



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2015–2018

TALOUSARVIO 2015

SISÄLLYSLUETTELO

VANTAAN SUURTEN HANKKEIDEN VUOSI 2015	1
VANTAAN KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS	2
TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄ	11
VANTAAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS	15
KAUPUNGIN TOIMITILAMÄÄRÄN KEHITYS	16
TUOTTAVUUSMITTARIT	18
VANTAAN KAUPUNGIN SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015	19
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KAUPUNKIKONSERNISSA	29
KÄYTTÖTALOUSOSA	31
TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO	33
TOIMIALOITTAIN VERTAILU 2014–2018 JA KEHYS	37
YLEISHALLINTO	45
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	49
KAUPUNGINVALTUUSTO	50
TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ULKOINEN TARKASTUS	51
KAUPUNGINHALLITUS	52
YHTEISTOIMINTAOSUUKSET JA -AVUSTUKSET	54
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	55
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	63
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA YHTEENSÄ	65
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT	70
HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS	74
TYÖLLISYYSPALVELUT	75
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	79
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA YHTEENSÄ	81
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA	81
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	87
TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT	88
ERIKOISSAIRAANHOITO	91
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	93
PERHEPALVELUT	98
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT	103
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS	107
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	111
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	113
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT	113
OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	118
YHTEISET PALVELUT	119
SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS	121
NUORISO- JA AIKUISKOULUTUS BRUTTOYKSIKÖT	124
VARHAISKASVATUS	128
KIRJASTOPALVELUT	132
MUU KOULUTUS	134
RUOTSINKIELINEN TULOSALUE	135
KULTTUURIPALVELUT	140
LIIKUNTAPALVELUT	144
NUORISOPALVELUT	147
AMMATILLINEN KOULUTUS	152
AIKUISOPISTO	156
MUSIIKKIOPISTO	158
KUVATAIDETUOKSE	159

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	161
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	169
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ	171
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	172
TOIMIALAHALLINTO	173
YRITYSPALVELUT	175
KAUPUNKISUUNNITTELU	178
TEKNINEN LAUTAKUNTA	181
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	183
TEKNINEN LAUTAKUNTA BRUTTOYKSIKÖT	183
TEKNINEN LAUTAKUNTA	185
TILAKESKUKSEN TULOSALUE	186
JOUKKOLIIKENNE	189
KUNTATEKNIIKAN KESKUS	191
VARIKKO	196
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	199
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	201
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA BRUTTOYKSIKÖT	201
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	203
YMPÄRISTÖKESKUS	204
RAKENNUSVALVONTA	207
LIIKELAITOKSET	209
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS	211
VANTAAN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS	214
RAHASTOT 2015 - 2018	217
ASUNTOLAINA-, KIIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISRAHASTO	218
MARJA-VANTAAN JA KESKUSTEN KEHITTÄMISRAHASTO	220
SOSIAALINEN LUOTOTUS	223
VAHINKORAHASTO	225
TUOSLASKELMAOSA 2015–2018	229
INVESTOINTIOSA 2015–2019	239
UUDISRAKENNUKSET	243
PERUSKORJAUKSET	245
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOSTYÖT	246
AINEETON OMAISUUS	247
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	248
IRTAIN OMAISUUS	252
KIIINTEÄ OMAISUUS	254
OSAKKEET JA OSUUDET	256
RAHOITUSOSA 2015–2018	257
TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA	263
VANTAAN KAUPUNGIN KESKEISTEN JA TALOUDELLISESTI MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015–2018	265
LIITTEET	271
UUDISRAKENNUKSET, TS 2015-2024 LIITE 1	273
PERUSKORJAUKSET, TS 2015-2024 LIITE 2	278
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOKSET, TS 2015-2024 LIITE 3	281

Vantaan suurten hankkeiden vuosi 2015

Vuosi 2015 tulee olemaan merkittävä vuosi Vantaan kehityksessä, kun kauan odotetun Kehäradan liikennöinti aloitetaan. Valmistuessaan Kehärata uusine asemineen tiivistää kaupunkirakennetta ja avaa aivan uuden tyyppejä mahdollisuuksia kaupungin kestäväälle kehittämiselle.

Huolimatta jo useita vuosia jatkuneesta talouden taantumasta on Vantaa investoinut tulevaisuuteensa ja vetovoimansa jatkuvaan kehittämiseen. Kehäradan ohella muita Vantaan vuoden 2015 merkkipaaluja ovat muun muassa Tikkurilan uuden asemakeskus Dixin avaaminen vuoden 2015 alussa sekä Vantaan Kivistössä heinä-elokuussa järjestettävät Asuntomessut. Lisäksi kaupungin keskustojen kehittäminen etenee tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja Kehä III:n perusparannuksen toisen vaiheen valmistuminen lähestyy.

Vuonna 2014 asuntorakentaminen on ollut Vantaalla vilkasta, ja kehitys jatkunee Kivistön rakentumisen ja keskustojen täydennysrakentamisen siivittämänä samansuuntaisena myös lähivuosina. Tämä nostaa kaupungin vuotuisen väestönkasvun ennusteiden mukaan seuraavina vuosina yli 2 500 asukkaaseen. Valtion ja Helsingin seudun kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti vuodesta 2016 alkaen Vantaan vuotuinen asuntoaavoitustavoite nousee 2 500 asunnon tasolle.

Voimakkaan kasvun ja ennätyksellisen investointiohjelman yhteensovittaminen talouden matalasuhdanteeseen ja alhaiseen verorahoituksen kasvuun on ollut haastavaa. Vantaan kaupunginvaltuusto teki tärkeän päätöksen ja lähti kuntakentän etujoukossa tasapainottamaan talouttaan, mikä osaltaan vaikutti vuoden 2013 myönteiseen tilinpäätökseen. Vuonna 2013 Vantaan asema maan suurten kaupunkien talousvertailussa parani selvästi.

Vuonna 2015 Vantaan kokonaisinvestointien taso laskee talousarviosta 2014 noin 45 miljoonalla eurolla suurten liikenneinvestointien valmistuessa. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti kaupungin omien investointien taso on sovitettu 100 miljoonan euron raamiin. Kaupungin kokonaisinvestointitaso laskee edelleen seuraavina vuosina, kun suuret liikenneinvestoinnit saadaan valmiiksi.

Vuoden 2015 talousarvion haasteita ovat etenkin kuntien kasvavat lakisääteiset velvoitteet, valtionosuusleikkausten jatkuminen sekä heikot verorahoituksen kasvunäkymät. Edelleen jatkuva talouden taantuma ja siitä johtuva korkea työttömyys eivät helpota tilannetta. Tulevina vuosina Vantaan suhteellista asemaa kuntakentässä parantaa kuitenkin uusi, entistä selkeämpi ja oikeudenmukaisempi valtionosuusjärjestelmä, joka tulee voimaan 1.1.2015 alkaen.

Sitoutunut ja innovatiivinen henkilöstö, hyvä johtaminen, vahva luottamushenkilöiden tuki sekä virtaviivainen palveluorganisaatio takaavat jatkossakin kaupungin toimivat ja kustannustehokkaat hyvinvointipalvelut. Useiden viimeaikaisten selvitysten mukaan vantaalaiset ovat varsin tyytyväisiä kaupungin tarjoamiin palveluihin. Strategiamme mukaisesti palvelujen käyttäjät ovatkin keskeisessä roolissa kaupungin järjestämien palvelujen edelleen kehittämisessä.

Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Väestö kasvaa noin 2 500 henkilöllä vuosittain

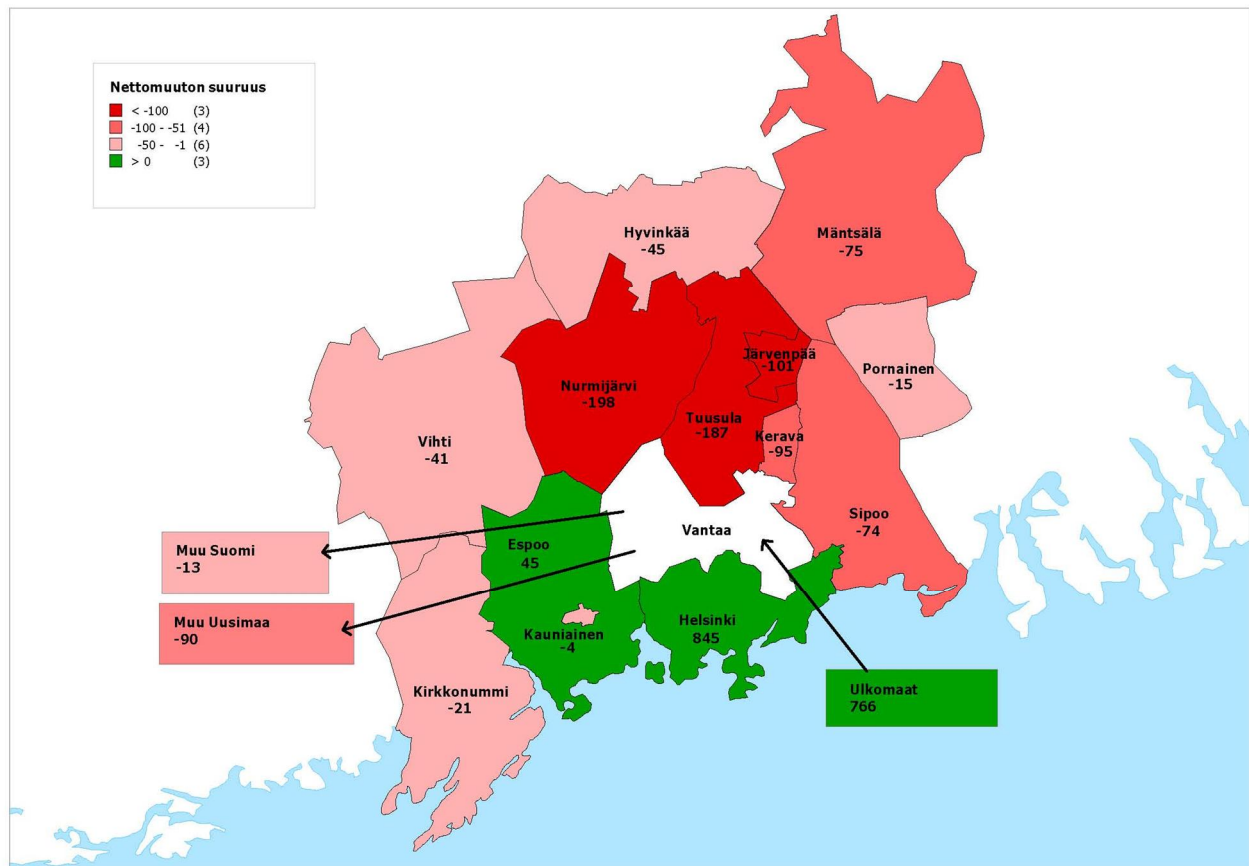
Vantaalla asui vuoden 2014 alussa 208 098 henkilöä. Vantaalla asuvista puhui äidinkielenään suomea 174 844, ruotsia 5 722 ja jotain muuta kieltä 27 515 henkilöä. Vieraskielisistä suurimmat ryhmät olivat venäjänkieliset ja vironkieliset. Venäjänkielisiä asui 5 925 ja vironkieliset, 5 859 henkilöä. Kumpiakin oli nyt siis enemmän kuin ruotsinkielisiä.

Vantaan suomenkielinen väestö väheni vuonna 2013 ensimmäistä kertaa. Vähennystä oli 375 henkilöä. Vieraskielinen väestö sen sijaan kasvoi yli 3 100 henkilöllä. Eniten kasvoi vironkielisten vantaalaisten määrä, kasvua oli 1 140 henkilöä eli 24 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Venäjänkielisten määrä kasvoi 540 henkilöllä eli yli 10 prosentilla.

Kaupungin väkiluku on kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 2 400 asukkaan vuosivauhdilla. Vuonna 2012 kasvua oli 2 340 henkilöä, vuonna 2013 kasvu oli selvästi suurempaa, 2 800 henkilöä. Vuoden 2014 kasvuksi on ennustettu 2 440 henkilöä.

Väkiluvun kasvun suuruuteen vaikuttaa toisaalta ns. luonnollinen väestönkasvu eli syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus, toisaalta kuntaan muuttavien ja kunnasta poismuuttavien erotus. Luonnollisen väestönkasvun osuus kaupungin vuosittaisesta keskimääräisestä väestönmuutoksesta on ollut keskimäärin vajaa 70 prosenttia. Vuonna 2013 osuus oli ensimmäistä kertaa 2000-luvulla alle 50 prosenttia eli muuttoliike oli kaupunkia nopeammin kasvattava tekijä.

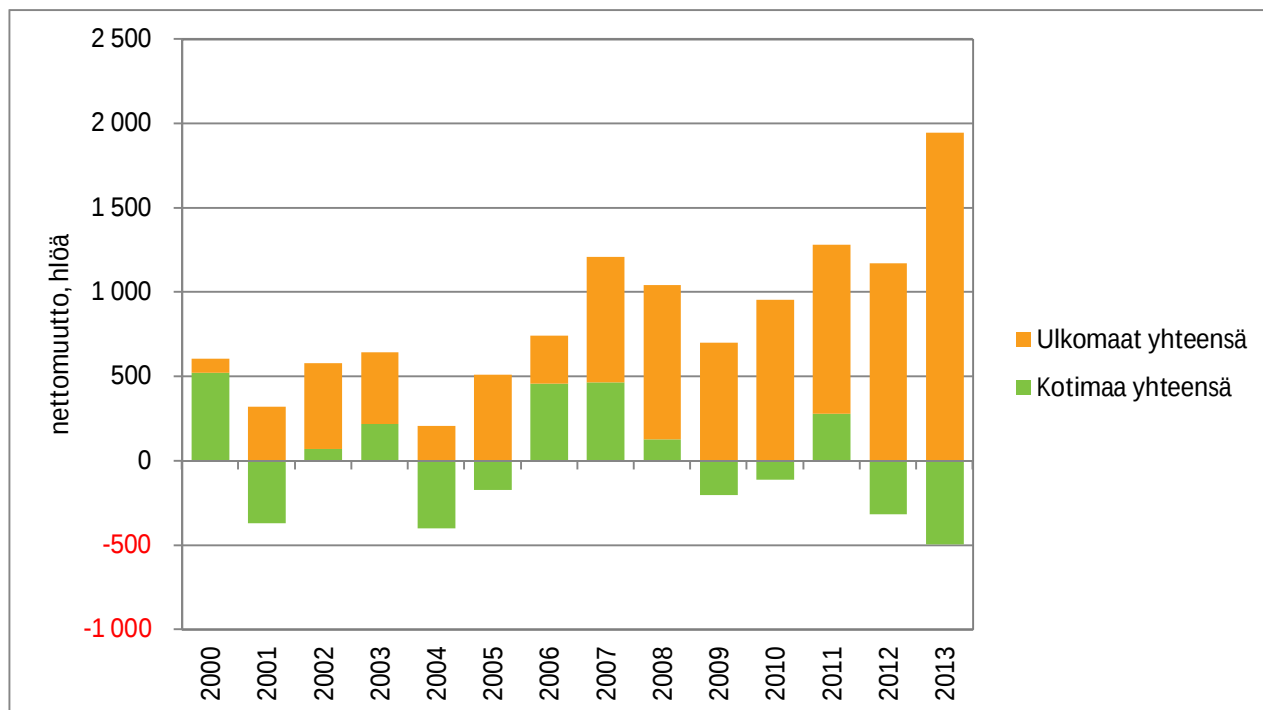
Kartta 1. Vantaan keskimääräiset vuosittaiset muuttovirrat eri alueille ja alueilta vuosina 2008–2013



Lähde: Tilastokeskus

Muuttovoittoa Vantaa on saanut viime vuosina Helsingistä sekä ulkomailta. Suurimmat muuttotappiot ovat kehyskuntiin ja muualle Etelä-Suomeen. Ulkomailta saatu muuttovoitto on kasvanut vuosi vuodelta samalla kun kotimaan nettomuutto on kääntynyt jopa tappiolliseksi.

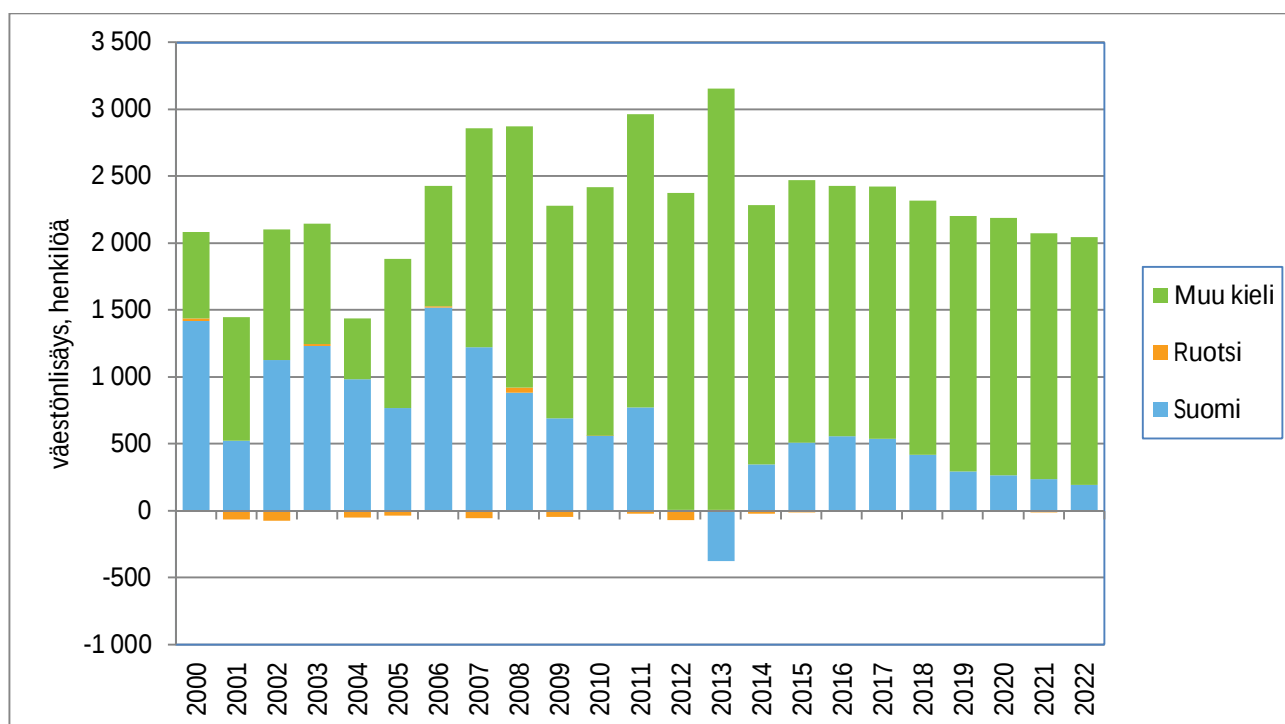
Kuvio 1. Nettomuutto Vantaalle kotimaasta ja ulkomailta v. 2000–2013



Lähde: Tilastokeskus

Muuttoliikkeen osuus väkiluvun muutoksesta on vaihdellut luonnollista väestönkasvua enemmän: nettomuutto on ollut 2000-luvulla alimmillaan parisen sataa henkilöä tappiollista ja enimmillään 1 400 henkilöä voitollista. Viime vuosina erityisesti nettomuutto ulkomailta Vantaalle ja koko pääkaupunkiseudulle on ollut aiempaa selvästi suurempaa ja kotimaan muuttovoitto on samanaikaisesti kutistunut. Vantaan vieraskielinen väestö onkin kasvanut selvästi nopeammin kuin suomenkielinen: viiden viime vuoden koko väestönlisäyksestä lähes 90 prosenttia on tullut vieraskielisistä. Vuonna 2013 osuus oli 100 prosenttia.

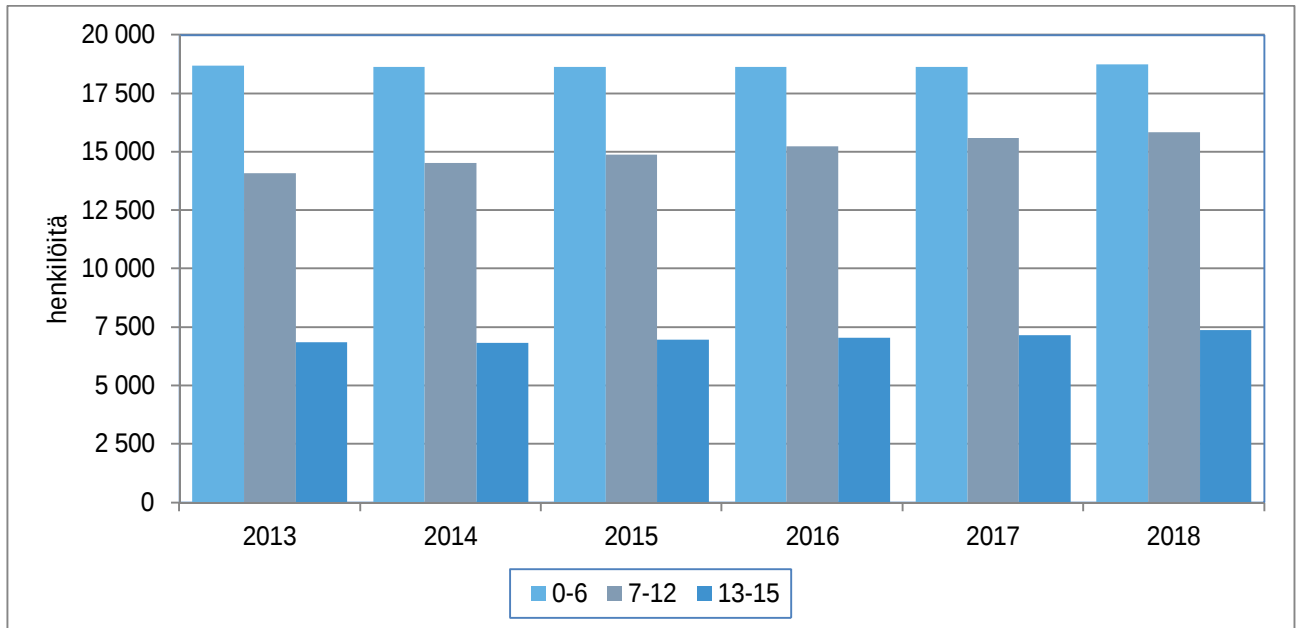
Kuvio 2. Vantaan vuosittainen väestönlisäys v. 2000–2013 henkilön äidinkielen mukaan



Lähde: Tilastokeskus

Vantaan väkiluvun ennustetaan kasvavan lähivuosina keskimäärin 2 600 asukkaan vuosivauhtia. Joka vuosi syntyy 1 400 vantaalaista enemmän kuin heitä kuolee ja muuttovoittoa saadaan vuosittain noin 1 200 henkilöä. Vantaan edelleen suhteellisen nuori ikärakenne vanhenee, vaikka päivähoito- ja kouluikäisten määrä lähivuosina hieman kasvaakin.

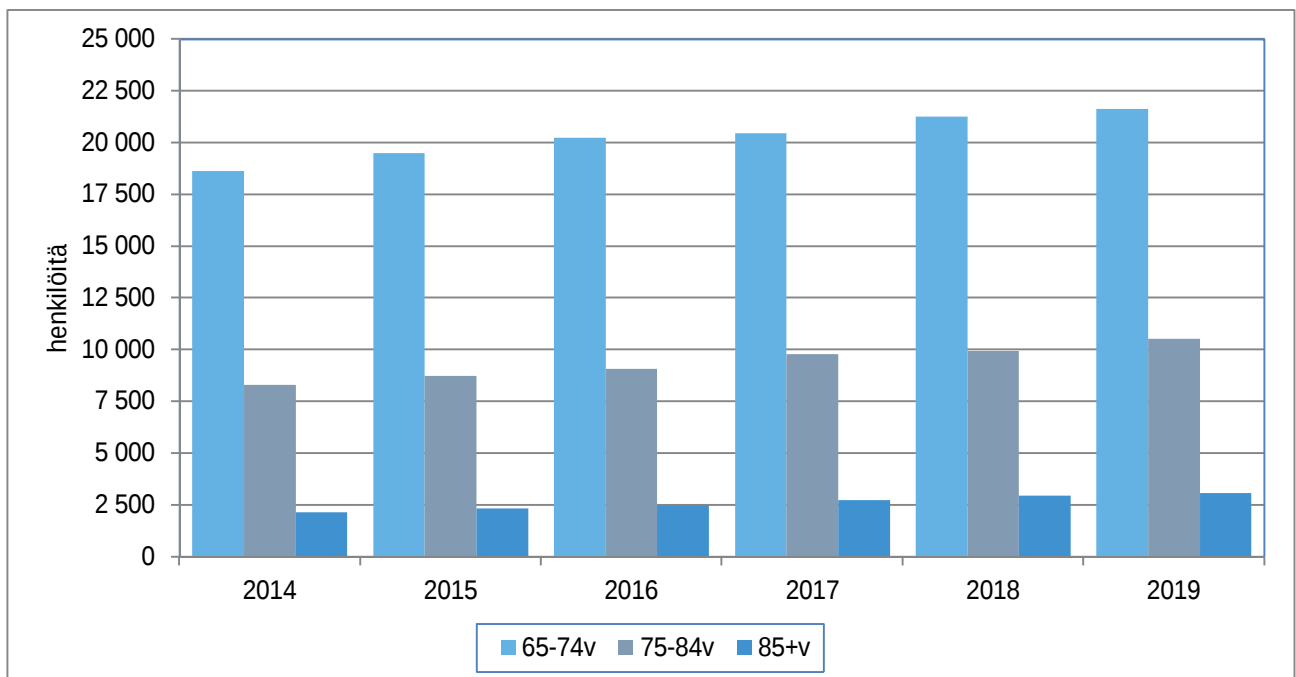
Kuvio 3. Nuorimpien ikäryhmien ennustettu väestönmuutos vuosina 2013–2018



Lähde: Tilastokeskus

Vanhuuseläkeiän saavuttaneiden vantaalaisten määrä kasvaa nopeasti, lähimmän viiden vuoden aikana keskimäärin 1 250 henkilön vuosivauhdilla. Vuoden 2019 alussa heitä ennustetaan olevan 6 140 (21 %) nykyistä enemmän. 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä vajaasta 10 500 henkilöstä keskimäärin 620 henkilön vuosivauhdilla 13 600 henkilöön vuonna 2019. Vähintään 85 vuotta täyttäneitä on ennusteen mukaan vuonna 2019 runsas 43 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 alussa.

Kuvio 4. 65 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman väestön määrän muutos v. 2014–2019

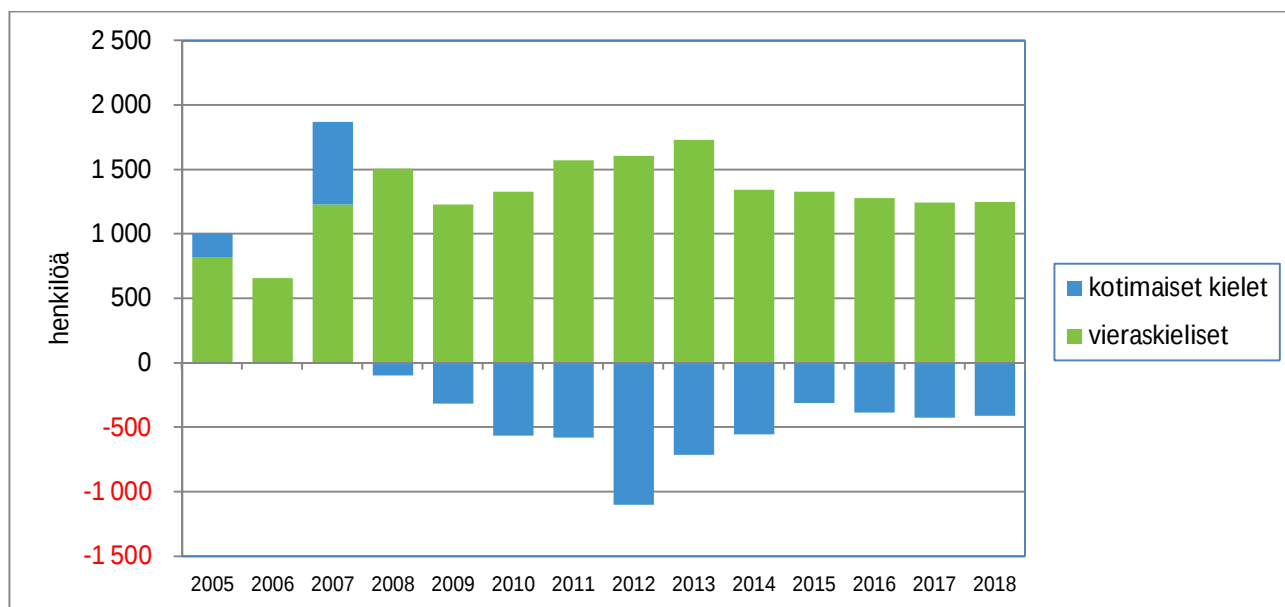


Lähde: Tilastokeskus

Työikäisten määrän kasvu vieraskielisten varassa

Työikäisten, 20–64-vuotiaiden, vantaalaisten määrän ennustetaan edelleen kasvavan niin, että vuoden 2019 alussa heitä on 4 360 nykyistä enemmän. Työikäisten määrän kasvu perustuu yksinomaan vieraskielisen väestöosan kasvuun, koska kotimaisia kieliä puhuvien työikäisten määrä on vähentynyt vuodesta 2008 lähtien ja ennusteen mukaan vähenee edelleen.

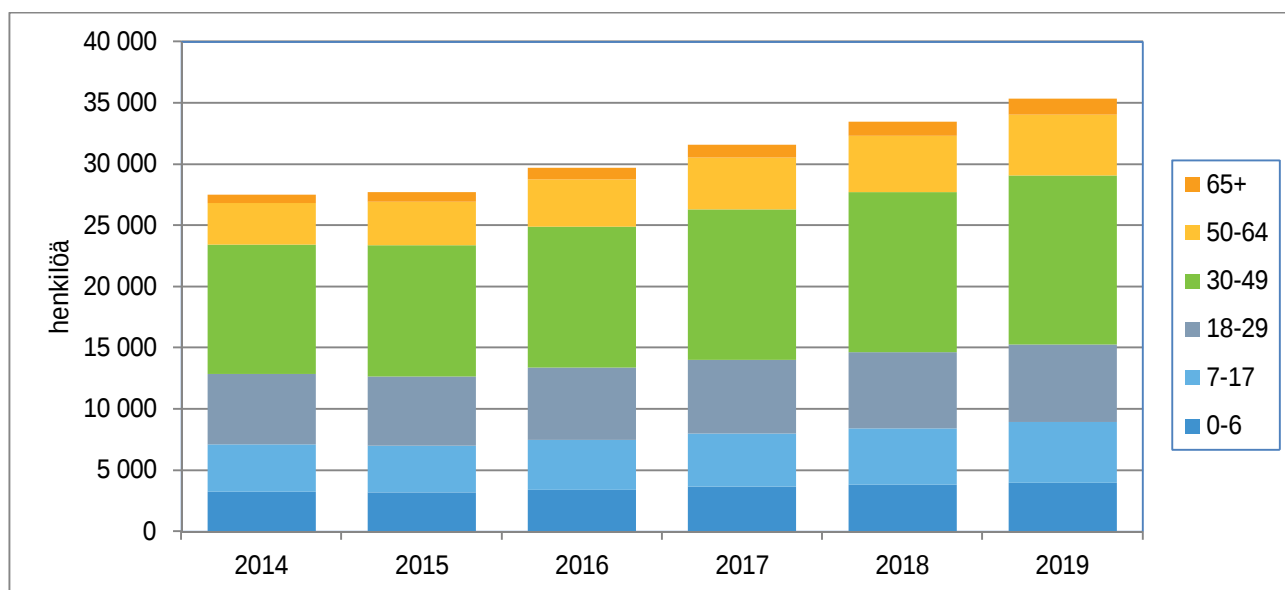
Kuvio 5. Vantaan työikäisen (20–64 v) väestön vuosimuutos äidinkielen mukaan vuosina 2005–2013 ja ennuste vuosille 2014–2018



Lähde: Tilastokeskus sekä Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupungit

Vieraskielisten määrän ennustetaan kasvavan seudulla melko nopeasti. Koko Helsingin seudulle vuonna 2012 tehdyssä vieraskielisten väestön ennusteessa muita kuin kotimaisia kieliä puhuvien määrän arvioitiin kasvavan Vantaalla viiden seuraavan vuoden aikana lähes 9 600 henkilöllä niin, että heidän osuutensa kaupungin työikäisestä väestöstä olisi vuonna 2019 yli 18 prosenttia. Kehitys niin Vantaalla kuin naapurikaupungeissakin on ollut kuitenkin selvästi ennustettua nopeampaa: Vantaalla nuorimmissa ikäryhmissä oli jo vuoden 2014 alussa enemmän väestöä kuin ennusteessa oli arvioitu olevan vuoden 2015 alussa.

Kuvio 6. Vantaan vieraskielinen väestö ikäryhmittäin v. 2014–2019



Lähde: Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupungit

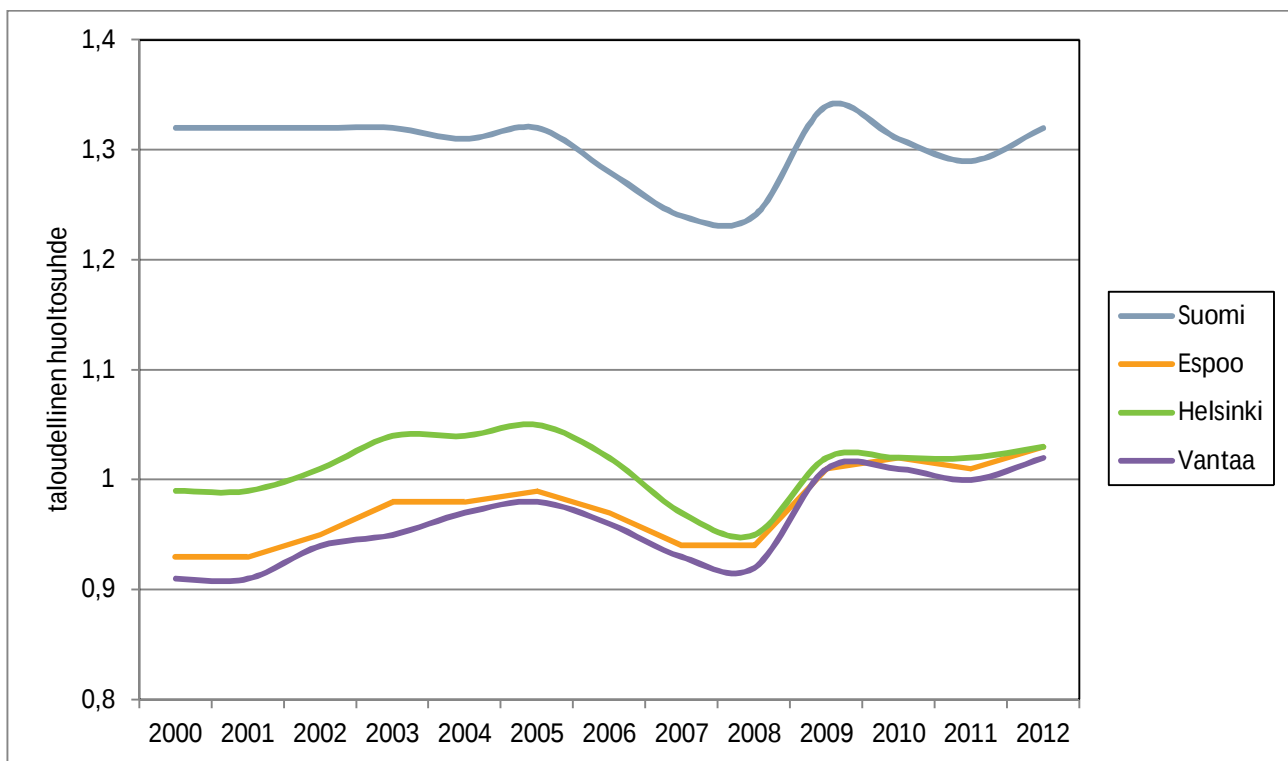
Taloudellinen huoltosuhde on heikentynyt

Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on kutakin työllistä kohden.

Työllisiksi määritellään henkilöt, jotka olivat vuoden viimeisellä viikolla ansiotyössä. Työttömiksi luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet 15–74 -vuotiaat henkilöt. Tieto työttömyydestä on saatu työministeriön työnhakijarekisteristä. Työvoiman ulkopuolella oleviin lasketaan 0–14 -vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat. Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat luokkaan "0–14 -vuotiaat". Eläkeläisiksi katsotaan kaikki henkilöt, jotka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan saavat eläkettä (pl. perhe-eläke, osa-aika-eläke) eivätkä ole ansiotyössä. Myös kaikki yli 74-vuotiaat on päätelty eläkeläisiksi. Osa henkilöistä on päätelty eläkeläisiksi myös eläketulon perusteella.

Vuonna 2012 taloudellinen huoltosuhde oli Vantaalla 1,02 eli kutakin työssäkäyvää kohden oli hieman useampi kuin yksi työtön tai työvoiman ulkopuolella oleva. Naapurikaupungeissa, Espoossa ja Helsingissä, tunnusluku oli hieman huonompi, 1,03, ja koko maassa selvästi huonompi, 1,32. Vielä vuonna 2008 luku oli kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa alle yhden.

Kuvio 7. Taloudellinen huoltosuhde Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja koko maassa v. 2000–2012



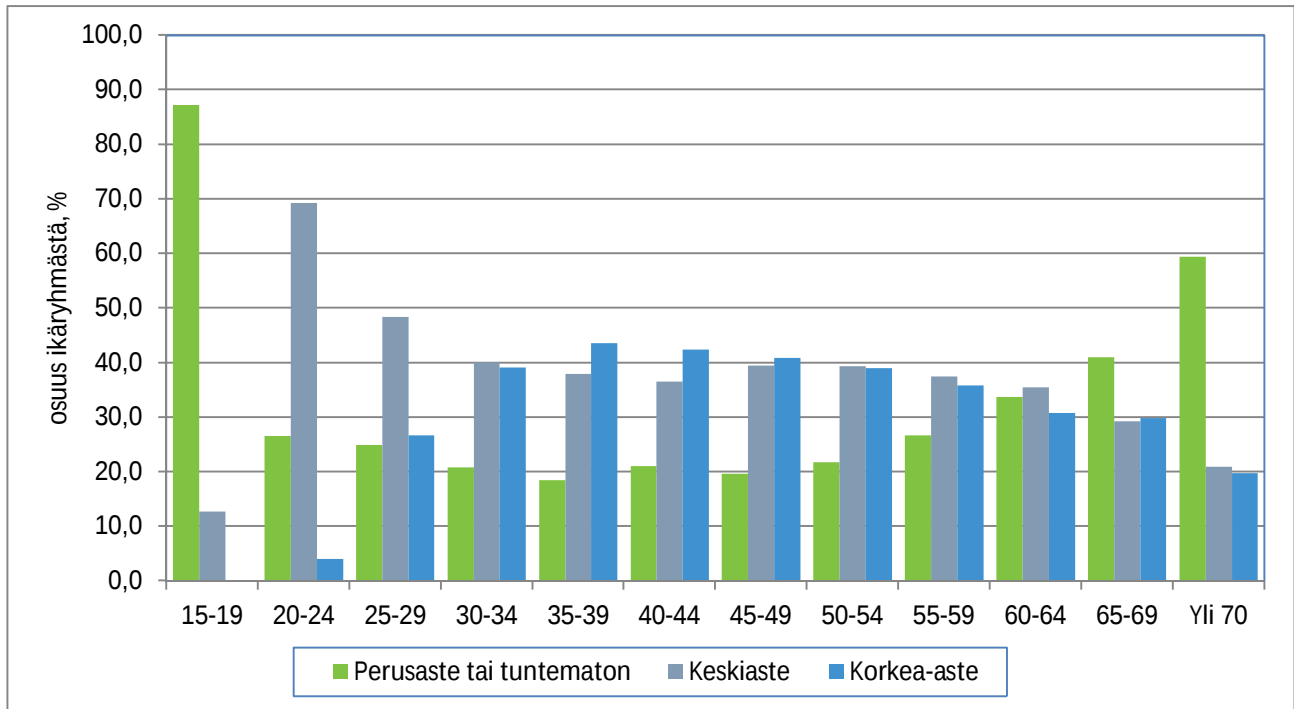
Lähde: Tilastokeskus

Tulevaisuudessa väestön ikääntyessä taloudellinen huoltosuhde on väistämättä suurempi kuin tällä hetkellä. Kehityksen nopeuteen vaikuttaa oleellisesti myös työttömänä olevien määrän muutokset.

Vantaalaisten koulutustaso on koko maan keskitasoa ja alempi kuin naapurikunnissa

Parhaiten koulutettuja vantaalaisista ovat 35–49 -vuotiaat, joista useammalla kuin kahdella viidestä on korkea-asteen tutkinto. 65 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista suurimman ryhmän muodostavat henkilöt, joilla ei ole mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa, 70 vuotta täyttäneistä heitä on kolme viidestä.

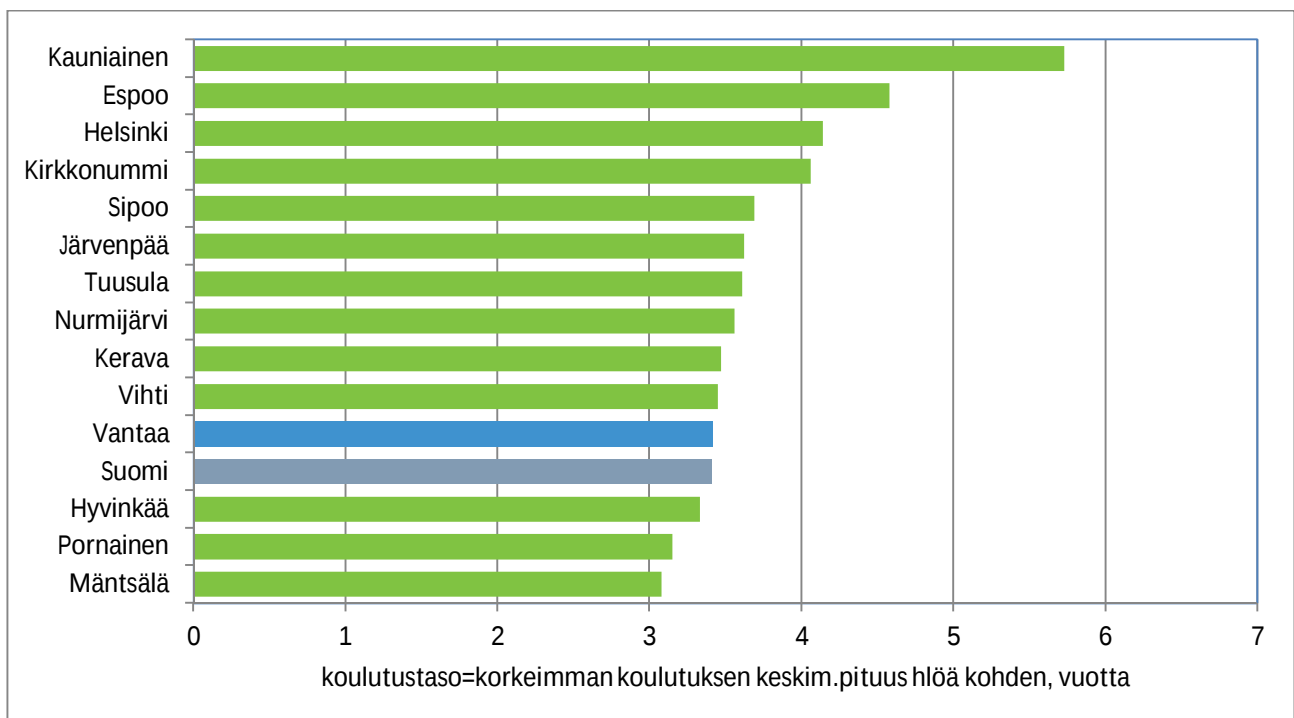
Kuvio 8. 15 vuotta täyttäneet vantaalaiset koulutuksen ja ikäryhmän mukaan v. 2012



Lähde: Tilastokeskus

Helsingin seudun kunnista korkein koulutustaso on Kauniaisten, Espoon, Helsingin ja Kirkkonummen asukkailla. Myös Vantaan muissa naapureissa asuu koulutetumpaa väkeä kuin Vantaalla. Vuoteen 2000 verrattuna vantaalaisten koulutustaso on kohonnut Helsingin seudun kunnista neljänneksi hitaimmin, vain Kauniassissa, Espoossa ja Keravalla se kohosi hitaammin. Suurin muutos on ollut Pornaisissa, Mäntsälässä, Vihdissä, Sipoossa, Nurmijärvellä ja Tuusulassa, joissa kaikissa koulutustasomittaimella mitattu (ks. kuvio 9) koulutustaso kohosi vuodesta 2000 vuoteen 2012 vähintään 22 prosentilla. Vantaalla lisäys oli 15 prosenttia.

Kuvio 9. 15 vuotta täyttänyt väestö keskimääräisen koulutustason mukaan Vantaalla, naapureissa ja koko maassa v. 2012



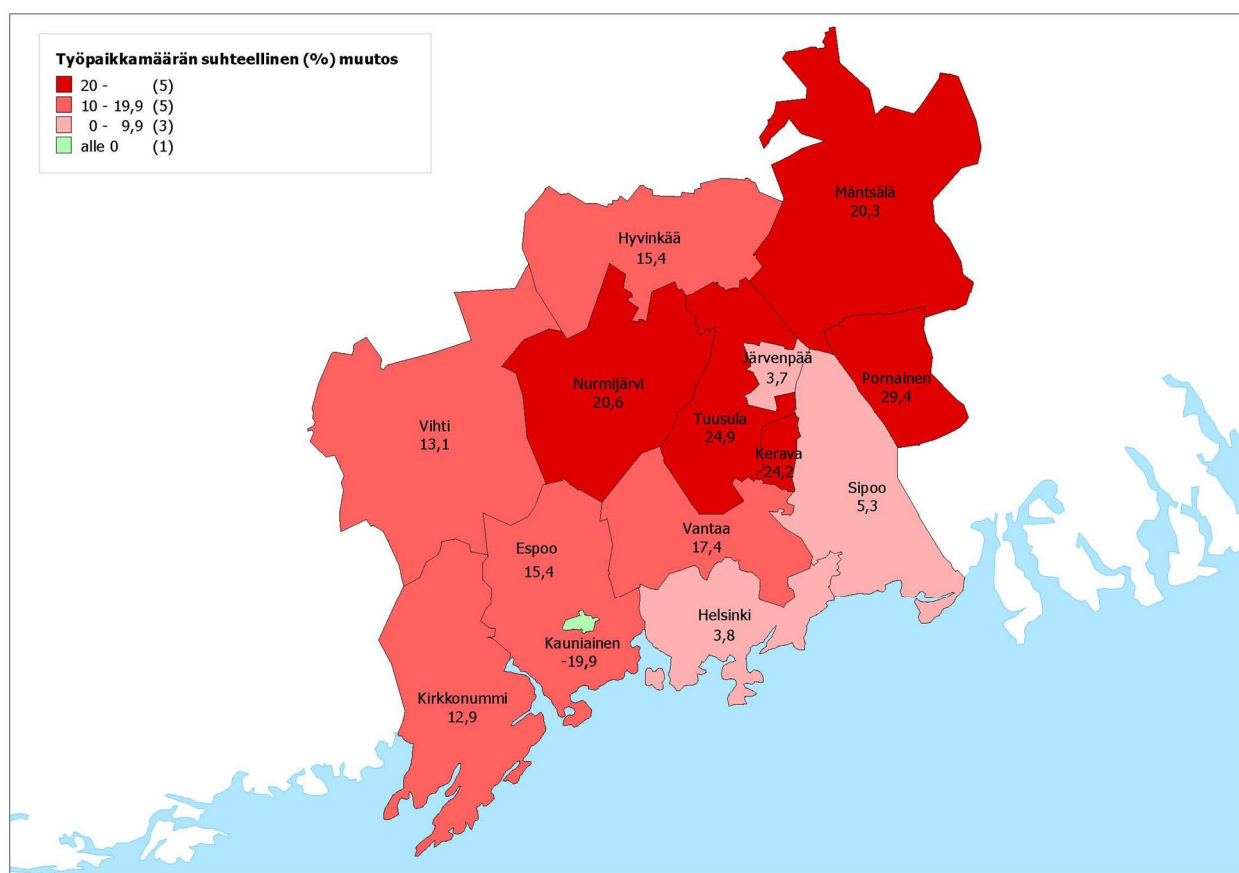
Lähde: Tilastokeskus

Vantaalla työpaikkaomavaraisuus on reilusti yli sadan prosentin

Vantaalla on työpaikkoja enemmän kuin kunnassa asuu työllistä työvoimaa. Työpaikoista runsas neljännes on kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla ja kuudennes kuljetuksessa ja varastoinnissa ja toinen kuudennes julkisessa hallinnossa, koulutuksessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perinteisen teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet Vantaalla samoin kuin koko maassa. Vantaalla teollisuustyöpaikkojen osuus on kuitenkin vielä noin kahdeksasosa kaikista kunnassa sijaitsevista työpaikoista. Uudet Vantaalle syntyneet työpaikat ovat keskittyneet lentoaseman ja Kehä III:n tuntumaan.

Koko Helsingin seudun työpaikkamäärä kasvoi 2000-luvun alun lyhytaikaisen taantuman jälkeen nopeasti vuodesta 2004 vuoteen 2008. Vuonna 2009 työpaikkojen määrä väheni noin 20 000 työpaikalla. Vuosina 2010 ja 2011 seudun työpaikkamäärä lähti jälleen kasvuun niin, että niitä oli vuoden 2011 lopussa 21 000 enemmän kuin vuoden 2009 lopulla. Kymmenessä vuodessa seudun työpaikkamäärä on kasvanut 9 prosentilla. Kasvu on ollut suhteellisesti suurinta Keravalla, Mäntsälässä, Pornaisissa ja Tuusulassa, joissa työpaikkamäärä on kasvanut yli 20 prosentilla. Vantaalla työpaikkamäärä on kasvanut yli 17 prosentilla. Espoossa kasvua on ollut 15 ja Helsingissä vain vajaa 4 prosenttia.

Kartta 2. Työpaikkamuutos Helsingin seudun kunnissa v. 2001–2011



Lähde: Tilastokeskus

Vuoden 2012 aikana työpaikkamäärä Vantaalla jonkin verran väheni, mutta on sen jälkeen kasvanut jonkin verran. Työpaikkoja lienee nyt noin 109 000.

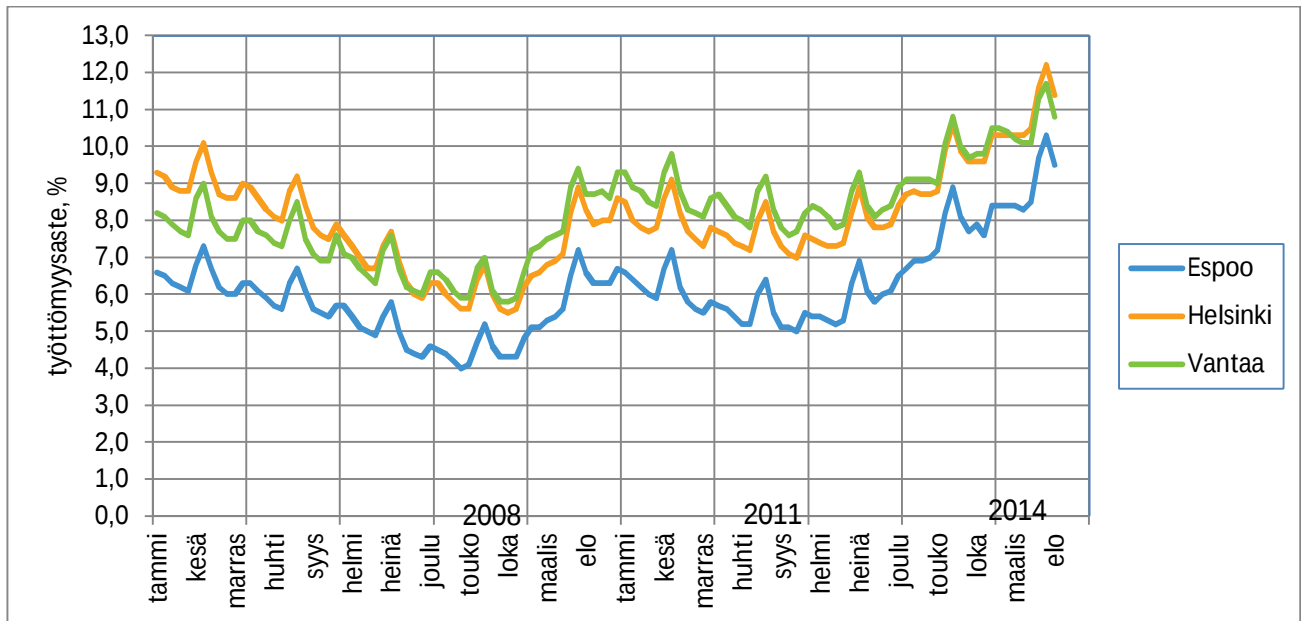
Loppukesästä 2014 tehdyn Helsingin seudun työpaikkaprojektion mukaan Vantaan työpaikkamäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2019 mennessä 6 prosentilla ja vuoteen 2024 mennessä 12 prosentilla. Projektion mukaan Vantaalla olisi 122 200 työpaikkaa vuonna 2024. Espoon työpaikkakasvuksi vuoteen 2024 on arvioitu 13 ja Helsingin 3 prosenttia (Lähde: Uudenmaan työpaikkaprojektiot 2014, Kaupunkitutkimus TA Oy).

Vantaalla kuten koko pääkaupunkiseudulla työllisyysaste on ollut korkeimpia koko maassa. Työllisyysaste oli 2000-luvulla korkeimmillaan vuoden 2007 lopulla, jolloin se lähenteli Vantaalla 80 prosenttia. Se jälkeen työllisyysaste on laskenut jonkin verran alemmaksi. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä se oli Vantaalla 75,6 prosenttia. Naapurikaupungeissa se oli hieman alempi. Koko maassa työllisyysaste jäi alle 70 prosentin.

Työttömyysaste aleni Vantaalla parhaimmillaan alle kuuden prosentin vuoden 2008 alkupuolella, mutta on sen jälkeen taas kohonnut ja kohosi yli kymmenen prosentin kesällä 2013. Tuolloin Helsingin seudun kunnista vain Hyvinkäällä työttömyysaste oli korkeampi kuin Vantaalla. Työttömyysaste on ollut edelleen nousussa kaikissa seudun kunnissa. Helsingin työttömyysaste ohitti Vantaan vuoden 2014 alkupuolella ja on edelleen korkeampi. Espoossa työttömien määrä ohitti Vantaan työttömien määrän huhtikuussa 2014.

Vantaalla oli työttömiä työnhakijoita elokuun 2014 lopulla 12 015, joista pidempään kuin vuoden työttömänä olleita 3 463. Pitkäaikaistyöttömien määrä lähti työttömyyden kasvaessa jälleen nousuun: vähimmillään heitä oli vuoden 2009 lopulla, alle 1 600. Viimeksi kuluneen vuoden aikana pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä on lisääntynyt seitsemällä sadalla.

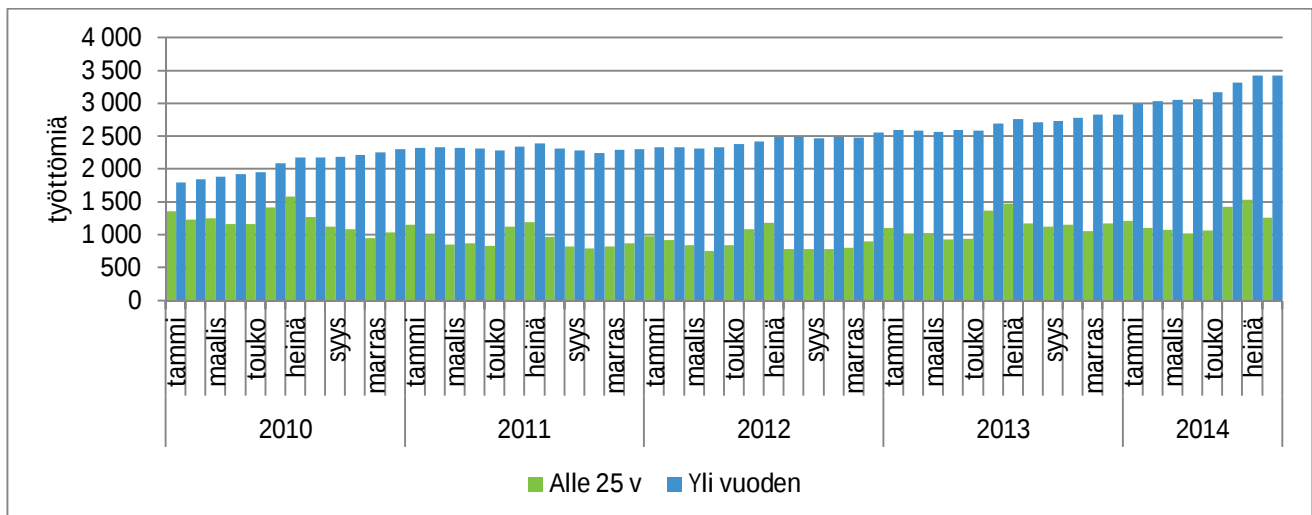
Kuvio 10. Työttömyysaste Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä vuoden 2005 tammikuusta alkaen



Lähde: Uudenmaan ely-keskus

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni Vantaalla vielä alkuvuodesta 2013, mutta kääntyi toukokuussa hieman nousuun. Pääkaupunkiseudun kaupungeista nuorten työttömien määrä on kasvanut hitaimmin Vantaalla, jossa alle 25-vuotiaita oli työttömänä elokuun 2014 lopussa 1 260 henkilöä. Se on lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin. Espoossa on maaliskuusta 2014 lähtien ollut alle 25-vuotiaita työttömiä enemmän kuin Vantaalla.

Kuvio 11. Alle 25-vuotiaiden ja yli vuoden työttömänä olleiden työttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuodesta 2010 alkaen



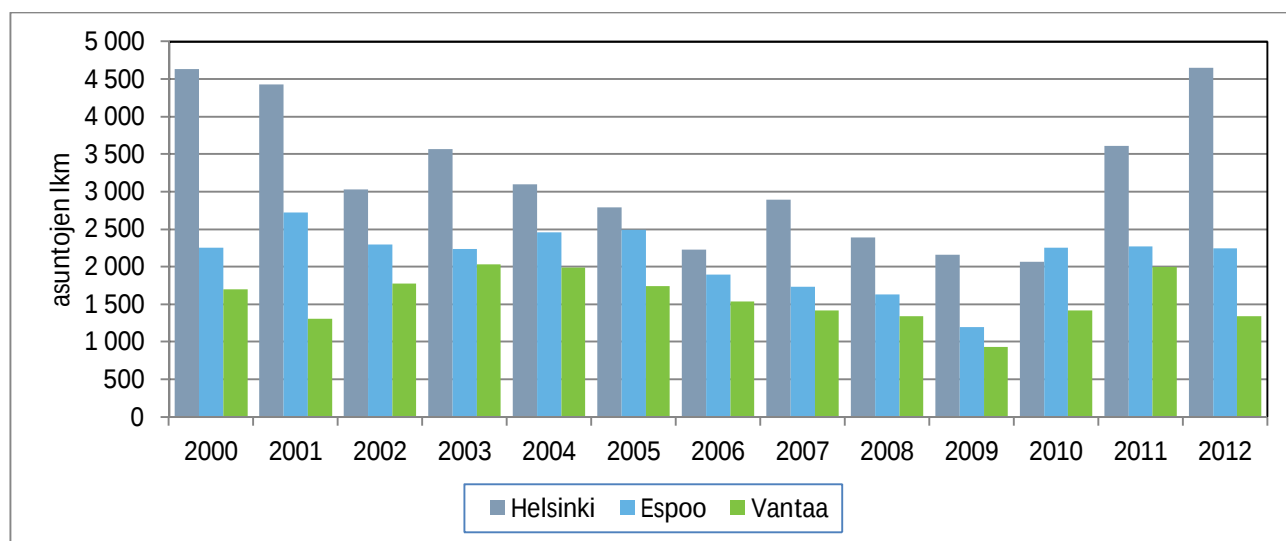
Lähde: Uudenmaan ely-keskus

Ulkomaalaistaustaisella, vierasta kieltä äidinkielenään puhuvalla, työnsaantimahdollisuudet ovat selvästi heikommat kuin kotimaisia kieliä puhuvilla. Vieraskielisen väestönosan työttömyysaste vaihtelee 10–40 prosentin välillä henkilön syntymämaan mukaan.

Asuntorakentaminen vilkasta

Taantuma heijastui Vantaalla kaikille toimialoille. Rakentamisen määrässä, erityisesti asuntojen rakentamisessa, se näkyi esimerkiksi vuonna 2009, jolloin valmistui ennätysmäisen vähän uusia asuntoja. Vuonna 2010 asuntojen rakentaminen alkoi vilkastua ja vuonna 2011 tavoitteeksi asetettu 2 000 uuden asunnon tavoite saavutettiin. Seuraavana vuonna jäätin jälleen varsin alhaiselle tasolle: asuntoja valmistui 1 340. Vuonna 2013 uusia asuntoja valmistui jo enemmän, 1 750 ja uusia asuntoja alettiin rakentaa vuoden 2013 aikana lähes 2 500. Kun alkuvuodesta 2014 asuntojen aloituksia on ollut edelleen runsaasti, lähes 1 600, olikin vuoden 2014 elokuun lopussa Vantaalla asuntoja rakenteilla peräti 3 400.

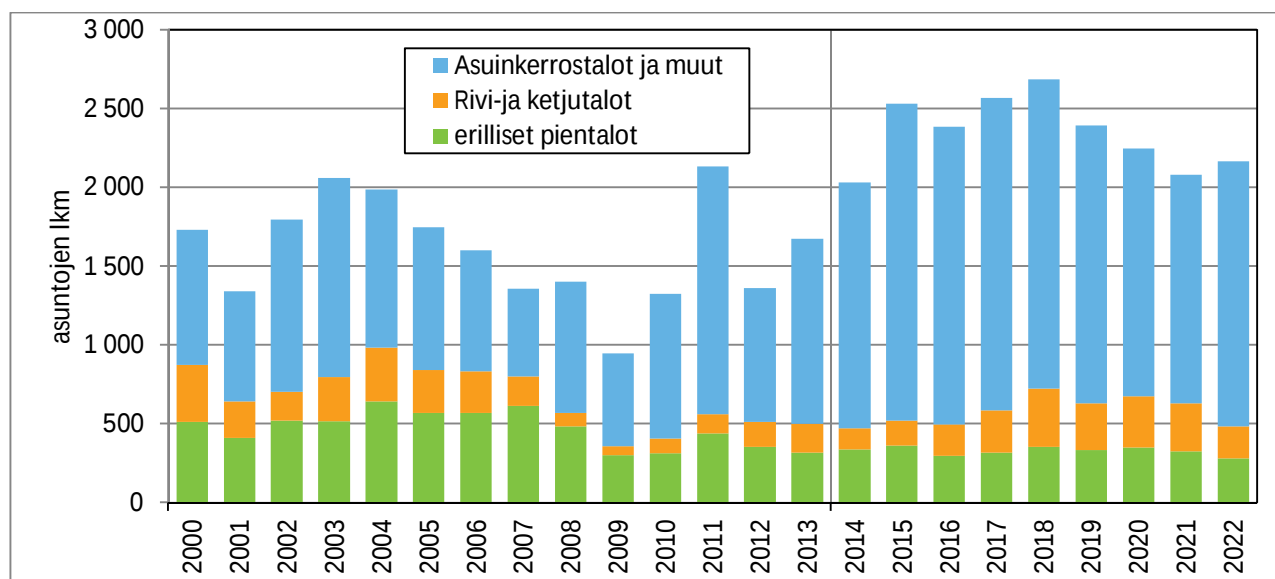
Kuvio 12. Vantaalle, Espooseen ja Helsinkiin vuosina 2000–2012 valmistuneet asunnot



Lähde: Tilastokeskus

Viime vuosina asuntorakentaminen on Vantaalla keskittynyt ratojen varsille, Keski-Vantaalle sekä Tikkurilaan. Kehäradan valmistuminen ja Kivistön asuntomessut vuonna 2015 ovat lisänneet rakentamista kehäradan varrella. Naapurikaupunkeja edullisemmat tontinhinnat ja asunnonhankintakustannukset sekä sujuva raideliikenne ovat Vantaan valtti asuntoa pääkaupunkiseudulta hankkiville.

Kuvio 13. Vantaalle vuosina 2000–2013 valmistuneet asunnot (lkm) sekä ennuste vuosille 2014–2022



Lähde: Facta kuntarekisteri ja asuntorakentamisennuste 2014

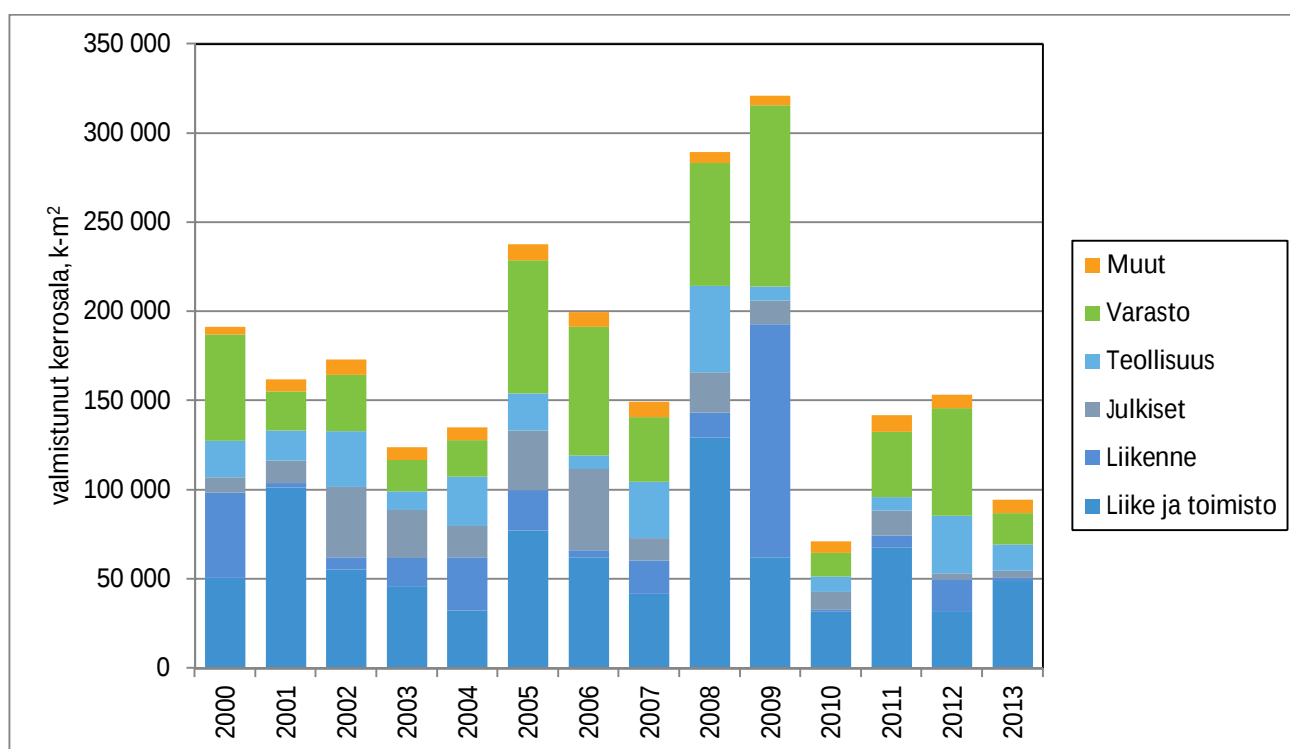
Kehäradan tuomat maankäytölliset mahdollisuudet ovat luoneet edellytykset ennakoidulle väestönkasvulle ja asuntorakentamiselle.

Toimitilarakentaminen

Muuta kuin asuinkerrosalaa on Vantaalle valmistunut 2000-luvulla varsin runsaasti, runsaan 180 000 k-m²:n vuosivauhdilla, joinain vuosina liki 300 000 k-m². Rakentaminen on keskittynyt lentoaseman ympäristöön sekä Kehä III:n varrelle.

Vuonna 2010 toimitiloja valmistui kuitenkin ennätysmäisen vähän, vain runsas 70 000 k-m². Vuotta myöhemmin, vuonna 2011, toimitilakerrosalaa rakennettiin edelliseen vuoteen verrattuna kaksinkertainen määrä, 142 000 k-m² ja hieman enemmän, 153 000 k-m², vuonna 2012. Vuoden 2013 toimitiloja valmistui alle 100 000 k-m²:n verran. Vuoden 2014 kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana toimitilojen rakentamisen aloituksia on ollut noin 100 000 k-m²:n verran, mikä on noin 30 000 k-m² vähemmän kuin mitä niitä oli vuoden 2013 tammi-elokuussa.

Kuvio 14. Muu kuin asuntorakentaminen Vantaalla v. 2000–2013 (k-m²)



Lähde: Facta kuntarekisteri

Talouden kehitysnäkymiä

Yleiset talousnäkymät

Suomen kansantalouden taantuma jatkuu kolmatta vuotta kesän 2014 tilanteessa. Kansantalouden tuotanto oli vajaan prosentin miinuksella heinäkuussa edellisvuoteen verrattuna ja vastaava palkkasumman kasvu oli prosentin plussalla. Valtiovarainministeriö ennustaa nollakasvua vuodelle 2014 ja hyvin hidasta 1,2 prosentin vientivetoista kasvua vuonna 2015. Kasvun myötä työllisyys hieman paranee ja työllisyysaste on lähes 69 prosenttia vuonna 2015.

Euro-alueen talouden taantuma, Ukrainan kriisi ja Venäjä-pakotetilanne yhdessä pitävät talousnäkymät hyvin epävarmoina. Ennusteiden mukaan inflaatio on 1,5 prosenttia ja korkotaso alhainen vielä vuonna 2015. Julkisyhteisöjen velka ylittää 60 prosentin rajan bruttokansantuotteesta, valtion ja kuntien talous on tulevinakin vuosina alijäämäinen ja velkaantuminen jatkuu.

Kuntasektorin talouskehitys

Kuntasektori on velkaantunut nopeasti 2000-luvulla. Viime vuosien heikon kehityksen taustalla ovat vuodesta 2009 jatkunut talouden taantuma sekä kuntien valtionosuusleikkaukset. Vuonna 2013 kuntien verotulot kasvoivat poikkeuksellisen nopeasti kertaluonteisen verotilityslain muutoksen tuoman lisäerän ja kunnallisveron tilitysten rytmihäiriöön liittyvien verovuosien 2012 ja 2013 suurten oikaisujen johdosta. Kuntasektorin yhteenlaskettu vuosikate riitti kattamaan poistot, mutta investointien rahoittamiseksi kunnat velkaantuivat yli miljardilla eurolla myös vuonna 2013.

Vuonna 2014 kunnat nostivat kunnallisveroprosenttejaan ja kunnallisveron painotettu keskiarvo on 19,74 prosenttia, nousua 0,36 prosenttiyksikköä. Myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin ja valtio korotti kiinteistöjen arvostusperusteita. Liikelaitosten yhtiöittäminen vahvistaa laskennallisesti kuntataloutta vuonna 2014. Yhtiöittämiset koskevat kuntien energialaitoksia, satamia ja ammattikorkeakouluja. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 2,5 prosenttia ja valtionosuudet vähenevät 2,3 prosenttia vuonna 2014. Vuoden 2014 kuntien verotuloja pienentää loppuvuonna ennakoitu verovuoden 2013 kuntaryhmän jako-osuuden pienennys ja siihen liittyvä miinus-merkinen oikaisu. Kuntasektorin toimintamenojen arvioidaan kasvavan nimellisesti vain prosentilla, osin kuntien sopeutumistoimien ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisen johdosta. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirtyminen kokonaan valtiolle ja tulevat yhtiöittämiset poistavat niiden menojen osuuden kokonaan kuntataloustilastoista. Muutokset pienentävät kuntien menoja, mikä huomioidaan valtionosuuksissa vuonna 2015.

Kuntatalouden arvioidaan vuonna 2015 olevan selvästi alijäämäinen, vuosikate heikkenee eikä se riitä kattamaan poistoja. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 1,8 prosenttia ilman veroprosenttimuutoksia vuonna 2015. Käyttötalouden valtionosuudet alenevat leikkausten johdosta nimellisestikin edelleen vuonna 2015. Yhteensä kuntien verorahoituksen, verotulot ja valtionosuudet, arvioidaan kasvavan vajaalla prosentilla. Toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2015 0,5 prosenttiin tapahtuneiden yhtiöittämisten ja ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen johdosta. Ilman näitä uudistuksia vertailukelpoinen menojen kasvu olisi noin 2,5 prosenttia.

Kuntatalouden tulos on miinusmerkinen eikä tulorahoituksella kyetä kattamaan nettoinvestointeja vuosina 2015–2018. Kuntien lainakanta kasvaa noin kahdella miljardilla eurolla vuosittain. Kuntien menoja pyritään hillitsemään valtion toimesta rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyvillä toimilla. Peruspalvelubudjetti 2015 sisältää näitä kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentäviä toimia vuositasolla 2017 arvioituna noin 350 milj. euroa tavoitteena olevasta miljardista eurosta.

