikeusasuntoja 89 kappaletta ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 173 kappaletta. Vuonna 2013 käynnistyi lähes 300 ARA-vuokra-asunnon ja noin 500 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon rakentaminen.

Konserni- ja asukaspalvelut:

Elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma eli Elinvoimaohjelma on käsittelyssä kaupunginhallituksessa 10.2.2014 ja valtuusto käsittelee sen 3.3.2014 kokouksessaan.

Työllistämistoimenpiteitä on suunnattu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille.

Joulukuussa 2013 Vantaan työttömyysaste oli 10,5 %, Helsingissä 10,3 % ja Espoossa 8,4 %. Vantaan työttömyysaste nousi vuodessa 1,6 prosenttiyksikköä. Joulukuun 2013 lopussa Vantaalla oli 11 642 työtöntä työnhakijaa, mikä on 20,4 % (1 976 hlöä) enemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömyyden kasvu Vantaalla oli hieman maltillisempaa kuin lähikunnissa. Espoossa työttömien määrä kasvoi vuodessa 31,8 % ja Helsingissä 23,3 %.

Jatkuu seuraavalla sivulla

KAUPUNGINHALLITUS

--



Vantaa

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 26

Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

Kriittinen menestystekijä	Tulopohjan vahvistaminen
Sitova tavoite	Onnistuneella asunto-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikalla vahvistetaan kaupungin verotulopohjaa.
Toimenpiteet, mittarit	1) Elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman toteuttaminen. 2) Verotulojen kasvuprosentti.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen, Jose Valanta, Heidi Nygren

Konserni- ja asukaspalvelut (jatkoa):

Työllisyyspalvelujen keskeisimmät asiakasryhmät ovat alle 25-vuotiaat työttömät sekä pitkäaikaistyöttömät. Nuorisotyöttömyys on noussut Vantaalla selvästi hitaammin kuin Espoossa ja Helsingissä. Joulukuun 2013 lopussa Vantaalla oli 1 209 alle 25-vuotiaasta työtöntä nuorta. Nuorten työttömien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 32,2 %, kun Espoossa kasvua oli 57,1 % ja Helsingissä 33,5 %. Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa 2 922 pitkäaikaistyötöntä. Määrä oli 10,9. % suurempi kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi Espoossa 71,4 % ja Helsingissä 40,1 %.

Mittari 2 / Taloussuunnittelu:

Vuonna 2013 kaupungille tilitetyt verotulot kasvoivat 6,7 % edellisvuodesta, merkittävän osuuden kasvusta selittivät edellisvuoden verotilitysten oikaisut sekä verotilitysjankokseen vaikuttanut lakimuutos. Vuonna 2012 verotulot kasvoivat 2,7 %.

KAUPUNGINHALLITUS

- 1) Tavoite toteutui jossain määrin mittarin 1 osalta.
- 2) Verotulot kasvoivat talousarviota 2013 enemmän, joten tavoite toteutui täysin mittarin 2 osalta.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 27

Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

Kriittinen menestystekijä	Tulopohjan vahvistaminen
Sitova tavoite	Uudistuvalla maapolitiikalla vahvistetaan kaupungin tulopohjaa.
Toimenpiteet, mittarit	1) Raportoidaan uusien maapoliittisten linjausten käytäntöön viemisestä. 2) Maanmyyntitulot.

RAPORTOINTI:**TOIMIALA:** *Vastuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen***Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:**

- 1) Maapoliittisten linjausten ja niiden täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti:
 - Kaavoitusohjelma on tehty ottaen huomioon maapoliittiset linjaukset
 - Maanhankintaneuvotteluja on aloitettu linjausten mukaisesti. Kolmessa merkittävässä koh-
teessa neuvottelut johtivat kiinteistökaupan toteutumiseen. Kaikkiaan vapaaehtoisia kiinteis-
tökauppoja, joissa kaupunki oli ostajana, tehtiin vuoden aikana 23 kpl. Kaupungin etuosto-
oikeutta käytettiin yhdessä kaupassa.
 - Maanluovutuskilpailuja on järjestetty kaksi, asuntomessualueen erillispientalotonteista suun-
nittelukilpailu ja 22 muusta erillispientalotontista hintakilpailu sekä päätetty järjestää yksi kil-
pailu Martinkeskuksen alueesta yhteistyössä alueen toisen maanomistajan kanssa. Valmiste-
lussa on kolme kilpailua, jotka käynnistyvät alkuvuodesta 2014.
- 2) Maanmyyntituloja on 4,3 miljoonaa euroa yli talousarvion. Tuloksesta esitetään siirrettäväksi Marja-
Vantaan ja keskustan kehittämisrahastoon 4 miljoonaa euroa.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 28

Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

Kriittinen menestystekijä	Velkaantumiskehityksen saaminen hallintaan
Sitova tavoite	Käyttötalouden toimintamenojen kasvu on enintään 2,2 prosenttia ja investointien tulo-rahoitusprosentti on vähintään 64 prosenttia (ilman valtion kanssa so- vittuja Kehäradan ja Kehä III:n investointihankkeita).
Toimenpiteet, mittarit	Toimintamenojen kasvu ja investointien tulo-rahoitusaste.

RAPORTOINTI:**TOIMIALA:** *Vastuuhenkilöt: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat***Taloussuunnittelu:**

Talousarvion toteumavertailussa käyttötalouden toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 2,2 prosenttia eli sitovan tavoitteen mukainen tavoitetaso toteutui tältä osin.

Investointien tulo-rahoitusaste (ilman Kehäradan ja Kehä III:n investointeja) oli vuonna 2013 yli 100 prosenttia eli sitovan tavoitteen mukainen tavoitetaso toteutui tältä osin. Kaikki investoinnit mukaan lukien investointien tulo-rahoitusaste vuonna 2013 oli 66 prosenttia. Talousarviota parempaa investointien tulo-rahoituskykyä selittivät mm. verorahoituksen kertaluonteiset erät, poikkeuksellisen alhainen korkotaso sekä toimintatuloarvioiden ylittyminen.

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.

**Vantaa**

Talousarvio 2013

Tavoitekortti 29

Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet

Kriittinen menestystekijä	Velkaantumiskehityksen saaminen hallintaan
Sitova tavoite	Omista huonokuntoisista ja palvelukäytössä tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan korjausvelan ja ylläpitokulujen alentamiseksi.
Toimenpiteet, mittarit	Raportoidaan kiinteistöistä, joista on luovuttu.

RAPORTOINTI:

TOIMIALA: *Vastuuhenkilöt: Juha-Veikko Nikulainen*

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö:
Vuonna 2013 purettiin 11 kohdetta, yhteensä 8 255m².
Vuosina 2009-2013 on purettu 74 kohdetta, yhteensä 13 239m².

Myyty 2013 4 kohdetta, 704m² yhteensä, 943 000 €.
Vuosina 2009-2013 myyty 5 000m², yhteensä 5,5 milj. €.
Lisäksi on jatkettu asunto-osakkeiden myyntiä

KAUPUNGINHALLITUS

Tavoite toteutui täysin.

2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen

10

Yleishallinto yhteensä

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 339	0	2 339	2 139	201
Menot	-27 340	747	-26 593	-25 052	-1 541
Toimintakate	-25 001	747	-24 253	-22 913	-1 340

Toimialan toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Yleishallinnon talousarvio koostuu mm. kunnallisen päätöksentekojärjestelmän ja muiden yleisluonteisten toimintojen ja erien kustannuksista.

Talousarvion toteutuminen

Yleishallinnon käyttösuunnitelmaan tehtiin organisaatiomuutoksesta johtuvia teknisiä tulojen ja menojen korjauksia. Yleishallinnon toimintatuotot toteutuivat 91 prosenttisesti ja toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 94 prosenttisesti. Yleishallinnon toimintakate toteutui kokonaisuudessaan 1,3 milj. euroa talousarviota parempana.

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Päivi Kimpimäki

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	0	0	0	-1	1
Toimintakate	0	0	0	-1	1

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toimittaa kunnallisvaalit, kansanedustajain vaalit, tasavallan presidentin vaali ja europarlamenttivaalit. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu kaupunginvaltuuston toimikaudekseen 2013 - 2016 valitsevat viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Lautakunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2013. Ensimmäisen kerran alkuvuodesta päättämään selvityksestä oikeuskanslerille kuntavaalien 2012 ennakkovaalien 2012 koskevas- ta valituksesta ja toisen kerran syksyllä päättämään keskusvaalilautakunnan talousarvioesityksestä 2014 ja talo- ussuunnitelmasta vuosille 2014-2017 sekä lautakunnan sihteerin ja vaalitoimiston päällikön valinnasta vaalikau- deksi 2013-2016.

Talousarvion toteutuminen

Keskusvaalilautakunnalla ei ollut talousarviota vuodelle 2013 koska kyseessä ei ollut vaalivuosi. Näin ollen kes- kusvaalilautakunnan toteutuma aiheutui ainoastaan kahdesta keskusvaalilautakunnan kokouksesta kokouspalk- kioineen ja kulukorvauksineen.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-889	0	-889	-1 029	139
Toimintakate	-889	0	-889	-1 029	139

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Uusi kaupunginvaltuusto kokoontui yhdeksän kertaa. Selostustilaisuuksia pidettiin yhdeksän ja iltakouluja kuusi. Lisäksi valtuusto piti valtuustoseminaarit toukokuussa ja elokuussa. Kaupunginvaltuusto päättää sitovista toiminnan ja talouden tavoitteista ja määrittää kaupungin harjoittaman maksu- ja taksapolitiikan.

Talousarvion toteutuminen

Toimintamenojen toteuma ylittyi 139 105 eurolla talousarvioon verrattuna. Menojen ylitys johtui muutamasta tavallista pidemmästä kokouksesta.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Juha Malmi

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-514	-7	-520	-462	-58
Toimintakate	-514	-7	-520	-462	-58

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Tarkastuslautakunta toimii kuntalain 9 luvun mukaan määräytyvien tehtävien sekä toiminta- ja arviointisuunnitelmien mukaisesti. Tarkastuslautakunta kokoontui yhdeksän kertaa ja työryhmät kokoontuivat yksitoista kertaa. Arviointikertomus vuodelta 2012 hyväksyttiin lautakunnassa 29.4.2013.

Yhteistyössä tilintarkastajan kanssa lautakunta käsittelee tilintarkastussuunnitelmaa. Vastuullinen tilintarkastaja raportoi tarkastuksista lautakunnalle huhti- ja joulukuussa.

Arviointitarkastusten ja arviointikertomuksen valmistelun lisäksi ulkoisen tarkastuksen henkilöstön tehtävänä on suorittaa tilintarkastusta ulkoiselle tilintarkastajalle sekä valmistella tarkastuslautakunnalle sen käsittelemät asiat. Ulkoinen tarkastus suorittaa myös tulosalueelleen kuuluvat henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät sekä hankinnat.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu valtuustokaudella 2013–2016 yhteensä 14 jäsentä, kun edellisellä kaudella jäseniä oli kymmenen. Vuonna 2013 lautakunta on jakaantunut neljään työryhmään, kun edellisellä kaudella työryhmiä oli kaksi.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2013 aikana ei ollut lisä toimeksiantoja tilintarkastus- ja arviointitoiminnassa. Toimintamenot toteutuivat 89 prosenttisesti talousarvioon nähden.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Tapani Mäkinen

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 339	0	2 339	2 139	201
Menot	-12 428	837	-11 591	-9 955	-1 636
Toimintakate	-10 088	837	-9 252	-7 817	-1 435

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Kaupunginhallitus kokoontui 20 kertaa. Lisäksi pidettiin seitsemän kaupunginhallituksen iltakoulua ja yksi strategiaseminaari.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatusta määrärahasta on siirretty toimialoille Vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten palkkaamiseksi varatut 0,837 milj. euroa.

Vuoden 2013 organisaatiomuutoksesta johtuen sisäiset vuokrat budjetoitiin toimialoille uudestaan käyttösuunnitelmavaiheessa. Koska tarkistettujen sisäisten vuokrien olivat pienemmät kuin valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset, siirrettiin kaupunginhallituksen kohtaan sisäisten vuokrien täsmäytyksenä yhteensä 0,443 milj. euroa. Sisäisten vuokrien erä on jäänyt toteutumatta ja siten kaupunginhallituksen talousarvio alittuu tältä osin.

Kaupunginhallituksen käyttövarauksiin varattu 0,322 milj. euroa on jäänyt lähes kokonaan käyttämättä. Lisäksi 0,154 milj. euroa mm. kunnallisvaalien jälkeisiin koulutuskustannuksiin varattuja määrärahoja on jäänyt käyttämättä.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-13 509	-83	-13 592	-13 605	13
Toimintakate	-13 509	-83	-13 592	-13 605	13

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Määrärahasta on maksettu kaupungin sopimusten mukaiset avustukset Tiedekeskussäätiölle, KatuMetro - tutkimusohjelmalle sekä Suomen kansallisoopperan vuotuinen käyttöavustus.

Tiedekeskussäätiön määrärahaa korotettiin aiesopimuksen mukaisesti elinkustannusindeksillä yht. 83 030 euroa. Suomen kansallisoopperan sopimus uusittiin vuonna 2013; se tulee voimaan 1.1.2014 alkaen.

Lisäksi määrärahasta on maksettu HRI-hankkeen (seututieto) kustannukset ja Vantaan kaupungin maksuosuus aluepelastuslaitoksen kustannuksista. Design pääkaupunkiseutu –hankkeen loppuun saattamista varten varattiin 54 900 euroa, jotka käytettiin.

Talousarvion toteutuminen

Toimintamenojen toteuma oli 100 prosenttia talousarvioon verrattuna.

11

Kaupunginjohtajan toimiala

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 728	0	1 728	1 985	-257
Menot	-18 308	-36	-18 344	-17 115	-1 229
Toimintakate	-16 580	-36	-16 616	-15 130	-1 486

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Kaupunginjohtajan toimiala sisältää yleisjohton, kaupunginkanslian, sisäisen tarkastuksen, taloussuunnittelun, henkilöstökeskuksen ja elinkeinopalvelujen tulosalueet.

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistojen valmistelusta ja pöytäkirjojen laatimisesta, päätösten täytäntöönpanosta, kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista, ja huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tarvitsemista hallintopalveluista, yleisten vaalien järjestelyistä, PKS- ja seutuyhteisön valmistelusta, sekä kaupunkitason turvallisuus- ja valmiusasioista. Toimintamenot alittuivat yhden henkilön eläköitymisen ja yhden henkilön osa-aikatyöhön siirtymisen vuoksi.

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja. Tarkastustyön vuosisuunnitelma toteutui lähes suunnitellusti. Sisäisen tarkastuksen talousarvio alittui, koska sisäisessä tarkastuksessa oli vuoden 2013 ajan yhden henkilön vaje verrattuna budjetoituun.

Taloussuunnittelun tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: taloussuunnittelu-, tietopalvelu- ja strategiayksiköstä. Tulosalueen vuoden 2013 toimintamenot alittivat talousarvion toteumaprosentin ollessa 91 prosenttia. Määrärahojen alitus muodostui palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen säästymisestä.

Vuoden 2013 aikana valmisteltiin taloussuunnitelman lisäksi kaupungin strategia vuosille 2013 - 2016 sekä käynnistettiin kaupunkitason projektiohjeen ja palvelulinjausten sekä kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman valmistelu. Vuonna 2013 otettiin käyttöön palveluverkkosuunnittelun uusi toimintamalli, käynnistettiin InnoLa-laaturapalkintokilpailu kaupungin henkilöstölle sekä osallistuttiin ensimmäisen sähköisen hyvinvointikertomuksen valmisteluun. Lisäksi tulosaluetta työllistivät mm. kaupunkitasoisen prosessinkuvausjärjestelmän käyttöönotto sekä valtakunnallisten kuntasektoria koskevien uudistamishankkeiden valmistelu.

Tietopalveluyksikkö toimitti ja julkaisi eri tavoin Vantaata ja koko Helsingin seutua koskevaa tilastotietoa. Vuonna 2013 väestöennusteesta tehtiin alkuvuodesta Facta-kuntarekisterin tietoihin perustuva ennuste talousarvion laadinnan tueksi ja myöhemmin virallisiin tietoihin pohjautuva ennuste. Yksikkö osallistui merkittävällä panoksella seudun vieraskielisen väestöennusteen laadintaan, lisäksi Facta-kuntarekisteriä kehitettiin ja webropol-kyselyohjelman käyttäjäkoulutukset käynnistettiin.

Seudullisena yhteistyönä tuotettiin mm. uudistetut helsinginseutu.fi -tilastosivut sekä edistettiin tiedon avaamiseen tähtääviä toimenpiteitä Helsinki Region Infoshare -projektin vakiinnuttamisessa. Kaupungille avattiin oma avoin data -sivusto, jonne on koottu keväästä 2013 lähtien kaikki kaupungin HRI-palvelussa avaamat tietoaaineistot. Kaikki tietopalveluyksikön omat keskeisimmät tilastot sekä kaupungin talousarviot ja investoinnit on vietty palveluun, ja sivustolla on jo tilastoja lähes kaikilta toimialoilta.

Henkilöstökeskuksen käyttösuunnitelma alittui tiukan budjettikurin, henkilöstörekrytointien viivästyttämisen ja järjestelmähankkeiden viivästysten takia, vaikka paineita tulikin erityisesti työterveyshuollon palvelujen ostojen kustannusten nousun takia.

Henkilöstökeskus tuki toimialoja mm. johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisessä. Henkilöstöasiantuntijat panostivat erityisesti suoraan asiakastyöhön, ja kehittämisen toimenpiteitä suunniteltiin yhteistyössä toimialojen kanssa pidettyjen tulosalueuuvottelujen pohjalta. Osana systemaattista esimiesvalmennusta toteutettiin kolme uu-

sien esimiesten valmennusohjelmaa, johtamisen erikoisammattitutkinto -valmennus, johtamistarjottimeen valmennukset ja käynnistettiin uusi esimiesvalmennusohjelma: TAJUA.

Työaikaselvitys tehtiin liittyen TVO:hon ja selvityksen toimenpiteitä suoritetaan vuoden 2014 aikana.

Watti 2-työkykyhanke päättyi huhtikuussa ja hankkeesta otettiin omaksi toiminnaksi esimiesvierailut työyhteisöissä, jossa on runsaasti sairauspoissaoloja. Näin pyritään suoralla konsultoinnilla tukemaan esimiehiä. Vierailuja toteutettiin 70 kappaletta.

Vuoden aikana toteutettiin hr-järjestelmien kehitystyötä (eSara, teknologian uudistamista ja määriteltiin aktiivisen välittämisen moduuli hr-työpöydälle). Lisäksi uudistettiin työterveyshuollon palvelujen käyttöä kustannusten nousun hillitsemiseksi ja palvelutarjoaman säilyttämiseksi. Suurimpana muutoksena työyhteisöjen tuki haastavissa tilanteissa ja akuutteisairauksien hoitomalli.

Elinkeinopalvelut on uusi tulosalue, joka vastaa kaupungin elinvoimaisuuden kehittamisestä, elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittamisestä. Tulosalueelle kuuluu myös kansainvälisten hankkeiden koordinointi, EU-rahoitus ja yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa. Lisäksi kaupungin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, ohjaus ja valvonta, yritysten neuvontapalvelut, matkailun kehittäminen sekä ystävyyskaupunkitoiminnan järjestäminen ovat kokonaisuudessaan tulosalueen tehtäviä.

Vuonna 2013 tulosalueella valmisteltiin kaupungin elinvoimaohjelmaa, jonka toimenpiteisiin varauduttiin resursoimalla uudelleen tulosalueen hanke- ja yhteistyösopimuksia. Lisäksi budjetoitujen ja avautuneiden vakanssien täyttämistä lykättiin. Tulosalueen toimintamenot alittivat talousarvion kahdeksalla prosentilla, mikä johtui pääosin henkilöstömenojen alhaisemmasta toteutuksesta sekä elinvoimaohjelman toimeenpanon siirtymisestä vuodelle 2014.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

Kaupunginjohtajan toimialalla on talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti noudatettu tiukkaa menokuria, toimintamenot laskivat vuoteen 2012 verrattuna. Kaupungin rahoitusosuuksia on tarkasteltu kriittisesti, vapautuneita vakansseja on jätetty täyttämättä, rekrytointeja on siirretty ja toimialan tukipalveluja on keskitetty. Henkilöstö on pitänyt palkattomia säästövapaita.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisia selvityksiä käynnistettiin kaupunginjohtajan toimialalla yhteensä 12 kpl. Näistä oli helmikuussa 2014 valmistunut 8 kpl ja keskeneräisiä 4 kpl.

Talousarvion toteutuminen

Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat kaupunginjohtajan toimialan tulot ja menot. talousarvioon nähden tulot ylittivät 0,2 milj. euroa ja menot alittuivat 1,2 milj. euroa.

17

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Vastuuhenkilö: Martti Lipponen ja Heidi Nygren

Toimielin: Kaupunginhallitus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	13 184		13 184	13 854	-669
Valmistus omaan käyttöön	750		750	759	-9
Menot	-66 585	-45	-66 630	-62 446	-4 184
Menot ilman VOK	-65 835	-45	-65 880	-61 687	-4 193
Toimintakate	-52 651	-45	-52 696	-47 834	-4 862

17

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	4 304	0	4 304	4 803	-499
Valmistus omaan käyttöön	750	0	750	759	-9
Menot	-39 929	-45	-39 974	-36 553	-3 421
Menot ilman VOK	-39 179	-45	-39 224	-35 794	-3 429
Toimintakate	-34 875	-45	-34 919	-30 991	-3 928

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Uuden toimialan - konserni- ja asukaspalvelujen ensimmäinen toimintavuosi on takana. Toimintaa johdettiin koko toimialan johtoryhmän lisäksi sekä konsernipalvelujen että asukaspalvelujen johtoryhmien avulla. Kokonaisuuden hahmottamiseksi ja toiminnan selkärangaksi laadittiin vuoden kuluessa koko toimialan yhteinen johtamisjärjestelmän kuvaus.

Toimitilojen osalta asukaspalvelujen yhteiset toiminnot ja kuntalaispalvelujen tulosalue keskitettiin Kielotie 13:een ja konsernipalvelujen osalta päädyttiin peruskorjaamaan Kielotie 14:n toimitilat vuoden 2014 aikana. Työllisyyspalvelujen hallinto jäi edelleen Asematie 2:een ja tulkikeskus Lehdokkitie 2:een.

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue koostui kolmesta eri kokonaisuudesta. Nettobudjetoidusta Helsingin seudun asioimistulkikeskuksesta, jonka toimintaa ja taloutta on kuvattu tarkemmin omassa kohdassaan. Muut kokonaisuudet ovat tilaajapalvelujen –vastuualue, joka vastaa kaupungin käyttäjäpalvelujen (ateria-, puhtaus-, aula- ja turvapalvelut) hankinnasta ja talous- sekä hallintopalvelut.

Tilaajatoimintojen alueella jatkettiin käyttäjäpalvelusopimusten laadintaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa. Asiakastoimialojen ja –tulosaluiden kanssa kartoitettiin asiakkaiden muuttuneita tarpeita ja käytiin läpi ateria-, puhtaus-, aula- ja turvapalvelusopimusten sisältöä. Suurimpina palvelujen muutoksina olivat vanhus- ja vammaispalvelujen uudistuneet ateriakokonaisuudet ja koko kaupungin kattava kiertävän vartijapalvelun aloittaminen.

Talous- ja hallintopalveluissa hoidettiin uuden toimialan johtamisen ja yhteisten toimintojen koordinoitua, muun muassa kaupungin taloussuunnitteluprosessiin liittyvät tehtävät, navigointien valmistelu, raportointi ja yleisjaoston kokousten hallinta sekä johtoryhmien ja viranhaltijapäätöksiin liittyvät tehtävät.

Konsernihallinto ja rahoitus

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueet yhdistyivät 1.1.2013 alkaen Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueeksi. Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue vastaa kaupunkikonsernin maksuvalmiudesta kaikissa olosuhteissa. Tulosalue koordinoi kaupungin omistajaohjausta ja –valvontaa ja tuottaa lakiasian- ja controller -palveluita sekä kaupungin sisällä että konserniyhtiöille. Tulosalue toimii kaupunkikonsernin "sisäisenä pankkina", joka monimuotoisten rahoituskanavien avulla turvaa kaupunkikonsernille investointien rahoituksen ja vastaa lainasalkun korkoriskin hallinnasta. Konsernitilijärjestelmällä mahdollistetaan kustannustehokas kassanhallinta sekä taataan sijoitetuille varoille mahdollisimman korkea pääoman turvaava tuotto. Vakuutusturvan ja vahinkorahaston avulla varmistetaan kaupungin ja kaupunkikonsernin palvelujen keskeytymätön tuottaminen.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen toimintakulut alittivat vuoden 2013 taloussuunnitelman. Pääasiallinen syy budjetin alittumiseen oli rekrytoinnin siirtyminen vuodelle 2014.

Vuoden 2013 merkittäviä tapahtumia tulosalueella olivat maksuliikkeen ja konsernitilin sekä kaupunkikonsernin vakuutusturvan kilpailuttaminen. Kaupunki otti uuta lainaa 170 miljoonaa euroa, joten rahoituksen pääpaino oli pitkän varainhankinnan turvaaminen kohtuullisilla ehdoilla sekä kasvavan lainasalkun korkoriskin hallinta. Kaupungin korkomenot onnistuttiin painamaan historiallisen alhaiselle tasolle lainasalkun koko huomioiden.

Konsernihallinnon puolella yksi merkittävimmistä projekteista oli Vantaan kaupunkikonsernin liikuntalaitosten yhdistymisselvitys, jonka osalta päätökset siirtyivät vuoden 2014 tammikuuhun.

Talouspalvelukeskus

Myyntilaskutusprosessin keskittäminen SAP-järjestelmään saatiin päätökseen vuoden 2013 aikana – näistä merkittävimpänä toteutettiin Tulkikeskuksen Timmi –laskutusintegraatio. Prosessitehokkuutta saatiin entisestään parannettua: ostolaskujen käsittelyssä (kpl/ htv 2013 vs. 2012) 6,5 prosenttia ja myyntilaskutuksessa 14,6 prosenttia. Konserniyhtiöille myytävien talouspalveluiden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 loppupuolella allekirjoitettiin taloushallinnon palvelusopimus viiden tytäryhtiön kanssa, joiden osalta palvelu käynnistyy 1.1.2014.

Talouspalvelukeskus pysyi vuoden 2013 talousarviossa – toimintatuotot ylittyivät 19 prosenttia ja toimintakulut alittuivat 6 prosenttia talousarvioon nähden.

Tietohallinnon palvelukeskus

Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman 18.11.2013 kokouksessaan. Tietohallinto-ohjelman tavoitteena on luoda selkeät, konkreettiset suuntaviivat tietohallinnon johtamisesta. Kaupungin ICT tulee mahdollistamaan asiakkaiden tuottavuuden kasvua ja sitä kautta Vantaan kaupungin talouden tasapainottumista. Ohjelma toteutus käynnistettiin joulukuussa 2013. Ensimmäisenä tuotoksena oli älypuhelinratkaisu. Tietohallinto loi ratkaisun, jolla minkä tahansa merkiseen älypuhelimeen voidaan tuoda kalenteri ja sähköposti. Toimialoille mahdollistettiin puhelinten hankinta. Ohjelman toimeenpano jatkuu vuoden 2014 aikana painottuen vahvasti tiedolla johtamiseen sekä perustietotekniikan kilpailuttamiseen.

Kaupungin johtoryhmä hyväksyi sähköisten palveluiden toimenpideohjelman 16.12.2013. Ohjelmassa painotetaan ketterää hankintaa, ketterää vaatimusmäärittelyä, ketterää kilpailuttamista, ketteriä ohjelmistokehityksen menetelmiä sekä ketterää jatkokehittämistä.

Vuoden 2014 aikana sidotaan toimenpideohjelman piiriin kaikki ne projektit, joissa syntyy palveluja ICT:n tukevana kuntalaisille. Ohjelman toimeenpano käynnistää vuoden 2014 aikana.

Operaattoriprojekti päätettiin 30.10.2013. Toimeentulotuen sähköistämiseen tähtäävä projekti käynnistettiin 06/2013. Projekti myöhästyi toimittajasta riippuvista syistä ja arvioitu käyttöönotto siirtyi alkuperäisestä 10/2013 keväälle 2014 (04/2013).

Hankintakeskus

Vuoden 2013 aikana otettiin hankintakeskuksessa käyttöön sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä. Järjestelmän kautta voidaan kaikki kilpailutuksiin liittyvän asiakirjojen (tarjouspyynnöt, kysymykset ja vastaukset sekä tarjoukset) vaihto toteuttaa sähköisesti. Järjestelmän käyttö tulee nopeuttamaan kilpailuttamisprosessia erityisesti tarjousten vertailun osalta. Järjestelmän käyttöä on tarkoitus laajentaa koko kaupungin tasolle.

Hankintakeskuksen tulosalueeseen kuulunut painon yksikkö lopetti toimintansa vuoden 2014 vaihteessa. Kaikille painossa työskennelleille neljälle löytyi töitä kaupungin sisältä.

Logistiikkakeskuksen toiminnan osalta toteutettiin konsulttiselvitys. Konsulttiselvityksen tuloksena oli useita vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle. Vaihtoehtoiset toimintamallit edellyttävät lisäselvityksiä ennen varsinaista päätöksentekoa, selvitystyö jatkuu edelleen.

Asukaspalvelujen yhteiset toiminnot

Kuntalaispalvelut

Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyi uudistetut avustusten yleiset myöntämisperiaatteet ja yleisjaoston jakamien avustusten myöntämisperiaatteet joulukuussa. Sähköinen avustussovellus Apurin hyväksymistestauksesta jatkettiin loppuvuodesta. Uuden ruoka-apumallin suunnittelu yhteistyössä Vantaan seurakuntayhtymän kanssa jatkui toimijoiden yhteisellä workshopilla marraskuussa.

Neuvonta- ja asiointipalvelut

Talous- ja velkaneuvonnan puhelinneuvonnassa ja ajanvarauksessa palveltiin 1 120 asiakasta. Osaa soittajista autettiin puhelimitse ja 621 soittajalle annettiin käyntiaika. Uusia käyntiasiakkaita otettiin vastaan 379. Lisäksi avustettiin ns. vanhoja, jo velkojen järjestelyissä olevia asiakkaita sekä aikoinaan edellytysten täyttymättä jäämisen vuoksi odottamaan jääneitä asiakkaita, joiden taloudellinen tilanne oli muuttunut.

Asiakastieto Oy:n tilastojen mukaan maksuhäiriömerkintöjen määrä oli edelleen kasvussa. Määrä lähenee 1990-luvun laman aikana ollutta ennätystä. Lisääntyneen työttömyyden voidaan arvioida lisäävän talous- ja velkaneuvontaan pyrkivien asiakkaiden määrää entisestään.

ASTAn laajennusprojekti Kuntatoimiston ominaisuuksien lisäämisen osalta on edennyt aikataulussa. Toimialoille on tarjottu runsaasti koulutuksia, puhelintukea ja lähineuvontaa. Lisäksi toimialojen ASTA-tukihenkilöiden lisäkoulutukset on aloitettu ja organisoitu.

Yhteispalvelun ja puhelinpalveluiden yhdistäminen on mahdollistanut uusien työmuotojen löytämisen. Synergiaetua yksiköiden yhdistymisestä on löytynyt ja aktiivinen kehittämistyö on käynnissä. Puhelinpalveluiden henkilökunta on ollut haasteiden edessä operaattorin vaihtoon liittyvien muutosongelmien vuoksi.

Valtionvarainministeriön ASPA2014 – hankkeen tavoitteet ja suunnitelmat erityisesti pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien suhteen ovat vielä avoinna. Kunnan oman asiakaspalvelun yhdistämiseen tähtäävän ohjausryhmän työ on päättynyt ja tarkempaa tuotteistamista vaille olevat toimialojen asiakaspalvelut on löydetty sekä määritelty.

Maahanmuuttajien alkukartoitusprosessi yhteispalvelussa on tuotteistettu ja kevyempi maahanmuuttajaneuvonnan malli on kuvattu, pilotointi alkaa keväällä 2014.

Alue- ja yhteisöpalvelut

Kukin aluetoimikunta ja Svenska kommittén piti alueneuvonpidon yhdessä alueen asukkaiden, järjestöjen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Neuvonpidon pohjalta tehtiin kehittämissuunnitelmat, jotka toimivat myös aluetoimikuntien toimintasuunnitelmina kuluvaan kaksivuotiskauden ajan.

Alue- ja yhteisöpalvelut järjesti neljä asukasfoorumia, joissa ylin johto ja asukkaat osaltaan pohtivat palveluita ja niiden kehittämistä. Osallistujien palaute asukasfoorumeista oli kiitävää.

Osallisuusmalli hyväksyttiin valtuustossa elokuun lopussa. Siihen liittyvä osallisuusverkosto käynnisti toimintansa vuoden lopussa. Osallisuusmallin toimeenpanosuunnitelman luonnos esiteltiin kaupungin johtoryhmässä.

Lähidemokratiamallin uudistamisen aikataulua esiteltiin yleisjaostolle syyskuussa. Yleisjaosto ohjeisti jatkotyötä. Työ jatkuu vuoden 2014 ajan.

Koivukylä - Meidän kylä -yhteisöllisyysprojektissa mallinnettiin uudenlaisia, innovatiivisia toiminta- ja työskentelytapoja alueen työntekijöiden ja asukkaiden kanssa.

Erinomaisia tuloksia saatiin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien valmennuksesta. Yhteisövalmennus - menetelmän käyttö jatkuu oikeusministeriön rahoittamassa Koivukylän turvallisuusprojektissa, jossa asukkaat luovat omia kehittämishankkeitaan alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kohtaamispaikka Viola Tikkurilassa luovutettiin helmikuussa sopimuksella Järjestöringille. Kokemus on ollut erittäin positiivinen ja kannustaa laajentamaan mallia myös muihin kohtaamispaikkoihin. Syyskuussa hyväksyttiin yleisjaostossa Vantaan vapaaehtoistoiminnan malli, joka määrittelee eri toimijoiden roolit ja vastuut vapaaehtoistoiminnan johtamisessa, koordinoinnissa ja järjestämisessä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

Konserni- ja asukaspalvelujen osalta talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan oli määritelty vuodelle 2013 vajaan 1,6 milj. euron säästötoimenpiteet. Loppujen lopuksi toimintakuluissa säästöä kertyi yhteensä melkein 4,2 milj. euroa. Talousarviomenojen alittumiseen vaikutti mm. tukityöllistettyjen talousarviossa ennakoitua 1,4 milj. euroa vähäisempi käyttö.

Tietohallinnon osalta alkuperäinen 0,5 milj. euron säästötavoite toteutui 2,4 milj. euron tasolla. Merkittävin säästö (1,6 milj. euroa) syntyi palveluhankinnoissa myöhentyneiden tietojärjestelmäinvestointien seurauksena. Tämän lisäksi henkilöstömenoissa syntyi 0,6 milj. euron säästö siirtyneiden rekrytointien johdosta.

Talousspalvelukeskuksen, kuntalaispalvelujen ja talous- ja hallintopalvelujen osalta säästöt / tuottojen kasvu toteutuivat TVO-ohjelman mukaisina tai suurempina.

Talousarvion toteutuminen

Konserni- ja asukaspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 105 prosenttisesti ja toimintakulut ilman valmistusta omaan käyttöön toteutuivat 93 prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintatuottojen ylitykseen vaikuttivat keskeisesti tulkikeskuksen myyntituottojen kasvu, lisääntynyt henkilöstöruokailu ja asiantuntija- sekä sovelluspalvelujen kasvanut myynti. Toimintakulujen alitus johtui pääasiassa tukityöllistettävien rekrytoinnin vähäisyydestä sekä tietojärjestelmäinvestointien valmistumisen viivästymisestä. Tietohallinnon palvelukeskus toimi huomattavasti budjetoitua pienemmällä henkilöstömäärällä osittain vaihtuvuuden ja osittain siirtyneiden rekrytointien takia. Tämän lisäksi tietoliikennekustannukset alittivat budjetin.

Tunnusluvut

Talousspalvelukeskus	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toiminnan volyymi			
Osto- ja matkalaskut, kpl	226 913	229 282	231 180
Myyntilaskut, kpl	497 324	563 780	561 661
Tuottavuus ja tehokkuus			
Käsitellyt ostolaskut kpl/ htv	23 248	23 597	24 769
Käsitellyt myyntilaskut kpl/ htv	32 125	32 768	36 802
Ostolaskun hinta €/ kpl	2,70	2,74	2,73
Myyntilaskun hinta €/ kpl	2,15	2,18	2,14
Toimitilat			
Toimitilat m ² / henkilö	19,7	19,7	19,7
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön kokonaismäärä	51	52	52

17 10N

Helsingin seudun asioimistulkikeskus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	4 300	0	4 300	4 591	-291
Menot	-3 975	0	-3 975	-4 019	44
Toimintakate	325	0	325	573	-248

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Tulkkeskus tarjoaa asioimistulkkaus- ja käännöspalveluja pääkaupunkiseudulla ja tarvittaessa koko Suomessa. Vuonna 2013 tulkkaustuntien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 2 prosenttia; käännössivujen määrä lähes 20 prosenttia.

Tulkkeskus on panostanut erityisesti etätulkkauspalveluiden kehittämiseen ja markkinoimiseen: videoneuvottelulaitteiden välityksellä tapahtuvia tulkkauksia tehdään vuosi vuodelta enemmän. Niin ikään tilaaja-asiakkaat ovat löytäneet tulkkeskuksen uuden palvelun — ilmoitustulkkauksen. Siinä tulkit ottavat suoraan yhteyttä maahanmuuttaja-asiakkaisiin viranomaisten puolesta.

Pääkaupunkiseudulla kilpailu tulkipalvelujen toimittajien välillä on selvästi kiristynyt. Tulkkeskus ei kilpaile niinkään hinnalla, vaan laadukkailla tuotteilla. Erityistä huomiota kiinnitetään tulkkien rekrytointiin, perehdytykseen ja koulutukseen.

Suurimpien tilaajatahojen kanssa on jatkettu neuvotteluja tulkkeskuksen uudelleen organisoimiseksi siten, että toiminta vastaisi jatkossa uuden kuntalain vaatimuksia.

Talousarvion toteutuminen

Myyntituotot toteutuivat 4,6 milj. euron suuruisina, ollen 107 prosenttia talousarviosta. Toimintakulut olivat 4,0 milj. euroa, eli 101 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli 0,5 milj. euroa, eli 176 prosenttia talousarviosta.

17 70

Työllisyyspalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	4 580	0	4 580	4 459	121
Menot	-22 681	0	-22 681	-21 874	-807
Toimintakate	-18 101	0	-18 101	-17 415	-687

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Työllisyyspalveluiden tulosalue vastaa työllisyyspalveluiden johtajan johdolla kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, yhteistyöstä työvoimahallinnon ja yritysten kanssa, kaupungin työpajatoiminnoista nuorten työpajatoimintaa lukuun ottamatta, ja koordinoi työllisyyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Työllisyyspalveluihin kuuluu tulosalueen hallinto, työllisyysyksikkö ja työvalmennusyksikkö. Lisäksi työllisyyspalveluissa toimii valtakunnalliseen pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kuntakokeiluhanke Työraide.

Työllisyyspalveluiden toimintaan sisältyy lakisääteinen kuntouttava työtoiminta, työvoiman palvelukeskus (TYP), työpajatoimintaa sekä työllisyyteen liittyviä hankkeita ja projekteja. Työllisyyspalveluiden keskeisimpiä asiakasryhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat työttömät. Lisäksi työllisyyspalvelut avustaa järjestöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä sekä vastaa kaupungin palkkatukityöllistämisestä. Vuonna 2013 kunnan eri toimipisteisiin palkattiin 237 palkkatuella työllistettyä henkilöä, joista oppisopimuskoulutuksessa oli 69.

Joulukuun 2013 lopussa Vantaan työttömyysaste oli 10,5 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 11 642, mikä on 20,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2013 lopussa yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli 2 922 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodessa 10,9 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 209, mikä on 32,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden kasvu oli kuitenkin maltillisempaa kuin lähikunnissa.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnille lakisääteinen tehtävä. Toiminnan tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana, kuten työpajatoimintana, starttiryhmässä sekä yksilöllisesti integroiduissa työtoimintapaikoissa kunnan eri toimialoilla. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään myös ostopalveluna.

Vuonna 2013 kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 777 henkilöä. Asiakasmäärä kasvoi yli 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Samalla selkeytettiin kuntouttavan työtoiminnan roolia palvelujärjestelmässä ja vahvistettiin kuntouttavan työtoiminnan yhteyttä muihin kuntoutusta edistäviin palveluihin. Sosiaaliohjausta vietiin työpajoilla lähemmäksi asiakasta ja maahanmuuttajille suunnattiin omia työhönvalmentajia. Loppuvuodesta 2013 toteutettiin kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen kilpailutus vuosille 2014–2015.

Työvoiman palvelukeskus (TYP)

Työvoiman palvelukeskuksessa kaupungin työntekijät ja TE-palvelujen ja Kelan virkailijat ohjaavat työtöntä asiakasta hänen palvelutarpeen mukaisesti. Toimipisteet sijaitsevat Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Vuonna 2013 TYP:ssä oli noin 1 200 asiakasta kuukaudessa. Vuoden aikana asiakkaille tehtiin 599 aktivointisuunnitelmaa, 147 henkilö työllistettiin, 24 henkilöä välitettiin töihin avoimille työmarkkinoille ja 82 henkilöä työllistyi muuta kautta.

Työvalmennusyksikkö

Työvalmennusyksikköön kuuluvat valmennustalot Vantaan Valo Korsossa ja Vantaan Koutsi Tuupakassa, joissa pitkäaikaistyöttömille järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. Toimintaa järjestetään kaupungin omana toimintana sekä ulkopuolista rahoitusta saavina projekteina ja hankkeina.

Vantaan Valossa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään alihankintatöitä tekevässä Komeetassa, Topparoikkaremonttiryhmässä ja puutyöpaja Visakoivussa. Valossa toimii myös Uusioversta, joka kierrättää kaupungin tietokoneita ja kunnostaa polkupyöriä. Uusioverstaalla on sekä työkokeilu- että kuntouttavan työtoiminnan asia-

kaspaikkoja. Vantaan Valon Keittiö vastaa Valon asiakkaiden ruokailusta ja kahvituksesta. ESR-rahoitteinen Kons-ti-projektissa järjestetään työkokeilua tekstiili-, kiinteistö-, laitos- ja myynnin sekä markkinoinnin yksiköissä.

Vantaan Koutsissa kuntouttavan työtoiminnan yksiköitä ovat tekstiili-käsityöyksikkö, remontti- ja korjausyksikkö ja laitoshuollon yksikkö. ELY-keskuksen osittain rahoittamina toimintoina käynnistyivät vuoden 2013 aikana Tuupakasta työhön-hanke ja Töihin Suomessa-hanke. Töihin Suomessa -hanke on suunnattu kotoutumiskoulu-tuksen saaneille ja pitkittyneen työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajille.

Kuntakokeilu eli Työraide

Vuoden 2012 lopussa käynnistynyt pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kuntakokeiluhanke Työraide eteni suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on vähentää Vantaan pitkäaikaistyöttömyyttä ja edistää erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneita työllistymistä. Toiminta perustuu moniammatilliseen palveluohjaukseen. Jokaiselle asiakkaalle pyritään kuuden kuukauden kuluessa löytämään aktiivinen vaihtoehto työttömyydelle tai hänet ohjataan tarvittavien muiden palveluiden piiriin. Vuonna 2013 asiakkaita oli noin 1100. Ohjauksia tehtiin 888, joista 23 prosenttia johti työllistymiseen, 24 prosenttia työkokeiluun ja 8 prosenttia koulutukseen.

Nuorten työllisyyden tukeminen

Vantaa toteuttaa aktiivisesti nuorisotakuuta ja tekee tiivistä yhteistyötä eri toimialojen, työvoimahallinnon ja yritysten kanssa nuorten työllistymisen ja opiskelun edistämiseksi. Petra – nuoret uusille urille -jatko- ja projekti käynnistyi marraskuun alussa, kun Petra – nuoret työhön ja kouluun –projekti päättyi lokakuussa. Projekti ohjaa alle 25-vuotiaita vantaalaisia työttömiä työhön ja kouluun tai tarvittaessa muihin palveluihin ennen kuin työttömyys pitkittyy. Vuonna 2013 Petra-projektin asiakkaana oli noin 1 700 nuorta. Projekti tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.

Vuonna 2013 myönnettiin 204 kesätyöseteliä. Kesätyösetelin avulla tuettiin 15–18 -vuotiaiden vantaalaisnuorten työllistymistä vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin. Yhden kesätyösetelin arvo oli 300 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Työllisyyspalveluiden tuotot jäivät tavoitteesta 253 000 euroa. Palkkatukituloja jäi saamatta 187 000 euroa, koska palkkatukimenot eivät toteutuneet odotetussa laajuudessa. Työllisyyspalveluiden kulut jäivät 807 000 euroa alle talousarvion. Palkkatukityöllistämiseen varattua rahaa jäi käyttämättä 1 387 000 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin oli varattuna 468 000 euroa toteutunutta enemmän. Vastaavasti työmarkkinatuen kuntaosuuteen käytettiin 1 649 000 euroa enemmän kuin talousarvioon oli varattu.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarve- indikaattorit			
Työttömyysaste %	8,9	8,1	10,5
Projektien lukumäärä	7	7	8
Projektien kustannus 1000€	1 444	2 647	218
Toimitilojen pinta-ala (ei järjestöt)	4 825	5 347	5 347
Toimitilojen kustannukset (ei järjestöt) 1000€	647	768	739
Järjestöille osoitetut tilat pinta-ala	822	754	754
Järjestöille annettu vuokratuki 1000€	94	107	109

12

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja: Mari Niemi-Saari

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	58 739	2 117	60 856	64 375	-3 518
Menot	-584 868	-14 456	-599 324	-600 075	751
Toimintakate	-526 128	-12 339	-538 468	-535 700	-2 768

12

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	58 739	1 967	60 706	64 063	-3 356
Menot	-387 598	-7 126	-394 724	-394 118	-606
Toimintakate	-328 858	-5 159	-334 018	-330 055	-3 963

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvio muutosten jälkeen ylittyi tulojen osalta 3,5 milj. euroa ja menojen osalta 0,8 milj. euroa. Oman toiminnan osalta lopullinen tulomääräraha ylittyi 3,5 milj. euroa ja menomääräraha alittui 0,5 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon lopullinen tulomääräraha ylittyi 0,2 milj. euroa ja menomääräraha ylittyi 1,4 milj. euroa.

Vuoden 2013 talousarvio rakentui Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimeenpanolle. Työtä palvelutuotannon sopeuttamiseksi talouden vaateisiin jatkettiin määrätietoisesti. Palvelurakenteita uudistettiin, henkilöstömäärän kasvu pysäytettiin ja tuottavuutta parannettiin mm. edistämällä sähköisten ratkaisujen käyttöä. Tiukasta taloudesta huolimatta toimiala selviytyi keskeisistä lakisääteisistä palveluvelvoitteistaan hyvin.

HUS:n palvelutuotanto (NordDRG- ja käyntituotteet) kasvoi edellisvuodesta yli 4,4 prosenttia. Ns. hoitopäivät, jotka muodostuvat lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta, vähenivät edellisvuodesta 16,7 prosenttia. Vuoden 2013 viimeisenä päivänä osastojonoissa oli yli 6 kk jonottaneita 35 henkilöä. Toimivien hoitoketjujen myötä vantaalaispotilaat siirtyvät psykiatriaa lukuun ottamatta viiveettä erikoissairaanhoitosta Vantaan sairaalaan.

Terveyspalvelujen vastaanottotoiminnan lääkärikäynnit toteutuivat lähes edellisvuoden tasolla. Hoitotyön itsenäiset vastaanottokäynnit vähenivät, mutta tiimimallin mukaiset hoitajien tekemät valmistelevat vastaanottokäynnit lisääntyivät. Listautuneen potilaan odotusaika kiireettömään hoitoon oli vuonna 2013 keskimäärin 22 vrk, ja ei-listautuneen 48 vrk. Lääkäreiden rekrytointi parani oleellisesti vuonna 2013, ja vuokralääkäritarvetta oli vuoden lopulla vain Korson ja Koivukylän terveysasemilla. Päiväpoliklinikat olivat edelleen kuormittuneita, mutta odotusajat lyhenivät edellisvuodesta. 70,4 prosenttia potilaista pääsi vastaanotolle alle tunnissa. Koivukylän terveysasemalla käynnistetyistä nettiajanvarauksella toimivasta 0–6-vuotiaiden lasten päiväpoliklinikasta saatiin paljon hyvää palautetta, ja sen toiminta vakiinnutettiin.

Hakunilan terveysasemapalvelut tuotti Attendo Oy, ja odotusajat olivat sopimuksen mukaiset eli korkeintaan yhden viikon. Lääkärikäyntien määrä laski edellisvuodesta hieman hoitajakäyntien määrän pysyessä ennallaan. Attendo Oy:n tuottamassa terveystieteiden keskuksessa odotusaika lääkärin vastaanotolle pysyi hallinnassa: lähes 94 prosenttia aikuispotilaista hoidettiin alle 3 tunnissa ja 86 prosenttia lapsista alle 2 tunnissa.

Suun terveydenhuollon liikelaitos täytti hoitotakuun veloitteet, ja painotettujen toimenpiteiden määrä (413 032) kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia.

Perhepalveluissa kiinnitettiin erityistä huomiota lakisääteisissä määräaajoissa pysymiseen parantamalla prosesseja ja hakemalla uudenlaisia toimintatapoja. Aluehallintoviraston antamien päätösten perusteella Vantaan toimenpiteet lastensuojelun määräaikojen, toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen ja korvaushoidon hoitotakuun toteutumiseksi ovat olleet asianmukaisia ja riittäviä.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto yhdistyivät lastensuojelun tulosityksiköksi vuoden 2013 alussa. Lastensuojeluilmoituksia tuli vuoden aikana 4 204 lapsesta, mikä on neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lastensuojelun avohuollon suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä väheni 8,8 prosenttiin Vantaan 0 – 17-vuotiaista (9,6 % v. 2012). Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli vuoden aikana 760 lasta, mikä oli 1,7 prosenttia Vantaan 0-17 vuotiaista. Huostaanottoja tehtiin 89 lapselle, mikä oli 14 edellisvuotta vähemmän. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 76 kappaletta.

Toimeentulotukea sai vuonna 2013 kuukausittain keskimäärin 6 684 kotitaloutta, mikä on 8,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pitkäaikaisesti (10-12 kk) tukea sai 5 252 kotitaloutta, kasvua 10 prosenttia edellisvuoteen. Toimeentulotuessa toteutettiin ja käynnistettiin useita tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Toimeentulotuen sähköisen hakemisen mahdollistavaa ratkaisua kehitettiin, ja se on tarkoitus saada käyttöön maaliskuussa 2014. Kesäkuussa 2013 käynnistyneessä Kelan ja aikuissosiaalityön palveluyhteistyökokeilussa osa asiakkaista sai sekä Kelan että toimeentulotuen päätökset Kelan palvelupisteessä asioidessaan; hyväksi koettua kokeilua ollaan laajentamassa vuonna 2014.

Vanhus- ja vammaispalveluissa tehtiin suuria muutoksia talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Korson päivätoimintakeskus ja Tuupakan työkeskus lakkautettiin. Kerokujan palvelutalon toiminta kohdennettiin uudelleen. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kasvu saatiin taittumaan. Kaunialan hoitopaikkojen vähennys ei toteutunut kaupungin sopimusvelvoitteiden vuoksi.

Vuonna 2013 käynnistettiin omien vanhainkotien ja ostopalveluvanhainkotien toiminnan muuttamista laitoshoidosta asumispalveluksi. Myös kehitysvammaisten asumisen rakennemuutosta jatkettiin. Vanhus- ja vammaispalveluissa käynnistettiin tehostetun kotihoidon yksikkö omaa toimintaa uudelleen järjestämällä. Myös vanhusten kuntouttavan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon toimintamallit uudistettiin.

