



Osavuositarkastus

2 / 2015

21.9.2015

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

KAUPUNKITASON TALOUS

Patrik Marjamaa	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 8542
Pia Ojavuo	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 3787
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. (09) 8392 2014

TOIMIALAT

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

LIIKELAITOKSET

Anne-Marie Hovi	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 2073
Pekka Vänskä	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0026
Pirjo Rissa	Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

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

HENKILÖSTÖ

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

KONSERNIYHTIÖT

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

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS	5
KATSAUS TYÖLLISYYSPALVELUJEN TOIMENPITEISIIN JA TULOSSIIN VANTAALLA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI	10
SITOVAT TAVOITTEET	11
KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VANTAALLA	12
KESKEISET TUNNUSLUVUT	12
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT	13
TULOSLASKELMAOSA.....	14
RAHOITUSSUUNNITELMA	14
TULOSLASKELMAERITTELY	15
YLEISHALLINTO	16
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	17
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	20
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	24
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	28
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	35
LIIKELAITOKSET	38
Vantaan työterveys liikelaitos.....	38
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.....	39
Suun terveydenhuollon liikelaitos.....	40
RAHASTOT	42
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	42
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	42
Sosiaalinen luototus	42
Vahinkorahasto	43
INVESTOINNIT	44
HENKILÖSTÖ.....	48
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT	49

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö kasvaa aiempaa enemmän, muutot kotimaasta lisääntyneet, mutta muutot ulkomailta vähentyneet

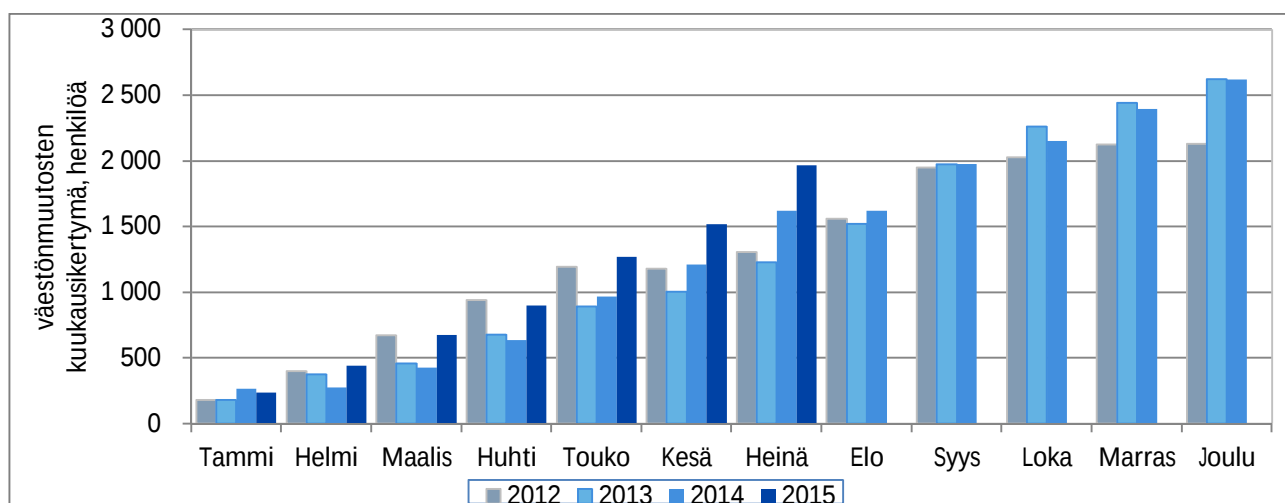
Ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku on vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 1 970 henkilöllä, mikä on viidenneksen enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta on ollut alkuvuodesta kaksi kolmannesta.

Maassamuutto on ollut tammi-heinäkuussa viime vuosiin verrattuna voitollista. Kun vuosi sitten kotimaan muuttotase oli tammikuusta heinäkuuhun kutakuinkin nolla, on kuluvana vuonna muuttovoittoa kertynyt kotimaasta lähes 700 henkilön verran, jopa hieman enemmän kuin maahanmuuton seurauksena. Muuttovoitto ulkomailta on hieman vähentynyt.

Lapsia Vantaalle syntyi alkuvuodesta satakunta vähemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa, mutta kuolemia on ollut saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

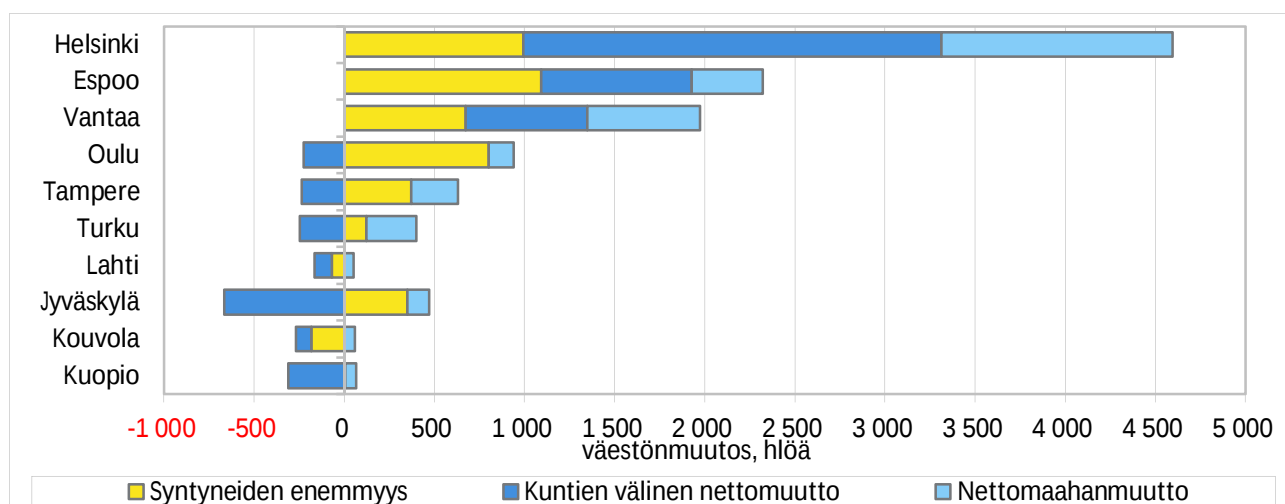
Kesällä tehdyssä väestöennusteessa Vantaan väestönkasvuksi vuonna 2015 arvioitiin 2 800 henkilöä.

Kuvio 1. Väestönkasvun kuukausikertymät vuosina 2012–2015



Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut kuutisen sataa henkilöä pienempää kuin viime vuonna. Syynä on ollut pääosin vähentynyt muuttovoitto ulkomailta. Espoon saamasta muuttovoitosta vain alle kolmasosa onkin tullut ulkomailta. Ulkomailta saatu muuttovoitto on ollut alkuvuodesta määrällisesti pienempää kuin Vantaalla.

Kuvio 2. Väestönmuutos kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-heinäkuussa 2015



Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut pienempää kuin viime vuonna. Helsingissäkin muuttovoitto ulkomailta on vähentynyt kolmanneksella. Helsingin väestönkasvusta neljä viidesosaa on tullut muuttoliikkeen seurauksena.

Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut vähän pienempää kuin viime vuonna. Muutot kotimaasta ovat lisääntyneet, mutta ulkomailta vähentyneet. Syntyneiden lasten määrä on myös alkuvuodesta vähentynyt.

Korson suuralueen väestö väheni

Ennakkotiedon mukaan tammi-heinäkuussa väkimäärä on kasvanut Vantaan kaikilla muilla suuralueilla paitsi Aviapoliksessa ja Korsossa. Korsossa väkimäärä on vähentynyt ja Aviapoliksessa pysynyt ennallaan. Eniten väestön määrä on kasvanut Tikkurilassa ja Myyrmäessä sekä myös Kivistössä.

Väestön määrä on muuttunut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä pääosin ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrä on ennusteen mukaisesti vähentynyt tammi-heinäkuussa Aviapoliksessa, Korsossa ja Hakunilassa. Tikkurilassa ja Myyrmäessä määrä on kasvanut, Korsossa ja Aviapoliksessa vähennys näyttää olevan hieman ennustetta suurempaa. Peruskouluikäisten määrä on alkuvuodesta vähentynyt Korsossa ja vähän myös Tikkurilassa, muilla alueilla kasvanut. Ennusteessa kaikille suuralueille ennustettiin kasvua. Vanhuuseläkeikäisten määrä on kasvanut kaikilla suuralueilla niin kuin ennustettiin, Koivukylässä hieman ennustettua enemmän.

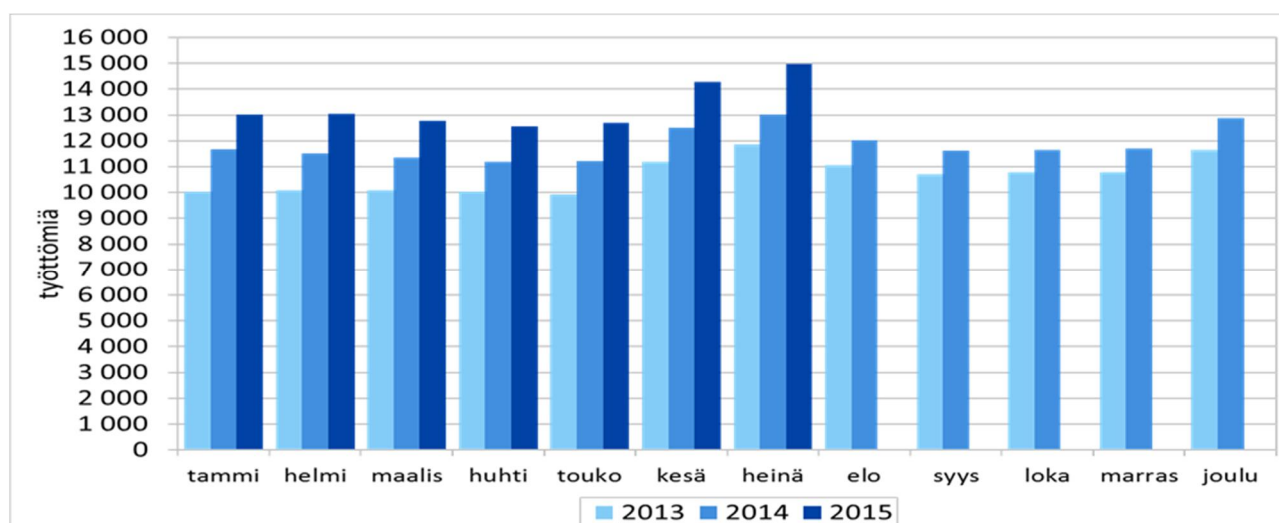
(Lähteet: Tilastokeskus, Facta kuntarekisteri ja Vantaan väestöennusteet)

Työttömiä oli heinäkuun lopussa 14 970 eli 1 960 enemmän kuin vuotta aiemmin

Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 13,3 prosenttia, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli Helsingin seutukunnan kunnista neljänneksi korkein Helsingin, Karkkilan ja Lohjan jälkeen. Hyvinkäällä se oli myös 13,3 prosenttia. Helsingin seutukunnan ja koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 12,6 prosenttia. Vuotta aiemmin maakunnan työttömyysaste oli 11,2.

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli heinäkuun lopussa 4 655 henkilöä. Se on 1 200 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja 120 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Naapurikunnissa pitkäaikaisyöttömien määrän kasvu on ollut suurempaa kuin Vantaalla: Helsingissä ja Espoossa määrä kasvoi vuoden aikana 46 prosentilla, kun Vantaalla kasvu oli 34 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (31,1 %) oli Vantaalla pienempi kuin koko Helsingin seutukunnassa ja Uudenmaan maakunnassa (34,1 %).

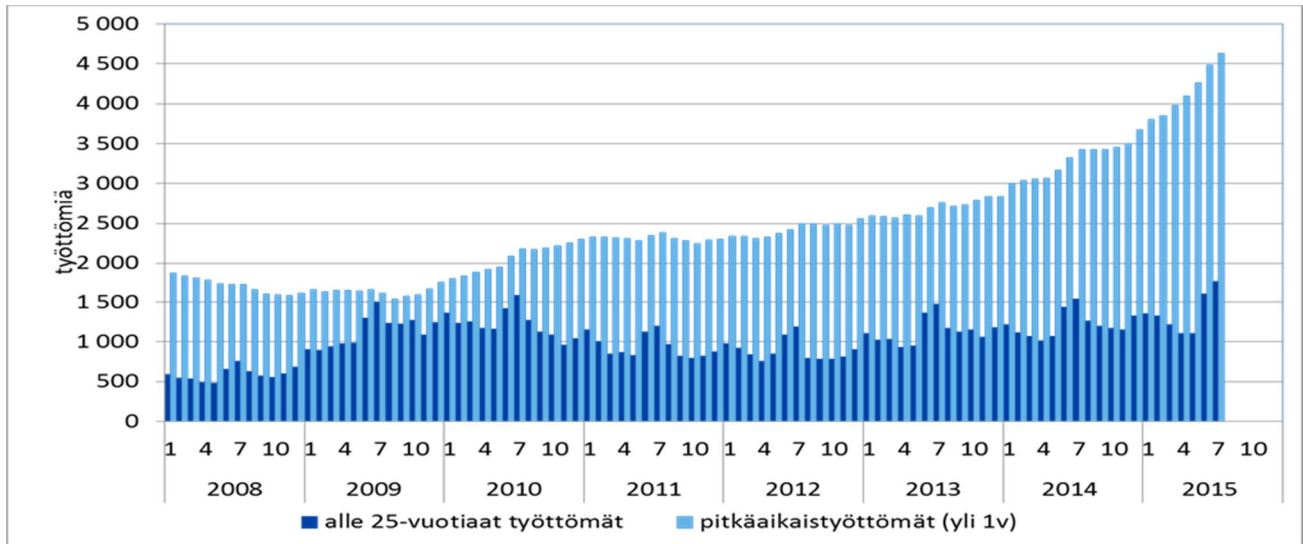
Kuvio 3. Työttömät (lomautetut mukaan lukien) kuukauden lopussa vuosina 2013, 2014 ja 2015 Vantaalla



Vantaalla alle 25-vuotiaita oli työttömänä 1 760 eli 220 enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt 510 ja Espoossa 250 enemmän kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli heinäkuun 2015 lopussa työttömänä 12 130 eli 1 420 (13 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 4 790, mikä on 670 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa: Espoossa lisäys oli vuoden aikana 680 ja Helsingissä 1 880.

Kuvio 4. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät kuukauden lopussa vuosina 2008–2015



Avoimia työpaikkoja Espoossa oli heinäkuun lopulla 390, Helsingissä 350 ja Vantaalla 340 enemmän kuin vuotta aiemmin.

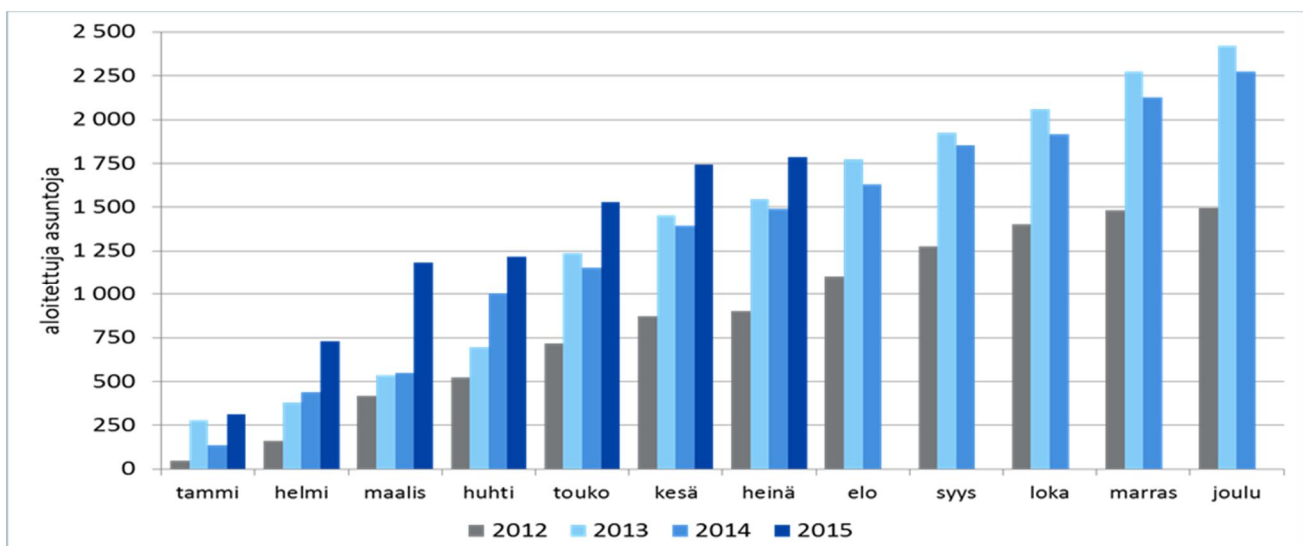
Vantaalla ja Espoossa työttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 15 prosentilla ja Helsingissä 14 prosentilla. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli Helsingissä hieman alempi, mutta Espoossa korkeampi kuin Vantaalla.

(Lähde: Uudenmaan Ely-keskus)

Uusia asuntoja valmistui tammi-heinäkuussa 1 670 ja asuntojen aloituksia oli 1 540

Vuoden 2015 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Vantaalle valmistuneesta 1 670 asunnosta neljä viidestä on rakennettu kerrostaloihin. Eniten asuntoja on valmistunut Myyrmäkeen, Tikkurilaan ja Kivistään.

Kuvio 5. Aloitetun asuntojen kuukausikertymät vuosilta 2012–2015



Alkuvuodesta rakennuslupia on myönnetty 1 630 asunnon rakentamiseksi. Joka kahdeksas luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin.

Heinäkuun 2015 lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 450 asuntoa, saman verran kuin vuoden 2014 heinäkuun lopussa. Rakenteilla olevista asunnoista kolme neljästä valmistuu kerrostaloihin.

Luvan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" heinäkuun lopussa 1 780, parisen sataa enemmän kuin vuotta aiemmin. Niistä neljä viidestä rakennetaan aikanaan kerrostaloihin.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana noin 2 500 asuntoa. Niistä valtaosa on kerrostaloissa.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

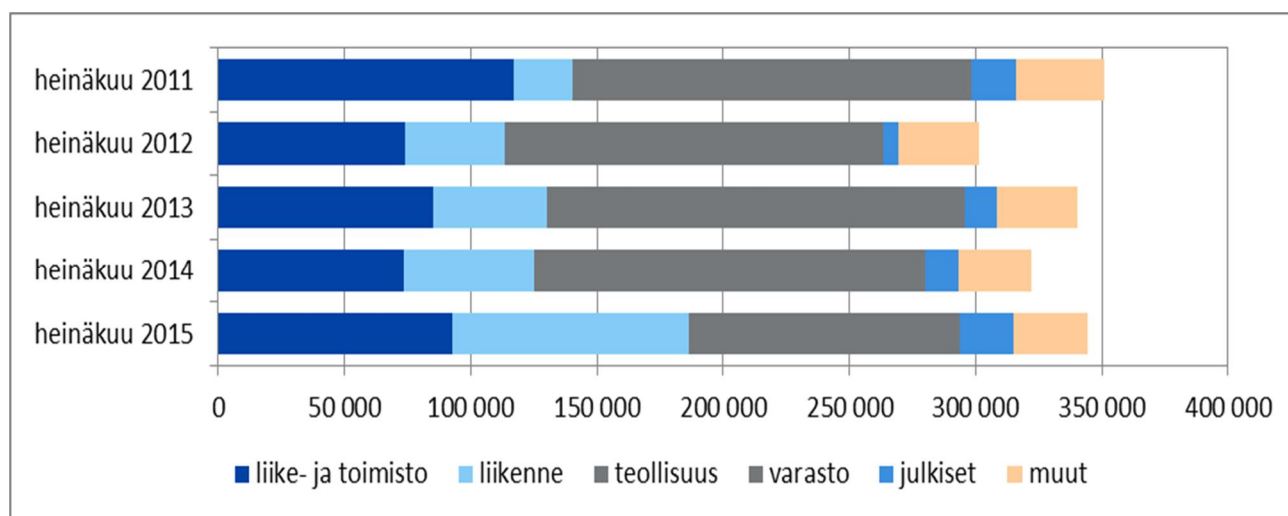
Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla liki kolmannes enemmän kuin vuoden 2014 heinäkuun lopussa

Vuoden 2015 tammi-heinäkuussa muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 124 000 k-m², lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa. Rakenteilla oli heinäkuun lopussa 344 800 k m²:n verran toimitilaa, mikä niin ikään on enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2014 heinäkuun lopussa.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-heinäkuussa kaikkiaan 201 200 k m²:n verran. Siitä on puolet liikenteen rakennusten kerrosalaa, vajaa neljännes varastorakennusten ja seitsemäsosa liike- ja toimistorakennusten kerrosalaa. Lupia on haettu vajaa 77 000 k m²:n verran enemmän kuin vuoden 2014 tammi-heinäkuussa. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu lähes 125 000 k-m²:n verran, mikä on neljänneksen enemmän kuin viime vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. Yli kolmannes tästä on varastorakennuksia, vajaa viidennes liike- ja toimistorakennuksia ja niin ikään vajaa viidennes liikenteen rakennuksia.