Eläköityminen kuntasektorilla antaa kunnille mahdollisuuden voimakkaaseenkin henkilöstösopeutukseen lähivuosina. Kuntien palkkamenojen arvioidaan supistuvan vuosina 2014–2015 ja kasvavan sen jälkeen noin 1,5 prosenttia vuodessa. Palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan runsaalla neljällä prosentilla vuodessa lähinnä ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kasvun johdosta.

Vuonna 2015 kunnallisveron ansiotulo- ja työtulovähennyksiä korotetaan. Pieni- ja keskituloisille perheille ja yksinhuoltajille kohdistetaan erityinen lapsivähennys. Myös kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotetaan. Asuntolainojen korkojen vähentämistä jatketaan ja työmatkakulujen vähennysoikeutta rajoitetaan vuonna 2015. Yhteensä nämä toimet vähentävät 156 milj. euroa kunnallisveron tuottoa vuonna 2015. Aiemmin päätettyjä toimia ovat opintolainojen korkovähennyksen päätyminen ja avainhenkilölaki. Vuodelle 2015 kohdistuvat verovaikutukset, yhteensä -131 milj. euroa kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Myös yhteisöverossa tehtävien muutosten kuntavaikutus kompensoidaan yhteisöveron kuntaryhmän jakoosuudessa. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirto pitkäaikaistyöttömien osalta kompensoidaan kuntien yhteisöveron kautta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen noston tuoma hyöty kunnille otetaan kunta-kohtaisesti pois vastaavan suuruusella vähennyksellä peruspalvelujen valtionosuudesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotuksen arvioitu tuotto vähennetään samoin peruspalvelujen valtionosuudesta.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan vuoden 2015 alusta laskennallisten kustannusten pohjautuessa valtaosaltaan ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Laskennallisiin kustannuksiin määrittymisperusteina kuuluvat työttömyysasteeseen perustuva työttömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja uutena koulutustaustakerroin. Valtionosuusprosentin pohjalta näistä laskennallisista kustannuksista vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on 3 521,07 e/as ja valtionosuusprosentti 25,42 prosenttia vuonna 2015. Saamelaiden kotiseutualue, kunnan syrjäisyys ja työpaikkaomavaraisuus lisäosina täydentävät laskelmaa. Uudistettu verotuloihin perustuva valtionosuusien tase

lisätään tai vähennetään kuntakohtaisesta laskelmasta. Valtionosuuksiin tehtävät lisäykset ja vähennykset ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vanhan järjestelmän tapaan. Uudistus tulee voimaan vaiheittain siten, että vuonna 2015 kuntakohtainen muutos on enintään +-50 euroa asukasta kohden ja vuonna 2016 enintään +- 100 euroa asukasta kohden. Vantaan noin 100 euron hyöty asukasta kohden tuottaa siis kaupungille noin 10,4 milj. euron lisän vuonna 2015 ja noin 20,8 milj. euron lisän vuodesta 2016 lähtien.

Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan 0,6 prosentin indeksitarkistuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla indeksikorotus on 1,1 prosenttia. Indeksikorotukset lisäävät kuntien valtionosuuksia yhteensä noin 55 milj. eurolla. Kuntien rahoitusosuus toisen asteen koulutukseen (lukio ja ammatillinen) on 307,40 euroa asukasta kohden. Toisen asteen koulutuksen valtionosuusprosentti laskee 41,89 prosentista 29,32 prosenttiin johtuen mm. ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuudesta luopumisesta ja siirtämisestä osittain koskemaan toisen asteen koulutusta.

Rakennepoliittisena toimenpiteenä järjestäjäverkon supistamisen myötä on tarkoitus saavuttaa 6,5 milj. euron säästöt vuonna 2015.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuussäästöt kohdistuvat erityisesti lukio- ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin. Lukion keskimääräinen yksikköhinta alenee 421,54 euroa oppilasta kohden ja ammatillisessa peruskoulutuksessa alennus on keskimäärin 147,84 euroa oppilasta kohden vuonna 2015.

Kuntien velvoitteet ja menot lisääntyvät vuonna 2015 edelleen vanhuspalvelulain toimeenpanosta, oppilas- ja opiskelijahuoltolain sekä lastensuojelulain muutoksen johdosta. Tuleva sosiaalihuoltolaki lisää kuntien velvoitteita lapsiperheiden kotipalveluun, valvottuihin tapaamisiin ja sosiaaliseen kuntoutukseen. Kotona olevien vanhempien lasten oikeutta päivähoidon rajataan päivähoitolain muutoksella. Kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta lisätään ja kunnat rahoittavat 50 prosenttia yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatuesta ja 70 prosenttia yli 1 000 päivää työmarkkinatuella olleiden tuesta. Rahoitusvastuun lisääntymisestä kompensoidaan 75 milj. euroa kuntien yhteisövero-osuutta korottamalla. Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät rahoitetaan täysimääräisesti valtionosuuksilla vuodesta 2016 lukien eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaan. Päätös koskee vuoden 2013 kehyspäättöksen jälkeen annettuja tehtäviä.

Peruspalvelubudjetissa arvioidaan valtion toimenpiteiden lisäävän kuntien verotuloja yhteensä 163 milj. euroa ja vähentävän valtionosuuksia 381 milj. eurolla, yhteisvaikutus on -218 milj. euroa vuonna 2015.

Kuntalain uudistuksessa tarkastellaan mm. kunnan talouden ohjausta, johtamisjärjestelmää, kunnanosahallintoa ja kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Kuntien antamien lausuntojen pohjalta esitys kuntalaista annetaan eduskunnalle syksyllä 2014 ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015 lukien. Kuntakonsernitarkastelua on laajennettu kunnan toiminta-käsitteellä. Lakiluonnoksen mukaan kunta voisi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle, palvelujen rahoitusvastuu säilyi kunnalla.

Uudessa kuntalaissa Kuntatalousohjelma osana Julkisen talouden suunnitelmaa korvaa Peruspalveluohjelman. Kuntatalousohjelmassa valtion toimenpiteistä kunnille aiheutuville menoille asetetaan euromääräinen rajoite. Uusi kuntatalousohjelma valmistellaan ensimmäisen kerran vuosille 2016–2019 osana Julkisen talouden suunnitelmaa ja valtion kehyspäättöstä.

Kuntalakiluonnoksessa edellytetään kuntien laativan kuntastrategian, jota tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa. Uudistus on Vantaan strategiaprosessin mukainen. Oleellista on kunnan strategian kytkeytyminen osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnittelua. Kaupungin tavoitteena on, että lakisääteisistä velvoitteista kuntien sektorikohtaista suunnitelmista voitaisiin luopua. Lakiuudistuksessa kuntakonsernin ohjaus ja johtaminen vahvistuvat myös vantaalaisen toimintamallin tapaan.

Velvoitteet alijäämän kattamisesta ja ns. kriisikuntakriteerit ja erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettelypykälät siirtyvät uudistuksen myötä kuntalakiin. Arviointikriteerit laajenevat koskemaan koko kuntakonsernia. Alijäämän kattamisvelvollisuus neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta täydentää kriisikuntakriteereitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015. Esityksen mukaan uudet viisi sote-aluetta aloittaisivat toimintansa 1.1.2016. Järjestämisvastuu olisi sote-alueella (kuntayhtymällä) ja sote-alue tekisi päätöksen siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät olisivat tuottamisvastuussa.

Kunnan tai kuntayhtymän on ilmoitettava halukkuutensa toimia tuottamisvastuussa olevana kuntana tai kuntayhtymänä viimeistään 1.2.2016. Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät aloittaisivat 1.1.2017.

Lausunnossaan hallituksen lakiesitykseen kaupunki kiinnitti huomiota ennaltaehkäiseviin palveluihin ja niiden rahoitukseen, vastuu on jäämässä kuntaorganisaatioille. Perustettavaan sote-kuntayhtymään liittyy myös vahva edunvalvonnan ja poliittisen ohjauksen tarve. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis päätöksessä nimettäisiin tuottajaorganisaatiot, joita voivat olla kaupungit tai perustettavat kuntayhtymämuotoiset organisaatiot. Kaupunki kannattaa nykyisenkaltaista keskitettyä erikoissairaanhoidon järjestelmää. Määrittelyn kohteena olisivat myös lähipalveluna ja keskitettyinä palveluina tuotettavat palvelut.

Hallituksen metropolihallinnon jatkolinjausten mukaisesti on tarkoitus perustaa metropolihallinto erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella. Metropolihallinto käynnistyisi vuonna 2017. Metropolihallinto muodostetaan Helsingin seudun 14 kunnan varaan, lisäksi Lohjalla ja Porvoolla on mahdollisuus liittyä metropolihallintoon niin halutessaan.

Valtion käynnistämän metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjien selvitysraportti ja solumusesitys tulee valtuuston käsittelyyn vuoden 2014 lopulla. Selvittäjien alustavan linjauksen mukaan metropolikaupunki muodostuu yhdistämällä Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Sipoo, Tuusulan eteläosa. Kuntarakennelain mukaan valtuuston liittymistä vastustavasta kannasta voi seurata ministeriön päätös kansanäänestyksestä tässä kunnassa.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat sopineet syksyllä 2014 suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asuntokaavoituksen edistämisestä jatkona vuoden 2015 loppuun voimassa olevalle MAL-aiesopimukselle. Vantaalla sopimus tarkoittaa vuotuisen asuntokaavoitustavoitteen nostamisen 250 000 kerrosneliömetriin vuosina 2016–2019. Kehäradan liityntäpysäköinnin toteuttamiseen liittyvät vastuu- ja rahoituskysymykset ratkaistaan erikseen HLJ2015-työn yhteydessä.

Vantaan talouskehitys

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma (KV 18.6.2012) on ollut lähtökohtana talousarviolle 2015 ja taloussuunnitelmalle 2015–2018. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat toimintamenojen kasvun ja investointitason alentaminen. Toimintamenojen kasvu on rajattu 1,5 prosenttiin ja kaupungin investoinnit ilman Kehäradaa ja Kehä III:a 90 milj. euroon vuodessa. Tavoitteena on tasapainottaa talous ja pysäyttää lisävelkaantuminen suunnitelmakauden loppuun mennessä.

Kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2014 ylittävän käyttösuunnitelman noin 11 milj. eurolla. Toimintamenojen 2014 ennustetaan ylittävän erikoissairaanhoidon, toimeentulotuen, terveyspalvelujen, työmarkkinatuen kuntaosuuden ja HUS erikoissairaanhoidon laskutuksesta johtuen noin 9 milj. eurolla ja toimintakatteen 2014 alittuvan noin 2 milj. eurolla käyttösuunnitelmaan 2014 nähden. Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja valtionosuudet ylittävät 1,5 milj. euroa. Korkokulut alittavat talousarvion noin 10 milj. eurolla poikkeuksellisen matalasta korkotasosta johtuen. Vuosikatteenä ennustetaan noin 54 milj. euroa, mikä on noin 16,5 milj. euroa talousarviossa ennakoitua parempi. Talousarvio 2014 päättyi 42,5 milj. euron alijäämään, ja vuoden 2014 toisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan tilikauden alijäämän asettuisi noin -24 milj. euron tasolle.

Vuonna 2013 kaupungin verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia kertaluonteisen verotilityslain muutoksen tuoman lisäerän ja kunnallisveron tilitysten suurten oikaisujen johdosta. Vuonna 2014 ei ole odotettavissa vuoden 2013 kaltaisia poikkeuksellisia verotilityksiä ja talouden taantuma heikentää kunnallis- ja yhteisöverojen kehitystä. Verotulojen arvioidaan vuonna 2014 toteutuvan talousarvion mukaisesti, kunnallisverojen arvioidaan kasvavan vain noin 0,2 prosenttia ja yhteisöveron 4,2 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Kiinteistöverotuoton kasvu vuoteen 2013 nähden on noin 10 prosenttia, kasvu johtuu verotusarvojen nostamisesta koko maassa kiinteistöjen ja rakennusten osalta.

Vuonna 2015 kaupungin kunnallisverotuotto kasvaa noin 1,8 prosenttia 2014 talousarvioon verrattuna. Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan noin 4 prosentin kunnallisveron kasvua. Vuonna 2015 Kiinteistöverossa lakimuutos vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin alarajan korottamisesta tuottaa vaikutukseltaan noin 2,1 milj. euron lisän kiinteistöveroon.

Onnistuneella kaupunki- ja asuntorakentamisella on suuri merkitys tulevalle verotulokehitykselle. Kehäradan ja Kehä III peruskorjauksen valmistuminen, Kivistön ja asuntomessualueen, Aviapoliksen ja Tikkurilan hyvin

etenevä rakentaminen luo talouden taantumasta huolimatta varovaista optimismia kaupungin verotulopohjan edelleen vahvistumiseen. Vuonna 2015 liikennöinnin aloittaminen Kehäradalla ja Vantaan Kivistössä pidettävien asuntomessujen onnistuminen tulevat oleellisesti lisäämään Vantaan tunnettuutta ja tietoutta Vantaasta ja Kivistöstä hyvänä paikkana asua ja elää.

Vuonna 2015 kaupunki investoi omiin investointeihin kaikkiaan noin 100 milj. euroa mm. päiväkotien ja vanhustenkeskusten rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin, kunnallistekniikan rakentamiseen sekä Kiviston alueen infrastruktuurin ja palvelurakentamiseen. Kaupunki investoi Kehäradan rakentamiseen ja Kehä III perusparantamisen toiseen vaiheeseen yhteensä 25,6 milj. euroa vuonna 2015. Lisäksi kaupunki rahoittaa vielä Kehä III:n toisen vaiheen valtion osuuden rakennuttamista vuosina 2013–2016 yhteensä noin 40 milj. eurolla, jonka valtio maksaa kauppahintana kahdessa erässä Vantaalle vuosina 2016 ja 2017. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 ovat 133 milj. euroa (ennuste v. 2014 n. 170 milj. euroa) ja investointiosan netto 128 milj. euroa. Korkea investointitaso ja hiipunut vero- ja valtionosuustulokehitys kasvattavat kaupungin lainamäärää vuonna 2015 noin 90 milj. eurolla. Investointitaso normalisoituu kun Kehärata otetaan käyttöön kesällä 2015 ja Kehä III valmistuu 2016.

Kaupunki täyttää edelleen ns. kriisikuntakriteerit asukaskohtaisen velkamäärän, suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen osalta. Muiden kriteerin osalta kaupungin vuosikate on positiivinen, kertynyt- tai alijäämää ei ole ja Vantaan tuloveroprosentti on kaikkien kuntien painotettua keskiarvoa alhaisempi.

Talouden tasapainottamisen jatkamisella varmistetaan kaupungin kilpailukykyisyys pidemmällä aikavälillä. Tiukalla maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, investointien priorisoinnilla ja kaupunkitasoisella palveluverkkosuunnittelulla rajataan kaupungin investoinnit alle 100 milj. euron vuositasolle (ilman Kehärataa, Kehä III, rahastojen ja liikelaitosten investointeja). Kaupungin lainamäärän kasvu pysäytetään taloussuunnitelman 2015–2018 aikana rajoittamalla toimintamenojen kasvua, verorahoituksen 2- 4 -prosentin vuosittaisella kasvulla ja pitämällä kiinni asetetusta investointikatosta.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä kasvaa henkilöstösuunnitelmien mukaisesti hallitusti. Tulevien vuosien henkilöstömäärään vaikuttavat keskeisimmin lakisääteiset tehtävät ja niihin tulevat lainsäädännön velvoitteet. Lisäksi normeilla ja tuotantotavalla on merkitystä.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	2015	2016	2017	2018
Koko kaupunki	10 315	10 617	10 521	10 594	10 687	10 752
Sivistystoimen toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä	5 666	5 901	5 775	5 822	5 853	5 881
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä	2 583	2 606	2 639	2 686	2 744	2 784
Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos						
Henkilöstön kokonaismäärä	316	317	317	317	317	317
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä	674	694	697	682	680	679
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä	375	400	401	393	392	392
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos						
Henkilöstön kokonaismäärä	467	467	468	473	480	480
Vantaan työterveys liikelaitos						
Henkilöstön kokonaismäärä	68	68	69	70	71	71
Kaupunginjohtajan toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä	161	159	156	152	151	149
Yleishallinto						
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5	5	5	5

Henkilöstömenot ovat jatkossakin iso osa kaupungin käyttömenoista. Tulevien vuosien henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa sovitut tavoitteet.

Sivistystoimessa on siirrytty käyttämään vuodesta 2015 lähtien henkilömäärän laskentatapana koko vuoden keskiarvoa. Laskentatapaa on muutettu, sillä sivistystoimessa erityisesti määräaikaisen henkilöstön lukumäärissä on suuria eroja vuodenaikasta riippuen. Keskiarvoa käyttämällä saadaan todenmukaisempi kuva henkilöstön kokonaismäärästä koko vuoden ajalta.

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2011	2012	2013
Asukkaita	203 001	205 312	208 098
Henkilötyövuosi	7 996	8 144	8 076
Asukkaita / henkilötyövuosi	25,4	25,2	25,8

Vuoteen 2018 mennessä Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa muusta syystä noin 2 400 henkilöä. Haasteena on osaavan henkilöstön varmistaminen ja samalla toimintatapojen ja tehtävärakenteiden tarkoituksenmukainen uudistaminen. Vantaalla eläkkeelle lähtöikä on noussut viime vuosina ja oli vuoden 2013 lopussa 62,6.

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2015-2018	12 %
2015-2022	24 %
2015-2026	35 %

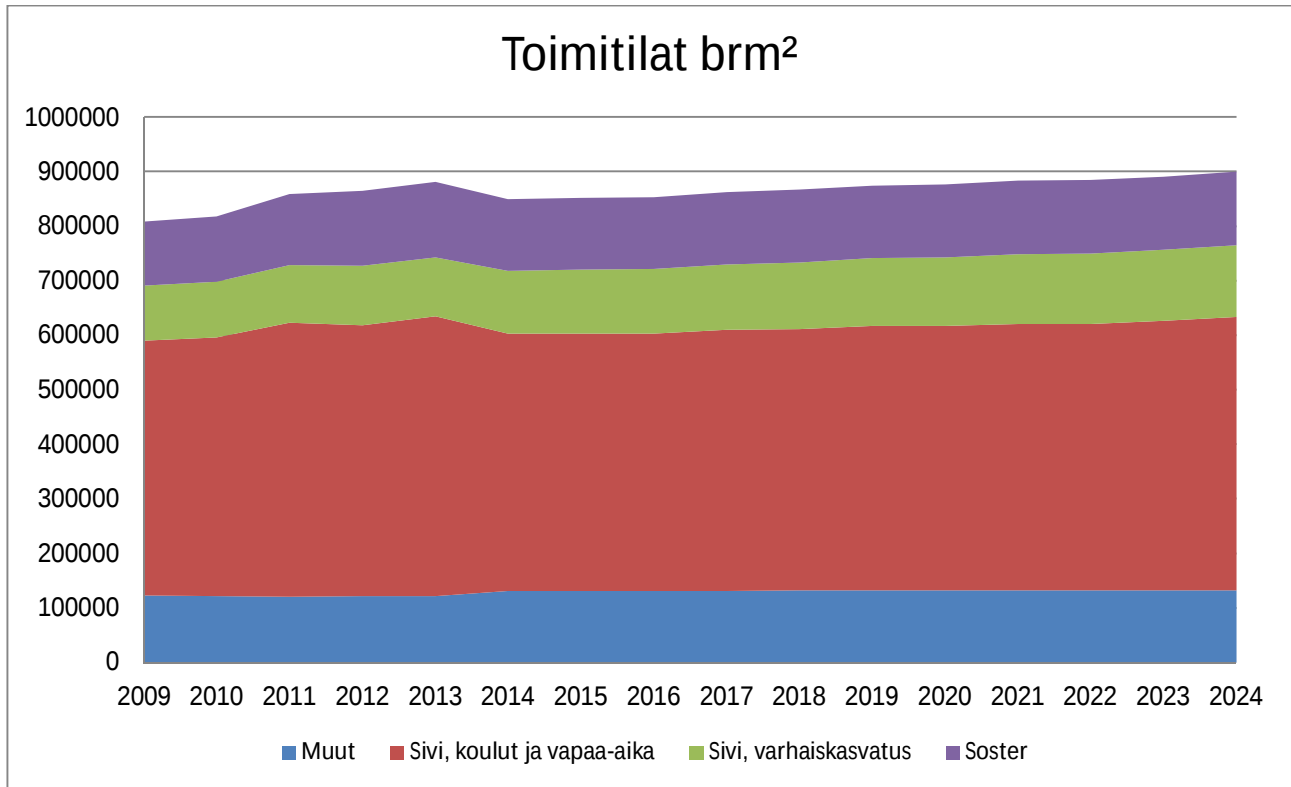
Kaupungin toimitilamäärän kehitys

Alla olevista kuvista selviää

- kaupungin tilamäärän kehitys toimialoitain investointiohjelman mukaisesti
- kaupungin toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestökehitykseen

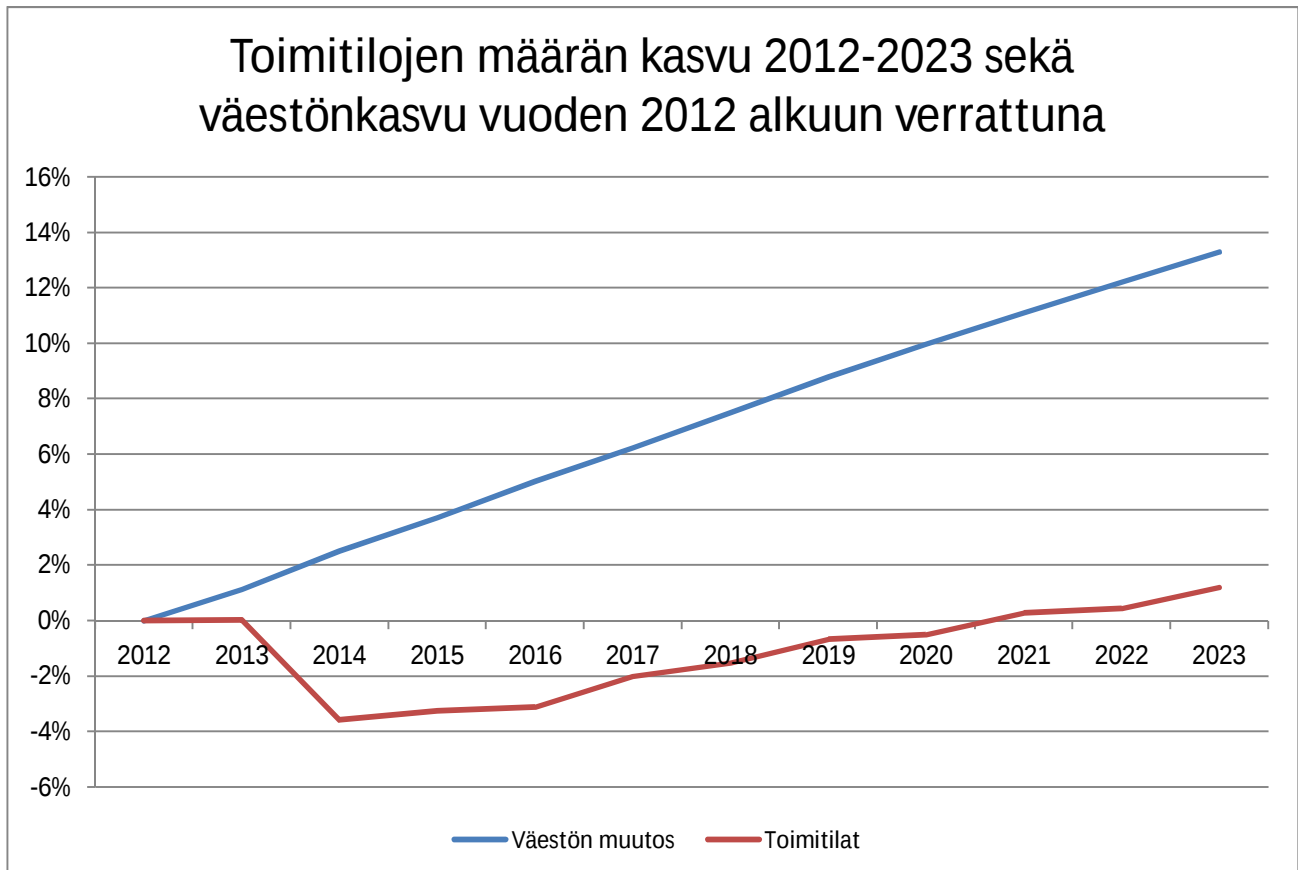
Kaupungin toimitilamäärä laski yli 10 000 m² vuonna 2013 huonokuntoisten rakennusten purkamisesta johtuen. Suurimpia yksittäisiä purkukohteita olivat Myyrmäen vanha terveysasema, vanha Hiekkaharjun keskus-paloasema sekä Kivistön koulun asuntolat.

Kaupungin palvelukykyä lisäävät investoinnit kohdistuvat päiväkotien ja koulujen sekä vanhuspalvelujen rakentamiseen. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden mukaisesti tilojen käytön tehokkuutta kasvatetaan hilliten tilakustannusten kasvua. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää onnistumista palveluverkkosuunnittelussa sekä tilojen käytön optimoinnissa.

Kuvio 15. Toimitilojen brm² kehitys 2009–2024

Lähde: Tilakeskus

Kuvio 16. Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestökehitykseen



Lähde: Tilakeskus

Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit		TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakatteen kehitys	2,0 %	0,1 %	4,7 %	0,5 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakatteen muutos %	-0,6 %	-2,2 %	2,1 %	-1,9 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä (2012 on 30.6. tilanne)	4,3 %	4,4 %	4,15 %	4,0 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,8	3,6	3,7	3,7
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energiankulutus / tilavuus	65,3	61,7	61,5	61,0

Toimintakatteen kehityksen ja asukaskohtaisen toimintakatteen muutoksen laskemisessa on käytetty peruspalvelujen hintaindeksiä (Tilastokeskus ja VM ennusteet 13.5.2014).

Tila- ja energiatehokkuden mittarit TA 2014 ja TA 2015 ovat ennusteita.

Vertailukelpoista menokehitystä sekä suhteutettua menokehitystä vertaillaan edellisiin vuosiin. Toteutuneet mittarit lasketaan kerran vuodessa tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Terveysperusteiset poissaolot -mittari kuvaa sitä kuinka suuri osuus kokonaistyöajasta on kulunut terveysperusteisiin poissaoloihin. Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtaturmista, työmatkataturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

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

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

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2015

Valtuustokauden 2013–2016 strategiaa toteutetaan valtuustotasoisien sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 65 § mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tavoitteet edistävät valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista. Kaikista strategisista päämääristä ei johdeta kaupunkitason sitovia tavoitteita valtuustokauden jokaiselle vuodelle, mutta näitäkin päämääriä toteutetaan toimialojen ja tulosalueiden tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 § 10 hyväksyä esitykset sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2015 ohjeellisena toimialoilla noudatettavaksi talousarvioesitysten laadinnassa sekä lisäksi esittää ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Tavoite-esitykset vuodelle 2015 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaareissa 15.-16.5. ja 4.9.2014, jolloin valtuustoryhmät ovat esittäneet kannanottonsa niihin. Kaupungin johtoryhmä on tarkistanut talousarvion valmistelun yhteydessä sitovat tavoitteet, niiden mittarit ja tavoitetasot sekä arvioinut tavoitteiden toteutumista uhkaavat merkittävät riskit. Sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan kolme kertaa vuodessa.

Valtuustokauden 2013–2016 strategian väliarviointi tehdään vuonna 2015 ja se tuodaan käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston kevään 2015 seminaariin.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtöta-so, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoit-teiden toteutumista uh-kaavat riskit
Kaupungin talous tasapainossa							
1.	Talouden tasapai-nottamis- ja vel-kaohjelma toteu-tetaan	1.1.	Toimintakatteen kas-vuprosentin maksimi	Toimintakatteen kasvu-%	Toimintakatteen kasvu-% vuonna 2013 oli 1,9	Toimintakatteen kas-vu 1,7 % suhteessa TA:oon 2014	Talouden kehitys, inflaatio-taso, myyntitulojen kertymi-nen, uudet lakisääteiset velvoitteet
		1.2.	Investointikatto vuo-delle 2015.	Vuoden 2015 bruttoin-vestoinnit (ilman Kehä-rataa ja Kehä III:a)	99 milj. euroa	100 milj. euroa (il-man kehä rataa ja kehä III:a)	Talouden kehitys, rakenta-miskustannusten kehitys
		1.3.	Joukkoliikenteen kun-taosuus on n. 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infra-korvauksia. Infrakor-vaukset (menot/tulot) tarkentuvat HSL:n talousarvioesityksen yhteydessä.	Joukkoliikenteen kunta-osuus-% ilman infrakor-vauksia	47,9 %	n. 50 % (tavoitteen saavuttamiseen voi-daan vaikuttaa jouk-koliikenteen tarjon-nan ja lipunhintojen kautta)	Merkittävä kustannusten-nousu liikennöinnin osalta (esim. polttoaineen hinta), mutta kuntatalouden osalta tätä voidaan tarvittaessa tasapainottaa edellisinä vuo-sina kertyneen ylijäämän käytöllä.
		1.4.	Talouden tasapainot-tamis- ja kehittämis-toimenpiteet päivit-tään ja ne käsitellään kevään 2015 valtuus-toseminaarissa.	Toimenpiteet määritely	Vuoden 2013 lop-puun mennessä toteutetut TVO-toimenpiteet	Toimenpiteet on päi-vitetty ja käsitelty kevään 2015 valtuus-toseminaarissa	Talouden kehitys, tuotta-vuuden kehittämistä vaike-uttavat tekijät (esim. liian tarkka sääntely)

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtöta-so, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoit-teiden toteutumista uhkaavat riskit
2.	Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan	2.1.	Onnistunut varainhan-kinta ja hallittu korko-riski.	Keskimääräinen lainamar-ginaali. Lainasalkun duraatio (= lainasalkun keskimääräi-nen korkosidonnaisuusai-ka) Lainasalkun korkomenot	Kuntasektorin kes-kimääräinen lai-namarginaali. Duraatio 0,6 Korkomenot 9,7 milj. euroa	Vantaan kaupun-gin keskimääräi-nen lainamargi-naali on mata-lampi kuin kun-tasektorin keski-määräinen lai-namarginaali. Duraatio suu-rempi tai yhtä suuri kuin 0,6 Korkomenot max. 20,2 milj. euroa	Suomen luottoluokituksen lasku ja sen heijastuminen koko kuntasektorin ja siten Vantaan kaupungin varain-hankinnan mahdollisuuksiin ja kustannuksiin, jolloin kiinnostus kaupunkiin sijoi-tuskohteena heikkenee. EKP:n koronnostojen ai-kaistuminen.
3.	Kaupungin tulopoh-jaa vahvistetaan	3.1.	Kaupunki saa maan-myyntivoittoja vähin-tään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.	Maanmyyntivoitot, lisäksi raportoidaan Kivistön osuus maanmyyntivoitois-ta.	30 + 4 milj. euroa	32 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä.
4.	Kumppanuuksien hyödyntäminen	4.1.	Kivistön kump-panuushankkeiden ja asuntomessujen onnis-tuminen.	Kumppanuushankkeiden onnistuminen. Asuntomessujen näkyvyys	Ei valmis.	Tehty onnis-tuneesti kump-paneiden kanssa. Asuntomessujen näkyvyys eri medioissa	Kumppaniriskit. Loma-aika, taloustaantuma + sääriski.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Kaupunkirakenne eheytyy							
5.	Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raide-liikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin	5.1.	Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenne-vyöhykkeiden kaavoittamista ja toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden säilyttämistä.	Martinlaakson ja Korson keskustojen kumppanuuskilpailujen toteutuminen aikataulussa. Myyrmäen kumppanuuskilpailun järjestäminen ja keskustan kaavoittaminen uudelta pohjalta yhdessä kumppaneiden kanssa. Tikkurilaan kaavoitettujen uusien asuntojen ja työpaikkojen määrä.	Ei valmis. Nykytila	Tehty onnistuneesti kumppaneiden kanssa. 500 asuntoa ja 50 työpaikkaa	Kilpailun onnistuminen / valitukset. Tarjonta ja kysyntä.
		5.2.	Kehäradan liikennöinti käynnistyy viimeistään 1.7.2015.	Kehäradan liikennöinnin alkamisajankohta	Kehäradan rakentaminen käynnissä.	1.7.2015	Rakentamisen aikataulussa pysyminen.
		5.3.	Kaupunki teettää yhdessä Vantaan Energia Oy:n kanssa selvityksen kasvi-huonekaasupäästöjen vähentämisestä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 40 prosentin vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990.	Päästöjen vähentämisselvitys tehty.	Kaupungilla ei ole tehty kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteen mukaista selvitystä keinoista aikaisempaa tiukemman tavoitteen saavuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti.	Päästövähennysselvitys osoittaa keinot, joilla kustannustehokkaimmin päästään 30 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä ja 40 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.	Taloudellinen tilanne ja poliittinen päätöksenteko ei tue kasvi-huonekaasujen vähentämistoimia. Valtio ei tue kuntien työtä.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen pää-määrä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtöta-so, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
8.	Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	8.1.	Kaupunki luo edellytykset 2 000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotutannolle.	Valmistuneiden asuntojen määrä (valmistuneiden asuntojen määrästä raportoidaan myös hallintamuodittain MAL-seurannan aikataulussa ja tilinpäätöksen yhteydessä)	1 675	2 000	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.
		8.2.	Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalotonttia.	Luovutettujen omakotitalotonttien määrä	83	80	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys.
Kaupungin elinvoima vahvistuu							
9.	Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.	9.1.	Kaupungin työllisyys-tilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla.	Työttömyysaste alenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.). Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.). Työmarkkinatuen kuntaosuus. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.). Maahanmuuttajataustaisten työttömien määrä vähenee tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.).	Vantaa 10,5 %, muutos +1,6 % Helsinki 10,3 %, muutos +1,9 % Espoo 8,4 %, muutos +1,9 % Vantaa 2 922, muutos +10,9 % Helsinki 8 515, muutos +40,1 % Espoo 2 896, muutos +71,4 % 11,5 milj. euroa Vantaa 1 209, muutos +32,3 % Helsinki 3 014, muutos +33,5 % Espoo 1 100, muutos +57,1 % Vantaa 2 596, muutos +21,3 % Helsinki 6 680, muutos +24,5 % Espoo 2 160, muutos +33,7 %	Vantaa -0,4 % suhteessa Helsinkiin 2 500 14,2 milj. euroa 850 2 300	Yleinen taloustilanne, lainsäädännön muutokset, valtion määrärahojen muutos työllisyyden hoidossa.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
		9.2.	Elinvoimaohjelmaa toteutetaan kaupungin työllisyystilanteen ja elinvoiman nostamiseksi.	Uudentyyppisen yrityshautomon perustaminen – selvitys mahdollisuuksista käynnistää yrityshautomo. Kauppakeskusakatemia toteuttaminen – yrityspohjaisen koulutusohjelman rakentaminen kauppakeskuksen ja oppilaitosten kanssa kauppakeskusympäristöön. Matkailukärkien tuotteistaminen – matkailukärkien selkeyttäminen ja tuotteistaminen vuoden 2015 aikana.	Vantaalla ei ole yrityshautomoa eikä sitä koskevaa suunnitelmaa ole tehty. Kauppakeskusakatemia tyypistä konseptia ei ole olemassa Vantaalla ei muuallakaan maassamme. Vantaan matkailun kärjet ovat hajanaisia ja määrittelemättömiä.	Selvitystyö on valmistunut ja Vantaalle on syntynyt toteutuskelpoinen hautomokonsepti. Kauppakeskusakatemia on perustettu ja ensimmäiset opiskelijat suorittavat opintojaksojaan kauppakeskusympäristössä. Vantaan matkailukärjet on määritetty, tuotteistettu ja niitä markkinoidaan aktiivisesti osana PKS-matkailua.	Riittävän uskottavaa yhteistyötä ei synny kaupungin, oppilaitosten ja hautomoyrittäjien välillä. Kauppakeskuksen johdon vaihtumisesta aiheutuvat viiveet tai mahdollinen sitoutumisen puute. Matkailutoimijoiden välinen kilpailu tai sitoutumattomuus yhteisiin päämääriin.
		9.3.	Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä.	Päivähoitopaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa.	2 vkoa	2 vkoa tai 1 viikossa kerhosta päivähoitoon	Riskinä on toimitilojen äkilliset korjaustarpeet, jotka vähentävät käytettävissä olevaa tilakapasiteettia.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtöta-so, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoit-teiden toteutumista uh-kaavat riskit
10.	Kaupungin veto-voimaisuus asuin-paikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Van-taan kotikaupun-gikseen	10.1.	Markkinoidaan Van-taata asuinpaikkana Vantaalla työskentele-ville ulkopaikkakunta-laisille.	Muuttohalukkuus-tutkimus.	Vuoden 2013 kyse-ly.	Vuoden 2014 kyselyssä tulos on parantunut.	Talouden taantuma on riski kotikuntamielikuvan parane-miselle. Samoin alueellinen eriytyminen, jota torjutaan kehittämällä vanhoja keskus-toja uusien rinnalla. Riskeihin kuuluu myös se, että emme onnistuisi osoittamaan avoi-muutta ja läpinäkyvyyttä ja ottamaan asukkaita mukaan kotikaupungin kehittämiseen. Myös kaupungin näkyminen kielteisesti mediassa vaikut-taa ihmisten mielikuvaan.
		10.2.	Nostetaan kaupungin-osia esille kaupungin omissa kanavissa mo-nipuolisesti ja kunta-laisia osallistaen.	Kaupungin omien viestin-täkanavien käyttö.	Nykytila.	Kaikki kaupun-ginosat ovat olleet esillä uu-della tavalla kes-kustelua herättä-en.	Samat riskit kuin edellisessä kohdassa.
		10.3.	Toteutetaan teema-vuosi, jolla kiinnite-tään huomiota kau-pungin puoluontoon.	Raportoidaan toteutuneet toimenpiteet.		Teemavuoden toimenpiteet.	Aikataulu on liian nopea tee-mavuoden toteuttamiseksi.
13.	Vantaalaisten kou-lutustaso ja osaa-minen vahvistuvat	13.1.	Toteutetaan koulutus-ja nuorisotakuuta.	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen pääs-seiden %-osuus.	98,4 %	99 %	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua ha-keutua tai osallistua koulu-tukseen

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtö-taso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoit-teiden toteutumista uhkaavat riskit
		13.2.	Ammatillisen koulu-tuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät.	Tutkintotavoitteisen kou-lutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttä-misprosentti.	10,4 %	9 %	Tehdyillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta.
15.	Vantaalaisten aktiivisuus, vas-tuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvon-nalla ja palveluoh-jauksella	15.1.	Asukkaiden terveyt-tä ja hyvinvointia edistävien ohjelmi-en toimenpiteitä toteutetaan toimi-aloilla.	Väestön terveys paranee Kelan sairastavuusindek-sillä mitattuna. Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 25-64 -vuotiaista laskee. Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa. Ammatillisten oppilaitos-ten opiskelijoiden tupakointi vähenee.	Vantaan sairasta-vuusindeksi 89,5 (v. 2012 lopun tilanne) 5,5 % (v. 2012 lopun tilanne) 91,9% Ammatillisten oppi-laitosten 1. ja 2 vuoden opiskelijois-ta päivittäin tupakoi 37 % pojista ja 43 % tytöistä (koulu-terveyskysely 2013)	Väestön terveys para-nee Työkyvyttömyyseläkettä hakevien määrä saa-daan alenemaan. 92,5 % a) tupakointi vähenee v. 2013 tasosta b) raportoidaan toi-menpiteet em. opiskeli-joiden tupakoinnin vä-henemiseksi toimialoit-tain	Kansalliset toimenpiteet väestön terveyserojen kaventamiseksi eivät to-teudu. Kansalliset toimenpiteet väestön terveyserojen kaventamiseksi eivät to-teudu. Mm. muistisairaiden mää-rän huomattava kasvu. Lainsäädännön muutokset, nuorten tulevaisuudennä-kymien heikkeneminen.
		15.2.	Kaupungin ennalta-ehkäisevin toimen-pitein vähennetään lastensuojelun tar-vetta.	Lastensuojelun asiakkai-den määrä.	9,1 % Vantaan 0-17 -vuotiaista, 4 083 eri lasta (TP 2013)	8,9 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista	Työllisyystilanteen ja per-heiden hyvinvoinnin kehit-tyminen, kaupungin ehkäi-sevien toimien oikea koh-dentuminen.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
16.	Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	16.1.	Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa vakiintuu toimintatapana. Vuorovaikutusta kehitetään järjestelmällisesti palvelumuotoiluprosessissa.	Uudet asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut ja niiden järjestämistavat lisääntyvät.	Toimialat käyttävät osallistavia menetelmiä jonkin verran.	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistaminen on suunnitelmallista kaikilla toimialoilla.	Vastuu osallistumisen järjestämisestä epäselvä, osaaminen ei ole riittävää.
17.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	17.1.	Palvelurakenteita ja kustannustehokkuutta kehitetään siten, että keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen.	Keskeisten palvelujen yksikkökustannukset suurten kaupunkien vertailussa.	Vantaa on suurten kaupunkien vertailussa kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyinen useimpien palvelujen osalta.	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan kuusikko-kaupunkien kärkijoukossa.	Asiakaskunnan vaatimuksen muutokset, kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kuntayhtymien kustannustasoon.
19.	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	19.1.	Luodaan sähköisen asiointin alusta ja mobiili-Vantaa -konsepti, jonka varaan sähköiset palvelut rakennetaan.	Sähköisen asiointialustan varassa toimivien palveluiden määrä.	0	2	Erittäin vaativa kokonaissuunnittelu ratkaisuarkkitehtuurin osalta.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta							
21.	Henkilöstön sitoutumisen ja osaa- van työvoiman varmistaminen	21.1.	Sairauspoissaolojen määrä vähenee.	Sairauspoissaoloprosentti	4,4 %	4,0 %	Esimiesten toimenpiteet eivät ole riittäviä sairauspoissaolojen määrän alenemiseen, vuosilomalain muutos lisää loman aikaisia sairauspoissaoloja eikä tapaturmia ja uhkatilanteita saada vähentämään.

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitovan tavoitteen nro	Esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
		21.2.	Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla.	Oppimistyöpäivät	30 430 oppimispäivää	30 000 oppimistyöpäivää.	Kaikkia oppimispäiviä ei viedä hr-järjestelmään, jolloin määrä ei ole oikea ja työttömyysvakuutusmaksun vähennys jää saamatta.
		21.3.	Osana systemaattista oppilaitosyhteistyötä on käytössä kiinteä harjoitteluyhteistyö vähintään 5 ammatialalla.	Systemaattisen oppilaitosyhteistyön piirissä olevien ammattialojen määrä	satunnaista	5	Tulosalue ei resursoi asiaan tai oppilaitos ei panosta yhteistyöhön riittävästi.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit ja omaisuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuusto päätti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 16.12.2013. Kuntalaki edellyttää, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää ensimmäisen kerran tilikaudelta 2014 laadittavaan toimintakertomukseen.

Päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja tulosaluejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja tulosaluetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta. Toimialat määrittelevät omat riskienhallinnan tavoitteet ja toteuttamisen periaatteet oman toimintansa ja toimintaympäristönsä mukaisesti. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä, ja johtoryhmän valmisteluelimenä toimii kaupunginjohtajan nimeämä riskienhallinnan ohjausryhmä, joka vastaa riskienhallinnasta kokonaisuutena.

Toimialan johdolta, liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasolla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa. Toiminnan jatkuvuus erittäin suurten riskien toteutuessa varmistetaan valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskien arviointi talousarvioprosessissa käynnistyy toimintaympäristön muutosten analysoimisesta ja jatkuu aina yksittäisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien arvioimiseen sekä tavoitteista raportoimiseen. Riskienhallintaa koskevien ohjeistusten päivittämisen myötä myös kaupunkitason sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään vuoden 2015 talousarviosta lähtien keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Toimialojen tulee jo omia tavoitteita asettaessaan arvioida ja ottaa huomioon myös tavoitteisiin liittyvät riskit.

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Muut tavoitteet ovat toimielimen toimintaa ohjaavia perustelutietoja. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan.

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha-jaon tehtäväalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulosityksittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen valmistellut muutokset mm. toimialojen väliset siirrot on tehty tulosaluetasolle. Siirroissa vastaanottavana osapuolena olevien toimialojen tulee kohdentaa siirretyt meno- ja tulomäärärahat käyttösuunnitelmissaan alemmille suunnittelutasoille.

Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviovuoden tulot ja menot tulee kohdistaa niille yksiköille, joille ko. tulo- ja menomäärärahat on budjetoitu.

Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämä valtuustokauden strategia, strategian päämäärät sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, jotta voidaan varmistua toimialojen ja koko kaupungin strategiatyön yhdensuuntaisuudesta. Palvelutuotannon laadukkuus, paras mahdollinen hinta- ja laatusuhde, on lautakuntien vastuulla.

Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa 2015, lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa tähän aikatauluun. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi sitovien erien vastaavuus kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokohtien 10 10, 10 20, 10 40, 10 50, 11 10 sekä kaupunginjohtajan ja konserni- ja asukaspalvelujen toimialojen määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetyksi varatut määrärahat toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä tammikuussa 2015. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eria koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittävillä tytäryhteisöillä asetetaan vuodesta 2015 lähtien kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkia eri yhteisöissä edustavien tulee valvoa kaupungin taloudellisia etuja ja ottaa huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset tavoitteet ja noudattaa mahdollisesti erikseen annettavia toimintaohjeita.

Kaupunginhallituksella on lisäksi oikeus antaa määrärahojen käyttöä ja avustusten jakoa koskevia yksityiskohtaisia täytäntöönpanoa koskevia sitovia ohjeita muille toimielimille.

Rahoitus

Kaupunginjohtajalla on oikeus tämän talousarvion sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön perusteella ottaa lainaa rahoitusosaan merkityn nettolainanoton lisäksi enintään sama määrä kuin lainoja lyhennetään ja hyväksyä niiden ehdot. Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus korvata pitkäaikainen lainanotto joko kokonaan tai osittain lyhytaikaisella lainalla ja oikeus tehdä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tuloksenkäsittelyeriä kuten rahastojen muutoksia sekä käyttöomaisuuden poistoja koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa tai sen käsittelyn yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä kaikkien lautakuntien, virastojen ja laitosten on oltava selvillä ehdotustensa ja toimenpiteittensä vaikutuksesta kaupungin kokonaistalouteen. Tätä velvollisuutta ne eivät voi siirtää muille elimille.

Raportointi

Toimialojen on raportoitava lautakunnille talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta lautakuntien päättäminä ajankohtina. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue koostaa osavuositarkastukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten tilanteen mukaan. Vuoden 2015 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2016 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jaksotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuositarkastuksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuositarkastuksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

Talousraportoinnin tiedot lautakunnille, johtokunnille, kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tuotetaan SAP BI-raportoinnin kautta. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain tulosaluetasolla SAP:in BI-raportoinnin tietojen perusteella talouspalvelukeskuksen kanssa sovitun raportointiaikataulun mukaisesti. Toimialan talousarvion toteumaennusteet päivitetään SAP-järjestelmään kuukausittain taloussuunnittelun antaman aikataulun mukaisesti.

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa Talousarviokohta

10	Yleishallinto	tulot ja menot
11	Kaupunginjohtajan toimiala	tulot ja menot
17	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	tulot ja menot ilman vok
17 10N	Helsingin seudun asioimistulkikeskus	toimintakate
17 70	Työllisyyspalvelut	toimintakate
12	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH	tulot ja menot
12 20	Erikoissairaanhoito	tulot ja menot
13	Sivistystoimen toimiala	tulot ja menot
13 70	Ammatillinen koulutus	toimintakate
13 80	Aikuisopisto	toimintakate
13 85	Musiikkiopisto	toimintakate
13 86	Kuvataidekoulu	toimintakate
14 0	Kaupunkisuunnittelulautakunta	tulot ja menot
14 5	Tekninen lautakunta	tulot ja menot ilman vok
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
14 50	Kuntatekniikan keskus	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
14 7	Ympäristölautakunta	tulot ja menot
14 75	Rakennusvalvonta	toimintakate

Tuloslaskelmaosa

Verotulot	tulot
Valtionosuudet	tulot
Korkotuotot liikelaitoksilta	tulot
Korkotulot	tulot
Muut rahoitustulot	tulot
Liikelaitosten peruspääoman tuotto	tulot
Korkomenot	menot
Muut rahoitusmenot	menot

Investointiosa

91 1	Rakennukset	investointiryhmä / tulot ja menot
91 2	Perusparannukset	investointiryhmä / tulot ja menot
91 3	Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	investointiryhmä / menot
92	Aineeton omaisuus	investointiryhmä / menot
93 1 - 93 5	Kunnallistekniset työt	investointiryhmä / tulot ja menot
93 7	Kehärata	investointiryhmä / menot
94	Irtain omaisuus	toimielin / tulot ja menot
95 1	Kiinteän omaisuuden osto	toimielin (kh/kala)/ tulot ja menot
95 2	Maa-alueiden kunnostus	toimielin (kala/ktj)/ tulot ja menot
97	Osakkeet ja osuudet	kohde / tulot ja menot

Rahoitusosa

Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
Nettolainanotto	nettolainanotto

Liikelaitokset

210	Vantaan Työterveys liikelaitos	korvaus peruspääomasta ja lainan korko
211	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	liikeliijäämä ja bruttoinvestoinnit
213	Suun terveydenhuollon liikelaitos	korvaus peruspääomasta, lainan korko, liikeliijäämä ja bruttoinvestoinnit

Nettobudjetoitujen yksiköiden toimintakatetta heikentävä talousarviomuutos on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siitä riippumatta, johtuuko poikkeama talousarviosta bruttomenojen ylittymisestä tai bruttotulojen alittumisesta. Muutoksesta, joka ei toteumissa aiheuta talousarviossa esitetyn sitovan toimintakatteen ylittymistä, ei esitetä talousarviomuutosta.

Toimielinten väliset siirrot talousarviossa 2015

Siirtyvä kokonaisuus	Mistä	Minne	EUR
½ koulutussuunnittelijan palkkavaraus	Sito	Heke	27 565
½ koulutussuunnittelijan palkkavaraus	Soster	Heke	27 565
Työnantajamarkkinointi keskitetyt varaukset	Sito	Heke	6 000
Työnantajamarkkinointi keskitetyt varaukset	Soster	Heke	17 000
Työnantajamarkkinointi keskitetyt varaukset	Mato	Heke	2 000
Vakanssin siirto	Mato	Konsernihallinto ja rahoitus	53 936
Vakanssin siirto	Mato	Konsas / kuntalaispalvelut	32 000
Itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämistuki	Yleishallinto	Sito / kulttuuripalvelut	8 000
Taloustoimintojen keskittäminen, vakanssisiirto Työterveyshuolto liikelaitos		Konsas / talouspalvelukeskus	57 763

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
10 Yleishallinto	B	28 278	2 100
11 Kaupunginjohtajan toimiala	B	19 906	1 970
17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	B	40 974	4 899
17 10N Helsingin seudun asioimistulkkip keskus	N	4 036	4 683
17 70 Työllisyyspalvelut	N	26 285	4 549
12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH	B	423 357	68 900
12 20 Erikoissairaanhoido	B	212 320	0
13 Sivistystoimen toimiala	B	395 017	36 552
13 70 Ammatillinen koulutus	N	34 470	2 200
13 80 Aikuisopisto	N	4 906	2 775
13 85 Musiikkiopisto	N	3 993	936
13 86 Kuvataidekoulu	N	877	270
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	9 644	37 884
14 5 Tekninen lautakunta	B	75 773	126 058
14 51 Joukkoliikenne	B	47 009	6 900
14 50 Kuntatekniikan keskus	N	41 648	17 534
14 52 Varikko	N	4 833	5 551
14 7 Ympäristölautakunta	B	3 647	481
14 75 Rakennusvalvonta	N	2 865	3 041
Rahastot	N	2 797	1 090
TULOSLASKELMA OSA			
Verotulot	B		948 000
Valtionosuudet	B		146 000
Korkotuotot liikelaitokselta	B		170
Korkotulot	B		14 600
Muut rahoitustulot	B		14 223
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		71
Korkomenot	B	17 900	
Muut rahoitusmenot	B	645	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakennukset	B	17 500	
91 2 Peruskorjaukset	B	20 062	
91 3 Vuokra- ja os.tilojen muutostyöt	B	1 220	
92 Aineeton omaisuus	B	8 500	
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	63 370	1 558
94 Irtain omaisuus	B	5 565	
95 Kiinteä omaisuus	B	11 900	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	2 500	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	3 100	
Antolainasaamisten vähennykset	B		540
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		175 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	86 000	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset		11 103	
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos		34	
TALOUSARVION LOPPUKSUMMA		1 632 034	1 632 034

Toimialoittain vertailu 2014–2018 ja kehys

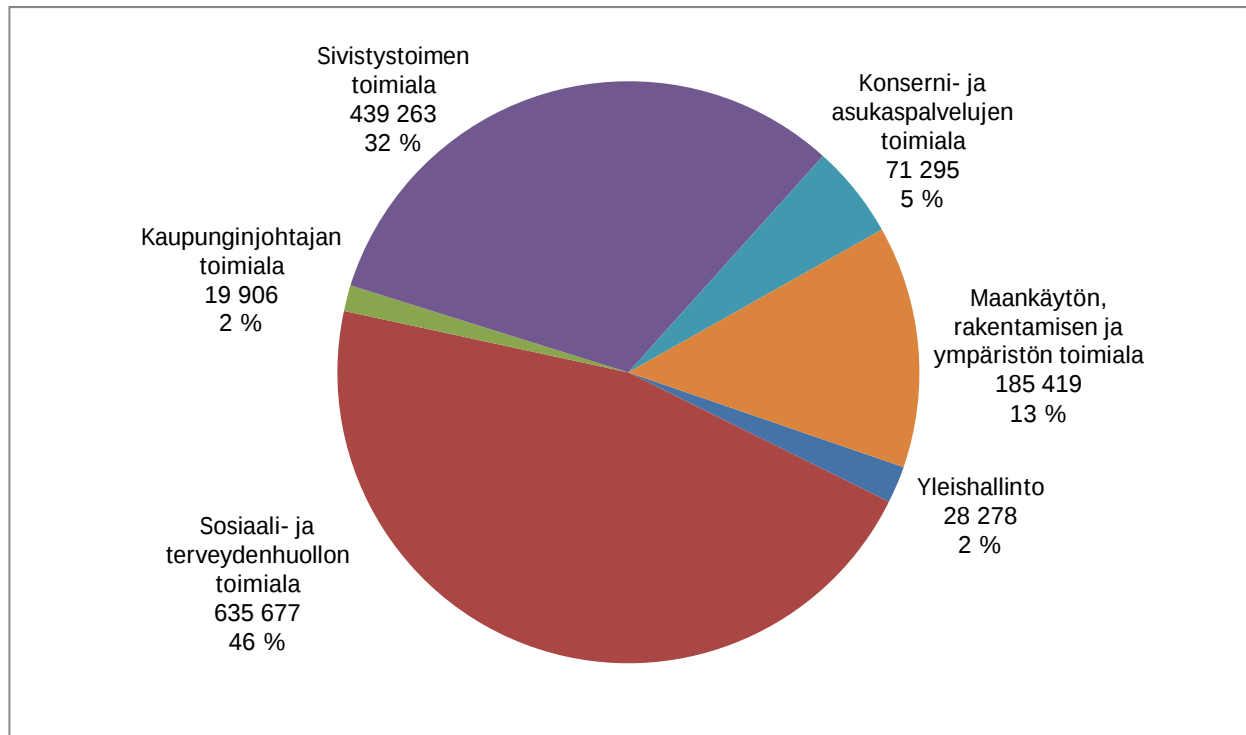
1000 euroa	TP 2013	KS 2014	KEHYS 2015	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Yleishallinto								
Tulot	2 139	2 226	2 271	2 100	2 100	1 837	1 864	2 182
Menot	-25 052	-28 042	-28 839	-28 283	-28 278	-28 467	-28 428	-29 200
Toimintakate	-22 913	-25 816	-26 568	-26 184	-26 179	-26 630	-26 564	-27 018
Kaupunginjohtajan toimiala								
Tulot	1 985	1 898	2 024	1 970	1 970	1 949	1 979	2 008
Menot	-17 115	-19 418	-19 864	-19 826	-19 906	-19 683	-19 972	-20 265
Toimintakate	-15 130	-17 520	-17 839	-17 855	-17 935	-17 734	-17 993	-18 257
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala ilman VOK								
Tulot	13 854	13 193	14 131	14 131	14 131	14 403	14 680	14 684
Menot	-61 687	-66 732	-71 151	-71 151	-71 295	-72 230	-73 264	-73 923
Toimintakate	-47 834	-53 539	-57 021	-57 020	-57 164	-57 827	-58 583	-59 239
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	64 063	60 614	68 900	68 900	68 900	70 278	71 684	73 117
Menot	-394 118	-406 080	-423 402	-423 402	-423 357	-429 708	-436 155	-442 698
Toimintakate	-330 055	-345 466	-354 502	-354 502	-354 457	-359 430	-364 471	-369 581
Erikoissairaanhoido								
Tulot	312	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-205 957	-204 975	-212 320	-212 320	-212 320	-215 505	-218 737	-222 018
Toimintakate	-205 645	-204 975	-212 320	-212 320	-212 320	-215 505	-218 737	-222 018
Sivistystoimen toimiala								
Tulot	40 490	37 793	40 378	40 378	42 733	43 339	43 953	44 577
Menot	-422 597	-433 535	-436 796	-436 796	-439 263	-445 815	-452 465	-459 215
Toimintakate	-382 106	-395 742	-396 418	-396 418	-396 530	-402 476	-408 512	-414 638

1000 euroa	TP 2013	KS 2014	KEHYS 2015	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala ilman VOK ja Kehä III								
Tulot	195 700	187 645	188 363	198 325	197 449	202 563	207 021	211 607
Menot	-168 790	-179 001	-179 229	-185 591	-185 419	-191 985	-191 421	-194 906
Toimintakate	26 910	8 644	9 134	12 734	12 029	10 578	15 599	16 702
Rahastot yhteensä								
Tulot	472	460	460	1 090	1 090	523	524	524
Menot	-2 326	-1 830	-2 326	-2 797	-2 797	-1 637	-1 637	-1 637
Toimintakate	-1 854	-1 370	-1 866	-1 707	-1 707	-1 114	-1 113	-1 113
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	319 014	303 829	316 527	326 894	328 373	334 892	341 704	348 701
Menot	-1 297 641	-1 339 614	-1 373 927	-1 380 165	-1 382 635	-1 405 030	-1 422 079	-1 443 863
Toimintakate	-978 627	-1 035 784	-1 057 400	-1 053 271	-1 054 262	-1 070 138	-1 080 375	-1 095 162
Rahoitus								
Tulot	1 094 878	1 092 083	1 113 891	1 122 940	1 123 064	1 166 064	1 213 074	1 255 074
Menot	-9 614	-20 372	-20 843	-18 545	-18 545	-34 576	-37 817	-40 646
Toimintakate	1 085 264	1 071 711	1 093 048	1 104 394	1 104 518	1 131 487	1 175 256	1 214 427
Investointiosa								
Tulot	16 253	8 150	5 500	5 058	5 058	4 123	3 500	3 500
Menot	-170 167	-174 223	-110 404	-121 451	-130 617	-108 239	-123 184	-104 599
Netto	-153 914	-166 073	-104 904	-116 393	-125 559	-104 116	-119 684	-101 099
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 430 144	1 404 063	1 435 918	1 454 892	1 456 494	1 505 078	1 558 278	1 607 275
Menot	-1 477 422	-1 534 209	-1 505 174	-1 520 161	-1 531 797	-1 547 846	-1 583 081	-1 589 108
Toimintakate	-47 278	-130 146	-69 256	-65 269	-75 303	-42 767	-24 802	18 167

1000 euroa	TP 2013	KS 2014	KEHYS 2015	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vantaan työterveys liikelaitos								
Tulot	6 064	6 373	6 501	6 460	6 460	6 577	6 696	6 817
Menot	-5 958	-6 285	-6 373	-6 391	-6 333	-6 432	-6 525	-6 629
Toimintakate	106	88	131	69	127	145	170	188
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos								
Tulot	34 819	35 443	36 152	36 520	36 520	37 068	37 624	38 189
Menot	-32 988	-34 044	-34 534	-34 675	-34 675	-35 195	-35 723	-36 258
Toimintakate	1 831	1 399	1 619	1 846	1 846	1 874	1 902	1 930
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	22 158	21 853	22 601	22 648	22 648	22 662	22 699	22 766
Menot	-22 054	-21 440	-22 121	-22 332	-22 332	-22 357	-22 393	-22 453
Toimintakate	104	412	548	316	316	306	306	313
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	63 041	63 669	65 254	65 628	65 628	66 307	67 019	67 771
Menot	-60 999	-61 770	-63 028	-63 397	-63 340	-63 983	-64 641	-65 341
Toimintakate	2 042	1 899	2 298	2 231	2 288	2 324	2 378	2 431

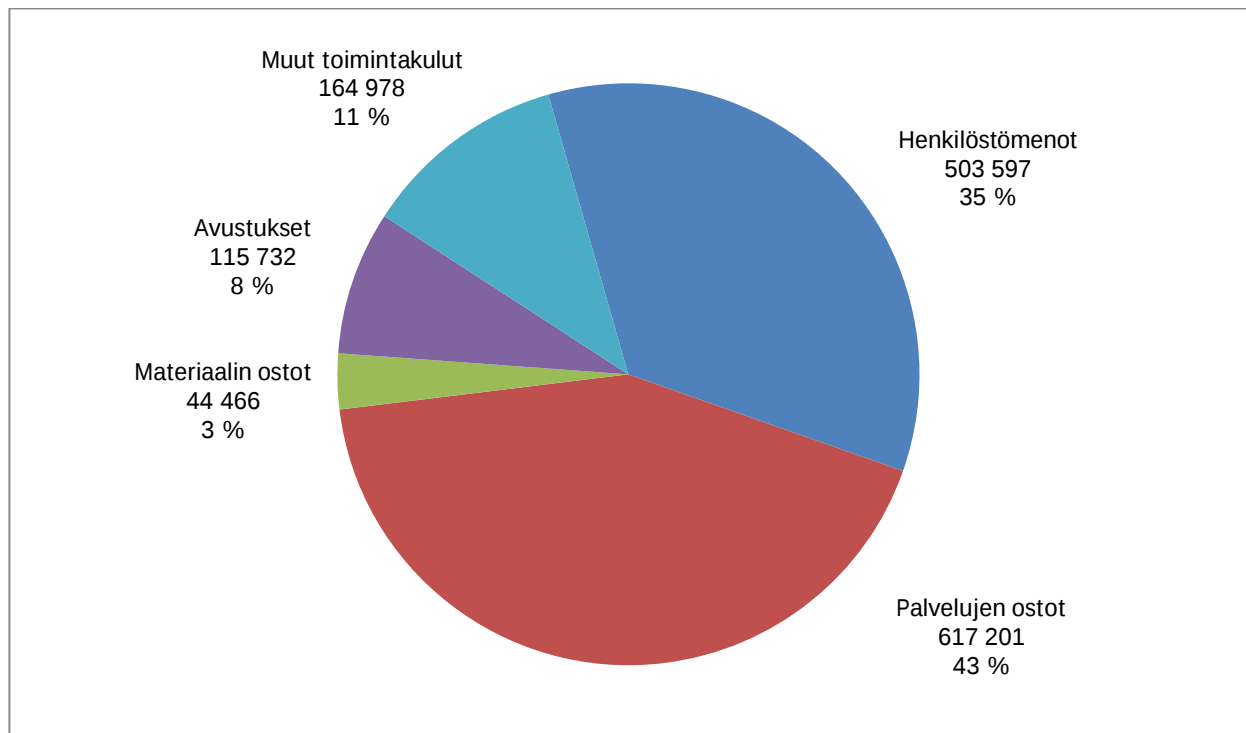
Toimintamenot toimialoittain

(sisäiset erät mukana, ilman valmistus omaan käyttöön)

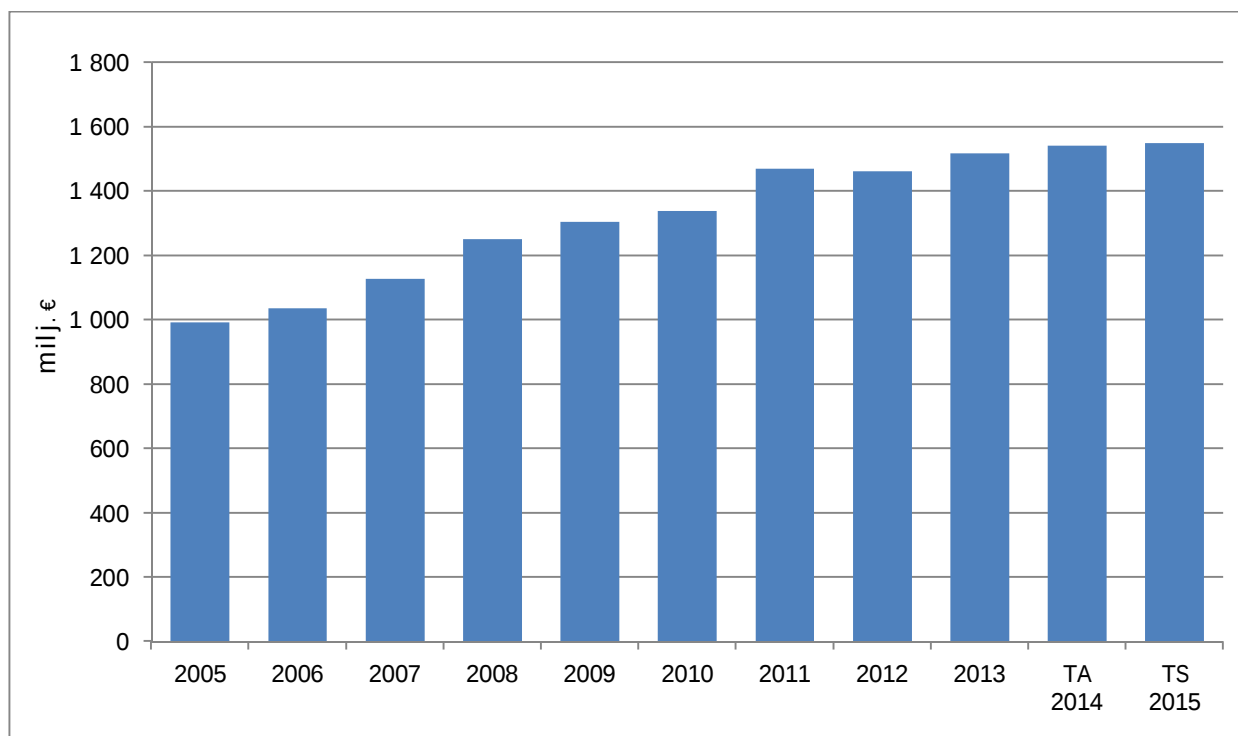


Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

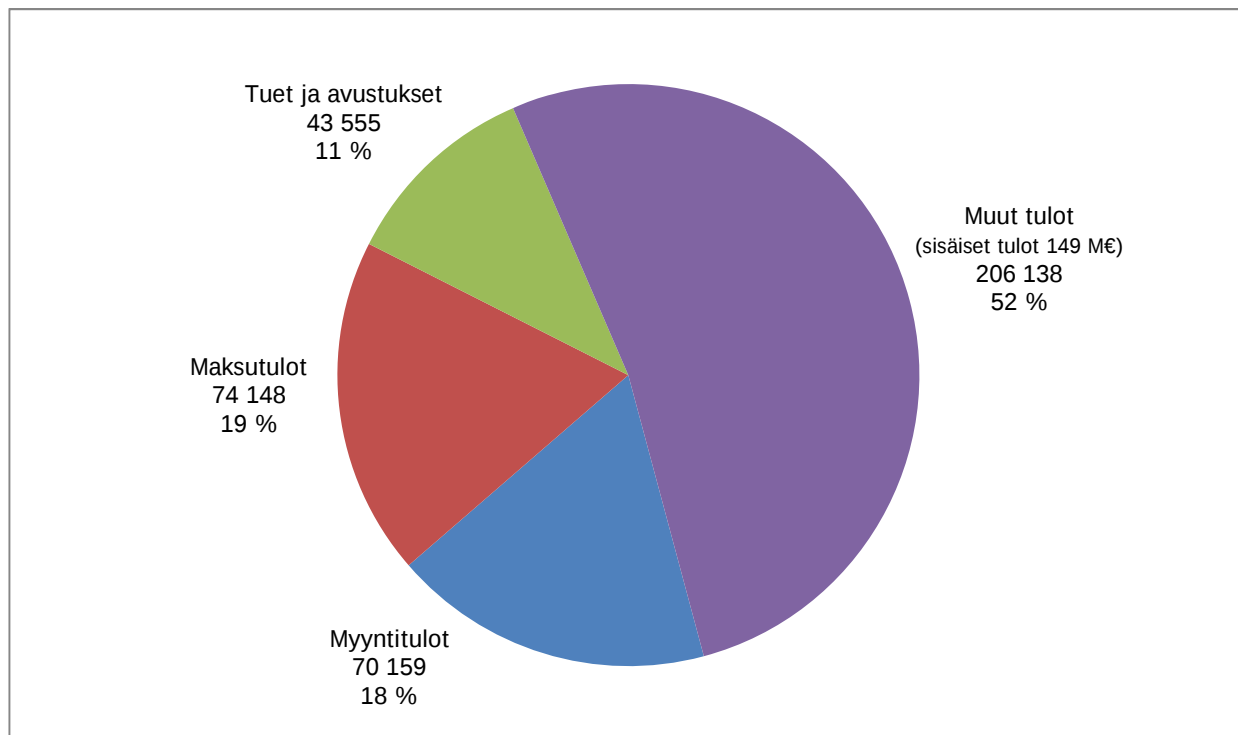
(sisäiset erät mukana, ilman valmistus omaan käyttöön)



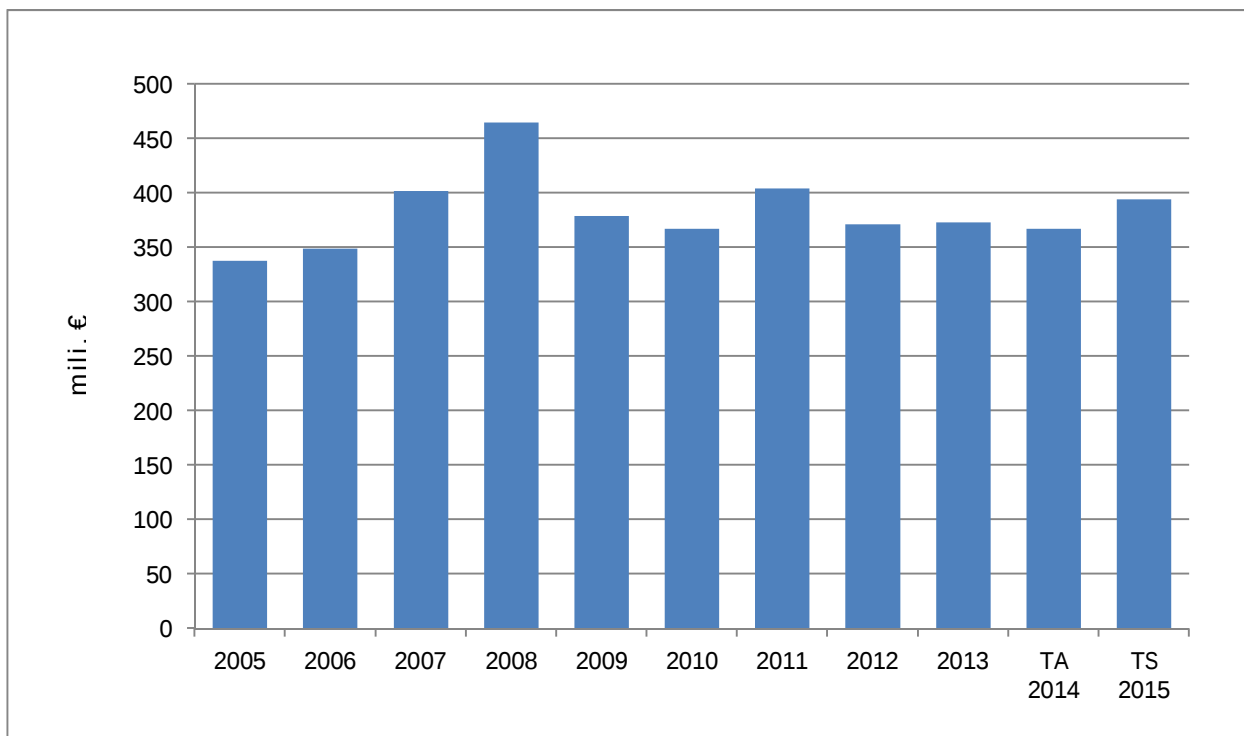
Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



