

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 20.10.2014

Protokollets försättsblad	1
Föredragningslistans försättsblad	3
1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet	4
2 § Justering av protokollet	5
3 § Laura Kekäläinen beviljas avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och kompletteringsval för återstoden av mandattiden 2013–2016	6
4 § Beslut som rör centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare	8
5 § Den andra delårsöversikten 2014 för perioden 1.1–31.8.2014	10
Osavuosikatsaus ajalta 1.1-31.8.2014	15
Sitovien tavoitteiden raportti 2_2104 ajalta 1.1-31.8.2014	61
Talous- ja velkaohjelman selvitykset 2_2014 ajalta 1.1-31.8.2014	65
6 § Stadsstyrelsens sammanträdestidtabell 2015 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2015	74
Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2015 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2015 kokousaikatauluksi	76
7 § Ansökan om titeln rättvis stad	77
Helsinki ja Espoo haastavat Vantaan tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä	79
8 § Svar till ledamot Mika Niikkos och flera andra (28) ledamöters fullmäktigemotion om att erbjuda ett aktivitetspass till utkomststödstagare	80
9 § Detaljplaneändring 002193, 68 Björkhagen/Kvesvedsängen	83
Asemakaavamuutosselostus / Asemakaavamuutos 002193, 68 Koivuhaka / Koisoniitty	86
Asemakaavan muutos 002193 / Lausuntojen koonti	115
10 § Sari Multalas och flera andra ledamöters (45) fullmäktigemotion om att starta upp en idrottslinje på försök i Sotungin koulu	123
11 § Juha Malmis och flera andra (20) ledamöters fullmäktigemotion om att bevilja yttrande- och närvarorätt för äldre- och handikapprådets representanter vid stadsfullmäktiges och socia- och hälsovårdsnämndens sammanträden	124
12 § Centerns fullmäktigegrupps och flera andra ledamöters (40) motion om containerhem för att avhjälpa bostadslösheten	125
13 § Sammanträdet avslutat	126
Anvisningar för sökande av ändring 1. Besväransvisning	127
Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärendet	129
Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen	130
Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud	133



Stadsfullmäktiges sammanträde

Tid 20.10.2014 kl. 18.05–19.25

Plats Stadshuset, Dickursby

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x	Lehmuskallio Paula	x
Heinimäki Heikki, I vice ordförande	x	Leppänen Janne	-
Kostilainen Anniina, II vice ordförande	x	Letto Pirkko	x
Faysal Abdi	x	Malmi Juha	x
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo	x	Multala Sari	x
Ansalehto-Salmi Irja	x	Mäkinen Tapani	x
Aura Anssi	x	Mölsä Jukka	x
Auvinen Timo	x	Nieminen Johannes	x
Bruun Susanna	x	Niemi-Saari Mari	x
Eerola Antero	x	Niikko Mika	x
Eklund Tarja	x	Niinistö Jaakko	x
Hako Jukka	x	Norrena Vaula	x
Hirvaskoski Johannes	x	Norres Lasse	x
Huhta Jaana	x	Orlando Carita	x
Hurri Maija	x	Orpana Anitta	x
Härmälä Göran	x	Porthén Jari	x
Juurikkala Timo	x	Puha Seija	x
Jääskeläinen Jouko	x	Päivinen Tiina-Maaria	x
Jääskeläinen Pietari	18.00–19.00	Rannikko Ulla	-
Kaira Lauri	x	Rokkanen Sakari	x
Karén Timo	x	Rosbäck Heidi	x
Karlsson Patrik	x	Sainio Jari	x
Kassila Eva-Christina	x	Sajaniemi Ulla	x
Kaukola Ulla	x	Saramo Jussi	x
Kauppinen Sirpa	x	Sillanpää Minttu	-
Kiljunen Kimmo	-	Simonen Juha	x
Koivuniemi Petri	x	Sodhi Ranbir	x
Kortesalmi Marilla	x	Tenhunen Juha	x
Kyyrö Marja	x	Tyystjärvi Kati	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Vahtera Pauli	-
Kärki Niilo	x	Wallenius Arja	x
Laakso Päivi	-	Weckman Markku	x
Laakso Sari	x	Virta Raija	-
		Åstrand Riikka	x
Ersättare			
Aittakallio Matti	x	Kunnas Jukka	x
Fjäder Tuire	19.00–19.25	Loikkanen Eva-Maria	18.35–19.25
Herranen Jouni	x	Mäntynen Taisto	x
Jääskeläinen Jari	x	Salminvuola Mia	x
Stadsstyrelseledamöter		Närvarande	
Kokko Hannu		x	
Kotila Pirkko		x	
Niemelä Arja		x	
Näätäsaari Sinikka		x	
Ranto Esko		x	
Ungdomsfullmäktiges representant		Ungdomsfullmäktiges representant	
Routarinne Roosa	x		
Övriga deltagare		Närvarande	
Nenonen Kari, stadsdirektör		x	



Lipponen Martti, biträdande stadsdirektör	x
Lehto-Häggroth Elina, biträdande stadsdirektör	x
Nikulainen Juha-Veikko, biträdande stadsdirektör	x
Salminen Jukka T, biträdande stadsdirektör	x
Nygren Heidi, tf. biträdande stadsdirektör	x
Marjamaa Patrik, ekonomidirektör	x
Rainio Päivi, informationschef	x
Ketelimäki Kai, stadsjurist	x
Ojavuo Pia, budgetschef	x
Outila Pauli, ekonomiplaneringschef	x
Björkstén Jenni, förvaltningssakkunnig	x
Lyly Laura, protokollförare	x
	x

Sammanträdets laglighet och beslutsföret

Konstaterades

Underskrifter

Ordförande Antti Lindtman

Protokollförare Laura Lyly

Justering av protokollet

Tid och plats 27.10.2014 kl. 17.00, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Jukka Mölsä

Mari Niemi-Saari

Paragraf 3 justerades och godkändes omedelbart vid sammanträdet

Protokollet hålls framlagt

Tid och plats 29.10.2014 kl. 8.15–16.00, Registraturen, Stationsvägen 7, 01300 Vanda
(Dickursby)



Stadsfullmäktiges sammanträde 20.10.2014

kl.18.00

Stadshuset, Dickursby



1 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens anslagstavla, på samserviceställena och på stadens webbsidor 10.10.2014 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 1

Förslag:

Stadsfullmäktige konstaterar

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

Behandling:

Ordförande konstaterade att ledamöterna Minttu Sillanpää, Päivi Laakso, Pauli Vahtera, Janne Leppänen, Raija Virta, Kimmo Kiljunen och Ulla Rannikko begärt befrielse från att närvara vid detta sammanträde på grund av arbets- eller reseförhinder eller av personliga skäl. Ordförandekonstaterade hindren lagliga.

I stället för de ledamöter som anmält förhinder hade Jari Jääskeläinen, Taisto Mäntynen, Jouni Herranen, Mia Salminvuori, Jukka Kunnas och Matti Aittakallio kallats till detta sammanträde i nämnd ordningsföljd.

Ordförande konstaterade att 66 ledamöter var närvarande.

Beslut:

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

Ordförande konstaterade följande ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning under sammanträdet:

- ersättaren Eva-Maria Loikkanen anlände kl. 18.35 i stället för ledamoten Ulla Rannikko under behandlingen av § 2, varefter 67 ledamöter var närvarande.
- ledamoten Pietari Jääskeläinen avlägsnade sig kl. 19.00 av personliga skäl under behandlingen av § 2 och ersättaren Tuire Fjäder anlände i hans ställe. Ordförande konstaterade att 67 ledamöter var närvarande.



2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 2

Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 27 oktober kl. 17.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet i registraturen (Stationsvägen 7) onsdagen den 29 oktober kl. 13.00–15.00.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade, att

- a) välja Jukka Mölsä och Mari Niemi-Saari till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 27 oktober 2014 kl. 17.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet i registraturen (Stationsvägen 7) onsdagen den tredje september 2014 kl. 13.00–15.00.



3 §

Laura Kekäläinen beviljas avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och kompletteringsval för återstoden av mandattiden 2013–2016

HA/206/00.00.01.00/2013
KN/JB/NW

Laura Kekäläinen har av Hyvinge stadsfullmäktige begärt avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

Stadsfullmäktige valde 26.8.2013 § 3 följande personer till ledamöter i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk för mandattiden 2013–2016:

Ledamöter:

Nyberg Juha, Vanda, ordförande
Nordström Ralf, Vanda, vice ordförande
Järvimaa Taru, Hyvinge
Lindholm Teuvo, Hyvinge
Perttu Helinä, Träskända
Taavitsainen Mikko, Träskända
Kauranen Erkki, Kervo
Makkonen Toni, Kervo
Salonen Timo, Mäntsälä
Pienimäki Santeri, Mäntsälä
Jaspa Marjo, Nurmijärvi
Lappalainen Mira, Nurmijärvi
Palviainen Erja, Borgnäs
Huhtaluoma Timo, Tusby
Lahdenperä Tuula, Tusby

Personliga ersättare:

Suonerä Kaarina, Vanda
Lindell Tuula, Vanda
Kekäläinen Laura, Hyvinge
Purola Karoliina, Hyvinge
Huikko Jukka, Träskända
Niskanen Juha, Träskända
Ennevaara Anssi, Kervo
Nykänen Riikka, Kervo
Herttuainen Vesa, Mäntsälä
Fagerlund Jari, Mäntsälä
Nykyri Heikki, Nurmijärvi
Maijala Jouni, Nurmijärvi
Eloranta Olavi, Borgnäs
Kovalainen Mirka, Tusby
Kaasinen Pentti, Tusby

Enligt 2 § i instruktionen för **Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk** väljer stadsfullmäktige i Vanda ledamöter till direktionen av de representantkandidater som nominerats av kommunerna inom området för Mellersta Nylands räddningsväsende. Direktionen omfattar 15 ledamöter samt för var och en av dem en personlig ersättare. Av ledamöter och ersättare nominerar Borgnäs kommun en och de övriga kommunerna två var.

Ledamöter i direktionen kan de personer vara som är valbara till motsvarande organ i kommunerna i fråga. Till direktionen kan också en sådan person väljas som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder, eller vars hemkommun kommunen inte är.

Hyvinge stadsfullmäktige har 15.9.2014 § 69 behandlat ärendet och föreslagit att till uppdraget som personlig ersättare för medlemmen i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk Taru Järvimaa utses Riitta Liljavirta.

Enligt 38 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Stadsstyrelsen 6.10.2014 § 9

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) bevilja Laura Kekäläinen avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk, och
- b) välja Riitta Liljavirta som Hyvinge stadsfullmäktige utsett till sin representantkandidat till personlig ersättare för ordinarie ledamoten Taru Järvimaa i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk för återstoden av mandattiden 2013–2016.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) bevilja Laura Kekäläinen avsked från uppdraget som ersättare i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk, och
- b) utse Riitta Liljavirta som Hyvinge stadsfullmäktige utsett till sin representantkandidat till personlig ersättare för ordinarie ledamoten Taru Järvimaa i direktionen för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk för återstoden av mandattiden 2013–2016.

Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning



4 § **Beslut som rör centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare**

VD/3829/00.00.01.00/2013

KN/NK/JB/NW

Stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman har genom brev daterade 9.9.2013 och 6.5.2014 meddelat centralvalnämnden att antalet ersättare i stadsfullmäktige blivit ofullständigt enligt följande:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Miia Manninen har på grund av att hon flyttat från orten förlorat rätten att sköta uppdraget som fullmäktigeledamot. Manninen har varit ersättare.

Hanna Tammisto har på grund av att hon flyttat från orten förlorat rätten att sköta uppdraget som fullmäktigeledamot. Hanna Tammisto har varit ersättare.

Kansallinen Kokoomus r.p. – Samlingspartiet r.p.

Tomi Sandström har på grund av att han flyttat från orten förlorat rätten att sköta uppdraget som fullmäktigeledamot. Tomi Sandström har varit ersättare.

Perussuomalaiset r.p. – Sannfinländarna r.p.

Johanna Jurva har på grund av att hon flyttat från orten förlorat sin rätt att sköta uppdraget som fullmäktigeledamot och ersättare Ulla Sajaniemi tillträder som ledamot i enlighet med resultatet i kommunalvalet.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande enligt 11 § i kommunallagen förordna nya ersättare, om antalet ersättare under tiden för fullmäktiges mandatperiod blir ofullständigt. Nämnden ska som nya ersättare utse personer vilkas jämförelsetal enligt vallagen varit näst störst efter jämförelsetalen hos de personer som utsetts till ersättare.

Centralvalnämnden beslutade vid sitt sammanträde 25.9.2013 § 5 att utse Esko Ranto till ny ersättare för Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. och Teijo Kakko till ny ersättare för Sannfinländarna r.p. medan man 23.5.2014 § 5 beslutade utse Seppo Turkka till ny ersättare för Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. och Marianne Sipilä till ny ersättare för Samlingspartiet r.p.

Centralvalnämnden justerade vid sitt sammanträde 10.9.2014 § 4 det beslut man tog 23.5.2014 § 5 till en del, i och med att Masud Abdullah utsågs till ny ersättare för Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. Enligt kontrollräkningen, dvs. enligt kommunalvalets slutliga resultat, har Seppo Turkka direkt valts till ersättare och Masud Abdullah är den följande kandidaten i ordningen från Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. som inte valdes in.

Stadsstyrelsen 6.10.2014 § 8

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare, 25.9.2013 § 5, 23.5.2014 § 5 och 10.9.2014 § 4, antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att centralvalnämndens beslut om att utse nya ersättare, 25.9.2013 § 5, 23.5.2014 § 5 och 10.9.2014 § 4, antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärshöjning

Närmare information:

centralvalnämndens sekreterare Niina Kolju, tfn 09 8392 2150, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)



5 § Den andra delårsöversikten 2014 för perioden 1.1–31.8.2014

VD/5586/02.01.02.00/2014
KN/PM/PO/PH/NW

I enlighet med anvisningarna för verkställandet av budgeten för 2014 får stadsstyrelsen och stadsfullmäktige tertialvis en rapport om utfallet av budgetanslagen och de bindande målen. Den andra delårsöversikten 2014 har utarbetats utgående från läget 31.8.2014.

Omvärdens utveckling

Enligt förhandsuppgifterna har befolkningsantalet i Vanda under årets första åtta månader ökat med knappa 2000 personer. Migrationsrörelsens andel av befolkningsökningen uppgick till mer än hälften från början av året. Massinvandringen har i januari-augusti visat minskning endast i någon mån. Inflyttningsöverskottet av invandringen var knappa tusen personer under den undersökta perioden. Antalet födda och döda i Vanda under början av året motsvarade samma period ett år tidigare.

Enligt förhandsprognosen har befolkningsantalet januari-augusti ökat inom alla andra storområden i Vanda utom Håkansböle där siffran minskat något. Mest har befolkningen vuxit i Dickursby och Aviapolis.

Arbetslöshetsgraden i Vanda var i slutet av juli 11,7 procent, vilket är 0,9 procentenheter större än året innan och femte högst i Helsingforsregionen. Arbetslöshetsgraden för hela landskapet Nyland uppgick till 11,2 procent. Ett år tidigare var arbetslöshetsgraden i landskapet 9,8 procent.

I Helsingfors och Esbo ökade antalet arbetslösa 17 procent medan ökningen i Vanda var knappa 10 procent. Andelen unga arbetslösa av alla arbetslösa var något lägre i Helsingfors, men i Esbo var den högre än i Vanda. Antalet lediga arbetsplatser i Esbo var i slutet av juli det samma som ett år tidigare, medan antalet i Vanda var 100 och i Helsingfors 200 färre än året innan.

I Vanda har under de två första tertialerna 2014 färdigställts 950 nya bostäder, ett tjugotal fler än i januari-augusti 2013. Andelen småhus (egnahems-, par- och radhus) av de bostäder som färdigställdes under årets början i Vanda uppgick till endast en fjärdedel.

Från början av året har bygglov beviljats för byggande av 2 060 bostäder, vilket är 560 fler än under 2013. Byggandet av 1 580 bostäder har inletts i början av året, vilket är nästan 220 bostäder färre än 2013. I slutet av augusti 2014 var 3 440 bostäder under byggande i Vanda, vilket är 600 bostäder fler än i slutet av augusti 2013. Utgående från de bostäder som är under byggande och de bygglov som beviljats för dessa uppskattar man att drygt 2 000 bostäder kommer att färdigställas i Vanda under innevarande år. Majoriteten av dessa är bostäder i flervåningshus.

I januari-augusti 2014 har mängden våningsytan för annat än bostäder som färdigställts i Vanda uppgått till 67 500 m²-vy, runt 20 000 m²-vy mera än i januari-augusti föregående år. Mängden lokaliteter under uppbyggnad var i slutet av augusti 317 200 m²-vy, vilket är 20 000 m²-vy mer än vad som var under arbete i slutet av augusti 2013. Bygglov för nya kontors- och lokalitetsbyggnader ansöktes i januari-mars för sammanlagt 122 600 m²-vy. Mängden tillstånd som söktes var knappa 60 000 m²-vy mera än i januari-augusti 2013.

Nya byggprojekt som inletts från början av året har uppgått till över 100 000 m²-vy, vilket är något mer än under de två första tertialerna senaste år. Mängden lokaler som fått tillstånd, men ännu inte påbörjats uppgick i slutet av augusti 2014 till 257 000 m²-vy. Tyngdvikten inom arbetsplatsbyggnandet under innevarande år ligger fortsättningsvis på Aviapolis storområde. Volymen på den byggnadsyta som färdigställs i är större än i fjol.

Den ekonomiska utvecklingen



I hela landet inflöt under januari–augusti 2,5 procent mer i kommunalskatt till kommunerna jämfört med fjolåret och i Vanda var den procentuella ökningen 1,5 procent, d.v.s. tillväxten var klart långsammare än utvecklingen i hela landet. Orsaken till den långsammare ökningen är stadens minskade andel av de andelar som utbetalats till kommunerna av förskotten för beskattningsåret 2014.

I kommunalskatteförskott för 2014 har staden i januari–april fått sammanlagt 478,9 miljoner euro, vilket är en tillväxt på 4,5 procent jämfört med året innan. När beskattningen för år 2013 blir klar, justeras kommungruppens och kommunernas fördelningsandelar i samband med betalningen i november. I december torde man i förväg även justera kommungruppens och kommunernas fördelningsandelar för detta år. Stora justeringar likt fjolåret är inte att vänta i slutet av året. Jämförelsen med år 2013 försvåras vidare av att ändringen i lagen om skatteredovisning gjort att den första raten av kvarskatterna och samfundsskatternas förskott redovisats redan i december som en del av fjolårets bokslut.

Enligt förhandsbeskedet om inkomstutvecklingsstatistiken för år 2013 ökade förvärvsinkomsterna i hela landet totalt 2,5 procent och i Vanda med 3 procent. Vanda har sedan 2010 bibehållit inkomstskattesatsen vid 19,00 procent, medan det viktade medeltalet för hela landet redan är 19,74 procent. Kommunalskatten beräknas utfalla budgetenligt inom gränserna för prognosen.

I januari–april inflöt sammanlagt 48,9 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning på 8,3 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick samfundsskatteökningen i kommunerna till 9,9 procent. På grund av ändringen i lagen om skatteredovisning betalades skatteåterbäringarna som hänförde sig till skatteåret 2012 till företagen redan i december, då motsvarande återbäring för ett år sedan betalades i januari. Skatteredovisningarna under början av året är därför inte jämförbara med tidigare års redovisning.

Enligt skatteförvaltningens förhandsbesked om debiteringen av fastighetsskatt skulle år 2014 fastighetsskatt inflyta för 70,9 milj. euro i Vanda, vilket nästan motsvarar budgetbeloppet.

Under januari–augusti har staden redovisats statsandelar på sammanlagt 92,3 milj. euro. Enligt finansministeriets beslut är stadens statsandel för basservicen 135,3 milj. euro och finansieringen för bildnings- och kulturväsendet uppgår enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut till 3,2 milj. euro år 2014. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från besluten uppgår statsandelarna till sammanlagt 138,5 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 1,5 milj. euro.

Totalt sett beräknas skatteinkomsterna vara budgetenliga medan statsandelarna något överskrider budgeten för år 2014.

Driftsekonomin

Under januari–augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas verksamhetsinkomster till 241,1 miljoner euro, verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkningen för eget bruk) till 901,1 miljoner euro och verksamhetsbidraget till -660 miljoner euro. Under januari–augusti har verksamhetsutgifterna förverkligats till 67 procent, verksamhetskostnaderna till 65 procent och verksamhetsbidraget till 64 procent i förhållande till vad som ursprungligen budgeterats. Ökningen i externa verksamhetsutgifter från året innan uppgick enligt läget i slutet av augusti till 2,0 procent.

Enligt prognosen ökar verksamhetsinkomsterna med 370 milj. euro och verksamhetskostnaderna med 1 401 milj. euro (utan HRM och tillverkning för eget bruk). Mätt i euro ligger de största riskerna för att utgifterna överskrider inom den specialiserade sjukvården (7,9 milj.euro), utkomststödets bidrag (3,5 milj.euro), vuxensocialarbetet (1,4 milj.euro) samt hälsovårdstjänsterna (1,3 milj.euro). Inom bildningsväsendet går prognosen ut på att runt 3 miljoner euro i driftskostnader sparas in med anledning av Vantti Ab:s rabatter på måltids-, städnings- och skolvårdstjänster samt den aktiva



användningen av vårdplatsgarantin inom småbarnsfostran. Verksamhetskostnaderna (exklusive VOK) kommer enligt prognosen att överskrida budgeten med omkring 8 milj. euro, verksamhetsintäkterna med 11 milj. euro och verksamhetsbidraget prognostiseras bli runt 2 miljoner euro bättre än budgeterat.

De finansiella intäkterna kommer att överskrida budgeten då Vanda Energi Ab beslutat betala dividend enligt tidigare års nivå, vilket innebär omkring 3 milj. euro mer än vad som budgeterats.

Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 9 milj. euro på grund av den exceptionellt låga räntenivån.

Den andra resultatprognosen i ordningen för år 2014 ger enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti ett underskott på 24 milj. euro (i budgeten -42,5 milj. euro). Prognosen för årsbidraget ligger på 54,1 milj. euro (budgeten 37,5 milj. euro).

Investeringar

Utgifterna för stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdelar uppgick i januari–augusti till 97,5 milj. euro, varav Ringbanans andel är 35,8 milj. euro och andelen för Ring III 10 milj. euro. Investeringsdelens inkomster uppgick i januari–april till 4,7 milj. euro och investeringsdelens nettoutfall var därmed 92,8 milj. euro.

Byggandet av Ringbanan fortskrider enligt en stram tidtabell. Under 2014 förutspås kostnaderna överskrida budgeten med runt 2 milj. euro. Överskridningen beror på den stora mängden extra arbeten i Kivistö samt de ökade entreprenadkostnaderna för stationerna i Aviapolis, Flygplatsen och Rödsand. De ökade entreprenadkostnaderna inverkar också på kostnadsprognosen för år 2015.

Enligt trafikverkets rapporter framskrider ombyggnaden av Ring III snabbare än planerat. Kostnadskalkylen för år 2014 för Vandas andel av bygget är 17,3 milj. euro (budgeten 13,4 milj. euro) medan kostnadskalkylen för statens andel uppgår till 23,7 milj. euro (budgeten 4,8 milj. euro). På motsvarande vis underskrider de nyaste kostnadskalkylerna för år 2015 betydligt de anslag som reserverats i budgeten och de totala kostnaderna för projektet kommer att underskrida kostnadskalkylerna enligt det ursprungliga avtalet.

Lokalitetsinvesteringarna förutspås överskrida budgeten med ca 1,3 milj. euro. Överskridningen beror på att tidtabellerna för vissa projekt förskjutits och att faktureringen uppskjuts från 2013 till 2014. Investeringarna i immateriell egendom förutspås underskrida budgeten med runt 2,3 milj. euro på grund av senarelagda datasystemprojekt.

Efter den första tertialen beräknas stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter utfalla nästan helt enligt den budgeterade nivån.

I januari–augusti var utfallet av investeringsinkomsterna 4,7 milj. euro (budgeterat 8,2 milj. euro). Enligt prognos borde utfallet av investeringsinkomsterna uppgå till 7,8 milj. euro, dvs. 94 % av det som budgeterats. I investeringsdelens inkomster ingår de 2 milj. euro i TEN-stöd som fått för byggandet av Ringbanan.

Finansieringen

Stadens lånestock fortsätter att växa under 2014 på grund av den låga tillväxten i skatteinkomster, minskade statsandelar och den höga investeringsnivån. Under 2014 refinansieras lån som förfaller på runt 54 milj. euro. Nettouplåningen är omkring 100 milj. euro, vilket underskrider den upplåning som reserverats i budgeten med 40 milj. euro på grund av de skattesummor som undantagsvis bokfördes i slutet av 2013. I slutet av 2014 uppgår stadens långfristig lånestock till ca 1,062 milj. euro, ifall



inkomst- och utgiftsutvecklingen i staden mot slutet av året samt lyftandet av nya lån utfaller som prognostiserat.

Marknadsräntorna har fortsatt sin svaga nedgång under 2014. Framförallt den negativa verkan på den ekonomiska utvecklingen i euroområdet som följt på den tillspetsade krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktioner som utlysts mot Ryssland av EU-länderna återspeglas i att trycket på en höjning av räntorna skjuts längre på framtiden.

Den marginal staden betalar på sina lån har blivit permanent efter flera års ökning och staden har lyft både nya lån och refinansierat befintliga lån till rimliga nivåer. Finansieringsmarknaderna fungera för nuvarande helt väl trots olika kriser, och det förekommer ingen omedelbar rädsla för räntehöjningar. Man måste dock beakta att ränteutgifterna både under innevarande år och kommande år kommer att i betydande mån påverkas av refinansieringen till en betydligt högre marginal av de verkligt förmånliga lån som lyftes före finanskrisen.

När den ekonomiska tillväxten sätter igång i Europa kommer ökningen i ränteutgifter som förorsakas av ändringen i marknadsräntor att ha en betydande återverkan i den över en miljard euro stora låneportföljen.

Delårsöversiktens bilagor utgörs av rapporter över utfallet av de bindande målen för år 2014 som utgår från fullmäktigeperiodens strategi samt hur balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin åtgärdats och utretts vid tidpunkten 31.8.2014. Vid slutet av april var redan två tredjedelar av utredningarna över balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin klara. Rapporteringen av hur utredningarna utfallit pågår till slutet av 2014, varefter de utredningar som varit under arbete är klara.

Åtgärder som gäller enskilda verksamhetsområden och som ingår i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin har för det mesta förverkligats och rapporterades för sista gången i delårsöversikten 1/2014. De ekonomiska effekterna av förverkligade åtgärder fortgår även under de kommande åren.

Stadsstyrelsen 22.9.2014 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) för kännedom anteckna den andra delårsöversikten för år 2014, och
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar den andra delårsöversikten för år 2014 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den andra delårsöversikten 2014 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Delårsöversikt 2_2014
- Rapport över de bindande målen 2_2014
- Ekonomi- och skuldprogrammets utredningar 2_2014

Anvisningar för sökande av ändring: 4. Besvärsförbud

Närmare information:



ekonomidirektör Patrik Marjamaa, tfn 09 839 28542, fornamn.efternamn@vantaa.fi



VANTAA



Osavuosisikatsaus

2/2014

22.9.2014

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Kari Nenonen	kaupunginjohtaja
Patrik Marjamaa	talousjohtaja
Pia Ojavuo	talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteeri

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hannu Kyttälä	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) 8392 2716
---------------	--

KAUPUNKITASON TALOUS

Patrik Marjamaa	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 8542
Pauli Outila	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 2722
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. (09) 8392 2014

TOIMIALAT

Pia Ojavuo	Kaupunginjohtajan toimiala p. (09) 8392 3787
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala p. 043 824 8243
Ari Toiva	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. (09) 8392 4290
Eila Tanninen	Sivistystoimen toimiala p. 040 5892 731
Ralf Nordström	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. (09) 8392 2336

LIIKELAITOKSET

Paula Hallikainen	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 2073
Pekka Vänskä	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0026
Jorma Suni	Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

Juhani Kumpu	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. (09) 8392 2617
Ralf Nordström	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) 8392 4435
Pirkko-Liisa Luotonen	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. (09) 8392 0146
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. (09) 8392 2025

HENKILÖSTÖ

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

KONSERNIYHTIÖT

Merja Haapasaari	Konsernihallinto p. 040 717 4289
------------------	----------------------------------

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS.....	5
KESKEISET TUNNUSLUVUT	9
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT	10
TULOSASKELMAOSA.....	11
RAHOITUSSUUNNITELMA	11
TULOSASKELMAERITTELY	12
YLEISHALLINTO	13
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	14
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA.....	16
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	20
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA.....	23
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	27
LIIKELAITOKSET.....	30
Vantaan työterveys liikelaitos	30
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	31
Suun terveydenhuollon liikelaitos	32
RAHASTOT.....	34
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	34
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto.....	34
Sosiaalinen luototus	35
Vahinkorahasto.....	35
INVESTOINNIT	36
HENKILÖSTÖ	40
KONSERNIYHTEISÖT	42

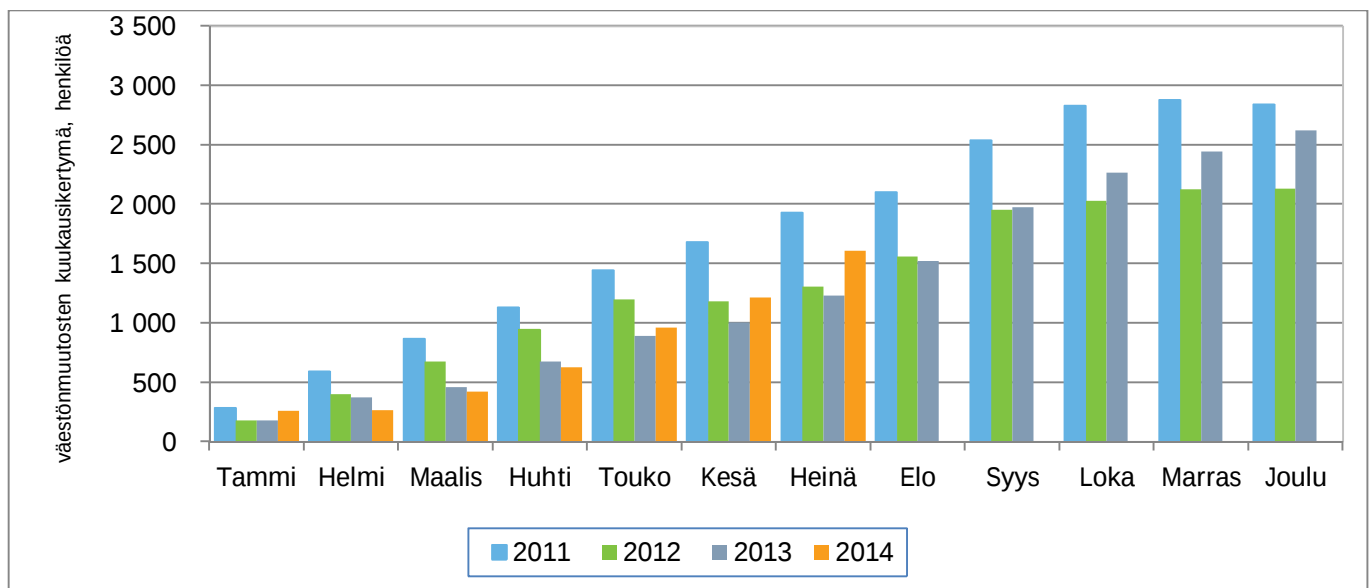
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö kasvaa ennusteen mukaisesti, muutot ulkomailta vähentyneet

Ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut vajaalla 2 000 henkilöllä, mikä on vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta on ollut alkuvuodesta yli puolet. Maassamuutto on ollut tammi-elokuussa vain hieman tappiollista. Vuosi sitten tammi-elokuun muuttotappio kotimaasta oli yli kuusi sataa henkilöä. Vuoden 2014 kahdella kolmanneksella muuttovoittoa kertyi maahanmuutosta vajaa tuhat henkilöä, mikä on vähemmän kuin tammi-elokuussa 2013. Syntyneitä ja kuolleita Vantaalla oli alkuvuodesta saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

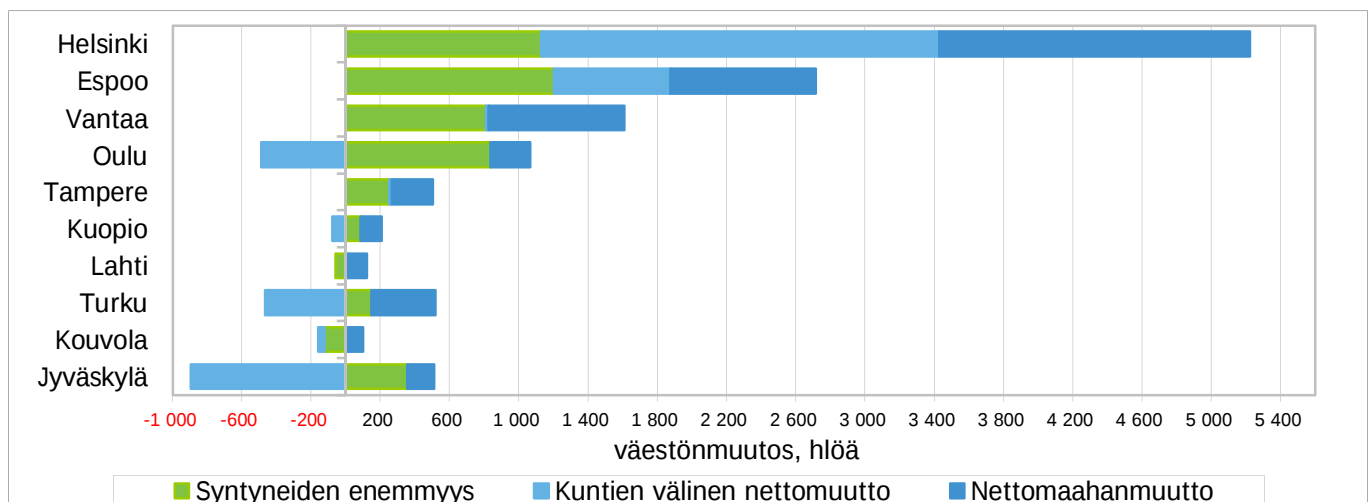
Tämän vuoden kesäkuussa tehdyssä väestöennusteessa Vantaan kuluvaan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin 2 440 henkilöä, mikä näyttää olevan toteutumassa.

Kuvio 1. Väestönkasvun kuukausikertymät vuosina 2011–2014



Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut kolmisen sataa henkilöä suurempaa kuin viime vuonna. Syynä on pääosin lisääntynyt kotimaan muuttovoitto. Espoon saamasta muuttovoitosta vajaa puolet onkin tullut kotimaasta. Ulkomailta saatu muuttovoitto on ollut määrällisesti vain hieman suurempaa kuin Vantaalla. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut hieman suurempaa kuin viime vuonna. Kasvusta neljä viidesosaa on tullut muuttoliikkeen seurauksena ja naapurikunnista poiketen enemmän maassamuuton kuin maahanmuuton tuloksena. Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut selvästi pienempää kuin viime vuonna.

Kuvio 2. Väestönmuutos kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-heinäkuussa 2014



Hakunilan suuralueella väkimäärä on vähentynyt

Ennakkotiedon mukaan tammi-elokuussa väkimäärä on kasvanut Vantaan kaikilla muilla suuralueilla paitsi Hakunilassa, jossa se on vähentynyt noin 150 henkilöllä. Eniten väestön määrä on kasvanut Tikkurilassa ja Aviapoliksessa, kummassakin yli 400 asukkaalla. Myyrmäessä väestönkasvu on ollut yli 300 henkilöä, muilla suuralueilla kasvu on jäänyt alle 200 henkilöön.

Ennakkotietojen mukaan väestön määrä on muuttunut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä pääosin ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrä on ennusteen mukaisesti vähentynyt tammi-elokuussa 2014 Koivukylässä, Korsossa ja Hakunilassa. Aviapoliksessa alle kouluikäisten määrä ei olekaan vähentynyt vaan hieman kasvanut ja Myyrmäessä alkuvuoden kasvu on jäänyt hieman pienemmäksi kuin ennusteessa oletettiin. Peruskouluikäisten määrä on ennusteen mukaisesti vähentynyt Hakunilassa, muilla alueilla kasvanut. Vanhuuseläkeikäisten määrä on kasvanut kaikilla suuralueilla niin kuin ennustettiin.

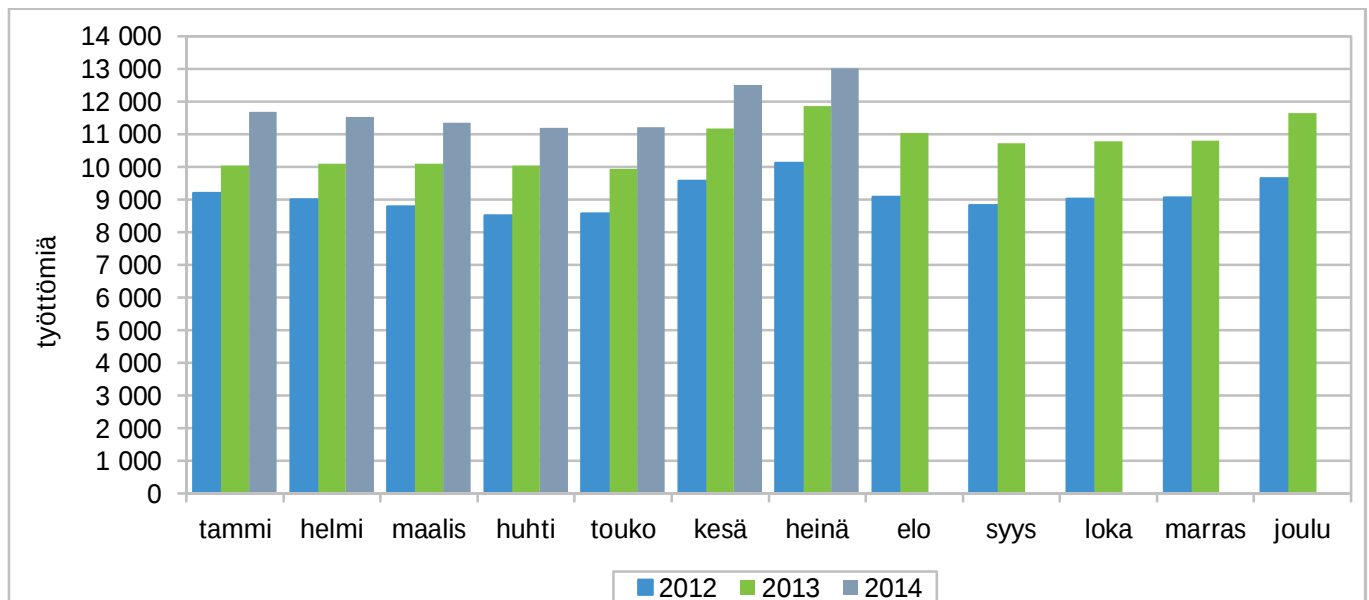
(Lähteet: Tilastokeskus, Facta kuntarekisteri ja Vantaan väestöennusteet)

Työttömiä oli heinäkuun lopussa 13 015 eli 1 150 enemmän kuin vuotta aiemmin

Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,7 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Se oli nyt Helsingin seutukunnan kunnista viidenneksi korkein Karkkilan, Helsingin, Lohjan ja Hyvinkään jälkeen. Helsingin seutukunnan ja koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 11,2 prosenttia. Vuotta aiemmin maakunnan työttömyysaste oli 9,8.

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli heinäkuun lopussa 3 460 henkilöä. Se on 670 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja 115 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Naapurikunnissa pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on ollut selvästi suurempaa kuin Vantaalla: Helsingissä määrä kasvoi vuoden aikana 51 ja Espoossa peräti 68 prosenttia. Vantaalla kasvu oli 24 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (26,2 %) oli Vantaalla pienempi kuin koko Helsingin seutukunnassa ja Uudenmaan maakunnassa (27,5 %).