Runsas neljännes rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan liikenteen rakennuksiin, toinen runsas neljännes liike- ja toimistorakennuksiin ja vajaa neljännes varastorakennuksiin. Luvan saanutta, mutta aloittamatonta toimitilaa oli heinäkuun 2015 lopussa 314 000 k-m²:n verran. Siitä kolmannes liike- ja toimistorakennusten, vajaa kolmannes liikenteen ja viidennes teollisuusrakennusten kerrosalaa.

Kuvio 6. Rakenteilla ollut muu kuin asuinkerrosala heinäkuun lopussa 2011–2015



Kuluvana vuonna työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Muuta kuin asuinkerrosalaa valmistuu tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Suomen kansantalous on vaikeassa tilanteessa. Suomen talous on supistunut kolmena edellisenä vuonna ja käännettä parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Valtionvarainministeriön kesän taloudellisen katsauksen mukaan kokonaistuotannon ennustettiin kasvavan kuluvana vuonna 0,3 prosenttia heikon viennin ja kotimaisen kysynnän johdosta. Kesän aikana tuotannon ja työllisyyden kehityksestä julkaistut tilastotiedot ovat olleet negatiivisia, Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kokonaistuotanto supistui -0,1 prosenttia. Elokuun ja syyskuun alun aikana on jo julkaistu monien liikepankkien, kuten Handelsbankenin, Nordean ja OP-Pohjolan, suhdanne-ennusteita, joissa kuluvan vuoden kokonaistuotannon ennustetaan supistuvan -0,3 prosenttia. Tämä merkitsisi suomelle neljättä perättäistä supistuvan talouskasvun vuotta. Valtionvarainministeriön syksyn ennusteluvut julkaistaan 28.9.2015 hallituksen budjettiesityksen yhteydessä.

Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa. Suomen talouden heikko kasvu ei paranna kuluvan vuoden työllisyysnäkyviä. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,8 prosenttia (Tilastokeskus). Myös työllisten määrän ennustetaan hiukan alenevan. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna.

Vuonna 2015 ansioiden arvioidaan nousevan 1,1 prosenttia. Heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta ostovoima vahvistuu tänä vuonna poikkeuksellisen alhaisen inflaation vuoksi. Yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä tukevat kotitalouksien reaalityulojen kasvu ja kuluttajien odotusten koheneminen, minkä seurauksena yksityinen kulutus lisääntyy tänä vuonna 1,2 prosenttia. Inflaatioksi ennustettiin valtiovarainministeriön kesän suhdannekatsauksessa 0,1 prosenttia, alkuvuonna inflaatio on toteutunut -0,1 prosentin tasolla ja OP Pohjolan ja Nordean elo-syyskuun ennusteissa inflaatioksi ennustetaan -0,3 prosenttia. Ilman veropäätöksiä kuluvana vuonna oltaisiin deflaatiossa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroja kertyi koko maassa tammi-elokuussa verohallinnolle 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän ja tämän vuoden ennakonpidätykset kasvoivat 2,6 prosenttia. Eläkkeistä, työttömyysturvasta sekä muista sosiaalietuuksista perittävät ennakonpidätykset ovat kasvaneet 3,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden 2015 alussa tuloverotus kiristyi hivenen, mutta pääosa ennakonpidätysten määrän muutoksista on seurausta tulojen kasvusta.

Verohallinto saa kuukausittain tietoa ansiotason ja palkkasumman kehityksestä työnantajien ja muiden tuloja maksavien antamien kausiveroilmoitusten perusteella. Kausiveroilmoituksilla ilmoitetut ennakonpidätysten alaiset tulot nousivat tammi-heinäkuussa 1,8 prosenttia; palkkasumma kasvoi 0,7 prosenttia ja muut ennakonpidätysten alaiset tulot 4,3 prosenttia. Palkkasummakin kasvaa edelleen, vaikka työllisyyskehitys on ollut erittäin heikkoa.

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi- elokuussa 15,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvusta puolet oli seurausta verovuoteen 2014 liittyneiden täydennysmaksujen määrän noususta ja vajaa puolet vuoden 2014 jäännösverojen määrän noususta. Vuoden 2015 ennakkoverot ovat kasvaneet 7 prosenttia edellisvuodesta.

Heikko taloustilanne ja tulokehitys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet kuntien menoja. Jatkuvasti kasvava työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien kasvava määrä kasvattaa kuntien menoja niin työmarkkinatuen kuntaosuuksissa, toimeentulotuessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kunnat ovat reagoineet heikentyneisiin talousnäkyymiin toiminnan tehostamisella, säästöillä sekä kuntaverotusta kiristämällä. Loppukesästä alkanut pakolaisvirta Eurooppaan ja Suomeen on jatkanut kasvuaan eikä sen kokonaisvaikutuksia valtion ja kuntien taloudelle ole vielä kyetty arvioimaan. Pakolaisvirta tulee kasvattamaan oleellisesti kuntien menoja sekä akuuttivaiheessa että erityisesti kotouttamisvaiheessa. Voimassa olevat valtion maksamat kotouttamiskorvaukset eivät kata kuin murto-osan kunnille kohdistuvista kotouttamis- ja koulutuskustannuksista.

Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketusta tuloksesta on valtiovarainministeriön arvion mukaan muodostumassa alijäämäinen. Investoinnit pysyvät edelleen korkealla tasolla ja niitä rahoitetaan aiempaa enemmän ottamalla lisää velkaa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakannan ennustetaan kasvavan 18,5 miljardiin euroon vuoden 2015 loppuun mennessä.

Juha Sipilän johdolla valmistellun hallitusohjelman keskeinen sisältö on saada talous ja työllisyys kasvuun. Julkista taloutta tasapainotetaan vuoden 2019 tasolla 4 miljardilla eurolla ja sopeutustoimien yhteismäärä nousee 6 miljardiin euroon vuoteen 2021 mennessä. Julkisen talouden suunnitelmassa asetettu kuntatalouden rahoitusasemataavoite merkitsee runsaan miljardin euron sopeutustarvetta vaalikauden loppuun mennessä. Päävastuu kuntatalouden sopeutuksesta on valtiolla, mutta myös kunnilla on merkittävä vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta. Rahoitusasemataavoitteen saavuttamisen tueksi hallitus on asettanut kuntatalouden menorajoitteen, jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kuntatalouden toimintamenoihin aiheutuvaa painetta. Hallituksen talousarvioesitys ja julkisen talouden suunnitelma julkaistaan 28.9.2015.

Kaupungin talous

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2015 verotilityksiä yhteensä 647 milj. euroa, josta kunnallisveroja 591,7 milj. euroa, yhteisöveroja 53,9 milj. euroa ja kiinteistöveroja 1,7 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa on tammi-elokuussa kunnallisveroja tilitetty 1,7 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvu oli 1,2 prosenttia. Syynä koko maata hitaampaan kasvuun on mm. kaupungin pienentynyt osuus kuntien saamasta tilityksistä verovuoden 2015 ennakoissa.

Verottajalta saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla 2 prosenttia ja näistä palkkatulot vain 0,7 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Vantaan ansiotulokehitys, erityisesti palkkatulojen kehitys oli tulotilaston mukaisesti muihin kuntiin nähden heikko, joten Vantaan maksuunpantava vero alenee vuoden 2014 osalta ja Vantaan jako-osuutta vuodelta 2014 pienennetään. Verotilitysten kannalta olennaista on Vantaan ansiotulojen kasvun suhde koko maan kehitykseen. Vantaa tarvitsisi muuta maata nopeampaa ansiotulojen kasvua kattamaan muissa kunnissa tehtyjä tuloveroprosentin nostoja. Verohallinnon ennakkolaskelman mukaan vuoden 2014 jako-osuus pienenee 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen nähden ja marraskuun tilityksessä jako-osuuden oikaisu on -9,1 milj. euroa. Vuoden 2014 jako-osuuden muutos vaikuttaa myös vuoden 2015 jako-osuuteen, jota tullaan oikaisemaan joulukuun tilityksessä noin -2 milj. euroa. Lisäksi marraskuu maksuunpanotilityksessä maksetaan veronpalautuksia kuntalaisille -61,7 milj. euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa syyskuussa. Päivitetystä kehikosta on otettu huomioon muun muassa verotilitysten kehitys elokuulle 2015 asti, Verohallinnon ennakkotiedot verovuoden 2014 verotuksesta ja siihen liittyvästä marraskuun maksuunpanotilityksestä. Lisäksi on huomioitu palkkasumman aiempia ennusteita huomoinen kehitys, työttömyyden kasvu sekä valtiovarainministeriön arviot vuosien 2015 - 2018 tulokehityksestä ja yhteisöverokertymästä. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalle 787,6 milj. euroa; 14,4 milj. euroa vähemmän, kuin talousarviossa on oletettu. Syynä kunnallisverotulojen alitukseen on heikosta ansiotulokehityksestä johtuvat jako-osuuksien korjaukset.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 53,8 milj. euroa tammi-elokuussa, muutos 10,2 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 14,6 prosenttia. Kasvu selittyy pääasiassa yritysten maksamista ennätyskokoisen suurista ennakoiden täydennysmaksuista ja jälkiveroista vuodelle 2014. Yhteisöveroja ennustetaan tilitettävän Vantaalle noin 73 milj. euroa joka ylittää talousarviossa oletetun noin 2 milj. eurolla.

Verohallinnon kiinteistöveron maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 74,1 milj. euroa vuonna 2015 eli lähes talousarvion mukaisesti.

Verotuloja ennustetaan vuonna 2015 kertyvän yhteensä 934,6 milj. euroa, alitusta talousarvioon noin 13 milj. euroa.

Kaupunki on saanut valtionosuustilityksiä tammi-elokuussa yhteensä 99,8 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta kaupunki saa valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 137,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 11,8 milj. euroa vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyy päätösten pohjalta 149,6 milj. euroa, 3,6 milj. euroa yli talousarvion.

Kokonaisuutena verorahoituksen yhteensä (verot ja valtionosuudet) arvioidaan alittavan talousarvion noin 10 milj. eurolla.

Käyttötalous

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt tammi- elokuussa 256,4 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -946,6 milj. euroa ja toimintakatteeksi muodostunut -690,3 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatulot ovat toteutuneet 68-prosenttisesti, toimintamenot 66-prosenttisesti ja toimintakate 66-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 391 milj. euroon ja toimintakulut -1 448 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Euromääräisesti suurimmat ylityshat muodostuvat työmarkkinatuen kuntaosuudesta (7,5 milj. euroa) erikoissairaanhoidosta (13,9 milj. euroa), sivistystoimi (1,89 milj.euroa) ja sosiaali- ja terveystoimen omasta toiminnasta (1,6 milj. euroa). Toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin -15 milj. eurolla, toimintatuotot 11,3 milj. eurolla ja toimintakate ennustetaan toteutuvan noin -4 milj. euroa talousarviota heikompana.

Rahoitustuotot tulevat ylittämään talousarvion Vantaan Energia Oy:n päätettyä maksaa osinkoa 18 milj. euroa vuodelta 2014, mikä tarkoittaa noin 5 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 10 milj. eurolla poikkeuksellisen matalana pysytelleestä korkotasosta johtuen.

Poistoja on tammi-huhtikuussa toteutunut 56,4 milj. euroa. Kehärata on kirjattu kirjanpidossa valmiiksi ja radan noin 250 milj. euron investointimenot on jaettu oikeisiin käyttöomaisuusluokkiin (rakennukset, tiet, sillat, rata). Kehäradan kokonaisuuteen sisältyi myös lyhyen poistoaajan omaavia tietojärjestelmiä sekä käyttöoikeuksia, jotka nostavat alkuvuosien poistot ennakoitua korkeammiksi. Vuoden 2015 poistoiksi arvioidaan 93 milj. euroa, joka ylittää talousarvion noin -4,5 milj. eurolla.

Vuoden 2015 toisen osavuositarkastuksen tulosenuste päättyi elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella -37 milj. euron alijäämään, joka vastaa talousarviossa oletettua tulosta vuodelle 2015. Vuosikatteen ennustetaan 54,4 milj. euroa (talousarvio 51,3 milj. euroa).

Investoinnit

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut tammi-elokuussa 88,1 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on 15,4 milj. euroa ja Kehä III:n 6,2 milj. euroa. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 2,8 milj. euroa ja investointiosan netto oli 85,3 milj. euroa.

Kehärata on otettu käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaan heinäkuun alussa. Rakentaminen jatkuu edelleen lentoaseman juna-asemalla, jonka viimeisen sisäänkäynnin pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2015 kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin 11,3 milj. eurolla muun muassa kustannusten vuoden 2015 puolelle siirtymisen johdosta.

Kehä III:n perusparannus etenee liikenneviraston raportoinnin mukaan suunniteltua nopeammin. Vantaalle rakennettavan osuuden kustannusarvio vuodelle 2015 on 9,2 milj. euroa (talousarvio 8,9 milj. euroa) ja Val-

tiolle rakennettavan osuuden kustannusarvio 10,5 milj. euroa (talousarvio 11 milj. euroa). Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat alittamaan alkuperäiset sopimusten mukaiset kustannusarviot.

Keväällä 2015 kiinteässä omaisuudessa on tehty talousarviomuutos maanhankintamäärärahoihin ja Kehäradan investointikohteelta on siirretty määrärahaa osakkeisiin ja osuuksiin Dixin bussiterminaalien osakkeiden lunastusta varten.

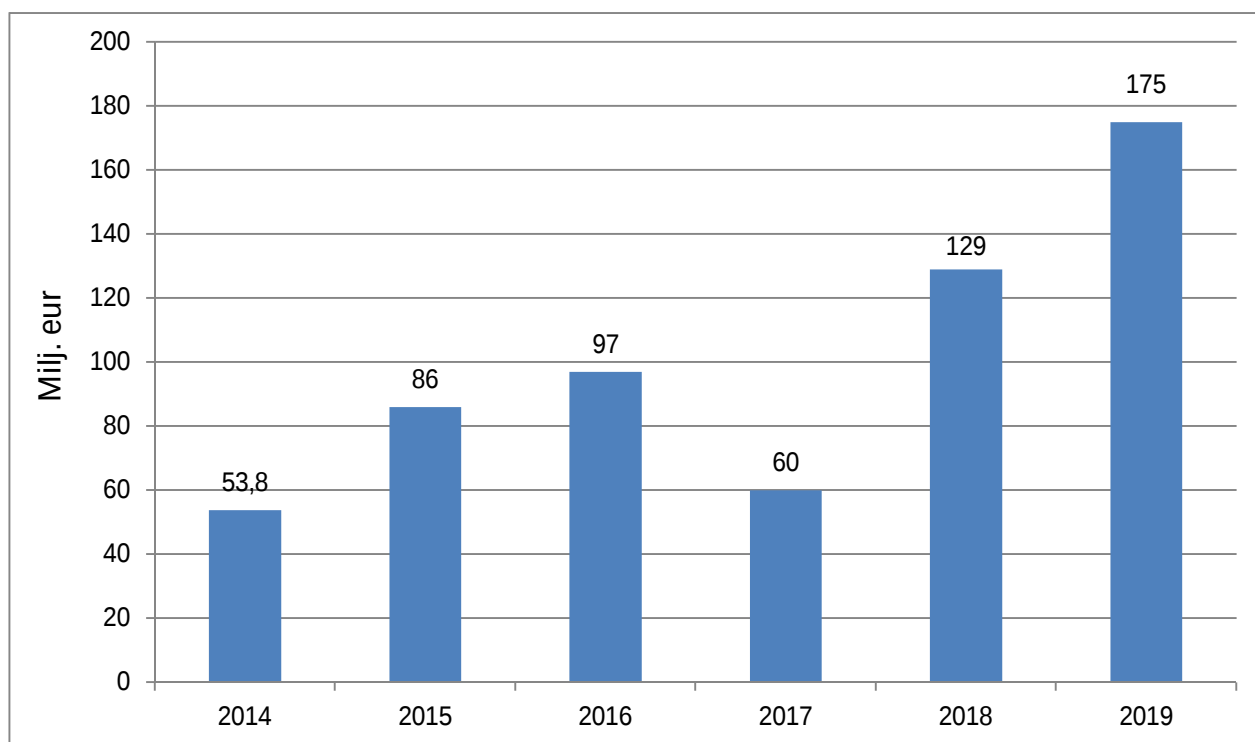
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 151 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat 11 milj. eurolla.

Investointituloja on tammi-elokuussa toteutunut 2,9 milj. euroa, vuodelle toteumaksi ennustetaan 5,6 milj. euroa (talousarvio 5,1 milj. euroa).

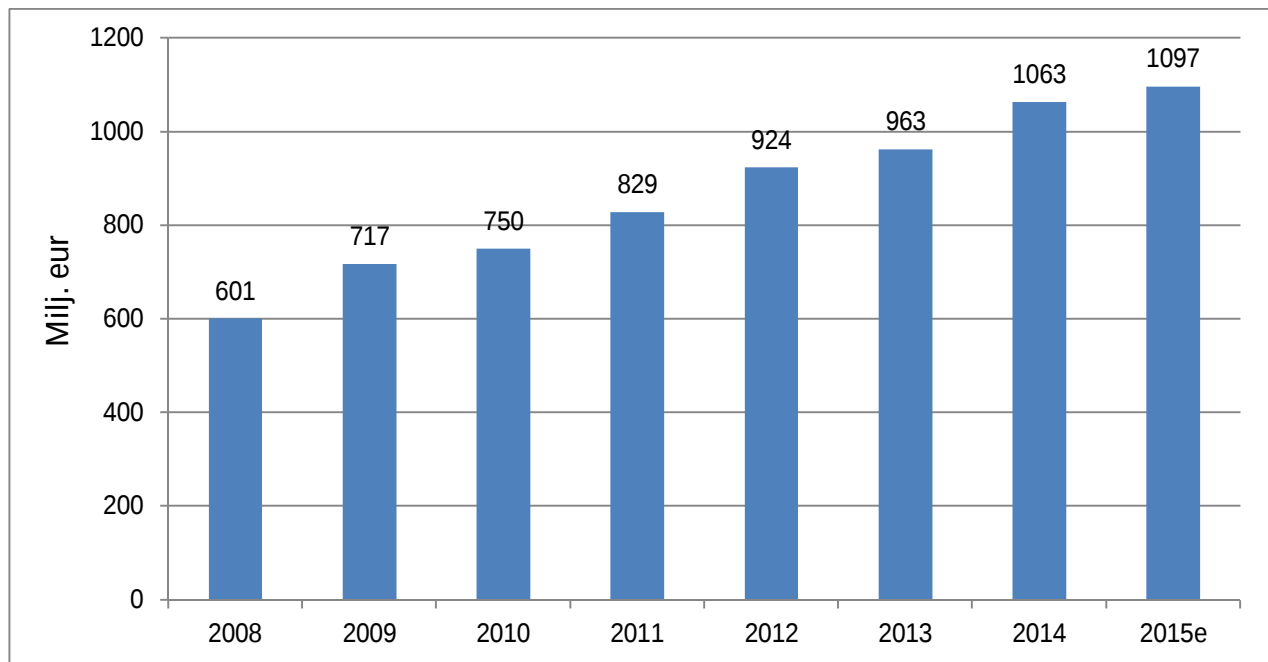
Rahoitus

Kaupungin lainakanta jatkaa kasvuaan vuoden 2015 aikana johtuen mm. verotulojen alhaisesta kasvusta sekä tulorahoituskykyä korkeammasta investointitasosta. Vuoden 2014 lopussa kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli noin 1 063 milj. euroa ja lainakanta kasvaa vuoden 2015 loppuun mennessä tämän hetkisen ennusteen mukaisesti noin 34 milj. eurolla.

Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2015 aikana kaupunki lyhentää lainoja lyhennysohjelman mukaisesti 86 milj. euroa, minkä lisäksi kaupunki maksoi ennenaikaisesti pois 50 milj. euron suuruisen lainan ja jälleenrahoitti sen edullisemmin ehdoin. Kokonaislainanoton tarve tarkentuu syksyn 2015 kuluessa.