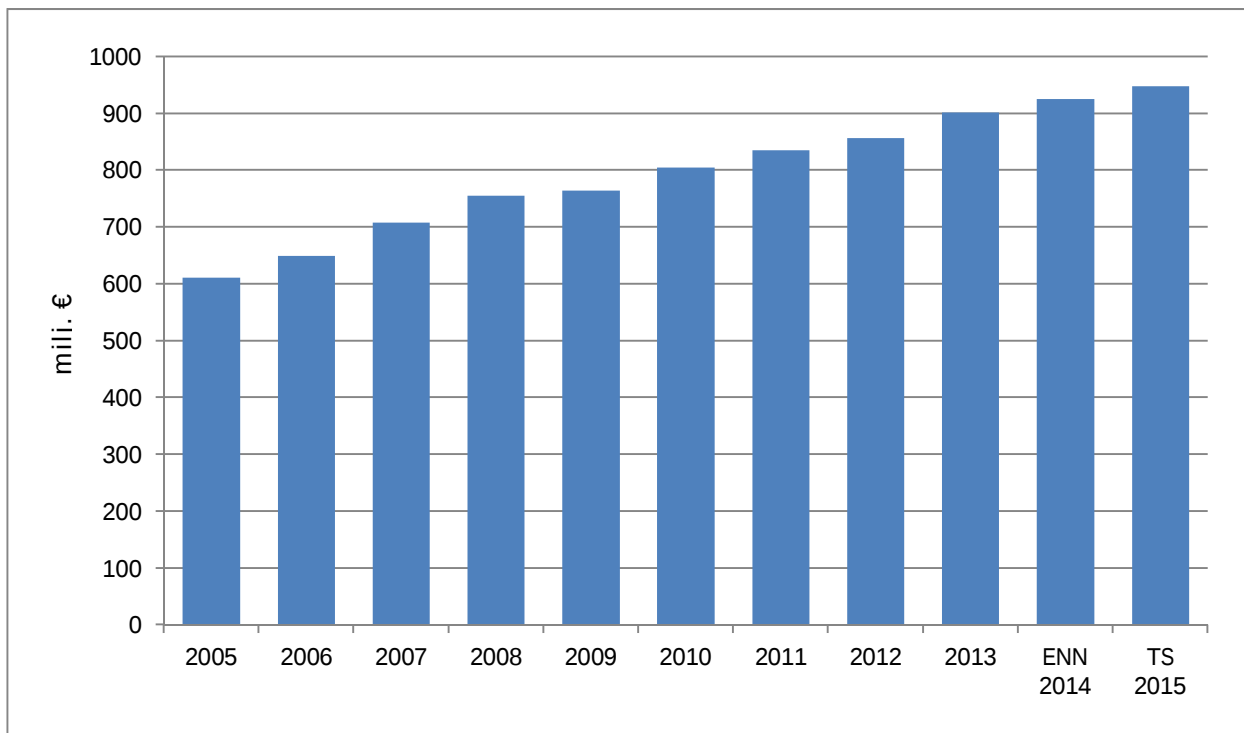
Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



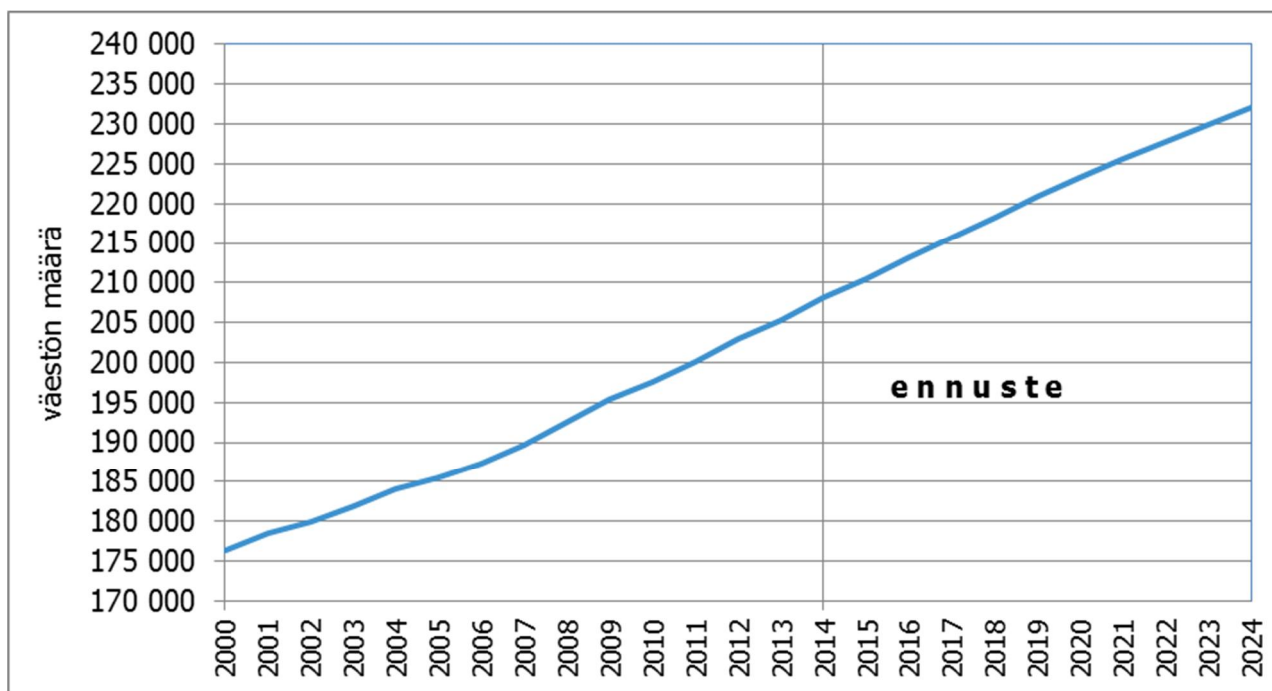
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

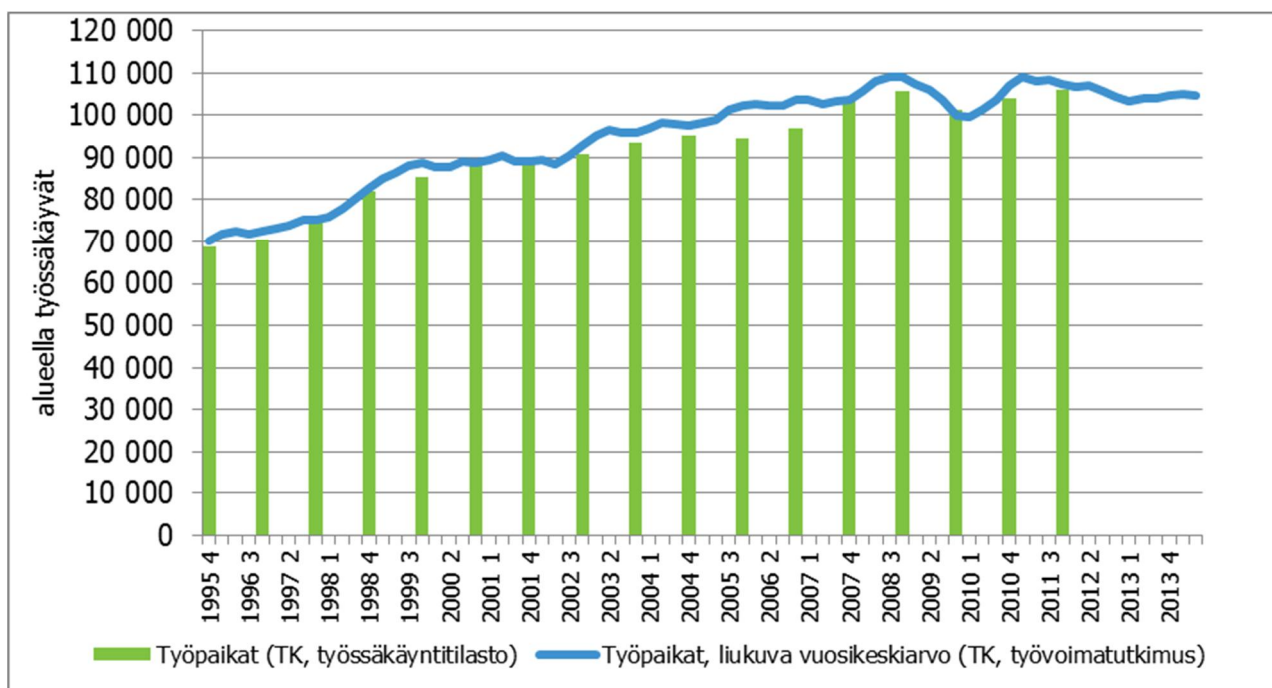


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



Lähde: Tilastokeskus

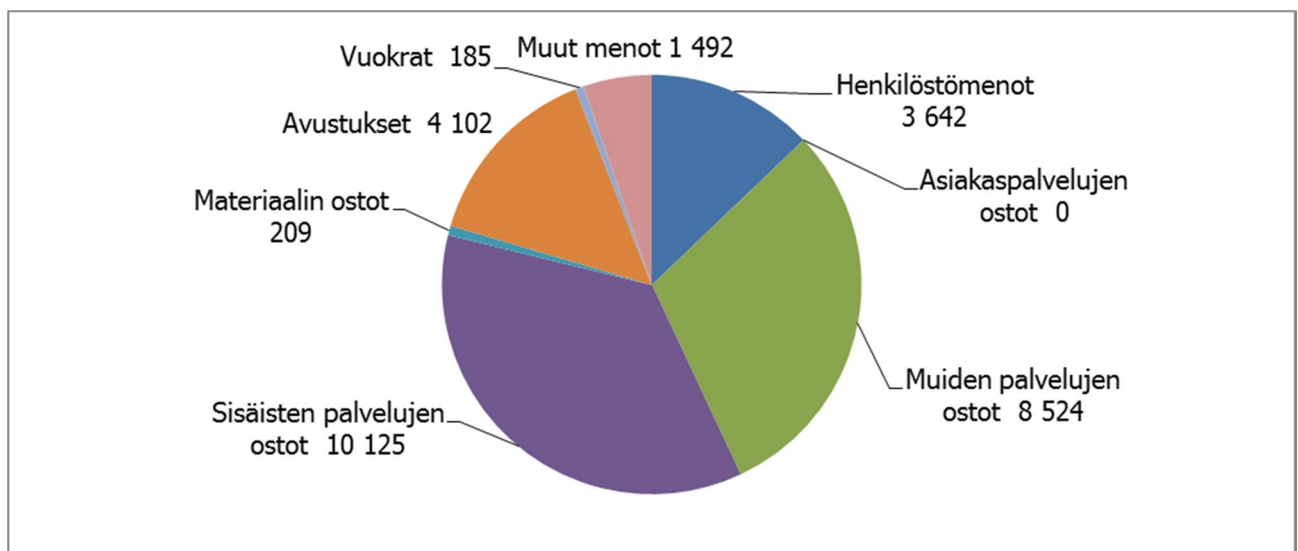
YLEISHALLINTO

10

YLEISHALLINTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	2 139	2 226	2 100	2 100	1 837	1 864	2 182
Menot	-25 052	-28 042	-28 283	-28 278	-28 467	-28 428	-29 200
Toimintakate	-22 913	-25 816	-26 184	-26 179	-26 630	-26 564	-27 018

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	0	30	26	26
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	70	280	290	290
Muut tulot	265	0	0	0
Sisäiset tulot	1 804	1 916	1 784	1 784
Tulot yhteensä	2 139	2 226	2 100	2 100
Henkilöstömenot	-1 419	-3 620	-3 642	-3 642
Asiakaspalvelujen ostot	0	-40	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 541	-8 801	-8 520	-8 524
Sisäisten palvelujen ostot	-9 757	-9 897	-10 125	-10 125
Materiaalin ostot	-153	-193	-209	-209
Avustukset	-4 019	-4 055	-4 110	-4 102
Vuokrat	-258	-199	-185	-185
Muut menot	-904	-1 237	-1 492	-1 492
Menot yhteensä	-25 052	-28 042	-28 283	-28 278
Toimintakate	-22 913	-25 816	-26 184	-26 179
Poistot	-101	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-101	0	0	0
Tilikauden tulos	-23 014	-25 816	-26 184	-26 179



Toiminnan kuvaus

Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5	5	5	5

10 10

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Päivi Kimpimäki

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	280	290	290	0	0	290
Menot	-1	-369	-393	-393	-403	0	-392
Toimintakate	-1	-89	-103	-103	-403	0	-102

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	280	290	290
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	280	290	290
Henkilöstömenot	-1	-339	-348	-348
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	-23	-32	-32
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-5	-11	-11
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	-2	-2	-2
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1	-369	-393	-393
Toimintakate	-1	-89	-103	-103
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1	-89	-103	-103

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien toimittamisesta siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle.

Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit, 2016 kunnallisvaalit ja 2018 presidentinvaali. Vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Hallituksen esityksessä kuntalain muuttamiseksi esitetään, että seuraavat kunta-vaalit pidettäisiin huhtikuussa 2017, jonka jälkeen uuden valtuuston toiminta käynnistyisi kesäkuun 2017 alussa.

Valtio maksaa kunnille kertakorvauksen valtiollisten vaalien toimittamisesta. Korvaus on vähintään 1,90 euroa / äänioikeutettu kunnan asukas.

10 20

KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 029	-976	-958	-958	-973	-987	-1 002
Toimintakate	-1 029	-976	-958	-958	-973	-987	-1 002

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-695	-645	-648	-648
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-143	-189	-173	-173
Sisäisten palvelujen ostot	-5	0	0	0
Materiaalin ostot	-6	-10	-7	-7
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-179	-133	-130	-130
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1 029	-976	-958	-958
Toimintakate	-1 029	-976	-958	-958
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 029	-976	-958	-958

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston kahteentoista kokoukseen, kahteentoista valtuustoinfoon, neljään iltakouluun ja kolmeen seminaaripäivään. Talousarviokohdalla on varauduttu myös luottamushenkilöiden tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

10 30

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ULKOINEN TARKASTUS

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Juha Malmi

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-462	-522	-512	-512	-520	-527	-535
Toimintakate	-462	-522	-512	-512	-520	-527	-535

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-335	-333	-332	-332
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-95	-153	-155	-155
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-5	-5	-5
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-30	-31	-20	-20
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-462	-522	-512	-512
Toimintakate	-462	-522	-512	-512
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-462	-522	-512	-512

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet, arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastusyhteisön kustannukset sekä valtuustokauden lautakunnan koulutuksen järjestämisen.

10 40

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Tapani Mäkinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	2 139	1 946	1 810	1 810	1 837	1 864	1 892
Menot	-9 955	-12 565	-12 534	-12 526	-12 484	-12 623	-12 769
Toimintakate	-7 817	-10 618	-10 724	-10 716	-10 647	-10 759	-10 877

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	0	30	26	26
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	70	0	0	0
Muut tulot	265	0	0	0
Sisäiset tulot	1 804	1 916	1 784	1 784
Tulot yhteensä	2 139	1 946	1 810	1 810
Henkilöstömenot	-388	-2 303	-2 315	-2 315
Asiakaspalvelujen ostot	0	-40	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 187	-8 377	-8 101	-8 101
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-146	-174	-185	-185
Avustukset	-280	-401	-409	-401
Vuokrat	-49	-34	-33	-33
Muut menot	-904	-1 236	-1 492	-1 492
Menot yhteensä	-9 955	-12 565	-12 534	-12 526
Toimintakate	-7 817	-10 618	-10 724	-10 716
Poistot	-101	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-101	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 918	-10 618	-10 724	-10 716

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Talousarvion kohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 ja yleisjaoston 11 kokousta varten.

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta. Nuorisovaltuusto seuraa kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin, että tehdyt päätökset ovat nuorien kannalta hyviä ja toimivia. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien kanssa jatketaan mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän toteuttamiseen. Nuorisovaltuusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa sekä alueellisissa tapahtumissa ja mediassa aktivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisten toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa työskentelevien kanssa lisätään. Vuonna 2015 järjestettäviin nuorisovaltuustovaaleihin panostetaan entistä enemmän, jotta ehdokkaiden määrä ja äänestysaktiivisuus saadaan kohoamaan.

Kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa. Luottamushenkilökoulutukseen on varattu 119 000 euron määräraha. Tämä sisältää myös lautamiesten koulutukseen varatun 5 500 euron määrärahan.

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 500 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle

strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun sekä lisäksi aluetoimikuntien alueellisiin projekteihin erillisen suunnitelman mukaan.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 695 000 euroa, tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 400 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluihin varattu 142 076 euroa, joka mahdollistaa noin 30 henkilön terveystieteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun. Lisäksi on varattu 150 000 euroa oppisopimuskoulutukseen liittyen terveystieteiseen tehtävävaihtoon.

Lisäksi talousarvioon on varattu 80 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Kaupunkijuhlien järjestämiseen on varattu 40 000 euroa.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältävät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, HSY:lle ja Uudenmaan liitolle.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhe-maksuvelvoitteisiin on budjetoitu 338 460 euroa. EVTEK kuntayhtymän purkamisesta johtuvia eläkemenoperusteisia menoja on budjetoitu 131 217 euroa. Luottamushenkilön varhemaksua on budjetoitu 3 553 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisessa on 5 550 000 euroa.

Historiatyötä varten on varattu yhteensä 63 000 euroa. Kesällä 2014 järjestettiin arkeologiset kaivaukset Helsingin Pitäjän kirkonkylällä. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu 12 000 euroa löytöjen konservointiin ja analyysiin.

Vuonna 2015 Historiatoimikunta keskittyy viime vuosien arkeologisten kaivaustensa tulosten julkaisemiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Keskiaikaisten kylätonttien tutkimustuloksista toimitetaan laajalle yleisölle tarkoitettu kirja, jonka toimitus-, kirjoitus-, taitto- ja painokustannuksiin on varattu 32 000 euroa. Tämän lisäksi kaivauksilla toimineen arkeologi Tuuli Heinosen pro gradu -tutkielma Mårtensbyn Lillaksen tilasta julkaistaan, kulut 5 000 euroa. Historiatoimikunta aloittaa myös arkeologisen puiston suunnittelutyön. Puistoa suunnitellaan keskiaikaisen Lillaksen kylätontille ja se tekisi näkyväksi Vantaan keskiaikaista historiaa. Kaupunginmuuseon julkaisema Matkamme-kirja on runsaasti kuvitettu yleisteos Vantaan historiasta. Historiatoimikunta julkaisee kirjasta englanninkielisen painoksen, jonka käännös-, taitto-, toimitus- ja painokustannuksiin on varattu 11 000 euroa.

Kulttuurin ja liikunnan kumppanuushankkeisiin on varattu yhteensä 350 000 euroa.

10 50

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA -AVUSTUKSET

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-13 605	-13 611	-13 886	-13 889	-14 088	-14 290	-14 502
Toimintakate	-13 605	-13 611	-13 886	-13 889	-14 088	-14 290	-14 502

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-116	-60	-60	-63
Sisäisten palvelujen ostot	-9 750	-9 897	-10 125	-10 125
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-3 739	-3 654	-3 701	-3 701
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-13 605	-13 611	-13 886	-13 889
Toimintakate	-13 605	-13 611	-13 886	-13 889
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-13 605	-13 611	-13 886	-13 889

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu yhteensä 3 140 410 euron määräraha.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 872 euron määräraha. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 88 500 euron määräraha.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 125 013 euroa.

HRI-hankkeelle (seututieto) on varattu 13 140 euron määräraha.

Vantaan osuus Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä on 50 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

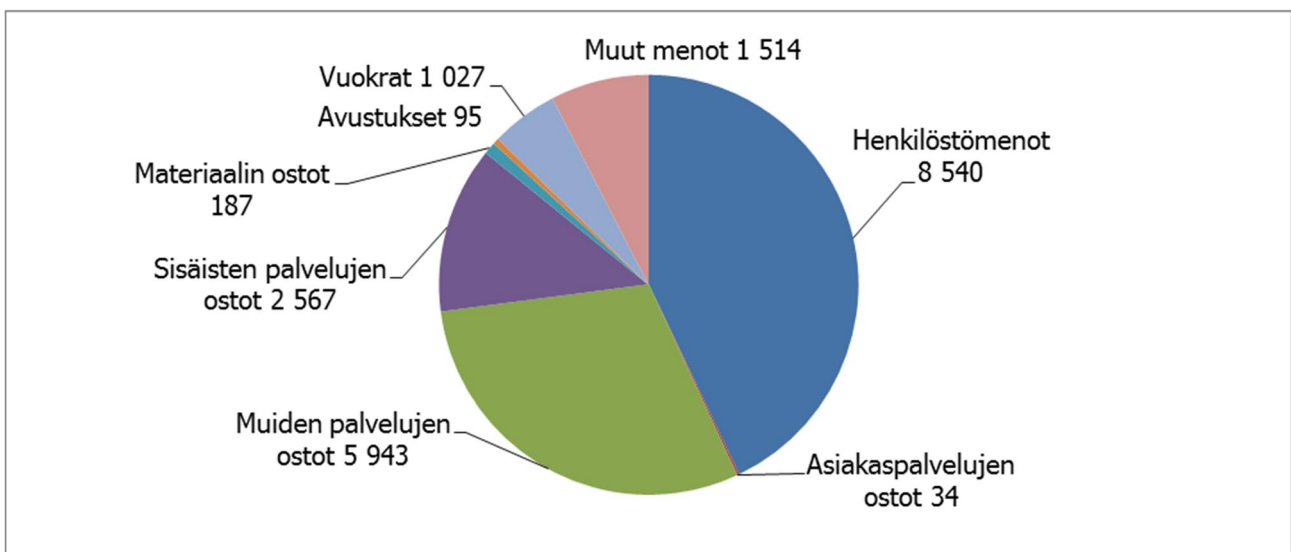
Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	1 985	1 898	1 970	1 970	1 949	1 979	2 008
Menot	-17 115	-19 418	-19 826	-19 906	-19 683	-19 972	-20 265
Toimintakate	-15 130	-17 520	-17 855	-17 935	-17 734	-17 993	-18 257

Tuloslaskelma**1000 euroa**

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	2	19	18	18
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	1 990	1 877	1 950	1 950
Muut tulot	-11	2	2	2
Sisäiset tulot	4	0	0	0
Tulot yhteensä	1 985	1 898	1 970	1 970
Henkilöstömenot	-7 878	-8 502	-8 484	-8 540
Asiakaspalvelujen ostot	-11	-34	-34	-34
Muiden palvelujen ostot	-5 135	-5 647	-5 918	-5 943
Sisäisten palvelujen ostot	-2 390	-2 539	-2 567	-2 567
Materiaalin ostot	-119	-144	-187	-187
Avustukset	-127	-95	-95	-95
Vuokrat	-948	-1 041	-1 027	-1 027
Muut menot	-507	-1 417	-1 514	-1 514
Menot yhteensä	-17 115	-19 418	-19 826	-19 906
Toimintakate	-15 130	-17 520	-17 855	-17 935
Poistot	-178	-234	-207	-207
Yk-lisät	8 423	0	0	8 373
Laskennalliset yhteensä	8 245	-234	-207	8 166
Tilikauden tulos	-6 885	-17 755	-18 063	-9 770



Toiminnan kuvaus

Kaupunginjohtajan toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä. Kaupunginjohtajan toimiala vastaa keskitetysti suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet / tulosityksiköt:

- Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, kehitysprojektit
- Kaupunginkanslia: yhteiset menot (sisältäen pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja kunta- ja palvelurakennuudistusta koskevat asiat ja kaupungin valmius- ja turvallisuusasiat), hallintopalvelut, lakiasiat ja sihteeristö
- Sisäinen tarkastus
- Taloussuunnittelu: taloussuunnittelu, strategia, tietopalvelu
- Henkilöstökeskus: työnantajapalvelut, henkilöstöedut, henkilöstön hyvinvointi, henkilöstön yhteistoimintaryhmä, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, luottamusmies- ja työsuojelutoiminta, henkilöstön työterveyshuolto
- Elinkeinopalvelut: yhteiset toiminnot, elinkeinojohtajan hankkeet, yritysneuvonta ja matkailu, kansainväliset asiat sekä viestintä ja markkinointi

Keskeiset tavoitteet

Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteisenä tavoitteena vuonna 2015 on toimialan ja sen tulosalueiden roolin kehittäminen kaupunginjohtajan johtamisen tukena tulosalueilla laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Kehittämistyö on käynnistetty vuonna 2014 nykytilan sekä tulosalueittaisten kehittämiskohteiden kartoituksella.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Kaupunginjohtajan toimiala vastaa elinvoimaohjelman toimeenpanosta ja seurannasta. Esimies- ja työyhteisövalmennuksilla tuetaan johtamista haastavassa taloustilanteessa lukuisten muutoshasteiden keskellä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamista jatketaan vuonna 2015. Toimiala vastaa henkilöstö- ja talous- sekä palveluverkkosuunnittelun ohjauksesta talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Itsearviointien tulokset

Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteinen tavoite on vuonna 2014 ollut toimialan ja sen tulosalueiden roolin kehittäminen kaupunginjohtajan johtamisen tukena. Tämä on yhteinen tavoite myös vuonna 2015. Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet ovat hyödyntäneet edellisen valtuustokauden itsearviointeja erityisesti oman toiminnan sisäisen kehittämisen priorisoinnissa.

Vuoden 2014 aikana CAF-itsearvioinnin kohteina ovat olleet kumppanuudet ja resurssit, prosessit sekä yhteiskuntavastuutulokset. Priorisoiduiksi kehittämiskohteiksi ovat nousseet tulosalueiden yli menevien prosessien edelleen kehittäminen ja niiden kuvaaminen sekä tiedolla johtamisen kokonaisuuksien järjestelmien ja sisällön kehittäminen.

Taloussuunnittelussa prosessien ja kumppanuuksien kehittämisessä on panostettu em. kohteiden lisäksi taloussuunnitteluprosessin ja kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnittelun prosessien edelleen kehittämiseen, sekä projektiohjeen ja IMS-toimintajärjestelmän käyttöönottoon koko kaupungin tasolla.

Viestinnän prosesseja ja toimintatapaa on kuvattu ja kehitetty yhdessä toimialojen kanssa. Viestinnän eri kanavien tuotantoa on kuvattu konseptikäsitteissä sekä prosessikuvauksissa.

Elinvoimaohjelman toimenpiteinä on käynnistetty ja kehitetty verkostoyhteistyötä muun muassa yrittäjien, oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa. Esimerkiksi matkailun osalta on luotu uusi kaupungin ja yrittäjien

välinen verkosto kehittämään kaupunkia matkailuympäristönä ja tukemaan matkailuun liittyvää yrittäjyyttä. Ohjelman toimenpiteet ovat toimialarajat ylittävää yhteistyötä, ja sille on luotu uusia foorumeita.

Henkilöstökeskus on yhteistyössä toimialojen kanssa arvioinut hr-prosessien toimivuutta osana vuoden alku-puolella toteutettuna hr-muutos- / kehittämishanketta. Hankkeessa käytiin lävitse kaikki kaupungin hr-prosessit ja luotiin näkemys, mitä tulisi painottaa ja lisätä sekä mitä tulisi vähentää. Kehitettäviä prosesseja ovat henkilöstösuunnitteluprosessi kaikkine liitännäisprosesseineen, osaamisen kehittämisen prosessi sekä terveys- ja turvallisuusjohtamisen prosessit. Prosessien kehittämistyö käynnistyi heti toukokuussa. Lisäksi henkilöstökeskuksessa on kartoitettu palkanlaskentaprosessin niitä kohtia, joissa on runsaasti manuaalivaihtelua. Tältä osin pohditaan järjestelmämuutoksia palkanlaskennan tehostamiseksi.

Kehittämishankkeen yhteydessä arvioitiin uudelleen myös hr-työn verkostot ja foorumit. Samalla kaupungin johtoryhmä linjasi, että ennakko- ja rekrytointi ja työnantajamarkkinointi keskitetään henkilöstökeskukseen 1.9.2014 alkaen ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen tuki hankitaan 1.1.2015 alkaen ostopalveluina, jonka kilpailuttaa henkilöstökeskus.

Kaupunginkansliassa on laadittu kuvaus kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoprosessista. Vuoden aikana kaupunginkanslia on koonnut kaupungin toimielinten sihteerien verkostossa myös kaikkien muiden toimielinten valmistelu- ja päätöksentekoprosessit. Prosessit ovat melko yhteneväisiä, mutta etenkin tietojärjestelmien toimivuudessa ja esityslistojen laatimistavassa on vielä kehitettävää. Kaupunginkanslian kumppanuudet on kuvattu, ja asiakkuudenhoitomalli on tekeillä JET-työnä.

Kaupunginjohtajan toimialalla on laadittu ympäristöohjelma, jota on käsitelty tulosalueiden kokouksissa. Ympäristövastuullista toimintaa on edistetty toimialalla vähentämällä painettujen julkaisujen määriä sekä sähkö- ja kopiopaperin kulutusta. Ympäristöasioista viestiminen on osa ympäristökasvatusta. Ympäristöviestintää kehitetään yhdessä toimialojen kanssa ja sillä on vahva osa kaikissa viestintäkanavissa. Kaupungissa on päätetty aloittaa Reilun kaupan kaupungin -hakuprosessi. Vantaa-kanavalla ja muissa sosiaalisen median kanavissa on edistetty toiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistettu kuntalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Vuoden 2015 itsearvioinneissa integroidaan yhteen johtamisjärjestelmän arviointi, CAF osa-alueet johtamisesta ja henkilöstöstä sekä Kunta10-kyselyn tulosten arviointi ja riskienarviointi.

Yleisjohto

Yleisjohtoon on varattu määrärahat kaupunginjohtajan menoihin, kaupunginjohtajan toimialan yhteisiin menoihin, aiesopimuksen toteuttamiseen 80 000 euroa ja strategisten projektien omarahoitusosuuksiin 220 000 euroa. Lisäksi kaupunginjohtajan käyttövaroissa on varauduttu asuntomessujen markkinointiin 100 000 euron ja ystävyyskuntavierailuihin 170 000 euron varauksilla.

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa hallintojohtajan johdolla kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistojen valmistelusta ja pöytäkirjojen laatimisesta, päätösten täytäntöönpanosta sekä kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista. Lisäksi tulosalue huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tarvitsemista hallintopalveluista, yleisten vaalien järjestelyistä, PKS- ja seutuyhteistyön valmistelusta sekä kaupunkitason turvallisuus- ja valmiusasioista.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman sekä strategian valmistelusta ja raportoinnista. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa kaupunkitasolla keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista, laatutyöstä sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat taloussuunnittelu-, strategia- ja tietopalveluyksiköt.

Vuoden 2015 keskeisiä tavoitteita tulosalueella ovat mm. SAP-toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihto sekä siihen liittyvä kehittämistyö, tiedolla johtamisen kehittäminen mm. tulosalueen tietojärjestelmähankkeiden kautta, projektisalkunhallinnan kehittäminen sekä Arttu-arviointihankkeeseen osallistuminen. Vuonna 2015 tulosalueen henkilöstömäärä pysyy entisellä tasolla.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskus muodostuu kahdesta tulosityksiköstä: työnantaja- ja henkilöstöpalvelut. Työnantajapalveluiden visiona on, että ”olemme arvostettu, aktiivinen uudistaja sekä rohkea esimiesten ja johdon sparraajia”. Henkilöstöpalvelujen visiona on, että ”olemme luotettava ja asiakkaan tarpeet tunteva kokonaisvaltaisten palvelusuhdepalveluiden tuottaja, jolla on käytössään modernit tuotantovälineet ja tehokkaasti toimivat tuotantoprosessit”. Koko tulosalueen toiminnan tavoitteena on tukea yhtenäisiä esimiestyön käytäntöjä koko kaupungissa.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman sekä jatkuvien muutosten takia henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana on korostunut. Kaikki henkilöstökeskuksen systemaattiset esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat johtamista haastavassa taloustilanteessa lukuisten muutoshasteiden parissa.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden ostaminen (taso sama kuin vuonna 2014, jolloin tehtiin huomattava korotus palvelunostoihin);
- työsuhdematkalippuetus (vuonna 2013 käyttö lisääntynyt edellisvuodesta arviolta noin 20 prosentilla – kuten jo vuonna 2012. Vuoden 2014 ennuste on samaa luokkaa: määrärahaa on jouduttu korottamaan talousarvioesityksessä);
- johtamisen valmiuksien kehittämiseen: ylimmän johdon valmennus, johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen sekä uusien ja nykyisten lähiesimiesten valmennuksiin (Esimiehenä Vantaalla ja Tajua-valmennukset);
- työyhteisöjen kehittämisen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset),
- palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Tuloksellinen työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen (määrärahaa on korotettu määrän muutoksen takia);
- hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen (henkilöstöliikunta, sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyyn liittyvä ryhmätoiminta);
- työpaikkaruokailun subventio-osuuden (jota on jouduttu lisäämään, koska työpaikka-ateriamäärät ovat voimakkaassa kasvussa).

Palvelussuhde- ja palkkapalveluja sekä rekrytoinnin tukipalveluja tuotetaan henkilöstöpalveluista keskitetysti kaikille toimialoille. Keskeinen osa palvelutuotannossa on esimiehille annettava tuki palvelussuhdeasioiden hoidossa. Tavoitteena on, että palveluprosessien tehokkuus paranee ja että henkilöstöpalveluissa tapahtuva tallennustyö vähenee ja yksikön palvelutehtävien vaatimassa osaamisessa korostuu tiedon, asiakkuuksien ja palvelussuhdeprosessien kokonaishallinta. Tehokkuutta haetaan henkilöstöpalveluiden tarkistustyötä ”sähköistämällä”.

Hr-järjestelmien kehittämisessä painotus on nykyisen järjestelmän teknologian uusimisen jatkaminen ja valmistautuminen opettajien palveluksenottojärjestelmään sekä sellaisten järjestelmäominaisuuksien kehittäminen, jolla lisätään palkanlaskentaprosessien tuottavuutta.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Tulosalueelle kuuluu myös kansainvälisten hankkeiden koordinointi, EU-rahoitus ja yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat kokonaisuudessaan tulosalueen tehtävänä kuten myös matkailun kehittäminen ja ystävyyskaupunkitoiminnan järjestäminen.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamis pohjaa sekä kansainvälisiä toimijaverkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia elinvoimaohjelman toteutuksessa.

Vuoden 2015 aikana käynnistetään yrityshautomo toiminta.

Tulevina taloussuunnitelmavuosina elinkeinopalveluiden tavoitteena on toimintojen tehostaminen ja säästöjen hakeminen toimitilojen käytön ja henkilöstöresursoinnin tehostamisella sekä ostopalvelujen hallitulla hyödyntämisellä. Tulosalueen käyttötalousmenojen kasvu alittaa 1,5 prosenttia.

Tulosalue toteuttaa keskeisesti elinvoimaohjelmaa. Määrärahoja kohdennetaan jatkossa entistä keskitetymmin tulosalueen perustehtävien ja sen toimintaa vahvasti ohjaavan elinvoimaohjelman toteuttamiseen. Elinkeinopalvelut on Vantaan osalta vastuussa myös mm. Suomen suurimpien kaupunkien yhteisen EU-hankkeen, 6Aika-ohjelman, ohjauksesta. Hankerahoituksessa merkittävimmät muutokset kohdentuvat PKS-yhteistyön ja verkostokumppanuuksien tasolle, joita hyödynnetään osana elinvoimaohjelman toteuttamista.

Ystävyyskaupunkitoiminta	50 750
Airport Regions Conference ARC	9 500
Eurocities	31 500
Vantaa-Windhoek yhteistyö	50 000
Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi	558 000
Matkailunkehittäminen	62 300
Ympäristöalan kehittäminen	10 750
Vantaan Uusyrityskeskus ry	80 000
Innovaatioinstituutti	750 000
Yritysneuvonta	51 500
Elinvoimaohjelma	420 860

Elinvoimaohjelmaa 2014–2016 toteutetaan vuoden 2015 osalta erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	151	151	152	151	150	149
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	8	4	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	161	159	156	152	151	149

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

17

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilöt: Martti Lipponen ja Heidi Nygren

Toimielin: Kaupunginhallitus

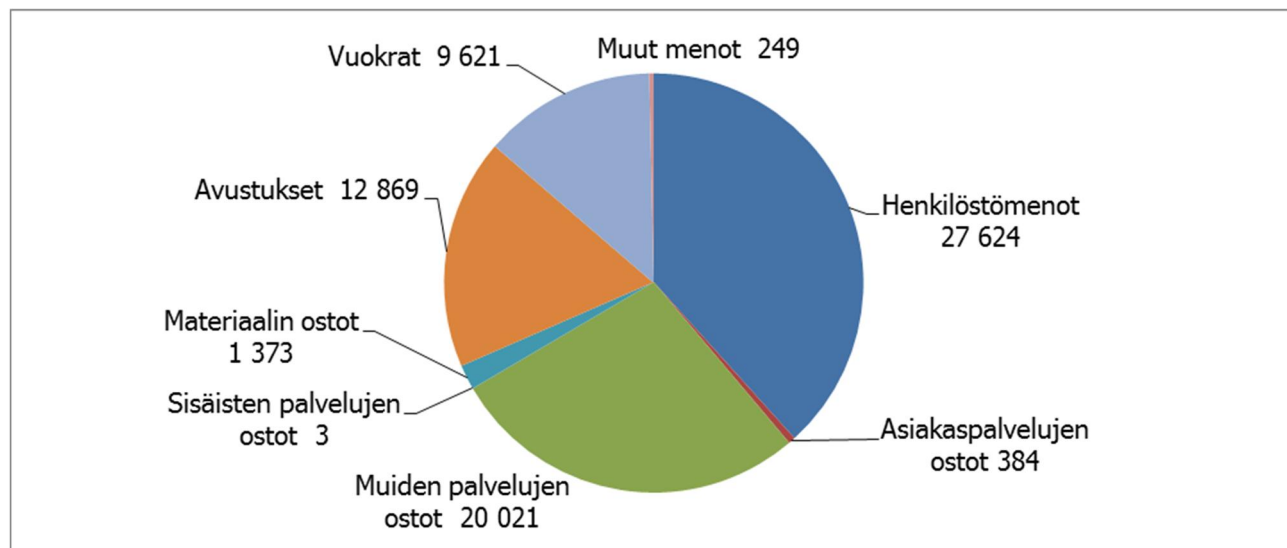
Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	13 854	13 193	14 131	14 131	14 403	14 680	14 684
Valmistus omaan käyttöön	759	750	850	850	1 000	1 000	500
Menot	-62 446	-67 482	-72 001	-72 145	-73 230	-74 264	-74 423
Menot ilman VOK	-61 687	-66 732	-71 151	-71 295	-72 230	-73 264	-73 923
Toimintakate	-47 834	-53 539	-57 020	-57 164	-57 827	-58 583	-59 239

Tuloslaskelma**1000 euroa**

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	7 032	7 384	8 064	8 064
Maksutulot	16	5	12	12
Tuet	4 450	4 521	4 417	4 417
Muut tulot	455	491	738	738
Sisäiset tulot	1 901	793	899	899
Tulot yhteensä	13 854	13 193	14 131	14 131

Valmistus omaan käyttöön	759	750	850	850
--------------------------	-----	-----	-----	------------

Henkilöstömenot	-23 997	-26 833	-27 480	-27 624
Asiakaspalvelujen ostot	-158	-301	-384	-384
Muiden palvelujen ostot	-16 832	-20 220	-20 021	-20 021
Sisäisten palvelujen ostot	-218	-160	-3	-3
Materiaalin ostot	-1 368	-1 500	-1 373	-1 373
Avustukset	-11 720	-10 174	-12 869	-12 869
Vuokrat	-8 214	-8 040	-9 621	-9 621
Muut menot	61	-255	-249	-249
Menot yhteensä	-62 446	-67 482	-72 001	-72 145
Toimintakate	-47 834	-53 539	-57 020	-57 164
Poistot	-6 464	-10 009	-7 443	-7 443
Yk-lisät	24 910	0	0	21 187
Laskennalliset yhteensä	18 446	-10 009	-7 443	13 744
Tilikauden tulos	-29 387	-63 548	-64 463	-43 419



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Toimiala muodostuu konsernipalveluiden neljästä ja asukaspalvelujen kahdesta tulosalueesta - seitsemäs tulosalue on yhteinen talous- ja hallintopalvelut. Tämän lisäksi toimialan ohjaukseen kuuluvat Vantaan Työterveys liikelaitos ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Toimialan tehtävinä korostuvat konsernin sisäiset palvelut ja suoraan kuntalaisille annetut palvelut. Toimiala toimii keskitetyn hankkijan/ tilaajan roolissa nimetyissä tehtävissä ja toisaalta suorittaa omistajaohjausta konserniin kuuluviin yhtiöihin nähden. Tämän lisäksi muita konsernipalveluita ovat rahoituksen, talouspalvelukeskuksen ja tietohallinnon tehtävät.

Kuntalaispalvelut vastaa alueellisesta toiminnasta, asukasdemokratian ja osallisuuden kehittämisestä, yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta, kohtaamispaikkojen ylläpitämisestä sekä järjestötilojen toiminnallisesta hallinnoinnista. Lisäksi tulosalue huolehtii omalta osaltaan kaupungin kuntalaisneuvonnasta ja -ohjauksesta, Vantaa-infon- ja puhelinpalvelun toiminnasta, kaupungin asianhallinnan kehittämisestä, kirjaimosta ja arkistotoimen johtamisesta. Tulosalue vastaa myös sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta sekä talous- ja velkaneuvonnasta.

Asukaspalveluiden tehtävänä lisäksi on edistää toimivaa monikulttuurisuutta ja kehittää kaupunkitasoisia tapahtumia ja kumppanuuksia. Toimialan tehtäviin kuuluu myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta palveluissa ja päätöksenteossa kaupunkitasoisesti. Toimiala vastaa kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista.

Monikulttuurisuusyksikkö vastaa kaupungin eri toimialojen maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusasioiden yhteensovittamisesta. Tavoitteena on keskusteleva ja suvaitseva kaupunki, jossa kaikki vantaalaiset taustaan katsomatta tuntevat olonsa kotoisaksi. Tärkein tavoite on rasismien ja syrjinnän ehkäiseminen.

Tapahtuma- ja kaupunkikulttuuripalveluilla on vastuu kumppanuuksista, kaupunkitasoisten tapahtumien järjestämisestä ja koordinoinnista sekä yritysyhteistyöstä tapahtumien ja kaupunkikulttuurin osalta. Tavoitteena on Vantaan vetovoimaisuuden ja näkyvyyden lisääminen.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimintaympäristö vaatii muuttamaan tuotantorakenteita ja prosesseja, kuten sähköisten palveluiden ja ateriatuotannon toimitilojen kehittämistä niin, että ne vastaavat tuottavaa toimintaa ja toisaalta kuntalaisten muuttuvia tottumuksia.

Työllisyyspalveluiden toimintaympäristöön vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialalla on merkittävä rooli valtuustokauden strategian toteuttamisessa etenkin kaupungin elinvoiman vahvistumisen ja uudistuvien palvelujen alueella. Tämän lisäksi kaupungin talouden tasapainottamista hoidetaan kohtuuhintaisella varainhankinnalla ja kehittämällä sisäistä laskentaa.

Toimialojen palveluverkkojen tukitoiminnoista huolehtiminen kuuluu konserni- ja asukaspalveluiden tehtäviin. Muutoksen toteuttamista johtamisen kautta konserni- ja asukaspalveluiden toimiala toteuttaa omalla tehtävälueellaan.

Kuntalaispalveluissa on kolme uutta palveluavausta. Vantaan uuteen yhteiseen asiakaspalveluun, Vantaa-infoon on keskitetty entistä yhteispalveluverkkoa aiempaa enemmän kaupungin neuvonta- ja asiointipalveluja. Lisäksi Vantaa-info toimii kuntalaisten käyttämien sähköisten palveluiden help deskinä tukien ja opastaen sähköisten lomakkeiden ja palveluiden käytössä. Ruoka-avun jakamiseen logistiikkaa kehitetään Yhteinen pöytä -hankkeen kokemusten pohjalta. Aluetoimikunnat jatkavat toimintaansa valtuustokauden loppuun. Asukkaiden osallisuutta edistetään uusilla ja monipuolisilla menetelmillä. Lähidemokratiamallia kehitetään edelleen valtuustokauden aikana ja uusi malli on otettavissa käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
Kaupungin talous tasapainossa	Toimialan tasapainottamistavoitteiden päivittäminen	Päivitetyt tasapainottamistavoitteet	Nykyiset tavoitteet	Tasapainottamistavoitteet päivitetty
	Tehokas ja kohtuuhintainen varainhankinta	Duraatio/maturiteetti		1) Lainasalkun duraatio (= lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) suurempi tai yhtä suuri kuin 0,6, 2) Vantaan kaupungin keskimääräinen lainamarginaali on matalampi kuin kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali, 3) Lainasalkun korkomenot max. 20,2 milj. euroa.
	Sisäisen laskennan kehittäminen	Hyväksytyn toimenpidesuunnitelman toteuttaminen ohjausryhmän päätösten mukaisesti	Kaupunkitasoista tahtotilaa ei ole muodostettu	Toimenpidesuunnitelmaa on toteutettu
	Logistiikkatoimintojen uudelleenjärjestelyt	Selvityksen pohjalta tehtäväksi sovitut toimenpiteet	Tehty konsulttiselvitys	Sovitut toimenpiteet toteutettu
Kaupunkirakennemuutos eheytyy	Toimialojen palveluverkkojen tukitoimintojen varmistaminen	Toimintamalli on dokumentoitu ja käytössä		Käyttäjäpalveluiden uudet toimintamallit ovat käytössä
	Vantaa-info on toiminnassa	Kuvattujen prosessien ja monikanavaisten palvelujen määrä	Toimialojen määrittämät palvelut on löydetty	Palvelut ja prosessit on kuvattu ja ne on käytössä
	Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kehitetään edelleen	Osallistavien prosessien määrä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa	Menetelmiä pilotoidaan monipuolisesti	Kaupunkitasoisia osallistumisen prosesseja on löydetty
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Aktiivinen omistajapolitiikka	Konserniyhtiöille asetetaan sitovat tavoitteet	Nykyinen tilanne	Yhtiöille on asetettu sitovat tavoitteet talousarvion yhteydessä
	Nuorten alle 25-v. työttömien määrä -10 %	Nuorten työttömien määrän vähentäminen	1 209	1 088

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Maahanmuuttajille tarjottuja työllisyyspalveluita tehostetaan	Maahanmuuttajille räätälöidään palvelumuotoilun keinoin	ei ole	on
	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvaa	Asiakasmäärän kasvu	0	0,1
Palvelut uudistuvat	Sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun kehittäminen	Asiakaspalvelua keskitetty ja tehostettu	Asiakaspalvelun kehittämisen tarpeet on tunnistettu	Kehittämisen painopisteet on valittu
	Sähköisen asioinnin perusrakenteet luotu ja sähköinen asiointi lisääntyy	Infrastruktuurin luominen ja sähköisen palvelun määrä	Sähköistä infrastruktuuria kehitetään ja palvelut on kuvattu	Sähköisten palveluiden infrastruktuuri on käytössä ja monikanavainen asiakaspalvelu on käytössä
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet	Johtamista ja henkilöstön osaamista kehitetty	Oppimispäivien määrä on kasvanut / Johtamisella on varmistettu tehokas kehittyminen
	Tiedolla johtaminen osana toiminnan kehittämistä	Tiedolla johtamisen ratkaisumalli	Tiedollajohtamisen selvitys käynnistetty	Tiedolla johtamisen ratkaisu on kilpailutettu
Toimialan muut tavoitteet	Toimitilatehokkuuden varmistaminen	Toimitilan määrä per työpiste	Toimitilojen uudistaminen on käynnissä	Toimitilan määrä työpistettä kohden on vähentynyt

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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. Toimiala alitti toimintakulujen talousarvionsa vuonna 2013 jo 4,2 milj. eurolla.

Vuoden 2015 aikana toteutetaan palveluiden uudelleenjärjestelyjä muun muassa tietohallinnon ja logistiikka-palveluiden alueella. Tuottavuutta parannetaan tilatehokkuuden, uusien innovaatioiden, sähköisten palveluiden ja ulkopuolisen hankerahoituksen avulla.

Itsearviointien tulokset

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla kuvattiin koko toimialan johtamisjärjestelmä yhdeksi dokumentiksi ja sen lukuisiksi liitteiksi. Tässä työssä kuvattiin ja arvioitiin kumppanuudet ja resurssit, prosessit sekä yhteiskunnalliset tulokset.

Arviointi antoi ymmärtämystä kumppanuuksien ja resurssien hallintaan. Prosessien osalta määritettiin tapa kuvata niitä ja ohjeistettiin niiden kehittämistä. Yhteiskunnallisten tulosten arviointi mahdollisti palveluiden kehittämisen priorisoinnin.

Johtamisjärjestelmään kuvattiin myös johtaminen ja päätöksenteko, asiakkuudenhallinta, organisaatiokulttuuriin liittyvät tekijät ja viestintä. Näiden osioiden arviointi toteutetaan taloussuunnitteluohjeiden mukaisesti vuosina 2015 ja 2016.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	313	319	319	316	316	316
Määräaikaisen henkilöstön lkm	62	81	82	77	76	76
Henkilöstön kokonaismäärä	375	400	401	393	392	392

17

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	4 803	4 227	4 899	4 899	4 995	5 093	5 193
Valmistus omaan käyttöön	759	750	850	850	1 000	1 000	500
Menot	-36 553	-40 737	-41 680	-41 824	-42 470	-43 056	-43 151
Menot ilman VOK	-35 794	-39 987	-40 830	-40 974	-41 470	-42 056	-42 651
Toimintakate	-30 991	-35 760	-35 931	-36 075	-36 475	-36 963	-37 457

Tuloslaskelma**1000 euroa**

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	3 512	3 539	3 938	3 938
Maksutulot	6	1	1	1
Tuet	244	202	190	190
Muut tulot	384	403	613	613
Sisäiset tulot	657	82	157	157
Tulot yhteensä	4 803	4 227	4 899	4 899
Valmistus omaan käyttöön	759	750	850	850
Henkilöstömenot	-11 856	-13 291	-13 192	-13 336
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-15 465	-18 137	-17 939	-17 939
Sisäisten palvelujen ostot	-121	0	0	0
Materiaalin ostot	-1 149	-1 245	-1 131	-1 131
Avustukset	-805	-727	-623	-623
Vuokrat	-7 223	-7 086	-8 546	-8 546
Muut menot	67	-251	-249	-249
Menot yhteensä	-36 553	-40 737	-41 680	-41 824
Toimintakate	-30 991	-35 760	-35 931	-36 075
Poistot	-6 449	-9 992	-7 435	-7 435
Yk-lisät	24 910	0	0	21 187
Laskennalliset yhteensä	18 461	-9 992	-7 435	13 753
Tilikauden tulos	-12 531	-45 751	-43 366	-22 322

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii toimialan taloudesta, hallinnosta, kehittämisestä ja lainopillisista palveluista. Tämän lisäksi talous- ja hallintopalvelut vastaa kiinteistöjen käyttäjäpalveluiden (ateria-, puhtaus-, vahtimestari- ja turvapalvelut) palvelutuotannon järjestämisestä ja ohjauksesta.

Vuosien 2015–2016 aikana toteutetaan uuden kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto yhdessä tilakeskuksen kanssa. Järjestelmällä tullaan hoitamaan kiinteistöjen käyttäjäpalveluiden ohjaus niiden hankinnasta laadunvalvontaan ja aina laskutuksen seurantaan asti. Toimialat ja tulosalueet saavat myös käyttöoikeuksia järjestelmään ja palveluntuottajat veloitetaan käyttämään samaa kokonaisuutta. Tällä tavalla saadaan aikaiseksi tietopankki jolla toimitilojen hallintaa saadaan järjeistettyä.

Käyttäjäpalvelujen ohjauksessa on sovittu kattavasti palveluista ja niiden hinnoittelusta kaikkien palveluntuottajien ja asiakastulosalueiden osalta vuoden 2015 loppuun asti.

Konsernihallinto ja rahoitus

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue vastaa rahoitusjohtajan johdolla mm. kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian valmistelusta ja toteuttamisen koordinoinnista, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, konserniraportoinnista, lyhyt- ja pitkäaikaisesta rahoituksesta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, kassasuunnittelusta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, riskienhallinnasta kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan sekä vahinkorahaston kautta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Lisäksi konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue osallistuu kaupunginhallituksen yleisjaoston esityslistojen valmisteluun, vastaa konsernihallinnon controller – toiminnosta ja lainopillisista palveluista sekä tarjoaa tehtäväalueensa asiantuntija- ja tukipalveluja sekä kaupungin omille yhtiöille että PKS -elimissä ja -yhteisöissä.

Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet 2015

Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski

- Vantaan kaupungin keskimääräinen lainamarginaali on matalampi kuin kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali,
- Lainasalkun duraatio (= lainasalkun keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) suurempi tai yhtä suuri kuin 0,6,
- Lainasalkun korkomenot max. 20,2 milj. euroa vuonna 2015.

Kaupunkikonsernin tukeminen sille asetettujen päämäärien saavuttamisessa

- Riskienhallinnan kehittäminen

Omistajaohjauksen vahvistaminen

- Konserniyhteisöille asetetaan sitovat tavoitteet
- Navigoinnit

Talouspalvelukeskus

Talouspalvelukeskus vastaa kaupungin kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, konsernitilinpäätöksen laatimisesta, ostolaskujen käsittelystä ja -reskontrasta, kaupungin myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvyistä ja tuloksellisuudesta.

Sekä konserniyhtiöiden että kaupungin toimialojen taloustoimintojen keskittämistä talouspalvelukeskukseen tullaan jatkamaan yhteisesti käytyihin neuvotteluihin ja sopimuksiin pohjautuen. Taloushallinnon prosessien ja tietojärjestelmien uudistamis- ja keskittämistyön myötä on jo saavutettu merkittävää tuottavuuden parantumista erityisesti laskujen käsittelyprosesseissa palvelukeskuksen sisällä: ostolaskuprosessissa 93 prosentin tuottavuuden parantuminen vuonna 2013 (vrt. 2008) mittarilla kappaletta/ henkilötyövuosi ja vastaavasti mitattuna myyntilaskutusprosessissa peräti 537 prosenttia. Jatkossa tulisi pystyä pureutumaan kokonaisprosessien tehokkuuden parantamiseen sekä sisäisen laskennan kehittämiseen yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa. Henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön toiminnan itsearviointien myötä on erityisen tärkeää.

Vuonna 2015 taloushallinnon palvelutuotantoa on suunniteltu laajennettavan konserniyhtiöiden suuntaan siten, että palveluita tarjotaan 25 yhtiölle (11 yhtiötä v. 2014). Ulkoisen laskennan tehtäviä keskitetään edelleen ja sisäisen laskennan tehtävien järjeistämisen aloitetaan.

Tietohallinnon palvelukeskus

Tietohallinnon tulosalue vastaa tietohallintojohtajan johdolla kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä, yhteensovittamisesta ja tieto- ja teletekniikan laite- ja tietojärjestelmähankinnoista sekä niihin liittyvistä palveluhankinnoista.

Tietohallinnon palvelukeskus jatkaa tietohallinto-ohjelman toimeenpanoa vuosina 2015–2017. Keskeisenä tavoitteena on edistää sähköistä asiointia, tiedolla johtamista, tieto- ja viestintätekniisten ratkaisujen modernisointia sekä siirtyä palveluhankintapohjaiseen palvelutuotantoon. Kevään 2015 valtuustoseminaariin tuodaan info Vantaan tietohallinnon kokonaiskuvasta.

Vuoden 2015 aikana kilpailutetaan kaupungissa SAP -toiminnanohjausjärjestelmä ja perustietotekniikan palvelukokonaisuus. Käyttöön otetaan yhdentyvän viestinnän ratkaisut sekä pilvipalvelut. Infrastruktuuria uusitaan tukemaan mobiiliteettia ja liikkuvaa työtä. Sähköisessä asiointissa siirrytään käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Sähköisen asiointin edistämistä varten luodaan sähköisen asiointin ekosysteemi. Tiedolla johtamista edistetään ottamalla käyttöön iteratiivisesti tiedolla johtamisen ratkaisu. Kaupungin tietoturvaa edistetään saavuttamalla perustietoturvaso vuoden 2015 aikana.

Hankintakeskus

Hankintakeskuksen tulosalue vastaa hankintajohtajan johdolla kaupunginhallituksen hyväksymien hankintaohjeiden mukaisesti kaupungin hankintatoimen kehittämistä, keskitetyistä kaupungin materiaalihankinnoista, kaupungin palveluhankintojen koordinoinnista, kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja niihin liittyvän sopimushallinnan periaatteiden kehittämistä, eri tuoteryhmien hankintasopimuksista sekä varastoinnista. Lisäksi hankintakeskus tukee toimialojen palveluhankintatoimintaa osallistumalla toimialojen palveluhankintojen kilpailuttamiseen sekä sopimusten valmisteluun ja seurantaan.

Vuoden 2015 aikana tullaan jatkamaan jo aloitettua logististen palvelujen uudelleen järjestämistä. Hoitotarvikkeiden hankinnat tullaan siirtämään vuoden 2016 alusta HUS-Logistiikka liikelaitokselle. Muiden tuoteryhmien osalta tilanne käydään läpi sopimuskokonaisuuksittain vuoden 2015 aikana. Hankintojen keskittämistä ja tilaamisen tehostamista jatketaan.

Asukaspalvelujen yhteiset toiminnot

Asukaspalveluiden tehtävänä on edistää toimivaa monikulttuurisuutta ja kehittää kaupunkitasoisia tapahtumia ja kumppanuuksia. Asukaspalvelujen tehtäviin kuuluu myös edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta palveluissa ja päätöksenteossa kaupunkitasoisesti. Asukaspalvelut vastaa kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämistä ja koordinoinnista.

Monikulttuurisuusyksikkö vastaa kaupungin eri toimialojen maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusasioiden yhteensovittamisesta. Tavoitteena on keskusteleva ja suvaitseva kaupunki, jossa kaikki vantaalaiset taustaan katsomatta tuntevat olonsa kotoisaksi. Tärkein tavoite on rasismien ja syrjinnän ehkäiseminen.

Tapahtuma- ja kaupunkikulttuuripalveluilla on vastuu kumppanuuksista, kaupunkitasoisten tapahtumien järjestämisestä ja koordinoinnista sekä yritys yhteistyöstä tapahtumien ja kaupunkikulttuurin osalta. Tavoitteena on Vantaan vetovoimaisuuden ja näkyvyyden lisääminen.

Kuntalaispalvelut

Kuntalaispalveluiden tulosalue vastaa alueellisesta toiminnasta, asukasdemokratian ja osallisuuden kehittämistä, aluetoimikuntien ja Svenska kommitténin työskentelyn järjestämisestä, yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan sekä omalta osaltaan ennaltaehkäisevän hyvinvointityön tukemisesta ja kehittämistä, kohtaamispaikkojen ylläpitämisestä ja järjestötilojen toiminnallisesta hallinnoinnista, yhdistysten ja vapaaehtoisryhmien tukemisesta ja huolehtii avustuspäätösten valmistelusta sekä järjestöavustusten koordinoinnista yhteistyössä toimialojen kanssa.

Lisäksi tulosalue huolehtii kaupungin kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoinnista, Vantaa-infon ja puhelinpalveluiden toiminnasta, kaupungin asianhallinnan kehittämistä, kirjaamosta, arkistotoimen johtamisesta ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistoinnista, talous- ja velkaneuvonnasta sekä sosiaalipotilasasiain toiminnasta.

Alue- ja yhteisöpalveluiden tekemä lähidemokratia- ja osallisuustyö on kaupunkitasoista, koko organisaation läpäisevää toimintaa. Toiminnassa keskitytään ennen kaikkea lähidemokratian ja kuntalaisvaikuttamisen kehittämiseen ja osallisuusmallin toimenpanoon, jota toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien projektien kautta.

Aluetoimikunnat jatkavat nykyisen valtuustokauden loppuun. Kauden vaihtuessa otetaan käyttöön uusi lähidemokratiamalli. Myöhemmin tarkentuvan mallin tavoitteena on monipuolisten osallistumiskeinojen ja -rakenteiden turvaaminen sekä suoran demokratian ajantasaistaminen ja vahvistaminen.

Kaupungin uusi yhteinen asiakaspalvelu Vantaa-info on toiminnassa. Tammikuussa 2015 avattavasta asemakeskus Dixin Vantaa-infosta kuntalaiset saavat kassapalveluita ja monikanavaisia neuvontapalveluita. Vantaa-info näyttelytiloineen mahdollistaa kaupungin palveluiden ja toimintojen vuorovaikutteisen esittelyn suurten asiakasvirtojen äärellä.

Vantaalla on toimintamalli ruoka-avun ja ylijäämäruoan jakamiseksi ja logistiikan kehittämiseksi. Kohtaamispaikkojen toiminnassa pyritään edelleen kumppanuuteen järjestöjen kanssa. Vapaaehtoistalo Violassa kokeiltua kumppanuusmallia pyritään levittämään olemassa oleviin ja mahdollisiin uusiin asukastiloihin.

Kaupunkiorganisaatiossa ei ole ollut toimivaa ja riittävää kaupunkitasoista asiakirjahallinnon menettelytapaohjeistusta. Tavoitteena on luoda vuoden 2015 loppuun mennessä suunnitelma ja toteutusohje toimivan asiakirjojen hallinnoinnin järjestämiseksi.

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2015 ovat:

- Monipuolisten osallistavien menetelmien kehittäminen ja pilotointi.
- Vantaa-info on avattu Dixissä ja asiakaspalvelun resurssit ovat tehokkaassa käytössä.
- Monikanavaista asiointi- ja neuvontapalvelua kehitetään.
- Vantaalla on toimintamalli ruoka-avun ja ylijäämäruoan jakamiseksi ja logistiikan kehittämiseksi.
- Kuntalaispalveluiden hallinnoimat tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.
- Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti asiakkaan ja asukkaan kanssa vakiintuu toimintatapana.
- Vantaalla on kaupunkitasoinen malli asiakirjahallinnolle ja arkistoinnille.

17 10N

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	4 591	4 386	4 683	4 683	4 774	4 866	4 960
Menot	-4 019	-4 011	-4 036	-4 036	-4 095	-4 156	-4 217
Toimintakate	573	375	648	648	678	710	743

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	3 433	3 774	4 030	4 030
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	1 159	612	653	653
Tulot yhteensä	4 591	4 386	4 683	4 683
Henkilöstömenot	-3 064	-2 941	-2 888	-2 888
Asiakaspalvelujen ostot	-69	-51	-52	-52
Muiden palvelujen ostot	-774	-910	-986	-986
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-33	-35	-35	-35
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-73	-73	-75	-75
Muut menot	-5	0	0	0
Menot yhteensä	-4 019	-4 011	-4 036	-4 036
Toimintakate	573	375	648	648
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	573	375	648	648

Toiminnan kuvaus

Tulkkipalvelus tuottaa tulkkaus- ja käännöspalveluja etupäässä Etelä-Suomen alueella. Toiminta rahoitetaan täysimääräisesti omilla myyntituloilla. Vuoden 2015 talousarvion perusteena on käytetty tulkkipalveluskeskuksen tilastoja ja kustannuslaskentaa. Vuonna 2015 tulkkaustuntien oletetaan kasvavan noin 3 prosenttia, maltillisesti ja hallitusti. Käännöstoimeksiantojen määrän oletetaan myös kasvavan noin 5 prosenttia. Kasvun ainoaksi esteeksi on noussut ammattitaitoisten ja pätevien, laatukriteerimme täyttävien tulkki- ja kääntäjien vähäisyys. Muutokset lainsäädännössä vaikuttavat tulkkipalveluskeskuksen toimintaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	24	24	25	25	25	25
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	4	4	4	4	4
Henkilöstön kokonaismäärä	28	28	29	29	29	29

17 70

TYÖLLISYYSPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	4 459	4 580	4 549	4 549	4 634	4 721	4 531
Menot	-21 874	-22 735	-26 285	-26 285	-26 664	-27 052	-27 056
Toimintakate	-17 415	-18 155	-21 736	-21 736	-22 030	-22 331	-22 525

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	88	71	96	96
Maksutulot	10	4	11	11
Tuet	4 207	4 318	4 228	4 228
Muut tulot	70	88	126	126
Sisäiset tulot	85	99	88	88
Tulot yhteensä	4 459	4 580	4 549	4 549
Henkilöstömenot	-9 077	-10 602	-11 400	-11 400
Asiakaspalvelujen ostot	-89	-250	-333	-333
Muiden palvelujen ostot	-593	-1 173	-1 097	-1 097
Sisäisten palvelujen ostot	-97	-160	-3	-3
Materiaalin ostot	-185	-220	-206	-206
Avustukset	-10 915	-9 447	-12 246	-12 246
Vuokrat	-918	-880	-1 000	-1 000
Muut menot	-1	-3	0	0
Menot yhteensä	-21 874	-22 735	-26 285	-26 285
Toimintakate	-17 415	-18 155	-21 736	-21 736
Poistot	-15	-18	-8	-8
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-15	-18	-8	-8
Tilikauden tulos	-17 430	-18 172	-21 745	-21 745

Toiminnan kuvaus

Tulosalue vastaa työllisyyspalveluiden johtajan johdolla kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, yhteistyöstä työvoimahallinnon ja yritysten kanssa, kaupungin työpajatoiminnoista nuorten työpajatoimintaa lukuun ottamatta, ja koordinoi työllisyyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Työllisyyspalveluihin kuuluu työllisyysyksikkö, työvalmennusyksikkö, tulosalueen hallinto sekä valtakunnalliseen kuntakokeiluun kuuluva Työraide. Työllisyyspalveluiden toimintaan sisältyy kuntouttava työtoiminta, työvoiman palvelukeskus (TYP), työvalmennustoimintaa sekä useita osittain ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja projekteja. Lisäksi työllisyyspalveluihin on keskitetty Vantaan kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille.

Työllisyysyksikkö vastaa työvoiman palvelukeskuksen TYP:n toiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä nuorille työttömille suunnatusta Petra-projektista ja kuntouttavaa työtoimintaa kehittävästä Koppi-hankkeesta. Petra – Nuoret uusille urille -projekti ohjaa 17–24 -vuotiaita työttömiä nuoria kohti työtä, koulutusta tai tarvittaessa muita palveluita. Tavoitteena on, että työllistymisen edistämiseksi nuori saa tukea työnhaun ohella myös muissa asioissa. Petra on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä TE-toimiston, Kelan, kaupungin muiden toimijoiden, oppilaitosten ja työnantajien kanssa.

Työvalmennusyksikköön kuuluvat valmennustalot Vantaan Valo ja Vantaan Koutsu, joissa edistetään työllisyyttä työhönvalmennuksen ja taloissa tapahtuvan valmennustoiminnan kautta. Vantaan Koutsissa on käynnissä kaksi ulkopuolista rahoitusta saavaa hanketta, työkokeilujaksoja tarjoava Tuupakasta työhön -hanke sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeistä työllistymistä edistävä Töihin Suomessa -hanke. Vantaan Valossa aloitti kesällä 2014 Palkkatuetuille työhönvalmennusta -hanke, jonka tavoitteena on kau-

pungin toimialoilla olevien palkkatukityöllistettyjen ohjaus työhönvalmennuksen keinoin kohti avoimia työmarkkinoita tai opiskelua.

Kuntakokeiluhanke Työraide vastaa pitkäaikaistyöttömille tarjottavasta monialaisesta palveluohjauksesta. Asiakkaan ohjauksessa hyödynnetään verkostomaista työskentelytapaa TE-toimiston, sosiaali- ja terveystalvelujen sekä muiden toimijoiden kanssa. Työnantajia ja yrityksiä kontaktoidaan aktiivisesti ja asiakkaiden polutus työelämään tapahtuu työhönvalmentajien tuella.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Keskeisin tavoite on saada työllisyyden edistämiseen yhden toimijan (=kunnan) malli. Tämä selkeyttää työnjakoa, palveluita ja järjestämisvelvollisuutta. Osallistava sosiaaliturva, toimeentulotuen siirto Kelalle sekä uusi sote-laki tuo yhä edelleen muutoksia ja uusia mahdollisuuksia kuntien työllisyyden hoitoon. Työllisyyspalveluissa varaudutaan lainmuutoksesta johtuvan kuntouttavan työtoiminnan tai vastaavan työvälineen kehittämiseen laajenevalle asiakasryhmälle ja tehostetaan ja kehitetään toimintaa hankerahoituksen turvin.

EU-tason kokemusta/tietojenvaihtoa haetaan kytkeällä työllisyyden edistämisen osaksi kaupungin palvelujen ja infrastruktuurin suunnittelua. Hankimme uudenlaista osaamista ja käytämme palveluita monipuolisemmin työllisyyden edistämiseksi.

Aloitetaan seinättömän yhden luukun palvelumallin rakentaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyödyntämällä erilaisia teknologisia vaihtoehtoja ja lisäämällä monialaista verkostoyhteistyötä.

Maahanmuuttajataustaisille työttömille suunnattuja palveluita tehostetaan ja kehitetään. Uusina avauksina aloitetaan työelämään integroitu kielikoulutus, tehdään osatutkintoja työkokeilussa ja toteutetaan maahanmuuttajille räätälöityä yrittäjyysvalmennusta yhdessä Vantaan Yrittäjien kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Uudet lait (laki monialaisesta yhteispalvelusta, laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki sosiaalisista yrityksistä) tuovat uusia asiakaskohderyhmiä kunnille. Heille uusien palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen saumattomasti.

Madalletaan asiakkaiden kynnystä tulla palveluihin palvelumuotoilun keinoin.

Kohdennetaan palveluita eri asiakasryhmille heidän tarpeidensa mukaan.

Petra-hankkeen toiminta jatkuu vähintään vuoden 2015 loppuun. Hankkeessa selvitetään nuorten työllisyyspalveluiden laajentamista alle 30-vuotiaille työttömille nuorille.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	33	44	44	44	44	44
Määräaikaisen henkilöstön lkm	55	56	57	57	57	57
Henkilöstön kokonaismäärä	88	100	101	101	101	101

Tunnusluvut

	TP 2011	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Tarve-indikaattorit							
Työttömien työnhakijoiden määrä % / työvoima 30.7.	7,8	8,6	9,3	11,3 (6-2014)	11,3	11	10
Omien projektien lukumäärä	6	5	7	9	8	7	6
Projektien kust. 1 000 e	1 252	980	2 665	2 596	3 063	3 060	3 090
	TP 2011	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

Toimitilojen pinta-ala (ei järj.)	4 748	4 583	5 356	5 458	6 470	6 470	6 470
Toimitilojen kust. 1 000 e (ei.järj.)	641	671	740	736	896	896	896
Järjestöille osoitetut tilat pinta-ala	677	697	822	822	822	822	822
Järjestöille annettu vuokratuki 1 000 e	78	91	109	107	109	110	111

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
TOIMIALA

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Mari Niemi-Saari

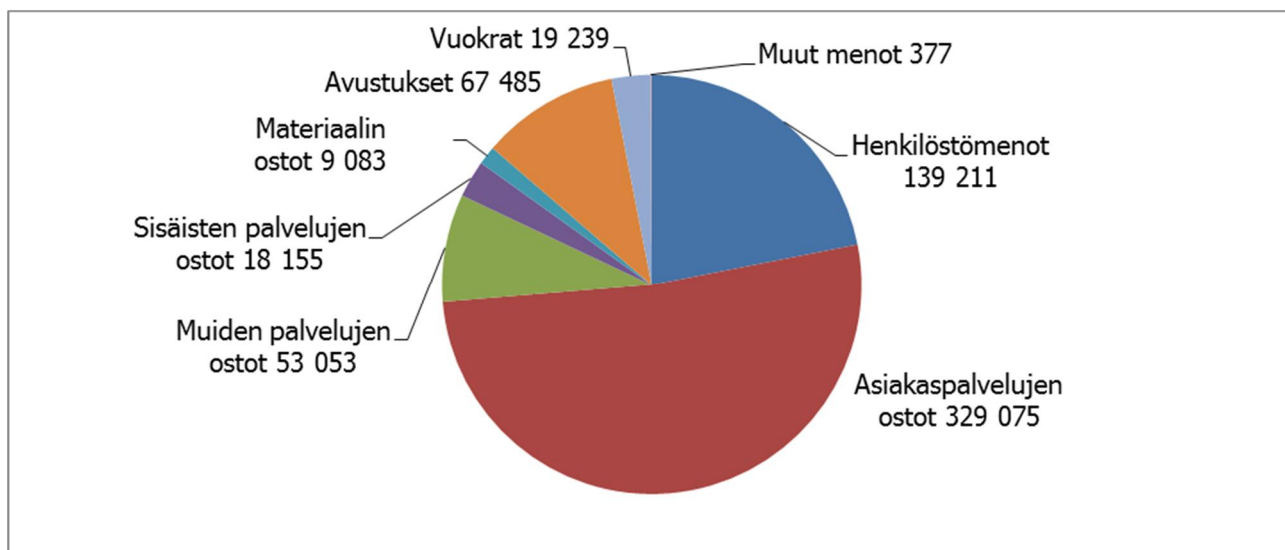
Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	64 375	60 614	68 900	68 900	70 278	71 684	73 117
Menot	-600 075	-611 055	-635 722	-635 677	-645 213	-654 892	-664 716
Toimintakate	-535 700	-550 441	-566 822	-566 777	-574 935	-583 209	-591 599

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA ILMAN ERIKOIS-
SAIRAANHOITOA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	64 063	60 614	68 900	68 900	70 278	71 684	73 117
Menot	-394 118	-406 080	-423 402	-423 357	-429 708	-436 155	-442 698
Toimintakate	-330 055	-345 466	-354 502	-354 457	-359 430	-364 471	-369 581

Tuloslaskelma
1000 euroa

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	10 219	7 531	9 003	9 003
Maksutuotot	28 584	27 659	30 519	30 519
Tuet	22 944	23 191	27 094	27 094
Muut tulot	2 257	2 172	2 215	2 215
Sisäiset tulot	59	61	68	68
Tulot yhteensä	64 063	60 614	68 900	68 900
Henkilöstömenot	-122 483	-130 061	-133 389	-133 389
Asiakaspalvelujen ostot	-123 567	-125 710	-126 481	-126 481
Muiden palvelujen ostot	-44 692	-43 275	-49 193	-49 149
Sisäisten palvelujen ostot	-17 890	-17 882	-18 155	-18 155
Materiaalin ostot	-8 000	-8 611	-9 083	-9 083
Avustukset	-58 508	-61 247	-67 485	-67 485
Vuokrat	-18 681	-18 922	-19 239	-19 239
Muut menot	-298	-373	-377	-377
Menot yhteensä	-394 118	-406 080	-423 402	-423 357
Toimintakate	-330 055	-345 466	-354 502	-354 457
Poistot	-1 209	-1 120	-995	-995
Yk-lisät	-13 083	0	0	-11 414
Laskennalliset yhteensä	-14 292	-1 120	-995	-12 408
Tilikauden tulos	-344 348	-346 586	-355 497	-366 866



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueet ovat terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos ja talous- ja hallintopalvelut. Tulosalue Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Sen toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveystalouden alaisia. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kuntaneuvottelut HUS:n kanssa käydään yhdessä tulosaluejohtajien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja koko kuntakentän toimintaympäristö voi muuttua ratkaisevasti valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakennemuutoksen myötä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön haasteet kiteytyvät palvelutarpeiden ja -velvoitteiden kasvun ja jatkuvasti tiukentuvan talouden yhteensovittamiseen. Vantaan väestö kasvaa ennustekaudella noin 2 500 asukkaalla vuodessa. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuosittain yli 600:lla. Muistisairaiden määrän kasvu on suurin yksittäinen palvelutarpeen ja kustannusten kasvua ennustava tekijä; Vantaalla vaikeaa tai keskivaikeaa muistisairautta sairastavien määrä kasvaa vuosittain noin 150:llä. Väestön kasvu ja ikääntyminen heijastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulle terveyskeskukseen hoitoon arvioidaan siirtyvän vuosittain noin kaksi tuhatta aikaisemmin työterveyshuollon vastuulla ollutta vantaalaista.