1.7.2013 tuli voimaan vanhuspalvelulaki, joka edellyttää mm. palvelujen järjestämisen kolmen kuukauden sisällä päätöksenteosta. Hoiva-asumisen kysyntä kasvoi, ja vuoden aikana otettiin käyttöön 60 pitkäaikaista hoiva-asumisen paikkaa. Vuoden lopussa kotona asui 91,9 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä; osuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteutti TVO:ssa esitetyt toimenpiteet pääosin suunnitellusti. Vuodelle 2013 asetetuista TVO-toimenpiteistä haasteellisiksi osoittautuivat erikoissairaanhoidon 1,5 prosentin kasvutavoite, vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen vähentäminen 15 prosenttia sekä Kaunialan käytöstä ja toiminnan laajentamisesta luopuminen toimialan osalta.

Toimialan toteutuneet TVO-toimenpiteet kohdistuivat pääasiassa henkilöstörakenteen muutokseen sekä säästöihin henkilöstömenoissa. Säästö koostui pääasiassa määräaikaisten vakanssien päättämisestä sekä voimassa olleen henkilöstösuunnitelman karsinnasta. Arvioitu vaikutus vuodelle 2013 on noin 3 milj. euroa.

Palvelutuotannon muutoksien tuomia säästöjä arvioidaan olevan 2,6 milj. euroa vuonna 2013. TVO:n mukaisia muutoksia olivat kuntoutuksen ostopalvelun vähentäminen, Tuupakan työkeskuksesta luopuminen, vanhusten päivätoiminnan supistaminen, palvelutalokokonaisuuteen kohdistetut toimenpiteet sekä vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen vähentäminen.

Toimitiloista saatavia säästöjä arvioidaan olevan noin 0,5 milj. euroa vuonna 2013. Toimitilasäästöt ovat syntyneet pääasiassa vanhusten päivätoiminnan supistuksista ja Tuupakan työkeskuksen lakkautuksesta.

Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menot vuonna 2013 olivat 600,1 milj. euroa ja tulot 64,4 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelutuotanto

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman palvelutuotannon menot ilman toimeentulotuen avustuksia vuonna 2013 olivat 342,1 milj. euroa ja tulot 37,3 milj. euroa. Oman palvelutuotannon menot ilman toimeentulotuen avustuksia ylittivät alkuperäisen määrärahan 3,7 milj. eurolla (1,1 %) ja tuloja kertyi 4,1 milj. euroa enemmän (12,5 %). Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä määrärahaa 0,5 milj. euroa parempi. Kaupunginvaltuusto korotti 18.12.2013 Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan määrärahaa 4,0 milj. euroa ja tulomäärärahaa 0,7 milj. euroa. Lopullinen määräraha alittui menojen osalta 0,5 milj. euroa (0,1%) ja ylittyi tulojen osalta 3,5 milj. euroa (10,3 %).

Toimeentulotuki

Toimeentulotuen menot vuonna 2013 olivat 52,0 milj. euroa ja tulot 26,8 milj. euroa. Menot ylittivät alkuperäisen määrärahan 2,9 milj. eurolla ja tulot 1,2 milj. eurolla. Tulos (nettotoimintamenot) oli alkuperäistä määrärahaa 1,7 milj. euroa heikompi. Kaupunginvaltuusto korotti 18.12.2013 menomäärärahaa toteutumisennusteen perusteella 3,0 milj. eurolla ja tulomäärärahaa 1,3 milj. eurolla. Lopullinen määräraha alittui menojen osalta 0,2 milj. euroa ja tulojen osalta 0,1 milj. euroa.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2013 olivat 206,0 milj. euroa. Menot ylittivät alkuperäisen määrärahan 8,7 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto korotti 18.12.2013 erikoissairaanhoidon menomäärärahaa toteutumisennusteen perusteella 7,3 milj. eurolla ja tulomäärärahaa 0,2 milj. eurolla. Lopullinen määräraha ylittyi menojen osalta 1,4 milj. eurolla ja tulojen osalta 0,2 milj. eurolla.

12 10

Talous- ja hallintopalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	50	50	100	147	-47
Menot	-5 909	811	-5 098	-4 536	-563
Toimintakate	-5 859	861	-4 998	-4 389	-609

Taulukko sisältää talous- ja hallintopalvelut sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Talous- ja hallintopalvelut koordinoi useita sähköisiin järjestelmiin liittyviä hankkeita. Sähköinen ajanvaraus otettiin käyttöön terveydenhuollon suunnitelluissa kohteissa. Sosiaalitoimen sähköisen ajanvarauksen projektia toteutettiin, ja järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2014. Käyttöönotto on viivästynyt järjestelmän toimittajan toimitusvaikeuksien takia. Asiakastietojärjestelmän toimeentulotuen kehitysosa sekä toimeentulotuen sähköisen hakemisen mahdollistavan ohjelman kehittäminen on käynnissä, ja suunniteltu käyttöönotto on helmikuussa 2014 kaikissa aikuissosiaalityön toimintayksiköissä, ensin työntekijän käyttöliittymän osalta ja maaliskuussa 2014 otetaan käyttöön hakijan käyttöliittymä.

Asta-dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönottoa jatkettiin ja koulutuksia toteutettiin. Työryhmä valmisti omahoito- ja palveluportaalia, jonka tarkoitus on innostaa asukkaita käyttämään sähköisiä palveluja ja omahoitopalveluja. Vantaan osallistumista HUS:n ja Hyks-alueen kuntien yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmä-hankinnan (APOTTI) valmisteluun koordinoitiin talous- ja hallintopalveluista.

Toimialan tuottavuussuunnitelma valmisteltiin yhdessä muiden tulosalueiden kanssa, ja se hyväksyttiin johtoryhmässä kesäkuussa. Tuottavuussuunnitelmassa esitetään yhteenvedo merkittävimmistä tuottavuushankkeista, ja toimenpiteiden toteutus käynnistyi. Tuottavuusmittareita valmisteltiin.

Sähköinen hyvinvointikertomus valmistui ja käsiteltiin kaupungin lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa sekä annettiin tiedoksi valtuustolle. Vaikutusten ennakkoarvioinnin jalkauttamista osaksi päätöksentekoprosessia jatkettiin. Terveiden edistämisen työryhmä TERHO perustettiin. Terveiden edistämisen ja päihdehaittojen ehkäisy-teemasivut luotiin Avaimeen. Savuton Vantaa -toimenpideohjelma hyväksyttiin valtuustossa, ja kriteeristön täyttymisen seuranta käynnistettiin. Toimialan toimintatilastot vuodelta 2012 julkaistiin avoimena datana HRI-verkkopalvelussa.

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvä viestintäsuunnitelma valmistui, ja toimialalle perustettiin laatu-, potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjausryhmä. Lisäksi otettiin käyttöön vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro, ja systemaattinen raportointi aloitettiin vaiheittain 1.5.2013. Koulutuksia HaiPron käyttöön järjestettiin.

Tulosalueitten ammatillisen johtamisen johtamisjärjestelmät arvioitiin ulkopuolisen arvioitsijan toimesta, ja yhteenveto arviointituloksista ja kehittämiskohteista esiteltiin päällikkötilaisuudessa toukokuussa. Tulosalueet aloittivat arviointien pohjalta omien johtamisjärjestelmiensä kehittämisen. Toimialan johtamisjärjestelmän kuvausta valmisteltiin.

Toimialan työhyvinvointiryhmä perustettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa, ja sen toiminta käynnistyi. Työhyvinvointiryhmän tavoitteena on ensisijaisesti sairauspoissaolojen vähentäminen ja työhyvinvoinnin tukeminen.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2013 olivat 4,5 milj. euroa ja tulot 0,1 milj. euroa. Tulosalueen alkuperäisen käyttösuunnitelman menot alittuivat 1,4 milj. eurolla ja tulot ylittivät 0,1 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto pienensi 18.12.2013 tulosalueen menomäärärahaa toteutumisennusteen perusteella 0,8 milj. eurolla ja korotti tulomäärärahaa 0,1 milj. eurolla.

Lopulliseen määrärahaan nähden tulosalueen menot alittuivat 0,6 milj. eurolla. Tulosalueen menomäärärahassa oli varauduttu toimialan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin (0,6 milj. euroa), jotka näkyvät muilla tulosalueilla menoina ja talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella säästönä.

Tulos (nettotoimintamenot) oli muutettua käyttösuunnitelmaa 0,6 milj. euroa parempi.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarve-indikaattorit			
Toimialan henkilöstömäärä ¹⁾	2 595	2 666,5	2 581
Toimialan volyymi			
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä	51	51	51
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	41,6	39,75	43,6
Tuottavuus ja tehokkuus			
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenojen osuus toimialan koko määrärahasta	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,0 %	1,9 %	2,0 %
Henkilöstö	51 / 2 595	51 / 2 666,5	51 / 2 581
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö /toimialan esimiesten määrä	27,7 %	28,0 %	26,8 %
Henkilöstö	51 / 184	51 / 182	51 / 190

¹⁾ sis. vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön ilman suun terveydenhuollon liikelaitosta

12 20

Erikoissairaanhoito

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	150	150	312	-162
Menot	-197 270	-7 330	-204 600	-205 957	1 357
Toimintakate	-197 270	-7 180	-204 450	-205 645	1 195

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuotti lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. Erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta ja määrärahasta sovittiin vuonna 2012 käydyissä kuntaneuvotteluissa.

HUS:n palvelutuotanto kasvoi NordDRG- ja käyntituotteiden osalta yli 4,4 prosenttia verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Hoitopäivät tuotteet vähenivät 16,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Hoitopäivät tuotteet muodostuvat lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta.

Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektiivisten läheteiden määrä kasvoi yli 1,6 prosenttia verrattuna viime vuoden lähete kertymään. Jos huomioidaan myös yksityissektorilta ja työterveyshuollosta laaditut läheteet, kasvu oli yli 4,3 prosenttia. Vuonna 2013 kirjoitettiin HYKS-sairaanhoitoalueelle 53 835 elektiivistä läheteä, joista 64,6 prosenttia laadittiin terveyskeskuksessa. Suuri osa läheteistä on HYKS:n sisäisiä läheteitä, jotka tarvitaan potilaan siirtyessä hoitoon toiselle erikoisalalle. Nämä läheteet eivät sisälly em. lukuihin. Terveyskeskuksen lähettämiä asiantuntijakonsultaatioita toteutui 2 943 vuonna 2013, mikä oli 1,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

Osastojonoissa yli 6 kk jonottaneita oli 35 potilasta (poikkileikkaus 31.12.2013), joista 19 kirurgian ja 8 silmätautien erikoisanalan jonoissa.

Vantaan vastuulla olevista potilaista kertyi 472 laskutettua siirtoviivepäivää, joista 462 oli psykiatrian erikoisanalalta.

Talousarvion toteutuminen

Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2013 olivat noin 206,0 milj. euroa, joka sisältää HUS:n palvelutuotannon lisäksi myös HUS eläkevastuut (6,3 milj. euroa), kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämisen (3,6 milj. euroa), HUS siirtoviivepäivien laskutuksen (0,1 milj. euroa), myrkytystietokeskuksen (0,050 milj. euroa) sekä psykiatrisen kuntoutustoiminnan menoja (0,2 milj. euroa).

HUS:n palvelutuotannon kustannukset Vantaalle olivat noin 195,8 milj. euroa vuonna 2013 sisältäen 1,3 milj. euroa kalliin hoidon tasausta ja 0,1 milj. euroa veloituksia siirtoviivepäivistä.

Menot ylittivät käyttösuunnitelman alkuperäisen määrärahan 8,7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto korotti 18.12.2013 erikoissairaanhoidon menomäärärahaa toteutumisennusteen perusteella 7,3 milj. eurolla ja tulomäärärahaa 0,2 milj. eurolla. Lopullinen määräraha ylittyi menojen osalta 1,4 milj. eurolla ja tulojen osalta 0,2 milj. eurolla.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013 ²⁾	TP 2013
Tarve-indikaattorit			
Sairastavuusindeksi (Vantaa) ¹⁾	70	70	-
Väestö 31.12.	205 312	207 628	208 098
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12.	2 604	2 828	2 586
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 496	10 471

	TP 2012	TA 2013 ²⁾	TP 2013
Toiminnan volyymi			
Hoitojaksot (NordDRG), kertymä vuoden päätyttyä	75 850	76 410	78 139
Käynnit, kertymä vuoden päätyttyä	222 221	224 218	233 175
Hoitopäivät, kertymä vuoden päätyttyä	34 664	34 395	28 879
Laatu ja vaikuttavuus			
Kaikki jonossa olevat 31.12.	2 222	2 084	2 011
Yli 6 kk jonottaneita 31.12.	51	30	35
Lasten psykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12.	0	0	0
Nuorisopsykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12.	0	1	0
Laskutetut siirtoviivepäivät 31.12.	619	uusi	472
Tuottavuus ja tehokkuus			
Euroa/asukas	909	925	940
Euroa/NordDRG-tuote	1 510	1 608	1 528

¹⁾ Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).

²⁾ Arvio, koska neuvottelut olivat kesken vuoden 2013 talousarviota valmisteltaessa.

12 30

Terveystenhuollon palvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	3 866	168	4 034	4 147	-113
Menot	-77 445	-25	-77 471	-78 004	533
Toimintakate	-73 579	143	-73 436	-73 857	420

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vastaanottotoiminnassa lääkärikäynnit toteutuivat edellisvuoden tasolla. Hoitotyön itsenäiset vastaanotot vähenivät ja tiimimallin mukaiset hoitajien tekemät valmistelevat vastaanottokäynnit lisääntyivät. Listautuneet potilaat (omalääkäri) saivat kiireettömän ajan 1 - 5 viikon sisällä ja ei-listautuneet (joilla ei omalääkärinä) 5 - 9 viikon sisällä. Yhteydensaanti terveysasemille puhelimitse parantui huomattavasti viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Puheluihin pystyttiin vastaamaan keskimäärin 4,5 minuutissa ja vastausprosentti vaihteli loppuvuodesta terveysasemittain 93 - 96 prosenttia. Takaisinsoitto toteutui 100 prosenttisesti. Päiväpoliklinikat olivat kuormittuneita, mutta odotusajat lyhenivät. Vuonna 2013 Vantaan päiväpoliklinikoiden lääkärivastaanotolle on päässyt tunnin sisällä ilmoittautumisesta (hoidon tarpeen arviosta) 70,4 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 66,5 prosenttia. Koivukylän terveysasemalla toimiva 0–6-vuotiaiden lasten nettiajanvarauksella toimiva päiväpoliklinikka sai paljon hyvää palautetta, ja sen toiminta vakiinnutettiin.

Terveysasemien toiminnan tehostamiseksi ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi listamallia ja prosesseja kehitettiin aktiivisesti. Listamallin II-vaiheen käsikirja valmistui loppuvuodesta. Sähköinen ajanvaraus (hoitajille, lääkäreille ja puhelinajalle) käynnistyi perhesuunnitteluyksiköissä, Tikkurilan, Hakunilan ja Länsimäen terveysasemilla ja psykiatrien hoitajien vastaanotoilla. Henkilöstö osallistui aktiivisesti Apotti-hankkeen alkuvalmisteluihin.

Ortopedivastaanotto käynnistyi loppukeväästä siten, että ortopedi käy vuoroviikoin Tikkurilassa ja Myyrmäessä. Reumalääkärin vastaanoton toimintamallia muutettiin konsultatiivisempaan suuntaan, ja toimintamallin laajentaminen on tarkoitus tehdä vuonna 2014. Syksyllä 2013 Länsimäen terveysasemalla käynnistyi HUSLAB:in toimesta kerran viikossa tapahtuva INR-näytteenotto lähipalveluna, ja alueen asukkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun.

Influenssarokotusten kattavuuteen panostettiin mm. lisäämällä iltavastaanotto yhtenä päivänä viikossa. Influenssarokotusten määrä kasvoi 29 prosenttia (6 695 enemmän) edellisvuoteen verrattuna. Uutena ennalta ehkäisevänä toimintana tarjottiin yli 50-vuotiaille mahdollisuus pistättää pneumokokkrokote omakustanteisesti. Koti- ja laitoshoidon potilaille rokote tarjottiin Vantaan kustantamana.

Hoitotarvikejakelu keskitettiin kahteen toimipisteeseen (Myyrmäki ja Koivukylä) ja samalla laajennettiin hoitotarvikkeiden sähköistä tilaamista.

Hakunilan terveysaseman vastaanottotoiminta on hankittu vuodesta 2012 ostopalveluna Attendo Oy:ltä. Lääkärikäyntien määrä laski edellisvuodesta hieman (20 591 potilasta v. 2012, 19 391 potilasta v. 2013). Hoitajakäyntien määrä pysyi ennallaan. Hakunilan terveysaseman vastaanoton odotusajat olivat sopimuksen mukaiset eli korkeintaan yhden viikon. Hakunilan terveysaseman laskutettavien lääkärikäyntien väheneminen vaikuttaa Hakunilan terveysaseman käyttötaloussuunnitelman alittumiseen.

Terveyskeskuspäivystyksessä (palveluntuottaja Attendo Oy) oli lähes 36 000 lääkärikäyntiä. Odotusaika lääkärin vastaanotolle pysyi hallinnassa, lähes 94 prosenttia aikuispotilaista hoidettiin alle 3 tunnissa ja 86 prosenttia lapsista alle 2 tunnissa.

Kuntoutuksen tulosityksikössä kehitettiin asiakastyötä lisäämällä ryhmätoimintaa. Puheterapiassa asiakaskäynnit lisääntyivät 5 prosenttia. Kuntoutuksen kaikissa toiminnoissa otettiin käyttöön sähköinen sisäinen lähete, ja fysioterapiassa ja toimintaterapiassa otettiin käyttöön sähköinen ajanvaraus. Ostopalvelujen siirtäminen omaksi toiminnaksi aiheutti palveluihin jonottavien määrän kasvun sekä jonotusaikojen pidentymisen.

Mielenterveyspalvelut -tulosityksikön tuottamat depressiohoitajien käynnit lisääntyivät 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2013 aloitettiin sähköisen ajanvarauksen kokeilu psykiatrisille sairaanhoitajille kolmella terveysasemalla. Arkeen voimaa -pitkäaikaissairaiden vertaisryhmätoiminta aloitettiin. Mielenterveystulosityksikkö valmisti mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa sekä toteutti Mielen Avain -hankkeen Vantaan osahanketta.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuollon tulosityksikkö siirtyi terveyspalvelujen tulosalueelle 1.1.2013. Palvelujen saatavuutta kehitettiin ottamalla käyttöön sähköinen ajanvaraus neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Yhteydensaantia parannettiin keskittämällä puhelinpalvelu ja ottamalla käyttöön takaisinsoittomahdollisuus. Toimenpiteet vapauttivat terveydenhoitajien työaika suoraan potilastyöhön.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimintaohjelma laadittiin ja äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusohjelmat päivitettiin. Terveystarkastusohjelmia täydennettiin lisäämällä 8 kk lääkärintarkastus ja opiskeluterveydenhuoltoon lääkärintarkastukset. Koulu- ja opiskeluympäristön terveyden ja turvallisuuden tarkastusprosessin työstäminen aloitettiin yhdessä sivistystoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Korson ja Leppäkorven neuvolat yhdistettiin.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2013 olivat 78,0 milj. euroa ja tulot 4,1 milj. euroa. Tulosalueen alkuperäisen käyttösunnitelman menot ilman Mielen avain -hankkeen Kaste-rahoitusosuutta toteutuivat käyttösunnitelman mukaisesti ja tulot ylittyivät 0,3 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto korotti 18.12.2013 tulosalueen tulomäärärahaa 0,2 milj. eurolla. Mielen avain -hankkeen Kaste-rahoitusosuuteen oli varauduttu talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen määrärahaa.

Lopulliseen määrärahaan nähden tulosalueen tulot ylittyivät 0,1 milj. eurolla ja menot 0,5 milj. eurolla (Kaste-hanke). Toimintakate (nettotoimintamenot) oli muutettua käyttösunnitelmaa 0,4 milj. euroa huonompi.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotannon laskutus oli 15,4 milj. euroa (käyttösunnitelmavaraus 15,3 milj. euroa). Suun erikoishammashoidon yksikön (PKS-Sehyk) palveluostojen (0,9 milj. euroa, varautuminen 0,5 milj. euroon) ja PKS-päivystyksen (0,2 milj. euroa, varauduttu 0,2 milj. euroon) kustannukset korvattiin Suun terveydenhuollon liikelaitokselle avustuksena.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarve-indikaattorit			
Sairastavuusindeksi (Vantaa) ¹⁾	70	70	-
Väestö 31.12.	205 312	207 628	208 098
Vuoden aikana syntyneet	2 604	2 828	2 586
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 496	10 471
Toiminnan volyymi			
Terveysasematoiminta			
- lääkärikäynnit ²⁾	186 956	192 616	186 070
- hoitohenkilöstön käynnit, itsenäiset vastaanotot ³⁾	156 104	183 841	152 429
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto			
- lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	20 302	19 498	21 567
- terveydenhoitajakäynnit (suorat kontaktit) ⁴⁾	-	uusi	155 204
Päivystystoiminta			
- lääkärikäynnit	39 745	38 736	35 970
- sairaanhoitajakäynnit ⁵⁾	28 894	28 119	25 118
Kuntoutustoiminta yhteensä	74 222	70 153	68 414
- terapiakäynnit	60 989	65 153	59 952
- ostopalveluterapiat	13 233	5 000	8 462
Mielenterveyspalvelut			
- mielenterveystyön käynnit	-	uusi	4 159
Laatu ja vaikuttavuus			
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	51	arvio 55-58	52
Listautuneiden osuus väestöstä % ⁶⁾	18	20	19
Lääkärissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁷⁾	47	50	46
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min %	66,5	100	70,4
3. vapaa aika lääkärille - listautuneen potilaan odotusajan mediaani vrk ⁸⁾	19	14	22
3. vapaa aika lääkärille - listautumattoman potilaan odotusajan mediaani vrk ⁸⁾	49	40	48
Ea-käyntien osuus % kaikista lääkärikäynneistä	16,1	15	14,8
Päivystystoiminnan odotusaika lääkärille alle 3 h % ⁹⁾	96,8	100	93,7
0 - 6-vuotiaiden odotusaika lääkärille alle 2h% ⁹⁾	90,6	100	86,2
Tuottavuus ja tehokkuus			
Euroa/asukas			
terveysasematoiminta ja päivystys	191,18	202,91	190,11
kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	37,61	36,50	33,63
Euroa/käynti			
terveysasematoiminnan lääkärikäynti	109,63	89,24	112,95
terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti	49,26	39,95	51,73
kuntoutustoiminnan oma toiminta	80,70	117,10	78,83
kuntoutustoiminnan ostopalvelutoiminta	58,27	65,20	57,01
Henkilöstö			
Henkilötyövuotta			
- lääkärit (terveysasematoiminta ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) ¹⁰⁾	78	89	84
- sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (terveysasematoiminta) ¹¹⁾	86	90	78
- terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) ¹²⁾	-	uusi	112
- terapeutit (kuntoutus) ¹³⁾	67	69	62

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Suun terveydenhuollon palvelutilaus			
painotettujen toimenpiteiden määrä (SFA10)	405 114	417 263	413 032
painotettujen toimenpiteiden hinta (SFA10), tuhatta euroa	14 888	15 334	15 334
Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk jonottaneet	0	0	0

¹⁾ Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).

²⁾ Luku ei sisällä neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkärikäyntejä, joita toteutui 21 567 vuonna 2013.

³⁾ Sairaanhoidajien, terveydenhoitajien ja lähihoitajien vastaanotot. Luku ei sisällä tiimityömallin ei-itsenäisiä hoitotyön kontakteja, joita toteutui 100 847 vuonna 2013.

⁴⁾ 31.12.2012 asti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon terveydenhoitajakäynnit raportointiin osana perhepalvelujen tulosalueen toimintaa.

⁵⁾ Peijaksen sairaalan tk-päivystyksen kirjaamiskäytännöt päivitettiin vuonna 2011. Vuodesta 2012 alkaen on seurattu sairaanhoidajakäyntejä.

⁶⁾ Listautuneella potilaalla on nimetty omalääkäri. Listautumattomalla potilaalla ei ole nimettyä omalääkäriä.

⁷⁾ Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä.

⁸⁾ Mediaani on järjestetyn lukusarjan keskimäinen lukuarvo.

⁹⁾ Terveyskeskuspäivystyksen ostopalvelusopimuksen seurattava tunnusluku.

¹⁰⁾ Sisältää ostopalvelulääkäriätyötä terveysasematoiminnassa 13 htv ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa 3 htv.

¹¹⁾ Luku 78 ei sisällä ostopalveluna ostettua sairaan- ja terveydenhoitajatyöpanosta. Hoitohenkilöstön työpanosta ostettiin kaikkiaan 21,7 htv.

¹²⁾ Sisältää ostopalveluterveydenhoitajatyötä 5,4 htv neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa.

¹³⁾ Sisältää ostopalvelufysioterapiaa 1 htv.

12 40

Perhepalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	30 567	1 300	31 867	33 602	-1 735
Menot	-138 382	-6 941	-145 323	-147 661	2 337
Toimintakate	-107 815	-5 641	-113 456	-114 058	602

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Perhepalvelujen toiminnan painopisteenä oli lakisääteisten palvelujen laadukas tuottaminen. Erityisesti kiinnitettiin huomiota lakisääteisissä määrärajoissa pysymiseen. Tämä vaatimus johti monien prosessien kehittämiseen, uudenlaisten toimintatapojen löytämiseen ja henkilöstön jaksamisesta huolehtimiseen.

Psykososiaalisten palvelujen toiminnassa toteutettiin vuonna 2013 tavoitteellisesti painopisteen siirtämistä korjaavasta ja kuntouttavasta työstä enenevässä määrin entistä varhaisempaan tukeen ja ennalta ehkäisevämpään työhön. Tämä näkyi mm. ryhmämuotoisen asiakastyön lisääntymisenä ja asiakastyön konsultoinnin kehittämisenä. Perheneuvolatyön kehittämistyötä jatkettiin edelleen ja vuodenvaihteessa toteutettiin perheneuvolatyön ja kunnallisen lastenpsykiatrian hallinnollinen ja toiminnallinen eriyttäminen.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto yhdistyivät lastensuojelun tulosityksiköksi 1.1.2013. Painopiste on ollut erityisesti avo- ja sijaishuollon yhteistyön kehittämisessä, prosessien arvioinnissa ja kuvaamisessa sekä lastensuojelun tukipalvelujen kokoamisessa yhdeksi kokonaisuudeksi asiakasohjaukseen. Vuoden aikana lastensuojelun avohuollon suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden osuus Vantaan 0 – 17-vuotiaista väheni 8,8 prosenttiin (9,6 % v. 2012), mutta kodin ulkopuolelle sijoitettuna osuus kasvoi 1,7 prosenttiin Vantaan 0-17 vuotiaista (1,6 % v. 2012). Vaikeahoitoisten lasten sijoitusten hoitovuorokaudet erityisyksiköihin kasvoivat 36 prosenttia edellisvuodesta. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi: näissä syynä on useimmiten raskaana olevien runsas päihteiden käyttö tai vakavat mielenterveyden ongelmat.

Aikuissosiaalityössä vakinaistettiin uusi toimintamalli sekä valmisteltiin vuoden 2014 alussa voimaan tuleva organisaatiomalli. Lisäksi toimeentulotuen käsittelyn osalta toteutettiin toimeentulotuen kehittämishanke, joka sisälsi useita toimenpiteitä toimeentulotuen prosessin parantamiseksi ja päätöksenteon saattamiseksi lakisääteille tasolle. Osana projektia on Kela-palveluyhteistyöhanke. Asiakastietojärjestelmän kehittämistä jatketaan. Aikuissosiaalityöhön palkattiin lautakunnan päätöksen mukaisesti toukokuun alusta lukien 12 määräaikaista etuuskäsittelijää laissa asetetun määrääjän toteuttamiseksi.

Päihdepalveluissa jatkettiin A-klinikoilla kehittämisohjelman mukaisesti avo- ja laitoshoidon väliin asettuvan intensiivikurssin mallien kehittämistä. Vanhemmuustyötä edistettiin uusien vanhemmuuspainotteisten kuntoutuskurssien myötä. Asumispalveluissa käynnistyi toukokuun alussa uusi 33 kodin Päihkinärinteen asumispalveluyksikkö päihde- ja mielenterveysongelmallisille asiakkaille. Opiaattikorvaushoidon arviointien ja aloitusten siirtäminen erikoissairaanhoidosta omaksi toiminnaksi hyväksyttiin vuonna 2013.

Perhepalvelujen kaikissa palveluissa etsittiin ja toteutettiin tuottavuuden kasvua esim. sähköinen ajanvarauksen käyttöönottolla, asiakasdokumentoinnin uudistamisella ja lähetekäytäntöjen kehittämisellä. Uutena asiakaslähtöisenä palveluna käynnistettiin mm. kuraattoritoiminta sosiaalisessa mediassa.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2013 olivat 147,7 milj. euroa ja tulot 33,6 milj. euroa. Tulosalueen alkuperäisen käyttösuunnitelman menot ylittivät 9,3 milj. eurolla ja tulot 3,0 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto korotti 18.11.2013 toteutumisen nusteen perusteella toimeentulotuen osalta tulomäärärahaa 1,3 milj. eurolla ja menomäärärahaa 3,0 milj. eurolla. Samassa yhteydessä korotettiin lastensuojelun palvelujen menomäärärahaa 3,9 milj. eurolla.

Lopulliseen määrärahaan nähden tulosalueen menot ylittivät 2,3 milj. eurolla ja tulot ylittivät 1,7 milj. eurolla. Toimintakate (nettotoimintamenot) oli lopullista määrärahaa 0,6 milj. euroa huonompi.

Lastensuojelun käyttösuunnitelman ylitykset syntyivät sekä avohuollon että sijaishuollon ostopalveluista. Kustannuksia kasvattivat erityisesti lasten sijoitukset erityisyksiköihin. Aikuissosiaalityössä ylitykset johtuivat 12 määräaikaisen etuuskäsittelijän palkkakustannuksista ja ostopalveluista.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarve-indikaattorit			
- vuoden aikana syntyneet ¹	2 604	2 828	2 586
- lapset, joista lastensuojeluilmoitus	4 372	4 000	4 204
- kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v.	710	634	760
- yli vuoden työttömänä olleet ²	2 641	1 750	2 922
- asunnottomien aikuissos. asiakkaiden määrä	386	530	432
Toiminnan volyymi			
Asiakkaat			
- psykososiaaliset palvelut ³	8 084	7 500	8 790
- lastensuojelun avohuolto	4 267	4 500	3 950
- lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto	891	850	921
- aikuissosiaalityö	20 805	21 500	22 344
- päihdepalvelut	2 243	2 400	2 258
- uudet asunnot pitkäaikaisasunnottomille	52	30	35
Asiakastapaamiset			
Psykososiaaliset palvelut	58 789	51 510	60 993
- psykologipalvelujen asiakastapaamiset	4 687	5 610	5 382
- koulun sosiaalityön asiakastapaamiset	11 695	10 900	13 131
- perhe- ja nuorisoneuvonnan asiakastapaamiset	10 722	11 000	10 100
- maahanmuuttajien yhteispalvelujen asiakastap.	13 273	12 000	16 572
- lapsiperheiden kotipalvelu ¹⁰	2 713	2 400	1 552
- yhteydenotot sosiaali- ja kriisipäivystykseen ⁴	15 699	13 500	14 256
	TP 2012	TA 2013	TP 2013

Ostetut hoitovuorokaudet			
- ls-sijaishuollon ostohoitovuorokaudet	86 897	79 000	91 789
- aikuissosiaalityön asumispalveluvuorokaudet	63 887	58 300	64 421
- aikuissosiaalityön tuetun asumisen vuorokaudet ⁵	35 335	35 000	38 482
- päihdepalvelujen asumispalveluvuorokaudet	23 432	23 000	21 990
- päihdehuollon laitospalveluvuorokaudet	11 374	12 000	13 819
Palvelutarpeen arvioinnit			
- lastensuojelutarpeen selvitykset	1 782	1 500	1 822
- aikuissosiaalityön tilannearviot uusille asiakkaille	1 017	1 300	703
- päihdehuolto	969	1 500	1 498
Laatu ja vaikuttavuus			
- päihdehuollon avopalvelujen asiakkaiden määrä ⁶	2 176	2 140	2 206
- vuoden aikana tehdyt kiireelliset sijoitukset	210	240	247
- vuoden aikana päättyneet kiireelliset sijoitukset	94	90	94
- kodin ulkopuolelle sijoitetut % 0-17 vuotiaista	1,6	1,5	1,7
- mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista omaan kotiin siirtyneiden määrä	18	6	22
- palveluasumisesta tuettuun asumiseen siirtyneet asiakkaat	8	8	3
- toimeentulotukea 10-12 kk vuoden aikana tukea saaneiden osuus kaikista tuen saajista	39 %	38 %	40 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
Ostettujen palvelujen hoitovuorokaudet asiakasta kohden vuodessa ⁷			
- lastensuojelun sijaishuollon hoitovuorokaudet	247	246	241
- lastensuojelun hoitovuorokausista perhehoidossa	45,9 %	45 %	46,4 %
- aikuissosiaalityön asumis- ja laitosvuorokaudet	314	250	309
- päihdepalvelujen laitosvuorokaudet	40	40	40
Euroa / asukas 31.12			
Lastensuojelu, euroa / alle 18-vuotias	1 086	1 022	1 167
Toimeentulotuki, euroa / asukas	225	214	250
Euroa / asiakas			
- psykososiaaliset palvelut	1 074	1 078	1 005
- lastensuojelu	9 873	10 451 ¹¹	10 316
- aikuissosiaalityö ⁸	1 588	1 248	1 666
- päihdepalvelut ⁹	4 857	5 037	5 239
Henkilöstön teholliset henkilötyövuodet			
- perhepalvelut yhteensä	625	722	650

¹⁾ Väestötiedon 0-vuotiaat

²⁾ Uudenmaan Ely-keskuksen työllisyyskatsaus

³⁾ Asiakashenkilöt: psykologipalvelut, perhe- ja nuorisoneuvonta, koulun sosiaalityö, maahanmuuttajien yhteis-palvelut: sosiaalityö

⁴⁾ Alkuvuoden puhelinten toimintaongelmia

⁵⁾ Tuettu asumisen sisältää omaa ja ostettua

⁶⁾ Poliklinisten palvelujen asiakasmäärä, joihin lisätty avohuollon ostopalvelujen asiakasmäärä

⁷⁾ Tavoitteena hoitojaksojen lyhentäminen

⁸⁾ Muista poiketen jakajana kotitalous

⁹⁾ Jakaja ei sisällä terveysneuvonnan noin 1 000 asiakasta

¹⁰⁾ Siirtyi ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Henkilötyövuodet 2012: 13,8 ; 2013: 8,9

¹¹⁾ KS 2013 tieto

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	24 256	449	24 705	26 166	-1 461
Menot	-165 862	-970	-166 832	-163 918	-2 914
Toimintakate	-141 606	-521	-142 127	-137 751	-4 376

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta painottui vuonna 2013 toisaalta kaupungin talouden ja velanhoito-ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutukseen, toisaalta toiminnan sisällölliseen kehittämiseen siten, että lisääntyvään palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan, vaikka käytössä olevat voimavarat pysyvät ennallaan tai vähenevät.

Vantaan kaupungin talouden ja velanhoito-ohjelman toimenpiteiden toteutus aiheutti suuri muutoksia tulosalueen toiminnassa vuonna 2013. Valtuusto myönsi lisämäärärahan, minkä takia suunniteltuja Havu- ja Myyrastin lakkautusta ei toteutettu. Korson päivätoimintakeskuksen toiminta lakkautettiin vuoden alussa, samoin Tuupakan työkeskuksen toiminta. Kerokujan palvelutalon toiminta muutettiin osin tuetuksi senioritaloksi, osin kehitysvammaisten asumisyksiköksi. Palvelutalojen henkilöstömitoitusta tarkistettiin. Yhden palvelutalon ulkoistus ei onnistunut aluehallintoviraston kannanottojen takia. Myöskään Kaunialan hoitopaikkojen vähennykset eivät toteutuneet, koska kaupunkia sitoo Veljesliiton kanssa tehty sopimus. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten määrä ei laskenut 15 prosentin tavoitteen mukaisesti, mutta kasvu saatiin taittumaan huolimatta kasvavasta hakemusten määrästä.

Vuoden aikana käynnistettiin tehostetun kotihoidon yksikkö, jonka tavoitteena on nopeuttaa sairaalasta kotiutuksia ja myös vähentää sairaalahoidonjaksoja. Lisäksi uudistettiin myös vanhusten kuntouttavan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon toimintamallit. Omaishoidon tuen uudet asiakkuuskriteerit otettiin käyttöön vuoden alusta. Päätösten uusiminen työllisti huomattavasti henkilökuntaa. Omaishoidon tuen asiakkaiden kokonaismäärä oli 847 vuonna 2013 (848 vuonna 2012).

Merkittävimät palvelurakennemuutokset koskevat omien vanhainkotien (Metsonkoti ja Myyrinkoti) sekä ostopalveluvanhainkotien (Hoivakoti Hopea ja Leenankoti) toiminnan muuttamista laitoshoidosta asumispalveluksi. Toimenpiteet käynnistettiin vuonna 2013 ja vuoden aikana 72 paikkaa muutettiin laitoshoidosta tehostetuksi asumispalveluksi. Vuoden lopussa 75 vuotta täyttäneiden pitkäaikaishoidon laitoshoidon osuus oli 2,2 prosenttia (laatusuositus alle 3 %). Palvelurakennemuutoksen tukemiseksi hoivapalveluissa käynnistettiin kaikki yksiköt kattava kulttuurinmuutosprojekti.

Kehitysvammaisten asumisen osalta jatkettiin lautakunnan 2011 hyväksymän asumisen kehittämisohjelman toteutusta. Merkittävimät muutokset olivat Kerokujan palvelutalon käyttöönotto osittain kehitysvammaisten käyttöön, Koivukodin paikkojen profilointi erityisesti ikääntyville kehitysvammaisille ja Kytötien asumisyksikön avaaminen marraskuussa. Kytötien yksikkö käynnistettiin omaa toimintaa uudelleen organisoimalla ja teknologiaratkaisuja hyödyntämällä. Asumispalvelun piirissä olevien asukkaiden määrä kasvoi 11:llä, pääosin tuetussa asumisessa. Myös oman toiminnan osuus kasvoi tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2013 käynnistettiin kehitysvammaisten laitoshoidon kohdentuvat toimenpiteet, jotka toteutuvat vuonna 2014 ja 2015.

Kotihoidossa jatkettiin toimintatapojen uudistamista tavoitteena laadun ja tuottavuuden parantaminen. Tuottavuusmittarina käytetty asiakasaika nousi kotihoidossa 43 prosentista 47 prosenttiin. Kotiin vietävien kotihoidon kentän käyntien määrä kasvoi vuoden aikana 19 000:lla. Sairaalan päättäneiden hoitojaksojen määrä kasvoi 6 prosenttia. Somaattiset potilaat siirtyivät, muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta, viiveettä Vantaan sairaalaan erikoissairaanhoidosta. Sekä vanhuspalvelujen että vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien asiakkuuskriteerit uusittiin vuoden 2013 aikana.

Vahvan tavoitteet toteutuivat pääosin. Merkittävin tavoite, joka ei toteutunut, oli kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuuden tavoiteltu kasvu. Joulukuussa 2013 kotona asui 91,9 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, mikä vastaa tilannetta vuotta aikaisemmin. Kotona asuvien osuus ei ole noussut, koska hoiva-asumisen kysyntä on kasvanut ja 1.7.2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki edellyttää palvelujen järjestämistä kolmen kuukauden sisällä päätöksenteosta. Vuoden aikana otettiin käyttöön 60 uutta pitkäaikaista hoiva-asumisen paikkaa. Van-

huspalvelulain täytäntöönpanoa tukemaan käynnistettiin yhteistyössä Lahden, Hämeenlinnan ja Heinolan kanssa Kaste-rahoitteinen Ikäpalo-hanke, jossa kehitetään ikääntyneen väestön neuvontaa ja iäkkäiden henkilöiden palveluohjausta.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen menot vuonna 2013 olivat 163,9 milj. euroa ja tulot 26,2 milj. euroa. Tulosalueen alkuperäisen käyttösuunnitelman menot alittuivat 1,9 milj. eurolla ja tulot ylittyivät 1,9 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto korotti 18.12.2013 tulosalueen menomäärärahaa toteutumisennusteen perusteella 0,9 milj. eurolla ja tulomäärärahaa 0,4 milj. eurolla. Lopulliseen määrärahaan nähden tulosalueen menot alittuivat 2,9 milj. eurolla ja tulot ylittyivät 1,5 milj. eurolla.

Toimintakate (nettotoimintamenot) oli muutettua käyttösuunnitelmaa 4,4 milj. euroa parempi.

Menon alitus syntyi pääasiassa vanhusten avopalveluissa 1,4 milj. euroa jossa säästöä syntyi henkilöstökuluissa, vuokrissa ja omaishoidon tuen määrärahoissa. Hoiva-asumisen palveluissa säästöä syntyi 0,4 milj. euroa ja vammaispalveluissa 0,2 milj. euroa.

Tunnusluvut

VANHUSPALVELUT

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarve-indikaattorit			
Väestö 31.12	205 312	207 628	208 098
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 496	10 471
Toiminnan volyymi			
Asiakkaat yhteensä kotihoidossa (kh+pt)	3 975	3 950	3 947
Kotihoidon käynnit	623 841	640 000	632 931
Hoitopaikat hoivapalvelut	1 084	1 100	1 135
Päättäneet hoitojaksot (Sairaalapalvelut)	2 552	2675 ⁽¹⁾	2 704
Omaishoidontuen asiakkaat	848	850	847
Laatu ja vaikuttavuus			
75+ kotona asuvien osuus	91,9 %	92,0 %	91,9 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö, 31.12	9,0 %	9,0 %	8,7 %
Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä	2,9 %	3,0 %	2,4 %
Esh 75+ hoitojaksot	3 559	3 900	3 590
Tuottavuus ja tehokkuus			
Euroa / kotihoidon käynti, koti	37	36	34
Euroa / kotihoidon käynti, palvelutalo	25	23	25
Vanhainkodit ja tehostettu asumispalvelu			
Euroa / hoitovuorokausi	140	140	144
Euroa / 75+ väestö	5 585	5 489	5 537
Tk-sairaala			
Euroa / hoitojakso	6 216	7 388	8 340
Euroa / 75 +väestö	2 176	2 287	2 004
Hoitojakso/sairaansija	12,4	13,0 ⁽¹⁾	13,1

VAMMAISPALVELUT

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarve-indikaattorit			
Väestö 31.12	205 312	207 628	208 098
Erityishuollon piirissä olevat, yhteensä	792	780	836
Toiminnan volyymi			
Asiakkaat yhteensä			
Kuljetuspalvelut (VpL)	3 633	3 191	3 566
Henkilökohtaiset avustajat	460	380	491

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
VpL:n asumispalvelut	94	85	110
Kehitysvammaisten asumispalvelut	312	400	320
Suoritteet			
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	325 433	311 144	328 169
Kehitysvammaisten asumispalveluvuorokaudet	106 444	108 500	112 243
VpL:n asumispalveluvuorokaudet	30 614	29 900	32 660
Laatu ja vaikuttavuus			
Tuettusti asuvien osuus asumispalveluissa	15,7 %	8,0 %	19,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
Euroa / erityishuollon asiakas	41 543	34 389	38 567
Euroa / erityishuollon hoitovuorokausi	134	147	140
€/VpL:n palveluasumisvuorokausi	125	128 ²⁾	129

¹⁾ Talousarviossa 2013 päättyneiden hoitajaksojen määräksi oli arvioitu 3 250 ja hoitajaksoiksi/sairaansija 15,7, koska lukuihin oli laskettu avopalveluihin vuonna 2013 siirtynyt kotisairaala.

²⁾ Talousarviossa 2013 tunnusluvuksi oli arvioitu 145, koska tilinpäätöksessä asumisvuorokausien määrä oli virheellinen.

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys / alitus
Liikevaihto	20 708	0	20 708	21 103	-394
Liiketoiminnan muut tuotot	620	0	620	1 056	-436
Materiaalit ja palvelut	-4 994	0	-4 994	-5 206	212
Henkilöstökulut	-14 809	0	-14 809	-15 369	559
Poistot ja arvonalentumiset	-123	0	-123	-122	-1
Liiketoiminnan muut kulut	-1 246	0	-1 246	-1 479	233
Liikelylijäämä (- alijäämä)	156	0	156	-18	174
Muut rahoitustuotot	0	0	0	6	-6
Kunnalle maksetut korkokulut	-159	0	-159	-159	0
Korvaus peruspääomasta	-68	0	-68	-68	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-227	0	-227	-221	-6
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-71	0	-71	-239	167
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71	0	-71	-239	167

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnallisena tavoitteena on tuottaa Suun terveydenhuollon palveluja Vantaan kaupungille. Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti.

Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä pysyi voimakkaana 2013. Kiireettömään hoitoon hakeutumisessa oli lievää laskua aiempiin vuosiin nähden. Suoritteiden, potilastulojen ja asiakkaiden määrät kasvoivat edellisvuoteen nähden. Vuoden aikana annettiin palveluja 69 068 asiakkaalle. Keskeisin toimintaa ohjaavan palvelusopimuksen velvoitteet ylitettiin sekä määrällisesti että rahamittaisesti. Vuokrahammaslääkäritoimintaa vähennettiin merkittävästi vuoden aikana.

Hoitotakuussa pysyttiin hyvin ja odotusaika oli loppuvuodesta 4 kk. Uusina toimintamuotoina otettiin käyttöön anestesiapalvelujen myynti naapurikunnille sekä syksyllä 2013 testattiin hampaiden hoitotarvikkeiden oheis-

myyntiä asiakkaille. Molempia toimintoja laajennetaan vuoden 2014 aikana. Organisaatiota uudistettiin niin, että uusittu organisaatio on voimassa vuoden 2014 alusta alkaen.

Talousarvion toteutuminen

Liikevaihto 2013 oli 21,1 milj. euroa (vuonna 2012 20,2 milj. euroa, talousarvio 20,7 milj. euroa). Kasvu verrattuna edellisvuoteen oli 4,2 prosenttia ja talousarvioon 1,9 prosenttia, joka johtuu potilas- ja palvelutuottojen sekä välinehuollon palveluiden myyntituottojen kasvusta. Anestesiahoitojen myynti muille kunnille aloitettiin vuonna 2013 liikevaihdon ollessa 37 000 euroa. Liiketoiminnan muut tuotot (sis. PKS-SEHYK) olivat 1 055 000 euroa (vuonna 2012 1,2 milj. euroa ja talousarvio 0,6 milj. euroa),

Asiakasmaksuasetuksen mukaiset potilastulot olivat 5,2 milj. euroa (vuonna 2012 5,3 milj. euroa ja talousarvio 2013 5,1 milj. euroa). Palvelutuotot palvelusopimukseen perustuen olivat 15,4 milj. euroa (vuonna 2012 14,9 milj. euroa ja talousarvio 15,3 milj. euroa). Kasvu verrattuna edelliseen vuoteen 3,5 prosenttia johtuu korotetuista yksikköhinnoista sekä suoritettujen toimenpiteiden määrän kasvusta. Painotettujen toimenpiteiden määrä ylitti palvelusopimuksen (talousarvio) määrän 0,5 prosenttia.

Operatiiviset kulut 2013 olivat 22,1 milj. euroa (toteutunut 2012 21,8 milj. euroa ja talousarvio 21,2 milj. euroa). Vuoteen 2012 verrattuna kasvu oli 1,5 prosenttia ja talousarvioon verrattuna kasvu oli 4,6 prosenttia. PKS-SEHYK laskutus ylitti merkittävästi talousarvion, joka oli selkeästi alimitoitettu 2013.

Henkilöstökulujen suurimpina muutoksina oli välinehuollon toiminnan ja henkilöstön siirtyminen liikelaitoksen palvelukseen 1.1.2013 sekä erillispalkkioiden (toimenpidepalkkiot) kasvu vuoteen 2012 verrattuna 5,8 prosenttia. Erillispalkkioita ei myöskään arvioitu riittävästi talousarviossa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat vuonna 2013 1,5 milj. euroa (vuonna 2012 1,2 milj. euroa). Talousarviopoikkeama johtuu ennakoitua suuremmista luottotappioiden kirjauksesta.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot olivat 122 000 euroa (vuonna 2012 273 000 euroa). Talousarvio toteutui.

Rahoituserät olivat asetettujen raamien mukaiset; korkokulut kunnalle 159 000 euroa (korko 7,00 %) ja korvaus peruspääomasta 68 000 euroa (korko 7,00 %).

Liikelaitoksen tulos oli -212 000 euroa tappiollinen (vuonna 2012 tappio oli -577 000 euroa), johtuen siitä, että kustannukset ovat kasvaneet säästö- ja tehostamistoimenpiteistä huolimatta Liikelaitoksen tulostavoite -71 000 euroa alitettiin. Tappio katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
asiakasmäärä kpl	67 821		69 068
painotetut toimenpiteet kpl	405 114	411 110	413 032

Rahoituslaskelman lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2013	Toteutuma	Ylitys/ alitus
Toiminnan ja investointien rahavirta	46	-176	223
Rahoituksen rahavirta			
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-266	266
Rahavarojen muutos	46	-442	488

Investointien lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2013	Toteutuma	Ylitys/ alitus
Irtain omaisuus	-40	-59	19

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuonna 2013 olivat 59 000 euroa. Vuonna 2012 35 000 euroa ja talousarvio 2013 oli 40 000 euroa. Investoinnit ylittivät suunnitellut investoinnit Länsimäen hoitolan saneerauksen ja laajennuksen arvioitua suuremmasta tarpeesta.

13

Sivistystoimen toimiala

Vastuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta
 Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio
 Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
 Puheenjohtaja: Päivi Laakso

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	36 528	3 632	40 160	40 490	-330
Menot	-426 178	-6 908	-433 086	-422 597	-10 489
Toimintakate	-389 650	-3 276	-392 926	-382 106	-10 820

13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	31 111	2 826	33 937	34 446	-509
Menot	-383 558	-5 411	-388 969	-380 153	-8 815
Toimintakate	-352 447	-2 585	-355 032	-345 707	-9 325

Vuoden 2013 organisaatiomuutoksen yhteydessä sivistystoimen toimialalla ovat opetuslautakunnan alaisuuteen kuuluvien tehtävien lisäksi vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen sisältyvät tehtävät. Bruttoyksiköitä ovat yhteiset palvelut, varhaiskasvatus-, perus- ja lukio-opetus, kirjastopalvelut, ruotsinkielinen tulosalue (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio), nuorisoi-, kulttuuri- ja liikuntatoimi. Nettobudjetoituja yksiköitä ovat ammatillinen koulutus, aikuisopisto sekä musiikki- ja kuvataidekoulu.

Toimialan alkuperäisen talousarvion toimintatuottoja korotettiin 3,6 milj. euroa, josta perusopetuksen valtiolta saatavia erityisavustuksia oli noin 1,9 milj. euroa, vapaa-ajan tulosalueiden projektituottoja 0,9 milj. euroa ja nettoyksikkönä toimivalle aikuisopistolle 0,8 milj. euroa. Toimintatulojen toteuma ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden 10,8 prosenttia ja muutettuun talousarvioon nähden 0,8 prosenttia. Toimintamenoja korotettiin 6,5 milj. euroa, josta bruttoyksiköiden osuus oli 5,1 milj. euroa ja nettoyksikkönä toimivan aikuisopiston osuus 1,5 milj. euroa. Lisäksi toimialalle siirrettiin opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöhön palkkaamista varten 0,4 milj. euroa. Toimintamenot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 0,8 prosenttia ja muutettuun talousarvioon nähden 2,5 prosenttia eli 10,5 milj. euroa. Talousarvio alittui mm. varhaiskasvatuksen hyvin toteutuneiden TVO-toimenpiteiden johdosta ja perusopetuksen osalta talousarviomenojen alituksen selittivät huostaan otettujen oppilaiden määrän kasvu ja oppilaskohtaisten kustannusten arvioitua pienempi nousu.

