

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 13.11.2017

Pöytäkirjan kansilehti	1
Esityslistan kansilehti	4
1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet	5
2 § Justering av protokollet	7
3 § Besättandet av tjänsten som stadsdirektör	8
4 § Godkännandet av stadsdirektörens direktörsavtal	11
- Kaupunginjohtajasopimus (kv 13.11.2017)	13
5 § Ändring av kapitel 7 i förvaltningsstadgan gällande social- och hälsovårdens uppgifter och beslutanderätt	15
- : Utdrag ur förvaltningsstadgan	19
6 § Ändring av fastighetsförrättningstaxan	22
- : Voimassa oleva kiinteistötoimitusmaksutaksa 1.1.2016	26
- : Fastighetsförrättningstaxan 1.1.2018	28
7 § Fastställande av byggförbud och förlängning av byggförbudens giltighetstid	31
- : Karttaliite / Rakennuskiellot, voimassaoleva tilanne 2.10.2017	36
- : Karttaliite / Rakennuskieltojen määrääminen ja voimassaoloaikojen jatkaminen	37
8 § Svar till Kimmo Kiljunen och 27 andra ledamöters motion om att grunda en invånarlokal i Västerkulla	38
- : Kimmo Kiljunen ja 27 muun valtuutetun aloite asukastilan perustamiseksi Länsimäkeen	41
9 § Svar på Markku Weckmans och 17 andra ledamöters motion om att sluta "förstöra" traditionella småhusområden (Dickursby, Viertola, Sandkulla osv.)	43
- : Markku Weckmanin ja 17 muun valtuutetun aloite perinteisten pientaloaluiden (Tikkurila, Viertola, Hiekkaharju jne) "tuhoamisen" lopettamiseksi	45
10 § Svar på Kati Tyystjärvis och 17 andra ledamöters motion om att utarbeta en detaljplan för området vid Bisaträskvägen och Oxbergsvägen för att trygga vattentjänsterna	47
- : Kati Tyystjärven ja 17 muun valtuutetun aloite asemakaavan laatimiseksi Bisajärventien ja Härkävuorentien alueelle vesihuollon turvaamiseksi	50
11 § Åtgärder som utvärderingsberättelsen för 2016 gett upphov till	52
- : Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä	54
- : Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2016	76
12 § Köp av fastigheterna 92-409-8-0, 92-413-2-8 och kvotdelar av 2/3 av fastigheten 92-409-6-9 / Kiinteistö Oy Vantaan Erikas	97
- : Kartta tiloista 92-409-8-0 Kaukola ja 92-413-2-8 Murto	99
- : Kartta tilasta 92-409-6-9 Erikas 2	100
13 § Detaljplan och detaljplaneändring 920300 samt tomtindelning, 92 Gjutan/specialområdena i Gjutan	101
- : Lausunnot ja vastineet 2.10.2017 / Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 920300 ja tonttijako, 92. Ojanko / Ojangan erityisalueet	105
- : Asemakaavaselostus 2.10.2017/II / Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 920300 ja tonttijako, 92. Ojanko / Ojangan erityisalueet	117
14 § Detaljplaneändring 002281 och ändring av tomtindelning, 12 Tavastby/Lammbrinken	158
- : Asemakaavamuutosselostus 5.6.2017 / Asemakaavamuutos 002281 , 12 Hämeenkylä	164

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 13.11.2017

- : Muistutukset ja vastineet / Asemakaavamuutos 002281 , 12. Hämeenkylä	210
15 § Detaljplaneändring 002243, 15 Myrbacka/Gillergränden 4	246
- : Asemakaavamuutosselostus 21.8.2017 / Asemakaavamuutos 002243, 15 Myyrmäki / Kilterinkuja 4	249
16 § Allmän diskussion om budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2021	289
- Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multalan puheenvuoro	290
- Valtuustoryhmien puheenvuorot	293
17 § Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2021	306
- : Stadsstyrelsens förslag till budget 2018 och ekonomiplan 2018–2021	313
- : Kaupunginhallituksen esitys talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021	578
- : Investointien 2018-2027 käyttötalousvaikutukset	843
- : TS-neuvottelutulos 30.10.2017	847
18 § Vanda stads inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser 2018	857
19 § Jussi Saramos och 43 andra ledamöters fullmäktigemotion om att märka ut en vandringsled	860
- : Jussi Saramon ja 43 muun valtuutetun valtuustoaloite patikointireitin merkiksemiseksi	862
20 § Ulla Kaukolas och 20 andra ledamöters fullmäktigemotion om ett Vanda fritt från doftämnen	864
- : Ulla Kaukolan ja 20 muun valtuustoaloite hajusteettomasta Vantaasta	866
21 § Sammanträdet avslutat	869
Anvisningar för sökande av ändring 1. Besväransvisning	870
Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende	873
Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen	875
Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud	879



Stadsfullmäktiges sammanträde

Tid 13.11.2017 kl. 14.00–22.00
Plats Stadshuset, Dickursby

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x	Kärki Niilo	x
Mäkinen Tapani, I vice ordförande	x	Laakso Päivi	x
Kauppinen Sirpa, II vice ordförande	x	Lehmuskallio Paula	x
Abdi Faysal	x	Leppänen Janne	x
Ahokas Siri	§ 1–15 (kl. 14.00–18.55)	Letto Pirkko	x
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo	x	Lindblad-Palo Salla	§ 1–15 (kl. 14.00–19.00)
Ansalehto-Salmi Irja	§ 1–15 (kl. 14.00–16.00)	Linnainmäki Joel	x
Atiye Minna	x	Lundell Kai-Ari	x
Aura Anssi	x	Malmi Juha	x
Auvinen Timo	x	Multala Sari	x
Ayub Saba	§ 1–15 (kl. 14.00–18.20)	Mäkilaine Kirsi	x
Bruun Susanna	x	Mölsä Jukka	x
Chen Jenni	§ 1–4 (kl. 14.00–15.30, 16.40–20.00)	Niikko Mika	x
Edelmann Jan	x	Norrena Vaula	x
Eerola Antero	x	Norres Lasse	§ 1–15 (kl. 14.00–20.45)
Eklund Tarja	x	Orlando Carita	x
Eskelinen Jarno	x	Orpana Anitta	x
Hirvonen Juha	x	Pajunen Emmi	x
Ibrahim Aadan	x	Raja-Aho Maarit	x
Juurikkala Timo	x	Rautavaara-Hämäläinen Maija	x
Jääskeläinen Jari	x	Rokkanen Sakari	x
Jääskeläinen Jouko	x	Rämö Eve	x
Jääskeläinen Pietari	x	Räsänen Minna	x
Kaira Lauri	x	Saramo Jussi	x
Kanerva Sami	§ 1–15 (kl. 14.00–20.50)	Sillanpää Minttu	x
Karlsson Patrik	x	Silvennoinen Sveta	x
Kasonen Mika	x	Sodhi Ranbir	§ 8–15 (kl. 15.45–20.25)
Kaukola Ulla	x	Tahvanainen Säde	x
Kiljunen Kimmo	x	Tuomela Tiina	x
Kostilainen Anniina	§ 5–21 (kl. 15.30–22.00)	Tyystjärvi Kati	x
Kuusela Minna	x	Vahvelainen Tanja	x
Kurki Piia	x	Weckman Markku	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Vähäkangas Jussi	x



		Åstrand Stefan	x
Ersättare			
Hakulinen Pentti	§ 16-21 (kl. 16.00-22.00)	Kivimäki Otso	§ 16-21 (kl. 20.50-22.00)
Heiskanen Jaana	§ 1-7, 16-21 (kl. 14.00-15.45, 18.20-22.00)	Rautio Mika	§ 16-21 (kl. 18.55-22.00)
Laakso Sari	§ 1-4 (kl. 14.00-15.30)	Sainio Jari	§ 16-21 (kl. 19.00-22.00)
Lyyra Markus	§ 5-15, 16-21 (kl. 15.30-16.40, 20.00-22.00)	Särkelä Jussi	§ 16-21 (kl. 20.25-22.00)
Stadsstyrelsens ledamöter			
Hakulinen Pentti		kl. 14.00-16.00	
Kotila Pirkko		x	
Puoskari Pentti		x	
Ungdomsfullmäktiges representant		Närvarande	
Rautio Monika		kl. 14.00-20.15	
Övriga deltagare		Närvarande	
Nenonen Kari, stadsdirektör		x	
Lipponen Martti, biträdande stadsdirektör		x	
Lehto-Häggroth Elina, biträdande stadsdirektör		x	
Penttilä Hannu, biträdande stadsdirektör		x	
Salminen Jukka T, biträdande stadsdirektör		x	
Niinistö Jaakko, biträdande stadsdirektör		x	
Ormio Hanna, förvaltningsdirektör		x	
Ruusula Matti, tf. ekonomidirektör		x	
Rainio Päivi, informationsdirektör		x	
Myllymäki Juha, stadsjurist		x	
Isotalus Birgit, förvaltningssekreterare		x	
Yli-Leppälä Henna		kl. 14.00-15.30	
Jääskeläinen Nelli, protokollförare		kl. 15.30-22.00	

Sammanträdets laglighet och beslutsföret

Konstaterades

Underskrifter

Ordförande

Antti Lindtman



Protokollförelse Nelli Jämskeläinen

Justering av protokollet

Tid och plats 27.11.2017, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Antero Eerola

Tarja Eklund

Paragraferna 4 och 18 justerades och godkändes omedelbart vid sammanträdet

Protokollet hålls framlagt

Tid och plats 29.11.2019 kl. 8.15–16.00, på Vanda stads webbsidor besluten.vantaa.fi



Stadsfullmäktiges sammanträde

13.11.2017 kl. 14.00

Stadshuset, Dickursby



1 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens webbsidor 6.11.2017 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 1

Förslag:

Stadsfullmäktige konstaterar

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

Behandling:

Ordföranden konstaterade att ledamöterna Ranbir Sodhi och Anniina Kostilainen begärt befrielse från att närvara vid detta sammanträde på grund av arbets-, reseförhinder eller av personliga skäl. Ordföranden konstaterade att förhindren var lagliga.

I stället för de förhindrade ledamöterna var i samma ordning Jaana Heiskanen och Sari Laakso ersättare vid detta sammanträde.

Ordföranden konstaterade att 67 ledamöter var närvarande.

Beslut:

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

Ordföranden konstaterade följande ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning under sammanträdet:

- under behandlingen av § 5 kl. 15.30 intog ledamoten Anniina Kostilainen sin plats och befriade ersättaren Sari Laakso, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 5 kl. 15.30 avlägsnade sig ledamoten Jenni Chen från sammanträdet av personliga skäl och i stället för henne anlände ersättaren Markus Lyyra, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 8 kl. 15.45 intog ledamoten Ranbir Sodhi sin plats och befriade ersättaren Jaana Heiskanen, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 16.00 avlägsnade sig ledamoten Irja Ansalehto-Salmi från sammanträdet av personliga skäl och i stället för henne anlände ersättaren Pentti Hakulinen, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 16.40 intog ledamoten Jenni Chen sin plats och befriade ersättaren Markus Lyyra, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 18.20 avlägsnade sig ledamoten Saba Ayub från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Jaana Heiskanen anlände i hennes ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 18.55 avlägsnade sig ledamoten Siri Ahokas från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Mika Rautio anlände i hennes ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 19.00 avlägsnade sig ledamoten Salla Lindblad-Palo från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Jari Sainio anlände i hennes ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 20.00 avlägsnade sig ledamoten Jenni Chen från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Markus Lyyra anlände i hennes ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande



- under behandlingen av § 16 kl. 20.25 avlägsnade sig ledamoten Ranbir Sodhi från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Jussi Särkelä anlände i hans ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 20.45 avlägsnade sig ledamoten Lasse Norres från sammanträdet av personliga skäl, varefter 66 ledamöter var närvarande
- under behandlingen av § 16 kl. 20.50 avlägsnade sig ledamoten Sami Kanerva från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Otso Kivimäki anlände i hans ställe, varefter 66 ledamöter var närvarande



2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 2

Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 27 november kl. 17.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen den 29 november 2017.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) välja Antero Eerola och Tarja Eklund till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 27 november 2017 kl. 17.00 och att
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen den 29 november 2017.



3 §

Besättandet av tjänsten som stadsdirektör

VD/7759/01.01.01.2017

SM/KN/K-ML/NJ/KW

Tjänsten som stadsdirektör blir ledig från och med 1.3.2018, då nuvarande stadsdirektör Kari Nenonen går i pension.

Stadsdirektörstjänsten har varit offentlig lediganslagen 25.8–21.9.2017. Enligt 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan till tjänsten som stadsdirektör även antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

Enligt 3 kap. 6 § i förvaltningsstadgan leder och utvecklar stadsdirektören stadens förvaltning, ekonomi och övriga kommunala verksamhet under ledning av stadsstyrelsen. Kommunens verksamhet omfattar utöver kommunen och kommunkoncernen kommunens deltagande i kommunernas gemensamma verksamhet samt övrig verksamhet som anknyter till ägande, avtal och finansiering.

Dessutom har stadsdirektören till uppgift att

- ✓ leda ekonomiplaneringen och den övriga resursstyrningen så att de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen uppställda målen för verksamheten och ekonomin nås
- ✓ leda utvecklingen av staden och stadsstrukturen med hjälp av generalplanering och annan övergripande planering samt genom att styra stadens mark-, avtals-, närings- och bostadspolitik
- ✓ svara för att stadskoncernens verksamhet ger resultat och för övervakningen av koncernsamfunden
- ✓ svara för stadens regionala, riksomfattande och internationella samarbete och intressebevakning samt myndighetssamarbetet
- ✓ svara för stadskoncernens information
- ✓ svara för organisationen och förverkligandet av god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt tryggheten av dessas funktionsduglighet
- ✓ svara för styrningen av stadens datasekretess och datasäkerhet

De gällande behörighetsvillkoren för tjänsten som stadsdirektör är följande: högre högskoleexamen, sådan förtrogenhet med kommunal förvaltning som uppgiften kräver, tillräcklig ledningserfarenhet samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska och nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska. Vidare är det också skäl att till sökandens fördel räkna erfarenhet av ledarskap på koncernnivå, strategi- och ekonomikompetens samt förtrogenhet med näringslivet, då tjänsten besätts. Andra språkkunskaper än finska eller svenska är till fördel. Dessa saker har betonats i annonsen. Den nuvarande stadsdirektörens lön är 14 495 euro plus naturaförmåner (i allmänhet fri bilförmån och telefon).

Tio personer hade sökt tjänsten inom utsatt tid, varav en drog tillbaka sin ansökan. Av de återstående uppfyller åtta personer behörighetsvillkoren för tjänsten. En person gav också före 20.10.2017 sitt samtycke till tjänsten och har lämnat in en utredning över sin behörighet.



Uppgifter om dem som sökt tjänsten och gett sitt samtycke framgår av den förteckning över sökanden som medföljer som bilaga till föredragningslistan. Dessutom har ett sammandrag över sökandena publicerats i de förtroendevaldas extranet.

Stadsstyrelsen tillsatte 14.8.2017 en kommitté för att bereda besättandet av tjänsten och kompletterade sitt val 28.8.2017. Kommittén intervjuade 25.10.2017 sökandena Ari Korhonen, Anniina Kostilainen, Jukka-Pekka Ujula och Ritva Viljanen samt kallade Jukka-Pekka Ujula och Ritva Viljanen till intervju med fullmäktigegrupperna. Dessa intervjuer genomförs 8.11.2017. Samma personer sändes i enlighet med kommitténs beslut till personlig bedömning. Resultaten från bedömningen presenteras vid fullmäktiges informationsmöte 9.11.2017 bakom s.k. lyckta dörrar. Bedömningsresultaten hålls framlagda för ledamöterna vid sammanträdet samt både 10.11 och 13.11 under hela dagen i stadskansliet.

De sökande som sänts till personlig bedömning har fått sina kredituppgifter granskade och bindningarna har uppgetts i samband med intervjuerna.

Stadsstyrelsen beslutade 14.8.2017 att stadsdirektören väljs till ett tjänsteförhållande som gäller tillsvidare.

Enligt förvaltningsstadgan är det stadsfullmäktige som besätter tjänsten som stadsdirektör. Den som beslutar om anställning i tjänsteförhållande beslutar även om provotiden.

Beslutet om valet ska basera sig på en totalbedömning över sökandenas lämplighet för tjänsten. Då beaktas utbildning, arbetserfarenhet, faktorer som framkommit vid intervjuerna och resultaten från personbedömningen.

Stadsstyrelsen 30.10.2017 § 12

Förslag av stadsstyrelsens ordförandes:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- a) förrätta val av stadsdirektör,
- b) fastställa den totala lönen för den som väljs till 14 495 euro, utöver vilket han eller hon har bilförmån samt telefonförmån på 20 euro, och att
- c) besluta att den som väljs till tjänsten har en provotid på sex månader.

Stadsstyrelsen beslutar att justera och godkänna protokollet för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) förrätta val av stadsdirektör,



- b) fastställa den totala lönen för den som väljs till 14 495 euro, utöver vilket han eller hon har bilförmån samt telefonförmån på 20 euro, och att
- c) den som väljs till tjänsten har en provotid på sex månader.

Behandling:

Det konstaterades att alla ledamöter har haft möjlighet att bekanta sig med handlingarna från alla dem som sökt tjänsten och med personbedömningarna.

Ordföranden konstaterade att det under diskussionen framförts krav på att valet förrättas med slutna sedlar. Ordföranden kallade fullmäktiges valnämnd (ledamöterna Ibrahim, Kurki, Atiye och Lundell) att bistå vid valförrättningen och det förrättades omröstning med sedlar.

Ordföranden för fullmäktiges valnämnd överlämnade valresultatet skriftligen till stadsfullmäktiges ordförande. I valet avgavs 67 röster, dessa fördelades på följande vis: Anniina Kostilainen en (1) röst, Jukka-Pekka Ujula 28 röster och Ritva Viljanen 38 röster.

Ordföranden konstaterade att Ritva Viljanen hade fått majoriteten av de avgivna rösterna, vilket medför att hon valts till stadsdirektör.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) välja Ritva Viljanen till stadsdirektör,
- b) fastställa den totala lönen för den som väljs till 14 495 euro, utöver vilket han eller hon har bilförmån samt telefonförmån på 20 euro, och att
- c) den som väljs till tjänsten har en provotid på sex månader

Bilaga

- De som sökt tjänsten som stadsdirektör och gett sitt samtycke

Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Kirsi-Marja Lievonen, personaldirektör, tfn 040 5705593; fornamn.efternamn[at]vantaa.fi



4 §

Godkännandet av stadsdirektörens direktörsavtal

VD/9558/00.01.01.00/2017

SM/K-ML/NJ/KW

Enligt kommunallagen ska ett direktörsavtal ingås mellan kommunen och kommundirektören. Direktörsavtalet är ett dokument med inbördes spelregler för stadsdirektören och den politiska ledningen. Dess syfte är att underlätta och stödja ledningsarbetet samt klargöra arbetsfördelningen och åstadkomma inbördes förtroende mellan stadsdirektören och den politiska ledningen. Huvudinnehållet i avtalet utgörs av uppgifter och prioriteringar, arbetets förutsättningar, utvärderingen av arbetet, villkoren i tjänsteförhållandet (tas upp här, eftersom det inte går att avtala om dessa, utan de bestäms enligt AKTA och lagstiftningen) och konfliktsituationer vid ledning.

Innehållet i direktörsavtalet har behandlats vid det sammanträde som hölls 20.10.2017 av den kommitté som stadsstyrelsen tillsatte 14.8.2017 för att bereda besättandet av tjänsten som stadsdirektör. Kommittén har dragit upp riktlinjer om att beredningen kan fortsätta med ett innehåll som stämmer överens med bilagan.

Avtalet det som tas upp i kommunallagen och avgångsvederlaget vid konfliktsituationer som bygger på förlorat förtroende enligt paragraf 43 i kommunallagen. Av detta skäl är det stadsfullmäktige som godkänner avtalet.

Utkastet till avtal har sänts till de stadsdirektörskandidater som varit på intervju och var och en av dem har godkänt dess innehåll för egen del.

Stadsstyrelsen 30.10.2017 § 13

Förslag av stadsstyrelsens ordförandes:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att från stadens sida godkänna det direktörsavtal som medföljer som bilaga, i vilket smärre justeringar av teknisk natur kan göras.

Stadsstyrelsen beslutar att justera och godkänna protokollet för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen justerade och godkände protokollet för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att från stadens sida godkänna det direktörsavtal som medföljer som bilaga, i vilket smärre justeringar av teknisk natur kan göras.

Stadsfullmäktige beslutar att justera och godkänna protokollet för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.

Beslut:



Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.

Bilaga:

– stadsdirektörsavtalet

Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Kirsi-Marja Lievonen, personaldirektör, tfn 040 5705593; [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

KAUPUNGINJOHTAJASOPIMUS

Sopijaosapuolet

Vantaan kaupunki ja kaupunginjohtaja x.x.

Virantoimituksen alkaminen

Kaupunginjohtajan virkasuhde alkaa 1.3.2018 ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginjohtajan tehtävät ja tavoitteet

Kaupunginjohtajan toimivallasta on säädetty kuntalain (410/2015) 38 pykälässä sekä kaupungin hallintosäännössä.

Kaupunginjohtaja sitoutuu aktiivisesti myötävaikuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja vuosittaisen sitovien tavoitteiden toteutumiseen. Kaupunginjohtajan vuosittaiset, toiminnalliset tavoitteet sovitaan tulos- ja kehityskeskustelun yhteydessä. Keskustelun yhteydessä arvioidaan myös mennyt vuosi. Keskustelun käy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginjohtajan on ennen virkaan valitsemista antanut ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Hän on velvollinen tekemään ilmoituksen, jos sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia.

Kaupunginjohtajan työnjako poliittisen johdon kanssa

Kaupunginjohtaja toimii virkatoimissaan niin, että hän on kuntalaisten ja poliittisten ryhmien käytettävissä.

Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävistä ja työnjaosta säädetään hallintosäännössä.

Kaupunginjohtaja vastaa virkaorganisaation johtamisesta kuntalain säännösten mukaisesti. Kaupunginhallituksen ja sen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että tehtävänjakoa poliittisten prosessien johtamisen ja operatiivisen johtamisen välillä kunnioitetaan ja että kaupunginjohtajalla on riittävä tuki tehtävänsä hoitamiseen.

Palkka ja luontoisedut

Kaupunginjohtajan viran palkkaus muodostuu kuukausittaisesta kokonaispalkasta määrältään 14 495 euroa sekä puhelin- ja vapaasta autoedusta. Palkkaus sisältää myös työaikakorvaukset. Mikäli kaupunginjohtaja ei halua vapaata autoetua, ei autoedun arvoa korvata rahana. Palkkaus muuttuu KVTES:n yleiskorotuksen mukaisesti. Harkinnanvaraisesta palkantarkistuksesta päättää kaupunginhallitus.

Tulos- ja kehityskeskustelun pohjalta kaupunginjohtajalle voidaan asettaa tulos- tai kertapalkkioon oikeuttavat tavoitteet ja niiden mittarit. Tavoitteet ja mittarit arvioidaan vuoden välein. Kaupunginjohtajan palkitsemiseen sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy KVTES:n mukaisesti. Kaupunginjohtajan vuosiloman hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Koulutus ja matkat

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan ammattitaidon ja työn kannalta tarpeellisen koulutuksen. Erityisen arvokkaasta koulutuksesta sovitaan erikseen kaupungin yleisten ohjeiden mukaisesti.

Irtisanomisaika ja virkasuhteen päättämiseen liittyvä korvaus

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Mikäli kaupunginhallitus neuvoteltuaan kaupunginjohtajan kanssa päätyy siihen, että on tarpeellista käynnistää luottamuspuolan vuoksi irtisanomismenettely (kuntalaki 43 pykälä), voivat osapuolet sopia vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta ennen menettelyn käynnistämistä.

Jos kaupunginjohtaja irtisanoutuu virkatehtävästään vapaaehtoisesti edellä sanotun mukaisesti, hänellä on oikeus saada kahdeksan (8) kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus irtisanomisajan palkan lisäksi. Korvaus pitää sisällään mahdolliset KVTES:n mukaiset lomakorvaukset. Kaupunginjohtajalla ei ole työntekovelvollisuutta irtisanoutumisajalla silloin, kun hän itse irtisanoutuu edellä mainitussa tilanteessa.

Erokorvausta ei makseta, jos irtisanomismenettelyyn on ryhdytty siitä syystä, että irtisanomiseen on olemassa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain tarkoittama viranhaltijasta johtuva syy virkasuhteen irtisanomiseen tai purkaminen.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Vantaalla x. joulukuuta 2017

Sari Multala

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

kaupunginjohtaja



5 §

Ändring av kapitel 7 i förvaltningsstadgan gällande social- och hälsovårdens uppgifter och beslutanderätt

VD/7968/00.01.01.00/2017

KN/JTS/NK/LL/NJ/AP

Fullmäktige beslutar genom förvaltningsstadgan om arbetsfördelningen mellan tjänsteinnehavare och verksamhetsorgan. Det går inte att avvika från de befogenhetsgränser som fastställts i förvaltningsstadgan annat än då fullmäktige enligt förvaltningsstadgans bestämmelser ger en myndighet inom kommunen rättighet att genom sitt eget beslut vidareöverföra sin befogenhet.

Social- och hälsovårdsnämnden är ett av stadens verksamhetsorgan. Nämnden beslutar om organisation och uppgifter för verksamhet som lyder under den, om inte annat bestämts i förvaltningsstadgan.

Enligt förvaltningsstadgan indelas stadens organisation administrativt i fem verksamhetsområden. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård indelas i fem resultatområden, och svarar också för beredning och verkställande av ärenden inom det uppgiftsområde som hör till Affärsverket för mun- och tandhälsa.

Enligt 7 kap. 5 § i förvaltningsstadgan svarar familjeservicens resultatområde under ledning av direktören för familjeservicen för att organisera och utveckla den psykosociala servicen, barnskyddet, vuxensocialarbetet, det behovsprövade utkomststödet, missbrukarservicen och invandrarservicen.

Enligt 7 kap. 7 § i förvaltningsstadgan svarar Resultatområdet för hälsovårdsservice under ledning av direktören för hälsovårdsservicen för att organisera och utveckla de öppna tjänsterna inom hälsovården, den förebyggande hälsovården, rehabiliteringstjänsterna, den psykiatriska servicen och tjänsterna inom munhälsovården.

Direktören för hälsovårdsservicen verkar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen som hälsovårdscentralens ansvariga läkare.

I social- och hälsovårdsnämndens ekonomiplan för 2018–2021 förnyas verksamhetsområdets organisation så att missbrukarservicen med undantag av rehabiliterande boendeservice, överförs från familjeservicen till hälsovårdsservicen fr.o.m. 1.1.2018. Missbrukarservicens övergång till hälsovårdsservicen gör det möjligt att utveckla nya verksamhetssätt. Missbrukarservicens rehabiliterande boendeservice hör fortfarande till familjeservicens resultatområde, och denna service samt boendeservicen för patienter inom psykiatrisk rehabilitering centraliseras till en verksamhetsenhet för stödboende från och med 1.1.2018. På grund av denna förändring ska förvaltningsstadgan ändras så att de uppgifter för hälsovårdsservicen som fastställs i förvaltningsstadgans 7 kap. 7 § kompletteras med missbrukarservicen från och med 1.1.2018, och denna uppgift avlägsnas från uppgifterna för familjeservicens resultatområde med undantag av missbrukarservicens rehabiliterande boendeservice.

Det föreslås att uppgiften gällande familjeservicens utkomststöd ändras från behovsprövat utkomststöd till kompletterande och förebyggande utkomststöd som motsvarar praktiken.



Verksamhetsområdet för social- och hälsovård ska ha följande lagstadgade tjänster: en läkare som ansvarar för hälsovårdens verksamhetsenhet i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 57 § och en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 9 §.

Hälsovårdsservicens resultatområde består av hälsostationsservicens tre resultatenheter samt av resultatenheterna för förebyggande hälsovård och rehabilitering. Hälsovårdsservicen omfattar också enheten för smittsamma sjukdomar och hygien, enheten för endoskopiverksamhet, textbehandlingsenheten, diabetesenheten och utdelningen av vårdartiklar.

I 7. kap. 7 § mom. 2 i förvaltningsstadgan har uppgifterna för direktören för hälsovårdsservicen fastställts så att direktören för hälsovårdsservicen verkar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen som hälsovårdscentralens ansvariga läkare.

Uppgiften är i huvudsak administrativ, och förutsätter nödvändigtvis inte att direktören för hälsovårdsservicen måste ha läkarexamen. Den läkare som utsetts till ansvarig läkare för hälsovårdsservicens verksamhetsenhet leder och övervakar verksamheten med hänsyn till medicinska grunder och sjukvårdsbehov vid organiseringen av servicen, samt övervakar i sista hand att patienten får korrekt vård. I lagen om smittsamma sjukdomar fastställs uppgifterna för den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Det föreslås att förvaltningsstadgan till denna del ändras så att mom. 2 i 7 kap. 7 § i förvaltningsstadgan tas bort, och läkare i tjänsteförhållande som tillsatts av biträdande stadsdirektören verkar som sådana ansvariga läkare som avses i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar. Denna uppgift ska fogas till beslutanderätten för social- och hälsovårdens biträdande stadsdirektör i förvaltningsstadgan 7:2 §.

Social- och hälsovårdsnämnden har vid sitt sammanträde 12.9.2017 § 6 beslutat föreslå att Vanda stads förvaltningsstadga ändras i enlighet med beslutförslaget.

Förvaltningsstadgan 7 kap. och kapitlets föreslagna ändringar finns också i bilagan till föredragningslistans text.

Stadsstyrelsen 23.10.2017 § 6

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsstyrelsen för kännedom och vidare till stadsfullmäktige för gokännande att Vanda stads förvaltningsstadga ändras fr.o.m. 1.1.2018 så att förvaltningsstadgans kap. 7 Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård lyder enligt följande:

2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet, eller den som han eller hon förordnar, beslutar om:

- 1) läkemedelsupphandlingen.
- 2) att en läkare i tjänsteförhållande verkar som sådan ansvarig läkare som avses i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar."

Om biträdande stadsdirektörens beslutanderätt föreskrivs dessutom i kap. 2 § 7.



5 § Familjeservicens uppgifter

Familjeservicens resultatområde svarar under ledning av direktören för familjeservicen för: att organisera och utveckla den psykosociala servicen, barnskyddet, vuxensocialarbetet, det kompletterande och förebyggande utkomststödet, stödboendet och invandrarservicen.

7 § Hälsovårdsservicens uppgifter

Resultatområdet för hälsovårdsservice svarar under ledning av direktören för hälsovårdsservicen för: att organisera och utveckla de öppna tjänsterna inom hälsovården, den förebyggande hälsovården, rehabiliteringstjänsterna, den psykiatriska servicen och tjänsterna inom munhälsovården. "

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar godkänna att Vanda stads förvaltningsstadga ändras fr.o.m. 1.1.2018 så att förvaltningsstadgans kap. 7 Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård lyder enligt följande:

2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet, eller den som han eller hon förordnar, beslutar om:

- 1) läkemedelsupphandlingen.
- 2) att en läkare i tjänsteförhållande verkar som sådan ansvarig läkare som avses i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar."

Om biträdande stadsdirektörens beslutanderätt föreskrivs dessutom i kap. 2 § 7.

5 § Familjeservicens uppgifter

Familjeservicens resultatområde svarar under ledning av direktören för familjeservicen för: att organisera och utveckla den psykosociala servicen, barnskyddet, vuxensocialarbetet, det kompletterande och förebyggande utkomststödet, stödboendet och invandrarservicen.

7 § Hälsovårdsservicens uppgifter

Resultatområdet för hälsovårdsservice svarar under ledning av direktören för hälsovårdsservicen för: att organisera och utveckla de öppna tjänsterna inom hälsovården, den förebyggande hälsovården, rehabiliteringstjänsterna, den psykiatriska servicen och tjänsterna inom munhälsovården. "

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård (förvaltningsstadgan kapitel 7)



Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Ari Toiva, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 09 8392 4290, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Arja Hanna, jurist, tfn 09 8392 2506, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Kapitel 7 – Uppgifter och beslutanderätt inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård

1 § Uppgifterna inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård leds av biträdande stadsdirektören för social- och hälsovård.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård svarar för:

- att bereda och verkställa ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till affärsverket för mun- och tandhälsa,
- verksamhetsområdets riksomfattande och internationella samarbete och intressebevakning,
- att skapa förutsättningar för att upprätthålla och förbättra kommuninvånarnas hälsa och sociala välfärd,
- att främja egenaktivitet och gemensamt ansvar samt att förebygga och minska sociala och hälsomässiga problem och dessas skadeverkningar,
- att organisera den specialiserade sjukvården, och
- övriga av de social- och hälsovårdens uppgifter som tilldelats verksamhetsområdet.

2 § Biträdande stadsdirektörens beslutanderätt

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet, eller den som han eller hon förordnar, beslutar om:

1. läkemedelsupphandlingen.
2. att en läkare i tjänsteförhållande verkar som sådan ansvarig läkare som avses i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar

Om biträdande stadsdirektörens beslutanderätt föreskrivs dessutom i kap. 2 § 7.

3 § Resultatområdena inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör följande resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservice, familjeservice, äldre- och handikappservice, hälsovårdsservice samt Affärsverket mun- och tandhälsan i Vanda.

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion.

De övriga resultatområdena är underställda social- och hälsovårdsnämnden.

4 § Ekonomi- och förvaltningsservicens uppgifter

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice svarar under ekonomi- och förvaltningsdirektörens ledning:

Utdrag ur Vanda stads förvaltningsstadga

godkänd av stadsfullmäktige 8 maj 2017
i kraft 1.6.2017

- centraliserat för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalfrågor och utvecklingen på verksamhetsområdesnivå samt för utvecklingen och samordningen av verksamhetsområdets informations- och kommunikationslösningar
- för att erbjuda stödtjänster till verksamhetsområdets övriga resultatområden

5 § Familjeservicens uppgifter

Familjeservicens resultatområde svarar under ledning av direktören för familjeservicen för:

- att organisera och utveckla den psykosociala servicen, barnskyddet, vuxensocialarbetet, ~~det behovsprövade utkomststødet, det kompletterande och förebyggande utkomststødet, missbrukarservicen, stødboendet~~ och invandrarservicen.

6 § Äldre- och handikappservicens uppgifter

Resultatområdet för äldre- och handikappservice svarar under ledning av direktören för äldre- och handikappservicen för:

- att organisera och utveckla handikappservicen, öppenvårdstjänsterna för äldre, vården dygnet runt och hälsocentralssjukhusets service.

7 § Hälsovårdsservicens uppgifter

Resultatområdet för hälsovårdsservice svarar under ledning av direktören för hälsovårdsservicen för:

- att organisera och utveckla de öppna tjänsterna inom hälsovården, den förebyggande hälsovården, rehabiliteringstjänsterna, den psykiatriska servicen, missbrukarservicen, och tjänsterna inom munhälsovården.

~~Direktören för hälsovårdsservicen verkar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen som hälsovårdscentralens ansvariga läkare.~~

8 § Uppgifter för affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och direktörens för Mun- och tandhälsan beslutanderätt

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda svarar under ledning av direktören för affärsverket för mun- och tandhälsa för:

- att producera mun- och tandvårdstjänsterna (vilka omfattar åtgärder för att främja mun- och tandhälsan och undersöka, förebygga, vårda och rehabilitera munsjukdomar samt akut munhälsovård).

Direktören för mun- och tandhälsan fungerar som affärsverkets verkställande direktör och har biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet som sin chef.

Utdrag ur Vanda stads förvaltningsstadga

godkänd av stadsfullmäktige 8 maj 2017
i kraft 1.6.2017

Direktören för mun- och tandhälsan svarar inom affärsverkets uppgiftsområde för att forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs, liksom produktutvecklingen och att resultaten tillämpas i praktiken för att åstadkomma en resultatrik verksamhet och förbättrade hälsoeffekter.

Om uppgifter och beslutanderätt för direktören för mun- och tandhälsan föreskrivs i Kap. 2 § 9.



Ändring av fastighetsförrättningstaxan

VD/8612/02.03.00.00/2017

HP/AK/KJ/ET/HY-L/NW

År 2016 uppgick inkomsterna i enlighet med fastighetsförrättningstaxan till 378 000 euro. Enligt lagen bör storleken på dessa inkomster motsvara de totala kostnader som utförandet av en fastighetsförrättning medför för kommunen (självkostnadsvärde). Enligt den självkostnadskalkylering som företagits vid stadens mätningsskontor ska bl.a. priset för styckning av tomt sänkas, men å andra sidan måste priset för servitutsförfarande höjas. Ändringen i priserna i taxan inverkar sänkande på mängden avgifter som flyter in i en omfattning som motsvarar nio procent. Förslaget inkluderar även ändring av styckningsavgiftens grunder. I fortsättningen skulle avgiftens storlek påverkas av storleken på byggnadsprojektet som kan förverkligas på en tomt och dess typ, inte längre tomtens areal.

För fastighetsförrättningar och andra åtgärder enligt fastighetsbildningslagen (554/1995) eller fastighetsregisterlagen (392/1985), vilka utförs av kommunens fastighetsingenjör och fastighetsregisterförare, uppbärs avgift enligt bestämmelserna i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) och förordningen om fastighetsförrättningsavgift (1560/2001).

Kommunala fastighetsförrättningar på detaljplanerat område är enligt fastighetsbildningslagen bl.a. styckning av en tomt, styckning av ett allmänt område och servitutsförrättning. Styckningen av en tomt på markägarens begäran föregås av tomtindelning som är en plan för att dela in ett i detaljplanen anvisat byggnadskvarter i tomter. Förslaget är att det separat beslutas i stadsplaneringsnämnden om en ändring av avgiften för utarbetande av tomtindelning.

Vid styckning av en tomt ombildas de vid tomtindelningen planerade tomterna till byggbara och inteckningsbara fastigheter, vilka införs i fastighetsregistret som nya enheter. Vid styckningsförrättningen eller i en separat servitutsförrättning kan på en annan registerenhets område som ett bestående servitut till förmån för fastigheten grundas rätt till t.ex. vägförbindelse eller till sådant område som behövs för placering av ledningar och kablar.

I enlighet med fastighetsbildningslagen betalar ägaren till den styckade tomten förrättningskostnaderna för styckningen. Förrättningskostnaderna för styckning av allmänt område betalas av kommunen. Förrättningskostnaderna för servitutsförrättning betalas av sökanden eller annan fastighetsägare som har nytta av förrättningen.

Antalet fastighetsbildningsåtgärder som markägare ansökt om ligger fortfarande på en låg nivå i Vanda jämfört med exempelvis åren 2001–2006. Den låga nivån beror på att det byggs färre egnahemshus än tidigare. Under 2001–2006 registrerades i medeltal 550 nya tomter varje år, och inkomsterna från förrättningar och åtgärder i enlighet med fastighetsförrättningstaxan uppgick i medeltal till 462 000 euro per år. Motsvarande siffror för åren 2007–2015 var i genomsnitt 312 nya tomter och 356 000 euro i året. Antalet anställda inom stadens mätningsskontor har under åren 2005–2016 minskats från 89 till 68 personer.

Antalet styckade tomter har vartannat år ökat och minskat i jämförelse med året innan. Under år 2016 infördes 261 nya tomter i fastighetsregistret, varav 38 var sådana som staden ansökt om. Av tomterna registrerades 37 stycken genom beslut om ändring av slag eller sammanslagning. Medianen av tidsåtgången för tomtstyckning från det att tomtägaren lämnat in ansökan till det att tomten registrerats



var 56 dygn. Dessutom förrättades 57 styckningsförrättningar av allmänt område och 24 separata servitutsförrättningar. Taxainkomsterna uppgick till 378 000 euro.

Av de tomter som registrerades 2016 var 159 stycken tomter för enstaka fristående småhus, 21 stycken var tomter för två eller flera småhus eller radhus, 47 stycken tomter för flervåningsbostadshus, 23 stycken tomter för affärs-, kontors-, industri- eller lagerbyggnader, 1 tomt avsedd för specialområde, medan 4 stycken var tomter för bilplatser och 6 stycken tomter för allmänna byggnader.

Enligt lagen bör fastighetsförrättningsavgiften motsvara de kostnader som utförandet av en fastighetsförrättning medför för kommunen (självkostnadsvärde). För likadana förrättningar kan lika avgift åläggas även då helhetskostnaderna för de enskilda förrättningarna skiljer sig från varandra.

För att utreda självkostnaderna har personalen vid stadens mätningsskontor från och med 1.9.2014 i IT-systemet dagligen infört den arbetstid som gått åt till serviceprodukterna och olika uppgifter i anslutning till dessa. Målet är att mer ingående än tidigare klargöra självkostnadsvärdet. Dessutom uppföljs förändringar i självkostnadspriserna, produktiviteten analyseras och produktivitetskrav ställs upp. Vid uträkningen av självkostnaden slår man ut dessas andelar av alla stadens mätningsskontors kostnader och ett tillägg på tio procent för allmänna kostnader. Tidigare kostnadskalkyler, med vilka man gjort en uppskattning av produkternas självkostnadspris och motiverat avgiftsändringar, har utförts som mindre exakta efterutvärderingar åren 1995, 2006 och 2010.

Enligt självkostnadskalkylen uppgick kostnadsandelen för de arbetsinsatser som utförts och som debiterats enligt fastighetsförrättningstaxan år 2016 till 7,7 procent av stadens personalkostnader för stadens mätningssavdelning. Den taxa som för nuvarande är i kraft överskrider självkostnadspriserna vad gäller tomtstyckningar och beslut om ändring av fastigheters art och de genomsnittliga avgifterna för dessa måste sänkas. Däremot är avgifterna enligt den fastställda taxan för servitutsförrättningar samt upphävande av servitut lägre än det verkliga självkostnadspriset för dessa åtgärder.

Fastighetsförrättningstaxan som läggs fram har utarbetats enligt de anvisningar som Kommunförbundet publicerade 2.12.2011. Kunden känner till priset vid ansökan om förrättning. Förrättningsersättningen utgör medeltalet per förrättning för de årliga arbetstids- och övriga kostnader som respektive förrättning orsakar.

I taxan bestäms utöver förrättningsersättningen också grunderna för fastställandet av debiteringspriserna för arbetsersättning. Arbetsersättning tillämpas för att fastställa de avgifter som debiteras vid ovanliga eller särskilt arbetsdryga förrättningar och åtgärder. Debiteringspriserna för arbetsersättning baserar sig på priserna för personinsatser i mätningssavdelningens debiteringsprislista som tekniska nämnden fastställer separat.

Det föreslås att grunderna för fastighetsförrättningstaxan ska ändras. I fortsättningen skulle avgiftens storlek påverkas av storleken på det byggnadsprojekt som kan förverkligas på en tomt och av vilket slag det är, alltså inte längre beroende på tomtens areal. Det föreslås att man avlägsnar rabatten för styckningen av flera tomter vid en och samma styckningsförrättning. Avgiften för egnahemshustomt skulle sjunka med i genomsnitt 37 procent. Avgiften för gruppsmåhus- och radhustomter skulle sjunka med i genomsnitt 24 procent. Avgiften för att stycka tomter för flervåningsbostadshus, affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader skulle i genomsnitt höjas med 50 procent. Taxainkomsterna räcker inte till för att finansiera gatu- och parkområdenas styckningsförrättningar.



I avgiften för servitutsförrättning (3 §) föreslås en höjning på 30 procent utgående från självkostnadspriset.

Enligt Vandas nuvarande taxa har styckningsavgiften för en egnahemstomt i genomsnitt varit 1 264 euro. Avgifterna för gruppsmåhus- och radhustomter som utgår från tomtens areal har i genomsnitt varit 1 563 euro och styckningsavgifterna för flervåningsbostadshus-, affärs- och kontorsbyggnads- samt industri- och lagerbyggnadstomter har i genomsnitt varit 1 570 euro.

I Helsingfors nuvarande taxa är grundavgiften för styckning av egnahemshus- och parhustomt 1450 euro medan taxan i Esbo är 1000 euro. Grundavgifterna för styckningen av övriga slags tomter är i Helsingfors 1610–2200 euro och i Esbo 1200–1740 euro beroende på tomtarealen.

Enligt förslaget till taxa är styckningsavgiften för egnahemshustomt i Vanda 800 euro, medan avgiften i genomsnitt för gruppsmåhus- och radhustomter är 1 189 euro och genomsnittsavgiften för styckning av flervåningsbostadshus-, affärs- och kontorsbyggnads- samt industri- och lagerbyggnadstomter är 2 364 euro.

Ändringen av priserna i taxan inverkar sänkande på inkomsterna av avgifterna med omkring nio procent om antalet tomter av olika slag förblir vid det tidigare. Den totala inkomsten från de avgifter som kommer in från alla fastighetsbildningsuppdrag (560 000 euro år 2016) minskar dock i mindre omfattning, med runt sju procent, om avgiftsgrunderna för de avgifter som debiteras för uppgörandet av tomtindelning som separat framläggs för stadsplaneringsnämndens beslut ändras på ett sådant vis att inkomsterna från avgiften förblir vid det tidigare.

Eftersom fastighetsförrättningarna är en form av myndighetsverksamhet är de avgifter som tas ut befriade från skatt.

Stadsplaneringsnämnden, 2.10.2017 § 23

Fastighetsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att Vanda stads fastighetsförrättningstaxa enligt bilagan godkänns att träda i kraft 1.1.2018.

Behandling:

Fastighetsdirektören lade till ett första stycke i presentationsdelen för att klargöra saken och avlägsnade andra stycket från presentationsdelen: "Enligt lagen är kommunens..."

Beslut:

Fastighetsdirektörens framställan godkändes.

Stadsstyrelsen 10.10.2017 § 23

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

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att Vanda stads fastighetsförrättningstaxa godkänns enligt bilagan så att den träder i kraft 1.1.2018.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna Vanda stads fastighetsförrättningstaxa enligt bilagan så att den träder i kraft 1.1.2018.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Vanda stads fastighetsförrättningstaxa 1.1.2018
- Gällande fastighetsförrättningstaxa

Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Kimmo Junttila, stadsgeodet, tfn 09 8392 2239, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Taksan mukaan Vantaan kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/1995)

1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä.

Toimitukset

1 §	Kiinteistönmuodostamislain (Kml) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan tonttia kohti:	
	1) kun asuntotontille saa rakentaa yhteensä enintään kaksi asuntoa tai 300 kerros-m ²	1 380 euroa
	2) kun tontin pinta-ala on enintään 2000 m ²	1 530 euroa
	3) kun tontin pinta-ala on 2001- 10 000 m ²	1 810 euroa
	4) kun tontin pinta-ala on yli 10 000 m ²	2 070 euroa
	5) kun samassa toimituksessa lohkotaan useita tontteja, alennetaan maksua 15 %:lla	
2 §	Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet:	
	1) Päätos (Kml 28 §) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä	257 euroa
	2) Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (Kml 24.2 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä	124 euroa
	3) Yhden tai kahden rasitteen tai oikeuden (rasitealueen) perustaminen, siirtäminen tai muuttaminen	209 euroa
	Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan	105 euroa
	4) Tilusvaihto	256 euroa
	5) Tontinosan lunastamisesta (Kml 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.	
3 §	Yhtä tai kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetointus (Kml 14 luku)	697 euroa
	Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan	146 euroa
4 §	Yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi muodostaminen sekä yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön (Kml 131 §)	247 euroa
5 §	Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (Kml 11 luku)	738 euroa
6 §	Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitettusta kiinteistönmääritystoimituksesta, tilusvaihdosta (Kml 8 luku) sekä tontin halkomisesta (Kml 47 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.	
7 §	Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.	
8 §	Muista asemakaava-alueella kaupungin toimesta suoritettavista KML:n 5 § 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Maanmittauslaitoksen suorittamista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.	

Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset

9 §	Päätös, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin kiinteistörekisterilain 3 ja 4 §:n mukaisesti Kun päätöstä varten suoritetaan tarkistusmittauksia tontilla	438 euroa 806 euroa
10 §	Kiinteistöjen yhdistämispäätös (Kml 17 luku) Kml 214.1 §:n mukaisissa tapauksissa Kml 214.2 §:n mukaisissa tapauksissa (eri kiinnitykset)	438 euroa 564 euroa
11 §	Rasitteen poistaminen tai muuttaminen (Kml 165§) Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan	248 euroa 62 euroa
12 §	Ennen 1.1.2000 muodostusluetteloön merkityn tontin rekisteröinti, kun tontti muodostuu yhdestä kiinteistöstä kahdesta tai useammasta kiinteistöstä	110 euroa 297 euroa
	Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy Kml 221.3 §:n mukainen pantin-haltijoiden sopimus suoritetaan	124 euroa
	Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy tontin vapauttaminen kiinnityksistä (Kml 224 §) suoritetaan	253 euroa

Asiakirjojen hankkiminen

13 §	Toimitusmiehen muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus- yms. maksujen lisäksi	12 euroa / kpl
------	---	----------------

Työkorvaus

14 §	Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n mukaiseen työaikakorvaukseen ja muiden kustannusten korvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitus hinnat toimitustuotannon osatehtävittäin määritellään kulloinkin voimassa olevan mittausosaston henkilötyöveloitushinnaston mukaan seuraavasti: - toimitusinsinöörin tehtävät (toimituskokoukset, oikeudelliset selvitykset): diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon henkilötyöveloitushinta - toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen, tiedottaminen): kartoittajan, kiinteistörekisterisihteerin tai vastaavan henkilön henkilötyöveloitushinta - maastotyöt: veloitus hinta mittausryhmästä kalustoineen
------	--

Työkorvauksen veloitus hinnat sisältävät muiden kustannusten korvauksen, joka on 70 % työaikakorvauksesta.



Efter beslut av stadsfullmäktige 13.11.2017 § x.

Fastighetsförrättningstaxa

Enligt taxan betalas avgifter (euro) till Vanda stad för förrättningar, åtgärder och uppgifter som avses i 1 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995).

Förrättningar

1 §

För styckning enligt 4 kap. i fastighetsbildningslagen (FbL) per tomt, när tomtens byggrätt enligt detaljplanen är

1) högst 300 kvadratmeter våningsyta	800
2) större än 300 kvadratmeter våningsyta	800
	+ 0,50 €/m ² -vy (högst 4000)

2 §

Åtgärder som utförs i samband med styckning av tomt:

Beslut (FbL 28 §) om att befria en tomt från inteckningar	250
Avtal mellan fastighetens panträtsinnehavare (FbL 24 § 2 mom.) om inteckningarnas företrädesrätt	120
Stiftande, flyttning eller ändring av ett eller två servitut eller rätt (servitutsområde)	210
För varje därpå följande servitut (servitutsområde)	100
Ägobyte	260
För inlösnings av tomtedel (FbL 62 §) betalas de faktiska kostnaderna som arbetsersättning beräknat som debiteringspriser enligt 14 § i denna taxa.	

3 §

Separat servitutsförrättning för ett eller två servitut (FbL 14 kap.)	900
För varje därpå följande servitut (servitutsområde)	190

4 §

Överföring och bildande till lägenhet av andelar i samfälliga områden samt fogande av ett samfälligt område till en fastighet (FbL 131 §)	250
---	-----

5 §

För rågång som förrättning av fastighetsbestämning (FbL 11 kap.)	800
--	-----

**6 §**

För annan förrättning av fastighetsbestämning än den som avses i 5 §, för ägobyte (FbL 8 kap.) och klyvning av tomt (FbL 47 §) betalas de faktiska kostnaderna som arbetsersättning beräknat som debiteringspriser enligt 14 § i denna taxa.

7 §

Om kostnaderna för förrättning eller åtgärd enligt denna taxa är uppenbart högre än genomsnittet, betalas fastighetsförrättningsavgiften enligt de faktiska kostnaderna som arbetsersättning beräknat som debiteringspriser enligt 14 § i denna taxa.

8 §

För övriga fastighetsförrättningar som utförs av staden inom ett detaljplaneområde enligt FbL 5 § 3 mom. tas ersättning ut som arbetsersättning beräknat som debiteringspriser enligt 14 § i denna taxa. För fastighetsförrättningar utförda av lantmäteriverket tas ersättning ut enligt lantmäteriverkets gällande taxa för fastighetsförrättningar.

Fastighetsregisterförarens beslut**9 §**

För beslut om att införa en planlagd tomt som tomt i fastighetsregistret enligt § 3 och 4 i fastighetsregisterlagen	600
När det för beslutet inte görs kontrollmätningar på tomten	350

10 §

För beslut om sammanslagning av fastigheter (FbL 17 kap.)

1) Enligt FbL 214 § 1 mom.	450
2) Enligt FbL 214 § 2 mom. (olika inteckningar)	600

11 §

Upphävande eller ändring av ett servitut (FbL 165 §)	250
För varje därpå följande servitut (servitutsområde)	60

12 §

För registrering av en tomt som antecknats i bildningsförteckningen före 1.1.2000, när tomten bildas av

1) en fastighet	110
2) två eller flera fastigheter	600

Om i registreringsbeslutet ingår

ett avtal mellan panträtsinnehavare	120
befriande av en tomt från inteckningar	250



Införskaffande av handlingar

13 §

För respektive handling som förrättningsmannen införskaffar av andra myndigheter betalas utöver lösen m.fl. avgifter

12

Arbetsersättning

14 §

De priser för arbetsersättning enligt 3 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift som debiteras på basis av arbetstidsersättning och ersättning för gemensamma kostnader, fastställs per deluppgift i produktionen av förrättningar enligt priserna för debitering av personarbete i den debiteringstaxa som vid respektive tillfälle är i kraft vid stadsmätningen:

- | | |
|----|--|
| 1) | förrättningsingenjörens uppgifter (förrättningssammanträden, juridiska utredningar) <ul style="list-style-type: none">• debiterat pris för personarbete som utförs av diplomingenjör, ingenjör eller tekniker |
| 2) | förrättningsförberedelser (införskaffning av uppgifter, upprätthållande av fastighetsregister, beredning av handlingar, uppgörande av kartor, information) <ul style="list-style-type: none">• debiterat pris för personarbete som utförs av kartläggare, fastighetsregistersekreterare eller motsvarande person |
| 3) | terrängarbeten <ul style="list-style-type: none">• debiterat pris för mättningsgrupp inklusive utrustning |

I de debiterade priserna för arbetsersättning ingår en ersättning för övriga kostnader som utgör 70 % av arbetstidsersättningen.



7 § Fastställande av byggförbud och förlängning av byggförbudens giltighetstid

VD/7673/10.02.06/2017

HP/TLA/LVA/TKA/AP/RKO/RLE/SRU/ET/HY-L/NW

Byggförbud är ett av de hjälpmedel som markanvändnings- och bygglagen tillhandahåller, som kommunerna kan använda bland annat när planen för ett område har föråldrats. Byggförbud kan utfärdas för den tid såväl generalplan, som detaljplan färdigställs. Genom byggförbud kan kommunen försäkra sig om att den miljö som planeras är tidsenlig och konkurrenskraftig.

I **Vanda** används byggförbud i områden, där markanvändningen förändras kraftigt, som till exempel Aviapolis och Vantaan Akseli.

I **småhusområden** där byggnadstrycket är högt försöker man genom byggförbud se till att markägarna behandlas jämnt och att värdena i den redan existerande miljön tryggas.

En del av de nuvarande byggförbuden upphör 29.10.2017. Av kartan i bilagan framgår de nuvarande områdena som omfattas av byggförbud och den tid byggförbudet är i kraft.

Fastställande av byggförbud inför generalplaneändring

Med stöd av 38 § i markanvändnings- och bygglagen kan kommunen utfärda byggförbud i ett område när frågan om att utarbeta eller ändra en generalplan för ett område har väckts. Byggförbudet är i kraft i högst fem år.

Ett nytt byggförbud utfärdas inför ändring av generalplan

Östra Vanda

I den norra delen av storområdet har omfattats av byggförbud inför ändringen av detaljplanerna och dessa har varit den maximala tiden i kraft. Dessa förbud har också förlängts i och med att planerna varit föråldrade. Tidtabellen för förnyelse av detaljplanerna preciseras i samband med arbetsprogrammet för år 2018. Markanvändningen i förbudsområdet kommer sannolikt att ändras i och med generalplanen.

Byggförbud i flera stadsdelar inom Korso och Björkby storområden inför uppgörandet av generalplan enligt bilagekartan nr 90004Y.

Fastställande och förlängning av byggförbud inför utvidgning eller ändring av generalplan

Med stöd av 53 § 1 mom.1 punkten i markanvändnings- och bygglagen kan kommunen utfärda byggförbud i ett område när frågan om att utarbeta eller ändra en detaljplan för ett område har väckts. Med stöd av MBL 53 § 2 mom. gäller byggförbud i högst två år. Är planläggningen oavslutad, kan kommunen förlänga förbudstiden med två år i taget. Ett byggförbud som kommunen utfärdat för utvidgningen av ett planläggningsområde kan dock gälla i högst åtta års tid, men i övrigt finns ingen tidsgräns för byggförbudet. Undantag kan sökas från byggförbud.

Västra Vanda

Byggförbudet förlängs på område där det detaljplanerade området utvidgas eller ändras
Repgrändens byggförbudsområde, nr 90097R



Byggförbud för ändring av detaljplan. Detaljplanen för området strider mot generalplanen och översiktsplanen för Ring II (planskild anslutning mellan Vichtisvägen och Råtorpsvägen). Ansökan om detaljplaneändring av området har anhängiggjorts.

Aviapolis

Byggförbudet förlängs på två områden där det detaljplanerade området utvidgas eller ändras Brutuby, nr 90094R

Byggförbud inför utvidgning av detaljplan nr 400700 i Brutuby. I området finns en kulturhistoriskt värdefull byamiljö, för detta område bereds detaljplan. I väntan på generalpanelösning.

Skattmans byggförbudsområde, nr 90096R

Byggförbud för ändring av detaljplan på Skattmans område. Ett viktigt mål för Vanda stad är att utveckla området Skattmans till ett urbant och internationellt bostads- och företagsområde. Öppnandet av Ringbanan och stationen Aviapolis år 2015 samt färdigställandet av ändringsarbetena på Ring III, Flygstationsvägen och Dickursbyvägen kommer att öka markägarnas och fastighetsutvecklarnas intresse för området. Arbetet med att planera området Skattmans pågår. Prognosen är att detaljplanerna för området blir klara fram till år 2025.

Ett nytt byggförbud utfärdas för utvidgning eller ändring av detaljplan

Aviapolis byggförbudsområde, nr 90096R

Byggförbud i området kring Aviapolis stationsområde. Byggnadsarbetena i området har inletts. Detaljplanerna för området förnyas och två omfattande markanvändningsplaner bereds för området samt i anslutning till dessa en utredning om spårvägsförbindelse samt en trafik- och parkeringsplan. Det bedöms att de omfattande detaljplanearbetena blir klara fram till år 2025.

Dickursby

Byggförbudet förlängs inför utvidgning eller ändring av detaljplan

Vantaan Akselis byggförbudsområde, nr 90095R

Byggförbud för ändring av detaljplan på området Vantaan Akseli. Området hör till de viktigaste utvecklingsobjekten i Vanda Riktlinjerna för den nya markanvändningen i området har dragits upp i Vantaan Akselis planstommar 1 (nr 062200) och 2 (nr 062400). Man vill omvandla Sandbanan till gatuförbindelse mellan Ring III och Vitbäcksvägen. Behovet av ändrad markanvändning är under övervägande, inga planändringar är nu avhängiggjorda i området.

Keskos gamla industribyggnader ligger utmed Dickursbyvägen. Dessa byggnaders värde som byggnadsminnesmärke har utretts.

I kvarter 66205 vid Brunabergsvägen utarbetas för nuvarande en detaljplan. Byggförbud behövs för att man vid nybyggnation ska beaktas höjdlägena i terrängen och det viktiga skogsbrynet som en del av landskapet i det stora hela.

Den nuvarande servicestationstomten är belägen på grundvattenområde. Avlägsnandet av den nuvarande servicestationen inväntas och ingen ny station tillåts i området.

Stadsplaneringsnämnden 2.10.2017 § 11

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att



- a) områdena som markerats på den bifogade kartan beläggs med byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med 38 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2022.
- b) områdena som markerats på den bifogade kartan beläggs med byggförbud för utvidgning eller ändring av detaljplan i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2019.
- c) giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § förlängs till 2.10.2019 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan.
- d) beslutet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft.
- e) protokollet justeras för denna paragrafs omgående under sammanträdet.

Behandling:

Stadsplaneringsdirektören ändrade sitt förslag så att punkterna a) och b) fastställs enligt markanvändnings- och bygglagen.

Beslut:

Stadsplaneringsnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att

- a) för de områden som markerats på den bifogade kartan fastställs byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med 38 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2022.
- b) för de områden som markerats på den bifogade kartan fastställs byggförbud för utvidgning eller ändring av detaljplan i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2019.
- c) giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § förlängs till 2.10.2019 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan.
- d) beslutet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft.
- e) protokollet justeras för denna paragrafs omgående under sammanträdet.

Stadsstyrelsen 10.10.2017 § 22

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

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att

- a) för de områden som markerats på den bifogade kartan fastställs byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med 38 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2022,
- b) för de områden som markerats på den bifogade kartan fastställs byggförbud för utvidgning eller ändring av detaljplan i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2019,
- c) giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § förlängs till 2.10.2019 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan, och att
- d) beslutet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft.



Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs omgående under sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs omgående under sammanträdet.

Efter stadsstyrelsens beslut 10.10.2017 § 22 har det framgått att det beslut som fattades har fattats i strid med den nya förvaltningsstadgan. Enligt punkt 38 i 1 § i kapitel 9 i förvaltningsstadgan fattar stadsstyrelsen beslut om att utfärda byggnadsförbud för sådana områden, där uppgörande av detaljplan, ändring av detaljplan eller tomtindelning anhängiggjorts. Därför är det skäl att behandla ärendet på nytt i stadsstyrelsen och att föra det för behandling i stadsfullmäktige endast till de delar som beslutanderätten hör till stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen 13.11.2017 § 14

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) för stadsfullmäktige föreslå att det för de områden som markerats på den bifogade kartan fastställs byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med 38 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2022,
- b) för de områden som markerats på den bifogade kartan fastställa byggförbud för utvidgning eller ändring av detaljplan i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2019,
- c) förlänga giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § till 2.10.2019 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan, och att
- d) föreslå för stadsfullmäktige att beslutet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft.

Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs omgående under sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs omgående under sammanträdet.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 7

Stadsdirektörens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) för de områden som markerats på den bifogade kartan fastställa byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med 38 § i markanvändnings- och bygglagen (132/99) fram till 2.10.2022,
- b) beslutet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Bilagor:

- Kartbilaga/Fastställande av byggförbud och förlängning av byggförbudens giltighetstid
- Kartbilaga/Det aktuella läget

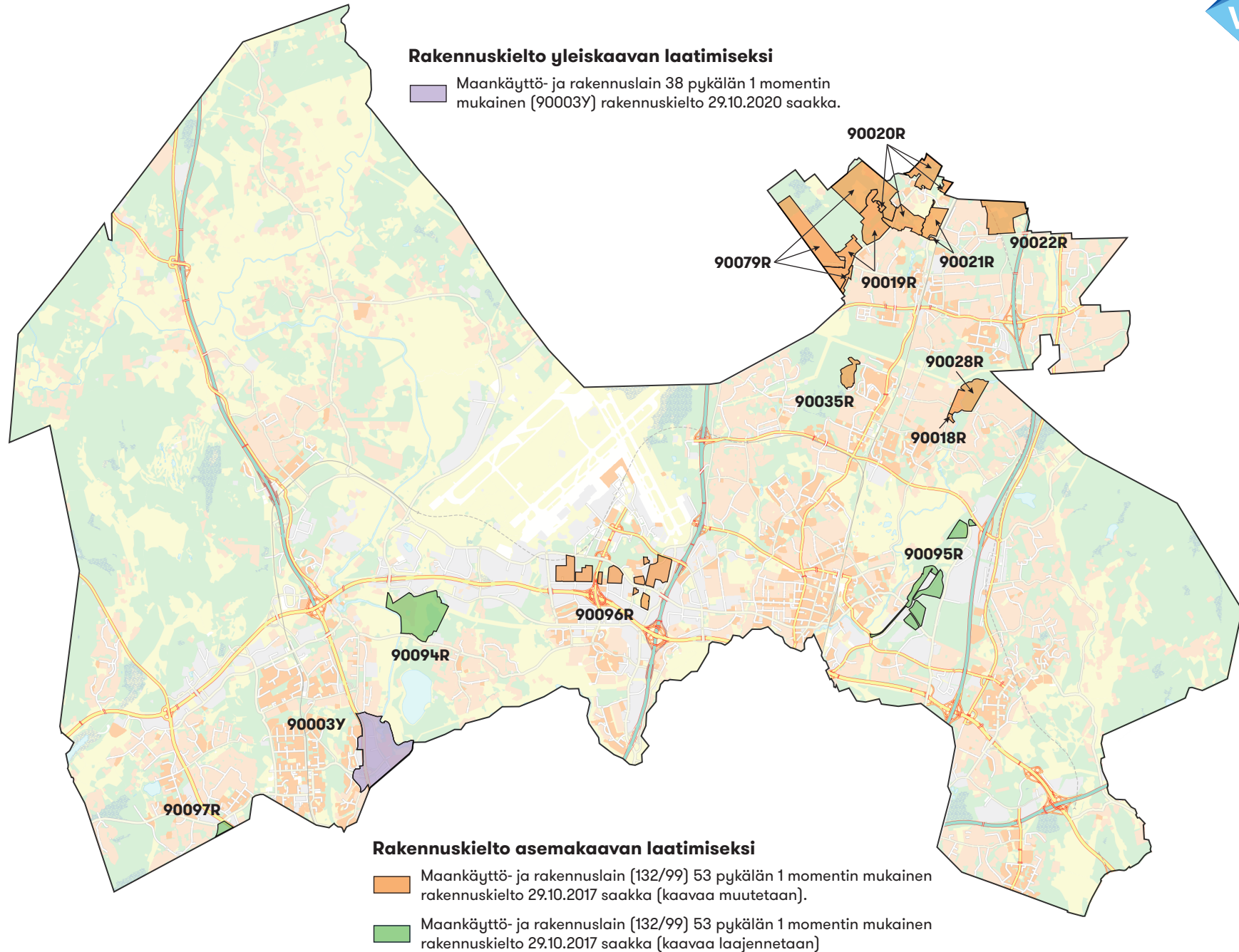
Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör, tfn 050 3041921, [fornamn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vanda.fi)

Lea Varpanen, planläggningschef, tfn 040 8470944, [fornamn.efternamn\[at\]vanda.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vanda.fi)

RAKENNUSKIELTOJEN VOIMASSA OLEVA TILANNE

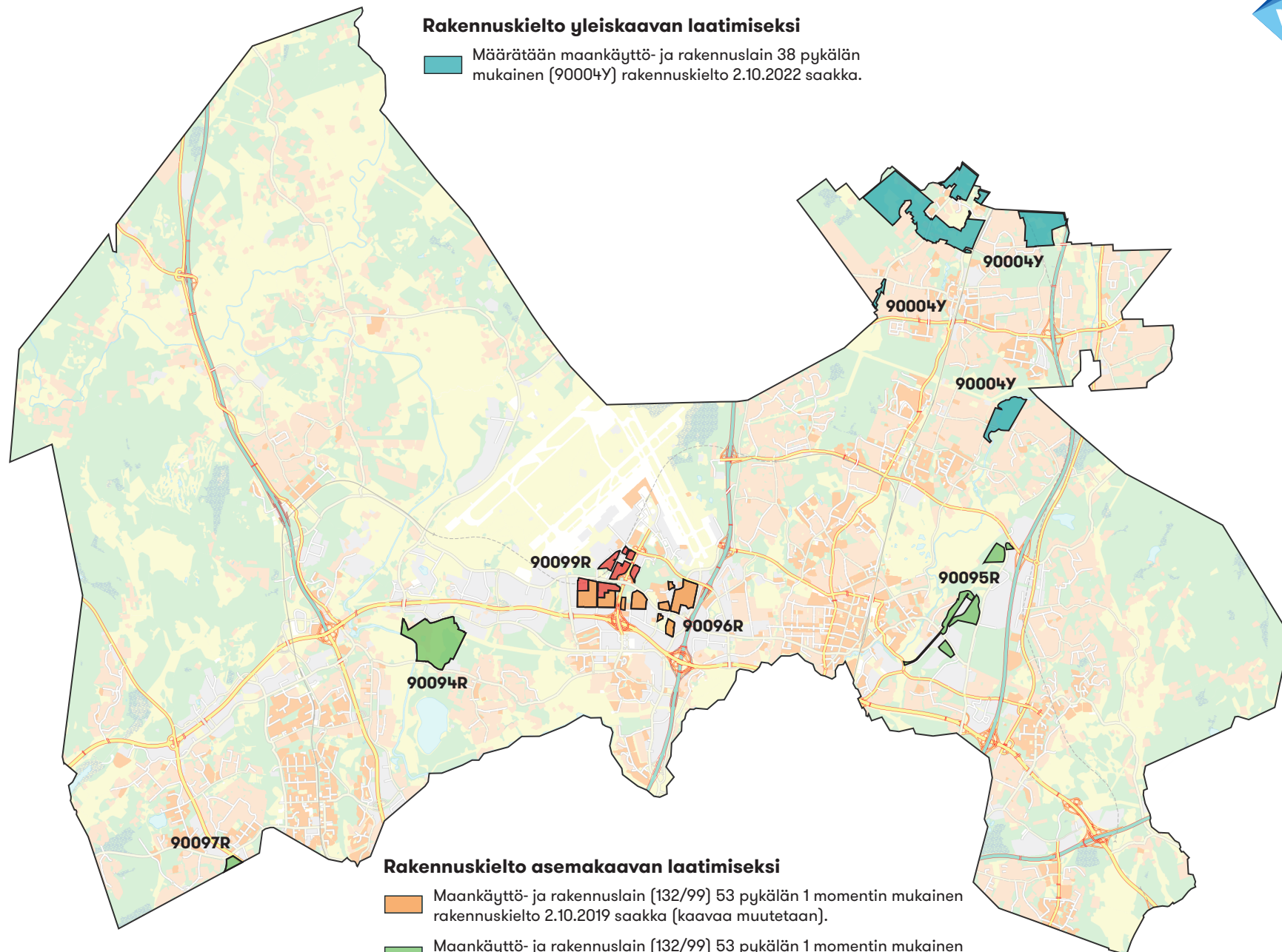


RAKENNUSKIELTOJEN MÄÄRÄÄMINEN JA VOIMASSAOLOAIKOJEN PIDENTÄMINEN



Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi

Määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 pykälän mukainen (90004Y) rakennuskielto 2.10.2022 saakka.



Rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi

- Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 pykälän 1 momentin mukainen rakennuskielto 2.10.2019 saakka (kaavaa muutetaan).
- Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 pykälän 1 momentin mukainen rakennuskielto 2.10.2019 saakka (kaavaa laajennetaan).
- Määrätään Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 pykälän 1 momentin mukainen (90099R) rakennuskielto 2.10.2019 saakka (kaavaa muutetaan).



8 § Svar till Kimmo Kiljunens och 27 andra ledamöters motion om att grunda en invånarlokal i Västerkulla

VD/3146/00.02.00.03/2017

KN/JN/IL/RÅ/PW/PS/UP-M/MS/HR/EK/LL/NW

Ledamoten Kimmo Kiljunen och 27 andra ledamöter har lämnat in följande fullmäktigemotion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Invånarlokal i Västerkulla

Av Vandas förorter är Västerkulla den enda som inte har en tillräckligt stor invånarlokal. Exempelvis samlas Västerkullas pensionstagare i en föreningslokal där det egentligen inte är tillåtet att vara mer än 60 personer, men föreningens medlemsantal är över 180. Föreningen bryter mot sin vilja bl.a. mot gällande brandskyddsbestämmelser.

I Västerkulla har man varit tvungen att riva skolhuset Pallas och detaljplaneändringen gällande skolans område är under behandling. Till området planeras flervåningshus och radhus. Av den före detta skolbyggnaden har den separata hälsovårdsbyggnaden bevarats.

Vi ledamöter som undertecknat motionen föreslår att skolhuset Pallas bevarade hälsovårdsbyggnad totalrenoveras och ändras till en gemensam lokal för invånarna.

Stadsfullmäktige 27.3.2017 § 10

Beslut:

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

Kommuninvånarservicen inom verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice, ungdomsservicen inom bildningsväsendets verksamhetsområde samt fastighetscentralen inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö konstaterar som sitt svar följande:

I motionen hänvisas till kommuninvånarservicens invånarlokal som är belägen i Västerkulla på adressen Tävlingsgränden 1, där den största användargruppen utgörs av Länsimäen ja Rajakylän Eläkkeensaajat ry. Invånarlokalen administreras av en skötselkommitté som organiserats av användarföreningarna. Enligt skötselkommittén används invånarlokalen vid Tävlingsgränden 1 regelbundet av nio föreningar och samfund. Deltagarantalet i de klubbar som möts i lokalen varierar mellan 5 och 60 personer. Maximalt ryms det 60 personer i lokalen. På årsnivå har invånarlokalen ca 4 500 besökare.

I Västerkulla på adressen Orienterargränden 2 ligger Västerkulla bibliotek, ungdomsgård och öppna daghem och i dessa lokaler utförs reparations- och ändringsarbeten som blir klara i slutet av 2017. I ungdomsgårdens sal kommer det efter ändringsarbetena att finnas sittplatser för omkring 40–60 personer och det totala antalet personer i salen kommer att uppgå till 110 personer. Dessutom finns det ett sammanträdesrum för 8 personer i ungdomsgården som, utöver ungdomsarbetet, kan användas av områdets föreningar och andra aktörer. Länsimäen ja Rajakylän Eläkkeensaajat ry:s boccia-, dans- och gymnastikgrupper har före reparationsprojektet samlats i Västerkulla ungdomsgård och kan använda lokalen även i fortsättningen.



Stadsfullmäktige har 28.8.2017 § 12 godkänt det 5.6.2017 daterade förslaget till detaljplaneändring 002187 och tomtindelning samt förslaget till ändring av tomtindelningen, 91 Västerkulla/Pallas. För detaljplanens ändringsområde har nytt bostadsbyggande planlagts och ett nytt litet kvartersområde för offentliga byggnader i området mellan Länsimäen koulu och Pallastunturivägen. I detaljplaneändringen har man beaktat att den del av skolan Pallas som är kvar, dvs. hälsovårdsbyggnaden som är belägen på kvartersområdet för allmänna byggnader alltså kommer att bevaras och skulle bli ett utrymme för invånarnas gemensamma bruk. Enligt redogörelsen för detaljplaneändringen är de funktioner som ingår i kvartersområdets tjänster sådana som hör samman med idrott och kultur, samt olika smågrupper för ungdoms- och invånararbetets räkning.

I den rivna skolan Pallas hälsovårdsbyggnad på adressen Pallastunturivägen 25 fungerar Kulttuurikuntola KUKU som administreras av ungdomsservicen. Som det nu är betjänar KUKU inom området Västerkulla såväl ungdomsservicens grupper, som grupper från Länsimäen koulu och pensionärsföreningarna. Som utrymme möjliggör KUKU rehabiliteringsverksamhet, kockande i mindre skala samt sammanträden i mindre omfattning. För nuvarande ordnas gymnastik- och smågruppsverksamhet för unga samt öppen verksamhet för unga flera dagar i veckan i KUKU i ungdomsservicens regi. Dessutom används lokalerna av unga som uppnått myndighetsåldern för självständiga konditionsträningsgrupper och enskilda besökare. Länsimäen koulus gymnastikgrupper utnyttjar lokalerna under skolgymnastiken medan pensionärerna använder dem under egna användartider i form av konditionsträning.

Kulttuurikuntola KUKU:s roll i området är av stor betydelse eftersom det är den enda motsvarande lokalen med vars hjälp man kan garantera områdets ungdomar möjligheter att kostnadsfritt utöva idrott och konditionsträning, liksom att stödja ungdomsarbetet i området genom specialungdomsarbete samt erbjuda lokaler också för invånarnas bruk.

I motionen föreslås att den del av skolhuset Pallas som bevarats, dvs. hälsovårdsbyggnaden totalrenoveras och ändras till en gemensam lokal för invånarna. Vid fastighetscentralen har man inte ännu vidtagit åtgärder för en grundlig renovering av byggnaden, eftersom det från början var tänkt att den skulle rivas. Hälsovårdsbyggnaden färdigställdes för omkring 38 år sedan och är ännu i funktionsdugligt skick, tidpunkten för ombyggnad närmar sig dock.

Stadsstyrelsen 10.10.2017 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge ledamot Kimmo Kiljunen och de 27 andra ledamöterna som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Behandling:



Ledamoten Kimmo Kiljunen föreslog under behandlingen av ärendet med understöd av ledamoten Jussi Saramo att motionen återremitteras för ny beredning.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder en fortsatt behandling röstar ja, medan de som understöder återremittering för ny beredning röstar nej.

Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 21 ja-röster och 46 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget godkännts.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade avbryta behandlingen av ärendet och återremittera motionen för ny beredning.

Bilaga:

- Omröstningsprotokoll
- Kimmo Kiljunens och 27 andra ledamöters motion om att inrätta en invånarlokal i Västerkulla

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Iiris Lehtonen, direktör för kommuninvånarservicen, tfn 040 511 6142; [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)

Riikka Åstrand, direktör för ungdomsservicen, tfn 050 539 4555; [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)

Pasi Salo, lokalchef, tfn 040 719 9700; [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)

VALTUUSTOALOITE

Asukastila Länsimäkeen

Vantaan lähiöistä Länsimäki on ainoa, jolta puuttuu järkevän kokoinen asukastila. Esimerkiksi Länsimäen eläkkeensaajat kokoontuu järjestötilassa, jossa ei saisi olla enempää osallistujia kuin 60, mutta yhdistyksen jäsenmäärä on yli 180. Järjestö joutuu tahtomattaan rikkomaan mm. palosuojelumääräyksiä.

Länsimäessä on jouduttu purkamaan Pallas-koulu ja sen aluetta koskeva asemakaavamuutos on käsittelyssä. Alueelle kaavaillaan kerrostaloa ja rivitaloja. Entisestä koulurakennuksesta on säilytetty erillinen terveydenhuoltorakennus.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pallas-koulusta jäljelle jäänyt terveydenhuoltorakennus peruskorjataan ja muunnetaan asukkaiden yhteiskäyttötilaksi.

Vantaalla 27.3.2017


Kimmo Kiljunen

Tanja Eklund

Taisto Mäntylä

Taisto Mäntylä

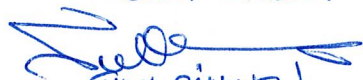

Sirkka-Liisa Kahara

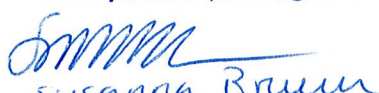

Pihjo Ala-Kape-Heldin

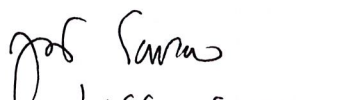

Hanna Korpela

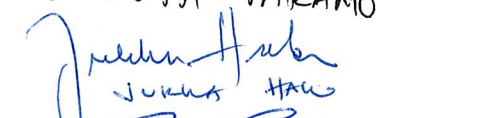

CHRISTINA KASSI


ULLA KAUKOLEHTO

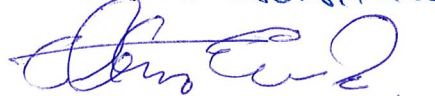

TIINA PÄNINEN


Susanna Bruun


JUSSI SARAMO


JUKKA HAALA


SIRPA KAUPPINEN

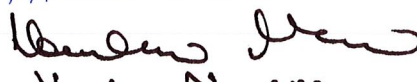

Antero Eerola


Mirja Jilkanpää


Olla Rasmussen


Sari Haaks


Piraa Letto


Vanda Noronen


SMI ALEN

Ulla Oent
Anniina Koskainen

~~Ulla Oent~~

Aija Wallenius
AIIJA WALLENIUS

Sari Miltola
SARI MILTOLA

Juha Malmi
JUHA MALMI

Jouni Herranen
JOUNI HERRANEN

Fayssal Abdel
Fayssal Abdel



9 §

Svar på Markku Weckmans och 17 andra ledamöters motion om att sluta "förstöra" traditionella småhusområden (Dickursby, Viertola, Sandkulla osv.)

VD/3137/00.02.00.03/2017

Markku Weckman och 17 andra ledamöter har lämnat in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Förstöringen" av traditionella småhusområden (Dickursby, Viertola, Sandkulla osv.) måste upphöra.

Detta förutsätter åtgärder i anslutning till detaljplanen för områdena i fråga. Samtidigt borde man också se över den nuvarande praxisen att de nya flervåningshusens balkonger nästan alltid är av genomskådligt glas. Dessa "akvariebalkonger", som jag valt att kalla dem, är inte lämpliga med tanke på den egna eller grannarnas trivsel. Många invånare täcker dessa med diverse presenningar.

Motiveringar: I motsats till Helsingfors och Esbo har Vanda inte utarbetat enhetliga planer för småhusområdena. Småhusområdenas invånare har reagerat negativt på att det i allt högre grad börjat bli vanligare med detta s.k. "fågelholksbyggande" i grannskapet. Det senaste exemplet är Ok-tomten i korsningen av Maskrosvägen och Svalörtsvägen i Dickursby där avsikten är att bygga 18 enrummare på 20 kvadratmeter i två våningar!

Byggandet har motiverats med att det är stor efterfrågan på små bostäder. Hyresnivån beräknas ändå stiga upp till 1500 euro i månaden för dessa bostäder på tjugo kvadratmeter och priset per kvadratmeter för byggandet beräknas stiga till det dubbla jämfört med normala bostäder. Vem har fördel av detta? I alla fall inte en låginkomsttagare i behov av bostad.

Stadsfullmäktige 27.3.2017 § 12

Beslut:

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

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

Vandas generalplan och politiska riktlinjer fastställer ett förenhetligande av samhällsstrukturen som mål. Enligt riktlinjerna ska staden främja byggandet av de nuvarande småhusområdena. Det kompletterande byggandet främjar ordnandet av en fungerande kollektivtrafik och service.

Ledamoten Weckman och 17 andra ledamöter har lämnat in en fullmäktigemotion, där det konstateras att man måste sluta "förstöra" traditionella småhusområden (Dickursby, Viertola, Sandkulla osv.).

I detaljplanen har dessa områden en byggnadsexploatering som är $e = 0,25-0,35$. Med dylika exploateringstal blir byggandet tätt och ofta radhuslikt. I området i fråga gäller till största delen detaljplaner från 1970–80-talet, som möjliggör en effektiv tomtanvändning och ett effektivt byggande. De inglasade balkonger som beskrivs i motionen är detaljer, där det är stadsbildsnämnden och byggnadstillsynen som ser till lämpligheten när det gäller stadsbilden. De inglasade balkongerna är ett nyare fenomen i byggandet, som det inte tagits ställning till i de 30–40 år gamla detaljplanerna för de ifrågakommande områdena.



I fullmäktigemotionen anmärks det på att Vanda inte har gjort upp några nya enhetliga planer för de gamla småhusområdena. Stadsplaneringen har utarbetat principiella riktlinjer för småhusområdena för att styra kvaliteten på det kompletterande byggandet, av vilka det första är Fagersta.

I fullmäktigemotionen klagar man också på de småvåningshus som under den senaste tiden byggts i Dickursbymiljön ("fågelholksbyggande"), och som exempel används den tomt som ligger i korsningen av Maskrosvägen och Svalörtsvägen i Dickursby, på vilken det planerats 18 enrummare på cirka 20 kvadratmeter i två våningar.

Den nuvarande detaljplanen för området är från 1974 och den möjliggör tyvärr sådant byggande som nämns ovan och detaljplanen bestämmer inte antalet bostäder. Enligt stadsplaneringen är detaljplanen föråldrad.

Stadsplaneringen söker aktivt nya sätt att utveckla småhusområdena och styra byggandet, för att karaktären på småhusområdena i Vanda ska kunna bibehållas. Vanda stad har också gjort en utredning om kvalitetsnivån på små bostäder.

Stadsstyrelsen 30.10.2017 § 7

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

Stadsstyrelsen beslutar att

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

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 9

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Markku Weckmans och 17 andra ledamöters motion om att sluta "förstöra" traditionella småhusområden (Dickursby, Viertola, Sandkulla osv.)

Anvisningar för sökande av ändring: 4.1. Besvärsförbud

Närmare information:

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

VALTUUSTOALOITE

Perinteisten pientaloalueiden (Tikkurila, Viertola, Hiekkaharju jne) "tuhoaminen" on lopetettava.

Tämä edellyttää kyseisten alueiden kaavaan liittyviä toimenpiteitä.

Samassa yhteydessä tulisi tarkastella myös nykykäytäntöä jossa lähes poikkeuksetta uusien kerrostalojen parvekkeiden alaosat ovat läpinäkyvää lasia. Olen nimittänyt näitä "akvaarioparvekkeiksi", jotka eivät ole asukkaan eivätkä naapureiden asumismukavuuden kannalta järkeviä. Moni asukas peittää näitä erilaisilla pressuilla.

Perustelut: Toisin kuin Helsinki ja Espoo, Vantaa ei ole laatinut pientaloalueille uusia yhtenäisiä kaavoja. Pientaloalueiden asukkaat ovat reagoineet kielteisesti, kun heidän naapuriinsa on enenevässä määrin alkanut ilmestyä tätä "kottaraispönttörakentamista". Viimeinen esimerkki on Tikkurilan Voikukan- ja Keltamontien risteyksessä oleva Ok-tontti johon nyt sovitellaan kahdeksaatoista noin 20 neliön yksiötä kahteen kerrokseen!

Rakentamista on perusteltu pienten asuntojen kovalla kysynnällä. Vuokratason arvioidaan kuitenkin näissä parinkymmenen neliön asunnoissa nousevan jopa 1500 euroon kuukaudessa ja rakentamisen neliöhinta on noussut tuplasti kalliimmaksi kuin tavanomaisessa rakentamisessa. Kenen etu tässä on kyseessä? Ei ainakaan pienituloisen asunnontarvitsijan.

Vantaalla maaliskuun 26. päivänä 2017

Markku Weckman
Markku Weckman

kaupunginvaltuutettu

Juha Simonen
Niilo Kärki
Niilo Kärki

VALTERA
VALTERA

Jouko Aaltonen
Jouko AALTONEN
Jouni Herranen
JOUNI HERRANEN

Johannes Nieminen
Johannes NIEMINEN

Pekka Järveläinen
PEKKA JÄRVELÄINEN

Sanna Viitonen
Sanna VIITONEN
Riitta Viitonen
Riitta VIITONEN

Ulla Sajaniemi
Ulla SAJANIEMI
Juha Hirvonen
Juha HIRVONEN

AESA Waukonen
AESÄ WAUKONEN

Vanta Norrene
VANTA NORRENE

Anssi Aura
ANSSI AURA

Teijo Rake
TEIJO RAKE

Hannu Viikari
HANNU VIKARI

Ija Antakko-Salari
IJA ANTAKKO-SALARI



10 §

Svar på Kati Tyystjärvis och 17 andra ledamöters motion om att utarbeta en detaljplan för området vid Bisaträskvägen och Oxbergsvägen för att trygga vattentjänsterna

VD/855/00.02.00.03/2017

HP/ TL/LL/NW

Kati Tyystjärvi och 17 andra ledamöter har lämnat in en motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Området Bisaträskvägen/Oxbergsvägen i Sottungsby har i generalplanen markerats som AT-område. Området gränsar i söder till ett MT-område. I området finns omkring trettio småhus. Invånarna i området har rapporterat om problem med vattentillgången och -kvaliteten.

I Vandas plan för utvecklingen av vattentjänster 3.5.2010 uppskattades att planeringen av vattentjänsterna i området inleds 2016–2017. Området finns inte med i den nuvarande planen för utvecklingen av vattentjänster i huvudstadsregionen, som gjorts upp av HRM. Prioriteringskriterierna för valet av områden styr utvecklingen av vattentjänster i glesbygden med stark betoning på områden som är större än Bisaträskvägen och där behovet av att ordna vattentjänster är mer brådskande och satsningarna ger större effekt både med tanke på människorna och miljön. Det är helt tydligt att områdets anslutning till kommunal teknik framskrider för långsamt genom detta tillvägagångssätt. Ett eget vattenandelslag som alternativ lösning rekommenderas inte heller och vore oskälig för invånarna.

Uppgörandet av en detaljplan för området i fråga skulle ge området kommunal teknik till rimliga kostnader. Kommunaltekniken sträcker sig ju sig också för närvarande till början av Bisaträskvägen och bland annat hela Smedsbacken som ligger söder om Bisaträskvägen omfattas av kommunal teknik.

Vi undertecknade ledamöter föreslår att Vanda stad börjar vidta åtgärder för att utarbeta en detaljplan för AT-området vid Bisaträskvägen och Oxbergsvägen, för att vattentjänsterna i området ska gå att ordna.”

Stadsfullmäktige 23.1.2017 § 17

Beslut:

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

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

Enligt de mål som gäller för nuvarande vill man inte att Sottungsby förses med tätortsbebyggelse. Markanvändningen i området har förverkligats i enlighet med generalplanen genom avgöranden som gäller planeringsbehov och genom att följa den allmänna principen om att At-områden inte detaljplaneras. Detaljplaneringen av en viss områdesdel skulle strida emot ovan angivna princip liksom principen om jämlik behandling av alla kommuninvånare.

Staden kan om staden så önskar stödja byggandet av kommunal teknik i det område som nämns i motion även utan detaljplan. I det ramavtal som godkänts av stadsstyrelsen angående kommunaltekniskt



samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och dess medlemskommuner (Stadsstyr. 9.6.2014 § 40) har det överenskommit att ifall en medlemskommun vill att HRM:s vattentjänster, utöver de områden som gemensamt överenskommit i utvecklingsplanerna och besluten om verksamhetsområden, också utvidgas till områden som ligger utanför detaljplanerade områden, ska medlemskommunens betalningsandel vara 50 % och HRM:s andel 50 % av de kostnader som uppstår i och med att nätverken utvidgas. För Bisaträskvägens och Oxbergsvägens del skulle detta förutsätta att anslag på uppskattningsvis 400 000 € i kommunaltekniska investeringar under de närmaste åren.

I den utvecklingsplan för vattentjänsterna som sammanställdes 2010 före grundandet av HRM ingick också vissa motsvarande glesbygdsområden som har lämnats bort i de nyaste utvecklingsplanerna för vattentjänsterna i huvudstadsregionen, bl.a. på grund av relativt lågt antal anslutningshushåll. Möjligheterna att förverkliga vattenförsörjning och avloppshantering i även dessa områden skulle för jämlikhetens skull beaktas när beslut tas ifall staden ska delta i förverkligandet av vattentjänster för Bisaträskvägen och Oxbergsvägen.

Ifall man skulle fatta beslut om att områdena vid Bisaträskvägen och Oxbergsvägen ska genomföras som HRM:s projekt, skulle planeringen och anläggningen av vattentjänsterna ta minst tre år från det att projektets verkställande och tidtabell har godkänts i samband med det kommunaltekniska byggnadsprogrammet. För planeringen och anläggningen måste mer tid än normalt reserveras, eftersom planeringen och anläggningen av vatten- och avloppsledningar utan detaljplanenliga gatuområdes- m.fl. reserveringar alltid förutsätter att markägarna beviljar frivilliga arbetstillstånd, anskaffningen av dessa är ofta mycket tidsödande och arbetsdrygt. För de vattentjänster som HRM förverkligar skapas ett verksamhetsområde, vilket medför ett anslutningstvång för invånarna. Verkställandet kan genomföras enligt en snabbare tidtabell, ifall vattenförsörjning och avloppshantering genomförs i området i form av ett vattenandelslag i invånarnas egen regi. Det bedöms att de investeringskostnader som uppkommer för invånarnas del uppgår till samma storleksklass oberoende av hur det hela förverkligas, men för underhållets del är ett system som anläggs och underhålls av HRM på längre sikt enklare för invånarna.

Stadsstyrelsen 10.10.2017 § 18

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge ledamoten Kati Tyystjärvi och de 17 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget från verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Bilaga:

- Kati Tyystjärvis och 17 andra ledamöters motion om att en detaljplan för området Bisaträskvägen och Oxbergsvägen ska utarbetas för att trygga vattentjänsterna

Anvisningar för sökande av ändring 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör, tfn 09 8392 2741, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Vantaan kaupunginvaltuusto 23.1.2017

Valtuustoaloite asemakaavan laatimiseksi Bisajärventien ja Härkävuorentien alueen vesihuollon turvaamiseksi

Sotungissa sijaitsevan Bisajärventien/Härkävuorentien alue on yleiskaavassa merkitty AT-alueeksi. Alue rajautuu etelässä MT-alueeseen. Alueella on kolmisenkymmentä pientaloa. Alueen asukkaat ovat raportoineet ongelmia veden riittävyydessä ja veden laadussa.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 3.5.2010 arvioitiin alueen vesihuollon laatimisen aloitusvuodeksi 2016-2017. Nykyisessä HSY:n laatimassa pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelmassa alue ei ole mukana. Alueiden valinnan priorisointikriteerit ohjaavat vesihuollon kehittämistä haja-asutusalueilla vahvasti painottaen Bisajärventietä suurempia alueita, joissa vesihuollon järjestämisen tarve on kiireellisempi ja panostuksilla saadaan sekä ihmisten että ympäristön kannalta enemmän vaikuttavuutta. On selvää, että tätä kautta alueen liittäminen kunnallistekniikkaan etenee liian hitaasti. Vaihtoehtoratkaisuna oleva oma vesiosuuskunta ei ole myöskään suositeltava ratkaisu, ja kohtuuton alueen asukkaille.

Asemakaavan laatiminen ko. alueelle toisi alueelle kunnallistekniikan kohtuuhinnalla, ulottuuhan kunnallistekniikka jo tälläkin hetkellä Bisajärventien alkuun ja mm. koko Bisajärventien eteläpuolella oleva Sepänmäki on kunnallistekniikan piirissä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin Bisajärventien ja Härkävuorentien AT-alueen asemakaavan laatimiseksi, jotta alueen vesihuolto saataisiin ratkaistua.

Vantaalla 23.1.2017

Kati Tyystjärvi

Kati Tyystjärvi, kaupunginvaltuutettu

Antero Eerola

Antero Eerola

Minttu Sillanpää

Christina Kassila

Fayssul Apeli

Sirpa Kuoppinen

Juha Hirvonen

Tarja Eklund

TARJA EKLUND, KAUP.VALT.

Jussi Saramo

JUSSI SARAMO

Taisto Mäntynen

Taisto Mäntynen

Päivi Laakso

PÄIVI LAAKSO

Sini Alen

SINI ALEN

Arja Wallenius

Arja Wallenius

ARJA WALLENIUS

Sari Multala

SARI MULTALA

Sari Rokkanen

SARI ROKKANEN

Jouhi Herranen

JOUHI HERRANEN



11 § Åtgärder som utvärderingsberättelsen för 2016 gett upphov till

VD/1122/00.03.00.00/2017

KN/PM/MR/KVa/KVi/NJ/KW

Revisionsnämnden har bl.a. som uppgift att utvärdera om de ekonomiska mål och verksamhetsmål som stadsfullmäktige ställt upp har nåtts. Nämnden ska vidare skaffa utredningar från vederbörande om de anmärkningar som tagits upp i revisionsberättelsen och stadsstyrelsens utlåtande, samt därefter lämna in ett eget beslutsförslag till fullmäktige över vilka åtgärder revisionsberättelsen, anmärkningarna i den och de inhämtade utredningarna och utlåtandena ger orsak till.

Revisionsnämnden gör årligen upp en utvärderingsberättelse som överlämnas till stadsfullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet. Utvärderingsberättelsen är en sammanfattning av utvärderingspromemorior och de iakttagelser och bedömningar som gäller verksamhets- och budgetåret i fråga och som görs med anledning av bokslutet. I den utvärderingsberättelse som görs upp efter fullmäktigeperiodens slut granskas också hur fullmäktigeperiodens mål nåtts, inklusive den allmänna tendensen för ekonomiplanperiodens mål.

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 8.5.2017 § 4 att för kännedom anteckna utvärderingsberättelsen för 2016 och att skicka den till stadsstyrelsen för åtgärder.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 22.5.2016 § 5 att skicka det beslut fullmäktige fattade till vederbörande verksamhetsområden för åtgärder.

Ekonomiplaneringen har av verksamhetsområdena och av vissa resultatområden inom stadsdirektörens verksamhetsområde begärt utredningar om de punkter i utvärderingsberättelsen som berör dessa. Verksamhetsområdenas utredningar har genomgått nämndbehandling enligt följande: stadsplaneringsnämnden 4.9.2017, tekniska nämnden 5.9.2017, miljönämnden 6.9.2017, undervisningsnämnden 2.10.2017, fritidsnämnden 3.10.2017 och social- och hälsovårdsnämnden 12.9.2017.

Ekonomiplaneringen har sammanställt nämndernas svar och svaren från verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice samt stadsdirektörens verksamhetsområde för respektive ansvarsområdens del. I sammandraget behandlas de frågor som tagits upp i utvärderingsberättelsens sammanfattning. Nämndernas utredningar i sin helhet medföljer som en ytterligare bilaga.

Utvärderingsberättelsen medföljer som bilaga (§ 4) till protokollet från stadsfullmäktiges sammanträde 8.5.2017.

Stadsstyrelsen 23.10.2017 § 7

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) godkänna den bifogade utredningen över de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen för 2016
- b) och presentera den som stadsstyrelsens utredning för stadsfullmäktiges kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 11

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens utredning som medföljer som bilaga om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen 2016 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor

- Utredning om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen 2016
- Nämndernas utredningar över utvärderingsberättelsen för år 2016.