Työllisyystilanteen jatkuva heikentyminen näkyy erityisesti toimeentulotuen ja muiden sosiaalipalvelujen kasvavana tarpeena. Yli vuoden työttömänä oli ollut kesäkuussa 2014 lähes 3 350 vantaalaista; kasvua edellisvuodesta 16 prosenttia. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa yli 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yleisen taloustilanteen kehitykseen on mahdoton vaikuttaa, ja esim. toimeentulotuen määrärahojen tarve ja asiakaspaine ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve ja kuntalaisten odotukset palveluja kohtaan tulevat taloussuunnitelmakaudella edelleen kasvamaan. Toimiala tekee suunnitelmallista ennalta ehkäisevää työtä kaikissa toimintoissaan palvelutarpeen kasvun hillitsemiseksi.

Hallituksen normipurkutavoitteista huolimatta sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat lainsäädännön velvoitteet kasvavat jatkuvasti. Talousarviovuonna merkittävimpiä toimialaan kohdistuvia lainsäädännön muutoksia ovat sosiaalihuoltolain uudistus, lastensuojelulain muutokset, oppilas- ja opiskelijahuoltolain täytäntöönpano sekä vanhuspalvelulain täytäntöönpanon jatkaminen; näistä lakimuutoksista osa on sisällöltään ja aikataulultaan vielä auki. Myös työmarkkinatuen kuntaosuusuudistuksen lopullista vaikutusta on vaikea arvioida.

Taloussuunnitelmakauden aikana toteutetaan valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakennemuutos. Palvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta 1.1.2017 alkaen viidelle sote-alueelle. Sotemuutoksen vaikutukset Vantaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä laajemminkin kuntakenttään palvelujen tuottajana tarkentuu lakiesityksen valmistelun yhteydessä.

Vantaa osallistuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyviin kuntakokeiluihin vuosina 2015–2016. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu asumispalvelujen toimintamallia koskevaa kokeiluun kolmella hankkeella vanhus- ja vammaispalveluissa. Vantaalla jatketaan toimeentulotuen myöntämisen Kela-yhteistyötä kuntakokeilun muodossa. Toimeentulotuki on suunniteltu siirrettäväksi Kelalle vuonna 2017. Muutoksen henkilöstövaikutukset kuntiin eivät vielä ole tiedossa.

Asiakaspalvelun ja palveluprosessien kehittämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteuttaa kahden vuoden välein laajan asiakastytyväisyyskyselyn palveluja käyttäneille kuntalaisille. Vuonna 2014 toteutetun kyselyn alustavien tietojen perusteella voidaan todeta, että huolimatta talouden tasapainottamistoimista annettu palvelu on edelleen koettu korkealaatuiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnitelman valmistelu on poikkeuksellisen haastavaa toimialaan merkittävästi vaikuttavien lakimuutosten sekä sote-ratkaisun viivästymisen vuoksi. Käyttösuunnitelmassa pyritään tarkentamaan määrärahojen jakoa toimialan sisällä. Tarvittaessa tehdään tulosalueiden välisiä siirtoja myös talousarviovuoden aikana.

Talousarvion 2015 määrärahojen sitovuustasot sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ovat erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveystoimen ilman erikoissairaanhoidon.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2015 on 635,7 milj. euroa, mikä on 4,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Verrattuna vuoden 2014 toteutumaennusteeseen kasvua on 1,6 prosenttia. Toimialan oman toiminnan menomääräraha ilman toimeentulotuen avustuksia on 360,7 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 2,6 prosenttia ja toteutumaennusteeseen 1,7 prosenttia.

Toimialan tulomääräraha vuodelle 2015 on 68,9 milj. euroa, mikä on 13,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Verrattuna 2014 toteutumaennusteeseen kasvua on 3,7 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 212,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 3,6 prosenttia ja joka on 0,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 toteutumaennuste.

HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 202,4 milj. euroon. HUS:n ja Vantaan välisessä kuntaneuvottelussa 11.9.2014 sovittiin palvelusopimuksen arvoksi 202,4 milj. euroa, joka on 0,3 prosenttia vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2014 toteutumaennuste.

Toimialan menokehityksen vuosittainen kasvu 2016–2018 on talouden tasapainottamis- ja velanhoito-ohjelman mukainen 1,5 prosenttia. Toiminnan sisältö valmistellaan kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä ottaen huomioon ajankohtainen toimintaympäristöanalyysi.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehityksessä sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettiin lainsäädännön muutosten edellyttämien tehtävien suorittamiseen 3,0 milj. euroa. Lisämäärärahasta on talousarvion yhteydessä kohdistettu lainsäädännön edellyttämän lisähenkilöstön palkkaamiseen 1,4 milj. euroa. Loppumäärärahan käyttökohteet tarkennetaan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä lainsäädännön varmistuttua.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen toimialalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa kustannustehokasta toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta parantaen, palveluprosessien toimivuutta varmistaen ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan tulokortin keskeisiä strategisia tavoitteita vuonna 2015 ovat mm.:

- Vantaan kaupungin väestön palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen sote-uudistuksessa.
- Talouden ja toiminnan tasapaino.
- Tuottavuuden jatkuva parantaminen mm. välitöntä asiakastyötä lisäämällä sekä sähköistä asiointia ja itsepalvelua edistämällä.
- Aukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mm. terveyden omahoitoa edistämällä, lastensuojelun tarvetta ehkäisemällä, ikääntyneiden kotona asumista tukemalla.
- Palvelujen kehittäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa.
- Palvelujen kustannustehokkuuden varmistaminen mm. toimintaa lean-periaatteella virtaviivaistamalla.
- Henkilöstön hyvinvoinnin sekä esimiesten johtamistehtävän tukeminen.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Sote-uudistus saattaa muuttaa kaupunkistrategian tarkastelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on osaltaan jalkauttanut valtuustokauden strategiset päämäärät vuoden 2015 tulokorttiinsa. Toimialan näkökulmasta keskeisiä valtuustokauden strategisia päämääriä toimialatason tavoitteineen ovat mm. seuraavat:

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Toiminta tasapainotetaan talouden mahdollisuuksiin	Talouden tasapainottamis-toimenpiteet päivitetty	V. 2013 loppuun mennessä toteutetut TVO-toimenpiteet	Toimenpiteet päivitetty ja käynnistetty kaupunkitason ohjeistuksen mukaisesti
9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.	Kaupungin työllisyystoimia tuetaan	Monimuotoisen työllistämisen toteutuneet tukikuukaudet ja työllistetyt henkilöt	Elinvoimaohjelma laadittu	Toimialalle asetetut monimuotoisen työllistämisen velvoitteet toteutuvat
15. Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella	Ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	91,90 %	92,50 %
	Lastensuojelun tarvetta vähennetään ennalta ehkäisevin toimin	Lastensuojelun asiakkaiden määrä	9,1 % Vantaan 0-17 -vuotiaista, 4 083 eri lasta (TP 2013)	8,9 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista
16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kehitetyt palvelut ja toimintatavat	Osallistavia menetelmiä käytössä	Yhteistyössä kuntalaisten kanssa kehitetyt palvelut ja toimintatavat lisääntyvät

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Palvelujen kustannustehokkuus suurten kaupunkien kärkeä	Kuusikko- ja suurten kaupunkien vertailutiedot keskeisten palvelujen osalta	Vuoden 2013 taso	Vantaa kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärkijoukossa
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Sähköistä asiointia ja itsepalveluja lisätään	Sähköinen asiointi ja itsepalvelu lisääntyy	Käytössä olevat sähköisen asioinnin ja itsepalvelun muodot	Raportoidaan uudet käyttönotetut sähköisen asioinnin muodot
20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan sote-uudistuksen toteuttamisessa	Toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu	Nykytila	Tarkoituksenmukaiset toimenpiteet käynnistetty ja seuranta toteutettu

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan tasapainottamista talouden mahdollisuuksiin kaupunginvaltuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti. Toimiala on toteuttanut talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa esitetyt, menokehityksen hillintään tähtäävät toimenpiteet. Erikoissairaanhoidon kasvun hillitseminen ja Kaunialan käytöstä luopuminen toimialan osalta eivät ole edenneet toivotusti Vantaan kaupungista riippumattomista syistä.

Vuonna 2015 talouden tasapainottamistoimenpiteet päivitetään kaupunkitason tavoitteen mukaisesti.

Talouden tasapainottaminen edellyttää, että käyttösuunnitelmat toteutuvat suunnitellusti. Asiakasmäärien ja palveluvolyymien kasvu edellyttää kustannusten hallintaa ja työn tuottavuuden jatkuvaa parantamista organisaation kaikilla tasoilla.

Sosiaali- ja terveystoimen tulosaluetasoinen tuottavuusohjelma hyväksyttiin keväällä 2014, ja toimiala jatkaa ohjelman määrätietoista toteutusta. Tärkeimmät ohjelman mukaiset toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ovat:

- Välittömän asiakastyön lisääminen ja asiakastyön ajankäytön tehostaminen prosesseja kehittämällä.
- Sähköisen asioinnin lisääminen.
- Asiakaskohtaisten kustannusten pieneneminen.

Itsearviointien tulokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty Caf-itsearviointeja vuodesta 2010. Viimeisimmässä toimialatason itsearvioinnissa nousi kehittämiskohteena esiin tuloksikköjen välisten prosessien kuvaaminen ja kehittäminen sekä prosessien yhteensopivuus muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi kehittämiskohteeksi nousi toimintaprosesseja tehostavan lean-ajattelun juurruttaminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen.

Itsearviointiin kuuluu toimialan yhteiskuntavastuun toteutumisen seuranta. Toimialan tärkein vastuu on huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelusta. Lisäksi arvioinnissa nostettiin esiin mm. monimuotoisen työllistämisen eteneminen, Savuton Vantaa -ohjelman toteutuminen sekä uusien ekotukihenkilöiden vuosittainen kouluttaminen. Toimialan hyvää mainetta on edistänyt mm. kahden vuoden välein jaettavan Suomen parhaat käytännöt -palkinnon voittaminen vuonna 2013 sekä Simonkylän vanhustenkeskukselle vuonna 2014 myönnetty Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden tunnustuspalkinto.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Toimiala vastaa väestön kasvun aiheuttamaan palvelutarpeeseen lähinnä parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Uudet vakanssit perustuvat pääasiassa lainsäädännön laajeneviin velvoitteisiin ja määräaikavelvoitteisiin. Henkilöstösuunnitelmassa ei ole otettu huomioon sote-uudistuksen vaikutuksia, koska uudistusprosessi on vielä kesken.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarviokehityksessä sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettiin lainsäädännön muutosten edellyttämien tehtävien suorittamiseen lisämäärärahaa, jota on talousarvion valmistelun yhteydessä kohdistettu lainsäädännön edellyttämän lisähenkilöstön palkkaamiseen seuraavalla tavalla:

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

- 4 terveydenhoitajaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
- 3 vastaavaa kuraattoria ja 6 kuraattoria psykososiaalisiin palveluihin
- 3 psykologia psykososiaalisiin palveluihin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon
- vakansseihin saadaan valtionosuutta 50 prosenttia henkilöstökustannuksista

Vanhuspalvelulaki 980/2014

- 7 palveluohjaajaa
- 1 fysioterapeutti

Esitutkintalaki 805/2011

- 1 sosiaaliohjaaja lastensuojeluun (osallistuminen alaikäisen kuulusteluihin ja esitutkintaan)

Loppumäärärahan käyttökohteet tarkennetaan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi

- kaupunki on sitoutunut aiesopimuksella (2012 – 2015) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen.
- 6 sosiaaliohjaajaa ja 1 sairaanhoitaja aikuissosiaalityöhön asumisen tukeen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman mukaisesti. Henkilöstökustannuksiin saadaan 50 % valtionosuutta.

Lisäksi esitetään perustettavaksi 2 asumisohjaajan vakanssia vammaispalveluihin (palvelurakenteen muutokseen liittyen kustannusneutraalisti).

Henkilöstötarpeen priorisoinnissa hyödynnetään vapautuvien vakanssien nimikemuutoksia. Vapautuvat vakanssit mahdollistavat myös henkilöstön terveysperusteisen uudelleensijoittamisen. Käyttösuunnitelmassa esitetään täsmennetyt henkilöstömäärät. Kaupungin asuntotuotannon kasvaessa, Kivistön kaupunginosan rakentuessa ja ikääntyneiden määrän lisääntyessä vakanssien lisäämisen tarve kasvaa taloussuunnittelukaudella. Osa henkilöstömäärän kasvusta voi korvautua ostopalvelulla. Taloussuunnitelmakaudella vakanssimäärä arvioidaan suhteessa käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	2 451	2 462	2 489	2 543	2 597	2 632
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	448	461	467	460	464	469
Henkilöstön kokonaismäärä (sis. suun th liikelaitoksen)	2 899	2 923	2 956	3 003	3 061	3 101

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet

12 01

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-84	-114	-117	-117	-119	-121	-122
Toimintakate	-84	-114	-117	-117	-119	-121	-122

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-61	-57	-59	-59
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-22	-55	-56	-56
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-84	-114	-117	-117
Toimintakate	-84	-114	-117	-117
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-84	-114	-117	-117

Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Yksilöä ja perhettä koskevat päätökset tekee sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty:

- ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetty sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
- päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
- päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
- päättää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
- vahvistaa maksut ja korvaukset,
- myöntää avustukset, ja
- päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa.

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain.

12 10

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	147	51	72	72	74	75	77
Menot	-4 451	-6 975	-9 494	-9 449	-9 592	-9 736	-9 883
Toimintakate	-4 305	-6 924	-9 422	-9 377	-9 518	-9 661	-9 806

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	36	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	105	51	72	72
Muut tulot	5	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	147	51	72	72
Henkilöstömenot	-3 346	-4 471	-4 440	-4 440
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-575	-2 082	-4 687	-4 643
Sisäisten palvelujen ostot	-30	0	0	0
Materiaalin ostot	-76	-55	-55	-55
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-403	-367	-312	-312
Muut menot	-21	0	0	0
Menot yhteensä	-4 451	-6 975	-9 494	-9 449
Toimintakate	-4 305	-6 924	-9 422	-9 377
Poistot	-16	-30	-46	-46
Yk-lisät	-13 083	0	0	-11 414
Laskennalliset yhteensä	-13 100	-30	-46	-11 460
Tilikauden tulos	-17 404	-6 954	-9 468	-20 837

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa, joita ovat tilakeskus, tietohallinnon palvelukeskus, talouspalvelukeskus, henkilöstökeskus ja hankintakeskus. Tulosalue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Tulosalueen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteuttavien hankkeiden menoihin, koko toimialan varhe-maksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 9,5 milj. euroa ja tulomääräraha 0,1 milj. euroa. Menomääräraha on 36,1 prosenttia korkeampi kuin käyttösuunnitelma 2014.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Talous- ja hallintopalvelujen yleisenä tavoitteena on tarjota edellytykset laadukkaaseen johtamiseen ja päätöksentekoon korkeatasoisena asiantuntijaorganisaationa. TS-kaudella tulosalue edistää erityisesti toimialan teknisen, allokaatiivisen ja sosiaalisen tuottavuuden kehittämistä.

Talous- ja hallintopalvelujen keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat:

Kaupungin talous tasapainossa:

- Toimialan tuottavuuden kehittämistä ja seuranta tuetaan.
- Talouden tasapainottamistoimenpiteiden täytäntöönpanoa toimialalla tuetaan.

- Toimitilojen käytön tehokkuutta lisätään yhdessä tilakeskuksen kanssa.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Ostopalvelutuottajien keinoja edistää työllisyyttä kehitetään.

Palvelut uudistuvat:

- Sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja tehostamista toimialalla edistetään sekä otetaan käyttöön työprosesseja tehostavia sähköisiä ratkaisuja.
- Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisten ja HUS:n yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa tuetaan.
- Ostopalvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta kehitetään kumppanuuden pohjalta yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Asiakaspalvelujen laatua toimialalla yhtenäistetään.
- Edistetään ja seurataan kuntalaisten hyvinvointia mm. toteuttamalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ohjelmia ja tukemalla väestön omahoidon toteuttamista.
- Kunta- ja Sote-uudistusten vaatimiin tehtäviin osallistutaan.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.
- Tuottavuuden lisäämiseksi ja kriittisten ammattiryhmien rekrytoinnin onnistumiseksi tuetaan ja koordinoidaan hyvää henkilöstösuunnittelua.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

Tulosalue jatkaa toimialan kehittämistyön tukemista mm. seuraavin toimenpitein:

- Tuetaan ja koordinoidaan toimialan talouden tasapainottamistoimien päivitystä kaupunkitason ohjeistuksen mukaisesti.
- Jatketaan toimialan tuottavuuden kehittymisen seurantaan lautakunnan päättämällä tavalla.
- Edistetään eArkiston sekä muiden tuottavuutta lisäävien sähköisten hankkeiden toteutumista toimialalla.
- Osallistutaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan (APOTTI).
- Toteutetaan ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämisspilotti ja jatketaan tuottavuuden edistämistä ostopalveluissa.
- Henkilöstöyksikön työn uudelleen organisoiminen osaamisen kehittämisen ja koulutuksen järjestämisen kaupunkitasoisen keskittämisen myötä.
- Edistetään terveysjohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä.
- Otetaan käyttöön uuden lainsäädännön edellyttämä osaamisen kehittämisen toimintamalli.
- Toimialan riskien hallintaa systematisoidaan kaupunkitasoisen työryhmän ohjeiden mukaisesti.
- Savuton Vantaa -toimenpideohjelman toteutumista tuetaan.
- Päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten ennakkoarviointimenetelmän vakiinnuttamista toimialalla jatketaan. Asiakkaiden osallistumista prosessiin edistetään.
- Tuetaan organisaatorajat ylittävien keskeisten asiakasprosessien kehittämistä ja arviointia asiakasläh- töisten palveluketjujen varmistamiseksi. Tukipalvelujen keskeiset ydinprosessit päivitetään.
- Tuetaan projektimallin käyttöönottoa toimialalla.
- Toimialan laadunhallinnan käytäntöjä yhdenmukaistetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstömäärä on vähentynyt henkilöstöpalvelujen keskittämisen myötä kol- mella.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	46	47	44	44	44	44
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	7	3	3	3	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	53	50	47	47	46	46

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet

Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimialan henkilöstömäärä	2 890	2 899	2 923	2 956	3 003	3 061	3 101
Toimialan esimiesten määrä	199	205	215	215	215	215	215
Toiminnan volyymi							
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä	51	53	50	47	47	46	46
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	41,6	43,6	40,0	37,6	37,6	36,8	36,8
Tuottavuus ja tehokkuus							
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	1,8 %	1,8 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %	1,5 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	25,6 %	25,9 %	23,3 %	21,9 %	21,9 %	21,4 %	21,4 %

12 20

ERIKOISSAIRAANHOITO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	312	0	0	0	0	0	0
Menot	-205 957	-204 975	-212 320	-212 320	-215 505	-218 737	-222 018
Toimintakate	-205 645	-204 975	-212 320	-212 320	-215 505	-218 737	-222 018

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	312	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	312	0	0	0
Henkilöstömenot	-6 265	-6 646	-5 822	-5 822
Asiakaspalvelujen ostot	-196 045	-194 570	-202 593	-202 593
Muiden palvelujen ostot	-3 646	-3 759	-3 905	-3 905
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-205 957	-204 975	-212 320	-212 320
Toimintakate	-205 645	-204 975	-212 320	-212 320
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-205 645	-204 975	-212 320	-212 320

Toiminnan kuvaus

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Potilaat tarvitsevat lääkärin läheteen erikoissairaanhoitoon hakeutumisessa. Läheteistä noin 60 prosenttia laaditaan terveysasemilla ja loput potilaista ohjautuvat hoitoon yksityissektorin tai toisen erikoissairaanhoidon klinikan kautta. Erikoissairaanhoito tekee hoidon tarpeen arvion läheteen perusteella ja hyväksyy hoitoon ne potilaat, joiden arvioidaan tarvitsevan erikoissairaanhoitoa. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista terveyssuunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina ns. NordDRG-tuotteita (hoitopäivätuotteita), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita peruspalveluissa. Vuoden 2014 aikana HUS:ssa tehtiin organisaatiomuutos, jossa kuudesta tulosyksiköstä rakennettiin 12 osaamiskeskusta (OSKE). Vuoden 2015 palvelusopimus laaditaan huomioiden uusi rakenne.

Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa tukien osaltaan Vantaan HUS-omistajaohjausta.

HUS on tuottanut terveysasemille reuma- ja ortopediaerikoislääkärit osana erikoissairaanhoidon palveluvalikkoa. Vantaan geriatriosastoilla Peijaksessa ja Katriinan sairaalassa on kliinisten erikoisaloiden erikoislääkäritoimintaa, joka hankitaan HUS:ta.

Haavapoliklinikan erikoislääkäritoiminta (verisuonikirurgia) toteutuu konsultaatiomallilla. Eri erikoisalojen toimintojen jalkauttamista terveysasemille arvioidaan jatkuvasti potilashoidon vaikuttavuuden näkökulmasta.

HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Kauniainen) ja HYKS:n yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Vantaan osalta sosiaali- ja terveyslautakunnassa syyskuussa 2013. Suunnitelmassa esitetyt terveydenhuollon toimivuuden parantamiseksi tähtäävät toimenpiteet on käynnistetty tai käynnistetään vuoden 2015 aikana.

Vantaan, Helsingin, Kirkkonummen, Kauniaisten ja HUS:n yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprosessia jatketaan.

Talousarvion perustelut

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 212,3 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan 3,6 prosenttia ja joka on 0,2 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 toteumaennuste.

HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 202,4 milj. euroon. HUS:n ja Vantaan välisessä kuntaneuvottelussa 11.9.2014 sovittiin palvelusopimuksen arvoksi 202,4 milj. euroa, joka on 0,3 prosenttia vähemmän kuin HUS-johdon vuoden 2014 toteumaennuste.

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 5,8 milj. euroa, myrkytystietokeskuksen, ensihoidon ja lääkärihelikopterin menoihin 3,8 milj. euroa, psykiatriin kuntoutuspalveluihin 0,1 milj. euroa sekä muuhun erikoissairaanhoidon 0,2 milj. euroa.

Toimiala laatii vuosittain HYKS:n kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.

Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015 ⁽¹⁾
Väestö 31.12	205 310	208 103	209 727	213 205
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12.	2 604	2 586	2 762	2 721
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 596
Toiminnan volyymi				
Hoitojaksot (NordDRG), kertymä vuoden päätyttyä	75 850	78 139	79 311	80 913
Käynnit, kertymä vuoden päätyttyä	222 221	233 175	240 927	239 239
Hoitopäivät, kertymä vuoden päätyttyä	34 664	28 879	30 240	25 830
Laatu ja vaikuttavuus				
Kaikki jonossa olevat 31.12.	2 222	2 011	2 148	2 123
Yli 6 kk jonottaneita 31.12.	51	35	52	42
Lasten psykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12.	0	0	0	0
Nuorisopsykiatrian jonossa yli 3 kk 31.12.	0	0	0	0
Siirtoviivepäivät 31.12.	3 124	2 473	1 580	2 394
Laskutetut siirtoviivepäivät 31.12.	619	472	532	12
Vantaan kaupungin erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelma				
HUS-palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ⁽¹⁾	-	195,7	194,3	202,4
Tuottavuus ja tehokkuus				
Euroa/asukas (Hus-palvelusopimus)	909	940	926	949
Euroa/NordDRG-tuote	1 510	1 528	1 530	1 611

1) Arvio, koska neuvottelut olivat kesken talousarviota valmisteltaessa.

* HUS:n ja Vantaan väliset palvelusopimukset liitteineen on allekirjoitettu 29.3.2012, 21.2.2013 ja 25.2.2014.

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma edellyttää korkeintaan 1,5 prosentin menokasvun.

12 30

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	4 147	3 944	4 286	4 286	4 372	4 460	4 549
Menot	-78 004	-78 388	-79 864	-79 864	-81 062	-82 278	-83 512
Toimintakate	-73 857	-74 444	-75 578	-75 578	-76 690	-77 818	-78 963

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	1 694	1 492	1 620	1 620
Maksutulot	2 141	2 448	2 664	2 664
Tuet	306	0	0	0
Muut tulot	2	4	2	2
Sisäiset tulot	4	0	0	0
Tulot yhteensä	4 147	3 944	4 286	4 286
Henkilöstömenot	-28 049	-31 893	-32 168	-32 168
Asiakaspalvelujen ostot	-8 194	-9 329	-6 818	-6 818
Muiden palvelujen ostot	-14 960	-10 969	-13 798	-13 798
Sisäisten palvelujen ostot	-15 924	-15 991	-16 232	-16 232
Materiaalin ostot	-4 848	-4 763	-5 195	-5 195
Avustukset	-1 055	-629	-758	-758
Vuokrat	-4 935	-4 719	-4 796	-4 796
Muut menot	-38	-97	-99	-99
Menot yhteensä	-78 004	-78 388	-79 864	-79 864
Toimintakate	-73 857	-74 444	-75 578	-75 578
Poistot	-293	-483	-333	-333
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-293	-483	-333	-333
Tilikauden tulos	-74 150	-74 927	-75 911	-75 911

Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelujen perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu vastaanottotoiminnan kolmesta tulosityksiköstä sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, kuntoutuksen ja mielenterveyspalvelut -tulosityksiköiden palveluista. Terveyspalveluissa toimii myös tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, tähystystoiminnan yksikkö sekä hoitotarvikejakelu. Terveysasemilla toimii myös sairaanhoitopiirin kanssa yhteisesti järjestettyä erikoislääkäritoimintaa, mm. reumalääkäri ja ortopedi.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Palvelun on tuottanut Attendo Oy vuodesta 2008. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiessa järjestäjänä ja tilaajana menomäärärahalla ollessa budjetoituna terveyspalveluihin.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 79,9 milj. euroa, mikä on 1,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma ja 0,2 prosenttia korkeampi kuin toteutumisennuste.

Tulomääräraha on 4,3 milj. euroa. Tulomääräraha on 3,9 prosenttia vuoden 2014 toteumaennustetta korkeampi. Kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelman tulomäärärahaan nähden on 8,7 prosenttia.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa:

- Terveyspalvelujen tulosityksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön (mm. hoitotakuu) mukaiset perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille talousarvion puitteissa ja toiminta tasapainotetaan talouden puitteeseen.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Terveyspalvelujen sidosryhmäyhteistyö kumppaneiden (yliopisto ja opetusterveyskeskus, ammattikorkeakoulut) kanssa tiivistyy, millä edistetään lääkärirekrytointia sekä turvataan osaavan hoitohenkilökunnan saanti.
- Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa (sähköinen terveysvalmennus ja -tarkastus, asiakasraadit).
- Terveyspalvelujen ennalta ehkäisevää otetta terävöitetään entisestään (ennalta ehkäisevän terveydenhuollon uudet toimintamallit, itse- ja omahoito, sähköinen terveystarkastus).

Palvelut uudistuvat:

- Sähköisen ajanvarauksen osuutta lisätään kaikissa tulosityksiköissä (sähköinen ajanvaraus terveydenhoitajalle, sairaanhoitajalle ja lääkärin puhelinajalle käytössä kaikilla terveysasemilla, sähköinen ajanvarauksen peruutus otetaan käyttöön).
- Terveyspalveluissa lisätään ostopalvelutoimintojen tuottavuutta. Kuntoutuksen ostopalvelutoiminnassa lisätään priorisointia, ja hoitotarvikkeiden hankinnassa hyödynnetään sairaanhoitopiirin hankintaosaamista.
- Tulosalue valmistautuu SOTE-uudistuksen vaatimiin toiminnallisiin ja tuotannollisiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Terveyspalvelujen yksiköt tekevät yhteistyötä muiden tulosalueiden eri toimijoiden kanssa sekä selkiyttävät ja tehostavat yhteisiä asiakasprosesseja lean-mallia ja omaa asiantuntemustaan soveltaen.
- Itsenäistä työtä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten asiakas- ja potilastyön osuus kasvaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu 1,1 %, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 lääkärikäynnillä, 3 000 hoitajakäynnillä, 10 000 hoitopuhelulla sekä 1 600 terapiakäynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla ja priorisoinnilla.

- Vastaanottotoiminnassa seurataan kuntarajat ylittävän terveysaseman valinnan toteutumista ja tehdään tarvittavat toiminnalliset muutokset palvelutuotantoon ja yksiköiden resursointiin.
- Hakunilan terveysasema käynnistetään omana toimintana vuosien 2012 - 2014 kokonaisulkoistuksen jälkeen terveyshyötymallia soveltaen. Lääkärirekrytointin tulee onnistua lautakunnan edellyttämällä tavalla, ja tarvittavien lääkärin vakanssien tulee olla käytössä 1.1.2015.
- Vastaanottotoiminnan vaikuttavuutta parannetaan terveyshyötymallin (kokonaisvaltainen hoito, joka perustuu potilaan terveys- ja hoitosuunnitelmaan) linjausten mukaisesti. Potilaan omahoitoa tukevia ratkaisuja otetaan käyttöön. Asiakasvastaavatoiminta laajenee terveysasemilla ja kuntoutustoiminnan tulosityksikössä. Potilaiden osallisuutta lisätään yhdessä laadittujen terveys- ja hoitosuunnitelmien kautta kaikissa toiminnoissa.
- Listamallin mukaisia vastaanottotoiminnan ja päiväpoliklinikan asiakasprosesseja ja tiimimallia kehitetään lean-mallia hyödyntäen tavoitteena lyhentää vastaanotolle pääsyaikaa.
- Puhelinyhteydenoton parantamista jatketaan ja sähköistä asiointia ja itsepalveluja lisätään. Sähköinen terveystarkastus ja -valmennus otetaan aktiivisesti käyttöön (omahoitoportaali) tukemaan kuntalaisten omahoitoa ehkäisevässä terveydenhuollossa sekä vastaanottotoiminnassa. Sähköisen ajanvarauksen osuutta lisätään, ja eArkisto otetaan käyttöön.
- Ikäihmisten ohjausta, neuvontaa ja palveluohjausta kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa Ikäpalo-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella.
- Koivukylän terveysasema osallistuu Toimiva terveysasema -hankkeeseen, jolla mahdollistetaan potilaiden osallisuuden lisääminen teknologiaa hyväksi käyttäen. Toiminta laajennetaan taloussuunnittelukauden aikana muille terveysasemille.
- Terveysasemien erikoislääkäritoiminta, joka on toteutettu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa, arvioidaan, ja tehdään suunnitelma tarpeen mukaisesta erikoislääkäritoiminnan laajentamisesta. Vuoden 2015 aika-

na käynnistetään nyt käynnissä olevan ortopedi- ja reumalääkäritoiminnan lisäksi neurologin ja ihotautilääkärin konsultaatiot. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus hankkia erikoissairaanhoidon ostopalveluna yksityissektorilta.

- Terveysneuvontapuhelin 10023 lopetetaan (PKS-seudun yhteistoiminta päättyy). Toiminta korvataan puhelinpalvelua parantamalla ja potilaiden nettineuvonnalla (kansalaisen terveyskirjasto). Yleisessä terveyspalveluneuvonnassa tehdään yhteistyötä kaupungin yhteisen asiakaspalvelupisteen kanssa. Virkaajan ulkopuoliset päivystystä koskevat terveysneuvontapuhelut hoidetaan terveyskeskuspäivystyksessä.
- Diabetesyksiköiden ja hoitotarvikejakeluyksikön johtamisjärjestelmää kehitetään tavoitteena muodostaa diabetesosaamiskeskus Vantaan vastaanottotoimintaan.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa varmistetaan lakisääteiset toiminnot. Syntyvien lasten ja peruskouluikäisten määrä kasvaa taloussuunnitelmakaudella. Lisääntynyt palvelutarve katetaan vuonna 2015 tuottavuuden nousulla ja toiminnallisia prosesseja tehostamalla. Asetuksen mitoitussuosituksen mukaiset henkilöstölisäykset suunnitellaan tehtäväksi taloussuunnitelmakauden loppupuolella. Uudistetun oppilashuoltolain mukainen terveydenhoitajamäärän lisäys opiskeluterveydenhuoltoon tehdään vuonna 2015.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa toiminta vakiinnutetaan asetuksen 338/2011 mukaiselle tasolle myös opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastusten osalta.
- Äitiysneuvolan terveystarkastusohjelma on uudistettu 1.9.2014 alkaen. Uuden terveystarkastusohjelman toimivuutta seurataan ja arvioidaan ensisynnyttäjän terveystarkastusten vähentyessä. Äitiysneuvolan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja hoitoketjuja kehitetään edelleen, tavoitteena erikoissairaanhoidon lähteiden vähentäminen.
- Neuvoloissa lisätään työn tuottavuutta vakiinnuttamalla asiakkaiden omahoitopisteet sekä pilotoimalla ryhmävastaanottoja. Terveystarkastajien ja lääkäreiden yhteistyöprosessien kehittämistä jatketaan tavoitteena yhteisvastaanottojen lisääminen.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten toimien kehittämistä yhteistyössä oppilaitosten sekä muiden opiskeluhuollon yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Opiskeluterveydenhuollon toimintaa sekä yhteistyöprosesseja kehitetään uudistuvien valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti (mm. SORA = ratkaisuja soveltumattomuuteen) erityisesti 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.
- Neuvolan perhetyötä kehitetään uudistuvan sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaisesti.
- Kuntoutuksen tulosityksikössä jatketaan palvelujen kohdistamista vaikuttavuuden perusteella ja tuetaan asiakkaan aktiivista osallistumista omaan kuntoutukseen.
- Perusterveydenhuollon kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon kuntoutuksen työnjako selvitetään.
- Asiakkaiden toimintakykyä tuetaan kuntoutuksen keinoin kotona asumisen turvaamiseksi.
- Mielenterveyspalvelut -tulosityksikkö koordinoi Kaste-ohjelman Mielen avain -hankkeessa kehitettyjen uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa.
- Klubitalotoiminta on käynnistynyt syksyllä 2014 Tikkurilassa raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Vuonna 2015 toimintaa kehitetään ja vakiinnutetaan.
- Depressiohoitajamallia kehitetään edelleen vastamaan lisääntyvään avuntarpeeseen. Sähköisellä ajanvarauksella toimivien sairaanhoitajien vastaanottoa kolmella terveysasemalla jatketaan.
- Terveyskeskuspäivystyksen hankintasopimuksessa oleva mahdollisuus optiovuoteen 2015 otetaan käyttöön, lisäksi selvitetään mahdollisuus hankkia palvelu vuodeksi 2016 suorahankintana tehtävällä jatkosopimuksella huomioiden vuonna 2017 voimaantuleva sote-uudistus.

Terveyspalvelujen tulosalueella kiinnitetään huomiota henkilökunnan työhyvinvointiin ja otetaan käyttöön tiimityötä tukevia palkitsemiskeinoja (aineeton palkitseminen). Henkilökunnan osallistumista ammatillisen osaamisen vahvistamista tukevaan koulutukseen tuetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Terveyspalveluissa perustetaan vuonna 2015:

- 4 terveydenhoitajan vakanssit koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013 lain toimeenpanon mahdollistamiseksi, valtionapu 50 %).
- TS-vuosien esitykset perustuvat todennäköiseen palvelutarpeen kasvuun.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	513	527	531	534,5	549	549
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	85	94	94	94	94	94
Henkilöstön kokonaismäärä	598	621	625	628,5	643	643

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet

Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Väestö 31.12.	205 310	208 103	209 727	213 205	215 672	218 228	220 878
Kalenterivuoden aikana syntyneiden lasten määrä 31.12.	2 604	2 586	2 762	2 721	2 745	2 862	2 888
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 596	12 519	12 890	13 618
Toiminnan volyymi							
Terveysasematoiminta							
- lääkärikäynnit	186 956	186 070	193 000	194 000	194 640	200 479	206 494
- hoitohenkilöstön itseenäiset käynnit	156 104	152 429	153 000	157 000	158 000	158 000	158 000
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto							
- lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	20 302	21 567	32 285	32 285	32 800	33 000	33 000
- terveydenhoitokäynnit (suorat kontaktit)	-	155 204	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Päivystystoiminta - lääkärikäynnit	39 745	35 970	37 213	34 000	34 500	35 500	36 500
Kuntoutustoiminnan terapiakäynnit ^{1), 5)}	74 222	68 414	62 237	62 000	63 140	64 303	65 489
Mielenterveyspalvelut - mielenterveystyön käynnit	-	4 159	4 376	4 000	4 120	4 200	4 280
Laatu ja vaikuttavuus							
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	51	52	55	55	55	55	55
Listautuneiden osuus väestöstä % ²⁾	18	19	22	22	22	22	22
Päiväpoliklinikan odotus aika lääkärille alle 60 min %	66,5	70,4	70	70	80	80	80
3. vapaa aika lääkärille - listautuneen ja listautumattoman potilaan odotusajan mediaani vrk ³⁾	-	-	-	34	34	34	34
Tuottavuus ja tehokkuus							
Euroa/asukas ⁴⁾							
terveysasematoiminta ja päivystys	191,18	190,11	194,72	191,71	192,36	192,96	193,50
kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	37,61	33,63	34,60	35,19	35,31	35,42	35,52

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Euroa/käynti ⁴⁾							
terveysasematoiminnan lääkärikäynti	109,63	112,95	90,87	114,71	116,04	114,35	112,69
terveysasematoiminnan hoitotyön käynti	49,26	51,73	48,72	64,26	64,81	65,78	66,77
Henkilöstö							
Henkilötyövuotta							
- lääkärit (terveysasema- toiminta ja ennaltaehkäi- sevä terveydenhuolto)	78	77	89	93	93	93	93
- sairaanhoitajat, tervey- denhoitajat (terveysase- matoiminta)	86	78	90	92	92	92	92
- terveydenhoitajat (en- naltaehkäisevä terveyden- huolto)	114	117	113	116	116	116	116
- terapeutit (kuntoutus) ⁵⁾	67	62	64	62	62	62	62

¹⁾ Tunnusluku sisältää Vantaan omana toimintana tuotetut terapiakäynnit sekä ostopalveluterapian suoritteet.

²⁾ Listautuneella potilaalla on nimetty omalääkäri. Listautumattomalla potilaalla ei ole nimettyä omalääkäriä.

³⁾ Mediaani on järjestetyn lukusarjan keskimäinen lukuarvo.

⁴⁾ Kohdennusperusteet on tarkennettu ta 2015 alkaen.

⁵⁾ Terveyspalveluilta siirtyi henkilöstöä vanhus- ja vammaispalveluihin. Vrt. tp 2013.

12 40

PERHEPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	33 602	31 878	36 955	36 955	37 694	38 448	39 217
Menot	-147 661	-148 791	-158 533	-158 533	-160 911	-163 325	-165 775
Toimintakate	-114 058	-116 913	-121 578	-121 578	-123 217	-124 877	-126 557

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	5 946	3 908	5 007	5 007
Maksutulot	2 902	2 681	2 734	2 734
Tuet	22 522	23 140	27 022	27 022
Muut tulot	2 229	2 147	2 190	2 190
Sisäiset tulot	4	2	2	2
Tulot yhteensä	33 602	31 878	36 955	36 955
Henkilöstömenot	-37 362	-38 340	-40 139	-40 139
Asiakaspalvelujen ostot	-45 985	-43 884	-45 401	-45 401
Muiden palvelujen ostot	-4 814	-4 408	-4 790	-4 790
Sisäisten palvelujen ostot	-715	-653	-672	-672
Materiaalin ostot	-863	-952	-964	-964
Avustukset	-52 610	-55 102	-61 002	-61 002
Vuokrat	-5 235	-5 335	-5 447	-5 447
Muut menot	-78	-118	-118	-118
Menot yhteensä	-147 661	-148 791	-158 533	-158 533
Toimintakate	-114 058	-116 913	-121 578	-121 578
Poistot	-155	-155	-84	-84
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-155	-155	-84	-84
Tilikauden tulos	-114 214	-117 068	-121 662	-121 662

Toiminnan kuvaus

Perhepalvelujen tehtävänä on tukea moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja, kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaalityö, aikuisväestön asumisen tukipalveluja sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään monituottajamallia noudattaen. Ostopalveluja on erityisesti aikuisväestön asumisen tuen palveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 158,5 milj. euroa, mikä on 2,7 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2014 toteutumisennuste ja 6,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 käyttösuunnitelma. Tulosalueen menomääräraha ilman toimeentulotukimenoja on 2,0 prosenttia vuoden 2014 toteumaennustetta suurempi.

Tulomääräraha on 37,0 milj. euroa, josta toimeentulotuen valtionosuus on 30,1 milj. euroa. Tulomääräraha on oma toiminnan osalta 3,8 prosenttia vuoden 2014 toteumaennustetta korkeampi ja toimeentulotuen osalta 4,0 prosenttia korkeampi. Käyttösuunnitelmaan 2014 verrattuna tulomääräraha on 15,9 prosenttia korkeampi.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistus käsitellään Eduskunnassa vuoden 2014 lopulla. Mahdolliset lakien muutosten vaikutukset arvioidaan lain hyväksymisen jälkeen ja kokonaisuudesta tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa 2015 mahdollisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja kuormittavuuden hallintaan kiinnitetään lastensuojelussa erityistä huomiota.

Kaupungin talous tasapainossa

- Tuottavuutta parannetaan asiakastyön osuutta ja toiminnan vaikuttavuutta lisäämällä.
- Työn painopistettä siirretään korjaavasta työstä varhaisemman vaiheen tukemiseen ja ennalta ehkäisevään työhön.
- Tulopohjan vahvistamiseksi tehostetaan perintää.
- Kumppanuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisätään. Selvitetään mahdollisuudet reagoida perheiden kriisitilanteisiin yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakuntien kanssa.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Kuntouttavaa toimintaa kehitetään.
- Asunnottomuuden ennalta ehkäisyä kehitetään ja asunnottomuutta vähennetään.
- Nuorisotakuun toteuttamista tuetaan.

Palvelut uudistuvat:

- Kaikissa palveluissa asiakkaiden omatoimisuutta ja omaa vastuuta tuetaan.
- Oppilashuollon palvelut laajenevat uudistuneen lain mukaisesti.
- Selvitetään mahdollisuus koota perheiden avio- ja avoeroauttaminen yhteen toimintayksikköön.
- Sähköisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä ja käyttöön ottoa jatketaan.
- Varhaisen tuen toimintayksikkö aloittaa toimintana ja kehittää varhaisen tuen toimintamallin, jossa yhdistyy matalan kynnyksen palvelut ja yhdessä tekeminen.
- Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät. Tavoitteena on ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen sekä oikea-aikaiset ja joustavat palvelut nuorille ja perheille.
- Lastensuojelun perhekuntoutusta ja perhehoitoa kehitetään monimuotoisemmaksi.
- Aikuisosiaalityön uutta palvelurakennetta kehitetään arviointeihin perustuen.
- Toimeentulotukihakemusten osalta jatketaan Kela-yhteistyötä ja sähköisten palvelujen kehittämistä.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmä tarkistetaan.
- Tulosityksiköiden organisaatorakennetta kehitetään.
- Johtamisjärjestelmän arvioinnista saatujen toimenpide-ehdotusten täytäntöönpanoa ja kehittämistä jatketaan laajassa yhteistyössä.
- Henkilöstön sitoutumista vahvistetaan vuorovaikutuksen lisäämisellä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

- Psykososiaalisissa palveluissa nuorten palvelujen kehittämisen strategisena tavoitteena on nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistäminen yhteistyössä päihdepalvelujen kanssa.
- Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palvelujen toimintamallin kehittämistä jatketaan.
- Perheneuvolatoiminnan kehittämistyössä luodaan hoitokäytäntöjä, joilla saadaan tehostetuksi hoidon vaikuttavuutta.
- Kunnallisen lasten- ja nuorisopsykiatrisen toimintayksikön hoito- ja kuntoutusprosessit vakiinnutetaan ja työnjako HYKsin lastenpsykiatrian kanssa selkiytetään.
- Koulun sosiaalityötä kehitetään ja laajennetaan oppilashuoltolain tuomien uusien velvoitteiden mukaisesti.
- Lastensuojelussa lisätään asiakkaiden osallisuutta kirjoittamalla yhdessä palvelu- ja arviointisuunnitelmat.
- Lastensuojelutarpeen arviointi tehdään omissa yksiköissä.
- Selvitetään mahdollisuus käynnistää alakouluikäisten intensiivinen perhetyö nykyisen nuorten intensiivityön tapaan.
- Perhehoidon monimuotoisuutta lisätään vastaanottoperhetoiminnassa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa.
- Vastaanottoperhetoiminnan palkkiot nostetaan muiden pääkaupunkiseudun kuntien tasolle.
- Laitosmuotoista perhekuntoutusta omissa yksiköissä lisätään nykyisellä henkilökunnalla.
- Sijaishuollontarpeen arvionti tehdään omana työtä.
- Sijaishuollon ostopalvelut kilpailutetaan yhdessä Espoon ja Kauniaisen kanssa.

- Aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain mukaisen asumisen tuen palvelut kilpailutetaan. Palvelujen tarkoituksena on vähentää asunnottomuutta ja tarjota mielenterveyskuntoutujille tarvittavat asumisen tuen palvelut.
- Vantaan normitetun toimeentulotuen ja Kela-palveluyhteistyön malli muuttuu lailla säädellyksi Kuntakoikeiluksi, jonka tarkoituksena on valmistautua vuodelle 2017 suunniteltuun toimeentulotuen siirtoon Kellalle. Tästä johtuen etuuskäsittelytyön ja toimistosiihteerityön tehtävät täytetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla määrääkäsina.
- Sosiaalisen kuntoutuksen ja lyhytaikaisen asumispalvelun tuottavuushanke toteutetaan. Hankkeen tavoitteena on suunnitelmallisesti arvioida ostetun palvelun vaikuttavuutta asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Päihdepalveluissa ehkäisevän päihdetyön yksikössä toteutetaan aikuisten alkoholinkäytön vähentämiseksi AUDIT-TUKI- verkkokoulutuksia, jotka antavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöille valmiudet käyttää AUDIT-lomaketta.
- Alkoholien käyttöä ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa kehitetään, kohderyhminä esim. eläkkeelle siirtyvät sekä pikkulapsiperheiden isät.
- Pikkulapsiperheiden vanhemmille tarjotaan kohdennetusti yksilöllistä tupakkavieroitusta.
- Päihdepalvelujen avopalveluissa kehitetään edelleen palveluihin ohjausta ja jalkautuvia työmenetelmiä (H-klinikka, nuorisotasema) ja kuntoutumiskurssitoimintaa (A-klinikat).
- Päihdepalvelujen asiakkaille suunnattua kuntouttavaa työtoimintaa pyritään laajentamaan yhteistyössä aikuissosiaalityön, työvoimapalvelujen, kaupungin työllisyyspalvelujen ja järjestöjen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Perhepalveluissa perustetaan vuonna 2015 vakanssit:

- 3 vastaavan kuraattorin ja 6 kuraattorin vakanssia psykososiaalsiin palveluihin, sekä
- 3 psykologia psykososiaalsiin palveluihin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon oppilas- ja opiskelijahuoltolain (laki 1287/2013 3§, 5§, 7§ ja 8§) toimeenpanon mahdollistamiseksi. Näihin vakansseihin saadaan valtionosuutta 50 prosenttia henkilöstökustannuksista.
- 1 sosiaaliohjaaja perustetaan lastensuojeluun alaikäisen kuulusteluihin ja esitutkintaan osallistumiseksi (esitutkintalaki 805/2011 14 § ja 16 §).
- 6 sosiaaliohjaajaa ja 1 sairaanhoitaja aikuissosiaalityöhön asumisen tukeen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelman 2012–2015 mukaisesti. Henkilöstökustannuksiin saadaan 50 prosenttia valtionosuutta.
- TS-vuosien esitykset perustuvat todennäköiseen palvelutarpeen kasvuun.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	669	660	680	696	704	692
Määrääkäsaisen henkilöstön lkm ⁽²⁾	169	183	183	176	181	186
Henkilöstön kokonaismäärä	838	843	863	872	885	878

¹⁾ Vuonna 1.1.2017 toteutuu toimeentulotuen hakemusten käsittely Kelassa. Tässä vaiheessa henkilöstövaikutuksen arviointi ei ole mahdollista. Toimeentulotukilain uudistaminen on vasta alkanut.

²⁾ Määrääkäsaisilla lakisääteiset määrääkäsaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus Suomessa vaikeaa, siksi virkoja joudutaan täyttämään määrääkäsaisesti myös epäpätevillä.

Tunnusluvut

Tarve-indikaattorit	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
- lapset, joista lastensuojeluilmoitus	4 372	4 150	4 300	4 250	4 250	4 250	4 300
- kodin ulkopuolelle sijoitettuna 31.12	459	475	460	470	470	470	475
- yli vuoden työttömänä olleet	2 641	2 869	2 675	3 600	3 600	3 600	3 600
- asunnottomien asiakkaiden määrä ⁸	537	522	520	500	470	440	440

Toiminnan volyymi	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Asiakkaat							
- lastensuojelun avohuolto	4 267	3 950	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
- toimeentulotuen kotitaloudet ¹	12 337	12 992	14 300	15 000	14 500	..	..
- aikuissosiaalityön asiakaskotitaloudet ¹	12 206	13 085	14 450	15 000	14 500	2 500	2 500
- päihdepalvelut ²	2 243	2 258	2 400	2 400	2 450	2 450	2 450
- uudet asunnot pitkäaikaisasunnottomille ⁸	52		10	75	50	10	10
Asiakastapaamiset							
- psykologipalvelujen asiakastapaamiset ³	6 219	6 180	6 500	7 100	9 100	9 500	9 500
- koulun sosiaalityön asiakastapaamiset ³	11 695	13 131	12 200	15 500	16 100	16 100	16 100
- perhe- ja nuorisoneuvonnan asiakastapaamiset ⁴	10 722	10 100	11 100	9 650	9 750	9 850	9 850
- nuorten yksikkö ⁴	..	..	..	5 000	5 400	5 450	5 500
- maahanmuuttajapalvelut ⁵	..	..	7 600	8 000	8 200	8 200	8 200
- lapsiperheiden kotipalvelu	0	1 552	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
- yhteydenotot sosiaali- ja kriisipäivystykseen	15 699	14 256	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ostetut hoitovuorokaudet							
- lastensuojelun ostetut laitosvuorokaudet	72 102	75 265	76 000	76 000	75 500	75 500	76 000
- aikuissosiaalityön asumispalveluvuorokaudet	63 887	64 421	56 000	65 000	60 000	60 000	55 000
- aikuissosiaalityön tuetun asumisen vuorokaudet ⁶	35 335	38 482	38 000	39 000	39 000	39 500	40 000
- päihdepalvelujen asumispalveluvuorokaudet	23 432	23 000	23 600	23 800	23 800	23 800	23 800
- päihdehuollon laitospalveluvuorokaudet	11 374	13 819	10 800	11 000	11 000	11 000	11 000
Palvelutarpeen arvioinnit							
- lastensuojelutarpeen selvitykset	1 782	1 822	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
- aikuissosiaalityön tilannearviot ja suunnitelmat	4 486	5 018	7 600	8 000	8 000	4 000	1 000
Laatu ja vaikuttavuus							
- päihdehuollon avopalvelujen asiakaskäynnit ⁷	32 423	30 742	32 600	30 000	31 000	31 000	31 000
- vuoden aikana tehdyt kiireelliset sijoitukset	210	247	230	240	230	220	220
- vuoden aikana päättyneet kiireelliset sijoitukset	94	94	90	85	80	80	80
- perhehoidon hoitovuorokaudet	80 100	87 564	88 000	88 500	89 000	89 000	89 000
- mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista omaan kotiin siirtyneiden määrä	28	20	21	23	23	23	23

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tuottavuus ja tehokkuus							
- kiireellisistä sijoituksista omiin laitoksiin osuus	..	75 %	..	90 %	95 %	95 %	95 %
- lastensuojelun perhe-työn asiakasperheet	360	384	..	400	410	410	420
- toimeentulotuen pää-tösmäärä ¹	72 777	79 552	100 000	105 000	102 000	..	..
- päihdehuollon laitosten osuus kokonaisuudesta	..	32 %	..	29 %	29 %	28 %	28 %

¹⁾ Toimeentulotuen siirto Kelalle 2017

²⁾ Ei sisällä terveysneuvonnan asiakkaita

³⁾ Lakimuutos tulee muuttamaan tilastointia vuodesta 2015 lähtien

⁴⁾ Uusi nuorten yksikkö muodostetaan nuorisoneuvolasta ja päihdehuollon nuorisoasemasta

⁵⁾ Sisältää sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiakastapaamiset

⁶⁾ Tuettu asumisen sisältää omaa ja ostettua

⁷⁾ ATJ:n polikliinisten palvelujen käynnit yhteensä, ei sisällä terveysneuvontaa ja peliklinikkaa. 2015 lähtien nuorisoasema nuorten palveluissa

⁸⁾ Pitkäaikaisasunnottomuushankkeiden (Pyykuja, Näätäkuja, Koisoniitty) lisäksi myytävät asunnot

12 60

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	26 166	24 741	27 586	27 586	28 138	28 700	29 274
Menot	-163 918	-171 812	-175 394	-175 394	-178 025	-180 695	-183 406
Toimintakate	-137 751	-147 071	-147 808	-147 808	-149 887	-151 995	-154 131

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	2 543	2 131	2 376	2 376
Maksutulot	23 540	22 530	25 121	25 121
Tuet	11	0	0	0
Muut tulot	21	21	23	23
Sisäiset tulot	51	59	66	66
Tulot yhteensä	26 166	24 741	27 586	27 586
Henkilöstömenot	-53 665	-55 300	-56 582	-56 582
Asiakaspalvelujen ostot	-69 388	-72 498	-74 263	-74 263
Muiden palvelujen ostot	-24 321	-25 761	-25 862	-25 862
Sisäisten palvelujen ostot	-1 221	-1 238	-1 251	-1 251
Materiaalin ostot	-2 213	-2 839	-2 868	-2 868
Avustukset	-4 842	-5 516	-5 725	-5 725
Vuokrat	-8 107	-8 502	-8 683	-8 683
Muut menot	-161	-159	-160	-160
Menot yhteensä	-163 918	-171 812	-175 394	-175 394
Toimintakate	-137 751	-147 071	-147 808	-147 808
Poistot	-744	-452	-531	-531
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-744	-452	-531	-531
Tilikauden tulos	-138 496	-147 524	-148 339	-148 339

65+-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
65-74v	18 650	19 506	20 245	20 450	21 266	21 632	21 027	2 982	-605
75-84v	8 311	8 732	9 094	9 790	9 941	10 531	14 887	2 220	4 356
85+v	2 154	2 342	2 503	2 728	2 949	3 087	4 273	933	1 186
65+v	29 115	30 580	31 842	32 968	34 156	35 250	40 187	6 135	4 937
75+v	10 465	11 074	11 597	12 518	12 890	13 618	19 160	3 153	5 542

Eläkeiän saavuttaneiden vantaalaisten määrä kasvaa nopeasti: vuosittainen kasvu on lähes 1 300 henkilöä niin, että vuoteen 2019 mennessä vähintään 65 vuotta täyttäneitä on yli 6 100 enemmän kuin vuoden 2014 alussa. Vähintään 75-vuotiaiden osuus tuosta kasvusta on puolet.

Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten sosiaali- ja terveystalvelujen sekä vammaispalvelujen järjestämisestä. Vanhusten avopalvelujen vastuulle kuuluvat kotihoito, palvelutalot sekä ennaltaehkäisevät toiminnot. Sairaalapalvelut tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidosta

jatkohoitoon että kotoa tuleville potilaille. Hoiva-asumisen tulosityksikkö vastaa vanhainkotien toiminnasta ja tehostetusta asumispalvelusta. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset palvelut. Tulosalueen vastuulla on myös Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman Viksun ja Vantaan vammaispoliittisen ohjelman Wampon poikkihallinnollinen koordinointi, vaikka ohjelmien toimenpiteet toteutetaan asianomaisilla toimialoilla ja tulosalueilla.

Palvelut järjestetään ns. monituottajamallia noudattaen. Tällä hetkellä sairaalatoiminta, kotihoidon peruspalvelut sekä vanhainkotien ja palvelutalojen toiminta, vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityö sekä päivätoiminta toteutetaan pääosin omana toimintana. Kotihoidon tukipalveluissa, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa ja osin laitoshoidossa korostuu ostopalveluiden käyttö. Tavoitteena on, että kunta sitoutuu tiloihin, vaikka palvelutuottaja kilpailutetaan. Kehitysvammaisten asumispalveluissa lisätään oman toiminnan osuutta.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2015 on 175,4 milj. euroa, mikä on 1,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 toteutumisennuste. Kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden on 2,1 prosenttia.

Tulomääräraha on 27,6 milj. euroa. Tulomääräraha on 11,4 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaa ja 3,4 prosenttia toteumaennustetta korkeampi.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa:

- Vanhus- ja vammaispalvelujen keskeisten toimintojen tuottavuuden parantaminen.
- Palvelurakenteen kehittäminen.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Vammaisten työllistymistä ja yleistä työllistymistä tukevat toimintakäytännöt.

Palvelut uudistuvat:

- Neuvonta ja palveluohjaus kehittyvät.
- Asiakkaan valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia tukevat järjestämistavat.
- Toimivat hoitoketjut mahdollistavat turvallisen ja aktiivisen asumisen kotona.
- Sähköisten ratkaisut uudistavat palvelutuotantoa.
- Asiakas- ja potilasturvallisuus.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmä ja osaaminen tukevat palvelujen uudistamista.
- Henkilöstön työhyvinvointi paranee.
- Tavoitteiden selkeä viestintä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

- Vuonna 2015 perustetaan Ikäpalo-hankkeen kokemusten pohjalta koko Vantaan kattava keskitetty palveluohjausyksikkö. Seniorineuvolatoiminta nivotaan Ikäpalo-hankkeen kanssa samaan palveluohjausyksikköön.
- Kotihoidon käynti- ja asiakasmäärien kasvu perustuu tuottavuuden kasvuun. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015. Kotihoidon voimavarojen riittävyttä seurataan tiiviisti ja varmistetaan niiden riittävyys tarvittaessa toimialan sisäisin siirroin.
- Kotihoidossa otetaan käyttöön palveluseteli.
- Omaishoidon tuessa on varauduttu vuositasolla noin 50 asiakkaan kasvuun. Lasten ja työikäisten omaishoidon tuen hallinnointi siirtyy vammaispalveluihin.
- Vuoden 2015 aikana selvitetään omaishoitajien kuntokorttia erityisryhmien uimakortti-järjestelmän pohjalta.
- Malmiintyön hoivakoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Asiakkaat (ja henkilöstö) siirtyvät Metsonkodista peruskorjauksen ajaksi Malmiintyyn. Paikkamäärä pienenee kahdeksalla; korvaavat paikat hankitaan ostopalveluna. Malmiintyön tukipalvelujen järjestämisvastuu siirtyy pesula- ja laitoshuollon osalta vammaispalveluille. Malmiintyön työ- ja päivätoiminta kohdennetaan erityisesti vaikeavammaisille henkilöille.
- Vanhuspalvelulain toteutukseen on osoitettu 1,325 milj. euron määräraha mm. lain vuonna 2015 edellyttämän vastuutyöntekijämallin toteuttamiseen. Vanhuspalvelulain toteuttamiseen varatulla määrärahalla on mahdollista kattaa vuoden 2014 aikana käyttöönotettujen hoivapaikkojen (37) kokovuotistamiskus-

tannukset (0,8 milj. euroa) ja hankkia viisi lisäpaikkaa vuoden 2015 aikana. Paikkamäärän pieni lisäys asettaa suuren riskin hoitoketjujen toimivuudelle. Jos hoivapaikkoja ei tule lisää, kotihoidon peittävyys tulisi kasvaa 0,5 prosenttia vuodessa.

- Kaunialan käytön kasvuun ei ole varauduttu. Kaunialan vuoden 2014 ylitys tulee olemaan noin 1,3 milj. euroa, josta on pystytty kattamaan muilla hoiva-asumisen säästöillä 0,9 milj. euroa. Veljesliiton alustavan ilmoituksen mukaan Vantaalle tulee vuonna 2015 15 lisäpaikkaa. Vuoden 2014 paikkojen kokovuotistamiskustannukset ja vuoden 2015 paikkojen kustannukset ovat 2,6 milj. euroa.
- Kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen ja asukkaiden siirtäminen asumispalveluihin saatetaan loppuun. Asumisen palvelurakenteen kehittämiseksi vuonna 2015 avataan kaksi 10-paikkaista ohjatun asumisen yksikköä (Lehtikallio ja Hämeenkylläntie), joihin kohdennetaan uudet asumisohjaajan vakanssit.
- Vanhus- ja vammaispalvelut osallistuu kolmella hankkeella VM:n kuntakokeiluun koskien asumispalvelujen toimintamallia. Hankkeet ovat Liukumäki kotiin, Ryhmäperhehoidon kokeilu sekä Palvelutalojen uusi toimintamalli ja laatu.

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2015 vanhus- ja vammaispalveluihin perustetaan:

- 2 asumisohjaajan vakanssia kohdennetaan vammaispalveluihin (palvelurakenteen muutos).
- 4 palveluohjaajan vakanssia kohdennetaan tulosalueen keskitettyyn neuvonta- ja palveluohjausyksikköön (vanhuspalvelulaki 980/2014 § 17).
- Lisäksi tulosalueella otetaan käyttöön nimikemuutoksilla neljä tyhjää vakanssia vanhuspalvelulain täytäntöönpanemiseksi (3 palveluohjaajaa, 1 fysioterapeutti).

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	945	949	955	989	1 021	1 068
Määräaikaisen henkilöstön lkm ⁽¹⁾	149	143	149	149	149	149
Henkilöstön kokonaismäärä	1 094	1 092	1 104	1 138	1 170	1 217

¹⁾ Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet.

Tunnusluvut

VANHUSPALVELUT	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarve-indikaattorit							
Väestö 31.12	205 310	208 103	209 727	213 205	215 672	218 228	220 878
75 vuotta täyttäneet 31.12.	9 893	10 471	11 125	11 596	12 519	12 890	13 618
Toiminnan volyymi							
Asiakkaat yhteensä kotihoidossa (kh+pt)	3 975	3 954	4 000 ¹⁾	4 080	4 162	4 245	4 330
Kotihoidon käynnit	623 841	632 931	671 500 ¹⁾	684 930	698 629	712 601	726 853
Hoitopaikat hoivapalvelut	1 084	1 135	1 170	1 175 ³⁾	1 175	1 175	1 175
Päättäneet hoitojaksot (Sairaalapalvelut)	2 964	2 704 ¹⁾	2 625	2 680	2 735	2 790	3 245
Omaishoidontuen asiakkaat	848	847	862	939	939	939	939
Laatu ja vaikuttavuus							
75+ kotona asuvien osuus Säännöllisen kotihoidon piirissä	91,9 %	91,9 %	92 % ²⁾	92,5 %	93,0 %	93,5 %	94,0 %
75 täyttäneitä/75+ väestö, 31.12	9,0 %	8,7 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %	9,5 %
Laitoshoidon osuus 75+ väestöstä	2,9 %	2,6 %	2,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tuottavuus ja tehokkuus							
Kotihoito							
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	1 731	2 051	1 801	2 092	2 134	2 177	2 220
Euroa / 75+ väestö		966	1 043	883	830	818	786
Hoiva-asumisen palvelut							
Euroa/hoitovuorokausi, vanhainkoti oma+tehostettu asumispalvelu oma	160	162	160	160	159	158	157
Euroa / 75+ väestö	5 739	5 277	5 592	5 087	4 784	4 711	4 285
Tk-sairaala							
Hoitajakso/sairaansija	14	13,1	13,3	13,6	13,9	14,1	15,1
Euroa / 75 +väestö	2 176	2 036	2 120	1 978	1 859	1 831	1 708
VAMMAISPALVELUT							
Tarve-indikaattorit							
Väestö 31.12	205 310	208 103	209 727	212 190	214 615	217 038	219 586
Erityishuollon piirissä olevat, yhteensä	792	836	800	850	860	860	900
Toiminnan volyymi							
Asiakkaat yhteensä							
Kuljetuspalvelut (VpL)	3 633	3 566	3 150	3 200	3 200	3 200	3 200
Henkilökohtainen apu	460	424	450	500	500	500	500
VpL:n asumispalvelut	84	99	95	100	100	100	100
Kehitysvammaisten asumispalvelut, pitkäaikainen							
Suoritteet	312	340	360	380	390	400	410
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	325 433	328 169	283 500	305 500	310 00	315 000	320 000
Kuljetuspalvelumatkat (ShL)		42 364	58 209	50 700	52 000	52 500	53 000
Laatu ja vaikuttavuus							
Ohjatusti ja tuetusti asuvien osuus asumispalveluissa		30,2 %	32,2 %	34,4 %	36,7 %	39,2 %	41,8 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
Euroa / kehitysvammaisten asumispalvelujen hoitovuorokausi	134	-	145	143	141	139	137
Euroa / VpL:n palveluasumisvuorokausi	142	145	143	135	137	139	141
Euroa / erityishuollon piirissä olevat	32 902	32 773	33 000	33 000	32 900	32 800	32 700
Euroa / asukas		252	254	253	253	252	252

¹⁾ Kotisairaala siirtyy vuonna 2013 avopalveluihin, jossa aloittaa tehostetun kotihoidon yksikkö. Arvioitu vaikutus asiakasmääriin 500 henkilöä vuodessa ja käyntimääriin 10 000 käyntiä vuodessa.

²⁾ Talousarvion sitova tavoite vuodelle 2014.

³⁾ Hoivan paikat eivät sisällä Kaunialan 15 paikkaa.

12 13

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	21 103	21 224	21 648	21 662	21 699	21 766
Liiketoiminnan muut tulot	1 056	629	1 000	1 000	1 000	1 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160	-1 343	-1 453	-1 454	-1 459	-1 458
Palvelujen ostot	-4 046	-3 576	-3 616	-3 603	-3 607	-3 657
Henkilöstökulut	-15 369	-15 053	-15 565	-15 600	-15 626	-15 637
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-122	-136	-61	-55	-66	-74
Liiketoiminnan muut kulut	-1 479	-1 468	-1 698	-1 700	-1 701	-1 701
Liikelylijäämä	-18	276	255	250	241	238
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	6	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-239	48	27	23	13	11
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-239	48	27	23	13	11

Investoinnit

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Menot	-177	-75	-75	-75	-75	-75	-76

Toiminnan kuvaus

Suun terveydenhuollon palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Työnjako on oleellinen osa kustannustehokasta suun terveydenhuollon toimintaa. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadulliseen toimintaan.

Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kolmesta tulosityksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteisiä palveluja. Näitä ovat terveyden edistäminen, kiireellinen ensiapuhoito, kiireetön hammashoito sekä erikoishammashoitona oikomishoito. Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen. Suun terveydenhuollon liikelaitoksella on oma hammaslaboratorio, joka tuottaa oikomishoidon irtokojeita vähentäen ulkopuolista ostotarvetta ja alentaa kustannuksia. Arki-ilta ja viikonloppupäivystys tuotetaan PKS-yhteistyö-sopimuksella Helsingissä. Suun erikoishammashoito toteutetaan PKS-yhteistyönä Helsingin kaupungin Suun erikoishoidon yksikössä. Med-Flight Oy tuottaa liikelaitokselle anestesiapalveluja.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosityksiköiden kanssa, toimien neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa sekä vanhuspalvelulaitoksissa. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen, sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvuympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Valtaosa korjaavasta ham-

mashoidosta suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistämisen ja terveyden tuottaminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

- liikelaitoksen toiminnan turvaaminen talouden ja tuottavuuden suhteen
- oman toiminnan lisääminen ja ostopalvelun vähentäminen
- taloudellisesti kestävä pohja myös investoinneille
- palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla
- hoitotakuun toteuttaminen yhdessä tilaajan kanssa
- sote-lain huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
- Suun terveydenhuollon liikelaitostoiminta arvioidaan vuoden 2015 aikana toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta verrattuna tuloksikkaitoihin

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Monihuonemalli ja Hakunila-Nexö malliin perustuvat työmallit otetaan käyttöön sivistystoimen toimialan kanssa sovitussa laajuudessa lasten ja nuorten hammashoidossa. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva perintöraha-projekti jatkuu.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Tavoitteena on, että resurssin jakautuminen saadaan suhdeluksi 30/70 lasten ja aikuisten hammashoidon välillä. Tulosaluiden väliset prosessit saatetaan kuntoon.

Nettiajanvaraus on koko väestön käytössä. Kanta-hankkeen e-arkisto ja e-katselu ominaisuuksia otetaan käyttöön. Tietotekniikan hyödyntämistä tehostetaan niin asiakaspalvelussa kuin vastaanotoilla, puheentunnistusta otetaan ajanvarauksessa ja vastaanotoilla käyttöön.

Suun terveydenhuolto on mukana KanTa- hankkeen käyttöönotossa ja osallistuu Apotti-hankkeen suun terveydenhuollon osioon. Henkilökohtaiset budjetit otetaan käyttöön. Omalla toiminnalla korvataan ostopalveluja ja ostettua erikoishammashoitoa. Kannustejärjestelmä on käytössä 2015.

