

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 08.10.2018

Protokollets försättsblad	1
1 § Sammanträdets laglighet och beslutsföret	4
2 § Justering av protokollet	5
3 § Beviljande av avsked åt Susanna Bruun från uppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion och förrättande av kompletteringsval	6
4 § Tidtabell för stadsstyrelsens sammanträden 2019 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2019	10
- Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2019 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2019 kokousaikatauluksi	12
5 § Andra delårsöversikten för 2018 för tiden 1.1–31.8.2018	13
- Osavuositarkastus 2/2018	17
- Merkittävien tytäryhtiöiden osavuositarkastukset 2/2018	62
- Sitovien tavoitteiden raportointi osavuositarkastus 2/2018	88
- Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi 1-8/2018	100
6 § Svar på Faysal Abdis och 22 andra ledamöters motion om att förbättra tryggheten på vägarna i stadsdelen Asola i Björkby	102
- Faysal Abdin ja 22 muun valtuutetun aloite Koivukylän Asolan tieturvallisuuden parantaminen	104
7 § Svar på Ulla Kaukolas och 28 andra ledamöters motion om att få en hundinlämning till sydvästra delen av Lammträsk i Hasselbacken	105
- Ulla Kaukolan ja 28 muun valtuutetun aloite koira-aitauksen saamiseksi Pähkinärinteeseen Lammaslammen lounaisosaan	107
8 § Svar på Minttu Sillanpääs och 18 andra ledamöters motion om Vanda Energis investeringar i torv	109
- Minttu Sillanpään ja 18 muun valtuutetun aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista	112
- Vantaan Energia Oy:n vastaus/lausunto selvityspyyntöön/ Vantaan Energia Oy:n informaatio Martinlaakson voimalaitoksen siirtymisestä biovoiman käyttöön/yleisjäsen Hannu Kokon selvityspyyntö	113
- Vantaan Energia Oy:n lausunto/ Minttu Sillanpään ja 18 muun valtuutetun aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista	115
9 § Detaljplaneändring 002095 samt ändring av tomtindelning 66 Haxböle och 96 Östra Haxböle/ Metso	117
- : Lausunnot ja vastineet 13.3.2017 / 002095	121
- : Asemakaavamuutosselostus 13.3.2017 / Asemakaavamuutos nro 002095 sekä tonttijaon muutos 66 Hakkila ja 96 Itä-Hakkila / Metso	125
10 § Tarja Eklunds och 14 andra ledamöters motion om att det i Dickursby nya kontorshus ska planeras lokaler som är lämpliga för kultur och organisationer	156
- Tarja Eklundin ja 14 muun valtuutetun aloite Tikkurilan uuteen toimistotaloon suunniteltava kulttuurin ja järjestöjen käyttöön soveltuvat tilat	157
11 § Chau Nguyen och 14 andra ledamöters motion om att staden alltmer bör överväga att arrendera mark	158
- Chau Nguyen ja 14 muun valtuutetun aloite kaupungin harkittava maan vuokraamista entistä enemmän	159
12 § Salla Lindblad-Palos och 18 andra ledamöters motion om att Vanda ska erbjuda alla barn som omfattas av småbarnspedagogiken minst två xylitolpastiller avgiftsfritt per dag	161

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 08.10.2018

- Salla Lindblad-Palo ja 18 muun valtuutetun aloite Vantaan tarjottava maksutta varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille vähintään kaksi ksylitolipastillia päivässä	163
13 § Antero Eerolas och 10 andra ledamöters motion om att avbryta vräkningarna från Vanda stads hyreshus	165
- Antero Eerolan ja 10 muun valtuutetun aloite häättöjen keskeyttäminen Vantaan kaupungin vuokrataloissa	167
14 § Sammanträdet avslutat	169
Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärсанvisning	170
Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende	173
Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen	174
Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud	178

Stadsfullmäktiges sammanträde

Tid 8.10.2018 kl. 18.00–18.50

Plats **Stadshuset, Dickursby**

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x ordf. kl. 18.00– 18.50	Kärki Niilo	x
Orlando Carita, I vice ordförande	x	Laakso Päivi	x
Kauppinen Sirpa, II vice ordförande	x	Lehmuskallio Paula	x
Abdi Faysal	x	Leppänen Janne	x
Ahokas Siri	x	Letto Pirkko	x
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo	x	Lindblad-Palo Salla	x
Ansalehto-Salmi Irja	-	Linnainmäki Joel	x
Atiye Minna	x	Lundell Kai-Ari	x
Aura Anssi	x	Malmi Juha	x
Auvinen Timo	x	Multala Sari	x
Ayub Saba	x	Mäkilaine Kirsi	x
Bruun Susanna	x	Mäkinen Tapani	-
Chen Jenni	x	Mölsä Jukka	x
Edelmann Jan	x	Niikko Mika	x
Eerola Antero	x	Norrena Vaula	x
Eklund Tarja	x	Norres Lasse	x
Eskelinen Jarno	x	Orpana Anitta	x
Hirvonen Juha	x	Pajunen Emmi	-
Ibrahim Aadan	x	Raja-Aho Maarit	x
Juurikkala Timo	x	Rautavaara 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	-
Kanerva Sami	x	Sillanpää Minttu	x
Karlsson Patrik	x	Silvennoinen-Hiisku Sveta	§ 1–8 kl. 18.00–18.45
Kasonen Mika	x	Sodhi Ranbir	x
Kaukola Ulla	x	Tahvanainen Säte	x
Kiljunen Kimmo	x	Tuomela Tiina	x
Kostilainen Anniina	x	Tyystjärvi Kati	x
Kurki Piia	x	Vahvelainen Tanja	x
Kuusela Minna	-	Weckman Markku	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Vähäkangas Jussi	x
		Åstrand Stefan	x



Ersättare			
Hakulinen Pentti	x	Lyyra Markus	x
Helanen Markus	§ 9-14 klo 18.45-18.50	Nguyen Chau	x
Laakso Sari	x	Rautio Pekka	x
Stadsstyrelsens ledamöter		Närvarande	
Kotila Pirkko		x	
Puoskari Pentti		x	
Ungdomsfullmäktiges representant		Ungdomsfullmäktiges ersättare	
Lindqvist Noa	x		
Övriga deltagare		Närvarande	
Viljanen Ritva, 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	
Ormio Hanna, förvaltningsdirektör		-	
Ruusula Matti, tf. ekonomidirektör		x	
Rainio Päivi, informationsdirektör		x	
Myllymäki Juha, kaupunginlakimies		x	
Isotalus Birgit, förvaltningssekreterare		x	
Vennelä Asta, protokollförare		x	



Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Konstaterades

Underskrifter

Ordförande Antti Lindtman, § 1–14

Protokollförare Asta Vennelä

Justering av protokollet

Tid och plats 15.10.2018, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Pirkko Letto

Salla Lindblad-Palo

Paragraf 3 justerades och godkändes omedelbart vid sammanträdet.

Protokollet hålls framlagt

Tid och plats 17.10.2018, på Vanda stads webbsidor: paatokset.vantaa.fi.



1 §

Sammanträdet laglighet och beslutsförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens webbsidor 1.10.2018 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 1

Förslag:

Stadsfullmäktige konstaterar

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

Behandling:

Ordföranden konstaterade att ledamöterna Tapani Mäkinen, Minna Kuusela, Irja Ansalehto-Salmi, Jussi Saramo och Emmi Pajunen begärt befrielse från att närvara vid detta sammanträde på grund av arbets-, reseförhinder eller av personliga skäl

I stället för de förhindrade ledamöterna var i samma ordning Markus Lyyra, Sari Laakso, Pentti Hakulinen, Chau Nguyen och Pekka Rautio ledamöter 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. 18.45 avlägsnade sig ledamoten Sveta Silvennoinen-Hiisku från sammanträdet av arbetsskäl och i stället för henne anlände ersättaren Markus Helanen, varefter 67 ledamöter var närvarande.



2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 2

Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 15.10.2018 kl. 17.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet i registraturen (Stationsvägen 7) från och med onsdagen den 17.10.2018.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) välja Pirkko Letto och Salla Lindblad-Palo till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 15 oktober 2018 kl. 17.00 och att
- b) lägga fram det justerade protokollet på Vanda stads webbsidor (www.vantaa.fi/maatoksenteke) från och med onsdagen den 17 oktober 2018.



3 § Beviljande av avsked åt Susanna Bruun från uppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion och förrättande av kompletteringsval

VD/4839/00.00.01.00/2017

RV/AV,HY-L/KW

Susanna Bruun har med ett brev som anlänt 17.9.2018 av personliga skäl begärt avsked från uppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion samt vice ordförande i generalplanekommittén.

Uppdraget som ledamot i stadsstyrelsen:

Stadsfullmäktige har 12.6.2017 § 5 genom sitt beslut utsett följande personer till ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden 2017–2019:

Ledamot	Personlig ersättare
Sari Multala, ordförande	Marilla Kortessalmi
Säde Tahvanainen, I vice ordförande	Irja Nieminen
Timo Juurikkala, II vice ordförande	Emil Bulut
Lauri Kaira	Markku Weckman
Anitta Orpana	Marianne Sieviläinen
Sakari Rokkanen	Sami Kanerva
Susanna Bruun	Anu Hämäläinen
Faysal Abdi	Osmo Kähkönen
Pentti Puoskari	Jussi Särkelä
Vaula Norrena	Minna Kuusela
Mika Niikko	Timo Auvinen
Pentti Hakulinen	Soili Haverinen
Pirkko Kotila	Ville Karinen

Uppdraget som ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion:

Stadsfullmäktige har 12.6.2017 § 5 genom sitt beslut utsett följande personer till ledamöter i stadsstyrelsens allmänna sektion för mandattiden 2017–2019:

Ledamot	Personlig ersättare
Säde Tahvanainen, ordförande	Irja Nieminen
Lauri Kaira, I vice ordförande	Marianne Sieviläinen
Vaula Norrena, II vice ordförande	Minna Kuusela
Marilla Kortessalmi	Anitta Orpana
Markku Weckman	Sakari Rokkanen
Susanna Bruun	Anu Hämäläinen
Faysal Abdi	Pentti Puoskari
Timo Juurikkala	Emil Bulut
Mika Niikko	Timo Auvinen

Uppdraget som vice ordförande i generalplanekommittén:



Stadsstyrelsen har 14.8.2017 § 8 utsett följande personer till generalplanekommittén för mandattiden 2017–2019:

Ledamöter
Lauri Kaira, ordförande (stadsst. 13.8.2018 § 9)
Susanna Bruun, vice ordförande
Anniina Kostilainen, (stadsst. 22.1.2018 § 6)
Johannes Nieminen
Kati Tyystjärvi
Solveig Halonen (stadsst. 5.2.2018 § 7)
Minna Kuusela
Pekka Silventoinen
Pentti Puoskari
Säde Tahvanainen
Vesa Pajula

Yttrande- och närvarorätt:

Juha Hirvonen
Maarit Raja-Aho

Stadsstyrelsen 24.9.2018 § 6

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- bevilja Susanna Bruun avsked från uppdraget som vice ordförande i generalplanekommittén, och
- förrätta kompletteringsval av vice ordförande i generalplanekommittén för återstoden av mandattiden 2017–2019.
- föreslå för stadsfullmäktige att Susanna Bruun beviljas avsked från uppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion, och att
- föreslå att stadsfullmäktige förrättar kompletteringsval av ledamot till stadsstyrelsen och ledamot till stadsstyrelsens allmänna sektion för återstoden av mandattiden 2017–2019.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att

- enhälligt bordlägga beviljandet av avsked åt Susanna Bruun från uppdraget som vice ordförande i generalplanekommittén,
- enhälligt bordlägga kompletteringsvalet av vice ordförande i generalplanekommittén för återstoden av mandattiden 2017–2019.
- föreslå för stadsfullmäktige att Susanna Bruun beviljas avsked från uppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion, och att
- föreslå att stadsfullmäktige förrättar kompletteringsval av ledamot till stadsstyrelsen och ledamot till stadsstyrelsens allmänna sektion för återstoden av mandattiden 2017–2019.



Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- c) bevilja Susanna Bruun avsked från uppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion, och att
- d) förrätta kompletteringsval av ledamot till stadsstyrelsen och ledamot till stadsstyrelsens allmänna sektion för återstoden av mandattiden 2017–2019.

Behandling:

Stadsfullmäktiges ledamot Susanna Bruun avlägsnade sig från sin plats som jävig under den tid som detta ärende behandlades och beslutet fattades.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- c) bevilja Susanna Bruun avsked från uppdragen som ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion, och att
- d) välja Ulla Kaukola till ledamot i stadsstyrelsen och ledamot i stadsstyrelsens allmänna sektion för återstoden av mandattiden 2017–2019.

Stadsstyrelsen:

Ledamot	Personlig ersättare
Sari Multala, ordförande	Marilla Kortessalmi
Säde Tahvanainen, I vice ordförande	Irja Nieminen
Timo Juurikkala, II vice ordförande	Emil Bulut
Lauri Kaira	Markku Weckman
Anitta Orpana	Marianne Sieviläinen
Sakari Rokkanen	Sami Kanerva
Ulla Kaukola (fge 8.10.2018 § 3)	Anu Hämäläinen
Faysal Abdi	Osmo Kähkönen
Pentti Puoskari	Jussi Särkelä
Vaula Norrena	Minna Kuusela
Mika Niikko	Timo Auvinen
Pentti Hakulinen	Soili Haverinen
Pirkko Kotila	Ville Karinen

Stadsstyrelsens allmänna sektion:

Ledamot	Personlig ersättare
Säde Tahvanainen, ordförande	Irja Nieminen
Lauri Kaira, I vice ordförande	Marianne Sieviläinen
Vaula Norrena, II vice ordförande	Minna Kuusela
Marilla Kortessalmi	Anitta Orpana
Markku Weckman	Sakari Rokkanen
Ulla Kaukola (fge 8.10.2018 § 3)	Anu Hämäläinen
Faysal Abdi	Pentti Puoskari
Timo Juurikkala	Emil Bulut
Mika Niikko	Timo Auvinen



Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning



4 § Tidtabell för stadsstyrelsens sammanträden 2019 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2019

VD/5369/00.02.00.05/2018
KN/HO/HY-L/NJ,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 om en majoritet av organets ledamöter föreslår 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 2019 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, 11 stadsfullmäktiges informationsmöten och 2 aftonskolor, två seminarier och 7 fullmäktigeutskottsmöten
- stadsstyrelsen: 21 sammanträden, 6 aftonskolor, en studieresa
- allmänna sektionen: 10 sammanträden

Då tidtabellen planerats har man beaktat stadens budgetprocess, helgdagarna år 2019 och skolloven, till den del informationen är tillgänglig.

I förslaget till sammanträdestidtabell har stadsstyrelsens studieresa lagts till i tidtabellsförslaget för 2019 till skillnad från året innan, på motsvarande sätt hålls ett stadsstyrelsesammanträde mindre än 2018. Stadsstyrelsens håller lika många aftonskolor som 2018.

År 2018 bidrog det gemensamma diskussionsmötet för fullmäktigeförsamlingarna i huvudstadsregionen till att antalet fullmäktigesammanträden ökade till elva stycken. I det nuvarande förslaget har man återgått till tio sammanträden per år. Stadsfullmäktiges informationsmöten är i tidtabellsutkastet lika många som år 2018, medan fullmäktigeutskottets möten har utökats med ett jämfört med året innan.

Stadsstyrelsen 24.9.2018 § 9

Stadsdirektörens förslag:



Stadsstyrelsen beslutar att

- a) godkänna stadsstyrelsens sammanträdestidtabell för 2019 enligt bifogade förslag,
- b) föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktiges sammanträdestidtabell 2019 godkänns enligt bifogade förslag, och att
- c) konstatera, att de övriga organen själva godkänner sina tidtabeller.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna stadsstyrelsens sammanträdestidtabell för år 2019, enligt det förslag som medföljer som bilaga.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Utkast till sammanträdestidtabell 24.9.2019

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Hanna Ormio, förvaltningsdirektör, tfn 040 582 6554, fornamn.efternamn@vanda.fi

	Kokousaikataulu 2019 LUONNOS													24.9.2018			
	kevät & syksy																
VKO	KH	KH ik	Yja	KV	KV info	KV ik	KVvalt.val.	OPLA	Rkj	VALA	SOSTER	Sosterj	KALA	TELA	YLA	Raja	
	klo 14 tai 17	klo 13	klo 13	klo 18	klo 17	klo 17	klo 12	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17	klo 15	klo 17	klo 17	klo 16	klo 17	
	Tammikuu																
1						UV ti 1.1. ja loppiainen su 6.1.											
2	7.1.																
3						kh:n matka 13.-15.1.											
4			21.1.		24.1.			21.1.		22.1.	21.1.		21.1.	22.1.	23.1.		
5	28.1.			28.1.												29.1.	
	Helmikuu																
6																	
7	11.2.	11.2.					11.2.										
8						Koulujen hiihtoloma											
9					28.2.			25.2.		26.2.	25.2.		25.2.	26.2.	27.2.		
	Maaliskuu																
10	4.3.			4.3.												5.3.	
11			11.3.			14.3.					11.3.		11.3.	12.3.	13.3.		
12								18.3.		19.3.							
13	25.3.	25.3.					25.3.									26.3.	
	Huhtikuu																
14			1.4.		4.4.								1.4.	2.4.	3.4.		
15	8.4.			8.4.		Eduskuntavaalit 14.4.											
16						Pääsiäinen 19.4.-22.4.		15.4.		16.4.	15.4.					16.4.	
17																	
18	29.4.	29.4.				Vappu ke 1.5.	29.4.										
	Toukokuu																
19					9.5. seminaariesitykset	Seminaari 16.-17.5.	Vantaa päivä 15.5.	13.5.		14.5.	13.5.		6.5.	7.5.	8.5.		
20			13.5.													14.5.	
21	20.5.			20.5. lähetekesk.		Europarlamenttivaalit 26.5.											
22						Helatorstai 30.5.											
	Kesäkuu																
23	3.6. kehys																
24			10.6.		13.6.			10.6.		11.6.	10.6.		10.6.	11.6.	12.6.		
25	17.6.			17.6. kehys		Juhannusaatto pe 21.6.										18.6.	
26																	
	Heinäkuu / Kesätauko																
	Elokuu																
31																	
32																	
33	12.8.	12.8.					12.8.										
34			19.8.		22.8.			19.8.		20.8.	19.8.		19.8.	20.8.	21.8.		
35	26.8.			26.8.												27.8.	
	Syyskuu																
36						5.9. seminaari											
37	9.9.	9.9.					9.9.										
38			16.9.		19.9.			16.9.		17.9.	16.9.		16.9.	17.9.	18.9.		
39	23.9.			23.9.		26.9.										24.9.	
	Lokakuu																
40											30.9.		30.9.	1.10.	2.10.		
41	7.10.		7.10.		7.10. TS 1, 10.10. TS 2		7.10. klo 14-15	8.10.		9.10.							
42						Syysloma?											
43	21.10.			21.10.												22.10.	
44	28.10. TS																
	Marraskuu																
45			4.11.		7.11.			4.11.		5.11.	4.11.		4.11.	5.11.	6.11.		
46	11.11.			11.11. TS													
47																19.11.	
48	25.11.	25.11.					25.11.										
	Joulukuu																
49						Itsenäisyyspäivä 6.12.											
50			9.12.		12.12.			9.12.		10.12.	9.12.		9.12.	10.12.	11.12.		
51	16.12.			16.12.												17.12.	
52						Joulu ti 24.12.-to 26.12.											
	KH ik = kaupunginhallituksen iltakoulu																
	KV info = kaupunginvaltuuston selostustilaisuus																
	KV ik = kaupunginvaltuuston iltakoulu (suljettu tilaisuus)																
	KV valt.val. = valtuustovaliokunta																
Vuosi	KH		KH ik		Yja	KV	KV info	KV valtuustovaliokunta									
2016	20 + 1 (TS neuv.)		7		9	10 + 2 seminaaria	11	5									
2017	21 + 1 (TS neuv.)		7		9	10 + 2 seminaaria	11 + koul.tilaisuudet	6									
2018	21 + 1 (TS neuv.)		6		9	10 + 1 + 2 seminaaria	10+1	6									
2019	20 + 1 (TS neuv.)+ matka		6		10	10 + 2 seminaaria	11	7									



VD/7634/02.01.02.00/2018

RV/MR/TO/HY-L/NJ,HY-L/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 2018 har utarbetats utgående från läget 31.8.2018.

Omvärldens utveckling

Vandas folkmängd uppgick enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter i slutet av juli 2018 till nästan 225 700 personer. Befolkningen ökade med drygt 2 650 personer i januari–juli 2018. Detta är omkring 250 personer mer än under motsvarande tid år 2017. Skillnaden beror på inflyttningsöverskottet då man jämför flyttningsrörelsen mellan kommunerna. Överskottet, som under de sju första månaderna år 2017 var knappt 850 personer, steg nu i januari–juli 2018 till drygt 1 250 personer. Nettoinflyttningen sjönk något jämfört med år 2017, då den i januari–juli 2018 var drygt 800 personer. Den naturliga befolkningstrenden, ett nativitetsöverskott i relation till antalet döda, sjönk däremot med 100 personer från siffrorna år 2017, nästan 700 personer. I Helsingfors har invånarantalet under årets sju första månader år 2018 ökat med omkring 4 500 personer. Vandas befolkningstillväxt under motsvarande tidsperiod var drygt 2 650 personer och Esbos 2 700 personer.

Enligt arbets- och näringsministeriet uppgick antalet arbetslösa i Vanda i slutet av juli 2018 till omkring 12 000 personer, vilket är nästan 1 500 personer färre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 10,2 procent i slutet av juli, vilket är 1,5 procentenheter lägre än året innan. I Helsingfors var arbetslöshetsgraden 10,9 procent, i Esbo 9,2 procent och i kranskommunerna 8,4 procent. Helsingforsregionens arbetslöshetsgrad var 9,9 procent. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av juli till knappt 2 900 personer, vilket är en minskning med 1 300 personer jämfört med läget i juli 2017, vilket motsvarar en minskning på ungefär 31 procent.

I slutet av juli 2018 uppgick antalet arbetslösa personer under 25 år i Vanda till drygt 1 500 st., vilket är omkring 100 personer färre ett år tidigare. Detta motsvarar en minskning på omkring sex procent. I Helsingfors var antalet arbetslösa ungdomar 454 och i Esbo 256 färre än ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till 8 293 personer i slutet av juli 2018, dvs. cirka 1 000 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat. I slutet av juli 2018 var deras antal i Vanda drygt 3 800 st., vilket är över 500 färre än ett år tidigare. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer över 50 år syns både i Helsingfors och Esbo och i kranskommunerna.

Bygglov har under de sju första månaderna 2018 beviljats för närmare 2 200 bostäder. Detta är cirka 800 färre jämfört med motsvarande tidsperiod år 2017. I januari–juli 2018 var antalet påbörjade bostäder inom bostadsproduktionen drygt 1 800 st., vilket var drygt en tredjedel färre än under samma tidsperiod ett år tidigare. På basis av bostadsproduktionsprognosen kommer bostadsproduktionen år 2018 att klart överskrida 2017 års nivå. Under de sju första månaderna av 2018 färdigställdes närmare 2 200 nya bostäder i Vanda. Bostadsproduktionen är kraftigt inriktad på bostäder i flervåningshus. Den genomsnittliga storleken på bostäder som färdigställs fortsätter att sjunka.



Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–augusti 2018 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 679 milj. euro (2017: 661 milj. euro), varav 621,8 milj. euro i kommunalskatt (2017: 599,9 milj. euro), 54,6 milj. euro i samfundsskatt (2017: 58,5 milj. euro) och 2,8 milj. euro i fastighetsskatt (2017: 2,1 miljoner euro). Fastighetsskatten redovisas huvudsakligen i två omgångar, i september och oktober.

I hela landet har kommunerna i januari–augusti redovisats 3,1 procent mer i kommunalskatter jämfört med året innan, Vanda uppvisade en ökning på 3,6 procent. I kommunalskatteförskott för 2018 har staden i januari–augusti fått sammanlagt 509,9 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 3,1 procent jämfört med året innan.

Kommunförbundet har uppdaterat sina ramar för den kommunspecifika beskattningen utgående från 2016 års beskattning som slutfördes i augusti, statistiken över hur de inkomster som är underställda förskottsinnehållning år 2017 utvecklats (förhandsuppgift), finansministeriets nyaste skatteprognoser samt den prognosticerade befolkningsutvecklingen. Enligt ramarna förutspås kommunalskatten i Vanda bli omkring 2 milj. euro mindre än det budgeterade, till följd av exceptionellt stora skatteåterbäringar i november och en justering av kommungruppens fördelningsandelar, varvid ökningen är 1,4 procent jämfört med året innan. Beskattningen för år 2017 blir klar i oktober–november, en eventuell justering av fördelningsandelen och hur den inverkar på 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 2018.

I januari–augusti inflöt sammanlagt 54,6 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en minskning på 6,6 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatt i jämförelse med fjolåret till -2,2 procent. Vandas samfundsskatteintäkter förutspås underskrida budgeten med cirka 3 milj. euro utgående från Kommunförbundets prognosram.

Enligt kommunförbundets ram skulle Vanda år 2018 få 80,2 milj. euro i redovisad fastighetsskatt, vilket överskrider budgetprognosen med cirka 1 milj. euro.

Skatteintäkterna uppskattas totalt sett underskrida budgeten med omkring 4 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar förhandsbeskedet som getts augusti 2018.

Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 157,1 milj. euro medan finansieringen för bildnings- och kulturväsendet enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut uppgår till 15,6 milj. euro år 2018. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 172,7 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 4,7 milj. euro.

Driftsekonomi

Under januari–augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter till 274,2 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM) till -976,0 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -701,8 milj. euro. Under januari–augusti har verksamhetsintäkterna förverkligats till 66 procent, verksamhetskostnaderna till 65 procent och verksamhetsbidraget till 65 procent i förhållande till budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 427,5 milj. euro och verksamhetskostnaderna till -1 516,6 milj. euro (utan HRM). Verksamhetsintäkterna kommer enligt prognosen att överskrida



budgeten med omkring 10 milj. euro, av vilka andelen som utgörs av försäljnings- och avgiftsinkomster uppgår till omkring 8 milj. euro och andelen som utgörs av interna hyresintäkter för verksamhetslokaler till 3 milj. euro. Verksamhetskostnaderna (utan HRM) överskrider enligt budgetprognosen med cirka 13 milj. euro. Överskridningen förklaras bland annat med en ökning i externa hyror, nya hyresobjekt (evakueringslokaler och daghem) samt enhetligare hyresavtal mellan staden och VTK Kiinteistö Oy. HRT:s kommunandel förutspås underskrida och HNS: kommunandel överskrida budgeten. Dessutom har man i prognosen på stadsnivå beaktat den effekt den generella höjningen i kollektivavtalet som träder i kraft 1.5.2018 har, omkring 4,2 milj. euro, samt en engångspost som faller till betalning 1.1.2019 på 3,1 milj. euro, vars kostnader periodiseras över 2018. Personalkostnaderna håller sig dock på stadsnivå inom budgeten tack vare inbesparingar i övriga personalutgifter. Verksamhetsbidraget förutspås således bli omkring 3 milj. euro sämre jämfört med budgeten.

Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med omkring 4 milj. euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas överskrida budgeten med 4,7 milj. euro.

De finansiella intäkterna prognostiseras förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 1,3 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån.

I januari-augusti har av- och nedskrivningar verkställts för 72 milj. euro. Av- och nedskrivningarna prognostiseras uppgå till sammanlagt cirka 113 milj. euro år 2018.

I den andra delårsöversikten för år 2018 prognostiseras ett årsbidrag på omkring 100 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med runt 1 milj. euro. Resultatprognosen utmynnar enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti i ett underskott på cirka -13,5 milj. euro (i budgeten -12,2 milj. euro).

Investeringar

Inkomsterna i stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdel uppgick i januari-augusti till 17,3 milj. euro, investeringsdelens utgifter till -61,6 milj. euro och investeringsdelens netto till -44,4 milj. euro.

Investeringsanslagen för offentliga anläggningstillgångar beräknas underskrida budgeten med cirka 2,1 milj. euro. Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2018 ligga på en nivå av 135 milj. euro och underskrida investeringsanslagen i budgeten med runt 2 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 18 miljoner euro och investeringsdelens netto till -117 miljoner euro.

Finansieringen

Stadens likviditetssituation har i början av året legat på en god nivå, vilket har gjort det möjligt med förtida återbetalning av två långfristiga lån med ett kapital på totalt 70 milj. euro. Staden har hittills lyft 40 miljoner euro i nya långfristiga lån. Omfattningen av brutto- och nettouplåningen under 2018 kommer att preciseras i slutet av hösten, när finansieringen har en mer exakt bild av hur budgeten utfallit och av stadens kassaläge.

Staden lånestock minskade med omkring 100 milj. euro år 2017. Stadens långfristiga lånestock uppgick i slutet av år 2017 till cirka 959 miljoner euro. Ett gott kasaläge gör det möjligt att minska stadens



lånestock också under innevarande år, men det kommer att vara en betydligt större utmaning att dämpa lånestockens tillväxt senare under ekonomiplaneperioden.

Stadsstyrelsen 24.9.2018 § 11

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2018 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna den andra delårsöversikten för år 2018 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Bilaga 1: Vanda stads andra delårsöversikt 2018
- Bilaga 2: Delårsöversikter 2/2018 för betydelsefulla dotterbolag
- Bilaga 3: Rapportering av de bindande målen 2/2018
- Bilaga 4: Uppföljning målen för betydelsefulla dotterbolag 2/2018

Anvisningar för sökande av ändring: 4. Besvärshöjning

Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomidirektör, tfn 043 824 9254, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Teija Oras, budgetchef, tfn 050 314 5084, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



OSAVUOSIKATSAUS 2-2018

24.9.2018

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Ritva Viljanen	kaupunginjohtaja
Matti Ruusula	vs. talousjohtaja
Teija Oras	vs. talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteeri

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Henrik Lönngqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. 050-318 1582
-------------------	--

KAUPUNKITASON TALOUS

Matti Ruusula	Taloussuunnittelu, p. 043-824 9254
Teija Oras	Taloussuunnittelu, p. 050-314 5084
Henrik Lönngqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut, p. 050-318 1582
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. 0400-889 180

TOIMIALAT

Teija Oras	Kaupunginjohtajan toimiala, p. 050-314 5084
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala, p. 0400-447 383
Ari Toiva	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. 0400-617 168
Eila Tanninen	Sivistystoimen toimiala, p. 040-589 2731
Jonna Hohti	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. 043-836 8687

LIIKELAITOKSET

Anne-Marie Hovi	Vantaan työterveys liikelaitos, p. 050-304 4454
Jyrki Landstedt	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. 050-314 5385
Joona Iso-Lotila	Suun terveydenhuollon liikelaitos, p. 040-716 4822

RAHASTOT

Eveliina Arolainen	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. 0400-815 428
Jonna Hohti	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. 043-836 8687
Assi Sihvonen	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. 040-822 6689
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. 040-682 4975

HENKILÖSTÖ

Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstökeskus, p. 040-570 5593
----------------------	-----------------------------------

KONSERNIYHTIÖT

Teija Kauhanen	Konsernihallinto, p. 050-318 1461
----------------	-----------------------------------

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Pekka Turtiainen

SISÄLLYSLUETTELO

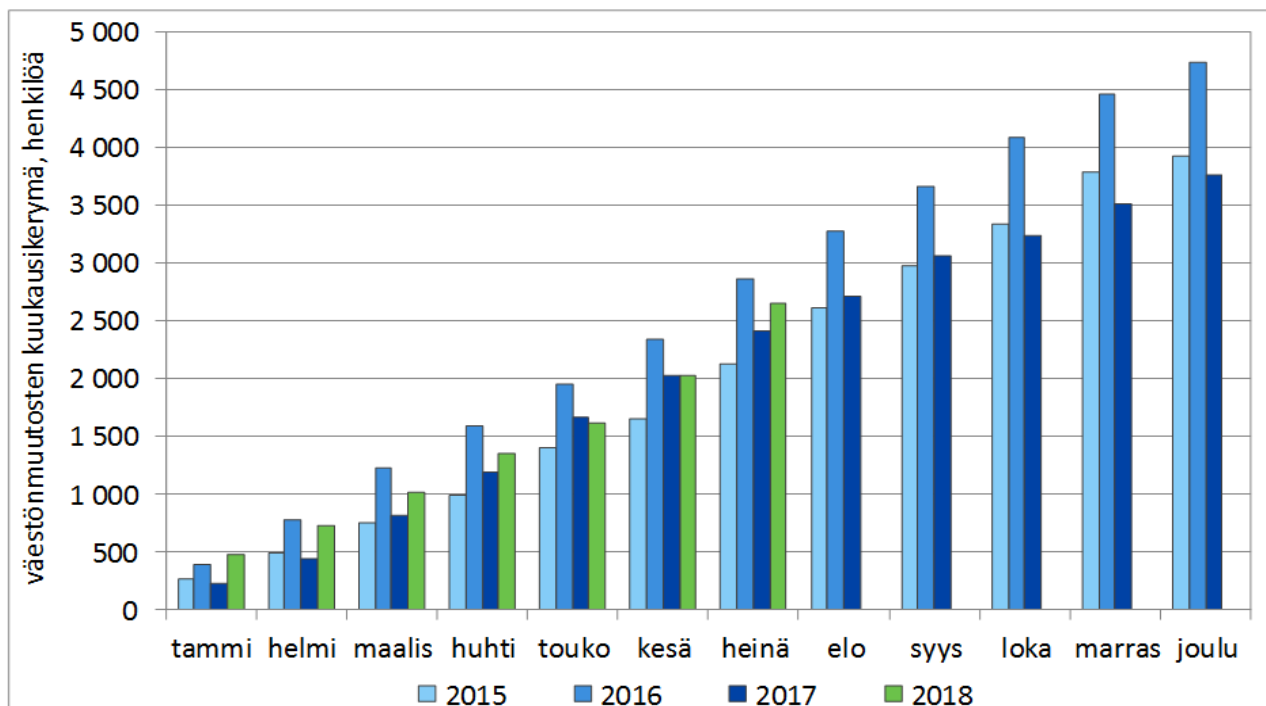
TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	1
TALOUDEN KEHITYS.....	4
Yleinen talouskehitys.....	4
Kaupungin verorahoitus	5
Käyttötalous.....	7
Investoinnit.....	7
Rahoitus.....	7
Rahoitusmarkkinat	9
SITOVAT TAVOITTEET	10
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet.....	10
Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet	10
KESKEISET TUNNUSLUVUT.....	10
VEROTULOT	11
TULOS LASKELMA	12
RAHOITUS LASKELMA.....	12
TULOS LASKELMA ERITTELY.....	13
YLEISHALLINTO	14
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	15
KONSERNI- JA ASUKAS PALVELUJEN 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	33
Sosiaalinen luototus	34
Vahinkorahasto.....	34
INVESTOINNIT.....	35
Uudisrakentaminen	35
Korjausrakentaminen	36
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	37
Aineeton omaisuus.....	37
Julkinen käyttöomaisuus	37
Irtain omaisuus	38
Kiinteä omaisuus	38
Osakkeet ja osuudet	38
Liikelaitosten investoinnit.....	38
HENKILÖSTÖ	40
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT.....	41

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestönkasvu jatkuu voimakkaana

Vantaan väkiluku oli heinäkuun 2018 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lähes 225 700 henkeä. Väestö kasvoi tammi-heinäkuussa 2018 runsaalla noin 2 650 hengellä. Tämä on noin 250 henkeä enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Ero muodostui kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatavan muuttovoiton kasvusta, joka nousi vuoden 2017 seitsemän ensimmäisen kuukauden vajaasta 850 hengestä runsaaseen 1 250 henkeen tammi-heinäkuussa 2018. Nettomaahanmuutto laski hieman vuoteen 2017 verrattuna, ollen tammi-heinäkuussa 2018 runsaat 800 henkeä. Luonnollinen väestönmuutos, syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden, sen sijaan laski vuoden 2017 luvuista, lähes 700 hengestä, 100 hengellä.

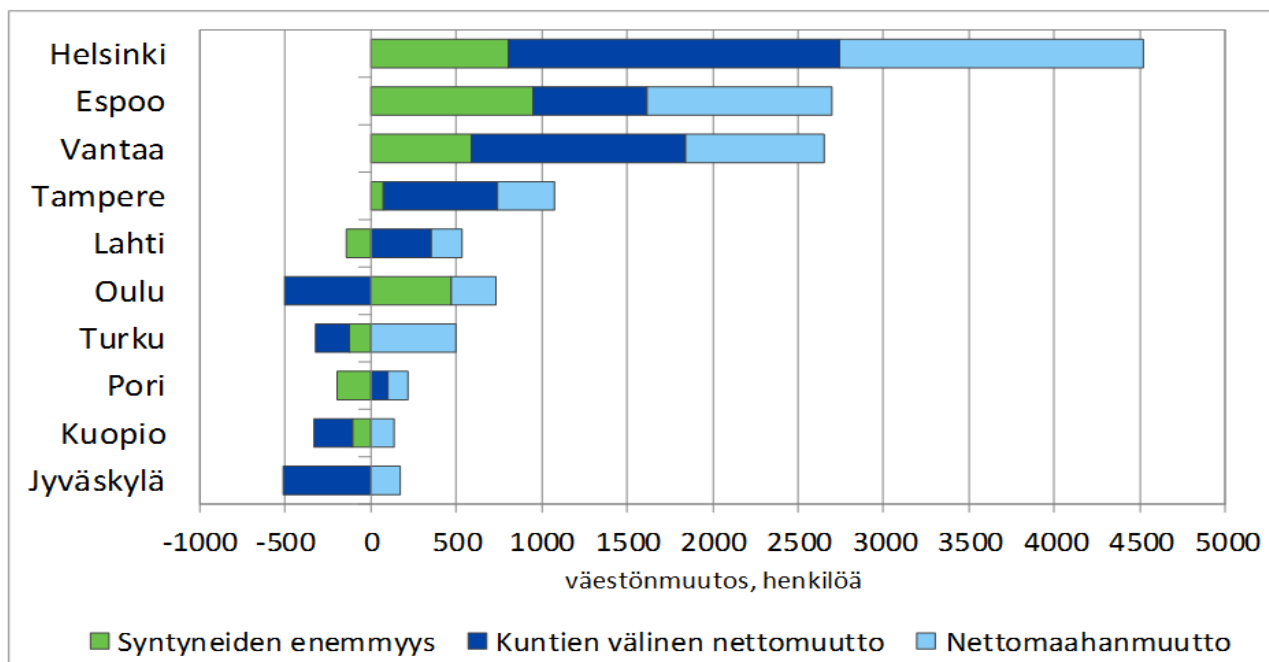
Kuva 1: Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2015–2018, kuukausittaiset kertymät (vuosien 2017 ja 2018 osalta ennakkotieto)



Lähde: Tilastokeskus

Suurimpien kaupunkien vertailussa Helsingin, Espoon ja Vantaan väestökehitys on edelleen varsin vahvaa. Helsingin väkiluvun kasvu vuoden 2018 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on ollut noin 4 500 henkeä. Vantaan väestönkasvu vastaavalla ajanjaksolla oli runsaat 2 650 henkeä ja Espoon 2 700 henkeä. Suurista kaupungeista kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän Lahdessa, Turussa, Porissa ja Kuopiossa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien ohella ainoastaan Oulussa luonnollinen väestönkasvu oli selkeästi positiivinen. Kuntien välisessä muuttoliikkeessä tappiota kärsivät Oulu, Kuopio ja Jyväskylä.

Kuva 2: Väestönmuutos suurimmissa kaupungeissa tammi-heinäkuussa 2018 (ennakkotieto)

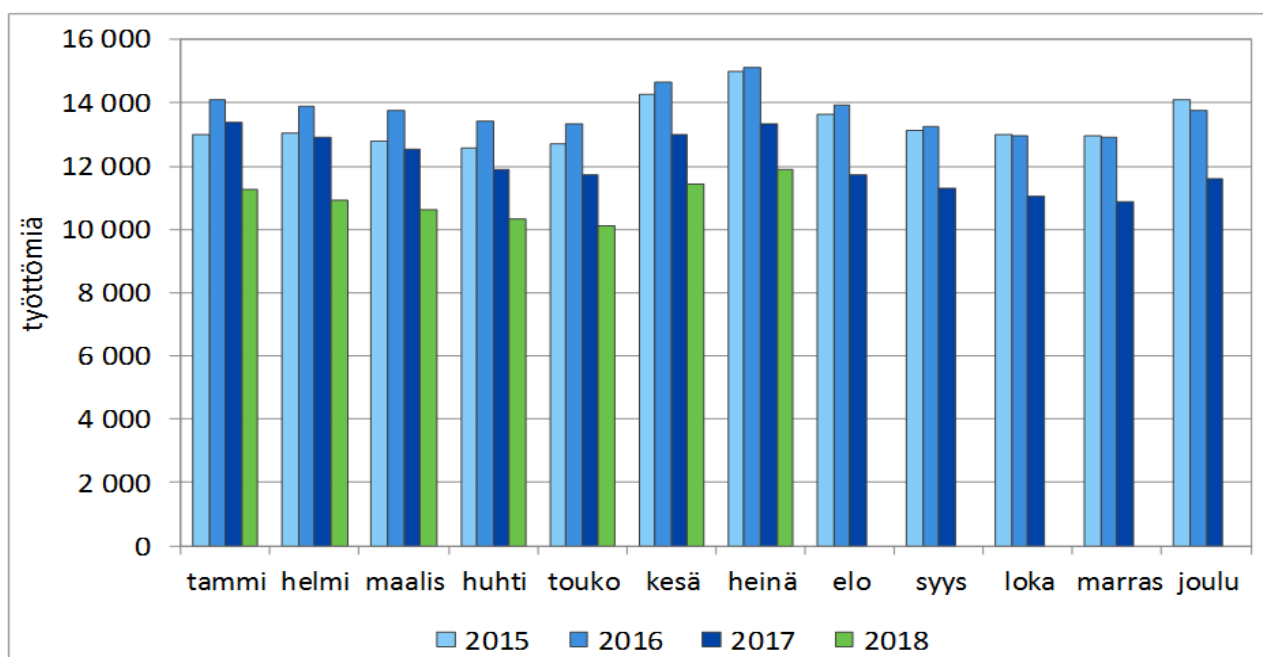


Lähde: Tilastokeskus

Työttömyys on laskenut selvästi

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömänä oli Vantaalla heinäkuun 2018 lopussa noin 12 000 henkeä, mikä on lähes 1 500 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 10,2 prosenttia, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Helsingissä työttömyysaste oli 10,9 prosenttia, Espoossa 9,2 prosenttia ja kehyskunnissa 8,4 prosenttia. Helsingin seudun työttömyysaste oli 9,9 prosenttia. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla heinäkuun lopussa vajaat 2 900 henkeä, laskua heinäkuun 2017 tilanteeseen verrattuna noin 1 300 henkeä mikä vastaa noin 31 prosentin vähennystä.

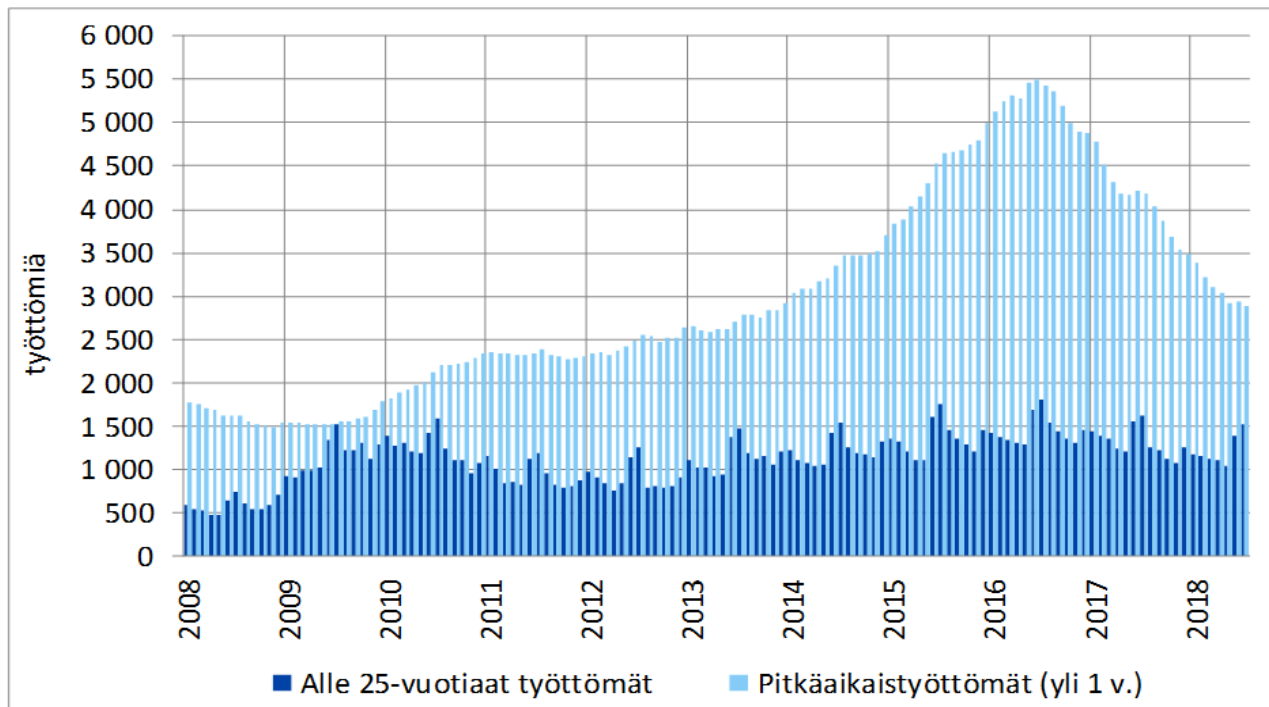
Kuva 3: Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2015–2018



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Vantaalla oli työttömänä heinäkuun 2018 lopussa runsaat 1 500 alle 25-vuotiasta, mikä on noin 100 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä vastaa noin kuuden prosentin laskua. Helsingissä nuoria työttömiä oli 454 ja Espoossa 256 vähemmän kuin vuosi sitten. Helsingin seudulla alle 25-vuotiaita oli heinäkuun 2018 lopussa työttömänä 8 293 henkeä eli noin 1 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut. Heitä oli Vantaalla heinäkuussa 2018 työttömänä runsaat 3 800 henkeä, mikä on yli 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskeva suuntaus yli 50-vuotiaiden työttömien määrissä on havaittavissa niin Helsingissä, Espoossa kuin kehyskunnissakin.

