

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 09.10.2017

Föredragningslistans försättsblad	1
1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet	3
2 § Justering av protokollet	4
3 § Tidtabell för stadsstyrelsens sammanträden 2018 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2018	5
- Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2018 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2018 kokousaikatauluksi (kv 9.10.2017)	7
4 § Beviljande av avsked åt Merja-Liisa Vasarainen från uppdraget som ledamot i miljönämnden	8
5 § Upphörande av Olli Korkalainens förtroendeuppdrag som nämndeman i Vanda tingsrätt och förrättande av kompletteringsval	10
6 § Höjning av anslaget i budgeten för 2017 under projektgruppen 95 1 Köp av fast egendom	14
7 § Höjning av anslaget i budgeten för 2017 under utgiftsmomentet IT-administrationen inom koncern- och invånarservicen för att inleda anskaffningen av apparatur för bildningsväsendets räkning	17
8 § Andra delårsöversikten för 2017 för tiden 1.1–31.8.2017	19
- : Vantaan kaupungin toinen osavuositarkastus 2017	24
- : Merkittävien tytäryhtiöiden osavuositarkastukset 2 2017	70
- : Sitovien tavoitteiden raportointi osavuositarkastus 2/2017	95
- : Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden seuranta 2 2017	105
- : Raportti kaupungin projektitoiminnasta, käynnissä olevat projektit 31.8.2017	109
9 § En utredning över vilka verkningar ändringen i rätten till småbarnspedagogik har i Vanda	171
- : Liite 1 / Vantaan varhaiskasvatusoikeuden muutoksen arviointia	174
- : Liite 2 / Vantaan varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta johtuvat lapsi- ja sukupuolivaikutukset, Vertikal Oy/ KH 25.9.2017	188
10 § Svar på Jussi Saramos och 40 andra ledamöters motion om att skaffa stadscyklar till Vanda	226
- : Jussi Saramon ja 40 muun valtuutetun aloite kaupunkipyörien hankkimisesta Vantaalle	228
11 § Svar på Sirpa Kauppinens och 20 andra ledamöters motion om att utreda daghemmens hälsotillstånd	230
- : Sirpa Kauppinen ja 20 muun valtuutetun aloite päiväkotien terveellisuuden selvittämiseksi	233
12 § Svar på Tarja Eklunds och 19 andra ledamöters motion om att skydda skogarna i Hanaböle träsk	234
- : Tarja Eklundin ja 19 muun valtuutetun aloite Kuusijärven metsien suojelusta	236
13 § Detaljplaneändring 002208, 23 Kivistö/Marmorgränden 6	238
- : Asemakaavamuutosselostus 5.6.2017, 25.9.2017 tarkistettu / Asemakaavan muutos 002208, 23 Kivistö / Marmorikuja 6	241
- : Lausuntojen yhteenveto / Asemakaavan muutos 002208, 23 Kivistö / Marmorikuja 6	260
14 § Detaljplaneändring 002321 samt tomtindelning och ändring av tomtindelning, 61 Dickursby/ komplettering av Blomsterängen	262
- : Asemakaavamuutosselostus 5.6.2017, 25.9.2017 tarkistettu / Asemakaavan muutos nro 002321 61. Tikkurila, Kukkakedon täydennys	266
- : Lausunnot ja vastineet / Asemakaavan muutos nro 002321 61. Tikkurila, Kukkakedon täydennys	301

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 09.10.2017

15 § Sammanträdet avslutat	305
Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning	306
Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende	308
Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen	310
Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud	314



Stadsfullmäktiges sammanträde

Tid 9.10.2017 kl. 18.00–20.40
Plats Stadshuset, Dickursby

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x, § 1–8, kl. 18.00–19.00	Kärki Niilo	x
Mäkinen Tapani, I vice ordförande	x, ordf. § 9–14	Laakso Päivi	x
Kauppinen Sirpa, II vice ordförande	x	Lehmuskallio Paula	x
Abdi Faysal	x	Leppänen Janne	x
Ahokas Siri	-	Letto Pirkko	x
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo	-	Lindblad-Palo Salla	x
Ansalehto-Salmi Irja	x	Linnainmäki Joel	x
Atiye Minna	x	Lundell Kai-Ari	x
Aura Anssi	x	Malmi Juha	x
Auvinen Timo	x	Multala Sari	x
Ayub Sada	-	Mäkilaine Kirsi	x
Bruun Susanna	x	Mölsä Jukka	x
Chen Jenni	x	Niikko Mika	x, § 1–8, kl. 18.00–19.30
Edelmann Jan	x	Norrena Vaula	x
Eerola Antero	x	Norres Lasse	-
Eklund Tarja	x	Orlando Carita	x
Eskelinen Jarno	x	Orpana Anitta	x
Hirvonen Juha	x	Pajunen Emmi	x
Ibrahim Aadan	x	Raja-Aho Maarit	x
Juurikkala Timo	x	Rautavaara-Hämäläinen Maija	x
Jääskeläinen Jari	x	Rokkanen Sakari	x
Jääskeläinen Jouko	x	Rämö Eve	x
Jääskeläinen Pietari	x	Räsänen Minna	x
Kaira Lauri	x	Saramo Jussi	x
Kanerva Sami	x	Sillanpää Minttu	-
Karlsson Patrik	x, § 9–14, kl. 19.00–20.40	Silvennoinen Sveta	x
Kasonen Mika	x	Sodhi Ranbir	x
Kaukola Ulla	x	Tahvanainen Säde	x
Kiljunen Kimmo	x	Tuomela Tiina	x
Kostilainen Anniina	-	Tyystjärvi Kati	x
Kuusela Minna	x	Vahvelainen Tanja	x
Kurki Piia	x	Weckman Markku	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Vähäkangas Jussi	x
		Åstrand Stefan	x
Ersättare			
Heiskanen Jaana	x	Nguyen Chau	x
Kivimäki Otso	x	Rehnström Kristian	x, § 1–8, kl. 18.00–19.00



Laakso Sari	x	Sainio Jari	x
Liinakoski Eija	x, § 9–14, kl. 19.35–20.40	Särkelä Jussi	x, § 9–14, kl. 19.00–20.20
Lyyra Markus	x		
Stadsstyrelsens ledamöter		Närvarande	
Hakulinen Pentti		x	
Kotila Pirkko		x	
Puoskari Pentti		x	
Ungdomsfullmäktiges representant		Ungdomsfullmäktiges ersättare	
Gerkman Rosa		x, kl. 18.00–18.40	
Övriga deltagare		Närvarande	
Nenonen Kari, stadsdirektör		x	
Lipponen Martti, biträdande stadsdirektör		x	
Lehto-Häggroth Elina, biträdande stadsdirektör		x	
Penttilä Hannu, biträdande stadsdirektör		x	
Salminen Jukka T, biträdande stadsdirektör		x	
Niinistö Jaakko, biträdande stadsdirektör		x, kl. 18.00–19.50	
Marjamaa Patrik, ekonomidirektör		x	
Rainio Päivi, informationsdirektör		x	
Myllymäki Juha, stadsjurist		x	
Isotalus Birgit, förvaltningssekreterare		x	
Jääskeläinen Nelli, protokollförare		x	

Sammanträdet laglighet och beslutsföret

Konstaterades

Underskrifter

Ordförande Antti Lindtman, § 1–8 Tapani Mäkinen, § 9–14

Protokollförare Nelli Jääskeläinen

Justering av protokollet

Tid och plats 16.10.2017, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Anssi Aura Susanna Bruun

Protokollet hålls framlagt

Tid och plats 18.10.2017, på Vanda stads webbsidor, besluten.vantaa.fi



1 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens webbsidor 2.10.2017 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 1

Förslag:

Stadsfullmäktige konstaterar

- a) vilka ledamöter som är närvarande och
- b) att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Behandling:

Ordföranden konstaterade att ledamöterna Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, Patrik Karlsson, Lasse Norres, Siri Ahokas, Saba Ayub, Minttu Sillanpää och Anniina Kostilainen begärt befrielse från att närvara vid detta sammanträde på grund av arbets-, reseförhinder eller av personliga skäl. Ordföranden konstaterade att förhindren var lagliga.

I stället för de förhindrade ledamöterna var i samma ordning Jaana Heiskanen, Kristian Rehnström, Markus Lyyra, Otso Kivimäki, Jari Sainio, Chau Nguyen och Sari Laakso ersättare vid detta sammanträde.

Ordföranden konstaterade att 67 ledamöter var närvarande.

Beslut:

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat, lagligt och beslutfört.

Ordföranden konstaterade följande ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning under sammanträdet:

- under behandlingen av § 9 kl. 19.00 avlägsnade sig stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman från sammanträdet av arbetsskäl och i stället för honom anlände ersättaren Jussi Särkelä. Stadsfullmäktiges I vice ordförande Tapani Mäkinen övertog ordförandeskapet för sammanträdet.
- under behandlingen av § 9 kl. 19.00 intog ledamoten Patrik Karlsson sin plats och befriade ledamoten Kristian Rehnström, varefter 67 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 9 kl. 19.30 avlägsnade sig ledamoten Mika Niikko från sammanträdet av personliga skäl och kl. 19.35 anlände ersättaren Eija Liinakoski i hans ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande.



2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 2

Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 16 oktober kl. 17.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet i registraturen (Stationsvägen 7) onsdagen den 18 oktober kl. 8.15–16.00.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) välja Anssi Aura och Susanna Bruun till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 16 oktober 2017 kl. 17.00 och att
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet i registraturen (Stationsvägen 7) onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 8.15–16.00.



3 § Tidtabell för stadsstyrelsens sammanträden 2018 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2018

VD/8521/00.02.00.05/2017

KN/HO/HY-L/KW

Enligt kapitel 24 § 3 i **Vanda stads förvaltningsstadga** beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden hålls även vid behov när ordföranden, eller när denne är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller en om en majoritet av organets ledamöter föreslår för ordföranden att ett sammanträde bör hållas.

Enligt 94 § i **kommunallagen** sammanträder fullmäktige vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. Fullmäktige ska också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende. Ett sådant ärende ska beredas i brådskande ordning.

Det preliminära förslaget till tidtabell för förtroendeorganen under 2018 medföljer som bilaga till föredragningslistan. Enligt förslaget sammanträder stadsstyrelsen och stadsfullmäktige som förut på samma dag, måndagar (i allmänhet kl. 14.00 och kl. 18.00). Även fullmäktigeutskottets sammanträden, stadsstyrelsens aftonskolor och stadsstyrelsens sammanträden hålls samma dag, på måndagar (kl. 12.00, kl. 13.00 och kl. 17.00).

Övriga måndagar sammanträder allmänna sektionen och nämnderna i regel vid de tidpunkter som nämnderna bestämt. När ett verksamhetsområde har flera nämnder sammanträder nämnderna också på tisdagar och onsdagar. Stadsfullmäktiges informationsmöten och aftonskolor ordnas torsdagar (kl. 17.00). Aftonskolorna är inte öppna för allmänheten.

Enligt bifogade förslag till sammanträdestidtabell finns följande reserveringar av sammanträdestider:

- stadsfullmäktige: 10 sammanträden, 10 informationsmöten och 2 aftonskolor, två seminarier och 6 fullmäktigeutskottsmöten
- stadsstyrelsen: 22 sammanträden och 6 aftonskolor.
- allmänna sektionen: 9 sammanträden

Sammanträdestidtabellen har beretts i stadskansliet i samarbete med ekonomiplaneringen, ekonomi- och förvaltningsdirektörerna för samtliga verksamhetsområden, stadens ledningsgrupp och kommunorganisationerna. Fullmäktigeutskottets ledamöter har haft möjlighet att kommentera tidtabellen. Då tidtabellen planerats har man beaktat alla detaljer i anslutning till byte av fullmäktigeperiod, stadens budgetprocess samt helgdagarna år 2018 och skolloven, till den del informationen varit tillgänglig.

I utkastet till tidtabell för 2018 har stadsstyrelsen lika många sammanträden som i tidtabellen för 2017, medan stadsstyrelsens aftonskolor minskar med ett till antalet jämfört med år 2017.

I förslaget är stadsfullmäktiges och fullmäktigeutskottets sammanträden lika många till antalet som år 2017, medan informationsmötena är ett mindre till antalet än år 2017.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 13

Stadsdirektörens förslag:



Stadsstyrelsen beslutar att

- a) godkänna stadsstyrelsens sammanträdestidtabell för 2018 enligt bifogade förslag,
- b) föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktiges sammanträdestidtabell 2018 godkänns enligt bifogade förslag, och att
- c) konstatera, att de övriga organen själva godkänner sina tidtabeller.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna stadsfullmäktiges sammanträdestidtabell för 2018 enligt det bifogade förslaget.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

–

Utkast till sammanträdestidtabell 2018

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Hanna Ormio, förvaltningsdirektör, tfn 09 8392 2484, fornamn.efternamn@vantaa.fi



4 §

Beviljande av avsked åt Merja-Liisa Vasarainen från uppdraget som ledamot i miljönämnden

VD/4954/00.00.01.00/2017

KN/LL/KW

Merja-Liisa Vasarainen har med ett brev daterat 19.9.2017 begärt avsked från uppdraget som ledamot i miljönämnden.

Stadsfullmäktige utsåg 12.6.2017 § 20 följande personer till miljönämnden för mandattiden 2017–2021: henkilöt:

Ledamot

Maija Rautavaara, ordförande
Jukka Mölsä, vice ordförande
Markku Weckman
Janne Leppänen, ordförande (fge 28.8.2017 § 6)
Susanna Ruotsalainen
Merja-Liisa Vasarainen
Kimmo Kiljunen
Sonja Pääsukene
Riitta Salasto
Ismo Tuormaa
Eija Liinakoski
Marja-Vuokko Mäkinen
Antero Eerola

Personlig ersättare

Tiina Nylén
Jouko Suvensalmi
Antti Ellonen
Matti Lepistö
Hannele Puusa-Ruohonen
Anneli Karhunen
Joni Hilden
Taru Pääkkönen
Marjo Kalliokanerva
Antti Annala
Marja Parkkima
Juho Joensuu
Liisa Tilander

Enligt förvaltningsstadgan ska av en nämnds ordinarie ledamöter minst 40 procent vara fullmäktigeledamöter.

Enligt jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade i kommunala organ till minst 40 procent vardera.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 7

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) bevilja Merja-Liisa Vasarainen avsked från uppdraget som ledamot i miljönämnden, och att
- b) förrätta kompletteringsval av ledamot till miljönämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att



- a) bevilja Merja-Liisa Vasarainen avsked från uppdraget som ledamot i miljönämnden, och att
- b) förrätta kompletteringsval av ledamot till miljönämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) bevilja Merja-Liisa Vasarainen avsked från uppdraget som ledamot i miljönämnden, och att
- b) välja Timo Karén till ledamot i miljönämnden för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Ledamot

Maija Rautavaara, ordförande
Jukka Mölsä, vice ordförande
Markku Weckman
Janne Leppänen (fge 28.8.2017 § 6)
Susanna Ruotsalainen
Timo Karén (fge 9.10.2017 § 4)
Kimmo Kiljunen
Sonja Pääsukene
Riitta Salasto
Ismo Tuormaa
Eija Liinakoski
Marja-Vuokko Mäkinen
Antero Eerola

Personlig ersättare

Tiina Nylén
Jouko Suvensalmi
Antti Ellonen
Matti Lepistö
Hannele Puusa-Ruohonen
Anneli Karhunen
Joni Hilden
Taru Pääkkönen
Marjo Kalliokanerva
Antti Annala
Marja Parkkima
Juho Joensuu
Liisa Tilander

Anvisningar för sökande av ändring:

1. Besvärsanvisning



5 § Upphörande av Olli Korkalainens förtroendeuppdrag som nämndeman i Vanda tingsrätt och förrättande av kompletteringsval

VD/4963/00.00.01.00/2017
KN/LL/KW

Stadsfullmäktige utsåg vid sitt sammanträde 12.6.2017 § 23 Olli Korkalainen till nämndeman.

Enligt **2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna** får den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år inte väljas till nämndeman.

Efter stadsfullmäktiges sammanträde har det framkommit att de förutsättningar som krävs för uppdraget som nämndeman inte uppfylls för Korkalainen vad gäller hans ålder. Således måste det väljas en ny person i stället för Korkalainen.

Stadsfullmäktige har genom sitt beslut 12.6.2017 § 23 valt följande personer till nämndemän i Vanda tingsrätt för mandattiden 2017–2021:

Ledamot
Ralf Asplund
Ann-Christine Teir
Kari Anttila
Mikko Ilmonen
Mervi Luomaniemi
Ilkka Meriläinen
Auli Nevander
Ria Niittynen
Lasse Nikula
Jari Porthén
Hannu Puranen
Outi Tulosmaa
Jorma Venäläinen
Eeva Wetterstrand-Pihola
Markus Aarnio
Virpi Kuorikoski
Nina Ristivehmas
Sari Snygg
Reijo Liimatainen
Kalle Eklund
Hanna Koivula
Vesa-Pekka Meskanen
Jari Kaitosuo
Paula Leppäkoski
Markku Juntunen
Päivi Kosonen-Laakkonen
Eki Pesonen
Tiina-Maaria Päivinen
Juha Lahdensuu
Jukka-Pekka Loppukaarre
Pekka Saastamoinen
Irja Nieminen
Sari Rinne
Kalle Kivimaa
Ulla Pyyvaara
Liisa Huttunen



Anu Vihma
Taina Raitanen
Paavo Airaksinen
Pekka Lahtinen
Stiina Tuppurainen
Kai Laaksonen
Veli-Pekka Moisalo
Riitta Hartikka
Tanja Aidanjuuri-Vestala
Seppo Honkaniemi
Teijo Kakko
Jarmo Kiviniemi
Markku Naumanen
Juha Simonen
Minna Vepsäläinen
Olli Korkalainen
Arto Jääskeläinen
Päivi Perkola
Sirje Kanalanmäki
Helena Taavitsainen
Sirpa Ahonen
Elina Nykyri
Katri Rantala
Pasi Virtala

Enligt 2 § i **lagen om nämndemän i tingsrätterna** ska en nämndeman vara finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottsförhållningsmyndigheten eller som i sin tjänst utför utredningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

Om en nämndeman förlorar sin behörighet eller annars blir olämplig att sköta uppdraget som nämndeman, ska tingsrätten, enligt 10 § i **lagen om nämndemän i tingsrätterna**, i den sammansättning som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i rättegångsbalken befria nämndemannen från uppdraget eller bestämma att nämndemannen inte på en viss tid får sköta uppdraget som nämndeman. Innan nämndemannen befrias från sitt uppdrag ska han eller hon ges tillfälle att bli hörd.

Enligt 4 § i **lagen om nämndemän i tingsrätterna** väljer kommunfullmäktige nämndemännen för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Om en huvudförhandling pågår vid utgången av den mandatperiod som föreskrivs i 1 mom., fortsätter nämndemannens uppdrag tills målet har avgjorts i tingsrätten.

De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i kommunen.

Genom förordning av statsrådet bestäms hur många sammanträden en nämndeman får delta i under ett kalenderår.

Justitieministeriet har fastställt antalet nämndemän vid Vanda tingsrätt till 60.



Vid valet av nämndeman ska nämndemannens domaruppgift betonas och att nämndemannen inte är en kommunal förtroendevald med politisk fullmakt, utan denna bör vara obunden.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 6

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) konstatera att Olli Korkalainen har förlorat sin valbarhet till uppdraget som nämndeman eftersom han fyllt 65 år, och att
- b) förrätta kompletteringsval av nämndeman till Vanda tingsrätt för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) konstatera att Olli Korkalainen har förlorat sin valbarhet till uppdraget som nämndeman eftersom han fyllt 65 år, och att
- b) förrätta kompletteringsval av nämndeman till Vanda tingsrätt för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) konstatera att Olli Korkalainen har förlorat sin valbarhet till uppdraget som nämndeman eftersom han fyllt 65 år, och att
- b) välja Peter Nyström till nämndeman i Vanda tingsrätt för återstoden av mandattiden 2017–2021.

Ledamot
Ralf Asplund
Ann-Christine Teir
Kari Anttila
Mikko Ilmonen
Mervi Luomaniemi
Ilkka Meriläinen
Auli Nevander
Ria Niittynen
Lasse Nikula
Jari Porthén
Hannu Puranen
Outi Tulosmaa
Jorma Venäläinen
Eeva Wetterstrand-Pihola
Markus Aarnio
Virpi Kuorikoski
Nina Ristivehmas
Sari Snygg
Reijo Liimatainen
Kalle Eklund
Hanna Koivula
Vesa-Pekka Meskanen



Jari Kaitosuo
Paula Leppäkoski
Markku Juntunen
Päivi Kosonen-Laakkonen
Eki Pesonen
Tiina-Maaria Päivinen
Juha Lahdensuu
Jukka-Pekka Loppukäärre
Pekka Saastamoinen
Irja Nieminen
Sari Rinne
Kalle Kivimaa
Ulla Pyyvaara
Liisa Huttunen
Anu Vihma
Taina Raitanen
Paavo Airaksinen
Pekka Lahtinen
Stiina Tuppurainen
Kai Laaksonen
Veli-Pekka Moisalo
Riitta Hartikka
Tanja Aidanjuuri-Vestala
Seppo Honkaniemi
Teijo Kakko
Jarmo Kiviniemi
Markku Naumanen
Juha Simonen
Minna Vepsäläinen
Peter Nyström (kv 9.10.2017 § 5)
Arto Jääskeläinen
Päivi Perkola
Sirje Kanalanmäki
Helena Taavitsainen
Sirpa Ahonen
Elina Nykyri
Katri Rantala
Pasi Virtala



VD/8443/02.01.00.04/2017
KN/AK/AVP/NJ/KW

Användningen av anslaget för köp av fast egendom fördelar sig på ordinarie markköp och bokföring av värdet på sådana markområden som erhållits som avtalsersättning.

1. Ordinarie köpanslag

I budgeten för 2017 har för resultatområdet fastighet och boende budgeterats 7,2 milj. euro för köp av fast egendom. Från anslaget betalas anskaffningar av råmark, inlösning av tomtdelar, anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden. Anslag måste också reserveras för att stadens eventuella förköpsaffärer ska kunna genomföras.

Av den summa som år 2017 budgeterats för köp av fast egendom (7,2 milj. euro) har **3,8 milj. euro** använts till köp av fast egendom före 18.9. Köpanslag har bl. a. använts till köp av våningshustomter i Kivistö, köp av en del av en daghemstomt i Gruvsta, anskaffningen av råmark i Västersundom och köp av grö- och gatuområden. Omfattande markområden (ca 25 ha) som inkluderar förväntningsvärde har anskaffats i stadens ägo genom användningen av förköpsrätt i stadsdelen Kila.

Köp som förverkligas ännu under år 2017, men som redan tidigare fastslagits är bl.a. köpet av ett grönområde i Varistorna (**190 000 euro**) och anskaffningen av ett allmänt parkeringsområde (**441 000 euro**) genom användningen av förköpsrätt. Utöver detta behövs omkring **200 000 euro** för mindre köp som en tomtedel och parkområden.

Om stadsfullmäktige godkänner höjningen av anslaget, kan följande köp genomföras ännu under år 2017:

- Staden köper ett omkring 6,27 ha stort outbrutet område på fastigheten 92-401-17-14 till en köpesumma på **459 200 euro**. Det outbrutna området utgörs av ett småhusområde (A3) enligt generalplanen, ett område för samhällsteknisk service (ET) och trafikområden. Området är viktigt bl.a. för byggandet av en bullervall för Lahtisleden. Bullervallen gör att även de markområden som staden ägt från tidigare kan byggas.
- Staden köper Stubbacka depås tomt 92-41-106-10 på omkring 31639 m² av Kiinteistö Oy Kehäsuora. Köpesumman är **4 245 560 euro**. Köpet gör för sin del att verksamheten vid depån i Haxböle kan läggas ner och depån i Gjutan byggas.
- Staden köper fastigheterna 92-409-8-0, Kaukola (ca 23,8 ha) och 92-413-2-8 Murto (ca 11 ha) samt 2/3 kvotdelar av fastigheten 92-409-6-9 (ca 19,8 ha) av Kiinteistö Oy Vantaan Erikas. Köpesumman är **5,8 milj. euro**.

För köp av fast egendom behövs således år 2017 sammanlagt cirka 15,1 milj. euro.

2. Bokföringspraxis för sådana markområden som erhållits som avtalsersättning

Till följd av bokföringspraxisen för sådana markområden som erhållits som avtalsersättning, bokförs de markområden som erhållits som avtalsersättning som utgifter i investeringsdelen, varvid det för markområdena i fråga även bildas ett balansvärde. De anslag som krävs för dessa markområden som



tagits emot som ersättning har ingen finansiell effekt på budgeten till följd av den bokföring av inkomster i kommunalteknikcentralens driftsekonomi som motsvarar bokföringen av investeringsutgifter. Värdena på de markområden som tas emot som avtalsersättning har i samband med budgetberedningen konstaterats bli beaktade via ändringarna i budgeten.

Under 2016 trädde den detaljplaneändring nr 002277 i Björkhagen (Vanda Energi) i kraft, där man i det tillhörande verkställighetsavtalet kommit överens om att ta emot markområden som ersättning för extern kommunalteknik. År 2017 har ett kvartersområde för flervåningshus till ett värde av 2 752 468 euro övergått i stadens ägo.

År 2017 har två detaljplaner i området Aviapolis, nr 002260 och 002204, trätt i kraft, och från dessa områden fick staden kvartersområden för flervåningshus i sin ägo som en del av avtalsersättningen, till ett värde av 1 812 600 euro och 3 955 600 euro. Utöver detta har mark för bostadsbyggande erhållits som en del av ersättningen för kostnaderna i anslutning till detaljplaneändring nr 002266 i Gruvsta och detaljplan nr 231800 i Kivistö.

Värdet på den mark som tagits emot som ersättning för kommunalteknik uppgår i september 2017 till sammanlagt cirka 11,2 milj. euro. I september kommer det ännu att göras ett fastighetsköp utgående från markanvändningsavtalet i anslutning till planändring nr 002266. Staden får i Gruvsta en tomt för bostadsvåningshus i sin ägo till ett värde av 1,159 milj. euro. Sålunda måste de anslag som reserverats i budgeten 2017 för köp av fast egendom uppgå till sammanlagt **omkring 12,4 milj. euro**, budgeterade som köpanslag för markområde som tas emot som ersättning för kommunalteknik.

En höjning av det nuvarande anslaget för markköp på 7,2 milj. euro med 20,3 milj. euro skulle fylla det ovan nämnda behovet på 12,4 milj. euro som köpanslag för markområde som tas emot som ersättning för kommunalteknik och även möjliggöra direkta köp av fast egendom för sammanlagt 15,1 milj. euro år 2017. Detta är nödvändigt för att kunna genomföra markanskaffningen i strategiskt viktiga områden. Anskaffningarna gör det möjligt för Vanda stad att styra markanvändningen även i framtiden.

Det föreslås att anslaget under projektgruppen 95 1 "Köp av fast egendom" i budgeten för 2017 höjs med 20,3 milj. euro.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 11

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att höja anslaget under budgetmoment 95 1 "Köp av fast egendom" i budgeten för 2017 med 20,3 miljoner euro.

Behandling:

Det antecknades att biträdande stadsdirektör Martti Lipponen avlägsnade sig från sammanträdet på grund av samfundsjäva under den tid som detta ärendet behandlades och beslutet fattades.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 6



Stadsdirektörens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att höja anslaget under budgetmoment 95 1 "Köp av fast egendom" i budgeten för 2017 med 20,3 miljoner euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Antti Kari, fastighetsdirektör, tfn 040 5686540, Armi Vähä-Piikkiö, tomtchef, tfn 040 733 7447
fornamn.efternamn[at]vantaa.fi



7 §

Höjning av anslaget i budgeten för 2017 under utgiftsmomentet IT-administrationen inom koncern- och invånarservicen för att inleda anskaffningen av apparatur för bildningsväsendets räkning

VD/8449/02.01.00.04/2017

KN/ML/AY-J/PM/TN/NJ/KW

Vanda stads IT-administration anskaffade hösten 2014 omkring 16 000 pekplattor till bildningsväsendet. Apparaternas livscykel är i sitt slutskede och de måste förnyas. Målsättningen är att under den kommande ekonomiplaneperioden flytta över hela utrustningen till att omfattas av leasing. Upphandlingarna genomförs på så vis att man på hösten 2017 gör en engångsupphandling för cirka 13 000 apparaters del (800 pekplattor och 12 500 Chromebook -apparater) medan de kommande årens anskaffningar av apparatur utökas från det nuvarande med cirka 7 500 stycken på årsnivå. Ökningen i antalet leasingupphandlingar har redan beaktats i ekonomiplanen för åren 2018–2021.

Genom ovan nämnda upphandlingssätt har den utrustning som införskaffades år 2014 förnyats i sin helhet före utgången av år 2018, varvid apparaternas livscykel blir 3–4 år. För leasingutrustningens del följs i fortsättningen en modell med en tre års livscykel. Den nya modellen ökar inte omfattningen på den nuvarande utrustningen, utan målsättningen är att hålla den på nuvarande nivå (ca 25 000 apparater) även under den följande ekonomiplaneperioden.

Det är meningen att höstens engångsupphandling ska genomföras genom de inbesparade medlen i investeringsanslag för 2017 för immateriell egendom som riktats till IT-projekt. IT-budgetanslaget för 2017 under immateriell egendom i investeringsdelen uppgår till 9,7 milj. euro (av vilket 0,5 milj. euro är Apottis andel). Från IT-budgeten under immateriell egendom sparas omkring 3 milj. euro år 2017.

Inbesparingar som beror på fördröjningen av flera olika projekt och preciserade projektkalkyler:

- Kostnadsinbesparingen från Kanta2-skedet 1,0 milj. euro (leverantörens kalkyl preciserades)
- Kostnadsinbesparingen från e-tjänster 0,5 milj. euro
- Kunskapsledningens inbesparing från vidareutveckling 0,2 milj. euro (projektet försenat)
- Kostnadsinbesparingen från den samordnade informationen 0,7 milj. euro (projektet försenat)
- Kostnadsinbesparingen från operativstyrssystemet i småbarnspedagogiken 0,6 milj. euro (en del av genomförandet som en del av e-tjänsterna)

För att inleda anskaffningen av apparatur till bildningsväsendet ännu under år 2017, föreslås en höjning på 3 milj. euro i anslaget för IT-administrationens driftsekonomi. Genom anslaget anskaffas i stadens ägo pekplattor under år 2017, vilka bokförs som utgifter i IT-administrationens driftsekonomi för år 2017.

Ekonomidirektören har inget att anmärka på förslaget.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) anslaget för resultatområdet IT-administrationen inom verksamhetsområdet koncern- och invånarservice höjs med 3 milj. euro i budgeten för år 2017, och att
- b) det konstateras att 3 milj. euro av det investeringsanslag som reserverats för IT-projekt under immateriell egendom på motsvarande sätt lämnas oanvänt.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) höja anslaget för resultatområdet IT-administrationen inom verksamhetsområdet koncern- och invånarservice med 3 milj. euro i budgeten för år 2017, och att
- b) konstatera att 3 milj. euro av det investeringsanslag som reserverats för IT-projekt under immateriell egendom på motsvarande sätt lämnas oanvänt.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Antti Ylä-Jarkko, direktör för IT-administrationen, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



VD/8461/02.01.02.00/2017

KN/PM/MR/NJ/KW

I enlighet med anvisningarna för verkställandet av budgeten får stadsstyrelsen och stadsfullmäktige rapporter om utfallet av budgetanslagen och de bindande målen tertialvis för januari–april, januari–augusti, samt för hela året i samband med bokslutet. Den andra delårsöversikten 2017 har utarbetats utgående från läget 31.8.2017.

Omvärldens utveckling

Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter ökade befolkningen i Vanda under januari–juli 2017 med dryga 2160 personer. Detta är omkring 700 personer mindre än under motsvarande tid år 2016. Skillnaden utgjordes av en minskning i migrationsöverskottet från flyttrörelsen mellan kommunerna, liksom en minskning i inflyttningsöverskottet från invandringen jämfört med året innan. Den naturliga befolkningsförändringen, överskottet av födda i relation till döda, kvarstod däremot i det närmaste på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt år 2016.

Inflyttningsöverskottet från utlandet uppgick i januari–juli 2017 till knappa 550 personer, vilket är omkring 300 personer mindre än ett år tidigare vid motsvarande tidpunkt. Flyttrörelsen mellan kommunerna bidrog till att öka folkmängden i Vanda med dryga 900 personer, vilket var en minskning med cirka 400 personer jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Överskottet av födda i relation till döda förblev oförändrat, dvs. drygt 700 personer. I januari–juli föddes drygt 1500 barn. I huvudstadsregionen och KUUMA-kommunerna var överskottet av födda i relation till döda i januari–juli 2017 sammanlagt närmare 2900 personer, då förhållandet på övrigt håll i landet var den motsatta, dvs. överskottet av döda i relation till födda var närmare 5000 personer.

I jämförelsen mellan de största städerna skiljer sig befolkningsutvecklingen i Helsingfors, Esbo och Vanda relativt mycket från utvecklingen i de övriga städerna i januari–juli 2017. I Helsingfors har folkmängden ökat mycket snabbt under de sju första månaderna av året och den förutspås till och med öka med omkring 10 000 personer under hela året. Den mest betydande faktorn bakom denna utveckling har varit att inflyttningsöverskottet har ökat inom landet. I de största städerna utanför huvudstadsregionen, med undantag för Tammerfors, har flyttrörelsen mellan kommunerna åter uppvisat en förlust i början av året. Överskottet födda i relation till döda har varit högst i Esbo, nämligen 940 personer.

Antalet arbetslösa i Vanda var i slutet av juli 13 359 personer, dvs. 1762 personer mindre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 11,7 procent i slutet av juli, vilket är 1,7 procentenheter lägre än året innan. I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 12,4 procent, i Esbo 10,5 procent och i kranskommunerna 9,2 procent. Helsingforsregionens arbetslöshetsgrad var 11,2 procent. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av juli till 4191 personer, vilket är en minskning med 1236 personer, dvs. 23 procent, jämfört med läget i juli 2016. I Helsingfors minskade långtidsarbetslösheten under motsvarande tidsperiod med 16 procent och i Esbo med 18 procent.

I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år 1617st., vilket är nästan 200 personer mindre ett år tidigare. I Helsingfors var antalet arbetslösa ungdomar nästan 900 st. och i Esbo närmare 70 färre än ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till omkring 9300 personer i slutet av juli 2017, dvs. cirka 1700 personer mindre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat.



I slutet av juli 2017 var deras antal i Vanda 4364 st., vilket är nästan 600 färre än året innan. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer över 50 år syns både i Helsingfors och i Esbo, liksom även i KUUMA-kommunerna.

Under början av år 2017 har bygglov beviljats för sammanlagt närmare 3000 bostäder. Antalet är över 600 färre än under motsvarande tidsperiod år 2016. I januari–juli 2017 var antalet påbörjade bostäder inom bostadsproduktionen över 2700 st., vilket var omkring 500 fler bostäder än under samma tidsperiod ett år tidigare. Det stora antalet beviljade bygglov i slutet av år 2016 förebådade också att omfattningen på bostadsproduktionen för 2017 i sin helhet kommer att överskrida nivån för 2016. I nyproduktionen av bostäder utgörs den dominerande hustypen av våningshus.

Påbörjandena av affärs- och kontorsbyggnader har mätt i våningskvadratmetrar fördubblats under de åtta första månaderna av 2017, jämfört med motsvarande tidsperiod under år 2016. Ökningen har varit anmärkningsvärt stor även för lagerbyggnadernas del, dvs. 85 procent, även om man mätt med antalet byggnadsprojekt står på samma nivå som under motsvarande tidsperiod året innan. När det gäller byggnader avsedda för trafikens ändamål har det skett en betydande minskning, både när det gäller antalet påbörjade projekt och i synnerhet dessas våningstal.

I slutet av augusti 2017 stod knappa 325 000 kvadratmeter annan våningsyta än den i anslutning till bostadsbyggande halvfärdig. Jämfört med läget i slutet av augusti 2016 låg omfattningen på det byggnadsbestånd som var halvfärdigt nästan på samma nivå i slutet av augusti 2017. När det gäller affärsbyggnader och byggnader i anslutning till trafik har mängden halvfärdig våningsyta minskat, då den åter för kontors-, industri- och lagerbyggnadernas del har ökat jämfört med läget i slutet av augusti 2016. Vidare har det, i jämförelse med utvecklingen under de åtta första månaderna av 2016, fram till slutet av augusti år 2017 färdigställts omkring 17 procent mer annan våningsyta än den i anslutning till bostadsbyggande. Särskilt kontorsbyggandet och lagerbyggandet har ökat, då affärsbyggandet och byggandet i anslutning till trafik åter har minskat.

Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–augusti 2017 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 661 milj. euro (2016: 650 milj. euro), varav 599,9 milj. euro i kommunalskatt (2016: 598,6 milj. euro), 58,5 milj. euro i samfundsskatt (2016: 48,7 milj. euro) och 2,1 milj. euro i fastighetsskatt (2016: 2,4 miljoner euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två omgångar, i september och oktober.

I hela landet har kommunerna i januari–augusti redovisats 0,4 procent mindre i kommunalskatter än året innan, Vanda uppvisade en ökning på 0,2 procent. I kommunalskatteförskott för 2017 har staden i januari–augusti fått sammanlagt 494,6 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 0,9 procent jämfört med året innan.

Kommunförbundet har uppdaterat sina ramar för den kommunspecifika beskattningen utgående från 2015 års beskattning som slutfördes i september, statistiken över hur de inkomster som är underställda förskottsinnehållning år 2016 utvecklats (förhandsuppgift), finansministeriets nyaste skatteprognoser samt den prognosticerade befolkningsutvecklingen. På basis av ramen beräknas i Vanda inflyta omkring 17 milj. euro mer i kommunalskatt än det som uppskattats i budgeten. Beskattningen för år 2016 blir klar i oktober–november, en eventuell justering av fördelningsandelen samt storleken på november månads redovisning bekräftas när den slutgiltiga beskattningen är klar. I december kommer man troligen att även justera kommungruppens och kommunernas andelar av förskotten för år 2017.



I januari–augusti inflöt sammanlagt 58,5 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning på 20,1 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatter i jämförelse med fjolåret också till 20,1 procent. Enligt Kommunförbundets prognosram är prognosen att Vandas samfundsskatteintäkter överskrider budgeten med 16,5 milj. euro. Av detta är andelen egen förskottsinbetalning av skatt av engångsnatur för enskilda företag omkring 9 milj. euro.

Enligt kommunförbundets ram skulle Vanda år 2017 få 77,7 milj. euro i redovisad fastighetsskatt, vilket överskrider budgetprognosen med cirka 1 milj. euro.

Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 152,2 milj. euro medan finansieringen för bildnings- och kulturväsendet enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut uppgår till 16,6 milj. euro år 2017. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten skulle totalt 168,9 milj. euro inflyta i statsandelar, 0,5 milj. euro under det budgeterade.

Skatteinkomsterna uppskattas totalt sett överskrida budgeten med omkring 35 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar förhandsbeskedet för våren 2017. Statsandelarna antas underskrida budgeten med cirka 0,5 milj. euro.

Driftsekonomin

Under januari–augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas verksamhetsintäkter till 261,7 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM och tillverkning för eget bruk) till -917,3 milj. euro, och verksamhetsbidraget var -655,6 milj. euro. Under januari–augusti har verksamhetsintäkterna förverkligats till 69 procent, verksamhetskostnaderna till 62 procent och verksamhetsbidraget till 61 procent i förhållande till budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 399 milj. euro och verksamhetskostnaderna till 1 417 milj. euro (utan HRM och tillverkning för eget bruk). Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med cirka 21 milj. euro. Detta förklaras till största delen av överskridningarna i avtalsinkomsterna, byggnadstillsynens avgiftsintäkter och markförsäljningsinkomsterna inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Verksamhetskostnaderna (utan tillverkning för eget bruk, HRM) underskrids med cirka 38 milj. euro enligt budgetprognosen. Underskridningen förklaras av bl.a. att personalkostnaderna, kostnaderna för utkomststödet och kollektivtrafikkostnaderna är mindre än det budgeterade. Verksamhetsbidraget förutspås således bli omkring 59 milj. euro bättre än det budgeterade.

Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med cirka 35 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas underskrida budgeten med cirka 0,5 miljoner euro.

Finansieringsintäkterna kommer att underskrida budgeten med 3,1 milj. euro. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 3,7 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

I januari–augusti har av- och nedskrivningar verkställts för 79,6 milj. euro. Av- och nedskrivningarna kommer att överskrida det budgeterade med omkring 10 milj. euro. Extra tilläggsavskrivningar för cirka 8,5 milj. euro tillkommer år 2017 på grund av rivningen av skolorna Myllymäen koulu, Kivistön koulu och Hämeenkyön koulu. Vidare kommer en nedskrivningstransaktion på 3,2 milj. euro att göras för KOy Vantaan Erikas. Av- och nedskrivningarna beräknas uppgå till totalt cirka 124 milj. euro år 2017.



I den andra delårsöversikten för år 2017 prognostiseras ett årsbidrag på omkring 153 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med runt 93 miljoner euro (budgeterat 59,4 miljoner euro). Enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti stannar resultatprognosen efter avskrivningar och nedskrivningar vid ett överskott på 29,0 milj. euro (i budgeten -54,4 milj. euro).

Investeringar

Inkomsterna i stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdel uppgick i januari–augusti till 3,2 milj. euro, investeringsdelens utgifter till 57,3 milj. euro och investeringsdelens netto till -54,1 milj. euro.

Lokalitetsinvesteringarna förutspås underskrida budgeten med cirka 13,3 milj. euro på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekten. Investeringsanslagen för immateriell egendom beräknas underskrida budgeten med cirka 3,0 milj. euro. Investeringarna i offentliga anläggningstillgångar beräknas överskrida budgeten med cirka 2,5 milj. euro och investeringarna i fast egendom med 20,3 milj. euro. Prognosen för investeringarna i fast egendom omfattar genom markanvändningsavtal bokföringsmässiga noteringar av investeringsutgifter för mottagna markområden, vilka i bokslutsskedet har en ökande inverkan på investeringsutgifterna med cirka 12 milj. euro.

Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2017 ligga på en nivå av 124 milj. euro och överskrida investeringsanslagen i budgeten med runt 4 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 3,8 miljoner euro medan investeringsdelens netto förutspås uppgå till cirka -120 miljoner euro.

Finansiering

Stadens lånestock började minska år 2016 och fortsätter att minska under innevarande år. Investeringsnivån förutspås bli lägre än årsbidraget under år 2017, vilket möjliggör en minskning av lånestocken. Bland annat samfundsskattens engångspost på 9 milj. euro har en inverkan av engångsnatur. Vidare stöds stadens finansiering i och med att lånet för Ring III återbetalas av staten under åren 2016–2017, av vilket den senare raten på 19,2 milj. euro betalas till staden under innevarande år.

Under 2017 amorterar staden långfristiga lån, inklusive förtida återbetalningar, med cirka 155 milj. euro. I slutet av maj lyfte staden ett nytt långfristigt lån på 60 milj. euro. Lånet lyftes på samma sätt som 2016 till fast ränta, vilket för sin del förbättrade stadens ställning när gäller ränterisker genom att återställa låneportföljens genomsnittliga räntebindning i enlighet med variationsintervallet för finansierings- och ränteriskpolitiken. Stadens kassamedel har även under sommaren hållit sig på en mycket god nivå. Den slutliga omfattningen av brutto- och nettoupplåningen under 2017 kommer att preciseras i slutet av hösten, när finansieringen har en mer exakt bild av hur budgeten utfallit och av utvecklingen när det gäller stadens likviditetsläge.

Elektronisk delårsöversikt

Av delårsöversikten har även uppgjorts en elektronisk version eOVK, där man lätt kan följa upp hur stadens ekonomi utvecklas samt hur de bindande målen och de mål som uppställts för dottersamfunden har utfallit. Till den elektroniska delårsöversikten finns en länk på vanda.fi-sidorna samt i extranet.



Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2017 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna den andra delårsöversikten för år 2017 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Bilaga 1: Vanda stads andra delårsöversikt 2017
- Bilaga 2: Delårsöversikter 2/2017 för betydelsefulla dotterbolag
- Bilaga 3: Rapportering av de bindande målen 2/2017
- Bilaga 4: Uppföljning av målen för betydelsefulla dotterbolag 2/2017
- Bilaga 5: Rapport om stadens projektverksamhet; pågående projekt 31.8.2017

Anvisningar för sökande av ändring: 4. Besvärsförbud

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 310 6906, fornamn.efternamn[at]vanda.fi

Matti Ruusula, budgetchef, tfn 043 824 9254, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi



LÄHIMETSÄVUOSI 2017

OSAVUOSIKATSAUS 2-2017

25.9.2017

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Kari Nenonen	kaupunginjohtaja
Patrik Marjamaa	talousjohtaja
Matti Ruusula	talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteeri

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Henrik Lönnqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) 8392 3005
------------------	--

KAUPUNKITASON TALOUS

Patrik Marjamaa	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 8542
Matti Ruusula	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 3787
Henrik Lönnqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) 8392 3005
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. (09) 8392 2014

TOIMIALAT

Matti Ruusula	Kaupunginjohtajan toimiala p. (09) 8392 3787
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala p. (09) 8392 2210
Ari Toiva	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. (09) 8392 4290
Eila Tanninen	Sivistystoimen toimiala p. 040 5892 731
Jonna Hohti	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. (09) 8392 2466

LIIKELAITOKSET

Anne-Marie Hovi	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 9405
Jyrki Landstedt	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0001
Joona Iso-Lotila	Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

Eveliina Arolainen	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. (09) 8392 2037
Jonna Hohti	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) 8392 2466
Pirkko-Liisa Luotonen	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. 040 8226 689
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. (09) 8392 2025

HENKILÖSTÖ

Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstökeskus, p. (09) 8392 2187
----------------------	-------------------------------------

KONSERNIYHTIÖT

Merja Haapasaari	Konsernihallinto p. (09) 8392 2218
------------------	------------------------------------

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami

SISÄLLYSLUETTELO

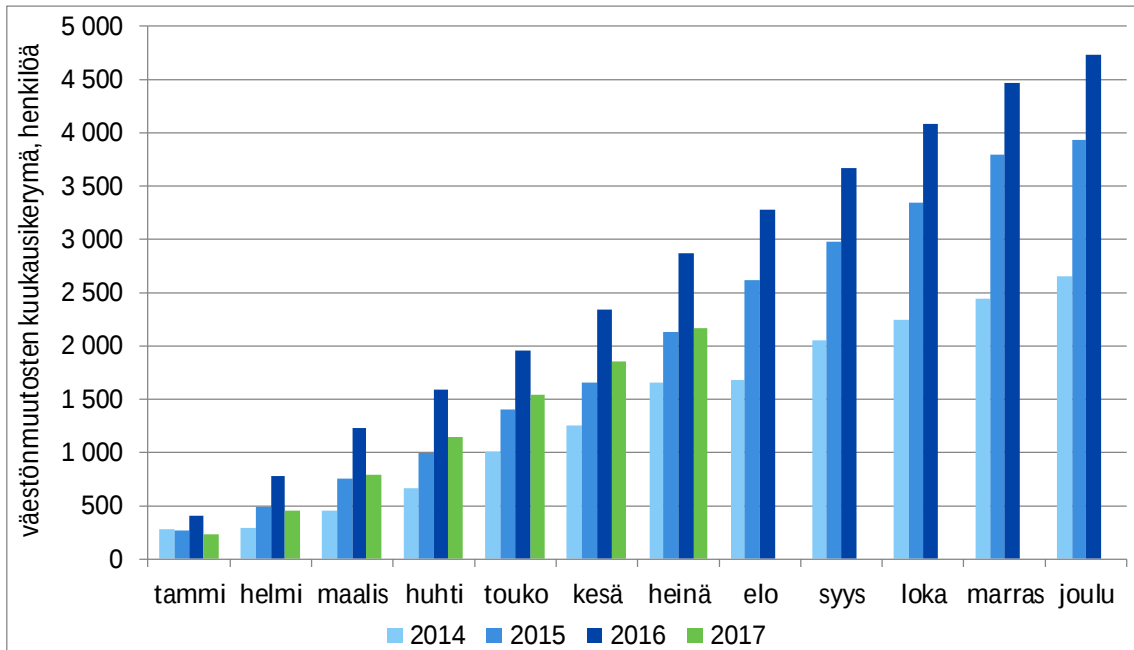
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
Väestönkasvu on ollut edellisvuotta hitaampaa	1
TALOUDEN KEHITYS	5
Yleinen talouskehitys	5
Kaupungin verorahoitus	6
Käyttötalous	7
Investoinnit	8
Rahoitus	8
Rahoitusmarkkinat	9
SITOVAT TAVOITTEET	10
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet	10
Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet	10
KESKEISET TUNNUSLUVUT	11
VEROTULOT	11
TULOSASKELMA	12
RAHOITUSLASKELMA	12
TULOSASKELMAERITTELY	13
YLEISHALLINTO	14
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	15
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	17
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	20
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	23
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	26
LIIKELAITOKSET	29
Vantaan työterveys liikelaitos	29
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	30
Suun terveydenhuollon liikelaitos	31
RAHASTOT	33
Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto	33
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	34
Sosiaalinen luototus	34
Vahinkorahasto	35
INVESTOINNIT	36
Rakentaminen	36
Aineeton omaisuus	38
Julkinen käyttöomaisuus	39
Irtain omaisuus	39
Kiinteä omaisuus	39
Osakkeet ja osuudet	40
Liikelaistosten investoinnit	40
HENKILÖSTÖ	41
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT	42

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestönkasvu on ollut edellisvuotta hitaampaa

Vantaan väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-heinäkuussa 2017 runsaalla 2 160 hengellä. Tämä on noin 700 henkeä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Ero muodostui toisaalta kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatavan muuttovoiton sekä myös maahanmuutosta saatavan muuttovoiton vähenemisestä edellisvuoteen verrattuna. Luonnollinen väestönmuutos, syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden, pysyi sen sijaan likimain vuoden 2016 vastaavan ajanjakson tasolla.

Kuva 1: Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2014–2017, kuukausittaiset kertymät

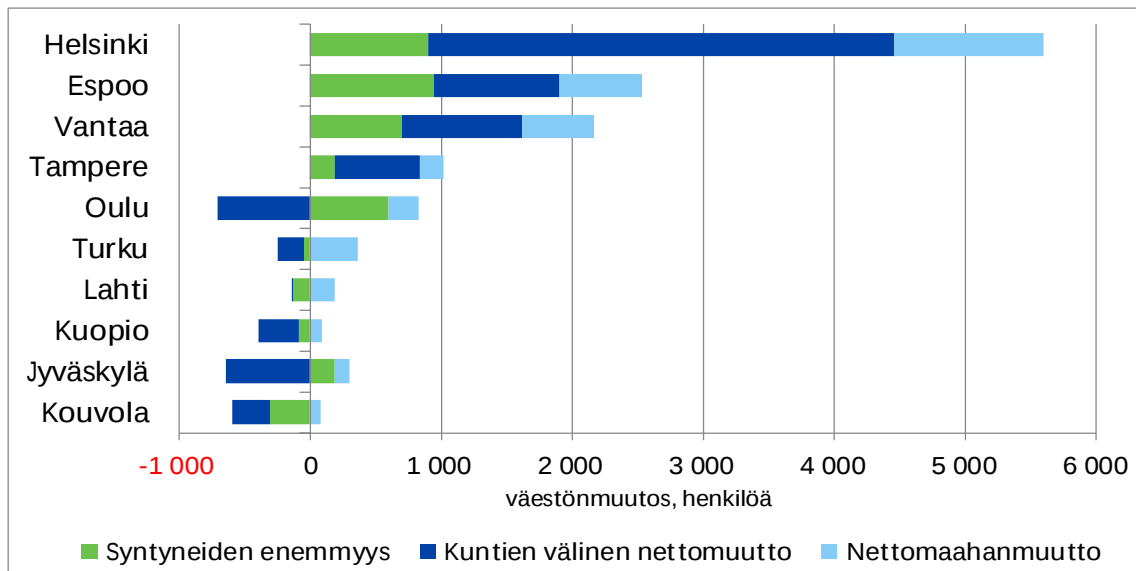


Lähde: Tilastokeskus

Muuttovoittoa ulkomailta kertyi tammi-heinäkuussa 2017 vajaat 550 henkeä, mikä on noin 300 henkeä vähemmän kuin mitä se oli vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Kuntien välinen muuttoliike kasvatti Vantaan väkilukua runsaalla 900 hengellä, missä oli laskua vuotta edeltäneeseen vastaavaan ajanjaksoon noin 400 henkeä. Syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden pysyi ennallaan runsaassa 700 hengessä. Lapsia syntyi tammi-heinäkuussa runsaat 1 500. Syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden oli tammi-heinäkuussa 2017 pääkaupunkiseudulla ja Kuuma-kunnissa yhteensä lähes 2 900 henkeä, kun muualla maassa asetelma oli päinvastainen, kuolleiden enemmyys syntyneisiin nähden oli lähes 5 000 henkeä.

Kesällä 2016 tehdyssä väestöennusteessa Vantaan väestömääräksi vuodenvaihteessa 2017/18 ennakoitiin runsaat 221 600 henkeä. Heinäkuun 2017 ennakkoväkiluku oli kuitenkin jo noin 221 500 henkeä ja vuodenvaihteessa 2017/18 Vantaan väkiluku ylittäneekin selvästi kesällä 2016 ennakoidun tason.

Kuva 2: Väestönmuutos suurimmissa kaupungeissa tammi-heinäkuussa 2017



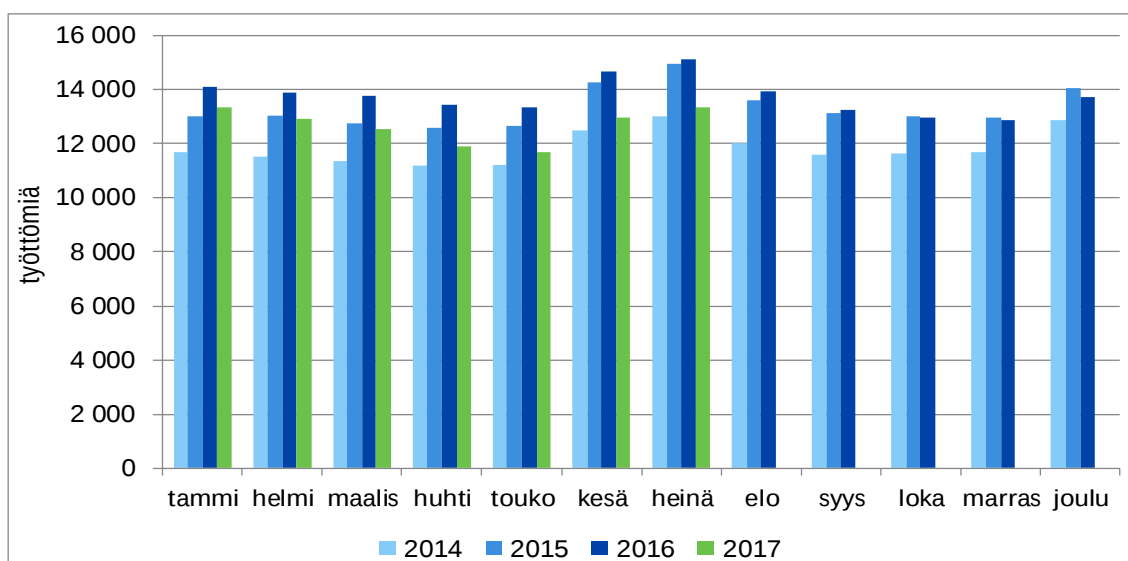
Lähde: Tilastokeskus

Suurimpien kaupunkien vertailussa Helsingin, Espoon ja Vantaan väestökehitys eroaa varsin paljon muiden kaupunkien kehityksestä tammi-heinäkuussa 2017. Helsingin väkiluvun kasvu vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on ollut varsin nopeata, ennakoiden jopa noin 10 000 hengen väestökasvu koko vuodelle. Merkittävin tekijä tämän kehityksen takana on ollut kotimaan muuttovoiton kasvu. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurimmissa kaupungeissa, Tamperetta lukuun ottamatta, kuntien välinen muuttoliike on puolestaan ollut alkuvuonna tappiollista. Syntyneiden enemmisyys kuolleisiin nähden on ollut suurinta Espoossa, 940 henkeä.

Työttömyys on vahvasti laskusuunnassa

Työttömänä oli Vantaalla heinäkuun lopussa 13 359 henkeä, mikä on 1 762 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,7 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Helsingissä työttömyysaste oli 12,4 prosenttia, Espoossa 10,5 prosenttia ja kehyskunnissa 9,2 prosenttia. Helsingin seudun työttömyysaste oli 11,2 prosenttia. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla heinäkuun lopussa 4 191 henkeä, laskua heinäkuun 2016 tilanteeseen verrattuna 1 236 henkeä eli 23 prosenttia. Helsingissä pitkäaikaistyöttömyys laski vastaavalla ajanjaksolla 16 prosenttia ja Espoossa 18 prosenttia.

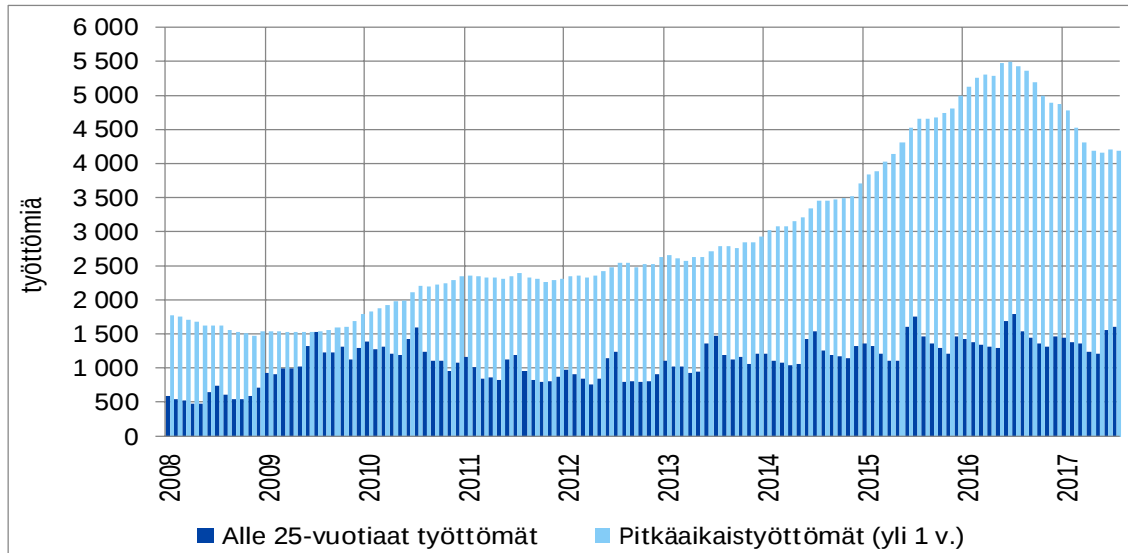
Kuva 3: Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2014–2017



Lähde: Tilastokeskus

Vantaalla oli työttömänä 1 617 alle 25-vuotiaasta, mikä on lähes 200 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingissä nuoria työttömiä oli lähes 900 ja Espoossa lähes 70 vähemmän kuin vuosi sitten. Helsingin seudulla alle 25-vuotiaita oli heinäkuun 2017 lopussa työttömänä noin 9 300 henkeä eli noin 1 700 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut. Heitä oli Vantaalla heinäkuussa 2017 4 364, mikä on lähes 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskeva suuntaus yli 50-vuotiaiden työttömien määrässä on havaittavissa niin Helsingissä kuin Espoosakin sekä myös KUUMA-kunnissa.

Kuva 4: Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät Vantaalla kunkin kuukauden lopussa vuosina 2008-2017

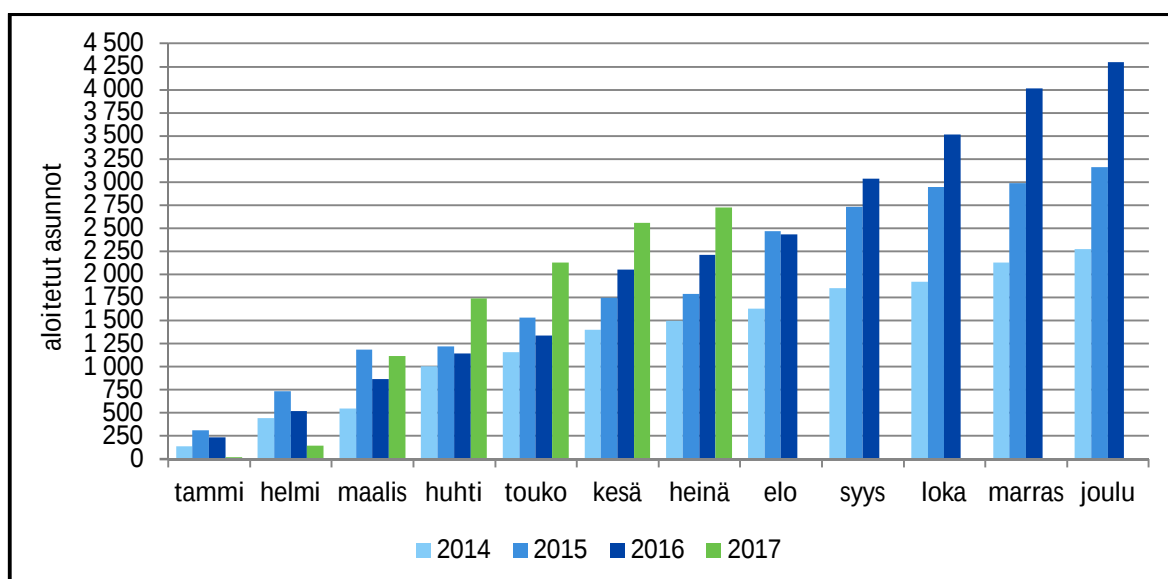


Lähde: Tilastokeskus

Asuntoja on valmistunut alkuvuonna runsaasti

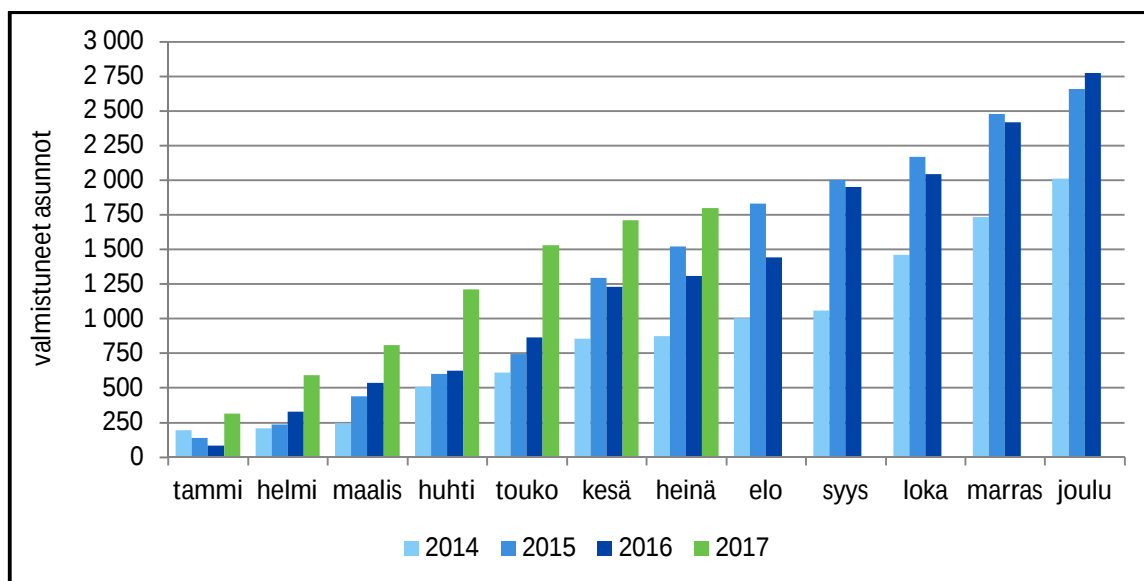
Rakennuslupia on myönnetty alkuvuoden 2017 aikana yhteensä lähes 3000 asunnolle. Määrä on yli 600 pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2016. Tammi-heinäkuussa 2017 asuntotuotannon aloitusten lukumäärä, yli 2700 asuntoa, oli noin 500 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vuoden 2016 loppupuolella myönnettyjen rakennuslupien suuri määrä ennakoii myös sitä, että vuoden 2017 asuntotuotannon määrä kokonaisuudessaan ylittää vuoden 2016 tason. Kerrostalo on hallitseva talotyyppi asuntojen uudistuotannossa.

Kuva 5: Asuntotuotanto, aloitettujen asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2014–2017



Lähde: Tilastokeskus

Kuva 6: Valmistuneet asunnot kuukausittain Vantaalla vuosina 2014–2017



Lähde: Tilastokeskus

Liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat kerrosneliömetreillä mitattuna kaksinkertaistuneet vuoden 2017 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Myös varastorakennusten osalta kasvu on ollut huomattavan suurta, 85 prosenttia, vaikkakin rakennuskohteiden lukumäärällä mitattuna ollaan edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Liikenteen rakennuksissa on tapahtunut huomattava pudotus niin aloitettujen kohteiden lukumäärän kuin erityisesti niiden kerrosalan suhteen. Elokuun 2017 lopulla keskeneräisenä oli vajaat 325 000 kerrosneliömetriä muuta kuin asuinrakentamiseen liittyvää kerrosalaa. Verrattuna elokuun 2016 lopun tilanteeseen keskeneräisen rakennuskannan määrä oli elokuun 2017 lopulla lähes samalla tasolla. Liikerakennuksissa ja liikenteeseen liittyvissä rakennuksissa keskeneräisen kerrosalan määrä on pienentynyt, kun taas toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten osalta keskeneräisen kerrosalan määrä on kasvanut vuoden 2016 elokuun lopun tilanteeseen verrattuna. Edelleen, verrattuna vuoden 2016 kahdeksan ensimmäisen kuukauden kehitykseen, on vuoden 2017 aikana elokuun loppuun mennessä valmistunut noin 17 prosenttia enemmän muuta kuin asuinrakentamiseen liittyvää kerrosalaa. Erityisesti toimistorakentaminen ja varastorakentaminen ovat lisääntyneet, kun taas sekä liikerakentaminen että liikenteeseen liittyvä rakentaminen ovat vähentyneet.

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Pitkään jatkunut talouden hitaan kasvun kausi on päättynyt. Valtiovarainministeriö ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2017. Suhdannekäännö on ollut nopea, sillä vielä alkuvuodesta ennakoitiin kuluva vuoden talouskasvun olevan vaatimattomampaa. Keskeinen tekijä voimistuneen talouskasvun taustalla on teollisuustuotannon kasvu. Teollisuustuotannon määrän ennakoitaan kasvavan kuluva vuonna lähes 7 prosenttia. Myös palveluiden tuotannossa on kasvua vaikkakin se on hitaampaa. Viennin kasvuksi kuluva vuonna ennakoitaan 4,7 prosenttia ja viennin suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuosina 2018–2019.

Talouden kasvun myötä työttömyys, myös pitkäaikaistyöttömyys, on kääntynyt laskuun. Suotuisan taloussuhdanteen hyödyntämistä vaikeuttaa jossain määrin joillakin toimialoilla esiintyvä pula osaavasta työvoimasta. Investointien painopiste siirtyä vähitellen asunto- ja rakennusinvestoinneista teollisuuden kone- ja laiteinvestointeihin sekä T&K-investointeihin.

Keskuspankkien rahapolitiikka on edelleen kasvua tukevaa. Inflaatio-odotukset ovat normalisoitumassa ja kuluttajahintojen nousu kiihtyy. Korkotaso kääntyy vähitellen nousuun. Lyhyet korot pysyvät kuitenkin vuosina 2017–2018 negatiivisina. Kotitalouksien ansiotasoa kehittyä vuonna 2017 vaatimattomasti, kasvua odotetaan vain 0,3 prosenttia, mutta vuosille 2018–2019 odotetaan noin 1,5 prosentin kasvua. Julkisyhteisöjen menot suhteessa bruttokansantuotteeseen laskevat vuosina 2017–2019 ja samalla julkisyhteisöjen bruttovelan kasvun odotetaan pysähtyvän. Veroasteen odotetaan laskevan vuoden 2016 44,1 prosentin tasolta alle 42 prosentin tasolle vuonna 2019.

Kuntasektori on velkaantunut voimakkaasti koko 2000-luvun, ja vuoden 2017 lopussa kuntien ja kuntayhtymien lainakannan ennakoitaan olevan jo noin 19 miljardin euron tasolla. Velkaantumiskehitykseen ovat vaikuttaneet osaltaan palvelutarpeen kasvu lakisääteisissä palveluissa muun muassa väestön ikääntymisen johdosta sekä voimistunut kaupungistumiskehitys. Myös valtion vuosien 2012–2017 valtionosuusleikkauspäätökset ovat vaikuttaneet olennaisesti kuntatalouteen niiden vuositason vaikutuksen ollessa vuonna 2017 jo 1,6 miljardia euroa. Kuntatalouden tiukkuus on pakottanut kunnat tehostamaan ja sopeuttamaan toimintaansa, korottamaan veroprosenttejaan sekä kasvattamaan lainakantaansa kasvaneiden investointitarpeiden rahoittamiseksi.

Vuonna 2016 solmittu kilpailukyky sopimus alentaa vuonna 2017 kuntien työvoimakustannuksia, mutta se pienentää myös kuntien verotuloja lomarahaleikkauksien ja työntekijä maksujen muutosten kautta. Kuntien henkilöstömenosäästöihin perustuvat valtionosuusvähennykset huomioiden kilpailukyky sopimuksen vaikutus kuntatalouteen on lievästi kiristävä. Pidemmällä aikavälillä kilpailukyky sopimuksen vaikutusten työllisyyteen ja talouskasvuun arvioidaan hyödyttävän myös kuntataloutta.

Niin ikään vuonna 2017 kuntien toimintamenoja aiempiin vuosiin nähden alentaa toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto Kelalle 1.1.2017 alkaen. Nettovaikutusta kuntatalouteen siirrolla ei kuitenkaan ole, sillä siirto alentaa kuntien valtionosuuksia ja toimintatuloja vastaavasti.

Kuntien verotulojen kehitystä heikentää kuluva vuonna ansiotulojen heikko kehitys, johon vaikuttavat muun muassa kiky-sopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset ja palkan sivukuluja koskevat muutokset sekä edelleen korkea rakenteellinen työttömyys. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuoden 2017 alussa ainoastaan 0,05 prosenttiyksiköllä, mikä lisää kunnallisverotuottoa vain vajaalla 50 milj. eurolla. Kiinteistöveron tuotto kasvaa hallituksen toimenpiteiden vuoksi yhteensä 75 milj. euroa vuonna 2017. Kokonaisuutena Kuntaliitto ennakoi kuntien saamien verotulojen laskevan edellisvuodesta.

Tammi-heinäkuussa 2017 henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi verohallinnolle yhteensä 19 385 miljoonaa (sis. kunnallisverot ja valtion tuloverot), joka oli 274 miljoonaa eli -1,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnille tammi-elokuussa 2017 tilitettyjen kunnallisverojen määrä on laskenut -0,4 prosenttia edellisvuoden

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sijaan kuntien tammi-elokuussa saamat yhteisöverotilitykset ovat kasvaneet peräti 20,1 prosenttia edellisvuodesta. Alkuvuoden yhteisöverojen kasvun selittää pitkälti ennakontäydennysmaksujen yksittäisen yrityksen 680 milj. euron maksu, jonka käsittelyyn verotuksen jatkovalmistelussa liittyy tulevana vuosina epävarmuutta.

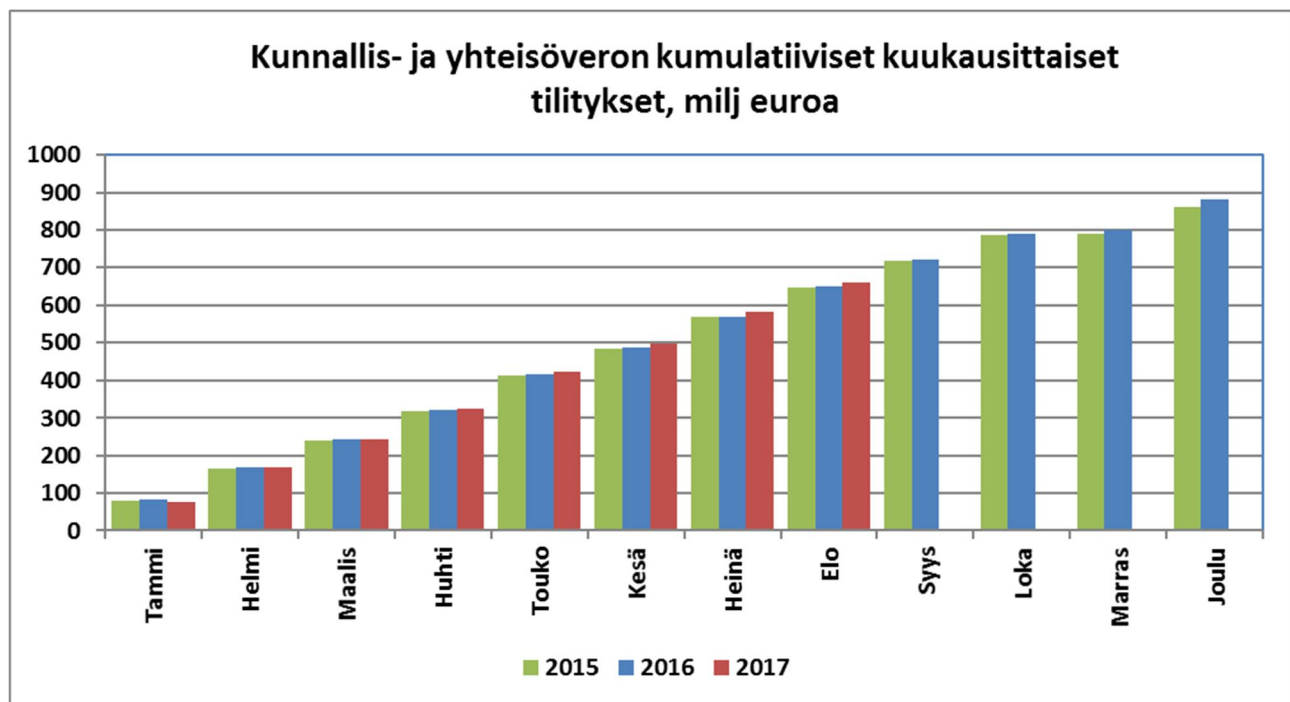
Lähteet: Verohallinto, Kuntaliitto, VM

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2017 verotilityksiä yhteensä 661 milj. euroa (2016: 650 milj. euroa), josta kunnallisveroja 599,9 milj. euroa (2016: 598,6 milj. euroa), yhteisöveroja 58,5 milj. euroa (2016: 48,7 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 2,1 milj. euroa (2016: 2,4 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja lokakuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 0,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän, Vantaalla oli kasvua 0,2 prosenttia. Verovuoden 2017 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 494,6 milj. euroa, 0,9 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuva 7. Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2015–2017



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista vuosille 2015–2017

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2017	Helmikuu 2017	0,6198	0,0432906349
Verovuosi 2016	Joulukuu 2016	0,6104	0,0432377202
Verovuosi 2015	Huhtikuu 2017	0,6108	0,0427260084

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa syyskuussa vuoden 2015 valmistuneen verotuksen, vuoden 2016 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto), valtiovarainministeriön uusimpien verotuloennusteiden sekä arvioidun väestön kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 17 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vuoden 2016 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen

suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2017 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 58,5 milj. euroa tammi-elokuussa, kasvua 20,1 prosenttia edellisvuoteen nähden. Myös koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 20,1 prosenttia. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan ylittävän talousarvion 16,5 milj. eurolla. Yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun osuus on tästä noin 9 milj. euroa.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 77,7 milj. euroa vuonna 2017, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 1 milj. eurolla.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 152,2 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 16,6 milj. euroa vuonna 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 168,9 milj. euroa, 0,5 milj. euroa alle talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 35 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa syksyllä 2017 annettua ennakkotietoa. Valtionosuuksien oletetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 261,7 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -917,3 milj. euroa ja toimintakatteen on muodostunut -655,6 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 69-prosenttisesti, toimintakulut 62-prosenttisesti ja toimintakate 61-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 399 milj. euroon ja toimintakulut 1 417 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 21 milj. eurolla. Suurimpana selittäjänä ovat maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan sopimustulojen, rakennusvalvonnan maksutuottojen ja maanmyyntitulojen ylitykset. Toimintakulut (ilman VOK, HSY) alittavat talousarvion ennusteen mukaan noin 38 milj. eurolla. Alitusta selittävät mm. talousarviossa ennakoitua pienemmät henkilöstökulut, toimeentulotuen kulut sekä joukkoliikenteen kulut. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 59 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 35 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen alittavan talousarvion 0,5 milj. eurolla.

Rahoitustuotot tulevat alittamaan talousarvion 3,1 milj. eurolla. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 3,7 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-elokuussa toteutunut 79,6 milj. euroa. Poistot ja arvonalentumiset tulevat ylittämään talousarviossa oletetun noin 10 milj. eurolla. Vuodelle 2017 kohdistuu Myllymäen koulun, Kivistön koulun ja Hämeenkyllän koulun purkamisten takia ylimääräisiä lisäpoistoja noin 8,5 milj. euroa. Lisäksi KOy Vantaan Erikakseen tulee kohdistumaan 3,2 milj. euron arvonalennuskirjaus. Poistoja ja arvonalentumisia ennustetaan kertyvän vuonna 2017 yhteensä noin 124 milj. euroa.

Vuoden 2017 toisessa osavuosisikatsauksessa vuosikatteen ennustetaan noin 153 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 93 milj. eurolla (talousarvio 59,4 milj. euroa). Tulosenuste päättyy poistoista ja arvonalennuksista johtuen elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella 29,0 milj. euron ylijäämään (talousarvio -54,4 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 3,2 milj. euroa, investointiosan menoja 57,3 milj. euroa ja investointiosan netto on -54,1 milj. euroa.

Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 13,3 milj. eurolla uudisrakennushankkeiden toteutusajankohtien siirtymisen vuoksi. Aineettoman omaisuuden investointimäärärahojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 3,0 milj. eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden investointien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2,5 milj. eurolla ja kiinteän omaisuuden investointien 20,3 milj. eurolla. Kiinteän omaisuuden investointien ennuste sisältää maankäyttösopimuksien myötä vastaanotettavien maa-alueiden kirjanpidollisia investointimenokirjauksia, jotka vaikuttavat tilinpäätös vaiheessa noin 12 milj. euroa investointimenoja nostavasti.