Anvisningar för sökande av ändring 4.1 Besvärsförbud

Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä

Tässä yhteenvedossa on listattu arviointikertomuksen tiivistelmässä esiintuodut aiheet (kohdat 1-17). Selvitykset niihin on kirjoitettu ao. kohtien jälkeen. Yhteenvedon lopussa on koottu tarkastuslautakunnan suosituksiin saadut kommentit sekä muut arviointikertomukseen tulleet kommentit.

Arviointikertomuksen tiivistelmän huomioihin esitetään annettavaksi seuraavat selvitykset

Tarkastuslautakunta:

- 1. Palvelujen uudistamiseen, taloustilanteen parantamiseen ja kaupunkirakenteen eheyttämiseen liittyvät strategisten päämäärien mittarit olivat suurimmilta osin kehittyneet positiivisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. Suuri haaste on työllisyystilanteen parantamisessa, sillä siihen liittyvissä mittareissa oli kaikissa negatiivinen kehityssuunta.*

Selvitys kohtaan 1:

Taloussuunnittelu:

Valtuustokauden strategiasta 2013–2017 tehdään loppuarviointi vuoden 2017 toteuman mukaan ja se viedään valtuuston käsittelyyn keväällä 2018.

Keväällä 2017 edellisen valtuuston arviointiseminaarissa keskusteltiin valtuustokauden strategian toteutumisesta kokonaisuutena ja käytiin valtuustokauden strategian lähetekeskustelu asioista, jotka tulisi ottaa huomioon uudessa strategiassa. Työllisyystilanteen parantaminen oli yksi näistä. Valtuuston seminaarin strategiatyöskentelyssä elokuussa 2017 työllisyystilanteen parantaminen nähtiin edelleen tärkeänä kokonaisuutena ja siitä valmistellaan tavoitetta valtuustokauden strategiaan 2018–2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Valtuustokauden strategian tavoitteista sosiaali- ja terveystoimen raportointivastuulla olleet tavoitteet sijoittuivat pääasiassa painopisteeseen Palvelut uudistuvat. Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaikki painopisteen mittarit olivat kehittyneet positiivisesti, yhden osalta arviointi ei ollut vielä mahdollista. Toimiala on osaltaan edistänyt menestyksellä myös talouden tasapainottamisen tavoitekokonaisuutta. Väestön hyvinvoinnin kehityssuuntien ja esim. talouden kuntavertailujen osalta haasteena on seurantatietojen ajalliset viiveet. Uuden valtuustokauden strategian tavoitteita valmisteltaessa tulee pyrkiä löytämään vuosittain seurattavissa olevia mittareita.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että toimialaa koskevien strategisten päämäärien mittarit olivat kehittyneet positiivisesti vuonna 2016.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala:

Arviointikertomuksen tiivistelmäkohtaan ei ole oikaistavaa.

Sivistystoimen toimiala:

Negatiivisen kehityssuunnan mittareista kaksi on sellaisia, joihin sivistystoimi voi toimillaan suoraan vaikuttaa. Molemmat mittarit ovat ”muutosta toteutetaan johtamisen kautta” -painopisteen alla. Toinen mittareista on sairauspoissaoloprosentti, joka sivistystoimessa on viime vuosina ollut hienoisessa laskussa. Sairauspoissaolojen vähentämiseen pyritään vaikuttamaan mm. työhyvinvointiasiantuntijoiden terveys- ja turvallisuuskäynneillä, joissa esimiehiä tuetaan aktiivisen välittämisen toimintatavan toteuttamisessa. Toinen mittari koskee työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia muutoksessa ja myös tämän mittarin kohdalla on tapahtunut hidasta kehitystä. Sivistystoimessa yhteistoimintaan on kiinnitetty erityistä huomiota muutosten yhteydessä.

Tarkastuslautakunta:

2. Vuodelle 2016 valtuusto asetti 29 sitovaa tavoitetta, joista toteutui tarkastuslautakunnan arvioinnin perusteella 14, osittain toteutui 11 ja neljä ei toteutunut lainkaan. Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan tavoitteista toteutui 17, osittain toteutui 11 ja yksi tavoite ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta arvioi tavoitteiden saavuttamista ja oli eri mieltä tai esitti tavoitteiden tai raportoinnin parantamista koskevia arvioita. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteen asettamisen ja raportoinnin johdonmukaisuuteen ja selkeyteen.

Selvitys kohtaan 2:

Taloussuunnittelu:

Yhteistyötä taloussuunnittelun ja toimialojen strategiavalmistelijoiden kesken on lisätty keskittyen esimerkiksi selkeiden tavoitteiden ja mittarien asettamiseen. Tätä yhteistyötä kehitetään edelleen.

Valtuustokauden strategian 2018–2021 valmistelussa kiinnitetään huomiota tavoitteiston ja mittariston selkeyteen. Strategian ja toimialojen taloustavoitteiden toteuttamisen tueksi valmisteltiin kehittämiskärjet. Kaupunginjohtajan toimialan yhtenä kehittämiskärkenä on talousohjauksen ja raportoinnin kehittäminen, jonka osana on strategian toimeenpanon ja viestinnän kehittäminen.

Tiedolla johtamisen hankkeen ja Kompassi-järjestelmän puitteissa on tarkoitus ottaa käyttöön strategiatyöväline, joka mahdollistaa tavoitehierarkian ja tavoiteyhteyksien tarkastelun organisaatiotasojen välillä helpommin. Strategiatyövälineen toiminnallisena vaatimuksena on mahdollisuus porautua tavoitehierarkiassa alas- ja ylöspäin seuraten tavoitteen jalkautumista (kaupunki-, toimiala- ja tulosalue jne.). Tämä helpottaa myös strategian eri osien ja tasojen hahmottamista kokonaisuutena: valtuustokauden strategian tavoitteet, sitovat tavoitteet, toimialojen ja tulosalueiden tulokorttien tavoitteet jne.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin tai osittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpano- ja raportointivastuulla olevien sitovien tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta huomautti tavoitteen 15.2 mittaroinnin ja tavoitteen 17.1 raportoinnin puutteista. Nämä havainnot toimiala toteaa oikeiksi. Tarkastuslautakunta toteaa, ettei virheillä kuitenkaan ollut vaikutusta tavoitteiden toteutumisen arviointiin (toteutuivat täysin).

Tavoitteen 15.2 (Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona) tavoitetaso (93,0 % yli 75 vuotta täyttäneistä) oli asetettu asiantuntijavirheen vuoksi liian korkeaksi.

Tavoitteen toteuma vuoden lopussa oli 92,7 %. Esim. STM:n tavoitetaso yli 75-vuotiaitten kotona asumisesta vuosille 2016 - 2017 on 91 - 92%, ja muissa pks-kunnissa kotona asuvien osuus on noin 92 %. Vantaan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelmaan 2016 - 2017 tavoitteeksi on asetettu 92,5 % (sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta 9.5.2016). Toimialan havaittua valmisteluvaiheen virheen päätettiin, että hyväksyttyä tavoitetasoa ei kesken vuoden muuteta.

Tavoitteen 17.1 (Keskeiset palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen) raportoinnissa oli terveydenhuollon kustannusten osalta sanottu raportoitavan ikävakioituista kustannuksista ja sijoituksesta, vaikka todellisuudessa tiedot olivat vakioimattomia. Ilman ikävakiointia Vantaan edellä oli suurista kaupungeista vain Espoo (Vantaan sijoitus 2/11), ikävakioituna Lahti nousi Espoon ja Vantaan edelle (Vantaan sijoitus 3/11).

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on valmistellut eritellyn lausunnon kaupunkitasoisen arviointikertomuksen sitovien tavoitteiden osalta toimialaa koskevista kohdista.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala:

Arviointikertomuksen tiivistelmäkohtaan ei ole oikaistavaa.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi raportoi sitovan tavoitteen 13.2 "ammattillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät" osalta, että tavoite ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli tavoitteen toteutumisesta samaa mieltä, mutta antaa tavoitetta koskien huomautuksen: "*Mittarin tavoitetasoksi asetettu 9 prosenttia on ollut vielä lähellä realismia vuonna 2013, kun toteutunut keskeyttämisprosentti oli 10,4 prosenttia. Sen jälkeen keskeyttäneiden määrä on ollut selvästi korkeampi: 13 prosenttia vuonna 2014, 14,5 prosenttia vuonna 2015 ja 13,6 prosenttia vuonna 2016. Mittarin tavoitetason tulisi olla realistinen.*"

Sivistystoimi pitää tarkastuslautakunnan huomautusta perusteltuna ja toteaa, että mittarin tavoitetasoa on muutettu vuoden 2016 jälkeen realistisemmaksi. Vuoden 2017 sitovan tavoitteen "toteutetaan koulutustakuuta" toisena mittarina on Varian keskeyttämisprosentti. Tavoitetasoksi on vuodelle 2017 kirjattu 13 %. Myös sivistystoimen vuoden 2018 tulokortille on kirjattu tavoitteeksi: "Ammattillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisen vähentäminen oppilaanohjausta ja viestintää tehostamalla perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyönä". Tulokortille on kirjattu keskeyttämisprosentin lähtötasoksi vuoden 2016 lopun tilanne 13,6 % ja vuoden 2018 tavoitetasoksi 13 %.

Tarkastuslautakunta:

3. Kaupunginvaltuusto asetti tavoitteet 24 tytäryhteisölle. Yhtiöt raportoivat kaupunginvaltuuston asettamista 51 tavoitteesta yleisjaostolle. Tavoitteet toteutuivat 70 prosenttisesti, osittain toteutuneita oli 18 prosenttia ja toteutumatta jäi 12 prosenttia. Yhtiöiden tulee tavoitteen raportoinnissa kiinnittää huomiota siihen, mitä on tavoiteltu. Tavoiteltu tila tulee ilmaista ymmärrettävästi. Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tilinpäätöksessä raportoidaan 26 tavoitteen toteutumisesta keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhteisöjen osalta.

Konsernivalvontaa tulee parantaa. Valtuutettujen edustajan tulisi vaihtua yhtiöiden hallituksissa. Kaupungin tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kaupparekisteritietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta tulee huolehtia.

Selvitys kohtaan 3:

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala:

Arviointikertomuksen tiivistelmäkohtaan ei ole oikaistavaa.

Tarkastuslautakunta:

4. Vuosi 2016 oli Vantaalle talouden näkökulmasta hyvä. Tilinpäätöksen tulos oli selvästi arvioitua parempi. Tulopuolella maanmyyntivoitot ylittivät selvästi talousarvion ja myös verotuloja ja valti-onosuuksia kertyi arvioitua enemmän. Menopuolella toimialojen kustannukset pysyivät hyvin hallinnassa ja esimerkiksi henkilöstökulut alittuivat selvästi arvioidusta. Tilinpäätös oli yli 64 miljoonaa ylijäämäinen. Investoinnit pystyttiin kattamaan omalla tulorahoituksella ja lainakannan kasvu saatiin pysäytettyä. Kaupungilla on kuitenkin edelleen paljon velkaa (yli 5 000 euroa/asukas) ja isoon velkamäärään sisältyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat nostaa huomattavasti rahoituskuluja.

Selvitys kohtaan 4:

Taloussuunnittelu:

Vantaan vuoden 2016 tilinpäätös muodostui ennakoitua paremmaksi päättyen yli 64 milj. euroa ylijäämäiseksi. Investoinnit kyettiin rahoittamaan täysimääräisesti tulorahoituksella ja lainakannan kasvu saatiin taitettua tavoitellusti valtuustokauden loppuun mennessä. Kaupungin verorahoitus kasvoi vuonna 2016 hieman ennakoitua enemmän ja toimialojen toimintakulukehitys pysyi maltillisena. Näiden lisäksi vuoden 2016 hyvään tilinpäätökseen vaikuttivat useat samaan suuntaan vaikuttaneet poikkeukselliset erät, joita olivat mm. maankäyttösopimusten myötä vastaanotetut maa-alueet Kivistössä (n. 30 milj. euroa), lomapalkkavelkamuutokset lähinnä kiky-sopimuksen johdosta (n. 6,5 milj. euroa) sekä pelastushelikopteritukikohdan vastaanottaminen toiminnan uudelleen järjestelyjen myötä (1,8 milj. euroa). Lisäksi vuoden 2016 talousarvioon nähden joukkoliikennemenot (n. 12 milj. euroa) ja erikoissairaanhoidon menojen (n. 8 milj. euroa) alittivat selvästi talousarviossa varatut määrärahat.

Valtio maksoi vuonna 2016 Kehä III:n perusparannuksen 2. vaiheen kustannuksia takaisin Vantaalle 19,2 milj. euroa, mikä osaltaan paransi selvästi kaupungin rahoitusasemaa tilinpäätöksessä 2016. Loppuosan Kehä III:n perusparannuksen 2. vaiheen kustannuksista valtio maksaa Vantaalle vuonna 2017.

Vantaan kaupungin suuri haaste on tulevinakin vuosina korkea velkaantuneisuus sekä siihen liittyvät korkoriskit. Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus leikkaa toteutuessaan olennaisesti kaupungin toiminnan ja rahoituksen volyymeja lainakannan jäädessä ennalleen. Näin ollen muun kuntasektorin tavoin Vantaan kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa olennaisesti ja suureen lainakantaan liittyvät riskit korostuvat entistä enemmän, kun samalla kaupungin riippuvaisuus valtionrahoituksesta lisääntyy. Käyttötalouden vuosikatteen ja investointien tasapainon turvaaminen on näin ollen keskeistä myös uudella valtuusto- ja strategiakaudella.

Tarkastuslautakunta:

5. Vuonna 2016 valmistui kaupungin suositus ennakoivasta vaikutusten arvioinnista. Suositukseen on koottu ja yhdistetty arviointeja huomioiden Vantaan toimintaympäristö. Tarkastuslautakunnan kyselyyn vastanneista viranhaltijoista 64 prosentilla oli kokemusta ennakoarvioinnista. Arviointia tehdään tarvittaessa ja sen laajuus harkitaan tapauskohtaisesti. Arvioinnin vahvuutena nähdään se, että saadaan monipuolisempi ja tarkempi kuva päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta. Ennakoiva vaikutusten arviointi on syytä tehdä erityisesti laajuudeltaan merkittävien päätösten yhteydessä.

Selvitys kohtaan 5:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vaikutusten ennakoarviointia on tehty pitkään. Yhtenäinen ohjeistus ja rakenne otettiin käyttöön keväällä 2012. Ennakoarviointimenettelyä käynnistettiin sukupuolivaikutusten arviointia pilotoimalla, ja myöhemmin toimintatapa laajennettiin uuden terveydenhuoltolain mukaisesti laajemmin väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien päätösten ja ratkaisujen vaikutusten arviointiin.

Ennakoarviointia suositellaan, jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia tietyille ihmisryhmälle tai alueelle sekä silloin, kun lautakunta päättää palvelua ja alueita koskevasta merkittävästä linjauksesta tai suunnitelmasta. Vaikka ennakoarviointeja on tehty pitkään, menetelmän juurtuminen automaattiseksi osaksi valmistelua tulee vahvistaa entisestään. Arviointimenettely on hyödyllinen menetelmä oman työn tukena erilaisten vaihtoehtojen vertailussa silloinkin, kun asia ei edellytä lautakunnan päätöstä. Mahdollisuuksia osallistaa kuntalaisia nykyistä enemmän arviointimenettelyyn pyritään toimialalla edistää.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Toimiala on kaikessa toiminnassaan huomionnut ennakoivan vaikutusten arvioinnin suositukset. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä osa koko suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessia.

Ympäristökeskuksen huomio: Arviointikertomuksessa viitataan lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista 1994/468, joka on kumottu. Uusi laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) tuli voimaan 16.5.2017. Ympäristönsuojelun lupamenettelyssä tehdään tarvittaessa lain mukainen arvio, josta päättää ELY.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala:

Arviointikertomuksen tiivistelmäkohtaan ei ole oikaistavaa.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimessa arviointia on käytetty tärkeiden päätösten tukena, määrällisesti joitakin kertoja. Lautakuntien välisestä työnjaosta johtuen arviointia on tehty pääasiassa opetuslautakunnalle kuuluvien päätösten yhteydessä. Ennakoivaa arviointia on tehty varhaiskasvatuksen tulosalueella esimerkiksi päätettäessä osa-aikaisen varhaiskasvatuksen ja asiakasmaksujen periaatteista. Arviointia on tehty myös esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen työ- ja loma-ajoista päätettäessä. Arvioinnit ovat olleet suhteellisen tiiviitä.

Tarkastuslautakunta:

6. *Tuottavuuden ja tavoitteiden mittarointiin on kiinnitetty huomiota kasvavassa määrin. Vaikuttavuustavoitteita tulisi saada enemmän mittareiksi. Tuottavuuden seurannassa tulee edelleen seurata sitä, etteivät parannukset tapahdu vaikuttavuuden ja laadun kustannuksella. Mittaroinnilla ja tavoitteilla on suora yhteys tiedolla johtamiseen, joten tunnuslukujen kehittäminen on tärkeää. Kaupungin tulisi avata tietokantojaan avoimen datan suuntaan mahdollisimman paljon.*

Vantaalla johdetaan ja toteutetaan projekteja laadittua projektimallia hyväksi käyttäen. Projekti-salkun hallintamallin avulla johdetaan organisaation selvitys-, suunnittelu- ja jälkiseurantavaiheissa olevia projekteja. Projektimallissa ja projektisalkun hallintamallissa on edistytty edellisen vuonna 2014 suoritettun arvioinnin jälkeen hyvin. Projektitietojen ajantasaisuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Selvitys kohtaan 6:

Taloussuunnittelu:

Talousarviokirjassa esitettäviä tunnuslukuja on kehitetty ja yhdenmukaistettu toimialojen ja taloussuunnittelun yhteistyössä. Taloussuunnitelmaa 2016 - 2019 varten talousarviokirjassa esitettävien tunnuslukujen määrä tulosaluetta kohden rajattiin enimmillään kymmeen ja niiden tulosalueiden osalta, joilla ei aikaisemmin ollut tunnuslukuja esitettyinä, niitä laadittiin. Lisäksi esitettävät tunnusluvut rajattiin koskemaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tunnuslukujen kehittämistyötä jatketaan. Tiedolla johtamisen hanke ja Kompassi-järjestelmä ovat myös tärkeä osa tätä kehittämistä.

Vantaa osallistuu aktiivisesti suurten kaupunkien talous- ja toimintatietojen vertailutyöhön: Kuusikko-vertailuja laaditaan useiden palvelujen osalta, lisäksi osallistumme mm. kuntaliiton koordinoimiin yleissivistävän koulutuksen Kouluikkuna-vertailuun sekä tuottavuusvertailuun. Näissä foorumeissa kehitetään yhdessä kuntien ja kuntaliiton kesken toimintaa ja taloutta, myös tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavia tunnuslukuja.

Tietopalveluyksikkö edistää avoimen datan saatavuutta ja käyttöä laajentamalla aineistotarjontaa vuosittain ja pitämällä jo avatut aineistot ajan tasalla huolehtimalla niiden päivityksistä. Aineistojen avaamisessa hyödynnetään kasvavissa määrin tietokantojen rajapintoja, jolloin tietojen päivitys nopeutuu ja tehostuu. Datan avaaminen ulotetaan kaikille toimialoille.

Projektipäälliköt täyttävät kukin oman projektinsa tiedot järjestelmään. Vantaan projektimallin (kaupungin johtoryhmä 16.6.2014) mukaisesti projektipäälliköiden tehtävänä on pitää omien projektinsa tiedot järjestelmässä ajan tasalla. Taloussuunnittelu antaa järjestelmän käytön opastusta sekä muistuttaa toimialoja päivittämään tiedot osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen on olennaista vantaalaisten hyvinvoinnin ja sitä edistävien palvelujen jatkuvassa kehittämisessä. Vaikuttavuuden mittaaminen on osoittautunut haasteelliseksi; muutokset esim. väestön terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat hitaita ja voivat olla seurausta hyvin monenlaisista

yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä tekijöistä ja valinnoista. Mahdolliset vaikutukset ilmenevät myös usein vasta useiden vuosien kuluttua, mikä on haaste kunnalliselle talous- ja toimintaseurannan vuosittaiselle raportointitarpeelle.

Vaikuttavuuden mittaamista kehitetään kansallisessa tasolla mm. ns. palvelupakettien valmistelussa, mikä jatkossa tukee vaikuttavuuden seurantaa myös paikallisella tasolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala seuraa säännöllisesti tuottavuuden kehittymistä lautakunnan hyväksymällä tuottavuusohjelmalla. Toimiala on ollut myös aktiivinen toimintaa kuvaavien tilastotietojen avaamisessa avoimena datana kaikkien hyödynnettäväksi pääkaupunkiseudun HRI-palvelussa. Avoimena datana on julkaistu toimialan toimintatilastot sekä kuuden suurimman kaupungin palvelujen ja kustannusten vertailutiedot jo usein vuosien ajan.

Tiedolla johtamisen ja siinä käytettävien tunnuslukutietojen edelleen kehittäminen on keskeisessä roolissa palvelujen kustannustehokkaassa ja vaikuttavassa järjestämisessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä Vantaan projektisalkun hallintamalli, ja sen hyödyntämisen ja tietojen ajantasaisuuden parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Toimiala on kehittänyt jatkuvasti tuottavuutta kaupungin kasvun myötä. Tiedolla johtamisen osalta esimerkiksi kaupunkimittaus, entinen mittausosasto, on avannut kaupungin paikkatietoaineiston rajapintoja systemaattisesti. Myös tuottavuuden ja tavoitteiden mittaointiin tehdään jatkuvia parantamistoimenpiteitä. Vaikuttavuuden arviointia kehitetään yhdessä kumppaneiden ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Toimialan tärkeimmät projektit on viety yhteisen projektimallin mukaisesti kaupungin projektisalkuun. Tämä ei koske toimialan pääprosesseja eli varsinaista suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessia. Projektisalkussa ylläpidetään myös toimialan tuottavuuden kanalta tärkeintä kehittämishanketta, eli MATTI-hanketta.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala:

Arviointikertomuksen tiivistelmäkohtaan ei ole oikaistavaa.

Elinkeinopalvelut:

Kaupungin projektimalli ja mittarointityöhön keskittyminen on osaltaan terävöittänyt hanketoiminnan, kaupungin kehittämiskärkien sekä kaupungin perustehtävän välistä suhdetta eri toimialoilla ja tulosalueilla. Mallin vaikuttavuutta parantaisi jatkossa edelleen se, että kaupunkitasoinen hanketoiminta ja siihen liittyvien kehittämismäärärahojen ohjaus tapahtuisi tulevaisuudessa nykyistä koostetummin, jolloin se kytkisi entistä paremmin myös kaupunkistrategian ja valittujen kehittämiskärkien toteuttamisen toisiinsa.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi on mukana Kouluikkuna -vertailutietokannassa, jossa vuonna 2016 kerättiin ensimmäisen kerran eräitä tietoja myös esiopetusta koskien. Lisäksi esiopetuksella on pitkät perinteet Kuusikko-vertailusta. Sivistystoimi on ollut mukana myös opetuksen tuottavuusmittareiden kehittämistyössä, jossa yhdessä Kuntaliiton ja muiden kuntien edustajien kanssa on tarkasteltu mittareita erityisesti tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Systemaattisen vertalutiedon keruun lisäksi myös strategisia mittareita ja talousarviotunnuslukuja pyritään kehittämään. Sivistystoimen johtoryhmän ja strategiaryhmän yhteisessä strategiapäivässä tutustuttiin kuluneen valtuustokauden strategian auditoinnin tuloksiin ja tulokset on pyritty huomioimaan vuoden 2018 sitovien tavoitteiden ja tuloskorttien laadinnassa. Talousarviotunnuslukujen osalta sivistystoimi pitää hyvänä, että niiden määräksi on rajattu 10 kpl / tulosalue. Tunnuslukutyössä halutaan määrän sijaan painottaa laatua - tiedonkeruun tulisi olla mahdollisimman systemaattista, luotettavaa ja henkilöistä riippumattonta. Sivistystoimen sisäisen ”tunnuslukujen määritelmä ja keruuohjeen” on määrä valmistua vuoden 2018 aikana.

Tarkastuslautakunta:

7. *Rahoituksen tulosalue pyrkii varautumaan mahdollisimman hyvin erilaisiin rahoitukseen liittyviin riskeihin. Sote- ja maakuntauudistus kaventaa kuntien taloudellista liikkumavaraa, joka entisestään korostaa rahoitusriskien ennakoinnin ja hallinnan merkitystä. Vantaan kaupungin riskienhallintaan on luotu koko kaupunkiorganisaatiota koskeva yhteinen prosessi ja prosessia tukeva ohjeistus.*

Selvitys kohtaan 7:

Konsernipalvelut:

Arviointikertomuksen tiivistelmäkohtaan ei ole oikaistavaa.

Tarkastuslautakunta:

8. *Yrityspalvelujen tulosalue kehittää ja toteuttaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikkaa. Se vastaa tonttien myynnistä ja kaupungin omistamien maiden kehittämisestä. Vantaalla valmistui vuonna 2016 lähes 3 000 asuntoa, mikä ylittää uuden MAL-sopimuksen korotetun asuntotuotantotavoitteen. Yrityksiä palvelevien tietojen kerääminen yhdelle internetsivustolle (www.businessvantaa.fi) on hyvä parannus.*

Selvitys kohtaan 8:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Asiakastyytyväisyys on tärkeää yrityspalvelut / kiinteistöt ja asuminen tulosalueelle. Jotta palautetta saataisiin toimintamme laajemmista kokonaisuuksista, olemme työstäneet kyse lyä yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Kysely toteutetaan vuonna 2018.

Tarkastuslautakunta:

9. *Tilakeskus pyrkii yhdessä toimialojen kanssa toteuttamaan toimitilainvestoinnit mahdollisimman kustannustehokkaasti ja huolehtimaan kiinteistöomaisuuden kunnosta. Samalla tilojen energiansäästöön kiinnitetään erityistä huomiota ja haetaan uusia energiansäästötapoja. Asukaskohtaisessa toimitilamäärässä ja kiinteistöjen korjausvelassa on tapahtunut Vantaalla varsin maltillisia muutoksia viime vuosina. Kuitenkin väestön kasvu luo koko ajan paineita toimitilojen riittävyydelle ja toisaalla investointibudjetti asettaa tiukat taloudelliset raamit toimitilainvestoinneille. Tilakeskuksen tavoitteena on tarkemmalla vastuunjaolla ja henkilöstön roolien selkeyttämisellä kehittää toimintaansa ja samalla vahvistaa henkilöstön osaamista. Merkittävä osa tilakeskuksen toiminnan kehittämistä on vuoden 2017 aikana kokonaan käyttöön otettava uusi kiinteistönhal-*

lintajärjestelmä. Järjestelmä helpottaa erilaisen tilatiedon ylläpitoa, mahdollistaa tilojen ajantaisemman kuntoseurannan ja myös tilankäyttäjille ja kuntalaisille voidaan sen kautta tarjota näkymiä kiinteistöön liittyvistä tiedoista.

Selvitys kohtaan 9:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti tilakeskus järjestää kiinteistönhallintajärjestelmään liittyvää koulutusta sekä omalle henkilöstölleen että asiakastoimialoilla järjestelmän käyttäjille. Järjestelmän käytön seuranta tehdään pääkäyttäjien toimesta, minkä perusteella huolehditaan järjestelmän tarpeen mukaisesta kehittämisestä ja käytön edistämisestä. Kokonaisuutta seuraa ja valvoo kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöön ja ylläpidonohjausryhmät.

Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti toimenpideohjelman laatiminen kaupungin sisäilmaongelmien hoitamiseksi on aloitettu keväällä. Ohjelma sisältää mm. sisäilma-asioiden ohjauksen ja resursoinnin, kiinteistöjen kunnon seurannan ja tutkimuksen, rakentamisen ja korjauksen sekä kiinteistöhuollon kehittämistoimia. Ohjelma laaditaan toimialojen välisenä yhteistyönä tämän vuoden aikana.

Energiansäästömahdollisuudet ja keinot tutkitaan kaikissa hankkeissa tapauskohtaisesti. Olemassa olevan kiinteistökannan energiankulutusta seurataan aktiivisesti kulutustietojen perusteella ja energiatehokkuutta parannetaan mm. uusia teknisiä ratkaisuja hyödyntäen. Aikaisemmin laadittu selvitys vanhojen valaisimien korvaamisesta energiatehokkaammilla valaisimilla kannattaa päivittää, sillä ratkaisut ovat kehittyneet nopeasti ja kannattavuuslaskelmat on päivitettävä. Energiasaneerauksia pyritään toteuttamaan määrärahojen ja resurssien puitteissa silloin, kun ne ovat myös taloudellisesti perusteltuja.

Tarkastuslautakunta:

10. Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin perusteella Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat toteuttaneet yhteisten suunnitelmien sekä omien strategioidensa mukaista hyvinvointia edistävää asunto- ja maankäyttöpolitiikkaa. Määrällisiä asuntotuotannolle ja kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ei ole kaupungeissa kokonaan saavutettu, mutta niiden toteuttamisessa on selvästi edistytty. Tilastovertailujen perusteella kaupungit ovat onnistuneet monipuolistamaan alueidensa asuntojen hallintarakennetta. Myös kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta on lisätty uusille alueille 2000-luvulla. Asunto- ja maankäyttöpoliittisten hyvinvointitavoitteiden toteuttaminen onnistuneesti auttaa ehkäisemään asuinalueiden segregatiota.

Selvitys kohtaan 10:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Toimiala toteuttaa Vantaan kaupungin hyväksyttyä maapoliittista ohjelmaa (Mapo) ja on aktiivisesti mukana toteuttamassa seudullisia ja valtakunnallisia asunto- ja maankäyttöpoliittisia tavoitteita.

Tarkastuslautakunta:

11. Kaupungin omistamat kiinteistöt ja maa-alat tulisi saattaa avoimiksi tilapäisille käytöille. Aviapoliksen osalta suositellaan erityisesti, että tilapäisyyttä hyödynnetään kaavamuutosalueilla. Vantaalla kaupungin omistamia kiinteistöjä ja maa-aloja on suhteellisen vähän, joten kaupungin tulisi luoda kannusteita kiinteistöjen ja maa-alojen omistajille, jotta he tukisivat tilapäisiä käyttöjä. Kaupunkia suositellaan perustamaan tyhjien tai vajaakäytettyjen tilojen "pankki", johon tulisi kerätä alueen tyhjät ja vajaakäytetyt kiinteistöt, joita voitaisiin hyödyntää kohtuullisin hinnoin.

Selvitys kohtaan 11:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Toimiala toteuttaa jo nykyisellään tarvittaessa yhteissuunnittelua ja osallistavia työtapoja edistäessään Vantaan kaupungin asunto- ja maankäyttöpoliittisia tavoitteita. Tilapäiskäyttöä tarvitaan erityisesti ennen kaavoitusta. Tutkielmassa esitetyn pankin perustamiseen ei ole resursseja.

Tarkastuslautakunta:

12. Vantaan sivistystoimen palvelut ovat kuuden suurimman kaupungin kustannusvertailuissa osoittautuneet varsin kustannustehokkaiksi. Vantaa on järjestänyt peruskoulun kesken jättäneille tai peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääville nuorille useita eri tukivaihtoehtoja, joilla näitä nuoria autetaan pääsemään jatko-opintoihin tai työelämään. Erityisen tärkeää on jatkossakin hakea yhä uusia keinoja tukea nuoria, joilla peruskoulu jää kesken tai jotka peruskoulun jälkeen eivät jatka opintojaan.

Selvitys kohtaan 12:

Sivistystoimen toimiala:

Myös sivistystoimessa asiaa pidetään tärkeänä. Toimialan tulokortin 2018 tavoite on tehostaa nuorten ohjausta perusopetuksesta toiselle asteelle. Vuoden 2016 lopussa perusopetuksessa on toiminut yksi oppilaanohjaaja 300 oppilasta kohden. Perusopetus pyrkii lisäämään oppilaan ohjauksen resurssia merkittävästi siten, että vuonna 2018 oppilaanohjaajien suhde olisi 1/250. Lisäksi perusopetus hakee yhdessä toisen asteen ja nuorisotoimen kanssa uusia tukimuotoja peruskoulun päättövaiheessa oleville opiskelijoille. Lähivuosien erityisenä painopisteenä on kehittää perusopetuksen päättövaiheessa Suomeen tulneiden maahanmuuttajanuorten koulutuspolkuja. Myös tämä on huomioitu toimialan ensi vuoden tulokortilla.

Tarkastuslautakunta nostaa suosituksessaan esiin vanhemmille järjestettävät tilaisuudet mahdollisena keinona auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka jättävät peruskoulunsa kesken tai eivät peruskoulun jälkeen jatka opintojaan. Vantaalla vain noin 10 oppilasta jää vuosittain ilman jatko-opintopaikkaa tai heidän sijoittumisestaan toiselle asteelle ei saada tietoa. Mahdollinen syrjäytyminen alkaa kuitenkin usein jo ennen perusopetuksen päättövaihetta. On tärkeää, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinnitetään huomiota nuorten poissaolojen syihin ja tarjotaan moniammatillista tukea yhdessä koulun oppilashuollon ja/tai sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Mikäli nuori ei kykene suorittamaan perusopetusta normaalisti koulussa, tulee hänelle rakentaa oppimista ja kuntoutumista tukeva verkosto, jossa opintoja voidaan suorittaa monimuotoisesti koulun ulkopuolella kuitenkin integroiden opetusta mahdollisimman paljon lähikoulun tai muun sopivan

koulun toimintaan. Koulussa oppilaanohjaajat sekä oppilashuollon henkilöstö perehtyvät yhä laajemmin vaihtoehtoihin opintopolkuihin opintojen nivelvaiheessa. Pohdittaessa vanhemmille suunnattuja tilaisuuksia on tärkeä huomioida, että myös perheiden tilanteet vaihtelevat ja voivat olla haastavia. Yksilöllinen ohjaus ja kontaktit ovat avainsanoja onnistumisen kannalta. Koska vanhempien osallistumishalukkuus ja -mahdollisuudet vaihtelevat runsaasti, tietoa tulee olla saatavilla monen eri kanavan kautta myös koulun ulkopuolella.

Tarkastuslautakunta:

13. Tikkurilan lukio on ollut vetovoimainen oppilaitos ja kaikki aloituspaikat ovat vuosittain täyttyneet. Valtakunnallisissa oppimistulosten vertailuissa lukio on sijoittunut yli valtakunnallisen keskitason. Lukio on erityisesti kiinnittänyt huomiota opiskelijanohjaukseen ja opiskelijoiden tukemiseen. Yli 90 prosenttia oppilaista suorittaakin lukion kolmessa vuodessa. Tikkurilan lukio hyötynee tulossa olevasta toisen asteen koulutuksen rahoitusuudistuksesta, sillä osa uuden rahoitusmallin rahoituksesta pohjautuu suoritettujen tutkintojen määrään ja vaikuttavuuteen ja näitä mittaavat tunnusluvut ovat lukiossa hyvällä tasolla.

Selvitys kohtaan 13:

Sivistystoimen toimiala:

Tikkurilan lukiota käsitellään arviointikertomuksessa omana alalukunaan. Yhteenvedona tarkastuslautakunta toteaa, että ”Tikkurilan lukio on ollut vetovoimainen oppilaitos ja kaikki aloituspaikat ovat vuosittain täyttyneet. Valtakunnallisissa oppimistulosten vertailuissa lukio on sijoittunut yli valtakunnallisen keskitason. Lukio on erityisesti kiinnittänyt huomiota opiskelijanohjaukseen ja opiskelijoiden tukemiseen. Yli 90 prosenttia oppilaista suorittaakin lukion kolmessa vuodessa. Tikkurilan lukio hyötynee tulossa olevasta toisen asteen koulutuksen rahoitusuudistuksesta, sillä osa uuden rahoitusmallin rahoituksesta pohjautuu suoritettujen tutkintojen määrään ja vaikuttavuuteen ja näitä mittaavat tunnusluvut ovat lukiossa hyvällä tasolla.”

Lukiokoulutuksen rahoituksen uudistusta valmisteltiin vuonna 2014 ja tällöin esitettiin, että rahoitus jakaantuisi perusrahoituksen lisäksi suoritusrahoitukseen ja vaikuttavuusrahoitukseen. Eduskunta kuitenkin hylkäsi lakiehdotukset. Toistaiseksi ei ole tiedossa, millä aikataululla ja periaatteilla lukiokoulutuksen rahoitusta tullaan valtakunnallisesti uudistamaan – tällä hetkellä lukiokoulutuksen rahoitusperusteisiin ei ole tiedossa muutoksia. Tikkurilan lukiossa jatketaan hyviä tuloksia tuottanutta työtä ja toimintaa kehitetään edelleen valtakunnalliset linjaukset huomioiden.

Tarkastuslautakunta:

14. Lastensuojelu on ollut tiiviisti julkisuudessa kuluneiden kahden vuoden aikana. Vuoden 2016 aikana esiin nousseet ongelmat ovat kohdentuneet erityisesti Tikkurilan alueen avopalveluiden suunnitelmalliseen lastensuojelutyöhön. Aluehallintoviraston antaman muistutuksen jälkeen on kehitetty toimia, joilla tilanne saataisiin hallintaan. Palvelutarpeen arvioinnin vireille saattamisen ja valmistumisen osalta laissa edellytetyt määräajat toteutuvat hyvin. Nyt on panostettava siihen, että lastensuojelulaki toteutuu myös asiakkaiden tapaamisten ja asiakassuunnitelmien laatimisen osalta. Asiakassuunnitelmat tulee saada lain mukaiselle tasolle.

Selvitys kohtaan 14:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, toimialalla on toteutettu ja käynnistetty toimenpiteitä, joilla vastataan lastensuojelun haasteisiin. Perhepalvelujen organisaatiota on uudistettu, henkilöstön rekrytointiin panostetaan ja v. 2018 käyttöönotettavan uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa entistä paremman asiakastietojen hallinnan ja tilastoinnin.

Perhepalvelujen organisaatiota on kokonaisuudessaan uudistettu vastaamaan uudistetun sosiaalihuoltolain tavoitteita tarjoamalla lapsille ja perheille riittäviä varhaisen tuen palveluja siten, että tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen ei muodostu.

Lastensuojelun avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö on keskitetty 1.8.2017 lähtien kahteen toimintayksikköön, idän ja lännen toimintayksiköihin. Uudistuksen tavoitteena on asiakasmäärien tasaisempi jakaminen toimintayksiköiden kesken, työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistaminen sekä tasalaatuisten sosiaalityön palvelujen takaaminen asiakkaille. Psykososiaalisten palveluiden tuloksyksikössä on aloittanut toimintansa Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö, johon on koottu sosiaalihuoltolain mukaisia ennaltaehkäiseviä palveluja. Aikuissosiaalityön tuloksyksikköön on perustettu Uusien asiakkaiden palvelut -yksikkö, jossa tehdään myös lastensuojelutarpeen arvioinnit.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne on edelleen vaikea; sosiaalityöntekijöiden saatavuus on kansallinen haaste. Vantaan lastensuojelun avohuollossa useita sosiaalityöntekijöiden vakansseja on täyttämättä (12 vakanssia, elokuu 2017). Keskimääräinen asiakasmäärä vakanssia kohden on koko lastensuojelussa (ml. sijaishuolto) noin 40. Muutamia täyttämättä jääneitä sosiaalityöntekijän virkoja on muutettu ja tultaneen muuttamaan erityissosiaalihoajaan viroiksi. Erityissosiaalihoajien resurssia on käytetty mm. lasten tapaamisiin. Lastensuojelun avohuollon tehtävarakennetta ja työnjakoa tullaan edelleenkin arvioimaan.

Toimialalla on rekrytointihaasteeseen pyritty vastaamaan monin keinoin. Vuosina 2016-2017 perhepalveluissa on toteutettu sosiaalityöntekijöiden rekrytointi-, perehdytys- ja sitouttamisohjelmaa "Oivallus", johon osallistui yhteensä 22 sosiaalityöntekijää. Ohjelman tavoitteina on ollut perehdyttää uudet sosiaalityöntekijät ja tarjota täydennyskoulutusta pidempään työssä olleille, verkostoituminen, oman ammattitaidon hyödyntäminen yhteiskehittämisessä sekä lisätä perhepalvelujen houkuttelevuutta sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa. Oivallus-ohjelman arvioinnin pohjalta suunnitellaan uusia erityisiä toimenpiteitä sosiaalityöntekijöiden pysyvyyden ja saatavuuden lisäämiseksi. Lisäksi perhepalveluissa valmistellaan laajaa, pitkän tähtäimen rekrytointiohjelmaa sosiaalityöntekijöiden saavuttamiseksi ja sitouttamiseksi. Tähän sisältyy mm. suunnitelmallinen yliopistojen ja sosiaalityön opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä työntekijöiden työn tukemiseen ja työssä jaksamiseen liittyvää tukea. Keskeistä on Vantaan lastensuojelun sekä Vantaan kaupungin työnantajaimagon kohottaminen.

Uusi asiakastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön marraskuussa 2018, mikä parantaa asiakastietojen hallintaa ja tilastointia sekä tukee lastensuojelun asiakasprosessien sujuvuutta. Järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan mm. lisäämällä henkilöstön asiakastietojen kirjaamisen osaamista järjestämällä kirjaamisvalmennuksia.

Tarvittaessa toimiala tuo päätöksentekoon tarkemman lastensuojelun toimenpidesuunnitelman.

Tarkastuslautakunta:

15. Riita- ja rikosasioiden sovittelu säästää tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja poliisitutkintaan liittyviä kuluja ja osaltaan myös hillitsee tuomioistuinten ruuhkautumista. Sovittelutoimiston kulut tulevat katetuksi valtion myöntämällä korvauksella. Sovittelualoitteiden lukumäärä nousi 67 prosenttia edellisestä vuodesta. Vantaan toimiston sovitteluun tuli 1 141 sovittelualoitetta vuonna 2016. Sovittelutoiminnalla on merkitystä etenkin nuorten ja alaikäisten uusintarikollisuuden ehkäisyssä.

Selvitys kohtaan 15:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Sovittelutoiminta alkoi Vantaalla ensimmäisenä Suomessa jo vuonna 1983 kokeiluna, ja sovittelu käynnistyi Vantaalla projektina v. 1983 ja kunnan vapaaehtoisesti järjestämänä palveluna vuonna 1986. Lakisääteiseksi valtakunnalliseksi toiminnaksi sovittelutoiminta tuli v. 2006.

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, riita- ja rikosasian sovittelu säästää valtiolta tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja poliisitutkintaan liittyviä kuluja ja myös hillitsee tuomioistuinten ruuhkautumista. Valtiolta saatava korvaus kattaa toiminnan kulut. Vantaan sovittelutoimisto tuottaa valtakunnan edullisimmat sovittelupalvelut (valtakunnallinen keskihinta 534 €, Vantaan sovittelutoimiston hinta 310 €, viite: tilastoraportti 2016 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134653/Tr15_2017.pdf?sequence=4).

Sovittelupalvelu on merkittävä mahdollisuus kaikenikäisille. Riita-asian sovittelualoitteen voi tehdä kuka tahansa kuntalainen. Sovittelusta asiakas voi saada ohjausta jatko- ja tukipalveluihin. Myös Vantaan kaupungille sovittelupalvelu on mahdollisuus saada korvauksia siihen kohdistuneista vahingonteosta. Sovittelupalvelulla on myös vaikutusta yleisen sovinnollisuuden edistämisessä.

Sote- ja maakuntauudistuksessa lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta perustuvan sovittelutoiminnan hallinnollinen asema tulee valmistella suunnitelmallisesti siten, että Vantaalla käynnistetty laadukas toiminta jatkuu häiriöttä.

Tarkastuslautakunta:

16. Perusterveydenhuollossa on pysytty hoitotakuussa ja asiakastyytyväisyys on edelleen korkealla tasolla, vaikka terveysasemilla arvosanat olivat hieman edellistä tutkimusta huonommat. Hoitoonpääsyä yritetään nopeuttaa ja lisätä sähköisiä palveluita, itsepalveluita sekä palvelusetelin käyttöä. Palveluihin pääsyn tulisi olla alueellisesti tasa-arvoista. Tarkastuslautakunta pitää sähköisten palvelu- ja itsepalvelumuotojen kehittämistä tärkeänä niin terveysaseman kuin koko toimialankin tasolla.

Selvitys kohtaan 16:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Lääkärrien ja hoitajien vastaanotoille on käytössä yhtenevät hoidon tarpeen arvion ohjeet kirjauskäytäntöineen. Niiden mukaisesti annetaan kiireettömät ja kiireelliset ajat koko kau-

pungissa. Alueellisia eroja ei ole kokonaan voitu välttää, koska varsinkin isoimmilla terveysasemilla potilaspaine on suurempi. Esimerkiksi Tikkurilan alueella voidaan heti vastata vain noin puoleen tulevista puhelusta, vaikka lähes koko henkilöstöresurssi on aamupäivisin sidottu tähän. Yhteydenottotapoja onkin monipuolistettu. Esimerkiksi sähköinen asiakkuus on poistettu monista sähköisistä ajanvarauksista ja näin madallettu kynnystä suoraan kotoa tapahtuvaan ajan varaamiseen. Uutena palveluna on otettu käyttöön kiirevastaanottojen ruuhkamittarit. Vantaan kaupungin nettisivuilta voi käydä katsomassa, mikä terveysasema on vähiten ruuhkautunut ja hakeutua sinne. Palvelu on nimeltään vapaat päiväpoliklinikat ja tällä harjoitellaan valinnanvapautta Vantaalla. Lisäksi kaikilla terveysasemilla jaetaan terveyspalvelujen palveluseleitä tasapuolisesti.

Vastaanottoaikoja jätetään paljon käyttämättä terveyspalveluissa. Suun terveydenhuolto mukaan lukien aiheutuu tästä vuosittain noin 1,3 miljoonan tappio Vantaalle. Terveysaseman aikojen peruminen on tehty mutkattomaksi. Jos aika on varattu sähköisesti, sen voi itse peruuttaa tai muuttaa vastaanottoajan sähköisesti viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Tekstiviestillä ajan voi perua ympäri vuokauden – kuitenkin viimeistään vastaanottopäivänä klo 8.00 mennessä. Puhelimitse peruminen tapahtuu arkisin klo 8–16, p. 09 839 10023. Tällöin aika on peruttava viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä. Kaikki ohjeet löytyvät kätevästi internetistä.

Tarkastuslautakunta:

17. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen vuosittaisissa tehtävämäärissä ei useampaa vuotta vertailtaessa ole selvää kasvutrendiä, vaikka alueen väestömäärä ja erilaiset onnettomuusriskejä lisäävät tekijät ovat alueella viime vuosina selvästi kasvaneet. Pelastuslaitos on lisännyt asiakaslähtöistä valvontatyötä paloturvallisuusasioissa, jolloin asiakas oppii itse entistä paremmin kiinnittämään huomiota paloturvallisuusasioihin. Maakuntauudistuksen myötä pelastustoimi on siirtymässä maakunnan järjestettäväksi vuoden 2019 alusta.

Selvitys kohtaan 17:

Konsernipalvelut:

Arviointikertomuksen tiivistelmäkohtaan ei ole oikaistavaa.

Tarkastuslautakunnan suosituksiin saadut kommentit sekä muut arviointikertomukseen tulleet kommentit

Kaupunginjohtajan toimiala

Sitova tavoite 3.2: EU- ja muun ulkopuolisen projektirahoituksen tehokas hyödyntäminen. Mittarissa voisi kiinnittää huomiota myös euromääräiseen rahoitukseen. Tavoitteen toimenpiteissä raportoidaan projektirahoituksen aktiivisesta hyödyntämisestä eri toimialoilla vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä arvioiden. Myös projektisalkun käytettävyys on parantunut, käyttäjämäärä on lisääntynyt ja tietoja löytyy entistä kattavammin järjestelmästä. Mittarissa voisi projektien lukumäärän lisäksi seurata jollain tarkkuudella myös ulkopuolisen projektirahoituksen euromääriä.

Taloussuunnittelu:

Suositus huomioidaan tulevien strategioiden, taloussuunnitelmien ja tavoitteistojen valmistelussa.

Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimiala:

1. Valtuuston asettamien strategisten päämäärien ja niitä toteuttavien sitovien tavoitteiden toteutuminen

Arviointikertomus (s. 14):

Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2016 yhteensä 29 sitovaa tavoitetta. Kaupunginhallitus raportoi täysin toteutuneeksi 17 tavoitetta, osittain toteutuneeksi 11 tavoitetta ja ei lainkaan toteutuneeksi yhden tavoitteen.

Tarkastuslautakunta on eri mieltä tavoitteen toteutumisesta kolmessa tapauksessa ja esitti tavoitteiden asetantaan ja raportointiin parannuksia yhteensä 12 tavoitteen osalta. Syyt vaihtelevat raportoinnin, mittaroinnin, muun syyn ja tavoitteen arvioitavuuden välillä. Tarkastuslautakunnan eri näkemykset ilmenevät sitovien tavoitteiden kohdalla.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Toimialan vastaukset on esitetty kunkin sitovan tavoitteen kohdalla seuraavasti:

Sitova tavoite 4.3: Uusiutuvan energian käytön lisääminen

Arviointikertomus (s. 15):

Raportoinnissa todetaan, että uusiutuvan energian käyttöä edistetään systemaattisesti kaavoissa. Ohjeen todetaan valmistuvan vuonna 2017. Tavoitteen mittarina oli ohjeen laatiminen ja sen soveltaminen kaavoissa. Koska toinen mittareista (ohjeen laatiminen) ei toteutunut, voidaan tavoite katsoa vain osittain toteutuneeksi.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Kaavoihin sisällytettiin aurinkoenergiaa suosittelevia määräyksiä. Aurinkoenergian käytön seuranta ei kaupunkisuunnittelussa pystytä tekemään.

Sitova tavoite 5.1: Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m²/vuosi

Arviointikertomus (s. 15):

Raportoinnissa todetaan vuonna 2016 valmistuneen kaavoja 159 025 k-m². Koska tavoitteesta jäätii näin selvästi, ei tavoite toteutunut lainkaan.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Tästä tavoitteesta on toteutunut yli puolet, joten sen voi katsoa toteutuneen osittain.

Sitova tavoite 6.1: Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita

Arviointikertomus (s. 16):

Tavoitteena oli vähintään vuoden 2014 kaavoitusohjelman taso. Missään ei kerrota mikä tämä taso on, tarkoitetaanko esimerkiksi kaavojen lukumäärää, valmistuneiden kaavaluonnosten määrää vai molempia vai vielä jotakin muuta. Paljon suunnittelua ja kaavoitusta on raportoinnin mukaan vuonna 2016 tehty mutta koska mistään ei ilmene mikä on mittarin tavoitetaso, niin tavoitteen toteutumista ei voi arvioida.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Kaavoitusohjelmalla tarkoitetaan vuosittain tehtävää työohjelmaa. Merkintä on epäselvä ja sitä tarkennetaan.

Sitova tavoite 8.1: Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 000 asunnon monipuoliselle asuntotuotannolle

Arviointikertomus (s. 16):

Raportoinnissa todetaan valmistuneiden asuntojen määräksi 2 972 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrät on myös lueteltu talotyypeittäin (kerros-, rivi- ja pientalot). Raportoinnissa voisi kuvata talotyyppien lisäksi myös valmistuneiden asuntojen hallintamuotojakaumat (jaottelu valmistuneisiin omistusasuntoihin, vuokra-asuntoihin ja ARA-asuntoihin). Näin monipuolisuus tulisi paremmin esille.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala kehittää jatkuvasti rakentamista koskevaa raportointia esitetyn mukaisesti. Täsmennetään raportointia vuositason siten, että lisätään tiedot valmistuneiden asuntojen rahoitus- ja hallintamuuodoista.

Sitova tavoite 8.2: Pientaloalueiden tiivistäminen maapoliittisten linjausten mukaisesti

Arviointikertomus (s. 16):

Raportoinnissa luetellaan: raportointi pientaloalueiden täydennysrakentamisesta ja jatkoehdotuksista valmis, Vapaalan täydennysrakentamisselvitys ja suunnitteluperiaatteet valmistuneet ja Linnaisten ja Itä-Hakkilan täydennysrakentamisen 3D-mallinnus odottaa yhteisiä linjauksia. Tavoite tehdyistä hankkeista ei ilmene raportoinnista, ainoastaan suunnittelu ilmenee.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Yllä tarkoitetut hankkeet ovat suunnitteluhankkeita. Tässä ei seurata hankkeiden fyysistä toteutumista, koska niiden toteutuminen ei ole kiinni kaupungista. Kaupunki pyrkii myös sopimuspolitiikalla edistämään täydennysrakentamista.

2. Yrityspalveluiden arviointi

Arviointikertomus (s. 35-36):

Yrityspalvelut vastaa kaupungin omistamien maiden kehittämisestä. Lisäksi se osallistuu yleis- ja asemakaavoitukseen sekä palveluverkon suunnitteluun. Yrityspalvelut kehittää ja toteuttaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikkaa sekä vastaa tonttien myynnistä. Elinkeinpolitiikan toteuttamisessa maankäytön toimenpiteet ovat suuressa roolissa.

Suosituks:

Tarkastuslautakunta pitää asiakastytyväisyyden selvittämistä hyvänä asiana. Systemaattinen palautteen hankkiminen on tärkeää toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Asiakastytyväisyys on tärkeää yrityspalvelut/kiinteistöt ja asuminen tulosalueelle. Jotta palautetta saataisiin toimintamme laajemmista kokonaisuuksista, olemme työstäneet kyselyä yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Kysely toteutetaan vuonna 2018.

3. Tilakeskuksen arviointi

Arviointikertomus (s. 36-41):

*Tilakeskus on maankäytön- ja ympäristön toimialaan kuuluva tulosalue. Tulosalue vastaa asiakastoimialojen tarvitsemien tilojen tuottamisen kokonaisuudesta. Sen ydintehtäviä ovat kaupungin rakennetun kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvä investointisuunnittelu, kiinteistö- ja hankekehitys sekä toimitilahankkeiden valmistelu, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä rakentamisen valvonta. Tilakeskuksen vastuulla on myös kaupunkikonsernin kiinteistöliiketoiminnan strateginen johtaminen, rakennetun kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen, ostot, myynnit ja purattamiset sekä niiden hallinnointi ja isännöinti. Asuntojen ja liiketilojen ulosvuokraus sekä kiinteistöjen teknisen ylläpidon järjestäminen kuuluvat myös tilakeskuk-
selle.*

Suosituks:

Tilakeskuksen organisaation kehittämisprosessi ja siihen liittyvä toiminnan selkeyttäminen ja tehtäväroolien kirkastaminen ovat hyviä tavoitteita. Tätä tukee uusi kiinteistönhallintajärjestelmä, joka samalla on tuomassa uusia mahdollisuuksia muun muassa kiinteistöjen kunto- seurannan ja asiakasvaikuttavuuden parantamiseen. Uusi järjestelmä on käyttöönotto- vaiheessa ja tarkastuslautakunta suosittelee tilakeskusta ottamaan kaikki järjestelmän hyödyt irti ja henkilöstön koulutuksella varmistamaan, että tilakeskuksen työntekijät pystyvät hyödyntämään järjestelmää omissa tehtävissään. Tarkastuslautakunta suosittelee tilakeskusta myös edelleen kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten sisäilmaongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Energiansäästö on yksi koko Vantaan keskeisistä tavoitteista. Tilakeskuksella on käynnissä useita tätä tavoitetta edistäviä hankkeita (muun muassa ESCO-hankkeet ja energianhallintapalvelu), joissa on jo saavutettu myönteisiä tuloksia. Tarkastuslautakunta kannustaa tilakeskusta jatkossakin hakemaan ja esittämään uusia mahdollisuuksia energiansäästöihin. Esimerkiksi yhtenä energiansäästöön liittyvänä asiana voisi selvittää, olisiko LEDvalaistukseen siirtyminen Vantaan omistamissa kaikissa rakennuksissa energiataloudellisesti ja kustannuksiltaan kannattava vaihtoehto.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti tilakeskus järjestää kiinteistönhallintajärjestelmään liittyvää koulutusta sekä omalle henkilöstölleen että asiakastoimialoilla järjestelmän käyttäjille. Järjestelmän käytön seuranta tehdään pääkäyttäjien toimesta, minkä perusteella huolehditaan järjestelmän tarpeen mukaisesta kehittämisestä ja käytön edistämisestä. Kokonaisuutta seuraa ja valvoo kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöön ja ylläpidonohjausryhmät.

Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti toimenpideohjelman laatiminen kaupungin sisäilmaongelmien hoitamiseksi on aloitettu keväällä. Ohjelma sisältää mm. sisäilma-asioiden ohjauksen ja resursoinnin, kiinteistöjen kunnon seurannan ja tutkimuksen, rakentamisen ja korjauksen sekä kiinteistöhuollon kehittämistoimia. Ohjelma laaditaan toimialojen välisenä yhteistyönä tämän vuoden aikana.

Energiansäästömahdollisuudet ja keinot tutkitaan kaikissa hankkeissa tapauskohtaisesti. Olemassa olevan kiinteistökannan energiankulutusta seurataan aktiivisesti kulutustietojen perusteella ja energiatehokkuutta parannetaan mm. uusia teknisiä ratkaisuja hyödyntäen. Aikaisemmin laadittu selvitys vanhojen valaisimien korvaamisesta energiatehokkaammilla valaisimilla kannattaa päivittää, sillä ratkaisut ovat kehittyneet nopeasti ja kannattavuuslaskelmat on päivitettävä. Energiasaneerauksia pyritään toteuttamaan määrärahojen ja resurssien puitteissa silloin, kun ne ovat myös taloudellisesti perusteltuja.

4. Asunto- ja maankäyttöpolitiikka ja sen merkitys hyvinvoinnin edistämiseksi

Arviointikertomus (s. 41-51):

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ulkoisten tarkastustoimien yhteisarvioinnissa vuonna 2016 arvioitiin, miten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita on pääkaupunkiseudun kaupunkien

(Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asunto- ja maankäyttöpolitiikassa pyritty toteuttamaan ja miten ne ovat toteutuneet. Tähän liittyen selvitettiin myös miten kaupungeissa on pyritty estämään eri asuinalueiden segregatiota. Arvioinnissa selvitettiin laajemmaksi taustaksi miten eri tutkimuksissa ja lainsäädännössä asunto- ja maankäyttöpolitiikan rooli hyvinvoinnin edistämisessä nähdään. Tämän jälkeen koottiin koko Helsingin seutua ja pääkaupunkiseutua koskevia asunto- ja maankäyttöpolitiikan päämääriä, suunnitelmia ja tavoitteita, selvitettiin niiden toteuttamista ja toteutumista pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Tietoa tavoitteista ja niiden toteutumisesta koottiin eri asiakirjoista, kaupunkien asumisen ja maankäytön virkamiesten haastatteluilla ja tilastovertailuilla.

Johtopäätökset:

Arvioinnin pääkysymys oli, ovatko pääkaupunkiseudun kaupungit toteuttaneet seudun yhteisten suunnitelmien sekä omien strategioidensa mukaista hyvinvointia edistävää asunto- ja maankäyttöpolitiikkaa. Kysymykseen voidaan vastata kyllä. Seudulla on oltu aktiivisia maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa ja yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteiden asettamisessa.

Koska kyse on kuitenkin varsin pitkällä aikavälillä toteutuvista tavoitteista eikä syy-seuraus-suhteiden osoittaminen ole aina helppoa, toimenpiteiden toteutumisesta ei voi voida sanoa mitään varmaa muiden kuin määrällisten tavoitteiden osalta. Tällaisia ovat asuntotuotannolle ja kaavoitukselle asetetut tavoitteet, joiden toteutumiseen vaikuttaa myös taloudellinen tilanne. Voidaan todeta, että vaikka kaikkia asuntotuotannolle ja kaavoitukselle asetettuja määrällisiä tavoitteita ei ole kaupungeissa saavutettu, niin niiden toteuttamisessa on selvästi edistytty.

Kaupungit ovat myös tehtyjen vertailujen perusteella ainakin jonkin verran onnistuneet monipuolistamaan alueidensa asuntojen hallintarakennetta ja myös kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta on lisätty uusille alueille 2000-luvulla. Nämä toimenpiteet tukevat myös seudullisen asunto- ja maankäyttöpolitiikan alueiden sosiaalisen kestävyyslisäämistä ja ehkäisevät alueiden segregatiota.

Tärkeää seudullisten asunto- ja maankäyttöpoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa on ollut yhteistyö valtion kanssa. Valtio on ollut mukana rahoittamassa ohjelmia ja sopimuksia (MAL-sopimukset, asunnottomuusohjelmat ja lähiöohjelmat), joilla on tuettu seudullisten asunto- ja maankäyttöpoliittisten hyvinvointitavoitteiden toteuttamista.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteuttaa Vantaan kaupungin hyväksyttyä maapoliittista ohjelmaa (Mapo) ja on aktiivisesti mukana toteuttamassa seudullisia ja valtakunnallisia asunto- ja maankäyttöpoliittisia tavoitteita.

5. Tilapäisten käyttöjen hyödyntäminen strategisessa maankäytön suunnittelussa - tapaututkimus Vantaan Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaalista

Arviointikertomus (s. 51-53):

Tiivistelmä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteiden laitoksen aluetieteen opiskelijan Jaakko Huttusen suunnittelumaantieteen tutkimuksesta: Tutkielma käsittelee tilapäisten käyttöjen hyödyntämistä osana strategista aluesuunnittelua. Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on tarkastella Vantaan aluesuunnittelun käytäntöjä suhteessa tilapäisiin käyttöihin. Toisena kiinnostuksen kohteena on Vantaan Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaali. Tutkielman tapaututkimuskohde käsittää Vantaan Aviapoliksen Veromiehen kaupunginosan, joka on nykyisellään työssäkäyntialue. Tulevaisuuden visioissa alueella tulee yhdistymään asuminen, työssäkäynti ja vapaa-aika.

Perinteisesti tilapäisillä käytöillä on viitattu sellaiseen omaehtoiseen toimintaan, jolla pyritään ratkaisemaan jokin urbaanin ympäristön ongelma tai puute. Tilapäiset käytöt toteutetaan yleensä pienimuotoisina, nopeina ja edullisina kokeiluina. Tilapäiset käytöt on nähty aiemmin epävirallisena ja marginaalisena kaupunkiaktiivismina, mutta nykyään tilapäiset käytöt sisällytetään yhä voimakkaammin osaksi kaupunkien virallista maankäyttöä ja aluesuunnittelua. Aluesuunnittelukontekstissa tilapäisiä käyttöjä hyödynnetään erityisesti osallistavassa yhteissuunnittelussa. Tutkielmassa tilapäiset käytöt rinnastetaan niin sanottuun epäviralliseen maankäytön strategiseen suunnitteluun. Epävirallisella maankäytön strategisella suunnittelulla pyritään paikkaamaan perinteiseksi katsottujen aluesuunnittelujärjestelmien menetelmällisiä puutteita.

Johtopäätökset:

Tutkielman tulosten perusteella Vantaan kaupungin aluesuunnittelussa suositellaan käytettäväksi mahdollisimman paljon yhteissuunnittelua ja osallistavia työtapoja. Edellä mainittujen lisäksi erityisen suositeltavaa on virallisten ja epävirallisten toimintamuotojen rinnakkainen hyödyntäminen. Tämä suositus koskee niin aluesuunnittelua, kuin muitakin hallinnon sektoreita. Virallista ja epävirallista toimintaa ei tule täten erottaa toisistaan, vaan toiminnan tulee perustua vahvaan ja synergiseen yhteistyöhön ja -kehittämiseen.

Tutkimuskysymyksissä tarkasteltiin myös Vantaan Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaalia. Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaali näyttäytyi heikkona, johtuen muun muassa nykyisestä aluerakenteesta, sen keskeneräisyydestä ja alueen luonteesta. Tilapäisyydelle nähtiin kuitenkin tietynlaisia mahdollisuuksia, jotka liittyivät erityisesti alueen vahvaan tulevaisuusorientaatioon. Alue tuleeikin muuttumaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana hyvin dramaattisesti. Nykyisen keskeneräisen alueen ja tulevan rakentuvan alueen välissä on suunnitelmien mukaan noin viisitoista vuotta. Tänä aikana tilapäisyys tulisi nähdä mahdollisuutena kokeilla, testata ja pilotoida sellaisia asioita, joilla voidaan saada lisätietoa alueesta ja sen toimijoista. Jos tilapäisiä käyttöjä joskus hyödynnetään alueella, niin suosituksena pidetään sitä, että ensimmäinen tilapäinen käyttö toteutettaisiin mahdollisimman pienimuotoisena ja päinvastaisena kokonaisvaltaiselle toimintatavalle.

Kaupungin viranomaisille suositellaan tutkielman 2.7 luvun sivulla 14 heidän omistamiensa kiinteistöjen ja maa-alojen saattamista avoimiksi tilapäisille käytöille. Aviapoliksen kohdalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sähköisten palveluiden kehittämistarpeeseen. Vantaa on tässä valtakunnallisesti etulinjassa, sillä Apottihankkeessa otetaan käyttöön uusi potilastietojärjestelmä marraskuussa 2018. Siinä tulee olemaan uusimmat ja viimeistellyimmät sähköiset itsehoitoportaalit ja sujuvakäyttöiset sähköisen asioinnin kanavat. Potilaiden itsehoito ja erilaisten kyselyjen ja vastausten näkyminen nousee aivan uudelle tasolle. Hoitajat, sosiaalityöntekijät ja lääkärit voivat palvella potilaskuntaa huomattavasti nykyistä laaja-alaisemmin ja siten, ettei väestön tarvitse tulla käytäville odottamaan. Suuri osa palveluista siirtyy kotiin annettaviksi sähköisesti.

Vantaan terveyspalvelut on mukana tietohallinnon sähköisen asioinnin hankkeessa. Siinä luodaan jo syksyllä 2017 sähköinen hoidon tarpeen arvio, joka vapauttaa hoitohenkilökuntaa välittömään asiakastyöhön. Tämä mahdollistaa myös suoran sähköisen ajanvarauksen lääkäreille heti kun terveydenhuoltolain päivitys tämän sallii.

Konsernipalvelut:

5 Konserni – ja asukaspalvelut

5.1 Konserniyhtiöiden valvonta (s. 32)

Konsernipalvelut:

Kuntalain 13 luvun 113§:n mukaan (suora lainaus): *"Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä."* Kuntalain 13 luvun 114§:n mukaan (suora lainaus): *"Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös."*

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöksen kokouksessaan 20.3.2017, Tarkastuslautakunta 27.4.2017 ja Kaupunginvaltuusto 8.5.2017. Talouspalvelukeskukselle on delegoitu tilinpäätöksen valmisteluvastuu Kaupunginhallituksen kokoukseen. Tällöin kaikkien tytäryhtiöiden tilinpäätösten tarkastus ei vielä ollut valmistunut. Talouspalvelukeskus on valvonut, että tytäryhtiöiden tilinpäätökset on palautettu allekirjoitettuina sekä tilinpäätösmerkinnöin varustettuina. Muutamalta yhtiöltä tilintarkastuskertomus tilikauden 2016 osalta tosin saatiin vasta kesäkuun 2017 alkupuolella.

Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2016

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan lautakuntien selvitys arviointikertomuksesta vuodelta 2016

VD/1122/00.03.00.00/2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.9.2017 § 8

Tekninen lautakunta 5.9.2017 § 5

Ympäristölautakunta 6.9.2017 § 7

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä luovutettavan arviointikertomuksen, jossa arvioidaan ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2016 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.5.2017 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 lähettää valtuuston päätöksen toimialoille toimenpiteitä varten.

Toimialoja ja eräitä tulosalueita on pyydetty antamaan selvityksensä arviointikertomuksen tiivistelmäkohtiin. Lisäksi toimialoja ja eräitä tulosalueita pyydetään antamaan selvityksensä niitä koskevista arviointikertomuksen sisältökohdista.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa koskevat seuraavat arviointikertomuksen kohdat: 6.1 Yrityspalvelut, 6.2 Tilakeskus, 6.3 Asunto- ja maankäyttöpolitiikka ja sen merkitys hyvinvoinnin edistämiseksi, 6.4 Tilapäisten käyttöjen hyödyntäminen strategisessa maankäytön suunnittelussa.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on valmistellut kokonaislausunnon kaupunkitasoisessa arviointikertomuksessa toimialaa koskevista kohdista. Toimialan lautakunnat antavat osaltaan selvityksensä toimialan kokonaislausunnon pohjalta.

1. Valtuuston asettamien strategisten päämäärien ja niitä toteuttavien sitovien tavoitteiden toteutuminen

Arviointikertomus (kohta 1.4, s.14):

Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2016 yhteensä 29 sitovaa tavoitetta. Kaupunginhallitus raportoi täysin toteutuneeksi 17 tavoitetta, osittain toteutuneeksi 11 tavoitetta ja ei lainkaan toteutuneeksi yhden tavoitteen.

Tarkastuslautakunta on eri mieltä tavoitteen toteutumisesta kolmessa tapauksessa ja esitti tavoitteiden asetantaan ja raportointiin parannuksia yhteensä 12 tavoitteen osalta. Syyt vaihtelevat raportoinnin, mittaroinnin, muun syyn ja tavoitteen arvioitavuuden välillä. Tarkastuslautakunnan eri näkemykset ilmenevät sitovien tavoitteiden kohdalla.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaukset on esitetty kunkin sitovan tavoitteen kohdalla seuraavasti:

Sitova tavoite 4.3: Uusiutuvan energian käytön lisääminen

Arviointikertomus:

Raportoinnissa todetaan, että uusiutuvan energian käyttöä edistetään systemaattisesti kaavoissa. Ohjeen todetaan valmistuvan vuonna 2017. Tavoitteen mittarina oli ohjeen laatiminen ja sen soveltaminen kaavoissa. Koska toinen mittareista (ohjeen laatiminen) ei toteutunut, voidaan tavoite katsoa vain osittain toteutuneeksi.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Kaavoihin sisällytettiin aurinkoenergiaa suosittavia määräyksiä. Aurinkoenergian käytön seuranta ei kaupunkisuunnittelussa pystytä tekemään.

Sitova tavoite 5.1: Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m²/vuosi

Arviointikertomus:

Raportoinnissa todetaan vuonna 2016 valmistuneen kaavoja 159 025 k-m². Koska tavoitteesta jäätii näin selvästi, ei tavoite toteutunut lainkaan.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Tästä tavoitteesta on toteutunut yli puolet, joten sen voi katsoa toteutuneen osittain.

Sitova tavoite 6.1: Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita

Arviointikertomus:

Tavoitteena oli vähintään vuoden 2014 kaavoitusohjelman taso. Missään ei kerrota mikä tämä taso on, tarkoitetaanko esimerkiksi kaavojen lukumäärää, valmistuneiden kaavaluonnosten määrää vai molempia vai vielä jotakin muuta. Paljon suunnittelua ja kaavoitusta on raportoinnin mukaan vuonna 2016 tehty mutta koska mistään ei ilmene mikä on mittarin tavoitetaso, niin tavoitteen toteutumista ei voi arvioida.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Kaavoitusohjelmalla tarkoitetaan vuosittain tehtävää työohjelmaa. Merkintä on epäselvä ja sitä tarkennetaan.

Sitova tavoite 8.1: Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 000 asunnon monipuoliselle asuntotuotannolle

Arviointikertomus:

Raportoinnissa todetaan valmistuneiden asuntojen määräksi 2 972 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrät on myös lueteltu talotyypeittäin (kerros-, rivi- ja pientalot). Raportoinnissa voisi kuvata talotyyppien lisäksi myös valmistuneiden asuntojen hallintamuotojakaumat (jaottelu valmistuneisiin omistusasuntoihin, vuokra-asuntoihin ja ARA-asuntoihin). Näin monipuolisuus tulisi paremmin esille.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala kehittää jatkuvasti rakentamista koskevaa raportointia esitetyn mukaisesti. Täsmennetään raportointia vuositason sijaan, että lisätään tiedot valmistuneiden asuntojen rahoitus- ja hallintamuodoista.

Sitova tavoite 8.2: Pientaloalueiden tiivistäminen maapoliittisten linjausten mukaisesti

Arviointikertomus:

Raportoinnissa luetellaan: raportointi pientaloalueiden täydennysrakentamisesta ja jatkoehdotuksista valmis, Vapaalan täydennysrakentamisselvitys ja suunnitteluperiaatteet valmistuneet ja Linnaisten ja Itä-Hakkilan täydennysrakentamisen 3D-mallinnus odottaa yhteisiä linjauksia. Tavoite tehdyistä hankkeista ei ilmene raportoinnista, ainoastaan suunnittelu ilmenee.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Yllä tarkoitetut hankkeet ovat suunnitteluhankkeita. Tässä ei seurata hankkeiden fyysisistä toteutumista, koska niiden toteutuminen ei ole kiinni kaupungista. Kaupunki pyrkii myös sopimuspolitiikalla edistämään täydennysrakentamista.

2. Yrityspalveluiden arviointi

Arviointikertomus:

Yrityspalvelut vastaa kaupungin omistamien maiden kehittämisestä. Lisäksi se osallistuu yleis- ja asemakaavoitukseen sekä palveluverkon suunnitteluun. Yrityspalvelut kehittää ja toteuttaa kaupungin maa- ja asuntopoliittikkaa sekä vastaa tonttien myynnistä. Elinkeinpolitiikan toteuttamisessa maankäytön toimenpiteet ovat suuressa roolissa.

Suosituks:

Tarkastuslautakunta pitää asiakastyytyväisyyden selvittämistä hyvänä asiana. Systemaattinen palautteen hankkiminen on tärkeää toiminnan jatkuvan kehittämisen kannalta.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Asiakastyytyväisyys on tärkeää yrityspalvelut / kiinteistöt ja asuminen tulosalueelle. Jotta palautetta saataisiin toimintamme laajemmista kokonaisuuksista, olemme työstäneet kyselyä yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Kysely toteutetaan vuonna 2018.

3. Tilakeskuksen arviointi

Arviointikertomus:

Tilakeskus on maankäytön- ja ympäristön toimialaan kuuluva tulosalue. Tulosalue vastaa asiakastoimialojen tarvitsemien tilojen tuottamisen kokonaisuudesta. Sen ydintehtäviä ovat kaupungin rakennetun kiinteistöomaisuuden hallintaan liittyvä investointisuunnittelu, kiinteistö- ja hankekehitys sekä toimitilahankkeiden valmistelu, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä rakentamisen valvonta. Tilakeskuksen vastuulla on myös kaupunkikonsernin kiinteistöliiketoiminnan strateginen johtaminen, rakennetun kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen, ostot, myynnit ja purattamiset sekä niiden hallinnointi ja isännöinti. Asuntojen ja liiketilojen ulosvuokraus sekä kiinteistöjen teknisen ylläpidon järjestäminen kuuluvat myös tilakeskukselle.

Suosituksat:

Tilakeskuksen organisaation kehittämisprosessi ja siihen liittyvä toiminnan selkeyttäminen ja tehtäväroolien kirkastaminen ovat hyviä tavoitteita. Tätä tukee uusi kiinteistönhallintajärjestelmä, joka samalla on tuomassa uusia mahdollisuuksia muun muassa kiinteistöjen kuntoseurannan ja asiakasvaikuttavuuden parantamiseen. Uusi järjestelmä on käyttöönottoaiheessa ja tarkastuslautakunta suosittelee tilakeskusta ottamaan kaikki järjestelmän hyödyt irti ja henkilöstön koulutuksella varmistamaan, että tilakeskuksen työntekijät pystyvät hyödyntämään järjestelmää omissa tehtävissään. Tarkastuslautakunta suosittelee tilakeskusta myös edelleen kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten sisäilmaongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Energiansäästö on yksi koko Vantaan keskeisistä tavoitteista. Tilakeskuksella on käynnissä useita tätä tavoitetta edistäviä hankkeita (muun muassa ESCO-hankkeet ja energianhallintapalvelu), joissa on jo saavutettu myönteisiä tuloksia. Tarkastuslautakunta kannustaa tilakeskusta jatkossakin hakemaan ja esittämään uusia mahdollisuuksia energiansäästöihin. Esimerkiksi yhtenä energiansäästöön liittyvänä asiana voisi selvittää, olisiko LED-valaistukseen siirtyminen Vantaan omistamissa kaikissa rakennuksissa energiataloudellisesti ja kustannuksiltaan kannattava vaihtoehto.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti tilakeskus järjestää kiinteistönhallintajärjestelmään liittyvää koulutusta sekä omalle henkilöstölleen että asiakastoimialoilla järjestelmän käyttäjille. Järjestelmän käytön seuranta tehdään pääkäyttäjien toimesta, minkä perusteella huolehditaan järjestelmän tarpeen mukaisesta kehittämisestä ja käytön edistämisestä. Kokonaisuutta seuraa ja valvoo kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöön ja ylläpidonohjausryhmät.

Tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti toimenpideohjelman laatiminen kaupungin sisäilmaongelmien hoitamiseksi on aloitettu keväällä. Ohjelma sisältää mm. sisäilma-asioiden ohjauksen ja resursoinnin, kiinteistöjen kunnon seurannan ja tutkimuksen, rakentamisen ja korjauksen sekä kiinteistöhuollon kehittämistoimia. Ohjelma laaditaan toimialojen välisenä yhteistyönä tämän vuoden aikana.

Energiansäästömahdollisuudet ja keinot tutkitaan kaikissa hankkeissa tapauskohtaisesti. Olemassa olevan kiinteistökannan energiankulutusta seurataan aktiivisesti kulutustietojen perusteella ja energiatehokkuutta parannetaan mm. uusia teknisiä ratkaisuja hyödyntäen. Aikaisemmin laadittu selvitys vanhojen valaisimien korvaamisesta energiatehokkaammilla valaisimilla kannattaa päivittää, sillä ratkaisut ovat kehittyneet nopeasti ja kannattavuuslaskelmat on päivitettävä. Energiasaneerauksia pyritään toteuttamaan määrärahojen ja resurssien puitteissa silloin, kun ne ovat myös taloudellisesti perusteltuja.

4. Asunto- ja maankäyttöpolitiikka ja sen merkitys hyvinvoinnin edistämiseksi

Arviointikertomus:

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ulkoisten tarkastustoimien yhteisarvioinnissa vuonna 2016 arvioitiin, miten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita on pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asunto- ja maankäyttöpolitiikassa pyritty toteuttamaan ja miten ne ovat toteutuneet. Tähän liittyen selvitettiin myös miten kaupungeissa on pyritty estämään eri asuinalueiden segregatiota. Arvioinnissa selvitettiin laajemmaksi taustaksi miten eri tutkimuksissa ja lainsäädännössä asunto- ja maankäyttöpolitiikan rooli hyvinvoinnin edistämässä nähdään. Tämän jälkeen koottiin koko Helsingin seutua ja pääkaupunkiseutua koskevia asunto- ja maankäyttöpolitiikan päämääriä, suunnitelmia ja tavoitteita, selvitettiin niiden toteuttamista ja toteutumista pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Tietoa tavoitteista ja niiden toteutumisesta koottiin eri asiakirjoista, kaupunkien asumisen ja maankäytön virkamiesten haastatteluilta ja tilastovertailuilla.

Johtopäätökset:

Arvioinnin pääkysymys oli, ovatko pääkaupunkiseudun kaupungit toteuttaneet seudun yhteisten suunnitelmien sekä omien strategioidensa mukaista hyvinvointia edistävää asunto- ja maankäyttöpolitiikkaa. Kysymykseen voidaan vastata kyllä. Seudulla on oltu aktiivisia maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa ja yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteiden asettamisessa.

Koska kyse on kuitenkin varsin pitkällä aikavälillä toteutuvista tavoitteista eikä syyseuraus -suhteiden osoittaminen ole aina helppoa, toimenpiteiden toteutumisesta ei voi voida sanoa mitään varmaa muiden kuin määrällisten tavoitteiden osalta. Tällaisia ovat asuntotuotannolle ja kaavoitukselle asetetut tavoitteet, joiden toteutumiseen vaikuttaa myös taloudellinen tilanne. Voidaan todeta, että vaikka kaikkia asuntotuotannolle ja kaavoitukselle asetettuja määrällisiä tavoitteita ei ole kaupungeissa saavutettu, niin niiden toteuttamisessa on selvästi edistytty.

Kaupungit ovat myös tehtyjen vertailujen perusteella ainakin jonkin verran onnistuneet monipuolistamaan alueidensa asuntojen hallintarakennetta ja myös kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta on lisätty uusille alueille 2000-luvulla. Nämä toimenpiteet tukevat myös seudullisen asunto- ja maankäyttöpolitiikan alueiden sosiaalisen kestävyyden lisäämistä ja ehkäisevät alueiden segregaatiota.

Tärkeää seudullisten asunto- ja maankäyttöpoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa on ollut yhteistyö valtion kanssa. Valtio on ollut mukana rahoittamassa ohjelmia ja sopimuksia (MAL-sopimukset, asunnottomuusohjelmat ja lähiöohjelmat), joilla on tuettu seudullisten asunto- ja maankäyttöpoliittisten hyvinvointitavoitteiden toteuttamista.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteuttaa Vantaan kaupungin hyväksyttyä maapoliittista ohjelmaa (Mapo) ja on aktiivisesti mukana toteuttamassa seudullisia ja valtakunnallisia asunto- ja maankäyttöpoliittisia tavoitteita.

5. Tilapäisten käyttöjen hyödyntäminen strategisessa maankäytön suunnittelussa - tapaustutkimus Vantaan Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaalista

Arviointikertomus:

Tiivistelmä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteiden laitoksen aluetieteen opiskelijan Jaakko Huttusen suunnittelumaantieteen tutkimuksesta: Tutkielma käsittelee tilapäisten käyttöjen hyödyntämistä osana strategista aluesuunnittelua. Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on tarkastella Vantaan aluesuunnittelun käytäntöjä suhteessa tilapäisiin käyttöihin. Toisena kiinnostuksen kohteena on Vantaan Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaali. Tutkielman tapaustutkimuskohde käsittää Vantaan Aviapoliksen Veromiehen kaupunginosan, joka on nykyisellään työssäkäyntialue. Tulevaisuuden visioissa alueella tulee yhdistymään asuminen, työssäkäynti ja vapaa-aika.

Perinteisesti tilapäisillä käytöillä on viitattu sellaiseen omaehtoiseen toimintaan, jolla pyritään ratkaisemaan jokin urbaanin ympäristön ongelma tai puute. Tilapäiset käytöt toteutetaan yleensä pienimuotoisina, nopeina ja edullisina kokeiluina. Tilapäiset käytöt on nähty aiemmin epävirallisena ja marginaalisena kaupunkiaktivismina, mutta nykyään tilapäiset käytöt sisällytetään yhä voimakkaammin osaksi kaupunkien virallista maankäyttöä ja aluesuunnittelua. Aluesuunnittelukontekstissa tilapäisiä käyttöjä hyödynnetään erityisesti osallistavassa yhteissuunnittelussa. Tutkielmassa tilapäiset käytöt rinnastetaan niin sanottuun epäviralliseen maankäytön strategiseen suunnitteluun. Epävirallisella maankäytön strategisella suunnittelulla pyritään paikkaamaan perinteiseksi katsottujen aluesuunnittelujärjestelmien menetelmällisiä puutteita.

Johtopäätökset:

Tutkielman tulosten perusteella Vantaan kaupungin aluesuunnittelussa suositellaan käytettäväksi mahdollisimman paljon yhteissuunnittelua ja osallistavia työtapoja. Edellä mainittujen lisäksi erityisen suositeltavaa on virallisten ja epävirallisten toimintamuotojen rinnakkainen hyödyntäminen. Tämä suositus koskee niin aluesuunnittelua, kuin muitakin hallinnon sektoreita. Virallista ja epävirallista toimintaa ei tule täten erottaa toisistaan, vaan toiminnan tulee perustua vahvaan ja synergiseen yhteistyöhön ja -kehittämiseen.

Tutkimuskysymyksissä tarkasteltiin myös Vantaan Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaalia. Aviapoliksen tilapäiskäyttöpotentiaali näyttäytyi heikkona, johtuen muun muassa nykyisestä aluerakenteesta, sen keskeneräisyydestä ja alueen luonteesta. Tilapäisyydelle nähtiin kuitenkin tietynlaisia mahdollisuuksia, jotka liittyivät erityisesti alueen vahvaan tulevaisuusorientaatioon. Alue tulee muuttumaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana hyvin dramaattisesti. Nykyisen keskeneräisen alueen ja tulevan rakentuvan alueen välissä on suunnitelmien mukaan noin viisitoista vuotta. Tänä aikana tilapäisyys tulisi nähdä mahdollisuutena kokeilla, testata ja pilotoida sellaisia asioita, joilla voidaan saada lisätietoa alueesta ja sen toimijoista. Jos tilapäisiä käyttöjä joskus hyödynnetään alueella, niin suosituksena pidettäköön sitä, että ensimmäinen tilapäinen käyttö toteutettaisiin mahdollisimman pienimuotoisena ja päinvastaisena kokonaisvaltaiselle toimintatavalle.

Kaupungin viranomaisille suositellaan tutkielman 2.7 luvun sivulla 14 heidän omistamiensa kiinteistöjen ja maa-alojen saattamista avoimiksi tilapäisille käytöille. Aviapoliksen kohdalla suositellaan erityisesti hyödyntämään tilapäisyyttä kaavamuutosalueiden kohdalla. Vantaalla kaupungin omistamia kiinteistöjä ja maa-aloja on kuitenkin suhteellisen vähän, joten kaupungin tulisikin luoda kannusteita kiinteistöjen ja maa-alojen omistajille, jotka tukevat tilapäisiä käyttöjä. Luvun 2.7 suosituksista nostettakoon esiin tyhjien tai vajaakäytettyjen tilojen "pankin" perustaminen. Tähän pankkiin tulisi kerätä alueen tyhjät ja vajaakäytetyt kiinteistöt, joita voitaisiin hyötykäyttää kohtuullisin hinnoin. Kiinteistöjen omistajien tulisi käyttää realistista harkintaa kiinteistöjensä arvosta ja käytöstä.

Omistajien tulisi myös ottaa ennakoluuloton asenne tilapäisiin käyttöihin, sillä kuten useasti aiemmin on todettu, tilapäiset käytöt voivat synnyttää pitkäaikaisia ja mitattavissa olevia hyötyjä omistajalle. Näitä kiinteistönomistajan hyötyjä esitellään tarkemmin tutkielman luvussa 2.7 ja taulukossa 1.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteuttaa jo nykyisellään tarvittaessa yhteissuunnittelua ja osallistavia työtapoja edistäessään Vantaan kaupungin asunto- ja maankäyttöpoliittisia tavoitteita. Tilapäiskäyttöä tarvitaan erityisesti ennen kaavoitusta. Tutkielmassa esitetyn pankin perustamiseen ei ole resursseja.

Sivistystoimen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

VD/1122/00.03.00.00/2017

Opetuslautakunta 2.10.2017 § 9

Vapaa-ajan lautakunta 3.10.2017 § 8

Sivistystoimen selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomukseen / EL-H

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2016 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.5.2017 § 4 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 lähettää valtuuston päätöksen ao. toimialoille toimenpiteitä varten. Sivistystoimelta on pyydetty selvitystä arviointikertomuksen tiivistelmäkohtia 1, 2, 5, 6, 12, 13 koskien sekä toimialaa käsittelevistä arviointikertomuksen sisältökohdista ja suosituksista.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden arviointi

Arviointikertomukseen on kirjattu toiminnan ja talouden tavoitteiden arvioinnin yhteydessä strategisista päämääristä seuraavasti: ”Palvelujen uudistamiseen, taloustalanteen parantamiseen ja kaupunkirakenteen eheyttämiseen liittyvät strategisten päämäärien mittarit olivat suurimmilta osin kehittyneet positiivisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. Suuri haaste on työllisyystilanteenparantamisessa, sillä siihen liittyvissä mittareissa oli kaikissa negatiivinen kehityssuunta.

”Negatiivisen kehityssuunnan mittareista kaksi on sellaisia, joihin sivistystoimi voi toimillaan suoraan vaikuttaa. Molemmat mittarit ovat ”muutosta toteutetaan johtamisen kautta” -painopisteen alla. Toinen mittareista on sairauspoissaoloprosentti, joka sivistystoimessa on viime vuosina ollut hienoisessa laskussa. Sairauspoissaolojen vähentämiseen pyritään vaikuttamaan mm. työhyvinvointiasiantuntijoiden terveys- ja turvallisuuskäynneillä, joissa esimiehiä tuetaan aktiivisen välittämisen toimintatavan toteuttamisessa. Toinen mittari koskee työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia muutoksessa ja myös tämän mittarin kohdalla on tapahtunut hidasta kehitystä. Sivistystoimessa yhteistoimintaan on kiinnitetty erityistä huomiota muutosten yhteydessä.

Sitovien tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta toteaa: ”Vuodelle 2016 valtuusto asetti 29 sitovaa tavoitetta, joista toteutui tarkastuslautakunnan arvioinnin perusteella 14, osittain toteutui 11 ja neljä ei toteutunut lainkaan. Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan tavoitteista toteutui 17, osittain toteutui 11 ja yksi tavoite ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta arvioi tavoitteiden saavuttamista ja oli eri mieltä tai esitti tavoitteiden tai raportoinnin parantamista koskevia arvioita. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteen asettamisen ja raportoinnin johdonmukaisuuteen ja selkeyteen.”

Sivistystoimi raportoi sitovan tavoitteen 13.2 ”ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät” osalta, että tavoite ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli tavoitteen toteutumisesta samaa mieltä, mutta antaa tavoitetta koskien huomautuksen: ”Mittarin tavoitetasoksi asetettu 9 prosenttia on ollut vielä lähellä realismia vuonna 2013, kun toteutunut keskeyttämisprosentti oli 10,4 prosenttia. Sen jälkeen keskeyttäneiden määrä on ollut selvästi korkeampi: 13 prosenttia vuonna 2014, 14,5 prosenttia vuonna 2015 ja 13,6 prosenttia vuonna 2016. Mittarin tavoitetaso tulisi olla realistinen.”

Sivistystoimi pitää tarkastuslautakunnan huomautusta perusteltuna ja toteaa, että mittarin tavoitetasoa on muutettu vuoden 2016 jälkeen realistisemmaksi. Vuoden 2017 sitovan tavoitteen ”toteutetaan koulutustakuuta” toisena mittarina on Varian keskeyttämisprosentti. Tavoitetasoksi on vuodelle 2017 kirjattu 13 %. Myös sivistystoimen vuoden 2018 tulokortille on kirjattu tavoitteeksi: ”Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisen vähentäminen oppilaanohjausta ja viestintää tehostamalla perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyönä”. Tulokortille on kirjattu keskeyttämisprosentin lähtötasoksi vuoden 2016 lopun tilanne 13,6 % ja vuoden 2018 tavoitetasoksi 13 %.

Tuottavuuden ja tavoitteiden mittarointi

Tarkastuslautakunnan näkemys on, että tuottavuuden ja tavoitteiden mittarointiin on kiinnitetty huomiota kasvavassa määrin. Arviointikertomuksessa kuitenkin todetaan, että ”Vaikuttavuustavoitteita tulisi saada enemmän mittareiksi. Tuottavuuden seurannassa tulee edelleen seurata sitä, etteivät parannukset tapahdu vaikuttavuuden ja laadun kustannuksella. Mittaroinnilla ja tavoitteilla on suora yhteys tiedolla johtamiseen, joten tunnuslukujen kehittäminen on tärkeää. Kaupungin tulisi avata tietokantoihin avoimen datan suuntaan mahdollisimman paljon.”

Sivistystoimi on mukana Kouluikkuna -vertailutietokannassa, jossa vuonna 2016 kerättiin ensimmäisen kerran eräitä tietoja myös esiopetusta koskien. Lisäksi esiopetuksella on pitkät perinteet Kuusikkovertailusta. Sivistystoimi on ollut mukana myös opetuksen tuottavuusmittareiden kehittämistyössä, jossa yhdessä Kuntaliiton ja muiden kuntien edustajien kanssa on tarkasteltu mittareita erityisesti tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Systemaattisen vertailutiedon keruun lisäksi myös strategisia mittareita ja talousarviotunnuslukuja pyritään kehittämään. Sivistystoimen johtoryhmän ja strategiaryhmän yhteisessä strategiapäivässä tutustuttiin kuluneen valtuustokauden strategian auditoinnin tuloksiin ja tulokset on pyritty huomioimaan vuoden 2018 sitovien tavoitteiden ja tulokorttien laadinnassa. Talousarviotunnuslukujen osalta sivistystoimi pitää hyvänä, että niiden määräksi on rajattu 10 kpl / tulosalue. Tunnuslukutyössä halutaan määrän sijaan painottaa laatua - tiedonkeruun tulisi olla mahdollisimman systemaattista, luotettavaa ja henkilöistä riippumatonta. Sivistystoimen sisäisen ”tunnuslukujen määritelmä ja keruuohjeen” on määrä valmistua vuoden 2018 aikana.

Ennakoiva vaikutusten arviointi sivistystoimessa

Tarkastuslautakunta nostaa esille myös vuonna 2016 valmistuneen suosituksen ennakoivasta vaikutusten arvioinnista. Arviointikertomuksessa todetaan, että "Tarkastuslautakunnan kyselyyn vastanneista viranhaltijoista 64 prosentilla oli kokemusta ennakoarvioinnista. Arviointia tehdään tarvittaessa ja sen laajuus harkitaan tapauskohtaisesti. Arvioinnin vahvuutena nähdään se, että saadaan monipuolisempi ja tarkempi kuva päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta. Ennakoiva vaikutusten arviointi on syytä tehdä erityisesti laajuudeltaan merkittävien päätösten yhteydessä." Sivistystoimessa arviointia on käytetty tärkeiden päätösten tukena, määrällisesti joitakin kertoja. Lautakuntien välisestä työnjaosta johtuen arviointia on tehty pääasiassa opetuslautakunnalle kuuluvien päätösten yhteydessä. Ennakoivaa arviointia on tehty varhaiskasvatuksen tulosalueella esimerkiksi päätettäessä osa-aikaisen varhaiskasvatuksen ja asiakasmaksujen periaatteista. Arviointia on tehty myös esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen työ- ja loma-ajoista päätettäessä. Arvioinnit ovat olleet suhteellisen tiiviitä.

Sivistystoimen toimiala

Arviointikertomuksessa tehdään tarkastelua myös toimialoittain. Tarkastuslautakunta huomioi, että Vantaan sivistystoimen palvelut ovat kuuden suurimman kaupungin kustannusvertailuissa osoittautuneet varsin kustannustehokkaiksi. Edelleen tärkeänä kohderyhmänä raportissa nostetaan esille ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret: "Vantaa on järjestänyt peruskoulun kesken jättäneille tai peruskoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääville nuorille useita eri tukivaihtoehtoja, joilla näitä nuoria autetaan pääsemään jatko-opintoihin tai työelämään. Erityisen tärkeää on jatkossakin hakea yhä uusia keinoja tukea nuoria, joilla peruskoulu jää kesken tai jotka peruskoulun jälkeen eivät jatka opintojaan."

Myös sivistystoimessa asiaa pidetään tärkeänä. Toimialan tulokortin 2018 tavoite on tehostaa nuorten ohjausta perusopetuksesta toiselle asteelle. Vuoden 2016 lopussa perusopetuksessa on toiminut yksi oppilaanohjaaja 300 oppilasta kohden. Perusopetus pyrkii lisäämään oppilaan ohjauksen resurssia merkittävästi siten, että vuonna 2018 oppilaanohjaajien suhde olisi 1/250. Lisäksi perusopetus hakee yhdessä toisen asteen ja nuorisotoimen kanssa uusia tukimuotoja peruskoulun päättövaiheessa oleville opiskelijoille. Lähivuosien erityisenä painopisteenä on kehittää perusopetuksen päättövaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten koulutuspolkuja. Myös tämä on huomioitu toimialan ensi vuoden tulokortilla.

Tarkastuslautakunta nostaa suosituksessaan esiin vanhemmille järjestettävät tilaisuuudet mahdollisena keinona auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka jättävät peruskoulunsa kesken tai eivät peruskoulun jälkeen jatka opintojaan. Vantaalla vain noin 10 oppilasta jää vuosittain ilman jatko-opintopaikkaa tai heidän sijoittumisestaan toiselle asteelle ei saada tietoa. Mahdollinen syrjäytyminen alkaa kuitenkin usein jo ennen perusopetuksen päättövaihetta. On tärkeää, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kiinnitetään huomiota nuorten poissaolojen syihin ja tarjotaan moniammatillista tukea yhdessä koulun oppilashuollon ja/tai sosiaali- ja terveystalvelujen kanssa. Mikäli nuori ei kykene suorittamaan perusopetusta normaalisti kou-

lussa, tulee hänelle rakentaa oppimista ja kuntoutumista tukeva verkosto, jossa opintoja voidaan suorittaa monimuotoisesti koulun ulkopuolella kuitenkin integroiden opetusta mahdollisimman paljon lähikoulun tai muun sopivan koulun toimintaan. Koulussa oppilaanohjaajat sekä oppilashuollon henkilöstö perehtyvät yhä laajemmin vaihtoehtoihin opintopolkuihin opintojen nivelvaiheessa. Pohdittaessa vanhemmille suunnattuja tilaisuuksia on tärkeä huomioida, että myös perheiden tilanteet vaihtelevat ja voivat olla haastavia. Yksilöllinen ohjaus ja kontaktit ovat avainsanoja onnistumisen kannalta. Koska vanhempien osallistumishalukkuus ja -mahdollisuudet vaihtelevat runsaasti, tietoa tulee olla saatavilla monen eri kanavan kautta myös koulun ulkopuolella.

Tikkurilan lukio

Tikkurilan lukiota käsitellään arviointikertomuksessa omana alalukunaan. Yhteenvedon tarkastuslautakunta toteaa, että ”Tikkurilan lukio on ollut vetovoimainen oppilaitos ja kaikki aloituspaikat ovat vuosittain täyttyneet. Valtakunnallisissa oppimistulosten vertailuissa lukio on sijoittunut yli valtakunnallisen keskitason. Lukio on erityisesti kiinnittänyt huomiota opiskelijanohjaukseen ja opiskelijoiden tukemiseen. Yli 90 prosenttia oppilaista suorittaakin lukion kolmessa vuodessa. Tikkurilan lukio hyötynee tulossa olevasta toisen asteen koulutuksen rahoitusuudistuksesta, sillä osa uuden rahoitusmallin rahoituksesta pohjautuu suoritettujen tutkintojen määrään ja vaikuttavuuteen ja näitä mittaavat tunnusluvut ovat lukiossa hyvällä tasolla.”