Kuva 4: Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät Vantaalla kunkin kuukauden lopussa vuosina 2008–2018

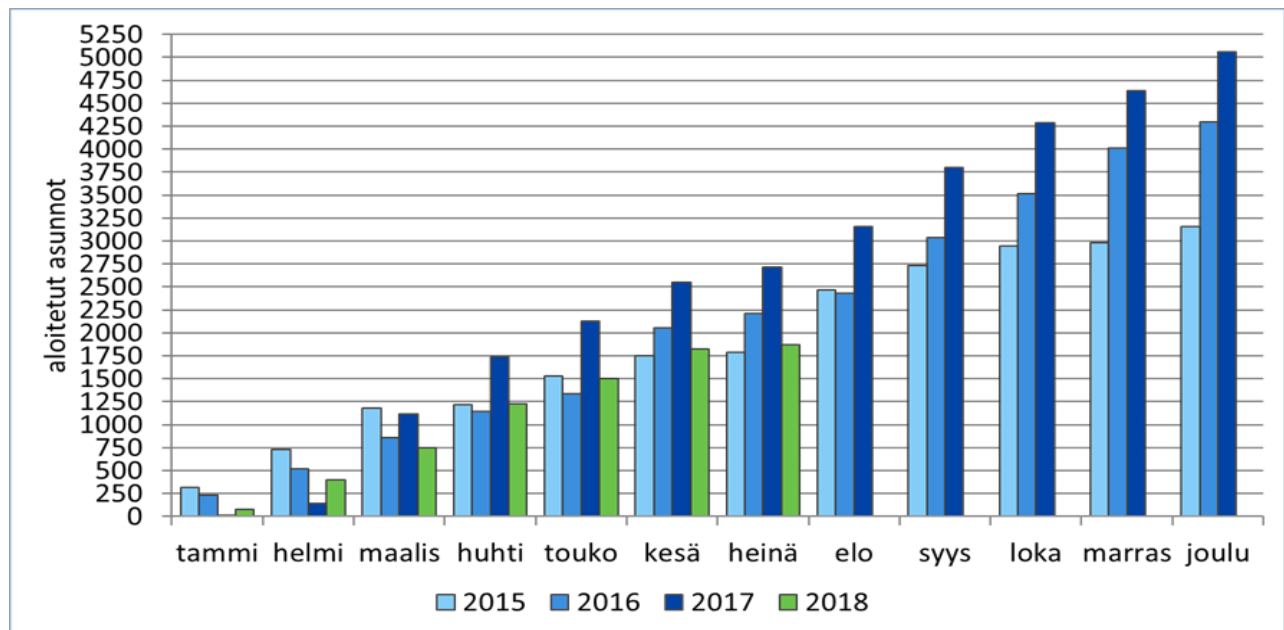


Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asuntotuotannon aloitukset vähentyneet edellisestä vuodesta

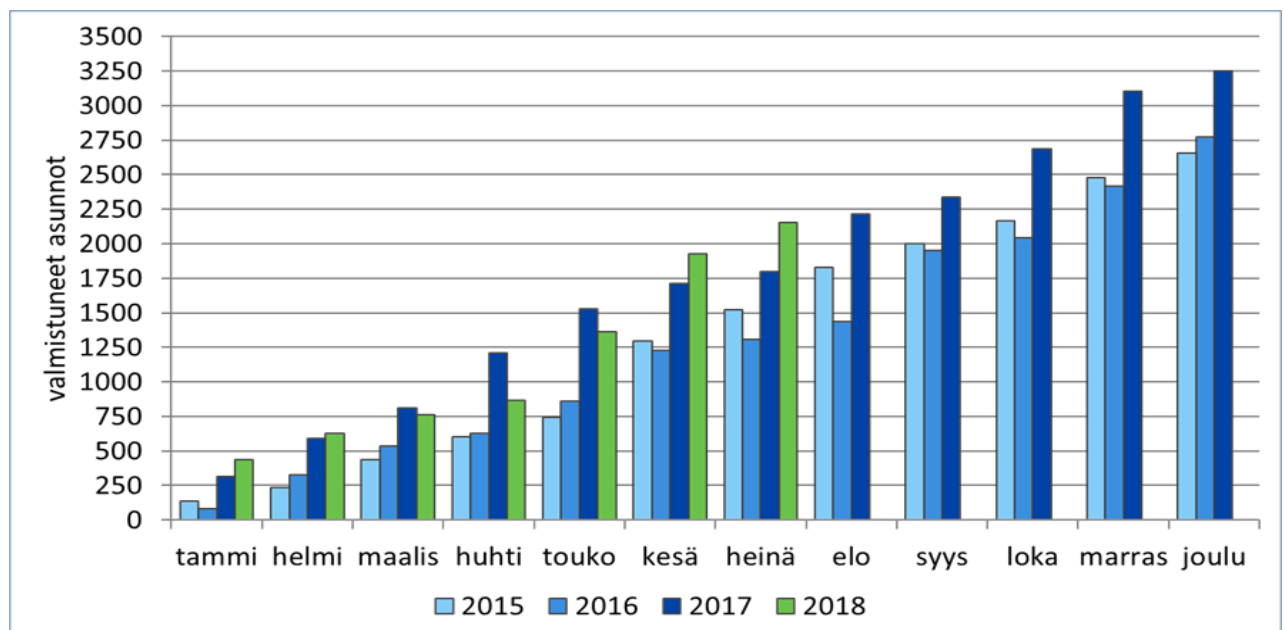
Rakennuslupia on myönnetty vuoden 2018 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana lähes 2 200 asunnolle. Tämä on noin 800 vähemmän vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-heinäkuussa 2018 asuntotuotannon aloitusten lukumäärä, runsaat 1 800 asuntoa, oli noin kolmanneksen pienempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Asuntotuotantoennusteen perusteella vuoden 2018 asuntotuotanto ylittää selvästi vuoden 2017 tason. Vuoden 2018 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana valmistui Vantaalla lähes 2 200 uutta asuntoa. Asuntotuotanto painottuu vahvasti kerrostaloasuntoihin. Valmistuvien asuntojen keskikoko on edelleen laskusuunnassa.

Kuva 5: Asuntotuotanto, aloitettujen asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2015–2018



Lähde: Facta-kuntarekisteri

Kuva 6: Valmistuneet asunnot kuukausittain Vantaalla vuosina 2015–2018



Lähde: Facta-kuntarekisteri

TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Talouden suhdannehuippu saavutettaneen vuoden 2018 aikana. Valtiovarainministeriön syyskuussa 2018 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa kuluvan vuoden aikana 3,0 prosenttia, mutta kasvuvauhti jää alle kahden prosentin vuosina 2019 ja 2020. Ulkomaankauppa ja kotimainen kysyntä tukevat kasvua. Myös investoinnit pysyvät kasvua tukevinä, vaikkakin rakennusinvestoinnit alenevat vuoden 2018 jälkeen merkittävästi. Palkkasumma kasvaa, mutta inflaation kiihtyminen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvua.

Työttömyysasteen odotetaan vuonna 2018 laskevan 7,4 prosenttiin ja jatkavan laskuaan edelleen vuonna 2019. Työllisyysasteen odotetaan olevan kuluvana vuonna 71,7 prosenttia ja nousevan 72,4 prosentin tasolle vuonna 2019. Työvoiman saanti on joillakin aloilla edelleen vaikeata. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee 60 prosenttiin vuonna 2018 ja myös veroaste laskee, ollen arviolta 42,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Ansiotaso nousee kuluvana vuonna 1,8 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvaa vuonna 2018 noin kaksi prosenttia, mutta kasvu taittuu ja jatkuu noin 1,5 prosentin tasolla vuosina 2019–2020. Euroopan keskuspankki lopettaa ns. määrällisen elvytyksen eli arvopaperien osto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä. Pitkät korot kääntyvät vuonna 2018 nousuun ja nousun odotetaan jatkuvan vuosina 2019–2020.

Kuntasektori on velkaantunut voimakkaasti koko 2000-luvun vuoteen 2016 saakka. Velkaantumiskehitykseen ovat vaikuttaneet osaltaan palvelutarpeen kasvu lakisääteisissä palveluissa muun muassa väestön ikääntymisen johdosta sekä voimistunut kaupungistumiskehitys. Myös valtion vuodesta 2012 alkaen toteuttamat valtionosuusleikkauspäätökset ovat vaikuttaneet olennaisesti kuntatalouteen. Viimeisen kahden vuoden aikana velkaantumistahti on kuitenkin hidastunut. Kuntatalouden kohentuneen tilanteen taustalla on yleisen talouskehityksen myönteisyyden lisäksi olleet kuntien omat sopeutustoimet. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista edellisvuosien tapaan muun muassa vähentämällä henkilöstömenoja, tehostamalla ja uusimalla toimintatapoja sekä lisäämällä keskinäistä yhteistyötä. Kuntatalouden suhdannehuippu ajoittui vuoteen 2017. Sen jälkeen kuntien ja kuntayhtymien talous on taas tiukentunut, vaikka taso onkin edelleen kohtuullisen hyvä. Vuoden 2018 lopussa kuntien ja kuntayhtymien lainakannan ennakoitaan olevan kuitenkin jo yli 18 miljardin euron tasolla.

Kuntien rahoitusasemaa heikentää kuluvana vuonna mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Ansiotasoa nostavat mm. toukokuun 2018 yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, jonka kustannukset kohdistetaan vuodelle 2018.

Kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuonna vaimeasti. Tammi-elokuussa 2018 henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi verohallinnolle yhteensä 22 927 miljoonaa (sis. kunnallisverot ja valtion tuloverot), joka oli 524 miljoonaa eli 2,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnille tammi-elokuussa 2018 tilitettyjen kunnallisverojen määrä on noussut 3,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöasiakkaiden verovuoden 2017 ennakonpalautukset ovat kuitenkin tänä vuonna poikkeuksellisen suuret, jolloin marraskuinen maksuunpanotilitys tulee olemaan negatiivinen koko kuntaryhmän osalta. Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna 2018, jota tarkistettaneen joulukuussa. Lisäksi keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuodelle 2018 laski, mikä aiheutui pitkälti Helsingin veronalennuksesta. Kuntaliitto arvioi kuntien saaman kunnallisverokertymän vuonna 2018 jäävän 0,2 prosenttia vuoden 2017 tilityksiä pienemmäksi.

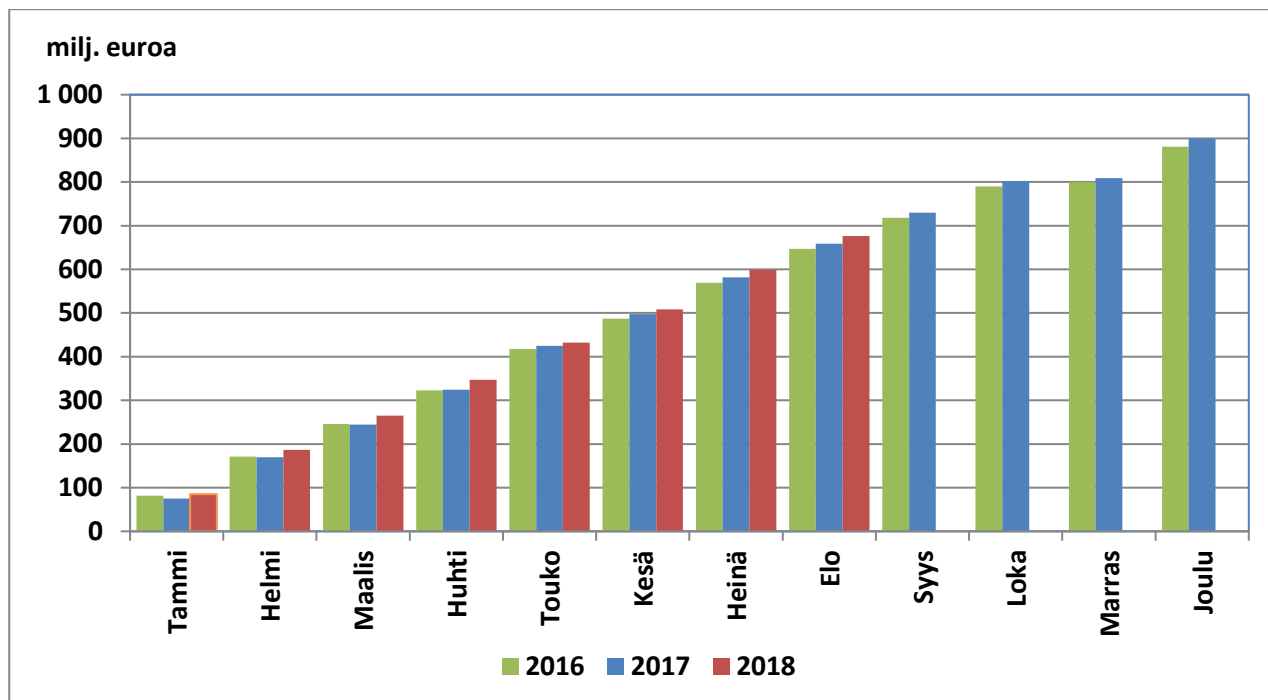
Kuntien verotulojen kasvua hidastaa myös yhteisöveron tuoton lasku, mikä selittyy pääasiassa viime vuoden poikkeuksellisen korkealla yhteisöverokertymällä. Kuntien tammi-elokuussa saamat yhteisöverotilitykset ovat laskeneet 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaisuutena Kuntaliitto ennakoii kuntien saamien verotulojen nousevan vuonna 2018 vain 0,3 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2018 verotilityksiä yhteensä 679 milj. euroa (2017: 661 milj. euroa), josta kunnallisveroja 621,8 milj. euroa (2017: 599,9 milj. euroa), yhteisöveroja 54,6 milj. euroa (2017: 58,5 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 2,8 milj. euroa (2017: 2,1 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja lokakuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 3,1 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla oli kasvua 3,6 prosenttia. Verovuoden 2018 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 509,9 milj. euroa, 3,1 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuva 7. Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2016–2018



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista vuosille 2016–2018

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2018	Helmikuu 2018	0,6226	0,0435262556
Verovuosi 2017	Joulukuu 2017	0,6217	0,0436242189
Verovuosi 2016	Joulukuu 2017	0,6104	0,0432377202

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa elokuussa vuoden 2016 valmistuneen verotuksen, vuoden 2017 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto), valtiovarainministeriön uusimpien verotuloennusteiden sekä arvioidun väestön kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu marraskuun poikkeuksellisen suurten veronpalautusten ja kuntaryhmän jako-osuuksien tarkistuksen takia, jolloin kasvua edelliseen vuoteen nähden olisi 1,4 prosenttia. Vuoden 2017 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus ja sen vaikutus marraskuun tilityksen suuruuteen varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2018 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 54,6 milj. euroa tammi-elokuussa, laskua 6,6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli -2,2 prosenttia. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan alittavan talousarvion noin 3 milj. eurolla.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 80,2 milj. euroa vuonna 2018, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 1 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 4 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa elokuussa 2018 annettua ennakkotietoa.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 157,1 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 15,6 milj. euroa vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 172,7 milj. euroa, 4,7 milj. euroa yli talousarvion.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 274,2 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY) -976,0 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -701,8 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 66-prosenttisesti, toimintakulut 65-prosenttisesti ja toimintakate 65-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 427,5 milj. euroon ja toimintakulut -1 516,6 milj. euroon (ilman HSY). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 10 milj. eurolla, josta myynti- ja maksutulojen osuus on noin 8 milj. euroa ja toimitilojen sisäisten vuokratuottojen osuus on 3 milj. euroa. Toimintakulut (ilman HSY) ylittyvät talousarvion ennusteen mukaan noin 13 milj. eurolla. Ylitystä selittävät mm. ulkoisten vuokrien kasvu, uudet vuokraohteet (väistötilat ja päiväkodit) sekä kaupungin ja VTK kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten yhtenäistäminen. HSL:n kuntaosuuden ennakoitua alittavan ja HUS:n kuntaosuuden ylittävän talousarvion. Lisäksi kaupunkitason ennusteessa on huomioitu työehtosopimuksen mukainen 1.5.2018 voimaan tulevan yleiskorotuksen vaikutus noin 4,2 milj. sekä 1.1.2019 maksettava kertaerä 3,1 milj. euroa, jonka kustannukset jaksotetaan vuodelle 2018. Henkilöstömenot pysyvät kuitenkin kaupunkitasoisesti talousarviossa muiden henkilöstömenosäästöjen ansiosta. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 3 milj. euroa negatiivisempaan talousarvioon nähden.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 4 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 4,7 milj. eurolla.

Rahoitustuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,3 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-elokuussa toteutunut 72 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia ennustetaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä noin 113 milj. euroa.

Vuoden 2018 toisessa osavuositarkastuksessa vuosikatteen ennustetaan noin 100 milj. euroa, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 1 milj. eurolla. Tulosenuste päättyy elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -13,5 milj. euron alijäämään (talousarvio -12,2 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 17,3 milj. euroa, investointiosan menoja -61,6 milj. euroa ja investointiosan netto on -44,4 milj. euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden investointimäärärahojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 2,1 milj. eurolla. Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2018 toteutuvan 135 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 2 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 18 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan -117 milj. euroa.

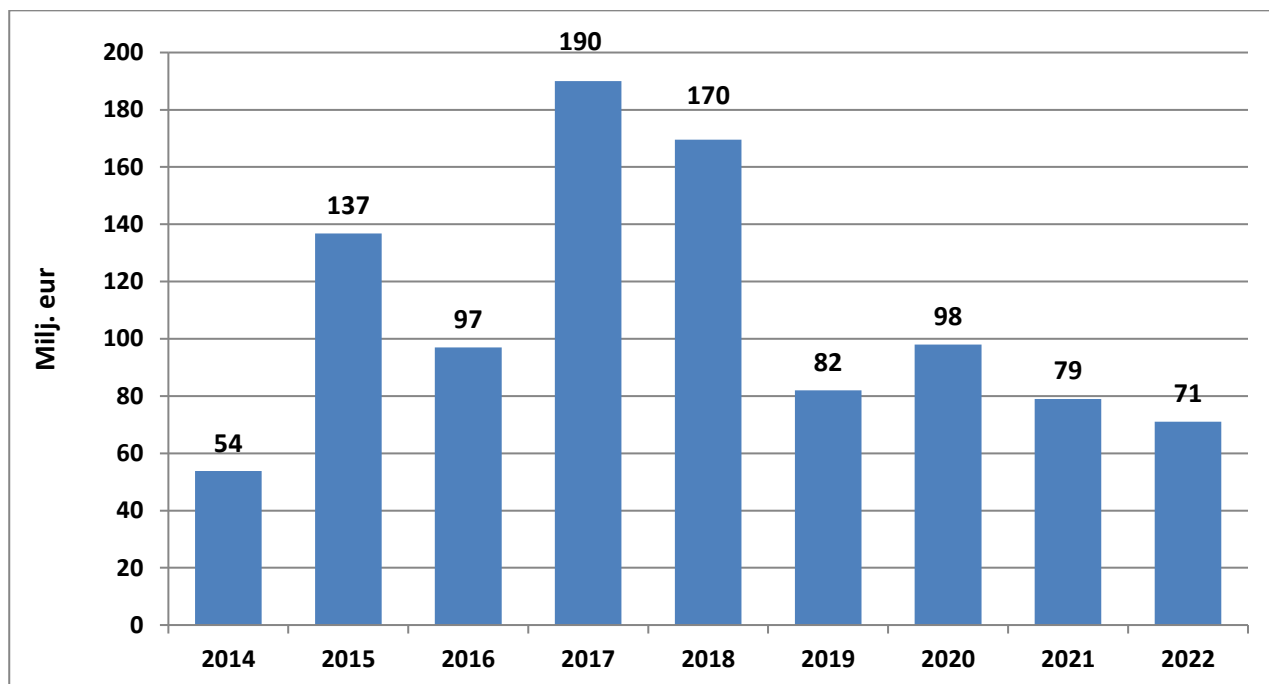
Rahoitus

Kaupungin lainakanta supistui noin 100 milj. eurolla vuonna 2017. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2017 lopussa noin 959 milj. euroa. Hyvä kassatilanne mahdollistaa kaupungin lainakannan

supistamisen myös kuluvana vuonna, mutta lainakannan kasvun hillitseminen tulee olemaan huomattavasti haastavampaa myöhemmin taloussuunnitelmakaudella.

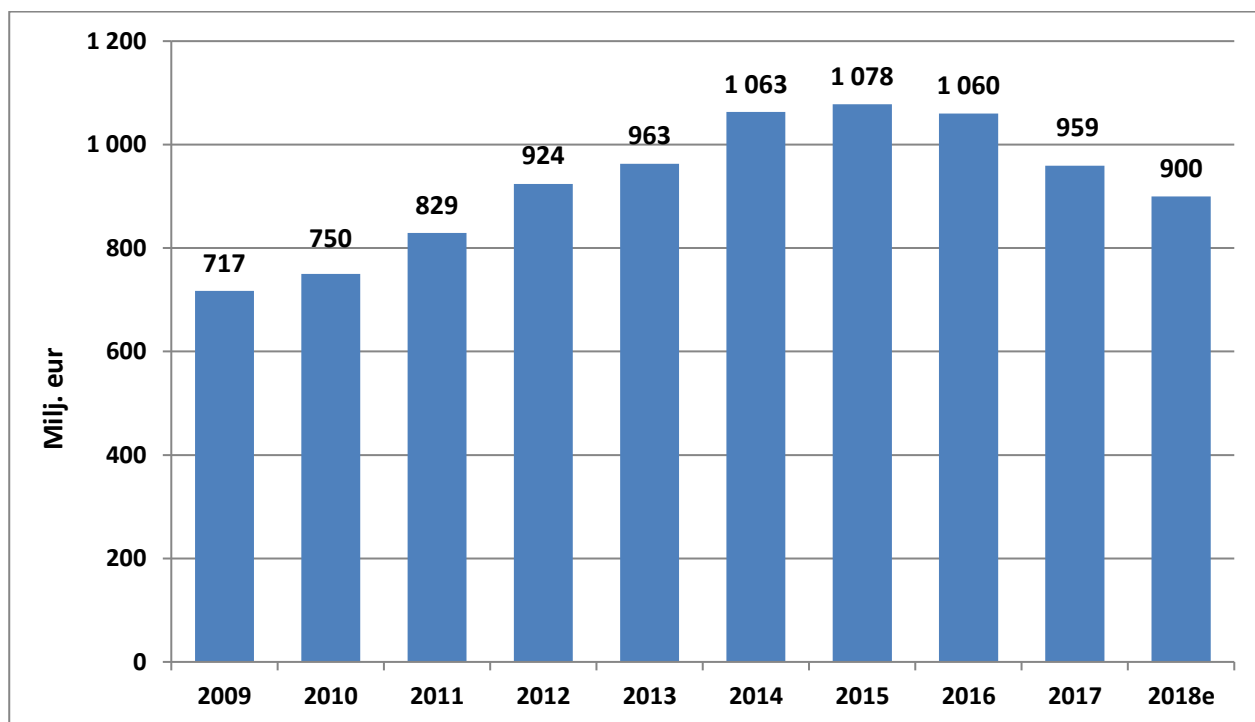
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt vuoden alkupuolella hyvällä tasolla, mikä on mahdollistanut kahden pitkäaikaisen lainan, pääomaltaan yhteensä 70 milj. euroa, ennenaikaisen takaisinmaksun. Kaupunki on nostanut uutta pitkäaikaista lainaa toistaiseksi 40 milj. euroa. Vuoden 2018 brutto- ja nettolainanoton määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoituksella on tarkempi kuva talousarvion toteumasta ja kaupungin kassatilanteesta.

Kuva 8. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2018 aikana kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja ml. ennenaikaiset takaisinmaksut noin 170 milj. eurolla. Lainakanta supistuu myös kuluvana vuonna.

Kuva 9. Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

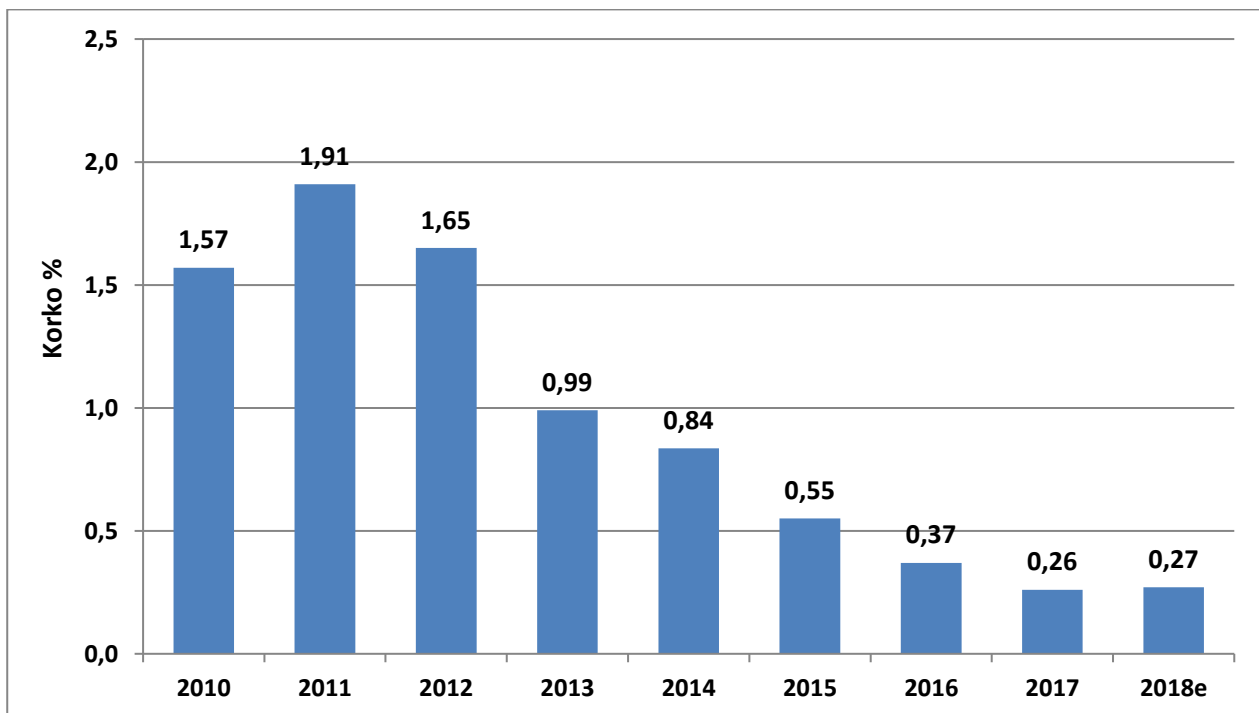
Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet negatiivisina myös alkuvuoden. Euroopan taloustilanteen kohentuminen on nostanut pitkät markkinakorot selvästi vuoden 2016 pohjista. Vaikka lyhyet markkinakorot (euriborit) pysyttelevät historiallisen alhaisella tasolla vielä kuluvan vuoden, pitkät markkinakorot ovat edelleen nousupaineessa, mikä on nostanut korkosuojausten kustannuksia.

USA:n keskuspankki Fed aloitti ohjauskoron nostot joulukuussa 2015 ja jatkaa nostoja myös kuluvan vuoden aikana. Euroalueen ja USA:n välinen korkoero on kasvanut näin ollen entisestään. Inflaatio euroalueella on kiihtynyt, vaikka inflaationäkymä on toistaiseksi ollut vielä hauras.

Kaupunki on toistaiseksi nostanut 40 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Tilanne rahoitusmarkkinoilla on rauhallinen, eikä ole nähtävissä, että kaupungilla (ja konsernilla) tulisi olemaan minkäänlaisia ongelmia pitkäaikaisessa varainhankinnassa kuluvana vuonna.

EKP on ilmoittanut lopettavansa arvopaperien osto-ohjelmansa kuluvan vuoden loppuun mennessä, mikä nostanee pitkiä korkoja jo kuluvan vuoden syksyllä. Ohjauskorko pysynee nykyisellä tasollaan vielä vuoden 2019 kesään asti, minkä jälkeen odotetaan EKP:n aloittavan koronnostot. Näin ollen lyhyet markkinakorot (euriborit) nousevat viimeistään vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. EKP:n lopettaessa laajamittaisen elvytyksensä markkinakorkojen muutoksen aiheuttama korkomenojen nousu tulee olemaan merkittävä kuluerä kaupungille. Vuoden 2011 kohonneessa kokonaiskorossa näkyy EKP:n kaksi koronnostoa, jotka keskuspankki joutui myöhemmin perumaan.

Kuva 10. Lainakannan kokonaiskorko



SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2018 niitä on 31 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2018 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 16 toteutunee täysin, 9 osittain ja 6 osalta arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin. 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 55 tavoitetta talousarviovuodelle 2018, josta 27 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 31.12.2018. Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi on liitteenä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

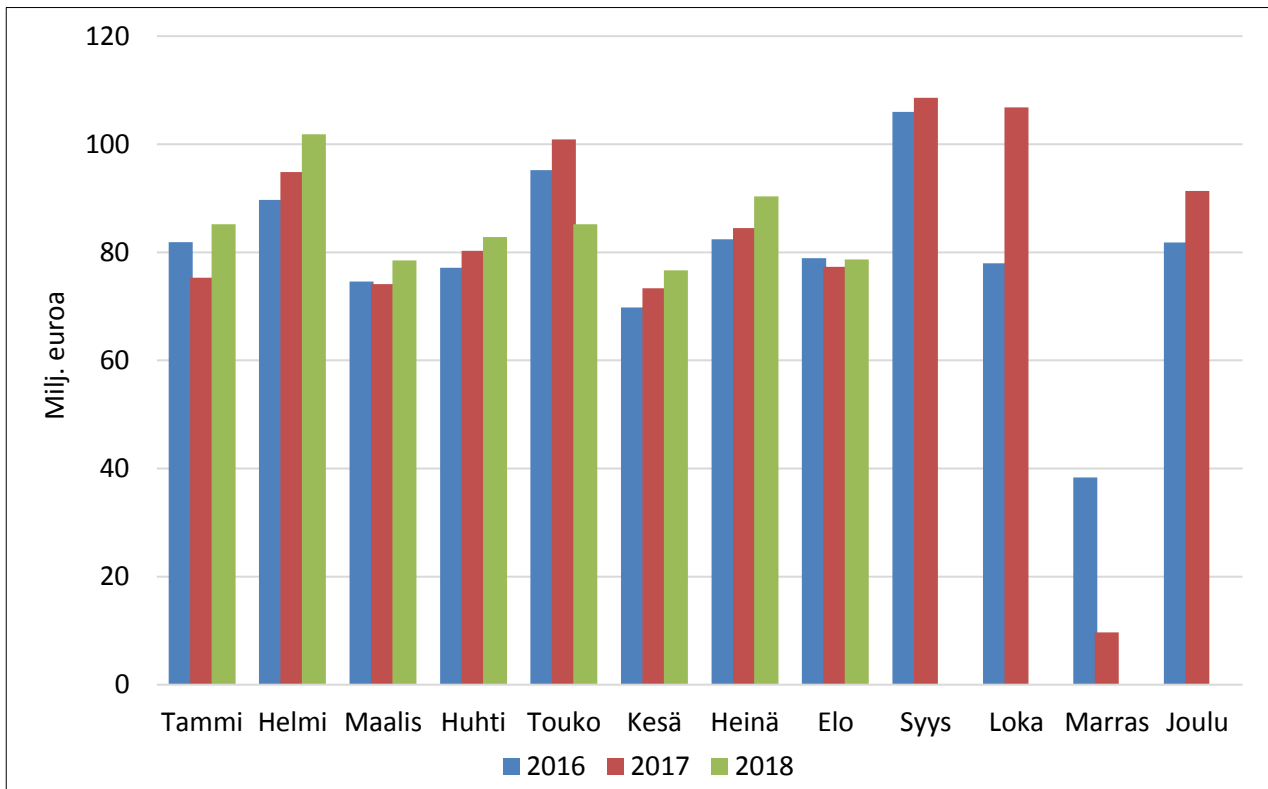
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Tot 1-08 2018	Ennuste 2018	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-990	-1 009	-1 086	-702	-1 089	-3,1
Toimintakatteen kasvu %	0,9 %	1,9 %	7,7 %		8,0 %	0,3 %
Vuosikate (milj. eur)	178,8	164,0	100,9	112,7	99,6	-1,3
Vuosikate/poistot, %	100 %	133 %	89 %		88 %	-1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-116,1	-123,6	-113,1	-72,3	-113,1	0,0
Tilikauden tulos (milj. eur)	64,5	40,4	-12,2	40,4	-13,5	-1,3
Investointiosa netto (milj. eur)	-126,2	-102,6	-133,0	-44,4	-116,8	16,2
Investointiosa netto tulorahoitus %	142 %	160 %	76 %		85 %	
Lainakanta (milj. eur)	1 060	959	999	860	900	-99

VEROTULOT

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	TOT -%
Verotulot yhteensä	953 810 090	977 010 571	994 000 000	679 241 737	68,3 %
Kunnallisvero	813 747 352	818 980 354	833 000 000	621 809 511	74,6 %
Kiinteistövero	73 894 037	77 331 246	79 000 000	2 794 838	3,5 %
Yhteisövero	66 168 702	80 698 970	82 000 000	54 637 388	66,6 %

Kuva 11. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2016–2018



TULOSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2018	TOT 31.8.	ENNUSTE	
Toimintatulot	417 124	274 227	427 453	●
Toimintamenot	-1 503 170	-976 034	-1 516 628	●
Toimintakate	-1 086 047	-701 807	-1 089 175	●
Verotulot	994 000	679 242	989 827	
Valtionosuudet	168 000	115 104	172 656	
Korkotulot	14 262	7 001	14 268	
Muut rahoitustulot	15 308	15 043	15 321	
Korkomenot	-4 270	-1 725	-2 970	
Muut rahoitusmenot	-356	-124	-362	
Vuosikate	100 898	112 735	99 566	●
Poistot	-113 089	-72 315	-113 090	●
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
Tilikauden tulos	-12 191	40 419	-13 524	●

RAHOITUSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2018	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	100 898	112 735	99 566
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-34 933	-21 234	-32 107
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-135 653	-61 614	-134 757
Rahoitusosuudet investointimenoihin	500	379	500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	38 433	38 107	38 107
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 755	68 372	-28 691
Antolainauksen muutokset	-5 289	1 615	2 143
Antolainasaamisten lisäykset	-8 000	0	-620
Antolainasaamisten vähennykset	2 711	1 615	2 763
Lainakannan muutokset	34 200	-156 322	-59 500
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	134 000	0	110 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-99 800	-156 322	-169 500
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	61 900	61 900
Rahoituksen rahavirta	28 911	-92 807	4 543
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 844	-24 435	-24 148
Nettolainanotto	34 200	-156 322	-59 500

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2018	Kum. toteuma 1-08 2016	Kum. toteuma 1-08 2017	Kum. toteuma 1-08 2018	2018 Kum. toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	66 628	37 844	39 032	41 231	62	6	9
Maksutuotot, ulkoiset	80 163	52 993	56 599	49 668	62	-12	-6
Tuet ja avustukset, ulkoiset	14 327	26 565	7 933	9 041	63	14	-66
Vuokratuotot, ulkoiset	23 332	10 613	12 812	13 763	59	7	30
Muut toimintatuotot, ulkoiset	40 369	47 360	41 021	29 711	74	-28	-37
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	224 820	175 375	157 395	143 414	64	-9	-18
Valmistus omaan käyttöön	0	45 186	41 058	0		-100	-100
Henkilöstökulut ilman VOK	-503 271	-332 145	-321 380	-320 395	64	-0	-4
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-619 001	-374 316	-379 422	-404 292	65	7	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-48 852	-26 640	-29 063	-30 753	63	6	15
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-85 701	-82 856	-50 314	-48 920	57	-3	-41
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-48 092	-29 701	-32 886	-40 174	84	22	35
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-5 706	-2 160	-1 685	-2 406	42	43	11
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 310 624	-847 818	-814 749	-846 940	65	4	-0
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	192 304	104 320	104 302	130 813	68	25	25
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-192 546	-101 875	-102 566	-129 095	67	26	27
TULOT YHTEENSÄ	417 124	279 695	261 697	274 227	66	5	-2
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 503 170	-949 693	-917 316	-976 034	65	6	3
TOIMINTAKATE	-1 086 047	-669 997	-655 619	-701 807	65	7	5
Verotulot	994 000	649 652	660 542	679 242	68	3	5
Valtionosuudet	168 000	123 995	112 657	115 104	69	2	-7
Korkotuotot	14 262	7 209	7 211	7 001	49	-3	-3
Muut rahoitustuotot	15 308	18 962	17 957	15 043	98	-16	-21
Korkokulut	-4 270	-2 830	-1 754	-1 725	40	-2	-39
Muut rahoituskulut	-356	-5 471	-3 251	-124	35	-96	-98
VUOSIKATE	100 898	121 520	137 745	112 735	112	-18	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-113 089	-69 809	-79 584	-72 315	64	-9	4
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-12 191	51 711	58 161	40 419	-332	-31	-22

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	1 917	2 791	3 259	117	2 422
TOIMINTAMENOT	-26 148	-29 191	-17 446	60	-28 479
TOIMINTAKATE	-24 231	-26 400	-14 187	54	-26 057

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-1 037	-441	43	714	345	48	-323
20 Kaupunginvaltuusto	-1 184	-678	57	0	0		-1 184
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-524	-276	53	0	0		-524
40 Kaupunginhallitus	-11 963	-6 126	51	2 077	2 914	140	-9 887
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-14 482	-9 925	69	0	0		-14 482
Toimiala yhteensä	-29 191	-17 446	60	2 791	3 259	117	-26 400

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon menojen toteuma tammi-elokuussa 2018 oli 60 prosenttia (keskusvaalilautakunta 43 %, kaupunginvaltuusto 57 %, tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus 53 %, kaupunginhallitus 51 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 69 %).

Eduskuntavaalien järjestelyiden suunnittelu on käynnissä. Tammikuun presidentinvaaleista saatujen hyvien kokemusten perusteella myös kevään 2019 eduskunta- ja EU-vaaleissa on tarkoitus hyödyntää sähköistä äänioikeusluetteloja ja tulostallennusta. Sähköiset menettelyt ovat edellyttäneet suurta panostusta vaalilautakuntien koulutukseen ja ohjeistukseen.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti eikä ylitysuuhkaa ole. Toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 53.

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	2 275	2 333	151	6	2 333
TOIMINTAMENOT	-17 477	-20 114	-12 258	61	-19 972
TOIMINTAKATE	-15 202	-17 781	-12 108	68	-17 639

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
01 Yleisjohto	-1 365	-651	48	0	0		-1 365
02 Kaupunginkanslia	-1 768	-1 127	64	4	5	135	-1 764
03 Sisäinen tarkastus	-433	-226	52	0	0		-433
04 Taloussuunnittelu	-1 409	-840	60	2	1	58	-1 407
05 Henkilöstökeskus	-11 140	-6 883	62	1 947	94	5	-9 193
06 Elinkeinopalvelut	-2 733	-1 843	67	380	45	12	-2 353
07 Viestintä	-1 267	-688	54	0	5		-1 267
Toimiala yhteensä	-20 114	-12 258	61	2 333	151	6	-17 781

Sitovat määrärahat

Yleisjohtoon menojen toteuma tammi-elokuussa oli 48 prosenttia (kajo yhteiset 64 %, kehitysprojektit 13 %, kansainvälinen toiminta 34 %). Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin yhteistyöprojekti jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Projektin tavoitteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen saavutettavuuden ja markkinoinnin kehittäminen.

Kaupunginkanslian tulosalueen menojen toteuma tammi-elokuussa 2018 oli 64 prosenttia (yhteiset menot 67 %, turvallisuuden edistäminen 2 %, hallintopalvelut 59 %, lakiasiat ja sihteeristö 68 %) joten talousarviossa pysytään hyvin. Kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu, Uusi Vantaa –projekti on käynnissä. Siihen on yhdistetty aiemmin aloitettu sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat vuoden 2018 toisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan alittamassa selvästi budjetoidun avoinna olleista vakansseista ja projektivaruksen säästöistä johtuen. Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden elokuun lopun tilanteessa oli 59,6 prosenttia. Tulosalueen henkilöstömäärä on toisen osavuositarkastuksen tilanteessa 19, missä on vähennystä kolme työntekijää pidemmän aikavälin vakiintuneeseen tasoon verrattuna. Vuoden 2018 aikana on valmisteltu kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa yhdessä toimialojen kanssa. Kaupunkitutkimusyhteistyötä on edistetty pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken mm. postdoc-yhteistyön ja kaupunkitalousprofessorin osalta. Kuluvin vuoden aikana on jatkettu uuden Kompassi-raportointijärjestelmän kaupunkitasoista käyttöönottoa ja koulutusta. Uuden hankesalkun käyttöönottoprojekti on käynnissä. Uuden strategiatyökalun kilpailutus käynnistyy syksyn aikana. Vuoden 2018 aikana on valmisteltu ja julkaistu useita selvityksiä ja tutkimushankkeita. Esimerkkeinä tutkimus alueellisesta eriytymisestä Vantaalla sekä pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaanliiton yhteisesti rahoittama muuttoliikettä ja sen vaikutuksia koskeva tutkimushanke.

Henkilöstökeskuksen yhteistyö terveys- ja turvallisuusasioissa on tiivistynyt toimialojen kanssa. Vuoden 2018 alusta lähtien varhaiskasvatuksen terveys- ja turvallisuustyön työhyvinvointiasiantuntijatuki on toteutettu henkilöstökeskuksesta, samoin alkusyksyn ajan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan osalta.

Vuonna 2018 on saatu käyttöön Break Pro -taukoliikuntaohjelma sekä toteutettu työterveyshuoltojen asiakastytytäisyyskysely.

Kaikki esimiesvalmennustuotteet on päivitetty kaupungin uuden strategian mukaiseksi ja valmennukset ovat olleet sen mukaisia.

Uusi Vantaa -hankkeen johdontyöpajoja ja tukipalvelutyöpajoja on järjestetty sekä arvioitu HR-toimintoja keskittämisen näkökulmasta.

Kilpailutustyötä henkilöstökoulutuksen järjestämisen, e-oppimisalusta sekä henkisen ensiavun koulutuksen osalta tehty. Rekrytoinnin tuen tuotteita kehitetty ja uusi rekrytointijärjestelmä kilpailutettu ja toimittaja valittu. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2019. Työvuoro- ja optimointijärjestelmän kilpailutusdokumenttien valmistelu käynnistetty.

Kvtessin järjestelyvaraeräneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa. Tehtäväkuvien päivittäminen on vielä menossa.

Muilta osin pysytään budjetissa, mutta työterveyskustannukset ovat yli budjetin (Vantaan työterveys liikelaitos). Lisäkustannuksia on aiheutunut vuonna 2018 niin tartuntatautilain uudistuksen vaatimukset kuin tehostettuun työkyvyn selvittämiseen liittyvät kustannukset sekä henkilöstömäärän kasvu.

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 niitä tukeviin sijoittumispalveluihin. Lisäksi tulosalue osallistuu aktiivisesti uuden elinvoimaohjelman ja klusterimallin valmisteluun, 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, Vantaan matkailukärkien kehittämisen sekä pääkaupunkiseudun kasvupalvelukokonaisuuden ja PKS- erillisratkaisun valmistelutyöhön.

Viestintä pysyy talousarviossaan. Toiminnassa on panostettu digitalisaatioon; kesän aikana on kilpailutettu intranetin toimittaja ja projekti käynnistyy. Vantaa.fi -uudistus sekä mobiilisovellusten etusivun alustava suunnittelu käynnistyi. Sosiaalisen median hallinnointialusta on saatu käyttöön.

Kesän tapahtumia on markkinoitu monikanavaisesti. Omien kanavien lisäksi ostettiin mainontaa sosiaalisessa mediassa ja radiossa. Aviapoliksen markkinointia on uudistettu ja tehty suunnitelma uusien asukkaiden houkutteluun.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	9 371	9 780	4 939	51	9 684
TOIMINTAMENOT	-81 463	-89 570	-50 952	57	-87 593
TOIMINTAKATE	-72 092	-79 790	-46 013	58	-77 909

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-1 149	-677	59	14	3	18	-1 135
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-561	-326	58	0	0		-561
30 Talouspalvelukeskus	-3 690	-2 397	65	948	699	74	-2 742
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-33 836	-19 272	57	1 299	877	67	-32 537
50 Hankintakeskus	-4 356	-2 065	47	1 365	807	59	-2 991
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-1 091	-605	56	264	45	17	-827
60 Kuntalaispalvelut	-6 779	-4 484	66	734	359	49	-6 045
70 Työllisyyspalvelut	-38 108	-21 126	55	5 156	2 150	42	-32 952
Toimiala yhteensä	-89 570	-50 952	57	9 780	4 939	51	-79 790

Sitovat määrärahat

Osallistuva Vantaa -toimintamalli on käytössä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Kaupunkitasoinen hyvinvointiohjelma hyväksyttiin keväällä. Uuden potilastietojärjestelmä Apotin suunniteltu käyttöönotto on marraskuussa 2018. Työttömyyden lasku jatkui vuoden toisella kolmanneksella. Heinäkuun lopussa Vantaan työttömyysaste oli 10,2 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli 11 894 henkilöä. Vuoden 2018 alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on lisännyt erityisesti kuntouttavan työtoiminnan kysyntää.

Talousarvion toteutuminen 2018

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) kumulatiiviset toimintatuotot olivat 4,9 milj. euroa (51 % talousarvion tuotoista). Vuoden 2018 talousarvioon on budjetoitu toimintatuottoja 9,8 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat elokuun lopussa 51,0 milj. euroa (57 % talousarviosta). Vuoden 2018 talousarvio toimintakulujen osalta on 89,6 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimialan koko vuoden toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion, koska työmarkkinatuen kuntaosuus alittaa talousarvion jopa kahdella miljoonalla eurolla. Toisaalta näyttäisi, että Apotti-hanke lisää kustannuksia 1,75 milj. eurolla manuaalisten tiedonsiirtojen, konversioiden ja integraatioiden takia. Kokonaisuutena pysytään kuitenkin talousarviossa. Tammi-heinäkuussa työ-markkinatuen kuntaosuus oli 10,6 milj. euroa, mikä on 8,9 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kiinteistöhallintajärjestelmässä (Kiha) on otettu puhtauspalvelujen laskutus käyttöön kesäkuussa varhaiskasvatuksen, työterveyden ja hammashoidon osalta. Hankintakeskuksen ostoyksikkö on aloittanut Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja kaupungin välisten ateria-, puhtaus, aula- ja turvapalveluiden sekä posti- ja kuljetuspalveluiden sopimusten uusimisen. Strategisten hankintojen toimintamalliin liittyen hankintojen koordinaatioryhmä on aloittanut toimintansa sekä pilottihankinnat ovat edenneet. Vastuullisuusneuvottelukunta on kokoontunut pari kertaa ja kestävän kehityksen YK:n tavoitteiden olennaisuusarviointi on käynnissä.

Tietohallinnon tulosalueella tukipalvelujen tuotantotapojen selvitys on edennyt tietohallinnon oman toiminnan osalta kilpailutusvaiheeseen ja käynnissä on neuvottelumenettely. Tietohallinto on jatkanut panostuksia ohjelmistorobotiikan kehitykseen ja investointiohjelman toteutukseen - ICT-projektit etenevän pääosin suunnitellusti.

Rahoituksen tulosalueella on otettu käyttöön uusi pilvipohjainen rahoitussopimusten hallintajärjestelmä Apollo. Järjestelmän käyttöä on laajennettu kevään 2018 aikana myös kaupungin yhtiöiden rahoitussopimuksiin. Kaupungin hyvä likviditeettitilanne on mahdollistanut alkuvuonna ennakkoiset lainojen takaisinmaksut (yhteensä 70 milj. euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan syksyn aikana, kun uuden lainanoton tarve on selkeytynyt. Hyvä kassatilanne mahdollistaa kaupungin lainakannan supistamisen vielä kuluvana vuonna, mutta lainakanta näyttäisi kääntyvän uudelleen kasvuun myöhemmin taloussuunnitelmakaudella.

Kaupunki- ja konsernitasoinen riskienhallinnan koordinointi ja jalkautus sekä tulosalueille että yhtiöihin jatkuu.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella valmisteltiin konserni- ja asukaspalveluiden yhteinen toiminnallinen intra, jota hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän lisäksi laajennettiin Power BI –raportointia myös liikelaitosten käyttöön.

Talousspalvelukeskus on ottanut robotiikkaa pilottikäyttöön. Henkilötyön käyttöä on saatu selkeästi alennettua erityisesti ostolaskujen esitiliöinnissä. Robotiikan käyttöä tullaan laajentamaan seuraavaksi muun muassa arvonlisäverokirjausten laadun valvontaan, tasetilien täsmäyttämiseen ja palkanlaskentaprosessin tehostamiseen. Konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistäminen on edennyt volyymeiltään suurimpien yhtiöiden osalta: A-Tulkkauk Oy ja VTK Kiinteistöt Oy siirtyivät SAP- ja Rondo-käyttäjiksi vuoden alussa.

Kaupunginvaltuuston 9.4.2018 hyväksymään hyvinvointiohjelman sisältyy monikulttuurisuussuunnitelma lakisääteisenä kotouttamisohjelmanä. Toukokuussa 2018 päättyneessä Arrival Cities –hankkeessa tehtiin toimintasuunnitelma osaksi monikulttuurisuussuunnitelmaa. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja kumppanuuksia järjestöjen kanssa sekä vahvistaa hyviä naapuruussuhteita. Pääkaupunkiseudun yhteinen Töissä Suomessa –hanke päättyi elokuun lopussa. Vantaan osahanke kehitti yhdessä Vantaan venäläisen klubin kanssa työllistämistä edistäviä palveluita.

Osallistuva Vantaa -toimintamalli on käytössä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Toimialoille on tehty kartoitus asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista. Sähköisen osallisuusympäristön kilpailutuksen valmistelu on loppusuoralla. Osallisuuskoulutukset sekä osallisuuden seurannan ja arvioinnin kehittäminen jatkuvat. ESR-hanke Osallisuuden tila on käynnistynyt (1.4.2018-31.3.2019) ja Oikeusministeriö rahoittaa rikosensorjuntarahastosta Meidän Korso -hanketta (1.6.2018-31.5.2019), joka edistää osallistuvan budjetoinnin menetelmällä yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Kaupungin asiakaspalvelujen keskittämistä on jatkettu ja uusia asiointipalveluja keskitetään tulevan syksyn aikana. Vantaa-infolle siirtyneen maankäytön asiakaspalvelun kehittäminen käynnistyy syyskuussa palvelumuotoilun avulla. Vantaa-infon palvelutori Koivukylän kirjastossa on saanut hyvän vastaanoton. Kaupungin uuden arkiston rakentaminen on aloitettu.