Sivistystoimen bruttoyksiköiden toimintatuotot ylittyivät 0,5 milj. euroa (1,5 %) ja toimintakulut alittuivat 8,8 milj. euroa (2,3 %). Menojen alitukset syntyivät yhteisissä palveluissa (1,4 milj. euroa), perusopetuksessa (2,9 milj. euroa), lukiokoulutuksessa (0,2 milj. euroa), varhaiskasvatuksessa (4,0 milj. euroa), kulttuuripalveluissa (0,1 milj. euroa), liikuntapalveluissa (0,2 milj. euroa) ja nuorisopalveluissa (0,2 milj. euroa). Kirjastopalveluissa menot ylittyivät 0,3 milj. euroa. Ruotsinkielisen tulosalueen toteutuma oli 100 prosenttia. Tulosalueiden toteumatiedot on eritelty tarkemmin ao. tulosalueen kohdalla. Tulot ylittyivät eniten 1,0 milj. euroa perusopetuksen tulosalueella ja alittuivat eniten varhaiskasvatuksessa (0,8 milj. euroa).

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Investointisuunnitelman mukaisesti Rekolan päiväkodin korvaava Kustaantien päiväkoti valmistui kesäkuussa Koivukylän koulun tiloihin. Rekolan päiväkodin toiminta jatkui väistötilana. Samoin valmistuivat Kimokujan muutostyöt päiväkodiksi ja Hakunilan kirjaston osittaiset korjaukset. Kilterin ympärivuorokautinen päiväkoti valmistui joulukuussa ja samalla luovutettiin Myrtilän päiväkodin vuokratiloista. Dickursbyn koulun ja päiväkodin, perusparannuksen ja laajennuksen valmistuminen siirtyi urakoitsijan konkurssin vuoksi vuoteen 2014. Samoin Sinirikon päiväkodin rakentuminen alkoi myöhässä ja valmistuminen siirtyi vuoteen 2014. Varia Tennistien käytöstä poistetun piharakennuksen korvaavan paviljongin ja Länsimäen koulun laajennuksen rakentamiset aloitettiin.

Mikkolan kirjastosta luovuttiin ja Mikkolan nuorisotilan toiminta siirrettiin kirjaston tiloihin koulun yhteyteen. Suunnistajankujan päiväkotitilasta luovuttiin tilan kosteus- ja sisäilmaongelmien vuoksi.

Osittaiset peruskorjaukset valmistuivat Varistonniityn, Patotien ja Seljapolun päiväkodeissa sekä Vihertien asukaspuistossa. Kivimäen koulua korjattiin ja Viertolan koulun, Korson koulun liikuntasalin, Ilolan koulun ja Korson koulun, entisen lukiorakennuksen vesikattotöitä tehtiin. Martinlaakson uimahalli suljettiin rakennevaurioiden vuoksi.

Itä-Hakkilan koulun, Ylästön, Koskimyllyn ja Aisakellon päiväkotien pihoja peruskorjattiin ja Kytöpuiston ja Jokirannan koulujen pihatyöt aloitettiin.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

Ammatillisen koulutuksen jaoston toiminta lakkautettiin kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa toteutettiin tilaketjutus hallintotiloissa. Yksityisen hoidon tuella toimivien päivähoitopaikkoja lisättiin siten, että uusi yksityinen päiväkotialoitti toimintansa Iloassa ja ryhmäperhepäiväkotinä Nikinmäessä. Yksityisten päivähoitopaikkojen määrä kasvoi siten 80 paikalla. Vuoden 2012 elokuussa toteutettu päivähoitopaikkatakuun myöntämisehtojen muutos lisäsi päivähoitopaikkatakuun käyttöä merkittävästi kesällä 2013. Maahanmuuttajalasten tuen muutos toteutettiin.

Perusopetuksessa TVO-ohjelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu 1.8.2013 alkaen: 1- ja 2-luokkalaisten opetustuntimäärää on vähennetty 20 viikkotunnista 19:ään ja koulujen johtokunnista on luovuttu. Lisäksi A2-kielen aloitusryhmäkokoja on kasvatettu aiemmasta 12:sta 18:aan ja 9-luokkalaisten työelämään tutustumisjakson osalta opettajien palkanmaksuperusteita sekä koulumatkojen korvausperusteita on muutettu.

Lukiokoulutuksessa vähennettiin TVO-ohjelman mukaisesti kursseja ja ammatillisessa koulutuksessa toteutettiin säästöjä vähentämällä lähiopetusta ja ryhmäohjausta.

Mikkolan kirjasto lopetti valtuuston päätöksen mukaisesti toimintansa toukokuun lopussa. Loppuvuodesta Mikkolan nuorisotila siirtyi Mikkolan tyhjilleen jääneen kirjaston tiloihin. TVO:n mukaisesti Lemminkäisen leirialueesta luovuttiin. Pähkinärinteiden nuorisotilan toiminnan siirtoa alueen kirjaston tiloihin valmisteltiin yhdessä asukkaiden kanssa. Etelälahden virkistysalueesta luovuttiin 1.1.2013, Havukosken terapia-altaasta 1.9.2013 ja Bjursin virkistysalueesta vuoden lopussa. Selvitystyö liikuntayhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamistavasta ja toiminnan uudelleenorganisoinnista käynnistettiin. Kulttuuripalveluissa talous- ja velkaohjelman tehokas toteutus on näkynyt henkilökunnan sijaisuusjärjestelyissä, organisaation muutoksissa ja toimintojen priorisointeina.

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-117	0	-117	-109	-8
Toimintakate	-117	0	-117	-109	-8

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vuoden 2013 aikana opetuslautakunta piti 11 kokousta, ruotsinkielinen jaosto 7 kokousta sekä yksilöasioiden jaosto 1 kokouksen. Vapaa-ajan lautakunta piti 10 kokousta. Opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan yhteinen strategia- ja perehdyttämisseminaari pidettiin kesäkuussa.

Talousarvion toteutuminen

Lautakuntien toimintamenot olivat yhteensä noin 109 000 euroa ja toteutumaprosentti oli 93.

13 20

Yhteiset palvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	5	0	5	77	-72
Menot	-4 888	55	-4 834	-3 424	-1 409
Toimintakate	-4 883	55	-4 829	-3 348	-1 481

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Sivistystoimen yhteiset palvelut sisältävät johdon tuen, tiedotuksen, ympäristöpäällikön, talous- hallinto-, henki- löstö- ja suunnittelupalvelujen sekä AV-huollon tehtäväalueet.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen johtamisjärjestelmä arvioitiin ja arvioinnin pohjalta asetettiin kehittä- mistavoitteet. Osallistuttiin perusopetuksen laajaan kouluverkkoselvitykseen. Talousarvion rakennetta kehitettiin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja suomenkielisessä lukiokoulutuksessa.

Vuoden 2013 alussa valmistui sivistystoimen ympäristöohjelma vuosille 2013–2016, jossa määriteltiin ympäris- tövastuulliset tavoitteet ja toimenpiteet. Energiansäästötoimenpiteitä toteutettiin vuoden ajan pilottitoimintana, jonka jälkeen energiansäästötoimenpiteitä ryhdytään saatujen tulosten ja kokemusten kautta toteuttamaan muissakin toimialan käyttämissä kiinteistöissä. Kolmas EkoTeko –kilpailu käynnistyi syyskuussa 2013, teemana ruoka/ruokailu.

Talousarvion toteutuminen

Yhteisten palvelujen arvioidut toimintatuotot ylittyivät 72 000 euroa, koska tulosalueelle kirjattiin lukion ja pe- ruskoulun yhteisten tv-projektien tuloja. Toimintakulujen toteumaprosentti on 71. Toteumaprosentin alhaisuus- teen vaikutta se, että yhteisten palveluiden menomäärärahoissa on noin 1 milj. euron varaus omalta yhtiöltä os- tettavia palveluja varten sekä keittiövuokrien kattamiseen, mikäli ateriahinnan lasku ei olisi kattanut vuokria. Määrärahaa ei tulosalueille jaettu.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarveindikaattorit			
toimialan menot (1 000 €)	387 724	426 126	422 597
toimialan henkilöstömäärä	5 363	5 860	5 666
Tuottavuus ja tehokkuus			
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	0,9 %	0,8 %	0,9 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö	48/4967	45/5860	52/5666
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	23,7 %	...	21,3 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä	48/218	...	52/244
Henkilöstö			
*henkilöstön määrä	48	45	52
**Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan me- not yhteensä		0,6 %	0,6 %

* TA 2011 eteenpäin henkilöstön määrä -luku ei sisällä kalustonkunnostajia, eikä TA 2013 eteenpäin AV- mekaanikkoja

** KS 2013 alkaen uuden organisaation mukaiset luvut

13 30

Suomenkielinen perusopetus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	6 700	1 893	8 593	9 554	-961
Menot	-161 841	-4 106	-165 947	-163 040	-2 908
Toimintakate	-155 141	-2 213	-157 354	-153 485	-3 869

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Toimenpideohjelman mukaisesti 1.-4. ja 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan. Perusopetuksen uusi aluejako ja aluepäällikköjärjestelmä otettiin käyttöön 1.8.2013. Uuden aluejaon käyttöön ottamisen myötä perusopetuksen aluekoordinaattoreiden lukumäärä vähennettiin entisestä kahdeksasta kuuteen. Koulupsykologitoiminnassa aloitettiin aluekoulupsykologitoiminta. Kodin ja koulun yhteistyön toimintamalli otettiin käyttöön 1.8.2013.

2.5.2013 aloitettiin perusopetuksen arvo-, visio- ja strategiaprosessi. Prosessin aikana tehdään valintoja toiminnan kehittämisen suunnasta tulevina vuosina. Samassa yhteydessä rakennetaan yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa arvopohjaa elokuussa 2016 voimaan tulevalle opetussuunnitelmalle.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan ilmoittautui ennätysmäärä 1.- ja 2.-luokan oppilaita (yhteensä 2 094). Noin 2 000 lasta sai hakemansa paikan, mutta 130 lasta jäi ilman paikkaa. Kuitenkin kaikki ensimmäisen luokan oppilaat, joiden huoltajat käyvät kokopäiväisesti työssä, saivat paikan. Toimintaan haki uudella sähköisellä Wilma-hakulomakkeella 66 prosenttia perheistä. Koulun kerhotoiminnan kehittämiseen on saatu valtionavustusta syksystä 2008 alkaen. Kerhotarjontaa on lisätty ja monipuolistettu vuosittain ja syyslukukaudella 2013 – 2014 Vantaan kouluissa toimi noin 350 kerhoa. Koulun kerhotoiminnan avulla pystyttiin joissakin kouluissa tarjoamaan ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen niille lapsille, jotka eivät iltapäiväkerhopaikkaa saaneet.

Talousarvion toteutuminen

Kaikki TVO-ohjelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu 1.8.2013 alkaen: 1- ja 2-luokkalaisten opetustuntimäärää on vähennetty 20 viikkotunnista 19:ään ja koulujen johtokunnista on luovuttu. Lisäksi A2-kielen aloitusryhmäkokoja on kasvatettu aiemmasta 12:sta 18:aan ja 9-luokkalaisten työelämään tutustumisjakson osalta opettajien palkanmaksuperusteita sekä koulumatkojen korvausperusteita on muutettu.

Myös koululaisten muiden matkaetuksien korvausperusteita on tiukennettu.

Päätös Tuomelan ja Hevoshaan koulujen vaiheittaisesta lakkauttamisesta on tehty (koulujen toiminta lakkaa 1.8.2016). Päätettiin myös luopua Viertolan (1.1.2014) ja Kulomäen (1.8.2014) koulujen paviljongeista.

Perusopetuksen vuoden 2013 talousarvio toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti. Määrärahoja kului ennakoitua vähemmän muun muassa seuraavista syistä: huostaan otettujen oppilaiden määrän kasvu ja oppilaskohtaisien kustannusten nousu oli arvioitua pienempää, huostaan otettujen lasten laskutuksen jakotukset painottuivat ennakoitua enemmän vuodelle 2012 ja opettajien pätevyöitymisaste ei noussut arvioidusti. Vantti Oy alensi kesken toimintakauden vahtimestaripalveluiden hintaa kouluisäntien toimenkuvanmuutoksen johdosta. Edellä mainituista syistä johtuen vuoden 2013 toimintamenot alittuivat 2,9 milj. euroa (1,8 %).

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarveindikaattorit			
suomenkieliset perusopetusikäiset (7 - 15 -vuotiaat)	20 434	20 650	20 847
erityisen tuen päätösten tarve perusopetusikäisistä	1 802	1 920	1 705
eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osuus perusopetusikäisistä	3 170	3 407	3 432
iltapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	1 848	1 655	1 836
Toiminnan volyymi			
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	19 510	19 863	19 657
vantaalaisia muiden kuntien peruskouluissa (suomen- ja ruotsinkieliset yht.)	929	...	973
erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	9,2 %	9,3 %	8,6 %
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita oppilasmäärästä %	16,2 %	16,5 %	17,5 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 882	2 050	1 845
vaille iltapäivätoimintapaikkaa jääneiden määrä hakeneista %	2,0 %	5,0 %	6,0 %
erityisluokkien määrä	155	160	148
erityiset opetusjärjestelyt: mm. etappiryhmien, pajaryhmien ja polikliinisten ryhmien määrä	17	17	16
joustavat perusopetuksen ryhmät (jopo ja oma ura -ryhmät)	7	7	7
oppilaita valmistavassa opetuksessa	185	200	213
yleisopetuksen opetustuntien määrä/vvt/oppilas	1,43	1,47	1,49
luokkamuotoisen erityisopetuksen tuntien määrä/vvt/oppilas	3,46	3,41	2,60
tukiopetustunteja/oppilas	1,0	1,0	1,0
oman äidinkielen opetus vvt/maahanmuuttajaoppilas	0,28	0,2	0,16
suomi2-opetus vvt/maahanmuuttajaoppilas	0,27	0,3	0,21
osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	190	190	170
oppilaita/opinto-ohjaaja	290	260	270
oppilaita/psykologi	976	910	990
Laatu ja vaikuttavuus			
ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	5	5	3
ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	1 %	1 %	2 %
ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	3 %	2 %	3 %
laskennallinen ryhmäkoko, 1-6 luokat	17,8	17,9	...
laskennallinen ryhmäkoko, 7-9 luokat	18,1	17,9	...
*jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	98 %	98 %	98 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
käyttömenot euroa/oppilas	8 231	8 156	8 294
Henkilöstö			
henkilöstön määrä	1 956	2 045	2 002
vakinaiset	1 504	1 460	1 509
henkilöstömenot/menot yhteensä	58,1 %	59,7 %	57,9 %
opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	2	1,6	1,9
Toimitilat			
hm ² /oppilas	12,2	12,0	12,5
toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	238 796	238 202	244 823
toimitilojen määrä (koulut ja opetuspisteet)	53	52	52
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	167,45	167,8	143,6

*Lisäopetus ja ammattistartit on lisätty lukuun TA 2010 alkaen.

** Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TP 2013 alkaen

13 40

Nuoriso- ja aikuiskoulutus bruttoyksiköt

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	450	0	450	480	-30
Menot	-22 284	-14	-22 298	-22 142	-156
Toimintakate	-21 834	-14	-21 848	-21 662	-187

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu hankkeistettiin, työ käynnistyi syksyllä 2013. Toukokuussa alkanut järjestyksessään kuudes lukiodien ryhmänohjaajakoulutus jatkui syksyllä.

Syksyllä 2011 alkanut Osallisena Suomessa –lukiohanke päättyi kesäkuussa. Hankkeessa kehitettiin yhdessä lukiodien kanssa toimintamalleja, joilla sekä tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita että vahvistetaan kaikkien lukion opiskelijoiden kykyä toimia globaalissa ympäristössä. Hankkeen aikana valmistui suunnitelma vieraskielisten opiskelijoiden tukemiseksi.

Talousarvion toteutuminen

Suomenkielisen lukiokoulutuksen toimintatuottoja kertyi 480 000 euroa eli 30 000 yli talousarvion. Toimintame-
nojen toteutumaprosentti on 99 eli 0,2 milj. euroa alle talousarvion.

Yhteisiä asioita toisen asteen koulutuksessa

Vantaan lukiot ja ammattiopisto Varia ovat pysyneet vetovoimaisina. Ensisijaisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Vieraskuntalaisten osuus on kasvanut vuosi vuodelta Vantaan lukioissa ja Variassa.

Peruskoulun päättäneistä nuorista 98 prosenttia pääsi jatkokoulutukseen tai sai muun kiinnostuksen elämäs-
sään. Syyskuun alussa 35 nuorta oli ilman opiskelupaikkaa tai heitä ei tavoitettu. Ohjauskeskus Kipinä ohjaa kaikkia ilman paikkaa jääneitä. Ammattiopisto Varia järjesti myös ensi kertaa syksyn yhteishaun, jossa valittiin 91 opiskelijaa tammikuussa 2014 alkaviin koulutusohjelmiin. Lähes 40 prosenttia valituista oli saanut päättöto-
distuksen tänä tai edellisvuonna, joten syksyn yhteishaku paransi koulutustakuun toteutumista Vantaalla.

Variassa nuorten aikuisten osaamisohjelmassa aloitti syksyllä 45 nuorta (20–29-vuotiaita).

Opintojen läpäisyn tehostamista, keskeyttämisten vähentämistä ja opinnoissa viihtymistä jatkettiin ammattiopis-
to Variassa Kolvi ja Opi, viihdy, valmistu -hankkeissa.

Tunnusluvut

PÄIVÄLUKIOT

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarveindikaattorit			
peruskoulun päättävät	2 113	2 190	2 154
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia peruskoulun päättävistä	295	287	351
Toiminnan volyymit			
*suomenkielisten lukiodien opiskelijamäärä	3 587	3 536	3 583
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	1 160	1 160	1 160
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	55 %	53,0 %	54,0 %
eritystehtävälukiodien ja IB-linjan osuus aloituspaikoista %	6 %	6 %	6 %
painotettu opiskelijaksiotto aloituspaikoista %	20 %	20 %	20 %
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita % opiskelijamää- rystä	7,7 %	6,5 %	8,6 %

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Laatu ja vaikuttavuus			
opetustunnit/vvt/opiskelija	1,15	1,14	1,08
kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,35	1,33	1,31
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	2,5 %	3,0 %	1,5 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista	90 %	90 %	90 %
jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	72 %	73 %	72 %
käyttömenot euroa/opiskelija	6 198	6 277	6 180
SOTUNGIN ETÄLUKIO			
Toiminnan volyymi			
tutkintotavoitteiset opiskelijat	153	130	141
aineopiskelijat	244	230	327
Laatu ja vaikuttavuus			
yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	21	20	27
VANTAAN AIKUISLUKIO			
Toiminnan volyymi			
tutkintotavoitteiset opiskelijat	275	250	272
aineopiskelijat	253	300	267
Laatu ja vaikuttavuus			
yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	82	80	73
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ			
Henkilöstö			
**henkilöstön määrä	238	268	237
henkilöstömenot/menot yhteensä	69,0 %	70,8 %	69,4 %
opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	2,1	2,2	2,7
Toimitilat			
hm ² /opiskelija (päivälukiot)	7,7	7,8	7,8
***toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	27 653	27 650	28 122
toimitilojen määrä	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	178,55	154	156

*Suomenkielisten lukioden opiskelijamäärä yht./päivälukiot ei sisällä etä- ja aikuislukion opiskelijoita. **Sisältää nuoris- ja aikuiskoulutuksen viraston henkilöstön (5).

*** Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TA 2014 alkaen

13 50

Varhaiskasvatus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	19 351	0	19 351	18 585	766
Menot	-146 339	-94	-146 433	-142 422	-4 011
Toimintakate	-126 988	-94	-127 082	-123 837	-3 245

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Elokuussa aloitti uusi yksityinen päiväkotitoiminta Iloassa sekä ryhmäperhepäiväkotitoiminta Nikinmäessä. Yksityisten päivähoitopaikkojen määrä kasvoi siten 80 paikalla. Yksityisen palvelutuotannon lisäys on vähentänyt Vantaan omia investointitarpeita Tikkurilan alueella.

Vuoden 2012 elokuussa toteutettu päivähoitopaikkatakuun myöntämisehtojen muutos lisäsi päivähoitopaikkatakuun käyttöä merkittävästi kesällä 2013. Tämä mahdollisti henkilöstön palkattomien lomien myöntämisen erityisesti kesäkaudella. Palkattomia lomia otettiin varhaiskasvatuksessa yhteensä 6 249 päivää, mikä on keskimäärin 2,8 päivää työntekijää kohden. Tulosalueen henkilöstökustannusten kasvua hillitsi myös se, että varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2013 lopussa 97 eri tavoin työllistettyä henkilöä työssä. Kasvua edelliseen vuoteen vastavaan ajankohtaan oli 58 henkilöä.

Loppuvuodesta 2013 käynnistyi Lapset ja palveluverkko -palvelumuotoiluprosessi, jonka tavoitteena on tuottaa yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa vähintään kolme uutta varhaiskasvatuspalvelua vuoden 2014 aikana ja vähentää samalla kokopäiväisen päivähoitoon kysyntää.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuksen toimintakulut alittuivat 4 milj. eurolla. Toimintatuottoja kertyi 765 518 euroa budjetoitua vähemmän. Siten toimintakate alittui yhteensä 3,25 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen vuosikustannukset palvelu- ja käyttävää lasta kohden olivat 9 166 euroa, mikä oli 0,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012.

Kunnallisten päiväkotien tehokkuus pysyi edelleen korkeana, lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön välistä suhdelukua kuvaava käyttöaste oli keskimäärin 90,4 prosenttia. Tavoite ylittyi 0,9 prosenttia.

Päivähoitopaikkatakuun aktiivinen käyttö vähensi kesäajan palvelutarvetta. Kesä-heinäkuussa varhaiskasvatuksessa oli omaa henkilöstöä 163 työntekijää vähemmän kuin muina kuukausina keskimäärin. Tämän vuoksi henkilöstökustannuksissa säästettiin noin 950 000 euroa. Henkilöstön palkattomat lomat tuottivat säästöä yhteensä 571 367 euroa. Ateriakustannuksia säästy 890 000 euroa, mikä johtui hoitopaikkatakuun käytön lisäksi mm. siitä, että talousarvion valmisteluvaiheessa ateriahintojen aleneminen vuoden 2012 tasosta ei ollut tiedossa.

Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön rekrytointi oli haasteellista. Epäpätevän henkilöstön palkkaaminen säästi kustannuksia arviolta 300 000 euroa. Lisäksi varhaiskasvatusjärjestelmän piirissä oli 89 lasta vähemmän kuin oli arvioitu, mikä vähensi sekä toimintakuluja että -tuottoja. Esimerkiksi Kilterin päiväkodin toiminnan käynnistymiseen varattua määrärahaa ei tarvinnut ottaa käyttöön vuoden 2013 aikana.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarveindikaattorit (suomen- ja ruotsinkieliset yhteensä)			
*) vantaalaiset päivähoitoikäiset (10kk-6 v) 31.12.	16 499	16 460	16 490
joista alle 3-vuotiaat	35,6 %	35,6 %	34,9 %
ruotsinkielisten osuus päivähoitoikäisistä lapsista	..	2,4 %	...

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Osuus päivähoitoikäisistä päivähoidossa ja kotihoidon tuella 31.12.:			
päivähoito	68,8 %	69,0 %	70,2 %
josta ruotsinkielinen päivähoito	3,3 %	3,0 %	3,2 %
kotihoiton tuki	25,8 %	25,3 %	23,8 %
osuus yhteensä (= palvelujen peittävyys)	94,6 %	94,3 %	94,0 %
Toiminnan volyymi, varhaiskasvatuksen järjestämät palvelut			
* Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin vuoden aikana:			
kunnallinen päiväkotitoi + esiopetus	9 515	9 767	9 747
kunnallinen perhepäivähoito + ryhmäpph	610	616	567
ostettu päivähoito	249	239	243
yksityisen hoidon tuki	668	716	690
palveluseteli, otetaan käyttöön 1.1.2014			
kotihoiton tuki	4 320	4 289	4 292
Palveluja käyttäviä lapsia yhteensä	15 362	15 627	15 538
Yksityisessä päivähoidossa olevien osuus päivähoitoikäisistä lapsista 31.12.	4,1 %	4,3 %	4,5 %
Yksityisessä päivähoidossa olevien osuus päivähoidossa olevista lapsista keskimäärin vuoden aikana	6,0 %	6,3 %	6,1 %
Erityistä tukea tarvitsevat lapset rakenteellisten tukitoimien piirissä			
(%-osuus kunnallisen päivähoidon lapsista)	7,2 %	7,1 %	6,9 %
integroitujen erityisryhmien määrä	39	40	40
kerhojen määrä \ kerholasten määrä 31.12.	48/590	52/624	51/593
Laatu ja vaikuttavuus			
hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	42 %	41 %	42 %
varhaiskasvatusmateriaalivaraus €/lapsi	20	59	59
lapsia kunnan järj. päivähoidossa/konsultoiva erityislastentarhanopettaja	556	574	570
Tuottavuus ja tehokkuus			
* Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 213	9 365	9 166
Kotihoiton tuella 10kk - alle 2 v. lapsista 31.12.	74,2 %	72,0 %	72,8 %
Kerhotoiminnassa 3-5-vuotiaista lapsista 31.12.	7,4 %	7,3 %	7,3 %
päiväkotien käyttöaste	90,5 %	89,5 %	90,4 %
laskennallisia lapsia / päiväkodin hoito- ja kasvatusteht. työntekijä 31.12.	6,95	6,9	6,7
Henkilöstö 31.12.			
Henkilöstön määrä	2 228	2 234	2 215
Koulutuspäivät / hoito- ja kasvatusteht. työskentelevä työntekijä	3	3	3
Toimitilat			
Toimitilojen määrä (päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, avoin vktoiminta)	162	163	161
päiväkotien vuokrassa jyvitetty pa m ² / lapsi	9,6	9,6	9,7
Toimitilakustannukset € / vuokrassa jyvitetty pinta-ala	153	154	154

*) Väestöennuste 2013, ruotsinkielinen väestö ennuste 2012

13 55

Kirjastopalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	635	0	635	617	18
Menot	-9 042	-128	-9 170	-9 517	347
Toimintakate	-8 407	-128	-8 535	-8 901	366

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Mikkolan kirjasto lopetti valtuuston päätöksen mukaisesti toimintansa toukokuun lopussa. Hakunilan kirjasto oli kiinteistön peruskorjauksen vuoksi suljettuna 1.1.–30.8.2013. Sandkulla bibliotek toimi koko vuoden ahtaissa väistötiloissa. Lainauksen 4,2 prosentin lasku edelliseen vuoteen vastaa näiden kirjastojen vähentyneitä palveluaikaa.

Kirjastojen kävijämäärät ja muiden palveluiden käyttö ovat kasvaneet vuoden aikana. Digitaalisten, tietoverkon kautta välitettävien aineistojen käyttö kasvoi voimakkaasti ja sen osuus kokonaislainauksesta on noin viisi prosenttia. Digitaalisten aineistojen hankintaan ja tietotekniikkaan tehtiin merkittäviä panostuksia.

Vantaan kirjastoissa luovuttiin varausmaksun perimisestä toukokuusta alkaen. Varausmaksutulon poistuminen on voitu kompensoida sen mahdollistaman työvoiman joustavamman käytön kautta. Maksusta luopuminen on tuottanut runsaasti myönteistä julkisuutta ja palautetta.

Loppuvuonna valmisteltiin Pointin kirjasto miehittämättömän aukiolon laitteita ja muita järjestelyjä. Pähkinärin-teen kirjastossa toteutettiin syksyllä yhdessä käyttäjien ja asukasjärjestöjen kanssa suuri palvelumuotoiluprojekti, jonka lopputuloksena kirjaston tiloihin tulee myös nuorisotoimintaa. Palvelumuotoilua toteutettiin myös Tikkurilan, Hakunilan ja Länsimäen kirjastoissa. Projektit saivat myönteistä kansainvälistä huomiota.

Vapaaehtoisten tekemä työ on jatkuvasti lisääntynyt. Kuusi lukukoiraa, vanhusten kotipalvelu ja vertaisnuorisotyö ovat kaikki tuottaneet huomattavan hyviä tuloksia omalla sarallaan.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2013 talousarvion tuloista toteutui 97 prosenttia. Tähän vaikuttaa paitsi varausmaksujen poistuminen, myös verkon kautta tapahtuva lainojen uusiminen, joka vähentää myöhästymismaksutuloja.

Siivouksen määrärahavaraus oli arvioitu liian pieneksi, joten menot ylittyivät 3,8 prosenttia. Talousarvion muista menokohdista säästäminen olisi mahdollista vain aineistomäärärahoista. Vantaan aineistomääräraha on maamme alhaisimpia, 4 euroa /asukas, vaikka Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kanssa on yhteisen kirjastoverkon vuoksi sovittu aineistomäärärahaksi 5 euroa asukasta kohti. Myös Pointin miehittämättömän aukiolon valmistelu sekä Hakunilan kirjaston peruskorjaus aiheuttivat joitakin ylimääräisiä menoja.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Tarveindikaattorit			
Asukasluku	205 312	204 671	208 098
Alle 15-vuotiaat	39 965	37 197	37 493
Yli 65-vuotiaat	25 878	37 710	32 152
Toiminnan volyymi			
aukiolotunnit/vko	512	526	487
kävijät	1 790 294	1 810 500	1 716 479
internet-työasemien käyttäjät, lkm	266 423	316 000	223 953

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
lainojen määrä	2 903 687	2 941 202	2 789 580
lainaa/asukas	14	15	14
kirjastotietokannan käyttö (www)	1 310 275	1 206 000	1 553 680
Laatu ja vaikuttavuus			
tietopalvelutehtävät	73 424	92 000	82 472
kirjastohankinnat (niteet)/ 1 000 asukas	44	43	15
tiedonhaun ja kirjastokäytön opetus; koululaisten ja opiskelijoiden kurssit	271	250	363
IC-tekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastuskurssit aikuisille	474	510	316
Kirjavinkkaustilaisuudet lapsiryhmille	170	220	247
Yleisötilaisuudet kirjastot	278	320	326
Tuottavuus ja tehokkuus			
aineistomääräraha euroa/asukas	4	5	4
lainan hinta euroa	3,26	3	3,32
toimintamenot/ asukas	46,7	45,0	44,9
henkilöstömenot euroa/asukas	26,4	25	24,92
henkilöstömenot/kaikki menot	1	0,56	0,55
Henkilöstö			
Koulutuspäivä/ työntekijä	4,7	5,0	4,0
Vakituisen henkilöstön määrä	136	134	131
Toimitilat			
Toimitilojen määrä / neliöt	10/16632,6	9/16953	9/16036
toimitilakustannukset/ jyvitetty neliöt	154,37	146,91	175,85

13 60

Muu koulutus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-915	0	-915	-765	-150
Toimintakate	-915	0	-915	-765	-150

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Tulosalueelta on maksettu Metropolia -ammattikorkeakoulun toiminta-avustus ja Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön avustus.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	841	0	841	914	-73
Menot	-11 680	-16	-11 696	-11 656	-40
Toimintakate	-10 839	-16	-10 855	-10 742	-113

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Ruotsinkielisen tulosalueen järjestämässä varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2013 aikana keskimäärin 362 lasta. Lapsia oli 11 vähemmän kuin taloussuunnitelmassa arvioitiin ja palvelujen piirissä oli 20 lasta vähemmän kuin vuonna 2012. Päiväkotien käyttöaste oli 81 prosenttia.

Vuoden 2013 aikana päiväkodit työstivät yksikkökohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmiaan. Henkilökunnalle järjestettiin neljän päivän pituinen Lapsen silmin -koulutus. Ruotsinkieliset päiväkodinjohtajat ovat vuoden aikana osallistuneet varhaiskasvatuksen tulosalueen järjestämään päiväkodinjohtajien coaching -valmennusohjelmaan. Valmennusohjelma päättyi elokuussa 2014.

Ruotsinkielisen tulosalueen järjestämässä varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2012 aikana keskimäärin 382 lasta.

Esiopetuksessa oli 80 lasta; sekä Dickursby skolassa että Mårtensdals skolassa toimi kaksi esiopetusryhmää.

Vuonna 2013 ruotsinkielisen perusopetusikäisten lukumäärä oli 668 oppilasta. Lukumäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Dickursby skolan laajennus- ja peruskorjaustyöt jatkuivat ja koulu jatkoi toimintaansa Orvokkitien väistötiloissa.

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti joulukuussa 2013, että Dickursby skola ja Kyrkoby skola yhdistetään hallinnollisesti.

Peruskoulun päättävästä ikäluokasta 100 prosenttia oppilaista sai aloituspaikan joko lukiosta, ammatillisesta opilaitoksesta tai lisäopetuksesta.

Helsingin gymnasiumin opiskelijamäärä oli 149 oppilasta. Helsingin gymnasium osallistui usean ruotsinkielisen lukion yhteiseen GNet-yhteistyöverkostoon ja uudenlaista yhteistyötä ammattioppilaitos Praktikumin kanssa suunniteltiin.

Ruotsinkielisen tulosalueen ja varhaiskasvatuksen tulosalueen yhteinen palveluasiantuntija aloitti työnsä syyskuussa 2013.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalue pysyi talousarviossaan vuonna 2013. Tulosalueen toimintatuotot ylittivät arvion noin 73 000 euroa ja toimintakulut jäivät noin 40 000 euroa alle arvioin eli kulujen toteutumaprosentti oli 100.

Tunnusluvut

RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS	TP 2012	TA 2013	TP 2013
kunnallinen päivähoito	286	279	271
josta esiopetusta täydentävä päivähoito	42	49	57
ostopalvelut	85	84	85
päivähoitopalvelujen osto muilta kunnilta	11	10	6

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Päivähoitopalveluja käyttäviä lapsia yhteensä	382	373	362
Ostopalveluissa olevien lasten osuus päivähoidossa olevista	25,1 %	25,2 %	23,5 %
Esiopetukseen osallistuvat lapset	83	79	80
Laatu ja vaikuttavuus			
hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lasten- tarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	32 %	37 %	34 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
päiväkotien käyttöaste	81 %	...	81 %
RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS			
Tarveindikaattorit			
esiopetusikäiset	83	79	80
perusopetusikäiset (7-15 -vuotiaat)	700	670	668
iltapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	120	120	120
Toiminnan volyymi			
oppilaita ruotsinkielisissä peruskouluissa	735	749	738
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisissä peruskouluissa	70	70	67
erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	3,5 %	3,5 %	3,9 %
yleisopetustuntien määrä/vvt/oppilas	1,65	1,65	1,65
tukiopetustunteja/oppilas	0,9	0,9	0,9
osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	176	195	193
oppilaita/psykologi	733	749	738
Laatu ja vaikuttavuus			
ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	0	0	0
ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	0 %	0 %	0 %
ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	5 %	5 %	5 %
jatkokoulutuksessa lukioon tai ammatilliseen päässeiden määrä peruskoulun päättäneistä %	98 %	98 %	98 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
käyttömenot euroa/oppilas	8 167	8 235	8 397
Toimitilat			
hm ² /oppilas	13,0	11,4	13,3
*toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	9 553	9 576	9 830
toimitilojen määrä	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	174,20	145	144
RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS			
Tarveindikaattorit			
peruskoulun päättävät	80	81	81
Toiminnan volyymi			
opiskelijamäärä	147	158	149
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisessä lukiossa	78	78	86
eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajia % opiskelijamäärästä	1,0 %	1,0 %	1,0 %
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	54	54	54
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	67,5 %	65,0 %	66,0 %
Laatu ja vaikuttavuus			
opetustunnit/vvt/opiskelija	1,7	1,7	1,7
kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,9	1,9	1,9
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	7,5 %	6,0 %	6,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
käyttömenot euroa/opiskelija	6 817	6 251	6 893
jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jäl- keen %	70 %	70 %	88 %

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toimitilat			
hm ² /opiskelija	8,3	7,7	8,2
*toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	1 219	1 219	1 219
toimitilojen määrä	1	1	1
toimitilakustannukset e/m2 (jyvitetty)	169,29	145	145
RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN TULOSALUE YHTEENSÄ			
Henkilöstö			
henkilöstön määrä	163	167	167
henkilöstömenot/menot yhteensä	54,5 %	56,7 %	56,7 %

* Pinta-aloihin on lisätty keittiöt TA 2013 alkaen

13 91

Kulttuuripalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	344	0	344	307	37
Menot	-5 090	-78	-5 168	-5 053	-115
Toimintakate	-4 746	-78	-4 824	-4 746	-78

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Tulosaluetasoisien tuloskortin sisällöt ja tavoitteet saavutettiin hyvin. Toimialatasoissa painopistealueissa, lasten- ja nuorten kulttuuritoiminnassa ja taiteen perusopetuksessa sekä seniorikulttuurityössä tavoitteet saavutettiin täydellisesti.

Kulttuuripalveluissa aloitettiin loppuvuodesta koko tulosalueen toiminnan organisoinnin tarkastelu ja uuden suunnittelu vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Talous- ja velkaohjelma ohjasi ja tehosti toimintaa kaikissa yksiköissä. Siitä huolimatta talouden mittareiden mukaan toiminnassa onnistuttiin kiitettävästi. Kulttuuripalveluiden tulos-alueen sitovuustaso pysyi käyttösuunnitelman mukaisena. Talous- ja velkaohjelman tehokas toteutus on näkynyt henkilökunnan sijaisuusjärjestelyissä, organisaation muutoksissa ja toimintojen priorisointeina.

Henkilöstön määrässä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Sen sijaan vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta verrattuna menneisiin vuosiin. Tulos- ja kehityskeskustelujen sisältöä muutettiin koskemaan selkeämmin sekä kaupunkitasoisien että kulttuuripalveluiden strategioiden mukaisiksi tulevaisuuden suunnittelun, toteuttamisen sekä evaluoinnin näkökulmista.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalue pysyi talousarviossaan vuonna 2013. Kulttuuripalvelujen toimintatuotot jäivät noin 37 000 euroa alle arvion ja toimintakulut 115 000 euroa eli kulujen toteutumaprosentti oli 98.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstö			
Henkilöstön määrä	154	157	142
Toiminnan volyymi			
Yleisömäärä/lastenkulttuuriyksikkö	78 901	78 900	55 091
Tapahtumien määrä/lastenkulttuuri	1 165	1 165	1 224

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Kulttuuritapahtumien yleisömäärä	110 367	110 300	62 463
Kulttuuritapahtumien määrä	1 207	1 200	1 268
Taiteen perusopetukseen osallistujat	6 834	6 800	6 836
Taiteen perusopetukseen osallistujista 5-19 -vuotiaita %	73	76	67
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	140	140	135
näyttelyt museoissa:	7	7	6
kaupunginmuseossa	5	5	3
taidemuseossa**	2	2	3
kävijämäärät museoissa:	18 382	18 300	15 127
kaupunginmuseo**	8 197	8 200	7 385
taidemuseo***	10 125	10 100	7 742
Tuottavuus ja tehokkuus			
Käyttömenot euroa/asukas	26	26	24,31
avustukset euroa/asukas	4,5	4,5	4,4
kaup. museot käyttömenot euroa/asukas:	8,9	8,9	8,76
taidemuseo	4,3	4,3	4,1
kaupunginmuseo	4,6	4,6	4,66
Toimitilat			
*toimitilojen kokonaismäärä	26	41	40
taitelijoiden työtilojen määrä	3	2	3
*toimitilojen neliöt	8 349	11 761	11 737

* Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu mukaan KS 2013 alkaen.

** Galleria K avattiin 28.11.2013, jossa pidettiin yksi näyttely.

***Vantaan taidemuseon Myyrmäkitalossa sijaitsevat näyttelytilat jouduttiin sulkemaan 26.6.2013 ilmastointiongelman vuoksi. Näyttelytila avattiin vasta 8.10. jolloin avautui Harri Larjoston näyttely.

13 92

Liikuntapalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 315	380	2 695	2 912	-217
Menot	-14 129	-389	-14 518	-14 318	-201
Toimintakate	-11 814	-9	-11 823	-11 406	-418

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Liikuntapalvelut edistää ja tukee liikunnan harrastamista ja luo liikkumisen olosuhteita Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: 1) liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito, 2) liikuntatoiminnan järjestäminen pääsääntöisesti seuratoiminnan ulkopuolelle jääville, sekä 3) liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytysten tukeminen.

Liikuntapalveluiden tulosalue siirtyi sivistystoimeen. Samanaikaisesti liikuntapalveluiden organisaatiota uudistettiin ja toiminnallista sisältöä selkeytettiin muodostamalla toiminnalliset yksiköt, jotka ovat liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpidosta, liikuntaan aktivoinnista sekä hallinnosta ja suunnittelusta vastaavat yksiköt.

Liikuntapalveluiden palveluverkko

Liikuntapaikkasuunnitelma päivitettiin kevään aikana ja päivitetty suunnitelma hyväksyttiin vapaa-ajan lautakunnassa 11.6.2013. Hiekkaharjun urheilupuiston perusparannustyöt saatiin päätökseen ja käyttöön saatiin lähiliikuntapuisto ja tekojää. Kaivoksen urheilualueen lähiliikuntapaikkojen kehittämishanke, Rautkallionpuiston lähiliikuntapaikka sekä Vapaalanaukeen vapaanurmialue valmistuivat. Kartanonkosken ja Korson lähiliikuntapaikkahankkeet käynnistyivät syksyllä maanrakennustöillä. Matarin skeittipaikkahanke käynnistyi pohjatöillä. Vetokannaksen virkistysalueelle valmistui huoltorakennus ja avantouintipaikka. Petikon ulkoilualueen kehittäminen

jatkui ja golfkentän suunnittelutyö käynnistettiin. Lisäksi liikuntapaikoilla tehtiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä.

Liikuntapaikkojen toteuttamiseksi on etsitty uusia rahoitus- ja toteuttamismalleja. Havukoskelle valmistui tekonurmikenttä Koivukylän Palloseuran toteuttamana ja Korsoon yksityisomisteinen Sokevan skeitti- ja palloiluhalli. Myös muita kumppanuushankkeita edistettiin.

Martinlaakson uimahalli asetettiin käyttökieltoon elokuussa rakenteellisten ongelmien vuoksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamista jatkettiin. Etelälahden virkistysalueesta luovuttiin 1.1.2013, Havukosken terapia-altaasta 1.9.2013 ja Bjursin virkistysalueesta vuoden lopussa. Selvitystyö liikuntayhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamistavasta ja toiminnan uudelleenorganisoinnista käynnistettiin.

Ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan kurssitoiminnan painopisteinä olivat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta. Terveysliikunnan edistämisen yhteistyömuotoja kehitettiin yhteistyössä kaupungin toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mm. Korsoon avataan seniorikuntosali sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimiin tiloihin.

Järjestöpalvelut

Liikuntaseurojen toimintaa tuettiin avustuksin sekä jakamalla käyttövuoroja kaupungin ylläpitämiin liikuntapaikoihin. Liikuntatilojen ja -paikkojen käyttövuorojen jakoprosessia kehitettiin edelleen. Avustusmäärärahaa vähennettiin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmasta johtuen. Vuoden aikana kehitettiin sähköisen asioinnin palveluja, kuten avustusten hakujärjestelmää. Myös tilavarausjärjestelmän päivitysversion käyttöönottoprojekti käynnistyi.

Hankkeet

Liikkuva koulu -hankkeen toiminta laajeni ja lukuvuonna 2013-14 mukana on kaikkiaan 35 koulua. Sporttia kaikille - liikuntaa kotouttavasti Vantaalla -hankkeen toimintaa laajennettiin ja toimintaa järjestettiin vuoden aikana 40 eri toimipisteessä. Liikunta nuorille -hanke yhdessä nuorisopalveluiden kanssa jatkuu. Liikuntaseurat toimivat merkittävinä kumppaneina hankkeissa.

Tapahtumat

Liikuntapalvelut on luomassa olosuhteita vuosittain monille erilaisille liikuntatapahtumille. Tapahtumien olosuhteiden edistämisen tavoitteena on lisätä liikunnallista aktiivisuutta sekä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa ja liikunnanharrastamista kohtaan. Valtakunnallista medianäkyvyyttä toivat vuonna 2013 mm. maastajuoksun SM-kilpailut, amerikkalaisen jalkapallon naisten MM-kisat sekä maastohiihdon Suomen Cupin -osakilpailu.

Talousarvion toteutuminen

Liikuntapalveluiden budjetti kasvoi vuodelle 2013 normaalin prosentuaalisen korotuksen verran. Talousarvio alittuu hieman. Menot alittuvat 1-2 prosenttia suurimmalta osin johtuen henkilöstömenojen alittumisesta (mm. täyttämättömät vakanssit) sekä Martinlaakson uimahallin sulkemisen aiheuttamista säästöistä. Tuloja kertyi lisätalousarviossakin ennakoitua enemmän pääasiassa uimahallien ja kuntosalien kävijämäärien lisäyksen vuoksi.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstö			
Henkilöstön määrä	89	91	91
Tarveindikaattorit			
*Aktiivi liikkuja, % asukkaista, väh. 3 krt/vko	44	44	44
*Passiivi liikkuja, % asukkaista, enint, 1 krt/vko	12	12	12
	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toiminnan volyymi			
Uimahallien ja kuntosalien kävijämäärät	769 467	840 000	837 577
Liikuntakurssien kävijät, käynnit	106 483	107 000	106 756
- kävijät / ryhmien määrä	18	20	20
Laatu ja vaikuttavuus			
Asukastyytyväisyys			
Asiakastyytyväisyys 1-5			
- uimahallit	3,86	3,9	3,95
- kuntosalit	3,94	4	4,08
Tuottavuus ja tehokkuus			
Kokonaiskulut, e/as.	71,7	70	69,88
Toimintatuotot, e/as.	13,7	12	14,24
Avustukset, e/as.	5,1	5,2	4,99
avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	23	22	22
Uimahallikäynnin kustannus, e/käynti	5,1	11	4,1
- uimahallien verorahoitusosuus, %	74	75	63
Toimitilat			
Toimitilojen lukumäärä	33	32	32
Toimitilaneliöt	26 372	26 000	25 500
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	59	65	61

* Laskenta toteutetaan valtuustokausittain, viimeisin syksyllä 2011.

13 93

Nuorisopalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	470	553	1 023	1 000	23
Menot	-7 232	-640	-7 873	-7 707	-165
Toimintakate	-6 762	-87	-6 850	-6 707	-142

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Toiminnan tavoitteet saavutettiin hyvin ja osittain tavoitteet ylittyivät. Nuorisotilojen kävijämäärä kasvoi 21 prosenttia (52 843). Kasvusta yli puolet oli nuorten käyttöä. Nuorisotilojen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kattavasti ensimmäisen kerran. Tulokset olivat erinomaiset, erittäin tyytyväisiä ja tyytyväisiä oli 86 prosenttia. Vastaajia oli 729.

Loppuvuodesta Mikkolan nuorisotila siirtyi Mikkolan tyhjilleen jääneen kirjaston tiloihin.

Nuorisotakuuta toteutettiin monialaisen verkostoyhteistyönä. Palveluprosesseja kuvattiin ja kehitettiin tavoitteena estää nuoren putoaminen palveluista tai saada kaikkien palveluiden ulkopuolella olevat nuoret palvelujen piiriin. Nuorisotyöttömyyden kasvu kuitenkin vaikeutti nuorten eteenpäin sijoittumista.

Nuorten työpajatoiminnan asiakasmäärät kasvoivat huomattavasti (60 %). Suurinta kasvu oli Ohjaus- ja tukikeskus Kipinän ja etsivän nuorisotyön osalta. SOME:n käyttö asiakastyössä on edelleen kasvanut. Toimintaa rahoittaa OKM. Avustus kasvoi, saimme yhden työparin lisää.

Peruskoulu päätökseen hanke 17-28 -vuotiaille saavutti hyviä tuloksia. Hankkeessa on ollut 148 nuorta, joista peruskoulun päättötodistuksen on tähän mennessä saanut 52. Hanketta rahoittaa ESR. Hanke sai vielä jatkoa vuodelle 2014.

TVO:n mukaisesti Lemminkäisen leirialueesta luovuttiin. Pähkinärinteeseen nuorisotilan toiminnan siirtoa alueen kirjaston tiloihin valmisteltiin yhdessä asukkaiden kanssa. Leirialueiden käyttö väheni 17 prosenttia. Syynä laskuun oli Kukkonnotkon vesiliittymän rakentamisen takia tullut katkos käytössä ja emäntäpalveluiden kilpailutuksen viivästyminen.

JEESI Nuorten tieto ja neuvontapalvelut kasvatti kontaktimäärää 39 prosenttia, lisäystä 8 522. Suurin kasvu oli tietopalvelut tapahtumissa. Toiminnan kehittämiseen on saatu Ely:n rahoitus.

Erityisnuorisotyössä suuri huolenaihe on ollut päihteitä käyttävät nuoret. Yhä useampia nuoria ohjataan kouluista ja lastensuojelusta erityisnuorisotyön piiriin. Yksilöllisesti tuettuja nuoria oli 294, laskua oli 17 prosenttia. Lasku johtui mm. siitä, että joitakin erityisnuorisotyöntekijän vakansseista oli täyttämättä joko osan vuotta tai koko vuoden säästösyistä.

Palvelumuotoilua toteutetaan Länsimäen nuorisotilan, kirjasto, Laurean ja asukkaiden yhteistyönä. Toiminnan tukena on nuorten osallisuutta vahvistava ESR- hanke – Nuori oman elämänsä vaikuttaja – yhteisössä toimija.

Nuorisovaltuustolla (Nuva) oli loppuvuodesta vaalit. Äänestysprosentti laski. Uusia toimintatapoja on jo suunniteltu hyvntoiminnan tunnetuksi tekemiseksi alueilla ja oppilaitoksissa.

Talousarvion toteutuminen

Lisätalousarvion mukaiset tulot alittuivat 2 prosenttia (22 889 euroa) ja menot alittuivat myös 2 prosenttia (165 323 euroa). Ulkopuolisella rahoituksella olevat hankkeet olivat syy muutoksiin. Osa hankkeiden toiminnan toteutuksesta siirtyi vuodelle 2014.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstö			
Henkilöstön määrä	115	114	111
Tarveindikaattorit			
Alle 25 v työttömien nuorten määrä 30.9 (TEM)	906	400	1135
Toiminnan volyymi			
Kävijämäärä nuorisotiloissa	267 073	270 000	310 045
Työpajatoiminnassa aloittaneiden määrä*	1 707	2 500	2 733
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	68	65	61
Leirialueiden kävijämäärä	2 856	3 200	2 377
Tuottavuus ja tehokkuus			
Käyttömenot/alle 29-v	101,5	97,2	103,7
Avustukset/alle 29 v.	4,9	5,3	4,8
Toimitilat			
Toimitilojen kokonaismäärä	25	25	25
Toimitilojen neliöt	15 822	15 822	15 822

* TP2012 alkaen toiminnan asiakasmäärät sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintiellä-Peruskoulu päätökseen -hankkeen, Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän, Kesäohjaamon sekä sosiaalisen median asiakasmäärät

13 70

Ammatillinen koulutus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 100	0	2 100	1 786	314
Menot	-33 952	0	-33 952	-32 546	-1 407
Toimintakate	-31 852	0	-31 852	-30 760	-1 092

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Nuorisokoulutuksen linjalla kokonaisopiskelijamäärä oli 2 717. Opiskelijamäärä alitti talousarvion opiskelijamäärän 63 opiskelijalla (2,3 %). Integroituja erityisopiskelijoita oli 11,9 prosenttia opiskelijoista. Keskeyttämisprosentti vuonna 2013 oli 13,4. Ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa, maahanmuuttajien valmistavassa koulutuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien ammattiin suuntaavassa koulutuksessa aloitti yhteensä 134 opiskelijaa.

Varian aikuiskoulutuksen linjalla oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä peruskoulutuksessa opiskeli 269 opiskelijaa ja lisäkoulutuksessa 512 opiskelijaa, lisäksi järjestettiin muuta ammatillista aikuiskoulutusta 291 opiskelijalle.

Lisäopetuksen ja tukipalveluiden linjalla lisäopetuksessa aloitti syksyllä 75 opiskelijaa viidessä opetusryhmässä. Lisäopetukseen lisättiin yksi opetusryhmä, jotta kaikki lisäopetukseen hakeneet ja pääsykriteerit täyttäneet opiskelijat pääsivät koulutukseen.