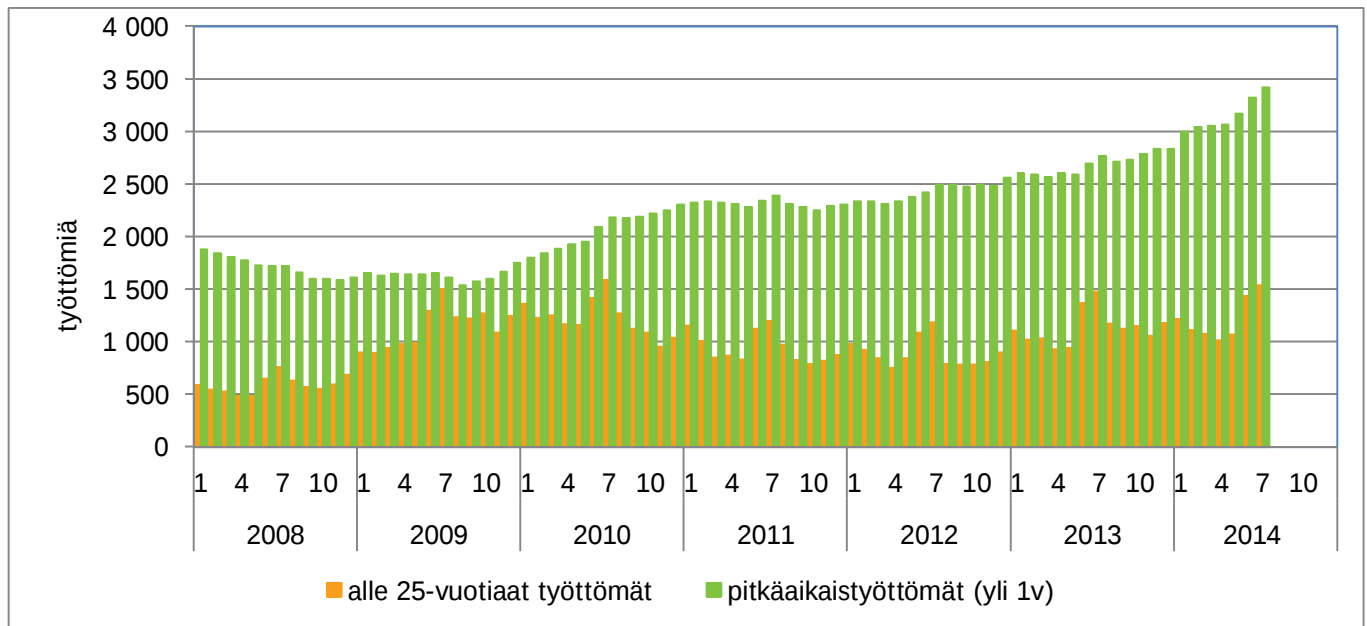
Kuvio 3. Työttömät (lomautetut mukaan lukien) kuukauden lopussa vuosina 2012, 2013 ja 2014 Vantaalla



Vantaalla alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 540 eli 60 enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt 780 ja Espoossa 170 enemmän kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli heinäkuun 2014 lopussa työttömänä 10 710 eli 940 (9,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 4 120, mikä on 330 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa: Espoossa lisäys oli vuoden aikana runsas 580 ja Helsingissä 1 490.

Kuvio 4. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät kuukauden lopussa vuosina 2008–2014



Avoimia työpaikkoja Espoossa oli heinäkuun lopulla saman verran kuin vuotta aiemmin, Vantaalla sata ja Helsingissä kaksi sataa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Helsingissä ja Espoossa työttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 17 prosentilla ja Vantaalla vajaalla 10 prosentilla. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli Helsingissä hieman alempi, mutta Espoossa korkeampi kuin Vantaalla.

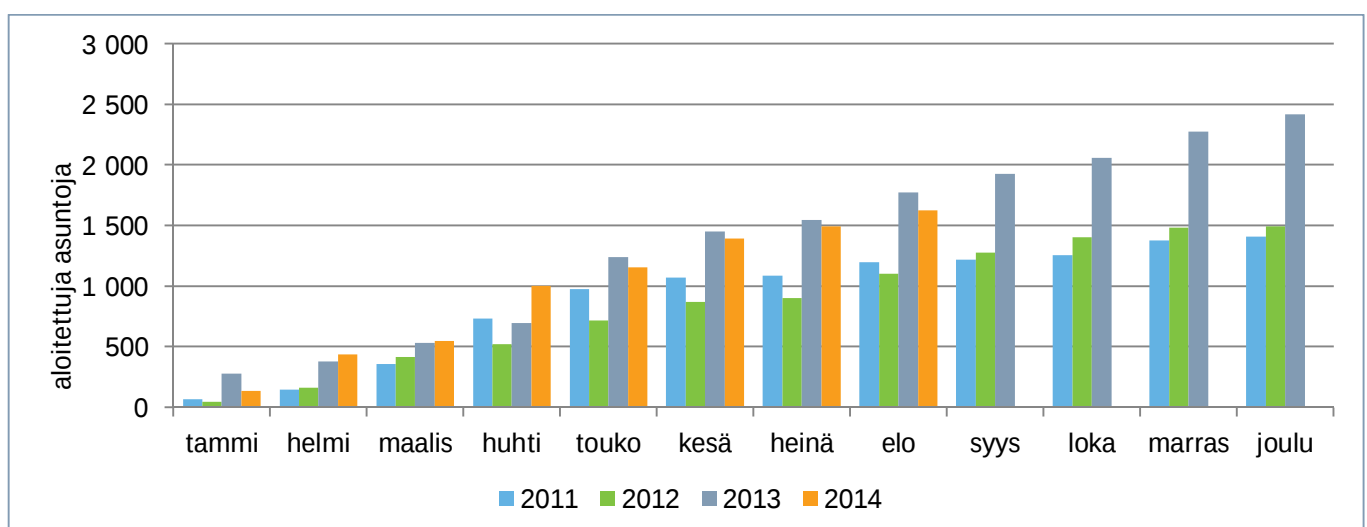
(Lähde: Uudenmaan Ely-keskus)

Alkuvuodesta 2014 on aloitettu 1 580 asunnon rakennustyöt. Rakennuslupia on haettu tammi-elokuussa 2 060 asunnon rakentamiseksi.

Vantaalle on valmistunut vuoden 2014 kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 950 uutta asuntoa, mikä on parisen kymmentä enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa. Pientalojen (omakoti- pari- ja rivitalojen) osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista on ollut vain neljännes.

Alkuvuodesta rakennuslupia on myönnetty 2 060 asunnon rakentamiseksi, mikä on 560 enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa oli asuntojen aloituksia. Kuudennes luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin.

Kuvio 5. Aloitettujen asuntojen kuukausikertymät vuosilta 2011–2014



Alkuvuodesta 2014 on aloitettu 1 580 asunnon rakennustyöt, mikä on 220 aloitettua asuntoa vähemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa. Aloitetuista asunnoista vajaa kuudennes valmistuu aikanaan pientaloon.

Elokuun 2014 lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 440 asuntoa, 600 asuntoa enemmän kuin vuoden 2013 elokuun lopussa. Rakenteilla olevista asunnoista neljä viidestä valmistuu kerrostaloihin.

Luvan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" syyskuun alussa 1 570, noin 900 enemmän kuin vuotta aiemmin. Niistä neljä viidestä rakennetaan aikanaan kerrostaloihin.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvaan vuoden aikana yli 2 000 asuntoa. Niistä valtaosa on kerrostaloissa.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla hieman enemmän kuin vuoden 2013 elokuun lopussa

Vuoden 2014 tammi-elokuussa muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 67 500 k-m², noin 20 000 k-m² enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Rakenteilla oli elokuun lopussa 317 200 k-m²:n verran toimitilaa, mikä on 20 000 k-m² enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2013 elokuun lopussa.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 122 600 k-m²:n verran. Siitä on runsas neljäsosa liike- ja toimistorakennusten kerrosalaa, vajaa neljännes liikenteen rakennusten, kymmenesosa varastorakennusten ja kymmenesosa teollisuusrakennusten toimialaa. Lupia on haettu vajaa 60 000 k-m² enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu yli 100 000 k-m²:n verran, mikä on hivenen enemmän kuin viime vuoden kahdella ensimmäisellä kolmanneksella.

Kolmannes rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan varastorakennuksiin, neljännes liikenteen rakennuksiin ja lähes samansuuruinen osa liike- ja toimistorakennuksiin. Luvan saanutta, mutta aloittamatonta toimitilaa oli elokuun 2014 lopussa 257 000 k-m², josta yli kaksi viidennestä liike- ja toimistorakennusten, neljännes teollisuusrakennusten ja runsas kymmenesosa varastorakennusten rakentamiseen.

Kuluvana vuonna työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on tänä vuonna suurempi kuin viime vuonna.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Toimitilojen vajaakäyttöaste pienessä laskussa

Catella Property Oy:n syksyn 2014 Markkinakatsauksen mukaan toimitilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla oli korkea, 12,1 prosenttia. Tämä tarkoittaa merkittävää ylitarjontatilannetta, vaikkakin vajaakäyttöaste ylittää vain hieman Euroopan pääkaupunkien reilun 10 prosentin keskiarvon. Markkinatilanteeseen on reagoitu siten, että vain muutama uusi toimitohanke on käynnistynyt alkuvuodesta.

Kuluvan vuoden aikana synkentyneet kaupan näkymät alkavat vaikuttaa myös liiketilamarkkinoihin. Liiketilojen vajaakäyttöaste nousi kevään aikana selvästi ja puhkaisi 4 prosentin rajan ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun puolivälin. Tyhjän liiketilan määrän ennustetaan kasvavan edelleen. Erityisen huonot näkymät ovat huonekalu- ja auto-liikkeillä.

Teollisuus- ja varastotilojen vajaakäyttöaste kääntyi keväällä nousuun ja on nyt 6,9 prosenttia, mikä sekin on korkein taso sitten 1990-luvun laman. Korkein vajaakäyttöaste, 8 prosenttia, on Vantaalla, missä on myös selvästi pääkaupunkiseudun suurin tilakanta. Kaupunkirakenteen muuttuessa teollisuus- ja varastotilat siirtyvät yhä kauemmaksi keskustoista, esim. Stockmann siirtää varastotoimintansa Tuusulaan. Tyhjäksi sen jäljiltä jää tiloja Pitäjänmäellä, Tammistossa, Pakkalassa, Viinikkalassa ja Vantaanrastin alueella. Kuluvana vuonna ei ole Catellan mukaan käynnistynyt yhtään uutta teollisuus- ja varastohanketta pääkaupunkiseudulla.

(Lähde: Catella: Markkinakatsaus Suomi, syksy 2014)

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Suomen kokonaistuotanto laski 1,4 prosenttia vuonna 2013 ja valtiovarainministeriö arvioi tuotannolle nollakasvua vuonna 2014 heikon viennin ja kotimaisen kysynnän sekä venäjän kauppapakotteiden johdosta. Ennustelaitokset ovat arvioineet jopa miinusmerkkistä BKT-muutosta tälle vuodelle. Työttömyysaste kasvaa 8,5 prosentin tasolle (TK-käsite), myös pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan edelleen kasvavan hitaan talouskasvun johdosta. Työllisyysaste on 68,5 prosentin tasolla ja kääntyy vasta ensi vuonna hitaaseen nousuun. Vuoden 2014 inflaation arvioidaan jäävän 1,5 prosenttiin. Kiristyneen verotuksen johdosta reaaliensiot eivät kasva juuri lainkaan ja tämä on heijastunut myös kotimaiseen kulutukseen ja kaupan näkymiin. Esimerkiksi uusien kaupan hankkeiden käynnistyminen on viivästynyt.

Tilastokeskuksen julkisen talouden neljännesvuositilastojen mukaan kuntien menojen hintaindeksi kasvoi 0,5 prosenttia touko-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä siirtomenojen (erilaiset tuet) ja palkkojen sekä palvelujen hintojen nousun johdosta. Kuntien toimintakulut kasvoivat 1,5 prosenttia tammi-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia ja valtionosuudet pienenevät 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Kuntien palkkakulut eivät kasvaneet lainkaan ja palvelujen ostot kasvoivat 1,7 prosenttia vuoden alkupuoliskolla. Kuntien investoinnit kasvoivat 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöasiakkaiden tuloveroja kertyi tammi-elokuussa verohallinnolle 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän; tämän vuoden ennakonpidätykset kasvoivat 2,4 prosenttia. Eläkeläisille, työttömyyskorvauksia ja muita sosiaalietuuksia saaville maksetuista tuloista perittävät verot ovat jo vuosia kasvaneet palkkatulojen ennakoita enemmän; työllisten suhteellinen määrä on laskenut suhteessa muihin. Verohallinnon tietojen mukaan tammi-heinäkuussa palkkasumma on kasvanut 0,5 prosenttia ja muut ansiotulot 4,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöverojen kertymä on ollut erityisen hyvää rahoitus- ja vakuutustoiminnassa.

Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta on sopeutettu valtion toimesta voimakkaasti kevään 2013 kehyspäättöksellä, rakennepoliittisella ohjelmalla ja maaliskuussa 2014 hallituksen hyväksymällä kehyspäättöksellä sekä julkisen talouden suunnitelmalla tuleville vuosille. Valtion kehyspäättös sisältää myös viimeisen kerran Peruspalveluohjelman vuosille 2015–2018. Kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä korvaa jatkossa Peruspalveluohjelman. Tarkempaa tietoa uudesta Julkisen talouden suunnitelmasta, rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ja valtion kehyspäättöksestä löytyy www.vm.fi sivustolta.

Valtiontalouden tapaan kuntatalous on alijäämäinen koko suunnitelmakauden. Vuonna 2014 valtio velkaantuu lisää noin 7 mrd. euroa ja velka kasvaa yhteensä 96 mrd. euroon vuoden lopussa. Kuntien velka lisääntyy 1,8 mrd. euroa vuonna 2014 ja velkaa on yhteensä noin 17,3 mrd. euroa vuoden 2014 lopussa.

Kaupungin talous

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa verotilityksiä yhteensä 635 milj. euroa, josta kunnallisveroja 584,6 milj. euroa, yhteisöveroja 48,9 milj. euroa ja kiinteistöveroja 1,6 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän tammi-elokuussa ja Vantaalla kasvu oli 1,5 prosenttia. Syynä hitaampaan kasvuun on kaupungin pienentynyt osuus kuntien saamasta tilityksistä verovuoden 2014 ennakoissa. Myös kuntaryhmän osuus pääoma- ja ansiotuloveroista on tänä vuonna edellisvuotta pienempi. Verovuoden 2014 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 478,9 milj. euroa, 4,5 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista 2012–2014

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Vantaa
2012	huhtikuu 2014	0,6345	0,0438862147
2013 *	joulukuu 2013	0,6196	0,0438122038
2014	helmikuu 2014	0,6176	0,0431082893

* Vuonna 2013 otettiin käyttöön Yleisradio-vero, näkyy kuntaryhmän osuuden pienentymisenä

Vuoden 2013 verotuksen valmistuessa tarkistetaan marraskuun tilityksen yhteydessä kuntaryhmän ja kunnittaiset jako-osuudet. Joulukuussa tarkistettaneen myös tämän vuoden ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Viime vuoden kaltaisia suuria oikaisuja ei ole loppuvuodesta odotettavissa. Vertailua vuoteen 2013 vaikeuttaa edelleen verotilityslain muutoksesta johtuva tuloverojen 1. jäänösveroerän ja yhteisöveron ennakoiden palautuksen aikaistuminen joulukuulle osaksi viime vuoden tilinpäätöstä.

Vuoden 2013 tulokehitystilaston ennakkotiedon mukaan ansiotulot yhteensä kasvoivat koko maassa 2,5 prosenttia ja Vantaalla kasvua oli 3 prosenttia. Vantaa on pitänyt tuloveroprosenttinsa 19,00 prosentissa vuodesta 2010 lukien, kun koko maan painotettu keskiarvo on jo 19,74 prosenttia. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 kuntien tuloveroprosentin painotettu keskiarvo nousi 0,36 prosenttiyksiköllä. Kunnallisveron arvioidaan kertyvän ennustetarkkuuden rajoissa talousarvion mukaisesti. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot syyskuun lopulla, kun valtion budjettiriihen linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 48,9 milj. euroa tammi-elokuussa, kasvua 8,3 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa vastaava yhteisöverojen kasvu kunnilla oli 9,9 prosenttia. Verotilityslain muutoksen johdosta yrityksille maksettiin verovuotta 2012 koskevat veronpalautukset jo joulukuussa, kun vastaava palautus maksettiin vuosi sitten tammikuussa. Alkuvuoden verotilitykset eivät tämän johdosta ole vertailukelpoisia aiempaan. Vantaan yhteisövero-osuus pieneni hieman vuonna 2014 ollen 0,048449, kun osuus vuonna 2013 oli 0,048787. Vuoden 2014 osuus lasketaan vuosien 2011 ja 2012 verotustietojen pohjalta saatujen jako-osuuksien keskiarvona. Näin voidaan arvioida Kuntaliiton päivittämän (KI 2.9.2014) koko maan kunnallisveroennusteeseen ja sen pohjalta laaditun kuntakohtaisen kehikon pohjalta.

Verohallinnon kiinteistöveron ennakkollisen maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 70,9 milj. euroa vuonna 2014 eli lähes talousarvion mukaisesti.

Kaupunki on saanut valtionosuustilityksiä tammi-elokuussa yhteensä 92,3 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta kaupunki saa valtiovaraministeriön päätöksen mukaan 135,3 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 3,2 milj. euroa vuonna 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 138,5 milj. euroa, 1,5 milj. euroa yli talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti ja valtionosuuksien hieman ylittyvän vuonna 2014.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuotot olivat 241,1 milj. euroa, toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 901,1 milj. euroa ja toimintakate -660 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 67-prosenttisesti, toimintamenot 65-prosenttisesti ja toimintakate 64-prosenttisesti talousarvioon nähden. Ulkoisten toimintamenojen kasvu edellisvuodesta oli elokuun lopun toteumatilanteessa 2,0 prosenttia.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 370 milj. euroon ja toimintakulut 1 401 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Euromääräisesti suurimmat ylityshat muodostuvat erikoissairaanhoidosta (7,9 milj. euroa), toimeentulotuen avustuksista (3,5 milj. euroa), aikuissosiaalityöstä (1,4 milj. euroa) sekä terveyspalveluista (1,3 milj. euroa). Sivistystoimissa toimintakuluja ennustetaan säästyvän noin 3 milj. euroa Vantti Oy:n ateriat-, siivous- ja kouluisäntäpalvelujen hinnan alennusten sekä varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuun aktiivisen käytön johdosta. Toimintakulut (ilman VOK) tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 8 milj. eurolla, toimintatuotot 11 milj. eurolla ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 2 milj. euroa talousarviota parempana.

Rahoitustuotot tulevat ylittämään talousarvion Vantaan Energia Oy:n päätettyä maksaa osinkoa aiempien vuosien tasolla, mikä tarkoittaa noin 3 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän.

Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 9 milj. eurolla poikkeuksellisen matalana pysytelleestä korotasosta johtuen.

Vuoden 2014 toinen tulosennuste päättyy elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella 24 milj. euron alijäämään (talousarvio -42,5 milj. euroa). Vuosikatteeksi ennustetaan 54,1 milj. euroa (talousarvio 37,5 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-elokuussa toteutuneet kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menot olivat 97,5 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on 35,8 milj. euroa ja Kehä III:n 10 milj. euroa. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 4,7 milj. euroa ja investointiosan netto oli 92,8 milj. euroa.

Kehäradan rakentaminen etenee tiukassa aikataulussa. Vuonna 2014 kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin kahdella milj. eurolla. Ylitys johtuu Kivistön suuresta lisätyömäärästä sekä Aviapoliksen, Lentoaseman ja Ruskeasannan asemien kohonneista urakkakustannuksista. Kohonneet urakkakustannukset vaikuttavat myös vuoden 2015 kustannusennusteeseen.

Kehä III:n perusparannus etenee liikenneviraston raportoinnin mukaan suunniteltua nopeammin. Vantaalle rakennettavan osuuden kustannusarvio vuodelle 2014 on 17,3 milj. euroa (talousarvio 13,4 milj. euroa) ja Valtiolle rakennettavan osuuden kustannusarvio 23,7 milj. euroa (talousarvio 4,8 milj. euroa). Vastaavasti vuoden 2015 tuoreimmat kustannusarviot alittavat huomattavasti taloussuunnitelmassa varatut määrärahat, ja hankkeen kokonaiskustannukset tulevat alittamaan alkuperäiset sopimusten mukaiset kustannusarviot.

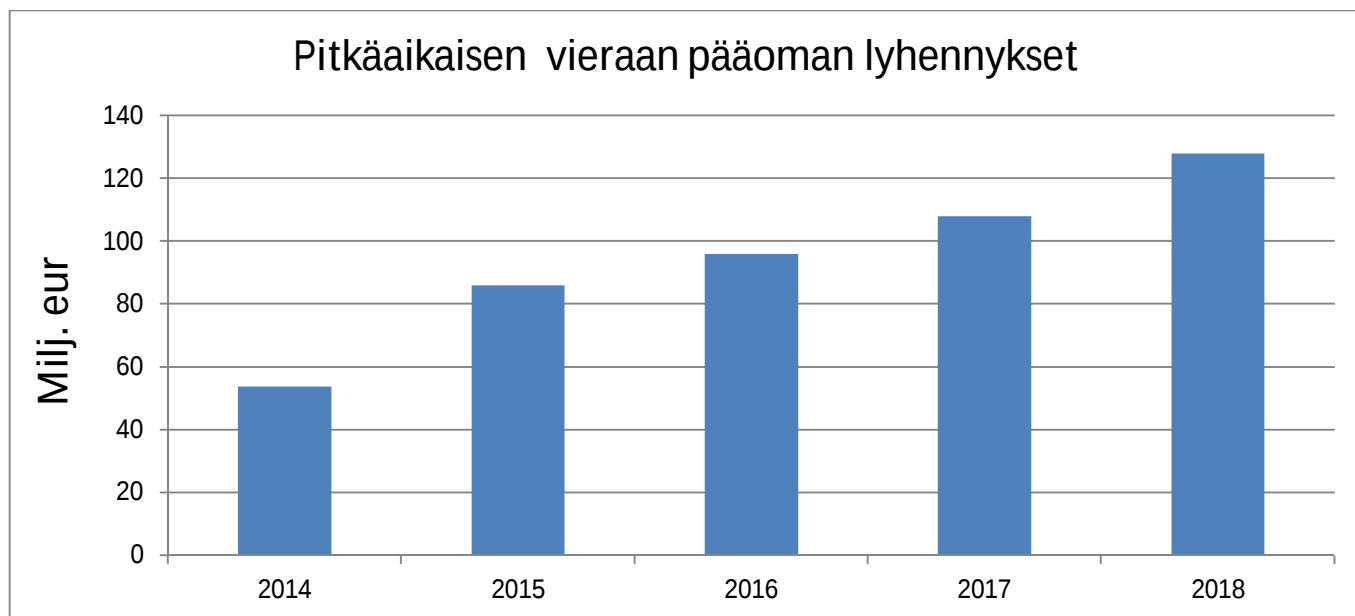
Toimitilainvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu muutaman hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä vuodelta 2013 vuodelle 2014. Aineettoman omaisuuden investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,3 milj. eurolla myöhentyneistä tietojärjestelmähankkeista johtuen.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan lähes budjetoidulla tasolla.

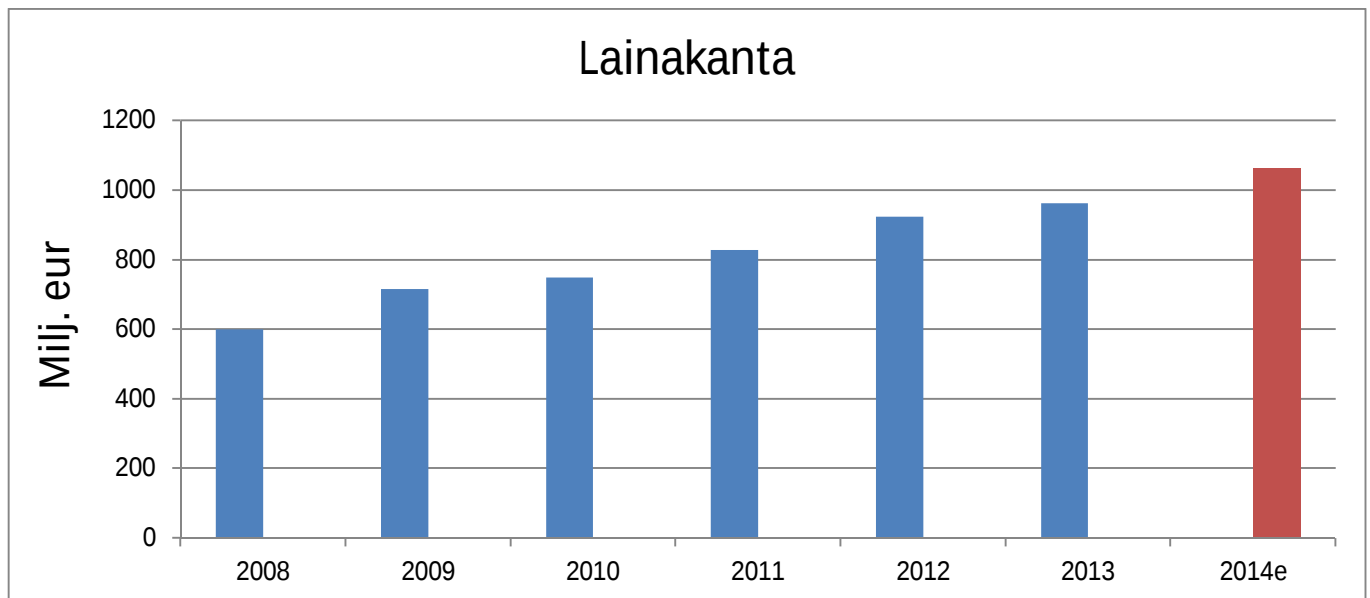
Investointituloja on tammi- elokuussa toteutunut 4,7 milj. euroa, vuodelle 2014 on budjetoitu 8,2 milj. euroa, Investointituloja ennustetaan toteutuvan 7,8 milj. euroa, eli 94-prosenttisesti talousarvioon nähden. Investointiosan tuloihin sisältyy 2 milj. euroa Kehäradan rakentamiseen saatua TEN-tukea.

Rahoitus

Kaupungin lainakanta jatkaa kasvuaan vuoden 2014 aikana johtuen verotulojen alhaisesta kasvusta, valtionosuustulojen vähenemisestä sekä korkeasta investointitasosta. Vuoden 2014 aikana jälleenrahoitetaan erääntyviä lainoja noin 54 milj. eurolla. Nettolainanotto on noin 100 milj. euroa, mikä alittaa talousarviossa varatun lainanoton 40 milj. eurolla vuoden 2013 lopun poikkeuksellisista verotilityksistä johtuen.



Vuoden 2014 lopussa kaupungin pitkäaikainen lainakanta on noin 1,062 milj. euroa, mikäli kaupungin loppuvuoden tulo- ja menokehitys sekä uusien lainojen nostot toteutuvat ennusteen mukaisena.

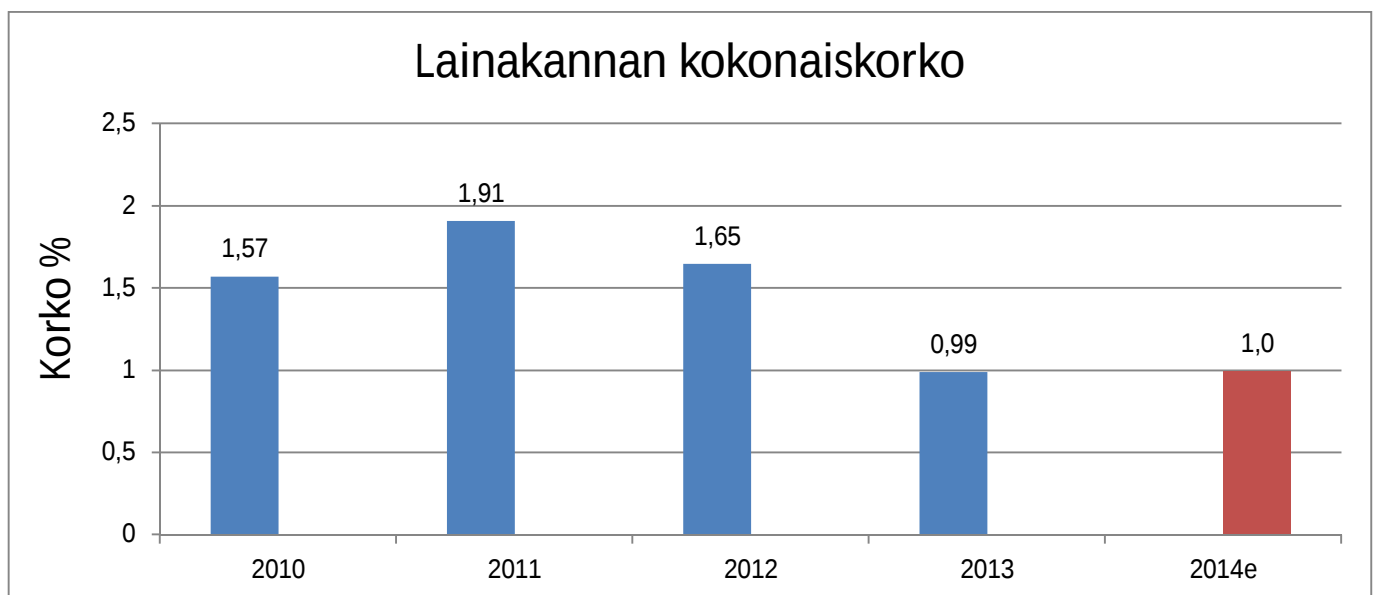


Lainakannan kokonaiskustannukset

Markkinakorot ovat jatkaneet lievää laskua vuoden 2014 aikana. Etenkin Ukrainan kriisin kärjistyminen ja EU-maiden Venäjälle asettamien talouspakotteiden negatiivinen vaikutus euroalueen talouskasvuun heijastuu korkojen nousupaineen siirtymisenä kauemmaksi tulevaisuuteen.

Kaupungin lainoistaan maksama marginaali on vakiintunut useamman vuoden nousun jälkeen, ja kaupunki on saanut nostettua sekä uutta lainaa että jälleenrahoitettua olemassa olevia lainoja kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat ovat tällä hetkellä erilaisista kriiseistä huolimatta hyvin toimivat, eikä korkojen noususta ole välitöntä pelkoa. On kuitenkin huomioitava, että korkomenoihin tulee sekä kuluvana että tulevina vuosina vaikuttamaan merkittävästi ennen finanssikriisiä nostettujen, erittäin edullisten lainojen jälleenrahoittaminen huomattavasti korkeammalla marginaalilla.

Euroopan talouskasvun käynnistyessä markkinakorkojen muutoksen aiheuttama korkomenojen nousu tulee olemaan huomattava yli miljardin euron suuruudessa lainasalkussa. Vuoden 2011 kohonneessa kokonaiskorossa näkyvät EKP:n kaksi koronnostoa, jotka keskuspankki joutui myöhemmin perumaan.



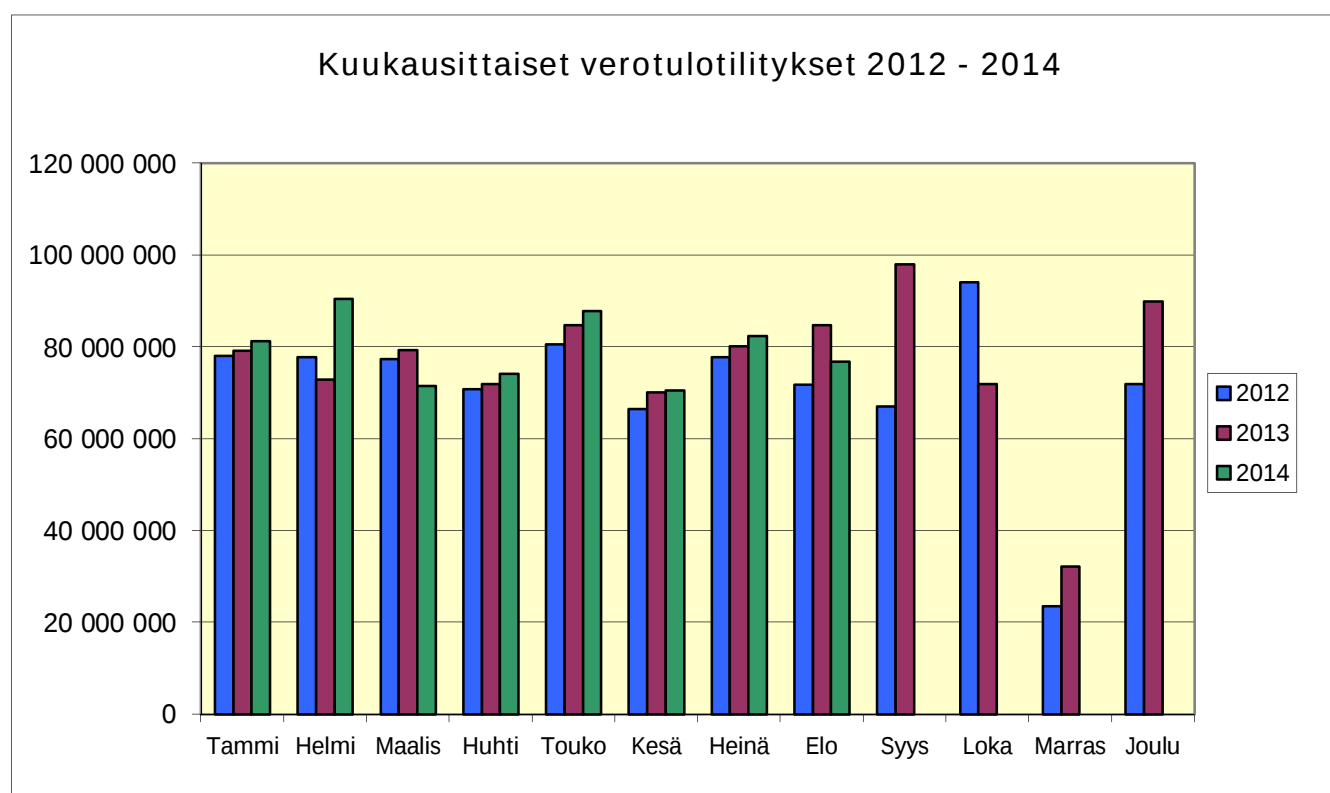
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt hyvänä koko vuoden. Vuonna 2013 lainaottoa voitiin lykätä aivan vuoden loppuun ja vuoden 2013 lainasalkun kokonaiskorko oli poikkeuksellisen alhainen. Näiden vuoden lopussa nostettujen lainojen korkokulu näkyy vasta vuoden 2014 luvuissa ja nostaa osaltaan myös vuonna 2014 kaupungin lainoistaan maksamaa kokonaiskorkoa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	Tot 1-08 2014	Ennuste 2014	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-958,1	-976,6	-1 033,9	-660,0	-1 031,7	2,2
Toimintakatteen kasvu %	5,2 %	1,9 %	5,9 %		5,6 %	0 %
Vuosikate (milj. eur)	64,7	108,4	37,6	83,7	54,1	16,47
Vuosikate / poistot	95 %	149 %	47 %		69 %	22 %
Tilikauden tulos (milj. eur)	-3,7	35,6	-42,5	34,7	-23,9	18,57
Investointiosa netto (milj.eur)	152,6	156,2	172,4	-96,1	177,1	4,69
Investointiosa netto tulorahoitus %	42 %	69 %	22 %		31 %	
Lainakanta (milj.eur)	925	963	1 103		1 062	

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TOT 2014	TOT- %
Verotulot yhteensä	857 077 016	915 235 199	926 000 000	635 020 191	68,6 %
Kunnallisvero	739 106 798	786 435 521	788 000 000	584 555 035	74,2 %
Yhteisövero	56 266 310	64 246 426	67 000 000	48 901 652	73,0 %
Kiinteistövero	61 703 908	64 553 252	71 000 000	1 563 505	2,2 %



TULOSLASKELMAOSA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) 31.8.2014

1 000 €	TA 2014	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toimintatulot	358 499	241 068	369 510
Valmistus omaan käyttöön	141 035	87 896	142 289
Toimintamenot	-1 533 419	-988 980	-1 543 516
Toimintamenot ilman VOK	-1 392 384	-901 084	-1 401 227
Toimintakate	-1 033 885	-660 015	-1 031 717
Verotulot	926 000	635 020	926 000
Valtionosuudet	137 000	92 314	138 500
Korkotulot	14 790	7 412	14 790
Muut rahoitustulot	14 295	15 688	17 699
Korkomenot	-19 970	-6 292	-10 570
Muut rahoitusmenot	-643	-413	-642
Vuosikate	37 587	83 714	54 060
Poistot	-80 100	-49 055	-78 000
Tilikauden tulos	-42 513	34 659	-23 940

RAHOITUSSUUNNITELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) 31.8.2014

1 000 €	TA 2014	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	37 587	83 714	54 060
Tulorahoituksen korjauserät	-32 002	-25 619	0
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-177 155	-97 511	-180 581
Rahoitusosuudet investointeihin	4 762	1 442	3 500
Käyttöomaisuuden myyntitulot	35 502	28 868	35 502
Toiminnan ja investointien rahavirta	-131 306	-9 106	-87 519
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen lisäys	-3 100	-1 148	-3 100
Antolainojen vähennys	540	325	540
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	194 000	110 000	154 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-54 000	-79 308	-54 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-34 138	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 800	-29 358	-23 743
Rahoituksen rahavirta	132 640	-33 627	73 697
Rahavarojen muutos	1 334	-42 733	-13 822
Nettolainanotto	140 000	30 692	100 000

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	51 564	30 665	32 833	34 689	67	6	7
Maksutuotot, ulkoiset	67 719	39 249	44 427	49 097	73	11	13
Tuet ja avustukset, ulkoiset	37 346	17 746	18 546	18 520	50	-0	5
Vuokratuotot, ulkoiset	16 822	9 385	9 154	9 592	57	5	-2
Muut toimintatuotot, ulkoiset	36 175	24 247	28 978	29 757	82	3	20
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	209 627	121 291	133 938	141 655	68	6	10
Valmistus omaan käyttöön	141 035	79 179	86 377	87 896	62	2	9
Henkilöstökulut ilman VOK	-494 567	-308 922	-315 347	-320 213	65	2	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-550 933	-324 472	-348 351	-352 016	64	1	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-42 466	-23 864	-25 738	-26 537	62	3	8
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-105 792	-64 340	-69 238	-73 923	70	7	8
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-44 590	-29 452	-28 451	-29 196	65	3	-3
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-4 008	-780	-1 111	-1 923	48	73	42
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 242 355	-751 830	-788 236	-803 808	65	2	5
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	148 872	102 781	101 154	99 413	67	-2	-2
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-150 029	-102 490	-98 537	-97 275	65	-1	-4
TULOT YHTEENSÄ	358 499	224 072	235 092	241 068	67	3	5
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 392 384	-854 320	-886 773	-901 084	65	2	4
TOIMINTAKATE	-1 033 885	-630 248	-651 681	-660 015	64	1	3
Verotulot	926 000	600 575	623 186	635 020	69	2	4
Valtionosuudet	137 000	99 037	97 818	92 314	67	-6	-1
Korkotuotot	14 790	6 955	6 567	7 412	50	13	-6
Muut rahoitustuotot	14 295	22 600	19 614	17 731	124	-10	-13
Korkokulut	-19 970	-11 890	-6 701	-6 292	32	-6	-44
Muut rahoituskulut	-643	-5 988	-3 826	-2 456	382	-36	-36
VUOSIKATE	37 587	81 041	84 977	83 714	223	-1	5
Poistot ja arvonalentumiset	-80 100	-45 707	-47 179	-49 055	61	4	3
Satunnaiset tuotot ja kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-42 513	35 334	37 798	34 659	-82	-8	7

10 YLEISHALLINTO

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	2 139	2 226	1 577	71	2 226
TOIMINTAKULUT	-25 052	-28 042	-17 264	62	-28 218
TOIMINTAKATE	-22 913	-25 816	-15 686	61	-25 992

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%	
10 Keskusvaalilautakunta	-369	-316	86	280	300	107	
20 Kaupunginvaltuusto	-976	-523	54	0	0		
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-522	-273	52	0	0		
40 Kaupunginhallitus	-12 565	-6 819	54	1 946	1 277	66	
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-13 611	-9 333	69	0	0		
Yhteensä	-28 042	-17 264	62	2 226	1 577	71	

Yleishallinnon menojen toteumaprosentti tammi-elokuussa 2014 oli 62 prosenttia (keskusvaalilautakunta 86 %, kaupunginvaltuusto 54 %, kaupunginhallitus 54 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 69 %). Toukokuussa järjestettiin EU-vaalit.

Talousarviossa europarlamenttivaalien toimittamiseen oli varattu 368 600 euroa. Valtio suoritti kunnille vaalien järjestämisestä kertakorvauksen, joka oli kaksi euroa jokaiselta äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta. Budjetoitu oli 1,90 euroa per äänioikeutettu asukas, joten korvaus oli odotettua suurempi, yhteensä 299 940 euroa. Europarlamenttivaalien kokonaismenot olivat 313 900 euroa, joista suurin menoerä oli vaalilautakuntien- ja toimikuntien jäsenten palkkiot. Toimintakulut toteutuivat 85 prosenttisesti. Ottaen huomioon valtiolta tullut korvaus oli tilikauden toteutuma 16 prosenttia.