Yhteisen pöydän verkosto Vantaalla on laajentunut ja toiminta on vakiintunut logistiikan ja yhteistyön osalta. Yhteistyötä tehdään yritysten, ruoka-avun verkoston, työllisyyspalveluiden ja seurakuntayhtymän kanssa. Yhteisen pöydän ja Sitran projekti Yhteisen pöydän mallintamiseksi ja levittämiseksi on edennyt aikataulussa. Projektin osana tehtävä Yhteisen pöydän toimintakäsikirja on valmis ja vaikuttavuusarviointi valmistumassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen päivittäisten yhteydenottojen määrä on ollut noin kymmenen. Yhteydenotot ovat koskeneet useammin terveydenhuoltoa kuin sosiaalihuoltoa. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien määrän kasvu on lisännyt yhteydenottoja aiheesta. Espoon sosiaali- ja potilasasiamiehen sijaistamisen vuoksi Espoon asiakaskyselyitä on ollut runsaasti.

Parantunut työllisyystilanne näkyi erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisenä. Heinäkuun lopussa Vantaalla oli 2 949 pitkäaikaistyötöntä, mikä on 31 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun TYP:n kokonaisasiakasmäärä laski lievästi. Aktiivimallin käyttöönotto vuoden alussa lisäsi kuntouttavan työtoiminnan kysyntää, jonka asiakasmäärät ovat tammi-heinäkuussa kasvaneet 27 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Uusi valmennustalo Luxi avattiin toukokuussa. Nuorten matalan kynnyksen palvelu Vantaan Ohjaamo aloitti kesäkuussa uudella konseptilla ja uusissa tiloissa. Heinäkuun 2018 lopussa Vantaalla oli 1 524 alle 25-vuotiasta työtöntä. Nuorten työttömyys laski vuodessa 5,8 prosenttia.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	42 111	42 382	20 678	49	42 592
TOIMINTAMENOT	-598 289	-621 444	-405 494	65	-626 868
TOIMINTAKATE	-556 178	-579 062	-384 816	66	-584 276

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-131	-80	61	0	0		-131
10 Talous- ja hallintopalvelut	-9 039	-3 925	43	552	98	18	-8 487
30 Terveystoimen palvelut	-94 216	-59 481	63	4 000	1 962	49	-90 216
40 Perhepalvelut	-107 717	-66 938	62	12 580	6 414	51	-95 137
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-182 042	-111 669	61	24 100	12 204	51	-157 942
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH yhteensä	-393 145	-242 094	62	41 232	20 678	50	-351 913
20 Erikoissairaanhoidon	-228 299	-163 400	72	1 150	0		-227 149
Toimiala yhteensä	-621 444	-405 494	65	42 382	20 678	49	-579 062

Sitovat määrärahat

Toimialalla on osallistuttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sekä sote- ja maakuntauudistukseen valmisteluun. Palvelujen kustannustehokasta kehittämistä laadun ja asiakastytytyvyyden edelleen parantamiseksi on jatkettu. Asiakkaiden valinnanvapautta ollaan edelleen lisäämässä uusien palvelusetelien kehittämistyöllä.

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan alittuvan 6,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittävän 11,8 milj. euroa, joten toimialan menojen kokonaisylitys tulot huomioiden on 5,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan oman toiminnan säästöillä katetaan osa erikoissairaanhoidon ylityksestä.

Talousarvion toteutuminen 2018

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan alittuvan 6,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittävän 11,8 milj. euroa, joten toimialan menojen kokonaisylitys tulot huomioiden on 5,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan oman toiminnan säästöillä katetaan osa erikoissairaanhoidon ylityksestä.

Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittävän 11,8 milj. euroa pääosin HUS-palvelusopimuksen osalta. Toimialan ylityshäviöä kyettäneen pienentämään oman toiminnan säästöillä.

Oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan alittuvan 6,4 milj. eurolla. Säästö muodostuu pääosin toimeentulotuen avustusten arvioitua pienemmästä käytöstä (3,5 milj. euroa) ja terveystoimen palvelujen tulosalueen ennakoitua vähäisemmistä palveluostoista (1,0 milj. euroa). Lisäksi talous- ja hallintopalvelujen

tulosalueen menomäärärahassa on varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, jolla voidaan kattaa erikoissairaanhoidon aiheuttamaa ylitysuuhkaa noin 1,9 milj. euron osalta.

Toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen hankintoihin. Talousarviokäsittelyn yhteydessä osa irtaimen omaisuuden investointikohteista siirrettiin toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaympäristössä on korostunut alkuvuodesta Apotti -asiakastietojärjestelmän marraskuiseen käyttöönottoon valmistautuminen. Apotti -hanketoimiston lisäksi merkittävä määrä toimialan henkilökunnasta on mukana valmistelu- ja kehittämistyöryhmissä. Syksyllä käyttöönottoa edeltävä henkilöstön mittava koulutusprosessi on ollut valmistelussa ja henkilöstöyksikön kanssa on suunniteltu sijaismenettelyt palvelujen järjestämisen turvaamiseksi.

Toimialan edustajat ovat edelleen osallistuneet sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön kaupunki- ja maakuntatasolla. Lakiuudistuksen tilanne on edelleen avoin. Kaupunkien välillä tehdään tästä huolimatta monipuolista yhteistyötä.

HUS palvelutuotanto on kasvanut tammi- heinäkuussa 2018 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. NordDRG-tuotteita on tuotettu 6,5 prosenttia ja hoitopäivätuotteita 1,6 prosenttia enemmän. Käyntituotteet ovat myös kasvaneet, miltei kaksi prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vantaalaisia potilaita on hoidettu HUS:ssa noin 1 400 henkilöä enemmän, kuin vastaavana tammi-heinäkuun aikana edellisvuonna. Läheteiden määrä on pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Vuodeosastojonoissa osa potilaista joutui jonottamaan yli 6 kk.

Terveysasemien tilanne hoitoon pääsyn suhteen on alkuvuodesta ollut vaihteleva. Keskimäärin kiireettömän vastaanottoajan omalääkärille sai tammi-heinäkuussa 30 vuorokaudessa. Terveysasemapalvelujen yhtenäistämistyötä on tehty vakioimalla hoidon tarpeen arviointia sekä ajanvarauspohjia. Lisäksi kehittämistyötä on tehty terveysasemien iltavastaanotto toiminnan laajentamiseksi ja puhelinpalvelujen parantamiseksi. Kehittämisen tukena on hyödynnetty kuntalaisista koottua kehittäjäryhmää.

Lapsiperheille suunnatuissa palveluissa on edelleen jatkettu painopisteen siirtämistä varhaisen tuen palveluihin. Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö toimii suunnitellusti, sosiaalihuoltolain mukaista palvelutoimintaa on laajennettu ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasmäärät ovat kasvussa. Lastensuojelun vaikuttavuuden parantamiseksi perustettiin alkuvuodesta ns. Hackneyn malliin perustuva systeemisen työn tiimi, joka pilotoi suhdeperustaista asiakastyön mallia. Systeemisen sosiaalityön tiimi on työskennellyt nyt yhteensä jo 60 lastensuojelun asiakasperheen kanssa. Perhepalveluissa tuotettavat kuraattoripalvelut laajenivat 1.1.2018 alkaen lain mukaisesti koskemaan myös aikuisopiskelijoita. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikön Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön lapsiperheiden tiimissä sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja pysyvyys on parantunut, joka on vakaannuttanut palvelutarpeen arviointityötä.

Omassa kodissa asuvien ikääntyneiden osuus on hieman tavoitetasoa korkeammalla, kun kotonaan asui 93,1 prosenttia yli 75 -vuotiaista vantaalaisista. Kotona asumisen tukitoimia on vahvistettu lisäämällä tehokuntoutustoimintaa. Kuntouttavan päiväsairalan ja geriatrinen vastaanoton yhteistä poliklinikkamallia on aloitettu kehittämään vastaavasti ikääntyneiden kotona asumista mahdollistavaksi palveluksi. Vanhusten päivätoiminnassa on kehitetty edelleen osapäiväryhmätoimintaa. Vanhus- ja vammaispalvelut ovat tehneet esityksen toimintamallista kotona asuvien vanhusten yksinäisyyden kokemusten selvittämiseksi.

Maahanmuuttajapalvelujen tavoitteet kotoutumisen tukemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi ovat edistyneet suunnitellusti. Maahanmuuttajataustaisen väestönosan alueellisiin muutoksiin on reagoitu nopeasti esimerkiksi järjestämällä matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa lapsille ja heidän perheilleen koulupäivien aikana. Maahanmuuttajapalvelut ovat tehneet jatkuvaa yhteistyötä sekä valtion että kolmannen sektorin kanssa mahdollistaakseen ja kehittääkseen vantaalaisten kotoutumista edistäviä ja mahdollistavia palvelumuotoja.

Toimialalla on alkuvuonna keskitytty henkilöstön hyvinvointiin, muutosjohtamisosaamiseen ja esimiesten tukeen. Muutosjohtamisen tueksi on järjestetty valmennuksia. Lisäksi esimiehille ja työntekijöille on suunnattu työyhteisöjen työhyvinvointia tukeva koulutuskokonaisuus.

EU:n tietosuojalainsäädännön voimaantulon edellyttämät toimenpiteet (mm. tietosuojaselosteet, omavalvontasuunnitelma, arkistointitoimenpiteet) on toteutettu toimialalla. Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon sairauskertomusten arkistoinnin keskittämistoimenpiteet edistyivät. Vantaan keskitetty potilasarkisto valmistui Katriinan sairaalan ja terveysasemien tiedot on siirretty arkistoon. Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen väliaikaisarkistointi varmistui ja asiakirjojen seulonta on käynnistetty sosiaalihuollon toimipisteissä.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksesta saadun ennakkotiedon mukaan yksikön toiminta tulee olemaan palvelusopimuksen mukaista ja liikelaitoksen tulos positiivinen.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	39 150	35 425	23 410	66	36 767
TOIMINTAMENOT	-437 257	-475 753	-305 989	64	-482 734
TOIMINTAKATE	-398 107	-440 328	-282 580	64	-445 967

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-158	-69	44	0	0		-158
20 Yhteiset palvelut	-6 298	-3 397	54	0	0		-6 298
30 Suomenkielinen perusopetus	-182 928	-119 274	65	7 252	4 593	63	-175 676
40 Lukiokoulutus	-24 073	-15 667	65	507	419	83	-23 566
80 Aikuisopisto	-4 917	-2 805	57	1 621	1 159	72	-3 296
50 Varhaiskasvatus	-157 839	-100 190	63	14 885	10 113	68	-142 954
55 Kirjastopalvelut	-10 132	-6 513	64	462	287	62	-9 670
60 Muu koulutus	-20	0	0	0	0		-20
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-12 050	-7 552	63	663	400	60	-11 388
91 Kulttuuripalvelut	-6 608	-4 750	72	426	471	111	-6 183
92 Liikuntapalvelut	-21 984	-15 223	69	5 450	3 359	62	-16 534
93 Nuorisopalvelut	-8 610	-5 843	68	644	937	146	-7 966
Sivistystoimen toimiala							
bruttoyksiköt yhteensä	-435 617	-281 284	65	31 909	21 740	68	-403 707
70 Ammatillinen koulutus	-35 232	-21 362	61	2 233	865	39	-32 999
85 Musiikkiopisto	-3 993	-2 718	68	981	584	60	-3 012
86 Kuvataidekoulu	-911	-625	69	302	221	73	-609
Sivistystoimen toimiala							
nettoyksiköt yhteensä	-40 136	-24 706	62	3 516	1 670	47	-36 620
Toimiala yhteensä	-475 753	-305 989	64	35 425	23 410	66	-440 328

Sitovat määrärahat

Sivistystoimen tulojen toteutuma 31.8.2018 on 66,1 prosenttia ja menojen toteutuma 64,3 prosenttia. Koko vuoden osalta ennustetaan tulojen ylittävän 1,3 milj. euroa. Menojen ennustetaan ylittävän 7,0 milj. euroa, mikä johtuu mm. vuoden 2018 palkkatarkistuksista, perusopetuksen vammaisopetuksen avustajakulujen ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten ylittymisestä sekä talouskärjessä päätetyn opinto-ohjauksen kehittämisen vaatimasta lisärahoituksesta. Toukokuussa saatu erityisavustusta (2,5 milj. euroa) esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Tästä avustuksesta perusopetuksen avustuksen syksyn osuus (0,9 milj. euroa) selittää myös tulojen ja menojen ylittymistä.

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän 1,3 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua paremmin. Varhaiskasvatusoikeuden laajentumisen myötä hoitopäivämaksuja kertyy arviolta 0,3 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vapaa-aikapuolen hankkeet

kasvattavat tuloja samoin kuin liikuntapalveluissa liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnit. Kirjaston ja liikuntapalveluiden muissa toimintatuloissa jäädään alle arvioidun. Uimahalli- ja kuntosalimaksut sekä ohjaustoiminnan maksut vähenevät Tikkurilan uimahallin korjauksesta johtuvasta kiinniolosta. Ennakoimattomat liikuntatilojen sulkemiset (ylipainehallit, uimahallit ja kuntosalit) vähentävät käyttövuoromaksuja.

Vantaan kaupunki on saanut toukokuussa vuosille 2018–2019 valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-rahaa) yhteensä 2 521 946 euroa, joka jakaantuu perusopetukselle (2 240 551 euroa), varhaiskasvatukselle (243 395 euroa) ja ruotsinkielisen tulosalueelle (38 000 euroa). Perusopetuksen avustuksen syksyn osuus 911 000 euroa on ennusteessa huomioitu ylityksenä sekä tuloissa että menoissa.

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat elokuun ennusteen mukaan ylittymässä noin 6,8 milj. euroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (3,9 milj. euroa), joka on tässä vaiheessa huomioitu kokonaisuutena yhteisten palveluiden kohdalla. Perusopetuksessa ennustetaan talousarvion ylittävän 2,4 milj. euroa johtuen vammaisopetuksen avustajakulujen (0,5 milj. euroa) ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten (0,4 milj. euroa) ylittymisestä sekä talouskärjessä päätetyn opinto-ohjauksen kehittämisen (0,5 milj. euroa) vaatimasta lisärahoituksesta sekä edellä mainitun Kota-rahamenon aiheuttamasta menojen ylittymisestä. Vapaa-aikapuolen hankkeiden ennustetaan aiheuttavan ylitystä (0,6 milj. euroa) ja lisäksi liikuntapalveluissa muut menot ylittävät (0,2 milj. euroa) edustusseuroille liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin perusteella jaettavasta markkinointirahasta. Lisäksi liikuntapalveluissa vuokrat ylittävät VTK Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjen vuokrasopimusten muutoksista aiheutuneiden sisäisten vuokrien noususta johtuen Aikuisopistossa menojen ennustetaan alittuvan (0,4 milj. euroa), koska maahanmuuttajakoulutus ei näytä lisääntyvän ennakkoidusti.

Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan. Ammattiopisto Varia on kesällä saanut OKM:ltä strategiarahoitusta, jonka käytön vaikutuksia ei ennusteessa ole vielä osattu arvioida.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatusoikeuden laajentamisen myötä kokoikäisten lasten määrä kasvaa noin 969 lapsella 1.8.2018 alkaen. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on aloittanut neljä uutta päiväkotia elokuussa 2018. Myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa on aloittanut neljä uutta päiväkotia elokuussa 2018. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 14,6 prosenttia (05/2018).

Perusopetuksessa kehitetään ohjausta ja työelämäpainotteista opetusta. Lisäksi on perustettu valmistavaa opetusta tarvitsevien 16-vuotiaiden Joustavan perusopetuksen ryhmä Varian yhteyteen.

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) siirrettiin syksystä 2018 alkaen hallinnollisesti lukiokoulutuksen alaisuuteen. Perusopetuksen lisäopetus painottuu jatkossa aiempaa enemmän niille nuorille, joilla jatko-opintosuunnitelmissa on lukio-opinnot.

Ammattiopiston Variassa jatketaan uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Opettajien työaikakokeilusta siirryttiin OVTES:n mukaiseen vuosityöaikajärjestelmään 1.8.2018. Uusi organisaatio on aloittanut 1.8.2018 alkaen.

Aikuisopistossa suurin muutos on aikuisten perusopetuksen osallistujamäärän voimakas kasvaminen sekä kotoutumiskoulutuksen (UMAKO) valtionosuuden laskentaperusteen muutokset.

Kirjaston kävijämäärät ovat Myyrmäen kirjaston uudistusten jälkeen lisääntyneet 10 prosenttia. Automaatiota ja itsepalvelua voidaan edelleen lisätä, joten kirjastojen aukioloa on kesäkauden päätteeksi ilman henkilöstövaikutuksia lisätty aiemmasta. Mobiilisovelluksella on jo 60 000 käyttäjää, ja sovelluksella tehtävät varaukset ja lainojen uusinnat vastaavat keski-suuren kirjaston suoritteita.

Ruotsinkielisen tulosalueen kaksi alakoulua, Dickursby ja Kyrkoby ovat aiemmin muodostaneet hallinnollisen yksikön yhteisellä rehtorilla. 1.8.2018 lähtien Dickursbyn ja Västersundomin koulut muodostavat hallinnollisen yksikön sekä Mårtensdalin ja Kyrkobyn koulut muodostavat toisen hallinnollisen yksikön.

Helsingin kaupungin kanssa solmittu sopimus kattaa jatkossa ainoastaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien ruotsinkielisten oppilaiden opetuksen, joten ruotsinkielisten palveluiden tulosalueen on itse vastattava muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.

Vuoden alusta päivitetty "Vantaan kaupunkistrategian mukaiset kulttuuritoiminnan linjaukset 2018–2021" ohjaa toimintaa.

Taidemuseo on aloittanut strategisen suunnittelutyön, jonka keskeinen näkemys on yhdistää kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikan toiminnot yhdeksi taiteelliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Uudet paikalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2018.

Liikuntapalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta keväällä sääolosuhteista johtuneita viikkojen palvelukatkoksia Tikkurilan ja Hakunilan ylipainehalleissa, tietoliikenneyhteyksistä johtuvia uimahallien ja kuntosalien kassapalvelujen häiriöitä sekä Tikkurilan uimahallin peruskorjaustöistä johtuvaa käyttökatkosta.

Nuorisopalveluissa on toteutettu 1.1.2018 voimaan astuneen organisaatiouudistuksen tavoitteita vieden läpi mm. erilaisten käytäntöjen yhtenäistämisestä eri alueilla ja tulosityksiköissä. Toukokuussa alkoi uusi yhteistyö Varian kanssa nuorten ammatillisen koulutuksen keskeyttämisten vähentämiseksi. Kolme erityisnuorisotyöntekijää aloitti Varian Hiekkaharjun toimipisteessä tavoitteenaan tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppilaitoksen yhteisöllisyyttä. Nuorisotyö Raiteilla -hankkeen kolmivuotinen kausi tuli päätökseen ja Nuorisotutkimusseuran kanssa yhteistyössä toteutettu tutkimus raidenuorisotyöstä julkaistiin. Tikkurilan uuden Nuorten monitoimitila Liidon remontti tuli valmiiksi ja tilan yhteistoimintaa kehitettiin yhteistyössä talon kaikkien toimijoiden kanssa.

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018	
TOIMINTATULOT	240 739	256 693	175 461	68	260 346	●
TOIMINTAMENOT	-185 375	-199 118	-137 946	69	-207 311	●
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	37 515	65	53 035	

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	-65	81	0	0		-80
1420 Toimialahallinto	-3 400	-1 793	53	2 262	1 537	68	-1 138
1430 Kiinteistöt ja asuminen	-5 491	-4 436	81	41 842	28 459	68	36 351
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 224	-2 496	59	254	221	87	-3 970
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-13 196	-8 790	67	44 358	30 218	68	31 162
1475 Rakennusvalvonta	-3 210	-2 162	67	4 500	3 822	85	1 290
Kaupunkisuunnittelulautakunta nettoyksiköt yhteensä	-3 210	-2 162	0	4 500	3 822	0	1 290
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-16 406	-10 952	67	48 858	34 040	70	32 452
1501 Tekninen lautakunta	-80	-23	29	0	0		-80
1450 Kuntatekniikan keskus	-40 345	-21 306	53	27 338	14 100	52	-13 007
1451 Joukkoliikenne	-50 000	-34 826	70	11 600	9 319	80	-38 400
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-90 425	-56 155	62	38 938	23 418	60	-51 487
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-92 630	-65 809	71	171 518	114 131	67	78 887
1452 Varikko	-4 999	-3 808	76	5 862	4 466	76	863
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-97 630	-69 617	71	177 380	118 597	67	79 750
Tekninen lautakunta yhteensä	-188 055	-125 772	67	216 318	142 016	66	28 263
1474 Ympäristölautakunta	-62	-21	34	0	0		-62
1476 Ympäristökeskus	-3 595	-2 346	65	517	550	106	-3 078
Ympäristölautakunta yhteensä	-3 657	-2 367	65	517	550	106	-3 140
Toimiala yhteensä	-208 118	-139 091	67	265 693	176 606	66	57 575

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja;

-9 000 -1 145 13 9 000 1 145 13 0

Sitovat määrärahat

Vantaan seuraava koko kaupungin yleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana 2017–2020. Työ on käynnistynyt ja tavoitteena on saada yleiskaavaluonnos lausuntokierrokselle vuoden 2019 alkupuolella. Maa- ja asuntopoliittiset linjaukset sekä resurssiviisauden tiekartta ovat hyväksytty valtuustossa kesäkuussa.

Toimialan käyttötalouden tuottojen sekä menojen ennustetaan ylittävän talousarvion lisääntyneiden toimitilavuokratiokeiden ja VTK:n vuokrasopimusten yhtenäistämisen myötä. Joukkoliikenteen toimintamenojen ennustetaan alittavan budjetin 5,0 milj. eurolla. Rakennusinvestointien ennustetaan alittavan talousarvion 1,4 milj. eurolla. Muutoin investointien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Sitovien tavoitteiden toteutuneen pääosin, mutta asuntojen kaavoitus ei etene niin, että Vantaalle asetettu MAL-kauden tavoite toteutuisi.

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimialan tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvio toimitilavuokrien osalta. Kaupungin asunto- ja työpaikkatonttien myynti on käynyt kesän aikana vilkkaana. Maanmyynnin ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maankäyttösopimuksista saatavien tulojen tason ennustetaan laskevan edellisiin vuosiin verrattuna, mutta toteutuvan budjetoidusti.

Toimialan menojen ennustetaan ylittävän talousarvion johtuen vuokratulujen kasvusta. Vuokratulujen nousu johtuu mm. VTK Kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten yhtenäistämisestä ja uusista vuokratuotteista (väistötilat ja uudet päiväkodit).

Joukkoliikenteen menojen ennustetaan toteutuvan 5,0 milj. euroa pienempänä kuin talousarviossa. Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta ja menojen muutos näkyy toteutumisissa vasta tilinpäätösraportissa. Länsimetro aloitti toimintansa vuoden 2017 lopulla, ja vuodelle 2018 sen Vantaalle kohdistuvat vaikutukset ja kustannukset toteutunevat odotetun kaltaisina.

Kuntatekniikan keskuksen ja varikon tulot ja menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Maankäyttösopimuksista saatavien tulojen tason ennustetaan laskevan edellisiin vuosiin verrattuna, mutta niiden ennustetaan kuitenkin toteutuvan budjetoidusti. Loppuvuoden arvioidaan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, mikäli syksyn sääolosuhteet pysyvät tavanomaisina.

Ympäristökeskuksen tulokertymä oli alkuvuonna arvioitua suurempi tupakan vuosivalvontamaksujen osalta ja siksi tulojen ennustetta on hieman nostettu loppuvuodelle. Menoihin ei ole tiedossa suuria muutoksia eli ympäristökeskus ennustaa pysyvänsä tältä osin kehityksen puitteissa.

Investointien ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Uudisrakentamisen ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,8 miljoonalla, joten rakennusinvestoinnit kokonaisuudessaan alittavat budjetin 1,4 milj. eurolla. Alitus johtuu Kaivoksen päiväkotihaikkeen aloituksen siirtymisestä syksyyn sekä Tikkurilan päiväkotihaikkeen aloituksen todennäköisestä siirtymisestä kunnes uusi käsittelyssä oleva kaava on vahvistettu.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan seuraava koko kaupungin yleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana 2017–2020. Työ on käynnistynyt ja työtä ohjaa kaupunginhallituksen nimittämä yleiskaavatoimikunta. Vuonna 2017 määriteltiin yleiskaavatyölle tavoitteet, jotka kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa. Uuden yleiskaavaluonnoksen laadintaan käytetään vuosi 2018 niin, että se saadaan nähtäville ja lausunnoille vuoden 2019 alkupuolella.

Vuoden 2018 toisella vuosikolmanneksella on hyväksytty 16 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 69 967 k-m², josta 53 prosenttia on kaavoitettu kaupungin omistamalle maalle. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 182 kpl. Asemakaavoituksessa työpaikka- ja palveluhaikkeen kaavoitus on edennyt tavoitteiden mukaan ja myös äkillisiä päiväkotihaikkeitä on pystytty lisäämään työohjelmaan.

Asuntojen kaavoitus ei etene niin, että Vantaalle asetettu MAL-kauden tavoite toteutuisi. Asemakaavoituksen nopeuttamiseksi kehitetään yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen kanssa (tavoitteena oman maan kaavoituksen aikataulutusta) sekä parannetaan tulosten ja aikataulujen seurantaa.

MATTI-julkaisun toteutus on käynnissä, ja siihen kuuluvat kuntatekniikan keskuksen julkisen kaupunkitilan suunnittelu- ja kunnossapitoprosessit sekä ympäristökeskuksen prosessit. MATTI-toimintamalli astuu voimaan 1.1.2019. Uuden toimintamallin mukaista organisaation rakentamista on jatkettu kuntatekniikan keskuksessa. Yhteistyöllä varmistetaan samalla MATTI-järjestelmän onnistunut käyttöönotto.

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

Ympäristökeskuksen valmisteleva resurssiviisauden tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Toimialat valmistelevat tiekartan pohjalta toteuttamissuunnitelmiaan. Ympäristökeskus on valmistellut luonnonsuojelualueiden tarkistuksia uuteen yleiskaavaan sekä laatinut siihen liittyen selvityksen ekologisista yhteyksistä. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma hyväksyttiin kesäkuun alussa.

Lähimetsien teemavuotta on jatkettu korpien ja muiden soiden teemalla. Metsähallituksen kanssa järjestettiin Sipoonkorpi -tapahtuma toukokuun alussa. Teemaan liittyen on laadittu helppolukuinen jokamiehenoikeuksia käsittelevä kirjanen. Lähimetsäoppaat ovat järjestäneet vieraslajitalkoita.

LIIKELAITOKSET

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 438	-4 709	73	6 710	5 081	76	272
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-36 347	-23 918	66	37 479	24 855	66	1 132
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-22 181	-15 076	68	22 835	16 284	71	654
Liikelaitokset yhteensä	-64 967	-43 702	67	67 024	46 220	69	2 058

Vantaan työterveys liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	7 326	6 710	5 081	76	7 314
TOIMINTAMENOT	-6 667	-6 433	-4 709	73	-6 849
POISTOT	-21	-38	-15	39	-38
LIIKELIJIÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	639	239	357	149	427
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-11	-13	-7	54	-12
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	628	226	350	155	414
Poistoeron lisäys/vähennys	-10	0	15		0
Varausten lisäys/vähennys	31	38	0		38
Tuloverot	-8	-5	0		-2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	640	259	365	141	450

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2018	TOT 1-8 2018
Lainan korko	-10	-7
Korvaus peruspääomasta	-3	-2

Toimintavuosi on edennyt taloudellisesti ja toiminnallisesti odotettua paremmin.

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 731 000 euroa erityisesti yritystyo-terveyshuollon myynnin ansiosta. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat ylittäneet budjetoidun 16 000 euroa ja palveluiden ostot ovat ylittäneet budjetoidun 393 000 euroa. Toiminnallinen tulos ylittää budjetin 267 000 eurolla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä kuntalain velvoitteiden aiheuttamien muutosten mahdollisuuksia ja riskejä on arvioitu. Liikelaitos otti käyttöön muutoksen kynnyksellä viestinnän tueksi minuuttiviesti-videoklipin. Tekniikka tukee viestintästrategiamme mukaista vaivatonta ja selkeää tiedottamista. Hoidontarpeenarviota on ryhdytty tehostamaan robottivälineillä ja käyttäjäasiakastytyväisyyden mittaamista on tehostettu sähköisellä asiakastytyväisyyssalustalla. Tapiolan toimipisteessä on valmisteltu toimintamalleja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Extranet-yritysassiakkuusportaalien käyttöönotto on aloitettu.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	37 210	37 479	24 855	66	37 479
TOIMINTAMENOT	-34 725	-36 347	-23 918	66	-35 826
POISTOT	-1 339	-1 132	-765	68	-1 132
LIIKELIJJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 146	0	173		521
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	2	0	1		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 148	0	174		521
Poistoeron lisäys/vähennys	411	0	237		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 559	0	411		521

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2018	TOT 1-8 2018
Liikelijjäämä	0	173
Bruttoinvestoinnit	-1 590	-1 070

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous on pelastustoiminnan ja ensihoidon osalta toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2018

Pelastustoimessa toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan alittuvan 0,6 milj. euroa. Ensihoidossa toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion johtuen lisääntyneistä tehtävämääristä. Ensihoidon toimintamenoissa henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Ensihoidossa liikeylijäämä toteutunee talousarvion mukaisesti ja pelastustoimessa liikeylijäämän ennustetaan olevan ylijäämäinen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan Hakunilan alueen pelastustoimen valmius on parantunut kärkiyksikön KU1115 aloittaessa toimintansa maaliskuussa Mittatien asemalla. Ensimmäisen viiden kuukauden kärkiyksiköllä on ollut 392 tehtävää.

Kesällä oli kaksinkertainen määrä maastopaloja, 196 kpl, mutta keskimääräinen palanut metsäala oli aikaisempaa pienempi, joten kuiva ja lämmin kesä ei aiheuttanut Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella merkittävää vahinkoa.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	23 288	22 835	16 284	71	23 115
TOIMINTAMENOT	-22 938	-22 181	-15 076	68	-22 778
POISTOT	-88	-87	-55	63	-88
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	262	567	1 153	203	249
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-210	-227	-140	62	-217
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	53	340	1 013	298	32
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	125	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	178	340	1 013	298	32

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2018	TOT 1-8 2018
Liikeylijäämä	567	1 153
Lainan korko	-159	-106
Korvaus peruspääomasta	-68	-45
Bruttoinvestoinnit	-100	0

Suoritettujen toimenpiteiden määrä on kehittynyt suunnitellusti. Palvelusopimuksen mukainen toimenpidemäärä saavutetaan. Liikelaitoksen tulos on suunnitelmien mukainen ajankohtaan nähden.

Liikelaitoksen tulos vuositasolla ei saavuta talousarvioon merkittyä. Apotti-hankkeen valmistelu on sitonut omaa henkilöstöresurssia ennakoitua enemmän. Vuoden 2019 alussa maksettava erilliskorvaus (Kiky-sopimus) henkilöstölle kirjataan vuoden 2018 tulokseen.

Suun terveydenhuolto jatkaa saavutettavuuden parantamista digitalisaation avulla. Uutena palveluna sähköiseen asiointiin on automatisoitu chatbot palvelu, jonka tarkoituksena on vähentää ajanvarauksen kuormaa. Vantaan etähammaslääkäri pilotti on alkanut syyskuun alusta.

Talousarvion toteutuminen 2018

Liikevaihto 1-8/2018 oli 16,3 milj. euroa vuoden 2018 talousarvion toteuma-asteen ollessa 71,2 prosenttia. Painotettujen toimenpiteiden osalta talousarvion toteuma-aste on 72,5 prosenttia. Vuoden 2018 osalta palvelusopimus tullaan toteuttamaan sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Asiaksmaksutulojen määräkehitys on ollut hieman edellisvuotta parempi. Operatiiviset kulut 1-8/2018 olivat 15,1 milj. euroa talousarvion toteuma-asteen ollessa 68,0 prosenttia. Kustannuskehitystä seurataan tehostetusti mm. materiaalien hankinnan osalta. Tikkurilan terveysaseman hammashoitolan lisätilojen käyttöönotto on aiheuttanut kertaluonteisia hoitokone-, -laite ja kalustehankintoja.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituserät 1-8/2018 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Koko vuoden 2018 osalta ennustetta on tuloksen osalta alennettu 32 000 euroon (talousarvio 338 000 euroa), johtuen syyskaudella toteutuvan Apotti -asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistautumisen tuomasta tilapäisestä tuotantotason laskusta. Vuoden 2019 alussa henkilöstölle suoritettava erilliskorvaus (Kiky-sopimus) kirjataan vuodelle 2018. Painotettujen toimenpiteiden osalta määrätavoite kuitenkin saavutetaan mm. vuokratyövoiman käytön lisäämisellä. Vuokratyövoiman käytön lisäys on kustannusvaikutukseltaan neutraalia (maksuperusteena osuus ulkoisista asiakasmaksutuotoista).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Liikelaitoksen toiminnassa on korostunut Apotti -asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen. Vantaan Apotti -hanketoimiston lisäksi osa liikelaitoksen henkilökunnasta on mukana valmistelu- ja kehittämistyöryhmissä. Marraskuussa käyttöönottoa edeltävä henkilöstön mittava koulutusprosessi käynnistyy syyskuun puolivälissä. Tukihenkilöiden koulutukset alkoivat elokuussa.

Suun terveydenhuollon liikelaitos osallistuu Uudenmaan suun terveydenhuollon sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön.

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

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-elokuussa hammaslääkärikäyntiä 92 821 (90 903 vuoden 2017 vastaavana aikana), 31 282 suuhygienistikäyntiä (27 553 vuoden 2017 vastaavana aikana) ja 9 275 hammashoitajakäyntiä (14 263 vuoden 2017 vastaavana aikana).

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen digitalisaatiohanke etenee aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitoksessa on otettu käyttöön automatisoitu chatbot-toiminto, jolla haetaan sujuvuutta asiakaspalveluun.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksessa on ensimmäisenä Suomessa otettu käyttöön etähammaslääkäripalvelu.

Hoitotakuu on toteutunut. Keskitetyn ajanvarauksen puhelimeen vastausprosentti on ollut yli 96 ja takaisinsoitto toteutunut lähes 100 prosenttisesti. Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana. Hoidon saatavuutta mitataan hammaslääkärien T3 lukuarvolla (Kolmannen vapaan ajan mediaani), jonka keskiarvo Q2:lla on 41.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistöön laadittavana olevassa kaavarunkotyössä tutkitaan keskustan maankäytön tehostamismahdollisuuksia, jotta mm. Lapinkylän asema olisi aikanaan mahdollista toteuttaa. Asuntorakentamisen painopiste on siirtynyt Kivistön aseman ympäristöön. Kivistön keskustassa, asuntomessualueella ja Keimolanmäessä oli 31.8.2018 valmiina 2 388 asuntoa ja rakenteilla 2 552 asuntoa. Kivistön kaupunkikeskus on lähtenyt rakentumaan. Siellä on tänä vuonna aloitettu 757 asunnon rakentaminen ja 279 asunnon rakentaminen on tarkoitus vielä käynnistää tänä vuonna.

Kivistön kaupunkikeskuksen alueella katujen rakentaminen on alkanut Tikkurilantien ja Vantaankoskentien varsilla, jotta kauppakeskuksen rakentaminen olisi mahdollista aloittaa.

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 urbaanisti. Asumisen myötä alueella avautuu uudenlaisia toimintamahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja.

Veromiehen kaupunginosassa Aviapoliksen aseman läheisyydessä toimitilarakentaminen jatkuu; Aviabulevardi II -toimistorakennuksen (26 300 k-m²) rakennustyöt ovat käynnissä, samoin Technopoliksen laajennusosan (5 550 k-m²) rakennustyöt ovat käynnissä. Mondo -toimistorakennuksen (42 400 k-m²) suunnittelu on käynnistynyt. Uuden, Perintötien varteen, sijoittuvan asuntoalueen asemakaavat ovat vahvistuneet ja ensimmäiset kerrostalot ovat rakenteilla. Veromiehessä laaditaan kumppanuuskaavoitusperiaatteella asemakaavaluonnoksia Muurlan alueelle (40 ha) ja Aviapolis Urban Blocks -alueelle (15,6 ha), jota suunnitellaan kansainvälisen ideakilpailun parhaiden ideoiden pohjalta. Molemmille alueille suunnitellaan monipuolisia, keskenään sekoittuvia kaupunkitoimintoja sekä uutta kaupunkirakennetta, tiivistä ja käveltävää korttelikaupunkia, jossa jalankulkua ja pyöräilyä suositaan. Lisäksi Manttaalitien ja Pyhtäänkorventien varteen on vierillä asemakaavamuutokset, joilla mahdollistetaan asuntorakentaminen alueilla.

Aviapolista kehitetään kestävä kehityksen periaattein. Alueella on menossa sekä kaupungin että Finavian hulevesipilotit, joissa tavoitteena on hulevesien laadun ja määrän hallinta sekä puroluonnon suojelu. Aviapolista on markkinoitu lentokentän läheisyydestä hyötyville yrityksille ja sijoittajille muun muassa kiinteistöalan kansainvälisillä messuilla MIPIM:ssä Cannesissa. Aviapoliksen markkinointia 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 2017 tilinpäätöksen mukaan 92.804.533,42 euroa. Lainasaamisten määrä oli 49.588.376,26 euroa. Arvio vuoden 2018 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 3.086.212,80 euroa ja koroista 1.566.842,01 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2018 on 47.869.211,97 euroa.

Alkuvuonna on myönnetty yksi uusi laina määrältään 500 000,00 euroa, jota ei ole vielä nostettu. Alkuvuonna on myönnetty myös yksi avustus määrältään enintään 36 995,00 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. Yksikön tavoite on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista.

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 1,6 milj. euroa, josta noin 48 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 99 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,5 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2018	TOT 1-8 2018	TOT-% 2018	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	4 000	17 252	431,3	18 002	
Rakentaminen	-66 140	-29 972	45,3	-65 955	●
Uudisrakentaminen	-35 180	-13 030	37,0	-32 357	
Korjausrakentaminen	-27 245	-15 864	58,2	-31 050	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-3 715	-1 078	29,0	-2 548	
Aineeton omaisuus	-7 735	-2 325	30,1	-7 735	●
Julkinen käyttöomaisuus	-39 900	-19 386	48,6	-37 800	●
Liikennealueet	-28 100	-15 219	54,2	-27 000	
Urheilualueet	-2 800	-630	22,5	-2 800	
Virkistysalueet	-400	-182	45,6	-400	
Ympäristörakentaminen	-6 000	-3 055	50,9	-6 000	
Yhteishankkeet	-2 600	-124	4,8	-1 400	
Kehärata		-176		-200	
Irtain omaisuus	-6 248	-1 462	23,4	-6 019	●
Kiinteä omaisuus	-8 000	-3 618	45,2	-8 000	●
Osakkeet ja osuudet	-2 780	-2 606	93,7	-2 780	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-130 803	-59 369	45,4	-128 289	
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-6 150	-2 245	36,5	-6 468	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-136 953	-61 614	45,0	-134 757	
INVESTOINNIT NETTO	-132 953	-44 363	33,4	-116 755	

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 32,4 milj. euroa, joka alittaa noin 2,8 milj. eurolla uudisrakentamisen investointimäärärahan. Kustannusten alitus johtuu Kaivokselan päiväkotihankkeen aloituksen siirtymisestä syksyyn sekä Martinlaakson ja Myyrmäen urheilukenttien huoltorakennushankkeiden siirtymisestä vuodelle. Vuoden 2018 aikana toimitettavilla paviijonkitiloilla ei ole juurikaan vaikutusta budjetoituihin investointimäärärahoihin toimitusten korkeasta vuokrausasteesta johtuen.

Toisella vuosikolmanneksella valmistuivat määrärahalla toteutettavista uudishankkeista Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus, Katrinebergin maatilan katos ja konehalli sekä Sanomalan väliaikaisen koulun liikuntatilat. Talousarviopäätöksen jälkeen hyväksytyistä kuudesta tilapäisestä vuokratäpäiväkotihankkeesta valmistuivat Krassitien, Latukujan ja Kuusikon päiväkodit.

Rakennusvaiheessa olivat Uomarinteen koulun laajennushanke, Aurinkokivi koulun II vaihe, Rajatorpan uusi korvaava koulu- ja päivähoitorakennus, Hakunilan päiväkotit, Martinlaakson päiväkotit, Tikkurilan päiväkotit Neilikkatieellä ja Voimalatien tukikohdan katos- ja puuntyöstötilat. Lisäksi loput Virtatien, Ravurinpuiston ja Pakkalan tilapäiset vuokratäpäiväkotihankkeet olivat toteutusvaiheessa ja valmistuvat syksyllä 2018.

Kaivokselan II päiväkotit hankkeen osalta oli meneillään urakkakilpailutuksen valmistelut.

Suunnitteluvaiheessa olivat Veturipolun päiväkodin korvaava Veturin päiväkotit, Hämeenkyllän uusi korvaava koulu sekä Martinlaakson, Myyrmäen ja Korson urheilukenttien huoltorakennukset. Huoltorakennuksista ei saatu keväällä yhtään KVR-tarjousta, joten ne palautuivat suunnitteluvaiheeseen.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavat uudiskohteet: Aviapoliksen kouluhanke sisältäen päivähoito- ja nuorisotiloja, Korson kouluja korvaava koululaajennus Leppäkorpeen, Jokiniemen koulujen laajennus- ja muutostyöt päiväkotiratkaisuineen sekä Keimolanmäen paviljonkipäiväkotit- ja alakoulutilat, Kivistön päiväkotit, Länsimäen päiväkotit ja Uomarinteen koulun päiväkotit.

Sivistystoimen esiselvityksistä työn alla olivat Martinlaakso, Hakunila ja Aviapolis -alueiden päiväkotiverkkosuunnitelmat sekä Varian toimitilatarpeiden esiselvitys.

Konserniyhtiöiden uudisrakennushankkeista rakennusvaiheessa olivat VAV:n hanke Myyrmäen vanhustenkeskus ja erityisryhmien asuntokohde Orvokkirinne 4 Tikkurilassa. VTK:n hankkeista toteutusvaiheessa olivat Ylästön II koulu uudisrakennushanke lähiliikuntapaikkoineen sekä Koivukylästä Hosantie 2:sta kaupungin arkistolle ja Reeli -toiminnalle vuokrattujen lisätilojen muutostyöt. Suunnitteluvaiheessa VAV:n hankkeista oli erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniittyhanke Koivuhaassa.

Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa tarveselvitusvaiheessa oli Tikkurilan hyvinvointikeskus.

Konsernin ulkopuolelta hankittavan Tikkurilan monitilatoimisto -uudishankkeen osalta oli meneillään kaavaluonnossuunnittelu. Siihen liittyen tilakeskuksessa oli meneillään monitilatoimiston alta purettavien Kielotie 13 toimitilojen tilalle rakennushankkeen toteutusvaiheen ajaksi vuokrattavien tai jo vuokrattujen väistötilojen hankinta- ja suunnittelutyöt. Em. tilajärjestelyihin kuuluu Silkin kiinteistöstä vuokrattujen tilojen 2018 lopulla valmistuvat korjaus- ja muutostyöt, jotka olivat tarkastelujaksolla käynnissä. Väistötilojen hankevalmistelu oli meneillään myös osoitteisiin Asematie 6 ja 10.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 29,8 milj. euroa, joka ylittää määrärahat noin 2,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu pääosin Kuusikon koulun osittaisesta peruskorjaushankkeesta ja Håkansbölen kartanon Pehtoorintalon perusparannuksesta. Lisäksi sisäilmakorjaukset kokonaisuutena ylittävät budjetoidut määrärahat.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Hämevaaran ja Vartiokujan päiväkotien osittaiset peruskorjaukset, Håkansbölen kartanon Pehtoorintalon perusparannus ja Uomarinteen koulun laajennusurakan yhteydessä toteutetut koulun vanhan osan muutostyöt.

Rakennusvaiheessa olivat Havukosken koulun perusparannus, Lehtikuusen Havu -koulun liikuntasalin peruskorjaus, Kuusikon koulun osittainen peruskorjaus, Malmiiniityn päiväkodin osittaiset peruskorjaukset ja Tikkurilan uimahallin peruskorjaustyöt. Piha-alueiden peruskorjaustöistä kesken olivat Lehtikuusen ja Kivimäen koulujen, Korson vanhustenkeskuksen ja Malmiiniityn päiväkodin piha-alueiden korjaustyöt.

Suunnitteluvaiheessa olivat Västersundoms skolan peruskorjaushanke ja kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaushanke. Lisäksi suunnitteluvaiheessa oli allianssiurakan osana toteutettava Rajatorpan vanhan koulun 2. ja 3. kerroksen perusparannus. Piha-alueiden syyskaudella toteutettavista korjaustöistä suunnitteluvaiheessa olivat Jönsaksen, Vapaalan ja Håkansbölen päiväkotien pihat.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Kytöpuiston koulun, Jokiniemen koulutilojen, Korson alueen koulujen korjaustyöt sekä kouluihin tarvittavat Uuden oppimisympäristö -hankkeen mukaiset muutokset sekä Håkansbölen kartanoalueen päärakennuksen ja talousrakennusten korjaustyöt.

Sisäilmastoteknisten korjaustöiden kustannuksiksi 2018 arvioidaan noin 5,0 milj. euroa, jotka sisältyvät korjausrakentamishankeryhmän budjettiin. Merkittävimpiä korjauskohteita jaksolla ovat olleet Peltolan, Jokiniemen, Martinlaakson, Veromäen ja Seutulan koulut. Sisäilmakorjausten budjetista oli osin ajateltu rahoitettavan vuonna 2018 joitakin suurempia peruskorjaushankkeita 2,5 milj. euron arvosta, esimerkiksi Tikkurilan uimahallin osittainen peruskorjaus. Ennusteessa kaikki korjauskustannukset kohdistuvat suoraan hankkeisiin.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusennuste on noin 2,5 milj. euroa, joka alittaa määrärahavarausten noin 1,2 milj. eurolla. Kustannusten alitus johtuu pääosin konserniyhtiöiden tiloissa vuokravaikutteisesti toteutettaviksi siirtyneistä korjaus- ja muutostöistä sekä osin siirtyneistä hankkeista.

Jaksolla valmistui vuonna 2018 aloitetut Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman muutos- ja korjaustyöt. Rakennusvaiheessa oli sisäilmakorjaushankkeita.

Konserniyhtiö VTK:n toimesta oli käynnissä Varia Aviapoliksen toimitilojen osittaiset peruskorjaus- ja muutostyöt, Myyrmäen liikuntatiloissa korjaustöitä, Myyrmäen terveysaseman pihakannen kunnostustyöt sekä korjaustöitä Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman toimitiloissa.

Suunnitteluvaiheessa oli syksyllä alkava Hakunilan nuorisotilojen perusparannushanke sekä VTK:n hankkeista nuorisotilojen muutostyöt Lumon lukiossa.

Tilahallinnalla oli meneillään tarveselvitys hammashoidon muutos-/laajennustarpeista VTK:n omistamassa Koivukylän sosiaali- ja terveysasema -kiinteistössä.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli toisen vuosikolmanneksen jälkeen 2,3 milj. euroa ollen 30 prosenttia talousarviosta. Vuodelle 2018 aineetonta investointia on budjetoitu 7,4 milj. euroa (+ Apotti 0,3 milj. euroa). Investointien ennustetaan toteutuvan 7,1 milj. euron mukaisesti.

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2018:

- Apotti
- Matti
- Yhdentyvä viestintä
- EU-tietosuoja-asetus
- Sähköinen asiointi (palaute ja avustushakemukset)
- Mobiilipalvelut
- Intranet ja Verkkajulkaisu
- Varian oppilashallintojärjestelmä

Julkinen käyttöomaisuus

Infran rakennustyöt ovat edenneet työohjelman mukaisesti. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin puolet. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy syksyä kohden.

Merkittävimpiä käynnissä olevia hankkeita ovat liikennealueissa Kivistön kaupunkikeskuksen kunnallistekniikka, Kanervantie ja Joukontie. Urheilualueissa merkittävin on Rajakylän liikuntapuiston toinen vaihe ja virkistysalueissa Pyymosan lehdon aita. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä kohteita ovat Lipstikanpuisto, Lipunkantajanpuisto ja Ankkapuisto. Yhteishankkeet eivät ole käynnistyneet vielä toisen vuosikolmanneksen aikana.

Kaupunkia sitoo edelleen Kehäradan toteutus sopimuksissa oleva kustannusjako-osuus (68,5%/31,5% Livi/Vantaa), jolloin mm. Kehäradan takuukorjausten ja -tarkastusten kustannuksista 31,5 prosenttia kohdistuu edelleen Kehäradan kustannuspaikalle. Kehäradan asemat kuuluvat tilakeskukselle, eikä niistä aiheutuvat kustannukset sisälly em. kustannusjakoon. Kehäradan takuutöihin on mennyt kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä noin 0,18 milj. euroa, joita ei ole voitu ennakoida talousarvion laatimisen yhteydessä.