Lukiokoulutuksen rahoituksen uudistusta valmisteltiin vuonna 2014 ja tällöin esitettiin, että rahoitus jakaantuisi perusrahoituksen lisäksi suoritusrahoitukseen ja vaikutusrahoitukseen. Eduskunta kuitenkin hylkäsi lakiehdotukset. Toistaiseksi ei ole tiedossa, millä aikataululla ja periaatteilla lukiokoulutuksen rahoitusta tullaan valtakunnallisesti uudistamaan – tällä hetkellä lukiokoulutuksen rahoitusperusteisiin ei ole tiedossa muutoksia. Tikkurilan lukiossa jatketaan hyviä tuloksia tuottanutta työtä ja toimintaa kehitetään edelleen valtakunnalliset linjaukset huomioiden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2016

VD/1122/00.03.00.00/2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.9.2017 § 5

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2016

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

1.1 Valtuustokauden strategisten päämäärien toteutuminen painopistealueittain (s. 9-10)

Tiivistelmä nro 1 (s. 3):

Palvelujen uudistamiseen, taloustilanteen parantamiseen ja kaupunkirakenteen eheyttämiseen liittyvät strategisten päämäärien mittarit olivat suurimmilta osin kehittyneet positiivisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. Suuri haaste on työllisyystilanteen parantamisessa, sillä siihen liittyvissä mittareissa oli kaikissa negatiivinen kehityssuunta.

Johtopäätökset: (s. 10)

Vantaan strategisten päämäärien mittareissa noin 61 prosentissa kehityssuunta oli positiivinen ja noin 20 prosentissa negatiivinen vuoden 2016 lopun raportoinnin mukaan. Lisäksi noin 19 prosenttia mittareista ei ollut vielä arvioitavissa. Selvästi haasteellisimpia ovat kaupungin työllisyystilanteen parantamiseen liittyvät mittarit (6 kappaletta), jotka kaikki olivat vuoden 2016 lopussa kehittyneet tavoitetasoa heikommin. Palvelujen uudistamisen, talouden tasapainottamisen ja kaupunkirakenteen eheyttämiseen liittyvistä mittareista suurin osa oli kehittynyt positiivisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Valtuustokauden strategian tavoitteista sosiaali- ja terveystoimen raportointivastuulla olleet tavoitteet sijoittuivat pääasiassa painopisteeseen Palvelut uudistuvat. Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaikki painopisteen mittarit olivat kehittyneet positiivisesti, yhden osalta arviointi ei ollut vielä mahdollista. Toimiala on osaltaan edistänyt menestyksekkäästi myös talouden tasapainottamisen tavoitekokonaisuutta. Väestön hyvinvoinnin kehityssuuntien ja esim. talouden kuntavertailujen osalta haasteena on seurantatietojen ajalliset viiveet. Uuden valtuustokauden strategian tavoitteita valmisteltaessa tulee pyrkiä löytämään vuosittain seurattavissa olevia mittareita.

1.4 Tarkastuslautakunnan arvioita vuoden 2016 tavoitteiden toteutuminen (s. 14 – 18)

Tiivistelmä nro 2 (s. 3)

Vuodelle 2016 valtuusto asetti 29 sitovaa tavoitetta, joista toteutui tarkastuslautakunnan arvioinnin perusteella 14, osittain toteutui 11 ja neljä ei toteutunut lainkaan. Kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan tavoitteista toteutui 17, osittain toteutui 11 ja yksi tavoite ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta arvioi tavoitteiden saavuttamista ja oli eri mieltä tai esitti tavoitteiden tai raportoinnin parantamista koskevia arvioita. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteen asettamisen ja raportoinnin johdonmukaisuuteen ja selkeyteen.

Johtopäätökset (s. 18):

Tavoite, sen mittari, lähtötaso ja tavoitetaso tulisi olla niin selkeitä, että ulkopuolinen lukija ymmärtää mitä tavoitteella tavoitellaan. Esimerkiksi lähtötaso 2014 ei kerro vielä mikä lähtötaso on. Jos tavoitetaso on epämääräinen ja raportoinniksi luetellaan joukko toimenpiteitä, tavoitteen saavuttamisen toteaminen on mahdotonta. Raportoinnissa voidaan kiinnittää huomiota myös erilaisiin tavoitteen saavuttamista koskeviin osoittimiin, esimerkiksi EU- ja muuta rahoitusta saavien projektien määrän lisäksi ulkopuolista rahoitusta saavien projektien rahoitukseen euromääräisesti. Samoin tavoitteessa, jossa kaupunki luo edellytykset vähintään 2 000 asunnon monipuoliselle asuntotuotannolle, voisi raportoida määrän lisäksi laajemmin myös monipuolisuudesta. Samoin tavoitteessa, jossa raportoidaan tehdyistä tiivistämishankkeista, raportoidaan huomattavalta osaltaan suunnitelluista hankkeista.

Tavoitteita ja mittarointia käsitellään arviointikertomuksen kohdassa 4.2.

Suosituks (s. 18):

Tavoitteen asetannassa ja raportoinnissa olisi hyvä asettua ulkopuolisen lukijan asemaan. Mitä hän saa tiedoksi lukemalla tavoitteen ja raportoinnin. Johdonmukaisuus ja selkeys ovat avainasemassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin tai osittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpano- ja raportointivastuulla olevien sitovien tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta huomautti tavoitteen 15.2 mittaroinnin ja tavoitteen 17.1 raportoinnin puutteista. Nämä havainnot toimiala toteaa oikeiksi. Tarkastuslautakunta toteaa, ettei virheillä kuitenkaan ollut vaikutusta tavoitteiden toteutumisen arviointiin (toteutuivat täysin)

Tavoitteen 15.2 (Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona) tavoitetaso (93,0 % yli 75 vuotta täyttäneistä) oli asetettu asiantuntijavirheen vuoksi liian korkeaksi. Tavoitteen toteuma vuoden lopussa oli 92,7 %. Esim. STM:n tavoitetaso yli 75-vuotiaitten kotona asumisesta vuosille 2016 - 2017 on 91 - 92%, ja muissa pks-kunnissa kotona asuvien osuus on noin 92 %. Vantaan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelmaan 2016 - 2017 tavoitteeksi on asetettu 92,5 % (sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta 9.5.2016). Toimialan havaittua valmisteluvaiheen virheen päätettiin, että hyväksyttyä tavoitetasoa ei kesken vuoden muuteta.

Tavoitteen 17.1 (Keskeiset palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen) raportoinnissa oli terveydenhuollon kustannusten osalta sanottu raportoitavan ikävakioituista kustannuksista ja sijoituksesta, vaikka todellisuudessa tiedot olivat vakioimattomia. Ilman ikävakiointia Vantaan edellä oli suurista kaupungeista vain Espoo (Vantaan sijoitus 2/11), ikävakiointuna Lahti nousi Espoon ja Vantaan edelle (Vantaan sijoitus 3/11).

2. ENNAKOIVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TOIMIALOILLA (s. 29 – 30)

Tiivistelmä nro 5 (s. 3)

Vuonna 2016 valmistui kaupungin suositus ennakkoivasta vaikutusten arvioinnista. Suositukseen on koottu ja yhdistetty arviointeja huomioiden Vantaan toimintaympäristö. Tarkastuslautakunnan kyselyyn vastanneista viranhaltijoista 64 prosentilla oli kokemusta ennakkoarvioinnista. Arviointia tehdään tarvittaessa ja sen laajuus harkitaan tapauskohtaisesti. Arvioinnin vahvuutena nähdään se, että saadaan monipuolisempi ja tarkempi kuva päätöksen taroituksenmukaisuudesta. Ennakoiva vaikutusten arviointi on syytä tehdä erityisesti laajuudeltaan merkittävien päätösten yhteydessä.

Taustaa: (s. 29)

Tarkastuslautakunta selvitti sähköisellä kyselyllä ja tutustumalla kuntaliiton ja kaupungin ohjeistuksiin, missä määrin Vantaalla tehdään vaikutusten ennakkoarviointeja päätöksenteon tueksi ja millainen ohjeistus arviointeja varten on olemassa. Päätösten ennakoivassa vaikutusten arvioinnissa tietyn asian valmisteluvaiheessa arvioidaan, millaisia tulevia vaikutuksia käsillä olevasta asiasta tehtävällä päätöksellä on. Sen tavoitteena on jäsentää ja selventää valmistelu- ja päätöksentekotilannetta sekä tukea moniarvoista ja läpinäkyvää päätöksentekokulttuuria. Vantaan kaupungin suositus ennakoivasta vaikutusten arvioinnista valmistui keväällä 2016. Kaupungin suosituksessa ennakkoarviointia suositellaan, jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia tietyille ihmisryhmälle tai alueelle sekä silloin, kun lautakunta päättää palvelua ja alueita koskevasta merkittävästä linjauksesta tai suunnitelmasta. Toimialoille on jätetty vapaus arvioinnin ja suositusmallin käyttöön ottamisen suhteen. Esi-merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on jo vuonna 2012 otettu käyttöön toimialan oma ennakkoarviointiohje ja lomakepohja.

Myös erillisiä vaikutusarviointeja voidaan tehdä. Erillisistä vaikutusarvioinneista tunnetuimpia ovat lapsivaikutusten, sukupuolivaikutusten, yhdenvertaisuusvaikutusten, sosiaalisten vaikutusten, ympäristövaikutusten ja yritysvaikutusten arvioinnit.

Suositukses (s. 30):

Tarkastuslautakunta suosittelee, että toimialoilla jatketaan ennakkoarviointien tekemistä erityisesti laajuudeltaan merkittävien päätösten yhteydessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vaikutusten ennakkoarviointia on tehty pitkään. Yhdenäinen ohjeistus ja rakenne otettiin käyttöön keväällä 2012. Ennakkoarviointimenettelyä käynnistettiin sukupuolivaikutusten arviointia pilotoimalla, ja myöhemmin toimintatapaa laajennettiin uuden terveydenhuoltolain mukaisesti laajemmin väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien päätösten ja ratkaisujen vaikutusten arviointiin.

Ennakkoarviointia suositellaan, jos valmisteltavalla asialla on merkittäviä vaikutuksia tietyille ihmisryhmälle tai alueelle sekä silloin, kun lautakunta päättää palvelua ja alueita koskevasta merkittävästä linjauksesta tai suunnitelmasta. Vaikka ennakkoarviointeja on tehty pitkään, menetelmän juurtuminen automaattiseksi osaksi valmistelua tulee vahvistaa entisestään. Arviointimenettely on hyödyllinen menetelmä oman työn tukena erilaisten vaihtoehtojen vertailussa silloinkin, kun asia ei edellytä lautakunnan päätöstä. Mahdollisuuksia osallistaa kuntalaisia nykyistä enemmän arviointimenettelyyn pyritään toimialalla edistää.

4 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

4.2 Tuottavuuden ja tavoitteiden mittarointi (s. 30 – 32)

Tiivistelmä nro 6 (s. 3)

Tuottavuuden ja tavoitteiden mittarointiin on kiinnitetty huomiota kasvavassa määrin. Vaikuttavuustavoitteita tulisi saada enemmän mittareiksi. Tuottavuuden seurannassa tulee edelleen seurata sitä, etteivät parannukset tapahdu vaikuttavuuden ja laadun kustannuksella. Mittaroinnilla ja tavoitteilla on suora yhteys tiedolla johtamiseen, joten tunnuslukujen kehittäminen on tärkeää. Kaupungin tulisi avata tietokantojaan avoimen datan suuntaan mahdollisimman paljon.

Johtopäätökset (s. 30 - 31):

Julkisessa toiminnassa on erityisen vaikeaa tuottavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden mittaaminen, koska tulos ei näy pelkästään euroissa. Toiminnassa on enemmänkin kyse vaikutuksen aikaan saamisesta. Kaupunkitason tuottavuusmittarit mittaavat talous- ja velkaohjelman toteutumista ja ovat osoittaneet positiivista etenemistä. Tilatehokkuus ja energiatehokkuusmittarit ovat niin ikään osoittaneet pientä tehokkuuden lisääntymistä.

Ongelmallisia ovat mittarit, jotka esittävät joko että jokin asia lisääntyy, vähenee tai pienee. On ajateltava tarvetta. Esimerkiksi jos velkaneuvonnan tavoitteena on, että asiakasmäärä kasvaa, onko kyseessä neuvonnan tarve vai että velkaisia on enemmän. Vaikeudet ovat usein sosiaalityön tavoitteiden yhteydessä eteen tulevia ongelmia. Ristiriitaisuutta voi myös herättää se, että asiakasmäärä esimerkiksi kasvaa, jolloin itse toimenpiteelle jää vähemmän aikaa.

Vaikuttavuutta suhteessa talouteen olisi pystyttävä mittaamaan. Yleensä vaikuttavuutta ei mittaroinnissa ole. Esimerkkinä voidaan mainita, että hyvin harva talousarviossa olevista tavoitteista on varsinaisesti vaikuttavuustavoite. Ongelmana on paljolti se, ettei tilastotasoista tietoa saada taustalle.

Mittaamisessa vertailtavuus on vaikeaa, koska luvut eivät kuntien kesken ole aina vertailukelpoisia sisältämänsä informaation suhteen. Tätä ongelmaa on poistettu suurten kaupunkien kuusikkokuntavertailua suorittamalla. Ensin mittarit on laadittu vertailukelpoisiksi, jotta vertailua voitaisiin suorittaa. Tuottavuusvertailua on mahdollista seurata sivulla www.kunnat.net/tuottavuusvertailu. Tuottavuusvertailu mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen muun muassa varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, ikäihmisten ja maankäytön palveluista. Myös Kuntaliiton sivuille on pyritty saamaan vertailukelpoista tietoa.

Tiedolla johtamisen tunnuslukujen kehittäminen on kaupungissa katsottu tärkeäksi ja tunnuslukuja tullaan esittämään Kompassi-järjestelmässä, jossa tullaan esittämään keskeistä tietoa, kuten talouden ja työttömyyden lukuja johdolle.

Sitovien tavoitteiden mittarointi tapahtuu koko sitovien tavoitteiden muokkaamisen prosessin aikana.

Suosituksukset (s. 31):

Mittareiksi tulisi saada enemmän vaikuttavuustavoitteita. Tuottavuuden seurannassa tulee edelleen seurata sitä, etteivät parannukset tapahdu vaikuttavuuden ja laadun kustannuksella. Pelkkien volyyymia kuvaavien tunnuslukujen sijaan olisi pystyttävä kehittämään johonkin suhteutettuja tunnuslukuja. Mittaroinnilla ja tavoitteilla on suora yhteys tiedolla johtamiseen, joten tunnuslukujen kehittäminen on tärkeää. Kaupungin tulisi mahdollisimman paljon avata tietokantiaan avoimen datan suuntaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen on olennaista vantaalaisten hyvinvoinnin ja sitä edistävien palvelujen jatkuvassa kehittämisessä. Vaikuttavuuden mittaaminen on osoittautunut haasteelliseksi; muutokset esim. väestön terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat hitaita ja voivat olla seurausta hyvin monenlaisista yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä tekijöistä ja valinnoista. Mahdolliset vaikutukset ilmenevät myös usein vasta useiden vuosien kuluttua, mikä on haaste kunnalliselle talous- ja toimintaseurannan vuosittaiselle raportointitarpeelle.

Vaikuttavuuden mittaamista kehitetään kansallisessa tasolla mm. ns. palvelupakettien valmistelussa, mikä jatkossa tukee vaikuttavuuden seurantaakin myös paikallisella tasolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala seuraa säännöllisesti tuottavuuden kehittymistä lautakunnan hyväksymällä tuottavuusohjelmalla. Toimiala on ollut myös aktiivinen toimintaa kuvaavien tilastotietojen avaamisessa avoimena datana kaikkien hyödynnettäväksi pääkaupunkiseudun HRI-palvelussa. Avoimena datana on julkaistu toimialan toimintatilastot sekä kuuden suurimman kaupungin palvelujen ja kustannusten vertailutiedot jo usein vuosien ajan.

Tiedolla johtamisen ja siinä käytettävien tunnuslukutietojen edelleen kehittäminen on keskeisessä roolissa palvelujen kustannustehokkaassa ja vaikuttavassa järjestämisessä.

4.3. Projektimalli ja projektisalkun hallintamalli (s. 31- 32)

Tiivistelmä nro 6 (s. 3)

Vantaalla johdetaan ja toteutetaan projekteja laadittua projektimallia hyväksi käyttäen. Projektisalkun hallintamallin avulla johdetaan organisaation selvitys-, suunnittelu- ja jälkiseurantavaiheissa olevia projekteja. Projektimallissa ja projektisalkun hallintamallissa on edistytty edellisen vuonna 2014 suoritettua arvioinnin jälkeen hyvin. Projektitietojen ajantasaisuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Johtopäätökset (s. 31):

Vantaalla johdetaan ja toteutetaan projekteja laadittua projektimallia hyväksi käyttäen. Projektisalkun hallintamallin avulla johdetaan organisaation selvitys-, suunnittelu- ja jälkiseurantavaiheissa olevia projekteja. Molemmilla on edistytty edellisen vuonna 2014 suoritettua arvioinnin jälkeen hyvin.

Suosituksukset (s. 32):

Projektitietojen ajantasaisuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä Vantaan projektisalkun hallintamalli, ja sen hyödyntämisen ja tietojen ajantasaisuuden parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

8.1 Lastensuojelun tilanne (sivut 57–59)

Tiivistelmä nro 14 (s. 4)

Lastensuojelu on ollut tiiviisti julkisuudessa kuluneiden kahden vuoden aikana. Vuoden 2016 aikana esiin nousseet ongelmat ovat kohdentuneet erityisesti Tikkurilan alueen avopalveluiden suunnitelmalliseen lastensuojelutyöhön. Aluehallintoviraston antaman muistutuksen jälkeen on kehitetty toimia, joilla tilanne saataisiin hallintaan. Palvelutarpeen arvioinnin viereille saattamisen ja valmistumisen osalta laissa edellytetyt määräajat toteutuvat hyvin. Nyt on panostettava siihen, että lastensuojelulaki toteutuu myös asiakkaiden tapaamisten ja asiakassuunnitelmien laatimisen osalta. Asiakassuunnitelmat tulee saada lain mukaiselle tasolle.

Johtopäätökset (s. 59):

Lastensuojelun rakennemuutos on ollut koko maassa käynnissä jo jonkin aikaa ja työ jatkuu edelleen. Vantaalla perhepalveluiden tulosityksikössä tehdään muutoksia, joilla pyritään vastaamaan palveluiden tarpeeseen. Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun yhteistyö korostuu ja asiakkaita ohjataan ja myös siirretään ennalta ehkäisevien palveluiden piiriin. Pyrkimys on siihen, että lastensuojelun asiakkuuteen päädytään vasta hyvin vakavissa tilanteissa.

Toimiala on vakuuttanut, että Vantaan lastensuojelun tilanne kokonaisuudessaan ei ole huolestuttava. Julkiseen keskusteluun on noussut erityisesti Tikkurilan yksikön työtilanne ja työpaine. Vaihtuvuutta on ollut sekä henkilökunnassa että lähiesimiehissä.

Lastensuojelun toimintatapojen yhtenäistäminen on kesken. Esimerkiksi kiireellisyys on määritelty hyvin eri tavoin kolmessa eri aluetoimistossa sekä virka-ajan ulkopuolella toimivassa sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Kiireellisuuden käsitettä sekä muita yhteistyöhön liittyviä rajapinta- ja määrittelyasioita työtetään yhdessä henkilöstön kanssa. Myös alueorganisaatiosta luopumisen pitäisi edistää toimintatapojen yhtenäistämistä ja helpottaa henkilöresurssien suuntaamista.

On ollut pitkään tiedossa, että asiakastietojärjestelmä on vanha ja erityisesti tilastointiominaisuuksiltaan puutteellinen ja että muutosten tekeminen siihen on hyvin kallista. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuussa 2018. Koska asiakastietojärjestelmästä ei saada tarvittavia tilastoja, lastensuojelun johto on työntekijöiltä saatavien tietojen varassa. Koska niin sanotut käsikirjanpidot ovat tällä hetkellä käytännössä ainoa mahdollisuus, niiden luotettavuus, saatavuus oikeille henkilöille, tietojen siirtyminen uusille työntekijöille ynnä muu on syytä varmistaa.

Lautakunta katsoo, että toimenpiteet lastensuojelun tilanteen parantamiseksi ja sosiaali-huoltolain täytäntöön panemiseksi ovat oikean suuntaisia.

Suosituksukset (s. 59):

Asiakastietojen hallintaan ja tilastointiin selvitetään varmistusta esimerkiksi mobiiliratkaisuista. Lautakunnan päähuomio on siinä, että johdon sekä työntekijöiden tulee saada työsään tarvittavia tilastoja ja tietoja luotettavasti ja turvallisesti.

Asiakasmäärän hallintaan tähtääviä toimia tulee jatkaa.

On panostettava siihen, että lastensuojelulaki toteutuu asiakkaiden tapaamisten ja asiakassuunnitelmien laatimisen osalta. Asiakassuunnitelmat tulee saada lain mukaiselle tasolle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, toimialalla on toteutettu ja käynnistetty toimenpiteitä, joilla vastataan lastensuojelun haasteisiin. Perhepalvelujen organisaatiota on uudistettu, henkilöstön rekrytointiin panostetaan ja v. 2018 käyttöönotettavan uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa entistä paremman asiakastietojen hallinnan ja tilastoinnin.

Perhepalvelujen organisaatiota on kokonaisuudessaan uudistettu vastaamaan uudistetun sosiaalihuoltolain tavoitteita tarjoamalla lapsille ja perheille riittäviä varhaisen tuen palveluja siten, että tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen ei muodostu.

Lastensuojelun avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö on keskitetty 1.8.2017 lähtien kahteen toimintayksikköön, idän ja lännen toimintayksiköihin. Uudistuksen tavoitteena on asiakasmäärien tasaisempi jakaminen toimintayksiköiden kesken, työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistaminen sekä tasalaatuisten sosiaalityön palvelujen takaaminen asiakkaille. Psykososiaalisten palveluiden tulosityksikössä on aloittanut toimintansa Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö, johon on koottu sosiaalihuoltolain mukaisia ennaltaehkäiseviä palveluja. Aikuissosiaalityön tulosityksikköön on perustettu Uusien asiakkaiden palvelut -yksikkö, jossa tehdään myös lastensuojelutarpeen arvioinnit.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne on edelleen vaikea; sosiaalityöntekijöiden saatavuus on kansallinen haaste. Vantaan lastensuojelun avohuollossa useita sosiaalityöntekijöiden vakansseja on täyttämättä (12 vakanssia, elokuu 2017). Keskimääräinen asiakasmäärä vakanssia kohden on koko lastensuojelussa (ml. sijaishuolto) noin 40. Muutamia täyttämättä jääneitä sosiaalityöntekijän virkoja on muutettu ja tultaneen muuttamaan erityissosiaaliohjaajan viroiksi. Erityissosiaaliohjaajien resurssia on käytetty mm. lasten tapaamisiin. Lastensuojelun avohuollon tehtävarakennetta ja työnjakoa tullaan edelleenkin arvioimaan.

Toimialalla on rekrytointihaasteeseen pyritty vastaamaan monin keinoin. Vuosina 2016-2017 perhepalveluissa on toteutettu sosiaalityöntekijöiden rekrytointi-, perehdytys- ja sitouttamisohjelmaa "Oivallus", johon osallistui yhteensä 22 sosiaalityöntekijää. Ohjelman tavoitteina on ollut perehdyttää uudet sosiaalityöntekijät ja tarjota täydennyskoulutusta pidempään työssä olleille, verkostoituminen, oman ammattitaidon hyödyntäminen yhteiskehittämisessä sekä lisätä perhepalvelujen houkuttelevuutta sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa. Oivallus-ohjelman arvioinnin pohjalta suunnitellaan uusia erityisiä toimenpiteitä sosiaalityöntekijöiden pysyvyyden ja saatavuuden lisäämiseksi. Lisäksi perhepalveluissa valmistellaan laajaa, pitkän tähtäimen rekrytointiohjelmaa sosiaalityöntekijöiden saavuttamiseksi ja sitouttamiseksi. Tähän sisältyy mm. suunnitelmallinen yliopistojen ja sosiaalityön opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä työntekijöiden työn tukemiseen ja työssä jaksamiseen liittyvää tukea. Keskeistä on Vantaan lastensuojelun sekä Vantaan kaupungin työnantajajamgon kohottaminen.

Uusi asiakastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön marraskuussa 2018, mikä parantaa asiakastietojen hallintaa ja tilastointia sekä tukee lastensuojelun asiakasprosessien sujuvuutta. Järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan mm. lisäämällä henkilöstön asiakastietojen kirjaamisen osaamista järjestämällä kirjaamisvalmennuksia.

Tarvittaessa toimiala tuo päätöksentekoon tarkemman lastensuojelun toimenpidesuunnitelman.

8.2 Sovittelutoiminta (s. 59–61)

Tiivistelmä nro 15 (s. 4)

Riita- ja rikosasioiden sovittelu säästää tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja poliisitutkintaan liittyviä kuluja ja osaltaan myös hillitsee tuomioistuinten ruuhkautumista. Sovittelutoimiston kulut tulevat katetuksi valtion myöntämällä korvauksella. Sovittelualoitteiden lukumäärä nousi 67 prosenttia edellisestä vuodesta. Vantaan toimiston sovitteluun tuli 1 141 sovittelualoitetta vuonna 2016. Sovittelutoiminnalla on merkitystä etenkin nuorten ja alaikäisten uusintarikollisuuden ehkäisyssä.

Johtopäätökset (s. 61):

Kokonaisuutena riita- ja rikosasian sovittelu säästää valtiolta tuomioistuimien, syyttäjälaitoksen ja poliisitutkintaan liittyviä kuluja ja myös hillitsee tuomioistuinten ruuhkautumista. Yhden sovitteluun ohjatun rikos- ja riita- asian käsittelyn yhteiskunnalle aiheuttamien kustannusten keskiarvohinta oli 522,40 euroa vuonna 2015, yhteensä 6,3 miljoonaa euroa koko maassa vuositasona. Sovittelun edut eivät jää vain taloudelliseen puoleen. Sovittelua pidetään erityisen tehokkaana keinona nuorten ja alaikäisten kohdalla. Mahdollisuus korjata virheensä ja aiheutuneen harmin/vahingon ynnä muun ymmärtäminen voi ohjata tekijän jatkossa viisaampiin toimintamalleihin. Myös aikuisten kesken keskusteluyhteyden saaminen voi auttaa molempia osapuolia enemmän kuin asian käsittely oikeusasteissa.

Suosituksukset (s. 61):

Tarkastuslautakunta pitää sovittelutoiminnan jatkumista tärkeänä, koska se on etenkin nuorten ja alaikäisten kohdalla tehokas uusintarikollisuuden ehkäisyn keino.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Sovittelutoiminta alkoi Vantaalla ensimmäisenä Suomessa jo vuonna 1983 kokeiluna, ja sovittelu käynnistyi Vantaalla projektina v. 1983 ja kunnan vapaaehtoisesti järjestämänä palveluna vuonna 1986. Lakisääteiseksi valtakunnalliseksi toiminnaksi sovittelutoiminta tuli v. 2006.

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, riita- ja rikosasian sovittelu säästää valtiolta tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen ja poliisitutkintaan liittyviä kuluja ja myös hillitsee tuomioistuinten ruuhkautumista. Valtiolta saatava korvaus kattaa toiminnan kulut. Vantaan sovittelutoimisto tuottaa valtakunnan edullisimmat sovittelupalvelut (valtakunnallinen keskihinta 534 €, Vantaan sovittelutoimiston hinta 310 €, viite: tilastoraportti 2016 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134653/Tr15_2017.pdf?sequence=4).

Sovittelupalvelu on merkittävä mahdollisuus kaikenikäisille. Riita-asian sovittelualoitteen voi tehdä kuka tahansa kuntalainen. Sovittelusta asiakas voi saada ohjausta jatko- ja tukipalveluihin. Myös Vantaan kaupungille sovittelupalvelu on mahdollisuus saada korvauksia siihen kohdistuneista vahingonteosta. Sovittelupalvelulla on myös vaikutusta yleisen sovinnollisuuden edistämisessä.

Sote- ja maakuntauudistuksessa lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta perustuvan sovittelutoiminnan hallinnollinen asema tulee valmistella suunnitelmallisesti siten, että Vantaalla käynnistetty laadukas toiminta jatkuu häiriöttä.

8.3 Perusterveydenhuolto (s. 61 – 64)

Tiivistelmä nro 16 (s. 5)

Perusterveydenhuollossa on pysytty hoitotakuussa ja asiakastytyväisyys on edelleen korkealla tasolla, vaikka terveysasemilla arvosanat olivat hieman edellistä tutkimusta huonommat. Hoitoonpääsyä yritetään nopeuttaa ja lisätä sähköisiä palveluita, itsepalveluita sekä palvelusetelin käyttöä. Palveluihin pääsyn tulisi olla alueellisesti tasa-arvoista. Tarkastuslautakunta pitää sähköisten palvelu- ja itsepalvelumuotojen kehittämistä tärkeänä niin terveysaseman kuin koko toimialankin tasolla.

Johtopäätökset (s. 63):

Tulosalueen tavoitteet on johdettu toimialan tavoitteista ja ne pääsääntöisesti edelleen kaupungin sitovista tavoitteista. Tulosalueelle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat varsin hyvin ja talousarvio alittui.

Kaupunki raportoi hoitotakuun toteutumisesta internetsivuillaan. Kaupungin raportoinnin mukaan puhelinpalvelujärjestelmän kokonaisvastausprosentti on ollut 90,5–95,1 prosenttia tammi-elokuussa 2016 ja hoitotarpeen arvioinnit on tehty määräajassa. Kiireetön hoito tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Saatujen listausten perusteella tämä toteutuu.

Terveysasemapalveluissa on vuonna 2016 ollut alueellisia eroja toisaalta puhelinyhteyden saamisessa ja toisaalta kiireettömän lääkäriajan odotusajassa. Hyvinä asiana voidaan todeta, että molempien osalta on jo päätetty tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Varattuja vastaanottoaikoja jää vuosittain paljon käyttämättä. On tilanteita, joissa ajanvarauksen peruminen onnistuu vain puhelimitse ja toisaalta tiedetään, että puhelinpalvelut ovat välillä hyvin ruuhkaisia. Jos ajan peruminen on kovin aikaa vievää, se saattaa jäädä tekevämmättä.

Suosituks (s. 64):

Palveluihin pääsyn tulisi olla alueellisesti tasa-arvoista. Vastaanottoajan perumisen pitäisi olla riittävän nopeaa ja yksinkertaista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Lääkärien ja hoitajien vastaanotoille on käytössä yhtenevät hoidon tarpeen arvion ohjeet kirjauskäytäntöineen. Niiden mukaisesti annetaan kiireettömät ja kiireelliset ajat koko kaupungissa. Alueellisia eroja ei ole kokonaan voitu välttää, koska varsinkin isoimmilla terveysasemilla potilaspaine on suurempi. Esimerkiksi Tikkurilan alueella voidaan heti vastata vain noin puoleen tulevista puheluista, vaikka lähes koko henkilöstöresurssi on aamupäivisin sidottu tähän. Yhteydenottotapoja onkin monipuolistettu. Esimerkiksi sähköinen asiakkuus on poistettu monista sähköisistä ajanvarauksista ja näin madallettu kynnystä suoraan kotoa tapahtuvaan ajan varaamiseen. Uutena palveluna on otettu käyttöön kiirevastaanottojen ruuhkamittarit. Vantaan kaupungin nettisivuilta voi käydä katsomassa, mikä terveysasema on vähiten ruuhkautunut ja hakeutua sinne. Palvelu on nimeltään vapaat päiväpoliklinikat ja tällä harjoitellaan valinnanvapautta Vantaalla. Lisäksi kaikilla terveysasemilla jaetaan terveyspalvelujen palveluseleitä tasapuolisesti.

Vastaanottoaikoja jätetään paljon käyttämättä terveyspalveluissa. Suun terveydenhuolto mukaan lukien aiheutuu tästä vuosittain noin 1,3 miljoonan tappio Vantaalle. Terveysaseman aikojen peruminen on tehty mutkattomaksi. Jos aika on varattu sähköisesti, sen voi itse peruuttaa tai muuttaa vastaanottoajan sähköisesti viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Tekstiviestillä ajan voi perua ympäri vuokauden – kuitenkin viimeistään vastaanotto-päivänä klo 8.00 mennessä. Puhelimitse peruminen tapahtuu arkisin klo 8–16, p. 09 839 10023. Tällöin aika on peruttava viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä. Kaikki ohjeet löytyvät kätevästi internetistä.

8.4 Tikkurilan terveysasema (s. 64 – 65)

Taustaa:

Perusterveydenhuollon kokonaisuuden lisäksi tarkastuslautakunta perehtyi yhden terveysaseman toimintaan. Tikkurilan terveysasema on niin sanottu laajan palvelun terveysasema, jossa on kiireellinen ja kiireetön sairausvastaanotto. Toiminnan painopisteenä tulisi olla pitkäaikaissairauksien hoito. Terveysasemalla annetaan myös muun muassa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa ja hoidetaan pitkäaikaisia sairauksia. Tikkurilan terveysaseman väestöpohja oli vuoden 2016 alussa noin 60 000 asukasta ja se on asukas pohjalla mitattuna yksi Suomen suurimmista terveysasemista.

Johtopäätökset (s. 64):

Terveysaseman tuottavuusmittarina oli lääkärien vastaanottokäyntien määrän kasvu, jossa tavoitetaso oli kolmen prosentin kasvu. Toteutunut vastaanottokäyntien määrän kasvu oli 1,5 prosenttia, joten tavoitetta ei saavutettu. Vastaanottokäyntien määrä on helposti mitattavissa, mutta pelkkä määrän kasvattaminen ei välttämättä palvele toimintaa parhaiten. Arvioinnin yhteydessä nousikin esiin ajatus, että tavoitteena tulisi olla hoidon tarkoituksenmukaisen toteutuksen parantaminen. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi toiminnan järjeistämistä niin, että hoitajille siirretään lääkäreiltä tehtäviä, jotka he pystyvät hoitamaan joko itsenäisesti tai tarvittaessa lääkäreitä konsultoiden.

Sähköisten palvelujen ja itsepalvelujen lisäämisessä on mahdollisuus ohjata osa asiakkaista hoitamaan asiansa joustavasti heille sopivana ajankohtana. Esimerkiksi koetulosten ja lääkärin kommenttien katsominen Omakanta- palvelusta vapauttaa puhelinaikoja. Kaikille asiakkaille tämä ei sovellu.

Suosituks (s. 64):

Tarkastuslautakunta pitää sähköisten palvelu- ja itsepalvelumuotojen kehittämistä tärkeänä niin terveysaseman kuin koko toimialankin tasolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sähköisten palveluiden kehittämistarpeeseen. Vantaa on tässä valtakunnallisesti etulinjassa, sillä Apottihankkeessa otetaan käyttöön uusi potilastietojärjestelmä marraskuussa 2018. Siinä tulee olemaan uusimmat ja viimeistellyimmät sähköiset itsehoitoportaalit ja sujuvakäyttöiset sähköisen asioinnin kanavat. Potilaiden itsehoito ja erilaisten kyselyjen ja vastausten näkyminen nousee aivan uudelle tasolle. Hoitajat, sosiaalityöntekijät ja lääkärit voivat palvella potilaskuntaa huomattavasti nykyistä laajalla laajemmalla ja siten, ettei väestön tarvitse tulla käytäville odottamaan. Suuri osa palveluista siirtyy kotiin annettaviksi sähköisesti.

Vantaan terveyspalvelut on mukana tietohallinnon sähköisen asioinnin hankkeessa. Siinä luodaan jo syksyllä 2017 sähköinen hoidon tarpeen arvio, joka vapauttaa hoitohenkilökuntaa välittömään asiakastyöhön. Tämä mahdollistaa myös suoran sähköisen ajanvarauksen lääkäreille heti kun terveydenhuoltolain päivitys tämän sallii.



12 §

Köp av fastigheterna 92-409-8-0, 92-413-2-8 och kvotdelar av 2/3 av fastigheten 92-409-6-9 / Kiinteistö Oy Vantaan Erikas

VD/9300/10.00.01.00/2017

HP/AK/HY-L/KW

Kiinteistö Oy Vantaan Erikas har införts i handelsregistret 26.8.2016. Bolaget har grundats då Kiinteistö Oy Vantaan Erikas (Y:0751611-4) delades upp i åtta bostadsaktiebolag och ett bolag med namnet Kiinteistö Oy Vantaan Erikas. Vid delningen överfördes den markegendom till bolaget, som i enlighet med delningsplanen inte överfördes till de grundade bostadsaktiebolagen. Det uppdelade bolagets skulder, avtalsförpliktelser och övriga förbindelser, till de delar som dessa inte gällde ett markområde som överlåtts till ett annat bolag som grundats vid uppdelningen – t.ex. som servitut – överfördes till det grundade Kiinteistö Oy Vantaan Erikas. Staden äger hela aktiestocken i bolaget.

Kiinteistö Oy Vantaan Erikas äger fastigheten Kaukola RnR 8:0 (92-409-8-0) på cirka 23,8 ha i Lappböle by, fastigheten Murto RnR 2:8 (92-413-2-8) på cirka 11 ha i Biskopsböle by och kvotdelar av 2/3 fastigheten Erikas II RnR 6:9 (92-409-6-9) på cirka 19,776 ha i Lappböle by. Områdena har ingen nu gällande detaljplan. Områdena för de fastigheter som bolaget äger har markerats på de bifogade bilagekartorna.

Kiinteistö Oy Vantaan Erikas styrelse har beslutat att för en extra bolagsstämma föreslå att bolaget med en början från 1.1.2017 försätts i likvidation, för att upplösa bolaget, och stadsstyrelsens allmänna sektion har 18.9.2017, som anvisningar om förfarande, angett att likvidation inletts 1.1.2017.

Stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 9.10.2017 beslutat att höja anslaget under budgetmoment 95 1 "Köp av fast egendom" i budgeten för 2017 med 20,3 milj. euro. En motivering till höjningen var att staden av Kiinteistö Oy Vantaan Erikas köper fastigheterna 92-409-8-0, Kaukola och 92-413-2-8 Murto samt kvotdelar av 2/3 av fastigheten 92-409-6-9, om stadsfullmäktige godkänner anslagshöjningen.

I anslutning till det som nämns ovan skulle det vara ändamålsenligt att staden av bolaget köper de markområden som bolaget äger. Bolaget har inför en eventuell upplösning begärt ett förhandsavgörande av skatteförvaltningen, utgående från vilket 5 839 982 euro har godkänts som gängse värde på bolagets markegendom.

Stadsstyrelsen 23.10.2017 § 20

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

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att Vanda stad av Kiinteistö Oy Vantaan Erikas köper fastigheterna 92-409-8-0, 92-413-2-8 och kvotdelar av 2/3 av fastigheten 92-409-6-9 till en köpesumma på 5 839 982 euro.

Behandling:

Det antecknades att biträdande stadsdirektör Martti Lipponen på grund av samfundsjävn avlägsnade sig från sammanträdesrummet under den tid som detta ärende behandlades och beslut fattades.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 12

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att Vanda stad av Kiinteistö Oy Vantaan Erikas köper fastigheterna 92-409-8-0, 92-413-2-8 och kvotdelar av 2/3 av fastigheten 92-409-6-9 till en köpesumma på 5 839 982 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

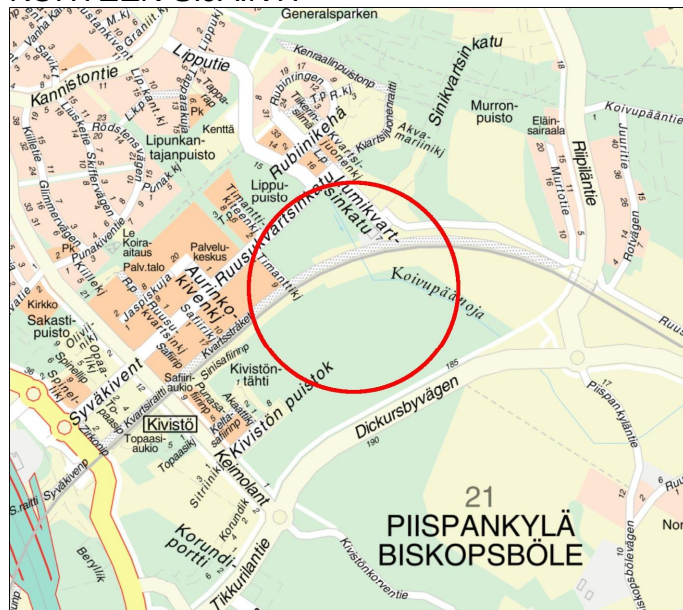
- Karta över fastigheterna 92-409-8-0 Kaukola och 92-413-2-8 Murto
- Karta över fastigheten 92-409-6-9 Erikas 2

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Antti Kari, fastighetsdirektör, tfn 040 5686540, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

KOHTEEN SIJAINTI



0 0.5 1km 1:20 000

KIINTEISTÖJEN OSTAMINEN /
Kiinteistö Oy Vantaan Erikas

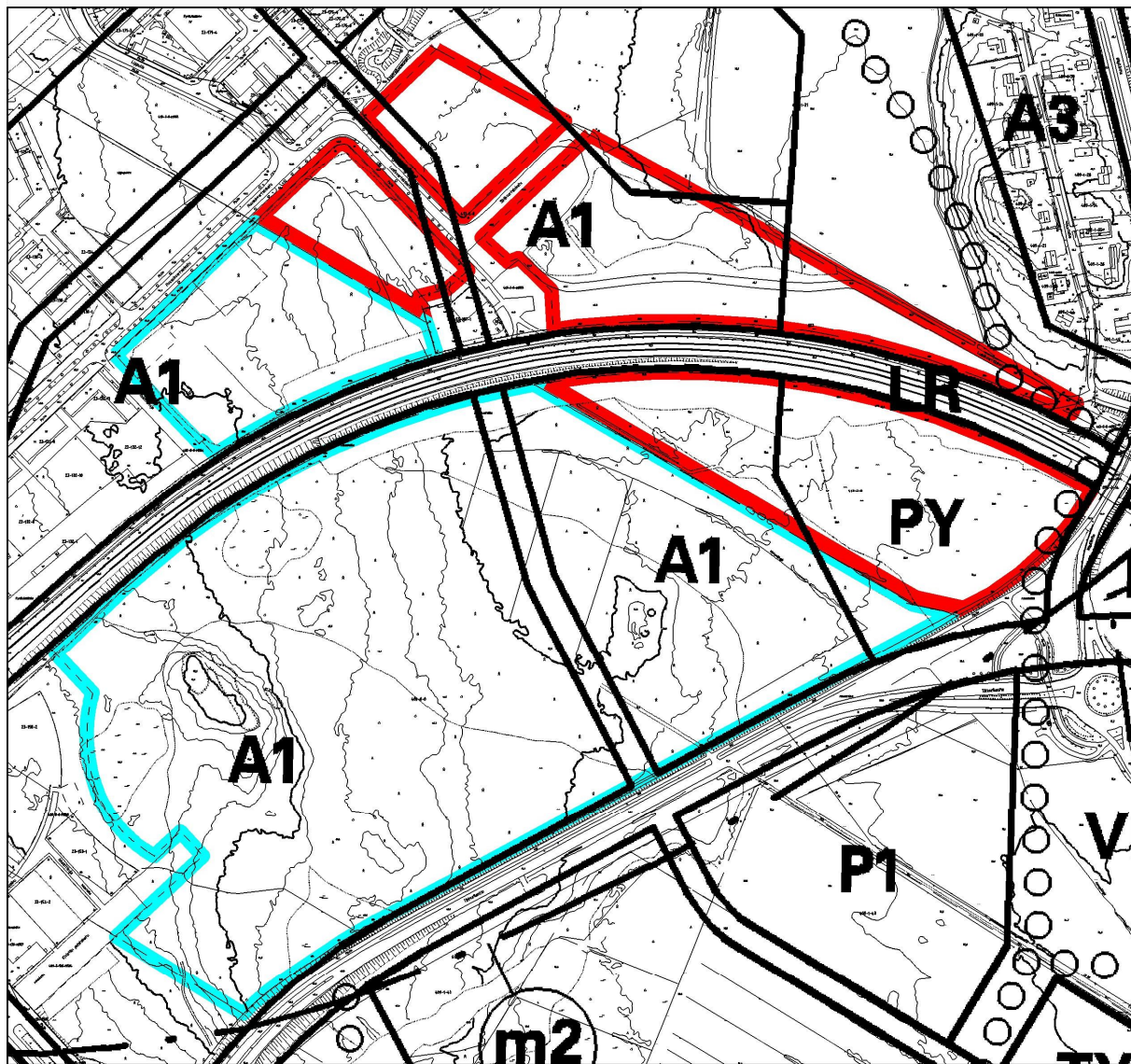
Kaupunginosa: KIVISTÖ (23)
Kylät: LAPINKYLÄ(409)
PIISPANKYLÄ(413)

Kiinteistö: 92-409-8-0 Kaukola

pinta-ala: n.23,8ha
(alue rajattu sinisellä)

Kiinteistö: 92-413-2-8 Murto

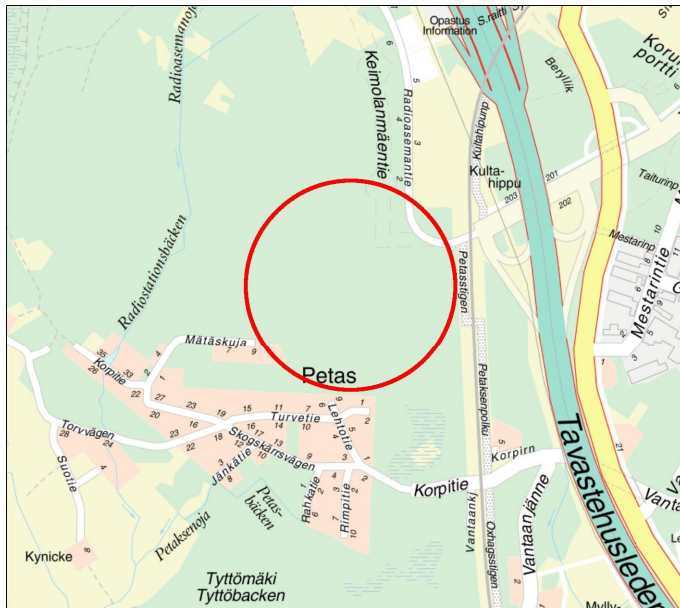
pinta-ala: n.11ha
(alue rajattu punaisella)



0 150 300m

1:6000

KOHTEEN SIJAINTI



0 0.5 1km 1:20 000

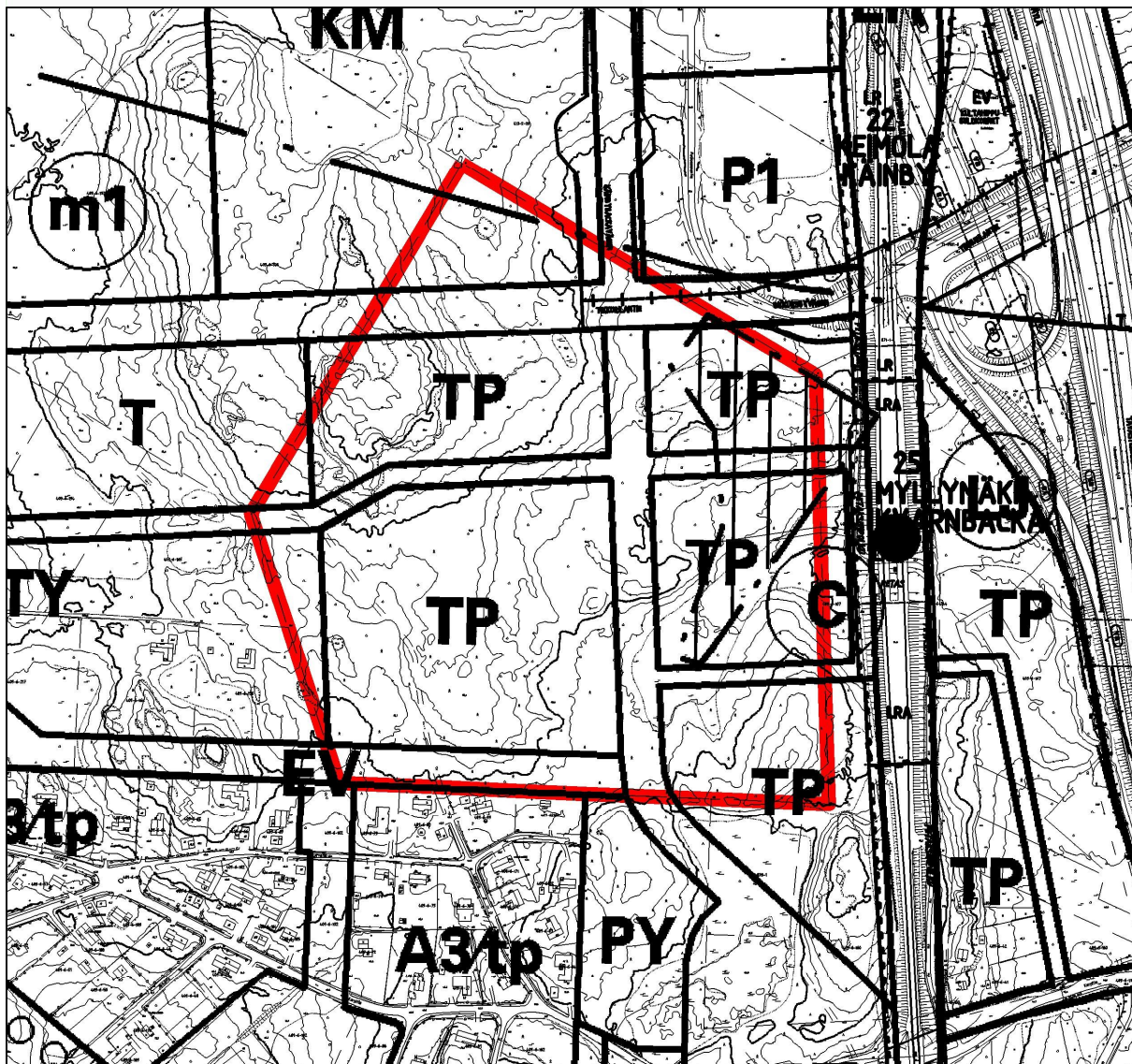
KIINTEISTÖN MÄÄRÄOSAN 2/3
OSTAMINEN /
Kiinteistö Oy Vantaan Erikas

Kaupunginosa: MYLLYMÄKI (25)

Kylä: LAPINKYLÄ(409)

Kiinteistö: 92-409-6-9 Erikas 2

Kiinteistön pinta-ala: 19,776ha



0 150 300m

1:6000



13 § **Detaljplan och detaljplaneändring 920300 samt tomtindelning, 92 Gjutan/specialområdena i Gjutan**

VD/3181/10.02.04.00/2017

HP/TLA/VKA/JKÖ/MHO/SRU/ET/HY-L/KW

En del av Gjutans närrekreationsområde ändras till östra Vandas bussdepå som dimensioneras för cirka 200 bussar.

Detaljplanen gäller en del av kvarter 92203 samt gatu- och specialområden i stadsdel 92, Gjutan.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarter 92203 samt gatu-, rekreations- och specialområden Gatu-, rekreations- och specialområden i stadsdel 92, Gjutan, i den detaljplan som upphävs.

Tomtindelningen gäller kvarter 92203 i stadsdel 92, Gjutan.

Området ligger i stadsdelen Gjutan, norr- och öster om Västerkullavägens och Ring III:s anslutning.

Den som ansöker om detaljplan

Vanda stad

Markägare

Närrekreationsområdena i planläggningsområdet, Långmossedungens skyddsgrönområde, snömottagningsplatsen i Gjutan, de norra och östra sidorna av Ring III som inte detaljplanerats och en del av Långmossevägens gatuområde ägs av Vanda stad.

Helsingfors stad äger den lilla markremsan av Långmossevägens gatuområde intill Ring III som ligger i den södra delen. Vanda stadsplaneringsnämnd har 19.4.2017 fattat ett beslut om byte av markområden mellan städerna Helsingfors och Vanda, enligt vilket markremsan övergår i Vanda stads ägo.

Deltagare i beredningen av planen

Utöver stadens egna sakkunniga har HRT, Ojangan koiraurheilukeskus Oy, Promethor Oy, Sito Oy, T:mi Kari Sulonen, Trafix Oy, och NTM-centralen i Nyland medverkat vid beredningen av planförslaget.. Planläggningsarbetet har gjorts som stadens arbete.

Generalplanen

I den generalplan med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007 är planändringsområdet ett närrekreationsområde (VL), område för idrotts- och rekreationsservice (VU) och område för samhällsteknisk försörjning (ET).

Detaljplaneändringen

Det centrala innehållet i detaljplaneändringen är ändringen av en del av Gjutans närrekreationsområde (ca 4,9 ha) som gränsar till Ring III:s och Västerkullavägens planskilda korsning till kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET) för bussdepån för östra Vanda samt dess parkeringsområde till skyddsgrönområde (EV). Söder om depån har det bildats en gata med namnet Långmossgården och ett specialområde (EL) med sina elkraftledningar som justerats för snömottagningsplatsen i Gjutan. Öster om depån har områdesavgränsningen av Gjutans hundskolningsområde som ligger i närrekreationsområdet (VL) justerats och byggrätten för manegen ökat med 1 000 m²-vy.



Stadsdelsgränsen för Gjután har flyttats en aning i riktning mot Ring III, så att den stämmer överens med de fastighetsgränser som bildats för Ring III:s vägområde. De remsor mellan Ring III:s vägområde och Gjutans närrekreationsområde som inte har detaljplanerats och belastas av miljöstörningar har samtidigt angetts som skyddsgrönområden (EV).

Den totala byggrätten för de detaljplaner som upphävs uppgår till sammanlagt 5 000 m²-vy. Efter planändringen uppgår den nya omfattningen på den totala byggrätten för området till sammanlagt 11 000 m², av vilka 5 000 m²-vy anvisas för kvartersområdet för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET) på tomt 1 i kvarteret 92203 och 6 000 m²-vy för manegen i hundskolningsområdet i närrekreationsområdet (VL).

ET-kvartersområdets depåplan har dimensionerats för omkring 200 bussar och parkeringsområdena i markplanet för cirka 250 personbilar, av vilka 25 platser är avsedda för fordon som används när förarna avlöser varandra. På depån ska byggas minst 50 cykelplatser.

Det kalkylerade exploateringstalet för byggrätten i planläggningsområdet är $e=0,05$. För kvartersområdet för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET) $e=0,11$.

Området för detaljplanen och detaljplaneändringen har en areal på cirka 23,3 ha.

Förfarande för deltagande och växelverkan

Detaljplaneringen av östra Vandas bussdepå har inletts som en del av arbetet med detaljplan 930400 (Fagersta industriområde 2). Information om att detaljplanearbetet inletts och om programmets för deltagande och bedömning tillräcklighet samt hörandet i anslutning till dessa har getts på Vanda stads webbsidor, i Vanda stads invånartidning 29.10.2016 och per brev (MRL 62§) till markägarna och grannarna samt per e-post till myndigheterna. Breven och e-posten har innehållit programmet för deltagande och bedömning som daterades 28.10.2016.

Åsikterna hördes i samband med att arbetet med detaljplan nr 930400 och dess program för deltagande och bedömning anhängiggjordes 28.10–28.11.2016. I samband med att åsikterna hördes inkom 23 åsikter, av vilka 12 är av privatpersoner. De flesta av åsikterna gäller den långtradarparkering som detaljplaneras i Fagersta (planarbete nr 930400).

I privatpersonernas åsikter betonas att långtradarparkeringen och bussdepån kan förverkligas, om det garanteras att den tunga trafiken använder de trafikleder som planerats för den, i stället för den genomkörning som sker via gatunätet i Fagersta bostadsområde. Konditionsspåret i Håkansböle konstateras höra till de landskapsmässigt finaste skid- och friluftslederna i huvudstadsregionen och de omgivande grönområdena ett av de viktigaste attraktionsfaktorerna i Vanda. Vid planeringen av bussdepån skulle det vara viktigt att bevara åker- och skogslandskapet kring rekreationsrutterna (konditionsspåret och hundspåret). Om depån kommer att synas till rekreationsrutterna, bör den placeras på något annat ställe.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Detaljplanearbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 17.12.2012, kompletterade och justerade FGE 22.9.2014).

Avtal

Till detaljplanen hänför sig inget avtal.

Stadsplaneringsnämnden, 15.5.2017 § 14

Stadsplaneringsdirektörens förslag:



Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) förslaget till detaljplan och förslaget till detaljplaneändring nr 920300 samt förslaget till tomtindelning, 92 Gjután/specialområdena i Gjután, som daterats 15.5.2017, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- B) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåanden.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 22.5.2017 § 67

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) lägga fram förslaget till detaljplan och förslaget till detaljplaneändring nr 920300 samt förslaget till tomtindelning, 92 Gjután/specialområdena i Gjután, som daterats 15.5.2017, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåanden.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplan och förslaget till detaljplaneändring samt förslaget till tomtindelning hölls framlagda 14.6–17.8.2017 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåanden

Stadsstyrelsen beslutade 22.5.2017 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåanden. Det begärdes 13 utlåanden och 8 lämnades in.

Finlands naturskyddsförbunds rf:s förening i Vanda är av den åsikten att den nya detaljplanen inte beaktar generalplanen och strider mot markanvändnings- och bygglagen och att naturutredningar bör göras över ett mera omfattande område. Enligt Nylands förbunds utlåtande är den nya detaljplanen en bra grund för förverkligandet av de funktioner som betjänar samhällsstrukturen i området och de rekreatiomsområden och grönområdesbehov som anvisas i generalplanen har beaktats tillräckligt i detaljplanen. NTM-centralen i Nyland konstaterar att området lämpar sig som placering för en bussdepå och att det i detaljplanen måste garanteras en tillräcklig ekologisk förbindelse med träd från Ring III mot Sibbo storskog.

Utförda justeringar

I planbestämmelserna för områdena VL, EL och EV har till följd av de inkomna utlåandena lagts till en bestämmelse om krav på utlåtande om korsande ledningar som gäller byggande på kraftledningsområde. I VL-området har en planbestämmelse om områdets naturvärden, ekologiska nät och rekreatiomsförbindelser lagts till. Tekniska justeringar har gjorts i plankartan som en följd av korrekturläsningen och namnet (Ojangan ulkoilualue) på det EV-skyddsgrönområde som kantar ET-kvartersområdets parkeringsområde har lagts till. Justeringarna är inte väsentliga och därför behövs ingen ny framläggning.

Stadsplaneringsnämnden, 2.10.2017 § 10



Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) utlåtandena ges svar i enlighet med bilagan och de föreslagna justeringarna utförs, och att
- b) förslaget till detaljplan och förslaget till detaljplaneändring nr 920300 samt förslaget till tomtindelning, 92 Gjutan/specialområdena i Gjutan, som daterats 2.10.2017, förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Behandling:

Stadsplaneringsdirektören preciserade sitt förslag, så att det i planredogörelsens måldel läggs till ett mål om att träden bevaras.

Beslut:

Förslaget godkändes med tillägget i planredogörelsen.

Stadsstyrelsen 10.10.2017 § 25

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge utlåtandena svar i enlighet med bilagan och utföra de föreslagna justeringarna, och att
- b) föra förslaget till detaljplan och detaljplaneändring nr 920300 samt förslaget till tomtindelning, 92 Gjutan/specialområdena i Gjutan, som daterats 2.10.2017, till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 13

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och detaljplaneändring nr 920300 samt förslaget till tomtindelning, 92 Gjutan/specialområdena i Gjutan, som daterats 2.10.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Detaljplaneredogörelse 2.10.2017 / 920300 II
- Utlåtanden och svar 2.10.2017 / 920300

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Vesa Karisalo, områdesarkitekt, tfn 040 750 7339, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi
Jukka Köykkä, planeplanerare, tfn 050 302 9283, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

VANTAAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVA

NRO 920300

Ojangon erityisalueet
LAUSUNNOT JA VASTINEET

Kaupunkisuunnittelu

2.10.2017

Kaupunginhallitus 22.5.2017 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavaehdotuksesta **nro 920300 / Ojangon erityisalueet**. Lausuntoja pyydettiin 13 ja saatiin 8 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-	-
NRO 2 Vantaan ympäristöyhdistys pj Kimmo Jääskeläinen	Varikon kaavoittaminen VL-alueelle on vastoin ylempiä kaavoja ja MRL:a. Luontoselvitykset eivät ole riittäviä.	VL-alueen kaavamääräyksiä on tarkistettu.
NRO 3 Elisa Oyj	-	-
NRO 4 Fingrid Oyj	Voimajohtoalueelle/läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta on pyydettävä risteämälausunto.	EL-, EV- sekä VL-alueiden kaavamääräyksiä on tarkistettu.
NRO 5 Gasum Oy	Ei huomautettavaa.	-
NRO 6 Helen Sähköverkko Oy	Ei huomautettavaa.	-
NRO 7 Uudenmaan liitto	Yleiskaavan virkistysalueet ja viheryhteydet on otettu riittävästi huomioon. Uusi asemakaava on hyvä pohja alueen toteuttamiselle.	-
NRO 8 Uudenmaan ELY- keskus	Alue soveltuu linja-autovarikolle. Ekologinen yhteys Kehä III:lta Sipoonkorpeen on turvattava. Melualueita ei tulisi osoittaa lähivirkistysalueeksi.	VL-alueen kaavamääräyksiä on tarkistettu.
NRO 9 Vantaan Energia Oy	Bussivarikolle tarvitaan oma muuntamo. Puistomuuntamo on siirrettävä. Rakentamisesta on	EL-, EV- sekä VL -alueiden kaavamääräyksiä on tarkistettu.

	pyydetty lausunto.	
NRO 10 Liikennevirasto	-	-
NRO 11 HSL Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymä	Kaavamuutos on välttämätön HSL:n joukkoliikenteen järjestämiseksi Itä-Vantaalla.	-
NRO 12 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut	-	-
NRO 13 Keravan Energia Oy	-	-

NRO 2 Vantaan ympäristöyhdistys, pj Kimmo Jääskeläinen

Lausunto 17.8.2017:

Valittu bussivarikon paikka on monessakin mielessä ongelmallinen. Kyseessä on elimellinen osa Ojangan luonto- ja viheraluetta, mistä kertoo se, että pääosa alueesta on osoitettu Ojangan virkistysalueen osaksi niin maakuntakaavassa kuin voimassa olevassa yleiskaavassa. Jälkimmäisessä bussivarikkokäyttöön esitetyn alueen kaakkois-eteläosa on osin ET- aluetta, mutta pääosa varikkoalueesta on VL- aluetta.

Nähdäksemme alueen kaavallinen nykytilanne tekee alueen asemakaavoittamisen bussivarikoksi (ET -alueeksi) maankäyttö- ja rakennuslain vastaiseksi. Näinkin iso eli yli 4 ha laajuinen tarkkapiirteisen yleiskaavan sivuuttaminen ei mahdu siihen liikkumatilaan, jonka MRL antaa asemakaavoitukselle. Bussivarikolla on lisäksi vääjäämättä omat melu- ja näkymävaikutuksensa, jotka heijastuvat myös syvemmälle Ojangan virkistysalueelle.

On sinänsä hyvä, että kaava-aineistoihin sisältyy aluekohtainen luontoselvitys, jossa on selvitetty metsäisten luontoarvojen (METSO- elinympäristöt, metsä-, vesi- ja ls- lain mahdolliset kohteet) ja kääpien esiintymistä alueella. On kuitenkin syytä nostaa esille kolme luontoselvitykseen sekä luontoarvojen huomiointiin liittyvää ongelmaa:

- 1) Luontoselvitystä ei ole tehty koko siltä alueelta, jolle kaava esittää muuttavaa maankäyttöä. Huomio koskee hankealueen pohjoisosaa, johon asti tehty selvitys ei ole ulottunut.
- 2) ET- aluetta esitetään lännessä myös alueelle, joka on todettu luontoarvojen osalta selvästi arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi.
- 3) Kaava-alueen länsiosan säilyvälle metsäalueen osalle ei esitetä luontoarvoja huomioivia kaavamerkintöjä (esim. luo).

Vastine:

Vantaan kaupunginhallituksen 22.5.2017 tekemän päätöksen perusteella kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry:ltä lausuntoa ko. asemakaavaehdotuksesta 17.8.2017 mennessä. Yhdistyksen muistutukseksi otsikoima kannanotto on siten tulkittu lausunnoksi. Lausunnot ja muistutukset käsitellään ja huomioidaan yhtä merkittävinä kannanottoina.

Uudenmaan liitto toteaa 16.8.2017 antamassaan lausunnossa, että maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja ja yleiskaavassa osoitettujen viheralueiden sijainti ja laajuus ovat tarkentuneet asemakaavoituksessa. Vaikka uuden asemakaavan ratkaisu ei täysin ole suunnittelua ohjaavan yleiskaavan eikä vielä yleispiirteisemmän maakuntakaavan käyttötarkoitusten mukainen, on uudessa asemakaavassa otettu riittävästi huomioon yleiskaavassa osoitetut virkistysalueet ja viheryhteystarpeet. Uudenmaan liiton lausunnon mukaan uusi asemakaava on hyvä pohja alueen yhdyskuntarakennetta palvelevien toimintojen toteuttamiselle. Uudenmaan ELY-keskus on antanut 17.8.2017 lausunnon, jonka mukaan uudessa asemakaavassa esitetty ET-korttelialue sopii alueen meluisuuden ja lähellä sijaitsevien muiden yhdyskuntateknisten toimintojen vuoksi hyvin linja-autovarikon uudeksi sijaintipaikaksi. Uuden asemakaavan laadintaan on osallistunut Vantaan kaupungin yleiskaavoitus, jonka edustajat ovat todenneet, että linja-autovarikkoa varten muodostettu uusi ET-korttelialue ei vaaranna yleiskaavan tavoitteiden toteutumista ja että ratkaisu täyttää yleiskaavaa koskevat MRL 39 § vaatimukset.

Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun sekä ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanta on, että uuden ja muuttuvan asemakaavan alueelta on tehty asemakaavoituksen kannalta riittävät luontoselvitykset. Uuden ET-korttelialueen pohjoisosan pysäköintialue ja sitä ympäröivä suojaviheralue (EV) myös sijoittuvat pääosin alueelle, jota on jo muokattu ja jolla ei ole metsää.

Lausunnossa todetaan, että ET-aluetta esitetään lännessä myös alueelle, joka on todettu luontoarvojen osalta selvästi arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi. Em. asia on tuotu selkeästi esille uuden asemakaavan kaavaselostuksessa ja se on siten päätynyt myös lausunnonantajien tietoon. Uudenmaan liiton sekä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnoissa uuden asemakaavan ratkaisut vaikutuksineen on todettu hyväksyttäviksi. Kuten uuden asemakaavan kaavaselostuksessa on todettu, hoidetaan Vantaan kaupungin omistamia metsäalueita siten, että luonnon moninaisuuden ja lahopuiden määrän lisääntyminen ja muodostuminen on mahdollista. Varikkotontin myötä poistuvia metsäkuvioita ja luontoarvoja vastaavia alueita todennäköisesti on ja tulee muodostumaan muualle Ojankoon ja Vantaalle.

Lausunnossa todetaan, että kaava-alueen länsiosan säilyvälle metsäalueen osalle ei ole esitetty luontoarvoja huomioivia kaavamerkintöjä (esim. luo). Myös Uudenmaan ELY-keskuksen 17.8.2017 lausunnossa todetaan, että uuden asemakaavan pohjoisosassa tulee turvata riittävän puustoinen ekologinen yhteys Kehä III:lta kohti Sipoonkorpea. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että ko. alue ei vastaa luo-kaavamerkinnän vaatimuksia luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeästä alueesta. Lähivirkistysalueen (VL) kaavamääräystä kuitenkin tarkistetaan lisäämällä siihen määräys: ”Lähivirkistysalueen osat, joita ei ole osoitettu koirien koulutusta, maneesia, tms. varten, on kehitettävä luonnonmukaiseksi metsäksi sekä ekologisen verkoston ja virkistysyhteyksien osaksi.”

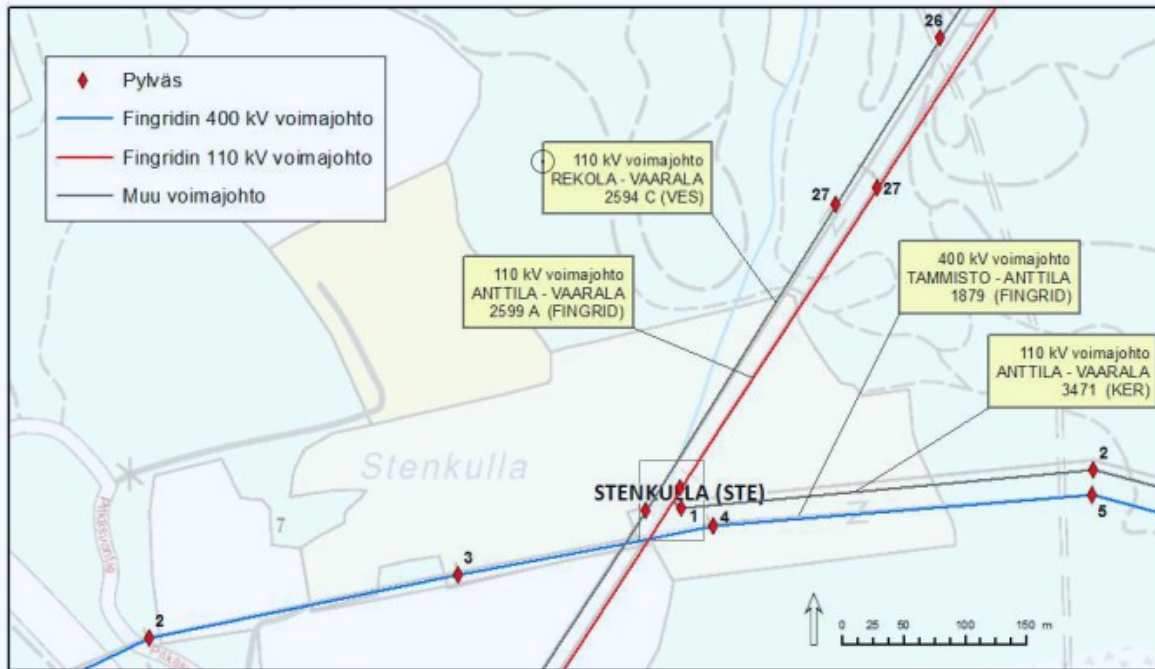
Tarkistukset:

Lähivirkistysalueen (VL) kaavamääräystä on tarkistettu lausunnon vastineessa todetulla tavalla.

NRO 4 Fingrid Oyj

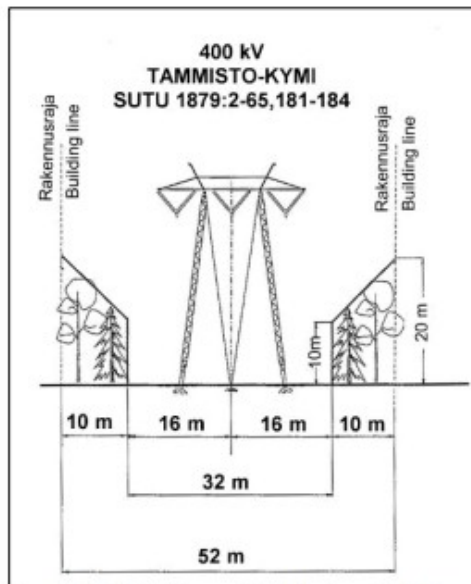
Lausunto 3.7.2017:

Asemakaava-alueelle sijoittuvat Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohto Tammisto - Anttila ja 110 kilovoltin voimajohto Anttila - Vaarala sekä Stenkullan erotinasema (kuva 1). Alueella on myös Keravan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n 110 kilovoltin voimajohdot.



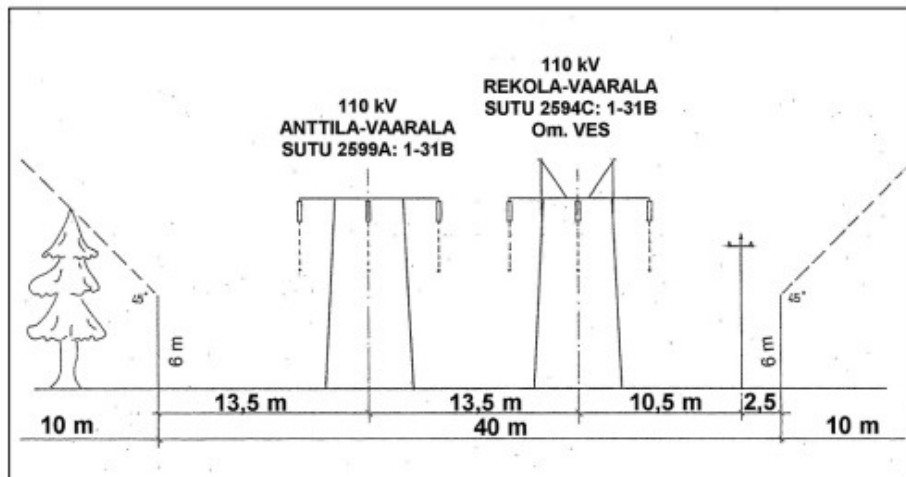
Kuva 1. Asemakaava-alueen voimajohdot.

Fingridin 400 kV voimajohtoa Tammisto-Anttila varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus yhteensä 52 metriä leveälle johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 2). Voimajohdon johtoalue muodostuu 32 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukan molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusalue kattaa koko voimajohtoalueen.



Kuva 2. Poikkileikkaus 400 kV voimajohto Tammisto-Anttila.

Fingridin 110 kV voimajohto Anttila-Vaarala sijoittuu yhteiselle voimajohtoalueelle Vantaan Energian voimajohdon kanssa (kuva 3). Niitä varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus yhteensä 60 metriä leveälle johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 3). Se muodostuu 40 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukan molemmiin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusalue ulottuu 13,5 metrin etäisyydelle Fingridin 110 kV voimajohdon keskilinjasta voimajohtojen itäpuolella.



Kuva 3. Poikkileikkaus 110 kV voimajohto Anttila-Vaarala.

Voimajohdot ja Stenkullaan erotinasema rajoittavat monin tavoin alueen rakentamista, lumenkasausta ja hulevesien järjestämistä. Fingrid on antanut Rambollille risteämäläusunnan 25.9.2013 alueen suunnittelua varten ("Lumen kasaussuorjännitejohtojen johtoalueille Vantaan Ojängossa"/lausunnonantajana Max Isaksson, Fingrid). Risteämäläusunto tulee olla lähtökohtana alueen rakentamisessa. Mikäli suunnitelmat tarkentuvat, tulee Fingridistä pyytää uusi risteämäläusunto

(risteamalausunnot@fingrid.fi). Tässä kaavalausunnossa ei voida ottaa kantaa alueen toteutuksen yksityiskohtiin tai teknisiin ratkaisuihin.

Lumenvastaanotto on osoitettu merkinnällä *erityisalue lumen vastaanottopaikkaa varten* (EL). Merkintään liittyy asianmukainen määräys siitä, että alue on suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa.

Muutoin asemakaavoituksen lähtökohdaksi muistutamme seuraavista asioista:

- Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia.
- Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastaukseen.
- Voimajohtoauealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan.
- Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä.
- Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä Liikenneviraston ohjeessa "Sähköjohdot ja maantiet" (2011) esitetään.
- **Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto.** Risteämä voi olla myös esimerkiksi kaapeli, tie, katu, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi osoitettu kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla risteamalausunnot@fingrid.fi.

Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja.

Voimajohdon rajoituksia maankäytölle käsitellään Fingridin julkaisemassa oppaassa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maankäytön suunnittelussa, joka on ladattavissa Fingridin Internet-sivuilta http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/luvat%20ja%20lausunnot/ohjeita_kaavoittajalle/Sivut/default.aspx. Oppaasta saa lisätietoa asemakaavamerkinnoistä ja edellä käsitellyistä suunnittelukysymyksistä Oppaasta saa lisätietoa asemakaavamerkinnoistä ja edellä käsitellyistä suunnittelukysymyksistä.

Vastine:

Voimajohtoalueet on uudessa asemakaavassa osoitettu lunastettujen käyttöoikeuden supistusalueiden leveyksien mukaisesti siten kuin ne ovat asemakaavan pohjakartassa.

Uudessa asemakaavassa on Ojangon lumenvastaanottopaikan EL-aluetta sekä Ojangon ulkoilualue – lähivirkistysaluetta VL koskien kaavamääräys, jonka mukaan alueet on suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa. Saatujen lausuntojen perusteella EL-, EV- sekä VL-alueiden kaavamääräyksiä tarkistetaan lisäämällä niihin määräys: Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää erillinen risteämälausunto kunkin voimajohdon omistajalta.

Tarkistukset:

EL-, EV- sekä VL-alueiden kaavamääräyksiä on tarkistettu lausunnon vastineessa todetulla tavalla.

NRO 5 Gasum**Lausunto 17.8.2017:**

Gasumilla ei lausuttavaa tähän liittyen, on sen verran kaukana meidän toiminnoista.

Vastine:

-

Tarkistukset:

-

NRO 6 Helen Sähköverkko Oy**Lausunto 3.7.2017:**

Helen Oy:llä ei ole lausuttavaa asiasta.

Vastine:

-

Tarkistukset:

-

NRO 7 Uudenmaan liitto**Lausunto 16.8.2017:**

Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja. Yleiskaavassa osoitettujen viheralueiden sijainti ja laajuus ovat tarkentuneet asemakaavoituksessa. Vantaan yleiskaavassa 2007 Ojangan lähivirkistysalue on osoitettu hyvin laajaksi ja suurin osa siitä on suunnittelualueen ulkopuolella. Suunnittelualueen ulkopuolella oleva alue on maisemallisesti arvokasta aluetta ja siellä sijaitsevat myös yleiskaavan ohjeelliset ulkoilureittimerkinnot.

Vaikka asemakaavan muutoksen suunnittelualue ei ole täysin suunnittelua ohjaavan yleiskaavan eikä vielä yleispiirteisemmän maakuntakaavan käyttötarkoitusten mukainen, niin alueelle yleiskaavassa osoitetut virkistysalueet ja viheryhteystarpeet on kuitenkin otettu riittävästi huomioon alueen suunnittelussa ja toteutuksessa aivan suunnittelualueen läheisyydessä.

Vantaan Ojangan asemakaavan muutoksen ehdotus on hyvä pohja alueen yhdyskuntarakennetta palvelevien toimintojen toteuttamiselle.

Vastine:

-

Tarkistukset:

-

NRO 8 Uudenmaan ELY- keskus

Lausunto 17.8.2017:

Hulevesiä koskevat määräykset ovat kattavat. Asemakaava-alue rajautuu lounaassa Kehä III:n (kantatie 50) tiealueeseen ja sillä sijaitsevaan Länsimäentien eritasoliittymään. Kehä III on vastikään parannettu Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä. Tekeillä olevassa asemakaavassa Kehä III:lle varattua maantien aluetta on pienennetty voimassa olevaan asemakaavaan nähden muuttamalla maantien aluetta (LT) suojaviheralueeksi (EV). Maantien alue on pienennetty tiealueen haltuunottoajan mukaiseksi. Maantien alueen supistaminen sopii Uudenmaan ELY-keskukselle tienpitoviranomaisena.

Asemakaavassa on osoitettu lähivirkistysaluetta isojen liikenneväylien melualueelle. Melualueella ei tulisi osoittaa lähivirkistysalueeksi, sillä lähivirkistysalueeksi tarkoitetun alueen ei pitäisi olla meluisa. Tienpitoviranomainen muistuttaa, ettei se toteuta asemakaavassa osoitetuille lähivirkistysalueille melusuojausta. Asemakaavassa alueelle on sijoitettu Itä-Vantaan linja-autovarikko, jolle on ollut tarpeellista löytää uusi sijaintipaikka. Alueen meluisuuden ja lähellä sijaitsevien muiden yhdyskuntateknisten toimintojen vuoksi se soveltuukin hyvin linja-autovarikon uudeksi sijaintipaikaksi.

Asemakaavakartalla on osoitettu nuolimerkinnoilla liittymät katualueilta Kehä III:n maantien alueeseen. Maantien alueelle johtavat/maantien alueelta pois johtavat liittymät merkitään maantien alueelle, ei katuverkolle. Koska asemakaavarajaukseen ei sisälly maantien aluetta, ei liittymiä ole mahdollista merkitä maantien alueelle. Liittymien osoittaminen asemakaavakartalla ei toisaalta ole tarpeellistakaan, koska liittyminen Kehä III:n Länsimäentien eritasoliittymästä Vantaan katuverkkoon kuuluville Pitkäsuontielle ja Pitkäsuonkujalle on jo ratkaistu lainvoimaisessa tiesuunnitelmassa.

Asemakaavan pohjoisosassa tulee turvata riittävän puustoinen ekologinen yhteys Kehä III:lta kohti Sipoonkorpea. VL-alueen kaavamääräystä tulee tältä osin täydentää.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on

Fazerila n:o 0109252, jonka pohjoisraja on linja-autovarikoksi suunnitellulta alueelta noin 500 metrin päässä. Lumenkaatopaikaksi suunniteltu alue sijaitsee liejusavialueella sellaisella korkeustasolla, että sulfidisaven/happaman sulfaattimaan esiintyminen on periaatteessa mahdollista. Tämä on otettava huomioon, jos alueella tehdään suurempia kaivutöitä.

Lumenkaatopaikaksi suunnitellun alueen itäpuolella 100-200 metrin etäisyydellä kulkee Vuosaaren satama- Savio-rautatietunneli, joka on otettava huomioon mahdollisia louhintoja suunniteltaessa.

Vastine:

Lausunnossa todetaan, että uudessa asemakaavassa on osoitettu lähivirkistysaluetta Kehä III:n liikennemelualueelle eikä melualuetta tulisi osoittaa lähivirkistysalueeksi. Lausunnossa myös todetaan, että uuden asemakaavan pohjoisosassa tulee turvata riittävän puustoinen ekologinen yhteys Kehä III:lta kohti Sipoonkorpea ja VL-alueen kaavamääräystä tulee tältä osin täydentää. Yhtenä ratkaisuna asiaan voisi esimerkiksi olla ko. melualueiden osoittaminen suojaviheralueiksi (EV). Tieliikenteen melun ohjearvojen täyttyminen lähivirkistysalueella ilman melunsuojausta edellyttäisi, että laajoja alueita Ojangan ulkoilualueen virkistysalueista, jotka ovat maakuntakaavassa sekä yleiskaavassa nimenomaan osoitettu virkistysalueeksi, muutettaisiin Pitkäsuonkujan ja Hakunilan väliseltä osuudelta suojaviheralueiksi. Suojaviheralueiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita liikenteen melu- ym. haitoilta ja niille voidaan sijoittaa tarvittaessa mm. meluesteitä esimerkiksi maastoa muotoilemalla. Metsäisen länsiosan luonnonarvot ja asema ekologisen verkoston osana sekä aluetta koskevat maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteet varmistetaan parhaiten osoittamalla alue lähivirkistysalueeksi.

Lähivirkistysalueen (VL) kaavamääräystä tarkistetaan lisäämällä siihen määräys: ” Lähivirkistysalueen osat, joita ei ole osoitettu koirien koulutusta, maneesia, tms. varten, on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä ekologisen verkoston ja virkistysyhteyksien osana.”

Ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisissa asemakaavamerkinnoissa todetaan, että kaikki maantien alueelle (LT) sallittavat liittymät tulee merkitä asemakaavaan. Liittymän likimääräinen sijainti osoitetaan maantien alueelle merkinnällä , jollaiseen lausunnossa viitataan. Koska uuteen asemakaavaan ei sisälly maantien aluetta eikä siten maantien alueella käytettäviä merkintöjä, on Kehä III:en liittyvien katujen liittymät osoitettu niiden katualueille Vantaan kaavamerkintäjärjestelmän Liittymä liikennealueeseen -merkinnällä .

Tarkistukset:

Lähivirkistysalueen (VL) kaavamääräyksiä on tarkistettu lausunnon vastineessa todetulla tavalla.

NRO 9 Vantaan Energia Oy

Lausunto 19.6.2017:

Sähköverkko:

Suunnittelualueella sijaitsee Vantaan Energia Sähköverkot Oy Vaarala - Rekola 110kV suurjännitejohto, puistomuuntamo M2805 sekä keski- ja pienjännitejohdot. Johtojen sijainnit on esitetty karttaliitteissä 1 - 3. Kiinteistön rakennustehokkuuden kasvaessa ja sähkön käytön muuttuessa tarvitaan bussivarikolle muuntamotilavaraus, liite 4.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti.

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (12.4.2017) on mainittuna siirrettävä puistomuuntamo M2805. Siirron vaikutukset kohdistuu muuntopiirin keski- ja pienjänniteverkkoon, liitteet 2 ja 3. Ehdotus muuntamon uudeksi paikaksi on esitetty liitteessä 4.

Lumenkaatopaikan kaakkoisnurkassa on 110kV voimajohdot. Voimajohdon johtokatua (12,5m johdon keskilinjasta) voi käyttää ainoastaan sulamisvesien ohjaukseen. Johtokadun alapuolelle ei saa kasata tai läjittää lunta eikä saa operoida työkoneilla. Kaikista voimajohdon läheisyyteen tulevista rakennuksista tai rakennelmista tulee pyytää erillinen lausunto.

Kaukolämpöverkko:

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalta lähtevä kaukolämpöverkon siirtolinja DN700 (Liite 5).

Vantaan Energia Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan siirtolinjan sijainti.

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

Vastine:

Linja-autovarikkoa varten muodostetun ET-korttelialueen rakennusalan alue on mitoitettu viitesuunnitelman perusteella, jossa on huomioitu varikon tarvitseman oman muuntamon sijoittuminen ko. rakennusalueelle.

Uuden asemakaavan ET-korttelialueen sekä Pitkäsuonkujan katualueen aluevaraukset mahdollistavat lausunnossa ehdotetun puistomuuntamo M2805 siirron linja-autovarikon lounaiskulmaukseen.

Uudessa asemakaavassa on Ojangan lumenvastaanottoaikaan EL-alueella sekä Ojangan ulkoilualue - lähivirkistysaluetta VL koskien kaavamääräys, jonka mukaan alueet on suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa. Saatujen lausuntojen perusteella EL-, EV- sekä VL-alueiden kaavamääräyksiä tarkistetaan lisäämällä niihin määräys: Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää erillinen risteämälausekunta kunkin voimajohdon omistajalta.

Tarkistukset:

EL-, EV- sekä VL -alueiden kaavamääräyksiä on tarkistettu lausunnon vastineessa todetulla tavalla.

NRO 11 HSL Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymä

Lausunto 8.6.2017:

Asemakaavamuutoksen ja tonttijaon tavoitteet ovat erittäin kannatettavia ja välttämättömiä HSL:n joukkoliikenteen järjestämiseksi Itä-Vantaan alueella.

Hakunilan linja-autovarikon korvaamista uudella on suunniteltu pitkään. Uudelle Itä-Vantaan linja-autovarikolle on selvitetty useita paikkoja, joista Ojanko on osoittautunut toteuttamiskelpoisimmaksi. Suunnitellun varikon läheisyydessä sijaitsee mm. jätevoimala eikä asutusta ole aivan lähialueella. Ojanko sijaitsee Hakunilan varikkoa hieman kauempana useimmista Itä-Vantaan bussiliikenteen päätepysäkeistä, mutta sijainti Kehä III:n ja Porvoonväylän välittömässä läheisyydessä nopeuttaa varikon ja päätepysäkkien välistä liikennettä.

HSL:n bussiliikenteen kannalta varikon sijainti Ojangossa on hyvä ja Itä-Helsingin, Östersundomin ja Etelä-Sipoon bussiliikenteen kannalta edullinen. Linja-autovarikolla varaudutaan sähköbussiliikenteeseen. Itä-Vantaan bussiliikenteen liikennöintisopimukset päättyvät elokuussa 2019 Hakunilan varikolta, eikä monissa sopimuksissa ole optiokautta jäljellä. Bussivarikon tulisi olla käytössä kesällä 2019.

Varikon toteutumisen viivästyemisestä aiheutuisi HSL:lle lisäkustannuksia, kun bussiliikennettä jouduttaisiin hankkimaan lyhytaikaisella sopimuksella vanhojen sopimusten umpeutumisen ja uuden varikon käyttöönoton väliselle ajalle.

Joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen kustannustehokkaalla tavalla ja linja-autojen siirtoajon minimoiden edellyttää noin 200 linja-autolle sekä hieman yli 200 linja-autonkuljettajan henkilöautolle tarkoitetun varikon toteuttamisen huolto-, pesu- ja tankkaustoimintoihin sekä toimisto- ja ruokalatoihin loppukesään 2019 mennessä Ojankoon.

Varikko tulisi toteuttaa siten, että se soveltuisi kahden liikennöitsijän käyttöön samanaikaisesti.

Asemakaavamuutos ja varikon rakentaminen mahdollistavat uusien toimijoiden saapumisen HSL-liikenteeseen ja sitä kautta verovaroin tuetun joukkoliikenteen hintatason säilymisen nykyisillään tai jopa sen laskemisen sekä ympäristöystävällisen, osittain jopa päästöttömän, joukkoliikenteen tuottamisen kustannustehokkaasti.

Kevyen liikenteen yhteydet Hakunilan ja Länsimäen suunnista tulee suunnitella sujuviksi, jotta linja-auton kuljettajat ja varikon työntekijät voivat tarvittaessa kulkea työmatkansa myös ilman henkilöautoa. Myös kaava-alueen sisäisissä yhteyksissä tulee huomioida suorat ja turvalliset kävely- ja pyöräily-yhteydet.

HSL osallistuu mielellään suunnitteluprosessiin, jotta joukkoliikenteen järjestäminen voidaan hoitaa kustannustehokkaasti kaavoitettavalta varikkotontilta.

Vastine:

Linja-autovarikkoa varten muodostetun ET-korttelialueen aluevaraus ja mitoitus perustuvat viitesuunnitelmiin, joiden suunnittelun ohjaamisen on osallistunut HSL:n asiantuntijoita. Suunnitelmien lähtökohtana on ollut varikon soveltuminen kahden liikennöitsijän käyttöön samanaikaisesti.

Hakunilan ja Länsimäen suunnista tulevat kevyen liikenteen yhteydet sijaitsevat nyt laaditun uuden asemakaavan alueen ulkopuolella, joten niiltä osin yhteyksien kehittämistä tms. toteuttamista ei ratkaista nyt laaditulla uudella asemakaavalla. Uudessa asemakaavassa on linja-autovarikkoa varten muodostettua ET-korttelialuetta koskeva kaavamääräys: Rakennuksista tulee järjestää luonteva ja turvallinen kulku joukkoliikenteen pysäkeille. Uusi asemakaava tukee sujuvien ja turvallisten kävely- ja pyöräily-yhteyksien toteuttamista alueelle.

Tarkistukset:

-



Vantaa
Hakunila

920300

OJANGON ERITYISALUEET

OJANKO



MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA / KAUPUNKISUUNNITTELU

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 2.10.2017/II päivättyä asemakaavakarttaa nro 920300. Kaavoitus on ilmoitettu vireille 29.10.2016.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaava ja asemakaavan muutos:

Asemakaava koskee osaa korttelia 92203 sekä katu- ja erityisaluetta, kaupunginosassa 92, Ojanko. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelia 92203 sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta (Kumoutuvan asemakaavan katu-, virkistys- ja erityisaluetta), kaupunginosassa 92, Ojanko.

Tonttijako:

Kortteli 92203 kaupunginosassa 92, Ojanko.

Keskeinen sisältö:

Osa Ojangan lähivirkistysalueesta muutetaan noin 200 bussille mitoitetuksi Itä-Vantaan linja-autovarikoksi.

Kaavan laatija: Jukka Köykkä, kavasuunnittelija, Vantaan kaupunki; jukka.koykka@vantaa.fi, puh. 050 302 9283.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI



Asemakaavatyön suunnittelualue sijaitsee Ojangan kaupunginosassa, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän pohjois- ja itäpuolella.

Suunniteltavaan alueeseen sisältyy lähivirkistysaluetta (ml. koirien koulutusalue), erityisalue lumen vastaanottopaikkaa varten, Pitkäsuo metsikön suojaviheralue sekä osia Pitkäsuo tien ja Pitkäsuo kujan katualueista.

KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Suunnitteluvaraus Kuntatekniikan keskukselle ja Tilakeskukselle Ojangan kaupunginosaan Itä-Vantaan linja-autoliikenteen varikon suunnittelua ja toteutusta varten (KALA 15.2.2016).
- Kaavatyö on aloitettu numerolla 930400, joka on liitetty kaupunkisuunnittelun työohjelmaan 18.1.2016 ja ilmoitettu vireille 29.10.2016.
- Mielipiteet pyydettiin 28.11.2016 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 23 kappaletta.
- Kaavatyöstä 930400 on 12.4.2017 erotettu ko. kaavatyö 920300, jolloin niiden oas:t on päivitetty.

- Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.5.2017 sekä 22.5. kaupunginhallitus, joka asetti kaavamuu-
tosehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päiväksi ja oikeutti pyytämään tarvittavat lausunnot
(MRL 65 §, MRA 27 §). Siitä saatiin 8 lausuntoa, muistutuksia ei jätetty. Kaavamerkintöjä on
nähtävilläoloon liittyen tarkistettu lausuntojen sekä teknisen oikoluvun perusteella. Tarkistuk-
set eivät ole merkittäviä eivätkä edellytä uutta nähtävillä oloa. Tarkistettu kaavaehdotus sekä
lausunnot on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.10.2017.
- Kaavam muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tiivistelmä	4
2. Lähtökohdat.....	5
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista.....	5
2.2 Suunnittelutilanne	13
3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet.....	17
3.1 Suunnittelun käynnistäminen, sitä koskevat päätökset ja vireilletulo	17
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö.....	17
3.4. Asemakaavan tavoitteet	21
3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot	22
4. Asemakaavan kuvaus.....	25
4.1 Kaavan rakenne.....	25
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen.....	25
4.3 Aluevaraukset.....	25
4.4 Kaavan vaikutukset.....	27
4.5 Ympäristön häiriötekijät	32
4.5 Nimistö.....	32
5. Asemakaavan toteutus	32
6. Kaavatyöhön osallistuneet.....	32
7. Asemakaavan seurantalomake	34
8. Asemakaavakartta ja –määräykset	36
9. Muu suunnitelma-aineisto.....	41

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

- Ojangan bussivarikko – liikenteellinen tarkastelu 4.5.2017, Trafix Oy
- Ojangan linja-autovarikko ja Vaaralan raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalue - Me-
luselvitys 13.4.2017, Promethor Oy.
- Itä-Vantaan linja-autovarikon hulevesien hallintasuunnitelma 20.1.2017, Sito Oy.
- Muistio Vantaan Ojangan ulkoilun alueen lounaisosan metsäalueen kääpä- ja metsäarvoista
(Keijo Savola 13.10.2016).

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

- Vantaan Hakunilan – Ojangon alueen lepakkoselvitys 2007, Wermundsen Consulting Oy

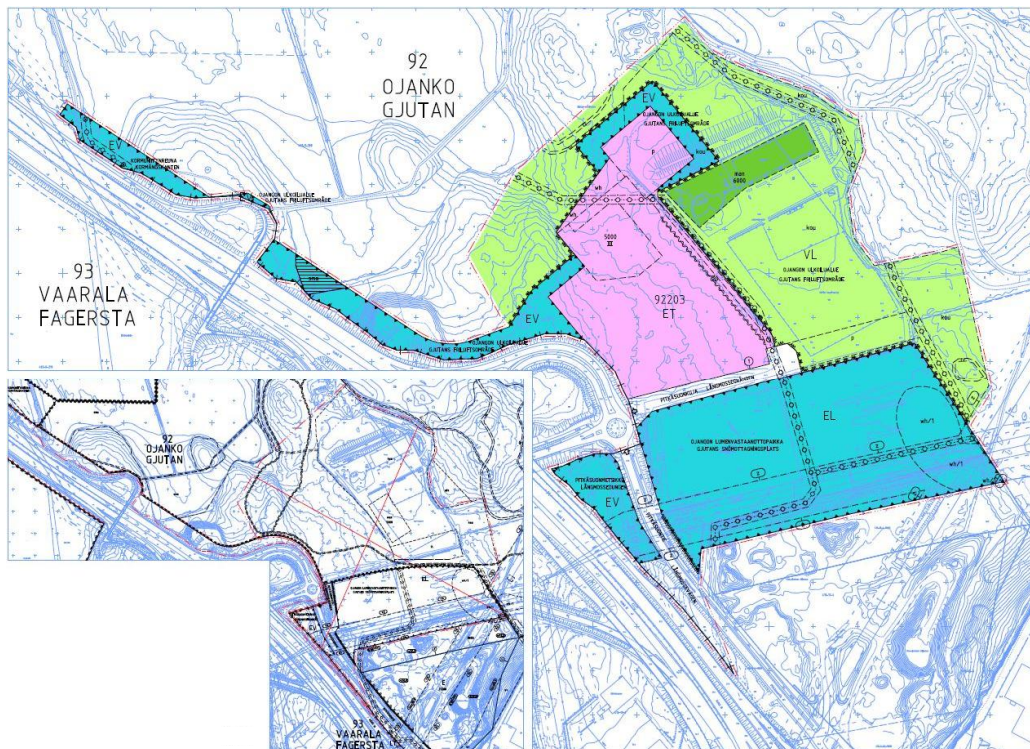
1. TIIVISTELMÄ

Ojangon lähivirkistysalueesta muutetaan n. 4,36 ha:n osa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET) Itä-Vantaan linja-autovarikkoa varten, jonka pysäköintialueen reunaan muodostetaan suojaviheralue (EV). Noin 200 linja-autolle ja 250 henkilöautolle mitoitettulle varikolle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 5 000 k-m². Varikkoa varten muodostetaan kortteliin 92203 tontti nro 1. Varikon eteläpuolelle muodostetaan Pitkäsuonkuja-niminen katu, joka rakennetaan katuyhteydeksi Kehä III:lle, sekä Ojangon lumenvastaanottoa varten tarkistettu erityisalue (EL) sähkön voimajohtoalueineen. Varikon itäpuolella lähivirkistysalueella (VL) sijaitsevan Ojangon koirienkoulutusalueen aluerajausta tarkistetaan ja maneesin rakennusoikeutta lisätään siten, että sen uusi määrä on yhteensä 6 000 k-m².