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyötä on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö edunvalvonnassa tuotti seudulle runsaasti lisäystä ammatillisen koulutuksen opiskelijamääriin. Seudullisena yhteistyönä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen kesken on toteutettu pääkaupunkiseudun koulutustarpeiden ennakointimallia (PKS Ennakointi). Ennakointikamariyhteistyö Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton kanssa jatkuu ja yhteistyössä on vuoden alusta lähtien ollut mukana myös uusia Helsingin seudulla toimivia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Ennakointikamarissa on järjestetty vuoden aikana yhteensä 4 tilaisuutta. PALMA - ennakoiva asiakaspalvelumalli –hanketta (tyke) on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke päättyy vuoden lopussa. Urabaari-verkostossa on keskitytty yhteistyöhön Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamisessa.

Talousarvion toteutuminen

Varian toimintakatteesta toteutui 97 prosenttia. Säästöä jäi 1 092 419 euroa. Toimintakatteeseen vaikutti opiskelijamäärän jääminen talousarviota alhaisemmaksi ja tulojen alentuminen.

Tunnusluvut

NUORISOKOULUTUKSEN LINJA	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toiminnan volyymi			
opiskelijamäärä	2 684	2 780	2 717
yhteishaussa olevat aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	43,1 %	39,3 %	40,0 %
aloituspaikkoja yhteensä	1 198	1 202	1 202
aloituspaikkoja yhteishaussa	911	861	861
aloituspaikkoja, näyttötutkintoon valmistava koulutus	105	105	123
aloituspaikkoja, nivelvaiheen koulutus	182	164	164
erityisoppilaiden määrä	326	350	346

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Laatu ja vaikuttavuus			
keskeyttämis% oppilasmäärästä	16 %	10 %	12 %
Tuottavuus ja tehokkuus			
tutkinnon suorittaneet	672	650	709
AIKUISKOULUTUKSEN LINJA			
Toiminnan volyymi			
Opiskelijamäärä oppisopimusk.	870	930	781
Opiskelijamäärä muu koulutus	291	300	291
Laatu ja vaikuttavuus			
keskeyttäneet oppisop.	102	80	91
Tuottavuus ja tehokkuus			
koulutuksen suorittaneet oppisop.	282	350	286
LISÄOPETUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN LINJA			
Toiminnan volyymi			
opiskelijamäärä lisäopetus (perusopetusta)	82	72	75
Laatu ja vaikuttavuus			
jatko-opintoihin sijoittuneet lisäopetus	94 %	87 %	92 %
AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ			
Tuottavuus ja tehokkuus			
Opiskelijoita yhteensä	3 927	4 082	3 864
käyttömenot euroa/opiskelija	7 804	8 292	7 952
Henkilöstö			
henkilöstön määrä	318	325	310
henkilöstömenot/menot yhteensä	53 %	...	54 %
Toimitilat			
*hm ² /opiskelija	16,3	15,8	16,2
toimitilojen pinta-ala	49 949	49 898	49 816
toimitilojen määrä	6	6	6
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	141,33	140,20	145,88

13 80

Aikuisopisto

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 082	836	2 917	3 000	-82
Menot	-3 965	-1 496	-5 461	-5 226	-235
Toimintakate	-1 884	-660	-2 544	-2 226	-317

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutuksen yksikkö. Opisto antaa vapaan sivistystyön lain mukaista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta, perusopetusta, sekä työelämäkoulutusta. Kansalaisopistossa on myös ruotsinkielisen opetuksen yksikkö. Maahanmuuttajien koulutusyksikössä järjestetään nuorille maahanmuuttajille valmistavaa- ja perusopetusta, aikuisten työelämäkoulutusta ja kotoutumiskoulutusta.

Opiston volyymiluvut nousivat kurssien kysynnän kasvaessa. Toteutuneiden kurssien määrä oli noin 90 kpl edellistä vuotta enemmän.

Talousarvion toteutuminen

Aikuisopiston alkuperäinen toimintakate oli -1 883 755 euroa. Syksyn aikana tehdyt arviot osoittivat, että toimintakate tulee ylittymään. Opetuslautakunnan esityksestä kaupunginvaltuusto (16.12.2013) hyväksyi määrärahan muutosesityksen, jolla toimintakate muutettiin -2 543 801 euroksi.

Aikuisopiston alkuperäisen talousarvion toimintakatteen ylityksen taustalla on työvoimapolitiittisen aikuiskoulutuksen (suomen kielen opetus maahanmuuttajille) aiempien vuosien hyvät myyntituotot. Myyntituottojen kasvu on johtanut aikuisopiston tulotavoitteen nostamiseen ja neton kiristymiseen vuosina 2011–2013 noin 320 000 eurolla. Toimintatuotot ovat kuitenkin laskeneet ja toimintamenoja ei ole pystytty pienentämään samassa tahdissa riittävästi.

Lopullinen toimintakate oli -2 226 424 euroa. Toimintakate jäi lopulta arvioitua paremmaksi (317 377 euroa) Aikuisopiston tulojen kertymisen vaikean ennustettavuuden vuoksi. Lisäksi loppuvuonna 2013 aloitetut säästötoimenpiteet paransivat katetta jonkin verran.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toiminnan volyymi			
Kotouttamiskoulutuksen opiskelijamäärä, Starttikurssit, 37 kurssia	770	750	1 046
Työvoimakoulutuksen opiskelijamäärä, joka perustuu ELY-keskuksen rahoitukseen	390	550	375
Perusopetukseen osallistuneiden maahanmuuttajanuorten opiskelijamäärä	78	65	72
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijamäärä	18	25	26
opiston opiskelijamäärä, kurseille osallistuneet	34 622	34 000	34 936
opiston opetustuntien kokonaislukumäärä	52 063	46 000	61 041
opiston kurssien lukumäärä	2 102	1 800	2 194
Tuottavuus ja tehokkuus			
oman maksutulon osuus budjetista %	62 %	55 %	61 %
maahanmuuttajakoulutuksen projektien opiskelijamäärä	16	15	10
Henkilöstö			
henkilöstön määrä	413	268	342

13 85

Musiikkiopisto

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	936	0	936	951	-15
Menot	-3 842	-1	-3 843	-3 800	-43
Toimintakate	-2 906	-1	-2 907	-2 849	-58

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Musiikkiopistoon vakinaistettiin toimistosihteeri, vastuualueena talous sekä Lummetien vahtimestari. Toiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Musiikkiopiston toimintakate on 2 849 452 euroa eli 57 759 euroa alle arvion, toteutumaprosentti on 98.

13 86

Kuvataidekoulu

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	300	-30	270	308	-38
Menot	-861	0	-861	-872	11
Toimintakate	-561	-30	-591	-563	-27

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Kuvataidekoulun oppilasmäärä oli kuluneena vuonna 750. Opetusryhmiä oli kaikkiaan 74 seitsemässä eri opetuspisteessä. Taiteen perusopetusta annettiin kaikkiaan 6 800 tuntia. Lisäksi järjestettiin 27 lyhytkurssia, jotka ovat avoimia myös muille kuin koulun varsinaisille oppilaille.

Kuvataidekoulu on osallistunut aktiivisesti sekä kansalliseen että kansainväliseen toimintaan.

Näyttelytoimintaa on ollut eri puolilla Vantaata mm. kauppakeskus Jumbossa, Vantaan kirjastoissa ja Olotilassa Tikkurilassa.

Vantaan kuvataidekoulun rehtori valittiin Lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton hallitukseen vuodeksi 2014.

Talousarvion toteutuminen

Kuvataidekoulun toimintakate on 563 489 euroa eli 27 248 euroa alle arvion, toteutumaprosentti on 95.

14

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	197 713	600	198 313	195 700	2 613
Valmistus omaan käyttöön	151 150	0	151 150	149 058	2 092
Menot	-331 151	-215	-331 366	-317 848	-13 518
Menot ilman VOK	-180 001	-215	-180 216	-168 790	-11 426
Toimintakate	17 712	385	18 097	26 910	-8 812

Taulukon talousarviosarakkeiden sekä tulot että menot ja menot ilman vok sisältävät Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) vesihuollon rakentamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen määrärahaa 9,0 milj. euroa.

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Toimialan keskeisiä maankäytöllisiä prosesseja kehitettiin muun muassa siten, että vuoden alusta Kivistön alueen kaavoitus- yms. tehtävät siirrettiin pääosin kaupunkisuunnittelun tulosalueelle lakkautetusta projektiorganisaatiosta. Tilakeskuksen prosessien integrointia toimialaan jatkettiin, ja tavoitteeksi asetettiin synergiaetujen löytäminen kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen välillä.

Energiansäästöhankeita vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti, ja käytännön toimenpiteillä on saavutettu myös taloudellisesti lupaavia tuloksia.

Investointi- ja esisuunnittelua kehitettiin osana kaupunkitasoista talous- ja palveluverkkosuunnittelua. Useita selvitystehtäviä käynnistettiin uusien kokonaistaloudellisempien hankeratkaisujen löytämiseksi. Kehittämishankkeet ja hankevalmisteluun palautuneet hankeselvitykset ovat laajoja, ja niiden lopullisia tuloksia ja erityisesti investointiohjelmaan vaikuttavia ratkaisuja joudutaan vielä odottamaan.

Asuntorakentaminen oli vilkasta, mutta muu rakentaminen oli vähäistä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

TVO-ohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. TVO:n mukainen toimialan tulojen lisäystavoite vuodelle 2013 ylittyi reilusti johtuen pääosin kuntatekniikan keskuksen maanlajitus- ja sopimustuloista sekä pysäköinninvalvonnan tuloista.

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2013 oli edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, joissa osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi oli toteutettava joiltakin osin myös ennakkoivaa rekrytointia sekä lisättävä määräraikaista henkilökuntaa. Vuoden aikana toteutettiin tarkkaa henkilöstösuunnittelua, jonka ansiosta toimialalla voitiin jättää täyttämättä muutamia vakansseja sekä viivästyttää rekrytointeja. Joissakin tehtävissä saatavuusongelmat aiheuttivat rekrytointien viivästymistä ja sitä kautta pakottavia tehtäväjärjestelyitä ja palvelutuotannon hoitoa ostopalveluna. Henkilöstömenojen osalta TVO:n mukaiset säästötavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. Säästövapaista saatu säästö oli noin 230 000 euroa.

TVO:n edellyttämä varikon ulkoistamisselvitys, jonka mukaan romuajoneuvojen siirto- ja varastointitehtävät ulkoistetaan, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistamiseen tähtäävät toimenpiteet käynnistettiin. Ulkoistamisen vaikutukset alkavat näkyä vuonna 2014.

Omista huonokuntoisista ja palvelukäytössä tarpeettomista kiinteistöistä luopumiseen liittyviä kiinteistöjen myyntejä ja purkuja jatkettiin määrätietoisesti. Tilojen vähentäminen ei kuitenkaan toteutunut TVO:n tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Toimialan tulot ylittyivät noin 6,5 milj. euroa ja menot alittuivat noin 1,5 milj. euroa, joten toimialan nettotulos oli noin 8 milj. euroa positiivinen. Tuloissa toteutuma ylittyi kuntatekniikan keskuksessa 5,3 milj. eurolla (sopimustulot ja maanlajitus), maanmyynnissä 4,3 milj. euroa (tuloksesta esitetään siirrettäväksi Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastoon 4 milj. euroa), maavuokrissa (0,4 milj. euroa), pysäköinninvalvonnassa (0,7 milj. euroa), varikolla (0,6 milj. euroa) ja rakennusvalvonnassa (0,4 milj. euroa). Tilakeskuksen asunto-osakkeiden myyntitulot jäivät 5,2 milj. euroa alle budjetoidun. Ympäristökeskuksen valvontamaksutulot jäivät hivenen alle talousarvion.

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	34 581	0	34 581	40 024	-5 443
Menot	-8 123	-19	-8 142	-7 330	-812
Toimintakate	26 458	-19	26 439	32 694	-6 255

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä:

- kaupunkisuunnittelulautakunta
- toimialahallinto
- yrityspalvelut
- kaupunkisuunnittelu

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-115	0	-115	-71	-44
Toimintakate	-115	0	-115	-71	-44

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Uuden lautakunnan jäsenille järjestettiin laaja koulutus. Tavoitteena oli antaa kokonaiskuva lautakunnan toimivallasta sekä erityisesti maankäyttö- ja kaavoitusprosesseista. Vuoden aikana lautakunta tutustui Hyvinkään asuntomessuihin. Lautakunta kokoontui 13 kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteumaprosentti on 61.

14 20

Toimialahallinto

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 300	0	1 300	2 022	-722
Menot	-2 888	-10	-2 898	-2 384	-513
Toimintakate	-1 588	-10	-1 598	-362	-1 235

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Talous- ja hallintopalveluissa toiminta toteutui suunnitellusti ja TVO:n tavoitteet saavutettiin. Pysäköinninvalvonnassa toiminta oli vilkasta ja tavoitteet ylitettiin. Maaseutuviranomaistoiminta siirtyi vuoden alussa aluehallintomalliin, jossa isäntäkuntana on Loviisan kaupunki.

Talousarvion toteutuminen

Toimialahallinnon talousarvio toteutui siten, että menot alittivat budjetoidun ja tulot ylittivät budjetoidun merkittävästi, pysäköinninvalvonnan tuloksesta johtuen.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstö*/toimialan henkilöstö	2,5	2,4	2,4
Pysäköintivirhemaksut/kpl	35 200	36 000	38 083

* = ei sisällä pysäköinninvalvontaa, maaseutuhallintoa ja edunvalvontaa

14 30

Yrityspalvelut

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	33 096		33 096	37 812	-4 716
Menot	-1 966	-2	-1 968	-1 938	-30
Toimintakate	31 130	-2	31 128	35 874	-4 746

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Maapoliittiset linjaukset on hyväksytty valtuustossa 17.12.2012 ja niihin liittyvät täytäntöönpano-ohjeet tontinluovutuksiin ja maanhankintaan hallituksessa 17.6.2013.

Linjausten mukaisesti on vuonna 2013 valmisteltu maanostotarjouksia noin 10 kiinteistöstä, joista kolmesta tehtiin ostoon päättynyt tarjous. Kaikkiaan vapaaehtoisia kiinteistökauppoja toteutui vuoden aikana 23 kpl. Kaupungin etuosto-oikeutta käytettiin yhdessä kaupassa. Kilpailuja on järjestetty 2 kappaletta (2 pientalotonttikilpailua toinen asuntomessualueella ja toinen 22 muulla pientalotontilla) sekä yhteiskilpailun järjestämisestä Martinlaaksossa tehtiin päätös.

Omakotitontteja oli vuoden aikana haettavana yhteensä 83 kappaletta ja niistä myytiin kaikkiaan 47 kappaletta. Vantaan ulkopuolisia maita myytiin 3 kappaletta (Bjurs, Etelälahti ja Lemi).

Asuntoja valmistui yhteensä 1 673, kun MAL-aiesopimuksen mukainen tavoite on 2 000 uutta asuntoa vuodessa. Valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistui 274 tavoitteen ollessa 400.

Kivistöstä luovutettiin kerrostalotontteja toteuttajille 4 kappaletta ja Kivistön rakentamisen mahdollistava infra on rakenteilla. Asuntomessualueelta luovutettiin 20 pientalotonttia.

Elinkeinopolitiikan hoito on siirtynyt keskushallintoon.

Talousarvion toteutuminen

Menobudjetti toteutui ja tulostavoite ylitettiin 4,7 milj. eurolla. Tuloksesta esitetään siirrettäväksi Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastoon 4 milj. euroa.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Viranhaltijan päätökset koskien maanhankintaa, -luovutuksia, vuokrauksia sekä maanomistajan lupia (Mukana ei ole pientalotonttien luovutusta koskevia päätöksiä)			
Päätöksiä/kpl	199	190	245
Luovutetut tontit (Lukuunottamatta pientalotontteja)			
Luovutetut tontit (kpl)	41	35	43
Luovutettujen tonttien rak.oik.(k-m ²)	96 726	100 000	99 411
Luovutetut pientalotontit			
Luovutetut tontit (kpl)	49	50	47
Maanmyynti- ja vuokratulot			
Tulot (myyntivoitto + vuokratulot) (t€)	30 847	32 933	37 696
Valmistuneet asunnot			
Valmistuneet asunnot (kpl)	1 355	2 000	1 673
Valmistuneet vuokra-asunnot (valtion tukema tuotanto)			
Vuokra-asunnot (kpl)	195	400	274

14 40

Kaupunkisuunnittelu

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	185	0	185	190	-5
Menot	-3 154	-7	-3 161	-2 937	-224
Toimintakate	-2 969	-7	-2 976	-2 747	-229

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vuoden loppuun mennessä on hyväksytty 20 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 96 000 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 86 500 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on vuoden aikana laadittu 31 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita oli 31.12.2013 valmisteltavana kaikkiaan 163 kpl.

Toimialalla etsitään jatkuvasti keinoja toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi. Vuoden alusta Marja-Vantaa -projektin lakkauttamisen myötä henkilöstöresurssit siirrettiin linjaorganisaatioon ja kaupunkisuunnittelun tulosalueelle perustettiin uusi Kivistön asemakaavayksikkö.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden osalta toimintatulot toteutuivat talousarvion mukaisesti, toimintamenoissa säästöjä on syntynyt henkilöstömenoissa ja asiantuntijapalveluiden ostoissa. TVO:n tavoitteissa pysyttiin. Tulosalueen toiminta eteni suunnitellusti ja merkittäviä poikkeamia talousarvion ja tavoitteiden saavuttamisen kohdalla ei ilmennyt.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Hyväksytyt asemakaavat kpl	28	35	20
Uusi asuntokerrosala k-m ²	213 873	200 000	96 000
Uusi toimitilakerrosala k-m ²	343 745	200 000	86 500
Asemakaavan muutosaloitteet yht	179	140	163
Vuoden ak-muutoshakemukset	28	45	35
Poikkeamispäätökset	68	120	44

14 5

Tekninen lautakunta bruttoyksiköt

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Jari Porthén

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	137 067	0	137 067	131 720	5 347
Valmistus omaan käyttöön	47 450	0	47 450	42 350	5 100
Menot	-167 611	-10	-167 621	-159 244	-8 378
Menot ilman VOK	-120 161	-10	-120 171	-116 893	-3 278
Toimintakate	16 906	-10	16 895	14 827	2 069

Toiminnan kuvaus

Sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä toimivat tekninen lautakunta, tilakeskuksen tulosalue ja joukkoliikenne. Nettobudjetoituina yksikköinä toimivat kuntatekniikan keskus ja varikko.

15 01

Tekninen lautakunta

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-75	0	-75	-55	-20
Toimintakate	-75	0	-75	-55	-20

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Uuden lautakunnan jäsenille järjestettiin laaja koulutus. Tavoitteena oli antaa kokonaiskuva lautakunnan toimivallasta. Vuoden aikana lautakunta tutustui Hyvinkään asuntomessuihin. Lautakunta kokoontui 13 kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteumaprosentti on 73.

15 20

Tilakeskuksen tulosalue

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	135 887	0	135 887	130 645	5 241
Valmistus omaan käyttöön	47 450	0	47 450	42 350	5 100
Menot	-124 236	-10	-124 246	-116 210	-8 036
Menot ilman VOK	-76 786	-10	-76 796	-73 860	-2 936
Toimintakate	59 101	-10	59 090	56 785	2 305

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Tilakeskuksen tulosalueeseen ei tehty rakenteellisia muutoksia. Tulosityksiköt vakiinnuttivat toimintaansa perustehtäviensä hoidossa; hankevalmistelussa, rakennuttamisessa ja tilahallinnassa. Investointisuunnittelua ja esisuunnittelua kehitettiin osana kaupunkitasoista talous- ja palveluverkkosuunnittelua tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Useita selvitystehtäviä käynnistettiin uusien kokonaistaloudellisempien hankeratkaisujen löytämiseksi. Investointiohjelman sovittaminen talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman raamiin oli entistä vaativampaa ja työryhmät sekä hankejohtoryhmä joutuivat kokoontumaan useita kertoja syksyn aikana. Lopputuloksena saavutettiin tavoitteen mukainen investointitaso, mutta muutamia hanke-esityksiä jäi kuitenkin ohjelman ulkopuolelle ja näiden selvittelytyö vaatii edelleen laajempaa ja tarkempaa tarkastelua.

Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmähankinta ei edennyt toivotulla tavalla. Järjestelmää voidaan edelleen pitää sekä tehokkaamman tuotannon ohjauksen että paremman asiakaspalvelun kannalta välttämättömänä. Hankkeiden suunnitteluun tarkoitettu tietomallinnus otettiin käyttöön Aurinkokiven palvelukeskushankkeessa tavoitteena mm. lisä- ja muutostyökustannusten alentaminen.

Omista huonokuntoisista ja palvelukäytössä tarpeettomista kiinteistöistä luopumiseen liittyviä kiinteistöjen myyntejä ja purkuja jatkettiin määrätietoisesti; suurimpana kohteena Myyrmäen vanhan terveysaseman sekä historiallisesti merkittävämmän Åvikin purkaminen. Vuoden aikana valmistuneen osake- ja vuokratilojen vähentämistä koskevan selvitystyön perusteella tilojen vähentäminen ei näyttäisi toteutuvan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Selvitystyön tulokset auttavat kuitenkin kohdentamaan toimenpiteet oikeisiin kiinteistöihin vuokramenojen rajoittamiseksi.

Energiansäästöhankeita vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti, ja käytännön toimenpiteillä on saavutettu myös taloudellisesti lupaavia tuloksia.

Vuoden aikana henkilöstöresursseissa tapahtui useita odottamattomia muutoksia ennakoitujen eläköitymisten lisäksi. Kokonaishenkilömäärä jäi vuoden loppuun mennessä jo selvästi henkilöstösuunnitelman alle, koska kaikkia rekrytointeja ei ole voitu ennakoida. Alkuvuonna vähennykset kohdistuivat hankevalmisteluun yksikön päällikön ja rakennuttaja-arkkitehdin jäädessä eläkkeelle. Ulosvuokraukseen ja sisäisten vuokrien hallintaan saatiin palkattua lisää henkilöstöä, mutta henkilöstön pysyvyys on ollut edelleen heikkoa. Tilahallinnan entuudestaan niukat resurssit ovat vähentyneet huolestuttavasti ennakoidettomien henkilöstövähennysten johdosta.

Talousarvion toteutuminen

Tulosalueen käyttötalousmenot alittuivat lähes 3 milj. euroa. Kun tästä vähennetään toimialojen vastuulle siirretty keittiövuokrat noin 1,7 milj. euroa, jää kokonaisalitus noin 1,3 milj. euroon.

Suurimmat säästöt kertyivät kiinteistöjen käyttömenoissa, yhteensä 1,8 milj. euroa, johtuen ensisijaisesti edullisesta vuokrakehityksestä. Myynti- ja purkukohteisiin käytettiin lähes 1 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Erillisveloitettaviin töihin varatusta rahasta jäi käyttämättä noin 1,1 milj. euroa. Vuosikorjaustöistä säästyi 663 000 euroa, mutta ennakoiduttomiin korjaustöihin käytettiin puolestaan vastaava summa enemmän. Myös teknisten järjestelmien ylläpitoon käytettiin noin 660 000 euroa budjetoitua enemmän.

Rakennuttamisen käyttötalous toteutui budjetin mukaisesti ja hankevalmistelussa henkilöstösiirtojen johdosta menot ylittyivät noin 60 000 eurolla. Tulosalueen yhteisistä menoista säästyi sen sijaan noin 50 000 euroa. Tilahallinnan talousarvioon sisältyviä palvelussuhdeasuntojen vastikkeita maksettiin noin 50 000 euroa budjetoitua enemmän ja myös väistötalokustannuksia kertyi lähes 40 000 euroa ennakoitua enemmän.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Sisäinen vuokraus:			
Vuokrattujen tilojen määrä (m ²)	167 950	174 917	174 031
Tilat yhteensä (m ²)	729 345	782 345	776 222
Rakennusten lukumäärä	855	810	830
Laatu ja vaikuttavuus			
Asiakastyytyväisyys	3,15	3,3	3,09
Talonrakennusinvestoinnit (€)	36 440	47 450	42 350
Uudisrakentaminen	10 920	16 950	15 223
Rakennusten perusparannus	24 003	26 400	24 643
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	1 517	4 100	2 484
Talonrakennusinvestoinnit (€)	36 440	47 450	42 350
Suunnittelu	2 149	2 847	2 667
Rakentaminen	31 111	40 331	37 062
Muut kustannukset	3 180	4 273	2 621
Vuosikorjaus yhteensä (€)	1 687	1 630	1 227
Ennakoimaton korjaus	2 351	2 247	2 935
Kiinteistönhoito	8 267	4 476	6 597

14 51

Joukkoliikenne

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	1 180	0	1 180	1 075	105
Menot	-43 300	0	-43 300	-42 978	-322
Toimintakate	-42 120	0	-42 120	-41 903	-217

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vuonna 2013 Vantaan suunnan joukkoliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Joukkoliikenteen käytön osalta kehitys oli myönteinen ja joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat seudulla yli 4-prosenttia. Myös operointikustannusten osalta kehitys oli suotuisa, liikennöintikustannukset kasvoivat keskimäärin vain 1,5 prosenttia. Talousarviossa oli varauduttu 4 prosentin kasvuun.

Talousarvion toteutuminen

Joukkoliikenteen tulot ja menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Vuonna 2013 Vantaan kaupungilta laskutettava kuntaosuus oli 43,2 milj. euroa. HSL:n talousarvion osalta arvioitiin, että todellinen kuntaosuus olisi 1,6 milj. euroa suurempi, ja tämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Sekä suotuisan kustannusten kehityksen että matkustamisen lisääntymisen ansiosta Vantaan kaupungin todellinen kuntaosuus oli ylijäämäinen vuonna 2013. Tätä ylijäämää voidaan käyttää tulevana vuosina 2015–2017 kompensoimaan kehäradan liikennöinnistä aiheutuvia lisäkustannuksia.

14 50

Kuntatekniikan keskus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	17 184	600	17 784	14 048	3 736
Valmistus omaan käyttöön	103 700	0	103 700	106 707	-3 007
Menot	-144 349	-139	-144 488	-140 049	-4 439
Menot ilman VOK	-40 649	-139	-40 788	-33 342	-7 446
Toimintakate	-23 465	461	-23 004	-19 294	-3 710

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Kuntatekniikan keskuksen toiminta jatkui koko vuoden ennallaan. Kadunpidon kannalta vuoden 2013 alku oli työläs runsaan lumentulon, pakkasjaksojen ja pitkittyneen talven vuoksi. Auratuilla alueilla pakkasen jäädytti katujen ja käytävien runkoja aiheuttaen routa- ja päällystevaurioita. Syksy 2013 puolestaan oli sateinen ja lämmin, mikä yhdessä nastarenkaiden käytön kanssa lisäsi sora- ja asfalttiteiden reikiintymistä. Vaikka syksyllä säästettiin kadunpidon kustannuksissa, keväällä 2014 joudutaan vastaavasti varautumaan tavanomaista suurempiin päällysteiden paikkauskustannuksiin.

Kaupungin kartta- ja paikkatietopalvelun uudistettu versio otettiin käyttöön vuonna 2013.

Talousarvion toteutuminen

Kuntatekniikan keskuksen nettotulostavoite ylitettiin, vaikka valtuuston päätöksellä 18.11.2013 käyttötalouden toimintakatetta alennettiin pilaantuneiden maiden kunnostamisen määrärahojen korottamiseksi 0,6 milj. eurolla. Tulot ylittivät talousarvion lähes 5,3 milj. eurolla pääasiassa sopimustulojen ja maanlajityksen vastaanottomaksujen ansiosta. Tulosalueen kulut kokonaisuudessaan pysyivät lähes talousarviossa, vaikka eräissä tulosityksiköissä aiheutui kulujen ylityksiä kuten kadunpidon tehtävien lisääntymisen ja katutekniikassa maanlajitysalueiden jatkorakentamisen vuoksi.

Valmistus omaan käyttöön kuvaa julkisia käyttöomaisuusinvestointeja, joiden toteuttaminen ylitti talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman karsimat määrärahat (toteuma 103 %).

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Taloudellisuus			
Liikenneväylien ylläpito €/m ²	1,56	1,56	1,62
Rakennettu katuvihreä ylläpito €/ha	2 155	2 297	2 400
Rakennettu puisto (A) ylläpito €/ha	6 112	5 868	5 764
Rakennetut viheralueet yhteensä €/ha	4 183	4 083	3 987
Toiminnan laajuus			
Liikenneverkon laajuus ha	782	782	784
Rakennettu katuvihreä ha	424	422	425
Rakennettu puisto (A) ha	411	423	385
Rakennetut viheralueet yhteensä ha	835	845	810
Maanlajitysalueille tuodut massat milj. m ³ /a	0,5	0,7	0,6
MITTAUSOSASTO			
Kestoaikatavoitteet (pv)			
tonttijaon laadinta	55	55	54
tontin lohkomisen	65	65	57

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Suoritetavoitteet (kpl)			
tontteja lohkottu	300	350	337
tonttijaoissa uusia kaavatontteja	450	500	340
yleisiä alueita lohkottu	60	100	57
merkitty rakennuksen paikkoja	500	600	444
johtojen sijaintiselvityksiä	2 200	2 200	2 740
nettikartan käyttö (kpl / kk)	22 000	23 000	14 300
Voimavarat ja tuottavuus			
toimintatuotot (M€)	1,76	1,80	1,93
toimintakate (M€)	-2,24	-2,28	-2,09
henkilötyövuodet	82	82	79
suoritteita (kpl)/henkilötyövuosi	23,1	23,6	18,40

14 52

Varikko

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	5 569	0	5 569	6 229	-660
Menot	-4 865	-6	-4 871	-5 150	279
Toimintakate	704	-6	698	1 079	-381

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Varikon toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan, ajoneuvoista leasing-kaluston osuus on noin 50 prosenttia. Oma korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaankaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 43 prosenttia.

Romuaajoneuvojen siirtokeskukseen siirrettiin 895 ajoneuvoa, mikä oli noin 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 12 prosenttia käyttösuunnitelmaa suuremmat. Toimintatuottoja lisäsivät kaluston määrän lisääntyminen sekä niiden hyvä käyttöaste. Toimintakulut olivat noin 7 prosenttia käyttösuunnitelmaa suuremmat, mikä johtui niin ikään kaluston määrän lisääntymisestä sekä arvioitua suuremmista huolto- ja korjauskustannuksista. Varikon sitova nettotavoite saavutettiin ja irtaimistohankintaohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Toiminnan laajuus			
Ajoneuvojen määrä kpl	434	400	443
Polttoaineen kulutus l / v	795 000	750 000	714 000
Korjaamon työmääriä kpl / v	2 740	2 500	2 435

14 7

Ympäristölautakunta bruttoyksiköt

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Ympäristölautakunta
Puheenjohtaja: Lauri Kaira

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	383	0	383	357	25
Menot	-3 410	-13	-3 423	-3 195	-228
Toimintakate	-3 028	-13	-3 040	-2 838	-202

Toiminnan kuvaus

Maankäytön ja ympäristön toimialaan kuuluvat ympäristökeskus ja rakennusvalvonta (nettoyksikkö) valmistele-
vat ja panevat täytäntöön ympäristölautakunnalle ja rakennuslupajaostolle kuuluvat asiat sekä ohjaavat ja avus-
tavat kaupungin muita toimielimiä toimialaansa kuuluvissa tehtävissä.

14 74

Ympäristölautakunta

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-46	0	-46	-58	12
Toimintakate	-46	0	-46	-58	12

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Uuden lautakunnan jäsenille järjestettiin laaja koulutus. Tavoitteena oli antaa kokonaiskuva paikallisen viran-
omaisen lakisääteisistä tehtävistä. Vuoden aikana lautakunta tutustui Vantaan Energian jätevoimalatyömaahan
sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan ja vesiensuojelu- ja meluntorjuntatyöhön. Lautakunta kokoontui
11 kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteumaprosentti on 127.

14 76

Ympäristökeskus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	383	0	383	357	25
Menot	-3 364	-13	-3 377	-3 137	-240
Toimintakate	-2 982	-13	-2 994	-2 780	-215

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Ympäristökeskuksen tulosalueeseen kuuluu ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät. Ympäristökeskuksen toiminta toteutui pääosin suunnitellusti.

Ympäristönsuojelulain muutos on vähentänyt lupakäsittelyä, minkä takia yli puolet kunnan lupalaitoksista on siirtynyt tai siirtymässä rekisteröintimenettelyn piiriin.

Kaupungin ympäristöohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2013. Se koottiin keväällä hyväksyttyjen toimialojen ohjelmien pohjalta. Meluntorjunnan toimenpidesuunnitelma valmistui määräajassa. Ympäristöviestintää tehostettiin ja laadittiin koko kaupungin kattava ympäristöviestintäsuunnitelma.

Eläintautilain muutoksen vuoksi aluehallintovirastolta siirtyy tehtäviä Vantaan virkaeläinlääkäreille. Lisääntyvien tehtävien vuoksi ympäristökeskukseen perustettiin joulukuussa uusi, valtion kustantama, valvontaeläinlääkärin virka. Helsingin yliopistollinen eläinsairaala on huolehtinut 1.1.2013 alkaen Vantaan alueen virka-ajan ulkopuolisesta suurelänpäivystyksestä.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristökeskuksen menot alittivat budjetin noin 240 000 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 93 prosenttisesti. Toimintatuottojen tavoitteet eivät täyttyneet, koska käsiteltyjen lupien ja ilmoitusten määrät olivat arvioitua matalammat.

Tunnusluvut

YMPÄRISTÖTERVEYS	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Laatutavoitteet			
Tupakkalupahakemukset käsitellään 3 viikossa %	97	90	93
Ilmoitukset (tsl) käsitellään 14 viikossa %	96	80	99
Asunnontark.jono kuukausissa/tavoite 3 kk	3,5	3	5,5
Toiminnan laajuus			
Luvat ja ilmoitukset	300	250	280
Tarkastettujen valvontakohteiden määrä	1 008	800	991
Eläinlääkärin potilaat	4 748	5 000	4 610
Eläinsuojelutoimenpiteet	201	150	188
Tuottavuus ja tehokkuus			
Ympäristöterveys euroa/asukas	6,1	7,65	5,9
Eläinlääkintähuolto euroa/asukas	1,3	1,6	1,6
YMPÄRISTÖNSUOJELU			
Laatutavoitteet			
Ympäristöluvista käsitelty 3 kuukaudessa %	30	70	33
Ilmoituksista käsitelty 2 viikossa %	81	90	76
Toiminnan laajuus			
Asiantuntijapalvelut	4 732	4 500	4 706
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 241	1 150	1 249
Tuottavuus ja tehokkuus			
Ympäristönsuojelu euroa/asukas	7,4	7,35	6,7

14 75

Rakennusvalvonta

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	2 930	0	2 930	3 322	-392
Menot	-2 793	-29	-2 822	-2 880	59
Toimintakate	137	-29	108	442	-333

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Rakennusvalvonnan myönnettyjen lupien pinta-alalla mitattu rakentamisen kerrosalan volyymi nousi hieman edellisvuodesta, ja oli noin 10 prosenttia pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haetun ja aloitetun asuntorakentamisen kerrosalavolyymi ylitti noin 50 prosentilla keskiarvon ollen yli 2 400 asuntoa. Määrä ylittää MAL tavoitteen 400 asunnolla. Valmistuneiden asuntojen määrä jäi toimintavuonna kymmenen vuoden keskiarvoon ollen 1 667. Liike- ja toimistorakentaminen oli edelleen vähäistä, vain noin 20 prosenttia normaalivuoden luvuista.

Kehittämistoiminnassa keskeisinä ovat olleet sähköisen asiointin edellytysten parantaminen sekä rakennusvalvonnan sisäisten prosessien ja tehokkuuden parantaminen. Tulevina vuosina erityisesti asuntorakentamisen volyymi tulee kasvamaan ja tähän pyritään varautumaan tuottavuuden kasvattamisella, koulutuksella ja pienillä resurssien lisäyksillä.

Lupien keskimääräinen käsittelyaika saatiin pidettyä kohtuullisena. Lupien käsittelyn keskiarvo on 39 vuorokautta. Rakennuslupien käsittelyajat ovat hieman lyhentyneet.

Talousarvion toteutuminen

Rakennusvalvonnan toimintakate oli 441 000 euroa, joka ylitti talousarvion tavoitteen 334 000 eurolla.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Suoritetavoitteet			
Luvat ja ilmoitukset, kpl	1 700	1 700	1 375
Kokonaisala, m ²	400 000	400 000	321 300
Taloudellisuus			
Tulot/menot, %	100	100	115
Menot/lupien kokonaisala mk/m ² > euroa/m ²	6,04	6,04	5,5*
Toiminnan laajuus			
Valmistuneet rakennukset, kpl	750	750	680*
Myönnetyt toimenpideluvat, kpl	750	750	320
Voimavarat			
Henkilöstö (vakinaiset) + toimistohenk.	36	36	36
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021

*) Tilastointi muuttunut. Mukana korjausrakentamista.

Liikelaitokset

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys / alitus
Liikevaihto	34 269	0	34 269	34 653	-384
Liiketoiminnan muut tuotot	52	0	52	166	-114
Materiaalit ja palvelut	-4 584	0	-4 584	-4 633	49
Henkilöstökulut	-24 276	0	-24 276	-24 105	-171
Poistot ja arvonalentumiset	-1 278	0	-1 278	-1 210	-68
Liiketoiminnan muut kulut	-4 417	0	-4 417	-4 250	-167
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	-234	0	-234	621	-855
Korkotuotot	0	0	0	1	-1
Muut rahoitustuotot	0	0	0	2	-2
Muut rahoituskulut	0	0	0	-1	1
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	3	-3
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-234	0	-234	624	-858
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	150	0	150	129	21
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	-753	753
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84	0	-84	0	-84

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vuonna 2011 voimaan tulleet terveydenhuoltolaki ja pelastuslaki vaikuttavat pelastuslaitoksen toimintaan. Uuden terveydenhuoltolain ja -asetusten mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille viimeistään vuoden 2013 alussa. Pelastuslaitoksella on sopimukset ensihoidon järjestämisestä Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja HYKS-Peijas alueen kanssa.

Uusi pelastuslaki, joka tuli voimaan heinäkuussa 2011, mahdollistaa palotarkastusten kohdentamisen aikaisempaa tarkemmin vaikuttavuuden parantamiseksi. Tähän liittyvää valvontasuunnitelmaa päivitettiin pelastuslaitoksessa vuoden 2013 alussa. Vuoden alusta otettiin käyttöön myös tarkastus- ja valvontamaksut, jotka tuottivat vuonna 2013 yhteensä noin 160 000.

Erheellisten paloilmoitusten laskutuskäytäntö vakiinnutettiin, mutta laskutus ei ole vähentänyt virrehälytyksiä toivotulla tavalla.

Sisäministeriö pyysi joulukuussa 2013 lausuntoa esityksestä uudeksi pelastustoimen alueiksi. Esityksen mukaan pelastustoimen nykyiset 22 aluetta muutetaan 11 pelastustoimen alueeksi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos muodostaisi esityksen perusteella yhdessä nykyisen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa uuden alueen. Kunnat ja pelastuslaitos antavat lausuntonsa esityksestä 2014 helmikuun loppuun mennessä. Mikäli sisäministeriön esitys toteutuu, niin uuden alueen valmistelutyöt vievät huomattavan työpanoksen vuosina 2014 ja 2015, koska uuden pelastuslaitoksen aloitusvuodeksi on esitetty vuoden 2016 alkua.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustehtävien määrä kasvoi hiukan verrattuna vuoteen 2012, pelastustoimen tehtäviä vuonna 2013 oli 6 666 (2012 oli 6 521 tehtävää). Myös Ensihoidon tehtävämäärät lisääntyivät hiukan, vuonna 2013 oli ensihoitotehtäviä 28 520 (2012 oli 27 862 tehtävää). Koko pelastuslaitoksessa tehtiin kertomusvuonna yhteensä 449 henkilötyövuotta.

Talousarvion toteutuminen

Pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvio on tehty kahdelle eri toiminnalle, pelastustoimelle ja ensihoidolle.

Talousarviossa Vantaan valtuuston asettamana sitovana tavoitteena oli liikealijäämä -234 000 euroa. Tavoite saavutettiin liikealijäämällä 621 275,06 euroa. Sitovan tavoitteen saavuttamisessa edesauttoi henkilöstömenojen

säästöt, vakuutusmaksuista saadut kertaluontoiset hyvitykset ja tarkastus- ja valvontamaksujen ennakoitua suuremmat tulot sekä ensihoidon ennakoitua suuremmat tulot.

Investointivarauksen purku tilikaudella 2013 paransi tulosta entisestään. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 752 925,34.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Turvallisuuspalvelut			
Valistus ja neuvonta (henk.)	77 863	84 000	117 895
-Turvallisuuskoulutustilaisuudet	881	700-800	811
Palotarkastukset ja muut tarkastukset		8 000	
Yleinen palotarkastus, erityiskohteet			
Yleinen palotarkastus kerran 10 vuodessa			
Muut tarkastukset ja katselmukset			
Valvontasuunnitelman valvontakohdemäärät*	10 658	9 557	9 430
Palotarkastus	1 898	1 877	1 789
Asuintalot ja niihin verrattavat kohteet (Pronto)	5 560	4 680	4 568
Omavalvonta	3 200	3 000	3 073
Pelastuspalvelut			
Tehtävät yhteensä	6 521		6 666
Tulipalot	667		702
- Tahallisesti sytytetty palot % kaikista	0		0
Palokuolemat	3		1
Rakennuspalot	103		125
Rakennuspalovaara (uusi tunnusluku)	190		157
Liikenneonnettomuudet	1 069		975
Ensivaste	1 359		1 322
Öljyvahingot	187		187
Suuronnettomuudet	2		1
Onnettomuusvahingot M €	6		6
Uhattuna olleen omaisuuden arvo M €	832		155
Hems- yksikön tehtävät yhteensä	2 055		2 143
joista helikopterilla	1 079		1 133
joista maayksiköllä	822		851
Hems-yksikön tehtävät KUP alueella	1 057		1 068
Tilannekeskus/lähetetyt viestit ja ennakkovaroitukset eri toimijoille (kpl)	6 619		6 555
Pela sisäiset	5 820		5 652
Osakaskuntien johdolle	63		62
Muille viranomaisille	330		421
Muille Yt-viranomaisille	406		420
Ensihoitopalvelut			
Tehtävät yhteensä	27 862		28 520
A korkeariskinen tehtävä	1 579		1 605
B tehtävässä keskisuuri riski	8 773		7 877
C kiireellinen	12 728		13 818
D kiireetön	4 782		4 984

Rahoituslaskelman lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2013	Toteutuma	Ylitys/alitus
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 921	-332	-1 590
Rahoituksen rahavirta			
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	591	-591
Rahavarojen muutos	-1 921	259	-2 181

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta muodostui alijäämäiseksi 331 674 euroa. Investointien siirtymisen toimittajista riippuvista syistä vuodelle 2013, nosti investointien rahavirtaa huomattavasti. Tilikauden rahavarojen muutos +259 485,17 euroa nostaa rahavarojen määrän 578 563,85 euroon.

Investointien lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2013	Toteutuma	Ylitys/alitus
Pelastus- ja sammutusyksiköt, muu ajoneuvokalusto	2 770	2 459	311
Muu pelastus- ja huoltokalusto	225	29	196
Järvenpään ensikertainen kalustaminen		21	-21
Järjestelmät		35	-35
Investoinnit yhteensä	2 995	2 544	451
Valtionosuudet ja luovutustulot		-379	-379
Investoinnit netto	2 995	2 165	830

Vantaan valtuuston asettama toinen sitova tavoite oli investoinnit 2 995 000 euroa.

Hankintojen siirtyessä osittain vuodelle 2014 tavoite alitettiin. Investointeihin kului 2,5 miljoonaa euroa ja rahoitusosuuksien, 0,2 milj. euroa, sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen, 0,1 milj. euroa, jälkeen nettokulu oli 2,2 milj. euroa.

Vuonna 2013 valmistui Pelastuskeskukseen säiliöauto, sammutusauto ja konttiauto. Keravalle valmistui sammutusauto ja konttiauto. Hyvinkäälle valmistui sammutusauto ja säiliöauto. Muuhun pelastus- ja huoltokalustoon käytettiin noin 30 000 arvioidun 225 000 sijasta. Muun muassa savutuulettimen valmistuminen siirtyi vuodelle 2014.

Vantaan Työterveys liikelaitos

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Liikevaihto	5 799	0	5 799	5 906	-107
Liiketoiminnan muut tuotot	410	0	410	158	252
Materiaalit ja palvelut	-1 982	0	-1 982	-2 127	145
Henkilöstökulut	-3 447	0	-3 447	-3 357	-91
Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	-15	-18	4
Liiketoiminnan muut kulut	-457	0	-457	-471	14
Liikelylijäämä (-alijäämä)	308	0	308	91	217
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1	-1
Kunnalle maksetut korkokulut	-11	0	-11	-10	0
Korvaus peruspääomasta	-3	0	-3	-3	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	0	-13	-13	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	295	0	295	79	217
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	15	0	15	18	-4
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	-3	3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	310	0	310	94	216

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vantaan Työterveys liikelaitos on Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämistä kuuluista työterveyshuollon palveluista Vantaan kaupungille, Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten yrityksille sekä merimiesterveyspalveluiden huollon palveluista Helsingin kaupungille. Espoo, Helsinki ja Kauniaisten ovat eriyttäneet yritystyöterveyshuollon järjestämistä vastuun muusta kunnan järjestämistä vastuulla olevasta kansanterveystyöstä kansanterveyslain 5 §:n mahdollistamalla tavalla. Liikelaitos toimii neljässä eri toimipisteessä pääkaupunkiseudulla.

Liikelaitoksen tavoitteena on tarjota asiakkaille asiakaslähtöistä kustannustehokasta työterveyshuollon ennaltaehkäisevää ja sairaanhoidon palvelua. Liikelaitoksen tavoitteena on olla asiakkaiden toiminnan johtamisen strateginen kumppani. Liikelaitos pyrkii proaktiivisesti hillitsemään sairastavuutta ja edesauttamaan työkykyä. Toiminnassa painotetaan varhaisen tuen mallia sekä terveysjohtamista työhön ja terveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Talouden tasapainottaminen ja henkilökunnan työn tuottavuuden tehostaminen oli keskeisin painopiste toimintakaudella. Tavoitteisiin päästiin hyvin, sillä koko liikelaitoksen talousarvion mukainen toiminnallinen tulos (kate 3) ylitettiin 39 386 eurolla ja se parani 387 960 euroa vuoteen 2012 nähden. Espoon ja Helsingin maksamat tappiontasauotot olivat 257 743 euroa budjetoitua pienemmät ja koko liikelaitoksen tilikauden tulos oli 216 000 euroa budjetoitua heikompi. Vuoteen 2012 verrattuna koko liikelaitoksen tilikauden tulos kuitenkin parani 93 397 euroa.

Tavoitteisiin päästiin henkilökunnan optimaalisella resursoinnilla sekä hoitohenkilökunnan työn tehostamisella. Liikelaitos pystyy nyt aiempaa paremmin vastaamaan asiakkaiden työterveyshuoltopalveluiden kysyntään. Vuoden 2013 aikana olemme edelleen kiinnittäneet huomiota työterveyshenkilöstön tulokselliseen ja tehokkaaseen työskentelytapaan, asiakaslähtöiseen ajatteluun sekä prosessien kehittämiseen. Työterveyshoitajien, -psykologien ja työfysioterapeuttien laskutusaste (laskutettu työaika) on noussut 52 prosenttiin. Tulos on parannus vuoden 2011 40 prosenttiin ja vuoden 2012 50 prosenttiin. 2014 tavoitteemme on 53 prosenttia.

Tehokkuuden lisäämiseksi, vuokratilustusten karsimiseksi ja asiakastytytyväisyyden lisäämiseksi Helsingin toimipisteet Koskela ja Pitäjänmäki yhdistyvät ja muuttivat tehokkaampiin ja edullisempiin tiloihin Pasilaan 20.12.2013. Toiminta uusissa tiloissa käynnistyi 1.1.2014.

Henkilöstöllä on keskeinen rooli taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden saavuttamisessa. Valtakunnallisesta lääkäriresurssipulasta huolimatta olemme onnistuneet rekrytoinnissa erinomaisesti. Kolme uutta työterveyshuollon lääkäriä rekrytoitiin syksyllä 2013 ja kaksi lääkäriä vakinaistettiin. Hoitohenkilökunnan saatavuus on myös ollut hyvä. Kaksi pitkää sairauspoissaoloa vaikuttavat toiminnallisesti ja taloudellisesti hieman tulokseen. Henkilökunnan sitoutumiseen sekä hyvään työvireeseen on panostettu mm. hyvällä johtamisella ja kehittämisprojekteilla.

Sähköisten sovellutusten mahdollisuuden kartoituksella ja käyttöönottolla pyritään saavuttamaan taloudellisia säästöjä, sekä lisäämään asiakastytytyväisyyttä. eReseptin käyttöönottoa valmisteltiin ja testattiin 2013 syksyn aikana ja se otetaan käyttöön kaikilla työterveysasemilla 2014 alussa. Sap-Myyntireskontraliittymä sopimus ja toiminnallisuus valmisteltiin syksyllä 2013 ja se otetaan käyttöön 2014 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Asiakastytytyväisyys on säilynyt 2013 erittäin hyvänä. Asiakkaamme arvostavat erityisesti liikelaitoksen ammattitaitoa, hyvää resursointia sekä ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon panostamista. Toiminnalliset menettelyohjeet täydennettiin vuoden aikana ja otimme käyttöön yhden yhtenäisen ajanvarausnumeron. Olemme onnistuneet sitouttamaan hyvin olemassa olevat asiakkaamme sekä kasvattamaan asiakaskuntaamme 13 prosenttia vuoden 2013 aikana. Sitoutunut kasvava asiakaskunta varmistaa tulevaisuuden toimintaedellytykset ja hyvän taloudellisen tuloksen.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

Liikelaitosta sitova taloudellinen tavoite on pääoman tuottovaatimus. Laitos täytti sille asetetun vaatimuksen ja tuloutti kaupungille korvausta peruspääomasta 10 500 euroa (10 500 euroa vuonna 2012) ja korkoa kaupungin lainasta 2 625 euroa (2 625 euroa vuonna 2012).

Liikevaihto oli 5,9 milj. euroa (5,1 milj. euroa vuonna 2012) ja muut tuet ja avustukset olivat 0,15 milj. euroa (0,4 milj. euroa vuonna 2012). Myynti ylitti talousarvion 1,9 prosentilla.

Liikelaitos teki Vantaalla ja Kauniaisissa voitollisen tuloksen. Liikelaitoksen toiminta oli tappiollista Helsingissä ja Espoossa. Tilikaudelta 2013 laskutetaan Helsingin ja Espoon kaupungeilta yritystyöterveyshuollon yhdistymisso-
pimuksen tappiontasausjärjestelyn mukaisesti tappiontasausta yhteensä 152 567 euroa. Laskutettava summa muodostuu tilikauden 2013 Espoon ja Helsingin toimipisteiden tappiosta.

Talouden osalta toiminta tehostui vuoden 2013 aikana mm. työajan käytön tehostumisen myötä erityisesti Hel-
singin ja Espoon yksiköiden osalta. Liikevaihto lisääntyi mm. proaktiivisen asiakkuuden hoidon kautta.

Talousarvion toteutuminen

Rahoituserät olivat asetettujen raamien mukaiset; korkokulut kunnalle 10 500 euroa (korko 7 %) ja korvaus pe-
ruspääomasta 2 625 euroa (korko 7 %). Saamiset kunnalta olivat vuoden 2013 lopussa 1,6 milj. euroa (1,3 milj.
euroa vuonna 2012). Tilikauden 2012 oman kunnan ulkopuolisesta työstä maksetaan tuloveroa 0,004 milj. eu-
roa voitollisen tuloksen takia.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen taseeseen aktivoitiin tilikaudella 1.1. - 31.12.2013 0,04 milj. eurolla Pasilan
toimipisteen muutto- ja kalustokustannuksia sekä Softmedic-SAP myyntireskontraliittymän kustannuksia. Inves-
toinnit ovat vielä keskeneräisiä tilanteessa 31.12.2013, joten investointivarausta ei purettu tilikaudella 1.1-
31.12.2013.