Irtain omaisuus

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden hankintoihin on vuodelle 2018 budjetoitu 610 000 euroa, josta on käytetty 217 632 euroa. Määrärahaa on käytetty työllisyyspalveluiden Vernissakatu 1 toimistotilojen kalustamiseen 35 256 euroa ja valmennustalojen kalustamiseen 174 526 euroa sekä kuntalaispalveluiden asukastilojen kalustamiseen 7 849 euroa. Tietohallinnon irtaimiston myynnistä on saatu 36 860 euroa. Koko määrärahan käytön ennuste on tällä hetkellä 530 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan irtaimen omaisuuden investointimäärärahasta arvioidaan säästyvän noin 0,5 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet vuonna 2018 ovat Katriinan sairaalan B-osan peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen sekä hoitajakutsujärjestelmän hankinta, Myyrinkodin vanhustenkeskuksen palvelutalojärjestelmä sekä Korson vanhustenkeskuksen peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen.

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan ylittyvän 350 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen paviljonkien kalustamisesta ja Ylästön koulun perusparannuksen aikaistumisesta sekä ylitystä pienentävänä on kolmen päiväkodin perusparannuksen siirtyminen vuodelle 2019.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma toteutunee talousarvion mukaisena, mutta useimmat hankinnat ajoittuvat loppuvuoteen.

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kaupungille on hankittu mm. toimistorakennusten korttelialue Kaivokselasta, odotusarvomaata ja suojaviheraluetta Kivistöstä, retkeily- ja ulkoilualueita Sotungista sekä katualueita Viinikkalasta, Veromiehestä, Nikinmäestä, Keimolasta ja Länsisalmesta. Valtiolta/Liikennevirastolta hankittiin yleisiä alueita Kivistöstä ja Tikkurilasta sekä tulevan kaavan mukaista rakennusmaata Kivistöstä. Kaupunki on käyttänyt tarkastelujaksolla kerran etuosto-oikeutta Riipilässä sijaitsevan metsäalueen kiinteistökaupassa.

Keimolan kylässä sijaitsevan noin 43 ha suuruisen maa-alueen lunastustoimitus on vireillä.

Maa-alueiden kunnostus

Esirakentaminen sekä pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt maltillisesti. Merkittäviä uusia hankkeita ovat Vehkalan länsiosan sekä Degermosantien esirakentaminen. Rakennusten purkuja on suunnitteilla kolmessa kohteessa noin 0,2 milj. euron arvosta.

Osakkeet ja osuudet

Kaupunginvaltuusto korotti osakkeiden oston tarkoitettua määrärahaa 22.1.2018 kokouksessaan 1,3 milj. eurolla, jolloin talousarviossa määräraha on yhteensä 1,8 milj. euroa. 31.8. mennessä määrärahaa on toteutunut Kielotie 13 sijaitsevan Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalon sekä Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema osakkeiden oston yhteensä 1,7 milj. euroa. Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon erikseen varattu määräraha on toteutunut sopimuksen mukaan 0,96 milj. euroa.

Osakkeiden myyntitulot muodostuvat tytäryhtiö-osakkeiden myynnistä ja niitä on toteutunut 31.8.2018 mennessä 7,3 milj. euroa.

Liikelaitosten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit 1,59 milj. euroa etenevät investointisuunnitelman mukaisesti. Investointien ennustetaan toteutuvan määrärahojen suuruisina.

Elokuun loppuun mennessä investoinneista on toteutunut 67 prosenttia. Investoinnit ovat koostuneet sammutusautoista (4kpl) 826 000 euroa, tarkastusautoista 158 000 euroa sekä muusta pelastuskalustosta 85 000 euroa.

Vantaan työterveys liikelaitoksen vuoden 2018 investoinnit eivät ole vielä valmistuneet. Odotettavissa on, että ne toteutuvat budjetoidun suuruisina.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2018 on 100 000 euroa. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta tapauskohtaisesti. Kaikki investoinnit toteutetaan leasingsopimusjärjestelyillä.

HENKILÖSTÖ

	31.8.2018	31.8.2017
Yleishallinto	5	5
Kaupunginjohtajan toimiala	179	172
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	335	318
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	502	500
Vantaan Työterveys liikelaitos	68	72
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 854	2 802
Suun terveydenhuollon liikelaitos	329	320
Sivistystoimen toimiala	5 727	5 604
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	675	702
Yhteensä	10 674	10 495

Palkat

Palkkamenot kasvoivat tammi-elokuussa 1,8 prosenttia edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Kuluvin vuoden palkkamenot elokuun lopussa olivat 261 milj. euroa, mikä on 5 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkamenojen kasvu johtuu kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 1.5.2018 yleiskorotuksista sekä henkilöstömäärän kasvusta, josta suuri osa on määräaikaista.

Henkilöstön kehittäminen

Terveys- ja turvallisuusjohtaminen

Pitkittyneisiin (yli 90 päivää) sairauspoissaolotapauksiin on aktiivisesti lähdetty etsimään ratkaisua ja tekemään jatkosuunnitelmia. Toimijoina toimialojen työhyvinvointiasiantuntijat ja työterveyshuolto. Sairauspoissaoloprosentti oli kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta 4,93 prosenttia, jossa on nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,29 prosenttiyksikköä. Syynä kohoamiseen on ainakin alkuvuoden flunssakausi. Tuunattua työtä on hyödynnetty jokaisella toimialalla, joskin käyttömäärissä on eroja eri tulosalueiden osalta. Esimiehet ovat käyneet aktiivisen välittämisen keskustelut 85 prosenttisesti.

Vuoden alusta uusi työturvallisuusjärjestelmä Tutka on otettu käyttöön työtapaturma- ja turvallisuusraportointiin (uhka-väkivalta ja läheltä piti-tilanteiden sekä työturvallisuuden kehittämisideoiden), sekä työolojen arviointiin sekä työterveyshuollon työpaikkaraportit. Tutkan käyttöönoton myötä turvallisuusilmoitusten määrä on lisääntynyt 6 ensimmäisen kuukauden osalta 146 kappaleesta 1 069 kappaleeseen. Työterveyshuollot ovat tehneet työpaikkaraportit 100 prosenttisesti Tutkassa.

Osaamisen kehittäminen

Peruspalvelutuotanto esimiesvalmennusten ja kehittämispalveluiden osalta tuotannossa. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon ensimmäinen ryhmä on valmistunut ja saanut tutkintotodistuksensa. Erilaisiin esimiesvalmennus kokonaisuuksiin viety sisältöön strategian johtamisen kulmakiviä.

Tuotteistettu ulkoisten konsulttien kanssa muutostukimallia, kokeiluna toteutetaan Sivistystoimen Silkkiin muuton toimitilamuutoksessa erilaisilla työpajoilla. Lisäksi muutosjohtamisen tukena Tomuta-toimintakulttuurin muutosta johtamassa -valmennus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla muutostuki toteutetaan jatkuvana kehittämispalvelutoimintana.

Digitaalisina palveluina kokeilussa on ollut Uusien työntekijöiden perehdytysvalmennus ja osia esimiesvalmennuksesta. Kokeilun pohjalta ja digitaalisia palveluita kehittääksemme on käynnistetty verkko-oppimis- ja opiskeluympäristön kilpailutusta markkinakartoituksineen.

Konserniyhtiöille hallitus ja tj-työskentelyn arviointityökalu rakennettu, arvioinnin toteutus syksyllä 2018. Lisäksi kartoitettu mahdollisuuksia yhteisen henkilöstökyselyn mahdollisuuksia.

Hr-järjestelmät

Uusi rekrytointijärjestelmä on kilpailutettu ja järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2019. Työvuoro- ja optimoinnin järjestelmä on määrittelyssä.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuositarkastuskosteessa raportoidaan kuuden suurimman tytäryhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä sekä tehdään katsaus talouden, investointien, rahoituksen, henkilöstön ja riskienhallinnan tilanteesta. Lisäksi koosteessa raportoidaan kunkin yhtiön tavoitteiden toteutuminen. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 11.9.2018 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuositarkastuskooste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat katsaukset raportoidaan yleisjaostolle 22.10.2018.

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
merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset
1-8/2018

Sisällysluettelo

Vantaan Energia Oy (konserni).....	3
VAV Asunnot Oy (konserni).....	7
VTK Kiinteistöt Oy (konserni).....	10
Vantaan Tilapalvelut Vantri Oy.....	13
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.....	18
A-tulkkaus Oy.....	22

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuositarkastuskosteessa raportoidaan kuuden suurimman tytäryhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä sekä tehdään katsaus talouden, investointien, rahoituksen, henkilöstön ja riskienhallinnan tilanteesta. Lisäksi koosteessa raportoidaan kunkin yhtiön tavoitteiden toteutuminen. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 11.9.2018 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuositarkastuskooste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat tarkastukset raportoidaan yleisjaostolle 22.10.2018.

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 Energia Oy (konserni)

Y-tunnus	0124461-3
Omistussuus	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 ilmastopöytäkirjat ja energiauunionikehitys EU:ssa.

- mm. energiatehokkuus, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (IED), tietosuoja-asetus
- sähkömarkkinalain päivitykset
- energiaverotuksen muutokset
- puun käytön kestävyyskriteerit
- jätteenpolttoa valmistellaan päästökaupan piiriin

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu ja energiamarkkinoiden pelisäännöt kehittyvät

- valmisteilla kansallinen Datahub sähkömarkkinoiden vähittäismyyntin tiedonvaihtoon
- tavoitteena yhden luukun periaate asiakasrajapintaan (= vain yksi laskuttaja, ei erikseen siirtolaskua)
- yhteispohjoismainen taseselvitysmalli on otettu käyttöön, eurooppalainen malli selvityksessä
- maakaasumarkkinalaki päivitetään
- energiamittauksissa ollaan siirtymässä tunnin mittausjaksoista 15 minuutin jaksoihin

Älykkyyttä lisäättyä energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy. Energian varastointitekniikoiden kehitys merkityksellistä. Samalla hajautetun pientuotannon määrä ja kuluttajien rooli energian tuottajina kasvaa. Uusien palvelujen kysyntä nousee.

Verkkoliiketoiminnan valvontamalli on entistä pitkäjänteisempi ja paremmin riskit huomioiva.

Markkinahintataso sähkössä on noussut viime kuukausina merkittävästi, samoin mm. päästöoikeuksien osalta.

Toiminta

2018

- Asiakaspalvelujärjestelmän toteutus jatkuu. Otettu käyttöön kaukolämmössä.
- Keimolan sähköaseman saneeraus jatkuu
- Valtakunnallinen bonussähkötuote otettu käyttöön
- Aurinkosähköjärjestelmien kaupallistaminen edennyt
- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Martinlaakson biokattilamuutosprojekti käynnissä
- Sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus- ja niiden sekä tuotannon kunnossapitoinvestointeja
- Tietosuoja-asetus tullut voimaan
- Osakkuusyritys Svartisen Holding hankki vesivoimaomistuksia Norjasta

Tulevat

- Asiakaspalvelujärjestelmän toteutus jatkuu
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Martinlaakson biolaitos valmistuu vuoden 2018 lopussa, kaupalliseen käyttöön 2019 alussa
- Datahub käyttöön arviolta vuonna 2021. Useita muita merkittäviä lähes samanaikaisia energiamarkkinan muutosta tuovia viranomaisratkaisuja tulossa.

Taloudellinen katsaus

Vuoden 2018 liikevoittoennuste ylittää 5 M€ budjetin. Suurin selittävä tekijä on parantuneet sähkön markkinahinnat ja sen mukana kasvatettu sähköntuotanto.

Vuoteen 2017 verrattuna nykyisen budjetoinnin merkittävämmät erot muodostuvat vuoden 2017 kertaluonteisista kiinteistökaupoista ja osakkuusyrityihin liittyvistä tuotto- odotuksista.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 ./. Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 ./. 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2017	enn. 2018 ./. Tot. 2017	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	201 664	188 939	12 725	192 957	8 708	307 993	289 561	18 433	301 492	6 502	
Henkilöstökulut	-17 705	-17 023	-682	-15 915	-1 791	-28 056	-26 206	-1 850	-26 575	-1 481	
Materiaalit ja palvelut	-117 908	-111 225	-6 682	-107 649	-10 259	-176 392	-167 970	-8 422	-168 292	-8 100	
Kiinteistöom. hoitokulut	-1 619	-1 682	64	-1 463	-156	-2 843	-2 679	-164	-3 041	198	
Liiketoiminnan muut kulut	-17 157	-18 448	1 291	-17 504	348	-27 847	-27 977	129	-27 547	-300	
Poistot	-17 659	-18 331	673	-16 889	-770	-27 250	-26 367	-883	-26 518	-732	
Osuus osakkuusyrityiden tuloksesta	449	1 267	-818	943	-494	863	2 535	-1 672	5 304	-4 441	
Liiketulos	30 067	23 497	6 570	34 480	-4 413	46 468	40 897	5 571	54 822	-8 354	
Rahoitustuotot	230	52	178	539	-309	253	79	175	613	-359	
Rahoituskulut	-2 502	-2 334	-168	-157	-2 345	-4 243	-3 543	-700	-1 735	-2 508	
Verot	-4 667	0	-4 667	-7 184	2 518	-7 465	-6 937	-528	-7 171	-294	
Nettotulos	23 128	21 216	1 912	27 678	-4 550	35 013	30 496	4 517	46 529	-11 516	
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	23 128	21 216	1 912	27 678	-4 550	35 013	30 496	4 517	46 529	-11 516	

1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 ./. Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 ./. 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2017	enn. 2018 ./. Tot. 2017	
Investoinnit (netto)	69 300	46 940	22 360	22 073	47 227	99 018	72 038	26 980	44 397	54 621	
Leasing-vastuut kauden lopussa	153 635	153 635	0	159 112	-5 477	147 875	147 150	725	159 905	-12 031	
Lainat kauden lopussa	148 423	148 423	0	138 229	10 193	154 194	185 500	-31 306	135 651	18 543	
Oma pääoma	245 529	252 303	-6 774	235 517	10 012	257 423	252 303	5 120	242 423	15 000	
Taseen loppusumma	596 721	618 718	-21 997	581 225	15 496	635 626	618 718	16 908	581 655	53 971	
Henkilöstö lkm	363	363	0	367	-4	331	333	-2	332	-1	

Vantaan Energia Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 2018	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2017
Oman pääoman tuotto %	14,0 %	12,4 %	0	20,3 %
Liikevoitto%	15,3 %	14,4 %	0	19,2 %
Omavaraisuusaste	40,5 %	40,8 %	0	41,7 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	69,3	72,0	-2,7	44,4
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	35,2 %	25,3 %	0	15,6 %

Investoinnit

VE-konsernin budjetoidut kokonaisinvestoinnit vuodelle 2018 ovat 72,0 M€. Ennustetut investoinnit ovat noin 99 M€. Investointiennusteen muutoksen takana on osallistuminen Svartisen Holdingin toteuttamaan vesivoimajärjestelyyn Norjassa, lisääntyneet tuulivoimainvestoinnit sekä ylitys biovoimalaitoksen investointibudjetissa.

Vuonna 2018 emoyhtiön investointeja on suunniteltu olevan 85 M€, josta suurimmat kohteet ovat investoinnit Martinlaakson biovoimalaitokseen 44 M€, kaukolämpöverkostoon 8 M€ ja tuotannollisiin osakkeisiin 27 M€.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n (VES) budjetin mukaan yhtiö investoi yhteensä 14,4 M€, josta jakeluverkkoon 8,1 M€, sähköasemiin 2,4 M€ ja mittauksiin/tietojärjestelmiin 3,1 M€.

Biovoimalaitosinvestointi Martinlaaksoon vuosille 2017 - 2019 on suuruudeltaan arviolta noin 61 M€ ja lienee lähivuosien merkittävin yksittäinen investointi. Laitos tullaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. Muut normaalit vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit 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 voine pitää mielekkäänä.

Mahdolliset uudet tuotantoinvestointikohteet ja niiden velkarahoitustarve tarkastellaan tapauskohtaisesti tarkoin investointilaskelmin. Martinlaakson biovoimalaitos rahoitetaan vieraalla pääomalla yhtiön omilla vakuuksilla.

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

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Toteuma 1-8/2017	Muutos 1-8/18 ./. 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2017	Muutos enn. 2018 ./. Tot. 2017
kassa jakson alussa	15 264	10 129	5 135	15 264	2 828	12 436	10 129	5 135
+ liiketoiminnan rahavirta	73 089	62 586	10 503	76 358	68 222	8 136	73 093	3 265
+ investointien rahavirta	-69 300	-12 962	-56 338	-99 018	-72 038	-26 980	-44 397	-54 621
+ rahoituksen rahavirta	-3 869	-21 641	17 772	13 340	6 590	6 750	-23 561	36 901
Kassa jakson lopussa	15 184	38 112	-22 928	5 944	5 603	341	15 264	-9 320

Henkilöstö

Vantaan Energia -konsernin henkilöstö

	yhteensä	vakinaisia	määräaikaista	henkilöstön keski-ikä
12/2016	328	321	7	45,03 v
01-04/2017	331	320	11	44,65 v
7/2017	367	316	50	43,49 v

12/2017	329	314	15	44,62 v
4/2018	337	313	24	43,94 v
8/2018	369	315	54	42,53v

	työntekijöitä	toimihenkilöitä	ylempiä toimihenkilöitä	johtoa
12/2016	76	153	87	12
01-04/2017	79	153	87	12
7/2017	97	166	92	12
12/2017	70	157	90	12
4/2018	69	164	92	12
08/2018	86	175	96	12

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaoloprosentti:

1-12/2016	3,2 %
01-03/2017*)	3,8 % (sis. myös työtapaturmista johtuneet)
07/2017	3,0 % (sis myös tapaturmista johtuneet 0,14 %)
1-12/2017	2,9 % (sis myös tapaturmista johtuneet 0,11 %)

Vaihtuvuus:	eläkkeelle	irtisanoutui/irtisanottu	palkattiin uusia
v.2016	13	10/5	32
01-04/2017	4	2	9
8/2017	6	6	14, josta 6 pidempää määräaikaista
v. 2017	7	10	54, josta 11 pidempää määräaikaista
01-04/2018	0	4	13
05-08/2018	1	4	*)37

*) Luku sisältää 32 kesäharjoittelijaa (opiskelijaa)

Riskienhallinta

Vantaan Energian hallitus katselmoi kaikki yhtiön riskienhallintaan liittyvät politiikat vuosittain. Lisäksi käsitellään yhtiön avainriskit. Politiikat ja avainriskit on käsitelty viimeksi syksyllä 2017.

Riskienhallintasuunnitelmasta vastaa yhtiön operatiivinen johto. Päivitys suunnitelmista on tehty

Vantaa-konsernin riskienhallintayksikölle aikataulun mukaisesti 9.5.2018.

Vantaan Energian kolme keskeistä riskiä ovat:

- 1) Sähkön hintariski. Riskinä on sähkön matala hintataso ja mahdollinen hintatason pitkäaikainen pysyminen alhaisella tasolla. Riskiä hallitaan mm. sähköntuotannon ja sähkökaupan suojaustoiminnalla ja noudattamalla talousriskipolitiikkaa. Sähkökaupan osalta kova kilpailu markkinoilla on myös hinnan asettamiseen liittyvä riskitekijä.
- 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 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset
Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	50,2	54,8	40,9		46,5	Täysin	
Konsernin SIPO %	%	10 %	11 %	8 %		9 %	Täysin	
Omavaraisuusaste	%	38 %	42 %	41 %		41 %	Täysin	
Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a	0,12	0,09	0,2		0,07	Toteutuu täysin	
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte- energia)	%	32 %	34	30		32	Toteutuu täysin	*Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppapääseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015
Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)	%	20 %	21	20		21	Toteutuu täysin	
Henkilöstötyytyväisyys	(1-5)	3,2	3,3	3,7		3,3	Ei saavuteta tavoitetta, tilanne edellisen vuoden tasolla	
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus (LTA)	11	18,5	0		9	0- tapaturma tasolle ei päästä, parannusta viime vuoteen	

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. Tarkoituksensa 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 vuokrattuna 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.
- Asukasvalinnan tulorajavaade poistui 1.3.2018.
- Korjauksiin varautumisen euromäärää on rajoitettu ja omille varoille vuokrassa perittävä tuotto aleni 4 %:in 1.1.2017 alkaen. Heinäkuussa 2018 voimaan tullut uusi korkotukilaki kieltää uusien kiinteistöjen, jotka on rahoitettu korkotukilainalla, mahdollisuuden varautua korjauksiin.
- Asumistuen enimmäisasumismenot jäädytetty vuoden 2017 tasoon.
- Lakiehdotus yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta rajaa konsernin sisäisten lainojen korkojen verovähennysoikeutta.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin.
- Asunnon tarvitsijoiden tulotason jatkuva heikkeneminen suhteessa asumisen kustannuksiin.
- VAV Palvelukodit Oy:n vuokraustoiminta maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Toiminta

- Martinlaaksonkuja 2 b valmistui 31.1. asuntoja 52 kpl, *Liikevaihto kasvaa.*
- Kaskelantie 1, Joutsenmerkki, valmistuu 31.9. asuntoja 127 kpl. *Liikevaihto kasvaa*
- Jatketaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä. Haetaan ARA:lta kohdennetusti kiinteistöjä rajoituksista vapaiksi. *Turvataan omia varoja korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon.*
- Viedään eteenpäin kaavakehityshankkeita, mm. Myymäessä ja Veturikuja 8:ssa. *Korvaavalla ja täydentävällä kaavoituksella mahdollistetaan kalliiden korjausten korvaaminen tehokkaammalla ja taloudellisesti kannattavammalla uudistuotannolla ja tonttimyynti omien varojen kerryttämiseksi.*
- PTS-suunnitelman mukaisissa korjauksissa pyritään kustannustehokkaisiin ja oikea-aikaisiin ratkaisuihin, uusitaan lämmöntuotantolaitteita ja toteutetaan esim. hybridiratkaisuja (mm. aurinkopaneelit). *Ylläpitokustannusten hallinta pitkällä aikavälillä.*
- Parannetaan tietojärjestelmiä ja asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluja. *Toiminnan taloudellinen tehokkuus.*
- VAV konserniin perustettiin uusi tytäryhtiö, jonne liiketoimintasiirrosta siirtyy ARA-asuntokanta. ARA on hyväksynyt yleishyödyllisen tytäryhtiön luovutuksen saajaksi. Yhtiön hallitus hyväksyi liiketoimintasiirron toteutusaikatauluksi 3.12.2018. *Yhtiön hallinnollisen rakenteen selkeyttäminen. Parempi asuntopoliittinen reagointivalmius.*

Taloudellinen katsaus

- Liikevaihto on toteutunut budjetoidusti, vuokrat korottuivat keskimäärin 0,16 €/m2 maaliskuun 2018 alusta. Keskivuokran on nyt 12,11 per neliö.
- Omaisuuden myyntivoittoja on tuloutettu 72 tuhatta euroa.
- Suunnitelman mukaisesti on lyhennetty pitkäaikaisia lainoja. Alhainen korkotaso mahdollistaa budjetoidut ylimääräiset lyhennykset. Myös sisäisten lainojen (uustuotannon omien varojen) palautukset kassaan kerätään arvioitua nopeammin.
- PTS-korjaukset toteutetaan rullaavan budjetin mukaisesti. Kaikki kuluvan vuoden korjaukset 12,9 milj. euroa toteutetaan tulorahoituksella. Arviolta 2 milj. euroa töistä siirtyy vuodelle 2019.
- Vieraan pääoman korkokuluja alentaa kuluvana vuonna Valtiokonttorin vuosimaksulainojen korkojen alenema 1,39 %:sta 0,54 %:iin 1.3.2018 alkaen. Uustuotannon rahoitukseen kiinteistöön Martinlaaksonkuja 2b on nostettu korkotukilainaa 7,5 milj. euroa. Kaskelantie 1 -kiinteistön rahoitukseen nostetaan korkotukilainaa 19,2 milj. euroa.
- Kuluvan vuoden budjetti toteutunee suunnitellusti. Kaikkia arvioituja korjaushankkeita ei toteuteta suunnitellusti vaan suunnitelmallisten korjausten sisältö muuttunee korjausrakentamisen markkinatilanteen ja korjaustyön sisällön osalta joidenkin hankkeiden kilpailutusvaiheessa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	Ero tot 1-8/18 ./. Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	Muutos 1-8/18 ./. 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2017	Muutos enn. 2018 ./. Tot. 2017
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	62981	62688	293	64369	-1389	94 032	94 032	0	95 341	-1309
Henkilöstökulut	-2120	-2217	97	-2003	-117	-3 325	-3 325	0	-2 953	-372
Materiaalit ja palvelut		0	0	0	0			0	0	0
Kiinteistöom. hoitokulut	-26689	-33297	6607	-29301	2612	-51 945	-49 945	-2000	-46 443	-5502
Liiketoiminnan muut kulut	-628	-712	84	-538	-90	-1 068	-1 068	0	-853	-215
Poistot	-12556	-12680	124	-12042	-514	-19 020	-19 020	0	-18 265	-755
Liiketulos	20988	13783	7205	20486	502	18674	20674	-2000	26827	-8153
Rahoitustuotot	184	28	156	31	154	42	42	0	67	-25
Rahoituskulut	-3615	-6080	2465	-4 122	507	-9 120	-9 120	0	-6 325	-2795
Verot		0	0		0			0	0	0
Nettotulos	17558	7731	9827	16395	1163	9596	11596	-2000	20569	-10973
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	17558	7731	9827	16395	1163	9596	11596	-2000	20569	-10973

PTS-korjauksista siirtyy 2 milj. euron työt ensi vuodelle

1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	Ero tot 1-8/18 ./. Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	Muutos 1-8/18 ./. 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2017	Muutos enn. 2018 ./. Tot. 2017
Investoinnit (netto)	24582	24582	0	22 434	2148	40 000	40 000	0	44 105	-4105
Leasing-vastuut kauden lopussa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainat kauden lopussa	500599	500599	0	501 251	-653	518 632	518 632	0	508 603	10029
Oma pääoma	44959	44959	0	43 791	1168	30 000	30 000	0	27 402	2598
Taseen loppusumma	684019	684019	0	653 167	30852	690 000	690 000	0	670 005	19995
Henkilöstö lkm	50	50	0	49	1	52	52	0	50	2

VAV-Asunnot Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 2018	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2017
Liikevoitto %	33		33	30
Asunnot	10516	10516	0	10464
Asuntojen käyttöaste %	99,02	99,1	0	99
Vaihtuvuus %	11,2	12	-1	12
Vuokrasaavat liikevaihdosta %	1,2	1,2	0	1,2
Henkilöstö	50	52	-2	50
Keskivuokra €/m ² /kk	12,11	12,11	0	11,95
Vuokrien vaihteluväli	9,86-15,44	9,86-15,44		9,65-15,04

Investoinnit

Uustuotanto:

- Martinlaaksonkuja 2b, (valm 1/2018), asuntoja 52 kpl, joista erityisasuntoja 15 kpl, hankinta-arvo 8,8 milj.euroa
- Kaskelantie 1, Joutsenmerkkikohde, asuntoja 127 kpl, hankinta-arvo 21,3 milj.euroa
- Myyrmäen vanhustenkeskus, (valm. 2019), asuntoja 199 kpl, veroton hankinta-arvo 34,2 milj. euroa
- Orvokkirinne 4 (valm. 4/19), asuntoja 72 kpl, joista erityisasuntoja 15 kpl, hankinta-arvo 10,3 milj. euroa
- Kiulukuja 7 (valm. 3/19), asuntoja 86 kpl, hankinta-arvo 14,1 milj. euroa
- Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja omat varat mahdollisella käynnistysavustuksella (saatavilla v:n 2019 loppuun asti) ja myyntituotoilla sekä tulorahoituksella.

Korjaushankkeet

- Kiinteistöihin tehtiin tarkastelujaksolla korjauksia 10,5 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella. Vuosibudjetti korjauksissa on yhteensä 23,5 milj. euroa. Korjauksista siirtyy vuodelle 2019 2 milj. euroa.

Rahoitus

- Maksuvalmius oli kohtuullinen ja lyhyen aikavälin velat pystytään hoitamaan likvideillä rahavaroilla. Maksuvalmiuteen vaikuttivat omaisuuden myyntituotot ja saatavien säilyminen kohtuullisina. Vaikka velkakirjaehtoien mukaiset lyhennykset kasvavat kiinteistökannan vanhetessa (keskimäärin asuntokanta 25 v), niin ylimääräisiä lyhennyksiä pystytään tekemään suunnitelmallisesti.
- Korkotaso on edelleen matala, mutta on syytä varautua maltilliseen korkojen nousuun. Vauhdittunut talouskasvu korottaa hintoja ja nostaa inflaatiota. Korjauksiin varautuminen hankaloituu ja velkakirjaehdot ylittäviin lyhennyksiin ei ole mahdollisuuksia. Lisäksi pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajia on nykyisin vain kaksi.
- Arava- ja korkotukilainojen takapainoiset lyhennysohjelmat ja asukkaiden maksuvaikeuksien lisääntyminen ovat lähivuosien haaste.
- Uustuotannon rahoitus omien varojen osalta saataneen hoidettua ARAn myöntämän käynnistysavustuksen ja omaisuuden realisointien avulla vuosina 2018 – 2019. 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 kerätään vuokrissa.
- Merkittävää helpotusta korjausrakentamisen rahoitukseen ei olla saamassa vuoteen 2024 mennessä, jolloin vasta 80-luvun aravakiinteistöjen alkuperäiset rahoituslainat on maksettu.
- Kiinteistökannan oikea-aikaisilla korjauksilla ja yksittäisillä myynneillä pyritään minimoimaan korjausvelkaa.

Kassavirta 1 000 eur	Ero		Muutos		Muutos	
	Toteuma 1-8/2018	tot 1-8/18 ./. Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 ./. 1-8/17	Toteuma 2017	enn. 2018 ./. Tot. 2017
kassa jakson alussa	32206	32206	19270	12936	19 979	-19979
+ toiminnan tuotot (+)	62981	62981	64400	-1420	95 341	-95341
- toiminnalliset menot (-)	-29437	-29437	-31842	2405	-47 296	47296
- investointien maksut kassasta (-)	-24872	-24872	-22434	-2438	-44 105	44105
- lainojen lyhennykset (-)	-23861	-23861	-21923	-1938	-30 259	30259
- lainojen korot (-)	-3615	-3615	-4122	507	-6 325	6325
+ lainojen lisäykset (+)	15856	15856	26033	-10177	41 711	-41711
Kassa jakson lopussa	29259	29259	29383	-124	29 047	-29047

Henkilöstö

- Henkilövahvuus 51 (vuonna 2017 keskimäärin 47)
- Naisia 66 % ja miehiä 34 %
- Henkilöstön keski-ikä 50 vuotta (2017 /51 vuotta)
- 22 % työntekijöistä 60 vuotta tai enemmän (2017 /26 %)
- Kilpailaan muiden toimijoiden kanssa kokeneesta rakennuttamisen ja korjausrakentamisen henkilöstöstä.
- Vaihtuvuus 10 % (2017/16 %), 8 uutta työntekijää 31.8. mennessä
- Varaudutaan henkilöstön ikärakenteen muutoksiin ennakkoilla rekrytoinneilla.

Riskienhallinta

- Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty 9.5.2018.
- 1. Vuokra-asuntojen ylikysyntä / *riittävä uudistuotanto*
2. Yksittäiset tekniseltä ja taloudelliselta kunnoltaan heikkokuntoiset kiinteistöt / *suunnitelmallinen 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 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset
Tulostavoite	eur	0	190	0		17,6 milj. euroa		ARA-lainsäädännön omakustannusperiaate
Asuntotuotantotavoite	kpl	105	355	179		52		127 asuntoa valmistuu 30.9.2018
Korjaustoiminnan tavoite	Me	19,2	22,6	21,7		10,5		
Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta			asteikolla 1-5, työhyvinvointikysely 3,6	Tyhy-kysely tehdään joka toinen vuosi		-		Verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

Y-tunnus	0517745-4
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Hannun Vikman
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, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4, 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 vähemmistöosuusia.

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. 31.10.2017 ostettussa Koy Vantaan Jönsaksentie 4:ssä toimii Myyrmäen terveysasema.

Työllisyyspalveluin siirtyminen pääkaupunkiseudun Kasvu kuntayhtymään vaikuttaa Hosantie 2:ssa sijaitseviin Reelin tiloihin.

Toiminta

Pääomavuokrauskohteiden päivittäminen on saatettu loppuun. Päivityksessä huomioitiin kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannukset ja mukautettiin pääomavuokrasopimukset vastaamaan kaupungin vuokranmäärityksiä.

Vuonna 2015 alkanut Metropolia Ammattikorkeakoulu Myyrmäen kampuksen laajennusinvestointi jatkuu. Laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2018. Hankkeen kokonaiskustannus on n. 41 miljoonaa euroa. Investoinnin rahoitus tapahtuu leasing-rahoituksella.

Ylästön koulun laajennusosan rakennus- ja vanhanpuolen tilamuutosten investointi aloitettiin vuonna 2017. Laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2019, investoinnin arvo n. 6,9 miljoonaa euroa, josta 1-8/2018 on toteutunut n. 2,9 milj. euroa (2017: 0,2 milj. euroa).

Varia Rälssitie 3:n peruskorjaushanke aloitettiin kesällä 2017 ja se valmistuu alkusyksystä 2018. Hankkeen arvo on n. 2,5 milj. euroa, josta 1-8/2018 on toteutunut n. 1,0 milj. euroa (2017: 1,0 milj. euroa).

Vuoden 2018 aikana toteuttavien Hosantie 2:een Reelin ja arkiston muutostöiden hankearvio on yhteensä 4,5 milj. euroa, josta investointina toteutetaan 1,9 milj. euroa. Reelin muutostöiden toteuma 1-8/2018 on 1,3 milj. euroa, josta n. 0,9 meur on investointeja. Arkiston muutostöiden toteuma 1-8/2018 on 0,3 meur.

Myyrmäen Urheilupuiston Myyrmäkihallin ja jäähallin vesikattojen peruskorjaukset toteutus tapahtui kesällä, hankkeiden budjetti oli n. 0,7 milj. euroa, hankkeen toteuma 1-8/2018 on 0,5 meur. Yhtiö osti 6/2018 Vantaan Moottorirata Oy:n rakennuksia ja ratoja yhteensä 0,6 meurolla. Kesäksi suunnitellut Lumon monitoimitalon nuorisotilan ja kirjaston muutostöiden toteutus on siirtynyt vuodelle 2019.

VTK Kiinteistöt Oy osti Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 -nimisen yhtiön osakekannan 31.10.2017. Kauppahinta oli 12,6 milj. euroa, lisäksi VTK:lle siirtyi Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4:n velat emoyhtiölleen n. 9,1 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy:n hallitus teki tammikuussa 2018 päätöksen tehdä omanpääoman ehtoisen sijoituksen Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon. Järjestelyn yhteydessä Jönsaksentien 9,1 milj. euron velka VTK:lle kuittaantuu pois.

Tytäryhtiö Kivistön Pysäköinti Oy fuusioitui VTK Kiinteistöt Oy:hyn 30.6.2018. Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo fuusioitui VTK Kiinteistöt Oy:hyn 31.8.2018.

Tikkurilan keskustan monitoimitilatorakennuksen rakentaminen 2021, hankkeen arvo 35 -45 milj. euroa. Kustannusarvio täsmennytyy kevään 2018 aikana kun hankesuunnitelmassa on huomioitu kaikki tulevat käyttäjät.

Taloudellinen katsaus

Raportilla esitetyt VTK Kiinteistöt Oy:n tulos ja tase -luvut muodostuvat toteumasta 1-7/2018 ja budjetista 8/2018.

Vuoden alusta siirtyi kiinteistöjen ylläpito kaupungilta VTK:lle (lukuunottamatta Myyrmäen ja Tikkurilan liikuntalaitoksia, joiden ylläpito siirtyi VTK:lle 1.4.18 alkaen). Ylläpidon toteutuneet kustannukset pääomavuokraohteissa tarkastetaan loppusyksystä 2018. Asiakaslaskutus päivitetään vastaamaan tuolloin ko. toteutumaa ja mahdolliset liikaa laskutetut ylläpitokustannukset hyvitetään asiakkaalle.

Ennusteen mukaan VTK konsernin tuotot kasvavat n. 5,8 milj. euroa ja hoitokustannukset tulevat kasvamaan 5,4 milj. euroa edellisvuoteen nähden johtuen pääomavuokrien päivityksestä ja ylläpitokustannusten siirtymisestä VTK:lle. Ennusteessa on tarkennettu ylläpitokustannusennustetta alaspäin 0,7 meuroa ja vastaavasti arvioitu alustavasti kaupungille annettavat ylläpitovuokrien hyvitykset yhteensä n. 0,7 meuroa.

Konsernin tuotot 1-8/18 olivat 18,0 milj. euroa (1-8/2017: 12,7 milj. euroa). Emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n tuotot olivat 17,7 milj. euroa (2017: 12,5 milj. euroa).

Konsernin tulos 1-8/18 oli 3,5 milj. euroa (1-8/2017: 1,8 milj. euroa). Emoyhtiön tulos oli 3,6 milj. euroa (1-4/2017: 2,0 milj. euroa). Merkittävin syy tuloksen parantumiseen on pääomavuokrien uusimisesta aiheutunut vuokratuottojen kasvu.

Konsernin tuotot, jotka muodostuvat pääosin VTK:n tuotoista, ovat kasvaneet 5,3 milj. euroa ja kiinteistön hoitokulut ovat kasvaneet 3,7 milj. euroa edellisvuoteen nähden (ylläpidon siirtyminen VTK:lle). 1-8/2018 budjettiin nähden tuotot ovat jäljessä 0,5 milj. euroa ja kustannukset 0,7 milj. euroa.

VTK-konserni Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	Ero tot ./. Bud	Toteuma 1-8/2017	Muutos	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ero Enn ./. Bud	Toteuma 2017	Muutos enn. 18 ./. Tot. 17
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	18 005	17 469	536	12 744	5 261	25 648	26 348	-700	19 812	5 836
Henkilöstökulut	-435	-412	-23	-773	338	-622	-622	0	-989	367
Kiinteistön hoitokulut	-7 437	-8 183	746	-3 776	-3 662	-11 907	-12 607	700	-6 523	-5 383
Poistot	-6 095	-6 766	671	-6 104	8	-10 667	-10 667	0	-10 298	-369
Liiketulos	4 038	2 108	1 930	2 091	1 946	2 453	2 453	0	2 002	450
Rahoituserät	-188	-222	34	-275	87	-796	-796	0	-552	-244
Verot	-321	0	-321	7	-328	-700		-700	-649	-51
Nettotulos	3 529	1 886	1 643	1 373	1 553	1 657	1 657	0	801	155
Tuloverot		0	0	0	0			0	0	0
Kokonaistulos	3 529	1 886	1 643	1 823	1 706	957	1 657	-700	801	155

Meur	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 2018	Toteuma 2017
Investoinnit *)	6,5	9,8	16,0
Leasing-vastuut kauden lopussa	3,6	3,5	3,7
Lainat kauden lopussa	134,9	102,4	123,3
Oma pääoma	52 000		45 224
Taseen loppusumma	186 000	160 000	166 735

*) 1-8/18 sis. Koy Vantaan Jönsaksentie 4:n velkaosuuden 9,1 meur siirron tytäryhtiöosakkeisiin.

Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit olivat 1-8/18 0,6 meur (2017: 1,3 meur).

Lisäksi Kivistön Putkijäte Oy:llä on laina 2 343 750 euroa, jota lyhennetään 156 250 euroa 2018.

Investoinnit

- Ylästön koulun laajennusosa ja vanhanpuolen tilamuutokset, 2017 – 9/2019, hankkeen arvo 6,9 meur – lainarahoitus

- Rälssitie 3:n peruskorjaushanke, kesä 2017 – 8/2018, hankkeen arvo 2,5 meur – oma rahoitus
- Hosantie 2: Reelin ja arkiston muutostyöt hankearvio on yhteensä 4,5 meur, josta investointina toteutetaan 1,9 meur – oma rahoitus
- Myyrmäen Urheilupuiston Myyrmäki-hallin ja jäähallin vesikattojen peruskorjaukset, 5-7/2018, yht. 0,7 meur – oma rahoitus
- Myyrmäen Urheilupuiston jäähallin jäähdytyskontti ja automatiikka 0,4 meur - oma rahoitus
- Lumon monitoimitalon nuorisotilan ja kirjaston muutostyöt 2019, hankearvio 0,6 meur – oma rahoitus
- Nykyisen kiinteistökannan vuosi- ja peruskorjaukset vuodet 2019-22: Koulut ja päiväkodit 500 keur/v, Sotekiinteistöt 100 keur/v, Liikuntakiinteistöt 100 keur/v, Yrityskiinteistöt 120 keur /v
- Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen rakentaminen 2021, hankearvio 35-45 meur – lainarahoitus

Rahoitus

VTK konsernin pankkitilin saldo on 28 milj. euroa, josta VTK:n osuus on 25 milj. euroa. Konsernin lainakanta 31.8.2018 oli 134,9 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta 31.8.2018 oli 132,6 milj. euroa ja Kivistön Pysäköinti Oy:n lainakanta oli 2,3 meur.

1/18 – 1/19 lainojen loppulyhennysten suuruus on n. 19 milj. euroa, jotka VTK jälleenrahoitti nostamalla 6/2018 kaksi lainaa, yhteensä 25 meuroa. Ko. lainoilla rahoitetaan myös mm. Ylästön koulun investointi. Konserni lyhentää lainojaan vuonna 2018 yhteensä 24,1 milj. eurolla.

Emoyhtiön Metropolian vanhan kiinteistön leasing-vastuu 31.8.2018 on 3,6 milj. euroa ja laajennuksen rahoituslimiittiä käytetty 31,3 milj. euroa (tuleva leasing-vastuu 10/2018 n. 41,1 milj. euroa)

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Ennuste 2018	Toteuma 2017
kassa jakson alussa	14 273	14 273	11 426
+ toiminnan tuotot (+)	17 844	25 488	20 720
- toiminnalliset menot (-)	-8 466	-13 172	-15 418
- nettoinvestoinnit (+/-)	-6 603	-11 500	-15 342
- lainojen lyhennykset (-)	-15 348	-23 928	-11 028
- lainojen korot (-)	-188	-796	-552
+ lainojen lisäykset (+)	25 000	25 000	22 500
+ osakeanti (+)	1 466	3 000	1 966
Kassa jakson lopussa	27 978	18 364	14 273

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstömäärä 31.8.2018 oli 6 henkilöä (31.8.2017 5 henkilöä). Syksyn aikana rekrytoidaan yhtiöön kaksi henkilöä.

Myyrmäen Urheilupuisto Oy:ssä ei ole enää henkilökuntaa.

Kivistön Putkijäte Oy:ssä toimii oto – toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty 18.4.2018 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään

Valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000 –luvulla ja ne tulevat peruskorjausikään n. 10 vuoden kuluessa. Mikäli peruskorjausten kanssa rinnan tehdään uusia isoja investointeja, yhtiön taloutta rasittavat samanaikaisesti peruskorjausten kustannukset ja uustuotannon kustannukset.

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 järjestämiseksi. Mikäli kuitenkin korkotasot pysyvät nykyisessä tasossa, helpottuu rahoitustilanne 3 – 5 vuoden jälkeen.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset yhtiön vuokraustoimeen sekä mahdollinen sisäilmaongelmien lisääntyminen erityisesti koulukiinteistöissä.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset
VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	280	2215	Positiivinen		3643	Täysin	
VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokratiohjeiden vuokrausaste	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lopussa * 100 = x %	90 %	90 %	90 %		90 %	Täysin	
VTK Kiinteistöt Oy: Energian kulutuksen vähentäminen (1000 euro)	lasku 2-prosenttia vuoden 2016 kulutuksesta	360	2017 toteuma oli 470 keur	7,2		Toteuma 1-8/18 340 keur, josta 2% säästö 6,8 keur	Täysin	

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus	2440395-5
Omistususuus	100 %
Hallituksen pj	Jari Ahokas
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, aula-, 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.

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

1.1.2017 voimaan tullut hankintalaki tarkensi yhtiön toimintaedellytyksiä in-house asemaan liittyen ja muutti mm. hankintamenettelyn valintaan vaikuttavia kynnysarvoja. Yhtiö on saanut Hankintakeskukselta lausunnon yhtiön markkinoille suuntautuvan myynnin järjestämistä koskien.

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen vuoden 2021 alkuun tuo yhtiölle ja kaupunkikonsernille lisäaikaa 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 hallittuun uudistuksen voimaantumiseen.

Toiminta

Yhtiö yksinkertaisti ateriapalveluidensa organisaatorakennetta yhdistämällä palvelukeittiöt samaan palvelualueeseen niille ruokaa valmistavan valmistuskeittiön kanssa. Muutos tuli voimaan 1.1.2018 ja sillä pyritään läpinäkyvämpään talousohjaukseen sekä tarpeettomien sisäisten transaktioiden eliminointiin.

Yhtiössä valmisteltiin syksyllä 2017 toimintojen modernisointiin, automaatioasteen kasvattamiseen ja työn sisällön sekä tehokkuuden kasvattamiseen tähtäävä digistrategia, jonka yhtiön hallitus hyväksyi 25.1.2018. Osavuositarkastuskauden päättyessä uusien palvelukassojen käyttöönotto on alkamassa, syyskuun alussa aloitettiin GM-järjestelmässä kaikkien palvelujen laadun seurannan, palautteiden ja reklamaatioiden käsittely, yhtiön intran uudistamiseksi on kartoitettu tarvittavien päätelaitteiden ominaisuudet sekä yksiköiden julkaisutarpeet, ruokalistojen uudistaminen etenee Aromi-järjestelmässä suunnitellusti sekä Kiha-järjestelmässä on aloitettu puhtauspalvelun laskutus.

Yhtiö on aloittanut Kiha-järjestelmän palvelusopimukset -moduulin käyttöönoton. Järjestelmällä tavoitellaan hyötyjä puhtauspalveluiden asiakashallintaan ja laskutukseen. Kyseessä on ensimmäinen tietojärjestelmä mainittuun käyttötarkoitukseen ja kohdealueeseen yhtiön toimintahistoriassa. Ensimmäisenä varhaiskasvatuksen toukokuun laskut laskutettiin Kiha-järjestelmässä kesäkuun alussa. Osavuositarkastuskauden päättymiseen mennessä myös työterveysliikelaitoksen ja suunterveyden liikelaitoksen sekä sivistystoimen osalta kaikkien koulujen puhtauspalvelun laskutus on tehty Kiha-järjestelmässä.

Yhtiö ulkoisti palkanlaskennan ja operatiivisen henkilöstöhallinnon palvelut Asetz Insight Oy:lle 1.6.2018 alkaen ja viisi Vantin henkilöä siirtyivät Asetz Insight Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Taloudellinen katsaus

Kokonaisuutena tarkastellen yhtiön alkuvuoden tulos on kehittynyt suotuisasti suhteessa budjetoituun; alkuvuoden tulos on lähes 500 t€ budjetoitua parempi.

Yhtiön liikevaihto on jäänyt budjetoidusta n. 360 t€. Tässä suhteessa liiketoiminta-yksiköiden kehitys on poikennut toisistaan. Negatiivinen poikkeama on syntynyt ateriapalveluissa ja puhtauspalveluissa. Kiinteistöpalvelujen liikevaihto on ylittänyt budjetoidun yli 300 t€:lla.

Yhtiö on pystynyt kuitenkin kompensoimaan liikevaihdon kehityksen kulupuolella, jossa olennaisimmat erot budjetoituun ovat syntyneet henkilöstökuluissa (-535 t€ suhteessa budjettiin) ja materiaali- sekä palveluostoissa (-292 t€ budjettiin verrattuna).

Henkilöstökulut ovat kehittyneet suotuisasti suhteessa budjettiin kaikilla liiketoimintayksiköissä. Sitä vastoin palvelujen ostot ovat ylittyneet budjetoidusta sekä ateria- että puhtausliiketoimintayksiköissä johtuen budjetoitua suuremmasta vuokratyövoiman käytöstä. Materiaalit ja palvelut -ryhmässä saavutettu säästö perustuu ateriapalvelut -liiketoimintayksikön positiiviseen kehitykseen.