Ojangon kaupunginosarajaa siirretään hieman Kehä III:n suuntaan siten, että se on yhtenevä Kehä III:n tiealuetta varten muodostettujen kiinteistönrajojen kanssa. Kehä III:n tiealueen ja Ojangon lähivirkistysalueen väliin jääneet asemakaavoittamattomat ja liikenteen ympäristöhäiriöiden rasittamat suikaleet asemakaavoitetaan suojaviheralueiksi (EV).

Kaavamääräyksiä tarkistetaan nykyvaatimusten mukaisiksi erityisesti hulevesien hallinnan osalta.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 23,3 ha. Kokonaisrakennusoikeuden uusi määrä on 11 000 k-m², josta (ET) on korttelitehokkuudella e=0,11.



Ote kumoutuvista asemakaavoista sekä uudesta asemakaavasta 920300.

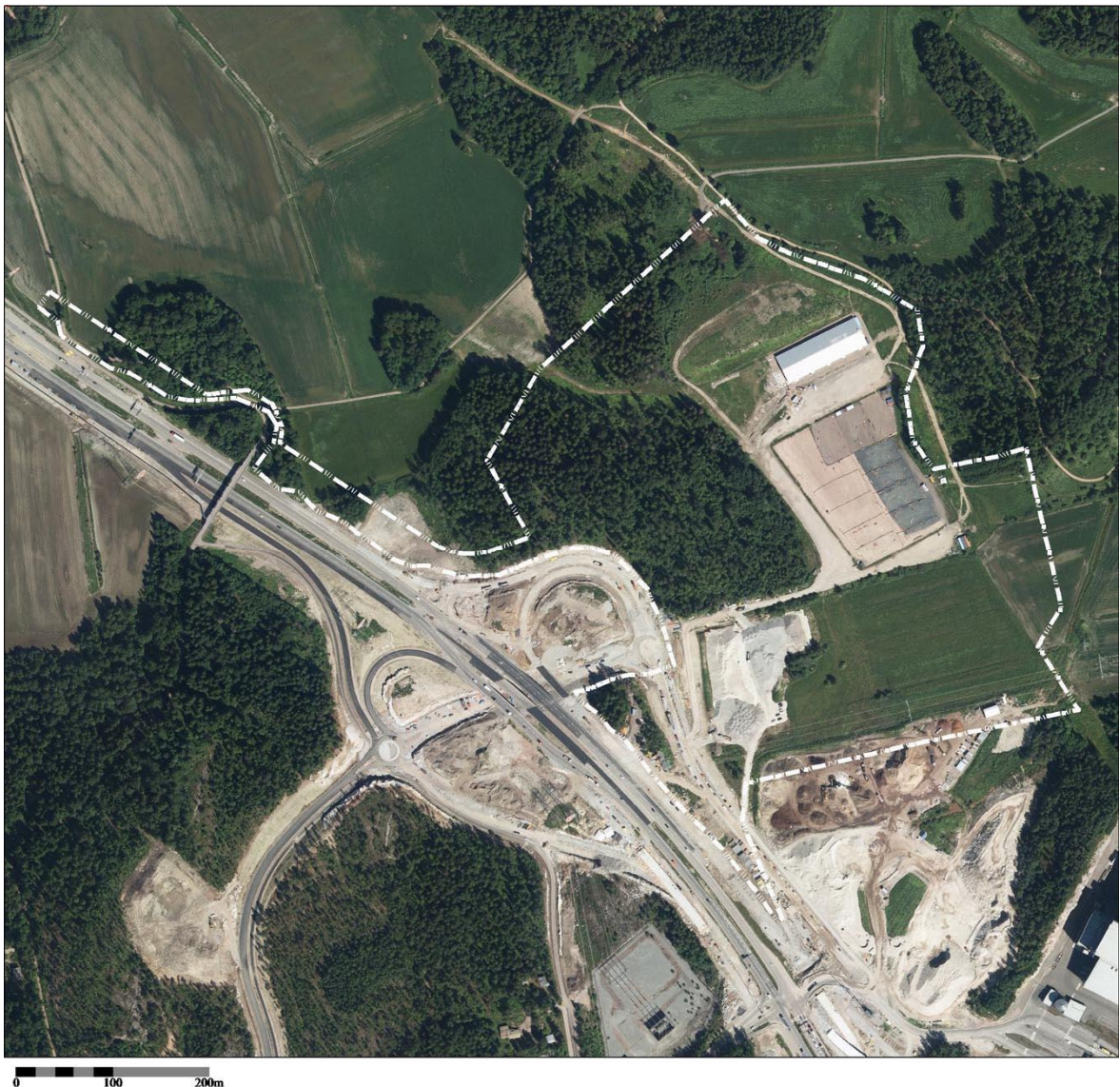
2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kehä III:n pohjois- ja itäreunalla Ojangossa. Alueen pääkatuverkoston muodostavat Pitkäsuontie sekä vastikään rakennettu Länsimäentien pohjoinen osuus ja sen eritasoliittymä Kehä III:lle. Linja-autovarikoksi kaavailtava, metsää kasvava alue on asemakaavoitettu lähivirkistysalueeksi. Sen itäpuolella lähivirkistysalueen osana oleva koirien koulutusalue muodostuu laajasta, avoimesta kentästä, jonka pohjoisosassa on maneesirakennus sekä maavalli. Suunnittelualueen eteläosaan on rakenteilla Ojangon lumenvastaanottopaikka.

Suunnittelualueen eteläpuolella Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymän koillispuolella sijaitsevat maisemaa hallitseva vuonna 2014 valmistunut sininen jätevoimala sekä Rudus Oy:n laaja ja metsätön maa-ainesten käsittelyalue.



Ote v. 2015 ortoilmakuvasta. Ojangon lumenvastaanottopaikan toteuttamista ei tuolloin vielä ole aloitettu.

2.1.2 Luonnonympäristö

Maisemakuva ja -rakenne

Suunnittelualue muodostaa Ojangan lähivirkistysalueen lounaiskulman. Suunnittelualueen maisemaa leimaavat suuret liikenneväylät, kookas jätevoimalarakennus, maa-ainesten- ja lumenkäsitelyalueet sekä aluetta halkovat itä-länsisuuntaiset 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohdot. Suunnittelualueen länsiosassa on vanhahkoa metsää, jolla on luontoarvoja.

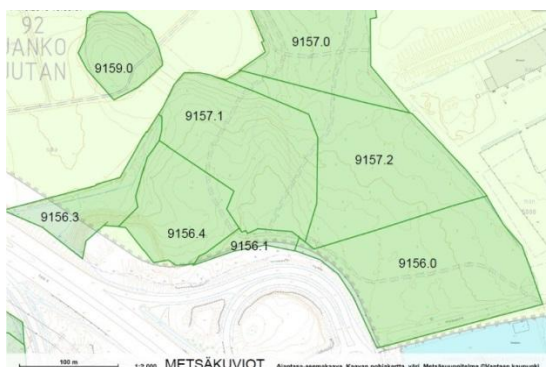


Suunnittelualue katsottuna lännestä v. 2016, oikeassa alakulmassa on Kehä III:n ja Länsimäentien eritasoliittymä. Harjakattoinen rakennus on koirien koulutusalueen maneesi.



Suunnittelualue katsottuna etelästä v. 2016, oikealla alakulmassa on jätevoimala.

Luonnon moninaisuuden kannalta merkittävä lahopuu keskittyy Kehä III:n ja koirakoulutusalueen väliselle, nykyisen asemakaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle, josta osa sijoittuu asemakaavoitettavan Itä-Vantaan linja-autovarikon alueelle. Ko. metsäalueen kääpä- ja metsäarvoista on laadittu maastokäynnin (Keijo Savola 13.10.2016) perusteella raportti, joka on asemakaavamuutoksen asiakirjana erillisenä liitteenä. Alueen kääpälajisto on selvitetty niiltä alueilta, joilla lahopuun esiintyminen tekee metsistä potentiaalisia paikkoja vaateliaan kääpälajiston esiintymiselle. Käynnin yhteydessä on havainnointu alueen metsäisiä luontoarvoja eli mahdollisten lakikohteiden (luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilaki) esiintymistä, metsäkuvioiden arvoa METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden (Syrjänen ym 2016) kannalta sekä alueella esiintyviä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio ym 2008).



Selvitysalueen metsät ovat pääosin vanha-puustoisia (kuviot 9156.1, 9156.4, 9157.1 ja 9157.2). Luoteisreunan lehto (kuvio 9156.3) on puustoltaan varttunutta ja ainoa selvitysalueen puustorakenteeltaan luonnontilaisen kaltainen metsä. Kaakkoisosassa (9156.0) kasvaa vanhempien suojuspuiden alle kehittyntä nuorempaa puustoa. Alueelle on muodostunut merkittävästi lisää kuusi- ja koivulahopuuta 2010-luvun tuulenskaatoina (etenkin alueen pohjoisosassa).

Lisäksi osalla kuvioista lahoaa vanhempia kuusimaapuita sekä eri ikäistä koivu-, pihlaja- ja harmaaleppälahopuuta. Alueen vanhemmat metsät on muutamia vuosikymmeniä sitten käsitelty harven-

nushakkuilla, minkä takia niiden valtapuusto on melko tasarakenteista. Kuusivaltaisia metsiä monipuolistaa kuitenkin koivun ja männyn esiintyminen, lisäksi metsissä kasvaa eri-ikäistä pihlajaa.

Kuvio 9156.0: Lahopuuta on hyvin niukasti. Ainoa havaittu huomionarvoisa laji on lapakääpä, joka on Suomessa melko harvalukuinen laji. Kuvion voi arvioida täyttävän METSO-kuviona luokan III kriteerit kangasmetsänä ja lehtona. Eteläosan pieni luhtapainanne on pienialaisuutensa takia lähinnä vähemmän tärkeä avainbiotooppi.

Kuvio 9156.1: On osin täyttömaalle syntyntä lehtomaista kangasta. Kuviolla on melko paljon (noin 5-8 kuutiometriä/ha) raita- ja koivulahopuuta sekä joitakin vanhoja havupuun hakkuutähteitä. Kuviolle on kertynyt romua ja sen eteläosassa kasvaa myös jättipalsamia, joka on vieraslaji. Vanhalta kuusimaapuun pätkäältä tavattiin luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kuusimetsien indikaattorilaji rusokääpä. Kohde täyttäneen lahoppuustoisuutensa takia METSO II-luokan kangasmetsän kriteerit, mutta se on perusteltua luokitella kasvillisuuden osittaisen muuttuneisuuden takia lähinnä luokan III kohteeksi.

Kuvio 9156.3: Kuvion itäosa on keski- ja runsasravinteista tuoretta lehtoa, jota monipuolistaa säilyneen metsän länsiosan poikki etelästä kuviolta 9156.4 laskeva pieni noro. Kuvion yhtenäiseen metsäalueeseen liittyvästä länsiosasta havaittiin Suomessa hyvin harvinainen karitsankääpä (DD). Kuvion itäosa täyttää melko lahoppuustoisena lehtona luokan II METSO-lehdon kriteerit, runsaslahoppuustoisempi länsiosa on luokkaa I. Kuvion yhtenäisenä säilyneen osan länsiosan poikki virtaava, kuviolta 9156.4 lounaasta tuleva noro täyttäneen vesilain suojaaman noron kriteerit. Lisäksi noro ja sen lähivyöhykkeen kostea lehto täyttävät metsälain erityisen arvokkaan elinympäristön kriteerit.

Kuvio 9156.4: Pääosa kuviosta on lehtomaista kangasta, joka on käsitelty harvennushakkuilla muutamia vuosikymmeniä sitten. Kuvion lounaisosan halki virtaa luonnontilaisessa uomassa noro. Kuvion kääpälajisto on melko rikasta ja monipuolista; rustikkaa (NT valtakunnallisesti, RT lohkoilla 1b ja 2a), ruostekääpää (RT hemiboreaalisella vyöhykkeellä 1b) sekä koivulahoppuustoon liittyviä suojeluarvoja indikoivia levykääpää (1 kpl) ja pörrökääpää (2 kpl). Valtaosa kuviosta on runsaan lahoppuustonsa takia METSO-kangasmetsänä luokkaa I, niukkalahoppuustoisempi osa lähinnä luokkaa II. Länsiosan kosteaa lehtoa voi pitää luontotyyppien uhanalaisarvioinnin mukaisena kosteana lehtona (luontotyyppinä NT) ja sen halki kulkevaa noroa havumetsävyöhykkeen norona (DD). Noro täyttäneen myös vesilain mukaisen suojeltavan noron kriteerit.

Kuvio 9157.1: Metsä on vanhan harvennushakkuun takia melko tasarakenteinen. Kuviolle on muodostunut viime vuosien myrskyissä merkittäviä kuusilahoppuukeskittymiä painottuen kuvion pohjoisosaan. Ainoa kääpälajiston havaittu indikaattorilaji on kuvion koillisosasta pihlajamaapuulta havaittu jossakin määrin vaateliäs karhirypykkä. Kuviolla on sekä runsaslahoppuustoisia (METSO I) että niukemmin lahoppuuta sisältäviä luokan III osa-alueita.

Kuvio 9157.2: Alue on pääosin tasarakenteiseksi harvennettua lehtomaista kangasta. Kuvion etelä- ja kaakkoisosaa on vanhaa suojuspuualaa. Kuvion pohjoisreunaan sekä koillisosaan on kaatunut runsaasti tuoreita kuusituulenkaatoja. Pohjoisosan koivumaapuulta havaittiin jossakin määrin arvokkaita metsäelinympäristöjä suosiva pörrökääpä. Lisäksi kuviolta kerättiin mikroskooppisen varmistuksen vaativa näyte todennäköisestä irtokarakäävästä. Kuvion runsaslahoppuustoinen pohjois- ja koillisosa on METSO-kangasmetsänä ja -lehtona luokkaa I. Niukkalahoppuustoinen osa kuviosta on kehityspotentialinsa, ikänsä ja melko monipuolisen puuston takia luokkaa III.

Vesistöt ja vesitalous

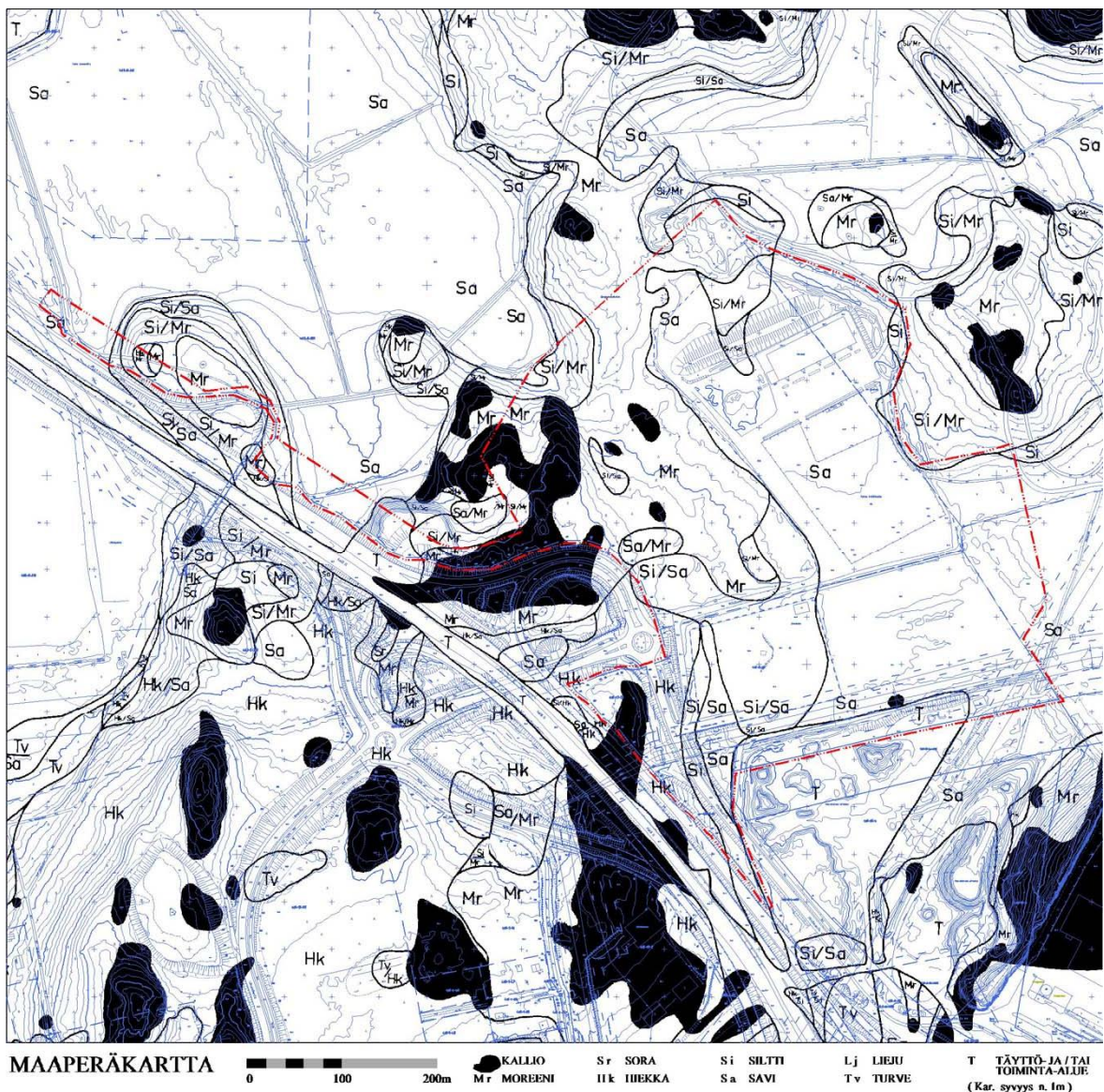
Sito Oy on laatinut asemakaavoitusta varten Itä-Vantaan linja-autovarikon hulevesien hallintasuunnitelman (20.1.2017), jossa on käsitelty alueen vesistöjä ja vesitaloutta. Em. asiakirja on asemakaavamuutoksen erillisenä liitteenä.

Suunnittelualue sijaitsee Ojangonojan osavaluma-alueella, jonka pinta-ala on 96 ha. Ojangonoja laskee Krapuojaan, joka purkaa vetensä Itä-Helsingin Kappellivikenissä mereen. Krapuojan valuma-alueen (3. jakovaihe) pinta-ala on 33 km². Ojangonoja on luokiteltu herkäksi pienvesistöksi sen valuma-alueen vettä läpäisemättömän pinnan pienen osuuden vuoksi. Kormuniitynoja suunnittelualueen pohjoispuolella on samassa luokituksessa taantuva ja sen alajuoksu on virtavesien arvokas luontokohde.

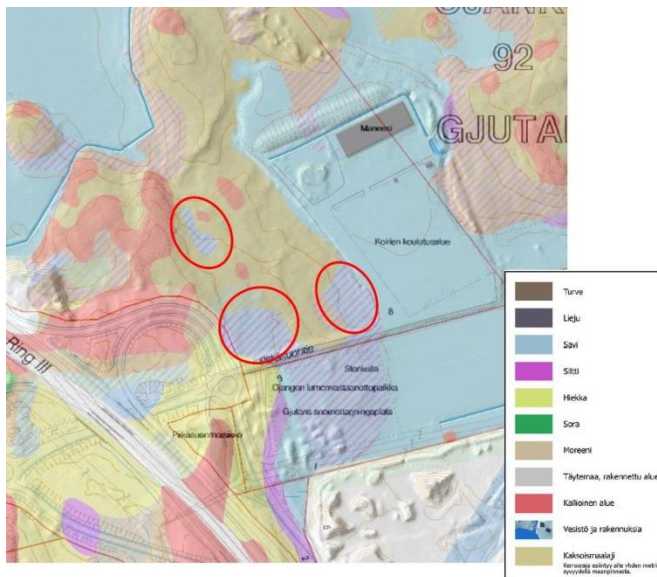
Kormuniitynojan virtaamamittauksissa (10-11/2016) ojan keskivirtaamaksi havaittiin 128 l/s. Krapuojan keskivirtaama on 152 l/s. Ojangonojasta ei ole virtaamatietoja.

Maaperä ja topografia

Suunnittelualueen maaperäolosuhteita hallitsevat kalliosydämiset moreenimäet ja näiden välissä olevat pehmeikköalueet.



Koirien koulutusalueen sekä lumenvastaanottopaikan maanpinnan likimääräinen taso on +21 ja +25 metrin välillä. Kaavoitettavan varikotontin maanpinnan likimääräinen taso on noin +23 ja +29 metrin välillä siten, että länsiosan maanpinta on korkeammalla. Tulevan varikotontin länsipuoleisen lähivirkistysalueen mäki kohoaa tasolle +31.



Asemakaavoitettavan Itä-Vantaan linja-autovarikkotontin alueen maaperä on kallioista moreenia, jota reunustaa savi- ja savi/siltti-kaksoismaalajialue (punaiset rinkulat). Varikon alueella irtomaakerroksen paksuus on kairausten perusteella noin 1-4 metriä.

Kaavoitettavan varikkotontin länsipuoleisten lähivirkistysalueiden maaperä on moreenia, hiekkaa, hiekan ja siltin yhdistelmää sekä kalliota.

Koirien koulutusalueen sekä lumenvastaanottoaikan maaperä on savea.

Savikerros muuttuu paksummaksi kuljettaessa itään päin. Lumenvastaanottoaikan itäosassa savi-kerroksen paksuus on 7 - 10 metriä. Saven redusoimaton leikkauslujuus on alimmillaan 7 kPa ja vesipitoisuus vaihtelee välillä 30 - 120 %. Lumenvastaanottoalueen länsiosassa on savi- ja silttialuetta, ja sen alueella hienorakeisen maakerroksen paksuus on alle 4 metriä.

Pohjavesi on alueelle asennetuissa pohjaveden havaintoputkissa ollut noin 1.5 - 3 metrin syvyydellä maanpinnasta.

2.1.3 Rakennettu ympäristö

Asuminen ja sosiaalinen ympäristö

Kaava-alueella ei ole asuntoja. Etäisyys kaavoitettavasta linja-autovarikosta on Ojangan virkistysalueen itäreunan asutukseen noin 770 m, eteläpuoleiseen Lemmenkuja 4 asuinkiinteistöön Vaaralassa n. 420 m sekä lounaispuolelle Vaaralan Lähdepuistoon asemakaavoitettavaan (nro 002239) uuteen asuntoalueeseen n. 550 m. Etäisyys Vaaralan Lähdepuiston nykyiseen asutukseen on n. 740 m.

Palvelut ja työpaikat

Ojangan kaupunginosassa oli vuoden 2015 alussa yhteensä 133 työpaikkaa, joista yli 100 oli Vantaan Energian jätevoimalassa.

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue on Kehä III:en ja Porvoonväylään tukeutuvaa Ojangan virkistysalueen eteläosaa, jolla sijaitsee sähkön 400 kV ja 110 kV voimajohtoja, Hyvinkään Tieluiska Oy:lle vuokrattu maa-ainesten käsittelyalue, lumenvastaanottoaika ja koirien koulutusalue. Suunnittelualue rajautuu etelässä Rudus Oy:n maa-ainesten käsittelyalueeseen sekä Vantaan Energian jätevoimalaan.

Kaupunkikuva

Suunnittelualueen kaupunkikuvan muodostavat suuret liikenneväylät, kookas jätevoimalarakennus, maa-ainesten- ja lumen käsittelyalueet sekä aluetta halkovat itä-länsisuuntaiset 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohdot.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kaava-alue on siitä n. 900 m luoteessa sijaitsevan Håkansbölen kartanon ja sen kaakkoisosan kulttuurimaiseman lievealuetta.

Virkistys

Ojangan virkistysalue ulkoilu- ja ratsastusreitteineen sekä hiihtolatuineen on yksi Vantaan ja pääkaupunkiseudun merkittävistä ulkoilualueista. Ojangan ulkoilualueen reitistö on yhteydessä Siipoonkorpeen. Suunnittelualue ei koirakoulutusaluetta lukuun ottamatta ole aktiivisessa virkistyskäytössä.

Liikenne

Joukkoliikenteen palvelutaso alueella on heikko. Kehä III:a ja Länsimäentietä pitkin liikennöivät arkisin linjat 588 ja 588B Länsisalmen ja Sotungin koulun välillä. Linjoilla on yhteensä kahdeksan lähtöä päivässä per suunta. Kaavamuutosaluetta lähimmät bussipysäkit (Pitkäsuu) sijaitsevat Kehä III:n ja Länsimäentien eritasoliittymässä Vaaralan puolella.

Trafix Oy on laatinut asemakaavoitusta varten liikenneselvityksen (4.5.2017), joka on asemakaavamuutoksen asiakirjana erillisenä liitteenä. Länsimäentiellä kulkee nykytilanteessa keskiarkivuurokaudessa noin 10 300 ajoneuvoa, joista raskasta liikennettä on 10 %. Pitkäsuontiellä nykytilanteen liikennemäärät ovat vähäiset ja kadulla kulkee lähinnä vähäistä liikennettä Vantaan Energian jätevoimalalle, Rudus Oy:n betonin kierrätysasemalle, Hyvinkään Tieluiska Oy:n multa-asemalle sekä läheiselle koirien koulutusalueelle.

Vesihuolto

Vedenjakelu

Asemakaavan muutosalueen itäpuolelle on rakennettu vesihuolto. Alueen vedensaanti hoidetaan Hakunilan ja Ojangan jätevoimalaitoksen välisellä d600 runkojohdolla, josta on liitos yksityiseen d50 vesijohtoon.

Alueen vesijohtoverkko kuuluu Hakunilan painepiiriin. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon ja Tikkurilan painepiirin kautta. Hakunilassa sijaitsevan vesitornin tilavuus on 1000 m³, HW = +94,20 ja NW = +88,00. Lisäksi käytössä on alasäiliö, jonka tilavuus on 2700 m³. Vesijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin + 85.30 ja ylin on noin + 95.30. Painetasot on ilmoitettu N2000- järjestelmässä metreinä merenpinnasta (mvp).

Jätevesiviemärointi

Alueen itäpuolelle on rakennettu jätevesiviemärointi. Alueen jätevedet kootaan yksityisellä d63 paineviemäriinlinjalla Pitkäsuontien jätevedenpumppaamolle.

Jätevedet pumpataan d180 paineviemäriinlinjaa pitkin Vaaralan jätevedenpumppaamolle ja edelleen etelään Rajakylään. Sieltä jätevedet johdetaan Mailatien jätevesien mittausaseman kautta Helsingin viemäriverkkoon. Lopulta jätevedet ohjataan Viikinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi.

Hulevesiviemärointi

Alueen hulevedet johdetaan pohjoispuolelta avo-ojassa Kormuniitynojaan ja eteläpuolelta Ojanojaan. Molemmat purot yhtyvät Krapuojaan, joka laskee lopulta mereen Helsingin Kapellviikin lahdelta.

Kaukolämpö

Kaukolämpöverkko sijaitsee lähivirkistysalueella suunnittelualueen itäosassa noin 165 m etäisyydellä asemakaavoitettavan Itä-Vantaan linja-autovarikkotontin itäreunasta.

Sähköverkko

Asemakaavoitettavalla Itä-Vantaan linja-autovarikkotontilla ja sen eteläpuolelle rakennetulla tieyhteydellä on Vantaan Energian keski- ja pienjänniteverkon maakaapeleita ja puistomuuntamo M2805.

Sähkön 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohdot kulkevat Ojangan lumenvastaanottopaikan eteläreunassa, mistä aiheutuu rajoitteita voimajohtoalueen maankäytölle.

Ympäristöhäiriöt

Alueen merkittävimmät ympäristöhäiriöt, kuten melu sekä pakokaasupäästöt ja tiepöly, aiheutuvat Kehä III:n sekä Porvoonväylän tieliikenteestä. Ojangan virkistysalueella nykyisen tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitason yhtenäinen 55 dB(A):n melukäyrä ulottuu enimmillään noin 350 m etäisyydelle Kehä III:sta ja yöajan 50 dB(A):n melukäyrä noin 300 m etäisyydelle Kehä III:sta.

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 taajamien ulkopuolella olevia virkistysalueita koskevat ohjearvot ovat päiväajalle $L_{Aeq,7-22} \leq 45$ dB(A) ja yöajalle $L_{Aeq,22-7} \leq 40$ dB(A). Em. päivä- ja muutamaa vähäistä poikkeusta lukuun ottamatta myös yömelun ohjearvot ylittyvät Promethor Oy:n laatiman meluselvityksen perusteella jo nykyisen tieliikenteen johdosta koko kaavamuuotosalueella.

Promethor Oy on laatinut asemakaavoitusta varten Ojangan linja-autovarikko ja Vaaralan raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalue –liikennemeluselvityksen (13.4.2017), joka on asemakaavamuutoksen asiakirjana erillisenä liitteenä.

Erityistoiminnot

Suunnittelualueen eteläosaan on asemakaavoitettu erityisalue Ojangan lumenvastaanottopaikkaa varten. Sen länsiosa on vuokrattu Hyvinkään Tieluiska Oy:n maa-ainesten käsittelyalueeksi. Lumenvastaanottopaikan ja Kehä III:n välissä on Pitkäsuonmetsikkö –niminen suojaviheralue.

Suunnittelualueen länsiosassa on Kehä III:n poikki Vaaralasta kohti Hakunilaa kulkeva maakaasuputki.

2.1.4 Maanomistus



Kaava-alueen lähivirkistysalueet, Pitkäsuonmetsikön suojaviheralueen, Ojangan lumenvastaanottoapaikan, asemakaavoittamattomat Kehä III:n pohjois- ja itäreunat sekä osan Pitkäsuontien katualueesta omistaa Vantaan kaupunki.

Eteläosassa sijaitsevan pienen maakaistaleen Pitkäsuontien katualueesta Kehä III:n reunassa omistaa Helsingin kaupunki. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta on tehnyt Vantaan ja Helsingin kaupunkien välistä maa-alueiden vaihtoa koskevan päätöksen 19.4.2017, jonka mukaan maakaistale on päätyvässä Vantaan kaupungin omistukseen.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston 30.10.2000 päättämien (tarkistettu 1.3.2009) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta

irrallleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Tavoitteiden toteutuminen on selostettu tarkemmin selostuksen kohdissa 4 ja 5.

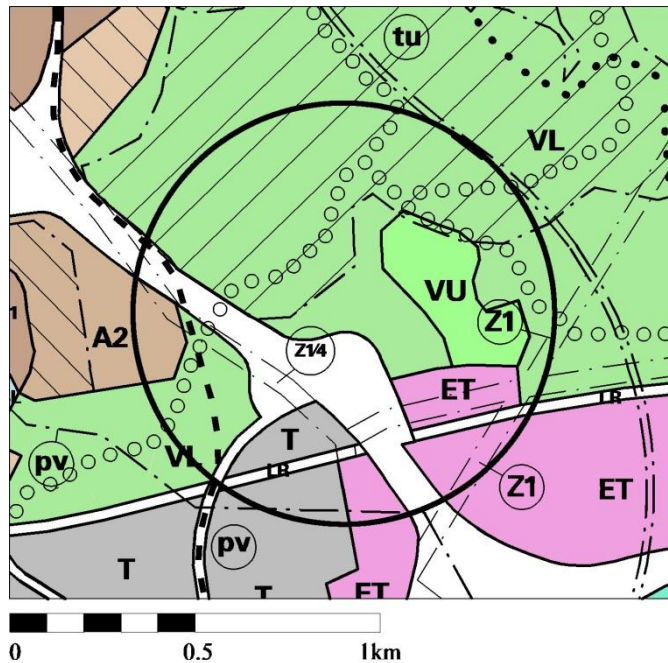
Maakuntakaava



Asemakaavatyön suunnittelualue on virkistysaluetta (■), jolta on viheryhteystarve (■■■) Kehä III:n eteläpuolelle Vaaralaan. Suunnittelualueen eteläosassa on sähkön 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat (—⚡—). Suunnittelualueen ulkopuolella taajamatoimintojen alueella (■) on pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli (■) metroverkostoon liittävällä seutuliikenteen radan vaihtoehtoisella ratkaisulla tai ohjeellisella linjauksella (—+—) sekä energiahuollon alueet (●—EN).

Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006, 1. vaihemaakuntakaavan 22.6.2010, 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014 ja 3. vaihemaakuntakaavan 14.12.2012.

Yleiskaava



Asemakaavatyön alue on lähivirkistysaluetta (VL), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU) sekä yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). Lähivirkistysalueelle on osoitettu ohjeelliset ulkoilureitit (○ ○). Pohjoisessa alue rajautuu maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen (▨). Kehä III:n sekä ET-alueen reunassa on sähkön 110 kV:n ja 400 kV:n voimansiirtolinjat (Z1/4). Kaavoitettavalla alueella on aluevaraus raideliikenteen aluetta (LR) Helsingin ja Porvoon välistä ns. Heli-rataa varten. Heli-ratavaraus on poistettu Uudenmaan maakuntakaavasta 2. vaihemaakuntakaavalla, joka on Vantaan yleiskaavaa uudempi.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009.

Ojangan yhdyskuntateknisen huollon aluevarauksien viereen yleiskaavan lähivirkistysalueelle (VL) asemakaavoitettava linja-autovarikko ei ole tarkasti yleiskaavan aluerajausten mukainen.

Itäisen Vantaan linja-autovarikolle yleiskaavassa varattu paikka on Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 9.12.2013 (§ 9) päätetty jättää käyttämättä linja-autovarikkotoimintaan. Nyt esitettävä uusi paikka täyttää yleiskaavan MRL 39 §:n mukaiset sisältövaatimukset. Virkistykseen varattujen alueiden riittävyttä koskevasta kohdasta 9 voidaan erityisesti todeta, että suunnittelualueella valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 taajamien ulkopuolella olevia virkistysalueita koskevat melun ohjearvot ylittyvät jo nykyisillä liikennemäärillä. Ojangan virkistysalueelta Helsingin Vanhankaupunginlahden suuntaan kulkeva tärkeä seudullinen virkistysalueyhteys ei vaarannu kulkiessaan Kehä 3: poikki pääosin suunnittelualueen länsipuolelta. Tähän vaikuttaa myös suunnittelualueen itäpuolelle rakennettu koirakoulutusalue maneesineen, joka rajoittaa kulkua Ojangan suuntaan. Luvussa 2.1.2 Luonnonympäristö on avattu Vantaan ympäristökeskuksen tekemiä selvityksiä alueen luontoarvoista yms.

MRL 39 §:n sisältövaatimusten kohta 4) ”mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla” ja kohta 2) ”olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö” ovat johtaneet kyseessä olevan paikan esittämiseen varikkokäyttöön. Alue rajoittuu nyt käytössä oleviin jätehuollon ja lumenkäsittelyn alueisiin ja on helposti saavutettavissa päätieverkolta. Alue on ollut aiemmissa seudullisissa linja-autovarikkoselvityksissä vaihtoehtoisena sijaintipaikkana.

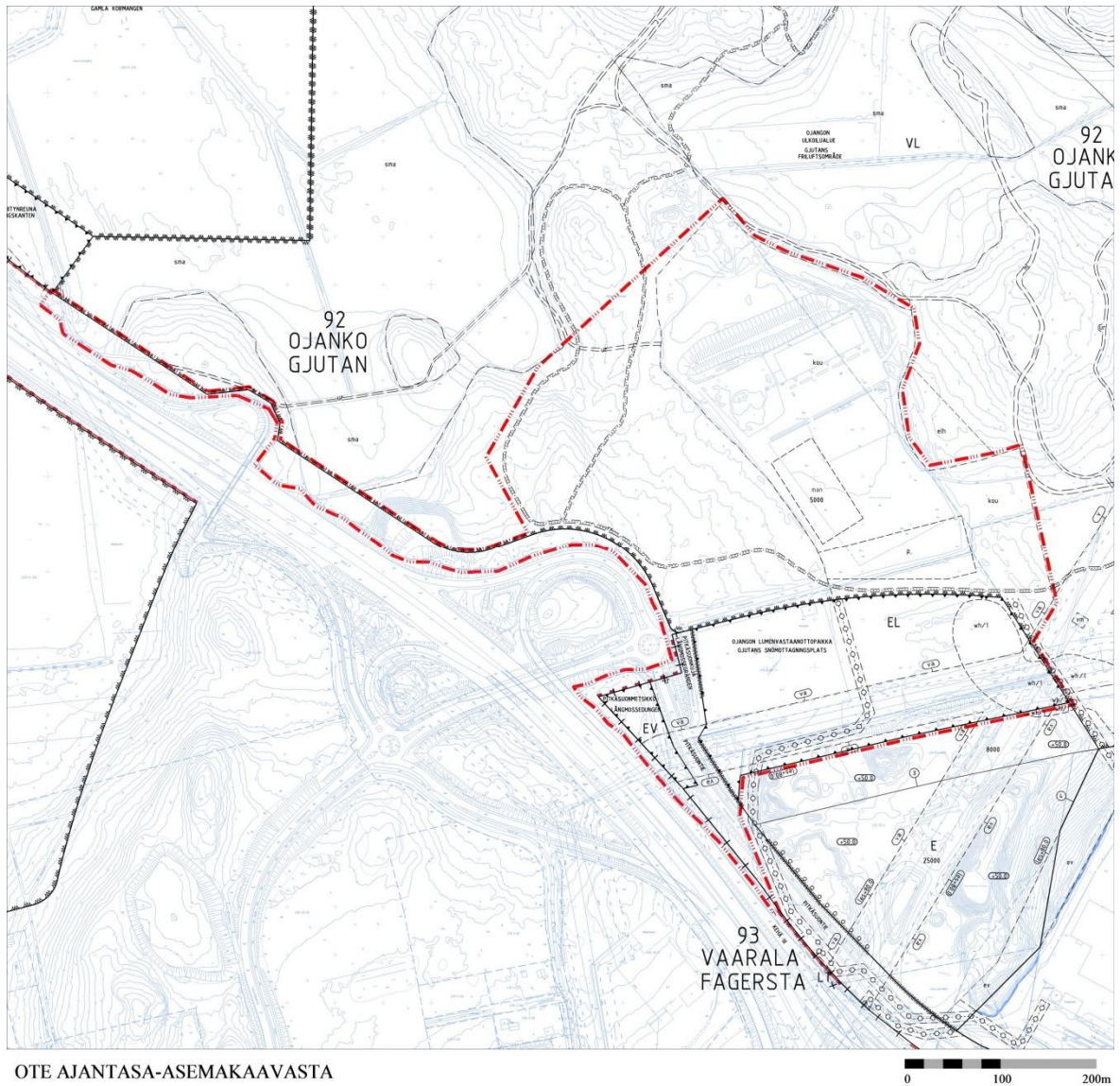
Selvitysten perusteella voidaan todeta, että hanke ei vaaranna yleiskaavan tavoitteiden toteutumista alueella.

Östersundomin yhteinen yleiskaava

Östersundomin alueelle ollaan laatimassa Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistä yleiskaavaa. Asemakaavatyön suunnittelualueesta siihen sisältyy Ojangan lumenkäsittelyalue. Yhteistä yleis-

kaavaa laaditaan suunnittelualueen osalta siten, että sen lähtökohtana on Vantaan yleiskaava 2007. Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.1 – 4.3.2015 ja siitä on pyydetty lausunnot. Tämän asemakaavamuutoksen suunnittelualueesta siihen sisältyvä osa on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Yhteisen yleiskaavan uusi ehdotus tulee nähtäville mahdollisesti vuoden 2017 aikana.

Asemakaava



Kehä III:n eteläpuoleinen osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta.

Kehä III:n pohjoispuoleiselle osa-alueelle on kaupunginvaltuuston 27.3.2000 hyväksymällä Ojanko- asemakaavalla nro 920100 osoitettu lähivirkistysalue (VL), jolla sijaitsee varauksia ohjeellisille ratsastusreiteille (•••••).

Lähivirkistysalueen eteläpuolella on voimassa kaupunginvaltuuston 18.11.2013 hyväksymä asemakaavan muutos 002175. Se sisältää Pitkäsuonkujan sekä Pitkäsuontien katualueita, Pitkäsuonmetsikkö-nimisen suojaviheralueen (EV), Ojangan lumenvastaanottoa -nimisen erityisalueen (EL) sekä korttelissa 92201 erityistoimintojen korttelialuetta (E) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET) varten. E- korttelialueelle saa sijoittaa mm. betonituotetehtaan, asfalttiaseman, maa-ainesten kierrätysaseman, linja-autovarikon sekä linja-

autojen tankkauspisteen. ET- korttelialueelle saa sijoittaa energiantuotantolaitoksia, jätevoimalaitoksen ja biopolttoaineen logistiikka-alueen.

Rakennuskielto

Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi.

Muut päätökset ja suunnitelmat

- Vantaan Akselin kaavarunko 2 nro 062400 (Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2013, jonka mukaan linja-autovarikkoja eikä minkäänlaista yhdyskuntateknisen huollon varikkoa tule asemakaavoittaa sille Vantaan yleiskaavassa 2007 Kuninkaanmäkeen Kuusijärven lähelle osoitetulle yhdyskuntateknisen huollon alueelle ET tai kaavarungossa esitetylle alueelle Päiväkumpuun korttelissa 75200).
- Suunnitteluvaraus Vantaan kaupungin Ojangan kaupunginosaan Itä-Vantaan linja-autoliikenteen varikon suunnittelua ja toteutusta varten (Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.2.2016).
- Itä-Vantaan linja-autoliikenteen varikkoselvitys (Tekninen lautakunta 16.2.2016).

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 15.2.2016 antanut Kuntatekniikan keskukselle suunnitteluvarauksen Ojangan kaupunginosaan Itä-Vantaan linja-autoliikenteen varikon suunnittelua ja toteutusta varten ohjeellisesti osoitetulle noin 3 ha:n suuruiselle määräalalle tilasta 92-410-2-10.

Asemakaavamuutoksen laadinta on aloitettu osana asemakaavatyötä 930400 VAARALAN TEOLLISUUSALUE 2, joka on liitetty kaupunkisuunnittelun työohjelmaan 18.1.2016 ja ilmoitettu vireille 29.10.2016.

Asemakaavatyöstä 930400 on 12.4.2017 erotettu Ojangan osa-alue asemakaavatyöksi 920300 OJANGON ERITYISALUEET.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.3.1 Osalliset

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

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Itä-Vantaan linja-autovarikon asemaavoittaminen on aloitettu asemakaavatyön 930400 (Vaaranalan teollisuusalue 2) osana. Asemakaavatyön alkamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman

riittävydestä ja niihin liittyvästä mielipiteiden kuulemisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan kaupungin asukaslehdessä 29.10.2016 sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille ja naapureille sekä sähköpostilla viranomaisille. Kirjeet ja sähköpostit ovat sisältäneet 28.10.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Mielipiteet on kuultu asemakaavatyön nro 930400 ja sen oas:n vireilletulon yhteydessä 28.10.- 28.11.2016. Mielipiteiden kuulemisen yhteydessä saatiin 23 mielipidettä, joista 12 on yksityishenkilöiltä. Valtaosa mielipiteistä koskee Vaaralaan asemakaavoitettavaa (kaavatyö nro 930400) rekkaparkkia.

Yksityishenkilöiden mielipiteissä korostuu, että rekkaparkki ja linja-autovarikko voidaan toteuttaa, mikäli varmistetaan raskaan liikenteen käyttävän sille suunniteltuja liikenneväyliä Vaaralan asuinalueen katuverkon kautta tapahtuvan läpiajon sijaan. Hakunilan kuntoladun todetaan olevan maisemallisesti hienoimpia pääkaupunkiseudun hiihto- ja ulkoilureittejä ja niitä ympäröivien viheralueiden olevan yksi Vantaan keskeisistä vetovoimatekijöistä. Bussivarikkoa suunniteltaessa olisi tärkeää pitää virkistysreittien (kuntolatu ja koiralatu) pelto- ja metsämaisema ennallaan. Mikäli varikko tulisi näkymään virkistysreitille, se tulisi sijoittaa muualle.

Vaarala-seura toteaa, että bussivarikon ja rekkaparkin rakentamisessa on oltava hyvin huolellinen arvokkaan pohjavesialueen takia. Toiminnan käynnistyttyä on tärkeää, että toimintaa valvotaan ja ympäristövelvoitteita noudatetaan. Liikenteen ohjauksen tulee olla sujuvaa ja turvallista.

Rajakylän Pientaloyhdistys ry: Alueella on aikomuksena kaataa lisää puita, vaikka on tiedossa avo-
altaiden olemassaolo alueella. Puustolla on saasteilta suojaava merkitys ja ne imevät juurillaan maaperään joutuvia haitta-aineita. Liikenteen raskasmetallipäästöt linja-auto - ja rekkaterminaalin myötä lisääntyvät. Vaadimme siksi sadevesipäästöjen mittauksia, pintavesipitoisuuksien seurantaa sekä mittauksia ilmansaastelaskeumien pitoisuuksista Fazerilan pohjaveden ympäristössä.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry: Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Hakunilan virkistysaluetta. Pohjoisosan halki on maakuntakaavassa osoitettu viheryhteystarve, jonka tavoitteena on varmistaa Hakunilan virkistysalueen lounais- ja länsipuolisten viheralueiden riittävä kytkeytyminen Hakunilan virkistysalueeseen. Alueen kaavoituksessa on varmistettava, että maankäyttösuunnitelmat pohjautuvat riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin. Bussivarikoksi kaavailtu metsäalue on osa Ojangan laajempaa arvokasta kasvikohtetta. Bussivarikkohanke vaikuttaa sekä maakuntakaavan että yleiskaavan vastaiselta, joissa alue on kaavoitettu virkistysalueeksi, jollaisena se myös toimii huolimatta Kehän läheisyydestä. Metsäalue on maisemallisesti keskeinen osa Hakunilan luonto- ja virkistysalueen lounaisosaa ja toimii nykyisellään erinomaisena näkymä-, pöly- ja melusuojana Kehän suuntaan. Alueen maankäytön jatkosuunnittelussa on hyvin tarkkaan selvitettävä mahdollisen bussivarikon vaikutukset Hakunilan maakunnallisen virkistysalueen lounaisosan käyttöön ja maisemakuvaan. Bussivarikoksi kaavailun alueen nykyisen kaavallisen aseman vuoksi sille tulisi etsiä järkevämpi sijoituspaikka.

Fazer ymmärtää rekkaparkin sekä Itä-Vantaan linja-autovarikon tarpeellisuuden. Em. hankkeet eivät saa rajoittaa Fazerilan ja Fazerin omistamien rakentamattomien alueiden nykyistä tai tulevaa käyttöä.

Keravan Energia Oy: Alueen rajalla sijaitsee Keravan Energian 110 kV ilmalinja ja erotin. Lähtökohteisesti 110kV linjan siirtäminen ei tule kysymykseen. Linjakadulle ei saa kasata maa-aineksia eikä suuria määriä lunta.

Vantaan Energia Oy: Kaavailtavan linja-autovarikon alueella on keski- ja pienjänniteverkon johtoja. Pitkäsuonkujan/Pitkäsuontien varrella on myös puistomuuntamo M2805, koirakoulutusalueen ja lumenvastaanottoalueen itäosissa on kaukolämpöputkia. Mikäli sähköverkkoa tai kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Fingrid Oyj: Asemakaava-alueelle sijoittuvat Fingrid Oyj:n Länsisalmen sähköasemaan liittyvät voimajohtot Tammisto - Anttila (400 kV) ja Anttila – Vaarala (110 kV). Länsisalmen sähköasema on pääkaupunkiseudun keskeinen solmupiste, jonka käytön ja kehittämisen tarpeet on huomioitava. Sähköaseman kehittäminen ja uusien voimajohtojen sisäännotot sähköasemalle aiheuttavat voimajohtojen järjestelytarpeita ja ne selviävät hankkeiden tarkemmassa suunnittelussa. On myös mahdollista, että pidemmällä aikavälillä sähköasemaan voi liittyä muitakin uusia voimajohtoja. Sähköaseman välittömään läheisyyteen ei tule esittää rakentamista tai mitään muita toimintoja. Asemakaavotuksessa sähköasemalle ja siihen liittyville johtohankkeille on taattava riittävät tilavaraukset. Voimajohtoauealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan. Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämlausunto.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) toteaa kannanotossaan, että Hakunilan linja-autovarikon korvaamista uudella on suunniteltu pitkään. Uudelle Itä-Vantaan linja-autovarikolle on selvitetty useita paikkoja, joista Ojanko on osoittautunut toteuttamiskelpoisimmaksi. Suunnitellun varikon läheisyydessä sijaitsee mm. jätevoimala eikä asutusta ole aivan lähialueella. Ojanko sijaitsee Hakunilan varikkoa hieman kauempana useimmista Itä-Vantaan bussiliikenteen pääte-pysäkeistä mutta sijainti Kehä III:n ja Porvoonväylän välittömässä läheisyydessä nopeuttaa varikon ja pääte-pysäkkien välistä liikennettä. Siirtoajokustannusten ei odoteta merkittävästi muuttuvan nykyisestä tilanteesta. HSL:n bussiliikenteen kannalta varikon sijainti Ojangossa on hyvä ja Itä-Helsingin, Östersundomin ja Etelä-Sipoon bussiliikenteen kannalta edullinen. Linja-autovarikolla varaudutaan sähköbussiliikenteeseen. Itä-Vantaan bussiliikenteen liikennöintisopimukset päättyvät elokuussa 2019 Hakunilan varikolta, eikä monissa sopimuksissa ole optiokautta jäljellä. Bussivarikon tulisi olla käytössä kesällä 2019. Varikon toteutumisen viivästymisestä aiheutuisi HSL:lle lisäkustannuksia, kun bussiliikennettä jouduttaisiin hankkimaan lyhytaikaisella sopimuksella vanhojen sopimusten umpeutumisen ja uuden varikon käyttöönoton väliselle ajalle. Ojangan varikko sijaitsee sivussa joukkoliikenteen reiteistä. Kevyen liikenteen yhteyksien Hakunilan ja Länsimäen suunnista tulee olla sujuvat, jotta linja-auton kuljettajat ja varikon työntekijät voivat tarvittaessa kulkea työmatkansa myös ilman henkilöautoa. Heidän työajoistaan johtuen joukkoliikenteen käyttö työmatkoilla ei kuitenkaan ole usein mahdollista. Linja-autovarikon ja Vaaralaan kaavailtavan rekkaparkin sijainti lähekkäin voi aiheuttaa synergiaetuja esimerkiksi ravintola- ja huoltopalveluissa.

Asemakaavamuutosehdotusta on viranomaisyhteistyön, ml. kaupungin asiantuntijat, lisäksi laadittu mm. Ojangan Koiraureilukeskus Oy:n kanssa.

Viranomaisyhteistyö

Asemakaavan laadinnan suunnittelu- sekä ohjausryhmissä on ollut mm. edustajia Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymästä.

Nähtävilläolo ja lausuntojen pyytäminen sekä muistutusten ja lausuntojen huomioiminen.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 14.6.-17.8.2017 ja kaupunkisuunnittelu on pyytänyt siitä 13 lausuntoa. Lausuntoja saatiin 8 kpl.

HSL: Asemakaavamuutos on välttämätön HSL:n joukkoliikenteen järjestämiseksi Itä-Vantaalla. Uusi varikko Ojangossa mahdollistaa uusien toimijoiden hyödyntämisen HSL-liikenteessä ja verovaroin tuetun joukkoliikenteen hintatason säilymisen nykyisellään tai sen alentamisen sekä ympäristöystävällisen, osin jopa päästöttömän, joukkoliikenteen tuottamisen kustannustehokkaasti. Varikon tulisi soveltua kahden liikennöitsijän käyttöön samanaikaisesti.

Vantaan Energia Oy: Bussivarikolle tarvitaan oma muuntamotilavaraus. Pitkäsuonkujan puistomuuntamon M2805 siirto vaikuttaa muuntopiirin keski- ja pienjänniteverkkoon. Se ehdotetaan siir-

rettäväksi bussivarikon lounaiskulmaukseen Kehä III:n LT-aluetta vasten. Mikäli sähköverkkoa tai kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lumenkaatopaikan kaakkoisnurkassa on 110kV voimajohdot, joiden johtokatua (12,5m johdon keskilinjasta) voi käyttää ainoastaan sulamisvesien ohjaukseen. Johtokadun alapuolelle ei saa kasata tai läjittää lunta eikä saa operoida työkoneilla. Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalta lähtevä kaukolämpöverkon siirtolinjan DN700 sijainti tulee huomioida.

Fingrid: Fingridin 400 kV voimajohtoa Tammisto-Anttila varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus yhteensä 52 m leveälle johtoalueelle. Fingridin 110 kV voimajohto Anttila-Vaarala sijoittuu Vantaan Energian voimajohdon kanssa yhteiselle voimajohtoalueelle, joita varten on lunastettu käyttöoikeuden supistus yhteensä 60 m leveälle johtoalueelle. Voimajohdot ja Stenkullan erotinasema rajoittavat alueen rakentamista, lumien kasausta ja hulevesien järjestämistä. Fingrid on antanut Rambollille 25.9.2013 alueen suunnittelua varten risteämäläusunnon, joka on lähtökohta alueen rakentamisessa. EL-alueeseen liittyy asianmukainen kaavamääräys siitä, että alue on suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa. Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämäläusunto.

Uudenmaan liitto: Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu virkistysalueeksi. Suunnittelussa on turvattava virkistysyhteyksien esteetön ja turvallinen jatkuminen sekä kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja. Yleiskaavassa osoitettujen viheralueiden sijainti ja laajuus ovat tarkentuneet asemakaavoituksessa. Vantaan yleiskaavassa 2007 Ojangan lähivirkistysalue on osoitettu hyvin laajaksi. Suurin osa siitä on suunnittelualan ulkopuolella, mikä on maisemallisesti arvokasta aluetta ja jolla sijaitsevat myös yleiskaavan ohjeelliset ulkoilureittimerkinnot. Vaikka asemakaavan muutoksen suunnittelualue ei täysin ole suunnittelua ohjaavan yleiskaavan eikä vielä yleispiirteisemmän maakuntakaavan käyttötarkoitusten mukainen, niin alueelle yleiskaavassa osoitetut virkistysalueet ja viheryhteystarpeet on otettu riittävästi huomioon. Asemakaavan muutoksen ehdotus on hyvä pohja alueen yhdyskuntarakennetta palvelevien toimintojen toteuttamiselle.

Uudenmaan ELY-keskus: Alueen meluisuuden ja lähellä sijaitsevien muiden yhdyskuntateknisten toimintojen vuoksi se soveltuu hyvin linja-autovarikon uudeksi sijaintipaikaksi. Isojen liikenneväylien melualueita ei tulisi osoittaa lähivirkistysalueeksi ja tienpitoviranomainen muistuttaa, ettei se toteuta asemakaavassa osoitetuille lähivirkistysalueille melusuojausta. Hulevesiä koskevat määräykset ovat kattavat. Maantien alue on pienennetty tiealueen haltuunottoajan mukaiseksi, mikä sopii Uudenmaan ELY-keskukselle tienpitoviranomaisena. Maantien alueelle johtavat/maantien alueelta pois johtavat liittymät merkitään maantien alueelle, ei katuverkolle. Niiden osoittaminen asemakaavakartalla ei ole tarpeellista, koska liittyminen Kehä III:n Länsimäentien eritasoliittymästä Vantaan katuverkkoon kuuluville Pitkäsuontielle ja Pitkäsuonkujalle on jo ratkaistu lainvoimaisessa tiesuunnitelmassa. Asemakaavan pohjoisosassa tulee turvata riittävän puustoinen ekologinen yhteys Kehä III:lta kohti Sipoonkorpea. VL-alueen kaavamääräystä tulee tältä osin täydentää. Lumenkaatopaikaksi suunniteltu alue sijaitsee liejusavialueella sellaisella korkeustasolla, että sulfaattien/happaman sulfaattimaan esiintyminen on periaatteessa mahdollista. Tämä on otettava huomioon, jos alueella tehdään suurempia kaivutöitä. Lumenkaatopaikaksi suunnitellun alueen itäpuolella 100-200 metrin etäisyydellä kulkee Vuosaaren satama-Savio-rautatietunneli, joka on otettava huomioon mahdollisia louhintoja suunniteltaessa.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry: ET-korttelialueen asemakaavoittaminen alueelle sivuuttaa yleiskaavan ja on maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Luontoselvityksiä tulisi tehdä laajemmalla alueella. ET-korttelialueella on luontoarvoiltaan arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi todettuja osa-alueita. Länsiosan säilyvälle metsäalueelle ei ole esitetty luontoarvoja huomioivia kaavamerkintöjä.

Gasum sekä Helen Oy totesivat, ettei heillä ole lausuttavaa.

Asemakaavamuutoksesta ei jätetty muistutuksia.

Saatujen lausuntojen johdosta on VL-, EL- sekä EV –alueiden kaavamääräyksiä tarkistettu. Laaditut luontoselvitykset katsotaan riittäviksi. Varikon muuntamolle on tilavaraus ET-korttelialueella ja uusi asemakaava mahdollistaa puistomuuntamon sijoittumisen lausunnossa ehdotetulla tavalla.

Nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset kaavakarttaan ja -määräyksiin

Kaavakarttaan on oikoluvun johdosta tehty teknisiä tarkistuksia sekä lisätty ET-korttelialueen pysäköintialuetta reunustavan EV-suojaviheralueen nimi (Ojangan ulkoilualue). VL-, EL- sekä EV –alueiden kaavamääräyksiin on saatujen lausuntojen johdosta lisätty voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä rakentamista koskeva määräys risteämälausuntovaatimuksesta. VL-alueelle on lisätty alueen luontoarvoja, ekologista verkostoa sekä virkistysyhteyksiä koskeva kaavamääräys. Tehdyt tarkistukset eivät ole merkittäviä, eivätkä ne edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

3.4. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

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

Strateginen painopiste on kaupunkirakenteen eheyttämisessä ja keskustojen tiivistämisessä joukkoliikenteen runkolinjojen varsille. Kestävä kehitys on hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisuissa ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökulmat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasapainossa.

MAL-tavoitteet:

MAL-sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat koko toiminnallisen kaupunkiseudun eheä yhdyskuntarakenne, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka ja toimiva liikennejärjestelmä. Kestäviin liikkumis-
muotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Liikkumisen tarve vähenee ja liikennejärjestelmän ekotehokkuus kasvaa. Maankäyttö suunnitellaan siten, että se ei heikennä seudullisesti keskeisiä luontoarvoja.

Kokonaisuuteen sisältyy myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015). Sen keskeisiä tavoitteita ovat joukkoliikenteen kilpailukykyyn parantaminen, liikennejärjestelmän kehittäminen kustannustehokkaasti sekä varmistaa riittävä varikkokapasiteetti joukkoliikenteen liikennöinnin kannalta hyvillä paikoilla.

Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (Kv 22.9.2014)

- Kaupungin omistaman maan kaavoittaminen on etusijalla.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015):

- Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestäväan rakentamiseen sekä uusien energiamuotojen käyttöön.

3.4.2 Muut tavoitteet

Vantaan kaupungin sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) tavoitteena on löytää yli kymmenen vuotta ratkaisemattomana olevaan ja vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja sisältävään Itä-Vantaan linja-autovarikkoasiaan ratkaisu. Joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen kustannustehokkaalla tavalla ja linja-autojen siirtoajoa minimoiden edellyttää noin 200 linja-autolle sekä hieman yli 200 linja-autonkuljettajan henkilöautolle tarkoitetun varikon toteuttamisen huolto-,

pesu- ja tankkaustoimintoihin sekä toimisto ja ruokalatoineen vuoteen 2019 mennessä Ojankoon. Varikko tulisi toteuttaa siten, että se soveltuisi kahden liikennöitsijän käyttöön samanaikaisesti.

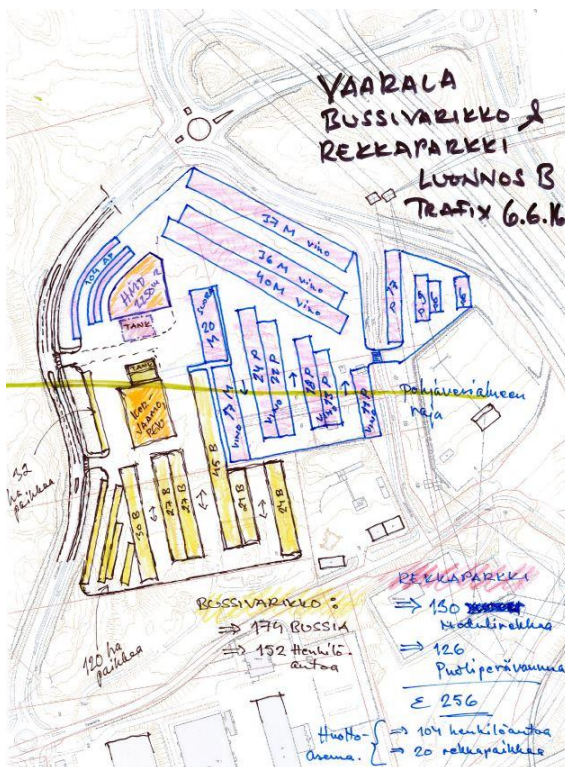
Ojangan lumenvastaanottoaikaan aluevarausta on tarve hieman laajentaa.

Ojangan Koiraurheilukeskus Oy:n tavoitteena on kehittää Vantaan kaupungilta vuokraamaansa koirien koulutusaluetta. Maneesin rakennusoikeuden määrä tulisi nostaa n. 1 000 k-m² ja tarkistaa sen rakennusala siten, että maneesia voitaisiin laajentaa uuden Itä-Vantaan linja-autovarikkotontin suuntaan.

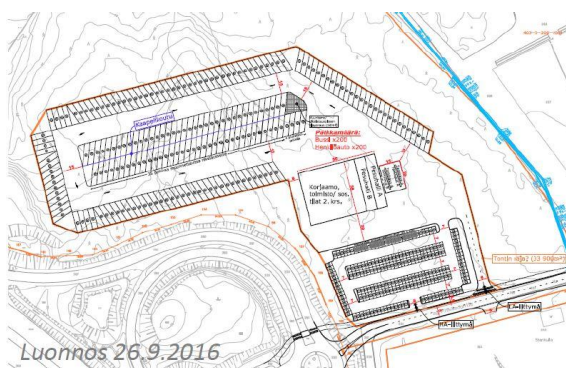
Asemakaavoituksessa tulee huomioida se, että Ojangan lähivirkistysalueen keskeisiä arvoja ei saa oleellisesti heikentää. Alueella säilytetään puita mahdollisuuksien mukaan.

3.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT

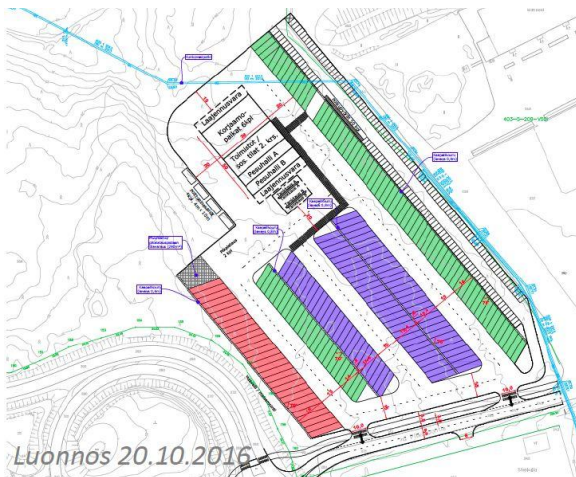
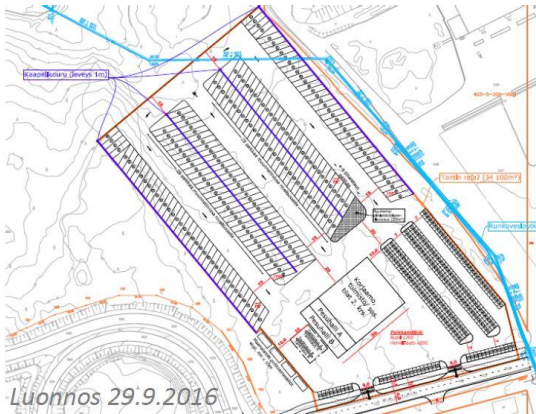
Itä-Vantaan linja-autovarikon toteuttamista Vaaralaan asemakaavoitettavan rekkaparkin yhteyteen tutkittiin em. hankkeiden asemakaavoituksen (930400 VAARALAN TEOLLISUUSALUE 2) vireilletulua edeltäneissä alustavissa suunnitteluvaiheissa.



Raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualueen, ml. korjaamo-, huolto-, polttoaineiden jakelutoiminnot (ns. rekkaparkki), sekä linja-autovarikon sijoittaminen yhdeksi kokonaisuudeksi Kehä III:n ja Länsimäentien eritasoliittymän kainaloon Vaaralaan, olisi edellyttänyt myös Valion omistamien rakentamattomien kiinteistöjen saamista osaksi kokonaisuutta. Valio ilmoitti tarvitsevänsä em. kiinteistöt omaan käyttöönsä ja tulevien kehittämistarpeidensa reserviksi. Rekkaparkin ja linja-autovarikon muodostama kokonaisuus olisi edellyttänyt noin 11 ha:n laajuisen raskaan liikenteen asfalttikentän toteuttamista alueelle, joka sijaitsee tärkeällä Fazerilan pohjavesialueella. Kaupunkikuvan kannalta ehdottomasti tarvittava asfalttikentän jaottelu istutuksilla olisi heikentänyt kokonaisuuden liikennöitävyyttä ja toimivuutta. Varikon toteuttamisesta rekkaparkin yhteydessä päätettiin luopua.



Asemakaavoituksen vireilletulua edeltäneessä vaiheessa tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa linja-autovarikko Ojangan lumenvastaanottoaikaan lähiympäristöön virkistysalueen osille, jotka rajautuvat Kehä III:en ja joille kohdistuu eniten liikenteen melua sekä pokaasupäästöjä ja tiepölyä. Ratkaisusta luovuttiin, koska ko. metsäisten rinteiden länsiosat osoittautuivat (13.10.2016 selvitys, Keijo Savola) luontoarvoiltaan arvokkaiksi.



Vaihtoehto, jossa varikkorakennus ja henkilöautojen pysäköintialue sijoittuivat varikkotontin kaakkoisosaan, olisi säästänyt metsäisiä rinteitä ja luontoarvoja edellistä versiota enemmän. Vaihtoehto olisi kuitenkin edellyttänyt jyrkimpien kalliorinteiden louhintaa.

Em. vaihtoehtoratkaisujen mitoituksena olivat jäykkäkorisille (14,5 m) kolmiakselisille (kääntyvä taka-akseli) linja-autoille soveltuvat pysäköintikentät ja yksisuuntaiset ajokujat.

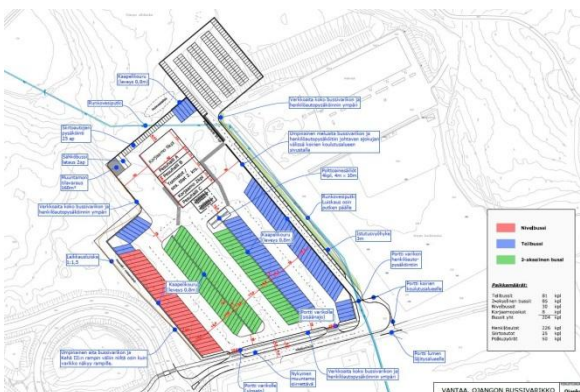
Suunnittelun edetessä HSL:n tavoitteet tarkentuivat siten, että linja-autovarikon mitoituksen lähtökohdaksi tulivat kääntyvällä tak akselilla varustettujen 14,5-metristen jäykkäkoristen kolmiakselisten bussien lisäksi myös 18-metriset nivelbussit. Yksisuuntaiset ajokujat todettiin liikennöinnin ja toimivuuden kannalta huonoiksi ja suunnittelussa päädyttiin kaksisuuntaisiin ajokuihin.

Suunnitelmaan saatiin mahtumaan noin 170 henkilöautopaikkaa, mikä osoittautui todelliseen tarpeeseen verrattuna riittämättömäksi.

Varikkorakennuksen siirto tontin luoteisosaan vähensi tontin länsipuoleisen korkean mäen louhimistarvetta.

Linja-autovarikon ja koirien koulutusalueen väliin maisemointia ja alueen jäsentämistä varten tarvittava istutusvyöhyke ei mahdollistanut linja-autovarikkoa varten tarvittavien n. 250 henkilöauto-paikan sijoittamista yksinomaan varikkoalueen koillisreunaan. Koska varikkoalueen ja sitä alempana olevan Kormuniitynojan peltolaakson maiseman väliin rinteeseen haluttiin jättää mahdollisimman leveä metsä, ei henkilöautojen pysäköintialuetta voitu sijoittaa varikkoalueen jatkeeksi sen luoteisosaan.

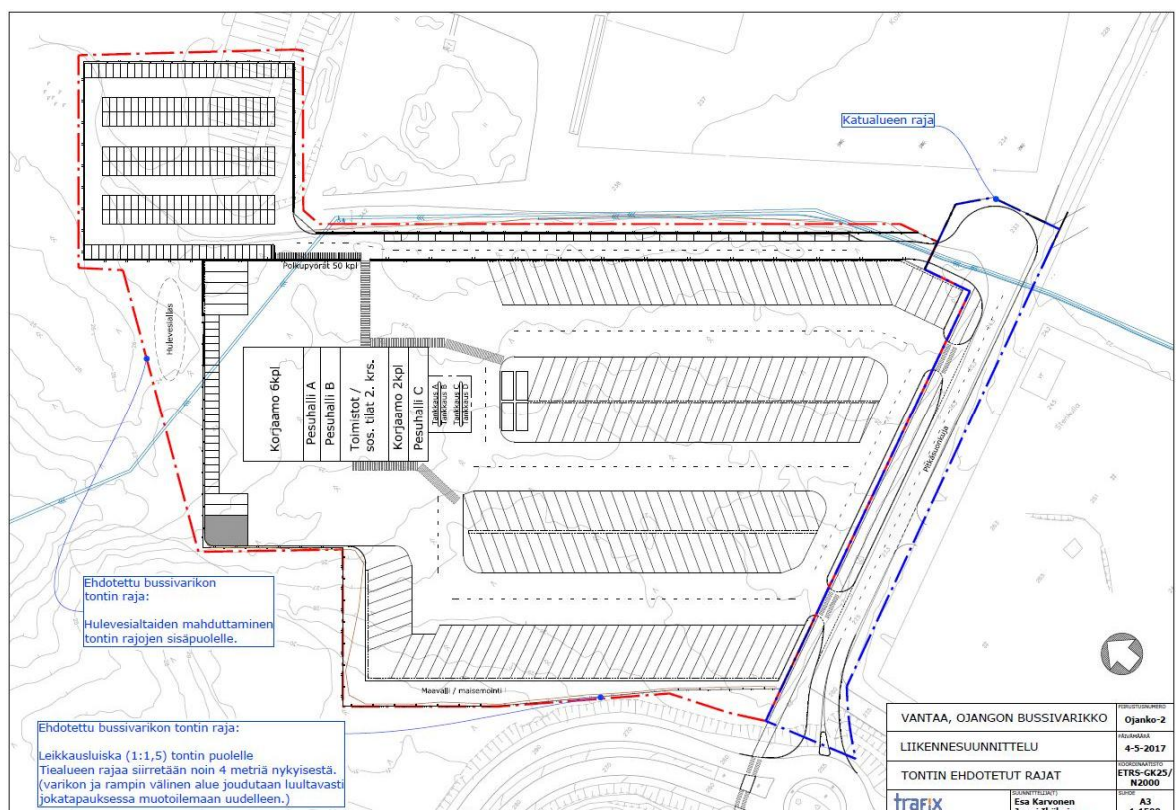
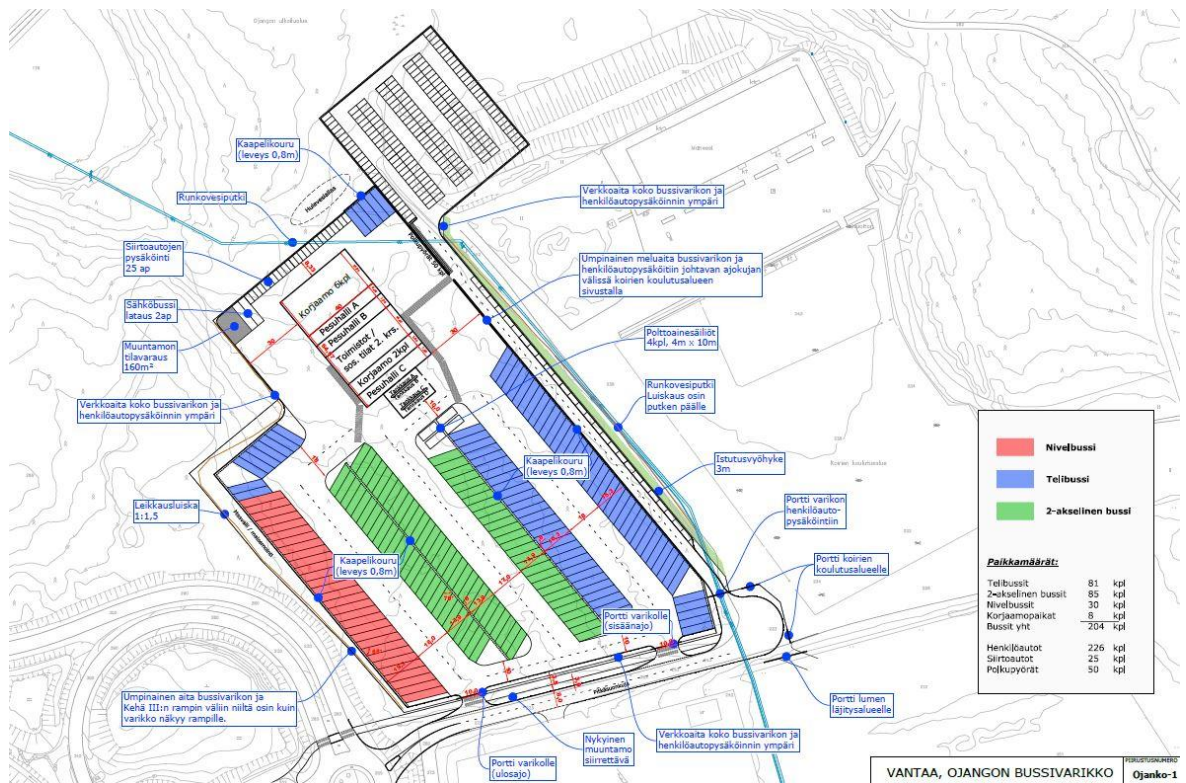
Varikkorakennusta ei voida sijoittaa v. 2013 varikkotontin halki rakennetun, halkaisijaltaan 60 cm olevan runkovesiputken päälle.



Varikkoalueen suunnittelua päätettiin jatkaa siten, että henkilöautojen 199 autopaikan pysäköintialue sijoittuisi koirien koulutusalueen maneesin ja sen vieressä olevan maavallin luoteispuolella sijaitsevalle avoimelle ja metsäntömälle kentälle.

Pysäköintialueelle johtavan ajoyhteyden reunaan sijoittuu 27 autopaikkaa. Varikkorakennuksen luoteispäädyssä on 25 henkilöautopaikkaa linja-autojen kuljettajanvaihtoihin tarkoitetuille varikon henkilöautoille.

3.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet



Kaavamuutosehdotuksen maankäyttöratkaisu sovittaa tutkituista suunnitelmavaihtoehtoista parhaiten yhteen lähtökohdista johdetut ja eri tahojen asettamat tavoitteet asemakaavan muutoksel-

le. Sen lähtökohtana on linja-autovarikon vaatimien toimintojen sijoittaminen ja mitoittaminen tontille siten, että varikosta saadaan toimiva ja kokonaistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavamuutoksen keskeinen sisältö on Kehä III:n ja Länsimäentien eritasoliittymään rajautuvan Ojangan lähivirkistysalueen osan muuttaminen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET) Itä-Vantaan linja-autovarikkoa varten ja sen pysäköintialueen suojaviheralueeksi (EV). Varikon eteläpuolelle on muodostettu Pitkäsuonkuja-niminen katu sekä Ojangan lumenvastaanottopaikkaa varten tarkistettu erityisalue (EL) sähkön voimajohtoalueineen. Varikon itäpuolella lähivirkistysalueella (VL) sijaitsevan Ojangan koirienkoulutusalueen aluerajausta ja maneesin rakennusoikeutta on tarkistettu.

Ojangan kaupunginosarajaa on siirretty hieman Kehä III:n suuntaan siten, että se on yhtenevä Kehä III:n tiealuetta varten muodostettujen kiinteistönrajojen kanssa. Kehä III:n tiealueen ja Ojangan lähivirkistysalueen väliin jääneet asemakaavoittamattomat ja liikenteen ympäristöhäiriöiden rasittamat suikaleet on samalla osoitettu suojaviheralueiksi (EV).

4.1.1 Mitoitus

Kumoutuvien asemakaavojen kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 5 000 k-m². Kaavamuutoksen jälkeen alueen uusi kokonaisrakennusoikeuden määrä on yhteensä 11 000 k-m², josta osoitetaan 5 000 k-m² korttelin 92203 tontin 1 yhdyskuntateknisen huollon rakennusten ja laitosten korttelialueelle (ET) sekä 6 000 k-m² lähivirkistysalueen (VL) koirien koulutusalueen maneesille.

ET-korttelialueen varikkokenttä on mitoitettu noin 200 linja-autolle ja maantason pysäköintialueet noin 250 henkilöautolle, joista 25 on kuljettajanvaihtojen ajoneuvoille. Varikolle on toteutettava vähintään 50 polkupyöräpaikkaa.

Kaavamuutosalueen rakennusoikeuden laskennallinen tehokkuusluku on $e=0,05$. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueella (ET) $e=0,11$.

Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on n. 23,3 ha.

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Itä-Vantaan linja-autovarikon, Ojangan lumenvastaanottopaikan ja katualueiden vaatima pinta-ala on minimoitu. Rakentamisen ja lähiympäristön hyvästä laatutasosta on huolehdittu asemakaavan kokonaisratkaisulla sekä asemakaavamääräyksillä ja –merkinnöillä. Asemakaavassa on mm. määryksiä rakennusten arkkitehtuurin laadusta, viherrakentamisesta ja hulevesien käsittelystä. Katso myös kohta 4.3.1.

4.3 ALUEVARAUKSET

Korttelialueille sekä muille alueille on osoitettu aluevaraukset nykyisille ja rakennettaville maanalaisille vesihuollon ja kaukolämmön putkille.

4.3.1 Korttelialueet

Asemakaavamuutoksella on muodostettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) kortteliin 92203 ja sinne tontti nro 1. Tontille toteutettavan linja-autovarikon ratkaisujen toimivuus on varmistettu ajouratarkasteluilla (telibussi ja moduulirekka).

ET, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue

Korttelialueen (n. 4,36 ha) pohjoisosaan on osoitettu enintään kolmekerroksiselle ja kokonaisrakennusoikeudeltaan 5 000 k-m² kokoiselle linja-autovarikkorakennukselle rakennusala. Rakennus- alalle sijoittuvat varikon tarvitsemat huolto-, korjaamo- ja pesutoiminnot sekä toimisto-, ruokailu- ja sosiaalitilat sekä sähköbussien muuntamo ja polttoaineiden jakelupisteet. Toimistotilat on eris- tettävä Kehä III:n ja varikkoalueen liikenteen melua vastaan. Kemikaalien käsittelyä edellyttävien toimintojen sijoittaminen rakennuksiin ehkäisee ympäristöhaittoja. Polttonesteiden jakelualuei- den hulevedet on johdettava hiekan- ja öljynerotuksen jälkeen jätevesiviemäriin. Lisäksi bussien liikennöinti- ja pysäköintialueet on em. erotusten jälkeen varustettava onnettomuustilanteisiin va- rautumiseksi sulkuventtiilein.

Varikkotontti muodostaa Kehä III:lta näkyvää kaupunkikuvaa, joten se on rakennettava arkkiteh- tonisesti korkeatasoisesti ja siten, ettei Kehä III:n liikenneturvallisuus heikkene esimerkiksi varikon toiminnasta ja liikenteestä aiheutuvasta häikäisystä.

Tontille ajetaan Pitkäsuonkujalta. Bussit voivat ajaa sisään ja ulos varikolta kahden erillisen tontti- liittymän kautta ja henkilöautot omasta erillisestä liittymästään. Varikon henkilökunnan henkilö- autojen pysäköintialue (p) sijoittuu maantasossa tontin koilliskulmaan siten, että kävely aika sieltä rakennukseen on mahdollisimman lyhyt ja sujuva. Pitkäsuonkujalta pysäköintialueelle johtava ajo- yhteys (ajo) on erotettu bussien liikennöintialueista ja sijoitettu tontin koillisreunaan koirien kou- lutusalueen kenttää vasten.

Varikon liikenteen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä vastaan lähivirkistysalueen ja koirien koulutus- alueen suojaksi on varikkokentän koillisreunaan määrätty toteutettavaksi melueste. Varikon mai- semoimista ja liittymistä sitä ympäröiviin virkistysalueisiin edistetään edellyttämällä, että tontin ympärille on istutettava näkösuojaa antavia puita ja pensaita.

Hulevedet on hallittava Vantaan hulevesien toimintamallin mukaisesti ja tarvittavin käsittelyin ja viivytyksin ennen kuin ne voidaan johtaa Kormuniitynojaan ja Ojangonojaan siten, ettei vastaanot- tavien vesistöjen vedenlaatu oleellisesti heikkene. Ojangonojaan johdettavat hulevedet joudutaan käsittelemään lumen vastaanottopaikan (EL) sulamis- ja hulevesien kanssa EL-alueen biopidätys- alueella yms. (wh/1). Kormuniitynojaan johdettavien hulevesien käsittelyä varten on varikkotontin länsiosaan osoitettu sitä varten alue (wh).

4.3.2 Muut alueet

VL, lähivirkistysalueet

Ojangan ulkoilualue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (n. 9,13 ha). Sillä sijaitsevalle koirien koulu- tusalueelle (kou) on osoitettu sijainniltaan ohjeellinen rakennusala 6 000 k-m² kokoiselle maneesil- le (man) nykyisen rakennuksen jatkeeksi. Koulutusalueen eteläosaan muodostuneelle pysäköinti- alueelle on osoitettu sijainniltaan ohjeellinen aluerajaus.

EL, erityisalue lumen vastaanottopaikkaa varten

Ojangan lumenvastaanottopaikkaa (n. 6 ha) halkoville sähkön voimajohdoille on osoitettu voima- johtoalue, joka rajoittaa sen rakentamista. Alue on suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa ja maisemoitava.

Alueella käsitellään myös osa varikkotontin (ET) hulevesistä, mikä on huomioitava toteutettavaksi edellyttävien hiekan- ja öljynerotusjärjestelmien sekä biosuodatuslaitteiden yms. mitoituksessa, rakenteissa jne. Ojangonojan vedenlaatu ei saa heikentyä.

EV, suojaviheralueet

Kehä III:n reunaan sen melu- ja pakokaasupäästöjen sekä tiepölyn alueelle muodostetaan nykyisen Pitkäsuonmetsikön lisäksi myös Ojangan ulkoilualueen sekä Kormuniitynreunan suojaviheralueet. Linja-autovarikkotontin henkilöautojen pysäköintialueen reunoille lähivirkistysaluetta vasten muodostettavasta suojaviheralueesta osa osoitetaan myös koirakoulutusalueen osaksi.

Länsiosan suojaviheralueille on osoitettu aluevaraukset maanalaisille johdoille maakaasuputkea varten sekä maisemallisesti avoimena säilytettävä osa Kormuniityn peltolaaksoa.

Suojaviheralueille on istutettava näkösuojaa antavia havupuita ja pensaita.

Katualueet

Itä-Vantaan linja-autovarikon korttelialueen (ET) ja Ojangan lumenvastaanottopaikan väliin osoitetaan uusi katu (Pitkäsuonkuja). Kadun korkeusasema on alueelle rakennetun ja koirien koulutusalueelle johtavan nykyisen tien yläpintaa selkeästi alempana. Nykyinen tie, ml. puistomuuntamo M2805, joudutaan rakentamaan uudestaan. Puistomuuntamolle ei ole osoitettu katualueelle erillistä rakennusalaakaan vaan sen sijainti on ratkaistava uuden Pitkäsuonkujan rakentamisen yhteydessä.

Vantaan Energian jätevoimalalle johtavan Pitkäsuontien katualue laajenee Pitkäsuonmetsikön eteläpuolella hieman Kehä III:n suuntaan.

Kaduille on osoitettu nuolimerkinnällä liittymämahdollisuudet Kehä III:n tulevaan liikennealueeseen.

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Kaavaa laadittaessa on tarkasteltu sen vaikutuksia MRA 1 §:n mukaisesti. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista. Arvioinnissa on kuvattu muutos voimassa olevan asemakaavan mukaisen nykytilan ja kaavamuutoksessa suunnitellun tilanteen välillä.

Kaavan vaikutuksista on laadittu erilliset selvitykset hulevesistä, liikenteestä sekä melusta. Selvityksissä ja niiden sisältämissä vaikutusten arvioinneissa on huomioitu Itä-Vantaan linja-autovarikon ja Ojangan lumenvastaanottopaikan sekä Vaaralaan asemakaavoitettavan (nro 930400 VAARALAN TEOLLISUUSALUE 2) raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualueen (ns. rekka-parkki) yhteisvaikutukset.

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja kehitys

Asemakaavamuuotos ei sisällä asumiseen osoitettuja korttelialueita eikä siten lisää alueen asukasmäärää.

Yhdyskuntarakenne

Alue täydentää Ojangan kaupunginosaan muodostunutta yhdyskuntateknisen huollon ja erityisalueiden muodostamaa yhdyskuntarakennetta.

Rakentaminen sijoittuu Kehä III:n tuntumaan.

Kaupunkikuva

Asemakaavamuuoksen kaavamääräykset ohjaavat rakennuslupavaihetta ja siihen liittyvää yksityiskohtaista suunnittelua. Uuden Pitkäsuonkujan kadun ja sen pohjoispuolelle muodostetun linja-

autovarikkotontin toteuttaminen istutuksineen jäsentää kaupunkikuvaa alueen Kehä III:n sisääntulon ympäristössä.

Asuminen

Asemakaavamuutos ei sisällä asumiseen osoitettuja korttelialueita.

Palvelut ja työpaikat

Itä-Vantaan linja-autovarikon myötä alueelle muodostuu työpaikat noin 500 työntekijälle.

Taloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamiseen liittyvät keskeiset rakentamiskustannukset aiheutuvat Itä-Vantaan linja-autovarikosta.

Linja-autovarikon toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu ilman hulevesien hallinnan järjestelmiä n. 9,7 milj. €. Varikon rakennusten osuus kustannuksista on n. 8,1 milj. € ja linja-autokentän osuus sisältäen kaksoismaalajien alueiden stabiloidut n. 990 000 €. Varikon eteläreunaan uudistettavan Pitkäsuonkujan, ml. puistomuuntamo M2805 ja kevyen liikenteen väylä, osuus kustannuksista on n. 190 000 € ja Pitkäsuonkujalta varikon henkilökunnan henkilöautojen pysäköintialueelle johtavan tonttiajajohdeyhteyden osuus on n. 120 000 €. Varikon ja koirien koulutusalueen välinen runkovesiputki joudutaan suojaamaan sen päällä olevien liikennöintialueiden osalta silta-rakenteena, minkä osuus kustannuksista on n. 300 000 €.

Varikon hulevedet johdetaan lähtökohtaisesti painovoimaisesti hulevesien käsittelyjärjestelmiin ja niistä Kormuniitynojaan ja Ojangonojaan. Käsittelyjärjestelmät edellyttävät mm. hiekan- ja öljynerotusrakenteita, laskeutusaltaita ja biosuodatusrakenteita, mistä aiheutuvat kustannukset ovat toiminnan edellyttämiin vaatimuksiin verrattuna tavanomaisia.

Joukkoliikenteen tilaajan ja maksajan sekä liikennöitsijöiden näkökulmasta Ojangan linja-autovarikko varmistaa, että Itä-Vantaan bussiliikennettä voidaan operoida mahdollisimman kustannustehokkaasti ilman pitkiä ja kalliita siirtoajoja.

Linja-autovarikon investointikustannukset maksaa Vantaan kaupunki. Kaupungin omistamalle maalle osoitetaan 5 000 k-m² rakennusoikeutta, mikä vaikuttaa tontin vuokra- tai myyntihintaan. Asemakaavoitettu varikko vuokrataan tai myydään HSL:lle. Vuokra- tai myyntihintoihin sisällytetään investointikustannuksia yms. HSL kilpailuttaa joukkoliikenteen operoijat varikolle. HSL rahoittaa toimintansa lipputulolla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla. HSL:n toimintatuloista 49,3 prosenttia on arvioitu saatavan matkustajilta kerätyistä lipputulosta, 48 prosenttia jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista ja 2,7 prosenttia muista tulolähteistä. Jäsenkunnille kohdistetaan toiminnasta aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja matkakorttijärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Lumenvastaanottoa paikan aluevaraus laajenee kumoutuvaan asemakaavan verrattuna n. 7 550 m², mistä aiheutuva lisäkustannus ei ole kumoutuvan asemakaavan tilanteeseen verrattuna merkittävä.

Sosiaalinen ympäristö

Linja-autovarikoksi muutettava lähivirkistysalueen osa ei ole lähialueen asukkaiden aktiivisessa käytössä olevaa keskeistä sosiaalista ympäristöä.

Virkistys

Virkistysalueita koskevat Valtioneuvoston ohjeavot liikenteen päivä- ja yöajalle ylittävät linja-autovarikoksi muuttuvalla osalla lähivirkistysaluetta Kehä III:n liikenteestä johtuen. Alueelle kulkeutuu myös liikenteen pakokaasupäästöjä ja tiepölyä Kehä III:lta. Em. ympäristöhäiriöt heikentävät Kehä III:een liittyvän lähivirkistysalueen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. Alueelle osoitettuja ohjeellisia ratsastusreittejä ei ole toteutettu, reittiyhteys asemakaavoitettavan varikkotontin läpi lumenvastaanottoapaikan pohjoisreunan viertä kohti itää poistuu. Varikoksi muutettava n. 4,36 ha:n osa lähivirkistysalueesta ei ole aktiivisessa virkistysaluekäytössä.

Lähivirkistysalueen osana olevan koirien koulutusalueen toiminta- ja kehittämismahdollisuudet parantuvat maneesille osoitetun lisärakennusoikeuden myötä.

Asemakaavamuutos ei vaaranna VAT:n virkistyskäyttöä koskevia tavoitteita.

Liikenne

Kaava-alueen liikenne ohjautuu aluetta rajaavalle Kehä III:lle sen eritasoliittymän Pitkäsuontie/Länsimäentie välityksellä. Alueen katuverkon varrella ei ole asutusta. Linja-autovarikko on mitoitettu noin 200 bussille ja noin 230 henkilöautopaikalle, minkä johdosta liikennemäärät kasvavat Kehä III:n itäpuolella jonkin verran.

Varikon bussit lähtevät ja palaavat linjaliikenteestä keskimäärin kolme kertaa päivässä, jolloin niistä aiheutuu noin 600 ajoneuvon liikennetuotos arkivuorokaudessa. Varikkoalue aikaansaa lisäksi noin 500 henkilöauton liikennetuotoksen arkivuorokautena. Linja-autovarikon sekä Vaaralaan asemakaavoitettavan rekkaparkin (930400 VAARALAN TEOLLISUUSALUE 2) toimintojen yhteenlaskettu liikennetuotos on arvioitu olevan noin 4 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista noin 1 100 (molemmat suunnat yhteensä) aiheutuu Ojangan bussivarikosta ja loput Vaaralan rekkaparkista.

Bussit ja henkilöautot liikkuvat alueella pääasiassa ruuhkahuippujen ulkopuolella, sillä bussien täytyy olla linjaliikenteessä jo suurimman kysynnän aikaan. Linja-autovarikon aikaansaamasta liikenteestä ei sen ajoittumisen vuoksi aiheudu toimivuusongelmia alueen liikenneverkolle. Liikenneselvityksessä on arvioitu, että varikon liikenteestä 90 % suuntautuu suorinta reittiä Kehä III:lle. Liikenteen sujuvuus bussivarikolla ja alueen liikenneverkolla on varmistettu kattavilla toimivuustarkasteluilla, jotka osoittavat liikenteen toimivan alueella hyvin sekä nykytilanteessa että vuoden 2040 liikennemäärillä. Tarkasteluissa on huomioitu mm. Vaaralaan asemakaavoitettava (kaavatyo 930400) raskaan liikenteen levähdys- ja palvelualue (rekkaparkki). Ojankoon ja Vaaralaan kaavailtavien uusien toimintojen liikennetuotoksesta valtaosa aiheutuu Vaaralan rekkaparkista, jolla on suurin vaikutus liikenteen sujuvuuteen alueella.

Trafix Oy on laatinut asemakaavoitusta varten liikenneselvityksen (4.5.2017), joka on asemakaavamuutoksen asiakirjana erillisenä liitteenä.

Vesihuolto

Asemakaavan muutosalueen itäpuolelle rakennetaan Itä-Vantaan linja-autovarikon yksityinen d40 vesijohto, joka liitetään nykyiseen d50 vesijohtoon. Uusi vesijohto sijoitetaan tarvittaessa katualueelle. Muilta osin vesijohtoverkosto säilyy muuttumattomana (kts. kohta 2.1.3 Rakennettu ympäristö).

Asemakaavan muutosalueen itäpuolelle rakennetaan Itä-Vantaan linja-autovarikon yksityinen d50 paineviemäri. Paineviemäri liittyy nykyiseen d63 paineviemäriin. Uusi viemäri sijoitetaan tarvittaessa katualueelle. Muilta osin jätevesiviemärintiin ei tule muutoksia, vaan se säilyy nykyisen kaltaisena (kts. kohta 2.1.3 Rakennettu ympäristö).

Kaavamuutoksen vaikutukset hulevesiin ja hulevesien johtaminen avo-ojiin on esitetty jäljempänä kohdassa 4.4.2.

Asemakaavaa koskeva vesihuoltosuunnitelma on kaavaselostuksen lopussa liitteenä.

Ympäristöhäiriöt

Vaaralan ja Ojangan alueilla keskeisin ympäristöhäiriö on liikennemelu, jota aiheutuu merkittävästi Kehä III:n ja Porvoonväylän nykyisestä tieliikenteestä. Ojangan linja-autovarikko sekä Vaaralan kaavailtava (asemakaavatyö nro 930400) raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalue lisäävät jonkin verran raskaan liikenteen osuutta Kehä III:n rampeilla tarkastelualueella. Linja-autovarikon ja rekkaparkin liikenteen lisäyksellä yleisillä teillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta lähialueen asutukselle tai virkistysalueille. Merkittävämmän koko tarkastelualueen päivä- ja yöajan keskiäänitasoihin vaikuttaa isojen liikenneväylien liikennemäärien peruskasvu ennustevuoteen 2040 mennessä.

Vaikka linja-autovarikon ja rekkaparkin aiheuttamalla liikenteen lisäyksellä yleisillä teillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen päivä- ja yöajan keskiäänitasoihin, on niiden sisäisellä toiminnalla kuitenkin vaikutusta. Linja-autovarikon aamun huipputunnit kello 5–7 nostavat keskiäänitasoa hetkellisesti useita desibelejä koirien koulutusalueella ja Ojangan virkistysalueella. Linja-autovarikon toiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso kuitenkin alittaa ohjearvon virkistysalueella ilman meluntorjuntaa. Yöaikaan taajamien ulkopuolisille virkistysalueille annettu (Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992) ohjearvo $L_{Aeq,22-7} \leq 40$ dB(A) ylittyisi osalla ulkoilureiteistä varikon toiminnan johdosta, mikäli varikolle ei rakennettaisi meluesteita. Virkistysalueilla ei normaalisti ulkoilla yöaikaan. Mikäli melutason tulee alittaa valtioneuvoston päätöksen mukainen ohjearvo myös yöllä, on se saavutettavissa rakentamalla varikon itäreunalle noin 195 m pitkä ja vähintään 2,2 m korkea melueste. Asemakaavassa ko. meluesteen vähimmäiskorkeudeksi on määrätty 2,5 m. Mikäli linja-autovarikon aamun huipputuntien klo 5–7 aiheuttaman keskiäänitason tulee alittaa 45 dB(A) Ojangan virkistysalueella, riittää edellä mainittu meluntorjunta siihenkin. Vaadittava meluntorjunta saavutetaan esimerkiksi seuraavanlaisilla melueterakennevaihtoehdoilla:

- 20 mm ponttilaudoitus
- 20 mm lomalaudoitus + 6 mm vaneri
- 20 mm vaneri.