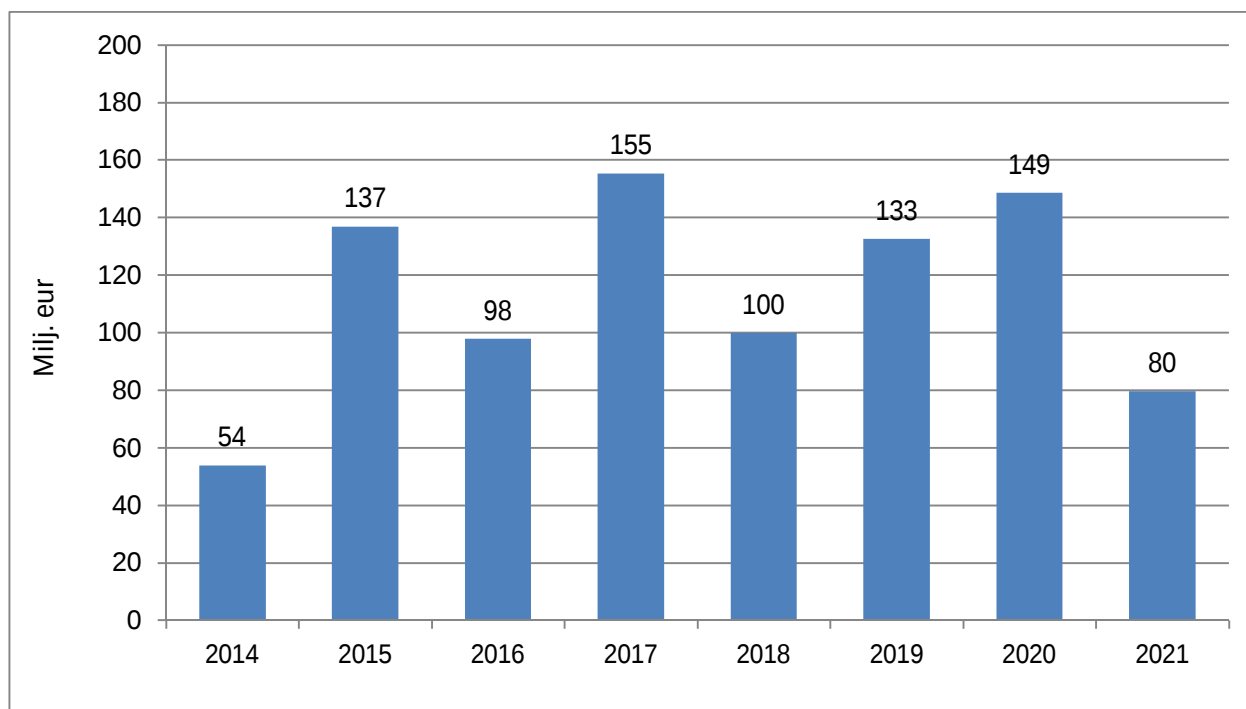
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2017 toteutuvan 124 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat noin 4 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 3,8 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan noin -120 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainakanta kääntyi laskuun vuonna 2016 ja laskee edelleen kuluvana vuonna. Investointitason arvioidaan jäävän vuosikatetta alhaisemmaksi vuonna 2017, joka mahdollistaa lainakannan laskun. Tähän vaikuttaa kertaluontoisesti mm. yhteisöveron 9 milj. euron kertaerä. Lisäksi kaupungin rahoitusta tukee valtion vuosina 2016–2017 takaisin maksama Kehä III:n laina, josta jälkimmäinen 19,2 milj. euron erä maksetaan kaupungille kuluvana vuonna.

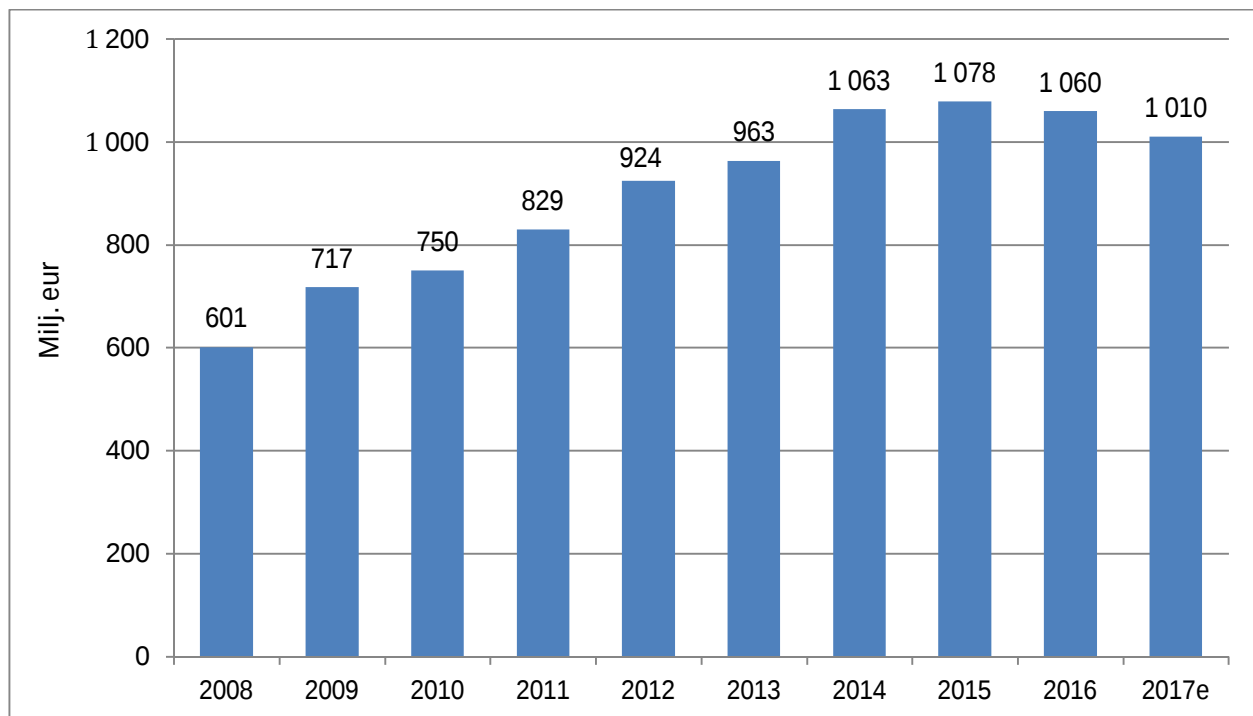
Kaupunki nosti uutta pitkäaikaista lainaa 60 milj. euroa toukokuun lopussa. Laina nostettiin vuoden 2016 tapaan kiinteäkorkoisena, mikä osaltaan paransi kaupungin korkoriskiasemaa palauttamalla lainasalkun keskimääräisen korkosidonnaisuuden takaisin rahoitus- ja korkoriskipolitiikan mukaiseen vaihteluväliin. Kaupungin kassavarat ovat pysyneet myös kesän yli erittäin hyvällä tasolla. Lopullinen vuoden 2017 brutto- ja nettolainanoton määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoituksella on tarkempi kuva sekä talousarvion toteumasta että kaupungin likviditeettitilanteen kehityksestä loppuvuonna.

Kuva 8. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2017 aikana kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja ml. ennaikaiset takaisinmaksut noin 155 milj. euroa. Kokonaislainanoton tarve tarkentuu loppusyksystä 2017.

Kuva 9. Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

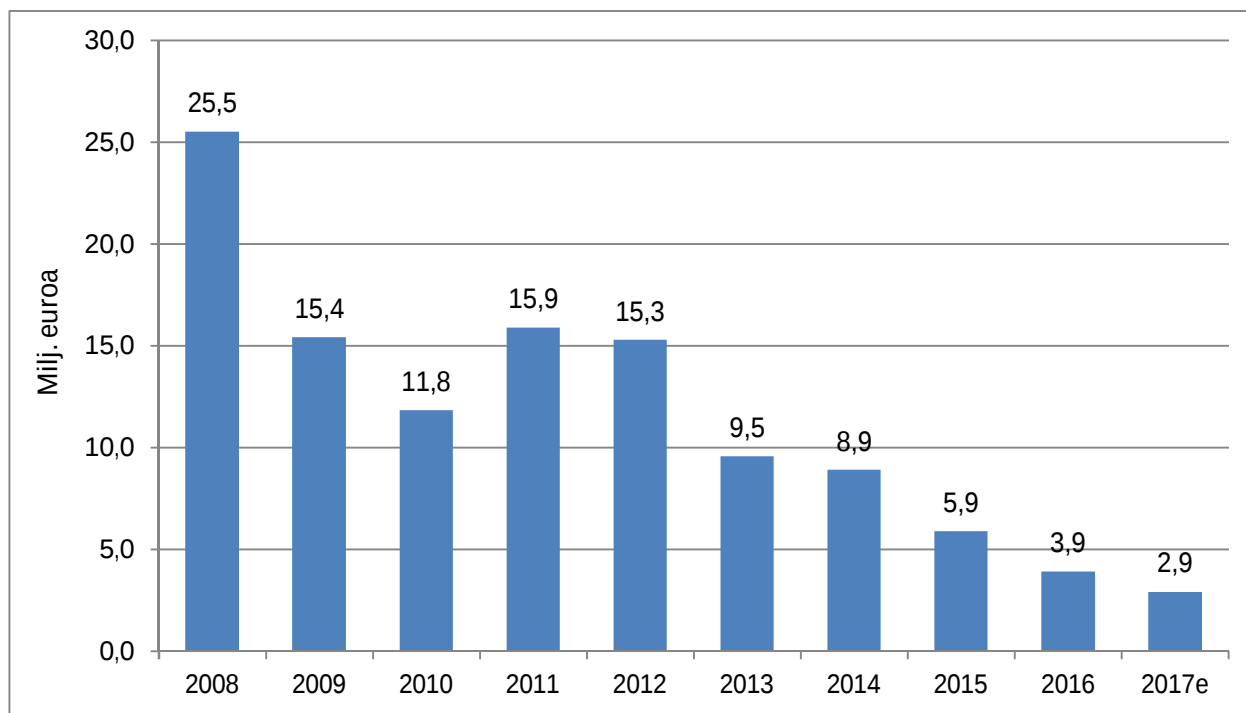
Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti, mutta positiivisia talousnäkymiä varjostavat sekä geopoliittiset uhat että markkinoiden huoli siitä, pystyvätkö keskuspankit vähitellen supistamaan ennätysmäistä elvytystä ilman, että ne samalla kääntäisivät talouden taantumaan kiristämällä rahapolitiikkaa liian nopeasti.

Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet negatiivisina koko kuluvan vuoden, eikä merkittävä keskuspankkien viitekorkojen tai markkinakorkojen nousu ole todennäköistä aivan lähiaikoina huolimatta reippaasta talouskasvusta. Vaikka euroalueella ei enää ole deflaation vaaraa, inflaatiokehitys on ollut kuitenkin vaatimatonta ja pohjainflaatio on selvästi EKP:n tavoitetason alapuolella. Inflaatiota vaimentaa osaltaan myös viimeisten kuukausien aikana merkittävästi vahvistunut euro. EKP luopunee elvytyksestä hyvin varovaisesti ja vähitellen. Pitkät markkinakorot ovat kuitenkin selvästi vuoden 2016 pohjia korkeammalla. Sen sijaan USA:n keskuspankki Fed jatkaa kuluvana vuonna koronnostoja hyvän talouskasvun ja täystyöllisyyden siivittämänä.

Kaupunki (ja konserni) on saanut nostettua uutta lainaa vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden hyvin edullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat toimivat erilaisista kriiseistä ja kuplivista riskeistä huolimatta erinomaisesti.

EKP:n lopettaessa laajamittaisen elvytyksensä markkinakorkojen muutoksen aiheuttama korkomenojen nousu tulee olemaan huomattava kaupungin noin miljardin euron suuruudessa lainasalkussa.

Kuva 10. Lainojen korkokulut



SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2017 niitä on 28 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2017 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 19 toteutunee täysin, 6 osittain ja kolmen osalta arviointi tehdään vuoden lopussa. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §:n 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 52 tavoitetta talousarviovuodelle 2017, josta 25 merkittävälle tytäryhtiöille. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2017. Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi on liitteenä.

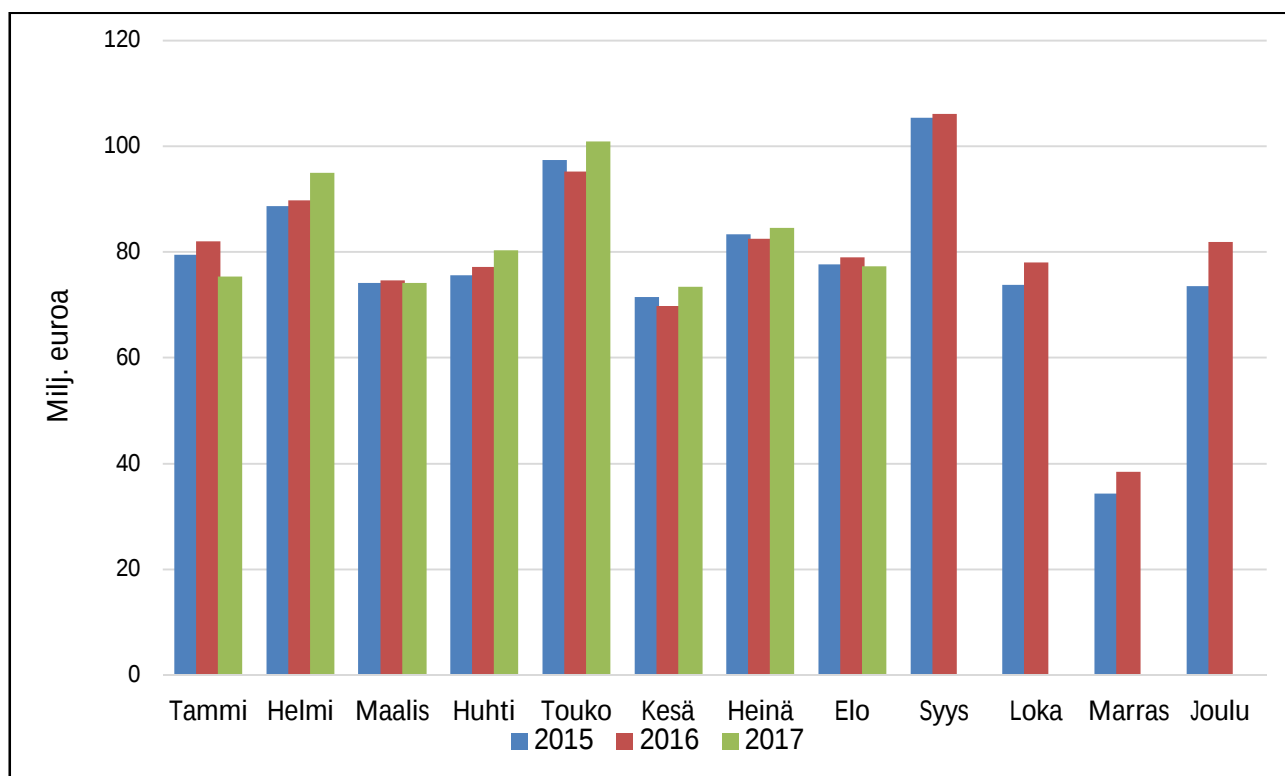
KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot 1-08 2017	Ennuste 2017	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-1 016	-990	-1 077	-656	-1 018	58,6
Toimintakatteen kasvu %	0,9 %	-2,5 %	8,8 %		2,9 %	-5,9 %
Vuosikate (milj. eur)	98,4	178,8	59,4	137,7	152,9	75,7
Vuosikate/poistot, %	100 %	154 %	52 %		123 %	71 %
Poistot ja arvonalentumiset	-98,1	-116,1	-113,9	-79,6	-123,9	-10,0
Tilikauden tulos (milj. eur)	1,4	64,5	-54,4	58,2	29,1	83,5
Investointiosa netto (milj. eur)	144,8	126,2	115,9	54,1	120,2	4,3
Investointiosa netto tulorahoitus %	68 %	142 %	51 %		127 %	
Lainakanta (milj. eur)	1 078	1 060	1 095	994	1 010	-85

VEROTULOT

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 2017	TOT -%
Verotulot yhteensä	934 026 992	953 810 090	941 193 316	660 542 078	70,2 %
Kunnallisvero	786 217 687	813 747 352	797 896 316	599 933 478	75,2 %
Kiinteistövero	72 151 202	73 894 037	76 603 000	2 095 629	2,7 %
Yhteisövero	75 658 102	66 168 702	66 694 000	58 512 970	87,7 %

Kuva 11. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2015–2017



TULOS LASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

1 000 €	TA 2017	TOT 31.8.	ENNUSTE	
Toimintatulot	378 055	261 697	398 649	●
Valmistus omaan käyttöön	88 601	41 058	75 878	
Toimintamenot	-1 543 498	-958 374	-1 492 797	
Toimintamenot ilman VOK	-1 454 897	-917 316	-1 416 919	●
Toimintakate	-1 076 841	-655 619	-1 018 270	●
Verotulot	941 193	660 542	975 945	
Valtionosuudet	169 409	112 657	168 934	
Korkotulot	16 465	7 211	14 304	
Muut rahoitustulot	16 177	17 957	15 225	
Korkomenot	-6 270	-1 754	-2 900	
Muut rahoitusmenot	-698	-3 251	-325	
Vuosikate	59 436	137 745	152 913	●
Poistot	-113 854	-79 584	-123 856	●
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
Tilikauden tulos	-54 419	58 161	29 057	●

RAHOITUS LASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

1 000 €	TA 2017	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	59 436	137 745	152 913
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-33 086	-35 669	-36 335
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-119 701	-57 275	-123 991
Rahoitusosuudet investointimenoihin	300	282	300
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	36 586	38 582	39 879
Toiminnan ja investointien rahavirta	-56 465	83 665	32 766
Antolainauksen muutokset	-3 371	2 125	3 369
Antolainasaamisten lisäykset	-8 000	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	4 629	2 125	3 369
Lainakannan muutokset	33 900	-120 478	-50 100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	94 000	60 000	105 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 100	-143 178	-155 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-37 300	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 000	21 985	21 985
Rahoituksen rahavirta	50 529	-96 367	-24 746
Rahavarojen muutos	-5 936	-12 702	8 020
Nettolainanotto	33 900	-120 478	-50 100

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma 1-08 2015	Kum. toteuma 1-08 2016	Kum. toteuma 1-08 2017	2017 Kum. toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	60 929	35 494	37 844	39 032	64	3	10
Maksutuotot, ulkoiset	80 356	55 229	52 993	56 599	70	7	2
Tuet ja avustukset, ulkoiset	23 319	21 520	26 565	7 933	34	-70	-63
Vuokratuotot, ulkoiset	21 512	10 695	10 613	12 812	60	21	20
Muut toimintatuotot, ulkoiset	36 926	33 306	47 360	41 021	111	-13	23
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	223 043	156 244	175 375	157 395	71	-10	1
Valmistus omaan käyttöön	88 601	67 774	45 186	41 058	46	-9	-39
Henkilöstökulut ilman VOK	-494 731	-324 974	-332 145	-321 380	65	-3	-1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-608 008	-386 045	-374 316	-379 422	62	1	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-48 312	-26 914	-26 640	-29 063	60	9	8
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-96 962	-79 774	-82 856	-50 314	52	-39	-37
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-45 552	-28 239	-29 701	-32 886	72	11	16
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-5 506	-1 985	-2 160	-1 685	31	-22	-15
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 299 073	-847 931	-847 818	-814 749	63	-4	-4
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	155 013	100 730	104 320	104 302	67	-0	4
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-155 824	-99 318	-101 875	-102 566	66	1	3
TULOT YHTEENSÄ	378 055	256 974	279 695	261 697	69	-6	2
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 454 897	-947 249	-949 693	-917 316	63	-3	-3
TOIMINTAKATE	-1 076 841	-690 275	-669 997	-655 619	61	-2	-5
Verotulot	941 193	647 176	649 652	660 542	70	2	2
Valtionosuudet	169 409	99 761	123 995	112 657	67	-9	13
Korkotuotot	16 465	7 353	7 209	7 211	44	0	-2
Muut rahoitustuotot	16 177	27 935	18 962	17 957	111	-5	-36
Korkokulut	-6 270	-4 355	-2 830	-1 754	28	-38	-60
Muut rahoituskulut	-698	-7 808	-5 471	-3 251	466	-41	-58
VUOSIKATE	59 436	79 787	121 520	137 745	232	13	73
Poistot ja arvonalentumiset	-113 854	-56 432	-69 809	-79 584	70	14	41
Satunnaiset tuotot ja kulut		1 000					
TILIKAUDEN TULOS	-54 419	24 356	51 711	58 161	-107	12	139

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	1 989	1 930	1 279	66	1 930	●
TOIMINTAMENOT	-26 096	-28 360	-17 219	61	-28 310	●
TOIMINTAKATE	-24 107	-26 429	-15 940	60	-26 380	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-412	-385	94	0	0		-412
20 Kaupunginvaltuusto	-1 012	-524	52	0	0		-1 012
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-531	-293	55	0	0		-531
40 Kaupunginhallitus	-12 174	-6 339	52	1 930	1 279	66	-10 244
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-14 230	-9 678	68	0	0		-14 230
Toimiala yhteensä	-28 360	-17 219	61	1 930	1 279	66	-26 429

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon menojen toteuma tammi-elokuussa 2017 oli 61 prosenttia (kaupunginvaltuusto 52 %, kaupunginhallitus 52 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 68 %).

Keskusvaalilautakunnan 2017 talousarvion toteutuma on 94 prosenttia. Kuntavaaleista ei aiheudu enää kuluja, mutta vaalitoimisto on aloittanut presidentinvaalin 2018 valmistelun, johon käytetään tarvittaessa vuoden 2017 budjetin ylijäämää.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan vahvistetun mukaisesti eikä ylitysuuhkaa ole. Toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 55.

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	2 259	2 535	-42	-2	2 535	●
TOIMINTAMENOT	-17 455	-20 153	-11 549	57	-19 771	●
TOIMINTAKATE	-15 195	-17 618	-11 591	66	-17 235	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
01 Yleisjohto	-1 127	-518	46	0	0		-1 127
02 Kaupunginkanslia	-1 898	-1 172	62	4	4	91	-1 894
03 Sisäinen tarkastus	-429	-297	69	0	0		-429
04 Taloussuunnittelu	-1 490	-889	60	2	0	10	-1 488
05 Henkilöstökeskus	-11 093	-6 645	60	1 947	17	1	-9 146
06 Elinkeinopalvelut	-2 945	-1 347	46	582	-62	-11	-2 363
07 Viestintä	-1 172	-680	58	0	0		-1 172
Toimiala yhteensä	-20 153	-11 549	57	2 535	-42	-2	-17 618

Sitovat määrärahat

Kaupunginkanslian tulosalueen toteuma tammi-elokuussa 2017 oli 62 prosenttia (lisäksi Kajo yhteiset 69 %, yleisjohto 46 %), joten talousarviossa pysytään hyvin.

Valtuustokauden vaihdoksen toteutus sujui suunnitellulla tavalla, mm. toimielinten jäsenten vaihdokset, luottamushenkilöiden koulutus ja tietoteknisten asioiden hoito. Sote- ja maakuntauudistukseen varautumista varten perustettu projektitoimisto toimii kaupunginkansliassa. Vaalijärjestelyiden kehittäminen on aloitettu. Rekrytointeihin ja vaalilautakuntien nimeämiseen panostetaan enemmän. Vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutusta tehostetaan. Vaalijärjestelyiden dokumentointi päivitetään.

Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin yhteistyöprojekti vuosille 2017–2018 jatkuu. Projektin tavoitteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen saavutettavuuden ja markkinoinnin kehittäminen.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat vuoden 2017 toisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan alittamassa selvästi budjetoidun talousarviovuoden aikana avoinna olleista vakansseista ja projektivarausten säästöistä johtuen. Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden elokuun lopun tilanteessa oli 60 prosenttia. Tulosalueen henkilöstömäärä toisen osavuositarkastuksen tilanteessa oli 18, missä on vähennystä neljä työntekijää pidemmän aikavälin vakiintuneeseen tasoon verrattuna.

Vuoden 2017 aikana on mm. vakiinnutettu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän toimintoja vuoden 2016 siirto- ja päivitysprojektien jälkeen sekä jatkettu uuden tietovaraston ja Kompassi-raportointijärjestelmän käyttöönoton valmistelua tavoitellen tuotantoon siirtymistä syys-lokakuussa 2017. Tämän jälkeen on tavoitteena käynnistää välittömästi hankkeen seuraavien vaiheiden sisällön valmistelu.

Alkuvuodesta 2017 julkaistiin taloussuunnittelun kokoama laaja Yhteinen hyvinvointi-toimintaympäristöraportti päättyvän valtuustokauden arvioimista ja tulevan strategian valmistelua varten. Lisäksi vireillä on selvityksiä ja tutkimushankkeita mm. muuttoliikkeen ja verotulovaikutusten teemasta.

Vuoden 2017 aikana on valmisteltu asukkaita, työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja eri yhteistyökumppaneita laajasti osallistaen uutta valtuustokauden strategiaa vuosille 2018–2021. Kaupunginvaltuusto päättää valtuustokauden strategiasta joulukuussa 2017.

Henkilöstökeskuksen talousarvion ennakoidaan alittuvan. Alitus johtuu siitä, että suunniteltu järjestelmien kehittämistyö ei tule toteutumaan kaikilta osin ja alitusta tulee myös henkilöstömenoissa.

Henkilöstökeskuksessa osallistuttiin Kompassin 1. vaiheen sisällön sekä Hr -raporttien testaukseen. Jatkettiin Hijat 2.0 -määrittelyjä pks-yhteistyönä ja valmisteltiin käyttöönottoprojektin käynnistämiseen varautumista. Valmisteltiin mobiilipalkan ja sen viestintäkanavan käyttöönoton selvitystä. Osallistuttiin työvuoro-suunnittelu- ja optimointijärjestelmän hankinnan valmisteluun. Otettiin käyttöön henkilöstöpalveluissa uudistettu kaksiportainen asiakaspalvelumalli.

Esimiesvalmennuspuolella toteutuksessa uusia tuotteita ryhmäcoachingit, valmentava suorituksen johtaminen ja Tomuta, joissa sisäisen konsultin/valmentajan yhteistyö ulkoisen valmentajan kanssa kumppanuusperiaatteella.

Uusien työntekijöiden perehdytysvalmennuksen sähköistämisen työ käynnistetty. CAF-johtamisjärjestelmäarviointien synkronoimiseksi palkattu suunnittelija puoleksi vuodeksi.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tänä vuonna kolme työpajaa yhteistyössä Kevan kanssa. Työpajojen keskiössä on työterveyshuoltojen toiminnan ja työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen. Työpajoihin osallistuu HR, esimiehet ja työterveyshuollon toimijat. Huhtikuun työpajan teemana oli työpaikkaselvitykset ja kesäkuun työpajan teemana pitkittyneet poissaolot.

Vuosi 2017 on työsuojeluvuosi ja vaaleja on valmisteltu yhteistoiminnassa loppukevään ja kesän 2017 aikana.

Tuunatun työn markkinointia tehdään jatkuvasti, sillä tuunaus ei ole vielä arkipäivää jokaiselle esimiehelle ja työyksikölle. Tuunatun työn haasteina on tuunatun työn hyödyntäminen myös lyhyissä (1-3 tai 1-5 päivän) poissaoloissa ja esimiesten aktiivisuuden lisääminen. Tuunatun työn käyttö aina kuin mahdollista ja myös ilman työterveyshuollon kannanottoa. Kaikki tuunattu työ tulisi kirjata, jotta se tulisi dokumentoinnin kautta näkyväksi. Työterveyshuollosta tulee saada aina kannanotto sekä rajoitteiden kirjaus, käytäntö toimivaksi riippumatta palveluntuottajasta tai lääkäristä.

Mun Elämä -hankkeessa on ollut mukana tällä hetkellä kaksi ryhmää (yhteensä noin 250 henkilöä), joista toinen ryhmä saa työnsä päätökseen alkusyksystä 2017 ja toinen ryhmä alkukeväästä 2018. Mun Elämä -hankkeessa mukana olijat ovat kokeneet hyvinvointinsa parantuneen, vaikka numeerisissa arvoissa positiivinen kehitys ei tule samalla tavoin esille.

Elinkeinopalveluiden tulosalueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Elinkeinopalveluiden tulosalue vastaa elinkeinojohtajan johdolla kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, kaupungin matkailusta, elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä sekä huolehtii metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksen edellyttämästä yhteistyöstä. Tulosalueen keskeiset toimenpiteet ovat kohdistuneet Aviapolis-alueen kehittämistyöhön, Vantaankosken, Petikko-Variston, Myyrmäen, Vehkalan ja Vantaankosken yritysalueiden kehittämistehtäviin ja sijoittumispalveluihin. Lisäksi tulosalue on osallistunut aktiivisesti uuden strategian valmisteluun, 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, matkailukärkien ja -sivuston kehittämisen sekä pääkaupunkiseudun kasvupalvelukokonaisuuden ja PKS-erilliskäytön valmistelutyöhön.

Viestintä on julkaissut neljä viidestä Asukaslehdessä. Vuoden viimeinen numero ilmestyy lokakuun lopussa. Henkilöstölehti Vautsin kolmesta numerosta on julkaistu kaksi. Tietohallinnon kanssa on käynnistetty intranetin uudistus. Tavoitteena on luopua nykyisestä julkaisujärjestelmästä ja siirtyä SharePoint-pohjaiseen järjestelmään. Sosiaalisessa mediassa on uudistettu ohjeistusta sekä lisätty Instagramin käyttöä. Viestintä on toteuttanut Aviapolis-kehitysryhmän markkinointia tapahtumissa sekä lentoasemalla ja mediassa julkaistuilla mainoksilla. Kulttuurin ja liikunnan suur tapahtumia on markkinoitu sekä omissa että maksullisissa medioissa. Viestintä pysyy talousarviossa.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	9 407	9 686	4 130	43	9 803	●
Valmistus omaan käyttöön	553	557	158	28	557	
TOIMINTAMENOT	-74 265	-81 993	-49 878	61	-82 531	
Toimintamenot ilman VOK	-73 712	-81 437	-49 720	61	-81 974	●
TOIMINTAKATE	-64 305	-71 751	-45 590	64	-72 172	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
1710 Talous- ja hallintopalvelut	-1 162	-681	59	14	1		-1 147
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-624	-329	53	54	13	25	-570
30 Talouspalvelukeskus	-3 724	-2 448	66	934	597	64	-2 790
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-28 275	-17 470	62	1 477	553	37	-26 798
50 Hankintakeskus	-4 391	-2 201	50	1 449	773	53	-2 942
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-958	-556	58	161	5	3	-796
60 Kuntalaispalvelut	-6 501	-4 267	66	980	372	38	-5 521
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-45 634	-27 951	61	5 069	2 313	46	-40 565
70 Työllisyyspalvelut *)	-35 802	-21 769	61	4 617	1 817	39	-31 186
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-35 802	-21 769	61	4 617	1 817	39	-31 186
Toimiala yhteensä	-81 437	-49 720	61	9 686	4 130	43	-71 751

*) Nettoyksikkö

Sittovat määrärahat

Avustusten kaupunkitasoinen kehittäminen on aloitettu. Monikanavaisen asiakaspalvelun kilpailutus on päättynyt. Apotti –hanke etenee aikataulun ja budjetin mukaisesti. Käyttöönotto tapahtunee 10/2018. Alkuvuonna alkanut työllisyyden positiivinen kehitys jatkui toisen kolmanneksen aikana. Työttömyysprosentti elokuun lopussa oli 11,7 prosenttia. Korotus maaliskuun lopun 11 prosentista johtuu kausivaihtelusta. Heinäkuussa 2017 Vantaalla oli työttömänä 13 359 henkilöä, mikä on 11,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Talousarvion toteutuminen 2017

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) kumulatiiviset toimintatulot olivat 4,1 milj. euroa (43 % talousarvion tuotoista). Vuoden 2017 talousarvioon on budjetoitu toimintatuloja 9,7 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintamenot olivat huhtikuun lopussa 49,9 milj. euroa (61 % talousarviosta). Vuoden 2017 talousarvio toimintamenojen osalta on 82,0 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) koko vuoden toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 100 000 euroa. Toimialan koko vuoden toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu summa alittuu 0,6 milj. euroa. Palkkatuen valtionosuuden muutosten seurauksena palkkatukimenot ylittyvät noin 1,5 milj. euroa. Työllisyyspalvelujen tulosalueelle (sitovuustaso) haettaneen siten lisämäärärahaa noin 0,9 milj. euroa. Tietohallinnon osalta tultaneen siirtämään kolme milj. euroa aineettomasta investointimäärärahasta käyttötalouteen sivistystoimen tablettien uusimista varten.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hankintakeskuksella on käytössä sähköinen kilpailutus- ja hankintojen sopimushallinnan järjestelmä. Hankintakeskuksen ohjauksessa sähköisen kilpailutus- ja sopimushallintajärjestelmän toimialakohtainen osuus on otettu käyttöön maankäytön-, rakentamisen- ja ympäristön toimialalla. Kiinteistöhallintajärjestelmän (Kiha) käyttäjäpalveluiden osalta käyttöönottoprojekti jatkuu. Tietosuoja-asetuksen (voimaan 25.5.2018) hankintasopimuksiin tuomat muutokset on huomioitu hankintakeskuksen kilpailuttamissa uusissa hankintasopimuksissa. Hankintakeskus on valmistellut strategisten hankintojen kaupunkitasoista toimintamallia. Toimintamallin käyttöönotto aloitetaan loppuvuodesta.

Rahoituksen tulosalue on valmistellut VTK Kiinteistö Oy:n lunastaman Koy Jönsaksentien 4:n osakkeiden oston rahoitusratkaisua. Kauppa toteutuu lokakuun loppuun mennessä. Ennustettua parempi likvideettitilanne on mahdollistanut alkuvuonna ylimääräiset lainojen ennakkoiset takaisinmaksut (yhteensä 95 milj. euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa on toistaiseksi nostettu 60 milj. euroa valtuuston vuodelle 2017 hyväksymästä 94+95 milj. eurosta. Koko lainanottovaltuutta ei tulla käyttämään vuonna 2017 mutta lopullinen uuden lainanoton tarve määrittyy loppusyksyn aikana. Näin ollen kaupungin lainakanta pienenee myös vuonna 2017. Rahoitus on kilpailuttanut kesän 2017 aikana uuden konsernitasoisen pilvipohjaisen lainanhallintajärjestelmän, joka otetaan käyttöön vaiheittain loppusyksystä 2017. Riskienhallinnan jalkautus sekä toimialoille että yhtiöihin jatkuu.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella toimialan talouden ja projektien hallintaa sekä raportointia on syvennetty hallintopilven työkalujen avulla. Konserni- ja asukaspalvelujen toimintojen kokonaisuutta on tarkasteltu prosessi- ja tietojärjestelmälähtöisesti digitalisoinnin edistämiseksi. Organisaatorakenteen tarkoituksenmukaisuutta ja siihen liittyvien perustietojen hallintaa on suunniteltu ajantasaisemman tiedon ylläpitämiseksi.

Talous- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteinä on jatkettu talouspalveluiden keskittämistä talouspalvelukeskukseen. Tällä hetkellä tytäryhtiöiden taloushallintopalveluiden keskittämistä on 86 prosenttia. Talouspalveluiden jatkokeskittämistä kaupungin ulkoisen laskennan tehtävien osalta on tehty kuluvan vuoden aikana erityisesti ostolaskujen tiliointitehtävissä ja sisäisen laskennan keskittämistä on edistetty sekä omalla toimialalla että tytäryhtiöiden osalta. Talouspalvelukeskus on asettanut tälle vuodelle tavoitteeksi löytää prosesseistaan mahdollisuudet robotiikan hyödyntämiseksi sekä pilotoida robotiikkaa käytännössä.

Pilvitoimiston käyttöönotto etenee kaupunkilaajuisesti koulutus- ja pilviagenttipalvelun tukemana. Pilvipalveluiden käyttöönotossa on tapahtunut merkittävää edistymistä ja kasvuprosentit ovat kaupungin laajuisesti olleet pikaviestinnän osalta 500 prosenttia, Lync-kokousten osalta lähes 700 prosenttia ja Onedrive:n osalta yli 200 prosenttia. Sähköisissä palveluissa on otettu käyttöön suojatun asiakasviestinnän ratkaisu kymmenessä kohteessa sekä terveyskeskusten jonotieto. Parhaillaan valmistellaan toukokuussa julkaistavia palveluita, joita ovat mm. velkaneuvonnan kokonaisprosessin 2.vaihe.

Yhdentyvän viestinnän puhelinliikenteen ja monikanavaisen asiakaspalvelun kilpailutus saatiin päätökseen. Sopimukset laadittiin Telia Companyn kanssa. Puhelinpalvelut valmistautui tuleviin järjestelmävaihdoksiin päivittämällä käyttäjätietoja yhdessä toimialojen kanssa. Sim-korttien vaihtoprojekti aloitettiin toukokuussa. Elokuussa aloitettiin monikanavaisen asiakaspalvelujärjestelmän määrittelyprojekti. Vantaa-info on 1.6.2017 alkaen osa valtakunnallista asiointipisteverkostoa. Keskitettyjen palvelujen kuvaamista jatketaan. Talous- ja velkaneuvonnan sähköisen palveluprosessin (DigiTave) kehitystyö jatkuu. Uusien asiakkaiden verkon kautta tapahtuvien yhteydenottojen osuus on jo 91 prosenttia.

Avustusten kaupunkitasoinen kehittäminen on aloitettu. Tavoitteena on selkeyttää avustustoiminnan järjestämistä. Kehittämistyö on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistämiseen liittyvä Leader-rahoitteinen hanke käynnistyi 1.7.2017. Kartanon kotieläinpiha ja Yhteisen pöydän kanssa toteutettu kesäkahvila oli toiminnassa läpi kesän. Uuden asukasosallisuuden toimintatavalla (Osallistuva Vantaa) on toteutettu noin kymmenen pilottia.

Työllisyystilanteen paraneminen heijastui myös pitkäaikaistyöttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen. Heinäkuussa 2017 Vantaan työttömyysaste oli 11,7, mikä on 11,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 13 359. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleiden määrä laski edellisestä vuodesta 22,8 prosenttia 4 191 henkilöön. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 791, mikä on 10,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan rahoittaman työmarkkinatuen saajien määrän kasvu hidastui alkuvuonna. Touko-heinäkuussa 2017 työmarkkinatuen kuntaosuuden saajia oli keskimäärin 3 977 henkilöä kuukaudessa ja kunnan maksuosuus oli keskimäärin 1,67 milj. euroa kuukaudessa.

Työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui 1.7.2017 alkaen. Uudessa organisaatiossa toimii kolme yksikköä. Asiakkuus-yksikköön kuuluvat lakisääteisen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n lisäksi nuorten palvelut ja Ohjaamo-projekti sekä yritysohjaamo. Kuntouttava työtoiminta ja hankeyksikköön kuuluvat työelämään valmennuspalvelut sekä projektit. Tuotantoyksikön alla toimivat valmennustalot Koutsu, Reeli ja Valo. Uudella organisaatiolla selkeytetään toimintarakenteita sekä tehostetaan asiakkaiden siirtymiä työllisyyspalvelujen eri palvelujen välillä.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP kasvatti asiakasmääräänsä 3 800 asiakkaaseen ja näin ollen vuodelle 2017 tavoiteltu asiakasmäärä 4 500 asiakasta vaikuttaa toteutuvan. Vuoden 2016 asiakasmäärä on ylittynyt jo lähes 500 asiakkaalla. Päättäneitä asiakkuuksia oli tammi-heinäkuussa 1 077, joka jo ylittää vuodelle 2017 asetetun tavoitteen. 37 prosenttia asiakkaista eteni joko töihin tai opiskelemaan.

Yritysohjaamossa tehtiin kevään aikana palvelumuotoilu yhteistyössä henkilöstöverkoston sekä yritysten ja sidosryhmien edustajien kanssa. Palvelumuotoilun tuloksena laadittiin Yritysohjaamolle viisi palvelukonseptia: rekrytreffit, sähköiset kanavat työmahdollisuuksien esiintuontiin, osaajahaku, tietoa ja neuvontaa työllistämisen tuista sekä positiivista näkyvyyttä onnistumistarinoiden kautta.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui tammi-elokuussa 2017 yhteensä 1 121 henkilöä, mikä on 12,6 prosenttia enemmän kuin vastaavan aikaan edellisenä vuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli valmennustaloilla 463 henkilöä, kaupungin eri toimialoilla 171 henkilöä sekä kaupungin tuottamissa ryhmätoiminnoissa 172 henkilöä. Kuntouttavaa työtoimintaa tuotettiin myös ostopalveluina ja pieni määrä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista sijoittui lisäksi järjestöihin ja säätiöihin.

Valmennustaloilla Koutsissa, Reelissä ja Valossa valmisteltiin toimintojen uudelleenorganisointia, kun Tikkurilaan Lummetie 2:een avataan uudet toimitilat vuodenvaihteessa. Samalla toiminnot valmennustalo Valossa loppuvat. Valmennustaloilla jatkettiin keväällä alkanutta työntekijöiden näyttötutkintomestari -koulutusta. Näyttötutkintomestarit ovat näyttötutkinnon oman osaamisalansa ja arvioinnin asiantuntijoita. Työpaikan kehittäjä-valmennus saatettiin päätökseen kesän aikana. Valmennus on osa Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen –hankkeeseen liittyvää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Koulutuksilla vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa laadukkaaseen asiakasohjaukseen.

Palkkatuella tukityöllistettynä oli kunnalla tammi-elokuun aikana yhteensä 409 henkilöä, joista 50 oli yli 57-vuotiaita velvoitetyöllistettyjä ja 25 palkkatukityöllistettyjä oppisopimuksella. Yrityksille myönnettävää työllistämisen lisätukea eli Valtti-tukea myönnettiin 77 henkilön palkkatukityöllistämiseen, yhteensä 105 320 euroa. Järjestöille myönnettävää työllistämisen lisätukea myönnettiin tammi-elokuussa 104 henkilön palkkatukityöllistämiseen, yhteensä 91 687 euroa. Kierrätyskeskuksen palkkatukityöllistämistä tuetaan erillisellä sopimuksella.

15–18-vuotiaiden nuorten kesätyöllistymistä tuettiin työnantajille myönnettävillä 300 euron arvoisilla kesätyöseteleillä. Kesäseteleitä myönnettiin yhteensä 441 kappaletta.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	71 485	48 200	21 659	45	40 401	●
TOIMINTAMENOT	-640 669	-627 706	-385 457	61	-615 136	●
TOIMINTAKATE	-569 184	-579 506	-363 798	63	-574 735	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-131	-32	24	0	0		-131
10 Talous- ja hallintopalvelut	-10 471	-3 492	33	445	148	33	-10 026
30 Terveystieteiden palvelut	-83 202	-50 925	61	3 830	2 001	52	-79 372
40 Perhepalvelut	-127 485	-68 736	54	21 110	6 158	29	-106 375
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-180 133	-105 539	59	22 215	12 617	57	-157 918
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH yhteensä	-401 422	-228 723	57	47 600	20 924	44	-353 822
20 Erikoissairaanhoito	-226 284	-156 734	69	600	735	122	-225 684
Toimiala yhteensä	-627 706	-385 457	61	48 200	21 659	45	-579 506

Sitovat määrärahat

Toimialalla on osallistuttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sekä sote- ja maa-kunta-uudistukseen valmisteluun. Tulosityksikkörakenteita on uudistettu palvelujen asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisätty ottamalla vuoden aikana käyttöön uusia palveluseleitä sekä vapaa päiväpoliklinikan valinta. Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen ennustetaan alittuvan 18,6 milj. euroa, tulot alittunevat 7,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 6,0 milj. euroa.

Talousarvion toteutuminen 2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen ennustetaan alittuvan 18,6 milj. euroa, tulot alittunevat 7,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 6,0 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoitoa arvioidaan alittuvan 7,8 milj. euroa. Menomäärärahan arvioidaan alittuvan 18,6 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan olevan suunniteltua 5,2 milj. euroa parempi, mikä johtuu pääosin toimeentulotuen arvioitua pienemmästä käytöstä.

Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 6,0 milj. euroa. Vantaan kaupungin talousarviossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 215,2 milj. euron maksuosuuteen. HUS-eläkevastuut toteutuvat 1,3 milj. euroa ennakoitua matalampina.

Talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen investointeihin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan käyttöön yhteistyökumppaneista ensimmäisenä Vantaalla marraskuussa 2018 (Apotti-hanke). Hanke on työllistänyt enenevästi kaikkia tulosalueita. Syksyn 2018 käyttöönottokoulutus tulee sitomaan päivittäin merkittävän osan henkilöstöstä, minkä vuoksi mm. sijaistarvesuunnittelu on jo käynnistetty palvelutason säilymisen varmistamiseksi.

Asiakkaiden valinnanvapauden lisäämiseksi toimialalla on otettu vuoden aikana käyttöön uusia palveluseteleitä. Työtä palveluseteleiden hyödyntämisen laajentamiseksi jatketaan. Henkilökohtaista budjetointia kokeillaan psykososiaalisten palvelujen Avain kansalaisuuteen -hankkeessa. Terveyspalveluissa on otettu huhtikuun alussa käyttöön potilaan mahdollisuus hakeutua vapaasti muun kuin oman terveysaseman päiväpoliklinikalle; neljän kuukauden aikana mahdollisuutta on käytetty 3,1 prosentissa päiväpoliklinikoiden käynneistä. Jo vuonna 2014 voimaan tulleen kuntarajat ylittävän vapaan hoitopaikan valinnan perusteella terveysasemien vaihtoja tehtiin Vantaan sisällä tammi-elokuussa 360 kappaletta. Muista kunnista vaihtoi terveysasemansa Vantaalle 211 henkilöä ja vantaalaisista siirtyi muiden kuntien terveysasemapaalvelun piiriin 228 henkilöä.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-heinäkuussa 2017 noin 6,1 prosenttia, ja lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta muodostuvat hoitopäivätuotteet ovat vähentyneet 7,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen ei-kiireellisten läheteiden määrä on kasvanut 5,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tammi-heinäkuun lähetekertymään. Lähetemäärän kasvua selittää osaltaan täytetyksi saadut terveyskeskuslääkäreiden virat; piilevää hoidon tarvetta on saatu hoidon piiriin, mikä heijastuu myös erikoissairaanhoidon lähetemääriin. Myös yksityissektorilta ja työterveyshuollosta laadittujen läheteiden määrä on kasvanut.

Terveysasemien lääkäritilanne on alkuvuoden 2017 aikana ollut hyvä. Vantaalaiset kävivät terveysasemalääkärillä 105 077 kertaa, mikä vastaa edellisvuoden tasoa. Elokuussa 2017 omalle lääkärille pääsi kiireettömässä asiassa keskimäärin 22 päivässä. Hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti, joten vastaanotolle voi päästä nopeamminkin; esim. elokuussa Vantaan terveysasemien omille lääkäreille pääsi kiireettömässä asioissa lyhimmillään 15 päivässä (kolmas vapaa aika Hakunilan terveysasemalla). Päiväpoliklinikoille pääsi alle tunnissa 80,5 prosenttia potilaista heinäkuussa 2017.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi vuoden alussa Kelalle. Alkuvuoden vaikeuksien jälkeen Kela on pystynyt myöntämään tukea lain edellyttämässä määrääjassa, mikä on vaikuttanut täydentävän toimeentulotuen hakemusten käsittelyn nopeutumiseen Vantaalla.

Perhepalvelujen organisaatiota uudistettiin elokuun alussa entistä asiakaslähtöisempien palvelujen ja uuden sosiaalihuoltolain mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on myös tarjota riittäviä varhaisen tuen palveluja lapsille ja perheille siten, että tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen ei muodostu. Uudistukset eivät ole vielä vähentäneet lastensuojelun asiakkuuden tarvetta. Tammi-kesäkuussa 2017 lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaana oli 6,9 prosenttia Vantaan 0-17 -vuotiaista (3 237 eri lasta), kun tilanne vuotta aiemmin oli 6,3 prosenttia (2 936 eri lasta).

Lapsiperheiden varhaista tukea on vahvistettu sopimalla Suomen Icehearts ry:n kanssa kolmen uuden joukkueen perustamisesta. HelsinkiMission kanssa on sovittu äiti- ja isämentoritoiminnan käynnistämisestä Vantaalla. Toimiala on aktiivisesti mukana kansallisessa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Lape:ssa, jossa Vantaa on vastuussa perhekeskusmallin kehittämisestä pääkaupunkiseudulla.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on valmisteltu organisaatiouudistusta, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2018 alussa. Uudistuksessa palvelut organisoidaan kotona asumisen tuen ja erityisasumisen tuloksiköihin, sairaalapalvelujen nimeksi muutetaan Vantaan sairaala.

Omassa kodissa asui heinäkuun lopussa 93,0 prosenttia Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Vanhusten avopalveluissa kotihoidon oman toiminnan käyntimäärät ovat kasvaneet edelleen, ja

toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on vakiintunut kaikissa kotihoidon toimintayksiköissä. Kotikuntoutustoiminta on laajentunut erikoissairaanhoidosta ja sairaalapalvelujen osastoilta kotiutuvien tukemiseksi. Myös kotona asuvien kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen kuntoutuksen avulla on käynnistynyt.

Omaishoitajien tukimuotoja on kehitetty; laajentuneen vapaapäiväoikeuden lisäksi uupumisriskissä oleville omaishoidon perheille on pilotoitu kotiin vietävää valmennusta sekä ylimääräisten vapaapäivien myöntämistä palvelusetelillä. Yhdessä päivätoiminnan kanssa on käynnistetty pienryhmätoimintaa omaishoitajille.

Hoiva-asumisen jonot ovat lyhentyneet entisestään, eikä yksikään vantaalainen ole odottanut yli kolmea kuukautta. Hoiva-asumisen omaa toimintaa on tehostettu vuoden alussa käyttöön otetulla keskitetyn varahenkilöstön mallilla. Henkilöstöressurssipoolista on saatu hyviä kokemuksia sekä henkilöstön työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen että kustannusten kannalta. Kaunialan sairaalan pitkäaikaispaikkoja oli kesäkuussa käytössä 140. Perussopimuksen mukaan Vantaan paikkamäärä on enimmillään 180 paikkaa.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksesta saadun ennakkotiedon mukaan yksikön toiminta tulee olemaan käyttösuunnitelman mukaista.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	42 610	37 088	24 361	66	37 028	●
TOIMINTAMENOT	-436 926	-437 966	-283 455	65	-442 213	●
TOIMINTAKATE	-394 315	-400 878	-259 094	65	-405 185	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-118	-73	62	0	0		-118
20 Yhteiset palvelut	-5 187	-3 692	71	0	0		-5 187
30 Suomenkielinen perusopetus	-165 540	-108 192	65	5 830	4 480	77	-159 710
40 Lukiokoulutus	-22 413	-14 643	65	420	449	107	-21 993
50 Varhaiskasvatus	-150 263	-94 665	63	18 700	10 774	58	-131 563
55 Kirjastopalvelut	-9 211	-6 302	68	504	364	72	-8 707
60 Muu koulutus	-170	-150	88	0	0		-170
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-11 140	-7 051	63	720	430	60	-10 420
91 Kulttuuripalvelut	-5 676	-4 068	72	310	408	132	-5 366
92 Liikuntapalvelut	-19 159	-12 641	66	5 000	3 307	66	-14 159
93 Nuorisopalvelut	-7 350	-5 345	73	520	693	133	-6 830
Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-396 227	-256 822	65	32 004	20 905	65	-364 223
70 Ammatillinen koulutus *)	-32 534	-20 722	64	2 200	1 800	82	-30 334
80 Aikuisopisto *)	-4 424	-2 659	60	1 609	926	58	-2 815
85 Musiikkiopisto *)	-3 925	-2 645	67	975	548	56	-2 950
86 Kuvataidekoulu *)	-856	-606	71	300	183	61	-556
Sivistystoimen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-41 738	-26 633	64	5 084	3 456	68	-36 654
Toimiala yhteensä	-437 966	-283 455	65	37 088	24 361	66	-400 878

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Sivistystoimen tulojen toteutuma 31.8.2017 on 65,7 prosenttia ja menojen toteutuma 64,7 prosenttia. Koko vuoden osalta ennustetaan, että tulot toteutuvat. Subjektiviisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulaki pienentää hoitopäivämaksukertymää. Hankkeista saatavat tulot puolestaan kasvattavat tulokertymää. Menojen ennustetaan ylittyvän 4,2 milj. euroa, mikä johtuu mm. perusopetuksen vammaisopetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrän kasvusta ja Varian opiskelijamäärän ylittymisestä talousarvion laskentaan verrattuna ja hankemenoista.

Irtaimen omaisuuden määrärahan arvioidaan ylittyvän 0,6–0,7 milj. euroa Hämeenkylässä uuden väistötilan (Sanomala) kalustamisesta johtuen.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatulojen ennustetaan alittuvan bruttoyksiköissä noin 0,2 milj. euroa. Subjektiiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja asiakasmaksulain vuoksi hoitopäivämaksukertymän ennustetaan jäävän 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Kirjaston ja vapaa-aikapuolen hankkeet kasvattavat tuloja noin 1,3 milj. euroa. Liikuntapalveluilla lukuun sisältyy liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyyntituloja ja vastaavasti menopuolella menoja 0,2 milj. euroa. Kirjastossa ja nuorisopalveluissa ennustetaan muissa kuin hanketuloissa jättävän hieman alle arvioidun.

Vantaan kaupunki on saanut vuosille 2017–2018 valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-rahaa) yhteensä 1 166 000 euroa, joka jakaantuu perusopetukselle (1 015 200 euroa), varhaiskasvatukselle (112 800 euroa) ja ruotsinkielisen tulosalueelle (38 000 euroa).

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä noin 3,2 milj. euroa. Yhtenä ylityksen aiheuttajana on Lumon monitoimitilan vuokran nousu (n. 0,7 milj. euroa), joka kohdistuu kirjastolle ja lukiolle. Vammaisopetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrä on kasvanut ennakoitua enemmän. Tämän lisäksi on tarve perustaa yksi polikliininen luokka lisää psykiatrasta hoitoa saaville oppilaille, joiden tuen järjestelyjä ei voida toteuttaa omassa lähikoulussaan. Näistä aiheutuu perusopetukselle yhteensä 0,9 milj. euron ylitys. Kirjaston ja vapaa-aikapuolen tulosalueiden hankkeiden aiheuttama menoylitys, noin 1,6 milj. euroa, on suurempi kuin hanketulot, koska nuorisopalveluilta puuttuu omarahoitussuutusta noin 0,3 milj. euroa.

Perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä vammaisopetuksen oppilaista osa ei saanut jatko-opintopaikkaa, mistä johtuen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueella selvitetään ylimääräisen vammaisopetuksen ryhmän perustamista lukuvuodeksi 2017–2018. Ennusteen mukaan kustannukset tulevat olemaan noin 100 000 euroa syksyn 2017 osalta, jota varten joudutaan tekemään lisätalousarvioesitys. Muiden tulosalueiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan, joskin varhaiskasvatuksen pysyminen talousarvioissa edellyttää syksypainotteisesti suunniteltujen 0,9 milj. euron henkilöstösäästöjen toteutumista suunnitellusti. Lisäksi nuorisopalveluissa Tikkurilan alueen toiminnot muuttavat syksyn 2017 aikana uusiin tiloihin ja tästä johtuen vuokramenot kasvavat arvioitua suuremmiksi.

Nettoyksiköistä ammattiopisto Varian talousarvio arvioidaan ylittävän 1,0 milj. euroa, koska opiskelijoita on enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Talousarvio on laadittu 2 900 opiskelijan mukaan, mutta opiskelijamäärän ennakoidaan nousevan järjestämisluvan mukaisesti 3 068 opiskelijaan. Ylityksen suuruus varmistuu syksyn tilastopäivän (20.9.) jälkeen. Muiden nettoyksiköiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan.

Irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkyllän uuden väistötalan (Sanomala) kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus arvioidaan olevan 0,6–0,7 milj. euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Uusi Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Subjektiiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen myötä osa-aikaisten lasten määrä on kasvanut noin 1 000 lapsella 1.8.2016 alkaen. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 13,9 prosenttia (05/2017).

Uusia yksityisiä päiväkotipaikkoja on tänä vuonna avautunut yhteensä 138 paikkaa. Yksityinen Steinerpäiväkoti Metsätähti Korsossa lopetti toimintansa (14 paikkaa). Ryhmäperhepäiväkodit Tuulenpesä ja Kivitasku (19 paikkaa) lopettivat toimintansa Tikkurilassa kesällä.

Perusopetuksen tulosalueella kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa (liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut) sekä opetussuunnitelman nivelvaiheiden joustavia ratkaisuja (toinen aste) ja johtamista yhteistyössä (varhaiskasvatus ja toinen aste). Ruotsinkielinen tulosalue aloitti elokuussa valmistavan opetuksen esi- ja perusopetuksessa.

Keväällä 2017 perusopetuksen päätti 2 219 nuorta. Yhteishaun jälkeen ilman koulutuspaikkaa oli 228 nuorta (10,3 %). Heinä–elokuun aikana osa nuorista on saanut peruutuspaikan ammatillisesta oppilaitoksesta ja osa lukiokoulutuksesta. Lisäksi perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin hyväksyttiin 113 nuorta. Perusopetuksen oppilaanohjaajat sekä ohjauskeskus Kipinän työntekijät ottavat elokuussa yhteyttä kaikkiin ilman opiskelupaikkaa jääneisiin nuoriin.

Ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin mahdollisiin muutoksiin on valmistauduttu tehostetulla henkilöstön osaamisen kehittämisellä mm. digitaalisten välineiden käyttöönottoon ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa. Työelämäkumppanuuden kehittämistä on jatkettu tukemaan opetuksen ja ohjauksen muutosta ja yritysten tarpeita. Varia 2020-luvulle strategiatyö on meneillään. Opettajien vuosityöaikakokeilu on aloitettu 1.8.2017.

Aikuisopiston palvelujen saatavuuteen on kiinnitetty huomiota tekemällä alueellisen tarjonnan ja väestöpohjan analyysiä ja ohjaamalla resursseja tämän pohjalta. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen 1.1.2018 voimaan tulevan lakiuudistuksen mukaisten rakenteellisten ja opetussuunnitelmallisten uudistusten valmistelu on aloitettu.

Kirjaston kävijä- ja lainausmäärät ovat kasvussa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Asiakasmäärät ja suuret tapahtumat kasvavat kulttuuristrategian mukaisesti. Liikuntapalveluissa selvitetään organisaatiomuutokseen vaikuttavia tekijöitä ja valmistellaan mahdollista muutosta. Nuorisopalveluissa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa monia laajoja kehittämistoimenpiteitä ja uusia yhteistyön malleja. Tikkurilan keskustaan suunnitellaan isoa uutta nuorten monitoimitaloa yhteistyössä nuorten, muiden tulosalueiden ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	255 924	211 335	164 769	78	225 447	●
Valmistus omaan käyttöön	79 903	88 044	40 241	46	75 321	
TOIMINTAMENOT	-261 840	-281 357	-165 949	59	-264 895	
Toimintamenot ilman VOK	-181 937	-193 312	-125 708	65	-189 574	●
TOIMINTAKATE	73 988	18 023	39 061	217	35 873	

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu-lautakunta	-80	-26	32	0	0		-80
1420 Toimialahallinto	-3 407	-2 083	61	2 229	1 946	87	-1 178
1430 Kiinteistöt ja asuminen	-5 468	-3 228	59	38 298	41 776	109	32 830
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 278	-2 496	58	250	163	65	-4 028
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-13 232	-7 833	59	40 777	43 885	108	27 544
1475 Rakennusvalvonta *)	-3 122	-2 146	69	4 000	3 887	97	878
Kaupunkisuunnittelulautakunta nettoyksiköt yhteensä	-3 122	-2 146	0	4 000	3 887	97	878
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-16 354	-9 979	61	44 777	47 772	107	28 423
1501 Tekninen lautakunta	-80	-19	24	0	0		-80
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-84 448	-56 491	67	131 366	86 610	66	46 918
1451 Joukkoliikenne	-52 700	-33 831	64	10 871	7 247	67	-41 829
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-137 228	-90 340	66	142 237	93 857	66	5 009
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-40 299	-20 708	51	27 038	19 497	72	-13 261
1452 Varikko *)	-4 767	-3 477	73	5 775	4 236	73	1 008
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-45 066	-24 185	54	32 813	23 733	72	-12 253
Tekninen lautakunta yhteensä	-182 294	-114 525	63	175 050	117 590	67	-7 244
1474 Ympäristölautakunta	-62	-27	44	0	0		-62
1476 Ympäristökeskus	-3 602	-2 319	64	509	550	108	-3 093
Ympäristölautakunta yhteensä	-3 664	-2 346	0	509	550	0	-3 155
Toimiala yhteensä	-202 312	-126 850	63	220 335	165 912	75	18 023

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Toimialan tuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 9,0 milj. eurolla. Rakentamisinvestointien määrärahan arvioidaan alittavan talousarvion noin 13,0 milj. eurolla, mutta alhaisen toteutumatilanteen vuoksi ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuutta. Sitovien tavoitteiden ennustetaan pääosin toteutuvan.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimialan tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 9,0 milj. eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuntatekniikan keskuksen sopimustulojen ylityksestä sekä rakennusvalvonnan maksutuotoista. Asuntorakentaminen on edelleen ennätysvilkasta sekä luvuissa että aloituksissa mitattuna.

Maanmyynnin ennustetaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta todennäköisesti talousarvio tulee ylittymään. Ympäristökeskuksen tulokertymä on ollut hieman arvioitua suurempi, koska tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien maksutaksa muuttui merkittävästi vuoden 2017 alusta.

Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan alle talousarvion, mutta ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. Lopullisiin kuntatekniikan keskuksen ja varikon menoihin vaikuttavat mm. sääolosuhteet, polttoaineen hintakehitys ja kaluston ylläpitokulujen nousu, sekä leasing -maksujen mahdolliset muutokset toimintavuoden aikana. Tilakeskuksen tulosalueen keskeisimmissä menoerissä suurin alkuvuoden poikkeama on ollut vuokrissa, jotka ovat toteutuneet budjetoitua suurempina. Kuluvalle vuodelle on tulossa vielä huomattavia vuokratilamuutoksia mm. väistötilajärjestelyistä, mutta tässä vaiheessa niiden lopullista kustannusvaikutusta on vaikea arvioida, mutta määrärahaylitys on hyvin todennäköinen.

Vantaan vuoden 2017 joukkoliikenteen menojen ennustetaan alittavan talousarvion.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan seuraava koko kaupungin yleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana 2017–2020. Vuoden 2017 aikana laaditaan tavoitteet, 2018 yleiskaavaluonnos ja 2019 yleiskaavaehdotus. Varsinainen prosessi alkoi, kun kaupunginhallitus nimitti elokuussa yleiskaavatoimikunnan ohjaamaan työtä.

Tikkurilan toimitilaselvitykseen liittyvä työympäristön kehittämisprojekti on käynnistynyt alkuvuodesta 2017 henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä. Alueen rakentamista ohjaava asemakaavoitustyö on alkanut kaupunkisuunnittelussa. Kilpailutusta kiinteistön omistajasta valmistellaan parhaillaan.

Vuoden toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä on hyväksytty 13 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 93 902 k-m², josta 21 prosenttia on kaavoitettu kaupungin omistamalle maalle. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 157 kpl.

Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta ja viime vuoden ennätystasolla sekä luvuissa että aloituksissa. Huhtikuussa oli parhaimmillaan rakenteilla yli 6 000 asuntoa. Nyt on käynnistynyt myös varasto-, liikenne ja teollisuusrakentaminen ja se ylittää normaalitason 40 prosenttia. Neliöissä määrät ovat kasvaneet 50 prosenttia.

Toimialan toiminnan tehostamisessa keskeistä on MATTI -hanke. MATTI -hankkeen määrittelyvaihe on päättynyt suunnitellun mukaisesti, ja tällä hetkellä on käynnissä pilottivaihe, joka kestää 31.8.2017 saakka. Meneillään on yleiskaavoituksen pilotti ja syksyllä jatkuu ensimmäinen julkaisu, johon kuuluu mm. asemakaavaprosessi.

Kiinteistönhallintajärjestelmän osalta avoimen tiedon ja yhteisnäkymän kehittäminen on edennyt alkuvuodesta hankeaikataulun mukaisesti. Avoimen tiedon toiminto on otettu käyttöön kesällä ja

yhteisnäkymä valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen järjestelmäkokonaisuus on valmis alkuperäisen sopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Ympäristökeskus on valmistellut resurssiviisauteen liittyvää tiekarttaa yhdessä kaupungin ja sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa. Tiekarttaan kootaan Vantaan tulevien valtuustokausien ympäristötavoitteet ja –toimenpiteet aikataulutettuna. Lähimetsä teemavuosi on jatkunut aktiivisesti. Heinäkuussa ympäristökeskuksessa aloittivat työnsä lähimetsäoppaat, jotka mm. järjestävät talkoita ja luontoretkiä. Ilmastokatu-hanke päättyi kesäkuussa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 8.5.2017 ja hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2018. Olennaisimmat maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa koskevat muutokset olivat seuraavat:

- Mittausosasto siirtyi kokonaisuudessaan kuntatekniikan keskukselta kiinteistöt ja asuminen – tulosalueeseen ja nimi muuttui kaupunkimittaukseksi. Siirtymisen jälkeen mittausosasto noudattaa jatkossa bruttoperiaatetta.
- Mittausosaston irtaimen omaisuuden investoinnit siirtyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuuteen.
- Rakennusvalvonta siirtyi erikseen sitovana nettobudjetoituna tulosalueena kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuuteen.
- Ympäristölautakunnan toiminta on jatkossa kokonaisuudessaan sitova bruttoperiaatteen mukaisesti.

Pysäköinnin maksullisuus (KH 7.3.2016) aloitetaan syksyllä 2017 keskeisimmistä alueista (Tikkurila, Myyrmäki, Kivistö) edeten muille keskusta-alueille (Koivukylä, Korso ja Martinlaakso) seuraavan 2 - 5 vuoden sisällä. Maksulliset pysäköintialueet ja yksittäiset paikat on määritelty ja tarvittavat neuvottelut käynnistetty. Pysäköintiautomaattien (5 kappaletta) hankinta on valmistelussa.

LIKELAITOKSET

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA - toimintakate
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 371	-4 376	69	6 925	4 727	68	554
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-35 495	-23 366	66	36 981	24 575	66	1 486
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-21 920	-14 697	67	22 720	16 138	71	800
Liikelaitokset yhteensä	-63 786	-42 439	67	66 626	45 439	68	2 840

Vantaan työterveys liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	6 976	6 925	4 727	68	7 113
TOIMINTAMENOT	-6 340	-6 357	-4 376	69	-6 649
POISTOT	-36	-44	-17	38	-44
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	600	524	334	64	421
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-11	-13	-8	59	-12
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	589	511	326	64	408
Poistoeron lisäys/vähennys	1	0	17		0
Varausten lisäys/vähennys	35	44	0		44
Tuloverot	-16	-14	0		-3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	609	541	343	63	450

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-8 2017
Lainan korko	-10	-7
Korvaus peruspääomasta	-3	-2

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti ja toiminnallisesti odotusten mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 269 000 euroa asiakaskunnan kasvun ansiosta. Myös toteutunut palveluiden käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat ylittäneet budjetoidun 42 000 euroa johtuen mm Varhe -ennakkomaksun huomattavasta noususta. Palveluiden ostot ovat ylittyneet 289 000 euroa johtuen sekä budjetoitua suuremmista tutkimus-, ym. muuttuvista kuluista että uusista digitaalisista palveluista. Toimintakate on 84 000 euroa budjetoitua pienempi.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Liikelaitokselle on myönnetty ISO9001/2015 laatusertifikaatti työterveyshuollon toiminnasta.

Digitaalisia palveluita hyödynnetään entistä vahvemmin toiminnassa ja keinoälyn sovelluksiin tutustutaan. Potentiaalisen Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin on varauduttu ja toiminta tullaan järjestämään tulevan ratkaisun mukaisesti.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	37 625	36 981	24 575	66	37 007
TOIMINTAMENOT	-35 003	-35 495	-23 366	66	-34 903
POISTOT	-1 528	-1 486	-986	66	-1 500
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 094	0	223		605
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	1	0	1		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 095	0	224		605
Poistoeron lisäys/vähennys	-1 835	0	287		429
Varausten lisäys/vähennys	2 177	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 437	0	510		1 034

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-8 2017
Liikeliijäämä	0	223
Bruttoinvestoinnit	-1 590	-217

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous on pelastustoiminnan ja ensihoidon osalta toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Pelastustoimen riskianalyysiä on päivitetty ja sen perusteella tehty uusi palvelutasopäätös on hyväksytty johtokunnassa toukokuussa. Palvelutasopäätös koskee vuosia 2017–2020.

Talousarvion toteutuminen 2017

Pelastustoimessa toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan alittuvan 0,6 milj. euroa. Ensihoidon osalta talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Pelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä päivitetyn riskianalyysin pohjalta on hyväksytty palvelutasopäätös vuosiksi 2017–2020. Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Vänskä jäi eläkkeelle virallisesti 9.3.2017 ja johtokunta valitsi uudeksi pelastusjohtajaksi Jyrki Landstedtin.

Terrorismin uhka on noussut Suomessa ja pelastuslaitos on päivittänyt suunnitelmiaan ja varautumistaan.

Kiira -myrsky elokuussa aiheutti yli 600 pelastustehtävää elokuun 12 ja 13 päivänä.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	23 473	22 720	16 138	71	22 720
TOIMINTAMENOT	-22 392	-21 920	-14 697	67	-21 920
POISTOT	-71	-103	-59	57	-103
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 011	697	1 382	198	697
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-214	-227	-141	62	-227
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	797	469	1 241	264	469
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	-125	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	672	469	1 241	264	469

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-8 2017
Liikelijäämä	697	1 382
Lainan korko	-159	-106
Korvaus peruspääomasta	-68	-45
Bruttoinvestoinnit	-200	0

Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on vakaata. Suoritettujen painotettujen toimenpiteiden määrä oli 300 685 kappaletta talousarvion toteuma-asteen ollessa 71 prosenttia.

Toiminnan tuottavuuden kasvu jatkuu edellisen vuoden kaltaisena.

Suun terveydenhuollon liikelaitos on siirtynyt eKantaan 8/2017.

Liikelaitoksen liikevaihto oli 8,6 milj. euroa johtuen toimenpiteiden määräk kasvusta. Toiminnan kustannuskehitys on ollut suunnitellun mukaista, kuitenkin suun terveydenhuollon erikoisyksikön toiminnan käynnistys on aiheuttanut kertaluonteisia kuluja alkuvuodelle.

Liikelaitoksen tulos on kehittynyt suunnitellusti. Talousarvion osoittama tulos saavutettaneen.

Talousarvion toteutuminen 2017

Liikevaihto 1-8/2017 oli 16,0 milj. euroa (1-8/2016 vastaavasti 15,1 milj. euroa). Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 5,5 prosenttia ja vuoden 2017 talousarvion toteuma-aste on 71 prosenttia. Kehitys selittyy suoraan painotettujen toimenpiteiden määräk kasvulla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan sekä talousarvioon verrattuna. Koko vuoden osalta määrälliset tavoitteet saavutetaan.

Operatiiviset kulut 1-8/2017 olivat 14,8 milj. euroa (talousarvion toteuma-aste 67 %). Vastaavan ajankohdan 1-8/2016 operatiiviset kulut olivat 15,0 milj. euroa. Kustannuskehitys on pidetty edellisvuoden tasolla, suun terveydenhuollon erityisyksikön ylösajo on aiheuttanut kertaluotoisia kustannuksia. Suunniteltu kustannusraami tullaan ylittämään, tulosvaikutus pysyy kuitenkin ennallaan johtuen liikevaihdon vastaavasta kasvusta.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot 1-8/2017 olivat 0,06 milj. euroa.

Rahoituserät 1-8/2017 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset; korkokulut kunnalle 106 105 euroa (korko 7,0 %) ja korvaus peruspääomasta 45 473 euroa.

Koko vuoden 2017 osalta ennuste on tuloksen osalta talousarvion kaltainen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminta ja tuottavuus on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Osavuositukaudella suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on pysynyt voimakkaana.

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-elokuussa 94 950 hammaslääkärikäyntiä (93 756 vuoden 2016 vastaavana aikana), 29 924 suuhygienistikäyntiä (28 896 vuoden 2016 vastaavana aikana) ja 6 776 hammashoitajakäyntiä (6 377 vuoden 2016 vastaavana aikana).

Osavuositukaudella käynnit kokonaisuudessaan ovat kasvaneet suhteutettuna käytettävissä oleviin klinisiin tunteihin toiminta on ollut kokonaisuudessaan kuitenkin tehokkaampaa.

Hoitotakuu on toteutunut. Keskitetyn ajanvarauksen puhelimeen vastausprosentti on ollut yli 70 prosenttia ja takaisinsoitto toteutunut lähes 100 prosenttisesti. Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana.

1.9.2017 alkaen suun terveydenhuollon ajanvaraus on siirtynyt kiireettömän ajanvarauksen osalta laajennettuun takaisinsoittopalveluun. Tällä turvataan asiakkaiden yhteydensaanti ajanvarauksen aukioloaikoina. 2.10.2017 ajanvarauksen tueksi otetaan käyttöön sähköinen hoidontarpeenarviointi.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kehärata on mahdollistanut Kivistön ja Leinelän kaltaisten uusien asuinalueiden ja Suomen nopeimmin kasvavan yritysalueen, Aviapoliksen, jatkokehityksen. Aviapoliksen kasvu kehittyvänä yritysalueena ja työpaikkakeskittymänä on jatkunut suunnitellusti. Alueesta rakennetaan kansainvälinen ja eloisa lentokenttäkaupunki, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat urbaanilla tavalla.

Kivistön keskusta-asumisen 5 asemakaava tuli voimaan 1.2.2017, mikä mahdollistaa asuinrakentamisen aloittamisen kehäradan eteläpuolella Keimolantien varrella. Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu päättyi 28.4.2017, ja kilpailu ratkeaa elokuussa 2017. Asuntorakentamisen painopiste siirtyy muutamaksi vuodeksi Kivistön aseman ympäristöön ja kohteessa käynnistyy ensimmäisten asuinrakennusten rakentaminen kesällä 2017.

Kehäradan Kivistön aseman käyttöönotto on luonut edellytykset laajamittaiselle asuntotuotannolle. Kivistön keskustan asuntorakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2013. Kivistön keskustassa oli valmistunut 31.8.2017 mennessä 1 483 asuntoa ja 1 062 asuntoa oli rakenteilla. Kivistön keskustan rakentaminen jatkuu tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Vuonna 2017 alkoi kaupunkikeskuksen rakentamiseen tähtäävän infrastruktuurin rakentaminen. Tavoitteena on, että kauppakeskuksen rakentaminen käynnistyy vuonna 2018.

Hämeenlinnanväylän länsipuolella sijaitsevan Keimolanmäen asuntorakentaminen käynnistyi vuonna 2015. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Keimolanmäen eteläosaa, pohjoisosan katujen rakentaminen on alkanut syksyllä 2017. Keimolanmäessä oli valmistunut 31.8.2017 mennessä 483 asuntoa ja 168 asuntoa oli rakenteilla.

Vehkalan pk-yritysalueen rakentaminen on alkanut. Vehkalan ensimmäisen asemakaava-alueen esirakennustyöt ovat valmistuneet ja tonttien markkinointi on edistynyt. Ensimmäiset tontit on myyty, ja ensimmäinen yritys aloitti Vehkalassa toimintansa keväällä 2017.

Vuodesta 2012 lähtien keskustaan on valmistunut 2 000 asuntoa ja vuoden 2017 puolivälissä rakenteilla oli 1 200 asuntoa. Toimisto- ja liikekeskus Dixin II-vaihe valmistui 2017. Kirjastopuisto uuden torin viereen valmistui 2017. Seuraava julkisen rakentamisen kohde on Tikkurilan jokirannan kunnostaminen osaksi Tikkurilan keskustaa. Renor Oy aloittaa samanaikaisesti Tikkurilan Silkin kunnostamisen.

Myyrmäen keskustassa senioreiden asumiskeskus on rakenteilla. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2017 keskustan asemakaavan. 600 uuden asunnon rakentaminen alkaa kesällä 2018, mikäli kaava tulee voimaan. Kaupunki tulee rakentamaan keskustaan korkeatasoisen julkisen ulkotilan, jolloin Myyrmäkeen muodostuu aito keskustaa.

Martinlaakson aseman läheisyydessä on purettujen Martinlaakson ostoskeskuksen ja Laajavuoren koulun tilalle on rakenteilla 369 asuntoa sekä päivittäistavarakauppa. 7 kerrostalon työmaat ovat aloittamatta. Kaupunki rakentaa kohteeseen Martinlaaksonpolun ja pienen aukion vastaamaan alueen uutta ilmettä. Koivukylän ostoskeskuksen ja radan väliselle alueelle järjestetyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaja on valittu ja kaavoitus on alkanut.

Korson keskustassa 16-kerroksisen Korson Torni –kerrostalon rakennustyöt ovat käynnissä. Korsotalon ja Korsontien vastapäätä sijaitseva kerrostalokaava on tullut voimaan. Hakunilan ydinalueita kehitetään vuoden 2016 aikana valmistuvan kaavarunkotyön pohjalta. Hakunilan kaupallinen keskus säilyy nykyisen ostoskeskuksen kohdalla. Kaupunki käy neuvotteluja ostoskeskuksen omistajien ja muiden osallisten kanssa ostoskeskuksen kehittämisestä elinvoimaisena palvelujen ja asumisen paikkana. Kaskelanrinteen asuinalueen rakentaminen alkaa ja ensimmäiset talot valmistuvat 2017.

Aviapoliksen kasvu Suomen nopeimmin kehittyvänä yritysalueena sekä työpaikkakeskittymänä on jatkunut. Aviapoliksen kehitys liittyy globaalisti tunnistettuun ilmiöön, jossa lentokenttä toimii alueensa taloudellisena moottorina ja luo liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Aviapolis on maailman lentokenttäkaupunkien joukossa kuitenkin ainutlaatuinen. Alueesta rakennetaan kansainvälinen ja eloisa lentokenttäkaupunki, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat urbaanilla tavalla. Asumisen myötä lentokenttäkaupungissa avautuu uudenlaisia toimintamahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja.

Aviapoliksen suuralueella on vireillä useita asunto- ja toimitilarakentamista mahdollistavia asemakaavamuutoksia. Aviapoliksen kaavarunko ohjaa asemakaavoitusta ja hankkeita Veromiehen kaupunginosassa. Toimitilarakentamisen ohella asuntorakentaminen kasvaa. Rakenteilla on neljän asuinkerrostalon kokonaisuus, yksi asuntorakentamista mahdollistava asemakaava on vahvistunut ja kolme on vireillä. Kaupungin ja viiden yksityisen maanomistajan järjestämä avoin kansainvälinen ideakilpailu, Aviapolis Urban Blocks, päättyi 28.4.2017 ja kilpailu ratkaistiin kesällä 2017.

Aviapolista on kehitetty sekä suomalaisissa että kansainvälisissä verkostoissa ja markkinoitu lentokentän läheisyydestä hyötyville yrityksille ja sijoittajille muun muassa kiinteistöalan kansainvälisillä messuilla (MIPIM-tapahtuma Cannesissa keväällä ja ExpoReal Münchenissa syksyllä). Aviapoliksen aluemarkkinointia on toteutettu yhteistyösopimukseen perustuen alueen maanomistajien, yritysten sekä alueella toimivien rakennusliikkeiden kanssa.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

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

Rahaston pääoma oli vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 91.176.205,46 euroa. Lainasaamisten määrä oli 53.238.315,51 euroa. Arvio vuoden 2017 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 3.369.264,78 euroa ja koroista 1.579.062,99 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2017 on 42.886.217,72 euroa.