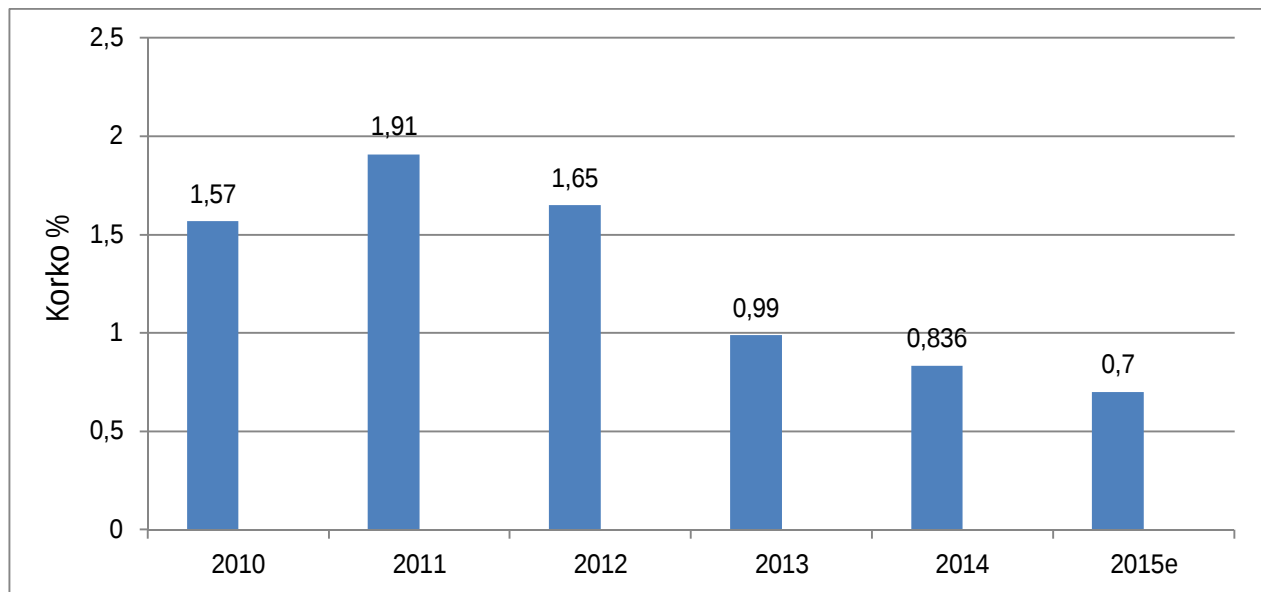


Lainakannan kokonaiskustannukset

Lyhyet markkinakorot ovat pysyneet EKP:n aggressiivisten toimien ansiosta edelleen erittäin alhaisella tasolla. EKP käynnisti myös laaja-alaisen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman (ns. määrällinen elvytys eli QE) kiihdyttääkseen inflaatiota euroalueella, mikä painoi myös pitkät korot historiallisesti alhaisimmille tasolleen, tosin ne ovat kuitenkin kevään 2015 jälkeen jo kääntyneet lievään nousuun. Talouskasvu euroalueella on edelleen haurasta ja valtioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja. Vaikka Kreikan mahdollinen ero eurosta – Grexit – ei juuri nyt ole ajankohtainen, markkinoiden vakautta koettelee sekä Iso-Britannian konservatiivihallituksen lupaama kansanäänestys Britannian EU-jäsenyydestä (mahdollinen Brexit) että Kiinan talouskasvun yskiminen ja sen osakemarkkinoiden volatiliteetti. Ainoastaan Yhdysvalloissa talouskasvu näyttää edelleen olevan tukevalla pohjalla ja maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys. Kiinan markkinoilla aiheuttama epävarmuus sai FED:in lykkäämään syyskuulle suunniteltua ohjauskoron nostoa, mutta edelleen näyttää hyvin todennäköiseltä, että korkoa nostetaan ennen vuoden 2015 loppua, mikä lisää epävarmuutta siitä, miten markkinat ”kestävät” sen, että korkotaso lähtee nousuun.

Kaupungin lainoistaan maksama marginaali on vakiintunut useamman vuoden nousun jälkeen, ja kaupunki on saanut nostettua sekä uutta lainaa että jälleenrahoitettua olemassa olevia lainoja vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden hyvin kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat toimivat erilaisista kriiseistä huolimatta hyvin, eikä lyhyiden markkinakorkojen noususta ole edelleenkaan välitöntä pelkoa. On kuitenkin huomiotava, että korkomenoihin tulee sekä kuluvana että tulevina vuosina vaikuttamaan merkittävästi ennen finanssikriisiä nostettujen, erittäin edullisten lainojen jälleenrahoittaminen selkeästi korkeammalla marginaalilla. Lainsalkun korkomenot on pystytty painamaan ennätysmäisen alhaalle huolimatta lainakannan kasvusta salkun riskiasemaa lisäämällä, jolloin kaupunki on päässyt hyötymään täysimääräisesti historiallisen matalasta korkotasosta. Korkomenojen ennustetaan pysyvän myös erittäin alhaisella tasolla vuonna 2015.

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



Kaupungin likviditeettitilanne heikentyi oletetusti alkuvuonna isojen lainojen lyhennysten johdosta, mutta tähän oli varauduttu kuntatodistusten liikkeeseen laskulla. Kaupunki nosti uutta pitkäaikaista lainaa loppukeväästä 2015 ja loppuvuoden 2015 lainantarve tarkentuu syksyn kuluessa.

KATSAUS TYÖLLISYYSPALVELUJEN TOIMENPITEISIIN JA TULOKSIIN VANTAALLA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI

Vantaalla työllisyyspalveluita on kehitetty pitkäjänteisesti ja tehokkaasti. Rakenteita on muutettu rohkeasti ja uudenlaisia toimintatapoja kehitetään jatkuvasti, jotta palveluita pystytään tarjoamaan kasvaville asiakasmäärille. Keskeistä on ollut esimerkiksi sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääminen.

Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) toimintaa on ohjannut vuoden 2015 alusta voimaan tullut laki työllistämistä edistävistä monialaisesta yhteispalvelusta, jonka mukaan kunta, TE-toimisto ja Kela tarjoavat asiakkaalle työllistymistä edistäviä julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja omien toimivaltuuksien puitteissa. Uusia asiakkaita on ohjautunut TYPin palveluihin 1.1.–31.8. yhteensä 417. Monialaisia työllistymissuunnitelmia sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat ovat tehneet 1.1.–31.8. yhteensä 746 (sis. TE-toimistossa tehdyt aktivointisuunnitelmat). Tänä vuonna on työllistynyt 161 asiakasta ja ohjauksia erilaisiin aktivointitoimenpiteisiin on tehty 410.

Kuntouttavan työtoiminnan on aloittanut 1.1.–31.8. yhteensä 455 uutta asiakasta (kasvu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 16,1 %). Asiakkaita oli 31.8. mennessä yhteensä 973. Elokuun loppuun mennessä 174 henkilöä oli ollut kuntouttavassa työtoiminnassa kaupungin toimialoilla, kun elinvoimaohjelmassa asetettu viiden prosentin tavoite edellyttää 388 henkilön pääsyä kuntouttavaan työtoimintaan kaupungille. THL:n koordinoimalla SOSKU-hankkeella vastataan sosiaalihuoltolain muutoksiin sekä osaltaan EVO-ohjelman tavoitteisiin kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden siirtymiä.

Tällä hetkellä kaupungin omana toimintana järjestettävä alle 25-vuotiaille nuorille suunnattu Petra-projekti on hillinnyt nuorisotyöttömyyttä tehokkaasti. Petrassa tarjotaan nuorille henkilökohtaista palvelua, laajennetaan yritysyhteistyötä ja järjestetään työnantajien kanssa rekrytointitapahtumia sekä oppilaitosten kanssa koulutustoreja. Tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle kolmen kuukauden kuluessa jatkopolku. Petrasa on ollut 1 007 uutta asiakasta ajalla 1.1.–31.8. Avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea on tänä vuonna ohjattu yhteensä 367 Petran asiakasta. Vantaa on mukana myös nuorisotakuun kuntakokeilussa.

Kesäkuussa asiakastyönsä aloittaneen Ohjaamon puoleen voi kääntyä työllisyyteen, opiskeluun, asumiseen ja muihin nuoren elämässä tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin liittyen. Ohjaamossa nuoria palvelee monialainen kuuden asiakastyötä tekevän ammattilaisen tiimi. Ohjaamo Vantaan on löytänyt ajalla 15.6.–31.8. yhteensä 145 nuorta, joiden mukana on ollut 25 saattajaa. Asiakaskäyntejä on kertynyt yhteensä 180.

Työraide on osa valtakunnallista työllisyyden kuntakokeiluhanketta, jonka toiminta-aika on 1.9.2012–31.12.2015, ja jossa kehitetään uusia ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Työraide on kehittänyt asiakaslähtöisen ja ratkaisukeskeisen palveluohjausmallin, jossa asiakas saa palvelutarpeensa mukaisesti terveydenhoitajan, sosiaaliohjaajan, työhönvalmentajan ja koulutusohjaajan palvelut saman katon alta. Vuoden 2015 aikana Työraiteella aloitti 31.8. mennessä 591 uutta asiakasta. Tämän vuoden aikana on työllistynyt avoimille työmarkkinoille 47 ja palkkatuella 138. Työraide on toimintansa aikana selvittänyt yhteensä 2 710 pitkäaikaistyöttömän palvelutarpeen ja ohjannut heitä työhön ja työllistymistä edistäviin palveluihin sekä eläkeselvittelyyn, kuntoutukseen ja muihin sosiaali- ja terveystyöpalveluihin.

Työllisyyspalveluissa toimii kolme valmennustaloa. Vantaan Valossa toimii pääasiassa kuntouttavan työtoiminnan yksiköjä. Valossa toimiva Palkkatuetuille työhönvalmennusta –hanke edistää työhönvalmennuksen keinoin kaupungin toimialoilla työskentelevien palkkatukityöntekijöiden työllistymistä. Uusia asiakkaita on hankkeeseen tullut 1.1–31.8. välisenä aikana hieman yli 100.

Valmennustalo Vantaan Koutsin toiminta on kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua. Työkokeilijat saavat henkilökohtaista työhönvalmennusta. Koutsissa toimiva Töihin Suomessa -hanke tarjoaa kolmen kuukauden pituisia työkokeilujaksoja kotoutumiskoulutuksen käyneille maahanmuuttajille. Työkokeilun on päättänyt 31.8. mennessä 137 asiakasta, joista 58 prosenttia on jatkanut avoimille työmarkkinoille, palkkatuetuun työhön, ammatilliseen koulutukseen tai työkokeiluun. Tuupakasta työhön -hanke tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tarjoamalla työkokeilujaksoja puutyö-, keittiö- laitoshuollon-, ja remonttiyksiköissä. Työkokeilun on päättänyt 31.8. mennessä 164 asiakasta, joista 46 prosenttia on ohjautunut töihin, koulutukseen tai työkokeiluun.

Elokuun alussa valmennustalo Vantaan Reeli, jossa on kuntouttavaa työtoimintaa sekä työkokeilumahdollisuuksia. Reelin pesula- ja kuljetuspalveluiden yksiköiden avulla tuetaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä.

SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2015 niitä on 28 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2015 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista toteutuneet täysin 11, melko hyvin seitsemän, jossain määrin kolme ja ei lainkaan neljä. Kolmen tavoitteen osalta arviointi tehdään vasta vuoden lopulla. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Kuntalain 13 §:n ja 87b §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto asetti Vantaan kaupungin tytäryhtiöille yhteensä 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupungin osavuositarkastusten yhteydessä. Tytäryhtiöiden sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

KATSAUS PROJEKTITOIMINTAAN VANTAALLA

Syksyllä 2014 otettiin käyttöön Vantaan projektimalli, jossa kuvataan kuinka yksittäistä projektia hallinnoidaan ideasta valmiiksi palveluksi tai tuotteeksi sekä miten kaikista suunnitteilla ja toteutettavina olevista projekteista muodostuvia projektisalkkuja johdetaan. Samalla otettiin käyttöön uusi tietojärjestelmä Improvity Project yksittäisten projektien ja projektisalkkujen hallinnointiin. Kaupungin johtoryhmä linjasi, että projekteista raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

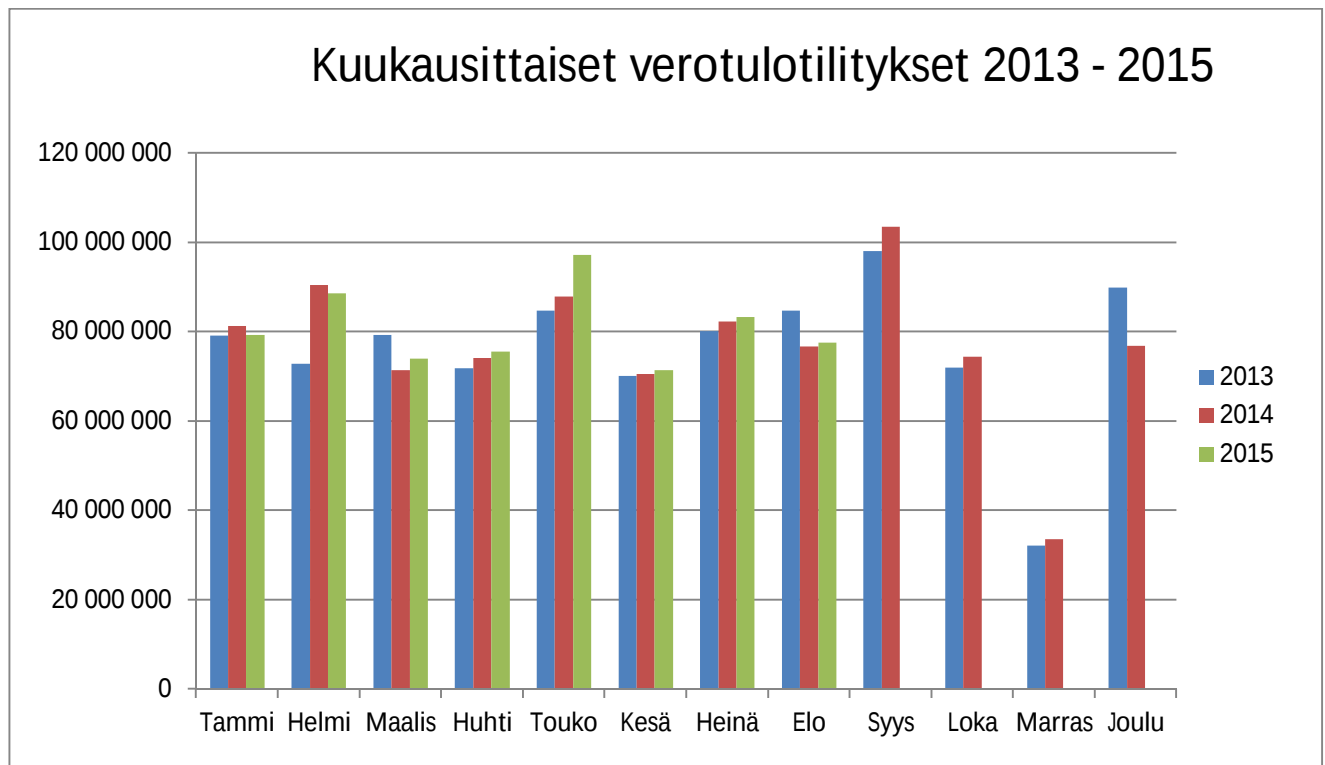
Projektisalkkujärjestelmään on 31.8.2015 mennessä tallennettu lähes 200 projektin tiedot. Käynnissä olevia projekteja on 136. Liitteenä on raportti käynnissä olevista projekteista toimialoittain, lisäksi ICT-projektit ja kaupungin yhteiset projektit myös erikseen. Lisätietoja yksittäisestä projektista saa projektipäälliköiltä, joiden nimet löytyvät raportilta.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	Tot 1-08 2015	Ennuste 2015	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-976,6	-1 006	-1 053	-690,3	-1 057	-4,4
Toimintakatteen kasvu %	1,9 %	3,1 %	4,6 %		5,1 %	0,4 %
Vuosikate (milj. eur)	108,5	79,9	51,3	79,7	54,5	3,19
Vuosikate / poistot	149 %	103 %	58 %		62 %	4 %
Tilikauden tulos (milj. eur)	35,6	2,1	-37,2	24,3	-37,5	-0,30
Investointiosa netto (milj.eur)	152,6	148,9	131,5	87,5	149,3	17,80
Investointiosa netto tulorahoitus %	71 %	54 %	39 %		36 %	
Lainakanta (milj.eur)	963	1 062	1 152		1 097	

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TOT-%
Verotulot yhteensä	915 235 199	923 457 631	948 000 000	647 176 461	68,3 %
Kunnallisvero	786 435 521	784 199 138	802 000 000	591 529 547	73,8 %
Yhteisövero	64 246 426	70 358 589	71 000 000	53 888 801	75,9 %
Kiinteistövero	64 553 252	68 899 904	75 000 000	1 758 113	2,3 %



TULOSLASKELMAOSA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2015	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toimintatulot	380 091	256 377	391 435
Valmistus omaan käyttöön	103 602	67 774	101 771
Toimintamenot	-1 536 640	-1 014 426	-1 550 515
Toimintamenot ilman VOK	-1 433 038	-946 653	-1 448 744
Toimintakate	-1 052 947	-690 275	-1 057 309
Verotulot	948 000	647 176	934 617
Valtionosuudet	146 000	99 761	149 640
Korkotulot	14 770	7 353	14 548
Muut rahoitustulot	14 295	20 293	20 945
Korkomenot	-18 070	-4 355	-7 670
Muut rahoitusmenot	-716	-166	-275
Vuosikate	51 332	79 787	54 496
Poistot	-88 482	-56 432	-93 000
Tilikauden tulos	-37 150	24 356	-37 504

RAHOITUSSUUNNITELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2015	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	51 332	79 787	54 496
Satunnaiset erät	0	1 000	1 000
Tulorahoituksen korjauserät	-35 483	-27 951	-35 483
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-133 098	-88 062	-150 892
Rahoitusosuudet investointeihin	1 634	587	1 634
Käyttöomaisuuden myyntitulot	38 983	30 240	38 983
Toiminnan ja investointien rahavirta	-76 631	-4 398	-90 262
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen lisäys	-3 100	-2 920	-3 100
Antolainojen vähennys	540	776	776
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	175 000	102 000	120 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-86 000	-128 183	-86 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-55 086	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 103	-6 719	-4 103
Rahoituksen rahavirta	75 337	-90 133	27 573
Rahavarojen muutos	-322	-94 531	-62 689
Nettolainanotto	89 000	-26 183	34 000

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	Kum. toteuma 1-08 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	56 362	32 833	34 689	35 729	63	3	6
Maksutuotot, ulkoiset	73 702	44 427	49 097	55 229	75	12	11
Tuet ja avustukset, ulkoiset	43 559	18 546	18 520	21 520	49	16	-0
Vuokratuotot, ulkoiset	16 820	9 154	9 592	10 459	62	9	5
Muut toimintatuotot, ulkoiset	40 062	28 978	29 757	33 306	83	12	3
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	230 505	133 938	141 655	156 244	68	10	6
Valmistus omaan käyttöön	103 602	86 377	87 896	67 774	65	-23	2
Henkilöstökulut ilman VOK	-500 914	-315 347	-320 213	-324 974	65	1	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-568 495	-348 335	-352 016	-384 316	68	9	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-44 969	-25 738	-26 537	-26 914	60	1	3
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-116 702	-69 238	-73 923	-79 399	68	7	7
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-45 980	-28 451	-29 196	-30 342	66	4	3
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-4 966	-1 111	-1 923	-1 985	40	3	73
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 282 026	-788 220	-803 808	-847 931	66	5	2
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	149 586	101 154	99 413	100 730	67	1	-2
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-151 011	-98 537	-97 275	-99 318	66	2	-1
TULOT YHTEENSÄ	380 091	235 092	241 068	256 974	68	7	3
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 433 038	-886 757	-901 084	-947 249	66	5	2
TOIMINTAKATE	-1 052 947	-651 665	-660 015	-690 275	66	5	1
Verotulot	948 000	623 186	635 020	647 176	68	2	2
Valtionosuudet	146 000	97 818	92 314	99 761	68	8	-6
Korkotuotot	14 770	6 567	7 412	7 353	50	-1	13
Muut rahoitustuotot	14 295	19 614	17 731	27 935	195	58	-10
Korkokulut	-18 070	-6 701	-6 292	-4 355	24	-31	-6
Muut rahoituskulut	-716	-3 826	-2 456	-7 808	1 090	218	-36
VUOSIKATE	51 332	84 993	83 714	79 787	155	-5	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-88 482	-47 179	-49 055	-56 432	64	15	4
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	1 000	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-37 150	37 814	34 659	24 356	-66	-30	-8

10

YLEISHALLINTO

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	2 143	2 100	2 244	107	2 863
TOIMINTAKULUT	-25 881	-28 278	-18 290	65	-28 149
TOIMINTAKATE	-23 738	-26 179	-16 046	61	-25 286

Tulosalueen toteuma

1 000 €						
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
10 Keskusvaalilautakunta	-393	-331	84	290	316	109
20 Kaupunginvaltuusto	-958	-500	52	0	0	
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-512	-292	57	0	0	
40 Kaupunginhallitus	-12 526	-6 848	55	1 810	1 928	107
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-13 889	-10 319	74	0	0	
Yhteensä	-28 278	-18 290	65	2 100	2 244	107

Yleishallinnossa pysytään talousarviossa. Toteuma tammi-elokuussa 2015 oli 65 prosenttia (keskusvaalilautakunta 84 %, kaupunginvaltuusto 52 %, tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus 57 %, kaupunginhallitus 46 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 74 %).