Linja-autovarikon suunnitellun rakennuksen julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ennustevuoden 2040 tieliikenne ja linja-autovarikon sisäinen liikenne huomioiden on suurimmillaan 60 dB(A), jonka johdosta äänitasoerovaatimus toimistotiloja varten on korkeimmillaan 30 dB, mikä on huomioitu kaavamääräyksissä. Tämän tasoinen vaatimus on kohtuullinen ja saavutettavissa tavanomaisin julkisivurakentein.

Promethor Oy on laatinut asemakaavoitusta varten Ojangan linja-autovarikko ja Vaaralan raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalue –liikennemeluselvityksen (13.4.2017), joka on asemakaavamuutoksen asiakirjana erillisenä liitteenä.

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kääpä- ja metsäarvoiltaan, ml. noro, arvokkaimmat alueet (metsäkuviot 9156.1, 9156.3 ja 9156.4) jäävät linja-autovarikoksi muodostettavan ET-korttelialueen ulkopuolen lähivirkistysalueelle sekä Kehä III:n reunaan muodostettaville suojaviheralueille (EV). Metsäkuviot on kuvailtu kohdassa 2.1.2 Luonnonympäristö.

Varikon ET-korttelialueeksi muodostettavalta alueelta häviävät metsäkuviot 9156.0 ja 9157.2 sekä itäisin osa kuvioista 9157.1. Kuvio 9156.0: Lahopuuta on hyvin niukasti. Havaittu huomionarvoisa laji on lapakääpä, joka on Suomessa melko harvalukuinen laji. Kuvion voi arvioida täyttävän METSO-kuviona luokan III kriteerit kangasmetsänä ja lehtona. Eteläosan pieni luhtapainanne on pienä-

laisuutensa takia lähinnä vähemmän tärkeä avainbiotooppi. Kuvio 9157.2: Alue on pääosin tasarakenteiseksi harvennettua lehtomaista kangasta. Kuvion etelä- ja kaakkoisosa on vanhaa suojuoppuualaa. Kuvion pohjoisreunaan sekä koillisosaan on kaatunut tuoreita kuusituulenkaatoja. Pohjoisosan koivumaapuulta on havaittu jossakin määrin arvokkaita metsäelinympäristöjä suosiva pörrökääpä. Kuviolta on kerätty mikroskooppisen varmistuksen vaativa näyte todennäköisestä irtokarakäävästä. Kuvion runsaslahopuustoinen pohjois- ja koillisosa on METSO-kangasmetsänä ja lehtona luokkaa I. Niukkalahopuustoinen osa kuviosta on kehityspotentiaalin, ikänsä ja melko monipuolisen puuston takia luokkaa III. Osittain häviävä kuvio 9157.1: Metsä on vanhan harvennushakkuun takia melko tasarakenteinen. Kuviolle on muodostunut kuusilahopuukeskittymiä painottuen kuvion pohjoisosaan, josta valtaosa jää varikkotontin ulkopuolelle ja säilyy. Kuvion koillisosasta pihlajamaapuulta on havaittu kääpälajiston indikaattorilaji karhipyökkä. Kuviolla on sekä runsaslahopuustoisia (METSO I) että niukemmin lahopuuta sisältäviä luokan III osa-alueita.

Asemakaavoitettavan linja-autovarikkotontin ja sen länsipuoleisen metsäalueen kääpä- ja metsäarvoista on laadittu maastokäynnin (Keijo Savola 13.10.2016) perusteella raportti, joka on asemakaavamuutoksen asiakirjana erillisenä liitteenä.

Vantaan kaupungin omistamia metsäalueita hoidetaan siten, että luonnon moninaisuuden ja lahopuiden määrän lisääntyminen ja muodostuminen on mahdollista. Varikkotontin myötä poistuvia metsäkuviota ja luontoarvoja vastaavia alueita on todennäköisesti ja tulee muodostumaan muualle Ojankoon ja Vantaalle.

Koirien koulutusalue (kou), lumen vastaanottoaika sekä niille johtava katuyhteys säilyvät ennallaan jo rakentuneiden ja rakentuvien alueiden mukaisena, joten niistä ei kumoutuvaan asemakaavan verrattuna aiheudu vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön.

Asemakaavamuutos ei vaaranna VAT:n luonnonvarojen koskevia tavoitteita.

Vesistöt ja vesitalous

Alueen hulevedet muodostuvat pääosin sateen aiheuttamasta Itä-Vantaan linja-autovarikon pintavalunnasta ja Ojangan lumenvastaanottoaikaan lumien sulamisvesistä. Pintavalunta voi sisältää hiekkaa, öljyä, suolaa ja kiintoainesta ja ravinteita.

Alueen hulevedet viivytetään ja käsitellään tonteilla mutta siten, että osa Itä-Vantaan linja-autovarikon hulevesistä käsitellään Ojangan lumenvastaanottoaikaan hulevesien hallintajärjestelmän osana. Tonttien liikennöintialueen hulevedet esikäsitellään hiekanerotus- ja öljynerotuskaivoilla sekä hulevesiviemäriverkosto varustetaan sulkuventtiileillä onnettomuustilanteiden varalle.

Ojangan lumenvastaanottoaikaan yhteyteen rakennetaan hulevesien viivytystä ja käsittelyä varten välppäys, laskeutus- ja biosuodatusaltaat. Linja-autovarikon eteläosan hulevedet jatkokäsitellään em. biosuodatuksella. Linja-autovarikon pohjoispuolelle toteutetaan hulevesien laskeutus- ja viivytysaltaat.

Alueen hulevesivirtaamat tasataan ja hulevesien laatu parannetaan erottamalla hiekka, kiintoaines ja öljy. Ravinteita voidaan vähentää biosuodatuksella. Suurin kuormitus syntyy suolasta ja tyyppistä. Asemakaavamuutos huomioi hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan kumoutuvia asemakaavoja paremmin.

Alueen käsitellyt hulevedet johdetaan avo-ojia pitkin Kormuniitynojaan ja Ojangonojaan. Itä-Vantaan linja-autovarikko ei kasvata virtaamia Kormuniitynojaan. Lumenvastaanottoalueen huippuvirtaamien arvioidaan kasvavan Ojangonojassa kaksinkertaiseksi luonnontilaan verrattuna ($Q_{\max} = 26 \text{ l/s}$).

Sito Oy on laatinut asemakaavoitusta varten Itä-Vantaan linja-autovarikon hulevesien hallintasuunnitelman (20.1.2017), joka on asemakaavamuutoksen asiakirjana erillisenä liitteenä.

4.4.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta

Rakentaminen lisää aina kasvihuonekaasupäästöjä, samoin rakennusten käyttö mm. lämmityksen ja liikenteen kautta. Alueen rakentamisen vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat vähäiset. Ojangan linja-autovarikko korvaa Hakunilan keskustasta poistuvan ahtaan ja asutuksen keskellä olevan linja-autovarikon, mikä luo nykytilannetta paremmat edellytykset tehokkaan ja ympäristöystävällisemmän joukkoliikenteen järjestämiselle. Hakunilan poistuvan varikon alueen muuttaminen asutuksen ja keskustatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu ja täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta, luo edellytyksiä ilmastonmuutoksen kannalta haitallisten vaikutusten hillitsemiselle.

Lisääntyvä liikenne lisää liikenteen päästöjä alueella, mutta nykyiset HSL-alueella liikennöivät busit ovat pääasiassa vähäpäästöisiä.

4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Tieliikenteen melun huomioiminen on käsitelty kohdassa 4.4.1. Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

4.5 NIMISTÖ

Alueen nimistö perustuu kumoutuvien asemakaavojen, joista erityisesti asemakaavamuutoksen 002175, sekä 20.5.2013 nimistöryhmän mukaisiin Ojanko- ja Pitkäsuo –aiheisiin nimiin.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavamuutokseen ei liity toteuttamissopimusta. Tavoitteena on aloittaa Itä-Vantaan linja-autovarikon rakentaminen välittömästi, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutosehdotuksen.

Asemakaavan muutosalueelle on rakennettu vesihuolto kohdan 2.1.3 mukaan ja siihen kaavamuutoksesta aiheutuvat muutokset ovat kohdassa 4.4.1.

6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

HSL:	Kari Lehtonen	
Ojangan Koiraureilukeskus Oy:	Markku Laurén	
Promethor Oy:	Jani Kankare	
	Johanna Toivonen	
Sito Oy:	Timo Nikulainen	
	Lauri Harilainen	
	Laura Viitanen	
T:mi Kari Sulonen	Kari Sulonen	
Trafix Oy:	Jouni Ikäheimo	
	Mikko Suhonen	
Uudenmaan ELY:	Jaakko Kuha	
	Topi Ulmanen	
Vantaan kaupunki:		
Kaupunkisuunnittelu:	Vesa Karisalo	aluearkkitehti
	Merja Hokkanen	kaavoitusteknikko
	Laura Muukka	maisema-arkkitehti
Kuntatekniikan keskus :	Antti Auvinen	suunnitteluinsinööri

	Jukka Hietamies	projekti-insinööri
	Harri Johansson	projektipäällikkö
	Hanna Keskinen	puistosuunnittelupäällikkö
	Susanna Koponen	liikenneinsinööri
	Emmi Pasanen	liikennejärjestelmäinsinööri
	Suvi Rytönen-Halonen	liikennetietoasiantuntija
	Pirjo Suni	liikenneinsinööri
Ympäristökeskus:	Saara Juopperi	Johtava ympäristötarkastaja
	Sinikka Rantalainen	ympäristösuunnittelija
Yrityspalvelut:	Maarit Rantataro	ympäristötarkastaja
	Taina Andersson	maankäyttöinsinööri
	Jukka Köykkä	kaavasuunnittelija

VANTAAN KAUPUNKI, Kaupunkisuunnittelu/Asemakaavoitus

Vantaalla, 2. päivänä lokakuuta 2017.



Vesa Karisalo, aluearkkitehti



Jukka Köykkä, kaavasuunnittelija

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	05.05.2017
Kaavan nimi	920300 Ojangan erityisalueet		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	28.10.2016
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092920300
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	23,3250	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	1,7135
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	21,6115

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	23,3250	100,0	11000	0,05	1,7135	6000
A yhteensä						
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	9,1347	39,2	6000	0,07	-6,0545	1000
R yhteensä						
L yhteensä	1,1918	5,1			0,3832	
E yhteensä	12,9985	55,7	5000	0,04	7,3848	5000
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

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

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

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	23,3250	100,0	11000	0,05	1,7135	6000
A yhteensä						
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	9,1347	39,2	6000	0,07	-6,0545	1000
VL	9,1347	100,0	6000	0,07	-6,0545	1000
R yhteensä						
L yhteensä	1,1918	5,1			0,3832	
Kadut	1,1918	100,0			0,3832	
E yhteensä	12,9985	55,7	5000	0,04	7,3848	5000
ET	4,3612	33,6	5000	0,11	4,3612	5000
EV	2,6493	20,4			2,2688	
EL	5,9880	46,1			0,7548	
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						



Kaava-alueen numero
Planområdets nummerPäiväys
DatumPohjakarttalehtien numerot
Baskartbladens nummer 1 / 4

920300

2.10.2017

683505 - 07

Vantaan kaupunki

OJANGON ERITYISALUEET

Kaupunginosa 92, Ojanko

Asemakaava

Osa korttelia 92203

sekä katu- ja erityisaluetta.

Asemakaavan muutos

Osa korttelia 92203

sekä katu-, virkistys- ja erityisaluetta.

(Kumoutuvan asemakaavan katu-,
virkistys- ja erityisaluetta.)

Tonttijako

Kortteli 92203.

1:2000



Vanda stad

SPECIALOMRÅDENA I GJUTAN

Stadsdel 92, Gjutan

Detaljplan

Del av kvarteret 92203

samt gat- och specialområden.

Ändring av detaljplanen

Del av kvarteret 92203 samt

gat-, rekreations- och specialområden.

(Gat-, rekreations- och special-
områden i den plan som upphävs.)

Tomtindelning

Kvarteret 92203.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

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

Yhdyskuntateknistä huoltaa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialue.Alueelle saa sijoittaa linja-autovarikon ja siihen liittyvät
polttoaineiden jakelutoiminnot ja korjaamo- sekä huoltotilat.Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitukseen liittyvää
toimistotilaa.Alueelle saa kaavassa merkityn rakennusoikeuden lisäksi
toteuttaa katoksia ja muita rakennelmia.

Tonttia ei saa käyttää avovarastointiin.

Mootorijoneuvojen pesu-, huolto- ja korjaustoiminnot
sekä niihin liittyvä kemikaalien käsittely ja varastointi on
sijoitettava rakennuksiin.Rakennukset on toteutettava arkkitehtonisesti korkeatasoi-
sesti. Rakentaminen on tehtävä yhtenäistä rakennustapaa
noudattaen. Erityisesti tulee huomioida näkymät Kehä III:n
suunnasta.Rakennuksista tulee järjestää luonteva ja turvallinen kulku
joukkoliikenteen pysäkeille.Toimistotilojen ja vastaavien työtilojen ulkokuoren äänen-
eristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan on ol-
tava vähintään 30 dB.Korttelialueen liikenneväylän puoleiset julkisivut, valaistus
sekä paikoitus- ja liikennealueet eivät saa aiheuttaa
liikenneturvallisuutta vaarantavaa häikäisyä Kehä III:lle.Korttelialue tulee aidata tai rajata ympäristöstään rakentein
tai istutuksin. Ympäristö tulee suunnitella niin, että erilaisen
liikenteen risteyskohdissa on riittävä näkyvyys.Pysäköintialueelle (p) johtavan ajoyhteyden (ajo) varikon
puoleiseen reunaan tulee toteuttaa melueste. Meluesteen
tulee olla rakenteeltaan tiivis eikä esteen alareunan ja
maanpinnan välissä saa olla rakoa. Meluesteen äänen-
eristävyyden DL_R tulee olla vähintään 20 dB ja sen on
säilyttävä meluesteen käyttöajan ajan. Meluesteen yläreu-
nan on oltava vähintään 2,5 metriä korttelialueen maan-
pinnantasoa korkeammalla.Ajoyhteyden (ajo) reunaan koirien koulutusaluetta (kou)
vasten on istutettava näkösuojaa antavia puita ja pensaita.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för byggnader och anläggningar för
samhällsteknisk försörjning.I området får bussdepå med tillhörande funktioner för
bränsledistribution samt reparationsverkstads- och
underhållslokaler placeras.På området får kontorslokaler som hör ihop med huvud-
användningsändamålet byggas.I området får utöver den i planen angivna byggrätten byg-
gas skärmtak och andra konstruktions.

Tomten får inte användas för öppen lagring.

Funktioner för tvätt, underhåll och reparation av motorfor-
don samt tillhörande behandling och lagring av kemikalier
ska placeras i byggnader.Byggnaderna ska byggas så att de håller hög arkitektonisk
klass. Vid byggandet ska ett enhetlig byggnadssätt följas.
Särskilt vyerna från Ring III ska tas i beaktande.Från byggnaderna ska en naturlig och trygg gångförbin-
delse till hållplatser för kollektivtrafik ordnas.Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och trafikbuller ska i kontors-
lokaler och motsvarande arbetsutrymmens ytterhölje
vara minst 30 dB.Kvartersområdets fasader, belysning samt parkerings-
och trafikområdena på den sida som är vänd mot trafik-
leden får inte orsaka bländning mot Ring III så att trafik-
säkerheten äventyras.Kvarterområdet ska inhägnas med staket och avgänsas
från omgivningen med konstruktioner eller pländeringar.
Omgivningen ska planeras så att sikten för olika slags tra-
fik är tillräckligt god i korsningarna.Ett bullerhinder måste förverkligas utmed körförbindelsen
(ajo) som leder till parkeringsområdet (p) på den sida som
ligger mot depån. Bullerhindret ska ha en tät konstruktion
och det får inte finnas någon glipa mellan bullerhindrets
nedre kant och markytan. Bullerhindrets ljudisoleringstal
 DL_R ska vara minst 20 dB och detta värde ska bibehållas
under hela bullerhindrets livscykel. Bullerhindrets översida
ska ligga minst 2,5 meter över markytans nivå i kvartersområdet.Utmed körförbindelsen (ajo) och mot området för hund-
dressyr (kou) ska planteras träd och buskar som skyddar
mot insyn.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Hulevesirakenteiden mitoituslajuuden tulee olla 1 m³ hulevettä jokaista 100 m² vettä läpäisemätöntä pintaa kohden.

Rakennuslupaa varten on laadittava hulevesisuunnitelma.

Hulevesien hallinnassa tulee noudattaa Vantaan hulevesien toimintamallin (2014) periaatteita ja menetelmiä sekä Itä-Vantaan linja-autovarikon hulevesien hallintasuunnitelmaa (2017). Hulevedet tulee viivyttaa määrällisesti ja käsitellä laadullisesti ennen johtamista vastaanottaviin vesistöihin Kormuniitynojaan ja Ojangonojaan.

Vastaanottavan vesistön vedenlaatu ei saa heikentyä.

Kormuniitynojaan johdettavat hulevedet on käsiteltävä tontilla. Korttelialueen hulevesiä voidaan toimintamallin periaatteista poiketen johtaa käsiteltäväksi Ojangan lumen vastaanottoaikaa hulevesialueelle ja sen jälkeen Ojangonojaan. Ojangonojaan johdettavat hulevedet on tällöin käsiteltävä yhdessä lumen vastaanottoaikaa hule- ja lumen sulamisvesien kanssa, mikä tulee huomioida käsittelyjärjestelmien mitoituksessa yms.

Polttoaineen jakelupiste ja polttoainesäiliön ympäristö on varustettava hiekan- ja öljynerottimilla, joista hulevedet on johdettava jätevesiviemäriin.

Linja-autojen liikennöinti- ja pysäköintialueet tulee varustaa hiekan- ja öljynerottimilla. Hulevesijärjestelmä on varustettava sulkuventtiilein onnettomuustilanteiden varalle.

Henkiökunnan pysäköintialueen hulevedet on viivytettävä ja puhdistettava biosuodattamalla.

Puhtaat kattovedet voidaan imeyttää maaperään tai käsitellä biosuodattamalla.

Hulevesien hallinnan edellyttämät järjestelmät saavat sijaita tonttijaosta riippumatta.

Katujen luiskat saavat ulottua tonteille.

Autopaikkatarve määritellään rakennusluvan yhteydessä liikennesuunnittelun lausunnon perusteella.

Helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 50 kpl.



Eritysalue lumen vastaanottoaikkaa varten.

Lumen vastaanottoaikaa toteuttamista varten on laadittava rakentamissuunnitelma.

Rakentamissuunnitelman on täytettävä ympäristön ja maisemoinnin laatuvaatimukset.

Alue on suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa.

Voimajohtoaalueelle tai sen läheisyyteen sijoituvasta rakentamisesta tulee pyytää erillinen risteämäläusunto kunkin voimajohtojen omistajalta.

Linja-autovarikon hulevesiä saa johtaa lumen vastaanottoaikalalle. Lumen vastaanottoaikaa hule- ja lumen sulamisvedet ja sinne linja-autovarikolta johdettavat hulevedet on tällöin käsiteltävä yhdessä, mikä tulee huomioida käsittelyjärjestelmien mitoituksessa yms.

Lumen vastaanottoaikaa yhteyteen on rakennettava kosteikko/ biosuodatusallas tasaamaan lumen sulamisvesien määrää. Lumen sulamisvedet samoin kuin muut hulevedet on käsiteltävä hiekan- ja öljynerotuksella ja biopidätysaltaassa ennen niiden johtamista purkualueelle ja Ojangonojaan.

Öljynerotusjärjestelmä tulee mitoittaa voimassa olevien standardien mukaisesti, johon kuuluvat hiekan-/lietteenerotin, öljynerotin ja näytteenottoaivo.

Biosuodatusalue on ympäristöään alempana oleva, rakennettu, kasvillisuuden peittämä alue, johon hulevedet voivat hetkellisesti lammikoitua ja josta ne voivat maarakenteiden läpi suotauduttuaan ja puhdistuttuaan kerätä salaojilla ja johtaa vesistöön.

Kasveihin perustuvan käsittelyjärjestelmän on koostuttava matalasta lammikosta tai kanavasta, johon on istutettu vesikasveja. Vesien käsittely perustuu luonnollisiin biologisiin, fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin.

Hulevedet ja lumien sulamisvedet eivät saa heikentää Ojangonojan vedenlaatua.

Lumen sulamisvedet eivät saa päästä vaara-alueelle.

I området ska man ordna så att dagvattnet fördröjs innan² / 4 det leds ut i det allmänna dagvattnet systemet. Dagvattnet konstruktionernas dimensioneringsvolym ska uppgå till 1 m³ dagvatten för varje 100 m² yta som inte släpper igenom vatten.

För bygglovet ska en dagvattenplan utarbetas.

I hanteringen av dagvatten ska principerna och metoderna i Vandas verksamhetsmodell för dagvatten (2014) följas, liksom planen för hantering av dagvatten från Östra Vandas bussdepå (2017). Dagvattnet ska fördröjas kvantitativt och behandlas kvalitativt innan det avleds till de mottagande vattendragen Kormängsbäcken och Gjutansbäcken. Vattenkvaliteten i det mottagande vattendraget får inte försämmas.

Dagvattnet som ska ledas till Kormängsbäcken måste behandlas på tomt. Kvartersområdets dagvatten kan som ett undantag från verksamhetsmodellens principer avledas till dagvattenområdet på snösmålningsplatsen i Gjutansbäcken för behandling och därefter vidare till Gjutansbäcken. Det dagvatten som avleds till Gjutansbäcken ska i detta fall behandlas tillsammans med dagvattnet och snösmålningsvattnet från snösmålningsplatsen, vilket ska beaktas vid dimensioneringen av behandlingssystemen o. dyl.

Bränsledistributionsstället och området kring bränslecisternen ska förses med sand- och oljeavskiljare, från dessa ska dagvattnet ledas till avloppssystemet.

Bussarnas trafikerings- och parkeringsområden ska förses med sand- och oljeavskiljare. Dagvattenanläggningen ska förses med avstängningsventiler i fall av olyckshändelse.

Dagvattnet från personalens parkeringsområde ska fördröjas och renas genom biofiltrering.

Rent vatten från taken kan infiltreras i marken eller behandlas genom biofiltrering.

De system som hanteringen av dagvatten förutsätter får vara belägna oavsett tomtindelningen.

Gatuslänterna får sträcka sig in på tomterna.

Behovet av bilplatser bestäms i samband med bygglovet utgående från trafikplaneringens utlåtande.

Det ska reserveras minst 50 lättillgängliga parkeringsplatser för cyklar.

Specialområde för snösmålningsplats.

En byggplan för anläggning av snötipp ska utarbetas.

Byggplanen ska uppfylla kvalitetskraven för miljön och utformningen av landskapet.

Området ska planeras i samarbete med dem som äger högspänningsledningarna.

Om byggande som förläggs till ett kraftledningsområde eller dess närhet ska ett separat utlåtande om korsande ledningar skaffas från respektive kraftledningsägare.

Dagvattnet från bussdepån får ledas till snösmålningsplatsen. Dagvattnet och snösmålningsvattnet från snösmålningsplatsen och dagvattnet som leds dit från bussdepån ska i så fall behandlas tillsammans, vilket ska beaktas när behandlingssystemen o. dyl. dimensioneras.

I anslutning till snötippen måste en våtmark/bioretentionsbassäng anläggas för att jämnt fördela mängden snösmålningsvatten. Snösmålningsvattnet liksom annat dagvatten ska behandlas med sand- och oljeavskiljare och i bioretentionsbassäng innan de leds ut i lossningsområdet och Gjutansbäcken.

Oljeavskiljningssystemet ska dimensioneras enligt gällande standard med tillhörande sand-/slamavskiljare, oljeavskiljare och provtagningsbrunn.

Ett bioretentionsområde ligger på en lägre nivå än omgivningen och är ett anlagt område, täckt av vegetation, i vilket dagvattnet tillfälligt kan bildra dammar och från vilka vattnet kan infiltreras genom markens strukturlager och efter filtrering och rening samlas via täckdiken och ledas ut i vattendragen.

Det växtbaserade behandlingssystemet ska bestå av en låg damm eller kanal, i vilka vattenväxter ska planteras. Vattenbehandlingen baserar sig på naturliga biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

Dagvattnet och snösmålningsvattnet får inte försämma vattenkvaliteten i Gjutansbäcken.

Snösmålningsvatten får inte rinna in i farozonen.

**Suojaviheralue.**

Lähevirkistysalueeseen rajautuvalle suojavihervyöhykkeelle on istutettava näkösuojaa antavia havupuita ja -pensaita.

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää erillinen risteämäläusunto kunkin voimajohdon omistajalta.

**Lähevirkistysalue.**

Lähevirkistysalueen osat, joita ei ole osoitettu koirien koulutusta, maneesia, tms. varten, on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä ekologisen verkoston ja virkistysyhteyksien osana.

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää erillinen risteämäläusunto kunkin voimajohdon omistajalta.

**Kaupunginosan raja.****Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.****Osa - alueen raja.****Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.****Kaupunginosan numero.****Kaupunginosan nimi.****Korttelin numero.**

PITKÄSUONKUJA

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

5000

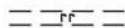
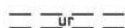
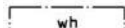
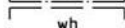
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

III

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

**Rakennusala.****Ohjeellinen rakennusala.****Ohjeellinen maneesin rakennusala.**

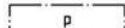
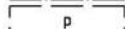
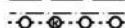
Alueen osa, joka varataan koirien koulutusta ja koiraharrastusta varten.

**Ohjeellinen ratsastusreitti.****Ohjeellinen ulkoilureitti.****Hulevesialue.**

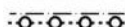
Ohjeellinen hulevesialue.
wh/1- alueelle saa rakentaa biopidätysaltaan.



Maisemallisista syistä avoimena säilytettävä alueen osa.

**Katu.****Ajoyhteys.****Pysäköimispaikka.****Ohjeellinen pysäköimispaikka.**

Maakaasujohtoa varten varattu alueen osa.



Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.



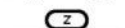
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.



Merkintä, jonka osoittamalle likimääräiselle kohdalle tulee toteuttaa liikennemelulta suojaava este.



Liittymä liikennealueeseen.

**Voimajohtoalue.****TONTTIIAKO**

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

Skyddsgrönområde.

3 / 4

I skyddsgrönzonen som gränsar mot närrekreationsområdet ska planteras barrträd och -buskar som skyddar mot insyn.

Om byggande som förläggs till ett kraftledningsområde eller dess närhet ska ett separat utlåtande om korsande ledningar skaffas från respektive kraftledningsägare.

Område för närrekreation.

De delar av närrekreationsområdet som inte anvisats för hunddressyr, en manege e.dyl., ska bevaras som naturskog som en del av det ekologiska nätverket och närrekreationsförbindelserna.

Om byggande som förläggs till ett kraftledningsområde eller dess närhet ska ett separat utlåtande om korsande ledningar skaffas från respektive kraftledningsägare.

Stadsdelsgräns.**Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.****Gräns för delområde.**

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.**Stadsdelens namn.****Kvartersnummer.**

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

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Byggnadsyta.**Riktgivande byggnadsyta.****Riktgivande byggnadsyta för manege.**

Del av område som reserveras för hunddressyr och hundintresserade.

Riktgivande ridrutt.**Riktgivande friluftsled.****Dagvattenområde.**

Riktgivande dagvattenområde.
På wh/1- området får byggas biofiltreringsbassäng.

Del av område som av landskapsmässiga orsaker skall bevaras öppen.

Gata.**Körförbindelse.****Parkeringsplats.****Riktgivande parkeringsplats.**

Del av område reserverad för naturgasledning.

Del av område reserverad för underjordisk ledning.

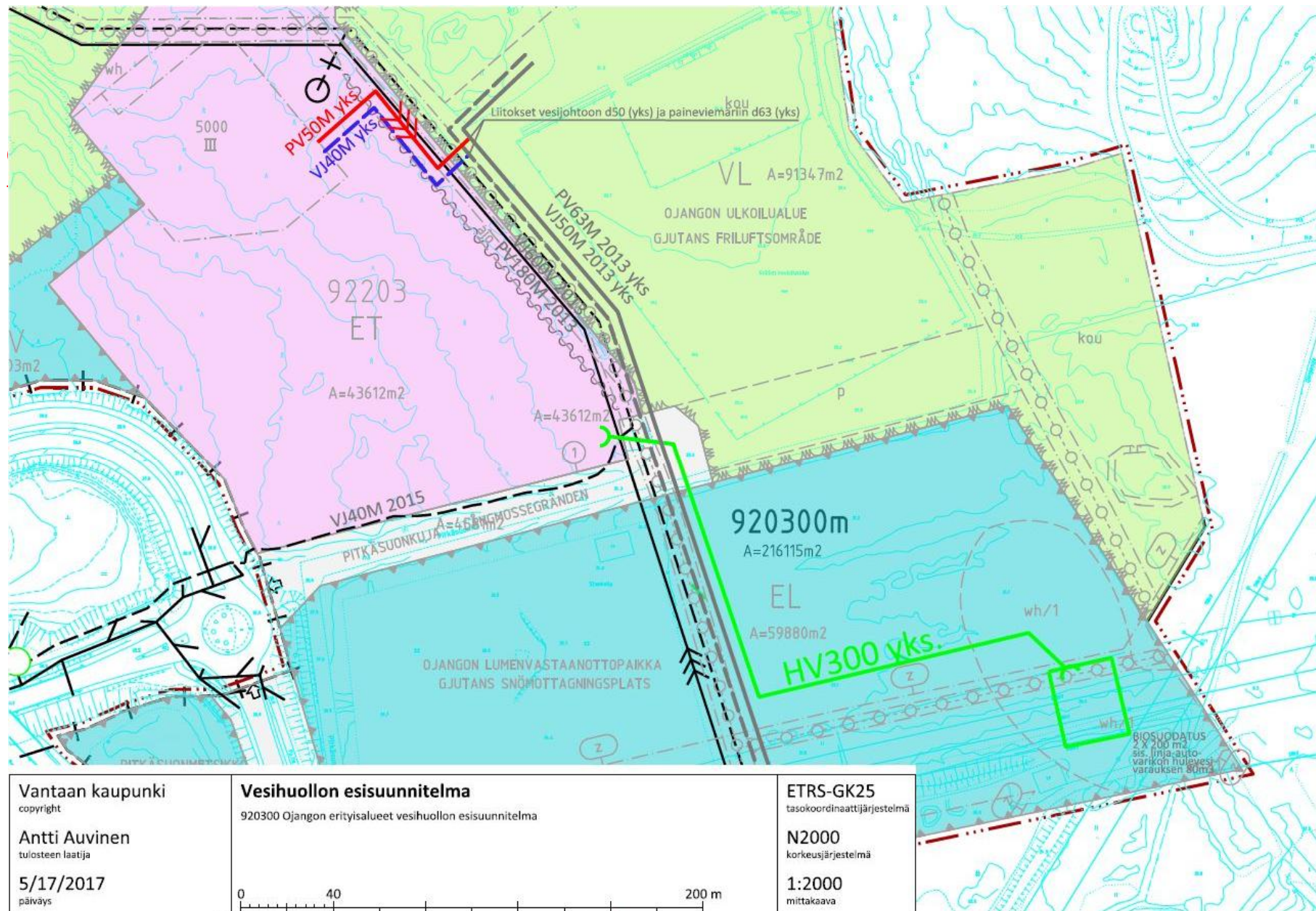
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Beteckning som anger den ungefärliga platsen där en bullerskärm som skyddar mot trafikbuller skall byggas.

Anslutning till trafikområde.**Kraftledningsområde.****TOMTINDELNING**

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala		Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	
Kaupunkisuunnittelu		Stadsplaneringen	
Vesa Karisalo Aluearkkitehti / Områdesarkitekt			
Kaupunkimittaus		Stadsmätning	
Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.		Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.	
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000.	Vantaalla / Vanda ____/____/20__	Plankoordinatsystemet ETRS-GK25, höjdsystemet N2000.	
	Kimmo Junttila Kaupungeodeetti / Stadsgeodet		
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ____/____/20__		Godkänd av stadsfullmäktige ____/____/20__	





14 § Detaljplaneändring 002281 och ändring av tomtindelning, 12 Tavastby/Lammbrinken

VD/8845/10.02.04.01/2015

HP/TLA/JR/MJÄ/SRU/ET/HY-L/KW

På den parkeringstomt som ligger i hörnet av **Hasselbacksvägen** och **Lammträskvägen** planläggs ett bostadshus i åtta våningar (4 015 m²-vy), där parkeringen delvis placeras inne i huset och ett område för utevistelse på den terrass som ligger i sjätte våningen. I närheten finns Ödesängens lekplats. På den parkeringstomt som ligger på Hasselbacksvägen 33 byggs ett parkeringshus.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteren 12158 och 12165 i stadsdel 12, Tavastby.

Ändringen av tomtindelningen gäller kvarteret 12158.

Området ligger på Lammbrinken 2 och Hasselbacksvägen 33.

Den som ansöker om detaljplan

Pähkinähoito Oy

Markägare

Pähkinähoito Oy

Planberedning

Förutom stadens sakkunniga har Optiplan Oy deltagit som konsult för NCC i beredningen av planförslaget.

Generalplanen

I den generalplan med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007 är området ett effektivt bostadsområde (A1).

I den gällande detaljplanen är området ett kvartersområde för bilplatser (LPA).

Detaljplaneändringen

I detaljplaneändringen bildas av en del av LPA-kvarteret 12158 ett kvartersområde för flervåningshus (AK), som ges en byggrätt på 4 015 m²-vy och det högsta våningstalet åtta (VIII), delvis sju (VII) och sex (VI). Parkeringen placeras delvis inne i huset.

Det nya flervåningshuset placeras utmed Hasselbacksvägen i gatans riktning, mitt emot Hasselbackens köpcentrum. Åttavåningshuset markerar läget för centrum och korsningen mellan huvudgatorna. Det nya våningshuset anpassas genom planbestämmelser till de omgivande husen i rött tegel. Det huvudsakliga fasadmaterialet utgörs av rött tegel, delvis vit puts. Som accentfärg används den odon som används i Hasselbacken. Balkongerna är vita.

Husets utevistelseområde placeras på den terrass i sjunde våningen som öppnar sig mot söder och väster. Dessutom ligger Ödesängens lekplats i närheten.

Parkeringsområdena förbättras i anslutning till projektet. Det nya våningshuset behöver 72 bilplatser, av vilka 33 stycken placeras inne i byggnaden. Dessutom byggs 29 stycken nya bilplatser. I parkeringsplanen



har man strävat efter att hitta plats för bilar så nära bostäderna som möjligt. I det LPA-område som ligger längre söderut byggs ett parkeringshus i sluttningen.

Det nya våningshuset motiveras av målet för kompletteringsbyggande i generalplanen, målet för bostadsbyggandet och harmoniseringen av Hasselbackens centrum.

Förfarande för deltagande och växelverkan

Ett program för deltagande och bedömning gjordes upp 10.2.2016.

Möte om planen hölls på Lambrinken 2.3.2016.

Ingen motsatte sig planändringen.

Myndighetssamråd

Det har inte varit nödvändigt att ordna med myndighetssamråd i enlighet med MBL 66 §.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Planen följer stadens markpolitiska riktlinjer. Planen placeras i ett kollektivtrafikområde i ett sekundärcentrum för centrumfunktioner och medför en våningsyta på 4 015 m²-vy. (fge 22.9.2014)

Avtal

Till detaljplaneändringen hänför sig ett markanvändningsavtal.

Ändringskostnaderna betalas av sökanden Pähkinähoito Oy och för stadsstyrelsen föreslås att avgiftsklass 3 (10 000 €) plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (930 €), sammanlagt 10 930 €, fastställs.

Stadsplaneringsnämnden, 13.6.2016 § 10

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) förslaget till detaljplaneändring nr 002281 samt förslaget till ändring av tomtindelning, 12 Tavastby/Lambrinken, som daterats 13.6.2016, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden.
- c) avgiftsklass 3 fastställs och det konstateras att ändringskostnaderna (10 000 €) betalas av sökanden Pähkinähoito Oy.
plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (930 €), sammanlagt 10 930 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 20.6.2016 § 30

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002281 samt förslaget till ändring av tomtindelning, 12 Tavastby/Lambrinken, som daterats 13.6.2016, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden, och



- c) fastställa avgiftsklass 3 och konstatera att ändringskostnaderna (10 000 €) betalas av sökanden Pähkinähoito Oy.
plus en extraavgift för att utarbeta tomtindelningen (930 €), sammanlagt 10 930 €.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelning hölls framlagt 17.8–15.9.2016 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades fyra anmärkningar. Utgående från anmärkningarna har ändringar gjorts i planen, genom vilka byggrätten och våningstalet har minskats. Efter framläggningen har ett informationsmöte hållits 22.9.2016 med sökanden, konsulten och de bostadsaktiebolag som ligger i närheten. Antalet konsultmöten som hållits är tre. Dem som lämnat in anmärkningar träffade man 3.2.2017 och de uppdaterade planerna presenterades för dem.

Planutlåtanden

Stadsstyrelsen beslutade 20.6.2016 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Utlåtanden begärdes inte.

Utförda justeringar

Den nya byggnadens våningstal och våningsyta har minskats. Av den anledningen kan minimiantalet bilplatser minskas, vilket innebär att det parkeringsdäck som man motsatte sig mest i anmärkningarna inte behövs.

Anmärkningarna har resulterat i att det gjorts justeringar i redogörelsen, plankartan och planbestämmelserna. Genom ändringarna främjas förverkligandet av de landskapsmässiga och stadsbildsmässiga målen. Planen stämmer nu överens med programmet för deltagande och bedömning.

Justeringar i planredogörelsen

Texten i planredogörelsen har justerats enligt beslutet och bilagebilderna har uppdaterats och utökats.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Detaljplanarbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (Fge 17.12.2012).

Planläggningsarbetet förenhetligar samhällsstrukturen och möjliggör en ökning av en mångsidig bostadsproduktion. Ändringen medför ny bostadsvåningsyta (3 350 m²-vy, ca 71 bostäder).

Deltagare i beredningen av planen

Utöver stadens egna sakkunniga har Optiplan Oy deltagit i beredningen av planförslaget som konsult för sökanden och Geotek Oy ja Promethor Oy som arbetat med att göra utredningarna.

Stadsplaneringsnämnden, 13.3.2017 § 10

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) förslaget till detaljplaneändring nr 002281 samt förslaget till ändring av tomtindelning, 12 Tavastby/Lambrinken, som daterats 13.3.2017, läggs fram på nytt i 30 dagar i enlighet med MBF 27 § och 32 §,
b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden.

Behandling:



Stadsplaneringsdirektören lade till punkt c) till sitt förslag och bifogade en ny bilaga till protokollet "Anmärkningar och svar".

Beslut:

Nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen, att

- a) förslaget till detaljplaneändring nr 002281 samt förslaget till ändring av tomtindelning, 12 Tavastby/Lammbrinken, som daterats 13.3.2017, läggs fram på nytt i 30 dagar i enlighet med MBF 27 § och 32 §,
- b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden,
- c) anmärkningarna ges svar i enlighet med bilagan

Stadsstyrelsen 20.3.2017 § 25

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002281 samt förslaget till ändring av tomtindelning, 12 Tavastby/Lammbrinken, som daterats 13.3.2017, på nytt i 30 dagar i enlighet med MBF 27 § och 32 §,
- b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden, och
- c) ge anmärkningarna svar i enlighet med bilagan

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring samt förslaget till ändring av tomtindelningen hölls framlagt på nytt 5.4-4.5.2017 med stöd av MBF 32 §. Under denna tid inlämnades 15 anmärkningar och ytterligare en anmärkning efter framläggningstiden, vilka medföljer som bilaga tillsammans med svaren.

I anmärkningen motsatte man sig projektet. Som motivering till detta framfördes bl.a. att projektet inte är lämpligt med avseende på stadsbilden i området, grönskan minskar och särskilt eftersom det öppnar insyn till bostäderna i det hus som ligger på Hasselbacksvägen 35 som för närvarande är skyddade från insyn. Dessutom ansågs utvidgningen av parkeringsområdet på den LPA-tomt som ligger på Hasselbacksvägen 33 riskera trafiksäkerheten. Informationen om planläggningen och växelverkan ansågs också vara otillräckliga.

Den nya byggnaden placeras i korsningen av huvudgatorna, i närheten av köpcentrumet, och är representativt för dagens byggande. Söder om parkeringstomten As Oy Pähkinäaho har anvisats ett område som planteras med träd och buskar. Planförslaget hålls framlagt för andra gången och det har informerats om det i Vantaan Sanomat, Invånartidningen och Internet och på tomten har hållits möte med invånarna 3.2.2017.

Planutlåtanden

Stadsstyrelsen beslutade 20.3.2017 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Utlåtanden varken begärdes eller lämnades in.

Justeringar i planredogörelsen

Till följd av anmärkningarna har justeringar gjorts i perspektivbilderna i redogörelsen. Justeringarna är inte väsentliga och därför behövs ingen ny framläggning.



Stadsplaneringsnämnden, 5.6.2017 § 10

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) svar till anmärkningarna ges i enlighet med bilagan och de föreslagna justeringarna utförs,
- b) förslaget till detaljplaneändring nr 002281 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby/Lammbrinken, som daterats 5.6.2017 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 10.10.2017 § 24

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge svar till anmärkningarna i enlighet med bilagan och de föreslagna justeringarna utförs,
- b) föra förslaget till detaljplaneändring nr 002281 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby/Lammbrinken, som daterats 5.6.2017 till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att bordlägga ärendet till stadsstyrelsens följande sammanträde.

Stadsstyrelsen 23.10.2017 § 21

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge svar till anmärkningarna i enlighet med bilagan och de föreslagna justeringarna utförs,
- b) föra förslaget till detaljplaneändring nr 002281 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby/Lammbrinken, som daterats 5.6.2017 till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 14

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till detaljplaneändring nr 002281 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby/Lammbrinken, som daterats 5.6.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Redogörelse för detaljplaneändringen 5.6.2017
- Anmärkningar och svar 5.6.2017 / 002281



Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Timo Kallaluoto, områdesarkitekt, tfn 09 8392 2675, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Mikko Järvi, planläggningsingenjör, tfn 09 8392 2701, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



Kaupunkisuunnittelu
Timo Kallaluoto

Lammasrinteelle kerrostalo



Optiplan Oy, 30.1.2017

**Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,
joka koskee 5.6.2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002281**

1. Perus- ja tunnistetiedot

Asemakaavan muutos

Vantaan kaupungin kaupunginosa 12 Hämeenkylä
Osa kortteileita 12158 ja 12165.

Tonttijaon muutos

Osa korttelia 12158.

Kaava-alueen sijainti

Lammasrinne 2 ja Pähkinärinteentie 33.

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Meluselvitys Promethor Oy, 14.4.2016

Alustava hulevesiselvitys Geotek Oy, 6.2.2017, päivitetty 22.2.2017

Asemakaavan viitesuunnitelmat, Optiplan Oy 15.2.2017



Kaavamuutosalueiden sijainti ja suhde kaupunkirakenteeseen.

2. Tiivistelmä



Lammasrinne.

TKa 7.8.2015

Pähkinähoito Oy hakee kahdeksankerroksisen asuintalon rakentamista Lammasrinne 2:n pysäköintitontille.

Yleiskaavassa alue on tehokasta asuntoaluetta A1.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on autopaikkojen korttelialueita LPA.

Pähkinärinne edustaa 1970-luvun punatiiliarkkitehtuuria ja on kaupunkikuvallisesti arvokas. Naapuritonteilla suurin kerrosluku on kuusi, mutta Pähkinärinteen ostoskeskuksen länsipuolella on myös kahdeksankerroksinen talo.

Asemakaavamuutoksessa osasta LPA-kortelia 12158 muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialuetta AK, jolle annetaan rakennusoikeus 3350 k-m² ja suurin kerrosluku seitsemän (VII) ja osittain kuusi (VI) ja viisi (V). Pysäköinti sijoittuu osin talon sisään.

Uusi kerrostalo sijoittuu Pähkinärinteentien varteen kadun suuntaisesti vastapäätä Pähkinärinteen ostoskeskusta. Kahdeksankerroksinen talo merkitsee keskustan ja pääkatujen risteyksen sijainnin. Uusi kerrostalo sovitetaan kaavamääräyksiin ympäröiviin punatiilitaloihin. Pääasiallinen julkisivumateriaali on punatiili, osin valkoinen rappaus. Tehostevärinä käytetään Pähkinärinteen juolukkaa. Parvekkeet ovat valkoiset.

Talon ulko-oleskelutila sijoittuu kuudennen kerroksen etelään ja länteen avautuvalle terassille. Lisäksi lähellä on Autioniityn leikkipaikka. Ylimmässä kerroksessa on saunatilat terasseineen.

Hankkeen yhteydessä parannetaan pysäköintialueita. Uusi kerrostalo tarvitsee 59 autopaikkaa, joista talon sisään sijoittuu 33 kpl. Lisäksi uusia autopaikkoja rakennetaan pohjoiselle LPA-tontille noin 14 ap niin, että autopaikkoja on yhteensä 76 ap. Pysäköintisuunnitelmassa autopaikat on pyritty löytämään mahdollisimman läheltä asuntoja. Eteläisemmälle LPA-alueelle rakennetaan 30 uutta autopaikkaa maantasoon.

Uutta kerrostaloa perustelevat yleiskaavan täydennysrakentamistavoite, asuntorakentamistavoite ja Pähkinärinteen keskustan eheytyminen. Tavoitteena on sovittaa uudisrakentaminen Pähkinärinteen kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen.

3. Lähtökohdat



Pähkinärinteentie 37.

TKa 7.8.2015

☞ Selvitys suunnittelualueen oloista

Luonnonympäristö

Pähkinärinteessä asunnoista avautuu vapaita luonto- ja pihanäkymiä. Talojen lomassa on säästynyt metsäluontoa. Istutuksetkin ovat kasvaneet 40 vuotta. Kaava-alueella ei ole inventoituja luontokohteita.

Kaupunkirakenne

Pähkinärinne on osa Vihdintiehen tukeutuvaa kaupunkirakennetta, alun perin yksi Helsingin maalaiskunnan "metsälähiöistä". Modernin kaupunkirakentamisen periaatteisiin kuului virtaava tila ja avoin rakennustapa. Tontteja ei ole rajattu. Pähkinärinne on rakennettu ruutukaavaan, jonka keskiössä on ostoskeskus. Pähkinärinteentien rinnakkaiskatuna on jalankulkuakseli Lammaspolku – Pähkinäpolku. Toinen pääkatu johtaa Lammaslammelle. Katuja reunustavat puurivit. Tyypillisiä piirteitä ovat erilliset rakennukset ja korttelin nurkkien jättäminen auki. Rakentamistapa on väljä.

Kaupunkikuva

Pähkinärinne edustaa 1970-luvun onnistunutta asuntoarkkitehtuuria. Alue on kaupunkikuvallisesti arvokas. Suurin osa rakennuksista on punatiilipintaisia, tehosteväreinä kirsikka ja juolukka. Seassa on muutama betonijulkisivuinen rakennus, joissa on värihosteita. Parvekkeet ovat yleensä betonipilarirakenteisia. Rakenteiden yksityiskohdat ovat keveitä ja huoliteltuja.

Alueen ympäristöarvot löytyvät luonnosta ja yhtenäisestä rakennuskannasta. Selkeä suorakulmainen katuverkosto, pihapiirit ja yhteys luontoon ovat alueen luonteenomaisia piirteitä.¹

¹ Arno de la Chapelle, Pähkinärinteentien ilme ja alueen uudistavat korjaukset, alustava malli 26.3.2007, s. 7.



Ilmakuva.

Vantaan kaupunki 2014

Rakennettu ympäristö

Pähkinärinne sisältyy modernin rakennuskannan inventointiin 2002 (Eskola). Lisäksi on tehty tarkemmat inventoinnit 2000 (de la Chapelle) ja 2009 (Schalin & al.). Alueen rakennusperintöluokitus on keskeneräinen.

Pähkinärinteen asemakaava on tyypillinen 1960-luvun uusruutukaava. Rakennusliike Otto Wuorio Oy halusi tehdä alueesta korkeatasoisen ja palkkasi arkkitehdiksi Pentti Aholan, joka laati asemakaavan 1969. Tiilijulkisivut ja betonirunkoiset parvekkeet tekivät Pähkinärinteestä erilaisen muihin lähiöihin verrattuna. Kellari- ja maantasokerroksiin on kaavoitettu palvelutilaa, mikä oli vastareaktio 1960-luvun täydelliseen työpaikkojen ja asumisen erottamiseen toisistaan. Pähkinärinteen rakennusten suunnittelua jatkoi Pentti Aholan kuoleman jälkeen Ar-suunnittelu Björkstam-Heino-Kostiainen, joiden suunnitelmia useimmat rakennukset ovat. Kerrostalot valmistuivat 1972-79. Ostoskeskuksen suunnitteli arkkitehti Erkki Karvinen.¹

Yhtenäinen arkkitehtuuri esiintyy erityisesti kerrostaloissa ja niiden väriyksessä ja parvekkeissa, joita on osin uusittu. Aravamääräykset karsivat muutamasta rakennuksesta tiiliverhoilun. Ostoskeskus toteutettiin vaatimattomampana kuin kaavaluonnoksissa. Lähiökeskuksen 12-kerroksinen maamerkki-kerrostalo toteutettiin 10 vuotta myöhemmin matalampana ja paksumpana verrattuna kaavaluonnoksen siroon torniin. As. Oy Vantaan Pähkinälaakson (Lammastie 4 - 6) julkisivu sai tiiliverhoilun 1999, jolloin myös päätyihin avattiin ikkunoita. 1960-luvun tasakattoiset rivitalot, joihin tehtiin aurinkoparvekkeet, on kaikki muutettu harja- tai aumakattoisiksi.²

¹ Arno de la Chapelle, Pähkinärinteen ilme ja alueen uudistavat korjaukset, alustava malli 26.3.2007, s. 9.

² Arno de la Chapelle, Pähkinärinteen ilme ja alueen uudistavat korjaukset, alustava malli 26.3.2007, s. 12-13, 22, 24.

Palvelut

Pähkinärinteessä on ostoskeskus, koulu, kirjasto ja päiväkoteja. Rakennuksissa on kivijalkapalveluita. Myyrmäen aluekeskukseen on 3,5 km.

Virkistys

Autioniitin puistossa on leikkipaikka ja pururata. Lammaslammelle 400 m.

Liikenne

- **Henkilöautoliikenne:** Pähkinärinteentiellä kulki 6 886 ajon/vrk ja Lammaslammentielle 5 328 ajon/vrk (2013). Lammasrinne on tonttikatu.
- **Joukkoliikenne:** Bussit Helsinkiin, Myyrmäkeen ja Tikkurilaan.
- **Kevyt liikenne:** Kaduilla on jalkakäytävät ja puistoissa on ulkoilureittejä. Pähkinärinteeseen on alikulku.
- **Pysäköinti:** Kaava-alueella on nyt 174 autopaikkaa, joista 8 on autotalleissa.

Moderni rakennuskulttuurikohde

Pähkinärinteeseen pohjoisosan aluerakentamissopimus tehtiin 1968. Asemakaava valmistui 1970, sen laati arkkitehti Pentti Ahola 1969. Rakennusliike Otto Wuorio Oy rakensi punatiilikerrostaloja, joiden julkisivuissa on kirsikan ja juolukan värisinä korostuksia. Aravarahoitetuissa taloissa punatiiltä ei kuitenkaan saanut käyttää. Kerrostalot valmistuivat 1972-79.

Pähkinärinne on arvioitu melko yhtenäiseksi lähiöalueeksi. Tämä johtuu siitä, että taloissa on suurimmaksi osaksi käytetty julkisivumateriaalina punatiiltä.¹

• **Lähiympäristön ominaispiirteitä**

Arkkitehtitoimisto Schalin & al. teki Pähkinärinteestä inventoinnin 2009. Rakentamiselle tunnusomaista on yhtenäinen julkisivujäsentely, runsas punatiilen käyttö, huolitellut maantasokerrokset ja koko alueella toistuvat samanlainen rungosta ulkoneva parvekeratkaisu. Pysäköinti on sijoitettu laajoina alueina enimmäkseen omille tonteille asuinkortteleiden reunoille. Pysäköinti-alueiden sijoittuminen painanteisiin ja rakennusten pohjakerroksia alemmalle tasolle on yksi alueen kaupunkikuvan hyviä piirteitä. Istutuksissa yleisiä lajeja ovat vaahtera, mongolianvaahtera ja pähkinäpensas.



Lammasrinne 3



Lammasrinne 3, pistetalo.

• **Myöhempiä muutoksia**

Alue on tehdyistä korjauksista huolimatta verraten hyvin säilyttänyt alkuperäisen omaleimaisen ilmeensä. Betonijulkisivuja on korjausten yhteydessä muutettu tiilipintaisiksi ja päätyihin on avattu uusia ikkunoita. Rakennuksiin on tehty uusia sisääntulokatoksia ja parvekkeita on korjattu sekä uusittu laajalti. Parvekkeiden alustiloihin on rakennettu varastoja, ja niitä on kunnostettu mm. pyöräsäilytystiloiksi. Lähiympäristöä on viime vuosina parannettu ja mm. istutuksia ja maantason laatoituksia on lisätty.

2000-luvulla laadittiin kehittämissuunnitelmia, ja alueella on käynnistetty useita yleisiä alueita koskevia korjaus- ja parannustöitä. Ostoskeskuksen länsipuolelle

¹ Amanda Eskola, Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-1979, Vantaan kaupunki 2002, s. 95.

on toteutettu pieni tori. Pähkinärinteen korjaus- ja muutostyöt on tehty poikkeuksellisen yhtenäisellä tavalla. Tähän on osin vaikuttanut keskitetty isännöinti ja huoltotoiminta, sekä A.D.L.C. Arkkitehtuuritoimiston 2000 laatima selvitys ja korjaustapaohjeet.

Kaavamuutoksen rakennushanke sijoittuu nykyiselle pysäköintialueelle ja täydentää Pähkinärinteen keskustan kaupunkikuvaa. Pähkinärinteen inventoinnit on esitelty tarkemmin kaavaselostuksessa 001515, Kv 12.5.2014.

Muinaisjäännökset

Alueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä.

Tekninen huolto

Lammasrinne 2:n tontille on valmis kunnallistekniikka (vesijohto, viemäri, hulevesiviemärit, kaukolämpö, sähkö, tietoliikenne). Sadevedet johtuvat hulevesiviemäriässä Lammasojaan.

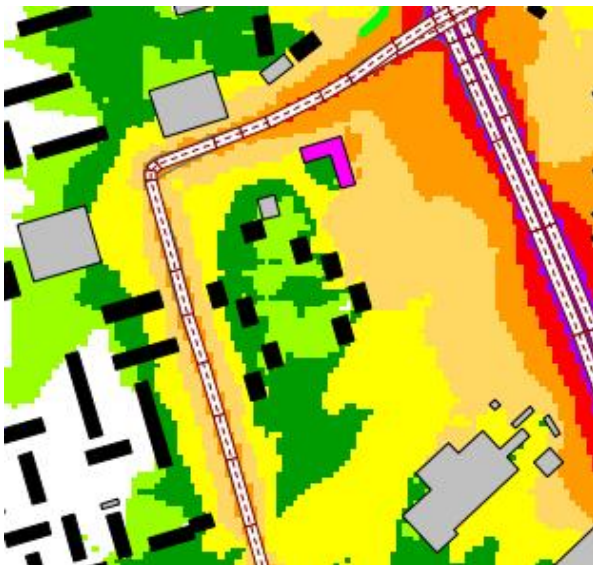
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

• Lentomelu

Lentomelutaso Lden 50...55 dB edellyttää asunnoilta ΔL 32 dB ääneneristävyyttä sekä toimistoilta ja muilta hiljaisilta työtiloilta ΔL 28 dB ääneneristävyyttä. Ilmailulaitos 2002; Vantaan rakennusjärjestys 57 §, Kv 15.11.2010.

• Tiemelu

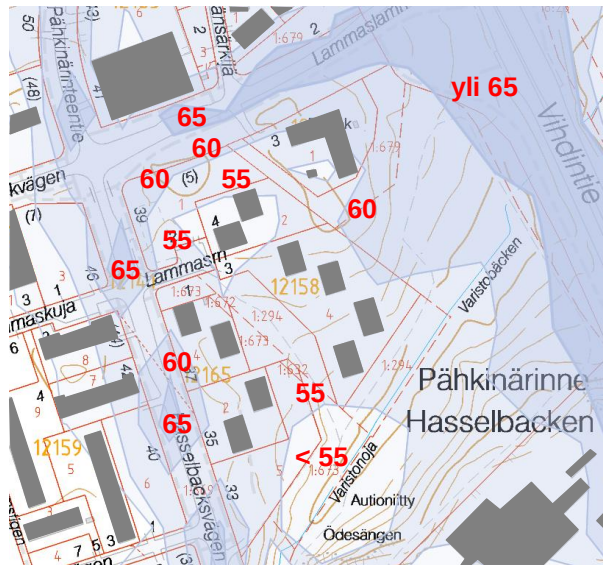
Uuden tontin kohdalla tiemelutaso on 55...65 dB sekä melutilanteessa 2011 että meluennusteessa 2030. Kaavaan on laadittu erillinen meluselvitys.



Tiemelutilanne 2011, päivä.

45-50 dB. 50-55 dB. 55-60 dB. 60-65 dB.
65-70 dB. 70-75 dB. Yli 75 dB.

Ramboll 2012.



Tiemeluennuste 2030 (dB).

Ramboll 2007.

Tiemelun huomioon ottaminen

Liikennemelu- vyöhyke (dB)	Äänitasoero asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa sekä opetus- ja kokoontumistiloissa ΔL (dB)	Äänitasoero toimistotiloissa yleensä ΔL (dB)
65...100	erillinen selvitys	erillinen selvitys
60...64,9	35	30
55...59,9	30	25
50...54,9	-	-

Vantaan rakennusjärjestys 57 §, Kv 15.11.2010.

Maanomistus

Kaava-alueen omistaa Pähkinähoito Oy.

Suunnittelutilanne

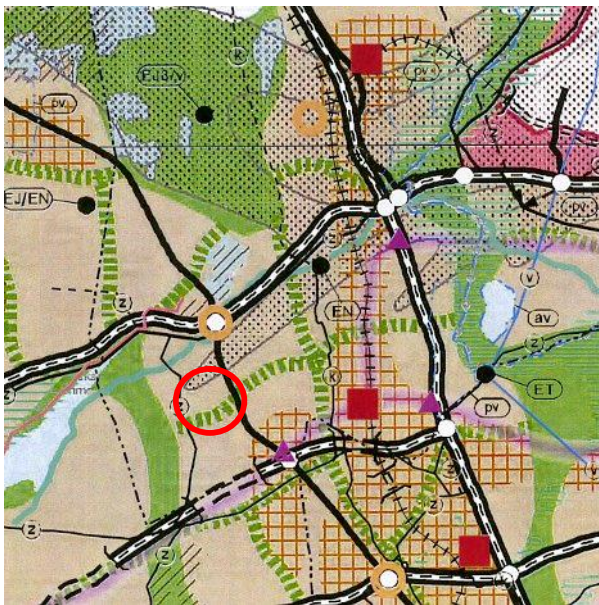
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto 30.11.2000.

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006) alue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) alueelle ei kohdistu maakunnallisia tavoitteita.

è Kaavamuutos on maakuntakaavojen mukainen.



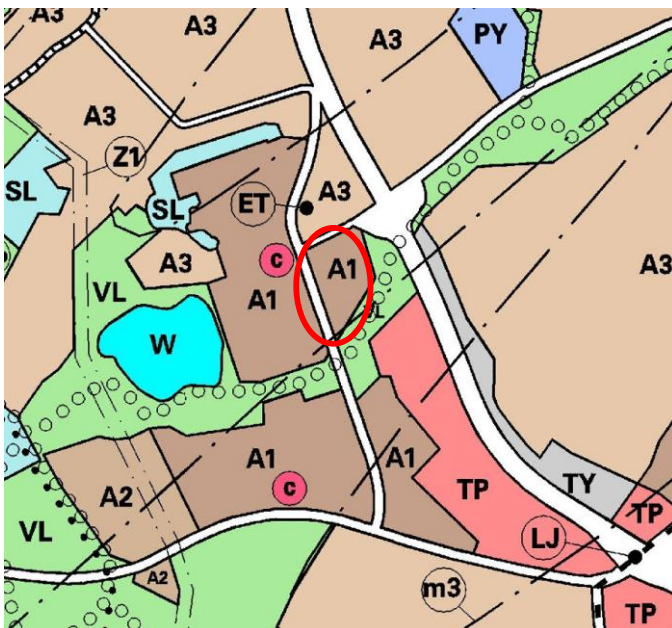
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä.

- Taajamatoimintojen alue.
- Tiivistettävä alue.
- Keskustatoimintojen alue.
- Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.
- Työpaikka-alue.
- Virkistysalue.
- Luonnonsuojelualue.
- Viheryhteystarve.
- Seutuliikenteen rata.
- Maakaasun runkoputki.
- 400 kV voimalinja.
- Lentomelualue.
- Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009).
- Joukkoliikenteen vaihtopaikka.
- Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli.
- Kaavamuutosalueen sijainti.

Yleiskaava

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa kaava-alue on tehokasta asuntoaluetta A1 ja lentomeluvyöhykettä m1, jossa lentomelutaso Lden on 50... 55 dB.

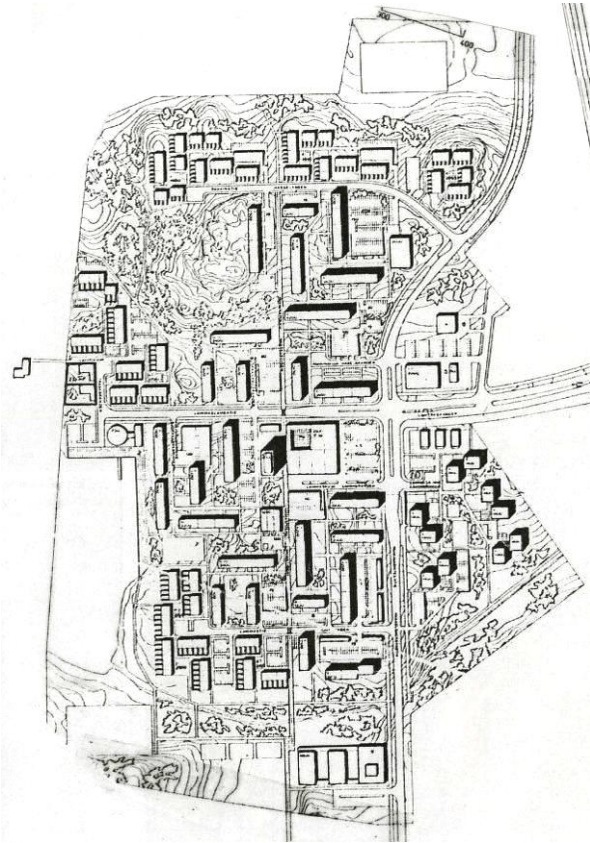
è Asemakaavamuutos on yleiskaavan mukainen.



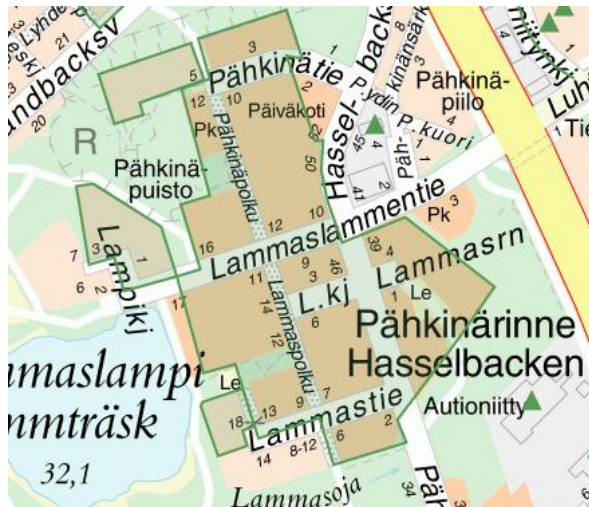
Vantaan yleiskaava.

- A1 Tehokas asuntoalue.
- A2 Matala ja tiivis asuntoalue.
- A3 Pientaloalue.
- PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
- SL Luonnonsuojelualue.
- TP Työpaikka-alue.
- TY Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
- VL Lähivirkistysalue.
- W Vesialue.
- c Keskustatoimintojen alakeskus.
- (m2)- Lentomeluvyöhyke 2 (Lden 55 – 60 dB).
- (m3)- Lentomeluvyöhyke 3 (Lden 50 – 55 dB).
- (Z)- Voimansiirtolinja.
- Ohjeellinen ulkoilureitti.
- Ohjeellinen ratsastusreitti.
- Alueen raja.
- - - - - Osa-alueen raja.
- ☞ Kaavamuutosalueen sijainti.

Katso tarkemmin: kartta.vantaa.fi



Alkuperäisen asemakaavan havainnekuva.



Pähkinärinteen rakennusperintöalueen raja-
aus. Alueen rakennukset ovat valmiu-
neet 1972 – 1980. Inventoidun kohteen
arvottaminen on kesken.

• Alkuperäisen asemakaavan piirteitä

Asuinkorttelit sijoittuvat pääkokoojakadun (Pähkinärinteentien) länsipuolelle ja rajoittuvat viheralueisiin. Palvelut keskittyvät asutuksen halki kulkevan jalankulkuakselin (Lammaspolun) varteen. Puistovyöhykkeen tuntumaan sijoittuu koulu urheilukenttineen.

Rakentamisen ilmettä on kevennetty käyttämällä vaihtelevia rakennusmassoja ja ottaen huomioon maaston suomat mahdollisuudet. Tavoitteena on ollut antaa Pähkinärinteelle mahdollisimman rehevä leima, jättämällä pähkinäpensaita kasvavat metsiköt puistoiksi, jotka työntyvät asuinkortteleiden lomaan.

Kerrostalot ovat 3 – 5 –kerroksisia lamellitaloja maanpäällisine kellareineen. Alueen reunoilla on myös rivitaloja. Ostoskeskuksen viereen 12-kerroksiseksi dominantiksi suunniteltu pistetalo toteutui syvärunkoisena ja matalampana, 8-kerroksisena talona.

Maapoliittiset linjaukset

Kaava noudattaa kaupungin maapoliittisia linjauksia. Kaava sijoittuu keskustatoimintojen alakeskukseen joukkoliikennevyöhykkeelle. (Kv 22.9.2014)

Rakennusjärjestys

Vantaan rakennusjärjestys, Kv 15.11.2010.

Tonttijako- ja rekisteri

Vantaan kiinteistörekisteri.

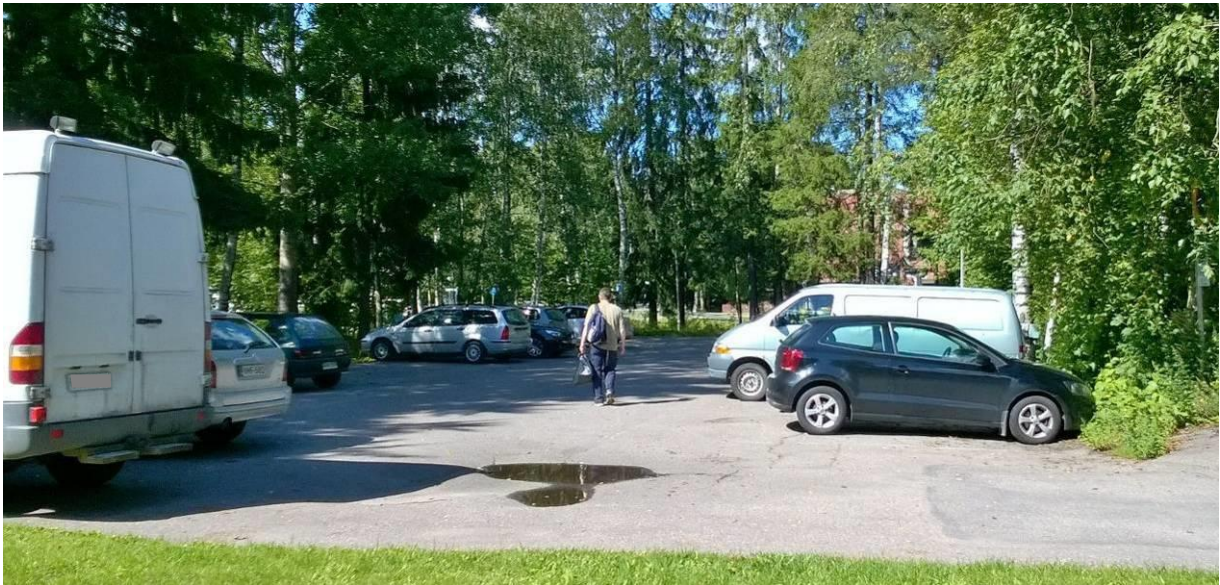
Rakennuskiellot

Ei ole.

Aluetta koskevat selvitykset

- Stadionark Kati Salonen ja Monsa Schalin, Arkkitehdit Oy / Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson: Pähkinärinne, alueinventointi 2009.
- Mirva Kallio: Asukaspysäköinnin tarve ja pysäköintinormien määrittäminen. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötieteiden laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. Espoo 24.5.2011.
- Promethor Oy; Liikennemeluselvitys. Turku 14.4.2016.
- Geotek Oy; Hulevesisuunnitelma. Espoo 28.4.2016, päivitetty 22.2.2017.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet



Lammasrinne 2:n pysäköintialue, tuleva asuintontti.

TKa 7.8.2015.

Ennakkoneuvottelu

NCC Rakennus Oy neuvotteli hankkeesta alustavasti 18.3.2014.

Kaavamuutoshakemus

Pähkinähoito Oy 13.10.2015 haki asemakaavamuutosta mm. seuraavasti:

- Muutosalueet ovat kortteleissa 12158 ja 12165.
- Lisärakentamista tulisi Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevalle LPA-tontille. Rakennettavan kahdeksankerroksisen asuintalon kaksi ensimmäistä kerrosta sisältävät autohallit, joissa on yhteensä tilat 33 autolle.
- Lisää autopaikkoja tulisi paitsi edellä mainitulle LPA-tontille, myös alueen eteläiselle LPA-tontille.

Suunnitelmaa on tarkistettu 25.4.2016.

Aloituskokous

Pidetty kaupunkisuunnittelussa 5.2.2016.

Aikaisemmat suunnitteluvaiheet

Pähkinärinteentien pysäköintinormi ja autopaikkojen sijoitus on tarkasteltu asemakaavamuutoksessa 001515, Kv 12.5.2014.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

- **Osallistumis- ja arviointisuunnitelma** laadittiin ja postitettiin osallisille 10.2.2016. Mielipiteet pyydettiin 31.3.2016 mennessä.
- **Kaavamuutoksen vireille tulo** ilmoitettiin Vantaan Sanomissa 13.2.2016 sekä kirjeellä tai sähköpostilla maanomistajille (taloyhtiöille), naapureille ja viranomaisille sekä kaavoituskatsauksessa Vantaan asukaslehdessä 12.3.2016.
- **Kaavatilaisuus** pidettiin Lammasrinteellä keskiviikkona 2.3.2016 klo 17.00.



Ilmakuvia nykytilanteesta.



maps.bing.com

Osallisia kaavoituksessa olivat hakija (Pähkinähoito Oy), alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), rakennuttaja (Ncc Rakennus Oy), tuleva omistaja (Työeläkevakuutusyhtiö Elo), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan Energia Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia.

Osallistumisessa saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

1. Kaavatilaisuudessa Lammasrinteellä 2.3.2016 klo 17.00 – 18.20 oli läsnä 17 osallista, joille jaettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ilkka Alvoitu / Ncc ja Henry Engblom / Pähkinähoito Oy esittelivät hanketta ja aluearkkitehti kaavaprosessia. Vilkaassa keskustelussa käsiteltiin uuden talon arkkitehtuuria (tiilipinta), sopivuutta 1970-luvun taloihin ja erityisesti uusia pysäköintijärjestelyjä. Erityisesti toivottiin pysäköintialueiden parannusta, parempaa valaistusta, sähkötolppia ja että oma pysäköintipaikka säilyy. Kaikkia autopaikkoja ei ole rakennettu ja jonossa on kymmeniä asukkaita. Käsiteltiin myös hankkeen päätöksentekoa Pähkinähoito Oy:ssä, pysäköintipaikkojen jakoa ja rakennustyön aikaista väliaikaispysäköintiä. Lisäksi esitettiin, että LPA-korttelin 12165 eteläpuolelle saisi uuden pysäköintipaikkarivin. Esillä oli vielä korttelin 12156 kaavamuutos, joka on ratkaistu Helsingin hallinto-oikeudessa 30.6.2015.

è Pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi punatiili. Hankkeen yhteydessä lisätään ja parannetaan pysäköintipaikkoja.

2. Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä HSL, 18.3.2016:
HSL:n joukkoliikenne palvelee aluetta Vihdintiellä ja Pähkinärinteentiellä sekä Helsingin keskustaan kulkevilla seutulinjoilla ja tarjoaa vaihdottoman yhteyden Myyrmäen ja Tikkurilan aluekeskuksiin Vantaan linjoilla. Alueella palvelee myös kutsuohjattu Lähibussi, jonka liikennöinti on suunniteltu muutettavaksi aikataulupohjaiseksi.

Kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee pysäkki V1209 Lammaskuja, jonka säilyminen ja jonka kävely-yhteyksien varmistaminen on välttämätöntä kerrostalorakentamisesta riippumatta. HSL pitää tärkeänä sitä, että täydennysrakentamisen yhteydessä joukkoliikenteen olosuhteet eivät heikenny. HSL pitää vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamista järkevänä, jotta olemassa oleville palveluille saadaan lisää käyttäjiä.

è Bussipysäkki säilyy.

3. Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY, 24.3.2016:
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

4. Vantaan kaupunginmuseo, 31.3.2016:

Suunnittelualue sijaitsee Vantaan modernin rakennuskannan inventoinnissa huomioidun Pähkinärinteen kerrostaloalueen aluerajauksen sisäpuolella. Alueelle on tyypillistä punatiilen käyttö rakennusten julkisivuissa, joka on luonut alueelle yhtenäisen ilmeen. Museon kannalta oleelliset tavoitteet uudessa asemakaavassa liittyvät arvokkaan kulttuuriympäristön huomioimiseen suunnittelussa. Alueelle tulevan arkkitehtuurin korkealaatuisuus ja materiaalien yhteneväisyys (punatiili) tulisi taata asemakaavan määräyksillä.

Alueella ei sijaitse tunnettuja muinaisjäänöksiä.

è Pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi punatiili, tehosteväriksi juolukka, rappauspinnoista ja parvekkeista valkoisia.

Viranomaisneuvottelut

MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet

• Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakunta-kaavaan

Koska alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen (MRA 25 §). Asemakaavamuutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan mukainen.

• Vertailu yleiskaavaan

Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.

• Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan

Osa pysäköintitonttia (LPA-alueetta) muuttuu kerrostalotontiksi (AK-alueeksi). Muutos pysäköintijärjestelyihin.

Asemakaavamuutoksen suunnittelu

Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti *Timo Kallaluoto*. Kaavoitukseen osallistuivat asemakaavasuunnittelija *Johanna Rajala*, kaavoitusinsinööri *Mikko Järvi*, tonttipäällikkö *Armi Vähä-Piikkiö*, lupa-arkkitehti *Sampo Sälevaara*, liikenneinsinöörit *Jaana Virtanen*, *Pirjo Salo*, *Pirjo Suni*, viheraluesuunnittelija *Satu Nätyinki*, asumisasioiden päällikkö *Tomi Henriksson*, maisema-arkkitehti *Elina Ekroos* ja suunnitteluavustaja *Joonas Arponen*.

Pähkinähoito Oy:tä edusti *Henry Engblom*.

NCC Rakennus Oy:tä edustivat *Ilkka Alvoittu*, *Petri Raunio*, *Päivi Kellokoski*, *Martta Kyllönen*.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Eloa edusti *Antti Pyötsiä*.

NCC:n arkkitehtikonsulttina toimi Optiplan Oy / arkkitehti *Mikko Siitonen* (2014), arkkit.yo *Natalia Rincon* (2014) ja arkkitehti *Juha Niemi* (2016).

Kaavamuutosta käsiteltiin Länsi-Vantaan aluetiimissä 14.10.2015.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavaehdotus käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.6.2016. Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen nähtävillä 30 päiväksi MRA 27§:n mukaisesti 17.8. – 15.9.2016 ja oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot.

Nähtävillä olon jälkeen on pidetty hakijan ja konsultin sekä läheisten asunto-osakeyhtiöiden kanssa pidettiin infotilaisuus 22.9.2016 Konsulttitapaamisia on pidetty kolme kertaa. Muistuttajia on tavattu 3.2.2017 ja esitelty päivitettyjä suunnitelmia.

Lausunnot ja muistutukset, ensimmäinen nähtävillä olo

Nähtävilläolokaudena jätettiin neljä muistutusta. Lausuntoja ei pyydetty eikä saatu.

Annetut muistutukset ja vastineet lyhyesti (tarkemmin muistutusten koonnissa):
Pähkinärinne-Seura ry: Kaavasta tiedottaminen on ontunut, rakennusoikeus ja kerrosmäärä ovat muuttuneet alun perin esitetystä, Kaupunginmuseon vaatimusta alueen huomioimisesta ei ole noudatettu. Esitetyn massoittelun perusteella arkkitehtuurin korkealuokkaisuutta ei ole mahdollista toteuttaa. Autopaikkatarvetta ei ole ratkaistu hyvin, naapuruston asukkaita ei kohdella oikeudenmukaisesti, koska pihan kasvusto ja näkymät häviävät kasvaneen pysäköintitarpeen takia.

Ø *Rakennusoikeutta ja kerroslukua on pienennetty palaamalla alkuperäiseen suunnitelmaan. Kaupunginmuseon mielipiteessä oleelliset tavoitteet suunnittelussa liittyvät kulttuuriympäristön huomioimiseen ja arkkitehtuurin korkealaatuisuuteen ja materiaalien yhteneväisyyteen, jotka tulisi taata asemakaavamääräyksillä. Määräyksiä ja suunnitelmia on muutettu kokouksissa, joihin myös kaupunkikuva-arkkitehti on osallistunut. LPA-tonttien omistajalla on ollut paineita pysäköintipaikkojen lisäämiseen muutenkin kuin täydennysrakentamishankkeen osalta. LPA-tonteille on ollut mahdollista toteuttaa lisää autopaikkoja voimassa olevan kaavankin puitteissa. Naapuritontin asukkaiden mieltämä piha on toteuttamatta jäänyttä pysäköintialuetta.*

Lehtinen Marjaana: Suunniteltu uudisrakennus rikkoo alkuperäisen kaupunkikuvallisesti arvokkaan miljöö. Asemakaavamuutosehdotuksessa asuintalon kerrosala on kasvanut ja talomassa poikkeaa täysin läheisistä alkuperäisistä siroista asuintaloista. Vuokratalot pitäisi rakentaa mahdollisimman samanlaisiksi kooltaan ja olemukseltaan kuin naapuritalot ja kaikkiin asuntoihin pitäisi kuulua parveke. Autopaikka-alueiden laajentaminen edellyttää alkuperäisten säilyneiden puiden kaatamista kokonaan. Kaksikerroksisesta autolaitoksesta ei ole tiedotettu naapureille. Pysäköintitasolta on suora näkyvyys asuntoihin, mikä oleellisesti vähentää asumisviihtyvyyttä. Pysäköintisuunnitelma-piirros on epäselvä ja vaikeaselkoinen. Ehdotuksessa ei ole otettu huomioon melu- ja saastehaittoja, joita pysäköintialueen suurentaminen kaksinkertaiseksi aiheuttaa.

Ø *Palaaminen alkuperäiseen suunnitelmaan pienentää kerrosalaa ja poistaa tarpeen rakentaa pysäköintikansi. Uudisrakennuksen julkisivun suunnitteluun on panostettu, jotta se sopisi ympäristöönsä paremmin. LPA-tontti on nykyisellään osittain toteuttamaton, mutta se olisi mahdollista toteuttaa voimassa olevan asemakaavan puitteissa. Pysäköintialueen laajennus rajataan pohjoisosastaan häikäisy-suojana toimivalla köynnöspergolalla. Liikennesuunnittelija ei pidä liikenteen lisääntymistä niin suurena, että se aiheuttaisi toimenpiteitä.*

Asunto Oy Vantaan Pähkinäaho: Vähintään osa Asunto Oy Vantaan Pähkinäkedon autopaikasta tulisi edelleen säilyttää pohjoisella LPA-tontilla. Samalle tontille sopisi myös rakenteellinen pysäköintilaitos, joka toimisi myös torjuisi korttelin sisäpihoja liikennemelulta. Eteläisen LPA-tontin pysäköintilaitos peittäisi asuntojen pihanäkymiä. Kaavakartassa autopaikkojen rakennusala ei ole rajattu eikä viheraluetta merkitty kaavaselostuksessa esitetyllä tavalla. Lisäpaikoitusta esitetään sijoitettavaksi LPA-tontin eteläpuoliseen puistoon. Suunnitelmaan ei ole merkitty jalankulkureittiä pysäköintialueelta siten, ettei se häiritse Asunto Oy Vantaan Pähkinäahon asukkaita.

Ø *Päivitetystä suunnitelmasta pohjoiselle LPA-tontille on osoitettu kahdeksan autopaikkaa Asunto Oy Vantaan Pähkinäkedolle.*

Autopaikkojen jakaminen käyttäjien kesken ei kuitenkaan ole asemakaava-asia, vaan se on LPA-tonttien omistajan ja autopaikkojen haltijoiden välinen sopimusasia. Pysäköintilaitoksen rakentaminen tasaiselle maalle nostaa laitoksen kustannuksia verrattuna rinteeseen sijoitettuun laitokseen. Kerrosalan pienentämisen seurauksena pysäköintilaitosta ei tarvitse toteuttaa myöskään eteläiselle LPA-tontille. Pysäköintialueen laajennus rajataan pohjoisosastaan häikäisyuojana toimivalla köynnöspergolalla ja viheralueet merkitään kaavakarttaan ja lisään kaavamääräyksiin. Pysäköintialuetta ei laajenneta puistoon.

Haverinen Markku: Pähkinähoito Oy:n tulee hoitaa osakeyhtiölainmukaiset velvoitteet omistajiin nähden ennen kaavan etenemistä. Pähkinärinteen autopaikkakaavasta on todistettavasti löydetty laskelmavirheitä, jotka vaikuttavat kyseiseen kaavaan.

Ø Kyseessä ei ole asemakaavassa ratkaistava asia. Pähkinärinteen autopaikkakaava 001515 on tullut voimaan 16.9.2015 eikä laskelmissa olevia virheitä ole tuotu esiin, jotta niihin voitaisiin ottaa kantaa.

Muistutusten johdosta suunnitelmassa palattiin alkuperäiseen, osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn ratkaisuun, jossa uudisrakennuksen kokoa on pienennetty 665 k-m²:llä ja yhdellä kerroksella. Näin kaikki pysäköintipaikat eteläisellä LPA-tontilla saadaan toteutettua maantasoon eikä pysäköintikantta tarvitse rakentaa.

Kaavakarttaan ja -määräyksiin on tehty muun muassa kerrosalaa, kerroskorkeuksia ja istutettavia alueen osia koskevia muutoksia ja lisäyksiä.

Tehdyt tarkistukset ja muutokset muuttivat suunnitelmaa, joten ehdotus laitettiin uudelleen nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti. Muutoksilla edistetään maisemallisten ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutumista.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavaehdotus käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.6.2016. Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen nähtävillä 30 päiväksi MRA 27§:n mukaisesti 17.8. – 15.9.2016 ja oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot.

Muutettu asemakaavaehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 13.3.2017 ja kaupunginhallitus hyväksyi sen nähtäville 20.3.2017 MRA 32 §:n mukaisesti 5.4. – 4.5.2017.

Lausunnot ja muistutukset, uudelleen nähtävillä olo

Nähtävilläolonaikana jätettiin 16 muistutusta. Lausuntoja ei pyydetty eikä saatu.

Annetut muistutukset ja vastineet ovat liitteenä.

5. Asemakaavan kuvaus



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

AKSONOMETRIA

optiplan

Uuden kerrostalon ilmakuvasovitus.

Optiplan Oy 23.5.2017

Kaavaratkaisu

Uusi seitsemänkerroksinen kerrostalo sijoittuu Pähkinärinteen keskusta-
pääkatujen risteykseen ja korostaa keskustan sijaintia. Vastapäätä sijaitsee
Pähkinärinteen ostoskeskus.

Uusi kerrostalo sijoittuu nykyiselle autopaikkojen korttelialueelle LPA.
Pysäköinti järjestellään uudelleen jäljempänä esitetyn pysäköintisuunnitelman
mukaisesti.

Asuinrakennuksesta tulee seitsemänkerroksinen (VII), mutta Pähkinärinteentien
puoleinen julkisivu on vedetty osittain sisään ja sinne avautuvat yhden asunnon
ja saunaosastojen terassit. Kuudennen kerroksen eteläkulmassa on 58 m²
yhteisterassi. Rakennusoikeudeksi tulee 3350 k-m², minkä lisäksi rakennetaan
yhteistiloja ja autohallit. Rakennus perustuu NCC Rakennus Oy:n Bertta-
täydennysrakentamiskonseptiin. Kolme vastaavanlaista taloa on rakennettu
Myrskyläseen Kilterinkujalle sekä yksi Uomarinteelle. Rakennukseen tulee noin
70 asuntoa. Kahteen alimpaan kerrokseen tulee 33 autopaikkaa. Loput 26
autopaikkaa sijoittuvat viereiselle autopaikkojen korttelialueelle.

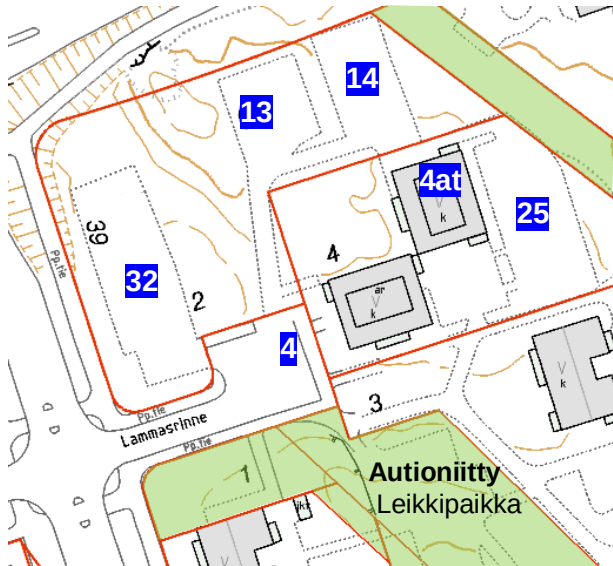
Naapuritonteilla asuintalot ovat kuusikerroksisia, mutta Pähkinärinteen ostos-
keskuksen länsipuolella on myös toinen kahdeksan kerroksinen asuintalo.

Kaavaratkaisun perustelut

Rakennus sijoittuu yleiskaavan tehokkaalle asuntoalueelle. Yleiskaavan
periaatteita ovat tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen. Rakennus
eheyttää Pähkinärinteen keskustan kaupunkikuvaa ja merkitsee keskustaa.

Pysäköinti

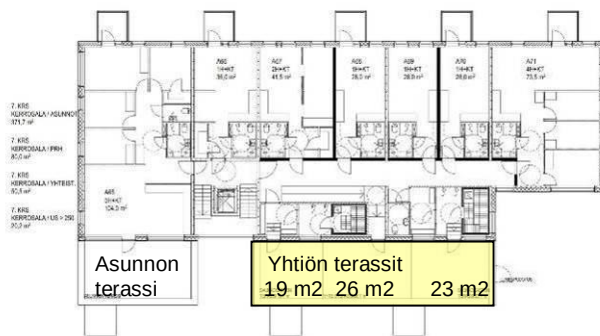
Asemakaavamuutoksessa sovelletaan voimassa olevan asemakaavan (nro 001515, Kv 12.5.2014) pysäköintinormia, joka on 0,8 ap / asunto, kuitenkin vähintään 1 ap / 90 k-m².



Pohjoisalue, nykyiset autopaikat. TKA 5.5.2016



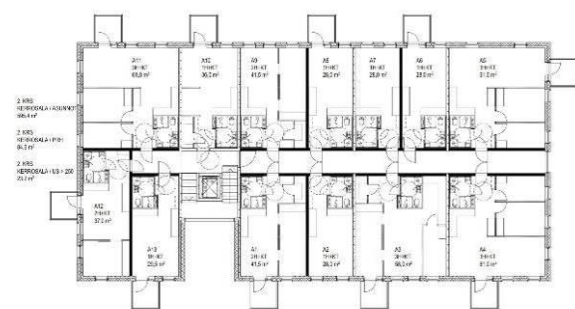
Suunnitelma. Optiplan Oy 30.1.2017



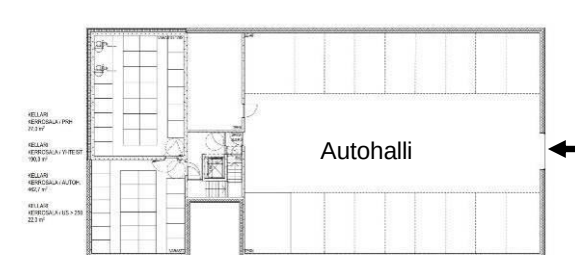
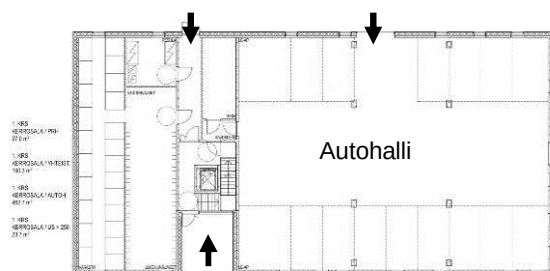
7. kerros



6. kerros



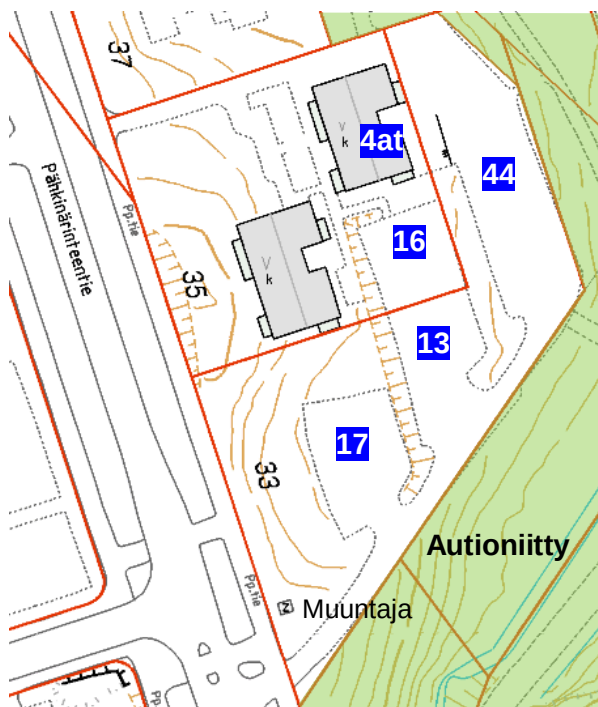
2. – 5. kerros



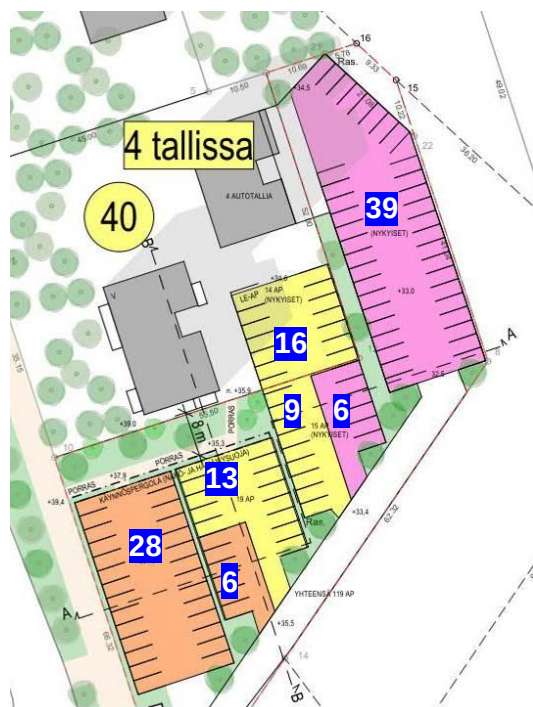
Kellari

1. kerros, maantasokerros

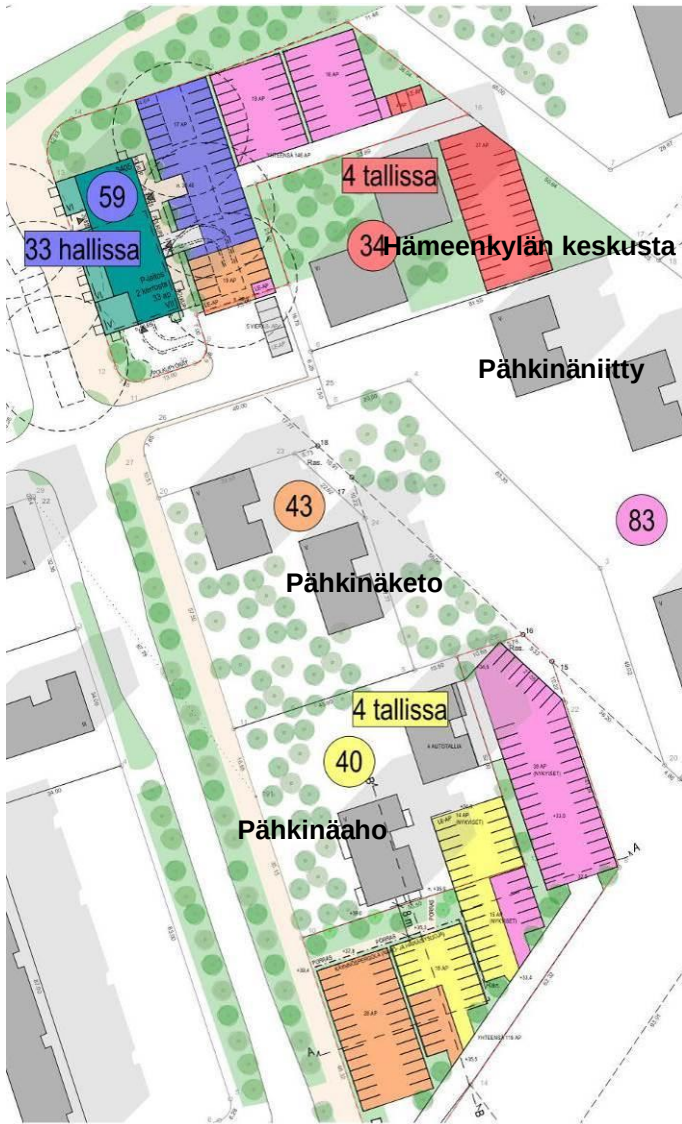
Optiplan Oy 30.1.2017



Eteläalue, nykytilanne. Tka 5.5.2016



Suunnitelma. Optiplan Oy 30.1.2017



Lisärakentaminen pohjoiselle LPA-tontille 3350 k-m².
Autopaikkannormi 0,8 ap / asunto tai 1 ap / 90 k-m².
71 asuntoa tuottaa 59 autopaikkaa. Näistä 33 ap talon sisään ja 24 ap pohjoiselle pysäköintialueelle. Piirustuksessa on esitetty pelastusautojen nostopaikat.

Yhtiökohtaiset autopaikat sijoitetaan oheisen piirustuksen mukaisesti. Lisäksi Lammasrinteen kääntöpai- kalla on viisi yleistä pysäköintipaik- kaa.

Pysäköintisuunnitelma. / Optiplan Oy 30.1.2017

Autopaikat yhtiökohtaisesti

Yhtiö	Nykyiset autopaikat kpl	Asema- kaavan normi kpl	Autopaikat suunnitel- massa kpl
Hämeenkylässä keskusta	24	34	34
Pähkinäaho	40	40	42
Pähkinäketo	30	43	43
Pähkinäniitty	80	83	83
Ncc:n / Elon uusi tontti	–	59	59
Yhteensä	174	259	261

Lisäksi kadunvarsipaikkoja 5 kpl.
Uusia autopaikkoja syntyy 86 kpl.