Tilikauden aikana ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä tai ar-
vonalennuksia. Omaisuuden luovutuksia ei Vantaan Työterveys liikelaitoksella ole.

Rahoituslaskelman lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2013	Toteutuma	Ylitys/alitus
Toiminnan ja investointien rahavirta	312	53	258
Rahoituksen rahavirta			
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	253	-253
Rahavarojen muutos	312	306	6

Investointien lyhennelmä

1 000 €	Talousarvio 2013	Toteutuma	Ylitys/alitus
Aineeton omaisuus	0	-18	18
Irtain omaisuus	0	-22	22

Rahastot

Asuntolainarahasto

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisiin asunto- ja elinkeino- poliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 25.2.2013 asuntolainarahaston käyttösuunnitelman eli lainalajittaiset enimmäiskiintiöt eri tarkoituksiin seuraavasti: korjauslainoihin kaupungin yhtiöille 500 000 euroa, korjauslainoihin asunto-osakeyhtiöille 3 000 000 euroa, hissivastuksiin 1 000 000 euroa ja palvelurakentamiseen 1 500 000 euroa sekä kiintiömättömään osuuteen 11 293 615,63 euroa.

Vuoden aikana myönnettiin kolme lainaa asunto-osakeyhtiöalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1 030 000 euroa. Määrä on pieni suhteessa käytettävissä olleisiin varoihin. Luottotappioita ei ollut.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaa -projekti lakkautettiin 1.1.2013 alkaen, ja siihen kuuluvat toiminnot ja henkilöstö siirrettiin linjaorganisaatioon. Rahastosta rahoitettiin Kivistön sekä asuntomessu-projektin käyttömenot sekä keskusten kehittämishankkeiden menot. Keskusten kehittämishankkeiden investointimenot olivat kaksi miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistui Kivistön Safiriaukion rakentamiseen.

Kivistön keskustan asemakaavoitusta jatkettiin toteuttajakumppanien kanssa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Keskusta-asuminen 1 -asemakaava tuli voimaan, kuten myös asuntomessualueen kaavamuutos sekä Auringinkiven asemakaava. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Kivistön jäteaseman sekä Keskusta-asuminen 4 – asemakaavan. Vuoden 2013 lopussa Kivistössä on asuntorakennusoikeutta voimassaolevissa asemakaavoissa 111 000 kem². Vehkalan yritysalueen ensimmäinen asemakaava asetettiin nähtäville. Kaavassa on työpaikkarakentamista 84 000 kem². Kivistön keskustan asuntorakentaminen sekä Vehkalan esirakentaminen alkavat vuonna 2014.

Vuoden 2015 asuntomessujen 29 erillispientalotonteista järjestettiin tonttihaku joulukuun 2012– helmikuun 2013 välisenä aikana. Hakuaikana hakemuksia saapui 35 kappaletta. Tonttivarauksia on tehty 28 tontista ja niistä on myyty vuoden 2013 loppuun mennessä 20 tonttia. Asuntomessualueelta kaupunki on varannut kerrostalotontin Suomen suurimmalle puukerrostalolle, johon tulee 186 asuntoa sekä 135 asunnon luonnonvaratasapaino-kerrostalolle. Vuoden 2013 aikana asuntomessualueelle on luotu edellytyksiä alueen rakentamisen käynnistämiseksi. Rakennustöiden on tarkoitus pientalojen osalta käynnistyä 1.4.2014. Kaupunginhallitus päätti toteuttaa Kivistöön jätteen putkikeräysjärjestelmän, jota varten on perustettu Kivistön Putkijäte Oy.

Kaupunki on saanut maanmyyntivoittoa Kivistön alueelta vuonna 2013 2,6 milj. euroa. Kaupunki on myynyt vuosina 2011–2013 Tikkurilan keskustasta tontteja 12,9 milj. eurolla, josta maanmyyntivoiton osuus on 11,9 milj. euroa. Yksi kerrostalotontti on vielä myymättä. Sopimuskorvauksia kaupunki on saanut Tikkurilasta 1,9 milj. euroa.

Tunnusluvut

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Hyväksytyt asemakaavat, ke-m ²			
asuntorakentaminen	84 863	85 000	10 500
kaup. ja julk. palvelut	4 534	10 000	15 000
tuotanto/toimitilat	5 678	30 000	1 500

Investoinnit

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Julkinen käyttöomaisuus	-2 500	0	-2 500	-2 004	-496
Osakkeiden osto	-4 000	0	-4 000	8	-4 008

Vuonna 2013 on oikaistu aiemmin toteutunutta Tikkuparkin osakekauppaa 8 000 eurolla.

Sosiaalinen luototus

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

Sosiaaliseseen luototukseen jätettiin 163 uutta hakemusta. Kirjallisia luottopäätöksiä tehtiin yhteensä 173 kappaletta, joista myönteisiä oli 88. Kielteisiä päätöksiä tehtiin kirjallisina 85 ja suullisina 23, yhteensä 108 kappaletta.

Luoton jo saaneille asiakkaille myönnettiin 98 lyhennysvapaata kuukautta ja maksusuunnitelmia rästiin jääneistä eristä tehtiin 62 kappaletta. Luottoja irtisanottiin 8 kappaletta ja irtisanomisia peruutettiin 1 kappale. Vuoden aikana annettiin kaksi lausuntoa käräjäoikeuteen yksityishenkilön velkajärjestelyhakemuksesta. Viisi sosiaalista luottoa on yksityishenkilön velkajärjestelyn piirissä.

Vuoden 2013 korkotuotot olivat -148,26 euroa. Koron alhaisuus oli syynä siihen, että luottotappiot olivat ensimmäistä kertaa suuremmat kuin korkotuotot.

Vuoden 2013 luottotappiot olivat 13 542,40 euroa. Takaisinperinnästä luovuttiin luotonsaajien varattomuuden vuoksi. Yhteensä on luottotappioita syntynyt 50 584,71 euroa, joka on 1,35 prosenttia kaikista myönnettyistä luotoista 3 754 652,26 euroa. Erääntyneitä saatavia oli 31.12.2013 yhteensä 96 967,66 euroa. Luottotappiot ja erääntyneet saatavat ovat yhteensä 3,93 prosenttia myönnettyistä luotoista.

Sosiaalisen luototuksen rahastolle asetettu tavoite on toteutunut.

Vahinkorahasto

Vahinko- ja vastuuriskit on rajattu vakuuttamalla. Vantaan kaupungin ja sen liikelaitosten lakisääteiset tapaturmavakuutukset, omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutukset, auto- ja liikennevakuutukset, tapaturmavakuutukset sekä matkavakuutukset ovat kilpailutettu vuonna 2013. Niiltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät korvaa omaisuutta kohdanneita vahinkoja, ne katetaan rahoituksen tulosalueen hallinnoimasta vahinkorahastosta noudattaen vahinkorahaston sääntöä.

Meklaripalvelut kilpailutetaan alkuvuodesta 2014.

2.2.2 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2013

Kaupunki ja rahastot

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys / alitus
Myyntitulot	41 358	702	42 061	36 850	5 211
Maksutulot	60 424	1 421	61 845	68 011	-6 166
Tuet ja avustukset	33 453	4 217	37 670	38 265	-595
Muut tulot	175 446	9	175 455	175 888	-433
Tulot yhteensä	310 682	6 349	317 031	319 014	-1 983
Valmistus omaan käyttöön	151 900	0	151 900	151 821	79
Henkilöstömenot	-449 287	-5 833	-455 120	-431 469	-23 652
Palvelujen ostot	-700 345	-11 804	-712 149	-714 990	2 841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 385	-227	-47 612	-44 478	-3 134
Avustukset	-99 166	-2 625	-101 791	-102 963	1 172
Muut menot	-161 113	-423	-161 536	-155 562	-5 974
Menot yhteensä	-1 457 296	-20 913	-1 478 208	-1 449 462	-28 747
Toimintakate	-994 714	-14 564	-1 009 278	-978 627	-30 651
Verotulot	902 000	0	902 000	915 235	-13 235
Valtionosuudet	144 000	0	144 000	147 059	-3 059
Korkotulot muilta	14 125	0	14 125	14 766	-641
Korkotulot liikelaitoksilta	170	0	170	170	-0
Muut rahoitustulot muilta	15 218	0	15 218	17 577	-2 359
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	0	71	71	0
Korkomenot	-18 101	0	-18 101	-9 548	-8 552
Muut rahoitusmenot	-500	0	-500	-66	-434
Rahoitustulot ja -menot	10 983	0	10 983	22 969	-11 986
Vuosikate	62 269	-14 564	47 705	106 637	-58 931
Poistot	-73 370	0	-73 370	-71 502	-1 868
Tilikauden tulos	-11 101	-14 564	-25 665	35 135	-60 800
Varausten ja rahastojen muutos	757	0	757	237	520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 344	-14 564	-24 908	35 372	-60 280

Tuloslaskelman toteutuminen, mukana liikelaitokset

1 000 €	Kaupunki + rahastot TP 2013	Liikelaitokset TP 2013	Yhteensä TP 2013
Myyntitulot	36 850	54 598	91 448
Maksutulot	68 011	5 917	73 928
Tuet ja avustukset	38 265	2 260	40 525
Muut tulot	175 888	266	176 154
Tulot yhteensä	319 014	63 041	382 055
Valmistus omaan käyttöön	151 821	0	151 821
Henkilöstömenot	-431 469	-42 831	-474 300
Palvelujen ostot	-714 990	-9 344	-724 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 478	-2 622	-47 100
Avustukset	-102 963	0	-102 963
Muut menot	-155 562	-6 203	-161 765
Menot yhteensä	-1 449 462	-60 999	-1 510 461
Toimintakate	-978 627	2 042	-976 585
Verotulot	915 235	0	915 235
Valtionosuudet	147 059	0	147 059
Korkotulot muilta	14 766	1	14 767
Korkotulot liikelaitoksilta	170	0	170
Muut rahoitustulot muilta	17 577	9	17 587
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	0	71
Korkomenot	-9 548	-170	-9 718
Muut rahoitusmenot	-66	-72	-138
Rahoitustulot ja -menot	22 969	-231	22 738
Vuosikate	106 637	1 810	108 447
Poistot	-71 502	-1 350	-72 852
Tilikauden tulos	35 135	460	35 595
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	147	147
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	-753	-753
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	237	0	237
Varausten ja rahastojen muutos	237	-606	-368
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 372	-145	35 227

Tuloslaskelma

Toimintatuotot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatuotot olivat 382,1 milj. euroa, joka on 3,2 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa 2013. Toimintatuottoihin sisältyy 5,4 milj. euroa kertaluontoista asuntojen myyntituottoa. Toimintatuottojen toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden oli 101 prosenttia. Toimintatuotot ylittyivät mm. kunnallistekniikan kasvaneista sopimuskorvauksista sekä ennakoitua suuremmista maanmyyntivoitoista.

Toimintakulut

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintakulut ilman valmistusta omaan käyttöön olivat 1 359 milj. euroa, joka on 31 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintakulujen alitus johtui mm. varhaiskasvatuksen aktiivisesta hoitopaikkatakuun käytöstä johtuneista henkilöstö- ja ateriakustannusten säästöistä, perusopetuksen ennakoitua pienemmästä oppilaskohtaisesta kustannuksesta, tietojärjestelmien käyttöönoton siirtymisestä sekä palkkatuen arvioitua vähäisemmästä käytöstä. Toimintakulujen ilman valmistusta omaan käyttöön toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden oli 98 prosenttia.

Toimintakate

Tilinpäätöksessä 2013 kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketuksi toimintakatteen muodostui -976,6 milj. euroa. Toimintakate kasvoi edellisvuoteen nähden 18,5 milj. euroa eli noin 2 prosenttia. Vuoden 2013 toimintakatetta paransi kaupungin omistamien vuokra-asuntojen 5,4 milj. euron myyntivoitto.

Verotulot ja valtionosuudet

Kaupunki sai verotuloja yhteensä 915,2 milj. euroa vuonna 2013. Verotulot kasvoivat edellisvuoteen nähden 58,2 milj. euroa eli 6,7 prosenttia. Verotulot ylittivät talousarvion 13,2 milj. eurolla, pääasiassa verotilityslain muutoksesta ja vuoden 2012 ja 2013 verotukseen tehdyistä ennakoituja suuremmista jako-osuuden korjauksista johtuen. Verotulojen talousarvion toteumaprosentiksi muodostui 101 prosenttia. Vuoden 2013 verotuloista 786,4 milj. euroa tuli kunnallisverosta, 64,2 milj. euroa yhteisöverosta ja 64,5 milj. euroa kiinteistöverosta.

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia vuonna 2013 yhteensä 147,1 milj. euroa, joka on prosentin edellisvuotta vähemmän. Talousarvion 2013 valtionosuusarvio, 144 milj. euroa, ylittyi 3,1 milj. eurolla.

Rahoitustuotot ja -kulut

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut rahoitustuotot ja -kulut olivat 22,7 milj. euroa, joka on 12 milj. euroa yli talousarvion 2013 yhteenlaskettujen rahoitustuottojen ja -kulujen. Talousarvion ja toteuman välinen erotus muodostui budjetoitujen korkokulujen alittumisesta 9,7 milj. eurolla ja budjetoitujen korkotuottojen ylittymisestä 3 milj. eurolla.

Vuosikate

Vuosikate saadaan lisäämällä toimintakatteen verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen vuosikate tilinpäätöksessä 2013 oli 108,5 milj. euroa, joka on 43,7 milj. euroa parempi kuin vuoden 2012 tilinpäätöksen vuosikate.

Poistot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut poistot olivat 72,8 milj. euroa, joka on 1,9 milj. euroa alle talousarvion 2013 poistoarvion. Poistojen talousarviota alempi toteuma johtui vuoden 2013 investointien budjetoitua alemmasta toteumatasosta sekä saaduista investointien rahoitusosuuksista.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulokseksi vuonna 2013 kaupunki, liikelaitokset ja rahastot yhdistäen muodostui 35,6 milj. euroa. Vuoden 2012 vertailukelpoinen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -3,7 milj. euroa.

2.2.3 Investointien toteutuminen

91 1 Uudisrakennukset

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	1 233	-1 233
Menot	-16 950	0	-16 950	-15 223	-1 727
Netto	-16 950	0	-16 950	-13 990	-2 960

Tilakeskus hankki tehtävänsä mukaisesti yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimittajia palvelutuotannon tarpeisiin toteuttaen lautakuntansa hyväksymää uudisrakentamisen työohjelmaa.

Vuoden 2013 aikana valmistuivat seuraavat määrärahalla toteutetut uudisrakennushankkeet: Kilterin päiväkotikoti, Vetokannaksen huoltorakennus ja linja-autokuljettajien taukotila Raappavuorentielle. Syksyllä valmistui Kuusijärvelle palanutta saunaa korvaamaan uusi savusauna. Lisäksi loppuvuodesta Varian käyttöön toteutettiin Tennistien tilapäistä lisätilaa vuokrapaviljongilla. VAV Palveluasunnot Oy:n hankkeena valmistui Pähkinärinteentie 31:een erityisasuntoja pitkäaikaisasunnottomille.

Vuoden lopulla rakennusvaiheessa olivat Harjulan uusi nuorisokoti, Sinirikon päiväkotikoti, Länsimäen koulun laajennus. VAV Palveluasunnot Oy:n hankkeista rakennusvaiheessa oli Malmiintien hoiva-asumiskohde. Dickursby koulun laajennus ja uudispäiväkotikoti – hankkeen valmistuminen siirtyi pääurakoitsijan konkurssin vuoksi alkuvuoteen 2014.

2013 suunnitteluvaiheessa oli koulu-, päiväkotikoti- ja neuvolatiloja sisältävä Aurinkokivi – hanke, jonka suunnitteluratkaisu löytyi alkuvuodesta 2013 päättyneen suunnittelukilpailun myötä.

Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Peijaksen Geriatrisen sairaalan laajennus tai muutostyöt vanhoihin sairaalataloihin, Varia Tennistien tilapäiset uudisrakennukset (vuokrapaviljongit), Ilolan koulu- ja esiopetustila, Koivukylän uusi kirjasto (uusi vuokrahanke), Itä-Hakkilan päiväkotikoti, Kuljettajien taukotila Tikkurilan asemakeskuksen yhteyteen. Lisäksi tehtiin selvityksiä useisiin VAV:n hankkeisiin, kuten Koi-soniittihanke erityisasumisen tarpeisiin ja Martinlaakson palvelutalo kehitysvammaisten tarpeisiin.

Uudishankkeiden määrärahan alittuminen johtui mm. seuraavista seikoista:

- Dickursby hankkeen pääurakoitsijan konkurssin johdosta hankkeen valmistuminen siirtyi alkuvuoteen 2014
- Hiekkaharjun kentän huoltorakennuksen laajennustyön toteutus siirtyi vuodelle 2014
- Muiden vuoden 2013 lopussa kesken olevien hankkeiden toteutusvaiheen ajallisesta siirtymisestä

91 2 Peruskorjaukset

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	1 374	-1 374
Menot	-26 400	0	-26 400	-24 644	-1 756
Netto	-26 400	0	-26 400	-23 270	-3 130

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti omistuksessaan olevien rakennusten ja niiden pihojen peruskorjauksista toteuttaen lautakuntansa 11.12.2012 hyväksymää peruskorjausohjelmaa.

Merkittävimpiä vuoden 2013 aikana valmistuneita korjaus- ja muutostöitä olivat:

Länsimäen terveysaseman muutos- ja korjaustyöt, Kaunialan sairaalan C-osan korjaustyöt, Kivimäen ja Varia Ojahaantien koulujen korjaushankkeiden ensimmäiset vaiheet, Koivukylän koulun osittainen muutos päiväkodik-

si, Kimokujan koulun muutos päiväkodiksi sekä Varistoniityn, Patotien ja Seljapolun päiväkotien osittaiset peruskorjaukset ja Leppäkorven koulun asuntojen peruskorjaustyöt. Lisäksi yhteistyössä liikenneviraston kanssa valmistui Myyrmäen aseman laiturialueen korjaukset.

Suurimmat vesikattokorjaukset tehtiin Korson kahdessa koulussa ja Viertolan koulussa. Vallinojan koulun ikkunoita korjattiin. Vihertien asukaspuistorakennusta korjattiin. Kuuselan perhekuntoutuskeskus ja Metsonkoti varustettiin automaattisilla sammutusjärjestelmillä. Kesäkaudella ja syksyllä toteutettiin usean koulun kiireellisiä tilamuutostöitä.

Pihojen peruskorjauksia tehtiin Itä-Hakkilan koululla sekä Koskimyllyn, Ylästön ja Seljapolun päiväkotien pihalueilla.

2013 lopussa suurempia rakennusvaiheessa olevia hankkeita olivat: Varia Tennistie koulun peruskorjaus, Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutostyöt, Vapaalanaukeen kentän huoltorakennuksen korjaus, Louhelan aseman peruskorjaus sekä Kuusijärven päärakennuksen perusparannus. Dickursby koulu- ja piharakennuksien peruskorjauksen valmistuminen siirtyi 2014 alkuvuoteen pääurakoitsijan konkurssin johdosta. Vuonna 2013 aloitettuja Jokirannan ja Kytöpuiston koulujen pihojen peruskorjauksia jatketaan kesäkaudella 2014. Lisäksi Simonkodin automaattisen sammutusjärjestelmän ja Kukkonotkon vesijohto- ja viemärointitöiden valmistumiset siirtyivät vuoden 2014 puolelle.

Suunnitteluvaiheessa vuonna 2013 oli mm. seuraavia kohteita:

Martinlaakson radan aseman peruskorjaukset, Varia Ojahaantie korjausten 2. vaihe ja Suitsikujan päiväkodin korjaustyöt.

Peruskorjausten osalta tarveselvityksiä ja hankesuunnittelua 2013 tehtiin mm. seuraavissa kohteissa: Katriinan sairaalan B-osan perusparannus, Metsonkodin peruskorjaus- ja muutostyöt, Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjaus, Lehdokin, Ristipuron, Simonmetsän ja Koskimyllyn päiväkodit, Martinus-salin perusparannus- ja muutostyöt, Myyrmäkitalon muutostyöt, Vantaankosken palo-aseman peruskorjaus sekä Havukosken koulun vesikattokorjaukset. Martinlaakson uimahallin suljettiin loppukesästä rakenteista johtuvan käyttökiellon vuoksi, jonka vuoksi vesikattokorjaustöiden selvitykset laajenivat koko rakennusta koskeviksi.

Peruskorjausmäärärahoihin sisältyviä sisäilmakorjauksia ja muita yllättäviä kiireisiä korjauksia tehtiin noin 3,4 milj. euron arvosta.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman vuoksi ei aloitettu Kaivokselan ja Rajatorpan koulujen asuntorakennusten peruskorjausten selvitys- tai suunnitteluvaihetta. Tikkurilan vanhan aseman ja Sotungin koulun vesikattojen vuonna 2012 toteutettujen korjaustöiden todettiin olleen riittäviä korjaustoimia ja näin ollen vuodelle 2013 budjetoitua määrärahaa säästy. Suitsikujan päiväkodin ja Martinlaakson uimahallin korjaustöiden toteutusvaiheet siirtyivät vuoteen 2014.

Vuoden varrella aloitettiin ja toteutettiin alkuperäiseen työohjelmaan sisältymättömiä uusia kiireisiä hankkeita kuten: Itä-Hakkilan koulun ikkunoiden kunnostus, Kaivokselan koulun pihakannen korjaustyöt, Seljapolun päiväkodin ja pihan korjaustyöt, Ilolan koulun kattokorjaukset, sekä Rajakylän päiväkodin kaukolämpömuutos.

Peruskorjausten alkuperäisen työohjelman kokonaismääräraha alittui pääosin hankkeiden aikataulujen ja kustannusten siirtymisistä, hankkeille löydettyjen edullisimpien toteutusratkaisujen avulla lisäksi osaa hankkeista ei aloitettu.

Vuoden 2013 aikana tehtiin energiansäästöhanke Escon urakointisopimus, jonka avulla tavoitellaan energiakulutussäästöjä kaupungin kiinteistöissä ja toimitiloissa. Vuoden 2013 aikana Tilakeskuksessa käynnistyi investointisuunnittelutoiminta, jonka tuottamilla investointien esiselvityksillä pyritään mm. ennakoidusti sovittamaan toimialojen palvelutarpeita optimaalisella tavalla jo olemassa olevaan toimitilaverkkoon.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-4 100	0	-4 100	-2 484	-1 616
Netto	-4 100	0	-4 100	-2 484	-1 616

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti muutoksista ja korjauksista hallinnassaan olevista vuokra- ja osaketi-loissa toteuttaen lautakuntansa 11.12.2012 hyväksymää työohjelmaa.

Merkittävimmät valmistuneet sosiaali- ja terveystoimialan korjaus- ja muutostyöhankeet olivat: Korson sosiaali- ja terveysaseman tiloja muutettiin neuvolakäyttöön sekä tehtiin muutostöitä vastaanottotiloissa, Koivukylän so-siaali- ja terveysasemalla tehtiin muutostöitä Aikuissosiaalityön tiloiksi, lisäksi Leinikkien hammashoitotiloissa tehtiin muutos- ja korjaustöitä.

Sivistystoimen hallinnoimissa tiloissa merkittävimmät korjaustöitä tehtiin Keihäspuiston päiväkodissa sekä Aisa-kellon päiväkodin piha-alueilla.

Säästötalon toimistotiloissa rahoitettiin kiinteistöyhtiön IV-remonttia.

Vuoden lopussa merkittävin keskeneräinen hanke oli Hakunilan sosiaaliaseman muutostyö neuvolatiloiksi.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa vuoden 2013 aikana olivat mm. seuraavat hankkeet: Korson ham-mashoitotilojen laajennustyö, 4 päiväkodin (Håkansböle, Jokiuoma, Metsikköpolku ja Varisto) korjaustyöt, Ha-kunilan nuorisotilan korjaukset sekä toimistotilamuutostyöt Säästötalon 4. krs:ssa ja Leijassa.

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöissä alkuperäisen työohjelman määräraha alittui, koska osaa hank-keista ei tarvinnut toteuttaa, osa hankkeista siirtyi ja osaan hankkeista onnistuttiin löytämään edullisempi toteu-tusratkaisu.

92 Aineeton omaisuus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-5 000	0	-5 000	-4 063	-937
Netto	-5 000	0	-5 000	-4 063	-937

Konserni- ja asukaspalvelujen / tietohallinnon palvelukeskuksen aineettomaan omaisuuteen oli varattu 5 milj. euroa. Tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon kehittämiseen käytettiin vuonna 2013 yhteensä 4,2 milj. euroa. Aineettoman omaisuuden osalta alitus oli noin 0,8 milj. euroa. Vuonna 2013 tietohallinnon palvelukeskuksen ai-neettoman omaisuuden menot kohdistuivat koko kaupungin yhteisten hallinnon tietojärjestelmähankkeiden, tie-tooliikenneverkon ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien kehittämiseen käytettiin 1,35 milj. euroa. Näistä merkittävimmät olivat toimeentulo-, eArkisto- ja Apotti-hanke. Sivistystoimen järjestelmien kehittämiseen käytettiin 0,3 milj. euroa. Näistä merkittävimmät olivat opetusverkon langattoman tietoliikenneverkon kehittäminen sekä aikuisopiston ja liikuntatoimen ilmoittautumissovellus. Muiden toimialojen ja yhtiöiden osuus oli noin 0,5 milj. euroa.

93 Julkinen käyttöomaisuus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	350	0	350	6 654	-6 304
Menot	-103 000	0	-103 000	-105 419	2 419
Kunnallistekniset työt	-37 000	0	-37 000	-39 691	2 691
Liikennealueet	-26 250	0	-26 250	-26 988	738
Urheilualueet	-2 620	0	-2 620	-3 874	1 254
Virkistysalueet	-380	0	-380	-245	-135
Ympäristörakentaminen	-5 000	0	-5 000	-5 615	615
Yhteishankkeet	-2 750	0	-2 750	-2 969	219
Kehärata	-66 000	0	-66 000	-65 728	-272
Netto	-102 650	0	-102 650	-98 765	-3 885

Kunnallistekniset työt

Liikennealueiden, urheilualueiden, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeiden investointeihin oli vuoden 2013 budjetissa varattu 37 milj. euroa ja Kehärataan 66 milj. euroa eli yhteensä 103 milj. euroa.

Julksen käyttöomaisuuden toteuma ylitti budjetin yhteensä noin 2,4 milj. eurolla. Syksyn 2013 sää oli rakentamisen kannalta edullinen vuoden loppuun saakka, joten hankkeet etenivät tavanomaista sujuvammin. Se kasvatti kustannuskertymää, mutta osaltaan vähentää vuoden 2014 kustannuspaineita vuodenvaihteen yli jatkuvien hankkeiden kohdalta.

Eräisiin kohteisiin tuli tehtäväksi tarpeellisia lisä- ja muutostöitä. Budjetin ylitys selittyy pääasiassa urheilualueiden ja puistojen rakentamisen ennakoitua suuremmista kustannuksista, joihin oli vuoden työohjelmissa osattu varautua vain osittain. Kehä III parannustyöt käynnistyivät ennakoitua nopeammin. Toisen vaiheen urakkahinnat ovat kuitenkin kokonaisuudessaan huomattavasti alkuperäisiä kustannusarvioita alhaisempia edullisen suhdannetilanteen vuoksi.

Lähes kaikki Kehäradan urakat olivat käynnissä tai valmistuneet, ja käynnissä olevat urakat etenivät pääosin aikataulussa. Lämmin syksy auttoi myös ratahankkeen maa- ja siltarakennusurakoita, ja radan arvioidaan olevan käytettävissä 1.7.2015.

Liikennealueiden ja yhteishankkeiden rakentamiseen määrärahoja oli talousarviossa varattu 29 milj. euroa ja niitä käytettiin noin 29,9 milj. euroa (103 %). Ylitys aiheutui Kehä III:n parantamisen toisen vaiheen ennakoitua nopeammasta etenemisestä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) tehtiin erilaisia laskutettavia vesihuollon investointitöitä lisäksi yhteensä noin 8,8 milj. eurolla.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentamiseen oli varattu yhteensä 3 milj. euroa. Urheilualueita rakennettiin kuitenkin hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti ennakoitua enemmän, yhteensä noin 4,2 milj. eurolla (137 %). Suurimmat urheilualueiden budjetin ylitykset kohdistuivat mm. Myrmyän urheilupuistoon, Kaivokselan kentän työn loppuunsaattamiseen ja Kartanonkosken liikuntapuistoon. Osa em. kohteista siirtyi vuodelta 2012.

Ympäristörakentamiseen oli varattu talousarviossa 5 milj. euroa ja määrärahoja käytettiin hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti noin 5,6 milj. euroa (112 %). Puistojen rakentamisen määrärahan ylitykset kohdistuivat mm. Vetokannaksen jatkorakentamiseen ja Pöllökallion puistoon.

Kehärata eteni suunnitelmien mukaisesti, eli sitä rakennettiin noin 65,7 milj. eurolla (100 %).

Avustukset

Valtionapupäätöksiin perustuvista ARA-hankkeista laskutettiin yhteensä noin 0,45 milj. euroa. Urheilualueisiin saatiin valtionapua noin 0,3 milj. euroa ja Kehärataan EU-tukea noin 5,9 milj. euroa.

94 Irtain omaisuus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	0	0	0	74	-74
Menot	-6 000	123	-5 877	-4 794	-1 083
Kaupunginjohtajan toimiala	-190	0	-190	-89	-101
Konserni- ja asukaspalv. toimiala	-90	0	-90	-117	27
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-930	0	-930	-640	-290
Sivistystoimen toimiala	-3 017	123	-2 894	-2 354	-540
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-1 773	0	-1 773	-1 594	-179
Netto	-6 000	123	-5 877	-4 720	-1 157

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupungintalo otettiin peruskorjauksen jälkeen käyttöön elokuussa 2012. Peruskorjauksen yhteydessä talo kalustettiin kokonaan uudestaan, myös valtuustosali ja muut kokouksetilat. Vuodelle 2013 varattiin kalustamisen loppuun saattamista varten määrärahaa 190 000 euroa, josta käytettiin alle puolet, 89 338 euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden toteuma oli 117 000 euroa eli 130 prosenttia koko vuoden budjetista. Irtaimen omaisuuden investointien ylittymiseen vaikutti suurimmaksi osaksi atk-kalusto- ja laitehankinnat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Sosiaali- ja terveydenhuollon irtaimen omaisuuden investointimenot olivat 0,6 milj. euroa. Käyttö alitti määrärahan 0,3 milj. eurolla.

Irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin investointiohjelman mukaisesti uudisrakennushankkeiden käyttö-omaisuushankintoihin, toimitilojen kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä sekä terveydenhuollon välttämättömien kojeiden ja laitteiden hankintaan.

Merkittävimmät kohteet vuonna 2013 olivat Myyrinkodin hoitajakutsujärjestelmä ja Naalipolun äitiys- ja lastenneuvola, joihin käytetty määräraha oli yhteensä noin 0,2 milj. euroa.

Sivistystoimen toimiala

Irtaimesta omaisuudesta käytettiin perusopetuksessa suurin osa Diskursbyn Skolan perusparannuksen ja lisärakennuksen kalustamiseen ja Kartanokosken sekä Sontungin koulun kalustamiseen ja lisäluokkien kalustukseen. Varhaiskasvatuksessa irtain omaisuus käytettiin valmistuneisiin Dickursbyn, Kilterin, Kustaantien, Kimokujan ja Varistonniityn päiväkotihankkeisiin. Myös kirjastossa, ammatillisessa koulutuksessa, Kulttuuripalvelussa, Liikuntapalvelussa ja Nuorisopalvelussa tehtiin kalustohankintoja.

Irtaimen omaisuuden tuloihin kirjattiin OPH:n myöntämää valtionavustusta (74 161 euroa) hankkeille, jotka koskevat tv:n opetuslaitteiden ja tietoverkkohankintoja ja Nuorisopalveluissa skeittipaikkojen rakentamiseen.

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui alkuperäisestä talousarviosta 0,738 milj. euroa. Määrärahaan asetetun 10 prosentin säästö tavoitteen 0,302 milj. euroa lisäksi määrärahaa alennettiin 0,123 milj. euroa kirjanpitoikäntäntöjen muutoksen johdosta. Määrärahaa jäi käyttämättä 0,313 milj. euroa mm. loppuvuodeksi valmistuviksi suunniteltujen rakennushankkeiden tai muun irtaimiston hankintaprosessiin liittyvästä viivästymisestä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla, joten 10 prosentin säästötavoite kyettiin toteuttamaan.

95 Kiinteä omaisuus

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	4 000	0	4 000	3 966	34
Menot	-5 000	-5 930	-10 930	-10 725	-205
Kiinteän omaisuuden osto	-4 300	-5 330	-9 630	-9 437	-193
Maa-alueiden kunnostus	-700	-600	-1 300	-1 288	-12
Myytävän ja vuokr. tonttimaan kunnostus	-300	-400	-700	-646	-54
Kgin pysyvään om. jäävien maa-al. kunnostus	-400	-200	-600	-642	42
Netto	-1 000	-5 930	-6 930	-6 759	-171

Kiinteän omaisuuden osto

Maapoliittiset linjaukset on hyväksytty valtuustossa 17.12.2012 ja niihin liittyvät täytäntöönpano-ohjeet tontinluovutuksiin ja maanhankintaan hallituksessa 17.6.2013.

Linjausten mukaisesti on vuonna 2013 valmisteltu maanostotarjouksia noin 10 kiinteistöstä, joista 3:sta tehtiin ostoon päättynyt tarjous. Kaikkiaan vapaaehtoisia kiinteistökauppoja toteutui vuoden aikana 23 kpl. Kaupungin etuosto-oikeutta käytettiin yhdessä kaupassa. Kilpailuja on järjestetty 2 kappaletta (2 pientalotonttikilpailua toinen asuntomessualueella ja toinen 22 muulla pientalotontilla) sekä yhteiskilpailun järjestämisestä Martinlaaksossa tehtiin päätös.

Omakotitontteja oli vuoden aikana haettavana yhteensä 83 kappaletta ja niistä myytiin kaikkiaan 47 kappaletta. Vantaan ulkopuolisia maita myytiin 3 kappaletta (Bjurs, Etelälahti ja Lemi)

Asuntoja valmistui yhteensä 1673, kun MAL-aiesopimuksen mukainen tavoite on 2000 uutta asuntoa vuodessa. Valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistui 274 tavoitteen ollessa 400.

Kivistöstä luovutettiin kerrostalotontteja toteuttajille 4 kappaletta ja Kivistön rakentamisen mahdollistava infra on rakenteilla. Asuntomessualueelta luovutettiin 20 pientalotonttia.

Maa-alueiden kunnostus

Tonttien rakennuskelpoiseksi saattamiseen ja pilaantuneiden maiden kunnostamiseen oli vuoden 2013 talousarviossa varattu 0,7 milj. euroa. Kunnostamistarve ja -kustannukset kasvoivat vuoden aikana esille tulleiden enakoimattomien kohteiden vuoksi, joten budjetoidut määrärahat eivät riittäneet.

Kuntatekniikan keskuksen käyttötalouden toimintakatetta alentamalla saatiin maa-alueiden kunnostamiseen lisää määrärahaa 0,6 milj. euroa kaupunginvaltuuston 18.11.2013 päätöksen mukaisesti, mikä riitti toteutuneiden kustannusten 1,29 milj. euroa (99 %) kattamiseen.

97 Osakkeet ja osuudet

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys/alitus
Tulot	6 000	0	6 000	2 952	3 048
Menot	-1 336	0	-1 336	-819	-517
Osakkeet	-1 336	0	-1 336	-819	-517
Kiinteistö Oy					
Tiedepuisto	-336	0	-336	0	-336
Elinkeinoelämän edistämishankkeet	-1 000	0	-1 000	-817	-183
Västra Nylands folkhögskola	0	0	0	-2	2
Netto	4 664	0	4 664	2 133	2 531

Kaupungin asunto-osakkeiden myynnistä oli vuoden 2013 talousarviossa ennakoitu syntyvän 6 milj. euron investointiosaan kirjattavat (tasearvoja vastaavat) tulot. Asunto-osakkeiden myynneistä investointiosan tuloiksi kirjautui 2,9 milj. euron tulot asunto-osakkeiden kolmannen erän myynnin siirryttyä vuodelle 2014.

Osakkeiden ostoihin oli vuoden 2013 talousarviossa määrärahoja yhteensä 1,3 milj. euroa, josta toteutui 0,8 milj. euroa. Toteuma koostuu elinkeinoelämän edistämishankkeista (0,8 milj. euroa), josta käytettiin Kivistön Putkijäte Oy:n osakkeiden merkintään 100 000 euroa, Kaunialan Sairaala Oy:n osakkeiden ostoon 13 155 euroa sekä Kiinteistö Osakeyhtiö Länsi-Vantaan Liikuntalaitokselle vuonna 2013 maksetuista rahastoiduista pääomavastikkeista 703 332 euroa (pääomavastikkeet on siirretty käyttötalouden vuokramenoista tytäryhtiöosakkeisiin).

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen (ilman liikelaitoksia)

Kaupunki ja rahastot

1 000 €	Talousarvio 2013	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Ylitys / alitus
Toiminnan rahavirta	22 105	-14 564	7 542	68 801	-61 260
Vuosikate	62 269	-14 564	47 705	106 637	-58 931
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-40 164	0	-40 164	-37 836	-2 328
Investointien rahavirta	-123 772	-5 807	-129 579	-114 046	-15 533
Investointimenot	-174 286	-5 807	-180 093	-170 167	-9 926
Rahoitusosuudet investointimenoihin	350	0	350	8 947	-8 597
Käyttöomaisuuden myyntitulot	50 164	0	50 164	47 175	2 989
Toiminnan ja investointien rahavirta	-101 667	-20 370	-122 037	-45 244	-76 793
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-2 560	0	-2 560	-205	-2 355
Antolainasaamisten lisäykset	-3 100	0	-3 100	-1 244	-1 856
Antolainasaamisten vähennykset	540	0	540	1 038	-498
Lainakannan muutokset	41 040	0	41 040	43 734	-2 694
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	173 040	0	173 040	170 000	3 040
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-132 000	0	-132 000	-131 722	-278
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	5 456	-5 456
Oman pääoman muutokset	757	0	757	5 098	-5 098
OPO:n muutos	0	0	0	4 861	-4 861
Rahastojen muutos (tuloksesta)	757	0	757	237	-237
Muut maksuvalmiuden muutokset	42 000	0	42 000	31 839	10 161
Rahoituksen rahavirta	81 237	0	81 237	80 466	14
Rahavarojen muutos	-20 430	-20 370	-40 800	35 222	-76 779
Nettolainanotto	41 040	0	41 040	43 734	-2 694

2.2.5 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

milj. euroa	Määräraha						Tuloarvio					
	Sitovuus	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus (ylitys on -merkkinen)	Talousarvio muutokset lisäys + vähennys -	Ylitys/Alitus muutosten jälkeen	Talousarvio	Toteutuma	Ylitys/Alitus (ylitys on -merkkinen)	Talousarvio muutokset lisäys + vähennys -	Ylitys/Alitus muutosten jälkeen	
KÄYTTÖTALOUSOSA												
10 Yleishallinto	B	27,3	25,1	2,3	-0,7	1,5	2,3	2,1	0,2	0,0	0,2	
11 Kaupunginjohtajan toimiala	B	18,3	17,1	1,2	0,0	1,2	1,7	2,0	-0,3	0,0	-0,3	
17 Konserni- ja asukaspalv. toimiala	B	39,2	35,8	3,4	0,0	3,4	4,3	4,8	-0,5	0,0	-0,5	
17 10N Hqin seudun as.tulkikeskus	N	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,6	-0,3	0,0	-0,3	
17 10 Työllisyyspalvelut	N	22,7	21,9	0,8	0,0	0,8	4,6	4,5	0,1	0,0	0,1	
12 Sosiaali- ja terveydenh. toimiala	B	387,6	394,1	-6,5	7,1	0,6	58,7	64,1	-5,3	2,0	-3,4	
12 20 Erikoissairaanhoito	B	197,3	206,0	-8,7	7,3	-1,4	0,0	0,3	-0,3	0,2	-0,2	
13 Sivistystoimen toimiala	B	383,6	380,2	3,4	5,4	8,8	31,1	34,4	-3,3	2,8	-0,5	
13 70 Ammatillinen koulutus	N	34,0	32,5	1,4	0,0	1,4	2,1	1,8	0,3	0,0	0,3	
13 80 Aikuisopisto	N	4,0	5,2	-1,3	1,5	0,2	2,1	3,0	-0,9	0,8	-0,1	
13 85 Musiikkiopisto	N	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	
13 86 Kuvataidekoulu	N	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	8,1	7,3	0,8	0,0	0,8	34,6	40,0	-5,4	0,0	-5,4	
14 5 Tekninen lautakunta	B	76,9	73,9	2,9	0,0	2,9	135,9	130,6	5,2	0,0	5,2	
14 51 Joukkoliikenne	B	43,3	43,0	0,3	0,0	0,3	1,2	1,1	0,1	0,0	0,1	
14 50 Kuntatekniikan keskus	N	40,6	33,3	7,3	0,1	7,4	17,2	14,0	3,1	0,6	3,7	
14 52 Varikko	N	4,9	5,2	-0,3	0,0	-0,3	5,6	6,2	-0,7	0,0	-0,7	
14 7 Ympäristölautakunta	B	3,4	3,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	
14 75 Rakennusvalvonta	N	2,8	2,9	-0,1	0,0	-0,1	2,9	3,3	-0,4	0,0	-0,4	
TULOSLASKELMAOSA												
Verotulot	B						902,0	915,2	-13,2	0,0	-13,2	
Valtionosuudet	B						144,0	147,1	-3,1	0,0	-3,1	
Korkotuotot liikelaitokselta	B						0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	
Korkotulot	B						14,1	14,8	-0,7	0,0	-0,7	
Muut rahoitustulot	B						15,2	17,6	-2,4	0,0	-2,4	
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B						0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	
Korkomenot	B	18,3	9,7	8,6	0,0	8,6						
Muut rahoitusmenot	B	0,6	0,1	0,4	0,0	0,4						
Satunnaiset tulot	B						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Satunnaiset menot	B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
INVESTOINTIOSA												
91 1 Uudisrakennukset	B	17,0	15,2	1,7	0,0	1,7	0,0	1,2	-1,2	0,0	-1,2	
91 2 Perusparannukset	B	26,4	24,6	1,8	0,0	1,8	0,0	1,4	-1,4	0,0	-1,4	
91 3 Vuokra- ja os.tilojen muutostyöt	B	4,1	2,5	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
92 Aineeton omaisuus	B	5,0	4,1	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	37,0	39,7	-2,7	0,0	-2,7	0,4	0,7	-0,4	0,0	-0,4	
93 7 Kehärata	B	66,0	65,7	0,3	0,0	0,3	0,0	5,9	-5,9	0,0	-5,9	
94 Irtain omaisuus	B	6,0	4,8	1,2	-0,1	1,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1	
95 Kiinteä omaisuus	B	5,0	10,7	-5,7	5,9	0,2	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	
97 Osakkeet ja osuudet	B	1,3	0,8	0,5	0,0	0,5	6,0	3,0	3,0	0,0	3,0	
RAHOITUSOSA												
Nettolainanotto	N	-41,0	-43,7	2,7	0,0	2,7						
LIIKELAITOKSET												
Vantaan Työterveys liikelaitos	N	5,9	6,0	-0,1	0,0	-0,1	6,2	6,1	0,1	0,0	0,1	
Keski-Uudenmaan pelastusl. liikelaitos	N	33,3	33,0	0,3	0,0	0,3	34,3	34,8	-0,5	0,0	-0,5	
Suun terveydenhuollon liikelaitos	N	21,0	22,1	-1,0	0,0	-1,0	21,3	22,2	-0,8	0,0	-0,8	

3. Tilinpäätöslaskelmat

3.1 Vantaan kaupungin tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toimintatuotot		
Myyntituotot	53 104 830,36	55 008 032,82
Maksutuotot	72 922 142,09	68 544 967,98
Tuet ja avustukset	40 474 289,72	36 513 144,39
Muut toimintatuotot	62 802 931,37	58 024 536,54
	<u>229 304 193,54</u>	<u>218 090 681,73</u>
Valmistus omaan käyttöön	151 820 526,87	133 276 630,62
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 360 974 615,18	- 359 467 078,62
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 91 631 892,15	- 88 824 263,86
Muut henkilösivukulut	- 21 693 035,95	- 24 253 604,19
	<u>- 474 299 543,28</u>	<u>- 472 544 946,67</u>
Palvelujen ostot	- 688 544 091,89	- 650 861 595,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 47 087 517,94	- 42 878 945,12
Avustukset	- 102 952 874,37	- 96 225 121,17
Muut toimintakulut	- 44 825 906,78	- 46 923 853,85
	<u>- 1 357 709 934,26</u>	<u>- 1 309 434 462,15</u>
Toimintakate	- 976 585 213,85	- 958 067 149,80
Verot ja valtionosuudet		
Verotulot	915 235 198,65	857 077 015,58
Valtionosuudet	147 059 392,00	148 170 345,00
	<u>1 062 294 590,65</u>	<u>1 005 247 360,58</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	14 765 674,39	14 619 762,56
Muut rahoitustuotot	17 586 559,04	18 351 528,93
Korkokulut	- 9 547 419,35	- 15 294 370,23
Muut rahoituskulut	- 66 950,14	- 110 275,73
	<u>22 737 863,94</u>	<u>17 566 645,53</u>
Vuosikate	108 447 240,74	64 746 856,31
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 72 751 154,66	- 68 431 982,97
Arvonalentumiset	- 100 912,76	- 0,00
	<u>- 72 852 067,42</u>	<u>- 68 431 982,97</u>
Tilikauden tulos	35 595 173,32	- 3 685 126,66
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	147 456,52	- 304 531,53
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	- 753 000,00	494 513,19
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	237 213,40	265 006,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 226 843,24	- 3 230 138,02

3.2 Vantaan kaupungin rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	108 447 240,74	64 746 856,31
Tulorahoituksen korjauserät	- 37 918 971,74	- 31 855 629,41
	70 528 269,00	32 891 226,90
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 172 810 413,09	- 166 744 158,92
Rahoitusosuudet investointeihin	9 321 007,50	6 906 329,94
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	47 262 260,52	40 244 727,57
	- 116 227 145,07	- 119 593 101,41
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 45 698 876,07	- 86 701 874,51
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	- 1 243 880,00	- 1 178 152,00
Antolainasaamisten vähennykset	1 038 495,36	1 001 184,05
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170 000 000,00	125 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 131 722 154,65	- 30 035 112,60
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 456 427,26	405 092,67
Oman pääoman muutokset	5 098 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 185 330,18	- 194 146,81
Vaihto-omaisuuden muutos	43 973 289,64	- 1 662 571,68
Saamisten muutos	- 22 123 981,36	- 22 911 638,26
Korottomien velkojen muutos	10 852 543,30	2 476 091,46
Rahoituksen rahavirta	81 143 409,37	72 900 746,83
Rahavarojen muutos	35 444 533,30	- 13 801 127,68
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	149 717 202,62	114 272 669,32
Rahavarat 1.1.	114 272 669,32	128 073 797,00
	35 444 533,30	- 13 801 127,68

3.3 Vantaan kaupungin tase

VASTAAVAA	31.12.2013	31.12.2012
Pysyvät vastaavat	1 742 677 037,73	1 659 150 225,93
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	6 665 629,98	9 196 036,02
Muut pitkävaikutteiset menot	22 328 051,93	22 921 891,47
	28 993 681,91	32 117 927,49
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	220 135 236,70	213 375 281,75
Rakennukset	453 664 378,82	451 307 194,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	395 242 086,61	324 639 897,19
Koneet ja kalusto	16 199 688,87	16 908 227,18
Muut aineelliset hyödykkeet	316 783,31	316 783,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	24 631 575,50	14 948 890,46
	1 110 189 749,81	1 021 496 274,31
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	319 155 532,27	321 403 335,03
Muut lainasaamiset	284 158 073,74	283 952 689,10
Muut saamiset	180 000,00	180 000,00
	603 493 606,01	605 536 024,13
Toimeksiantojen varat	2 264 928,53	2 335 040,89
Valtion toimeksiannot	2 255 702,80	2 333 884,28
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	9 225,73	1 156,61
Vaihtuvat vastaavat	248 815 759,17	235 220 534,15
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	1 186 894,92	1 228 187,39
Muu vaihto-omaisuus	5 190 866,72	49 122 863,89
	6 377 761,64	50 351 051,28
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	818 461,72	644 013,00
Muut saamiset	5 454 000,00	0,00
	6 272 461,72	644 013,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	28 224 310,31	25 205 164,31
Lainasaamiset	22 064 143,07	20 172 555,20
Muut saamiset	25 648 840,29	21 611 657,63
Siirtosaamiset	10 511 039,52	2 963 423,41
	86 448 333,19	69 952 800,55
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	69 407,81	69 407,81
Rahat ja pankkisaamiset	149 647 794,81	114 203 261,51
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 993 757 725,43	1 896 705 800,97

VASTATTAVAA	31.12.2013	31.12.2012
Oma pääoma	823 236 848,91	783 155 031,30
Peruspääoma	349 118 131,18	349 118 131,18
Muut omat rahastot	97 317 868,74	97 555 082,14
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	341 574 005,75	339 711 956,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 226 843,24	-3 230 138,02
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 514 917,64	909 374,16
Poistoero	440 179,64	587 636,16
Vapaaehtoiset varaukset	1 074 738,00	321 738,00
Pakolliset varaukset	6 490 890,00	4 457 700,00
Eläkevaraukset	536 400,00	557 700,00
Muut pakolliset varaukset	5 954 490,00	3 900 000,00
Toimeksiantojen pääomat	2 957 664,02	3 213 106,56
Valtion toimeksiannot	2 332 447,86	2 512 175,62
Lahjoitusrahastojen pääomat	625 216,16	700 930,94
Vieras pääoma	1 159 557 404,86	1 104 970 588,95
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	113 033 333,24	118 766 666,56
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	788 447 408,43	664 963 199,65
Lainat julkisyhteisöiltä	7 408 765,47	9 008 326,32
	908 889 507,14	792 738 192,53
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	5 733 333,32	105 733 333,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	46 515 791,22	24 475 079,22
Lainat julkisyhteisöiltä	1 599 561,16	1 513 742,42
Lainat muilta luotonantajilta	34 138 313,48	28 681 886,22
Saadut ennakot	18 552 318,99	13 025 002,67
Ostovelat	60 511 387,65	55 819 970,08
Muut velat	19 124 107,11	18 230 332,83
Siirtovelat	64 493 084,79	64 753 049,66
	250 667 897,72	312 232 396,42
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 993 757 725,43	1 896 705 800,97

3.4 Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma

	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toimintatuotot	1 032 726 971,32	1 059 340 469,46
Toimintakulut	- 1 868 389 692,99	- 1 889 651 713,06
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	2 930 084,75	3 125 034,74
Toimintakate	- 832 732 636,92	- 827 186 208,86
Verot ja valtionosuudet		
Verotulot	915 235 198,65	857 077 015,58
Valtionosuudet	153 547 510,17	154 560 746,07
	1 068 782 708,82	1 011 637 761,65
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	11 692 166,31	12 375 285,59
Muut rahoitustuotot	3 248 305,02	4 843 344,70
Korkokulut	- 33 729 958,10	- 43 638 546,64
Muut rahoituskulut	- 2 091 457,78	- 2 246 346,10
	- 20 880 944,55	- 28 666 262,44
Vuosikate	215 169 127,36	155 785 290,35
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 145 308 800,04	- 138 061 465,53
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0,00	8 000,00
Arvonalentumiset	- 100 912,76	875,07
	145 409 712,80	- 138 068 590,46
Tilikauden tulos	69 759 414,55	17 716 699,89
Tilinpäätössiirrot	- 1 248 427,60	- 11 819 212,00
Vähemmistöosuudet	- 15 115 659,36	- 7 774 578,94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 395 327,60	- 1 877 091,06

3.5 Vantaan kaupungin konsernirahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	215 169 127,36	155 785 290,35
Tulorahoituksen korjauserät	- 42 076 361,41	- 35 940 059,61
	173 092 765,95	119 845 230,74
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 376 314 735,26	- 360 800 477,51
Rahoitusosuudet investointeihin	9 608 526,73	7 257 646,56
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	95 567 171,41	128 424 143,39
	- 271 139 037,11	- 225 118 687,56
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 98 046 271,16	- 105 273 456,82
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	- 1 355 421,13	- 208 869,92
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	1 253 871,24
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	186 262 808,93	143 634 993,32
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 86 021 758,59	- 165 927 144,01
Lyhytaikaisten lainojen muutos	- 80 321 492,16	129 870 253,92
Oman pääoman muutokset	- 14 629 655,48	- 3 467 247,48
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	- 187 912,34	- 214 451,51
Vaihto-omaisuuden muutos	44 949 394,32	2 330 657,92
Saamisten muutos	23 703 222,52	- 61 296 756,25
Korottomien velkojen muutos	34 144 676,46	70 741 069,18
Rahoituksen rahavirta	106 543 862,53	116 716 376,42
Rahavarojen muutos	8 497 591,36	11 442 919,60
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	193 975 813,96	185 478 222,60
Rahavarat 1.1.	185 478 222,60	174 035 303,00
	8 497 591,36	11 442 919,60

3.6 Vantaan kaupungin konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2013	31.12.2012
Pysyvät vastaavat	2 945 974 089,55	2 774 240 324,90
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	10 526 759,38	10 984 832,18
Muut pitkävaikutteiset menot	31 529 612,25	31 276 302,24
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	24 429 589,51	1 771 341,37
	66 485 961,14	44 032 475,79
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	322 083 894,05	316 624 115,75
Rakennukset	1 173 294 585,39	1 185 630 391,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	844 306 054,01	742 080 294,07
Koneet ja kalusto	64 197 256,61	67 358 011,94
Muut aineelliset hyödykkeet	3 262 356,18	2 955 614,16
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	157 754 867,91	96 631 905,99
	2 564 899 014,16	2 411 280 333,11
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	49 120 797,80	47 334 801,65
Muut osakkeet ja osuudet	67 260 141,51	74 739 960,41
Muut lainasaamiset	196 221 636,36	194 970 963,69
Muut saamiset	1 986 538,57	1 881 790,25
	314 589 114,25	318 927 516,00
Toimeksiantojen varat	3 316 987,89	3 468 020,22
Valtion toimeksiannot	2 694 778,17	2 959 251,01
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	548 175,87	491 116,53
Muut toimeksiantojen varat	74 033,86	17 652,69
Vaihtuvat vastaavat	496 318 689,24	556 474 045,55
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	27 454 101,29	28 473 100,73
Muu vaihto-omaisuus	5 162 318,64	49 092 725,36
	32 616 419,94	77 565 826,09
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	60 646 458,22	61 986 016,50
Muut saamiset	25 654 690,59	21 998 856,80
Siirtosaamiset	2 547 810,91	2 948 529,25
	88 848 959,72	86 933 402,55
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	81 548 911,05	84 783 565,52
Lainasaamiset	11 614 136,21	1 972 695,01
Muut saamiset	32 551 351,29	30 805 301,72
Siirtosaamiset	55 163 097,06	88 935 032,05
	180 877 495,62	206 496 594,31
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	98 880,09	98 978,67
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	4 494 787,63	11 116 735,79
Muut arvopaperit	6 109 019,73	5 031 295,67
	10 702 687,45	16 247 010,12
Rahat ja pankkisaamiset	183 273 126,51	169 231 212,48
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 445 609 766,68	3 334 182 390,68

VASTATTAVAA	31.12.2013	31.12.2012
Oma pääoma	862 177 615,28	812 189 683,46
Peruspääoma	349 118 131,17	349 118 131,17
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat	33 637,58	33 637,58
Arvonkorotusrahas	223 768,09	223 768,09
Muut omat rahastot	150 147 057,64	150 494 682,29
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	309 259 693,20	314 196 555,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 395 327,60	-1 877 091,06
Vähemmistöosuudet	67 663 951,22	63 947 129,75
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	104 791 049,22	103 367 981,50
Poistoero	102 708 793,12	101 387 665,24
Vapaaehtoiset varaukset	2 082 256,10	1 980 316,27
Pakolliset varaukset	17 509 351,18	14 921 657,75
Eläkevaraukset	832 311,72	884 200,24
Muut pakolliset varaukset	16 677 039,46	14 037 457,51
Toimeksiantojen pääomat	4 009 390,03	4 348 334,71
Valtion toimeksiannot	2 766 955,70	3 138 234,91
Muut toimeksiantojen pääomat	1 168 414,51	1 192 454,91
Lahjoitusrahastojen pääomat	74 019,82	17 644,89
Vieras pääoma	2 389 458 409,75	2 335 407 603,50
Pitkäaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	113 033 333,24	118 766 666,56
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 449 052 119,19	1 341 435 218,09
Lainat julkisyhteisöiltä	193 477 096,25	195 131 079,06
Lainat muilta luotonantajilta	32 787,75	33 010,61
Saadut ennakot	287,47	287,47
Liittymismaksut ja muut velat	125 650 300,84	123 756 949,77
	1 881 245 924,74	1 779 123 211,55
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	13 541 333,32	113 541 685,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	93 742 842,82	74 148 790,70
Lainat julkisyhteisöiltä	1 599 561,16	1 515 277,17
Lainat muilta luotonantajilta	222,86	173,62
Saadut ennakot	24 855 213,58	20 333 096,54
Ostovelat	108 269 083,20	101 590 184,54
Muut velat	142 091 990,37	124 501 572,59
Siirtovelat	124 112 237,70	120 653 611,47
	508 212 485,01	556 284 391,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 445 609 766,68	3 334 182 390,68

4. Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Hankintamenoperiaatetta ei ole noudatettu kuitenkaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle luovutettujen pysyvien vastaavien osalta, sillä jäsenkunnat luovuttivat sen nolla-arvolla perustettavan liikelaitoksen käyttöön. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyviin vastaaviin ei ole kirjattu hankintoja, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, vaan ne on kirjattu vuosikuluiksi.