Europarlamenttivaalien osalta ei loppuvuodelle ole odotettavissa muita menoja kuin parin keskusvaalilautakunnan kokouksen kulut noin 1 000 euroa.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan vahvistetun mukaisesti eikä ylitysuuhkaa ole. Toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 52.

11 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	1 985	1 898	197	10	1 961
TOIMINTAKULUT	-17 115	-19 418	-11 874	61	-19 110
TOIMINTAKATE	-15 130	-17 520	-11 677	67	-17 149

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	19	5	1	1	8	34	-77
Maksutuotot, ulkoiset	0	0	0	0	0	-80	150
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 877	45	0	186	10	0	-100
Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0	1	0	0	0
Muut toimintatuotot, ulkoiset	2	51	-13	8	404	-163	-125
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	1 898	101	-12	196	10	-1 787	-112
Henkilöstökulut ilman VOK	-8 502	-5 397	-5 495	-5 505	65	0	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-5 678	-3 895	-3 828	-3 500	62	-9	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-146	-64	-67	-81	55	20	5
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-95	-108	-107	-123	129	15	-0
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-31	-50	-27	-18	58	-34	-46
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-1 417	-141	-311	-431	30	39	121
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-15 868	-9 654	-9 834	-9 658	61	-2	2
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	0	9	4	1	0	-81	-53
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-3 550	-1 707	-1 722	-2 216	62	29	1
TULOT YHTEENSÄ	1 898	109	-8	197	10	-2 699	-107
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-19 418	-11 360	-11 556	-11 874	61	3	2
TOIMINTAKATE	-17 520	-11 251	-11 563	-11 677	67	1	3

Tulosalueen toteuma

1 000 € Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
01 Yleisjohto	-1 144	-494	43	0	1	
02 Kaupunginkanslia	-1 760	-1 126	64	0	1	
03 Sisäinen tarkastus	-429	-229	53	0	0	
04 Taloussuunnittelu	-1 485	-935	63	3	3	115
05 Henkilöstökeskus	-10 663	-6 609	62	1 879	91	5
06 Elinkeinopalvelut	-3 937	-2 480	63	16	101	631
Yhteensä	-19 418	-11 874	61	1 898	197	10

Yleisjohdon menojen toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 43.

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-elokuussa 2014 oli 64. Tulosalue tulee pysymään talousarviossa. Kaupunginkansliassa ei ole juuri tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Tulosalue on työllistänyt kaksi henkilöä, toisen palkkatuella ja toisen kuntouttavan työtoiminnan kautta.

Sisäisen tarkastuksen talousarvio tulee alittumaan.

Taloussuunnittelun tulosalueen talousarviomenoista on tammi-elokuussa toteutunut 63 prosenttia, ja koko vuoden ennusteen mukaan tulosalue tulee alittamaan talousarvionsa. Henkilöstömäärä pysyy entisellä tasolla, kun vuoden 2014 aikana toteutetaan yksi korvausrekrytointi. Vuoden 2014 aikana on mm. saatettu loppuun kaupunkitasoisen prosessienkuvausjärjestelmän käyttöönotto sekä InnoLa-laaturaportointikilpailu. Lisäksi on valmisteltu kaupunkitasoisia projektiohjeistusta ja projektisalkunhallintajärjestelmän käyttöönottoa sekä osallistuttu toimitilainvestointien menettelytapohjeen uudistamistyöhön.

Henkilöstökeskuksen HR-muutoshankkeessa käytiin lävitse kaikki henkilöstötyön pääprosessit ja kartoitettiin kehittämiskohteet, erityinen huomio oli henkilöstösuunnittelussa, terveys- ja turvallisuusjohtamisessa sekä osaamisen kehittämisessä. Ennakoivan rekrytoinnin tuki ja työnantajakuva markkinointi keskitettiin 1.9.2014 alkaen henkilöstökeskukseen. Hankkeen seurauksena toimintatapoja hr-ammattilaisten keskuudessa yhdenmukaistetaan. Vuoden 2015 alusta keskitetään henkilöstökeskukseen henkilöstön kehittämisen tuki ja siirrytään uusittuun toimintamalliin. Muutos vähentää henkilöstöresursseja viidellä htv:llä ja siirtää osan palveluista ostopalveluksi (ammattillisen osaamisen koulutussuunnittelu ja koulutusten järjestäminen).

Lisäksi on käynnistetty palkanlaskennan sisäisten prosessien tehostaminen ja pyritään eri prosessin vaiheiden sähköistämiseen. Henkilöstökeskus pysyy talousarviossa.

Tämän hetkisen arvion mukaan elinkeinopalveluiden tulosalue tulee alittamaan talousarvion vuonna 2014. Alittuminen johtuu Elinvoimaohjelman valmistumisen ja sen toimenpiteiden, sekä INKA- ja ITI-hankkeiden aloitusajankohden viivästymisestä.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	13 854	13 193	6 626	50	13 301
Valmistus omaan käyttöön	759	750	253	34	871
TOIMINTAKULUT	-62 446	-67 482	-41 169	61	-69 996
Toimintakulut ilman VOK	-61 687	-66 732	-40 916	61	-69 125
TOIMINTAKATE	-47 834	-53 539	-34 290	64	-55 823

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 2014 1-08 2014 toteuma %	Kum. Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	7 384	3 722	3 936	4 260	58	8
Maksutuotot, ulkoiset	5	5	14	15	274	7
Tuet ja avustukset, ulkoiset	4 521	1 191	1 714	1 199	27	-30
Vuokratuotot, ulkoiset	401	109	184	92	23	-50
Muut toimintatuotot, ulkoiset	90	157	64	63	70	-2
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	12 400	5 185	5 911	5 628	45	-5
Valmistus omaan käyttöön	750	533	7	253	34	3 635
Henkilöstökulut ilman VOK	-26 498	-15 301	-15 636	-16 772	63	7
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-18 866	-9 899	-10 188	-8 971	48	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-1 473	-751	-836	-838	57	0
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-9 473	-5 929	-6 888	-7 779	82	13
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-5 747	-2 600	-3 238	-3 981	69	23
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-255	-10	-7	0	0	-96
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-62 311	-34 490	-36 793	-38 342	62	4
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	793	853	1 126	998	126	-11
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-4 421	-2 556	-2 652	-2 574	58	-3
TULOT YHTEENSÄ	13 193	6 038	7 037	6 626	50	-6
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-66 732	-37 046	-39 445	-40 916	61	4
TOIMINTAKATE	-53 539	-31 009	-32 408	-34 290	64	6

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-3 406	-2 092	61	1 284	981	76
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-735	-416	57	89	43	48
30 Talouspalvelukeskus	-2 954	-1 905	64	230	220	96
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-23 067	-12 618	55	868	628	72
50 Hankintakeskus	-3 893	-2 285	59	1 104	737	67
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-654	-277	42	7	-2	-27
60 Kuntalaispalvelut	-6 027	-3 965	66	646	338	52
70 Työllisyyspalvelut *)	-22 735	-15 096	66	4 580	1 240	27
1020 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus *)	-4 011	-2 516	63	4 386	2 441	56
Yhteensä	-67 482	-41 169	61	13 193	6 626	50

*) Nettoyksikkö

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialalla toisen vuosikolmanneksen jälkeen konsernipalvelujen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös asukaspalvelut toteuttaa talousarviota suunnitellusti, poikkeuksena on työmarkkinatuen kuntaosuus, jonka arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2,9 milj. euroa. Toimintatuottojen arvioidaan lievästi ylittävän ennakoitua suuremman henkilöstöruokailun kasvun vuoksi.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Konserni- ja asukaspalveluiden TVO-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet perustuvat entisten keskushallinnon ja vapaa-ajan ja asukaspalvelujen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialoilta.

Säästötavoitteita näistä koostui 4,5 milj. euron edestä koko talous- ja velkaohjelman voimassaolokaudelle. Toimialan alitti toimintakulujen talousarvionsa vuonna 2013 jo 4,2 milj. eurolla.

Vuoden 2014 aikana säästöjä on haettu etenkin parantamalla tilatehokkuutta. Tämän lisäksi toimiala toteuttaa koko kaupungin talouden tasapainottamista varmistamalla sen, että lainojen korkokulut alittavat talousarvion merkittävästi.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta työllisyyspalvelujen tulosaluetta. Työllisyyspalveluiden toimintatuottojen odotetaan alittavan budjetin noin 144 000 euroa ja toimintakulujen ylittävän budjetin noin 2,4 milj. euroa. Näin olleen toimintakate jää alle talousarvion 2,5 milj. euroa. Työllisyyspalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, jonka toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden. Työllisyyspalveluille haetaan määrärahamuutosta syksyn aikana.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat elokuun lopussa 41,2 milj. euroa (61 % budjetista). Edellisvuonna vastaava summa oli 39,5 milj. euroa (63 % toteumasta).

Kumulatiiviset toimintatuotot olivat elokuun lopussa puolestaan 6,6 milj. euroa (50 % budjetista). Edellisvuonna vastaava summa oli 7,0 milj. euroa (51 % toteumasta).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talousspalvelukeskus on keskittynyt toiminnassaan vuonna 2014 asiakaspalvelun parantamiseen: vuodessa noin 10 000 asiakaskontaktia hoidetaan jatkossa keskitetyssä palvelunumerossa niin ulkoisien kuin sisäisien asiakkaiden osalta. Asiakaspalvelun vastausprosentti on onnistuttu nostamaan 98,0 prosenttiin. Osto- ja myyntilaskujen kpl-hinta pyritään pitämään edellisvuoden tasolla tuotantokustannuksien noususta huolimatta. Myyntilaskujen osalta suorittehintaa on jopa laskenut edellisvuoteen verrattuna. Palvelutuotannon laajentaminen konserniyhtiöiden suuntaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Tietohallinnon tulosalue jatkoi tietohallinto-ohjelman toteuttamista siten, että osatavoitteiden toteutumisprosentit vuositasolla ovat 50 ja 100 prosentin välillä. Hankintakeskus toteuttaa tavoitteitaan suunnitelman mukaisesti.

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueella valmistui keittiöverkkoselvitys, jonka pohjalta aloitetaan yhdessä palveluntuottajien kanssa aterioiden tuotantotapojen ja keittiöverkon suunnittelutyö. Lähimaksamisen pilotti toteutettiin Peltolan ja Ylästön kouluilla sekä Helsingin skolanissa siten, että oppilaat maksoivat välipalansa käyttäen lähimaksutarroja. Helsingin seudun asioimistulkikeskuksen yhtiöittämisen / myymisen prosessia jatkettiin neuvottelemalla potentiaalisten ostajien kanssa.

Kuntalaispalveluissa jatkettiin toisella vuosikolmanneksella uuden lähidemokratiamallin valmistelua. Valmisteluun liittyen järjestettiin 21.5.2014 aluetoimikuntien puheenjohtajien tapaaminen sekä lähidemokratiaseminaari 4.6.2014. Seminaarissa käsiteltiin mm. Tampereen yliopiston tutkimusta Tampereen kaupungin alueellisen vaikuttamisen mallista. Lähidemokratiamallin valmistelua esiteltiin kesäkuun alussa kaupunginhallituksen iltakoulussa. Lopullinen malli lähidemokratian toteuttamisesta Vantaalla kirjoitettiin valmiiksi elokuun aikana päätöksentekoa varten.

talon puutyö-, keittiö- laitoshuollon-, ja remonttiyksikössä. Päivittäinen pitkäaikaistyöttömien määrä on Koutsissa lähemmäs sata.

Alle 25-vuotiaille Nuorille suunnattu Petra – Nuoret uusille urille on hillinnyt nuorisotyöttömyyttä. Vantaan alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli heinäkuussa noussut ainoastaan 4,1 prosenttia, kun se nousi Helsingissä 20,6 prosenttia ja Espoossa 11,3 prosenttia. Hanketoiminnalla kehitetään edelleen nuorille suunnattuja palveluja, ja palveluohjasta tehdään tiiviisti nuorten kanssa. Yhteistyötä laajennetaan edelleen lähialueen yrityksiin.

Työraide on osa valtakunnallista työllisyyden kuntakokeilua. Tavoitteena on kartoittaa pitkäaikaistyöttömän asiakkaan tilanne ja ohjata hänet työelämään tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Työraiteen toiminta perustuu henkilökohtaiseen palveluohjaukseen ja monialaiseen verkostoyhteistyöhön. Vuoden 2014 aikana Työraiteella on aloittanut noin 500 uutta asiakasta. Pitkäaikaistyöttömyys nousi Vantaalla heinäkuun aikana ainoastaan 24,1 prosenttia, kun Helsingissä se nousi 50,5 prosenttia ja Espoossa 67,7 prosenttia. Lisäksi asiakkaita on ohjattu eläkeselvittelyyn, kuntoutukseen ja muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	64 375	60 614	36 096	60	66 441
TOIMINTAKULUT	-600 075	-611 055	-401 789	66	-625 448
TOIMINTAKATE	-535 700	-550 441	-365 693	66	-559 007

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	7 531	4 132	4 733	4 532	60	-4	15
Maksutuotot, ulkoiset	27 659	15 465	16 347	17 192	62	5	6
Tuet ja avustukset, ulkoiset	23 191	11 306	11 049	12 725	55	15	-2
Vuokratuotot, ulkoiset	663	477	429	553	83	29	-10
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 509	1 158	1 011	1 070	71	6	-13
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	60 553	32 538	33 570	36 073	60	7	3
Henkilöstökulut ilman VOK	-136 707	-84 405	-86 434	-86 801	63	0	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-367 314	-219 710	-237 013	-244 687	67	3	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-8 609	-4 938	-4 961	-5 357	62	8	0
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-61 247	-35 567	-39 019	-42 416	69	9	10
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-1 841	-1 159	-1 021	-951	52	-7	-12
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-373	-32	-87	-235	63	170	171
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-576 091	-345 812	-368 535	-380 446	66	3	7
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	61	485	30	23	37	-24	-94
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-34 964	-24 404	-21 409	-21 343	61	-0	-12
TULOT YHTEENSÄ	60 614	33 023	33 600	36 096	60	7	2
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-611 055	-370 216	-389 944	-401 789	66	3	5
TOIMINTAKATE	-550 441	-337 193	-356 344	-365 693	66	3	6

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%	
01 Sosiaali- ja terveystoimen johtaminen	-114	-32	28	0	0		
10 Talous- ja hallintopalvelut	-6 975	-3 848	55	51	74	145	
30 Terveystoimen palvelut	-78 388	-48 920	62	3 944	2 255	57	
40 Perhepalvelut	-148 791	-99 399	67	31 878	18 349	58	
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-171 812	-105 299	61	24 741	15 257	62	
Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH yht.	-406 080	-257 499	63	60 614	35 935	59	
20 Erikoissairaanhoito	-204 975	-144 290	70	0	160		
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-611 055	-401 789	66	60 614	36 096	60	

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on jatkanut toiminnan kustannustietoista kehittämistä. Talousarvion ylityspaineet kohdistuvat erikoissairaanhoidon, toimeentulotuen avustuksiin, aikuissosiaalityöhön sekä terveystalouden tulosaluulle. Maaliskuussa sosiaali- ja terveystaloudessa hyväksytyn toimialan tuottavuussuunnitelman toimenpiteitä on jatkettu. Toimialan tuottavuutta seurataan useilla mittareilla, ja niiden perusteella tavoitteena oleva kolmen prosentin tuottavuuden kasvu näyttäisi toteutuvan. Sähköisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottoa on jatkettu.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on osaltaan jalkauttanut valtuustokauden strategian tulokorttinsa tavoitteiksi vuodelle 2014. Toimialalla on jatkettu palvelurakenteiden uudistamista, terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteiden toteuttamista ja tuottavuutta parantavien sähköisten palvelujen käyttöönottoa. Työllisyystilanteen heikkeneminen seurannaisvaikutuksineen vaikuttaa kuitenkin väestön hyvinvointiin ja toimeentuloon, ja on haaste sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannolle vielä pitkään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on toteuttanut TVO:ssa esitetyt toimenpiteet suunnitellusti; erikoissairaanhoidon kasvun hillitseminen ja Kaunialan käytöstä luopuminen toimialan osalta eivät ole edenneet toivotusti Vantaan kaupungista riippumattomista syistä. Myös toimialalle vastuutetut selvitykset on toteutettu (terveysasemien palveluverkon arviointi; puhe-, toiminta-, ravitsemus- ja jalkaterapian asiakasmaksut).

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittyvän 5,8 milj. euroa ja menomäärärahan 6,5 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 0,7 milj. euroa heikompana. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 7,9 milj. euroa. HUS:n ja Vantaan välisissä kuntaneuvotteluissa Vantaan vuoden 2014 maksusuudeksi sovittiin 194,3 milj. euroa, joka ylittyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) laatiman ennusteen mukaisesti 8,8 milj. eurolla. HUS-eläkevastuut toteutuvat 0,9 milj. euroa ennakoitua matalampina.

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan talousarviossa merkittävimmät ylitysuhat ovat toimeentulotuen avustuksissa (3,5 milj. euroa), aikuissosiaalityössä (1,4 milj. euroa) ja terveystalouden tulosaluella (1,3 milj. euroa).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveystaloudessa on jatkettu maaliskuun lautakunnassa hyväksytyn tuottavuussuunnitelman toteuttamista. Tuottavuussuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat välittömän asiakastyön lisääminen ja asiakastyön ajankäytön tehostaminen prosesseja kehittämällä, sähköisen asioinnin lisääminen sekä asiakaskohtaisten kustannusten pieneminen.

Sähköisten palvelujen ja järjestelmien käyttöönottoa on jatkettu. Vuonna 2014 on otettu käyttöön toimeentulotuen sähköinen hakeminen sekä sosiaalihuollon sähköinen ajanvaraus päihdepalveluissa ja perheasiainyksikössä sekä vammaispalveluissa. Terveystaloudessa sähköinen ajanvaraus toimii useissa toiminnoissa, ja sen osuutta ajanvarauksista laajennetaan systemaattisesti. Kuntalaisille suunnattu, omahoitoa tukeva, sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on otettu käyttöön. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-heinäkuussa 2014 noin 2,5 prosenttia ja hoitopäivätuotteet (pääasiassa psykiatrian klinikan palvelutuotantoa) vähentyneet 10,3 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. HYKS-sairaanhoidon alueella vuodeosastojonoissa oli 68 yli kuusi kuukautta jonottanutta potilasta (poikkileikkaus 31.7.2014). Heistä 51 odotti kirurgian ja 9 silmätautien erikoisalojen hoitoon pääsyä.

Vuoden 2014 alusta asiakkaalla on ollut oikeus valita hoitopaikkansa koko maan alueelta. Tammi-heinäkuussa 2014 Vantaalta on siirtynyt muihin kuntiin 240 henkilöä, ja vantaalaisen terveystalouden on valinnut 113 henkilöä. Kaikki terveystaloudet ovat siirtyneet vuoden alusta tiimityömalliin; muutoksella on pyritty parantamaan ja nopeuttamaan

potilaan asiointia. Lääkärikäynnit ovat lisääntyneet edellisvuoden tammi-heinäkuusta 2,7 prosenttia ja hoitotyönkäynnit 6 prosenttia. Omalääkäripotilaiden keskimääräinen odotusaika lääkärivastaanotolle on ollut 30 päivää ja muiden 50 päivää. Päiväpoliklinikoille on päässyt alle tunnissa 80,6 prosenttia potilaista; keskimääräinen odotusaika päiväpoliklinikoiden lääkärivastaanotolle on ollut 35 minuuttia.

Hakunilan terveysaseman toiminta päätettiin palauttaa kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2015 alkaen (sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2014). Lääkäreiden rekrytointi terveysasemalle ja toiminnan suunnittelu on käynnistetty.

Terveyskeskuspäivystyksen palvelutuottajana toimii Attendo Oy. Palvelu on toteutunut pääosin sopimuksen mukaisesti, mutta odotusaikaseurannassa on ilmennyt ylityksiä, minkä takia Attendo Oy:lle lankesi toukokuussa 10 000 euron seuraamusmaksu.

Klubitalotoiminta (mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta) on käynnistynyt syyskuussa raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotisella tuella.

Ehkäisevän terveydenhuollon kaikki yksitoista lääkärinvakanssi on täytetty kesäkuun alusta alkaen. Kouluterveydenhuollossa on jatkettu syksyllä aloitettujen kohdunkaulan syöpää estävien HPV-rokotusten antamista yläkouluikäisille tytöille. Peruskoulun päättäneiden tyttöjen osalta rokotuskattavuus oli 61 prosenttia, koulukohtaiset erot olivat kuitenkin suuria.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotanto ja laskutus on alkuvuotena pysynyt tilauksen mukaisena.

Lastensuojeluilmoituksia tuli tammi-kesäkuussa kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän, ilmoitus tehtiin 2 371 lapsesta. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 38, mikä vastaa edellisvuoden tasoa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli tammi-kesäkuussa 629 0 - 17v. vantaalaislasta (632 v. 2013). Huostaanottoja tehtiin 45 lapselle, mikä oli 3 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lastensuojelun ostopalveluihin kohdistuu kuitenkin 0,5 milj. euron ylityshaka.

Perhepalveluihin valmistellaan nuorten palvelujen kokonaisuutta, joka pitää sisällään mm. nuorisoneuvolan ja nuorisoseuran toimintoja. Tavoitteena on tarjota nuorille ja heidän perheilleen aiempaa varhaisempaa tukea sekä tuottaa matalan kynnyksen palveluja viivytyksettä.

Toimeentulotukea hakeneiden määrä on työttömyyden kasvun seurauksena selvästi lisääntynyt. Hakemusten lisääntymisen vuoksi on palkattu määräaikaista henkilöstöä, ja asiakaspalvelun parantamiseksi on avattu toimeentulotuen perusosaan ja päätöksiin liittyvissä asioissa keskitetty puhelinneuvonta. Vantaan normitetun toimeentulotuen ja Kela-palveluyhteistyön malli muuttuu säädellyksi Kuntakokeiluksi vuoden 2015 alusta lukien.

Toimeentulotukea sai heinäkuussa 7 608 kotitaloutta, lisäystä kuluneen 12 kuukauden aikana on ollut yli 9 prosenttia. Vantaalla oli heinäkuun 2014 lopussa 13 015 työtöntä työnhakijaa työttömyysasteen ollessa 11,7 prosenttia (10,8 % heinäkuu 2013). Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuun 2014 lopussa 3 462 henkilöä (2 789 heinäkuu 2013).

Vanhuspalvelut on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä päätöksenteosta, kuten vanhuspalvelulaki edellyttää. Vanhuspalvelulain täytäntöönpanoa tukevassa Ikäpalo-hankkeessa on luotu uusi neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamalli. Hyväksi havaittua toimintamallia on tarkoitettu jatkaa myös hankkeen päätyttyä marraskuussa. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta (92,1 %) on kasvanut tavoitteen mukaisesti.

Kehitysvammaisten asumisen palvelurakennemuutos ja laitoshoidon purku etenee. Kaivokselaan valmistui kesällä 20 tukiasuntoa kehitysvammaisille, ja 15 henkilöä siirtyi Kivistöön valmistuneeseen autetun asumisen yksikköön.

Toimiala on valmistellut henkilöstökeskuksen kanssa hr-toimintojen kehittämistä, ja lopputuloksena sovittiin ammatillisen osaamisen kehittämisen ja koulutuksen sekä ennakoivan rekrytoinnin keskittämistä henkilöstökeskukseen.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	40 490	37 793	21 866	58	39 168
TOIMINTAKULUT	-422 597	-433 535	-278 350	64	-431 892
TOIMINTAKATE	-382 106	-395 742	-256 484	65	-392 723

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	5 222	3 495	2 800	2 788	53	-0	-20
Maksutuotot, ulkoiset	24 341	14 565	14 801	14 724	60	-1	2
Tuet ja avustukset, ulkoiset	5 402	3 765	4 158	2 278	42	-45	10
Vuokratuotot, ulkoiset	325	213	230	241	74	5	8
Muut toimintatuotot, ulkoiset	448	986	620	631	141	2	-37
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	35 738	23 024	22 609	20 662	58	-9	-2
Henkilöstökulut ilman VOK	-243 793	-155 517	-157 550	-159 723	66	1	1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-69 174	-37 951	-38 689	-38 772	56	0	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-8 652	-5 108	-5 474	-6 141	71	12	7
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-30 697	-20 294	-20 192	-20 511	67	2	-1
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-901	-430	-494	-477	53	-3	15
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-81	-4	-58	-231	286	298	1 543
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-353 298	-219 303	-222 457	-225 855	64	2	1
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	2 055	1 216	1 092	1 204	59	10	-10
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-80 237	-53 870	-53 800	-52 495	65	-2	-0
TULOT YHTEENSÄ	37 793	24 240	23 701	21 866	58	-8	-2
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-433 535	-273 173	-276 257	-278 350	64	1	1
TOIMINTAKATE	-395 742	-248 932	-252 556	-256 484	65	2	1

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-117	-57	48	0	0	
20 Sivistystoimen yhteiset palvelut	-5 789	-3 384	58	30	42	140
30 Suomenkielinen perusopetus	-165 472	-106 546	64	7 500	2 803	37
40 Nuoriso- ja aikuiskoulutus bruttoyksiköt	-22 251	-14 316	64	500	367	73
50 Varhaiskasvatus	-148 281	-94 466	64	19 620	11 723	60
55 Kirjastopalvelut	-9 029	-6 076	67	600	396	66
60 Muu koulutus	-911	-600	66	0	0	
90 Ruotsinkielinen yhteiset	-11 790	-7 496	64	870	620	71
91 Kulttuuripalvelut	-5 111	-3 566	70	300	219	73
92 Liikuntapalvelut	-14 223	-9 376	66	2 365	2 031	86
93 Nuorisopalvelut	-7 088	-5 224	74	480	491	102
70 Ammatillinen koulutus *)	-34 753	-21 239	61	2 200	1 205	55
80 Aikuisopisto *)	-3 904	-2 898	74	2 122	1 302	61
85 Musiikkiopisto *)	-3 961	-2 536	64	936	509	54
86 Kuvataidekoulu *)	-853	-569	67	270	160	59
Yhteensä	-433 535	-278 350	64	37 793	21 866	58
*) Nettoyksikkö						

Sivistystoimen talousarvion arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti alla mainittuja tulosalueita / määrärahoja lukuun ottamatta. Ateria-, puhtaanapito- ja vahtimestaripalveluita syntyy koko toimialalla säästöä noin 1,8 milj. euroa Vantin palvelujen hintoja laskusta johtuen. Lisäksi bruttoyksiköistä varhaiskasvatus arvio tässä vaiheessa henkilöstömäärärahoja säästävän 0,9 milj. euroa. Muu koulutus – kustannuspaikan avustuksista säästyy 0,3 milj. euroa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla käynnissä olevat projektit / kehittämishankkeet aiheuttavat tulojen ja menojen ylittymisen 0,7 milj. eurolla. Nettoyksiköistä Varia arvio tälle vuodelle 0,5 milj. euroa säästöä, josta osa tulee ateriahintojen alennuksesta ja aikuisopiston toimintakatteen arvioidaan ylittävän 0,36 milj. eurolla.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Perusopetuksessa huostaan otettujen lasten kotikuntakorvaukset ovat edelleen vaikeasti ennakoitava kuluerä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannusten säästö (0,9 milj. euroa) koostuu tarkan henkilöstön sijoittumisen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista lomista ja epäpätevän henkilöstön palkkaamisesta, kun kelpoisuusehdot täyttävien saaminen on edelleen haasteellista. Toimintatuottojen toteuma oli elokuun lopussa 59,7 prosenttia. Toimintatuottojen kertymä alittaa budjetoidun noin 1,3 milj. euroa. Perusteena alittumiselle on päivähoitopaikkatakuun aktiivinen käyttö varsinkin kesäkuukausina, mikä vähentää asiakasmaksutuloja.

Kirjastossa on automaatioon ja sähköiseen asiointiin liittyviä kuluja ollut ennakoitua enemmän. Automaatio tuottaa vastaavat palkkasäästöt jo kuluvana vuonna. Kirjaston suoritteista aukiolotunnit, kävijät ja lainaus ylittävät talousarvioon kirjatut luvut.

Ruotsinkielinen tulosalueella uusien peruskoululaisten ja esikoululaisten lisääntynyt avustajatarve uuden lukuvuoden alkaessa tuovat kuitenkin paineita talousarviossa pysymiseen loppuvuoden osalta.

Länsi-Vantaan kulttuuritilat –yksikköön kuuluvan Martinuksen konserttitalon talous on haasteellinen, sillä Martinuksen varastovuokrat kuljetuksineen elo-syyskuusta loppuvuoteen ja jäävät pysyväisiksi. Varaston siirtoa edellyttää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Nuorisopalveluissa hankkeiden osalta omarahoitussuuden arvioidaan ylittävän 30 000 euroa. Haasteena on hanke-rahituksen kasvattaminen.

Varian nettotuloksesta ennustetaan jäävän 0,5 milj. euroa säästöä vuodelle 2014. Tämä johtuu siitä, että Varian opiskelijamäärä näyttää jäävän pienemmäksi kuin talousarvion kehyslaskennassa käytetty opiskelijaennuste. Opiskelijamäärä varmistuu vasta tilastopäivän 20.9. jälkeen.

Valtuuston talousarvioissa hyväksymä aikuisopiston toimintakate vuodelle 2014 on -1 782 216 euroa. Vuoden alussa tehtiin tarkennettu käyttösuunnitelma, koska tilinpäätös 2013 (toimintakate -2 226 425 €) osoitti, että toimintakate ei ole realistinen. Tarkennetussa käyttösuunnitelmassa huomioitiin säästötoimenpiteet ja pyrittiin arvioimaan tulotavoite mahdollisimman tarkasti ja näin saatiin toimintakatteeksi -2 142 396 euroa. Tällä hetkellä nähdään, että ennusteeseen pääseminen on erittäin haasteellista. Erityisenä haasteena on tulokertymätavoitteen saavuttaminen. Tulokertymää voi ennustaa vasta sitten kun syksyn kurssien käynnistyminen tarkentuu. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että opiskelijamäärä jää tänä vuonna selvästi edellistä vuotta pienemmäksi, mikä johtaisi siihen, että tulokertymä ei nouse tavoitellulle tasolle.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Opetuslautakunta hyväksyi kesäkuussa 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen opetussuunnitelman koskien oppilashuoltoa ja turvallisuuden edistämistä. Oppilashuollossa painottuu jatkossa yhä enemmän yhteisöllinen hyvinvointi ja siinä pyritään vahvistamaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää työtä. Uuden lain mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat on laadittu ja opiskeluhuoltoa koskevat opetussuunnitelman osat on päivitetty sekä Variassa että kaikissa lukioissa.

Opetushallitus myönsi huhtikuussa Vantaan perusopetukselle 230 000 euron suuruisen jatko-rahituksen koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhotoimintaa on lisätty ja monipuolistettu vuosi vuodelta. Lukuvuonna 2013–2014 Vantaan kouluissa toimi noin 350 kerhoa, joiden toiminta jatkuu elokuussa 2014.

Kaikki kunnat Suomessa valmistelevat vuosina 2014–2016 uudet opetussuunnitelmat Opetushallituksen parhaillaan laadinnassa olevien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Elokuussa 2014 käynnistyi Vantaan opetussuunnitelmatyö, jonka tuloksena muun muassa määritellään uusi oppimiskäsitys. Opetussuunnitelmatyön tukena ja rinnalla Vantaan perusopetuksen kouluista kuusi on mukana Tulevaisuuden koulu- ja 12 Deep Learning-hankkeessa. Molemmissa hankkeissa kehitetään uusia oppimisen menetelmiä ja verkkopedagogiikkaa, jonka tueksi on alettu rakentamaan avointa langatonta tietoverkkoa ja oppikirjojen sijaan hankittu muun muassa tablet-laitteita.

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluprojekti on edennyt suunnitelman mukaan. Lumon lukiossa on aloitettu elokuussa lukiokoulutukseen valmistava koulutus. Koulutukseen haki ensisijaisesti 19 opiskelijaa, joista koulutukseen hyväksyttiin 16.

Päiväkotihoiton palveluseteli otettiin käyttöön vuoden alussa. Palvelusetelillä päivähoidossa olevien lasten määrä kasvoi vähitellen kevään aikana ollen kesäkuussa 174. Palvelusetelituottajiksi on kesään mennessä hyväksytty seitsemän päiväkotia. Samanaikaisesti yksityisen hoidon tuen käyttö on vähentynyt ja palveluseteli on helpottanut myös lasten sijoittamista kunnalliseen päivähoitoon, kun osa kunnallisen päivähoidon hakijoista on siirtynyt palvelusetelillä järjestettyyn päivähoitoon. Tavoitetta yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuuden kasvusta voidaan arvioida tilinpäätöksen yhteydessä.

Länsimäen, Tikkurilan ja Pähkinärinteeseen kirjastoja on kehitetty ja muutettu palvelumuotoilun keinoin ja asiakastyöpajojen perusteella. Jo valmistuneiden osalta on nähtävissä palveluiden käytön ja asiakastyytyväisyyden lisääntyneen.

Helsingin gymnasiumilla tavoitteena on lisätä verkko-opetuksen kurssien määrää alkavalla lukuvuodella Gnet – lukioverkko yhteistyöverkon kautta, laajentaen näin lukiokurssien tarjontaa yhdessä kymmenen muun lukion kanssa kustannustehokkaasti.

Kulttuuripalveluiden yleisömäärä on lisääntynyt niin tapahtumissa kuin taidemuseon näyttelyssäkin. Kulttuuripalveluissa on aloitettu koko tulosalueen toiminnan organisoinnin muuttaminen vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Taikava on uusi Vantaan kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen, poikkihallinnollinen kehittämishanke, jossa toteutetaan uudenlainen tapa tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita ja järjestää kulttuuritoimintaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään yhteistyössä muuttamalla päiväkotien ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita taidekasvattajien työsuhteiksi 1.9.2014 alkaen aluksi kymmenellä taidekasvattajalla ja elokuussa 2015 taidekasvattajia lisätään vielä kymmenellä. Hanke on kaksivuotinen ja onnistuessaan se aiotaan hankekauden jälkeen vakiinnuttaa käytännöksi.

Nettobudjetoitujen yksiköiden, Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Liikuntapaikkojen rakentamiseksi ja kehittämiseksi on edistetty useita hankkeita. Sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja suunnittelua on jatkettu (tilanvarausjärjestelmä Timmin sähköinen asiointi sekä Apuri, seuroille suunnattu kävijätietopalvelu). Haasteena on lisääntyneiden liikuntapaikkojen ja henkilöstövajauksen vuoksi palvelutason ylläpitäminen.

Nuorisotalojen kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Tämän vuoden tavoitteesta on jo toteutunut 80 prosenttia. Kirjastojen kanssa tehtiin entistä enemmän yhteistyötä eri alueilla. Palvelumuotoiluhankkeita toteutettiin Pähkinärinteessä ja Länsimäessä. Kesätoiminta onnistui osalla alueita hyvin. Uusina toimintamuutoksina toteutettiin yökoristapahtumia NMKY:n kanssa. Vetokannaksella oli seurakunnan kanssa yhteinen kontti, joka toimi nuorisotilana. Kävijöitä oli runsaasti ja palaute toiminnasta oli hyvää.

Nuorten työpajoilla asiakkaiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla (246). SOME:n kautta tulleiden asiakkaiden määrä laski. Etsivässä nuorisotyössä asiakkaita oli yhteensä 462. Nuorten henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarve on lisääntynyt. Asiakkuudet ovat nuorten kasaantuneiden ongelmien vuoksi pitkittyneet.

Varian aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2014 tavoitteena järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän täyttyminen. Aloituspaikkojen lisäyksiä jatketaan sekä tammikuussa 2015 että syksyllä 2015. Opiskelijamäärän lisäämisellä ja samanaikaisella toiminnan tehostamisella pyritään kompensoimaan ammatilliseen koulutukseen osoitetun valtionosuuden alenemista.

Nivelvaiheen koulutuspaikkojen tarve vähenee uuden opiskelijavalintajärjestelmän vuoksi. Etusijalla valinnoissa ovat peruskoulun päättäneet nuoret.

Variassa varaudutaan 1.8.2015 voimaan tulevaan tutkintorakennemuutokseen sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen rakenteen ja sisältöjen muutoksiin. Muutokset edellyttävät opetuksen- ja ohjauksen toteuttamista eri tavalla.

Aikuisopisto on toteuttanut säästöjä käytännössä kaikissa mahdollisissa menoissa. Leinikkien opetuspisteestä luovuttiin maaliskuun alusta lukien. Opinto-ohjelman painosmäärää on pienennetty radikaalisti ja sen kotijakelusta on luovuttu. Uuden kurssihallintojärjestelmän (Kursor) kehittäminen hallintotyötä vähentävään suuntaan on käynnissä.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	195 700	178 645	129 837	70	182 006
Valmistus omaan käyttöön	149 058	140 285	87 643	62	141 418
TOIMINTAKULUT	-317 848	-310 286	-196 103	62	-310 760
Toimintakulut ilman VOK	-168 790	-170 001	-108 460	64	-169 342
TOIMINTAKATE	26 910	8 644	21 377	247	12 664

Toimintatuotot ja -kulut eivät sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja sarakkeissa TA, TOT, TOT% ja Ennuste.

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	12 796	3 252	3 411	4 640	36	36	5
Maksutuotot, ulkoiset	9 777	5 436	9 502	13 274	136	40	75
Tuet ja avustukset, ulkoiset	209	29	6	51	24	749	-80
Vuokratuotot, ulkoiset	15 433	8 585	8 311	8 704	56	5	-3
Muut toimintatuotot, ulkoiset	34 052	21 618	27 021	27 897	82	3	25
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	72 265	38 921	48 252	54 566	76	13	24
Valmistus omaan käyttöön	140 285	78 562	86 271	87 643	62	2	10
Henkilöstökulut ilman VOK	-31 435	-18 602	-19 876	-20 658	66	4	7
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-81 794	-43 211	-48 037	-47 114	58	-2	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-20 390	-11 159	-12 568	-12 205	60	-3	13
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-134	-43	-37	-40	30	8	-13
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-33 295	-23 563	-21 775	-21 779	65	0	-8
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-436	277	193	39	-9	-80	-30
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-167 485	-96 301	-102 100	-101 758	61	-0	6
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	115 380	79 211	78 676	76 986	67	-2	-1
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-11 517	-9 674	-8 833	-8 417	73	-5	-9
TULOT YHTEENSÄ	187 645	118 132	126 928	131 552	70	4	7
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-179 001	-105 975	-110 933	-110 175	62	-1	5
TOIMINTAKATE	8 644	12 156	15 996	21 377	247	34	32

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1410 Kaupunkisuunnittelulautakunta	-116	-27	23	0	0	
1420 Toimialahallinto	-3 074	-1 703	55	1 600	1 343	84
1430 Yrityspalvelut	-1 956	-1 128	58	33 172	27 708	84
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 055	-2 341	58	189	91	48
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 201	-5 199	57	34 961	29 141	83
1501 Tekninen lautakunta	-76	-31	41	0	0	
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-112 007	-65 119	58	125 164	80 435	64
1451 Joukkoliikenne	-43 197	-29 827	69	1 120	729	65
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-143 561	-90 237	63	17 367	13 775	79
1452 Varikko *)	-4 939	-3 400	69	5 662	4 006	71
Tekninen lautakunta yhteensä	-303 779	-188 614	62	149 313	98 945	66

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%	
1474 Ympäristölautakunta	-60	-32	53	0	0		
1476 Ympäristökeskus	-3 444	-2 072	60	390	251	64	
1475 Rakennusvalvonta *)	-2 802	-1 902	68	2 981	3 215	108	
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 307	-4 005	64	3 371	3 465	103	
Yhteensä	-319 286	-197 818	62	187 645	131 551	70	
*) Nettoyksikkö							

*Käyttötalouden toteutumisen osalta toimialalla ei ole näköpiirissä merkittäviä poikkeamia budjetoi-
tuihin tuloihin ja menoihin nähden. TVO- ohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.*

*Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy mm. maanmyynissä, pysäköinninvalvonnassa,
sopimustuloissa ja maanlajitystuloissa. Maanmyynissä ei kuitenkaan ole näköpiirissä koko vuoden
budjetoidun tulon ylittyminen.*

*Suurimmat haasteet liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, jolla on merkittävä vaikutus mm.
rakentamiseen ja maanmyyntiin. Sääoloilla on merkittävä vaikutus ylläpitomenoihin.*

*Asuinrakentamisen lupamäärät ovat ennätyksellisen korkeat. Asuinrakennusten lukumäärä on lähes
kaksinkertainen kymmenen vuoden keskiarvoon verraten. Luvitettuja ja aloitettuja asuntoja on yli
1 000.*

*Investointiohjelman toteutumisessa on ylityspaineita talonrakennusinvestoinneissa. Talonraken-
nusinvestointeihin on esitetty lisämäärärahaa (TELA 3.6.2014). 1,6 milj. euron ylitys johtuu pääosin
muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuo-
delle 2014. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen
sekä mahdollisten uusien yllättävien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.*

*Kehäradan investointimenojen kokonaisbudjetti tulee arvioiden mukaan ylittymään kaupungin osalta
noin 1,8 milj. euroa.*

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Elokuun loppuun mennessä on hyväksytty 21 asemakaavaa tai asemakaavanmuutosta. Uutta asuntojen rakennus-
oikeutta niissä on noin 97 843 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 211 036 k-m². Uusista vireille tulleista kaavois-
ta on laadittu 31 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan
160 kpl.