Yhtiö ennustaa koko vuoden tuloksensa muodostuvan selvästi positiiviseksi, noin 0,8 m€. Liiketoimintayksiköistä kiinteistöpalvelujen ennustetaan ylittävän budjetoidun tuloksen merkittävästi. Ennusteen toteutuminen edellyttää hyvää onnistumista kustannusrakenteen kehittämisessä.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos		
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste 1-8/17	Budjetti 2018	Toteuma 2017	enn. 2018 Tot. 2017	1-8/17
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	29 993	30 355	-362	29 701	292	47 177	47 566	-389	46 929	248		
Henkilöstökulut	-20 474	-21 009	535	-20 359	-115	-29 859	-30 706	847	-29 817	-42		
Materiaalit ja palvelut	-9 963	-10 255	292	-10 111	148	-15 420	-15 649	229	-15 642	222		
Kiinteistöom. hoitokulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Liiketoiminnan muut kulut	-721	-709	-12	-690	-31	-1 048	-1 064	15	-1 110	62		
Poistot	-145	-137	-8	-118	-27	-150	-206	56	-189	39		
Liiketulos	-1 311	-1 756	445	-1 577	266	700	-58	757	171	529		
Rahoitustuotot			0	3	-3		0	0	3	-3		
Rahoituskulut	-3	-5	2	-9	6	-7	-8	1	-16	9		
Verot			0		0		0	0	-36	36		
Nettotulos	-1 314	-1 761	447	-1 583	270	693	-65	758	122	571		
Satunnaiset erät (netto)	38		38	0	38	38	0	38	21	17		
Kokonaistulos	-1 276	-1 761	486	-1 583	308	731	-65	796	143	588		

* Kirjanpidon luvuissa toteuma 1-8/2018 = toteuma 1-7/2018 + budjetti 8/2018

1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos		
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste 1-8/17	Budjetti 2018	Toteuma 2017	enn. 2018 Tot. 2017	1-8/17
Investoinnit (netto)	105		105	291	-186	439	439	0	353	86		
Leasing-vastuut kauden lopussa			0		0			0		0		
Lainat kauden lopussa	0		0	0	0		0	0	0	0		
Oma pääoma			0		0			0	880	-880		
Taseen loppusumma			0		0			0	8989	-8989		
Henkilöstö lkm			0	957	-957			0	970	-970		

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

1000 eur	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)			Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)		
	Ateria 1-8/2018	Siivous- palvelut 1-8/2018	1-8/2018	Ateria 2017	Siivous- palvelut 2017	2017
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	13 805	8 237	7 945	22 828	13 034	11 055
Liiketoiminnan kustannukset	-14 814	-8 828	-7 625	-23 201	-12 845	-10 727
Liiketulos	-1 008	-591	319	-373	189	328

TUNNUSLUVUT	TOT	Budjetti	Toteuma
	1-8/2018	2018	2017
Liikevaihto 1000 eur	29 993	47 566	46 929
Henkilöstön lkm	970	N/A	970
Liikevaihto / henkilö / kk	3,87	N/A	4,03
Tuotettuja aterioita kpl / kk	768 015	N/A	822 208
siivoussopimuksia m2 / kk	489 042	N/A	488 777
Kiinteistönhuoltosopimukset m2 / kk (ei sis)	920 000	N/A	908 300

Investoinnit

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Nämä investoinnit kirjataan Vantaan kaupungin taseeseen ja yhtiö maksaa kaupungin tekemiä poistoja vastaavan summan Tietohallinnon kuukausilaskutuksen yhteydessä.

Yhtiön suurin vireillä oleva investointikokonaisuus muodostuu vuosille 2018-2021 hyväksytystä digistrategiasta. Suunnitellut kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä alustavasti 680 t euroa, josta vuoden 2018 osuutta on 150 t€. Ohjelman kokonaissumma jakautuu useisiin osaprojekteihin, joista suurimpia ovat tietovarasto ja sitä hyödyntävä raportointiohjelmisto (250 t€), työvoiman hallintajärjestelmä (100 t€) ja elintarvikelaskujen automaattinen kohdentaminen (100 t€).

Yksittäisistä investoinneista tehdään käynnistysvaiheessa vielä normaalit Vantaan tietojärjestelmäinvestointien valmisteluprosessin mukaiset tarkentavat hanke- ja hyötyarviot. Varsinaisten ohjelmaan liittyvien investointien lisäksi digistrategialla on vaikutuksia yhtiön päätelaitteista aiheutuviin kustannuksiin. Nämä kustannukset yhtiö huomioi vuosibudjetointinsa yhteydessä. Vuodelle 2018 varattu lisäkustannus on 10 t€.

Aikaisemmin käynnistetyistä, digistrategian ulkopuolisista järjestelmäinvestoinneista voidaan merkittävimpana mainita kaupungin ja Vantin yhteinen kiinteistöhallinnan KIHA-projekti. Käyttöönotto on alkanut vuonna 2016 ja saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana. Vantin kustannusosuus hankkeen investointitarpeesta on 68 t€.

Yhtiön liiketoiminnot 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 hallitus vahvistaa investointisuunnitelman kullekin vuodelle vuosibudjetoinnin yhteydessä.

Vuodelle 2018 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 439 000 euroa.

Esitetty investointisumma jakaantuu liiketoimintayksiköihin seuraavasti:

Ateriapalvelut	159 000 €
Puhtauspalvelut	130 000 €
Kiinteistöpalvelut	50 000 €
Sisäiset palvelut	100 000 €

Toimipistetasolla suunnitellut investoinnit muodostuvat ateriapalveluissa astioista, ruoan valmistamiseen ja kuljettamiseen liittyvistä hankinnoista sekä mittalaitteista. Puhtauspalveluiden suunnitelma muodostuu käsityövälineiden ja rikkoutuneiden siivouskoneiden korvausinvestoinneista. Kiinteistöpalveluiden suunnitellut investoinnit liittyvät työkoneiden hankintaan sekä postinjakelutoiminnan kehittämiseen. Vuoden 2017 vastaavat investoinnit operatiivisen toiminnan kehittämiseen olivat 353 t€.

Rahoitus

Yhtiön kassan määrä 31.8. oli hieman yli 0,8m€ (31.4. noin 2,0 m€).

Kassatilanne vaihtelee yhtiön säännöllisessä toiminnassa yhtäältä kuukausitasolla palkanmaksun ja myyntilaskutuksen erääntymiseen liittyen ja toisaalta vuositasolla liiketoiminnan kausivaihtelun seurauksena. Kuukausitasolla yhtiö turvautuu ajoittain konsernitilin limiittiin palkanmaksujen yhteydessä ja vuositasolla kesän hiljaiset myyntikuukaudet rasittavat tilapäisesti kassa, joka kuitenkin normalisoituu tyypillisesti tavanomaisiin myyntikuukausiin perustuen.

Konsernitilin limiitti turvaa yhtiön rahoitusasemaa riittävästi aikavälillä 2018-2022 edellyttäen, että yhtiö pääsee toimintansa kannattavuudessa vähintään likimain nollatuloksen tasolle eikä yhtiön tuotantovolyyymeissa tapahdu ennakoimattomia muutoksia tai merkittäviä häiriöitä. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa.

Yhtiön suunnittelema investointien maltillinen kasvattaminen aiempiin toimintavuosiin verrattuna 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 volyymimuutosten edellyttämällä tavalla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	Ero tot 1-8/18 Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	Muutos 1-8/18 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ero Ennuste Budjetti	Toteuma 2017	Muutos enn. 2018 Tot. 2017
kassa jakson alussa	4		4	3 012	-3 008			0	4	-4
+ toiminnan tuotot (+)	32 970		32 970	32 970	32 970			0	46 975	-46 975
- toiminnalliset menot (-)	-32 053		-32 053		-32 053			0	-46 622	46 622
- investointien maksut kassasta (-)	-106		-106		-106			0	-353	353
- lainojen lyhennykset (-)			0		0			0	0	0
- lainojen korot (-)			0		0			0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)			0		0			0	0	0
Kassa jakson lopussa	815	0	815	413	402	0	0	0	0	0

Henkilöstö

Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät vuoden 2017 lopun tilanteeseen verrattuna ilmenevät alla olevasta taulukosta. Kokonaisuutena tarkastellen henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsausjaksolla.

31.12.2017 vs 31.8.2018

Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät

	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2017-12	2018-08	2017-12	2018-08	2017-12	2018-08
Ateria	352	347	31	24	383	371
Kiinteistö	176	188	12	8	188	196
Puhtaus	363	358	18	27	381	385
Sisäiset	17	16	1	2	18	18
Vantti	908	909	62	61	970	970

Vaihtuvuusluvut (alla) eivät ole vertailukelpoisia eripituisen seurantajakson vuoksi. Talouskasvun jatkumisen ennakoidaan kasvattavan lähtövaihtuvuutta ja heikentävän työvoiman saatavuutta yhtiön harjoittamilla verrattain matalapalkkaisilla toimialoilla.

1.1.-31.12.2017 vs 1.1.-31.8.2018

Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus

	Vakinaiset	
	2017-12	2018-08
Ateria	11,1	7,0
Kiinteistö	10,5	7,2
Puhtaus	10,6	12,5
Sisäiset	22,7	5,0
Vantti	11,0	9,1

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten (= vakinaisten määrä) on samalla tasolla vuoden vaihteen tilanteeseen verrattuna. Keskimääräinen palveluaika on hieman alentunut vaihtuvuuden seurauksena. Vantin henkilökunnan keski-ikä on lähes 48 vuotta.

31.12.2017 vs 31.8.2018		
	2017-12	2018-08
Vakinaisia henkilökunnasta	93,6 %	93,7 %
Naisten osuus henkilökunnasta	75,6 %	73,8 %
Keski-ikä	47,6v	47,7v
Keskimääräinen palveluaika	9,3v	9,1v

Yhtiön sairauspoissaolo-% (terveysperusteiset poissaolot yhteensä, 1-6/2018) oli 7,8 (vuonna 2017: 8,8 %). Yhtiö pyrkii alentamaan edelleen sairauspoissaoloja mm. lisäämällä työturvallisuusjohtamista ja koko henkilöstön ergonomiatietoisuutta sekä kouluttamalla palveluohjaajia ergo-kummeiksi. Lisäksi esimiehille on lisätty tietoisuutta aktiivisen välittämisen mallin hyödyistä ja koulutettu varhaisempaan välittämiseen työkuntokeskusteluin aktiivisen välittämisen keskusteluin. Myös työkyvynarviointipyyntöjä on tehty aktiivisemmin esimiesten aloitteesta, kun työntekijän työssä suoriutumisessa on ilmennyt vaikeuksia, joita ei ole saatu korjattua työpaikan omin toimin.

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus on hyväksynyt päivitetyn riskienhallintasuunnitelman 25.4.2018. Keskeisimmiksi yhtiön toimintaan liittyviksi riskeiksi on tunnistettu yhtiön kilpailukyky, osaavan henkilöstön saatavuuteen, sitoutumiseen ja sairauspoissaoloihin liittyvät riskit sekä ateriapalveluiden elintarvikehygieniaan ja erityisruokavalioihin liittyvät riskit.

Yhtiön kilpailukykyä on laadittu erillinen selvitys tammikuussa 2018. Selvitys tuo aiempaa tarkempaa tietoa kilpailukykyä eri toimialoilla ja asiakasryhmissä helpottaen jatkotoimien kohdentamista. Henkilöstöön liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiö on käynnistänyt pitkäkestoisen hankkeen uudistaakseen johtamis- ja toimintakulttuuriaan. Hankkeessa kehitetään tavoitteellista, arvostavaa ja vuorovaikutteista esimiestyötä ja johtamista kaikilla organisaatiotasolla sekä mm. lisätään henkilöstön osallistumista johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja työroolien kirkastamiseen. Ateriapalveluiden elintarvikehygieniaan ja erityisruokavalioihin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiö kehittää edelleen omavalvonnan prosessejaan.

Tavoitteet

Y-tunnus	0503417-0
Omistussuus	95,5 %
Hallituksen pj	Miikka Nieminen
Toimitusiohtaia	Tiina Immonen

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

Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aletaan varautua uuteen strategiakauteen. Nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2020 asti. Työelämässä tarvitaan osaamisen päivytystä ja lyhytkestoisia koulutuksia pitkien tutkintokoulutusten ohessa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on lisännyt ammatillista aikuiskoulutusta tarjoamalla mm. johtamisvalmennusta ja lähiesimiestyön ammattitutkintoja. Digitalisuus mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Toiminta

LIITE: Stadsfullmäktige 08.10.2018 / 5 §

1.1.2018 tuli voimaan myös uusi laki ja asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Uuteen rahoitusmalliin siirrytään vaiheittain vuosien 2018 ja 2022 välisenä aikana. Siirtymäkaudella painottuu opiskelijavuosien mukaan laskettavan perusrahoituksen osuus, kun taas suoritetuista tutkinnoista ja niiden osista maksettavan rahoituksen osuus on vähäinen. Siirtymäkausi ei suosi tehtyjen laskelmien valossa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n kaltaisia tuloksekkaita koulutuksen järjestäjiä, vaan niiden valtionosuusrahoitus on jäämässä entistä alhaisemmalle tasolle. Asian pitäisi korjaantua siirtymäkauden jälkeen.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:lle myönnettyjen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 664. Todellinen rahoitus määräytyy kuitenkin vuosittain tehtävän ns. suoritepäätöksen perusteella. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n liikevaihdosta lähes 90 % muodostuu valtionosuuksista. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n järjestämisluvan mukainen vähimmäisopiskelijamäärä ei tule pitkällä aikavälillä yksinään riittämään tasapainoiseen talouteen. Yhtiö hakee kasvua ammatillisesta lisäkoulutuksesta ja hanketoiminnasta.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on valmistautunut uuden lainsäädännön lisäksi myös uusiin liiketoiminnan perustutkinnon perusteisiin. Uusi tutkinto tuli voimaan 1.8.2018.

Vuoden 2018 aikana Mercuriassa on rakennettu kolmen kampuksen malli tukemaan asiakaslähtöistä toimintatapaa. Syksystä alkaen oppiminen tapahtuu opiskelijan tarpeista riippuen **oppilaitoskampuksella**, työelämäyhteyksissä **työelämäkampuksella** tai verkko-ohjauksessa **e-kampuksella**. Käyttöönottoa varten kiinteistössä tehtiin kesän aikana tila- ja kalustemuutoksia. Uudessa mallissa tarvittavan verkkomateriaalin työstäminen on toteutettu kevään 2018 aikana. OKM on myöntänyt yhtiölle ns. strategiarahoitusta 170.000 euroa organisaation toimintakulttuurin laaja-alaista uudistamista varten. Lisärahoitus tuo helpotusta alkuvuoden alijäämään.

Tietosuoja-asetusta koskeva siirtymäaika päättyi 25. toukokuuta 2018. Yhtiössä on nimetty tietosuojavastaava sekä työryhmä, jonka johdolla henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit, ohjeet ja henkilöstön koulutus on käyty läpi.

Taloudellinen katsaus

Vuoden 2018 toisella kolmanneksella yhtiön tulos on noussut hieman positiiviseksi. Merkittävimmät erot talousarvioon nähden ovat liikevaihdossa (alitus noin 57.000), kiinteistökuluissa (ylitys noin 75.000) sekä liiketoiminnan muissa kuluissa (alitus noin 203.000 euroa).

Liikevaihdon pieneneminen selittyy valtionosuusrahoituksen arvioitua alhaisemmalla tasolla. Tilanne korjaantuu kuitenkin loppuvuoden aikana, koska OKM on myöntänyt yhtiölle ns. strategiarahoitusta 170.000 euroa.

Yhtiössä on ollut käynnissä merkittäviä kiinteistön korjaushankkeita, jotka ovat pääosin aktivoitavissa taseeseen. Hankkeet ovat nostaneet myös kulukirjattavien kiinteistökulujen määrän yli talousarvion.

Liiketoiminnan muista kuluista puuttuu oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksia sekä hankekuluja yhteensä noin 100.000 euroa sekä opiskelijaruokailun kustannuksia noin 60.000 euroa. Erot ovat jaksotusluonteisia.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 /. Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 /. 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2017	enn. 2018 /. Tot. 2017
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	4014	4071	-57	4110	-96	6300	6335	-35	6426	-126
Henkilöstökulut	-2453	-2455	2	-2337	-116	-3725	-3781	56	-3695	-30
Materiaalit ja palvelut	-180	-164	-16	-173	-7	-247	-256	9	-295	48
Kiinteistöom. hoitokulut	-507	-432	-75	-492	-15	-723	-745	22	-810	87
Liiketoiminnan muut kulut	-575	-778	203	-572	-3	-1125	-1225	100	-961	-164
Poistot	-299	-314	15	-303	4	-470	-470	0	-453	-17
Liiketulos	0	-72	72	233	-233	10	-142	152	212	-202
Rahoitustuotot	4	0	4	9	-5	10	8	2	10	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	-4	-4	0	0	-4
Nettotulos	4	-72	76	242	-238	16	-138	154	222	-206
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	4	-72	76	242	-238	16	-138	154	222	-206

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste Budjetti	Toteuma 2017	enn. 2018 Tot. 2017
Investoinnit (netto)	965	965	0	126	839	1100	926	174	127	973
Leasing-vastuut kauden lopussa	97	97	0	74	23	100	100	0	72	28
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oma pääoma	17048	17048	0	17089	-41	16990	16940	50	17069	-79
Taseen loppusumma	17747	17747	0	17543	204	17750	17700	50	17831	-81
Henkilöstö lkm	55	56	-1	55	0	56	56	0	56	0

Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 2018	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2017
Liikevoitto %	0	-9	9	3
Opiskelijamäärät:				
oppilaitosmuotoinen ammatillinen			0	714
peruskoulutus			0	57
oppisopimuskoulutus				

Investoinnit

Vuonna 2018 toteutettavat merkittävät investoinnit:

- IV-koneiden uusimisia, tarkentunut kustannusarvio 550.000
- Pihakannen/pääsisäänkäynnin peruskorjaus, tarkentunut kustannusarvio 550.000
- Kalustehankinnat 151.000
- Muut investoinnit 65.000

Merkittävimmät tulevaisuuden investoinnit liittyvät Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n koulurakennuksen kunnostamiseen. PTS-suunnitelman mukaisesti jaksolle 2019-2023 ajoittuu luokkien peruskorjauksia noin 450.000 euroa, IV-järjestelmien peruskorjauksia noin 620.000 euroa, sähkötekniisiä korjauksia noin 670.000 euroa, 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 tulorahoituksen perustana on valtionosuusrahoitus (noin 90% tuloista). Rahoitustason lasku oli vuotta 2018 suunniteltaessa tiedossa, mutta siitä huolimatta lopullinen rahoituspäätös oli odotettua heikompi. OKM:n myöntämä strategiarahoitus (170.000 euroa) nostaa tulorahoituksen lähes budjetoidulle tasolle.

Samaan aikaan koulukiinteistössä tehdään merkittäviä investointeja. Tuloksen ollessa nollassa, investoinnit rahoitetaan edellisten tilikausien voittovaroilla. Yhtiön maksuvalmius on edelleen hyvällä tasolla eikä sillä ole pitkäaikaista velkaa. Yhtiö ennakoii, että sen kassavarat laskevat vuoden aikana noin 700.000 eurolla.

Valtionosuusrahoituksen tasoon ei odoteta merkittävää korotusta rahoituslain siirtymäkauden aikana, joten myös vuosina 2019 ja 2020 koulutustoiminnan rahavirran odotetaan olevan negatiivinen. Mikäli investointeja pystytään jaksottamaan pidemmälle tulevaisuuteen, rahoitus pysyy kuitenkin tasapainossa.

Vuoden 2021 jälkeen tutkintojen ja tutkinnon osien sekä palautteen ja työllistymisen osuus rahoituksesta painottuu siirtymäkautta enemmän. Tämän oletetaan suosivan Kauppiaitten Kauppaoppilaitosta ja kääntävän VOS-rahoituksen jälleen nousuun.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste Budjetti	Toteuma 2017	enn. 2018 Tot. 2017
kassa jakson alussa	7515	7515	0	6692	823	7515	7515	0	6692	823
+ 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	6831	6831	0	7218	-387	6800	6908	-108	7515	-715

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on ollut alkuvuonna 2018 keskimäärin 55 henkeä (56 henkeä 2017). Henkilöstöstä 65 % on naisia ja 35 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 48 vuotta. Vuonna 2017 sairauspoissaolot olivat keskimäärin 4 päivää / henkilö. Yhtiössä on ollut pitkiä työsuhteita ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Organisaation muutoksessa osa opetushenkilöstöstä on kokenut, että uusi ammatillisen koulutuksen toimintamalli ei ole heitä varten. Irtisanoutuneiden tilalle on rekrytoitu uutta työvoimaa kesän aikana.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy kuuluu EK:n alaiseen Sivistystyönantajien liittoon. Yhtiötä sitova yksityisen opetusalan työehtosopimus on voimassa 31.3.2021 asti. Parhaillaan neuvotellaan opettajien vuosityöaikamallista, joka korvaisi nykyisen opetusvelvollisuuspalkkauksen.

Ammatillisen koulutuksen uusi laki on muuttanut opettajuutta. Opettajan työ ei enää perustu vain pidettäviin oppitunteihin, vaan tilalle tulee ohjausta, neuvontaa, arviointia ja projekti- ja hanketoimintaa. Uudistusta tukemaan yhtiössä on otettu käyttöön kolmen kampuksen mallia tukeva tiimiorganisaatio. Työnantaja tarjoaa myös työnohjausta uusille opettajatiimeille. Tarkoitus on myös teettää vuorovaikutusprofiili, nk. Thomas-analyysi koko henkilöstölle.

Yhtiö hakee säästöjä myös hallinto- ja tukipalveluista. Opetus on yhtiön perustoiminto ja sitä tukevat tukitoiminnot voidaan tarvittaessa hankkia myös talon ulkopuolelta.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 1.12.2016. Riskienhallintasuunnitelman päivitys on käsitelty osakeyhtiön hallituksessa 7.5.2018.

Keskeiset riskit ja niihin varautuminen:

1. Rahoituspäätökset ja valtionosuusrahoituksen tason vaihtelut
 - uudet tulonlähteet
 - opiskelijavuosimäärän kasvattaminen
 - kustannustason seuranta
 - strategiarahoitus
2. Vetovoimariski
 - markkinointitoimenpiteet
3. Henkilöstön sitoutuminen ja jaksaminen
 - työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut
 - työnohjauspalvelut
 - koulutus
 - tiimiorganisaatio

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset
Nettotulos	eur	709 896	222 443	100 000	koulutusmyynnin kasvattaminen, kustannuskuri, strategiarahoitus	3 911	täysin	Yhtiölle maksettavasta valtionosuusrahoituksesta leikattu noin miljoona euroa. Yhtiön talousarvio on - 138.832 euroa tappiollinen. OKM on myöntänyt yhtiölle strategiarahoitusta 170.000 euroa, mikä tulee paikkaamaan alkuvuoden alijäämää.
Opiskelijoiden työllistyminen	%	77	tieto puuttuu	83		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla.
Työelämäpalaute	asteikko 1-5	4,6	4,5	4,3		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Kysytään syksyllä 2018.
Opintojen keskeyttäminen	kpl	32	18	30		10	täysin	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla. Laskettu nuorista perustutkinto- opiskelijoista. (1.1.-31.8.2018 tilanne)

A-tulkkaus Oy

Y-tunnus 2103384-8
 Omistususuus 99,6 %
 Hallituksen pj Jaakko Niinistö
 Toimitusjohtaja Susanna Taipale-Vuorinen

Yhtiön toimialana on tulkkaus- 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 asioimistulkkipalvelu Oy:ksi. Vantaan kaupungin tulkkipalvelu -yksikkö siirtyi liiketoimintasiirrolla yhtiöön 1.1.2015. Yhtiön toiminimi muutettiin 30.12.2015 A-tulkkaus Oy:ksi. Yhtiön muut osakkaat ovat Helsingin, Espoon ja Keravan kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).

Lisätietoa yhtiöstä löytyy osoitteesta <https://a-tulkkaus.fi/>.

Toimintaympäristö

Kielipalveluiden ja asioimistulkkauksen toimintakenttä kasvaa Suomessa. A-Tulkkaus Oy on liikevaihdolla mitattuna Suomen viidenneksi suurin kielipalveluja tuottava yritys. 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 asioimistulkkaustilanteiden toteuttamiseksi olemassa olevilla välineillä. Lisäksi yhtiön tulee panostaa tuotekehitykseen, laatuvarmistukseen ja tekniseen kehitykseen. Yhtiö tulee myös kilpailuttamaan pikatulkkauksiin soveltuvan toimintamallin.

Toiminta

Yhtiö on ottanut alkuvuoden aikana täysipainoisesti käyttöön tietojärjestelmän kehityksen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. Yhtiö on myös ottanut käyttöön Vantaan kaupungin kilpailuttaman CC-järjestelmän.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Liikevaihto ei kuitenkaan ole noussut arvioidun mukaisesti. Yhtiö laski alkuvuodesta hintoja omistaja-asiakkaille. Nykyisessä kilpailutilanteessa hintojen nostamista tulee tarkoin harkita. Yhtiön kulut kasvavat samassa suhteessa myynnin kanssa, joten volyymien kasvaessa yksikkökustannukset eivät juurikaan laske. Yhtiö panostaa loppuvuodesta myynnin tehostamiseen tappiollisen tuloksen lieventämiseksi.

Yhtiö tulos 1-8 on positiivinen, mutta ennusteessa on otettu huomioon vuoden lopussa tuleva jaksotukset.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 1-8/2018	tot 1-8/18 Bud 1-8/18	Toteuma 1-8/2017	1-8/18 1-8/17	Ennuste 2018	Budjetti 2018	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2017	enn. 2018 Tot. 2017
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	4 369	4 607	-238	4 286	83	6 729	6 911	-182	6 341	388
Henkilöstökulut	-2 661	-3 211	550	-2 462	-199	-4 646	-4 817	171	-4 273	-373
Materiaalit ja palvelut	-727	-778	51	-664	-63	-1 123	-1 165	42	-1 131	8
Liiketoiminnan muut kulut	-522	-517	-5	-420	-102	-824	-776	-48	-750	-74
Poistot	0	0	0	0	0	-141	-140	-1	-18	-123
Liiketulos	459	101	358	740	-281	-5	14	-19	169	-174
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0
Verot	0	0	0	-36	36	0	-3	3	-34	34
Kokonaistulos	459	101	358	704	-245	-5	10	-15	136	-140

1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Toteuma 1-8/2017	Muutos 1-8/18 1-8/17	Toteuma 2017
Investoinnit (netto)	0	122	-122	219
Oma pääoma	1 813		1813	1 354
Taseen loppusumma	2 334		2334	2 548
Henkilöstö lkm	23	25	-2	23

A-Tulkkaus Oy				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2018	Budjetti 2018	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2017
Liikevaihto 1000 euroa	4 369	6 911	-2 542	6 341
Toimeksiantojen määrä				
Liikevoitto 1000 euroa	459	10	449	136

Investoinnit

Yhtiö on investoinut tietojärjestelmän kehittämiseen vuoden 2017 aikana. Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen elokuussa 2018 nykyisen tietojärjestelmän kehittämiseen tulkkien mobiilipalvelun toteuttamiseksi. Investoinnin arvo on noin 100 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne on hyvä.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2018	Toteuma 1-8/2017	Muutos 1-8/18 1-8/17	Toteuma 2017
kassa jakson alussa	1 086	616	470	616
+ toiminnan tuotot (+)	4 728	5 208	-480	6 855
- toiminnalliset menot (-)	-4 426	-4 772	346	-6 194
- investointien maksut kassasta (-)	0	-122	122	-191
Kassa jakson lopussa	1 388	930	458	1 086

Henkilöstö

Vakituinen henkilöstö 22 henkilöä

- palvelupäällikkö
- asiakaspalvelupäällikkö
- tulkit 6
- palveluvastaavat, 4
- asiakaspalveluvastaavat, 3
- tulkikkoordinaattori, 3
- laskutuskordinaattori, 4

Määräaikainen henkilöstö 1 henkilö, tulkikkoordinaattori

Vuokratyövoima, 4 henkilöä, vuoden loppuun saakka

Toimitusjohtaja, OTO

Yhteensä 27 henkilöä + toimitusjohtaja

Tulkit ja kääntäjät, noin 400 henkilöä

Yhtiön henkilöstötilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoden aikana.

Riskienhallinta

- 1) maakuntauudistus
- 2) tietosuojalainsäädännön muutokset,
- 3) sopimusten uudistaminen ja perehdytys

Hallitus on käsitellyt riskienhallintasuunnitelman 2.11.2017

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset
Yhtiö saavuttaa positiivisen tuloksen	eur	3 927	169 784	Positiivinen	myynnin kasvattaminen	459000,00	tavoite ei toteudu	liikevaihto tulee jäämään arviodusta
Asiakastytyväisyys asteikkolla (1-4) 3.1	asteikko 1-6 uusi asteikko 1-4	4.0	4,4	3,1	asikaspalvelun kehittäminen	mittaus alkaa lokakuussa	ei tiedossa	mittaus toteutetaan lokakuussa
Yhtiön vuoden aikana tehtyjen tulkaustuntien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	tulkaustuntien lukumäärä	82 000	110 000	95 000	myynnin kasvattaminen	69 843	toteutuu	

Sitovat tavoitteet vuodelle 2018

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Turvaamme talouden tasapainon					
1. Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	Talousarvion 2018 mukainen	Valtuustokauden strategian ja talousarvion 2018 mukaiset kehittämistoimenpiteet.	Käyttötalousmenojen kasvu edellisvuodesta tilanteessa 31.8.2018 on 7,8 prosenttia. Talousarviossa 2018 ennakoitiin 6,6 prosentin menokasvua vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden. Vuokramallin muutos ja palkkaratkaisun mukaiset palkankorotukset nostavat kasvuprosentteja edellisiin vuosiin nähden.	Tavoite toteutunee osittain. 
2. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	34,0 M€	Kerrostalotontteja on myyty 9 kpl, rivi- ja pientalotontteja 26 kpl ja työpaikkatontteja/tontinosia 8 kpl. Vuoden 2018 myyntiennusteen perusteella maanmyyntivoittotavoite toteutunee.	15,2 M€	Tavoite toteutunee täysin. 
3. Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	Budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraatiolla mitattuna ei kasva, nettolainanotto budjetin mukainen	Korkomenoennuste 3,9 milj., duraatio 0,751 tai korkeampi	Rahoittajien kanssa on käynnistetty neuvottelut, uutta pitkäaikaista lainaa ei nosteta ennen vuoden 2018 syksyä, sen sijaan kaupunki on maksanut ennenaikaisesti pois nykyisiä lainoja n. 70 milj. euroa.	Korkomenot tulevat alittamaan 3 milj. euroa vuonna 2018. Duraatio on edelleen päälle 1.	Tavoite toteutunee täysin. 
4. Tukipalvelujen tuotantotapojen selvittäminen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä	Selvityksen tekemisen tilanne	Selvitys tehty	Konsas: Tietohallintokokonaisuuden osalta toimenpiteet ovat käynnissä.	ICT-ulkoistuksen kilpailutus käynnissä.	Tavoite toteutunee täysin. 
5. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	35 %	Kaavoitusohjelma suunnitellaan niin, että kaupungin maiden osuus on strategian mukainen.	53 %	Tavoite toteutunee täysin. 

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien					
6. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenteen vyöhykkeellä	80 %	Kaavoja on valmistunut ennakoitua vähemmän. Isot asumisen kaavat, jotka tullaan hyväksymään tänä vuonna, sijoittuvat joukkoliikennevyöhykkeelle.	53 %	Tavoite toteutunee täysin. 
7. MAL-tavoitteet toteutuvat	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet 1 065 000 k-m2 / 4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta Uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi	Keskimäärin: 266 250 k-m2/vuosi ja 2400 asuntoa/vuosi 450	Vuoden loppuun mennessä tulossa 250 000 k-m2 asumisen kaavaa. Pientalolupia on myönnetty 135 kpl, yhteensä 225 talolle.	69 967 k-m2 Valmistuneita asuntoja on yhteensä 2328, joista 2014 kerrostaloissa, 85 rivi- ja ketjutaloissa ja 228 pientaloissa. 225 kpl	Tavoite toteutunee osittain. 
8. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 2,5 %	113 300 nousua arkivuorokaudessa	Vantaa edistää runkolinjojen käyttöönottoa, suunnittelee Raide-Jokeri 3:a, kehittää joukkoliikenneinfraa ja liikennevaloetuksia sekä edistää pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenkytkentää.	HSL toimittaa luvut loppusyksystä.	Arviointi tehdään vuoden lopussa. 
9. Pysäköinti uudistuu	Kadunvarsipysäköinnin uudistaminen, pysäköintiyhtiön selvittäminen	kadunvarsipysäköinnin tulot: 300 000 €, yhtiö aloittanut toimintansa	Kadunvarsipysäköinnin maksullisuus aloitettiin 2.1.2018. Pysäköinnin toimivuutta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan tiiviisti. Pysäköintiyhtiön perustamisen mahdollisuuksia selvitetään ja suunnitellaan.	Pysäköintitulot 62 287 euroa.	Tavoite toteutunee osittain. 
10. Ekologiset viheryttydet säilyvät	Tärkeimmät ekologiset yhteydet selvitetään	Selvitys tehty	Selvitys valmistunut. Ratkaisut tehdään yleiskaavassa.	Selvitys tehty.	Tavoite toteutunee täysin. 

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
11. Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030	Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana	Suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toimenpiteet käynnistetty	Resurssiviisauden tiekartta hyväksytty.	Tiekartan pohjalta valmistellaan toimialojen suunnitelmat.	Tavoite toteutunee täysin.
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa					
12. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla	Vantaan työttömyysaste laskee Työttömyysasteen muutos vuodessa prosenttiyksikköinä verrattuna Helsinkiin ja Espooseen Kunnan maksaman työmarkkinatuen euromäärän muutos vuodessa prosentteina (%) verrattuna Helsinkiin ja Espooseen Puolitetaan nuorisotyöttömyys TS-kauden aikana	Työttömyysaste on alle 10 % Työttömyysasteen lasku prosenttiyksikköinä on suurempi kuin Helsingissä ja Espoossa Kehitys on myönteisempää kuin Espoossa ja Helsingissä 1 272	Kuntouttavan asiakasmäärä on noussut, yritysohjaamo tekee tiivistä yritysysteistyötä, TYP:n ja Ohjaamon asiakkaille tarjotaan monipuolisesti mm. uravalmennusta, cv-pajoja ja muuta työnhakukoulutusta. Ks. edellä. 1-6/2018 kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1 308 hlöä, mikä on 26 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Ohjaamon henkilöstö rekrytoitu, toimintakonsepti uudistettu ja toiminta aloitettu uusissa tiloissa keväällä 2018.	10,2 % (31.7.2018) Työttömyysaste 31.7.2018 (ero lähtötasoon) Vantaa 10,2 % (-2,0 %-yksikköä) Espoo 9,2 % (-1,1 %-yksikköä) Helsinki 10,9 % (-1,5 %-yksikköä) 1-7/2018 (ero 1-7/2017) Vantaa 10 598 239 € (-8,9 %) Espoo 11 509 255 € (-4,9 %) Helsinki 36 202 041 € (-0,3 %) Tilanne 31.7.2018: 1 524	Tavoite toteutunee osittain.
13. Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Yritysten, kansainvälisten yritysten ja työpaikkojen määrä	Yritysten lukumäärän kasvu 1,5 %, kansainvälisten yritysten määrän kasvu 2 %, työpaikkojen määrän lisäys 1,5 %	Raportointi on mahdollista vasta vuoden lopussa, kun Tilastokeskuksen uusimmat ko. tilastot ovat käytettävissä.	Ks. ed.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
14. Valmistellaan valtuustokauden mittaiset yrittäjyyttä edistävät toimenpiteet yhteistyössä elinkeinopalveluiden, sivistystoimen, koulujen ja oppilaitosten ja kumppanuusorganisaatioiden kanssa	Toimenpiteet laadittu ja otettu käyttöön	Toimenpiteet laadittu ja valmiit käyttöön otettavaksi	Tavoitteet on kirjattu osaksi uuden elinvoimaohjelman toteuttamista ja 6Aika - ohjelman mukaista "Kasvun ekosysteemit"- hanketta. Hankkeelle rekrytoitu projektipäällikkö, joka aloitti työssään 13.8. 2018.	Työ on käynnissä.	Tavoite toteutunee täysin.
15. Kootaan vantaalaisista yrityksistä, oppilaitoksista sekä kaupungin elinkeinokehittäjistä paikallisia, toimialakohtaisia kehittämisklustereita yritysten liiketoiminnan, keskinäisen vuoropuhelun ja alueellisen kasvun vauhdittamiseksi	Kehittämisklusterit toiminnassa	Kehittämisklustereiden yhteistyö aloitettu ja toiminta lisännyt oppilaitosten ja yritysten kiinnostavuutta	Tavoitteet on kirjattu osaksi uuden elinvoimaohjelman toteuttamista ja 6Aika - ohjelman mukaista "Kasvun ekosysteemit"- hanketta. Hankkeelle rekrytoitu projektipäällikkö, joka aloitti työssään 13.8. 2018.	Työ on käynnissä.	Tavoite toteutunee täysin.



Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
17. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Huostaanottojen tarve vähenee	Huostaanotettuna vähemmän kuin mittarin lähtötaso vuoden 2016 lopussa	Perhepalvelujen tulosalueella on jatkettu edelleen pitkäjänteistä kehittämistyötä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittämistä sekä vakiinnutettu 2017 tehdyn organisaatiomuutoksen mukaista palvelurakennemuutusta. Tavoitteena on muuttaa painopiste korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä palveluprosesseissa. Tavoitteiden tukemiseksi on päätetty perustaa perhesosiaalityön yksikkö ja kehittää monialaista palvelutarpeen arviointia. Perhekeskustoimintaa mallinnetaan osana LAPE -hanketta. Systemisestä sosiaalityöstä on saatu hyviä kokemuksia, ja toimintamalli halutaan vakinaistaa ja ottaa laajemmin käyttöön.	Kesäkuun 2018 loppuun mennessä oli vuoden aikana huostaanotettu 53 lasta, joka oli 0,11 % Vantaan 0-17 -vuotiaista.	Tavoite toteutunee täysin.
18. Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seurantaa ja arviointia	Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien kokeilu ja käyttöönotto Seurantamenetelmien kehittäminen, jotka mahdollistavat myös vertailun muiden kuntien välillä	Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien lukumäärä ja raportointi Mittarit ovat käytössä	2018 osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kartoitus toimialoilta: Kyselyssä raportoidaan sähköiset ja kasvokkaiset osallistavat menetelmät ja prosessit sekä osallistujamäärä. Kartoitus toimialojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista tehty. Kartoituksen tuloksen analysointi ja viestiminen Vautsissa. Sähköisen osallisuusympäristön vaatimusten ja kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Muiden kuntien tilannetta tiedusteltu, mittareita ei ole tai ne ovat hyvin hajanaisia. Osallisuuden arviointi -työpaja vedetty Kuntademokratiaverkostossa. Sähköisen raportointipohjan suunnittelu käynnissä.	Kartoitus on tehty ensimmäisen kerran 5/2018 ja jatkokäytäntöä suunniteltu, lukumääräiset arviot tehdään loppuvuodesta. Sisäinen kartoitus tehty, tiedossa että osallistavia prosesseja ei vielä juuri arvioida ja palautteen kysyminenkin on satunnaista. Kaupunkitasoisia mittareita ja raportointitapoja suunniteltu.	Tavoite toteutunee osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä					
22. Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto	Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto toteutuu suunnitellusti	Käyttöönotto toteutunut suunnitelluissa toiminnoissa	Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä: markkinaoikeuden käsittelyssä. Apotti: Apotin käyttöönoton valmistelu on jatkettu Apotti-hanketoimistossa. Valmisteluun ja kehittämistyöhön on osallistuttu aktiivisesti koko toimialalla. Apotti Oy:n kanssa on sovittu sisällön katselmoinnista ja hyväksymistestausten toteuttamisesta. Järjestelmän koulutussuunnitelma valmistui keväällä ja ensimmäiset kouluttajien koulutukset käynnistyvät elokuussa. Käyttöönoton edellytyksiä on toimialalla valmisteltu.	Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä: Tavoite ei toteudu. Apotti: Järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan edelleen.	Tavoite toteutunee osittain.
23. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu vantaalaisten laadukkaat palvelut varmistaen	Uudistuksen valmistelu lainsäädännön edellyttämällä tavalla vantaalaisten etu turvaten	Uudistus valmisteltu lainsäädännön edellyttämällä tavalla	Työryhmät jatkaneet toimintaansa ja toimittaneet maakunnasta pyydettyjä tietoja. Lainsäädännön seuranta. Tilannekatsaukset edunvalvontatoimikunnassa, kaupungin YTR:sä, valtuuston iltakoulussa, kh:n iltakoulussa. Organisointi yhdistetty huhtikuussa 2018 organisaatiouudistuksen yhteyteen.	Lainsäädäntöä ei vielä ole hyväksytty. Maakunnan kyselyihin on vastattu pyyntöjen mukaisesti.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
24. Uuden oppimisen toimintatapojen eteneminen	Robotiikan oppimiskeskus aktiivisessa toiminnassa	Esiopetuksessa olevat lapset ovat saaneet leikillisiä kokemuksia tutustuessaan koodaamiseen ja robotiikkaan päiväkodissa tai Robotiikan oppimiskeskuksessa. Varhaiskasvatuksen gurupedagogit ovat saaneet koulututusta Robotiikan oppimiskeskuksessa. Ryhmät vähintään 2/3 kouluista ja oppilaitoksista on vieraillut robotiikkakeskuksessa	Robotiikan oppimiskeskus on toiminnassa.	Ryhmiä on yhteensä 170, joista kyselyn mukaan 56 ryhmässä (33 %) lapset ovat saaneet leikillisiä kokemuksia tutustuessaan koodaamiseen ja robotiikkaan. Gurupedagogit (16 hlö) ovat saaneet koulutusta Robotiikan oppimiskeskuksessa keväällä 2018.	Tavoite toteutunee täysin.
	Esiopetus ja kirjasto sitoutuvat tavoitteelliseen pedagogiseen yhteistyöhön: Yhteistyössä on aloitettu vähintään yhden kirjaston valitseman oppimiskokonaisuuden osa-alueen käyttö. Malli on tuotettu Kumous-kokeilussa	Eskari Loves Kirjasto -malli käytössä ja osana kirjaston ja esiopetuksen vakiintunutta toimintaa	Esiopetustyhvät ovat kirjanneet toimintasuunnitelmiinsa kirjastovierailun ja osa on jo ehtinyt toteuttaa vierailun.	Esiopetuksen ja kirjaston yhteistyö on käynnistynyt. Opitaan mitä vaan! - mallin mukaista yhteistyötä on kevään 2018 aikana toteutettu 39 esiopetusryhmässä (23 %). (Myyrmäen kirjasto, johon suurin paine kohdistuu, on ollut suljettu kevään 2018.)	
	Kehittävän palautteen mallin arviointitiedon hyödyntäminen varhaiskasvatuksen kehittämisessä.	Arvioititietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä	Ensimmäiset tiedot on saatu ja esitelty johtoryhmässä ja tulosaluepäivässä.	Tietoa on alettu hyödyntää ja tuloksia on esitelty leikkien liikkumaan ohjausryhmässä, varhaiskasvatussuunnitelman infoissa sekä kehityksen ja oppimisen tuen kehittämispäivässä.	

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
	Vuoden 2018 aikana toteutettavien arviointien tulokset (digitaalisen oppimisen seurantatutkimus, PKS-arviointi, opetussuunnitelmien vaikuttavuuden arvioinnit, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelija-arviointi)	Arviointien tulokset osoittavat opetus- ja arviointimenetelmien kehittyneen opetussuunnitelmien mukaisesti. Toimintaa on kehitetty tutkimustuloksia hyödyntäen	ESIOPETUS: Tablet-tutkimus LUKIOKOULUTUS: Digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen loppuraportin mukaan opetusta on kehitetty siihen suuntaan, että se tukee opiskelijoiden digivalmiuksia ja valmistautumista sähköiseen ylioppilaskokeeseen. Lukiokoulutuksen opiskelija-arviointi toteutettiin helmikuussa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta otantana yhdessä Vantaan lukiossa.	ESIOPETUS: Esiopetuksen kyselyn loppuraportti tulee yliopistolta 30.11.2018 mennessä. PERUSOPETUS: Tulosten mukaan opetusmenetelmät ovat monipuolistuneet, mutta suoraa yhteyttä oppimistuloksiin ei voida osoittaa. PKS-yhteistyö ei toteutunut oppimisen arviointitutkimuksen kilpailuttamisessa. Vantaan oma oppimisen arviointia koskeva kilpailutus on käynnissä. LUKIOKOULUTUS: Digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen tulokset osoittavat opetusmenetelmien kehittyneen. KARVI:n arvioinnin tuloksia ei vielä ole julkaistu. PKS-yhteistyönä suunniteltua arviointia ei toteutettu, koska sopivaa toteuttajaa ei löydetty kilpailutuksen pohjalta.	

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
25. Uuden oppimisen edellyttämien verkkojen ja konekannan uusiminen turvataan	Uusitun laitekannan määrä	Laitekannan uusiminen aloitetaan vuoden 2017 loppupuolella ja hankintoja täydennetään seuraavina vuosina	Normaalin leasing-kierron mukaiset toimenpiteet.	Vuonna 2017 laitekantaa kasvatettu 13 500 Chrome-työaseman avulla, olemassa olevan laitekannan päälle. Vuonna 2018 laitekantaa ei kasvateta.	Tavoite toteutunee täysin.
26. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmaa vahvistetaan	Sukupuolittetun budjetoinnin pilotti	Sukupuolittetun budjetoinnin pilotti on toteutettu	Toteuttamissuunnitelma on tehty. Toiminta on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tehty havainnointia ja toimintamuotojen arviointia tasa-arvon edistämisen näkökulmista. Lisäksi aloitettu mallintaminen ja loppuraportin laatiminen.	Etenee toteuttamissuunnitelman mukaisesti.	Tavoite toteutunee täysin.
Johdamme uudistuen ja osallistuen					
27. Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis	Tarveselvitys/hankesuunnitelma on hyväksytty kh:ssa 11.12.2017. Yleisjaosto päätti 12.3.2018 toimintaohjeet Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantaloa ja VTK Kiinteistöt Oy:tä koskien. Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo on tehnyt hankintapäätöksen rakennuttajakonsultista ja valitun konsultin kanssa on allekirjoitettu sopimus. Kaavavalmistelun yhteydessä on huhtikuussa järjestetty 3 vuorovaikutustilaisuutta, asukkaille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2018 palautti asemakaavan muutosluonnosehdotuksen uudelleen valmisteluun. Asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä.	Hankkeen suunnitelmat ovat edenneet ja asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä.	Tavoite toteutunee osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso 2018	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
28. Hallittu sote- ja maakuntauudistuksesta aiheutuva muutos Vantaalla	Kunta 10: Päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja sosiaalinen pääoma	3,32 ja 3,82	Muutosjohtamisen ja muutoskyvykkyyden tukea on tarjolla. Oikea-aikainen viestintä.	Raportointi on mahdollista vasta vuoden lopussa, koska Kunta 10 - kysely toteutetaan loppuvuodesta.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
29. Osaamisen johtaminen on systemaattista	Oppimistyöpäivät	28 000	Osuman aktiivinen käyttö ja ohjaus.	20 214	Tavoite toteutunee täysin.
30. Henkilöstön itsenjohtamistaidot kasvavat	Kunta 10: työyhteisötaidot / tavoitteellisuus	3,95	Taitojen valmentamista osana esimiesvalmennuksia ja työyhteisövalmennuksia ja arviointia osana tulos- ja kehityskeskusteluja.	Raportointi on mahdollista vasta vuoden lopussa, koska Kunta 10 - kysely toteutetaan loppuvuodesta. Kyselyssä uusi kysymys teemaan liittyen.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
31. Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-% eVälke-keskusteluja käyty	4,4 90 %	Työterveyshuollon ja työhyvinvointiasiantuntijoiden toimenpiteet pitkittyvien poissaolojen hallinnassa.	4,93 % (tilanne 30.6.2018) 89 %	Tavoite toteutunee osittain.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA 1.1.-31.8., pl tonttiyhtiöt

Konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Tavoitteiden toteutumistilanteista ei ole kaikilta osin saatu lopullista tietoa, joten tiedot saattavat poiketa yleisjaostolle raportoitavien tietojen kanssa.

	Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Vertailuvuoden toteuma 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi	Mittarin tilanne 31.8.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee -Täysin -Osittain -Ei lainkaan	Lisäselitykset	Liikennumerkit
Vantaan Energia konserni	Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	50,2	54,8	40,9		46,5	Täysin		
	Konsernin SIPO %	%	10 %	15 %	10 %		9 %	Täysin		
	Omavaraisuusaste	%	38 %	42 %	41 %		41 %	Täysin		
	Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a	0,12	0,09	0,2		0,07	Toteutunee täysin		
	Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia)	%	32 %	34	30		32	Toteutunee täysin	*Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015	
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)	%	20 %	21	20		21	Toteutunee täysin		
	Henkilöstötyytyväisyys	(1-5)	3,2	3,3	3,7		3,3	Ei saavuteta tavoitetta, tilanne edellisen vuoden tasolla		
	Työturvallisuus	Tapaturmataajuus (LTA)	11	18,5	0		9	0- tapaturma tasolle ei päästä, parannusta viime vuoteen saavutettavissa		
VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy	Tulostavoite	eur	0	190	0		17,6 milj. euroa		ARA-lainsäädännön omakustannuseriaate	
	Asuntotuotantotavoite	kpl	105	355	179		52		127 asuntoa valmistuu 30.9.2018	
	Korjaustoiminnan tavoite	M€	19,2	22,6	21,7		10,5			
	Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta			asteikolla 1-5, työhyvinvointikysely 3,6	Tyhy-kysely tehdään joka toinen vuosi		-		Verrataan eläkevakuutusyhtiö Elon vertailuaineistoon	
VTK Kiinteistöt Oy	VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	280	2215	Positiivinen		3643	Täysin		
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lopussa * 100 = x %	90 %	90 %	90 %		90 %	Täysin		
	VTK Kiinteistöt Oy: Energian kulutuksen vähentäminen (1000 euro)	lasku 2-prosenttia vuoden 2016 kulutuksesta	360	2017 toteuma oli 470 keur	7,2		Toteuma 1-8/18 340 keur, josta 2% säästö 6,8 keur	Täysin		
Vantaan tilaajavelut Vanthi Oy	Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,9 %	2,2 %	2 %	Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaus tuloksia v. 2018.	
	Asiakastytytyväisyys	1-5	3,21	3,81	3,65				V. 2017 alkaen seurataan kaksiosaisesti asiakastytytyväisyys & laatu	
	Asiakastytytyväisyys, asiakaspalvelu v. 2017 alkaen	1-5			4,5	Toimenpiteet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatu kiertokäsit, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittaus tuloksia v. 2018.	

	Asiakastytyvyisyys, laatu v. 2017 alkaen	1-5			4,0	Toimenpiteet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittauksia v. 2018.	
	Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	1-5	4,77	4,82	4	Laatukierrokset ja niillä esiin nousseiden korjaavien toimenpiteiden tekeminen	4,89	Täysin		
	Henkilöstötyytyvyisyys	1-5	3,29	3,34	3,65	Toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisohjelma, työhyvinvointisuunnitelma	Tutkimus syksyllä 2018		Yhtiön tilintarkastajan suositukseen perustuen yhtiö pidättyy esittämästä arvioita mittareista, joista ei toistaiseksi ole lainkaan mittauksia v. 2018.	
	Sairauspoissaolot %	%	7,80 %	8,11 %	6,9 %	Työhyvinvointisuunnitelma, aktiivisen välittämisen malli, työ kuntokeskustelut	7,8 %	Osittain	Mittarin tilanne on per 30.6.2018	
A-Tulkkauk Oy	Yhtiö saavuttaa positiivisen tuloksen	eur	3 927	169 784	Positiivinen	myynnin kasvattaminen		tavoite ei toteudu	liikevaihto tulee jäämään arvioidusta	
	Asiakastytyvyisyys asteikolla (1-4) 3.1	asteikko 1-6 uusi asteikko 1-4	4.0	4,4	3,1	asikaspalvelun kehittäminen	mittaus alkaa lokakuussa	ei tiedossa	mittaus toteutetaan lokakuussa	
	Yhtiön vuoden aikana tehtyjen tulkkauksettien määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna	tulkkauksettien lukumäärä	82 000	110 000	95 000	myynnin kasvattaminen	auki	totetuu		
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Nettotulos	eur	709 896	222 443	100 000	koulutusmyynnin kasvattaminen, kustannuskuri, strategiarahoitus	3 911	täysin	Yhtiölle maksettavasta valtionosuusrahoituksesta leikattu noin miljoona euroa. Yhtiön talousarvio on -138.832 euroa tappiollinen. OKM on myöntänyt yhtiölle strategiarahoitusta 170.000 euroa, mikä tulee paikkaamaan alkuvuoden alijäämää.	
	Opiskelijoiden työllistyminen	%	77	tieto puuttuu	83		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla.	
	Työelämäpalautte	asteikko 1-5	4,6	4,5	4,3		tieto puuttuu	tieto puuttuu	Kysytään syksyllä 2018.	
	Opintojen keskeyttäminen	kpl	32	18	30		10	täysin	Tilastokeskuksen tieto ei ole saatavilla. Laskettu nuorista perustutkinto-opiskelijoista. (1.1.-31.8.2018 tilanne)	



6 §

Svar på Faysal Abdis och 22 andra ledamöters motion om att förbättra tryggheten på vägarna i stadsdelen Asola i Björkby

VD/5747/00.02.00.03/2018

HP/HW/SK/NJ/KW

Faysal Abdi och 22 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"I stadsdelen Asola i Björkby finns det vägar som ursprungligen planerats endast för bilister. Antalet invånare i området har ökat och där bor många barnfamiljer. Bilvägen används av fotgängare och bilister. Också skoleleverna går längs med vägen då det inte finns några alternativ, vilket leder till farosituationer.

För att förbättra tryggheten på vägarna i området föreslår jag att det längs med Hjärtvägen, med postnumret 01400 Vanda, på vägavsnittet Andersgatan–Mikaelsvägen byggs en gång- och cykelled

Samtidigt föreslår jag en utredning och förbättring av de andra väglederna i området så att fotgängarna och cyklisterna beaktas.

Stadsfullmäktige 18.6.2018 § 21

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutar ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning. _____

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

På Hjärtvägen på avsnittet mellan Andersgatan och Mikaelsvägen har i detaljplanen reserverats ett så smalt gatuområde för byggande av gata, att man i planeringsskedet inte fått rum med en separat trottoar.

För att bromsa upp fordonens hastighet har det dock byggts två farthinder och för att trygga sikten har parkering förbjudits på gatuavsnittet. Fartbegränsningen är 30 km/tim.

Från gatuavsnittet kommer man endast till Mikaelsvägen som upphör och därför finns ingen genomfartstrafik. All biltrafik utgörs således av bilar som ägs eller innehas av personer som bor i området. I princip borde det genom att följa trafikreglerna vara tryggt både för bilar, fotgängare och cyklister att röra sig på samma körbana.

I praktiken visar det sig ändå att fotgängarna inte rör sig på körbanan, utan hellre använder grönremsan i gatans kant.

Kommunalteknikcentralen inom Vanda stad har kommit fram till att den ska utreda möjligheten att anlägga den 100 meter långa trottoardel som saknas utmed gatans norra kant. För att bygga trottoaren krävs det att körbanan minskas.

I praktiken kan trottoaren anläggas tidigast år 2020, med beaktande av den tid som behövs för planering och säkerställande av finansiering.



Stadsstyrelsen 17.9.2018 § 24

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

Styrelsen beslutar att

- a) ge ledamoten Faysal Abdi och de 22 andra ledamöterna som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med kommunalteknikens förslag, och att
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Motion undertecknad av ledamoten Faysal Abdis och 22 andra ledamöter, om att förbättra tryggheten på vägarna i stadsdelen Asola i Björkby

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

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

VALTUUSALOITE

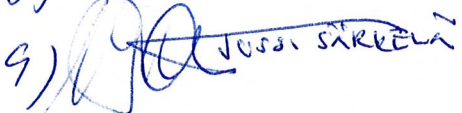
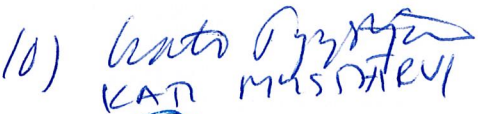
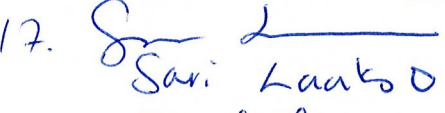
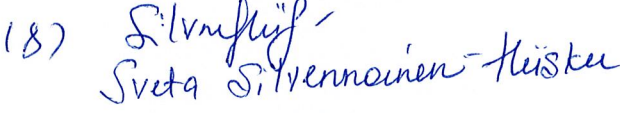
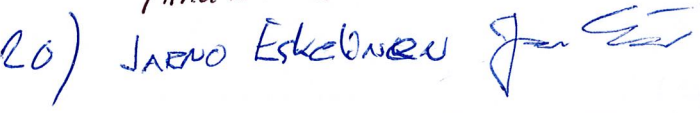
Koivukylän Asolassa on teitä, jotka ovat alun perin suunniteltu vain autoilijoille. Alueen pyöräilijät joutuvat käyttämään autotietä. Tietä kulkevat myös koululaisia, kun ei ole muita vaihtoehtoja. Tällöin tulee usein vaaratilanteita.

- Alueen tieturvallisuuden parantamiseksi esitän, että Sydäntien (postinumerolla 01400 Vantaa) Andersinkadun - Mikaelintien välisen tieosuuden rakennetaan jalankulku- ja pyörätie jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
- Esitän samalla selvitettäväksi ja parannettavaksi myös muut alueen tieväylät, niin että huomioidaan jalankulkijat ja pyöräilijät.

Vantaalla 18.06.2018

Faysal Abdj
Kaupunginvaltuutettu



- 2) Tanja Eklund.
- 3) Aadam Ibrahim
- 4) Mr Kankale
- 5) RANBIR SODHI
- 6) Jacqua Steiner
- 7)  - 
- 8)  Minna Rosén
- 9)  JUSSI SÄRKÄLÄ
- 10)  KATI MUSAHEVI
- 11)  Antero Eerola
- 12)  Chau Nguyen
- 13)  JUSSI SARAMO
- 14)  Sirkka-Liisa Kähäri
- 15)  Sirkka-Liisa Kähäri
- 16)  Vauke Norrene
17.  Sari Laakso
- 18)  Sirkka-Liisa Kähäri
- 19)  Tiina Rummala
- 20)  Jarmo Eskelinen



7 §

Svar på Ulla Kaukolas och 28 andra ledamöters motion om att få en hundinhägnad till sydvästra delen av Lammträsk i Hasselbacken

VD/5731/00.02.00.03/2018

HP/ HW/HB/NJ/KW

Ulla Kaukola och 28 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”I sydvästra Vanda i närheten av Lammträsk finns det ingen inhägnad för hundar. Hundarnas antal har ökat kraftigt i området eftersom enbart invånarantalet i Tavastberga under fem år (2012–2017) ökat med 27 procent.

I Hasselbacken finns det en gammal hundinhägnad i områdets norra del men den betjänar inte hundägare som bor i södra Hasselbacken eller Tavastberga.

Lammträsk är centrum för friluftsjaktiviteterna i området och vid stranden finns det flera tänkbara platser för byggande av en hundinhägnad. Hundinhägnaden skulle stärka Lammträskets betydelse som ett friluftscenar.

Vi undertecknade fullmäktigeledamöter understöder byggandet av en hundinhägnad i sydvästra hörnet av Lammträsk”.

Stadsfullmäktige 18.6.2018 § 18

Beslut:

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

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

I området Tavastberga finns en hundinhägnad (i forts. hundpark). Det är Hasselbackens hundpark som finns på adressen Hasselbacksvägen 60. Området byggdes om år 2009 och det är cirka 860 m därifrån till Lammträskvägen och cirka 1,5 km till Råtorpsvägen.

I samband med den allmänna planeringen av området Lammträsk år 2004 konstaterades att de områden som ligger i närheten av Lammträsk måste hållas trivsamma och lugna. Placeringen av nya funktioner i områdena ska ske efter övervägande och så att växtligheten, trädbeståndet och naturvärdena bibehålls i Lammträskets omgivning. Man ville hålla åker- och ängsområdena öppna och sparas dessa till annan fritidsanvändning och annat friluftsliv.

I den allmänna planen föreslogs, utgående från det som nämns ovan, den skogsdunge som ligger i ändan av Sandbacksvägen bli plats för en ny hundpark. Det föreslagna området är över 4 000 m² stort och där kan anläggas en modern hundpark som består av två delar. I närheten av området finns ett heltäckande nät av parkgångar och i ändan av Sandbacksvägen möjlighet till kortvarig parkering. På grund av närheten till bebyggelsen kräver planeringen övergripande växelverkan i framtiden, för att försäkra sig om att hundparken godkänns.

I de planerings- och byggnadsprogram som utarbetats inom kommunalteknikcentralen för de närmaste åren har man inte berett sig på att planera och bygga en hundpark. I nästa grönområdesprogram som



görs upp för åren 2020–2030, kommer hela stadens servicenät av grönområden att granskas och planeras på nytt. I samband med detta granskas också servicenätet av hundparker och fastställs behovet att anlägga nya hundparker och i vilken skyndsamhetsordning detta ska ske. Förutom Tavastberga har Vanda för närvarande flera stadsdelar som håller på att utvecklas, som t.ex. Kivistö, Käinby, Övitsböle och Aviapolis, där det inte finns mer än en hundpark i respektive område. Stadsdelarna Käinby och Övitsböle saknar helt och hållet hundpark.

Stadsstyrelsen 24.9.2018 § 16

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

Styrelsen beslutar att

- a) ge ledamoten Ulla Kaukola och de 28 andra ledamöterna som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med kommunalteknikens förslag, och att
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Ulla Kaukolas och 28 andra ledamöters motion om att få en hundinhägnad till sydvästra delen av Lammträsk i Hasselbacken

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Heidi Burjam, parkplaneringschef, tfn 043 8252 343, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Satu Nätyнки, grönområdesplanerare, tfn 040 0839 762, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Valtuustoaloite koira-aitauksen saamiseksi Pähkinärinteeseen Lammaslammen lounaisosaan

Lounais-Vantaalta Lammaslammen läheisyydestä puuttuu koira-aitaus. Koiria on tullut alueelle runsaasti lisää, sillä pelkästään Hämevaaran asukasluku on kasvanut viidessä vuodessa (2012-2017) 27 %.

Pähkinärinteessä on vanha koira-aitaus alueen pohjoisosassa, mutta se ei palvele etelä-Pähkinärinteessä tai Hämevaarassa asuvia koiraihmisia.

Lammaslampi on alueen ulkoilun keskus ja lammen rannalla olisi monia mahdollisia paikkoja koira-aitauksen rakentamiselle. Koira-aitaus vahvistaisi Lammaslammen aluetta ulkoilukeskuksena.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut kannatamme koira-aitauksen rakentamista Lammaslammen lounaisosaan:

18.6.2018

1. Ulla Kaukola

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Ulla Kaukola | 10. Jussi Saramo |
| 2. Ranbir Sodhi | 11. Jari Järvelä |
| 3. Jaana Heiskanen | 12. Jussi Vahakangas |
| 4. Kati Mäkelä | 13. Juhana Hirvonen |
| 5. Maija Vanhanen | 14. Tanja Eklund |
| 6. Adam Ibrahim | 15. Jari Järvelä |
| 7. Jussi Särkää | 16. Emmi Pajunen |
| 8. Eel Ranto | 17. Sari Lamm |
| 9. Sanna Sanna | |

18. Silkenflügel
Svetla Silvennainen - Hüsken

19. 
Maja Rautavaara

20. 
Jukka JÄRVELÄ

21. 
Juhani Malmi

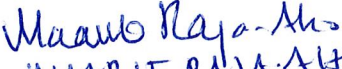
22. 
Kari LINDBERG

23. 
Eino MÄKELÄ

24. 
Niilo Kärki

25. 
TAINA VAHVELAINEN

26. 
MARKKU WECKMAN

27. 
MAUNO RAUTAVAARA

28. 
MIKA RAUTIO

29. JARNO ESKELINEN 



8 §

Svar på Minttu Sillanpääs och 18 andra ledamöters motion om Vanda Energis investeringar i torv

VD/2260/00.02.00.03/2018

PvN/SB/NJ

Minttu Sillanpää och 18 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Vanda har beslutat att vara en kolneutral stad år 2030 Ägarstyrning är ett av de sätt, genom vilka staden kan bära ett klimatansvar. Vanda stad äger 60 procent av Vanda Energi Ab. Vanda Energi har planer på att ersätta naturgaspannan i kraftverket i Mårtensdal med ny teknik, där skogsbaserad bioenergi och torv används som bränsle. Torv har till och med större klimatpåverkan än stenkol.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 14.2.2018 att "uppmäna koncernenheten

att handla på det mest ändamålsenliga sättet för att främja att Vanda Energi väljer en sådan verksamhetsinriktning där användning av torv eller andra fossila bränslen inte ingår i nyinvesteringarna".

Vi som undertecknat motionen föreslår att Vanda stad använder sig av ägarstyrning och verkar för att Vanda Energi Ab inte ska använda torv eller andra fossila bränslen i kraftverket i Mårtensdal."

Stadsfullmäktige 5.3.2018 § 19

Beslut:

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

Koncernservicen konstaterar i sitt svar följande:

Vanda Energi Ab:s verksamhetsområde är el-, värme- och naturgasaffärsverksamhet. Vanda stad äger 60 % av bolagets aktier medan Helsingfors stad äger 40 %.

Enligt 1 kap. 9 § i aktiebolagslagen kan aktieägarna bestämma om bolagets verksamhet i bolagsordningen. Syftet med bolagets verksamhet är enligt 5 § i samma kapitel att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. I Vanda Energi Ab:s bolagsordning har inte fastställts något syfte som avviker från aktiebolagslagens allmänna principer.

Enligt 1 kap. 8 § i aktiebolagslagen ska bolagets ledning omsorgsfullt främja bolagets intressen. Med omsorgsfullt främja menas att ledningen skaffar ändamålsenliga och tillräckliga uppgifter för beslutsfattandet. Alla åtgärder ska också vara konsekventa och företagsekonomiskt kunna motiveras i förhållande till de uppgifter som inhämtats och uppfylla ett bestämt syfte för verksamheten, inom ramen för bolagets verksamhetsområde.

Enligt aktiebolagslagen har bolagets styrelse allmän behörighet. Styrelsens uppgift är att svara för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. I enlighet med detta fattar styrelsen beslut i alla de avgöranden i anslutning till bolagets affärsverksamhet, vilka när det gäller



beslutanderätten varken fastställts i aktiebolagslagen eller i bolagsordningen ålagts bolagsstämman. Med ägarstyrning avses åtgärder, genom vilka ägaren medverkar i bolagets förvaltning och verksamhet. Åtgärderna kan hänföra sig till bl.a. avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval, beslut som fattas på bolagsstämman eller annat utnyttjande av bestämmande inflytandet. I stadens koncernstrategi har det i komplettering till aktiebolagslagen bestämts om användningen av ägarmakt. **Stadsfullmäktige** beslutade 17.12.2012 (§ 7) i samband med att koncernstrategin godkändes, att koncernstrategin inte binder Vanda Energi Ab

Enligt 9 kap. 4 § i **förvaltningsstadgan** beslutar allmänna sektionen om bl.a. stadens ägarstyrning.

Allmänna sektionen beslutade 10.4.2017 (§ 6) att för kännedom anteckna Vanda Energi Ab:s utredning som gäller ett projekt om att ta i bruk bioenergi vid kraftverket i Mårtensdal. I bolagets utlåtande till allmänna sektionen som daterats 30.3.2017 konstateras bl.a. att det planerade biokraftverket använder inhemska träbränslen, som flis av hyggesrester, stockflis, sågspån, bark och återvinningsträ. Av användningstekniska skäl skulle det också brännas små mängder inhemsk torv i pannan. Enligt utlåtandet har bolaget för avsikt att i början av sommaren 2017 fatta beslut om genomförandet av projektet, varvid biopannan kunde börja användas i början av 2019. Vanda Energi Ab:s utlåtande som daterats 30.3.2017 medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Vanda Energi Ab har utöver ovan nämnda utlåtande också lämnat in ett utlåtande som daterats 14.9.2018 och gäller användningen av torv i Vanda Energi Ab:s bioenergiprojekt i Mårtensdal. I sitt utlåtande konstaterar bolaget bl.a. att kraftverket i Mårtensdal är en anläggning med samtidig produktion av el och värme, som numera använder stenkolk och naturgas som bränslen. I bruktagandet av biopannan kommer att betydligt minska användningen av ovan nämnda fossila bränslen. Man planerar att av tekniska skäl använda en liten mängd torv som stödbränsle i biopannan men man försöker samtidigt minimera användningen av torv. I och med att biopannan tas i bruk minskar koldioxidutsläppen från kraftverket i Mårtensdal med 34 % på årsnivå, dvs. med omkring 150 000 ton CO₂. Vanda Energi Ab:s utlåtande som daterats 14.9.2018 medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Kraftverksprojektet i Mårtensdal fick miljötillstånd 23.8.2017, varefter bolaget började genomföra projektet. Den nya pannanläggningen blir bl.a. enligt tidtabell, så att den kommersiella användningen för produktion av el och värme inleds i början av 2019.

Stadsstyrelsen 24.9.2018 § 12

Förslag av tf. biträdande stadsdirektörens för koncernservicen:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Minttu Sillanpää och de 18 andra ledamöterna som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:



Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Minttu Sillanpääs och 18 andra ledamöters motion om Vanda Energis investeringar i torv
- Utlåtande från Vanda Energi Ab 30.3.2017
- Utlåtande från Vanda Energi Ab 14.9.2018

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Susanne Boström, koncernjurist fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Valtuustoaloite 5.3.2018

Aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista

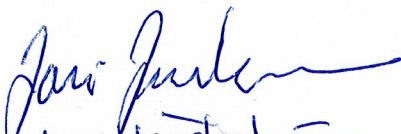
Vantaa on päättänyt olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Omistajaohjaus on yksi niistä keinoista, joiden kautta kaupunki voi kantaa ilmastovastuuta. Vantaan kaupunki omistaa Vantaan Energia Oy:stä 60 prosenttia. Vantaan energia on aikeissa korvata Martinlaakson voimalan maakaasukattilan uudella tekniikalla, jossa polttoaineena käytettäisiin metsäperäistä bioenergiaa ja turvetta. Turpeen ilmastovaikutus on jopa kivihiihtä suurempi.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.2. ”kehottaa konserniyksikköä toimimaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla sen edistämiseksi, että Vantaan Energia valitsee toimintalinjan, jossa turpeen tai muun fossiilisen polttoaineen käyttäminen ei ole osa uutta investointia”.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Vantaan kaupunki käyttää omistajaohjauksen keinoja ja toimii sen eteen, ettei Vantaan Energia Oy käytä turvetta tai muuta fossiilista polttoainetta Martinlaakson voimalassa.



Minttu Sillanpää



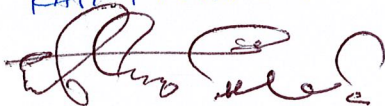
Jari Jaaskelainen



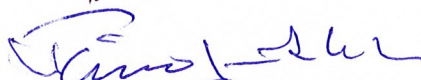
Jussi Saramo



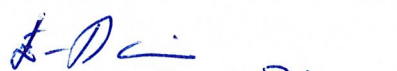
Kari Mästerkivi



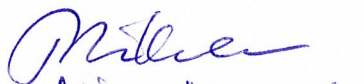
Antero Eerola
Tanja Ekblom



Tino Järvelin



Emmi Pajunen
Sari Lom
Sari Laatto



Minna Kuusela



Sirpa Kauppinen



Vaula Norren



JOEL LINNAINMÄKI



Pekka Zautig



Silvan Hög
Sara Silvennoinen - Huiskari



Minna Atiye



Daria Anan



Maja Zautavaara



Tiina Tuomela



P. Laukkanen/KAu

Lausunto

1 (2)

30.3.2017

VANTAAN KAUPUNKI - Kirjaamo

Saapunut: 30.3.2017

Dn:o VD/2679/00.02.01.02/2017

Vantaan kaupunki
Kirjaamo
Asematie 7
01300 Vantaa
kirjaamo@vantaa.fi

Hannu Kokon informaatiopyyntö Vantaan kaupungin yleisjaoston kokouksessa 13.3.2017

Tietoa Vantaan Energian suunnitelmista muuttaa Martinlaakson voimalaitoskattila biopolttoaineita käyttäväksi

Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen kattilan (K1) käyttö päättyi vuoden 2015 lopulla. Vantaan Energia on teettänyt kattilan mahdollisen jatkokäytön arvioimista varten kuntokartoituksen ja suunnittelee nyt kattilan muuttamista puupolttoaineita käyttäväksi. Muutosten jälkeen kattilan teknisen käyttöiän arvioidaan olevan ainakin 15 - 20 vuotta.

Toteutuessaan tuleva biovoimala käyttäisi energialähteenä kotimaisia puupolttoaineita, kuten metsätähdehaketta, rankapuuhaketta, purua, kuorta ja kierrätyspuuta. Käyttöteknisistä syistä kattilassa tultaisiin polttamaan myös pieniä määriä kotimaista turvetta.

Toisin kuin moni muu Suomessa viime aikoina toteutettu biovoimahanke, Vantaalle suunniteltu laitos tuottaisi myös sähköä. Biovoimala käyttäisi vuodessa polttoainetta noin 500 GWh, mikä korvaisi nykyistä maakaasun ja kivihiilen käyttöä. Laitos tuottaisi vuosittain noin 400 GWh kaukolämpöä ja 100 GWh sähköä. Biovoimalan tuotanto vastaisi 20 %:ia Vantaan kaukolämmön tarpeesta.

Käytöstä poistetun kattilan modifiointi biopolttoaineille on kustannustehokasta, kun hyödynnetään laitosalueen olemassa olevaa infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puuperäisellä biopolttoaineella vähentää sähkön ja lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi kotimaisen polttoaineen käyttö työllistää kotimaassa sekä suoraan että välillisesti.

Yhtiö neuvottelee parhaillaan biovoimalamuutokseen liittyvistä päälaitehankinnoista toimittajaehdokkaiden kanssa.

Vantaan Energia Oy

(09) 82 901 | Heidehofintie 2, | PL 95, 01301 Vantaa | www.vantaanenergia.fi
Y-tunnus 0124461-3 | Kotipaikka Vantaa

LIITE: Stadsfullmäktige 08.10.2018 / 8 §



30.3.2017

Polttoainetta on tarkoitus hankkia useilta toimijoilta. Tällä pyritään mm. vähentämään toimitusriskiä ja ylläpitämään hintakilpailua. Yhtiö käy parhaillaan polttoaineiden hankintaneuvotteluja useiden kotimaisten toimittajien kanssa. Polttoainetoimitukset tulevat tapahtumaan Etelä-Suomen alueelta.

Valittujen päälaite- ja polttoainetoimittajien nimet voidaan julkistaa vasta siten, kun valinnat ja sopimukset on tehty.

Mikäli hankintaneuvottelut etenevät suotuisasti ja niiden pohjalta tarkennetut kannattavuuslaskelmat näyttävät hyviltä, yhtiön on tarkoitus päättää hankkeen toteuttamisesta alkukesällä 2017, jolloin biokattilan käyttö voisi alkaa vuoden 2019 alussa. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa, mikä on noin puolet uuden vastaavan laitoksen hinnasta.

Yhtiö on jättänyt Martinlaakson voimalaitoksen biopolttoainemuutosta koskevan ympäristölupahakemuksen joulukuussa 2016.

Martinlaakson voimalaitoksen K1-kattilan muutos biokattilaksi on Vantaan Energialta jälleen yksi askel kohti vähähiillistä energiantuotantoa ja tukee siten yhtiön julkistamaa linjausta luopua kivihiilen käytöstä 2020-luvun aikana.

Kunnioittavasti

VANTAAN ENERGIA OY

Pertti Laukkanen
toimitusjohtaja

14.9.2018

Vantaan kaupunki
Kirjaamo
Asematie 7, 01300 Vantaa
kirjaamo@vantaa.fi

Viite: Minttu Sillanpään ja 18 muun valtuutetun aloite Vantaan Energian
turveinvestoinnista

Turpeen käyttö Vantaan Energia Oy:n biovoimahankkeessa Martinlaaksossa

Euroopan unionin tasolla on asetettu vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet, joiden lisäksi Suomea velvoittavat useat kansainväliset ilmastopöytäkirjat. Kansallisesti Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu energian osalta kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaisesti vuoteen 2030 mennessä tavoitellaan uusiutuvan energian osuuden lisäämistä yli 50 %:iin loppukulutuksesta, energiatuotannon omavaraisuuden kasvattamista yli 55 %:n, luopumista kivihiilen käytöstä energiantuotannossa, tuontiöljyn kotimaisen käytön puolittamista sekä liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamista 40 %:iin. Sipilän hallituksen Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti -kärkihankkeen energialinjauksen mukaisesti päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi siten, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 %:n ja omavaraisuus yli 55 %:n sisältäen mm. turpeen.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (hallituksen hyväksymä ja julkaistu 24.11.2016) linjataan puolestaan toimia, joilla Suomi saavuttaa edellä mainitut EU-tasolla sekä hallitusohjelmassa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ja etenee johdonmukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–95 %:ia vuoteen 2050 mennessä. Strategian linjausten mukaan energia- ja ilmastopolitiikassa on kolme peruslottuvuutta, joiden tasapainosta on jatkuvasti huolehdittava siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa: kansallisen energiasysteemin on oltava i) kustannustehokas sekä mahdollistettava kansantalouden kasvu ja suomalaisten yritysten kilpailukyky globaaleilla markkinoilla, ii) kasvihuonekaasupäästöjen ja ympäristön näkökulmasta kestävä ja iii) riittävän toimitusvarma.

Nämä haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi ohjaavat myös Vantaan Energia Oy:n voimalaitosinvestointeja sekä päästökaupan ulkopuoliseen tuotantoon (esim. ydinvoima, osittain jätevoima) että uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotantoon (esim. vesivoima, tuulivoima, biovoima, puolet jätevoimasta). Energia- ja ilmasto-politiittisten linjausten mukaisesti Vantaan Energia Oy:n tavoitteena on luopua kokonaan kivihiilen käytöstä asteittain 2020-luvun aikana. Vuonna 2014 valmistunut jätevoimala vähensi jo 30 % fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, maakaasu) käyttöä energiantuotannossamme, ja uusimpana askeleena tavoitteen saavuttamiseksi Vantaan Energia Oy on tehnyt investointipäätöksen Martinlaakson voimalaitoksen vanhan, vuonna 2015 käytöstä poistetun, öljykattilan muuttamisesta biopolttoaineille soveltuvaksi.

Martinlaakson voimalaitos on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos, joka käyttää nykyisin polttoaineina kivihiiltä ja maakaasua. Biokattilan käyttöönotto tulee vähentämään edellä mainittujen fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi (n. 34 %). Biokattilan vuosittainen polttoainetarve on 630 GWh/a, joka hankitaan kotimaisista energialähteistä. Polttoainesekoitus sisältää sahanpurua, murskattua

kuorta, metsä- ja hakkuutähdettä, rankahaketta, kutterin purua, puumursketta, kokopuuhaketta, kantomursketta, kierrätyspuuta, koivuviuluhaketta ja jysinturvetta.

Turvetta suunnitellaan käytettävän biokattilassa tukipolttoaineena teknisistä syistä vähäinen määrä (tavoitteena <10 %), ja sen käyttö pyritään minimoimaan. Turpeen käyttö vähäisissä määrin on kuitenkin tarpeen, sillä se parantaa biopolttoaineiden poltto-ominaisuuksia mm. ehkäisemällä kattilakorroosiota, pidentämällä kattilan käyttöikää ja vähentämällä huoltokustannuksia. Turpeessa olevat yhdisteet, kuten silikaatti reagoivat biopolttoaineen sisältämän kloorin ja alkalien kanssa vähentäen huomattavasti kattilan likaantumista sekä siitä seuraavaa korroosioriskiä. Lisäksi puhtaassa kattilassa polttolämpötila voidaan paremmin optimoida, jolloin kattilan hyötysuhde pysyy korkeana ja se käyttää biopolttoaineen tehokkaammin hyödyksi. Näin biomassaa palaa energiatehokkaasti sekä puhtaasti, ja samalla paikalliset savukaasupäästöt pienenevät. Osittain käyttöhyödyt olisi saavutettavissa lisäämällä kattilaan turpeen sijasta alkuainerikkiä. Rikin lisäämisellä saavutetaan kuitenkin vain osa turpeen tuomista hyödyistä. Rikki ei ole turpeen tavoin polttoaine, eikä sillä ole turpeen mekaanisia kattilaa puhdistavia ominaisuuksia. Se ei myöskään estä kattilan käytölle kriittistä hiekkapedin liimautumista (agglomeroitumista). Turpeen lisääminen polttoaineeseen onkin tavanomainen ja normaali käytäntö viime vuosina rakennetuissa uusissa biopolttoaineita käyttävissä laitoksissa.

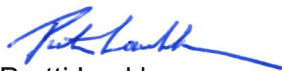
Martinlaakson voimalaitoshankkeessa turpeen käyttö on vähäistä, eikä tukipolttoaineena hyödynnettävän turpeen hankkimiseksi tarvitse perustaa uusia turvesoita. Biokattilan käyttöönoton myötä Martinlaakson voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee vuositasolla 34 % eli noin 150.000 tonnilla CO₂. Voimalaitoksen kattilan muuttaminen maakaasu- ja öljykattilasta biopolttoainekattilaksi edistää näin ollen Suomen energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita, ja meneillään olevan voimalaitoksen konversiohankkeen ympäristövaikutukset ovat kokonaistasolla ympäristön kannalta selvästi positiiviset.

Vaikka kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan ei ole kirjattu tavoitetta turpeesta luopumisesta kokonaan tai edes sen polton vähentämisestä vastaavasti kuin kivihiilen kohdalla, Vantaan Energia Oy pyrkii ilmastollisista syistä rajoittamaan turpeen käyttöä Martinlaakson voimalaitoksella, kuitenkin edellä mainitut tekniset edellytykset huomioiden. Analyysimme mukaan turpeen käyttö vähäisessä määrin biokattilan tukipolttoaineena on ympäristön kannalta paras kokonaisratkaisu, ja se auttaa osaltaan pääkaupunkiseutua ja Vantaan Energia Oy:tä kansallisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi toteamme, että kotimaisena polttoaineena turpeen jonkinasteinen käyttö on nykyisellään välttämätön edellytys Sipilän hallitusohjelmassa asetettujen energiantuotannon omavaraisuustavoitteiden saavuttamiseksi sekä energiantuotannon huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Martinlaakson voimalaitoshanke sai 23.8.2017 ympäristöluvan, minkä jälkeen käynnistimme hankkeen toteutuksen. Uusi kattilalaitos valmistuu aikataulun mukaan siten, että sen kaupallinen käyttö kaukolämmön ja sähkön tuotantoon alkaa vuoden 2019 alussa.

Vantaalla 14.9.2018

VANTAAN ENERGIA OY



Pertti Laukkanen
toimitusjohtaja



9 § **Detaljplaneändring 002095 samt ändring av tomtindelning 66 Haxböle och 96 Östra Haxböle/Metso**

KA/281/10.02.04.01/2010

HP/TLA/VKA/JJO/SRU/JB/ET/AV,HY-L/KW

Metso Oyj:s finländska produktions- och administrationsfunktioner när det gäller industriventiler samt omkring 700 anställda har flyttat från andra verksamhetsställen till en gemensam adress i Haxböle, för vilken det nu utarbetas en detaljplaneändring som tillåter produktionslokaler. Området för detaljplaneändringen har till största delen byggts genom undantagsbeslut som stämmer överens med den ändring som nu görs. Fastigheten Furumovägen 13 som ligger granne till detaljplaneändringen har år 2016 med ägarens samtycke fogats till detaljplaneändringen. Användningsändamålen ändras för denna fastighets del så att de stämmer överens med det övriga planändringsområdet. I detaljplaneändringen kvarstår byggrätterna oförändrade för de fastigheter som ägs privat.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteret 66200 samt gatu-, trafik- och parkområden i stadsdel 66, Haxböle samt trafikområde i stadsdel 96, Östra Haxböle.

Ändringen av tomtindelningen gäller en del av kvarteret 66200 i stadsdel 66, Haxböle.

Området ligger i Haxböle, mitt i Vantaan Akselis företagsområde. Området avgränsas i norr av Östra Vitbäcksvägen, i öster av Lahtisleden och i söder av Furumo kyrkogård. I väster gränsar området till Gamla Borgåvägen och parken i Haxbölehornet.

Den som ansöker om detaljplan

Kiinteistö Oy Vantaan Honkatalo, nuvarande Logicor (Space) Topco Oy.

Markägare

Området för detaljplaneändringen omfattar både markegendom som ägs privat och markegendom som ägs av Vanda stad.

Deltagare i beredningen av planen

Planläggningsarbetet har gjorts som stadens eget arbete.

Ansökningar som bifogats till planen

Planändringen innehåller kiinteistö Oy Vantaan Honkatalos ansökan om detaljplaneändring nr 002095, i vilken det ansöks om att ett kvartersområde för lagerbyggnader samt affärs- och kontorsbyggnader ska ändras till ett kvartersområde för industri-, lager- och kontorsbyggnader. Samtidigt föreslås också smärre ändringar i detaljplanen. Till ansökan hänför sig arkkitehtitoimisto R-H Laakso Oy:s referensplan.

Generalplanen

I den generalplan med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007 är planändringsområdet huvudsakligen industri- och lagerområde (T). Området hör delvis till ett viktigt grundvattenområde.

Detaljplaneändringen

Området för detaljplaneändringen har redan till största delen byggts genom undantagsbeslut som stämmer överens med den ändring som nu görs. Efter att ansökan anlänt har det tillsammans med ägaren till grannfastigheten Honkanummentie 13 kommits överens om att också området för deras



fastighet ansluts till detaljplaneändringen och ändras till att ha samma innehåll vad gäller bestämmelserna.

Förfarande för deltagande och växelverkan

Ett program för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 63 § gjordes upp 7.6.2010.

Det har meddelats om att planen blivit aktuell i Vantaan Sanomat i enlighet med MBL 62 § och intressenterna bereddes möjlighet att uttala sin åsikt om saken. Två åsikter lämnades in. Mellersta Nylands räddningsverk konstaterade att det inte hade något att anmärka på programmet för deltagande och bedömning. En företagare i närområdet presenterade missförhållanden i trafikarrangemangen utanför planområdet och kom med förbättringsförslag. Åsikterna har presenterats mera ingående i redogörelsen för planen.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Detaljplanearbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 17.12.2012, har kompletterats och justerats FGE 22.9.2014).

Planläggningsarbetet gäller mark som delvis ägs av Vanda stad och det producerar sammanlagt två arbetsplatstomter.

Avtal

Till detaljplaneändringen hänför sig föravtal om fastighetsaffärer. Markägarna till detaljplaneändringsområdet har gett förbindelser om markbyte efter att planen trätt i kraft.

Ändringskostnaderna betalas av sökanden Logikor (Space) Topco Oy och Vanda stad, hälften vardera. För stadsstyrelsen kommer man att föreslå att avgiftsklass 3 (10 000 euro), plus en extraavgift för utarbetande av tomtindelningen (930 euro), sammanlagt 10 930 euro, fastställs. Eftersom sökanden endast äger en del av det område som planändringen gäller medan den övriga delen av området ägs privat samt av Vanda stad, uppbärs av sökanden hälften av planläggningsavgiften utöver den tilläggsavgift som uppbärs för tomtindelningen, sammanlagt 5 930 euro.

Stadsplaneringsnämnden 10.10.2016 § 14

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) förslaget till detaljplaneändring 002095 samt förslaget till ändring av tomtindelningen 66 Haxböle och 96 Östra Haxböle/Metso, som daterats 10.10.2016, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
 asemakaavamuutosehdotus 002095 sekä tonttijaon muutosehdotus, 66 Hakkila ja 96 Itä-Hakkila / Metso.
- b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden,
- c) avgiftsklass 3 fastställs och det konstateras att sökanden Logikor (Space) Topco Oy betalar ändringskostnaderna (5000 euro), plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (930 €), sammanlagt 5930 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.



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

Styrelsen beslutar att

- a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002095 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 66 Haxböle och 96 Östra Haxböle/Metso, som daterats 10.10.2016, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden, och
- c) fastställa avgiftsklass 3 och konstatera att sökanden Logikor (Space) Topco Oy betalar ändringskostnaderna (5000 euro), plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (930 €), sammanlagt 5 930 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring samt förslaget till ändring av tomtindelningen hölls framlagt 9.11.2016–8.12.2016 med stöd av MBF 27 §. Inga anmärkningar inlämnades.

Planutlåtanden

Stadsstyrelsen beslutade 24.10.2016 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Utlåtanden begärdes av Mellersta Nylands räddningsverk, Vanda stadsmuseum, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och NTM-centralen i Nyland. Mellersta Nylands räddningsverk gav inget utlåtande om detaljplaneändringen. Vanda stadsmuseum hade ingenting att anmärka. HRM föreslog i sitt utlåtande att vissa ledningslinjer ska markeras som servitut på detaljplanekartan. NTM-centralen i Nyland önskade att hela kvartersområdet ska markeras som grundvattenområde och att byggande av jordvärme på det området skulle förbjudas. NTM-centralen föreslog dessutom att ett mindre närrekreationsområde som gränsar till Lahtisleden ska ändras till skyddsgrönområde, för att undvika behovet av bullerskydd.

Utförda justeringar

Närrekreationsområdets beteckning för användningsändamål (VL) ändras till skyddsgrönområde (EV).

Justeringen är inte väsentlig och detaljplaneändringen behöver inte läggas fram på nytt.

Justeringar i planbeskrivningen

Motsvarande ändring har gjorts i redogörelsen.

Stadsplaneringsnämnden 13.3.2017 § 13

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) svar ges på utlåtandena i enlighet med bilagan och att den föreslagna justeringen utförs,
- b) förslaget till detaljplaneändring 002095 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 66 Haxböle och 96 Östra Haxböle/Metso, som daterats 13.3.2017 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:



Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 24.9.2018 § 18

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

Styrelsen beslutar att

- a) ge svar på utlåtandena i enlighet med bilagan och utföra den föreslagna justeringen, och att
- b) föra förslaget till detaljplaneändring 002095 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 66 Haxböle och 96 Östra Haxböle/Metso, som daterats 13.3.2017 till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 9

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till detaljplaneändring 002095 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 66 Haxböle och 96 Östra Haxböle/Metso, som daterats 13.3.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Beskrivning av detaljplaneändringen 13.3.2017
- Utlåtanden och svar 13.3.2017 / 002095

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Vesa Karisalo, områdesarkitekt, tfn 8392 2684, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)
Jari Jokivuo, detaljplanerare, tfn 8392 2993, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Kaupunkisuunnittelu /

13.3.2017

Kaupunginhallitus 24.10.2016 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavaehdotuksesta nro 002095 / 66. Hakkila ja 96. Itä- Hakkila / Metso. Lausuntoja pyydettiin 4 kpl ja saatiin 3 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 Vantaan kaupunginmuseo	Ei huomautettavaa.	-
NRO 2 Keski- Uudenmaan pelastuslaitos	Lausuntoa ei saatu.	
NRO 3 Uudenmaan ELY- keskus	Pohjavesialueen korttelikohtainen merkintätapa /pv on havainnollisempi kuin kaavaehdotuksessa käytetty osa-aluerajaus. Pohjavesialueen suojelumääräyksen tulee liittää kierto maalämmön rakentamiselle. Siltä osin kuin melun ohjeavot ylittävät lähivirkistysalueella tulee se muuttaa suojaviheralueeksi.	Teollisuusalueen reunassa oleva lähivirkistysalue (VL) voidaan muuttaa suojaviheralueeksi (EV), koska suojaus liikennemelua vastaan ei täytä Valtioneuvoston ohjeavoa.
NRO 4 HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	Honkakallionkujan ja Lähdeväylän välissä sijaitsevaa vesihuolto- linjaa varten määritetään kahdeksan metriä leveä johtokuja.	-

NRO 1, Vantaan kaupungin museo

Lausunto:

Vantaan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Vantaan kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan muutoksesta 002095, Metso. Muutosalue sijaitsee Hakkilan yritys- ja logistiikkaalueen keskellä. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Itäinen Valkoisenlähteen tie, idässä Lahdenväylä, etelässä Honkanummen hautausmaa ja lännessä Vanha Porvoontie sekä Hakkilankulman puisto. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laatia Metso oy:n tuotantotilat salliva asemakaavamuutos.

Kaavamuutosalueella sijaitsee osa historiallisesta Suuresta Rantatiestä, mikä on otettu kaavassa huomioon ja merkitty st-tunnuksella, suojeltava tie.

Alueen inventoidut teollisuusrakennukset ovat käyty tarkastamassa kohdekäynnillä 21.9.2016 ja niiden rakennusperintöarvot ovat todettu vaatimattomiksi. Muinaismuistolaila (295/1963) rauhoitettuja muinaisjäännöksiä alueella ei tunneta.

Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Vastine:

*

Tarkistukset:

*

NRO 3, Uudenmaan ELY- keskus

Lausunto:

Vantaan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Metson asemakaavan muutosehdotuksesta (kaava nro 00295) 8.12.2016 mennessä.

Kaavaselostuksessa esitetyt järjestelyt jäte- ja hulevesien käsittelystä ja altainen suojaamisesta vaikuttavat riittävästi. Korttelikohtainen merkintätapa /pv on havainnollisempi kuin kaavaehdotuksessa käytetty osa-alue-rajaukseen, jossa osalla tonttia tulee noudattaa pohjavesialueen määräyksiä ja osalla ei. Pohjavesialueen suojelumääräykseen tulee liittää kieltä maalammon rakentamiselle.

Nykytilanteessa Honkanummentien katu kulkee Lahdenväylän (valtatie 4) ali. Asemakaavassa Honkanummentie on katkaistu muuttamalla sen itäpää jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueen osaksi ja osoittamalla Lahdenväylän alitus kevyen liikenteen yhteytenä.

Kaavakartalla on myös osoitettu Lahdenväylään rajautuen lähivirkistysalue. Siltä osin kuin melun ohjearvot ylittyvät lähivirkistysalueella, tulee se muuttua suojaviheralueeksi. Lähivirkistysalueeksi osoitettuna kyseinen alue aiheuttaa melusuojaustarpeen.

Vastine:

Asemakaavamuutokseen piirretty pohjavesialueen rajausta noudattaa virallista pohjavesialueen rajausta, eikä sitä ole syytä muuttaa. Maalammon rakentamista ohjataan erikseen toisella lainsäädännöllä ja rakennusvalvonnan lupamenettelyllä, eikä tässä asemakaavassa ole tarvetta erilliseen ohjaukseen.

Teollisuusalueen reunassa oleva Honkanummenpuisto -niminen lähivirkistysalue voidaan muuttaa suojaviheralueeksi, koska suojaus liikennemelua vastaan ei täytä Valtioneuvoston ohjearvoa.

Tarkistukset:

Muutetaan lähivirkistysalue (VL) suojaviheralueeksi (EV).

NRO 4, HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lausunto:

Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Vanha Porvoontie 229, Kiinteistö Oy Vantaan Honkatalon ympäristössä. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Itäinen Valkoisenlähteentie, idässä Lahdenväylä, etelässä Honkanummen hautausmaa ja lännessä Vanha Porvoontie sekä Hakkilankulman puisto.

Metso Oyj:n toimintoja on keskitetty Honkataloon. Tuotannon toimintaedellytykset on haluttu varmistaa kehittämällä kiinteistöstä monipuolinen myös teollisuustoiminnan salliva työpaikka-alue. Tonttia on laajennettu Honkakallionkujan ja Lahdenväylän väliselle alueelle.

Asemakaavamuutoksessa rakennusoikeus pysyy ennallaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Aluetta palveleva vesihuolto on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä yleisen vesihuollon siirtämistä eikä uuden vesihuollon rakentamista.

Honkakallionkujan ja Lahdenväylän välissä sijaitsevaa vesihuoltolinjaa (vj 225 M (rak. -98) ja hv 315 M ja 800 B (rak. -98)) varten määritetään kahdeksan metriä leveä johtokuja.

Vastine:

Kyseessä oleva vesijohto ja hulevesiviemäri palvelevat vain yhtä kiinteistöä ja sijaitsevat sen tontilla, joten niitä ei ole tarvetta merkitä rasiitteena.

Tarkistukset:

-



Vantaa
Tikkurila

002095 METSO

66 HAKKILA ja 96 ITÄ-HAKKILA



Selostus koskee 13.3.2017 päivättyä asemakaavakarttaa 002095.