Aikuissuugienistimallin ja paikallissopimuksen käyttöönottoa tuottavuuden kasvattamiseksi ja hoitotakuun turvaamiseksi esitetään. Monituottajamallia testataan yhteistyökumppanien kanssa. Suun terveydenhuollon palveluverkon sopeuttamista jatketaan. Sote-lain mukaan aloitetaan suun terveydenhuollon toiminnan suunnittelu.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrään ei ole suunniteltu muutoksia. Ulkoisen työvoiman käyttö rajoitetaan vain välttämättömiin tehtäviin sekä sellaisiin tehtäviin joita ei voida omilla resursseilla toteuttaa.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	278	279	279	279	279	279
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	38	38	38	38	38
Henkilöstön kokonaismäärä	316	317	317	317	317	317

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-18	276	255	250	241	238
Poistot ja arvonalennukset	122	136	61	55	66	74
Rahoitustuotot ja -kulut	-221	-227	-227	-227	-227	-227
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-117	185	88	78	79	85
Investointimenot	-59	-177	-75	-75	-75	-75
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-59	-177	-75	-75	-75	-75
Toiminnan ja investointien rahavirta	-176	8	13	3	4	10
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-266	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-44	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-19	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-38	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-165	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-266	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-442	8	13	3	4	10

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

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

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTk 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	40 490	37 793	40 378	42 733	43 339	43 953	44 577
Menot	-422 597	-433 535	-436 796	-439 263	-445 815	-452 465	-459 215
Toimintakate	-382 106	-395 742	-396 418	-396 530	-402 476	-408 512	-414 638

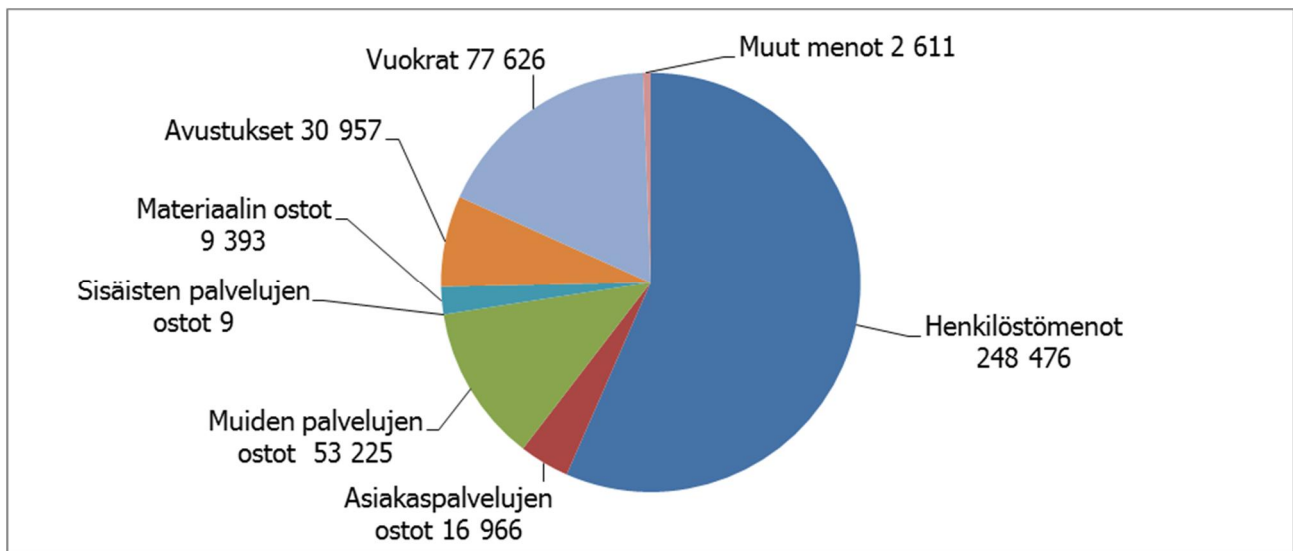
13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTk 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	34 223	32 035	34 197	36 552	37 065	37 586	38 114
Menot	-379 909	-389 671	-392 550	-395 017	-400 906	-406 882	-412 949
Toimintakate	-345 686	-357 636	-358 353	-358 465	-363 841	-369 297	-374 834

Tuloslaskelma
1000 euroa

	TP 2013	TA 2014	LTk 2015	TA 2015
Myyntituotot	2 790	3 225	3 247	3 247
Maksutuotot	21 190	22 136	22 210	24 565
Tuet	7 951	4 836	6 756	6 756
Muut tulot	906	543	737	737
Sisäiset tulot	1 387	1 294	1 248	1 248
Tulot yhteensä	34 223	32 035	34 197	36 552
Henkilöstömenot	-208 590	-218 182	-222 726	-222 699
Asiakaspalvelujen ostot	-12 302	-12 125	-31 812	-16 966
Muiden palvelujen ostot	-50 438	-51 083	-29 987	-46 341
Sisäisten palvelujen ostot	-684	-207	-9	-9
Materiaalin ostot	-7 747	-6 476	-6 741	-7 078
Avustukset	-28 441	-30 605	-30 857	-30 865
Vuokrat	-71 500	-70 947	-70 265	-69 389
Muut menot	-207	-45	-153	-1 671
Menot yhteensä	-379 909	-389 671	-392 550	-395 017
Toimintakate	-345 686	-357 636	-358 353	-358 465
Poistot	-4 209	-4 220	-3 987	-3 987
Yk-lisät	-16 237	0	0	-14 355
Laskennalliset yhteensä	-20 446	-4 220	-3 987	-18 341
Tilikauden tulos	-366 132	-361 856	-362 340	-376 807



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen toimialan tehtävänä on opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sivistystoimi huolehtii kaupungin asukkaiden varhaiskasvatus- ja lasten päivähoitopalveluiden, opetus- ja kirjastopalveluiden sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä. Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi.

Sivistystoimen organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, kirjasto- ja tietopalveluiden, kulttuurin-, liikunnan ja nuorisopalveluiden tulosalueista sekä talous- ja hallintopalveluiden tulosalueesta sekä johdon tukiyksiköstä.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti sivistystoimi edistää asukkaiden oppimista, sivistystä ja vapaa-ajan palveluita osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä harrastusmahdollisuuksien avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Toimialan toimintaympäristöanalyysissä mahdollisuuksina nähtiin priorisointi ja edelleen turhien työtehtävien karsiminen sekä vastuiden selkiyttäminen mm. prosesseja virtaviivaistamalla. Prosessien kuvaamisen tuomat hyvät käytännöt ja yhteiset hyvät käytännöt sekä vastuiden selkeyttäminen auttavat resurssien tehokkaamassa suuntaamisessa. Teknologian kehittyminen edistää (taloudellista) tehokkuutta toiminnassa, mm. viestinnässä, opetuksessa ja asiakaspalvelussa. Tarvitaan määrätietoista siirtymistä teknologian parempaan hyödyntämiseen. Myös luonnon ja lähiympäristön hyödyntäminen nähdään mahdollisuutena. Ympäristövastuullinen toiminta on jo nyt mukana toimialan toiminnoissa, mutta sitä voidaan edelleen lisätä.

Uhkana nähtiin rakennuskannan kunnossapito ja peruskorjaukset. Riskinä on, että heikkokuntoisia tiloja joudutaan sulkemaan käytöstä. Työllisyystilanteen heikkeneminen vaikuttaa sekä verotuloihin että varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön. Riskinä nähtiin alueiden polarisoitumisen lisääntyminen ja että monimuotoisuuden kasvuun reagointi on puutteellista, koska ei osata muuttaa toimintakäytäntöjä yhteiskunnallisten muutosten mukana.

Väestöennusteen 2014–2024 mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelu-kaudella 1 190 lapsella. Kasvu vastaa kuutta - seitsemää isoa päiväkotia. Suurimmat kasvualueet ovat Kivistön (575), Tikkurilan (458) ja Myyrmäen (284) suuralueet. Koivukylän suuralueella lasten määrän ennustetaan kasvavan 96 lapsella. Lasten määrän ennustetaan vähenevän Aviapoliksen (151), Hakunilan (71) ja Korson (33) suuralueilla.

Perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2024 mennessä 2 401 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 1 056 ja yläkouluikäisiä 1 345. Kasvu vastaa kolmen suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Myyrmäki (759), Tikkurila (542) ja Kivistö (462). Myös Aviapoliksen (222), Korson (186), Koivukylän (152) ja Hakunilan (77) alueilla perusopetusikäisten määrä kasvaa.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan keskeiset, kaupunkistrategiaa toteuttavat tavoitteet vuodelle 2015 painottuvat uudistuviin palveluihin. Monimuotoistuvaa tukea edistetään käynnistämällä uuden oppilas- ja opiskeluhuolto- / hyvinvointisuunnitelman mukainen toimintamalli. Vuoden 2015 aikana laaditaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset suunnitelmat. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyö lasten kasvun ja oppimisen tukemisessa jatkuu ja siitä tehtävä arviointi valmistuu.

Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti palvelujen käyttäjien kanssa vakiintuu toimintatapana vuoden 2015 aikana. Palvelumuotoilun vakiinnuttamiseksi toimintatapana palvelumuotoiluosaamista kehitetään ja kootaan käyttäjäkokemukseen perustuvaa tietoa. Palvelumuotoiluosaaminen kehittyy myös siten, että käyttäjät osallistuvat palveluiden suunnitteluun tasavertaisena toimijana palvelumuotoiluprosessin vaiheisiin. Palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen määrää pyritään edelleen lisäämään toimialalla.

Sähköisiä palveluita ja itsepalvelua lisätään oppimisympäristöä monipuolistamalla. Tavoitteena on, että avoin verkko on käytössä kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäksi esi- ja perusopetuksen kunta- ja yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia uudistettaessa luodaan edellytyksiä uudelle oppimiselle ja kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi palveluja tuotetaan tehokkaasti myös kiristyvissä olosuhteissa. Tavoitteena on olla kustannustehokkain keskeisten palveluiden osalta Kuusikkokuntien ja Kuntaliiton suurten kuntien vertailussa.

Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta. Tavoitteena on, että perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen päässeiden osuus on 99 prosenttia ikäluokasta. Lisäksi pyritään ehkäisemään keskeyttämiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja toteutetaan nuorten aikuisten osaamisohjelmaa. Oppilaanohjausta ja muita tukitoimia peruskoulussa, ammattiin johtavassa koulutuksessa ja lukiossa lisätään. Erityisesti heikommin pärjääviä opiskelijoita pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja auttamaan.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti myös kiristyvissä olosuhteissa	Palvelukustannukset Kuusikkokuntien ja Kuntaliiton suurten kuntien vertailussa	Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukio-koulutuksessa kustannukset alhaisimmat suurten kuntien vertailussa vuoden 2013 osalta.	Vantaa on kustannustehokkain keskeisten palvelujen osalta
13. Vantaalaisten koulutus ja osaaminen vahvistuvat	Toteutetaan koulutus- ja nuorisotakuuta	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen päässeiden %-osuus.	98,40 %	99 %

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
15. Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea-aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella	Monimuotoistuva tuki	Uuden oppilas- ja opiskeluholto-suunnitelman mukaisen toimintamallin käynnistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja Varissa	Esi- ja perusopetuksessa ei ole laadittu oppilas- ja opiskelijahuolto-lain mukaista yksikkökohtaista oppilashuolto-/hyvinvointisuunnitelmaa aiemmin. Kevään 2014 aikana on laadittu lukioiden yhteinen opiskeluholto-suunnitelma ja Varian opiskeluholto-suunnitelma.	Esi- ja perusopetuksessa on laadittu ja otettu käyttöön oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen yksikkökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto-/hyvinvointisuunnitelma Kaikissa lukioissa on otettu käyttöön lukioiden yhteinen opiskeluholto-suunnitelma ja laadittu opiskeluholton toimintasuunnitelmat. Kaikissa Varian toimipisteissä on otettu käyttöön opiskeluholto-suunnitelma.
16. Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy	Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaihteisesti palvelujen käyttäjien kanssa vaikuttaa toimintatapana.	Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen	Marraskuussa 2013 järjestettiin 1 työpaja, jossa oli osallistujia 38 eri tulosalueilta.	Työpajojen ja koulutusten määrä. Palvelumuotoiluosaaminen kehittyy siten, että käyttäjät osallistuvat palveluiden suunnitteluun tasavertaisena toimijana palvelumuotoiluprosessin vaiheisiin.
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Oppimisympäristön monipuolistaminen	Avoin verkko käytössä kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa.	Avoin verkko ei ole käytössä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa opetuksessa.	Avoin verkko käytössä kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa.
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Uusi oppiminen ja uudet pedagogiset toimet	Esi- ja perusopetuksen kunta- ja yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia uudistettaessa kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja. Lukioiden opetussuunnitelmauudistus ja sähköiset yo- kirjoitukset sekä ammatillisen koulutuksen TUTKE-uudistus edellyttävät uusia pedagogisia toimintatapoja.	Opetussuunnitelman uudistusta ei vielä aloitettu.	Opetussuunnitelmaprosessi toteutettu siten, että työskentely on tapahtunut uuden OPS:n mukaisin menetelmin.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Talouden tasapainottamiseksi toimialalla jatketaan varhaiskasvatuksessa yksityisen päivähoiton osuuden kasvattamista, korvaamalla Seuren avustajaresurssia oman kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajilla sekä henkilöstön kesäajan palkattomilla vapailla. Perusopetuksessa tilojen käytön tehostamista jatketaan kaikilla alueilla. Tilankäyttöä tehostetaan myös koko toimialalla: Variassa lisätään tilojen opetuskäytön astetta, Bjur-sin ulkoilualueesta luovutaan ja Pähkinärinteen nuorisotilasta luovutaan.

Tavoitteena on, että ryhmäkoot pysyvät pieninä eivätkä suurensi nykyisestä. Näin varmistetaan opetuksen tason säilyminen nykyisenkaltaisena.

Itsearviointien tulokset

Sivistystoimessa vuoden 2014 aikana toteutetuissa CAF -itsearvioinneissa toimialan priorisoiduiksi kehittämis-kohteiksi nousivat sähköisten järjestelmien käyttö, yhteistyön kehittäminen sekä käyttäjien osallistaminen ja palvelumuotoilu. Uutta teknologiaa ja uusia sähköisiä järjestelmiä tulee hyödyntää ja ottaa käyttöön aiempaa enemmän ja laajemmin. Lisäksi yhteistyötä ja prosesseja tulee kehittää ja sujuvoittaa edelleen keskeisten kumppaneiden kanssa yhdessä tekemiseen päin. Tällaisia ovat mm. Vantti, tilakeskus ja tietohallinto. Kehittämiskohteeseen liittyy myös roolien selkeyttäminen, asiakkuuksien ymmärtäminen ja palvelusopimukset. Toimialan keskeinen kehittämiskohde on myös palveluiden käyttäjien osallistamisen lisääminen sisältäen palvelumuotoiluosaamisen kehittämisen ja käytön vakiinnuttamisen.

Sivistystoimen ympäristöohjelman, ympäristöjärjestelmien, ekotukitoiminnan tai ekokilpailujen kautta edistetään ympäristövastuullista toimintaa yksiköissä ja tätä kautta kuntalaisten kodeissa. Ympäristövastuullisessa toiminnassa on (vuonna 2014) painotettu ruokahävikin vähentämistä, sähkön säästöä ja ympäristökasvatuksen edistämistä.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	4 474	4 380	4 541	4 614	4 649	4 680
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1 192	1 521	1 234	1 208	1 204	1 201
Henkilöstön kokonaismäärä	5 666	5 901	5 775	5 822	5 853	5 881

Sisältää koko toimialan henkilöstömäärän (sekä netto- että bruttoyksiköt).

13 10

OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-109	-117	-117	-117	-119	-121	-123
Toimintakate	-109	-117	-117	-117	-119	-121	-123

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-86	-82	-83	-83
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-22	-34	-33	-33
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-109	-117	-117	-117
Toimintakate	-109	-117	-117	-117
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-109	-117	-117	-117

Toiminnan kuvaus

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Vapaa-ajanlautakunta huolehtii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat opetuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

13 20

YHTEISET PALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	77	30	1	1	1	1	1
Menot	-3 424	-5 789	-5 218	-5 187	-5 265	-5 344	-5 425
Toimintakate	-3 348	-5 759	-5 217	-5 186	-5 264	-5 343	-5 424

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	71	0	0	0
Muut tulot	6	30	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	77	30	1	1
Henkilöstömenot	-2 535	-3 684	-3 800	-3 773
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-257	-1 448	-687	-683
Sisäisten palvelujen ostot	-16	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-95	-121	-155	-155
Avustukset	-100	-112	-115	-115
Vuokrat	-424	-421	-458	-458
Muut menot	2	-2	-2	-2
Menot yhteensä	-3 424	-5 789	-5 218	-5 187
Toimintakate	-3 348	-5 759	-5 217	-5 186
Poistot	-35	-35	-35	-35
Yk-lisät	-16 237	0	0	-14 355
Laskennalliset yhteensä	-16 272	-35	-35	-14 390
Tilikauden tulos	-19 619	-5 794	-5 252	-19 576

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, viestintäyksikkö sekä talouden ja hallinnon tulosalue, joka jakautuu hallinto-, henkilöstö-, suunnittelu- ja kehittämis- sekä talousyksikköihin. Sivistysviraston yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi virasto järjestää yhteiset turvallisuuspalvelut, työsuojelun koordinoinnin, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen liittyvät asiat.

Yhteisiin palveluihin, suunnittelu- ja kehittämisyksikköön, kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Talouden tasapainottamisen ja velkaohjelman toteuttamisen tukena seurataan toimialan kasvuprosenttia. Hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa lautakuntatyöskentelyn parantamiseksi. Tieto- ja viestintekniikan kehittämisessä panostetaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman toteuttamiseen sekä valmistaudutaan sähköisten yo-kirjoitusten toteuttamiseen. Palvelumuotoiluhankkeita seurataan. Selvitetään kalustonkunnostuksen ja av-huollon kustannuksia, kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Kehitetään terveysjohtamisen tukipalveluita. Toimialan oppilaitosyhteistyömallia selkiytetään oppilaitossopimusten päivittämisellä. Henkistä hyvinvointia vahvistetaan toteuttamalla työolojen arviointi yhdessä henkilöstön kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe- maksuihin (ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvat kustannukset). Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe -arvio vuodelle 2015 on 1 050 000 euroa, mikä on talousarviossa varattu keskitetysti yhteisiin palveluihin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	61	61	61	61	61	61
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	4	4	4	4	4
Henkilöstön kokonaismäärä	65	65	65	65	65	65

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
toimialan menot (1000 €)	387 724	422 597	433 535	436 796	443 348	449 998	456 748
toimialan henkilöstömäärä	5 363	5 666	5 898	5 901	5 775	5 822	5 855
toimialan esimiesten määrä	218	244	382	398	398	398	398
Tuottavuus ja tehokkuus							
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä %	23,7 %	21,3 %	11,8 %	13,8 %	13,8 %	13,8 %	13,8 %
Henkilöstö							
**) Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä		0,6 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %

**) TP 2013 alkaen uuden organisaation mukaiset luvut.

13 30

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	9 331	7 270	9 550	9 550	9 693	9 839	9 986
Menot	-162 795	-165 079	-167 201	-167 201	-169 709	-172 255	-174 839
Toimintakate	-153 464	-157 809	-157 651	-157 651	-160 016	-162 416	-164 853

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 679	2 086	2 180	2 180
Maksutuotot	16	10	10	10
Tuet	6 256	3 969	5 959	5 959
Muut tulot	204	35	230	230
Sisäiset tulot	1 176	1 170	1 170	1 170
Tulot yhteensä	9 331	7 270	9 550	9 550
Henkilöstömenot	-94 323	-97 633	-100 865	-100 865
Asiakaspalvelujen ostot	-8 295	-8 157	-27 204	-14 099
Muiden palvelujen ostot	-18 472	-19 524	0	-13 105
Sisäisten palvelujen ostot	-488	-131	0	0
Materiaalin ostot	-4 202	-3 092	-3 280	-3 280
Avustukset	-1 723	-1 710	-1 710	-1 710
Vuokrat	-35 244	-34 807	-34 050	-34 050
Muut menot	-48	-25	-93	-93
Menot yhteensä	-162 795	-165 079	-167 201	-167 201
Toimintakate	-153 464	-157 809	-157 651	-157 651
Poistot	-910	-714	-720	-720
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-910	-714	-720	-720
Tilikauden tulos	-154 374	-158 524	-158 371	-158 371

7-15-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
7-12v	14 541	14 881	15 255	15 594	15 837	16 115	15 810	1 574	-305
13-15v	6 841	6 963	7 040	7 166	7 375	7 467	8 314	626	847
7-15v	21 382	21 844	22 295	22 760	23 212	23 582	24 124	2 200	542

Alakouluikäisten (7-12v) määrä kasvaa vuoteen 2019 mennessä keskimäärin 320 oppilaalla vuodessa ja yläkouluikäisten (13-15v) keskimäärin noin 130 oppilaan vuosivauhdilla.

Toiminnan kuvaus

Perusopetuksen tulosalue huolehtii suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Peruskoulupalvelut järjestetään lähikouluperiaatteen mukaisesti. Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Perusopetuksen toiminnan tavoitteena on varmistaa, että oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen, kasvuun ja koulunkäyntiin toteutuvat laadukkaasti kaikissa kouluissa. Suunnitelmakauden aikana koulujen toimintaa ohjaavat vuonna 2014 laaditut Vantaan perusopetuksen laatukortit.

Lukuvuonna 2013–2014 toteutettiin oppilaita, huoltajia ja henkilöstöä osallistava arvo-, visio- ja strategiaprosessi. Prosessin pohjana olivat Vantaan kaupungin arvot, visio ja strategia. Prosessin aikana tehtiin päätös perusopetuksen visiosta, arvoista ja strategisista päämääristä vuosille 2014–2017. Perusopetuksen visio on: *”Opimme tulevaisuuden tietoja ja taitoja sekä rakennamme turvallista lähikoulua. Toimimme vastuullisesti ja teemme ekososiaalisesti kestäviä valintoja.”* Perusopetuksen toimintaa ohjaavat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Strategiset päämäärät ovat:

1. Oppimiskäsityksen muutos: kaikkien oppiminen on oppijälähtöistä ja vuorovaikutuksellista
2. Oppimisympäristön kehittäminen ja laajentaminen yhteistyössä muiden koulujen ja toimijoiden kanssa
3. Verkkipedagogiikan hyödyntäminen arjessa
4. Yhteisöllinen hyvinvointi – uudistuva oppilashuolto
5. Monipuoliset ja joustavat opetus- sekä muut järjestelyt
6. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen oppiminen
7. Itsestä, muista ja ympäristöstä huolehtiminen

Vuonna 2015 laaditaan uusi opetussuunnitelma, joka astuu vaiheittain voimaan 1.8.2016 alkaen. Vuosina 2016–2018 perusopetuksentoiminnan kehittämistä ohjaa voimakkaasti uusi opetussuunnitelma ja uusi oppimiskäsitys. Lisäksi kehitetään perusopetuksen oppimisympäristöä sellaiseksi, että sähköisen oppimateriaalin käyttö ja etäopetus ovat luonnollinen osa koulunkäyntiä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vuonna 2015 perusopetuksen toiminnassa keskeisenä muutoksena edellisvuoteen verrattuna on 1.8.2014 voimaan astuneen oppilashuoltolain mukaiseen toimintatapaan siirtyminen. Uuden oppilashuoltolain myötä suomenkielisessä perusopetuksessa toimii kaksi koulupsykologia enemmän kuin edellisenä vuotena. Asteitusta sähköisen oppimateriaalin käytön lisäämistä tuetaan avoimilla langattomilla verkoilla ja tablettihankinnoilla.

Tammikuussa 2015 Opetushallitus antaa uuden opetussuunnitelman perusteet. Vuonna 2015 Vantaalla on tavoitteena laatia laadukas kunta- ja koulukohtaiset perusopetuksen opetussuunnitelmat, joiden tekemiseen osallistuu koko tulosalueen henkilöstö, oppilaiden ja huoltajien laaja edustus, muita sivistystoimen tulosalueita sekä Vantaan sosiaali- ja terveystoimi. Lisäksi yrittäjien ja ammattijärjestöjen edustajia kutsutaan työskentelyyn mukaan. Tästä esimerkkinä selvitetään pilotointina Yrittäjäkylä-tavoitteita vastaavaa toimintamallia. Opetussuunnitelman hyväksyy opetuslautakunta, joka osallistuu myös opetussuunnitelman laadintaprosessiin.

Perusopetuksen toimintaa terveellisen koulupäivän takaamiseksi kehitetään lisäämällä toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Rehtorit huolehtivat siitä, että lukuvuoden arviointia käsittelevässä kokouksessa on vanhempainyhdistyksen edustuksen lisäksi läsnä tarvittaessa myös kouluterveydenhoitaja ja sisäilman laatuun perehtynyt asiantuntija.

Peruskoululaisten liikuntaharrastusta tuetaan aktiivisesti koulun ja alueen yhdistysten yhteistyötä kehittämällä. Esimerkiksi voisi selvittää koululuokkien päättymisaikojen yhteensovittamista niin, että liikunta voisi nykyistä enemmän toteutua päiväsaikaan. Näin se mahdollistaa useamman koululaisen liikunnan harrastamisen, kun kuljetukset vähenevät.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	1 509	1 494	1 517	1 562	1 585	1 604
Määräaikaisen henkilöstön lkm	493	559	553	527	521	515
Henkilöstön kokonaismäärä	2 002	2 053	2 070	2 089	2 106	2 119

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
suomenkieliset perusopetusikäiset (7 - 15 - vuotiaat)	20 434	20 847	21 106	21 712	22 170	22 597	22 960
Toiminnan volyymi							
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	19 510	19 657	20 077	20 432	20 868	21 316	21 685
erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	9,2 %	8,6 %	8,0 %	7,8 %	7,6 %	7,6 %	7,5 %
S2-oppilaita oppilasmäärästä %	16,2 %	17,5 %	16,5 %	17,0 %	17,5 %	18,0 %	18,5 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 882	1 845	2 050	2 100	2 200	2 250	2 300
osa-aikaisen erityisopetuksen kokonaistuntimäärä				3 583	3 659	3 738	3 803
erityisluokanopetuksen kokonaistuntimäärä				4 497	4 592	4 691	4 772
oppilaita valmistavassa opetuksessa	185	213	200	200	200	200	200
tukiopetustunteja/oppilas	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
oppilaita/opinto-ohjaaja	290	270	260	260	260	260	260
oppilaita/psykologi	976	990	915	915	932	951	986
Laatu ja vaikuttavuus							
ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	5	3	5	5	5	4	4
keskimääräinen ryhmäkokoko, 1-6 luokat	17,8		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
keskimääräinen ryhmäkokoko, 7-9 luokat	18,1		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
käyttömenot eroa/oppilas	8 231	8 294	8 242	8 183	8 133	8 081	8 063
Toimitilat							
hm ² /oppilas	12,2	12,5	11,8	11,9	11,6	11,2	11,1
toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	238 796	244 823	237 236	242 244	241 852	239 743	239 743
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	167,45	143,6	167,8	160,0	160,2	160,1	160,1

13 40

NUORISO- JA AIKUISKOULUTUS BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	480	500	400	400	406	412	418
Menot	-22 142	-22 251	-22 608	-22 608	-22 947	-23 291	-23 641
Toimintakate	-21 662	-21 751	-22 208	-22 208	-22 541	-22 879	-23 222

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	80	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	176	300	200	200
Muut tulot	247	70	200	200
Sisäiset tulot	57	50	0	0
Tulot yhteensä	480	500	400	400
Henkilöstömenot	-15 360	-15 934	-16 427	-16 427
Asiakaspalvelujen ostot	-5	-3	-1 741	0
Muiden palvelujen ostot	-2 049	-1 802	0	-1 741
Sisäisten palvelujen ostot	-25	-1	0	0
Materiaalin ostot	-254	-161	-164	-164
Avustukset	-8	-6	-6	-6
Vuokrat	-4 416	-4 336	-4 226	-4 226
Muut menot	-25	-7	-44	-44
Menot yhteensä	-22 142	-22 251	-22 608	-22 608
Toimintakate	-21 662	-21 751	-22 208	-22 208
Poistot	-139	-78	-80	-80
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-139	-78	-80	-80
Tilikauden tulos	-21 800	-21 830	-22 288	-22 288

16–18-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
16-18v	7 246	7 074	7 071	7 036	7 160	7 241	8 051	-5	810

Lukioikäisten (16-18v) määrän on ennustettu ensin vähenevän, mutta uudelleen kasvavan niin, että heitä on vuoden 2019 alussa likimain sama määrä kuin vuoden 2014 alussa.

Toiminnan kuvaus

Lukiokoulutus antaa laaja-alaisen yleissivistyksen, opiskeluvalmiudet yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja luki-
on oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa sekä edellytykset elinikäiseen oppimiseen ja
itsensä ja yhteisönsä vastuulliseen kehittämiseen. Suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukio-
ta sekä Vantaan aikuislukio ja Sotungin lukion aikuislinja.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Lukiokoulutuksen painopisteet ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, opetus- ja arvioin-
timenetelmien monipuolistaminen, työelämäyhteyksien vahvistaminen sekä kansainvälisyyden edistäminen.

Syksystä 2016 alkaen aloitetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö ylioppilaskirjoituksissa, valmistelutyö jatkuu vuosien 2015 ja 2016 aikana. Lukioiden opetussuunnitelmauudistustyö käynnistyy, uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Yrittäjäkoulutus lisääntyy - lisätään yrittäjäkoulutusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa (2014–2016).

Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat lukion kolmessa vuodessa ja jatkavat sen jälkeen opintojaan. Tavoitteeseen pyritään monipuolistamalla opiskelija-arvioinnin menetelmiä, tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia sekä edistämällä opiskelijoiden osallisuutta. Tavoitteena on myös ylläpitää lukioiden vetovoimaisuutta.

Vuonna 2015 lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on 1 160, mikä on sama määrä kuin seitsemänä edellisenä vuonna.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Lukioissa kehitetään edelleen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja valmistaudutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon ylioppilaskirjoituksissa. Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä paikallinen työ aloitetaan.

Opiskelijoiden tukiprosesseja kehitetään edelleen tavoitteena oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen havaitseminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukiprosessien toimivuus ja opiskelijan tarvitsemien tukiprosessien järjestäminen.

Lukiot osallistuvat edelleen kansainväliseen yhteistyöhön mm. erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta vuonna 2014 laatimiensa kansainvälisyysohjelmiansa pohjalta.

Vieraskuntalaisten lukiolaisten osuus on kasvanut Vantaan päivälukioissa viime vuosina huomattavasti. Kun vuonna 2007 syksyn tilastointipäivänä Vantaan suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa vieraskuntalaisia oli 15 prosenttia, vastaava luku vuonna 2013 oli 26 prosenttia (980 opiskelijaa, joista helsinkiläisiä on 398 ja espoolaisia 194).

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	489	487	501	505	505	505
Määräaikaisen henkilöstön lkm	250	367	246	246	246	246
Henkilöstön kokonaismäärä	739	854	747	751	751	751

Sisältää koko Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
PÄIVÄLUKIOT							
Tarveindikaattorit							
peruskoulun päättävät eri kieli- ja kulttuuritaustaisia peruskoulun päättävistä	2 113	2 154	2 024	2 130	2 097	2 128	2 194
	295	351	348	360	365	370	375
Toiminnan volyymi							
*) suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärä	3 587	3 583	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	55 %	54,0 %	57,3 %	54,4 %	55,3 %	54,5 %	52,9 %
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita % opiskelijamäärästä	7,7 %	8,6 %	8,0 %	8,7 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Laatu ja vaikuttavuus							
opetustunnit/vvt/opiskelija	1,15	1,08	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10
kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,35	1,31	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	2,5 %	1,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
kolmessa vuodessa päätötötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yo-tutkinnon jälkeen %	72 %	72 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %
käyttömenot euroa/opiskelija	6 198	6 180	6 292	6 300	6 439	6 535	6 600
AIKUIS- JA ETÄLUKIO							
Toiminnan volyymi							
tutkintotavoitteiset opiskelijat	428	413	380	380	380	380	380
aineopiskelijat	497	594	500	480	450	450	450
Laatu ja vaikuttavuus							
yo-tutkinnon suorittaneiden määrä	103	100	107	107	107	107	107
**) LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS							
Toiminnan volyymi							
opiskelijamäärä				12	12	12	12
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ							
henkilöstömenot/menot yhteensä	69,0 %	69,4 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
opetushenkilöstön koulutuspäivät/opettaja	2,1	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimitilat							
hm ² / opiskelija (päivälukiot)	7,7	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
****) toimitilojen pinta- ala (jyvitetty)	27 653	28 122	28 309	28 479	28 479	28 479	28 479
toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	179	156	152	169	169	169	169

*) Suomenkielisten lukioden opiskelijamäärä (päivälukiot) ei sisällä aikuis- ja etälukion opiskelijoita.

**) Syksyllä 2014 käynnistynyt koulutus.

****) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.

Opiskeluhoolto toisen asteen koulutuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä lain mukaiset opiskeluhooltoon koskevat uudet valtakunnalliset opetus-suunnitelman perusteet tulivat voimaan 1.8.2014. Opiskeluhooltotyötä kehitetään kaikissa lukioissa ja Ammattiopisto Variassa opiskelijahuoltolain ja siihen liittyvien opetussuunnitelmamuutosten mukaisesti.

Kunnalla on toisen asteen koulutuksen osalta velvollisuus huolehtia myös alueellaan sijaitsevien yksityisten oppilaitosten psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. Nuoriso- ja aikuiskoulutus lisää vuoden 2015 alusta alkaen psykologiresurssia kattamaan myös Mercurian, Työtehoseuran ja Vantaan Steinerkoulun lukion psykologipalvelut.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö

Yleissivistävän koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun yhteinen palvelukykykysely kohdistuu vuonna 2014 perusopetuksen viidesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Tulokset saadaan vuoden 2015 alussa.

Opetushenkilöstön koulutuksesta osa toteutetaan pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma (OSAAVA -ohjelma), ruotsinkielisen tulosalueen osalta vastaava on Kunnig -ohjelma.

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyötä toteutetaan vuonna 2008 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyötä ohjaa ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmä.

Ammatillisen koulutuksen ennakointia toteutetaan Pääkaupunkiseudun ennakointimallin ja Ennakointikamarin kautta. Pääkaupunkiseudun ennakointimallin keskeisenä tehtävänä on tuottaa ja jalostaa määrällistä ennakointitietoa strategista suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Toimintaa rahoittavat pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmän koulutuksen järjestäjät sekä ammattikorkeakouluista Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia. Ennakointikamarissa tuotetaan laadullista ennakointitietoa Helsingin seudun ja Uudenmaan yritysten ammatillisista osaamistarpeista toimialakohtaisesti. Toimintaa rahoittavat joukko Helsingin seudulla toimivia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, Helsingin seudun kauppakamari ja Uudenmaan liitto.

13 50

VARHAISKASVATUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	18 585	19 620	19 661	19 661	19 956	20 255	20 559
Menot	-142 422	-148 281	-149 196	-149 193	-151 431	-153 703	-156 008
Toimintakate	-123 837	-128 661	-129 535	-129 532	-131 475	-133 447	-135 449

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 001	962	961	961
Maksutuotot	17 451	18 646	18 685	18 685
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	18	13	15	15
Sisäiset tulot	113	0	0	0
Tulot yhteensä	18 585	19 620	19 661	19 661
Henkilöstömenot	-74 295	-79 180	-79 701	-79 701
Asiakaspalvelujen ostot	-2 766	-2 756	0	0
Muiden palvelujen ostot	-24 833	-23 573	-25 511	-25 509
Sisäisten palvelujen ostot	-102	-50	0	0
Materiaalin ostot	-745	-1 062	-1 078	-1 078
Avustukset	-23 556	-25 520	-26 365	-26 365
Vuokrat	-16 008	-16 140	-16 541	-16 541
Muut menot	-118	0	0	0
Menot yhteensä	-142 422	-148 281	-149 196	-149 193
Toimintakate	-123 837	-128 661	-129 535	-129 532
Poistot	-351	-447	-352	-352
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-351	-447	-352	-352
Tilikauden tulos	-124 187	-129 108	-129 887	-129 884

0–6-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
0v	2 586	2 660	2 721	2 745	2 862	2 888	2 943	302	55
1-2v	5 317	5 174	5 222	5 353	5 435	5 582	5 825	265	243
3-5v	8 134	8 130	8 008	7 828	7 761	7 865	8 565	-269	700
6v	2 609	2 679	2 698	2 718	2 678	2 572	2 801	-37	229
1-6v	16 060	15 983	15 928	15 899	15 874	16 019	17 191	-41	1 172

Päivähoitoikäisiä (1-6v) on vuoden 2019 alussa 40 vähemmän kuin mitä heitä oli vuoden 2014 alussa. Vähennystä on siis keskimäärin vajaa 10 lasta vuosittain. Vuoteen 2019 mennessä eniten vähenee 3-5-vuotiaiden määrä.

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuksen tulosalue tarjoaa päivähoitoikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluja. Se järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, lasten päivähoitoa, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avoimia varhaiskasvatustalouksia, joita ovat kerhotoiminta, asukaspuisto- ja avoin päiväkotitoiminta. Näitä palveluja järjestetään lähipalveluperiaatteen mukaisesti lukuun ottamatta

ympäri vuorokautista päivähoitoa ja asukaspuistotoimintaa, joita on tarjolla Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä ja suomenkielisen ostopalvelupäivähoidon hankintaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatustoiminnan perustana ovat Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma (Opetuslautakunta 18.12.2012) sekä varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat ja niihin sisältyvät esiopetuksen opetussuunnitelmat.

Vantaan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia ja oppimista sekä yhteisöllisyyden ja kestävä kehityksen rakentumista lasten ja perheiden arjessa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 - 2018

Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet on määritelty pääosin koko valtuustokauden kestäviksi. Toimenpiteet ja mittarit, joilla tavoitteisiin pääsemistä edistetään ja arvioidaan, tarkentuvat vuosittain.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisenä tavoitteena on kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta palvelutarjonnan monipuolistamiseksi ja investointi- ja peruskorjauspaineen helpottamiseksi sekä poistamaan puuttuvaa tarjontaa.

Palvelujen kehittämisessä tavoitteena on käyttäjähyödyn maksimoiminen – palvelumuotoilulla perheet ja lapset saavat optimaalisen hyödyn varhaiskasvatuspalveluista. Vuonna 2014 käynnistynyttä palvelumuotoilun toimintatapaa kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa jatketaan. Vuoden 2015 aikana muotoillaan edelleen varhaiskasvatuspalvelujen sisältöjä ja päivitetään niiden palvelukuvauksia sekä kuvataan tarkemmin vuoden 2014 aikana käynnistyneet uudet palvelut. Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti osa uusista palveluista on ns. prototyyppisiä. Niiden sisältöä muokataan tarpeita vastaavaksi yhdessä palveluja käyttävien perheiden kanssa.

Vuonna 2014 käyttöön otettu palveluseteli ja uuden yksityisen toiminnan käynnistymiseen tarkoitettu starttiraha-avustus aktivoivat yksityisiä palveluntuottajia sijoittumaan Vantaalle. Tavoitteena on, että yksityisessä päivähoitossa olevien lasten osuus päivähoitossa olevista kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 6,1 prosentista vähintään 9,4 prosenttiin.

Uusi varhaiskasvatustalaki ja työn ja perheen parempaan yhteensovittamiseen tähtäävä lasten kotihoidon tuen uudistus ovat niistä vastaavien ministeriöiden valmistelussa. Tavoitteena on, että varhaiskasvatustalaki ja kotihoidon tuen muutos tulevat voimaan vuonna 2015. Koska molempien valmistelu on vielä kesken, niiden vaikutusta varhaiskasvatustoimintaan ei ole mahdollista arvioida vuoden 2015 taloussuunnitelman valmistelussa.

Esiopetus on muuttumassa velvoittavaksi 1.1.2015. Vantaalla esiopetukseen osallistutaan jo tällä hetkellä erittäin kattavasti. Muutoksen arvioidaan lisäävän esiopetukseen osallistuvien lasten määrää enintään 50 lapsella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vuoden 2014 väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisen väestön määrä vähenee 45 lapsella vuonna 2015. Päivähoitossa, esiopetuksessa ja kotihoidon tuella arvioidaan olevan yhteensä keskimäärin 15 789 lasta kaudessa, mikä on 40 lasta enemmän kuin talousarviossa 2014. Käyttäjien määrän kasvu johtuu siitä, että palveluja käyttää koko kevätkauden suurempi päivähoitoikäisten ikäluokka. Ennusteessa ikäluokan pienentyminen toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Kasvuun vaikuttaa myös esiopetuksen muuttuminen velvoittavaksi.

Päivähoitossa olevien lasten määrän kasvu kohdistuu erityisesti palvelusetelillä järjestettyyn päivähoitoon. Vantaan kaupungin vuokraamille tonteille valmistuu kolme yksityistä päiväkotia. Touhula Liikuntapäiväkotien yksikkö Kaivokselassa otetaan käyttöön tammikuussa 2015 ja Hoivatilat Oy:n rakennuttamat päiväkodit Kivistöön ja Tammistoon syksyllä 2015. Näihin päiväkoteihin voidaan sijoittaa yhteensä noin 260 lasta.

Kunnallisessa päivähoitossa olevien lasten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Elokuussa 2015 valmistuu Itä-Hakkilan vanhojen päivähoitokiinteistöjen korvaava uusi päiväkotikoti. Lisäksi Nissaksen lasten-

neuvolan tilat muutetaan varhaiskasvatuksen käyttöön. Palveluverkon supistuksista päätetään kevään 2015 aikana, kun toimintavuoden 2015–2016 hakijatilanne on tiedossa ja uuden lainsäädännön vaikutukset perheiden palvelutarpeisiin alkavat selkeytyä.

Kasvatuksellista työtä kehitetään varhaiskasvatuksen tulosalueella yhteen teemaan keskittyvän painopiste-työskentelyn ja pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron kautta. Vuosien 2014 – 2016 painospiste on leikkipedagogiikan kehittäminen. Leikkiteemassa yhteistyökumppaneita ovat erityisesti Vantaan kulttuuripalvelut sekä Vilnan yliopisto. VKK-Metron työskentelyssä pääkaupunkiseudun kunnat tekevät koulutuksellista yhteistyötä.

Elokuussa 2014 käynnistyi kahden vuoden kokeilu, jossa kasvun ja oppimisen tukea tarvitseville lapsille palkattiin avustajien sijasta 10 taidepedagogia. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Helsingin yliopisto osallistuu sen seurantaan ja arviointiin. Kesällä 2015 tehtävän väliarvioinnin pohjalta valmistellaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä taidepedagogien työskentelystä varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	1 903	1 816	1 922	1 946	1 956	1 966
Määräaikaisen henkilöstön lkm	312	432	286	286	288	290
Henkilöstön kokonaismäärä	2 215	2 248	2 208	2 232	2 244	2 256

Tunnusluvut

TP 2012 TP 2013 KS 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Tarveindikaattorit (suomen- ja ruotsinkieliset yhteensä)

*) vantaalaiset päivähoitoikäiset (10kk-6 v)

31.12.	16 499	16 490	16 523	16 381	16 356	16 352	16 500
joista alle 3-vuotiaat	35,6 %	34,9 %	35,0 %	34,6 %	35,5 %	36,2 %	36,7 %

Toiminnan volyymi, varhaiskasvatuksen järjestämät palvelut

*) lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:

kunnallinen päiväkotitoiminta + esiopetus	9 515	9 747	9 818	9 855	9 889	9 979	10 044
kunnallinen perhepäivähoito + ryhmäpph	610	567	579	544	519	513	498
ostettu päivähoito	249	243	244	218	134	0	0
yksityisen hoidon tuki	668	690	740	488	469	454	434
**) palveluseteli			90	426	505	600	660
kerhotoiminta	590	593	660	750	800	800	800

Varhaiskasvatus yhteensä	11 632	11 839	12 131	12 281	12 316	12 346	12 436
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

palveluja käyttäneet keskimäärin kk/ ph ikäinen väestö 31.12.				75,0 %	75,3 %	75,5 %	75,4 %
kotihoidon tuki	4 320	4 292	4 278	4 258	4 243	4 252	4 262

lapset kotihoidon tuella keskimäärin kk/ ph ikäinen väestö 31.12.				26,0 %	25,9 %	26,0 %	25,8 %
---	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Palveluja käyttäviä lapsia yhteensä	15 952	16 131	16 409	16 539	16 559	16 598	16 698
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
yksityisessä päivähoitossa olevien osuus päivähoitossa olevista lapsista	6,0 %	6,1 %	7,2 %	9,8 %	9,6 %	9,1 %	9,4 %
Erityistä tukea tarvitsevat lapset rakenteellisten tukitoimien piirissä (%-osuus kunnallisen päivähoiton lapsista)	7,2 %	6,9 %	6,8 %	6,7 %	6,8 %	6,8 %	6,8 %
Laatu ja vaikuttavuus							
hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	42 %	42 %	41 %	41 %	41 %	41 %	41 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
*) käyttömenot							
€/palveluja käyttävä lapsi	9 213	9 166	9 391	9 021	9 156	9 293	9 433
päiväkotien käyttöaste	90,5 %	90,4 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %

*) Väestöennuste 2014.

**) Palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2014.

13 55

KIRJASTOPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	617	600	500	500	508	515	523
Menot	-9 517	-9 029	-8 921	-8 921	-9 055	-9 191	-9 329
Toimintakate	-8 901	-8 429	-8 421	-8 421	-8 548	-8 676	-8 806

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	14	16	16	16
Maksutuotot	79	110	110	110
Tuet	222	137	137	137
Muut tulot	300	337	237	237
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	617	600	500	500
Henkilöstömenot	-5 283	-5 143	-5 168	-5 168
Asiakaspalvelujen ostot	-3	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-640	-357	-472	-472
Sisäisten palvelujen ostot	-6	0	0	0
Materiaalin ostot	-966	-926	-936	-936
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 614	-2 596	-2 338	-2 338
Muut menot	-6	-8	-8	-8
Menot yhteensä	-9 517	-9 029	-8 921	-8 921
Toimintakate	-8 901	-8 429	-8 421	-8 421
Poistot	-55	-58	-43	-43
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-55	-58	-43	-43
Tilikauden tulos	-8 956	-8 487	-8 465	-8 465

Toiminnan kuvaus

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Opetushallitus tuo vuonna 2016 koulujen valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin monilukutaidon käsitteen. Kirjasto tarjoaa tämän tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Kirjasto hyödyntää tietoverkkoja ja automaatiota siten, että merkittävä määrä henkilöstöresurssia vapautuu samalla kun mm. aukioloaikoja kasvattamalla, verkkoasiointia laajentamalla sekä logistiikkaa nopeuttamalla myös kuntalaisen kokema palvelun laatu paranee. Kirjaston johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistetaan tukemaan työn uutta allokointia.

Pääosa vapautuvasta henkilöresurssista kohdistetaan eri väestöryhmien kanssa tehtävään osaamista ja yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan. Tällaisia ovat mm. kouluyhteistyö, kirjaston omat koulutus- ja muut tapahtumat sekä nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa tehtävä yhteistyö.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Aineiston merkitsemistä rfid-tunnisteilla jatketaan edelleen, samoin kirjastojen varustamista tarvittavilla laitteilla. Verkkomaksaminen otetaan käyttöön. Edellisten avulla henkilöstön työpanosta voidaan ohjata päiväkotien ja koulujen sekä aikuisväestön kanssa tehtävään pedagogiseen, lukuharrastusta edistävään työhön. Kirjaston johtamisjärjestelmä uudistetaan paremmin tukemaan kirjaston strategiaa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	131	132	129	127	127	127
Määräaikaisen henkilöstön lkm	9	12	8	8	8	8
Henkilöstön kokonaismäärä	140	144	137	135	135	135

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
Asukasluku	203 001	206 387	208 873	209 643	212 309	214 841	218 156
Alle 15-vuotiaat	39 965	37 493	39 994	40 478	40 957	41 518	42 050
Yli 65-vuotiaat	25 878	32 152	26 633	28 181	29 655	30 927	34 364
Toiminnan volyymi							
aukiolotunnit/vko	512	487		592	592	592	592
kävijät	1 790 294	1 716 479	1 682 876	1 716 534	1 750 864	1 785 881	1 785 881
lainojen määrä	2 903 687	2 789 580	3 020 140	3 050 417	3 065 669	3 080 997	3 080 997
lainaa/asukas	14	14	15	15	15	15	15
kirjastotietokannan käyttö (www)	1 310 275	1 553 680	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000
Laatu ja vaikuttavuus							
kirjastohankinnat (niteet) / 1 000 asukas	44	15	44	44	44	44	44
tiedonhaun ja kirjastokäytön opetus; koululaisten ja opiskelijoiden kurssit	271	363	270	270	270	270	270
IC-tekniikan perusvalmiuksien ja verkkoasioinnin opastuskurssit aikuisille	474	316	475	475	475	475	475
Tuottavuus ja tehokkuus							
aineistomääräraha euroa/asukas	4	4	4	4	4	4,2	4,2
lainan hinta euroa	3,26	3,32	3	3	3	3	3
toimintamenot/ asukas	46,7	44,9	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
henkilöstömenot euroa/asukas	26,4	24,92	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
henkilöstömenot/kaikki menot	1	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Toimitilat							
toimitilakustannukset/ jyvitetty neliöt	154,37	175,85	133,42	133,42	133,42	133,42	133,42

13 60

MUU KOULUTUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-765	-911	-911	-911	-925	-939	-953
Toimintakate	-765	-911	-911	-911	-925	-939	-953

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-765	-911	-911	-911
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-765	-911	-911	-911
Toimintakate	-765	-911	-911	-911
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-765	-911	-911	-911

Toiminnan kuvaus

Tulosalueelle kuuluvat säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2015 on varaukset Metropolia ammattikorkeakoululle ja Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

RUOTSINKIELINEN TULOSALUE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	914	870	890	890	903	917	931
Menot	-11 656	-11 790	-11 765	-11 765	-11 942	-12 121	-12 302
Toimintakate	-10 742	-10 920	-10 875	-10 875	-11 038	-11 204	-11 372

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	73	54	60	60
Maksutuotot	794	817	800	800
Tuet	27	0	30	30
Muut tulot	16	0	0	0
Sisäiset tulot	3	-1	0	0
Tulot yhteensä	914	870	890	890
Henkilöstömenot	-6 459	-6 724	-6 765	-6 765
Asiakaspalvelujen ostot	-1 233	-1 209	-2 867	-2 867
Muiden palvelujen ostot	-1 764	-1 721	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	-5	-5	0	0
Materiaalin ostot	-230	-153	-155	-155
Avustukset	-6	-8	-8	-8
Vuokrat	-1 951	-1 968	-1 967	-1 967
Muut menot	-8	-2	-4	-4
Menot yhteensä	-11 656	-11 790	-11 765	-11 765
Toimintakate	-10 742	-10 920	-10 875	-10 875
Poistot	-6	-155	-17	-17
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-6	-155	-17	-17
Tilikauden tulos	-10 748	-11 076	-10 892	-10 892

Toiminnan kuvaus

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Tulosaluetta johtaa ruotsinkielisen tulosalueen johtaja yhdessä tulosalueen johtoryhmän kanssa. Yksiköjä johtavat yksikköjen esimiehet johtoryhmineen. Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta sekä päivähoitona päiväkodeissa että perhepäivähoitona yhteistyössä varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa palveluista järjestetään ostopalveluina. Perusopetuslain mukainen esiopetus järjestetään kouluissa, kuten myös esiopetuksen yhteyteen liittyvä päivähoito. Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Koska Vantaalla ei ole tarjota ruotsinkielistä luokkamuotoista erityisopetusta, palvelut hankitaan ostopalveluna Helsingin kaupungilta. Ruotsinkielisten nuorten työpajatoimintaa ei tulosalueella järjestetä vaan ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Praktikumiissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia. Tulosalueen toiminnassa noudatetaan yleisiä Vantaan kaupungin ja sivistystoimen linjauksia ja ohjeistuksia.

Varhaiskasvatus

Vantaan vuonna 2012 laaditun ruotsinkielisen väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän arvioidaan laskevan hieman suunnitelmakauden 2015–2018 aikana, jonka jälkeen määrä lähtisi ennusteen mukaan jälleen hieman kasvamaan. Vuosittaiset vaihtelut ruotsinkielisten päivähoitoikäisten lasten määrässä on noin +/- 20 lasta. Ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen ennustettavuutta vaikeuttaa se, että osa suomenkielisessä väestörekisterissä kirjoilla olevista kaksikielisistä perheistä valitsee lapsilleen ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun.

Perusopetus

Vuonna 2015 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15-vuotiaitten lasten lukumäärän ennustetaan olevan 703 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 70.

Lukio

Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2015 lukiossa on arvioitu olevan noin 140 opiskelijaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma asettaa suuria haasteita tulosalueen toiminnalle vuosina 2013–2017. Ohjelman mukaan tehtiin ruotsinkielisten koulu- ja päivähoitopalvelujen palveluverkkoselvitys vuonna 2013 ja tulosten mukaiset toimenpiteet toteutetaan taloussuunnitelmakaudella 2014–2017. Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman vaikutukset näkyvät eniten isoimmissa menoerissä, etupäässä henkilöstökuluissa. Päiväkoteja ja kouluja on yhdistetty hallinnollisesti ja Kyrkobyn esikoulu suljettiin elokuussa 2014. Kouluissa vähennetään opetustuntien määrää ja päiväkodeissa vuokratyövoiman käyttöä. Sen lisäksi leikkauksia toteutetaan materiaali-, laitehankinta- ja täydennyskoulutusmenoissa. Vapautuvia vakansseja jätetään mahdollisuuksien mukaan täyttämättä koko tulosalueella vuosina 2014–2018. Lähikoulu- tai lähipalveluperiaate otetaan huomioon tehtäessä palveluverkkoon vaikuttavia päätöksiä.

Tulosalueen toimintaa pyritään taloussuunnitelmakaudella kehittämään mahdollisuuksien mukaan tulosalueen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Koko tulosalueen kahdeksi keskeiseksi teemaksi on valittu oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien laadukas yhteistyö mukaan lukien huoltajien ja lasten osallisuus, sekä lasten, oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan hyvinvointi laajemmassa merkityksessä.

Muita keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien onnistunut laadinta ja soveltaminen paikallisesti 2014–2016 sekä niiden käyttöönotto 2016, ja tulevan uuden varhaiskasvatuslain tuomien mahdollisten muutosten menestyksellä soveltaminen toimintaan vuoden 2014 jälkeen. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkkopedagogiikan kehittäminen ja monipuolistaminen. Siihen liittyy myös valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin lukiossa ja osallistuminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin projekteihin koskien edellä mainittua asiakokonaisuutta.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta osa toteutetaan edelleen pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma (Osaava-Kunnig). Tulosalueen johto osallistuu kaupungin henkilöstökeskuksen järjestämään TAJUA – valmennukseen vuoden 2015 aikana. Tulosalueella laaditaan myös vuoden 2015 aikana pedagoginen kehittämissuunnitelma, johon kuuluu opetushenkilöstön osaamisen jakamisen keinot, varjostus, oppilaiden ja henkilöstön TVT tieto-taitojen sekä sähköisten oppimisalustojen ja ympäristöjen ja kokeiden käyttö ja kehittäminen.

Ruotsinkielinen tulosalue osallistuu myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen mm. toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta, ja palvelujen uudistamiseen tarjoamalla entistä enemmän oikea-aikaista ja oikein kohdennettua tukea. Tulosalue osallistuu myös palvelujen uudistamiseen oikein kohdennetulla palveluohjauksella, vakiinnuttamalla palvelumuotoilua toimintatapana sekä lisäämällä sähköisen asiainnoin ja itsepalvelujen määrää suunnitelmallisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Varhaiskasvatus

Palvelujen kehittämisessä tavoitteena on vastata keväällä 2014 ruotsinkielisille lapsiperheille järjestettyjen palvelumuotoilutilaisuuksien yhteydessä esille tulleisiin ideoihin ja näkemyksiin. Tavoitteena on käynnistää ainakin Tikkurilan ja Myrmyrän alueella maksutonta kerhotoimintaa päiväkotien yhteydessä sekä tarjota avointa päiväkotitoimintaa vastaavaa palvelua kotihoidossa oleville lapsille ja heidän huoltajilleen. Ruotsinkielistä yksityistä päiväkotihoidtoa tuetaan myös palvelusetelijärjestelmän avulla.

Painopiste ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämisessä on lasten leikin kehittämisessä sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. Lasten ja perheiden osallisuutta toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa vahvistetaan edelleen. Pedagogista osaamista lisätään muuttamalla vapautuvia lastenhoitajan vakansseja lastentarhanopettajan vakansseiksi.

Perusopetus

Perusopetuksessa osallistutaan opetussuunnitelmatyöhön ja toteutetaan uutta oppilas- ja opiskelijahuoltola- k-ia. Myös pedagogisen tuen muotojen kehittäminen, oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien osallisuus ja laadukas yhteistyö sekä kielistrategian tavoitteiden toteuttaminen ovat tärkeitä päämääriä vuonna 2015.

Dickursby skola tarjoaa tehostettua ja erityistä tukea mm. järjestämällä joustavaa pienryhmäopetusta. Tämä johtaa Helsingin kaupungilta ostettavien erityispedagogisten palvelujen tarpeen pienenemiseen. Helsing- e skolassa toimii joustavan perusopetuksen ryhmä.

Peruskoulut käyttävät kasvavassa määrin sähköisiä oppimateriaaleja mm. matematiikan, luonnontieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Västersundoms skola ja Helsing- e skola osallistuvat tv- kehittämisprojekteihin.

Lukio

Helsing- e gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Lukiossa panostetaan erityisesti opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen sekä johtajuus- ja yh- teistyötaitojen kehittämiseen. Koska oppitunnit toteutetaan pidempinä opetusjaksoina, uusia työtapoja voi- daan hyödyntää monipuolisemmin ja oppilaat voivat omaksua eri aihepiirejä entistä syvällisemmin. Virtuaali- sen opetuksen yhteistyö jatkuu GNet-yhteistyön merkeissä vuonna 2015. Lukiossa valmistaudutaan sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten mukanaan tuomiin haasteisiin että opetussuunnitelmatyöhön. Lukio huomioi uuden opiskelijahuoltolain aiheuttamat toimintamuutokset opiskelijahuollon järjestämisessä. Helsing- e gym- nasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön. Lukio solmi keväällä 2011 ystävyyskoulusopimuk- sen Jinan Foreign Language Schoolin kanssa ja tarjoaa Kiinan kielen ja kulttuurin opetusta valinnaisaineena lukiossa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	114	124	125	125	125	125
Määräaikaisen henkilöstön lkm	43	50	42	42	42	42
Henkilöstön kokonaismäärä	157	174	167	167	167	167

Tunnusluvut

TP 2012 TP 2013 KS 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS

kunnallinen päiväkot- + perhepäivähoito				299	300	300	300
ostetut palvelut	85	85	62	57	29	0	0
*) palveluseteli				5	33	62	62
Päivähoitopalveluja käyttäviä lapsia yh- teensä	382	362	375	361	362	362	362

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tuottavuus ja tehokkuus							
*) käyttömenot euroa / oppilas	8 167	8 397	8 209				
Toimitilat							
hm ² /oppilas	13,0	13,3	12,9	12,7	12,9	13,0	12,6
**) toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	9 553	9 830	9 842	9 896	9 896	9 896	9 896
toimitilojen määrä	5	5	5	5	5	5	5
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	174,20	144	156	165	165	165	165

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

**) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.

RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS

Tarveindikaattorit							
peruskoulun päättävät	80	81	65	86	92	94	84
Toiminnan volyymi							
opiskelijamäärä	147	149	154	141	149	154	154
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisessä lukiossa	78	86	78	78	78	78	78
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	54	54	54	54	54	54	54
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	67,5 %	66 %	83 %	63 %	76 %	58,1 %	54 %
Laatu ja vaikuttavuus							
opetustunnit/vvt/opiskelija	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	7,5 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
*) käyttömenot euroa / opiskelija	6 817	6 893	6 567				
jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yötutkinnon jälkeen %	70 %	88 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Toimitilat							
hm ² /opiskelija	8,3	8,2	8,2	8,9	8,4	8,2	8,2
**) toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	1 219	1 219	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
toimitilojen määrä	1	1	1	1	1	1	1
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	169,29	145	134	152	152	152	152

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

**) Pinta-aloissa mukana keittiöt KS 2014 alkaen.

13 91

KULTTUURIPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	307	300	300	300	305	309	314
Menot	-5 053	-5 111	-5 176	-5 184	-5 261	-5 340	-5 420
Toimintakate	-4 746	-4 811	-4 876	-4 884	-4 957	-5 031	-5 106

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	17	17	18	18
Maksutuotot	120	182	185	185
Tuet	101	80	80	80
Muut tulot	20	22	17	17
Sisäiset tulot	48	0	0	0
Tulot yhteensä	307	300	300	300
Henkilöstömenot	-2 045	-1 935	-1 973	-1 973
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-611	-873	-926	-926
Sisäisten palvelujen ostot	-14	0	0	0
Materiaalin ostot	-83	-84	-84	-84
Avustukset	-902	-915	-915	-923
Vuokrat	-1 398	-1 305	-1 277	-1 277
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-5 053	-5 111	-5 176	-5 184
Toimintakate	-4 746	-4 811	-4 876	-4 884
Poistot	-398	-472	-363	-363
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-398	-472	-363	-363
Tilikauden tulos	-5 144	-5 283	-5 238	-5 246

Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut huolehtii kaupungissa harjoitettavan taide-, museo- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja yhteisöjen kanssa kaupungin eri toimialojen välistä, alueellista ja seudullista yhteistyötä kehittäen. Kulttuuripalvelut järjestää elämänlaatua ja hyvinvointia edistäviä toimintoja sekä elämyksiä ja kokemuksia kaikille kuntalaisille, erityisesti lapsille ja nuorille.

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Kulttuuri, taide, historia ja muotoilu rikastuttavat ihmisten arkea eri asuinalueilla tarjoten mahdollisuuksia kokea, näkyä ja tulla kosketetuksi ja nähdyksi. Kulttuuripalveluiden järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä ylläpitää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria. Toiminnan tuottavuutta kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Alueellisia kulttuuri- ja taidetapahtumia, harrastustoimintaa ja kotiseututyötä avustetaan taloudellisesti. Taiteen perusopetuksella on keskeinen asema palvelutarjonnassa. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten tavoitteellisia taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Kulttuuripalveluiden strategia ohjaa toimintaa talous- ja velkaohjelman suuntaisesti sisältöjä unohtamatta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018

Riittävän palvelutarjonnan turvaaminen ja toimintojen sopeuttaminen talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman velvoitteiden mukaiseksi. Kulttuuristrategian tavoitteiden mukainen toiminta. Strategisen johtamisen vahvistaminen.

Asukkaiden kanssa toimiminen. Ruohonjuuritason kulttuuritapahtumat lisääntyvät. Kulttuurinen kestävä kehitys. Ekologisten näkökulmien lisäksi oman kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja esille tuominen. Kulttuurisen ja sivistyksellisen pääoman levittäminen. Tapahtumien lisääminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kulttuurin näkyä ja kuuluu kaupunkikuvassa. Kuntalaisia otetaan yhä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyötä ammattimaisten toimijoiden kanssa lisätään. Uudet palvelukonseptit tuovat taiteen kokemisen arkipäivässä lähemmäksi ihmistä. Lastenkulttuuriyksikön ja Kulttuurin tuotantoyksikön yhdistäminen toiminnallisen ja taloudellisen tehokkuuden parantamiseksi.

Museot

Kaupungin museot toimivat historian tiedostaen ja nykyajassa kiinni, sen eri ilmiöitä peilaten. Museotoiminta näkyy monin tavoin ja eri puolilla kaupunkia, myös monipuolisena yhteistyönä kaupunkilaisten kanssa. Museoiden tehtävänä on tallentaa, säilyttää, hoitaa, tutkia ja pitää esillä kulttuurihistorian ja taiteen alojen aineistoa, ilmiöitä ja tietoa. Museot toimivat kulttuuriperinnön ja taidemaailman ilmiöiden asiantuntijoina.

Vantaan kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo tallentaa aktiivisesti Vantaan menneisyyttä ja nykypäivää. Nykydokumentointiprojekteillaan museo osallistuu kulttuurihistoriallisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöhön sekä pääkaupunkiseudun museoiden yhteistyöhön. Tutkimushankkeilla tuetaan myös tulevia näyttelyprojekteja.

Kaupunginmuseo järjestää kolme näyttelyä vuoden 2015 aikana. Taiteilija Risto Vilhusen museolle lahjoittamaa kokoelmaa esittelevä näyttely aloittaa museon näyttelyvuoden. Toinen näyttely avautuu toukokuussa. Joki-näyttely on perusnäyttely Vantaan historiasta, jossa alueen tarina kerrotaan vesireittien merkityksen avulla. Kolmas näyttely järjestetään yhteistyössä VAV Asunnot Oy:n ja Metropolian kanssa Vantaan Asuntopäiville. Museolla on näyttelykäytössään VAV:in messukohteesta kolmio. Asuntopäivien-hankkeeseen on myönnetty 22 000 euroa Museoviraston avustusta vuonna 2014.

Näyttelyihin liittyvien opastusten ja työpajojen lisäksi jatketaan kouluille tilattavien kotiseudun historiatuntien tarjontaa. Suosittuja matkalaukunäyttelyitä 1950-luvun elämästä sekä vanhan ajan lasten leikkikaluista esitellään edelleen palvelutaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Håkansbölen kartanoa käytetään mahdollisimman aktiivisesti huolimatta sisätilojen kunnostuksen viivästyisestä mm. erilaisten tapahtumien keskipisteenä.

Kaupunginmuseo on sopinut Museoviraston kanssa rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman vaalimisen menettelytavoista erityisellä yhteistyösopimuksella. Vuoden alusta museossa aloittaa vakituisessa virkasuhteessa arkeologi. Tämä mahdollistaa sopimuksen laajentamisleuvottelut myös arkeologisten kohteiden osalle.

Taidemuseo

Taidemuseo hallinnoi Vantaan kaupungin taidekokoelmia. Kokoelmateoksiin liittyvät tehtävät, kuten talletukset, konservointi, dokumentointi ja kartuttaminen kuuluvat taidemuseon vastuualueisiin. Alkavan talousarviokauden aikana tullaan määrärahojen niin salliessa käynnistämään julkisen taiteen konservointiprojektia. Taidemuseossa syyskuussa 2014 avattu Meidän katu-näyttely jatkuu helmikuuhun 2015. Tämän lisäksi taidemuseon tiloissa järjestetään kevät- ja syysnäyttely. Näyttelytoimintaa pyritään toteuttamaan myös kesällä, mikäli tilan kosteusongelmat on siihen mennessä ratkaistu. Näyttelyihin kuuluu aina myös runsas ohjelma sekä laaja kulttuuri- ja taidehistoriallinen tutkimustyö. Lisäksi Tikkurilan toimipisteessä, Galleria K:ssa, järjestetään taidemuseon toimesta 2-3 näyttelyä vuoden 2015 aikana.

Lastenkulttuuri

Lastenkulttuurin tulosityksikkö järjestää korkeatasoisia ja monipuolisia taide- ja kulttuuritoimintoja, elämyksiä ja kokemuksia vantaalaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tavoitteenaan lasten ja nuorten kasvun tukeminen taide- ja kulttuurikasvatuksen keinoin.

Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään asuinalueesta riippumatta. Tätä tavoitetta lastenkulttuuriyksikkö toteuttaa yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, kulttuurilaitosten- ja yhteisöjen, taiteilijoiden ja taidekasvattajien kanssa aktiivisesti ja innovatiivisesti.

Kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä on kehitetty varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta siten, että ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita on muutettu taidekasvattajien työsuhteiksi. Tämä on aloitettu kymmenellä taidekasvattajalla ja päiväkodit valikoituivat vapaaehtois pohjalta tähän henkilörakenteen muutokseen.

Lisäksi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu 2016 ja sen myötä kulttuurisuunnitelman uudistamistyö on käynnistynyt Vantaalla. Lastenkulttuurin tulosityksikkö osallistuu yhteistyökumppanina perusopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmään sekä kokoaa kulttuurilaitoksista ja taiteen perusopetuksesta asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on kehittää uusi vantaalainen kulttuuripolkumalli osana uudistuvaa opetussuunnitelmaa. Tarkoituksena on huomioida eheyttävän oppimisen läpäisevä malli, jossa taidelähtöinen toiminta ja toiminnallisuus ovat osa opetussuunnitelman sisältöä sekä iltapäiväkerhotoimintaa. Samalla tiivistetään kulttuuritoimijoiden, taiteenperusopetuslaitosten ja koulujen yhteistyötä.

Lastenkulttuurin tulosityksikkö on myös vahvasti mukana toteuttamassa kulttuurista nuorisotyötä, jolla edistetään nuorten osallisuutta ja sosiaalista vahvistamista kulttuurin avulla ja tuetaan nuorten itseilmaisua sekä nuorten omien aloitteiden ja ideoiden toteutumista.

Kulttuurin tuotantoyksikkö

Vantaan kaupungin kulttuuripalvelujen kulttuurintuotantoyksikkö palvelee kaupunkilaisia monipuolisella kulttuuritarjonnalla alueiden erityispiirteet huomioon ottaen. Tuotantoyksikön tehtävään kuuluu monipuolisten kulttuurikokemuksien tuottaminen, alueellisen kulttuuritarjonnan takaaminen, kulttuurinen vanhustyö sekä kulttuuriseen toimintaan liittyvät avustukset. Tulevaisuudessa pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Kansallisesti merkittäviä tapahtumia ovat jo perinteeksi muodostunut Tanssin Gaala sekä uutta virtaa Vantaalle tuova Tikkurila-festivaali. Tikkurila-festivaali järjestettiin ensi kertaa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 2014 ja jo silloin Tikkurilassa esiintyvät lähes kaikki kotimaiset huiput - noin neljäkymmentä artistia. Tikkurila-festivaali pyrki ja onnistui heti ensimmäisestä vuodesta lähtien olemaan Suomen suurin ja merkittävin puhtaasti kotimaiseen musiikkiin keskittyvä musiikkitapahtuma. Festivaalin järjestää Fast Fest Oy yhteistyössä Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa ja festivaalialueena toimii Hiekkaharjun Urheilupuisto.

Länsi-Vantaan kulttuuritilat -yksikkö

Vantaan konserttitalo Martinus on esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämö Vantaalla. Talon oman ohjelmatoiminnan lisäksi Martinuksessa säännöllisesti ohjelmaa tuottaa mm. Vantaan viihdeorkesteri. Konserttitalo Martinuksen peruskorjaus alkaa keväällä 2015. Henkilökunta siirtyy vastaaviin tehtäviin, kalusto varastoidaan ja konsertti- sekä muu esitystoiminta toteutetaan korvaavissa tiloissa.

Myyrmäkitalo on Vantaan läntisen alueen kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus. Länsi-Vantaan kulttuuritilojen tuotekokonaisuus ja palvelupaketit suunnitellaan entistä toimivimmiksi ja houkuttelevimmiksi vuoden 2015 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	100	96	100	100	100	100
Määräaikaisen henkilöstön lkm	40	57	57	57	57	57
Henkilöstön kokonaismäärä	140	153	157	157	157	157

Sisältää koko Kulttuuripalveluiden tulosalueen (brutto ja netot).

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan volyymi							
yleisömäärä / lastenkulttuuriyksikkö	78 901	55 091	78 900	60 000	60 000	60 000	60 000
tapahtumien määrä/lastenkulttuuri	1 165	1 224	1 165	1 150	1 150	1 150	1 150
kulttuuritapahtumien yleisömäärä	110 367	62 463	110 300	83 637	83 637	83 637	83 637
kulttuuritapahtumien määrä	1 207	1 268	1 200	155	155	155	155
taiteen perusopetukseen osallistujat	6 834	6 836	6 800	9 437	9 438	9 439	9 502
avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	140	135	140	135	135	135	135
näyttelyt kaupunginmuseossa	5	3	5	3	3	3	2
näyttelyt taidemuseossa (Galleria K.)	2	3	2	4	4	4	4
kävijämäärät museoissa:	18 382	15 127	18 300	21 000	21 000	21 000	21 300
kaupunginmuseo	8 197	7 385	8 200	8 200	8 200	8 200	8 500
taidemuseo (Galleria K.)	10 125	7 742	10 100	12 800	12 800	12 800	12 800
Tuottavuus ja tehokkuus							
käyttömenot euroa/asukas	26	24,31	26	24,7	24,7	24,7	24,7
avustukset euroa/asukas	4,5	4,4	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
taidemuseo käyttömenot/asukas	4,3	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
kaupunginmuseo käyttömenot/asukas	4,6	4,66	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Toimitilat							
*) toimitilojen kokonaismäärä	26	40	41	43	43	43	43
taiteilijoiden työtilojen määrä	3	3	2	0	0	0	0
*) toimitilojen neliöt	8 349	11 737	11 761	13 593	13 593	13 593	13 593

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu mukaan TP 2013 alkaen.

13 92

LIIKUNTAPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	2 912	2 365	2 415	4 770	4 806	4 843	4 880
Menot	-14 318	-14 223	-14 321	-16 814	-17 028	-17 246	-17 468
Toimintakate	-11 406	-11 858	-11 906	-12 044	-12 222	-12 403	-12 587

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	2 659	2 290	2 340	4 695
Tuet	227	0	0	0
Muut tulot	55	27	27	27
Sisäiset tulot	-29	48	49	49
Tulot yhteensä	2 912	2 365	2 415	4 770
Henkilöstömenot	-3 966	-3 885	-3 910	-3 910
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 156	-1 201	-1 797	-3 311
Sisäisten palvelujen ostot	-12	-9	-8	-8
Materiaalin ostot	-807	-633	-643	-980
Avustukset	-1 025	-1 025	-430	-430
Vuokrat	-7 347	-7 469	-7 533	-6 656
Muut menot	-5	-1	-1	-1 519
Menot yhteensä	-14 318	-14 223	-14 321	-16 814
Toimintakate	-11 406	-11 858	-11 906	-12 044
Poistot	-2 043	-1 905	-2 089	-2 089
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 043	-1 905	-2 089	-2 089
Tilikauden tulos	-13 448	-13 762	-13 995	-14 133

Toiminnan kuvaus

Liikuntapalvelut edistää ja tukee liikunnan harrastamista sekä luo harrastamisen edellytyksiä Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: 1) liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito 2) liikuntaan aktivointi sekä 3) seuratoiminnan tukeminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 kaupungin liikuntalaitosyhtiöiden kiinteistötoimintojen yritysjärjestelyn toteutettavaksi siten, että Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset ja Rajakylän Tenniskeskus Oy sulautuu VTK Kiinteistöt Oy:öön ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalo jakautuu kiinteistötoiminnan osalta VTK Kiinteistöt Oy:öön ja operointitoiminnan osalta Myyrmäen Urheilupuisto Oy:öön.

Liikuntayhtiöiden fuusion myötä yhtiöiden liikuntatilat siirtyvät liikuntapalveluiden operointiin vuoden 2015 alusta lähtien. Taloussuunnitelmakauden keskeisin tavoite on toiminnan uudelleenorganisointi ja uusien liikuntatilojen liittäminen mukaan perustoimintaan.

Liikuntapalveluiden palveluverkkoa kehitetään keväällä 2013 päivitetyn liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti. Lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähi- ja alueellisia palveluita tuottamalla. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapaistojen ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Koulujen ja päiväkotien pihat liitetään osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia kumppanuushankkeisiin liikuntapaikkojen toteuttamiseksi ja olosuhteiden edistämiseksi.