Asunto Oy Hämeenkylässä keskusta

Lammasrinne 4 Tontti 12-158-2	
Lähtökohdat	
Asemakaavan rakennusoikeus	2800 k-m ²
Rakennettu kerrosala, asunnot	2800 k-m ²
Asuntojen lukumäärä	40
Fys. hoitol., hammaslääk.	93 k-m ² Ø 117 k-m ²
Asemakaavan pysäköintinormi (0,8 ap / as, 1ap / 90 k-m ² ; toimitilat 1 ap / 70 k-m ²)	32 + 2 = 34
Autopaikat nyt	24
Autopaikkoja rakentamatta	10
Pysäköintisuunnitelma	
Autotallit	4
Omallalla tontilla	27
Korttelin 12158 LPA-tontille 5	3
Autopaikat yhteensä	34

Asunto Oy Pähkinäaho

Pähkinärinteentie 35 Tontti 12-165-2	
Lähtökohdat	
Asemakaavan rakennusoikeus	2880 k-m ²
Rakennettu kerrosala, asunnot	2880 k-m ²
Asuntojen lukumäärä	50
Ei toimitiloja	
Asemakaavan pysäköintinormi (0,8 ap / as, 1ap / 90 k-m ²)	40
Autopaikat nyt	40
Autopaikkoja rakentamatta	0
Pysäköintisuunnitelma	
Autotallit	4
Omallalla tontilla	16
Korttelin 12165 LPA-tontille 5	22
Autopaikat yhteensä	42

Asunto Oy Pähkinäketo

Pähkinärinteentie 37 Tontti 12-165-4	
Lähtökohdat	
Asemakaavan rakennusoikeus	2880 k-m ²
Rakennettu kerrosala, asunnot	2880 k-m ²
Asuntojen lukumäärä	50
Varasto, kampaamo	119 m ² Ø 149 k-m ²
Asemakaavan pysäköintinormi (0,8 ap / as, 1ap / 90 k-m ² ; toimitilat 1 ap / 70 k-m ²)	40 + 3 = 43
Autopaikat nyt	30
Autopaikkoja rakentamatta	13
Pysäköintisuunnitelma	
Korttelin 12158 LPA-tontille 5	9
Korttelin 12165 LPA-tontille 1	34
Autopaikat yhteensä	43

Asunto Oy Pähkinäniitty

Lammasrinne 3 Tontti 12-158-4	
Lähtökohdat	
Asemakaavan rakennusoikeus	5760 k-m ²
Rakennettu kerrosala, asunnot	5760 k-m ²
Asuntojen lukumäärä	100
Päiväkoti, squash-halli	102 m ² Ø 128 k-m ²
Asemakaavan pysäköintinormi (0,8 ap / as, 1ap / 90 k-m ² ; toimitilat 1 ap / 70 k-m ²)	80 + 3 = 83
Autopaikat nyt	80
Autopaikkoja rakentamatta	3
Pysäköintisuunnitelma	
Korttelin 12158 LPA-tontille 5	38
Korttelin 12165 LPA-tontille 1	45
Autopaikat yhteensä	83

Ncc:n / Elon uusi kerrostalo

Lammasrinne 2a Osa LPA-tontista 12-158-1	
Lähtökohdat	
Asemakaavan rakennusoikeus	3350 k-m ²
Rakennettava kerrosala, asunnot	3305 k-m ²
Asuntojen lukumäärä	71
Ei toimitiloja	
Asemakaavan pysäköintinormi (0,8 ap / as, 1ap / 90 k-m ²)	59
Pysäköintisuunnitelma	
Autohallin talon sisälle	33
Korttelin 12158 LPA-tontille 5	26
Autopaikat yhteensä	59

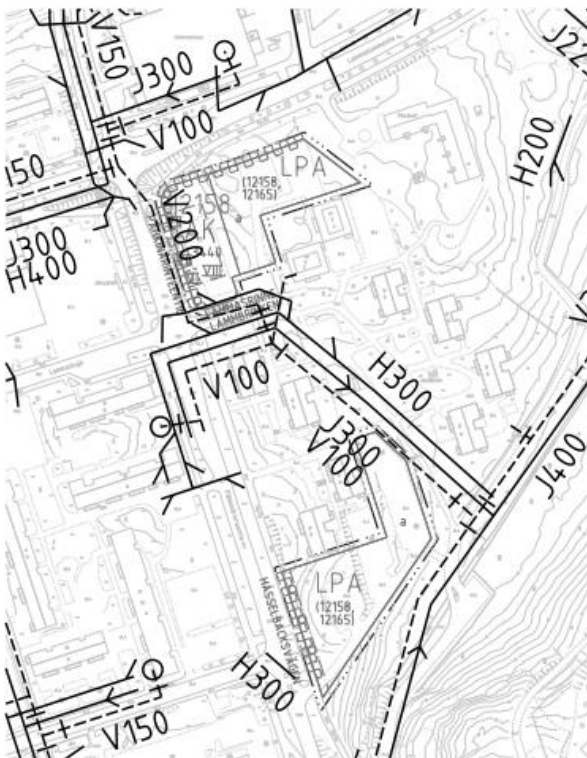


Näkymä etelästä Pähkinärinteentietä pitkin.

Optiplan Oy 30.1.2017

Tekninen huolto

Alueen vesihuoltoverkosto on riittävä tulevalle täydennysrakentamiselle.



Vesihuollon esisuunnitelma.

Elina Kettunen 11.3.2016

Vesihuolto

Pähkinärinteentiellä ja Lammasrinneellä on vesijohto ja hulevesiviemäri, joihin uusi asuinkerrostalo voidaan liittää. Kiinteistössä saatetaan tarvita kiinteistökohtaista paineenkorotusta. Tarkka painetaso selviää HSY:n liitoskohtalausunnosta. Lähin liitoskohta jätevesiviemäriin sijaitsee Lammasrinneen eteläpuolella puistossa. Kaava-alue tukeutuu nykyiseen vesihuoltoverkostoon eikä yleistä vesihuoltoverkostoa ole tarvetta laajentaa.

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee viivyt-
tää ennen niiden johtamista yleiseen hule-
vesiverkostoon. Hulevesien hallintarakenteet
tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle,
jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa
poistua mitoitussadetilanteessa samansuu-
ruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnon-
tilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella
sitte, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä
piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä
tulvamiotoitus tehdään 30 minuuttia kestäväälle
sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä
suurempia sadetilanteita varten tulee suunni-
tella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille.

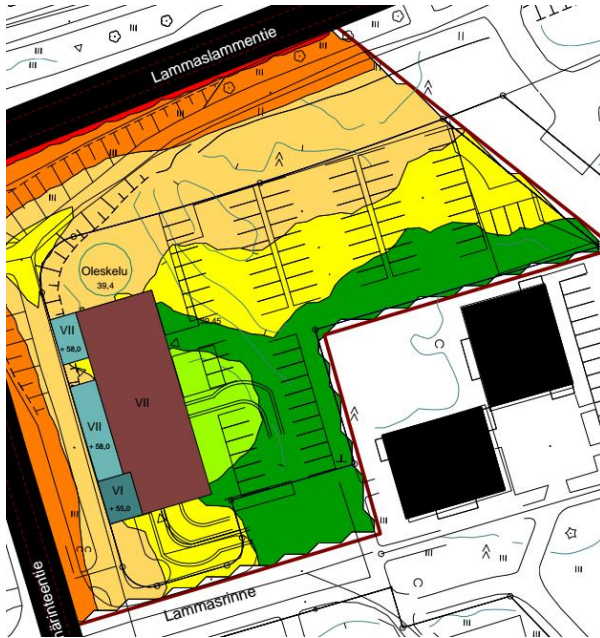
Kummallekin alueelle on laadittu hulevesisuunnitelma (Geotek Oy 2016,
päivitetty 2017).

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Rakennusala on rajattu luonnoksen mukaiseksi. Asemakaavaan annetaan tarpeelliset kaavamääräykset mm. julkisivuista ja istutuksista.

Ympäristön häiriötekijät

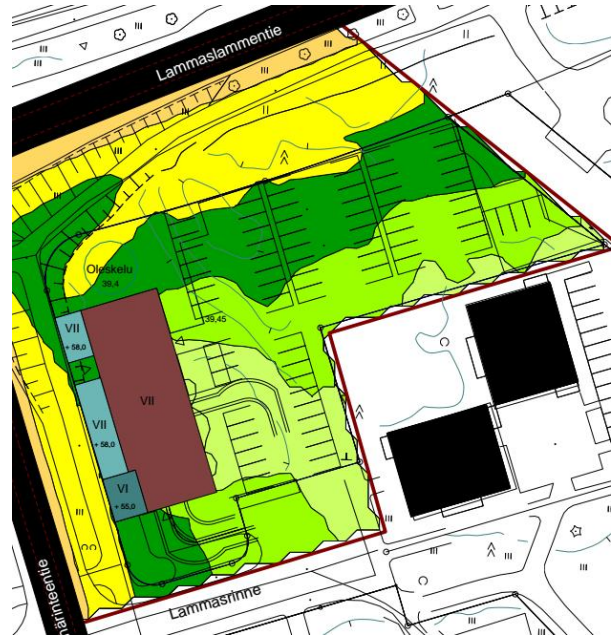
Kaavaan on laadittu meluselvitys (Promethor Oy 2016).



Tiemelu, ennustetilanne 2030, päivä 7-22.

Kattoterassit on esitetty sinisellä.

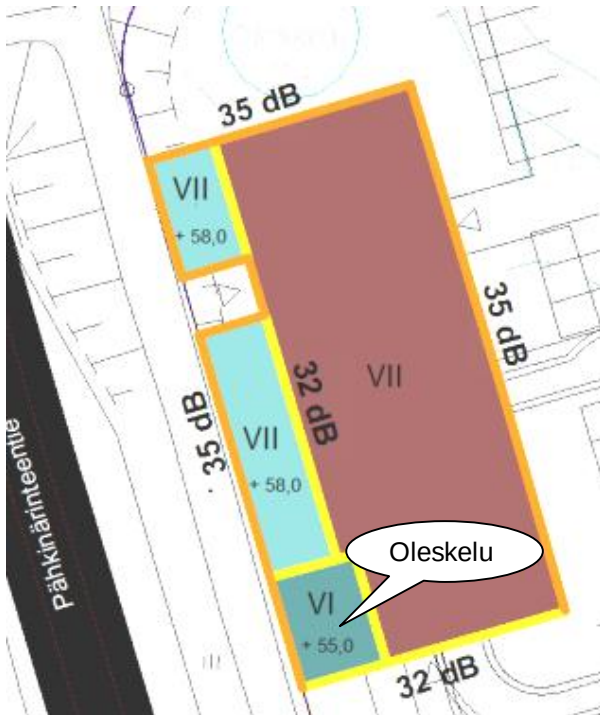
40-45 dB. 45-50 dB. 50-55 dB. 55-60 dB. 60-65 dB. 65-70 dB. 70-75 dB. Yli 75 dB.
Promethor Oy 14.4.2016



Tiemelu, ennustetilanne 2030, yö 22-7.

Kattoterassit on esitetty sinisellä.

40-45 dB. 45-50 dB. 50-55 dB. 55-60 dB. 60-65 dB. 65-70 dB. 70-75 dB. Yli 75 dB.



Meluselvityksen mukaan talon pohjoispuolinen oleskelualue tulisi aidata Pähkinärinteentien ja Lammaslammentien suuntiin 2,5 metriä korkealla meluaidalla ja kattoterassit 1,5 metriä korkealla (lasisella) meluaidalla. Siksi talon ulko-oleskelualue sijoittuu 6. kerroksen terassille, joka avautuu etelään ja länteen, jolloin ulko-oleskelualue pihalla ei ole tarpeen. Tätä perustelee keskustasijainti, valoisuus ja näkymät. Lähellä on myös Autioniityn leikkipaikka.

Lentomelun ääneneristävyysvaatimus asunnoille on 32 dB.

Asuntojen ääneneristävyys tulee esittää rakennusluvan yhteydessä.

Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset tie- ja lentomelua vastaan (keltainen = 32 dB, oranssi = 35 dB). Promethor Oy 14.4.2016

Kaavamuutoksen merkittävät vaikutukset

• Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen

Pysäköintialueelle rakennetaan kerrostalo ja pysäköinti järjestellään uudelleen. Pysäköinti sijoittuu osin uuden talon kellariin. Muuten pysäköinti järjestyy maantasoon kahdelle LPA-tontille. Hankkeen yhteydessä nykyisiä pysäköintialueita parannetaan.

• Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnon-ympäristöön

Merkitävin vaikutus on uuden asuintalon rakentaminen nykyiselle pysäköinti-alueelle. Autopaikkojen lukumäärä kasvaa 80 ap, joista 59 ap johtuu uuden talon rakentamisesta (näistä talon sisään 33 kpl) ja 26 kpl nykyisten talojen autopaikkojen lisäämisestä. Tämä vähentää luonnontilaisen maan osuutta.

• Liikenteelliset vaikutukset

Uusi kerrostalo lisää liikennettä noin 216 ajon/vrk, mikä ei vaikuta merkittävästi Pähkinärinteentien toimivuuteen.

• Sosiaaliset vaikutukset

Hanke tuottaa 71 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa, joille on kasvavassa kaupungissa jatkuva tarve. Asuntojen tuleva omistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo rahoittaa työeläkkeitä. Rakennusvaihe tarjoaa työtä.

• Taloudelliset vaikutukset

Lisärakentaminen tiivistää aluetta ja tehostaa valmiin kunnallistekniikan käyttöä. Hanke ei edellytä kaupungilta uusien katujen tai vesihuoltojohtojen rakentamista, mikä on kaavatalouden kannalta oleellista.

Uusien asuntojen rakentaminen toteuttaa kaupungin tavoitteita ja mahdollistaa palvelujen kehittämistä.

Maanomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maankäyttösopimuksella.

6. Asemakaavan toteutus



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARIKKITEHTI SAFA

23.5.2017

NÄKYMÄ POHJOISESTA LAMMASLAMMENTIEN YLI

optiplan

Näkymä pohjoisesta Lammaslammentien yli.

Optiplan Oy 23.5..2017

Asemakaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Kaavamuutos ei tuota kadunrakennus- eikä kunnallisteknisiä kustannuksia.

Rakentaminen voi alkaa heti, kun kaavamuutos on tullut voimaan.

Rakennusluvista ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 §).

Vantaa 5.6.2017

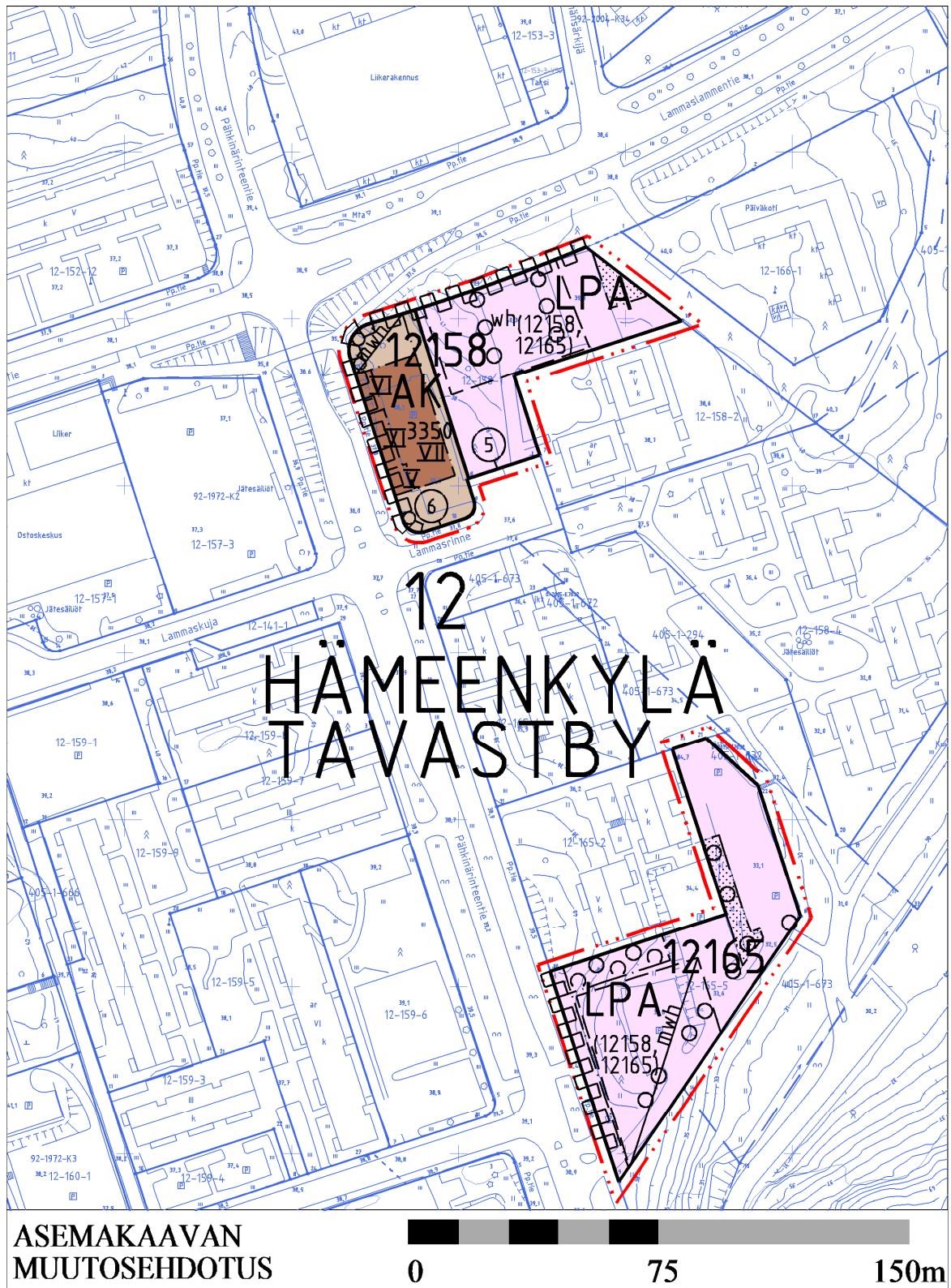
VANTAAN KAUPUNKI
Kaupunkisuunnittelu
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö

Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti

Mikko Järvi
Kaavoitusinsinööri

Kielotie 28, 01300 VANTAA
p. 09 8392 2675
etunimi.sukunimi@vantaa.fi





Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

002281

Päiväys
Datum

5.6.2017

Pohjakarttalehtien numerot 1 / 2
Baskartbladens nummer

683489

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 12

HÄMEENKYLÄ

Asemakaavan muutos
Osat kortteleista 12158 ja 12165.

Tonttijaon muutos
Osa korttelia 12158.

1:2000



Vanda stad
Stadsdel 12

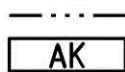
TAVASTBY

Ändring av detaljplanen
Delar av kvarteren 12158 och 12165.

Ändring av tomtindelning
Del av kvarteret 12158.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:



3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Julkisivun tulee koostua pääosin punatiilestä, ylin kerros sekä ulkoterasien julkisivupinnat tulee olla pääosin valkoista rappautusta.

Julkisivujen tehosteväriä tulee olla juolukka.

Tehosteväriä käytettävä punatiilien julkisivujen osissa ikkunapielissä.

Sisäänkäyntejä tulee korostaa tehosteväriillä.

Rakennukset ja pihat tulee sovittaa maastoon siten, että se liittyy luontevasti ja viimeistellysti viereisiin katu- ja tonttialueisiin.

Uudisrakennuksen tulee sopeutua Pähkinärinteeseen kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen.

Julkisivujen tulee noudattaa Pähkinärinteeseen olemassa olevien rakennusten julkisivujen arkkitehtonisia jäsentelyperiaatteita modernin arkkitehtuurin keinoin.

Kuudennessa kerroksessa tulee olla vähintään 50 m² suuruinen yhteinen oleskeluterassi lännen suuntaan, jolloin oleskelualue pihalla ei ole tarpeen.

Alimmissakin kerroksissa tulee olla ikkunoita, julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Mahdollisia elementtisaumoja ei saa näkyä.

Parvekerakenteiden tulee olla maalattuja maalarinvalkoisiksi.

Parvekkeet saavat ulottua 2,2 metriä kadun puolelle.

Porrashuoneesta tulee olla suora uloskäynti kadulle ja pihalle.

Porrashuoneen tulee olla luonnonvaloinen.

Porrashuoneen 15 k-m² ylittävän osan saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Porrashuoneita tulee korostaa julkisivuissa suurin ikkunapinnoin.

Ilmanvaihtokonehuoneet tulee sovittaa luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria.

Julkisivuilla tulee asuinrakennusten ulkoseinien ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB pohjois-, itä- ja länsipuolella ja eteläpuolella 32 dB.

Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa rakennuslalle rakennukseen sijoittaa asukkaiden käyttöön sauna-, kerho-, harrastus-, palvelu-, autohalli-, varasto-, väestönsuojat ja muita asukkaita palvelevia tiloja sekä teknisiä tiloja, kuitenkin enintään 40 % asemakaavassa annetusta kerrosalasta. Nämä tilat eivät mitoiteta autopaikkoja eivätkä väestönsuojaa.

Pihalla tulee olla puita ja pensaita.

Hulevedet tulee viivyttaa.

Asuntojen ääneneristävyys tulee esittää rakennusluvan yhteydessä.

Autopaikkoja on varattava vähintään 0,8 ap / asunto, joista 33 kpl talon sisällä.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarterets område för flervåningshus.

Fasaderna ska i huvudsak bestå av rödtegel medan det översta våningsplanets och uteterrassernas fasadytor ska förses med vit puts.

Effektivfärgen på fasaderna ska vara odon.

Accentfärgen ska användas i fönsterbågarna i fasaddelarna av rödtegel.

Entréerna ska framhåvas med en accentfärg.

Byggnaderna och gårdsplanerna ska anpassas till terrängen så att de ansluter på ett naturligt och stilfullt vis till de intilliggande gatu- och tomtområdena.

Nybyggnaden ska vara en integrerad del av området Hasselbacken som är värdefullt med avseende på stadsbilden.

Fasaderna ska med moderna arkitektoniska medel följa samma arkitektoniska artikuleringsprinciper som fasaderna på de befintliga byggnaderna i Hasselbacken.

I sjätte våningen ska vara minst 50 m² stort gemensamt vistelseterrass mot väster, då det behövs inte vistelseområde på gården.

Även de nedersta våningarna ska ha fönster, fasaden får inge ge ett slutet intryck.

Eventuella elementfogar får inte synas.

Balkongkonstruktioner ska vara målade med målarvitt.

Balkongerna får räckas 2,2 meter till gatusidan.

Trapphus ska ha en direkt utgång till gatan och till gården.

Trapphus ska ha naturligt ljus.

Den del av trapphuset som överskrider 15 m²-vy får byggas utöver det våningstal som anvisas i detaljplanen.

I fasaderna ska trapphusen framhåvas genom stora fönsterpartier.

Luftkonditioneringens maskinrum ska anpassas till att utgöra en naturlig del av byggnadens arkitektur.

På fasaderna ska ljudisoleringen ΔL i bostadsbyggnadernas ytterväggar mot vägtrafikbuller vara minst 35 dB på norra, östra och västra sidorna medan sydsidan ska ha 32 dB.

Utöver den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen, får i byggnasytan och i byggnaden placeras för invånarna avsedda bastu-, klubb-, hobby-, service-, bilhall-, förräds-, befolkningskydds-, oa. gemensamma utrymmen som betjänar boendet samt tekniska utrymmen, likväl till högst 40 % av våningsytan angiven i detaljplan. Dessa utrymmen räknas inte vid dimensionering av bilplatser eller skyddsrum.

På gården ska finnas träd och buskar.

Dagvatten ska fördröjas.

Böstadernas ljudisolerings ska presenteras i samband med byggnadslov.

Bilplatser ska reserveras minst 0,8 bp / bostad, varav 33 st. inom huset.

**Autopaikkojen korttelialue.**

Tukimuurien edustoille pysäköintialueilla tulee istuttaa kahden metrin välein sivusuuntaan leviäviä köynnöksiä.

Katoksettomat autopaikat tulee päällystää nurmikivellä. Pysäköintikatoksissa tulee olla viherkatto.

Korttelia 12165 koskevia määräyksiä:

Katua vasten pysäköintialue tulee rajata tukimuurilla. Tontin rajan ja tukimuurin välinen alue tulee päällystää neliökivellä suurella saumalla kourumaiseksi.

Kadun varrelle tulee varata paikka energialaitoksen muuntamolle.

	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa - alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
	Kaupunginosan numero.
	Kaupunginosan nimi.
	Korttelin numero.
	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
	Rakennusala.
	Ohjeellinen maanalainen hulevesien viivytysrakenne.
	Ohjeellinen hulevesialue.
	Istutettava alueen osa.
	Istutettava puu.
	Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

Istutettavan alueen ja pysäköintialueen väliin tulee rakentaa köynnöspergola näkö- ja häikäisy-suojaksi autopaikkojen suuntaan. Mahdollinen jalankulkuysteys pysäköintialueelta Pähkinärinteelle tulee osoittaa pergolan ja pysäköintialueen väliin.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

(12158, 12165)

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

TONTTIJAKO

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

Kvartersområde för bilplatser.

På parkeringsområdena ska området framför stödmurarna planteras med klångväxter med två meters mellanrum som breder ut sig i sidled.

Bilplatser utan takkonstruktion ska beläggas med gräsarmering. De takförsedda parkeringarna ska förses med grön-tak.

Bestämmelser som gäller kvarter 12165:

Mot gatan ska parkeringsområdet avgränsas med en stödmur. Området mellan tomtgränsen och stödmuren ska förses med en beläggning av rutssten med breda fogar och efterlikna en ränna.

Utmed gatan ska plats för energiverkets transformator beredas.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.**Gräns för delområde.**

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Byggnadsyta.

Riktgivande underjordisk konstruktion för fördröjning av dagvatten.

Riktgivande dagvattenområde.

Del av område som bör planteras.

Träd som skall planteras.

Del av område som skall planteras med träd och buskar. Mellan det område som ska förses med planteringar och parkeringsområdet ska en pergola med klångväxter planteras för att utgöra insyn- och bländningsskydd i bilplatsernas riktning. En eventuell fotgängarförbindelse från parkeringsområdet till Hasselbacksvägen ska anvisas mellan pergolan och parkeringsområdet.

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

Siffrorna inom parentes anger de kvarter vilkas bilplatser får förläggas till området.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Mittausosasto

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Vantaalla / Vanda ____ 20 ____

Pekka Tervonen
Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Mättningsavdelningen

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Plankoordinaatistojen
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ____ / ____ 20 ____

Godkänd av stadsfullmäktige ____ / ____ 20 ____

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	22.02.2017
Kaavan nimi	002281 12 Hämeenkylä		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	02.02.2016
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092002281
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	0,7655	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	0,7655
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	

Ranta-asemakaava	Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset Ei-omarantaiset

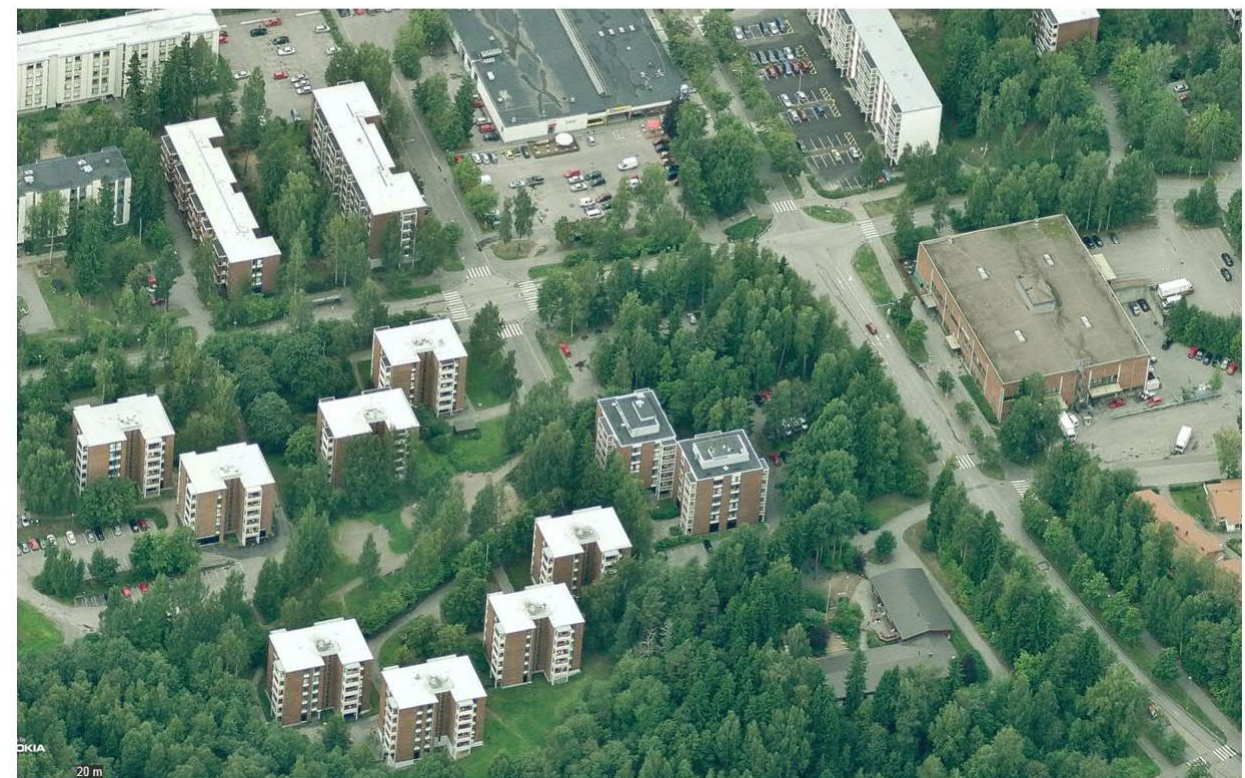
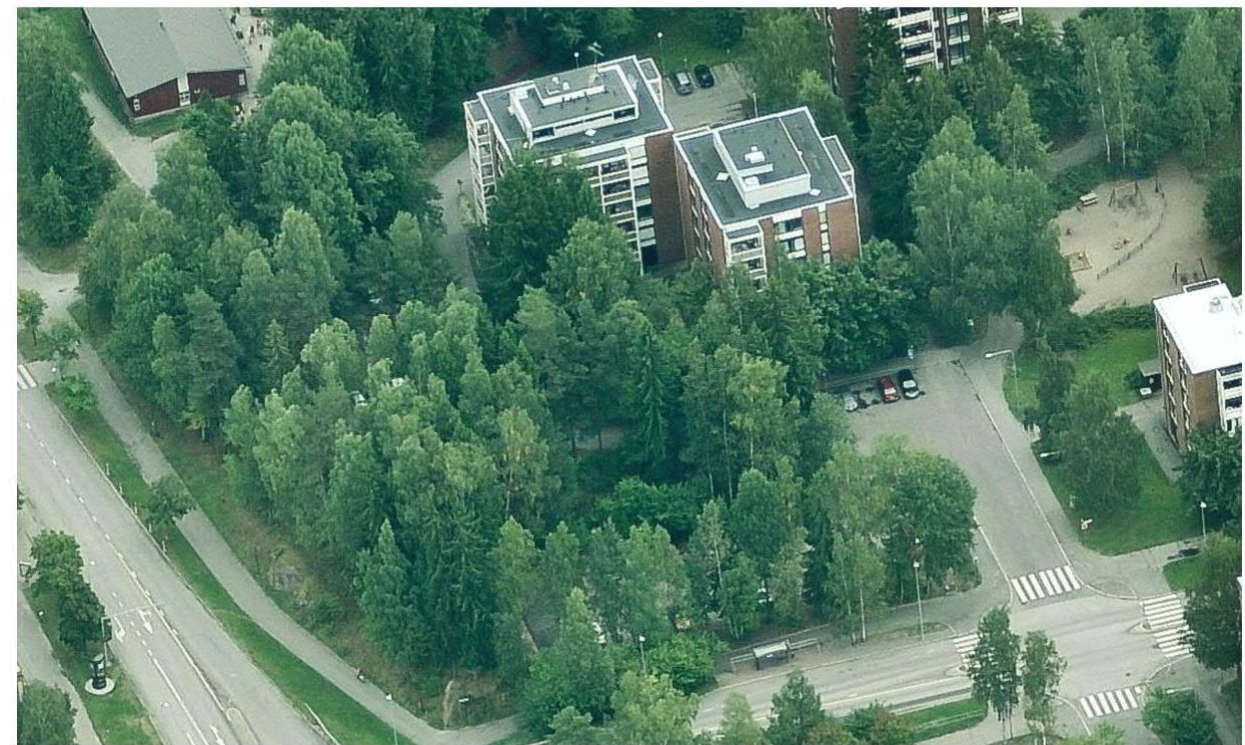
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,7655	100,0	3350	0,44	0,0000	3350
A yhteensä	0,1427	18,6	3350	2,35	0,1427	3350
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,6228	81,4	0		-0,1427	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

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

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

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,7655	100,0	3350	0,44	0,0000	3350
A yhteensä	0,1427	18,6	3350	2,35	0,1427	3350
A	0,1427	100,0	3350	2,35	0,1427	3350
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,6228	81,4	0		-0,1427	0
LPA	0,6228	100,0	0		-0,1427	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						



BERTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

NYKYTILANNE

opti*plan*

NYKYTILANNE



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

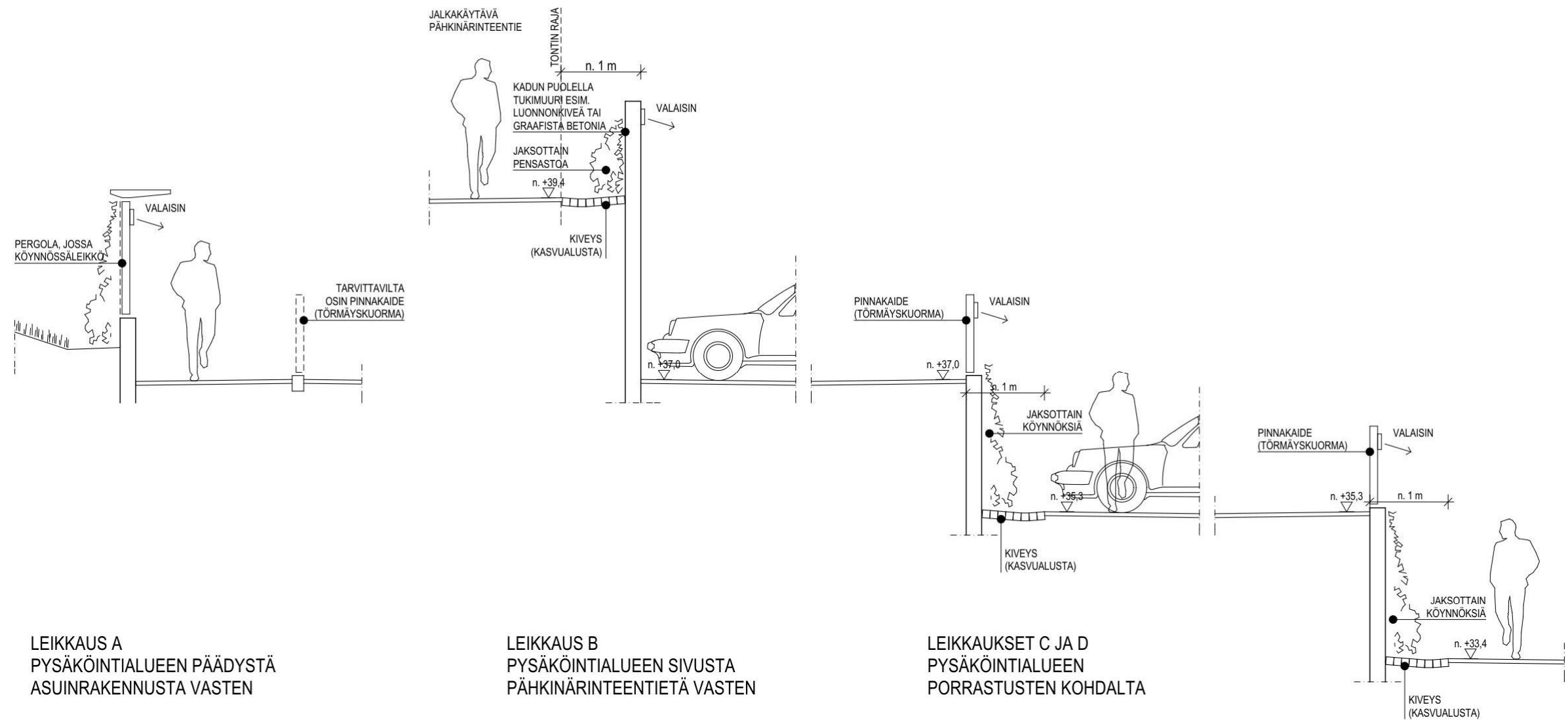
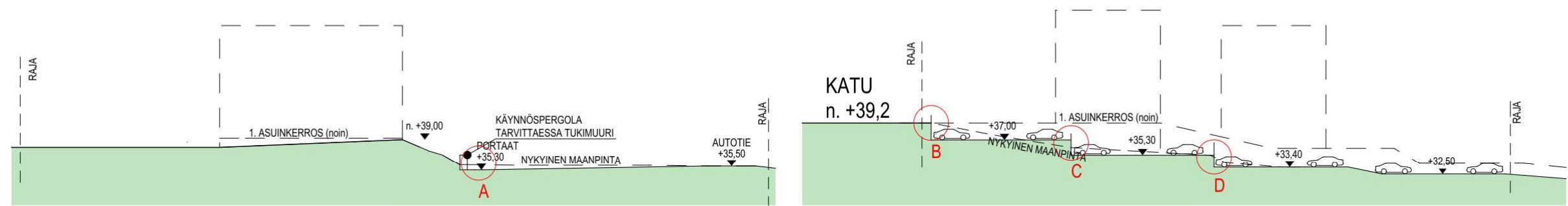
23.5.2017

ASEMAPIIRROS: UUSI RAKENNUS JA POHJOINEN PYSÄKÖINTIALUE
1:500



optiplan





LEIKKAUS A
PYSÄKÖINTIALUEEN PÄÄDYSTÄ
ASUINRAKENNUSTA VASTEN

LEIKKAUS B
PYSÄKÖINTIALUEEN SIVUSTA
PÄHKINÄRINTEENTIETÄ VASTEN

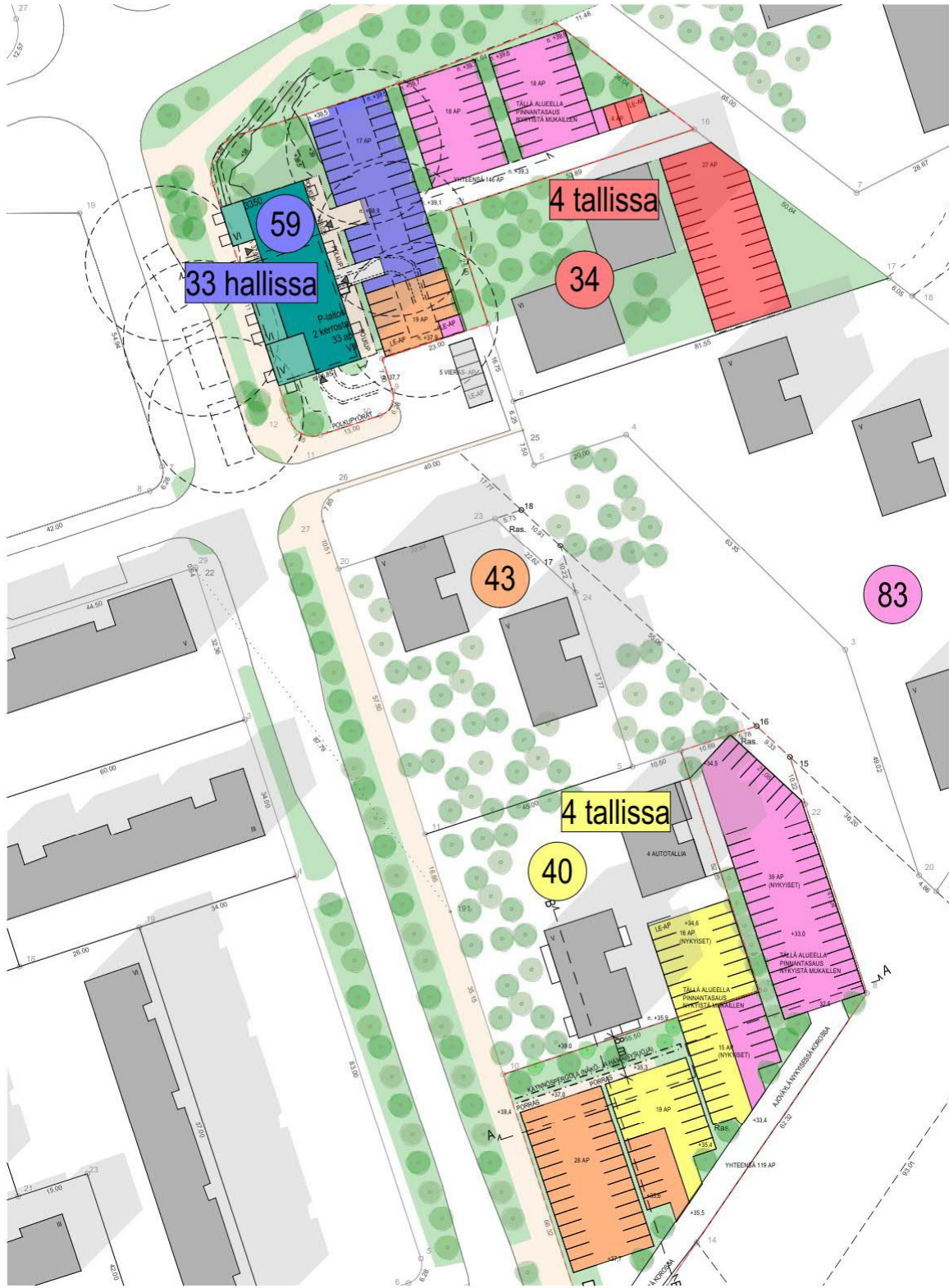
LEIKKAUKSET C JA D
PYSÄKÖINTIALUEEN
PORRASTUSTEN KOHDALTA

BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

PYSÄKÖINTIALUEEN TUKIMUURIT, PERIAATELEIKKAUKSIA
1:50

optiplan



	Asuintilat	PRH < 15 m2	Rakennusoik.	Autohalli	Yhteistilat	PRH > 15 m2	US > 250	Bruttoala
Kellari	0,0	15,0	15,0	443,2	181,7	11,4	25,9	677,2
1. kerros	0,0	15,0	15,0	443,2	181,7	11,4	25,9	677,2
2. kerros	578,9	15,0	593,9	0,0	0,0	57,5	25,9	677,3
3. kerros	578,9	15,0	593,9	0,0	0,0	57,5	25,9	677,3
4. kerros	578,9	15,0	593,9	0,0	0,0	57,5	25,9	677,3
5. kerros	578,9	15,0	593,9	0,0	0,0	57,5	25,9	677,3
6. kerros	525,9	15,0	540,9	0,0	0,0	48,2	25,9	615,0
7. kerros	361,0	15,0	376,0	0,0	67,3	41,9	22,4	507,6
Yhteensä	3202,5	120,0	3322,5	886,4	430,7	342,9	203,7	5186,2

Lisärakentaminen pohjoiselle LPA-tontille

3 350 k-m²

autopaikkatarve 0,8 ap / asunto tai
autopaikkatarve 1 ap / 90 k-m²
vierasautopaikat
yhteensä

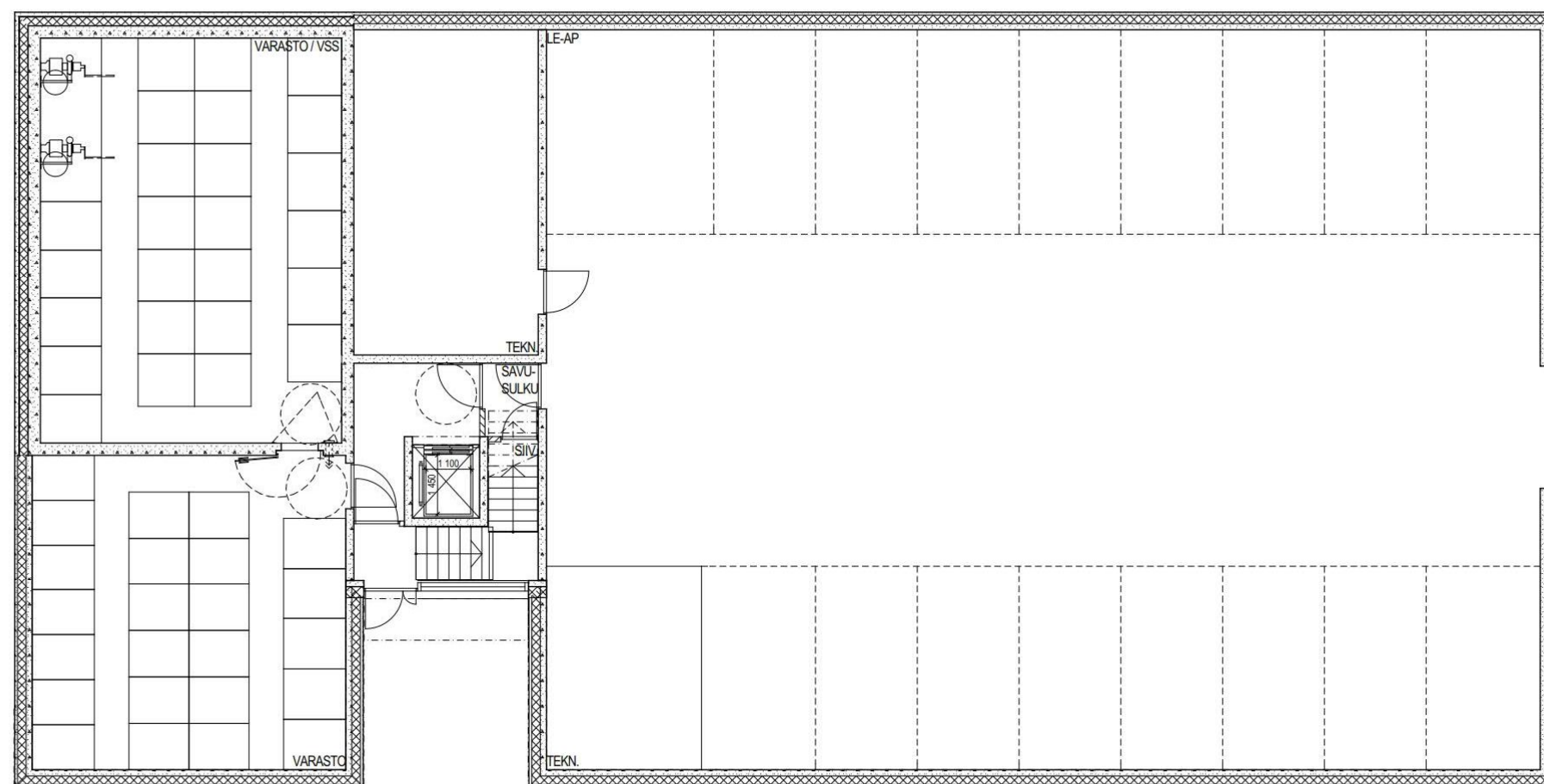
57 autopaikkaa
38 autopaikkaa
2 autopaikkaa
59 autopaikkaa

Nykyisten yhtiöiden autopaikat sijoitetaan oheisen piirustuksen mukaisesti.
Nykyisille yhtiöille osoitetaan 1 esteetön autopaikka / yhtiö.
Yhtiöille nimeämättömät vieraspaikat esitetty harmaalla.

Autopaikkojen nykytilanne, nykyasemakaavan mukainen vaatimus ja suunnitelma:

Yhtiö	Nykytila	Asemakaava	Suunnitelma
Hämeenkylässä keskusta	24	34	34
Pähkinäaho	42	40	42
Pähkinäketo	30	43	43
Pähkinäniitty	80	83	83
Uusi tontti			59
Nimeämättömät	5	0	5
Yhteensä	181	200	266

Uusia pysäköintipaikkoja rakennetaan 85 kpl.

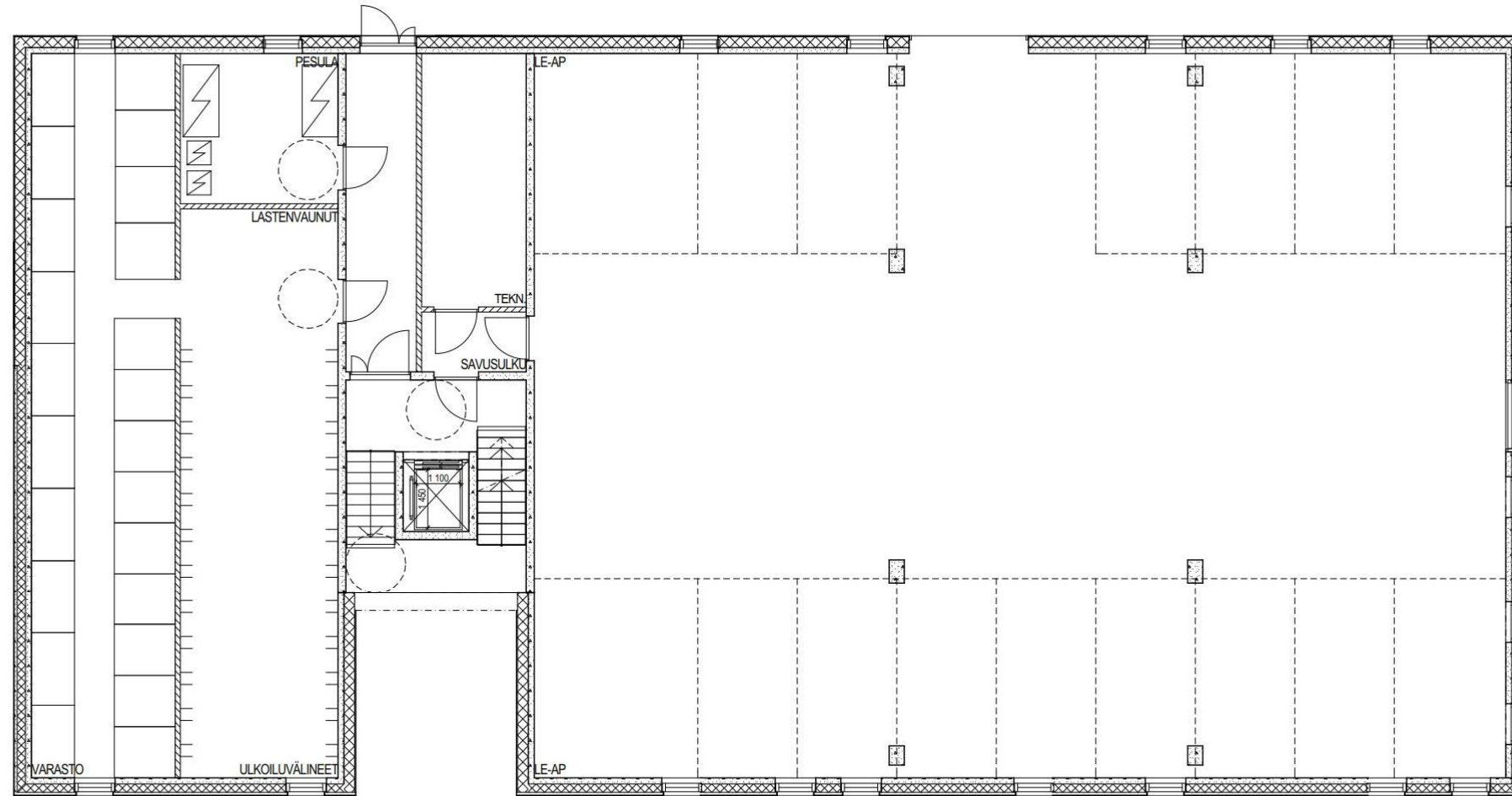


BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

KELLARIKERROS
1:125

opti*plan*

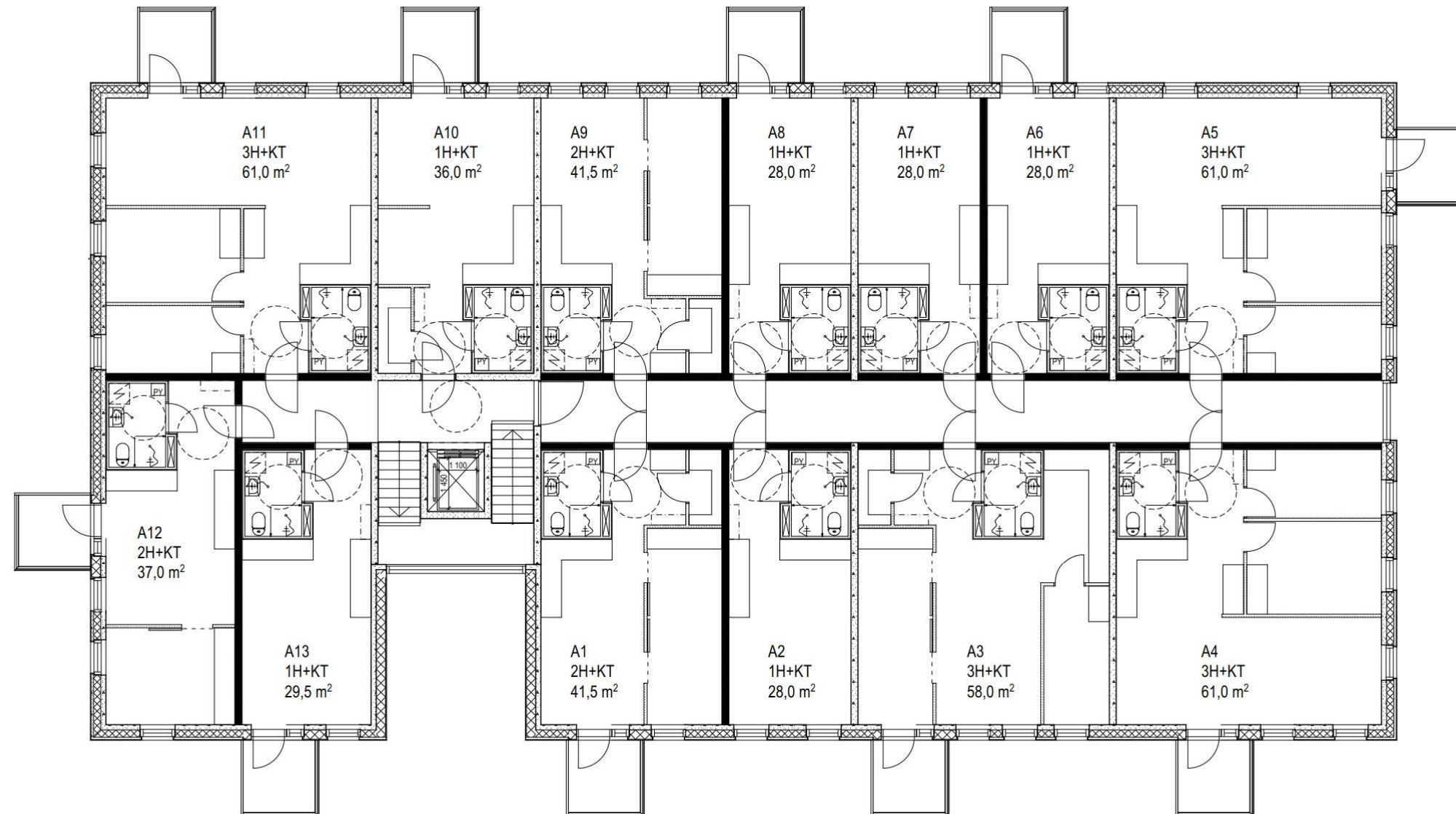


BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

MAANTASOKERROS
1:125

opti*plan*

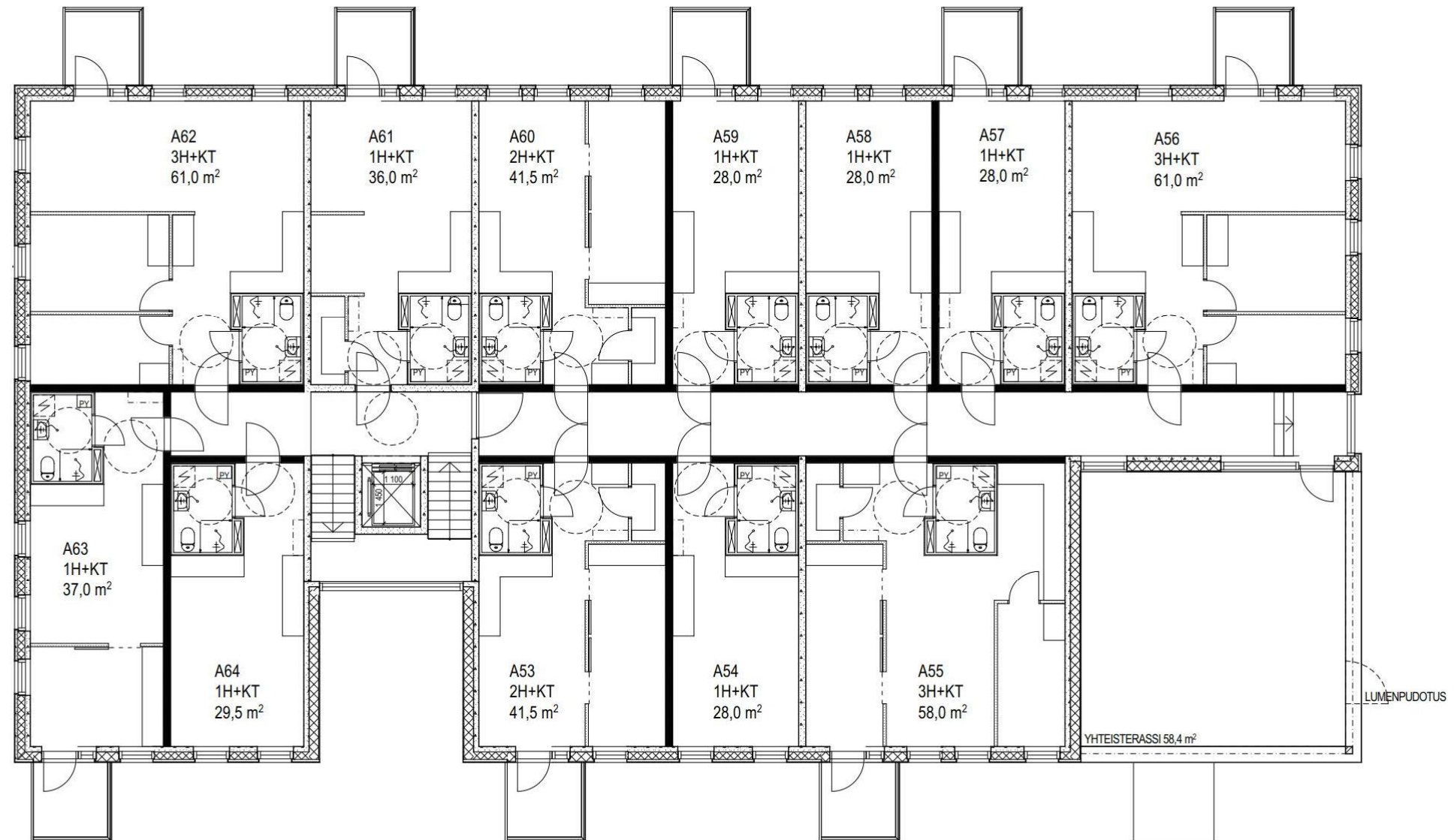


BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

PERUSKERROS
1:125

opti*plan*



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

6. KERROS
1:125

opti*plan*

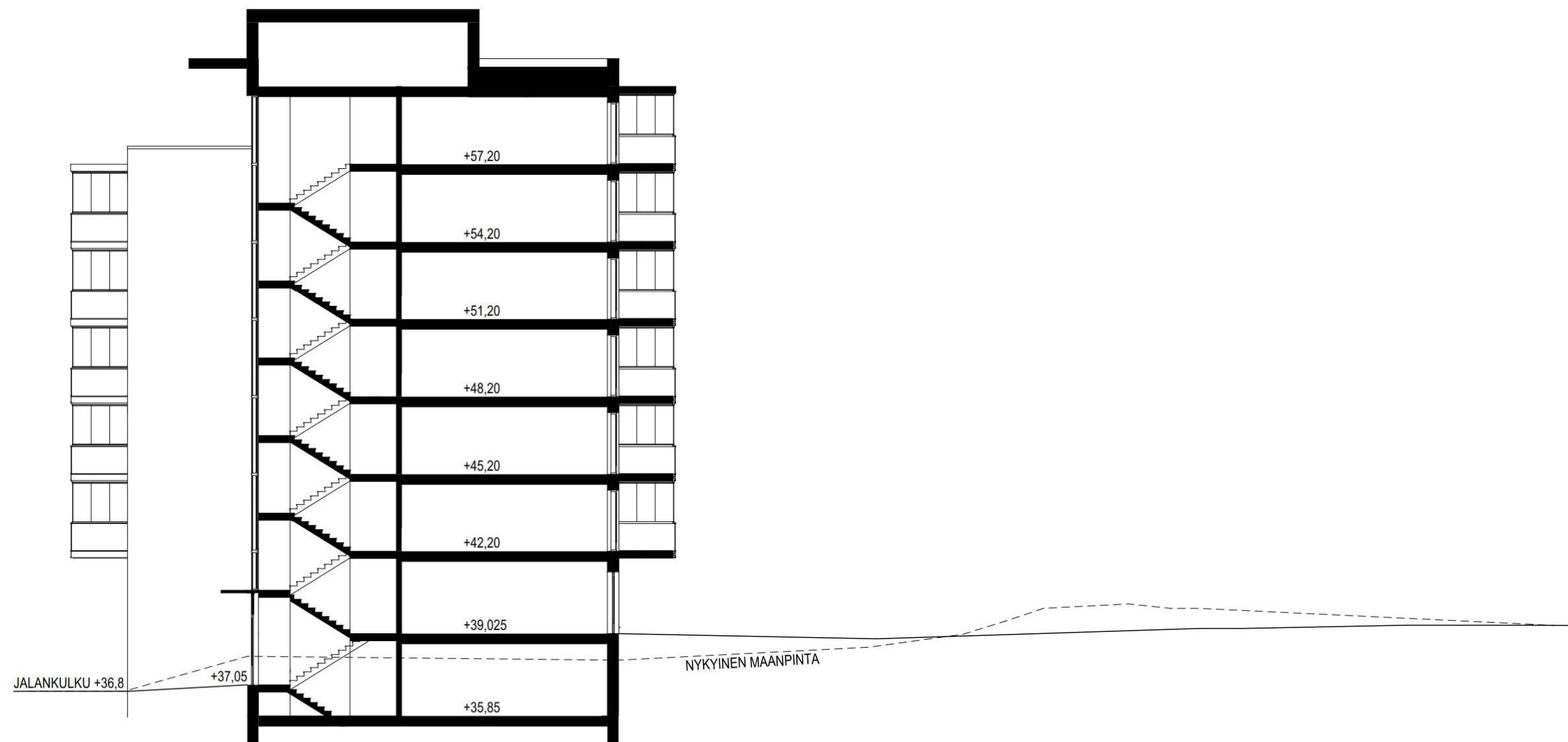


BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

7. KERROS
1:125

optiplan



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

LEIKKAUS PORRASHUONEEN KOHDALTA
1:150

optiplan****





BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

15.2.2017

JULKISIVUT ETELÄÄN JA ITÄÄN
1:250

opti*plan*



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

AKSONOMETRIA

opti*plan*



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

NÄKYMÄ POHJOISESTA LAMMASLAMMENTIEN YLI

opti*plan*



BERTTA PÄHKINÄRINNE
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIITESUUNNITELMA
JUHA NIEMI, ARKKITEHTI SAFA

23.5.2017

NÄKYMÄ ETELÄSTÄ PÄHKINÄRINTEENTIETÄ PITKIN

opti*plan*

Asemakaavan muutosehdotus nro 002281 / Lammasrinne, on ollut MRA 27 §:n ja 32 §:n nojalla nähtävillä 5.4 – 4.5.2017. Tänä aikana jätettiin viisitoista (15 kpl) muistutusta. Lisäksi yksi muistutus on jätetty myöhässä.

Muistuttaja	Muistutus	Tarkistukset
NRO 1 Sanna Utti	Tiedottaminen ollut puutteellista. Havainnekuvat eivät ole selkeitä ja niitä pitäisi olla monesta suunnasta. Alueen palvelut ovat puutteellisia suhteessa väestökehitykseen.	–
NRO 2 Jani Röss	Mitään tietoa ei ole jaettu eikä suunnitelmia ole asianmukaisesti päivitetty. Tiedottaminen on jätetty hoitamatta. Havainnekuvat tulee esittää selkeästi koko vaikutusalueelta. Melua ja katupölyä ei ole huomioitu. Rakennus ei sovi Pähkinärinteen vanhaan puistomaiseen ilmeeseen. Uusi parkkialue ei hyödytä Pähkinäahoa, turvallisuutta ei ole huomioitu. Tiedottamisen tulee olla läpi-näkyvää ja selkeää.	–
NRO 3 Asunto Oy Vantaan Pähkinäaho c/o Milka Ahlsten	Taloyhtiön asukkaita on tiedotettu puutteellisesti. Suunnitelmat ovat muuttuneet useita kertoja. Kaksikielisyys ei ole toteutunut. Uusi talo ja pysäköintialue on esitetty harhaanjohtavasti kaikissa havainnekuissa ja talo eroaa radikaalisti muista Pähkinärinteen-tien itäpuolisista taloista kokonsa ja muotonsa suhteen. Alueen päiväkodit ja koulu ovat jo nykyisellään täynnä. Pysäköintitason rakentaminen heikentää turvallisuutta ja naapurin asumisviihtyisyyttä. Tukimuureja ei esiinny missään muualla Pähkinärinteen alueella. Puiden kaatamisen myötä tiemelu ja päästöt lisääntyvät ja kadulta olisi suora näkyvyys asuntoihin.	Asemapiirrosta korjataan.
NRO 4 Britt Harju-Jeanty	Pähkinärinteen ilme on turvattu asemakaavalla, sitä pitäisi noudattaa. Massiivinen rakennus pilaa täysin alueen alkuperäisen ilmeen. Vaikeuttaa pysäköintiongelmaa. Esittelykuvat puutteellisia, liittymiä naapurirakennuksiin ja ympäristöön ei ole esitetty riittävästi. Tiedottaminen riittämätön.	–
NRO 5 Kirsi-Marja Vaara	Muutos heikentäisi oleellisesti alkuperäistä arkkitehtuuria sekä puistomaista yleisilmettä. Puustoalueilla pesii lintuja, oravia, siilejä jne. Muutos edustaa täydellistä välinpitämättömyyttä alueen luonnosta sekä asukkaiden viihtyvyydestä.	–
NRO 6 Juha Simola	Ei mistään päin katsottuna vaikuta hyvältä omaa asuntoani ajatellen.	–
NRO 7 Tuija Lilley	Tuhotaan vanhan alueen arkkitehtuuria ja kauniita puita.	–
NRO 8 Päivi Kaarto	Vastustaa suunnitteilla olevan rakennuksen / kerrostalon rakentamista.	–
NRO 9 Sanna Järvinen	Talo olisi paljon korkeampi ja massiivisempi kuin muut alueen talot eikä sovi ympäristöönsä. Ostoskeskuksen parkkipaikka ja tämä	–

Muistuttaja	Muistutus	Tarkistukset
	kulma ja risteys on muutenkin ankean näköinen. Betonimuurit lisäävät ankeutta. Olemassa olevia puita ei saa kaataa eikä muureja tarvita.	
NRO 10 Marjaana Lehtinen	Suhde Pähkinärinteeseen kaupunkikuvaan on arvioitava uudestaan. Suunnitelmat ovat olennaisesti muuttuneet verrattuna 2.3.2016 papereihin. Sekä uudisrakennus, jonka parvekkeet roikkuvat että parkkimuuri ovat kiinni jalkakäytävässä. Suunnitelma ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen. Suunnitelmasta tulee järjestää uusi tilaisuus koko naapurustolle. Talomassa poikkeaa täysin alkuperäisistä ja siroista asuintaloista. Punatiilen käyttö ei pelasta asiaa. Vuokratalot pitäisi rakentaa mahdollisimman samanlaisiksi kooltaan ja olemukseltaan kuin naapuritalot ja kaikkiin asuntoihin pitäisi kuulua parveke. Massiivinen punatiilipinta on vankilamainen. Muutoksista ei ole järjestetty uutta tilaisuutta eikä tiedotettu naapuriyhtiöille. Länsi-Vantaan sanomia ja Asukaslehteä ei ole jaettu Pähkinärinteessä. Autopaikka-alueiden laajentaminen edellyttää puiden kaatamista kokonaan. Jalkakäytävältä olisi suora näkyvyys asuntoihin. Onko onnettomuusriski otettu huomioon kun muuntaja ja muuri peittävät näkyvyyden? Eteläisen pysäköintialueen suurentamisen aiheuttamia melu- ja saastehaittoja ei ole huomioitu. Palveluita ei ole, koulut ja päiväkodit täynnä, nuorisotila parakissa. Pelastusautojen nostopaikkoja ei ole otettu huomioon pysäköintipaikan muureja suunniteltaessa, mihin ne mahtuvat?	-
NRO 11 Sari Toivola	Miksi rakentaa ahtaasti ja täysin kokonaiskuvaan sopimaton kerrostalo Pähkinärinteeseen. Onko tutkittu riittääkö tulevaan taloon muuttaville lapsille riittävästi koulupaikkoja?	-
NRO 12 Raija Raitasuo	Vastustaa Lammasrinne 1 suunniteltua 8- kerroksisen vuokratalon rakentamista.	-
NRO 13 Martti Happonen	Vastustaa rakentamista parkkipaikalleen Pähkinärinteentie 37 nykyisille parkkipaikoille. Uusi rakennus mittoineen on maisemaa pilaava ja luontoa - 3 tuhoava.	-
NRO 14 Teemu Markkanen	Vastustaa hanketta, jossa autopaikka siirtyy usean sadan metrin päähän nykyisestä ja heikentää asunnon rahallista arvoa.	-
NRO 15 Pähkinärinne- seura ry	Lähiökeskus on arvokas. Muutoksessa vaikutukset alueelle ja asukkaille negatiivisia. Esitetty muutos pahentaa pysäköintiongelmaa. Uusi urbaani rikkoo vanhan kaavan ideaa. Kaupunginmuseon kantaa ei ole noudatettu. Hankkeen eteneminen on poukkoillut ja loukannut asukkaiden oikeutta vaikuttaa ympäristön laatuun.	-
NRO 16 Lindqvist Margit	Ylikorkea kerrostalo ei sovellu keskelle Pähkinärinteeseen ydinkeskustan ympäristöä, talo varjostaa ja rumentaa näkymän lähitalojen ikkunoista. Asuntojen hinnat laskevat oleellisesti, kun vielä autopaikat siirretään kauemmaksi.	-

Muistutus:

Kaavamuutoksesta tiedottaminen osallisille on ollut puutteellista ja sekavaa. Vantaan kaupungin internet-sivuilla on ristiriitaisuuksia kaavan esittelyn ja selostuksen välillä, jonka vuoksi kaavamuutoksesta ja sen vaikutuksista alueen ympäristölle on vaikea saada selkeää kuvaa. Kaavamuutoksesta ei ole esitetty selkeitä havainnekuvia, joissa näkyisi vaikutukset ympäristöön kokonaisuutena. Suunnittelun uuden rakennuksen mittasuhteista on vaikea saada käsitystä nyt esitettyjen kuvien pohjalta. Havainnekuvia tulisi olla monesta suunnasta ja riittävältä etäisyyksiltä. Pysäköintialueen toteutuksesta ei ole esitetty riittäviä havainnekuvia, joista näkyisi vaikutus alueen ympäristöön.

Alueen palvelut ovat jo tällä hetkellä puutteelliset suhteutettuna Hämeenkylässä alueen väestökehitykseen. Alueen kirjasto on ollut suljettuna pian kaksi vuotta. Alueen koulu- ja päiväkotipaikat ovat täynnä. Mielestäni Vantaan kaupungin tulee taata asukkaille toimivat ja tasavertaiset peruspalvelut ennen kuin alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista lisää. Mikäli rakentaminen kuitenkin on välttämätöntä, tulisi siinä kunnioittaa arvokkaan Pähkinärinteen kaavaa ja jo tehtyä ohjeistusta.

Alueen asukkaille on järjestettävä avoin tiedotustilaisuus aiheesta pikimmiten.

Vastine:

Kaavoituksesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, Vantaan Asukaslehdessä, internetissä sekä kirjeitse naapuritaloyhtiöille ja asukasyhdistykselle. Kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla on nähtävissä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (10.2.2016) ja uusien kaavaselsustus (5.6.2017).

Kaavaan on järjestetty osallistuminen 10.2. – 31.3.2016. Kaavatilaisuus oli Lammasrinteellä 2.3.2016. Kaavamuutos on ollut nähtävillä kaksi kertaa, 17.8. – 15.9.2016 ja 5.4. – 4.5.2017, joista on kuulutettu Vantaan Sanomissa ja internetissä. Lain vaatiman osallistumisen lisäksi nähtävillä olojen välissä on esitelty päivitettyjä suunnitelmia ja pidetty hakijan, konsultin ja läheisten taloyhtiöiden kanssa infotilaisuus 22.9.2016 ja tavattu muistuttajia paikalla 3.2.2017.

Uudisrakennuksesta on esitetty kaavaselsutuksessa ilmakevasovitus, kaksi katunäkymää, asemapiirros ja rakentamissuunnoksia julkisivuineen. Pysäköintialueesta on esitetty asemapiirros, leikkaus ja rakennussuunnoksia. Tarkemmat yksityiskohdat ratkaistaan rakennussuunnissa, joista kuullaan naapureita vielä erikseen. Pysäköinti sijoittuu maantasoon eikä aiemmin suunniteltua pysäköintikanetta tule. Jo voimassa oleva asemakaava sallii autopaikkojen rakentamisen pysäköintitontille.

Uudisrakennus edustaa omaa aikaansa. Uudisrakennus sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen vastapäätä ostoskeskusta, kahden pääkadun risteykseen ja on sovitettu kaupunkikuvaan punatiliipinnoin (kuten Pähkinärinteentie 31) ja värityksellä. Uusi kerrostalo on seitsemänkerroksinen, kadun puolella kuusikerroksinen ja etelänurkka on viisikerroksinen. Maanpäällinen kellari lasketaan nykyisin kerrokseksi, joten naapuritalot ovat kuusikerroksisia. Ostoskeskuksen länsipuolella on myös kahdeksankerroksinen talo.

Kaupungin velvollisuus on järjestää lasten päivähoito- ja koulupalvelut. Pähkinärinteen koulu on peruskorjattu. Hämeenkylässä ja Rajatorpan koulujen toteutukseen on jo ryhdytty (kaupunginhallitus 24.4.2017, tekninen lautakunta 5.9.2017). Hämevaaran uuden päiväkodin kaavoitus alkaa syksyllä 2017.

Tarkistukset: –

I muistutus:

Olen osakkaana As Oy Vantaan Pähkinäahossa (Pähkinäaho) ja en tiedä miksi lähettämäni valitusta kaavamuutoksesta ei ole kirjattu tai siihen ei ole vastattu tai kommentoitu mitään, tämän vuoksi lähetän tämän uudestaan teille ja toivon, että toimitatte asian eteenpäin oikeille henkilöille. **Pyydän pikaista kuittausta viestiini ja siitä että se on välitetty oikeille tahoille.**

Huomiot ja vaateet lisäselvityksistä olen laatinut yhteistyössä arkkitehdin ja juristin kanssa, joiden kanssa teen yhteistyötä oman työni puitteissa kiinteistöpäällikkönä ja rakennuttamisessa. Tarvittaessa heidän kauttaan toimitan myös lisää tietoja ja yksityiskohtia asiasta.

Alla listattuna puutteet ja asiat, joita ei ole huomioitu kaavamuutoksen viitesuunnitelmassa ja joihin on otettava kantaa sekä reagoitava asian vaatimalla tavalla:

1. Havainnekuvat tulee esittää selkeästi **koko vaikutusalueelta**, nyt käytännössä näytetään vain uudisrakennus, eikä mitään vaikutuksia havainnekuvin esimerkiksi As Oy Pähkinäahon osalta ja ympäristössä. Optiplanilla on hyvät mahdollisuudet laatia koko alueesta havainnekuvat niin, että niistä näkyy vaikutus ympäristöön kokonaisuutena. Osittaiset ilmakuvat ja osittaiset katutaso-kuvat eivät anna kokonaiskuvaa vaikutuksista alueeseen. Huomiona: Pähkinärinteen arkkitehtuuri, puistomaisuus yms ominaispiirteet.
2. Pähkinäahon osalta tulee esittää havainnekuvat pihan porrastuksista eri tasoilta, joista pystyy havainnollisesti näkemään, mikä on vaikutus taloyhtiöömme. Nyt maallikon katsomana kuvista ei käy mitään tällaista ilmi. Muutoinkin parkkialuekokonaisuus tulisi esittää havainnekuvin. Suunnitelmat eivät ole selkeät. Havainnekuvista tulee käydä ilmi korkeuserot ja niiden tulee olla tehty useista ilmansuunnista. Tällaisia kuvia ei ole esitetty ollenkaan.
3. Melun vaikutus Pähkinäahoon, tätä ei ole huomioitu, kun **kaikki** puusto joudutaan kaatamaan.
4. Suunnitelmassa ei ole esitetty istutuksia, mutta näistä ei ole mitään prosenttimäärää tai vastaavaa selkeää määrää, eikä sitä mitä istutukset tulevat olemaan. Käytännössä voisi ajatella että yksi tai kaksi pensasta. Miten on huomioitu **istutusten säilyminen talviaikana**, kun parkkialueet vaativat talvihuoltoa? **Pelastusteiden huomiointi** istutusten suhteen. Onko mahdollista istuttaa enää mitään Pähkinäahoa suojaavia puita tai vastaavia pelastusteiden vuoksi uuden suunnitelman puitteissa?
5. Jalankulkuväylästä Pähkinäahon B-talon edestä tulee myös esittää **selkeät havainnekuvat**. **Näkyvyys huoneistoihin jalankulkuväylältä**, muun muassa tämä täytyy käydä ilmi suunnitelmista.
6. Suunniteltu rakennus ei sovi Pähkinärinteen vanhan alueen puistomaiseen ilmeeseen. Ympäröivien nykyisten pisarakerrostalojen kokoa ja sijoittelua **ei ole huomioitu**, eikä uuden suunnitellun rakennuksen massiivisuus sekä Pähkinärinteentiehen että Lammaslammentiehen kiinni rakentaminen sovellu alueen **ominaispiirteisiin**. Rakennuksen tulisi olla pienempi kerrosalaltaan ja kerroksia vähemmän ja näin myös sijoittelu saataisiin saman tyyppiseksi kuin alueen piirteisiin kuuluu. Näin rakennus sopisi ympäristöön paremmin ja lisäparkkialueen rakentamiselle ei olisi tarvetta.

7. Uusi parkkialue ei hyödytä millään tavoin Pähkinäahoa, päinvastoin juristini mukaan **tulee laskemaan merkittävästi osakkeiden hintoja**. Näkösuoja Pähkinärinteentielle häviää, puistomaisuus katoaa ja melu lisääntyy. Lisäksi uusi parkkialue tuo lisää henkilöliikennettä suoraan B-talo ikkunoiden ja parvekkeiden alle, sekä on selvää, että myös Pähkinäahon tontin läpi aletaan kulkea. Tämä tulee lisäämään rauhattomuutta alueella. Jo nyt muun muassa graffitien maalajaat ovat alkaneet tuottaa ongelmia alueella.

8. **Suunnittelun lähtökohtana** tulisi olla **aina** se, että parkkipaikat pyritään löytämään uuden kiinteistön **omalta tontilta** ja **rakennuksen koko tulisi sovittaa tämän mukaiseksi**.

9. Suunniteltujen tukimuurien osalta **ei ole** huomioitu lainkaan **turvallisuutta**. Jo nykyisellään oleville parkkipaikoille tuleva tonttiliittymä on haastava koska se on rinteessä ja Pähkinärinteentien suuntaisesti kulkee kevyenliikenteen väylä. Tukimuurit heikentävät näkyvyyttä entisestään, joka tulee tuottamaan vaaratilanteita. Kyseisessä paikassa on ollut jo tähän mennessä onnettomuuksia autojen ja ihmisten välillä. Kuolemantapauksia tai vakavia loukkaantumisia ei tiettävästi tähän mennessä ole vielä ollut. Mutta tulevaisuus suunnitelmien mukaisesti tulee varmasti olemaan toinen. Tukimuurirakenteet eivät myöskään sovi alueen arkkitehtuuriin.

10. Tukimuurien pintarakenteet tulisi myös esittää havainnekuvin ja työselvityksin.

11. Kaavamuutoksen suunnitelmien tiedottamisen tulee olla kaiken kaikkiaan **läpinäkyvää ja selkeää**. Tällä hetkellä tilanne on se, ettei suurella osalla vaikutusalueen asukkaita ole selkeää käsitystä ja kuvaa tilanteesta ja vaikutuksista. Tieto on löydettävissä (puutteellisenä), mutta alueen asukkaita ei tiedoteta asiasta selkeästi ja avoimesti. Tiedottamisen tulee olla sellaista, että kaikilla alueen asukkailla on mahdollisuus ottaa asiaan kantaa ja vaikuttaa alueen kehitykseen.

Ystävällisesti,
Jani Röss
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöjohtaminen Etelä-Suomi

II muistutus:

Johdantona:

Asunto-osakeyhtiö Vantaan Pähkinäahon osakkaana lähetän alla olevan muistutuksen/valituksen jälleen uudestaan täydennettynä ja vaadin, että kuhunkin esittämäni asiaan reagoidaan asianmukaisesti ja ne otetaan huomioon niin, että suunnitelma on alueen asukkaille ja myös yhtiömme osakkaille selkeä.

Tällä hetkellä se ei ole lainkaan sitä, vaan suunnitelmat ja suunnitelman selostukset poikkeavat olennaisesti toisistaan. Lisäksi esittelytilaisuudessa näytetty suunnitelma ei ole se, mikä löytyy tällä hetkellä Vantaan Kaupungin esillä olevista kaavoista, vaan se poikkeaa tästä olennaisesti sekä kuviltaan, että selostuksiltaan. Mitään lisää tietoa ei ole alueen asukkaille jaettu, suunnitelmia ei ole asianmukaisesti päivitetty, eikä havainnekuvia kokonaisvaikutuksesta alueeseen ole tehty. Myös uusi riittävän laaja tiedotustilaisuus on järjestettävä ja tästä tiedotettava niin, että kaikilla halukkailla on tähän mahdollisuus osallistua.

Päivitetyt huomiot ja vaateet lisäselvityksistä olen edelleen laatinut yhteistyössä arkkitehdin ja juristin kanssa, joiden kanssa teen yhteistyötä oman työni puitteissa kiinteistöpäällikkönä ja rakennuttamisessa. Tällä hetkellä olen mukana kolmessa kaavamuutoshankkeessa ja en voi valitettavasti antaa kuin negatiivista palautetta tämän kyseisen hankkeen osalta. Tiedottaminen on jätetty täysin hoitamatta, ympäristöä ei kunnioiteta suunnitelmissa,

alueella asuvien asukkaiden asumisviihtyvyydestä ei välitetä, vähintään kahden As Oy:n osalta parkkialueen rakentaminen tulee vaikuttamaan radikaalisti näkymään ja vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Nyt ei puhuta vain yhden parkkialueen rakentamisesta, vaan ollaan muokkaamassa myös kolmea jo olevaa parkkialuetta ja rakentamassa tukimuurit joiden vuoksi kaikki rakennuksia suojaava puusto joudutaan kaatamaan ja viheralueet tuhoamaan. Viitataan yleisiin Vantaan määräyksiin: Autopaikat tulee rajata katualueesta pensasaidoin noin metrin korkuiseksi kasvavalla pensasaidalla, alueelle tyypiltään ja väritykseltään sopivalla autokatoksella tai metrin korkuisella puuaidalla. Mikä näistä määräyksistä nyt toteutuu tässä suunnitelmassa?!

Alla listattuna puutteet ja asiat, joita ei ole huomioitu kaavamuutoksen viitesuunnitelmassa ja joihin on otettava kantaa sekä reagoitava asian vaatimalla tavalla:

1. Havainnekuvat tulee esittää selkeästi **koko vaikutusalueelta**, nyt käytännössä näytetään vain uudisrakennus, eikä mitään vaikutuksia havainnekuvin esimerkiksi As Oy Vantaan Pähkinäahon osalta ja ympäristössä. Optiplanilla on hyvät mahdollisuudet laatia koko alueesta havainnekuvat niin, että niistä näkyy vaikutus ympäristöön kokonaisuutena. Osittaiset ilmakuvat ja osittaiset katutason kuvat eivät anna kokonaiskuvaa vaikutuksista alueeseen. Huomiona: Pähkinärinteiden arkkitehtuuri, puistomaisuus yms ominaispiirteet. LPA Pähkinärinteentie 33 tontin muuttaminen parkkialueeksi vaikuttaa myös kolmeen muuhun parkkialueeseen merkittävästi. Viheralueet ja puusto korvataan tukimuurein. Kaikki puuston antama suoja taloille hävitetään.

2. Pähkinäahon osalta tulee esittää havainnekuvat pihan porrastuksista eri tasoilta, joista pystyy havainnollisesti näkemään, mikä on vaikutus taloyhtiöömme. Nyt maallikon katsojana kuvista ei käy mitään tällaista ilmi. Muutoinkin parkkialuekokonaisuus tulisi esittää havainnekuvin. Suunnitelmat eivät ole selkeät. Havainnekuvista tulee käydä ilmi korkoerot ja niiden tulee olla tehty useista ilmansuunnista. Tällaisia kuvia ei ole esitetty ollenkaan. Edelleen, viitaten kohtaan 1. koko pysäköintialuekokonaisuus muuttuu radikaalisti ja tästä on esitettävä selkeät havainnekuvat, joista pystytään näkemään koko vaikutus myös tähän alueeseen.

3. Melun ja katupölyn vaikutus Pähkinäahoon, tätä ei ole huomioitu, kun **kaikki** puusto joudutaan kaatamaan.

4. Suunnitelmassa ei ole esitetty istutuksia, mutta näistä ei ole mitään prosenttimäärää tai vastaavaa selkeää määrää, eikä sitä mitä istutukset tulevat olemaan. Käytännössä voisi ajatella että yksi tai kaksi pensasta. Miten on huomioitu **istutusten säilyminen talviaikana**, kun parkkialueet vaativat talvihuoltoa? Huomioikaa tukimuurit, onko näiden vierelle mahdollista istuttaa mitään niin, että säilyvät talvikauden ajan. **Pelastusteiden huomiointi** istutusten suhteen. Onko mahdollista istuttaa enää mitään Pähkinäahoa suojaavia puita tai vastaavia pelastusteiden vuoksi uuden suunnitelman puitteissa?

5. Jalankulkuväylästä Pähkinäahon B-talon edestä tulee myös esittää **selkeät havainnekuvat**. **Näkyvyys huoneistoihin jalankulkuväylältä**, muun muassa tämä täytyy käydä ilmi suunnitelmista.

6. Suunniteltu rakennus ei sovi Pähkinärinteiden vanhan alueen puistomaiseen ilmeeseen. Ympäröivien nykyisten pisaratyypisistä sijoiteltujen pistekerrostalojen kokoa ja sijoittelua **ei ole huomioitu**, eikä uuden suunnitellun rakennuksen massiivisuus sekä Pähkinärinteentien että Lammaslammentien kiinni rakentaminen sovellu alueen **ominaispiirteisiin**. Rakennuksen tulisi olla pienempi kerrosalaltaan ja kerroksia vähemmän ja näin myös sijoittelu saataisiin saman tyyppiseksi kuin alueen piirteisiin kuuluu. Näin rakennus sopisi ympäristöön paremmin ja lisäparkkialueen rakentamiselle ei olisi tarvetta. Jalkakäytävän päällä roikkuvat parvekkeet eivät ole osa alueen arkkitehtuuria Puolukan värinen punatiili ei yksin ole hyvää suunnittelua

ja ei tee rakennuksesta ympäristöön sopivaa. Rakennus on edelleen suunnitelmien puitteissa huomattavan massiivinen ympäröiviin rakennuksiin nähden.

7. Uusi parkkialue ei hyödytä millään tavoin Pähkinäahoa, päinvastoin juristini mukaan **tulee laskemaan merkittävästi osakkeiden hintoja**. Näkösuoja Pähkinärinteentielle häviää, puistomaisuus katoaa ja melu lisääntyy. Lisäksi uusi parkkialue tuo lisää henkilöliikennettä suoraan B-talo ikkunoiden ja parvekkeiden alle, sekä on selvää, että myös Pähkinäahon tontin läpi aletaan kulkea. Tämä tulee lisäämään rauhattomuutta alueella. Jo nyt muun muassa graffitien maalajaat ovat alkaneet tuottaa ongelmia alueella. Muiden kolmen olevan parkkialueen muokkaaminen tulee aiheuttamaan sen, että suojaava puusto häviää myös talon itäpuolelta. Tämä tulee vaikuttamaan myös muihin taloyhtiöihin ja siihen millaiseksi heidän maisemansa muokkautuu.

8. **Suunnittelun lähtökohtana** tulisi olla **aina** se, että parkkipaikat pyritään löytämään uuden kiinteistön **omalta tontilta** ja **rakennuksen koko tulisi sovittaa tämän mukaiseksi**.

9. Suunniteltujen tukimuurien osalta **ei ole** huomioitu lainkaan **turvallisuutta**. Jo nykyisellään oleville parkkipaikoille tuleva tonttiliittymä on haastava koska se on rinteessä ja Pähkinärinteentien suuntaisesti kulkee kevyenliikenteen väylä. Tukimuurit heikentävät näkyvyyttä entisestään, joka tulee tuottamaan vaaratilanteita. Kyseisessä paikassa on ollut jo tähän mennessä onnettomuuksia autojen ja ihmisten välillä. Kuolemantapauksia tai vakavia loukkaantumisia ei tiettävästi tähän mennessä ole vielä ollut. Mutta tulevaisuus suunnitelmien mukaisesti tulee varmasti olemaan toinen. Tukimuurirakenteet eivät myöskään sovi alueen arkkitehtuuriin ja ympäristöön. Johdannossani viittaa jo kaupungin yleisiin määräyksiin.

10. Tukimuurien pintarakenteet tulisi myös esittää havainnekuvin ja työselvityksin. Tästä löytyy hyvin hankalasti tieto, mutta kaarevuus ja pinnan kuviointi ei pelasta sitä, että puusto ja viheralueet tuhoetaan.

11. Kaavamuutoksen suunnitelmien tiedottamisen tulee olla kaiken kaikkiaan **läpinäkyvää ja selkeää**. Tällä hetkellä tilanne on se, ettei suurella osalla vaikutusalueen asukkaita ole selkeää käsitystä ja kuvaa tilanteesta ja vaikutuksista. Tieto on löydettävissä (puutteellisena ja sekavana), mutta alueen asukkaita ei tiedoteta asiasta selkeästi ja avoimesti. Tiedottamisen tulee olla sellaista, että kaikilla alueen asukkailla on mahdollisuus ottaa asiaan kantaa ja vaikuttaa alueen kehitykseen. Uusi selkeä ja avoin tiedotustilaisuus on saatava. Hanketta ei voida viedä eteenpäin tällä tavoin. Todennäköisesti media tulee olemaan kiinnostunut myös asiasta, kun tänne otetaan kontakteja useammista suunnista ja esitetään lähtökohdat, sekä se, miten alueen asukkaita on tiedotettu.

12. Liitteenä myös kuva, Lammaslammentie 16, liito-oravakanta tulee myös selvittää. Ympäristöön on rakennettu paljon, joten tilanne on voinut muuttua. Vantaan ympäristökeskus varmasti on tästä kiinnostunut ja tahtotila myös se, että liito-oravakanta tulee säilyä. Viimeisin selvitys on muistaakseni tehty 2000-luvun alussa. Olen itse myös yhteydessä ympäristökeskukseen, mutta tahdon vastauksen, kuinka tämän osalta tilanne on selvitetty.



Vastine:

Mielipiteet ja muistutukset on pyydetty kirjaamoon. Osallistumisessa annettuihin mielipiteisiin vastataan kaavaselostuksessa. Kaavan nähtävillä olon aikana annettuihin muistutuksiin vastaa kaupunginhallitus.

Muistutuksessa pyydetään useita uusia havainnekuvia. Uudisrakennuksesta on esitetty kaavaselostuksessa ilmakuvasovitus, kaksi katunäkymää, asemapiirros ja rakentamislunnoksia julkisivuineen. Pysäköintialueesta on esitetty asemapiirros, leikkaus ja rakenneluonnoksia.

Kaavoituksesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, Vantaan Asukaslehdessä, internetissä sekä kirjeitse naapuritaloyhtiöille ja asukasyhdistykselle. Kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla on nähtävissä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (10.2.2016) ja uusin kaavaselostus (5.6.2017).

Kaavaan on järjestetty osallistuminen 10.2. – 31.3.2016. Kaavatilaisuus oli Lammasrinteellä 2.3.2016. Aluearkkitehti on ollut paikalla keskustelemassa hankkeesta asukkaiden kanssa. Kaavamuutos on ollut nähtävillä kaksi kertaa, 17.8. – 15.9.2016 ja 5.4. – 4.5.2017, joista on kuulutettu Vantaan Sanomissa ja internetissä. Lain vaatiman osallistumisen lisäksi nähtävillä olojen välissä on esitelty päivitettyjä suunnitelmia ja pidetty hakijan, konsultin ja läheisten taloyhtiöiden kanssa infotilaisuus 22.9.2016 ja tavattu muistuttajia paikalla 3.2.2017.

1. Uudisrakennuksesta on esitetty ilmakuvasuovitus, kaksi perspektiivinäkymää, asemapiirros ja rakentamislunnot. Kuvissa näkyy suhde nykyisiin asuintaloihin. As Oy Pähkinäahon ja uudisrakennuksen välissä on toinen asuintontti ja puisto.

2. Jo voimassa oleva asemakaava sallii autopaikkojen rakentamisen pysäköintitontille. Pysäköintitontista on esitetty asemapiirros, poikkileikkaus ja rakenneleikkauksia. Pysäköinti sijoittuu maantasoon eikä aiemmin suunniteltua pysäköintikannta tule. As Oy Pähkinäahon eteläpuolelle on asemakaavaan lisätty pysäköintitontin puolelle puin ja pensain istutettava alue ja kaavamääräyksiin köynnöspergola. Tarkemmat rakentamissuunnitelmat esitetään rakennusluvassa, josta kuullaan naapureita erikseen.

3. – 4. Puut ja pensaat eivät vaimenna melua merkittävästi, mutta vaikuttavat ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan (Tiehallinto, Tieliikenteen melu – Perustietoa tieliikenteen melusta ja sen torjunnasta, 2006, s. 4).

Kasvillisuus vähentää hiukkaspitoisuuksia (HSY, Kasvillisuuden ja melusteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristössä, 2015). As Oy Pähkinäahon tontilla Pähkinärinteentien puoleinen istutusalue säilyy. As Oy Pähkinäahon eteläpuolelle on asemakaavaan lisätty pysäköintitontin puolelle alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. Kaavamääräyksen mukaan istutettavan alueen ja pysäköintialueen väliin tulee lisäksi rakentaa köynnöspergola.

Asemakaavassa ei määritellä kasvilajeja. Säilytettävät ja istutettavat puut ja pensaat lajeineen esitetään rakennusluvassa, josta kuullaan naapureita erikseen.

Pelastuspaikat suunnitellaan nykyääräyksiin uusille taloille. Pysäköintialue sijaitsee liian kaukana As Oy Pähkinäahon talosta (1973), jotta sitä voitaisiin käyttää pelastusauton nostopaikkana. 1970-luvulla ei pelastussuunnitelmia vaadittu. Vanhojen taloyhtiöiden tulee tehdä omat pelastussuunnitelmansa.

5. Kaavamääräyksen mukaan mahdollinen jalankulkuyhteys pysäköintialueelta Pähkinärinteentielle tulee osoittaa pergolan ja pysäköintialueen väliin.

6. Uudisrakennus sijoittuu Pähkinärinteessä merkittävään kohtaan yleiskaavan tehokkaalle asuntoalueelle (A1) pääkatujen kulmaukseen vastapäätä ostoskeskusta, joka on yleiskaavassa alakeskus (c). Voimassa olevassa asemakaavassa kyseessä on pysäköintitontti (LPA-alue). Yleiskaavan tavoitteita ovat tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Uusi kerrostalo on seitsemänkerroksinen, kadun puolella kuusikerroksinen ja etelänurkka on viisikerroksinen. Maanpäällinen kellari lasketaan nykyisin kerrokseksi, joten naapuritalot ovat kuusikerroksisia. Ostoskeskuksen länsipuolella on myös kahdeksankerroksinen talo.

Uusi kerrostalo on punatiilipintainen kuten nykyiset talot ja kuten Pähkinärinteentie 31:n uusi talo (2013). Uusi rakennus edustaa omaa aikaansa. Täydennysrakentamiseen suunniteltu rakennustyyppi voidaan sijoittaa pysäköintitontille niin, että pysäköintiä sijoittuu talon kellariin ja alimpaan kerrokseen. Tämä edellyttää 18 metrin runkoleveyttä. Kaupungin rakennusjärjestys sallii parvekkeiden ulottumisen kadun puolelle 1,5 metriä, jolloin vapaan alikulkukorkeuden on oltava vähintään 3,2 metriä. Parvekkeet eivät ulotu kokonaan kevyen liikenteen raitin päälle, jonka leveys on tässä noin 4 metriä.

7. – 8. Asuntojen arvot voivat kaavoituksella nousta tai laskea, eikä muutoksia korvata. Kasvavissa kaupungeissa asuntojen arvo yleisesti nousee, taantuviissa laskee.

Pähkinärinteiden asemakaavan periaatteena on autopaikkojen sijoittaminen sekä taloyhtiöiden omille tonteille että pysäköintitonteille (LPA-alueille). Myös suurin osa As Oy Pähkinäahon autopaikoista on LPA-tontilla 12-165-5. Uuden kerrostalon autopaikat sijoittuvat

enimmäkseen omalle tontille talon alle, mutta osin pysäköintitontille. Pysäköintitontit omistaa Pähkinähoito Oy.

9. – 10. Nykyisen tonttiliittymän lähellä on muuntaja, joten tukimuuri ei vähennä tonttiliittymän näkymiä eikä lisää onnettomuusriskiä. Tukimuurin edustalle on istutettava köynnöksiä. Yksityiskohdat ratkaistaan rakennusluvassa, josta kuullaan naapureita erikseen.

11. Kaavasta järjestetty osallistuminen on kuvattu edellä. Internetistä kaupunkisuunnittelun sivuilta löytyy kaavoituksen viimeisin vaihe ja tuoreimmat kaava-asiakirjat (http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/myyрмаen_kaavat/myyрмаen_kaavat_ar_kisto/101/0/122699). Myös esityslistat ja kaikki kaavapäätökset liitteineen on luettavissa internetistä (paatokset.vantaa.fi).

12. Länsi-Vantaalta on tehty kattava liito-oravaselvitys vuonna 2016. Liito-oravahavainto ei ole tältä kaava-alueelta.

Tarkistukset: –

Muistutus:

As Oy Vantaan Pähkinäaho omistaa tontin 92-12-165-2. Muistutuksemme koskee asema-kaavan muutosta tonteille 92-12-158 ja 92-12-165.