Eduskuntavaalit toimitettiin keväällä. Valtio maksoi kertakorvauksen vaaleista elokuussa.

Keskusvaalilautakunta alittaa talousarvion.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan vahvistetun mukaisesti eikä ylityshkaa ole.

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	2 170	1 970	179	9	2 443
TOIMINTAKULUT	-17 249	-19 906	-11 812	59	-20 058
TOIMINTAKATE	-15 079	-17 935	-11 632	65	-17 615

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	Kum. toteuma 1-08 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	18	1	1	4	22	165	34
Maksutuotot, ulkoiset	0	0	0	3		61 881	-80
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 950	0	186	152	8	-18	0
Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	1	0	0	-100	0
Muut toimintatuotot, ulkoiset	2	-13	8	17	862	116	-163
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	1 970	-12	196	177	9	-10	-1 787
Henkilöstökulut ilman VOK	-8 775	-5 495	-5 505	-5 857	67	6	0
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-5 249	-3 828	-3 500	-2 809	54	-20	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-335	-67	-81	-128	38	59	20
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-430	-107	-123	-87	20	-30	15
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-39	-27	-18	-13	33	-29	-34
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-1 514	-311	-431	-618	41	44	39
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-16 341	-9 834	-9 658	-9 512	58	-2	-2
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	0	4	1	3	0	228	-81
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-3 565	-1 722	-2 216	-2 300	65	4	29
TULOT YHTEENSÄ	1 970	-8	197	179	9	-9	-2 699
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-19 906	-11 556	-11 874	-11 812	59	-1	3
TOIMINTAKATE	-17 935	-11 563	-11 677	-11 632	65	-0	1

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
01 Yleisjohto	-1 486	-499	34	0	0	
02 Kaupunginkanslia	-1 746	-1 100	63	0	4	
03 Sisäinen tarkastus	-433	-269	62	0	2	
04 Taloussuunnittelu	-1 502	-888	59	2	0	
05 Henkilöstökeskus	-10 904	-6 661	61	1 902	19	1
06 Elinkeinopalvelut	-3 835	-2 395	62	66	155	234
Yhteensä	-19 906	-11 812	59	1 970	180	9

Kaupunginkanslian tulosalueen toteuma tammi-elokuussa 2015 oli 63 prosenttia (lisäksi Kajo yhteiset 42 %, yleisjohto 34 %), joten talousarviossa pysytään hyvin. Kaupunginkansliassa ei ole juuri tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Uusi kaupunginlakimies aloitti virassaan 1.9.2015.

Sisäisen tarkastuksen talousarvio tulee alittumaan.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 59 prosenttisesti vuoden 2015 talousarvioon nähden ja koko vuoden ennusteen mukaan tulosalue tulee alittamaan selvästi talousarvionsa mm. avoinna olleiden vakanssien aiheuttamista henkilöstömenosäästöistä johtuen. Alkuvuoden aikana on valmisteltu valtuustokauden strategian väliarviointi, TVO:n jatkotoimenpiteet sekä loppukeväästä jatkuvana toimintatapana käynnistetty vantaalaisia yrityksiä koskeva toimintaympäristöraportointi. Lisäksi on edistetty mm. projektimallin ja projektisalkunhallinnan käyttöönottoa sekä avattu kaupungin ostolasku-dataa. Taloussuunnittelun tulosalueen kannalta merkittävä tiedolla johtamisen kehittämishanke on toisen osavuosikatsauksen tilanteessa kilpailutusvaiheessa, SAP-versionvaihtohanke on puolestaan edelleen markkinaoikeuden käsittelyssä.

Henkilöstökeskuksen talousarvion menojen toteuma on 61 prosenttia. Menojen ennustetaan jäävän alle käyttösuunnitelman. Tulot toteutuvat. Alitukseen on syynä Kunnossa kaiken ikää -hankkeen käynnistymisen siirtyminen vuodelle 2015 ja järjestelmähankkeiden viivästyminen.

Syksyllä 2014 kilpailutettiin koko kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja koulutussuunnittelu. Kilpailutuksen voitti Metropolia ammattikorkeakoulu, jonka kanssa toimialat ovat toteuttaneet kymmeniä valmennustilaisuuksia. Kaikkien tulosalueiden osalta on toteutettu johtamisjärjestelmien arvioinnit ja tehty tulosalueilla kehittymisnostot laaja-alaisesti liittyen henkilöstöön ja sen johtamiseen. Samalla on toteutettu myös työolojen riskien arviointeja.

Työterveyspalvelujen kilpailutus toteutettiin ja uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. Samalla on uudistettu työterveyshuollon palvelukonseptia ja pyritään tällä tavalla lisäämään vaikuttavuutta ja hillitsemään kustannusten nousua. Työnantajakuvaan liittyvät rekrytointitapahtumat on toteutettu toimialojen ja henkilöstökeskuksen yhteistyönä. KVTES:in 1.7.2015 voimaantuleva hinnoittelumuutos on vaatinut satojen tehtävien ja niiden vaatimuksien läpikäyntiä. Maaliskuussa otettiin käyttöön HR -työpöydän uusi versio ja aktiivisen välittämisen toiminnallisuus (eVälke). Pääkaupunkiseudun yhteistyönä on toteutettu palkanlaskennan prosessin visiotilan muodostaminen ja toteutettu Vantaan osalta aloitettu palkkalaskelmien sähköisen tarkastamisen toiminnallisuuden käyttöönotto.

Elinkeinopalveluiden yritysneuvonnan ja matkailun talousarvio toteutuu menojen osalta kokonaisuutena suunnitellusti. Talousarvion sisällä tilamuutoksiin ja organisaatiomuutokseen liittyvät hankinnat ja palveluiden ostot ovat olleet odotettua suurempia, mutta vastaavasti henkilöstömenoissa on ollut hankkeiden käynnistymisviiveistä johtuen menoja hieman ennustettua vähemmän. Alkuvuoden aikaan yksikössä on käynnistetty kolme uutta merkittävää kehittämishanketta 6Aika avoimet innovaatioympäristöt -kärkihanke, Aviapolis City -hanke sekä POLKU- liikeideasta kasvuyritykseksi -hanke. Uusia elinkeinokehittämisen toimenpiteitä ja palveluita kehitetään merkittävässä määrin näiden hankkeiden kautta. Matkailun osalta on tuotettu Vantaalle ajankohtaiset matkailuesitteet, aluemarkkinointimateriaalia ja työpaikka-alueiden esittelyaineistoa uutta kaupunki-ilmettä noudattaen. Näitä on hyödynnetty kaupungin omien matkailupisteiden rinnalla mm. Asuntomessuille, Kehäradan avajaistilaisuuksissa, Kuusijärven kehittämisessä sekä Tikkurila-festivaalin tukena. Lisäksi matkailuviestinnän kaupunkimarkkinoinnin välistä yhteistyötä on vahvistettu ja osallistuttu työpaikka-alueiden brändäykseen.

Viestinnän talousarvio toteutuu menojen osalta suunnitellusti. Tuloja ei kerry, koska myyntiä ulkopuolelle ei tehty. Kaupungin brändikirja valmistui tammikuussa ja sen jälkeen työ on jatkunut graafisen ohjeistuksen ja uuden ilmeen mukaisen materiaalin tuottamisella sekä brändiin liittyvän koulutuksen järjestämisellä. Markkinointia tehtiin aktiivisesti erityisesti Kehäradan avaamisen ja asuntomessujen yhteydessä. Pääpaino oli Vantaan markkinoinnissa asuinpaikkana ja yritysympäristönä.

Katsaus toimialan projektitoimintaan

Elinkeinopalveluissa on käynnissä useita projekteja, alla esitetään käynnissä olevien projektien tilannekatsaus.

CityMobil2- hankkeessa järjestettiin demonstraatio heinä-elokuussa 2015. Tällä hetkellä demonstraatiosta saatuja palautteita käsitellään sekä raportoidaan hankkeen koordinaattorille sekä kansallisille rahoittajille. Lisäksi raportoidaan hankkeen toteutuneet kulut ajalta 1.3.14 - 31.8.2015.

6Aika Avoin Innovaatioalusta, Ratkaisutehdas

Tavoitteena synnyttää sekä kaupungin sisällä että sen sidosryhmien välillä uusia toimintamalleja joiden tavoitteena ovat uusien ratkaisujen löytäminen, kustannustehokkaiden palvelujen ja tuotteiden luominen sekä entistä tehokkaampi kaupunkikehitys; avataan kaupunkia kokeilu- ja kehitysalustaksi uusien innovaatioiden ja ratkaisujen synnyttämiseksi. Sijoittumispalvelut-osiossa kehitetään tapaa viedä eteenpäin prosessia jossa on monta toimijaa. Tällä hetkellä käynnistellään Leija-konseptin (yritysten palvelut yhdeltä luukulta) kehittämistä ja toteuttamista.

Aviapolis City projekti on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Aviapolis-verkostojen muodostaminen on aloitettu kontaktoimalla sidosryhmiä ja keräämällä ideoita ja tarpeita. Uudenlainen T&K-yhteistyö on aloitettu Vantaan kaupungin yrityshautomo Turbiinin sekä Metropolia ammattikorkeakoulun että Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Projektin vaikuttavuutta vahvistava strateginen työ on toteutunut LVM:n Lentoliikennestrategian Etelä-Suomen aluetyöryhmän kautta. Hankkeen tuloksena on tehty hankerahoitushakemus Itämeren alueen Interreg-ohjelmaan 2014–2020. Rahoitusta haetaan kansainväliseen iTransMode.air-hankkeeseen, jossa kymmenen eri organisaatiota kuudesta eri maasta tutkii ja kehittää lentomatkustajan matkaketjuja osana TEN-T-verkostoa. Loppuvuodesta järjestetään ensimmäiset Aviapolis-verkostojen tapahtumat ja tilaisuudet ja aloitetaan ensimmäisten kehitysprojektien valmistelut.

Polku projekti

Turbiini yrityskehittämön toiminta on käynnistynyt Vantaan Technopoliksessa. Toimintaa on lähdetty rakentamaan yhteistyössä Metropolian ja Laurea ammattikorkeakoulujen kanssa. Em.toimijoilta on saatu tilat, tekniikkaa, henkilöresursseja jne. arvo yli 0,5 milj. euroa. Toiminta nojautuu myös vahvasti yhteistyöhön pääkaupunkiseudun muiden start-up toimijoiden kanssa (NewCo, Spinno, Aalto Start-Up Center). Turbiinin tiloissa toimii jo useita start-up yrityksiä ja aloittavia tiimejä, opiskelijavetoiset projektit käynnistyvät syyskuussa. Selkeä ja toimiva yhteistyömalli YritysVantaan kanssa on löytynyt. Pitkin syksyä käynnistyy uusia projekteja, joihin muodostetaan tiimejä palvelumuotoilijoista, insinööreistä ja liiketoimintaosaajista yli oppilaitosrajojen. Turbiini tulee toimimaan myös yhteistyökumppanina Vantaan tietohallinnon kanssa ketterien, nopeiden digitaalisten kokeiluissa eri toimialoilla. Laaja-alainen yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa on tarkoitus sisällyttää yhteistyösopimukseen, joka allekirjoitetaan 27.10.15 Turbiinin avajaisissa.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	15 594	9 448	4 524	48	9 291
Valmistus omaan käyttöön	699	850	280	33	393
TOIMINTAKULUT	-68 034	-68 109	-44 969	66	-73 391
Toimintakulut ilman VOK	-67 335	-67 259	-44 689	66	-72 998
TOIMINTAKATE	-51 741	-57 811	-40 165	69	-63 707

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	Kum. toteuma 1-08 2015	2015 Kum. toteuma%	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	4 044	3 936	4 260	2 149	53	-50	8
Maksutuotot, ulkoiset	12	14	15	11	92	-23	7
Tuet ja avustukset, ulkoiset	4 444	1 714	1 199	1 861	42	55	-30
Vuokratuotot, ulkoiset	345	184	92	122	35	33	-50
Muut toimintatuotot, ulkoiset	357	64	63	242	68	286	-2
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	9 203	5 911	5 628	4 386	48	-22	-5
Valmistus omaan käyttöön	850	7	253	280	33	11	3 635
Henkilöstökulut ilman VOK	-24 247	-15 636	-16 772	-15 451	64	-8	7
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-18 196	-10 172	-8 971	-10 112	56	13	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-1 457	-836	-838	-396	27	-53	0
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-12 902	-6 888	-7 779	-12 157	94	56	13
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-6 784	-3 238	-3 981	-4 110	61	3	23
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-249	-7	0	-82	33	32 899	-96
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-63 835	-36 777	-38 342	-42 307	66	10	4
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	245	1 126	998	139	57	-86	-11
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-3 424	-2 652	-2 574	-2 382	70	-7	-3
TULOT YHTEENSÄ	9 448	7 037	6 626	4 524	48	-32	-6
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-67 259	-39 429	-40 916	-44 689	66	9	4
TOIMINTAKATE	-57 811	-32 392	-34 290	-40 165	69	17	6

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-1 585	-885	56	0	9	
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-735	-470	64	54	42	77
30 Talouspalvelukeskus	-3 372	-2 264	67	621	513	83
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-23 314	-14 180	61	1 002	903	90
50 Hankintakeskus	-5 994	-2 653	44	2 667	796	30
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-654	-441	67	6	66	1036
60 Kuntalaispalvelut	-6 170	-4 170	68	548	324	59
70 Työllisyyspalvelut *)	-26 285	-19 906	76	4 549	1 872	41
Yhteensä	-68 109	-44 969	66	9 448	4 524	48

*) Nettoyksikkö

Asukaspalveluiden puolella jatkettiin neuvotteluja kunnan ja valtion välisen työnjaon selkeyttämiseksi työllisyysasioissa. Työnjako tulee vaikuttamaan muun muassa TYP:in toimintaan, palkkatukikäytänteisiin, asiakaskohderyhmiin sekä tuleviin hankkeisiin. Neuvotteluja on käyty työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden valtion toimijoiden, kuten TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. Keskusteluja aiesopimuksen jatkamiseksi maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistämisen edistämiseksi on käyty aktiivisesti.

Alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamo aloitti toimintansa kesäkuussa vanhan yhteispalvelupisteen tiloissa Tikkurilassa. Vantaan työvalmennusyksikön valmennustalo Reeli puolestaan käynnisti pesulapalvelunsa elokuussa. Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen lakana- ja peittopyykin pesu siirretään vaiheittain keskitetyn pesulan hoidettavaksi. Yksikössä järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa sekä työkokeilua pitkäaikaistyöttömille.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 157 000 euroa. Alitus johtuu Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varastohankintojen päättymisestä jonka euromääräinen vaikutus hankintakeskuksen taloudessa on yhteensä 1,2 milj. euroa. Tätä alitusta kaventaa tuottojen lisäys mm. konserniyhtiöille tuotetuista taloushallinnon palveluista, projektien tuotoista, tulkikeskukselle myydyistä tietojärjestelmäpalveluista sekä tukityöllistettävistä saaduista valtionavustuksista. Toimialan toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 5,7 milj. euroa johtuen työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat elokuun lopussa 45,0 milj. euroa (66 % budjetista). Vuoden 2015 talousarvio toimintakulujen osalta on 68,1 milj. euroa (67,3 milj. euroa ilman valmistusta omaan käyttöön).

Kumulatiiviset toimintatuotot olivat elokuun lopussa 4,5 milj. euroa (48 % budjetista). Vuoden 2015 talousarvio toimintatuottojen osalta on 9,4 milj. euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talousspalvelukeskuksen palvelutuotannon laajentaminen konserniyhtiöiden suuntaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti: sopimusasiakkaiden lukumäärä on kasvanut 22:een (vrt. 5 asiakasta 2013). Taloushallinnon prosessikustannuksia on onnistuttu alentamaan palvelukeskuksen oman tuotannon osalta siten, että ostolaskun hinta €/kpl on alentunut 18 prosenttia ja myyntilaskun 82 prosenttia vv. 2008 – 2015, vaikka henkilö- ja muut kustannukset ovat tuona aikana nousseet. Kuluvana vuonna on käynnistetty taloushallinnon prosessitehokkuuden tarkastelu koko kaupungin osalta ja kehityskohteiden kartoittaminen.

Tietohallinnon tulosalue jatkoi tietohallinto-ohjelman toteuttamista. Keskeisenä käynnistyneenä toimenpiteenä on Vantaan kaupungin siirto pilvipalveluiden käyttäjäksi, perustietotekniikan transformaatio Fujitsulta CGille sekä sähköisen asioinnin alusta pystytyksen aloittaminen.

Hankintakeskus jatkaa palveluhankintojen kilpailuttamisprosessin keskittämistä hankintakeskukseen. Myös tytäryhtiöiden hankintojen kilpailuttamisia siirretään edelleen hankintakeskuksen hoidettavaksi. Hankintasopimusten sähköisen hallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti on meneillään. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on käytössä vuoden 2016 vaihteesta.

Hankintakeskukseen perustettiin 1.8.2015 alkaen uusi ostoyksikkö. Ostoyksikköön siirtyi konsernipalveluiden talous- ja hallintopalveluista tilaajapalvelut yksikkö. Ostoyksikkö vastaa ateria-, puhtaus- aula- ja vahtimestaripalveluiden tilaamisesta sekä koko kaupungin tilaamisen hallinnoinnista ja kehittämisestä.

Konsernihallinto eriytettiin rahoituksen tulosalueesta 1.8.2015 alkaen, jolloin kaksi henkilöä vakansseineen siirrettiin entiseltä konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueelta talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle. Siirto vaikuttaa rahoituksen tulosalueen vuoden 2015 hyväksyttyyn budjettiin ja sen toteumaan.

Rahoituksen tulosalueella jatkettiin vuonna 2014 alkanutta riskienhallinnan kehittämisprojektia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 § 13 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa – ohje. Ohje astui voimaan 31.3.2015 korvaten kaupunginvaltuuston 16.12.2013 § 4 hyväksymän ohjeen Vantaan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Syksyn 2015 aikana valmistellaan tulosalueen johdolla ohjetta riskienhallinnan toteuttamisesta Vantaan kaupunkikonsernissa.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella aloitettiin kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti yhdessä tilakeskuksen kanssa. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön sisäisen ja ulkoisen vuokrauksen, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sekä rakentamisen prosesseja ohjaavat järjestelmät. Käyttäjäpalveluiden prosesseja tukeva osio määritellään vuoden 2015 aikana ja toteutetaan vuonna 2016. Järjestelmällä hoidetaan myös tilapalveluihin liittyvä asiakkuudenhallinta. Integrointeja tehdään Facta-, Asta-, SAP- ja Clouidia-järjestelmiin.

Elokuun loppuun mennessä kuntalaispalveluiden Vantaa-infojen eri toimipisteissä oli jo 96 642 asiakaskäyntiä; uudenlainen toimintamalli näkyi varsinkin Tikkurilan Vantaa-infon kävijämäärissä. Sähköisten palveluiden tukitoiminnot, kuntalaisen help desk, oli yksi tärkeistä kehittämiskohteista. Asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan kehittäminen eteni suunnitelman mukaisesti.

Talous- ja velkaneuvonnassa puhelinpalvelua ja erityisesti työllisyyspalveluiden asiakkaiden ohjausta palveluun tehostettiin. Vuoden alusta puhelinneuvonnassa oli 714 asiakasta, joista uusia oli 419. Ajan talous- ja velkaneuvontaan sai noin 55 päivän kuluttua. Yhteistyössä tietohallinnon kanssa jatkettiin sähköisten palveluprosessia tehostavaa kehittämistä (DigiTave). Sosiaali- ja potilasasiamiehen asiakasmäärät olivat samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna, keskimäärin yhteydenottoja oli kymmenen per päivä.

Työllisyyspalveluissa kehitetään toimintaa pitkäjänteisesti myös Tekes-rahoitteisen Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden asiakaslähtöisen ja innovatiivisen liiketoimintamallin kehittäminen -hankkeen (2013–2015) kautta. Hankkeessa luodaan julkiselle sektorille ainutlaatuinen liiketoimintamalli, jossa kehitetään asiakaslähtöisen toimintamallin lisäksi sisäisiä toimintavalmiuksia, verkostoituneita toimintatapoja, johtamista ja toimintakulttuuria.