Poistojen alkamisperusteet

Irtaimen omaisuuden poistot aloitetaan hankintakuukautta seuraavan kuukauden alusta. Ensikertaisen kalustamisen suunnitelman mukainen poistolaskenta alkaa, kun koko kalustaminen on valmis. Rakennusten poistot alkavat valmistuspäivästä seuraavan kuukauden alusta. Kaupunkirakentamisen kiinteästä omaisuudesta kirjaan puolen vuoden suunnitelman mukainen poisto, joka lasketaan koko kuluneen tilikauden kustannuksista.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintameno.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Hankintakeskuksen keskusvarasto on arvostettu keskihintaperiaatteen mukaisesti. Varikon varaosavarasto on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Vaihtuvien vastaavien saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon ja rahoitusomaisuusarvopaperit hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely

Vantaan kaupungin lainat otetaan pääsääntöisesti vaihtuvakorkoisina. Kaupunki on suojannut osan lainasalkustaan korkojohdannaisilla. Kaupungin käyttämät korkojohdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia, korko-optioita tai näiden yhdistelmiä. Kaupungin korkoriskipolitiikan mukaisesti kaupunki käyttää korkojohdannaisia ainoastaan taseessa olevien rahoitusriskien alentamiseen tai poistamiseen. Kaupungin kaikki johdannaissopimukset on tehty joko suojaamistarkoituksessa tai rahoituskulujen alentamiseksi siten, ettei korkoriskiä kuitenkaan lisätä. Vantaan kaupungin lainasalkkuun ei sisälly valuuttakurssiriskiä.

Kaupungin solmimat johdannaissopimukset ovat voimassa 16.6.2014, 15.6.2015, 14.12.2015, 4.4.2016, 3.10.2016, 15.12.2016 (2kpl), 4.4.2017, 25.5.2018, 8.10.2018, 27.6.2019, 14.11.2019 ja 14.11.2022. Johdannaissopimuksia oli tehty 37,9 prosenttiin lainakannasta.

Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen esittämistapa

Vantaan kaupungin, liikelaitoksien ja rahastojen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen esittämistapa on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukainen.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Verotilityslain muutos aikaisti verovuoden 2012 kunnallisveron jäännösverotilitystä ja yhteisöveron palautuksia yrityksille siten, että verotilityslain muutoksesta johtuva kertaluonteinen ”ylimääräinen” verotulonetto oli yhteensä noin 7,4 miljoonaa euroa.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Edellisten tilikausien ylijäämään ovat kohdistuneet seuraavat oikaisut: Vantaan osuus HSL:n kumulatiivisesta ylijäämästä +5 098 000,00 euroa ja pysyvien vastaavien oikaisuja -5 812,23 euroa.

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki muut tytäryhteisöt, lukuun ottamatta VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiötä Kivikirveenkujan Autopaikat Oy, jota VAV Asunnot Oy -alakonserni ei ole tilinpäätökseensä sisällyttänyt. Sen yhdistelemättä jättämisellä on vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä. Konserniin kuuluva säätiö on myös yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Lisäksi osakkuusyhteisöt on yhdistelty tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä, lukuun ottamatta Anturikeskus Oy:tä, josta ei ollut tietoja saatavilla.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Vantaan kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kaupungin ja kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Kaupungin, tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Lisäksi olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernituloslaskelmassa konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernitaseessa konsernin omasta pääomasta.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitasees-

sa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyrityiden osalta poistot on oikaistu niiden yhtiöiden osalta, joista tarvittavat tiedot ovat olleet saatavilla.

Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ja poistoeroa ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konserniyrityiden keskinäisen omistuksen eliminointeja ei ole aiempina vuosina tehty kaikilta osin pariarvomenetelmän mukaisesti. Omistusten eliminoinnit on yhdenmukaistettu takautuvasti. Oikaisukirjaukset on tehty oman pääoman erien Muut omat rahastot ja Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) välillä. Oikaisukirjaus erien välillä oli suuruudeltaan 50 794 886,39 euroa.

Lisäksi vuodelle 2012 oikaistiin vuonna 2012 hankitun Tikkuparkki Oy:n kirjaamatta jäänyt pariarvon tuloutus 8 000,00 euroa. Oikaisu kirjattiin tuloslaskelman erään Tilikauden yli- ja alipariarvot.

Kyseiset oikaisut näkyvät vuosien 2012 ja 2011 tilinpäätösluvuissa seuraavasti:

Konsernitilinpäätös	2012 alkuperäinen	2012 korjattu	2011 alkuperäinen	2011 korjattu
Tuloslaskelma				
Tilikauden yli- ja alipariarvot	0,00	-8 000,00		
Tilikauden yli-/ alijäämä	-1 869 091,06	-1 877 091,06		
Tase vastattavaa				
Muut omat rahastot	99 699 795,90	150 494 682,29	102 542 606,91	153 337 493,30
Edellisten tilikausien yli-/ alijäämä	364 991 441,77	314 196 555,38	340 581 589,03	289 786 702,64
Tilikauden yli-/ alijäämä	-1 869 091,06	-1 877 091,06		
Muut velat	124 493 572,59	124 501 572,59		

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Konsernitilinpäätöksessä Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) erän merkittävinä oikaisuina näkyvät HSY-kuntayhtymän kirjaama vähennys, jonka vaikutus konsernissa on 1 902 017,47 euroa sekä HUS-kuntayhtymän kirjaama vähennys, jonka vaikutus on 417 550,00 euroa. Lisäksi Vantaan Energian kurssieroista aiheutuva muuntoero näkyy konsernin Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) erässä 712 139,88 euron suuruisena lisäyksenä. Näiden lisäksi on kirjattu oikaisuja yhteensä -28 066,44 euroa.

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Yleishallinto (sis. keskushallinto 2012)	442 593	495 369	334	5 167
Kaupunginjohtajan toimiala	1 828	0	1 828	0
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala	12 105	0	12 105	0
Sosiaali- ja terveystoimi	266 210	259 422	64 316	60 763
Sivistystoimi	39 175	32 373	38 357	31 628
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö	235 545	223 779	77 094	77 935
Vapaa-aika ja asukaspalvelut	0	18 213	0	12 413
Liikelaikokset ja rahastot				
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos	25 024	20 097	25 024	20 097
Vantaan Työterveys	3 744	3 504	3 744	3 504
Suun Terveystoimi	6 476	6 563	6 476	6 563
Marja-Vantaa	5	12	5	12
Asuntolainarahasto	1	1	1	1
Vahinkorahasto	20	7	20	7
Toimintatuotot yhteensä	1 032 727	1 059 340	229 304	218 091

Verotulot

Verotulojen erittely		
1 000 €	2013	2012
Kunnan tulovero	786 436	739 107
Osuus yhteisöveron tuotosta	64 246	56 266
Kiinteistövero	64 553	61 704
Verotulot yhteensä	915 235	857 077

Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Laskennalliset valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	80 382	99 099	80 382	99 099
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase	64 290	48 882	64 290	48 882
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	8 876	6 580	2 388	189
Valtionosuudet yhteensä	153 548	154 561	147 059	148 170

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	Poistomenetelmä	Poistoaika ennen 1.1.2013 hankitut	Poistoaika 1.1.2013 alkaen hankitut
Aineettomat hyödykkeet			
Kehittämismenot	Tasapoisto	3 - 5 vuotta	2 vuotta
Seudullisten yhteishankkeiden käyttöoikeudet			
Liikenneväylät	Tasapoisto	15 vuotta	5 vuotta
Raideliikenne	Tasapoisto	15 vuotta	5 vuotta
Muut aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta	2 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot			
ATK-ohjelmistot	Tasapoisto	3 - 5 vuotta	2 vuotta
Kehittämismenot	Tasapoisto	3 - 5 vuotta	2 vuotta
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	Tasapoisto	3 vuotta	2 vuotta
Muut	Tasapoisto	3 vuotta	2 vuotta
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa		
Rakennukset ja rakennelmat			
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	20 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta	10 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
Asuinrakennukset	Tasapoisto	50 vuotta	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut, tiet, torit ja puistot	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	Tasapoisto	15 vuotta	10 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Ulkovalaistuslaitteet	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Vesi-, yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	Tasapoisto	15 vuotta	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
Koneet ja kalusto			
Rautaiset alukset	Tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Tasapoisto	8 vuotta	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	5 vuotta	4 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto-, yms. laitteet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	Käytön mukainen poisto		
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	-	-
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	-	-
Pysyvien vastaavien sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	-	-

Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus

Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus	
1 000 €	Vuosina 2012 - 2016
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	81 682
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	145 740
Poikkeama, €	-64 058
Poikkeama, %	-43,95

Tuottoihin ja kuluihin sisältyvien pakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutokset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Eläkevastuu 1.1.	884	1 030	558	704
Vähennykset	-52	-146	-21	-146
Eläkevastuu 31.12.	832	884	536	558
Ympäristövelvoitteista johtuva varaus 1.1.	8 835	7 568	3 900	2 600
Lisäykset	2 131	1 300	2 100	1 300
Vähennykset	-46	-32	-46	0
Ympäristövelvoitteista johtuva varaus 31.12.	10 920	8 835	5 954	3 900
Muut pakolliset varaukset 1.1.	5 202	5 194	0	0
Lisäykset	803	195	0	0
Vähennykset	-249	-186	0	0
Muut pakolliset varaukset 31.12.	5 757	5 202	0	0

Olennaiset myyntivoitot ja tappiot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	34 083	27 361	33 702	26 864
Osakkeiden myyntivoitot	6 139	6 764	6 139	6 504
Irtaimen omaisuuden myyntivoitot	261	356	261	356
Muut myyntivoitot	1 442	729	84	35
Myyntivoitot yhteensä	41 925	35 210	40 187	33 759
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	134	16	134	16
Osakkeiden myyntitappiot	16	698	16	698
Muut myyntitappiot	8	581	0	0
Myyntitappiot yhteensä	158	1 295	150	714

Osinkotuotot ja peruspääoman korot

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
1 000 €	2013	2012
Osinkotuotot muista yhteisöistä	15 485	15 454
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	1 400	1 400
Yhteensä	16 885	16 855

Poistoeron muutokset

Erittely poistoeron muutoksista		
1 000 €	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	-147	588
Poistoeron muutokset yhteensä	-147	588

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot

4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat							
Aineettomat hyödykkeet							
1 000 €				Aineettomat oikeudet	Muut pitkä-vaikutteiset menot	Yhteensä	
Poistamaton hankintameno 1.1.				9 196	22 922	32 118	
Lisäykset tilikauden aikana				438	5 049	5 487	
Siirrot erien välillä				1 085	285	1 371	
Tilikauden poisto				-4 054	-5 928	-9 982	
Poistamaton hankintameno 31.12.				6 666	22 328	28 994	
Aineelliset hyödykkeet							
1 000 €	Maa- ja vesi-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Enn.maksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	213 375	451 307	324 640	16 908	317	14 949	1 021 496
Lisäykset tilikauden aikana	10 725	26 392	102 718	6 240	0	20 436	166 512
Rahoitusosuudet tilikaudella	0	-1 374	-6 647	-334	0	-967	-9 321
Vähennykset tilikauden aikana	-3 966	-1 181	-8	-4	0	0	-5 159
Siirrot erien välillä	0	7 503	4	909	0	-9 787	-1 370
Tilikauden poisto	0	-28 983	-25 465	-7 520	0	0	-61 969
Poistamaton hankintameno 31.12.	220 135	453 664	395 242	16 200	317	24 632	1 110 190

Vantaan kaupunki on aktivoinut aineettomien hyödykkeiden muihin pitkävaikutteisiin menoihin kehittämismenoja seuraavasti: toiminnanohjaushanke 940 386,99 euroa, e-resepti 762 907,66 euroa, langattoman verkon laajennus 486 805,17 euroa ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy perustaminen Sap- ja Rondo-järjestelmiin 443 994,69 euroa suurimpina. Poistamatta olevat kehittämismenot vuoden 2013 lopussa olivat yhteensä 3 561 332,40 euroa. Kehittämismenojen poistoaika on viisi vuotta.

Pysyvät vastaavat					
Osakkeet ja osuudet					
1 000 €	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	128 086	9 050	155 125	29 142	321 403
Lisäykset tilikauden aikana	795	13	6	0	815
Vähennykset tilikauden aikana	-44	0	0	-3 019	-3 063
Poistamaton hankintameno 31.12.	128 838	9 063	155 131	26 123	319 156
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset					
1 000 €		Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset kunta- yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		43 469	234 783	5 881	284 133
Lisäykset tilikauden aikana		224	0	1 020	1 244
Vähennykset tilikauden aikana		-709	0	-329	-1 038
Poistamaton hankintameno 31.12.		42 983	234 783	6 571	284 338

Maa- ja vesialueet erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	527	822	0	0
Muut maa- ja vesialueet	321 624	315 869	220 135	213 375
Maa- ja vesialueiden arvonalennukset	-67	-67	0	0
Maa- ja vesialueet yhteensä	322 084	316 624	220 135	213 375

Omistukset tytäryhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2013						
Kuntakonsernin osuus, 1 000e						
Konserniyhteisön nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %	Omasta pää- omasta	Vieraasta pää- omasta	Tilikauden yli- / ali- jäämästä
Tytäryhtiöt						
As Oy Vantaan Maarukka	Vantaa	100,0 %	100,0 %	8	0	0
As Oy Vantaan Pihka	Vantaa	100,0 %	100,0 %	9	0	0
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %	727	617	-49
Continental Estate Ltd Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	916	11	-9
Kiint Oy Itäkehä	Vantaa	100,0 %	100,0 %	861	127	-59
Kiint Oy Katriinanrinne	Vantaa	100,0 %	100,0 %	95	1 295	-3
Kiint Oy Kehäportti	Vantaa	100,0 %	100,0 %	7 555	35	-424
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1 903	32	-86
Kiint Oy Länsi-Vantaa Liikuntalaitokset	Vantaa	100,0 %	100,0 %	5 923	10 942	-529
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vantaa	100,0 %	100,0 %	743	0	0
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 92	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1 516	1	-4
Kiint Oy Piispankylän Mestarintie	Helsinki	100,0 %	100,0 %	1 265	0	1
Kiint Oy Plane	Vantaa	100,0 %	100,0 %	1 430	0	0
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %	4 242	666	58
Kiint Oy Tikkurilan Urheilutalo	Vantaa	100,0 %	100,0 %	7 277	2 390	0
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vantaa	100,0 %	100,0 %	5 008	4	-25
Kiint Oy Vantaan Finn-Ekonomia	Vantaa	100,0 %	100,0 %	555	0	-1
Kivistön Pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	622	71	-20
Kivistön Putkijäte Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	100	0	0
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %	-334	967	15
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	10 417	64	-765
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	839	291	45
Vantaan Kiinteistö ja Vesi	Vantaa	100,0 %	100,0 %	390	111	4
Vantaan Markkinointi Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	45	85	17
Vantaan Moottorirata Oy	Vantaa	95,4 %	100,0 %	188	12	-17
Vantaan Tilapalvelut Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %	543	9 068	-14
VAV Asunnot Oy (alakonserni)	Vantaa	100,0 %	100,0 %	56 157	505 643	7 842
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy (konsolidoimaton)	Vantaa	0,0 %	67,4 %			
VTK Kiinteistöt Oy (alakonserni)	Vantaa	100,0 %	100,0 %	10 405	101 438	2 103
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vantaa	0,0 %	100,0 %			
Kiint Oy Myyrinselkä	Vantaa	0,0 %	51,4 %			
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %	14 314	858	616
Rajakylän Tenniskeskus Oy	Vantaa	93,4 %	93,4 %	372	4	-4
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	65,5 %	91,0 %	536	17	1
Ruukkukujan Autopaikat	Vantaa	87,2 %	88,3 %	228	9	-27
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86,3 %	291	5	-32
Korson Pienteollisuustalo	Vantaa	83,1 %	83,1 %	41	13	1
Kiint Oy Vantaan Ahven	Vantaa	80,0 %	80,0 %	342	2	-7
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77,1 %	2 415	7	-124
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	73,8 %	2 606	591	-142
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	72,5 %	72,5 %	885	262	-244
Kiint Oy Vantaan Kauppалantalo	Vantaa	70,8 %	70,8 %	499	50	-87
Vantaan Energia Oy (alakonserni)	Vantaa	60,0 %	60,0 %	90 435	212 779	22 953
Vantaan Energia Sähköverkot	Vantaa	0,0 %	60,0 %			
Vantaan Aviaenergia Oy	Vantaa	0,0 %	60,0 %			
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %	76	9	19

Omistukset kuntayhtymissä ja yhteisyyhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2013						
Kuntakonsernin osuus, 1 000e						
Konserniyhteisön nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus- %	Konsernin omistus- %	Omasta pää- omasta	Vieraasta pää- omasta	Tilikauden yli- / ali- jäämästä
Kuntayhtymät						
EVTEK-kuntayhtymä	Espoo	43,0 %	43,0 %	6 673	46	-46
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %	72 176	301 611	51
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,6 %	17,6 %	7 617	17 262	2 003
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	17,5 %	274	66	28
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15,4 %	246	261	11
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %	1 295	6 221	-132
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Helsinki	11,9 %	11,9 %	46 514	65 340	1 180
Västra-Nylands folkhögskola - kansanopiston kuntayht.	Raasepori	3,1 %	3,1 %	36	14	0
Kärkulla kommunalförbund för omsorger kuntayhtymä	Kirjala	2,5 %	2,5 %	261	420	11
Osakkuusyhteisöt						
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	41,5 %	1 995	90	-10
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40,4 %	2 039	15	0
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40,0 %	245	38	5
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vantaa	39,6 %	39,6 %	1 473	1 649	0
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %	358	1	0
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,1 %	33,0 %	14 522	1 560	1 826
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %	46	22	0
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	40,0 %	40,0 %	107	1 104	-285
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	11,0 %	29,2 %	1 455	4	-5
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	27,2 %	27,2 %	684	9	-9
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Vantaa	26,0 %	26,0 %	8 095	2 960	68
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %	622	1	0
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %			
Mikkolan Liikekiinteistö Oy	Vantaa	22,3 %	22,3 %	69	23	4
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %	232	6	-3

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset konserniyhteisöiltä

Saamisten erittely				
1 000 €	2013		2012	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	1 463	0	3 023
Lainasaamiset	0	11 621	0	19 744
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	5 572	0	6 396
Siirtosaamiset	5 454	805	0	0
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0	137	0	226
Saamiset yhteensä	5 454	19 598	0	29 389

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Verosaamiset	5 297	462	1	1
Jaksotetut henkilöstökulut	91	112	0	0
Jaksotetut antolainojen korot	132	141	132	141
Valtionapu- ja EU-tukisaamiset	6 005	768	5 666	676
Kelan korvaukset työterveyshuollosta	548	509	0	0
Muut tulojäämät	43 089	86 943	4 712	2 146
Siirtosaamiset yhteensä	55 163	88 935	10 511	2 963

Rahoitusarvopapereiden erittely

Rahoitusarvopaperit		
1 000 €	2013	2012
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankintahinta	4 983	4 329
Kirjanpitoarvo	69	69
Erotus	4 914	4 259

4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Oman pääoman erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Peruspääoma				
Peruspääoma 1.1.	349 118	349 118	349 118	349 118
Peruspääoma 31.12.	349 118	349 118	349 118	349 118
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat				
Peruspääoma 1.1.	34	48		
Vähennykset	0	-14		
Peruspääoma 31.12.	34	34		
Muut omat rahastot				
Asuntolainarahasto				
Peruspääoma 1.1.			64 506	62 727
Lisäykset			1 696	1 779
Peruspääoma 31.12.			66 202	64 506
Marja-Vantaa -rahasto				
Peruspääoma 1.1.			21 201	22 732
Vähennykset			1 288	1 532
Peruspääoma 31.12.			19 912	21 201
Sosiaalisen luototuksen rahasto				
Peruspääoma 1.1.			1 955	1 438
Lisäykset			0	517
Peruspääoma 31.12.			1 955	1 955
Vahinkorahasto				
Peruspääoma 1.1.			9 893	10 422
Vähennykset			645	530
Peruspääoma 31.12.			9 248	9 893
Muut omat rahastot				
Peruspääoma 1.1.	150 718	150 915		
Lisäykset	1 780	2 303		
Vähennykset	-2 128	-2 500		
Peruspääoma 31.12.	150 371	150 718		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	312 319	304 838	336 482	331 638
Lisäykset	0	965	0	0
Vähennykset	-712	0	0	500
Oikaisu edelliseen tilikauteen	-2 348	8 394	5 092	8 574
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	309 260	314 197	341 574	339 712
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	53 395	-1 877	35 227	-3 230
Oma pääoma yhteensä	862 178	812 190	823 237	783 155

Poistoero

Erittely poistoerosta		
1 000 €	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	440	588
Poistoero yhteensä	440	588

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat		
1 000 €	2013	2012
Joukkovelkakirjalainat	90 100	95 833
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	426 929	408 704
Lainat julkisyhteisöiltä	6 077	6 480
Pitkäaikaiset velat yhteensä	523 106	511 017

Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat		
1 000 €	2013	2012
Pitkäaikaiset		
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 120548-11-2 =100012		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 20.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	13 600	15 200
- korko %: 6 kk euribor marg. - 0,005		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-800	-800
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	12 000	13 600
 Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5428576010 =100014		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 40.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	25 600	28 800
- korko %: 12 kk euribor/ marg. + 0,025		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-1 600	-1 600
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	22 400	25 600
 Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5432569011 =100015		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 35.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	24 499	26 833
- korko %: 6 kk euribor/ marg. + 0,0075		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-1 167	-1 167
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	22 165	24 499
 Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5436652017 =100016		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 15.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	11 000	12 000
- korko %: 12 kk euribor/ marg. + 0,02		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-500	-500
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	10 000	11 000
 Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5451344019 =100017		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 50.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	38 333	41 667
- korko %: 6 kk euribor/ ei marg.		
- Siirto lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin	-1 667	-1 667
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	34 999	38 333
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä	113 033	118 767

Joukkovelkakirjalainat		
1 000 €	2013	2012
Lyhytaikaiset		
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 120548-11-2 =100012		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 20.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	800	800
- korko %: 6 kk euribor/ marg. - 0,005		
- lyhennys: lyhenteinen 2- kertaa vuodessa á 400.000,-	-800	-800
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	800	800
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	800	800
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5428576010 =100014		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 40.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	1 600	1 600
- korko %: 12 euribor/ marg. + 0,025		
- lyhennys: lyhenteinen 1- kertaa vuodessa	-1 600	-1 600
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	1 600	1 600
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 600	1 600
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5432569011 =100015		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 35.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	1 167	1 167
- korko %: 6 kk euribor/ marg. +0,0075		
- lyhennys: lyhenteinen 2- kertaa vuodessa á 583.333,33	-1 167	-1 167
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	1 167	1 167
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 167	1 167
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5436652017 =100016		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 15.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	500	500
- korko %: 12 kk euribor/ marg. +0,02		
- lyhennys: lyhenteinen 1- kertaa vuodessa	-500	-500
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	500	500
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	500	500
Vantaan kaupungin joukkovelkakirjalaina 5451344019 =100017		
- Lainan nimellisarvo/ liikkeellelasku: 50.000.000,00		
- Jäljellä oleva pääoma 1.1.	1 667	1 667
- korko %: 6 kk euribor, ei marg.		
- lyhennys: lyhenteinen 2- kertaa vuodessa á 833.333,33	-1 667	-1 667
- Siirto pitkäaikaisista joukkovelkakirjalainoista	1 667	1 667
- Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 667	1 667
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä	5 733	105 733
Joukkovelkakirjalainat yhteensä	118 766	224 500

Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Muut pakolliset varaukset				
Eläkevaraus	832	884	536	558
Ympäristövastuut	10 920	8 835	5 954	3 900
Muut pakolliset varaukset	5 757	5 202	0	0
Muut pakolliset varaukset yhteensä	17 509	14 922	6 491	4 458

Pitkä- ja lyhytaikaiset velat konserniyhteisöille

Vieras pääoma				
1 000 €	2013		2012	
	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Lainat	0	34 138	0	28 682
Ostovelat	0	8 630	0	4 511
Yhteensä	0	42 768	0	33 193
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	1 495	0	645
Yhteensä	0	1 495	0	645
Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat	0	710	0	480
Yhteensä	0	710	0	480
Vieras pääoma yhteensä	0	44 973	0	34 318

Liittymismaksut ja muut velat

Liittymismaksujen ja muiden velkojen erittely				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Liittymismaksut ja muut velat (pitkäaikaiset)				
Liittymismaksut	125 650	123 731	0	0
Muut velat	0	26	0	0
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	125 650	123 757	0	0

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Verovelat	275	30	0	0
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	100 042	97 605	61 027	59 606
Korkojaksotukset	6 386	8 792	1 393	2 171
Muut siirtovelat	17 409	14 227	2 073	2 976
Siirtovelat yhteensä	124 112	120 654	64 493	64 753

Elatustuen takautumissaatavat

Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus			
1 000 €	2013		2012
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.	265		262

4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Omaisuuksivakuudelliset velat

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	408 361	413 121		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	841 207	835 209	0	0
Annetut kiinnitykset yhteensä	841 207	835 209	0	0
Velat, joiden vakuudeksi pantattu osakkeita				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	61 180	61 130		
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo	20 007	20 007	0	0
Pantatut osakkeet yhteensä	20 007	20 007	0	0

Muiden omien sitoumusten ja konserniyhteisön puolesta annetut vakuudet

Vakuudet				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset	168	178	0	0
Muut omasta puolesta annetut vakuudet	36 508	49 479	0	0
Vakuudet yhteensä	36 676	49 657	0	0

Leasingvastuut

Leasingvastuut				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	8 909	8 005	7 046	6 364
Myöhemmin maksettavat	15 285	14 904	13 041	12 810
Leasingvastuut yhteensä	24 194	22 909	20 088	19 174

Annetut vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien puolesta	0	0	460 035	460 035
Takauslimiitistä käytetty 31.12.	0	0	294 276	294 276
Takauslimiitistä käyttämättä 31.12.	0	0	165 759	165 758
Velat, jonka vakuudeksi takaus on annettu 31.12.	0	0	222 140	233 575
Takaukset muiden puolesta				
Takaukset muiden puolesta	82 137	103 030	78 659	98 819
Takauslimiitistä käytetty 31.12.	41 653	47 504	38 175	43 293
Takauslimiitistä käyttämättä 31.12.	40 484	55 526	40 484	55 526
Velat, jonka vakuudeksi takaus on annettu 31.12.	34 029	39 393	30 551	35 182

Muut vastuusitoumukset

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista			
1 000 €	2013	2012	
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	894 654	758 341	
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	600	536	

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Sopimusvastuut				
Vuokrasopimukset	333 753	185 800	246 877	184 017
Urakkasopimukset	155 256	152 170	77 823	53 355
Maankäyttösopimukset	0	0	4 747	2 312
Muut sopimukset	36 606	33 755	3 859	2 968
Sopimusvastuut yhteensä	525 615	371 725	333 307	242 652
Arvonlisäveron palautusvastuu	28 234	22 224	0	0
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt yhteensä	553 849	393 949	333 307	242 652

Johdannaiset

Johdannaiset				
1 000 €	Konserni		Kaupunki	
	2013	2012	2013	2012
Avoinna olevien johdannaisopimusten nimellisarvot				
Korkojohdannaiset	77 748	79 571		
Valuuttajohdannaiset	16 623	20 491		
Muut johdannaiset	115 198	134 651		
Nimellisarvot yhteensä	209 569	234 714	0	0
Avoinna olevien johdannaisopimusten markkina-arvot				
Korkojohdannaiset	-2 247	-2 138		
Valuuttajohdannaiset	-427	-638		
Muut johdannaiset	-16 367	-8 128		
Markkina-arvot yhteensä	-19 040	-10 905	0	0

4.5 Ympäristötilinpitoa koskevat liitetiedot

Ympäristötilinpito Vantaalla

Kuntien ympäristötilinpidon laatimisen lähtökohtana on kauppa- ja teollisuusministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan tai kuntayhtymän tilinpidossa. Vantaalla seurattavat ympäristötilinpidon tulot, kulut ja investoinnit on määritelty kuutoskaupunkien kestävän kehityksen raportoinnin kehittämistyön yhteydessä.

Vantaan ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit toiminnoittain

Vantaan kaupunkiorganisaatio sai ympäristötuloja vuonna 2013 vajaat 0,4 miljoonaa euroa. Tuottoja kertyi edellisen vuoden tapaan vesiensuojelusta ja jätevesien käsittelystä, jätehuollon palveluista ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä. Suurin laskennallinen tuotto saatiin e-palvelun energiansäästökampanjassa.

Ympäristökulut vuonna 2013 olivat 22,6 miljoonaa euroa, josta valtaosa oli kohdan Muut ympäristötoimenpiteet kuluja. Vuonna 2013 kulut olivat suuremmat kuin edellisenä vuonna. Ympäristöinvestoinnit olivat lähes 2,0 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytettiin maaperän ja pohjaveden suojeluun, luonnonsuojeluun ja maisemanhoitoon, melun ja tärinän torjuntaan sekä ilmastonsuojeluun.

Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit						
1 000 €	Tuotot		Kulut		Investoinnit	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Ulkoilmansuojelu	0	0	2 274	1 814	0	26
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely	30	0	421	270	89	0
Jätehuolto ja alueiden puhtaanapito	130	135	2 164	2 083	0	19
Maaperän ja pohjaveden suojelu	5	16	103	93	1 783	55
Melun ja tärinän torjunta	0	0	68	73	89	4 172
Luonnonsuojelu ja maisemanhoito	0	0	47	13	0	392
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät	60	37	945	1 013	0	841
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet	14	24	14 772	13 838	0	0
Ilmastonsuojelu	142	0	360	550	5	0
Ympäristötoiminta yhteensä	381	212	21 154	19 747	1 966	5 504
Verot, Investointien poistot	0	0	1 432	1 521	0	0
Kaikki yhteensä	381	212	22 586	21 268	1 966	5 504

Ympäristötaloudelliset tunnusluvut

Ympäristötaloudelliset tunnusluvut		
	2013	2012
Tuotot		
Ympäristötuotot / toimintatuotot	0,2 %	0,1 %
Ympäristötuotot / asukas	1,8	1,0
Kulut		
Ympäristökulut + poistot / toimintakulut + poistot	1,6 %	1,5 %
Ympäristökulut + poistot / asukas	108,6	103,6
Investoinnit		
Ympäristöinvestoinnit / kokonaisinvestoinnit	1,1 %	3,3 %
Ympäristöinvestoinnit / asukas	9,5	26,8

Ympäristötuotot

Ympäristötuotoilla tarkoitetaan kuntaorganisaation toiminnasta saatuja tuloja, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun. Niitä ovat esimerkiksi jätehuoltomaksut sekä ympäristön pilaajilta perityt kunnan suorittamien tai teettä-

mien kunnostustöiden ja siivousten korvaukset sekä energiansäästöillä saadut toimenpiteet. Ympäristötuotto on tilikaudelle jaksotettu ympäristötulo.

Vuonna 2013 Vantaan kaupunkiorganisaation ympäristötuotot olivat 381 000 euroa. Tuotot kattoivat 0,2 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista. Ympäristötuottoja kertyi 1,8 euroa asukasta kohden.

Ympäristökulut

Kuntaorganisaatiossa ympäristömenoja aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa tai edistää luonnonvarojen kestäväää käyttöä sekä hillitä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Myös sähkö- ja polttoainevero sekä öljyjäte- ja öljynsuojamaksu katsotaan ympäristömenoina. Ympäristökulu on tilikaudelle jaksotettu ympäristömeno tai ympäristömenon osa.

Vuonna 2013 ympäristökuluja kaupungille kertyi 22,6 miljoonaa euroa ja ne käsittivät 1,6 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista. Asukasta kohti laskettuna kuluja kertyi 108,5 euroa.

Ympäristöinvestoinnit

Ympäristöinvestoinnilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai poistamisesta. Kysymys voi olla myös tulevien myönteisten ympäristövaikutusten aikaansaamisesta.

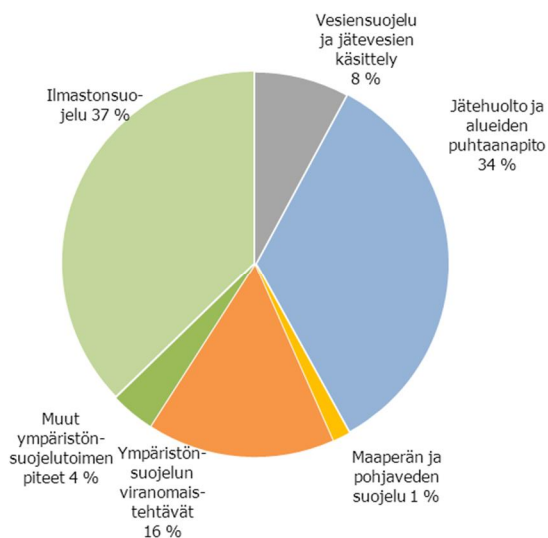
Vuonna 2013 Vantaan kaupunki investoi ympäristönsuojeluun vajaat 2,0 miljoonaa euroa. Ympäristöinvestoinnit muodostivat 1,1 prosenttia kaupungin kokonaisinvestoinneista. Asukasta kohti investointeihin kului 9,4 euroa.

Ympäristötuottojen, -kulujen ja -investointien jakautuminen

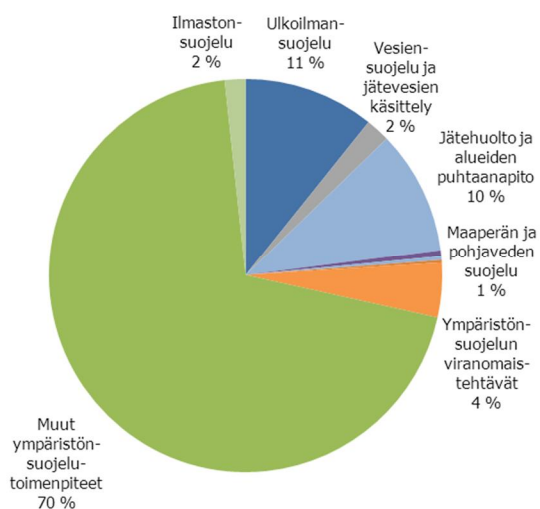
Vantaalla reilu puolet 381 000 euron ympäristötuotoista tuli vuonna 2013 jätehuollon myynti- ja puhtaanapitotuotoista sekä energiansäästötoimista.

Vuonna 2013 kertyneistä 22,6 miljoonan euron ympäristökuluista suurimman osan muodostivat ympäristötyöhön liittyvät henkilöstökulut. Niistä puolestaan suurin osa koostui päivähoito- ja oppilaitosten opettajien palkkakustannuksista, joista osa lasketaan Vantaalla mukaan ympäristötilinpitoon.

Kuvio. Ympäristötuottojen jakauma 2013

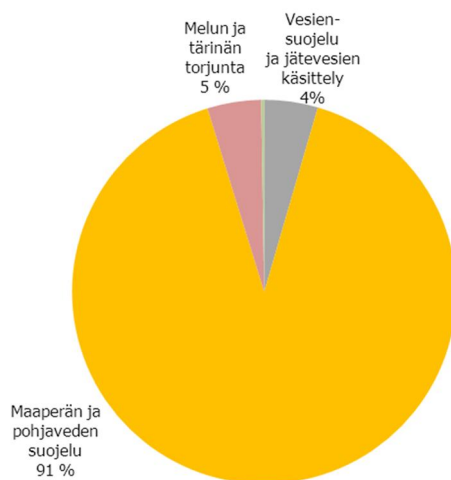


Kuvio. Ympäristökulujen jakauma 2013



Vuonna 2013 Vantaan ympäristöinvestoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa. Eniten investoitiin pilaantuneiden maiden kunnostamiseen.

Kuvio. Ympäristöinvestointien jakauma 2013



Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit aihealueittain

Ulkoilmansuojaelu

Tuloja ei ollut ulkoilmansuojelusta vuonna 2013. Kuluja ulkoilmansuojelusta kertyi yli 2,3 miljoonaa euroa. Suurin kuluerä muodostui edellisten vuosien tapaan pääasiassa katujen kevätharjauksesta sekä pölyjen sidonnasta ja näissä toimissa tarvittavien koneiden ja laitteiden vuokrasta.

Kuntatekniikan keskuksen osuus ulkoilmansuojelun kuluista oli hieman vajaat 1,4 miljoonaa euroa ja tilakeskuksen osuus noin 42 000 euroa. Ulkoilmansuojeluun ei tehty investointeja vuonna 2013.

Vesien suojele ja jätevesien käsittely

Vuonna 2013 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai tuloina 30 000 euroa öljynsuojarahastolta. Vesien suojelesta ja jätevesien käsittelystä kertyi vuonna 2013 kuluja 421 000 euroa. Kuntatekniikan keskuksen osuus oli lähes runsaat 330 000 euroa, joka käytettiin konsulttitoihin ja henkilöstökustannuksiin. Tilakeskuksen menot olivat noin 60 000 euroa, joka koostui lietteenkäsittelymaksuista ja rasvakaivojen puhdistuksen kustannuksista.

Vesien suojeleluun ja jätevesien käsittelyyn investoitiin vuonna 2013 kaikkiaan 18 500 euroa, jonka summan kuntatekniikan keskus käytti Koisojen lumenkaatopaikan vesienkäsittelyn kohentamiseen.

Kuntatekniikan keskus investoi Koisojen lumenkaatopaikan kunnostukseen 90 000 euroa vuonna 2013.

Jätehuolto ja roskaantuminen

Tuloja jätehuollosta ja alueiden puhtaanapidosta vuonna 2013 kertyi 130 000 euroa. Se koostui pääasiassa kuntatekniikan keskuksen romuajoneuvojen ja muun metalliromun myynnistä.

Kuluja jätehuollosta ja alueiden puhtaanapidosta oli vuonna 2013 vajaa 2,2 miljoonaa euroa. Siitä lähes 950 000 euroa oli kuntatekniikan keskuksen osuus. Eniten kuluja kertyi ympäristön siivouksesta ja katujen puhtaanapidosta urakka-alueilla sekä jätteiden hyötykäyttöön liittyvistä konsulttiselvityksistä. Henkilöstömenot ja ympäristön siivoukseen käytettyjen koneiden kustannukset kasvattivat osaltaan jätehuollon ja puhtaanapidon kuluja.

Tilakeskuksen jätehuollon kulut olivat lähes 850 000 euroa. Se kertyi lähinnä kompostoinnin ja ongelmajätteiden käsittelyn kuluista. Kaikille toimialoille kertyy vuosittain enimmillään useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin nousevia jätekustannuksia.

Sivistystoimeen kuuluvan liikuntapalvelujen jätehuollon menot vuonna 2013 olivat runsaat 130 000 euroa. Se kului puoliaksi kenttien, ulkoilureittien ja ulkoilualueiden henkilötyökustannuksiin ja puoliaksi astiavuokriin.

Investointeja jätehuoltoon vuonna 2013 ei tehty.

Maaperän ja pohjaveden suojele

Maaperän ja pohjaveden suojelusta muodostui tuloja vuonna 2013 yhteensä 5 000 euroa. Kuluja maaperän ja pohjaveden suojelusta muodostui vuonna 2013 kaikkiaan 103 000 euroa. Valtaosa kuluista, 81 100 euroa, käytettiin likaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn ja pilaantuneiden maiden investointeihin.

Kuntatekniikan keskus investoi maaperän ja pohjaveden suojeleluun 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2013. Suurimmat investointikohteet olivat pilaantuneiden maiden kunnostus ja Vetokannaksen pohjavedensuojelutoimet. Tilakeskus investoi noin 20 000 euroa öljysäiliön poistamiseen.

Melun ja tärinän torjunta

Tuloja melun ja tärinän torjunnasta ei ollut vuonna 2013. Kuluja melun ja tärinän torjunnasta oli noin 68 000 euroa. Se koostui kuntatekniikan keskuksessa henkilöstökuluista ja palveluiden ostoista. Investoinnit pääasiassa melun ja tärinän torjunnassa olivat melusteiden rakentamista, joihin vuonna 2013 kului 89 000 euroa.

Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu

Tuloja ei ollut luonnonsuojelusta ja maisemansuojelusta vuonna 2013. Kuluja kertyi 47 000 euroa. Kulut koostuivat luontoinventoinneista sekä luonnonsuojelu- ja maisemanhoitotoista. Investointeja ei vuonna 2013 tehty.

Ympäristösuojelun viranomaistehtävät

Tuloja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä vuonna 2013 kertyi vajaa 60 000 euroa. Se lähinnä koostui lähinnä erilaisista lupamaksuista. Kuluja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä vuonna 2013 oli 950 000 euroa. Menot olivat pääasiassa kaupungin ympäristöhallinnon henkilöstökuluja. Investointeja ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin ei ollut vuonna 2013.

Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet

Tuloja muista ympäristönsuojelutoimenpiteistä vuonna 2013 oli kaikkiaan 14 000 euroa, joka kertyi sivistystoimen kirjastopalvelujen kirjamyynnistä. Kuluja muista ympäristönsuojelutoimenpiteistä vuonna 2013 oli kaikkiaan 14,8 miljoonaa euroa. Se oli valtaosin ympäristötyöhön kuluvia henkilöstökuluja. Päivähoidon ja opetustoimen ympäristökasvatustyöhön kului vuonna 2013 runsaat 13,3 miljoonaa euroa, josta Vantaan Luontokoulun osuus oli 100 000 euroa.

Henkilöstökulut ylipäättään nousivat muun muassa ympäristöjohtamisen kehittämisen, ympäristöohjelmien tekemisen ja ekotukitoiminnan vuoksi. Kuntatekniikan keskukselta kului 10 000 euroa henkilöstökuluja ympäristöjohtamiseen, kuten kestävien hankintojen kehittämiseen vuonna 2013. Lisäksi kaupunki tuki ilmasto- ja ympäristöystävällistä liikkumista vuonna 2013 jakamalla julkisen liikenteen työmatkaseteleitä kaupungin työntekijöille yhteensä 496 880 euron edestä.

Investointeja muihin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin ei ollut vuonna 2013.

Ilmastonsuojelu

Vuonna 2013 tilakeskuksen järjestämien koulujen ja päiväkotien energiansäästöhankeiden rahallinen arvo oli 290 000 euroa, josta palvelumaksuihin käytettiin noin puolet. Investointeja hankkeessa kului 5 000 euroa, lähinnä päivänvalo- ja liiketunnistinten hankintaan.

Ilmastonsuojelun kuluja muodostui energiasäästökampanjan lisäksi luonnonmukaisesta hulevesien hallinnasta. Kaikkiaan kuluja oli 360 000 euroa.

Ympäristöverot

Ympäristöveroja maksettiin vuonna 2013 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Summa koostui öljyjättemaksuista, jäteveroista, polttoaineveroista ja sähköveroista.

4.6 Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkioita koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2013	2012
Keskushallinto	0	888
Yleishallinto	6	0
Kaupunginjohtajan toimiala	171	0
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala	943	0
Sosiaali- ja terveystoimi	2 972	2 951
Sivistystoimi	5 781	5 363
Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö	675	673
Vapaa-aika ja asukaspalvelut	0	600
Yhteensä	10 548	10 475

Henkilöstökulut		
1 000 €	2013	2012
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	474 300	472 545
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-5 452	-5 491
Henkilöstökulut yhteensä	468 848	467 054

Tilintarkastajan palkkiot		
1 000 €	2013	2012
Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	76	78
Tilintarkastajan lausunnot	12	11
Muut palkkiot	1	0
Palkkiot yhteensä	89	89

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5.1 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätös

5.1.1 Toimintakertomus

Pelastuslaitos vastaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii ensihoitopalvelusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosäännön määräyksiin. Kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos kuuluu konsernihallinnon ja asukaspalveluiden toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 henkeä. Uusi johtokunta vahvistettiin elokuussa 2013.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen

Vuonna 2011 voimaan tulleet terveydenhuoltolaki ja pelastuslaki vaikuttavat pelastuslaitoksen toimintaan. Uuden terveydenhuoltolain ja -asetusten mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille viimeistään vuoden 2013 alussa. Pelastuslaitoksella on sopimukset ensihoidon järjestämisestä Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja HYKS-Peijas alueen kanssa.

Uusi pelastuslaki, joka tuli voimaan heinäkuussa 2011, mahdollistaa palotarkastusten kohdentamisen aikaisempaa tarkemmin vaikuttavuuden parantamiseksi. Tähän liittyvää valvontasuunnitelmaa päivitettiin pelastuslaitoksessa vuoden 2013 alussa. Vuoden alusta otettiin käyttöön myös tarkastus- ja valvontamaksut, jotka tuottivat n. 160 000 euroa. Erheellisten paloilmoitusten laskutuskäytäntö vakiinnutettiin, mutta laskutus ei ole vähentänyt virrehälytyksiä toivotulla tavalla.

Sisäministeriö pyysi joulukuussa 2013 lausuntoa esityksestä uusiksi pelastustoimen alueiksi. Esityksen mukaan pelastustoimen nykyiset 22 aluetta muutetaan 11 pelastustoimen alueeksi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos muodostaisi esityksen perusteella yhdessä nykyisen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa uuden alueen. Kunnat ja pelastuslaitos antavat lausuntonsa esityksestä 2014 helmikuun loppuun mennessä. Mikäli sisäministeriön esitys toteutuu, niin uuden alueen valmistelutyöt vievät huomattavan työpanoksen vuosina 2014 ja 2015, koska uuden pelastuslaitoksen aloitusvuodeksi on esitetty vuoden 2016 alkua.

Pelastustehtävien määrä kasvoi hiukan verrattuna vuoteen 2012, pelastustoimen tehtäviä vuonna 2013 oli 6 666 (2012 oli 6 521 tehtävää). Myös ensihoidon tehtävämäärät lisääntyivät hiukan, vuonna 2013 oli ensihoitotehtäviä 28 520 (2012 oli 27 862 tehtävää). Koko pelastuslaitoksessa tehtiin kertomusvuonna yhteensä 449 henkilötyövuotta.

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta johtaa johtoryhmä. Liikelaitoksen johtoryhmään kuuluu pelastusjohtaja, apulaispelastusjohtaja, pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö ja hallinto-/ talouspäällikkö. Johtoryhmässä hallintopäällikön korvasi 1.6.2013 alkaen turvallisuusviestintäpäällikkö Kalle Eklund. Hallinnon tehtävät jaettiin apulaispelastusjohtaja Jorma Alhon sekä turvallisuusviestintäpäällikkö Kalle Eklundin kesken. Pelastuslaitoksen ja talouspalvelukeskuksen yhteistyö taloushallinnon osalta alkoi 1.6.2013, jolloin Rami Jokinen talouspalvelukeskuksesta siirtyi hoitamaan talouspäällikön tehtäviä.