Kaavoitus on tullut vireille 7.6.2010

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA / KAUPUNKISUUNNITTELU

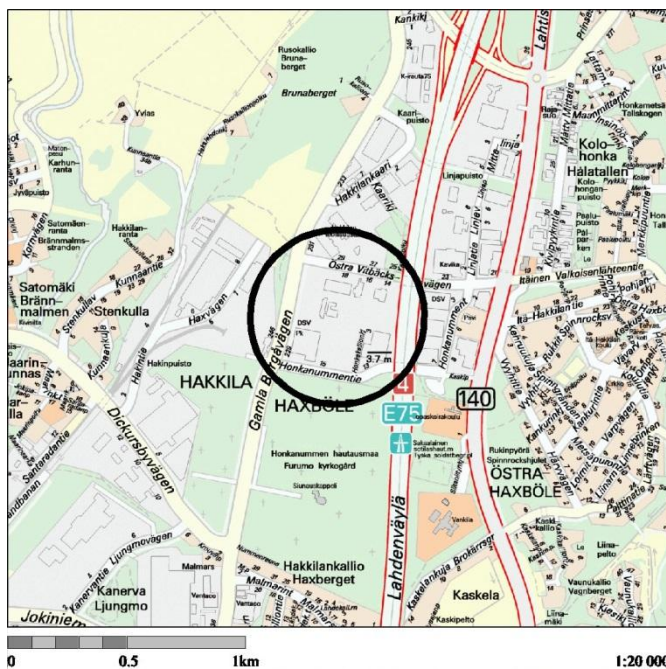
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutos: Osa korttelia 66200 sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta kaupunginosa 66, Hakkila.

Tonttijaon muutos: Osa korttelia 66200 kaupunginosa 66, Hakkila sekä liikennealuetta kaupunginosa 96 Itä-Hakkila

Kaavan laatija: Jari Jokivuo, asemakaavasunnittelija, Vantaan kaupunki, jari.jokivuo@vantaa.fi, puh. 09 8392 2993.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI



Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hakkilassa Vantaan Akselin yritysalueen keskellä. Suunnittelualueen rajaa pohjoisessa Itäinen Valkoisenselänteentie, idässä Lahdenväylä, etelässä Honkanummen hautausmaa. Alue rajautuu lännessä Vanha Porvoontiehen sekä Hakkilankulman puistoon.

Ote Vantaan opaskartasta

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

Kaavamuutostyön vireille tulosta tiedotettiin 5.6.2010 Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.6. - 6.8.2010. Mielipiteitä ja kannanottoja saatiin yhteensä 2 kpl.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 9.11.2016 - 8.12.2016. Lausuntoja pyydettiin neljältä ja saatiin kolmelta. Muistutuksia ei tehty.

Asemakaavan muutosehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.3.2017.

SISÄLLYSLUETTELO

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

SISÄLLYSLUETTELO

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

1.	TIIVISTELMÄ.....	1
2.	LÄHTÖKOHDAT.....	2
2.1	SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA.....	2
2.2	SUUNNITTELUTILANNE.....	4
3.	ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET.....	10
3.1	SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO.....	10
3.2	T YÖN AIKAISET TARKISTUKSET ALUERAJAUKSISSA.....	10
3.3	OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ.....	10
3.4	ASEMAKAAVAN TAVOITTEET.....	12
3.5	ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT.....	12
4.	ASEMAKAAVAN KUVAUS.....	13
4.1	KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS.....	13
4.4	YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN.....	13
4.3	ALUEVARAUKSET.....	14
4.4	KAAVAN VAIKUTUKSET.....	15
4.5	YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT.....	18
4.6	NIMISTÖ.....	18
5.	ASEMAKAAVAN TOTEUTUS.....	19
6.	ASEMAKAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET.....	19

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SEURANTALOMAKE

ASEMAKAAVAKARTTA, ASEMAKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET PIENENNÖKSINÄ

KORTTELIN 66200 YLEISSUUNNITELMA, ARKKIT TSTO R-H LAAKSO OY

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

- Vantaan moderni teollinen rakennusperintö 1930 – 1979, Amanda Eskola, Vantaan kaupunki 2006
- VT 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III - Koivukylänväylä kehittämisselvitys, Uudenmaan tiepiiri, Vantaan kaupunki, 1999
- Valkealähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, julkaisu A 12/2000
- Vantaan Akselin yritysalueen maisemasuunnitelma, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Vantaan kaupunki, 2007
- Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö, Arkkitehdit Anttila & Ruusanen Oy, Ramboll Finland Oy, 2009
- Vantaan Akselin kaavarunko 1, vaihtoehto 2, Vantaan kaupunginhallitus 18.3.2013
- Vantaan Akselin kaavarunko 2, Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2013
- Konepajan pohjavesiselvitys 29.10.2009, Ramboll Finland Oy

1. TIIVISTELMÄ

Metso Oyj:n teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto- sekä hallintotoiminnot ja n. 700 työntekijää ovat siirtyneet toisista toimipisteistä Hakkilaan yhteiseen osoitteeseen, johon nyt laaditaan tuotantotilat salliva asemakaavamuutos. Samalla tonttia laajennetaan Honkakallionkujan ja Lahdenväylän väliselle alueelle.

Asemakaavamuutosalue on suurelta osin rakentunut poikkeamispäätöksin nyt tehtävän muutoksen mukaiseksi.

Asemakaavamuutos tapahtuu kiinteistön omistajan aloitteesta ja he vastaavat työn kustannuksista.

Metso Automation Oy:n siirtyminen Hakkilaan on vahvistanut nk. Vantaan Akselin alueen merkitystä logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalueena Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman puolivälissä.

Asemakaavan muutoksella lisäksi eheytetään kaupunkikuvaa Lahdenväylän varrella ja Hakkilan yritysalueella. Pohjaveden laatu ja määrä turvataan. Yleiskaavassa Honkanummentien varteen osoitetun ulkoilureittiyhteyden tarvitsema tilavaraus huomioidaan. Suunnittelussa noudatetaan mm. Vantaan kaupungin hulevesiohjelman sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteita.

Asemakaavamuutokseen on vuonna 2016 lisätty kiinteistö Honkanummentie 13 omistajan suositumuksella. Käyttötarkoitukset muuttuvat tämän kiinteistön osalta yhteneviksi muun kaavamuutosalueen kanssa. Tämä tontti tulee laajenemaan itäänpäin.

Asemakaavamuutoksessa yksityisten kiinteistöjen rakennusoikeudet pysyvät ennallaan.



2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Suunnittelualue sijaitsee Hakkilan yritys- ja logistiikka-alueen keskellä, Valkoisenlähteen pohjavesialueella. Kaavamuutosaluetta ympäröivät varastot, toimistot ja tuotantolaitokset, sekä laajat tie- ja liikennealueet ja parkkipaikat. Alue on osa Vantaan Akselin yritystoimintojen aluetta, jossa on suuri kirjo erilaisia toimintoja ja laajoja viheralueita. Myös alueen työpaikkatoiminta on monipuolista ja moni-ilmeistä. Toiminta alueella on ympärivuorokautista.

2.1.2 LUONNONYMPÄRISTÖ

Maisemakuva ja -rakenne

Suurmaisemallisesti Vantaan Akselin alue on pääasiallisesti selännealuetta, joka rajautuu maisemallisesti arvokkaaseen Keravanjokilaaksoon. Alueen maisemallisia vahvuuksia ovat komeat luonnonkalliot ja männiköt, jotka toimivat maamerkkeinä erilaisten rakennusten tai rakennelmien ohella.

Tarkemmin kaavamuutosalue sijoittuu Vantaan Akselilla Hakkilankaaren ja Rusokallion alueelle, joka on jo pitkälle rakentunut teollisuusalue. Alueen rakentaminen on laajentunut liki kiinni Lahdenväylään ja alue sijaitsee Vanha Porvoontien ja Lahdenväylän välisellä liikenne- ja teollisuusmaisemassa. Kaavamuutosaluetta ympäröivät varastot, toimistot ja tuotantolaitokset, sekä Honkanummentien toisella puolella Honkanummen hautausmaa.

Vesistöt ja vesitalous

Alue sijaitsee osittain Valkealähteen pohjavesialueella, joka käsittää Keravanjoen laakson saavenalaiset vettä hyvin johtavat maakerrostumat ja laaksoa ympäröivät hiekan ja soran peittämät kalliokohoumat.

Valkoisenlähteen vedenottamo sijaitsee noin 1,2 km etäisyydellä kohteesta luoteeseen. Vedenottamo suljettiin vuonna 2008 vedessä todettujen torjunta-aineiden vuoksi. Ottamo toimii tarvittaessa pääkaupunkiseudun varavedenottamona. Vedenoton loppumisen vuoksi pohjavedenpinnan painetaso on noussut ottamon vaikutusalueella merkittävästi.

Laitoksen tontti on louhittu noin tasolle +49. Tontin eteläpuolella olevassa maaperäpohjavesiputkessa, jonka kohdalla maaperä on hiekkaa noin 17,5 metrin syvyyteen asti, on pohjavesi noin seitsemän metrin syvyydellä maanpinnasta tasolla +41,88.

Maaperä

Kaavamuutosalue sijaitsee Keravanjokilaakson itäreunalla pääosin hiekka- ja sorakerrosten peittämällä kalliokohoumavyöhykkeellä.

Maaperäkartan perusteella alue soveltuu rakentamiselle hyvin. Perustamisratkaisujen tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin.

2.1.3 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntarakenne

Hakkilasta on kehittymässä merkittävä yritysalue. Kaavamuutosalue tukeutuu hyviin liikenneverkostoihin ja yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin. Valtaosa alueesta on teollisuus- ja varasto- aluetta. Honkanummentien ja Vanha Porvoontien reunoilla kulkee ulkoilureitti.

Kaupunkikuva

Lähialueen kaupunkikuva on kirjavaa ja suuria rakennuksia ympäröivät laajat liikennöintialueet. Lähimmät asunnot sijaitsevat n.500 metrin päässä ja lähin koulu n.900 metrin päässä Itä-Hakkilassa.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Vanhan Porvoontien vanhempi linjaus poikkeaa nykyisestä suunnittelualan luoteiskulmalla Hakkilankulman puistossa. Puistossa tielinja on merkitty asemakaavaan suojelumerkinnällä. Suunnittelualan ulkopuolella lounaiskulmassa on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, entinen Aurinkobussi Oy:n konepaja.

Virkistys

Honkanummentien ja Vanha Porvoontien reunoilla kulkee ulkoilureitti.

Liikenne

Kiinteistö liittyy Honkakallionkujan ja Vanhan Porvoontien kautta seudulliseen päätieverkkoon Kehä III:lle ja Lahdenväylälle. Itäisen Valkoisenlähteen tien ylitystä ja suuntaisliittymää Lahdenväylälle ei ole rakennettu. Alueen yhdistää Helsinkiin seutulinja (738) ja Tikkurilaan sisäinen linja (712). Vanhan Porvoontien ja Hakkilankulman puiston alueilla on jäänteitä Suuresta Rantatiestä, joka on rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohde. Muita tieliikenne alueita ovat aluetta halkovat kookajakadut.

Vesihuolto

Asemakaavanmuutosalueelle on rakennettu vesihuolto ja ympäröivillä katualueilla on hulevesiviemärit.

Vedenjakelu

Kaava-alueen vesijohtoverkko kuuluu Hakunilan painepiiriin. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon ja Tikkurilan painepiirin kautta. Hakunilassa sijaitsevan vesitornin tilavuus on 1000 m³, HW = +93,90 ja NW = +87,70. Lisäksi on käytössä alasäiliö, jonka tilavuus on 2700 m³. Vesijohto-verkon alin painetaso kaava-alueella on noin +87m ja ylin noin +94m. Painetasot on ilmoitettu N2000-järjestelmässä metreinä merenpinnasta.

Jätevesiviemäröinti

Alueella on rakennettu jätevesiviemäröinti. Jäteveden johdetaan Honkanummentien d250 ja Vanha Porvoontien d300 jätevesiviemäreitä pitkin Jokiniemen jätevedenpumppaamolle ja edelleen Helsingin Suutarilan jätevedenpumppaamon kautta Helsingin kaupungin viemäriverkostoon. Lopulta jätevedet menevät Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi.

Hulevesiviemäröinti

Viemäröidyt hulevedet johdetaan Honkanummentien d315 ja Vanha Porvoontien d400 runkoviemäreitä pitkin Santaradantien avo-ojaan ja lopulta Keravanjokeen.

Muu tekninen huolto

Kaavamuutosalue kuuluu Vantaan Energian sähkökaapeleiden sekä kaukolämmön jakelun piiriin.

Ympäristöhäiriöt

Kaavamuutosalueen itäreunalle kantautuu liikennemelua Lahdenväylältä, jonka liikennemelutaso on yli 65 dB sekä nykyisin että v. 2030. Liikennemelun torjunta edellyttää rakennuksen rakenteiden täyttävän Valtioneuvoston päätöksen (933/1992) mukaisen päiväjän ohjeavon vaatimukset. Kaavamuutosalue ei sijaitse lentomeluvyöhykkeellä.

2.1.4 Maanomistus

Kiinteistön 66–200-15 omistaa Logicor (Space) Topco Oy. Certeum Oy osti kiinteistön kaavamuutoksen hakijalta Kiinteistö Oy Vantaan Honkatalon omistavalta Sponda Oyj:ltä. Myöhemmin yhtiö on muuttanut nimekseen Logicor Oy.

Honkakallionkujan itäpuoleisen määräalan 66–200-6-M501 omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Honkanummentie 13. Määräalan ja Lahdenväylän välisen kiinteistön 66–200-6 sekä viher- ja katualueet omistaa Vantaan kaupunki.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE

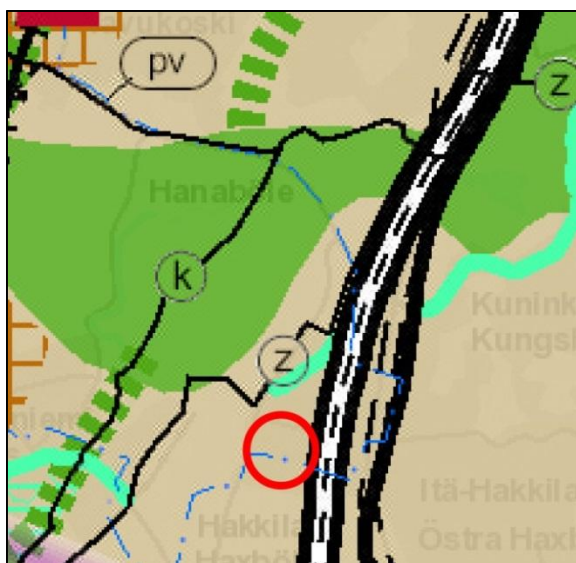
2.2.1 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET

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. Lisäksi pohjavesien suojeluarve on otettava huomioon.

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.

Maakuntakaava

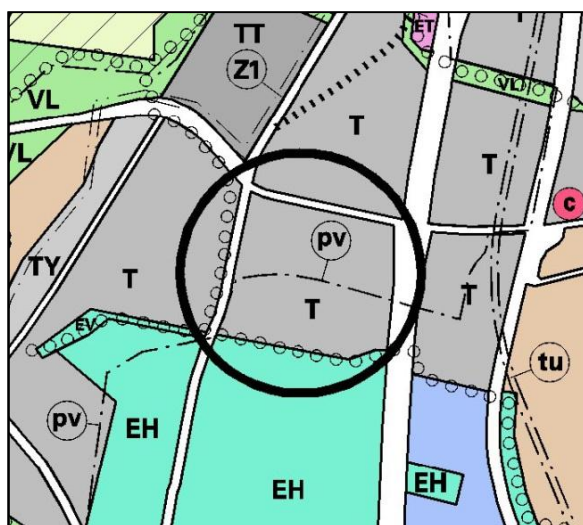


Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualueen pohjoisosat on osoitettu pohjavesialueeksi (pv). 1. vaihekaava sai lainvoiman vuonna 2012, 2. vaihekaava sai lainvoiman vuonna 2016.

Kaavahanke on maakuntakaavojen mukainen.

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä

Yleiskaava



Yleiskaava (Kv 2007): Valtaosa alueesta on merkitty tärkeällä pohjavesialueella (pv) sijaitsevaksi teollisuus- ja varasto-alueeksi (T). Honkanummentien ja Vanha Porvoontien reunoille on osoitettu ulkoilureitit (ooo). Suunnittelualueen rajaa etelässä hautausmaa-alue (EH) ja idässä Lahdenväylän tieliikenteen alue (L). Muita tieliikenteen alueita ovat aluetta halkovat kokoojakadut, pohjois-eteläsuuntainen Vanha Porvoontie ja itä-länsisuuntainen Itäinen Valkoisenlähteentie. Itäiseltä Valkoisenlähteentieltä Lahdenväylälle on Helsingin suuntaiselle liikenteelle osoitettu suuntaisliittymävara.

Kaavahanke on yleiskaavan mukainen.

Ote Vantaan yleiskaavasta 2007

Asemakaava

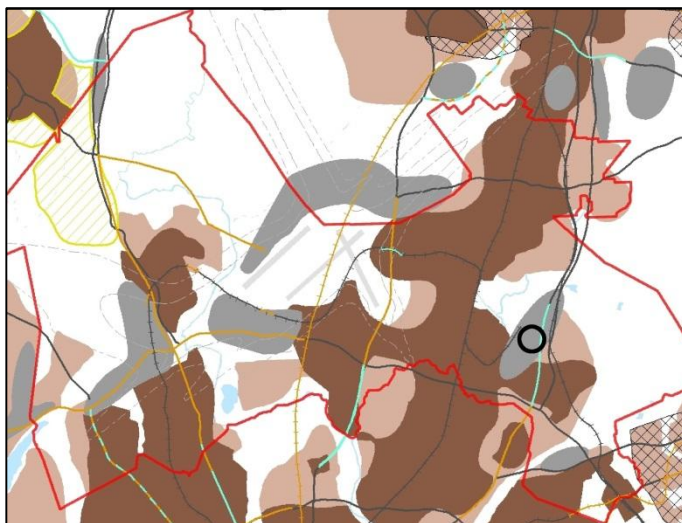


Kortteli 66200 on asemakaavan muutoksella nro 001406 (Kv 18.4.2005) osoitettu varastorakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TVK), joka sijaitsee tärkeällä ja vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pv). Korttelin rakennusoikeuden ilmoittava tonttitehokkuusluku on $e=0,6$. Toimisto- ja liiketilojen osuus rakennusoikeudesta saa olla enintään 40 %, liiketilojen osuus kuitenkin enintään 20 %. Päivittäistavaramyymälän pinta-ala saa olla enintään 500 m². Rakennusten vesikattojen ylimmiksi korkeusasemiksi merenpinnasta on rakennusaloittain määrätty + 64.0 m, +70.0 m ja +80.0 m. Korttelin reunoille on osoitettu alueita, joille on istutettava puurivejä, puita ja pensaita. Korttelin ajoneuvoliittymien sijoittamista Vanhalle Porvoontielle ja Itäiselle Valkoiselähteentielle on rajoitettu. Honkanummentielle ja sen rinnalla kulkevalle kevyen liikenteen yhteydelle on osoitettu alikulut (a) Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän ali. Hakkilankulma ja Honkanummenpuisto on osoitettu puistoiksi (P).

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma MASU 2050

Suunnitelma määrittelee seudullisen maankäytön tahtotilan 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, kartan tumman ruskea vyöhyke.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman 11.5.2015.



MASU 2050
Suunnittelualue on osoitettu mustalla
ympyrällä

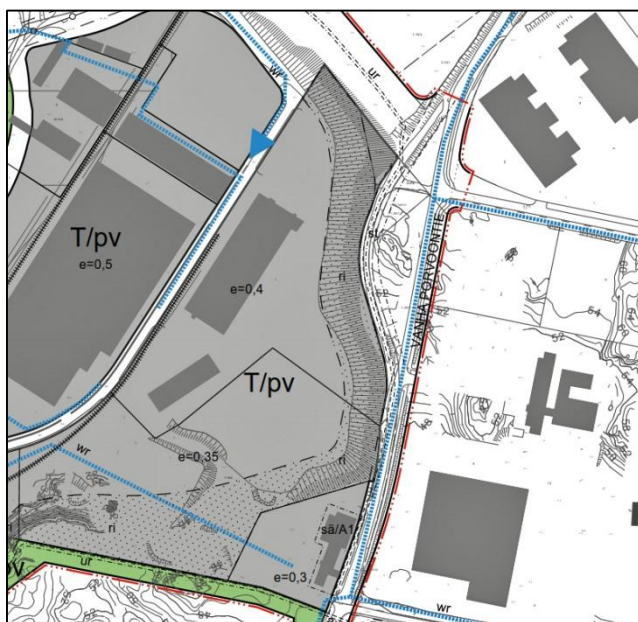
Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö

Vuonna 2009 laaditun suunnitelman mukaan "kokonaisuudessaan toteutuneen työpaikka-alueen ja liikenneverkkojen yhdistämisessä alueelle muodostuu uusia tärkeitä solmukohtia sekä olemassa olevien solmukohtien kehittämistarpeita. Kaupunkikuvallista ja toiminnallista painoarvoa voi kasvattaa monella tapaa: uusia laadukkaita rakennuksia ja rakenteita toteuttamalla, ympäristö- ja maisemarakentamisen keinoin, taidehankkeilla, varaamalla tilaa pienille palveluille työntekijöitä ja asiakkaita varten." Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi suunnitelman tiedoksi 8.2.2010.

Vantaan akselin kaavarunko 1

Kaavarunko 1 laadittiin Hakkilan etelä- ja länsiosiin alueelle, jossa oli vireillä useita hankkeita ja asemakaavojen muutoksia. Hankkeet vaativat laajemman maankäytön suunnittelua. Kaavamuu-
tosalue ulottuu pieneltä osaltaan kaavarunko 1:n alueelle koillisnurkassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavarungon vaihtoehto 2:n käytettäväksi asemakaavoituksen lähtökohtana kokouksessaan 18.3.2013.



Osa-alue kaavarungosta

Vantaan akselin kaavarunko 2

Kaavarunko 2 täydentää aiemmin tehtyä kaavarunkotyötä. Kaavarungossa säilytettiin asemakaavalliset rakennusoikeudet, vaikka toteutunut rakennusoikeus oli useimmiten pienempi. Pidettiin tärkeänä ylläpitää yritysten toimintamahdollisuuksia pääkaupunkiseudun tärkeällä työpaikka-alueella. Pidettiin suotavana, että rakentaminen erottuisi jopa nykyistä näkyvämpänä Lahden-väylän maisemassa. Kaavakartassa tummemman harmaat korttelinosat on ajateltu ympäristöä korkeampana rakentamisena.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 9.12.2013 palauttaa työn uudelleen valmisteltavaksi Kuusijärven alueelle sijoitettavaksi ehdotetun linja-autovarikon takia.



Osa-alue kaavarungosta

Poikkeamispäätökset ja rakennuslupa

Vantaan kaupunkisuunnittelu teki 12.1.2010 (täydennetty 11.3.2010) kiinteistölle 66-200-15 poikkeamispäätöksen, jolla poiketaan asemakaavan käyttötarkoituksesta siten, että varasto- sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle voidaan rakentaa tuotantorakennus ja että tontin pohjoisreunan kalliioleikkauksen alaosaan ei tarvitse istuttaa puuriviä. Tuotantorakennuksen rakentamista valmisteleviin louhinta- ja pohjatöihin on myönnetty maisematyölupa 5.1.2010 ja rakennukselle rakennuslupa 19.1.2010.

Hyväksyttyjä poikkeamispäätöksiä suunnittelualueelle on tehty vuosina 2001, 2002, 2005, 2009, 2010 ja 2014.

Ympäristölupa

Metson teollisuusventtiilien tuotantolaitoksessa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja toiminnasta aiheutuu jätevesipäästöjä, joten laitos on luvanvarainen ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 6 c sekä ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n mukaan. Ympäristölautakunta myönsi 27.1.2010 laitoksen toiminnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan. Päätös sai lainvoiman 9.3.2010.

Muut laaditut selvitykset

- VT 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III - Koivukylänväylä kehittämisselvitys, Uudenmaan tiepiiri, Vantaan kaupunki, 1999.
- Valkealähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, julkaisu A 12/2000.
- Vantaan Akselin yritysalueen maisemasuunnitelma, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Vantaan kaupunki, 2007.
- Konepajan pohjavesiselvitys 29.10.2009, Ramboll Finland Oy.
- Lausunto konepajan pohjavesiriskeistä 15.2.2010, Ramboll Finland Oy.

Esisuunnitelma

Arkkitehtitoimisto R-H Laakso Oy laati asemakaavan muutoksen pohjaksi korttelista 66200 yleisuunnitelmaluonnoksen. Suunnitelma valmistui 20.11.2009.

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO

Kiinteistön omistajan Kiinteistö Oy Vantaan Honkatalon hakemus asemakaavamuutoksesta saapui kaupungille 15.1.2010. Kaavamuutostyön ja tonttijaon vireille tulosta tiedotettiin Vantaan Sanomissa 5.6.2010 sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

Asemakaavamuutoksen kustannuksista vastaa Logicor (Space) Topco Oy.

Asemakaavan muutosehdotus laaditaan kaupungin sisäisellä asiantuntijayhteistyöllä.

3.2 TYÖN AIKAISET TARKISTUKSET ALUERAJAUKSISSA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisen jälkeen on neuvoteltu alkuperäiseen asemakaavamuutokseen kuulumattoman kiinteistön, Honkanummentie 13, kaavamuutokseen liittymisen ehdoista.

Kiinteistön omistaja on suostunut siihen, että myös kyseisen kiinteistön osalta alueen asemakaavamääräykset yhtenäistetään. Samalla kaupungin omistuksessa oleva kiinteistöön rajautuva kapea rakentamaton määräala voidaan myydä ja liittää kiinteistöön ilman rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä alueella pysyy ennallaan.

3.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.3.1 OSALLISET

- Asemakaavan muutosalueen maanomistajat, maanvuokraajat, rajanaapurit, lähipiirin naapurit ja asukkaat, naapurikiinteistöjen huoltoyhtiöt, sekä itsensä osallisiksi mieltävät.
- Vantaan kaupungin asukkaat ja luottamuselimet sekä Vantaan alueella toimivat yritykset ja yhteisöt ja niiden työntekijät tai heidän edustajansa.
- Kaupungin asiantuntijaviranomaiset: mm. kaupunkisuunnittelu, kuntateknikka, rakennusvalvonta, yrityspalvelut, ympäristökeskus, kaupunginmuseo.
- Valtion viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto
- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Tikkurilan aluetoimikunta, HSY, HSL, Vantaan Energia, Fingrid Oy, Elisa Networks Oyj ja muut tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt.
- Asukas- ym. yhdistykset ja järjestöt, Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys, Vantaan ympäristöyhdistys

3.3.2 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 7.6.2010 ja se toimitettiin osallisille. MRL 62§:n mukainen nähtävillä olo järjestettiin 7.6. - 6.8.2010. Määräaikaan mennessä saapui kirjallista kaksikielistä mielipidettä koskien kaavamuutoksen lähtökohtia.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos totesi, että sillä ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Oy Cronvall Ab / Masalin (Itäinen Valkoisenlähteentie 14):

Nyt olisi korkea aika toteuttaa kääntöpaikka heti Itäisen Valkoisenlähteentien moottoritien puoleisessa päässä. Venäläiset rekat eivät pääse hyvin kääntymään. Näitä tilanteita tulee kymmeniä päivittäin, koska samalla tiellä on Piiritullikamari, jonne heillä usein matka. Toteaisin, että ko. rekat ovat kolhineet kolme kertaa porttiamme joka on 2 kertaa vaihdettu uuteen ja kolhiminen loppui vasta sen jälkeen kun sijoitimme katualueelle 1500 kg painavia betoniporsaita pari kappaletta portin pielten suojaksi.

Nyt olisi aika rakentaa silta. Jo aiemmin tehty Honkanummentien - Lahdenväylän alikulkutien poisto ajoneuvoliikenteeltä huonontaa alueen liikenne yhteyksiä merkittävästi. Siksi olisi tarpeen viimeinkin toteuttaa Valkoisenlähteentien silta Lahdentien yli ja mahdolliset suuntaisliittymät moottoritielelle.

Muutossuunnitelman laajennus koko korttelialueelle. Nyt olisi aika poistaa yllä olevat istutusalueet tonttimme Lahdentien puoleiselta rajalta. Vain meidän tontin kohdalla on jostain syystä tupla leveät istutusalueet. Ne tulisi kaventaa, koska tielaitos ei todennäköisesti koskaan tule sallimaan suuntaisliittymää ko. paikkaan, joten istutusvaraus on turha. Vaihtoehtoisesti voisitte harkita tonttitehokkuusluvun nostamista 0,6 -> 0,7 Näin toteutuisi maanomistajien välinen tasapuolisuus tässä korttelissa.

Vastine: Kääntöpaikan toteuttaminen ei ole asemakaava-asia. Mieliä on välitetty kadunsuunnittelusta vastaavalle henkilölle. Sillan rakentaminen ei ole asemakaava-asia. Mieliä on välitetty kadunsuunnittelusta vastaavalle henkilölle. Suoja-alueet sekä muut rakentamattomiksi osoitetut alueet sekä katualueiden mitoitus perustuvat käytössä oleviin suunnittelunormeihin. Rakennusoi-keutta tehokkuusluvulla määritettäessä lasketaan mukaan tontilla olevat suojaj- ja istutusalueet. Suoja-alueiden naapureita suurempi pinta-ala ei ole siten peruste nostaa tontin tehokkuutta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kokouksessaan 10.10.2016 että kaupunginhallitus asettaisi kaavamuutosehdotuksen nähtäville ja pyytäisi tarvittavat lausunnot. Lautakunta esitti myös kaavoituksesta perittävän maksun.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.10.2016 lautakunnan esityksen mukaisesti nähtävillä-olosta, lausunnoista ja maksusta.

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 9.11.2016 - 8.12.2016. Lausuntoja pyydettiin seuraavilta: Vantaan kaupunginmuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Lausunnon antoivat Vantaan kaupunginmuseo, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä uudenmaan ELY-keskus. Muistutuksia ei tehty.

Kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa.

HSY esitti, että Honkakallionkujan ja Lahdenväylän välissä olevat vesijohdon ja hulevesiviemärin kohdalle tulisi merkitä kaavakarttaan kahdeksan metriä leveä johtokuja.

Vastine: Putket palvelevat vain yhtä kiinteistöä, jonka tontilla ne myös sijaitsevat. Näin ollen niitä ei ole tarve merkitä rasiitteena.

Uudenmaan ELY-keskus toivoi, että korttelialueella olevan pohjavesialueen rajauksen sijasta koko korttelialue merkittäisiin pohjavesialueeksi. Samoin ELY-keskus esitti, että tuolla tavalla merkityssä korttelissa kiellettäisiin maalämmön rakentaminen. ELY-keskus esitti, että Lahdenväylään rajautuva pieni lähivirkistysalue (VL) tulisi muuttaa suojaviheralueeksi (EV), koska lähivirkistysalueeksi osoitettuna se aiheuttaa melusuojaustarpeen.

Vastine: Asemakaavamuutokseen piirretty pohjavesialueen rajausta noudattaa virallista pohjavesialueen rajausta, eikä sitä ole syytä muuttaa. Maalämmön rakentamista ohjataan erikseen toisella

lainsäädännöllä ja rakennusvalvonnan lupamenettelyllä, eikä tässä asemakaavassa ole tarvetta erilliseen ohjaukseen.

Teollisuusalueen reunassa oleva Honkanummenpuisto-niminen lähivirkistysalue (VL) muutetaan lausunnon mukaisesti suojaviheralueeksi (EV).

Asemakaavahanke on Vantaan kaupungin kotisivuilla <http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset-kaavat/tikkurilan-kaavat/tikkurilan-kaavat-arkisto/101/0/39316>.

3.4. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Kaupungin asettamat tavoitteet

Vantaan valtuustokauden 2013-2017 strategia (Kv 17.6.2013/15.6.2015):

Strateginen painopiste on kaupunkirakenteen eheyttämisessä. Kestävä kehitys on hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisussa ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökulmat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasapainossa.

Kaupungin strategisia tavoitteita ovat dynaaminen kaupunkikehitys ja aktiivinen elinkeinopolitiikka, Vantaa on yrittäjille vetovoimainen.

Alueen suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Metso Automation Oy:n siirtyminen Hakkilaan vahvistaa entisestään nk. Vantaan Akselin alueen merkitystä logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalueena Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman puolivälissä.

Kaupungin tavoite on kehittää Hakkilaa logistiikan alueena ja luoda alueelle uusia työpaikkoja.

Alueen liikenneyhteydet ja liikenteelliset varaukset on turvattava.

Asemakaavahakemuksessa esitetään käyttötarkoitusta muutettavaksi teollisuus-, varasto- ja toimistorakennuskäytön sallivaksi nykyisen varasto-, liike- ja toimistokäytön sijasta. Honkanummenkujan päässä korttelin keskellä olevaa kääntöpaikkaa esitetään siirrettäväksi noin 10 metriä etelämmäksi. Voimassa olevassa asemakaavassa pohjoisen kallioleikkauksen juurella oleva istutettava puurivi poistetaan. Tonttitehokkuus $e=0.6$ säilyy ennallaan.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Kaavamuutosalue sijaitsee Valkoisenlähteen valtakunnallisesti merkittävällä I lk:n pohjavesialueella, jolla pohjaveden laatu ja määrä on turvattava. Myös alueen laidalla sijaitseva, voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu ulkoilureitti on turvattava.

3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT

Hakemuksen viitesuunnitelma koski pääosin Metson aluetta ja yrityksen toimintaa. Suunnitelma perustuu esitettyihin tavoitteisiin, eikä muita vaihtoehtoja ole tutkittu. Neuvottelujen perusteella asemakaavamuutokseen liitettiin ennen ehdotusvaihetta Honkanummentie 13:n kiinteistön alue.

3.5.1 ASEMAKAAVARATKAISUN VALINTA JA PERUSTEET

Valittu ratkaisu on kaupungin ja maanomistajien tavoitteiden mukainen.

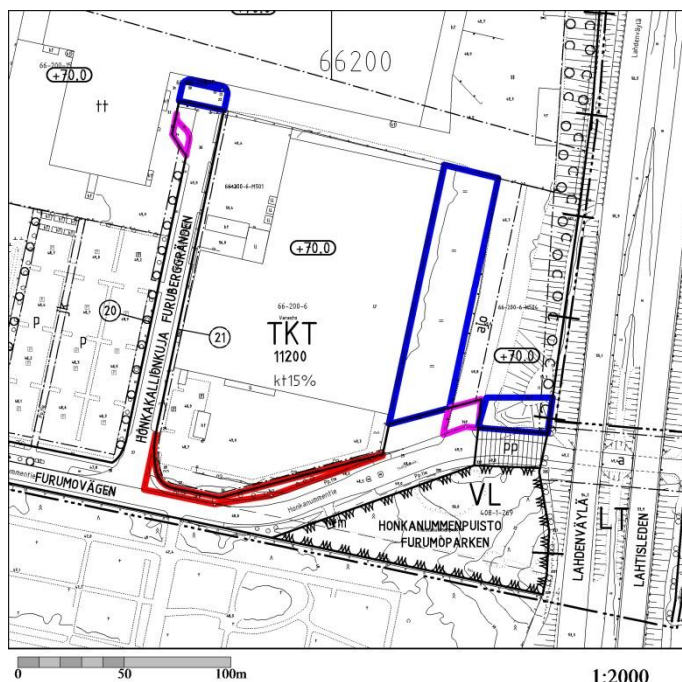
4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS

Vantaan Honkatalon, varastorakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi asemakaavoitetun kiinteistöjen 66200-15 (Vanha Porvoontie 229) ja 66200-6-M501 (Honkanummentie 13) käyttötarkoitus muuttuu teollisuustoiminnan sallivaksi. Liikerakentamisen mm. päivittäistavaramyymälöiden, rakentamisen mahdollisuus samalla poistuu.

Honkanummentien varteen yleiskaavassa osoitettu ulkoilureittivarausta säilytetään. Liikennetarkoituksissa on pyritty selkeään ja turvalliseen ratkaisuun.

Pohjavesien suojeleminen ja hulevesien hallinta huomioidaan rakentamisessa ja toiminnoissa. Valkoisenlähteen vedenottamon ja Keravanjoen läheisyyden takia alueella pitää noudattaa vesiviranomaisien sekä Vantaan kaupungin rakennusviraston ja terveystieteiden viraston vesiensuojeluun liittyviä määräyksiä.



Kartassa on esitetty kiinteistökaupat, jotka liittyvät asemakaavamuutoksen toteutumiseen

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kokonaisratkaisulla sekä asemakaavamääräyksillä ja -merkinnöillä varmistetaan rakentamisen ja lähiympäristön korkea laatutaso.

4.3 ALUEVARAUKSET

4.3.1 KORTTELIALUEET

Tontti 66200/20 osoitetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TKT). Rakennusten ja kiinteistön toimintojen muuntojoustavuus edellyttää yleispiirteisiä asemakaavamerkintöjä. Rakennusalan rajausta mahdollistaa rakennusten sijoittamisen tontille joko pohjois-eteläsuuntaisena tai itä-länsisuuntaisena. Siksi kaupunkikuvan ja rakennusten arkkitehtuurin laadua ohjataan kaavamääräyksillä, joissa korostuvat miljöön kannalta keskeiset, Itäisen Valkoisenlähteentien ja Lahdenväylän katujulkisivut. Määräyksillä edistetään rakennusten ja rakennusosien valaisemista siten, että alueen kaupunkikuva kohentuu ja jäsentyy, kuitenkin vaarantamatta viereissä kulkevan Lahdenväylän liikenneturvallisuutta. Rakennusten enimmäiskorkeutta rajoitetaan siten, että se vastaa naapuritonttien asemakaavamääräyksiä.

Tontin 66200/21 asemakaavamääräykset yhdenmukaistetaan tontin 20 kanssa. Viereisen maa-alueen kiinteistökaupasta on kaupungin kanssa sovittu, että siihen ei sisälly rakennusoikeutta. Tämä asia huomioidaan asemakaavassa.

Liikennemelun torjunta

Lahdenväylän aiheuttama yli 65 dB:n liikennemelu edellyttää toimistotilojen ulkokuoren rakenteilta 30 dB:n ääneneristävyyttä, mikä on huomioitu kaavamääräyksissä.

Pohjavesialue

Tontti sijaitsee osittain tärkeällä pohjavesialueella. Pohjavesien laadun ja määrän turvaamiseksi on annettu tarvittavat kaavamääräykset (kts. myös 5.3.2). Tontilla harjoitettavasta toiminnasta, varastoitavista aineista, rakentamisesta, ojituksista, maankaivusta ja hulevesien hallinnasta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa pohjavedelle, lähikiinteistöille ja niiden toiminnoille. Likaisia hule- ja sammutusvesiä ei saa päästää pohjaveteen. Vantaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti hulevesien kulkua on myös viivytettävä, mikäli niitä on johdettava tontin ulkopuolelle. Tontin tarkemman rakennussuunnittelun yhteydessä on rakennuslupaan liitettävä hulevesien hallintasuunnitelma.

Pysäköinti

Korttelin sisäisen liikenteen turvallisuutta lisätään määräyksillä rajata ja kivetä reunakivillä pysäköinti- ja istutusalueista.

Autopaikkojen vähimmäismäärät: Varastot 1 ap/150 k-m². Tuotantotilat 1 ap/100 k-m². Toimistot 1 ap/50 k-m². Pääsisäänkäyntien yhteyteen on sijoitettava 1 polkupyöräpaikka/5 työntekijää. vähintään puolet polkupyöräpaikoista tulee olla säältä suojattuja.

Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueella liikkumiseen ja kevyen liikenteen yhteyksiin. Yhteydet julkisen liikenteen pysäkeille on huomioitava suunnittelussa, samoin kuin alueen sisäinen jalankulku.

Tontin reuna-alueille osoitetaan istutettavia tontin osia. Puin ja pensain istutettavat tiheät reuna-vyöhykkeet sopeutetaan ympäristössä vallitsevaan ja maisemakuvan kannalta merkittävään mäntytuustoon.

4.3.2 MUUT ALUEET

Katualueet

Osa Honkakallionkujan katualuetta liitetään tonttiin 66200, jonka kautta osoitetaan lisäajoyhteys Honkatalolle. Honkakallionkujan kääntöpaikka siirtyisi noin 10m etelämmäksi. Liikennratkaisuissa on pyritty selkeään ja turvalliseen ratkaisuun. Honkanummentien varteen yleiskaavassa osoitettu ulkoilureittivaraus säilyy.

Puistot

Honkanummenpuistoon tulee asemakaavassa merkintämuutos, muuten alue säilyy ennallaan. La-Puiston alueelle ei saa rakentaa leikki- ja muita oleskelualueita, koska se ei täytä liikennemelun osalta Valtioneuvoston ohjearvoa. Tästä syystä teollisuusalueen reunalla hautausmaan vieressä oleva alue muutetaan suojaviheralueeksi. Puistoa ei ole rakennettu eikä rakentamiselle ole tarvetta.

Historiallinen tielinjaus

Hakkilankulman puistossa on säilynyt nykyisen katualueen ulkopuolella pieni osa vanhaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta Suurta Rantatietä. Tien historiallinen linjaus on merkitty asemakaavaan merkinnällä "Suojeltava tie (st). Alueen osa, jolla sijaitsee osa historiallisesti merkittävää Suurta Rantatietä. Tien tulee noudattaa sen historiallista linjausta ja luonnetta."

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on kuvattu muutos voimassa olevan asemakaavan mukaisen nykytilan ja kaavamuutoksessa suunnitellun tilanteen välillä.

4.4.1 VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN

Työpaikat, elinkeinotoiminta

Kaupungin strategisia tavoitteita ovat dynaaminen kaupunkikehitys ja aktiivinen elinkeinopolitiikka, tavoite kehittää Hakkilaa logistiikan alueena ja luoda alueelle uusia työpaikkoja. Metso Oyj:n teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto- sekä hallintotoiminnot ja n. 700 työntekijää ovat siirtymässä Helsingin Roihupellosta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Vantaan Honkataloon.

Asuminen, väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

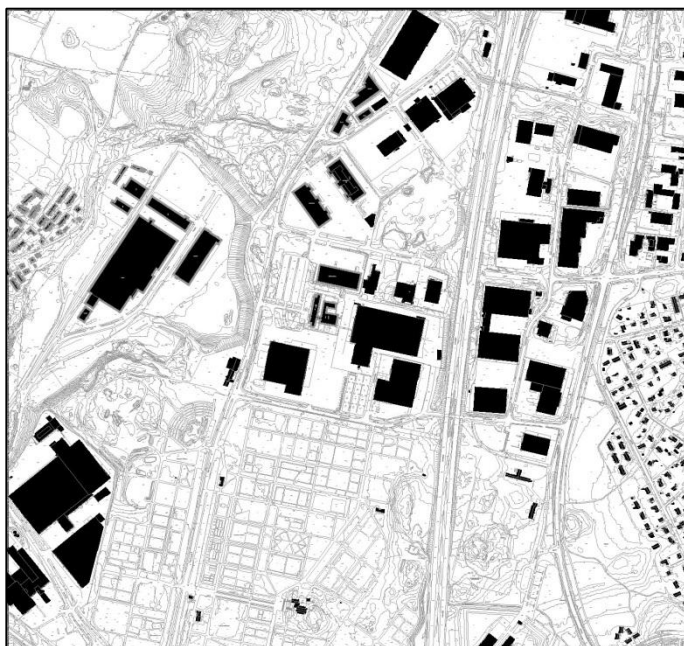
Kaavamuutosalueella ei asuta eikä rakentamisella myöskään lisätä asumisen määrää.

Palvelut

Asemakaavan muutoksella ei lisätä eikä vähennetä alueen palveluita.

Yhdyskuntarakenne, kaupunki- ja taajamakuva

Valtaosa alueesta on jo nyt teollisuus- ja varastoaluetta. Lähialueen kaupunkikuva on kirjavaa ja suuria rakennuksia ympäröivät laajat liikennöintialueet. Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on näin ollen vähäinen.

*Kaupunkirakenne Hakkilassa*

Liikenne

Kaavamuutosalueella on jo nykyisellään teollisuuden ja logistiikan toimintoja, liikennettä, laajoja liikennealueita ja raskasta ajoneuvoliikennettä. Kaavamuutoksella ei ole mainittavia vaikutuksia alueen liikenteeseen.

Tekninen huolto

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen tekniseen huoltoon.

Ympäristöhäiriöt

Melu

Pääasialliset melulähteet kiinteistöllä ovat kompressorilaitteistot ja katolla sijaitsevat maalaamon ja ilmastoinnin kohdepoistot. Tuotekehityslaboratoriosta aiheutuu pulssimainen melupäästö noin 2 kertaa vuodessa, kun painettua ilmaa johdetaan katolle. Melu alittaa Valtioneuvoston päätöksessä 993/92 annetut melutason ohjearvot.

Kaavamuutos ei käytännössä lisää ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa liikennettä alueella. Ympäröivät suuret liikenneväylät aiheuttavat jo nyt liikennemelua muutosalueelle.

Jätteet ja päästöt

Toiminnasta syntyviä jätteitä ovat pääasiassa rautametallit, pakkausjätteet ja sekajäte. Jätteet toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön. Sekajäte toimitetaan loppusijoitukseen kaatopaikalle.

Toiminnasta aiheutuu päästöjä maalauksesta, komponenttien liuotinpesusta, työkonien leikkuunesteiden höyrystä, hitsauksesta sekä pakokaasupäästöjä kuljetuksista. Maalauksen päästöt ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja maalaamon vuotuisiksi liuotinainepäästöksi arvioidaan yhteensä 10,4 tonnia.

Jätevedet syntyvät osienpesukoneiden, työkonien, hiomakoneiden ja pesupaikan nesteistä. Tuotannon jätevedet esikäsitellään kiinteistöllä ennen viemäriin laskemista. Esikäsitelyn jälkeen päästöt viemäriin ovat luonteeltaan asumajätevesien kaltaisia. Esikäsitelylaitteistoon liittyvät 15m³ varastoallas sijoitetaan tilaan, jossa se on tarkastettavissa ulkopuolelta ja varustetaan kak-

soisvaipalla. Puhdistuslaitteiston alle rakennetaan tiivis kaukalo, joka varustetaan vesivuotohälytyksellä.

Tuotantotiloja palvelevat jätevesiviemärit asennetaan lattian alapuolella betonisiin suojakouruihin tai käytetään ns. kaksoisvaippaputkia. Viemärit asennetaan siten, että mahdolliset vuodot havaitaan.

Koko tuotantolaitoksen lattia, tuotantolaitoksen ja jätekatoksen välinen lastausalue sekä laitoksen lattia käsitellään kemikaaleja kestäväällä tiiviillä pinnoitteella. Em. piha-alueen reunat nostetaan siten, etteivät valumavedet pääse poistumaan rajatulta alueelta. Vedet johdetaan sulkuventtiilillä varustetun öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Paikalliset muut vuodot imeytetään imeytysmattoihin ja -materiaaliin tai nesteimuroidaan.

Ihmisiin kohdistuvia sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia

Kaavamuutosalueella ja sen lähistöllä ei ole asutusta, joten sosiaaliset vaikutukset ovat vähäiset. Alueen työntekijöiden oloihin vaikutukset ovat vähäisiä. Liikennemäärät, liikennemelu ja -päästöt eivät lisäänty.

Taloudellisia vaikutuksia

Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa monipuolisemmin työpaikkojen sijoittumisen alueelle, mikä voi vaikuttaa kaupungin yhteisöverotuloihin. Kaavamuutoksen suorat taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä, koska yksityisten kiinteistönomistajien kiinteistöjen rakennusoikeudet eivät nouse. Tuloja kaupungille saadaan asemakaavamuutoksen mukaisten maa-alueiden vaihdoista noin 160 000 euroa.

4.4.2 VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONYMPÄRISTÖÖN

Maisemarakenne, maisemakuva

Alueen maisemakuva on nykyisellään teollinen ja suurien rakennusten ja liikennealueiden värittävä. Näin olleen maisemarakenne tai alueen maisemakuva ei muutu asemakaavamuutoksen myötä.

Luonnonolot

Pohjavesi

Suunniteltu laitos sijaitsee Valkeanlähteen pohjavesialueella, joka käsittää Keravanjoen laakson savenalaiset vettä hyvin johtavat maakerrostumat ja laaksoa ympäröivät hiekan ja soran peittämät kalliokohoumat. Valkoisenlähteen vedenottamo sijaitsee noin 1.2km etäisyydellä kohteesta luoteeseen. Vedenottamo on suljettu vedessä todettujen torjunta-ainejäämien takia. Tonttien rakentaminen saattaa vaikuttaa sadeveden imeytymiseen pohjavedeksi. Vaikutuksia pyritään minimoimaan imeyttämällä puhtaat hulevedet tonteilla.

Pinnanmuodostus

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen pinnanmuotoihin.

Kasvillisuus

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen kasvillisuuteen.

Pienilmasto

Täydennysrakentaminen ei muuta oleellisesti alueen pienilmastoa.

4.4.3 VAIKUTUKSET ILMASTONMUUTOKSEN KANNALTA

Rakentamisen vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat vähäiset. Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen ja liikenteen kautta.

Yhteenveto

Kaavamuutoksella luodaan edellytykset kehittyvälle ja aktiiviselle elinkeino- ja työympäristölle. Alueen maisemallinen luonne säilyy entisellään sekä luodaan edellytykset ulkoilureitin toteuttamiselle. Muutoksen sosiaaliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Työpaikka-alueen täydennysrakentaminen on ekologiselta kannalta hyvä ratkaisu. Alueen pohjavesi ja muut ympäristöarvot turvataan.