Nykytilanne:

Tonteilla 12-165 ja 12-158 kasvaa runsaasti Pähkinärinteen alueelle ominaista vehreää puustoa. Pähkinärinteen kaavoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen luonnon-läheisyyteen, ja toteutetut kaavamuutokset on tehty luonnonarvoja kunnioittaen ja puustoa säilyttäen.

Muistutus muutosehdotuksesta:

- 1) Muutosehdotuksen vaikutusalueella olevien taloyhtiöiden asukkaita on tiedotettu puutteellisesti koko valmistelun ajan. Muutosehdotuksen suunnitelmat ovat muuttuneet useita kertoja viime vuoden aikana. Kirjoitushetkellä Vantaan kaupungin sivuilta löytyy muutosehdotuksesta kaksi erilaista kuvausta, jotka eroavat ratkaisevasti toisistaan. Maallikon on erittäin vaikea saada selko suunnitelmamuutoksista. Vaadimme hankkeesta järjestettävän uuden asukkaiden kuulemistilaisuuden.

http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/myyрмаen_kaavat/myyрмаen_kaavat_arkisto/101/0/122699

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawww_structure/131529_kaupsu_002281_kaavak_naht.pdf

- 2) Muutosehdotuksessa ei ole toteutunut kaksikielisyys. Kaikki tiedottaminen on tehty vain suomeksi.
- 3) LPA-tontille 12-158/2 esitetty talo on harhaanjohtavasti kuvattu kaikissa havainnekuissa. Talo on asetettu eri perspektiiviin kuin viereiset rakennukset, jolloin talo on saatu näyttämään todellista matalammalta (Kuva 1). Ainoassa havainnekuvasa, jossa talon korkeutta voi verrata viereisiin taloihin on talosta näkyvissä vain 3,5 parveketta katutason yläpuolella (Kuva 2) – talo on siis virheellisesti esitetty.



Kuva 1 Talo väärässä perspektiivissä.

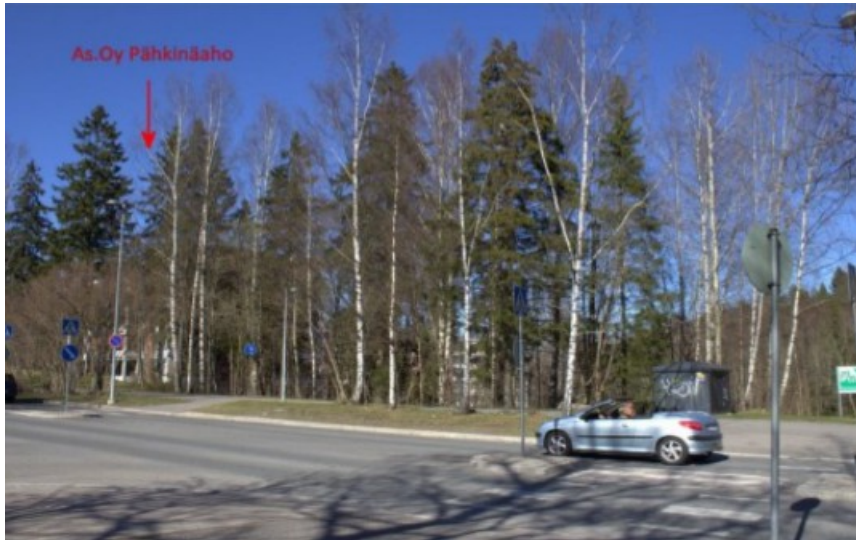


Kuva 2 Talossa vain kolme ja puoli parvekettä katutason yläpuolella.

Taloon esitetään lähteestä riippuen seitsemää tai kahdeksaa kerrosta, joista jokaisen kerroskorkeus on selvästi ympäröivien 70-luvulla rakennettujen talojen kerroskorkeutta suurempi. Tontin 12-165-4 kuusikerroksisten talojen kellarikerros on pääsääntöisesti Pähkinärinteentien katutasoa alempana; taloissa on siis vain viisi katutason päällistä kerrosta, joiden kerroskorkeus on n. 2,80 metriä. Talon katutason päällinen kokonaiskorkeus on siis pyöristäen 14 metriä. LPA-tontille 12-158/2 esitettävän talon kerroskorkeus on nykynormien mukaisesti vähintään 3,00 metriä. Näin ollen talon katutason päällinen kokonaiskorkeus on yli 21 metriä – eli 50 % enemmän kuin viereisen tontin 12-165-4 taloissa.

LPA-tontille 12-158/2 esitetty talo eroaa radikaalisti muista Pähkinärinteentien itäpuolisista taloista kokonsa ja muotonsa suhteen. Talo on liian massiivinen sijaintiinsa nähden, eikä mukaile Pähkinärinteentien itäpuolisten talojen muotoa eikä kokoa. Talon suuri koko korostuu, koska viereiset talot sijaitsevat matalammalla tasolla katutasoon nähden.

- 4) LPA-tontille 12-158/2 esitetty talo on kiinni jalkakäytävässä vastoin alueelle tyypillistä rakentamista. Talon parvekkeet roikkuisivat suunnitelman mukaan jalkakäytävän yllä. Nämä seikat ovat vastoin Pähkinärinteentien alueelle tyypillistä rakentamista. Tämänhetkinen asemakaava pyrkii säilyttämään alueen puistomaisuuden, jota ilmentävät mm. rakennusten asettelun väljyys ja jalkakäytävien/kevyen liikenteen väylien viereiset viherkaistaleet puineen. Vaadimme, että näistä alueen ominaispiirteistä pidetään kiinni, eikä niitä tarvella keskeisellä paikalla sijaitsevalla tontilla 12-158/2, puhtaasti rahallisen hyötymistarkoituksen takia.
- 5) Pähkinärinteentien alueen päiväkodit ja Pähkinärinteentien koulu ovat jo nykyisellään täynnä. Ennen täydennysrakentamista kaupungin tulee ratkaista nykyinen kapasiteettiongelma.
- 6) LPA-tonttia 12-165/2 koskeva asemapiirros on laadittu harhaanjohtavasti. Asemapiirroksessa tontti esitetään lähes puuttomana. Tontilla nykyisin sijaitsevaa puustoa ei ole merkattu asemapiirroksen lainkaan. Vaadimme viitesuunnitelmaa päivitettävän siten, että tontin nykyinen puusto esitetään suunnitelmassa todenmukaisesti (Kuva 3).



Kuva 3 LPA-tontin 12-165/2 kadunpuoleista puustoa.

Asemapiirroksessa esitetty nykyinen autopaikkatilanne on virheellinen. Pähkinäahon tontilla 12-165-2 on asemapiirroksen merkattu 14 autopaikkaa, vaikka paikkoja on nykyhetkellä 16 kpl. Asemapiirroksen oikeellisuus tulee tarkistaa ja korjata sekä määrätä nähtäville ennen hankkeen mahdollista etenemistä.

- 7) LPA-tontille 12-165/2 esitettyjen pysäköintitasojen ylin tasanne olisi samalla tasolla kuin AK-tontilla 12-165-2 sijaitsevan B-talon ensimmäinen asuinkerros. Tämä on räikeästi vastoin Pähkinärinteeseen alueen kaavaa (120200) ja rakennustapaa, sekä heikentäisi olennaisesti ensimmäisen kerroksen asuntojen viihtyvyyttä ja arvoa.
- 8) Kyseenalaistamme LPA-tontille 12-165/2 esitetyn ylimmän pysäköintitason toteutuskelpoisuuden esitetystä muodosta. Pysäköintitasolle johtava ajotie olisi huomattavan jyrkkä, todennäköisesti käyttökelvoton talvisaikaan ja aiheuttaisi vaaratilanteita.
- 9) LPA-tontille 12-165/2 esitetty ylin pysäköintitaso olisi 1,5 metriä katutasoa alempana ja aivan kevyen liikenteen väylässä kiinni. Pysäköintitasolla olevat ajoneuvot olisivat alttiina ilkeille ja tahattomille vahingoille.
- 10) LPA-tontin 12-165/2 viitesuunnitelmaan suunniteltujen pysäköintitasojen asettuminen taloihin nähden on esitetty puutteellisesti. Ilman havainnekuvia on käytännössä mahdotonta arvioida pysäköintitasojen toteutusta. Asia on merkittävä etenkin sen tähden, että pysäköintitasoissa on suunniteltu käytettävän tukimuureja. Vaadimme LPA-tontille 12-165/2 laadittavan havainnekuvat.
- 11) LPA-tontille 12-165/2 esitettyjä tukimuureja ei esiinny missään muualla Pähkinärinteeseen alueella. Tukimuurit rumentaisivat olennaisesti katukuvaa.
- 12) LPA-tontilla 12-165/2 sijaitsevien puiden kaatamisen myötä tiemelu ja pakokaasuhaitat lisääntyisivät olennaisesti Pähkinäahon tontilla 12-165-2 (Kuva 4). Sekä tiemelusta että päästöistä tulee laatia ajantasaaiset selvitykset ennen hankkeen mahdollista etenemistä.



Kuva 4 Pähkinärinteentien iltapäiväliikennettä tavallisena iltapäivänä.

- 13) LPA-tontilla 12-165/2 sijaitsevien puiden kaatamisen myötä Pähkinärinteentien kävely- ja autotieltä olisi suora näkyvyys Pähkinäahon B-talon asuntoihin.
- 14) Mikäli LPA-tontin 12-165/2 pysäköintitasot toteutettaisiin suunnitelman mukaisesti ja kadun puoleinen puusto kaadettaisiin, vaikuttaisi se AK-tontilla 12-165-2 sijaitseviin puihin, jolloin ne jouduttaisiin turvallisuussyistä todennäköisesti kaatamaan. Kyseiset puut ovat viimeisiä AK-tontilla 12-165-2 sijaitsevia suuria puita. Hankkeen suunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa, että AK-tontin puusto säilyy entisellään.
- 15) Pähkinärinteentie 37:n (12-165-4) asukkaiden kulku pysäköintialueelle lisäisi merkittävästi läpikulkua Pähkinäahon tontin (12-165-2) läpi. Tontin 12-165-4 pysäköinti tulee säilyttää nykyisellä LPA-tontilla 12-165/4 siten, että läpikulkua toisen AK-tontin läpi ei esiinny.

Ratkaisuehdotuksia:

- 1) Kaavamuutosehdotus hylätään ja tontit säilytetään nykyisellään.
- 2) LPA-tontille 12-158 suunnitteilla oleva talo toteutetaan pienempänä, ympäristöön paremmin sopivana 5-6 kerroksisena. Tällöin talon autopaikat voidaan sijoittaa talon kellariin ja pohjoiselle LPA-tontille 12-158.
- 3) Eteläiselle LPA-tontille 12-165/2 suunniteltu lisäpaikoitustila toteutetaan tontin ajoväylän puistoon (405-1-678) rajoittuvalle reunalle vinoruuduin. Kyseinen puiston reuna-alue koostuu pujoryteiköstä, joka laskeutuu ojaan. Tukimuurit soveltuvat siihen kohtaan hyvin, eivätkä aiheuta esteettistä haittaa Pähkinärinteentien pääkadulle eikä viereisten asuintalojen suuntaan. Tällöin Pähkinärinteentien puoleinen puusto voidaan jättää paikoilleen suojaamaan melulta ja muulta haitalta.

Mika Ahlsten
Asunto Oy Vantaan Pähkinäaho
hallituksen jäsen

Lauri Sarparanta
Asunto Oy Vantaan Pähkinäaho
hallituksen jäsen

Vastine:

- 1) Kaavoituksesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, Vantaan Asukaslehdessä, internetissä sekä kirjeitse naapuritaloyhtiöille ja asukasyhdistykselle. Kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla on nähtävissä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (10.2.2016) ja uusin kaavaselostus (5.6.2017).

Kaavaan on järjestetty osallistuminen 10.2. – 31.3.2016. Kaavatilaisuus oli Lammasrinteellä 2.3.2016. Aluearkkitehti on ollut paikalla keskustelemassa hankkeesta asukkaiden kanssa. Kaavamuutos on ollut nähtävillä kaksi kertaa, 17.8. – 15.9.2016 ja 5.4 – 4.5.2017, joista on kuulutettu Vantaan Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja internetissä. Lain vaatiman osallistumisen lisäksi nähtävillä olojen välissä on esitelty päivitettyjä suunnitelmia ja pidetty hakijan, konsultin ja läheisten taloyhtiöiden kanssa infotilaisuus 22.9.2016 ja tavattu muistuttajia paikalla 3.2.2017.

2) Staden betjänar också på svenska. Programmet för deltagande och bedömning delades till adresser som var på finska. Kungörelsena har varit på svenska i Hufvudstadsbladet. Den juridiska detaljplanekartan (stadsplan) är tvåspråkig.

Kaupunki palvelee myös ruotsiksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jaettiin osoitteisiin, jotka olivat suomeksi. Kuulutukset ovat olleet ruotsiksi Hufvudstadsbladetissa. Juridinen asemakaavakartta on kaksikielinen.

3) Rakennus on upotettu ilmakehään arkkitehdin luonnoksessa. Täsmälleen saman katselupisteen löytäminen on käytännössä mahdotonta. Perspektiivikuvat havainnollistavat hanketta. Rakennusten korkeudet näkyvät rakentamislunnoksissa. Maanpäällinen kellari lasketaan nykyisin kerrokseksi, joten naapuritalot ovat kuusikerroksisia. Tämän päivän rakentamismääräykset edellyttävät suurempaa kerroskorkeutta, mutta rakennus sijoittuu keskeiselle paikalle pääkatujen kulmaukseen vastapäätä ostoskeskusta. Viimeksi nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa uudisrakennuksen suurin kerrosluku on seitsemän, kadun puolella se on kuusikerroksinen ja etelänurkka on viisikerroksinen. Ostoskeskuksen länsipuolella on kahdeksankerroksinen asuintalo.

4) Rakennus sijoittuu yleiskaavan tehokkaalle asuntoalueelle pääkatujen kulmaukseen vastapäätä ostoskeskusta, joka myös on rakennettu kiinni katurajaan. Uudisrakennus edustaa tämän päivän rakentamista. Kaupungin rakennusjärjestys sallii parvekkeiden ulottumisen kadun puolelle 1,5 metriä, jolloin vapaan alikulkukorkeuden on oltava vähintään 3,2 metriä. Parvekkeet eivät ulotu kokonaan kevyen liikenteen raitin päälle, jonka leveys on tässä noin 4 metriä.

5) Kaupungin velvollisuus on järjestää lasten päivähoito- ja koulupalvelut. Pähkinärinteen koulu on peruskorjattu. Hämeenkyllän ja Rajatorpan koulujen toteutukseen on jo ryhdytty (kaupunginhallitus 24.4.2017, tekninen lautakunta 5.9.2017). Hämevaaran uuden päiväkodin kaavoitus alkaa syksyllä 2017.

6) Asemapiirrokseseen on lisätty kuvasta puuttunutta puustoa. Suunnitelmassa autopaikat ovat nykynormin mukaisesti 2,5 metriä leveitä ja pysäköintialue on 17 metriä leveä. Normi on autopaikkojen vähimmäismäärä, enemmänkin saa rakentaa.

7) Alueen alkuperäinen asemakaava 120200 vuodelta 1970 edellytti pysäköintikannan rakentamista, jota nyt voimassa oleva asemakaava 001515 vuodelta 2014 ei enää salli. Kaavaan lisätään As Oy Pähkinäahon eteläpuolelle pysäköintitontin puolelle alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita, ja kaavamääräys, jonka mukaan istutettavan alueen ja pysäköintialueen väliin tulee rakentaa köynnöspergola.

8) Suunnitelmassa on esitetty nykyinen ajotie. Pysäköintialueen yksityiskohdat suunnitellaan rakennusluvassa, josta kuullaan naapureita erikseen.

9) Pysäköintialueen ja katualueen rajalle tulee rinteen vaatima tukimuuri, jonka edustalle on istutettava köynnöksiä. Kaupungeissa pysäköintipaikkoja sijaitsee usein kadun vieressä.

10) Kaavaselostuksessa on esitetty pysäköintialueen poikkileikkaus ja tukimuurin rakenneleikkauksia. Pysäköintitasot sijoittuvat maantasoon nykyisille korkeustasoille.

11) Tukimuurit tarvitaan pysäköintikenttien laajennusten ja jyrkän rinteiden vuoksi. Tukimuurin edustalle on istutettava köynnöksiä. Tukimuurien yksityiskohdat ratkaistaan rakennusluvassa, josta kuullaan naapureita erikseen.

12) Jo voimassaoleva asemakaava sallii autopaikkojen rakentamisen pysäköintitontille.

Puut ja pensaat eivät vaimenna melua merkittävästi, mutta vaikuttavat ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan (Tiehallinto, Tieliikenteen melu – Perustietoa tieliikenteen melusta ja sen torjunnasta, 2006, s. 4).

Kasvillisuus vähentää hiukkaspitoisuuksia (HSY, Kasvillisuuden ja melusteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristössä, 2015). Leviämismallien avulla voidaan arvioida ilmanlaatua, mutta niitä tarvitaan yleensä vain kaikkein haastavimmissa kaupunkisuunnittelu-kohteissa (HSY, Tietoa kaupunkisuunnittelijoille, 2017). As Oy Pähkinäahon tontilla säilyvät nykyiset Pähkinärinteentien puoleiset istutukset. Kaavaan lisätään As Oy Pähkinäahon eteläpuolelle pysäköintitontin puolelle puin ja pensain istutettava alue ja köynnöspergola.

13 – 14) Nykyisen asemakaavan mukaan LPA-tontti voitaisiin rakentaa kokonaan niin, että puita ei jää jäljelle. Kaavaan lisätään puin ja pensain istutettava alue ja köynnöspergola, joten siltä osin tilanne paranee eikä puita ei tarvitse kaataa AK-tontin puolelta. Istutusalue estää myös näkyvyyttä kadulta asuntoihin.

15) Eri taloyhtiöiden autopaikat on pyritty löytämään mahdollisimman läheltä asuntoja. Pysäköintipaikalta järjestetään kulku Pähkinärinteentielle.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Perustelut muistutukseen:

1.
Pähkinärinteen ilme on nykyisellään turvattu asemakaavalla, miten on mahdollista, että tätä ei noudateta? Asemakaavamuutos oikeuttaisi massiivisen rakennuksen rakentamisen pilaten alueen alkuperäisen ilmeen täysin.
2.
Millä perusteella muutetaan LP-alue asuinrakennukseksi, vaikeuttaa entisestään pysäköintiongelmia?
3.
Hankkeen esittelykuvat ovat puutteellisia liittyviä naapurirakennuksiin ja ympäristöön ei ole esitetty riittävästi.
4.
Tiedottaminen riittämätön.

Vastine:

Asemakaavoja on mahdollista muuttaa, jotta kaupunkia voidaan kehittää.

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen. Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Suunnitelmassa on esitetty kaikille taloyhtiöille tarvittavat autopaikat.

Kaavaselostuksessa on esitetty ilmakuvaus, kaksi katunäkymää, asemapiirros ja rakentamislunnot.

Kaavoituksesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, Vantaan Asukaslehdessä, internetissä sekä kirjeitse naapuritaloyhtiöille ja asukasyhdistykselle. Kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla on nähtävissä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (10.2.2016) ja uusin kaavaselostus (5.6.2017).

Kaavaan on järjestetty osallistuminen 10.2. – 31.3.2016. Kaavatilaisuus oli Lammasrinteellä 2.3.2016. Kaavamuutos on ollut nähtävillä kaksi kertaa, 17.8. – 15.9.2016 ja 5.4. – 4.5.2017, joista on kuulutettu Vantaan Sanomissa ja internetissä. Lain vaatiman osallistumisen lisäksi nähtävillä olojen välissä on esitelty päivitettyjä suunnitelmia ja pidetty hakijan, konsultin ja läheisten taloyhtiöiden kanssa infotilaisuus 22.9.2016 ja tavattu muistuttajia paikalla 3.2.2017.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Olen asunut Länsi-Vantaalla koko ikäni, yli 50 vuotta. Tuttuja ovat Myyrmäen, Martinlaakson sekä Louhelan kerrostalolähiöt. Viimeiset 10 vuotta olen asunut täällä, arvostetun ja kiitetyn, vanhan Pähkinärinteen alueella.

Alueen poikkeava arkkitehtuuri sekä erityisesti luonnonkaunis, alkuperäinen puusto tekevät Pähkinärinteestä poikkeuksellisen rehevän, kauniin ja ainutlaatuisen. Tähän Pähkinärinteen luontoon minäkin rakastuin.

Uusi kaavamuutosehdotus heikentäisi oleellisesti tätä aluekuvaa – alkuperäistä arkkitehtuuria sekä puistomaista yleisilmettä. Tuhottaviksi kaavailluilla puustoalueilla pesii esimerkiksi monia lintulajeja, oravia, siilejä jne. On aikamoinen rikkaus seurata ”avaraa luontoa” omalta parvekkeelta.

Meidän naapuruston asukkaiden ja osakkaiden asumisviihtyvyys, näkymät sekä asuntojemme arvo heikentyisivät huomattavasti.

Tämänkaltaisen kaavamuutosehdotus edustaa täydellistä välinpitämättömyyttä alueen luonnosta sekä asukkaiden viihtyvyydestä.

Ehdoton ei ko kaavamuutoksella! Pidetään edes joissain Vantaan kerrostalolähiöistä luonto lähellä, se saa meidät asukkaat voimaan paremmin!

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen. Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Uudisrakennus sijoittuu pysäköintitontille, ei virkistysalueelle. Oravat ja siilit eivät ole suojeltuja lajeja.

Kaavoituksella asuntojen arvo voi nousta tai laskea, eikä niitä korvata. Kasvavissa kaupungeissa asuntojen arvo yleisesti nousee, taantuvissa laskee.

Kaikki alueen asuintontit rajoittuvat edelleen puistoon, jota ei olla pienentämässä.

Tarkistukset: –

NRO 6
Juha Simola

Muistutus:

Terve.
valitan Kaavanumero 002281 toteutumasta
Ei mistään päin katsottuna vaikuta hyvältä omaa auntoani ajatellen !!!!!!!

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen. Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate.

Rakennus on sovitettu nykyisiin taloihin punatiilipinnoin ja värityksellä.

Tarkistukset: -

Muistutus:

Ei rakenna kerrostalo siihen alueeseen, kiitos! Tuhoaisitte vanhan alueen arkkitehtuuria ja kaunista puita! Meidän ikkunasta näkyy täyttä kauniita puita ja tuhoatte niitä puita, ei kiitos! Rakenna kerrostalo muihin paikkoihin ei pähiksen keskustassa.

Vastine:

Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate.

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta. Kaupungin tavoitteena on rakentaa uusia asuntoja erityisesti keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Rakentaminen sijoittuu pysäköintitontille pääkatujen kulmaukseen vastapäätä ostoskeskusta.

Rakennus on sovitettu nykyisiin taloihin punatilipinnoin ja värityksellä.

Tarkistukset: –

NRO 8
Päivi Kaarto

Muistutus:

Haluan ilmoittaa vastustavani suunnitteilla olevan rakennuksen/kerrostalon rakentamista.
Kaavanumero 002281

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta. Rakentaminen sijoittuu yleiskaavan tehokkaalle asuntoalueelle. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate.

Rakennus on sovitettu nykyisiin taloihin punatilikinnoin ja väriyksellä.

Muistutusta ei ole perusteltu.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Haluan tehdä valituksen Pähkinärinteen kaavamuutosehdotuksesta no 002281.

Tontille aiotaan tehdä kerrostalo, täydennysrakennus tälle tontille on järkevää, mutta valitus koskee talon kokoa ja parkkipaikkaa.

Suunnitelmassa on hienosti otettu huomioon Pähkinärinteen muiden talojen ulkoasu ja värytys, punatiili, juolukka ja kirsikka, mutta miksi tämä kaikki mitätöidään sillä, että uusi talo olisi paljon korkeampi ja massiivisempi kuin muut alueella sijaitsevat talot, jotka ovat kaikki harmoniassa keskenään, on puita talojen ympärillä ja mikään talo ei hyökkää ylitse muiden. Uusi talo on havainnekuvan perusteella massiivinen, groteski kolossi, joka peittää alleen ja ympäriltään kaiken ja vie kaiken huomion. Tällainen rakennus on täysin ristiriidassa alkuperäisten rakennusten kanssa eikä sovi ollenkaan ympäristöönsä.

Asuin ennen Herttoniemessä ja kun Kalasataman kolossitalot rakennettiin, en kertaakaan kulkenut Kulosaaren sillan yli ilman harmistusta, että tällaisia valtavia hirviötaloja rakennetaan kuten Kalasatamassa nyt on. Sillalta ei näy enää merta, ei kaupungin siluettia, kolossitalot peittävät alleen kaiken.

Tästä Pähkinärinteen kulmatalosta on tulossa samanlainen ruma jättiläinen, jonka kaikki Pähkisläiset näkevät joka päivä kun mennään kauppaan, bussipysäkille, lenkille, ajetaan ohi. Se muistuttaa ahneudesta ja itsekkyydestä, muista piittaamattomasta asenteesta, joka päivä se harmittaa olemassaolollaan. Toinen vaihtoehto olisi rakentaa samantyylinen ja kokoinen talo kuin alkuperäisetkin rakennukset ovat, silloin se istuisi täydellisesti kulmatontille ja näyttäisi hyvältä. Ostoskeskuksen parkkipaikka ja tämä kulma ja risteys on muutenkin ankean näköinen ja sitten vielä jos tämä monsteritalo rakennetaan, näkymät ovat vielä ankeammat.

Toinen asia on parkkipaikkojen lisäykset ja parkkipaikkojen uusimiset Pähkinärinteentie 35 pihalle. Ymmärrän, että parkkipaikkoja tarvitaan lisää, mutta miksi ihmeessä suunnitellaan jotain betonimuureja ja massiivisia porrastuksia ja aitoja kadulle päin. Parkkipaikka tulee olemaan joka tapauksessa ankea kun se on niin iso, eikä sitä pitäisi jollain ilmeellä saada jotenkin näyttämään ennemminkin kevyeltä esim. lisäämällä puita jotka olisivat siinä vuoden ympäri eikä kaatamalla kaikkia puita jotka vähän auttavat parkkipaikan ulkonäön parantamisessa. Jos betonimuureihin laitetaan jotain köynnöksiä, ne ovat vihreitä muutaman kuukauden kesällä ja muuten siinä on vain betonimjurit, ankeutta ankeutta ankeutta! Olemassaolevia puita ei saa kaataa ja mitään betonimuureja ei tarvita!

Eikö suunnittelijoilla ja arkkitehteillä ole mitään esteettistä moraalialia enää, raha ratkaisee kaiken, miten saadaan joka nurkasta mahdollisimman tehokasta, ihan sama miltä lähiössä näyttää kun ei itse asu niillä nurkilla! Toivottavasti tämä ei ole totta ja lisärakennuksen kokoa harkitaan vielä ja parkkipaikan suunnittelussa löydetään esteettisempiä ratkaisuja.

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa asuntotuotantotavoitetta. Talo on seitsemänkerroksinen, kadun puolella kuusikerroksinen ja etelänurkka on viisikerroksinen. Maanpäällinen kellari lasketaan nykyisin kerrokseksi, joten naapuritalot ovat kuusikerroksisia. Ostoskeskuksen länsipuolella on myös kahdeksankerroksinen talo. Rakennus edustaa omaa aikaansa ja on sovitettu naapuritaloihin punatiilipinnoin ja väriyksellä. Jo voimassa olevan asemakaavan mukaan pysäköintitontille saa rakentaa autopaikkoja. Kaavaan lisätään As Oy Pähkinäahon eteläpuolelle pysäköintitontin puolelle puin ja pensain istutettava alue ja köynnöspergola. Tukimuuri tarvitaan jyrkän rinteen vuoksi. Tukimuurin yksityiskohdat ratkaistaan rakennusluvassa, josta kuullaan naapureita erikseen.

Tarkistukset: -

I muistutus:

Hei kaavasunnittelujohtaja Tarja Laine

Voitko kertoa milloin järjestetään osallistumis- ja arviointitilaisuus? Suunnitelmat sekä talon että Lpa-tontin osalta ovat kiistatta olennaisesti muuttuneet, kun vertaamme niitä 2.3.2016 papereihin.

Esim havainnekuvat ovat täysin eri taloista. 2.3.2016 talo on "puskissa". Nyt parvekkeet roikkuvat selkeästi kevyenliikenteen väylän päällä. Suhde Pähkinärinteeseen kaupunkikuvaan on arvioitava uudestaan! 2.3.2016 ehdotuksessa on säästetty jonkin verran eteläisen LPA-tontin puustoa ja siinä on puinen katos. Nyt siihen ollaan rakentamassa 2.3-2.5 metriä korkeita muureja kaikkiin väleihin, jossa nyt on nurmikkoa ja puita Pähkinärinteentien suuntaisesti.

Suurin ongelma tässä ehdotuksessa on että sekä uudisrakennus (jonka parvekkeet roikkuvat), että "parkkimuuri" ovat kiinni jalkakäytävässä. Selvitystä kaupunkikuvallisesti arvokkaasta arkkitehtuurista ja tyyppillisistä piirteistä ei ole lainkaan huomioitu.

Miten kaupunginvaltuusto on voinut hyväksyä ehdotuksen ennen esilläoloajan päättymistä?

Koska asukkaat ovat ottaneet yhteyttä juristeihin ja arkkitehteihin, olisi varmasti nyt helpompaa perua lautakunnan päätös ja järjestää uusi arviointitilaisuus. Kaksi valitusta edelliseltä kierrokselta katosi, pelastusteiden osalta huomautukseen ei vastattu, eikä myöskään asuntojen arvon alenemiseen. Talokin kasvoi kesän aikana kaksi kerrosta, joka myöhemmin peruttiin. Asiassa on liian paljon epäselvyyksiä ja nyt asukkaat aikovat ottaa yhteyden julkiseen sanaan. Avoin tiedottaminen naapurustolle olisi nyt paikallaan!

II muistutus:

Kaupunginhallitus on hyväksynyt nähtäville kaavamuutosehdotuksen 002281 ja LPA 12158 12165

Suunnitelma ei ole osallistumis- ja arviointitilaisuuden 2.3.2016 mukainen. Siinä on korjattu kesällä tapahtunut rakennuksen pullahdus 9-kerroksiseksi ja poistettu autolaitos.

Vertaamalla meille 2016 esiteltyä rakennusta ja uutta 2017 suunnitelmaa on helppo huomata, että ne ovat täysin eri rakennukset, vaikka kerrosluku on nyt sama.

Samoin LPA-tontin erot ovat huomattavat. Ensimmäisessä oli säästetty hieman puustoa ja se ei tullun näin lähelle naapurirakennusta. Siinä oli puinen autokatos melu- ja näkösuojana jalkakäytävän suuntaisesti. Nyt uudessa suunnitelmassa aiotaan rakentaa Pähkinärinteentien suuntaisia tukimuureja (2.3.-2.7 metriä korkeita). Kaikki puut kaadetaan autopaikkojen välistä, koska aluetta tiivistetään ja pengerretään.

Koska kannatan avoimuutta myös kaavoitusasioissa, olen sitä mieltä että, näistä suunnitelmista tulee järjestää uusi arviointi- ja suunnitelmatilaisuus koko naapurustolle. Vaikka muistuttajia tavattiin 3.2.2017, se ei ole riittävää. Tämä koskee nyt myös esim. Lammasrinne 3, koska heidänkin näkymät Pähkinärinteentielle muuttuvat täysin.

Kaupunginhallituksen tulee perua päätöksensä. Vaikka esilläoloaikana voi valittaa, avoimuus vaatii nyt uuden esittelyn ja tiedottamisen koko naapurustolle, jonka jälkeen suunnitelman voi taas laittaa esille ja antaa sille oman valitusajan.

III muistutus:

Muistutus/Valitus koskee asemakaavan muutosta kortteleihin 12158 ja 12165
13.3.2017 päivätty asemakaavakartta n:o 002281

Yleistä

Hanketta perustellaan Pähkinärinteeseen keskustan "eheyttämisellä". Selvityksessä suunnittelu-alueesta kuitenkin todetaan, että alue on kaupunkikuvallisesti arvokas ja sen tyypillisiä piirteitä ovat erilliset rakennukset ja korttelin nurkkien jättäminen auki. Suunniteltu uudisrakennus sulkee tärkeimmän avoimen kulman ja näin rikkoo alkuperäisen kaupunkikuvallisesti arvokkaan miljöön. Talo on kiinni jalkakäytävässä ja parvekkeet roikkuvat sen päällä. Samoin LPA-tontin pengerrysmuuri on kiinni jalkakäytävässä. Pähkinärinteessä ei koskaan ole rakennettu kiinni kevyenliikenteen väylään, vaan on jätetty 2-5 metriä viheralueeksi. Talo/LPA-tontti ovat täysin poikkeavat alueen muista taloista/LPA-tonteista.

Ehdotettu uusi vuokratalo/asuintalo on sijoitettu pysäköintialueelle, joka on useiden alueen asuintalojen käytössä. Kyseisen rakennuksen tarvitsemien autopaikkojen sijoittaminen talon sisään+ omalle tontille ei poista sitä tosiasiaa, että alueen muiden asuintalojen autopaikat näin vähenevät noin 30 kpl. Jotta ap-normit näiden osalta täyttyisivät, on muita ap-alueita oleellisesti laajennettava pengertämällä ja rakentamalla noin 2-3 metriä korkeita muureja (pituus 14 auton leveys.)

Yleisiä määräyksiä: Autopaikat tulee aidata pensasaidoin. Alueella olevaa puustoa on säilytettävä ja tarvittaessa uudistettava. Autopaikat tulee rajata katualueesta noin metrin korkuiseksi kasvavalla pensasaidalla, alueelle tyypiltään ja väritykseltään sopivalla autokatoksella tai metrin korkuisella puuaidalla. Näitä määräyksiä ei ole noudatettu, eikä uutta muurisuunnitelmaa tule hyväksyä.

Ehdotetun asuintalon kerrosluku on 7 kerrosta, ja asuntojen lukumäärä 71. Tällainen talomassa poikkeaa täysin Pähkinärinteentien ja Vihdintien välissä olevista alkuperäisistä siroista asuintaloista, joiden arkkitehtuuri on inventoinneissa todettu onnistuneeksi. Samanlaisen ulkoseinäateriaalin (punatiili) valitseminen ei pelasta asiaa. Nykyisissä naapuritaloissa 10 kpl on noin 25 asuntoa/talo ja ne ovat viisikerroksisia, mikä osaltaan kertoo mittakaavan muutoksesta. Jokaisessa vanhassa asunnossa on parveke.

Sosiaalisessa mielessä liian ympäristöstä poikkeavassa talossa asuminen luo myös paineita varsinkin siinä asuville lapsille. Liiankin tuoreessa muistissa ovat Pohjois-Haagan vuokrataloissa asuneet koulukiusatut "täitalolaiset" ja Kannelmäen vuokratalojen "lutikkalinnalaiset". Vuokratalot, riippumatta siitä ovatko ne eläkeyhtiön vai kaupungin, pitäisi rakentaa mahdollisimman samanlaisiksi kooltaan ja olemukseltaan kuin naapuritalot. Kaikkiin asuntoihin pitäisi kuulua parveke. Parvekkeita on lisätty, mutta kaikkiin asuntoihin se ei vielä kuulu. Massiivinen punatiili pinta on vankilamainen.

Muutoksista ei ole järjestetty uutta tilaisuutta eikä siitä ole tiedotettu naapuriyhtiöille. Kaava-muutosehdotus poikkeaa olennaisesti kaavatilaisuudessa 2.3.2016 esitetystä sekä talon, että LPA-tontin osalta. Länsi-Vantaan sanomia ja Asukaslehteä 2/2017 ei ole jaettu Pähkinärinteessä. Ei mitään infoa!

Pahinta suunnitelmassa on muiden autopaikka-alueiden laajentaminen, joka edellyttää alkuperäisten säilyneiden sekä kuluneiden 40 vuoden aikana kasvaneiden puiden kaatamista kokonaan. Myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa As Oy Pähkinäahon eteläpuolella olevaa ap-aluetta on suurennettu, mutta kuitenkin sen verran vähän, että pääosa ap-aluetta lähinnä olevan talon ja ap-alueen välisestä puustosta on mahdollisuus säilyttää. Nykyisellään on eri tasoilla olevien ap-alueiden välissä olevalle kaistalle kasvanut jonkin verran puita. Nyt niihin halutaan rakentaa 2-3 m korkeita muureja 3 kpl. Uusi suunnitelma edellyttää kaikkien

puiden kaatamista. Alimman tason reunassa olevaa rakentamatonta kaistaa on myös kavennettu niin, että siihenkään ei enää mahdu puita. Tästä ei ole tiedotettu naapureille. Jalkakäytävältä olisi suora näkyvyys asuntoihin, mikä oleellisesti vähentää asumisviihtyisyyttä (ja alentaa ko. asuntojen arvoa.) Lammasrinne 3 D:ssä on lasten päiväkotia, jonne ajetaan samaa tietä kuin ap-paikoille. Tämä tuottaa noin 50-110 ajoa/vrk vuodesta riippuen. Lapset tuodaan samoihin aikoihin kuin asukkaat lähtevät pysäköintitasoilta työpaikoilleen – ja vastaava päinvastaiseen suuntaan iltapäivällä. Mäki on kohtuullisen jyrkkä ja ajorata kapea. Onko onnettomuusriski otettu huomioon kun muuntaja ja muuri peittävät näkyvyyden oikealle paikoitusalueelta poistuttaessa?

Nykyinen parkkipaikka 94 paikkaa tuottaa	188 ajoa/vrk
Päiväkotia Leijonamieli 25 lasta (vuonna 2016)	50 ajoa/vrk

Kaikki huolto-ajot Pähkinärinteentie 35, kulkevat samaa tietä, koska muuta reittiä pääovien eteen ja pihalle ei ole. Erilaiset jäteautot, siivous, huoltoyhtiö, taksit, tavarakuljetukset, ambulanssit.

On kohtuutonta, että LPA 12158/4 ja 12165/2 tontille kaadetaan uuden talon aiheuttama paikoitusongelma.

As.oy Pähkinäaholla on jo nyt noin 250 ajoa/vrk parvekkeidensa, ikkunoidensa alla. Nyt määrää halutaan lisätä noin 60:lla/vrk 8 metriä talon seinästä.

Asemakaavaehdotuksessa on kyllä otettu huomioon uuden asuinrakennuksen ympärillä vaadittavat häiriötekijät, mutta ei lainkaan niitä melu- ja saastehaittoja, joita eteläisen pysäköintialueen suurentaminen, aiheuttaa As.Oy.Pähkinäahon asuintaloille, varsinkin eteläisemmälle (Pähkinärinteentie 35 B). Puut kaadetaan. Mitään näkö-, saaste-, meluestettä Pähkinärinteentien liikenteeseen nähden ei tule jäämään, koska alimmat parvekkeet ovat katutasossa. Suora näkyvyys jalkakäytävältä asuntoihin.

Pähkinärinne ei sovellu uudisrakennuksen paikaksi, koska täällä ei todellakaan ole palveluita. Urheilukentällä parakit, koulut Länsi-Vantaan homeongelmien takia täynnä, nuorisotila parakissa, kirjasto suljettuna 1.5 vuotta, R-kioski hukkaa postipaketit kun posti lakkautettiin, päiväkodit täynnä. Pähkinärinteentien ja Rajatorpantie kulmaan rakennetut uudet talot lisäävät jo näitä olemassa olevia ongelmia. Ehdotan koko alueelle rakennuskieltoa, kunnes kaupunki hoitaa nämä ongelmat kuntoon.

Pelastusautojen nostopaikkoja ei ole otettu huomioon pysäköinti paikan muureja suunniteltaessa. Mihin ne mahtuvat?

On täysin moraalitonta, että Pähkinähoito on aikoinaan ostanut halvalla Vantaan kaupungilta LPA-tontit autopaikkatonteiksi ja nyt se on myymässä miljoonilla ne rakennustonteiksi. Tontille ei saisi antaa lainkaan rakennuslupaa.

Vastine:

1.
Sähköposti on jätetty pvm kaavan nähtävilläolokaudena (5.4. - 4.5.2017), joten se käsitellään muistutuksena.

Kaavoituksesta on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Kaavaan on järjestetty osallistuminen 10.2. - 31.3.2016. Kaavatilaisuus oli Lammasrinneellä 2.3.2016. Kaavamuutos on ollut nähtävillä kaksi kertaa, 17.8. - 15.9.2016 ja 5.4. - 4.5.2017, jolloin kaavaan on voinut antaa muistutuksia. Mielenpitoet ja muistutukset on pyydetty toimittamaan kirjaamoon. Lain vaatimusten lisäksi on nähtävillä olojen välissä esitelty päivitettyjä suunnitelmia ja pidetty hakijan, konsultin ja läheisten taloyhtiöiden kanssa infotilaisuus 22.9.2016 ja tavattu muistuttajia paikalla 3.2.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty luonnos, jota on kehitetty mielenpitojen ja muistutusten johdosta. Muistutusten perusteella

kaavaa on tarkistettu ja kaavamuutos on ollut uudelleen nähtävillä. Asuintaloa on madallettu ja kaksikerroksinen pysäköintilaitos on muutettu maantasopysäköinniksi.

Kaupunginvaltuusto ei ole vielä hyväksynyt asemakaavamuutosta, vaan kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan ainoastaan nähtäville.

Uusi rakennus edustaa tämän päivän rakentamista. Rakennus on sovitettu naapuritaloihin punatiilipinnoin (kuten Pähkinärinteentie 31) ja värietyksin. Kaupungin rakennusjärjestys sallii parvekkeiden ulottumisen kadun puolelle.

Tukimuurit ovat tarpeelliset, koska pysäköintialueet sijoittuvat jyrkkään rinteeseen. Pysäköintialue sijaitsee liian kaukana talosta, jotta sitä voitaisiin käyttää pelastusauton nostopaikkana.

Asuntojen arvot voivat kaavoituksella nousta tai laskea, eikä muutoksia korvata. Kasvavissa kaupungeissa asuntojen arvo yleisesti nousee, taantuviissa laskee.

2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei esitetä lopullista suunnitelmaa, vaan luonnos osallistumisen pohjaksi. Suunnitelmaa on kehitetty saatujen mielipiteiden ja muistutusten johdosta. Muutosten vuoksi kaava on asetettu uudelleen nähtäville mahdollisia kirjallisia muistutuksia varten. Osallistuminen on järjestetty ja kaavaa on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi nähtävillä olojen välissä on järjestetty ylimääräisiä kuulemistilaisuuksia.

Jo voimassa oleva asemakaava sallii autopaikkojen rakentamisen pysäköintitontille. Pysäköintialueet on suunniteltu nykymitoituksen mukaisesti 17 m leveiksi ja autopaikat 2,5 m leveiksi. As Oy Pähkinäahon tonttia vastaan on kaavaan lisätty puin ja pensain istutettava alue ja köynnöspergola. Puita voidaan säästää, jos nykyinen ahdas mitoitus säilytetään, vaikka autojen koot ovat kasvaneet. Tukimuurit tarvitaan jyrkän rinteen vuoksi. Tukimuurien eteen istutetaan köynnöksiä. Pysäköintialueen ratkaisusta kuullaan vielä naapureita rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

3.

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta. Uudisrakennus sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen vastapäätä ostoskeskusta ja pääkatujen kulmaukseen yleiskaavan tehokkaalle asuntoalueelle. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Myös ostoskeskus on rakennettu kiinni katurajaan.

Kaupungin rakennusjärjestys sallii parvekkeiden ulottumisen kadun puolelle 1,5 metriä, jolloin vapaan alikulkukorkeuden on oltava vähintään 3,2 metriä. Parvekkeet eivät ulotu kokonaan kevyen liikenteen raitin päälle, jonka leveys on tässä noin 4 metriä. Uudisrakennus edustaa tämän päivän rakentamista, mutta on sovitettu vanhoihin taloihin punatiilipinnoin (kuten Pähkinärinteentie 31) ja värietyksin.

Jo voimassa oleva asemakaava sallii autopaikkojen rakentamisen pysäköintitontille. Autopaikat eivät vähene vaan hankkeen yhteydessä rakennetaan lisää taloyhtiöltä nyt puuttuvat autopaikat. Tukimuurit tarvitaan jyrkän rinteen vuoksi. Tukimuurin edustalle on istutettava köynnöksiä.

Uusi kerrostalo on seitsemänkerroksinen, kadun puolella kuusikerroksinen ja etelänurkka on viisikerroksinen. Maanpäällinen kellari lasketaan nykyisin kerrokseksi, joten naapuritalot ovat kuusikerroksisia. Ostoskeskuksen länsipuolella on myös kahdeksankerroksinen talo. Asuntokuntien koko on pienentynyt, joten pienempien asuntojen tarve on lisääntynyt.

Punatiili on alueella käytetty materiaali, mutta Pähkinärinteessä on myös betonipintaisia taloja. Uusi rakennus edustaa tämän päivän rakentamista ja liitetään vanhoihin taloihin punatiliipinnoin (kuten Pähkinärinteentie 31) ja väriyksellä, parvekkeet ovat valkoisia. Rakentamismääräykset eivät edellytä parvekkeen rakentamista.

Osallistumisen osalta katso kohtaa 1. Vantaan Sanomat ja Asukaslehti on luettavissa myös internetissä. Lisäksi Vantaan Sanomia jaetaan myös isoissa kauppaliikkeissä.

As Oy Pähkinäahon eteläpuolelle on kaavaan lisätty puin ja pensain istutettava alue ja köynnöspergola. Pysäköintialueet on suunniteltu nykymitoituksen mukaisesti 17 m leveiksi. Puita voidaan säästää, jos nykyinen ahdas mitoitus säilytetään, vaikka autojen koot ovat kasvaneet. Tonttiliittymän lähellä oleva muuntaja säilyy, joten tukimuuri ei lisää näköestettä eikä onnettomuusriskiä. Pysäköintialueen yksityiskohtainen suunnitelma esitetään rakennuslupahakemuksessa, josta kuullaan naapureita erikseen.

Puut ja pensaas eivät vaimenna melua merkittävästi, mutta vaikuttavat ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan (Tiehallinto, Tieliikenteen melu – Perustietoa tieliikenteen melusta ja sen torjunnasta, 2006, s. 4).

Kasvillisuus vähentää hiukkaspitoisuuksia (HSY, Kasvillisuuden ja melusteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristössä, 2015). As Oy Pähkinäahon tontilla Pähkinärinteentien puoleinen istutusalue säilyy. As Oy Pähkinäahon eteläpuolelle on asemakaavaan lisätty pysäköintitontin puolelle xxx metriä leveä alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. Lisäksi istutettavan alueen ja pysäköintialueen väliin tulee rakentaa köynnöspergola.

Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Uusi talo sijoittuu yleiskaavan tehokkaalle asuntoalueelle, pääkatujen kulmaukseen vastapäätä ostoskeskusta.

Kaupungin velvollisuus on järjestää lasten päivähoito- ja koulupalvelut. Pähkinärinteen koulu on peruskorjattu. Hämeenkylässä ja Rajatorpan koulujen toteutukseen on jo ryhdytty (kaupunginhallitus 24.4.2017, tekninen lautakunta 5.9.2017). Hämevaaran uuden päiväkodin kaavoitus alkaa syksyllä 2017.

Pysäköintialue sijaitsee liian kaukana talosta, jotta sitä voitaisiin käyttää pelastusauton nostopaikkana.

Pysäköintitonttia ei ole ostettu Vantaan kaupungilta.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Miksi rakentaa ahtaasti ja täysin kokonaiskuvaan sopimaton kerrostalo Pähkinärinteeseen. Oletteko tutkineet riittääkö tulevaan taloon muuttaville lapsille riittävästi koulupaikkoja? Miettikää vielä kerran!!!

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen. Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate.

Kaupungin velvollisuus on järjestää lasten päivähoito- ja koulupalvelut. Pähkinärinteen koulu on peruskorjattu. Hämeenkylässä ja Rajatorpan koulujen toteutukseen on jo ryhdytty (kaupunginhallitus 24.4.2017, tekninen lautakunta 5.9.2017). Hämevaaran uuden päiväkodin kaavoitus alkaa syksyllä 2017.

Tarkistukset: –

NRO 12
Raija Raitasuo

Muistutus:

Kaavannumero 002281

vastustan Lammasrinne 1 suunniteltua 8-kerroksisen vuokratalon rakentamista.

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen. Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Rakennuksen suurin kerrosluku on seitsemän, kadun puolelle kuusi ja etelänurkka on viisikerroksinen. Muistutusta ei ole perusteltu.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Kaava 002281

Talon rakentaminen Pähkinärinteentie 37 taloyhtiön parkkipaikalle.

Vastustan rakentamista parkkipaikalleni eli Pähkinärinteentie 37 taloyhtiön nykyisille parkkipaikoille. kaava 002281.

Jos autoni parkkipaikalle rakennetaan en pääse enää liikkumaan koska uusi parkkipaikka on osoitettu liian kauaksi , olen 77-vuotias sydänvikainen ja liikunta rajoitteinen niin kuin usea naapurini.

Uusi rakennus mittoineen on myös maisemaa pilaava ja luontoa tuhoava.

Tontilla on autopaikkojen välissä kaunista luontoa tuomineen.

Vastustan autopaikkani muuttamista kerrostaloksi!

Vantaa Lähimetsien vuosi 2017!! = Tuhotaan lähimetsät?! ☐

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen. Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Uusi talo sijoittuu nykyiselle pysäköintitontille.

Yksittäinen inva-paikka on järjestettävissä läheltä taloa.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Vastustan tällaista hanketta, jossa autopaikkani siirtyy usean sadan metrin päähän nykyisestä, ja näin ollen toisaalta myös heikentää asuntoni rahallista arvoa.

Vastine:

Uusi kerrostalo toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen. Rakennuspaikka on yleiskaavassa tehokasta asuntoaluetta. Täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate.

Autopaikan sijainti voidaan sopia Pähkinähoito Oy:n kanssa.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Pähkinärinteen lähiökeskus on arvokas ja se on useissa selvityksissä todettu. Täydennysrakentaminen kuuluu elävään kaupunkiin mutta arvokohteissa se vaatii erityistä huolellisuutta.

Asemakaavamuutos 001515 jota valmisteltiin pitkään ja joka astui voimaan 2011 on täydennetty laajoilla taustatiedoilla ja ohjeilla. Näillä taataan alueella hallittu täydennysrakentaminen. Tämä ns. pysäköintikaava antoi uskoa siihen että täydennysrakentaminen olisi hallinnassa.

Nyt tapahtuvassa kaavamuutoksessa vaikutukset alueelle ja asukkaille ovat negatiivisia. Pysäköinnille varatut tontit (LPA) olivat ratkaisu Pähkinärinteen pysäköintiongelmaan. Nyt esitetty muutos vain pahentaa sitä. Uusi urbaani rakennus rikkoo pahasti vanhan kaavan ideaa.

Kaupunginmuseon kantaa ei ole noudatettu ja kaavan ohjeita hyvästä ympäristöstä on tulkittu väärin. Pelkkä punatiilen käyttö ei tarkoita, että arvokas kulttuuriympäristö huomioidaan. Hankkeen eteneminen on poukkoillut ja loukannut asukkaiden oikeutta vaikuttaa ympäristön laatuun.

Kyseinen kaavamuutos pitää hylätä. Mahdollinen täydennysrakentaminen tullee noudattaa arvokkaan Pähkinärinteen kaavaa ja jo tehtyä ohjeistusta.

Nykyinen asemakaava tulee tarkentaa täydennysrakentamiseen soveltuvilla alueilla, ettei tämänkaltaisia peruuttamattomia virhetulkintoja tapahdu.

Pähkinärinne-seura on tehnyt muistutuksen edeltävästä ehdotuksesta. Uusi kaavaehdotus ei ole riittävällä tavalla korjaantunut, jotta voisimme tukea sitä.

Vastine:

Kaikki voimassaolevan kaavan ja uudisrakentamisen vaatimat autopaikat mahtuvat alueelle.

Uudisrakennus on erityisesti pysäköintialueille täydennysrakentamiseen kehitetty talotyyppi, jossa pysäköinti sijoittuu talon sisään. Rakennus edustaa tämän päivän rakentamista. Rakennus on sovitettu vanhaan kaupunkikuvaan punatiilipinnoin, valkoisin parvekelinjoihin ja juolukanvärisin tehostein. Rakennus sijoittuu Pähkinärinteen keskukseen pääkatujen kulmaukseen vastapäätä ostoskeskusta. Uusi kerrostalo on seitsemänkerroksinen, kadun puolella kuusikerroksinen ja etelänurkka on viisikerroksinen. Nykyisin maanpäälliset kellarit lasketaan kerroksiksi, joten naapuritalot ovat kuusikerroksisia. Ostoskeskuksen länsipuolella on myös kahdeksan kerroksinen talo.

Materiaalien yhtenäisyys (punatiili) on taattu kaavamääräyksillä kaupunginmuseon edellyttämällä tavalla.

Kaavamuutoksesta on järjestetty osallistuminen paikalla ja kaksi nähtävilläoloa, joiden välissä on pidetty ylimääräinen tilaisuus asuntoyhtiöille.

Aiempien muistutusten johdosta uudisrakennuksen kerroslukua ja rakennusoikeutta on laskettu ja pysäköintilaitos on muutettu maantasopysäköinniksi.

Tarkistukset: –

Muistutus:

Tartuin kynään, kun kuulin tästä rakennusprojektista. Olen asunut Pähkinärinteessä vuodesta -72, eli kun aluetta rakennettiin hallitusti ja ympäristöä kunnioittaen. Alue kuuluu myös historiallisesti merkittävään aikaan Lammaslammen ja sen lähellä olevan kartanon omistajan taustan vuoksi.

Surullinen asia tässä nykyisessä "rakennuspuumissa" on rahan merkityksen ylikorostuminen. Ainoa motiivi tämänkaltaiselle ympäristön "raiskaukselle" on ja vain ainoastaan RAHA. Ylikorkea kerrostalo ei sovellu keskelle Pähkinärinteen ydinkeskustan ympäristöä. Talo varjostaa ja rumentaa "näkömän" lähitalojen ikkunoista. Läheisten kerrostalojen hinnat laskevat oleellisesti, kun vielä autopaikat siirretään kauemmaksi.

Pähkinärinne on kuuluisa luonnostaan ja viihtyvyydestään, nyt tuo kuva katoaa kertaheitolla. Luulen, että monet Pähkinärinteessä kauan asuneet puolustavat yhteisellä rintamalla tämän rakennushankkeen mitätöimistä.

Vastine:

Muistutus on saapunut myöhässä 10.5.2017, joten sitä ei tutkita.

Kuitenkin todetaan, että hanke toteuttaa kaupungin asuntorakentamistavoitetta ja että täydennysrakentaminen on yleiskaavan keskeinen periaate. Asuntorakentamista tarvitaan kasvavalle väestömäärälle. Uusi kerrostalo on seitsemänkerroksinen, kadun puolelle kuusikerroksinen ja etelänurkka on viisikerroksinen. Maanpäällinen kellari lasketaan nykyisin kerrokseksi, joten naapuritalot ovat kuusikerroksisia. Ostoskeskuksen länsipuolella on kahdeksankerroksinen talo.

Tarkistukset: -



15 § Detaljplaneändring 002243, 15 Myrbacka/Gillergränden 4

VD/3077/10.02.04.01/2014
HP/TLA/TKA/HTI/MJÄ/SRU/ET/HY-L/KW

På **Gillergränden** planeras byggandet av bostadsflervåningshus med 4–12 våningar, 10 700 m²-vy, i stället för den verksamhetsbyggnad som rivs. Från Gillerbrinken till Gillergränden planeras en ny gata reserverad för gång- och cykeltrafik med namnet Bräntilästigen och en ny öppen plats, Bräntiläplatsen. LPA-kvartersområdets kvarters- och tomtgräns mot Gillerbrinken ändras.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarter 15801 samt gatuområde i stadsdel 15, Myrbacka. Ändringen gäller del av kvarter 15801 samt gatuområden i den detaljplan som upphävs.

Området är beläget i stadsdelen Myrbacka, i kvarteret 15801. I norr gränsar området till Gillerbågen, i öster till Gillerbrinken, i väster till Gillergränden och Lägerbacksstigen.

Den som ansöker om detaljplan

Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8 som ägs av Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Markägare

Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8 som ägs av Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Kiinteistö Oy Vantaan Kilterinaukio som ägs av VVO Rakennuttaja Oy och Vanda stad för gatuområdenas del.

Deltagare i beredningen av planen

Utöver stadens egna sakkunniga har Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy och Sito Oy deltagit i beredningen av planförslaget som konsult för sökanden.

Generalplanen

I den generalplan med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007 ligger planändringsområdet huvudsakligen i ett område för effektivt boende (A1) och när det gäller den norra delen ett område för centrumfunktioner (C). På A1-området får i första hand byggas flervåningshus. På området kan arbetslokaler som lämpar sig i boendemiljön tillåtas. På C-området kan placeras kontors- affärs- och servicelokaler, bostäder och sådana arbetsplatsfunktioner som lämpar sig på centrumområdet.

Detaljplaneändringen

För närvarande är planläggningsområdet ett kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY). Enligt den nuvarande detaljplanen är byggrätten för KTY-kvarteret 15 530 m²-vy. Den våningsyta som har byggts på tomt 1 omfattar 10 608 m²-vy och 2 700 m²-vy på tomt 2, totalt 13 308 m²-vy. På planeringsområdet, på tomt 2 ligger en verksamhetsbyggnad som ska rivas. Elo har ansökt om detaljplaneändring så att en del av kvartersområdet för verksamhetsbyggnader, tomt 2 i kvarter 15801 ändras till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Syftet med planändringen är att möjliggöra byggandet av bostadsflervåningshus på tomten, 10 700 m²-vy.

Genom detaljplaneändringen ändras en del av kvarter 15801 till kvartersområde för flervåningshus (AK) och kvartersområde för bilplatser (LPA). I tomt 3 i kvarteret på det kvartersområde som är markerat med LPA ändras avgränsningen mellan kvartersområdet och tomten. I området bildas de nya gatuområdena Bräntilästigen och Bräntiläplatsen, som delar in det nuvarande kvarteret 15801 i kvarteren 15801 och 15809. Gatuområdet i korsningsområdet mellan Gillerbågen och Gillergränden utvidgas med omkring 10 m² till följd av att Gillergrändens körbana behöver breddas.

Kvartersområdet för flervåningshus (AK) anvisas 10 700 m²-vy för boende. Exploateringstalet för det planerade kvarteret är e=1,67. Planen gör det möjligt att bygga ett kvarter för omkring 240 nya invånare.

Vid planeringen strävar man efter att hitta en lösning som passar in på Gillerbackens atmosfär och stadsbilden. Nybyggnationen utgörs av byggandet av bostadsflervåningshus i 4–12 våningar. Byggandet mot Gillergränden utgörs av 4–5 våningar och utmed Bräntilästigen av 4–12 våningar. Tornet med 12 våningar placeras utmed Bräntiläplatsen. Den sida av kvarteret som vetter mot Gillerbrinken planeras och byggs som en helhet tillsammans med LPA-kvarteret. Kvarteret gränsar till ekonomibyggnaden i AK-kvarteret och carporterna i LPA-kvartersområdet. Kvarterets byggnader placeras utmed gatuområdena, vilket innebär att kvarteret får ett stort och enhetligt gårdsområde. Parkeringen har huvudsakligen och i första hand placerats i en parkeringsanläggning i två plan under



den byggnad som ligger utmed Bräntilästigen. Kvarterets bilplatser kan också placeras i Gillergrändens LPA-område och i parkeringslokaler i berget. LPA-området mot Gillerbrinken betjänar dessutom bostadsbyggnaderna mot Gillerbrinken. I den södra delen av kvarteret bibehålls det existerande trädbeståndet och området med berg i dagen.

Kvarter 15809 kvarstår som kvartersområde för verksamhetsbyggnader. De ändringar som anvisats för kvarteren gäller utvidgningarna av Gillergrändens och Gillerbrinkens gatuområden i korsningsområdena.

Förfarande för deltagande och växelverkan

Ett program för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 63 § gjordes upp 12.2.2015.

I Vantaan Sanomat har meddelats om att planen blivit aktuell i enlighet med MBL 62 § och intressenterna har beretts möjlighet att uttala sin åsikt om saken. Nio åsikter och ställningstaganden inlämnades.

Åsikterna och ställningstagandena redogörs för i redogörelsen för detaljplaneändringen.

Stadens markpolitiska riktlinjer

Detaljplanearbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (FGE 17.12.2012, kompletterade och justerade FGE 22.9.2014).

Planläggningsarbetet gäller privat mark och medför ny våningsyta för bostäder (10 700 m²-vy, ca 180 bostäder).

Avtal

Till detaljplaneändringen hänför sig ett verkställighetsavtal.

Ändringskostnaderna betalas av sökanden Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8 som ägs av Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elo och för stadsstyrelsen kommer man att föreslå att avgiftsklass 4 (18 000 euro), sammanlagt 18 000 euro, fastställs.

Stadsplaneringsnämnden, 19.4.2017 § 9

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- förslaget till detaljplaneändring nr 002243, 15 Myrbacka/Gillergränden 4, som daterats 19.4.2017, läggs fram i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden, och
- avgiftsklass 4 (18 000 euro) fastställs och det konstateras att sökanden Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8 som ägs av Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elo betalar ändringskostnaderna, sammanlagt 18 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 24.4.2017 § 26

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002243, 15 Myrbacka/Gillergränden 4, som daterats 19.4.2017, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
- berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden, och
- fastställa avgiftsklass 4 (18 000 euro) och konstatera att sökanden Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8 som ägs av Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elo betalar ändringskostnaderna, sammanlagt 18 000 euro.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Framläggning

Förslaget till detaljplaneändring hölls framlagt 17.5–15.6.2017 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåtanden



Stadsstyrelsen beslutade 24.4.2017 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Det förekom inget behov av att begära utlåtanden.

Utförda justeringar

Till följd av faktorer som framkommit under arbetet har det gjorts ritningstekniska justeringar i plankartan och justeringar av meningsbyggnaden i planbestämmelserna. Minimiantalet bilplatser för service- och affärslokaler har justerats till att motsvara minimiantalet bilplatser enligt de dimensioneringsanvisningar som godkändes i stadsplaneringsnämnden 15.2.2016.

Redogörelsen för detaljplaneändringen har justerats till följd av ritningstekniska justeringar och daterats på nytt. Justeringarna är inte väsentliga och därför behövs ingen ny framläggning.

Stadsplaneringsnämnden, 21.8.2017 § 15

Stadsplaneringsdirektörens förslag:

Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att

- a) de justeringar som föreslås utförs, och att
- b) förslaget till detaljplaneändring 002243, 15 Myrbacka/Gillergränden 4, som daterats 21.8.2017 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Verkställighetsavtalet som hänför sig till detaljplanen undertecknades 16.10.2017.

Stadsstyrelsen 30.10.2017 § 8

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

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) utföra de justeringar som föreslås, och att
- b) föra förslaget till detaljplaneändring 002243, 15 Myrbacka/Gillergränden 4, som daterats 21.8.2017 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 15

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till detaljplaneändring 002243, 15 Myrbacka/Gillergränden 4, som daterats 21.8.2017.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

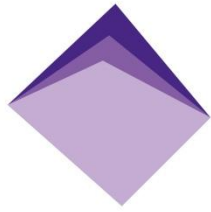
– Redogörelse för detaljplaneändringen 21.8.2017

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Timo Kallaluoto, områdesarkitekt, tfn 8392 2675, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Hanna Tiira, detaljplanerare, tfn 8392 8786, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi



Vantaa
Myyrmäki

002243 KILTERINKUJA 4 MYYRMÄKI



MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA / KAUPUNKISUUNNITTELU

Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 21.8.2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002243. Kaavoitus on tullut vireille 12.2.2015.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutos:

Kaupunginosassa 15, Myyrmäki, osa korttelista 15801 sekä katualuetta. (Kumoutuva asemakaava koskee osaa korttelista 15801, kaupunginosassa 15, Myyrmäki).

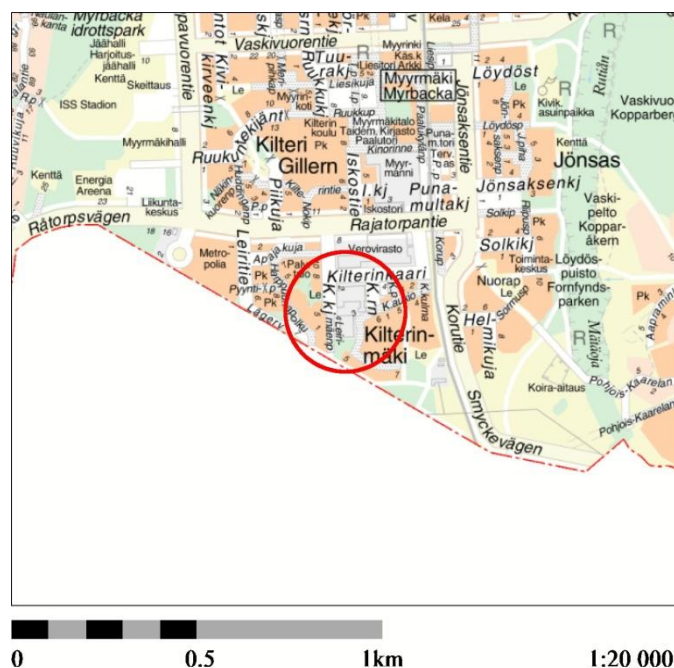
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kilterinkuja 4:ssä sijaitsevan toimitilarakennuksen purku ja korttelin muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Asuinkerrostalorakentamisen rakennusoikeutta on 10 700 k-m². Alueelle rakennetaan IV-XII –kerroksisia asuinkerrostaloja.

Kaavalla mahdollistetaan uusi kevyen liikenteen kulkuyhteys Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle. Bräntilänpolku ja uusi aukio, Bräntilänaukio. Kilterinrinteen puoleisen LPA-korttelialueen korttelin ja tontin rajaa muutetaan.

Kaavaan liittyy toteuttamissopimus.

Kaavan laatija: Hanna Tiira, asemakaavasuunnittelija, Mikko Järvi, kaavoitusinsinööri Vantaan kaupunki ; etunimi.sukunimi@vantaa.fi, puh. 09 8392 2701

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI



Suunnittelualue sijaitsee Myyrmäessä, Kilterinmäellä. Aluetta rajaa pohjoisessa Kilterinkaari, idässä Kilterinrinne ja lännessä Kilterinkuja. Myyrmäen asemalle on noin 600 metrin matka.

KAAVAPROESSIN VAIHEET

- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistaman Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8:n jättämä kaavamutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 7.4.2014.
- Kaavoitus tuli vireille 12.2.2015. Kaavamutoksen numeroksi tuli työohjelmassa numero 002243.
- Hankkeesta järjestettiin osallistumis- ja arviointivaiheessa 26.2.2015 asukastilaisuus.
- Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin 20.3.2015 mennessä (MRL 62 §) ja niitä saatiin 9 kappaletta.

- Kaupunkisuunnittelulautakunta teki 19.4.2017 kaupunginhallitukselle esityksen MRA 65 §:n mukaisesta nähtäville panosta ja lausuntojen pyytämisestä.
- Kaupunginhallitus päätti 24.4.2017 asettaa asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville ja oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 17.5.-15.6.2017. Lausuntojen pyytämistä ei pidetty tarpeellisena. Kaavamuutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tiivistelmä	3
2. Lähtökohdat.....	4
2.2 Suunnittelutilanne	9
3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet.....	12
3.1 Suunnittelun käynnistäminen, sitä koskevat päätökset ja vireilletulo	12
3.2 Osallistuminen ja yhteistyö.....	12
3.4. Asemakaavan tavoitteet	14
3.5 Asemakaavamuutoksen ratkaisu.....	14
4. Asemakaavan kuvaus.....	15
4.1 Kaavan rakenne	15
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen	16
4.3 Aluevaraukset.....	17
4.4 Kaavan vaikutukset.....	18
4.5 Ympäristön häiriötekijät	22
4.6 Nimistö	23
5. Asemakaavan toteutus	23
6. Kaavatyöhön osallistuneet.....	23
7. Asemakaavan seurantalomake	25
8. Asemakaavakartta ja -määräykset	27
9. Muu suunnitelma-aineisto	34

LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA

- Tilastolomake
 - Asemakaavakartta ja poistuvat merkinnät, asemakaavamääräykset
 - Katujen yleissuunnitelma, 26.8.2016, Vantaan kaupunki
 - Vesihuollon esisuunnitelma, 6.7.2016, Vantaan kaupunki
 - Suunnitelmaa havainnollistava materiaali. 24.8.2016, A-Konsultit Oy
 - Pihasuunnitelma, Kilterinkuja 4, 7.7.2016, Sito Oy
- Erilliset liitteet:
- Kilterinkuja 4:n hulevesiselvitys ja -suunnitelma, 4.7.2016, Sito Oy

- Kilterinkuja 4, Ilmastovaikutusten KEKO-laskentaraaportti, 7.9.2016, Vantaan kaupunki

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.2.2016, Vantaan kaupunkisuunnittelu
- Myyrmäen Kilterinmäen kiinteistö 15-801-2, Kilterinkuja 4, Rakennettavuusselvitys, 31.10.2014, Sito Oy
- Maisemallinen tarkastelu, Kilterinkuja 4, 28.4.2015 Sito Oy
- Vantaan moderni teollinen rakennusperintö 1930-1979, Amanda Eskola. Inventointi-raaportti. Vantaan kaupunki 2006, C28:2006.

1. TIIVISTELMÄ

Kaavamuutosalueella, nykyisellä toimitilarakennusten korttelialueella (KTY) tontilla 2 sijaitsee toimitilarakennus, joka on tarkoitus purkaa. Toteutettu kerrosalamäärä tontilla 2 on 2 700 k-m². Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan osan korttelia 15801 muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK ja autopaikkojen korttelialueeksi LPA. Korttelin tontin 3 LPA-korttelialueen ja tontin rajausta muutetaan. Alueelle muodostetaan uudet katualueet Bräntilänpolku ja Bräntilänaukio, jotka jakavat nykyisen korttelin 15801 kortteleiksi 15801 ja 15809. Kilterinkujan ajoradan levennystarpeen johdosta katualue laajenee Kilterinkaaren ja Kilterinkujan risteysalueella noin 10 m².

Asuinkerrostalojen korttelialueelle AK mahdollistetaan 10 700 asumisen k-m². Suunnittelussa pyritään löytämään Kilterinmäen henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva ratkaisu. Uusi rakentaminen on 4-12 kerroksista asuinkerrostalorakentamista. Kilterinkujan puolella rakentaminen on 4-5 kerroksista ja Bräntilänpolun varrella 4-12 kerroksista. 12-kerroksinen torni sijoittuu Bräntilänpolun ja Kilterinrinteen kulmaan, Bräntilänaukion varrelle. Korttelin Kilterinrinteen puoli suunnitellaan ja rakennetaan kokonaisuutena LPA-korttelin kanssa. Korttelin uudet rakennukset sijoittuvat katualueiden reunoille, jonka johdosta kortteliin jää suuri piha-alue. Pysäköinti on sijoitettu pääasiassa ja ensisijaisesti 2-tasoiseen pysäköintilaitokseen Bräntilänpolun varrella olevan rakennuksen alle. Korttelin autopaikkoja on mahdollista sijoittaa myös Kilterinkujan LPA-alueelle sekä kalliopysäköintitiloihin. Kilterinrinteen puoleinen LPA korttelialue palvelee edelleen Kilterinrinteen puoleisia asuinrakennuksia. Korttelin eteläosassa säilytetään olemassa olevaa puustoa sekä avokallioalue. Kortteli 15809 säilyy toimitilarakennusten korttelialueena. Korttelille osoitetut muutokset koskevat Bräntilänpolun tilavarausta sekä Kilterinkujan ja Kilterinrinteen katualueiden laajennuksia risteysalueilla. Suunniteltavan korttelin tehokkuus on e=1,67. Kaava mahdollistaa noin 240 uuden asukkaan korttelin rakentamisen.



Näkymä kortteliin Kilterinkujalta, A-Konsultit Oy.

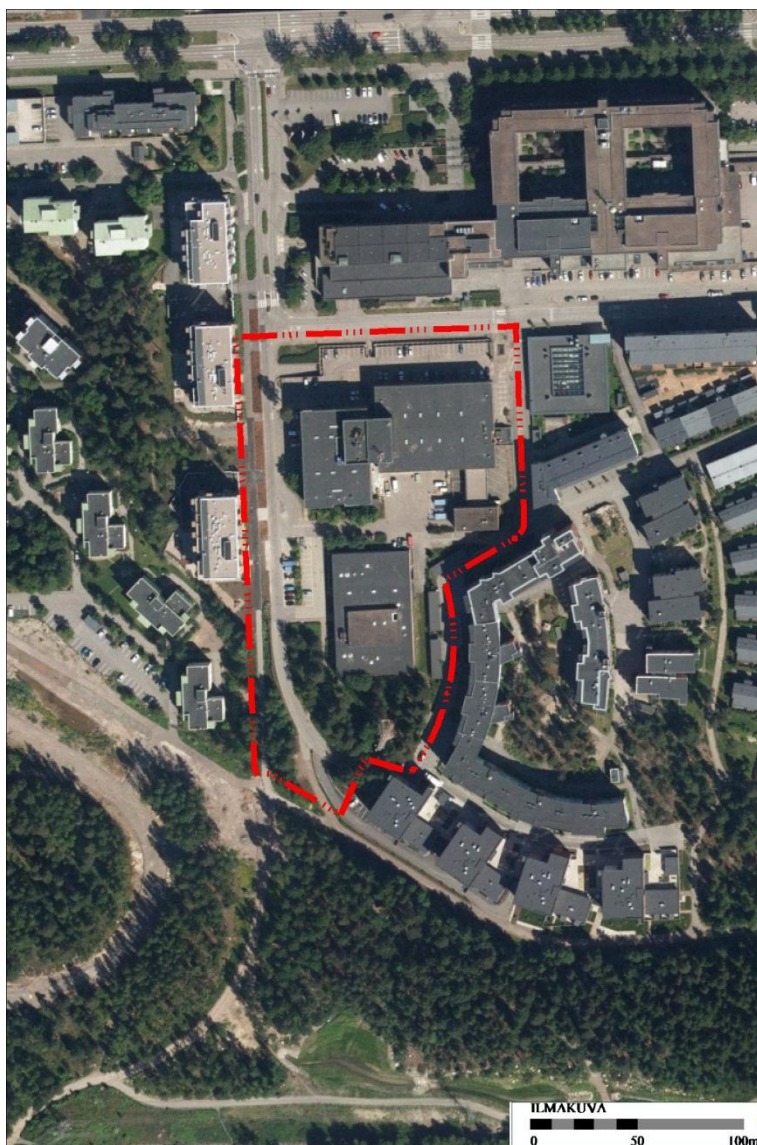
2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

Myyrmäki sijaitsee Kehä I ja Kehä III välisellä alueella, Valtatie 3:n länsipuolella ja Kehäradan varrella. Helsinki-Vantaan lentoasema on noin 12 kilometrin päässä. Myyrmäen alue on Helsingin metropolialueella, raideliikenteen, tieliikenteen ja lentoliikenteen solmukohdassa. Kehäradan liikenne käynnistyi kesällä 2015 ja Myyrmäen yhteydet lentoasemalle ja Tikkurilaan, josta on mahdollisuus vaihtaa kaukoliikenteen juniin, paranivat erinomaisiksi.

Kaavamuutosalue sijoittuu Kilterinmäen länsiosaan. Suunnittelualueen itäpuolinen Kilterinmäen asuinalue on rakentunut vuosina 2005-2010.



Ilmakuva kaavamuutosalueesta vuodelta 2015.

2.1.2 Luonnonympäristö

Maisemakuva ja -rakenne

Kilterinmäen maasto on karua kallioista männikköä. Kilterinmäki on pääosin rakennettua aluetta. Alkuperäistä luonnonmaisemaa, puustoa ja avokallioita on pyritty säästämään rakennettujen kortteleiden keskellä ja välissä.

Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua aluetta, mutta suunnittelualueen eteläisimmässä osassa on rakentamatonta aluetta, jossa on avokalliopaljastumia, mäntyjä ja muuta puustoa. Kilterinkujan eteläosan ja Leirimäenpolun välisellä alueella on kuusikkoa.

Alueen arvokkainta puustoa ovat kookkaat männyt nykyisen tontin 2 eteläosassa.

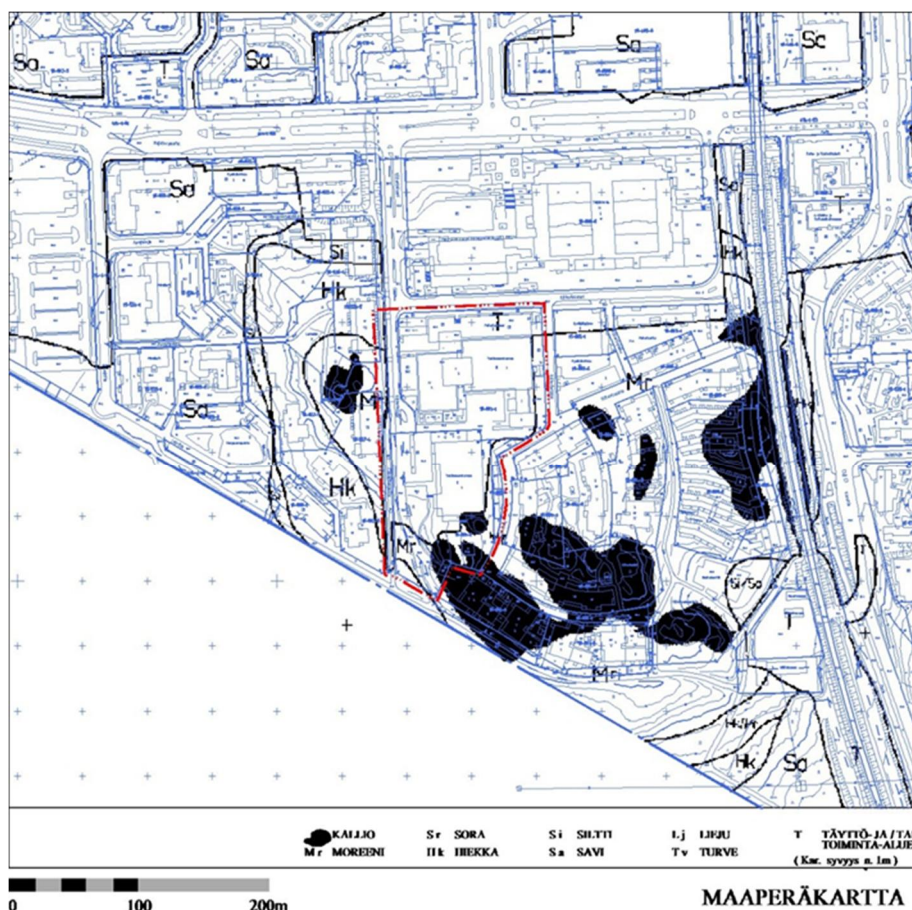
Vesistöt ja vesitalous

Valtaosa kaavoitettavasta alueesta on joko rakennettu tai päällystetty asfaltilla. Alue ei ole pohjavesialuetta.

Maaperä

Alueen maaperä on pintamaalajikartan mukaan pääasiassa pohjoisosiltaan täytemaata ja rakennettua aluetta ja eteläosiltaan moreenia ja kallioista aluetta.

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti kantavan pohjamaan tai kallion varaan. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tulee tarkistaa ennen rakentamista. Perustamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin.



Topografia

Suunnittelualueella maasto laskee Kilterinrinteeltä päin länteen ja lounaaseen. Maaston korot vaihtelevat noin +33,0 ja +42,0 metrin välillä.

2.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa

Kaavamuutosalue kuuluu Myyrmäen kaupunginosaan, jossa asui vuoden 2016 alussa 15890 henkeä.

Myyrmäessä merkittävin väestön kasvu tapahtui 1970-luvulta 1980-luvulle, johtuen kaupunginosan vilkkaasta rakentamisesta. 1980-luvulta lähtien väestönkehitys on ollut kasvavaa, 2000-luvulla hitaasti kasvavaa, mutta melko tasaista kuluneen kymmenen vuoden aikana, noin 150 uuden asukkaan vuosivauhdilla. Väestöennusteen mukaan vuonna 2026 Myyrmäessä asuisi noin 18300 asukasta.¹

¹ http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset

Koko Myyrmäen suuralueen asukasluku oli vuoden 2016 alussa 53902 henkeä, missä on kasvua noin 3000 henkeä viimeisen kuuden vuoden aikana.

Myyrmäen väestö on ikärakenteeltaan hieman keskimääräistä vanhempaa muuhun Vantaaseen nähden.

Myyrmaessä oli tilaston mukaan vuoden 2016 alussa yhden hengen talouksia yli 50% kaikista asutokunnista.²

Asuminen

Kaava-alueella ei ole asuntoja.

Nykyinen kaava mahdollistaa KTY-korttelialueella kiinteistön huollon kannalta välttämättömän asunnon.

Palvelut ja työpaikat

Myyrmäen kaupunginosa on Vantaan kolmanneksi suurin työpaikkakeskittymä Avipoliksien ja Tikurilan jälkeen. Myyrmäen työpaikoista yli neljännes oli kaupan, useampi kuin joka kuudes teollisuuden ja lähes joka kahdeksas rakentamisen toimialalla. Työpaikkojen määrä on hieman vähentynyt vuoden 2013 loppuun mennessä. Ne vähenivät eniten liike-elämän palvelujen ja kaupan toimialoilla. Suurin kasvu oli teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Vuodesta 2008 työpaikkavähennys on ollut suurin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen työn ja kaupan toimialoilla, kun kasvua on ollut eniten teollisuuden toimialalla.³

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualue sijoittuu Myyrmäen ydinkeskustan eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen. Myyrmäen keskustassa on kaupalliset palvelut, sosiaali- ja terveystalot, koulut, tori, kirjasto ja taidemuseo. Myyrmäen rautatieasemalle ja linja-autoasemalle matkaa on noin 600 metriä, joten yhteydet ovat erinomaiset niin Helsinkiin kuin lentokentälle ja Itä-Vantaan suuntaan.

Kaupunkikuva

Kaupunkikuva Kilterinmäellä on asuinkerrostalovaltainen. Suunnittelualueen itäpuolella oleva Kilterinmäki on rakentunut vuosina 2005-2010. Suunnittelua ja rakentamista on ohjannut Kilterinmäen lähiympäristösuunnitelma ja rakentamishoje, jossa mm. ohjattiin toteuttamaan Kilterinmäen asuinrakennukset värikkäinä väri- ja muotohyökkäyksin. Kilterinmäen lakialuetta länteen päin rajaa ns. Linna-kortteli, jonka sisäpihalla on luonnonvaraisena säilytetty korttelipiha. Leirimäenpolun länsipuolella sijaitseva kerrostaloalue on valmistunut 1990-luvun puolivälissä ja Kilterinkujan länsipuolen uudet kerrostalot on rakennettu 2013-2015. Pohjoispuolelle sijoittuu Colosseum Business Center, entinen Imatran Voima Oy:n pääkonttori, joka on valmistunut 1987 sekä 1983 valmistunut punatiilinen toimitilarakennus.

Vantaan ja Helsingin raja on noin 50 metrin etäisyydellä suunnittelualueen eteläpuolella. Helsingin puolelle rakentuu tulevana vuosina Honkasuon asuinalue.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Tontilla 2 (Kilterinkuja 4) sijaitsee vuonna 1979 valmistunut entinen Imatran Voima Oy:n toimitilarakennus sekä antennimasto. Rakennus on mainittu Vantaan modernin teollisen rakennusperinnön inventoinnissa (Vantaan kaupunki 2006), jossa se on saanut luokitustunnuksen A2. Kaava-

² http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset

³ http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset

muutos vahvistuessaan sallii kyseisen rakennuksen ja antennimaston purkamisen. Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijat ovat käyneet paikan päällä 4.11.2014. Käynnin tuloksena todettiin, että kohteen rakennusperintöarvot eivät edellytä rakennuksen suojelua asemakaavassa.

Virkistys

Kilterinmäeltä on erinomaiset yhteydet Myyrmäen urheilupuistoon ja sen pohjoispuoliseen metsäiseen ulkoilumaastoon. Itäpuolella sijaitsee Vaskivuori ja Mätäojanlaakso.

Liikenne

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Kilterinkaareen, idässä Kilterinrinteeseen sekä lännessä Kilterinkujaan ja Leirimäenpolkuun. Näistä Kilterinkaari on kokoojakatu, Kilterinrinne ja Kilterinkuja ovat tonttikatuja ja Leirimäenpolku on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Kilterinkujan jatkeena oleva tontin osa toimii ajoyhteytenä pysäköintiluolaan ja puiston kautta muuntoasemalle.

Alueen moottoriajoneuvoliikenne kulkee Kilterinkaaren kautta Rajatorpantielle, joka on yksi Myyrmäen alueen pääkaduista. Rajatorpantieltä liikenne suuntautuu pääkatuja pitkin maantieverkolle, kuten Vihdintielle (st 120), Kehä III:lle (kt 50) ja Hämeenlinnanväylälle (vt 3).

Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Rajatorpantiellä noin 300 – 400 metrin päässä kaava-alueesta. Pysäkeiltä on yhteydet mm. Helsingin keskustaan, Tapiolaan ja Tikkurilaan, minkä lisäksi runkolinja 560 kulkee Malmin, Kontulan ja Vuosaaren kautta Rastilaan. Kaava-alueelta on noin 600 – 700 metrin matka Myyrmäen asemalle, josta Kehäradan junat liikennöivät tiheimmillään 10 minuutin vuorovälein. Matka-aika Myyrmäen asemalta Helsinki-Vantaan lentoasemalle on 15 min ja Helsingin keskustaan 18 min.

Kaava-alueelta pääsee helposti liikkumaan myös jalan tai polkupyörällä. Kaikilla lähialueen kaduilla on vähintään toisella laidalla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Alueella on myös kävely- ja pyöräilypainotteisia katuja, kuten Kilterinrinteen pihakatu. Leirimäenpolulta on yhteys Kilterinmäen-, Leirinuotion- ja Helsingin puolella sijaitsevan Pihkapuiston muodostamalle puistoalueelle. Puiston läpi on hyvät yhteydet esimerkiksi Malminkartanoon ja Konalaan.

Vesihuolto

Vedenjakelu

Kaavamuutosalueella on olemassa oleva vesijohtoverkosto. Kaavoitettava alue kuuluu Myyrmäen painepiiriin. Painepiirin vesisäiliöinä toimii Myyrmäen ylävesisäiliö, jonka tilavuus on 4500 m³. Vesi syötetään Myyrmäen painepiiriin etelästä Helsingistä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Kai-vokselan ja Myyrmäen paineenkorotuspumppaamoiden kautta. Vesijohtoverkon ylin painetaso kaava-alueella on noin +97 m ja alin painetaso noin +83 m.

Jätevesiviemäröinti

Kaava-alue on rakennetun jätevesiviemäröinnin piirissä. Alueen jätevedet johdetaan nykytilanteessa Kilterinkujan jätevesiviemäriin, josta jätevedet päätyvät Myyrmäen jätevedenpumppaamolle. Pumppaamolta jätevedet johdetaan edelleen Vapaalan ja Hämeenkyän kautta Espoon viemäriverkostoon, josta jätevedet päätyvät Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.

Hulevesiviemäröinti

Kaavamuutosalue kuuluu Mätäojan valuma-alueeseen. Niiltä osin kun vesiä valuu etelään Helsingin suuntaan, käytetään nimitystä Mätäjoen valuma-alue, sillä Mätäoja muuttaa kuntien rajalla

nimensä Mätäjoeksi. Tontilla nykyisin oleva rakennus ja pysäköintialue on kuivatettu Kilterinkujan hulevesiviemäriin. Tontin eteläosassa on luonnontilaisempaa aluetta, josta vedet valuvat maastonmuotoja mukaillen pysäköintiluolan ajoluiskaan.

Kaukolämpö

Kaukolämpöverkko ulottuu alueelle. Johdot kulkevat Kilterinkujan ja Kilterinrinteen katualueilla.

Sähköverkko

Vantaan Energialle kuuluvia pienjännitemaakaapeleita on Kilterinkujan, Leirimäenpolun ja Kilterinrinteen varrella.

Ympäristöhäiriöt

Kaavamuutosalueelle ei kohdistu lento-, tieliikenne- tai rautatieliikennemelua. Alueella ei ole pilaantuneita maita.

2.1.4 Maanomistus

Kaavamuutosalueella tontit 1 ja 2 omistaa Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistama Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8 sekä tontin 3 VVO Rakennuttaja Oy:n omistama Kiinteistö Oy Vantaan Kilterinaukio.

Kilterinkujan katualueen ja Leirimäenpolun jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun omistaa Vantaan kaupunki.

2.2 SUUNNITTELUTILANNE

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

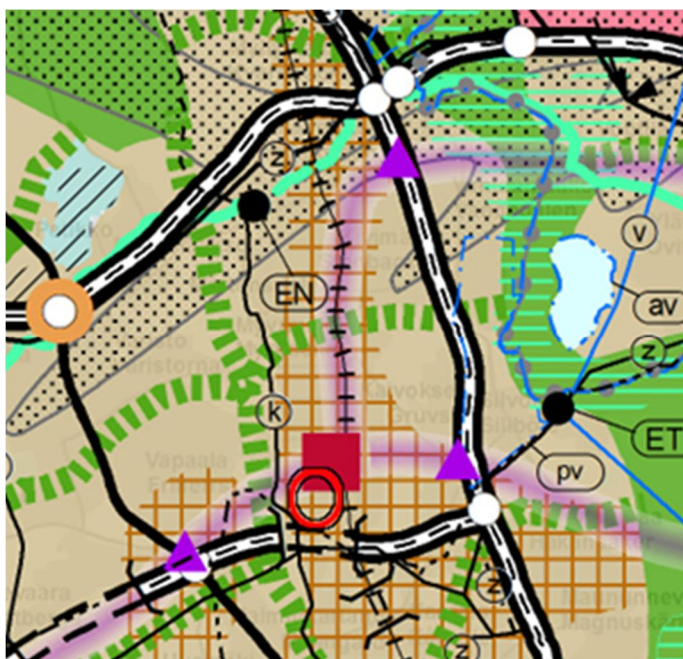
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista edistetään kaavamuutoksessa erityisesti siten, että täydennysrakennetaan raideliikenteeseen tukeutuvaa, olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Lisäksi parannetaan kävelyn ja pyöräilyn käyttöedellytyksiä alueella.

Kaavamuutos on näiden tavoitteiden mukainen, erityisesti tuomalla uusia asukkaita joukkoliikenneyhteyksien vaikutusalueelle.

Maakuntakaava



Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä (YM 8.11.2006 ja YM 30.10.2014) alue sijoittuu välittömästi keskustatoimintojen alueen eteläpuolelle ja se on osoitettu taa-jamatoimintojen alueeksi sekä tiivistettäväksi alueeksi. Alue sijaitsee seutuliikenteen radan läheisyydessä.

Kaavahanke on maakuntakaavan mukainen.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma MASU 2050



MASU 2050 määrittelee seudun tavoitteellista maankäyttöä ja toimii tausta-aineistona Helsingin seudun liikennejärjestelmälle HLJ2015 sekä Helsingin seudun asuntostrategialle. MASU 2050 on strateginen suunnitelma, joka osoittaa seudun maankäytön kehittämisen vyöhykkeet. Yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti 80 % uudesta asuntotuotannosta ohjataan seudun ensisijaisesti kehitettävälle vyöhykkeelle (tumman ruskea vyöhyke). Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 11.5.2015.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 001820 kortteli 15801 on osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KTY) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Toimitilarakentamisen korttelialue on tarkoitettu toimistorakentamiselle sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuus- ja varastorakentamiselle.

Tontin 1 osalta kaavamuutos koskee vain tontin eteläosaa, jota koskevat kaavamerkinnot ”alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alue” sekä ”istutettava alueen osa”. Kaakkoiskulmaa koskee merkintä kma, kallioon rakennettavan maanalainen tila.

Tontin 2 (varsinainen kaavamuutosalue) länsiosaan sijoittuu Kilterinkujan eteläosa ja ajoyhteys Kilterinmäen maanlaiseen pysäköintiin. Tontin länsipuolella on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, Leirimäenpolku. Tontin luoteisosassa on pysäköimispaikka. Tontin eteläosaan saa sijoittaa maston. Tontin 2 rakennusoikeus on 3200 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku III.

Tontti 3 on autopaikkojen korttelialue.

Rakennuskielto

Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi.

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN, SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA VIREILLETULO

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistaman Kiinteistö Oy Rajatorpantie 8 hakemus kaavamuutostyöstä kortteliin 15801 tontille nro on kirjattu saapuneeksi 7.4.2014. Kaavoitus tuli vireille 12.2.2015. Kaavamuutos on ollut kaupunkisuunnittelun työohjelmassa vuosina 2015 ja 2016 numerolla 002243.

3.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.3.1 Osalliset

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

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen alkamisesta on tiedotettu Vantaan kaupungin verkkosivuilla, Vantaan asukaslehdessä/ Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

MRL 63§:n mukainen asemakaavan muutoksen nro 002243 osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 12.2.2015. Alueen asukkaiden mielipiteitä kuultiin MRL 62§:n mukaisesti. Määräaikaan 20.3.2015 mennessä jätettiin 9 kirjallista mielipidettä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulemistilaisuus järjestettiin 26.2.2015 Kilterin koululla. Asukastilaisuuteen osallistui 8 henkilöä.

Kirjalliset mielipiteet antoivat Helsingin Seudun Liikenne (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Vantaan kaupunginmuseo, Museovirasto, Vantaan Energia, As Oy Vantaan Kilterinlinna (kaksi mielipidettä) sekä kolme asukasmielipidettä.

Helsingin Seudun Liikenne (HSL) toteaa mielipiteessään, että alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet niin Vantaan sisäisesti kuin myös runkolinja 560 aloittaessa liikennöinnin (elokuussa 2015) Itä-Helsinkiin. HSL pitää vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamista hyvänä asiana, jotta sekä olemassa oleville että uusille palveluille saadaan lisää käyttäjiä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY) toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi, muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Vantaan kaupunginmuseo tuo esiin, että kaavamuutosalueella tontilla 1 (Kilterinkuja 2) sijaitsee vuonna 1983 rakennettu tuotantorakennus, joka ei nuoren ikänsä vuoksi ole ollut mukana alueella tehdyissä inventoinneissa. Rakennuksen kohdalla asemakaava ei tule muuttumaan, eikä kaupunginmuseolla ole tällä hetkellä suojelutavoitteita kyseisen rakennuksen suhteen. Tontilla 2 (Kilterinkuja 4) sijaitsee vuonna 1979 valmistunut entinen Imatran Voima Oy:n toimitilarakennus sekä antennimasto. Rakennus on mainittu Vantaan modernin teollisen rakennusperinnön inventoinnissa (Vantaan kaupunki 2006), jossa se on saanut luokitustunnuksen A2. Kaavamuutos vahvistuessaan sallii kyseisen rakennuksen ja antennimaston purkamisen. Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkijat ovat käyneet paikan päällä 4.11.2014. Käynnin tuloksena todettiin, että kohteiden rakennusperintöarvot eivät ole riittävät asemakaavasuojaan. Vantaan kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriperinnön osalta.

Museovirasto tuo esiin, että kaavamuutosalueella on aiemmin sijainnut muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Kilteri (mj. rek. nro 92010045). Kyseessä on kivikautinen asuinpaikka, jonka paikalla on tehty arkeologisia tutkimuksia vuosina 1973-1974. Tutkimusten jälkeen kohde on poistettu rauhoitettujen kohteiden rekisteristä ja sen paikalle on rakennettu toimistorakennus ja pysäköintialue. Alueen rakentamiselle ei siten enää nykyisin ole muinaismuistolain asettamaa estettä.

Vantaan Energia haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden sijainti. Suunnittelualueelle tarvitaan uusi muuntamo. Suunnittelualueella sijaitsee myös Vantaan Energia Oy:n kaukolämpöputkia ja niiden sijainti tulee huomioida.

As Oy Vantaan Kilterinlinna tuo esiin, että kevyen liikenteen yhteys Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle tulee toteuttaa, se monipuolistaisi kevyen liikenteen yhteyksiä Kilterinmäeltä lännen suuntaan. Moottorijoneuvoilla ajaminen kevyen liikenteen väylällä tulisi estää rakenteellisin ratkaisuin. Toiveena on, että uudisrakentaminen kytkeytyy osaksi Kilterinmäkeä. Toisessa mielipiteessä esitetään, että Kilterinkujan yhteyteen tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa lyhytaikaista pysäköintiä ja vieraspysäköintiä.

Asukasmielipiteistä yhdessä tuotiin esiin huoli siitä, että asemakaavan muutos aiheuttaa liian isoja muutoksia nykyiseen ympäristöön ja vaikuttaa omistusasuntojen hintaan. OAS-vaiheen luonnoksessa huolestutti tontille 2 esitettyjen rakennusten korkeus ja varjostava vaikutus Kilterinrinteen itäpuolella oleviin asuntoihin. Uudisrakentamisen toivottiin sijoittuvan etäämmälle ja olevan matalampaa. Toisessa mielipiteessä esitettiin huoli siitä, että OAS-vaiheen luonnoksessa tontin 2 luoteiskulmaan, Kilterinkujan varteen esitetty viisikerroksinen asuinkerrostalo sijoittuu liian lähelle Kilterinkuja 5:ssä olevia asuntoja. Kolmannessa mielipiteessä esitettiin, että Kilterinkujaa tulisi levenittää 5-6 metrillä, jotta Kilterinrinteen ja Kilterinkujan nykyinen auto- ja kevyt liikenne olisi sujuvaa ja talvisin katualueella olisi riittävä tila auratulle lumelle. Kilterinmäellä on tarve n. 30 vieraspysäköintipaikalle. Mielipiteessä tuodaan myös esiin huoli kaupunkirakenteen tiivistämisen ja rakennusoikeuden nostamisen mahdollisista vaikutuksista nykyisestä noin nelinkertaiseksi ja ehdotetaan, että suunnitelmassa korkein kerrokorkeus tulisi rajata viiteen – kuuteen kerrokseen.