Alkuvuodesta ei ole myönnetty uusia lainoja. Avustuksia on myönnetty kaksi kappaletta, jotka ovat määrältään enintään 3.000,00 ja 11.296,00 euroa.

Sosiaalinen luototus

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

Asiakkaat ovat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luottoa kysyttiin vuonna 2016 25 prosenttia muuhun kuin velkojen järjestelemiseen. Yksikön tavoite on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja enemmän kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista.

Neuvonta- ja ajanvarausnumerossa otettiin vastaan 355 puhelua. Sen lisäksi hoidettiin asiakasasioissa 1 452 puhelua ja 730 kirjallista yhteydenottoa. Helmikuussa 2017 avautui kuntalaisille mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliseen luototukseen suojatun viestinnän kautta pankkitunnuksilla Oma Vantaa -sivuilta. Uusia yhteydenottoja oli 31.8. mennessä 78 kpl.

Luottoja myönnettiin 35 kpl 217 782,75 euroa. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 53 kpl. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti ylivelkaantumista. Luottoja arvioidaan voitavan myöntää enemmän kuin viime vuonna, mutta se riippuu työllisyyden kehittymisestä. Koulutuksilla yhteistyökumppaneille yritetään saada oikea, pienituloisen ja vähävarainen, asiakaskunta ohjatuksi luotonhakijoiksi.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 34 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 62 lyhennysvapaata kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla ajalla 1.1.-31.8.2017 olivat -54 279,16 euroa. Rahastossa oli käytettävissä 31.8.2017 luottojen myöntämiseen 626 272,45 euroa.

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

Rahaston luottotappiokirjaukset 31.8.2017 mennessä yhteensä 292 895,92 euroa on 5,69 prosenttia 31.8.2017 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 5 150 970,55 euroa. Talouspalvelukeskuksessa tapahtuneiden henkilövaihdoksien vuoksi on kirjattu kaikki vuoden 2017 aikana yli kaksi vuotta vanhemmat saatavat luottotappioiksi jo 31.8.2017 normaalin tilinpäätöskirjauksen sijaan. Luottotappioprosentti laskee, koska luottoja myönnetään 31.12. saakka. Luottojen perintää jatketaan myös aina saatavan lopulliseen vanhenemiseen saakka.

Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Yksikön käyttötalouteen on varattu sisäisiin vuokriin liian vähän, vaikka yksikkö on ollut samoissa tiloissa elokuusta 2014 lähtien. Käyttötalouteen ei ole myöskään varattu uutta oheistulostimien kuukausivuokraa. Noin 5 500 euron summaa ei ole mahdollista kokonaan kattaa muihin menoihin varatuista summista, vaikka talous pidetään mahdollisimman tiukalla. Palkkamenot nousivat 1.8. – 31.12. välisellä ajalla velkaneuvojan toimen muuttamisesta viraksi. Tätä ei ole huomioitu käyttötalousarviossa.

Vahinkorahasto

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

Toisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,5 milj. euroa, josta noin 86 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 62 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,4 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2017	TOT 1-8 2017	TOT-% 2017	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	3 800	3 195	84,1	3 800	
Rakentaminen	-55 825	-17 366	31,1	-42 560	●
Uudisrakentaminen	-25 290	-5 211	20,6	-14 260	
Korjausrakentaminen	-27 985	-11 287	40,3	-25 705	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-2 550	-867	34,0	-2 595	
Aineeton omaisuus	-9 700	-2 495	25,7	-6 700	●
Julkinen käyttöomaisuus	-30 000	-22 034	73,4	-32 510	●
Liikennealueet	-22 900	-15 645	68,3	-23 230	
Urheilualueet	-2 250	-1 574	70,0	-2 250	
Virkistysalueet	-350	-180	51,4	-350	
Ympäristörakentaminen	-4 300	-4 331	100,7	-6 260	
Yhteishankkeet	-200	-100	49,9	-200	
Kehärata		-204		-220	
Irtain omaisuus	-6 306	-1 843	29,2	-6 495	●
Kiinteä omaisuus	-10 000	-11 869	118,7	-30 300	●
Osakkeet ja osuudet	-1 020	-776	76,1	-1 020	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-112 851	-56 383	50,0	-119 585	
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-6 850	-892	13,0	-4 406	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-119 701	-57 275	47,8	-123 991	
INVESTOINNIT NETTO	-115 901	-54 080	46,7	-120 191	

Rakentaminen

Vuoden 2017 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 42,6 milj. euron kustannuksin eli alittavan hyväksytyt määrärahat 13,3 milj. euroa johtuen pääosin uudisrakennushankkeiden toteutusajankohtien siirtymisestä myöhempään. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä tässä vaiheessa vuotta epävarmuutta.

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 14,3 milj. euroa, joka alittaa noin 11 milj. eurolla uudisrakentamisen investointimäärärahan. Kustannusten alitus johtuu pääosin Hämeenkyllän korvaavien koulutila- ja väistötilahankintojen ratkaisusta 2016 lopulla. Hämeenkyllän uuden korvaavan koulun ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksen rakennusvaiheet eivät ala 2017. Lisäksi Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennuksen, Martinlaakson päiväkodin ja Uomarinteen koulun rakennushankkeiden aloitukset viivästyvät suunnitellusta.

Toisella osavuosisikatsausjaksolla (5-8/2017) valmistui määrärahalla toteutettavista uudishankkeista Hämeenkyllän koulun väistötilat /Sanomala. Rakennusvaiheessa olivat Vaaralanpuiston päiväkotit, Talvikkitien paviljonkipäiväkotit, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus ja polkupyöräparkkitilat Tikkurilan asemalle.

Suunnitteluvaiheessa olivat Aurinkokivi II vaihe, Kaivokselan päiväkotit, Tikkurilan päiväkotit Neilikattiellä, Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus, pelastuslaitoksen ensihoidon päivystysaseman autotalli Myyrinkodin yhteyteen. Hämeenkyllän uusi korvaava koulu sekä Rajatorpan uusi korvaava koulu ja päivähoitotila -hankkeet olivat allianssitoteutuksen kilpailutusvaiheessa, joiden suunnittelutyöt alkavat kumppanivalinnan jälkeen. Uomarinteen koulun laajennushanke, Martinlaakson päiväkotit, Katrinebergin

maatilan katos- ja konehalli sekä Voimalatien tukikohdan katos- ja puuntyöstötilat ja Sanomalan väliaikaisen koulun liikuntatilat olivat kilpailutusvaiheessa.

Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Korson kouluja korvaavat koululaajennukset Leppäkorpeen ja Nikinmäkeen sisältäen päiväkotitiloja, uimahalli- ja nuorisotiloja, Jokiniemen koulujen laajennus ja muutostyöt päiväkotiratkaisuineen, Veturipolun päiväkodin korvaava Veturin päiväkotitiloja sekä Hakunilan päiväkotitiloja ja Martinlaakson, Myyrmäen ja Korson urheilukenttien huoltorakennukset.

Sivistystoimen esiselvityksistä työn alla olivat Myyrmäen päiväkotiverkkoselvitys ja Tikkurilan alueen koulu- ja päiväkotiverkkoselvitykset.

Konserniyhtiöiden uudisrakennushankkeista rakennusvaiheessa oli VAV:n hanke kehitysvammaisten asuntokohde Martinlaaksonkuja 2b:ssä ja Myyrmäen vanhustenkeskus. Suunnitteluvaiheessa VAV:n hankkeista olivat, erityisryhmien asuntokohde Orvokkirinne 4 Tikkurilassa sekä erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniitty-hanke Koivuhaassa. VTK:n hankkeista suunnitteluvaiheessa oli Ylästön II koulu lähiliikuntapaikkoineen.

Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa tarveselvitysvaiheessa olivat Luhtaanmäen paloasema sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Tikkurilan vanhustenkeskus.

Konsernin ulkopuolisilta tahoilta Tikkurilasta vuokrattavien kaupungin toimialahallintojen monitilatoimistotilojen osalta oli meneillään hankesuunnittelu.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta Tikkurilasta vuokrattiin tiloja koulujen korjausrakentamisen aikaisiksi väistötiloiksi, työpajakeskus Vantaan Valolle sekä korvaavia tiloja nuorten työpajatoiminnoille. Edellä mainittujen tilojen vuokraukset alkavat kesällä ja syksyllä 2017. Lisäksi tehtiin vuokrasopimus korvaavista toimistotiloista Tikkurilassa sijaitsevasta ns. Silkin kiinteistöstä, joiden käyttöönotto on 2019 alkuvuodesta.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamishankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 25,7 milj. euroa, joka alittaa noin 2,3 milj. euroa myönnetty määrärahat. Alitus johtuu mm. Katriinan sairaalan perusparannushankkeen uuden ennusteen mukaisesta kustannuksien allokoinnista vuosien 2017 ja 2018 välillä sekä Pehtoorintalon peruskorjauksen toteutusvaiheen aikataulu viiveistä.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Kiirunatien, Lintukallion ja Yrttitien päiväkotien osittaiset peruskorjaustyöt ja Navethalia teatterin korjaus- ja muutostyöt.

Rakennusvaiheessa olivat Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaus- ja potilasarkiston muutostyöhanke, Vantaankosken paloaseman peruskorjaus, Saturnuksen päiväkodin osittainen peruskorjaus, Tikkurilan lukion julkisivun rappauskorjaus, Simonkylän koulun korjaustyöt, Sotungin koulun julkisivukorjaukset, Jokiniemen koulun vesikattotyöt sekä Viertolan/Jokirannan koulun paviljonkitilojen uusiminen. Lisäksi rakennusvaiheessa oli kesäkaudella kiinteistöissä tehtäväksi budjetoituja useita pienempiä korjaus- ja muutostyöinvestointeja.

Suunnitteluvaiheessa olivat: Uomarinteen koulun tilankäytön tehostaminen ja keittiötilojen laajennus, Havukosken koulun osittainen peruskorjaus, Håkansbölen kartanoalueen Pehtoorintalon perusparannus, Trollebyn päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt sekä Lehtikuusen /Havu koulun, Kivimäen koulun, Malminiityn päiväkodin ja Korson vanhustenkeskuksen pihan peruskorjaukset.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa oli Jokiniemen koulutilojen, Korson alueen koulujen, Kuusikon koulun ja Västersundoms skolan peruskorjaustarpeet sekä kouluihin tarvittavat Uuden oppimisympäristö - hankkeen mukaiset muutokset, Tikkurilan uimahallin peruskorjaustyöt, Tikkurilan kirjaston uusi hissi- ja kulkuyhteys –hanke ja Hämevaaran päiväkodin osittaisen peruskorjauksen tarveselvitys/hankesuunnitelma.

Sisäilmaongelmien korjaustöiden arvioidaan toteutuvan sisäilmakorjauksiin budjetoidun 2,3 milj. euron mukaisesti.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan olevan 2,6 milj. euroa, joka ylittää määrärahan noin 50 000 euroa. Ylitys johtuu ennakoimattomista korjaustöistä ja edellisvuodelta siirtyneistä hankekustannuksista.

Jakson aikana valmistuivat Ojahaan päiväkodin korjaustyöt. Rakennusvaiheessa olivat Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt. Meneillään oli myös sisäilmakorjaushankkeita. Konserniyhtiö VTK:n toimesta olivat käynnissä omistamansa Varia Aviapoliksen toimitilojen osittaiset peruskorjaus- ja muutostyöt.

Suunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman muutos- ja korjaustyöt.

Tarveselvitys-/hankesuunnitteluvaiheessa olivat Hakunilan nuorisotilojen perusparannushanke sekä VTK:n hankkeista nuorisotilojen muutostyöt Lumon lukiossa.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli toisen vuosineljänneksen jälkeen 2,5 milj. euroa ollen 26 prosenttia talousarvioista. Vuodelle 2017 aineetonta investointia on budjetoitu 9,7 milj. euroa (+ Apotti 0,5 milj. euroa). Investointien ennustetaan toteutuvan 6,7 milj. euron mukaisesti.

Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ict-hankejohtoryhmälle. Ict-hankejohtoryhmä priorisoi esitykset 30.8. pitämässään kokouksessa.

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2017:

- Sähköiset palvelut (käynnissä)
 - velkaneuvonnan 2. vaihe
 - palaute ja aloite
 - kouluun ja iltapäiväkerhoon ilmoittautuminen
 - TyPan suojattu asiakasviestintä
 - oikaisuvaatimus
 - pysäköinnin valvontapyyntö
 - parkkisakon oikaisu
 - terveysasemapäivitysten ruuhkatiedot nettiin (valmis)
- EU-tietosuoja-asetus (käynnissä)
- Vetuman korvaaminen Suomi.fi palvelulla (käynnissä)
- Tiedolla johtaminen (toteutus käynnissä)
- Kiinteistön hallinta - KIHA (toteutus käynnissä)
- Apotti (käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus (käynnissä)
- Maankäytön suunnittelujärjestelmä (käynnissä)
- Yhdentyvän viestinnän kokonaisuus (käynnissä)

Julkinen käyttöomaisuus

Infran rakennushankkeet ovat kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana edenneet pääosin työohjelman mukaisesti. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna. Kuluvan vuoden määrärahan ennustetaan ylittyvän noin 2,5 milj. eurolla. Osasyynä ylitykseen on mm. Kehäradan takuutöiden aiheuttamat kustannukset joita ei osattu huomioida ennakkoon käyttösuunnitelmassa.

Merkittävimpiä käynnissä olevia katurakennushankkeita ovat mm. Kivistössä vanhan koulun alueen kadut, Kivistön kaupunkikeskuksen kadut ja torit kuten Topaasiaukio, Topaasikuja, Juhani Paajasen aukio, Sitriinikuja, Kivistön Hercules-korttelin kadut, Leinelässä Primavera-tori, Hakkilassa Kanervantie ja Kanervikkotie, Hakunilassa Kaskelantie ja Kaskelanrinne, Viertolassa

Klökarsintie, Tikkurilassa Tikkurilan aseman alikulkutunneli ja Asematien itäpää, Osmankää-mintie Tikkurilantiestä etelään ja Viertolankuja, Martinlaaksossa Martinkeskuksen asemakaava-alueen kunnallistekniikka, Matarissa Ullantie väli Pirjontie – Leenanpolku sekä Havukoskella Rasinrinteen risteys sillan ja Rautkallion ylikulkusillan korjausurakka.

Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Kivistössä Lipunkantajanpuiston käytävien ja valaistuksen rakentaminen ja valmistumisvaiheessa ovat Kirjastopuisto Tikkurilan keskustassa, Ankkapuiston lampien ruoppauksen ja uusien siltojen rakentaminen Korsossa, Tiiranpuiston rakentaminen Aviapoliksessa sekä Hakkilassa rakentumassa oleva Kanervan-nummi Suomi 100-metsineen. Liikuntapaikkarakentamisen osalta on valmistunut Rajakylän urheilupuiston ensimmäinen vaihe. Kivistössä Lipunkantajan kenttä valmistuu syysyksi ja Hakunilan urheilupuistossa on aloitettu skeittipaikan ja raittien rakentaminen.

Irtain omaisuus

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden hankintoihin on vuodelle 2017 budjetoitu 615 000 euroa. Määrärahaa on käytetty Katrinebergin kartanon ja työllisyyspalveluiden toimistotilojen kalustamiseen 25 000 euroa. Syksyllä kalustetaan Vantaan Valon uusia tiloja. Tämän lisäksi tullaan hankkimaan digitointilaitteet kaupungin arkiston digitointiprojektia varten. Koko määrärahan käytön ennuste on tällä hetkellä 370 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen investointeihin.

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkyllän uuden väistötilan (Sanomala) kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus arvioidaan olevan 0,6-0,7 milj. euroa.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti. Useimpien hankintojen toimitukset ajoittuvat tyypillisesti loppuvuoteen.

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Kiinteän omaisuuden ostoon varattu 7,2 milj. euroa on ylittynyt 8,9 milj. eurolla. Kiinteän omaisuuden hankintaan on käytetty alkuvuonna yhteensä noin 16,1 milj. euroa. Maan ostoihin ja etuosto-oikeuden käyttöön on käytetty yhteensä noin 3,8 milj. euroa. Kaupungille on ostettu mm. asuinrakennusmaata Kivistön alueelta, yleisten rakennusten korttelimaata päiväkotia varten Kaivokselasta sekä asemakaavan mukaisia katu- ja viheralueita. Etuosto-oikeutta on käytetty odotusarvomaan hankintaan Kiilan alueella.

Vuoden 2017 alkupuoliskolla on tullut voimaan useita asemakaavoja, joihin liittyvissä maankäyttö Sopimuksissa osa korvauksista on saatu rakennusmaana. Maankäyttö Sopimuksin saatujen maa-alueiden arvo on ollut noin 12,3 milj. euroa, joka on myös samalla summalla nostanut kunnallistekniikan

sopimustuloja. Maankäyttösopimuksilla on saatu mm. kaksi kerrostalotonttia Kaivokselasta, kolme kerrostalotonttia Veromiehen kaupunginosasta ja kerrostalotonttien osia Kivistöstä.

Maa-alueiden kunnostus

Esirakentaminen sekä pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt maltillisesti. Menojen arvioidaan alittavan budjetin, koska Tuupakka 9:n esirakentaminen viivästyy eikä Vehkalan länsiosassakaan aloiteta uusia esirakentamiskohteita kuluvana vuonna.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu määrärahaa vuodelle 2017 yhteensä 1,02 milj. euroa (0,50 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin ja 0,52 milj. euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon). Määrärahaa on käytetty 0,8 milj. euroa.

Liikelaytosten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit 1,59 milj. euroa etenevät investointisuunnitelman mukaisesti. Suurin osa investoinneista toteutuu loppuvuodesta. Bruttoinvestoinnit ajalla 1-8/2017 on 217 000 euroa. Asemakalustoon on käytetty 209 000 euroa ja ajoneuvoihin 8 000 euroa. Autojen myynnistä kertyneitä luovutustuloja on 44 000 euroa.

Vantaan työterveys liikelaitoksen vuoden 2017 investoinnit eivät ole vielä valmistuneet. Keskeneräistä käyttöomaisuutta on 15 000 euroa. Odotettavissa on, että vuoden 2017 investoinnit toteutuvat budjetoidun suuruisina.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2017 on 200 000 euroa, jonka lisäksi vuoden 2016 investointivaraus huomioiden investoinnit kohoavat 300 000 euroon. Alkuvuodesta investointeja ei ole kirjattu. Investointien rahoitus järjestetään kuluvan vuoden osalta leasing –rahoituksella. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen johdosta. Röntgenlaitteiston hankintaan tehtiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä investointivaraus, tämä investointi toteutuu vuoden 2017 aikana. Investointivarauksen käsittely tilinpäätöksessä selvitetään vuoden 2017 aikana.

HENKILÖSTÖ

	31.8.2016	31.8.2017
Yleishallinto	5	5
Kaupunginjohtajan toimiala	168	172
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	343	318
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	490	500
Vantaan Työterveys liikelaitos	69	72
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 772	2 802
Suun terveydenhuollon liikelaitos	323	320
Sivistystoimen toimiala	5 606	5 604
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	715	702
Yhteensä	10 491	10 495

Palkat

Palkkamenot pienenevät tammi-elokuussa 0,8 prosenttia edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Kuluva vuoden palkkamenot elokuun lopussa olivat 256,3 milj. euroa, mikä on 2,0 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkamenojen pienentyminen johtuu kilpailukyky sopimuksesta, jossa on sovittu lomarahojen leikkaamisesta julkisella sektorilla määrääjäksi 30 prosentilla. Vantaalla lomarahoja on maksettu 28,7 prosenttia vähemmän kuluva vuoden tammi-elokuussa eli 12,5 milj. euroa, joka on 5,1 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Samaan aikaan henkilöstömäärä on pysynyt lähes samana.

Henkilöstön kehittäminen

Koulutusten hallintajärjestelmä Osuma on käyttöön otettu koulutusten hallinnoinnissa ja raportoinnissa. Keskitetty tehostettuun tukeen ja viestintään – vieläkin osa esimiehistä ei käytä Osumaa. Osuman käytön laajennus tulos- ja kehityskeskusteluilla on aloitettu pilottitulosalueilla. Oppimistyyppäviä kertynyt Osumaan 16 212.

Sote- ja maakuntauudistuksen liittyvä muutoksen tuki suunniteltu ja sille tehty myös rahoitushakemus Kevään.

Kehittämispalveluiden uuden kumppanuuden rakentaminen ja markkinointi aloitettu vuoden alussa.

Konsulttikortit käytössä, Kumppanien ohjaustapaaminen ja kumppanimessut järjestetty. Facebook verkostoryhmä luotu Kehittäjäpooli toiminnassa.

Esimiesvalmennuksia eri tasoille on järjestetty koulutussuunnitelman mukaisesti. Esimiehenä Vantaalla, Johtamistarjotin, JET ja LAT-ryhmä toteutuksessa. Tomuta-valmennus kokeiluvaiheessa. Ylin johto päivä kevään osalta toteutettu. Lisäksi toteutettu jokaisella toimialalla johtamisjärjestelmän arviointi työpajoinen.

Kuluneella kaudella on valmisteltu työturvallisuusjärjestelmä Tutkan käyttöönottoa. Tutkan avulla esimiehet ja johto pääsevät uudelle tasolle työturvallisuuden johtamisessa saaden työturvallisuuden kokonaisuuden haltuunsa. Tiedolla johtamisen Kompassiin on tulossa tässä vaiheessa terveysperusteiset poissaolot, minkä valmistelua on tehty kuluneen kauden aikana.

Kaupunkitasoinen sairauspoissaoloprosentti on noussut (1.1.-30.6.2017) edellisvuoden vastaavaan verrattaessa ollen nyt 4,64 prosenttia (4,46 % v. 2016). EVälke eli sairauspoissaoloherätteiden jälkeisten aktiivisen välittämisen keskustelujen kaupunkitasoinen toteumaprosentti ajalla 1.1. – 30.6.2017 on 87.

Tuunatun työn päiviä vuoden 2017 ensimmäisen 6 kuukauden aikana on ollut yhteensä 2 310 päivää 169:llä henkilöllä. Tämä on 2,65 prosenttia sairauspoissaoloista.

Työhyvinvointiasiantuntijat ovat sparranneet ja tukeneet esimiehiä ja johtoa terveys- ja turvallisuusjohtamisen asioissa ns. Tetukontaktein, joiden määrä oli 143 ajanjaksolla 1.1.-31.8.2017. Uudelleensijoitus- ja työkyvyn tukiasioissa työhyvinvointiasiantuntijat ovat olleet mukana 262 casessa.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsauskoosteessa raportoidaan Vantaan kaupungin kuuden tytäryhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat 1-8/2017. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 12.9.2017 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuosikatsauskooste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat katsaukset raportoidaan yleisjaostolle 23.10.2017.

Kaikkien yhtiöiden osalta raportointi ei ole yhteneväistä, mikä johtuu yhtiöiden kokoeroista sekä toimialojen ja toiminnan laajuudesta sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konsernipalvelut.

Vantaan kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden osavuosikatsaus 1-8/2017 on osavuosikatsauksen liitteenä.



Vantaan kaupungin
merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset
1-8/2017

Sisällysluettelo

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle raportoivat tytäryhtiöt	3
Vantaan Energia Oy (konserni)	3
VAV Asunnot Oy (konserni)	7
VTK Kiinteistöt Oy (konserni)	11
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	14
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	20
A-tulkkaukset Oy	23

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisikatsauksosteessa raportoidaan Vantaan kaupungin kuuden tytäryhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat 1-8/2017. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 12.9.2017 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuosisikatsauskooste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat katsaukset raportoidaan yleisjaostolle 23.10.2017.

Kaikkien yhtiöiden osalta raportointi ei ole yhteneväistä, mikä johtuu yhtiöiden kokoeroista sekä toimialojen ja toiminnan laajuudesta sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konsernipalvelut.

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle raportoivat merkittävät tytäryhtiöt

Vantaan Energia Oy (konserni)

Y-tunnus	0124461-3
Omistusosuus	60 %
Hallituksen pj	Tommi Valtonen
Toimitusjohtaja	Pertti Laukkanen

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt.

Vantaan Energia Oy tuottaa energiapalveluita asiakkailleen. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu. Vantaan Energia myy sähköä yritysasiakkaille ja kotitalouksille koko Suomeen. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiön markkina-alueena on pääosin Vantaa. Maakaasua yhtiö tarjoaa teollisuuden tarpeisiin.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua.

Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi/>

Toimintaympäristö

Suomen hallituksen uusi energia- ja ilmastostrategia ja useat voimaansaatetut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia. Taustalla ovat mm. kansainväliset ilmastopimukset ja energiaunionikehitys EU:ssa.

- mm. energiatehokkuus, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (IED), tietosuoja-asetus
- sähkömarkkinalaki uudistunee, katto kertahinnankorotuksille
- puun käytön kestävyyskriteerit pohdinnassa EU:ssa
- jätteenpolto mahdollisesti päästökaupan piiriin
- Suomen hallitus suunnittelee kivihiilen polton kieltämistä 2030

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu

- valmisteilla kansallinen Datahub sähkömarkkinoiden vähittäismyynnin tiedonvaihtoon
- tavoitteena yhden luukun periaate asiakasrajapintaan (= vain yksi laskuttaja, ei erikseen siirtolaskua)
- yhteispohjoismainen sähkötaseen taseselvitysmalli NBS on otettu käyttöön

Älykkyyttä lisäntyy energiaverkoissa ja verkkojen monimutkaisuus lisääntyy.

Samalla hajautetun pientuotannon määrä ja kuluttajien rooli energian tuottajina kasvaa.

Verkkoliiketoiminnan valvontamalli on entistä pitkäjänteisempi ja paremmin riskit huomioiva. Markkinahintataso sähkössä jatkuu matalana.

Toiminta

2017

- asiakastietojärjestelmän toteutus
- Keimolan sähköaseman uusinta
- tuulivoimainvestointeja toteutetaan, ensimmäinen jäätyvän meren merituulipuisto otettu käyttöön Porin edustalla
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Toimitalon perusparannus valmistui ajoissa ja budjetissa, henkilöstö muutti takaisin väistötiloista heinäkuussa
- Helmikuussa toteutettiin Peltolantien 27-32 maa-alueiden kaavoitukseen liittyvä maa-alueiden vaihto Vantaan kaupungin kanssa. Huhtikuussa 2017 toteutettiin yhtiölle tarpeettomiksi käyneiden maa-alueiden myynti.
- Martinlaakson biokattilamuutoksen investointipäätös ja hankkeen käynnistys
- sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus ja kunnossapitoinvestointeja
- investointi Solar Power Holdingiin (omistaa aurinkoenergiayhtiö NAPSia)
- Lahnasenkosken pienvesivoimalaitos myytiin

Tulevat

- uusi tietosuoja-asetus voimaan 5/2018, muutakin merkittävää lainsäädäntövalmistelua käynnissä
- Martinlaakson biolaitos käyttöön 2019 alussa
- Datahub käyttöön 2019

Taloudellinen katsaus

Vuoden 2017 liiketoiminta ja tulos ovat kehittyneet budjetoitua paremmin. Myös koko vuoden 2017 ennustettu liikevoitto näyttää kehittyvän suotuisasti budjettiin verrattuna.

Tulosta parantavia tekijöitä ovat olleet mm.

- kautta linjan on kiinnitetty erityistä huomiota kustannuskehitykseen (mm. ulkopuoliset palvelut, henkilöstökulut)
- kustannuksia on säästynyt myös energiakuluissa mm. lämpimän alkuvuoden ja onnistuneen tuotannon optimoinnin vuoksi. Erityisesti maakaasun käyttö on ollut suunniteltua pienempää.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	tot 1-8/17 Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	1-8/17 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste 1-8/17 Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 Tot. 2016
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	191 923	189 729	2 195	188 097	3 826	292 511	288 239	4 271	313 032	-20 521
Henkilöstökulut	-16 079	-17 157	1 077	-16 565	485	-25 659	-26 742	1 082	-27 316	1 657
Materiaalit ja palvelut	-106 648	-112 500	5 852	-105 563	-1 085	-166 572	-170 290	3 718	-181 349	14 777
Kiinteistöom. hoitokulut	-1 731	-1 788	57	-2 386	656	-2 997	-2 968	-29	-3 710	713
Liiketoiminnan muut kulut	-17 849	-18 360	510	-17 402	-447	-27 462	-27 676	214	-26 645	-817
Poistot	-16 895	-17 296	401	-17 396	502	-26 075	-26 450	375	-25 969	-106
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	943	943	0	1 005	-62	1 886	1 886	0	2 141	-255
Liiketulos	33 664	23 572	10 092	29 789	3 875	45 632	36 001	9 631	50 183	-4 297
Rahoitustuotot	538	67	471	153	386	565	99	466	786	-222
Rahoituskulut	-79	-1 861	1 783	-2 087	2 009	-1 032	-2 793	1 762	-8 368	7 336
Verot	-7 414	-2 852	-4 561	-3 986	-3 427	-8 656	-6 284	-2 372	-8 349	-307
Nettotulos	26 710	18 925	7 784	23 868	2 842	36 509	27 022	9 487	34 253	2 511
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	26 710	18 925	7 784	23 868	2 842	36 509	27 022	9 487	34 253	2 511

1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
Investoinnit (netto)	22 073	26 615	-4 541	23 730	-1 656	51 237	48 723	2 514	41 780	9 458
Leasing-vastuut kauden lopussa (sis. alv)	159 112	159 112	0	171 729	-12 617	159 112	159 112	0	171 729	-12 617
Lainat kauden lopussa	138 229	138 229	0	143 386	-5 157	135 651	135 651	0	140 808	-5 157
Oma pääoma	235 517	228 543	6 974	215 911	19 605	233 579	228 543	5 036	215 911	17 668
Taseen loppusumma	581 225	591 894	-10 669	568 430	12 796	581 225	591 894	-10 669	568 430	12 796
Henkilöstö lkm kauden lopussa	367	374	-7	365	2	325	326	-1	328	-3

Vantaan energia Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 2017	Muutos tot ./. budj.	Toteuma 2016
Oman pääoman tuotto %	16,2 %	12,2 %	4 %	16,4 %
Liikevoitto%	18,1 %	12,7 %	5 %	17,6 %
Omavaraisuusaste	40,9 %	38,6 %	2 %	38,0 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	22,1	48,7	-27	41,8
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	11,9 %	17,2 %	-5 %	14,7 %

Investoinnit

VE-konsernin budjetoidut kokonaisinvestoinnit vuodelle 2017 ovat 48,7 M€. Ennustetut investoinnit ovat noin 51,2 M€. Kasvu syntyy osakeinvestoinneista aurinkoenergiaan ja voimalaitosten budjetin jälkeen tarkennetuista investointiohjelmista

Vuonna 2017 emoyhtiön investointeja on suunniteltu olevan 34,0 M€, josta suurimmat kohteet ovat investoinnit Martinlaakson voimalaitokseen 8,2 M€, kaukolämpöverkoston 7,1 M€ ja tuotannollisiin osakkeisiin 8,1 M€.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n (VES) budjetin mukaan yhtiö investoi yhteensä 14,7 M€, josta kaapeleihin 6,0 M€, sähköasemiin 3,2 M€ ja muuntamoihin 1,3 M€ ja muuhun omaisuuteen 4,2 M€.

Biovoimalaitosinvestointi Martinlaaksoon vuosille 2017 - 2019 on suuruudeltaan arviolta noin 52- 56 M€ ja lieene lähivuosien merkittävin yksittäinen investointi. Laitos tullaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. Muut investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Rahoitus

Vantaan Energia -konsernin rahoitustilanteeseen vaikuttavat suurimmat tekijät ovat investointien volyymi ja omistajille maksettavan osingon määrä.

Tavoitteena on, että normaalit vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit hoidetaan tulorahoituksella eli niihin ei oteta lisävelkaa. Myöskään osinkojen maksamista lisävelanotolla ei voida pitää mielekkäänä.

Mahdolliset uudet tuotantoinvestointikohteet ja niiden velkarahoitustarve tarkastellaan tapauskohtaisesti tarkoin investointilaskelmin.

Tilapäiset rahoitustarpeet (käyttöpääoman heilahtelu) hoidetaan kaupungin konsernitililimiitillä ja yritystodistuksilla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-6/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
kassa jakson alussa	10 129		10 129	7 794	2 335	10 129	3 412	6 717	7 794	2 335
+ liikeitoiminnan rahavirta	62 586		62 586	59 137	3 449	51 815	66 388	-14 573	55 850	-4 035
+ investointien rahavirta	-12 962		-12 962	-24 561	11 598	-42 126	-48 723	6 597	-39 968	-2 158
+ rahoituksen rahavirta	-21 641		-21 641	-21 641	0	-18 863	-18 473	-390	-13 547	-5 316
Kassa jakson lopussa	38 112		38 112	20 730	17 383	955	2 604	-1 649	10 129	-9 174

Henkilöstö

Vantaan Energia –konsernin henkilöstö

	yhteensä	vakinaisia	määräaikaista	henkilöstön keski-ikä
12/2016	328	321	7	45,03 v
4/2017	331	320	11	44,65 v
7/2017	367	316	50*	43,49 v

*) luku sisältää 40 kesäharjoittelijaa (opiskelijaa)

	työntekijöitä	toimihenkilöitä	ylempiä toimihenkilöitä	johtoa
12/2016	76	153	87	12
4/2017	79	153	87	12
7/2017	97	166	92	12

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaoloprosentti:

1-12/2016	3,2 %
1-3/2017	3,8 % (sis. myös työtapaturmista johtuneet)
1-7/2017*	3,0 % (sis. myös tapaturmista johtuneet 0,14%)

*) tilanne 1-8/2017 saatavilla vasta palkanlaskennan 14.9.17 jälkeen

Vaihtuvuus:	eläkkeelle	irtisanoutui/irtisanottu	palkattiin uusia
v.2016	13	10/5	32
1-4/2017	4	2	9
1-8/2017	6	6	14, joista 6 pidempää määräaikaista

Seuraavan viiden vuoden aikana noin 30 henkilöä siirtyy eläkkeelle.

HUOM! Eläköitymisiät ovat muuttuneet eläkeuudistuksen myötä 1.1.2017 -> työurat pitenevät.

Riskienhallinta

Vantaan Energian hallitus katselmoi kaikki yhtiön riskienhallintaan liittyvät politiikat vuosittain. Lisäksi käsitellään yhtiön avainriskit. Politiikat ja avainriskit on käsitelty viimeksi syksyllä 2016. Riskienhallinta-suunnitelmasta vastaa yhtiön operatiivinen johto. Seuraava päivitys suunnitelmista raportoidaan Vantaa-konsernin riskienhallintayksikölle aikataulun mukaisesti loppuvuonna 2017.

Vantaan Energian kolme keskeistä riskiä ovat:

- 1) Sähkön hintariski. Riskinä on sähkön matala hintataso ja mahdollinen hintatason pitkäaikainen pysymisen alhaisella tasolla. Riskiä hallitaan mm. sähköntuotannon ja sähkökaupan suojaustoiminnalla ja noudattamalla VE-talousriskipolitiikkaa
- 2) Politiikka- ja regulaatoririski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai vaikka ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla aktiivisesti energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin.
- 3) Riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön / kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä. Riskien hallintaan keinoina ovat mm. tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	29	50	*36			46	toteutuu täysin	*Merkityt mittarien tavoitetasot vuosina 2017-2020 ovat syksyllä 2016 tehdystä vuoden 2017 taloussuunnitelmasta. Vantaan Energian hallitus vahvistaa tavoitteet seuraavan kerran joulukuussa 2017.
Konsernin SIPO %	%	5,7	10,3	7,1*			9,2	toteutuu täysin	
Toimitushäiriöt sähkö h/as/a	h/as/a		0,12	0,2			0,08	toteutuu täysin	
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulienergia, bioenergia, jätteenenergia)	%		32 %	27*			34 %	toteutuu täysin	*Jätteenä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaiseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 2015
Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta % (ydinvoima, jätteenenergia)	%		20 %	16*			22 %	toteutuu täysin	

VAV Asunnot Oy (konserni)

Y-tunnus 0640915-7
 Omistusosuus 100 %
 Hallituksen pj Tuula Laukkanen
 Toimitusjohtaja Teija Ojankoski

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, joka omistaa, hallinnoi ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkii ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokraa asuntoja asunnontarvitsijoille. Tarkoituksenaan toteuttamiseksi yhtiö toimii myös rakennuttajana ja tekee rakennuttamissopimuksia Vantaan kaupungin ja muiden rakennuttamista harjoittavien yhteisöjen kanssa. Yhtiön omistuksessa on yli 10 000 asuntoa Vantaalla, joissa asuu n. 20 000 ihmistä. VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy vuokraa asunnot Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen erityisryhmien asumiskäyttöön. VAV-konsernin asunnoista n. 5,5 % on vuokratuna Vantaan kaupungille palveluasumiskäyttöön. Kesällä 2015 toteutettiin palveluasumisen liiketoimintasiirto VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöön VAV Hoivakiinteistöt Oy:hyn.

Lisätietoa VAV-Asunnot Oy:stä www.vav.fi

Toimintaympäristö

- Lainsäädännön muutokset ovat vaikeuttaneet korjaustoiminnan rahoitusta, korjauksiin varautumista ja asukasvalintaa.
- Asukasvalintaan palautui tulorajat 1.1.2017 alkaen. Muutos nopeuttaa asukasrakenteen yksipuolistumista, vaikeuttaa uudiskohteiden asuttamista, kasvattaa korjauskustannuksia ja lisännee omistajan toimeentulotukimenoja.
- Korjauksiin varautumisen euromäärää on rajoitettu ja omille varoille vuokrassa perittävä tuotto aleni 4 %:in 1.1.2017 alkaen.
- Asumistuen enimmäisasumismenot jäädytetään vuoden 2017 tasoon.
- Lakiehdotus yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta rajaa konsernin sisäisten lainojen korkojen verovähennysoikeutta.
- Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä 2019 kaavaillaan vuokrasopimusten määräaikaaisuutta ARA-vuokra-asuntoihin. Tämä vaikeuttaisi merkittävästi asuntojen vuokrausta ja lisäisi eri tavoin taloudellisia riskejä.
- SOTE-voimaannapolain alv-vähennysoikeuksiin liittyvät kirjaukset ovat uhka VAV:n tytäryhteisön taloudelle.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin
- Asunnon tarvitsijoiden tulotason jatkuva heikkeneminen suhteessa asumisen kustannuksiin

Toiminta

- Marsinkuja 1 valmistui 31.1. asuntoja 147 kpl. *Liikevaihto kasvaa.*
- Jaspiskuja 7a valmistui 31.5. asuntoja 109 kpl. *Liikevaihto kasvaa.*
- Auringonkierto 2 valmistuu 29.9. asuntoja 99 kpl. *Liikevaihto kasvaa*
- Myyty Ainonkuja 2 rivitalokiinteistö 24.4. *Tuotto uustuotannon omiin varoihin.*
- Jatketaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä. Haetaan ARA:lta kohdennetusti kiinteistöjä rajoituksista vapaiksi. *Turvataan omia varoja korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon.*
- Viedään eteenpäin kaavakehityshankkeita, mm. Veturikuja 8 ja Hakopolku 4. *Korvaavalla ja täydentävällä kaavoituksella mahdollistetaan kalliiden korjausten korvaaminen tehokkaammalla ja taloudellisesti kannattavammalla uudistuotannolla ja tonttimyynti omien varojen kerryttämiseksi.*
- PTS-suunnitelman mukaisissa korjauksissa uusitaan lämmöntuotantolaitteita, tutkitaan hybridiratkaisuja, kuten esim. aurinkopaneeleja, kiinteistöjen lämmöntuotantoon. *Ylläpitokustannusten hallinta pitkällä aikavälillä.*
- Parannetaan tietojärjestelmiä ja asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluja. *Toiminnan taloudellinen tehokkuus.*

Taloudellinen katsaus

- Liikevaihto on toteutunut budjetoidusti, vuokrat korottuivat keskimäärin 0,05 €/m2 maaliskuun 2017 alusta keskivuokran ollessa 11,95 per neliö.
- Kiinteistön myyntivoittoa tuloutettiin 1,9 milj. euroa.
- Länsimäen tontin lohkominen ja määräalan myynti, nettotuotto 1,022 milj. euroa.
- Suunnitelman mukaisesti lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Alhainen korkotaso mahdollistaa budjetoidut ylimääräiset lyhennykset. Myös sisäisten lainojen (uustuotannon omien varojen) palautukset kassaan kerätään arvioitua nopeammin.
- PTS-korjaukset toteutettiin rullaavan budjetin mukaisesti. Arvioidut loppuvuoden korjaukset jäävät budjetoidusta noin 10 %. Korjaukset tehdään tulorahoituksella, kuluvana vuonna ei velkaannuta korjaustoiminnasta.
- Vieraan pääoman korkokulut pysyivät edellisvuoden tasossa. Uustuotannon rahoitukseen nostettiin korkotukilainaa 26 milj. euroa.
- Vuonna 2015 ja 2016 tehdyt korkojohdannaiset aiheuttivat lisäkuluja 1-8.2017 yht. 271 tuhatta euroa 46,7 milj. euron pääomaan. Korkosuojaus on tehty 20 %:iin vaihtuvakorkoisista lainoista, joissa korkotukilainan omavastuukorko on 3,4 %. Suojaussopimukset ovat voimassa 10 vuotta päättyen 2025.

- Quattrorakennus Oy:n konkurssipesän velkojille ei kerry jako-osuutta konkurssipesältä, joten vuoden 2016 tilinpäätöksen alaskirjaus on lopullinen menetys.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	64 369	59 859	4 510	58 683	5 686	91 476	90 521	955	88 970	2 506
Henkilöstökulut	-2 003	-2 079	76	-2049	46	-3 119	-3 119	0	-2 824	-295
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiinteistöom. hoitokulut	-29 301	-33 371	4 070	-26492	-2 809	-48 000	-50 160	2 160	-43 005	-4 995
Liiketoiminnan muut kulut	-538	-452	-86	-433	-105	-800	-748	-52	-763	-38
Poistot	-12 042	-12 225	183	-11663	-379	-17 272	-17 272	0	-17 789	517
Liiketulos	20 486	11 732	8 754	18 047	2 439	22 285	19 222	3 063	24 589	-2 304
Rahoitustuotot	31	18	13	58	-27	43	27	16	103	-60
Rahoituskulut	-4 122	-5 783	1 662	-4 327	205	-6 632	-8 675	2 043	-6347,6	-285
Verot					0	0	0	0		0
Nettotulos	16 395	5 967	10 428	13 778	2 617	15 696	10 574	5 122	18 345	-2 649
Satunnaiset erät (netto)			0		0	0		0		0
Kokonaistulos	16 395	5 967	10 428	13 778	2 617	15 696	10 574	5 122	18 345	-2 649

TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 2017	Muutos tot ./. budj.	Toteuma 2016
Liikevoitto %	32	30	2	28
Asunnot	10520	10671	-151	10334
Asuntojen käyttöaste %	99,06	99,1	0	99,0
Vaihtuvuus %	12,8	13	0	12
Vuokrasaavatav liikevaihdosta %	1,5	1,2	0	1,3
Henkilöstö	49	51	-2	50
Keskivuokra €/m2/kk	11,95	11,95	0	11,9
Vuokrien vaihteluväli	9,65-15,04			9,33-15,02

1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 1-12/2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
Investoinnit (netto)	22 434	24 400	-1 966	34 064	-11 630	49 000	51 000	-2 000	51 581	-2 581
Leasing-vastuut kauden lopussa	0		0	0	0			0		0
Lainat kauden lopussa	501 251	501 251	0	503 951	-2 700			0	497 152	-497 152
Oma pääoma	43 791		43 791		43 791			0	96 356	-96 356
Taseen loppusumma	653 167		653 167		653 114			0	623 072	-623 072
Henkilöstö lkm	49	51	-2	53	49	51	51	0	50	1

Investoinnit

Uustuotanto:

- Marsinkuja 1, (valm. 31.1.2017), asuntoja 147 kpl, hankinta-arvo 21,4 milj.euroa
- Auringonkierto, (valm. 9/2017), asuntoja 99 kpl, hankinta-arvo 17,4 milj. euroa
- Jaspiskuja 7a, (valm. 5/2017), asuntoja 109 kpl, hankinta-arvo 19,2 milj. euroa
- Martinlaaksonkuja 2b, (valm 1/2018), asuntoja 52 kpl, joista erityisasuntoja 15 kpl, hankinta-arvo 8,8 milj.euroa
- Myyrmäen vanhustenkeskus, (valm. 2019), asuntoja 199 kpl, veroton hankinta-arvo 34,2 milj. euroa
- Keskeneräiset omat työt kasvoivat 1-8.2017 yhteensä 13,6 milj. euroa (uustuotanto), tytäryhtiöltä rakennuttamissaatavaa (Myyrmäki-hanke) on 8,5 milj. euroa palveluasuntojen rakennuttamisesta. Myyrmäki-hankkeen korkotukilaina 27,8 milj. euroa on kaupungin rahoitusyksikön kilpailuttama ja se nostetaan valmiusasteen mukaisesti samoin kuin kohteen investointiavustus 6,4 milj. euroa.
- Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja omat varat mahdollisella käynnistysavustuksella ja tulorahoituksella.

Korjaushankkeet

- Kiinteistöihin tehtiin tarkastelujaksolla korjauksia 13,6 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella.

Rahoitus

- Maksuvalmius säilyy kohtuullisena, vaikka velkakirjaehtojen mukaiset lyhennykset kasvavat kiinteistökannan vanhetessa, neliöillä painotettu keski-ikä 25 vuotta. Vaikka yleinen korkotaso pysyisi matelana, rahalaitokset tulevat nostamaan luottojensa marginaaleja ja pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajia on vähän.
- Arava- ja korkotukilainojen takapainoiset lyhennysohjelmat ja matala inflaatio ovat lähivuosien haaste.
- Uustuotannon rahoitus omien varojen osalta saataneen hoidettua ARAn myöntämän käynnistysavustuksen ja omaisuuden realisointien avulla vuosina 2017 – 2020. Omien varojen korkoa sisällytetään - käynnistysavustusten päätyttyä - vuokraan ja sitä kautta turvataan uustuotannon ja korjausrakentamisen omat varat myyntituottojen lisäksi.
- Korjausrakentamiseen jouduttaneen ottamaan korkotukilainaa vuonna 2020, ettei korjaustarve kasva liiaksi ja että kiinteistöjen arvo pystytään säilyttämään. Lainoitettavan korjausrakentamisen omarahoitusosuudet tullaan keräämään vuokrissa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 1-12/2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
kassa jakson alussa	19270	19270	0	47 729	-28 459			0	47 729	-47 729
+ toiminnan tuotot (+)	64400	59877	4 523	58 683	5 717			0	88 970	-88 970
- toiminnalliset menot (-)	-31842	-35903	4 061	-28 973	-2 868			0	-46 591	46 591
- investointien maksut kassasta (-)	-22434	-24400	1 966	-34 064	11 630			0	-51 581	51 581
- lainojen lyhennykset (-)	-21923	-19587	-2 336	-31 714	9 791			0	-39 367	39 367
- lainojen korot (-)	-4122	-5783	1 662	-4 327	205			0	-6 245	6 245
+ lainojen lisäykset (+)	26033	26033	0	26 355	-322			0	26 355	-26 355
Kassa jakson lopussa	29383	19508	9 875	33 689	-4 306	0	0	0	19 270	-19 270

Henkilöstö

- 31.8 henkilövahvuus 49 (vuonna 2016 keskimäärin 50)
- Naisia 59 % ja miehiä 41 %
- Henkilöstön keski-ikä 49 vuotta (2016/49 vuotta)
- 18 % työntekijöistä 60 vuotta tai enemmän (2016/17 %)
- Vahvistetaan rakennuttamisen ja korjausrakentamisen osaamista, rekrytointi käynnissä.
- Vaihtuvuus alkuvuonna 10 % (2016/18 %), 5 uutta työntekijää
- Varaudutaan henkilöstön ikärakenteen muutoksiin ennakoivilla rekrytoinneilla.

Riskienhallinta

- Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty 7.10.2014 ja se päivitetään loppuvuodesta 2017.
- 1. Vuokra-asuntojen ylikysyntä / *riittävä uudistuotanto*
2. Yksittäiset tekniseltä ja taloudelliselta kunnoltaan heikkokuntoiset kiinteistöt / *suunnitelmallisen korjaustoiminta ja kiinteistöjen hakeminen rajoituksista vapaiksi ja niiden myynti*
3. Lainsäädäntöriskit / *edunvalvonta*
4. Korkoriski ja lainaehtojen takapainoisuus / *lyhennysten aikaistaminen ja koronnousuilta suojautuminen*

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
VAV Asunnot Oy:n tilikauden tulos, eur	Teur	169	0	0	Yhtiö		15753	täysin	
VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	Meur	15,4	19,4	20,1	Yhtiö		13,4	täysin	Uusi kiinteistö Martinlaaksonkuja 2b valmistuu 31.1.2018, asuntoja 52 => uusia asuntoja valmistuu 355 kpl
Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl	kpl	273	105	407	Yhtiö		256	osittain	

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

Y-tunnus	0517745-4
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Markku Palo
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

VTK Konserniin kuuluu emoyhtiön VTK Kiinteistöt Oy:n lisäksi 100%:sti omistettut tytäryhtiöt: Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä, Myyrmäen Urheilupuisto Oy, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy sekä osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (osakkeista 49,2 %), Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (osakkeista 38,29 %) ja Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (osakkeista 29,20 %). Lisäksi konserniin kuuluu omistusyhteisyritys Kiinteistö Oy Hakucenter (osakkeista 18,2 %) sekä muita vähemmistöosuuksia.

Lisätietoa VTK Kiinteistöt Oy:stä <http://www.vtkoy.fi/>

Toimintaympäristö

Sote- ja maakunta uudistuksen vaikutus yhtiön toimintaan selviää päätösten jälkeen. VTK Kiinteistöt Oy:llä on viidessä kiinteistössä vuokralaisena kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Karsikkokuja 15-17 ovat sosiaali- ja terveystoimen tiloja. Pakkalankuja 5:ssä on perheneuvolan tiloja, ympäristökeskus, suunterveydenhoidon liikelaitos ja kaupungin eläinlääkäri. Hakucenterissä osoitteessa Laukkarinne 6 toimii kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidon yksikkö. Maakotkantie 10:ssä toimii kaupungin hammashoitola.

Toiminta

Yhtiö on valmistautunut sote-uudistukseen mm. päivittämällä pääomavuokrahteiden vuokranmäärittäviä huomioimalla kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannukset ja mukauttamalla pääomavuokrasopimukset vastaamaan kaupungin vuokranmäärittäviä. Karsikkokuja 15-17 osalta on pääomavuokrasopimus allekirjoitettu.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Myyrmäen kampuksen laajennusinvestointi jatkuu. Laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2018. Hankkeen kokonaiskustannus on n. 41 miljoonaa euroa. Investointi rahoitetaan leasing-rahoituksella.

Vuoden 2016 lokakuussa aloitettiin Lumon pysäköintitalon saneeraus. Saneeraus valmistuu kesällä 2017. Saneerauksen kokonaiskustannusarvo on n. 0,6 milj. euroa. Saneeraus on luonteensa puolesta vuokralaismuutosta, joten sen kustannukset kirjataan tulokseen. Ylästön koulun laajennusosan rakentaminen ja vanhanpuolen tilamuutosten työt on aloitettu alkuvuodesta, laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2019, investoinnin arvo n. 5,0 miljoonaa euroa. Myös Leppäkorven päiväkodin peruskorjaustyöt on aloitettu keväällä (investoinnin arvo 0,35 meur). Rälssitie 3:n peruskorjaus on aloitettu kesällä, hankkeen arvo on 2 meur.

Kiinteistö Oy Vantaan Jönsäksentie 4 -nimisen yhtiön osakekannan ostettaneen lokakuussa mennessä 21,7 milj. euroa.

Tytäryhtiö Kivistön Pysäköinti fuusioidaan 31.12.2017 mennessä VTK Kiinteistöt Oy:hyn. VTK Kiinteistöt Oy osti 8/2017 Koy Myyrinselän loput osakkeet (4,8%).

Taloudellinen katsaus

VTK Konsernin toteuma 1-8/2017 muodostuu 1-7/2017 toteumasta sekä 8/2017 budjettiluvuista.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero					Ennuste			Muutos	
	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	tot ./. Bud	Toteuma 1-8/2016	Muutos	2017	Budjetti 2017	Enn ./. Bud	Toteuma 2016	enn. 17 ./. Tot. 16
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	12 552	12 874	-322	11 880	673	19 406	19 860	-454	18 402	1 003
Henkilöstökulut	-798	-861	64	-1 133	335	-1 293	-1 296	3	-1 526	233
Materiaalit ja palvelut	-2 244	-2 629	385	-2 397	154	-3 849	-3 849	1	-3 669	-180
Liiketoiminnan muut kulut	-1 696	-1 900	204	-1 802	106	-3 148	-3 222	74	-3 875	727
Poistot	-6 115	-6 597	482	-5 554	-561	-10 368	-10 605	237	-8 944	-1 424
Liiketulos	1 699	887	812	994	706	748	888	-140	388	359
Rahoituserät	-306	-426	120	-239	-67	-604	-675	71	-311	-288
Verot	11	-60	71	0	11	30	-90	120	-34	64
Nettotulos	1 404	402	1 002	755	649	174	123	51	43	135
Vähemmistöosuudet		0	0	0	0	0	0	0	-24	24
Kokonaistulos	1 404	402	1 002	755	649	174	123	51	19	135

Tot: 1-8/2017 vs. budj. 1-8/2017:

VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihdon ja muiden tuottojen toteuma on 0,3 meur budjetoitua pienempänä johtuen Koy Vantaan Jönsaksentie 4 osakkeiden lunastuksen siirtymisestä (vaikutus liikevaihtoon -0,8 meur) sekä kertaluonteisesta Karsikkokuja 15:n edellisten vuosien pääomavuokran oikaisusta sekä Pakkalankuja 5:n, Lumon monitoimitalon ja parkkihallin budjetoitua korkeammista pääomavuokrista (yhteensä +0,4 meur).

Materiaalit ja palvelut -kustannusten toteuma 0,4 meur pienempi kuin budjetti johtuen pääosin Lumon parkkihallin saneerauksen sekä muiden kohteiden korjaustöiden siirtymisestä. Liiketoiminnan muut kulut on toteutunut n. 0,2 meur budjetoitua pienempänä johtuen Koy Jönsaksentie 4:n kustannusten poisjäämisestä. Poistojen kokonaisero budjettiin nähden on +0,5 meur johtuen pääosin Koy Jönsaksentien 4:n toteutumattomista poistoista, konsernipoistoista (ei budjetoitu) sekä VTK:n Pakkalankuja 5:n poistoajan muutoksesta.

VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet lähes budjetoidusti.

Tot: 1-8/2017 vs. tot. 1-8/2016:

VTK kiinteistöt Oy:n liikevaihto ja muiden tuottojen kasvu 0,7 meur viime vuoteen nähden johtuu uudesta kohteesta (Pakkalankuja 5, Koy Kehäportin jakautuminen VTK:hon 31.12.2016), Lumon kohteiden nousseista vuokrista ja kertaluonteisesta oikaisusta (Karsikkokuja 15) sekä muiden kohteiden vuokrankorotuksista. Toisaalta tuottoja alentaa Tikkurilan hotellin ja kahvion myyntituottojen poisjääminen (operointi myyty Vantille 8/2016) sekä henkilöstövuokrauksen pientyminen verrattuna vuoteen 2016.

VTK Kiinteistöt Oy:n materiaalit- ja palvelut sekä liiketoiminnan muut kustannukset ovat toteutuneet yhteensä 0,3 meur edellisvuotta johtuen pääosin pienemmistä vuokralaismuutoksista sekä tapahtumien tilavuokrista. Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n henkilöstömäärän vähenemisestä johtuen palkkakustannukset ovat toteutuneet 0,3 meur edellisvuotta pienempinä. Poistojen kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu pääosin Pakkalankuja 5:n poistoista.

Ennuste vs. Budjetti 2017

Liikevaihtoennustetta on laskettu yhteensä 0,4 meur. Liikevaihdon muutokseen sisältyy Kiinteistö Oy Jönsaksentie 4 osakkeiden (Myyrmäen terveysasema) lunastuksen siirtymisestä johtuva liikevaihdon lasku (yhtiö budjetoitu konserniin 5/2017 alkaen), Karsikkokuja 15:n aikaisempien vuosien pääomavuokran kertaoikaisusta aiheutuva tuotto, Pakkalankuja 5:n sekä Lumon monitoimitalon ja parkkihallin vuokratuottojen kasvu.

Koy Jönsaksentie 4:n poistoja on alennettu (5-9/2017 poistot eivät toteudu) ja Pakkalankuja 5:n rakennusten poistoaikaa on lyhennetty 20 vuodesta 10 vuoteen. Lisäksi ennusteeseen on päivitetty budjetoidumatta jääneet konsernipoistot. Poistoennusteen muutos on yhteensä +0,2 meur.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 1-8/2017 n. 1,4 milj. euroa (1-8/2016: 4,3 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n investoinnit

1-8/2017 olivat yhteensä n. 0,7 meur, käsittäen Ylästön koulun tilamuutosten suunnittelutyöt sekä Lepäkorven päiväkodin peruskorjaustyöt. Lukuun sisältyy myös Koy Myyrinselän osakkeiden osto 0,2 meur. Kivistön Putkijäte Oy:n putkikeräysjärjestelmän investoinnit olivat 1-8/2017 n. 0,7 meur.

Rahoitus

Konsernin lainakanta oli elokuun lopussa 105 milj. euroa (1-8/2016: 115 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennuksen leasing-vastuu 31.8.2017 oli 3,8 euroa. Leiritie 1:n laajennuksen leasing-rahoitusliimitistä (41 meur) oli käytetty 31.7.2017 13 meur.

VTK Kiinteistöt Oy:n budjettiin sisältyy 30 milj. laina Koy Jönsaksentie 4 osakkeiden lunastusta ja 2017 aloitettavien investointien rahoittamista varten. Kaupunginvaltuusto myönsi 23.1.2017 § 6 enintään 25 miljoonan euron määräinen kaupungin omavelkaisen takauksen VTK Kiinteistöt Oy:lle tai sen perustettavalle tytäryhtiölle vakuudeksi nostettavalle normaaliehtoiselle rahalaitoslainalle. Laina käytetään Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 -nimisen yhtiön osakekannan ostoon ja osakekauppaan liittyvien muiden kulujen rahoittamiseen. VTK Kiinteistöt Oy:n lainakannan ennuste 31.12.2017 on 123 meur (budjetti 127 meur).

Konsernin rahoitustilanne on vakaa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 31.8.2017 n. 13 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy:n rahat ja pankkisaamiset olivat 31.8.2017 10,7 meur.

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstömäärä oli 31.8.2017 5 henkilöä (31.12.2016 5 henkilöä). Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n vakituisen henkilöstön määrä oli 13 henkilöä (31.12.2016 oli 21 henkilöä). Lisäksi yhtiö käyttää tuntityöntekijöitä ruuhka-apuna. Kivistö Pysäköinti Oy:ssä ja Kivistön Putkijäte Oy:ssä toimii oto – toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

VTK Kiinteistöt Oy:n riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 19.10.2016

Yhtiön keskeiset riskit ovat

1. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän. Rakennusten elinkaarikustannusten hallinta ja mahdolliset kasvavat sisäilmaongelmat. Tavoitteena on erityisesti tavanomaisien toimitilakohteiden arvojen säilyttäminen.
 - Yhtiö on hankkinut/hankkimassa kaikkiin kohteisiinsa PTS suunnitelmat joiden avulla suunnitellaan ja toteutetaan kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjaukset
2. Vanhanmalliset yritystilat tulevat olemaan yhtiön kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisen kannalta ongelmallisia ja voivat jatkossa aiheuttaa taloudellisia riskejä. Yhtiön toiminnan ja kiinteistökehityksen painopistealueita ovat energiatehokkuus ja kestäväkehitys.
 - Yhtiön on laadittava kiinteistökehityssuunnitelma, missä määritellään eri kiinteistöjen jatkopalostus ja aikataulu. Osaan kiinteistöistä tullaan hakemaan kaavamutosta ja uusien kiinteistöjen muuttamiseksi esim. asuin käyttöön
3. Yhtiön raskas velkapääoma ja siihen liittyvä mahdollinen korkotason nousu.
 - Omavaraisuusasteen kasvattaminen. Varautuminen korkomuutoksiin yhdessä kaupungin rahoituksen kanssa.

Yhtiön omavaraisuusaste on kehittynyt suotuisasti viime vuosina. Siitä huolimatta yhtiö joutuu edelleen panostamaan rahoitusrakenteen ja talouden vahvistamiseen myös tulevina vuosina, johtuen 100 %:n velkapääomalla viime vuosina suoritetuista investoinneista. Lähivuodet tulevat olemaan rahoituksellisesti raskaita ja mikäli korkotasossa tapahtuu huomattavaa nousua, on maksuvalmiuden varmistamiseksi ryhdyttävä voimakkaisiin toimiin lainojen järjestelemiseksi. Mikäli kuitenkin korkotason pysyvät nykyisessä tasossa, helpottuu rahoitustilanne 3 – 5 vuoden jälkeen.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuu- henkilö(t)	Keskeiset toimen- piteet tavoitteen toteutta- miseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutune: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
konsernin tulos	1000 eur	96	19	100	tj Jukka Antila		1 404	täysin	
VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste.	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lopussa * 100 = x%	85	90	93	tj Jukka Antila			täysin	
Energiatehokkuus liikunta- ja teollisuuskiihteistöt	energiankulutuksen energiatehokkuus ET- luku (skaala G-A)	F	F	F	tj Jukka Antila			täysin	
Energiatehokkuus koulut, päiväkodit ja toimistot	G-A	D	D	D	tj Jukka Antila			täysin	

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus 2440395-5
 Omistusosuus 100 %
 Hallituksen pj Martti Lipponen
 Toimitusjohtaja Liisa Sarjala

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä ateriapalvelut ja muut ravitsemis- ja aulapalvelut, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2012 alusta. Yhtiön palvelukseen siirtyi tilakeskuksesta noin 1 000 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2016 lopussa yhtiön palveluksessa oli 949 henkilöä.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja. Yhtiön markkinointinimi on Vantti.

Lisätietoa Vantaan Tilapalvelut Oy:stä <http://www.vantti.fi/>

Toimintaympäristö

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen vuoden 2020 alkuun tuo yhtiölle ja kaupunkikonsernille lisää muutokseen varautumiseen. Uudistus näyttää joka tapauksessa vaikuttavan merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiin ja asiakassuhteisiin yhtiön tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimelle tarjoamien palveluiden osalta voimaantulosta lähtien. Sosiaali- ja terveystoimen toimialan osuus yhtiön myynnistä on yli 20 %. Yhtiö selvittää tilanteeseen liittyviä mahdollisia henkilöstövaikutuksia ja muutoksen edellyttämiä vaihtoehtoisia toimintamalleja pystyäkseen varautumaan uudistuksen voimaantumiseen.

1.1.2017 voimaan tullut hankintalaki tarkensi yhtiön toimintaedellytyksiä in-house asemaan liittyen ja aiheutti selvitystarpeen toimintojen uudelleenarviointiin yhtiön markkinoille suuntautuvan myynnin järjestämistä koskien. Lisäksi yhtiön tulee huomioida uuden hankintalain edellyttämät muutokset hankintatoimensa järjestämisessä.

Toiminta

Yhtiö neuvotteli vuonna 2016 ateria- ja puhtauspalveluiden myyntiä koskevien sopimuksiensa jatkamisesta Vantaan kaupungin kanssa. Neuvotteluiden tuloksena solmittiin pääosin joulukuun aikana useita 1.1.2017 alkaen voimaan tulleita sopimuksia eri asiakastoimialojen kanssa.

Vantti toteutti vuodenvaihteessa hinnanalennuksia sekä asiakastoimialojen kanssa sovittuja lisäpanostuksia tuotantonsa laatutasoon. Muutosten tavoitteena on toiminnan tehostaminen n. 4 %:lla vuoden 2017 aikana. Muutokset edellyttävät käytännössä yhtiön kustannustason sopeuttamista vastaavalla summalla.

Yhtiön hallitus päätti 25.1.2017 käynnistää selvityksen yhtiön laajennetun johtoryhmän työskentelystä ja työskentelyolosuhteista. Selvityksen tulokset raportoitiin hallitukselle ja laajennetulle johtoryhmälle toukokuussa 2017. Selvityksen perusteella yhtiö on käynnistänyt pitkäkestoisen hankkeen uudistaakseen johtamis- ja toimintakulttuuriaan. Hankkeessa kehitetään tavoitteellista, arvostavaa ja vuorovaikutteista esimiestyötä ja johtamista kaikilla organisaatiotasoilla sekä mm. lisätään henkilöstön osallistumista johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja työroolien kirkastamiseen.

Vantaan Talouspalvelukeskus ja yhtiö saivat kesäkuun lopulta verottajalta pyytämänsä ohjauksen koskien konsernissa noudatettua käsittelytapaa esikouluaterioiden arvonlisäverotuksessa. Ohjauksen perusteella aterioiden käsittelytapa yhtenäistetään vastaamaan pääosin noudatettua periaatetta ruokailupaikasta, ateriatyyppistä ja asiakastoimialasta riippumatta. Ratkaisulla ei ole olennaista taloudellista merkitystä yhtiön tai konsernin näkökulmasta.

Aula- ja turvapalveluiden toiminta laajentui 1.7. alkaen yhtiön aloitettua tuottamaan kiertävien vartijoiden palvelua, jota Vantaan kaupunki hankki ennen muutosta konsernin ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Palvelun työllistävä vaikutus on alkuvaiheessa kolme henkilötyövuotta. Yhtiön lähes 30 kouluisääntä osallistuivat kesän aikana yhteistyössä ammattiopisto Varian kanssa toteutettuun jatkokoulutukseen, jossa kouluisäännät koulutettiin vartijoiksi.

Taloudellinen katsaus

Kumulatiivinen liikevaihto on toteutunut n. 280 t€ budjetoitua pienempänä. Eroa on syntynyt erityisesti ateriapalveluissa mm. ennakoitua heikomman kesäajan myynnin seurauksena. Vuositasolla liikevaihdon odotetaan kuitenkin jopa ylittävän budjetoidun. Ennakoitu ylitys perustuu uusiin palveluavauksiin puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa. Kesäaikainen myynnin pudotus ateriapalveluissa oli mahdollisesti myös osin tilapäinen. Ateriapalveluiden heikentyneeseen tuloskehitykseen on kuitenkin reagoitu mm. elintarvikeostoihin kohdistuvalla säästöohjelmalla.

Keskeisissä kuluryhmissä merkittävin ero budjetoituun nähden on muodostunut materiaali- ja palveluostojen ryhmässä, jossa eroa on syntynyt ateria- ja puhtauspalveluissa perustuen mm. ennakoitua suurempiin elintarvikeostoihin ja henkilöstövuokrauksen käyttöön. Muissa kuluryhmissä yhtiö on kokonaisuutena tarkastellen likimain budjetoidussa vauhdissa.

Edellisvuoteen verrattuna eroja selittää yhtiön toiminnan laajentuminen. Kiinteistöpalveluissa toiminta on laajentunut vartiointipalveluiden lisäksi mm. ohjelmoiduissa korjauksissa, puhtauspalveluissa yhtiön hoitoon on siirtynyt uusia toimipisteitä ja ateriapalveluissa kuluva vuosi on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi v. 2016 aloitetussa hotellitoiminnassa.

Kuluvana vuonna budjetoitua pienempänä toteutunut liikevaihto selittää yhdessä materiaali- ja palvelukulujen kasvun kanssa tuloksen heikentymisen edellisvuoteen verrattuna ja yhtiön tulos oli katsauskauden päättyessä selvästi negatiivinen. Negatiivinen tulos kuitenkin selittyy osin kesän kausivaihtelulla. Yhtiö ennustaa ateriapalvelun tuloksen jäävän selvästi negatiiviseksi (noin 650 t€) kun taas puhtauspalveluiden ja sisäisten palveluiden tuloksen yhtiö ennustaa likimain saman verran positiiviseksi. Yhtiö ennakoii tuloksen parantuvan loppuvuonna merkittävästi syksyn normaalien toimintakuukausien ja ateriapalvelun käynnistämien säästötoimien seurauksena. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan asettuvan lähelle yhtiön tavoittelemaa nollatulosta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma* 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	tot 1-8/17 /. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	1-8/17 /. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 /. Tot. 2016
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	29 559	29 834	-275	29 166	394	46 361	46 035	326	45 651	711
Henkilöstökulut	-20 328	-20 334	6	-19 835	-492	-29 887	-29 739	-148	-28 713	-1 174
Materiaalit ja palvelut	-10 072	-9 782	-290	-9 715	-357	-15 383	-15 018	-365	-15 786	403
Kiinteistöom. hoitokulut			0	0	0			0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-659	-672	13	-571	-87	-1 062	-1 062	0	-998	-64
Poistot	-114	-114	0	-69	-45	-172	-172	0	-121	-51
Liiketulos	-1 613	-1 066	-547	-1 025	-588	-143	44	-187	32	-175
Rahoitustuotot	3		3	0	3	-1	-1	0	0	-1
Rahoituskulut	-9	-6	-3	-40	31	-8	-8	0	-43	35
Verot			0	0	0			0	0	0
Nettotulos	-1 620	-1 072	-547	-1 065	-555	-152	35	-187	-11	-140
Satunnaiset erät (netto)	1	1	0	0	1	7	2	5		7
Kokonaistulos	-1 619	-1 071	-548	-1 065	-554	-145	37	-182	-11	-134

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	tot 1-8/17 /. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	1-8/17 /. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 /. Tot. 2016
Investoinnit (netto)	291		291	98	193	295	295	0	310	-15
Leasing-vastuut kauden lopussa			0	0	0			0	6	-6
Lainat kauden lopussa	0		0	0	0			0	0	0
Oma pääoma	-1633		-1633	-365	-1268			0	578	-578
Taseen loppusumma	5153		5153	6782	-1629		N/A		8 535	-8535
Henkilöstö lkm	957		957	927	30		N/A		949	-949

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy						
1000 eur	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vaht- imestarit)	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vaht- imestarit)
	1-8/2017	1-8/2017	1-8/2017	2016	2016	2016
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	14 123	8 497	6 890	22 283	12 650	10 487
Liiketoiminnan kustannukset	-15 327	-8 799	-7 003	-22 511	-12 779	-10 142
Liiketulos	-1 204	-302	-113	-228	-129	345
TOT		Budjetti	Toteuma			
TUNNUSLUVUT		2017	2016			
Liikevaihto 1000 eur		29 559	46 035	45 651		
Henkilöstön lkm		957	N/A	949		
Liikevaihto / henkilö / kk		3,86	N/A	4,01		
Tuotettuja aterioita kpl / kk		777 660	N/A	786 956		
siivoussopimuksia m2 / kk		480 648	N/A	489 405		
Kiinteistönhuoltosopimukset m2 / kk (ei sis.)		910 500	N/A	910 500		

Investoinnit

Vuodelle 2017 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 295 000 euroa. Esi-
tetty investointisumma jakaantuu liiketoiminta-alueille seuraavasti:

Ateriapalvelut	95 000 €
Puhtauspalvelut	200 000 €

Toimipistetasolla ateriapalvelut varautui keittiön pienkoneiden korvausinvestointeihin sekä mahdollisiin
kylmälaite- ja työturvallisuushankintoihin. Puhtauspalveluiden suunnitelma muodostuu siivouslaitteiden
korvausinvestoinneista sekä työn tuottavuutta lisäävistä investoinneista. Kiinteistöpalveluihin ei budjetoi-
tu taseeseen kirjattavia investointeja vuodelle 2017. Mahdolliset hankinnat, esimerkiksi uusittavat tuo-
tantoautot rahoitetaan tarvittaessa vuokraamalla. Investointibudjetti ylittyy maltillisesti vuoden aikana
ilmenneisiin operatiivisen toiminnan lisäinvestointitarpeisiin perustuen.

Uusien investointien poisto aika on lähtökohtaisesti viisi vuotta (aiemmin 3-5 vuotta). Mainittujen inves-
tointien tulosaikutus on vuositasolla noin 60 t euroa. Vuodelle 2017 budjetoidut poistot ovat suuruudel-
taan yhteensä n. 172 t euroa.

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Nämä investoinnit kirjataan kuiten-
kin kaupungin taseeseen ja yhtiö maksaa kaupungin tekemiä poistoja vastaavan summan Tietohallinnon
kuukausilaskutuksen yhteydessä. Tietohallintohankkeista on käynnissä kaupungin ja Vantin yhteinen
KIHA-projekti, jonka projektikustannuksia aloitettiin poistamaan vuoden 2016 aikana. Vantin kustannus-
osuus hankkeen investointitarpeesta on toistaiseksi 68 t€. Järjestelmän Palvelusopimukset –moduuliin

tarvittavat muutostyöt saattavat mahdollisesti kasvattaa yhtiölle tulevaa maksuosuutta. Asia tarkentuu käyttöönottoprojektin edetessä v. 2017-2018 aikana.

Vuonna 2017 yhtiö varautui perustoimintojensa ylläpitämiseen liittyvien korvausinvestointien lisäksi 30 t€ suuruiseen investointiin koskien raportointijärjestelmän hankintaa sekä 30 t€ suuruiseen investointiin koskien mobiiliin työnohjausjärjestelmän hankintaa. Rahoitusmallin vuoksi investoinnit käsitellään vuosikuluina. Molempien investointien tarkoituksena on järjestelmäinvestointien tarvemäärittely ja käynnistysvaiheen työt. Yhtiö on aiemmin konsernille toimittamassaan pitkän tähtäimen investointitarpeen raportissa karkeasti arvioinut raportointijärjestelmän kokonaiskustannukseksi toteutuessaan 250 t€ ja työnohjausjärjestelmän kustannukseksi 150 t€. Yhtiö päättää investointien lopullisesta toteuttamisesta erikseen määrittelyvaiheessa tehtävään työhön perustuen.

Yhtiön toimialat eivät ole erityisen pääomaintensiivisiä, eikä yhtiön toiminta muutoinkaan edellytä poikkeuksellisen merkittäviä investointeja lähitulevaisuudessa. Tämä ja kaupunkikonsernin valitsema omistus- ja leasing-rahoitusta hyödyntävä rahoitusstrategia huomioiden yhtiö suunnittelee rahoittavansa tarvittavat investoinnit lähtökohtaisesti tulorahoituksella.

Yhtiön ensimmäisien toimintavuosien investoinnit ovat kuitenkin olleet hyvin maltillisia ja yhtiöllä on tarvetta uudistaa kalustoaan lähivuosina, jonka lisäksi yhtiön toiminnan tehostamistavoitteet edellyttävät investointeja nykyaikaiseen teknologiaan. Tähän perustuen yhtiö suunnittelee lähivuosille investointibudjettinsa maltillista kasvattamista ja Vantti esitti elokuussa konsernihallinnolle suunnittelemansa vuosittain 300 t€ – 800 t€ suuruisia investointeja vuosille 2018-2021. Edellä mainitut järjestelmäinvestoinnit ovat euromääräisesti merkittävimmät suunnitellut investointikohteet suunnittelujaksolle.

Vuonna 2018 yhtiö varautuu alustavasti n. 440 t€ suuruisiin taseeseen kirjattaviin investointeihin. Suunnitellut investoinnit kohdistuisivat työkoneisiin ja välineisiin sekä ateriapalveluiden astiastoihin, jonka lisäksi yhtiö varautuu investoimaan toimitilojensa sekä postinjakelutoimintojensa kehittämiseen. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosibudjetoinnin yhteydessä.

Rahoitus

Yhtiön kassan määrä 31.8. oli n. 400 t€ (31.12.2016: 3,0 m€)

Kassatilanne on vaihdellut normaalin kuukausitason vaihtelurytmin puitteissa ja yhtiö on turvautunut konsernitiilin limiittiin palkanmaksujen yhteydessä. Katsauskauden päättyessä yhtiön kassatilanne oli tuntuvasti tilikauden alkua heikompi kesän kausivaihtelusta johtuen. Kausivaihtelu aiheutuu kesäajan pienemmästä ateriamyynnistä ja puhtauspalveluiden tuotannosta sivistystoimen toimialan toimipisteissä. Lisäksi henkilöstön lomarahojen maksu ajoittuu heinäkuulle. Kassatilanteen ennakoidaan normalisoituvan jälleen loppuvuoden aikana syksyn toimintakuukausien myötä.

Pidemmällä aikavälillä yhtiön voittoon pyrkimätön tavoiteasetanta johtaa kassatilanteen heikkenemiseen ilman rahoitusjärjestelyitä tms. kassatilannetta tukevia toimenpiteitä. Kehitys on kuitenkin hidasta, joten asia ei edellytä erityisiä toimenpiteitä aikavälillä 2017-2022 edellyttäen, että yhtiön kannattavuus säilyy likimain tavoitellun nollatuloksen tasolla eikä yhtiön tuotantovolyyymeissa tapahdu ennakoimattomia muutoksia tai merkittäviä häiriöitä.

Yhtiön suunnittelema investointien kasvattamisesta lisää toteutuessaan toimintaan sitoutuvan pääoman määrää. Kassavaikutus on käytännössä mahdollista hallita investointien etukäteisellä suunnittelulla.

Sote-uudistus saattaa vaikuttaa yhtiön tuotantovolyyymiin. Yhtiö varautuu uudistukseen kuitenkin ensi sijassa toiminnallisena ja taloudellisena ennemminkin kuin rahoituksellisena muutoksena - yhtiön tulee sopeuttaa hallitusti toimintojaan mahdollisten volyyymimuutosten edellyttämällä tavalla.

Muutoin Vantilla ei ole tiedossa rahoitus- ja kassatilanteeseen vaikuttavia merkittäviä muutoksia. Mikäli yhtiön toiminta säilyy pääosin ennallaan, kassatilanteen oletetaan säilyvän edellisvuosien kaltaisena kuukausi- ja kausivaihteluineen. Konsernitiilin limiitti turvaa yhtiön maksuvalmiutta riittävästi sekä kausivaihtelun huomioimiseksi, että mahdollisissa tilapäisissä häiriötilanteissa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 /. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 /. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 /. Tot. 2016
kassa jakson alussa	3012		3012	3 543	-531			0	3 543	-3 543
+ toiminnan tuotot (+)			0	28 940	-28 940			0	46 792	-46 792
- toiminnalliset menot (-)			0	-30 268	30 268			0	-45 951	45 951
- investointien maksut kassasta (-)			0	-98	98			0	-310	310
- lainojen lyhennykset (-)			0	0	0			0	0	0
- lainojen korot (-)			0	0	0			0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)			0	0	0			0	0	0
Kassa jakson lopussa	413	0	413	2 117	-1 704	0	0	0	3 012	-3 012

Henkilöstö

Perustiedot henkilöstöstä ja kehitys edellisvuoden lopun tilanteeseen verrattuna ilmenevät seuraavista taulukoista. Vakituisten työsuhteiden suhteellinen osuus on kasvanut aiemmin määräaikaaisina solmittujen sopimusten vakinaistamisen myötä. Kehitystä selittää myös tarvittaessa töihin kutsuttavan työsopimusmallin käyttö; yhtiö pystyy nykyisellään käyttämään tuntityöntekijöitä aiempaa joustavammin, mikä pienentää tarvetta määräaikaaisille työsopimuksille tilanteissa, joissa työmäärän jatkuvuus on vaikeasti ennakoitavissa.