Turvallisuuspalvelut

Riskianalyysityöskentely

Pelastuslaitoksessa valmistui Paloasemaverkko 2030 -selvitys yhteistyössä Helsingin, Itä-Uudenmaan sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Selvityksen tavoitteena oli arvioida pelastuslaitosten asemaverkoston mahdollistamaa kohteiden saavutettavuutta päivitetyn pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen määrittämällä tavalla. Tarkastelu ulotettiin vuoteen 2035, jotta on mahdollista laatia pitkän tähtäimen arvio Uu-

denmaan alueen paloasemien tarpeesta ja sijainnista ottaen huomioon käytettävissä olevien lähteiden arviot alueen kehityksestä.

Poistumisturvallisuusselvitysvelvoitusten (esimerkiksi hoitolaitokset sekä palvelu- ja tukiasuminen) kohteiden valvontatyön laadussa on havaittu liian suuria laadullisia eroja, jonka vuoksi vuoden 2014 alussa aloitetaan erityinen em. kohteiden poistumisturvallisuustason kartoitus sekä sisäinen henkilöstön täydennyskoulutus.

Pelastuslaitos on osallistunut pelastuslaitosten riskianalyysityöryhmän sekä kahteen riskianalyysia kehittävään tutkimushankkeen työhön. Lisäksi pelastuslaitos on käynyt keskustelua Varanto – tietojärjestelmähankkeen organisaation kanssa varmistaakseen, että hankkeen määrittelyvaiheessa huomioidaan pelastuslaitosten keskeiset riskienhallinnan ja valvonnan tietotarpeet.

Valvontatoiminta

Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman tavoitteena on valvonnan kohdentaminen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa määritetään lisäksi osaltaan yhteistoimintaa viranomaisien ja muiden toimijoiden kanssa maankäytön ja rakentamisen osalta, suunnittelijoiden ohjaus- ja neuvontatoiminnot sekä turvallisuuskoulutustoiminnot.

Valvontakohteiden valvontakäyntien tarkennettu tavoite oli 1 789, joista valvontakäynti tehtiin 1 528 valvontakohteeseen, joka on (85 %) tavoitteesta. Lisäksi toimintavuonna muita valvontatoiminnan suoritteita tehtiin 14 461 (muut tarkastukset, kemikaalilain alaiset toimenpiteet, asiakirjavalvonta ja asiantuntijapalvelut).

Omavalvonnalle asetettiin tavoitteeksi 3 000 omavalvonnalla suoritettua valvontasuoritetta, joista toteutui 3 073, joka on (102 %) tavoitteesta. Omavalvontalomakkeita on palautettu vuoden loppuun mennessä 661, palautusprosentin ollessa 21,5. Pelastuslaitos selvittää jatkossa mahdollisuuksia internet-sovelluksen käyttöön omavalvonnassa.

Pelastuslaitos on vuoden aikana yhdessä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa osallistunut Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämään Tutor-koulutuksen. Erikoistumisopinnoilla pyritään valvontatyön laadun edelleen kehittämiseen.

Turvallisuusviestintätoiminta

Turvallisuusviestintätilaisuuksia (koulutus, neuvonta ja valistus) järjestettiin 811. Näissä tilaisuuksissa on koulutettu ja neuvottu 117 895 henkilöä. Hyvinkään asuntomessuille pelastuslaitos osallistui näkyvästi omalla osastollaan edistään asumisen ja arjen turvallisuutta. Tulipysäkkiä, eli nuorten sytyttämien tahallisten palojen ennaltaehkäisykampanjan pilottia, toteutettiin Vantaalla, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä 35 tilaisuudessa. Pelastuslaitos toteutti paloturvallisuusviikon kampanjaa varten mittavan kouluturvallisuuskyselyn. Tähän vastasi alueen kunnista kaikkiaan 3 786 ylä- ja alakoululaista.

Uudistettua koulujen Tulikukko -turvallisuushanketta on esitelty kuntien perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen johtoryhmille kaikissa alueen kunnissa. Kunnittain hanketta on lähdetty toteuttamaan kuntien aktiivisuuden ja toiveiden mukaisesti kouluissa ja päiväkodeissa. Koulutuksen jälkeen pelastuslaitos on jakanut tunnukset sähköiseen turvallisuusviestintä-tietopankkiin (Moodle).

Pelastuslaitos on ottanut käyttöön koulutustilaisuuksien sähköisen asiakaspalautejärjestelmän sekä palautejärjestelmän sopimuspalokuntien koulutuskäyttöön. Järjestelmään on linkki pelastuslaitoksen www-sivuilla. Palautetta kertyi järjestelmään noin 300. Niissä pelastuslaitoksen antama koulutus on saanut hyvää ja erinomaista palautetta asiakkailta ja sopimuspalokunnilta.

Pelastuslaitos otti käyttöön koulujen sisälle suojautumisen ja poistumisharjoittelun seurannan osana kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman velvoitteita kouluturvallisuuden tehostamiseksi. Poistumisharjoituksia on järjestetty 172, joista poistumisharjoituksia on ollut 127 ja sisälle suojautumisharjoituksia 45.

Sosiaalisen median käyttöä on tehostettu osana turvallisuusviestintää ja valvontaa.

Varautuminen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen

Vuonna 2012 käynnistettyä kuntien keskushallinnon valmiussuunnitelmien laatimista tuettiin kuntakohtaisesti kuntien tarpeiden mukaan. Kunnissa toteutettuja valmiuden ja varautumisen harjoituksia tuettiin useissa kunnissa kuntien tarpeiden mukaan. Harjoituksia järjestettiin kuntien johtoryhmille ja toimialoille.

Varautumistoimiston henkilöstö on osallistunut kutsuttuina asiantuntijoina kuntien valmiussuunnittelun johtoryhmien kokouksiin yhteensä 17 kertaa. Pelastuslaitos osallistui myös pääkaupunkiseudun poikkeusolojen "KET-JU 13" -harjoitukseen sekä ydinvoimalaitos "LOVIISA 13" -harjoitukseen.

Vuoden aikana täydennettiin ja tarkistettiin varautumistoimiston johdolla pelastuslaitoksen vuonna 2012 hyväksyttyä valmiussuunnitelmaa. Lisäksi varautumistoimiston toimenpitein laadittiin pelastuslaitoksen sisäinen turvallisuusarviointi ja laadittiin esitys pelastuslaitoksen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi.

Pelastuslaitokseen perustettu turvallisuustyöryhmä jatkoi laitoksen sisäisen turvallisuuden kehittämistä.

Poikkeusolojen riskianalyysin perusteita selvitettiin perusteiksi pelastuslaitoksen ja kuntien poikkeusolojen toiminnan valmiussuunnittelulle. Poikkeusolojen riskianalyysin perusteiden selvitystä jatketaan 2014.

*Operatiivinen tulosityksikkö**Pelastustoiminta*

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella pelastustehtävien määrä oli 6 666, tehtävämäärä kasvoi hiukan edellisvuoden 6 525 tehtävästä. Loppuvuoden syysmyrskyt Eino, Oskari ja Seija aiheuttivat vahingontorjuntatehtäviä yhteensä reilut 500 tehtävää, mikä kasvatti tehtävien kokonaismäärää, huolimatta muiden onnettomuustyyppien tehtävien määrän vähenemisestä.

Nurmijärven Klaukkalassa aloitti toukokuussa päivystyksen kärkipelastusyksikkö. Yksikkö suoritti 375 tehtävää kahdeksan kuukauden aikana, joista rakennuspaloja oli 68, liikenneonnettomuuksia 44 ja ensivastetehtäviä 31.

Tulipaloissa kuoli 1 henkilö ja loukkaantui 44 henkilöä kun vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 3 kuollutta ja 30 loukkaantunutta. Tulipalojen omaisuusvahingot vähenivät lähes miljoonalla eurolla. Valtaosa tulipaloista aiheutui edelleen ihmisen toiminnasta (57 %) ja toiseksi yleisin tulipalon aiheuttaja oli koneen tai laitteen vika (23 %).

Myös liikenneonnettomuudet jäivät alle tuhannen tehtävän (975), viimeksi alle tuhat liikenneonnettomuustehtävää oli vuonna 2007.

Pelastuslaitoksen toimintavalmius on kehittynyt myönteisesti. I-riskialue tavoitettiin kertomusvuonna 6 minuutissa 20 sekunnissa, mikä on kuusi sekuntia nopeammin, kuin edellisenä vuonna. Samoin yksiköiden lähtöajat ovat nopeutuneet.

Pelastustoiminnan riskialueen mukainen toimintavalmiusaika alittui 1 090 tehtävässä 1 384 tehtävästä, mikä (80 %) tehtävistä, toiminta-ajan mediaanin ollessa 11:11 minuuttia. Pelastustoimella oli yhteensä 4 277 kiireellistä tehtävää, joissa ensimmäinen yksikkö oli kohteessa keskimäärin 7:28 minuutissa.

Automaattisten paloilmoittimien tarkistus- ja varmistustehtäviä oli 1 321. Paloilmoittimien aiheuttamat tehtävät laskivat toisena vuotena peräkkäin, huolimatta automaattisten paloilmoitin kohteiden määrän kasvusta.

Ensihoitotoiminta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden tehtävien määrä oli 28 520 tehtävää. Määrä lisääntyi (2 %) verrattuna edellisen vuoden tehtävämäärään. Korkea riskiset A-tehtävät lisääntyivät 2 %:lla mutta keskiuuden riskin omaavat B-tehtävät vähenivät 10 %. Kiireelliset C-tehtävät lisääntyivät 9 %, samoin kuin kiireettömät D-tehtävät lisääntyivät 4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Pelastusyksiköiden suorittamia ensivastetehtäviä oli 1 322, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2012 (1 359).

Potilaiden tavoittamisviiveet ovat pysyneet HUS:n palvelutasopäätöksen mukaisina kaikissa hälytyskiireellisyysluokissa sekä HYKS Peijaksen (Vantaa-Kerava) että Hyvinkään sairaanhoitoalueilla.

Lääkärihelikopteritoiminta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen HEMS-pelastajat (1+6) toimivat yliopistosairaanhoitopiirien omistavan FinnHEMS Oy:n Vantaan tukikohdan lääkärihelikopterissa. Lääkäri-helikopterilla oli kaikkiaan 2143 tehtävää, joista puolet (1 068) oli Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialueelle ja näistä puolet (534) Vantaalle.

Tilannekeskus

Pelastuskeskuksessa sijaitseva tilannekeskus seuraa aktiivisesti Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen turvallisuustilannetta ja reagoi siinä tapahtuviin poikkeamiin tiedottamalla muutoksesta alueen ja kuntien viranomaisille, avainhenkilöille sekä muille yhteistyötahoille. Tilannekeskus lähetti yhteensä 6555 tilanneilmoitusta, joista 62 kuntien johdolle ja avainhenkilöille, 5652 pelastuslaitoksen toimijoille, 421 muille yhteistoiminta viranomaisille ja 420 muille yhteistoiminta tahoille.

Tilannekeskus ja tilannekeskuksen vakavan häiriötilanteen / poikkeusoloaikainen väistöpaikka Peijaksessa saatiin modernisoitua teknistä johtamisjärjestelmää vastaavaksi.

Viestihuolto

Toimintavuoden aikana kaikki VPK-sammutusautot varustettiin Peke-johtamisjärjestelmällä sekä uudella gps-paikannuksella varustetulla Virve-radiolla.

Toimitilat

Järvenpään uudelle paloasemalle myönnetystä rakennusluvasta tehtiin kolme valitusta. Valitukset koskivat mahdollista aiheutuvaa haittaa muodostuville pohjavesille ja raakavesipumppaamolle.

Järvenpään kaupunki yhdessä pelastuslaitoksen kanssa kävi kesällä läpi vaihtoehtoisia tontteja paloasemalle. Jampin kaupungin osasta, Asponkadun varrelta löytyi sopiva tontti. Tontille myönnettiin poikkeuslupa ja rakennuslupakuvat päivitettiin uuden tontin mukaisiksi kesän ja syksyn aikana.

Palosuojelurahasto myönsi 350 000 euron avustuksen hankkeelle. Urakoinnista järjestettiin kilpailutus ja joulukuussa 2013 aloitettiin työt uudella tontilla. Urakkasopimusten mukaan aseman tulisi olla valmis joulukuussa 2014.

Aivan vuoden lopulla tuli tieto myös öljynsuojarahaston myöntämästä avustuksesta, öljyntorjuntavarastolle paloaseman yhteyteen. Järvenpään öljyntorjuntavarasto tulee toimimaan Keski-Uudenmaan alueen päävarastona.

Kerava - Tuusula yhteisaseman rakentamiseksi perustettavan rakennuttajayhtiön perustamista valmisteltiin vuoden lopulla Tuusulan johdolla.

Nurmijärven kunta päätti perustaa Klaukkalaan valmiusaseman vuokratiloihin. Tilojen tarvitsemat muutostyöt toteutettiin aikataulussa. Toiminta Klaukkalassa alkoi 2.5.2013. Ensimmäisenä päivystyspäivänä pidettiin uusissa tiloissa avajaiset Nurmijärven kunnanjohtajan Kimmo Behmin läsnä ollessa. Asemalla päivystää kärkeyksikkö kahdella palomiehellä ja ensihoitoyksikkö.

Mäntsälän paloasemalla kunnostettiin varastotiloja ja hankittiin uudet sammutushaalareiden säilytyskaapit.

Vantaan Itä-Hakkilassa Mittatiellä, ensihoidon päivystystiloissa ilmeni melu- ja hajuongelmia. Tiloissa aloitettiin sisäilman laatututkimukset loppuvuodesta.

Vantaankosken paloaseman peruskorjauksesta laadittiin tarveselvitys yhdessä tilakeskuksen kanssa. Tarveselvitystä varten paloasemalla tehtiin vuoden aikana erittäin seikkaperäinen kuntokartoitus. Vantaankosken palo-

aseman peruskorjaustarve ja investointivaraus hyväksyttiin Vantaan kaupungin talousarvio- ohjelmassa. Hanke etenee vuoden 2014 aikana.

Henkilöstö

Henkilöstön poissaoloihin on kiinnitetty kertomusvuonna huomiota mm. aktiivisen välittämisen –mallilla ja sairauspoissaolopäivät vähenivät 1563 päivällä edellisen vuoden 9434 päivästä. Poissaoloprosentti oli 4,68 (5,62 % vuonna 2012). Myös henkilöstön uudelleensijoitus – malli on vähentänyt poissaoloja ja mallilla on pystytty tukemaan henkilöstön jaksamista.

Liikelaitoksen talous ja talousarvion toteutuminen

Pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymä talousarvio on tehty kahdelle eri toiminnalle, pelastustoimelle ja ensihoidolle.

Tuloslaskelmaosan talousarviovertailu

Talousarviossa Vantaan valtuuston asettamana sitovana tavoitteena oli liikealijäämä -234 000 euroa. Tavoite saavutettiin liikealijäämällä 621 275,06 euroa. Sitovan tavoitteen saavuttamisessa edesauttoi henkilöstömenojen säästöt, vakuutusmaksuista saadut kertaluontoiset hyvitykset ja tarkastus- ja valvontamaksujen ennakoitua suuremmat tulot sekä ensihoidon ennakoitua suuremmat tulot.

Poistoeron vähennys tilikaudella paransi tulosta. Tilikauden ylijäämäksi ennen varauksia poistoerokirjausten jälkeen muodostui 752 925,34.

Pelastustoimen kuntaosuus/ tulot ja menot:

Pelastustoimen tulosta paransi tarkastus- ja valvontamaksujen arviota suurempi tulokertymä.

Materiaaliostojen osalta alitettiin arvioidut kulut. Palveluiden ostojen osalta arvio ylittyi. Ylitys johtui ennakoitua suuremmista puhtaanapito- ja pesulapalvelukuluista.

Henkilöstökulut jäivät noin 170 000 arvioitua pienemmiksi. Suurimmat alentavat osatekijät olivat lomapalkkavelan jaksotuksen alentuminen verrattuna edellisiin tilikausiin sekä henkilöstösäästöt.

Kiinteistömenojen osalta Vantaan vuokrat alenivat noin 170 000 euroa. Myös muiden kuntien osalta kiinteistömenot tarkastettiin vastaamaan toteutuneita kuluja.

Yhdystilin varoille Vantaan kaupunki maksoi korkoa 964,65 euroa.

Ensihoidon kuntaosuus/ tulot ja menot:

Ensihoidon osalta saavutettiin ylijäämäinen tulos alkuperäisen arvion ollessa hieman alijäämäinen. Tulot olivat noin 150 000 euroa arvioitua suuremmat. Henkilöstökulujen ylitys kompensoitui ennakoitua suurempien kela- korvausten johdosta.

Ensihoidon kuljetustuloja kertyi tilikaudella 2 480 000 euroa (edellisenä vuonna 2 660 000 euroa). Hyvinkään sairaanhoitoalueelle palautettiin tuloja 1 340 000 euroa. Peijaksen sairaanhoitoalueen osalta tulokertymä oli 1 150 000 euroa. Sairaankuljetustulojen lisäksi ensihoidon tuloja ovat muun muassa oppilaitosten korvaukset harjoittelijoista.

Rahoitusosan talousarviovertailu

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta muodostui alijäämäiseksi -331 674 euroa. Investointien siirtyminen toimittajista riippuvista syistä nosti investointien rahavirtaa huomattavasti.

Tilikauden rahavarojen muutos 259 485,17 euroa nostaa rahavarojen määrän 578 563,85 euroon.

Investointiosan talousarviovertailu

Vantaan valtuuston asettama toinen sitova tavoite oli investoinnit 2 995 000 euroa. Hankintojen siirtyessä osittain vuodelle 2014 tavoite alitettiin. Investointeihin kului 2 544 000 euroa ja rahoitusosuuksien, 229 792 euroa, sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen, 87 595 euroa, jälkeen nettokulu oli 2 081 861 euroa.

Tilikaudella valmistui kaksi säiliöautoa, kolme sammutusautoa ja kaksi konttiautoa. Muuhun pelastus- ja huoltokalustoon käytettiin n. 30 000 euroa arvioitun 225 000 euron sijasta. Muun muassa raskaan savutuulettimen valmistuminen siirtyi seuraavalle tilikaudelle.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Pelastuslaitoksen tavoitteena on lisätä alueen väestön riskitietoisuutta kouluttamalla ja valistamalla. Tavoite oli saavuttaa 20 %:a väestöstä ja tämä ylitettiin saavuttaen 27 %:a väestöstä.

Tilikaudella valvonnan tavoitteiksi asetettiin 4 525 asuinrakennuksen palotarkastusta. Palotarkastus suoritteita tehtiin yhteensä 4 511, mikä on 99 %:a tavoitteesta.

Valvontakohteiden valvontakäyntien tavoitteeksi tarkentui 1 789. Valvontakäynti tehtiin 1 528 valvontakohteeseen, mikä on 85 %:a tavoitteesta. Lisäksi toimintavuonna muita valvontatoiminnan suoritteita tehtiin 14 461 (muut tarkastukset, kemikaalilain alaiset toimenpiteet, asiakirjavalvonta ja asiantuntijapalvelut).

Omavalvonnalle asetettiin tilikaudelle tavoitteeksi 3 000 omavalvonnalla suoritettua valvontasuoritetta, joista toteutui 3 070.

Pelastustehtävien määrä lisääntyi hiukan edellisestä vuodesta. Ensihoitotehtävät lisääntyivät kahdella prosentilla.

Vakinaisia virkoja ja työsuhteita oli 414 kappaletta vuoden lopussa. Henkilötyövuosia pelastuslaitoksella tehtiin 449.

Tunnusluvut

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TP 2013	Muutos ed. TP
Turvallisuuspalvelut						
Valistus ja neuvonta (henk.)	88 590	94 460	77 863	84 000	117 895	66 %
-Turvallisuuskoulutustilaisuudet	633	788	881	700-800	811	-9 %
Palotarkastukset ja muut tarkastukset	8426	7009		8000		
Yleinen palotarkastus, erityiskohteet	1848	1814				
Yleinen palotarkastus kerran 10 vuodessa	5364	4180				
Muut tarkastukset ja katselmukset	1214	1015				
Valvontasuunnitelman valvontakohdemäärät*			10 658	9557	9430	
Palotarkastus			1 898	1877	1789	
Asuintalot ja niihin verrattavat kohteet (Pronto)			5 560	4680	4568	
Oma-valvonta			3 200	3000	3073	
					0	
Pelastuspalvelut					0	
Tehtävät yhteensä	7 784	7940	6 521		6666	2 %
Tulipalot	913	885	667		702	5 %
-Tahallisesti sytytetyt palot % kaikista	26 %	23 %	22 %		23 %	1 %
Palokuolemat	4	3	3		1	-67 %
Rakennuspalot	118	103	103		125	21 %
Rakennuspalovaara (uusi tunnusluku)	173	180	190		157	-17 %
Liikenneonnettomuudet	1 138	1014	1 069		975	-9 %
Ensivaste	1 541	1630	1 359		1322	-3 %
Öljyvahingot	170	221	187		187	0 %
Suuronnettomuudet	4	0	2		1	-50 %
Onnettomuusvahingot M €	21	4,6	6		5,7	-7 %
Uhattuna olleen omaisuuden arvo M €	530	109	832		155	-81 %
Hems- yksikön tehtävät yhteensä	2090	2244	2 055		2143	4 %
joista helikopterilla		1302	1 079		1133	5 %
joista maayksiköllä		853	822		851	3 %
Hems-yksikön tehtävät KUP alueella		1209	1 057		1068	1 %
Tilannekeskus/lähetetyt viestit ja ennakkovaroitukset eri toimijoille (kpl)	4554	5600	6 619		6555	-1 %
Pela sisäiset	3494	4563	5 820		5652	-3 %
Osakaskuntien johdolle	56	63	63		62	-2 %
Muille viranomaisille	310	337	330		421	22 %
Muille Yt-viranomaisille	694	637	406		420	3 %
Ensihoitopalvelut						
Tehtävät yhteensä	30 595	30 190	27 862		28520	2 %
A korkeariskinen tehtävä	2 296	2 455	1 579		1605	2 %
B tehtävässä keski-suuri riski	10 152	10 146	8 773		7877	-11 %
C kiireellinen	12 555	12 525	12 728		13818	8 %
D kiireetön	5 507	5 064	4 782		4984	4 %

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta valvotaan säännöllisellä raportoinnilla. Henkilökohtaisten tavoitteiden ja tuloksellisuuden valvontaa suoritetaan pääosin kehityskeskusteluissa.

Pelastuslaitoksella ei ole tiedossa tilikaudella 2013 lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus. Palotarkastustoimintaan on kohdistunut normaalina pidettäviä hallintovalituksia.

Ensihoitopalvelua tehtiin Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja HYKS-Peijas alueen kanssa solmittujen yhteistoimintasopimuksien mukaisesti.

Tilikauden aikana ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä tai arvon alennuksia.

Pelastuslaitos on vuokralla kuntien omistamissa kiinteistöissä. Kuntien kiinteistöjen hoito ei kaikissa kunnissa ole pelastuslaitoksen toiveiden mukaista. Järvenpäässä uusi paloasemarakennus on edennyt ja rakennustyöt alkoivat vuoden 2013 lopulla.

Pelastuslaitoksen sisäisten riskien tunnistaminen on tehty pelastuslaitoksen oman valmiussuunnitelman yhteydessä. Siinä on otettu huomioon sekä ulkoiset että sisäiset pelastuslaitoksen palvelukykyä uhkaavat riskit. Valmiussuunnitelma hyväksyttiin 2012 ja sitä päivitetään pelastusjohtajan päätöksen mukaisesti vuosittain. Lisäksi kartoitettiin pelastuslaitoksen toimipisteiden riskit riskikartoituksella asemakiinteistöjen ja tietoturvallisuuden ris-
kit. Kartoituksen perusteella laadittiin raportti ja toimenpide-ehdotukset laitoksen sisäisen turvallisuuden paran-
tamiseksi sekä perustettiin työryhmä toimeenpanemaan ja kehittämään turvallisuustoimenpiteitä.

Riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa on ohjeistettu yleispiirteisesti pelastuslaitoksen toimintasäännössä. Palve-
lunhallintaan liittyvää riskienhallintaa kehitetään osana valtakunnallista pelastustoimen riskienhallintaa. Sopi-
mustoiminnan riskienhallintaa ei ole ohjeistettu. Sopimustoiminnassa ei ole kaikilta osin otettu huomioon erityi-
sesti häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämää varautumista.

Työturvallisuuteen liittyvät riskienhallinta on toteutettu työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen ylijäämä ennen varauksia ja poistoerokirjauksia on 623 889,49 euroa. Poistoeron vähennystä on kirjattu 129 035,85 eli ylijäämäksi muodostuu 752 925,34.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikaudella 2013 tehdään 753 000,00 euron investointivaraus, joka kohdennetaan seuraavasti: 400 000 raivausautoon ja 353 000 nostolava-autoon.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta esittää, että investointivarauksen muodostamisen jälkeen syntyvä tilikauden alijäämä 74,66 euroa katetaan taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämällä tilikauden 2014 kirjanpidossa.

5.1.2 Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Pelastus TA 2013	Pelastus Toteuma 2013	Pelastus Poikkeama 2013	Ensihoito TA 2013 Hyvinkää	Ensihoito Toteuma 2013 Hyvinkää	Ensihoito Poikkeama 2013 Hyvinkää	Ensihoito TA 2013 Peijas	Ensihoito Toteuma 2013 Peijas	Ensihoito Poikkeama 2013 Peijas
Liikevaihto	25 675	25 906	232	3 907	3 921	14	4 688	4 827	139
Liiketoiminnan muut tuotot	52	164	112		1	1		1	1
Materiaalit ja palvelut	- 3 621	- 3 776	- 155	- 446	- 379	66	- 517	- 477	40
Henkilöstökulut	-17 347	-16 832	515	- 3 101	- 3 209	- 108	- 3 828	- 4 064	- 236
Poistot ja arvonalentumi- set	- 1 278	- 1 210	68						
Liiketoiminnan muut kulut	- 3 714	- 3 645	69	- 360	- 311	49	- 343	- 294	49
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 234	608	842		21	21		- 8	- 8
Rahoitustuotot ja -kulut		3	3						
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	- 234	611	845		21	21		- 8	- 8
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	150	129	- 21						
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+).		- 753	- 753						
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	- 84	- 13	71	0	21	- 21	0	- 8	- 8

Yhteenveto, tuloslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio 2013	Toteuma 2013	Poikkeama
Liikevaihto	34 269	34 653	384
Liiketoiminnan muut tuotot	52	166	114
Materiaalit ja palvelut	- 4 584	- 4 633	- 49
Henkilöstökulut	- 24 276	- 24 105	171
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 278	- 1 210	68
Liiketoiminnan muut kulut	- 4 417	- 4 250	167
Liikelylijäämä (- alijäämä)	- 234	621	855
Rahoitustuotot ja -kulut		3	3
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	- 234	624	858
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	150	129	- 21
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähenn		- 753	- 753
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	- 84		84

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio 2013	Toteuma 2013	Poikkeama
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 1 921	- 332	1 590
Rahoituksen rahavirta			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset		591	591
Rahavarojen muutos	- 1 921	259	2 181

Investoinnit

Investointien lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio 2013	Toteuma 2013	Poikkeama
Pelastus- ja sammutusyksiköt, muu ajo-neuvokalusto	2 770	2 459	- 311
Muu pelastus- ja huoltokalusto	225	29	- 196
Järvenpään ensikertainen kalustaminen		21	21
Järjestelmät		35	35
Investoinnit yhteensä	2 995	2 544	- 451
Valtionosuudet ja luovutustulot		- 379	- 379
Investoinnit netto	2 995	2 165	- 830

5.1.3 Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Liikevaihto	34 653 333,24	33 135 918,06
Liiketoiminnan muut tuotot	165 542,09	406 234,07
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 459 176,92	- 1 533 945,74
Palvelujen ostot	- 3 173 725,48	- 2 950 394,48
	- 4 632 902,40	- 4 484 340,22
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 18 726 016,15	- 18 514 549,48
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 4 287 648,52	- 4 259 273,73
Muut henkilösivukulut	- 1 091 750,46	- 1 177 763,50
	- 24 105 415,13	- 23 951 586,71
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 1 209 603,19	- 1 097 018,70
Liiketoiminnan muut kulut	- 4 249 679,55	- 4 022 843,76
Liikelylijäämä (-alijäämä)	621 275,06	- 13 637,26
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	964,65	3 545,12
Muut rahoitustuotot	2 230,96	1 495,43
Muut rahoituskulut	- 581,18	- 455,99
	2 614,43	4 584,56
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	623 889,49	- 9 052,70
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	129 035,85	- 295 012,20
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	- 753 000,00	473 558,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 74,66	169 493,29
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	30,3	-0,5
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	30,3	-0,5
Voitto, %	1,8	0,0

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Liikeliijäämä (-alijäämä)	621 275,06	- 13 637,26
Poistot ja arvonalentumiset	1 209 603,19	1 097 018,70
Rahoitustuotot ja -kulut	2 614,43	4 584,56
Tulorahoituksen korjauserät	- 83 305,38	- 198 403,79
	1 750 187,30	889 562,21
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 2 543 756,56	- 1 476 717,91
Rahoitusosuudet investointimenoihin	374 300,09	246 435,82
Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot	87 595,20	293 691,88
	- 2 081 861,27	- 936 590,21
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 331 673,97	- 47 028,00
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	229 906,02	- 236 517,13
Saamisten muutos muilta	16 831,89	65 322,02
Korottomien velkojen muutos kunnalta	- 972,00	- 644,45
Korottomien velkojen muutos muilta	345 393,23	365 768,24
Rahoituksen rahavirta	591 159,14	193 928,68
Rahavarojen muutos	259 485,17	146 900,68
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	578 563,85	319 078,68
Rahavarat 1.1.	319 078,68	172 178,00
	259 485,17	146 900,68

Rahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., €	-2 066 375	-2 428 882
Investointien tulorahoitus, %	84,5	88,4
Kassan riittävyys, pv	5,9	3,4
Quick ratio	0,6	0,7
Current ratio	0,5	0,7

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	4 544 972,85	3 589 409,39
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	3 987 190,60	3 388 416,39
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	557 782,25	200 993,00
	4 544 972,85	3 589 409,39
Vaihtuvat vastaavat	3 757 629,43	3 744 882,17
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	579 221,45	578 766,21
Saamiset kunnalta	2 504 417,88	2 734 323,90
Muut saamiset	95 196,15	112 483,45
Siirtosaamiset	230,10	229,93
	3 179 065,58	3 425 803,49
Rahat ja pankkisaamiset	578 563,85	319 078,68
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 302 602,28	7 334 291,56
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	1 205 486,46	1 205 561,12
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	1 205 561,12	1 036 067,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 74,66	169 493,29
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	1 167 773,98	543 809,83
Poistoero	414 773,98	543 809,83
Vapaaehtoiset varaukset	753 000,00	0,00
Vieras pääoma	5 929 341,84	5 584 920,61
Lyhytaikainen		
Ostovelat	1 050 062,42	877 415,68
Korottomat velat kunnalta	0,00	972,00
Muut velat	838 420,13	805 756,60
Siirtovelat	4 040 859,29	3 900 776,33
	5 929 341,84	5 584 920,61
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 302 602,28	7 334 291,56
Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuus, %	28,6	23,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,0	16,7
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	1 205,6	1 205,6

5.1.4 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyviin vastaaviin ei ole kirjattu pieniä hankintoja, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, vaan ne on kirjattu tilikauden kuluksi. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain		
	2013	2012
Jäsenkuntien toimintaosuudet		
Pelastustoimi	24 914 261,00	23 946 978,60
Ensihoito	7 422 274,07	8 260 142,43
Myynti- ja maksutulot		
Pelastuspalvelut	398 332,72	267 437,95
Ensihoitopalvelut	1 324 823,53	18 439,80
Yhteistoimintakorvaukset	432 364,76	545 232,11
Turvallisuuspalvelut (tarkastus- ja valvonta)	161 277,16	97 406,69
Liiketoiminnan muut tuotot (sis. valtionosuudet)	165 542,09	406 514,55
Toimintatuotot yhteensä	34 818 875,33	33 542 152,13

Valtionosuuksien erittely		
	2013	2012
Peke-järjestelmä	27 615,00	51 240,00
Öljyntorjunta	30 000,00	20 000,00
Vaarallisten aineiden mittaus- ja valvontajärjestelmä	0,00	21 172,00
Valtionosuudet yhteensä	57 615,00	92 412,00

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	Poisto- menetelmä	Poistoaika ennen 1.1.2013 hankitut	Poistoaika 1.1.2013 alkaan hankitut
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto			
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	5 vuotta	4 vuotta
Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	-	-

Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus

Vuosina 2012 - 2016

Suunnitelman mukaiset poistot keskimäärin	1 556 724,38
Poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärin	1 926 947,71
Poikkeama, €	-370 223,33
Poikkeama, %	-19,21

Erittely poistoeron muutoksista

	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	129 035,85	295 012,20
Poistoeron muutokset yhteensä	129 035,85	295 012,20

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

	Kuljetus- välineet	Muut koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 215 494,73	172 921,66	200 993,00	3 589 409,39
Lisäykset tilikauden aikana	2 042 459,22	0,00	501 297,34	2 543 756,56
Rahoitusosuudet tilikaudella	-227 170,00	-2 622,00	-144 508,09	-374 300,09
Vähennykset tilikauden aikana	-4 289,82	0,00	0,00	-4 289,82
Tilikauden poisto	-1 085 818,49	-123 784,70	0,00	-1 209 603,19
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 940 675,64	46 514,96	557 782,25	4 544 972,85

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely		
	2013	2012
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 205 561,12	1 036 067,83
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 205 561,12	1 036 067,83
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-74,66	169 493,29
Oma pääoma yhteensä	1 205 486,46	1 205 561,12

Erittely poistoerosta		
	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	414 773,98	543 809,93
Poistoero yhteensä	414 773,98	543 809,93

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 040 859,29	3 880 280,43
Muut tilinpäätösjaksoitukset	0,00	20 495,90
Siirtovelat yhteensä	4 040 859,29	3 900 776,33

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut		
	2013	2012
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	501 736,12	518 233,00
Myöhemmin maksettavat	839 835,09	1 317 187,87
Yhteensä	1 341 571,21	1 835 420,87

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt		
	2013	2012
Muut sopimukset		
Seuraavan tilikauden sopimuspalokuntasopimukset	1 199 813,00	1 182 082,00
Sopimusvastuut yhteensä	1 199 813,00	1 182 082,00

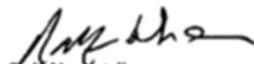
Henkilöstöä koskevat liitetiedot

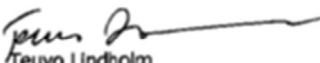
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2013	2012
Virka- ja työsuhteisia	392	404
Määräaikaisia	69	51
Yhteensä	461	455

5.1.5 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 allekirjoitukset

Vantaalla 25.2.2014


Jukka Nyberg
johtokunnan puheenjohtaja

Ralf Nordström
johtokunnan jäsen, varapuheenjohtaja

Jari Järvinen
jäsen, Hyvinkää

Teuvo Lindholm
jäsen, Hyvinkää

Helinä Perttu
jäsen, Järvenpää

Mikko Taavitsainen
jäsen, Järvenpää

Erkki Kauranen
jäsen, Kerava

Toni Makkonen
jäsen, Kerava

Vesa Herttunen
varajäsen, Mäntsälä

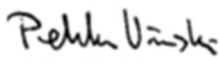
Santeri Pienimäki
jäsen, Mäntsälä

Mira Lappalainen
jäsen, Nurmijärvi

Heikki Nykyri
varajäsen, Nurmijärvi

Erja Pälviäinen
jäsen, Pornainen

Timo Huhtaluoma
jäsen, Tuusula

Tuula Lahdenperä
jäsen, Tuusula

Pekka Vänskä
pelastusjohtaja**Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaalla 16 4 2014

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Ulla-Maija Tuomela
JHTT, KHT

5.2 Vantaan Työterveys liikelaitoksen tilinpäätös

5.2.1 Toimintakertomus

Vantaan Työterveys liikelaitos on Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämismääräyksiin kuuluvista työterveyshuollon palveluista Vantaan kaupungille, Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten yrityksille sekä merimiesterveyspalveluiden palveluista Helsingin kaupungille. Espoo, Helsinki ja Kauniaisten ovat eriyttäneet yritystyöterveyshuollon järjestämismääräyksiin muusta kunnan järjestämismääräyksiin kuuluvasta kansanterveystyöstä kansanterveyslain 5 §:n mahdollistamalla tavalla. Toimimme neljässä eri toimipisteessä pääkaupunkiseudulla.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille asiakaslähtöistä kustannustehokasta työterveyshuollon ennaltaehkäisevää ja sairaanhoidon palvelua. Haluamme olla asiakkaittemme toiminnan johtamisen strateginen kumppani. Pyrimme proaktiivisesti hillitsemään sairastavuutta ja edesauttamaan työkykyä. Painotamme varhaisen tuen mallia sekä terveysjohtamista työhön ja terveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Toimitusjohtajan katsaus

Talouden tasapainottaminen ja henkilökunnan työn tuottavuuden tehostaminen oli keskeisin painopiste toimintakaudella. Tavoitteisiin päästiin hyvin, sillä koko liikelaitoksen talousarvion mukainen toiminnallinen tulos (kate 3) ylitettiin 39 386 eurolla ja se parani 387 960 euroa vuoteen 2012 nähden. Espoon ja Helsingin maksamat tappiontasauotot olivat 257 743 euroa budjetoitua pienemmät ja koko liikelaitoksen tilikauden tulos oli 216 000 euroa budjetoitua heikompi. Vuoteen 2012 verrattuna koko liikelaitoksen tilikauden tulos kuitenkin parani 93 397 euroa. Tavoitteisiin päästiin henkilökunnan optimaalisella resursoinnilla sekä hoitohenkilökunnan työn tehostamisella. Liikelaitos pystyy nyt aiempaa paremmin vastaamaan asiakkaiden työterveyshuoltopalveluiden kysyntään. Vuoden 2013 aikana olemme edelleen kiinnittäneet huomiota työterveyshenkilöstön tulokselliseen ja tehokkaaseen työskentelytapaan, asiakaslähtöiseen ajatteluun sekä prosessien kehittämiseen. Työterveyshoitajien, -psykologien ja työfysioterapeuttien laskutusaste (laskutettu työaika) on noussut 52 %:in. Tulos on parannus vuoden 2011 40 %:in ja vuoden 2012 50 %:in. 2014 tavoitteemme on 53 %:a.

Tehokkuuden lisäämiseksi, vuokratkustannusten karsimiseksi ja asiakastytytyväisyyden lisäämiseksi Helsingin toimipisteet Koskela ja Pitäjänmäki yhdistyivät ja muuttivat tehokkaampiin ja edullisempiin tiloihin Pasilaan 20.12.2013. Toiminta uusissa tiloissa käynnistyi 1.1.2014.

Henkilöstöllä on keskeinen rooli taloudellisten ja toiminnallisten haasteiden saavuttamisessa. Valtakunnallisesta lääkäriresurssipulasta huolimatta olemme onnistuneet rekrytoinnissa erinomaisesti. Kolme uutta työterveyshuollon lääkäriä rekrytoitiin syksyllä 2013 ja kaksi lääkäriä vakinaistettiin. Hoitohenkilökunnan saatavuus on myös ollut hyvä. Kaksi pitkää sairauspoissaoloa vaikuttavat toiminnallisesti ja taloudellisesti hieman tulokseen. Henkilökunnan sitoutumiseen sekä hyvään työyhteisöön on panostettu mm. hyvällä johtamisella ja kehittämisprojekteilla.

Sähköisten sovellutusten mahdollisuuden kartoituksella ja käyttöönotolla pyritään saavuttamaan taloudellisia säästöjä sekä lisäämään asiakastytytyväisyyttä. eReseptin käyttöönottoa valmisteltiin ja testattiin 2013 syksyn aikana ja se otetaan käyttöön kaikilla työterveysasemilla 2014 alussa. Sap-myyntireskontraliittymän toiminnallisuus valmisteltiin syksyllä 2013 ja se otetaan käyttöön 2014 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Asiakastytytyväisyys on säilynyt 2013 erittäin hyvänä. Asiakkaamme arvostavat erityisesti liikelaitoksen ammattitaitoa, hyvää resursointia sekä ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon panostamista. Toiminnalliset menettelyohjeet täydennettiin vuoden aikana ja otimme käyttöön yhden yhtenäisen ajanvarausnumeron. Olemme onnistuneet sitouttamaan hyvin olemassa olevat asiakkaamme sekä kasvattamaan asiakaskuntaamme 13 %:lla vuoden 2013 aikana. Sitoutunut kasvava asiakaskunta varmistaa tulevaisuuden toimintaedellytykset ja hyvän taloudellisen tuloksen.

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vantaan Työterveys liikelaitos on kuntalain 10 a luvun mukaisesti syksyllä 2008 erillisellä päätöksellä perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosäännön määräyksiin. Kaupungin organisaatiossa Vantaan Työterveys liikelaitos kuuluu konsernihallinnon ja asukaspalveluiden toimialaan.

Liikelaitoksella on johtokunta, jossa on kuusi jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta vaihtui helmikuussa 2013.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunnan jäsenet:

Varsinaiset jäsenet:

Helen Josefsson, puheenjohtaja
Hannu Penttinen, varapuheenjohtaja
Eila Hyttinen
Jussi Lempiäinen
Kirsi Mäkilaine
Hannu Kokko

Varajäsenet:

Mia Henriikka Salmivuo
Sauli Heinonen
Varpu Peltonen
Pekka Polkko
Sari Kuula
Lasse Hyytiäinen

Vantaan Työterveys liikelaitosta johtaa johtoryhmä. Liikelaitoksen johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja, vastaava työterveyslääkäri, kaksi palvelupäällikköä sekä talouspäällikkö. Johtoryhmän puheenjohtaja toimii liikelaitoksen toimitusjohtaja. Talouspäällikön Paula Hallikaisen tilalla aloitti 7.11.2013 Severi Karila. 2013 aikana otettiin käyttöön uusi käytäntö, kun johtoryhmään kutsutaan ammattihenkilö tuomaan esiin oman ammattiryhmän ajankohtaisia asioita. Johtoryhmätyöskentely on kytketty tiiviisti yhteen henkilökuntaa osallistavien osastokokousten kanssa.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

Liikelaitosta sitova taloudellinen tavoite on pääoman tuottovaatimus. Laitos täytti sille asetetun vaatimuksen ja tuloutti kaupungille korvausta peruspääomasta 10 500 euroa (10 500 vuonna 2012) ja korkoa kaupungin lainasta 2 625 euroa (2 625 vuonna 2012).

Liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja liiketoiminnan muut tuotot 0,2 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa vuonna 2012). Myynti ylitti talousarvion 1,9 %:lla.

Toimintakulut olivat 5,7 miljoonaa euroa, josta materiaaliostoja oli 0,1 ja palveluostoja 1,9 miljoonaa euroa, henkilöstökuluja 3,3 ja liiketoiminnan muita kuluja 0,5 miljoonaa euroa.

Liikelaitos teki Vantaalla ja Kauniaisissa voitollisen tuloksen. Liikelaitoksen toiminta oli tappiollista Helsingissä ja Espoossa. Tilikaudelta 2013 laskutetaan Helsingin ja Espoon kaupungeilta yritystyöterveyshuollon yhdistymissopimuksen tappiontasausjärjestelyn mukaisesti tappiontasausta yhteensä 152 567 euroa. Laskutettava summa muodostuu tilikauden 2013 Espoon ja Helsingin toimipisteiden tappiosta.

Talouden osalta toiminta tehostui vuoden 2013 aikana mm. työajan käytön tehostumisen myötä erityisesti Helsingin ja Espoon yksiköiden osalta. Liikevaihto lisääntyi mm. proaktiivisen asiakkuuden hoidon kautta.

Talousarvion toteutuminen

Rahoituserät olivat asetettujen raamien mukaiset; korkokulut kunnalle 10 500 euroa (korko 7 %) ja korvaus peruspääomasta 2 625 euroa (korko 7 %). Saamiset kunnalta olivat vuoden 2013 lopussa 1,6 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa vuonna 2012). Tilikauden 2013 oman kunnan ulkopuolisesta työstä maksetaan tuloveroa 0,003 milj. euroa voitollisen tuloksen takia. Pankkitilillä olevat varat olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Vantaan Työterveys liikelaitoksen taseeseen aktivoitiin tilikaudella 1.1. - 31.12.2013 0,04 milj. eurolla Pasilan toimipisteen muutto- ja kalustokustannuksia sekä Softmedic - SAP -myyntireskontraliittymän kustannuksia. Investoinnit ovat vielä keskeneräisiä 31.12.2013, joten investointivarausta ei purettu vuonna 2013.

Tilikauden aikana ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä tai arvonalennuksia. Omaisuuden luovutuksia ei Vantaan Työterveys liikelaitoksella ole ollut.

Henkilöstö

Henkilökuntaa oli vuoden 2013 lopussa 68 henkilöä (67 vuonna 2012). Henkilöstökulut olivat 3,4 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Kaudella 2013 vuokralääkäreiden käyttö lisääntyi aiemmasta ollen nyt (15 vuokralääkärinä) 0,97 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenot alittivat budjetoidun 3 %:lla. Vuokratyövoiman käyttö lasketaan palveluostoiksi, ja palvelumeno-
not ylittivät 10 %:lla.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Liikelaitoksen varojen käyttöä valvoo työterveysjohtaja. Tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta raportoidaan Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunnalle ja pääkaupunkiseudun yritystyöterveyshuollon neuvottelukunnalle säännöllisesti pidettävien kokousten yhteydessä.

Rahoitus- ja korkoriskien hallinta Vantaan kaupunkikonsernissa on keskitetty rahoituksen tulosalueelle. Vahinko- ja vastuuriskit on rajattu vakuuttamalla. Vantaan Työterveys liikelaitoksen vakuutukset on hoidettu osana kaupungin vakuutuksia.

Työterveyshuoltotoimintaan on kohdistunut normaaleina pidettäviä potilasvalituksia. Palautteen antaja on kontaktoitu 3 päivän sisällä ja palaute käsitelty asiakkaan sekä asianomaisten kanssa. Vantaan Työterveys liikelaitoksella ei ole tiedossa tilikaudella 2013 lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus.

Liikelaitoksen talouteen vaikuttavista riskeistä vaikeimmin hallittava on työterveyslääkäreiden saatavuus. Lääkäriresurssilla on keskeinen rooli laadun ja tuloksen kannalta. Riskiä on pyritty hallitsemaan aktiivisella kokoaikaisella rekrytoinnilla sekä vuokralääkäritoiminnalla. 2013 on rekrytoitu 3 työterveyshuollon lääkärinä.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestäminen

Toiminnassa noudatettiin hyvän johtamis- ja hallintotavan periaatteita (Hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnin periaatteet, Vantaan kaupunginhallitus 19.7.2007). Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus vastaa Vantaan Työterveys liikelaitoksen sisäisestä tarkastuksesta. Toimintaohjeistusten toteutumista johdetaan hyvällä esimiestyöllä. Säännöllisesti pidettävillä yhteisillä kokouksilla taataan yhteinen käytäntö. Liikelaitoksessa suoritettiin sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus, eikä toiminnassa ilmennyt huomautettavaa.

Hankintasopimuksissa käytetään kaupungin yleisiä sopimusehtoja. Erikoislääkärikonsultaatioiden, psykologin palveluiden ja ENMG-tutkimusten kilpailutuksessa käytettiin apuna kaupungin konsernihallinnon lakimiespalveluja. Eriyissopimusten laadinnassa ja tulkinnassa käytetään samoin kaupungin konsernihallinnon lakimiespalveluja.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Liikelaitoksen asiakaskunnassa ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Palveluiden käyttö on vakiintunutta. Pasilan toimipisteen keskeisen sijainnin odotetaan lisäävän asiakaskuntaa.

Kuntalain muutoksen johdosta liikelaitoksen yhtiöittämisjärjestelyjä selvitetään.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Vantaan työterveys liikelaitoksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia on 78 547,79 euroa. Tilikaudella kirjataan poistoeron vähennykseksi investointivarauksella hankittuun omaisuuteen kohdistuneet poistot 18 420,67 euroa.

Työterveysjohtajan esitys tilikauden 2013 tuloksen käsittelystä Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunnalle on seuraava:

Vantaan työterveys liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 93 691,87 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään sekä taseeseen kertyneistä edellisten tilikausien ylijäämistä siirretään 110 000,00 euroa Vantaan kaupungin taseen omaan pääomaan tilikauden 2014 kirjanpidossa.