Energiansäästötoimenpiteistä Esco-hankinnan rahoitussopimus saatiin allekirjoitettua ja hankkeita on käynnistetty
vaiheittain kesän aikana. Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailun voiton lisäksi Kuntaliitto palkitsi kuntien
parhaat ilmastoteot, joista yksi kolmesta palkitusta oli jälleen Vantaan kaupunki. Vantaalle palkinto tuli tilakeskuk-
sen energianhallintatyöstä yhdessä rakennusautomaatiokumppanimme kanssa. Lähes nollaenergiapäiväkodin kon-
septi ja esisuunnitelma sekä pilottihankkeen energialaskentaprosessi esiteltiin elokuun lopulla tilakeskuksen järjes-
tämässä Energiatehokkaat toimitilat seminaarissa. Tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti hankesuunnitteluvai-
heessa olevassa Leinelän päiväkotihankkeessa, mutta myös yleisemmin tulevaisuudisrakennushankkeissa.

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2014 on edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, joissa
osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi on toteutettava joiltakin
osin myös ennakoivaa rekrytointia. Kesäkuun loppuun mennessä on palkattomista vapaista syntynyt säästöä
90 000 euroa.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Loppuvuoden arvioidaan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, jos syksyn sää-
olosuhteet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja ka-
luston ylläpitokustannusten nousu sekä erikoislaitteiden korjauspalveluiden saatavuus ja hinta.

Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöjen käyttömenoista sähkön osuus on toteutunut edellisen vuoden tasolla. Lämmityskustannukset ovat jääneet edelliseen vuoteen verrattuna alemmalle tasolle ja vesimaksut ovat toteutuneet vastaavasti hieman arvioitua suurempina. Kokonaisuutena näiden keskeisimpien kiinteistöjen käyttömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sen alle. Kiinteistönhoito, kunnossapito ja vuosikorjaukset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet melko tarkalleen talousarvion mukaisesti toteutuman ollessa 64 prosenttia.

Kiinteistöjen ja yksittäisten asuntohuoneistojen myynnit etenee suunnitellusti.

Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta, mutta muu rakentaminen on vähäistä. Erityisenä haasteena on tulevien vuosien aikana asuntomessujen toteuttaminen sekä Kehäradasta johtuvan rakentamisen kasvuun sopeutuminen

Ympäristökeskukseen perustettiin valvontaeläinlääkärin virka joulukuussa 2013, koska eläintautilain tehtäviä siirtyi valtiolta kuntiin. Eläinsuojelutehtävät lisääntyivät Vantaalla Helsingin irtisanottua eläinsuojeluvalvontaa koskevan sopimuksen. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan aiheuttamat kustannukset kunnille. Kyseisen viran perustaminen ei ollut tiedossa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa, joten tältä osin eläinlääkintähuollon tulot ja menot eroavat talousarviosta. Tulonmuodostus on edelleen haastavaa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Investointisuunnitteluun ja hankevalmisteluun on saatu tukea viime vuonna aloitetusta kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnittelusta sekä workshop- ja hankejohto-ryhmätyöskentelystä. Uusi toimintamalli on kirjattu päivitettyyn menettelytapaohjeeseen uusia toimitiloja hankittaessa, joka hyväksyttiin kesäkuussa kaupunginhallituksessa. Ohje sisältää nyt myös toimitiloista luopumisen periaatteet, joilla pyritään sitouttamaan kaikkia osapuolia yhä kriittisempään tila-ajatteluun yhteisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 26.5.2014 pysäköinninvalvonnan määräämien ajoneuvojen varastosirtojen, varastoinnin ja romuajoneuvotoiminnan palvelutehtävien ulkoistamisesta.

Vantaan kiinteistönhallinnan ja käyttäjäpalveluiden ohjauksen kehittämishankkeen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa kesäkuussa. Varsinainen kilpailutus on käynnistetty hankintaneuvotteluilla ja tarjouspyyntö on tarkoitus saada liikkeelle vielä syksyn aikana. Hanke etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja hankintapäätös tullaan tekemään loppuvuodesta.

Kaupungin eläinlääkärinvastaanotolla asiakkailta kaupungille perittävää klinikkamaksua ja kuolleiden eläinten tuhkauksmaksuja on korotettu.

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa 2015 loppuun mennessä. Hanke on lähtenyt ohjelmoidusti käyntiin, tarvittavat ohjelmat ovat hankinnassa ja hanke on aikataulussaan.

Rakennusalan laajennettu ilmoitusvelvollisuus astui voimaan heinäkuussa. Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja työntekijöistä 1.7.2014 tai sen jälkeen tehdyistä rakennustöistä ja ilmoitettava tiedot verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen toimintaa.

LIIKELAITOKSET

1 000 €						
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 285	-3 851	61	6 373	4 470	70
211 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-34 044	-22 494	66	35 443	26 157	74
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-21 440	-14 543	68	21 853	14 176	65
Yhteensä	-61 770	-40 888	66	63 669	44 803	70

Vantaan työterveys liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	6 064	6 373	4 470	70	6 375
TOIMINTAKULUT	-5 954	-6 280	-3 851	61	-6 272
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13	-12	-9	74	-12
POISTOT	-18	-36	-12	34	-36
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	79	46	598	1 297	55

Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminta on edennyt 2014 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti. Asetetut tavoitteet mm. Pasilan uuden työterveysaseman avautuminen sekä eReseptin käyttöönotto ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Talous on pysynyt tasapainossa ja tulostavoitteet on saavutettu hieman budjetoitua paremmin.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014 sekä Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Toimintavuosi on edennyt odotusten mukaisesti hieman ylittäen tavoitteet.

31.7.2014 toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 31 000 euroa. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun 132 000 eurolla, mutta vastaavasti vuokrahenkilöstön palveluiden ostot ovat ylittyneet 76 000 eurolla. Liikelaitoksen tulos on +97 000 euroa eli 93 000 euroa budjetoitua parempi.

Uuden Pasilan työterveysaseman muuton ja kalustamisen investoinnit 31 551 euroa rahoitettiin liikelaitoksen investointivaraksesta.

Yleinen heikko taloudellinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden ennustamisessa. Asiakasyritysten heikko taloudellinen tilanne näkyy perinnän kasvuna ja palveluiden ostojen siirtämisen tulevaisuuteen. Toisaalta taloudellinen lama luo liikelaitoksen liikevaihdon kasvun mahdollisuuksia, sillä uusia asiakkaita siirtyy yksityistä sektoria liikelaitokseen mm. edullisemman hintatasomme johdosta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuonna 2014 liikevaihto on kasvanut yritysasiakaspuolella. Pasilan uusi työterveysasema aloitti toimintansa 1.1.2014 ja asiakkaat ovat ottaneet hyvin käyttöön erinomaisten liikenneyhteyksien solmukohdassa sijaitsevan toimitalon. eResepti sekä uusi potilastietojärjestelmän päivitys on otettu käyttöön kesäkuussa 2014. Sähköistä laskutusta valmistellaan 2014 loppuvuoden aikana. Työterveyshuollon laatu- ja dokumentointia menettelyohjeineen on jatkettu. Huhti-toukokuussa suoritettujen ostaja-asiakastytytyväsyyssitutkimuksen tulokset olivat jälleen kerran hyvät. Liikelaitostamisen potentiaalista yhtiöittämistä on valmisteltu tarvittavin osin. Yhtiöittämistarve kuitenkin todennäköisesti raukeaa terveydenhuollon muutoksen vuoksi

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	34 819	35 443	26 157	74	35 443
TOIMINTAKULUT	-32 988	-34 044	-22 494	66	-34 044
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3	0	0	0	0
POISTOT	-1 210	-1 394	-999	72	-1 394
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	624	5	2 665	48 451	5

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii sopimuksen mukaisesti ensihoidosta alueen kunnissa.

Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista ja Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Pelastuslaitosta johtaa johtokunta, jossa on 15 jäsentä alueen kunnista.

Valvontasuunnitelman vakiintuminen siirtää palonehkäisyyn painopistettä määrällisistä tavoitteista entistä enemmän laadullisiin tavoitteisiin ja toiminnan vaikuttavuuteen, mikä on ollut uuden pelastuslain tavoitteena.

Pelastustoimen palvelutasopäätös on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen ja se on voimassa vuodet 2013–2016. Palvelutasopäätöksessä on otettu huomioon lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Tuetaan kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua sekä niiden omaa kriisijohtamisvalmiutta osana yhteiskunnan suuronnettomuuksien ja häiriötilanteiden selviytymiskykyä.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Lyhentyneistä poistoajoista johtuva poistojen kasvu 15,2 prosenttia, asettaa käyttötalouteen säästöpaineita. Talous ja velka-ohjelman mukainen menojen kasvu saa olla 1,5 prosenttia, joka ei riitä kattamaan kasvavien poistojen sekä muiden menojen kasvun yhteisvaikutusta.

Pelastuksen osalta henkilöstökuluissa on noudatettu tiukkaa linjaa ylitöiden ja rekrytointien osalta. Näistä toimenpiteistä on saavutettu mittavat säästöt. Myös omaa tulorahoitusta on onnistuttu lisäämään merkittävästi. Investointien osalta sitova tavoite talousarviossa on 2 755 000, toteumaennuste on 2 157 000. Tilikauden alijäämä/ylijäämä sitova tavoite 6 000 euroa tulee elokuun lopun ennusteen mukaan toteutumaan.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hallintoyksikkö on käynnistänyt talouden prosessityön IMS –järjestelmään. Yksikkö valmistelee osana konsernihallintoa paloasemien Ekokompassi- ympäristöjärjestelmää. Sisäinen tarkastus on tarkastanut pelastuslaitoksen sopimusten hallinnan.

Turvallisuushkien huomioiminen pelastuslaitoksen ja kuntien valmiussuunnittelussa Pelastuslaitoksen edustajat ovat osallistuneet asiantuntijoina osakaskuntien valmiussuunnittelun johtoryhmien kokouksiin Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Vantaalla. Vantaan kaupungille on tarjottu kaupungin pyytämää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan asiantuntija-apua osa-aikaisena palveluna.

Nurmijärvellä on 1.1.2014 aloittanut toimintansa kärkiyksikkö Klaukkalan paloasema.

Järvenpään uuden paloaseman harjannostajaisia vietettiin 18.6.2014. Rakennustyömaa on aikataulussa.

Vantaan Sosiaali- ja terveyslautakunta on 18.8.2014 hyväksynyt Myyrmäen palvelukeskuksen tarveselvityksen, johon sijoittuu ensihoidon päivystystilat. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 alussa, suunnittelu on valmis keväällä 2016 ja rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vuonna 2018.

Keravan ja Tuusulan yhteisaseman "statusta" on muutettu ns. peruspaloasemaksi. Hankkeen kokonaisalaksi (brm²) on asetettu noin 2 500 neliötä.

Pelastuslaitos on osallistunut Varanto -tietojärjestelmähankkeen määrittelyjen suunnitteluun varmistaakseen, että hankkeessa huomioidaan pelastuslaitosten keskeiset tietotarpeet. Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönotto on suunniteltu vuosille 2016–2018. Keskeisten tietojärjestelmien (Tuve, Kejo, Erica) hankinta-aikataulu ja kustannukset eivät ole vielä tiedossa.

Valvontatoimisto on ottanut käyttöön uuden jälkivalvontaohjeen sekä pöytäkirjamalleja, joiden myötä palotarkastuspöytäkirjojen laatu on parantanut. Asiakaspalvelun parantamiseksi on myös lisätty vuodenvaihteen jälkeen päivystävän palotarkastajan neuvontapalvelu, josta tavoittaa palotarkastajan joka arkipäivä klo 9:00–15:00. Tarkasteluajanjaksolla erilaisia tehtäviä on suoritettu 1 278 kpl.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä toteutetaan mm. analysoimalla kunta10 tuloksia ja viemällä analyysin tuloksen käytännön toimintaan. Sairauspoissaolojen vähentäminen on otettu tavoitteeksi. Työterveyden edistämiseksi yhteistyötä on tiivistetty työterveyshuollon kanssa sekä panostettu esimiesten tietoisuuden kasvattamiseen.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	22 158	21 853	14 176	65	22 108
TOIMINTAKULUT	-22 054	-21 440	-14 543	68	-21 723
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-221	-227	-145	64	-221
POISTOT	-122	-136	-88	64	-116
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	-239	48	-600	-1 241	47

Suun terveydenhuollon toiminnallinen tulos on laskenut edellisvuoteen verrattuna. Sekä asiakasmäärät että toimenpidemäärät laskivat hiukan edellisvuoteen nähden ko. ajanjaksolla. Syynä laskuun on siirtyminen pelkästään omaan tuotantoon toiminnan sopeuttamisessa. Asiakasmaksut ovat nousseet 1,1 prosenttia edellisvuodesta mutta tilaus on toteutunut alle tavoitteen. Hoitotakuussa on pysytty, vaikka heinäkuussa hoitotakuu ylittyi hetkellisesti. Hoidon kysyntä on hiukan laskenut edellisvuoteen nähden.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Suun terveydenhuollon liikelaitos on sopeuttanut toimintaansa alkuvuodesta. Pääkaupunkiseudun yhteistyössä toimintojen kysyntä on ylittänyt käyttöennusteen ja määrärahasa on ylityspaine. Toiminnan tuottavuutta pyrittiin kasvattamaan monihuonemallilla sekä työnjaon tiivistämisellä. Tuotannollisesti tarkastelujaksolla on pystytty korvaamaan lähes viiden työparin ulkopuolisen ostopalvelusuoritteiden määrä omalla työllä.

Sitovien tavoitteiden osalta kohta 1. Suun terveydenhuolto toteuttaa talouden tasapainotus- ja velkaohjelmaa. 1.4 Tuottavuusohjelmaan osallistutaan sosiaali- ja terveystoimen mukana. 5.3. Suun terveydenhuolto vähentää toimipisteidensä määrää vuoden aikana. 15. Asiakkaiden omahoito on otettu mukaan prosessien jalkauttamisessa. 17. Data-louhinnan kautta on saatu lisätietoa hoitojen vaikuttavuudesta, hoitojen laadusta, kustannuksista palveluissa sekä henkilökohtaisista suoritteista, tietoja ollaan jalkauttamassa organisaatiolle. Koska toiminta on talousarvion kriittisyyden takia painottumassa omaan tuotantoon, ei monituottaja- mallissa 18. ole edetty. Sähköisiä palveluja

19. lisätään loppuvuoden aikana. 21. sairauspoissaolot ovat suun terveydenhuollossa pysyneet alle sosterin lukujen. Hammaslääkäreillä sairauspoissaolot ovat erittäin alhaalla, mutta hoitohenkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairastavuus on kasvanut - asiaan on puututtu koulutuksellisesti ja kehityskeskusteluissa. 21.3 oppilaitosyhteistyö on vakiintunut suun terveydenhuollossa hammashoitajien suuhygienistien ja hammaslääkäreiden koulutuksissa. Hoitotakuu on toteutunut ja yli kuuden kuukauden hoitoa odottaneita oli 31.7.2014 0 henkeä. Kiireettömään hoitoon pääsyaika oli hiukan yli viisi kuukautta.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Liikevaihto 1-8/2014 oli 13 535 968 euroa (1-8/2013 13 626 818 euroa). Koko vuoden talousarvioon verrattuna toteuma-aste on 63,8 prosenttia. Muutos verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli -0,7 prosenttia joka johtuu painotettujen toimenpiteiden määrän muutoksesta. Painotettujen toimenpiteiden määrä 1-8/2014 oli 258 671 kpl. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (266 858 kpl) jättämä on -3,1 prosenttia. Koko vuoden sopimusperusteinen toimenpidemäärä on 411 110 kpl ja toteuma-aste on 62,9 prosenttia. Liiketoiminnan muut tuotot aikavälillä (sis. PKS-SEHYK) olivat 640 232 euroa (vuonna 2013 428 935 euroa).

Asiakasmaksuasetuksen mukaiset potilastulot 1-8/2014 olivat 3 437 439 euroa (vuonna 2013 3 400 539 euroa). Palvelutuotot palvelusopimukseen perustuen olivat 1-8/2014 9 788 546 euroa (vuonna 2013 9 954 841 euroa). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -1,7 prosenttia Muutos selittyy määrämuutoksella (-3,1 % ja hintamuutoksella (+1,5 %).

Operatiiviset kulut (aineet, palvelut, henkilöstö) 1-8/2014 olivat 13 522 999 euroa (toteutunut 2013 13 685 238 euroa). Keskeinen tekijä kustannusten hallinnassa on ulkopuolisten ostettujen henkilöstöpalveluiden käyttö vain kriittisiin tarpeisiin (1-8/2014 110 826 euroa, 1-8/2013 568 008 euroa ja talousarvio vuositasolla 635 000 euroa). Operatiivisten kulujen toteuma-aste verrattuna koko vuoden talousarvioon on 67,8 prosenttia joka ylittää prosenttiyksiköllä tasaisen jaon toteuma-asteen. Osa materiaalikustannuksista on kertaluonteisia (sis. Winhit -lisenssin sekä laite- ja kalustohankintoja).

Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion, ollen kuitenkin edellisvuoden tasolla. Ero syntyy erillispalkkioiden kasvulla sivukuluineen. tätä kompensoi ulkopuolisten henkilöstöpalveluiden ostotoiminnan supistaminen.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1-8/2014 1 020 283 euroa (2013 832 790 euroa). Luottotappioita ajanjaksolle on kirjattu 123 062 euroa, joka selittää poikkeaman. Talousarvioon merkityt luottotappiot (vuosi 2014 120 000 euroa) tulevat ylittymään.

Poistot ja rahoituserät ovat asetettujen raamien mukaisia. Saamiset kaupungilta (sisäiset saatavat sekä yhdyntä) olivat per 8/2014 4 534 956 euroa. Liikelaitoksen pankkisaamiset per 8/2014 olivat 765 222 euroa.

Liikelaitoksen tulos 1-8/2014 on -599 507 euroa tappiollinen (vertailuajanjaksona 2013 tappio oli -690 673 euroa), kokonaistappion johtuessa kausivaihtelusta, tappion supistumisen taustalla on tehdyt hinnantarkastukset sekä kuluerien jatkuva sopeuttaminen.

Vuoden 2014 talousarvio osoittaa liikevaihdoksi 21 223 511 euroa, liiketulokseksi 275 676 euroa ja tulokseksi 48 308 euroa. Talousarvio on erittäin haasteellinen mutta tämänhetkellä tietämyksellä marginaalinen ylijäämä on saavutettavissa. Kriittisiksi tekijöiksi muodostuvat oman työvoiman taito suoriutua palvelusopimuksen määrävelvoitteesta, tämän tavoitteen saavuttamista edesauttaa syksyn pitkät työkuukauden sekä PKS-SEHYK kustannusten muodostuminen (vuonna 2013 laskutusvolyyymi oli 1 055 376 euroa). Talousarvioon merkitty vastaava laskutusvolyyymi on 629 000 euroa, joka on elokuussa saavutettu. Ennuste rakentuu sille lähtökohdalle että PKS-SEHYK laskutusvolyyymi loppuvuoden osalta saadaan toteutettua täysimääräisenä (max 1 000 000 euroa), PKS-SEHYKin käytön rajaaminen vain välttämättömiin toimenpiteisiin on ohjeistettu henkilökunnalle. Kaikkia kustannuseriä sopeutetaan niin että ylijäämäinen tulos saavutetaan (mukaan lukien investointivarausten purku).

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit raportointiajanjaksolla (1-8/2014) olivat 45 995 euroa (1-8/2013 10 956 euroa). Vuoden 2014 suunnitellut investoinnit ovat 177 000 euroa. Investoinnit jäävät alle suunnitellun tason 134 000 euroon. Taseen investointivarausten kohdetta ei toteuteta ja investointivaraus (87 000 euroa) tullaan purkamaan kokonaisuudessaan.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hoitolabudjetit on otettu käyttöön ja henkilökohtaisia suoritemittareita on testattu. Monihuonemalli on otettu pysyväsmalliksi lapsilla ja nuorilla. Aikuisilla mallia testattiin seurantakaudella. PKS-Sehykin käyttöä on rajoitettu. Tarveaineiden kulutusseurantaa on tiukennettu. Yhteistyötä HUS perusterveydenhuollon yksikön kanssa on tiivistetty. Toiminnan analyysien tuloksia on jalkautettu toiminnan muuttamiseksi yhä tuottavammaksi ilman henkilökunnan lisäkuormitusta. Keskitetty ajanvaraus on siirtynyt Tikkurilaan yhden pisteen malliin aiemman kahden pisteen mallista.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistön asuntomessualueella on pientalojen lisäksi rakenteilla neljä kerrostaloa, joista yksi on asuntomessujen oheiskohde. Keskustassa on rakenteilla kahdeksan kerrostaloa. Kivistön keskustan aloitusosan jätteiden putkikeräyksen verkosto valmistui elokuussa, työt jatkuvat kunkin tonttiliittymän osalta erikseen. Jätteiden koonta-aseman urakoitsija on kilpailutettu, se valmistuu toukokuussa 2015. Asuntomessualueen ja aloituskortteleiden pysäköintialot ovat rakenteilla.

Tikkurilan keskustassa on valmistunut yksi kerrostalo ja kaksi kerrostaloa on rakenteilla. Toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen on sujunut aikataulussa. Ensimmäinen vaihe käsittää 14 500 kem² ja 500 autopaikkaa ja se valmistuu vuoden 2014/2015 vaihteessa. Samassa aikataulussa otetaan käyttöön uusi linja-autoterminaali Dixin alla.

Myyrmäen keskustassa kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen kaavoitustyö on keskeytetty, koska laajennuksesta ei saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Keskustasta tullaan järjestämään syksyllä 2014 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu.

Martinlaaksossa kaupunki on järjestänyt purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailu ratkaistaan syksyllä 2014. Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat kilpailuttavat myös omaa kiinteistöään. Martinkeskuksen kilpailuun sisältyy myös kaupungin maata. Asutopainotteiset kilpailut päättyvät toukokuussa.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen kaavatyö on käynnissä.

Korson keskustasta kaupunki on järjestänyt suunnittelukilpailun, joka päättyi toukokuussa. Kilpailu ratkaistaan syksyllä 2014.

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle luodaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-autovarikolle uusi sijaintipaikka. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoima pyritään säilyttämään myös silloin kun uusi ostoskeskus valmistuu.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisiin asunto- ja elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 24.2.2014 asuntolainarahaston käyttösuunnitelman eli lainalajittaiset enimmäiskiintiöt eri tarkoituksiin seuraavasti: korjauslainoihin kaupungin yhtiöille korjauslainoihin asunto-osakeyhtiöille 3,0 milj. euroa, hissiavustuksiin 1,0 milj. euroa ja palvelurakentamiseen 1,5 milj. euroa sekä kiintiömättömään osuuteen 12 988 117,42 euroa.

Rahastosta on myönnetty neljä lainaa asunto-osakeyhtiötalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1 779 420 euroa ensimmäisellä vuosikolmanneksella ja yksi laina määrältään 150 955 euroa toisella vuosikolmanneksella.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.5.2014 muuttaa Asuntolainarahaston nimen Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastoksi ja hyväksyä säännöt, jotka tulivat voimaan 1.6.2014. Lisäksi päätettiin korottaa rahaston pääomaa 20 milj. eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylijäämäisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa. Rahaston tarkoituskohdan mukaan rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopoliittista tukemista.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot (korkotuotot - luottotappiot) olivat ajalla 1.1.–31.8. 9 114,14 euroa. Sosiaalisen luototuksen tuotot vuodelle 2014 on arvioitu 20 000 euroksi. Tuottoarvio on liian suuri, arviota lasketaan 10 000 euroon.

Rahastossa oli käytettävissä 31.8.2014 luottojen myöntämiseen 480 879,27 euroa. Luottotappioksi on kirjattu 9 114,14 euroa 1.1. - 31.8.2014. Luottoja myönnettiin 40 kpl, 272 915,03 eurolla. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 27 kpl, joista 21 kpl kirjallisina.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 42 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 67 lyhennysvapaata kuukautta. Luottoja irtisanottiin 8 kpl, irtisanomisia peruttiin 1 kpl.

Yksikön käyttötalous pysyy talousarvion puitteissa.

Vahinkorahasto

Vuoden aikana rahastosta on maksettu 1,151 milj. euroa, josta noin 140 000 euroa on vahingonkorvauksia ja 1,018 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Vahinkorahaston loppuvuoden ennustetta nostetaan 200 000 eurolla.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	Ennuste
INVESTOINTITULOT	8 150	4 641	57,0	7 614
Rakentaminen	-37 885	-18 646	49,2	-39 019
Uudisrakennukset	-9 240	-6 164	66,7	-9 935
Peruskorjaukset	-27 824	-12 137	43,6	-28 126
Vuokra- ja osaketilojen muutostyö	-821	-345	42,0	-958
Aineeton omaisuus	-8 500	-2 047	24,1	-6 185
Julkinen käyttöomaisuus	-100 900	-68 514	67,9	-106 091
Liikennealueet	-26 400	-18 762	71,1	-26 400
Urheilualueet	-2 620	-2 031	77,5	-2 620
Virkistysalueet	-380	-27	7,0	-380
Ympäristörakentaminen	-5 000	-1 705	34,1	-5 000
Yhteishankkeet	-14 000	-10 182	72,7	-17 400
Kehärata	-52 500	-35 806	68,2	-54 291
Irtain omaisuus	-6 238	-1 201	19,3	-6 238
Kiinteä omaisuus	-10 000	-2 950	29,5	-10 000
Osakkeet ja osuudet	-1 300	-40	3,1	-1 300
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-164 823	-93 398	56,7	-168 833
Liikelayritysten ja rahastojen investoinnit	-12 332	-4 112	33,3	-11 691
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-177 155	-97 511	55,0	-180 524
INVESTOINTIOSA NETTO	-169 005	-92 869	55,0	-172 910

Toimitilainvestoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2013 vuoden 2014 talousarvion käsittelyssään toimitilainvestointeihin 37,9 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointimäärärahaa oli käytetty yhteensä 18,6 milj. euroa (49 %). Vuoden 2014 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 39,0 milj. euron kustannuksin.

Ennusteen mukaan lisämääräraha on edelleen tarpeellinen. Tilakeskuksen lisämäärärahaesitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa 3.6.2014. Lisämäärärahan hakeminen johtuu pääosin muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennustejakson aikana urakoitsijan konkurssin vuoksi viivästyneen Dickursby koulu- ja päiväkotihankkeen osalta kaupungille on palautunut vakuusmaksuja 614 500 euroa, jotka eivät sisälly toteuma-/ennustelukuihin. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mahdollisten uusien yllättävien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.

Uudisrakennukset

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 9,9 milj. euroa, joka alittaa noin 0,2 milj. eurolla uudisrakennusten investointimäärärahan lisämäärärahat huomioiden.

Toisella vuosikolmanneksella tilakeskuksen rakennuttamista uudisrakennushankkeista valmistuivat Viertolan vastaanottokodin Harjulan uusi nuorisokoti, Varia Tennistien piharakennuksen purku/muutos lämpökeskusrakennukseksi sekä Länsimäen Ylläs koulun laajennus.

Uutena hankkeena aloitettiin Tikkurilan aseman läheisyyteen rakennettava kuljettajien taukotila, joka valmistuu syksyllä 2014.

Rakennusvaiheessa olivat Hiekkaharjun kentän huoltorakennuksen yhteyteen rakennettava varasto- ja tallirakennus.

Aurinkokiven koulu -hankkeen 1. vaiheen suunnitteluvaihe valmistui kesällä 2014 ja hanke on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Aurinkokivi 1. vaihe sai rakennusluvut kesäkuussa.

Itä-Hakkilan päiväkodin rakennushanke on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Urakoitsija hakee kohteen rakennusluvut. Timotej päiväkodin uuden piha-alueen rakennusvaihe alkaa alkusyksystä.

Leinelän II päiväkotitarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe on valmistumassa alkusyksystä. Leinelän hankesuunnitelma laaditaan nollaenergiarakentamisen pilottihankkeena (malli) ja sen yhteydessä on tehty mallinnukseen tarvittavaa suunnittelua.

Ajanjaksolla oli käynnissä Kivistön alueen toimitilariveselvitykset sekä Keski-Vantaan (ent. Pakkalan) koulutilarakennusten selvitysvaihe.

Tilakeskuksen rakennuttama ja konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n rahoittama Ilolan koulu- ja esiopetustila – hanke oli edelleen rakennusvaiheessa.

Toisen vuosikolmanneksen aikana tilakeskuksessa laadittiin tarveselvityksiä VAV Asunnot Oy:n hankkeisiin Myyrmäen palvelukeskus (ent. vanhustenkeskus) ja kehitysvammaisten palvelutalo Martinlaaksoon, jotka etenevät syksyllä hankesuunnitteluvaiheeseen. Tilakeskus on myös osallistunut Veturipolku 8:sta purettavien rakennusten tiloja korvaavien palvelutilojen esiselvitysvaiheeseen. Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeiden osalta tarveselvitysvaiheessa edelleen olivat Tikkurilan harjoitusjäähalli ja Hakunilan harjoitusjalkapallohalli sekä Rubiiniparkin asukastilat Kivikossa.

Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan noin 28,1 milj. euroa eli työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha lisämäärärahat huomioiden alittuvat noin 0,3 milj. euroa. Edelliseen ennusteeseen nähden joidenkin hankkeiden toteutusratkaisut on saatu aikaisempaa arviota edullisemmiksi.

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat: Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutostyöt, Varia Tennistien saliosan tekninen peruskorjaustyö, Kuusijärven päärakennuksen peruskorjaus ja Louhelan aseman peruskorjaustyöt, Havukosken koulun vesikatto- ja sisäilmakorjaustyöt, Ilvespuiston neuvolan muutos päiväkotikäyttöön, Myyrinkodin 1. krs:n muutostyö vammaispalvelutilaksi, Vapaalan urheilukentän huoltorakennuksen korjaustyöt, Korson asukaspuistorakennuksen korjaukset, Kulomäen koulun vesikattokorjaustyöt, Jokirannan koulun pihan peruskorjaus sekä Suitsikujan päiväkodin pihan peruskorjaus.

Merkittävämpiä jakson aikana aloitettuja rakennushankkeita olivat: Kivimäen koulun korjaustöiden toinen vaihe, Varia Ojahaantien 2. vaiheen korjaus- ja muutostyöt, Piilipuun päiväkodin osittainen peruskorjaus, Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen aseman peruskorjaukset, Kaunialan sairaalarakennuksissa korjaustöitä, Koivukylän koulun katoksien rakennekorjaukset sekä Kuusikon ja Variston koulujen vesikattokorjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat: Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus, Kytöpuiston koulun pihan peruskorjaus ja Simonmetsän päiväkodin osittainen peruskorjaus

Suunnittelu- ja/tai urakkatarjouspyyntövaiheessa olivat mm Korson vanhustenkeskuksen perusparannus, Martinlaakson aseman peruskorjaus, Hakunilanrinteen koulun liikuntasaliosan peruskorjauksen 1. vaiheen v 2014 työt, Lehdokin päiväkodin ja piha-alueen osittainen peruskorjaus sekä usean kiinteistön vesikattokorjaustyöt.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan perusparannus, Myyrmäen katkaisuhoidosäiliön ja A-klinikan peruskorjaus, Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt, Pähkinärinteen koulun osittainen peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin osittainen peruskorjaus, Nissaksen vanhan neuvolan muutos päivähoitokäyttöön, Martinus -salin muutos- ja peruskorjaustyö ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus.

Vuokra- ja osaketilojen muutokset

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden työohjelman mukaisen hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 0,957 milj. euroa eli työohjelman mukaisten töiden investointimääräraha ylittyy noin 0,13 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin edellisen vuoden hankkeiden laskutuksen siirtymisestä vuodelle 2014 sekä uusien yllätyksellisten korjausten tarpeesta (mm. taloyhtiön päättämistä korjausinvestointien osakaskohtaisista investointikuluista). Tilakeskus ei vielä

tässä vaiheessa hae hankeryhmälle lisämäärärahaa johtuen muutaman hankkeen varhaisesta valmistelutilanteesta 2014 työohjelmaan nähden.

Jakson aikana valmistuivat VTK:n rahoituksella tehdyt Korson hammashoitolan lisätilat ja muutostyöt sekä korjaustyöt Jokiuoman ja Metsikköpolun päiväkodeissa.

Jakson aikana aloitettiin Tammiston Leijassa Koy Kehäportin rahoittamana tilamuutostyöt perheneuvoloiden toimitiloiksi.

Håkansbölen ja Variston päiväkotien korjaushankkeiden tarveselvitykset/hankesuunnitelmat valmistuivat jakson aikana.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli toisen vuosikolmanneksen jälkeen 2,2 milj. euroa ollen 26 prosenttia talousarviosta. Vuodelle 2014 aineetonta investointia oli budjetoitu 8,5 milj. euroa talous- ja velkaohjelman mukaisesti. Aineettoman omaisuuden investointien ennuste vuodelle 2014 on noin 6,2 milj. euroa.

Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinto on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon ohjausryhmä ja tietohallinto ovat priorisoineet yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet toteuttaen tietohallinto-ohjelmaa.

Keskeisimpiä hankkeita, jotka on otettu tai ovat menossa tuotantoon 2014 ovat:

- Asia- ja asiakirjahallinnan järjestelmä ASTA otettiin käyttöön 2012. Vuoden 2014 alusta Astassa on otettu tuotantoon päätöksentekojärjestelmä millä on korvattu aikaisemmin käytössä ollut Kuntatoimisto-sovellus.
- Valtakunnallisen KanTa-hankkeen osalta on otettu tuotantoon eResepti työterveyshuollossa kesän 2014 aikana (toteuttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)).
- Valtakunnallisen KanTa-hankkeen osalta eArkiston toteutus Graafiseen Finstariin on meneillään. Tuotantoon on tarkoitus siirtyä syksyn 2014 aikana.
- Apotti-hanke (sisältäen sosiaali- ja terveystoimen operatiivisten järjestelmien (mm. GFS ja VATJ) uusimisen) on hankintavaiheessa. Tavoitteena on että toimittaja saadaan valittua 2014 aikana. Hanketta vetää Apotti hanketoimisto. Potilastietojärjestelmän uusimista suunnitellaan yhteistyössä Helsingin, Kirkkonummien, Kauniaisen ja HUSin kanssa. KL-kuntahankinnat osallistuu kilpailutukseen.
- Asiointitilin käyttöä on laajennettu.
- Päivähoidon palveluseteli on otettu tuotantoon kevään 2014 aikana.
- Tilapalveluiden osalta vuoden 2014 aikana on VanKokki-tuotannonohjausjärjestelmän tuotantokäyttöä laajennettu ja laajentaminen jatkuu vuonna 2015.
- Avustussovelluksen rakentaminen on työn alla. Tavoitteena on ottaa sovellus tuotantokäyttöön syksyn 2014 aikana. Museon kokoelmahallintajärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön kesäkuussa 2014. Järjestelmän jatkokehitys jatkuu syksyllä 2014.
- Vantaan asiakastietojärjestelmän (VATJ) osalta ajanvaraus on otettu tuotantoon huhtikuussa 2014.
- Vantaan asiakastietojärjestelmän toimeentulojärjestelmän toteutus on otettu tuotantoon kevään 2014 aikana.
- Pääkaupunkiseudun yhteisenä projektina on vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alussa otettu tuotantoon aikuisopiston kurssihallintajärjestelmä.
- Koti- ja perhepäivähoidon mobiilisolvellus- projekti on aloitettu. Perhepäivähoito-osuus on tavoitteena ottaa tuotanto käyttöön syksyn 2014 aikana ja kotihoito-osuus vuoden vaihteessa.
- Lync ja Sharepoint –projekti, joka mahdollistaa yhdessä päätelaite- ja etäratkaisujen kanssa modernin etätyöskentelyn sidosryhmien sekä oman työyhteisön kanssa. Sovellukset on otettu tuotantokäyttöön kesän 2014 aikana ensimmäisissä kohteissa ja sovellusten käyttöä laajennetaan syksyn aikana.
- Kaupungin tasoinen hankesalkku on otettu tuotantokäyttöön ja käyttöä laajennetaan syksyn aikana.
- Tulostuspalvelujen hankinta palveluna on tarkoitus ottaa vaiheittain käyttöön syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.
- Ajoneuvojen seurantajärjestelmä on otettu tuotantoon kevään 2014 aikana.

Julkinen käyttöomaisuus

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeiden rakentamiseen varatuista määrärahoista on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä lähes 70 prosenttia. Työt etenivät alkuvuonna työohjelman mukaisesti leudon ja vähälumisen talven ansiosta, ja loppuvuoden arvioidaan etenevän niin ikään työohjelman mukaisesti.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön ja Keimolanmäen alueiden uudet kadut. Tikkurilan alueella käynnissä ovat Mesikukantien, Apilatie, Kukantien ja Lehtitien perusparannushankkeet. Martinlaaksossa merkittävimmät katuhankkeet ovat Uutistie ja Otsikkotie Sanomalan työpaikka-alueella ja Hämevaarassa tontinluovutuksiin liittyvät Vieteritie, Vieterikuja sekä Viisaritie. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä on käynnistynyt.

Kivistön alueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu pintarakenneurakan osalta. Pintarakenneurakasta asuntomessuihin liittyvät osiot valmistuvat ennen messuja kesällä 2015, ja kokonaisuudessaan työt ovat valmiit syksyllä 2015.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin. Lentoasemantien parantaminen on tarkoituksena saada viimeistelyjä lukuun ottamatta valmiiksi vuoden 2015 lopulla. Urakka Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä on käynnissä, ja työt valmistuvat urakoitsijan mukaan kesällä 2016.

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Tämänhetkisen arvion mukaan kuluvan vuoden budjetti tulee ylittymään kaupungin osalta noin 2 milj. eurolla, mikä johtuu Kivistön suuresta lisätyömäärästä sekä Aviapoliksen, Lentoaseman ja Ruskeasannan asemien kohonneista urakkakustannuksista. Kohonneet urakkakustannukset vaikuttavat myös vuoden 2015 kustannusennusteeseen.

Kiinteä omaisuus

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt lähes talousarvion mukaisesti ja Vehkalan sekä Tuupakka 9:n esirakentamisurakoiden valmistelut ovat aikataulussa.

Maanostoja sekä tehtyjä tarjouksia on noin 6 milj. euron edestä.

HENKILÖSTÖ

	31.8.2013	31.3.2014
Yleishallinto	5	5
Kaupunginjohtajan toimiala	167	160
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala	373	378
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos	474	483
Vantaan Työterveys	69	68
Sivistystoimi	5 475	5 511
Sosiaali- ja terveystoimi	2616	2644
Suun terveydenhuolto	310	303
Maankäyttö, ympäristö ja rakentaminen	696	713
Yhteensä	10 185	10 265

Palkat

Palkkamenot ovat tammi-elokuussa kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Kuluvan vuoden palkkamenot elokuun loppuun mennessä olivat 249,0 milj. euroa, mikä on 3,7 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Palkkamenojen kasvuun sisältyy kunnalliseen työmarkkinaratkaisuun 2014 – 2016 sisältynyt yleiskorotus 1.7.2014 alkaen.

Henkilöstön kehittäminen

HR-muutoshankkeessa käytiin lävitse kaikki henkilöstötyön pääprosessit ja kartoitettiin kehittämiskohteet. Erityinen huomio on henkilöstösuunnittelussa, terveys- ja turvallisuusjohtamisessa sekä osaamisen kehittämisessä. Ennakoidun rekrytoinnin tuki ja työnantajakuvan markkinointi keskitettiin 1.9.2014 alkaen henkilöstökeskukseen. Hankkeen seurauksena toimintatapoja hr-ammattilaisten keskuudessa yhdenmukaistetaan. Vuoden 2015 alusta keskitetään henkilöstön kehittämisen tuki ja siirrytään uusittuun toimintamalliin.

Strategian toimenpanon mallin osalta on perehdytetty tulosalueiden johtoryhmiä esimiehen työkaluihin. Lisäksi käynnistetty ammatillisen osaamisen koulutussuunnittelun ja järjestämisen tuen kilpailutus.

Uusien esimiesten valmennuksen sisältöä ja toteutustapaa on uudelleenmuotoiltu osittain sähköisenä ja etäopiskeluna tapahtuvaksi. Lisäksi valmennus on saanut uuden nimen: Esimiehenä Vantaalla. Tajua työssä – esimiesvalmennus toteutui talven aikana johtoryhmille. Lisäksi yksi Johtamisen erikoisammattitutkintoryhmä (JET) on valmistunut ja uusi ryhmä on käynnistynyt.