Liiketoimintayksiköiden tasolla kiinteistöpalveluiden henkilöstömäärän kasvu selittyy yhtiön vartiointitoimintojen laajenemisella. Puhtauspalveluissa henkilöstöresurssien kasvu selittyy yhtiön tuotantoon tulleilla uusilla toimipisteillä sekä rekrytoinneilla sijaistuksien turvaamiseksi, jotta yhtiö pystyy toteuttamaan palvelusopimuksen edellyttämän laatutason. Ateriapalveluiden henkilöstön määrä on alentunut toiminnan tehostamistavoitteisiin perustuen.

1.1.-30.8.2017 vs 31.12.2016

Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät

	Vakinaiset		Määräaikaaiset		Yhteensä	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Ateria	357	360	23	33	380	393
Kiinteistö	176	161	14	21	190	182
Puhtaus	351	302	17	50	368	352
Sisäiset	18	20	1	2	19	22
Vantti	902	843	55	106	957	949

Vaihtuvuus on alentunut vuoden 2016 vertailutietoon verrattuna. Luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia eripituisen seurantajakson vuoksi. Yleisen taloustilanteen piristymisen kasvattaa lähtövaihtuvuutta ja heikentää työvoiman saatavuutta yhtiön harjoittamilla verrattain matalapalkkaisilla toimialoilla.

1.1.-30.8.2017 vs 31.12.2016

Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus

	Vakinaiset	
	2017	2016
Ateria	7,0	8,3
Kiinteistö	6,8	8,1
Puhtaus	7,6	13,9
Sisäiset	14,3	13,6
Vantti	7,4	10,5

Vakinaisen henkilökunnan osuuden kasvu on havaittavissa myös henkilöstörakenteen tilastoinnissa. Miesten osuuden suhteellinen kasvu selittyy liiketoiminta-alueiden keskinäisten suhteiden muutoksilla; vartijatoiminnan ja kiinteistöpalveluiden laajentuminen ovat kasvattaneet miesten osuutta. Vaihtuvuus on johtanut myös pieniin alenemiin keskimääräisessä palvelusajassa sekä henkilöstön keski-ikässä.

1.1.-30.8.2017 vs 31.12.2016

Henkilöstörakenteen tunnuslukuja elokuun tilanteesta

	2017	2016
Vakinaisia henkilökunnasta	94,3 %	88,8 %
Naisten osuus henkilökunnasta	71,7 %	75,9 %
Keski-ikä	47,8v	47,9v
Keskimääräinen palveluaika	9,4v	9,8v

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelmaa on käsitelty edellisen kerran yhtiön hallituksessa 15.6.2017. Suunnitelmaa tarkastellaan uudestaan johtoryhmässä ja yhtiön hallituksessa syksyn aikana.

Riskiarvion perusteella keskeisimmiksi riskeiksi on arvioitu yhtiön kilpailukykyyn, ateriapalvelun elintarvikehygieniaan ja erityisruokavalioprosessien mukaiseen toimintaan sekä osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit.

Yhtiö arvioi toimintaansa liittyviä riskejä sekä niille määriteltyjä hallintatoimenpiteitä säännöllisessä prosessissa vuosittain. Vahinkoriskeihin yhtiö on varautunut konsernihallinnon kilpailuttamilla vakuutuksilla.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutuneeksi: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Toiminnan tehostuminen %	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % lvs:sta)	4,5 %	4,9 %	Vähintään 3%	Yhtiö	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä	- Täysin	
Asiakastytyväisyys	Asteikko 1-5	2,83	3,21	3,6	Yhtiö	Toimenpiteet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Mittaus syksyllä 2017	- Täysin	
Henkilöstötytyväisyys	Asteikko 1-5	3,33	3,29	3,6	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	Mittaus syksyllä 2017	- Osittain	
Toiminnan laatu	Asteikko 1-5	4,71	4,77	4,5	Yhtiö	Laatukierrokset	4,76	- Täysin	
Sairauspoissaolot %		8,02 %	7,80	7,00 %	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	8,77 %	- Osittain	Sairauspoissaolot ajalla 6/2017 1-

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Y-tunnus 0503417-0
 Omistusosuus 95,5 %
 Hallituksen pj Miikka Nieminen
 Toimitusjohtaja Tiina Immonen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5-prosenttisesti omistama yhtiö. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos. Yhtiö tarjoaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että näyttötutkintoina. MERCURIA Aikuisenkoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluvat lisäksi liiketalouden alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, kuten lähiesimiehen ammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Opiskelijoita on keskimäärin 800 (aikuiset ja nuoret).

Lisätietoa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta <http://www.mercuria.fi>

Toimintaympäristö

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistetaan 1.1.2018. Nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Myös rahoitus uudistetaan. Uuden rahoitusjärjestelmän peruselementit ovat perusrahoitus (50 %), suoritusrahoitus (35 %) ja vaikuttavuusrahoitus (15 %). Perusrahoituksen perusteena tulee olemaan opiskelijatyövuosi. Uuteen rahoitusjärjestelmään siirrytään asteittain, mutta ennakoitavuus heikkenee jo vuoden 2018 talousarviota laadittaessa.

Muuttuva lainsäädäntö vaikuttaa monella tavalla yhtiön toimintaan: työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy, koulutukseen hakeudutaan jatkuvasti lukuvuoden aikana ja oppimisympäristöt monipuolistuvat.

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on aloittanut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittely täyttää uuden asetuksen vaatimukset.

Toiminta

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy ryhtynyt valmistautumaan lakimuutokseen mm. rakentamalla kolmen kampuksen mallia. Jatkossa opintoja suoritetaan joustavasti oppilaitoskampuksen lisäksi työelämä- sekä

E-kampuksilla. Malli tulee entisestään lisäämään opiskelijan henkilökohtaisia valintamahdollisuuksia, mutta toisaalta myös tehostaa toimintaa.

Lakimuutoksen yhteydessä myös koulutustoiminnan perusteena olevat järjestämisluvut uusitaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedon mukaan koulutuksen järjestäjät tulevat saamaan uudistetut järjestämisluvut syyskuussa 2017. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on anonut uuteen järjestämislupaansa lisää opiskelijatyövuosia sekä oikeutta järjestää lupaehdotuksessa mainittujen tutkintojen lisäksi Yrittäjän ammattitutkintoa ja Johtamisen erikoisammattitutkintoa.

Uusi rahoituslaki vaatii opiskelijoiden suoritustietojen reaaliaikaisen siirtämisen viranomaisten yhteiseen koulutusrekisteriin. KOSKI-hanketta varten tehtävät muutostyöt ovat käynnissä ja järjestelmä on toiminnassa 1.2.2018 alkaen.

Lainsäädännön ohella myös liiketalouden perustutkinnon perusteet uudistetaan. Yhtiö on jo aloittanut opetussuunnitelmien tekemällä laajan opetushenkilöstön osaamiskartoituksen maaliskuussa 2017. Lukuvuoden 2017-2018 aikana laaditaan oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma.

Vuoden 2017 aikana yhtiö on panostanut voimakkaasti e-oppimisen lisäämiseen. Henkilöstölle on tehty laaja ICT-kartoitustesti ja testin tulosten perusteella on järjestetty koulutusta. Kehityskeskustelut on käynnistetty ja niiden tarkoituksena on myös laatia osaamisen kehittämisen suunnitelmat koko henkilöstölle.

Taloudellinen katsaus

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n tulos on kehittynyt vuoden toisella kolmanneksella edelleen ennakoitua paremmin. Elokuun jälkeen ylijäämää on kertynyt noin 242.000, talousarviossa 23.000. Erot selittyvät budjetoitua paremmalla liikevaihdolla (ero noin 100.000) sekä talousarviota alhaisemmilla henkilöstökuluilla ja liiketoiminnan muilla kuluilla (yhteisvaikutus noin 160.000). Toisaalta kiinteistöomaisuuden hoitokulut ovat kesän aikana nousseet yli talousarvion noin 60.000 euroa.

Merkittäviä muutoksia on tapahtunut verrattaessa vuotta 2017 edelliseen vuoteen. Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset näkyvät valtionosuusrahoituksessa (liikevaihdossa). Toisen vuosikolmanneksen jälkeen liikevaihto on laskenut leikkausten takia noin 540.000. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos oli tehnyt tarvittavat kustannusleikkaukset hallitusti edellisten vuosien aikana, joten kustannusrakenne vuonna 2017 vastaa hyvin pitkälti vuoden 2016 kustannusrakennetta.

Koko vuoden tasolla liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen lasku vuodesta 2016 vuoteen 2017 on yli miljoona euroa. Kustannusten puolella merkittävin ero tulee olemaan kiinteistökuluissa: Vuonna 2016 Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa tehtiin merkittäviä kulukirjattavia kiinteistön korjaustöitä. Vastaavia ei ole vuoden 2017 talousarviossa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 /. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 /. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 /. Tot. 2016
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	4110	4012	98	4652	-542	6200	6158	42	7295	-1095
Henkilöstökulut	-2337	-2412	75	-2311	-26	-3652	-3702	50	-3663	11
Materiaalit ja palvelut	-173	-168	-5	-139	-34	-268	-268	0	-266	-2
Kiinteistöom. hoitokulut	-492	-429	-63	-537	45	-750	-751	1	-1330	580
Liiketoiminnan muut kulut	-572	-660	88	-529	-43	-945	-965	20	-865	-80
Poistot	-303	-320	17	-322	19	-460	-480	20	-476	16
Liiketulos	233	23	210	814	-581	125	-8	133	695	-570
Rahoitustuotot	9	0	9	6	3	20	0	20	15	5
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettotulos	242	23	219	820	-578	145	-8	153	710	-565
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	242	23	219	820	-578	145	-8	153	710	-565

1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 /. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 /. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 /. Tot. 2016
Investoinnit (netto)	126	126	0	396	-270	196	196	0	82	114
Leasing-vastuut kauden lopussa	74	74	0	0	74	80	80	0	65	15
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oma pääoma	17089	17089	0	16958	131	17100	17000	100	16847	253
Taseen loppusumma	17543	17543	0	17249	294	17600	17500	100	17354	246
Henkilöstö lkm	55	55	0	55	0	55	55	0	55	0

TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 2017	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2016
Liikevoitto %	6	0	6	10
Opiskelijamäärät:				
oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (20.1. laskentapäivä)	714	710	4	719
oppisopimuskoulutus (20.1. laskentapäivä)	57	60	-3	56

Investoinnit

Vuonna 2017 toteutetut merkittävät investoinnit:

- Tavarahissin uusiminen (investointi aktivoidaan 9/2017, hankkeeseen kirjatut kustannukset tällä hetkellä 90.990€)

Merkittävimmät tulevaisuuden investoinnit liittyvät Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n koulurakennuksen kunnostamiseen. PTS-suunnitelman mukaisesti jaksolle 2015-2018 ajoittuu vielä luokkien peruskorjauksia noin 450.000 euroa, IV-järjestelmien peruskorjauksia noin 620.000 euroa ja sähkötekniisiä korjauksia noin 670.000 euroa. Arviot täsmentyvät jatkossa ja osa näistä investoinneista siirtyy todennäköisesti seuraavalle jaksolle.

Jaksolle 2019-2023 ajoittuu WC-tilojen pintaremontteja noin 130.000 euroa, valmistuskeittiön laitteiden uusimisia noin 80.000 euroa sekä muita pienempiä kaluste ja laiteinvestointeja.

Kaikki investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla ja yhtiö on velaton. Hyvän rahoitustilanteen ansiosta yhtiöllä ei ole tarvetta ottaa velkaa. Uusi rahoituslaki tulee muuttamaan koulutuksen järjestäjien valtionosuusrahoituksen ansaintalogiikkaa. Uudessa mallissa perusrahoituksen osuus laskee asteittain ja tulee olemaan vuonna 2022 vain 50 % valtionosuusrahoituksen määrästä. Loppuosa määräytyy suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteella. Näiden osien ennakointi on huomattavasti haasteellisempaa. Perusrahoituksen osuus pysyy korkeana siirtymäkaudella 2018-2019, joten näille vuosille emme odota suuria vaihteluita. Tästä eteenpäin rahoituksen tason vaihtelut saattavat olla merkittävämmässä roolissa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n oma rahoituspuskuri antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa ja investoida suunnitellusti myös jatkossa.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017-2020 todetaan, että ammatillinen koulutus siirtyy uuteen rahoitusjärjestelmään lähtökohtaisesti vuoden 2017 rahoitustasossa, jota korotetaan vuosittain indeksillä. Indeksistä säädetään osana reformin lakipakettia. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n valtionosuusrahoituksen määrä vuodelle 2018 täsmentyy lokakuussa 2017, kun OKM:ltä valmistuvat ns. suoritepäätökset. Rahoitus varmistuu joulukuun lopussa 2017 saatavassa rahoituspäätöksessä.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-6/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
kassa jakson alussa	6692	6692	0	5793	899	6692	6300	392	5793	899
+ toiminnan tuotot (+)			0		0			0		0
- toiminnalliset menot (-)			0		0			0		0
- investointien maksut kassasta (-)			0		0			0		0
- lainojen lyhennykset (-)			0		0			0		0
- lainojen korot (-)			0		0			0		0
+ lainojen lisäykset (+)			0		0			0		0
Kassa jakson lopussa	7218	7218	0	6248	970	7100	6400	700	6692	408

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2017 toisella kolmanneksella keskimäärin 56 henkeä (55 henkeä 2016). Henkilöstöstä 68 % on naisia ja 32 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 48 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja yhtiössä on pitkäaikaisia työsuhteita. Opettajien muodollinen kelpoisuus on korkealla tasolla. Yhtiö tukee henkilöstön kouluttautumista ja moni on suorittanut mm. näyttötutkintomestarikoulutuksen, joka edellytetään näyttöjen arvioinnissa.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy kuuluu EK:n alaiseen Sivistystyönantajien liittoon. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti. Uusi ammatillinen koulutus muuttaa opettajuutta mm. siten, että opettajan työ ei enää jatkossa perustu vain pidettäviin oppitunteihin, vaan tilalle tulee ohjausta, neuvontaa, arviointia ja projekti- ja hanketoimintaa. Myös uudet tutkinnon perusteet saattavat vaikuttaa opettajien tuntikertymiin.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 1.12.2016. Riskienhallintasuunnitelman päivitys on käsitelty osakeyhtiön hallituksessa 24.5.2017.

Keskeiset riskit ja niihin varautuminen:

1. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, (järjestämislupa, kilpailutilanne, sopeuttamisen tarve)
 - yhteydenpito, seuranta, vaikuttaminen, nopea reagointi
2. Rahoitusleikkaukset ja uusi rahoituslaki
 - uudet tulonlähteet, seuranta, koelaskenta, kustannuskuri
3. Vetovoimariski
 - markkinointitoimenpiteet

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: -täysin -osittain -ei lainkaan	Lisäselitykset
nettotulos eur	eur	405 217	709 896	130 000	Jussi Kurki, Tiina Immonen	Nykyisellä kuluverkenteella talousarvion tulostaso saavutetaan. Uudet tulonlähteet, kustannuskuri, uuden rahoituslain analysointi ja koelaskelmat	242 110	täysin	
täyttöaste %	%	106	101	100	Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointitoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet	101, lopullinen tieto 20.9.2017	täysin	
opiskelijoiden työllistyminen %	%	82	77	83	Tiina Immonen	Työ- ja uravalmennus, työsopeuttamisen tuki, hyvin tuloksin suoritettut opinnot, työvaltaiset opintopolut	tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	osittain	
opintojen keskeyttäminen kpl	kpl	29	32	30	Tiina Immonen	Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opintopolut sekä opiskelijapalveluiden toimivuus	tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	osittain	

A-tulkkauk Oy

Y-tunnus 2103384-8
 Omistusosuus 99,7 %
 Hallituksen pj Jaakko Niinistö
 Toimitusjohtaja Susanna Taipale-Vuorinen

Yhtiön toimialana on tulkkauk- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy myi Hyvinvointikeskus Vivamus Oy:n osakekannan Vantaan kaupungille joulukuussa 2014, jonka jälkeen yhtiön nimi muutettiin Helsingin seudun asioimistulkkipalvelus Oy:ksi. Vantaan kaupungin tulkkipalvelus -yksikkö siirtyi liiketoimintasiirrolla yhtiöön 1.1.2015. Yhtiön toiminimi muutettiin 30.12.2015 A-tulkkauk Oy:ksi. Yhtiön muut osakkaat ovat Helsingin kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä Espoon kaupunki, kukin 0,1 % osakkuudella.

Toimintaympäristö

Asioimistulkkauksen toimintakenttä on voimakkaassa murroksessa. Toimialalle on tullut uusia toimijoita, jotka ovat aloittaneet voimakkaan hintakilpailun. Kilpailijat ovat tuoneet markkinoille uusia tuotteita tukemaan uudenlaisia asioimistulkkauksen muotoja.

A-Tulkkaus Oy:n tulee vastata kiristyneeseen kilpailuun tarkastelemalla omaa hinnoitteluaan sekä ottamalla käyttöön innovatiivisia keinoja asioimistulkaustilanteiden toteuttamiseksi olemassa olevilla välineillä. Lisäksi yhtiön tulee panostaa tuotekehitykseen, laatu järjestelmään ja tekniseen kehitykseen.

Toiminta

Yhtiö ei ole osallistunut Hansel Oy:n kilpailutukseen, joten tulkaustuntien tuottaminen valtionhallinnon palveluihin tulee loppumaan tämän vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että yhtiön myynti muille kuin omistajille on vuoden loppuun mennessä 1-2 % liikevaihdosta. Samanaikaisesti Helsingin kaupungin, HUS-kuntayhtymän ja Vantaan kaupungin ostot kasvavat voimakkaasti. Tämä mahdollistaa liikevaihdon kasvamisen odotettua enemmän.

Yhtiön on määritellyt muutokset nykyiseen tietojärjestelmään siten, että päivitetty järjestelmä on käytössä 1.10.2017 alkaen. Tällä on merkittävä vaikutus asiakaspalvelun tuottamiseen asiakkaille. Lisäksi muutokset mahdollistaa uusien toimintojen käyttöönoton. Tämä tulee mahdollistamaan yhtiön paremman tuloskehityksen sekä hinnoittelun uudistamisen.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön taloudellinen tulos on kehittynyt ennakoitua paremmin. Tämä on ollut mahdollista tulkaustuntien ja käännössivujen voimakkaan kysynnän kasvun johdosta. Talousarviossa tulkaustuntien määrän on arvioitu kasvavan 5 %. Alkuvuodesta kasvua on ollut tulkaustuntien osalta noin 20 %. Hintojen tarkistukset ovat vaikuttaneet tulkaustuntien ja käännössivujen kysynnän kasvuun. Ennusteessa on huomioitu kysynnän kasvu myös loppuvuoden osalta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	4286	3798	488	3586	700	6751	5698	1053	5848	903
Henkilöstökulut	-2462	-2578	116	-595	-1867	-4268	-3867	-401	-3651	-617
Materiaalit ja palvelut	-664	-631	-33	-2311	1647	-1034	-947	-87	-1000	-34
Kiinteistöom. hoitokulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-420	-487	67	-383	-37	-739	-731	-8	-693	-46
Poistot	0	-23	23	0	0	-40	-35	-5	-500	460
Liiketulos	740	79	661	297	443	670	118	552	4	666
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	-1	1	-1	1
Verot	-36	-19	-17	0	-36	-168	-29	-139	-1	-167
Nettotulos	704	60	644	297	407	502	88	414	2	500
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	704	60	644	297	407	502	88	414	2	500

1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-8/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
Investoinnit (netto)	122	80	42	30	92	200	120	80	48	152
Leasing-vastuut kauden lopussa			0		0			0		0
Lainat kauden lopussa			0		0			0		0
Oma pääoma	203	203	0	-172	375	1722	1307	415	1219	503
Taseen loppusumma	46	46	0	-49	95	1712	1297	415	2399	-687

A-Tulkkaus Oy				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 2017	Muutos tot ./. budj.	Toteuma 2016
Liikevaihto 1000 euroa	4 286	3 798	488	297
Toimeksiantojen määrä			0	
Liikevoitto 1000 euroa	704	60	644	2

Investoinnit

Yhtiö tulee rahoittamaan tietojärjestelmiin kohdistuvat investoinnit tulorahoituksella. Yhtiön investoinnit ovat:

- 1) ajanvarausjärjestelmän päivittäminen, käyttöönotto 1.10.2017 noin 112 000 euroa
- 2) SAP-liittymän rakentaminen, käyttöönotto syksy 2017, noin 68 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiö kassa ja rahoitustilanne ovat hyviä. Yhtiön tulee jatkossa pohtia, miten tulevana vuosina rahoitetaan uusien toimintamallien tekniset ratkaisut.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2017	Budjetti 1-8/2017	Ero tot 1-8/17 ./. Bud 1-8/17	Toteuma 1-8/2016	Muutos 1-8/17 ./. 1-6/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
kassa jakson alussa	616	616	0	729	-113	616	616	0	729	-113
+ toiminnan tuotot (+)	5208	5208	0	3959	1249	6751	5698	1053	5218	1533
- toiminnalliset menot (-)	-4772	-4772	0	-3859	-913	-6248	-5610	-638	-5283	-965
- investointien maksut kassasta (-)	-122	-122	0	-30	-92	-200	-172	-28	-48	-152
- lainojen lyhennykset (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lainojen korot (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	930	930	0	799	131	919	532	387	616	303

Henkilöstö

Vakituinen henkilöstö 22 henkilöä

- palvelupäällikkö
- asiakaspalvelupäällikkö
- tulkit 6
- palveluvastaavat, 4
- asiakaspalveluvastaavat, 3 (joista yksi on määräaikainen)
- tulkkikoordinaattori, 6
- laskutuskoordinaattori, 4

Määräaikainen henkilöstö 3 henkilöä (2 tulkkikoordinaattoria, 1 asiakaspalveluvastaava)

Vuokratyövoima, 4 henkilöä

Toimitusjohtaja, OTO

Yhteensä 29 henkilöä

Tulkit ja kääntäjät, noin 400 henkilöä

Riskienhallinta

- 1) maakuntauudistus
- 2) tietojärjestelmäinvestoinnit, riittävä panostus ja projektien seuranta
- 3) tietosuojalainsäädännön muutokset, sopimusten uudistaminen ja perehdytys

Yhtiön hallitus on hyväksynyt suunnitelman 15.12.2016. Hallitus päivitti suunnitelman 23.5.2017.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuu- henkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Tulkkauksentien määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna %	%	71 200	15,7 %	vähintään 5% kasvu	toimitus- johtaja	myynnin kasvattaminen sekä hintojen tarkistaminen	20,0 %	toteutuu täysin	
Tulos, eur	eur	210 565	2045,78	tilikauden tulos positiivinen	toimitus- johtaja	myynnin kasvattaminen	704000	toteutuu täysin	
asiakastytyväisyys asteikko 1-4	asteikolla 1-4	ei mitattu	3,0	3,1	toimitus- johtaja	mittaus toteutetaan syksyllä	auki	auki	mittaus toteutetaan syyskuussa 2017
asiakaskontaktien vastausprosentti %	vastattujen kontaktien vastaus%	79 %	84 %	85 %	toimitus- johtaja	prosessien uudistaminen sekä tietojärjestelmän käytön tehostaminen	86 %	toteutuu täysin	

Sitovat tavoitteet vuodelle 2017

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa					
Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan					
1.1 Toimintamenojen kasvu	Toimintamenojen kasvu-%	Talousarvion 2017 mukainen	Valtuustokauden strategian ja talousarvion 2017 mukaiset kehittämistoimenpiteet.	Käyttötalousmenojen muutos edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta tilanteessa 31.7.2017 oli -3,1 prosenttia. Vuonna 2017 kaupungin käyttötalousmenot laskevat vuoteen 2016 nähden johtuen muun muassa kiky-sopimuksen myötä muodostuvista henkilöstömenosäästöistä sekä toimeentulotuen perusosan siirtymisestä Kelalle.	Tavoite toteutunee täysin. 
1.2 Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti	Bruttoinvestointien max. euromäärä	Talousarvion 2017 mukainen	Alkuvuosi ollaan edetty työohjelman mukaisesti kuntatekniikan investoinneissa, ainakin toimitilainvestoinneissa muodostunee säästöä hankkeiden aikataulumuutosten johdosta.	Toisen osavuosisikatsauksen ennusteiden mukaan vuonna 2017 toteutuvat investoinnit ovat alittamassa vuodelle 2017 budjetoidun investointien kokonaissumman. Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen vuoden 2017 bruttoinvestoinnit tilanteessa 31.7.2017 olivat 47,8 milj. euroa.	Tavoite toteutunee täysin. 
1.3 Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	Enintään 50 %	Kaupungin edunvalvonta eri HSL-yhteistyöfoorumeissa sekä kustannustietoisuus mm. HSL:n linjastosuunnitelmista ja talousarviosta annettavien lausuntojen yhteydessä.	HSL toimittaa tunnusluvut syksyllä.	Arviointi tehdään vuoden lopussa. 
Strateginen päämäärä 2. Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan					
2.1 Lainasalkun optimaalinen hallinnointi	Uusien lainojen keskimääräinen lainamarginaali Korkomenot	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali v. 2017 Korkomenot enintään 6,1 milj. euroa tai sen alle v. 2017	Neuvottelut käynnistetty rahoittajien kanssa. Nostettu toukokuussa kiinteäkorkoista lainaa 60 milj. eur. Korkoennustetta vuodelle 2017 alennettu 3,9 milj. euroon.	Ks. toimenpiteet.	Tavoite toteutunee täysin. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan					
3.1 Maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa	Maanmyyntivoitot	32 milj. euroa	Myyty kerrostalotontteja 13 kpl, rivi- ja pientalotontteja 11 kpl sekä 5 työpaikkatonttia/tontinosaa.	Maanmyyntivoittoa noin 36 milj. euroa.	Tavoite toteutunee täysin. 
Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen					
4.1 Sähköisten itsepalveluiden kehittämisen nopeuttaminen yhdessä yhteistyökuntien kanssa	Palveluiden määrä	Valmiina 12 kpl	Sähköisen asiainnoin kokonaisuus etenee suunnitelman mukaisesti.	Valmiina 10 palvelua ja tietosuojasetuspilotti.	Tavoite toteutunee täysin. 
Kaupunkirakenne eheytyy					
Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäyttöön					
5.1 Kasviuonekaasupäästöt vähenevät 4 % vuodessa	Vantaan kasviuonekaasupäästöjen määrä	Vantaan kasviuonekaasupäästöt vähenevät 4 % vuodessa	Päästöt vähentyneet asumisen, palveluiden ja teollisuuden osalta.	HSY:n alustavien päästölaskelmien mukaan vuoden 2016 päästöt olivat 4.7 tonnia CO ₂ -ekv/asukas; vuoden 2017 osalta tietoja ei käytettävissä.	Tavoite toteutunee täysin. 
5.2 Joukkoliikenteen käyttäjämäärä kasvaa 2 % vuodessa	Joukkoliikenteen matkustajamäärät eli Vantaan juna-asemien ja bussipysäkkien nousijamäärät lokakuun arkivuorokauden keskiarvona	Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvattaminen 2 % vuodessa	Kuntatekniikan keskus parantaa pysäkkien ja joukkoliikenneinfran olosuhteita.	HSL toimittaa tunnusluvut syksyllä 2017.	Arviointi tehdään vuoden lopussa. 
5.3 Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 265 000 kem/vuosi	Valmistuneiden kaavojen k-m ² /v määrä	265 000 k-m ²	Tavoite edelleen mahdollista saavuttaa, mutta useissa hankkeissa aikatauluongelmia.	Asuntokaavoja (netto) 93 902 k-m ² eli tavoitteesta on saavutettu 31 %.	Tavoite toteutunee osittain. 
5.4 Kehitetään toimintamalli maksulliselle pysäköinnille	Kehitetään toimintamalli maksulliselle pysäköinnille Vantaalla ja asetetaan tavoitteet vuodelle 2017	Keskusta-alueiden maksullinen pysäköinti on käytössä vuonna 2017	Maksullinen pääosin mobiililaitteilla maksettava pysäköinti aloitetaan syksyllä Myyrmäessä, Kivistössä ja Tikkurilassa. Alueet ja yksittäiset paikat on määritelty ja tarvittavat neuvottelut käynnistetty. Aloitettu tiivis vuoropuhelu mobiilimaksamisen operaattoreiden kanssa. Pysäköintiautomaattien (5 kappaletta) hankintaa valmistellaan.	Pysäköintiautomaattien ja liikennemerkkien hankinta on käynnissä. Arvioitu alkamisaika marraskuussa 2017.	Tavoite toteutunee täysin. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Strateginen päämäärä 6. Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia					
6.1 Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Keskusta-alueiden kaavat	Asumisen kaavahankkeiden kerrosalasta 50 % sijoittuu määritellyille keskusta-alueille	Etenee kaavoitusohjelman mukaan.	Keskusta-alueille kaavoista on sijoittunut 37 % (asunto k-m2).	Tavoite toteutunee täysin.
Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista					
8.1 Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle	Valmistuneiden asuntojen määrä	2400	Asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana.	Valmistuneita asuntoja 1928 asuntoa: kerrostalot ja muut 1584 asuntoa, erillispientalot 224 asuntoa, rivi- ja ketjutilat 120 asuntoa.	Tavoite toteutunee täysin.
8.2 Pientaloalueiden tiivistäminen Mapon mukaisesti	Uusi rakennuspaikka	Asemakaavoituksen ja poikkeamispäätösten avulla luodaan 100 rakennuspaikkaa vuosittain	Etenee kaavoitusohjelman mukaan.	Pientaloja on kaavoitettu 1729 k-m2, eli noin 17 rakennuspaikkaa. Poikkeamispäätöksillä on luotu edellytykset noin 52 asunnon rakentamiseen pientaloalueille.	Tavoite toteutunee täysin.
Kaupungin elinvoima vahvistuu					
Strateginen päämäärä 9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.					
9.1 Kaupungin työllisyystilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla	Työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa	TYP:n toimintaa on tehostettu parantamalla prosessia.	Työttömyysaste 6/2017 (ero lähtötasoon) Vantaa 11,3 % (-1,3 prosenttiyksikköä) Espoo 10,2 % (-0,7 prosenttiyksikköä) Helsinki 12,1 % (-0,6 prosenttiyksikköä)	Tavoite toteutunee täysin.
	Kunnan maksaman työmarkkinatuen euomäärän muutos prosentteina (%)	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu (%) on hitaampaa kuin Helsingissä ja Espoossa	Asiakasmääriä nostettu. Kuntoutuksen työtoiminnan asiakasmäärä 01-07/2017 1072 asiakasta, 01-07/2016 931 asiakasta.	Työmarkkinatuen kuntaosuus 01-06/2017 (muutos suhteessa 01-06/2016) Vantaa 9 970 750€ (+1,8 %) Espoo 10 400 236 € (+11,9 %) Helsinki 31 104 902 € (+5,9 %)	

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
9.2 Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa. Ennalta arvaamattomassa työllistymistilanteessa varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään jo seuraavana päivänä	2 vkoa, 1 viikossa kerhosta päivähoitoon tai äkillisessä tarpeessa jo seuraavana päivänä	Varhaiskasvatustarpeiden nopea käsittely valintakokouksissa.	Tavoite toteutunee, ei asiakasreklamaatioita.	Tavoite toteutunee täysin.
9.3 Selkeytetään yritysten sijoittumispalvelua Vantaalle	Tunnistetaan ja tuotteistetaan eri osapuolten yrityksille tarjoamat sijoittumispalvelut	Ydinpalvelut koostettu yhteiseen, selkeään BusinessVantaa - käyttöympäristöön	Yritysten sijoittumispalveluiden helpottamiseksi toteutettiin alkuvuodesta BusinessVantaa -sivusto, jossa esitellään yritysalueet, vapaat yritystontit sekä alueelta löytyvät kaupungin, VTK Oy:n, yhteistyötilojen ja toimistohotellien sekä avointen markkinoiden toimitilatarjonta koko Vantaan alueelta.	Prosessi toteutunut, sivusto toteutettu ja asetettu tavoite saavutettu.	Tavoite toteutunee täysin.
Strateginen päämäärä 13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat					
13.1 Uusi oppimiskäsitys ja uudet pedagogiset toimintatavat käytäntöön	Toiminnallinen oppiminen ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on kirjattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmiin Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään pedagogisesti lapsiryhmissä	Suurin osa toimintayksiköistä toteuttaa toiminnallista oppimista ja lasten osallisuus on lisääntynyt toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa Jokaisesta toimintayksiköstä on osallistuttu tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön koulutuksiin	Toiminnallinen oppiminen ja lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa on kirjattu esiopetuksen toimintasuunnitelmiin. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön on koulutettu tv-tukihenkilöitä viidessä erillisessä koulutuksessa sekä tv:n pedagogisen käytön koulutuskokonaisuudessa ja vertaisoppimiseen perustuvissa työpajoissa.	Toteutuu jo nyt esiopetuksen osalta, ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa tavoitteen suuntaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön on koulutettu a) tv-tukihenkilöitä viidessä erillisessä koulutuksessa, yht. 129 henkilöä sekä b) tv:n pedagogisen käytön koulutuskokonaisuudessa ja vertaisoppimiseen perustuvissa työpajoissa, yht. 160 henkilöä. Osallistujina ovat olleet gurupedagogit, taidepedagogit, keltot, kiekut ja reltot (koulutukset) sekä lto/elto:t (työpajat) päiväkodeista.	Tavoite toteutunee täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
	Monialaiset, useimpien oppiaineiden yhteistyössä toteutetut, oppimiskokonaisuudet kouluissa Lukioiden pedagogiset työpajat ja koulutukset (määrä) Varian opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen	Jokainen vantaalainen oppilas on osallistunut vähintään yhteen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen Lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja, koulutuksia ja muita tilaisuuksia yhteensä vähintään 4 krt/vuosi Kasvaa vuodesta 2015 verrattuna 5 %	Kaikissa perusopetuksen kouluissa sekä lukiossa toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettajien pedagogisia työpajoja on järjestetty lukioiden yhteisinä veso- ja kehittämispäivinä. Teemoina on ollut mm. arvioinnin ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää on lisätty systemaattisesti kaikilla opetusaloilla.	Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan satunnaisesti. Lukioiden yhteisiä pedagogisia työpajoja, koulutuksia ja muita tilaisuuksia järjestetty 3 kertaa. 18 653 OSP (osaamispistettä)	
13.2 Toteutetaan koulutustakuuta	Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatkokoulutukseen (%-osuus); suoraan tutkintoon johtavaan koulutukseen (%-osuus) Varian keskeyttämisprosentti	99 %; 96 % 13 %	Raportointi vuoden lopussa. Opetushenkilöstön ja tukipalveluiden henkilöstön yhteistyötä on tehostettu.	Raportointi vuoden lopussa. Keskeyttämisprosentti (07/2017) 8,8 %	Tavoite toteutunee osittain. 

Palvelut uudistuvat

Strateginen päämäärä 15. Uudistuvat palvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia

15.1 Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1. taso)	Keskitettyjen ja kuvattujen asiakaspalveluprosessien määrä	Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisu on kilpailutettu. Palvelun vaatima asiakaspalvelu on kuvattu ja eri prosessien siirtäminen on mallinnettu. Toiminta alkaa 2018	Yhdentyvään kilpailutukseen liittyvä monikanavainen asiakaspalveluympäristö, joka mahdollistaa tehokkaamman monikanavaisen asiakaspalvelun on kilpailutettu. Asiakaspalvelun kehittämiseen ja keskittämiseen on perustettu ohjausryhmä ja työryhmä ja niiden työskentely on alkanut.	Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisu on kilpailutettu ja sopimus Telian kanssa on tehty 20.6.2017. Asiakaspalvelun kaupunkitasoinen ohjaus- ja suunnitteluryhmä on päättänyt työskentelynsä ja keskitettävät palvelut on siirretty tai siirtoaikatauluista on sovittu.	Tavoite toteutunee täysin. 
--	--	--	--	--	---

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
15.2 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	92,5 %	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on vakiintunut kaikissa kotihoidon toimintayksiköissä. Kotikuntoutustoiminta on laajentunut erikoissairaanhoidosta ja sairaalapalvelujen osastoilta kotiutuvien tukemiseksi. Myös kotona asuvien kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen kuntoutuksen avulla on käynnistynyt.	Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta 93,0 % (30.6.2017)	Tavoite toteutunee täysin. 
15.3 Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihoitolain mukaisilla palveluilla	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden määrä vähenee toimialojen yhteisellä työllä	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaita alle 3 750 (7,9 % Vantaan 0 – 17-vuotiaista)	Perhepalvelujen tulosalueella on toteutettu kehittämistyötä ja organisaatiomuutosta sosiaalihoitolain mukaisten velvoitteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Lastensuojelupalvelujen uudelleen organisointi toteutettiin 1.8. alkaen. Muutoksen tavoitteena mm. palvelujen painopisteen muuttuminen korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin sekä entistä asiakaslähtoisemmät palveluprosessit.	Lastensuojelun avohuollon tilastoissa havaittiin ongelmia eikä sitovalle tavoitteelle asetettu tavoitetaso ole vertailukelpoinen korjattujen tilastotietojen kanssa. Korjattujen tilastotietojen mukaan tammi-kesäkuussa 2017 lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakaslapsia oli 3 237 (6,9 % Vantaan väestön 0-17 -vuotiaista). Tammi-kesäkuun 2016 vastaava tieto on 2 936 lasta (6,3 % Vantaan 0-17 -vuotiaista). Asiakasmäärän kasvun taustalla vaikuttanee Vantaan väestön kasvu sekä huono-osaisuuden ylisukupolvistuminen. Kaikille perheille varhaisen tuen palvelut eivät ole riittäviä. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne on edelleen vaikea; sosiaalityöntekijöiden saatavuus on kansallinen haaste. Perhepalvelut käynnistää uuden rekrytointi- ja sitouttamisohjelman tilanteen parantamiseksi. Arvion mukaan palvelujen painopisteen muuttuminen shl:n mukaisiksi tulee tulevina vuosina vähentämään lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärää.	Tavoite toteutunee osittain. 

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Strateginen päämäärä 17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut					
17.1 Keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen	Keskeisten palvelujen yksikkökustannukset suurten kaupunkien vertailussa	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärkijoukossa	Vantaa osallistuu aktiivisesti suurten kaupunkien talous- ja toimintatietojen vertailutyöhön.	Soster: Kuuden suurimman kunnan Kuusikkovertailut 2016: - Lastensuojelu: Vantaan kokonaiskust. 948 €/0 - 20 v. asukas (Kuusikon ka 863 €). Vantaa sijoitus vertailussa 4/6. - Vanhuspalvelut: Vantaan 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ikävakioitettujen kokonaiskustannukset 10 620 €/vastaavan ikäinen väestö (Kuusikko 12013 €). Vantaan sijoitus vertailussa 2/6. - Vammaispalvelulain mukaiset palvelut: Vantaan kokonaiskustannukset asiakasta kohden 4 510 €, (Kuusikko 5 581 €). Vantaan sijoitus vertailussa 3/6. Kuntaliiton suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusten vertailu 2016: - Terveystalouden huollon kustannukset (sis. kotipalvelun ja ymp. vrk-hoidon kustannuksia): Vantaan ikävakioitettujen kokonaiskustannukset 2 177 €/asukas (vertailukuntien keskiarvo 2 309 €/asukas). Vantaan sijoitus 2/11. Sivi: Suurten kuntien vertailutiedot vuodelta 2016 saatavissa syksyllä 2017.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
17.2 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan kotoutumissuunnitelmien toteutumisen arvioinnilla ja hyvällä monikulttuurisuusohjelmalla	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2017 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 70 % - oma vuokrasopimus 50 %:lla - työllistynyt 10 %	Kotoutumisen onnistumista seurataan pakolaisten ja paluumuuttajien osalta maahanmuuttajapalveluissa luodulla mittarilla. Kotoutumissuunnitelmat on laadittu koto-lain edellyttämässä aikarajassa suunnitelmallisesti. Maahanmuuttajapalvelujen sosiaaliohjauksessa ja sosiaalityössä tuetaan kotoutumistoimia asiakkaiden henkilökohtaisilla tapaamisilla, tsemppari-toiminnan työntekijöiden avulla ja järjestyhteistyöllä. Asiakaskunnassa korostuu moninaiset pakolaisuudesta johtuvat traumat, jotka asettavat haasteen kotoutumisen onnistumiselle.	Vuonna 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä 7/2017: - osallistunut TE-toimiston tarjoamalle suomen kielen kurssille 56 % - oma vuokrasopimus 66 %:lla - työllistynyt 2 %.	Tavoite toteutunee osittain.
	Uusittu monikulttuurisuusohjelma valmis	Uudistettu monikulttuurisuusohjelma viedään päätöksentekoon vuoden 2017 aikana	Uuden monikulttuurisuusohjelman valmistelu on aloitettu.	Valmisteluprosessi on aloitettu.	
	Maahanmuuttajien ammatillista koulutusta ja kielipintoja laajennetaan määrärahojen puitteissa	Rakennetaan toimiva yhteistyömalli maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja kielipintoihin	Vantaan aikuisopiston ja Varian yhteistyössä järjestämät opinnot määritelty. Tutustuttu muiden koulutuksen järjestäjien toimintamalleihin.	Yhteisistä vastuista, rakenteista ja toimintatavoista sopiminen aloitettu.	

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Strateginen päämäärä 19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja					
19.1 Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu kaikilla tulosalueilla	Pikaviestintä (käytyjen keskustelujen määrä) Lync-kokousten määrä OneDriven käytön määrä Pilvipalveluiden soveltaminen (sähköpostin liitetiedostojen määrä)	Pikaviestintä: lisääntyy 20 % Lync-kokoukset: lisääntyvät 20 % OnDrive: käytön määrä lisääntyy 20 % Pilvipalveluiden soveltaminen: sähköpostin liitetiedostojen määrä vähenee 20 %	Henkilöstöä varten muodostettu merkittävä koulutusohjelma pilvipalveluiden käyttöönottoa varten.	Sähköisten viestintävälineiden käyttö on kasvanut raportointikaudella 200 - 700 % (Pikaviestintä +274 %, Lync-kokoukset +195 %, OneDrive + 100 %). - (Pikaviestintä - 15.566 kpl/kk, Lync-kokoukset 475 kpl/kk, OneDrive 2,2T)	Tavoite toteutunee täysin.
19.2 Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) onnistunut käyttöönoton valmistelu ja kustannusohjaus	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto etenee aikataulun mukaisesti ja vahvistetun kustannusarvion mukaisesti.	Valmistelu edennyt vahvistetun suunnitelman aikataulussa, Vantaan maksuosuus kustannusarvion mukainen (kokonaiskustannusarviossa pysyminen)	Vantaan Apotti-hanketoimistoa laajennettiin alkuvuonna 2017, ja toimisto siirtyi uusiin tiloihin. Hanke koostuu kolmesta pääprojektista: toiminnallisuus,- teknologia- ja käyttöönottoprojektit. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan käyttöön yhteistyökumppaneista ensimmäisenä Vantaalla 11/2018. Valmistelut järjestelmän käyttöönoton edellyttämän laajan koulutuskokonaisuuden onnistumiseksi ja palvelutason säilymisen varmistamiseksi käynnistetty.	Hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa.	Tavoite toteutunee täysin.
19.3 Kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin, joissa toteutetaan kunnan palveluita, toteutetaan langaton nettiyhteys	Jokaisen peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteen yleisissä sisätiloissa on käyttötarkoituksen mukaisesti joko avoin langaton verkko kuntalaisille ja/tai hallinnon ja opetuksen langaton verkko	1–3:ssa (max . 60 tukiasemaa) peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteena olevassa koulussa on avoin langaton verkko kuntalaisille ja hallinnon sekä opetuksen langaton verkko	Raportointikaudelle ei ole ajoittunut wlan-verkon rakentamistöitä.	Wlan-verkon rakentaminen toteutetaan tavoitteen mukaisesti.	Tavoite toteutunee täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2017	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2017	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2017 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta					
Strateginen päämäärä 20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta					
20.1 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%, välittämisen keskustelujen kattavuus	4,00 % ja 100 % (keskustelujen kattavuus)	Esimiehet terveys- ja turvallisuusjohtamisen työllään ennaltaehkäisevät poissaoloja ja tekevät aktiivisesti työtä poissaolojen pitkittymisen estämiseksi. Tuunatun työn aktiivista käyttöönottoa ja käyttöä jatketaan.	Välittämisen keskustelujen kattavuus ajalla 1.1.–30.6.2017 on 87 %. Sairauspoissaolot ovat tarkastelujaksolla 1.1.–30.6.2017 lisääntyneet edellisvuoteen verrattaessa ollen nyt 4,64 %. Tuunatun työn päiviä oli (1.1.–30.6.2017) 602 päivää enemmän edellisvuoteen verrattaessa kokonaisluvun ollessa 2310 päivää. Tavoite toteutunee eVälke keskustelun osalta, mutta ei sairauspoissaolojen osalta.	Tavoite toteutunee osittain. 
Strateginen päämäärä 21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen					
21.1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla	oppimistypäivät	30 000	Koulutusten hallintavälineen Osuman käytön ohjeistus, valmennukset.	Tilanne 31.8. toteutunut 16 212 koulutuspäivää.	Tavoite toteutunee osittain. 

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA 2017 pl tonttiyhtiöt

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §:n 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan Energia Konserni	Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	29	50	*36			46	Täysin	*Merkityt mittarien tavoitetasot vuosina 2017-2020 ovat syksyllä 2016 tehdystä vuoden 2017 taloussuunnitelmasta. Vantaan Energian hallitus vahvistaa tavoitteet seuraavan kerran joulukuussa 2017.
	Konsernin SIPO %	%	5,7	10,3	7,1*			9,2	Täysin	
	Toimitushäiriöt sähkö h/as/a	h/as/a		0,12	0,2			0,08	Täysin	
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia)	%		32 %	27*			34 %	Täysin	*Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015
	Muu päästökauppavapaa energia kokio energiatuotannosta % (ydinvoima, jäte-energia)	%		20 %	16*			22 %	Täysin	
VAV Asunnot Oy	VAV Asunnot Oy:n tilikauden tulos, eur	Teur	169	0	0	Yhtiö		15753	Täysin	Uusi kiinteistö Martinlaaksonkuja 2b valmistuu 31.1.2018, asuntoja 52 => uusia asuntoja valmistuu 355 kpl
	VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	Meur	15,4	19,4	20,1	Yhtiö		13,4	Täysin	
	Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl	kpl	273	105	395	Yhtiö		256	Osittain	

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Vantaan tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen %	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % ly:sta)	4,5 %	4,9 %	Vähintään 3%	Yhtiö	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä	Täysin	
	Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1-5	2,83	3,21	3,6	Yhtiö	Toimenpiteet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Mittaus syksyllä 2017	Täysin	
	Henkilöstötyytyväisyys	Asteikko 1-5	3,33	3,29	3,6	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	Mittaus syksyllä 2017	Osittain	
	Toiminnan laatu	Asteikko 1-5	4,71	4,77	4,5	Yhtiö	Laatukierrokset	4,76	Täysin	
	Sairauspoissaolot %		8,02 %	7,80	7,00 %	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	8,77 %	Osittain	Sairauspoissaolot ajalla 1-6/2017

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	nettotulos eur	eur	405 217	709 896	130 000	Jussi Kurki, Tiina Immonen	Nykyisellä kulurakenteella talousarvion tulostaso saavutetaan. Uudet tulonlähteet, kustannuskuri, uuden rahoituslain analysointi ja koelaskelmat	242 110	Täysin	VOS leikkaukset budjetoitu -12% vuonna 2017, ammatillisen koulutuksen uusi rahoituslaki vuonna 2018
	täyttöaste %	%	106	101	100	Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointitoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet	101, lopullinen tieto 20.9.2017	Täysin	
	opiskelijoiden työllistyminen %	%	82	77	83	Tiina Immonen	Työ- ja uravalmennus, työssäoppimisen tuki, hyvin tuloksin suoritettut opinnot, työvaltaiset opintopolut	tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	Osittain	
	opintojen keskeyttäminen kpl	kpl	29	32	30	Tiina Immonen	Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opintopolut sekä opiskelijapalveluiden toimivuus	tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	Osittain	

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoite taso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2017	Tavoitteen toteutumis-arvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
VTK Kiinteistöt Oy	konsernin tulos	1000 eur	96	19	100	tj Jukka Antila		1 404	Täysin	
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste.	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lopussa * 100 = x%	85	90	93	tj Jukka Antila			Täysin	
	Energiatohkeisuus liikunta- ja teollisuuskiinteistöt	energiankulutuksen energiatohkeisuus ET-luku (skaala G-A)	F	F	F	tj Jukka Antila			Täysin	
	Energiatohkeisuus koulut, päiväkodit ja toimistot	G-A	D	D	D	tj Jukka Antila			Täysin	
A-Tulkkauk Oy	Tulkkaukuntien määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna %	%	71 200	15,7 %	vähintään 5% kasvu	toimitusjohtaja	aktiivinen myynti ja tuotekehitys	20,0 %	Täysin	
	Tulos, eur	eur	210 565	2045,78	tilikauden tulos positiivinen	toimitusjohtaja	tiukka kulukuri	704000	Täysin	
	asiakastyytyväisyys asteikko 1-4	asteikolla 1-4	ei mitattu	3,0	3,1	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun järkevöittäminen	auki	auki	mittaus toteutetaan syyskuussa 2017
	asiakaskontaktien vastausprosentti %	vastattujen kontaktien vastausprosentti	79 %	84 %	85 %	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun ohjaus	86 %	Täysin	

Käynnissä olevat projektit 19.9.2017

Lisätietoja ao. projektin projektipäälliköltä tai taloussuunnittelusta

Kaupungin yhteiset projekti

Nimi	Projektipäälli kkö	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur	Saako ulkop.	Määrärahat Investoinnit	Kokonaiskustannu kset eur
Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen	Ahtiainen Kristiina	Ylä-Jarkko Antti	27.10.2014	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Vantaan kaupungin keskeisenä strategisena tavoitteena on kehittää sähköistä asiointia sekä automatisoida palveluprosesseja itsepalveluksi. Tavoitteena on tuottaa kaupunkitasoinen ja yhdenmukainen asiointikokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille ja organisaatioasiakkaille helppokäyttöisen sähköisen asiointikanavan huomioiden erilaiset päätelaitteet. Kehittämisen lähtökohtana ovat Sähköisten palveluiden toimenpideohjelma 2014-2017, Sähköisen asioinnin viite- ja ratkaisuarkkitehtuuri.	0	Ei	4857000	4857000

Tiedolla johtaminen (Kompassi)	Nenonen Ilkka	Marjamaa Patrik	1.9.2014	30.11.2017	Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Hankkeessa toteutetaan tietojohtamisen ratkaisu tukemaan johtamista ja päätöksentekoa, sekä kuntalaisille tarjottavaa informaatiota	0	Ei	1535000	1535000
-----------------------------------	------------------	-----------------	----------	------------	--	---	---	----	---------	---------

Yhdentävä viestintä (YV)	Kemppinen Jaakko	Ylä-Jarkko Antti	15.3.2016	31.5.2018	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on kilpailuttaa nykyinen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuus kaupunkitasoiseksi yhdentävän viestinnän kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia modernisoimalla ja integroimalla hajallaan oleva kokonaisuus yhtenäiseksi yhdentävän viestinnän kokonaisuudeksi. Kilpailutuksella tavoitellaan vähintään 50 %:n säästöjä nykyiseen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuuteen verrattuna.	0	Ei	3040000	3460000
--------------------------	---------------------	------------------	-----------	-----------	---------------------	--	---	----	---------	---------

Taiteellinen lähiliikuntapuisto	Nyman Hanna	Annukka Larkio	30.8.2016	1.10.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Kaupunki on saanut testamenttilahjoituksen ja kaupunginhallitus on päättänyt (6.6.2016 § 17), että lahjoitus käytetään taiteellisen lähiliikuntapuiston toteuttamiseen. Testamentissa omaisuus on määrätty käytettäväksi lasten ja nuorten hyväksi. Sivistystoimen esityksen mukaan testamenttilahjoituksen käytössä hyödynnetään erilaisia näkökulmia uudella tavalla sovellettuna siten, että lopputulos on mahdollisimman laajan lasten ja nuorten joukon saavutettavissa.	0	Ei	0	0
EUAS-projekti	Nenonen Ilkka	Näreaho Mikko	9.12.2016	31.5.2018	Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 0 Projekti vaiheistettu kolmeen osaan: pilotti, tavoiteasetanta ja jalkautus.	0	Ei	0	0
Vantaan Suomi 100	Eriksson Neetta	Eriksson Neetta	1.9.2015	31.12.2017			0	Ei	0	0

Vetuma – Suomi.fi	Osmala Piia	Kivelä Ville	10.3.2017	30.9.2017	Palvelut uudistuvat Lakisääteinen muutos: "Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asiainnintukipalveluista". Vetuman tunnistuspalvelua käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä käyttämään Väestörekisterikeskuksen tuottamaa Suomi.fi-tunnistamista ja Vetuman maksamispalvelua käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä käyttämään Valtiokonttorin tuottamaa verkkomaksamisen palvelua viimeistään 31.12.2017.	0	Ei	50000	50000
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Vantaalla	Ormio Hanna	Nenonen Kari	6.2.2017	1.1.2019	Kaupungin elinvoima vahvistuu Projektin on perustettu kaupunginjohtajan päätöksellä 6.2.2017 § 10 valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen varautumista varten. Projektin päättyy, kun uusi Uudenmaan maakunta aloittaa toimintansa, eli tämänhetkisen aikataulun mukaan 1.1.2019. Projektissa selvitetään Vantaan kaupunkikonsernista maakuntaan tai pääkaupunkiseudun tai maakunnanlaajuisiin kuntayhtymiin siirtyvät toiminnot ja resurssit sekä muutoksen vaikutukset jäljelle jäävään organisaatioon. Lisäksi projektissa tuotetaan maakunnalle toimitettavat lakisääteiset selvitykset.	0	Ei	0	0

ICT-palveluväylät / integraatiot	Ahtiainen Kristiina	Ylä-Jarkko Antti	3.4.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Vantaan Palveluväylän (integraatioalustan) sekä KaPa- liityntäratkaisun suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto. Mahdollistaa kansallisten palveluiden hyödyntämisen jatkossa, osittain lakisääteinen.	0	Ei	200000	200000
YV: Tietoliikenne	Kemppinen Jaakko	Ylä-Jarkko Antti	1.9.2017	30.11.2018	Palvelut uudistuvat	Projektin tavoitteena on käyttöönottaa Vantaan kaupungille tehokas, skaalautuva, yhtenäinen ja kustannustehokas tietoliikennetarkaisu. Aikataullisena tavoitteena on saada tämä käyttöönotto valmiiksi 30.11.2018 mennessä. Projekti jakautuu seuraaviin osiin: - Suunnittelu - Liityntäyhteydet (WAN) - Lähiverkot (LAN) - Langattomat lähiverkot (WLAN) - Palomuuripalvelut - Verkkovaltuutuspalvelu	0	Ei	0	0

YV: Monikanavainen asiakaspalvelu (MKAP)	Karjalainen Heidi	Ylä-Jarkko Antti	1.8.2017	31.5.2018	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on kilpailuttaa nykyinen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuus kaupunkitasoiseksi yhdyntävän viestinnän kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia modernisoimalla ja integroimalla hajallaan oleva kokonaisuus yhtenäiseksi yhdyntävän viestinnän kokonaisuudeksi. Kilpailutuksella tavoitellaan vähintään 50 %:n säästöjä nykyiseen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuuteen verrattuna.	0	Ei	0	0
YV: Mobiili liittymät	Karjalainen Heidi	Ylä-Jarkko Antti	1.8.2017	31.5.2018	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on kilpailuttaa nykyinen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuus kaupunkitasoiseksi yhdyntävän viestinnän kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia modernisoimalla ja integroimalla hajallaan oleva kokonaisuus yhtenäiseksi yhdyntävän viestinnän kokonaisuudeksi. Kilpailutuksella tavoitellaan vähintään 50 %:n säästöjä nykyiseen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuuteen verrattuna.	0	Ei	0	0

ICT-kehittämistä sisältävät projektit										
Nimi	Projektipäällikkö	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur yhteensä	Saako ulkop. rahoitusta?	Määrärahat Investoinnit eur yhteensä	Kokonaiskustannukset eur
Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen	Ahtiainen Kristiina	Ylä-Jarkko Antti	27.10.2014	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Vantaan kaupungin keskeisenä strategisena tavoitteena on kehittää sähköistä asiointia sekä automatisoida palveluprosesseja itsepalveluiksi. Tavoitteena on tuottaa kaupunkitasoinen ja yhdenmukainen asiointikokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille ja organisaatioasiakkaille helppokäyttöisen sähköisen asiointikanavan huomioiden erilaiset päätelaitteet. Kehittämisen lähtökohtana ovat Sähköisten palveluiden toimenpideohjelma 2014-2017, Sähköisen asioinnin viite- ja ratkaisuarkkitehtuuri.	0	Ei	4857000	4857000
Tiedolla johtaminen (Kompassi)	Nenonen Ilkka	Marjamaa Patrik	1.9.2014	30.11.2017	Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Hankkeessa toteutetaan tietojohdamisen ratkaisu tukemaan johtamista ja päätöksentekoa, sekä kuntalaisille tarjottavaa informaatiota	0	Ei	1535000	1535000

Yhdentävä viestintä (YV)	Kemppinen Jaakko	Ylä-Jarkko Antti	15.3.2016	31.5.2018	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on kilpailuttaa nykyinen 0 puhelin- ja tietoliikennekokonaisuus kaupunkitasoiseksi yhdentävän viestinnän kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia modernisoimalla ja integroimalla hajallaan oleva kokonaisuus yhtenäiseksi yhdentävän viestinnän kokonaisuudeksi. Kilpailutuksella tavoitellaan vähintään 50 %:n säästöjä nykyiseen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuuteen verrattuna.	Ei	3040000	3040000
EUAS-projekti	Nenonen Ilkka	Näreaho Mikko	9.12.2016	31.5.2018	Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	EU-tietosuojasetuksen vaatimukset. 0 Projekti vaiheistettu kolmeen osaan: pilotti, tavoiteasetanta ja jalkautus.	Ei	0	0
Vetuma – Suomi.fi	Osmala Piia	Kivelä Ville	10.3.2017	30.9.2017	Palvelut uudistuvat	Lakisääteinen muutos: "Laki hallinnon 0 yhteisistä sähköisen asiainnin tukipalveluista". Vetuman tunnistuspalvelua käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä käyttämään Väestörekisterikeskuksen tuottamaa Suomi.fi-tunnistamista ja Vetuman maksamispalvelua käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä käyttämään Valtiokonttorin tuottamaa verkkomaksamisen palvelua viimeistään 31.12.2017.	Ei	50000	50000

ICT-palveluväylät / integraatiot	Ahtiainen Kristiina	Ylä-Jarkko Antti	3.4.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat Vantaan Palveluväylän (integraatioalustan) sekä KaPa-liityntäratkaisun suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto. Mahdollistaa kansallisten palveluiden hyödyntämisen jatkossa, osittain lakisääteinen.	0	Ei	200000	200000
YV: Tietoliikenne	Kemppinen Jaakko	Ylä-Jarkko Antti	1.9.2017	30.11.2018	Palvelut uudistuvat Projektin tavoitteena on käyttöönottaa Vantaan kaupungille tehokas, skaalautuva, yhtenäinen ja kustannustehokas tietoliikennratkaisu. Aikataulullisena tavoitteena on saada tämä käyttöönotto valmiiksi 30.11.2018 mennessä. Projektin jakautuu seuraaviin osiin: - Suunnittelu - Liityntäyhteydet (WAN) - Lähiverkot (LAN) - Langattomat lähiverkot (WLAN) - Palomuuripalvelut - Verkkovaltuutuspalvelu	0	Ei	0	0

YV: Monikanavainen asiakaspalvelu (MKAP)	Karjalainen Heidi	Ylä-Jarkko Antti	1.8.2017	31.5.2018	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on kilpailuttaa nykyinen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuus kaupunkitasoiseksi yhentyvän viestinnän kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia modernisoimalla ja integroimalla hajallaan oleva kokonaisuus yhtenäiseksi yhentyvän viestinnän kokonaisuudeksi. Kilpailutuksella tavoitellaan vähintään 50 %:n säästöjä nykyiseen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuuteen verrattuna.	0	Ei	0	0
YV: Mobiili liittymät	Karjalainen Heidi	Ylä-Jarkko Antti	1.8.2017	31.5.2018	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on kilpailuttaa nykyinen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuus kaupunkitasoiseksi yhentyvän viestinnän kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia modernisoimalla ja integroimalla hajallaan oleva kokonaisuus yhtenäiseksi yhentyvän viestinnän kokonaisuudeksi. Kilpailutuksella tavoitellaan vähintään 50 %:n säästöjä nykyiseen puhelin- ja tietoliikennekokonaisuuteen verrattuna.	0	Ei	0	0

Asiakastiedon Master Data Management	Mustonen Juha	Ahtiainen Kristiina	1.2.2017	29.12.2017	Palvelut uudistuvat	Tässä hankkeessa jatketaan Vantaan kaupungin ydintietojen kartoittamista asiakastiedon osalta kaupungin KA-arkkitehtuurissa ja laaditaan etenemissuunnitelma suositeltavasta tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurista, joka mahdollistaisi ns. ydintietomalliin siirtymisen asiakastiedon osalta. Suunnitelma ottaa huomioon muut mahdolliset rinnakkaiset hankkeen kokonaisarkkitehtuurin osalta, esimerkkinä Sähköisessä Asioinnin yhteydessä suunnitteilla oleva keskitetty asiakastiedon ratkaisu.	55440	Ei	0	55440
Varautumisprojekti (Vantaan Sote/Maku)	Aaltonen Petteri	Antti Ylä-Jarkko	7.6.2017	20.10.2017	Palvelut uudistuvat	Varautuminen siirtymäajan palveluntuottajaksi.	0	Ei	70000	70000
MATTI (Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä) -hanke	Juvani Sirkka	Westlin Henry	1.9.2014	28.2.2019	Palvelut uudistuvat	Hankkeen tavoitteena on kehittää Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle yhtenäinen toimintamalli sekä sitä tukeva suunnittelu-, kartantuoanto- ja rekisteriratkaisu sujuvoittamaan maankäytön prosesseja. Ratkaisussa tulee olla älykäs tiedonhallinta, joka tuo käyttäjälle ajantasaisen ja oikean tiedon ja ratkaisun tulee mahdollistaa eri sidosryhmien välinen saumaton yhteistyö.	117000	Ei	5587000	5704000

Kiinteistönhallinta - KiHa	Finnberg Helge	Wallenius Pekka	1.5.2013	29.12.2017	Palvelut uudistuvat	Kiinteistönhallinnan kokonaisjärjestelmän käyttöönotto sis. Vantaan kiinteistöhallinnan ja käyttäjäpalvelujen järjestelmät ja niihin liittyvät palvelut, jotka toimitetaan avaimet käteen kokonaispalveluna, joka sisältää mahdollisen järjestelmien ja palveluiden kehittämisen ja ylläpidon, käyttöönoton, valmiuden virheiden korjauksiin ja palvelun sisällön ylläpidon sekä, optiona käyttöympäristöt ja niiden ylläpidon ja niihin liittyvien tukipalveluiden toimittamisen.	0	Ei	1458875	1458875
Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä	Kausto Sakari	Askola-Vehviläinen Sole	1.11.2016	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Vantaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto. Järjestelmä korvaa käytössä olevat vanhat järjestelmät ja tuo uusia toiminnallisuuksia varhaiskasvatuksen käyttöön. Sähköisellä asioinnilla merkittävä osuus järjestelmän kehittämisessä.	0	Ei	4918355	4918355
APOTTI -hanke, Vantaa	Pitkänen Timo	Salminen Jukka T.	1.11.2013	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi.	0	Ei	21224000	21224000

APOTTI: Teknologia (Hankkeen pääprojekti 2) Ilkka	Nenonen	Salminen Jukka T.	1.10.2016	10.11.2018	Palvelut uudistuvat	Apotti-hanke on jaettu kolmeen pääprojektiin, jotka ovat toiminnallisuus, teknologia ja käyttöönotot. Pääprojekti 2 Teknologia sisältää mm * integraatiot (esim SAP laskutusliittymät, kansalliset palvelut, Kanta) * migraatiot ja konversiot eli tiedon siirron nykyjärjestelmistä Apottiin * tekninen valmius eli huolehditaan siitä, että Vantaan tietotekninen ympäristö mahdollistaa Apotin sujuvan käytön * maksatustoiminnallisuuden siirto VATJsta SAP:iin (sisältäen maksusitoumukset) * raportointi ja analytiikka * käyttöoikeudet ja työroolien määrittely * Apotti käyttöpalvelu ja jatkuvuussuunnittelu	0	Ei	0	0
APOTTI: Käyttöönotot (Hankkeen pääprojekti 3)	Vikman Elina	Salminen Jukka T.	17.11.2016	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Apotti-hanke on jaettu kolmeen pääprojektiin, jotka ovat toiminnallisuus, teknologia ja käyttöönotot. Pääprojekti 3 Käyttöönotot sisältää mm. - operatiivisen valmiuden varmistamisen - käyttöönoton valmistelun ja toteutuksen - koulutuksen suunnittelun Oy Apotti Ab:n kanssa hanketasolla sovitun työnjaon mukaisesti.	0	Ei	0	0

APOTTI: Toiminnallisuus ja sisältö (Hankkeen pääprojekti 1)	Pitkänen Timo	Salminen Jukka T.	17.11.2016	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Apotti-hanke on jaettu kolmeen pääprojektiin, jotka ovat toiminnallisuus ja sisältö, teknologia ja käyttöönotot. Pääprojekti 1 Toiminnallisuus ja sisältö sisältää mm. - Apotti-järjestelmäkokonaisuuteen toteutettavien toiminnallisuuksien ja sisällön rakentamiseen ja konfigurointiin liittyvien tarvittavien resurssien hankinta/nimeäminen yhteistyössä sostiäali- ja terveydenhuollon (soster) toimialan kanssa - Korvattavien sosterin tietojärjestelmien migraatiotyö - Käytettävyytestauksiin osallistuminen Oy Apotti Ab:n kanssa hanketasolla sovitun työnjaon mukaisesti	0	Ei	0	0
---	---------------	-------------------	------------	------------	---------------------	---	---	----	---	---

Kaupunginjohtajan toimialan projektit										
Nimi	Projektipäälli kkö	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur yhteensä	Saako ulkop. rahoitusta?	Ulkopuolinen rahoitus yhteensä eur	Kokonaiskustannu kset eur
Aviapolis City	Honkanen Minna	José Valanta	1.1.2015	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen, Aviapolis Cityn, houkuttelevuutta ja investointeja alueelle sekä tukea sen kaupungistumista ja kasvua arvostetuksi ja viihtyisäksi lentokenttäalueeksi.	617798	Kyllä	-432457	185341

6Aika Avoimet Innovaatioalustat - kärkihankkeen Vantaan osatoteutus Ratkaisutehdas	Järnefelt Mirka	Jose Valanta	13.2.2015	31.1.2018 Kaupungin elinvoima vahvistuu	Avoimet innovaatioalustat: kaupungit luovat yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa yritykset ja kaupunkilaiset kehittävät uutta osaamista, uusia ratkaisuja ja uusia tuotteita tai palveluja tai parantavat edellä mainittuja. Oleellista on uusien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen testaaminen todellisissa kaupunkiympäristöissä.	796776	Kyllä	-543284	253492
FinEstSmartMobility	Räsänen Asko	José Valanta		31.12.2018	Vantaan kaupunki hakee Central Baltic 2014-2020 –ohjelmasta rahoitusta yhdessä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien, Viron tiehallinnon, MTÜ IKT Demokeskuksen ja Forum Virium Helsingin kanssa yhteistä FinEst Smart Mobility -projektia. Projektissa parannetaan Tallinnan Vanhasta satamasta Helsingin Jätkäsaareen liikkuvan liikenteen sujuvuutta ja ihmisten asiakaskokemusta.	19000	Kyllä	180998	199998

6Aika DOB Aviapolis, palveluja matkaajille	Eskelä Elina	José Valanta	1.9.2016	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke 9174 vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Vantaan kaupungin omistama työpaketissa "Aviapolis, palveluja matkaajille" analysoidaan yritysten omaa dataa sekä avointa dataa ja löydetään oivalluksia uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle ja koko Aviapoliksen alueelle.	Kyllä	-18625	-9451
6Aika Perille asti	Peltola Anu	José Valanta	1.9.2017	31.12.2019	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hanke on PKS-tasolla toteutettava, 175708 6Aika strategian mukaisen rahoituksen hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumistapääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeen tavoitteena on löytää markkinalähtöisestiuusia, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja matkailutoimialan yritysten hyödynnettäväksi osana omaapalvelutarjontaa.	Kyllä	356738	532446
Lentoliikennestrategian jatkofoorumi	Ruuskanen Ulla	Tarja Lumijärvi	1.6.2017	31.12.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen 143000 saavutettavuuden ja markkinoinnin kehittämisen yhteistyöfoorumin käynnistäminen ja projektin johtaminen	Kyllä	-71500	71500

Sivistystoimen projektit

Nimi	Projektipäälli kkö	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur yhteensä	Saako ulkop. rahoitusta?	Ulkopuolinen rahoitus yhteensä eur	Kokonaiskustannu kset eur
Nuorisotyö raiteilla	Mäkelä Pekka	Nuorisopalvelut	1.1.2015		Palvelut uudistuvat	Nuorisotyö raiteilla on uusi nuorisotyön muoto missä nuorisotyötä tehdään junarataympäristössä junissa ja asemilla. Keskeisin toimintaympäristö on kehärata. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisen verkoston sekä rataympäristössä toimivien tahojen kuten VR, HSL, Livi, Poliisi kanssa. Toimintaa rahoittavat OKM, Vantaa, Espoo ja Helsinki. Hankkeen vetovastuu on Vantaan nuorisopalveluilla.	314231	Kyllä	-260500	53731
Meidän tila!	Hyytinen Kai	Opetuspäällikkö	17.11.2014	31.8.2017	Palvelut uudistuvat	Opetussuunnitelmatyön myötä oppimiskäsitys ja oppimisympäristöajattelu ovat muutoksessa. Meidän tila!-hanke tarjoaa kouluille välineitä ideoida, kehittää ja kokeilla mitä uusi oppiminen koulussa voisi tarkoittaa ja miten oppilaat otetaan aktiivisesti mukaan oppimisympäristön suunnitteluun. Meidän tila! -hankkeessa oppimisympäristö nähdään tiloina ja paikkoina sekä yhteisöinä ja toimintakäytänteinä, joissa oppiminen tapahtuu.	23800	Kyllä	95000	118800

Koulun kerhotoiminnan kehittäminen	Kela-Piironen Virva	Perusopetuksen tulosalue	1.9.2008		Palvelut uudistuvat	- Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy laadukasta ja monipuolista kerhotoimintaa järjestämällä ja moniammatillista yhteistyötä tehostamalla - Koulun kerhotoiminnan monipuolistaminen mm. uusia toimintamalleja ja -tapoja löytämällä, - Toiminnan vakiinnuttaminen sekä saavutetun volyymin ylläpitäminen - Toiminnan laadun kehittäminen osana perusopetuksen laatutyötä jne	1868000	Ei	0	1868000
Palvelu olen minä!	Salmela Susanna	Nuorisopalvelut	1.1.2015	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Hankkeessa kehitetään Palvelu olen minä! -toimintamalli, jossa psykososiaalisesti heikoimmassa asemassa olevan 16-28-v. nuoren kuntoutumista edistetään räätälöidysti vahvan yksilötyön, ryhmätoiminnan sekä monialaisen verkostotyön keinoin. Tutkimusosiossa kartoitetaan nuorille suunnatut Vantaan mielenterveyspalvelut ja niiden toimivuus; selvitetään myös mitä palveluita puuttuu.	493384	Kyllä	-370000	123384

Digitaaliset ylioppilaskirjoitukset	Lindfors Laura Marja Viljamaa	1.5.2013	31.12.2018	Ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi vaiheittain vuosina 2016–2019. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet ovat tulossa syksyllä 2016, ja kevääseen 2019 mennessä kaikki kokeet tehdään sähköisesti. Projektin tavoitteena on tehdä kuntatasoista selvitys-, valmistelu- ja kehittämistyötä sähköisten ylioppilaskirjoitusten ja uuden opetussuunnitelman käyttöön ottamiseksi.	215470	Ei	0	215470
Pajatoiminnan kehittäminen	Salmela Susanna	1.6.2014	31.5.2018	Palvelut uudistuvat Nuorten työpajatoiminta on ollut vahvasti kehittämässä nuoris- ja koulutustakuuta Vantaalla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työpajatoiminta on vantaalaisille 15-29-vuotiaille syrjäytymisriskissä oleville nuorille tarkoitettua työkokeilua. Pajatoiminnassa tuetaan nuoren elämänhallintaa, ohjataan koulutukseen, työmarkkinoille sekä nuoren tarvitsemiin palveluihin.	1452078	Kyllä	-1304000	148078

Tablettien käyttö lukio- opinnoissa, erityisesti englannin ja musiikin opetuksessa	Ranki Ari	Tikkurilan lukio	1.6.2015	31.5.2017	Palvelut uudistuvat	Tikkurilan lukio on Suomen suurin päivälukio, jossa opiskelee lähes 1160 opiskelijaa ja työskentelee hieman alle 70 opettajaa. Tikkurilan lukioon on Vantaan kaupungin päätöksellä hankittu 585 tablettietokonetta, jotka sijoitetaan jokaiseen luokahuoneeseen (13 tablettia/luokahuone).	19657	Kyllä	-17865	1792
Erasmus+ : Vaskivuoren kansainvälisyyden kehittäminen	Räsänen Ritva	Elina Arokannas	1.6.2015	31.5.2019		Vaskivuoren lukio haluaa parantaa opetuksen laatua opettajien kursseilla ja luomalla kansainvälisiä kontakteja kollegoihin Euroopassa. Yritämme auttaa nuoria vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin rakentamalla kansainvälisempää ja osaavampaa koulua.	37787	Ei	-30310	11540
Suomen ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen	Hyytinen Kai	Vantaan kaupunki / sivistystoimi	3.8.2015	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishankkeen pohjalta käynnistetään lv. 2015-2016 perusopetuksen kouluissa Gurucafé- toiminta. Toiminta pitää sisällään guruopettajien ja - oppilaiden koulutusta vahvistaen tv-t-osaamista, avoimia koulutuksia opetushenkilöstölle, sekä uudenlaisen oppimisympäristön (Gurucafé) suunnittelun ja toteuttamisen.	381471	Kyllä	890100	1271571

Sporttia kaikille	Auroma Marja	Veli-Matti Kallistahti	1.5.2011	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Sporttia kaikille - hanke tukee ja edistää monikulttuurista liikunnan harrastamista sekä edistää ja ylläpitää urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä yhteistyötä verkostomaisella toimintamallilla.	0	Kyllä	1203850	1203850
Viisari – lukion arviointikulttuurin kehittäminen valtionavustushanke 1.9.2015 – 31.12.2017	Siltanen Silja	Silja Siltanen	1.9.2015	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Viisari – lukion arviointikulttuurin kehittäminen valtionavustushanke 1.9.2015 – 31.12.2017	0	Kyllä	-9467	-9467
Erityisavustus kielikylpytoiminnan laajentamiseen	Koivulainen Lotte		12.8.2015	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat: 1. Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen 2. Toimintakulttuurin kehittäminen (mm. verkostoituminen muiden kielikylpyopetusta tarjoavien koulujen kanssa Suomessa) Hankkeelle on anottu Opetus- ja kulttuuriministeriöstä maaliskuussa 2017 käyttötarkoituksen muuttamista.	8756	Kyllä	43780	52536

Koulunkäyntiavustajien koulutus/ erityisopetuksen laadun kehittäminen	Salmi Minna	15.6.2015	29.12.2017	Palvelut uudistuvat	Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt myöntämisestä vaatimaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kustannusten kattamiseen. Hanke on perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen esiopetuksen sekä ruotsinkielisen perusopetuksen yhteinen.	32450	Kyllä	129800	162250
Lukion uudet työtavat - kohti kokonaisvaltaista arviointikulttuuria	Sydänmaanla kka Marianna	1.8.2015	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukio-opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniisiä taitoja, kykyä itse- ja vertaisarviontiin, oman työn suunnitteluun ja verkostoitumiseen. Hankkeessa kehitetään erilaisia lukiolaisen itsearvioinnin työvälineitä ja -menetelmiä, jotka tukevat opiskelijoiden kokonaisvaltaisen ja oppimista kannustavan arvioinnin kehittämistä. Tavoitteena on kouluttaa opettajia opettajuuden, opettajan roolin ja tehtäväkuvan muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on myös luoda järjestelmä, jonka avulla etänä opiskelevat lukiolaiset pystyvät valmentautumaan sähköisiin yo-kokeisiin ilman läsnäolo-opetusta. Hankkeen tavoitteena on yhdistää uuden opetussuunnitelman	0	Kyllä	85000	107000

Erasmus+El español: pasaporte entre culturas	Räsänen Ritva	Eira Kasper	1.9.2015	31.8.2017	“Spanish: a passport between cultures” is a project which involves the strategic association of three European schools: - IES Francisco Salzillo, Alcantarilla, Murcia, España - Vaskivuoren lukio, Vantaa, Finlandia - Model Experimental General Lyceum, Herakion, Creta, Grecia,	0	Kyllä	19200	19200
Erasmus+The European Art Chain	Räsänen Ritva	Elina Arokannas	1.9.2015	31.8.2017	Six countries are involved in our project TEACH: The European Art Chain. Each country is experienced in international projects and has profound expertise in specific art disciplines. Finland: music/dance/media, Spain: painting/cinema, Germany: music, The Netherlands: design/sculpture, Italy: theatre/architecture, Latvia: folk music and dance.	0	Kyllä	21450	21450

Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina	Lehtoranta Anniina	Nuorisopalvelut	1.1.2016	30.6.2017	Palvelut uudistuvat	Tässä hankkeessa rahoitusta on haettu verkkoympäristöissä tapahtuvan toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, joissa nuoret toimivat sisällöntuottajina yhdessä nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Hankkeen painopisteenä ovat nuorten verkkosivujen toteuttaminen nuorten medialukutaitoa edistäen, Nuortenelama.fi-palvelun ja Nuortenideat.fi-palvelun toteuttaminen. Näissä nuoret ovat mukana suunnittelijoina ja toteuttajina.	43750	Kyllä	-35000	8750
Musiikkikirjaston uudet palvelut	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	1.4.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Hankkeen tavoitteena on Tikkurilan kirjaston musiikki- ja mediaosaston palveluiden kokonaisvaltainen uudelleen konseptointi. Tähän sisältyy sekä osaston tilaratkaisujen kehittäminen että palveluiden sisältöjen uudistaminen asiakkaiden toiveita, paikallisten musiikkialan toimijoiden osaamista ja musiikin oppimisen uusia teknologioita hyödyntäen.	30000	Ei	0	50000
Interaktiiviset tarinat	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	1.4.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Interaktiiviset tarinat -projektin tavoitteena on luoda työpajamalli, jota voidaan soveltaa ohjelmoinnin ja luovan kirjoittamisen opetuksessa erilaisille asiakaskohderyhmille kaikissa Vantaan kirjastoissa.	10000	Ei	0	10000