Työllisyyspalveluissa valmistellaan vuoden 2015 alussa voimaanastuneen lakimuutoksen myötä uutta monialaista yhteispalvelua (uusi TYP). Uuden TYP:in johtoryhmä nimettiin 29.6. ja TYP:in johtajan rekrytointi on käynnissä. Yhteistyösopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.12.2015. Uudistuksen myötä asiakasmäärä laajenee muun muassa muuttuneiden asiakaskriteerien vuoksi. Osa Petra-projektin nykyisestä toiminnasta tulee jatkossa kuulumaan TYP:in toimintamalliin uuden lain mukaisesti. Myös Työraiteen toiminnan tuloksellisia ja hyväksi havaittuja toimintatapoja vakiinnutetaan uuteen TYP-toimintamalliin.

Työvalmennustalojen välistä yhteistyötä on lisätty ja toimintaa vahvistettu mm. työpajaohjaajien sisäisillä siirroilla valmennustalojen kesken sekä vakinaistamalla osa työtehtävistä. Siirtojen ja vakinaistamisten tarkoituksena on monipuolistaa henkilöstön osaamista sekä vakauttaa toiminnan kehittymistä.

Työvalmennustalon sisäistä yhteistyötä Valon yksiköiden välillä on tehostettu. Alihankinta- ja remonttitoita on toteutettu yhteisesti useamman yksikön osaamista hyödyntäen. Tämä on tuonut asiakkaiden työtoimintajaksoon monipuolisuutta ja lisännyt henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Katsaus toimialan projektitoimintaan

Kuntalaispalveluiden Yhteinen pöytä -projektia jatkettiin yhteistyössä Vantaan seurakuntien ja Diakoniamattikorkeakoulun kanssa. Yhteisen pöydän ruokavarasto Koivukylässä valmistui heinäkuun alussa. Henkilöstö koostui lähes kokonaan työllistetyistä ja vapaaehtoisista. Hävikkiruokaa kuljetettiin viikossa 25 kohteeseen.

6AIKA - Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen Vantaan osuus eteni rahoitusneuvotteluihin. Click - hankkeessa kehitettiin ulkomailta muuttavan tai kaupungeissa jo asuvan chat-neuvontapalvelua.

Valmennustalo Vantaan Reelin toiminta alkoi elokuussa 2015 ja ensivaiheessa Reeli pesee Tikkurilan ja Hakunilan alueiden päiväkotien pyykin. Pesulapalvelua on tarkoitus laajentaa muille Vantaan päiväkodeille lähivuosien aikana.

Ohjaamo Vantaa avasi ovensa alle 30-vuotiaille vantaalaisille kesäkuun puolivälissä. Syksyllä käynnistetään muun toiminnan lisäksi kursseja, ryhmiä ja työpajoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tukemaan nuorten itsenäistymistä. Myös moniammatillisten päivystysten ja uudenlaisten nuorten asumiseen liittyvien järjestelyjen mahdollisuutta kartoitetaan.

Työllisyyspalveluissa haetaan jatkuvasti uusia hankkeita. Kesän aikana käynnistyivät Sosku- ja Handu-hankkeet. Suunnitelmissa on useita uusia hankkeita muun muassa vuoden lopussa päättyvien Tuupakasta työhön- ja Töihin Suomessa -hankkeiden tilalle.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	66 200	68 900	38 305	56	69 800
TOIMINTAKULUT	-623 245	-635 677	-432 056	68	-649 499
TOIMINTAKATE	-557 045	-566 777	-393 751	69	-579 700

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	Kum. toteuma 1-08 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	9 027	4 733	4 532	4 265	47	-6	-4
Maksutuotot, ulkoiset	30 495	16 347	17 192	18 067	59	5	5
Tuet ja avustukset, ulkoiset	27 094	11 049	12 725	14 204	52	12	15
Vuokratuotot, ulkoiset	665	429	553	521	78	-6	29
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 550	1 011	1 070	1 218	79	14	6
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	68 832	33 570	36 073	38 275	56	6	7
Henkilöstökulut ilman VOK	-140 758	-86 434	-86 801	-89 486	64	3	0
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-380 267	-237 013	-244 687	-270 526	71	11	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-9 329	-4 961	-5 357	-5 836	63	9	8
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-67 348	-39 019	-42 416	-43 255	64	2	9
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-1 905	-1 021	-951	-1 035	54	9	-7
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-365	-87	-235	-331	91	41	170
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-599 971	-368 535	-380 446	-410 469	68	8	3
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	68	30	23	30	44	31	-24
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-35 706	-21 409	-21 343	-21 588	60	1	-0
TULOT YHTEENSÄ	68 900	33 600	36 096	38 305	56	6	7
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-635 677	-389 944	-401 789	-432 056	68	8	3
TOIMINTAKATE	-566 777	-356 344	-365 693	-393 751	69	8	3

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
01 Sosiaali- ja terveystoimen johtamiseksi	-130	-69	53	0	0	
10 Talous- ja hallintopalvelut	-9 471	-3 491	37	73	48	66
30 Terveystoimen palvelut	-80 364	-50 805	63	4 286	2 519	59
40 Perhepalvelut	-158 498	-101 019	64	36 955	19 846	54
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-174 894	-108 529	62	27 586	16 139	59
Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH yht.	-423 357	-263 914	62	68 900	38 553	56
20 Erikoissairaanhoidon palvelut	-212 320	-168 143	79	0	-248	
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-635 677	-432 056	68	68 900	38 305	56

*Sosiaali- ja terveystoimessa on jatkettu toiminnan kustannustietoista kehittämistä. Toimiala osallistuu VM:n kuntakokeiluihin neljällä kokeiluhankkeella. Uuden sosiaalihuoltolain aiheuttamiin muutoksiin on valmis-
tauduttu. Työllisyystilanteen jatkuva heikentyminen näkyy erityisesti toimeentulotuen, lastensuojelun ja ter-
veysasemapalvelujen menoissa.*

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoidon arvioidaan pysyvän käyttösunnitel-
massa eli 68,9 milj. eurossa. Menomäärärahan arvioidaan ylittävän 1,6 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimin-
tamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 1,6 milj. euroa heikompana. Erikoissairaanhoidon menojen
arvioidaan ylittävän 13,9 milj. euroa. HUS:n ja Vantaan välisissä kuntaneuvotteluissa Vantaan vuoden 2015
maksuosuudeksi sovittiin 202,4 milj. euroa. HUS-johdon toimittaman 7.9.2015 ennusteen mukaan HUS-
palvelusopimuksen menot ylittivät 14 - 17 milj. euroa riippuen mahdollisesta loppuvuonna toteutuvasta
jäsenkuntapalautuksesta. Vantaan kaupungin osavuositarkistukseen kirjattu ylitys palvelusopimuksen osalta
on 14,0 milj. euroa. Talouden sopeuttamiseksi toimialalla on ylityöntekoa rajoitettu ja sijaisten käyttöä tar-
kasteltu kriittisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on edistetty sähköisten ratkaisujen hyödyntämistä useilla osa-alueilla. Koti-
hoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu, ja pilotit aloittavat syksyn aikana. Van-
taan Apotti-hanketoimiston toimintaa on laajennettu. Tietohallinto on antanut toimialalle valtuudet käyn-
nistää palvelusetelijärjestelmän hankinnan. Toimiala osallistuu myös Vantaalla käynnistettyyn kolmivuoti-
seen hankkeeseen, jossa on tavoitteena kehittää kaupunkitasoinen yhtenäinen kuntalaisten sähköinen asi-
ointipalvelukokonaisuus. Hankkeessa yhtenä osaprojektina on neuvoloiden sähköisen asioinnin kehittämi-
nen.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-heinäkuussa 2015 noin 4,5
prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Usean vuoden alenevan trendin jälkeen hoitopäivä-
tuotteet ovat alkuvuoden aikana kasvaneet 8,8 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankoh-
taan. Hoitopäivätuotteet (vuodeosastohoito) muodostuvat lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelu-
tuotannosta.

HYKS-sairaanhoitoalueella oli heinäkuun lopussa vuodeosastojonoissa 22 yli 6 kuukautta jonottanutta poti-
lasta.

Terveysasemien puhelinpalvelun parantamiseksi otettiin kesäkuussa käyttöön yhden puhelinnumeron jär-
jestelmä (09-839 10023), josta kuntalaiset saavat yleistä terveys- ja terveysterveystoimintaa ja voivat pe-
rua vastaanottoaikoja. Puhelimeen vastaa ensimmäisenä vapaana oleva hoitaja miltä tahansa terveysase-
malta. Alustavat kokemukset uudistuksesta ovat olleet myönteisiä. Omalääkäripotilaiden keskimääräinen
jonotusaika on ollut alkuvuonna keskimäärin 35 päivää, ja ei-listautuneiden potilaiden 39 päivää. Elokuun
lopun tilanteessa omalääkäripotilaiden jonotusaika oli lyhentynyt keskimäärin 17 päivään. Päiväpoliklinikoil-
le on päässyt alle tunnissa 80,6 prosenttia potilaista.

Hakunilan terveysasema siirtyi omaksi toiminnaksi vuoden alussa. Toimintaa on kehitetty ja hoitoon pääsy-
ajat lyhenivät kesää kohden. Kokemukset Hakunilassa käynnistetyistä pilotoinneista, kuten lääkäreiden ja
sairaanhoitajien työnjaon uudistamisesta Marevan-määrityksissä sekä moniammatillisesta tiimityöstä pal-
veluohjauksen, sosiaalityön ja fysioterapian kanssa, ovat olleet myönteisiä.

Mielenterveyspalvelujen tulosityksikön toiminta omana tulosityksikkönä loppui kesäkuun alussa. Mielenterve-
ys- ja päihdepalvelujen toiminnallista integraatiota on valmisteltu yhteistyössä HUS psykiatrian kanssa.
Myös perheneuvolan, lastensuojelun ja HUS:n lastenpsykiatrian yhteisten asiakkaiden palveluprosessin uu-
distaminen on käynnistetty.

Terveyskeskuspäivystyksen on tuottanut Attendo Oy. Noin 92 % potilaista on päässyt lääkärin vastaanotolle alle kolmessa tunnissa, lapsista 85 prosenttia alle kahdessa tunnissa. Terveyskeskuspäivystyksen siirtoa HUS:n järjestettäväksi vuoden 2016 alusta on valmisteltu.

Suun erikoishoidon yksikön (PKS-Sehyk) käyttö on vähentynyt ja oman palvelutuotannon tehokkuutta on lisätty. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen oman tuotannon osalta ennakoidaan noin 1prosentin palvelutilausta korkeampaa palvelutuotantoa, joka korvataan sosiaali- ja terveystoimen ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen välisen palvelusopimuksen mukaisesti suun terveydenhuollon liikelaitokselle.

Perhepalveluissa on jatkettu uuden sosiaalihuoltolain velvoitteisiin vastaamista. Lain tarkoituksena on mm. vahvistaa perus- ja ehkäiseviä palveluja, ja esim. perhetyötä ja kotipalvelua on mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on kasvanut lain voimaan tulon jälkeen merkittävästi.

Lastensuojeluilmoituksia on alkuvuoden aikana vastaanotettu 3 877, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä kasvoi 6 prosenttia. Huostaanottoja ollut 32, mikä on 13 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alkuvuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettiin 162 (uutta) lasta, mikä on 27 edellisvuotta vähemmän.

Vantaalaiset nuoret ovat löytäneet hyvin vuoden alussa käynnistetyin matalan kynnyksen palveluja tarjoavan Nuortenkeskus Nupin. Nuppiin yhdistettiin aikaisempien nuorisoneuvolan ja nuorisoaseman toiminta.

Vantaan työttömyysaste oli kesäkuussa 12,7 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edellisvuoden kesäkuusta 36 prosenttia, pitkäaikaisesti työttömänä oli kesäkuussa ollut 4 536 vantaalaista. Toimeentulotukea sai alkuvuoden aikana kuukausittain keskimäärin 7 722 kotitaloutta, kasvua edellisvuodesta 8,5 prosenttia. Aikuissosiaalityössä on jatkettu toimeentulotuen myöntämisen Kela-yhteistyötä Kuntakokeiluna samalla valmistautuen perustoimeentulotuen siirtoon Kelalle vuonna 2017. Toimeentulotuen asiointeja Kelassa on ollut kuukausittain noin 700.

Omassa kodissa asui kesäkuussa 92,2 prosenttia Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut 4,7 prosenttia ja käyntien määrä 10,5 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Kysynnän odotetaan edelleen kasvavan, ja asiakkuuskriteereitä joudutaan tiukentamaan. Syksyllä pilotoitava toiminnanohjausjärjestelmä tukee osaltaan resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista. Vanhusten avopalveluissa on käynnistetty hanke avustavan henkilökunnan työllistämiseksi kotihoitoon. Hanke ei ole voinut edetä suunnitellusti TE-keskuksen työllistämismäärärahojen loputtua.

lääkäiden vantaalaisten palveluohjauksesta ja palvelutarpeen selvittelystä sekä palvelupäätöksistä vastaavan asiakasohjausyksikön toiminta on laajennettu Itä-Vantaalle.

Hoiva-asumispaikkaa jonotti heinäkuussa 81 asiakasta, joista seitsemän oli ollut jonossa yli kolme kuukautta. Hoivapaikkojen (1 173) määrä on kasvanut alkuvuoden aikana viidellä. Palvelurakenteen keventämistä ja laitoshoidon purkamista on jatkettu. Tavoitteena on muuttaa 20 laitoshoidon ostopalvelupaikkaa ja Myyrinkodin 18 paikkaa tehostetun asumispalvelun paikaksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen sairaalatoiminta on ollut ruuhkautunutta. Kokonaiskäyttöaste on ollut 108 prosenttia. Hoiva-asumiseen jonotti heinäkuussa 43 potilasta, noin neljäsosa sairaalan paikoista on hoiva-asumiseen odottavien asukkaiden käytössä.

Vammaispalveluissa on jatkettu kehitysvammaisten asumisen palvelurakenteen keventämistä. Perhehoitajia on saatu lisää tilapäisen perhehoidon hankkeen myötä, ja lasten ja nuorten tilapäishoitoa on pystytty tarjoamaan aiempaa useammalle. Vammaispalvelut työllistää kehitysvammaisia uudella toimintamallilla työllistymistä tukevan yksikön avulla. Yksikkö on palkannut kehitysvammaisia ja vajaatyökykyisiä mm. Malminiityn pesula-, laitoshuolto- ja avustaviin ateriapalvelutoimintoihin sekä Simonkodin ja Myyrinkodin pesulatoimintaan. Toiminnan laajentaminen on suunnitteilla.

Katsaus toimialan projektitoimintaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käynnissä 28 projektia. Projektit voidaan luokitella sosiaali- ja terveysalan IT-järjestelmiin liittyviin investointihankkeisiin (esim. Apotti), kansallisiin ohjelmiin liittyviin projekteihin (esim. Kaste-ohjelma), Kuntakokeilu-hankkeisiin, tutkimus- ja/tai kehittämisprojekteihin, joissa on yhteistyökumppaneina esimerkiksi yliopisto tai ammattikorkeakoulu sekä muihin kehittämisprojekteihin. Osa projekteista on saanut ulkopuolista rahoitusta vuonna 2015, kaksi projektia on käynnistetty Valtionkonttorin perintövaroilla.

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	41 237	42 733	23 601	55	44 596
TOIMINTAKULUT	-427 227	-439 263	-283 191	64	-441 156
TOIMINTAKATE	-385 990	-396 530	-259 590	65	-396 560

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	Kum. toteuma 1-08 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	5 411	2 800	2 788	2 676	49	-4	-0
Maksutuotot, ulkoiset	26 901	14 801	14 724	15 806	59	7	-1
Tuet ja avustukset, ulkoiset	7 300	4 158	2 278	3 177	44	39	-45
Vuokratuotot, ulkoiset	499	230	241	217	44	-10	5
Muut toimintatuotot, ulkoiset	551	620	631	543	99	-14	2
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	40 661	22 609	20 662	22 419	55	9	-9
Henkilöstökulut ilman VOK	-246 980	-157 550	-159 723	-162 237	66	2	1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-69 476	-38 689	-38 772	-40 082	58	3	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-9 424	-5 474	-6 141	-6 001	64	-2	12
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-31 696	-20 192	-20 511	-20 838	66	2	2
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-2 428	-494	-477	-444	18	-7	-3
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-131	-58	-231	-224	171	-3	298
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-360 135	-222 457	-225 855	-229 827	64	2	2
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	2 072	1 092	1 204	1 182	57	-2	10
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-79 128	-53 800	-52 495	-53 364	67	2	-2
TULOT YHTEENSÄ	42 733	23 701	21 866	23 601	55	8	-8
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-439 263	-276 257	-278 350	-283 191	64	2	1
TOIMINTAKATE	-396 530	-252 556	-256 484	-259 590	65	1	2

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-117	-47	40	0	0	
20 Yhteiset palvelut	-5 105	-3 278	64	1	0	11
30 Suomenkielinen perusopetus	-167 201	-108 224	65	9 550	3 214	34
40 Nuoriso- ja aikuiskoulutus bruttoyksiköt	-22 608	-14 852	66	400	396	99
50 Varhaiskasvatus	-149 193	-96 009	64	19 661	11 829	60
55 Kirjastopalvelut	-8 926	-6 019	67	500	299	60
60 Muu koulutus	-911	-450	49	0	0	
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-11 765	-7 505	64	890	558	63
91 Kulttuuripalvelut	-5 184	-3 647	70	300	250	83
92 Liikuntapalvelut	-16 891	-10 624	63	4 770	3 053	64
93 Nuorisopalvelut	-7 116	-5 095	72	480	445	93
70 Ammatillinen koulutus *)	-34 470	-21 486	62	2 200	1 549	70
80 Aikuisopisto *)	-4 906	-2 746	56	2 775	1 288	46
85 Musiikkiopisto *)	-3 993	-2 595	65	936	545	58
86 Kuvataidekoulu *)	-877	-616	70	270	175	65
Yhteensä	-439 263	-283 191	64	42 733	23 601	55
*) Nettoyksikkö						

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Talousarvion 2015 elokuun ennusteen mukaan toimialan tulojen arvioidaan ylittyvän 1,86 milj. euroa ja menojen ylittyvän 1,89 milj. euroa. Merkittävimmät poikkeamat ovat perusopetuksessa ryhmä- ja kotaraha, tulot ja menot ylittyvät 2,2 milj. euroa. Ateria- ja siivouspalvelut alittuvat 0,5 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen tulojen arvioidaan alittuvan 0,8 milj. euroa (hoitopäivämaksut) ja menojen alittuvan 1,6 milj. euroa. Menojen alitukseen vaikuttavat mm. palkattomat lomat, ateria- ja siivouspalvelut sekä epäpätevyysalennukset. Ammatillisen koulutuksen Varian, nettoyksikkö tulot ylittyvät 0,1 milj. euroa ja menot ylittyvät 1,1 milj. euroa johtuen oppilasmäärän kasvusta. Liikunta-, nuoris- ja kulttuuripalvelujen tulot ylittyvät yhteensä 0,9 milj. euroa ja menot yhteensä 1,0 milj. euroa hankkeiden johdosta, joita ei ole sisältynyt vuoden 2015 talousarvioon.

Nuorisopalvelujen hankkeiden nettoylitykseen haetaan siirtoa 65 000 euroa kaupungin keskitetystä määrärahasta. Toimialan bruttoyksikköiden kokonaislisätalousarvion tarve voidaan arvioida tarkemmin myöhemmin syksyllä.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suomenkielisen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman työstämisestä on jatkettu sekä koulujen että kunnan tasolla. Koulut ovat työstäneet opetussuunnitelman lukuja sitä mukaan kun kunta on saanut opetussuunnitelmaansa tehtyä koulujen työn pohjaksi. Koulut ovat osallistaneet huoltajia ja oppilaita opetussuunnitelman tekemiseen mm. wilma -kyselyiden, vanhempainiltojen, kodin ja koulun yhteistyö -päivien ja oppilaskunnan hallitusten kautta. Kaksikymmentäyksi oppiaineryhmää on aloittanut opetussuunnitelmatyön.

Elokuun 2015 tilaston mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan haki 2 366 lasta. Näistä 1. vuosiluokan oppilaita on 1 731, 2. vuosiluokan oppilaita 580 ja tätä vanhempia oppilaita 55. Yhtään kielteistä päätöstä ei tehty, vaan kaikille toimintaan hakeneille pystyttiin osoittamaan paikka iltapäivätoiminnassa.

Lukiokoulutuksen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluprojekti on edennyt suunnitelman mukaan. Opetushallitus laatii nuorten lukiokoulutuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet syyskuun 2015 loppuun mennessä, minkä jälkeen paikallisen opetussuunnitelman laadinta voi varsinaisesti alkaa. Opetussuunnitelmatyön paikalliset rakenteet on laadittu kevään 2015 aikana.