Henkilöstön sairauspoissaolot (4,51 %) hiukan laskivat ensimmäisen puolivuotisjakson aikana edellisvuoteen verrattaessa. Sairauspoissaoloissa laskua tapahtui erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ja kaupunginjohtajan toimialalla.

Vantaa on ollut mukana Kevan 150pv (henkilöiden tilanteen kartoitus, joilla poissaolopäiviä yli 140-160) selvityksessä. Vantaalla tavoitteena oli olla yhteydessä noin 100 henkilöön ja yhteydenotot toteutuivat 90 prosenttisesti.

Osan työterveyshuollon palvelujen tuottavuutta yksittäisestä ergonomiohjauksesta siirryttiin vuoden vaihteessa ryhmämuotoiseen neuvontaan ja keväällä järjestettiin kolme ergonomialuentoa Vantaan kaupungin henkilöstölle. Vastaava ergonomiapaketti toteutetaan syksyllä 2014.

Hyvinvoinnin edistämisen tukirahan ensimmäinen hakukierros toteutui alkuvuodesta. Tukea haki 10 työyhteisöä ja 2 liikuntakerhoa. Syksyn haussa tukea haki 12 työyhteisöä ja 1 liikuntakerho. Tukea haettiin suunnitelmalliseen liikunnan harrastuksen aloittamiseen, erilaisiin lajikokeiluihin ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen.

HR-järjestelmien kehittäminen

Kevään aikana on toteutettu pks-yhteistyönä koulutuskorvausvähennyksen mahdollistavia ja vuosilomalain muutoksen vaatimia järjestelmämuutoksia. Lisäksi on valmisteltu uuden HR -työpöydän ja aktiivisen välittämisen toiminnallisuuksien käyttöönottoa, joka tapahtuu 1.12.2014.

Lisäksi on käynnistetty palkanlaskennan sisäisten prosessien tehostaminen ja pyritään eri prosessin vaiheiden sähköistämiseen.

KONSERNIYHTEISÖT

Vantaan kaupungin merkittävien yhtiöiden osavuositarkastus 2/2014 sekä toimivien tytäryhtiöiden tuloksenseuranta 2/2014 on käsitelty yleisjäostossa 18.8.2014 kohta 8. Osavuositarkastus on yleisjäoston kohdan 8 liitteenä.



Vantaa

Vantaan kaupunki
Kaupunginjohtajan toimiala
Taloussuunnittelu

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitova tavoite nro	Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2014	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutune: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa										
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkajohdanto toteutetaan	1.1.	Kaupungin vuosikate maksimoidaan.	Vuosikate	64,7 milj. euroa	37,6 milj. euroa	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa	Talousarvion 2014 mukaiset toimenpiteet, talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden kehittämisen jatkaminen.	Vuoden 2014 toisen osavuosikatsauksen ennusteen mukaan talousarvion vuosikatetavoite tullaan ylittämään. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate tulee kuitenkin olemaan olennaisesti edellisvuotta heikompi.	Tavoite toteutunee täysin.
		1.2.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista. HUS:lle asetetaan taloutta ja tuottavuutta koskevat tavoitteet.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus Vantaan erikoissairaanhoitojen palvelusopimuksen menojen kasvu.	v. 2012 jäsenkuntien maksuosuus 49,2 % Alkuperäinen TA 2013	Sama kuin nykytilalla Vantaan palvelusopimuksen kustannusnousu 2014 enintään 4 %	Juha-Veikko Nikulainen Jukka T. Salminen	Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakkoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Raportointiin mennessä käyty kuntaneuvottelut 25.2.2014 ja 21.5.2014, joissa sovittu talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä.	Joukkoliikenteen menot 31.8.2014 29,8M€. HUS-johdon ennuste 3.9.2014 vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta perustuu tammi-heinäkuun palvelujen käyttöön. Ennusteen mukaan HUS-palvelusopimukseen varattu määräraha ylittyy 8,8 milj. euroa. Ennusteen mukainen menojen kasvu verrattuna 2013 tilinpäätökseen on 3,8 %. Menojen kasvu verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2013 on 8,3 %.	Tavoite toteutunee täysin. Tavoite ei toteudu lainkaan.
		1.3.	Vantti Oy:n tuottavuuskehitys on neljä prosenttia.	Tuottavuuskehitys	Nykytilalla	Neljä prosenttia	Martti Lipponen	Etenee tavoitteiden mukaisesti.	Yhtiön hallitus seuraa.	Tavoite toteutunee täysin.
		1.4.	Toimialat laativat tuottavuusohjelmat koko valtuustokaudelle.	Toimialojen tuottavuusohjelmien valmistuminen.	Ei valmis	Valmistuminen v. 2014	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.3.2014 § 8 merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalueiden tuottavuussuunnitelman ja tuottavuuden seurantamittarit sekä päätti tuottavuuden toteutumisen raportoinnista sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Konsas: valmistuu vuoden 2014 aikana. Muut toimialat eivät vielä raportoineet tuottavuusohjelmistaan.	Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuussuunnitelma on valmistunut ja käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Konsas: suunnitelma valmistuu.	Tavoite toteutuu täysin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialojen osalta. Muiden toimialojen suhteen toteutumisarviota ei voida vielä tehdä.
		1.5.	Kaupungin hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.	Henkilöstökyselyllä kerätään esityksiä hallintokäytäntöjen kehittämiseksi ja tehostamiseksi.	Ei valmis	Kysely tehty ja johtopäätökset arvioitu toimialoitain	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievenen	Sisäisen tarkastuksen raportissa on kartoitettu esityksiä. Toimialat ovat aloittaneet kukin omat toimenpiteensä.	Ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.	Tavoite toteutunee jossain määrin.
2.	Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan	2.1.	Pitkäaikaisen velan määrä kasvaa enintään talouden tasapainottamis- ja velkajohdanto mukaisesti.	Pitkäaikaisen velan määrä	n. 925 milj. euroa	Max 1 105 milj. euroa	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa	Talousarvion 2014 mukaiset toimenpiteet, talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden kehittämisen jatkaminen.	Vuoden 2014 osavuosikatsauksen mukainen vuoden 2014 nettolainanottoennuste on 100 milj. e (TA 2014: 140 milj. e). Kehära ja Kehä III vaativat vuonna 2014 noin 90 - 100 milj. euron rahoituksen Vantaalta. Vuoden 2013 hyvän toteuman myötä on mahdollista purkaa kasvaa ja vähentää lainanottoa talousarviossa ennakoitua nähden huolimatta siitä, että Kehä III:n nopeasta etenemisestä johtuen ko. hankkeen rahoitustarvetta on kohdentunut huomattavasti talousarviossa ennakoitua enemmän vuodelle 2014.	Tavoite toteutunee täysin.
3.	Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	3.1.	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.	Maanmyyntivoitot	30 milj. euroa	Min. 30 milj. euroa	Juha-Veikko Nikulainen	Maapolittisten linjausten mukainen tulostavoite 30M€.	Maanmyyntivoitto 31.8.2014 25,2 M€.	Tavoite toteutuu täysin.
		3.2.	Elinvoimajohdanto toteutetaan kaupungin työllisyystilanteen ja elinvoiman nostamiseksi. Selvitetään yritysautomo- ja kiihdyttämötoiminnan käynnistämisen edellytykset. Hyödynnetään kehäradan ja sen asemaseutujen mahdollisuudet täysimääräisesti toteuttamalla alueiden profilointia koskevat	Kaupungin maine työ tehty. Selvitetään yritysautomo- ja kiihdyttämötoiminnan käynnistämisen edellytykset. Hyödynnetään kehäradan ja sen asemaseutujen mahdollisuudet täysimääräisesti toteuttamalla alueiden profilointia koskevat	Ei valmis Ei valmis Ei valmis	Valmis vuonna 2014 Valmis vuonna 2014 Valmis vuonna 2014	Jose Valanta Jose Valanta JoseValanta	Brändityö on kilpailutettu ja valinta tehty. Yritysautomo selvitystyö on käynnistynyt.	Ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.	Tavoite toteutunee jossain määrin.
Kaupunkirakenne eheytyy										
5.	Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat radeliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyihin	5.1.	Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskuksien ja joukkoliikenneväyheikköiden kaavoittaminen.	Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittäviä asemakaavoja valmistuu 9 kpl vuonna 2014.	7 kpl	9 kpl	Juha-Veikko Nikulainen	Kaavoitusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti.	12 kaavaa on hyväksytty.	Tavoite toteutuu täysin.
		5.2.	Ratojen varsin ja joukkoliikenneväyheikköiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.	Kaavallinen tarkastelu valmistuu vuonna 2014.	Ei valmis	Valmis vuonna 2014	Juha-Veikko Nikulainen	Tarkastelu on edennyt raportin ja kartta-aineistojen valmisteluun, jota on tehty alkuvuoden ajan.	Työ etenee aikataulun mukaisesti.	Tavoite toteutuu täysin.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitova tavoite nro	Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v.n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2014	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
		5.3.	Laaditaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma, joka käsitellään kaupunginvaltuuston kevään 2014 seminaarissa.	Palveluverkkosuunnitelman valmistuminen ja valtuustokäsittely.	Ei valmis	Uusi kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma on laadittu aikataulun mukaisesti	Patrik Marjamaa	Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelman valmistelu aikataulun mukaisesti. Valmistelun läpikäynnit mm. kaupungin johtoryhmässä ja YT-ryhmässä.	Kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa käsiteltiin kaupunginvaltuuston seminaarissa 15.-16.5.2014, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 16.6.2014 kokouksessaan.	Tavoite toteutunee täysin.
7.	Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	7.1.	Investointiohjelmaa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Kaupungin investointien määrä (ilman kehärataa, Kehä III:a, rahastoja ja liikelaitoksia).	TVO:n taso	Kaupungin investoinnit max. 98 milj. euroa	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Juha-Veikko Nikulainen	Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon.	Toteuma 31.8.2014 50M€ (bruttoinvestoinnit ilman Kehärataa, Kehä III:a, liikelaitoksia ja rahastoja)	Tavoite toteutuu melko hyvin.
8.	Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	8.1.	Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Kaupungin rakentamisen laatua kohotetaan paremmalla suunnittelulla, laatujärjestelmät omaavilla rakentajilla ja paremmalla työmaavalvonnalla.	Vuoden aikana kaavoitettu uusi asumisen kerrosala.	199 125 k-m2	200 000 k-m2	Juha-Veikko Nikulainen	Uutta asuntojen rakennusloiketta on hyväksytty 97 843 k-m2.	97 843 k-m2	Tavoite toteutunee täysin.
		8.2.	Kaupunki luovuttaa vähintään 65 omakotitalontonttia.	Luovutettujen omakotitalontonttien määrä.	49	Vähintään 65	Juha-Veikko Nikulainen	Kaupunki on alkuvuodesta luovuttanut omakotitontteja 19 kappaletta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.4.2014 60 tontin luovuttamisesta tarjouskilpailulla ja pisteytyksellä. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt myydä ns. jatkuvalla haulla 14 tonttia Askistosta, Petikosta ja Nikimäestä.	19	Tavoite toteutuu täysin.
Kaupungin elinvoima vahvistuu										
9.	Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.	9.1.	Kaupungin työllisyystilanne paranee.	Työttömyysaste	8,9 %	8,7 %	Heidi Nygren, Jose Valanta Raportointivastuu: Heidi Nygren Heidi Nygren, Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Heidi Nygren Heidi Nygren Heidi Nygren	Taloudellinen tilanne jatkuu haastavana ja työttömyys on jatkanut kasvuaan valtakunnallisesti. Työllisyyspalveluiden aktiivisilla toimenpiteillä ja tehokkailla palveluilla etenkin nuoris- ja pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut Vantaalla lähispuola selvästi matalisemmin. Vantaalla oli heinäkuun 2014 lopussa vähemmän pitkäaikaistyöttömiä ja alle 25-vuotiaita työttömiä kuin Espoossa ja Helsingissä. Vantaalla pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kasvu oli hitaampaa kuin Helsingissä ja Espoossa.	Heinäkuun 2014 lopussa: työttömyysaste oli 11,7 % Alle 25-v. työttömien virta yli 3 kk työttömyyteen oli 37,9 % Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 462 Ulkomaalaisia työttömiä oli 3 128	Ei toteudu lainkaan. Ei toteudu lainkaan. Ei toteudu lainkaan. Ei toteudu lainkaan.
		9.2.	Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä.	Päivähoitopaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa.	2 vkoa	2 vkoa	Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Sole Askola-Vehviläinen	Kun lapsen huoltaja hakee päivähoitopaikkaa työllistymisen vuoksi, se järjestetään kahden viikon kuluessa kunnallisen mahdollisuuksien mukaan perheen toivetta hoitopaikan sijainnista. Ensisijaisia hoitopaikkatoivetta ei kaikilta osin voida toteuttaa, mutta päivähoitopaikka pyritään järjestämään perheen kulkuyhteydet ja kulkusmahdollisuudet huomioon ottaen.	Toteutunut.	Tavoite toteutuu täysin.
10.	Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupunkikseen	10.1.	Positiivisten tai neutraalien mainintojen osuus uutisoimissa kasvaa.	Positiivisten tai neutraalien mainintojen osuus.	89 %	91 %	Jose Valanta	Huhti-kesäkuussa osuus oli noussut 95 %:iin vuoden tammi-maaliskuun 84 %:sta.	95 % (huhti-kesäkuu 2014)	Tavoite toteutunee melko hyvin.
		10.2.	Kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointivoimavaroja suunnataan ohjautusti.	Toimintatapojen organisointi ja voimavarojen käytön koordinointi.	Nykyinen toimintatapa	Uudistettu toimintatapa	Jose Valanta	Viestinnän operatiivisia tehtäviä siirretään kuntalaispalveluihin. Markkinoinnin resurssit on jo ajettu alas, toimintatapa mm. yhtiön kanssa määritellään vuoden 2014 aikana	ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.	Tavoite toteutunee jossain määrin.
		10.3.	Toteutetaan kaupungin strategisten kehittämisjärjestelmien viestintä- ja markkinointisuunnitelma.	Viestintä- ja markkinointisuunnitelma tehdään vuosille 2014 - 2018.	Ei valmis	Suunnitelman sisällöt näkyvät kaikissa viestintä- ja markkinointituotteissa.	Jose Valanta	Brändityön käynnistyminen toukokuussa on pohja laajemmalle suunnittelulle.	ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.	Tavoite toteutunee jossain määrin.
13.	Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	13.1.	Jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle mahdollistetaan jatkokoulutuspaiikka.	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen päässeiden %-osuus	98,1 %	100 %	Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Paula Ylöstalo-Kuronen	Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukio koulutukseen oli 24.2.-14.3.2014. Yhteishaun tulokset saadaan kesäkuussa, minkä jälkeen kaikki ilman paikkaa jäävät ohjataan muihin koulutusvaihtoehtoihin.	Mittari raportoidaan kolmessa osavuositarkastuksessa.	Tavoite toteutunee melko hyvin.
Palvelut uudistuvat										

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitova tavoite nro	Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2014	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
15.	Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea- aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella	15.1.	Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan.	Lastensuojelun asiakkaiden osuus 0-17-vuotiaista vähenee.	10,5 %	10,1 %	Jukka T. Salminen	Lastensuojelun tarpeen vähenemisen vaikuttaa koko kaupungin ennalta ehkäisevät toimet lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi, mm. Hyviksen toimeenpanon edistäminen sekä toimintaympäristö muutokset, kuten työllisyyden kehittyminen.	Vuonna 2013 lastensuojelun asiakkaina oli 9,1 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista. Luku sisältää avo-, sijais- ja jälkihuollon asiakkaat, ja luvusta on vähennetty ne lapset, joiden asiakkuus on päättynyt lastensuojeluseuraväkitykseen. V. 2014 tilanne saadaan vuoden lopussa. Lastensuojelun organisaatio yhdistettiin v. 2013, mikä uudistaa myös tilastointia	Toteutuminen tiedetään vuoden lopussa.
				Aikuisten alkoholin liikakäyttö vähenee (Audit-C -mittari).	39,3 % (M), 24,9 % (N)	37,3 % (M), 23,5 % (N)	Jukka T. Salminen	Kaikilla tuolosueilla toimia (mm. puhekeskustelua) aikuisten alkoholin liikakäytön vähentämiseksi.	39,3 % (M), 24,5 % (N) THL:n v. 2013 toteuttaman kansallisen ATH-kyseilytutkimuksen mukaan (Audit-C-mittari)	Toteutunee jossain määrin.
				Päivittäin tupakoivien aikuisten osuus väestöstä laskee.	18,4 % (M), 13,5 % (N)	17,5 % (M), 12,5 % (N)	Jukka T. Salminen	Mm. terveyspalvelujen vastaanottoilla kannustetaan tupakoinnin lopettamiseen.	18,3 % (M), 13,7 % (N) THL:n v. 2013 toteuttaman kansallisen ATH-kyseilytutkimuksen mukaan	Toteutunee jossain määrin.
				Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 25-64 -vuotiaista laskee.	5,7 % (2011)	5,4 %	Jukka T. Salminen	Sosiaali- ja terveystoimen perustehtävänä on tukea väestön terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitä ja parantamista.	Työkyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2013 lopussa 5,3 % Vantaan 25-64-vuotiaista.	Toteutunee täysin.
				Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.	91,9 %	92,0 %	Jukka T. Salminen	Kotona asumista tukeva tehostettu kotihoito vakiintunut, tarjotaan akuuttia kotihoitoa, kotisairaala-apalveluja ja saattohoitoa kotiin. Ikäpala-hankkeessa kehitetty moniammatillista neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille.	Kesäkuun loppuun mennessä omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut 92,1 %:iin.	Toteutunee täysin.
				Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrän muutos	9 092	10 235	Jukka T. Salminen	Ks. vastaus yllä.	Kotona asui kesäkuussa noin 9 954 yli 75-vuotiaista.	Toteutunee täysin.
				Savuton Vantaa -toimenpideohjelman kriteerit täyttyvät.	Kriteerit hyväksytyt.	Kaikki kriteerit täyttyvät.	Jukka T. Salminen	Henkilöstön savuttomuutta linjaava palvelusuhdekäsikirjan ohje tukevat toimintaa ja työaikaan liittyen on valmistunut 2.6.2014. Savuton Vantaa -ohjelman toimenpiteiden toteutumista mittaava kysely toteutetaan syyskuun alussa.	Kriteerien tähtyminen arvioidaan myöhemmin v. 2014.	Toteutuminen arvioidaan myöhemmin.
16.	Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	16.1.	Palvelumuotoilu otetaan käyttöön.	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettävien palvelujen lukumäärä toimialoittain.	Palvelumuotoilu vähäistä	Palvelumuotoilujen määrää kasvaa.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	SOSTER: Perhepalveluissa lastensuojelussa ja nuorten palvelujen kehittämisessä toteutetaan kysely lapsille ja nuorille. HYVIKSEN kehittämisessä otetaan lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan. Asiakasnaudit ja esim. asukasokoukset ovat osa aikuissosiaalityötä ja päihdepalveluja. Lisäksi perhepalvelut kehittävät toimintaa sosiaalisessa mediassa, sähköisessä asiointissa ja jalkautuvassa työssä, ja kehittäminen otetaan asiakkaat mukaan. Terveyspalveluissa jatketaan kokemusasiantuntijatoimintaa, fokus mielen terveysongelmissa. Korson terveysasemalla on avattu yli 65-vuotiaiden Voimaurakka, joka toimii vertaisohjaaja-periaatteella. Hanketta toteutetaan terveyspalveluiden ja liikuntatoimen yhteistyönä. Klubitoiminta (mielenterveys- ja päihdekuuntoutujan sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta) on käynnistynyt syyskuussa Raha-automaattiyhteistyksen tuella. Vanhus- ja vammaispalvelujen IKAPALO-hankkeessa on kehitetty ikääntyneiden neuvontaa ja palveluohjausta. Hankkeen yhtenä työmenetelmänä on palvelumuotoilu. Palvelumuotoilun asiantuntijuus on ostettu Palmusta. Palvelumuotoilun asiantuntijat haastattelivat ja havaitsivat kuntalaisten arkea, ja näin saadaan tietoa kuntalaisen palvelupolusta. Lisääntyneen asiakasymmärryksen avulla järjestetään työnteoille simuloituja neuvonnan ja palveluohjauksen kehittämistä. Viksun palvelupausryhmissä on mukana seniorikuntalaisia: tällä hetkellä meneillään olevina aiheina on neuvonnan ja palveluohjauksen lisäksi teknologiaalainamoon kokeilu Tikkurin kirjastossa sekä ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen.	Sosiaali- ja terveystoimessa on kaikilla palvelutuolosueilla edistetty asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kuulemista palvelujen kehittämisessä.	Tavoite toteutunee täysin.
								SIVI: Päihkäränteen kirjaston, nuorisotilan ja iltapäiväkerhon palvelumuotoiluhanke yhdessä asukkaiden ja käyttäjien kanssa etenee. Länsimäen kirjaston ja nuorisotilan palvelumuotoiluhanke etenee. Skelttipaikkoja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden toimesta. Liikuntapalvelut ja tilakeskus ovat käynnistäneet yhteistyön koulujen pihojen saamiseksi osaksi lähiliikuntapaikkaverkkoa. Ylästäläisten yläkoulutilojen sijoittumista koskeva palvelumuotoiluhanke on käynnissä. Varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on keskeinen osa uuden yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. KONSAS: Kuntalaispalveluissa palvelumuotoilumenetelmiä on käytetty keuhkokuumeen 2014 aikana kahdessa asukasraadissa lähdemokratiamallin kehittämistyön osana sekä uuden yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. Kaudelle tulevat asukastilalle (1. joulukuuta) ja Kivestien Rubiniinarkkiin tehdään Talousarvion 2014 mukaiset toimenpiteet, talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden kehittämisen jatkaminen.	Sivistystoimen toimialalla on useita palvelumuotoiluhankkeita käynnissä.	
17.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	17.1.	Kustannustehokkuutta kehitetään siten, että palvelujen asukasohjauksen toimintakäytteen muutosprosentti on alle yleisen hintakehityksen.	Asukasohjauksen toimintakäytteen muutosprosentti	Tarkastelu vuosittain	Alle yleisen hintakehityksen	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	SIVI: Kumpuunusmalleja käytetään liikuntapaikkojen toteuttamiseksi. Varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on keskeinen osa uuden yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. KONSAS: Asiaa koskeneet muistiot valmistuneet. Odottavat luottamuskeskusteluita.	KONSAS: Kuntalaispalveluissa palvelumuotoilumenetelmiä on käytetty lähdemokratiamallin sekä yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. Rubiniinarkin asukasalan suunnitelmaa on kehitetty pohjana tarveselvityksessä. Huhtikuun loppuun tilanteessa toimintamallit ovat kasvanet 2,6 prosenttia ja toimintakate on laskenut 0,1 prosenttia verrattuna huhtikuuhun 2013.	Tavoite toteutunee jossain määrin.
18.	Monitoimittajuuksien lisäksi asiakkaiden valinnanvapautta	18.1.	Toimialojen monitoimittajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät.	Monitoimittajamallin käyttöönotto toimialoittain kaupunginhallituksen koordinoimana siten, että strategiasa määrätellyt ehdot ja edellytykset täyttyvät.	Monitoimittajamallin valmistelu on kesken.	Uusia monitoimittajuuksien perustuvia palvelujen järjestämistapoja otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	SIVI: Kumpuunusmalleja käytetään liikuntapaikkojen toteuttamiseksi. Varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on keskeinen osa uuden yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. KONSAS: Asiaa koskeneet muistiot valmistuneet. Odottavat luottamuskeskusteluita.	SIVI: Liikuntapalveluissa 2 vuokratuotusta, 1 sopimusta edistetty Elokussa varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on keskeinen osa uuden yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. KONSAS: Asiaa koskeneet muistiot valmistuneet. Odottavat luottamuskeskusteluita.	SIVI: tavoite toteutunee jossain määrin. KONSAS: tavoitteen toteutumista arvioidaan myöhemmin.
								SOSTER: Toimiala osallistui kaupunkitasoisien monitoimittajamallin valmisteluun sekä kaupunkitasoon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Palvelujärjestelmän kehittäminen on keskeinen osa uuden yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. KONSAS: Asiaa koskeneet muistiot valmistuneet. Odottavat luottamuskeskusteluita.	SOSTER: ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.	SOSTER: tavoite toteutunee jossain määrin.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitova tavoite nro	Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2014	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
19.	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	19.1.	Toimialojen sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrä toimialoitain.	Arvio sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrä kasvaa kaikilla toimialoilla.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	SOSTER: Sosiaali- ja terveystoimessa on v. 2014 otettu käyttöön toimeentulotuen sähköinen hakeminen. Sähköinen ajanvaraus on v. 2014 otettu käyttöön sosiaalihuollon päihdepalveluissa ja perheasiainyksikössä sekä vammaispalveluissa, terveyspalveluissa ajanvarausta on laajennettu diabeteshoitajan vastaanotolle Länsi-Vantaalla sekä puheterapian perhevalmennukseen. Lisäksi on käynnistetty sähköinen terveystarkastus ja -valmennus. Lisäksi sähköinen ajanvaraus on jo toiminut äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, keskitetyssä lastenpäiväpoliklinikassa Koivukylässä, Keski-Vantaan terveysasemilla omalääkäriavustaanotoilla, joillakin hoitajavastaanotoilla, psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotoilla ja kaikissa perhe-suunnitteluneuvoloissa sekä joissakin kuntoutusyksikön toiminnoissa. Sähköisen ajanvarauksen osuutta kaikista ajanvarauksesta lisätään. Lisäksi käytössä on eResepti ja eReseptin uusiminen sekä etähoito videoyhteydellä. SIVI: Etisissä nuorisotyössä kehitetään sähköistä palvelua sisällöllisesti. Liikuntapalveluissa ja sivistysvirastossa on toteutettu Timmi -versipäivätyksen käyttöönotto ja sähköisen asioinnin laajennus, Apuri-järjestelmän kehittäminen ja Kävijätietopalvelun suunnittelu. Perhepäivähoitossa on käynnistynyt mobiilipalvelun käyttöönoton valmistelu. Siinä lasten läsnäolon sekä työntekijöiden työtajan seuranta siirtyvät mobiilipalveluun. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt käyttävät aktiivisesti sähköpostia viestinnässä vanhempien kanssa. Myös sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt. MATO: Rakennusvalvonnan "yhden luukun periaate" -hanke on käynnistynyt. KONSAS: Maahanmuuttajien reaaliaikaisen neuvonnan Click-projektin chat-palvelu aloitti toiminnan 18.3.	SOSTER: Vuonna 2013 lopulla sosiaali- ja terveystoimessa käytössä oli: - terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus (mm. lastenneuvola, äitiysneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lastenlääkäri, Keski-Vantaan omalääkäriavustaanotot, joitakin hoitajavastaanottoja, psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotot, perhe-suunnitteluneuvolat, joitakin kuntoutusyksikön toimintoja) - eResepti ja eReseptin uusiminen - etähoito videoyhteydellä. Vuonna 2014 käyttöön on otettu: - toimeentulotuen sähköinen hakeminen - sosiaalihuollon sähköinen ajanvaraus päihdepalveluissa, perheasiainyksikössä, vammaispalveluissa, diabeteshoitajan vastaanotolla sekä Länsi-Vantaan puheterapian perhevalmennuksessa - sähköinen terveystarkastus ja -valmennus. SIVI: Edellytykset sähköisen asioinnin määrän kasvulle parantuneet. Perhepäivähoitossa mobiilipalvelun käytön pilotointi on valmistuksessa. MATO: yhden luukun periaate otetaan käyttöön marraskuussa pientalorakentamisen luvituksessa.	SOSTER: Tavoite toteutunee täysin SIVI: Tavoite toteutunee melko hyvin. MATO: Tavoite toteutunee täysin KONSAS: toteutumista arvioidaan myöhemmin.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta										
21.	Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	21.1.	Sairauspoissaolojen määrä vähenee.	Sairauspoissaolojen määrä	4,34 %	3,84 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Maria Lievonon	Aktiivisen välittämisen toimintatapa on ollut käytössä: puhekesiotto, työn muokkaaminen jne. eVäike-sähköinen järjestelmä tulossa käyttöön 1.12.2014.	tilanteessa 30.6.2014 vähemmän oli 0,1 %-yksikköä vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten.	Tavoite toteutunee jossain määrin.
		21.2.	Osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli on käytössä.	Oppimispäivät ja koulutuksista saadut korvaukset / eurot toimialoitain	33 000 oppimispäivää, laskutettuja euroja 0 e	36 300 oppimispäivää, euromäärää ei vielä voida arvioida	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Maria Lievonon	Koulutussuunnitelmien toteuttaminen on käynnissä.	Toteutuma 10 000 oppimispäivää ja arvio noin 78 000 euroa. Järjestelmästä puuttunee iso osa koulutuksia. Vienttiä tehostetaan syksyn aikana ja esimiehiä ohjeistetaan syyskuussa.	Tavoitteen toteuttaminen on vielä epävarmaa
		21.3.	Osaana systemaattista oppilaitosyhteistyötä on käytössä kiinteä harjoitteluyhteistyö vähintään viidellä ammattiryhmällä.	Harjoitteluyhteistyö käytössä lääkäreillä, sairaanhoitajilla, sosiaaliohjaajilla, sosiaalityöntekijöillä ja lastentarhanopettajilla.	Satunnaista	Harjoitteluyhteistyö käytössä viidellä ammattiryhmällä.	Jukka T. Salminen, Elina Lehto-Häggroth Raportointivastuu: Kirsi-Maria Lievonon	Puotesopimukset harjoitteluyhteistyöstä on tehty Laurean, Diakin ja Metropolian kanssa. Lukuvuoden 2014-2015 harjoitteluyhteistyön suunnittelu on käynnistynyt. Viiden ammattialan salta on selvitetty oppilaitosyhteistyön nykytilanne. Syksyn aikana sovitaan tulosaluittain kehittämistoimenpiteet ja työnjako substanssitusalueen ja heken välillä.	Nykytilakartoituksen pohjalta voidaan todeta, että kaikissa ammattiryhmissä hajonta työpaikkojen välillä suurta: hyvinkin systemaattisesta harjoitteluyhteistyöstä sattumanvaraiseen harjoittelupaikkojen valikoitumiseen.	Tavoite toteutuu jossain määrin.

TVO:n selvitysten seuranta

	TVO:n selvitysten seuranta (valmistuneet selvitykset vihreällä)			
<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö/- henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
1	Terveysasemien palveluverkon arviointi - sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muuttuminen ja siihen liittyvät palvelurakenteen muutokset, esim. Länsimäen terveysasema	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa todetaan, että TVO:aan ei sisälly terveysasemaverkon harventamista. Sen sijaan TVO:ssa todetaan, että mm. Länsimäen terveysaseman tilanne arvioidaan 1.1.2014 voimaan tulleen, yli kuntarajat tapahtuvan vapaan terveysaseman valinnan käynnistyttyä. Suurta siirtymää pääkaupunkiseudulla yli kuntarajojen ei ole tapahtunut. Hakunilan terveysaseman ulkoitus on päätetty siirtää omaksi toiminnaksi 1.1.2015 alkaen. Tarvittavien lääkärin vakanssien tulee olla käytössä 1.1.2015. Länsimäen toiminta jatkuu ennallaan. Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2014–2023 hyväksyttiin valtuustossa 16.6.2014. Terveysasemien palveluverkko arvioitiin palveluverkkosuunnitelman yhteydessä (18.8.2014 soster-ltk). Palveluverkkosuunnitelmassa luovuttiin kahden suuren terveysaseman rakenteen suunnittelusta sote-uudistuksen vuoksi.	Timo Aronkytö	Valmis 18.8.2014
2	Selvitetään puhe-, toiminta-, ravitsemus- ja jalkaterapian asiakasmaksujen periminen v. 2013	Terapiapalvelujen asiakasmaksujen perimistä selvitetty v. 2012 - 2013. Voimassaolevat päätökset mahdollistavat asiakasmaksujen perimisen mm. aikuisten terapiasarjahoidosta. Asiakasmaksujen periminen päivitettiin 1.1.2014 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.12.2013 päätösten mukaisesti.	Timo Aronkytö	Valmis
3	Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet	Hyväksytty kaupungin johtoryhmässä ja merkitty tiedoksi YTR:ssä. Yksittäiset ehdotukset tuodaan päätöksentekoon alkusyksystä 2014 alkaen.	Martti Lipponen	Päivitetty 9.9.2014
4	Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen	Palveluseteliselvitys on laadittu, hyväksytty ja käsitelty kaupungin johtoryhmässä 28.1.2013. Myös jatkotoimenpiteistä on sovittu.	Pia Ojavuo	Valmis

TVO:n selvitysten seuranta

<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OVK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö/-henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
5	Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi	Keskushallinnon organisaatiouudistuksessa 1.1.2013 on keskitetty jonkin verran tukipalveluita. Konsernihallinnon ja ent.vapaksen tukipalvelut on yhdistetty konsaksen talous- ja hallintopalveluihin. Samoin tilakeskuksen tukipalveluja on keskitetty maton talous- ja hallintopalvelujen tulosalueelle. Keskittämismahdollisuudet talouspalvelukeskukseen selvitetty. Jatkotyöstä operatiivisesti talous- ja hallintojohtajien yhteistyönä. Kirjoitettu kooste. Ks myös kohta 15.	Hanna Ormio	Valmis
6	Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2012 kokouksessaan maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2013 § 24 ja 25 linjaukset maankäytön suunnittelulle ja maanhankinnalle 2013-2016 sekä hyväksyi maaomaisuuden luovutus- ja varausperiaatteet	Leea Markkula-Heilamo	Valmis. Päivitetty 30.4.2014
7	Käynnistetään yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset	Kuntalain muutosta koskeva esitys HE 32/2013 on jätettiin eduskunnalle 04/2013. Laki tuli voimaan 1.9.2013. Yhtiöittämisvelvollisuus tulee olla täytetty 2014 loppuun mennessä.	Martti Lipponen	Päivitetty 9.9.2014
8	Kaupungin sopimusperusteiset sitoumukset	Selvitys on viety tiedoksi kaupunginhallitukselle vuoden 2012 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.	Taloussuunnittelu/toimialojen talous- ja hallintojohtajat	Valmis
9	Suurten kaupunkien vertailu tietotekniikan kustannusten osalta	Vertailuraportti toimitettu, selvitys valmistunut. Ks. selvitys nro 16. Selvitys on valmis.	Minna Ulvila	Valmis
10	Työaikatarkaisujen talousvaikutukset selvitetään	Selvitystyö on valmistunut 31.10.2013 ja toimialoille on toimitettu kartoituksen tulokset. Selvitys on ollut kaupungin joryssa 2.12.2013. Toimialat käynnistävät käytännön toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi ja kaupunkitasoinen työaikatyöryhmä käynnistää vuoden 2014 aikana useita kehittämistoimenpiteitä.	Heke/Pia Viskarinen, toimialat	Päivitetty 4.8.2014

TVO:n selvitysten seuranta

<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OVK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö/-henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
11	Henkilöstön uudelleensijoittamiseen luodaan kaupunkitasoinen toimintamalli (myös vajaatyökykyisten uudelleensijoittamisen kaupunkitasoinen koordinointi)	Ohjelunnos on käsitelty kaupungin joryssa 13.8.2012. Ohje julkaistaan lokakuussa ja sitä ennen toimialojen yhteyshenkilöt on koulutettu 6.10.2012. Marraskuussa asiasta ollut infoa esimieskirjeessä. Toimeksianto toteutettu.	Kirsi-Marja Lievonen	Valmis
12	Kaupungin tytäryhtiöiden fuusioimismahdollisuudet	On tuotu tapauskohtaisesti päätöksentekoon. Ks. selvitys nro 35.	Martti Lipponen	Päivitetty 29.4.2014
13	Vantaan työterveysliikelaitoksen yhtiöittäminen	Selvitys yhtiöittämismahdollisuudesta tehty 8/2011, Kaupunginhallituksen 5.9.2011 § 9 päätöksellä sitovasta tavoitteesta luovuttiin ja asia jätettiin odottamaan kuntalain sisällön julkaistamista. Kuntalain muutosta koskeva esitys HE 32/2013 on hyväksytty ja on astunut voimaan. Yhtiöittäispäätös odottaa SOTE-ratkaisun yksityiskohtien selkiytymistä. SOTE-ratkaisun vuoksi yhtiöittämisvelvoitteesta on luovuttu.	Martti Lipponen	Valmis Päivitetty 9.9.2014
14	Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen	Raportti on valmis. Raportissa on esitetty vuokrattujen tilojen kokonaistilanne ja arvio säästöpotentiaalista. Raportti esitellään toimialan johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä, minkä jälkeen se tuodaan kaupunginhallitukseen vuoden 2014 aikana.	Pekka Wallenius	Valmis. Päivitetty 4.9.2014
15	Toimialojen tukipalvelujen keskittäminen	Keskushallinnon organisaatiouudistuksessa 1.1.2013 on keskitetty jonkin verran tukipalveluita. Konsernihallinnon ja ent. vapaksen tukipalvelut on yhdistetty konsaksen talous- ja hallintopalveluihin. Samoin tilakeskuksen tukipalveluja on keskitetty maton talous- ja hallintopalvelujen tulosalueelle. Keskittämismahdollisuudet talouspalvelukeskukseen selvitetty. Jatkotyöstö operatiivisesti talous- ja hallintojohtajien yhteistyönä. Kirjoitettu kooste. Ks myös kohta 5.	Hanna Ormio	Valmis

TVO:n selvitysten seuranta

<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OVK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
16	Tietohallinnon tukipalvelujen organisoiminen	Perustietotekniikan palveluiden kilpailutus aloitetaan tietohallinto-ohjelman linjausten mukaisesti keväällä 2014. Alustavat tarjouspyynnöt saatiin 15.8.2014. Lopullinen kilpailutus toteutetaan 09 - 11/2014, jonka yhteydessä toteutetaan liikkeenluovutus perustietotekniikkahenkilöstön osalta.	Tietohallintojohtaja	Päivitetty 9.9.2014
17	Kaupungin logistiikkatoimintojen kokonaisuus	Selvitys valmistunut aikataulussa. Jatkotoimenpiteet aloitettu.	Tiina Ekholm	Valmis
18	Kaupunkitason palveluverkkosuunnittelu taloussuunnittelun tulosalueelle	Esitys uudeksi toimintamalliksi kaupunkitason palveluverkkosuunnittelun suhteen on käsitelty kaupungin johtoryhmässä, valtuustoinfossa sekä johtotoimikunnassa syksyllä 2012. Toimintatapamuutosten edellyttämät johtosääntömuutokset on valmisteltu ja päätetty. Selvitystyön mukainen toimintamalli on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta lähtien jatkuvana toimintatapana sisältäen mm. workshop- sekä hankejohtoryhmätyöskentelyn.	Patrik Marjamaa	Valmis
19	Uusiin toimitiloihin hankittavat tilapalvelut	Keväällä (2013) valmistuneeseen ensimmäiseen versioon tulee lisätä vuoden 2013 aikana määritellyt hankinnan kriteerit ja hankintaperusteet. Selvitys viimeistellään syksyn 2014 aikana.	Vesa Urtti	Päivitetty 9.9.2014
20	Tuntipalkkaisten muuttaminen kuukausipalkkaisiksi	Selvitystyötä on tehty yhteistyössä maton ja liikuntapalveluiden osalta. Jatkotyön linjaukset tehtiin kesäkuussa 2013. Mato-toimialalla ei ole edellytyksiä edetä niiden mukaisesti tässä vaiheessa. Hekeissä selvitetään muita mahdollisuuksia edetä asiassa.	Heke, toimialat	Päivitetty 4.8.2014
21	Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä arvioidaan toimielinten määrä ja niiden jäsenmäärät	Toimielinten määrä ja niiden jäsenmäärät arvioitu. Kaupunginvaltuustossa päätökset tehty 19.11.2012 ja 28.1.2013. Ei suuria muutoksia aiempaan, jonkin verran pienempi jäsenmäärä toimielimissä.	Kaupunginjohtaja	Valmis