Rakkauden Vantaa	Juvonen-Eskola Annamari	Hiltula Leena	3.8.2015	23.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Rakkauden Vantaa-projektissa on kerätty vantaalaisia rakkauteen liittyviä valokuvia, esineitä ja paikkoja, jotka esitetään Rakkauden tiloja - tunteiden kiitotielä - näyttelyssä vuonna 2017.	127500	Kyllä	-30500	207320
Medialukutaitoa aikuisille	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	14.9.2016	30.6.2018	Palvelut uudistuvat	Medialukutaitoa aikuisille –hankkeen 0 tavoitteena on kokeilla kahden taiteilijan, kahden vantaalaisen kirjaston henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa onko mediakasvatuksellisesta taidetoiminnasta jalostettavissa pedagoginen kirjastopalvelu, joka on sovellettavissa erilaisille aikuisasiasiakasryhmille erilaisissa kirjastoissa. Hanketta varten palkataan kokopäivätoimisesti kaksi taiteilijaa, joilla on pedagogista ja mediakasvatuksellista osaamista.		Kyllä	70000	70000

Erasmus+ Bongaa parhaat pedagogiset ideat!	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	1.11.2016	31.10.2017	Palvelut uudistuvat	Hankkeella kehitetään kirjastoja erityisesti oppimisympäristöinä ja hankkeen myötä toteutetaan uudenlaista tapaa suhtautua oppimiseen elinikäisenä ilmiönä. Oppimistulokset on kuvattu hyvin: tavoitteena on pedagogisia kirjastopalveluja tuottavan henkilöstön osaamisen kehittäminen ja parhaiden käytäntöjen benchmarkkaus. Tavoitteena on myös uusien kansainvälisten yhteistyötahojen löytäminen. Erityisenä tavoitteena on myös löytää uusia pedagogisia keinoja maahanmuuttajien aktivointiin.	0	Kyllä	11758	11758
Erasmus + KA2, Sustainable Actions for Viable European Cities	Hämäläinen Anu	Sotungin lukio ja etälukio	20.9.2016	31.8.2018		Hankkeessa tutkitaan kaupunkien kehittämistä kestäväen kehityksen näkökulmasta ja lisätään tietoisuutta maapallon lämpenemisestä. Opiskelijoiden IT-taitojen ja kielitaidon (englanti, ranska, saksa, italia) kehittäminen projektityöskentelyn avulla. Key Accion: Cooperation for innovation and the exchange of good practices	0	Kyllä	0	0

Taidetestaajat	Mäkinen Maria	Karimäki Reeli	1.9.2016	31.5.2020	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hanke vie kolme vuosiluokkaa 8-luokkalaisia kahteen kulttuurikohteeseen vuosina 2017-2020. Haketta hallinnoi Suomen kulttuurikeskusten liitto ja rahoittaa Suomen kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden.	0	Ei	0	0
Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä	Kausto Sakari	Askola-Vehviläinen Sole	1.11.2016	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Vantaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto. Järjestelmä korvaa käytössä olevat vanhat järjestelmät ja tuo uusia toiminnallisuuksia varhaiskasvatuksen käyttöön. Sähköisellä asiointilla merkittävä osuus järjestelmän kehittämisessä.	0	Ei	0	5002605

RRR-rajoja rikkovat residenssituotannot	Nyman Hanna	Reeli Karimäki	1.12.2016	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	VALLATON LIIKE -hanke Vantaan lastenkulttuurikeskus tekee hankkeessaan yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Street Art Vantaa, taiteilijat/ taideohjaajat: Työpajan vetävät SAV:n Jenni Väisänen, Essi Ruuskanen, Juha Liede (breakdance) ja liikunnanohjaaja. Vierailevina taiteilijoina graffititaiteilija Mika Kaponen (eli BLENS) sekä Jesse Pasanen Vantaan katutanssiyhdistys: tanssinopettaja (flashmob/katutanssi) Martinlaakson nuorisotila: osallistuva nuorten ryhmä 13–18-vuotiaat Vantaan liikuntapalvelut: liikunnanohjaaja Vantaan Viheraluesuunnittelu ja maanrakennus (Jokiuoman puisto) Vantaan taidemuseo Artsi	0	Kyllä	0	0
Taidekaruselli- kerhotoiminta ja Konstkarusell- verksamhet	Nyman Hanna	Annukka Larkio	1.8.2016	5.6.2017	Palvelut uudistuvat	Hankkeen teos/ tuotos: Katutaiteeseen profiloituneet taiteilijat ja liikunnan ammattilaiset Hallituksen kärkihanke. Lastenkulttuurin saavutettavuuden edistäminen. Lastenkulttuuripoliittisen ehdotuksen toteuttaminen.	11000	Kyllä	-45000	-34000

Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuurimatkaillinen kehittäminen kulttuurisen Asset Mapping -menetelmän avulla	Rahkola- Kauranen Lea	Reeli Karimäki	5.9.2016	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	4000	Kyllä	-50370	-42740
--	--------------------------	----------------	----------	------------	----------------------------------	------	-------	--------	--------

OIVA - Ilmiöistä oivalluksiin	Luokkamäki Heli	Vantaan kaupunki/Sivistyst oimi	1.12.2015	31.12.2017	Palvelut uudistuvat OIVA- ilmiöistä oivalluksiin hankkeen kantavana ajatuksena on "Koko koulu, koko lähiympäristö, koko Vantaa ja koko maailma oppimisen tilana". Hankkeessa etsitään malleja luokan ja koulun ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen hyödyntäen fyysistä ympäristöä, virtuaalitodellisuutta ja näiden kombinaatiota. Tavoitteena on löytää oppimisen tapoja, jotka tarjoavat ajattelun tukivälineitä, kannustavat yhdessä toimimiseen ja oman ympäristön aktiiviseen havainnointiin ja ymmärtämiseen.	7500	Kyllä	128000	135500
Hanke koostuu kolmesta tavoiteosiosta:									

Käsityön innovatiiviset oppimisympäristöt	Hyytinen Kai	Vantaan sivistystoimi / perusopetus	1.8.2016	1.8.2018	Palvelut uudistuvat	1) alueellinen oppimis- ja työskentely-ympäristö yhteiskäytössä, 2) itsearvioinnin mallien kehittäminen ja henkilöstön osaamisen jakaminen, 3) uudenlaisten työskentelyvälineiden ja materiaalien kokeilu 4) käsityön oppimisympäristöjen tuunaaminen.	19800	Kyllä	79200	99000
Nuoret tulevaisuuden rakentajina	Kuitunen Terttu	Nuorisopalvelut	1.6.2017	31.12.2018	Palvelut uudistuvat	Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia tukemalla nuorten tietojen ja taitojen (moniluku-, mediakasvatus-, digitaalisuus, teknologia-, työelämätaidot) oppimista erilaisten nuorisotyöllisten menetelmien avulla. Hankkeen kasvatuksellisena tavoitteena on edistää avarakatseisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa siten, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua toimintaan.	47000	Kyllä	-23500	23500

Robolukio	Laiho Teija	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue	1.8.2015	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Robolukio on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka aikana lukiot testaavat ja kehittelevät ideoita ohjelmoinnin ja robotiikan sisällyttämisestä osaksi lukio-opintoja. Hankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään lukion soveltavia kursseja, joilla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa ohjelmoinnin, ongelmanratkaisun, luovan ajattelun ja yhteistyön taitojaan.	28000	Kyllä	110000	138000
Tenho - elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin	Nyman Hanna	Reeli Karimäki	1.6.2015	31.5.2018		Valtakunnallisen Tenho-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten elämäntaitoja ja rakentaa heille sopivia yksilöllisiä jatkopolkuja taiteen keinoin toteutettavien toiminnallisten työmenetelmien kautta. Toiminnalliset työpajat toteutetaan hankkeen paikallisten taidealan yhteistyökumppanien kanssa kuudella eri paikkakunnalla.	0	Kyllä	0	0

Tulevaisuuden oppimistila - digioppimisen LivingLab	Lindfors Laura	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.	1.8.2016	30.6.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hankkeen tavoitteena on luoda digioppimista tukeva LivingLab - innovaatioympäristö, joka tuottaa lukiokoulutukseen uusia pedagogisia käytäntöjä, joihin integroituu entistä paremmin ympäristö sekä digitaaliset oppimisen ratkaisut. LivingLab on jatkohanke Digiluokka - uudistuva oppimistila - hankkeelle. Hankkeessa Tikkurilan lukioon rakennetaan digioppimisen LivingLab, jossa käyttäjillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia oppimisen sovelluksia, laitteita sekä muunneltavia tilaratkaisuja.	8000	Kyllä	32000	40000
Kaksikielisen opetuksen kehittäminen ja laajentaminen Vantaalla	Koivulainen Lotte	Vantaan sivistystoimi / perusopetus	31.8.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Kielikylpy- ja kaksikielisen opetuksen tunnettuutta, kiinnostavuutta ja niihin liittyviä kielivalintoja edistävän tiedotuksen / muun toiminnan laatu, innovatiivisuus ja kustannustehokkuus. Kieleikylpytoimintaan ja muuhun kaksikieliseen opetukseen liittyvän verkostoitumisen ja kehittämisysteistyön tarkoituksenmukaisuus ja kustannustehokkuus.	3750	Kyllä	15000	18750

Connecting people (in the library)!	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	1.4.2017	31.8.2018	Palvelut uudistuvat	Connecting people (in the library)! - tukee kielenoppimista yhdistämällä aikuisikäisiä kantasuomalaisia ja maahanmuuttajia kielikeskusteluihin kaikille avoimissa julkisissa tiloissa - kirjastoissa. Hankkeen tuloksena syntyy kielikeskusteluista kiinnostuneiden ihmisten yhdistämisen ja ystävystymisen mahdollistava mobiilisovellus sekä toimintamalli, jossa määritellään, miten ne, joille mobiilisovellusten maailma on vieras, saavat tukea sovelluksen käyttämiseen kirjastoista.	0	Kyllä	38000	38000
Duunin uusi pointti - kirjastotyön sisällöt ja tilat uusiksi	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	1.4.2017	31.8.2018	Palvelut uudistuvat	Hankkeessa kehitetään toimintakulttuuriltaan uudenlainen, lapsiasiakkaisiin ammatillisesti painottuva kirjasto, jossa asiakaskohtaamisen painopiste on perinteisen tiskin ulkopuolella ja henkilökunnan osaaminen on paremmin ja näkyvämmiin asiakkaiden saatavilla. Uusia asiakaspalvelumenetelmiä etsitään niin henkilökunnan kesken kuin yhdessä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilua hyödyntävin menetelmin, ja näin syntyneiden ajatusten pohjalta luodaan paitsi Pointin uusi palvelupaketti myös sisustussuunnitelma tilankäytön uudistamiseksi.	20000	Kyllä	17000	37000

Mediamysteeri	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	1.4.2017	31.10.2018	Palvelut uudistuvat	Hankkeessa kehitetään 10-12 vuotiaalle soveltuva, draamakasvatuksellisia menetelmiä hyödyntävä pelikonsepti, joka innostaa lapsia toimimaan itse ja käyttämään mielikuvitusta kehittäen samalla heidän medialukutaitoaan. Lähtökohtana on, että pelillisyyden toteutetaan fyysisessä tilassa, ja sen voi toteuttaa monenlaisissa kirjastoissa sekä Päivälehdessä museossa. Toteutuksessa käytetään hyväksi jo olemassa olevaa digitaalista oppimislustaa, erilaisia sovelluksia ja mobiililaitteita sekä verkkomateriaaleja.	0	Kyllä	10000	10000
Pelilabra	Ervasti Katariina	Vainio Mikko	1.4.2017	31.10.2018	Palvelut uudistuvat	Pelilabra-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä SmartLabin (=Vantaan kaupungin tietohallinnon kokeilukulttuuria edistävä muotoilulaboratorio, ks. http://smartlabvantaa.fi/[1]) kanssa Tikkurilan kirjastoon Pelilabra, uudenlainen kirjastopalvelu ja fyysinen tila, johon kytkeytyvät uusimmat teknologiat tukevat pelaamisen ja robotiikkaan liittyviä aktiviteetteja niin kuluttamisen kuin tuottamisenkin näkökulmista.	0	Kyllä	18000	18000

Kohti uutta inklusiivista toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa	Halme Katjamaria	Sole Askola-Vehviläinen	1.8.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat		28315	Kyllä	-66780	28621
Leikkien Liikkumaan - Vantaan liikkuvat päiväkodit	Rusanen Leena		1.1.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on tuoda lisää liikettä vantaalaisten lasten arkipäiviin liikunnallistamalla päiväkotien arjen toimintaa. Kolmen vuoden hankekauden aikana (2016-2018) toimivat käytännöt levitetään kaikkiin Vantaan kaupungin päiväkoteihin.	133500	Kyllä	129000	262500
Liikkuva koulu - Aktiiviset oppimisympäristöt	Rusanen Leena		8.8.2016	30.6.2018	Palvelut uudistuvat	Tavoitteena on sisällyttää tunti liikuntaa jokaisen vantaalaisen peruskoululaisen koulupäivään. Kolmen vuoden hankekauden aikana (2016-2018) kehitetään aktivoivia oppimisympäristöjä, kehitetään toiminnallista opetusta sekä tiivistetään yhteistyötä terveydenhoitajien sekä kuraattoreiden kanssa.	138300	Kyllä	156200	294500

Tunne työ - suunnittele ura	Siltanen Antti	Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue	1.8.2017	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Tunne Työ -suunnittele ura hanke toteutetaan yhteishankkeena, koska tavoitteena on löytää uusia tapoja toteuttaa lukioiden työelämäyhteistyötä hyödyntämällä ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa hyväksi havaittuja työelämäyhteistyömalleja ja jatkojalostaa käytänteitä lukiokoulutuksen rakenteisiin sopiviksi.	43397	Kyllä	173578	216975
Kultsi - Kulttuuritili-hanke	Sulander Salme	Martinlaakson lukio	10.8.2016	30.5.2018	Palvelut uudistuvat	Kulttuuritilin luominen ja ottaminen käyttöön Martinlaakson lukiossa	13700	Kyllä	54800	68500
Viisari - lukion arviointikulttuurin kehittäminen	Sulander Salme	Martinlaakson lukio	1.9.2015	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Vertais-, ryhmä- ja itsearvioinnin menetelmien ja työkalujen (erityisesti sähköisten) kehittäminen.	0	Kyllä	113000	113000
Art4All!	Kuitunen Terttu	Nuorisopalvelut	28.8.2017		Palvelut uudistuvat	Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Vantaan eriytyvillä asuinalueilla kulttuurisen toiminnan keinoin.	53400	Kyllä	-40000	13400
Kipinä-etsivä nuorisotyö Vantaalla	Kuitunen Terttu	Nuorisopalvelut	1.8.2009				1738509	Kyllä	-1228217	510292

Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa	Koivulainen Lotte		6.3.2017	31.7.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hankkeen tarkennettu nimi on Kielitietoinen ja –taitoinen päiväkoti ja koulu. Saatu avustus käytetään kielitietoisien esiopetuksen kehittämiseen ja syvennetään varhaiskasvatusyhteisön osaamista kielikasvattajina.	527	Kyllä	10000	10527
Käsityön innovatiiviset oppimisympäristöt	Rytilä Salla		15.8.2016	31.7.2018	Palvelut uudistuvat	Käsityön opetussuunnitelman muutoksen tukeminen ja käsityön innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen.	0	Kyllä	99000	99000
Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelma, hakuryhmä 1 Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen	Rytilä Salla		15.3.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Tutortoiminnalle haetaan jatkopäätöstä syyskuussa 2017. Toiminnasta on kaavailtu kolmevuotista.	0	Kyllä	108875	108875
Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelma, hakuryhmä 2 Tutoropettajien toiminta	Rytilä Salla		15.3.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Tutortoiminnalle haetaan jatkopäätöstä syyskuussa 2017. Toiminnasta on kaavailtu kolmevuotista.	0	Kyllä	296250	296250
Avustajien palkkaamiseen erityisopetuksen laadun kehittämiseksi esiopetuksessa	Halme Katjamaria	Askola- Vehviläinen Sole	1.8.2015	31.12.2017	Palvelut uudistuvat		242200	Kyllä	-121100	121100
Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa	Halme Katjamaria	Askola- Vehviläinen Sole	1.7.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat		39794	Kyllä	-25698	14096

Koulutuksellisen tasa-arvon valtion erityisavustus (KOTA)	Rytilä Salla	Vantaan kaupunki, perusopetus	1.8.2017	31.7.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Koulutuksellisen tasa-arvon erityisavustusta on saatu kolmelle sivistystoimen tulosalueelle: suomenkieliselle perusopetukselle, varhaiskasvatukselle ja ruotsinkieliselle tulosalueelle. Erityisavustus tulee käyttää tehostetussa ja erityisessä tuessa olevien lasten yleisopetukseen integroinnin tukemiseen. Kaikki asiakirjat löytyvät liitteistä.	0	Kyllä	1166000	1166000
---	--------------	-------------------------------	----------	-----------	-------------------------------	---	---	-------	---------	---------

Vantaan aikuisopisto Varian projektit

Nimi	Projektipäällikkö	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur yhteensä	Saako ulkop. rahoitusta?	Ulkopuolinen rahoitus yhteensä eur	Kokonaiskustannukset eur
Korea TechNet	Bröcker Laila	Pekka Tauriainen	1.6.2015	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Varian koordinoima ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys hanke, yhteistyömaa Etelä-Korea. Muut verkostossa toimivat oppilaitokset: Keuda, Omnia, Salpaus. Hankkeessa toteutetaan opettajien ja muiden asiantuntijoiden liikkuvuusjaksoja Etelä-Korealaisten oppilaitosten kanssa.	3966	Kyllä	45999	49965
Diginä duunissa	Bröcker Laila		1.1.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Diginä duunissa -hankkeessa kehitetään pelillisiä menetelmiä ammatillisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen valmennukseen.	0	Kyllä	-32420	-32420

TOP DIGI	Koivisto Helena	Heinonen Anne	1.1.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Hankkeen tavoite on tehostaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä työssäoppimisen ohjaamista ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja ja välineitä. Opiskelijat ovat tottuneet käyttämään mobiililaitteita ja digitaalista materiaalia, ja hankkeessa halutaan tuoda tutut laitteet työssäoppimisen tueksi. Digitaalisilla ratkaisulla ja menetelmillä opiskelijat saavat oikea-aikaista ohjausta ja saavuttavat omat työssäoppimisen tavoitteet nopeammin ja paremmin.	0	Ei	0	0
Taitaja-projekti	Aho Maarit		1.1.2016	1.6.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Tavoitteena on lisätä kiinnostusta osallistumista Taitaja-kisoihin ja sitä kautta saada opiskelijoille kokemuksia ja menestystä kisoissa.	180000	Ei	0	180000

Väylä Työhön (Kotona Suomessa -rahoitus)	Kontio Hanna	Vantaan ammattiopisto	1.1.2017	30.6.2019	Palvelut uudistuvat	Hankkeessa järjestetään suomen kielen-, kulttuurin-, ja työelämätietouden koulutusta sekä tarjotaan mahdollisuus osallistua työsaleissa tapahtuvaan käytännön taitojen koulutukseen. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus työelämässä tarvittavien korttien (hygieniä-, turva-, tulityö- ja ensiapukortit) ja yrittäjyyteen liittyvien opintojen suorittamiseen. Opiskeluun sisältyy työssäoppimisjakso, joka toteutetaan paikallisissa yrityksissä tai kolmannella sektorilla.	-125000	Ei	0	-125000
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien korotettu koulutuskorvaus	Koivisto Helena	Anne Heinonen	30.9.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Korotettu koulutuskorvaus on tarkoitettu työnantajille turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimusopiskelun tarpeet huomioivaan ohjaukseen ja tukeen seuraavasti: * 700 €/kk ensimmäisenä oppisopimusvuonna * 100 €/kk toisena oppisopimusvuonna	0	Ei	0	0

TYKKI - Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen 2016	Koivisto Helena	Heinonen Anne	30.9.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Hankkeen tavoitteena on: 1. Kehittää koko koulutusorganisaation henkilöstön työelämäosaamista. 2. Kehittää ja monipuolistaa koulutusorganisaatioiden palvelutoimintaa työelämlähtöisemmäksi. Hanke on verkostohanke, jota koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymänä.	0	Ei	0	0
MAHTAVA - maahanmuuttajien osaamisen validointi	Kovalainen Piia	Tauriainen Pekka	1.1.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	MAHTAVA-hanke kehittää malleja turvapaikan saaneiden työpaikalla tapahtuvan ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Hanketta koordinoi Stadin Aikuisopisto/ Työelämä - ja oppisopimuspalvelut. Yhteistyökumppaneita ovat Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.	-105000	Ei	0	-105000

HUIPPU - Joustavan oppimisen lisääminen työpaikalla	Kepanen Anna	Tauriainen Pekka	1.1.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen. Varian kärjet ovat: 1) Opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia menetelmiä ja verkko-oppimista 2) Osaamisen kuvaaminen selkeinä työtehtävinä tutkinnon osittain digitaalseksi ohjauksen välineeksi	0	Kyllä	-156500	-156500
Variaoivaa Oppimista	Lahti-Olsen Veera		15.8.2016	31.5.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Variaoivaa oppimista - hankkeessa toteutetaan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuusjaksoja Euroopassa. Jaksoilla opiskelijat toteuttavat projektia opettajan ohjauksessa viidellä eri alalla. Tuloksena hankkeesta syntyy projektioppimisen malleja.	0	Kyllä	21678	21678
Aire - aidosti reformiin	Eronen Riitta		2.1.2017	29.12.2017	Palvelut uudistuvat	Jatkuvan haun selkiyttäminen hakijalle; hakupalvelun pilotointi. Henkilökohtaistamiskäytänteiden yhtenäistäminen.	0	Kyllä	-20333	-20333

ASTE -asennetta tekoihin	Raasakka Anne	Tauriainen Pekka	2.1.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toteutus oppilaitoksen arjessa (suunnittelu oppilaitoksessa ja käytännön toimet). Digitaalisen palautteen ja ohjaamisen välineen kehittäminen ja pilotointi logistiikka-alan perustutkinnossa, pilotissa pakolliset tutkinnon osat.	33167	Kyllä	-24876	8291
VRobottiikka360	Salmi Anssi	Tauriainen Pekka	1.1.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	VRobottiikka360 on ammatillisen toisen asteen reformia tukeva hanke. Se käynnistyi marraskuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Tavoitteena on kokeilla virtuaalitodellisuuden, robotiikan ja 360-oppimisympäristöjen hyödyntämistä oppimisessa. Tavoitteena on myös tukea näihin teknologioihin liittyvän oppimisen ja teknologiayrittäjyyden ekosysteemiä eli verkostoa. Omnia koordinoi hanketta ja Varia toimii hankkeessa osatoteuttajana.	8400	Kyllä	-25200	-16800

MAO - OKM Maahanmuuttajien ammattillinenkoulutus	Kontio Hanna Pekka Taurianen	17.1.2017	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Kehitellään kielitietoisia ja monipuolisia malleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen Kehitellään malleja jo olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Konseptoidaan Variaan yrittäjyysopintoja maahanmuuttajille.	0	Kyllä	540000	540000
LARK6, Laatus ammattillisen koulutuksen arkeen	Bröcker Laila Pekka Tauriainen	1.1.2017	31.12.2017	Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Ammattillisen koulutuksen laadun kehittämishanke, jossa valmistaudutaan ja toteutetaan oman oppilaitoksen toimintajärjestelmän itsearviointi sekä välitetään hyviä käytänteitä Uudellamaalla toimivien oppilaitosten kanssa. Erityisenä painopisteenä opiskelijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön osallistuminen arviointiin ja kehittämiseen.	28000	Kyllä	0	28000
MocomoMOOC	Bröcker Laila Pekka Tauriainen	1.8.2017	31.12.2018	Palvelut uudistuvat		0	Kyllä	25282	25282

Young Talents - Creating New Multicultural Brands	Bröcker Laila	Pekka Tauriainen	1.8.2017	31.7.2019	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Mercurian koordinoima kansainvälinen projekti, jossa kehitetään opiskelijoiden kansainvälistä yrittäjyysosaamista.	0	Kyllä	28689	28689
VESA - erityisosaamista ulkomailla	Bröcker Laila	Pekka Tauriainen	1.9.2017	30.6.2019	Kaupungin elinvoima vahvistuu		0	Kyllä	69120	69120

Sosiaali- ja terveystoimen projektit

Nimi	Projektipäälli	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur yhteensä	Saako ulkop. rahoitusta?	Ulkopuolinen rahoitus yhteensä eur	Kokonaiskustannukset eur
APOTTI -hanke, Vantaa	Pitkänen Timo	Salminen Jukka T.	1.11.2013	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön toimintaa ihan uudella tavalla tukeva laaja ja toimintaa ohjaava asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS ja lisäksi KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.	0	Ei	0	21224000

Avain kansalaisuuteen	Pösö Hanna	Cantell-Forsbom Anna	1.8.2016	31.12.2018	Palvelut uudistuvat	Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke. 6000	Kyllä	0	8000
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKU)	Franz- Koivisto Larissa	Cantell-Forsbom Anna	1.9.2016	28.2.2019	Palvelut uudistuvat	Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki hanke (Aune)	Kyllä	-226888	56721
						Hanke keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen ja juurruttamiseen kunnissa. Hankkeen ylätasoon tavoite on varmistaa ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön juurtuminen osaksi hankkeeseen osallistuvien kaupunkien toimintaa. Juurruttamisen "työvälineinä" toimivat kaupunkikohtaiset ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat ja asiakkaiden osallisuutta vahvistavat työtavat.			

Pro SOS hanke /Game on	Villgren Kati	Cantell-Forsbom Anna	1.8.2016	31.12.2018	Palvelut uudistuvat	PRO SOS hanke on valtakunnallinen hanke jonka kohderyhmä ovat sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat ja heistä kaikkien heikoimmassa asemat ovat ja erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat. Tavoitteena on määritellä sosiaalinen kuntoutus yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi halutaan uudistaa sosiaalityötä uuden sosiaalihoitolain edellyttämällä tavalla. Uudistamisessa hyödynnetään yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa.	4000	Ei	0	4000
Pieni Piiri hanke	Lindell Helena	Rintala Armi	21.12.2015	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Pieni Piiri on kuvapuheluihin perustuva yhteisöllinen palvelu, joka toimii älypuhelimilla, tableteilla sekä Pieni Piiri sovellukseen lukitussa tablet -tietokoneessa. Laitteita on Vantaan kaupungilla esittelyssä mm. teknologiaalainamossa, jonka kautta vammaispalvelussa on ollut Pieni Piiri tabletti koekäytössä keväällä 2015. Kokeilun perusteella vammaispalveluun on esitetty hankittavaksi kymmenen tablettia Pieni Piiri palvelulla kolmen vuoden sopimuksella Pieni Piiri Oy:ltä.	30000	Ei	0	30000

Työllistymistä tukevien toimintojen kehittämishanke; Malmiiniitty-projekti	Mattila Ira	Lahnalampi-Lahtinen Minna	2.5.2016	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hoiva-asumisen palvelujen tukitoimintojen (pesula, laitoshuolto, avustavat ateriapalvelut) järjestäminen vammaispalvelujen työllistymistä tukevana toimintana. Pilotteyksiköitä ovat Simonkylän vanhustenkeskus (pesulatoiminta), Malmiiniityn asumis- ja toimintakeskus (pesula, laitoshuolto, avustavat ateriapalvelutehtävät, Korson vanhustenkeskus sekä Myyrinkoti.	1909467	Kyllä	-172212	1774255
Vanhus- ja vammaispalveluiden asumispalveluiden lääkäripalvelut	Lahti Tuula	Lahnalampi-Lahtinen Minna	1.1.2017	31.12.2018	Kaupungin talous tasapainossa	Vanhus- ja vammaispalveluiden asumispalveluiden lääkäripalvelut –projektin tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä ja turhia käyntejä ja sairaankuljetuksia terveyskeskuksien ja sairaaloiden päivystyspoliklinikoille sekä sen sijaan antaa lääkärin tuella enemmän hoitoa paikan päällä, mikä vähentää kokonaiskustannuksia ja lisää asumisyksiköissä asuvien elämänlaatua ja toimintakykyä sekä mahdollistaa inhimillisen ja arvokkaan kuoleamisen kotona.	1734000	Ei	0	1735500

Kotikuntoutuksen käynnistäminen	Lento-Hukkinen Tuula	Seija Polvi	11.1.2016	30.6.2017	Palvelut uudistuvat	Projektin aikana luodaan Vantaan kotikuntoutuksesta malli hyödyntäen muita, jo käynnissä olevia kotikuntoutusmalleja, kuten Eksote. Mallin kehittämisen edellytys on riittävä asiakasvirta, hyvä yhteistyö Vantaalla toimivien kuntoutuksen verkostojen kanssa sekä kotikuntoutuksen ja tehostetun kotihoidon työntekijöiden motivaatio mallin jatkuvaan kehittämiseen.	0	Ei	0	0
Koneellinen lääkkeiden annosjakelu -pilotti	Blomberg Katja	Annariina Jyvälahti	8.11.2016	31.8.2017	Palvelut uudistuvat	Potilaskohtainen lääkkeenjako toteutetaan pilotissa koneellisen lääkkeiden annosjakelun (HUSApteekki) kautta sairaalapalvelujen osastoilla 4A ja B. Tavoitteena on vastata Haipro-ilmoitusten kautta tullessiin lääkepoikkeamiin vähentävästi, vapauttaa osastonfarmaseuttien työaika potilaiden kokonaisvaltaisen lääkityksen arviointiin ja lisätä hoitohenkilökunnan välittömään potilastyöhön käyttämää työaika.	800	Ei	0	800

APOTTI: Teknologia (Hankkeen pääprojekti 2) Ilkka	Nenonen	Salminen Jukka T.	1.10.2016	10.11.2018	Palvelut uudistuvat	Apotti-hanke on jaettu kolmeen pääprojektiin, jotka ovat toiminnallisuus, teknologia ja käyttöönotot. Pääprojekti 2 Teknologia sisältää mm * integraatiot (esim SAP laskutusliittymät, kansalliset palvelut, Kanta) * migraatiot ja konversiot eli tiedon siirron nykyjärjestelmistä Apottiin * tekninen valmius eli huolehditaan siitä, että Vantaan tietotekninen ympäristö mahdollistaa Apotin sujuvan käytön * maksatustoiminnallisuuden siirto VATJsta SAP:iin (sisältäen maksusitoumukset) * raportointi ja analytiikka * käyttöoikeudet ja työroolien määrittely * Apotti käyttöpalvelu ja jatkuvuussuunnittelu	0	Ei	0	0
APOTTI: Käyttöönotot (Hankkeen pääprojekti 3)	Vikman Elina	Salminen Jukka T.	17.11.2016	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Apotti-hanke on jaettu kolmeen pääprojektiin, jotka ovat toiminnallisuus, teknologia ja käyttöönotot. Pääprojekti 3 Käyttöönotot sisältää mm. - operatiivisen valmiuden varmistamisen - käyttöönoton valmistelun ja toteutuksen - koulutuksen suunnittelun Oy Apotti Ab:n kanssa hanketasolla sovitun työnjaon mukaisesti.	0	Ei	0	0

APOTTI: Toiminnallisuus ja sisältö (Hankkeen pääprojekti 1)	Pitkänen Timo	Salminen Jukka T.	17.11.2016	31.12.2019	Palvelut uudistuvat	Apotti-hanke on jaettu kolmeen pääprojektiin, jotka ovat toiminnallisuus ja sisältö, teknologia ja käyttöönotot. Pääprojekti 1 Toiminnallisuus ja sisältö sisältää mm. - Apotti-järjestelmäkokonaisuuteen toteutettavien toiminnallisuuksien ja sisällön rakentamiseen ja konfigurointiin liittyvien tarvittavien resurssien hankinta/nimeäminen yhteistyössä sostiiali- ja terveydenhuollon (soster) toimialan kanssa - Korvattavien sosterin tietojärjestelmien migraatiotyö - Käytettävyytestauksiin osallistuminen	0	Ei	0	0
Kokemusasiantuntijan ja asiakasvastaavan yhteistyön hyödyntäminen Vantaan terveysasemilla	Koivunen Eila	Kanttonen Jarmo	16.1.2017	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Asiakasvastaava seuloo Korson terveysaseman suurkäyttäjistä potilaita, joilla näyttää esiintyvän useita terveysongelmia ja mahdollisesti päihteisiin liittyviä ongelmia. Hoidon toteuttamisessa hyödynnetään kokemusasiantuntijan vertaistukea. Kokemusasiantuntijan vertaisapua hyödynnetään myös päihdeongelmista kärsivien omaisten tukemiseen.	0	Ei	0	0

Pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät ei-toivottujen raskauksien primaaripreventiossa	Gyllenberg Frida	Kantonen Jarmo	1.1.2017	31.12.2018	Palvelut uudistuvat	Tällä tutkimuksella sevitämme pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita.	0	Kyllä	-50000	-50000
LAPE	Honkanummi Eeva	Cantell-Forsbom Anna	1.1.2017	31.12.2018	Palvelut uudistuvat	LAPE on yksi hallituksen STM:n alaan kuuluvista kärkihankkeista www.stm.fi/karkihankkeet ja se liittyy sote-uudistuksen toimeenpanoon PKS:ssä. Kaikki maakunnat (sekä PKS) saivat valtionavustusta hankkeiden toimeenpanoon yhteensä 2,3 ME, jolla palkataan yhteensä 17,5 työntekijää PKS:ssä.	0	Kyllä	241000	241000

Etäkuntoutus	Lento- Hukkinen Tuula	Keskinen Päivi	1.5.2017	31.10.2017	Palvelut uudistuvat	Projektin tarkoitus on pilotoida ns. videopuhelun avulla tuotettun reaaliaikaisen kuva- ja ääniyhteiden toimivuus kuntoutuksessa ja hoidossa. Yhteyden luomisessa käytetään 4 g verkkoa. Reaaliaikainen etäkuntoutus tapahtuu liikunnallisina ja sosiaalisina ryhminä, joita vetävät Kotikuntoutuksen terapeutit. Etähoitoa kokeillaan monialaisella arviointijaksolla olevien asiakkaiden kanssa esim. turvaamaan lääkehoitoa, ravitsemusta ja antamaan tukea arjessa selviytymisessä mahd. itsenäisesti.	0	Ei	0	0
Vantaan uudet asumispalvelut-suuntana oma koti!	Koskela- Jensen Satu		1.3.2017		Palvelut uudistuvat		191890	Kyllä	64748	256638

Asukaspalvelujen projektit											
Nimi	Projektipäälli kkö	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur yhteensä	Saako ulkop. rahoitusta?	Ulkopuolinen rahoitus yhteensä eur	Kokonaiskustannu kset eur	
6Aika- Avoin osallisuus ja Asiakkuus	Nurminen Marjo	Lehtonen Iiris	1.4.2015	31.3.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Avoin osallisuus ja asiakkuus –hanke on osa 6aika – avoimet ja älykkäät palvelut –strategian toteutusta.. Hankkeen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden lisääminen, uudenlaisten markkinoiden mahdollistaminen, palveluiden vaikuttavuuden parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen ja kilpailukyvyyn vahvistaminen. Tavoitteen toteuttamiseksi Vantaalle luodaan, resursoidaan ja vakiinnutetaan monikanavaisuuteen ja monituottajuuteen perustuva proaktiivinen ja käyttäjälähtöinen monikanavainen asiointipalvelun malli.	1336300	Kyllä	-895322	-895322	440978
Ohjaamo Vantaa	Jamisto Annukka	Työllisyyspalveluiden johtaja	1.3.2015	28.2.2018	Palvelut uudistuvat	Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste. Ohjaamosta nuori saa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä omaan tilanteeseen sopivaa tukea. Ohjaamo Vantaan työntekijät auttavat vantaalaisia nuoria mm. opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä.	1198790	Kyllä	-899092	-899092	299698

SOSKU - Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke	Böckerman Heidi	Työllisyyspalveluiden johtaja	1.4.2015	31.3.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	THL:n koordinoimassa, Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa SOSKUssa vastataan sosiaalihuoltolain muutoksiin. Hankkeessa kehitetään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden siirtymiä. Vantaan kaupunki ja muut osallistuvat kunnat vastaavat sosiaalisen kuntoutuksen pilottien toiminnasta ja kehittämisestä.	464052	Kyllä	-348761	-348761	115291
Hankinnoista duunia	Eskelinen Kirsi	Työllisyyspalvelujen johtaja	1.5.2015	31.10.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	ESR-osarahoitteista Hankinnoista duunia -hanketta koordinoi THL. Vantaan osahankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa hankinnoilla työllistämisen toimintamalli kaupungin eri toimialojen hankintoihin sekä synnyttää toimiva yhteistyö elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden välille. Hankkeen aikana toteutetaan useita hankintapilotteja, joissa hyödynnetään sosiaalisia kriteerejä.	125180	Kyllä	-87626	-87626	37554

Nevo tiija -Uusi aika	Eskelinen Kirsi	Työllisyyspalveluiden johtaja	5.4.2017	31.12.2018	Palvelut uudistuvat	Nevo tiija -projektin tavoitteena on tukea romaniväestön sosiaalista osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista. Projektii toimii yhteistyössä kuntouttavaa työtoimintaa, työllisyyttä ja koulutusta tukevien toimintojen ja muiden työllisyyspalveluiden projektien kanssa.	251861	Kyllä	-201489	-201489	50372
Arrival Cities action planning network	Lautiola Hannele	Jaakko Niinistö	1.9.2015	3.5.2018	Kaupunkirakenne eheytyy	Projekti kehittää kaupunkien kykyä vastaanottaa maahanmuuttajia. Urbact-ohjelma on komission erityinen ohjelma joka tukee kaupunkien välistä oppimista ja verkostoitumista. Teemoina ovat kaupungistumiseen liittyvät haasteet. Paikallisesti projekti kehittää maahanmuuttajajärjestöjen ja kunnan yhteistyötä ja ideoi uusia mahdollisuuksia järjestöjen vahvistamiseksi.	86346	Kyllä	0	0	121595

Töissä Suomessa	Lautiola Hannele	Jaakko Niinistö/Konsas	1.3.2016	31.8.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Vantaan osahankkeessa kaupunki yhteistyössä Vantaan Venäläisen klubin kanssa luo yhteistyömallin, jossa avataan järjestön korkeasti koulutetuille jäsenille ja Vantaan venäjänkieliselle väestölle väyliä työelämään. Neuvonnan lisäksi tuetaan uusien tarvittavien taitojen hankkimisessa ja tiedotetaan täydennyskoulutusmahdollisuuksista.	233402	Kyllä	-175051	-175051	58351
ViVa - Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen	Kettunen Hanna		1.6.2016	31.5.2018	Palvelut uudistuvat	ViVa-projektissa sukupuolten tasa- arvon valtavirtaistaminen viedään osaksi työllistymistä edistävien toimintojen kehittämistä, toteuttamista ja arviointia. Projektissa kehitetään asiakastyöhön sukupuolitietoisia työkaluja, joiden avulla miesten ja naisten työmarkkina-asemaa voidaan parantaa. Kehittämisessä hyödynnetään yritysmaailmassa kehitettyä Lean-metodia ja lisäksi Ruotsissa luotua Jämlean-mallia. ViVa- hanke toteutetaan yhteishankkeena Espoon ja Vantaan työllisyyspalveluiden ja Ekvalitan kesken.	87906	Kyllä	-65930	-65930	21976

Työrasti Vantaa	Toure Niina	Työllisyyspalveluiden johtaja	1.1.2016	31.12.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Työrasti Vantaan kohderyhmänä ovat vantaalaiset 30–54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, pääpaino on yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneissa. Projektin fokus on asiakkaiden työllistymisessä työkokeilun kautta ja/tai siitä opintoihin siirtyminen. Samanaikaisesti hankkeen aikana vahvistetaan asiakkaiden työelämävalmiuksia heidän työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi. Työrasti Vantaa on osahanke pääkaupunkiseudun kaupunkien Helsingin, Espoon ja Vantaan Työrasti-yhteishanketta.	1369008	Kyllä	-331827	-331827	1037181
Avoin oppimiskeskus	Eskelinen Kirsi	työllisyyspalveluiden johtaja	29.4.2016	31.12.2017	Palvelut uudistuvat	Projektisuunnittelijan tehtävän tarkoitus on koordinoita ja kehittää uusia toimintatapoja ja -malleja työllisyyden edistämiseen. Projektisuunnittelijan tehtävänä on projektin suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen sekä ja raportointi. Projektisuunnittelija vastaa projektin tiedotuksesta ja viestinnästä sekä muista käytännön tehtävistä. Projektisuunnittelija vastaa Avoin oppimiskeskuksen Vantaan sisäisen toimintamallin ja menetelmien kehittämisestä ja luo toimivan palveluprosessin uudenlaisen oppimisen ja opinnollistamisen toteuttamiseen sekä kaupungin sisällä että yrityksissä toteutettuna.	0	Ei	-200000	-200000	-200000

Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistäminen-hanke	Kiilunen Seija Iiris Lehtonen	1.8.2016	31.7.2018	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Hankkeen tehtävänä on toimivan verkoston rakentaminen, toimijoiden toimintaedellytyksien luominen ja monipuolisen toiminnan aikaansaaminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus noudattavat avoimuuden ja kuntalaislähtöisyyden periaatteita.	54100	Kyllä	-54100	-54100	0
---	-------------------------------	----------	-----------	-------------------------------	---	-------	-------	--------	--------	---

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämisprojektit

Nimi	Projektipäälli	Omistaja	Aloituspvm	Valm. pvm	Strateginen painopistealue	Kuvaus	Määrärahat Käyttötalous eur yhteensä	Saako ulkop. rahoitusta?	Ulkopuolinen rahoitus yhteensä eur	Kokonaiskustannukset eur	Määrärahat Investoinnit eur yhteensä
MATTI (Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä) -hanke	Juvani Sirkka	Westlin Henry	1.9.2014	28.2.2019	Palvelut uudistuvat	Hankkeen tavoitteena on kehittää Vantaan kaupungin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle yhtenäinen toimintamalli sekä sitä tukeva suunnittelu-, kartantuotanto- ja rekisteriratkaisu sujuvoittamaan maankäytön prosesseja. Ratkaisussa tulee olla älykäs tiedonhallinta, joka tuo käyttäjälle ajantasaisen ja oikean tiedon ja ratkaisun tulee mahdollistaa eri sidosryhmien välinen saumaton yhteistyö.	117000	Ei	0	5704000	5587000

Kiinteistönhallinta - KiHa	Finnberg Helge	Wallenius Pekka	1.5.2013	29.12.2017	Palvelut uudistuvat	Kiinteistönhallinnan kokonaisjärjestelmän käyttöönotto sis. Vantaan kiinteistönhallinnan ja käyttäjäpalvelujen järjestelmät ja niihin liittyvät palvelut, jotka toimitetaan avaimet käteen kokonaispalveluna, joka sisältää mahdollisen järjestelmien ja palveluiden kehittämisen ja ylläpidon, käyttöönoton, valmiuden virheiden korjauksiin ja palvelun sisällön ylläpidon sekä, optiona käyttöympäristöt ja niiden ylläpidon ja niihin liittyvien tukipalveluiden toimittamisen.	0	Ei	0	1458875	1458875
Ilmastokatu	Maidell-Munster Leena	Helsingin Ympäristökeskus/ Vantaan ympäristökeskus	1.9.2015	30.6.2017	Kaupunkirakenne eheytyy	Ilmastokatu – kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille Helsingin keskustaan ja Vantaan Tikkurilaan perustetaan ilmastoystävällisten ratkaisujen katu, jossa alueen yritykset ja asukkaat lähtevät kaupungin ja yhteistyöyrittäjien kanssa kehittämään tulevaisuuden keskustaa, joka tähtää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja on sopeutunut muuttuvaan ilmastoon.	166120	Kyllä	-111300	54820	0

Vantaan tulevaisuuskuvat	Äärelä Riikka	Tarja Laine	2.5.2016	31.12.2017	Kaupungin elinvoima vahvistuu	Vantaan tulevaisuuskuvat - hankkeessa tuotetaan kaupunkilaisten, virkamiesten ja poliitikkojen yhteistyönä tulevaisuuskuvia Vantaasta 10, 50 ja 100 vuoden päästä. Hankkeen keskeisiä kysymyksiä ovat: ”Millainen on tulevaisuuden hyvä kotikaupunki?” ja ”Millaisia elämäntapavalintoja tulevaisuuden Vantaan tulee mahdollistaa?” Tulevaisuuskuvat tukevat kaupungin strategiatyötä, yleiskaavoitusta ja vantaan keskustojen profilointia.	30000	Ei	0	115500	0
Maksullinen pysäköinti	Korhonen Reijo	Henry Westlin	20.10.2016	30.11.2017	Kaupunkirakenne eheytyy	Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi 7.3.2016 § 45 Vantaan liikennepoliittisen ohjelman yhteydessä periaatteen pysäköinnin maksullisuudesta Vantaan kaupunkikeskustojen sekä asemien ympäristöjen katu- ja torialueilla sekä kaupungin hallinnoimilla liityntä- ym. pysäköintialueilla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti velvoittaa kuntatekniikan keskuksen selvittämään pysäköintimaksujen keräämis- ja järjestämistapaa siten, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2017.	125000	Ei	0	195000	0



9 § En utredning över vilka verkningar ändringen i rätten till småbarnspedagogik har i Vanda

VD/8438/12.00.03.00/2017

EL-H/SA-V/AL/LL/KW

Vanda tog i augusti 2016 i bruk en småbarnspedagogisk tjänst som omfattar 20 timmar i och med ändringen av lagen om småbarnspedagogik. Ändringen av lagen om småbarnspedagogik garanterar alla barn 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. Vanda stadsfullmäktige fattade 16.11.2015, i samband med beredningen av budgeten för 2016, beslut om att ta i bruk ändringarna i lagstiftningen om småbarnspedagogik. Beslutet gällde en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård för de familjers del där båda eller den ena föräldern är hemma.

Undervisningsnämnden godkände 14.3.2016, som ärenden i anslutning till ändringen av lagen om småbarnspedagogik, principerna för ordnandet av småbarnspedagogik på deltid och principerna för beviljandet av behovsprövad rätt till småbarnspedagogik i mer än 20 timmar. Som underlag för förslaget användes den webbenkät som riktats till invånarna och de föräldrakvällar som ordnats i områdena, där invånarna framförde sina önskemål och bedömde olika alternativ för småbarnspedagogik på deltid.

Ordnandet av småbarnspedagogik på deltid

Från och med 1.8.2016 har småbarnspedagogik på deltid, dvs. fyra timmar varje dag, ordnats vid alla daghem i Vanda. Småbarnspedagogik under en del av veckan har ordnats tre dagar i veckan vid vissa daghem enligt område.

Hur barnen och jämställdheten påverkas av att rätten till småbarnspedagogik och dagvård ändras i Vanda

Vanda stadsfullmäktige krävde 14.11.2016, i samband med behandlingen av budgeten för 2017, att det under år 2017 utgående från de erfarenheter man fått i Vanda görs en utredning över hur barnen och jämställdheten påverkas av den begränsade rätten till småbarnspedagogik och dagvård. Samtidigt rapporteras också reformens kostnadseffekter i Vanda och antalet barn som omfattas av rätten till småbarnspedagogik på deltid. Vidare görs ett sammandrag av de ansökningar som gäller den mer omfattande rätten till småbarnspedagogik, vilka beslut som tagits och de besvär som lämnats in över besluten. Resultaten från utredningen rapporteras för stadsfullmäktige under 2017.

För upphandlingen av utredningen publicerades 7.2.2017 ett anbudsförfarande i HankintaSampo. Anbuden skulle lämnas in senast 26.2.2017. Två anbud lämnades in inom tidsfristen. I anbudsförfarandet gavs 10 poäng till Vertikal Oy 10 500 € och 8.93 poäng till Tutkimustie Oy 11 760 €. Vertikal Oy valdes till att göra utredningen.

Hur utredningen genomfördes

Det material som användes i utredningen samlades in från barn, vårdnadshavare och anställda genom sampling. Vårdnadshavarnas och de anställdas erfarenheter samlades in genom en webbenkät medan barn som var fem år intervjuades i temaintervjuer. I utredningen användes stadens egna statistiska uppgifter och de nyaste forskningsrönen i anslutning till materialet.

De viktigaste resultaten i utredningen

Hur barnen påverkas



Utgående från intervjuerna med barnen var barnen själva huvudsakligen nöjda med småbarnspedagogiken på deltid, förutsett att den ger möjlighet till bestående kamratrelationer och lek. Ungefär var tredje vårdnadshavare upplevde att ändringen hade inverkat negativt på barnets upplevelser på daghemmet. Omkring hälften av de anställda upplevde att barnens situation hade försämrats i och med ändringen, men de lyfte också fram de möjligheter och nyttoaspekter som ändringen omfattar i nästintill samma mått. I en liten del av de öppna svaren från föreståndarna bedömdes ändringen ha orsakat ojämlikhet mellan barnen. Å andra sidan upplevde föreståndarna att ändringen framhävde betydelsen av de småbarnspedagogiska målen och den pedagogiska verksamheten. Föreståndarna ansåg även det vara möjligt att nå målen enligt planen för småbarnspedagogik inom ramen för 20 timmar. När det gäller de som börjat använda småbarnspedagogiken på deltid direkt ansågs ändringen vara smidigare och få mera positiva förtecken.

Hur jämställdheten påverkas

Hur jämställdheten påverkas av ändringen framträdde inte i någon betydande grad i utredningen. Ändringen drabbar vårdnadshavarna av kvinnligt kön i större skala, eftersom de utgående från de öppna svaren och de statistiska uppgifterna är hemma med ett yngre syskon. Utgående från enkäten har vårdnadshavarna av manligt kön varit tvungna att ändra sina arbetstider och är som respondentgrupp mera missnöjda än kvinnorna. Ändringen har påverkat familjernas vardag och de därav föranledda verkningarna på jämställdheten, däremot har den inte inverkat på jämställdheten för sysselsättningens, arbetandets och studerandets del. Flickornas och pojkarnas andel av småbarnspedagogiken på deltid följer åldersklassfördelningarna fullt ut.

Övriga effekter

Innan ändringen av lagen om småbarnspedagogik gick 541 barn i småbarnspedagogik på deltid. I augusti 2017 var antalet barn i småbarnspedagogik på deltid 1611 st. Barnens andel ökade med 12,2 % (1070 barn). Andelen barn i småbarnspedagogik på deltid är 17,4 % av alla barn i kommunal småbarnspedagogik, då antalet var 5,2 % före lagändringen.

År 2016 var sparmålet 676 000 euro och utfallet 705 000 euro. Målet för 2017 är 0,9 milj. euro.

Genom den nya lagen om småbarnspedagogik har mera omfattande rätt till småbarnspedagogik år 2016 beviljats till sammanlagt 452 barn och före utgången av augusti år 2017 till 290 barn.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 17

Förslag av biträdande stadsdirektören för bildningsväsendets verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att för kännedom anteckna utredningen över vilka verkningar ändringen i rätten till småbarnspedagogik har i Vanda.

Behandling:

Det antecknades att direktören för småbarnspedagogiken Sole Askola-Vehviläinen var på plats och svarade på frågor i anslutning till detta ärende.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 9

Stadsstyrelsens förslag:



Stadsfullmäktige beslutar att för kännedom anteckna utredningen över vilka verkningar ändringen i rätten till småbarnspedagogik har i Vanda.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Bilaga 1. En bedömning av ändringen i rätten till småbarnapedagogik
- Bilaga 2. Vantaan varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta johtuvat lapsi- ja sukupuolivaikutukset, Vertikal Oy (Hur barnen och jämställdheten påverkas av att rätten till småbarnspedagogik och dagvård ändrats i Vanda)

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Sole Askola-Vehviläinen, direktör för småbarnspedagogiken, tfn 0400 417634, s.askola-vehvilainen[at]vantaa.fi



Vantaan varhaiskasvatusoikeuden muutoksen arviointia

Sole Askola-Vehviläinen
varhaiskasvatuksen johtaja

20 tunnin varhaiskasvatuspalvelun käyttöönotto

- Vantaan kaupunginvaltuuston päätös varhaiskasvatuslainsäädännön muutoksien käyttöön otosta tehtiin 16.11.2015 vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
 - Päätös koski subjektiivisen päivähoidon oikeuden rajaamista niiden perheiden osalta, joissa molemmat tai toinen vanhemmista on kotona.
 - Päätös takasi kaikille lapsille varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatusta päätettiin järjestää osapäiväisenä tai osaviikkoisena.
- Opetuslautakunta hyväksyi 14.3.2016 varhaiskasvatuslain muutokseen liittyvinä asioina osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet sekä harkinnanvaraisen, 20 tuntia laajemman varhaiskasvatusoikeuden myöntämisen periaatteet.
 - Esityksen pohjana oli asukkaille tehty verkkokysely sekä alueilla pidetyt vanhempainillat, joissa asukkaat esittivät toiveitaan ja arvioivat eri vaihtoehtoja.

Huoltajien osallisuus muutoksen valmistelussa

- **Kysely huoltajille** 20.11.-31.12.2015
Varhaiskasvatuslainsäädännön muutoksista 1.8.2016.
- **Mitä selvitettiin:** Huoltajien mielipiteitä muutoksesta, jolla lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen rajataan.
- **Vastaajia** suomenkieliseen kyselyyn tuli 900 ja ruotsinkieliseen 20.
- **Alueelliset avoimet palvelumuotoilutilaisuudet** keuhäällä 2016, 25 osallistujaa

Toiminta-ajan suosituimmat vaihtoehdot:

- 4 h x 5 krt / vko klo 8-12, 9-13 tai 12-16
- 6-7 h x 3 krt / vko klo 9-15
- Kerhotoiminta

Toimintaan ja sisältöön liittyviä keskeisiä näkökulmia:

- Ryhmäkokko
- Kaverisuhteet
- Pienempien lasten lepoajan järjestäminen
- Rytmi, rutiinit, säännöllisyys
- Joustavuus
- Tuttu päiväkotii
- Lähellä kotia
- Lasten yhdenvertaisuus
- Yhteistä vapaata leikkiä (ulkoilu)

Selvityksen tausta

Vantaan kaupunginvaltuusto edellytti 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että:

- Vuoden 2017 aikana laaditaan rajatusta varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeudesta Vantaalla saatujen kokemusten perusteella selvitys muutoksen lapsi- ja sukupuolivaikutuksista.
- Samassa yhteydessä raportoidaan myös uudistuksen Vantaalla toteutuneet kustannusvaikutukset, osa-aikaisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten määrät.
- Lisäksi tehdään kooste laajempaa varhaiskasvatusoikeutta koskevista hakemuksista, ratkaisuista ja päätöksiä koskevista valituksista
- Selvityksen tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 aikana.

Selvityksen hankinta

- Hankintaa varten julkaistiin tarjouskilpailu HankintaSammossa 7.2.2017 ja tarjoukset tuli jättää 26.2.2017 mennessä.
- Määräaikaan mennessä saatiin 2 tarjousta.
- Tarjoukset sijoittuivat tarjousten vertailussa seuraavasti:
 - Vertikal Oy 10 500 € (10 pistettä)
 - Tutkimustie Oy 11 760 € (8.93 pistettä)
- Näistä tarjouksista valittiin edullisin vaihtoehto, joka täytti myös muut tarjouspyynnössä mainitut kriteerit.

Kysytään muutoksia kokoneiden ryhmien lastentarhanopettajilta, miten muutokset ovat vaikuttaneet:

- lapsiin
- varhaiskasvatustoiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen
- yhteistyöhön huoltajien kanssa

Henkilöstökysely
4/2017

Johtajakysely
4/2017

Kysytään johtajilta, miten muutos on vaikuttanut varhaiskasvatuspalvelun

- järjestämiseen
- henkilöstösuunnitteluun
- johtamiseen
- rekrytointiin
- lapsiryhmien muodostamiseen

5 v. lasten haastattelu
(ositettu otanta)
4/2017

Huoltajakysely
(20 h ja pidempi harkinnanvarainen)
4/2017

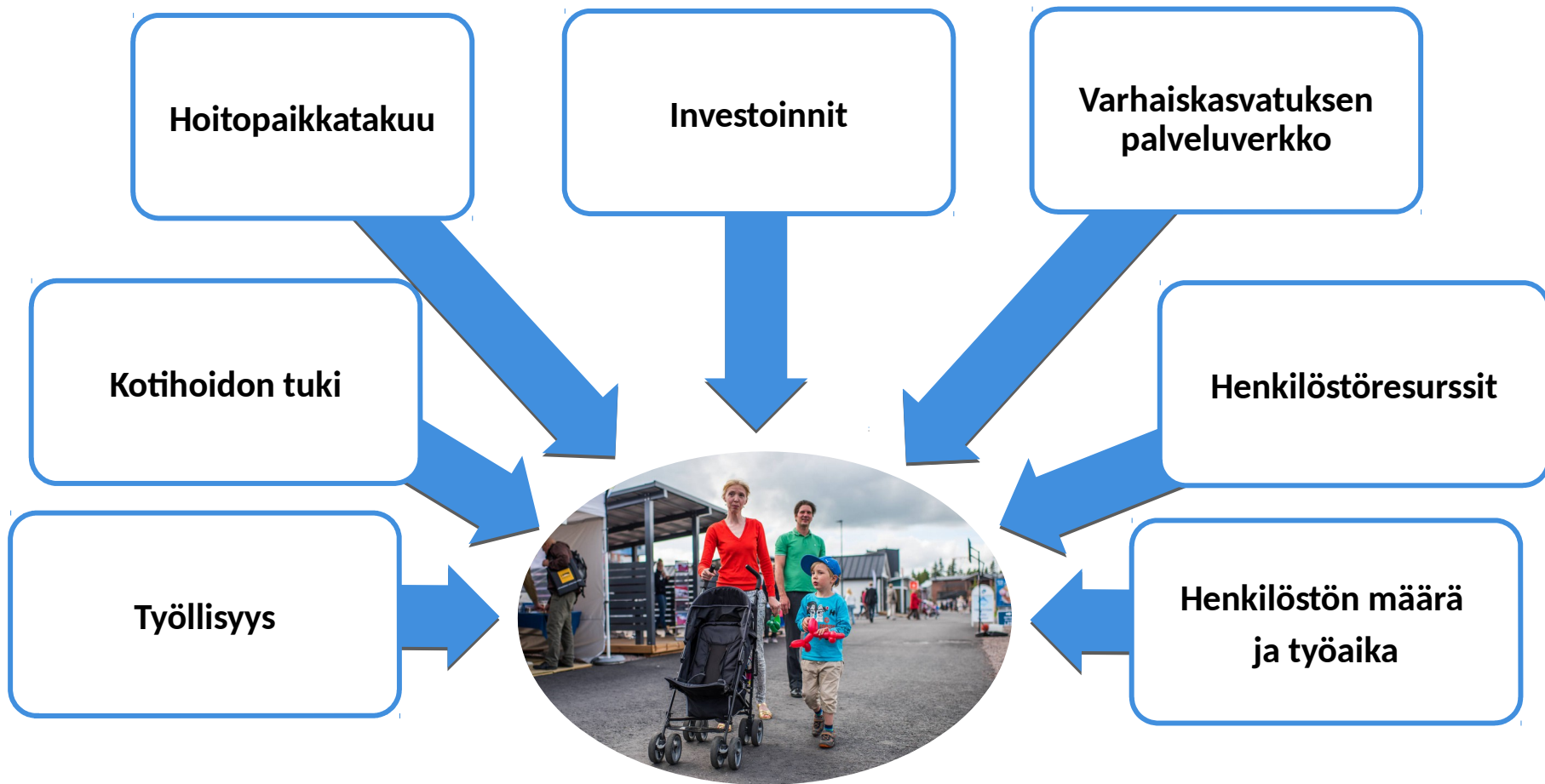


Selvitetään muutoksia kokoneilta lapsilta heidän kokemuksiin kaverisuhteista ja toiminnasta.

Kysytään miten 20 h oikeus on vaikuttanut

- työssä käyntiin
- koulutukseen hakeutumiseen (myös kielikoulutus)
- lapseen
- perheen arkeen
- varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön

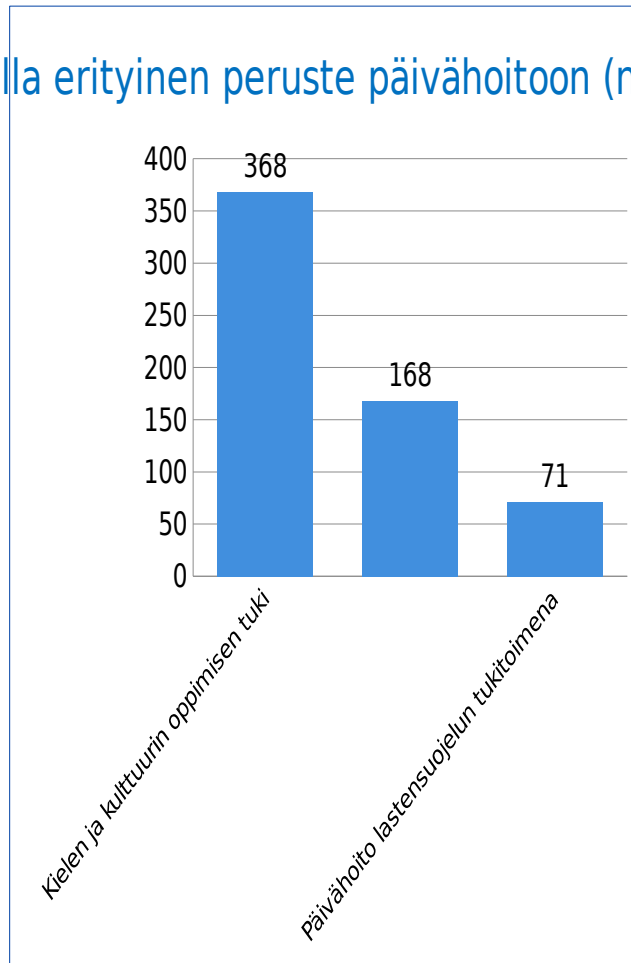
Lapsivaikutukset



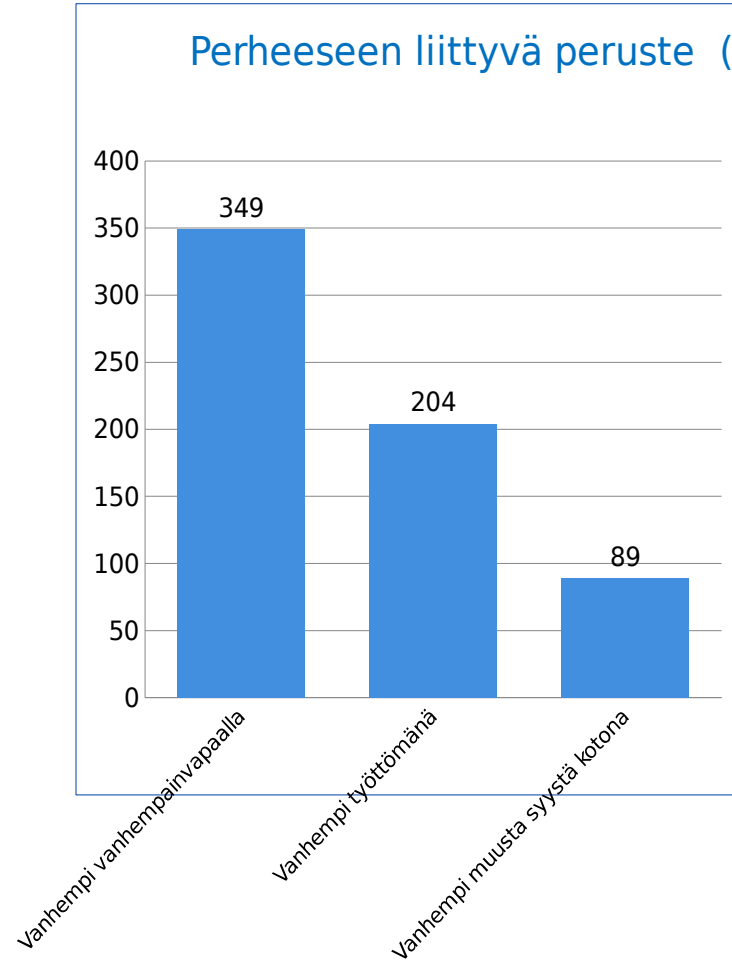
Talous- ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Kotona olevien vanhempien lapset kokopäivähoidossa marraskuu 2015 (n=1249)

Lapsella erityinen peruste päivähoitoon (n=607)



Perheeseen liittyvä peruste (n=642)



20 h palvelussa olevien lasten määrä ja osuus 8/2015 ja 8/2017 sekä muutos

	2015	2017	MUUTOS
Lasten määrä	541	1 611	+ 1 070
Lasten osuus	5.2 %	17.4 %	+ 12.2 %

Osa-aikaisessa (20 t) varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä alueittain 8/2017

ALUE	LAPSIA	OSUUS ALUEEN LAPSISTA	OSUUS VANTAAN OSA- AIKAISISTA
Hakunila-			
Tikkurila	557	18 %	35 %
Myyrmäki	365	17 %	23 %
Kivistö-			
Aviapolis	236	13 %	15 %
Korso-			
Koivukylä	453	20 %	28 %
Vantaa	1 611	17 %	100 %

Tavoite- ja toteumatietoja säästöistä 2016 ja 2017

VUONNA 2016 (5 KK)	TAVOITE	TOTEUMA
Säästö € Henkilötyövuosien vähennys	676 175 € 18,3 htv	704 971 € 19,5 htv

VUONNA 2017 (12 KK)	TAVOITE	TOTEUMA RAPORTOIDAAN TILINPÄÄTÖKSEN 2017 YHTEYDESSÄ
Säästö € Henkilötyövuosien vähennys	946 645 € 25,7 htv	- -

20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusoikeutta hakenneet 1.8.2016–31.12.2016

LAAJEMPI VARHAISKASVATUSOIKEUS	LASTEN MÄÄRÄ
Laajempaa oikeutta hakenneet	486
Myönnetty	452 (93 %)
Hylätty	34 (7 %)

- Oikaisuvaatimuksia tuli 11 kpl, joista yksikään ei johtanut laajemman oikeuden myöntämiseen.

20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusoikeutta hakeneet 1.1.2017–30.8.2017

LAAJEMPI VARHAISKASVATUSOIKEUS	LASTEN MÄÄRÄ
Laajempaa oikeutta hakeneet	308
Myönnetty	290 (94,2 %)
Hylätty	18 (5,8 %)

- Oikaisuvaatimuksia tuli 6 kpl, jotka oikaisuvaatimuksen tekijät peruivat ennen lautakunnan käsittelyä.

20 tuntia laajemman harkinnanvaraisen varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

- Lapselle on voinut hakea 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusoikeutta lapseen tai perheeseen liittyvistä syistä.
- Hakemuksia on tehty perheiden ja varhaiskasvatuksen toimesta.
- Laajempi oikeus on myönnetty lapseen (46 %), perheeseen (37 %) tai lapseen ja perheeseen (17 %) liittyvistä syistä.



Vantaan varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta johtuvat lapsi- ja sukupuolivaikutukset

SELVITYS
VERTIKAL OY
11.9.2017



Lähtökohta selvitykselle 1/2

- Vantaan varhaiskasvatus tilasi tarjouskilpailun perusteella Vertikal Oy:ltä selvityksen varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta aiheutuvista lapsi- ja sukupuolivaikutuksista
- **Lapsivaikutusten arviointi** on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakkointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan (www.thl.fi)
- **Sukupuolivaikutusten arviointi** tarkoittaa toimenpiteiden ja päätösten arvioimista (ennakkoon) niiden mahdollisten sukupuolivaikutusten kannalta. Tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset ja edistää tasa-arvoa (www.thl.fi)

Lähtökohta selvitykselle 2/2

- Elokuussa 2016 uuden varhaiskasvatuslain myötä Vantaalla otettiin käyttöön 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelu
- Osapäiväistä eli päivittäin neljän tunnin ajan toteutettavaa varhaiskasvatusta (esim. klo 8–12 tai 12–16) on elokuusta 2016 alkaen järjestetty kaikissa päiväkodeissa
- Osaviikkoisesti (kolmena päivänä 6-7 tuntia päivässä) toteutettavaa varhaiskasvatusta on järjestetty alueellisesti tietyissä päiväkodeissa
- 1.8.2017 alkaen palvelua tuotetaan osaviikkoisesti mallilla 8 t + 8 t + 4 tuntia

Selvityksen toteutus

- Toteutettiin kyselyt lapsille, huoltajille, henkilöstölle ja hallinnolle
- Hyödynnettiin kaupungin omia tilastotietoja
- Käytiin läpi aiheeseen liittyvää (uusinta) tutkimustietoa
- Tehtiin laskelmia taloudellisista vaikutuksista
- Tapaamiset ja neuvottelut tilaajan ja toimittajan välillä
- Selvityksen aiheeseen liittyvät muut materiaalit
- Raportin laadinta
- Raportin luovutus

Kyselyiden toteutus, huoltajat

Verkkokysely toukokuussa 2017

- Muutoksen vaikutuksen arviointi asteikolla 1-5
 - Mahdollisuutenne käydä töissä tai koulutuksessa?
 - Jos olette kielikoulutuksessa, niin mahdollisuutenne osallistua tähän? (ei pakollinen)
 - Mahdollisuutenne hakea töitä tai koulutusta?
 - Perheenne arki
 - Lapsenne arki ja hyvinvointi kotona
 - Lapsenne yleiset kokemukset päiväkodista
 - Lapsenne kaverisuhteet päiväkodissa
- Numeerista arviota täydennettiin avovastauksilla
 - Miten olette henkilökohtaisesti kokenut muutoksen?
 - Miten arvioitte lapsenne kokeneen muutoksen?
 - Muu palaute?

Kyselyiden toteutus, henkilöstö

Verkkokysely toukokuussa 2017

- Muutoksen vaikutuksen arviointi asteikolla 1-5
 - Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
 - Muutoksen kokeneiden lasten arki päiväkodissa hoitoaikamuutoksen jälkeen
 - Uusina aloittaneiden lasten kokemukset 20 tunnin hoitoajasta
 - Kaverisuhteet 20 tunnin hoitoaikaa käyttävien lasten osalta
 - Niiden kokoaikaisten lasten kokemus kaverisuhteista, joiden kaverit ovat muutoksen jälkeen lyhyemmän ajan hoidossa
 - Kasvu ja oppiminen
 - Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarjoaminen
 - Päivittäinen yhteistyö hoitoaikamuutoksen kokeneiden lasten huoltajien kanssa
- Numeerista arvioita täydennettiin avovastauksilla
 - Miten olet ammattilaisena henkilökohtaisesti kokenut muutoksen?
 - Miten arvioit lasten kokeneen muutoksen?
 - Miten arvioit huoltajien kokeneen muutoksen?
 - Muu palautteesi?
 - Kehittämisehdotuksesi asiaa koskien?

Kyselyiden toteutus, esimiehet

Verkkokysely toukokuussa 2017

- Muutoksen vaikutuksen arviointi asteikolla 1-5
 - Toiminnan organisointi kokonaisuutena hoitoaikamuutoksen jälkeen
 - tarkentava avokysymys: mitkä asiat ovat olleet haasteellisia tai vaikeita?
 - Henkilöstön edellytykset Vasun mukaisen toiminnan toteuttamiseen
 - Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarjoaminen
 - Ruokailuun ja muihin tukipalveluihin liittyvät järjestelyt
 - Lasten kokemukset saamane tiedon ja palautteen mukaan
 - Huoltajien kokemukset saamane tiedon ja palautteen mukaan
- Numeerista arvioita täydennettiin avovastauksilla
 - Miten olet esimiehenä henkilökohtaisesti kokenut muutoksen?
 - Miten arvioit lasten kokeneen muutoksen?
 - Miten arvioit huoltajien kokeneen muutoksen?
 - Muu palautteesi?
 - Kehittämisehdotuksesi asiaa koskien?