5.2.2 Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Liikevaihto	5 799	5 906	107
Liiketoiminnan muut tuotot	410	158	-252
Henkilöstömenot	-3 447	-3 357	90
Materiaalit ja palvelut	-1 982	-2 127	-145
Muut kulut	-457	-471	-14
Poistot	-15	-18	-3
Liikelylijäämä (alijäämä)	308	91	-217
Muut rahoitustuotot ja kulut	-13	-12	1
Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos	15	18	3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	310	94	-216

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Varsinaisen toiminnan rahavirta	312	94	-218
Rahoitustoiminnan rahavirta		252	252
Investointien rahavirta		-40	-40
Muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirta		0	0
Rahavarojen muutos	312	306	-6

5.2.3 Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut

Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Liikevaihto	5 906 080,86	5 107 966,75
Liiketoiminnan muut tuotot	157 833,71	448 846,61
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 62 091,63	- 56 418,23
Palvelujen ostot	- 2 064 941,11	- 1 773 465,46
	- 2 127 032,74	- 1 829 883,69
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 2 595 536,72	- 2 497 634,76
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 593 346,36	- 573 220,78
Muut henkilösivukulut	- 167 724,29	- 178 303,58
	- 3 356 607,37	- 3 249 159,12
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 18 420,67	- 16 435,67
Liiketoiminnan muut kulut	- 470 592,98	- 457 173,96
Liikelylijäämä (- alijäämä)	91 260,81	4 160,92
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	906,11	1 401,97
Kunnalle maksetut korkokulut	- 10 499,91	- 10 500,00
Korvaus peruspääomasta	- 2 626,05	- 2 625,00
Muut rahoituskulut	- 493,17	- 72,80
	- 12 713,02	- 11 795,83
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	78 547,79	- 7 634,91
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	18 420,67	- 9 519,33
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	20 955,00
Tuloverot	- 3 276,59	- 3 504,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 691,87	295,77
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	9,5	0,6
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	9,5	0,6
Voitto, %	1,3	-0,1

Vantaan Työterveys liikelaitoksen rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
---	-------------------	-------------------

Toiminnan rahavirta

Liikelylijäämä (-alijäämä)	91 260,81	4 160,92
Poistot ja arvonalentumiset	18 420,67	16 435,67
Rahoitustuotot ja -kulut	- 12 713,02	- 11 795,83
Tuloverot	- 3 276,59	- 3 504,99
	93 691,87	5 295,77

Investointien rahavirta

Investointimenot	- 40 269,75	- 20 955,00
------------------	-------------	-------------

Toiminnan ja investointien rahavirta	53 422,12	- 15 659,23
--------------------------------------	-----------	-------------

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta	- 319 965,56	- 172 647,48
Saamisten muutos muilta	90 434,23	13 857,15
Korottomien velkojen muutos kunnalta	- 278,00	- 2 294,00
Korottomien velkojen muutos	482 355,08	209 686,45

Rahoituksen rahavirta	252 545,75	48 602,12
-----------------------	------------	-----------

Rahavarojen muutos	305 967,87	32 942,89
--------------------	------------	-----------

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.	390 261,09	84 293,22
Rahavarat 1.1.	84 293,22	51 350,33
	305 967,87	32 942,89

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., €	172 115	235 256
Investointien tulorahoitus, %	232,7	25,3
Lainanhoitokate	3,6	0,5
Kassan riittävyys, pv	23,7	5,5
Quick ratio	1,7	2,0
Current ratio	1,7	2,0

Vantaan Työterveys liikelaitoksen tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	65 675,41	43 826,33
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	25 405,66	43 826,33
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	17 793,61	0,00
	43 199,27	43 826,33
Aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	22 476,14	0,00
Vaihtuvat vastaavat	2 246 438,80	1 710 939,60
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	283 039,56	372 674,69
Saamiset kunnalta	1 573 138,15	1 253 172,59
Muut saamiset	0,00	35,64
Siirtosaamiset	0,00	763,46
	1 856 177,71	1 626 646,38
Rahat ja pankkisaamiset	390 261,09	84 293,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 312 114,21	1 754 765,93
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	552 506,77	458 814,90
Peruspääoma	37 500,00	37 500,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	421 314,90	421 019,13
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 691,87	295,77
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	260 143,66	278 564,33
Poistoero	25 405,66	43 826,33
Vapaaehtoiset varaukset	234 738,00	234 738,00
Vieras pääoma	1 499 463,78	1 017 386,70
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	150 000,00	150 000,00
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	2 780,38	918,41
Ostovelat	291 022,83	162 325,51
Korottomat velat kunnalta	184,00	462,00
Muut velat	110 459,49	118 190,29
Siirtovelat	945 017,08	585 490,49
	1 349 463,78	867 386,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 312 114,21	1 754 765,93
Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuus, %	35,2	42,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	24,7	18,3
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	515,0	421,3
Lainakanta 31.12., 1000 €	150,0	150,0

5.2.4 Vantaan työterveys liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyviin vastaaviin ei ole kirjattu pieniä hankintoja, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, vaan ne on kirjattu tilikauden kuluksi. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain		
	2013	2012
Liikelaitoksen tuotot alueittain		
Myyntituotot kunnalta	2 314 884,73	2 052 486,89
Myyntituotot muilta	3 591 196,13	3 055 479,86
Muut tuet ja avustukset	157 833,71	448 846,61
Toimintatuotot yhteensä	6 063 914,57	5 556 813,36

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	Poisto- menetelmä	Poistoaika ennen 1.1.2013 hankitut	Poistoaika 1.1.2013 alkaen hankitut
Aineettomat hyödykkeet			
Muut aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot			
ATK-ohjelmistot	Tasapoisto	3 - 5 vuotta	2 vuotta
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto			
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	-	-

Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus	
1 000 €	Vuosina 2012 - 2016
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	17 371
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	12 245
Poikkeama, €	5 126
Poikkeama, %	41,86

Erittely poistoeron muutoksista		
	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	18 420,67	9 519,33
Poistoeron muutokset yhteensä	18 420,67	9 519,33

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Enn. maksut ja keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	43 826,33	0,00	43 826,33
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	17 793,61	17 793,61
Tilikauden poisto	-18 420,67	0,00	-18 420,67
Poistamaton hankintameno 31.12.	25 405,66	17 793,61	43 199,27
Aineelliset hyödykkeet			
		Enn. maksut ja keskener. hankinnat	Yhteensä
Lisäykset tilikauden aikana		22 476,14	22 476,14
Poistamaton hankintameno 31.12.		22 476,14	22 476,14

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Muut siirtosaamiset	0,00	763,46
Siirtosaamiset yhteensä	0,00	763,46

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely		
	2013	2012
Peruspääoma 1.1.	37 500,00	37 500,00
Peruspääoma 31.12.	37 500,00	37 500,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	421 314,90	421 019,13
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	421 314,90	421 019,13
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	93 691,87	295,77
Oma pääoma yhteensä	552 506,77	458 814,90

Erittely poistoerosta		
	2013	2012
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	25 405,66	43 826,33
Poistoero yhteensä	25 405,66	43 826,33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	645 000,70	551 512,73
Muut tilinpäätösjaksotukset	300 016,38	33 977,76
Siirtovelat yhteensä	945 017,08	585 490,49

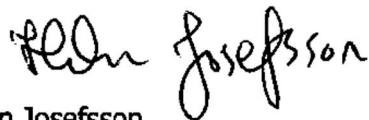
Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2013	2012
Virka- ja työsuhteisia	68	67
Yhteensä	68	67

5.2.5 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

VANTAAN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS**Vantaan Työterveys liikelaitoksen ja työterveysjohtajan allekirjoitukset**

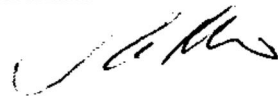
Vantaalla 26.2.2014

Hela Josefsson
puheenjohtaja

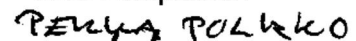
Eila Hyttinen



Kirsi Mäkilaine

Anne-Marie Hovi
työterveysjohtaja, toimitusjohtajaHannu Penttinen
varapuheenjohtaja

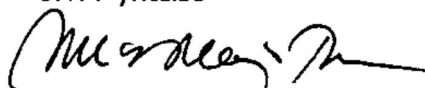
Jussi Lempiäinen



Hanna Pulkko

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaalla 16 4 2014BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisöUlla-Maija Tuomela
JHTT, KHT

5.3 Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätös

5.3.1 Toimintakertomus

Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä pysyi voimakkaana 2013. Kiireettömään hoitoon hakeutuminen kasvoi aiempiin vuosiin nähden kolmen vuoden laskun jälkeen. Suoritteiden ja asiakkaiden määrät kasvoivat edellisvuoteen nähden. Vuoden aikana annettiin palveluja 69 068 asiakkaalle. Palvelusopimus ylittyi rahallisesti niin, että painotettuja toimenpiteitä tehtiin 0,7 %:a ja kaikkia toimenpiteitä 0,6 %:a enemmän kuin vuonna 2012.

Suun terveydenhuollon toiminnallinen tulos oli lähes tavoitteen mukainen (-17 748,67 euroa) mutta kaupungille maksettavat korkotuotot pääomasta veivät tilinpäätöksen tappiolle -238 930,55 euroa. Tappio maksetaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen aiempien vuosien voittovaroista.

Hoitotakuussa pysyttiin hyvin ja odotusaika oli loppuvuodesta 4 kuukautta. Paikallissopimusta ei käytetty vuonna 2013. Ostopalveluja jouduttiin loppuvuodesta lisäämään. Väestö käytti yksityisen hammashoidon palveluja vähemmän kuin naapurikunnissa, jolloin kysyntä kohdistui enemmän liikelaitoksen palveluihin. Huono hammasterveys lisäsi hoidon tarvetta. Suuhygienistien ja hammashoitajien rekrytoinnissa oli suuria vaikeuksia.

Asiakkaiden määrä nousi 1,8 %:a vuoteen 2012 verrattuna. Oikomispotilaiden lukumäärä nousi 4 %:a. Käyntimäärät laskivat suuhygienisteillä 3,8 %:a, sen sijaan käyntimäärien nousua oli hammashoitajilla 32,2 %:a ja hammaslääkäreillä 1,3 %:a. Työnjakoa tehostettiin uusilla työmalleilla. Peruuttamattomat poisjäännit nousivat 1,4 %:a, lapsilla poisjäännit lisääntyivät 9,3 %:a ja aikuisilla sen sijaan vähenivät 8,2 %:a. Peruuttamattomien kliinisten tuntien määrä on lisääntynyt vain 0,2 %:a vuoteen 2012 verrattuna (2013 5881h ja 2012 5870h). Peruuttamattomien käyntien määrän vähenemiseen pitkällä aikavälillä on vaikuttanut suurelta osin vuoden 2011 syksyllä käyttöön otettu tekstiviestipalvelu ja aikojen tarkistaminen ja peruuttaminen internetin kautta sekä automaattinen muistutusviesti varatusta hoitoajasta 48 tuntia ennen hoitoaikaa. Ensiapukäynnit nousivat 4,4 %:a, lasten ja nuorten ensiapukäynnit lisääntyivät 11,7 %:a. Aikuisilla ensiapukäyntien nousu oli 2,9 %:a. PKS virkaajan ulkopuolisen päivystyksen sekä PKS Suun erikoishammashoidon yksikö käyttö väestösuhteessa oli alhaisempi. Molemmissa toiminnoissa kuitenkin tapahtui kasvua aiempiin vuosiin nähden. HUS:sta tilattavien röntgenkuvien määrä väheni 6,6 %:a. Anestesiahammashoitokäyntien lukumäärä kasvoi 4,3 %:a, anestesiahoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvoi myös.

Hampaiden reikiintymisindeksin d+D mukaan. 5-vuotiaiden hammasterveys oli 0,5, 12-vuotiaiden hammasterveys oli 0,4, 15-vuotiaiden hammasterveys oli 0,8. Kohdeikäluokkien hammasterveys on parantunut edellisvuoteen nähden. Koko väestön hammasterveys on pysynyt lähes samana neljän vuoden aikana non-kumulatiivisen D+d tilaston mukaan. Kuitenkin 18-25 vuotiaiden hammasterveyden huononeminen on huolestuttavalla tasolla.

Kanteluiden ja asiakaspalautteiden määrä pysyi aikaisempien vuosien tasolla. Kanteluita tehtiin suun terveydenhuollosta yksi.

Toimintamallien ja työjaon kehittäminen eteni tavoitteiden mukaan. Kiireettömän hoidon hoidontarpeen arviointeja saatiin siirrettyä suuhygienisteille, vaikkakin suuhygienistikäyntien määrä aleni edellisvuoteen nähden. Hammashoitajien itsenäisen työn osuus kasvoi suunnitelmien mukaan. Talousarvio ylittyi, koska palkat, erillispalkkiot kasvoivat edellisestä tarkastelujaksosta. Liikelaitokseen kohdistui myös kesken vuotta tulleita kuluja, joita ei palvelusopimuksen hinnassa voitu huomioida. Toimintatehokkuuden kasvu sekä toimenpiteiden suurempi määrä kasvattivat erillispalkkioita, mutta nostivat samalla suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilaajamaksua. Asiaksmaksuista kertyvät tuotot jäivät kuitenkin tavoitteista.

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta 2013

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2013

Terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen ovat liikelaitoksen päätavoitteena. Henkilöstön ja toiminnan sovittamista liikelaitosympäristöön jatkettiin tilikaudella. Virka-aikaisessa päivystyksessä sekä kiireettömän hoidon jonon purkamisessa käytettiin vuokrahammaslääkäreitä suun terveydenhuollon tiloissa kesään 2013 saakka, jonka jälkeen hammaslääkäreiden vuokratyövoimaa ei käytetty. Alle 6 kuukautta kiireetöntä hoitoa odottaneiden potilaiden määrä 31.12.2013 oli 3 951 asiakasta.

Suun terveydenhuolto osallistui sosiaali- ja terveystoimen projektien toimenpiteiden ja kriteerien toimeenpääntöön, kuten Savuton Vantaa. Yhteisten prosessien kuvaamista sosiaali- ja terveystoimen toimialan kanssa aloitettiin. Lasten ja nuorten asetuksen mukaisen toimintaohjelman valmistelu käynnistettiin yhteistyössä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kanssa. Päihdeiden puheeksi ottamisen toimintamalli päivitettiin ehkäisevän päihdetyön yksikön kanssa. Päihdekuntoutujien suun terveyden edistämisen hanke aloitettiin yhteistyössä kuntouttavan asumispalvelun yksikön kanssa. Hyvinvoiva Hakunila hanke päättyi keväällä 2013. Leppäkorven koululla kokeiltiin suun terveydenhuollon teemapäivää. Suun terveydenhuolto oli mukana Mies 40 hankkeessa. Lasten ja nuorten perintörahalla toteutettua suupeiiliprojektia jatkettiin. Suun hoidon tuotteiden myynnistä hoidon yhteydessä tehtiin pilotti. Asiakkaille takaisinsoittopalvelu otettiin käyttöön ajanvarauksessa ja Vantaan suun terveydenhuollon yksi ajanvarausnumero otettiin käyttöön loppuvuodesta. Suun terveydenhuollon potilasturvallisuussuunnitelma tehtiin vuoden 2013 aikana soveltuvasti sosiaali- ja terveystoimen toimialan asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Pääkaupunkiseudun yhteistyö toteutui suunnitellusti. Suun erikoishammashoidon yksikön ja virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käyttö oli väestöön suhteutettuna odotettua pienempää, kuitenkin niin, että molemmissa käyttö kasvoi edellisvuoteen nähden. Suun terveydenhuollon tuotteistusta kehitettiin yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa. Asiakaspalvelujen tietoteknisiä sovelluksia saatiin käyttöön lähes suunnitellusti.

Roi Talent Management Oy, Nordic Healthcare Group Oy sekä X-Akseli Oy tuottivat Vantaan suun terveydenhuollolle Vantaa-, hoitola- ja yksilötason tietoa toiminnan resursseista, hoitola- ja yksilötuottavuudesta ja tehokkuudesta, joita hyödynnettiin toiminnan ja henkilöstön ohjauksessa.

Toiminnalliset tavoitteet

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnallisena tavoitteena on tuottaa suun terveydenhuollon palveluja Vantaan kaupungille. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tuottama palvelutaso määräytyy kansanterveyslain sekä valtioneuvoston antamien tarkempien asetusten mukaisen sisällön sekä palvelusopimuksen perusteella. Toiminnallisena tavoitteena on, että tuotettujen suun terveydenhuollon palvelujen laatu pidetään hyvänä. Liikelaitosta käytetään ja hoidetaan siten, että palveluiden laatu sekä laitoksen toiminnan varmuus pysyvät hyvinä.

Liikelaitos pysyi sekä hoitotakuussa että palvelusopimuksessa. Suun terveydenhuollon liikelaitos toimii asiantuntija suun terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Suun terveydenhuollon liikelaitos pysyi toiminnallisissa tavoitteissa.

Liikelaitoksen talous, investoinnit ja rahoitus

Liikelaitosta sitova taloudellinen tavoite on pääoman tuottovaatimus. Laitos täytti sille asetetun vaatimuksen ja tuloutti kaupungille korvausta peruspääomasta 68,2 tuhatta euroa ja korkoa kaupungin lainasta 159,2 tuhatta euroa.

Liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa (vuonna 2012 20,2 miljoonaa euroa). Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 4,2 %:a, joka johtuu potilas- ja palvelutuottojen sekä välinehuollon palveluiden myyntituottojen kasvusta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (vuonna 2012 1,2 miljoonaa euroa).

Asiakasmaksuasetuksen mukaiset potilastulot olivat 5,2 miljoonaa euroa (vuonna 2012 5,3 miljoonaa) ja palvelutuotot palvelusopimukseen perustuen olivat 15,4 miljoonaa euroa (vuonna 2012 14,9 miljoonaa). Kasvu 3,5 %:a johtuu korotetuista yksikköhinnoista sekä suoritettujen toimenpiteiden määrän kasvusta.

Operatiiviset kulut olivat 22,2 miljoonaa euroa (kasvu vuodesta 2012 1,6 %:a), josta materiaali- ja palveluostot olivat 5,2 miljoonaa euroa (vuonna 2012 5,8 miljoonaa, muutos -10,5 %:a), henkilöstökuluja 15,4 miljoonaa euroa (vuonna 2012 14,9 miljoonaa, muutos 6,1 %:a). Henkilöstökulujen suurimpina muutoksina on välinehuollon toiminnan ja henkilöstön siirtyminen liikelaitoksen palvelukseen 1.1.2013 sekä erillispalkkioiden kasvu vuoteen 2012 verrattuna 5,8 %:a. Liiketoiminnan muut kulut olivat vuonna 2013 1,5 miljoonaa euroa (vuonna 2012 1,2 miljoonaa, muutos 19,0 %:a).

Operatiivisten kulujen merkittävimpinä poikkeamina edellisvuoteen verrattuna on todettava:

	vuosi 2013	vuosi 2012	muutos-%
aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 100 830,01	1 200 627,88	- 8,3
ostetut henkilöstöpalvelut	675 872,38	1 105 497,04	- 38,9
yleishallinnon menojen osuus	617 229,96	326 082,96	+ 89,3
luottotappiot	181 302,26	105 862,08	+ 71,3
sisäiset vuokrat	1 151 156,67	1 001 963,33	+ 14,9

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot olivat 122,2 tuhatta euroa (vuonna 2012 272,5 tuhatta). Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuonna 2013 olivat 59,4 tuhatta euroa (vuonna 2012 34,7 tuhatta euroa).

Rahoituserät olivat asetettujen raamien mukaiset; korkokulut kunnalle 159 158,04 euroa (korko 7,00 %) ja korvaus peruspääomasta 68 210,04 euroa (korko 7,00 %). Yhdystilillä olevat rahat (=saamiset kunnalta) olivat vuoden 2013 lopussa 4,5 miljoonaa euroa (vuonna 2012 4,4 miljoonaa). Liikelaitoksen pankkisaamiset vuoden 2013 lopulla olivat 0,7 miljoonaa euroa (vuonna 2012 1,1 miljoonaa euroa).

Liikelaitoksen tulos oli 238 930,55 euroa tappiollinen (vuonna 2012 tappio oli 576 983,33 euroa), johtuen siitä että kaikkia kulueriä säästö- ja tehostamistoimenpiteistä huolimatta ei pystytty siirtämään myyntituottoihin täysimääräisinä. Tappio katetaan aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Toiminta vuonna 2013

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos on kuntalain 10 a luvun mukaisesti 1.6.2010 perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosäännön määräyksiin. Liikelaitoksella on oma johtokunta, joka kokoontui vuoden 2013 aikana 9 kertaa.

Liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
Eija Grönfors pj.	Hilkka Pokki
Seija Puha vpj.	Raija Virta
Kari Nyman	Miika Huttunen
Timo Nyyssönen	Markus Välilä
Jussi Suoverinaho	Markku Naumanen
Eve Rämö	Sirpa Mikonranta

Kaupungin organisaatiossa Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos kuuluu sosiaali- ja terveystalouden toimialaan. Liikelaitosta johtaa suun terveydenhuollon johtaja, joka toimii liikelaitoksen toimitusjohtajana. Toiminta on organisoitu neljään tulosyksikköön ja toimipisteitä 31.12.2013 oli 34, joista kaksi on liikkuvaa yksikköä.

Henkilöstö

Vakinaista henkilökuntaa vuoden 2013 lopussa oli 273 (vuonna 2012 262). Välinehuolto siirtyi suun terveydenhuollolle vuoden 2013 alusta terveystalouden tulosalueelta. Henkilöstökulut olivat 15,4 miljoonaa euroa.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Toimintaohjeistusta on kehitetty ohjaamaan sisäistä valvontaa tulosityksiköissä esimiestyön kautta. Suun terveydenhuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä esimiesten järjestelmällisellä koulutuksella taataan yhteinen näkemys.

Hallintoviranomaisen kanteluita tehtiin yksi ja muita hallintoviranomaisen selvitys tai lausuntopyyntöjä 5 kappaletta. Potilasmuistutuksia tehtiin neljä. Suun terveydenhuollon liikelaitoksella ei ole tiedossa tilikaudella 2013 lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus.

Tilikauden aikana ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä tai arvonalennuksia. Omaisuuden luovutuksia ei suun terveydenhuollon liikelaitoksella ole. Liikelaitoksen varojen käyttöä valvoo toimitusjohtaja. Rahoitus- ja korkoriskien hallinta Vantaan kaupunkikonsernissa on keskitetty rahoituksen tulosalueelle. Vahinko- ja vastuuriskit on rajattu vakuuttamalla. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen vakuutukset on hoidettu osana kaupungin vakuutuksia.

Tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta raportoidaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnalle säännöllisesti pidettävien kokousten yhteydessä. Vantaan kaupungille raportointi tapahtuu kolmannesvuosittain.

Hankintasopimuksissa käytetään kaupungin yleisiä sopimusehtoja. Erityissopimusten laadinnassa ja tulkinassa käytetään kaupungin konsernihallinnon lakimiespalveluja.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 238 930,55 euroa kätetään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämällä tilikauden 2014 kirjanpidossa.

5.3.2 Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Liikevaihto	20 708	21 102	394
Liiketoiminnan muut tuotot	620	1 056	436
Materiaalit ja palvelut	-4 994	-5 206	-212
Henkilöstökulut	-14 809	-15 368	-559
Poistot ja arvonalentumiset	-123	-122	1
Liiketoiminnan muut kulut	-1 246	-1 479	-233
Liikelylijäämä (-alijäämä)	156	-17	-173
Muut rahoitustuotot	0	6	6
Kunnalle maksetut korkokulut	-159	-159	0
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-227	-221	6
Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutos	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71	-238	-167

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Toiminnan ja investointien rahavirta	46	-176	-222
Rahoituksen rahavirta			
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-265	-265
Rahavarojen muutos	46	-441	-487

Investoinnit

Investointien lyhennelmä 1 000 €	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Irtain omaisuus	-40	-59	-19

5.3.3 Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Liikevaihto	21 102 584,78	20 242 815,26
Liiketoiminnan muut tuotot	1 055 672,81	1 221 625,63
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 100 830,01	- 1 200 627,88
Palvelujen ostot	- 4 105 225,02	- 4 619 766,32
	- 5 206 055,03	- 5 820 394,20
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 11 918 945,79	- 11 186 811,27
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 2 713 697,80	- 2 513 627,69
Muut henkilösivukulut	- 736 023,29	- 782 225,01
	- 15 368 666,88	- 14 482 663,97
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 122 209,34	- 272 518,22
Liiketoiminnan muut kulut	- 1 479 075,01	- 1 243 044,41
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 17 748,67	- 354 179,91
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	6 357,58	4 564,66
Kunnalle maksetut korkokulut	- 159 158,04	- 159 158,04
Korvaus peruspääomasta	- 68 210,04	- 68 210,04
Muut rahoituskulut	- 171,38	- 0,00
	- 221 181,88	- 222 803,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 238 930,55	- 576 983,33

Tuloslaskelman tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-0,3	-9,8
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	-0,3	-9,8
Voitto, %	-1,1	-2,9

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä (-alijäämä)	- 17 748,67	- 354 179,91
Poistot ja arvonalentumiset	122 209,34	272 518,22
Rahoitustuotot ja -kulut	- 221 181,88	- 222 803,42
	- 116 721,21	- 304 465,11
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 59 433,98	- 34 679,51
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 176 155,19	- 339 144,62
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	- 44 179,54	- 58 554,34
Saamisten muutos kunnalta	- 19 247,53	- 340 882,05
Saamisten muutos muilta	- 38 081,41	- 60 342,30
Korottomien velkojen muutos kunnalta	474,24	608,85
Korottomien velkojen muutos muilta	- 164 552,47	959 105,84
Rahoituksen rahavirta	- 265 586,71	498 718,30
Rahavarojen muutos	- 441 741,90	159 573,68
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	700 187,15	1 141 929,05
Rahavarat 1.1.	1 141 929,05	982 355,37
	- 441 741,90	159 573,68

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., €	1 129 354	1 305 509
Investointien tulorahoitus, %	-196,4	-877,9
Lainanhoitokate	0,3	-0,3
Kassan riittävyys, pv	11,4	19,1
Quick ratio	1,9	1,9
Current ratio	1,9	1,9

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	212 772,48	275 547,84
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	212 772,48	269 680,03
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	5 867,81
	212 772,48	275 547,84
Vaihtuvat vastaavat	6 795 449,34	7 179 862,30
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	702 125,86	697 782,37
Saamiset kunnalta	5 359 398,41	5 340 150,88
Muut saamiset	33 737,92	0,00
	6 095 262,19	6 037 933,25
Rahat ja pankkisaamiset	700 187,15	1 141 929,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 008 221,82	7 455 410,14
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	981 446,20	1 220 376,75
Peruspääoma	974 435,00	974 435,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	245 941,75	822 925,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 238 930,55	- 576 983,33
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	87 000,00	87 000,00
Vapaaehtoiset varaukset	87 000,00	87 000,00
Toimeksiantojen pääomat	100 072,54	144 252,08
Lahjoitusrahastojen pääomat	100 072,54	144 252,08
Vieras pääoma	5 839 703,08	6 003 781,31
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	2 273 680,16	2 273 680,16
Lyhytaikainen		
Ostovelat	393 391,76	767 345,45
Korottomat velat kunnalta	1 423,79	949,55
Muut velat	634 521,78	585 107,52
Siirtovelat	2 536 685,59	2 376 698,63
	3 566 022,92	3 730 101,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	7 008 221,82	7 455 410,14
Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuus, %	15,2	17,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	26,4	28,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €	7,0	245,9
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 273,7	2 273,7

5.3.4 Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyviin vastaaviin ei ole kirjattu pieniä hankintoja, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, vaan ne on kirjattu tilikauden kuluksi. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain		
	2013	2012
Liikelaitoksen tuotot alueittain		
Korvaukset valtiolta	105 956,44	25 617,60
Myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä	56 144,00	17 241,00
Myyntituotot muilta	5 253 206,17	5 294 037,16
Opetuspalvelumaksut	4 787,82	4 736,98
Palvelusopimukseen perustuvat tuotot	15 682 490,35	14 901 182,52
Liiketoiminnan muut tuotot (sis. valtionosuudet)	1 055 672,81	1 221 625,63
Toimintatuotot yhteensä	22 158 257,59	21 464 440,89

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

	Poisto- menetelmä	Poistoaika ennen 1.1.2013 hankitut	Poistoaika 1.1.2013 alkaen hankitut
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto			
Sairaala- ja terveydenhuoltolaitteet	Tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3 vuotta	3 vuotta

Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus	
Vuosina 2012 - 2016	
Suunnitelman mukaiset poistot keskimäärin	154 146
Poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärin	205 223
Poikkeama, €	-51 077
Poikkeama, %	-24,89

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat			
Aineelliset hyödykkeet			
	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	269 680,03	5 867,81	275 547,84
Lisäykset tilikauden aikana	65 301,79	0,00	65 301,79
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	5 867,81	0,00
Tilikauden poisto	122 209,34	0,00	122 209,34
Poistamaton hankintameno 31.12.	212 772,48	0,00	212 772,48

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		
	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Muut siirtosaamiset	33 737,92	0,00
Siirtosaamiset yhteensä	33 737,92	0,00

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely		
	2013	2012
Peruspääoma 1.1.	974 435,00	974 435,00
Peruspääoma 31.12.	974 435,00	974 435,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	245 941,75	822 925,08
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	245 941,75	822 925,08
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-238 930,55	-576 983,33
Oma pääoma yhteensä	981 446,20	1 220 376,75

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2013	2012
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 516 518,38	2 368 933,79
Muut tilinpäätösjaksotukset	20 167,21	7 764,84
Siirtovelat yhteensä	2 536 685,59	2 376 698,63

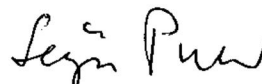
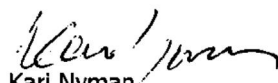
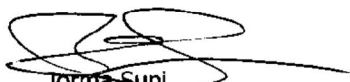
Vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvastuut		
	2013	2012
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	70 624,99	56 770,00
Myöhemmin maksettavat	443 458,00	307 922,00
Leasingvastuut yhteensä	514 082,99	364 692,00

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
	2013	2012
Virka- ja työsuhteisia	273	262
Määräaikaisia	38	38
Yhteensä	311	300

5.3.5 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tilinpäätöksen 2013 allekirjoituksetEija Grönfors
johtokunnan puheenjohtajaSeija Puha
johtokunnan jäsen, vara pj.Kari Nyman
johtokunnan jäsenMarkus Väilä
johtokunnan varajäsenJussi Suoverinaho
johtokunnan jäsenEve Rämö
johtokunnan jäsenJorma Suni
suun terveydenhuollon johtaja, tj.

Vantaalla 26.2.2014

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaalla 16 4 2014BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö
Ulla-Maija Tuomela
JHTT, KHT

5.4 Liikelaitosten vaikutus kaupungin talouteen

	Tuloslaskelman toteumat milj. €			Sisäisten erien eliminoinnit milj. €			Kokonais- tarkastelu milj. €
	Kaupunki	Liike-laitokset	Rahastot	Kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Tuloslaskelma yhteensä
Toimintatuotot							
Myyntituotot, ulkoiset	26,26	26,85					53,10
Myyntituotot, sisäiset	10,59	27,75		-10,59	-27,75		0,00
Maksutuotot, ulkoiset	67,05	5,87	0,00				72,92
Maksutuotot, sisäiset	0,92	0,04	0,05	-0,92	-0,04	-0,05	0,00
Tuet ja avustukset, ulkoiset	38,21	2,26	0,00				40,47
Tuet ja avustukset, sisäiset	0,05			-0,05			0,00
Muut toimintatuotot, ulkoiset	62,52	0,26	0,02				62,80
Muut toimintatuotot, sisäiset	112,94	0,00	0,40	-112,94	0,00	-0,40	0,00
Valmistus omaan käyttöön	149,82		2,00				151,82
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-430,53	-42,83	-0,94				-474,30
Palvelujen ostot, ulkoiset	-677,73	-7,47	-3,35				-688,54
Palvelujen ostot, sisäiset	-33,91	-1,88	0,00	33,91	1,88	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulk.	-44,44	-2,62	-0,02				-47,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sis.	-0,01	0,00		0,01			0,00
Avustukset, ulkoiset	-102,95						-102,95
Avustukset, sisäiset	-0,01			0,01			0,00
Muut toimintakulut, ulkoiset	-41,95	-2,87	0,00				-44,83
Muut toimintakulut, sisäiset	-113,59	-3,33	-0,02	113,59	3,33	0,02	0,00
Toimintakate	-976,77	2,04	-1,85	23,01	-22,59	-0,42	-976,59
Verotulot	915,24						915,24
Valtionosuudet	147,06						147,06
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot, ulkoiset	13,07		1,70				14,77
Korkotuotot, sisäiset	0,17	0,00		-0,17			0,00
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	17,57	0,01	0,01				17,59
Muut rahoitustuotot, sisäiset	0,07			-0,07			0,00
Korkokulut, ulkoiset	-9,55						-9,55
Korkokulut, sisäiset	0,00	-0,17		0,00	0,17		0,00
Muut rahoituskulut, ulkoiset	-0,05	0,00	-0,01				-0,07
Muut rahoituskulut, sisäiset		-0,07			0,07		
Vuosikate	106,80	1,81	-0,16	22,77	-22,35	-0,42	108,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-71,42	-1,35	-0,08				-72,85
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset tuotot							
Tilikauden tulos	35,37	0,46	-0,24	22,77	-22,35	-0,42	35,59
Varausten ja rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-0,61	0,24				-0,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35,37	-0,15	0,00	22,77	-22,35	-0,42	35,23

	Rahoituslaskelman toteumat milj. €			Sisäisten erien eliminoinnit milj. €			Kokonais- tarkastelu milj. €
	Kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Kaupunki	Liike- laitokset	Rahastot	Rahoitus- laskelma yhteensä
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	106,80	1,81	-0,16	-22,77	22,35	0,42	108,45
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	-37,84	-0,08					-37,92
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-168,17	-2,64	-2,00				-172,81
Rahoitusosuudet investointeihin	8,95	0,37					9,32
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	47,17	0,09					47,26
Toiminnan ja investointien rahavirta	-43,09	-0,45	-2,15	-22,77	22,35	0,42	-45,70
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-0,22		-1,02				-1,24
Antolainasaamisten vähennykset			1,04				1,04
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170,00						170,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-131,72						-131,72
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5,46						5,46
Oman pääoman muutokset	5,10		-0,24			0,24	5,10
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-0,14	-0,04					-0,19
Vaihto-omaisuuden muutos	43,97						43,97
Saamisten muutos	-21,94	0,06	-1,69	-0,28	0,01	1,71	-22,12
Korottomien velkojen muutos	12,59	0,66	-0,95	-1,45	0,00	0,00	10,85
Rahoituksen rahavirta	83,09	0,68	-2,86	-1,73	0,01	1,95	81,14
Rahavarojen muutos	40,00	0,22	-5,01	-24,50	22,36	2,38	35,44

5.5 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset

5.5.1 Asuntolainarahaston tilinpäätöslaskelmat

Asuntolainarahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Liikevaihto	719,00	729,00
Materiaalit ja palvelut		
Palvelujen ostot	- 1,66	- 3,28
Liiketoiminnan muut kulut	0,00	820,00
Liikelylijäämä (-alijäämä)	717,34	- 94,28
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 685 207,14	1 769 508,30
Muut rahoitustuotot	10 200,00	9 927,00
	1 695 407,14	1 779 435,30
Ylijäämä (alijäämä) ennen rahastosiirtoja	1 696 124,48	1 779 341,02
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	- 1 696 124,48	- 1 779 341,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00

Asuntolainarahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	717,34	- 94,28
Rahoitustuotot ja -kulut	1 695 407,14	1 779 435,30
Toiminnan rahavirta	1 696 124,48	1 779 341,02
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset muilta	- 1 020 000,00	- 998 152,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 038 495,36	1 001 184,05
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	- 1 802 101,83	- 1 686 757,41
Saamisten muutos muilta	122 065,41	1 549,07
Korottomien velkojen muutos muilta	0,00	- 7 000,00
Rahoituksen rahavirta	- 1 661 541,06	- 1 689 176,29
Rahavarojen muutos	34 583,42	90 164,73
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	124 748,15	90 164,73
Rahavarat 1.1.	90 164,73	0,00
	34 583,42	90 164,73

Asuntolainarahaston tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	47 916 436,77	47 934 932,13
Sijoitukset		
Muut lainasaamiset	47 916 436,77	47 934 932,13
Vaihtuvat vastaavat	18 286 043,71	16 571 423,87
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	17 826 383,69	16 024 281,86
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	202 757,64	316 213,33
Siirtosaamiset	132 154,23	140 763,95
Rahat ja pankkisaamiset	124 748,15	90 164,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	66 202 480,48	64 506 356,00
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	66 202 480,48	64 506 356,00
Muut omat rahastot	66 202 480,48	64 506 356,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	66 202 480,48	64 506 356,00

5.5.2 Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston tilinpäätöslaskelmat

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Liikevaihto	1 320,00	2 515,00
Valmistus omaan käyttöön	2 004 029,00	1 041 362,07
Liiketoiminnan muut tuotot	3 848,13	9 035,12
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9 343,35	- 35 826,62
Palvelujen ostot	- 2 250 792,52	- 1 656 273,97
	- 2 260 135,87	- 1 692 100,59
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 727 966,73	- 647 503,31
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 167 021,37	- 137 872,53
Muut henkilösivukulut	- 41 165,20	- 48 835,46
	- 936 153,30	- 834 211,30
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 78 744,09	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	- 22 420,91	- 58 230,19
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	- 1 288 257,04	- 1 531 629,89
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	1 288 257,04	1 531 629,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Liiketoimintajäämä (-alijäämä)	- 1 288 257,04	- 1 531 629,89
Poistot ja arvonalentumiset	78 744,09	0,00
	- 1 209 512,95	- 1 531 629,89
Investointien rahavirta		
Investointimenot	- 1 996 029,00	- 8 239 301,12
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 3 205 541,95	- 9 770 931,01
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	4 159 178,83	8 801 586,81
Saamisten muutos muilta	625,75	- 539,02
Korottomien velkojen muutos kunnalta	52,70	- 212,00
Korottomien velkojen muutos muilta	- 954 315,33	970 095,22
Rahoituksen rahavirta	3 205 541,95	9 770 931,01
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00
	0,00	0,00

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	10 196 385,28	8 279 100,37
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 102 417,23	1 081 161,32
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 904 029,00	0,00
	3 006 446,23	1 081 161,32
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	7 189 939,05	7 197 939,05
Vaihtuvat vastaavat	9 923 094,43	14 082 899,01
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	9 923 094,43	14 082 273,26
Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	0,00	625,75
VASTAAVAA YHTEENSÄ	20 119 479,71	22 361 999,38
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	19 912 496,63	21 200 753,67
Muut omat rahastot	19 912 496,63	21 200 753,67
Vieras pääoma	206 983,08	1 161 245,71
Lyhytaikainen		
Ostovelat	38 603,53	971 314,93
Korottomat velat kunnalta	52,70	0,00
Muut velat	39 186,51	31 373,75
Siirtovelat	129 140,34	158 557,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	20 119 479,71	22 361 999,38

5.5.3 Sosiaalisen luototuksen rahaston tilinpäätöslaskelmat

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	13 394,14	18 948,58
Muut rahoituskulut	- 13 542,40	- 2 033,11
Ylijäämä (alijäämä) ennen rahastosiirtoja	- 148,26	16 915,47
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	148,26	- 16 915,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00

Sosiaalisen luototuksen rahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Rahoitustuotot ja -kulut	- 148,26	16 915,47
Toiminnan rahavirta	- 148,26	16 915,47

Rahoituksen rahavirta		
Oman pääoman muutokset	0,00	500 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	87 531,03	- 302 756,19
Saamisten muutos muilta	- 98 798,43	- 215 540,64
Rahoituksen rahavirta	- 11 267,40	- 18 296,83

Rahavarojen muutos	- 11 415,66	- 1 381,36
--------------------	-------------	------------

Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	6 012,15	17 427,81
Rahavarat 1.1.	17 427,81	18 809,17
	- 11 415,66	- 1 381,36

Sosiaalisen luototuksen rahaston tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	1 955 020,20	1 955 168,46
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	730 061,72	635 613,00
Saamiset kunnalta	735 726,87	823 257,90
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	96 967,66	86 589,20
Lainasaamiset	386 251,80	392 280,55
Rahat ja pankkisaamiset	6 012,15	17 427,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 955 020,20	1 955 168,46
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	1 955 020,20	1 955 168,46
Muut omat rahastot	1 955 020,20	1 955 168,46
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 955 020,20	1 955 168,46

5.5.4 Vahinkorahaston tilinpäätöslaskelmat

Vahinkorahaston tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Liikevaihto	45 000,00	45 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	421 247,76	412 969,81
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12 780,40	- 6 614,29
Palvelujen ostot	- 1 099 572,62	- 982 375,31
	- 1 112 353,02	- 988 989,60
Liiketoiminnan muut kulut	1 172,68	1 386,21
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 644 932,58	- 529 633,58
Rahaston lisäys (-) tai vähennys (+)	644 932,58	529 633,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00

Vahinkorahaston rahoituslaskelma	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 644 932,58	- 529 633,58
Toiminnan rahavirta	- 644 932,58	- 529 633,58

Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	640 818,28	525 043,99
Korottomien velkojen muutos muilta	4 114,30	4 589,59
Rahoituksen rahavirta	644 932,58	529 633,58

Rahavarojen muutos	0,00	0,00
--------------------	------	------

Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00
	0,00	0,00

Vahinkorahaston tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	9 268 995,03	9 909 813,31
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset kunnalta	9 268 995,03	9 909 813,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 268 995,03	9 909 813,31
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	9 247 871,43	9 892 804,01
Muut omat rahastot	9 247 871,43	9 892 804,01
Vieras pääoma	21 123,60	17 009,30
Lyhytaikainen		
Ostovelat	21 123,60	17 009,30
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 268 995,03	9 909 813,31

6. Luettelot ja selvitykset

6.1 Käytetyt kirjanpito- ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Tasekirja on Arkistolaitoksen päätöksen 3.9.2001 KA 158/43/2001 mukaan säilytettävä pysyvästi.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpito- ja käyttöaika koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä lukien ja niin, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta.

Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

EU-hankkeiden kirjanpitoaineisto, joissa alkuperäisiä tositteita, säilytetään Kuntaliiton suosituksen mukaisesti 10 vuotta viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä lukien.

Ministeriö on pidentänyt ohjelmakaudelle 2000-2006 antamia säilytysaikaohjeitaan 31.12.2015 saakka. Lisäksi on huomioitava jatkoajalla toteuttavien hankkeiden tiliasiakirjojen säilytysajat.

Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt toimiala.

Tilinpäätösasiakirjojen arkistointi

Tase- ja tuloslaskelmat	SAP -järjestelmässä
Rahoituslaskelmat	SAP -järjestelmässä
Tilikauden tapahtumat seurantakohteittain	SAP -järjestelmässä
Pysyvien vastaavien kohdeluettelo	SAP -järjestelmässä
Pysyvien vastaavien koontiluettelot	SAP -järjestelmässä
Päiväkirja	CD-R levy
Pääkirja	CD-R levy
Tilin 172000 Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä	CD-R levy
Tilin 172500 Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä	CD-R levy
Tilin 173000 Myyntisaamiset, omistusyhteisöiltä, lyhytaikaiset	CD-R levy
Tilin 173500 Myyntisaamiset, kunnan sisäiset	CD-R levy
Tilin 174000 Myyntisaamiset muilta	CD-R levy
Tilin 254500 Ostovelat tytäryhteisöille	CD-R levy
Tilin 254600 Ostovelat jäsenkuntayhtymille	CD-R levy
Tilin 254700 Ostovelat osakkuusyhteisöille, lyhytaikaiset	CD-R levy
Tilin 254800 Ostovelat sisäiset, lyhytaikaiset	CD-R levy
Tilin 254900 Ostovelat muille	CD-R levy
Tositelajit ja numerosarjat 2013	CD-R levy
Tililuettelo vuodelta 2013	CD-R levy
Varastokirjanpidot	
Materiaaliyksikkö	atk-tuloste
Varikko	atk-tuloste
Vantaan työkeskuksen työainevarasto	manuaalisena
Tasekirja	erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	paperitulosteina

Muilta osin kirjanpitoaineisto arkistoidaan paperille tulostetussa muodossa.

SAP -tositelajiluettelo 2013

Tositelaji	Numerosarja	Tositenumerot		Toimiala / tulosalue
01	A0	13802001 - 13802999	Palvelukassa	Varia, Tennistie
03	A2	13804001 - 13804999	Palvelukassa	Myyrmäen yht.palv.piste
04	A3	13806001 - 13806999	Palvelukassa	Tikkurilan uimahalli
05	A4	13809001 - 13809999	Palvelukassa	Matkakeskus
06	A5	13810001 - 13810999	Palvelukassa	Korson yhteispalvelupiste
07	A6	13811001 - 13811999	Palvelukassa	Varia, Myyrmäen opetuspiste
08	A7	13812001 - 13812999	Palvelukassa	Varia, Tikkurilan opetusyksikkö
09	A8	13813001 - 13813999	Palvelukassa	Maankäyttö, Kaupunkisuunnittelu
11	B0	13815001 - 13815999	Palvelukassa	Korson uimahalli
12	B1	13816001 - 13816999	Palvelukassa	Martinlaakson uimahalli
13	B2	13817001 - 13817999	Palvelukassa	Myyrmäen uimahalli
14	B3	13818001 - 13818999	Palvelukassa	Tikkurilan kirjasto, aikuiset
15	B4	13819001 - 13819999	Palvelukassa	Tikkurilan kirjasto, lapset
16	B5	13820001 - 13820999	Palvelukassa	Tikkurilan kirjasto, lehdet
17	B6	13821001 - 13821999	Palvelukassa	Tikkurilan kirjasto, musiikki
18	B7	13822001 - 13822999	Palvelukassa	Hakunilan kirjasto
19	B8	13823001 - 13823999	Palvelukassa	Koivukylän kirjasto
20	B9	13824001 - 13824999	Palvelukassa	Korson kirjasto
21	C0	13825001 - 13825999	Palvelukassa	Hämeenkylässen kirjasto
22	C1	13826001 - 13826999	Palvelukassa	Länsimäen kirjasto
23	C2	13827001 - 13827999	Palvelukassa	Martinlaakson kirjasto
24	C3	13828001 - 13828999	Palvelukassa	Mikkolan kirjasto
25	C4	13829001 - 13829999	Palvelukassa	Myyrmäen kirjasto, lainaus
27	C6	13831001 - 13831999	Palvelukassa	Kaupunginmuseo
28	C7	13832001 - 13832999	Palvelukassa	Ympäristökeskus, eläinlääkäri
29	C8	13834001 - 13834999	Palvelukassa	Varia, myymälä Tennistie
30	C9	13836001 - 13836999	Palvelukassa	Varia, Talvikkitie
31	D0	13838001 - 13838999	Palvelukassa	Kuvataide
34	D3	13841001 - 13841999	Palvelukassa	Pointin kirjasto
35	D5	13842001 - 13842999	Palvelukassa	Vantaan Valo Minkkitie
AA	1	10000000 - 19999999	Käyttöom.kirjaus	Talouspalvelukeskus
AB	99	990000000-999999999	Kirjanpitosite	Talouspalvelukeskus
AF	3	30000000 - 39999999	Poistokirjaukset	Talouspalvelukeskus
AZ	2	20000000 - 29999999	Investointien purku	Talouspalvelukeskus
BA	6	60000000 - 69999999	Konekielinen tiliote	Talouspalvelukeskus
BM	24	240000000 - 249999999	Ostomaksu,autom.	Rahoitustoimi
D5	54	540000000 - 549999999	Saku/Merlot Medi	KuPeLa /1211
D6	55	550000000 - 559999999	TimmiTulkit	Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala
DG	16	160000000 - 169999999	Asiakkaat-hyvitys	Talouspalvelukeskus
DP	8	80000000 - 89999999	Perintätoim.rahatil.	Talouspalvelukeskus
DR	18	180000000 - 189999999	Asiakk. -lasku	KuPeLa /1211

Tositelaji	Numerosarja	Tositenumerot		Toimiala / tulosalue
DT	19	190000000 - 199999999	Asiakkaat - tasaus	Talouspalvelukeskus
DV	14	140000000 - 149999999	Myyntisuor.autom.	Talouspalvelukeskus
DZ	14	140000000 - 149999999	Myyntisuor.manuaal.	Talouspalvelukeskus
K1	25	250000000 - 259999999	Konekeskus Kuljetus	Kuntatekniikan keskus
K2	26	260000000 - 269999999	Varikko Polttoaineet	Kuntatekniikan keskus
K9	K9	500000000 - 599999999	Rahapalautukset	Talouspalvelukeskus
KH	20	200000000 - 209999999	Toimittajat-vel.	Talouspalvelukeskus
KM	27	270000000 - 279999999	Toimittajat-matkust.	Talouspalvelukeskus
KP	48	480000001 - 489999999	* Tilin ylläpito	Talouspalvelukeskus
KR	21	210000000 - 219999999	Toimittajat - lasku	Talouspalvelukeskus
KS	23	230000000 - 239999999	Sisäiset maksut	Talouspalvelukeskus
KT	24	240000000 - 249999999	Toimittajat -tasaus	Talouspalvelukeskus
KX	28	280000000 - 289999999	Sisäiset ostolaskut	Talouspalvelukeskus
L1	L1	66400001 - 66499999	Konekeskus, uusi	Kuntatekniikan keskus
L2	L2	66500001 - 66599999	Varikko, uusi	Kuntatekniikan keskus
L3	L3	66600001 - 66699999	Pienkalusto, vuokrau	Kuntatekniikan keskus
LE	LE	29100001 - 29199999	Asiakastietojärjeste	Sosiaali- ja terveystoimi
LF	LF	29200001 - 29299999	Asiakastietojärjeste	Sosiaali- ja terveystoimi
LG	LG	29300001 - 29399999	Asiakastietojärjeste	Sosiaali- ja terveystoimi
LJ	LJ	42300001 - 42399999	Sisäiset vuokrat/koki	Tilakeskus
LN	LN	15500001 - 15599999	Asuntotoimi,vuokrasa	Tilakeskus
LR	LR	52000000 - 52999999	Twin rahoitusvienti	Rahoitustoimi
LS	LS	53000000 - 53999999	Twin jaksotus/ arvost.	Rahoitustoimi
PA	PA	17110001 - 17119999	Tuntipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PC	PC	18110001 - 18119999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PD	PD	18140001 - 18149999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PF	PF	18150001 - 18159999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PG	PG	18160001 - 18169999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PH	PH	18170001 - 18179999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PK	PK	18190001 - 18199999	Kuukausipalkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PL	PL	19110001 - 19119999	Palkkiot	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PM	PM	19120001 - 19129999	Palkkiot	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PP	PP	19140001 - 19149999	Palkkiot	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PQ	PQ	39100001 - 39199999	Palkat	Henkilöstökeskus, palkanlask.
PR	42	420000000 - 429999999	Hinnanmuutos	Keskusvarasto
PY	PY	18200001 - 18299999	Ennak.kirjaus lomapalk	Henkilöstökeskus, palkanlask.
RE	44	440000000 - 449999999	Lasku - brutto(MM)	Keskusvarasto
RV	0	1000000000 - 9899999999	Myyntilasku(SD)	Talouspalvelukeskus
RX	93	9910700000 - 9910999999	Sisäinen laskutus	Talouspalvelukeskus
SA	11	110000000 - 1189999999	Pääkirjatilite	Talouspalvelukeskus
ST	39	390000000 - 3999999999	Pk-tilit - tasaus	Talouspalvelukeskus
SU	SU	119000000 - 1199999999	Alv-jälkikirjaustos.	Talouspalvelukeskus
WA	45	450000000 - 4599999999	Tavarantuovutus	Keskusvarasto
WE	46	460000000 - 4699999999	Tavarantuovutus	Keskusvarasto
WI	47	470000000 - 4799999999	Inventointite	Keskusvarasto
WL	48	480000000 - 4899999999	Varast.otto/toimitus	Keskusvarasto
X1	D4	13900001 - 13999999	Kaupunkikortti	Ateriapalvelut
X2	D6	14800001 - 14899999	Kaupunkikortti	Ateriapalvelut

6.3 Tunnuslukujen laskentakaavat

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
 $= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista
 $= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Vuosikate euroa/ asukas
 $= \text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä 31.12.}$

Sijoitetun pääoman tuotto, %
 $= 100 * (\text{Yli-/ alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Kunnalle maksetut korkokulut} + \text{Muille maksetut korkokulut} + \text{Korvaus peruspääomasta}) / (\text{Oma pääoma} + \text{Sijoitettu korollinen vieras pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})$

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
 $= 100 * (\text{Yli-/ alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Kunnalle maksetut korkokulut} + \text{Korvaus peruspääomasta}) / (\text{Oma pääoma} + \text{Lainat kunnalta} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset})$

Voitto, %
 $= 100 * (\text{Yli-/ alijäämä ennen varauksia} / \text{Liikevaihto})$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa
 $= \text{Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymä}$

(Kunta ja konserni) Investointien tulorahoitus, %
 $= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

(Liikelaitos) Investointien tulorahoitus, %
 $= 100 * (\text{Yli-/ alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Poistot ja arvonalentumiset} - \text{Tuloverot}) / \text{Investointien omahankintameno}$

(Kunta ja konserni) Lainanhoitokate
 $= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Jos lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla lainakanta 31.12. kahdeksalla.

(Liikelaitos) Lainanhoitokate
 $= (\text{Yli-/ alijäämä ennen satunnaisia eriä} + \text{Poistot ja arvonalentumiset} + \text{Korkokulut} - \text{Tuloverot}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv)
 $= 365 \text{ pv} * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Quick ratio

= (Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset)
/ (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)

Current ratio

= (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset)
/ (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)

Taseen tunnusluvut

(Kunta ja liikelaitos) Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

(Konserni) Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) euroa/ asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä 31.12.}$

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Lainakanta euroa/ asukas

= $\text{Lainakanta} / \text{Asukasmäärä 31.12.}$

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

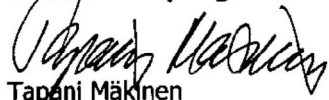
7. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

VANTAAN KAUPUNKI

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaalla 17.3.2014

Vantaan kaupunginhallitus



Tapani Mäkinen



Jaakko Niinistö



Maija Hurri



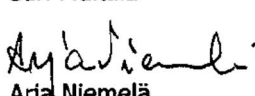
Hannu Kokko



Sirpa Kauppinen



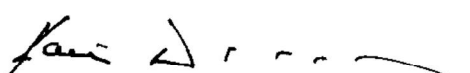
Sari Multala



Arja Niemelä

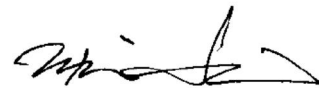


Anitta Orpana



Kari Nenonen

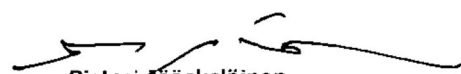
Kaupunginjohtaja



Pirkko Letto



Susanna Bruun



Pietari Jääskeläinen



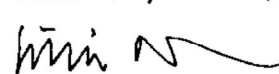
Patrik Karlsson



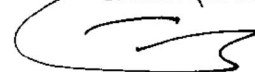
Pirkko Kotila



Taisto Mäntynen



Sinikka Näätsaari



Esko Ranto



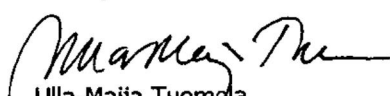
Markku Weckman

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaalla 16.4 2014

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö



Ulla-Maija Tuomela
JHTT, KHT