Keväällä 2015 laadittiin selvitys aikuislukion asemasta osana Vantaan lukioverkkoa. Selvityksessä tarkasteltiin Vantaan aikuislukion toiminnan nykytilaa sekä erilaisia vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi. Selvityksen pohjalta Vantaan aikuislukion toiminta on päätetty yhdistää osaksi Tikkurilan lukiota. Toiminnan uudelleen organisoimisen edellyttämien hallinnollisten muutosten valmistelu toteutetaan siten, että toimenpideehdotuksen mukaiseen toimintaan voidaan siirtyä 1.1.2016 alkaen.

Toisen asteen oppilaitoksiin on lisätty opiskeluhoitoresurssia rekrytoimalla maaliskuun alusta alkaen kolme uutta opiskeluhoitoa psykologia. Psykologiresurssi ulottuu nyt myös Vantaalla sijaitseviin yksityisiin toisen asteen oppilaitoksiin.

Keväällä 2015 perusopetuksen päätti 2 188 nuorta. Yhteishaun jälkeen ilman koulutusta paikkaa oli 118 nuorta (5 %). Heinä–elokuun aikana osa nuorista on saanut peruutusta paikan ammatillisesta oppilaitoksesta ja osa lukiokoulutuksesta. Lisäksi perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin hyväksyttiin 176 nuorta. Perusopetuksen oppilaanohjaajat sekä Ohjauskeskus Kipinän työntekijät ottavat yhteyttä kaikkiin ilman opiskelupaikkaa jääneisiin nuoriin. Heille tarjotaan vapaita paikkoja valmistavista koulutuksista ja nuorten työpajoilta tai järjestetään muuta elämäntilanteeseen sopivaa tukea.

Vuodesta 2013 toimineen PKS Ennakoinnin puitteissa on valmistunut laaja määrällinen selvitys alueen työvoima- ja osaamistarpeista. Elokuussa valmistuneen selvityksen tulokset raportoidaan laajemmin syksyllä

2015. Loppuvuoden aikana tehdään päätöksiä ennakointiyhteistyön jatkosta yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen, Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton kanssa. Rahoitus on tällä hetkellä sovittu vuoden 2015 loppuun asti. Vantaa on mukana myös Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen! -hankkeessa, jossa kartoitetaan koulutustakuun toteuttamisen toimintamalleja Uudellamaalla ja luodaan toimijoiden tarpeisiin sopeutuva malli, jonka avulla koulutustakuun toteutusta kehitetään. Hanke on kaksivuotinen (2015–2016) ja siihen osallistuu laaja joukko Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Ammattiopisto Varian opiskelijamäärän ennustetaan kasvavan tänä vuonna niin, että opiskelijakeskiarvoksi tulee 2 920. Lisäystä talousarvioon verrattuna on 60 opiskelijaa. Aloituspaiikkoja lisättiin sekä tammikuun että elokuun aloituksiin järjestämisluvanmukaisten opiskelijamäärien saavuttamiseksi. Läpäisyyn parantamiseksi on suunniteltu opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta lisääviä toimintamalleja sekä opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen liittyvää henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Ammatilliset perustutkinnot, niitä koskevat säädökset, perustutkinnon perusteet ja muut määräykset on uudistettu ja otettu käyttöön 1.8.2015 alkaen. Muutoksen käytäntöön viemisen edellyttämä opetushenkilöstön ja tukipalveluhenkilöstön perehdyttäminen ja koulutus jatkuu. Opetus- ja toteutussuunnitelmia tarkistetaan jatkuvana prosessina samalla, kun uusien säädösten ja määräysten mukainen osaaminen kehittyy.

Yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjyyden lisäämiseksi Variassa aloitti vuoden alusta harjoitusyritys. Yrittäjyydestä kiinnostuneiden on mahdollista valita yrittäjäpolku ja yrittäjyyteen liittyviä verkko-opintoja.

Aikuisopiston nettotavoite tullaan ylittämään noin 208.000 euroa. Työvoimapolitiittisen koulutuksen loppuminen ja kansalaisopisto-opetuksen väheneminen vaikuttavat opiston tulokertymään negatiivisesti. Toiminnan tehokkuutta on pyritty lisäämään kiinnittäen kuitenkin huomiota palvelujen saatavuuteen. Toimintaa tehostetaan sähköisten työkalujen käyttöä lisäämällä. Opetushallituksen Laatu- ja kehittämisrahoituksella on kehitetty kurssihallintojärjestelmä Kursorin ominaisuuksia. Suuri osa asiakasviestintää ja ruutiinimaista hallintotyötä on siirretty järjestelmäautomaatiikan hoidettavaksi. Opetustarjontaa suhteessa opetuksen kysyntään tarkastellaan aktiivisesti ja kriittisesti.

Varhaiskasvatuksen toimintakuluja on arvioitu säästyvän yhteensä 1,6 milj. euroa. Säästöä muodostuu oman henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista lomista ja epäpätevän henkilöstön palkkaamisesta sekä tarkasta henkilöstösuunnittelusta, jolloin määräaikaista henkilöstöä on voitu palkata vähemmän, kun hoitopaikkatakuulla olevien lasten määrä on toteutunut edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Seuren henkilöstöpalveluostot ovat kasvaneet kun kelpoisuusehdot täyttävien, oman henkilöstön saaminen on edelleen haasteellista. kysyntä ja palvelutarve on kasvanut. Palvelusetelin piirissä on tällä hetkellä keskimäärin 334 lasta. Palvelun kysyntään ja tarpeeseen aloitti 108-paikkainen päiväkotito Loisto-Vekara 17.8.2015. Lisäksi Rantakaislan ostopalvelupäiväkotito laajensi toimintaansa 10 palvelusetelipaikalla. Ennusteessa on huomioitu myös Vantti Oy:n myymien ateria- ja puhtauspalvelujen hinnanalennukset.

Toimintatuottojen kertymä alittaa budjetoidun noin 0,8 milj. euroa, johtuen päivähoitopaikkatakuun aktiivisesta käytöstä varsinkin kesäkuukausina, mikä vähentää asiakasmaksutuloja.

Syksyn suunnitelmissa oli, että päiväkotito Loisto-Vekaran lisäksi toinenkin päiväkotito aloittaa toimintansa, mutta valitusprosessin seurauksena päiväkodin toiminta alkaa vasta vuonna 2016. Palvelusetelipäivähoito tulee saavuttamaan tavoitteensa elokuussa.

Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä ei ole laskenut ennakoidusti. Lapsia on 33 prosenttia enemmän, kuin käyttösuunnitelmassa 2015. Tämä johtuu osaltaan siitä, että kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa ei ole ollut toivotussa paikassa tilaa ja perhe on palkannut yksin tai muiden perheiden kanssa yhdessä yksityisen hoitajan.

Kerhotoiminnan kysyntä on yli 10 prosenttia korkeammalla tasolla kuin käyttösuunnitelmassa 2015 arvioitiin. Kerholasten määrä oli elokuussa 840.

Kirjastopalvelujen alkuvuosi on kokonaisuutena sujunut suunnitelluissa puitteissa niin talouden kuin suoritteidenkin osalta. Koivukylän kirjastoon on huumeisiin liittyvien järjestyshäiriöiden vuoksi jouduttu palkkaamaan vartija. Pähkinärinteeseen kirjastossa havaittiin kesäkuussa vakava sisäilmaongelma, jonka vuoksi kirjasto on ollut kesäkuun puolivälistä saakka suljettuna.

Pitkäjänteisesti kehitettyä toimintatapaa uudistaa kirjaston toimintoja ja tiloja yhdessä asiakkaiden kanssa on jatkettu tällä kertaa Martinlaakson kirjaston tulevan uudistuksen tiimoilla. Vantaalainen toimintamalli on noteerattu myös kansainvälisesti: viimeksi elokuussa Hakunilan, Pähkinärinteeseen ja Tikkurilan osallistavaa uudistamistyötä esiteltiin Opetusministeriön ja eräiden säätiöiden kustantamana kirjastoalan suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa, Ifla-konferenssissa Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa.

Pähkinärinteeseen ja Pointin kirjastojen omatoiminen käyttö ilman henkilökuntaa on tullut alueiden asukkaille jo tutuksi. Näiden onnistuneiden kirjastojen jälkeen on aloitettu Tikkurilan kirjaston valmistelu automaation tukemaan aukiololajennukseen.

Ruotsinkielisen tulosalueen käyttösuunnitelman ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Paineita käyttösuunnitelmassa pysymiselle aiheuttaa lisääntynyt avustajatarve ryhmäkojojen kasvaessa sekä pienryhmäopetustoiminnan laajentaminen Dickursbyn skolassa. Opetussuunnitelmatyö ja opetuksen kehittäminen ja digitalisoiminen jatkuu tiukasta talousarviosta huolimatta.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on kehitetty palveluja vastaamaan keväällä 2014 ruotsinkielisille lapsiperheille järjestettyjen palvelumuotoilutilaisuuksien yhteydessä esille tulleeisiin ideoihin ja näkemyksiin. Tikkurilan ja Tammiston alueella on käynnistetty maksutonta kerhotoimintaa päiväkodin yhteydessä sekä avointa päiväkotitoimintaa. Uusia palvelumuotoilutilaisuuksia on myös pidetty keväällä 2015, jossa on selvitetty päivähoiton kysyntä Aviapoliksen ja Kivistön alueilla. Opetuslautakunta päätti kesäkuussa 2015 ruotsinkielisen lapsiryhmän perustamisesta Aviapoliksen ja Kivistön alueilla.

Perusopetuksessa osallistutaan esiopetuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön. Uuteen opetussuunnitelmaan oppimiskäsityksen muutos, oppimisympäristön sekä verkkopedagogiikan kehittäminen ja monipuolistaminen osallistamalla kaupungin tabletti-projektiin.

Lukiossa valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kehittämällä sähköisiä oppimisalustoja ja kokeita. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö on jatkunut 2015 Gnet-yhteistyön merkeissä ja yhteisten tarjottavien kurssien määrä yhteistyöverkostossa on lisääntynyt viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen.

Kulttuuripalveluiden talousarvio toteutunee suunnitellusti. Konserttitalo Martinuksen peruskorjaukseen liittyvä talon toiminnan ja laitteiston alasajo sekä väistötiloihin muutosta aiheutuu mahdollinen talousarvion ylitys.

Tilojen käytön tehostamiseksi selvitetään mahdollisuutta käyttää aamupäivisin nuorisotiloja esim. lastenkulttuurin toimintaan. Asukkaiden osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä jatketaan. Lastenkulttuurin tulosityksikkö ja Kulttuurituotannon tulosityksikkö yhdistettiin 1.1.2015 yhdeksi Lastenkulttuuri ja kulttuurituotannon yksiköksi.

Kulttuuripalveluiden yhteistyökumppaneiden määrä varsinkin suurten tapahtumien järjestämisessä kasvaa. Asukasaktiivisuus paikallisen kulttuuri-toiminnan toteuttajana on kasvussa. Kaupungin museo on osallistunut Vantaan arkkitehtuuriohjelman 2015 valmisteluun. Ohjelma on hyväksytty ja se julkistetaan syksyllä. Kevään aikana perustettiin museon arkeologin virka, joka täytettiin 1.6.2015 alkaen. Vantaan Asuntomesuihin osallistuttiin sisustamalla sinne Kasarikoti. Kirkonkylän Säätiön varoin tehdyn Kirkonkylä-projektin viimeistelytöet saadaan päätökseen.

Musiikkiopisto pysyy talousarviossa, menot ja tulot toteutuvat siten, että nettotavoite saavutetaan.

Vantaan kuvataidekoulun menot ja tulot toteutuvat siten, että nettotavoite saavutetaan. Toimisto muutti Kulttuurikeskus Orvokkiin. Kuvataidekoulun näyttelyssä Asuntomessuilla kävi kuitenkin runsaasti näyttely-

vieraita ja näyttely toimi hyvänä toiminnan esittelynä Kivistön alueella, jonne saadaan uusi opetuspiiste Aurinkokiven koulun tiloihin syksyllä 2016. Kysyntää etenkin varhaisiän opetuksessa on paljon enemmän kuin pystytään nykyisen budjetin ja nykyisten tilojen puitteissa tarjoamaan. Uusia ryhmiä aloittaa tänäkin vuonna ainakin Kivistössä ja Kartanonkoskella.

Nuorisopalvelujen talousarvio toteutuu suunnitellusti ml. hankkeet joihin on saatu rahoitusta 0,38 milj. euroa. Hankkeiden omarahoitukseen haetaan kaupungin keskitetystä varauksesta 65 000 euroa. Nuorisotakuuta toteutettiin monialaisena yhteistyönä nuorten työpajatoiminnassa ja hankkeissa. Nuorten määrä koko työpajatoiminnassa oli lähes 900. Nuorten suurimmat haasteet liittyivät edelleenkin elämänhallintaan, velka-asioihin ja mielenterveysongelmiin. Asunnottomuus on lisääntynyt pajanuorten keskuudessa. Mutta pajanuorissa on myös voimaa: Työpajanuoret suunnittelivat ja toteuttivat Asuntomessuille suuren suosion saaneen nuoren miehen asunnon sisustuksen. Lähes kaikki mahdollinen toteutettiin kierrätysperiaatteella. Kesätoiminta oli vilkasta ja kävijöitä oli paljon. Kesäkonttinenta-toiminta laajeni Kuusijärvelle. Leiritoiminnan majoitusvuorokaudet kasvoivat 14 prosenttia. Kesätoimintaan palkattiin 34 nuorta.

Mopo- ja katutyö tavoitti alkuvuodesta 9 000 nuorta. Toiminnassa erityinen painopiste oli uudessa Dixin kauppakeskuksessa. Yhteistyötä jatketaan kauppakeskuksen, poliisin, Aseman Lapset ry:n, maahanmuuttajajärjestöjen ja nuorten kanssa. Nuorisotilojen kävijämäärät laskivat noin 10 prosenttia. Syynä tähän olivat mm. kahden nuorisotilan remontit. Pähkinärinteiden nuorisotilan kävijämäärä kasvoi huomattavasti. Alkuvuonna Kolohongan nuorisotilat siirtyi uusiin pienempiin tiloihin. Yhteistyö maahanmuuttajajärjestöjen kanssa on lisääntynyt. Alkuvuonna tehtiin selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten tilanteesta alueittain.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan mm. nuorisotilojen käyttöastetta nostamalla ja tuottamalla palveluja monituottajamallilla lisäämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Nuoret itse osallistuvat entistä enemmän toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. Osallistavaa budjetointia käytetään osassa nuorisotaloja ja toiminta laajenee.

Käynnissä olevia hankkeita ovat Palvelu olen minä!- hanke (ESR-hanke 2015-2017), Työpajojen kehittäminen (AVI:n pitkäaikainen rahoitus), Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö, johon on palkattu kaksi nuorisotyöntekijää sekä Nuorisotyö raiteilla (OKM rahoitus).

Liikuntapalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan. Menot ja tulot ylittivät 0,5 milj. euroa. Käynnissä olevista projekteista aiheutuu 0,3 milj. euron ylitys katetaan niihin saadulla rahoituksella. Lisäksi liikuntayhtiöiltä siirtyneiden liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnistä aiheutuu 0,2 milj. euron ylitys sekä tuloihin että menoihin.

Liikuntayhtiöiden liikuntatilat siirtyivät liikuntapalveluiden operointiin vuoden 2015 alusta. Talousarvion toteutuminen liikuntayhtiöiden toimintojen siirron osalta täsmentyy käytännön kautta vuoden aikana.

Toisen vuosikolmanneksen aikana toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana keskityttiin liikuntayhtiöiden toimintojen siirtoon, siihen liittyvään toiminnan uudelleenorganisointiin, toimintatapojen yhtenäistämiseen ja uusien liikuntatilojen liittämiseen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan. Tilavaraustiimin työskentely on käynnistynyt ja tilavarausten hallinnoinnin keskittäminen vaiheittain on aloitettu sivistystoimen Timmi -tilavarausjärjestelmään. Kehittämisprojektit etenevät suunnitellusti.

Katsaus toimialan projektitoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 890 100 euroa erityisavustuksen suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen, jonka pohjalta käynnistetään lv. 2015–2016 perusopetuksen kouluissa Gurucafé-toiminta. Toiminta pitää sisällään guruopettajien ja -oppilaiden koulutusta vahvistavan tieto- ja viestintätekniikan osaamista, avoimia koulutuksia opetushenkilöstölle, sekä uudenlaisen oppimisympäristön (Gurucafé) suunnittelun ja toteuttamisen oppivan yhteisön hengessä. Osana toimintakult-

tuurin kehittämishanketta on palkattu kolme alueellista erityisopettajaa kehittämään toimivia ratkaisuja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien koulutukseen on saatu rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 129 800 euroa vuosille 2015–2016. Rahoitus on yhteinen varhaiskasvatuksen esiopetuksen kanssa.

Kielikylpytoiminnan laajentamiseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 43 780 euroa erityisavustusta. Erityisavustus tullaan käyttämään CLIL (Content and Language Integrated Learning, suomi-saksa) – opetuksen kehittämiseen.

Koulun kerhotoimintaa on lisätty ja monipuolistettu. Lukuvuonna 2014–2015 Vantaan kouluissa toimi noin 350 kerhoa. Toimintaan saatiin 200 000 euron jatkorahoitus Opetushallitukselta.

Opetushallitus myönsi 100 000 euron valtionavustuksen syksyllä 2014 Vantaan lukioden yhteiseen Digi-luokka – uudistuva oppimistila hankkeeseen. Kaksi ja puoli vuotta kestävä hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia oppimistiloja, joiden fyysisessä, kognitiivisessa ja organisatorisessa ergonomiassa on huomioitu oppimateriaalien sähköistyminen. Hanke on käynnissä, ja sitä koordinoi sähköiset ylioppilasko-keet –projektissa työskentelevä projektisuunnittelija.

Opetushallitus on myöntänyt Vantaan lukioden yhteiselle Robolukio -hankkeelle 110 000 euron avustuksen hankkeen 138 000 euron kokonaiskuluihin ajalle 1.8.2015 - 31.12.2017. Hankkeen tavoitteena on kehittää ohjelmointitaitoja, luovuutta sekä ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja lukioympäristössä oppiainerajat ylittävänä työskentelynä.

Variassa on käynnissä 28 projektia: 7 kansainväliseen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuuteen kohdistuvaa projektia ja 21 toiminnan kehittämiseen kohdistuvaa projektia. Erityisesti kehittämisprojekteissa keskitytään osaamisperusteista oppimista ja oppimisen ohjausta sekä siihen liittyviä oppimisympäristöjä ja yksilöllisiä oppimiskäytäntöjä kehittäviin projekteihin. Lisäksi jatkuvat nuorisotakuuseen ja aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen liittyvät projektit.

Aikuisopiston merkittävin kehittämisprojekti on tuottavuuden lisääminen ottamalla haltuun sähköisiä toimintatapoja ja työvälineitä sekä tehostamalla niiden käyttöä.

Leikin painopistetyöskentely (2014–2016) on sisäinen kehittämisprojekti, jossa vahvistetaan lapsen leikin tukemista ja leikin ymmärtämistä lapsen omana kehitystä eteenpäin vievänä toimintana. Sen lisäksi työskentelyn avulla vahvistetaan kasvattajien kehittävää pedagogista työtettä. Taidepedagogien osaamista hyödyntävä Taikava- hanke toteutetaan yhdessä Vantaan kulttuuripalvelujen kanssa. Sekä Taikava-hankkeen, että toimialan sisäisen Kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitaja- projektin tavoitteet liittyvät toimivien kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen erilaisten vaihtoehtojen kehittämiseen.

TVT -välineiden hankintaan on saatu kaupungin lisäksi Opetushallituksen rahoitusta. Kehittämisprojektien (Leikkiagentit I ja II) kautta kehitetään TVT- välineiden pedagogista hyödyntämistä leikin kehittämisessä ja lasten leikkialoitteiden tekemisessä.

Elokuussa 2015 alkoi kaksi uutta esiopetuksen kehittämisprojektia valtion (Opetus ja kulttuuriministeriö) tuella. Ensimmäinen hanke liittyy toimintakulttuurin kehittämiseen ja sen tavoitteena on tieto ja viestintä-tekniikan eli TVT- välineiden pedagogisen käytön lisääminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen sekä yhteistyö perheiden kanssa. Toinen on erityisopetuksen kehittämis hanke, jonka tavoitteena on esiopetukseen osallistuvien lasten hyvinvoinnin lisääminen ja oppimisvaikeuksien ennalta ehkäiseminen tilanteissa, joissa lapsella on erityisen vaativia käyttäytymishäiriöitä tai käyttäytymisen pulmia.

Kaksivuotinen Taikava-hanke Taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa (2014–2016) on Vantaan kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen, poikkihallinnollinen kehittämis hanke, jossa toteutetaan uudenlainen tapa tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita ja järjestää kulttuuri-toimintaa. Varhaiskasvatuksen henkilös-

törakennetta kehitetään Vantaan kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kulttuuripalveluille Taikava-hankkeen tutkimukseen 80 000 euroa vuosille 2014–2016. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 70 000 euroa Vantaan kaupungille Lastenkulttuurikeskusten Pessin ja Toteemin toimintaan vuodelle 2015.