Kyselyiden toteutus, lapset

- Lapsiryhmien lastentarhanopettajien toteuttamana yhtenäisen ohjeistuksen mukaisesti toukokuussa 2017
 - Lasten piirrokset aiheesta *Minun päiväkotini*
 - Strukturoimaton lapsikohtainen haastattelu, jossa lapset kertoivat hyvin vapaamuotoisesti päiväkotiarjestaan (lapsen tuottama autenttinen tieto)
 - Haastattelun jälkeen muistiinpanojen vienti sähköiseen kyselypohjaan teemoittain

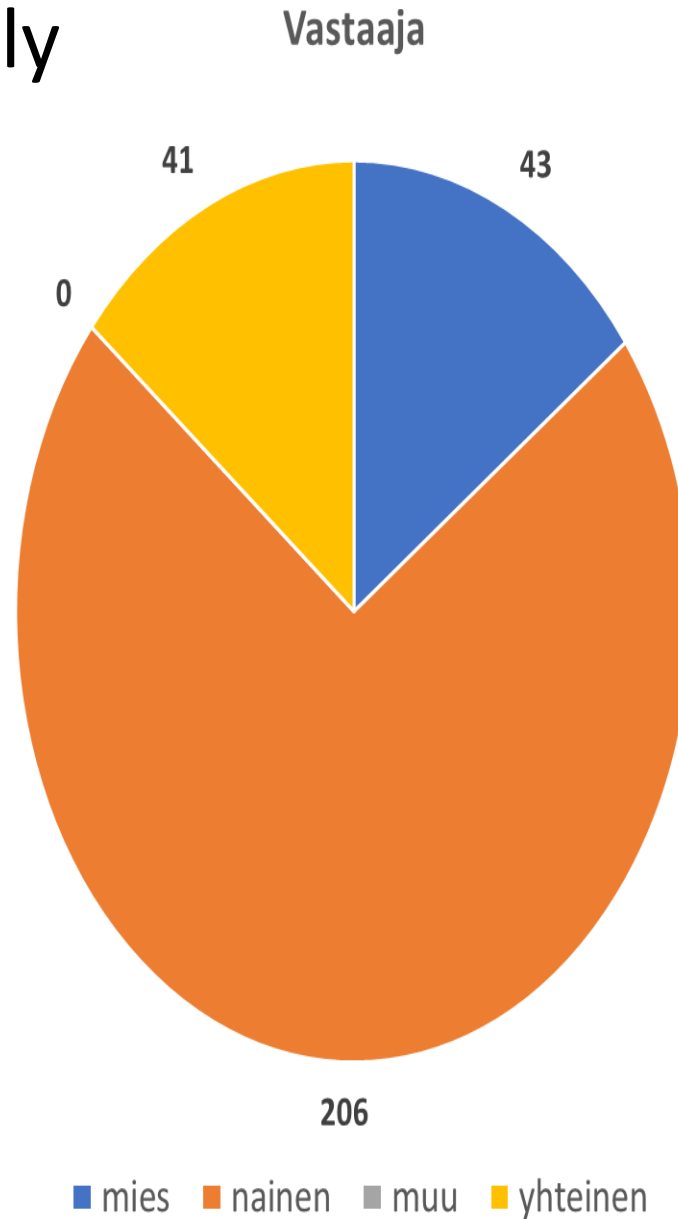
Kyselyiden vastaajamäärät

- Huoltajat, 290 vastaajaa
 - Vastanneilla perheillä yht. 374 lasta varhaiskasvatuksessa (1,29 lasta / perhe)
 - Vastaajat edustavat (lasten määrä) 25 % perusjoukosta (osa-aikaiset)
 - Vastauksista 203 oli naispuolisen, 43 miespuolisen huoltajan vastauksia ja 41 kahden huoltajan yhteisiä
- Henkilöstö, 162 vastaajaa
 - 91 lastentarhanopettajaa ja 71 lastenhoitaja -nimikkeellä työskentelevää
 - Kysely jaettiin osalle työntekijöistä, vastausprosentti ei laskettavissa
- Esimiehet, asiantuntijat ja hallinto, 71 vastaajaa, joista 45 yksikön esimiestä
 - Vastausprosentti 58,7 %
- Lapset, 22 haastattelua

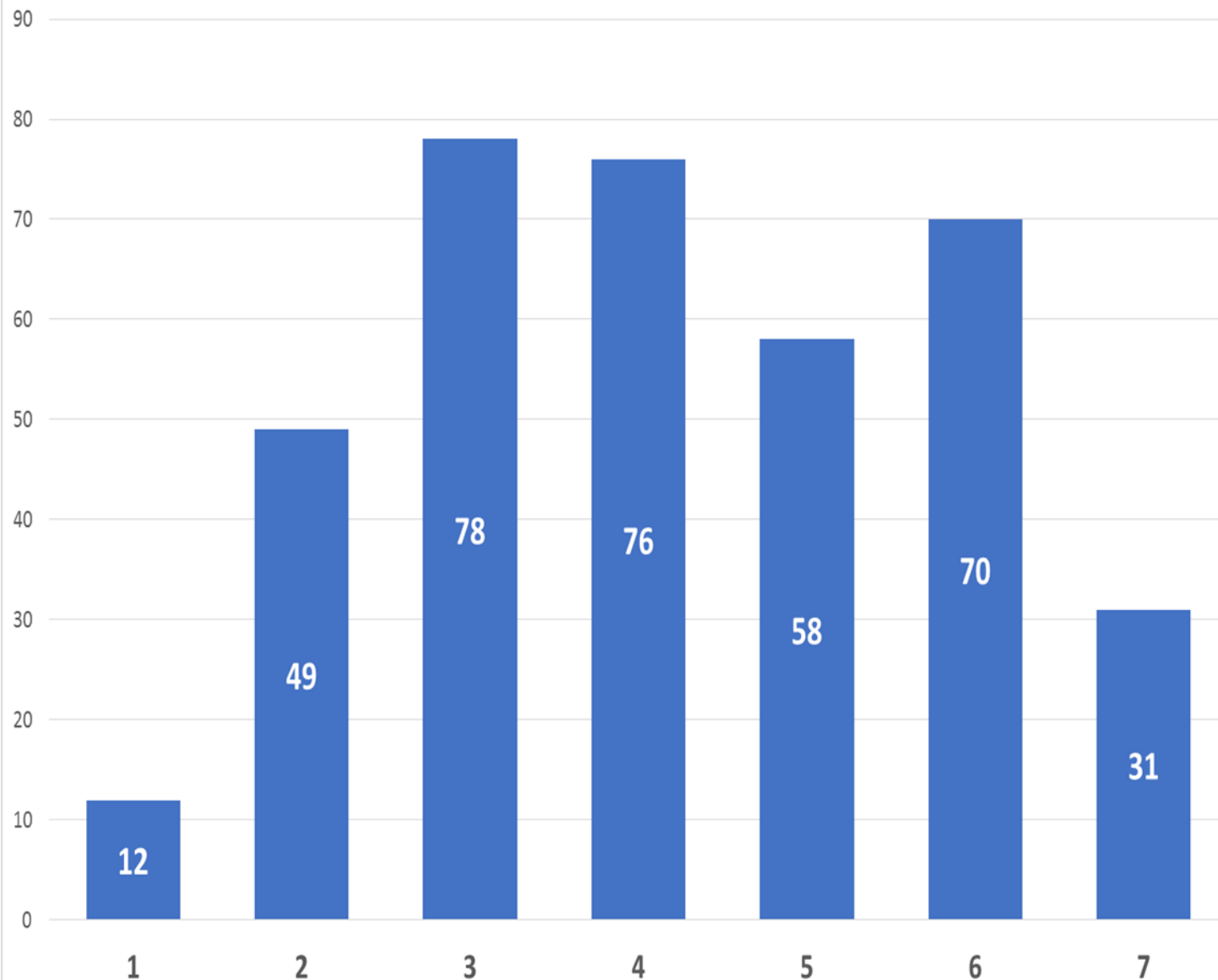
Avovastaukset ja niiden jakaumat

- Avovastauksissa mahdollisuus antaa perusteluja numeeriselle arviolle
- Jos vastaaja ilmaisi erityistä tyytymättömyyttä, kysely ohjautui automaattisesti kohtaan, jossa pyydettiin perustelemaan vastausta
- Huoltajien kysely
 - 5 avokysymystä
 - Joihin 609 erillistä vastausta
 - Joista 58 perusteluna erityiselle tyytymättömyydelle
- Henkilöstön kysely
 - 6 avokysymystä
 - Joihin 567 erillistä vastausta
 - Joista 38 perusteluna erityiselle tyytymättömyydelle
- Esimiesten ja asiantuntijoiden (yksiköiden esimiehet, erityislastentarhanopettajat, hallinto) kysely
 - 7 avokysymystä
 - Joihin 320 erillistä vastausta
 - Joista 15 perusteluna erityiselle tyytymättömyydelle

Huoltajien kysely

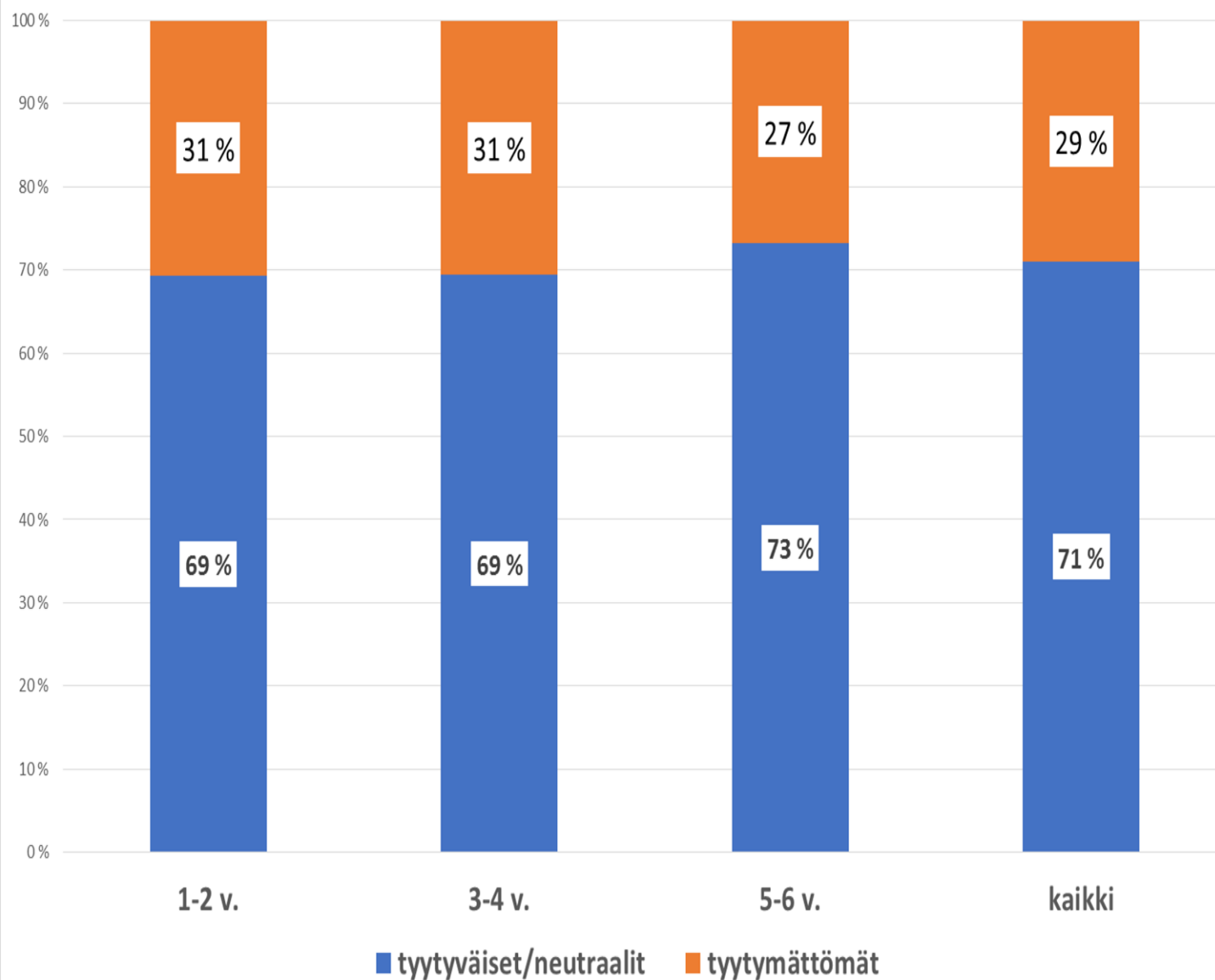


Lasten määrät iän mukaan vastaajaperheissä

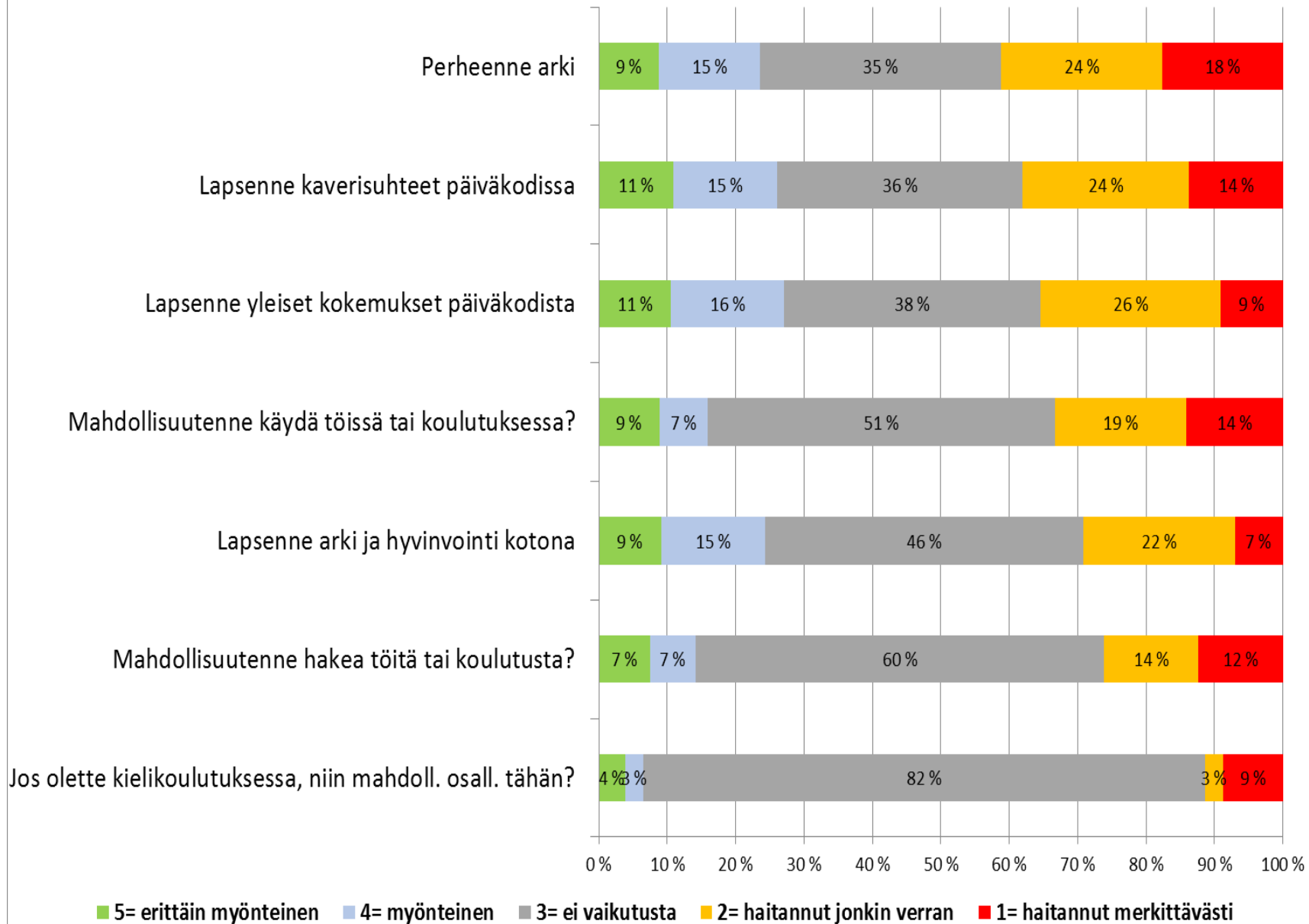


Kaaviossa
lasten ikä
vuosina, 1-7
vuotta

Eri-ikäisten lasten huoltajien tyytyväisyys muutokseen



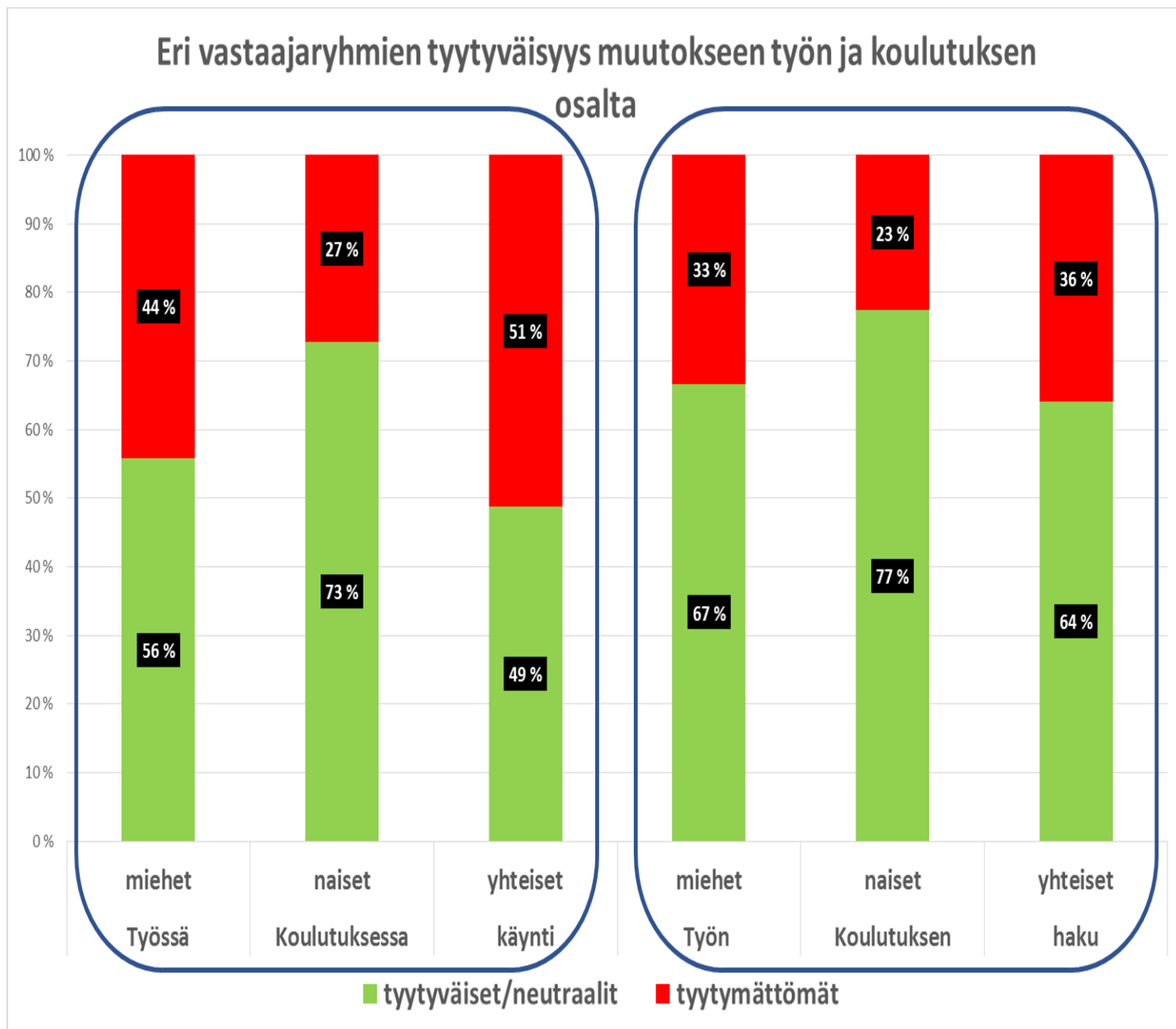
Huoltajien tyytyväisyys muutokseen



Huoltajien
kysely, eroteltu
miesten ja
naisten
vastaukset
sekä huoltajien
yhteiset
vastaukset.

Vasen
taulukko:
Työssä ja
koulutuksessa
käynti

Oikea
taulukko: Työn
ja koulutuksen
haku



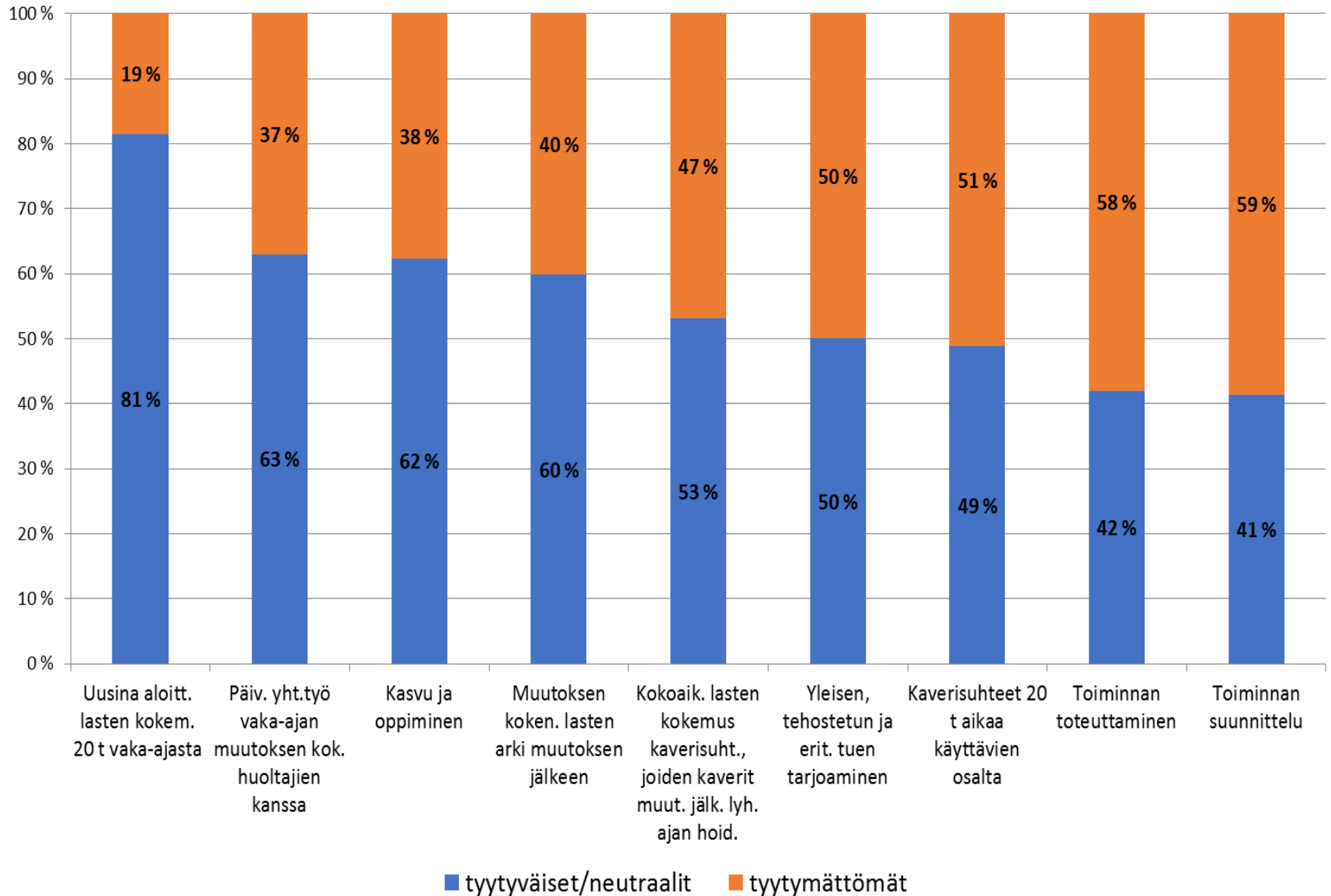
Yhteenvetoa, huoltajien kysely 1/2

- Avovastausten perusteella huoltajat ajattelevat osapäiväisen/-aikaisen lapsen jäävän vaille jotakin merkittävää verrattuna kokopäiväisiin lapsiin, mikä aiheutti tyytymättömyyttä
- Toinen keskeinen perustelu tyytymättömyydelle oli muutoksen negatiivinen vaikutus arjen sujuvuuteen
- Vastaajien mielipiteet jakautuivat kuitenkin voimakkaasti – muutos on koettu eri perheissä eri tavoin
- Numeerisesti annettujen vastausten perusteella tyytymättömiä eli muutoksen selkeästi kielteiseksi arvioivia on noin kolmannes vastaajista
- Myös avovastauksissa korostui tyytymättömyys; vastaajat, jotka antoivat numeerisesti neutraalin tai tyytyväisen arvion, eivät juuri perustelleet vastauksiaan sanallisesti avovastauksella
- Toisaalta joissakin avovastauksissa nostettiin esiin lasten tyytyväisyys siihen, että he saavat olla enemmän kotona sekä arjen sujuvuus tilanteessa, jossa toinen vanhemmista on kotona

Yhteenvetoa, huoltajien kysely 2/2

- Avovastausten perusteella on tulkittavissa muutoksen vaikuttaneen painotetusti niiden naispuolisten huoltajien arjen sujuvuuteen, jotka hoitavat pienempää sisarusta kotona
- Samoin muutoksen koettiin hankaloittavan kotona olevan huoltajan työllistymistä (mm. lyhyt aikaiset sijaisuuDET, työhaastattelujen sopiminen)
- Yksittäisissä avovastauksissa muutoksen kerrottiin hankaloittaneen myös työssäkäyvän huoltajan arjen aikataulutusta (työaika pitää sovittaa lapsen vienti- tai hakuaikaan)

Henkilöstön tyytyväisyys muutokseen

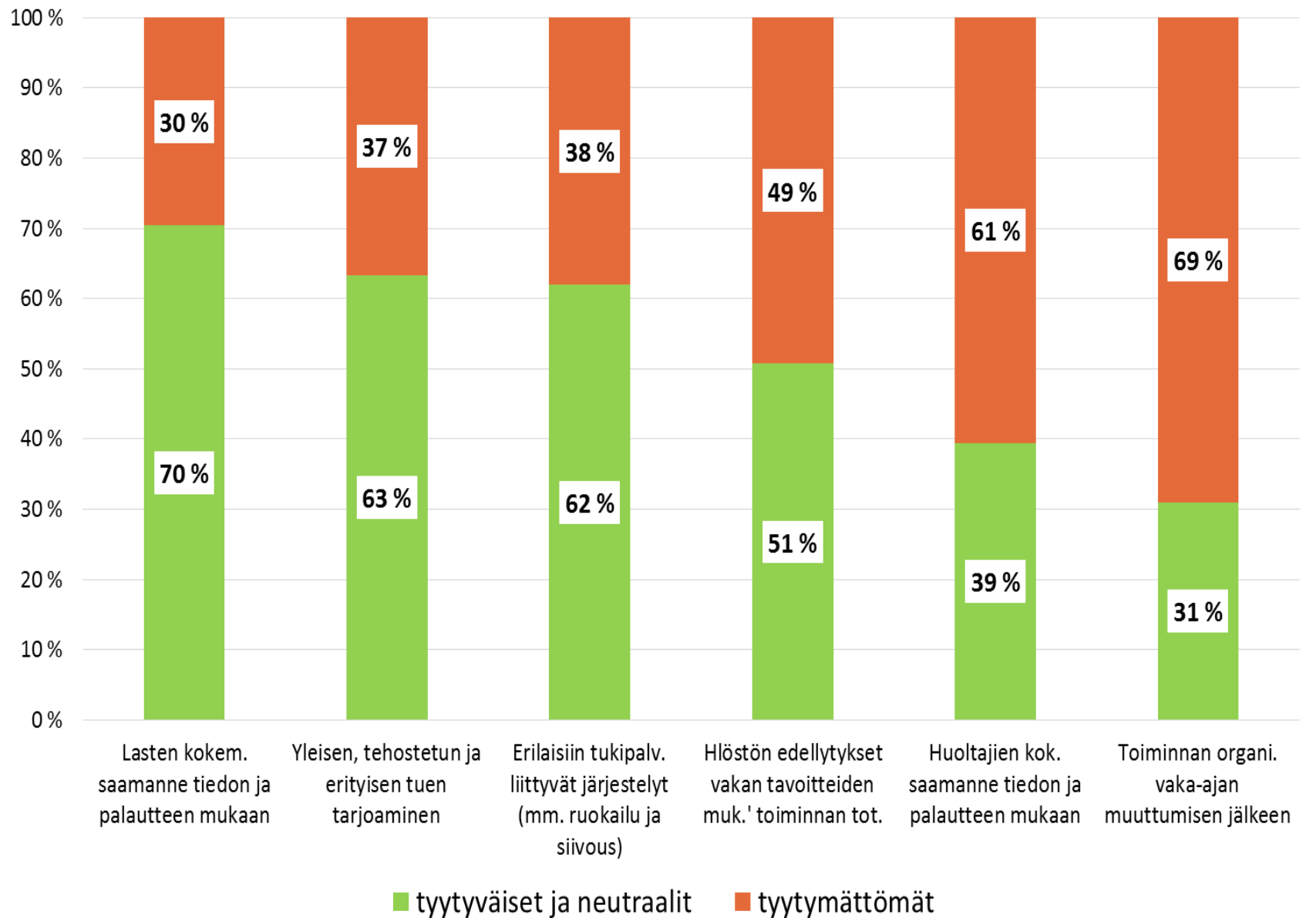


Yhteenveto, henkilöstön kysely

- Muutoksen vaikutus nähtiin myönteisimpänä uusina aloittaneiden lasten kohdalla verrattuna lapsiin, joiden palvelu (hoitoaika) muuttui muutoksen seurauksena
- Muutoksen nähtiin hankaloittaneen erityisesti toiminnan suunnittelua ja toteuttamista
- Suuri osa henkilöstöstä koki muutoksen kokeneiden lasten kohdalla muun muassa vapaan leikin ja erityisen tuen mahdollisuuksien heikentyneen
- Puolipäiväisten lasten koettiin hankaloittavan päivän rytmittämistä (puolipäiväisten haku osuu kiireiseen kohtaan, nukkumaanmeno, palaverit)
- Positiivisena nähtiin se, että muutos on selkeyttänyt varhaiskasvatuksen merkitystä; suunnitteluun paneudutaan tarkemmin, jotta 4 tuntia saadaan vastaamaan varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita
- Myönteisenä koettiin, että muutoksen myötä lapset saavat nauttia omasta perheestä
- Yksittäisissä avovastauksissa todettiin, että lapsella on paljon oppimisen mahdollisuuksia muissakin kasvuympäristöissä kuin päiväkodissa



Esimiesten tyytyväisyys muutokseen



Yhteenveto, esimiesten kysely

- Esimiehet kokivat muutoksen korostavan varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja pedagogisen toiminnan painoarvoa; laadukkaasti toteutetun 20 tunnin varhaiskasvatuksen puitteissa on mahdollista saavuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tavoitteet
- Monet näkivät muutoksen lähtökohtaisesti hyvänä, tärkeänä ja ajankohtaisena, mutta samalla nostettiin esille, että toimintatapojen muuttaminen yksikössä vie aikaa
- Muihin kyselyihin verrattuna tuotiin vastauksissa esiin myönteisiä kokemuksia huomattavan paljon enemmän
- Esimiesten vanhemmilta saama palaute on ollut kriittistä
- Muutos on aiheuttanut lisätyötä, esim. hoitoaikasopimusten muutoksia
- Esimiehet arvioivat muutoksen hankaloittaneen erityisesti toiminnan organisointia (mm. nopeasti muuttuvien perhetilanteiden vaikutus sekä ryhmien muodostamisen haasteet ja vaihtuvuus)
- Lapsiin kohdistuviin vaikutuksiin liittyen esiin nostettiin pienten lasten päiväunien organisoinnin haasteet sekä muiden kyselyiden tavoin muutoksen aiheuttama epätasa-arvoisuus suhteessa kokoaikaisiin lapsiin
- Avovastauksissa ilmaistiin huolta siitä, että riittävän yhtenäiset toimintatavat 20 tunnin palvelun järjestämiselle puuttuvat, eri yksiköissä koettiin meneteltävän eri tavoin

Yhteenveto, lasten aineisto

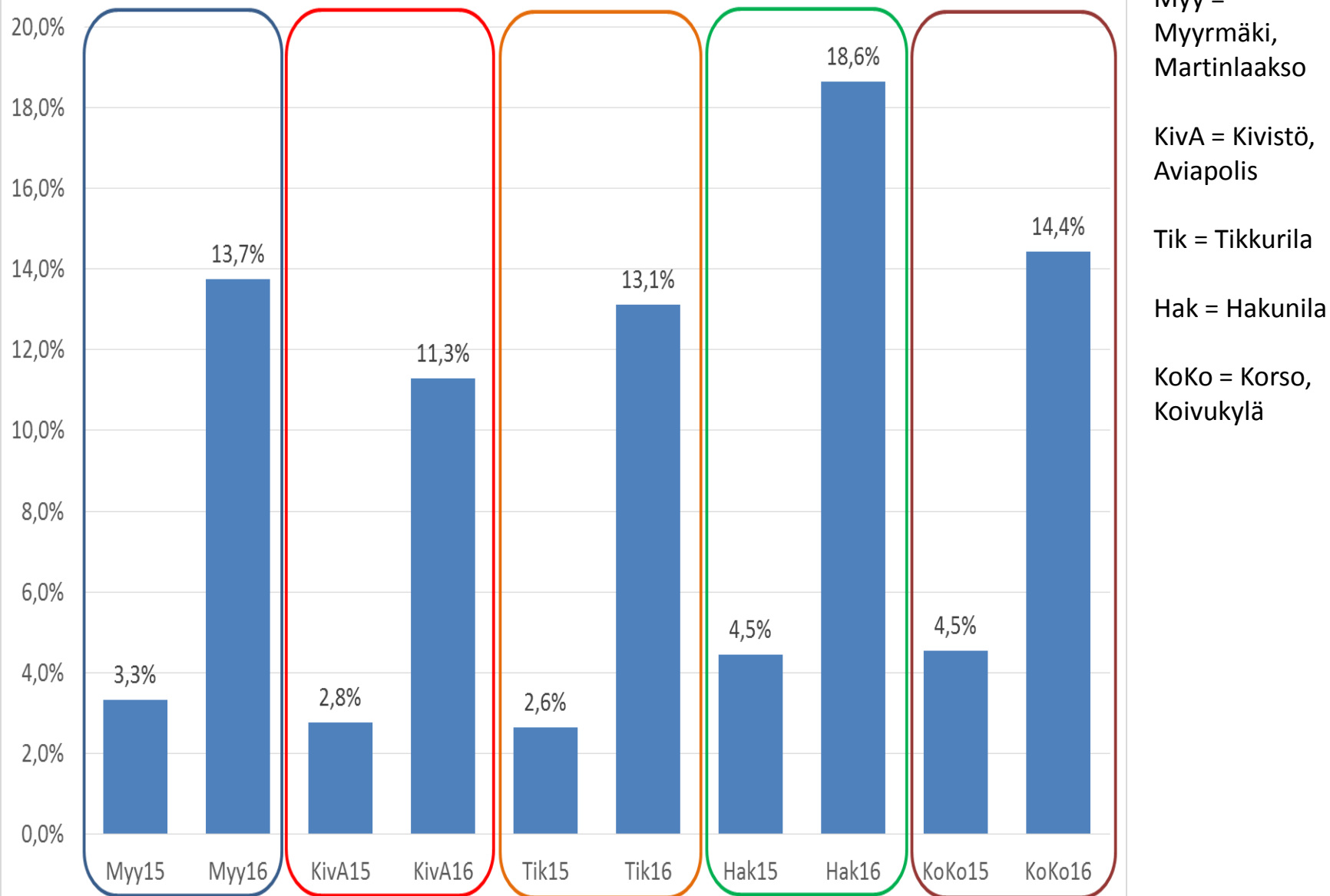
- Lasten kokemuksia kartoitettiin käyttämällä lasten piirroksia ja strukturoimattomia haastatteluja
- Toteutuksesta vastasivat lapsiryhmien lastentarhanopettajat yhtenäisen ohjeistuksen mukaisesti
- Puolipäiväisyyteen positiivisesti suhtautui 19 lasta, negatiivisesti 3 lasta (n=22)
- Lasten vastausten perusteella päiväkotiin on aina kiva tulla, mutta myös kotona on kivaa
- Useiden muiden tutkimusten ja selvitysten tavoin lasten vastauksissa korostuivat erityisesti leikin ja kavereiden merkitys heidän tyytyväisyydelleen ja hyvinvoinnilleen

Vantaan varhaiskasvatusoikeuden muutos tilastojen valossa

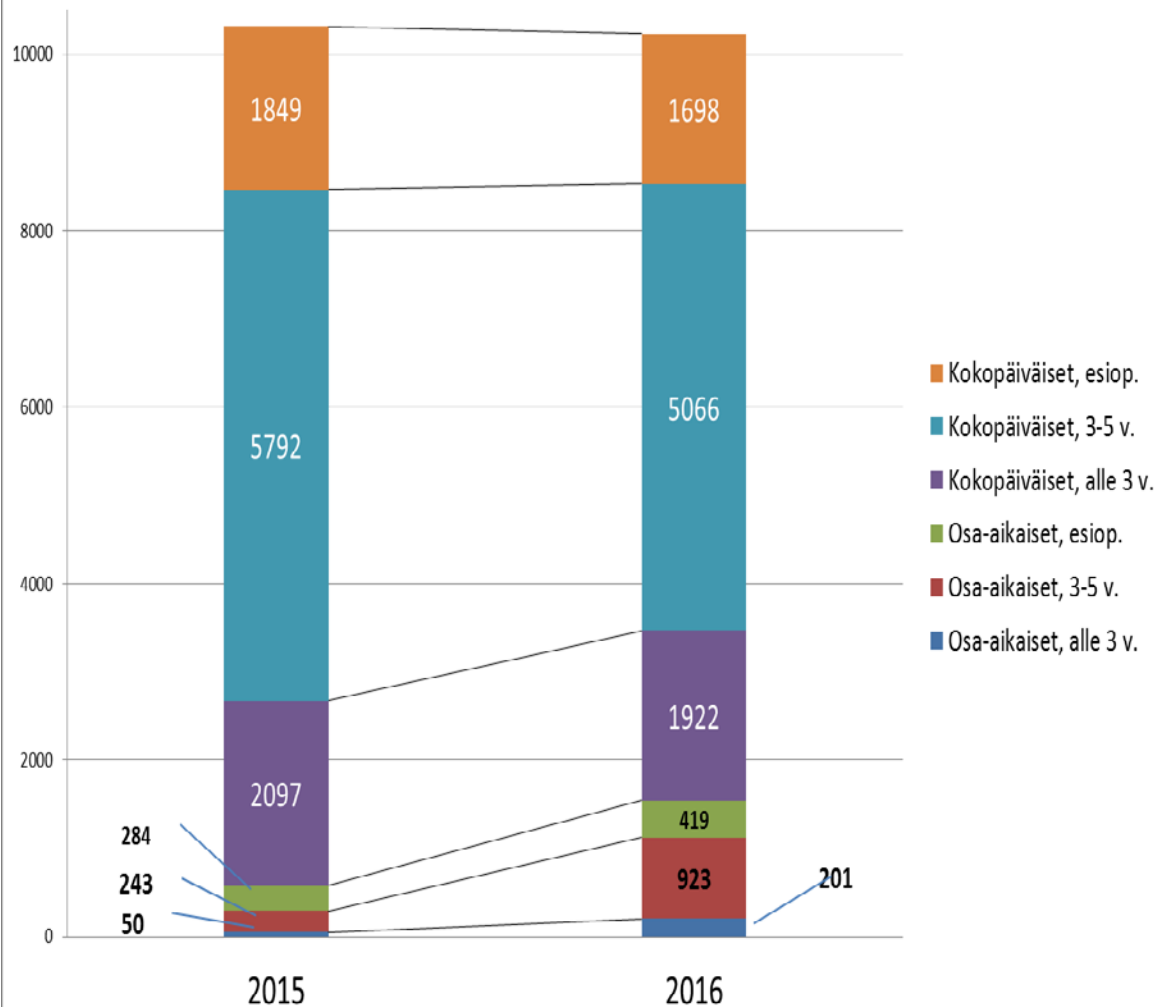
Tilastoja ja grafiikkaa mm. seuraavista:

- Osa-aikaiset ja kokoaikaiset lapset
 - Yhteensä
 - Alueittain
- Muutos palveluiden käytössä 2015-2016
- Taloudelliset vaikutukset laskennallisesti

Osa-aikaisten lasten osuus alueittain vv. 2015-2016



Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten kpl-määrät 2015-2016



	2015	2016	Muutos %	Muutos kpl
Osa-aikaiset, alle 3 v.	50	201	302 %	151
Osa-aikaiset, 3-5 v.	243	923	280 %	680
Osa-aikaiset, esiop.	284	419	48 %	135
Kokopäiväiset, alle 3 v.	2097	1922	-8 %	-175
Kokopäiväiset, 3-5 v.	5792	5066	-13 %	-726
Kokopäiväiset, esiop.	1849	1698	-8 %	-151

Tilastoja

Lasten määrät 2015 - 2016	2015	2016
10 kk-6 v. ikäluokat yht.	16,571	16,619
lapset kunnallisessa palvelussa kpl	10,315	10,229
laskennalliset lapset kunnallisessa palvelussa 2015	11,895	11,698

Muutos laskennallisissa lapsissa yht. 196 lasta.

Laskennallinen lapsi = eri-ikäiset lapset muunnetaan yli 3-vuotiaiksi kokopäivälapsiksi, jolloin luvuista saadaan vertailukelpoisia.

Taloudelliset vaikutukset

Yli 3-vuotiaan päiväkotihoidon bruttokustannus on keskimäärin 10 000 euroa vuodessa.

Vantaan menojen alentuminen 20 tunnin rajauksen myötä on enintään 196 lasta x 10 000 euroa = **1,96 miljoonaa euroa.**

Päiväkotihoidon kustannusrakenne / yli 3-vuotias

- Henkilöstömenot 5500-6500 €
- Vuokrat 1500-2500 €
- Ruoka 1000-1500 €
- Materiaalit 200 €
- Muut menot 300-500 €
- **Yht. 8 500- 11 000 euroa bruttona vuodessa**

Selvityksen yhteenveto; lapsivaikutukset 1/2

- Lasten haastattelun perusteella lapset itse olivat pääsääntöisesti osapäiväiseen varhaiskasvatukseen tyytyväisiä, kunhan se mahdollistaa pysyvät kaverisuhteet ja leikkimisen
- Noin kolmannes huoltajista koki muutoksen vaikuttaneen kielteisesti lapsen kokemaan päiväkodissa
- Noin puolet henkilöstöstä koki lasten tilanteen huonontuneen muutoksen myötä, mutta myös muutoksen sisältämiä mahdollisuuksia ja hyötyjä tuotiin esiin lähes samassa suhteessa
- Pienessä osassa esimiesten avovastauksia muutoksen arvioitiin aiheuttaneen epätasa-arvoa lasten välille
 - Toisaalta esimiehet näkivät muutoksen korostavan varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja pedagogisen toiminnan painoarvoa
 - Esimiehet näkivät myös varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen olevan mahdollista 20 tunnin puitteissa

Selvityksen yhteenveto; lapsivaikutukset 2/2

- Näkemys lapsivaikutuksista jakautui kahteen osaan:
 - Asioiden nähtiin vaikeutuneen niiden lasten osalta, jotka ovat siirtyneet kokopäivästä 20 tunnin palveluun
 - Suoraan osapäiväisyyden aloittaneiden käyttäjien osalta muutos nähtiin helpompana ja myönteisempänä
- Selvityksen perusteella esimiehet ja henkilöstö ovat kokeneet muutoksen läpiviennin työläänä
 - Arvioitaessa tuloksia suhteessa muutoksen tavoitteisiin ja muutoksen jälkeiseen aikaan voidaan nähdä tilanteen neutraloituneen
- Lapsivaikutuksia arvioitaessa on syytä myös ottaa huomioon, että 20 tunnin viikossa katsotaan riittävän palvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen
 - Esiopetus ja perusopetuksen 1. luokka ovat noin 20 tuntia viikossa
- 20 tunnin lisäksi Vantaalla on mahdollista hakea 20 tuntia laajempaa varhaiskasvatusoikeutta lapsen tai perheen edun niin vaatiessa

Yhteenveto, lasten kokemus (avovastaukset ja lasten haastattelu)

Plussat

Lapset	<i>Ei tarvitse nukkua päiväunia Kotona on hirveästi tekemistä Pääsee ulos heti ruokailun jälkeen</i>
Vanhemmat	<i>Toimii hyvin meidän perheessä Lapset tykkää kun olemme enemmän kotona</i>
Henkilöstö	<i>Lapset jaksavat paremmin kun päivä on lyhyempi, aikaa olla myös oman perheen kanssa</i>
Johto	<i>Lähtökohta hyvä, varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja pedagogisen toiminnan painoarvo korostuu</i>

Miinukset

<i>En haluaisi lähteä, menen piiloon</i>
<i>Jää kaverisuhteista ulkopuolelle, päiväunet, arjen rytmittäminen, matkat pidentyneet, eriarvoisuus</i>
<i>Kaverisuhteet kärsivät, jäävät paitsi osasta toimintaa, ei aikaa leikille, pienempien päiväunien järjestäminen</i>
<i>Ryhmien muodostaminen/ vaihtuvuus, epätasa-arvoisuus, lisätyö</i>

Selvityksen yhteenveto; sukupuolivaikutukset

- Muutoksen sukupuolivaikutukset eivät nousseet selvityksessä merkittävästi esille
- Muutos kohdistuu enemmän naispuolisiin huoltajiin, koska avovastausten ja tilastojen perusteella he ovat kotona pienemmän sisaruksen kanssa
- Kyselyn perusteella miespuoliset huoltajat ovat joutuneet muuttamaan työaikojaan ja ovat vastaajaryhmänä tyytymättömämpiä kuin naiset
- Muutoksella on ollut vaikutusta perheiden arkeen ja tästä johtuvia sukupuolivaikutuksia, sen sijaan muutoksella ei ole ollut sukupuolivaikutuksia työllistymisen, työssäkäynnin ja opiskelun osalta
- Tyttöjen ja poikien osuus osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa noudattaa täysin ikäluokkakajakaumaa

Muut subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista koskevat selvitykset, analyysi

1/3

- Karila, 2016.
http://www.oph.fi/download/176638_vaikuttava_varhaiskasvatus.pdf
 - Huolestuttavaa on se, että rajausta kohdistuu niihin lapsiin, jotka saattaisivat eniten hyötyä varhaiskasvatukseen osallistumisesta
 - Varhaiskasvatuksen organisoinnin haasteet ➔ Uhkakuva on se, että arki muuttuu kokoajan toiminnan lomaan sijoitetun osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lisääntyessä aiempaa katkonaisemmaksi ja sosiaalisesti kuormittavammaksi
 - Kuntakohtainen vaihtelu on kasvanut suuresti
-
- Alasuutari & Karila, 2014.
<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75257/tr13.pdf?sequence=1>
 - Lapsille tärkeää toisten lasten kanssa toimiminen ➔ olennaista on luoda lasten keskinäistä vuorovaikutusta optimaalisesti mahdollistavia puitteita

Muut subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista koskevat selvitykset, analyysi

2/3

- VAKA§VAI <http://www oulu.fi/yliopisto/node/40908>
- VARHAISKASVATUSJOHTAJILLE TEHDYN KYSELYN MUKAAN:
- Vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneiden varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksien selvittäminen, mukana myös lapsivaikutusten arviointi
- N=212 kuntaa
- 132 kuntaa rajannut VAKA-oikeutta, 77 päättänyt olla rajaamatta → rajaus koskee noin 5500 lasta
- Reilut 50% osa-aikaisessa, vajaa 50% osapäiväisessä, vain 12 kunnassa omia ryhmiä
- subjektiivisen oikeuden rajaamisella ja suhdeluvun nostamisella ei tulla saavuttamaan tavoiteltuja säästöjä valtakunnan tasolla
- Kuntien erilaisten ratkaisujen myötä Suomeen on rakentunut varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä, jossa lasten, vanhempien ja työntekijöiden arjen edellytykset vaihtelevat kuntien välillä
- Vain harvat varhaiskasvatuksen johtajat arvioivat, että muutokset päiväkotiryhmissä ovat olleet lasten kannalta positiivisia

Muut subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista koskevat selvitykset, analyysi 3/3

- Karila, 2017.

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80221/okm30.pdf?sequence=1>

- Mihin ryhmiin varhaiskasvatukseen osallistumisella on positiivisimpia vaikutuksia ja mitkä seikat ovat tehokkaimpia näiden varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseksi?
- Osa-aikaisuus ➔ koskee pääsääntöisesti heikommista oloista tulevia lapsia, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten

Päivähoito-oikeudesta päättäneet kunnat

(Lähde: kuntien www-sivut)

- Lain mukainen minimi, 117 kuntaa
- Ei rajoituksia, 48 kuntaa
- Ei tietoa tai ei päätöstä, 131 kuntaa
- Tarkkaa ja ajantasaista tietoa asiasta ei ole millään taholla (elokuu 2017)

Muutoksen talousvaikutuksista

- Päiväkotien henkilöstö on pääosin kokoaikaisessa työsuhteessa, jolloin työvuoron pituus on 7,5-8 tuntia ja yksi henkilötyövuosi on noin 200 työvuoroa
- Jos 20 tunnin ryhmiä on vain yksi (aamupäivä) tai osaikaiset lapset ovat kokoajaisien kanssa samoissa ryhmissä, jäävät laskennalliset hyödyt henkilöstömenoissa ja tilakustannuksissa lähes olemattomiksi
- 20 tunnin lapsi on paikalla keskimäärin 11 kk / 220 päivää x 0,95 (pois 5 %) = noin 200 päivää = noin 800 tuntia, työntekijän työaika noin 1500 tuntia/vuosi
- Henkilöstön työaikojen jousto on välttämätöntä talousvaikutusten saavuttamiseksi ja Vantaalla työntekijät ovat kokeneet mahdollisuuden tehdä osajaisista työtä hyvänä

Kehittämisehdotuksia

- Muutos on ollut suuri kaikille osapuolille, joten tilanteen palauttamista muutosta edeltäneeseen tilanteeseen tulee harkita erittäin tarkkaan, sillä se nostaisi uudelleen esiin muutokseen liittyvän epävarmuuden
- Osa-aikaisuudelle tulisi luoda yhtenäinen laatujärjestelmä yhdenmukaisten menettelytapojen ja rakenteiden varmistamiseksi
- Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja toteuttamistapojen nykyistä laajempi avaaminen huoltajille ja henkilöstölle sekä kuntalaisille (mm. tiedotusvälineet, www-sivut, vanhempainillat, esitteet, koulutus)





10 § Svar på Jussi Saramos och 40 andra ledamöters motion om att skaffa stadscyklar till Vanda

VD/5999/00.02.00.03/2017

HW/MH/LL/KW

Ledamoten Jussi Saramo och 40 andra ledamöter har lämnat in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Verksamheten med stadscyklar har äntligen börjat fungera med framgång även i Finland. I Helsingfors har verksamheten utvidgats till 1400 cyklar och 140 cykelstationer. I Esbo prövar man på stadscyklar inom området Mattby-Olars med 10 stationer och 100 cyklar.

Vi ledamöter som undertecknat motionen föreslår, att Vanda skulle gå med i denna redan väl fungerande cykelverksamhet i både de östliga och de västliga delarna av Vanda. Det vore skäl att planera verksamheten i samarbete med Helsingfors, eftersom det lönar sig att förverkliga en naturlig cykelförbindelse även över kommungränserna exempelvis mellan metrostationen i Mellungsbacka och Västerkulla”.

Stadsfullmäktige 12.6.2017 § 44

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö konstaterar som sitt svar följande:

Helsingfors stadscykelssystem har även i internationell jämförelse konstaterats vara ett framgångsrikt system. Det genomsnittliga användarantalet nådde nytt rekord den andra veckan i augusti: på varje cykel cyklades i genomsnitt 9,7 resor per dag. I Esbo genomförs nu ett försök med stadscyklar, där ett system med 100 cyklar har hyrts från Helsingfors, men utgående från försöket har cyklarna tillsvidare använts klart mindre än i Helsingfors, dvs. cirka 1–2 resor per cykel.

De cyklar som prövats av Esbo flyttas tillbaka till Helsingfors system i nästa år. HST:s ursprungliga upphandling av stadscyklar gör det inte möjligt att utöka antalet cyklar, varför Esbo eller Vanda inte direkt kan beställa fler cyklar inom ramen för HST:s avtal, utan anskaffningarna måste konkurrensutsättas separat. Esbo fattar troligen hösten 2017 sitt beslut om att skaffa ett eget system. Det kommande stadscykelssystemet är inte nödvändigtvis kompatibelt med det system som Helsingfors nuvarande leverantör tillhandahåller, varför det kan hända att stadscyklarna i Esbo eller Vanda i fortsättningen inte kan kopplas direkt till Helsingfors system.

I Vanda utreddes år 2016 vilka möjligheter och förutsättningar det fanns för ett traditionellt stadscykelssystem med stationer i områdena Dickursby och Apiapolis. Man kom fram till den slutsatsen att Vanda inte ännu har en sådan tät och blandad markanvändning inom ett tillräckligt stort område, som ett stadscykelssystem förutsätter. Stadscykelssystemet fungerar bättre och mer kostnadseffektivt ju större området det är fråga om och å andra sidan ju fler cykelställ det finns i området. Då betjänar stadscykeln så mångsidigt som möjligt på olika resor.

Systemet kräver en fortgående användning, vilket betyder att en kostnadseffektiv omfattning skulle röra sig i klassen kring 500 cyklar. Ett så pass omfattande system tros komma att ha en tämligen låg användningsgrad i Vanda. Den glesa stadsstrukturen och sparsamma användningen utgör sammantaget en risk för inflödet av reklaminkomster, som åter inverkar betydligt på hela systemets ekonomiska lönsamhet. Priset på en resa med stadscykel i Vanda skulle således bli betydligt dyrare än i Helsingfors och stadens subventionsgrad högre, eftersom de reklaminkomster som beräknas inflyta är mindre i förhållande till systemets brukskostnader och användningsgraden en bråkdel i jämförelse med systemet i Helsingfors.

Kommunalteknikcentralen utreder som bäst möjligheterna att ta i bruk ett för Vanda lämpligt och unikt stadscykelssystem som saknar stationer och är kostnadseffektivt. Redan under 2018 tänker man göra ett försök



med en eventuell första verksamhetsmodell och man tänker försöka få understöd för detta genom någon lämplig projektansökan (Gaika-ansökan eller statsbidrag för mobilitetsstyrning). Omfattningen på försöket och dess lokalisering bestäms utgående från hur projektansökningarna lyckas under vintern 2017–2018 och i god tid innan cykelsäsongen inleds. Under 2017 prövade kommunalteknikcentralen på att låna ut cyklar till invånarna, som hyrts av Återvinningscentralen, och att använda dessa cyklar vid olika evenemang (kampanjen 100 sommarcyklar). Erfarenheterna från kampanjen var goda, varför användningen av återvinningscyklar som en del av stadscykelssystemet ses som ett beaktansvärt alternativ även i fortsättningen.

En del utländska, kommersiella aktörer har också hört sig för om möjligheten att få delta som pilotprojekt med sina stationslösa system i Vanda. Staden har svarat att den strävar efter att göra de intresserade aktörernas försök möjliga, vilket å sin sida förutsätter att stadens egna försök anpassas, så att inte de eventuella försök som de kommersiella aktörerna genomför och intjäningslogiken försvåras i onödan.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 19

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge ledamoten Jussi Saramo och de 40 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med kommunalteknikens förslag,
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Jussi Saramos och 40 andra ledamöters undertecknade motion om att skaffa stadscyklar till Vanda

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Henry Westlin, stadsingenjör, tfn 09 8392 2427, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

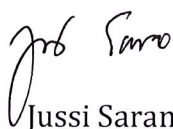
Valtuustoaloite kaupunkipyörien hankkimisesta Vantaalle

VD/5999/00.02.00.03/2017

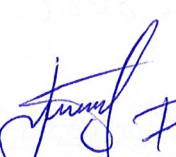
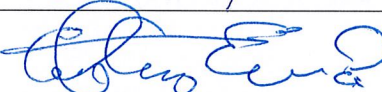
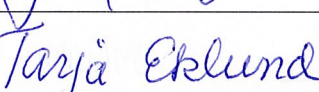
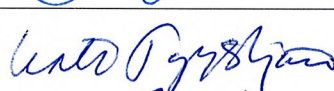
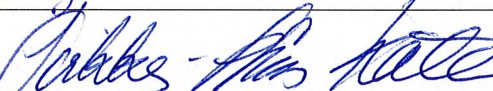
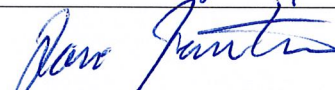
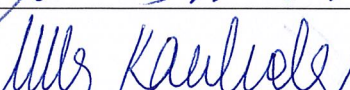
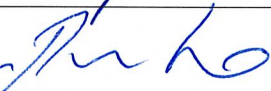
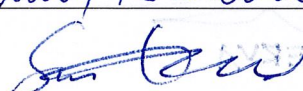
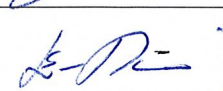
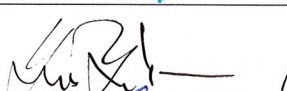
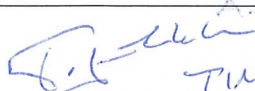
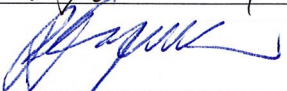
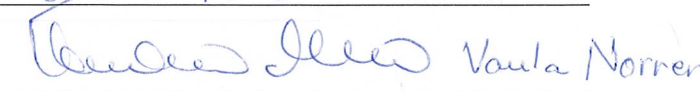
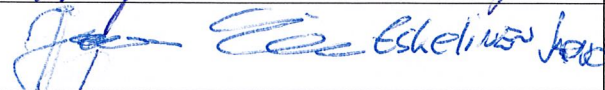
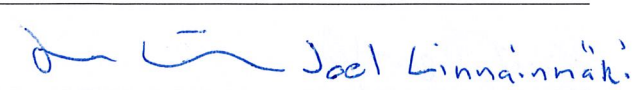
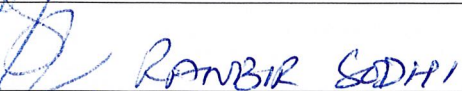
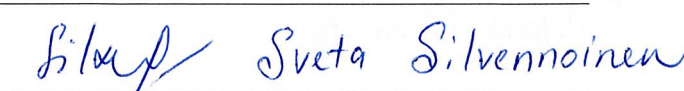
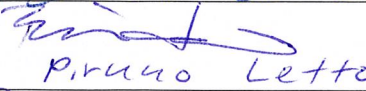
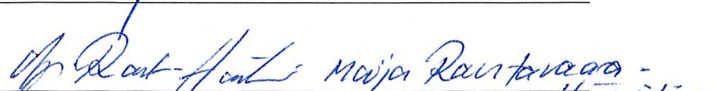
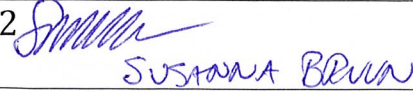
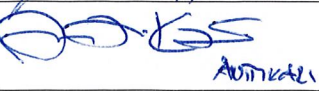
Kaupunkipyörätoiminta on vihdoin alkanut toimia menestyksekkäästi myös Suomessa. Helsingissä toiminta on laajentunut 1 400 pyörään ja 140 pyöräasemaan. Espoossa kokeillaan kaupunkipyöriä Matinkylän-Olarin alueella 10 asemalla ja 100 pyörällä.

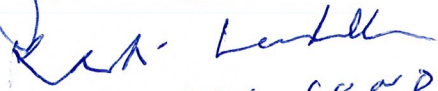
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaa lähtisi mukaan valmiiksi hyvin toimivaan kaupunkipyörätoimintaan sekä Itä-, että Länsi-Vantaalla. Toiminta kannattaa suunnitella yhteistyössä Helsingin kanssa, sillä luonteva pyöräyhteys kannattaa toteuttaa myös kuntarajojen yli esimerkiksi Mellunmäen metroaseman ja Länsimäen välillä.

Vantaalla 12.6.2017



Jussi Saramo

1	 Minna Sillanpää	14	 Fayssal Abdi
2	 Antero Eerola	15	 Tarja Eklund
3	 KATI TYYSTJÄRVI	16	 Pirkko-Riitta Korte
4	 Jari Järveläinen	17	 Ulla Kaulio
5	 Pasi Laakso	18	 Sanna Kärppinen
6	 Salla Lindblad-Pöyry	19	 Emmi Pajunen
7	 Kimmo Kiljunen	20	 Timo Juvonen
8	 Pasi Ala-Kapee	21	 Vaula Norrén
9	 Eetu Eskelinen	22	 Joel Linnainmäki
10	 RANBIR SODHI	23	 Seta Silvennoinen
11	 Piruho Letto	24	 Maija Rautavaara-Hämäläinen
12	 SUSANNA BRUUN	25	 Anniina
13	 Minna Atiye	26	 Tuomo Tuomela

27. 
STEFAN JÄRNÅ
28. 
PATRIK KARLSSON
29. 
MIKA KASSONEN
30. 
JAN EDELMANN
31. 
PIIA KURKI
32. 
JANNE LEPPÄNEN
33. 
KARI-ANN CONDELL
34.   KUSTANNUKSET ?
35. 
JUHA MALMI
36. Carla Orlando Carla Orlando
37. 
SAMI KANERVA
38. Lauri Kaira
LAURI KAIRA
39. 
L. NORRES
40. Markku Weckman
MARKKU WECKMAN
41. Jenni Chen-Ye
Jenni Chen-Ye



11 § Svar på Sirpa Kauppinen och 20 andra ledamöters motion om att utreda daghemmens hälsotillstånd

VD/3151/00.02.00.03/2017

HP/PW/NJ/LL/KW

Ledamoten Sirpa Kauppinen och 20 andra ledamöter har lämnat in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

Fullmäktigemotion om att utreda daghemmens hälsotillstånd

E-keräin (insamlare) är den enda tekniska metoden som mäter inomhusluftens totala toxicitet. SHM planerar att göra en standard av mätningen. Metoden går ut på att luftens fuktighet fångas upp och appliceras på levande celler, varvid eventuella cellgifter dödar eller skadar cellerna.

Resultaten fås inom en vecka och priset för mätningarna är förmånligt – det första provet 299 + moms 24 %, följande prover 199 + 24 % + eventuella resekostnader och dylikt. I Vanda har e-keräin använts bl.a. i Hämeenkylässä koulu.

Vi föreslår att man använder mätningemetoden e-keräin för att kontrollera hur hälsosamma daghemmen i Vanda är.

Stadsfullmäktige 27.3.2017 § 13

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Fastighetscentralen inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö konstaterar följande som sitt svar:

Ett arbete har pågått för att ta fram nya mätningemetoder för att mäta toxiciteten i inomhusluften, i vilket även Vanda stad deltagit. Institutet för hälsa och välfärd (THL) och arbetshälsainstitutet (TTL) har tagit ställning till de mätningar av toxiciteten som föreslås i motionen, och konstaterar att metoden tillsvidare är i forskningsstadiet. Med hänvisning till detta ställningstagande går det inte att få fram problemen med inomhusluften genom ett enda test. Undersökningsmetodens tillförlitlighet och användningsändamål måste ännu utredas noggrant, innan man kan rekommendera att den används.

För att utreda problem med inomhusluften bör man främst använda sådana metoder som har generellt godkända tillämpnings- och tolkningsanvisningar. Genom dessa kan man identifiera föroreningskällan och rikta de reparationer som behövs. På uppkomsten av symptom i anslutning till byggnader inverkar, förutom av luftburna föroreningar, även luftkonditionering, värmeförhållanden och individuella faktorer. Mikrobtiltväxten och mikrobtoxiner i anslutning till denna anses vara en bakomliggande faktor till luftvägssymptom i fuktskadade byggnader, men orsakssambandet mellan mikrobtiltväxt och effekter på hälsan är fortfarande oklar.

Fastighetscentralen svarar för uppföljningen av fastigheternas och lokaliteternas skick och förhållandena i dessa inom ramen för den ordinarie fastighetshållningen. Om det finns orsak att misstänka att en byggnad orsakar hälsoolägenheter, svarar fastighetscentralen för de utredningar som behövs. Eventuella inomhusluftproblem och reparationsbehov bedöms i första hand enligt miljöministeriets guide "Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus" (fukt- och inomhusluftteknisk konditionsbesiktning i byggnader). Hälsoskyddsmyndigheten är den instans som i sista hand tar ställning till om en byggnad med stöd av hälsoskyddslagen kan användas för sitt användningsändamål. Miljöcentralen utför inspektioner vid daghemmen inom ramen för den planmässiga övervakningen, vid vilka förhållandena uttryckligen bedöms enligt dessa utgångspunkter.



Fastighetscentralen förhåller sig i princip positivt till att utveckla nya undersökningsmetoder för att lösa inomhusluftproblem. Innan de tas i bruk måste man ändå vara på det klara med hur resultaten ska tolkas och hur resultaten kan utnyttjas när beslut fattas om fortsatta åtgärder.

Stadsstyrelsen 24.4.2017 § 15

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att återremittera ärendet för beredning.

Fastighetscentralen vid verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö konstaterar följande som sitt svar:

Forskare vid institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet, rakennustekniikan laitos vid Aalto-universitetet och institutionen för biokemi vid Turun yliopisto samt Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy och Mikrofokus Oy har år 2016 i samarbete publicerat en artikel "Uusia sisäilman tutkimusmenetelmiä" (nya metoder för att undersöka inomhusluften). I artikeln presenteras tre nya tekniker som kan användas för att identifiera problem med inomhusluften och lokalisera utsläppskällor. En av de tekniker som undersöktes var "sisäilman vesihöyryn tiivisteiden toksisuuden mittaus" (mätning av toxiciteten i kondenserad vattenångor i inomhusluft). Undersökningsmetoden går ut på att man samlar in prover från vatten som kondenserats på kalla ytor (kondensvattenprover) genom att kyla ner inomhusluften med ett eldrivet element eller torris (E-keräin). I artikeln konstateras det att det i byggnader med allvarliga inomhusluftproblem har hittats sådana mikroorganismer som man också känner som växtpatogener, dvs. sjukdomsalstrare och utsöndrare av toxiner i vätskeform. Med toxin avses ett giftigt ämne som produceras av biologiska organismer som djur, växter eller mikroorganismer, vilket uppkommer vid organismens ämnesomsättning.

Det har först under en kortare tid forskats i hur toxiska droppar som utsöndras av mögel i byggnader rör sig i luften. Med hjälp av en ny forskningsmetod undersöktes de biologiska skadeverkningarna hos kondensvatten genom celltester. I artikelns analysdel konstateras det att man i undersökningen gjorde den iakttagelsen att toxinerna emitterades från mögelbildningar i form av vätskedroppar. Vidare konstateras det i artikeln att droppar som innehåller mögeltoxiner i tidigare laboratorieundersökningar konstaterats bli omvandlade till aerosol. Inomhus är det således möjligt att den som använder en lokal andas in inomhusluft som innehåller fukt som bär på toxiner.

Kemikalier (ämnen och blandningar) farliga för hälsan grupperas enligt följande: ytterst giftiga, giftiga, skadliga, frätande, irriterande, allergiframkallande, cancerframkallande, skadar arvsmassan, farliga för fortplantningen. Kemikalierna indelas i dessa grupper utgående från den toxicitet, frätande, irriterande eller allergiframkallande inverkan, eller s.k. särskilda inverkan (cancerframkallande, skadar arvsmassan och farliga effekter på fortplantningen) om man utsätts för dem omedelbart, med fördröjning, långvarigt eller upprepade gånger. För hälsan farliga egenskaper i en kemikalie fastställs genom kontrollerade testmetoder eller andra motsvarande undersökningar. Epidemologiska undersökningar på människor eller till exempel statistik från giftinformationscentraler eller över arbetsbetingade sjukdomar kan också användas som utgångspunkt för klassificeringen.

Exempel på klassificering av kemikalier är "Luokitus viivästyneen tai pitkäaikaisen altistuksen aiheuttaman myrkyllisyyden mukaan" (klassificering enligt den toxicitet som fördröjd eller långvarig utsatthet ger upphov till). Långvarig eller upprepade utsatthet kan orsaka en allvarlig skada som framträder som en toxikologiskt betydande störning som är klart och tydligt funktionell, eller som en organisk förändring. Grunderna för klassificeringen utgörs av resultaten från, t.ex. subakuta (28 dygn), subkroniska (90 dygn) eller långvariga (2 år) toxiska prover.

Utgående från ovan nämnda klassificeringsexempel kan konstateras att klassificeringen av toxiciteten baserar sig på långvariga undersökningar. Om man använder sig av experimentella forskningsmetoder måste man komma ihåg att resultaten från dessa tillsvidare endast har vetenskapligt värde, och att de inte kan användas som underlag för rationellt beslutsfattande, eftersom det än så länge inte är möjligt att genom en forskningsmetod skapa ett kausalt förhållande mellan mätningar av utsattheten och de hälsomässiga olägenheterna.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 20

Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

Stadsstyrelsen beslutar att



- a) ge Sirpa Kauppinen och de 20 andra ledamöterna som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med fastighetscentralens förslag, och
b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 11

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Sirpa Kauppinens och 20 andra ledamöters undertecknade motion om att utreda daghemmens hälsotillstånd

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Pekka Wallenius, direktör för fastighetscentralen, tfn 040 749 2592, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

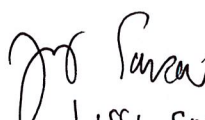
Valtuustoaloite päiväkotien terveellisuuden selvittämiseksi

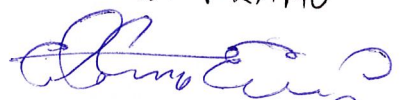
E-keräin on ainoa tekninen metodi, joka mittaa sisäilman kokonaistoksisuutta. STM on kaavailemassa mittauksesta standardia. Menetelmässä ilman kosteus kerätään ja kaadetaan elävien solujen päälle, jolloin mahdolliset solumyrkyt tappavat tai vaurioittavat soluja.

Tulokset saadaan viikossa, ja mittausten hinta on halpa – ensimmäinen näyte 299+alv 24% seuraavat näytteet 199+alv 24% + mahdolliset matka- yms. kulut. Vantaalla e-keräintä on käytetty mm. Hämeenkylässä koulussa.

Ehdotamme, että Vantaan päiväkotien terveellisyys tarkistetaan e-keräimellä.

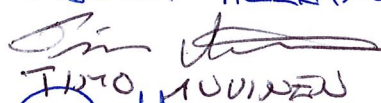

Sirpa Kauppinen


JUSSI SARAMO

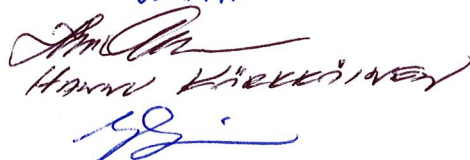

Antero Eerola


Minna Simanpää


JOUNI HERRANEN


JARMO TUOMINEN


JUTTA MALMI


HANNA KIEKKILÄ


Jukka Simonen


Niilo Kärki
Markku Weckman
MARKKU WIECKMAN

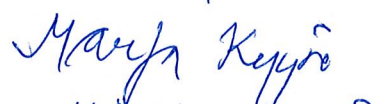

HANNU KORKKO


Vaula Norrena


Sini Alén


SATU KUUVONEN


ULLA SAJANIEMI


MARIA KYRÖ


Riitta-Jaaskelainen
Riitta Unto
Riitta Virta


PETRI KORHONEN


L. NORRES



12 §

Svar på Tarja Eklunds och 19 andra ledamöters motion om att skydda skogarna i Hanaböle träsk

VD/4603/00.02.00.03/2017

HP/TL/AL/LL/KW

Tarja Eklund och 19 andra ledamöter har lämnat in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

Strykning av planreserveringen T/ET som ligger på Hanaböle träsk avrinningsområde ur planen Vantaan Akseli och ändring av tomten till att åter utgöra VL-område och medtagande av de skogar som ligger i det avrinningsområde som omger Hanaböle träsk till att utgöra en del av programmet för naturskyddsområdet Finland 100.

T/ET-kvarteret norr om Björkbyleden mellan Lahtisleden och Lahtisvägen ingår i Hanaböle träsk avrinningsområde. Vanda stad förbereder sig att som en del av temaåret skydda omkring 130 hektar av värdefull skog. I denna plan skulle det falla sig naturligt att skydda skogarna kring Hanaböle träsk som en del av porten till Sibbo storskog, dit en rutt går via Hanaböle träsk.

De hektar som skyddas i Vanda är ett svar på kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som öppnats av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet, där markägarna uppmuntras att bilda naturskyddsområden på sina markområden. Kampanjen är en del av programmet Finland 100.

De områden som man planerar att skydda i Vanda är följande:

- Bymossaskogen, 51,1 ha
- Reserveringen för ett naturskyddsområde i Furumossen samt Tuomelas ekskog, 33,1 ha
- Sillböleskogen, 30,9 ha
- Reserveringen för ett naturskyddsområde i Tussinkoski samt Tussinkoskiskogen, 15,5 ha

Fredningen bereds under 2017 enligt gängse förfarande och i samarbete med stadsplaneringen och grönområdesenheten. Områdena kvarstår i stadens ägo och står fortfarande till förfogande för sådant fritidsbruk och annat rekreatjonsbruk som inte står i strid med bevarandet av naturvärdena.

Vi undertecknade förutsätter att planreserveringen stryks från T/ET-kvarteret norr om Björkbyleden mellan Lahtisleden och Lahtisvägen och att tomten återgår till att vara VL-område. Staden löser också in området till sig själv och inkluderar skogarna kring Hanaböle träsk och avrinningsområdet till att utgöra en del av områdesprogrammet för naturskyddsområdet Finland 100.

Stadsfullmäktige beslutade (8.5.2017 § 17) att ta upp saken till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö konstaterar följande som sitt svar:

Vantaan Akselis planstomme 2 (062400) som detta gäller har återremitterats från stadsplaneringsnämnden för ny beredning, så att hänvisningarna till bussdepåverksamhet stryks från planbestämmelserna och redogörelsen för T/ET-kvarteret som nämns i motionen. Några andra ändringar kan inte göras före nästa behandling i nämnden. Områdets användningsändamål kan granskas på nytt under pågående generalplanerunda. Område ägs inte i sin helhet av staden.



I miljön kring Hanaböle träsk har det identifierats sådana skogs- och våtmarksområden som är värdefulla med avseende på sina naturvärden, särskilt öster och sydost om träsket. En utgångspunkt för utarbetandet av detaljplanen för området är att utveckla området som en port till Sibbo storskog. Då är också bevarandet av skogsnaturen i miljön kring Hanaböle träsk och områdets skyddsvärden viktigt och beaktas i detaljplanearbetet.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 21

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge ledamoten Tarja Eklund och 19 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget från verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 12

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga: Tarja Eklunds och 19 andra ledamöters motion om att skydda skogarna i Hanaböle träsk

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör, tfn 09 8392 2741, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Kuusijärven valuma- alueella sijaitseva T/ET kaavavarauksen poistaminen Vantaan Akselin kaavasta ja tontin muuttaminen takaisin VL- alueeksi sekä Kuusijärveä ympäröivien ja valuma- alueilla sijaitsevien metsien ottaminen osaksi Suomi- 100 – luonnonsuojelualue ohjelmaa.

Kuusijärven valuma-alueeseen kuuluu Koivukylänväylän pohjoispuoleinen T/ET- kortteli Lahdenväylän ja Lahdentien välissä.

Osana teemavuotta Vantaan kaupunki valmistautuu suojelemaan arvometsiään noin 130 hehtaaria.

Tähän suunnitelmaan sopisi luontevasti Kuusijärveä ympäröivien metsien suojelu osana Sipoonkorven porttia johon reitti kulkee Kuusijärven kautta.

Vantaan suojeltavat hehtaarit ovat vastaus ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön avaamaan Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, jossa maanomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualueita. Kampanja on osa Suomi 100 -ohjelmaa,.

Vantaalla suojeltavaksi suunnitellut kohteet ovat:

- Pyymosan metsä, 51,1 ha
- Furumossenin luonnonsuojelualuevaraus sekä Tuomelan tammimetsä, 33,1 ha
- Silvolan metsä, 30,9 ha
- Tussinkosken luonnonsuojelualuevaraus ja Tussinkoskenmetsä, 15,5 ha

Rauhoituksen valmistelu tapahtuu vuoden 2017 aikana normaalilla menettelyllä ja yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja viheralueyksikön kanssa. Alueet pysyvät kaupungin omistuksessa ja ovat edelleen käytettävissä sellaiseen ulkoilu- ja muuhun virkistystoimintaan, joka ei ole ristiriidassa luonnonarvojen säilyttämisen kanssa.

Me allekirjoittaneet edellytämme että Koivukylänväylän pohjoispuoleiselta T/ET tontilta Lahdenväylän ja Lahdentien välistä poistetaan kaavavaraus T/ET ja tontti muutetaan takaisin VL- alueeksi. Kaupunki myös lunastaa alueen itselleen. Sekä ottaa Kuusijärven ympärillä ja valuma- alueilla olevat metsät osaksi Suomi- 100 – luonnonsuojelu alueohjelmaa.

Tanja Eklund
Tanja Eklund

Juha Simonen
Sirkka-Liisa Kähkönen
Sirkka-Liisa Kähkönen

Mika Kankale
Taisto Mänt
Taisto Mäntynen

Kati Pyöry
KATI PYÖRY
Toula Saastamoinen

Sari Laitinen

Sari Laitinen
Mari Niemi-Saari

Göran Hörnqvist
Göran Hörnqvist

Minna Kuusela

Minna Kuusela

Reja Wallenius
REJA WALLENIUS

Sirkka Kuoppinen

Sini Alén

Vaula Norrén
Vaula Norrén

FAYSAL Abdi

Tina-Maria Päävinen

Ranbir Sodhi

Minna Päävinen



13 § Detaljplaneändring 002208, 23 Kivistö/Marmorgränden 6

VD/2357/10.02.04.01/2013
TLA/A-RK/KZU/SRU/ET/HY-L/KW

Genom detaljplaneändringen höjs exploateringsstalet för tomten 92-23-23-3 i kvartersområdet för småhus $e=0,15$ till talet $e=0,30$. Planändringen höjer omfattningen på byggrätten på tomten med 146 m²-vy.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteret 23023 i stadsdel 23, Kivistö.
Ändringen gäller en del av kvarteret 23023 i den detaljplan som upphävs.

Området ligger i de mittersta delarna av det gamla småhusområdet i Kivistö, på adressen Marmorgränden 6.

Den som ansöker om detaljplanen
O. H.

Markägare
Planändringsområdet är i privat ägo.

Deltagare i beredningen av planen
Planläggningsarbetet har gjorts som stadens arbete.

Generalplanen
Planläggningsområdet är ett småhusområde (A3) i den delgeneralplan för Marja-Vanda med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 19.6.2006.

Detaljplaneändringen
Genom detaljplaneändringen ändras den gällande detaljplanen, så att byggrätten för en tomt på 970 m² höjs till effektivitetstalet 0.30, varvid byggrätten för den uppgår till 291 m²-vy. Byggrätten för planändringsområdet ökar med 146 m²-vy. Den ökade byggrätten gör att det kan byggas ett nytt småhus.

Förfarande för deltagande och växelverkan
Ett program för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 63 § gjordes upp 30.3.2017.

I Vantaan Sanomat har meddelats om att planen blivit aktuell i enlighet med MBL 62 § och intressenterna har beretts möjlighet att uttala sin åsikt om saken. Sammanlagt tre åsikter lämnades in. I de åsikter som lämnades in av Vanda stadsmuseum, Vanda Energi och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) hade man ingenting att anmärka på om planändringen.

Stadens markpolitiska riktlinjer
Detaljplanarbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 17.12.2012, kompletterade och justerade FGE 22.9.2014).

Planarbetet medför ny bostadsvåningsyta (146 m²-vy) och byggnadsplatser för småhus (1 st.).

Avtal
Detaljplaneändringen omfattas inte av något verkställighetsavtal.



Ändringskostnaderna betalas av sökanden O. H. och det kommer att föreslås att avgiftsklass 1A (3 000 euro) fastställs.

Stadsplaneringsnämnden 5.6.2017 § 16

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att

- a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002208, 23 Kivistö/Marmorgränden 6, som daterats 5.6.2017, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berätta stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden.
- c) fastställa avgiftsklass 1A och konstatera att sökanden O. H. betalar ändringskostnaderna på 3 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt 28.6–31.8.2017 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåtanden

Stadsplaneringsnämnden beslutade 5.6.2017 berätta stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Fyra utlåtande begärdes och två inkom.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) konstaterade i sitt utlåtande att de allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar området har byggts färdigt. Ändringsförslaget kräver inte att de flyttas.

Vanda Energi Elnät Ab vill att placeringen av jordkablar ska beaktas i detaljplaneförslaget. Utgående från de utlåtanden som man fått gjordes inga ändringar i förslaget.

Utförda justeringar

Rubriken på detaljplanekartan har justerats och det namn på en stadsdel som fattades har lagts till. Justeringen är inte väsentlig och kräver ingen ny framläggning av planen.

Justeringar i planredogörelsen

Redogörelsen har kompletterats vad gäller deltagandet och bedömningen efter framläggningen.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 23

Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) utföra de justeringar som föreslås, och att
- b) föra förslaget till detaljplaneändring 002208, 23 Kivistö, Marmorgränden 6, som daterats 5.6.2017 och justerats 25.9.2017, till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 13

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till detaljplaneändring 002208, 23 Kivistö, Marmorgränden 6, som daterats 5.6.2017 och justerats 25.9.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

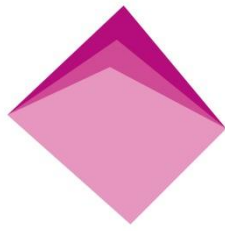
- Redogörelsen för detaljplaneändringen 5.6.2017, justerad 25.9.2017
- Sammanfattning av utlåtandena 25.9.2017

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Anna-Riitta Kujala, områdesarkitekt, tfn 8392 9306, [fornamn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vanda.fi)

Kai Zukale, detaljplaneingenjör, tfn 8392 2232, [fornamn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vanda.fi)



Vantaa
Kivistö

002208 MARMORIKUJA 6

KIVISTÖ



MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA / KAUPUNKISUUNNITTELU

Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.6.2017 päivättyä, 25.9.2017 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002208.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutos:

Asemakaavan muutos koskee

Vantaan kaupungin 23. kaupunginosaa, Kivistö, osa kortteliä 23023.

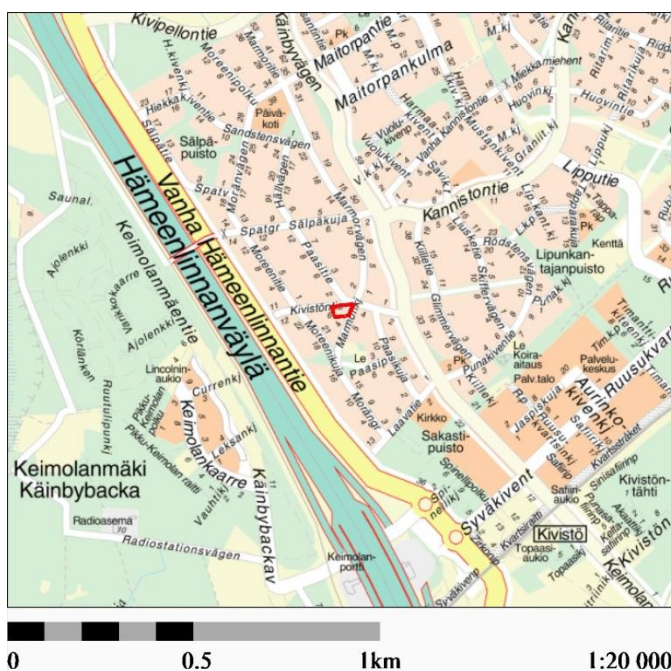
(Osa kumoutuvan asemakaavan kortteliä 23023.)

Asemakaavan muutoksella nostetaan tontin 92-23-23-3 tehokkuuslukua $e = 0,15$ lukuun $e = 0,30$. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 146 k-m^2 .

Kaavan laatija:

Kai Zukale, asemakaavainsinööri, Vantaan kaupunki; kai.zukale@vantaa.fi, puh. 09 8392 2232.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI



Suunnittelualue sijaitsee Kivistön vanhan pientaloalueen keskiosissa osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavan muutos koskee asema-kaavaa nro 230100, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 4.6.1984.

Alue rajautuu pohjoisessa Kivistöntiehen ja idässä Marmorikujaan. Etelässä ja lännessä alue rajautuu pientalokortteleihin. Kivistön keskustaasta asemalle on matkaa noin 800 metriä.

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Tontin omistajan jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 6.6.2013. Kaavamuutoksen numeroksi annettiin työohjelmassa numero 002208.
- Kaavoitus tuli vireille 30.3.2017.
- Mielenpitoa pyydettiin 9.5.2017 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 3 kappaletta.
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.6.2017. Asemakaavan muutosehdotus päätettiin asettaa nähtäville 28.6.-31.8.2017.
- Lausunnot ehdotuksesta pyydettiin 31.8.2017 mennessä. Lausuntoja saatiin 2 kappaletta.

SISÄLLYSLUETTELO

1	Tiivistelmä	3
2	Lähtökohdat.....	3
2.1	Selvitys suunnittelualueen oloista.....	3
2.2	Suunnittelutilanne	5
3	Asemakaavan suunnittelun vaiheet	8
3.1	Suunnittelun käynnistäminen, sitä koskevat päätökset ja vireilletulo	8
3.2	Osallistuminen ja yhteistyö.....	8
3.4	Asemakaavan tavoitteet	9
3.5	Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot	9
4	Asemakaavan kuvaus.....	10
4.1	Kaavan rakenne	10
4.2	Aluevaraukset.....	10
4.3	Kaavan vaikutukset.....	10
5	Asemakaavan toteutus	12
6	Kaavatyöhön osallistuneet.....	12
7	Muu suunnitelma-aineisto.....	18

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

- Liite 1: Vesihuollon esisuunnitelma 16.5.2017

1 TIIVISTELMÄ

Kaavamuutosalue on kortteliin 23023 vuonna 1988 laaditun tonttijaon mukainen tontti 23-23-3. Tontin pinta-ala on 970 m². Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 145,5 k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 1964 valmistunut 145 k-m²:n suuruinen omakotitalo. Tonttia ei ole lohkottu ja se on tällä hetkellä kiinteistörekisterissä tilana 406-5-70. Kaavamuutosalue on yksityisessä omistuksessa.

Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava nro 230100 (lainvoimainen 4.6.1984), jossa alue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP-2), jolla tehokkuusluku e on 0.15 ja sallittu kerrosluku 2.

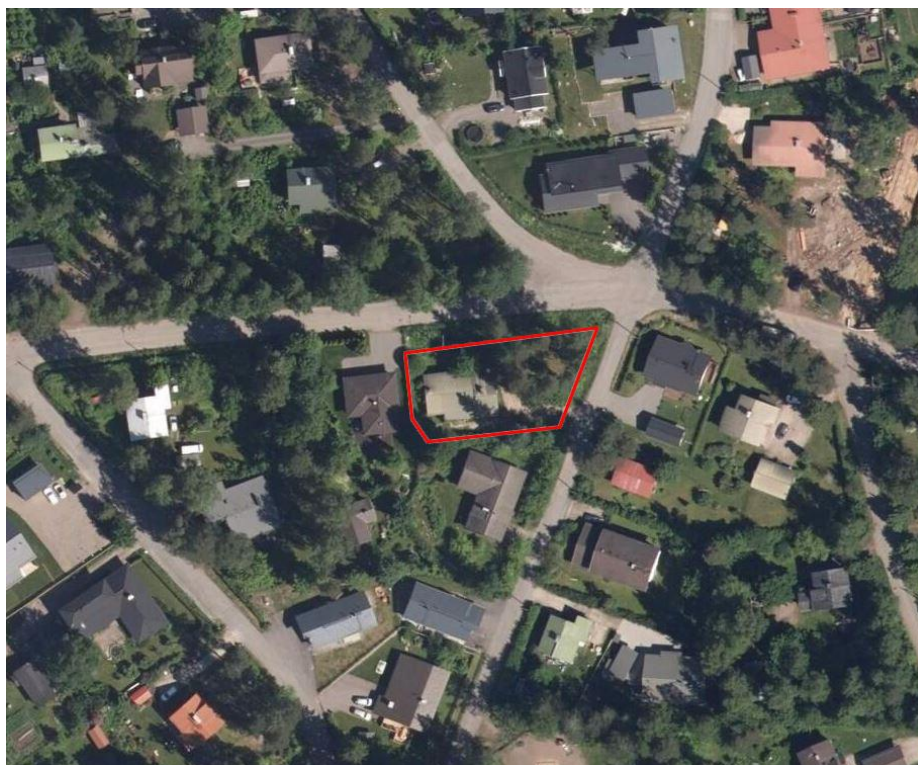
Asemakaavan muutoksella voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan siten, että 970 m²:n suuruisen tontin rakennusoikeutta nostetaan tehokkuuteen 0.30, jolloin sen rakennusoikeus on 291 k-m². Kaavamuutosalueen rakennusoikeuden määrä nousee 145,5 k-m².

2 LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistön vanhan pientaloalueen keskiosissa osoitteessa Marmorikuja 6. Kivistön keskustaan ja asemalle on matkaa noin 800 metriä.



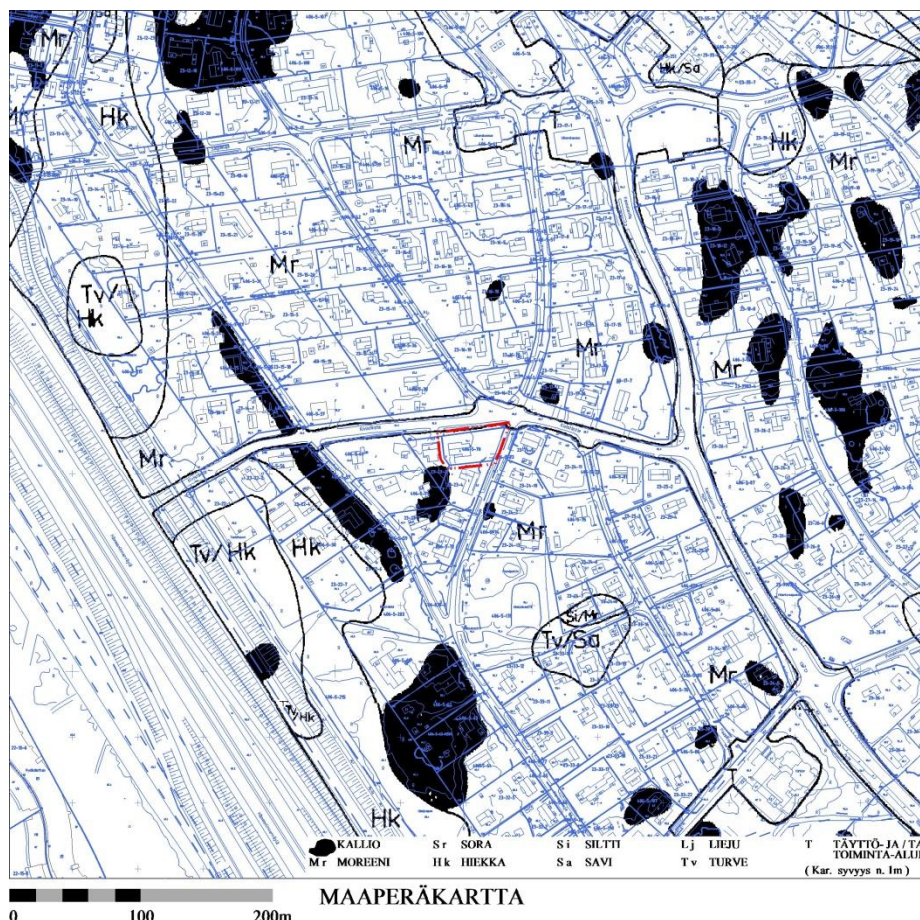
2.1.2 Luonnon ympäristö

Alueella ei ole inventoitu arvokkaita luontokohteita eikä suojeltavia eläimiä tai kasveja.

Kaavamuutosalue on nykyään pääosin vettä läpäisevää pintaa. Vettä läpäisemätöntä pintaa on ainoastaan nykyisen rakennuksen katto.

Kaavamuutosalueen hulevedet päätyvät avo-ojaverkoston kautta Koivupäänojaan, joka virtaa kehäradan pohjoispuolella Lapinkylässä. Koivupäänoja purkaa vedet Vantaanjokeen, joka laskee mereen Helsingissä Vanhankaupunginlahdella. Kaava-alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Alueen maaperä on moreenia.



2.1.3 Rakennettu ympäristö

Kaupunkikuva

Vanhan Kivistön pientaloalue on pääosin rakentunut 1950-luvulla ja sen jälkeen. 1980-luvulla laaditun asemakaavan jälkeen rakentaminen taas vilkastui ja alueen täydennysrakentaminen on alkanut tontteja jakamalla. Alueen rakennuskanta on hyvin kerroksellista ja vaihtelevaa.

Marmorikuja on kapeahko tonttikatu, jolla ei ole yhtenäistä ilmettä. Tontit rajautuvat Marmorikujaan pääsääntöisesti istutuksin. Yleisilme on vehreä. Rakennukset sijaitsevat 4 - 5 metrin etäisyydellä kadun puoleisesta rajasta. Suunnittelualueen kohdalla Kivistöntien katualue on leveä ja ajoväylän ja tontin rajan väliin jää noin 4 – 6 metriä leveä kasvillisuuskaistale. Osa tonteista on aidattu tai rajattu kasvillisuudella Kivistöntien puolelta.

Liikenne

Liikennöinti kaavamuutosalueen tontille tapahtuu Marmorikujan puolelta. Kivistöntielle on mahdollista lisätä tonttiliittymä. Marmorikuja on vähäliikenteinen tonttikatu. Kivistöntie on kokoojatu, jota pitkin pääsee alueen pääkadulle Keimolantielle. Keimolantien bussilinjoilla pääsee Kehäradalla sijaitsevalle Kivistön asemalle. Keimolantiella on lähin kevyen liikenteen väylä.

Vesihuolto

Vedenjakelu

Asemakaava-alue kuuluu Kivistön painepiiriin. Painepiirin vesisäiliönä toimii Myyrmäen yläsäiliö, jonka tilavuus on 4500 m³, ylävesipinta +95,35 ja alavesipinta +85.86. Vedensyöttö Myyrmäen painepiiriin tapahtuu Helsingistä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Kaivokselan ja Myyrmäen paineenkorotuspumppaamoiden kautta. Myyrmäen painepiiristä vesi johdetaan Kivistön painepiiriin Vantaanpuiston länsipuolella olevan Myllymäen paineenkorottamon kautta. Vesijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin +88 m ja ylin painetaso noin +100 m. Tarkat painetasot annetaan HSY:n liitoskohtalausunnossa.

Jätevesiviemärointi

Alueen jätevedet johdetaan kaakon suuntaan Piispankylän jätevedenpumppaamolle. Pumppaamolta jätevedet johdetaan kohti lounasta, Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n alitse kohti Espoon viemäriverkostoa. Jätevedet päätyvät lopulta puhdistettavaksi Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.

Hulevesijärjestelmä

Kaava-alueen hulevedet johdetaan avo-ojia pitkin Vanhan Kivistön itäosaan päätyen Punakiventieltä Lipunkantajanpuistoon. Lipunkantajanpuistosta vedet ohjataan avo-ojassa Kenraalinpuistoon, josta vedet päätyvät Rubiinikujan hulevesiviemäriin. Hulevesiviemäriissä vedet ohjataan etelään päätyen Murronpuistoon hulevesien viivytysaltaaseen. Viivytysaltaasta vedet johdetaan hulevesiviemäriissä junaradan pohjoisreunaa mukaillen kaakkoon. Viemäri purkaa vedet Ruusumäentien pohjoispuolella Koivupäänojaan, joka laskee vetensä Vantaanjokeen.

Kaukolämpö- ja sähköverkko

Kaukolämpöverkko ei ulotu alueelle. Alue kuuluu sähköverkkojen piiriin.

Ympäristöhäiriöt

Suunnittelualue sijaitsee Marja-Vantaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa lentomeluviivyyshäiriöalueella m3, Lden 50 – 55 dB. Tämä melutaso ei vaikuta rakentamiseen. Myöskään Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan uusien lentomeluennusteiden mukaisessa tilanteessa lentomelun määrä ei nouse tällä alueella.

2.1.4 Maanomistus

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.

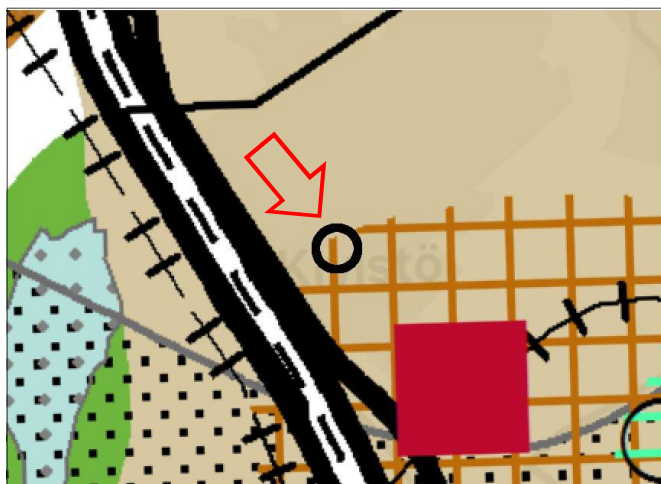
2.2 SUUNNITTELUTILANNE

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto on määritellyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Hanke ei ole ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on tavoitteiden mukainen.

Maakuntakaava



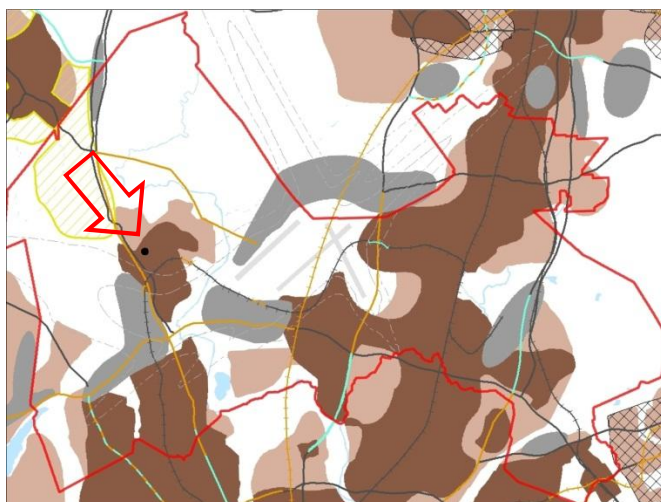
Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2006) alue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriö on 30.10.2014 vahvistanut Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan, jossa suunnittelualaue on osoitettu tiivistettäväksi alueeksi.

Kaavahanke on maakuntakaavan mukainen.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma MASU 2050

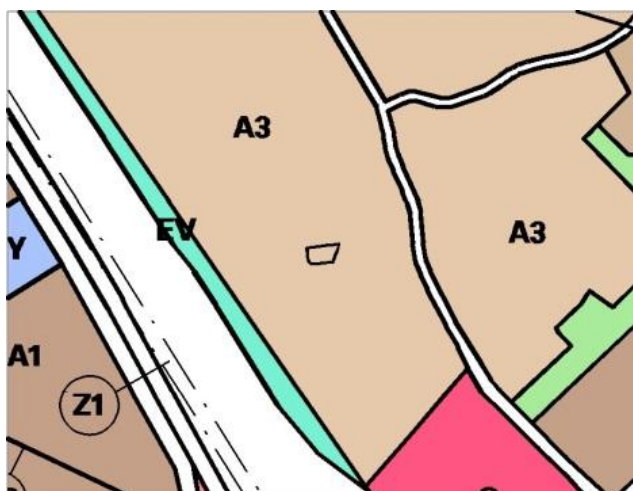
MASU 2050 määrittelee seudun tavoitteellista maankäyttöä ja toimii tausta-aineistona Helsingin seudun liikennejärjestelmälle HLJ2015 sekä Helsingin seudun asunstrategialle. Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 11.5.2015.



MASU 2050 on strateginen suunnitelma, joka osoittaa seudun maankäytön kehittämisen vyöhykkeet. Yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti 80 % uudesta asuntotuotannosta ohjataan seudun ensisijaisesti kehitettävälle vyöhykkeelle (tumman ruskea vyöhyke). Hanke sijaitsee seudun ensisijaisesti kehitettävällä vyöhykkeellä ja on siten Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman mukainen.

Osayleiskaava

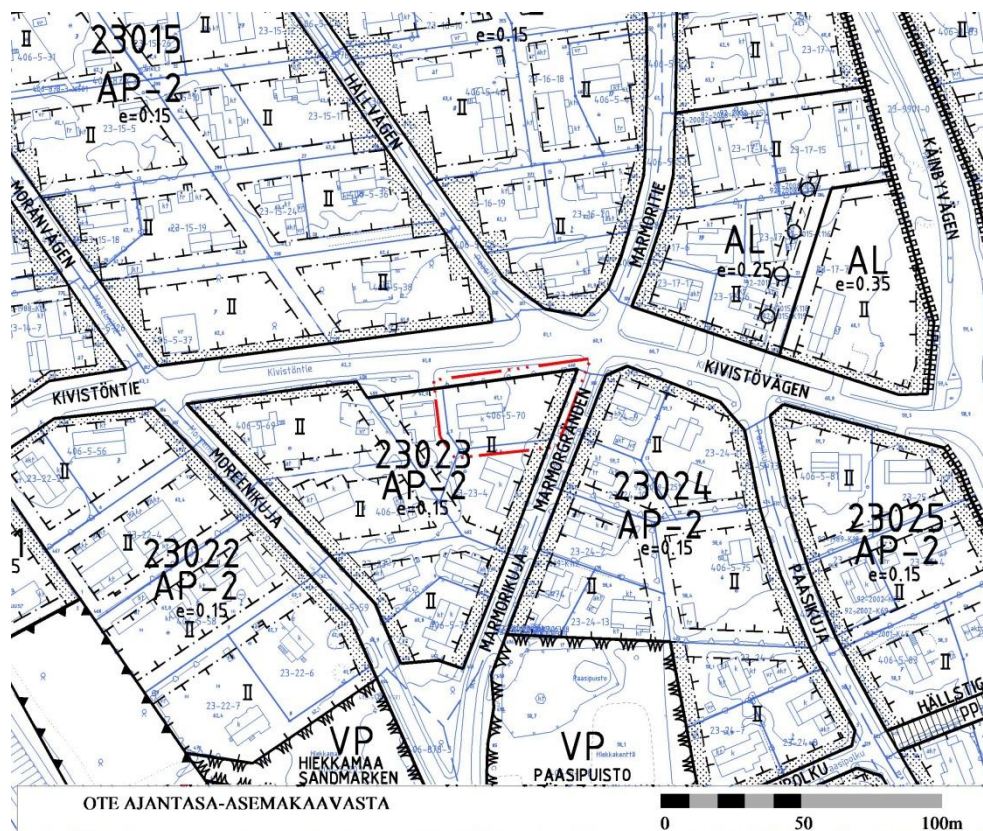
Kaavamuuutosalueella on voimassa Marja-Vantaan osayleiskaava, Kv 19.6.2006, lainvoimainen 9.7.2008.



Osayleiskaavassa alue sijaitsee pientaloalueella A3. Suunnittelualue sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä m3 (Iden 50 – 55 dB). Tämä ei vaikuta alueen rakentamiseen. Myöskään Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan uusien lentomelunusteiden mukaisessa tilanteessa melumäärä ei nouse tällä alueella. Kaavahanke on osayleiskaavan mukainen.

Asemakaava

Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaava nro 230100 (lainvoimainen 4.6.1984), jossa alue on asuinpienalojen korttelialuetta (AP-2), jolla tehokkuusluku e on 0.15 ja sallittu kerrosluku 2. Nykyinen tehokkuus sallii suunnittelualueelle rakentamista yhteensä 146 k-m². AP-2 -kortteleita koskevat seuraavat määräykset: "Kuhunkin rakennukseen saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa. Rakennuksia voi liittää toisiinsa kevyin rakennelmin. Asuntoa kohti saa rakentaa taloustilaa suurimman sallitun kerrosalan lisäksi enintään 30 m². Korttelialueilla ei asuin- ja työhuoneiden ulkokuoren ääneneristyskyky lentoliikenteen aiheuttamaa melua vastaan saa alittaa 29 dB." Lisäksi määräysten mukaan autopaikkoja on oltava 1,5 asuntoa kohti.



Muut päätökset ja suunnitelmat

Vanhan Kivistön alueen täydennysrakentamisesta on tehty laaja selvitys opinnäytetyönä vuonna 2013 (Leea Riittinen: Vanha Kivistö – Vanhan pientaloalueen yleissuunnitelma). Selvityksessä tutkittiin koko vanhan Kivistön pientaloalueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja periaatteita tonttitehokkuudella 0,20. Selvityksessä kaavamuutoksen kohteena oleva tontti todettiin liian pieneksi lisärakentamiselle ja jaettavaksi tonttitehokkuudella 0,20.

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO

Tontin omistajan jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 6.6.2013. Kaavamuutos otettiin Kivistön asemakaavayksikön kevään 2017 työohjelmaan ja kaavoitus tuli vireille 30.3.2017.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.3.1 Osalliset

- Kaavamuutoksen hakijat
- Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat
- Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit)
- Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät,
- Asukas- ym. yhdistykset
- Kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia
- Kaupungin omat asiantuntijat
- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pelastuslaitos, Vantaan kaupunginmuseo, tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt, energiayhtiöt, Uudenmaan liitto, HSY.

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

Kirjeitse ja sähköpostitse saatiin 3 mielipidettä.

Vantaan kaupunginmuseolta, Vantaan Energialta ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä HSY saaduissa mielipiteissä ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Nähtävillä olo ja lausuntojen pyytäminen

Asemakaavan muutosehdotus päätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 5.6.2017 asettaa nähtäville 28.6.-31.8.2017 väliseksi ajaksi. Lausunnot ehdotuksesta pyydettiin 31.8.2017 mennessä.

Muistutusten ja lausuntojen huomioiminen

Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Lausuntoja saatiin määräaikaan mennessä 2 kappaletta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY totesi lausunnossaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Vantaan Energia sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti.

Saatujen lausuntojen pohjalta ei tehty muutoksia ehdotukseen.

Nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset kaavakarttaan ja -määräyksiin

Kaavakarttaan tai määräyksiin ei ollut tarvetta tehdä tarkistuksia. Selostusta on täydennetty nähtävillä olon jälkeisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen osalta.

3.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyinä tavoitteena oli rakennusoikeuden lisääminen siten, että mahdollistetaan omakotitalon rakentaminen ja tontin jakaminen. Tonttitehokkuuden nostaminen $e=0,30$:een mahdollistaisi tontin jakamisen enintään kahteen yhtä suureen osaan ja enintään kaksikerroksisen ja 146 k-m^2 :n suuruisen omakotitalon rakentamisen uudelle tontille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ei ollut kaavatyön edetessä tarpeen tehdä tarkistuksia. Kaavatyön aikana päätettiin, että asemakaavan yhteydessä ei tehdä tonttijakoa. Tonttijako voidaan tarvittaessa laatia erikseen kaavan tultua voimaan.

3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT

3.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Kaavatyön edetessä päädyttiin ratkaisuun, jossa asemakaavan muutoksella vain nostetaan tontin rakennusoikeuden osoittava tehokkuusluku $0,30$:een. Ratkaisu mahdollistaa olemassa olevan omakotitalon lisäksi toisen enintään 146 k-m^2 :n suuruisen pientalon rakentamisen. Tontin jakaminen kahdeksi tontiksi ei asemakaavamuutoksen yhteydessä ole tarpeen.



Havainnekuvassa on esimerkki mahdollisesta lisärakentamisesta.

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavan muutoksella nostetaan asuinpientalojen korttelialueeseen kuuluvan tontin 92-23-23-3 rakennusoikeutta muuttamalla tonttitehokkuusluku $e=0,15$ luvuksi $e=0,30$. Rakennusoikeus lisääntyy 146 k-m^2 . Korttelin käyttötarkoitus pysyy samana, mutta sitä kuvaava merkintä AP-2 muutetaan merkinnäksi AP. Tontin itäreunalla oleva viisi metriä leveä istutettavan alueen osa kaivennetaan kolmen metrin levyiseksi. Taloustilojen rakentamista suurimman sallitun kerrosalan lisäksi salliva määräys poistuu.

4.1.1 Mitoitus

Kaavamuutosalue on tonttijaon mukainen tontti 23-23-3. Tontin pinta-ala on 970 m^2 . Tontin rakennusoikeus tonttitehokkuudella 0,30 on 291 k-m^2 . Suurin sallittu kerrosten lukumäärä on kaksi.

Alueelle saa sijoittaa sellaisia toimisto- ja niihin verrattavia työtiloja, jotka eivät häiritse asumista yhteensä enintään 20 % tontin rakennusoikeudesta.

Autopaikkoja on toteutettava vähintään 1,5 / asunto ja toimistoille 1 / 50 k-m^2 .

4.2 ALUEVARAUKSET

4.2.1 Korttelialueet

AP, asuinpientalojen korttelialue

Kuhunkin rakennukseen saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa.

Rakennuksia voi liittää toisiin kevyin rakennelmin.

Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB ja toimistotiloissa ja vastaavissa hiljaisissa työtiloissa 28 dB.

4.3 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa.

4.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja -ympäristöön

Kaavamuutoksella ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja -ympäristöön. Yhden tontin rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaa lisärakentamisen ja uuden tontin muodostamisen olemassa olevan kaupunkirakenteen yhteyteen. Ratkaisu edistää kaupunkirakenteen tiivistämistä ja on siten kaavataloudellisesti perusteltua.

4.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaupunkikuva

Uusi rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan Kivistöntien ja Marmorikujan suuntaan. Uusi rakennus on mahdollista sijoittaa lähemmäksi Marmorikujaa ja tontin puustoa ja kasvillisuutta joudutaan vähentämään rakentamisen takia.

Yhdyskuntarakenne

Hanke sijoittuu jo rakennetulle alueelle ja on yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja täydentävä. Se sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena.

Asuminen

Kaava mahdollistaa yhden uuden erillispientalon toteuttamisen entisestään tiiviille pientaloalueelle. Hanke noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita lisäämällä asuntotuotantoa hyvien raideliikenneyhteyksien varrella.

Virkistys

Hanke uusine asukkaineen lisää lähivirkistysalueiden käyttöä. Uusi rakentaminen sijoittuu vanhalle pientalokorttelin alueelle, joten hanke ei vaaranna VAT:n virkistyskäyttöä koskevia tavoitteita.

Liikenne

Kaava-alue sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä Kivistön asemasta. Kävelyetäisyydellä olevalla Keimolantiellä kulkee bussilinjoja Kivistön keskustaan. Yhteydet Kivistön keskustaan ja Keimolantien kautta Hämeenlinnanväylälle ovat sujuvat. Liikenneverkon kapasiteetti kestää kaavan mukaisen pienimuotoisen tiivistämisen.

Vesihuolto

Tonttiin rajoittuvalla Kivistöntiellä on rakennettu vesijohto ja jätevesiviemäri vuonna 1989. Kuivatus on hoidettu avo-ojin. Kaavamuutosalue tukeutuu olemassa olevaan vesihuoltoverkoston, joten kaavamuutoksesta ei aiheudu yleiselle vesihuollolle suunnittelu- tai rakentamiskustannuksia. Tontti kuivatetaan jatkossakin kadun varren avo-ojiin.

Ympäristöhäiriöt

Alueella mitoittavana melulähteenä on lentomelu, mikä huomioidaan asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristysvaatimuksena.

4.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille, eikä sillä ole vaikutusta alueen luontoarvoihin. Hanke hyödyntää pitkälti olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. Hanke ei vaaranna VAT:n luonnonvaroja koskevia tavoitteita.

Vesistöt ja vesitalous

Rakentamisvaiheessa vastaanottavissa ojissa voi kiintoaine- ja ravinnekuormitus hetkellisesti lisääntyä maan auki kaivuun johdosta. Virtaamat tulevat hieman kasvamaan nykyisestä, koska vettä läpäisemättömän pinnan määrä tulee täydennysrakentamisen myötä kasvamaan. Kaavamuutoksella ei ole juurikaan vaikutusta Koivupäänojan, koska alueen pinta-ala suhteessa Koivupäänojan valuma-alueeseen on hyvin pieni ja kohde sijaitsee valuma-alueen reunamilla..

4.3.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta

Rakentamisen vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat vähäiset. Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen ja liikenteen kautta. Toisaalta suunniteltu uusi rakentaminen tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Rakentaminen voidaan toteuttaa heti, kun asemakaava on tullut voimaan.

6 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Vantaan kaupunki:
Kaupunkisuunnittelu:

Anna-Riitta Kujala
Kai Zukale
Outi Colliander

aluearkkitehti
asemakaavainsinööri
suunnitteluavustaja

Kuntatekniikan keskus :

Elina Kettunen

vesihuollon suunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI

Kaupunkisuunnittelu/Asemakaavoitus/Kivistön asemakaavayksikkö

Vantaalla, 5.6.2017, 25.9.2017 tarkistettu



Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti



Kai Zukale
asemakaavainsinööri

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	11.05.2017
Kaavan nimi	002208 Kivistö 23 kaupunginosa		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	30.03.2017
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092002208
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	0,0970	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	0,0970

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
 Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

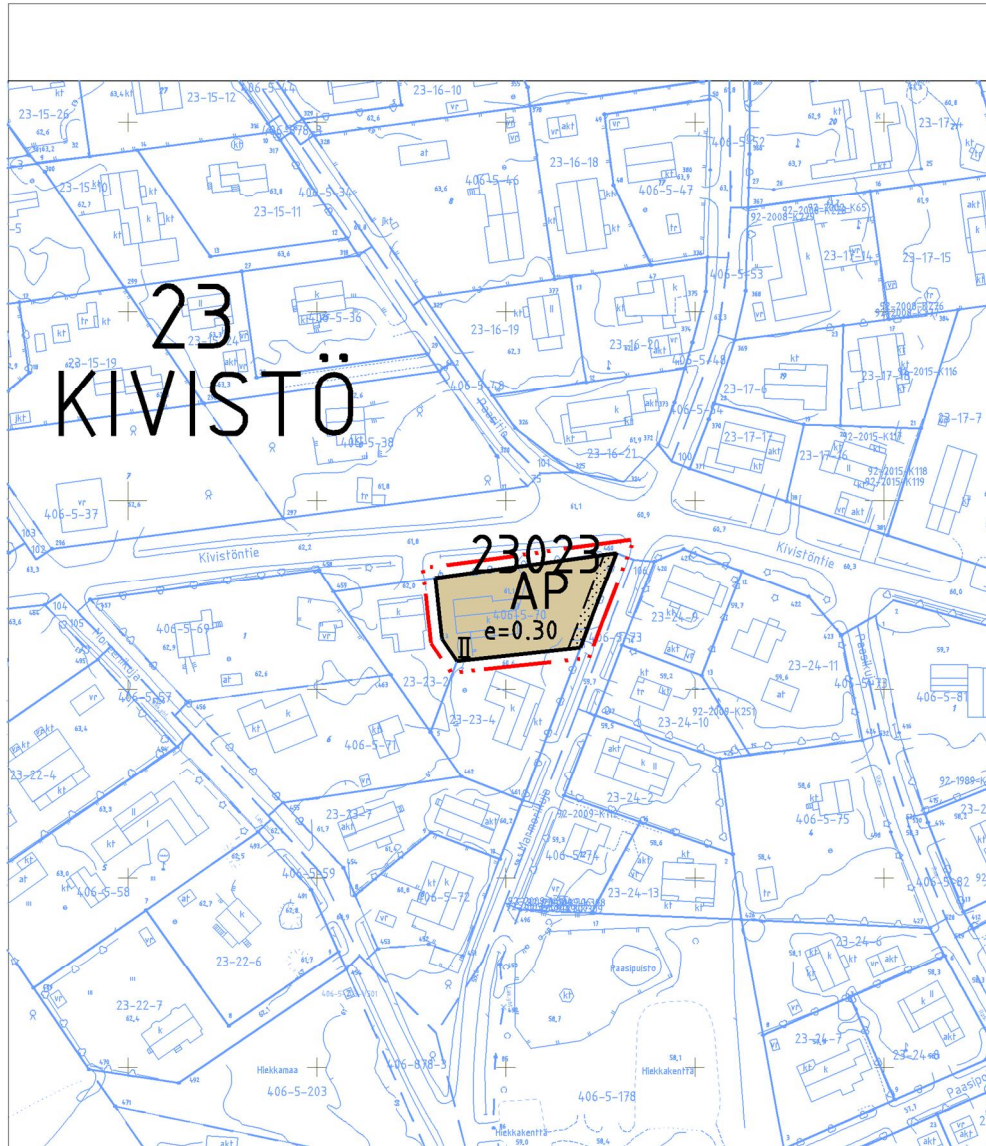
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,0970	100,0	291	0,30	0,0000	146
A yhteensä	0,0970	100,0	291	0,30	0,0000	146
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä					

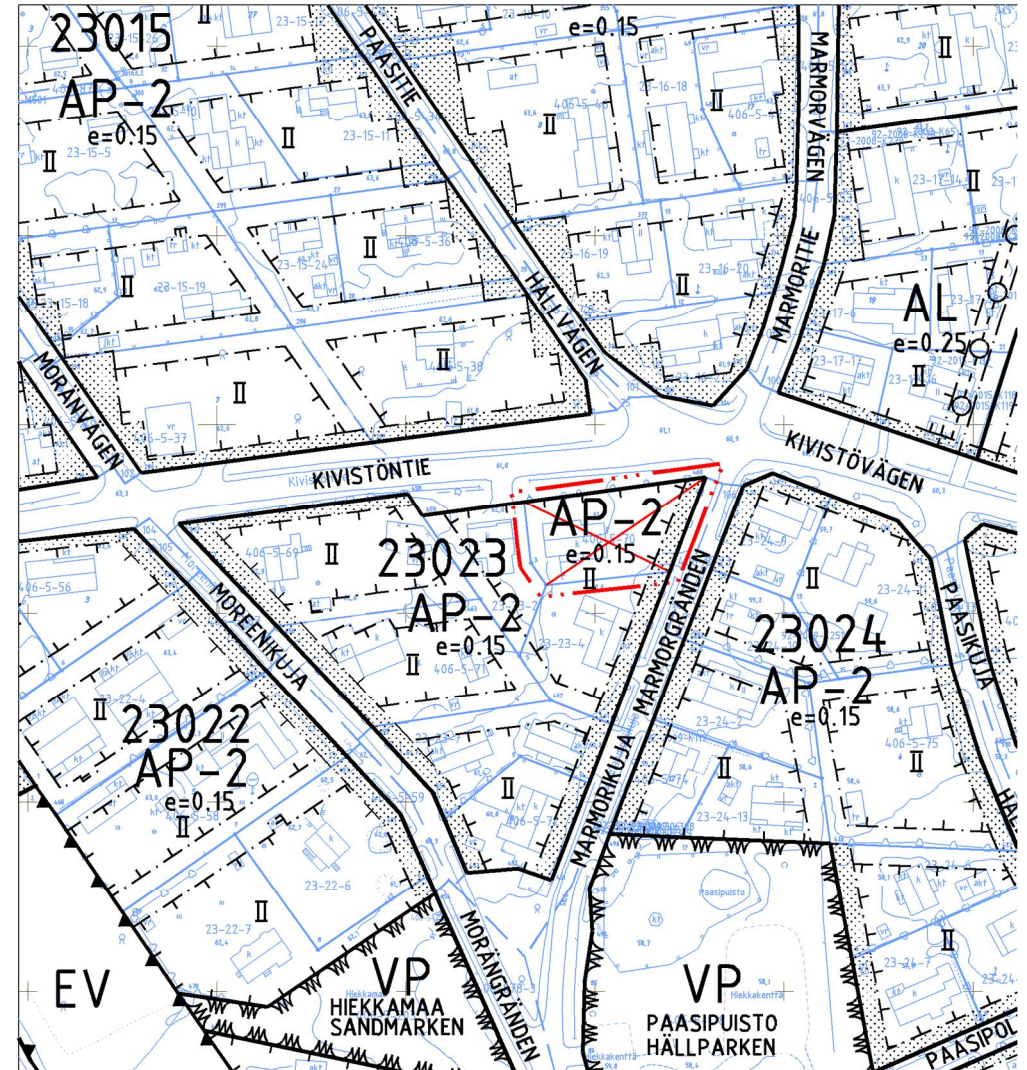
Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				

Alamerkinnot

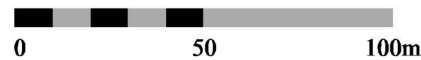
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,0970	100,0	291	0,30	0,0000	146
A yhteensä	0,0970	100,0	291	0,30	0,0000	146
AP	0,0970	100,0	291	0,30	0,0000	146
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						



ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS



POISTETTAVAT MERKINNÄT



Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

002208

Päiväys
Datum

5.6.2017
25.9.2017 tarkistettu

Pohjakarttalehtien numerot 1/2
Baskartbladens nummer

689491

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 23, Kivistö

MARMORIKUJA 6

Asemakaavan muutos
Osa korttelia 23023.



Vanda stad
Stadsdel 23, Kivistö

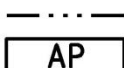
MARMORGRÄNDEN 6

Ändring av detaljplanen
Del av kvarteret 23023.

1:2000

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:



3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Asuinpientalojen korttelialue.

Kuhunkin rakennukseen saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa.

Rakennuksia voi liittää toisiinsa kevyin rakennelmin.

Alueelle saa sijoittaa sellaisia toimisto- ja siihen verrattavia työtiloja, jotka eivät häiritse asumista yhteensä enintään 20% tontin rakennusoikeudesta.

Asuntojen ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB.

Toimistotilojen ja vastaavien hiljaisten työtilojen äänieristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 28 dB.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Asunnot 1,5 autopaikka/asunto
Toimistot 1 autopaikka/50 k-m²

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa - alueen raja.



Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosa numero.

Kaupunginosa nimi.

Korttelin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

TONTTIIAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för småhus.

I varje byggnad får högst två bostäder placeras.

Byggnaderna får kopplas ihop med åtta konstruktioner.

På området får totalt högst 20% av tomtens byggnadsrätt utnyttjas för sådana kontors- och med dem jämförbara arbetslokaler som inte inverkar störande på boendet.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och trafikbuller skall i bostädernas ytterhölje vara minst 32 dB.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och trafikbuller skall vara minst 28 dB i kontorslokaler och motsvarande tysta arbetsutrymmen.

Minimiantalet bilplatser:
Bostäder 1,5 bilplatser / bostad
Kontor 1 bilplats/ 50 m²-vy

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Exploateringstal dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Del av område som bör planteras.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

2 / 2

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön
toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad
och miljö
Stadsplaneringen

Mittausosasto

Asemakaavan pohjakartta täyttää
sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Mättingsavdelningen

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav
som ställs på den.

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__/20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__/20__

KZU/OCO

Liite 1: Vesihuollon esisuunnitelma



VANTAAN KAUPUNKI

MARMORIKUJA 6
ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUS
002208

Kaupunkisuunnittelu / KZU

LAUSUNNOT JA VASTINEET
25.9.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.6.2017 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavamuutosmuutosehdotuksesta **nro 002208**. Lausuntoja pyydettiin 4 ja saatiin 2 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO1 Keimolan omakotiyhdistys	Lausuntoa ei saatu	
NRO 2 Gasum Oy	Lausuntoa ei saatu	
NRO 3 Vantaan Energia Oy		ei tarkistuksia
NRO 4 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut		ei tarkistuksia

NRO 3

Vantaan Energia Oy

Sähköverkko

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n jakokaappi 3983 ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat karttaliitteen 1 mukaisesti.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti.

Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kaukolämpöverkko

Ei huomautettavaa.

Vastine:

*

Tarkistukset:

Ei tarkistuksia

NRO 4

HSY

Asemakaavamuutoksella nostetaan Vantaan Kivistössä korttelissa 23023 tontin 92-23-23-3 tehokkuusluku $e=0,15$ lukuun $e=0,30$. Kaavamuutos nostaa rakennusoikeuden määrää 146 k-m². Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa: Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Vastine:

*

Tarkistukset:

Ei tarkistuksia



14 § **Detaljplaneändring 002321 samt tomtindelning och ändring av tomtindelning, 61 Dickursby/komplettering av Blomsterängen**

VD/9018/10.02.04.01/2016
HP/TLA/ATI/NIS/ET/JB/HY-L/KW

Ändringen möjliggör kompletteringsbyggandet i bostadsområdet Blomsterängen. De nya byggnaderna placeras vid Vallmovägen 6, på platsen för den låga affärsbyggnaden och på Nejlikvägen 4 på det nuvarande parkeringsområdet. Byggnaderna som är murade i tegel eller försedda med träpanel består av åtta våningar, delvis sju utmed Vallmovägen. Användningsändamål blir kvartersområde för flervåningshus (AK). Den totala byggrätten i området som är 1,1 ha stort uppgår till 16 810 kvadratmeter våningsyta. I praktiken ges de nya bostadsbyggnaderna en byggrätt på 7 130 kvadratmeter våningsyta medan affärslokalerna ges 100 kvadratmeter våningsyta (e=1,53).

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteret 61114 och 61106 i stadsdel 61, Dickursby. Ändringen gäller en del av kvarter 61114 och 61106 i stadsdel 61, Dickursby, i den detaljplan som upphävs.

Tomtindelningen och ändringen av tomtindelningen gäller en del av kvarter 61114 och 61106 i stadsdel 61, Dickursby.

Området ligger i Dickursby centrum, i området Blomsterängen på adressen Nejlikvägen 4 och Vallmovägen 6. Vallmovägen 6 gränsar i norr till Vallmovägens, i öster till Missnestigens och i söder till Vallmostigens gatuområde. Nejlikvägen 4 är igen ett flervåningshusområde som avgränsas av Nejlikvägen, Nejlikparken och Dickursbyvägen, och vars västra granne utgörs av affärs- och kontorshuset Grandin kulma.

Den som ansöker om detaljplanen
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Markägare
Området ägs av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Deltagare i beredningen av planen
Utöver stadens egna sakkunniga har Tengbom Eriksson Arkkitechdit Oy medverkat som konsult för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma vid beredningen av i planförslaget. Planläggningsarbetet har gjorts som stadens arbete.

Generalplanen
Planläggningsområdet är ett område för centrumfunktioner (C) i den generalplan med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007. Via Dickursbyvägen, Banvägen och Vallmovägen går en riktgivande stamförbindelse för kollektivtrafik. Dickursbyvägen har dessutom angetts som historisk väg. Området utmed Kervo å är ett närrekreationsområde, där det går en riktgivande friluftsled. Planprojektet stämmer överens med generalplanen.

Detaljplaneändringen
Planändringen möjliggör byggandet av två nya bostadsvåningshus i området Blomsterängen, på de fastigheter som ägs av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Den ena av de nya



byggnaderna placeras utmed Vallmovägen, på platsen för den nuvarande låga affärsbyggnaden och den andra byggs utmed Dickursbyvägen, på det ställe där det för tillfället finns ett parkeringsområde. Användningsändamålet ändras utmed Vallmovägen från kvartersområde

för flervåningshus med affärs- och bostadslokaler (ALK) till kvartersområde för bostadsvåningshus (AK). Samtidigt anvisas dock ett affärsutrymme i hörnet av Missnestigen. I det kvarter som avgränsas av Dickursbyvägen och Nejlikvägen är användningsändamålet redan AK.

Våningstalet ändras, så att det utöver nuvarande sju våningar tillåts en åttonde våning. Utmed Vallmovägen förblir våningstalet delvis sju.

Byggnaderna byggs av bränt tegel som muras på plats. Ett alternativt fasadmateriäl är trä. Parkeringen placeras under gårdsdäcket, varvid grönskan och trivseln i området inte minskar från det nuvarande. Körning till parkeringarna sker via Vallmovägen och å andra sidan via Nejlikvägen.

Byggrätten ökar från nuvarande 10 260 kvadratmeter våningsyta ($e=0,9$ och $e=0,95$) med 6 550 m²-vy. I praktiken blir den nya byggrätten för boende 7 130 kvadratmeter våningsyta, då omfattningen på affärsbyggandet minskar från nuvarande 780 Kvadratmeter våningsyta till 100 kvadratmeter våningsyta. Av det nya byggandet placeras 2 630 m²-vy (+affärsutrymmena 100) utmed Vallmovägen och 4 500 m²-vy utmed Dickursbyvägen. Planändringen medför 126 nya bostäder.

Förfarande för deltagande och växelverkan

Ett program för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 63 § gjordes upp 10.1.2017.

I Vantaan Sanomat har meddelats om att planen blivit aktuell i enlighet med MBL 62 § och intressenterna har beretts möjlighet att uttala sin åsikt om saken. Sex stycken åsikter lämnades in. Invånarna på Vallmovägen 2 oroade sig för att placeringen av det nya våningshuset framför deras balkongutsikt. De önskar också att byggnaden inte ska vara högre än de nuvarande byggnaderna på sju våningar. En del motsatte sig förtätningen av Blomsterängen och ansåg området vara värdefullt som det nu är.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Detaljplanarbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 17.12.2012, kompletterade och justerade FGE 22.9.2014).

Planläggningsarbetet medför ny bostadsvåningsyta (7 130 m²-vy, 126 bostäder).

Avtal

Till detaljplaneändringen hänför sig ett verkställighetsavtal.

Stadsplaneringsnämnden 5.6.2017 § 7

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- förslaget till detaljplaneändring nr 002321 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/komplettering av Blomsterängen, som daterats 5.6.2017, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden.
- avgiftsklass 3 fastställs och det konstateras att sökanden Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma betalar ändringskostnaderna (10 000 €), plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (930 €), sammanlagt 10 930 €.

Beslut:



Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 12.6.2017 § 27

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) förslaget till detaljplaneändring nr 002321 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/komplettering av Blomsterängen, som daterats 5.6.2017, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berätta stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden, och
- c) fastställa avgiftsklass 3 och konstatera att sökanden Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma betalar ändringskostnaderna (10 000 €), plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (930 €), sammanlagt 10 930 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring och förslaget till tomtindelning samt förslaget till ändring av tomtindelningen hölls framlagt 28.6–31.8.2017 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåtanden

Stadsstyrelsen beslutade 12.6.2017 berätta stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Tre utlåtanden begärdes och tre lämnades in. I utlåtandena hade man ingenting att anmärka.

Utförda justeringar

En teknisk justering har gjorts på plankartan, en onödig tomtindelning har avlägsnats från kartan. Justeringen är inte väsentlig och kräver inte någon ny framläggning av planen.

Stadsstyrelsen 25.9.2017 § 22

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge svar på utlåtandena i enlighet med bilagan och utföra den föreslagna justeringen, och
- b) föra förslaget till detaljplaneändring nr 002321 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/komplettering av Blomsterängen, som daterats 5.6.2017 och justerats 25.9.2017, till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 14

Stadsstyrelsens förslag:



Stadsfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till detaljplaneändring nr 002321 samt förslaget till tomtindelning och förslaget till ändring av tomtindelningen, 61 Dickursby/komplettering av Blomsterängen, som daterats 5.6.2017 och justerats 25.9.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

- Redogörelsen för detaljplaneändringen 5.6.2017, justerad 25.9.2017
- Utlåtanden och svar 25.9.2017/002321

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Asta Tirkkonen, områdesarkitekt, tfn 09 8392 6185, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Seppo Niva, detaljplanerare, tfn 09 8392 8044, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi



Vantaa
Tikkurila

002321 TIKKURILA

KUKKAKEDON TÄYDENNYS



MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA / KAUPUNKISUUNNITTELU

Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.6.2017 päivättyä. 25.9.2017 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002321. Kaavoitus on tullut vireille 15.12.2015.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutos:

Osat korttelista 61106 ja 61114 kaupunginosassa 61, Tikkurila (kumoutuvan asemakaavan osat korttelista 61106 ja 61114, kaupunginosassa 61, Tikkurila).

Tonttijako ja tonttijaon muutos:

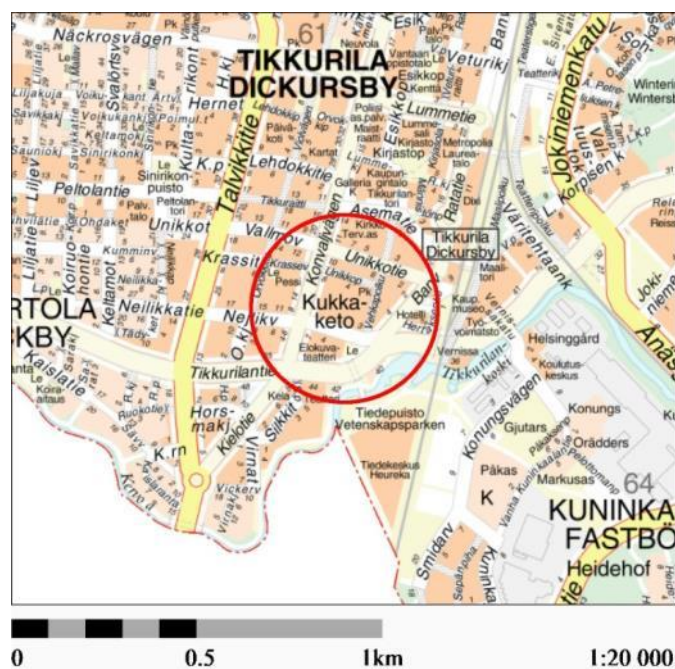
Osat korttelista 61106 ja 61114 kaupunginosassa 61, Tikkurila.

Muutos mahdollistaa Kukkakedon asuinalueen täydennysrakentamisen. Uudet rakennukset sijoittuvat Unikkotie 6:een, matalan liikerakennuksen paikalle ja Neilikkatie 4:ään, nykyisen parkkialueen kohdalle. Tiilimuuratuissa tai puuverhoilluissa rakennuksissa on kahdeksan kerrosta, Unikkotien varressa osittain seitsemän. Käyttötarkoitukseksi tulee asuinkerrostalojen kortteli-alue, AK. Kokonaisrakennusoikeus 1,1 ha:n kokoisella alueella on 16 810 kerrosneliömetriä. Käytännössä rakennusoikeutta tulee uusille asuinrakennuksille 7 130 ja liiketiloille 100 kerrosneliömetriä (e=1,53).

Kaavaan liittyy toteuttamissopimus.

Kaavan laatija: Seppo Niva, asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki ; etunimi.sukunimi@vantaa.fi, puh. 8392 8044.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI



Kaavamuutosalueet sijaitsevat Tikkurilan keskustassa Kukkakedon alueella, osoitteessa Neilikkatie 4 ja Unikkotie 6. Ne ovat Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistamia kiinteistöjä. Unikkotie 6 rajautuu pohjoisessa Unikkotien, idässä Vehkapolun ja etelässä Unikkopolun katualueeseen. Neilikkatie 4 on puolestaan Neilikkatien, Neilikkapuiston ja Tikkurilantien rajaama kerrostaloalue, jonka läntisenä naapurina on ns. Grandinkulman liike- ja toimistotalo.

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 14.10.2016. Kaavamuutoksen numeroksi tuli työohjelmassa numero 002321.
- Kaavoitus tuli vireille 18.1.2017.
- Mielipiteet pyydettiin 20.2.2017 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 6 kappaletta.
- Kaavatyötä esiteltiin asukastilaisuudessa 23.1.2017.

- Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.6.2017
- Kh 12.6.2017
- Nähtävilläolo 28.6.–31.8.2017, ei muistutuksia.
- Lausuntoja pyydettiin kolmelta lausunnonantajalta ja saatiin kolme.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tiivistelmä	3
2. Lähtökohdat.....	4
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista.....	4
2.2 Suunnittelutilanne	13
3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet	17
3.1 Suunnittelun käynnistäminen, sitä koskevat päätökset ja vireilletulo	17
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö.....	17
3.4. Asemakaavan tavoitteet	18
3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot	19
4. Asemakaavan kuvaus.....	22
4.1 Kaavan rakenne	22
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen	23
4.3 Aluevaraukset.....	23
4.4 Kaavan vaikutukset.....	23
4.5 Ympäristön häiriötekijät	27
5. Asemakaavan toteutus	27
6. Kaavatyöhön osallistuneet.....	28
7. Asemakaavan seurantalomake	29
8. Asemakaavakartta ja –määräykset	31
9. Muut suunnitelmat	34

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

- Neilikkatie 4 ja Unikkotie 6–8 Tikkurila, Vantaa, Meluselvitys, Ramboll, 8.5.2017.

1. TIIVISTELMÄ

Kaavamuutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentamisen Kukkakedon alueelle, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistamiin kiinteistöihin. Alue sijoittuu Tikkurilan keskusta, lähelle matkakeskusta. Yhdyskuntarakenteellisesti ja –taloudellisesti alueen tiivistäminen on hyvin perusteltua.

Toinen uusista rakennuksista sijoittuu Unikkotien varteen, nykyisen matalan liikerakennuksen paikalle ja toinen rakennetaan Tikkurilantien varteen, kohtaan jossa nyt on pysäköintialuetta. Kaupunki edellyttää maankäyttösopimuksissaan, että osa uudesta rakentamisesta on omistusasumista.

Käyttötarkoitusta muutetaan Unikkotien varressa yhdistettyjen liike- ja asuinrakennusten korttelialueesta, ALK asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Samalla Vehkapolun kulmaan kuitenkin osoitetaan liiketilaa. Tikkurilantien ja Neilikkatien rajaamassa korttelissa käyttötarkoitus on jo valmiik-

si AK. Kerrosluku muuttuu siten, että nykyisen seitsemän kerroksen lisäksi sallitaan kahdeksas kerros. Unikkotien varressa kerrosluku pysyy osin seitsemässä.

Rakennukset tehdään poltetusta tiilestä paikalla muuraten. Vaihtoehtoisena julkisivumateriaalina on puu. Pysäköinti sijoitetaan pihakansien alle, jolloin alueen vehreys ja viihtyisyys ei vähene nykyisestä. Ajo pysäköintiin tapahtuu Unikkotien ja toisaalta Neilikkatien kautta.

Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 10 260 kerrosneliömetristä ($e=0,9$ ja $e=0,95$) 6 550 $k\text{-m}^2$:llä jolloin rakennusoikeutta tulee yhteensä 16 810 $k\text{-m}^2$ ($e=1,53$). Käytännössä uutta rakennusoikeutta asumiseen tulee 7 130 kerrosneliometriä, kun liikerakentamisen määrä vähenee nykyisestä 780 kerrosneliömetristä 100:aan. Uudesta rakentamisesta 2 630 $k\text{-m}^2$ (+liiketilat 100) sijoittuu Unikkotien ja 4500 $k\text{-m}^2$ Tikkurilantien varteen. Kaava-alueen koko on 1,1 ha.



Näkymä Kukkaketoon Keravanjoen suunnasta. Kuva: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Tikkurila sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella, pääradan varrella. Lentoasema on vajaan viiden kilometrin päässä. Alue on Helsingin metropolialueen keskellä, raideliikenteen, lentoliikenteen ja tie-liikenteen solmukohdassa. Kehäradan liikenne käynnistyi kesällä 2015 ja Tikkurilan asemasta on tullut Suomen toiseksi vilkkain rautatieasema, jossa vaihdetaan kaukojunista lähiliikenteeseen ja lentoaseman juniin.

Tikkurila on ollut kunnan hallinnollinen keskus ja se näkyy keskustan ilmeessä. Alueella on kaupungin ja valtion sekä Vantaan seurakuntayhtymän virastoja ja muita toimitiloja. Tiedekeskus Heureka, Dixin matka- ja liikekeskus, Keravanjoki, Silkkitehdas, Vernissatehdas, Tikkurilan vanha asema, 1950-luvun rakennusperintö ja Tikkuraitti kaupallisine palveluineen luovat alueelle vahvaa identiteettiä.

2.1.2 Luonnon ympäristö

Maisemakuva ja -rakenne

Alue sijoittuu Keravanjoen ja Kylmäojan laakson savitasangolle. Vuonna 1870-1871 mitatussa Seenaatin kartassa näkyy, että alue on ollut osin peltoa ja osin niittyä. Alue on kuulunut Suuren rantatien vaikutuspiiriin. Tikkurilan ydinkeskustassa alkuperäistä luonnonmaisemaa ei ole enää juuri havaittavissa.

Vesistöt ja vesitalous

Kaavamuutosalue on nykyään pääosin vettä läpäisemätöntä pintaa. Kaavamuutosalueen hulevedet johtuvat hulevesiviemäriin, jotka purkavat vedet Keravanjokeen.

Maaperä

Alue on hyvin tasainen. Kaava-alueen luonnollinen maaperä on savea. Rakennetuilla alueilla on maanpinnassa noin 1 – 2 metrin paksuinen täytemaakerros. Neilikkatien alueella tehtyjen kairauksen perusteella saven paksuus on 9 – 15 metriä. Kairaukset ovat päättyneet 14 – 17,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. Unikkotie 6 – 8:n alueella saven paksuus vaihtelee välillä 5 – 10 metriä. Kairaukset ovat päättyneet 6,5 – 12 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesi on alueella arviolta 3 – 4 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Uudet rakennukset on perustettava paaluttamalla. Liikennöitävät alueet ja kunnallisteknisten rakenteiden rakentamisessa tulee varautua pohjanvahvistustoimenpiteisiin. Neilikkatien korttelialue sijaitsee lähimmillään 70 metrin etäisyydellä Keravanjoesta. Rakentaminen alueelle edellyttää stabiliteettitarkastelua Keravanjoen suhteen. Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikka-kohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

2.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa

Tikkurilassa asui vuoden 2016 alussa 5 659 henkeä. Alueen väkiluku on pysynyt tasaisena koko 2000-luvun alun, mutta kääntyi nousuun pari vuotta sitten. Väkiluku on kasvanut vuodesta 2013 noin 700:lla. Uusia asuntoja on rakenteilla suuri määrä, joten kaupunginosan väkiluku nousee myös lähivuosina. Tikkurilassa on vähän lapsia ja nuoria, yli 65-vuotiaiden osuus on vastaavasti suuri. Koko Tikkurilan suuralueen asukasluku oli 41 530 henkeä, missä on kasvua vajaat 4 000 henkeä viimeisen 5 vuoden aikana.

Asuminen

Kaava-alue sijoittuu Kukkakedon kerrostaloalueelle. Alue on suurin yhtenäinen asuinalue Tikkurilan ytimessä. Se on rakennettu 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa ja alue on etenkin tuon ajan alueeksi säilyttänyt hyvin arvonsa.

Sosiaalinen ympäristö

Tikkurilan palvelualueen väestön sosiaalisen rakenteen piirteisiin kuuluu mm. aikuisvaltaisuus, yksin eläminen, lapsettomat avopariperheet ja työttömyys. Tikkurilan väestö on enimmäkseen muualta muuttanut, mikä vaikuttaa hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten juurtumiseen, ihmissuhteisiin ja yhteisöllisyyteen.

Uusi tori, kävelykeskustan laajeneminen ja Tikkurilanpuiston rakentaminen tarjoavat lähivuosina paikkoja erilaisille tapahtumille ja yhdessäoloon. Uusi asuntorakentaminen tuo ympärivuorokautista elämää ja sosiaalista kontrollia ydinkeskustaan.

Palvelut ja työpaikat

Tikkurilan kaupunginosa on Vantaan toiseksi suurin työpaikkakeskittymä lentokentän jälkeen. Lähes 92 prosenttia 6 300 työpaikasta on palvelujen parissa. Kaupunki ja valtio ovat merkittäviä työnantajia.

Tikkurilan keskustassa on monipuolisesti julkisia palveluja: terveyskeskus, kaupungintalo, kaupungin ja valtion paikallishallinnon virastoja, posti, pääkirjasto näyttelytiloihin, Laurean ammattikorkeakoulu sekä seurakuntayhtymän virastot. Kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Kauppakeskus Tikkuriin ja Dixiin sekä Asematien ja Tikkuraitin varren liiketiloihin. Keskustan alueella on myös runsaasti ravintoloita.

Yhdyskuntarakenne

Kukkakedon alue rajautuu lännessä Kielotiehen, josta tulee joukkoliikennepainotteinen keskustabulevardi kivijalkaliikkeineen. Heti Unikkotien pohjoispuolella on Tikkurilan kaupallinen ja hallinnollinen ydin. Terveyskeskus pysyy toistaiseksi paikallaan Unikkotien varressa, mutta sen viereinen seurakuntien kiinteistö rakennetaan lähivuosina kokonaan uudestaan. Työn alla on kaavamuutos, jossa kortteliin sijoittuu uuden kirkon lisäksi asumista, toimistoja ja liiketilaa. Kauppakeskus Tikkuri säilyy nykyisellään, mutta Asema tie sen pohjoispuolella muuttuu koko matkaltaan kävelykaduksi.

Etelässä Kukkaketo rajautuu Tikkurilantiehen, jonka toisella puolella on Keravanjoki viheralueineen.

Tuleva rakentaminen on Tikkurilan keskustan tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset, sillä Tikkurilan matkakeskus on vain 200 metrin päässä.

Kaupunkikuva

Tikkurilan keskusta on edelleen paikon väljä ja matalasti rakennettu. Kaupunkikuvassa on löydettävissä 1950-luvun kauppalan tunnelmaa sekä 1970-luvun ihanteisiin perustuvaa autokaupunkia. Kaupungintalo ja Tikkurilan vanha asema ovat tärkeitä identiteettitekijöitä. Rakentamisen nousukausi 1980-luvulla toi keskustaan isoja kaupallisia yksiköitä, kuten Tikkurin ja Prismen sekä nykyisen Laurean ammattikorkeakoulun.

Ydinkeskusta on kuitenkin muuttunut muutaman viime vuoden aikana. Tori on siirretty uudelle paikalleen kaupungintalon eteen. Torin ja radan väliin on rakennettu kaksi uutta asuinkorttelia, joissa on noin 250 asuntoa. Pysäköinnille on tehty tilat maan alle Tikkuparkkiin ja pysäköintitaloon Ratakujalle. Liike- ja toimistokeskus Dixin ensimmäinen vaihe 12-kerroksisine huippuineen valmistui vuoden 2014 alussa ja toinen vaihe huhtikuussa 2017. Kielotien varressa, vastapäätä Kukkaketoa on jo osittain valmiina kokonainen kortteli, johon tulee kaikkiaan noin 400 uutta asuntoa. Isoja työmaita on käynnissä myös entisen Anttilan tontilla ja Talvikkitien länsipuolella.

Kaupungintalon ja torin naapuriin rakennetaan Kirjastopuistikoksi nimettyä keskustapuistoa ja Asema tie muutetaan lähivuosina koko matkaltaan kävelykaduksi. Kielotien varren virastotalot puretaan ja korvataan uusilla toimisto-asuinkortteleilla. Kaavoitus- tai rakennuslupavaiheessa on lisäksi useita muita asumiseen keskittyviä hankkeita, jotka muokkaavat kaupunkikuvasta selkeästi keskustamaisen tiivistä ja korkeaa.

Kukkaketo on 1960- ja -70-lukujen taitteessa valmistunut alue. Sen punatiiliset rakennukset sijoittuvat rationaalisesti ja avoimen kortteliperiaatteen mukaisesti. Pysäköinti on hoidettu maantasos-

sa, mikä tekee katutilasta varsinkin Kielotien varressa löysää ja vaikeasti hahmottuvaa. Korttelin sisällä on väljää ja vehreää. Kukkakedon keskellä on matalien yksikerroksisten rakennusten vyöhyke, mikä sekin edustaa aikakaudelle tyypillistä palveluakseliajatusta.

Rakennukset ovat pääosin seitsemänkerroksisia. Maantasokerrokset ovat ajalle tyypillisiä maanpäällisiä kellarikerroksia, joihin sijoittuu varastoja ja muita asumisen aputiloja. Osaan rakennuksista on suunnitteilla kahdeksas kerros katolle.

Rakennukset nousevat edukseen muista saman ajan kohteista sijaintinsa puolesta ja siksi, että ne on rakennettu laadukkaammin. Asuntojen pohjat ovat yleensä toimivia ja julkisivut on paikallamuurattua punatiiltä.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Suunnittelualueen rakennuksista Unikkotie 6:n liikerakennus vuodelta 1975 on mukana Vantaan moderni rakennuskulttuuri –inventoinnissa. Se on saanut inventoinnissa luokitustunnuksen B.

Kukkakedon kerrostaloalue on mukana inventoinnissa myös aluekohteena, mutta se ei ole saanut luokitustunnusta eli se on luokiteltu B-luokan alapuolelle ja on merkittävä vain huomattavan kokonsa tai kaupunkikuvallisen merkityksensä ansiosta. Kirsti-tietokannassa nämä kohteet ovat saaneet luokitustunnuksen V (= kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan vaatimaton).

Kukkakedon alueella on kaupunkikuvallista merkitystä punatiilisenä Tikkurilan 1970-luvun aluerakentamiskohteena. Punatiilisenä kokonaisuutena se jatkaa naapurikorttelin vanhan Silkkitehtaan julkisivujen väritystä ja on toiminut lähtökohtana ympäristön nuoremmalle punatiiliarkkitehtuurille. Suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennusperintökohteita tai niihin liittyviä lisäselvitystarpeita. Alueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä eikä arkeologisia selvitystarpeita (Vantaan kaupunginmuseo).

Tikkurilantie on osa Suurta rantatietä eli Kuninkaantietä. Se ei radan alituksen kohdalla noudata tien historiallista linjausta, alun perin tie kulki ylempänä ja ylitti radan raiteiden tasossa. Tien eteläpuolella oleva vanha silkkitehdas muodostaa harvinaisen ehjän ja yhtenäisen tehdasmiljöön. Tehtaan ensimmäinen osa valmistui vuonna 1934 ja uusin osa on vuodelta 1964. Tekstiiliteollisuus loppui vuonna 1979, jonka jälkeen siitä on vuokrattu tiloja eri yrityksille, kaupoille, teatterille ja mm. päiväkodille. Silkkitehtaan asemakaavaa on muutettu useaan otteeseen viime vuosina ja sen ottamisesta arvoiseensa käyttöön on nyt konkreettisia suunnitelmia.

Silkin edustalla oleva veden pumppaamo, Söderlingin mylly ja Villa Söderbo ovat modernin rakennuskulttuurin kohteita, jotka on suojeltu asemakaavalla. Tiedekeskus Heureka ja lähempänä rataa oleva vinoköysisiltä ovat molemmat modernin rakennuskulttuurin kohteita, jotka on luokiteltu A1-luokkaan ja ne suojellaan tulevaisuudessa asemakaavoissa.

Tikkurilan vanha asema on ainoa alkuperäisessä asussaan säilynyt esimerkki tiilisestä asemarunkitehtuurista Helsinki-Hämeenlinna -radalla. Lääninarkkitehti Carl Albert Edelfeltin suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1862. Rakennus toimi asemana vuoteen 1977 ja siirtyi kaupunginmuseon käyttöön v. 1987. Rakennus on suojeltu asemakaavalla ja se on Rautatieasemien suojelutyöryhmän mietinnössä arvotettu tärkeäksi kohteeksi. Se sisältyy puistoiheen valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin, jonka on laatinut Museovirasto.

Virkistys

Keravanjoen rantojen viheralueet ovat Tikkurilan keskustan vetovoimaisin viheraluekokonaisuus. Keravanjoen varrella virkistysalueet jatkuvat yhtenäisenä kokonaisuutena, joskin Tikkurilan keskustan kohdalla virkistysalue on paikoin kapea. Keravanjoen vartta noudattelevat myös ulkoilureitit. Parhaat oleskelupaikat ovat joen Heurekan puoleisessa Tiedepuistossa.

Liikenne

Kaavamuutosalue on katuverkon ympäröimä. Pohjoisessa on Unikkotie, joka on merkittävä joukkoliikennekatu. Unikkotie 6–8:n ajoneuvoliittymä tulee jatkossakin Unikkotien puolelta. Idässä kortteli rajautuu Vehkapolun kävelyraittiin, joka on merkittävä keskustan Keravanjoen virkistysalueille yhdistävä reitti.

Neilikkatie 4:ään on ajoyhteys Neilikkatieltä. Neilikkatie on yhteen suuntaan läpiajettava, mutta se tullaan todennäköisesti sulkemaan itäpäästään läpiajoliikenteeltä kokonaan. Tikkurilantie alueen eteläpuolella on merkittävä itä–länsi-suuntainen yhteys, jolle on osoitettu joukkoliikenteen runkolinjavaraus. Mahdollisesti se tarkoittaa pikaraitiotietä, joka kulkisi Tikkurilan keskustan läpi Tikkurilantien, Ratatien, Unikkotien ja Kielotien kautta.

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Lähimmät bussipysäkit ovat Unikkotien ja Tikkurilantien varsilla. Tikkurilan matkakeskus on vain 200 metrin päässä. Asemalla pysähtyvät kaikki pääradan ja Kehäradan junat.

Alueella on kattavat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. Unikkotien ja Tikkurilantien varsilla on yhdistetyt jalankulun- ja pyöräilyn reitit katujen molemmin puolin. Vehkapolku on osa valtakunnallista pyöräilyreittiä, joka johtaa pohjoisessa Keravan suuntaan ja etelässä jokirannan kautta Helsinkiin.

Vesihuolto

Kaavamuutosalueilla on rakennettu vesihuoltoverkosto.

Vedenjakelu

Kaava-alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin. Tikkurilan painepiiri saa vetensä Helsingin Pitkälän vedenpuhdistuslaitokselta, josta vesi pumpataan Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta Tikkurilaan. Alueen verkostopainetta ylläpidetään Hiekkaharjun vesitornilla, jonka ylin vedenpinnan korkeus on HW = +80.00 m ja alin vedenpinnankorkeus LW = 72.00 m. Vesitornin varastotilavuus on 6700 m³.

Jätevesiviemärointi

Kaava-alueiden jätevedet laskevat Kielotien runkoviemäriin, josta vedet kulkevat Tikkurilan ja Viertolan halki Suutarilan jätevedenpumppaamolle. Suutarilasta jätevedet johtuvat lopulta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Hulevesiviemärointi

Kaava-alueen hulevedet johdetaan hulevesiviemäreihin, jotka purkavat vedet Keravanjokeen.

Kaukolämpö

Kaukolämpöverkko ulottuu alueelle. Johdot kulkevat Vehkapolun, Unikkotien ja Neilikkatien katualueilla.

Sähköverkko

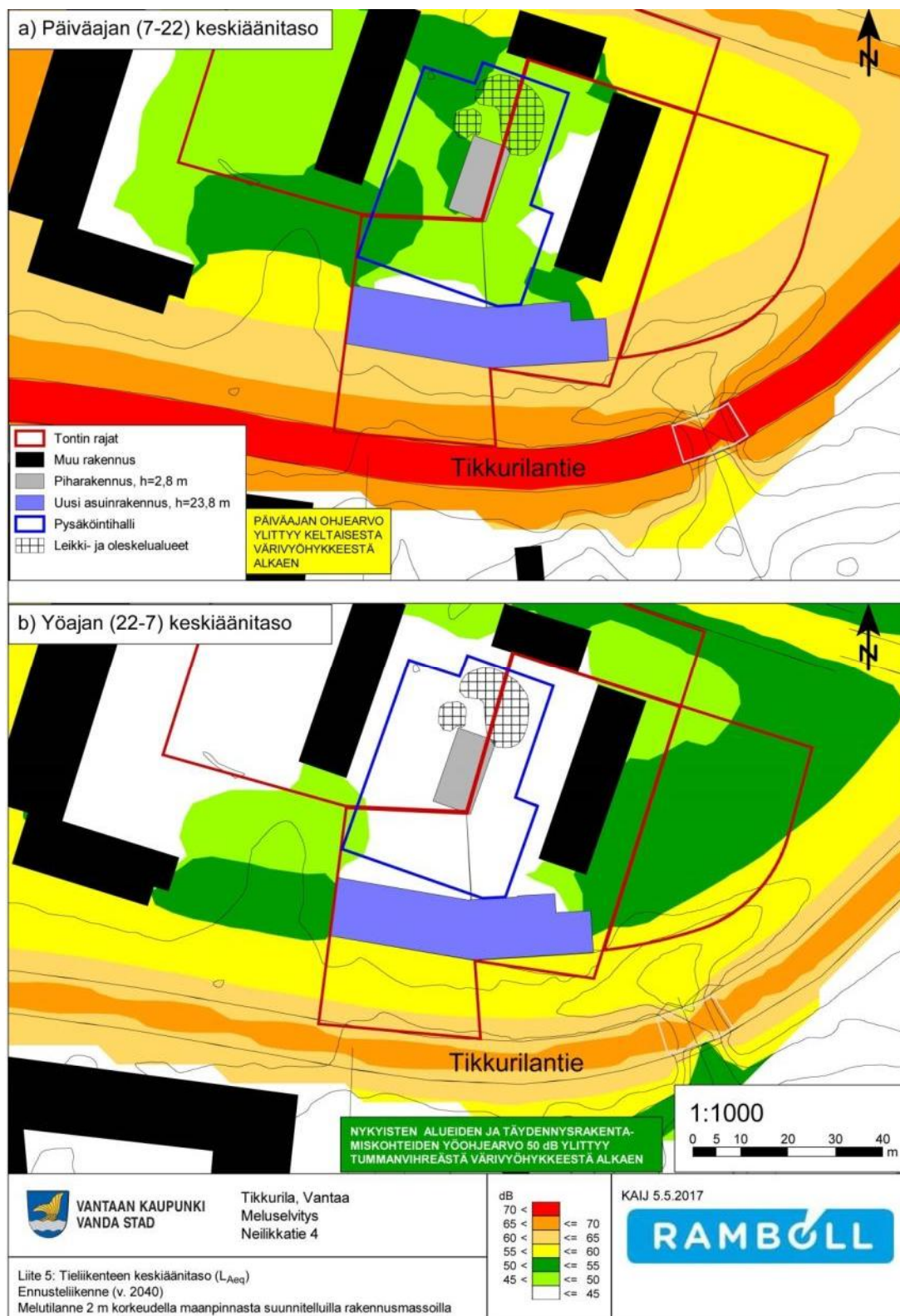
Vantaan Energialle kuuluvia pienjännitemaakaapeleita on Neilikkatien, Unikkotien ja Vehkapolun varressa.

Ympäristöhäiriöt

Tieliikennemelu

Valtioneuvoston päätöksellä melutason ohjearvoista (993/1992) A-painotettu keskiäänitaso LAeq saa olla enintään 35 dB opetus- ja kokoontumistiloissa sekä 45 dB liike- ja toimistohuoneissa. Mo-

lemmissä tapauksissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa. Asuin- ja majoitushuoneiden suositusarvo on päivällä 35 dB ja yöllä 30 dB.



Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.

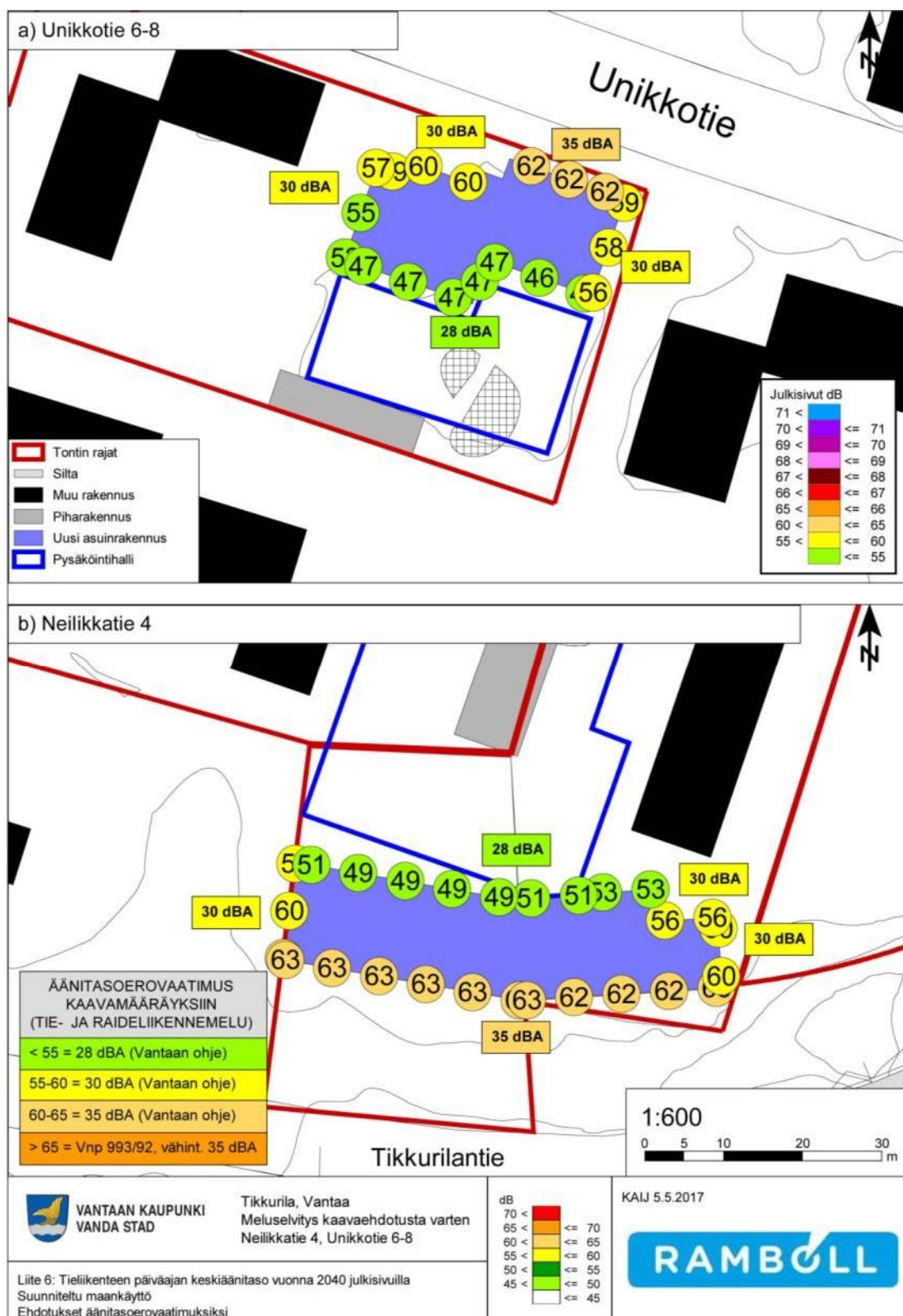
Rambollin 8.5.2017 tekemän meluselvityksen perusteella eteläinen uudisrakennus sijoittuu Tikkurilantien varteen liikennemelualueelle, jossa päiväajan keskiäänitaso on 60–65 dB. Yöajan keskiäänitaso on 55–60 dB. Pihan oleskelualueet saadaan suojattua liikennemelulta hyvin.

Unikkotien puolella melutaso 60–65 db päiväajan melutaso ylittyy kadun puolella. Piha jää melulta suojaan.



Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan rakentamisohje ”Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimukset” (Vantaan kaupunki, 30.10.2007) on kuitenkin valtioneuvoston

ohjearvoja tiukempi: Tie- ja raideliikenteen osalta jo välillä 55–60 dB edellytetään 30 dB äänitasoeroa, ja välillä 60–65 dB edellytetään 35 dB äänitasoeroa.



Kaavan melumääräyksissä on noudatettu meluselvityksen tuottamaa ohjeistusta. Jos parveke sijoitetaan talon julkisivulle, missä meluohjearvo (55 dB) ylittyy, se tulee määrätä lasitettavaksi (ks. lii-

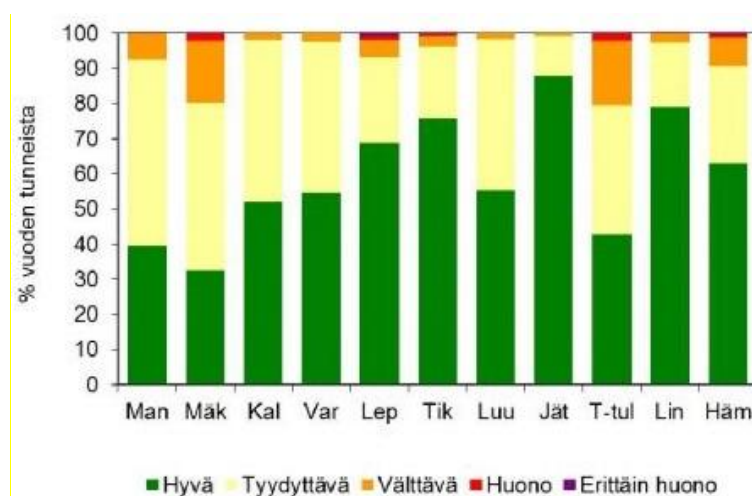
te 6). Tavallisella parvekelasituksella (6-8 mm, normaalit ilmaaot) saavutetaan yleensä enintään 10 dB(A) äänitasoero. Tässä tapauksessa parvekkeet tulee lasittaa lukuun ottamatta Unikkotien sisäpihan puoleisia parvekkeita.