Liikuntaan aktivoiminnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa pyritään tiivistämään. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta. Lapsille ja nuorille suunnattua säännöllistä toimintaa järjestetään tällä hetkellä hankkeiden kautta. Tulevaisuudessa tarvitaan resursointia koulupäivien liikunnallistamisen ja iltapäiväkerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Seuroille suunnattuja sähköisiä palveluja mm. tilavarausten sähköistä asiointia, avustusten hakujärjestelmää ja kävijätietopalvelua kehitetään. Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet uudistetaan ja otetaan käyttöön taloussuunnitelmakauden aikana. Uudistustyön keskeinen tavoite on lisätä tukitoimia harrastemahdollisuuksien lisäämiseksi suuntaamalla käyttövuoroja ja avustuksia kaikille avoimeen, ei-luokittelevaan, toimintaan.

Hanketoiminnan koordinaatiota pyritään tehostamaan suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia kehittämiss-hankkeita. Liikkuva koulu ja Sporttia kaikille -hankkeet jatkuvat ainakin vuodelle 2015.

Liikuntapalvelut on mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita lukuisille erilaisille liikuntatapahtumille vuosittain. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat mm. vuonna 2017 järjestettävät judon nuorten EM-kisat sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten maastohiihdon Suomen Cup -osakilpailu, Vantaan Painicup, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton sekä Vuolta Vantaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kaupunginhallituksen 9.6.2014 päättämän yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiöiden henkilökunta siirretään Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liikuntalaitosten toiminnot päätettiin samalla siirtää liikuntapalvelujen kokonaisoperointiin vuoden 2015 alusta lähtien. Operointi toteutetaan yhteistyössä Koy VTK:n ja Myyrmäen Urheilupuiston kanssa. Toiminnan uudelleenorganisointi, toimintatapojen yhtenäistäminen ja uusien toimintojen sulauttaminen perustoimintaan käynnistetään.

Kaupunginjohtajan esityksessä on huomioitu em. järjestelyn vaikutus liikuntapalvelujen käyttötalouteen. Liikuntatilojen operoinnin siirto kasvattaa liikuntapalvelujen tuloja 2,4 miljoonalla eurolla, kun liikuntatilojen käyttäjiltä perittävät Myyrmäen urheilupuiston, Tikkurilan urheilutalon ja Rajakylän tenniskeskuksen käyttövuoromaksut kohdistuvat liikuntapalveluille. Toimintamenot kasvavat 2,5 milj. eurolla, kun em. liikuntatilojen pääomavuokrat, kiinteistö- ja materiaalikustannukset sekä henkilöstön vuokratustannukset siirtyvät liikuntapalvelujen maksettavaksi.

Liikuntalaitosten fuusioista syntyvät noin 300 000 euron säästöt toteutuvat pääasiallisesti VTK Kiinteistöt Oy:ssä. Sen sijaan liikunnan operointi on vuonna 2015 kustannusneutraali. Lisäsäästöjä syntyy vuodesta 2016 alkaen ylimääräisten hallintojen poistuessa lopullisesti sekä operoinnin tuottavuuden parantuessa.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyi; Hakunilaan valmistuu tekonurmi ja ylipainehalli, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan sekä vanhoja kohteita perusparannetaan. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteen osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Ohjatun liikuntatoiminnan resursointia parantamalla mahdollistetaan uusien senioriryhmien perustaminen sekä koulupäivien liikunnallistamisen ja iltapäiväkerhotoiminnan laajentaminen.

Seuroille suunnattuja sähköisiä palveluja mm. tilavarausten sähköistä asiointia, avustusten hakujärjestelmää ja kävijätietopalvelua kehitetään. Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet uudistetaan yhteistyössä vapaa-ajan lautakunnan ja seurojen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	85	75	91	92	94	94
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	19	19	19	19	20
Henkilöstön kokonaismäärä	97	94	110	111	113	114

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Henkilöstö							
henkilöstökulut	4 142 000	3 966 000	3 885 000	3 910 000	4 049 000	4 188 000	4 334 000
Tarveindikaattorit							
*) aktiiviliikkuja, % asukkaista							
väh. 3 krt/vko	44	44	44	50	50	50	50
*) passiiviliikkuja, % asukkaista							
enint. 1 krt/vko	12	12	12	10	10	10	10
Toiminnan volyymi							
uimahallien ja kuntosalien kävijämäärät	769 467	837 577	800 000	820 000	820 000	830 000	830 000
aikuisikäisten ohjaustoiminta, käyntikerrat				106 500	107 000	107 000	107 500
lasten ja nuorten ohjaustoiminta, käyntikerrat				50 000	50 000	51 000	52 000
Laatu ja vaikuttavuus							
asiakastyytyväisyys 1-5							
- uimahallit	3,86	3,95	3,95	3,95	4	4	4,1
- kuntosalit	3,94	4,08	4,05	4,05	4,1	4,1	4,1
Tuottavuus ja tehokkuus							
kokonaiskulut, e/as.	71,7	69,88	68,2	69,5	69	69	68,5
toimintatuotot, e/as.	13,7	14,24	11,4	14,3	14,3	14,4	14,4
avustukset, e/as.	5,1	4,99	4,9	5	5	5	5
- avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	23	22	22	23	23	23	23
uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, e/käynti	5,1	4,1	5,6	5,3	5,2	5,2	5,1
- uimahallien verorahoitusosuus, %	74	63	74	72	72	71	71
Toimitilat							
ylläpidettävien kohteiden lukumäärä				235	237	238	240
toimitilaneliöt	26 372	25 500	25 500	27 600	27 600	27 800	27 800
sisäliikuntatilojen värausaste, %	59	61	65	63	63	65	65

*) Laskenta toteutetaan valtuustokausittain, viimeisin syksyllä 2011.

13 93

NUORISOPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	1 000	480	480	480	487	495	502
Menot	-7 707	-7 088	-7 116	-7 116	-7 223	-7 331	-7 441
Toimintakate	-6 707	-6 608	-6 636	-6 636	-6 736	-6 837	-6 939

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	5	11	11	11
Maksutuotot	71	83	80	80
Tuet	867	350	350	350
Muut tulot	39	10	10	10
Sisäiset tulot	17	26	29	29
Tulot yhteensä	1 000	480	480	480
Henkilöstömenot	-4 238	-3 981	-4 035	-4 035
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-634	-552	-561	-561
Sisäisten palvelujen ostot	-14	-11	0	0
Materiaalin ostot	-366	-242	-246	-246
Avustukset	-357	-398	-398	-398
Vuokrat	-2 098	-1 904	-1 875	-1 875
Muut menot	0	0	-2	-2
Menot yhteensä	-7 707	-7 088	-7 116	-7 116
Toimintakate	-6 707	-6 608	-6 636	-6 636
Poistot	-273	-356	-288	-288
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-273	-356	-288	-288
Tilikauden tulos	-6 980	-6 964	-6 924	-6 924

Nuorisopalvelut, 8-28-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
8-12v	11 923	12 279	12 582	12 905	13 127	13 445	13 135	1 522	-310
13-17v	11 603	11 624	11 676	11 888	12 130	12 303	13 802	700	1 499
18-28v	30 135	30 357	30 617	30 668	30 667	30 682	30 121	547	-561
8-28v	55 675	56 275	56 891	57 478	57 942	58 449	59 082	2 774	633

Nuorisopalvelujen piiriin kuuluvien 8-28-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan. Kaiken kaikkiaan toiminnan piiriin kuuluvia on vuoden 2019 alussa 2 780 nykyistä enemmän.

Pajatoiminta, 16–28-vuotiaiden määrä (1.1.) 2014–2019 ja 2024

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	muutos	
								2014-2019	2019-2024
16-24v	23 371	23 233	23 181	23 038	22 848	22 759	23 583	-612	824
16-28v	34 897	35 018	35 253	35 390	35 422	35 519	35 608	622	89

Pajatoiminnan piiriin kuuluvien 16–24-vuotiaiden määrä vähenee noin 600:llä vuoteen 2019 mennessä. 16–28-vuotiaiden määrä sen sijaan kasvaa kaikkina vuosina ja heitä onkin vuoden 2019 alussa 620 enemmän kuin vuoden 2014 alussa.

Toiminnan kuvaus

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten kasvu- ja elinoloja sekä luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle ja aktiiviselle kansalaisuudelle.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

Jokaisella palvelualueella tehdään nuorisotyötä verkottuneena eri tahojen kanssa asiakaslähtöisesti. Kumppanuus- ja vertaisyhteistyötä kehitetään. Syrjäytymisen estäminen ja osallisuuden tukeminen ovat nuorisotyön tärkeimmät tavoitteet 2015–2018. Nuorten osallisuus, kasvatuksellinen ohjaus sekä nuoriso- ja koulutustakuun toteuttaminen ovat keskeinen osa syrjäytymisen estämistä. Työtä tehdään monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä mm. liikuntapalvelujen, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Uudistetaan projekteja ja etsitään uusia toimintatapoja niin että opiskelu- ja työuralla etenevien määrä pysyy vähintään nykyisellään.

Alueellinen nuorisotyö

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta ja kuulemista edistävien työmuotojen kehittämisessä. Nuorisotalojen toimintaa monipuolistetaan mm. kulttuurista nuorisotyötä ja liikuntaa lisäämällä yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä perusopetuksen kanssa. Harrastustoiminnan tukemiseen haetaan edelleen ELY:n rahoitusta. Toiminnan tavoitteena on saada mieluinen harrastus lapsille ja nuorille, joilla sitä ei ole.

Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia, pienryhmätoimintaa, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja sen vetämisessä sekä kokeillaan osallistavaa budjetointia nuorisotalojen toimintarahoissa.

Nuorisotyössä huomioidaan poikien moninkertainen syrjäytymisriski, mikä näkyy mm. siinä, että poikia on toiminnassa yli 60 prosenttia. Työmuotoja kehitetään. Tyttöjen erityistarpeisiin panostetaan.

Lasten ja nuorten Vantaa - osallisuushanke (ESR-hanke) päättyy 2014. Hankkeen hyvien käytäntöjen levittämistä jatketaan.

Erityisnuorisotyön painopiste on 13–16 -vuotiaiden nuorten auttamisessa. Erityisnuorisotyössä painotetaan yhteistyötä etsivän nuorisotyön, oppilashuollon ja lastensuojelun kanssa.

Ankkapartiotoimintaan koulutetaan uusia vapaaehtoisia ja toimintaa kehitetään.

Vertaisohjaajat toimivat ohjaajina nuorisotiloissa pääasiassa yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Kirjaston kanssa jatkuu vertaisohjauksen pilottitoiminta.

Kansalaistoiminnan tukeminen ja kansainvälinen toiminta

Rastattin nuorisovaihto jatkuu. Vaihto avataan myös sellaisille uusille ryhmille, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa ilman tukea. Rastattilaisten mallin mukaan mahdollistetaan matka kehitysvammaisten pienelle ryhmälle. Kansainvälistä leiriä kehitetään yhteistyössä mm. järjestöjen, HUMAK:n ja CIMO:n kanssa.

Kesäleirejä toteutetaan leirialueilla entistä enemmän yhdessä kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden, perusopetuksen, liikuntajärjestöjen, vapaaehtoisten, kesätyöntekijöiden ja vertaisnuorien kanssa. Leirit ovat avoimia kaikille vantaalaislapsille. Lomatoimintaa järjestetään yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä järjestöjen kanssa.

Nuorisotyön avustukset pidetään 2014 tasolla. Kansalaistoiminnan tukea ja yhteistyötä lisätään mm. tuemalla ja kouluttamalla järjestöjen hallituksia/ johtokuntia. Nuorten omien toimintaryhmien määrää kasvatetaan tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta lisäämällä. Nuorten vertaistoiminnan määrää nuorisotaloilla ja leireillä lisätään. Vapaaehtoisia rekrytoidaan eri toimintoihin verkostojen kautta. Kukonnotkon käyttöastetta nostetaan.

Järjestöjen toiminnassa on osallistujina aikaisempaa enemmän ongelmallisia lapsia ja nuoria, joiden kanssa työskentelyyn kaikilla järjestöillä ei ole resursseja. Kumppanuuksia kehitetään ja etsitään uusia toimintatapoja tukea järjestöjä ja tehdä yhteistyötä mm. lainavälineiden varauksien ja huollon uudelleen järjestämiseksi. Päivitettyä järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintaohjelmaa toteutetaan.

Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö osana nuorisotoiminnan ja koulutustakuuta

Nuorten työpajatoiminnan tavoite on nuorten elämänhallinnan ja jatkokoulutukseen pääsyn tukemisessa. Työttömyyden ennustetaan kasvavan heikon taloustilanteen takia.

Nuorisotakuuta toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoite on se, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorisopalvelut on mukana Varian toteuttamassa nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) koulutuksen kehittämisessä ja koulutukseen ohjaamisessa. Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä arvioidaan asiakasmäärien kasvavan edelleen kohderyhmän laajenemisen ja työttömyyden kasvun takia (v. 2013 2 733). Varian keskeyttämisvaarassa olevia nuoria tulee ryhminä motivointijaksolle työpajoille.

Uutta nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen liittyvää ESR-hanketta haetaan vuosille 2015–2017. Hanke on suunniteltu monialaisen yhteistyönä.

Nivelvaiheyhteistyö

Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö palvelee alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Kipinän ohjauskeskuksessa ohjataan niitä nuoria, jotka eivät ole sijoittuneet peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulutuksen. Etsivän nuorisotyön avulla tavoitetaan niitä nuoria, jotka ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella mm. kotiin syrjäytyneet nuoret. Toimintamuotoja kehitetään.

Monet asiakkaat tarvitsevat pitkäaikaista, moniammatillista tukea. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan myös sosiaalisessa mediassa. Verkossa tehtävää nuorisotyötä kehitetään mm. yhteistyössä OKM:n tukeman valtakunnallisen Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verken kanssa.

Kipinän toiminta on monialaista, tiivistä nivelvaiheen yhteistyötä nuorisotoiminnan ja aikuiskoulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen, TE -palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hanketta tukee OKM.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille, vailla peruskoulun päättötodistusta oleville suunnattu ESR-hanke päättyy vuonna 2014. Yhteistyötä hankkeessa tehdään mm. opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä TE -toimiston kanssa. Toiminnan tarve on arvioitu pysyväksi. Toiminta vakinaistetaan vuonna 2015. Lisäresursseja ei esitetä. Toiminta rahoitetaan yhdessä nuorisotoiminnan ja aikuiskoulutuksen kanssa. Toiminnassa korostuu entistään myös maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tehtävä työ.

Muu toiminta

Kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen panostetaan. Vihreälippu-toimintamallia toteutetaan useilla nuorisotaloilla ja sitä laajennetaan. Koulutusta lisätään. Tavoitteena on nostaa edelleen nuorisotalojen käyttöastetta ja kävijämääriä.

Verkkonurisosuotyötä, nuorisotiedotusta ja neuvontaa kehitetään PKS-yhteistyönä ja valtakunnallisesti. Tavoitteena on kouluttaa lisää vertaistiedottajia ja kehittää alueellisen nuorisoneuvonnan ja tiedotuksen toimintamallia.

Monikulttuurisessa työssä lisätään yhteistyötä kotien ja monikulttuuristen järjestöjen kanssa sekä parannetaan neuvontaa ja tiedotusta yhteistyössä.

Ruotsinkielistä nuorisotyötä kehitetään edelleen seudullisena yhteistyönä ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä lisätään ruotsinkielisten koulujen kanssa.

Seudullisen yhteistyön painopisteinä ovat edelleen toiminnan arvioinnin kehittäminen, koulutus, edunvalvonta sekä yhteiset hankkeet ja tutkimus.

Nuorisovaltuustolla (NUVA) on vaalivuosi. Tavoite on lisätä äänestysaktiivisuutta. Nuvan asemaa vahvistetaan ja näkyvyyttä lisätään edelleen. Yhteistyötä koulujen oppilaskuntien ja nuorisotalojen kanssa lisätään ja kehitetään edelleen.

Palveluverkon kehittäminen ja palvelumuotoilun käyttö toimintamalleja kehitettäessä

Nuorisopalveluiden palveluverkon lähtökohtana on saada uusille alueille monipuoliset nuoris- ja asukastilat sekä se, että vanhoja alueita kehitetään tasapuolisesti. Nuorisotilat ovat tärkeitä toimintatiloja kaikille ikäryhmille.

Tikkurilan nuorisotila avataan Neilikkatien pajataloon elokuussa 2015. Tilaan tulee kolme nuorisotyöntekijää. Toiminta suunnitellaan toteutettavaksi muilta osin nykyisin määrärahoihin. Uutta kalustoa hankitaan jonkin verran, jotta tila saadaan mahdollisimman hyvin toimivaksi. Perusparannus siirtyy vuodelle 2017. Monipuolinen toiminta suunnitellaan siten, että nuorisotila aloittaa toimintansa arkisin klo 16.00 ja viikonloput ovat kokonaan nuorisotilatoimintaa.

Skeittipaikkasuunnitelman mukaisesti vuonna 2015 toteutettavat skeittipaikkahankkeet: Kartanokosken skeittipuisto ja Korson skeittipaikka. Lisäksi Länsimäen Parkourpaikka.

Hakunilan ja Länsimäen nuorisotilojen perusparannuksia esitetään vuodelle 2017. Perusparannuksiin haetaan OKM:n rahoitusta. Pakkalaan ja Nikinmäkeen on esitetty nuorisotilat uusien koulujen yhteyteen vuonna 2018. Kirjaston ja nuorisotyön yhteistyötä lisätään ja uutta toimintamallia kehitetään palvelumuotoilun keinoin. Pilotteina ovat Länsimäki ja Pähkinärinne.

Toiminnan keskeiset muutokset ja kehittämishankkeet

Nuorisopalveluiden kehittämishankkeet ovat nuorisolain, kaupungin strategian ja hallitusohjelman mukaisia. Hankkeisiin saadaan OKM:n, Ely:n ja ESR:n pitkäaikaista rahoitusta. Hankkeet toteutetaan monialaisena yhteistyönä.

Keskeiset hankkeet ovat:

- Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja nuorten etsivä työ-hanke jatkuu. Hanke on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Kipinän ohjauskeskuksessa ohjataan niitä nuoria, jotka eivät ole sijoittuneet peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen koulutuksen. Etsivän nuorisotyön avulla tavoitetaan niitä nuoria, jotka ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella mm. kotiin syrjäytyneet nuoret. Monet tarvitsevat pitkäaikaista, moniammatillista tukea.
- Nuorten työpajatoiminnan kehittämishanke jatkuu, ELY:n rahoitus. Toimintaan sisältyy myös nuorten tuettu oppisopimustoiminta, joka järjestää työkokeilu- ja tukityöllistämispajakoja kaupungin työpisteisiin. Nuorten tuetun oppisopimusmallin jatkokehittäminen monialaisena yhteistyönä. Työpajanuorten terveyspalveluja kehitetään. Nuoret ovat kehittämisessä mukana.
- Nuorisotiedotus- ja neuvontahanke jatkuu, OKM:n rahoitus.
- Kiusaamiseen puuttumisen mallia kehitetään kaikessa toiminnassa (Monialainen Nuorten palvelujen koordinaatioryhmä ja HYVIS).
- Haetaan uutta nuorten mielenterveyteen liittyvää ESR-hanketta vuosille 2015–2017. Laaja verkosto mukana.
- Kansalaistoiminnan kehittämishanke.

- Kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen.
- Nuorisotakuun kuntakokeilussa mukana Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön osalta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	82	95	95	96	96	98
Määräaikaisen henkilöstön lkm	29	21	19	19	19	19
Henkilöstön kokonaismäärä	111	116	114	115	115	117

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuteen panostetaan koulutuksella ja kehittämällä toimintatapoja. Henkilöstön työnhallintaan ja muuhun työhyvinvointiin panostetaan. Yhteistyötä nuorisoalan oppilaitosten kanssa jatketaan ja syvennetään. Johtamisjärjestelmää kehitetään. KS-kaudella esitetään kuuden nuorisotyöntekijän lisäystä, Tikkurilan tulevaan nuorisotilaan kolme ja Martinlaaksoon yksi sekä Nikinmäkeen kaksi.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tarveindikaattorit							
alle 25-v. työttömien nuorten määrä 30.9 (TEM)	906	1 135	900	900	500	500	500
Toiminnan volyymi							
kävijämäärä nuorisotiloissa	267 073	310 045	275 000	300 000	290 000	290 000	310 000
*) työpajatoiminnassa aloittaneiden määrä	1 707	2 733	2 500	2 300	2 300	2 000	1 900
avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	68	61	75	70	85	90	90
**) leirialueiden kävijämäärä	2 856	2 377	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
Tuottavuus ja tehokkuus							
käyttömenot/alle 29-v.	101,5	103,7	93,8	94,2	94,8	94,0	94,7
avustukset/alle 29-v.	4,9	4,8	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1
Toimitilat							
***) toimitilojen kokonaismäärä	25	25	23	23	24	24	26
toimitilojen neliöt	15 822	15 822	14 711	14 711	14 781	14 781	15 381

*) sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintia-Peruskoulu päätökseen -hankkeen, Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän, Kesäohjaamon sekä sosiaalisen median asiakasmäärät

**) 2015 Lemin leirialueesta luopuminen vaikuttaa kävijämääriin

***) 2016 Kivistön uusi tila, 2018 Nikinmäen ja Pakkalan uudet tilat

13 70

AMMATILLINEN KOULUTUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	1 786	2 200	2 200	2 200	2 233	2 266	2 300
Menot	-32 546	-34 753	-34 470	-34 470	-34 987	-35 512	-36 045
Toimintakate	-30 760	-32 553	-32 270	-32 270	-32 754	-33 245	-33 744

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	669	1 000	1 600	1 600
Maksutuotot	15	0	0	0
Tuet	506	550	550	550
Muut tulot	83	0	50	50
Sisäiset tulot	513	650	0	0
Tulot yhteensä	1 786	2 200	2 200	2 200
Henkilöstömenot	-17 514	-18 276	-18 240	-18 240
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 657	-5 667	-6 223	-6 223
Sisäisten palvelujen ostot	-711	-650	0	0
Materiaalin ostot	-1 675	-2 080	-2 111	-2 111
Avustukset	-50	-90	-90	-90
Vuokrat	-7 886	-7 960	-6 945	-6 945
Muut menot	-54	-31	-861	-861
Menot yhteensä	-32 546	-34 753	-34 470	-34 470
Toimintakate	-30 760	-32 553	-32 270	-32 270
Poistot	-347	-459	-370	-370
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-347	-459	-370	-370
Tilikauden tulos	-31 107	-33 012	-32 640	-32 640

Toiminnan kuvaus

Vantaan ammattiopisto Varia antaa järjestämisluvan mukaista nuorten ja aikuisten ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä perusopetuksen lisäopetusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Ammattiopisto toteuttaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Vantaan ammattiopisto osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Nuorisokoulutuksen linjan tavoitteena on, että kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon. Toiminnan kehittämisen painopisteenä on koulutuksen keskeyttäneiden määrän vähentäminen 10 prosenttiin ja koulutuksen määräajassa suorittaneiden opiskelijoiden määrän lisääminen. Niille opiskelijoille, jotka haluavat ja joilla on riittävät edellytykset, tarjotaan mahdollisuus lukio- kurssien tai kaksoistutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Sotungin etälukion ja Vantaan aikuislukion kanssa.

Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta parannetaan työelämän tarpeisiin perustuvalla ja ennakoivalla koulutuksen sisällön suuntaamisella, kehittämällä joustavia opintopolkuja sekä niitä tukevia opetusmenetelmiä ja järjestämällä opettajien työelämäjaksoja.

Aikuiskoulutuksen linjan tavoitteena on Varian aikuiskoulutustoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen alueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi. Aikuiskoulutuksessa järjestetään oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoista ammatillista aikuiskoulutusta sekä kehitetään uusia koulutustuotteita ja -palveluja avainasiakasyrityksille. Aikuisten koulutus- ja työelämämahdollisuuksien parantamiseksi kehitetään yhteistyötä pää-

kaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien, työhallinnon ja kaupungin muiden toimialojen kanssa. Aikuiskoulutuksen suunnittelussa hyödynnetään ennakointitietoa ja tehdään tiivistä yhteistyötä Ennakointikamarin kanssa.

Varia toteuttaa Opetushallituksen myöntämää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää (TYKE) erillisten hankkeiden kautta sekä osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen NAO -nuorten aikuisten osaamisohjelmalla sekä oppisopimuksen ennakoijaksolla.

Lisäopetuksen ja tukipalveluiden linjalla järjestetään perusopetuksen lisäopetusta sekä koordinoidaan oppilaitoksen ohjaus- ja tukipalveluja. Oppilaitoksen ohjaus- ja tukitoimien tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen niihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vantaan ammattiopisto Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä kasvaa OKM:n 27.6.2013 päätöksen mukaan 380 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Päätöksen mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuonna 2014 on 2 900 opiskelijaa, vuonna 2015 3 020 opiskelijaa ja vuonna 2016 3 160 opiskelijaa.

Vantaan ammattiopisto Varia osallistuu valtakunnalliseen nuorisotakuun toteuttamiseen. Nuorisotakuun osana toteutetaan myös nuorten aikuisten osaamisohjelma, joka antaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto. Nuoriso- ja koulutustakuun toteuttamiseksi ammattiopisto Variassa otetaan opiskelijoita yhteishaun kautta kaksi kertaa vuodessa.

Uusi opiskelijaksi ottamiseen liittyvä asetus (2/2013) tuli voimaan 1.1.2013. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet muuttuivat siten, että perusasteen päättäneet sekä ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat asetetaan opiskelijavalinnassa etusijalle. Oppilaitosta vaihtaville ja aiemmin tutkinnon suorittaneille järjestetään erillisvalintoja.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Laki säätelee opiskeluhoollon toimintaa, tapahtumien kirjaamista, rekisteröimistä ja salassapitoa. Laissa korostuu ennaltaehkäisevä toiminta (mm. psykologi- ja kuraattoripalvelut) sekä yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallisuus. Varia on laadittu lain edellyttämä opiskeluhoollasuunnitelma.

Ammatillisten tutkintojen rakenne, tutkintojen perusteet sekä niihin liittyvät säädökset uudistuvat (TUTKE2). Muutoksia tulee mm. tutkinnonosien sisältöihin, laajuuksiin ja arviointiin. Samalla opintoviikot muuttuvat osaamispisteiksi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Säädökset sekä muuttuneet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. Koulutuksen järjestäjien tulee valmistella uusien säädösten ja tutkinnon perusteiden mukaiset toimeenpanosuunnitelmat ja siirtymävaiheen ratkaisut ennen koulutuksen käynnistymistä.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
NUORISOKOULUTUKSEN LINJA							
Toiminnan volyymi							
opiskelijamäärä	2 684	2 717	2 860	2 860	2 950	3 030	3 180
aloituspaikkoja yhteensä	1 198	1 202	1 344	1 531	1 531	1 531	1 531
aloituspaikkoja yhteishaussa	911	861	1 052	1 214	1 214	1 214	1 214
yhteishaussa olevat aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	43,1 %	40,0 %		54,8 %	55,5 %	55,2 %	54,1 %
aloituspaikkoja, näyttötutkintoon valmistava koulutus	105	123	128	175	175	175	175
aloituspaikkoja, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus	182	164	164	148	148	148	148

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
erityisopiskelijoiden määrä	326	346	370	370	370	370	370
eri kieli- ja kulttuuritaitaisia opiskelijoita % opiskelijamäärästä				13,5 %	14 %	14 %	14 %
Laatu ja vaikuttavuus							
jatko-opintoihin sijoittuneet, ammatilliseen koulutukseen valm. koulutus							
keskeyttämis% opiskelijamäärästä	16 %	12 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
tutkinnon suorittaneet	672	709	650	710	750	800	800
AIKUISKOULUTUKSEN LINJA							
Toiminnan volyymi							
opiskelijamäärä oppisopimuskoulutuksessa	870	781	744	750	750	750	750
opiskelijamäärä muu koulutus	291	291	300	300	300	300	300
Laatu ja vaikuttavuus							
keskeyttäneet oppisopimuskoulutuksessa	102	91	80	80	80	80	80
Tuottavuus ja tehokkuus							
koulutuksen suorittaneet oppisopimuskoulutuksessa	282	286	300	300	300	300	300
LISÄOPETUKSEN JA TUKIPALVELUIDEN LINJA							
Toiminnan volyymi							
opiskelijamäärä lisäopetus (perusopetusta)	82	75	72	72	72	72	72
Laatu ja vaikuttavuus							
jatko-opintoihin sijoittuneet lisäopetus	94 %	92 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ							
Tuottavuus ja tehokkuus							
Opiskelijoita yhteensä	3 927	2 349	3 976	3 982	4 072	4 152	4 302
käyttömenot euroa/opiskelija	7 804	7 952	8 181	8 136	7 956	7 803	7 531
Henkilöstö							
henkilöstön määrä	318	310	325	335	335	335	335
henkilöstömenot/menot yhteensä	53 %	54 %	53 %	53 %	53 %	53 %	53 %

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimitilat							
*) hm ² /opiskelija	16,3	16,2	15,7	17,4	16,9	16,4	15,7
toimitilojen pinta-ala	49 949	49 816	50 915	50 950	50 950	50 950	50 950
toimitilojen määrä	6	6	6	6	6	6	6
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	141,33	145,88	140	135	135	135	135

*) Opiskelijamäärässä ei mukana oppisopimusopiskelijoita, koska he eivät opiskele Varian tiloissa.

13 80

AIKUISOPISTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	3 000	2 122	2 775	2 775	2 817	2 859	2 902
Menot	-5 226	-3 904	-4 906	-4 906	-4 979	-5 054	-5 130
Toimintakate	-2 226	-1 782	-2 131	-2 131	-2 163	-2 195	-2 228

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 381	997	1 115	1 115
Maksutuotot	1 359	1 015	1 554	1 554
Tuet	30	0	0	0
Muut tulot	1	0	106	106
Sisäiset tulot	229	110	0	0
Tulot yhteensä	3 000	2 122	2 775	2 775
Henkilöstömenot	-3 796	-3 264	-3 650	-3 650
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-538	0	-456	-456
Sisäisten palvelujen ostot	-29	0	0	0
Materiaalin ostot	-120	0	-112	-112
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-706	-641	-612	-612
Muut menot	-37	0	-74	-74
Menot yhteensä	-5 226	-3 904	-4 906	-4 906
Toimintakate	-2 226	-1 782	-2 131	-2 131
Poistot	-27	-33	-16	-16
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-27	-33	-16	-16
Tilikauden tulos	-2 253	-1 815	-2 146	-2 146

Toiminnan kuvaus

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea paikallisen aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta.

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopisto järjestää maahanmuuttajille työvoimakoulutuksena suomen kielen ja työelämätiedon koulutusta sekä suomen kielen koulutusta kotona lastaan hoitaville vanhemmille, työmarkkinoille pyrkiville maahanmuuttajille ja senioreille sekä perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa sekä perusopetusta, työvoimapolitiittista koulutusta ja avoimen yliopiston opetusta. Kansalaisopisto järjestää myös ns. liiketoimintakoulutusta eli tilauksesta järjestettävää koulutusta.

Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuisasteen koulutuksen tulosalueen toimintaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Opistotoiminnan ohjaavina arvoina ovat vapaan sivistystyön sekä Vantaan kaupungin arvot sekä vapaan sivistystyön laista tuleva perustehtävä.

Opisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta keskitetysti, alueellisesti sekä verkossa. Opiston väestöopetuksen peruspalveluja tarjotaan kaikilla palvelualueilla. Opiston toiminnan volyymi pyritään pitämään entisellä tasolla toimintaa tehostamalla.

Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetusministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja. Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteisen kurssihallintojärjestelmän (Kursor) käyttöä laajennetaan ja kehitetään, ja tämän myötä hallinnolliset toiminnot tehostuvat. Asiakkaiden ja tuntiopettajien sähköiset työvälineet kehittyvät.

Opisto järjestää nuorille (17–24 -vuotiaille) vasta maahan tulleille maahanmuuttajille valmistavaa- sekä perusopetusta. Maahanmuuttajien kielikoulutuksessa painopisteenä on työllisyyttä edistävä koulutus.

Opistossa on käytössä CAF-laatuja järjestelmä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan ja tehostetaan.

Opisto jatkaa verkottumista sekä kaupungin sisällä että pääkaupunkiseudulla. Uusi pääkaupunkiseudun kunnallisten opistojen opistohallintojärjestelmä (Kursor) on otettu tuotantokäyttöön, ja vuodesta 2015 alkaen siirrytään kehittämis- ja ylläpitovaiheeseen. Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteistyö jatkuu tiiviinä.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään. Opistolla on osaamiskartoituksiin pohjautuva koulutusohjelma. Erityisesti kieli-, tietotekniikka- sekä monikulttuurisuus- koulutukseen panostetaan. Päätoimisten opettajien työtä suunnataan ainekohtaisten tuloskorttien tavoitteiden mukaan.

Opiston kurssisuunnitteluun kehitetään kurssi- ja ainekohtaista talouden hallintaa tukeva järjestelmä. Kustannuslaskentaa kehitetään.

Tunnusluvut

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan volyymi							
opiston opiskelijamäärä, kursseille osallistuneet	34 622	34 936	32 000	32 500	32 500	32 750	32 750
opiston opetustuntien kokonaislukumäärä	52 063	61 041	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
opiston kurssien lukumäärä	2 102	2 194	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
kotouttamiskoulutuksen opiskelijamäärä, Startti-kurssit	770	1 046	850	1 000	1 000	1 000	1 000
työvoimakoulutuksen opiskelijamäärä, joka perustuu ELY-keskuksen rahoitukseen	390	375	550	400	400	400	400
perusopetukseen osallistuneiden maahanmuuttajanuorten opiskelijamäärä	78	72	65	70	70	70	70
perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijamäärä	18	26	20	25	25	25	25
Tuottavuus ja tehokkuus							
oman maksutulon osuus budjetista %	62 %	61 %	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %
Henkilöstö							
henkilöstön määrä	413	342	269	269	269	269	269

13 85

MUSIIKKIOPISTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	951	936	936	936	950	964	979
Menot	-3 800	-3 961	-3 993	-3 993	-4 052	-4 113	-4 175
Toimintakate	-2 849	-3 025	-3 057	-3 057	-3 102	-3 149	-3 196

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1	0	0	0
Maksutuotot	912	920	920	920
Tuet	28	16	16	16
Muut tulot	7	0	0	0
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	951	936	936	936
Henkilöstömenot	-3 132	-3 143	-3 252	-3 252
Asiakaspalvelujen ostot	-6	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-174	-216	-155	-155
Sisäisten palvelujen ostot	-7	0	0	0
Materiaalin ostot	-69	-61	-46	-46
Avustukset	-3	-2	-2	-2
Vuokrat	-405	-534	-532	-532
Muut menot	-5	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-3 800	-3 961	-3 993	-3 993
Toimintakate	-2 849	-3 025	-3 057	-3 057
Poistot	-29	-27	-8	-8
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-29	-27	-8	-8
Tilikauden tulos	-2 879	-3 052	-3 065	-3 065

Toiminnan kuvaus

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista koulutusta lapsille ja nuorille keskimäärin 48 000 vuosituntia, joista musiikkiluokkalaisille suunnatun opetuksen osuus on noin 1 110 tuntia. Opetuksen piirissä on noin 970 solistisen aineen oppilasta, 725 musiikkileikkikoululaista ja 50 musiikkiluokkalaista. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Lisäksi opiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille noin 1 750 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 195.

Taiteen perusopetuksen ohella opisto tekee yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa tuottaen konsertteja ja muita musiikkiesityksiä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi musiikkiopistolla on kansainvälistä toimintaa. Musiikkiopistossa toimii myös ruotsinkielinen yksikkö. Monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo toimii Länsimäen ja Kytöpuiston kouluilla ja sen piirissä on noin 100 lasta. Vuosituntimäärä on noin 2 275 h.

Musiikkiopiston kokonaisvuosituntimäärä on noin 52 000 tuntia ja kokonaisopiskelijamäärä reilut 2 000. Ruotsinkielinen yksikkö sekä Tempo sisältyvät lukuihin.

Musiikkiopistossa toteutetaan tehokkaita opetusmuotoja ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Toiminnan kehittäminen tähtää myös taloudelliseen tehokkuuteen ja kestäväan kehitykseen. Eri ryhmät osallistuvat kansainvälisiin festivaaleihin ja kilpailuihin, ja vastaavasti musiikkiopisto isännöi säännöllisesti erilaisia kansainvälisiä ryhmiä.

13 86

KUVATAIDEKOULU

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	308	270	270	270	274	278	282
Menot	-872	-853	-877	-877	-891	-904	-918
Toimintakate	-563	-583	-607	-607	-617	-626	-635

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	304	270	270	270
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	308	270	270	270
Henkilöstömenot	-633	-616	-634	-634
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-43	-46	-49	-49
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-34	-43	-45	-45
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-159	-148	-148	-148
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-872	-853	-877	-877
Toimintakate	-563	-583	-607	-607
Poistot	-11	0	-1	-1
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-11	0	-1	-1
Tilikauden tulos	-574	-583	-609	-609

Toiminnan kuvaus

Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta yli yhdeksällesadalle vantaalaiselle 5-20 -vuotiaalle lapselle ja nuorelle, kuudessa opetusasteessa eri puolilla Vantaata.

Kuvataidekoulun oppilasmäärä on tasaisesti kasvanut viime vuosina ja nykyiset opetustilat alkavat olla ääri-ään myöten täynnä. Uusia ryhmiä aloittaa tänä vuonna ennätysmäärä.

Unohtamatta perinteisempiä taiteen tekemisen metodeja olemme ottaneet opetussuunnitelmaan myös uusia avauksia mm. peliohjelmointityöpajan. Opetushallituksen tuella olemme aloittaneet "Paina nappia"-hankkeen, jonka puitteissa kehitämme sosiaalisen median ja tablettitietokoneiden käyttöä taideopetuksessa.

Yhdessä Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kanssa aloitamme koulujen toimintakulttuurien kehittämiseen tähtäävän yhteishankkeen, jonka tavoitteena on ideoida yhdessä uusia työskentely- ja toimintatapoja. Hankkeelle on saatu tukea Opetushallitukselta 20 000 euroa.

Taiteen perusopetuksen liiton Taidekasvatuspäivä järjestetään keväällä 2015 Vantaalla ja Vantaalaiset oppilaitokset toimivat isäntinä ympäri Suomea tuleville osanottajille. Tämä vahvistaa entisestään vantaalaisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten yhteistyötä.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN
TOIMIALA

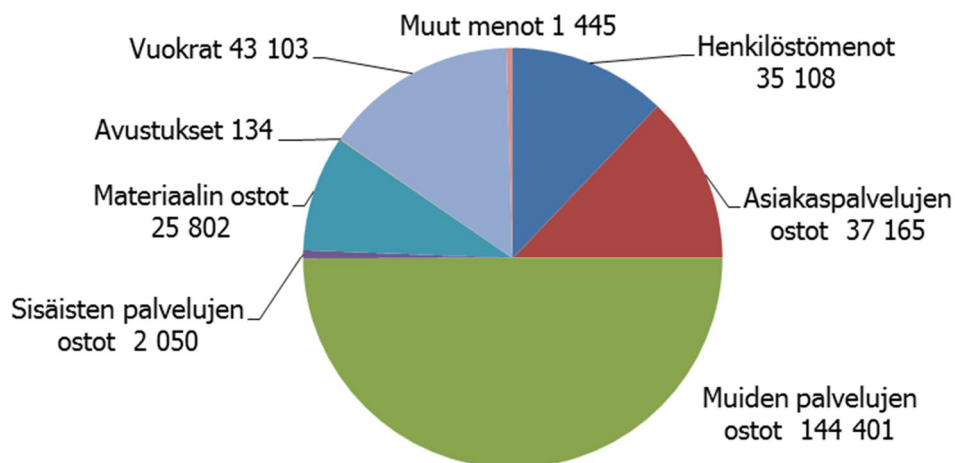
14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	195 700	187 645	198 325	197 449	202 563	207 021	211 607
Valmistus omaan käyttöön	149 058	140 285	93 586	102 752	77 991	74 587	73 302
Menot	-317 848	-319 286	-279 177	-288 171	-269 976	-266 008	-268 208
Menot ilman VOK	-168 790	-179 001	-185 591	-185 419	-191 985	-191 421	-194 906
Toimintakate	26 910	8 644	12 734	12 029	10 578	15 599	16 702

Tuloslaskelma
1000 euroa

	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	3 850	12 796	18 051	18 051
Maksutuotot	14 668	9 777	10 084	10 084
Tuet	238	209	233	233
Muut tulot	58 337	49 484	52 975	52 975
Sisäiset tulot	118 606	115 380	116 982	116 106
Tulot yhteensä	195 700	187 645	198 325	197 449
Valmistus omaan käyttöön	149 058	140 285	93 586	102 752
Henkilöstömenot	-34 752	-36 640	-35 062	-35 108
Asiakaspalvelujen ostot	-35 184	-34 071	-37 165	-37 165
Muiden palvelujen ostot	-175 603	-176 352	-134 835	-144 401
Sisäisten palvelujen ostot	-2 216	-1 371	-2 050	-2 050
Materiaalin ostot	-25 168	-25 544	-24 766	-24 766
Avustukset	-96	-134	-134	-134
Vuokrat	-43 514	-43 439	-43 721	-43 103
Muut menot	-1 316	-1 736	-1 445	-1 445
Menot yhteensä	-317 848	-319 286	-279 177	-288 171
Toimintakate	26 910	8 644	12 734	12 029
Poistot	-58 848	-61 985	-72 834	-73 135
Yk-lisät	-4 013	0	0	-3 792
Laskennalliset yhteensä	-62 861	-61 985	-72 834	-76 927
Tilikauden tulos	-35 951	-53 341	-60 099	-64 898



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan sisältyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset toiminnot. Toimialan tehtävänä ovat kaupunkirakenteen ja ympäristön, kaupungin rakennetun kiinteistöomaisuuden sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan järjestäminen sekä niiden kokonaisvaltainen kehittäminen taloudellisesti ja laadukkaasti. Toimiala vastaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, maa-, kiinteistö-, asunto- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöterveydenhuollon kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen kehittäminen mahdollistavat palvelurakenteiden uudistamisen.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Asuntomessut heinä-elokuussa 2015
- Kehäradan avautuminen liikenteelle kesä- heinäkuun 2015 vaihteessa
- Metropolihallintopäätös
- Tikkurilan matkakeskus Dixin käyttöönotto vuoden 2015 alusta
- Asuntokaavatuotannon aiesopimuksen toteuttaminen

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortissa 2015 korostuu erityisesti kaupungin talouden tasapainottaminen, kaupunkirakenteen eheytyminen sekä kaupungin elinvoiman vahvistaminen. Toimialan keskeisimmät tavoitteet saavutetaan maapolittisen ohjelman tehokkaalla toteuttamisella sekä maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen yhteensovittamisella. Kaupunkirakenteen kehittymisen merkittävät ja haasteelliset hankkeet ovat mm. Kivistön ja asuntomessualueen rakentuminen sekä keskustojen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointi sekä riittävät resurssit varmistetaan.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurauksenaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot	Maanmyyntivoitot, lisäksi raportoidaan Kivistön osuus maanmyyntivoitoista.	30 + 4 milj. euroa	32 milj. euroa
4. Kumppanuuk-sien hyödyntäminen	Asuntomessujen onnistuminen.	Vantaan ja asuntomessujen näkyvyys.	Vireillä.	Asuntomessujen näkyvyys eri medioissa.
5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikä-täviin	Kehäradan ja Kehä III:n hyödyntäminen.	Joukkoliikennekaupunkiselvitys valmistuu.	Vireillä.	Kehäradan käyttöönotto 1.7.2015.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
	Priorisoidaan keskus- tojen ja joukkoliiken- nevyöhykkeiden to- teuttamista sekä vihervyöhykkeiden kehittämistä.	Martinlaakson ja Korson kes- kustojen kumppanuuskilpailu- jen toteutuminen aikataulus- sa. Myyrmäen kumppanuuskilpai- lun järjestäminen ja keskus- tan kaavoittaminen uudelta pohjalta yhdessä kumppanei- den kanssa.	Vireillä.	Martinlaakson ja Korson kes- kustojen ase- makaavat val- mistuvat ja Myyrmäen kes- kustan asema- kaava valmis- teilla.
	Kaavojen valmiste- lussa arvioidaan il- mastovaikutukset.	Selvitetty erilaisia ympäristö- mittareita	Vireillä.	Viiden merkit- tävän kaavan vaikutukset arvioitu.
	Edistetään uusiutu- van energian käyt- töönottoa.	Teetetään Vantaan Energian kanssa selvitys kasvihuone- päästöjen vähentämiseksi 30% vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Uusiutuvan energian hyödyn- täminen toimitilarakentami- sessa.	Ei tehty. Selvitystyö aloitettu.	Päästövähennys-selvitys valmistunut. Ratkaisut tutkit- tu kaikissa al- kavissa uudis- rakennushank- keissa.
	Tehostetaan keskus- tojen ja asemanseu- tujen täydennysra- kentamista.	Tikkurilaan kaavoitettujen uusien asuntojen ja työpaik- kojen määrä.	Nykytila	450 asuntoa ja 50 työpaikkaa.
	Kivistön keskusta rakentuu tehtyjä investointeja tehok- kaasti hyödyntäen.	Kumppanuushankkeiden onnistuminen.	Ei valmis.	Ensimmäiset asunnot valmis- tuvat ja raken- taminen on vireää.
	Aviapoliksen ja Veh- kalan työpaikka- alueiden kilpailuky- vyn edistäminen.	Asemanseutujen asemakaa- vojen valmistuminen.	Vireillä.	Rakennushank- keita käynnissä.
6. Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia	Arkkitehtuuristrategi- an toteuttaminen alkaa.	Valmistelun eteneminen	Vireillä.	Toteuttaminen alkaa.
	Rakennetun omai- suuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turval- linen rakennettu ympäristö.	Kiinteistöjen kuntoseurannan ja rakentamisen laadunhallin- ta. Yleisten alueiden rekisterin hankinta.	Tavanomainen kiinteistöhoito ja laadun- valvonta. Vireillä.	Kosteudenhal- linnan ja val- vonnan tarpeen mukainen te- hostaminen. Järjestelmä hankittu ja otettu käyttöön.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
7. Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti	TVO:n taso	99 milj. euroa	100 milj. euroa käytetään kustannustehokkaasti.
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Rakennuslupien yhden luukun periaate.	Asiakaspalvelun parantaminen.	Suunnitelma tehty.	Järjestelmä käytössä pientalojen osalta. Muilta osin käyttöönotto 12/2015.
19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät	Sähköistä vuorovaikutusta lisätään.	Vireillä.	Sähköisiä kyselyjä käytössä kaavoituksessa.
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Työhyvinvoinnin edistäminen.	Sairauspoissaolojen väheneminen. Sosiaalinen pääoma.	3,6. 3,58.	3,54. 3,8.
	Kasvavan kaupungin resurssien varmistaminen.	Asuntokaavasopimuksen toteuttaminen.	Nykytilanne.	Neljä uutta vakanssia.
	Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen.	Toiminnan tehostuminen ja yhteishankkeiden toteuttaminen.	Yhteistyömuodoista ja foorumeista sovittu.	Yhteishankkeet koordinoitu ja hankkeiden johtamisesta sovittu.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Toimialan TVO- ohjelmassa on esitetty vuosia 2013–2016 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Lisäksi ohjelmassa on esitetty pidemmällä aikavälillä vaikuttavia kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukykyisyys pyritään varmistamaan myös pidemmällä tähtäyksellä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Toimiala toteuttaa sitoutuneesti TVO- ohjelmaa ja etsii jatkuvasti uusia keinoja toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi. Selvitetään esimerkiksi pienempien teiden korjausten tekemistä rakennustasoltaan kevennettynä.

Itsearviointien tulokset

CAF- itsearviointeja on toteutettu maankäytön toimialalla jo usean vuoden ajan. Vuoden 2014 aikana tehdyissä arvioinneissa on nostettu esiin seuraavia kehittämiskohteita.

Kumppanuussuhteita kehitetään kuulemalla asukkaita entistä enemmän ja laajentamalla yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Useiden tehtävien osalta kuntalaisten/asiakkaiden osallistaminen on haastavaa. Toiminnan kannalta tärkeitä kumppanuussuhteita kehitetään jatkuvasti arvioimalla niiden tuottamaa arvoa toiminnalle.

Organisaatio- ja hallinnonrajat ylittäviä prosesseja on useita ja kehittämiskohteeksi on noussut prosessien yhteensovittaminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Keskeisimpiä yhteistyöprosesseja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Kaupungin sisäisten sidosryhmien kanssa arvioidaan ja kehitetään yhteisiä prosesseja. Näitä ovat esimerkiksi kaavoitusprosessit, ympäristöjohtaminen ja ympäristöviestintä.

Yhteiskunnallisten tulosten osalta keskeiseksi kehittämiskohteeksi ovat nousseet ympäristöviestinnän kehittäminen kaupungin maineen edistäjänä sekä ympäristötietoisuuden ja vastuun lisääminen ja elinkaariajattelun edistäminen. Toimialan vastuulla olevien tehtävien osalta keskiöön ovat nousseet kaupungin asunto- ja

maapolitiikan edistäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, joukkoliikenteen käytön edistäminen sekä terveellisten ja turvallisten toimitilojen tuottaminen.

Keskeiset havainnot vuoden 2014 aikana toteutetuista arvioinneista:

kumppanuudet ja resurssit

- eri medioiden tehokas hyödyntäminen
- sähköisen asioinnin edistäminen

prosessit

- prosessien kuvaaminen ja kehittäminen
- prosessien yhteensovittaminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa

yhteiskunnalliset tulokset

- kaupungin asunto- ja maapolitiikan edistäminen
- liikenneturvallisuuden parantaminen
- joukkoliikenteen käytön edistäminen
- ympäristötietoisuuden ja vastuun lisääminen
- elinkaariajattelun edistäminen
- terveellisten ja turvallisten toimitilojen tuottaminen

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	620	647	648	645	644	644
Määräaikaisen henkilöstön lkm	51	43	44	37	36	35
Henkilöstön kokonaismäärä	671	690	692	682	680	679

Luvut eivät sisällä asuntomessut -projektin henkilöstöä.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	40 024	34 961	37 884	37 884	35 175	36 205	37 236
Menot	-7 330	-9 201	-9 598	-9 644	-10 064	-10 213	-10 364
Toimintakate	32 694	25 760	28 286	28 240	25 110	25 992	26 872

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	12	26	26	26
Maksutuotot	170	176	404	404
Tuet	10	0	0	0
Muut tulot	39 832	34 759	37 454	37 454
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	40 024	34 961	37 884	37 884
Henkilöstömenot	-5 714	-6 991	-7 006	-7 052
Asiakaspalvelujen ostot	-26	-5	-220	-220
Muiden palvelujen ostot	-709	-1 433	-1 551	-1 551
Sisäisten palvelujen ostot	-53	-47	-50	-50
Materiaalin ostot	-74	-131	-141	-141
Avustukset	-53	-52	-52	-52
Vuokrat	-477	-440	-474	-474
Muut menot	-222	-101	-103	-103
Menot yhteensä	-7 330	-9 201	-9 598	-9 644
Toimintakate	32 694	25 760	28 286	28 240
Poistot	-105	-107	-101	-101
Yk-lisät	-4 013	0	0	-3 792
Laskennalliset yhteensä	-4 118	-107	-101	-3 893
Tilikauden tulos	28 576	25 654	28 185	24 347

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä:

- kaupunkisuunnittelulautakunta
- toimialahallinto
- yrityspalvelut
- kaupunkisuunnittelu

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	118	119	118	118	118	118
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	9	5	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	128	128	123	119	119	118

14 10

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-71	-116	-116	-116	-116	-116	-116
Toimintakate	-71	-116	-116	-116	-116	-116	-116

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-54	-75	-75	-75
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-12	-37	-34	-34
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	-3	-3
Materiaalin ostot	-1	-4	-4	-4
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-71	-116	-116	-116
Toimintakate	-71	-116	-116	-116
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-71	-116	-116	-116

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelulautakunta (17 jäsentä) huolehtii toiminnan tuloksellisuudesta asemakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa, maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vuonna 2015 noin 12 kertaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

Keskeisinä tavoitteina on toteuttaa maapoliittista ohjelmaa, asuntopoliittikkaa, elinkeinopoliittikkaa maankäytön toimenpitein sekä vastata maankäytön strategiasta ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

14 20

TOIMIALAHALLINTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	2 022	1 600	1 856	1 856	1 884	1 912	1 941
Menot	-2 384	-3 074	-3 320	-3 220	-3 270	-3 321	-3 372
Toimintakate	-362	-1 474	-1 464	-1 364	-1 386	-1 409	-1 431

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	224	224
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	2 021	1 600	1 632	1 632
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2 022	1 600	1 856	1 856
Henkilöstömenot	-1 867	-2 069	-2 044	-1 944
Asiakaspalvelujen ostot	-26	-5	-220	-220
Muiden palvelujen ostot	-235	-740	-781	-781
Sisäisten palvelujen ostot	-7	0	-1	-1
Materiaalin ostot	-45	-63	-61	-61
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-202	-193	-209	-209
Muut menot	-3	-4	-4	-4
Menot yhteensä	-2 384	-3 074	-3 320	-3 220
Toimintakate	-362	-1 474	-1 464	-1 364
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-4 013	0	0	-3 792
Laskennalliset yhteensä	-4 013	0	0	-3 792
Tilikauden tulos	-4 376	-1 474	-1 464	-5 156

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelut -tulosalue hoitaa keskitetysti toimialan talouteen, yleishallintoon, toimialatasoiseen kehittämiseen, strategiatyöhön, henkilöstöhallintoon, viestintään ja lakiasioihin liittyviä tehtäviä sekä tarjoaa tukipalveluita toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja kaupungin palvelukeskusten välillä.

Talous- ja hallintopalvelut hoitaa myös kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kuuluvat viranomaistehtävät.

Pysäköinninvalvonnan haasteellisuutta lisää lainsäädännöllisesti epäselvä tilanne koskien yksityisen pysäköinninvalvonnan toimintaedellytyksiä.

Ajoneuvojen siirto ja siirrettyjen ajoneuvojen toiminnan järjestämisvastuu siirtyi 1.9.2014 pysäköinninvalvonnalle kuntatekniikan keskukselta. Varsinainen ajoneuvojen siirtäminen on ulkoistettu samasta ajankohdasta alkaen.

Talousarviokohta "toimialahallinto" sisältää maankäytön ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalvelujen määrärahat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

- Huolehditaan toiminnan kehittämisestä.
- Huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista.
- Noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa.

- Turvataan viranomaistehtävien (pysäköinninvalvonta) hoito.
- Tarjotaan laadukkaat ja kilpailukykyiset tukipalvelut.

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen visiona on olla jatkuvasti kehittyvä työyhteisö, joka vastaa asiakkaidensa odotuksiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2015

Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntövalmistelu ja muutokset vaikuttavat kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimintaan. Kun po. ratkaisut on tehty, on niihin reagoitava, nopeasti markkinatilanteen edellyttämällä tavalla.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	39	39	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	2	1	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	41	41	38	37	37	37

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Henkilöstö* / toimialan henkilöstö	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Pysäköintivirhemaksut/kpl	38 083	36 500	37 000	37 500	38 000	38 500

* = ei sisällä pysäköinninvalvontaa

14 30

YRITYSPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	37 812	33 172	35 835	35 835	33 095	34 094	35 093
Menot	-1 938	-1 956	-1 994	-1 940	-1 970	-2 000	-2 031
Toimintakate	35 874	31 216	33 841	33 895	31 125	32 094	33 062

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	3	13	13	13
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	37 809	33 159	35 822	35 822
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	37 812	33 172	35 835	35 835
Henkilöstömenot	-1 160	-1 246	-1 274	-1 220
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-324	-387	-392	-392
Sisäisten palvelujen ostot	-40	-47	-47	-47
Materiaalin ostot	-8	-23	-25	-25
Avustukset	-52	-52	-52	-52
Vuokrat	-136	-111	-115	-115
Muut menot	-217	-89	-89	-89
Menot yhteensä	-1 938	-1 956	-1 994	-1 940
Toimintakate	35 874	31 216	33 841	33 895
Poistot	-105	-107	-101	-101
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-105	-107	-101	-101
Tilikauden tulos	35 769	31 110	33 740	33 794

Toiminnan kuvaus

Yrityspalvelut kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman kiinteistö omaisuuden, muun kuin kaupungin omassa käytössä olevan rakennetun kiinteistöomaisuuden ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista.

Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Yrityspalvelut noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia koordinoimalla työpaikkarakentamista valituilla painopistealueilla.

Asuntopolitiikallaan tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asunto-ohjelman mukaisten asuntojen toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle.

Yrityspalvelut hoitaa kaupungin maapoliittisten linjausten mukaista aktiivista maapolitiikkaa sekä hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maapoliittisten linjausten mukaisesti. Tulosalue myy maapoliittisten linjausten ja sen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaupungin omistamia maita yrityksille ja asuntotontteja sekä tuottajamuotoiseen että omatoimiseen asuntorakentamiseen. Lisäksi tulosalue kehittää/jatkojalostaa ja myy kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti kaupungin palvelukäytöstä poistunutta kiinteistö-omaisuutta, jota ei voida jalostaa rakennuksena.

Yrityspalvelut toimii yhdessä sisäisten ja ulkoisten strategisten kumppaneidensa kanssa korostaen kaupungin kilpailukyvyä/elinvoiman vahvistamista, yhdyskuntarakenteen hallintaa, asuntopoliittisia päämääriä sekä seutuyhteistyötä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Yrityspalveluiden tavoitteena on

- varmistaa maanmyyntivoittojen (32 milj. euroa) toteutuminen,
- toteuttaa kaupunginvaltuuston maapoliittisia linjauksia
- osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen mukaisia asuntotuotantoedellytyksiä
- toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää asunto-ohjelmaa
- varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2012 lopussa maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Vuoden 2013 keväällä maapoliittisten linjausten täytäntöönpanon poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kaavoituksessa, maanhankinnassa ja luovutuksessa noudatettavat periaatteet. Periaatteiden on tarkoitus lisätä maanluovutuksen läpinäkyvyyttä, toiminnan avoimuutta sekä nostaa kaupungin imagoa mm. kilpailuttamalla entistä suurempi osa kaupungin luovuttamasta tonttimaasta. Lisäksi ohjausryhmä linjasi kaupungin maanhankintaa ja edellytti, että yrityspalvelut ryhtyy aktiiviseen maanhankintaan priorisoiduilla alueilla.

Maapoliittiset linjaukset ja niiden täytäntöönpano sekä kuntalain muutokset koskien arvonmäärittystä lisää yrityspalveluiden tehtäviä erityisesti maanhankinnan, arvonmäärittelyn sekä kilpailuttamisen saralla. Tämä vaatii henkilökunnan panostamista ko. tehtäviin sekä myös ulkopuolisen konsulttityövoiman käyttöä mm. käyvän arvon määrittelyssä sekä Vantaan ulkopuolisten maiden myymisen osalta paikallisten kiinteistövälittäjien palveluiden ostamista.

Henkilökunnan osaamiseen tulee panostaa ja osaamiskartoituksien kautta osaamisvaje tunnistetaan. Osaamista tullaan vahvistamaan tarvittaessa mm. palkkaamalla tulosalueelle tekniikan huippu – harjoittelijoita.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	21	21	21	21	21	21
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	1	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	22	22	22	21	21	21

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Isoja maanhankineuvotteluja käynnissä	5	10	10	10	10	10
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	1	3	5	5	5	5
Vehkalan esirakentamisen tilanne	kaava vireillä	kaava- ja lupapro- sessi valmistuu	esirak. alkaa	esirak. jatkuu ja markki- nointi alkaa	tontteja luovu- tetaan	tontteja luovu- tetaan

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Nikinmäen pienteollisuustontteja luovutettu	0	0	5	3	3	3
Haetut asemakaavat ja asemakaavamuutokset	5	7	10	15	15	15
Luovutettujen tonttien rakennusoikeus (k-m ²)	98 176	106 461	100 000	100 000	100 000	100 000
Luovutetut pientalotontit	49	83 tarjottu 47 luovutettu	65	80	80	100
Valmistuneet asunnot	1 355	1 675	2 000	2 000	2 000	2 000
Valmistuneet ARA-vuokra-asunnot	195	247	400	400	400	400
Maanmyynti- ja vuokratulot	30 887	34 milj. euroa	31 096	35 835	33 095	34 094

14 40

KAUPUNKISUUNNITTELU

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	190	189	193	193	196	199	202
Menot	-2 937	-4 055	-4 168	-4 368	-4 708	-4 776	-4 845
Toimintakate	-2 747	-3 866	-3 975	-4 175	-4 512	-4 577	-4 643

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	12	26	26	26
Maksutuotot	167	163	167	167
Tuet	10	0	0	0
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	190	189	193	193
Henkilöstömenot	-2 633	-3 602	-3 614	-3 814
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-138	-268	-343	-343
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Materiaalin ostot	-21	-42	-51	-51
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-139	-136	-149	-149
Muut menot	-2	-8	-10	-10
Menot yhteensä	-2 937	-4 055	-4 168	-4 368
Toimintakate	-2 747	-3 866	-3 975	-4 175
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 747	-3 866	-3 975	-4 175

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelun tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö.

Kaupunkisuunnittelu vastaa edellytysten luomisesta Vantaan strategian mukaiselle asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle. Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan maankäytön strategiasta ja laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä kaupungin viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelun tehtäväkentällä on keskeisiä vaikutuksia useille kaupungin strategisille painopistealueille ja kaavojen kautta luodaan merkittävää varallisuutta.

Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta kehittämisestä. Maankäytön suunnitelmia ja kaavoja tehdään koko kaupungin alueelle ja samalla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina. Tehokas yhteistyö ja koordinointi kaupungin eri toimialojen kanssa ja erityisesti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on lähtökohtana kaikelle suunnittelulle.

Kaupunkisuunnittelu vastaa eräistä viranomaistehtävistä, kuten ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidosta sekä poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta ja tekemisestä. Kaupunkisuunnittelussa valmistellaan lisäksi nimityksiä.

Kaupunkisuunnittelu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kehittää Vantaata eurooppalaisittain kilpailukykyisenä kaupunkina.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Metropolialueen yhteistyö on viime vuosina tiivistynyt ja kuntien maankäytön suunnitelmia sovitetaan yhteen ja kehitetään usean kunnan kesken. Merkittävimmät hankkeet ovat Helsingin seudun liikennejärjestelmä 2015 ja Helsingin seudun maankäytön suunnitelma, joiden valmistelussa yleiskaavayksiköllä on keskeinen rooli. Suunnitelmat valmistuvat vuonna 2015. Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus saa lainvoiman suunnittelukaudella. Nämä tukevat Vantaan kilpailukyvyyn vahvistumista.

Vantaan kaupunkirakenteen kehittämisen edellytyksiä on tutkittu yleiskaavatasoissa Joukkoliikennekaupunki-selvityksessä, joka valmistuu syksyllä 2014. Sen pohjalta arvioidaan yleissuunnitelmien tarpeita ja Kehäradan ympäristön sekä asemien ympäristöjen maankäytön tehostamista ja mahdollisia osayleiskaavatai kaavarunkotarpeita. Työ tukee myös tulevaisuuden joukkoliikenteen kannattavuutta ja tehokkuutta. Selvityksen pohjalta ohjelmoidaan ja priorisoidaan tulevia kaavahankkeita. Hakunilan linja-autovarikolle etsitään aktiivisesti uusi paikka. Tarkistusta tukevat mm. Vantaan viheralueselvitys sekä yleiskaavatasoinen brändityö. Myös Vantaan kaupan rakenteesta ja kilpailun edellytyksistä tehdään selvitys.

Suunnittelukaudella priorisoidaan erityisesti keskustun kehittämistä. Kivistön rakentumisen varmistamiseksi keskeisten asemakaavojen tulee valmistua vuoteen 2016 mennessä. Avainasemassa on Kivistön kaupunkikeskuksen kaavoitus sekä kerrostalokortteleiden kaavat. Aviapoliksen kehittymisen tueksi valmistuu kaavarunko vuonna 2015. Tikkurilan kaavoitusta jatketaan syksyllä 2014 valmistuvan kaavarungon ja Tikkurilan kehityskuvan pohjalta. Myös muut Vantaan keskukset, Leinelä, Korso, Koivukylä, Martinlaakso, Myrämäki ja Hakunila kehittyvät ja rakentuvat. Tärkeimpiä työpaikka-alueita ovat Vehkala, Jokiniemi ja Vantaan Akseli. Kaavoissa varmistetaan keskustojen turvallisuus, riittävä liityntäpysäköinti sekä pyörätiet. Rakennetun ympäristön laatu turvataan arkkitehtuuristrategian linjauksilla.

Vantaan asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista ja asuntorakentamisessa edistetään puurakentamista. Valtion sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken on solmittu sopimus, jonka mukaan kuntien on tehostettava asuntokaavatuotantoa 25 prosenttia yli nykyisten aiesopimuksen tavoitteen. Sopimus koskee vuosia 2016–2019. Lisäksi kunnilla tulee olla 5 vuoden asuntotuotantoa vastaava määrä asuntokaavavaran- toa. Veloitteen täyttäminen vaatii sekä toiminnan tehostamista että lisäresursointia. Tämän uuden tavoitteen toteutumisen edellytykset varmistetaan vuoden 2015 aikana. Kaavavarannon ajantasaistaminen aloitetaan välittömästi.

Kaavoituksella varmistetaan toteuttamiskelpoisten kaavojen varanto (noin miljoona k-m^2). Uuden sopimuksen mukaan kaupungin tulee luoda toteuttamisedellytykset vuosittain 2 500 asunnolle ($250\,000\text{ k-m}^2$). Pientalorakentamisen osuus varmistetaan ja täydennysrakentamisen prosesseja sujuvoitetaan. Asuntorakentamisen laatua tuetaan arkkitehtuuristrategian avulla.

Suunnittelukauden aikana valmistuu koko Vantaan kattava kulttuuriperinnön tietokanta, jota tehdään yhdessä kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan kanssa.

Kaupunkisuunnittelu osallistuu aktiivisesti kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen kaikissa suunnitelmissa sekä sähköisen asioinnin kehittämiseen. Erityisesti nuorten osallistamiseen kiinnitetään huomiota.

Kaikissa töissä varmistetaan Vantaan strategioiden ja ohjelmien toteutumisedellytykset. Keskeisiä tavoitteita ovat maapoliittiset linjaukset ja kaupungin tulopohjan vahvistaminen maankäytön myyntituloilla. Kaavoissa hyödynnetään kumppanuutta ja asukasyhteistyötä sekä uusia sähköisiä työvälineitä. Kaupunkirakenteen kehitys tukee kustannustehokkaiden palveluiden järjestämistä.

Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupunkisuunnittelu edustaa Vantaata Euroopan uusien kaupunkien yhteistyöverkossa (ENTP) ja Euroopan lentokenttäkaupunkien yhteistyöverkossa (ARC) sekä osallistuu EU-projekteihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Metropolialueen yhteistyön kehittyminen, ilmastotavoitteet ja talouden murros, kansainvälinen toimintaympäristö sekä digitalisoitumisen hyödyntäminen vaikuttavat merkittävästi kaupunkisuunnittelun tehtäviin. Tavoitteet muuttuvat ja suunnitelmat vanhenevat nopeasti, yhteistyö laajenee ja kaavoituksessa ratkaistavien asioiden määrä kasvaa. Osaamisen tarve muuttuu ja viestinnän / vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

Valtion ja kuntien välinen sopimus tarkoittaa merkittävää toiminnan tehostamista ja painopisteiden tarkistamista. Suunnittelukaudella kehitetään tehokkaaseen koordinointiin, yhteistyöhön, sähköisiin järjestelmiin ja sujuvuuteen perustuvia työtapoja. Asukasyhteistyötä, kumppanuuskaavoitusta ja kumppaneiden osaamisen hyödyntämistä vahvistetaan. Osaamisessa pidetään erityisesti huoli arkkitehtuurin laadusta kaupunkiympäristössä lisääntyneiden paineiden keskellä. Omien resurssien riittävyyttä vahvistetaan käyttämällä konsulttipalveluita.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	58	59	66	66	66	66
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	6	3	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	65	65	69	66	67	66

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Hyväksytyt asemakaavat kpl	20	35	42	45	47	47
Uusi asuntokerrosala k-m ²	62 798	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000
Uusi toimitilakerrosala k-m ²	35 114	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000
Asemakaavan muutosaloitteet yht.	163	135	135	135	135	135
Vuoden kaavoitushakemukset	35	45	45	45	45	45
Poikkeamispäätökset	44	80	80	80	80	80

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Jari Porthén

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	151 997	149 313	156 919	156 043	163 814	167 187	170 689
Valmistus omaan käyttöön	149 058	140 285	93 586	102 752	77 991	74 587	73 302
Menot	-304 443	-303 779	-263 066	-272 015	-253 302	-249 087	-251 035
Menot ilman VOK	-155 385	-163 494	-169 480	-169 263	-175 311	-174 500	-177 733
Toimintakate	-3 388	-14 181	-12 561	-13 220	-11 497	-7 313	-7 044

14 5

TEKNINEN LAUTAKUNTA BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	131 720	126 284	133 834	132 958	140 437	143 514	146 714
Valmistus omaan käyttöön	42 350	37 885	38 282	38 782	39 326	37 707	37 522
Menot	-159 244	-155 280	-161 281	-161 564	-167 673	-164 673	-167 128
Menot ilman VOK	-116 893	-117 395	-122 999	-122 782	-128 347	-126 966	-129 606
Toimintakate	14 827	8 889	10 835	10 176	12 090	16 548	17 108

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 077	1 120	6 900	6 900
Maksutuotot	1	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	17 865	14 271	15 074	15 074
Sisäiset tulot	112 776	110 893	111 860	110 984
Tulot yhteensä	131 720	126 284	133 834	132 958
Valmistus omaan käyttöön	42 350	37 885	38 282	38 782
Henkilöstömenot	-6 539	-6 492	-6 532	-6 532
Asiakaspalvelujen ostot	-35 068	-33 866	-36 855	-36 855
Muiden palvelujen ostot	-63 091	-59 617	-60 989	-61 889
Sisäisten palvelujen ostot	-726	-391	-900	-900
Materiaalin ostot	-16 092	-16 839	-17 447	-17 447
Avustukset	0	-2	-2	-2
Vuokrat	-36 848	-37 660	-37 667	-37 049
Muut menot	-879	-414	-889	-889
Menot yhteensä	-159 244	-155 280	-161 281	-161 564
Toimintakate	14 827	8 889	10 835	10 176
Poistot	-32 094	-33 107	-33 477	-33 490
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-32 094	-33 107	-33 477	-33 490
Tilikauden tulos	-17 267	-24 218	-22 642	-23 314

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituina yksikköinä kuuluvat: tekninen lautakunta, tilakeskus ja joukkoliikenne. Nettobudjetoituina yksikköinä kuuluvat: kuntatekniikan keskus ja varikko.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	428	449	444	441	440	440
Määräaikaisen henkilöstön lkm	29	26	28	25	25	25
Henkilöstön kokonaismäärä	457	475	472	466	465	465

15 01

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-55	-76	-76	-76	-76	-76	-76
Toimintakate	-55	-76	-76	-76	-76	-76	-76

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-45	-50	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-23	-22	-22
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-3	-3	-3
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-55	-76	-76	-76
Toimintakate	-55	-76	-76	-76
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-55	-76	-76	-76

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta (14 jäsentä) huolehtii:

- Kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien riittävien ja asianmukaisten toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä,
- kaupungin rakennetun ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta,
- toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta,
- liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta,
- yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta,
- kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

Lisäksi lautakunta huolehtii yleisistä ja yksityisistä teistä annetuissa laeissa kunnan tielautakunnalle määrättyistä tehtävistä siten, että tehtävää hoitamaan on valittu yksityistiejaosto (3 jäsentä). Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2015 noin 12 kertaa ja yksityistiejaosto noin 3-4 kertaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015- 2018

Keskeisinä tavoitteina on vastata julkisen kaupunkitilan ja joukkoliikenteen kehittämisestä sekä kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata uudisrakennuksia, peruskorjauksia ja julkista käyttöomaisuutta koskevien investointiohjelmien toteuttamisesta.

15 20

TILAKESKUKSEN TULOSALUE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	130 645	125 164	126 934	126 058	128 037	130 048	132 090
Valmistus omaan käyttöön	42 350	37 885	38 282	38 782	39 326	37 707	37 522
Menot	-116 210	-112 007	-114 196	-114 479	-116 161	-115 698	-116 686
Menot ilman VOK	-73 860	-74 122	-75 914	-75 697	-76 835	-77 991	-79 164
Toimintakate	56 785	51 042	51 020	50 361	51 202	52 056	52 926

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	3	0	0	0
Maksutuotot	1	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	17 865	14 271	15 074	15 074
Sisäiset tulot	112 776	110 893	111 860	110 984
Tulot yhteensä	130 645	125 164	126 934	126 058
Valmistus omaan käyttöön	42 350	37 885	38 282	38 782
Henkilöstömenot	-6 494	-6 442	-6 481	-6 481
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-55 173	-50 263	-50 813	-51 713
Sisäisten palvelujen ostot	-726	-391	-900	-900
Materiaalin ostot	-16 091	-16 836	-17 445	-17 445
Avustukset	0	-2	-2	-2
Vuokrat	-36 848	-37 660	-37 666	-37 049
Muut menot	-879	-414	-889	-889
Menot yhteensä	-116 210	-112 007	-114 196	-114 479
Toimintakate	56 785	51 042	51 020	50 361
Poistot	-32 064	-33 107	-33 477	-33 490
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-32 064	-33 107	-33 477	-33 490
Tilikauden tulos	24 721	17 935	17 543	16 871

Toiminnan kuvaus

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilahallinnan tehtäviin kuuluu toimitilojen ja asiakkuuksien hallinta, toimitilojen vuokraus, operatiivinen kiinteistöjohtaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja järjestäminen. Hankevalmistelu sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelun, kiinteistö- ja hankekehityksen sekä suunnittelupalvelujen hankinnan. Hankevalmistelu tuottaa toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Rakennuttaminen vastaa investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja rakentamisen laadukkaasta valvonnasta sekä taloteknisistä asiantuntijapalveluista

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Henkilöstöressurssien ja osaamisen on vastattava uusiin haasteisiin ja kaupungin kasvuun. Toimialalle yhteisiä asioita hoidetaan yhteistyössä muiden tulosalueiden, erityisesti kunta-tekniikan keskuksen kanssa synergiaetuja hyödyntäen.