4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Kaavamuutosalueen keskeisin ympäristön häiriötekijä on Lahdenväylän liikenne. Lahdenväylän aiheuttama liikennemelu edellyttää toimistotilojen ulkokuoren rakenteilta ääneneristävyyttä, mikä on huomioitu kaavamääräyksissä. Toiminta alueella on teollista, joka myös aiheuttaa itsessään melua.

4.6 NIMISTÖ

Vantaan nimistöryhmä päätti kokouksessaan 19.12.2016, että Honkakallionkujan ruotsinkielinen nimi Furuberggränden esitetään muutettavaksi muotoon Furubergsgränden. Muita nimiä tai nimimuutoksia ei asemakaavamuutokseen esitetä.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan muutoksen tultua voimaan Metson teollisuusventtiilien tuotantolaitoksen kehittäminen ja laajentaminen voi jatkua perustuen ajantasaiseen asemakaavoitettuun kiinteistöön.

6. ASEMAKAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET

Vantaan kaupunki:

Maankäytön ja ympäristön toimiala:

Aluearkkitehti Vesa Karisalo / kaupunkisuunnittelu

Aluearkkitehti Asta Tirkkonen / kaupunkisuunnittelu

Asemakaavasuunnittelija Jari Jokivuo / kaupunkisuunnittelu

Asemakaavasuunnittelija Jukka Köykkä / kaupunkisuunnittelu

Asemakaavasuunnittelija Sanna Andersson / kaupunkisuunnittelu

Suunnitteluavustaja Merja Hokkanen / kaupunkisuunnittelu

kaavoitusinsinööri Mikko Järvi / kaupunkisuunnittelu

Maisema-arkkitehti Laura Muukka / kaupunkisuunnittelu

Kaavoitusteknikko Raila Lindgren / kaupunkisuunnittelu

Kaavoitusteknikko Jyrki Nieminen / kaupunkisuunnittelu

Geotekniikkainsinööri Matti Holtari / geotekniikka (maaperä)

Liikenneinsinööri Jarmo Pajunen / liikennesuunnittelu

Liikenteen alueinsinööri Susanna Koponen / liikennesuunnittelu

liikennesuunnittelija Marjut Viljanen / liikennesuunnittelu

Kiinteistötekniikko Isto Hällfors / mittausosasto

Lupa-arkkitehti Liisa Saarela / rakennusvalvonta

Suunnittelurakennusmestari Reeta Pauku / vesihuollon yleissuunnittelu

Suunnitteluinsinööri Antti Auvinen / vesihuollon yleissuunnittelu

Ympäristöinsinööri Krister Höglund / ympäristökeskus

Ympäristötarkastaja Maarit Rantataro / ympäristökeskus (kemikaalit, pohjavesi)

Maankäyttöinsinööri Armi Vähä-Piikkiö / yrityspalvelut

Maanomistajan edustajat ja konsultit:

Arkkitehtitoimisto R-H. Laakso Oy / Risto-Heikki Laakso & Mikko Siltanen

Vantaalla 13. päivänä maaliskuuta 2017



Asta Tirkkonen
aluearkkitehti



Jari Jokivuo
asemakaavasuunnittelija

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	07.02.2017
Kaavan nimi	002095 Hakkila 66 kaupunginosa		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	07.06.2010
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092002095
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	22,4603	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	22,4603

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	22,4603	100,0	105300	0,47	0,0000	-1585
A yhteensä						
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä	17,7756	79,1	105300	0,59	-0,0386	-1585
V yhteensä	1,0856	4,8			-0,4539	
R yhteensä						
L yhteensä	3,1541	14,0			0,0475	
E yhteensä	0,4450	2,0			0,4450	
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

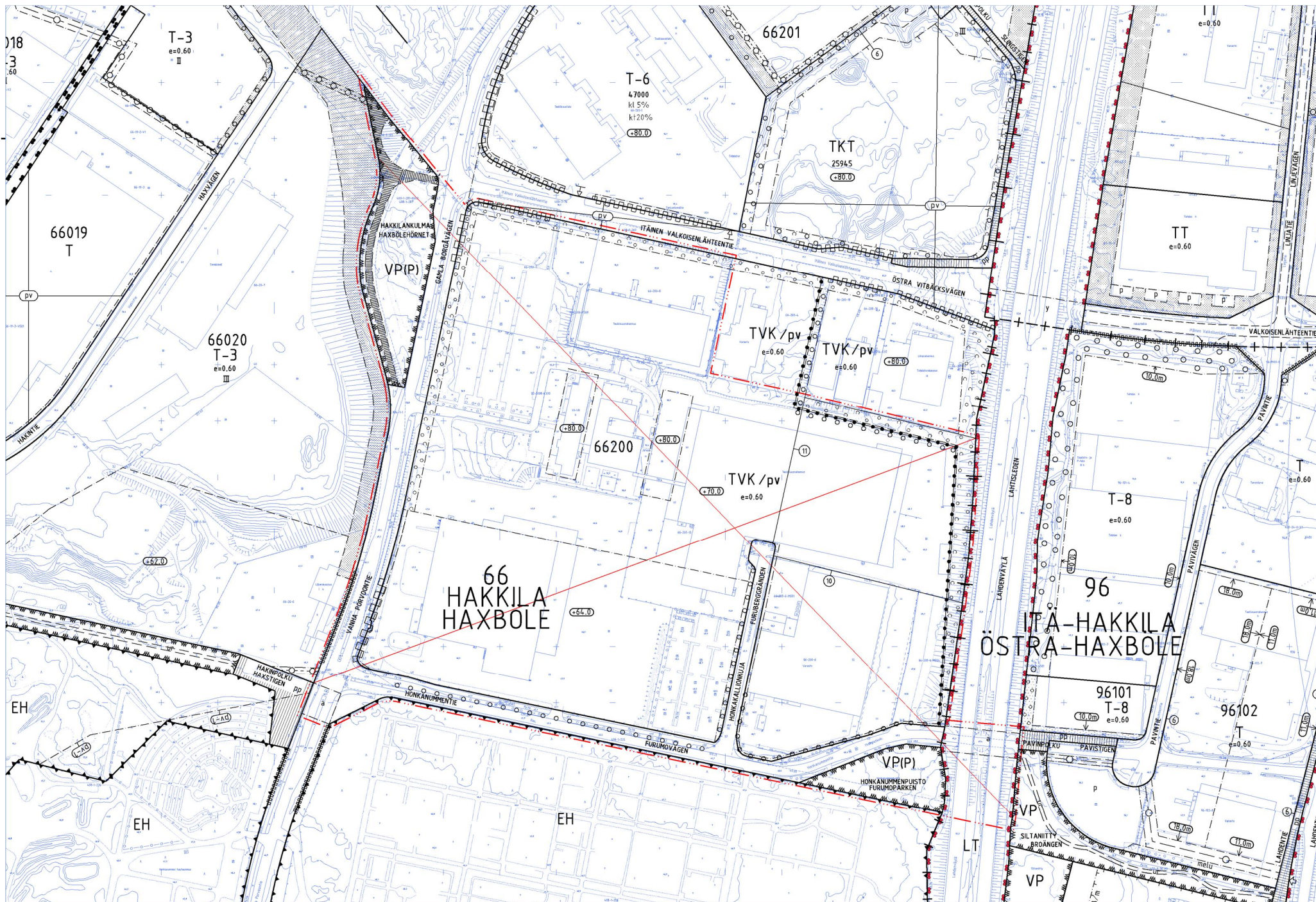
Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä					

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	22,4603	100,0	105300	0,47	0,0000	-1585
A yhteensä						
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä	17,7756	79,1	105300	0,59	-0,0386	-1585
TKT	17,7756	100,0	105300	0,59	17,7756	105300
TVK					-17,8142	-106885
V yhteensä	1,0856	4,8			-0,4539	
VP	1,0856	100,0			-0,4539	
R yhteensä						
L yhteensä	3,1541	14,0			0,0475	
Kadut	2,5701	81,5			-0,0071	
Kev.liik.kadut	0,0546	1,7			0,0546	
LT	0,5294	16,8			0,0000	
E yhteensä	0,4450	2,0			0,4450	
EV	0,4450	100,0			0,4450	
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						





POISTETTAVAT MERKINNÄT



Vantaan kaupunki
Asemakaavan muutos
Kaupunginosa 66

HAKKILA

Osa korttelia 66200 sekä katu-,
virkistys- ja erityisaluetta.

Tonttijaon muutos
Osa korttelia 66200.

Kaupunginosa 96

ITÄ-HAKKILA

Liikennealuetta.

1:2000



Vanda stad
Ändring av detaljplanen
Stadsdel 66

HAXBÖLE

Del av kvarteret 66200 samt gatu-,
rekreations- och specialområden.

Ändring av tomtindelningen
Del av kvarteret 66200.

Stadsdel 96

ÖSTRA-HAXBÖLE

Trafikområde.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

— · · · — 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.



Teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten kortteli-
alue.

Korttelialueelle saa rakentaa teollisuus- ja varastoraken-
nuksia, toimistorakennuksia sekä rakennuksien yhdistel-
miä.

Kortteliin saa sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen liittyviä
myynti- ja näyttelytiloja enintään 500 k-m².

Kiinteistöllä ei saa varastoida aineita, jotka aiheuttavat
haittaa tai vaaraa lähiympäristölleen tai kiinteistössä työ-
skenteleville tai rajoittavat lähikiinteistöjen toimintaa.

Tonttia ei saa käyttää avovarastointiin.

Korttelialueen rakennukset tulee toteuttaa siten, että ne
muodostavat kaupunkikuvassa arkkitehtuuriltaan ja valais-
tukseltaan korkeatasoisen kokonaisuuden. Erityisesti tulee
huomioida näkymät Lahdenväylälle.

Korttelialueen rakennukset, rakenteet ja aidat tulee toteut-
taa korkealuokkaisista materiaaleista.

Toimisto- ja vastaavien työtilojen ulkoisuuden ääneneristä-
vyyden AL tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään
30dB.

Korttelialueen rakennukset ja piha-alueet tulee valaista sit-
ten, että rakennusten arkkitehtuuria korostetaan ja alueen
jalankulkijoiden turvallisuus varmistetaan.

Rakennuksista tulee järjestää luonteva ja turvallinen kulku
joukkoliikenteen pysäkeille.

Pääsisäänkäyntien yhteyteen tulee sijoittaa polkupyörä-
paikkoja yhteensä vähintään 1 paikka / 5 työntekijää. Vä-
hintään puolet paikoista tulee olla säältä suojattuja.

Korttelialueen sisäinen liikenne tulee järjestää siten, ettei
tavaraliikenne aiheuta vaaraa henkilökuntaliikenteelle. Ja-
lankulkualueet on kivettävä ja rajattava reunakivillä pysä-
köinti- ja istutusalueista.

Korttelialue tulee aidata tai rajata ympäristöstään raken-
tein tai istutuksin. Ympäristö tulee suunnitella niin, että eri-
laisen liikenteen risteyskohdissa on riittävä näkyvyys.

Istutuksissa käytetään mäntyä ja niiden yhteyteen sopivia
pensaita ja jaloja lehtipuita.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för industri-, lager- och kontors-
byggnader.

På kvartersområdet får byggas industri- och lagerbygg-
nader, kontorsbyggnader samt kombinationer av bygg-
naderna.

I kvarteret får placeras högst 500 m²-vy försäljnings- och
utställningslokaler i anknytning till det huvudsakliga an-
vändningsändamålet.

På fastigheten får inte lagras ämnen som orsakar skada
eller fara för miljön eller för personer som arbetar på
fastigheten, eller som begränsar verksamheten i de när-
belägna fastigheterna.

Tomten får inte användas för öppen lagring.

Kvartersområdets byggnader ska byggas så att de med
tanke på stadsbilden till sin arkitektur och belysning bildar
en högklassig helhet. Särskild vikt ska läggas vid utsikten
mot Lahtisleden.

Kvartersområdets byggnader, konstruktioner och staket
ska byggas av högklassiga material.

Ljudisoleringen AL mot trafikbuller ska i kontors- och mot-
svarande arbetslokaler ytterhölje vara minst 30dB.

Kvartersområdets byggnader och gårdsplaner skall förses
med belysning på så sätt att byggnadernas arkitektur fram-
hävs och fotgängarnas säkerhet i området tryggas.

Från byggnaderna ska en naturlig och trygg gångförbin-
delse till hållplatser för kollektivtrafik ordnas.

I anslutning till huvudentréerna ska placeras cykelplatser
totalt minst 1 cykelplats / 5 anställda. Minst hälften av
platserna ska vara väderskyddade.

Kvarterområdets interna trafik ska ordnas så att godstra-
fiken inte orsakar fara för personallikheten. Områdena för
gångtrafik ska stenläggas och avgränsas från parkerings-
och planteringsområdena med kantstenar.

Kvartersområdet ska inhägnas med staket och avgränsas
från omgivningen med konstruktioner eller planteringar.
Omgivningen ska planeras så att sikten för olika slags tra-
fik är tillräckligt god i korsningarna.

I planteringarna används tallar samt sådana buskar och
ädla lövträd som passar ihop med tallarna.

Hulevesien virtausta tulee hidastaa ja kattovedet imeyttää tontilla. Piha-alueiden hulevedet tulee käsitellä ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää tontilla siten, että ne eivät aiheuta haittaa maaperälle. Likaisia hulevesiä ja sammutusvesiä ei saa päästää pohjaveteen. Rakennuslupa on liitettävä hulevesien hallintasuunnitelma.

Korttelialueen liikenneväylän puoleinen julkisivu ei saa aiheuttaa liikenneturvallisuutta vaarantavaa häikäisyä Lahdenväylälle.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Toimistot 1 ap/ 50 k-m²
Tuotantotilat 1 ap/ 100 k-m²
Varastot 1 ap/ 150 k-m²



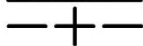
Puisto.



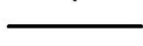
Maantien alue.



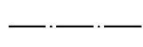
Suojaviheralue.



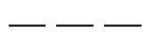
Kaupunginosan raja.



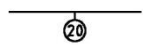
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.



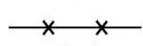
Osa - alueen raja.



Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.



Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.



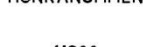
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.



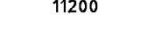
Kaupunginosan numero.



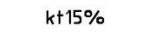
Kaupunginosan nimi.



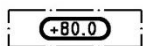
Korttelin numero.



Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.



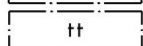
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.



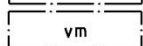
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitusta rakennusoikeudesta saa käyttää toimistotiloja varten.



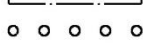
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.



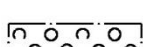
Rakennusala.



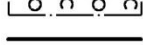
Rakennusala, jolle saa sijoittaa teollisuusrakennuksen.



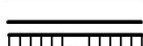
Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.



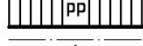
Säilytettävä / istutettava puurivi.



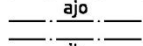
Alueen osa, jolle on kehitettävä puista ja pensaista tiheä reunavyöhyke.



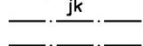
Katu.



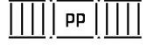
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.



Ajoyhteys.



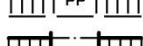
Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.



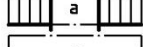
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.



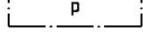
Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.



Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.



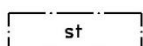
Pysäköimispaikka.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.



Suojeltava tie.



Alueen osa, jolla sijaitsee osa historiallisesti merkittävää Suurta Rantatietä. Tien tulee noudattaa sen historiallista linjausta ja luonnetta.

Dagvattnets flöde ska minskas och takvattnet infiltreras^{2/3} på tomten. Gårdsplanernas dagvatten ska behandlas och i mån av möjlighet infiltreras på tomten på så sätt att vattnet inte förorsakar problem i markytan. Smutsigt dagvatten och släckvatten får inte släppas ut i grundvattnet. Till bygglovets ska en dagvattenhanteringsplan bifogas.

Kvartersområdets fasad mot trafikleden får inte orsaka bländningseffekter mot Lahtisleden så att trafiksäkerheten äventyras.

Minimiantalet bilplatser:
Kontor 1 bp/ 50 m²-vy
Produktionslokaler 1 bp/100 m²-vy
Lager 1 bp/150 m²-vy

Park.

Område för landsväg.

Skyddsgrönområde.

Stadsdelsgräns.

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.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Beteckningen anger hur många procent av den tillåtna byggnadsrätten som får användas för kontorslokaler.

Högsta höjd för byggnads vattentak.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta där industribyggnad får placeras.

Byggnadsyta där transformator får placeras.

Trädrad som ska bevaras / planteras.

Del av område där träd och buskar skall bilda en tät avgränsande zon.

Gata.

För gång- och cykeltrafik reserverad gata.

Körförbindelse.

Del av område reserverad för området's interna gångtrafik.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.

Riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.

Gång- och cykelförbindelse under gata eller trafikområde.

Parkeringsplats.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Väg som ska skyddas.

Del av område, i vilken en del av den historiskt värdefulla Stora Strandvägen är belägen. Vägen ska följa dess historiska sträckning och karaktär.

**Tärkeä pohjavesialue.**

Alueella harjoitettava toiminta ei saa vaarantaa pohjaveden laatua eikä merkittävästi sen määrää. Rakentaminen ojitukset, hulevesien hallinta ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatu muutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

LUMIEN VARASTOINTI

Tonteilla tapahtuvaa mittavampaa lumien varastointia saa tehdä näkösuojatulla tms. rajatulla alueella hallitusti ja rajoitetusti. Sulamisvedet eivät saa pilata maaperää eikä niitä saa johtaa sellaisenaan hulevesijärjestelmään.

HULEVEDET

Korttelialueiden ja yleisen pysäköintialueen hulevedet on hallittava syntypaikalla määrällisesti ja laadullisesti. Puhtaat ja likaiset hulevedet on pidettävä erillään. Puhtaina hulevesinä pidetään kattovesiä, jotka tulee ensisijaisesti imeyttää maaperään. Hulevedet on viivytettävä / hidastettava ennen poisjohtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Ympäristön tila ei saa poisjohdettavista hulevesistä johtuen huonontua niitä vastaanottavassa vesistöissä tai pohjavesialueella. Rakennuslupaan on liitettävä Vantaan kaupungin hyväksymä hulevesien hallintasuunnitelma.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.

Viktigt grundvattensområde.

Verksamhet som bedrivs i området får inte äventyra grundvattenkvaliteten eller dess mängd i betydande mån. Byggande, dikningar, hantering av dagvatten och markarbeten ska genomföras så att de inte leder till kvalitetsändringar i grundvattnet eller bestående ändringar i grundvattennivån.

SNÖDEPONERING

Mer omfattande upplagring av snö på tomten får ske i kontrollerad och begränsad omfattning på områden som avskärmats mot insyn eller avgränsats på annat motsvarande sätt. Smältvattnen får inte förorena marken eller avledas som sådana i dagvattensystemet.

DAGVATTEN

Dagvattnen från kvartersområden och allmänna parkeringsplatser ska behäskas kvantitativt och kvalitativt där de uppkommer. Rent och orent dagvatten ska hållas isär. Med rent dagvatten avses vatten från tak och detta ska i första hand absorberas i marken. Dagvattnen ska fördröjas eller uppbromsas innan de avleds till ett allmänt dagvattensystem. I de vattendrag och grundvattenområden som tar emot avledda dagvatten får dessa inte försämra miljöns tillstånd. Till bygglovets bifogas en plan för dagvattenhantering som godkänts av Vanda stad.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område ska en separat 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 ____

Pekka Tervonen

Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

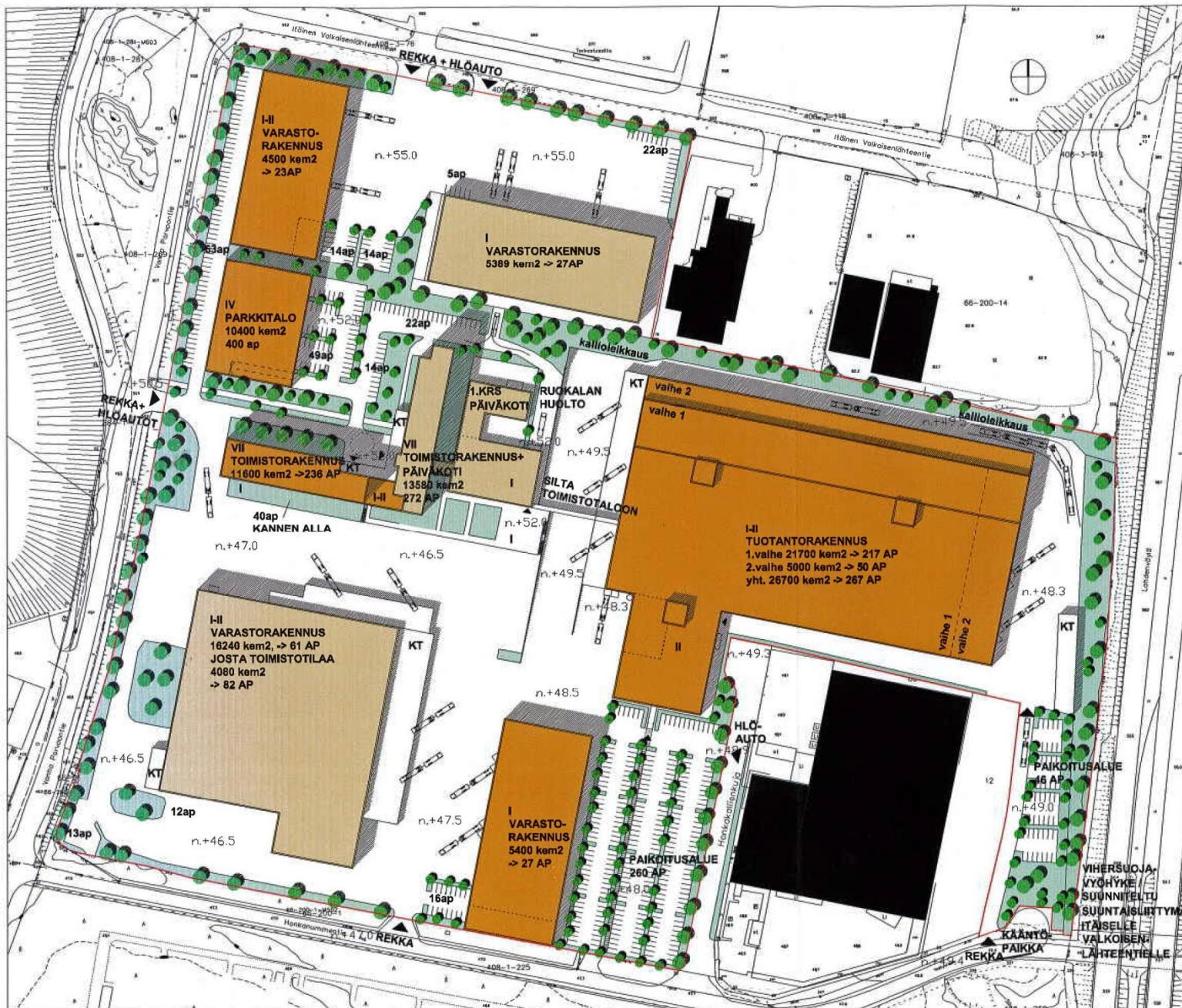
Mätningsskavdelningen

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ____ / ____ 20 ____

Godkänd av stadsfullmäktige ____ / ____ 20 ____



LAAJUUSTIEDOT:

ALUE KÄSITTÄÄ NYKYISET KORTTELISSA
66200 SPONDAN OMISTAMAT TONTIT 7,8, 11
JA 13 SEKÄ KAAKKOISNURKASSA OLEVA
TONTTI 12, JOSSA KAUPANTEKO KESKEN
KOKO ALUEEN PINTA-ALA = 156792 m²
SUUNNITELMASSA ON KÄYTETTY NYKYISEN
ASEMAKAAVAN TEHOAKUUTTA $e=0,6 \rightarrow$
RAKENNUSOIKEUS 94076 kem²

OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET:

TOIMISTORAKENNUS	13580 kem ²
VARASTORAKENNUS	16240 kem ²
VARASTORAKENNUS	5389 kem ²
YHT.	35209 kem ²

JÄLJELLE JÄÄVÄ RAKENNUSOIKEUS
58867 kem²

SUUNNITELLUT RAKENNUKSET:

TUOTANTORAKENNUS

1. VAIHE	21700 kem ²
2. VAIHE	5000 kem ²
VARASTORAKENNUS	5400 kem ²
TOIMISTORAKENNUS	11800 kem ²
PARKKITALO	10400 kem ²
VARASTORAKENNUS	4500 kem ²
YHT.	58800 kem ²

PARKKIPAIKAT:

PARKKIPAikkojen MITOITUS:

TOIMISTOTILAT	1AP/50kem ²
VARASTORAKENNUKSET	1AP/200kem ²
TUOTANTORAKENNUKSET	1AP/100kem ²

SUUNNITELMAN MUKAISET PARKKIPAIKAT
PIHOILLA JA PARKKITALOSSA YHT. 990 AP

OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET

SUUNNITELLUT RAKENNUKSET

VIHER JA NURMIALUEET

ISTUTETTAVIA PENSAIN JAPUITA

SUUNNITELTAVAN ALUEEN RAJA

MYÖHEMMÄT VAIHEET

HAKKILAN TUOTANTOTILAT

KORTTELI 66200 /
SPONDAN OMISTAMAT TONTIT
KORTTELIN YLEISSUUNNITELMA 1:2000
ALUSTAVA LUONNOS 20.11.2009



10 §

Tarja Eklunds och 14 andra ledamöters motion om att det i Dickursby nya kontorshus ska planeras lokaler som är lämpliga för kultur och organisationer

VD/8213/00.02.00.03/2018

Tarja Eklund och 14 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"I området Dickursby finns inga lokaler där olika organisationer kan samlas eller som passar för att framföra kultur av olika slag, vilket kommer att behövas i allt större utsträckning när folkmängden ökar. För att kunna främja stadsbornas välmående krävs fungerande samlingslokaler och lokaler där det kan ordnas konserter och större möten. Det lönar sig att utnyttja alla möjligheter när den nya byggnaden planeras.

Lokalerna måste planeras så att de kan användas så mångsidigt som möjligt och främjar kulturverksamhet av många olika slag. Då blir byggnaden också en levande mötesplats för stadsbor under kvällstid, med bra läge i en värdefull miljö i anslutning till stadshuset, kyrkan och biblioteksbyggnaden.

Vi som undertecknat motionen förutsätter att staden i det nya kontorshuset i Dickursby undersöker möjligheterna att förverkliga mångsidiga lokaler lämpliga att användas av kulturen och olika organisationer".

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 10

Beslut:

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

Bilaga:

- motion undertecknad av Tarja Eklund och 14 andra ledamöter om att det i Dickursby nya kontorshus ska planeras lokaler lämpliga för kultur och olika organisationer

Tikkurilan uuteen toimistotaloon suunniteltava kulttuurin ja järjestöjen käyttöön soveltuvat tilat.

Tikkurilan alueelta puuttuu järjestöjen kokoontumiseen sekä kulttuurin esittämiseen soveltuvia tiloja joita kasvavan väestömäärän takia tullaan yhä enemmän tarvitsemaan. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää toimivia kokoontumistiloja sekä konserttien tai isompien kokousten pitämiseen soveltuvia tiloja. Uutta rakennusta suunniteltaessa kannattaa hyödyntää kaikki mahdollisuudet. Tiloja pitää suunnitella niin että niistä tulee mahdollisimman monitoimisia ja monenlaista kulttuuritoimintaa edistäviä. Tällöin rakennuksesta saadaan myös iltaisin elävä kaupunkilaisten kohtaamispaikka hyvälle paikalle arvokkaaseen ympäristöön kaupungintalon, kirkon ja kirjastorakennuksen yhteyteen.

Me allekirjoittaneet edellytämme että kaupunki tutkii mahdollisuudet toteuttaa Tikkurilan uuteen toimistotaloon monimuotoiset kulttuurin ja järjestöjen käyttöön soveltuvat tilat.

Tarja Eklund.

Tarja Eklund

Faysal Abali

Antero Evola

KATI MUSTARU

Chau Nguyen

mihtu Sillanpää

Jari Jääskeläinen

Se

Kimmo Kijune

Aadam Ibrahim

JARVE ESKELINEN

RANBIR SODHI

Pirao Oletto

Minna Atiye

Sirek



11 §

Chau Nguyen och 14 andra ledamöters motion om att staden alltmer bör överväga att arrendera mark

Chau Nguyen och 14 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Staden har i strategin för fullmäktigeperioden 2017–2021 ställt upp ett mål för markförsäljningsvinsterna som är 34 milj. per år. Strategin styr tjänstemännens arbete och målen måste nås i enlighet med de mål som ställts upp av fullmäktige.

Tillsvidare finns det tillräckligt med mark i Vanda. Man bör dock tänka igenom markförsäljningen, i synnerhet vid försäljning av Y-tomter i centrala områden, och inte enbart sälja för att nå målen. Alternativet att arrendera mark bör användas på ett allt mer djärvt sätt. Effekterna av markförsäljning och -arrendering måste utredas innan beslut fattas. Arrendeintäkterna från Y-tomter skulle på 30 år inbringa samma summa som vid markförsäljning och på lång sikt främjar en utredning och beslut utgående från utredningen en flexibel stadsbyggnation.

Vi, undertecknade ledamöter i Vanda stadsfullmäktige, föreslår utgående från det som sägs ovan att

- staden utreder hur länge man bör få in arrendeintäkter, för att få in samma inkomst som vid markförsäljning
- staden bör genom att stödja sig på utredningen överväga att utarrendera mark på Y-tomter i centrala områden i stället för att sälja
- staden ska vid försäljning eller utarrendering av mark presentera en utredning för stadsplaneringsnämnden"

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 11

Beslut:

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

Bilaga:

- Chau Nguyen och 14 andra ledamöters undertecknade motion om att staden alltmer bör överväga att arrendera mark

Valtuustoaloite:

Kaupungin harkittava maan vuokraamista entistä enemmän.

Kaupunki on asettanut valtuustokauden 2017-2021 strategiaksi maanmyyntitulotavoitteet 34 milj. per vuosi. Strategia ohjaa virkamiestyötä ja tavoitteet tulisi saavuttaa valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Maata on vielä toistaiseksi riittävä määrä Vantaalla. Maanmyyntiä tulisi kuitenkin harkita varsinkin Y-tontteja myydessä keskeisimmiltä alueilta eikä vain myydä tavoitteiden saavuttamiseksi. Maanvuokraus optiota tulisi käyttää entistä rohkeammin. Maanmyynnin ja -vuokraamisen vaikutuksia tulisi selvittää ennen päätösten tekoa. Y-tonttien vuokratulot tuottaisivat n. 30 vuodessa saman summan kuin maata myydessä ja pitkällä tähtäimellä selvitys ja päätökset selvityksen pohjalta edistävät joustavaa kaupunkirakentamista.

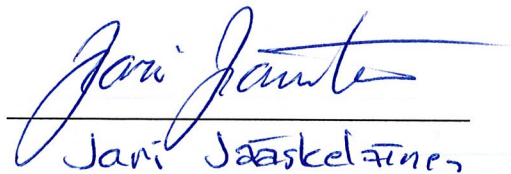
Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet Vantaan kaupunginvaltuutetut esitämme, että:

- kaupungin tulisi selvittää, kuinka kauan vuokratuloja tulisi saada, jotta saavutettaisiin sama tulo kuin maata myydessä
- kaupungin tulisi harkita tonttien vuokraamista Y-tonteille keskeisimmiltä alueilta selvitykseen tukeutuen myymisen sijaan
- kaupungin tulisi esittää selvitys kaupunkisuunnittelulautakunnalle maata myydessä tai vuokratessa

Vantaalla 8.10.2018



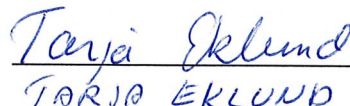
Chau Nguyen



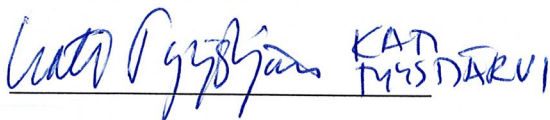
Jari Järvelä



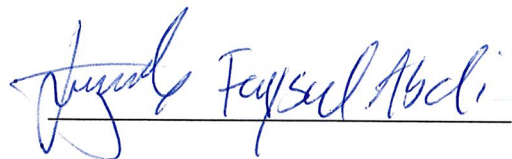
Minna Sillanpää



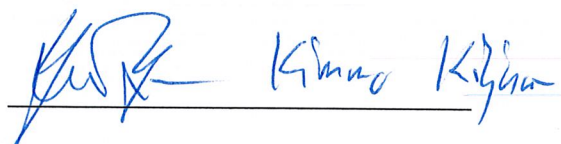
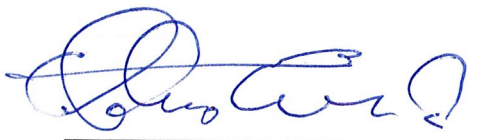
TARJA EKLUND



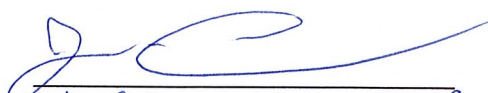
KARI PYHÄLÄ



FAYSAL ABDI

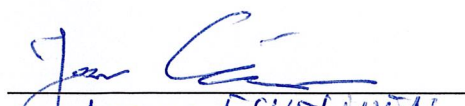


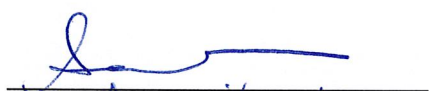
KIMMO KIVILAHTI

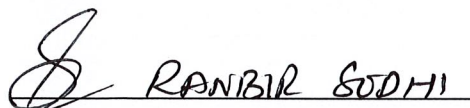

JUSSI VARTIAINEN


PENTTI HAKKARINEN


JUHANI HIRVONEN


JARMO ESKELINEN


ADAM IBRAHIM


RANBIR SODHI


MARJA LEHTO



12 §

Salla Lindblad-Palos och 18 andra ledamöters motion om att Vanda ska erbjuda alla barn som omfattas av småbarnspedagogiken minst två xylitolpastiller avgiftsfritt per dag

VD/8227/00.02.00.03/2018

Salla Lindblad-Palo och 18 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att alla klienter i dagvården ska få en xylitoldos (1–2 pastiller/tuggummidynor) avgiftsfritt efter måltiden. Avgiftsfriheten bestäms utgående från 5 § 1 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) och 13 § i hälso- och sjukvårdslagen.

I Finland finns städer som följer denna rekommendation, till exempel Helsingfors, Kuopio och Uleåborg. I Uleåborg ges barnen en pastill som bekostas av staden efter varje måltid. I Helsingfors ges barnen en pastill per dag. Undersökningar visar ska xylitoldosen ska vara minst 5 g per dag, för att minska risken för hål i tänderna. Xylitol som används regelbundet fem gånger om dagen minskar också uppkomsten av akuta inflammationer i mellanörat

Hemmet har stor betydelse när det gäller användningen av xylitolprodukter. En omsorgsfull mekanisk rengöring av tänderna och användningen av xylitolprodukter är ett sätt för barnen att lära sig att sköta sin hälsa. Också i småbarnspedagogiken kan barnen tillägna sig en egen skötselmodell som främjar mun- och tandhälsan. Xylitolpastiller är en del av den här modellen. Tyvärr har man långt frångått tandborstningen vid daghemmen, eftersom den orsakar en ond cirkel av öroninflammationer. Om man hade resurser att sköta hygien när det gäller tandborstarna, skulle ovan nämnda risk inte finnas.

Sole Askola-Vehviläinen har i en artikel i YLE 4.4.2017 motiverat Vandas modell att låta bli att dela ut pastiller avgiftsfritt, med att det enligt stadens mun- och tandhälsovård är familjen som ansvarar för barnens mun- och tandvård. Så skulle det vara, också om staden delade ut xylitolpastiller avgiftsfritt. Däremot kunde staden stödja barnens mun- och tandhälsa ekonomiskt och även erbjuda mindre bemedlade familjer som inte har råd med xylitolpastiller en möjlighet att äta xylitolpastiller. Nu samlar staden in en avgift av föräldrarna och detta sysselsätter också daghemspersonalen.

I motionens rubrik föreslås att Vanda ska bekosta minst två xylitolpastiller per dag i småbarnspedagogiken. Då kan man komplettera xylitoldosen där hemma och uppnå den nivå som rekommenderas. Helsingforsmodellen kommer således inte i fråga. Verksamheten måste vara sådan att man genom samarbete mellan daghemmen och hemmen kan uppnå den nivå som rekommenderas.

Jag föreslår att Vanda börjar dela ut xylitolpastiller avgiftsfritt i småbarnspedagogiken, så att minst två pastiller per dag delas ut till barnet under daghemsdagen".

Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 12

Beslut:

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

Bilaga:



-
- motion undertecknad av Salla Lindblad-Palo och 18 andra ledamöter om att Vanda ska erbjuda alla barn som omfattas av småbarnspedagogiken minst två xylitolpastiller avgiftsfritt per dag

Vantaan tarjottava maksutta varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille vähintään kaksi ksylitolipastillia päivässä

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee ksylitoliannoksen (1-2 pastillia / purukumityynyä) antamista päivähoidossa ruokailun jälkeen asiakkaalle maksutta. Maksuttomuus määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 5 §:n 1 kohdan ja terveydenhuoltolain 13 §:n perusteella.

Suomessa on kaupunkeja, jotka noudattavat tätä suositusta, esimerkiksi Helsinki, Kuopio ja Oulu. Oulussa kaupungin kustantama pastilli annetaan lapsille jokaisen aterian jälkeen. Helsingissä pastilleja annetaan lapsille yksi per päivä. Tutkimusten mukaan ksylitoliannoksen tulisi olla vähintään 5g päivässä, jotta se vähentäisi hampaiden reikiintymisriskiä. Säännöllisesti 5 kertaa päivässä käytetty ksylitoli vähentää myös äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantumista.

Kodilla on merkittävä rooli ksylitolituotteiden käytössä. Hampaiden huolellinen mekaaninen puhdistus ja ksylitolituotteiden käyttö, ovat lapselle tapa oppia huolehtimaan terveydestään. Myös varhaiskasvatuksen piirissä lapsilla on mahdollisuus omaksua suun terveyttä edistävä omahoidon malli. Ksylitolipastillit ovat osa tätä mallia. Valitettavasti hampaiden harjauksesta päiväkodeissa on pitkälti luovuttu, sillä ne aiheuttivat korvatulehduksierteitä. Mikäli olisi resursseja huolehtia hammasharjojen hygieniasta, em. riskiä ei olisi.

Sole Askola-Vehviläinen on YLE:n artikkelissa 4.4.2017 perustellut Vantaan mallia olla jakamatta pastilleja maksuttomasti sillä, että kaupungin suun terveydenhuollon ohjeen mukaan, perhe vastaa lasten suun terveydenhoidosta. Näin asia tulisi olemaan, vaikka kaupunki jakaisi ksylitolipastillit maksuttomasti. Sen sijaan kaupungilla olisi mahdollisuus tukea lasten suun terveyttä taloudellisesti ja tarjota mahdollisuus nauttia ksylitolipastilleja myös niille vähävaraisille perheille, joilla ei ole varaa kustantaa niitä. Nyt kaupunki kerää maksun vanhemmilta ja se työllistää myös päiväkotihenkilöstöä.

Aloitteen otsikossa esitetään, että Vantaan tulisi kustantaa vähintään kaksi pastillia päivässä varhaiskasvatuksen piirissä. Näin ollen kotona voidaan täydentää ksylitoliannosta ja saavuttaa suositusten mukainen taso. Helsingin malli ei siis tulisi kysymykseen. Toiminnan pitää olla sellaista, että päiväkotien ja kotien yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa suositusten mukainen taso.

Esitän, että Vantaa aloittaa maksuttoman ksylitolipastillien jaon varhaiskasvatuksessa siten, että pastilleja jaetaan lapselle vähintään kaksi per päivä päiväkotipäivän aikana.



Salla Lindblad-Palo

8.10.2018

Kaupunginvaltuutettu

1.  Minna Räsänen
2.  Jukka Mäkelä
3.  Jaana Heiskanen

4.  Chau Nguyen
5.  Minttu Fillaarpää
6.  Jani Jääskeläinen


PÄIVI LAAKSO


Saba Agwe

Adam Ibrahim


JARNO ESKELINEN


RANBIR SODHI


Susanna Bruun


Piruo Letto

Tarja Eklund TORJA EKLUND


Faysal Abdi


Vaula Norrene


Minna Atiye


Sirkka Kuopinen



13 §

Antero Eerolas och 10 andra ledamöters motion om att avbryta vräkningarna från Vanda stads hyreshus

VD/8246/00.02.00.03/2018

Antero Eerola och 10 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Om Vandas hyresbostadsaktiebolag VAV har det i offentligheten berättats att antalet vräkningar i de bostäder som ägs av bolaget har ökat alarmerande. Redan i slutet av juli i år har det gjorts 39 vräkningar från VAV:s bostäder, då det år 2017 gjordes sammanlagt 40 vräkningar. Det är alltså fullt möjligt att antalet vräkningar till och med fördubblas före utgången av detta år.

Enligt uppgifter från VAV ligger bakgrunden till vräkningarna i att många hyresgästers livshantering vacklar. Det förekommer problem med rusmedel eller till exempel överskuldsättning, bland annat på grund av snabbblån. De är i sig redan allvarliga problem och kan leda till svår social marginalisering. Läget förvärras dock endast om hyresgästen också blir av med sin bostad. Det kan betyda bostadslöshet och att man kanske helt och hållet hamnar utanför samhället. Om man förlorar stadens hyresbostad, finns det nästan inga andra ersättande bostadsformer.

Bland dem som vräkts från VAV:s bostäder finns också barnfamiljer. Särskilt för barnen är dylika situationer orimliga och kan skada deras uppväxt betydligt.

Ett fortsatt störande liv eller skadegörelse på bostaden är tydliga grunder för att säga upp ett hyreskontrakt. Om situationen framskrider ända till vräkning, kan förseelserna redan anses vara allvarliga.

Betalningssvårigheter som beror på hyresskulder är ändå en annan helhet. Betalningssvårigheter som hänger samman med bristfällig livshantering kan ofta vara tillfälliga. Det finns många sätt, genom vilka man kan få en ändring på dessa, bland annat genom socialt stöd och handledning, kompletterande och förebyggande utkomststöd, bostadsstöd, skuldrådgivning, missbrukarvård eller social kreditgivning.

Om man dessutom förlorar sin bostad blir det svårt, om inte rentav omöjligt, att lösa de problem som lett till hyresskulderna.

Även om VAV också hänvisar de invånare som råkat i svårigheter till olika stödtjänster är det skäl att effektivisera och förbättra detta arbete, så att vräkningar kan undvikas.

På basis av ovanstående och med hänvisning till kapitel 22 punkt 1 i Vanda stads förvaltningsstadga lämnar vi, undertecknade ledamöter, in en motion med följande innehåll:

- Alla vräkningar som anknyter sig till hyresskulder avbryts i de hyresbostäder som ägs av VAV. Mest brådskande är detta när det gäller barnfamiljer.
- Social- och hälsovårdsväsendet för i samarbete med VAV en åtgärdshelhet för socialt stöd till fullmäktige för kännedom, med hjälp av vilket vräkningar i Vanda stads hyresbostäder kan hindras.



Stadsfullmäktige 8.10.2018 § 13

Beslut:

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

Bilaga:

- Antero Eerolas och 10 andra ledamöters undertecknade motion om att avbryta vräkningarna från Vanda stads hyreshus

VALTUUSTOALOITE

Häätöjen keskeyttäminen Vantaan kaupungin vuokrataloissa

Vantaan vuokra-asuntoyhtiöstä VAV:ista on kerrottu julkisuudessa, että häätöjen määrä sen omistamissa asunnoissa on lisääntynyt hälyttävästi. Jo heinäkuun loppuun mennessä tänä vuonna on VAV:in kodeista on tehty 39 häätöä, kun vuonna 2017 niitä tehtiin kaikkiaan 40. Näin saattaa olla, että vuoden loppuun mennessä häädöt jopa tuplaantuvat.

Taustalla on VAV:in tietojen mukaan monien vuokralaisten horjuva elämänhallinta. Mukana on ongelmia päihteiden kanssa tai esimerkiksi ylivelkaantumista muun muassa pikavippien takia. Ne ovat itsessään jo vakavia ongelmia ja voivat johtaa vaikeaan sosiaaliseen syrjäytymiseen. Tilannetta kuitenkin vain pahentaa se, jos vielä asunto menee alta. Se voi tarkoittaa asunnottomuutta ja putoamista ehkä kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Mikäli kaupungin vuokra-asunto menee alta, ei korvaavia asumismuotoja juuri ole.

VAV:n kodeista häädettyjen joukossa on myös lapsiperheitä. Erityisesti lapsille tällaiset tilanteet ovat kohtuuttomia ja voivat merkittävästi haitata heidän kasvuaan.

Jatkuva häiritsevä elämä tai asunnon vahingoittaminen ovat selkeitä perusteita vuokrasopimuksen irtisanomiselle. Mikäli tilanne etenee häätöön saakka, voi rikkeitä pitää jo vakavana.

Vuokravelkoihin johtuvat maksuvaikeudet ovat kuitenkin erilainen kokonaisuus. Puutteelliseen elämänhallintaan liittyvät maksuvaikeudet voivat usein olla väliaikaisia. Niihin on mahdollista saada muutosta moninaisin keinoin muun muassa sosiaalisella tuella ja ohjauksella, täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella, asumistuella, velkaneuvonnalla, päihdehuollolla tai sosiaalisella luototuksella.

Mikäli päälle tulee vielä asunnon menetys, käy vuokravelkoihin johtaneiden ongelmien ratkaiseminenkin vaikeaksi ellei mahdottomaksi.

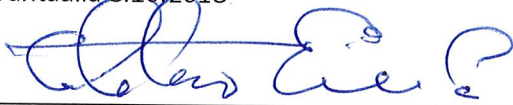
Vaikka VAV myös ohjaa vaikeuksiin joutuneita asukkaitaan tukipalvelujen piiriin, on tätä työtä syytä tehostaa ja parantaa niin, että häädöt voidaan välttää.

Edellä olevan perusteella ja Vantaan kaupungin hallintosäännön 22. luvun 1. kohtaan viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut teemme seuraavan sisältöiseen aloitteen:

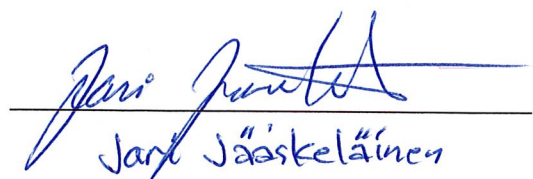
* Vuokravelkoihin liittyvät häädöt keskeytetään VAV:in omistamissa vuokra-asunnoissa. Kiireisintä tämä on lapsiperheiden kohdalla.

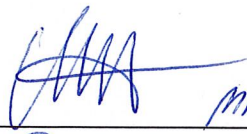
* Sosiaali- ja terveystoimi yhteistyössä VAV:in kanssa tuovat valtuustolle tiedoksi sosiaalisen tuen toimenpitekokonaisuuden, jolla häädöt Vantaan kaupungin vuokra-asunnoissa voidaan estää.

Vantaalla 8.10.2018



Antero Eerola
kaupunginvaltuutettu (vas.)

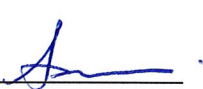


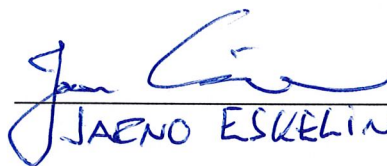
 Minna Sillanpää

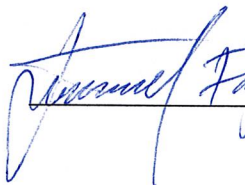
 Chau Nguyen

Lutty Pyysjärvi Kati Tyysjärvi

 Ilmari Kivilinen

Adnan Ibrahim 

 JAENO ESKELINEN

 Faysal Abdi

TIINA TUOMELA

TIINA TUOMELA



SANNA KORPINEN



Sammanträdet avslutat

Stadsfullmäktige 8.10.2018

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18.50.



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.

I ett ärende som gäller utfärdande av byggförbud får besvär anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- av en myndighet på grundval av stadgande i lag eller om besvärsrätten är nödvändig för det allmänna intresse som myndigheten skall bevaka.

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 anföras 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 eller byggförbud när protokollet har lagts fram offentligt.
- En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.



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 250 euro.



Kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
Telefon: 029 5642000
Fax: 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



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 §).