Ilman pienhiukkaspitoisuudet

Tikkurilassa on seurattu ilmanlaatua vuodesta 1996 lähtien. Tikkurilan mittauspiste sijaitsee keskustan eteläpuolella, Tikkurilantien ja Ratatien risteyksen tuntumassa. Ilmanlaatuun vaikuttaa lähialueen vilkas liikenne ja katupöly. Mittausasemalla mitataan mm. typen oksidien (NO_x), hengitettävien hiukkasten (PM_{10}), pienhiukkasten ($\text{PM}_{2,5}$), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia.

Typen oksideilla (NO_x) tarkoitetaan typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO_2). Pääkaupunkiseudulla niiden suurimmat päästölähteet ovat energiantuotanto ja liikenne, erityisesti raskas liikenne. Tikkurilassa NO_2 -pitoisuus ei ylittänyt vuosiraja-arvoa $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tuntiraja-arvoa $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ eikä vuorokausiohjearvoa $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Typpimonoksidin pitoisuudet laskivat voimakkaasti jo 1990-luvulla erityisesti autojen katalysaattoreiden myötä.

Hengitettävät hiukkaset (PM_{10}) ovat katujen ja teiden läheisyydessä suurimmaksi osaksi liikenteen nostattamaa katupölyä. Ne voivat aiheuttaa haittaa terveydelle etenkin keväisin. Vuonna 2015 hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien vuosikeskiarvot vaihtelivat pääkaupunkiseudun pysyvillä mittausasemilla välillä $12 - 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pienimmät vuosipitoisuudet mitattiin Kallion taustasemalla sekä Tikkurilassa. Tikkurilassa WHO:n vuosiohjearvo ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$) ei ylittynyt, mutta vuorokauden ohjearvotaso ylittyi v. 2015 kuutena päivänä. Suurin osa raja-arvotason ylityksistä ajoittui kevään katupölykauteen.



Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu v. 2015 indeksillä arvioituna. Tikkurilan (Tik) ilmanlaatu on ollut n. 75 % ajasta hyvä.

Pääkaupunkiseudulla ulkoilman pienhiukkaset ($\text{PM}_{2,5}$) ovat pääasiassa peräisin liikenteen ja puunpolton päästöistä. Lisäksi niitä kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta. Kaukokulkeumat aiheuttavat keskimäärin yli puolet pienhiukkasten pitoisuudesta jopa seudun vilkasliikenteisimmillä alueilla. Vuonna 2015 vuosikeskiarvot vaihtelivat eri mittausasemilla välillä $4,7 - 9,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vuosipitoisuudet olivat selvästi matalammat kuin edellisenä vuonna ja alle EU:n raja-arvon $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sekä myös WHO:n ohjearvon $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$. WHO:n vuorokausiohjearvon $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ylittäviä päiviä oli Tikkurilassa kolme vuonna 2015.

Haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä tarkoitetaan suurta määrää orgaanisia hiiliyhdisteitä, jotka esiintyvät pääosin kaasumaisessa muodossa. VOC-yhdisteitä ovat mm. monet hiilivedyt, alkoholit, ketonit, aldehydit, esterit ja eetterit. VOC-yhdisteet ovat peräisin liikenteestä, teollisuudesta, pienta-

lojen lämmityksestä sekä kasvillisuudesta. Syöpävaaraa aiheuttavan bentseenin pitoisuudet ovat koholla vilkasliikenteisissä paikoissa ja paikoin myös asuinalueilla, joilla on runsaasti talokohtaista puulämmitystä. Tikkurilassa mitattiin bentseenin pitoisuuksia passiivikeräinmenetelmällä. Bentseenin vuosikeskiarvo oli $0,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ja siten selvästi bentseenin vuosipitoisuudelle annetun raja-arvon $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ alapuolella.¹

Pienhiukkasten ja typpioksidin kulkeutumista sisäilmaan estetään käyttämällä koneellista tuloilmanottoa ja ottopaikkana kattotasoa ja suuntausta puhtaammalta alueelta sekä F7-luokan tai tehokkaampia F9-luokan suodattimia.

Tikkurila Oy

Alue sijaitsee reilun 500 m etäisyydellä Tikkurila Oyj:stä, joka on ns. Seveso-laitos. Laitoksen vaaralliset kemikaalit ovat pääsoin palavia nesteitä. Tikkurila Oyj on turvallisuusselvityksessään esittänyt suuronnettomuusskenaariot, joiden toteutumisen todennäköisyys on todettu erittäin pieneksi. Laajassa tehtaan tulipalossa lämpösäteily ulottuu enintään 80 m etäisyydelle ja vaikutukset jäävät tehdasalueen sisäpuolelle. Myrkyllisten palokaasujen leviäminen voi edellyttää mahdollisuutta suojautua sisälle.

2.1.4 Maanomistus

Kaavoitettavat kiinteistöt ovat Keskinäisen eläkevaakutusyhtiö Varman omistuksessa.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston 30.10.2000 päättämien (tarkistettu 1.3.2009) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5.

¹ <https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Julkaisusarja/6-2016-Ilmanlaatu-pks-2015.pdf>

Maakuntakaava



Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2006) alue on keskustatoimintojen aluetta.

Keravanjoen varressa on viheryhteystarve. Jokivarsi on merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi.

Ympäristöministeriö on 30.10.2014 vahvistanut Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan, jossa suunnittelualue on osoitettu tiivistettäväksi alueeksi. Tikkurilantielle on osoitettu pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteys.

Tikkurilantie osa Suurta Rantatietä, joka on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi tieksi.

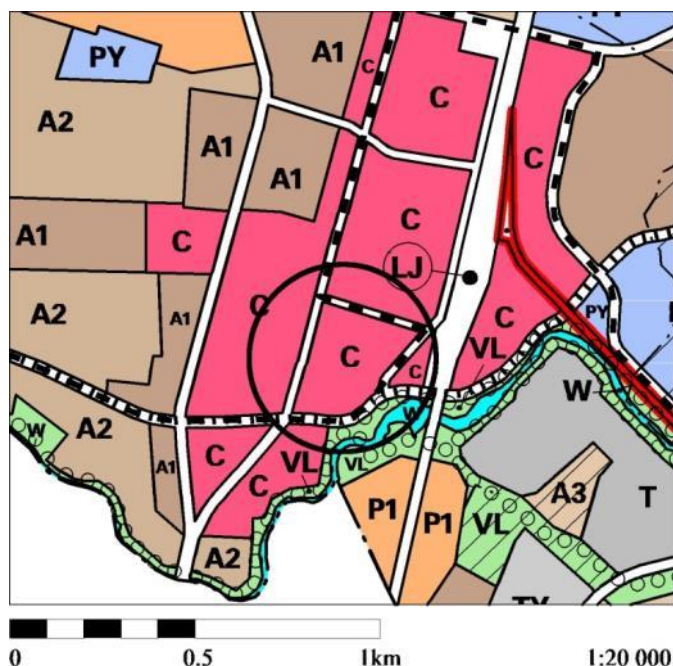
Kaavahanke on maakuntakaavan mukainen.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma MASU 2050



MASU 2050 määrittelee seudun tavoitteellista maankäyttöä ja toimii tausta-aineistona Helsingin seudun liikennejärjestelmälle HLJ2015 sekä Helsingin seudun asuntostrategialle. MASU 2050 on strateginen suunnitelma, joka osoittaa seudun maankäytön kehittämisen vyöhykkeet. Yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti 80 % uudesta asuntotuotannosta ohjataan seudun ensisijaisesti kehitettävälle vyöhykkeelle (tumman ruskea vyöhyke). Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 11.5.2015.

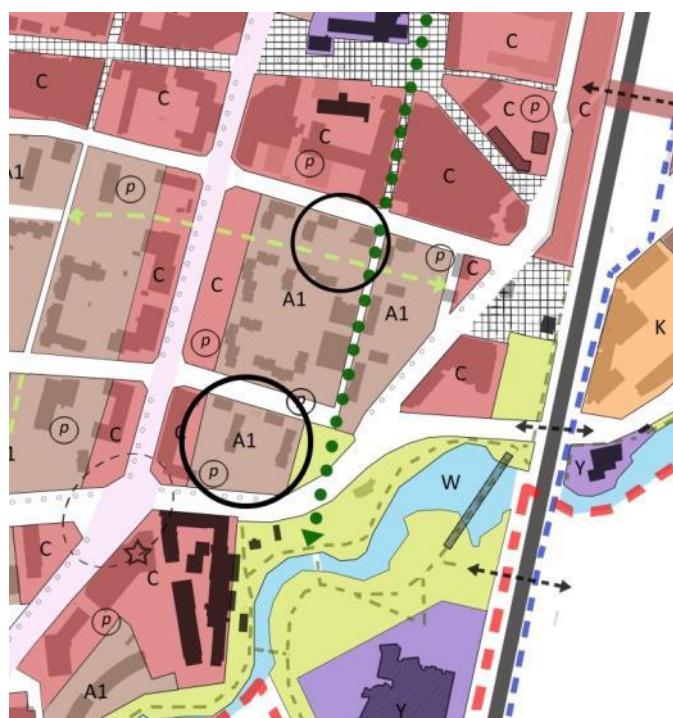
Yleiskaava



Alue on yleiskaavassa keskustatointojen aluetta (C). Tikkurilantien, Ratatien ja Unikkotien kautta kulkee ohjeellinen joukkoliikenteen runko-yhteys. Tikkurilantie on lisäksi merkitty historialliseksi tieksi. Keravanjokivarsi on lähivirkistysaluetta, jolla kulkee ohjeellinen ulkoilureitti.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009. Kaavahanke on yleiskaavan mukainen.

Tikkurilan keskustan kaavarunko



Alue on osoitettu tehokkaaksi asuinalueeksi merkinnällä A1. Tiivistäminen edellyttää keskitettyä pysäköintiä. Unikkopolku on kortteliraitti ja Vehkapolku keskustan viheralueita rantaan yhdistävä pääreitti.

Tikkurilantien puoleiset katujulkisivut on määritelty kaupunkikuvallisesti erityisen vaativiksi, Unikkotien puoleiset kaupunkikuvallisesti vaativiksi julkisivuiksi.

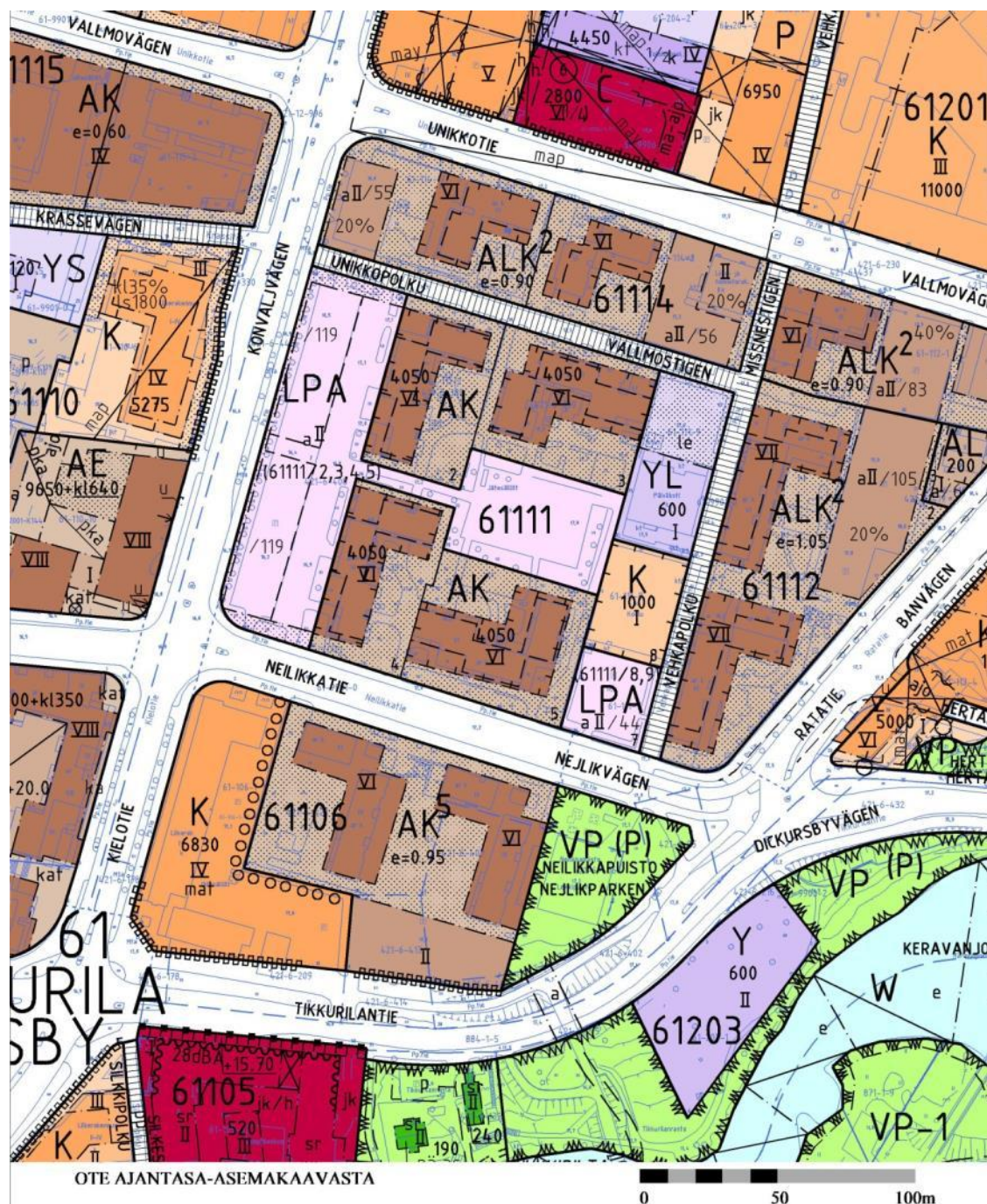
Unikkotien ja osin myös Tikkurilantien varsi on kaupallista julkisivua, jonka katujulkisivusta vähintään 40 % tulee olla liike- ja myymälätilaksi soveltuvaa tilaa.

Kaavarunko oli nähtävillä 7.5.–5.6.2014 ja kaupunginhallitus on hyväksynyt sen 19.1.2015.

Asemakaava

Alueen ensimmäinen asemakaava Tikkurila-Viertola, 630100 (SM 22.3.1974) on edelleen voimassa Neilikkatie 4:n alueella. Siinä alue on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi, AK. Kerroksia on saanut olla kuusi ja sen lisäksi ns. maanpäällinen kellari, eli yhteensä seitsemän. Unikkotie 6–8:aan on tehty kaavamuuotos 000036 (Kh 10.3.1975), jossa alue on osoitettu yhdistettyjen liike- ja asuinrakennusten korttelialueeksi ALK. Kerroksia on sallittu käytännössä seitsemän ja liikera-

kennuksessa kolme. Alueen ensimmäinen asemakaava Tikkurila VI, 610200 (SM 17.4.1971) on voimassa vielä Vehkapolun ja Unikkopolun katualueilla.



Tikkurilan jokirannan suunnittelukilpailu

Tekninen lautakunta päätti 19.5.2015 maisema-arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä Tikkurilan jokirantaan. Kilpailualue ulottui Kuninkaalan tien sillalta Silkkitehtaalle asti. Voittajaksi valittiin 9.3.2015 Loci-maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus Keidas. Palkintolautakunta totesi, että ehdotus on vahva ja innovatiivinen konsepti, joka yhdistää luontoarvoja ja korkeatasoista ympäristörakentamista sekä moderneja teknisiä ratkaisuja. Ehdotuksesta välittyi visio entiseen teollisuusmiljöön soveltuvasta puistosta.

Keitaassa kaupunkiluonnosta kehitetään vastapari Tikkurilan urbaanille keskustalle. Ehdotuksen kantavana ideana on Tikkurilan keskustan kaavarungon mukaisesti luonnon monimuotoisuuden ja kestävän ympäristörakentamisen kohtaaminen.

Ehdotuksessa alueelle on tuotu kahvila, kajakkivuokrausta ja oleskeluterasseja, sauna ja uimapaikka. Silkkitehtaan eteläreunaan on osoitettu uusi silta. Tikkurilantien alittavaa alikulkua avarretaan ja muotoillaan maastoa Neilikapuiston kohdalla niin, että yhteys keskustasta jokirantaan muuttuu juohevaksi. Tikkurilantien linjauksen madaltamista Silkkitehtaan kohdalla on selvitetty.



Keidas, Loci-maisema-arkkitehdit Oy.

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 14.10.2016. Kaavamuutos sai työohjelmassa numeron 002321 ja kaavoitus tuli vireille 18.1.2017. Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.3.1 Osalliset

- alueen maanomistajat
- naapurit (viereisten alueiden omistajat ja vuokralaiset)
- asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset
- ne, jotka katsovat olevansa osallisia
- kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maankäyttötoimi (yrityspalvelut, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, tekninen toimiala), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, kaupunginmuseo

- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSL, Museovirasto, HSY, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj ja HSL.

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Mielipiteet 18.1.2017 päivätyistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin 20.2.2017 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 6 kpl. HSL:llä ja ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen. HSY vaatii selvittämään kaavoitustyön aikana vesihuollon lisärakentamistarpeen ja tarvittaessa laatimaan vesihuollon esisuunnitelman ja alustavan kustannusarvion. Unikkotie 2:n asukkaat olivat huolissaan uuden kerrostalon sijoittumisesta suoraan heidän parvekkeensa eteen. He myös toivoivat, että rakennus ei olisi nykyisiä seitsemänkerroksisia rakennuksia korkeampi. Osa vastusti Kukkakedon tiivistämistä ja piti sitä arvokkaana sellaisena kuin se nyt on.

As Oy Unikkokedon mielipiteen mukaan alueen rakennukset ovat seitsemän kerroksisia, eikä kahdeksatta kerrosta tulisi sallia uusissakaan rakennuksissa. Myös pihakannen vaikutus näkymiin tulee tutkia. Lisäksi tulee selvittää Unikkotie 6:n mahdollinen varjostusvaikutus sekä tarkat selvitykset uudisrakennusten vaikutuksista talon perustuksiin ja rakenteisiin, sekä myös rakennusaikaisista häiriöistä, kuten tärinästä. Lisäksi yhtiö oli huolissaan vuokratalojen asukkaiden vaihtuvuudesta, joka voi tuoda alueelle levottomuutta. Asuntojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon monipuolisesti eri-ikäiset ihmiset ja erikokoiset perheet.

Naapuriyhtiön ja sen asukkaiden mielipiteet on otettu huomioon. Unikkotien varteen sijoittuvaa rakennusta on porrastettu niin, että rakennuksen itäpää sijoittuu lähelle Unikkotietä eikä asetu suoraan Unikkotie 2-4:n julkisivun eteen. Uudisrakennusten varjostusvaikutusta on tarkasteltu ja sen perusteella nähdään, että aurinko paistaa Unikkotie 2-4:ään jatkossakin esteettömästi kesäaikana aina klo 18:30:een asti. Lisäksi kaupunki edellyttää sopimuksissaan, että osaan uusista rakennuksista tulee omistusasuntoja, todennäköisimmin juuri Unikkotie 6:een.

Osaan alueen rakennuksista on hankittu rakennuslupa, joka mahdollistaa niiden korottamisen kahdeksan kerroksiseksi. Sillä perusteella kerrosluvun rajoittaminen uudisrakennuksissa seitsemään ei ole perusteltua.

Kaavahanketta esiteltiin Tikkurilan kirjastossa 23.1.2017 järjestetyssä asukastilaisuudessa.

Nähtäville asettaminen ja lausuntojen pyytäminen

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 28.6–31.8.2017. Yhtään muistutusta ei jätetty.

Lausunto pyydettiin Vantaan kaupunginmuseolta, HSY:ltä ja Vantaan Energialta. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Lausunnot on otettu huomioon vastineissa.

Kaavakarttaan on nähtävilläolon jälkeen tehty tekninen korjaus, jossa poistetaan tarpeettomana korttelia 61106 koskeva tonttijako. Tonttijako on jo olemassa, eikä siihen nyt tehdä muutosta.

3.4. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

Vantaan valtuustokauden 2013-2017 strategia (Kv 17.6.2013/15.6.2015):

Strateginen painopiste on kaupunkirakenteen eheyttämisessä ja keskustojen tiivistämisessä joukkoliikenteen runkolinjojen varsille. Kestävä kehitys on hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisuihin ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökulmat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasapainossa.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016–2019:

Vantaan sitova asuntotonttien kerrosalamäärä on keskimäärin 266 250 kerrosneliometriä /vuosi.

Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (Kv 22.9.2014)

- Kaupungin omistaman maan kaavoittaminen on etusijalla.
- Asuntotuotantoa varten asemakaavavaranottoa lisätään niin, että se vastaa viiden vuoden rakentamisen tarvetta.
- Kaavoituksen tavoitteena on kohtuuhintainen, laadukas ja toteuttamiskelpoinen asuntotuotanto.
- Kaavoituksella turvataan rakennettujen alueiden kehittäminen sekä uusien alueiden veto-voima ja laatutaso.
- Täydennysrakentamista edistetään aktiivisesti erityisesti ratojen varsille.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015):

- Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan.
- Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen sekä uusien energiamuotojen käyttöön.

3.4.2 Muut tavoitteet

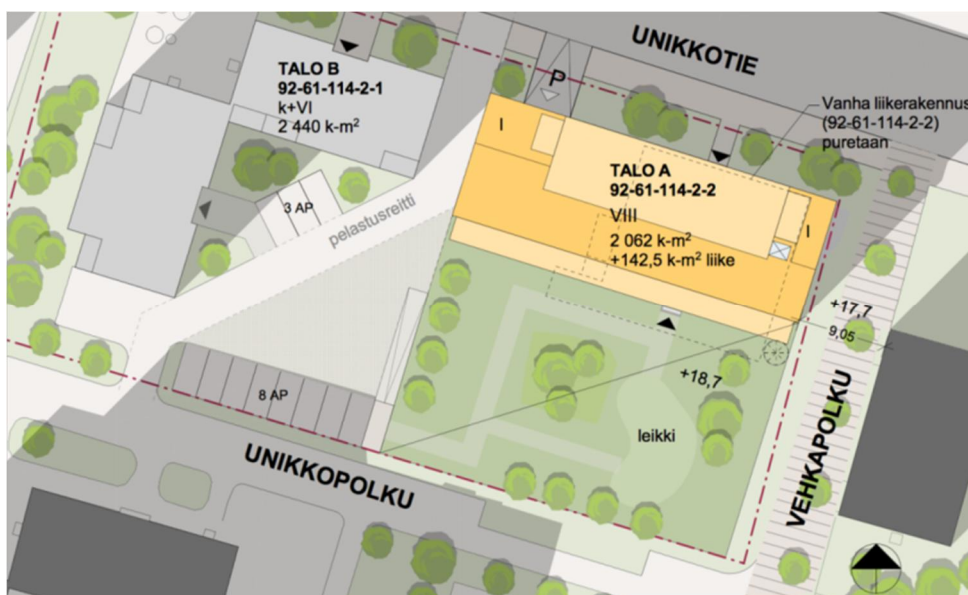
Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Varman tavoitteet

Kiinteistöjen omistajan tavoitteena on lisätä vuokra-asuntojen omistusta Tikkurilan keskustassa erinomaisten raideliikenneyhteyksien äärellä.

Kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet

Kaupunki haluaa lisätä alueen asuntojakauman monipuolisuutta ja vaatii, että osa toteutettavasta uudisrakentamisesta on omistusasumista. Vuokra-asuntojen osuuden ei haluta nousevan liian korkeaksi millään alueella.

3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT



Unikkotie 6:n rakennus OAS-vaiheessa, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palkkaamana konsulttina laatinut suunnitelman, johon kaavatyö perustuu. Ratkaisussa lisärakentaminen sijoittuu Kukkakedon asuinalueen reunoille, Unikkotien ja Tikkurilantien varteen. Unikkotie 6:n vanha yksikerroksinen liikerakennus puretaan ja uusi rakennus sijoittuu sen paikalle. Uuden rakennuksen sekä pääosin myös olemassa olevan eli Unikkotien 8:n pysäköinti sijoittuu rakennettavan pihakan alle. Ajoliittymä on Unikkotien suunnasta. Ensimmäisissä luonnoksissa uudisrakennus olisi sijoittunut suorakulmaisesti päätä Unikkotien suuntaan. Ratkaisun koettiin kuitenkin haittaavan Unikkotie 2:n asukkaita tukkimalla parvekenäkymiä. Lisäksi Unikkotien liikennemelu olisi ollut vaikeampi ratkaista ja melu olisi päässyt vuotamaan oleskelupihalle.

Neilikkatie 4:n suunnitelmat tarkentuivat siten, että uudisrakennus sijoittuu kiinni tontin länsireunaan, jolloin tulevaisuudessa naapuriin tuleva rakennus voidaan rakentaa siihen kiinni ja Tikkurilantien meluhaitat saadaan rajattua katualueelle.



Kaavahakemuksen liitekuva, Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

3.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

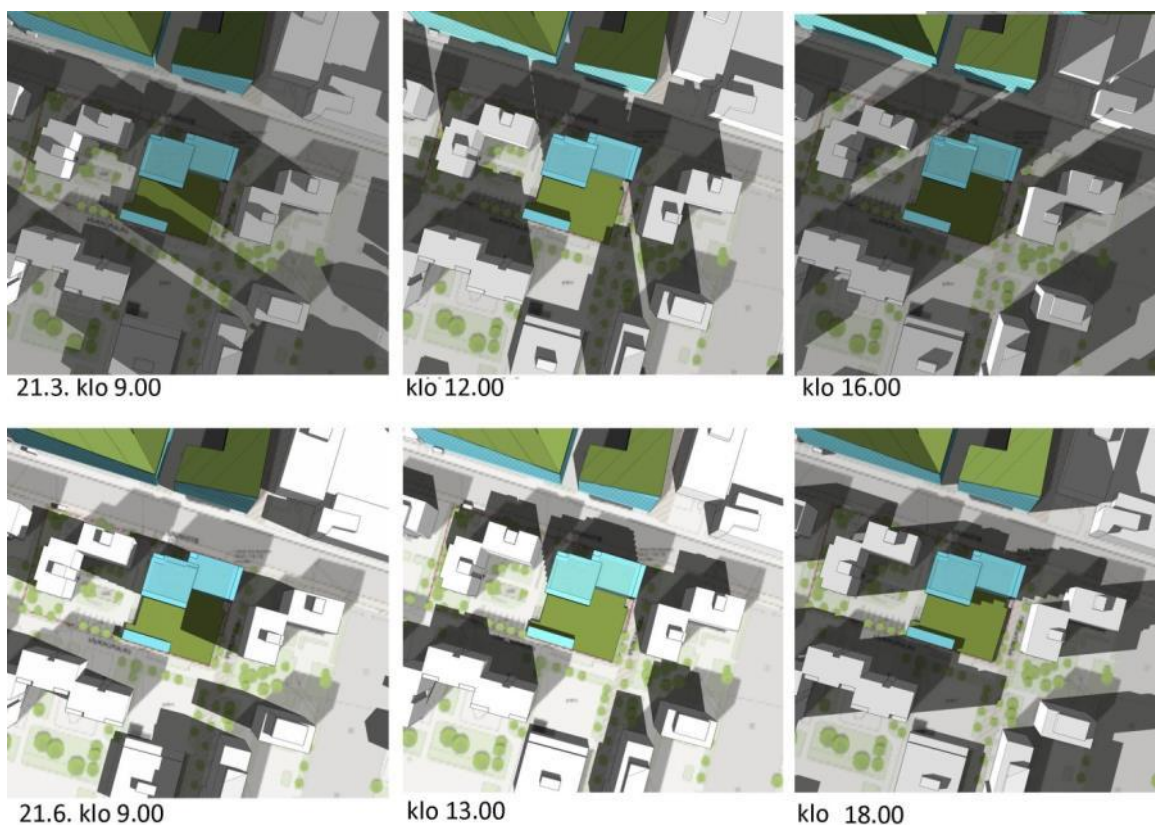
Suunnitelman perusratkaisu hahmottui ja varhaisessa vaiheessa. Kuulemisessa saadun palautteen perusteella Unikkotie 6:n rakennuksen massoittelua ja sijoittumista kuitenkin tarkistettiin. Rakennusrunkoon tehtiin pykällys, jolloin naapurirakennukselle aiheutuva haitta saatiin minimoitua. Rakennuksen massoittelu noudattaa nyt mittakaavallisestikin paremmin olemassa olevaa ympäristöä. Kerrosluvuksi tuli voimassa olevasta kaavasta poiketen kahdeksan kerrosta, joskin Unikkotien rakennus on itäosastaan seitsemänkerroksinen. Perusteena on se, että osaan vanhoista kerrosta-loista on jo voimassa rakennuslupa kahdeksannen kerroksen rakentamiseksi.



Unikkotie 6–8:n itäpääty on seitsemänkerroksinen. Kuva Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.



Unikkotien rakennus väistää Unikkotie 4:n asuinrakennusta. Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.



Varjoanalyysin perusteella nähdään, ettei uudisrakennus varjosta merkittävästi nykyistä Unikkotie 4:n asuinrakennusta. Kesäiltana varjovaikutus alkaa vasta klo 18.30:n jälkeen. Rakennus ei myöskään varjosta kohauttomasti Unikkotien pohjoispuolelle suunniteltua asuntorakentamista.

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavalla muutetaan Unikkotien varren nykyinen yhdistettyjen liike- ja asuinrakennusten korttelialue (ALK) asuin kerrostalojen korttelialueeksi (AK). Neilikkatien korttelissa käyttötarkoitus säilyy asuin kerrostalojen korttelialueena. Kahdelle uudelle asuin kerrostalolle osoitetaan rakennuspaikka. Pysäköinti ohjataan pihakansien alle.

4.1.1 Mitoitus

Asuin kerrostalojen korttelialueet, AK 1,1 hehtaarin alue. Kokonaisrakennusoikeus on 16 810 k-m². Tehokkuusluku e=1,53. Uutta rakennusoikeutta tulee 6 550 kerrosneliometriä, vaikka käytännössä asuinrakennusoikeus kasvaa enemmän.

- asuinrakennusoikeuden lisäystä 7 130 k-m², asuntoja yhteensä 126 kpl
- liikerakennusoikeus 100 k-m²
- asuntojen keskipinta-ala on noin 48 m².
- autopaikkojen kokonaismäärä on 135 kpl (Unikkotie 40 ap, Neilikkatie 92 ap), josta asunnot: 1 ap/130 k-m², myymälä- ja palvelutilat: 1 ap/ 150 k-m². Laskelmassa on mukana nykyisten asuinrakennusten autopaikat.
- pyöräpaikkoja: asunnot 1 kpl/asuinhuone, joista 50 % oltava helposti käytettäviä.

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaavan mukainen rakentaminen tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja tukeutuu täysin raideliikenteen varaan. Uudisrakentaminen sijoittuu huonokuntoisen, matalan liikerakennuksen ja toisaalta pysäköintialueen paikalle, joten kaupunkikuva paranee nykyisestä. Paikalla muuratusta poltetusta tiilestä rakennettavat talot sopeutuvat ympäristöönsä. Vaihtoehtoisena julkisivumateriaalina on puu, joka sopii hyvin muutoin tiilisen ympäristön pariin.

4.3 ALUEVARAUKSET

4.3.1 Korttelialueet

AK, asuinkerrostalojen korttelialue

Koko suunnittelualue tulee merkityksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi, AK. Asumisen lisäksi Unikkotien ja Vehkapolun kulmaan osoitetaan liiketilaa 100 (vähintään 90) kerrosneliömetriä. Kerrosluku muuttuu siten, että nykyisen seitsemän kerroksen lisäksi sallitaan kahdeksas kerros muualla kuin Unikkotie 6–8:n itäosassa.

Unikkotien varteen sijoittuvan rakennuksen rakennusala on merkitty siten, että se väistää Unikkotie 4:n naapurirakennusta eikä asetu sen länsinäkymien eteen. Rakennusmassaan tulee pykällyys, jolloin se noudattaa myös mittakaavallisesti alueen muuta rakennuskantaa. Pysäköinti sijoittuu pihakannen alle. Sinne ajetaan suoraan Unikkotieltä. Pysäköintitaso tehdään niin alas kuin se pohjaveden pinnan suhteen on mahdollista. Käytännössä kansipiha asettuu noin metrin korkeuteen maanpinnasta. Pihakannelle tulee istutuksia ja oleskelualue.

Neilikkatie 4:n uuden rakennuksen paikka myötäilee Tikkurilantien katualueen reunaa. Myös sen pysäköinti hoidetaan pihakannen alla vastaavaan tapaan kuin Unikkotiellä. Ajo tapahtuu Neilikkatien liittymästä. Pihakannen päälle on mahdollista rakentaa piharakennus yhteistiloineen ja saunoineen koko korttelipihan käyttöön.

Rakennusten arkkitehtuurilta ja materiaaleilta vaaditaan laatua. Julkisivut tulee muurata poltetusta tiilestä tai käyttää vaihtoehtoisesti puuta.

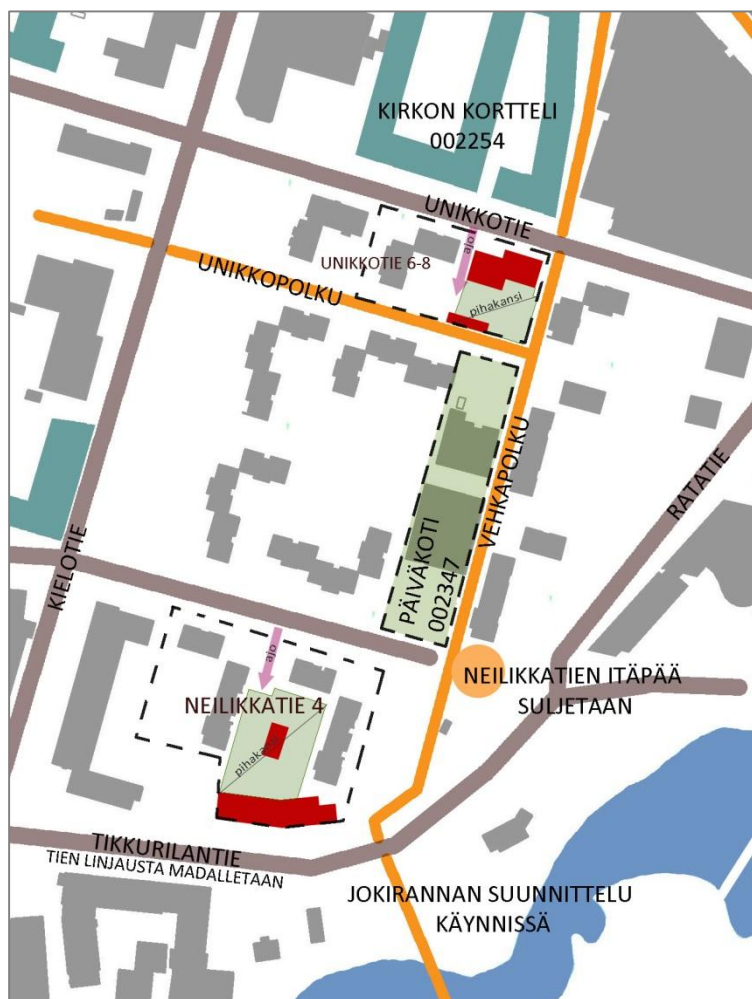
Pihakansien alle mahtuu kaikkiaan n. 100 autopaikkaa ja pihatason tulee noin 30 paikkaa, mikä täyttää asunnoilta vaaditun normin 1 ap/ 130 k-m². Se ei myöskään vähennä nykyisten asuinrakennusten osuutta autopaikoista. Uudisrakennuksiin varataan polkupyöräpaikkoja 1 pp/ asuinhuone.

Rakennusoikeudeksi tulee yhteensä 16 810 k-m², josta uutta on 7 230 k-m². Siitä asumiseen on osoitettu 7 130 k-m², loput 1 00 k-m² jää liiketiloille.

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.

Hanke sijoittuu jo rakennetulle alueelle ja on yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja täydentävä. Se sijoittuu hyvien joukkoliikennedyhteyksien varteen. Hanketta voidaan pitää kestävästä kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena. Kokonaisratkaisu on taloudellisesti toteutettavissa.



Vasemmalla: analysikartta uudisrakennusten sijoittumisesta suhteessa alueen muihin kaavahankkeisiin.

Alla: Hankkeet sovitettuna Tikkurilan 3D-malliin. Uudet tai vasta eri suunnittelu- vaiheissa olevat rakennukset on näytetty sinisellä.

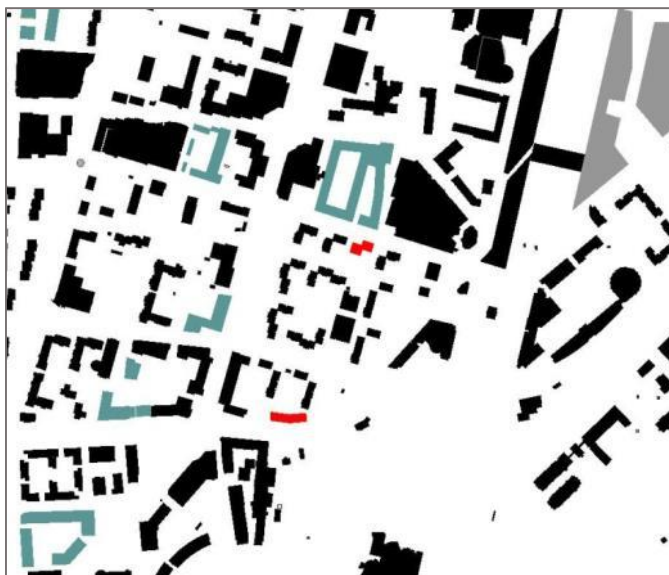


4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja kehitys

Kaavamuutos täydentää Tikkurilan ydinkeskustaa, mikä toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden henkeä. Uusia asuntoja tulee 126 kappaletta arviolta noin 200 uudelle asukkaalle.

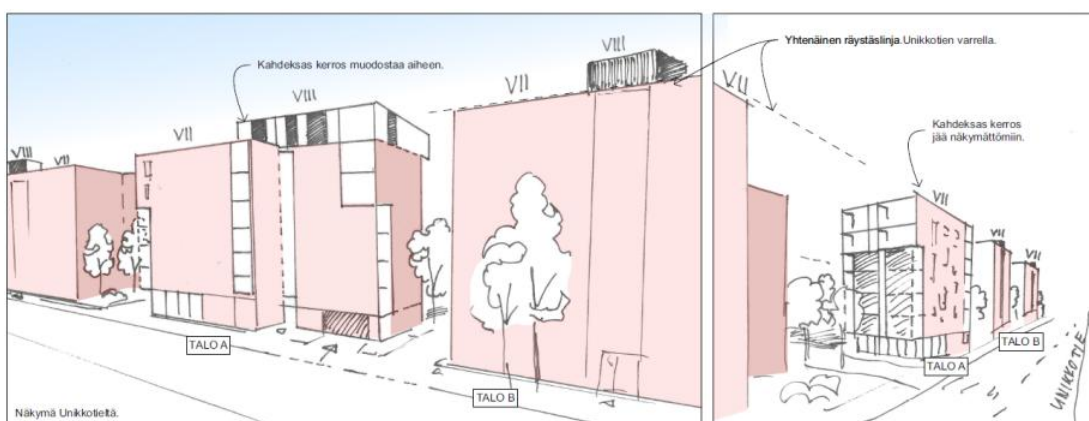
Yhdyskuntarakenne



Alue sijoittuu Tikkurilan keskusta-alueeseen, matkakatualueen tuntumaan. Kukkaketo rajautuu pohjoispuoleltaan Unikkotiehen ja etelässä Tikkurilantie.

Ratkaisu edistää keskustan täydennysrakentamista ja luo tiivistä ja tehokasta, kaupunkirakennetta.

Alue on kävelyetäisyydellä Tikkurilan asemasta ja sijoittuu keskelle alueen palveluja. Tulevat asukkaat voivat tukeutua täysin keskustan kävely- ja pyöräilyalueeseen sekä joukkoliikenteen käyttöön.



Rakennusten korkeustarkastelu Unikkotien suunnasta. Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

Kaupunkikuva

Uusi rakentaminen parantaa alueen kaupunkikuvaa nykyhetkeen verrattuna. Rakennukset sijoituvat huonokuntoisen liikerakennuksen ja Tikkurilantien varrella pysäköintialueen paikalle. Ne rajaavat Unikkotien ja Tikkurilantien katutilaa ja muodostavat samalla koko Kukkakedosta selkeämin rajatun kokonaisuuden.

Pysäköinti sijoittuu pihakansien alle, mikä on omiaan lisäämään alueen viihtyisyyttä. Mittakaavaltaan ne eivät poikkea alueen nykyisestä rakennuskannasta. Vanhat rakennukset ovat seitsemänkerroksisia, mutta ainakin osaan niistä on tulossa kerros lisää katolle. Poltettu tiili paikalla muuratuna pitää alueen ilmeen yhtenäisenä. Toisaalta puu voi tuoda uudisrakennuksille modernin il-

meen ja istuu samalla pehmeästi ympäristöönsä. Unikkotien katutasoon tulee liiketilaa, jolloin kadun elävyys ei ainakaan huonone nykytilaan verrattuna.

Asuminen

Kaava-alueelle tulee 126 kerrostaloasuntoa. Valmistuvat asunnot helpottavat osaltaan pääkaupunkiseudun asuntopulaa. Hanke noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita lisäämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asuntokantaa hyvien raideliikenneyhteyksien varrella.

Palvelut ja työpaikat

Keskustan asukasmäärä kasvaa, mikä lisää taloudellista toimeliaisuutta, kaupallisten palvelujen kannattavuutta ja joukkoliikenteen käyttöastetta. Hanke on kaupungille taloudellisesti kannattava.

Taloudelliset vaikutukset

Uusi ja tehokkaampi rakentaminen tiiviillä keskusta-alueella hyödyntää olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa ja valmiita palveluja. Hanke on kaupungille taloudellisesti kannattava, vaikka alueella ei olekaan kaupungin maanomistusta.

Sosiaalinen ympäristö

Keskusta-alueelle tulee uusia asukkaita, mikä lisää alueen käyttöä myös iltaisin. Kaavoitettaville tonteille tulee sekä vuokra- että omistusasuntoja, mikä tasapainottaa alueen sosioekonomista asemaa. Ympäröivien pientaloalueiden ikääntyville asukkaille tarjoutuu mahdollisuus esteettömään ja huolettomaan kerrostaloasumiseen. Tavoitteena on ehjä sosiaalinen suus. Hanke on VAT:n mukainen.

Virkistys

Hanke uusine asukkaineen lisää virkistysalueiden, kuten Keravanjoen rannan käyttöä. Jokirannan viheralueita kehitetään houkuttelevampaan ja kulutusta kestäväään suuntaan. Itse kaava-alue on vanhaa, rakennettua keskustakorttelia, joten hanke ei vaaranna VAT:n virkistyskäyttöä koskevia tavoitteita.

Liikenne

Kaava-alue sijaitsee Vehkapolun kävelyraitin varrella ja voi tukeutua täysin jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Liikenneverkon ja joukkoliikenteen palvelujen kapasiteetti kestää tehokkaan rakentamisen ja asukasluvun lisäyksen.

Vesihuolto

Kaavamuutosalue tukeutuu olemassa olevaan vesihuoltoverkkoon, joten kaavamuutoksesta ei aiheudu suunnittelu- tai rakennuskustannuksia yleiselle vesihuollolle.

Ympäristöhäiriöt

Unikkotien ja Tikkurilantien liikennemelu on otettu huomioon kaavamääräyksissä.

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille, eikä sillä ole vaikutusta alueen luontoarvoihin. Hanke hyödyntää pitkälti olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. Hanke ei vaaranna VAT:n luonnonvaroja koskevia tavoitteita.

Vesistöt ja vesitalous

Kaavamuutosalueet ovat nykyisin pääasiassa vettä läpäisemätöntä pintaa, jonka osuus ei tule merkittävästi muuttumaan kaavamuutoksen myötä. Kaava-alueella muodostuvia hulevesiä tulee viivyttaa/imeyttää tontilla ennen niiden johtamista hulevesiviemäriin, joten alueelta poistuvia hulevesiä tullaan hallitsemaan nykytilaa paremmin uuden rakentamisen myötä.

4.4.3 Vaikutukset ilmastomuutoksen kannalta

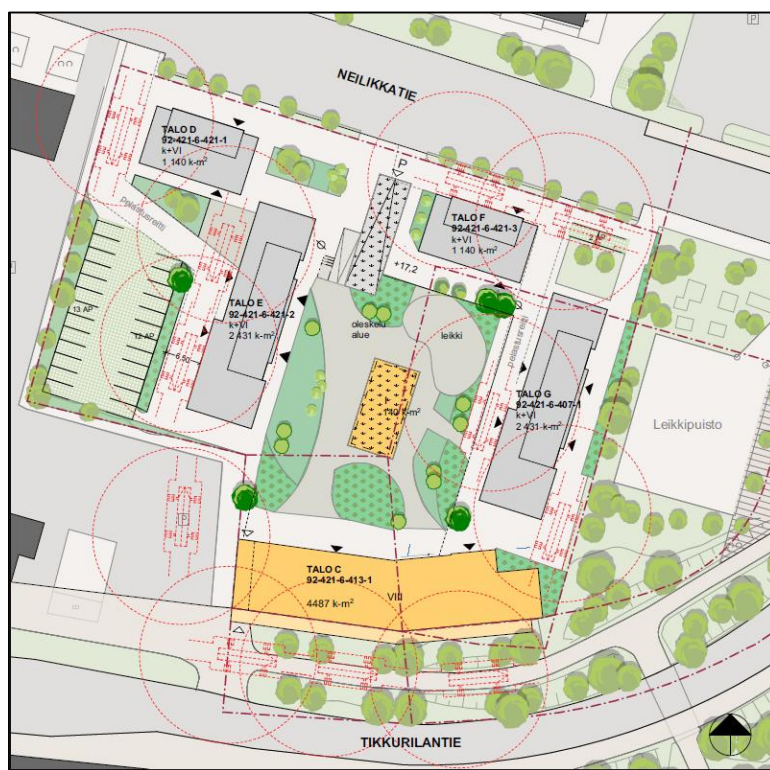
Rakentamisen vaikutukset ilmastomuutokseen ovat vähäiset. Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen ja liikenteen kautta. Toisaalta nyt rakennettava keskustakortteli tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Se sijoittuu keskustan kävelyvyöhykkeelle ja hyödyntää täysipainoisesti joukkoliikennepalveluja ja raideliikennettä. Ratkaisun ekologisuus on pyritty varmistamaan käyttämällä vihertehokkuuslaskuria, jossa on otettu huomioon mm. läpäisevän pinnan osuus, hulevesien hallinta, olemassa olevat ja istutettavat puut ja pensaat ja viherkatot. Pysäköinnin yhteydessä varaudutaan sähköautojen latauspisteisiin.

4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Tieliikenteen melu on käsitelty kohdassa 4.4.1. Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Kaavamuutokseen liittyy toteuttamissopimus. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen heti, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen.



Pelastustiekaavio Neilikkatie,
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Varma:

Aarne Markkula

Benjamin Kalliola

Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy:

Patrick Eriksson

Ahti Korpinen

Niko Mähönen

Vantaan kaupunki:

Kaupunkisuunnittelu:

Asta Tirkkonen

Ritva Kotilainen

Seppo Niva

Elina Ekroos

Kaija Topra

Anna-Liisa Vanhala

Mikko Järvi

Kaupunginmuseo:

Anne Vuojolainen

alue-arkkitehti

alue-arkkitehti, va.

arkkitehti

maisema-arkkitehti

suunnitteluavustaja

kaavoitusteknikko

kaavoitusinsinööri

rakennustutkija

Kuntatekniikan keskus :

Harri Keinänen

Samuli Haveri

Emma Lottanen

Rakennusvalvonta:

Päivi Teerikangas

Yrityspalvelut:

Heikki Virkkunen

Tomi Henriksson

vesihuollon suunnittelu

liikenneinsinööri

geotekniikka

lupa-arkkitehti

projektijohtaja

asumisasiain päällikkö

VANTAAN KAUPUNKI / Kaupunkisuunnittelu

Vantaalla, 25. päivänä syyskuuta 2017.



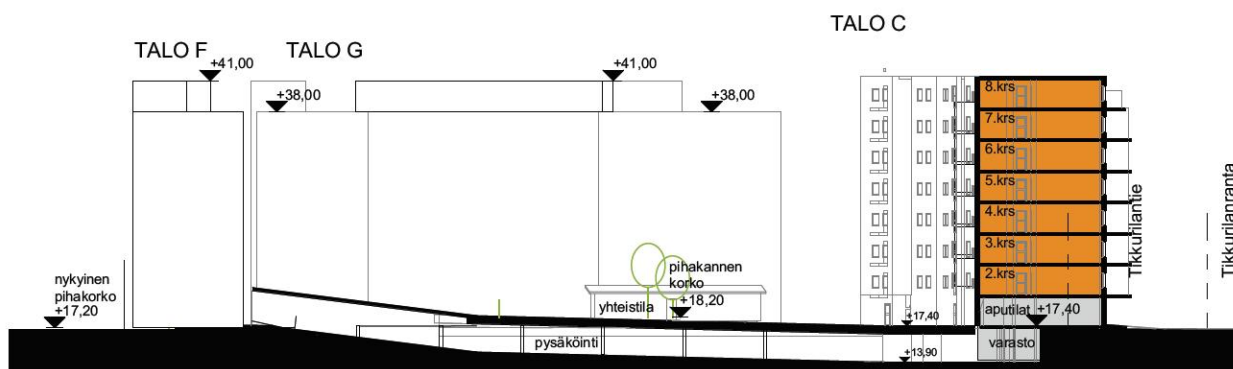
Seppo Niva

asemakaavasuunnittelija



Ritva Kotilainen

aluearkkitehti



Pysäköinti sijoittuu pääosin pihakannen alle. Kansipihan korko on noin 1 m nykyistä maanpintaa korkeammalla.

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	10.05.2017
Kaavan nimi	002321 Tikkurila 61 kaupunginosa Kukkakedon täydennys		
Hyväksymispvm	Ehdotuspvm		
Hyväksyjä	Vireilletulosta ilm. pvm		18.01.2017
Hyväksymispykälä	Kunnan kaavatunnus		092002321
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	1,0980	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]	0,2770	Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	1,0980

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	1,0980	100,0	16810	1,53	0,0000	6550
A yhteensä	1,0980	100,0	16810	1,53	0,0000	6550
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	0,2770	25,2	0	0,2770	0

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm +/-]	[k-m² +/-]
Yhteensä				

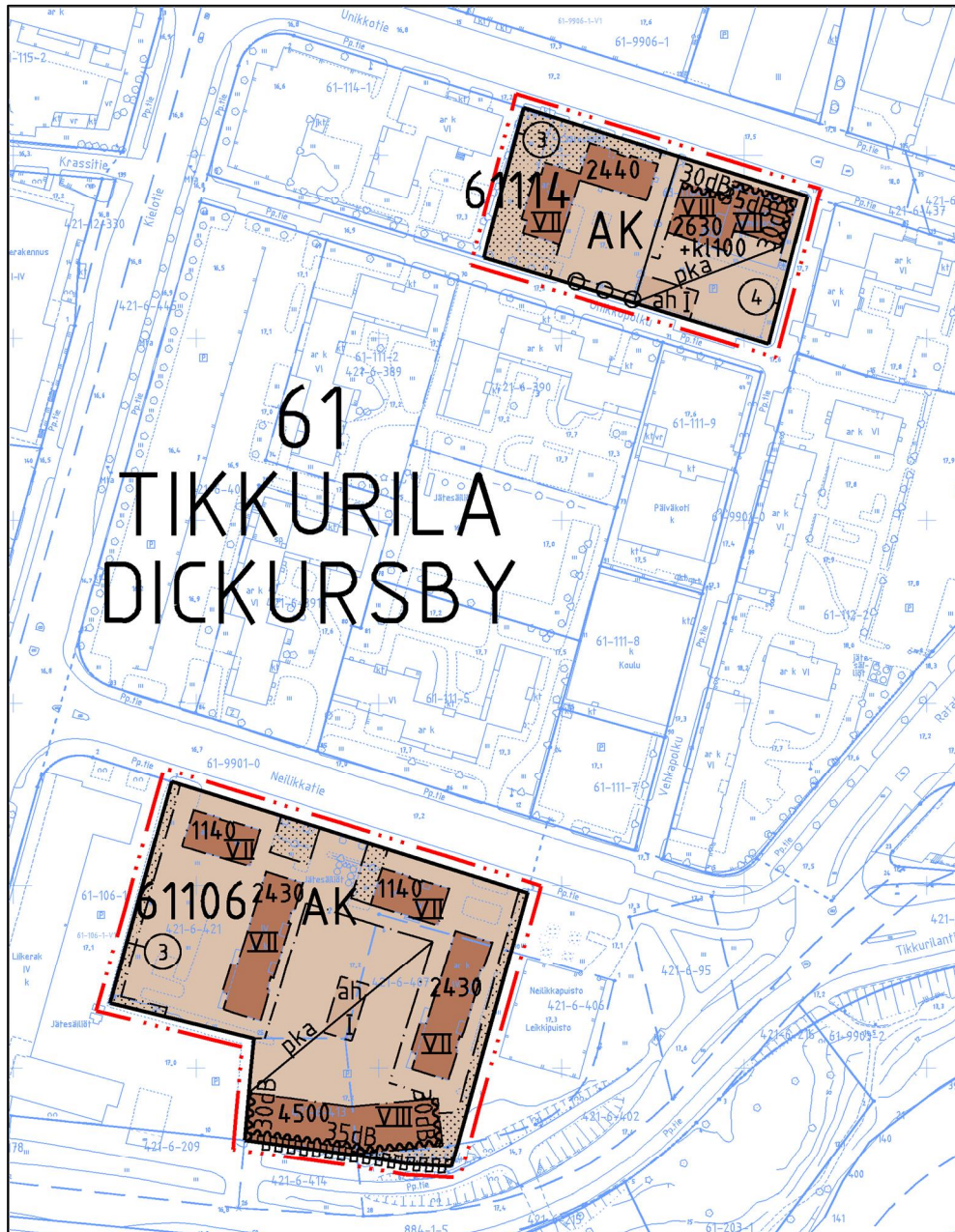
Alamerkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	1,0980	100,0	16810	1,53	0,0000	6550
A yhteensä	1,0980	100,0	16810	1,53	0,0000	6550
AK	1,0980	100,0	16810	1,53	0,3417	9625
ALK	0,0000		0		-0,3417	-3075
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

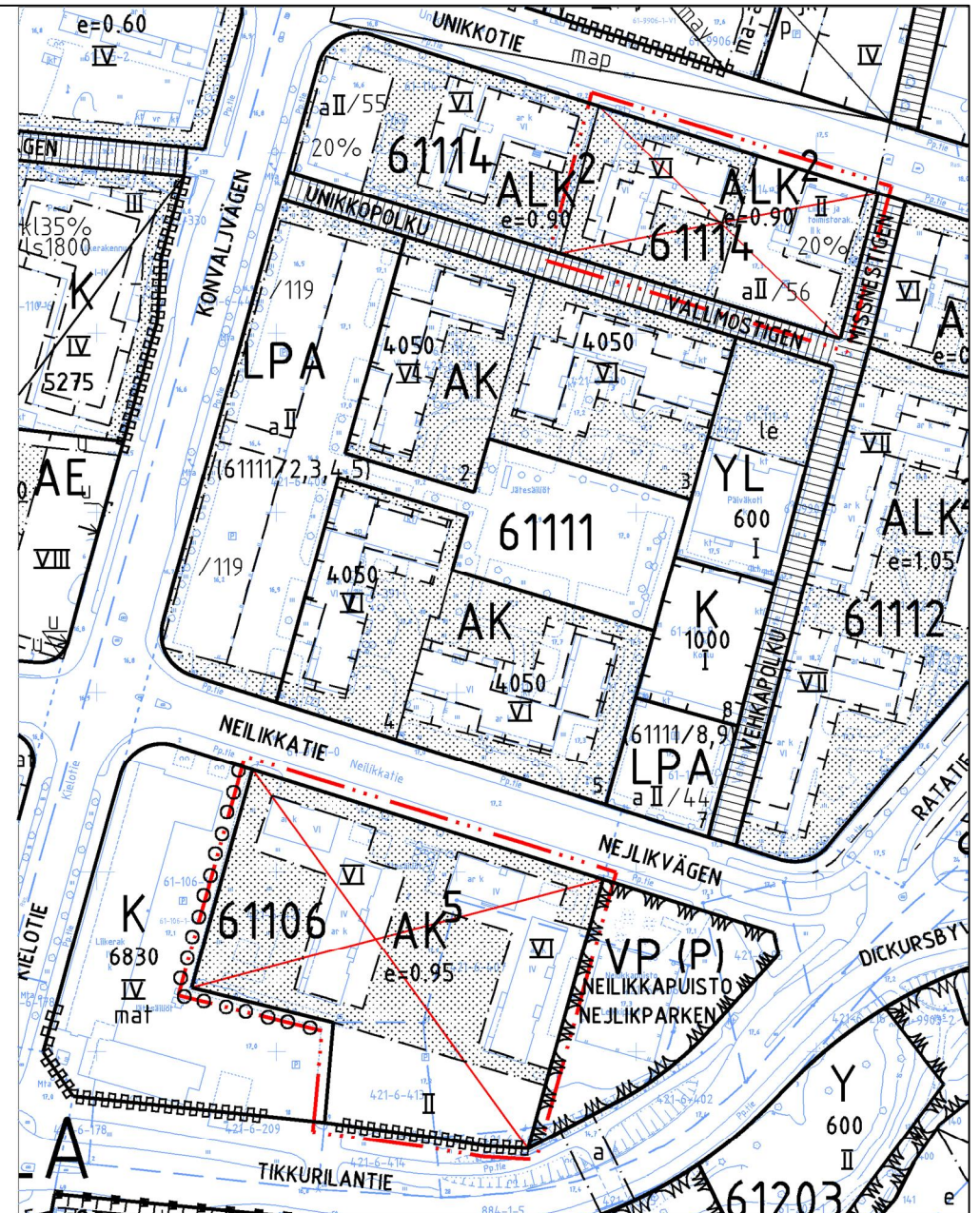
Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,2770	25,2	0	0,2770	0
pka	0,2770	100,0	0	0,2770	0



Kukkakedon päiväkodin kaavatyö käynnistyy kesäkuussa 2017 numerolla 002347.



ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS



POISTETTAVAT MERKINNÄT

Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

002321

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 61, Tikkurila

KUKKAKEDON TÄYDENNYS

Asemakaavan muutos
Osat kortteleista 61106 ja 61114.
Tonttijako ja tonttijaon muutos
Osat kortteleista 61106 ja 61114.

1:2000

Päiväys
Datum
5.6.2017
25.9.2017 tarkistettu



Pohjakarttalehtien numerot 1 / 2
Baskartbladens nummer

686502

Vanda stad
Stadsdel 61, Dickursby

KOMPLETTERING AV BLOMSTERÄNGEN

Ändring av detaljplanen
Delar av kvarteren 61106 och 61114.
Tomtindelning och ändring av tomtindelningen
Delar av kvarteren 61106 och 61114.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

— · · · — 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asumista palvelevat yhteistilat, tekniset tilat, pysäköintilaitokset, ajoluiskat sekä parvekkeiden ja terrassien kiinteästi lasitetut osat saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Nämä tilat eivät mitoiteta autopaikkoja.

Rakennuksiin saa sijoittaa sellaista toimisto- ja työtilaa, joka ei häiritse asumista.

Porrashuoneiden 15 k-m²/porrastaso ylittävän osan saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. Nämä tilat eivät mitoiteta autopaikkoja.

Parvekkeita korvaavia viherhuoneita saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi.

Unikkotien varteen tulee sijoittaa liiketilaa katutasoon vähintään 90 k-m².

Ulkoiluvälinevarastoja on varattava vähintään 1,5 m²/asunto.

Väestönsuojat saa sijoittaa tonttijaon estämättä.

Parvekkeet saa tehdä ulokkeina Tikkurilantien katualueelle.

Melu

Asuinhuoneiden ulkokuoren äänieristävyyden ΔL liikennemelua vastaan tulee olla 28 dB ellei kartalla ole toisin ilmoitettu.

Julkisivuilla joiden ulkokuoren äänieristävyys ΔL on vähintään 30 dB, tulee parvekkeet lasittaa. Teknisiin ratkaisuihin tulee huolehtia siitä, että ohjeiden mukainen melutaso ei ylitä.

Rakennukset

Rakennusten julkisivut tulee tehdä korkealuokkaisista materiaaleista yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

Asuinrakennusten julkisivujen tulee pääosin olla paikalla muurattua poltettua tiiltä tai puuta.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Korttelin 61106 uudisrakennuksen länsipääty tulee toteuttaa siten, että naapuritontin rakennus voidaan rakentaa siihen kiinni.

Piharakennusten ja -katosten katto tulee tehdä viherkattona.

Pihat

Piha tulee käsitellä korkealuokkaisin materiaalein, osan pinnoitteista on oltava luonnonkiveä. Asfalttia saa käyttää vain ajoreiteillä.

Istutettavalla alueella tulee olla puita ja pensaita.

Piha-alueelle on varattava korttelialueen yhteinen leikki- ja oleskelualue.

Pysäköintitiloihin ei tarvitse rakentaa palomuuria tonttien väliselle rajalle.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för flervåningshus.

Gemensamma utrymmen som betjänar boendet, tekniska utrymmen, parkeringsanläggningen, körramper samt balkongers och terrassers permanent inglasade delar får byggas utöver den våningsyta som anges i detaljplanen. För dessa utrymmen behöver inga bilplatser anvisas.

I byggnaderna får sådana kontors- och arbetslokaler placeras som inte stör boendet.

Den del av trapphusen som överstiger 15 m²-vy/trappavsats får byggas utöver byggrätten. Dessa utrymmen räknas inte vid dimensioneringen av bilplatser.

Utöver byggrätten får byggas grönum som ersätter balkongerna.

Utmed Vallmovägen ska minst 90 m²-vy affärslokaler förläggas till markplanet.

Lager för fritidsredskap skall reserveras minst 1,5 m²/bostad.

Skyddsrum får placeras utan att tomtindelningen utgör ett hinder.

Balkongerna får skjuta ut över Dickursbyvägens gatuområde.

Buller

Ljudisoleringen ΔL mot vägtrafikbuller ska i bostadsrummens ytterskikt vara minst 28 dB om inte annat angetts på kartan.

På de fasader där ljudisoleringen ΔL i ytterskiktet är minst 30 dB ska balkongerna förses med inglasning. Genom tekniska lösningar ska man sörga för att bullernivån enligt anvisningarna inte överskrids.

Byggnader

Byggnadernas fasader skall byggas av högklassiga material och ett enhetligt byggnadssätt iakttagas.

Bostadsbyggnadernas fasader ska huvudsakligen bestå av på platsen murat bränt tegel eller trä.

I markplanet får fasaden inte ge ett sluttet intryck.

Den västra gaveln på nybyggnaden i kvarter 61106 ska förverkligas på ett sådant vis att byggnaden på granntomten kan byggas fast i den.

De tak som täcker gårdsbyggnaderna och gårdsplanens takkonstruktioner ska utföras i form av gröntak.

Gårdarna

Gården bör anläggas med material av hög kvalitet, en del av ytbeläggningarna ska bestå av natursten. Asfalt får endast användas på körvägar.

Planteringsområdet skall bestå av träd och buskar.

På gårdsområdet skall reserveras ett gemensamt lek- och vistelseområde för hela kvartersområdet.

I parkeringsutrymmen behövs det inte byggas en brandmur på gränsen mellan tomtarna.

Pysäköintitiloissa tulee varautua sähköautojen lataus-
teisiin.

Alueelle on varattava riittävät tilat jätteiden lajitteluun.

Jätehuolto voidaan toteuttaa korttelikohtaisesti.

Alueelle tulee laatia pihasuunnitelma ja vihertehokkuus-
laskelma.

Rakennuslupaa varten on laadittava hulevesisuunnitelma.

Olemassaolevien asuinrakennusten autopaikkoja ei saa
vähentää.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

asunnot 1 ap/ 130 k-m²
myymälä- ja palvelutilat 1 ap/150 k-m²

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät uudisrakennuk-
sissa:

asunnot 1 kpl/ asuinhuone, joista 50 % on
helposti käytettävissä

I parkeringsutrymna ska det finnas beredskap för ladd-
ningsställen för elbilar.

På området skall det reserveras tillräckliga utrymmen för
avfallssortering.

Avfallshanteringen förverkligas inom varje enskilt kvarters-
område.

För områdets ska en plan över gårdsplanen och en grön-
effektivitetskalkyl utarbetas.

För området ska en dagvattenplan utarbetas.

Antalet bilplatser vid de befintliga bostadsbyggnaderna
får inte minskas.

Minimiantalet bilplatser:

bostäder 1 bp/ 130 m²-vy
affärs- och servicelokaler 1 bp/150 m²-vy

Minimiantalet cykelplatser i de nya byggnaderna:

bostäder 1 st/bostadsrum, av vilka 50 % är
lättillgängliga

	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa - alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.
	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
	Kaupunginosan numero.
	Kaupunginosan nimi.
	Korttelin numero.
	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk- sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
	Rakennusala.
	Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntoker- rosalan neliömetrimäärän ja toinen luku liikehuoneisto- jen kerrosalan neliömetrimäärän.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköintiä pihakan- nen alle.
	Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa asumista palvelevia yhteiskäyttöisiä tiloja.
	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.
	Istutettava alueen osa.
	Säilytettävä / istutettava puurivi.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laa-
dittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin
osoitettu.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar
i byggnader, byggnad eller del därav.

Byggnadsyta.

Talserie vars första tal anger bostadsvåningsytan
i kvadratmeter och andra tal våningsytan i kvadrat-
meter för affärslokaler.

Byggnadsyta där parkering får placeras under gårds-
däck.

Riktgivande byggnadsyta, på vilken det får placeras ut-
rymme för gemensamt bruk som tjänar boendet.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ljud-
isoleringen ΔL mot vägtrafikbuller i ytterskiktet ska vara
minst 30 dB.

Del av område som bör planteras.

Trädrad som skall bevaras / planteras.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är
förbjuden.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en se-
parat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön
toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Asta Tirkkonen
Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad
och miljö
Stadsplaneringen

Mittaosasto

Asemakaavan pohjakartta täyttää
sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Vantaalla / Vanda __. __ 20__

Kimmo Junttila
Kaupungeingeodeetti / Stadsgeodet

Mättningsavdelningen

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav
som ställs på den.

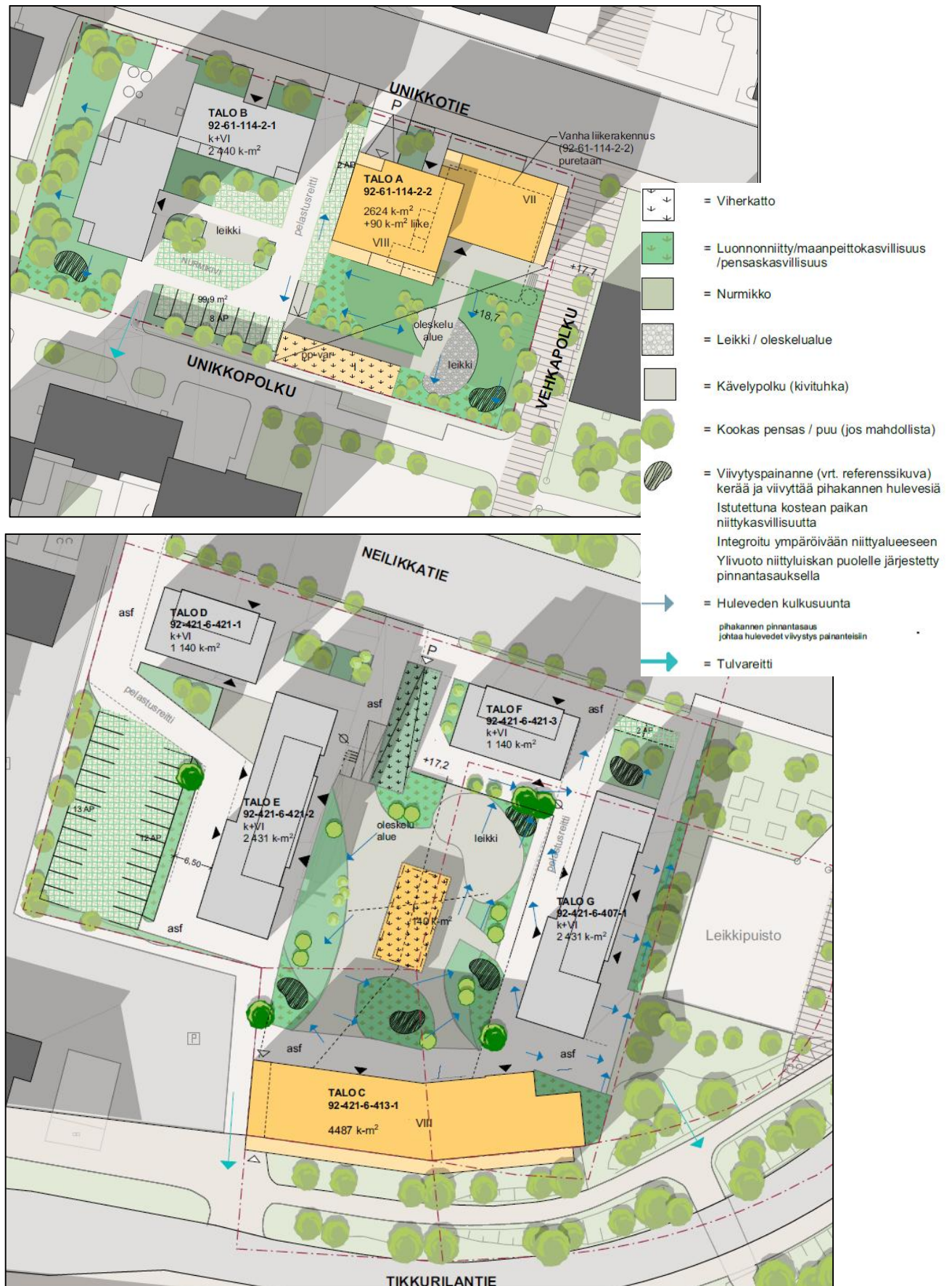
Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/ __ 20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/ __ 20__

9. MUUT SUUNNITELMAT

HULEVESISUUNNITELMA



Kaupunkisuunnittelu / Tikkurilan asemakaavayksikkö

Kaupunginhallitus 12.6.2017 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavamuutosmuutosehdotuksesta **nro 002321 / Kukkakedon täydennys**. Lausuntoja pyydettiin 3 ja saatiin 3 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 VANTAAN ENERGIA	Maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti tulee ottaa huomioon.	–
NRO 2 HSY	Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.	–
NRO 3 VANTAAN KAUPUNGINMUSEO	Ei huomautettavaa kaavaehdotukseen.	–



NRO 1
VANTAAN ENERGIA

LAUSUNNOT JA VASTINEET

1/1

YHTEENVETO

Liite

25.9.2017

Lausunto:

Sähköverkko

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat karttaliitteiden 1 - 2 mukaisesti.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti.

Mikäli maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja sähköverkkoon liittyvissä kysymyksissä antaa yleissuunnittelija Antti Hartikainen, puh. 050-3266913.

Kaukolämpöverkko

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Vantaan Energia Oy:n kaukolämpöputkia liitteenä olevan piirustuksen mukaisesti (Liite 3).

Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan kaukolämpöputkien sijainti.

Mikäli kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja kaukolämpöverkkoon liittyvissä kysymyksissä antaa yleissuunnittelija Tomi Virtanen, puh. 050-3502664.

Vastine:

Maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti on otettu huomioon kaavaehdotuksessa.

Tarkistukset:

—



Vantaa

NRO 2
HSY

LAUSUNNOT JA VASTINEET

1/1

YHTEENVETO

Liite

25.9.2017

Lausunto:

Kaavamuutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentamisen Kukka-kedon alueelle. Alue sijoittuu Tikkurilan keskusta, lähelle matkakeskusta. Yhdyskuntarakenteellisesti ja -taloudellisesti alueen tiivistäminen on hyvin perusteltua. Toinen uusista rakennuksista sijoittuu Unikkotien varteen, nykyisen matalan liikerakennuksen paikalle ja toinen rakennetaan Tikkurilantien varteen, kohtaan jossa nyt on pysäköintialuetta. Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 10 260 kerrosneliömetristä ($e=0,9$ ja $e=0,95$) 6 550 $k\text{-m}^2$:llä jolloin rakennusoikeutta tulee yhteensä 16 810 $k\text{-m}^2$ ($e=1,53$). Käytännössä uutta rakennusoikeutta asumiseen tulee 7 130 kerrosneliömetriä, kun liikerakentamisen määrä vähenee nykyisestä 780 kerrosneliömetristä 100:an. Uudesta rakentamisesta 2 630 $k\text{-m}^2$ (+liiketilat 100) sijoittuu Unikkotien ja 4500 $k\text{-m}^2$ Tikkurilantien varteen. Kaava-alueen koko on 1,1 ha.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutos-ehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Vastine:

—

Tarkistukset:

—

**NRO 3****Vantaan kaupunginmuseo****Lausunto:**

Vantaan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt lausuntoa asemakaavamuutosehdotuksesta nro 002321 Kukkakedon täydennys. Kaupunginmuseo lausuu asiasta rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Kaupunginmuseota on aiemmin kuultu 17.7.2017 (Dnro VKM/007/2017) kaavamuutostyön aloituspalaverin yhteydessä suunnittelualueeseen mahdollisesti kohdistuvista ja kulttuuriympäristöön liittyvistä tavoitteista sekä selvitystarpeista. Kaupunginmuseo on todennut, ettei suunnittelualueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennusperintökohteita tai tunnettuja muinaisjäännöksiä eikä niihin liittyviä lisäselvitystarpeita.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa lausunnolla olevasta Kukkakedon asemakaavamuutoksen ehdotuksesta.

Vastine:

—

Tarkistukset:

—



Sammanträdet avslutat

Stadsfullmäktige 9.10.2017 § 15

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.40.



Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärсанvisning

Besvärsrätt

Ändring i ett beslut som fattats av fullmäktige söks genom besvär.

Besvär får anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt
- av kommunmedlemmarna.

Besvär över ett beslut som gäller **godkännandet av en generalplan, en detaljplan och en byggnadsordning** får dessutom anföras

- av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
- av ett förbund på landskapsnivå och en kommun inom vars område den markanvändning som anges i planen eller byggnadsordningen medför konsekvenser
- av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område där sammanslutningen är verksam.

Besvär får anföras på den grunden att:

- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- fullmäktige har överskridit sina befogenheter
- beslutet i övrigt strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos **Helsingfors förvaltningsdomstol**.

Besvärstid

Besvär ska anföras **inom 30 dagar** från delfåendet av beslutet.

- En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes eller inom tre dagar från att ett elektroniskt meddelande har avsänts, om inte något annat påvisas. De som saken gäller anses dock ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en general- eller detaljplan eller en byggnadsordning när protokollet har lagts fram offentligt.
- En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsskriftens innehåll



I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, ska också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Till besvärsskriften ska fogas

- det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärsskriften ska innan besvärstiden utgår inlämnas till besvärsmyndigheten, Helsingfors förvaltningsdomstol under dess öppettid.

Besvärsskriften kan på ändringssökandens ansvar skickas per post eller genom bud. Då ska besvärsskriften skickas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

Besvär kan också på ändringssökandens ansvar skickas per fax eller e-post inom besvärstiden.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem i en sådan form att meddelandet kan behandlas.

Ett elektroniskt dokument som inkommit till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Av ändringssökanden uppbärs i förvaltningsrätten en rättegångsavgift på 97 euro.

Adressen:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Banbyggargvägen 5

00520 HELSINGFORS

Telefon: 029 5642000

Telefax: 029 5642079

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Öppettid: kl. 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende

Den som är missnöjd med den kommunala myndighetens (den upphandlande enhetens) beslut om upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan söka upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten enligt 81 § och 83 § i upphandlingslagen eller rättelse enligt 89 § i kommunallagen. Upphandlingsrättelse kan sökas av en anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelse enligt kommunallagen kan dessutom sökas av en kommunmedlem.

Tidsfristen för rättelseyrkande

Rättelse ska sökas inom 14 dagar efter att den som framställer rättelseyrkandet har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande av annat slag i upphandlingsförfarandet.

- Vid elektronisk delgivning anses **en part** ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis över delfåendet.

- **En kommunmedlem** anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Innehållet i en upphandlingsrättelse och ett rättelseyrkande

Av ett rättelseyrkande ska framgå yrkandena med motiveringar. I ansökan ska namnen på dem som söker rättelse och som avfattat skrivelsen antecknas liksom de kontaktuppgifter som behövs för att hantera ärendet.

Till en upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Upphandlingsrättelsen och/eller rättelseyrkandet lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige
Stationsvägen 7, 01300 Vanda,
e-postadress: kirjaamo@vantaa.fi,
Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163
Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00



Vanda



Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen

Enligt lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i ett upphandlingsförfarande som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (upphandlingsrättelse). Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.

3.1 Rättelseanvisning

Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller med ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan skriftligen lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse till **den upphandlande enheten** enligt 81–83 § i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får yrka på upphandlingsrättelse.

Tidsfrist för yrkande av upphandlingsrättelse

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse **inom 14 dagar** från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i upphandlingsrättelsen

Yrkandena med motiveringar ska framgå av upphandlingsrättelsen. Av upphandlingsrättelsen ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna skötas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress

Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige



Stationsvägen 7, 01300 Vanda

e-post: kirjaamo@vantaa.fi,

Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163

Tjänstetid: måndag-fredag 8.15–16.00

Tidpunkten för när upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

3.2. Anvisning om besvär till marknadsdomstolen

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får man söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal besvärsvägen endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Tillstånd ska beviljas, om

- 1) det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller
- 2) det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten.

Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen **inom 14 dagar** från det att parten i fråga fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning.

Besvären ska anföras **inom 30 dagar** från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta den stipulerade väntetiden.

Besvären ska lämnas in senast **sex månader** efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärсанvisningen har haft väsentliga brister.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i besvären

I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden och grunderna för dessa. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.



I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska ändringssökandens postadress och telefonnummer anges för eventuella meddelanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har tillkännagetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.

Ansökan kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud, per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver. Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

Enligt 86 § i upphandlingslagen får en part söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal genom besvär endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten har uppgett i punkt 3.I.

Rättegångsavgift

För behandling i marknadsdomstolen uppbärs av den som söker ändring 2 000 euro i rättegångsavgift för en upphandling som underskrider en miljon euro. Om upphandlingens värde är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 000 euro. Ifall upphandlingens värde är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 000 euro.

Rättegångsavgiften i marknadsdomstolen är 500 euro för privatpersoner.



Marknadsdomstolens adress och annan kontaktinformation

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
tfn 029 56 43300
fax 029 56 43314, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Tjänstetid: kl 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud

4.1

Enligt 91 § i Kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över **beslut som gäller endast beredning eller verkställighet**.

4.2

I det vid detta sammanträde fattade **beslutet § - , som berör sådant som nämns i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 26 §**, får ändring inte sökas genom besvär.

4.3

I det beslut som fattats vid detta sammanträde **§ - , som berör rättelse av upphandling**, får ändring inte sökas.

4.4

I det **beslut § - , om ordnandet av kommunal folkomröstning**, som fattats vid detta sammanträde, får ändring inte sökas genom besvär (kommunallagen 99 §).