TVO:n selvitysten seuranta

<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OVK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
22	Selvitetään luopuminen Kaunialan sairaalan käytöstä sosiaali- ja terveystoimen osalta	Selvityksen tietojenkeruu ja haastattelut on toteutettu syksyn 2012 kuluessa. Eri etenemisvaihtoehtoja on selvitetty ja selvitetään sote-uudistus huomioiden.	Kaupunginjohtaja	Päivitetty 9.9.2014
23	Metropolian avustuksesta luopuminen	Ammattikorkeakoulun hallituksen päätös avustuksesta. Asia oli esillä osakaskokouksessa 26.4.2013 ja 27.5.2013, jolloin sovittiin, että avustus maksetaan sopimuksen mukaan.	Elina Lehto-Häggroth	Valmis
24	Kesäyliopiston avustuksesta luopuminen	Tehty esitys Kesäyliopiston avustuksesta luopumisesta pääkaupunkiseudun sivistystoimen johdon yhteistyöryhmän kokouksessa 8.6.2012. Kokouksessa päädyttiin säilyttämään avustus nykytasolla.	Elina Lehto-Häggroth	Valmis
25	Pääkaupunkiseudun lukiosopimuksesta luopuminen	Asiaa käsitelty pääkaupunkiseudun sivistystoimen johdon yhteistyöryhmän kokouksessa 8.6.2012 ja todettu, että asia käsitellään pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa syksyllä 2012. Sopimuksen voimassaoloaika päättyy v. 2012. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat käsittelevät lukiosopimuksesta luopumista 13.12.2012 kokouksessaan, jossa päädyttiin, että lukiosopimusta ei enää jatketa.	Paula Ylöstalo-Kuronen	Valmis
26	Siivous-, ruokailu-, vahtimestari- ja vuokratulujen alentaminen tarkemmalla seurannalla siirtämällä em. laskujen hyväksyminen rehtoreille ja päiväkodinjohtajille jne.	Asian selvitys on aloitettu. Laskujen käsittelyn siirtoa päiväkotien ja koulujen johtajille ja rehtoreille selvitetään syksyllä 2013 alkavassa pilotissa. Pilottiin kuuluu 15 yksikköä Länsi-Vantaalta. Perusopetuksen tilasäästöohjelman tiiviin valmistelun vuoksi valmistelu edelleen käynnissä, toteutus siirtyy vuodelle 2014. Toteuksen suunnittelu käynnistynyt 2/2014. Pilotti aloitetaan 1.1.2015 11 päiväkotia- ja kouluyksikössä. Pilotin valmistelu etenee suunnitelman mukaan.	Sito/tulosalue-johtajat	Päivitetty 31.8.2014
27	Ulkoisten ruokailupalvelutuottajien sopimusten muuttaminen syötyjen aterioiden mukaan eikä tilattujen aterioiden perusteella	Tilaaajapalvelut ovat neuvotelleet ulkoisten palvelutuottajien kanssa ja kaikki ovat suostuneet muuttamaan sopimuksia syötyjen aterioiden mukaan, joten selvitys on tehty.	Paula Ylöstalo-Kuronen, Eila Tanninen	Valmis

TVO:n selvitysten seuranta

<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OVK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
28	Vapaa-ajan käytön maksuhojennuksista luopuminen ja / tai muuttaminen	Selvitys käsitelty 22.4.2013 opetuslautakunnassa ja 23.4. 2013 vapaa-aikalautakunnassa. Selvitys merkittiin tiedoksi ja käyty lähetekeskustelut em. kokouksissa. Asia käsiteltiin lautakunnassa marraskuussa.	Eila Tanninen, Pirkko Nurmi	Valmis
29	Selvitetään lukiokoulutuksen muuttamista nettobudjettiyksiköksi	Selvitystyö aikataulutettu vuodelle 2013. Lukiokoulutuksen muuttamisesta nettobudjettiyksiköksi selvitys on valmistunut ja se on käsitelty opetuslautakunnassa 2014, jolloin todettiin, että nettobudjetointiin ei tässä vaiheessa siirrytä.	Paula Ylöstalo-Kuronen, Eila Tanninen	Valmis
30	Päiväkotien laitoshuollon kustannukset Espoon kustannusten tasolle	Kaupunginjohtaja on perustanut 12.12.2012 poikkihallinnollisen työryhmän selvittämään puhtauspalvelujen kustannusten alentamista ja kaupungin korjaustoiminnan ja pienkorjaustarpeiden uusia organisaatioratkaisuja. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Elina Lehto-Häggroth. Työryhmän loppuraportti valmistui 31.5.2013 mennessä. Raportti luovutettiin kaupunginjohtajalle syyskuussa. Arviodut kustannussäästöt päivähoiton osalta on arvioitu. Puhtauspalvelujen toteuttamiseen työllisyystoimenpitein haetaan hankerahoitusta. Työllisyyspalveluissa edetty jo tilaratkaisun järjestelyihin ja tarkempi kustannuslaskenta on käynnissä.	Elina Lehto-Häggroth, Sole Askola-Vehviläinen	Valmis, päivitetty 30.4.2014
31	Ruotsinkielisen päivähoiton ja koulujen palveluverkon tarkastelu Hakunilassa ja Martinlaaksossa	Investointiesitykseen tehty suunnittelurahan varaamiselle vuodelle 2022 Mårtensdalin laajennuksesta ja toteutukseen määrärahavaraus vuodelle 2023. Selvitys molemmista alueista tehty tilakeskuksen kanssa vuoden 2013 aikana. Ruotsinkielinen jaoston käsittely 9.12.2013, kirjallinen selvitys käsitelty kaupunginhallituksessa tammikuussa 2014.	Berndt-Johan Lindström	Valmis, päivitetty 30.4.2014
32	Selvitetään uuden maanlajitusalueen käyttöönotto	Seepsula Oy on jatkanut teknisen esiselvitystyön laatimista ja maanhankintaa. Sopimusneuvottelut jatkuvat. Kaupunki on tutkinut kohdealueen maaperän.	Heikki Kangas	Päivitetty 4.9.2014

TVO:n selvitysten seuranta

<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OVK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
33	Selvitetään romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta ulkoistamisesta tehdään toukokuun 2014 aikana.	Henry Westlin	Valmis Päivitetty 5.5.2014
34	Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä käytäntöä ja seurataan jo tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.	Henry Westlin	Valmis
35	Liikuntayhtiöiden aseman ja hallinnon tarkastelu konsernissa	Yleisjaosto päätti 20.1.2014 käynnistää yritysjärjestelyn, jonka tavoitteena on Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalon, Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset -konsernin ja Rajakylän Tenniskeskus Oy:n kiinteistötoimintojen siirtäminen VTK Kiinteistöt Oy:öön sekä jatkaa selvitystä operointiyhtiön tarpeellisuudesta sekä liikuntatoimen ja operointiyhtiön keskinäisestä suhteesta ja rooleista erillisessä työryhmässä. Työryhmän esitys on valmis viimeistään 15.5.2014 ja se käsitellään yleisjaoston kokouksessa 2.6.2014. Kiinteistöjen osalta yritysjärjestely on valmis 31.12.2014.	Martti Lipponen	Valmis
36	Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen	Kuntalain muutosta koskeva esitys HE 32/2013 on jätetty eduskunnalle 04/2013. Yhtiöittämisselvitys etenee kuntalain esityksen pohjalta. Neuvottelut muiden pääkaupungiseudun kuntien kanssa tulkkikeskuksen jatkosta ovat päättyneet tuloksettomina. Neuvotteluja on jatkettu muiden potentiaalisten ostajien kanssa.	Heidi Nygren	Päivitetty 9.9.2014

TVO:n selvitysten seuranta

<u>Nro</u>	<u>Selvitys</u>	<u>OVK 2/2014</u>	<u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u>	<u>Tilanne päivitetty</u>
37	Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimintamallit	Tutkija, MuM. Leena Marsio on tehnyt selvityksen Vantaan Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun hallintomallista. Työ valmistui joulukuun 2012 puolivälissä ja on käsitelty Vapaa-ajan lautakunnassa 26.2.2013. KH 15.4.2013: Päätetään kehittää Vantaan Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun toimintaa nykyiseen hallintomalliin perustuen TVO:n velvoitteiden mukaisesti taloudelliset reunaehdot huomioiden ja toiminnan tehostamismahdollisuudet aktiivisesti hyödyntäen.	Annukka Larkio	Valmis
38	Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin läpikäynti yhdessä toimialojen kanssa	Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri luotu 05/2014 ja ratkaisuar kitehtuuri ja teknologiavalinnat tehty 06/2014. Lähtökohdaksi valittiin avoimen lähdekoodin ratkaisut.	Tietohallintojohtaja	Päivitetty 9.9.2014
39	Keskushallinnon tulosalueiden tukipalvelut yhteistarkasteluun (vrt. kaupungintalon käyttöönotto) henkilöstöresurssien käytön optimoimiseksi	Keskushallinnon organisaatiouudistuksessa 1.1.2013 on keskitetty jonkin verran tukipalveluita. Konsernihallinnon ja ent.vapaksen tukipalvelut on yhdistetty konsaksen talous- ja hallintopalveluihin. Kaupungintalon tukipalveluiden yhteistarkastelu saatettu loppuun, mm. graafikkopalvelut ja laskujen käsittelyä keskitetty. Kirjoitettu kooste.	Hanna Ormio	Valmis
40	Selvitetään palveluverkon maankäytölliset edellytykset	Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen aktiivinen vaihe on valmis. Valmistunut Y-tonttiselvitys esiteltiin 19.5.2014 kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka päätti merkitä sen tiedoksi. Maankäytön toteuttamisen ohjelmointityölle on luotu uusi rakenne sekä paikkatietopohjainen työtila. Työn aikana kehitetyt menetelmät ovat vakiintumassa osaksi maankäytön ja palveluverkkosuunnittelun arkea. Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen tuloksia hyödynnettiin kokonaisuudessaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2014.	Mato Tarja Laine, Sakari Jäppinen	Valmis Päivitetty 4.9.2014

TVO:n selvitysten seuranta

Nro	Selvitys	OVK 2/2014	Vastuuhenkilö / -henkilöt	Tilanne päivitetty
41	Valmistellaan elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma (Elinvoimaohjelma)	Elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman valmistelua varten perustettu työryhmä aloitti toimintansa helmikuussa 2013. Ohjelma on nimetty Vantaan elinvoimaohjelmaksi 2014-2016. Kaupunginhallituksen nimeämä poliittinen ohjausryhmä on osaltaan hyväksynyt ohjelman. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2014 esittää ohjelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Elinvoimaohjelma jakautuu kaikkiaan kahdeksaan painopisteeseen, joista jokaiselle on määriteltä tavoitteet, toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään, vastuutahot sekä toteuttamisaikataulu. Tämän lisäksi jokaisella painopisteellä on oma elinvoimalupauksensa.	Elinkeinopalvelut/elinkeinojohtaja	Valmis
42	Selvitetään energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt	Säästöselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.3.2014.	Marita Tamminen, Leena Maidell-Münster	Valmis



6 §

Stadsstyrelsens sammanträdestidtabell 2015 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2015

VD/8505/00.02.01.00/2014
KN/HO/PH/NW

Enligt 2 § i Vanda stads förvaltningsstadga sammanträder stadens verksamhetsorgan på de tider som de för varje kalenderår fastställt för sammanträdena. Vid behov sammanträder de även på andra tider på kallelse av ordförande och när denne är förhindrad på kallelse av vice ordförande.

Enligt 54 § 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 2015 medföljer som bilaga till föredragningslistan. Enligt förslaget sammanträder stadsstyrelsen och stadsfullmäktige som förut på samma dag, måndagar (i allmänhet kl. 14 och kl. 18). Även fullmäktigeutskottets sammanträden, stadsstyrelsens aftonskolor och stadsstyrelsens sammanträden hålls samma dag, på måndagar (kl. 12, kl. 13 och kl. 17).

Övriga måndagar sammanträder allmänna sektionen och nämnderna de tider som nämnderna bestämt. När ett verksamhetsområde har flera nämnder sammanträder nämnderna också på tisdagar och onsdagar. Fullmäktiges informationsmöten och aftonskolor ordnas torsdagar (kl. 17). Aftonskolorna är inte öppna för allmänheten.

Enligt bifogade förslag till sammanträdestidtabell finns följande reserveringar av sammanträdestider:
– stadsfullmäktige: 11 sammanträden, 12 stadsfullmäktiges informationsmöten och 4 aftonskolor, två seminarier och 5 fullmäktigeutskottsmöten
– stadsstyrelsen: 21 sammanträden och 7 aftonskolor
– allmänna sektionen: 11 sammanträden.

I jämförelse med år 2014 är ovanstående angivna antal sammanträden i övrigt samma som tidigare, men de två första aftonskolorna för stadsstyrelsen efter jul och sommarlov har lämnats bort och antalet sammanträden för fullmäktigeutskottets del har minskats.

Stadsstyrelsen 6.10.2014 § 12

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) godkänna stadsstyrelsens sammanträdestidtabell för 2015 enligt bifogade förslag,
- b) föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktiges sammanträdestidtabell 2015 godkänns enligt förslaget ovan, samt
- c) konstatera, att de övriga organen själva godkänner sina tidtabeller.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna stadsfullmäktiges sammanträdestidtabell för 2015 enligt det bifogade förslaget.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Vidare lämnade fullmäktigegrupperna ett gemensamt uttalande till protokollet:

”Fullmäktigeutskottet bedömer sammanträdestidtabellen i anslutning till budgetberedningen 2016 och gör vid behov ändringar i anslutning till den.”



Bilaga:

-

Utkast till sammanträdestidtabell 2015

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

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

VANTAAN KAUPUNKI													Kokousaikataulut 2015 LUONNOS			
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen kokousajat Vers.10 <i>KH päivitetty 2.10.2014</i>																
KH	KH ik	Yja	KV	KV info	KV ik	KV valt.val.	TARLA	OPLA	Rkj	VALA	SOSTER	Sosterj	KALA	TELA	YLA	Raja
klo 14	klo	klo	klo			klo	klo	klo	klo	klo	klo	klo	klo	klo	klo	klo
tai 17	13	12	18	17		12	17	17	17	17	17	15	17	17	17	17
Tammikuu																
12.1.									13.1.							
		19.1.		22.1.				19.1.		20.1.	19.1.	19.1.	19.1.	20.1.	21.1.	20.1.
26.1.			26.1.		29.1.											
							Loppiainen ma 6.1.2015									
Helmikuu																
9.2.	9.2.					9.2.										10.2
		23.2.		26.2.				23.2.	24.2.	24.2.	23.2.	23.2.	23.2.	24.2.	25.2.	
							Koulujen talviloma 16.-20.2.2014									
Maaliskuu																
2.3.			2.3.													3.3.
		9.3.									9.3.	9.3.		10.3.		
								16.3.		17.3.			16.3.			
23.3.	23.3.				26.3.									24.3.	18.3.	31.3.
Huhtikuu																
									8.4.							
20.4.		13.4.	20.4.	16.4.				13.4.		14.4.	13.4.	13.4.	13.4.	14.4.	15.4.	
27.4.	27.4.					27.4.										21.4.
							Pääsiäinen 3.4.-6.4.2015									
Toukokuu																
				7.5.					4.5.							
11.5.			11.5.													
		18.5.	KV semi 21.-22.5.					18.5.		19.5.	18.5.	18.5.	18.5.	19.5.	20.5.	12.5.
25.5.			25.5. lähetekesk. + TP													
							Vappu pe 1.5., helatorstai 14.5.									
Kesäkuu																
		1.6.											1.6.	2.6.		2.6.
8.6. kehys	8.6.			11.6.		8.6.		9.6.		10.6.	9.6.	9.6.				
15.6.			15.6.kehys tied.				Juhannusaatto pe 19.6.								17.6.	23.6.
Heinäkuu																
							Kesätauko									
Elokuu																
10.8.																
		17.8.		20.8.				17.8.		18.8.	17.8.	17.8.	17.8.	18.8.	19.8.	18.8.
24.8.			24.8.													
Syyskuu																
			3.9. seminaari						1.9.							
7.9.	7.9.				10.9.	7.9.										8.9.
		14.9.		17.9.				14.9.		15.9.	14.9.	14.9.	14.9.	15.9. TS	16.9.	
21.9.			21.9.													29.9.
Lokakuu																
5.10.	5.10.			8.10.												
		12.10.						12.10.		13.10.	12.10.	12.10.	12.10.	13.10.	14.10.	
19.10.			19.10. TS 1 info klo 18 ja kokous	22.10. TS 2 info klo 15												20.10.
									27.10.							
							Koulujen syysloma 15.10.-16.10. tod.näk ?									
Marraskuu																
2.11.(TS neuv)																
		9.11.		12.11.				9.11.		10.11.	9.11.	9.11.	9.11.	10.11.	11.11.	
16.11.			16.11. (TS klo 14)													17.11.
30.11.	30.11.				26.11.											
Joulukuu																
						7.12.			1.12.							
		7.12.		10.12.				8.12.		9.12.			7.12.	8.12.	9.12.	
14.12.			14.12.		Itsenäisyyspäivä 6.12.		Joulu to 24.12.- pe 26.12.				15.12.	15.12.				15.12..
KH ik = kaupunginhallituksen iltakoulu																
KV info = kaupunginvaltuuston selostustilaisuus																
KV ik = kaupunginvaltuuston iltakoulu (suljettu tilaisuus)																
KV valt.val. = valtuustovaliokunta																



7 § Ansökan om titeln rättvis stad

VD/7963/00.04
KN/TE/JV/SK/PH/LL/NW

Städerna Helsingfors och Esbo utmanade i juni i år Vanda stad att ansöka om titeln Rättvis stad, dvs. stad för rättvis handel. Motsvarande utmaningar städerna emellan har förekommit även tidigare. I september 2011 utmanade Esbo stad Helsingfors stad att anhålla om diplomeringen som Stad för rättvis handel. Helsingfors fick titeln i juli 2013. Esbo har haft titeln redan från 2009.

I Finland har titeln rättvis stad fram till början av år 2014 tilldelats Tammerfors, Joensuu, Esbo, Björneborg, Riihimäki, Lojo och Helsingfors. Utajärvi och Kyrkslätt är Rättvis handel-kommuner. Titeln har för närvarande ansökts också av Tavastehus, Åbo, Kuopio, Lahtis, Brahestad och Viitasaari.

Rättvis handel är ett system för tillförlitlig, oberoende och verkningsfull etisk certifiering. Flera företag har Rättvis handel-produkter, dvs. produkter vars råvaror producerats enligt principerna för Rättvis handel.

- För en rättvisemärkt produkt får odlaren minst ett garanterat pris som täcker kostnaderna för produktion som är hållbar för både miljö och människa.
- Utöver garantipriset betalas ett Fairtradetillägg som är avsett för att utveckla odlingsmetoderna och -kunnandet samt för projekt som är till nytta för hela samhället såsom t.ex. utbildning, hälsovård eller produktutveckling.
- Arbetstagarna på storfarmar betalas åtminstone lagstadgad lön som stegvis höjs för att räcka till för en dräglig utkomst, samt garanteras trygga arbetsförhållanden och rätt att ansluta sig till fackföreningar.
- Det är förbjudet att utnyttja barnarbetskraft.
- I produktionen efterföljs även miljökriterier.

Tilläggsinformation om Rättvis handel-certifieringen finns på sidorna för rättvis handel www.reilukauppa.fi.

Titeln rättvis stad berör hela stadsorganisationen och dessutom organisationer och invånare som verkar i kommunen. Betydelsen av stadens egen information och egna kampanjer framhävs och skapar en god möjlighet att framställa Vanda stad som en ansvarstagande stad i förnyelse och en dynamisk plats att leva och verka på.

I Vanda stads strategi är hållbar utveckling en av stadens tre värderingar. Dessutom innefattar Vanda stads miljöprogram riktlinjerna för utökad användning av ansvarighetskriterier i upphandlingarna. Ansökandet av titeln förbinder Vanda stads personal till ansvarig upphandling och konkretiserar stadens värdering som går ut på hållbar utveckling.

Som process inleds ansökan av titeln som rättvis stad genom stadsfullmäktiges beslut att gå in för att anhålla om titeln rättvis stad. I och med att fem kriterier uppfylls kan man konkret anhålla om titeln.

De fem kriterierna för att få titeln Rättvis stad är:

1. En viljeyttring om att gå in för att eftersträva titeln rättvis stad.
2. Staden använder sig av rättvisemärkta produkter vid sina egna tillställningar och i stadshuset erbjuds möjlighet att dricka rättvisemärkt kaffe och te, samt används regelbundet någon tredje produkt (t.ex. socker, honung, frukter, vin).
3. Rättvisemärkta produkter erbjuds i kaféer, restauranger och hotell som är verksamma i staden.
4. Rättvisemärkta produkter används på de arbetsplatser, i föreningar och församlingar som verkar i staden. Alla Vandas församlingar är redan Rättvisa församlingar.
5. Staden informerar och kampanjerar aktivt om verksamheten som Rättvis stad.

Till titeln hör även målet att de produkter som används utökas både till sortiment och kvantitet och att detta utvidgas t.ex. till lokala tillställningar.



Ansökan om denna diplomering är en kostnadsfri process och målsättningarna kan uppställas enligt eget förgottfinnande och utifrån de egna förutsättningarna, förutsatt att de fem kriterierna från Föreningen för rättvis handel uppfylls.

Kravet för ansökan om Stad för rättvis handel är att staden på stadshuset och vid sina tillställningar bjuder på rättvisemärkt kaffe och te, samt någon tredje produkt (t.ex. socker, honung, frukt, vin). Det är skäl att beakta att allt kaffe eller te som serveras inte behöver vara rättvisemärkt, utan att detta ska finnas tillgängligt i sortimentet.

I Vanda är perioden för avtalen med livsmedelspartiaffärerna på väg att gå ut och en ny konkurrensutsättning kommer sannolikt att utföras ännu under innevarande år. Enligt preliminära prisförfrågningar är prisnivån samma för rättvisemärkt kaffe och sådant som inte är rättvisemärkt. Trots en mindre volym så kan kostnaderna i viss mån stiga under övergångsskedet.

Målet är att under 2015 lyckas rekrytera ett tillräckligt antal företag och arbetsplatser som uppfyller kriterierna samt att grunda en understödsgrupp som heltäckande omfattar representanter för stadens olika verksamhetsområden. Nätverksservicen inom stadsdirektörens verksamhetsområde fungerar som ansvarig instans vid ansökan om titeln Stad för rättvis handel.

Stadsstyrelsen 6.10.2014 § 13

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att Vanda stad går in för att ansöka om titeln Rättvis stad enligt kriterierna för Stad för rättvis handel.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att Vanda stad går in för att ansöka om titeln Rättvis stad enligt kriterierna för Stad för rättvis handel.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Utmaning – Rättvis huvudstadsregion, Vanda som rättvis stad, 16.6.2014

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

specialsakkunnig Salla Koivusalo, tfn 09 8392 2446, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn@vantaa.fi)

Vantaan kaupunginvaltuutetuille

Haaste: Reilu pääkaupunkiseutu – Vantaasta Reilun kaupan kaupunki

Reilun kaupan kaupungit Helsinki ja Espoo haastavat Vantaan tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä. Helsinki ja Espoo ovat sitoutuneet Reilun kaupan periaatteisiin ja haastamme myös naapurikaupunkimme Vantaan huomioimaan hankintojensa globaalit vaikutukset. Pienet teot saavat aikaan hyvinvointia lähellä ja kaukana.

Reilun kaupan kaupungin arvonimi tarjoaa kaupungille helpon keinon edistää vastuullisia hankintoja ja toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä. Reilun kaupan tuotteet on otettu Espoon ja Helsingin kaupungeissa osaksi arkea. Niitä käytetään Palmian ja Espoo Cateringin sadoissa toimipisteissä; lounasravintoloissa ja kahviloissa, vanhustenpalveluissa sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi kaupungit osallistuvat vuosittaisille Reilun kaupan viikoille ja kannustavat asukkaita kestävään elämäntapaan.

Suomalaiset tuntevat Reilun kaupan merkin ja luottavat siihen. Kolme neljäsosaa kansalaisista on sitä mieltä, että verovaroja ei tulisi käyttää tuotteisiin, joiden valmistuksessa on riistetty työntekijöitä tai käytetty lapsityövoimaa. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen lokakuussa 2013 tekemästä Reilua kauppa ja eettistä kuluttamista käsittelevästä kyselytutkimuksesta.

Pääkaupunkiseudulla Reilun kaupan tunnettuus ja tuotteiden käyttö on vielä keskiarvoakin korkeampi. Samassa tutkimuksessa peräti 80 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista kertoi ostavansa Reilun kaupan tuotteita silloin tällöin tai useammin. Reilun kaupan kaupungin arvonimen myötä reilujen tuotteiden käyttöä voidaan edistää myös paikallisissa kahviloissa, ravintoloissa, oppilaitoksissa, seurakunnissa ja yrityksissä. Yhteistyö on arvonimen edellytys ja tekee siitä koko kaupungin yhteisen tavoitteen.

Espoo sai Reilu kauppa ry:n myöntämän arvonimen vuonna 2009 ja Helsinki vuonna 2013. Yhteensä Suomessa on yhdeksän Reilun kaupan kaupunkia ja kuntaa. Maailmalla Reilun kaupan kaupunkeja on jo lähes 1500.

Voimme suositella lämpimästi Vantaalle Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemista. Arvonimi on luonteva osa kaupunkien ja kuntien yhteiskuntavastuuta ja sen avulla kaupunki voi myös tehokkaasti viestiä asukkailleen vastuullisista hankinnoista.

Mari Puoskari
Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Markus Torkki
Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja



Helsingin kaupunki



**ESPOO
ESBO**





8 §

Svar till ledamot Mika Niikkos och flera andra (28) ledamöters fullmäktigemotion om att erbjuda ett aktivitetspass till utkomststödstagare

HA/5185/00.02.00.03/2011
EL-H/AL/LR/PN/LL/NW

Stadsfullmäktigeledamoten Mika Niikko och 28 andra ledamöter lämnade 14.11.2011 § 18 in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Vi föreslår att Vanda i enlighet med Tammerfors exempel utreder hur staden kunde förebygga utslagning av personer som är hänvisade till att lyfta utkomststöd genom att främja deras motionsaktivitet och hobbyverksamheter som upprätthåller hälsan och konditionen. Tammerfors stad har tagit i bruk ett s.k. aktivitetspass som berättigar personer som lever på utkomststöd stora rabatter i stadens bussar och simhallar. Målsättningen är att förebygga utslagning genom att göra det möjligt för dessa personer att komma ut och röra på sig och delta i olika aktiviteter och träffa vänner."

Stadsfullmäktige 14.11.2011 § 18

Beslut:

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

Stadsstyrelsen beslutade 30.1.2012 § 11 skicka motionen för beredning till verksamhetsområdet för fritid och invånarservice. På grund av omorganisation och nytt diariesystem har svaret fördröjts. Svarets beredning överfördes till bildningsväsendets verksamhetsområde 15.9.2014.

Bildningsväsendets svar på motionen:

Den grundläggande tanken bakom Tammerfors aktivitetspassutredningar har varit att förbättra tillgången till tjänster. Utredningen igångsattes efter att stadsfullmäktigeledamot Jari Heinonen (7.3.2011) efterlyste förbättringar av marginaliserade personers motionsmöjligheter och deras tillgång till tjänster. På detta problem skulle ett aktivpass i Tammerfors svara genom att de personer som lever på utkomststöd ges rabatt på resor inom kollektivtrafiken.

Vid en tillämpning av Tammerforsutredningen och idén i fullmäktigemotionen på kulturservicens verksamhetsområde, skulle man med ett aktivitetspass få rabatt på stadens kulturtjänster. I Vanda debiterar varken konstmuseet eller stadens museum några inträdesavgifter och en stor del av de arrangemang som ordnas av kulturservicen är också kostnadsfria. Utöver Konstmuseet, Stadsmuseet och Konserthuset Martinus har Vanda inga kulturinstitutioner som betjänar vuxna i stadens ägo eller förvaltning. I Vanda är det kulturaktörer inom den privata sektorn som t.ex. svarar för teaterverksamheten. För att ordna med rabatter för service som produceras av andra instanser måste man separat överenskomma med varje kulturaktör eller -företagare.

Strategin för kulturservicen 2012–2016 innehåller flera åtgärder för att främja stadsbornas välmående. I dessa åtgärder har man framförallt beaktat välmåendet bland dem i arbetsför ålder, medräknat även dem som står utanför arbetslivet. Av de sex prioriterade områdena i verksamhetsprogrammet inkluderar tre av dem åtgärder för att förbättra stadsbornas välmående (stärkande av stadsdelsidentiteten, förbättring av samarbetet samt värnandet om klientelet och utvecklingen av tjänsterna).

Bland annat genom att stärka stadsdelsidentiteten ökas välmåendet. Till detta hör särskilt att aktivera sinsemellan olika invånare i de olika stadsdelarna och att föra ut kulturen i stadsdelarna. Därmed förbättras även kulturens tillgänglighet utan att det skulle förutsätta att man ger sig bort från sin egen stadsdel.

Det är viktigt att aktivera dem som lever på utkomststöd och även andra Vandabor till att söka sig till tjänster som redan är kostnadsfria eller mycket förmånliga, att föra ut kulturen bland Vandaborna och sporra dem till att vara med.



Att minska skillnaderna i hälsa och välmående och främja ett motionsinriktat levnadssätt är målsättningar som idrottsservicen för sin del främjar genom att erbjuda kommuninvånarna kostnadsfria eller förmånliga idrottsplatser och ordna instruerad motion för specialgrupper. Kommunal basservice inom idrott och motion till rimligt pris garanterar invånarna de bästa möjligheterna till att jämbördigt få utöva idrott.

Utöver skidspår och friluftsleder är andra kostnadsfria idrottsplatser som upprätthålls av idrottsservicen bl.a. näridrottsplatserna (t.ex. allaktivitetsrinkarna och utegymmen) samt sågspånsbanorna, utekonditionssalarna, kondisbatterierna, badstränderna och skridskobanorna vintertid. Utomhus finns också friidrottsplaner, sandplaner, tennisbanor, korgbollsplaner och beachvolleyplaner som kostnadsfritt står till förfogande de tider då de inte reserverats för t.ex. idrottsföreningarnas bruk. I ishallarna är det möjligt att förmånligt eller kostnadsfritt åka skridsko. Kostnadsfria platser för att utöva idrott och motionsträning är även skateboardplatserna, skolornas planer, ministadion och gång- och cykelvägarna. Staden lockar unga under 18 år med i nyttomotion genom gratis tillstånd för forsfske.

Genom prissättningen kan man styra användningen av och efterfrågan på idrottsplatser vilket är viktigt när det gäller att öka användningsgraden. I prissättningen för sina verksamhetsställen har idrottsservicen beaktat användargrupper vars betalningsförmåga är nedsatt:

- Vandabor över 70 år får gratiskort till de av Vanda stads simhallar och gym som upprätthålls av idrottsservicen.
- För ordinarie användning av idrottslokaler debiteras inga avgifter för användarturer av grupper där unga under 18 år deltar, liksom inte heller av blandade grupper där 2/3 av deltagarna är under 18 år.
- I simhallarna beviljas rabatter för användaravgifterna till barn under 18 år, pensionärer, skolelever, studerande, beväringar, arbetslösa och stadens anställda.
- I stadens gym beviljas rabatter till pensionärer, specialgrupper, studerande, arbetslösa, beväringar och stadens anställda.
- Till de motionskurser som ordnas av idrottsservicen beviljas rabatter till pensionärer, specialgrupper, arbetslösa och stadens anställda.
- Idrottsapoteket är ett samarbetsprojekt med hälsostationerna och idrottsservicen involverade, där man aktiverar personer över 40 år som med tanke på sin hälsa rör alltför lite på sig. Idrottsapotekets rådgivning är kostnadsfri.

Kultur- och idrottsservicen är av den åsikten att hobbymöjligheter för att röra på sig och upprätthålla hälsan och konditionen finns tillgängliga kostnadsfritt eller förmånligt och att de åtgärder som föreslagits i motionen redan förverkligas till exempel genom åtgärderna i verksamhetsprogrammet och i idrottsplatsernas normala serviceutbud.

Stadsstyrelsen 6.10.2014 § 19

Förslag framfört av biträdande stadsdirektören för bildningsväsendets verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge ledamoten Mika Niikko och flera andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med bildningsväsendets förslag, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 besvärsförbud

Närmare information: kulturdirektör Annukka Larkio, tfn 050 318 1686,



idrottschef Leena Rusanen, tfn 050 314 5702, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



9 §

Detaljplaneändring 002193, 68 Björkhagen/Kvesvedsängen

VD/2400/10.02.04.01/2013
J-VN/TLA/ATI/RIK/ESN/SRU/JB/KW

I närheten av **Dickursby centralpark** i ett område mellan Kvesvedsvägen och Kallbäcken planläggs en enhet för assisterat boende som lämpar sig för specialboende. Detaljplaneändringen gör att det kan byggas cirka 40 bostäder samt allaktivitets- mötes- och hobbylokaler som betjänar specialboende. Parkeringen för invånare och personal byggs i tomtens gårdsnivå.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteret 68053 samt parkområde, i stadsdel 68, Björkhagen. Ändringen gäller en del av kvarteret 68053 samt parkområde i den detaljplan som upphävs.

Området ligger i stadsdelen Björkhagen på adressen Kvesvedsvägen 8.

Den som ansöker om planändring

Vanda stads företagsservice

Markägare

Planändringsområdets markområden är en del av stadens markinnehav.

Deltagare i beredningen av planen

Utöver stadens egna sakkunniga har byggherrechef Kari Nauska deltagit i beredningen av planförslaget som representant för Vantaan vuokra-asunto Oy. Planläggningsarbetet har gjorts som stadens interna arbete.

Generalplanen

Planområdet är i generalplanen med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2012 ett område för offentlig service och förvaltning (PY) och ett område för närrekreation (VL).

Detaljplanen

Områdets användningsändamål ändras, så att ett kvartersområde för byggnader som betjänar kulturverksamhet (YY) och en del av ett parkområde (VP) ändras till kvartersområde för specialboende. Byggrätten sänks från nuvarande $e=0.3$ till exploateringsstalet $e=0.21$. För boende anvisas en våningsyta på 1 750 m²-vy och för gemensamma utrymmen, förråd och tekniska utrymmen en våningsyta på 900 m²-vy. Detaljplaneändringen möjliggör byggandet av cirka 40 bostäder. Parkeringen för invånare, personal och besökare placeras på gården. Ändringsområdet får en riktgivande tomtindelning.

Förfarande för deltagande och växelverkan

Ett program för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 63 § gjordes upp 9.9.2013.

I Vantaan Sanomat har meddelats om planens anhängiggörande i enlighet med MBL 62 § och intressenterna har beretts möjlighet att uttala sin åsikt om saken. Fem åsikter lämnades in.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Detaljplanarbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 17.12.2012). Planläggningsarbetet gäller i sin helhet mark som ägs av Vanda stad och medför en ny bostadsvåningsyta på sammanlagt 2 650 m²-vy (cirka 40 bostäder).

Avtal

Till detaljplaneändringen hänför sig inget verkställighetsavtal.

Stadsplaneringsnämnden 2.6.2014 § 13

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att

- a) förslaget till detaljplaneändring nr 002193, 68 Björkhagen/Kvesvedsängen, som daterats 2.6.2014, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,



b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden,

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt 6.8–4.9.2014 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåtanden

Stadsplaneringsnämnden beslutade 2.6.2014 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Det begärdes tio utlåtanden och fyra lämnades in.

Utförda justeringar

Detaljplanebestämmelserna har kompletterats för sm-bestämmelsens del och en gatuområdesbeteckning lagts till för gång- och cykeltrafik. Samma tillägg har gjort i planredogörelsen.

Justeringarna är inte väsentliga och därför behövs ingen ny framläggning.

Justeringar i planredogörelsen

Redogörelsen för detaljplaneändringen har justerats till följd av en ritningsteknisk justering som gjort på plankartan och redogörelsetexten har justerats.

Stadsplaneringsnämnden 15.9.2014 § 13

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen, att

- a) utlåtandena ges svar i enlighet med bilagan och de föreslagna justeringarna utförs, och
- b) förslaget till detaljplaneändring 002193 Björkhagen/Kvesvedsängen, som daterats 2.6.2014 och justerats 15.9.2014, förs till stadsfullmäktige för godkännande

Behandling:

Det antecknades att vice ordföranden Timo Karén på grund av anställningsjäv avlägsnade sig från sammanträdesrummet för den tid som ärendet behandlades och beslutades.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 22.9.2014 § 34

Biträdande stadsdirektörens för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö förslag:

Allmänna sektionen beslutar att

- a) utlåtandena ges svar i enlighet med bilagan och de föreslagna justeringarna utförs, och
- b) föra förslaget till detaljplaneändring 002193 Björkhagen/Kvesvedsängen, som daterats 2.6.2014 och justerats 15.9.2014, till stadsfullmäktige för godkännande

Behandling:

Det antecknades att stadsstyrelsens ledamot Arja Niemelä avlägsnade sig från sammanträdesrummet på grund av samfundsjevä för den tid ärendet behandlades och beslutet fattades.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 9

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar godkänna det 2.6.2014 daterade och det 15.9.2014 justerade förslaget till detaljplaneändring 002193, 62 Björkhagen/Kvesvedsängen.

Behandling:



Det antecknades att stadsstyrelseledamot Arja Niemelä avlägsnade sig från sammanträdesrummet på grund av samfundsjäv under den tid som detta ärende behandlades och beslutet fattades.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Redogörelsen för detaljplaneändringen 2.6.2014, justerad 15.9.2014
- Utlåtanden och svar 15.9.2014

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information: områdesarkitekt Asta Tirkkonen, tfn 8392 6185
detaljplanerare Ritva Kotilainen, tfn 8392 2335
foramn.efternamn(at)vantaa.fi

An aerial photograph showing a large green field outlined by a red dashed line. The field is bordered by a road on the left and a residential area with houses and trees on the right. In the background, there is a large industrial or commercial building complex with several parking lots filled with vehicles. A highway runs along the top edge of the image.

LIITE: Stadsfullmäktige 20.10.2014 / 9 §

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

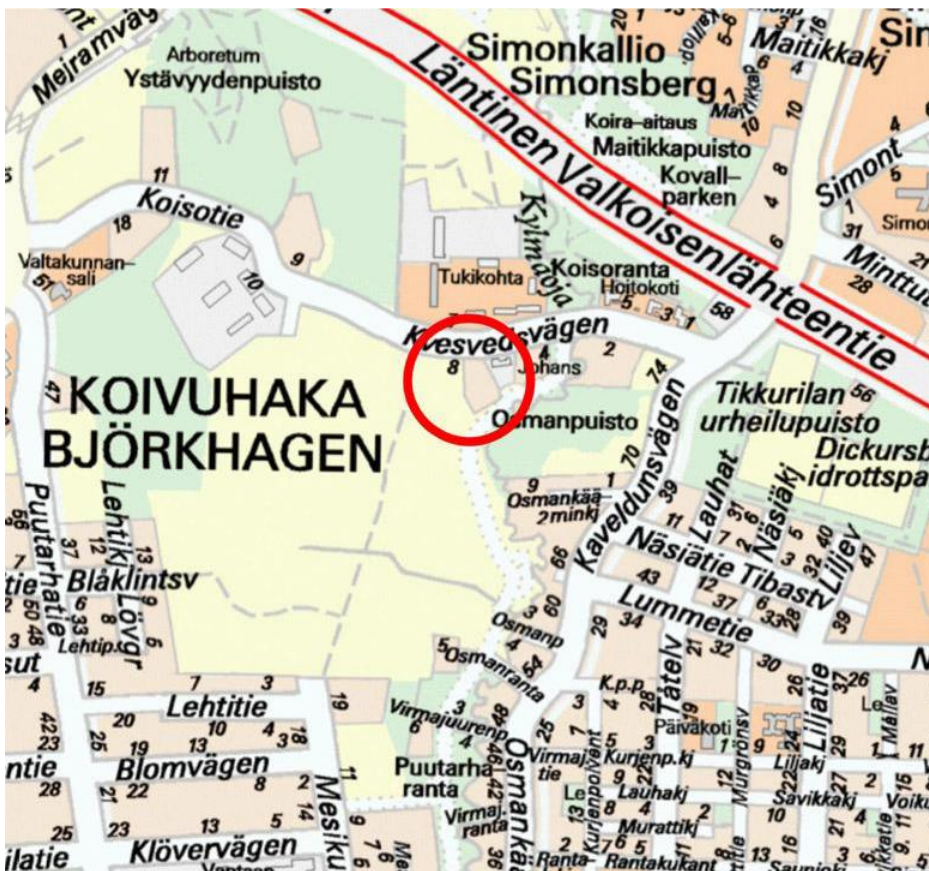
1.1 Perus- ja tunnistetiedot / alueen määrittely

Asemakaavan muutos:

koskee osaa korttelista 68053, puistoaluetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta, jolla huoltoajo on sallittu kaupunginosassa 68, Koivuhaka.
(kumoutuvan asemakaavan kortteli 68053 sekä puistoaluetta, kaupunginosassa 68, Koivuhaka)

1.2 Kaava-alueen sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Koisotien ja Kylmäojan välisellä alueella, Tikkurilan keskuspuiston pohjoisreunalla.



1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaavan muutos nro 002193, Koisoniitty

Kaavamuutoksen lähtökohtana on suunnitella tuetun asumisen yksikkö, jonka kerroskorkeus on enimmillään kaksi kerrosta.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan noin 40:n erityisasumiseen soveltuvan asunnon rakentaminen, monitoimitila jakelu- ja opetuskeittiöineen sekä kokoustiloja, harrastetiloja ja monitoimisalja. Pysäköinti toteutetaan tontin pihatasolla. Rakennusoikeutta sisältyy kaavaan kokonaisuudessaan 2650 k-m².