Nuorisotoimen uusia hankkeita ovat Palvelu olen minä !- hanke ja Nuorisotyö raiteilla -hanke.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	201 019	188 449	140 783	75	197 763
Valmistus omaan käyttöön	133 579	102 752	67 419	66	101 378
TOIMINTAKULUT	-309 407	-279 171	-180 306	65	-277 469
Toimintakulut ilman VOK	-175 827	-176 419	-112 887	64	-176 091
TOIMINTAKATE	25 191	12 029	27 896	232	21 672

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) tuloja ja menoja.

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	Kum. toteuma 1-08 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	18 051	3 411	4 640	6 846	38	48	36
Maksutuotot, ulkoiset	10 070	9 502	13 274	17 248	171	30	40
Tuet ja avustukset, ulkoiset	233	6	51	59	25	16	749
Vuokratuotot, ulkoiset	15 311	8 311	8 704	9 598	63	10	5
Muut toimintatuotot, ulkoiset	37 537	27 021	27 897	30 195	80	8	3
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	81 202	48 252	54 566	63 947	79	17	13
Valmistus omaan käyttöön	102 752	86 271	87 643	67 419	66	-23	2
Henkilöstökulut ilman VOK	-31 813	-19 876	-20 658	-20 636	65	-0	4
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-86 308	-48 037	-47 114	-50 425	58	7	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-21 120	-12 568	-12 205	-12 687	60	4	-3
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-134	-37	-40	-43	32	6	8
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-31 552	-21 775	-21 779	-22 629	72	4	0
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-900	193	39	378	-42	872	-80
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-171 827	-102 100	-101 758	-106 043	62	4	-0
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	116 247	78 676	76 986	78 550	68	2	-2
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-13 593	-8 833	-8 417	-8 559	63	2	-5
TULOT YHTEENSÄ	197 449	126 928	131 552	142 498	72	8	4
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-185 419	-110 933	-110 175	-114 602	62	4	-1
TOIMINTAKATE	12 029	15 996	21 377	27 896	232	30	34

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1410 Kaupunkisuunnittelulautakunta	-116	-25	22	0	0	
1420 Toimialahallinto	-3 220	-1 899	59	1 856	1 403	76
1430 Yrityspalvelut	-1 940	-1 012	52	35 835	30 159	84
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 368	-2 493	57	193	294	152
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 644	-5 429	56	37 884	31 856	84
1501 Tekninen lautakunta	-76	-18	24	0	0	
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-114 479	-68 271	60	126 058	82 428	65
1451 Joukkoliikenne	-47 009	-31 819	68	6 900	4 436	64
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-105 618	-69 087	65	17 534	15 587	89
1452 Varikko *)	-4 833	-3 336	69	5 551	4 119	74
Tekninen lautakunta yhteensä	-272 015	-172 532	63	156 043	106 569	68

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
1474 Ympäristölautakunta	-60	-23	38	0	0	
1476 Ympäristökeskus	-3 587	-2 074	58	481	313	65
1475 Rakennusvalvonta *)	-2 865	-1 963	69	3 041	3 760	124
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 512	-4 060	62	3 522	4 072	116
Yhteensä	-288 171	-182 021	63	197 449	142 498	72

*) Nettoyksikkö

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala oli vahvasti mukana Vantaan kaupungin huippukesässä. Kehärata avajaisia tavoitteiden mukaisesti vietettiin 1.7.2015. Avajaispäivänä kehäradan junissa matkusti arviolta 80 000 matkustajaa. Kesällä Vantaan Kivistössä järjestettiin Asuntomessut. Messujen media näkyvyys oli laajaa ja kävijämäärä ylitti edellisvuosien tason.

Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy etenkin maanmyynnissä ja kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa. Tilakeskuksen ulkoiset vuokramenot ylittävät reilusti budjetoidun. Lisäksi liikuntayhtiöiden ja VTK:n sulautumisesta johtuen tilakeskuksen ylläpitomenot ovat kasvaneet.

Kokonaisuutena toimialan tulojen ennustetaan ylittyvän lähes 10 milj. euroa. Menot pysyvät budjetoidussa tasossa pois lukien tilakeskuksen vuokramenojen sekä liikuntayhtiöiden ja VTK:n sulautumisesta aiheutuvien ylläpitomenojen kasvusta mahdollisesti aiheutuvat määrärahaylitykset.

Asuinrakentamisen lupamäärät ovat ennätyksellisen korkeat. Vuoden toisella kolmanneksella luvitettuja asuntoja on yli 2 150 ja aloitettuja asuntoja on 2 200. Vantaalla on rakenteilla noin 4 000 asuntoa joista valmistuu tänä vuonna reilusti yli 2 500 asuntoa.

Toimitilainvestointimenojen arvioidaan alittavan määrärahat noin miljoonalla eurolla. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen sekä mahdollisten uusien yllättävien kii-reellisten korjaushankkeiden vuoksi. Kunnallisteknisten investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti pois lukien Kehäradan ja maa-alueiden kunnostamisen ylitykset.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Kehäradan ensimmäinen I-juna lähti Helsingistä 1.7.2015 klo 3.59. Kehäradan avajaisia juhlittiin usealla ju-na-asemalla: Helsingissä Rautatieasemalla ja Asema-aukiolla ja Vantaalla Tikkurilassa ja Kehäradan uusilla asemilla Leinelässä, Aviapoliksessa ja Kivistössä. Ensimmäisenä liikennöintipäivänä Kehäradan junissa mat-kusti arviolta 80 000 matkustajaa. HSL:n arvion mukaan matkojen määrä kipuaa noin 150 000 matkaan päi-vässä. Lentoaseman asemalla junat ovat pysähtyneet 10.7. lähtien.

Vuoden 2015 toisella kolmanneksella on hyväksytty 28 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asun-tojen rakennusoikeutta niissä on noin 114 111 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 120 960 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 23 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloit-teita on valmisteltavana kaikkiaan 159 kpl.

Kuntatekniikan keskuksen ja varikon menot, sekä varikon tulot ovat toteutuneet suurin piirtein talousarvion mukaisesti. Kuntatekniikan keskuksen budjetoidut tulot sen sijaan on jo ylitetty. Tämä johtuu siitä, että maankäyttösopimustuloja on tullut poikkeuksellisen paljon, minkä lisäksi budjetoidut maanläjitystulot on lähes kokonaan saavutettu kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Tuloihin vaikuttaa pääasiassa tämänhetkinen asuntorakentamisen korkea volyymi Vantaalla. Kadunpidon ja varikon menot ovat pysyneet kohtuullisina vähälumisen talven ansiosta.

Kuntatekniikan keskuksen toiminnan arvioidaan toteutuvan menojen osalta käyttösuunnitelman mukaises-ti, jos syksyn sääolosuhteet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polt-toaineiden hinnan ja kaluston ylläpitokustannusten nousu.

Konsulttityönä tilattu investointisuunnittelun toimintamalli valmistui kesän lopulla ja mallin käytettävyydes-tä on saatu konkreettisia tuloksia alueellisten koulu- ja päiväkotinvestointiesitysten muodossa. Mallin

avulla on mahdollista saada ajantasaisempi tilannekuva toimitilojen kunnosta, käytettävyydestä ja investointitarpeista. Mallin avulla pystymme paremmin tunnistamaan ja vertailemaan eri vaihtoehtoja suurempina kokonaisuuksina sekä arvioimaan valintojen vaikutuksia pidemmällä aikavälillä.

Tilakeskuksen ulkoiset vuokramenot ylittävät reilusti budjetoidun. Lisäksi liikuntayhtiöiden ja VTK:n sulautumisesta johtuen tilakeskuksen ylläpitomenot ovat kasvaneet, eikä näihin ylläpitomeneihin ei ole varauduttu talousarviossa. Näiltä osin määräraha ylitykset ovat mahdollisia.

Rakentaminen jatkuu edelleen ennätysvilkkaana. Erityisenä haasteena on tulevien vuosien aikana Kehäradan, Kehä III perusparannuksen ja lentokenttäinvestointien mukanaan tuomaan rakentamisen kasvuun sopeutuminen sekä sähköisen asiointin käyttöönotto.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2014 tavoite saavutettiin. Hanke etenee aikataulussa. Kaikki lupakäsittely siirtyy sähköiseksi ja yhden luukun periaatteen piiriin 1.11.2015.

Ympäristökeskus on lisännyt ympäristöasioiden viestintää, erityisesti puroluonnon teemavuoteen liittyen. Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto ovat perustaneet viestinnän tehostamiseksi yhteisen viestintäryhmän.

Vantaa ja Porvoo ovat tehneet yhteistyösopimuksen eläinlääkäripäivystykseen liittyen. Vuoden 2016 alusta alkaen Vantaa huolehtii Porvoon päivystysalueen pieneläinten kiireellisestä eläinlääkäriavusta virka-ajan ulkopuolella ja Porvoo huolehtii vastaavasti Vantaan alueen suurelajien hoidosta. Palvelu toteutetaan aiempaa kustannustehokkaammin.

Katsaus toimialan projektitoimintaan

SuKaRe- projekti tavoitteena kuvata ja kilpailuttaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön tulevaisuuden suunnittelu- kartantuohtantotjärjestelmä. Projekti on kilpailutusvaiheessa.

Tilakeskuksen kiinteistönhallintajärjestelmähankinta saatiin päätökseen ja käyttöönotto on alkanut ja painopiste järjestelmän testauksessa tulee ajoittumaan syksyyn. Pääkäyttäjien koulutus on aloitettu ja kiinteistötietoja on jo siirretty uuteen järjestelmään. Varsinaisesti uuden järjestelmän käyttöön on tarkoitus siirtyä vaiheittain vuoden vaihteesta alkaen.

Vuoden 2014 lopulla alkoi yrityspalveluiden maaomaisuuden hallinta -projekti. Projektin tarkoituksena on ottaa käyttöön sovellus, joka mahdollistaa paikkaan sidottujen tietojen esittämisen havainnollisesti kartalla. Järjestelmä on otettu tuotantokäyttöön kesän aikana.

Rakennusalan laajennettu ilmoitusvelvollisuus astui voimaan heinäkuussa 2014. Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja työntekijöistä 1.7.2014 tai sen jälkeen tehdyistä rakennustoista ja ilmoitettava tiedot verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee valtaosin tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen toimintaa. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella toteutettiin järjestelmäkehitys, jonka avulla tietojen kerääminen automatisoituu ja ilmoittaminen voidaan hoitaa sähköisesti. Järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön ja projekti päätettiin kesäkuussa.

6Aika – hanke, Ilmastokatu – kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille, on alkanut elokuussa. Vantaan Tikkurilaan perustetaan ilmastoystävällisten ratkaisujen katu, jossa alueen yritykset ja asukkaat lähtevät kaupungin ja yhteistyöyritysten kanssa kehittämään tulevaisuuden keskustaa, joka tähtää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja on sopeutunut muuttuvaan ilmastoon.

Lisäksi toimiala on mukana Kestävän vihreän kasvun palvelut - Helsinki Region Eco HUB-projektissa.

LIIKELAITOKSET

1 000 € Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 221	-4 185	67	6 234	4 686	75
211 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-34 885	-22 747	65	36 520	27 385	75
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-22 332	-14 811	66	22 648	14 417	64
Yhteensä	-63 438	-41 743	66	65 402	46 488	71

Vantaan työterveys liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	6 660	6 234	4 686	75	6 773
TOIMINTAKULUT	-6 188	-6 221	-4 185	67	-6 512
POISTOT	-25	-36	-12	35	-36
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	446	-23	489	0	225
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13	-12	-7	61	-11
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	433	-35	481	-1 373	215
Poistoeron lisäys/vähennys	-6	0	-5	0	0
Varausten lisäys/vähennys	32	36	18	50	36
Tuloverot	-21	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	437	1	494	75 351	250

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti odotettua paremmin. Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion noin 500 000 eurolla ja virtuaalivastaanotto käynnistyi onnistuneesti.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 508 000 euroa tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien ja tuloksellisen työskentelytavan ansiosta. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun 69 000 eurolla, mutta vuokrahenkilöstön käytön lisäyksen vuoksi palveluiden ostot ovat ylittyneet 296 000 eurolla. Toimintavuosi on käynnistynyt odotettua paremmin.

Yleinen heikko taloudellinen tilanne Suomessa vaikeuttaa asiakasyritystemme toimintamahdollisuuksia rajaten ja sitä kautta terveystalouden käyttöä vähentäen ja sopimuksen mukaisen toiminnan vaikeutuessa. Toiminnassa näkyy jonkin verran yritysten henkilömäärien supistuminen. Toisaalta lama on ohjannut asiakasyrityksiä kunnallisen edullisemman toimijan piiriin. Yrityssopimusten kasvu on ollut 10 prosenttia.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuonna 2015 olemme edelleen pystyneet kasvattamaan liikevaihtoa proaktiivisen toiminnan keinoin yritysasiakaspuolella. Työterveyshuollon laatutyö on jatkunut sisäisen auditoinnin kautta. Virtuaalivastaanotto

käynnistyi toukokuussa onnistuneesti. Virtuaalivastaanoton laajentumista valmistellaan syksyn 2015 aikana. eArkiston käyttöönottoa 2016 vuodenvaihteessa valmistellaan.

Vantaan Työterveys liikelaitos tarjoaa työterveyspalveluja Vantaan kaupungin henkilöstölle, kansanterveyslain tarkoittamia työterveyspalveluja pääkaupunkiseudun kuntien yrityksille ja yrittäjille sekä kansanterveyslain mukaisen merimiesterveydenhuollon. Toimintamme on Työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista ennaltaehkäisevää työikäisten terveydenhoitoa sekä sairaudenhoitoa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	36 019	36 520	27 385	75	36 594
TOIMINTAKULUT	-33 094	-34 885	-22 747	65	-34 180
POISTOT	-1 606	-1 635	-1 175	72	-1 635
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 319	0	3 462	0	778
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2	0	0	0	1
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 321	0	3 463	0	779
Poistoeron lisäys/vähennys	129	-459	-637	139	-459
Varausten lisäys/vähennys	-1 300	753	753	100	753
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	150	294	3 578	1 218	1 073

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous etenevät hieman paremmin kuin talousarviossa 2015 ennakoitiin. Suurimmat säästöt suhteessa talousarvioon tulevat henkilöstökuluista. Vuoden 2015 toisella kolmanneksella ei ole tapahtunut toiminnassa mitään merkittävää, jolla olisi suuremmin taloudellisia vaikutuksia. Investoinnit tulevat olemaan hieman pienemmät kuin talousarviossa ennakoitiin ja elokuun lopun tilanteen mukainen vuoden 2015 ennuste on 2,2 milj. euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuoden toisella kolmanneksella pelastustoiminnassa tehtävämäärät ovat pysyneet vuoden 2014 tasolla ja ensihoidossa tehtävämäärät ovat hieman lisääntyneet. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut yllättäviä muutoksia. Kehäradalla on tehty lukuisia pelastuslaitoksen harjoituksia ja viranomaisten yhteinen harjoitus pidettiin 23.5.2015. Kehärata otettiin käyttöön 1.7.2015 ilman ongelmia ja harjoitukset jatkuvat syksyllä 2015. Pitkällä aikavälillä asukasmäärän, rakentamisen ja liikenteen lisääntyessä riskit ja uhat kasvavat koko alueella.

Toiminnan vaikuttavuutta pyritään kehittämään siten että haluttu palvelutaso taataan mahdollisimman kustannustehokkaasti toimintoja optimoimalla. Keskeisimmät kehityskohteet ja muutokset ovat: riskianalyysityöskentelyn uudistaminen, asumisen palo- ja tapaturmaturvallisuuden omavalvontaa kehittäminen sekä asiakaspalautejärjestelmän laajentaminen ja hyödyntäminen.

Pelastuslaitoksen useat kriittiset toiminnot ovat vain yhden tai kahden henkilön osaamisen varassa.

Kesän ja syksyn osalta näyttää toteutuvan kriittisen henkilöstön vajaan, joka aiheuttaa monen kriittisen toiminnan muuttamista vielä haavoittuvammiksi. Loppu vuonna on odotettavissa henkilöstöresurssien vähentymistä. Tämä muodostaa selvän riskin toiminnalle ja ennestään ohuelle henkilöstöresurssille.

Katsaus projektitoimintaan

- Paloilmoittimen erheelliset palohälytykset laskutusprosessi etenee aikataulussa ja vaikutukset ovat jo nähtävissä tulovirtojen tasaantumisenä.
- Juhu-malja projekti on käynnistetty ja ensimmäinen kokoontumistapaaminen pidetty.
- Taloushallinnon prosessien kuvaus jatkuu suunnitellusti.
- Tutor valvontamaksujen porrastus on käynnissä ja prosessin vakiinnuttaminen etenee suunnitellusti.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	22 138	22 648	14 417	64	22 276
TOIMINTAKULUT	-22 130	-22 332	-14 811	66	-21 820
POISTOT	-142	-61	-50	82	-61
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	-134	255	-445	-175	395
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-218	-227	-143	63	-218
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
ENNEN VARAUKSIA	-352	27	-588	-2	178
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	87	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-265	27	-588	-2	178

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Liikevaihto 1-8/2015 oli 14,0 milj. euroa (1-8/2014 vastaavasti 13,5 milj. euroa). Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 3,1 prosenttia ja vuoden 2015 talousarvion toteuma-aste on 64,5 prosenttia. Kehitys selittyy suoritetuilla hinnantarkastuksilla, merkittävää on kuitenkin painotettujen toimenpiteiden määrällinen kasvu (1-8/2014 verrattuna +1,6 %).

Operatiiviset kulut 1-8/2015 olivat 14,9 milj. euroa (talousarvion toteuma-aste 66,8 %). Vastaavan ajankohdan 1-8/2014 operatiiviset kulut olivat 14,6 milj. euroa. Merkittävä muutos edellisvuoteen verrattuna oli palkkojen taannehtiva sopimusperusteinen korotus. Pääkaupunkiseudun yhteistyön raamissa pysyminen lisää edelleen vaatimuksia sopeuttaa muita kustannuseriä.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot 1-8/2015 olivat 50 253 euroa.

Rahoituserät 1-8/2015 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset; korkokulut kunnalle 106 105 euroa (korko 7,0 %) ja korvaus peruspääomasta 45 473 euroa.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodella 2015 on talousarviossa merkitty olemaan 75 000 euroa, kaudella 1-8/2015 investointeja on kirjattu 39 428 euroa. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta talousarvioon merkityllä summalla 75 000 euroa.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnan tehostamisohjelma vuosille 2015–2016 on käynnissä. Suunnitelma on aikataulussa. PKS-SEHYK lähetteen määrä 1-8/2015 on laskenut noin kolmanneksen, mikä taloudellinen vaikutus näkyy vuoden 2015 loppupuolella johtuen hoitajajonoista pks-Sehykissä. Tarpeetomista toimitiloista on luovuttu ja muutos näkyy pidemmällä aikavälillä. Palveluverkon toiminnallisista tiloista luopuminen on pitkäaikaista johtuen pitkistä irtisanomisajoista. Materiaalihankinnoissa on käytäntöjä tarkastettu ja odotetut säästöt ovat suunniteltuja. Perustoimintoja on tehostettu ja painotettujen toimien määrää on kehitetty suunnitellusti. Tavoite on saavuttaa positiivinen tulos vuoden 2015 aikana.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminta ja tuottavuus on kehittynyt suunnitellusti. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Osavuositilauksella suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on pysynyt voimakkaana. Kiireettömään tutkimusjonoon keskimäärin viikossa ilmoittautuneiden määrä on noussut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-elokuussa 90 117 hammaslääkärikäyntiä (89 514 vuoden 2014 vastaavana aikana), 27 807 suuhygienistikäyntiä (26 561 vuoden 2014 vastaavana aikana) ja 7 893 hammashoitajakäyntiä (6 289 vuoden 2014 vastaavana aikana).

Osavuositilauksella hammashoitajakäynnit ovat edelleen lisääntyneet, koska tavoitteen mukaisesti itsenäistä työtä tekeville hammashoitajille on siirretty osa lasten tarkastuksista. Alle kouluikäisten lasten nettiajanvaraus on otettu asteittain käyttöön.

Suun terveydenhuolto osallistui Hyvä Potku-hankkeeseen, joka päättyi elokuun lopussa. Hankkeen tuottamaa tietoa tullaan hyödyntämään palvelujen saatavuuden parantamisessa.

Suun terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty. Palveluverkkoa keskitetään, pienistä yksiköistä luovutaan (kouluhoitoloita) ja suurempien hoitoloiden toimintaa kehitetään.

Hoitoon pääsy on toteutunut hoitotakuun rajoissa kaikkien palvelun piiriin hakeutuneiden potilaiden kohdalla.

Suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen on tullut vaihtelevasti noin 9 000 puhelua kuukaudessa. Puheluiden vastausprosentti on ollut keskimäärin 92 ja takaisinsoittoprosentti 100. Kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana. Elokuun lopussa kiireettömään tutkimukseen odottavien asiakkaiden määrä oli 5 353 ja odotusaika hoitoon kutsuun oli 4kk4vk.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Asuntomessut järjestettiin Kivistössä 10.7.–9.8.2015. Messukävijöitä oli 138 748. (vrt. v. 2014 Jyväskylä 114 941 kävijää ja v. 2013 Hyvinkää 131 030 kävijää.) Tapahtuman medianäkyvyys oli erittäin laajaa. Messujen aikana mediaosumia tuli 648 kpl, vastaavan luvun jäädessä vuosi sitten Jyväskylässä 261 osumaan. Sanoma Media Finland Oy: tekemän kävijätutkimuksen mukaan 24,4 prosenttia messukävijöistä oli myös kiinnostunut Vantaasta asuinpaikkana.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

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

Rahastosta on myönnetty yksi laina määrältään 2 602 700 euroa. Rahaston pääoma oli vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 87 889 522,24 euroa. Lainasaamisten määrä oli 56 970 294,66 euroa. Arvio vuoden 2015 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 1 078 238,33 euroa ja koroista 1 683 914,94 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä on 31 078 680,85 euroa.

Sosiaalinen luototus

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

Asiakkaat olivat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luottoa kysytään vielä vähän muuhun kuin velkojen järjestelemiseen. Yksikön tavoite on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä ylivelkaantumista.

Neuvonta- ja ajanvarausnumerossa otettiin vastaan 389 puhelua. Puheluiden määrä on ollut samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Luottoja myönnettiin 32 kpl 207 272,63 eurolla. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 55 kpl.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 88 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 65 lyhennysvapaata kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat ajalla 1.1. - 31.8.2015 34.756,98 euroa.

Luottotappioihin kirjattiin kesäkuussa 41 919,50 euroa, kaikki kahta vuotta vanhemmat saamiset. 49 136,59 (luottotappiot yhteensä 31.8.) – 41 919,50 = 7 217,09; 7 217,09 – 2 133,47 (palautuneet luottotappiot) = 5 083,62. Toiminnan luonne ei ole muuttunut, kirjanpitoikäntäntö muutettiin 2014 vastaamaan kaupungin yleistä käytäntöä.

Rahaston luottotappiokirjaukset 31.8.2015 mennessä yhteensä 148 205,05 euroa on 3,26 prosenttia 31.8.2015 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 4 558 376,86 euroa. Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Rahastossa oli käytettävissä 31.8.2015 luottojen myöntämiseen 582 252,58 euroa.

Sosiaalisessa luototuksessa kerätään neljännesvuosittain asiakaspalaute luoton saaneilta asiakkailta. Palaute 1.1. - 30.6. luoton saaneilta asiakkailta oli kiittävää. Palautusprosentiksi muodostui 61,5 prosenttia.

Yksikön käyttötalous pysyy talousarvion puitteissa.

Vahinkorahasto

Toisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,249 milj. euroa, josta noin 20 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 50 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,178 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2015	TOT 1-8 2015	TOT-% 2015	Ennuste
INVESTOINTITULOT	5 058	2 800	55,4	5 532
Rakentaminen	-38 782	-20 786	53,6	-37 408
Uudisrakennukset	-17 500	-8 333	47,6	-15 132
Peruskorjaukset	-20 062	-11 464	57,1	-20 763
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-1 220	-989	81,1	-1 513
Aineeton omaisuus	-8 500	-2 764	32,5	-8 160
Julkinen käyttöomaisuus	-53 770	-42 539	79,1	-65 367
Liikennealueet	-25 250	-17 779	70,4	-25 250
Urheilualueet	-2 620	-639	24,4	-2 620
Virkistysalueet	-380	-24	6,3	-380
Ympäristörakentaminen	-5 500	-2 513	45,7	-5 500
Yhteishankkeet	-8 950	-6 199	69,3	-9 250
Kehärata	-11 070	-15 386	139,0	-22 367
Irtain omaisuus	-5 565	-1 682	30,2	-5 498
Kiinteä omaisuus	-18 900	-11 272	59,6	-20 200
Osakkeet ja osuudet	-7 800	-8 157	104,6	-7 800
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-133 317	-87 200	65,4	-144 433
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-6 781	-862	12,7	-6 781
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-140 098	-88 062	62,9	-151 214
INVESTOINTIOSA NETTO	-135 040	-85 262	63,1	-145 682

Toimitilainvestoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2014 vuoden 2015 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 38,8 milj. euron määrärahan. Vuoden 2015 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 37,4 milj. euron kustannuksin eli alittavan hyväksytyt määrärahat noin 1,37 milj. euroa. Tässä vaiheessa vuotta ennustetaan sisältyä kuitenkin paljon epävarmuutta.

Uudisrakennukset

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 15,1 milj. euroa, joka alittaa 2,37 milj. eurolla uudisrakennusten investointimäärärahan. Kustannusten alitus johtuu pääosin Itä-Hakkilan päiväkodin rakennusvaiheen siirtymisestä.

Vuoden toisella vuosikolmanneksella toteutettavia uudisrakennuksia valmistui ainoastaan vuokratilahankkeena toteutettu kuljettajien taukotila Kivistön asemalle. Rakennusvaiheessa olivat vuonna 2016 valmistuvat Aurinkokivi – hankkeen ensimmäinen vaihe sekä Itä-Hakkilan uudet päiväkotitilat. Simonkallion päiväkotihankkeen urakoitsijavalinnat on tehty ja rakennustyöt ovat alkamassa alkusyksystä.

Suunnitteluvaiheessa ajanjaksolla olivat Vaaralanpuiston päiväkoti, Petikon tukikohdan huoltorakennus. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Martinlaakson päiväkoti ja Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus.

Ajanjaksolla valmistuivat konsulttitoimeksiantoina tehdyt Länsi-Vantaan kouluverkkoselvitys, Korson alueen kouluverkkoselvitys sekä Korson ja Koivukylän alueiden päiväkotikiinteistöjä koskeva selvitys.

Konserniyhtiöiden hankkeista valmistuivat Kivistössä aluksi asuntomessujen toimistona toiminut Ruubiiniparkin asukastila sekä Myyrmäessä VAV:n vammaispalveluasuntohanke osoitteessa Hämeenkyläntie 27. Lisäksi valmistuivat VTK:n rahoittamat Halmetien kiinteistön muutostyöhankeet pesulapalvelutiloiksi ja ruoka-aputoiminnan varastotiloiksi. VAV hankkeista rakenteilla olivat Korson alueella erityisasumiskäyttöön tulevat perusparannushankkeet Näätkujalla ja Pyykujalla.

VTK:n ja Kuntekin rahoittaman Hakunilan harjoitusjalkapallohallin hankkeen urakoitsijavalinta on tehty ja hankkeen rakennusvaihe alkaa heti rakennusluvan saannin jälkeen. Jalkapallohallin rakennuttamistehtävistä vastaa Tilakeskus. Konserniyhtiön tiloissa toimivan Heureka laajennushanke oli suunnitteluvaiheessa. Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa hankesuunnitteluvaiheessa oli VAV:n Myyrmäen palvelukeskus hankkeeseen. Tikkurilan alueella ajanjaksolla valmistui tilakeskuksen vetämänä Tikkurilan terveys- ja sosiaalisen peruskorjauksen ja mahdolliseen laajentumiseen liittyvä esiselvitys.

Kivistön kauppakeskuksesta vuokrattavien kirjasto- ja nuorisotilojen sekä sosiaali- ja terveysasematilojen osalta saatiin valmiiksi hankesuunnitelmat sekä esivuokrasopimukset. Tämä kaupunkikonsernin ulkopuolisten sijoittajien hanke odotetaan valmistuvan 2018. Aviapolis -aseman läheisyydestä vuokrattu linja-autokuljettajien taukotila otettiin käyttöön kesäkaudella. A-klinikalle ja Vantaan päihdevieroitusyksikölle neuvoteltiin vuokrasopimusta Korutie 3 osoitteessa suljettavia tiloja vastaavista tiloista. Tikkurilan vapaaehtoistalo Violalla tehtiin korvaavien tilojen osalta uusi vuokrasopimus osoitteeseen Leinikki 22.

Kivistön alueella yksityisen päiväkotihankkeen viivästymisen vuoksi tilakeskuksessa kilpailutettiin Kanniston koululle sijoittuvaa väliaikaista 3-ryhmäistä vuorattavaa paviljonkipäiväkotia. Mikkolan alueella suljettujen päiväkotien päivähoitopaikkoja korvaavan yksityisen päiväkotihankkeen rakentaminen alkoi kesäkaudella Korsossa.

Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan noin 20,8 milj. euroa eli työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha ylittyy 0,7 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin joidenkin hankkeiden kustannusten siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2015 sekä Martinus-salin peruskorjauksen tiivistetystä aikataulusta.

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat:

- Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjauksen ensimmäinen vaihe
- Jokiniemen koulun vesikattokorjausten ensimmäinen vaihe
- Sotungin koulun ja Varia Tennistien ikkunakorjaukset
- Hämeenkyllän päiväkodin korjaustyöt
- Riihipellon päiväkodin vesikattokorjaukset
- Näätkuuston päiväkodin korjaukset
- Lehdokin päiväkodin pihakorjaukset
- Keittiökorjaustyöt seuraavissa kohteissa: Simonmetsän päiväkoti, Katriinan sairaala sekä Jokivarren, Peltolan ja Simonkylän koulut

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat:

- Sandkullan navetan korjaus ja muutostyöt
- Kaunialan sairaalarakennusten vuosikorjaustyöt
- Korson vanhustenkeskuksen perusparannus
- Myyrmäkitalon korjaustyöt
- Vantaanlaakson päiväkodin korjaustyöt
- Korson urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt
- Myyrmäen urheilutalon julkisivu- ja muut korjaustyöt

- Martinus-salin perusparannus- ja muutostyöt

Suunnitteluvaiheessa olivat mm:

- Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaus ja potilasarkistotilan muutostyö
- Pähkinärinteen koulun peruskorjaus
- Kaivokselan ja Yrttitien päiväkotien korjaustyöt
- Hämeenkyllän koulun pihakorjaukset

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm:

- Simonkodin peruskorjaus- ja muutostyöt
- Rajatorpan koulun peruskorjaus
- Vantaankosken paloaseman korjaustyöt
- Raikupolun, Trollebyn, Kiirunatien ja Latupuiston päiväkotien korjaustyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutokset

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden työohjelman mukaisen hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan noin 1,5 milj. euroa. Työohjelman mukaisten töiden arvioidaan ylittävän määrärahan noin 0,3 milj. euroa. Kuitenkin hankkeiden varhaisen valmistelutilanteen vuoksi ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. Ylitys johdetaan pääosin ennakoitua suuremmista sisäilmakorjauksista, kuten A-klinikan muuttoon liittyvistä muutostöistä.

Jakson aikana valmistuivat Lumon lukion salin lattiakorjaukset ja keittiön korjaustyöt, Variston päiväkodin korjaustyöt sekä päiväkotipihojen korjauksia. Selvitysvaiheessa olivat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman peruskorjaus ja Tikkurilan alueen toimistotilajärjestelyt.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli toisen vuosikolmanneksen jälkeen 2,6 milj. euroa ollen 31 prosenttia talousarviosta. Vuodelle 2015 aineetonta investointia oli budjetoitu 7 milj. euroa (+ Apotti 1,5 milj. euroa) talous- ja velkaohjelman mukaisesti. Aineettoman omaisuuden investointien ennuste vuodelle 2015 ilman Apottia on noin 7 milj. euroa. Apotin osalta ennuste toteumasta on 1,1 milj. euroa.

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

Keskeisimpiä hankkeita, jotka on otettu käyttöön tai ovat menossa tuotantoon 2015 ovat:

- Sähköisen asioinnin alusta (käynnissä)
- Perustietotekniikan kehittäminen (käynnissä)
- Pilvipalvelut O365 (siirtymä käynnissä)
- Perustietoturvasot (käynnissä)
- Tiedolla johtaminen (kilpailutus käynnissä)
- Tietoliikenneverkon kehittäminen (käynnissä)
- Toimikorttiratkaisu (kilpailutus käynnissä)
- Kiinteistön hallinta - KIHA (käynnissä)
- Kotihoidon mobiilisovellus (käynnissä)
- Apotti (käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus (suunnittelu käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen mobiilitoiminnanohjaus (käynnissä)

- Sivistystoimen kotisivujen uudistus (suunnittelu käynnissä)
- Maankäytön suunnittelujärjestelmä (kilpailutus käynnissä)
- Maanvastaanottoaikan ohjaus ja laskutus (hankinta)

Julkinen käyttöomaisuus

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeiden ja Kehäradan rakentamiseen varatuista määrärahoista on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä lähes 80 prosenttia. Työt etenivät alkuvuonna lähes työohjelman mukaisesti. Investointien määrärahan käyttö alkuvuonna on yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy kesän ja alkusyksyn myötä. Liikennealueiden osalta tilanteen voidaan sanoa olevan normaali vuoden ajan-kohtaan nähden.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön ja Keimolanmäen alueiden uudet kadut sekä Aviapoliksen Kehäradan avaamiseen liittyvät kadut mm. Aviabulevardi. Asolassa rakennetaan Elmontietä ja siihen liittyviä katu- ja kaistajärjestelyjä. Ilolassa rakennetaan Himalajantietä välillä Karpaattienkuja – Tuusulantie sekä Tuuskuntietä. Nikinmäessä rakennetaan Sipoontien alikulkukäytävää. Rajakylässä rakennetaan Sompakujaa ja Piispankylässä Åbynkujaa ja Åbyntietä.

Ympäristörakentamisen hankkeiden valmistelu on edennyt hyvin ja toteutukset alkavat perinteisesti kesäkaudella kiihtyen syksyä kohden. Merkittävimmät kohteet ovat Aviapolis ja Kivistö. Liikuntapaikkainvestoinneissa Hakunilan kuplahallin toteutuminen käynnistyy alkusyksystä. Liikuntapaikkojen valtionavustuksia tullaan laittamaan maksatukseen ainakin 192 000 euroa.

Kehärata otettiin käyttöön 1.7.2015. Lentoaseman terminaalisisäänkäynti valmistuu loppusyksystä. Tämän hetkisen arvion mukaan investointien kokonaisbudjetti tulee ylittymään Kehäradan osalta. Kuluvan vuoden 31.7.2015 laaditun arvion mukaan Kehäradan Vantaan osuus tulee olemaan noin 22,4 milj. euroa, joka muodostuu jäljellä olevista urakoista, joista osa on viime vuoden puolelta siirtyneitä kustannuksia urakoiden (lähinnä Lentoaseman asemaurakka) viivästymisestä johtuen.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin. Molemmat urakat valmistuvat pieniä viimeistelytyöitä lukuun ottamatta vuoden 2015 lopulla. Toinen käynnissä oleva valtion yhteishanke Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä valmistuu sekin syksyllä 2015.

Syksyllä 2015 alkaa yhteishankkeena Helsingin kanssa runkolinja 560 (Jokeri 2) -bussilinjan liikennejärjestelyjen rakentaminen Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymässä ja kohde valmistuu syksyllä 2016.

Kiinteä omaisuus

Esirakentaminen on edennyt odotettua nopeammalla aikataululla. Merkittävin käynnissä oleva hanke on Vehkalan itäosan esirakentaminen, noin 3,5 milj. euroa, joka valmistuu lokakuussa 2015. Myös Tuupakka 9 valmistuu vuonna 2015, kokonaiskustannus arviolta 1,4 milj. euroa. Menojen arvioidaan ylittävän budjetin, mutta Vehkalan urakka sisältää myös kunnallistekniikan rakentamista ja osa kustannuksista voidaan siten kattaa liikennealueiden budjetista.

Maanostoja on noin 7 milj. euron edestä.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeista ja osuuksista on hankittu mm. Tikkurilan Dixin bussiterminaalin osakkeet (6,8 milj. euroa) ja Apotti Oy:n osakkeet (78 000 euroa).

HENKILÖSTÖ

	31.8.2014	31.8.2015
Yleishallinto	5	5
Kaupunginjohtajan toimiala	160	171
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	378	358
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	483	485
Vantaan Työterveys liikelaitos	68	71
Sivistystoimen toimiala	5 511	5 545
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 644	2 731
Suun terveydenhuollon liikelaitos	303	317
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	713	709
Yhteensä	10 265	10 392

Palkat

Palkkamenot ovat tammi-elokuussa kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 prosenttia. Kuluven vuoden palkkamenot elokuun loppuun mennessä olivat 253,2 miljoonaa euroa, mikä on 4,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Palkkamenojen kasvuun sisältyy kunnallisen työmarkkinaratkaisun 2014 – 2016 sopimuskauden ensimmäiseen jakson sisältyneet vuosilomalain sekä jaksotyön muutokset, lääkäreiden sopimuksen yleiskorotus 1.1.2015 alkaen, opettajien ja tuntisopimuksen yleiskorotus 1.7.2015 alkaen, KVTES palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2 ja 8 rakennemuutos ja peruspalkkojen tarkistus sekä teknisten sopimuksen järjestelyvaraerä 1.7.2015 alkaen.

Henkilöstön kehittäminen

Kaupungin henkilöstökoulutuksen järjestämisen kumppaniksi 1.1.2015 lähtien on valittu Metropolia – ammattikorkeakoulu. Yhteistyössä Metropolian kanssa on rakennettu toimialoittain Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamallia ja vuosikelloa. Ensimmäinen kumppanivuosi on molemmin puolisen yhteisten toimintatapojen oppimista ja toimintatavasta sopimista. Kevään aikana koulutusten suunnittelu ja toteutus on saatu käyntiin kaikilla toimialoilla. Toimialoittain järjestettiin osaamisen kehittämisen työpajoja, joissa työstettiin vuositasen koulutusohjelmaa ja koulutuksia koulutussuunnitelmien pohjalta. Koulutusohjelmien mukaisesti Metropolia toteutti henkilöstökoulutusta eri toimialoilla. Aktiivisinta yhteistyö Metropolian kanssa on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla.

Kaupunkitasoiset henkilöstö- ja johtamisen arvioinnit yhdistettiin kevään aikana samaan prosessiin. Prosessi piti sisällään lakisääteisen työolojen arvioinnin, jossa henkistä tekijät tarkastellaan Kunta 10-tulosten perusteella sekä johtamisjärjestelmän arvioinnin, johon oli integroitu CAF-itsearviointi.

Kevään 2015 aikana toteutettiin jokaisella tulosalueella johtamisjärjestelmän arviointi sisältäen CAF-itsearviointimallin vuoden 2015 arvioitavat osiot: johtajuus, henkilöstö ja henkilöstötulokset. Johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset koottiin tulosalue- ja toimialatasoisesti.

Työolojen arviointi tehtiin jokaisessa työyksikössä, [Kunta 10 -kyselyn](#) tulosten käsittelyn yhteydessä. Kunta10- ja työolojen arviointikyselyjen nostoja tarkasteltiin tulosalueen johtoryhmässä samanaikaisesti johtamisjärjestelmän ja CAF-osoiden arvioinnin nostojen kanssa. Kaikkien kyselyjen yhteistuloksena on valittu keskeisimmät tulosaluetaiset kehittämiskohteet, jotka nostetaan tuloskorttiin.

Esimiesvalmennuksissa on toteutettu uusille esimiehille suunnattu valmennus Esimiehenä Vantaalla, jossa on käytössä sähköiset työtavat. Lisäksi on tuotettu esimiehille suunnattua muuta valmennusta ja koulutusta.

Suurena haasteena on esille noussut koulutusten hallinnointi pitäen sisällään mm. koulutusten markkinoinnin, ilmoittautumiset sekä raportoinnin. Tätä haastetta on lähdetty ratkaisemaan kartoittamalla erilaisia koulutusten hallinnointijärjestelmiä.

HR-järjestelmien kehittäminen

HR-työpöydän versio on päivitetty ja samalla on tullut käyttöön resursseja säästäviä palkanlaskentaan liittyviä järjestelmätuen osia. Lisäksi on osallistuttu pks -yhteistyönä eHijatin seuraavan version määrittelyyn ja valmisteltu palkka-ajojen tarkastamisen automatisoinnin ja uudistetun Hijat-Titania liittymän käyttöönottoa.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Tytäryhtiöiden osavuosisikatsauksessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 1-8/2015. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoitujen ns. tonttiyhtiöiden osalta raportoidaan vain tulosluvut ja keskeiset taseluvut. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden tulosalueen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 7.9.2015 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Merkittävien tytäryhtiöiden valtuuston hyväksymistä sitovista tavoitteista 2015 on laadittu myös erillinen seurantaraportti noudattaen kaupungin raportointimallia.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisiraportti 1-8/2015 on osavuosisikatsauksen liitteenä.