Kiinteistöomaisuuden rahallisen arvon säilyttämisen lisäksi erityishuomio kiinnitetään toimitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Kiinteistöjen aktiivisemmalla kuntoseurannalla ja entistä määrätietoisemmalla kiinteistönhuollolla pyritään vähentämään ennakoinnattomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille.

Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin valtuuston hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan perustuen. Investointiohjelma laaditaan palveluverkkosuunnitelmia täydentäviä esiselvityksiä hyödyntäen ja ohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti TVO- ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osallistumalla aktiivisesti arkkitehtuuristrategian toteuttamiseen, tuetaan rakennetun ympäristön säilymistä ja kehittämistä.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen olemassa oleva kiinteistökanta hyödynnetään ja kaikessa uudisrakentamisessa tähdätään lähes nollaenergiatasoon. Tilakeskus tulee keskittymään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämiseen järjestelmällisen seurannan ja suunnitelmallisen kunnossapidon avulla. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan jatkamalla käynnistettyjä energiansäästöhankeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Tilakeskuksen keskeisimmät toimintaprosessit tullaan arvioimaan viimeistään vuoden 2015 aikana. Rakennuttamisessa tähdätään laadun varmistamiseen ja kiinteistöjen ylläpidossa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseen. Työmaiden aikataulun- ja kosteudenhallinnan parantamiseksi toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä viipymättä.

Tilakeskus toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen ja vanhempainyhdistysten kanssa koulujen sisäilman laadun parantamiseksi. Tilakeskus toimittaa kaupunginhallitukselle selvityksen helmikuun 2015 loppuun mennessä siitä miten sivistystoimen, tilakeskuksen ja kouluterveydenhuollon yhteistyö sisäilma-asioissa käytännössä järjestetään.

Palveluhankintojen määrä on kasvanut ja toimijoiden kilpailuttaminen tarkoituksenmukaisella tavalla on osoittautunut haasteelliseksi. Hankintamenettelyissä ja niiden oikeellisuudessa on ilmennyt erilaisia tulkintoja, joihin tullaan hakemaan selkeyttä ja uusia ratkaisuja. Tilaja- ja sopimusosaamista kehitetään vuoden 2014 aikana tehtävän selvityksen perusteella. Kaikkien puitejärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan uudelleen ja myös vaihtoehtoisten hankintamuotojen käyttö selvitetään vanhojen sopimusten päättyessä.

Merkittävä osa tilakeskuksen henkilöstöstä on vaihtumassa pitkäaikaisten työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin, minkä mukana vuosien varrella hankittu vahva asiakastoimialojen ja kiinteistöjen tuntemus vähenee. Tämän tiedon säilyttämiseksi tilakeskuksen tulee kehittää asiakkuuden ja kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiä ja prosesseja sekä erityisesti aktivoida niiden käyttöä kattavalla käytönopastuksella ja koulutuksella. Tilojen hallinta ja riittävän kiinteistönpidon erityisasiantuntemuksen säilyttäminen sekä ympäristön muospaineiden edellyttämä osaamisen lisääminen edellyttää onnistuneita rekrytointeja. Lisääntyneiden ympäristö-, energia- ja sisäilma-asoiden hoitamiseen resurssit ovat olleet alimitoitettuja tehtäviin nähden ja näihin kiinteistöomaisuuden ja tilojen käyttäjien kannalta tärkeisiin tehtäviin on saatava uusia osaavia henkilöitä.

Vaikka toimintaympäristön laadulliset tavoitteet näyttävät lisääntyvän, kiinteistöjen ylläpitokustannusten maltillisen nousun ja suotuisan vuokrakehityksen ansiosta taloudelliset paineet jäävät vähäisemmäksi. Uusien toimitilojen käyttöönotto ja erityisesti uutena palvelunavauksena Kehäradan uusien asemien ylläpito tulee lisäämään käyttötalousmenoja. Pelkästään uusien asemien ylläpitoon tarvitaan noin 800 000 euroa vuodessa ja vuoden 2015 osalta jo puolet tästä. Ennakoinnattoman kunnossapidon, vuosikorjaustöiden ja teknisten järjestelmien ylläpidon osalta budjetoidut määrärahat ovat niukat. Lisäksi talvikunnossapidon todellista tarvetta ei voida ennustaa, mikä voi aiheuttaa yllätyksiä sekä lumien kuljetusten että kattolumitöiden osalta, joille ei ole varattu määrärahoja lainkaan.

Tilakeskuksen tuloista merkittävän osan muodostaa sisäiset vuokratulot, jotka määräytyvät kaupungin sisäisesti sopimia periaatteita ja laskentamalleja noudattaen. Ulkoa saatavien vuokratulojen osuus on noin 12,7 milj. euroa. Kiinteistöistä ja asuinhuoneistoista saatavissa olevia myyntituloja on budjetoitu noin 2,8 milj. euroa, mikä vaatii isoja onnistumisia sekä käytöstä poistettujen kiinteistöjen että erityisesti asuntojen myynnissä. Käytöstä poistuneiden suurien koulujen kiinteistökehityksestä vastaa yrityspalvelujen tulosalue ja mahdollisesti kaupungin vastattavaksi tulevista rakennusten purkukustannuksista kuntatekniikan keskus.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	74	79	81	79	79	79
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	1	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	76	80	82	80	80	80

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Sisäinen vuokraus:						
Vuokrattujen tilojen määrä (m²)	173 667	172 735	172 764	173 000	173 000	173 000
Tilat yhteensä (m²)	776 431	773 006	767 828	771 000	781 000	784 000
Rakennusten lukumäärä	829	795	787	780	775	770
Laatu ja vaikuttavuus						
Asiakastyytyväisyys	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	38 782	39 326	37 707	37 522
Uudisrakentaminen	15 223	9 240	17 500	15 130	12 470	16 370
Rakennusten perusparannus	24 644	27 824	20 026	22 166	23 087	19 002
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 484	821	1 220	2 030	2 150	2 150
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	38 282	39 326	37 707	37 522
Suunnittelu	2 667	2 273	2 297	2 360	2 262	2 251
Rakentaminen	37 062	32 605	32 967	33 917	32 443	32 275
Muut kustannukset	2 621	3 007	3 018	3 050	3 001	2 996
Vuosikorjaus yhteensä (€)	1 227	1 603	1 403	1 424	1 445	1 467
Ennakoimaton korjaus	2 935	3 140	3 122	3 169	3 216	3 265
Kiinteistöhoito	8 848	7 573	8 300	8 425	8 551	8 679

14 51

JOUKKOLIIKENNE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	1 075	1 120	6 900	6 900	12 400	13 466	14 624
Menot	-42 978	-43 197	-47 009	-47 009	-51 436	-48 899	-50 366
Toimintakate	-41 903	-42 077	-40 109	-40 109	-39 036	-35 433	-35 741

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 075	1 120	6 900	6 900
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 075	1 120	6 900	6 900
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-35 068	-33 866	-36 855	-36 855
Muiden palvelujen ostot	-7 910	-9 331	-10 154	-10 154
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-42 978	-43 197	-47 009	-47 009
Toimintakate	-41 903	-42 077	-40 109	-40 109
Poistot	-30	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-30	0	0	0
Tilikauden tulos	-41 934	-42 077	-40 109	-40 109

Toiminnan kuvaus

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen yhteinen joukkoliikenteen seudullinen organisaatio Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) aloitti toimintansa 1.1.2010. Sipoo liittyi kuntayhtymään 1.1.2012. Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2015–2017. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia.

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka muodostuu joukkoliikenteen menojen ja tulojen erotuksesta. Menot muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infra-kustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia. Joukkoliikenteen tulot muodostuvat pääosin lipputuloista. Muita tuloja ovat mm. laitevuokrat, tarkastusmaksut ja valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuki.

Vantaan kaupunki laskuttaa HSL:ltä joukkoliikenteen infrasta aiheutuvat sopimuksen mukaiset kustannukset. Nämä ovat kaupungin kannalta joukkoliikenteen tuloja vaikuttaen siten joukko-liikenteen toimintakatteeseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2015 kuntaosuudeksi on 47,0 milj. euroa. Vantaan kuntaosuus nousee vuoden 2014 tasosta (43,3 milj. euroa) 3,7 milj. euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneet kuntaosuudet 9,3 milj. euroa voidaan käyttää tulevien vuosien kuntaosuuksien lisääntymiseen. Lisäkustannuksia aiheutuu

vuonna 2016, kun Kehäradan liikennöinnin vaikutukset ajoittuvat koko kalenterivuodelle. Vuonna 2017 lisäkustannuksia aiheutuu aikaisempien päätösten mukaisesta tariffirajamuutoksesta.

HSL:n vuosien 2015–2017 talousarvio ja laskelmat sisältävät useita epävarmuustekijöitä, koska Kehäradan käyttöönotto ja siihen liittyvät linjastomuutokset sekä näiden kustannusvaikutukset kuntaosuuteen ovat ennusteiden varassa. Uuden infra-sopimuksen vaikutukset ovat myös merkittävät sekä kuntaosuuden että kaupungin HSL:ltä laskuttamien kustannusten osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2015 kuntaosuudeksi on 47,0 milj. euroa ja sopimuksen mukaisesti Vantaa on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä infra-korvauksia yhteensä 6,9 milj. eurolla vuonna. Summa kasvaa 12,4 milj. euroon vuonna 2016. Korvaukset koostuvat kaupungin ylläpito-, hallinnointi- ja pääomamenoista. Vantaan HSL:ltä laskuttamat infra-korvaukset eivät sisälly em. kuntaosuuteen 47,0 milj. euroa, vaan ne on esitetty erikseen kaupungin talousarvioissa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan joukkoliikenteen tuloina. Infra-korvauksista pääosan muodostavat pääomakulut noin 5,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 10,3 milj. euroa vuonna 2016.

Asemakiinteistöjen ja niiden ympäristöjen ylläpitokustannukset tulevat kasvamaan Kehäradan uusien asemien sekä Martinlaakson radan asemien peruskorjausten myötä. Arvioidut ylläpitokustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa vuonna 2015 ja noin 2,1 milj. euroa vuonna 2016. Ylläpitovastuiden lisääntyminen aiheuttaa osaltaan sekä tilakeskukselle että kuntatekniikan keskukselle lisäkustannuksia, jotka katetaan kokonaisuudessaan em. HSL:n maksamista infra-korvauksista. Tilakeskuksen talousarvioon on lisätty 400 000 euroa uusien asemien ylläpitokustannusten kasvuun. Joukkoliikenteen todelliseksi nettomenoksi vuonna 2015 muodostuu siten noin 41,4 milj. euroa (kuntaosuus vähennettynä infra-korvausten pääomaosuudella).

14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	14 048	17 367	17 534	17 534	17 715	17 898	18 084
Valmistus omaan käyttöön	106 707	102 400	55 304	63 970	38 665	36 880	35 780
Menot	-140 049	-143 561	-96 952	-105 618	-80 736	-79 445	-78 861
Menot ilman VOK	-33 342	-41 161	-41 648	-41 648	-42 071	-42 565	-43 081
Toimintakate	-19 294	-23 793	-24 114	-24 114	-24 356	-24 667	-24 998

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	2 017	10 644	10 609	10 609
Maksutuotot	10 805	6 190	6 243	6 243
Tuet	228	209	233	233
Muut tulot	212	136	136	136
Sisäiset tulot	786	189	313	313
Tulot yhteensä	14 048	17 367	17 534	17 534
Valmistus omaan käyttöön	106 707	102 400	55 304	63 970
Henkilöstömenot	-17 011	-17 627	-15 759	-15 759
Asiakaspalvelujen ostot	-89	-200	-90	-90
Muiden palvelujen ostot	-110 012	-113 472	-70 521	-79 187
Sisäisten palvelujen ostot	-712	-283	-458	-458
Materiaalin ostot	-7 535	-7 067	-5 785	-5 785
Avustukset	-43	-80	-80	-80
Vuokrat	-4 563	-3 742	-3 932	-3 932
Muut menot	-84	-1 090	-326	-326
Menot yhteensä	-140 049	-143 561	-96 952	-105 618
Toimintakate	-19 294	-23 793	-24 114	-24 114
Poistot	-25 542	-27 616	-38 000	-38 289
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-25 542	-27 616	-38 000	-38 289
Tilikauden tulos	-44 835	-51 409	-62 114	-62 403

Toiminnan kuvaus

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuositteiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja ylläpitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla.

Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta, kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista sekä laissa määrätyistä kiinteistöinsinöörin tehtävistä. Kuntatekniikan keskukseseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosityksikkö.

Kuntatekniikan keskus jatkaa seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Maankäyttösopimuksista saatavat tulot kirjataan käyttötalouteen. Kaikkien kaupungin omistukseen jäävien investointien (valmistus omaan käyttöön eli VOK) sekä katuinvestointien yhteydessä toteutettavien vesihuoltolinjojen tulot ja menot näkyvät myös käyttötaloudessa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Kuntatekniikan keskuksen toiminnassa keskeisellä sijalla on kaupungin asunto- ja elinkeinopolitiikan tukeminen. Suunnittelun ja rakentamisen painopistealueita ovat Kehäradan asemiin olennaisesti liittyvät Tikkurilan, Kivistön ja Aviapoliksen keskusta-alueet sekä muut tontinluovutuskohteet. Hankkeiden laatuvaatimuksiin kiinnitetään huomiota varsinkin keskusta-alueilla, joissa valmiit kohteet ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Kehä III:n parantamisen toinen vaihe ja Kehäradan rakentaminen jatkuvat edelleen. Kehärata valmistuu kesällä 2015 ja Kehä III:n työt 2016.

Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä tilakeskuksen kanssa toiminnallisten ja taloudellisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Tulosalueen asiakaspalvelua kehitetään ja erityisesti sähköisiä palveluja lisätään.

Liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda vantaalaisille turvallisen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä liikumisen edellytykset. Kulkumuodoittaisesta tarkastelutavasta siirrytään matkaketjuja painottavaan tarkastelutapaan, jossa erityisesti vaihtoterminaalit ja -vaihtopaikat sekä niiden liittyminen keskustatoimintojen kehittämiseen korostuvat.

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää suurin piirtein nykyisellä tasolla. Tällä varmistetaan liikenneverkon toimivuus myös erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Koivukylän alue kilpailutetaan yhdessä viheralueyksikön kanssa uutena alueurakkana mahdollisesti vuonna 2016.

Viheralueohjelma vuosille 2011–2020 yhdessä kaupungin strategian ja ohjelmien määrittää viheralueyksikön toiminnan tavoitteet, joista keskeisimpiä ovat Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan keskustan alueiden rakentuminen. Ylläpidettävien viheralueiden kasvun määrä yli kaksinkertaistuu taloussuunnitelmakaudella. Yksin Kivistön alueella puistojen ja katuviheralueiden määrä kasvaa yhteensä 60 hehtaarilla. Tämä edellyttää määrärahojen lisäämistä, jos halutaan säilyttää nykyinen kunnossapidon taso tasapuolisesti koko Vantaalla.

Geotekniikka-tulosityksikkö tuottaa suunnitteluun ja asiantuntemukseen panostamalla laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, kestävä kehityksen mukaiset pohjarakentamisratkaisut. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratorio-tutkimuksilla, jotka tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Kivistön ja Kehäradan varren kaava-alueilla. Myös puhtaiden ylijäämämaiden sijoituspaikkojen kehittämiseen osallistutaan.

Mittausosaston tavoitteena on, että palvelumaksut kattavat omakustannuksen. Kustannusten selvittämiseksi työajan käyttö kirjataan päivittäin palvelutuotteille ja eri toiminnoille. Maanmittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu suhdanteista, mutta myös omakotirakentamisen määrän vähentymisestä suhteessa kerrostalorakentamiseen. Henkilöstön määrää vähennetään luonnollisen poistuman ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla vuonna 2017. Maastomittauksissa tavoitteena on keskittää toiminta yhteen maastomittauspiiriin remontoituihin Koisotie 7 itäpiiriin tukikohdan nykyisiin tiloihin vuonna 2016.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Rakentamista ja maanomistusta palvelevat tuotteet tehdään viivytyksettä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia töitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkominen ja rakennustyön valvontamittaukset. Muita ensisijaisia töitä ovat maanalaisten johtojen sijaintitie-topalvelu, yleisen alueen lohkominen ja kuntarekisterin ylläpito.

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustoa hankintaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, jolloin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat myös osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen parantamisen.

Ajoneuvojen hankinnoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluja yhdistäen. Kuntatekniikan keskuksen asiakaspalvelutoimintaa kehitetään edelleen ja koko tulosalueen henkilöstöä innostetaan kehittämään omaa osaamistaan sekä edustamansa yksikön toimintaa.

Kunnallistekniikan investointihankkeiden ohjelmointia ja hallintaa sekä talouden seuranta kehitetään edelleen, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamisohjelman ja työohjelmien toteutuminen sekä kuntalaistiedotus. Vuonna 2015 jatketaan investointihankkeiden ohjelmointiin uuden hankehallintaohjelmiston hankinnan valmistelua.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Tuotavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla. Kuntatekniikan keskuksen toiminta turvataan prosesseja kehittämällä sekä palkkaamalla osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa mm. eläköityvien avainhenkilöiden tilalle.

Ulkovalaistuksen ylläpito siirtyy katutekniikan vastuulle vuoden 2015 alusta. Ylläpitotyöt teetetään kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna ja katutekniikan oma henkilöstö valvoo niitä. Ulkovalaistuspalveluissa viime vuosien talousarvioissa huomioimattomat kustannusten nousu sekä pakollinen EU-direktiivien aiheuttama katuvalolamppujen uusiminen aiheuttavat paineita kustannusten nousuun.

Liikennesuunnittelun toimintaa tehostetaan ja kehitetään kaavoitusta ja rakentamista koskevien aiesopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikennesuunnitteluun on perustettu kaksi vastuualuetta: alueellinen liikennesuunnitteluryhmä ja liikennejärjestelmäryhmä, ja vuonna 2015 toimitaan täysipainoisesti näiden kahden vastuualueen organisaation mukaisesti. Vastuualueiden päälliköt kehittävät henkilöstön tehtäväkuvia yhdessä liikennesuunnittelupäällikön kanssa uudenlaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi niin, että osaamisen kehittämisen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelmat saadaan käyttöön.

Omaa suunnittelua sekä konsulttitoimeksiantojen teettämistä ja valvontaa parannetaan ja uudet puitesopimukset kilpailutetaan. Suunniteltavat liikenneratkaisut ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään ja samalla varaudutaan Kehäradan ja linjastomuutoksen edellyttämiin toimiin.

Katujen ylläpidon toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2015 aikana. Ylläpitotoista noin neljännes tilataan ulkopuolisena alueellisena ostopalveluna (Korson ja Hakunilan suuralueet). Loput tehdään omajohtoisena työnä, jossa käytetään myös ulkopuolisia kone- ja kuljetuspalveluja (noin 60 %). Liikennevalojen ylläpito hankitaan kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna. Viime vuosien indeksikorotukset aiheuttavat paineita kustannusrakenteisiin, ja toiminnan laajuuden kasvun on arvioitu olevan noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa. Talvikausien sääolosuhteet vaikuttavat oleellisesti katujen kunnossapidon kustannuksiin, joten epäedullisten olosuhteiden myötä voi katujen ylläpidon palvelu- ja laatutaso heikentyä.

Maataloustoiminnan tulot putoavat, koska 56 hehtaaria peltoaluetta vuokrataan golf-kentäksi Petikossa. Mahdollista on myös, että peltoalueen muuttaminen golf-kentäksi aiheuttaa aikaisempina vuosina saatujen tukien takaisinperinnän. Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelma uusitaan 2015–2016. Se tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja siinä otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet.

Pohjatutkimusrekisteriä uudistetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja siihen liittyvää asiakaspalvelua ollaan kehittämässä internet-pohjaiseksi. Asiakaspalvelun automatisoinnin arvioidaan vähentävän henkilötyömäärää.

Geotekniikka-tulosyksikön henkilöresurssit on mitoitettu alhaisen investointitason mukaan. Lisääntynyt työmäärä näkyy erityisesti oman kadunsuunnittelun geopalveluissa, pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustöissä, uusien kaava-alueiden esirakentamisessa sekä ylijäämämaiden täyttöalueiden ja uusioma-

teriaalien täyttörakenteiden suunnittelussa ja koordinoinnissa. Koska töihin kuuluu paikallisasiantuntemusta ja kaupungin edunvalvontaa, tehtäviä ei ole mahdollista tilata ostopalveluina.

Maatutkimusyksikössä tuottavuuden kasvuun vaikutetaan henkilöstön koulutustason nostolla ja tarkistamalla muuttuneiden työtehtävien vaativuustasoja ja vakansseja sekä uusimalla kalustoa.

Vuonna 2015 mittausosastolla panostetaan Kehäradan ja Kivistön alueen suunnittelun ja rakentamisen maanmittauspalveluihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomiin.

Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistojen Web Services -rajapintoja. Osan hankkeista rahoittaa maankäytön toimiala ja osan tietohallinto. Karttatiedostotilausten käsittelyä on 2014 osittain automatisoitu ja tavoitteena on tilausten nettiportaalin aikaansaaminen vuonna 2016.

Vantaan kaupungin suuralue- ja kaupunginosarajat, yleiskartta, osoiteaineisto, äänestysaluejako sekä rakennuskartta ja rakennusten ominaisuustiedot on vuosina 2012–2013 julkaistu avoimina paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön osana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisaineistoa. Vuoden 2014 tavoitteena on julkaista avoimiksi aineistoiksi Vantaan paikannimet, yleiskaava, ajantasa-asemakaava, opaskartta ja maanpinnan korkeusmalli. Kaikki edellä mainittu on julkaistu poikkileikkausaineistoina, mutta 2015 on tavoitteena jatkuvasti ajantasainen julkaisu, mikä vähentää paikkatietoaineistojen myyntituloja.

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan toistaiseksi nykyistä käytäntöä ja seurataan aikaisemmin tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Romuajoneuvojen siirtokeskuksen toimintaan liittyvät kuljetukset ja varastointitehtävät ulkoistettiin 1.9.2014 alkaen, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen entistä enemmän varikon varsinaiseen ydintoimintaan. Muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset näkyvät vuodesta 2015 eteenpäin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	354	370	363	362	361	361
Määräaikaisen henkilöstön lkm	27	25	27	24	24	24
Henkilöstön kokonaismäärä	381	395	390	386	385	385

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Kuntatekniikan keskus						
Taloudellisuus						
Liikenneväylien ylläpito €/m ²	1,62	1,57	1,57	1,6	1,6	1,6
Rakennettu katuvihreä ylläpito €/ha	2 400	2 297	2 297	2 331	2 366	2 402
Rakennettu puisto (A) ylläpito €/ha	5 764	5 811	5 754	5 840	5 928	6 017
Rakennetut viheralueet yhteensä €/ha	3 987	4 063	4 043	4 104	4 165	4 228
Toiminnan laajuus						
Liikenneverkon laajuus ha	784	794	807	811	811	811
Rakennettu katuvihreä ha	425	431	439	461	484	508
Rakennettu puisto (A) ha	385	436	449	471	495	520
Rakennetut viheralueet yhteensä ha	810	866	888	932	979	1028
Maanläjitysalueille tuodut massat milj. m ³ /a	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Mittausosasto						
Kestoaikatavoitteet (pv)						
tonttijaon laadinta	54	55	55	55	55	55
tontin lohkominen	57	65	65	65	65	65

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Suoritetavoitteet (kpl)						
tontteja lohkottu	337	350	350	350	350	350
tonttijaoissa uusia kaavatontteja	340	380	350	350	350	350
yleisiä alueita lohkottu	57	100	100	100	100	100
merkitty rakennuksen paikkoja	444	450	450	450	450	450
johtojen sijaintiselvityksiä	2 740	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
nettikartan käyttö (kpl / kk)	14 300	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Voimavarat ja tuottavuus						
toimintatuotot (M€)	1,93	1,82	1,94	1,99	2,04	2,09
toimintakate (M€)	-2,08	-2,22	-1,99	-1,95	-1,94	-1,95
henkilötyövuodet	79	79	77	76	75	75
suoritteita (kpl)/ henkilötyövuosi	18,4	23,8	21	21,3	21,6	21,6

14 52

VARIKKO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	6 229	5 662	5 551	5 551	5 662	5 775	5 891
Menot	-5 150	-4 939	-4 833	-4 833	-4 893	-4 969	-5 045
Toimintakate	1 079	723	718	718	769	807	846

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	738	1 000	510	510
Maksutuotot	124	125	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	418	309	301	301
Sisäiset tulot	4 950	4 228	4 740	4 740
Tulot yhteensä	6 229	5 662	5 551	5 551
Henkilöstömenot	-918	-887	-865	-865
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-857	-661	-665	-665
Sisäisten palvelujen ostot	-712	-650	-640	-640
Materiaalin ostot	-1 261	-1 367	-1 264	-1 264
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 279	-1 244	-1 275	-1 275
Muut menot	-123	-130	-125	-125
Menot yhteensä	-5 150	-4 939	-4 833	-4 833
Toimintakate	1 079	723	718	718
Poistot	-1 108	-1 125	-1 242	-1 242
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 108	-1 125	-1 242	-1 242
Tilikauden tulos	-29	-402	-524	-524

Toiminnan kuvaus

Varikko on osa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluvaa kuntatekniikan keskuksen tulosaluetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna yksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö- paketti- ja kuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella mikä mahdollistaa kaluston keski-ian pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan investointimäärärahalla.

Korjaamotoiminnassa keskitytään pääasiassa työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustoa hankitaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, mikä varmistaa niiden soveltuvuuden käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyyden sekä hyvän ympärivuotisen käyttöasteen. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat myös osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen parantamisen.

Ajoneuvojen hankinnoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan toistaiseksi nykyistä käytäntöä ja seurataan aikaisemmin tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Romuajoneuvojen siirtokeskuksen toimintaan liittyvät kuljetukset ja varastointitehtävät ulkoistettiin 1.9.2014 alkaen, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen varikon varsinaiseen ydintoimintaan. Muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset näkyvät vuodesta 2015 eteenpäin.

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan laajuus						
Ajoneuvojen määrä kpl	443	410	405	400	400	400
Polttoaineen kulutus 1 000 l / v	714	740	720	720	720	720
Korjaamon työmääräimiä kpl / v	2 435	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Lauri Kaira

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	3 679	3 371	3 522	3 522	3 575	3 628	3 683
Menot	-6 075	-6 307	-6 512	-6 512	-6 610	-6 709	-6 809
Toimintakate	-2 396	-2 936	-2 990	-2 990	-3 035	-3 080	-3 127

14 7

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	357	390	481	481	488	496	503
Menot	-3 195	-3 504	-3 647	-3 647	-3 702	-3 757	-3 814
Toimintakate	-2 838	-3 114	-3 166	-3 166	-3 213	-3 262	-3 311

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	335	370	461	461
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	10	10	10	10
Sisäiset tulot	12	10	10	10
Tulot yhteensä	357	390	481	481
Henkilöstömenot	-2 380	-2 470	-2 576	-2 576
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-519	-731	-748	-748
Sisäisten palvelujen ostot	-8	0	-1	-1
Materiaalin ostot	-28	-31	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-258	-272	-278	-278
Muut menot	-2	0	-2	-2
Menot yhteensä	-3 195	-3 504	-3 647	-3 647
Toimintakate	-2 838	-3 114	-3 166	-3 166
Poistot	0	-24	-14	-14
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	-24	-14	-14
Tilikauden tulos	-2 838	-3 138	-3 180	-3 180

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä: ympäristölautakunta ja ympäristökeskus. Nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	74	79	80	80	80	80
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	8	11	11	10	10
Henkilöstön kokonaismäärä	86	87	91	91	90	90

14 74

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-58	-60	-60	-60	-61	-62	-63
Toimintakate	-58	-60	-60	-60	-61	-62	-63

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-50	-45	-50	-50
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-13	-9	-9
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-2	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-58	-60	-60	-60
Toimintakate	-58	-60	-60	-60
Poistot	0	-24	-14	-14
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	-24	-14	-14
Tilikauden tulos	-58	-84	-74	-74

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnalla on johtosäännöllä määrätty kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät. Rakennusvalvonta-jaosto, jonka ympäristölautakunta valitsee jäsenistään, huolehtii sille määrätyistä rakennus- ja toimenpidelupakäsittelystä ja muista kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Ympäristölautakunta kokoontuu vuonna 2015 noin 12 kertaa.

14 76

YMPÄRISTÖKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	357	390	481	481	488	496	503
Menot	-3 137	-3 444	-3 587	-3 587	-3 641	-3 695	-3 751
Toimintakate	-2 780	-3 054	-3 106	-3 106	-3 153	-3 200	-3 248

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	335	370	461	461
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	10	10	10	10
Sisäiset tulot	12	10	10	10
Tulot yhteensä	357	390	481	481
Henkilöstömenot	-2 330	-2 425	-2 526	-2 526
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-511	-718	-739	-739
Sisäisten palvelujen ostot	-8	0	-1	-1
Materiaalin ostot	-28	-29	-42	-42
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-258	-272	-278	-278
Muut menot	-2	0	-2	-2
Menot yhteensä	-3 137	-3 444	-3 587	-3 587
Toimintakate	-2 780	-3 054	-3 106	-3 106
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 780	-3 054	-3 106	-3 106

Toiminnan kuvaus

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia hyvän luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin pyritään aktiivisesti osallistumaan kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti, tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskuksen keskeisenä tavoitteena on myös vuonna 2013 hyväksytyjen uusien toimialojen ja kaupungin ympäristöohjelmien tavoitteiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta yhdessä toimialojen ympäristövastaavien kanssa. Ympäristökeskus huolehtii edelleen kaupungin ekotukihenkilöiden koulutuksesta sekä toiminnan ylläpidosta ja seurannasta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi käyttöönotettu valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajenee koskemaan kaikkea elintarviketoimintaa. Järjestelmä muuttaa tarkastusten toteutusta ja raportointia.

Sähköinen tiedonsiirto lisääntyy, kun ympäristöterveydenhuollon ottamien näytteiden tiedot siirtyvät automaattisesti keskusvirastojen käyttöön keskitettyyn järjestelmään vuoden 2015 alusta alkaen. Kuntien laatimien raporttien on tarkoitus vähentyä, kun keskusvirastot saavat kuntien tiedot käyttöönsä valtakunnallista ja kansainvälistä raportointia varten.

Ympäristökeskukseen perustettiin valtion kustantama valvontaeläinlääkärin virka, koska eläintautilain tehtäviä siirtyi valtiolta kuntiin ja eläinsuojelutehtävät lisääntyivät Vantaalla Helsingin irtisanottua eläinsuojeluvalvontaa koskevan sopimuksen. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan aiheuttamat kustannukset kunnille. Näiden muutosten vuoksi eläinlääkintähuollon määrärahoihin on lisätty valvontaeläinlääkärin palkkamenot sivukuluineen ja valtion kunnalle takaisin maksama palkkamenon tulona.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmia toteutetaan riskinarvioinnin perusteella ja ympäristönsuojelun seuranta kehitetään.

Kosteikkojen ja hulevesirakenteiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle otetaan huomioon niiden suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa. Pienvesien kunnostuksessa kaupunki edistää luonnon monimuotoisuutta sekä vaelluskalojen ja sammakkoeläinten elinolosuhteita.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	39	42	43	43	43	43
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	4	4	4	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	45	46	47	47	46	46

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
YMPÄRISTÖTERVEYS					
Laatutavoitteet					
Tupakkalupahakemukset käsitellään 3 viikossa %	93	90	90	90	90
Ilmoitukset (tsl) käsitellään 10 viikossa %	99	80	90	90	90
Asunnontark.jono kuukausissa/tavoite 3 kk	5,5	3	3	3	3
Toiminnan laajuus					
Luvat ja ilmoitukset	280	250	280	280	280
Tarkastettujen valvontakohteiden määrä	991	800	1 000	1 000	1 000
Eläinlääkärin potilaat	4 610	5 000	5 000	5 000	5 000
Eläinsuojelutoimenpiteet	188	150	200	200	200
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ympäristöterveys euroa/asukas	5,9	7	7	7	7
Eläinlääkintähuolto euroa/asukas	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
YMPÄRISTÖNSUOJELU					
Ilmoituksista käsitelty 2 viikossa %	76	90	90	90	90

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toiminnan laajuus			120	120	120
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja toiminnan rekisteröinnit					
Asiantuntijapalvelut	4 706	4 500	4 500	4 500	4 500
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 249	1 150	1 350	1 400	1 450
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ympäristönsuojelu euroa/asukas	6,7	7,35	7,35	7,35	7,35
YMPÄRISTÖKESKUS					
Henkilöstö, vakituiset	42	42	42	42	42
Toimitilat	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857

14 75

RAKENNUSVALVONTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	3 322	2 981	3 041	3 041	3 087	3 133	3 180
Menot	-2 880	-2 802	-2 865	-2 865	-2 908	-2 952	-2 996
Toimintakate	442	179	176	176	179	181	184

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	7	6	6	6
Maksutuotot	3 234	2 916	2 976	2 976
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	82	59	59	59
Tulot yhteensä	3 322	2 981	3 041	3 041
Henkilöstömenot	-2 189	-2 172	-2 323	-2 323
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-415	-438	-360	-360
Sisäisten palvelujen ostot	-5	0	0	0
Materiaalin ostot	-178	-109	-86	-86
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-88	-81	-95	-95
Muut menot	-5	-2	-1	-1
Menot yhteensä	-2 880	-2 802	-2 865	-2 865
Toimintakate	442	179	176	176
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	442	179	176	176

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävän ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Toimintaa sopeutetaan kasvaneisiin lupamääriin kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin. Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön ns. yhden luukun periaate pientalolupien käsittelyssä. Periaatteen käyttöönotto kaikkien lupien osalta pyritään saamaan aikaan vuoden 2015 loppuun mennessä, mikäli toiminnan vaatima sähköisen asioinnin kehittäminen saadaan varmistettua.

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoite "suuremmista itsekannattavista ylikunnallista rakennusvalvonnoista vuoden 2017 alusta lukien". Vantaan rakennusvalvonta valmistautuu uudistukseen vahvistamalla tietoteknistä ja rakennusteknistä osaamistaan koulutuksella, erikoistumisella ja rekrytoinnilla, jotta se voisi myydä osaamistaan ylikunnallisesti. Ensimmäiset kokeiluhankkeet ovat jo käynnissä Sipoon kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan maltillisesti lupamäärien kasvua vastaavasti, ottaen tuottavuuden kehitys huomioon. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta. Kaupungin tiivistyminen edellyttää osittain uuden osaamisen hankkimista ostopalveluilla ja uusrekrytoinneilla.

Tutkitaan mahdollisuudet edistää keskusten täydennysrakentamista alueellisilla rakennusjärjestysmääräyksillä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	35	37	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	3	7	7	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	41	40	44	44	44	44

LIIKELAITOKSET

Vantaan kaupungin liikelaitoksia ovat Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Vantaan Työterveys liikelaitos. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä osia. Suun terveydenhuollon liikelaitos on esitetty sosiaali- ja terveystoimen alla erillisenä osana, jonka talousarvioluvut eivät sisälly sosiaali- ja terveystoimeen.

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	34 653	35 391	36 468	37 015	37 570	38 133
Liiketoiminnan muut tulot	166	53	53	54	54	55
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 928	-1 531	-1 531	-1 554	-1 578	-1 601
Palvelujen ostot	-705	-2 973	-2 852	-2 895	-2 938	-2 982
Henkilöstökulut	-24 105	-25 181	-25 432	-25 814	-26 201	-26 594
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 210	-1 394	-1 846	-2 027	-2 224	-2 314
Liiketoiminnan muut kulut	-4 250	-4 360	-4 859	-4 932	-5 006	-5 081
Liikelylijäämä	621	5	0	-154	-322	-383
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	624	5	0	-154	-322	-383
Poistoeron lisäys/vähennys	129	129	-459	288	188	144
Varausten lisäys/vähennys	-753	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	135	-459	134	-135	-240

Investoinnit

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Ajoneuvot	1 915	2 395	1 856	2 118	2 136
Muu pelastuskalusto	155	120	310	198	80
Asemakalusto	30	220	100	200	0
Johtokeskukset	0	0	0	0	0
Väestönsuojelujärjestelmä	50	20	40	40	40
Tietojärjestelmät	40	0	50	50	50
YHTEENSÄ BRUTTO					
lisäbudjetointi ja uudet alkavat	2 190	2 755	2 356	2 606	2 306
YHTEENSÄ NETTO	1 990	2 645	2 356	2 606	2 306
YHTEENSÄ BRUTTO	2 190	2 755	2 356	2 606	2 306

Toiminnan kuvaus

Pelastuslaitos vastaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii ensihoitopalvelusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosääntönsä ja Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosääntönsä määräyksiin. Kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos kuuluu konsernihallinnon ja asukaspalveluiden toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 henkeä. Uusi johtokunta vahvistettiin elokuussa 2013.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Pelastustoimen rakennekysymys (seuraava hallitusohjelma, pelastuslaitosten lukumäärä/ omistaja)

- SOTE -ratkaisut ja ensihoidon asema (nykyisin KUP ensihoidossa 134 henkilötyövuotta ja 12 ambulanssia)

- Riskikohteet: Kehärata 2015, asuntomessut, jätteenpolttolaitos, lentoaseman laajennus, väestön kasvu ja ikääntyminen
- Järvenpään paloasema, Kerava-Tuusula paloasema, tulevaisuuden ratkaisut; Klaukkala-Kivistö, Itä-Vantaa, Jokela, Pornainen, Mäntsälän paloasema
- Henkilöstön ikääntyminen (operatiivinen toiminta) ja päällystön eläköityminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Talous tasapainossa

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 356 000 euroa

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimintaympäristön muutosten huomioiminen
 - Turvallisuushkien huomioiminen pelastuslaitoksen ja kuntien valmiussuunnittelussa

Elinvoima vahvistuu

- Kärkiyksikkö toimintamallin käytön laajentaminen
- Paloasemien perusparantamis- ja rakentamishankkeet
 - Järvenpään paloasema ja Kerava-Tuusula paloasema

Palvelut uudistuvat

- Valtakunnallisten pelastus-toimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönotto: Kustannus-vaikutukset eivät ole tiedossa
- Valvontatoiminnan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden kehittäminen: TUTOR ja Omavalvonta

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Organisaation kehittäminen
 - toimintasääntö turvaa tehokkaan toiminnan
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen
 - Kunta10 2014 tulokset
 - Sairaus- ja tapaturmapoissaolot alle 5 prosenttia

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	414	414	415	420	425	425
Määräaikaisen henkilöstön lkm	53	53	53	53	55	55
Henkilöstön kokonaismäärä	467	467	468	473	480	480

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Valvontakohteet ja omavalvontalomakkeet	9 430	10 460	9 500	9 500	9 500	9 500
Valistus ja neuvonta (henk.)	117 895	85 000	87 000	87 000	87 000	87 000
Pelastustoimen tehtävät	6 666	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
Ensihoitotehtävät	28 520	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
nettomenot (ensihoidon bruttolaskutus) €/asukas	-77,8	-78,49	-80,21	-80,68	-81,15	-81,64

Valvontasuoritteet ja omavalvonnan käyttö määritetään vuosittain pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuoritteiden sekä omavalvonnan kokonaismäärä vaihtelee vuosittain (noin 10 % liikkumavara) asetettavien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.

Keskeisiin ikäryhmittäisiin palveluihin liittyvä väestöennuste

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	muutos	
								2019-2025	
								as.	%
-14	82 334	83 025	83 778	84 504	85 189	85 654	88 078	5 744	7
15–24	52 450	52 071	51 668	51 192	50 877	50 770	52 832	-382	-1
25–44	118 720	120 167	121 669	123 465	125 271	126 483	129 084	10 364	9
45–64	118 437	118 293	118 274	118 019	117 842	118 156	121 977	3 540	3
65–74	42 427	44 411	45 240	47 263	48 297	49 229	47 782	5 355	13
75-	25 012	26 010	27 921	28 653	30 122	31 758	46 940	21 928	88
Väestö yht.	439 380	443 977	448 550	453 096	457 598	462 050	486 693	46 549	
Muutos edelliseen		4 597	4 573	4 546	4 502	4 452	20 270		

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelijäämä (-alijäämä)	621	6	0	-154	-322	-383
Poistot ja arvonalennukset	1 210	1 394	1 846	2 027	2 224	2 314
Rahoitustuotot ja -kulut	3	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-83	-41	-41	-41	-42	-42
Toiminnan rahavirta	1 750	1 358	1 805	1 832	1 860	1 888
Investointimenot	-2 544	-2 755	-2 356	-2 606	-2 306	-2 540
Rahoitusosuudet investointimenoihin	374	112	76	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	88	41	41	41	42	42
Investointien rahavirta	-2 082	-2 602	-2 239	-2 565	-2 264	-2 498
Toiminnan ja investointien rahavirta	-332	-1 244	-434	-732	-404	-610
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	591	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	230	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	17	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	-1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	345	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	591	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	259	-1 244	-434	-732	-404	-610

VANTAAN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	5 906	6 339	6 460	6 577	6 696	6 817
Liiketoiminnan muut tulot	158	34	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-108	-93	-94	-95	-97
Palvelujen ostot	-2 057	-2 126	-2 341	-2 381	-2 416	-2 461
Henkilöstökulut	-3 357	-3 568	-3 448	-3 498	-3 548	-3 598
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-36	-36	-70	-55	-11
Liiketoiminnan muut kulut	-471	-477	-452	-458	-465	-472
Liikelylijäämä	91	58	91	75	116	177
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1	1	1	1	1	1
Kaupungille maksetut korkokulut	-10	-11	-11	-11	-11	-11
Korvaus peruspääomasta	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Muut rahoituskulut	-0					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	79	46	79	63	104	165
Poistoeron lisäys / vähennys	18	36	0	3	-2	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	36	67	57	11
Tuloverot	-3	-6	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	94	76	115	133	158	176

Toiminnan kuvaus

Vantaan Työterveys liikelaitos toimii Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämistä kuuluista työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys liikelaitos on kuntalain (365/1995) 10 a luvun mukaisesti syksyllä 2008 erillisellä päätöksellä uudelleen perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosääntöjen määräyksiin.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuottama palvelutaso määräytyy lähtökohtaisesti työterveyshuoltolain 3 §:n ja 12 §:n sisällön ja valtioneuvoston antamien tarkempien asetusten mukaisen sisällön sekä asiakaskohtaisten palvelusopimusten perusteella.

Liikelaitosta johtaa johtokunta, jossa on 6 jäsentä.

Pääkaupunkiseudun yritystyöterveyshuoltopalvelujen tuottaminen on keskitetty yhdistämällä Helsingin ja Espoon kaupunkien yritystyöterveysyksiköt 1.4.2009 lähtien Vantaan Työterveys liikelaitokseen. Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluita Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yrityksille ja yrittäjille. Yritysten ja yrittäjien määrä on noin 3 300 ja hoidettavien henkilöiden määrä näissä noin 20 600. Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palvelut myös noin 60 prosentille Vantaan kaupungin henkilöstöstä eli noin 6 300 hengelle. Lisäksi Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa kansanterveyslain 14 a §:n mukaisen merimiesterveys- ja työterveyshuollon Helsingin kaupungin puolesta, joka on tähän veloitettu kansanterveysasetuksen (802/1992) 5 §:ssä.

Vantaan Työterveys liikelaitoksessa on noin 68 työntekijää: työterveyshuollon ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä hallinto- ja vastaanottohenkilöstöä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa laadukasta asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa sekä työterveyshuollollisesti painotettua sairaudenhoitoa – painottaen varhaisen aktiivisen välittämisen mallia työhön ja terveyteen liittyvissä pulmissa. Laadukkaan ja taloudellisesti tuloksekkaan toiminnan lähtökohtana on motivoitunut ja innostunut henkilökunta. Tämän vuoksi liikelaitos panostaa henkilökunnan koulutukseen, työn hyvään organisointiin ja laadukkaaseen johtamiseen. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 0-tulos.

- Taloudellinen kannattavuus, nolla tulos.
- Laadukkaat asiakaslähtöiset palvelut
- Asiakaslähtöinen palveluverkko

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2015 ovat:

- Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen asiakaslähtöiseksi
- Yleislääkäritasoisien sairaanhoidon tuottaminen nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle
- Asiakkuudenhallinnan syventäminen ja kehittäminen
- Henkilökunnan hyvinvointiin ja tulokselliseen toimintatapaan panostaminen
- Kartoitetaan Espoon ja Vantaan alueella asiakaslähtöisten toimipisteiden sijaintia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	68	68	69	70	71	71
Määräaikaisen henkilöstön lkm						
Henkilöstön kokonaismäärä	68	68	69	70	71	71

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Korvaus peruspääomasta EUR	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625
Kaupungille maksetut korkokulut, €	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Liikelylijäämä %	1,5 %	1,5 %	1,0 %	1,3 %	1,7 %	1,9 %
Asiakkaat, kpl	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	91	58	91	75	116	177
Poistot ja arvonalennukset	18	36	36	70	55	11
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	-12	-12	-12	-12	-12
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	-3	-6	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	94	76	115	133	158	176
Investointimenot	-40	0	-50	-60	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-40	0	-50	-60	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	53	76	65	73	158	176
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	253	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-320	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	90	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	482	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	253	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	306	76	65	73	158	176

RAHASTOT 2015 - 2018

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

ASUNTOLAINA-, KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISRAHASTO

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja asumisen edistämiseen myös avustuksia. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista tai hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön lainojen myöntämisperiaatteiden lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Asuntolainarahaston nimi ja säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 ja ne ovat astuneet voimaan 1.6.2014 alkaen. Rahaston sääntömuutosten myötä valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosiltaan siirtynyt konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueelle.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	1	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-0	-60	-60	-60	-60	-60
Liikelylijäämä	1	-60	-60	-60	-60	-60
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1 685	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Muut rahoitustuotot	10	108	108	108	108	108
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 696	1 748	1 748	1 748	1 748	1 748

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1	-60	-60	-60	-60	-60
Rahoitustuotot ja -kulut	1 695	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808
Toiminnan rahavirta	1 696	1 748	1 748	1 748	1 748	1 748
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 696	1 748	1 748	1 748	1 748	1 748
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	18	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-1 020	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 038	540	540	540	540	540
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 680	812	812	812	812	812
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	-1 802	812	812	812	812	812
Saamisten muutos muilta	122	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 680	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748
Rahavarojen muutos	16	0	0	0	0	0

MARJA-VANTAAN JA KESKUSTEN KEHITTÄMISRAHASTO

Toiminnan kuvaus

Kehäradan varren Kivistön ja Vehkalan (entinen Marja-Vantaa) ympäristön rakentaminen on lähivuosisikymmenien suurimpia haasteita. Marja-Vantaan osayleiskaava vahvistui kesällä 2008 ja työ on jatkunut alueen yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla.

1.1.2013 alkaen päätettiin sijoittaa toiminnot ja projektissa työskennelleet henkilöt toimialan olemassa oleviin organisaatioihin. Pääosa projektin aiemmasta suunnitteluorganisaatiosta toimii kaupunkisuunnittelussa Kivistön asemakaavayksikössä vastaten alueen maankäytön suunnittelusta. Tämän muutoksen jälkeen rahastosta on rahoitettu valtaosin vain keskustojen kehittämishankkeita ja asuntomessut 2015- projektin menot.

Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen on kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyvyyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyvyyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen (mm. Tikkurila, Koivukylä, Korso, Hakunila, Myyrmäki). Kaikissa Vantaan keskustoissa on meneillään merkittäviä eri vaiheissa olevia kehittämishankkeita, joissa tarvitaan myös kaupungin panostusta. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat pysäköinnin järjestäminen sekä julkisten sisä- ja ulkotilojen kohentaminen nykyvaatimusten mukaisiksi.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämisrahastoa koskevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Kivistön keskustan ja asuntomessualueen rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Kehäradan Kivistön aseman käyttöönotto luo edellytykset laajamittaiselle asuntotuotannolle. Ensimmäinen aloituskortteiden asemakaava tuli voimaan alkuvuonna 2013. Kivistön keskustan asuntorakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2013. Alueella on rakenteilla 8 kerrostalokohdetta. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Keimolanmäen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu 2014 ja asuntojen rakentaminen käynnistyy vuosina 2014/15.

Valtakunnalliset asuntomessut järjestetään Kivistössä kesällä 2015. Asuntomessualueen talojen rakentaminen alkoi 2014. Asuntomessujen oheistapahtumana on suunnitella järjestää EU-rahoitteisen CityMobil2-projektin kuuluva kuskittomien ajoneuvojen showcase, jossa olisi mahdollista kuljettaa asuntomessujen kävijöitä Kivistön asemalta asuntomessujen pääportille.

Kivistön kaupunkikeskuksen toteuttajakumppanit valittiin 2013, jonka jälkeen käynnistyi kauppakeskuksen suunnittelu ja alueen kaavoitus. Asemakaava on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talvella 2014/2015. Kaupunkikeskus on mukana Sitran rahoittamassa One Planet Living -hankkeessa, jossa pyritään edistämään kestävästä kehityksestä ja rakentamaan Kivistöstä ekologisen rakentamisen mallialuetta.

Vehkalan työpaikka-alueen asemakaava tuli voimaan 2014. Kaava mahdollistaa pk-yritysten sijoittumisen. Alueen esirakennustyöt ovat käynnissä ja tonttien markkinointi on alkanut.

Keskustojen ja asemaseutujen kehittämiseen panostetaan. Olemassa olevissa keskustoissa on käynnissä useita hankkeita, jotka lisäävät ja uudistavat keskustojen asuin- ja liikerakennuksia.

Tikkurilan keskustassa on valmistunut 2013 maanalainen pysäköintilaitos ja 2014 maanpäällinen pysäköintilaitos. Ydinkeskustassa on valmistunut kaksi kerrostaloa kahden kerrostalon rakennustyöt ovat käynnissä. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin I-vaiheen rakennustyöt ovat meneillään ja se valmistuu vuoden vaihteessa 2014/2015. II-rakentamisvaihe on tarkoitus alkaa 2015. Tikkurila muuttuu viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi kävelykeskustaksi sen jälkeen kun Asematie on rakennettu kävelykaduksi ja uusi puisto valmistuu keskustaan. Lisäksi muualla Tikkurilassa on vahvistunut sekä on vireillä useita asuntorakentamiseen tähtääviä kaavamuuksia.

Myyrmäen keskustassa kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen kaavoitustyö on keskeytetty, koska laajennuksesta ei saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Keskustasta järjestetään 2014 suunnitte-

lu- ja tontinluovutuskilpailu, jonka tarkoituksena on saada keskustaan asuntorakentamista kivijalkakauppoineen.

Martinlaaksossa kaupunki järjesti 2014 purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat kilpailuttivat myös omaa kiinteistöään. Martinkeskuksen kilpailuun sisältyy myös kaupungin maata. Kilpailut saivat runsaan osanoton.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen asemakaavamuutos on ollut nähtävillä syksyllä 2013. Myymäläpinta-ala on tarkoitus moninkertaistaa. Tavoitteena on myös saada asuntorakentamista aseman viereen. Keskusten suunnittelutyötä on edelleen jatkettu kaavan nähtävillä olon jälkeen, jotta pystytään varmistamaan hankkeen toteutusedellytykset.

Korson keskustasta kaupunki järjesti 2014 kumppanuuskaavoituksen perustuvan tontinluovutuskilpailun. Tarkoitus on lisätä keskustan elinvoimaisuutta. Tämä saavutetaan uusilla asunto- ja liiketilarakentamishankkeilla. Kilpailun tuloksena päästään suunnittelemaan keskustan uudelleen rakentamista.

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle pyritään luomaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-autovarikolle uusi sijaintipaikka. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoima pyritään säilyttämään myös silloin kun uusi ostoskeskus valmistuu. Tähän päästään mm. lisärakentamisella ja ostoskeskuksen tilojen uudelleen järjestelyllä.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-9 400	-4 300	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800	0
Marja-Vantaa, julkinen käyttöomaisuus	-6 250	-2 800	-2 800	-1 600	-1 800	-1 800	0
Marja-Vantaa, osakkeiden osto	-3 150	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0

Rahaston investoinnit ja osakkeet

Määrärahasta maksetaan Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Myyrmäen Koivukylän keskusten kunnallistekniikan rakentamiskuluja ja mahdollisia kiinteistön ostoja keskuksista sekä Kivistössä Safiiriaukion kannen ja asuntomessujen asiakaspysäköinnin rakentaminen.

Rahaston pääomittamien

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymän maapoliittisten linjausten mukaan keskusten elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukykyyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskusten kehittäminen tarkoittaa uusien asuntojen, liiketilojen, työpaikkojen, pysäköintilaitosten ja julkisen kaupunkitilan kuten puistojen, katujen ja torien rakentamista. Tämä tapahtuu pääosin yksityisellä pääomalla. Kehittämisessä tarvitaan myös kaupungin panosta; tyypillisiä kohteita ovat julkisen kaupunkitilan rakentaminen, yleisen pysäköinnin järjestäminen ja kiinteistöjen ostot. Rahasto tekee mahdolliseksi em. toimenpiteet. Rahastoa on tarkoitus ylläpitää maanmyyntituloilla.

Maapoliittisten linjausten mukaan Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa ja rahastoon voidaan siirtää budjetoidun maanmyyntivoiton ylittäviä myyntivoittoja.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	1	0	600	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	4	0	0	33	34	34
Valmistus omaan käyttöön	2 004	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-4	-2	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 251	-323	-861	-10	-11	-11
Henkilöstökulut	-936	-211	-255	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-79	-447	-589	-735	-849	-969
Liiketoiminnan muut kulut	-22	-11	-52	0	0	0
Liikelylijäämä	-1 288	-996	-1 159	-713	-826	-945
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 288	-996	-1 159	-713	-826	-945

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 288	-996	-1 159	-713	-826	-945
Poistot ja arvonalentumiset	79	447	589	735	849	969
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-1 210	-549	-570	23	23	23
Investointimenot	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 206	-9 949	-4 870	-3 077	-1 777	-1 777
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 206	9 949	4 870	3 077	1 777	1 777
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	4 159	9 949	4 870	3 077	1 777	1 777
Saamisten muutos muilta	1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-954	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 206	9 949	4 870	3 077	1 777	1 777
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

SOSIAALINEN LUOTOTUS

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luotuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan.

Tilinpäätöksestä 2014 alkaen on sosiaalisen luototuksen ulosottoperinnässä olevat kaksi vuotta vanhemmat saatavat sekä perintäkulut kirjattu rahaston menoksi. Aikaisemmin ne kirjattiin sosiaalisen luototuksen yksikön menoihin. Käytännön muutoksesta johtuen korkotuottoja ei arvioida syntyvän kolmeen vuoteen, vaan ne menevät luottotappioiden kattamiseen ja perintäkulut muihin rahoituskuluihin, jotka on huomioitu taloussuunnitelmassa 2015–2018.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	13	20	0	0	10	10
Muut rahoitustuotot						
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-14	-1	-2	-2	-2	-2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0	19	-2	-2	8	8

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	19	-2	-2	8	8
Toiminnan rahavirta	0	19	-2	-2	8	8
Toiminnan ja investointien rahavirta	0	19	-2	-2	8	8
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11	-19	2	2	-8	-8
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	88	0	2	2	-8	-8
Saamisten muutos muilta	-99	-19	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-11	-19	2	2	-8	-8
Rahavarojen muutos	-11	0	0	0	0	0

VAHINKORAHASTO

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupungin erikseen päättämillä varoilla.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta, pakollista liikennevakuutusta ja kaskovakuutusta.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	45	45	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	421	415	460	460	460	460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-19	-20	-20	-20	-20
Palvelujen ostot	-1 100	-1 202	-1 546	-1 546	-1 546	-1 546
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	1	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Toiminnan ja investointien rahavirta	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	645	761	1 077	1 077	1 077	1 077
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	641	761	1 077	1 077	1 077	1 077
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	4	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	645	761	1 077	1 077	1 077	1 077
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

RAHASTOJEN YHDISTETTY TULOSLASKELMA

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	47	45	630	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	425	415	460	493	494	494
Valmistus omaan käyttöön	2004	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-23	-23	-20	-20	-20
Palvelujen ostot	-3 351	-1 525	-2 407	-1 557	-1 557	-1 557
Henkilöstökulut	-936	-211	-255	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-79	-447	-589	-735	-849	-969
Liiketoiminnan muut kulut	-21	-71	-112	-60	-60	-60
Liikelylijäämä	-1 932	-1 817	-2 295	-1 849	-1 962	-2 082
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1 699	1 720	1 700	1 700	1 710	1 710
Muut rahoitustuotot	10	108	108	108	108	108
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-14	-1	-2	-2	-2	-2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-237	10	-489	-43	-146	-266

RAHASTOJEN YHDISTETTY RAHOITUSLASKELMA

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 932	-1 817	-2 295	-1 849	-1 962	-2 082
Poistot ja arvonalentumiset	79	447	589	735	849	969
Rahoitustuotot ja -kulut	1 695	1 827	1 806	1 806	1 816	1 816
Toiminnan rahavirta	-158	457	99	692	703	703
Investointimenot	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 154	-8 943	-4 201	-2 408	-1 097	-1 097
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	18	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-1 020	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 038	540	540	540	540	540
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 159	11 503	6 761	4 968	3 657	3 657
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	3 085	11 522	6 761	4 968	3 657	3 657
Saamisten muutos muilta	24	-19	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-950	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 178	8 943	4 201	2 408	1 097	1 097
Rahavarojen muutos	23	-0	0	0	0	0

TULOSLASKELMAOSA
2015–2018

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset ostot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2015 ovat 394 milj. euroa ja toimintamenot 1 446 milj. euroa (ilman valmistusta omaan käyttöön). Vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden toimintatulot kasvavat 7,2 prosenttia ja toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 3,2 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden ja 2,6 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Kaupungin toimintatulot (ilman liikelaitoksia ja rahastoja) ovat vuoden 2015 talousarviossa 327,3 milj. euroa, jossa on 7,9 prosenttia kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 4,2 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) nousevat talousarviossa 1 379,8 milj. euroon, 3,1 prosenttia kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 2,7 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukainen toimintakulujen ohjeellinen kasvu ylittyy erikoissairaanhoidossa, toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, liikuntapalveluissa sekä Kehäradan liikennöinnin aloituksen vaikutuksesta Helsingin Seudun liikennekuntayhtymä HSL:n Vantaan maksuosuudessa.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2015 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 052 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 27 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista (ilman valmistusta omaan käyttöön) 76 prosenttia. Toimintakate kasvaa 1,7 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 1,9 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2015 talousarviossa 52,3 milj. euroa (KS 2014: 37,6 milj. euroa), kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden 39 prosenttia ja laskua vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden -2 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen uusien poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2014 valmistuvien investointien sekä talous-suunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2014 investointien toteutuksesta sekä taloussuunnitelmassa 2015–2018 esitettyihin investointeihin. Käyttöomaisuuden poistotaso nousee vuonna 2015 Kehäradan valmistuessa. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2015 talousarviossa 88,7 milj. euroa, johon sisältyy Kehäradasta puolen vuoden poistojen osuus. Vuodesta 2016 eteenpäin Kehäradasta lasketaan koko vuoden poistot, jolloin poistotaso nousee noin 100 milj. euroon.

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2015 talousarvion tilikauden tulos on -36,4 milj. euroa.

Vuoden 2015 talousarvion tilikauden alijäämä on -35,6 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät poistoeron muutoksia -0,5 milj. euroa, varausten vähennyksiä 0,8 milj. euroa sekä rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 0,5 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikauden tulokseen. Rahastojen yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vaikutukset talousarvioon

Vuoden 2014 aikana on tehty eräitä muutoksia kaupungissa ja konsernissa. Kaupunginvaltuusto muutti 12.5.2014 asuntolainarahaston nimen Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastoksi

sekä muutti rahaston sääntöjä siten, että rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Samalla rahaston pääomaa korotettiin 20 milj. eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylijäämäisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa.

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 että kaupungin liikuntalaitosyhtiöiden kiinteistötoimintojen yritysjärjestely toteutetaan siten, että Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset, Rajakylän Tenniskeskus Oy ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalo sulautuvat VTK Kiinteistöt Oy:öön ja Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitosten kokonaan omistama tytäryhtiö, Myyrmäen Urheilupuisto Oy (MUP Oy), siirtyy VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöksi. Järjestelyn yhteydessä Tikkurilan urheilutalon operatiiviset toiminnot siirretään MUP Oy:lle. Uusi yhtiörakenne tulee voimaan 1.1.2015. Järjestelyn yhteydessä em. yhtiöiden liikuntapaikkojen operointitoiminnot siirrettiin liikuntatoimelle. Liikuntapalvelujen talousarvioon toimintamenoihin on lisätty liikuntapaikkojen arvioidut vuokra, ylläpito- ja hoitokustannukset 2,5 milj. euroa sekä tuloihin liikuntapaikkojen käytöstä perittävät käyttömaksut 2,4 milj. euroa.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2015 ovat Vantaan Työterveyshuolto liikelaitos, Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiasiat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Vantaan Työterveys-liikelaitoksen sekä Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksamat korvaukset peruspääomasta. Korkotuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 10,1 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kaupungilta laskuttamat sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimeen.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot kohdistuvat liikelaitokselle. Liikelaitos laskuttaa tuottamistaan palveluista sosiaali- ja terveystoimea osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Talousarviovuoden 2015 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2015 liikelaitosten yhteen lasketut toimintatulot ovat 65,6 milj. euroa ja toimintamenot 63,4 milj. euroa.

Tuloslaskelmat

Tuloslaskelma raportilla, jolla esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarviot erikseen ja yhdessä on viimeisenä sarake, jossa esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarvio yhteensä ilman sisäisiä eriä. Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin ja liikelaitosten välinen kauppa ja rahoituserät, sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä varikon vuokratuotot ja -kulut. Ilman sisäisiä eriä -sarake osoittaa todelliset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2015 yhteensä 244,7 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 400,4 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosan lopussa on lisätietolaskelma, jossa esitetään talousarviovuoden 2015 osalta rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut ilman valmistusta omaan käyttöön, sisältäen sisäiset erät. Talousarviokirjan muut tuloslaskelma ja käyttötalousraportit on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti siten, että toimintamenoihin on sisällytetty myös aktivoitavien pysyvien vastaavien omaan käyttöön valmistettavien hyödykkeiden valmistusmenot. Niiden vaikutus tilikauden tulokseen (ja toimintakatteeseen) eliminoidaan toimintatuottojen jälkeen olevalla valmistus omaan käyttöön -rivillä. Kyseisellä raportilla esitetään ainoastaan käyttötalouden tulot ja menot, joita käytetään mm. talousarvion esittelymateriaaleissa sekä talousraportoinnissa.

Verotulot

Vuonna 2013 kaupunki sai verotuloja yhteensä 915,2 milj. euroa, 6,8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkaan kasvun aiheuttivat kunnallisverossa kuntaryhmän jako-osuuden nostaminen vero vuosien 2012 ja 2013 osalta, tähän liittyvät oikaisut sekä Verotilityslain muutos, joka toi kertaluonteisen ylimääräisen erän vuoden 2013 tilityksiin. Kunnallisveroja kaupunki sai 786,4 milj. euroa, 6,4 prosentin kasvu. Yhteisöveroja kertyi 64,2 milj. euroa, kasvua 14,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna kaupungin yhteisövero-osuuden nousun johdosta. Kiinteistöveroja kaupunki sai 64,6 milj. euroa vuonna 2013.

Vuonna 2014 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja talousarvion mukaisesti yhteensä 926 milj. euroa, vain 1,2 prosentin kasvu vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2014 ei ole odotettavissa vuoden 2013 kaltaisia poikkeuksellisia verotilityksiä ja talouden taantuma heikentää kunnallis- ja yhteisöverojen kehitystä. Syksyn 2014 tilanteessa arvioidaan eri verotulojen kertyvän ennustetarkkuuden rajoissa talousarvion mukaisesti. Kunnallisveroja arvioidaan saatavan 788 milj. euroa, vain 0,2 prosentin kasvu vuoteen 2013 verrattuna. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 67 milj. euroa, 4,3 prosentin kasvu edellisvuoteen. Kiinteistöveroja kaupunki saa 71 milj. euroa. Kymmenen prosentin kasvu aiheutuu suurelta osin verotusarvojen nostamisesta koko maassa kiinteistöjen ja rakennusten osalta.

Vuonna 2013 palkkasumma kasvoi Vantaalla 1,7 prosenttia ja ansiotulot yhteensä 3,0 prosenttia ja koko maan palkkasumma 0,9 prosenttia ja ansiotulot 2,5 prosenttia. Koko maassa palkkasumma oli kasvanut 0,5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2014 edellisvuoteen verrattuna ja palkka- ja ansiotulojen kasvu arvioidaan jäävän hieman vuotta 2013 pienemmäksi. Myös lähivuosina ansiotulojen kasvu on hidasta koko maassa. Kunnallisverotuksessa vähennysaste on noin 21 prosenttia ja efektiivinen veroaste lähes 15 prosenttia tulevana vuosina. Ansiotulojen arvioidaan kasvavan Vantaalla noin 3 prosenttia vuosina 2014 ja 2015 ja tämän jälkeen hieman enemmän. Vantaalla vähennysaste kunnallisverotuksessa on noin 17,5 prosenttia ja efektiivinen veroaste hieman yli 15 prosenttia.

Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa kunnallisveron painotettu keskiarvo on 19,74 vuonna 2014, 0,36 prosenttiyksikön korotus edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 802 milj. euroa vuonna 2015, 1,8 prosentin kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Tuleville vuosille arvioidaan noin 4 prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 40,3 milj. euroa vuonna 2013. Vuonna 2014 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 41,5 milj. euroa, vuonna 2015 noin 42,5 milj. euroa.

Kuntien osuus yhteisöverosta kohoa 0,3636:een vuonna 2015 työmarkkinatukikompensaation myötä. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on 0,0484488 vuonna 2014 (0,0487873 vuonna 2013). Vuoden 2015 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2012 ja 2013 tietojen pohjalta keskiarvona ja kuntaosuus selviää verovuoden 2013 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2014 lopussa. Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta nykyisellä jako-osuudella kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 71 milj. euroa vuonna 2015. Vuonna 2016 yhteisöveroarvio putoaa 63 milj. euroon kuntaryhmän osuuden 5 prosenttiyksikön alentumisen johdosta.

Kiinteistöverossa lakimuutos vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin alarajan korotuksen myötä korottaa Vantaallakin kiinteistöveroprosentin 0,37:ään ja tuottaa vaikutukseltaan noin 2,1 milj. euron lisän kiinteistöveroon. Vastaava muutos, yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan nousu 0,80:aan, ei aiheuta muutosta Vantaalla nykyisen yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,00 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti korotetaan vuodelle 2015 useiden seudun kuntien tavoin lain sallimaan ylärajaan, 3,00:aan nykyisestä 2,50:sta. Vuonna 2015 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 75 milj. euroa, 5,6 prosentin kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat myös kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

Valtionosuudet

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 147,1 milj. euroa vuonna 2013, hieman edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2014 kaupunki saa valtionosuuksia yhteensä noin 138,5 milj. euroa, josta peruspalvelujen valtionosuutta 135,3 milj. euroa (VM) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta 3,2 milj. euroa (OKM). OKM:n valtionosuuden lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Merkittävin syy käyttötalouden valtionosuuksien pienentymiseen ovat valtionosuusleikkaukset, joita on tehty vuodesta 2012 lähtien ja joiden kumulatiivinen vaikutus kunnille on 1,1 miljardia euroa vuonna 2014 ja vaikutus Vantaalle noin 42,5 milj. euroa.

Vuoden 2015 peruspalvelujen valtionosuudet lasketaan 1.1.2015 voimaantulevan, uudistetun järjestelmän perustein. Vantaan osalta uusi järjestelmä tulee porrastetusti voimaan vuosina 2015 ja 2016 siten, että uudistuksen hyötynä plus 50 euroa asukasta kohden vuonna 2015 ja kokonaisuena hyöty 100 euroa asukasta kohden vuonna 2016. Vuoden 2015 valtionosuudet lasketaan 31.12.2013 väestön mukaan ja OKM:n valtionosuudet syksyn 2014 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2015 oppilasmäärien pohjalta. Yhteensä noin 1,4 miljardin euron valtionosuusleikkaukset vähentävät Vantaalla valtionosuuksia noin 54 milj. euron verran vuonna 2015.

Peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 0,6 prosentin ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 1,1 prosentin indeksikorotus, yhteisvaikutukseltaan kunnille noin 55 milj. euroa. Ikärakenteen muutos lisää myös sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisia kustannuksia ja valtionosuutta. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,42 ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen valtionosuusprosentti on 29,32 vuonna 2015. Peruspalvelujen valtionosuudessa kunnan omarahoitusosuus on 3 521,07 euroa asukasta kohden ja toisen asteen koulutuksessa 307,40 euroa asukasta kohden.

Uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -48,5 milj. euroa vuonna 2015. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakollinen arvio (KL 30.9.2014) vuodelle 2015 on noin 135 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen osalta ei ole käytettävissä kuntakohtaisia ennakkolaskelmia, mutta yhtenä lähtökohtana voidaan pitää vuoden 2014 tilannetta huomioiden valtion leikkaukset lukio- ja ammatilliseen koulutukseen ja mm. ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus. Opetus- ja kulttuuripalvelujen (OKM) valtionosuusarvio on 11 milj. euroa vuonna 2015.

Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 146 milj. euroa vuonna 2015. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus nostaa myös Vantaan valtionosuuksia vuonna 2016.