Muutosalue on erityisasumisen korttelialuetta (AE). Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1,2 ha ja rakennusoikeutta alueella on 2650 k-m². Voimassa olevan kaavan mukaisesti alueella on rakennusoikeutta 2832 k-m².

1	PERUS- JA TUNNISTETIEDOT	1
1.1	Perus- ja tunnistetiedot / alueen määrittely	1
1.2	Kaava-alueen sijainti	1
1.3	Kaavan nimi ja tarkoitus	1
2	TIIVISTELMÄ	3
2.1	KAAVAPROSESSIN VAIHEET	3
2.2	ASEMAKAAVAN MUUTOS	3
2.3	ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN	4
3	LÄHTÖKOHDAT	4
3.1	SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA	4
3.1.1	Alueen yleiskuvaus	4
3.1.2	Luonnon ympäristö	5
3.1.3	Rakennettu ympäristö	6
3.1.4	Maanomistus	11
3.1	SUUNNITTELUTILANNE	12
3.2.1	Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset	12
4	ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET	14
4.2	SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET	14
4.3	OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ	15
4.3.1	Osalliset	15
4.3.2	Vireille tulo	15
4.3.3	Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt	15
4.4	ASEMAKAAVAN TAVOITTEET	17
4.4.1	Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet	17
4.5	ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET	18
5	ASEMAKAAVAN KUVAUS	18
5.1	KAAVAN RAKENNE	18
5.1.1	Mitoitus	19
5.2	YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	19
5.3	ALUEVARAUKSET	19
5.3.1	Korttelialueet	19
5.4	KAAVAN VAIKUTUKSET	20
5.4.1	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön	21
	Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella	21
	Yhdyskuntarakenne	21
	Kaupunkikuva	21
		21
	Asuminen	21
5.4.2	Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön	22
5.4.3	Yhteenveto	22
5.5	YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT	22
6	ASEMAKAAVAN TOTEUTUS	23
7	KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET	23

2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Vantaan yrityspalvelujen jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 23.11.2012.
- Kaavoitus tuli vireille 9.9.2013.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 9.9.2013.
- Mielenpitoet pyydettiin 9.10.2013 mennessä (MRL 62§) ja kirjallisia mielenpitoita saatiin viisi kappaletta.
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014
- Kaupunginhallitus (9.6.2014) hyväksyi asemakaavan muutoksen
- Nähtävilläolo 6.8.-4.9.2014
- Lausuntoja pyydettiin 22.8.2014 mennessä 10 kpl ja saatiin 4 kpl.
- Kaavamääräyksiin ja kaavakarttaan on nähtävilläolon jälkeen tehty vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uutta nähtävillä asettamista.

2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Alueen käyttötarkoitusta muutetaan niin, että kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY) ja osa puistoaluetta (VP) muuttuu erityisasumisen korttelialueeksi (AE).

Rakennustehokkuutta lasketaan nykyisestä $e=0.3$:sta tehokkuuteen $e=0.21$. Asumiseen osoitetaan kerrosalaa noin 1750 k-m^2 ja yhteis- sekä teknisille tiloille noin 900 k-m^2 .

Asuinrakennukset sekä yhteistilat muodostavat intiimin pihapiirin harjakattoineen Tikurilan keskuspuiston maisemaan. Kaavamuutosalueelle tulee asumisen lisäksi palvelu-, työskentely-, harrastus- kokoontumis- ja ruokailutiloja.

Autopaikat sijoitetaan tontille kaikkiaan noin 25 kpl.



Kaavamuutosalueella kasvavia puita tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

2.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN

Hankkeen rakentaminen rahoitetaan kaupungin taloussuunnitelman mukaisesti ja palvelut toteutetaan ostopalveluina. Hankkeen asunnoille ja palvelutiloille haetaan asuminen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukivarausta ja avustusta.

Rakennuskohteen valmistumista on arvioitu vuodelle 2015.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskuspuiston koilliskulmalla Koisotien ja Kylmäojan välisellä tontilla. Muutosalueen pohjoispuolella sijaitsee kaupungin maastotukikoh- ta ja muutaman sadan metrin päässä länteen päin sijaitsee lumenkaatopaikka. Alueen eteläpuolella on Osmanpuisto sekä Kylmäoja kevyenliikenteen reitteineen. Itäisellä puo- lella sijaitsee Johansin suojeltu rakennus 1920-luvulta.



Johansin tilan rakennus naapuritontilla

Muutostontilta on purettu syksyn 2013 aikana kaksi huonokuntoista asuinrakennusta, kaksi pientä varastorakennusta sekä pienteollisuusrakennus.

Suunnittelualueella on aikanaan sijainnut osa Simonsbölen kyläpaikkaa, joka on mui- naismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.

3.1.2 Luonnon ympäristö

Maisemarakenne ja maisemakuva

Alue sijoittuu Keravanjoen ja Kylmäojan laakson savitasangolle. Vuonna 1870–1871 mitatussa Senaatin kartassa näkyy, että alue on ollut rakennettua ja pääosin viljeltyä jo tuolloin. Alue on kuulunut Suuren rantatien vaikutuspiiriin.

Alueella kasvaa monipuolista vanhaa puutarhakasvillisuutta, kuten omenapuita, syreenipensaita, tammia, saarnia ja lehtikuusia.



Kuva tontilta

Topografia

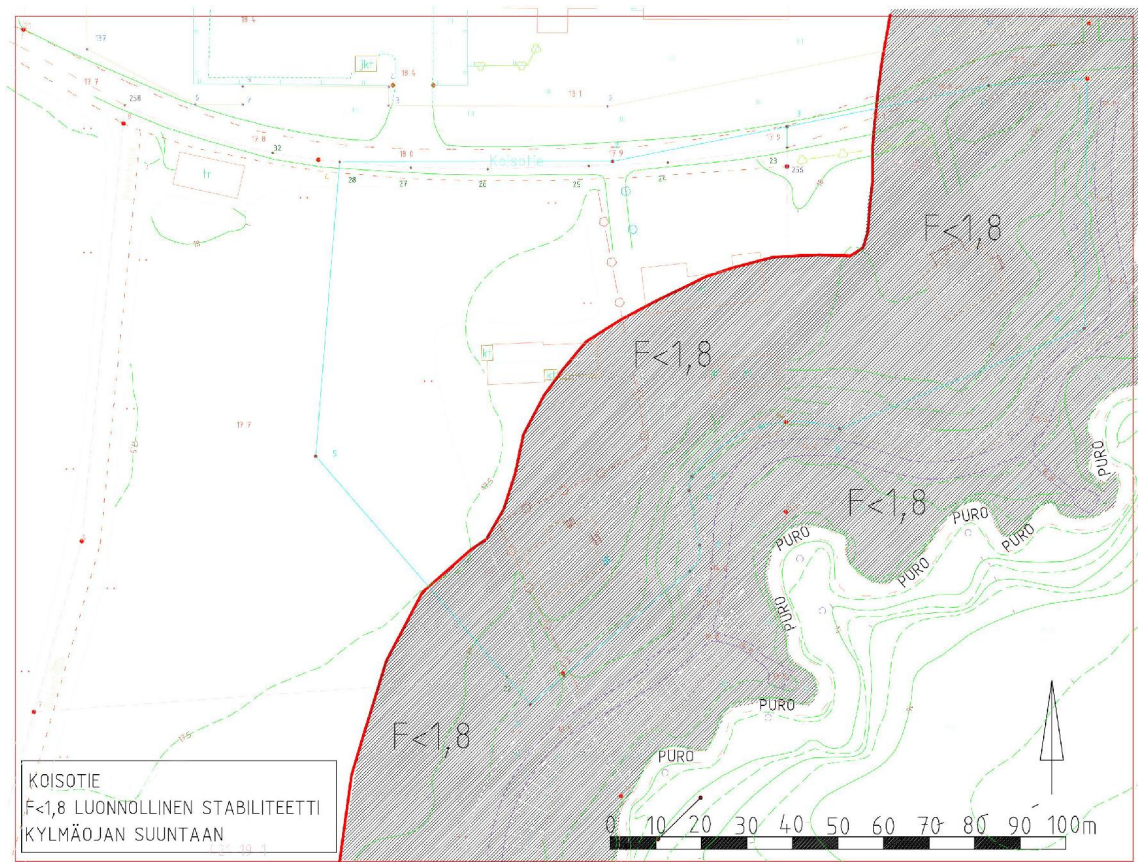
Muutosalue sijaitsee pääosin tasaisessa maastossa. Tontin eteläpuolella sijaitseva puro on kovertanut noin 3 metriä syvän uoman muuten tasaiseen maastoon. Maasto on korkeimmillaan Koisotien kohdalla +18 m ja matalimmillaan purouomassa noin +13,5 m.

Maaperä ja pohjavesi

Alueen maaperä on lujuudeltaan heikkoa savea ja pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Tämä rajoittaa alueen kellaritilojen rakentamista. Alustavien laskelmien perusteella kokonaisstabiliteetti Kylmäojan suuntaan ei ole lähempänä ojaa nykyääräysten mukaan ($F > 1,8$) riittävä. Rakentaminen edellyttää Kylmäojan ja rakennuksien välisen alueen maapohjan vahvistamista (esim. pilaristabiloimalla). Liitepiirustuksessa on esitetty likimääräinen alue (harmaa rasteri), jonka sisällä kokonaisstabiliteetti ei ole nykytilanteessa riittävä (ts. $F < 1,8$).

Alueen rakennukset joudutaan perustamaan paaluperustukselle. Kevyet 1-kerroksiset varastorakennukset ja jätekatokset voidaan tarkempien maaperätutkimuksen perusteella mahdollisesti perustaa maanvaraisesti maapohjan kevennyksen tai pilaristabiloinnin varaan.

Alueelle ei tulisi rakentamisella aiheuttaa pohjamaan lisäkuormitusta ilman tarkempia vakavuuslaskelmia. Piharakenteet ja pihatäytöt tulee tehdä riittävästi kevennettyinä tai pilaristabiloidun maapohjan varaan, painumien ja stabiliteetin johdosta. Putkijohtolinjat suositellaan vahvistettavaksi pilaristabiloimalla tai perutettavaksi paaluilla ja kaivannot tehtäväksi tuettuina.



Harmaan rasterin sisällä kokonaisstabiliteetti $F < 1,8$.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

Kaavamuutosalue kuuluu Koivuhaan kaupunginosaan (kaupunginosa 68), jossa asui vuoden 2013 alussa asukkaita 1 899. Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 Koivuhaassa asui 2342 asukasta.

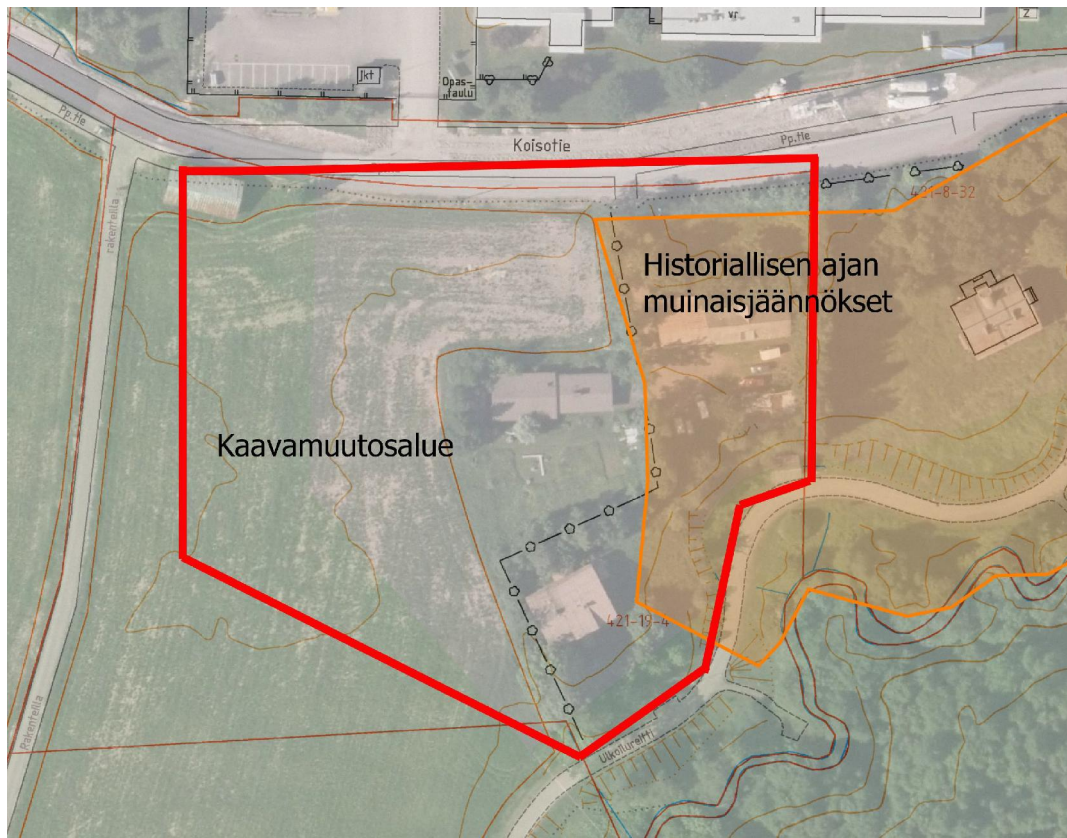
Toisin kuin monilla muilla alueilla, Koivuhaassa perheväestön osuus on kasvanut, eikä yksin asuvien osuus ole lähtenyt nousuun. Alle kouluikäisiä asuu alueella hieman keskimääräistä vähemmän, mutta muuten ikärakenne on aika tasapainoinen (Vantaan tilasto).

Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva

Koivuhaan eteläosassa virtaavan Keravanjoen läheisyydestä on löydetty merkkejä keskiaikaisesta asutuksesta. Koivuhaan alue on tasaista Keravanjoen ja Kylmäoan laaksoa, joka sopii hyvin viljelyyn. Peltaja on viljelty ainakin 1600-luvulta lähtien ja vielä 1900-luvun alussa Koivuhaka oli kirkonkyläläisten viljelyaluetta. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Johansin tila on ollut sukutila vuodesta 1632. Kaksikerroksinen ja mansardikattoi

nen päärakennus on 1920-luvulta ja siihen liittyy puistomainen piha. Nykyisin suojellun, huvilatyyllisen rakennuksen omistaa Vantaan kaupunki.

Koisoniityn asemakaavan muutosalueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäänös Tikkurila (Dickursby), Simonsböle. Muinaisjäänös on keskiajalta periytyvä kylätontti, joka mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1492. Simonsböle oli 1500-luvulla Dickursbyn osakylä. Vanhain kartta alueelta on vuodelta 1708, jolloin paikalla on ollut kolme tilaa: Johans, Mattas ja Klökars. Tilat ovat sijainneet Kylmäojan molemmin puolin. Kaksi tiloista oli lännessä kaava-alueella tai sen lähituntumassa. Karttojen perusteella rajattavissa oleva tonttimaa on edelleen pääosin käytössä. (Museovirasto)



Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta

Koivuhaan palvelutarjonta on varsin vähäistä. Koivuhaan alueella on nuorten moottoripaja, jossa nuoret voivat huoltaa ammattilaisten ohjauksessa pyöriä ja moottoriajoneuvoja. Lisäksi alueella on kaksi kunnallista vammaisten asumisyksikköä ja Vantaan invalidien työkeskus. Pientaloalueen keskellä sijaitsee Jehovan Todistajien valtakunnansali sekä kirjapaino-, kurssi- ja toimitilarakennukset. Alueen kerrostaloissa on asuntoja seurakunnan jäsenille.

Koivuhaassa on paljon yritysalueita, jotka jatkuvat tasaisena mattona Veromiehen ja Lentokentän puolelle. Työtarjonta on lisääntynyt aina 2000-luvun puoliväliin saakka, josta lähtien työpaikkojen määrä on pysynyt 3500:n tuntumassa. Ylivoimaisesti eniten, kolmasosa, työpaikoista on kaupan toimialalla. Viime vuosina alueesta on muodostunut myös yksi seudun autokaupan keskuksista (Vantaan tilasto).

Virkistys

Koivuhaan itälaidalla mutkitteleva Kylmäoja tarjoaa asukkaille hienon ympäristön virkistytymiseen. Kylmäojan varressa kulkee ulkoilureittejä, jotka talvisin ovat hiihtäjien suosiossa. Ulkoilureittejä pitkin pääsee myös vieressä olevaan Tikkurilan urheilupuistoon, jossa on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Muutosalueen pohjoispuolella sijaitsee kaupungin perustama arboretum (Ystävyydenpuistossa). Arboretumiin on istutettu noin 150 puu- ja pensaslajia. Puisto on osa Tikkurilan keskuspuistoa ja se on avoin kaikille ympäri vuoden. Arboretumissa voi tutustua eri puulajeihin ja metsätyppeihin sekä nauttia kauniista luonnosta. Tikkurilan urheilupuisto on muutaman sadan metrin päässä muutosalueesta. Urheilupuistossa on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

Asuminen

Kaavamuutosalueella ei ole tällä hetkellä asumista.

Liikenne

Koko Koivuhaan alueen pääkatu on Läntinen Valkoisenlähteentie, joka on pohjoinen yhteys Tuusulanväylältä Tikkurilan keskusta. Kaavoitettava kortteli on Koisotien varrella ja liittyy Läntiseen Valkoisenlähteentiehen Osmankäämintien ja Meiramitien kautta.

Kevyt liikenne

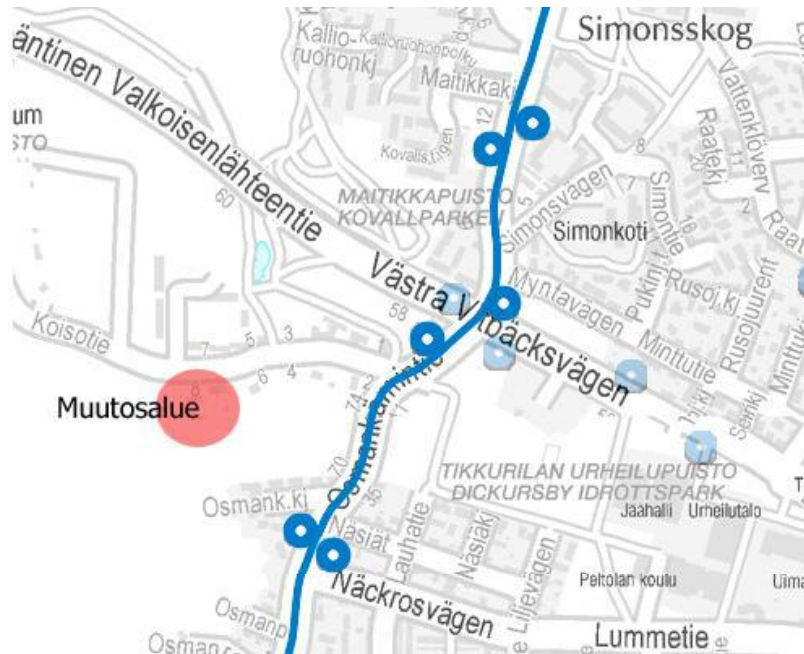
Kevyen liikenteen reitit kulkevat Osmankäämintien ja Läntisen Valkoisenlähteentien molemmissa reunoissa. Koisotien varren raitti päättyy idässä Kylmäojan siltaan. Kylmäojan varressa on uusi ulkoilureitti.



Kylmäojan varren ulkoilureitti

Joukkoliikenne

Bussiyhteydet ovat hyvät. Lähimmät bussipysäkit ovat Koisotien ja Näsiätien pysäkit Osmankäämintien varrella ja Minttutien pysäkki Valkoisenlähteentien varrella. Osmankäämintietä kulkevat Vantaan sisäiset linjat 54 (Mikkola-Myyrmäki) ja 55 (Tikkurila-Varisto) keskimäärin puolen tunnin ja ruuhka-aikoina 15 min välein. Valkoisenlähteentietä kulkevat linjat 50 (Tikkurila-Myyrmäki), 52 (Korso-Myyrmäki), 63 (Tikkurila-Kylmäoja), 68 (Kuninkaanmäki-Tammisto), 72 (Tikkurila-Kulomäki) 5–10 min välein.

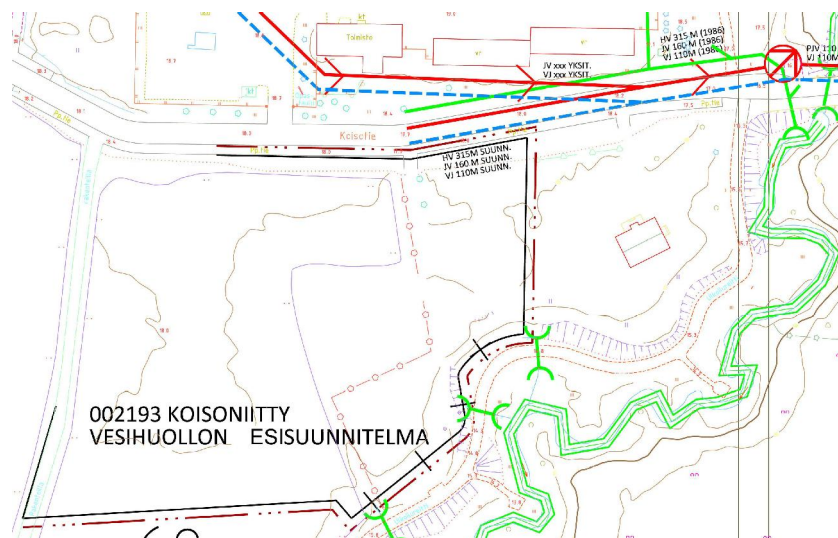


Vedenjakelu

Koisotielle on rakennettu muovinen jakeluvesijohto, joka on kooltaan d110. Se on ulottuu Vantaan tukikohdalle (Koisotie7) asti. Vesijohto liittyy Osmankäämintiellä d600 runkovesijohtoon, joka kuuluu osana Tikkurilan painepiiriä.

Tikkurilan painepiiri saa vetensä Helsingin Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta, josta vesi pumpataan Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta Tikkurilaan.

Alueen verkostopainetta ylläpidetään Tikkurilan vesitornilla, jonka ylin vedenpinnankorkeus HW = +80.00 m ja alin vedenpinnankorkeus on LW= 72.00 m. Vesitornin varasto-tilavuus on 6700 m³. Painetasot ovat: alin +72.00 ja ylin +85.00 m (merenpinnasta).



Jätevesiviemäröinti

Jätevesiviemäröinti on rakennettu vesijohdon yhteydessä kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitsevalle Vantaan tukikohdalle saakka. Viemäriin koko on d160.

Viemäri laskee vedet Kylmäojan jätevedenpumppaamolle, josta vedet pumpataan Tikkurilan jätevesiviemäriin. Kaikki Tikkurilan alueen jätevedet johdetaan Helsingin Suutarilan jätevedenpumppaamon ja viemäriverkoston kautta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu jätevedet lasketaan Suomenlahteen.

Hulevesiviemäröinti

Kaavamuutosalueella ei ole hulevesiviemäröintiä. Hulevedet imeytyvät maaperään ja haihtuvat puu- ja heinäkasvien vaikutuksesta. Pintavalunta ohjataan avo-ojia pitkin Kylmäojaan ja edelleen Keravanjoen kautta Suomenlahteen.

Kaukolämpö

Kaukolämpöverkko ulottuu alueen reunalle. Putket kulkevat Koisotien katualueella sekä puistokaistaleella kaava-alueen etelä- ja länsiosassa.



Sähköverkko

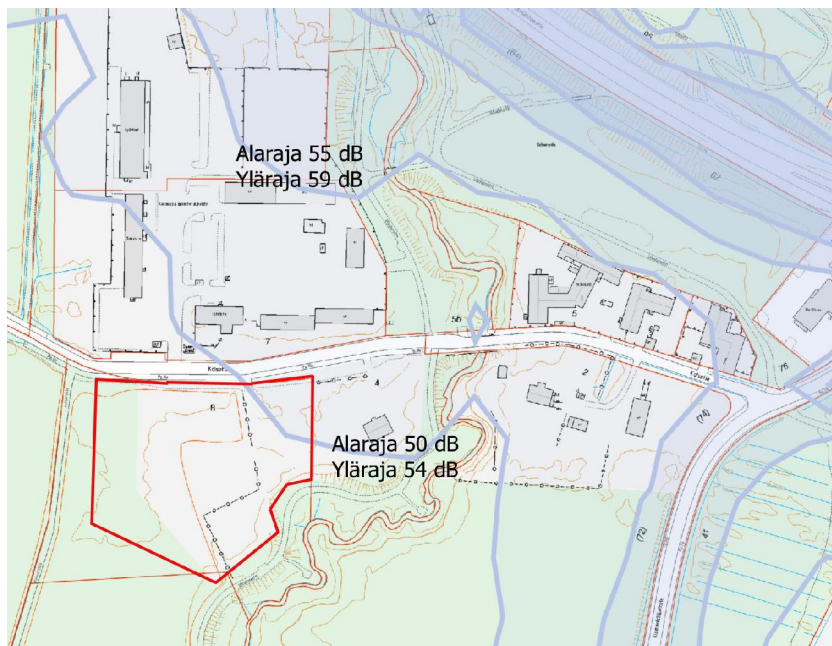
Sähkökaapelit kulkevat Koisotien alla.

Ympäristöhäiriöt

Tieliikennemelu

Valtioneuvoston päätöksellä melutason ohjearvoista (993/1992) A-painotettu keskiäänitaso LAeq saa olla asuinhuoneissa päivällä enintään 35 dB ja yöllä 30 dB. Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tehty pääteiden ja -katujen liikennemeluennuste 2030, josta selviää, että 55 dB:n meluraja ei ylitä kaavamuutosalueella.



Lentomelu

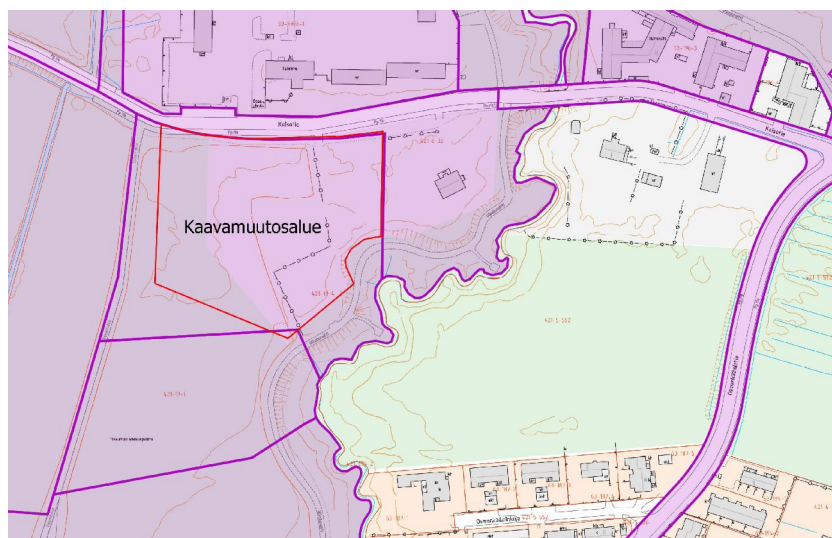
Kohde sijaitsee Vantaan kaupungin rakentamissuunnitelman mukaisesti m3-lentomeluvyöhykkeen ulkopuolella. Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lentomelua vastaan on oltava vähintään 28dB.

Maaperän haitta-aineet

Alueella ei ole pilaantuneita yms. maita.

3.1.4 Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa kaavamuutosalueen maat.



3.1 SUUNNITTELUTILANNE

3.2.1 Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston 30.10.2000 päättämien (tarkistettu 1.3.2009) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.

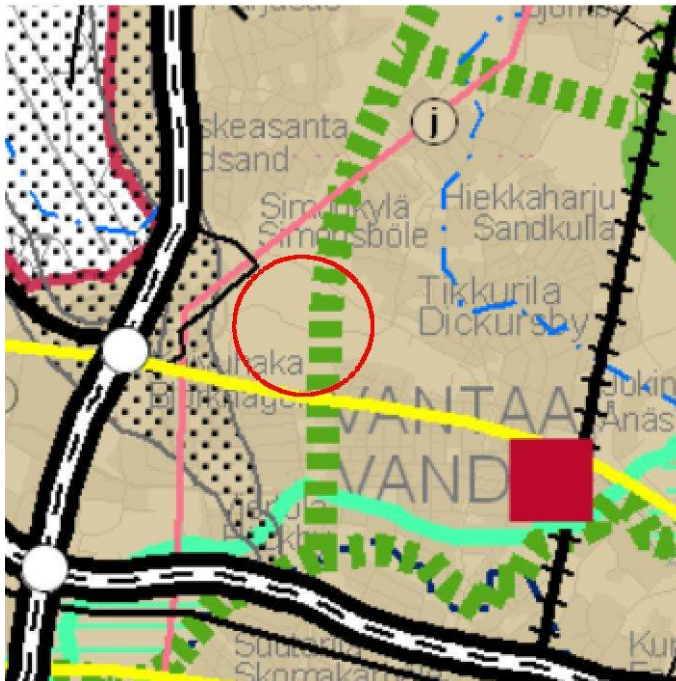
Kaavamuutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista, erityisesti tuomalla uusia asukkaita joukkoliikenneyhteyksien vaikutusalueelle.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön vahvistama Uudenmaan maakuntakaava on tullut voimaan 9.11.2006.

Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta. Aluetta sivuaa viherhyteystarve.

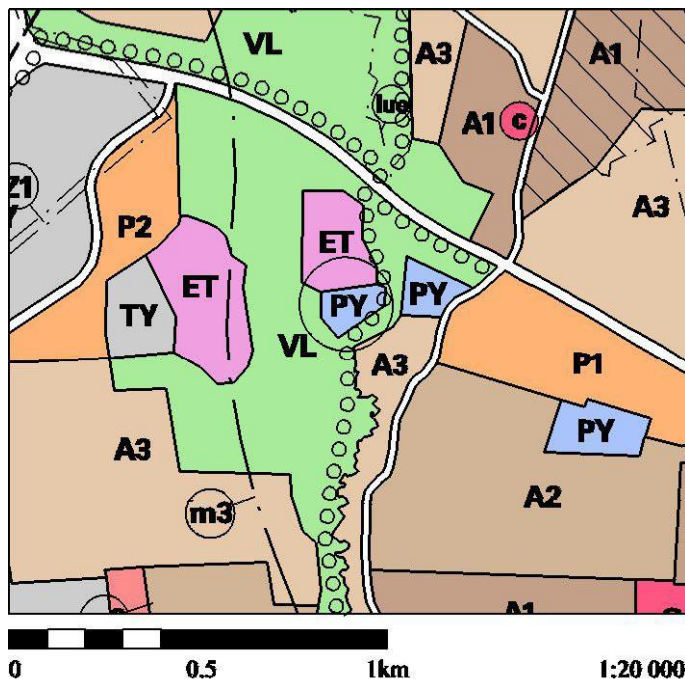
Hanke on maakuntakaavan mukainen.



Yleiskaava

Yleiskaavassa suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Osa kaavamuuotosalueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Kylmäojan varsi on lähivirkistysaluetta, jolle on merkitty ulkoilureitit. Alueen pohjoispuolella sijaitsee yhdyskuntateknisen huollon alue (ET).

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009. Kaavahanke on yleiskaavan mukainen.



Rakennuskielto

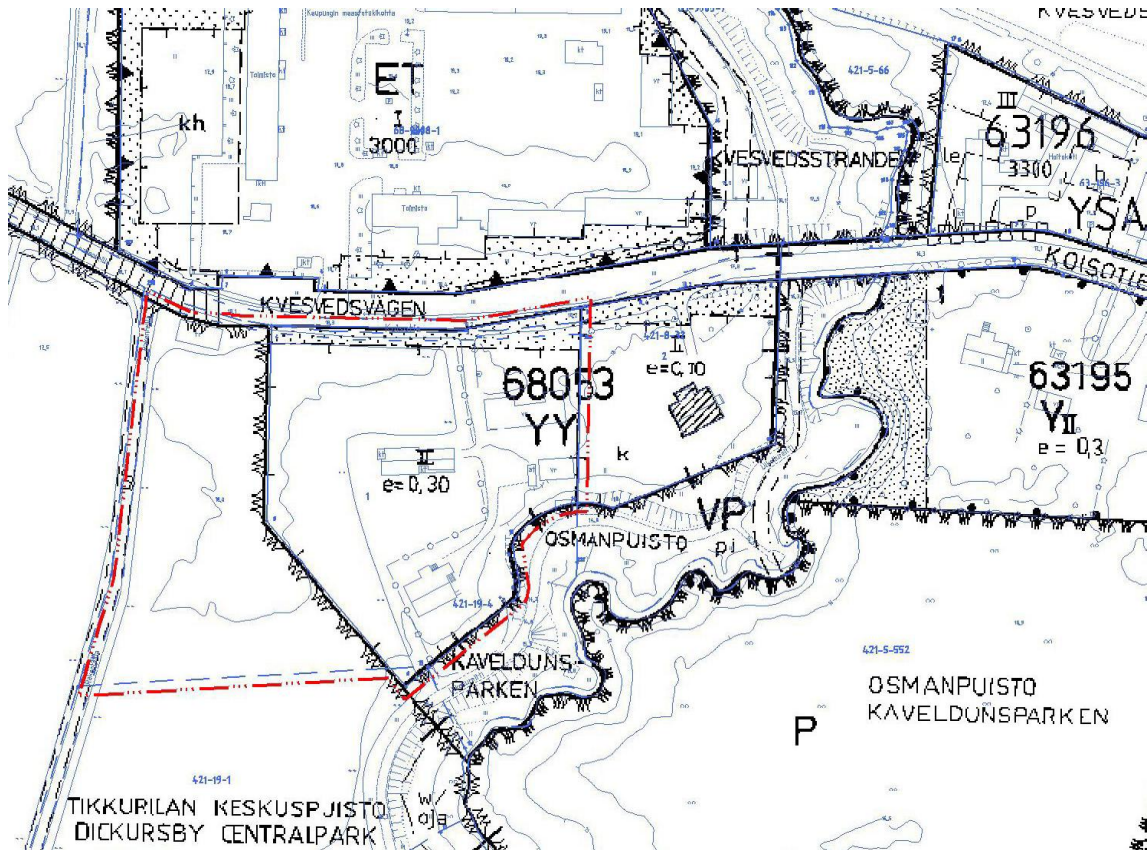
Alueella ei ole rakennuskieltoa



Kuva tontilta

Asemakaava

Kaavamuutosalueella on Ympäristöministeriön 11.9.1989 vahvistama asemakaava nro 680600 (Johans). Osa muutosalueesta on voimassa olevassa kaavassa osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-alueeksi (YY) tehokkuusluvun ollessa $e=0.3$ ja suurimman sallitun kerrosluvun II. Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa Kaupunginvaltuuston 31.3.2003 vahvistama asemakaavan muutos Koivuhaka 3K, jossa muutosalueen osa on merkitty puistoksi (VP).



Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Kaavamuutos nro 002152 Klökars on vireillä kortteliin 63195 sekä korttelin eteläpuolella sijaitsevaan Osmanpuistoon.

Klökarsin asemakaavamuutoksella kortteli-alue (Y) ja puisto-alue (P) muutetaan asuin-pientalojen ja palvelurakennusten kortteli-alueeksi. Palvelurakennukset sijoittuvat Koiso-tien varteen ja asuinpientalot sen eteläpuolelle. Vanha Klökarsin aitta suojellaan. Kyl-mäojan varsi säilyy lähivirkistysalueena.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Vantaan kaupungin yrityspalvelut jätti 23.11.2012 hakemuksen kaavamuutostyöstä osalle korttelia 68053 ja osalle Tikkurilan keskuspuiston aluetta. Kaavamuutos on ollut kevään 2013 sekä 2014 työohjelmissa numerolla 002193 ja työ tuli vireille 9.9.2013.

Lausuntoja pyydettiin 22.8.2014 mennessä kymmeneltä lausunnonantajalta, joista neljää saatiin lausunto. Kaupunginmuseon ja HSY:n lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamutokseen.

Kaavamääräyksiin on tehty nähtävilläolon jälkeen vähäisiä tarkistuksia:

Kaavamerkintä katu on korvattu merkinnällä, jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue, jolla on huoltoajo sallittu.

Museoviraston ja ELY-keskuksen lausuntojen perusteella tehtiin myös lisäys sm-muinaismuistolain kaavamääräykseen.

Muutokset eivät ole oleellisia, joten uusi nähtävilläolo ei ole tarpeen.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

4.3.1 Osalliset

- alueen maanomistajat
- naapurit (viereisten alueiden omistajat ja vuokralaiset)
- asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset
- kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maankäyttötoimi (yrityspalvelut, tilakeskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, tekninen toimiala), sosiaali- ja terveystoimi, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, kaupunginmuseo
- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSL, Museovirasto, HSY, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj ja HSL.
- ne, jotka katsovat olevansa osallisia

4.3.2 Vireille tulo

Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta tehtiin 9.9.2013 työnumerolla 002193. Asemakaavamuutostyön aloittamisesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62 §) alueen maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Mielipiteet pyydettiin 9.10.2013 mennessä (MRL 62§) ja niitä saatiin viisi.

Kirjalliset mielipiteet:

1. Museovirasto 4.10.2013

Kaava-alueella sijaitsevalla muinaisjäännösalueella tulee tehdä koekaivaukset ennen kuin Museovirasto ottaa tarkemmin kantaa kaavaan. Koetutkimukset tulee toteuttaa siten, että tontin niiltä maa-alueilta, joissa ei ole aiempia rakennuksia ja joita uusi rakentaminen tulee koskettamaan, kuoritaan pintamaa koneellisesti. Pintamaan poiston jälkeen dokumentoidaan mahdolliset esiin tulleet rakenteet, mutta ei tutkita syvemmälle kuin mitä on tarpeellista rakenteen funktion ja säilyneisyyden selvittämiseksi. Koetutkimusten perusteella tehdään arvio mahdollisten jatkotutkimusten tarpeellisuudesta.

2. Asukasmielipide 8.10.2013

Kommenttina esitetään kerrosluvun pitämistä ennallaan kahdessa kerroksessa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

3. Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY) 9.10.2013

Suunnittelualueella ei ole kattavaa vesihuoltoverkkoa. Tulevien kaavoitusvaiheiden yhteydessä alueelle on laadittava vesihuollon alustava yleissuunnitelma sekä määrä- ja kustannusarvio.

4. Kuntatekniikan keskus, 9.10.2013

Koisotien liikenteen aiheuttaman melun vaikutus on otettava huomioon kaavaa laadittaessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että rakennukset ovat riittävän etäällä Koisotiestä ja että tontille tulee suojaistutukset Koisotien puolelle ja lumenvastaanottopaikan suuntaan.

5. Vantaan Energia 9.10.2013

Mikäli maakaapeleita tai kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kaukolämpöverkon osalta ei huomautettavaa

Nähtäville asettaminen ja lausuntojen pyytäminen

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti 6.8.-4.9.2014.

Lausuntoja pyydettiin kymmenen ja saatiin neljä kappaletta.

Sosiaali- ja terveydenhoidon toimiala, Tikkurilan omakotiyhdistys, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Vantaan Ympäristöyhdistys, Uudenmaan liitto ja Vantaan Energia eivät antaneet lausuntoa määräaikaan mennessä.

Vantaan kaupunginmuseo

Vantaan kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa kaavamuuтокseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä

Lausunnossa pyydettiin selostukseen lisättäväksi vesihuollon alustava kustannusarvio 40 000€ sekä liitteessä esitettävän vesihuollon yleissuunnitelman tilalla tulee käyttää nimitystä ”vesihuollon esisuunnitelma”. Tarkennukset on lisätty selostukseen.

Uudenmaan ELY-keskus

Lausunnon mukaan muinaismuistolain nojalla suojellun kiinteän muinaisjäännöksen alueen määräystä tulee täydentää siten, että alueen kaivaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava museoviraston kanssa. Näiltä osin kaavamerkintää ja -selostusta on täydennetty museoviraston lausunnon mukaisesti.

Museovirasto

Museovirasto edellyttää lausunnossaan muinaisjäännöstä koskevaan kaavamääräykseen lisäystä:

” Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto.”

Lisäys on tehty kaavamääräykseen.

Kaavaselostukseen lausunnossa pyydettiin myös lisäystä muinaisjäännöksestä. Lisäys on tehty kaavaselostukseen.

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Vantaan sosiaali- ja terveystoimi on ollut mukana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishjelmassa vuosina 2008–2011. Vähentämishjelma on perustunut valtioneuvoston periaatepäätökseen 14.2.2008. Valtion puolelta ohjelman toteutusta koordinoi ympäristöministeriö ja sen toteutukseen osallistuivat valtion puolelta lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, rikosseuraamusvirasto, ARA ja RAY.

Ohjelman toteutuksessa on ollut mukana 10 suurinta asunnottomuuskaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu), joiden kanssa on tehty aiesopimukset. Lisäksi ohjelman toteutukseen on osallistunut useita valtakunnallisia ja paikallisia järjestöjä ja muita palveluntuottajia.