Vantaan veroprosentit vuosina 2015–2018

Tuloveroprosentti	19,00
Kiinteistöveroprosentit	
- yleinen	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,37
- voimalaitos	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2013 – 2018

Milj. euroa	TP 2013	TA 2014	ENN 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Verotulot yhteensä	915,2	926,0	926,0	948,0	979,0	1 020,0	1 059,0
muutos- %	6,8	1,2	1,2	2,4	3,3	4,2	3,8
Kunnallisvero	786,4	788,0	788,0	802,0	838,0	873,0	907,0
muutos- %	6,4	0,2	0,2	1,8	4,5	4,2	3,9
Yhteisövero-osuus	64,2	67	67,0	71,0	63,0	67,0	70,0
muutos- %	14,2	4,3	4,3	6,0	-11,3	6,3	4,5
Kiinteistövero	64,6	71	71,0	75,0	78,0	80,0	82,0
muutos- %	4,6	10,0	10,0	5,6	4,0	2,6	2,5
Valtionosuudet yhteensä	147,0	137,0	138,5	146,0	158,0	161,0	164,0
muutos- %	-0,8	-6,8	-5,8	5,4	8,2	1,9	1,9
Verorahoitus yhteensä	1 062,2	1 063,0	1 064,5	1 094,0	1 137,0	1 181,0	1 223,0
muutos- %	5,7	0,1	0,2	2,8	3,9	3,9	3,6

TULOSLASKELMA

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2015	Liikelaitokset TA 2015	Yhteensä TA 2015	Yhteensä ilman sis.erät TA 2015
Myyntitulot	50 349	57 115	107 464	70 159
Maksutulot	68 355	6 224	74 579	74 148
Tuet ja avustukset	41 307	2 248	43 555	43 555
Muut tulot	168 362	41	168 403	56 864
Tulot yhteensä	328 373	65 628	394 001	244 726
Valmistus omaan käyttöön	103 602	0	103 602	103 602
Henkilöstömenot	-462 855	-44 446	-507 301	-507 301
Asiakaspalvelujen ostot	-401 903	-1 146	-403 049	-384 770
Muiden palvelujen ostot	-302 203	-7 662	-309 865	-293 367
Materiaalin ostot	-45 033	-3 077	-48 110	-48 098
Avustukset	-115 702	-30	-115 732	-115 732
Vuokrat	-150 844	-6 673	-157 517	-43 148
Muut kulut	-7 698	-305	-8 003	-8 003
Menot yhteensä	-1 486 237	-63 340	-1 549 577	-1 400 419
Toimintakate	-1 054 262	2 288	-1 051 974	-1 052 091
Verotulot	948 000	0	948 000	948 000
Valtionosuudet	146 000	0	146 000	146 000
Rahoitustulot ja -menot	10 518	-239	10 279	10 279
Korkotulot muilta	14 600	0	14 600	14 600
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	170	0	170	0
Muut rahoitustulot muilta	14 223	1	14 224	14 224
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	0	71	0
Korkomenot	-17 900	-170	-18 070	-17 900
Muut rahoitusmenot	-645	-71	-716	-645
Vuosikate	50 256	2 049	52 305	52 188
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 751	-1 943	-88 693	-88 693
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-36 495	106	-36 389	-36 505
Poistoeron lisäys/vähennys	0	-459	-459	-459
Varausten lisäys/vähennys	0	789	789	789
Rahastojen lisäys/vähennys	489	0	489	489
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-36 006	436	-35 570	-35 686

TULOSLASKELMA

KAUPUNKI JA RAHASTOT

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	26 256	32 982	41 724	41 724	47 102	48 654	50 307
Maksutulot	67 048	61 782	65 569	67 924	69 099	70 295	71 512
Tuet ja avustukset	38 214	35 479	41 307	41 307	41 732	42 513	43 319
Muut tulot	62 542	52 923	56 823	56 823	54 524	55 939	57 362
Sisäiset tulot	124 954	120 664	121 470	120 594	122 435	124 304	126 201
Tulot yhteensä	319 014	303 829	326 894	328 373	334 892	341 704	348 701
Valmistus omaan käyttöön	151 821	141 035	94 436	103 602	78 991	75 587	73 802
Henkilöstömenot	-431 469	-456 279	-462 637	-462 855	-468 936	-475 417	-482 425
Asiakaspalvelujen ostot	-367 302	-366 851	-398 470	-383 624	-392 296	-395 586	-402 088
Muiden palvelujen ostot	-313 774	-316 695	-261 670	-287 574	-266 918	-265 683	-266 968
Sisäisten palvelujen ostot	-33 914	-32 705	-32 908	-32 908	-33 382	-33 883	-34 391
Materiaalin ostot	-44 477	-44 675	-44 696	-45 033	-44 842	-45 379	-45 956
Avustukset	-102 963	-106 462	-115 702	-115 702	-117 425	-119 174	-120 956
Vuokrat	-152 292	-151 883	-152 337	-150 844	-152 966	-155 226	-157 492
Muut menot	-3 271	-5 098	-6 180	-7 698	-7 255	-7 318	-7 389
Menot yhteensä	-1 449 462	-1 480 649	-1 474 601	-1 486 237	-1 484 021	-1 497 666	-1 517 665
Toimintakate	-978 627	-1 035 784	-1 053 271	-1 054 262	-1 070 138	-1 080 375	-1 095 162
Verotulot	915 235	926 000	948 000	948 000	979 000	1 020 000	1 059 000
Valtionosuudet	147 059	137 000	146 000	146 000	158 000	161 000	164 000
Rahoitustulot ja -menot	22 969	8 711	10 394	10 518	-5 513	-5 744	-8 573
Korkotulot muilta	14 766	14 620	16 091	14 600	14 600	14 610	14 610
Korkotulot liikelaitoksilta	170	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	17 577	14 223	12 608	14 223	14 223	17 223	17 223
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	71	71	71	71	71
Korkomenot	-9 548	-19 800	-17 900	-17 900	-33 940	-37 171	-40 000
Muut rahoitusmenot	-66	-572	-645	-645	-636	-646	-646
Vuosikate	106 637	35 927	51 124	50 256	61 349	94 882	119 266
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 502	-78 534	-86 449	-86 751	-97 809	-99 054	-99 203
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	35 135	-42 608	-35 326	-36 495	-36 460	-4 173	20 062
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	237	27	489	489	43	146	266
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	35 372	-42 580	-34 837	-36 006	-36 417	-4 027	20 328
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot (ilman vok), %	25	23	24	24	24	24	24
Vuosikate / Poistot, %	149	46	59	58	63	96	120
Vuosikate, euro/asukas	512	171	240	236	284	435	540
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	1 811	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	208 098	210 538	213 205	213 205	215 672	218 228	220 878

TULOSLASKELMA

KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	53 105	60 565	70 159	70 159	75 982	77 986	80 098
Maksutulot	72 922	67 719	71 793	74 148	75 337	76 550	77 781
Tuet ja avustukset	40 474	37 346	43 555	43 555	43 999	44 799	45 624
Muut tulot	62 803	52 997	56 864	56 864	54 566	55 981	57 404
Sisäiset tulot	152 751	148 871	150 151	149 274	151 316	153 408	155 564
Tulot yhteensä	382 055	367 499	392 522	394 001	401 199	408 724	416 472
Valmistus omaan käyttöön	151 821	141 035	94 436	103 602	78 991	75 587	73 802
Henkilöstömenot	-474 300	-500 081	-507 141	-507 301	-513 848	-520 792	-528 255
Asiakaspalvelujen ostot	-368 516	-367 600	-399 617	-384 770	-393 442	-396 733	-403 233
Muiden palvelujen ostot	-320 028	-322 685	-267 463	-293 367	-272 786	-271 607	-273 005
Sisäisten palvelujen ostot	-35 790	-34 640	-34 777	-34 777	-35 246	-35 774	-36 311
Materiaalin ostot	-47 099	-47 658	-47 773	-48 110	-47 945	-48 511	-49 111
Avustukset	-102 963	-106 493	-115 732	-115 732	-117 456	-119 205	-120 988
Vuokrat	-158 313	-157 953	-159 011	-157 517	-159 719	-162 059	-164 406
Muut menot	-3 452	-5 308	-6 485	-8 003	-7 561	-7 626	-7 698
Menot yhteensä	-1 510 461	-1 542 419	-1 537 998	-1 549 577	-1 548 004	-1 562 307	-1 583 005
Toimintakate	-976 585	-1 033 885	-1 051 040	-1 051 974	-1 067 814	-1 077 996	-1 092 731
Verotulot	915 235	926 000	948 000	948 000	979 000	1 020 000	1 059 000
Valtionosuudet	147 059	137 000	146 000	146 000	158 000	161 000	164 000
Rahoitustulot ja -menot	22 738	8 472	10 155	10 279	-5 752	-5 983	-8 812
Korkotulot muilta	14 766	14 620	16 091	14 600	14 600	14 610	14 610
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikel	171	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	17 587	14 224	12 609	14 224	14 224	17 224	17 224
Korvaus peruspääomasta							
liikelaitoksilta	71	71	71	71	71	71	71
Korkomenot	-9 718	-19 970	-18 070	-18 070	-34 110	-37 341	-40 170
Muut rahoitusmenot	-138	-643	-716	-716	-707	-717	-717
Vuosikate	108 447	37 587	53 115	52 305	63 434	97 021	121 457
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 852	-80 100	-88 392	-88 693	-99 961	-101 399	-101 603
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	35 595	-42 513	-35 277	-36 389	-36 527	-4 378	19 854
Poistoeron lisäys/vähennys	147	165	-459	-459	291	186	144
Varausten lisäys/vähennys	-753	0	789	789	67	57	11
Rahastojen lisäys/vähennys	237	27	489	489	43	146	266
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	35 227	-42 321	-34 459	-35 570	-36 126	-3 990	20 275

LISÄTIETOLASKELMA

TULOSLASKELMA SISÄISET ERÄT MUKANA, ILMAN VALMISTUSTA OMAAN KÄYTTÖÖN
KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Myyntitulot	91 448	97 573	107 464
Maksutulot	73 928	68 107	74 579
Tuet ja avustukset	40 525	37 372	43 555
Muut tulot	176 154	164 447	168 403
Tulot yhteensä	382 055	367 499	394 001
Henkilöstömenot	-468 848	-494 540	-503 597
Asiakaspalvelujen ostot	-386 238	-385 646	-403 049
Muiden palvelujen ostot	-197 895	-210 237	-214 152
Materiaalin ostot	-41 661	-42 507	-44 466
Avustukset	-102 963	-106 493	-115 732
Vuokrat	-158 313	-157 953	-157 517
Muut kulut	-2 722	-4 008	-7 461
Menot yhteensä	-1 358 640	-1 401 384	-1 445 975
Toimintakate	-976 585	-1 033 885	-1 051 974
Verotulot	915 235	926 000	948 000
Valtionosuudet	147 059	137 000	146 000
Korkotuotot	14 936	14 790	14 770
Muut rahoitustuotot	17 657	14 295	14 295
Korkokulut	-9 718	-19 970	-18 070
Muut rahoituskulut	-138	-643	-716
Vuosikate	108 447	37 587	52 305
Poistot ja arvonalentumiset	-72 852	-80 100	-88 693
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	35 595	-42 513	-36 389

Laskelmassa esitetään kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten talousarvioluvut sisältäen sisäiset erät. Toimintamenoista on eliminoitu omaan käyttöön valmistettavan investointien menojen osuus yhteensä 103,6 milj. euroa.

INVESTOINTIOSA
2015–2019

INVESTOINTIOSA

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelu- lautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakennukset, perusparannukset, kunnallistekniset työt ja Kehärata. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin.

Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmi- en sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä lautakunnalla ja kaupunki- suunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Inves- tointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2015 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulu- kossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähdessä on toimialan irtaimistomäärärahat yh- teensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue, aineetto- man omaisuuden määrärahoista tietohallinnon palvelukeskus.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakennukset	17 500
Peruskorjaukset	20 062
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	1 220
Aineeton omaisuus	8 500
Kunnallistekniset työt	42 700
Kehärata	17 870
Irtain omaisuus	5 565
Kiinteän omaisuuden ja luonnonsuojelualueiden osto	8 500
Maa-alueiden kunnostus	3 400
Osakkeet ja osuudet	1 000
Investointimenot yhteensä	126 317

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	8 150	5 058	5 058	4 123	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	4 650	1 558	1 558	623	0	0	0
Omaisuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-164 823	-117 151	-126 317	-105 139	-121 384	-102 799	-91 057
Netto	-156 673	-112 093	-121 259	-101 016	-117 884	-99 299	-87 557

Rahastot

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-9 400	-4 300	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	112	76	76	0	0	0	0
Avustukset	112	76	76	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-2 932	-2 481	-2 481	-2 741	-2 381	-2 615	-2 556
Netto	-2 820	-2 405	-2 405	-2 741	-2 381	-2 615	-2 556

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91 1

UUDISRAKENNUKSET

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-9 240	-17 500	-17 500	-15 130	-12 470	-16 370	-15 650
ALV	-2 218	-4 200	-4 200	-3 631	-2 993	-3 929	-3 756

Tilakeskus on valmistellut yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Ohjelma on sovitettu kaupungin valtuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) linjauksiin.

Investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin toimitilainvestointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät väestö- ja palvelurakenteiden muuttuessa. Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on valmisteltu taloussuunnittelun järjestämissä workshop-kokouksissa. Sovittaminen kehikseen on tapahtunut priorisoimalla hankkeita ja etsimällä vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotishankelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan johdolla hankejohtoryhmässä.

Konserniyhtiöiden hankkeet käsitellään Menettelytapaohjeet uusia toimitiloja hankittaessa- ohjeen mukaisesti. Menettelytapaohjeiden mukaan: VTK Kiinteistöt Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n hankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat laaditaan tilakeskuksen johdolla. Muissa konserniyhtiöiden hankkeissa tilakeskus vastaa ko. yhtiön kanssa yhdessä hankkeen valmistelusta. Työnjaosta sovitaan hankekohtaisesti hankejohtoryhmässä.

Uudisrakentamisen vuoden 2015 määrärahoihin rahoitettaviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 17,5 milj. euroa. Aloitettavia kohteita ovat Simonkallion päiväkotit, Petikon tukikohdan huoltokatos sekä kuljettajien taukotila Aviapolikseen. Rakenteilla olevia hankkeita ovat loppuvuodesta 2014 aloitettavat Aurinkokiven palvelukeskus ja Itä-Hakkilan päiväkotit. Muiden hankkeiden esim. uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuaajan kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on noin 1,5 milj. euroa.

Vuosina 2016–2018 toteutettavien määrärahoihin rahoitettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 43,97 milj. euroa eli keskimäärin 14,7 milj. euroa/vuosi. Suunnittelukaudella valmistuvat Aurinkokiven palvelukeskus, Simonkallion päiväkotit, Vaaralanpuiston päiväkotit ja Martinlaakson päiväkodit, Nikinmäen koulun laajennus nuorisotiloihin, Uomarinteen koulun laajennus sekä Kartanonkosken urheilukentän huoltorakennus ja kaupungin tukikohtien huoltorakennuksia. Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Keski-Vantaan koulutilat nuorisotiloihin sekä Leinelän II päiväkotit.

Vuosille 2019–2024 on ajoitettu sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja vapaa-aikapalveluiden uudisrakennushankkeita noin 130 milj. euron arvosta, joka on keskimäärin 21,7 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahoilla toteutettavaksi mm., Ilola/Asolan äitiys- ja lasten neuvola (2,2 milj. euroa), useita kouluja (80 milj. euroa) ja päiväkoteja (35,9 milj. euroa) sekä liikuntapuistojen huoltorakennuksia ja nuorisotiloja (1,5 milj. euroa). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuodelle 2019 esittämän Geriatrinen akuuttiosastojen laajennushankkeen rahoitus on vielä ratkaisematta.

Konserniyhtiöiden rahoituksella vuonna 2015 on valmistumassa mm. Malmiintyn vammaisten päivätoimintakeskus ja hoiva-asunnot (VAV), Vammaisten asuntokohteet Lehtikallio ja Hämevaara (VAV), vammaisten asuntokohde Kivistöön sekä Pyykujalle ja Näätkujalle perusparannettavat palveluasunnot (VAV). Lisäksi VTK:n omistamaan Halmekujan kiinteistöön valmistuu 2015 pesulapalveluita tarjoava työpaja ja ruoka-aputoiminnan varastotilat. Hakunilaan rakennetaan uusi harjoitusjalkapallohalli ja Kivistöön valmistuu asukastiloja Rubiiniparkin yhteyteen.

Konserniyhtiöiden rahoittamiksi jaksolle 2016–2018 esitettyjä hankkeita ovat mm.: Myyrmäen palvelukeskus ja sairaankuljetuksen ensihoidon päivystystilat (VAV, 40,5 milj. euroa, valmistuminen 2018), Kehitysvammaisten asuntoja Martinlaaksoon 2016 (VAV), Vammaisten työ- ja päivätoimintakeskus Myyrmäkeen 2018

(VAV), Vammaisten asuntoja Tikkurilaan 2018 (VAV), Veturipolku 8:aa korvaavat päiväkotitilat ja erityisasuintilat Tikkurilaan 2017 (VAV) sekä Koisoniitty-hankkeen (VAV) myötä Koivuhakaan asuntoja ja palvelutilat erityisryhmille 2016. Ajanjakson 2015–2017 aikana toteutetaan Heureka laajennus, hankitaan sairaankuljetuksen päivystystiloja Tikkurilaan sekä hankitaan uusia järjestötiloja korvaamaan poistuvia tiloja. Lisäksi konserniyhtiön rahoituksella toteutettavan harjoitusjäähallin selvityksiä jatketaan.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa jaksolla 2016–2018 mm. seuraavia tiloja: rakennettavasta Kivistön kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, rakennettavasta Koivukylän kauppakeskuksesta kirjasto- ja asukaspalvelutiloja, Myyrmäkeen tiloja A-klinikalle ja nuorisotasemalle, aikuisten työpajakeskukselle tiloja Länsi-Vantaalle, vammaisten toimintakeskukselle tiloja Aviapoliksesta, hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia, Työterveysliikelaitokselle tiloja Tikkurilasta sekä järjestö- ja asukastiloja Tikkurilaan Korsoon ja Länsimäkeen.

Investointisuunnitelman loppuvuosille 2019–2024 konserniyhtiöiden toteutettaviksi esitettyjä kohteita ovat Kivistön hyvinvointikeskus, Kivistön urheilupuiston liikuntatilat ja monitoimihalli, Kivistön paloasema, Energia-areenan harjoitushalli -laajennus Myyrmäkeen, Tikkurilan vanhustenkeskus, Tikkurilan urheilupuiston huolto-tila, Leinelän asukastupa, Hakunilan vanhustenkeskus sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa jaksolla 2019–2024 mm seuraavia tiloja: Keimolasta päiväkotitiloja sekä aikuisten työpajakeskuksille tiloja Aviapolikseen ja Korsoon sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

91 2

PERUSKORJAUKSET

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-27 824	-19 562	-20 062	-22 166	-23 087	-19 002	-19 180
ALV	-6 678	-4 695	-4 815	-5 320	-5 541	-4 560	-4 603

Vantaan kaupungin suoraan omistamien kohteiden peruskorjausinvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien kiinteistöjen korjaustarpeiden perusteella. Ohjelma on sovitettu kaupungin valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjauksiin.

Määräraharahoitteisiin peruskorjaus- ja muutostyöhankkeisiin on vuodelle 2015 budjetoitu 20,1 milj. euroa. Suunnitelman mukaan 2015 aloittavia suuria hankkeita ovat Korson vanhusten keskuksen perusparannus, Pähkinärinteen koulun korjaustyöt, Myyrmäkitalon korjaustyöt, Martinus-salin peruskorjaus, Metsälinnun päiväkodin korjaustyöt, Näätäpuiston päiväkodin korjaustyöt sekä jonkin muun päiväkodin korjaustyöt.

Suunnitteluvaiheessa olevia suuria hankkeita ovat Katriinan sairaalan B-osan, Vantaan päihdevieroitusklinikan korjaustyöt ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaukset.

Keskeneräisiä vuonna 2015 valmistuvia hankkeita ovat Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjauksen 1. vaihe sekä Martinlaakson aseman peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin korjaustyöt, Lehdokin päiväkodin korjaustyöt sekä Rekolanmäen päiväkodin korjaustyöt. Edellä mainittuihin hankkeisiin on budjetoitu 6,9 milj. euroa.

Vuonna 2015 päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 3 milj. euroa. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2015 varataan 3,0 milj. euroa aikaisempien vuosien tapaan. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä noin 7,2 milj. euroa, sisältäen mm. koulujen ja muiden kohteiden vesikattojen korjauksia sekä liikuntapaikkojen välttämättömiä korjauksia kuten juoksuratojen pinnoitekorjauksia ja -maalauksia yleisurheilukentillä ja väestönsuojissa.

Vuosina 2016–2018 toteutettavien peruskorjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 64,255 milj. euroa eli keskimäärin 21,4 milj. euroa vuodessa. Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat Katriinan sairaalan B-osa, Korson vanhustenkeskus, Simonkoti, Vantaan päihdevieroitusklinikka, Rajatorpan koulut, Pähkinärinteen koulu, Martinus-sali, Neilikkatien Pajatalo, Tikkurilan uimahalli, Hakunilanrinteen koulun saliosa sekä Vantaankosken paloasema. Näiden kohteiden kokonaisrahoitustarve on noin 24,3 milj. euroa. Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin on budjetoitu 9,5 milj. euroa eli noin 3,2 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen 2016–2018 on budjetoitu 7,5 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 23 milj. euroa.

Vuosille 2019–2024 toteutuviin peruskorjauksiin ja korjauksiin on budjetoitu 134,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 22,4 milj. euroa/vuosi. Suurempia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat Korson koulujen perusparannukset, Jokiniemen koulu, Kulomäen koulu, Håkansbölen kartanon rakennusten kunnostaminen, Hakunilanrinteen koulun saliosan korjausten 2. vaihe, Myyrmäen Solkikujan toimintakeskus, Tikkurilan kirjasto, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki, Tikkurilan uimahallin korjauksen loppuvaihe sekä Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojien osittaiset peruskorjaukset.

Lisäksi vuonna 2024 aloitetaan Länsimäen terveysaseman, Kuusikon koulun, Ilolan koulun, Kytöpuiston koulun ja Varia Talvikkien peruskorjaukset sekä aloitetaan suunnittelutyöt Viertolan, Varia Tennistien ja Havukosken koulun peruskorjausten osalta. Näiden kohteiden rahoitustarve on yhteensä noin 63 milj. euroa.

Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 18,0 milj. euroa eli 3,0 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen 2019–2024 on budjetoitu 15,0 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 38,4 milj. euroa.

91 3

VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOSTYÖT

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-821	-1 220	-1 220	-2 030	-2 150	-2 150	-2 030
ALV	-197	-293	-293	-487	-516	-516	-487

Vuokra- ja osaketiloiden korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien toimitilainvestointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitiloiden korjaustarpeiden perusteella.

Vuonna 2015 vuokra- ja osaketiloiden korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu 1,22 milj. euroa. Määräraharahatarpeen tason laskeminen vuodelle 2015 perustuu pääosin vuokravaikutteiseen rahoitukseen. Suurimpia hankkeita omistajan rahoittamia töitä ovat VTK:n omistamissa Varia Rälssitie ja Tennistie -toimitiloissa sekä Lumon lukiossa tehtävät korjaus- ja muutostyöt. Suurin määräraharahoitteinen korjaus tehdään Variston päiväkodissa.

Vuosina 2016–2018 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä 6,3 milj. euroa eli keskimäärin 2,1 milj. euroa/vuosi. Suurimpia hankkeita ajanjaksolla ovat Länsimäen kirjaston, Hakunilan ja Länsimäen nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt sekä muutaman päiväkodin korjaustyöt. Lisäksi on tehty määrärahavarausta Tikkurilan alueen toimistotilajärjestelyihin. Konserniyhtiöiden rahoittamina tehdään tarkastelujaksolla mm. Leppäkorven päiväkodin korjaustyöt (VTK), Henkilöstöpalveluiden toimitilan peruskorjaus Peltolantiellä (VTK) sekä Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaoheen mukaisesti.

Vuosille 2019–2024 on vuokra- ja osaketiloiden muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 11,53 milj. euroa eli keskimäärin 1,92 milj. euroa/vuosi.

92

AINEETON OMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-8 500	-8 500	-8 500	-11 400	-15 000	-18 200	-7 200
ALV	-2 040	-2 040	-2 040	-2 736	-3 600	-4 368	-1 728

Tietohallinnon investointimääräesitys vuodelle 2015 on 8,5 milj. euroa. Investointi sisältää Apotti hankkeen 1,6 milj. euron rahoituksen. Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinnon palvelukeskus on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon palvelukeskus priorisoi yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet. Keskeisimpiä hankkeita ovat:

- Tiedolla johtaminen
- Sähköisen asioinnin kehittäminen,
- MobiiliVantaan kehittäminen
- Perustietotekniikan ulkoistuksen käyttöönotto
- Sap:n kilpailutus ja päivittäminen
- Päivähoidon sovelluksen kilpailutus ja toteutus
- Koti- ja perhepäivähoidon sovelluksen toteutus
- Suunnittelu- ja kartantuotantosovelluksen hankinta
- Kiinteistönhallinnan toteutus
- Open Data-kehittäminen
- lakisääteiset muutokset

93

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTk 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	4 650	1 558	1 558	623	0	0	0
Rahoitusosuudet	4 650	1 558	1 558	623	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-100 900	-51 904	-60 570	-36 165	-35 080	-35 080	-35 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-48 400	-42 700	-42 700	-36 165	-35 080	-35 080	-35 000
93 1 Liikennealueet	-26 400	-25 250	-25 250	-26 300	-26 900	-26 900	-26 900
93 2 Urheilun alueet	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 500
93 3 Virkistysalueet	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-500
93 4 Ympäristörakentaminen	-5 000	-5 500	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
93 5 Yhteishankkeet	-14 000	-8 950	-8 950	-1 865	-180	-180	-100
93 7 Kehärata	-52 500	-9 204	-17 870	0	0	0	0

Kuntatekniikan keskus vastaa mm. julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan strategian mukaisesti, ja kaupungin lakisääteisistä rakentamisvelvollisuuksista huolehditaan. Elinkeinopoliittisesti merkittävien alueiden ja asuntotuotanto-ohjelman kohteiden kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan sopimusten mukaisesti.

Toimintaa ohjaa MAL-aiesopimus ja kaupungin sitoutuminen luomaan edellytykset 2 000 uudelle asunnolle vuosittain. Sekä uudet asuinalueet että täydennysrakentamiskohteet vaativat investointipanostuksia, kuten uusia katuyhteyksiä tai johtosiiroja. Valtio ja Helsingin seudun kunnat tekivät syksyllä sopimuksen suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2016–2019. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Samalla on varmistettava asemakaava-alueiden toteuttamisedellytykset, mm. kunnallistekniikan osalta. Tämä asettaa suuria haasteita talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamiselle, koska siinä ei ole varauduttu lisääsuntotuotannon edellyttämiin kunnallistekniikan investointimenoihin TS-kaudella.

Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja hyvällä laatu-/kustannussuhteella omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Hankkeiden kokonaistaloudellisuus sekä ympäristöhaittojen ehkäisy ovat määrääviä tekijöitä mm. joukkoliikennettä palvelevien hankkeiden ja perusrakennushankkeiden ajoituksessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Kivistön kaupunkikeskustan kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia ei ole pystytty kokonaisuudessaan ottamaan huomioon rakentamishankelmassa.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2015

Kehäradan valmistumisen jälkeenkin Kivistön uuden keskustan ja Kehäradan muiden asemanseutujen rakentaminen jatkuu vilkkaana: asuntomessualue viheralueineen viimeistellään ja Murronepuistoon rakennetaan Kivistön uusien asuinalueiden hulevesiä tasaava allas. Kivistön uudessa keskustassa jatkuu pintarakennearka, johon sisältyvät asuntomessualueen ja ”Kivistön keskusta-asuminen 1” -kaavan katu- ja puistoalueiden valaistus-, istutus- ja päälylystyöt. Vuoden 2015 budjetissa on varauduttu myös Safirirujan ja Timanttiku-

jan rakentamiseen sekä kaupunkikeskuksen ensimmäisen rakennusvaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen. Keimolanmäen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan.

Kehärata-hankkeeseen liittyen jatketaan Keimolantien (entinen Vanha Nurmijärventie) eteläosan rakentamista sekä käynnistetään Keimolantien ja Tikkurilantien kiertoliittymätyöt. Alkuvuodesta valmistuneen Kivistön keskustan liityntäpysäköintialue, ja Kivistön asemalla jatketaan Safiiriaukion kannen rakentamista. Kannen kustannukset katetaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisen rahastosta.

Aviapoliksen alueella rakennetaan Kehäradan Aviapoliksen aseman pohjoisen sisäänkäynnin läheisyyteen Aviabulevardille taksiasema sekä Mekaanikonkujan eteläpuolelle bussien väliaikainen pysäköintialue. Myös asemalle johtavien kävelyreittien parantamiseen varaudutaan. Puistoalueista rakennetaan Karhumäenkalliolle, Karhumäenpuistossa ja Tiiranpuistossa.

Tikkurilassa matkakeskuksen ympäristössä viimeistellään Ratatie ja Kehärata-projektin yhteydessä kunnostetaan Tikkurilan aseman eteläistä alikulkua. Männistönpolku ja Ratakuja rakennetaan ja kulkuyhteys asemalle toteutetaan. Asematien, Lauri Lairalan aukion sekä Tikkurilanaukion vesiaiheen ja Tikkurilanpuiston rakentaminen on pääosin ajoitettu vuodelle 2016. Em. kohteiden suunnitelmavalmius on hyvä, joten ne voidaan toteuttaa jo vuoden 2015 aikana, mikäli joidenkin muiden kohteiden toteutus viivästyy.

Muiden alueiden kunnallistekniikan rakentaminen

Hämeenkylässä jatketaan Vieteririnteen, Vieterikujan sekä Viisaritien rakentamista. Ensimmäisiä pientalotontteja alueella pääsee rakentamaan keväällä 2015. Myyrmäessä rakennetaan Raappavuorentieltä uusi katuysteys Loiskekuja, jonka läheisyyteen rakennetaan uusia kerrostaloja.

Leinelässä varaudutaan Primavera-torin ja siltayhteyden rakentamiseen asemalle. Suunnittelu ja toteuttaminen sovitetaan talonrakennushankkeiden aikataulun kanssa yhteen. Kukkukallion puiston rakentaminen aloitetaan.

Nikinmäen uuden asuinalueen asukkaita varten rakennetaan Sipoontien liittymä sekä alikulkuyhteys Sipoontien alitse koululle. Ongenkoukun katuysteiden rakentamista jatketaan alueen pientalotonttien luovuttamiseksi syksyllä.

Puistoja rakennetaan suunnitelmakaudella pääasiassa uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla, joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu kuten Kivistössä, Pähkinärinteessä, Aviapoliksessa ja Leinelässä.

Vetovoimakohteiden osalta kehitetään mm. Mätäoanlaaksoa ja Korson Keskuspuistoa. Kaupungin asuinalueiden kehittämishankkeet sekä sopimuskohteet huomioidaan rakentamishajelmissa.

Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaan- ja Keravanjoen varsilla.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Keimolanmäkeen, Kivistön keskustaan ja Myyrmäen Loiskekujan asuinalueiden katujen ja puistojen rakentamiseen. Vantaan Hakunilaan on myönnetty avustusta asuinalueiden kehittämishajelmasta, jossa painopisteenä on Länsimäen kehittäminen. Vuonna 2015 Länsimäessä tehdään lähinnä pieniä parannustoimenpiteitä, mm. Tarinatorilla. Myös keskeisiä alikulkuja siistitään ja valaistusta uusitaan.

Aluehallintovirasto on myöntänyt liikuntapaikkojen perustamishajkeiden valtionavustusta Korson urheilupuistoon, Kartanonkosken urheilupuistoon, Malminiityn frisbeegolf-radalle ja Länsimäen koulun kentälle.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman, mittavien uudisrakennushajkeiden sekä muiden sitoumusten ja sopimusvelvoitteiden vuoksi katuverkon korjausvelka tällä taloussuunnitelmakaudella tulee kasvamaan. Vanhoilla alueilla voidaan investoida ainoastaan kohteisiin, joissa on ilmennyt vakavia hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuuksessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäälystyksellä, mikä ei kuitenkaan ratkaise katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneen liikennemäärän aiheuttamaa kevyen liikenteen väylien lisätarvetta. Infrastruktuurin puutteet voivat aiheuttaa ta-

loudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä. Vuonna 2015 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 5 milj. euroa.

Vuoden 2013 lopussa käynnistettiin katu- ja siltarakenteiden alikulkukorkeuksiin ja painorajoituksiin liittyvä selvitystyö, jonka yhteydessä on tunnistettu useita lähivuosina peruskorjausikään tulevia siltarakenteita. Siltojen peruskorjauksia varten on varattu vuosittainen noin 1 milj. euroa/vuosi. Vuonna 2015 perusparannetaan kolme siltaa: Keravanjoen kivisilta, Länsimäen kirjaston alikulkusilta ja Linnoituspolun alikulkusilta. Kohteet voivat vielä vaihtua siltojen yleistarkastusten ja suunnitelmien valmistuttua.

Katujen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen mikä aiheuttaa painetta valaisimien uusimiseen. Vanhan katuverkon valaistuksen parantamiseen sekä elohopeavalaisimien uusimiseen on varattu vuonna 2015 yhteensä 1,8 milj. euroa ja myöhemmin noin 1 milj. euroa vuodessa. Ulkovalistusverkon uusimiseen ei ole täysimääräisesti pystytty varautumaan suunnitelmakauden budjetissa.

Puistojen perusparantamiskohteiden osuus on noin 20 prosenttia viheralueiden rakentamisesta. Kohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vanhojen viheralueiden perusparantaminen ja kehittäminen tulee kuitenkin hidastumaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman myötä.

Urheilualueiden ja virkistysalueiden rakentaminen

Urheilupaikkarakentamisessa suunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto, Kartanonkosken liikuntapuisto, Myyrmäen urheilupuisto, Korson urheilukenttä ja Hiekkaharjun urheilupuisto. Rajakylän urheilupuiston rakentaminen aloitetaan ja rakentaminen painottuu vuosille 2016 ja 2017. Suunnitelmakaudella kehitetään edelleen Petikon ulkoilualueita sekä luonnonsuojelualueiden reitistöjä.

Yhteishankkeet valtion kanssa ja joukkoliikenteen kehittäminen

Kehä III:n perusparantaminen toteutetaan Liikenneviraston kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Kehä III:n parantamisen toinen vaihe käynnistyi elokuussa 2013 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 lopulla. Kehä III parantamiseen on varattu 7,7 milj. euroa vuonna 2015. Lisäksi Kehä III toista vaihetta rakennetaan valtiolle 11,1 milj. eurolla 2015. Kehä III:n parantamisen kokonaiskustannusennuste yhteensä on noin 106,5 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 28 milj. euroa. Valtio maksaa II vaiheen rakennuskustannukset takaisin kahtena eränä vuosina 2016–2017.

Ylästöntien perusparantamishanke jatkuu vuonna 2015. Muihin yhteishankkeisiin pyritään osallistumaan valtion esittämien aikataulujen mukaisesti.

Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä parannetaan Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän kaistajärjestelyjä liikennöintinsä aloittavan Jokeri 2 -linjan toimivuuden turvaamiseksi.

Kehäradan liikennöinti alkaa heinäkuussa 2015 mikä aiheuttaa muutoksia myös muihin joukkoliikenteen reitteihin. Uusia pysäkkejä joudutaan rakentamaan ja linjastomuutosten takia vuonna 2015 rakennetaan myös Himalajantien uusi katu- ja liittymäyhteys Tuusulantieltä Tuiskuntielle.

Keskeneräisten kohteiden viimeistely

Vuodelta 2014 jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on osoitettu noin 1,4 milj. euron varaus töiden loppuun saattamiseksi. Viimeistelytöiden ajankohtaa harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen. Suunnitelmatilanteen takia viivästyneen Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rahoitusta ei ole saatu sovitettua taloussuunnitelmakauden budjettiin, minkä takia myös vesihuollon rakentaminen alueelle on vaarassa viivästyä.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen

vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymän kanssa. Mikäli vanhoja vesihuoltolinjoja joudutaan saneeraamaan katu auki kaivamalla, selvitetään kadun kunnostustarve etukäteen. Kaupungin ja HSY:n välisissä suunnittelukokouksissa on tunnistettu useita kohteita, joissa sekä vesihuoltolinjat että katu ovat saneerauksen tarpeessa. Saneerauskohteiden suunniteltua toteuttamisajankohtaa joudutaan kuitenkin tarkistamaan vuosittain rahoituksen riittämättömyyden vuoksi. Vuonna 2015 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 8 milj. euroa, josta uuden vesihuoltoverkoston rakentamisen osuus on noin 5 milj. euroa.

Kehärata

Kehärataa rakennetaan valtion ja Vantaan kaupungin välisten sopimusten mukaisesti. Liikennevirasto vastaa sopimusten mukaisesti rakennuttamisesta ja kuntatekniikan keskus koordinoi projektia Vantaan osalta. Ennen Kehäradan valmistumista tullaan ratkaisemaan, miten mm. asemainvestoinnit siirretään kaupungin taaseeseen.

Kehäradan kokonaiskustannusarvio on noin 776 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 247 milj. euroa. Vuodelle 2015 on varattu 17,9 milj. euron määräraha.

Kehäradan määrärahoilla rahoitetaan sopimusten mukainen kaupungin osuus Kehärata-projektista. Osuus sisältää myös eräät Hämeenlinnanväylän parantamistoimet, Tikkurilan matkakeskuksen ensimmäisen vaiheen ja kaiken projektin vaatiman suunnittelun, sekä yksin kaupungin kustannettavaksi tulevat erilliset hankeosat, jotka on välttämättä rakennettava Kehäradan rakentamisen yhteydessä ennen junaliikenteen alkua. Näitä ovat mm. siltojen leventämiset ja tukimuurit radan viereistä raittia varten Kivistössä. Kehäradan liikennöinti alkaa kesällä 2015.

94

IRTAIN OMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-6 238	-5 565	-5 565	-7 248	-5 997	-5 997	-5 997
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-600	-360	-360	-360	-360	-360	-360
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Sivistystoimen toimiala	-2 724	-2 292	-2 292	-3 975	-2 724	-2 724	-2 724
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-1 461	-1 460	-1 460	-1 460	-1 460	-1 460	-1 460
ALV	-1 497	-1 336	-1 336	-1 740	-1 439	-1 439	-1 439
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-144	-86	-86	-86	-86	-86	-86
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349
Sivistystoimen toimiala	-654	-550	-550	-954	-654	-654	-654
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-351	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2015 on varattu yhteensä 360 000 euroa. Tästä 130 000 euroa on varattu Myyrmäen yhteispalvelupisteen uudelleen kalustamiseen ja ilmeen uusimiseen Vantaa-infon mukaiseksi, sekä Dixin Vantaa-infon näyttelyiden tukemiseen. Vuonna 2015 työllisyyspalveluissa toteutetaan Puhtautta Vantaalle -projekti, jonka laitekannan hankintaan on varattu 100 000 euroa. Tietohallinnon palvelukeskuksen irtaimen hankintoihin on varattu 50 000 euroa. Tämä sisältää uusiin palveluihin ja tuotteisiin liittyvien testilaitteiden hankintaa sekä vuokrakauden päättymisen jälkeen lunastettavia tietokoneita. Irtaimistohankintoihin sisältyy lisäksi tilaajapalvelujen vastuulle kuuluvien keittiölaitteiden uusimiseen tarkoitettu varaus 80 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät sivistystoimen yksiköiden rakentamiseen, peruskorjauksiin, laajennuksiin tai muutostöihin sekä tulosalueiden yksittäisiin kone- ja laitehankintoihin ja kalusteusintoihin sekä skeitti- ja parkour-paikkojen perustamiseen.

Vuonna 2014 joulukuussa valmistuu Ilolan koululle vuokrahankkeena koulu- ja esiopetustiloja, joiden ensikertainen kalustaminen jatkuu vuonna 2015. Lisäksi tehdään peruskoulujen kouluverkon muutoksista johtuvien järjestelyjen aiheuttamia ensikertaisia kalustehankintoja. Itä-Hakkilan uusi päiväkotitoiminta valmistuu syyskuussa 2015. Lisäksi tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan viiden suomenkielisen ja yhden ruotsinkielisen päiväkodin osaperusparannuksia, jotka vaativat vanhojen kalustojen uusimista.

Myös tulevien suunnitelmavuosien määrärahavaraukset on esitetty edellä mainituin perustein.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla (1,46 milj. euroa) hankitaan Varikolle pääosin (noin 1,1 milj. euroa) raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa sekä lisälaitteita seuraavasti: kuorma-autoja katujen ylläpidolle, hankerakentamiselle ja Varialle, pyöräkuormaaja katujen ylläpidolle, imulakaisukone katujen ylläpidolle, traktori liikuntapalveluille sekä ruohonleikkureita viheralueyksikölle. Viheralueyksikölle hankitaan traktori.

Lisäksi tilakeskus hankkii kaupungin keittiöille kalustoja, tarjoilulinjastoja, ruokailuvaunuja ja niiden koneita sekä laitteita.

95

KIINTEÄ OMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-10 000	-11 900	-11 900	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-8 500	-8 500	-8 500	-7 500	-3 600	-4 300	-4 300
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-1 500	-3 400	-3 400	-2 500	-1 400	-700	-700
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-1 100	-2 900	-2 900	-1 800	-1 100	-300	-300
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-500	-500	-700	-300	-400	-400

Perustelut

Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja maanhankinnassa käytetään kaikkia lain sallimia keinoja - vapaaehtoisia kauppvoja, etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Kun maata vastaanotetaan kunnallistekniikan korvauksena, on talousarviossa oltava myös maanarvoa vastaavat ostomäärärahat. Vastaava tulo tulee näkymään kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa.

Kiinteän omaisuuden osto

Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määrärahaa tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi.

Maapoliittisten linjausten mukaisesti ja kaupunginhallituksen 17.6.2013 päätöksen perusteella kaupunki on käynnistänyt useita isoja maanhankintaneuvotteluja. Yrityspalvelut neuvottelevat ja hankkivat aktiivisesti maata kaupunginhallituksen päätöksessä mainituin perustein valittavista kohteista, joiden arvioitu kauppahinta tulee olemaan noin 5 milj. euroa. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

Maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti kaupunki on valmistellut kaavahankkeisiin liittyviä sopimuksia, joissa on sovittu ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maata. Kunnallistekniikan korvauksena vuonna 2015 vastaanotettavan maan arvo tulee olemaan noin 7,5 milj. euroa.

Määrärahalla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Maa-alueiden kunnostus

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan sekä muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin.

Näihin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 1,5 milj. euroa, mutta lähivuosina määrärahoja tarvitaan lisää mm. Vehkalan uuden asemakaava-alueen itäosan työpaikka-alueen sekä Tuupakassa sijaitsevan työpaikkatontin

esirakentamisen vuoksi. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntihinnat tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Vehkalan alue toimii lisäksi kesällä 2015 asuntomessujen varapysäköintialueena. Edellä mainitut hankkeet käynnistyivät vuoden 2014 loppupuolella, joten niihin varattujen määrärahojen tarve painottuu erityisesti vuodelle 2015.

Vuoden 2015 määrärahan tarvetta lisäävät erityisesti Vehkalan ja Tuupakan esirakentaminen, yhteensä 2,0 milj. euroa. Laajavuoren ja Pallaksen koulujen purkukustannukset ovat yhteensä 0,9 milj. euroa. Yhteensä kiinteän omaisuuden maa-alueiden kunnostamisen määrärahan tarve vuodelle 2015 on 3,4 milj. euroa.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

97

OSAKKEET JA OSUUDET

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-1 300	-1 000	-1 000	-1 000	-22 600	-1 000	-1 000
Elinkeinoelämän edistämishankkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kiinteistö Oy Tiedepuisto	-300	0	0	0	0	0	0
Myyrmäen terveysasema / osakkeiden lunastus	0	0	0	0	-21 600	0	0

Talousarvion investointiosan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu elinkeinoelämän edistämishankkeisiin 1 milj. euroa.

Vuodelle 2017 on varattu 21,6 milj. euroa mahdollisesti toteutettavaan Myyrmäen Terveysaseman kiinteistön osakkeiden lunastukseen. Osakkeiden ja osuuksien hankeryhmän määrärahat ovat kohteittain sitovia valtuustoon nähden.

RAHOITUSOSA
2015–2018

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitus-toiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalou-teen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavir-rasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tu-loslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korja-useristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitus-osuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muu-toksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Anto-lainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarvio-vuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Muihin maksuvalmiuden muutoksiin sisältyy vuosille 2014–2016 Kehä III:n toisen vaiheen perusparannuksen valtion osuuden rakentamiskustannukset sekä valtion lainan takaisinmaksu kaupungille 2016–2017.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskustun kehittämisrahasto, Sosiaalisen luotituksen ra-hasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

RAHOITUSLASKELMA

KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2015	Liikelaitokset TA 2015	Yhteensä TA 2015
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	50 256	2 049	52 305
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-35 442	-41	-35 483
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-130 617	-2 481	-133 098
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 558	76	1 634
Käyttöomaisuuden myyntitulot	38 942	41	38 983
Toiminnan ja investointien rahavirta	-75 303	-356	-75 659
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-2 560	0	-2 560
Antolainasaamisten lisäys	-3 100	0	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	540	0	540
Lainakannan muutokset	89 000	0	89 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	175 000	0	175 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-86 000	0	-86 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 103	0	-11 103
Vaikutus maksuvalmiuteen	34	-356	-322
Nettolainanotto	89 000	0	89 000

RAHOITUSSUUNNITELMA

KAUPUNKI JA RAHASTOT

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	106 637	35 927	50 256	61 349	94 882	119 266
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-37 836	-31 961	-35 442	-32 899	-33 863	-34 828
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-170 167	-174 223	-130 617	-108 239	-123 184	-104 599
Rahoitusosuudet investointimenoihin	8 947	4 650	1 558	623	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	47 175	35 461	38 942	36 399	37 363	38 328
Toiminnan ja investointien rahavirta	-45 244	-130 146	-75 303	-42 767	-24 802	18 167
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-205	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäys	-1 244	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	1 038	540	540	540	540	540
Lainakannan muutokset	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170 000	194 000	175 000	106 500	108 500	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-131 722	-54 000	-86 000	-76 500	-108 500	-178 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 456	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	5 098	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	31 839	-4 800	-11 103	20 000	20 000	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	35 222	2 494	34	4 673	-7 362	-2 393
Nettolainanotto	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-45 244	-175 390	-250 693	-293 460	-318 262	-300 096
Lainanhoitokate	0,8	0,5	0,5	0,6	0,8	0,6
Kassan riittävyys, pv	71	64	61	59	58	57

RAHOITUSSUUNNITELMA

KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	108 447	37 587	52 305	63 434	97 021	121 457
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-37 919	-32 002	-35 483	-32 940	-33 905	-34 870
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-172 810	-177 155	-133 098	-110 980	-125 565	-107 214
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 321	4 762	1 634	623	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	47 262	35 502	38 983	36 440	37 405	38 370
Toiminnan ja investointien rahavirta	-45 699	-131 306	-75 659	-43 423	-25 044	17 743
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-205	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäys	-1 244	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	1 038	540	540	540	540	540
Lainakannan muutokset	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170 000	194 000	175 000	106 500	108 500	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-131 722	-54 000	-86 000	-76 500	-108 500	-178 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 456	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	5 098	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	32 517	-4 800	-11 103	20 000	20 000	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	35 445	1 334	-322	4 017	-7 604	-2 817
Nettolainanotto	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000

TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA

VANTAAN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET

1000 euroa	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Asukasluku 31.12	208 098	210 538	213 205	215 672	218 228	220 878
- syntyneiden enemmitys	1 340	1 367	1 367	1 456	1 451	1 448
- nettomuutto	1100	1300	1100	1100	1 200	900
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
- voimalaitos	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Toimintamenot (ilman VOK) M€	1 359	1 401	1 446	1 469	1 487	1 509
Toimintakate M€	-977	-1 034	-1 052	-1 068	-1 078	-1 093
Verotulot M€	915	926	948	979	1 020	1 059
Valtionosuudet M€	147	139*	146	158	161	164
Vuosikate (ml. LL ja Rah.)M €	108	38	52	63	97	121
Poistot M€	73	80	89	100	101	102
Vuosikate %:ia poistoista	149 %	47 %	59 %	63 %	96 %	120 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	173	177	133	111	126	107
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Ra	163	172	131	110	126	107
- investointien tulorahoitus %	66 %	22 %	40 %	57 %	77 %	113 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M	161	170	129	108	123	105
Lainojen muutos M€	38	100*	89	30	0	-18
Lainamäärä per 31.12. M€	963	1 063*	1 152	1 182	1 182	1 164
Lainakanta €/asukas	4 626	5 048	5 402	5 479	5 415	5 269
Toimintamenot €/asukas	6 529	6 656	6 782	6 811	6 813	6 833
Verotulot €/asukas	4 398	4 398	4 446	4 539	4 674	4 795
Valtionosuudet €/asukas	707	660*	685	733	738	742
Vuosikate €/asukas	521	179	245	294	445	550
Kokonaismenot M€	1 541	1 599	1 598	1 615	1 650	1 657

*) Ennustetieto

Kokonaismenot koostuvat toimintamenoista (ilman vok ja Kehä III), bruttoinvestoinneista sekä rahoitusmenoista.

Tunnuslukujen laskennassa käytetyt kaavat

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot (ilman VOK), %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate / Poistot, %

= $\text{Vuosikate} / \text{Poistot} * 100$

Vuosikate, euro/asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

RAHOITUSOSA

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

VANTAAN KAUPUNGIN KESKEISTEN JA TALOUDELLISESTI
MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVAT TAVOITTEET
2015–2018

Konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Asetettavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen, ao. toimialan ja yhtiön yhteistyönä. Yleisjaoston tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kuntalain 13 §:n ja 87b §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kunnan voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Yhtiöiden esittämät sitovat tavoitteet viedään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmaan 2015–2018 soveltuvien osin.

Vantaan Energia –konserni

Kaupungin omistusosuus 60 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevoitto	34 M€	34 M€	34 M€	37 M€
Sijoitetun pääoman tuotto-%	7 %	7 %	6 %	7 %
Uudet investoinnit	42 M€	58 M€	35 M€	37 M€

Perustelut: Tavoitteet ovat ohjeellisia. Sitovia tavoitteita ei voi esittää vain yhden omistajan taholta. Tavoitteista päättää yhtiön hallitus.

VAV Asunnot Oy – konserni

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Konsernin tulostavoite	0	0	0	0

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Uusien vuokra-asuntojen tuotanto Vantaan kaupungin asunto-ohjelman ja Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti	150–200 asuntoa/vuosi	150–200 asuntoa/vuosi	150–200 asuntoa/vuosi	150–200 asuntoa/vuosi

VTK Kiinteistöt Oy -konserni

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminta voitollista	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Yhtiö laatii uuden strategian vuoden 2015 aikana vastaamaan yhtiön uutta rakennetta ja toimintaa	valmis viimeistään 31.12.15	-	-	-
Yhtiön kiinteistökanta pysyy hyvässä kunnossa ja vuokrausaste korkeana.	vuokrausaste 98 %	vuokrausaste 98 %	vuokrausaste 98 %	vuokrausaste 98 %
Kaupungilta perittävien pääoma-vuokrien taso	pysyy 2013 tasolla	pysyy 2013 tasolla	pysyy 2013 tasolla	pysyy 2013 tasolla

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy
Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Yhtiön toiminnan tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna	vähintään 3 %	vähintään 3 %	vähintään 3 %	vähintään 1 %

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
asiakastyytyväisyys (1-5)	3,55	3,55	3,55	3,55
henkilöstötyytyväisyys (1-5)	3,55	3,55	3,55	3,55
toiminnan laatu (1-5)	3,55	3,55	3,55	3,55

Myynti- ja markkinointiyhtiö x (ent. Myyrmäen Urheilupuisto Oy)
Konsernin omistusosuus 100 % (VTK Kiinteistöt Oy 100 % tytäryhtiö)

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan tehostaminen	vähintään 2 %	vähintään 2 %	vähintään 2 %	vähintään 2 %

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Kaupungin omistusosuus 95,5 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
nettotulos 1000 euroa	100	100	130	160

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
täyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %
opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot	82 %	82 %	83 %	83 %
opintojen keskeyttäminen	< 20 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa
ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	>4,3	>4,3	>4,4	> 4,5

Perustelut: Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu radikaalisti. Rahoituksen tasoa ja rahoituksen painotuksia ei ole vielä vahvistettu eikä myöskään uuden lain voimaantuloa. Alustavissa koelaskelmissa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy näyttäisi menettävän valtionosuustuloja. Ammatilliseen koulutuksen rahoitukseen odotetaan muitakin säästöjä.

Myös tutkintorakenne uudistetaan, mikä vaikuttaa tuloksellisuusmittariston painotuksiin ja mittareihin. Tutkintojen sijasta palkitaan myös osatutkinnoista.

Kiinteistö Oy Itäkehän ja Kehäsuora (fuusioidaan keskenään)
Kaupungin omistusosuus molemmista 100 %

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan jatkaminen kannattavana	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen

Kiinteistö Oy Kehäportti
Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulostason säilyttäminen	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vuokraustaso säilyy korkeana	100 %	100 %	100 %	100 %

Vantaan Moottorirata Oy

Kaupungin omistusosuus 95,39 %, VTK Kiinteistöt Oy 4,61 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulos	Vähintään nolla	Vähintään nolla	Vähintään nolla	Vähintään nolla

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
tapahtumien määrän lisäys per laji (kilpailu- ja leiritapahtumat)	20 %			

Vantaan Markkinointi Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulos	vähintään nolla	vähintään nolla	vähintään nolla	vähintään nolla

Perustelut: Valtuuston hyväksymän elinvoimaohjelman mukaan Vantaan Markkinointi Oy on elinkeinopalveluiden ohella toteuttamassa kaupungin markkinoinnin uudistamista palvelemaan kaupungin yhteistä maine-työtä.

LIITTEET

UUDISRAKENNUKSET, TS 2015-2024

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. OMAT INVESTOINNIT 2015-2024 yhteensä				8 670	17 500	15 130	12 470	16 370	15 650	12 940	14 620	25 670	20 220	41 020
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024 yht.														
Ei esityksiä														
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA				830	1 280	1 800	1 450	100	0	50	800	1 300	50	0
Aikaisemmin valmistuneet yht.				730	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset 31.12.2013 yht.				100	1 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Äitiys- ja lasten neuv. Kts. Aurinkokiven koulu 1. rv 15-16	Kivistö	740	1,8	100	1 000	800								
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	250	1 000	1 450	100	0	50	800	1 300	50	0
Kivistön hyvinvointikeskus , selvitysvaihe	Kivistö M-V	14 000	42,0		200									
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	Tikkurila	965	2,6		50	1 000	1 450	100						
Ilola/Asolan äitiys- ja lastenneuvola	Koivukylä	800	2,2							50	800	1 300	50	
SUUN TERVEYDENHUOLTO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA				6 720	15 100	12 410	9 200	15 350	14 730	11 970	12 900	23 450	19 150	35 100
SIVISTYSTOIMI, koulut ja päiväkodit				6 220	14 940	12 400	6 200	13 500	13 700	11 550	12 900	23 450	19 150	35 100
Aikaisemmin valmistuneet yhteensä				3 470	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset 31.12.2014 yht.				2 650	13 750	6 750	250	0	0	0	0	0	0	0
Aurinkokiven koulu I vaihe +pk (aik. As-seutu) Ks. Sister	Kivistö M-V	5 900	14,6	1 400	7 400	5 100	200							
Aurinkokivi I -vaihe Päiväkotit (neuvola ks soster)	Kivistö/M-V	1 610	4,0	450	2 100	1 600	50							
Itä-Hakkilan uusi päiväkotit + purku	Hakunila	1 599	4,6	800	4 250	50								
Suunnitelma 2015-2024 yht.				100	1 100	5 650	5 950	13 500	13 700	11 550	12 900	23 450	19 150	35 100
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	1 900	5,2				100	5 050	50					
Mårtendals kampus	Myyrmäki	1 250	3,6						250	1 600	1 700	50		
Martinlaakson päiväkotit	Myyrmäki	1 800	5,3			50	2 200	3 000	50					
Kivistön kirjasto (ks nuoris, kulttuuri)	Kivistö/M-V	1 000												100
Kivistön kirjastopiste, vap-aika- ja as.palv. yht.tila (väläik.)	Kivistö/M-V	1 500	0,0											
Kivistön keskustan päiväkotit II	Kivistö/M-V	1 450	4,3							50	1 800	2 400	50	
Aurinkokiven koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Kivistö/M-V	5 150	14,4										500	4 500
Keimolanmäen kiviäkapäiväkotit (vuorkatila 2017)	Kivistö/M-V	5 000												
Keimolanmäen koulu ja päiväkotit		6 000												
Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Kivistö/M-V	5 290	14,8							500	7 500	6 600	200	
Kivistön keskustan päiväkotit III	Kivistö/M-V	1 450	4,3										50	1 700
Toisen asteen oppilaitos (ei lukiota)	Kivistö/M-V	13 400												
Marja-Vantaan kirjasto, vrt kulttuurikesk Vapas 2020-21	Kivistö/M-V	2 000												
Kivistön 2. asteen oppilaitos	Kivistö/M-V	15 500	43,4								100	1 000	6 500	22 000

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Keimolanmäen koulu ja päiväkot	Kivistö/M-V	5 400	15,1										100	1 600
Keski-Vantaan koulutilat (ent Pakkalan koulutilat)	Aviapolis	1 550	4,5				50	1 200	3 200	50				
Veromiehen päiväkot ja koulu	Aviapolis	5 700	16,0							200	1 400	9 400	4 900	100
Simonkallion päiväkot	Tikkurila	1 612	4,7	50	1 050	3 600	50							
Jokiniemen koulun laajennus	Tikkurila	3 040	8,5					200	3 900	4 300	100			
Jokiniemen päiväkot	Tikkurila	1 900	5,6									100	2 300	3 150
Viertolan päiväkot	Tikkurila	1 450	4,3					50	1 800	2 400	50			
Varia Tennistien tilap piharak 2.vaihe , perustukset (vuokra pavilj)	Tikkurila					150								
Varia Tennistie, piharak (ei sis maaperän puhd)	Tikkurila	1 660	3,8											50
Leinelän II päiväkot	Koivukylä	1 575	5,0	50			50	2 300	2 600	50				
Nikinmäen koulun laajennus. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Korso	960	2,8			50	1 100	1 600	50					
Vallinojan II / Korson päiväkot	Korso	1 450	4,3										50	1 800
Itä- ja Keski-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkot		3 000	8,7								200	3 900	4 500	100
Hakunilan päiväkot (ent. Hevosshaka)	Hakunila	1 450	4,3					50	1 800	2 400	50			
Vaarananpuiston päiväkot	Hakunila	1 450	4,3		50	1 800	2 400	50						
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut				500	160	10	3 000	1 850	1 030	420	0	0	0	0
Keskeneräiset hankkeet yht				500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiekkaharjun kentän varasto- ja tallitilojen laaj. Vrt. per.korj.	Tikkurila	90	0,4	500										
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	160	10	3 000	1 850	1 030	420	0	0	0	0
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	Myyrämäki	550	0,6			10	550							
Petikon tukikohdan huoltokatos vrt peruskorjaus 2016?	Myyrämäki	120	0,2		160									
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	Myyrämäki	180	0,5						30	420				
Mus.opisto ja kuvataidekoulu / Aurinkokivi II tai Kannisto II	Kivistö/M-V	960	2,5											
Aurinkokiven nuoriso- ja asukastilat. Kts. koulu II -vaihe	Kivistö/M-V	1 100												
Kivistön vap.aika- ja as.tilat (väläik), ks kirjasto.	Kivistö/M-V	0												
Kulttuurikeskus (Taidemuseo ja Kaupunginmuseo)	Kivistö/M-V	14 300												
Nuorisotilaa Kivistön kirjaston yhteyteen (ks koulut)	Kivistö	700												
Keski-Vantaan koulun asukas- ja nuorisotilat. Kts. koulu 2018-19	Aviapolis	660	1,9					900	1 000					
Kartanonkosken kentän huoltorakennus, Tilkuntie (lämm 440 + kylmä 220)	Aviapolis	660	1,8				1 750	50						
Koivukylän kulttuurikeskus (vrt Sivi kirjastohanke), vuokraus	Koivukylä	2 500												
Nikinmäen asukas- ja nuorisotilat. Kts. koulu	Korso	550	1,6				700	900						
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA				0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
Aikaisemmin valmistuneet				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koisotie 10 tukikohta	Tikkurila	1 622	6,9											
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
Katrinebergin maatila, katos + konehalli	Kivistö						300							
Voimalatien tukikohta, kalustos -säil. katos-puuntyöstötila	Aviapolis	385	0,5				500							
Kartanonk urheilukenttä huoltorak työkonetalli, Tilkuntie							100							
TILAKESKUS				1 120	1 120	920	920	920	920	920	920	920	1 020	5 920
Aikaisemmin valmistuneet				200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuljettajien taukotilat / Tikkurilan asema	Tikkurila			200										

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Suunnitelma 2015-2024 yht.				920	1 120	920	920	920	920	920	920	920	1 020	5 920
Keskuskeittiö													100	5 000
Kuljettajien taukotilat / Aviapolis asema				0	200									
HSY (sähk informaatio, sosiaalitilat)				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Projektinjohtokustannukset				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Palveluverkkoihin liittyvät selvitykset				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HSY:lle vuokrattavat linja-auto liikenteen wc-tilat				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan		Huom!												
VAV ASUNNOT OY alustavasti														
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaakso (15 paikk)	Myyrmäki	3 300					x							
Myyrmäen vanhustenkeskus (tontti var. Myyrinkodin vier)	Myyrmäki	15 210	40,0					x						
Myyrmäen ensihoidon päivystysasema (Kupela), edell yhteyteen	Myyrmäki	220	0,5					x						
Vammaisten työ- päivätoiminta, sisältyy edell.	Myyrmäki							x						
Vamm. As.palv.yks / Lehtikallio (10 paikkaa)	Myyrmäki	672	1,5		x									
Vammaisten asumispalveluyksiköt / Hämevaara (10 paikkaa)	Myyrmäki	672	1,5		x									
Vammaisten asumispalveluyksiköt / Orvokkirinne (15 as + palv.)	Tikkurila							x						
Kehitysvammaisten asumista (40 as. asuntokannasta)	alue?							x	x			x		x
Kehitysvamm. Asumisyks. (10 as.) (halutaan tonttivar./soster)	Kivistö									x				
Vammaisten asumisyksikkö (20 as) (halutaan tonttivaraus /soster)	Kivistö				x									
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö													
Tikkurilan vanhustenkeskus, korvaa Veturipolkua	Tikkurila										x			
Malminiitty - vammaisten päivätoimintakeskus 3558,5 Asm ²	Tikkurila	4 020	9,0		x									
Malminiitty - hoiva-asuminen , sis. Edell, (44 asuntoa)	Tikkurila	1 770	4,0		x									
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Päiväkumpu(15 paikkaa)	Korso	1 220	3,1	x										
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa	Tikkurila	165	0,4			x								
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. ja kumppanuustila	Tikkurila	3 005	7,1			x								
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila													x
Veturipolku 8 korvaavat tilat (30 as)	Tikkurila						x							
Veturipolku 8 päiväkotia korvaava uusi päiväkot, vuosi?	Tikkurila						x							
Näätäkuja 4, esivuokrasopimus 32 asuntoa, SPRINKLAUS 2015	Korso	1 368	0,7		x									
Pyykkuja 1, esivuokrasopimus 20 asuntoa, SPRINKLAUS 2015	Korso	780	0,4		x									
Vanhusten kesukset Vantaan rahoitusosuus								x			x			x
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti														
Pesulapalveluita tarjoava työpaja Halmekujalle	Koivukylä	1 300			x									
Logistiikkakeskus Halmekujalle	Koivukylä	1 000		x										
Ruoka-apuvarasto Halmekujalle	Koivukylä	500			x									
Itä-Vantaan keskuskeittiö, Halmekujalle uudistilat (1500-2500 m ²)?	Koivukylä	2 500												
Korson hammash. laajennus (ent neuvola)	Korso		0,0	x										
Hakunilan neuvola (ent sosiaali-asema)	Hakunila		0,8	x										
Leppäkorven päiväkodin korjaukset	Korso		0,4			x								

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varia Rälssitie, muutos ja korjaustöitä	Aviapolis		?		x									
Peltolantie 5, henkilöstöpalvelutilat pp 1310 m ²		1 310	1,5				x							
Lumon lukion korjaustyöt, sisäänk. Vetoisuus ja Salin WC			0,2		x									
Lumon lukion korjaustyöt, salin parkettilattian korj			0,3		x									
Lumon lukion korjaustyöt, keittiölaitteiden uusiminen			0,3		x									
Varia Tennistien muutostyöt			0,5		x									
Hakunilan harjoitusjalkapallohalli (ylipainehalli)	Hakunila	4 800	0,5		x									
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti														
Energia-Areenan laajennus (Harjoitushalli, Myyrmäen urh. puisto)	Myyrmäki	7 700							x					
Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto)	Myyrmäki	200		x										
Kivistön hyvinvointikeskus	Kivistö/M-V	7 200									x			
Kivistön uheilualueen liikuntatilat + monitoimihalli (yli 30 000 brm ²)	Kivistö/M-V	30 000												x
Asukastila Rubiiniparkki Kivistö, 152 hym ²	Kivistö/M-V	150			x									
Kivistön paloasema (yht. Nurmijärven Klaukkalan kanssa?)	Kivistö/M-V	1 950	4,8						x					
Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto)	Tikkurila	200				x								
Koutsin aikuisten työpajakeskus Tuupakassa	Aviapolis	2 500							x					
Pelastuskeskus lisätilaa, Teknikontie, varasto ja autotalli	Aviapolis	200			x									
Heureka laajennus / Koy Tiedepuisto (2015-2017)	Tikkurila					x								
Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus	Tikkurila	9 550	15,3					x						
Tikkurilan urheilupuiston huoltotila / Koy Tikkurilan Urheilutalo	Tikkurila	330	1,0							x				
Tikkurilan urheilup. vanhan huoltotilan pk /Koy Tikk. Urheilutalo	Tikkurila								x					
Tikkurilan harjoitusjäähalli	Tikkurila	5 000												
Geriatrisen arv. ja akuuttios laaj Akos 2 ja 3	Koivukylä	5 020	16,7											
Akos 2-3 P-alue	Koivukylä		0,8											
Asukastupa Leinelä II päiväkodin yhteyteen (Konsas hanke)	Koivukylä	240	0,0						x					
Tikkurilan urheilupuiston lämmityslaitos	Tikkurila				x									
Korson Järjestötilat (tarvitaan korvaavia tiloja)	Korso				x									
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIIINTEISTÖSIJOITTAJA														
Länsi-Vantaan A-klinikka 500 m ² + nuorisosauna 500 m ²	Myyrmäki	1 000					x							
Yhteispuolustus, Myyrmäki	Myyrmäki				x									
Keimolan kivijalka päiväkot	Kivistö									x				
Kivistön kirjastopiste +kulttuuri + nuoriso	Kivistö	400					x							
Terveystasemalle tiloja tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö	1 000					x							
Yhteispuolustus, Kivistö 2015 ?	Kivistö				x									
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	Länsi-Vantaa	2 500			x									
Yhteispuolustus Aviapolis	Aviapolis	400			x									
Aviapolis areena, yksityinen	Aviapolis													
Vammaisten hoiva-asuntoja 15 kpl + yhteistiloja	Aviapolis	737			x									
Vammaisten toimintakeskus sis, Tarhapuistoa korvaavia tiloja	Aviapolis	1 200				x								
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2017							x							
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019									x					
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020										x				

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022												x		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023													x	
Ruoka-apukonseptin keskusvarastotilat					x									
Tikkurilan Vapaaehtoistalo Viola (Orvokkirinne 4:ää korvaavat tilat)	Tikkurila	262			x									
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2. vaihe	Tikkurila					x								
Työterveysliikelaitos Tikkurila 648 m ² + lisätila n. 50m ²	Tikkurila	700				x								
Koivukylän kulttuurikeskus (kirjasto + kafnet /asukaspalv)	Koivukylä	1 230					x							
Vantaan Valo (Minkkitie muihin vapautuviin tiloihin)	Koivukylä	2 500							x					
Länsimäki asukastila , 80 - 200 hym2	Hakunila	220				x								
D LUNASTUKSET														
Myyrmäen terveysasema (2016) 21,600 M€?	Myyrmäki						x							
Iitenpuiston päiväkotilunastus (2017) 3 M€?	Avilapolis						x							
Ulrikan päiväkotilunastus (2019) 3 M€?	Koivukylä								x					

PERUSKORJAUKSET, TS 2015-2024

	Kustann 1 000 €	tae 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ		27 393	20 062	22 166	23 087	19 002	19 180	19 253	19 010	16 300	24 030	36 630
KAUPUNGIN JOHTAJAN TOIMIALA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä												
KONSERNI JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA		420	220	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aikaisemmin valm.												
Keskeneräiset kohteet 31.12.2014												
*Navethalia		180	170									
Suunnitelma 2015-2024												
Pienet muutostyöt ja korjaukset			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA		1 632	4 072	9 076	8 357	4 272	1 150	1 123	1 130	1 320	3 000	1 650
Aikaisemmin valm.		590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024		822	4 072	9 026	8 357	4 272	1 150	1 123	1 130	1 320	3 000	1 650
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj.	11 800	200	400	6 000	5 100	100						
Katriinan sairaala , lääkekeskus potilasarkistoksi	640			50	590							
Myyrmäen toimintakeskus, Solkikuja pp	2 100								30	220	1 800	50
Vantaan päihdevieroitussyks, Korutie	2 400		100	750	1 500	50						
Korson vanh. keskus (Metsonkoti 1993)	5 200	200	3 100	1 850	50							
Simonkodin peruskorjaus (1998)	4 800			50	800	3 900	50					
Tikkurilan terveysasema Kiint. Oy. Vrt. laajennus	0		0	0	0	0	0					
Länsimäen terveysasema (1993)	600										100	500
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä		422	472	326	317	222	1 100	1 123	1 100	1 100	1 100	1 100
SUUN TERVEYDENHUOLTO		220	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikaisemmin valm.												
Suunnitelma 2015-2024												
Havukallion HH, Sos-tilojen muutostyöt				50								
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (Koulut, varhaiskasvatus, vapaa-aika)		15 361	8 360	7 210	7 200	9 200	12 900	13 000	12 750	9 850	15 900	29 850
SIVISTYSTOIMI / Koulut		9 271	3 690	3 150	1 500	3 150	3 400	4 800	7 700	5 600	12 550	25 800
Aikaisemmin valm. Ja keskeneräiset yht		9 021	400	0	0	1 300	1 100	0	0	0	0	0
Keskeneräiset kohteet 31.12.2014												
Hakunilanrinteen koulun liikuntasali	2 800	650	400			1 300	1 100					

	Kustann 1 000 €	tae 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Suunnitelma 2015-2024		250	3 290	3 150	1 500	1 850	2 300	4 800	7 700	5 600	12 550	25 800
Myyrmäen suuralue												
Rajatorpan koulu (1964/1981) päärak	1 000			500	500							
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945)	200			200								
Pähkinärinteen koulu (1980)	1 000		500	500								
Variston koulu (1981)	200						100	100				
Myyrmäkitalo (1993)	500	50	500									
Kivistön suuralue												
Seutulan koulun vesikatto ja julkisivut	100						100					
Tikkurilan suuralue												
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)	7 700									200	3 700	3 800
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988)	4 200										200	4 000
Viertolan koulu (1991)	250										50	200
Tikkurilan kirjasto (1984)	9 150								50	200	4 500	4 400
Varia Tennistie	50											50
Koivukylän suuralue												
Havukosken koulu (1987)	350										50	300
Ilolan koulu (1988, 1993)	2 250									50	200	2 000
Kytöpuiston koulu (1980)	3 350									50	300	3 000
Varia Talvikkitie (1991)	5 550									50	500	5 000
Korson suuralue												
Korson koulu ent. lukio ja uimah. (1970)	5 600						150	2 600	2 800	50		
Korson koulu ent. yläaste (1959)	6 050							150	2 900	3 000		
Kulomäen koulu (1981 /1983)	2 250									50	1 100	1 100
Hakunilan suuralue												
Västersundom korvataan uudisrakennuksella	0											
Pienet muutokset ja korj. yhteensä muut + pihat		200	2 290	1 950	1 000	1 850	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
SIVISTYSTOIMI/ päiväkodit yhteensä yht.		3 290	3 040	3 060	3 200	3 250	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Aikaisemmin valm.		2 570	0									
Keskeneräiset 31.12.2014		550	600	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Koskimyllyn päiväkot (1986)		30				200						
Lehdokin päiväkot (1983)		400	200									
Autioniitin päiväkot 1990		120	400									
Suunnitelma 2015-2024 päiväkotien pk		170	1 930	2 450	2 750	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Pienet muutokset ja korj. yhteensä (sis.pihat)		0	510	610	450	450	450	450	450	450	450	450
SIVISTYSTOIMI / Vapaa-aika palvelut.		2 800	1 630	1 000	2 500	2 800	6 450	5 150	2 000	1 200	300	1 000
Aikaisemmin valm ja keskeneräiset yht.		1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kustann 1 000 €	tae 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Keskeneräiset		1 250	500	0	1 100	0	0	2 800	0	700	0	0
Häkansbölen kartano ja muut rakennukset	3 000	100	100					2 800				
* Martinlaakson uimahalli(-98); bet.rak. korjaus+vesikatto ym	2 400	1 100			600					700		
* Myyrmäen urheilutalo, altaan rakenteet		50			500							
Myyrmäen urheilutalo, julkisivu korjauksia?			400									
Suunnitelma 2015-2024		150	1 130	1 000	1 400	2 800	6 450	2 350	2 000	500	300	1 000
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	2 000						100	900	1 000			
Martinus- sali (1987) , pp + vesikatto	1 800	50	1 000	750								
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	5 000					300	3 250	1 450				
* Pajatalo, Neilikkatie ositt. pp 1993	1 100	0			1 100							
* Petikon tukikohta, korjaukset ja selvitykset	200			200								
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	1 000								500	500		
Tikkurilan uimahallin pp					300	2 400	2 600					
Vernissatehdas korjaus- ja muutostöitä						100	100					
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä		100	130	50	0	0	400	0	500	0	300	1 000
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMILALA		390	250	250	100	100	100	100	100	100	100	100
Aikaisemmin valmistuneet		40										
Keskeneräiset kohteet												
* Katrineberg/ maatilan rakennukset		350	100	150								
Suunnitelma 2015-2024												
Koisotie 7, muutostyöt Mittausosasto			100									
Voimalatien IV -tarkistus			50									
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS		0	100	200	1 900	400	100	100	100	100	100	100
Suunnitelma 2015-2024												
Vantaankosken paloasema (-/1995)	2 600		100	200	1 900	300						
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus						100	100	100	100	100	100	100
VANTAANTILAPALVELUT OY		200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Aik valm. keittiölaite ja muutostyöt (31.12.2013)		200										
Suunnitelma keittiölaiteet 2015-2024			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TILAKESKUS yhteensä		9 390	6 760	5 080	5 180	4 680	4 580	4 580	4 580	4 580	4 580	4 580
Aikaisemmin valm. ja keskeneräiset yht		1 210	500									
Keskeneräiset												
Martinlaakson radan asemat		4 000	500									
Suunnitelma 2015-2024		500	2 040	1 390	1 490	990	890	890	890	890	890	890
Asuinrakennukset yhteensä alv sis		0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaikki pienet kohteet yhteensä		500	1 620	1 390	1 490	990	890	890	890	890	890	890
Sisäilmaongelmien poistaminen		2 500	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ulkopuolinen projektinjohto		30	30									
Projektinjohtokustannukset		1 150	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190

VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOKSET, TS 2015-2024

1000 euroa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUT. YHT.	781	1 220	2 030	2 150	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930
Aikaisemmin valmistuneet (31.12.2014).	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015- 2024 yhteensä	380	1 220	2 030	2 150	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä											
KONSERNI JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA	0	50	400	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (sis. Suun terv. huollon)	0	325	550	500	520	500	500	500	500	500	500
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	180	520	700	1 370	1 250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä	130	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
Sivistystoimi/ kirjastot, koulut	0	0	100	400	200	200	200	200	200	200	200
Sivistystoimi / Vapaa-aikapalvelut	50	20	100	370	450	200	200	200	200	200	200
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä											
TILAKESKUS YHTEENSÄ	170	295	350	250	350	500	350	350	350	400	400
Vantaan tilapalvelut Oy	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30