Ohjelman tavoitteena on ollut kohdennettujen toimenpiteiden kokonaisuus, joka mahdollistaa vaikeimman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ja tehostaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä.

Tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä kestäväillä ja pysyville ratkaisuille. Määrällisenä tavoitteena tämä tarkoittaa vähintään 1250 uuden asunnon, tukiasunnon tai palveluasunnon osoittamista kohderyhmälle ohjelmassa mukana olevissa kymmenessä kaupungissa. Ohjelmaan sisältyy myös laaja ennalta ehkäisevien toimien kokonaisuus mm. asumis-neuvojatoiminnan laajentaminen sekä nuorten tuetun asumisen kansallinen kehittämisshanke.

Asunnottomuuden vähentämishjelma jatkuu pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishjelmalla vuosille 2012 -15. (Koisoniitty hanke, Tarveselvitys ja hankesuunnitelma)

Kunnan asettamat tavoitteet

Vantaan tasapainotetun strategian kriittiset menestystekijät:

Kaupunkikasvun hallinta: Kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa.

Vantaan arkkitehtuuristrategia (Kv 30.1.2006)

Vahvistetaan keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella

Vantaan asunto-ohjelma

Uuden ohjelman mukaisessa Koisoniitty hankkeessa (Koisotie 8) yhdistyy työ- ja päivätoiminta sekä asuminen. Koisoniityn toiminta on avointa toimintaa kaikille kuntalaisille, joilla on halu ja motiivi tulla mukaan. Toimijoilla on erityinen huoli niistä ihmisistä, joita uhkaa syrjäytyminen ja niistä, joiden arkea on jo köyhyys, pitkäaikaistyöttömyys, yksinäisyys, sairastuvuus, asunnottomuus ja moneen eri elämän alueeseen liittyvä osattomuus.

Yhteistilojen lisäksi samalle tontille sijoittuu 40 kpl asuntoja pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishjelman mukaisesti.

Ohjelman periaatteiden mukaan asunnot kohdennetaan siihen asunnottomien ryhmään, joka sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien vuoksi tarvitsee erityistä tukea asumiseensa. Tavoitteena kuitenkin on, että vahvasta tuesta voidaan siirtyä kevyemmän tuen asumiseen ja kohti itsenäistä asumista. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuntojen tarpeellisuus on todettu myös Vantaan asunto ohjelmassa 2009- 2017.

4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Tarveselvityksen yhteydessä tutkittiin useita erilaisia kaupungin omistamia tontti- ja sijoitusvaihtoehtoja (n.50 kpl) tuetun asumisen yksikölle. Tonttitilaa ja -varantoa löytyy runsaasti, mutta kohteet eivät sovellu erilaisten eturistiriitojen vuoksi asunnottomien hankkeisiin.

Työ- ja päivätoimintatilan sijoittumisen ohella arvioitiin myös itsenäisesti asuville ja ns. marginaaliryhmille sekä vähäistä ohjausta tarvitseville asunnottomille soveltuvia tontteja (päihde- ja mielenterveyskuntoutujat).

Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen keskeisiä valintakriteereitä olivat hyvä saavutettavuus (liikenneyhteydet), palveluiden saatavuus (kaupalliset), omistusolosuhteet, esteettömyys, ympäristön soveltuvuus, synergiaedut, kaavoitustilanne ja rakennusoikeus sekä mm. toteutusaikataulu.

Hankkeen sijoittaminen tavanomaiseen asuinympäristöön kaupunkikeskustan tuntumassa arvioitiin olevan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen sijoituspaikka, mutta yleinen asenne ilmapiiri ei ole valmis tällä hetkellä hyväksymään edellä mainittuja asukkaita naapureiksi.

Tikkurilan keskustan alue osoittautui vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisimmaksi työ- ja päivätoimintatiloja varten. Alueen saavutettavuus on hyvä kaikkialta Vantaata ja keskustan alue pystyy tarjoamaan erilaisia palveluja sekä tukitoimintoja asiakkaille ja vantaalaisille.

Tikkurilassa ja Tikkurilan välittömässä läheisyydessä sijoitusvaihtoehtoja työ- ja päivätoimintatilalle oli esillä seuraavasti: Peltolan torialue ja viereinen kapea pysäköintialue, Lummetie 27, Talvikkitie 117, Koisotie 8 ja Meiramitie 6.

Kokonaisuuden ja kaavoitustilanteen kannalta erityisasumisen sekä työ- ja päivätoimintatilojen sijoituspaikaksi valittiin Koisotie 8:n tontti. Edellä mainitulle tontille ei ollut esittää varalle vaihtoehtoa.

Itsenäisesti asuville ja ns. marginaaliryhmille kohdistettavia tontteja oli esillä seuraavasti: Koisotie 8, Meiramitie 6 ja Ohtolankatu 17. Kaksi viimeksi mainittua tonttia katsottiin soveltuvan erityisesti asiakkaille, jotka eivät sopeudu tavanomaiseen asuinympäristöön. Koisotie 8:n yhteyteen voitaisiin sijoittaa osa marginaaliasiakkaille tarvittavista erityisasunnoista.

Kaikki sijoituspaikat ja kohteet vaativat kaavamuutosta tai poikkeamista kaavasta. Selvitetystä vaihtoehdoista valittiin Koisotie 8 hankkeen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi.

Koisotie 8 kohde nimettiin Koisoniitty hankkeeksi.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 KAAVAN RAKENNE

Tontti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Tikkurilan keskusta- alueesta, Koivuhaan kaupunginosassa. Läheisyydessä sijaitsevat Vantaan kaupungin lumenkaatopaikka,

kuntatekniikan maastotukikohta, Koisonrannan palvelukeskus (mielenterveys- ja päihdekuntoutajat) ja mm. Johanssonin tilan rakennus.

Tontti rajautuu Koivuhaan ulkoilualueeseen, jonka vierellä kulkee ulkoilureitti. Ulkoilualueen eteläreunalla sijaitsee Kylmäoja. Muutostontilla sijaitsi 3- 5 erikokoista rakennusta (yht. 749 brm²), jotka on purettu huonokuntoisina.

5.1.1 Mitoitus

Erityisasumisen korttelialue, AE on noin 1.26 ha:n kokoinen. Kokonaisrakennusoikeus on 2650 k-m². Asumiseen osoitetaan kerrosalaa noin 1750 k-m² sekä työ- ja päivätoimintatilalle, varastoille ja teknisille tiloille noin 900 k-m². Tehokkuusluku e=0.21

autopaikkoja: 1ap/150 k-m²

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue, jolla huoltoajo on sallittu, on noin 19m²:n suuruinen.

5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaavamääräyksillä pyritään siihen, että rakentaminen ja siihen liittyvä kasvillisuus muodostaisivat uuden, eheän reunan Tikkurilan keskuspuiston avoimelle maisematilalle. Alueella kasvavaa perinteistä puutarhakasvillisuutta kehoitetaan säilyttämään, hoitamaan ja istuttamaan lisää. Lehtikuusista ja saarnista koostuva komea puurivi suojelemaan erikseen, samoin mahdollisuuksien rajoissa tulevan pihapiirin alueella kaksi noin 40-vuotiaasta tammea.

5.3 ALUEVARAUKSET

5.3.1 Korttelialueet

AE, Erityisasumisen korttelialue

Kaavamuutosalueen tontille sijoitetaan asuntoja ja palveluja. Asunnot ovat tavanomaisia pienasuntoja, joiden asukkaita tukevat palvelut sijoittuvat pääsääntöisesti päärakennuksen yhteistilaan.

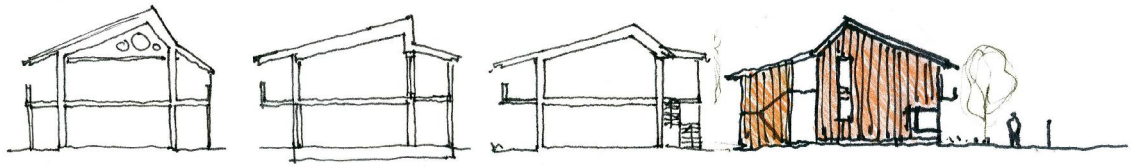
Läntisimmässä kaksikerroksisessa asuintalossa sijaitsee noin 25 kpl 35-40 m²:n yksiöitä. Asunnot ovat esteettömiä vuokra-asuntoja.

Kymmenen asuntoa suunnitellaan tehostettua tukea tarvitseville kuntoutujille ns. päärakennuksen yhteyteen.

Kaava mahdollistaa yhteistilan rakentamisen, joka koostuu kokoontumis- ja toimistotiloista, henkilökunnan sosiaalityötiloista, tuotantotiloista sekä teknisistä tiloista. Myös väestönsuoja sijaitsee kumppanuustilassa.

Lisäksi ohjeellisella tonttijaolla mahdollistetaan marginaaliryhmän asukkaille tuettua asumista 150 k-m² erotettavaksi omaksi kokonaisuudekseen muutosalueen itäosalle.

Tällä alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963 rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimuksen järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäytöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatkotutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista.



Kattomuototarkasteluja

Liikennejärjestelyiden osalta tulee ottaa huomioon erityiskulkuneuvojen esteetön pääsy piha-alueille. Asukkaiden autopaikkanormi on 1ap/150 k-m².

Asuntojen ja niihin liittyvien ulkotilojen tulee olla esteettömiä.

Piha-alueelta varataan alue pienille asuntokohtaisille puutarhapalstoille (5m² / asunto).



luonnos pihatoiminnoista

5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

Tontti sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa. Läheisyydessä sijaitsevat Vantaan kaupungin lumenkaatopaikka, kuntatekniikan maastotukikohta, Koisorannan palvelukeskus ja Johanssin tilan rakennus.

Yhdyskuntarakenne

Tontti rajautuu Koivuhaan ulkoilualueeseen, joka laskeutuu kaakkoisreunaltaan Kylmäojaan ja jonka vierellä kulkee ulkoilureitti. Tontilta on purettu 5 erikokoista huonokuntoista rakennusta. Tontti valikoitui monen vaihtoehtoisen tontin joukosta pääasiassa sijaintinsa puolesta.

Hankkeen sijoittaminen tavanomaiseen asuinympäristöön kaupunkikeskustan tuntumaan on asukkaiden kannalta paras mahdollinen, mutta yleinen asenneilmapiiri ei ole valmis tällä hetkellä hyväksymään tuetun asumisen asukkaita naapureikseen.

Maisema ja kaupunkikuva

Uudet rakennukset tulevat sijoittumaan Koisotien ja Osmanpuiston sekä Tikkurilan keskuspuiston väliseen maastoon. uudisrakennukset rajaavat harjakattoisina ja osittain puuverhoiltuina laajaa Tikkurilan keskuspuistoon kuuluvaa peltomaiseman reunaa. Keskuspuiston ja rakentamisen väliselle piha-alueelle istutetaan puu- ja pensasryhmiä rajaamaan uutta piha-aluetta. Koisotien puolelta kaksikerroksinen rakennusmassa soveltuu rajaamaan suojaisia oleskelupihoja kaupunginvarikon rakennusten vastapariksi.

Asuminen

Kaava-alueelle tulee 40 uutta erityisasumiseen soveltuvaa asuntoa. Asunnot ovat pääasiassa pieniä yksioita. Asumisen konseptiin kuuluu palveluohjaaja, joka auttaa asukkaita arjen pienissä ongelmissa. Asuminen on suunnattu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseensa. Tavoitteena on kuitenkin, että asukkaat siirtyvät kohti kevyemmän tuen asumista sekä kohti itsenäistä asumista.

Palvelut ja työpaikat

Koisoniitty hankkeeseen liittyy yhteistiloja, joiden toiminnot tukevat asukkaiden sekä muualla asuvien kuntoutujien selviytymistä itsenäisesti omassa kodissaan tai tukiasunnossa. Asukkaita tukevaa henkilökuntaa ja järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöitä tulee työskentelemään uusissa tiloissa noin 16 henkilöä.

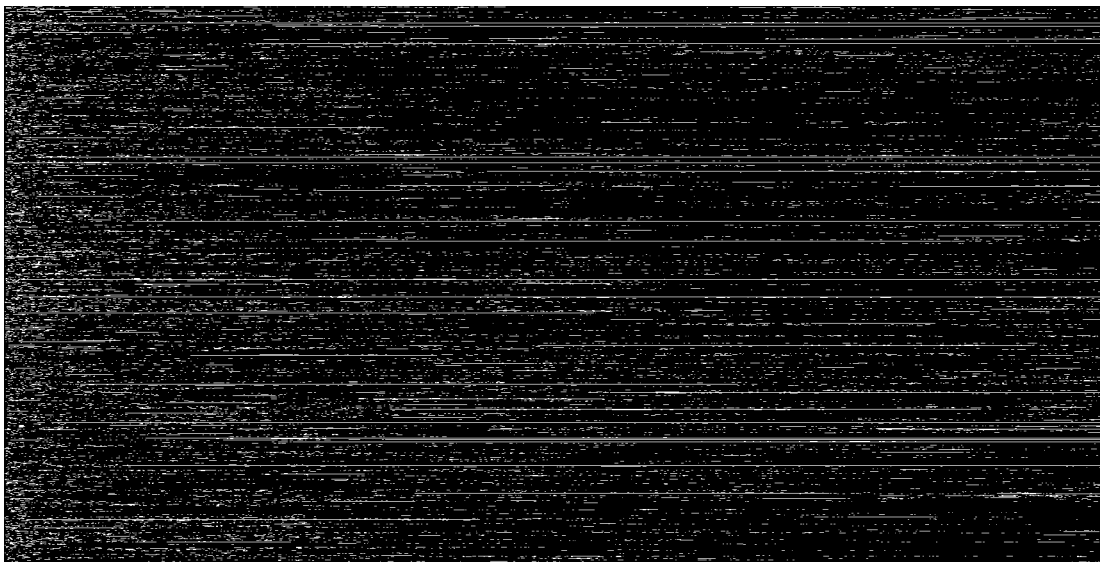
Virkistys ja terveys

Tontti rajautuu Koivuhaan ulkoilualueeseen ja Kylmäojan vierellä kulkevaan ulkoilureittiin. Tontilla on mahdollista järjestää kullekin asukkaalle oma pieni viljelypalsta ja muita ulkoaktiviteettejä mm. grillaus- ja pelipaikkoja.

Liikenne

Koisotiellä liikkuu kaupungin tukikohtaan ja lumenajoon liittyvää raskasta huoltoliikennettä. Hanke lisää jonkin verran henkilöautoliikennettä lähinnä alueella vierailevien omaisten sekä yhteis- ja palvelutiloihin ajavien taksien sekä pienoiss bussien saattoliikenteestä.

Kaavamuutoksen myötä katuverkko ei muutu.



Katusuunnitelma

Vesihuolto

Alueella ei ole tällä hetkellä vesijohtoverkkoa. Koisotielle tulee rakentaa 80 metriä vesijohtoa sekä jätevesi ja hulevesiviemäriinjaa, josta tonttiliittymät voidaan ottaa kaavamuutosalueelle. Hulevesiviemäri palvelee Koisotien kuivatustarpeita.

Kaavamuutosalueen hulevesiä tulee imeyttää/viivyttää tontilla ennen johtamista Kylmäojaan. Hulevesien johtamisessa tulee suosia avo-ojia, joilta vedet ohjataan tontin eteläpuolella kulkevan ulkoilureitin rumpuputkien kautta Kylmäojaan.

HSY arvioi uuden vesihuoltolinjan alustavaksi kustannusarvioksi 40 000€.

Ympäristöhäiriöt

Kaavamuutos ei aiheuta ympäristöhäiriötä alueelle.

Sosiaalinen ympäristö

Erityisasuminen ja kumppanuustila tuovat toiminnallaan alueelle ihmisiä, joiden arkea on ollut mm. pitkäaikaistyöttömyys, asunnottomuus sekä eri elämän alueeseen liittyvä osattomuus.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kohde sijaitsee paksulla savialueella. Aluetta joudutaan stabiloimaan laajalla alueella rakennusten paaluttamisen lisäksi.

5.4.3 Yhteenveto

Vantaan terveys- ja sosiaalitoimi ovat mukana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishjelmassa. Ohjelman tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, joka mahdollistaa vaikeimman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ja tehostaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä.

5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Tontti ei kuulu lentomelualueeseen.

Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan toteuttaminen alkaa kaavan saatua lainvoiman.

7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Vantaan kaupunki:
Aluearkkitehti Asta Tirkkonen
Asemakaavasuunnittelija Ritva Kotilainen
Rakennuttaja-arkkitehti Juha Polvinen
Liikenneinsinööri Jarmo Pajunen
Suunnitteluinsinööri Antti Auvinen
Suunnitteluhortonomi Eija Välimäki
Maisema-arkkitehti Laura Muukka
Lupapäällikkö Ilkka Rekonen
Suunnitteluavustaja Kimmo Kangas
Kaavoitusinsinööri Anna-Liisa Vanhala
Suunnitteluavustaja Tarja Itätalo
VAV asunnot Oy Rakennuttajapäällikkö Kari Nauska

Vantaalla 15.9.2014



Asta Tirkkonen
aluearkkitehti

Ritva Kotilainen
asemakaavasuunnittelija

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	26.08.2014
Kaavan nimi	002193 Koivuhaka 68 kaupunginosa		
Hyväksymispvm	Ehdotuspvm		
Hyväksyjä	Vireilletulosta ilm. pvm		09.09.2013
Hyväksymispykälä	Kunnan kaavatunnus		092002193
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	1,2587	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	1,2587

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	1,2588	100,0	2650	0,21	0,0000	-182
A yhteensä	1,2569	99,8	2650	0,21	1,2569	2650
P yhteensä						
Y yhteensä	0,0000		0		-0,9440	-2832
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	0,0000		0		-0,3148	0
R yhteensä						
L yhteensä	0,0019	0,2			0,0019	
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

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

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	1,2588	100,0	2650	0,21	0,0000	-182
A yhteensä	1,2569	99,8	2650	0,21	1,2569	2650
A	1,2569	100,0	2650	0,21	1,2569	2650
P yhteensä						
Y yhteensä	0,0000		0		-0,9440	-2832
YY	0,0000		0		-0,9440	-2832
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	0,0000		0		-0,3148	0
VP	0,0000		0		-0,3148	0
R yhteensä						
L yhteensä	0,0019	0,2			0,0019	
Kev.liik.kadut	0,0019	100,0			0,0019	
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer
002193	2.6.2014 15.9.2014 tarkistettu	687500

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 68

KOIVUHAKA

Asemakaavan muutos
Osa korttelia 68053 sekä katualuetta.
(Osa kumoutuvan asemakaavan korttelia 68053 sekä virkistysaluetta.)



Vanda stad
Stadsdel 68

BJÖRKHAGEN

Ändring av detaljplanen
Del av kvarteret 68053 samt gatuområde
(En del av kvarter 68053 samt gatu- och rekreationsområde i den plan som upphävs.)

1:2000

1:2000

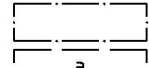
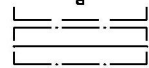
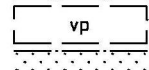
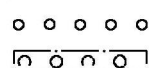
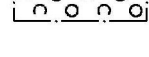
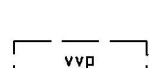
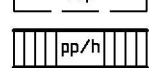
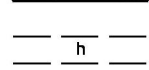
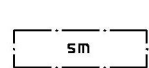
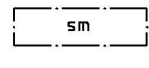
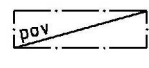
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

- · · · — 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- AE** Erityisasumisen korttelialue.
- Asumisen lisäksi alueelle saa sijoittaa sosiaalipalveluja, kokoontumis- ja toimistotiloja, tuotantotiloja sekä haraste- ja opetustiloja.
- Perinteistä puutarhakasvillisuutta tulee säilyttää, hoitaa ja istuttaa lisää.
- Rakennusten julkisivut tulee tehdä korkealuokkaisista materiaaleista yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.
- Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, paikallamuurattua tiiltä tai rappautta.
- Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa tai pulpettikattoa.
- Rakennuksissa tulee olla avoräystäät.
- Asuinrakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lennottomelua vastaan on oltava vähintään 32 dB.
- Puistoon suuntautuvat pitkät julkisivut tulee olla pääosin puuverhottuja.
- Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa talousrakennuksia enintään 50m².
- Talousrakennusten ja katosten tulee liittyä tontin päärakennuksen arkkitehtuuriin.
- Pihoilla on käytettävä vettä läpäiseviä materiaaleja.
- Autopaikkojen vähimmäismäärät:
1 ap/ 150 k-m²

- + — + — Kaupunginosan raja.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- · · · — Osa - alueen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- x — x — Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 68**
KOIV
68053 Kaupunginosan numero.
- KOISOTIE** Kaupunginosan nimi.
- 2500** Korttelin numero.
- Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
- Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

- Linje 3 m utanför planområdets gräns.
- Kvartersområde för specialboende.
- Utöver bostäder får i området placeras lokaler för socialservice, mötesrum och kontor, produktionslokaler samt hobby- och undervisningslokaler.
- De traditionella trädgårdsväxterna ska bevaras, vårdas och utökas.
- Byggnadernas fasader skall byggas av högklassiga material och ett enhetligt byggnadssätt iakttas.
- Trä, tegel murad på plats eller puts ska användas som fasadmateriäl.
- Byggnaderna ska förses med sadeltak eller pulpettak.
- Byggnaderna ska förses med öppen takfot.
- Ljudisoleringen ΔL mot flygtrafikbuller ska vara minst 32 dB i bostadsbyggnadernas ytterskikt.
- De långa fasadpartierna mot parken ska till huvuddelen vara klädda med trä.
- Utöver byggrätten får maximalt 50m² ekonomibyggnader byggas.
- Ekonomibyggnaderna och skärmtaken ska anknyta till huvudbyggnadens arkitektur på tomten.
- På gårdarna ska användas vattengenomsläppliga material.
- Minimiantalet bilplatser:
1 bp/ 150 m²-vy
- Stadsdelsgräns.
- Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
- Gräns för delområde.
- Riktgivande tomtgräns.
- Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
- Stadsdelsnummer.
- Stadsdelens namn.
- Kvartersnummer.
- Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
- Bvonnadsrätt i kvadratmeter våninnsvta.

      	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Rakennusala. Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Ohjeellinen pallokenttä. Istutettava alueen osa. Ohjeellinen istutettava alueen osa. Säilytettävä / istutettava puurivi. Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. Alueelle tulee istuttaa puista ja pensaista monilajinen ja monimuotoinen avoimen maisematilan reuna.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav. Byggnadsyta. Riktgivande byggnadsyta för förvaringsplats för bil. Linjen anger takåsens riktning. Riktgivande bollplan. Del av område som bör planteras. Riktgivande del av område som bör planteras. Trädrad som skall bevaras / planteras. Del av område som skall planteras med träd och buskar. På området ska en avgränsning för den öppna landskapsbilden planteras bestående av träd och buskar av flera arter och former.
 	Ohjeellinen viljelypalsta-alue. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huolto-ajo on sallittu.	Riktgivande odlingslottområde. För gång- och cykeltrafik reserverad gata där service- trafik är tillåten.
 	Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.	Instruktivt för områdets interna servicetrafik reserverad del av område.
 	Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue. Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.	Del av område inom vilken i lagen om fornminnen avsett fornminnesområde är beläget. Fast fornminne som fredats enligt Lagen om fornminnen (295/1963). På basis av fornminneslagen är det förbjudet att gräva i området, att täcka in det, ändra eller på annat sätt göra åverkan på området. Museiverkets utlåtande måste begäras över planer som omfattar området eller anknyter till det.
	Alue, jolle rakentaminen edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä. TONTTIJAKO Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.	Område, där byggande förutsätter åtgärder för att stärka markgrunden. TOMTINDELNING För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Mittausosasto

Mätningsavdelningen

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset.

Baskartan fyller de anspråk som förordningen om planläggningsmätning 1284 / 1999 kräver.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Vantaalla / Vanda __. __ 20__

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/ __ 20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/ __ 20__

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta **nro 002193, Koisoniitty, Koivuhaka**. Lausuntoja pyydettiin 10 ja saatiin 4 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	Ei lausuntoa	
NRO 2 VANTAAN KAUPUNGINMUSEO	Kaavan määrittämä uudisrakennusten mittakaava ja materiaalivalinnat huomioivat hyvin ympäristön.	Ei tarkistuksia
NRO 3 TIKKURILAN OMAKOTIYHDISTYS RY	Ei lausuntoa	
NRO 4 KESKI-UUDENMAAN PELASTUS- LAITOS	Ei lausuntoa	
NRO 5 VANTAAN YMPÄRISTÖYHDISTYS	Ei lausuntoa	
NRO 6 MUSEOVIRASTO	Kaavamääräykseen; sm (alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue) tulee tehdä tarkennus. Kaavaselostuksessa muinaisjäännös tulee mainita seuraavasti. "Tällä alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963 rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimuksen järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäyttöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatkotutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista."	Määräystekstiin sm merkinnän kohdalle lauseen "Niille maa-alueille johon suunnitellaan uutta rakentamista, tule tehdä koekaivaukset." tilalle lisätään lause; " Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto." Kaavaselostukseen on lisätty teksti koskien muinaismuistolakia.

NRO 7 UUDENMAAN LIITTO	Ei anna lausuntoa.	
NRO 8 UUDENMAAN ELY-KESKUS	Kaava-alueella sijaitsevan muinaismuistolain nojalla suojellun kiinteän muinaisjäännöksen osalta kaavamääräyksiä tulee täydentää siten, että alueen kaivaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.	Määräystekstiin on tehty tarkistus Museoviraston lausunnon edellyttämällä tavalla.
NRO 9 VANTAAN ENERGIA OY	Ei lausuntoa	
NRO 10 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ	Kaavaselistukseen tulee lisätä arvio vesihuoltolinjan alustavasta kustannusarviosta. Vesihuollon yleissuunnitelmasta on sovittu jatkossa käytettävän nimitystä ”vesihuollon esisuunnitelma”.	Ei tarkistuksia

NRO 2 VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Lausunto:

"Vantaan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan numero 002193 muutosehdotuksesta. Kaavatyön tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta siten, että alueelle mahdollistuisi tuetun asumisen yksikön rakentaminen (Kaavamerkintä AE, erityisasumisen korttelialue). Asumiseen ehdotetaan 1750 k-m² kerrosalaa sekä 900 k-m² teknisille tiloille. Korkein sallittu kerroskorkeus on kaksi. Voimassa olevassa asemakaavassa Koiso tie 8:n tontti on kulttuuritoimintaa palvelevaa korttelialuetta (YY) sekä puistoaluetta (VP).

Kaavamuutosalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on sijainnut kolme historiallista tilaa Johans, Mattas (Karsikko) ja Klökars. Näiden tilojen vanhasta rakennuskannasta on jäljellä ainoastaan Johansin tilan päärakennus, joka on suojeltu kaavassa, sekä Klökarsin tilan aitta Koiso tien ja Osmankäämintien kulmassa. Muutosalueella sijainneen Karsikon tilan rakennukset on purettu vuosien 2012- 2013 aikana. Kaavamuutosalueen pohjoispuolitse kulkeva Koiso tie on Vantaan kaupungin vanha rakennuskulttuurikohde luokitustunnuksella A. Lisäksi muutosalueella sijaitsee historiallisen ajan muinaisjäänös Tikkurilan Simonsbölen kyläpaikka.

Kaavaehdotuksessa uudisrakentamisen mittakaava on pientä ja kaavamääräyksissä asetetaan ehtoja käytettäville materiaaleille ja kattomuodolle. Kaupunginmuseo pitää hyvänä ratkaisuna, että uudisrakennusten mittakaavan ja materiaalien valinnassa on huomioitu suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva vanha rakennuskanta.

Koska vanhat rakennukset ovat suunnittelualueelta purettu, eikä Koiso tien linjaus kuulu kaava-alueeseen, ei Vantaan kaupunginmuseolla ole huomautettavaa kaavamuutosehdotuksesta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon asiasta antaa Museovirasto."

Vastine:

Lausunto tukee kaavaehdotusta.

Tarkistukset:

Ei tarkistuksia

NRO 6 MUSEOVIRASTO

Lausunto:

Vantaan kaupunki on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Koisoniityn asemakaavamuutoksesta nro 002193 (Koisotie 8). Museovirasto on lausunut aiemmin saman kaavan luonnoksesta (4.10.2013). Tuolloin Museovirasto edellytti alueella sijaitsevan muinaismuistolain rauhoittaman historiallisen ajan asuinpaikan **Tikkurila (Dickursby) Simonsböle** (mj. rek. nro 1000001733) tarkkuusinventointia niiltä osin kuin se sijoittuu kaava-alueelle.

Vantaan kaupungin laatimassa kaavaselostuksessa (versio 2.6.2014) on ote Museoviraston lausunnosta ja muinaisjäännökseen selostuksessa viitataan seuraavasti:

"Suunnittelualueella on aikanaan sijainnut osa Simonsbölen kyläpaikkaa, joka on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös." Kaupunki ei ole toteuttanut Museoviraston lausunnossa edellytettyjä arkeologisia koetutkimuksia. Tästä huolimatta muinaisjäännöksen kohdalle on osoitettu rakentamisoikeutta 150 m² rakennusalalle.

Kaavaan ei tule jättää muinaismuistolain rauhoittamia alueita, joiden rauhoitusmerkintä on ristiriidassa alueen pääkäyttötarkoituksen kanssa. Mikäli kaavassa osoitetaan muinaisjäännösalueelle muuttuvaa maankäyttöä, tulee tarvittavat tutkimukset tehdä jo kaavaprosessin aikana. Maankaivamista edellyttävän maankäytön aiheuttamien tutkimusten kustannukset lankeavat muinaismuistolain 15 § mukaan maankäyttöhankkeen toteuttajan kustannettavaksi, eikä niitä tule siirtää tulevien tonttien omistajien rasitteeksi. On huomioitava myös se, että tutkimuksen tulee ulottua myös varsinaisten rakennusten pinta-aloja laajemmalle alueelle eli kaikille niille alueille, joissa talotekniikka vaatii maankaivamista

Mikäli kaavaehdotus kuitenkin hyväksytään ehdotetun kaltaisena, eikä muinaisjäännöstä tutkita ennen kuin kaavaa ryhdytään toteuttamaan, tulee ottaa huomioon seuraava.

Muinaisjäännös on merkitty kaavaehdotukseen oikein, mutta sen kaavamääräyksen tulee kuulua seuraavasti:

"Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto."

Kaavaselostuksessa muinaisjäännös tulee mainita seuraavaan tapaan:

"Kaava-alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimusten järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäyttöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella

Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatko tutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista."

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kaavasta lausuu Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella kaupunginmuseo.

Vastine:

Muinaisjäännöstä koskevaan kaavamääräykseen lisätään lausunnon ehdottama lisäys. Kaavaselostukseen tehdään pyydetty lisäykset muinaismuistolain osalta.

Tarkistukset:

Määräystekstiin **sm** merkinnän kohdalle lauseen; *"Niille maa-alueille johon suunnitellaan uutta rakentamista, tule tehdä koekaivaukset."* tilalle lisätään lause *"Muinaismuistolain (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto."*

Kaavaselostukseen on lisätty teksti koskien muinaismuistolakia.

"Tällä alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963 rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimuksen järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäyttöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatkotutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista."

**NRO 8
UUDENMAAN ELY-KESKUS****Lausunto:**

"Suunnittelualue sijoittuu vahvistetun maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle, jota sivuaa idässä viheryhteystarve. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on varattu julkisten palvelujen alueeksi (PY), jonka itäpuolelta kulkee ohjeellinen ulkoilureitti (ooo).

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY) ja länsiosaltaan puistoksi (VP), joka on osa Tikkurilan keskuspuistoa.

Kaavanmuutoksen tavoitteena on sijoittaa alueelle erityisasumista sekä tuettua asumista palvelevaa toimintaa.

Kaava-alueella sijaitsee muinaismuistolain nojalla suojeltu kiinteä muinaisjäänös, osa Simonsbölen kyläpaikkaa keskiajalta. Kaavamääräyksiä tulee tältä osin täydentää siten, että alueen kaivaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava museoviraston kanssa. Museovirasto on lausunnossaan edellyttänyt alueen koekaivauksia jo ennen kaavan valmistumista. Kaavaselostuksesta ei myöskään ilmene, miltä osin kaavan mukainen rakentaminen edellyttäisi muinaisjäänöksen kajoamista ja siten edellyttäisi kajoamislupaa. Näiltä osin kaavamerkintöjä ja -selostusta on siten tarpeen täydentää."

Vastine:

Kaavamääräyksiä täydennetään Museoviraston lausunnon edellyttämällä tavalla.

Tarkistukset:

Tarkistukset on tehty Museoviraston lausunnon mukaisesti.

NRO 10
HELSIGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT –KUNTAYHTYMÄ

Lausunto:

Suunnittelualue liittyy Koiso tien rakennettuihin vesihuoltoverkostoihin.

Nykyinen verkosto kokonaisuudessaan ei yllä suunnittelualueelle asti, vaan aluetta varten on rakennettava lisää yleistä vesihuoltoverkosta. Kaavaselostuksessa esitetyn vesihuollon yleissuunnitelman tiedoista poiketen alueella on rakennettua vesihuoltoa, hv 315 M (rak. 2014). Lähtökohtaisesti tarvetta sen pidentämiselle ei ole. Asia tarkistetaan kuitenkin myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Hulevesiviemäriä lukuun ottamatta suunnitelmassa esitetyt johtotarpeet pitävät paikkansa.

Kaavaselostuksessa tai sen liitteenä esitettävästä vesihuollon yleissuunnitelmasta on sovittu jatkossa käytettävän nimitystä "vesihuollon esisuunnitelma" kaavavaiheen suunnittelun tarkkuustasoon liittyvien väärinymmärrysten välttämiseksi.

Kaavaselostuksen arvio uuden yleisen vesihuoltoverkoston laajuudeksi on 80 m. Lisäksi selostuksessa on syytä esittää uuden yleisen vesihuollon alustava kustannusarvio.

HSY arvioi uuden vesihuoltolinjan alustavaksi kustannusarvioksi 40 000 €.

Vastine:

Kaavaselostukseen lisätään arvio vesihuoltolinjan alustavasta kustannusarviosta sekä muutetaan vesihuollon esisuunnitelmaa koskevan kuvan teksti "vesihuollon esisuunnitelma".

Tarkistukset:

Ei tarkistuksia



10 § **Sari Multalas och flera andra ledamöters (45) fullmäktigemotion om att starta upp en idrottslinje på försök i Sotungin koulu**

VD/9104/00.02.00.03/2014

Ledamoten Sari Multala och flera andra ledamöter (45) lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Nyttn av idrott för ungdomar är helt obestritt. Vi föreslår att man i Vanda inleder utredningar om att starta en idrottslinje för högstadierna i Vanda. Försöket kunde förverkligas i samarbete med tredje sektorn och därigenom skulle det inte behöva innebära en betydande ekonomisk belastning för staden.

För eleverna kan man ordna med träningsmöjligheter t.ex. på morgon innan skolan börjar eller på eftermiddagen efter skoldagens slut. I praktiken skulle verksamheten ske utanför den ordinarie läroplanen. Läsoordningen skulle emellertid vara den samma för dem som idrottar vad gäller tidpunkterna då skoldagen börjar och slutar. Bäst lyckas detta om alla elever ordnas till samma klass.

De lokala idrottsföreningarna har redan anmält sitt intresse för att delta i förverkligandet av denna modell och erbjudit tränare och övningsplatser för detta ändamål. Från stadens sida behövs en vilja att ordna så att idrottande ungdomar placeras i samma klasser och eventuellt också möjligheter till användningen av övningsplatser. Vi föreslår, att det så snabbt som möjligt inleds ett försök i Sotungin koulu. Om försöket lyckas kan verksamheten utvidgas också till andra högstadieskolor i Vanda.

Fördelarna med en idrottslinje som förverkligas i samarbete med idrottsföreningar är följande:

- Den förenar på ett flexibelt sätt målinriktad idrottsutövning och skolgång
- Den utvecklar och intensifierar samarbetet mellan föreningarna och kommunen
- Det frigör kvällstider vid idrottsplatser och i idrottslokaler genom att en del av övningarna förläggs till morgnar och eftermiddagar
- Ungdomarna hålls längre kvar inom idrottsverksamheten än vad de annars skulle göra
- Det gör det möjligt för idrottsföreningarna att öka en hobbyverksamhet där tröskeln är låg för de ungdomar, som inte vill bli tävlingsidrottare
- Ungdomarna rör på sig mer i grundskoleåldern

Liknande idrottslinjer har förverkligat med goda resultat, bl.a. i Tusby och Esbo. Vi som undertecknat motionen tror att **Vanda bör sträva efter att främja idrott som hobbyverksamhet bland ungdomar genom att inleda försöket med en idrottslinje i Sotungin koulu.**"

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 10

Beslut:

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



11 §

KOPIO:Juha Malmin ja usean muun (20) valtuutetun valtuustoaloite Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämiseksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajille kaupunginvaltuuston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin

VD/9103/00.02.00.03/2014

Stadsfullmäktigeledamot Juha Malmi och flera andra (20) ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Genom denna fullmäktigemotion föreslår vi att representanterna för äldre- och handikappråden beviljas yttrande- och närvarorätt vid stadsfullmäktiges ordinarie sammanträden då ärenden som rör dem avhandlas. Samtidigt föreslår vi att representanterna för äldre- och handikappråden beviljas permanent yttrande- och närvarorätt vid social- och hälsovårdsnämndens sammanträden från början av 2015.

Om personalvalen skulle äldre- och handikappråden besluta, från vardera skulle en ordinarie representant och en ersättare för denna utses till både stadsfullmäktiges sammanträden och till social- och hälsovårdsnämnden.

Förslaget förutsätter ändringar i stadsfullmäktiges och social- och hälsovårdsnämndens arbetsordningar så att yttrande- och närvarorätt vid sammanträdena tilldelas representanterna för äldre- och handikappråden.

Utvecklingen av äldre- och handikappservicen är i ett kraftigt brytningsskede i Vanda. Det är inte mer än rätt och rimligt att representanter för dessa grupper kan vara närvarande vid sammanträdena och uttrycka sina åsikter i de ärenden som det fattas beslut om, likaså få direkt information om grunderna för de beslut som tas.”

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 11

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade ta upp ärendet till behandling och skicka det till stadsstyrelsen för beredning.



12 § **Centerns fullmäktigegrupps och flera andra ledamöters (40) motion om containerhem för att avhjälpa bostadslösheten**

VD/9072/00.02.00.03/2014

Centerns fullmäktigegrupp och flera andra ledamöter (40) lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Containerhem för att avhjälpa bostadslösheten

Bostadslösheten fortsätter att vara ett stort problem och de som är bostadslösa behöver särskilt små bostäder. Ungdomsbostadssamfunden har föreslagit containerhem som en lösning för att råda bot på bostadslösheten bland ungdomar. Containerhem finns redan på andra håll än i Finland. Prototyper har också funnits till påseende i Finland. Byggda på ett omsorgsfullt sätt kan man få helt sakliga och förmånliga småbostäder av dem. Vanda kunde vara en föregångare och modigt pröva på detta koncept.

Vi som undertecknat motionen föreslår att Vanda tar initiativ till att containerhem ska tas med som ett alternativ till en första bostad för ungdomar i Vanda.

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 12

Beslut:

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



13 § **Sammanträdet avslutat**

Stadsfullmäktige 20.10.2014 § 13

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.25.



Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärсанvisning

Besvärsrätt

Ändring i ett beslut som fattats av fullmäktige söks genom besvär.

Besvär får anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt
- av kommunmedlemmarna.

Besvär över ett beslut som gäller **godkännandet av en generalplan, en detaljplan och en byggnadsordning** får dessutom anföras

- av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
- av ett förbund på landskapsnivå och en kommun inom vars område den markanvändning som anges i planen eller byggnadsordningen medför konsekvenser
- av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område där sammanslutningen är verksam.

Besvär får anföras på den grunden att:

- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- fullmäktige har överskridit sina befogenheter
- beslutet i övrigt strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär 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 när protokollet har lagts fram offentligt.
- En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, ska också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.



Till besvärsskriften ska fogas

- det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärsskriften ska innan besvärstiden utgår inlämnas till besvärsmyndigheten, Helsingfors förvaltningsdomstol under dess öppettid.

Besvärsskriften kan på ändringssökandens ansvar skickas per post eller genom bud. Då ska besvärsskriften skickas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

Besvär kan också på ändringssökandens ansvar skickas per fax eller e-post inom besvärstiden. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem i en sådan form att meddelandet kan behandlas.

Ett elektroniskt dokument som inkommit till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Av ändringssökanden uppbärs i förvaltningsrätten en rättegångsavgift på 97 euro.

Adressen:

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
Telefon: 029 5642000
Telefax: 029 5642079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Öppettid: kl. 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärendet

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 meddelandet 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 3.1.

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 §).