26.2.2015 järjestetyssä asukastilaisuudessa keskustelussa nostettiin esiin asioita liittyen kaavamuutosten vireille tulosta tiedottamiseen, rakentamisen tehokkuuteen, Myyrmäen alueen palveluihin, Kilterinmäen pysäköintiin, yleisesti liikenteeseen sekä asumiseen liittyen.

3.4. ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

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

Strateginen painopiste on kaupunkirakenteen eheyttämisessä ja keskustojen tiivistämisessä joukkoliikenteen runkolinjojen varsille. Kestävä kehitys on hyvien elinmahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Ratkaisuihin ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset näkökulmat ja oikeudenmukaisuus sekä pidetään talous tasapainossa.

Maapoliittiset linjaukset koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta (Kv 22.9.2014)

- Täydennysrakentamista edistetään aktiivisesti erityisesti ratojen varsille.
- Kaavoituksella turvataan rakennettujen alueiden kehittäminen sekä uusien alueiden vetovoima ja laatutaso.
- Asuntotuotantoa varten asemakaavavarantoa lisätään niin, että se vastaa viiden vuoden rakentamisen tarvetta.
- Kaavoituksen tavoitteena on kohtuuhintainen, laadukas ja toteuttamiskelpoinen asuntotuotanto.

Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 (Kv 11.5.2015):

- Luomme Vantaalle kerroksellisen, tiiviin ja läheisen kaupunkikuvan.
- Kannustamme hyvään ja kohtuuhintaiseen arkkitehtuuriin, kestävään rakentamiseen sekä uusien energiamuotojen käyttöön.

3.4.2 Muut tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, ympäristöön sopiva, maakunta- ja yleiskaavan mukainen täydennysrakentaminen Myyrmäen aseman ja palveluiden välittämään läheisyyteen.

3.5 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN RATKAISU

Asemakaavaratkaisua on työstetty yhteistyössä kaavamuutoksen hakijan ja suunnittelijan kanssa suunnittelun aikana. Kaavaratkaisua on kehitetty huomioiden ympäröivä kaupunkirakenne, maasto ja kasvillisuus sekä osallistumis- ja arviointivaiheessa saadut mielipiteet uusien rakennusten sijoittumisesta.

Kilterinkujan puolella asuinkerrostalojen sijoittumista ja korkeutta on tutkittu osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheesta ja löydetty ratkaisu, jossa rakentaminen sijoittuu mahdollisimman väljästi Kilterinkuja 5 asuinkerrostaloon nähden. Kilterinrinteen puolella laaja piha-alue ja rakennusten sijoittuminen tontin länsiosaan mahdollistaa lähes kaikista olemassa olevista asunnoista edelleen laajan näkymän. Pysäköinnin ratkaiseminen rakenteellisesti mahdollistaa laajan maanvaraisen piha-alueen, johon on mahdollista rakentaa valoisa, vihreä ja monipuolinen korttelipiha.



Kuva 3D-mallista, lintuperspektiivi etelänsuunnasta, A-Konsultit Oy

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavalla muutetaan nykyinen KTY toimitilarakennusten korttelialue tontin 2 osalta asuinrakennusten korttelialueeksi. Tontilla 2 olemassa oleva rakennus ja masto puretaan ja alueelle rakennetaan asuinrakennuksia. Asuinrakennusten korttelialueella kerrosluku vaihtelee neljästä kerroksesta enimmillään kahteentoista kerrokseen. Korttelialueen keskelle sijoittuu korttelin yhteinen piha-alue.

Kaavamuutosalueen pohjoisosa, tontin 1 alue, säilyy toimitilarakennusten korttelialueena ja sitä koskevat muutokset koskevat tontin eteläosaa, johon muodostetaan jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, Bräntilänpolku sekä Kilterinkujan katualueen laajentamista tontin 1 luoteiskulmassa ja Kilterinrinteen puolella tontin 1 kaakkoiskulmassa näkemäalueiden parantamiseksi.

Tontin 2 osalta Kilterinkujan jatke muutetaan LPA autopaikkojen korttelialueeksi. Ajoyhteys Kilterinmäen pysäköintiluolaan, korttelin 15801 eteläosien tonteille 4 ja 5 sekä Kilterinmäen itäpuolella sijaitsevalle muuntoasemalle säilyy. Korttelialueelle saa sijoittaa autopaikkoja.

Kilterinrinteen puoleisen LPA autopaikkojen korttelialueen sekä tontin rajat muuttuvat. Pohjoisosaan muodostetaan uusi Bräntilänaukio. LPA korttelialuetta laajennetaan eteläosassa. Olemassa olevien autopaikkojen lukumäärä säilyy.

Uusi kevyen liikenteen katualue, Bräntilänpolku, muodostaa sujuvan itä-länsi suuntaisen yhteyden Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle.

4.1.1 Mitoitus

Asuinrakennusten korttelialue, AK, 0,67 ha. Rakennusoikeus on 10 700 k-m². Tehokkuusluku e=1,67.

Autopaikkoja:

- asuminen 1 ap/130 k-m²

- palvelu- ja myymälätilat 1 ap/100 k-m²
- pyöräpaikkoja tulee olla 1 pp/30 k-m²

Toimitilarakennusten korttelialue, KTY, 0,99 ha. Rakennusoikeus on 12 330 k-m². Tehokkuusluku e=1,27.

Autopaikkoja:

- Laboratorio-, toimisto-, teollisuus-, varasto- ja palvelutilat 1 ap/70 k-m²
- pyöräpaikkoja tulee olla vähintään 1 pp/200 k-m²

4.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaavan mukaiset uudet asuinrakennukset täydentävät ympäröivän Kilterinmäen asuinuuetta ja kaupunkirakennetta.

Rakennusten arkkitehtuurista on annettu laatua ja julkisivumateriaaleja koskevia määräyksiä. Ekologisuus ja taloudellisuus on otettu huomioon. Viherrakentamisesta, olevan puuston säilyttämisestä ja hulevesien käsittelystä on annettu määräykset ja uusiutuvan energian käyttöön ohjataan.

Alueen kevyen liikenteen yhteyksiä on selkeytetty ja parannettu.



Asemapiirros, A-Konsultit Oy

4.3 ALUEVARAUKSET

4.3.1 Korttelialueet

AK, asuinkerrostalojen korttelialueet

Nykyinen korttelin 15801 tontti 2 osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja.

Rakennusoikeus on yhteensä 10 700 kerrosneliömetriä.

Kortteli muodostuu Bräntilänaukioon ja Bräntilänpolkuun rajautuvasta lamellitalosta, jonka kerros-luku on enimmillään kaksitoista kerrosta Bräntilänaukion puolella ja neljä kerrosta Kilterinkujan puolella sekä Kilterinkujan puolella kolmesta rinteeseen sijoittuvasta viisikerroksisesta pistetalosta. Kilterinrinteen puolella korttelia rajaa viherkattoinen talousrakennus, jonka suunnittelu ja toteutus tulee tehdä samanaikaisesti Kilterinrinteen puoleisen LPA-korttelialueen muutosten kanssa, jotta muodostuu kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus.

Korttelin katutason julkisivujen ilmeen ja jäsentelyn tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoista ja mittakaavaltaan inhimillistä. Korttelin kivijalkakerroksen tulee antaa avonainen ja toiminnallinen vaikutelma. Rakennusten julkisivujen pääasiallinen materiaali tulee olla paikalla muurattua tiiltä, muilta osin pääasiassa värillistä rappautusta. Näkyviä elementtisaumoja julkisivuissa ei sallita.

Rakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa. Kilterinkujan puoleisten pistetalojen pohjoiskulmiin sekä Bräntilänaukion länsipuolelle sijoittuvan tornitalon julkisivuun tulee toteuttaa kaupunkikuvallinen kiinnekohta.

Rakennukset rajaavat korttelin, jonne muodostuu suuri, maanvaraisesti rakennettava sisäpiha. Piha on suunniteltava ja toteutettava toiminnoiltaan ja kasvillisuudeltaan yhtenäisenä kokonaisuutena ja koko korttelin yhteisenä. Piha-alueelle on istutettava myös suureksi kasvavia puita. Korttelialueen hulevedet tulee imeyttää tai viivyttää korttelialueella ennen johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Korttelialueelle on osoitettu ohjeellisia hulevesien viivyttämisen alueita.

Korttelin piha-alueen kaakkoisosassa on säilytettävä avokallio. Avokallio tulee liittää pihaan ja rakennuksiin viimeistellysti. Avokallion itäpuolella on alue, jolla sijaitsee kaupunkikuvallisesti arvokkaita puita. Puut tulee suojata rakentamisen aikana.

Korttelin eteläosaan on osoitettu puistomaisesti kehitettävä alueenosa. Alueella olevaa puustoa on säilytettävä ja puut on rakentamisen aikana suojattava.

Pysäköinti sijoittuu pääasiassa Bräntilänpolun varrella olevan asuinkerrostalon alle, kahdessa kerroksessa olevaan pysäköintilaitokseen. Ajoliittymä pysäköintilaitokseen tulee järjestää Bräntilänpolun pohjoispuolelta sekä Kilterinkujalta LPA-korttelin pohjoisosasta. Pysäköintilaitoksessa on varauduttava sähköautojen latauspisteisiin. Korttelin autopaikkoja on mahdollista sijoittaa myös Kilterinkujan puoleiselle LPA-korttelialueelle ja Kilterinmäen kalliopysäköintitiloihin.

KTY, toimitilarakennusten korttelialue

Toimitilarakennusten korttelialueella säilyy voimassa olevan kaavan nro 001820 määräykset ja toiminnot. Uudet katualueet Bräntilänpolku ja Bräntilänaukio erottavat toimitilarakennusten korttelialueen omaksi korttelikseen, jonka uusi korttelinumero on 15809. Muutoksia korttelialueen ja tontin rajoihin tulee uusien katualueiden johdosta sekä katualueen laajentamisen näkemäalueiden parantamiseksi korttelialueen kaakkois- ja luoteiskulmissa.

4.3.2 Muut alueet

LPA, autopaikkojen korttelialue

Osa korttelin 15801 asuinkerrostalojen pysäköintipaikoista on mahdollista sijoittaa Kilterinkujan puoleiselle autopaikkojen korttelialueelle. Sen kautta on myös ajoyhteys Kilterinmäen maanalaiseen pysäköintiluolaan sekä korttelin 15801 tonteille 4 ja 5. Lisäksi korttelialueen kautta sallitaan energialaitoksen suurmuuntajien kuljetus ja huoltoajo Kilterinmäenpuiston itäpuolella sijaitsevalle muuntoasemalle.

Kilterinrinteen puoleisen autopaikkojen korttelialueen ja tontin rajausta on muutettu. Korttelialueen autopaikkojen määrä säilyy ennallaan. Muutokset kyseisellä korttelialueella suunnitellaan ja toteutetaan samanaikaisesti AK-korttelialueelle sijoittuvien rakennusten kanssa kaupunkikuvallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Liikennealueet

Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on Kilterinkaaren, itäpuolella Kilterinrinteen sekä länsipuolella Kilterinkujan ja Leirimäenpolun katualueet. Alueelle muodostetaan uudet katualueet Bräntilänpolku ja Bräntilänaukio, jotka jakavat nykyisen korttelin 15801 kortteleiksi 15801 ja 15809. Kilterinkujan ajoradan levennystarpeen johdosta katualue laajenee Kilterinkaaren ja Kilterinkujan risteysalueella noin 10 m².

4.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on kuvattu muutos nykytilan, voimassa olevan asemakaavan ja kaavamuutoksessa kuvatun tilanteen välillä. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.

Hanke sijoittuu jo rakennetulle alueelle ja on yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja täydentävä. Se sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Hanketta voidaan pitää kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteiden mukaisena. Kokonaisratkaisu on taloudellisesti toteutettavissa.

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja kehitys

Kaavamuutos täydentää Myyrmäen keskustan eteläosaa sekä raideliikenteen aseman ympäristöä. Tämä toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden henkeä. Uusia asuntoja tulee noin 180 kappaletta arviolta noin 240 uudelle asukkaalle.

Yhdyskuntarakenne



Alue sijoittuu Myyrmäen kaupungin-osaan, Kilterinmäen länsiosaan. Kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevan toimitilarakennuksen purkamisen ja sen myötä asumisen täydennysrakentamisen n. 600 metrin etäisyydelle Myyrmäen asemasta ja olemassa olevista palveluista.

Kaupunkikuva

Uusi rakentaminen täydentää Kilterinmäen asuinkerrostalopainotteista, tiivistä ja värikästä kaupunkikuvaa. Mittakaava on pyritty sovittamaan ympäröivään rakenteeseen, kuitenkin niin että kortteli muodostaa uuden, modernin kerroksen. Korttelin keskelle muodostuu suuri, yhteinen piha-alue.

Asemakaavan muutos toteutuessaan mahdollistaa enimmillään 12-kerroksisen asuinkerrostalon, joka tulee olemaan Kilterinmäen korkein rakennus sekä viisikerroksisia pistetaloja, jotka rajaavat Kilterinkujan. Uudisrakennukset on sijoitettu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen nähdessä niin, että ne edelleen mahdollistavat pitkiä näkymiä olemassa olevista asunnoista.



Arkkitehdin näkemys kortteliin, lintuperspektiivi kaakosta, A-Konsultit.

Asuminen

Asemakaavan mahdollistama uudisrakentaminen tiivistää Kilterinmäen aluetta ja lisää asuntotarjontaa alueella. Kaava-alueella on tulossanoin 180 kappaletta asuntoja ja noin 240 uutta asukasta, jos asumisväljyys on noin 50 k-m² /asukas. Valmistuvat asunnot helpottavat osaltaan pääkaupunkiseudun asuntopulaa. Hanke noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita lisäämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asuntokantaa hyvien raideliikenneyhteyksien varrella.



Arkkitehdin näkemys, näkymä korttelin sisäpihalta luoteeseen, A-Konsultit.

Palvelut ja työpaikat

Alueella säilyy korttelin 15809 toimitilarakennus ja sen työpaikat. Uusia työpaikkoja alueelle ei kaavamuutoksen myötä tule. Asukkaiden lisäys vaikuttaa toisaalta positiivisesti koko Myyrmäen palveluiden säilymiseen ja monipuolisuuteen.

Myyrmäen alueen työpaikat ja palvelut ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien tai pyörämatkan päässä, joten hanketta voidaan pitää VAT:n mukaisena.

Taloudelliset vaikutukset

Maankäytön tehostaminen ja asumisen lisääminen Myyrmäen keskustan lähellä ja olemassa olevia kunnallisteknisiä rakenteita hyväksikäyttäen on järkevää ja taloudellista. Alue on erittäin hyvien palvelujen ja joukkoliikenteen saavutettavuuden piirissä.

Kaavamuutoksessa on esitetty uutta katuja noin 60 metrin matkalta sekä pieni aukio. Nämä alueet luovutetaan kaupungille ja niiden rakentaminen kustantaa arviolta noin 100 000 euroa. Muuta kunnallisteknistä rakentamista ei tarvita. Sähkömuuntamo tulee siirtää uuteen paikkaan. Hakija osallistuu kunnallistekniikan rakentamiseen maankäyttösopimuksella, jonka arvo on noin kaksi miljoonaa euroa.

Kaavamuutos mahdollistaa noin 180 uuden asunnon rakentamisen, mikä lisää kaupungin verotuloja kunnallisveron ja kiinteistöveron muodossa sekä hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa.

Hanke on kaupungille taloudellisesti kannattava.

Virkistys

Hanke uusine asukkaineen lisää virkistysalueiden ja Myyrmäen urheilupuiston käyttöä. Bräntilänpolku, uusi kevyen liikenteen katualue muodostaa turvallisen yhteyden lännen suuntaan myös Kilterinmäen koko alueelta. Uudisrakennukset rajaavat kortteliin suuren piha-alueen, joka on maanvaraisena mahdollista rakentaa vehreäksi ja turvalliseksi, leikille ja oleskelulle varatuksi alueeksi. Kaavamuutos ei katkaise olemassa olevia viheryhteyksiä.

Liikenne

Kaavan toteutumisen myötä ajoneuvoliikenne lisääntyy jonkin verran keskustan pääkatuverkossa painottuen lähinnä Rajatorpantielle. Uuden asumisen tuottamalla liikenteellä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta alueen katuverkon toimivuuteen. Kilterinkujan toimivuutta tulee kuitenkin parantaa leventämällä katua nykyisestä 4,5 metristä mahdollisuuksien mukaan 5,0-5,5 metriin.

Alueen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta oman auton käyttö ei ole välttämätöntä. Kaava-alueen rakentaminen lisää alueen joukkoliikenteen potentiaalista käyttäjäkuntaa. Joukkoliikenteen riittävän suuri käyttäjäkunta alueella turvaa joukkoliikenteen reittien toimivuuden ja lyhyet vuorovälit myös tulevaisuudessa.

Uusien asuntojen huoltoajo tapahtuu Kilterinrinteen kautta ja pysäköintiin ajo Kilterinkujan kautta. Suurin osa pysäköintipaikoista on sijoitettu Kilterinkujan päässä sijaitsevan asuinrakennuksen pohjakerrokseen. Loput pysäköintipaikoista sijaitsee Kilterinkujan jatkeena olevalla LPA-alueella.

Kaavamuutos sisältää uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun kadun, Bräntilänpolun, sekä uuden aukion, Bräntilänaukion. Yhdessä ne parantavat alueen jalankulku- ja pyöräilyverkkoa täyttämällä Kilterinkujan ja Kilterinrinteen väliltä puuttuvan yhteyden.

Vesihuolto

Uudet asuinkerrostalot voivat liittyä nykyisiin vesihuoltolinjoihin Kilterinkaarella tai Kilterinkujalla. Kilterinkujalla yleinen jätevesiviemäri sijaitsee uutta asuintonttia pohjoisemmassa Kilterinkaaren risteyksessä. Vaihtoehtoisesti asuinrakennukset voidaan liittää Kilterinkaaren yleisiin jätevesiviemäriin. Kaavamuutos tukeutuu olemassa oleviin vesihuoltoverkostoihin, joten kaavamuutoksesta ei aiheudu vesihuollon suunnittelu- tai rakentamiskustannuksia.

Muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää tontilla ennen vesien johtamista yleiseen verkostoon. Asemakaavamuutosta varten on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, joka toimii lähtökohtana rakennussuunnittelulle. Hulevesisuunnitelman mukaan hulevesiä viivytetään tontilla sadepuutarhoissa. Viivytyksen jälkeen suurin osa hulevesistä johdetaan Kilterinkujan hulevesiviemäriin. Niiltä osin kuin maasto viettää etelään, eikä vesiä saada pumppaamatta Kilterinkujan viemäriin, ohjataan vedet Helsingin suuntaan.

Hulevesien hallintarakenteet on mitoitettava 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. Tontin taseus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä tulvamiotoitus tehdään 30 minuuttia kestäväälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille. Tontin hulevesisuunnitelma tulee esittää rakennuslupaa haettaessa.

Ympäristöhäiriöt

Alueelle ei nykyisellään kohdistu merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Asemakaavamuutos ei aiheuta ympäristöhäiriötä alueelle.

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille, eikä sillä ole vaikutusta alueen luontoarvoihin. Hanke hyödyntää pitkälti olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. Hanke ei vaaranna VAT:n luonnonvaroja koskevia tavoitteita.

Vesistöt ja vesitalous

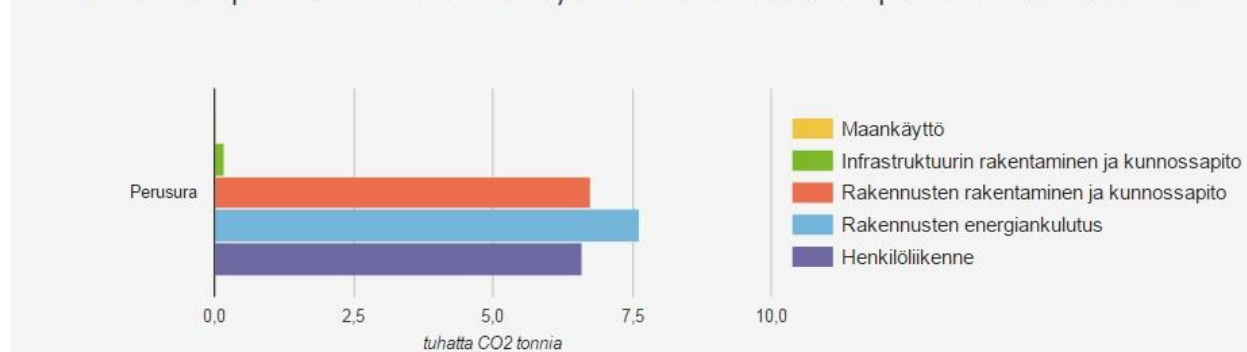
Kaavamuutos ei heikennä hulevesien luonnonmukaista hallintaa verrattuna nykytilanteeseen, sillä alue on jo nyt suurimmaksi osaksi asfalttipäällysteistä. Kaavamuutoksen toteuduttua piha-alue tulee olemaan maanvarainen, jolloin hulevesiä on mahdollista viivyttaa alueella. Sito on laatinut hulevesisuunnitelman suunnittelualueelle 2016.

4.4.3 Vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta

Kaavan toteutumisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä arvioitiin KEKO-laskurilla, joka laskee päästöt 50 vuoden aikajaksolla. KEKO arvioi myös kaavan kokonaisekotehokkuutta, joka muodostuu kasvihuonekaasupäästöjen määrästä, luonnonvarojen käytöstä ja luontovaikutuksista. Laskenta huomioi nykyisten rakennusten purkamisen sekä uusien rakennusten ja infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon sekä rakennusten energiankulutuksen ja henkilöliikenteen päästöt, sekä suunnitelman vaikutukset hiilinieluihin alueella. Laskenta rajattiin koskemaan vain kaavamuutoksen eteläosan suunnitelmaa (tontti 2), koska muutokset maankäytössä kohdistuvat siihen.

Suunnitelman toteuttamisen aiheuttamat päästöt ovat noin 21 192 tonnia hiilidioksidia 50 vuoden aikajaksolla eli noin 423 t CO² vuodessa. Päästöistä valtaosan aiheuttavat rakennusten energiankulutus (36 %), rakennusten rakentaminen ja ylläpito (32 %) sekä henkilöliikenne (31 %). Infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon osuus kokonaispäästöistä on noin 1 % ja maankäytön muutosten vaikutus hiilinieluun hyvin pieni.

Kasvihuonekaasupäästöt 50 vuoden aikana yhteensä keskimääräisten päästökertoimien mukaan



Yhteenvetona; kaava eheyttää kaupunkirakennetta ja tukeutuu raideliikenteeseen, ja tukee siten ekotehokasta kaupunkirakennetta. Lisäksi käyttövaiheen kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää edistämällä vähäpäästöistä liikennettä ja uusiutuvaa energiaa. Kaavamääräykset edellyttävätkin sähköautojen latauspisteisiin varautumista ja aurinkoenergian huomioimista kattomuotojen suunnittelussa.

Laskentaraaportti on selostuksen liitteenä.

4.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT

Tieliikenteen melu ja saastuneet maat on käsitelty kohdassa 4.4.1. Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

4.6 NIMISTÖ

Kaavamuutosalueelle sijoittuvalle uudelle kevyenliikenteen yhteydelle on annettu kaavamuutoksessa nimi: Bräntilänpolku ja uudelle toriaukiolle nimi: Bräntilänaukio. Nimet perustuvat Kilterinmäen vanhaan nimeen Bräntilbacka ja Bräntilä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmä on hyväksynyt nimet kokouksissaan 15.2.2016 ja 8.6.2016.

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Kaavamuutokseen liittyy toteuttamissopimus. Kaavamuutos saanee lainvoiman syksyllä 2017. Kaavamuutoksen mukaisen hankkeen toteuttaminen voi alkaa, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen ja alueella voimassa olevat toimitilojen vuokrasopimukset ovat päättyneet vuoden 2019 alussa.

6. KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo:

Antti Pyötsiä

projektijohtaja

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:

Jyrki Iso-Aho

arkkitehti, toimitusjohtaja

Riitta Tuomisto

arkkitehti

Vantaan kaupunki:

Kaupunkisuunnittelu:

Timo Kallaluoto

alue-arkkitehti

Hanna Tiira

asemakaavasuunnittelija

Laura Muukka

maisema-arkkitehti

Pia Tasanko

vuorovaikutusasiantuntija

Vuokko Rova

suunnitteluavustaja

Mikko Järvi

kaavoitusinsinööri

Paula Kankkunen

yleiskaavasuunnittelija

Anna-Mari Kangas

kaavasuunnittelija

Kuntatekniikan keskus :

Elina Kettunen

vesihuollon suunnittelu

Jaana Virtanen

liikenneinsinööri

Teemu Vihervaara

liikenneinsinööri

Rakennusvalvonta:

Matti Kärki

kaupunkikuva-arkkitehti

Jari Saajo

lupa-arkkitehti

Yrittäjäpalvelut:

Armi Vähä-Piikkiö

tonttipäällikkö

Tomi Henriksson

asumisasioiden päällikkö

Kaupunginmuseo:

Anne Vuojolainen

rakennustutkija

Susanna Paavola

rakennustutkija

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu/Asemakaavoitus

Vantaalla, 21. päivänä elokuuta 2017.



Timo Kallaluoto
aluearkkitehti



Hanna Tiira
asemakaavasuunnittelija



Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri

7. Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	07.07.2017
Kaavan nimi	002243 Myyrmäki 15 kaupunginosa		
Hyväksymispvm	Ehdotuspvm		
Hyväksyjä	Vireilletulosta ilm. pvm		12.12.2015
Hyväksymispykälä	Kunnan kaavatunnus		002243092
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	2,1642	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]	0,4068	Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	2,1642

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	2,1642	100,0	23030	1,06	0,0000	7500
A yhteensä	0,6412	29,6	10700	1,67	0,6412	10700
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä	0,9699	44,8	12330	1,27	-0,9100	-3200
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,5531	25,6	0		0,2688	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,4098	18,9	0	0,1735	0

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

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	2,1642	100,0	23030	1,06	0,0000	7500
A yhteensä	0,6412	29,6	10700	1,67	0,6412	10700
AK	0,6412	100,0	10700	1,67	0,6412	10700
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä	0,9699	44,8	12330	1,27	-0,9100	-3200
KTY	0,9699	100,0	12330	1,27	-0,9100	-3200
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,5531	25,6	0		0,2688	0
Kadut	0,1684	30,4	0		0,0050	0
Katuauk./torit	0,0566	10,2	0		0,0566	0
Kev.liik.kadut	0,0868	15,7	0		0,0268	0
LPA	0,2413	43,6	0		0,1804	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,4098	18,9	0	0,1735	0
ma	0,1437	35,1	0	-0,0265	0
ajo/ma	0,0030	0,7	0	0,0000	0
map	0,2631	64,2	0	0,2000	0



Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

002243

Päiväys
Datum

21.8.2017

Pohjakarttalehtien numerot
Baskartbladens nummer

682491

1 / 5

Vantaan kaupunki
Asemakaavan muutos

KILTERINKUJA 4

Kaupunginosa 15, Myyrmäki
Kortteli 15809 ja osa kortteliä 15801
sekä katu- ja torialuetta.
(Osa kumoutuvan asemakaavan
kortteliä 15801 sekä katualuetta.)

1:2000



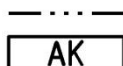
Vanda stad
Ändring av detaljplanen

GILLERGRÄNDEN 4

Stadsdel 15, Myrbacka
Kvarteret 15809 och del av kvarteret 15801
samt gatu- och torgområde.
(En del av kvarter 15801 samt gatu-
områden i den plan som upphävs.)

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:



3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva
Arkkituuriin tulee olla modernia, korkeatasoista ja innovatiivista ja siinä tulee huomioida Kilterinmäen olemassa oleva kokonaisuus.

Katujulkisivujen puolelta kortteli tulee rajata rakennusmassoin ja muurirakentein kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti. Rakenteellisten aitojen, muurien ja talousrakennusten tulee liittyä korttelin kokonaisarkkitehtuuriin ja ne on toteutettava laadukkailla ja kestäväillä materiaaleilla.

Korttelista on rakennettava kokonaisuus.

Korttelin länsiosan pistetalojen kadunpuoleiset pohjoiskulmat sekä tornitalon Bräntilänaukion puoleinen julkisivu tulee suunnitella siten, että niihin toteutetaan kaupunkikuvallinen kiinneke.

Rakennusten ja katualueen väliset tilat tulee kivetä tai käsitellä muuten osana kaupunkimaista katutilaa.

Bräntilänpolun ja Bräntilänaukion katutaso julkisivut sekä jalankulkureiteille sijoittuvat maantaso julkisivut tulee jäsentää siten, että katutasoon muodostuu inhimillisen mittakaavan kannalta sekä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen kivijalkakerros, joka antaa avonaisen ja toiminnallisen vaikutelman.

Bräntilänaukion katutasossa yhteistilat tulee avata suurin ikkunoin katutilaan ja ne tulee yhdistää toiminnallisesti aukion katutilaan.

Bräntilänpolun varteen sijoittuva pysäköintilaitoksen julkisivu tulee sopia asuinrakennuksen arkkitehtuuriin.

Parvekkeet saavat ylittää rakennusalan. Parvekkeiden on oltava lasitettuja. Parvekkeiden kaiderakenteesta yli puolet tulee olla peittävää pintaa.

Rakennusten kattomuotojen ja kattokulmien valinnassa tulee huomioida aurinkopaneelien ja viherkattojen sijoittaminen. Energiantuotantoon liittyvät tekniset laitteet, kuten aurinkopaneelit tulee integroida luontevasti korttelin arkkitehtuuriin ja maankäyttöön.

Rakennusten julkisivujen pääasiallinen materiaali tulee olla paikalla muurattua tiiltä, muilta osin pääasiassa väri- listä rappautsa. Julkisivuissa ei sallita näkyviä elementti- saumoja.

Rakennusten sisäkäytävien on erotuttava selkeästi katosten, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarteretsområde för flervåningshus.

Arkitektur och stadsbild
Arkitekturen ska vara modern, högklassig och innovativ och beakta den befintliga helheten i Gillerbacken.

Vad gäller gatufasaderna ska kvarteret genom byggnadsmassor och murkonstruktioner avgränsas på ett högklassigt med avseende på stadsbilden. De strukturella stängslen, murarna och ekonomibyggnaderna ska hänga ihop med kvarterets helhetsarkitektur och förverkligas genom att högklassiga och hållbara material används.

Kvarteret ska byggas som en helhet.

Punkthusens norra hörnpartier mot gatan i kvarterets västra del samt tornhusets fasad mot Bräntiläplatsen ska planeras så att de förverkligas som ett blickfång i stadsbilden.

Utrymmena mellan byggnaderna och gatuområdet ska stenläggas eller i övrigt behandlas som en del av det urbana gaturummet.

Fasaderna i gatuplanet mot Bräntilästigen och Bräntiläplatsen samt de fasader i markplanet som gränsar till fotgängarstråken ska disponeras så att det i gatuplanet skapas ett våningsplan i stenfoten med mänskliga dimensioner, vilket håller en hög standard både arkitektoniskt och med avseende på stadsbilden, och ger ett öppet och funktionellt uttryck.

De gemensamma utrymmena i gatuplanet mot Bräntiläplatsen ska med stora fönster öppnas upp mot gaturummet och förenas funktionellt med torgets gaturum.

Parkeringsanläggningens fasad mot Bräntilästigen ska passa ihop med bostadsbyggnadens arkitektur.

Balkongerna får överskrida byggytan. Balkongerna ska vara inglasade. Av balkongernas räckkonstruktion ska över hälften vara slutna yta.

Vid val av takformer och takvinklar ska man beakta placeringen av solpaneler och grön tak. Tekniska anordningar för energiproduktion, t.ex. solpaneler, ska på ett naturligt sätt integreras i kvarterets arkitektur och markanvändning.

Det huvudsakliga materialet i byggnadernas fasader ska utgöras av tegel som murats på platsen, till övriga delar huvudsakligen av färgad puts. I fasaderna tillåts inga synliga elementfogar.

Byggnadernas ingångar ska tydligt framträda med hjälp av skärmtak, indragningar och belysning.

Rakennusten sisäänkäyntien on erotuttava selkeästi katosten, sisäänvetojen ja valaistuksen avulla.

Bräntilänaukioon ja Bräntilänpolkuun rajautuvaan asuinrakennukseen tulee varata maantasokerrokseen tila muuntamolle. Muuntamon on oltava helposti huollettavissa. Muuntamon saa rakentaa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi.

Ilmanvaihtokonehuoneet tulee sovittaa luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria ja materiaaleja.

Jätehuolto-, pysäköinti-, kerho- ja väestösuojatiloja saa sijoittaa tontti- ja korttelirajojen estämättä.

Niittä osin, kun kortteliin sijoittuvan pysäköintilaitoksen kansi ja julkisivut ovat maan päällä, ne tulee suunnitella ja rakentaa luontevana korttelin osana käyttäen laadukkaita materiaaleja ja istutuksia.

Pysäköintilaitoksen kannen päälle sijoittuvat asuntopihat on rajattava muuri- tai pergolakantein.

Pysäköintilaitokseen johtavat kulkuyhteydet tulee suunnitella luontevana korttelin osana.

Rakennusoikeus

Asumisen lisärakennusoikeudet eivät mitoiteta auto- tai polkupyöräpaikkoja tai väestösuojatiloja.

Pysäköintilaitoksen saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. Sen laajuus on ilmaistu rakennusalan ja kerroslukuna.

Rakennusten ensimmäinen kerros tulee ah-merkinnällä varustetussa osassa rakentaa vähintään osittain muita kerroksia korkeammaksi tilaksi siten, että liike- ja palvelutilojen vaatimat tekniset asennukset mahdollistetaan.

Asukas- ja yhteistiloja, kuten polkupyörävarastoja, irtaimistovarastoja, lastenvaunuvarastoja ja teknisiä tiloja saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Tilat tulee toteuttaa niin, että ne antavat avonaisen ja toiminnallisen vaikutelman, jos ne sijoittuvat katutasoon.

Asumista palvelevat yhteiskäyttöiset tilat tai liiketilat tulee toteuttaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi.

Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia. Jokaisesta porrashuoneesta tulee olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle tontinosalle. Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan saa rakentaa kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.

Rakennusoikeuden lisäksi saa kerrosluvun estämättä rakentaa asukkaiden yhteisiä tiloja ja saunatiloja.

Liikenne ja pysäköinti

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asuminen	1 ap/130 k-m ²
palvelu- ja myymälätilat	1 ap/ 35 k-m ²

AK-korttelin autopaikat tulee pääasiassa sijoittaa korttelissa 15801 sijaitsevaan pysäköintilaitokseen. Korttelin autopaikkoja saa sijoittaa myös kalliopysäköintitiloihin ja/tai korttelin 15801 Kilterinkujan puoleiselle LPA-alueelle.

Ajoliittymä korttelissa 15801 olevaan pysäköintilaitokseen tulee järjestää Bräntilänpolun pohjoispuolelta sekä Kilterinkujalta LPA-korttelin pohjoisosasta.

Pysäköintilaitoksessa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Rakennettavat polkupyöräpaikat

Polkupyöräpaikkoja AK-korttelissa tulee varata 1 pp/30 k-m².

Piha ja kasvillisuus

Korttelialueen pihojen leikki- ja oleskelualueet, reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee suunnitella ja rakentaa yhtenäisesti. Leikki- ja oleskelualueet tulee toteuttaa koko korttelin yhteisinä.

Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea. Rakentamattomat sisäpihan osat, joita ei käytetä välttämättöminä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina tai hyödynnetä kaupunkiviihtelyyn, on istutettava.

Byggnadernas ingångar ska tydligt framträda med hjälp av skärmtak, indragningar och belysning.

I den bostadsbyggnad som gränsar mot Bräntiläplatsen och Bräntilästigen ska i markplanet reserveras utrymme för en transformator. Transformatorn ska vara lätt att underhålla. Transformatorn får byggas utöver den anvisade byggrätten.

Luftkonditioneringens maskinrum ska anpassas som en naturlig del av byggnadernas arkitektur och material.

Avfallshanterings-, parkerings- och klubbbrum samt befolkningskydd får placeras utan att kvarters- och tomtgränserna utgör ett hinder.

Till de delar där däckat och fasaderna som tillhör den parkeringsanläggning som placeras i kvarteret ligger över marknivå ska de planeras och byggas som en naturlig del av kvarteret med användning av högklassiga material och planteringar.

De gårdsplaner som tillhör bostäder och som förläggs ovanpå parkeringsanläggningens däck ska avgränsas genom mur- eller pergolakonstruktioner.

De förbindelser som leder till parkeringsanläggningen ska planeras som en naturlig del av kvarteret.

Byggrätt

Tilläggsbyggrätter för boende dimensionerar inga bil- och cykelplatser eller skyddsrum.

En parkeringsanläggning får byggas utöver byggrätten. Dess omfång har angetts som byggnadsyta och våningstal.

Byggnadernas första plan ska i den del som försetts med beteckningen ah byggas så att det åtminstone delvis är högre än de övriga våningsplanen för att möjliggöra de tekniska installationer som förutsätts i affärs- och servicelokaler.

Invärdarlokaler och gemensamma utrymmen, såsom cykel-förråd, lösöresförråd, barnvagnsförråd och tekniska utrymmen får byggas utöver den ordinarie byggrätten. Utrymmena ska förverkligas så att de ger ett öppet och funktionellt intryck, ifall de förläggs till gatuplan.

De utrymmen i gemensamt bruk som betjänar boendet eller affärslokalerna ska förverkligas utöver den ordinarie byggrätten.

Trapphusen ska ha dagsljusintag. Från varje trapphus ska det finnas en direkt utgång till den del av tomten som anvisats som lek- och vistelseområde. I trapphusen inräknas inte den del per våning och trapphus som överskrider 15 m²-vy i byggrätten under förutsättning att detta ökar trivselen och dagsljuset i trapphuset.

Utöver byggrätten får gemensamma utrymmen för invånarna och bastur byggas utan att våningstalet utgör något hinder.

Trafik och parkering

Minimiantalet bilplatser:

Bostäder	1 bp/ 130 m ² -vy
service- och affärsutrymmen	1 bp/ 35 m ² -vy

Bilplatserna i AK-kvarteret ska huvudsakligen placeras i en parkeringsanläggning i kvarter 15801. Kvarterets parkeringsplatser får också placeras i parkeringslokaler i berget och/eller på LPA-området mot Gillergränden i kvarter 15801.

Körförbindelsen till den parkeringsanläggning som ligger i kvarter 15801 ska ordnas från Bräntilästogens norra sida samt från Gillergränden i LPA-kvarterets norra del.

I parkeringsanläggningen ska beredskap finnas för laddningsställen för elbilar.

Cykelplatser som ska byggas:

1 cp/30 m²-vy ska reserveras för cykelplatser i AK-kvarteret.

Gårdsplaner och växtlighet

I kvartersområdet ska gårdsplanernas lek- och vistelseytor, leder, dagvattensystem och planteringar planeras och byggas på ett enhetligt sätt. Lek- och vistelseytorna ska förverkligas så att de är gemensamma för hela kvarteret.

Vid gårdarnas planering ska de behov som användare i olika åldrar har beaktas. Gårdsplanen ska förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet, där det planteras olika slag av träd, buskar, perenner och gräs som beaktar årstidernas växling. De obebyggda delarna av innergården som inte används för nödvändiga färdvägar, lek- eller vistelseområden, eller utnyttjas för stadsodling, ska förses med planteringar.

Bräntilänaukioon ja Bräntilänpolkuun rajautuvaan asuinrakennukseen tulee varata maantasokerrokseen tila muuntamolle. Muuntamon on oltava helposti huollettavissa. Muuntamon saa rakentaa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi.

Ilmanvaihtokonehuoneet tulee sovittaa luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria ja materiaaleja.

Jätehuolto-, pysäköinti-, kerho- ja väestösuojatiloja saa sijoittaa tontti- ja korttelirajojen estämättä.

Niiltä osin, kun kortteliin sijoittuvan pysäköintilaitoksen kansi ja julkisivut ovat maan päällä, ne tulee suunnitella ja rakentaa luontevana korttelin osana käyttäen laadukkaita materiaaleja ja istutuksia.

Pysäköintilaitoksen kannen päälle sijoittuvat asuntopihat on rajattava muuri- tai pergolarakentein.

Pysäköintilaitokseen johtavat kulkuyhteydet tulee suunnitella luontevana korttelin osana.

Rakennusoikeus

Asumisen lisärakennusoikeudet paitsi liiketilat eivät mitoiteta auto- tai polkupyöräpaikkoja tai väestösuojatiloja.

Pysäköintilaitoksen saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. Sen laajuus on ilmaistu rakennusalan ja kerroslukuna.

Rakennusten ensimmäinen kerros tulee ah-merkinnällä varustetussa osassa rakentaa vähintään osittain muita kerroksia korkeammaksi tilaksi siten, että liike- ja palvelutilojen vaatimat tekniset asennukset mahdollistetaan.

Asukas- ja yhteistiloja, kuten polkupyörävarastoja, irtaimistovarastoja, lastenvaunuvarastoja ja teknisiä tiloja sekä liiketiloja saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Tilat tulee toteuttaa niin, että ne antavat avonaisen ja toiminnallisen vaikutelman, jos ne sijoittuvat katutasoon.

Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia. Jokaisesta porrashuoneesta tulee olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle tontinosalle. Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan saa rakentaa kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.

Rakennusoikeuden lisäksi saa kerrosluvun estämättä rakentaa asukkaiden yhteisiä tiloja ja saunatiloja.

Liikenne ja pysäköinti

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asuminen	1 ap/ 130 k-m ²
palvelu- ja myymälätilat	1 ap/ 100 k-m ²

AK-korttelin autopaikat tulee pääasiassa sijoittaa korttelissa 15801 sijaitsevaan pysäköintilaitokseen. Korttelin autopaikkoja saa sijoittaa myös kalliopysäköintitiloihin ja/tai korttelin 15801 Kilterinkujan puoleiselle LPA-alueelle.

Ajoliittymä korttelissa 15801 olevaan pysäköintilaitokseen tulee järjestää Bräntilänpolun pohjoispuolelta sekä Kilterinkujalta LPA-korttelin pohjoisosasta.

Pysäköintilaitoksessa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Rakennettavat polkupyöräpaikat

Polkupyöräpaikkoja AK-korttelissa tulee varata 1 pp / 30 k-m².

Piha ja kasvillisuus

Korttelialueen pihojen leikki- ja oleskelualueet, reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee suunnitella ja rakentaa yhtenäisesti. Leikki- ja oleskelualueet tulee toteuttaa koko korttelin yhteisinä.

Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea. Rakentamattomat sisäpihan osat, joita ei käytetä välttämättöminä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina tai hyödynnetä kaupunkiviljelyyn, on istutettava.

Leikki- ja oleskelualueeksi varatulle alueelle tulee istuttaa suureksi kasvavia puita sekä pensaita.

Säilytettävät puut on suojattava rakentamisen aikana.

I den bostadsbyggnad som gränsar mot Bräntiläplatsen och Bräntilästigen ska i markplanet reserveras utrymme för en transformator. Transformatorn ska vara lätt att underhålla. Transformatorn får byggas utöver den anvisade byggrätten.

Luftkonditioneringens maskinrum ska anpassas som en naturlig del av byggnadernas arkitektur och material.

Avfallshanterings-, parkerings- och klubbtrum samt befolkningsskydd får placeras utan att kvarters- och tomtgränserna utgör ett hinder.

Till de delar där däck och fasaderna som tillhör den parkeringsanläggning som placeras i kvarteret ligger över marknivå ska de planeras och byggas som en naturlig del av kvarteret med användning av högklassiga material och planteringar.

De gårdsplaner som tillhör bostäder och som förläggs ovanpå parkeringsanläggningens däck ska avgränsas genom mur- eller pergolakonstruktioner.

De förbindelser som leder till parkeringsanläggningen ska planeras som en naturlig del av kvarteret.

Byggrätt

Tilläggsbyggrätter för boende dessutom affärslokaler dimensionerar inga bil- och cykelplatser eller skyddsrum.

En parkeringsanläggning får byggas utöver byggrätten. Dess omfång har angetts som byggnadsyta och våningstal.

Byggnadernas första plan ska i den del som försetts med beteckningen ah byggas så att det åtminstone delvis är högre än de övriga våningsplanerna för att möjliggöra de tekniska installationer som förutsätts i affärs- och service lokaler.

Invånarlokaler och gemensamma utrymmen, såsom cykelförråd, lösöresförråd, barnvagnsförråd och tekniska utrymmen samt affärslokaler får byggas utöver den ordinarie byggrätten. Utrymmena ska förverkligas så att de ger ett öppet och funktionellt intryck, ifall de förläggs till gatuplan.

Trapphusen ska ha dagsljusintag. Från varje trapphus ska det finnas en direkt utgång till den del av tomten som anvisats som lek- och vistelseområde. I trapphusen inräknas inte den del per våning och trapphus som överskrider 15 m²-vy i byggrätten under förutsättning att detta ökar trivselen och dagsljuset i trapphuset.

Utöver byggrätten får gemensamma utrymmen för invånarna och bastur byggas utan att våningstalet utgör något hinder.

Trafik och parkering

Minimiantalet bilplatser:

Bostäder	1 bp/ 130 m ² -vy
service- och affärsutrymmen	1 bp/ 100 m ² -vy

Bilplatserna i AK-kvarteret ska huvudsakligen placeras i en parkeringsanläggning i kvarter 15801. Kvarterets parkeringsplatser får också placeras i parkeringslokaler i berget och/eller på LPA-området mot Gillergränden i kvarter 15801.

Körförbindelsen till den parkeringsanläggning som ligger i kvarter 15801 ska ordnas från Bräntilästigens norra sida samt från Gillergränden i LPA-kvarterets norra del.

I parkeringsanläggningen ska beredskap finnas för laddningsställen för elbilar.

Cykelplatser som ska byggas:

1 cp/30 m²-vy ska reserveras för cykelplatser i AK-kvarteret.

Gårdsplaner och växtlighet

I kvartersområdet ska gårdsplanernas lek- och vistelsezoner, leder, dagvattensystem och planteringar planeras och byggas på ett enhetligt sätt. Lek- och vistelsezoner ska förverkligas så att de är gemensamma för hela kvarteret.

Vid gårdarnas planering ska de behov som användare i olika åldrar har beaktas. Gårdsplanen ska förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet, där det planteras olika slag av träd, buskar, perenner och gräs som beaktar årstidernas växling. De obebyggda delarna av innergården som inte används för nödvändiga färdvägar, lek- eller vistelseområden, eller utnyttjas för stadsodling, ska förses med planteringar.

På det område som reserverats som lek- och vistelseområde ska det planteras träd som blir stora samt buskar.

Träd som ska bevaras måste skyddas under byggnads-skedet.

Hulevedet

Hulevedet tulee imeyttää tai viivyttaa korttelialueella ennen johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Hulevesien hallinnassa tulee hyödyntää viherkattoja. Hulevesien imeytymistä tulee edesauttaa materiaalivalinnoilla.

KTY

Toimitilarakennusten korttelialue.

Alueella saa olla laboratoriotoimintaa.

Alueelle saa rakentaa kiinteistön huollon kannalta välttämättömän asunnon.

Rakennuksien tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia.

Pysäköintipaikat tulee rajata reunakivellä istutusalueista. Reunakiven on oltava graniittia. Asfalttipintoja tulee jäsentää kiveyksin.

Huoltopihat on aidattava.

Alueelle on varattava riittävät tilat jätteiden lajitteluun.

Helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja on varattava vähintään 1 kpl/200 k-m².

Korttelialueen autopaikat saa sijoittaa tontille, kalliopysäköintitiloihin ja/tai korttelin 15802 LPA-alueelle.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

laboratorio-, toimisto-, teollisuus-, varasto- ja palvelutilat 1 ap/70 k-m².
asunto 1 ap / 90 k-m², kuitenkin vähintään 0,8 ap/asunto

LPA

Autopaikkojen korttelialue.

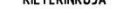
Kilterinkujan puoleisella LPA-korttelilla hulevedet tulee imeyttää tai viivyttaa korttelialueella ennen johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Hulevesien hallinnassa tulee hyödyntää viherkattoja. Hulevesien imeytymistä tulee edesauttaa materiaalivalinnoilla.

Kilterinkujan puoleinen LPA-korttelialue tulee käsitellä kaupunkimaisena katutilana. Korttelialueelle rakennettaviin autokatoksiin on toteutettava viherkatto.

Kilterinkujan puoleisella LPA-korttelialueella sallitaan ajo maanalaiseen pysäköintiluolaan ja huoltoajo sekä ajo korttelin 15801 tonteille 4 ja 5. Lisäksi alueen kautta saa kuljettaa energialaitoksen suurmuuntajia.

Kilterinrinteen puoleisen LPA-korttelialueen autokatokset tulee suunnitella ja toteuttaa AK-korttelin talousrakennuksen kanssa kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä ja korkeatasoisena kokonaisuutena.

Kilterinrinteen puoleiselle LPA-korttelialueelle saa sijoittaa enintään 15 pysäköintipaikkaa, joita ei saa sijoittaa rakennuksiin. Muilta osin alue on istutettava. Pysäköintipaikat on kivettävä ja rajattava reunakivellä kadusta ja istutusalueista.

	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa - alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
	Kaupunginosan numero.
	Kaupunginosan nimi.
	Korttelin numero.
	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
	Korttelin, korttelinosan, alueen tai alueen osan nimi.
	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
	Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Dagvatten

Träd som ska bevaras måste skyddas under byggnadsskedet. Dagvattnen ska infiltreras eller fördröjas inom kvartersområdet innan de leds ner i regnvattenavloppet. Vid hanteringen av dagvatten ska gröntak utnyttjas. Material ska väljas som underlättar absorberingen av dagvatten.

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader.

Laboratorieverksamhet får ordnas på området.

På området får byggas en bostad nödvändig med avseende på fastighetsskötseln.

Byggnaderna ska till sin arkitektur hålla hög standard.

Parkeringsplatserna ska med kantsten avgränsas från områdena med planteringar. Kantstenen ska vara av granit. Asfaltytorna ska delas in med stenläggningar.

Servicegårdarna ska inhägnas.

På området ska reserveras tillräckliga utrymmen för avfallssortering.

Lättillgängliga cykelplatser ska reserveras åtminstone 1 st./200 m²-vy.

Kvartersområdets parkeringsplatser får placeras i parkeringslokaler i berget och/eller på LPA-området i kvarter 15802.

Minimiantalet bilplatser:

laboratorie-, kontors-, industri-, lager- och servicelokaler 1 bp/70 m²-vy.
bostäder 1 bp/90 m²-vy, dock minst 0,8 bp/bostad

Kvartersområde för bilplatser.

I LPA-området mot Gillergränden ska dagvattnen infiltreras eller fördröjas inom kvartersområdet innan de leds ner i regnvattenavloppet. Vid hanteringen av dagvatten ska gröntak utnyttjas. Material ska väljas som underlättar absorberingen av dagvatten.

LPA-kvartersområdet mot Gillergränden ska behandlas som ett urbant gaturum. De carportar som byggs i kvartersområdet ska förses med gröntak.

I LPA-kvartersområdet mot Gillergränden tillåts körning till den underjordiska parkeringsgrottan och servicekörning samt körning till tomterna 4 och 5 i kvarter 15801. Dessutom får man via området transportera energiproduktionsanläggningens stortransformatörer.

I LPA-kvartersområdet mot Gillerbrinken ska carportarna planeras och byggas som en stadsbildsmässigt sammanhängande och högklassig helhet tillsammans med ekonomibyggnaden i AK-kvarteret.

På LPA-kvartersområdet mot Gillerbrinken får maximalt 15 parkeringsplatser placeras, dessa får inte förläggas till byggnader. Till övriga delar ska området förses med planteringar. Parkeringsplatserna ska stenläggas och avgränsas från gatan och planteringsområdena med kantstenar.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

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

Namn på kvarteret, del av kvarteret, området eller del av området.

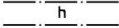
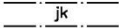
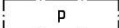
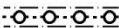
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Bråktalet inom parentes framför den romerska siffran anger hur stor del av ytan i byggnadens största våningsplan som i första våningen får användas till sådana utrymmen som inräknas i vånings-ytan.

	Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.	Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.
	Pysäköintilaitoksen ylimmän tason korkeusasema.	Högsta höjd för det översta planet i parkeringsanläggning.
	Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.	Högsta höjd för skärningspunkt mellan fasad och vattentak.
	Alleviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän kaavamääräyksen.	Understreckningen anger planbestämmelse som o-villkorligen skall tillämpas.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Talousrakennus tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena kokonaisuutena Kilterinrinteen puoleisen LPA-korttelialueen kanssa.	Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras. Ekonomibyggnaden ska tillsammans med LPA-kvartersområdet mot Gillerbrinken planeras och förverkligas som en sammanhängande helhet som är högklassig med avseende på stadsbilden.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa asumista palvelevia yhteiskäyttöisiä tiloja.	Byggnadsyta, på vilken det får placeras utrymme för gemensamt bruk som tjänar boendet.
	Auton säilytyspaikan rakennusala, jossa roomalainen numero osoittaa autotasojen suurimman sallitun määrän.	Byggnadsyta för förvaringsplats för bil där den romerska siffran anger största tillåtna antal bilplan.
	Kallioon rakennettavan maanalaisen tilan raja. Alueelle saadaan sijoittaa pysäköinti-, väestönsuoja- ja varastotiloja kahteen kerrokseen.	Gräns för utrymme som skall byggas i berg under jord. På området får placeras parkerings-, befolkningsskydds- och förrådsutrymmen i två våningar.
	Maanalainen tila.	Utrymme under markplanet.
	Maanalainen pysäköintitila.	Underjordiskt parkeringsutrymme.
	Maanalainen pysäköintitila. Roomalainen numero osoittaa pysäköintitasojen suurimman sallitun lukumäärän.	Underjordiskt parkeringsutrymme. Den romerska siffran anger största tillåtna antal bilplan.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
	Rakennettava tukimuuri.	En stödmur som skall byggas.
	Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista.	Beteckningen anger att denna sida av byggnaden bör ha direkt utgång från trapphusen.
	Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Alueelle on istutettava suureksi kasvavia puita ja pensaita.	För lek och utevistelse reserverad del av område. På området ska det planteras storvuxna träd och buskar.
	Laatoitettava tai kivetävä alueen osa. Tontinosa on toteutettava aukiomaisesti. Alueelle on istutettava suureksi kasvava puu.	Områdesdel som skall beläggas med plattor eller sten. Del av tomten som ska förverkligas torglikt. På området ska ett träd som blir stort planteras.
	Ohjeellinen hulevesialue.	Riktgivande dagvattenområde.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som bör planteras.
	Säilytettävä / istutettava puurivi.	Trädrad som skall bevaras / planteras.
	Vierkatto.	Gröntak.
	Alueen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvallisesti arvokkaita, suojeltavia puuyksilöitä. Ainoastaan maisemahoidolliset toimenpiteet ovat alueella sallittuja. Säilytettävät puut on suojattava rakentamisen aikana.	Del av område med för stadsbilden värdefulla träd som skall skyddas. På området är endast för landskapsvården nödvändiga åtgärder tillåtna. Träd som ska bevaras måste skyddas under byggnadsskedet.
	Avokallio tai siirtolohkare joka tulee säilyttää. Avokallio tulee liittää pihaan ja rakennuksiin viimeistellysti.	Kalt berg eller flyttblock som skall bevaras. Berget i dagen ska anknyttas till gårdsplanen och byggnaderna på ett genomfört vis.
	Puistomaisesti kehitettävä alueen osa. Säilytettävät puut on suojattava rakentamisen aikana. Alueen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvallisesti arvokkaita, suojeltavia puuyksilöitä. Ainoastaan maisemahoidolliset toimenpiteet ovat alueella sallittuja. Säilytettävät puut on suojattava rakentamisen aikana.	Del av område som skall utvecklas som park. Träd som ska bevaras måste skyddas under byggnadsskedet. Områdesdel där det finns enstaka träd som är viktiga för stadsbilden och ska skyddas. Endast landskapsvårdande åtgärder tillåts i området. Träd som ska bevaras måste skyddas under byggnadsskedet.
	Katu.	Gata.
	Katuaukio/Tori.	Öppen plats/Torg.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.	För gång- och cykeltrafik reserverad gata.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.	För gång- och cykeltrafik reserverad gata där infart till tomt är tillåten.
	Ajoyhteys.	Körförbindelse.
	Ajoyhteys maanlaiseen tilaan.	Körförbindelse till utrymme under markytan.

5 / 5

	Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.	Del av område reserverad för områdets interna servicetrafik.
	Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.	Del av område reserverad för områdets interna gångtrafik.
	Pysäköimispaikka.	Parkeringsplats.
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.	Del av område reserverad för underjordisk ledning.
TONTTIIJAKO		TOMTINDELNING
Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.		För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Kaupunkimittaus

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Stadsmätning

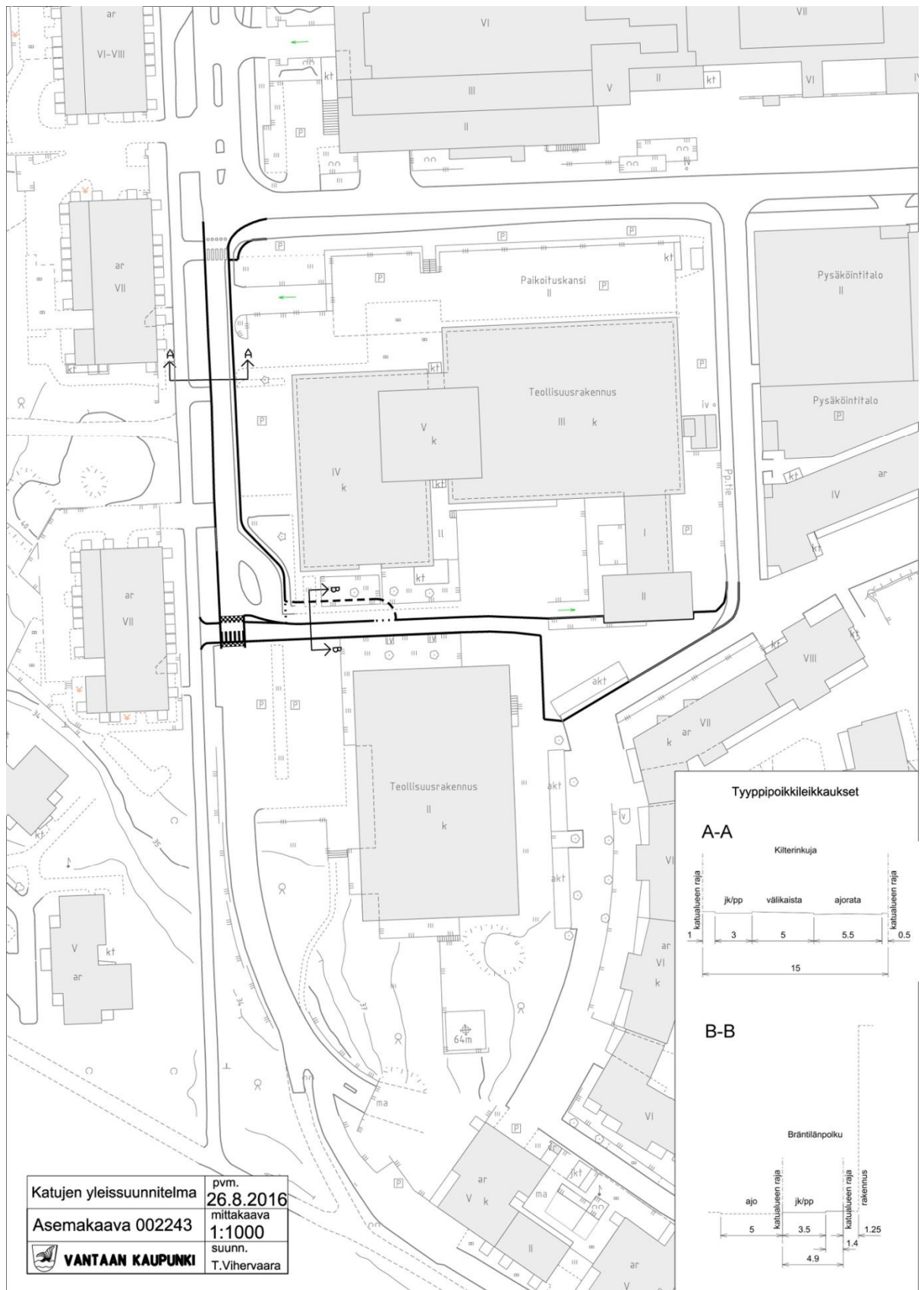
Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

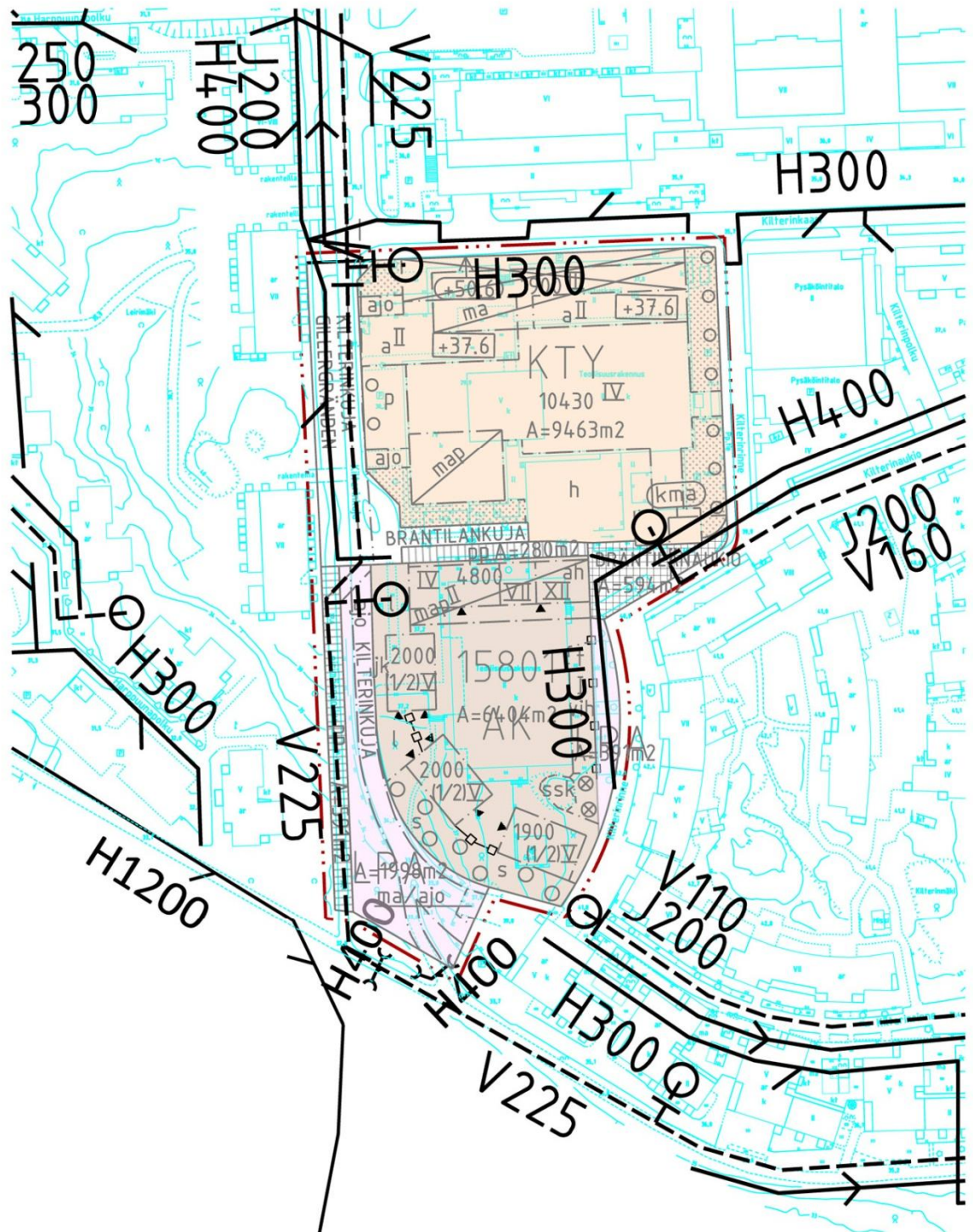
Plankoordinaatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__/20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__/20__

9. MUU SUUNNITELMA-AINEISTO





Vantaan kaupunki
copyright

Elina Kettunen
tulosteen laatija

6.7.2016
päiväys

Vesihuollon esisuunnitelma

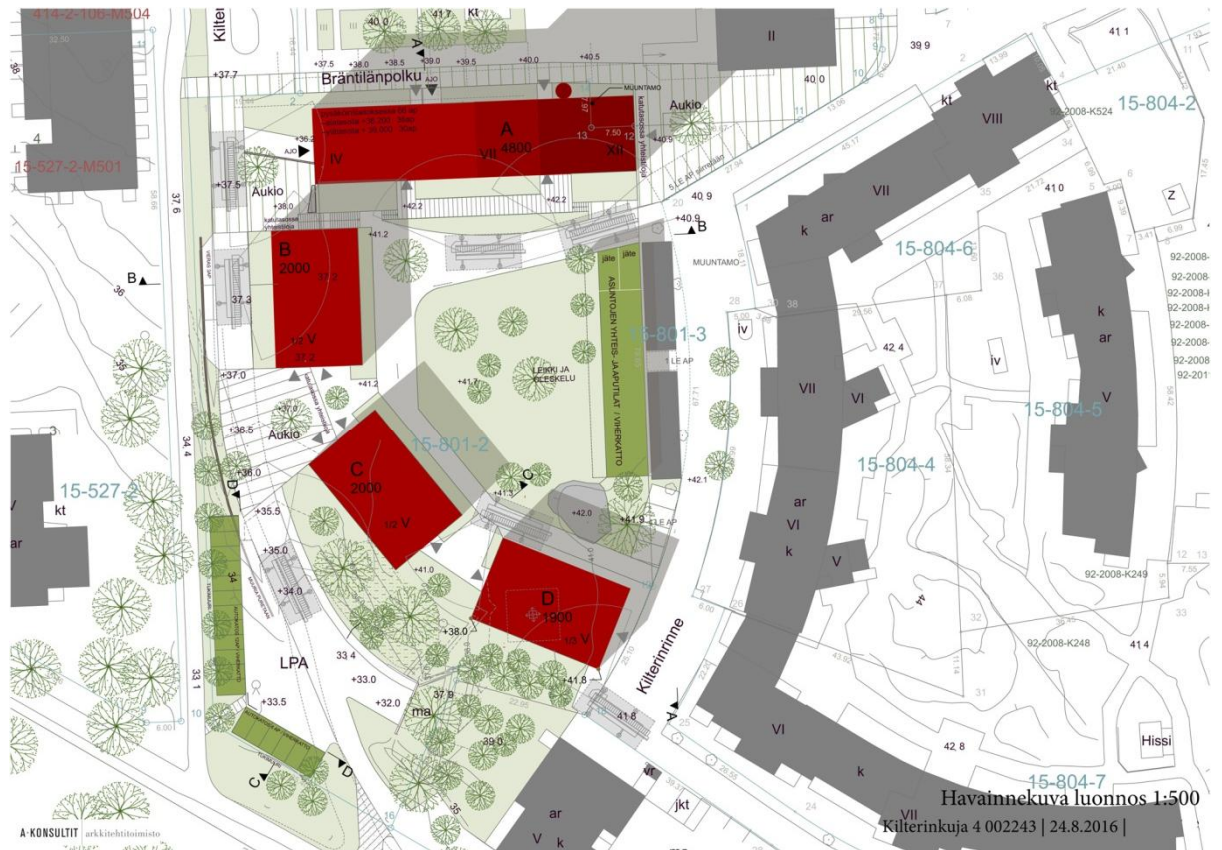
002243 Kilterinkuja

0 30 150 m

ETRS-GK25
tasokoordinaattijärjestelmä

N2000
korkeusjärjestelmä

1:1500
mittakaava



Asemapiirros, A-Konsultit Oy 24.8.2016 (kuva ei mittakaavassa)



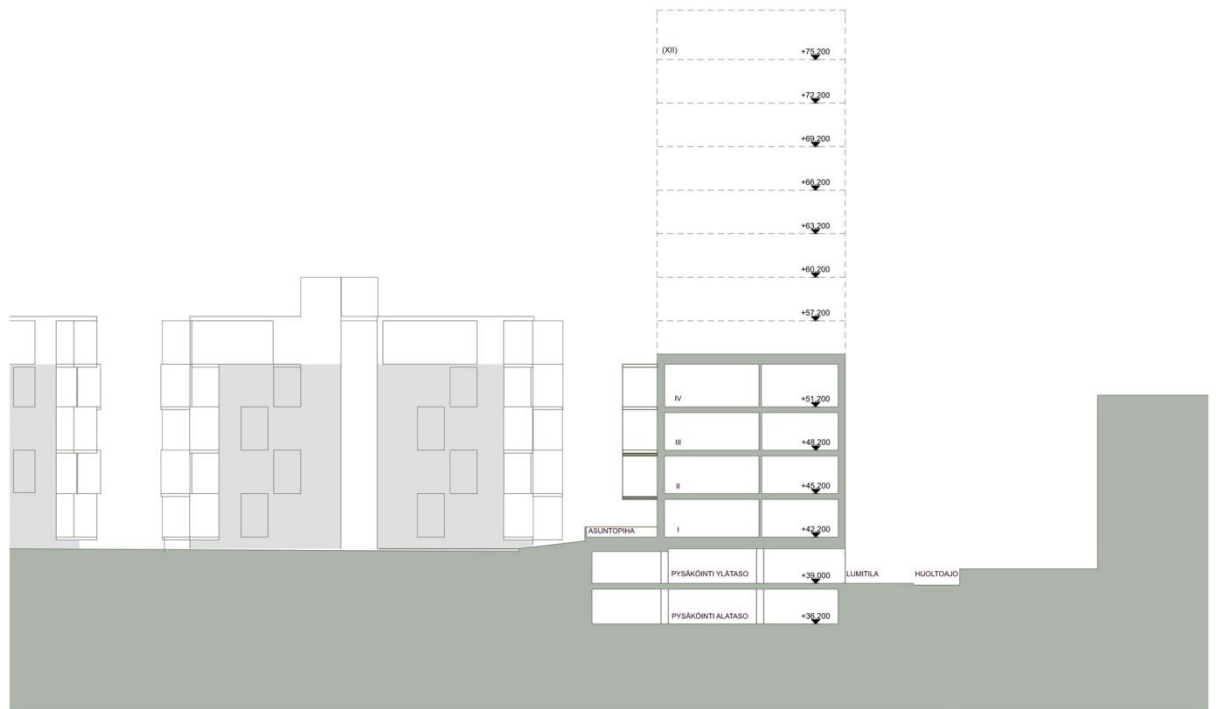
Lintuperspektiivikuva pohjoisesta päin, A-Konsultit Oy 24.8.2016



A-KONSULTIT | arkkitehtitoimisto

Kilterinkuja 4 002243 | 24.8.2016 Julkisivu pohjoiseen luonnos 1:200

Julkisivu pohjoiseen päin, A-Konsultit Oy 24.8.2016 (kuva ei mittakaavassa)



A-KONSULTIT | arkkitehtitoimisto

Kilterinkuja 4 002243 | 24.8.2016 Leikkaus A-A luonnos 1:200

Leikkaus idästä päin, A-Konsultit Oy 24.8.2016 (kuva ei mittakaavassa)

Kevätpäiväntasaus
20.3.2016



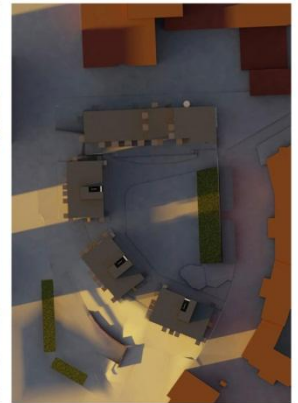
klo 9.00



klo 12.00



klo 15.00



klo 18.00

A-KONSULTIT | arkkitehtitoimisto

Kilterinkuja 4 002243 | 24.8.2016 Varjotutkielma maaliskuu

Varjotutkielma maaliskuussa, A-Konsultit Oy 24.8.2016

Kesäpäiväntasaus
20.6.2016



klo 9.00



klo 12.00



klo 15.00

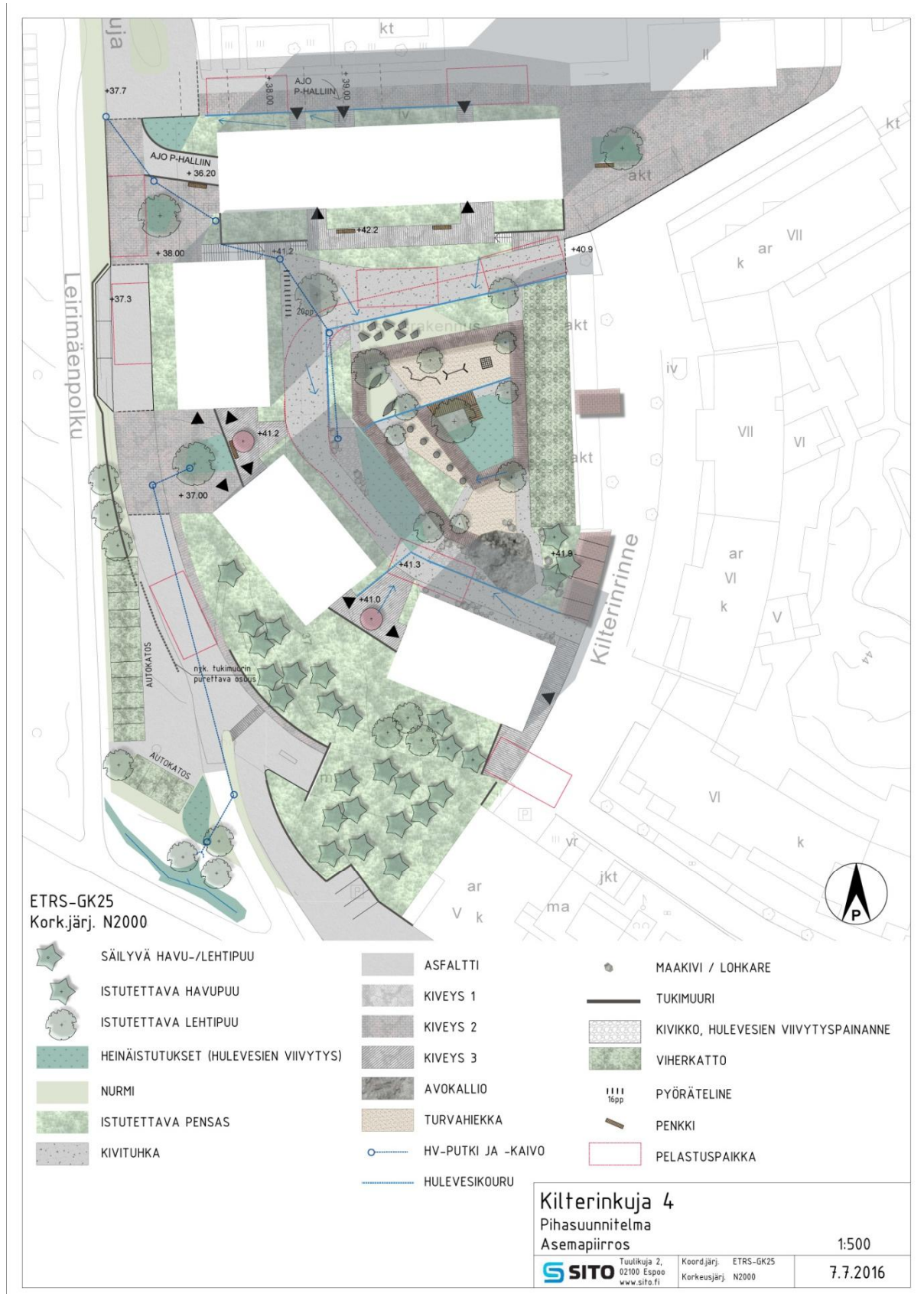


klo 18.00

A-KONSULTIT | arkkitehtitoimisto

Kilterinkuja 4 002243 | 24.8.2016 Varjotutkielma kesäkuu

Varjotutkielma kesäkuussa, A-Konsultit Oy 24.8.2016





16 §

Allmän diskussion om budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2021

VD/9505/02.01.00.03/2017

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 16

Under den allmänna diskussionen hölls anföranden av stadsstyrelsens ordförande Sari Multala och följande gruppanföranden:

Sirkka-Liisa Kähärä	Socialdemokraternas fullmäktigegrupp
Sakari Rokkanen	Samlingspartiets fullmäktigegrupp
Anssi Aura	De Grönas fullmäktigegrupp
Niilo Kärki	Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Kati Tyystjärvi	Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Juha Hirvonen	Centerns fullmäktigegrupp
Jouko Jääskeläinen	Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Patrik Karlsson	Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
Juha Malmi	De blåa i Vandas fullmäktigegrupp

Dessutom hölls anföranden av ungdomsfullmäktiges representant och fullmäktigeledamöter.

Bilagor:

- Anförande framfört av stadsstyrelsens ordförande
- Fullmäktigegruppernas anföranden



Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multalan puheenvuoro

VD/9505/02.01.00.03/2017

Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät vantaalaiset

Vantaan taloustilanteen voi tämän vuoden lopussa sanoa olevan parempi kuin aikoihin. Olemme vihdoin saaneet nenän vedenpinnan yläpuolelle ja meidän on hiukan helpompi hengittää. Kuitenkin edelleen on tehtävä töitä, jotta voisimme todeta taloutemme olevan vahvalla pohjalla. Tähän työhön tarvitsemme koko valtuuston yhteistä pitkäjänteistä sitoutumista.

Suurimpia taloudellisia riskejämme on suureksi noussut lainakanta, joka aiheuttaa mahdollisen - ja joka päivä todennäköisemmän koronnousun myötä riskin kasvavista kuluista. Toinen haaste, joka on toisaalta myös suuri mahdollisuus, on kaupungin nopea kasvu. Ajanjaksolla tämän vuoden tammikuusta elokuuhun aloitettiin 3 160 asunnon rakentaminen Vantaalla ja meidän tulee jatkossakin pystyä vastaamaan kasvuun niin asuntotuotannossa kuin palveluntarjonnassakin.

Taloussuunnitelma 2018-2021 perustuu Vantaan väestöennusteen mukaiseen palvelutarpeen kasvuun. Taloussuunnitelma tähtää vuosittain vahvistuvaan vuosikatteeseen, jolla pystytään parantamaan investointien tulorahoituskykyä.

Talouden kasvun myötä työttömyys, myös pitkäaikaistyöttömyys, on kääntynyt laskuun. Erityisesti nuorten työttömyys huolestuttaa meitä kaikkia. Siksi kaupunginhallitus esittää, että Vantaa tavoittelisi nuorisotyöttömyyden puolittamista valtuustokauden aikana. Tämä tavoite on kova ja tulee vaatimaan useita toimenpiteitä. Erityisesti niiden nuorten osalta, joilla pysyvän työpaikan saaminen on monen askelen takana, tarvitaan nuorten lähtökohdista suunniteltuja palveluita. Tässä nuorisotoimemme tekee jo erinomaista työtä.

Arvoisat valtuutetut,

Muutama sana kaupunginhallituksen talousarvioneuvotteluista: Haluan kiittää kaikkien ryhmien neuvottelijoita - Kaupunginhallituksen talousarvioneuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja vaikka lähtökohdat olivat haastavat, onnistuimme rakentavassa hengessä saamaan aikaan yhteisen, tasapainoisen talousarvioesityksen vuodelle 2018.

Kaupunginhallituksen neuvotteluissa sovittiin yhteensä 1,88 miljoonan euron määrärahamuutoksista. Seuraavaksi nostan esiin muutamia muutoksia suhteessa kaupunginjohtajan tekemään talousarvioesitykseen.

Edellisen vuoden talousarvion yhteydessä edellytettiin selvitystä siitä, kuinka varhaiskasvatusoikeuden raja-alue on vaikuttanut Vantaalla. Selvityksen saatuaamme voi todeta, että erityisesti muutostilanne aiheuttaa hankaluuksia niin henkilöstön suunnitteluun, perheiden kuin päiväkotien arkeen. Ei myöskään ole oikein, että lapsen tilanne - ryhmä ja/tai hoitoaika on saattanut muuttua useamman kerran vanhempien tilanteen muuttuessa.



Kaupunginhallitus päätti neuvotteluissaan esittää valtuustolle, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta puretaan 1. elokuuta 2018 alkaen. Jatkossa kaikilla lapsilla on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. On kuitenkin hyvä, että muutoksen toteutuksen suunnitteluun on nyt varattu riittävästi aikaa, jotta muutostilanne aiheuttaisi mahdollisimman vähän hankaluutta perheille ja erityisesti lapsille. On tärkeää, että Vantaa tarjoaa jatkossakin monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita ja pyrkii näin vastaamaan perheiden erilaisiin tarpeisiin ja muuttuviin tilanteisiin. Meidän on myös pidettävä huolta laadukkaasta varhaiskasvatuksen tasosta. On tärkeää, että kuuntelemme palveluiden käyttäjiä ja selvitämme jatkuvasti asiakkaiden tyytyväisyyttä esimerkiksi asiakaskyselyin.

Myös koulujen sisäilmaongelmat ovat puhututtaneet Vantaalla pitkään. Ongelmaan on pyritty löytämään ratkaisuja muun muassa perustamalla luottamushenkilöistä, virkamiehistä ja asiantuntijoista koostuva sisäilma-asian neuvottelukunta. Toimikunta pyrkii löytämään toimenpiteitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä sekä korjaamaan syntyneitä ongelmia ripeästi. Ensi vuoden talousarviossa kaupunginhallitus lisäsi jo pohjaesityksessä olevien lisäysten päälle 500 000 euron lisäkohdennuksesta. Lisäksi investointiohjelmassa priorisoidaan sisäilmaongelmaiset kohteet ja varmistetaan korjausrahojen riittävyys kohdentamalla investointeja sisäilmakorjauksia priorisoiden. On tärkeää, että Vantaalla niin me luottamushenkilöt kuin virkamiehetkin teemme kaikkemme turvallisten ja terveellisten tilojen takaamiseksi lapsille ja aikuisillekin.

Hyvät valtuutetut,

Huoli lastensuojelun tilasta Vantaalla on pitkään jatkunut ja aiheellinen ja tästä olemme valitettavasti saaneet lukea jälleen huolestuttavia uutisia. Tarvitsemme toimenpiteitä, jolla voimme vastata muun muassa työvoimapulasta johtuviin haasteisiin. Kaupunginhallitus päätti, että lastensuojeluun tullaan kohdentamaan ensi vuonna 200 000 euron lisämääräraha. Tämän lisäksi edellyttämme, että lastensuojelun tilanteesta tuodaan sosiaali- ja terveystalokunnalle sekä kaupunginhallitukselle tilanteen päivitys tammikuun loppuun mennessä.

Määrärahoja esitetään kohdennettavaksi myös nuorten ehkäisyyn. Esitys on, että maksuton ehkäisy laajennetaan alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018.

Kaupunginhallitus päätti neuvottelujen tuloksena myös useista tekstimuutoksista sekä selvityksestä.

Kaupunginhallitus esittää, että erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävydestä ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta Vantaalla laaditaan riippumaton selvitys vuoden 2018 aikana varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä toimenpide, jolla voimme selvittää, miten resurssit kohdistuvat perusopetuksen tukitoimissa ja miten kolmiportainen tuki tosiasiallisesti saavuttaa tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret.

Tänä vuonna Vantaalla on käynnistynyt uuden yleiskaavatyön valmistelu. Kaupungin maankäytön suunnittelussa raideyhteydet painottuvat asuntorakentamisen painopistealueina. Itä-Vantaa ja Hakunilan alue on kaupunkikeskus, joka on vielä ilman raideyhteyttä. Kaupunginhallitus päätti esittää yleiskaavatien yhteydessä selvityksen tekemisestä pikaraitiotieyhteydestä Mellunmäestä Hakunilan kautta Tikkurilaan ja Aviapolikseen.

Kaupunginhallituksessa päätettiin esittää myös Elmo-urheilupuiston toteuttamisen vaihtoehtojen selvitys. Tahtotila on, että toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla Elmo-urheilupuisto voitaisiin toteuttaa. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. koillisvantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille.



Tavoite on, että selvitys olisi käytettävissämme valmistautuessamme vuoden 2019 talousarvion valmisteluun.

Vantaalla pysäköinninvalvonta on puhututtanut viime aikoina vilkkaasti. On hyvä, että kaupunginhallitus päätti myös poistaa fiskaaliset tavoitteet pysäköinninvalvonnasta. Jos kaupunki haluaa tulevaisuudessa olla rohkea tai erityisesti rento, siihen ei kuulu kuntalaisten käyttäminen. Pysäköinninvalvonnan tavoitteena tulisi olla turvallisuuden varmistaminen - ei tulojen hankinta. Käytäntöjen muuttuessa pysäköinninvalvonnassa tulisi käyttää huomautusta useammin ennen sakkojen määräämistä.

Hyvät valtuutetut,

Kaupunginhallituksen esitys ensi vuoden talousarviosta on maltillisesti kaupungin kuluja lisäävä. Jatkossakin Vantaa tulee tarvitsemaan vastuullista taloudenpitoa ja tämä talousarvioesitys jatkaa hyvää vantaalaista perinnettä.



Valtuustoryhmien puheenvuorot

VD/9505/02.01.00.03/2017

Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, Sirkka-Liisa Kähärä

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vuoden 2018 talousarvion pohjana on eri valtuustoryhmien tekemän sopimuksen linjaukset: Veroprosentit pidetään nykytasolla, investointikatto pitää ja toimintamenot kasvavat hallitusti ja samalla huolehditaan riittävien maanmyyntitulojen varmistamisesta. Edellä mainitut keinot turvaavat jatkossakin kaupungin talouden tasapainon.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää vantaalaisten tasa-arvoinen kohtelu ja palvelujen järjestäminen. Sen takia haluamme antaa lapsille tasa-arvoisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, riippumatta siitä, mikä on vanhempien työllisyystilanne. Tämä muutos parantaa lasten oikeuksia ja myös naisten tasa-arvoa. Näen uhkakuvana sen, että jos lasten oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen rajoitetaan, niin se avaa portin koko subjektiivisen päivähoito-oikeuden kyseenalaistamiseksi. Sillä lasten päivähoito-oikeuden rajoittaminen rajaa hyvin nopeasti naisten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen opiskeluun, työssäkäyntiin ja urakehitykseen. Vaikka maan hallitus omalla toiminnallaan tasa-arvoa kyseenalaistavia toimia harjoittaakin, olen ylpeä siitä, ettei Vantaa halua olla mukana tässä kehityksessä.

Tasa-arvoa on myös se, ettei naisten tarvitsisi enää yksin huolehtia ja maksaa raskauden tai sukupuolitautien ehkäisyyn liittyvistä kustannuksista. Tässäkin suhteessa Vantaan talousarvioesitys edistää tasa-arvoa. Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen alle 20-vuotiaisiin ja neuvonnan lisääminen nuorille on toimintaa, joka varmasti säästää Vantaalla rahaa ja ehkäisee inhimillistä sekä fyysistä kärsimystä.

Talousarvioesityksen linjaus nuorisotyöttömyyden puolittamisesta taloussuunnitelmakauden aikana, on kunnianhimoinen, mutta välttämätön tavoite. Yhtäkään nuorta ei ole varaa jättää työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työllistymisessä on kysymys nuorten tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Sen takia jokaiselle alle 25-vuotiaalle on tarjottava opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.

Vantaan kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö kehittää Vantaata tasapuolisesti. Yhdessä poliitikkojen ja virkamiesten kanssa sovittu maapolitiittinen ohjelma on mahdollistanut linjaukset siitä, miten luodaan ja varmistetaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä, elinkeinotoimintaa ja rakentamista. Tavoitteellinen ja tuottava maapolitiikka on varmistanut omalta osaltaan talous- ja velkaohjelman tavoitteiden toteutumisen. Esimerkiksi maanmyyntitulojen ja kaupungin omien maa-alueiden arvonnousun myötä maapolitiikan tuotoista ovat päässeet hyötymään kaikki vantaalaiset tasa-arvoisesti. Vantaalaisten asuinalueiden on oltava jatkossakin monimuotoisia, minne rakennetaan erilaisilla hallintamalleilla olevia eri kokoisia asuntoja hyvien julkisten liikenne- ja luontoyhteyksien läheisyyteen.

Jos Sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti, jää Vantaalle merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tällöin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut nousevat yhdessä järjestöjen



tekemän toiminnan kanssa palvelutoiminnan keskiöön. Koska Vantaan eri alueita pitää myös hyvinvoinnin kannalta katsoa tasa-arvoisesti, on nyt käännettävä katseet Korso-Koivukylän alueelle. Tämä noin 60 000 asukkaan kaupunginosa tarvitsee liikunta-, urheilu- ja vapaa-ajan keskuksen mahdollisine majoituspalveluineen. Saattakaamme tämä työ siis toteutukseen. Talousarvioesityksen kirjauksessa Elmosta näen vihdoinkin tavoitteen, johon uskon kaupungin sitoutuvan ja ottavan hankkeesta vetovastuun yhdessä hankkeen toteuttamiseen sitoutuneiden kumppaneiden kanssa.

Vantaalla on viime vuosina viety läpi talouden tervehdyttämiseen liittyvä talous- ja velkaohjelma. Avoin keskustelu ja luottamuksellinen suhde henkilöstön, heidän edustajiensa ja kaupungin johdon välillä on ollut merkittävä tekijä. Henkilöstöä ei ole lomautettu, henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja lisännyt tuottavuutta sekä kehittänyt työyhteisöään niukoista taloudellisista resursseista huolimatta.

Tätä avoimuutta ja luottamuksellista suhdetta on edistänyt varsinkin kaupunginjohtajamme Kari Nenosen toiminta, kiitos Kari.

Henkilöstön hyvinvointi koostuu monesta asiasta: palkkaus on yksi osa sitä. Kun palkkaukseen vaikuttamisen keinot ovat rajalliset, niin muut työhön vaikuttavat tekijät ovat nousseet merkityksellisiksi. Sellaisia ovat henkilöstön kuuleminen, tasa-arvoisuus ja hyvä johtajuus.

Valitettavasti viime viikolla julkisuuteen tullut esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun henkilöstöä ei kuunnella ja kun ei nähdä työntekijöiden hätää. Henkilöstön huolta vähättelevä johto sulkee silmät siltä, miten henkilöstön kohtelu vaikuttaa palvelutoiminnan laatuun, meihin vantaalaisiin, jotka palveluja käytämme. Jos työntekijä voi huonosti, työn laatuakin kärsii.

Me, päätöksentekijät, olemme luottaneet siihen, että virkamiehet antavat meille tietonsa ja osaamisensa käyttöön päätöksentekoa varten. Päätöksentekijän pitää luottaa virkamiehen asiantuntijuuteen ja että hänellä on oikeat ja viimeisimmät tiedot käytössään päätöstä tehdessään. Sitä luottamusta ja avoimuutta, josta olen päässyt nauttimaan, en haluaisi kyseenalaistaa. Muistupu mieleeni eräs sanonta naiviudesta: ”Naivius on kuin neitsyys, kun sen kerran menettää sitä ei takaisin saa.” Sama pätee myös luottamukseen.

Ilman avointa ja luottamuksellista suhdetta tuhotaan Vantaan kaupungin hyvät edellytykset toimia vantaalaisten eduksi. Synkistä ajatuksistani huolimatta haluan kuitenkin uskoa, ettei minun jatkossa tarvitse pohtia luottamukseen ja avoimuuteen liittyviä kysymyksiä päätöksiä tehdessäni.

Lopuksi haluan kiittää erityisesti kaupunginjohtaja Kari Nenosta hyvästä työstä Vantaan talouden kuntoon saattamisessa. Olet avoimesti kertonut talouskehityksestä, niistä uhkakuvista ja hyvistä signaaleista, joita Vantaan talouteen on liittynyt. Sinun johdollasi on ollut helppo tehdä talouteen, vantaalaisten hyvinvointiin ja Vantaan kehittymiseen liittyviä päätöksiä. Lisäksi haluan kiittää talousarviovalmisteluun ja siihen liittyvien lisäselvitysten valmisteluun osallistuneita työntekijöitä.

**Kokoomuksen valtuustoryhmä,
Sakari Rokkanen**

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut vantaalaiset,

Uusi keväällä valittu valtuusto on parhaillaan hyväksymässä ensimmäistä talousarviotaan ja taloussuunnitelmaansa. Kokoomus pitää saatua budjettisopua hyvänä kokonaisuutena sekä sisältönsä



että neuvotteluiden sujumisen osalta. Kuntapolitiikassa on tärkeää, että neuvotellen ja yhdessä sopien pyritään löytämään ratkaisuja. Yksinään huutaen voi herättää hetkellisesti huomiota, mutta tuloksia saa aikaan vain toimien Suomi 100 -hengessä eli yhdessä.

Budjettia päästiin rakentamaan tänä syksynä aikaisempia vuosia valoisemmassa tilanteessa. Talous on nytkähtänyt vuosikymmenen paikallaan polkemisen jälkeen kasvuun. Vantaa on koko Suomen logistiikan solmukohta, jossa ihmisten ja tavaroiden liikkeen lisääntyminen tuo perheille työtä ja kaupungille veroeuroja.

Talouden kasvun ohella jatkuu Vantaan nopea kasvu. Nopea kasvu luo haasteita investointien rahoitukseen ja palveluiden tarjontaan. On kuitenkin päivänselvää, että nopea kasvu on viime kädessä positiivinen ilmiö, joka vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja kiinnostavuutta. Avain kasvun rahoittamiseen on ymmärtää, ettei kaupungin tarvitse tehdä tai rakentaa kaikkea itse. Hyviä esimerkkejä ovat ensi vuoden kolme uutta yksityistä päiväkotia ja Elmon urheilupuistohankkeeseen etsittävä yksityinen kumppani. Yhtä lailla maankäytön puolella meidän on pystyttävä vastamaan kovaan kysyntään kaavoittamalla myös yksityisessä omistuksessa olevia maita.

Kokoomuksen näkökulmasta budjetin rakentamisessa onnistuttiin: valtuustosopimuksen taloustavoitteista pidettiin kiinni, veroja ei olla nostamassa ja talouskäänteen tuoma pieni liikkumatila kohdennettiin erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin, kuten varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun sekä sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Kokoomus esitti julkisuuteen ensimmäisenä ryhmänä jo elokuussa varhaiskasvatukseen lasten muutosturvaa, jossa vanhemman työttömäksi jääminen ei olisi vaikuttanut puoleen vuoteen lapsen tilanteeseen. Nyt sovittu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto korjaa saman ongelman, mutta hintalappu on huomattavasti isompi. Järjestelmämuutosten jälkeen toivomme, että huomiota päästään kiinnittämään enemmän varhaiskasvatuksen sisällölliseen kehittämiseen, kuten esimerkiksi kolmiportaisen tuen toteutumiseen, sekä osallistumisasteen nostamiseen.

Kokoomus peräänkuuluttaa vaikuttavuuden ja tehokkaan ennaltaehkäisyn merkitystä määrärahalisäysten kohdentamisessa. Eurojen lisäykset momenteille eivät yksin riitä, vaan lisäresurssien on löydettävä tiensä niihin vaikuttaviin käytännön toimenpiteisiin, jotka parhaiten tukevat sisäilmaongelmien ratkaisua, lastensuojelun tilanteen parantumista ja nuorisotyöttömyyden kitkemisestä. Kokoomus pitääkin hyvänä, että esimerkiksi sisäilma-asioiden neuvottelukunta pääsee ottamaan kantaa lisärahoituksen tarkempaan kohdentamiseen. Tehokas kohdentaminen vaatii sekä tuoreinta tietoa että avointa suhtautumista uusia keinoja ja myös yksityisiä palveluiden tarjoajia kohtaan. Olemme usein ideologisista viiteryhmistä riippumatta samaa mieltä tavoitteista, mutta kinastelemme keinoista. Yksittäisten keinojen politisoinnin sijaan vain keinojen aidolla vaikuttavuudella ja asukkaille koituvilla hyödyillä pitäisi olla merkitystä.

Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Outi Ojala totesi, että "vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä". Viisaus pätee yhtä lailla myös kuntatalouteen. Kokoomusta pidetään tiukkana talouspuolueena. Vastuullisella taloudenpidolla on meille kuitenkin vain välinearvo – haluamme turvata laadukkaiden sivistys- ja hyvinvointipalveluiden rahoituksen myös huomenna ja ylihuomenna. Siksi pidämmekin hyvänä, että valtuustokauden alussa tehtiin vastuullisten ryhmien kesken valtuustosopimus, jossa sitouduttiin pitämään kaupungin menojen kasvu ja velkaantuminen kurissa. Vaikka taloudessa on tapahtunut positiivinen käänne, lähestyvän sote- ja maakuntauudistuksen nostamien tummien pilvien vuoksi valtuustosopimus on edelleen ajankohtainen.

Hyvät valtuutetut, meidän yhteinen haaste on tällä valtuustokaudella turvata Vantaan houkuttelevuus sekä asukkaiden että yritysten silmissä. Helsinki on laskemassa kuntaveroaan Espoon tasolle ja Espoossa



puolestaan on viimeinkin käynnistymässä Länsimetro. Meidänkin on pyrittävä päämäärätietoisesti rakentamaan Vantaasta kilpailukykyistä ja houkuttelevaa kaupunkia, jossa pitkällä aikavälillä myös avautuisi mahdollisuus laskea kuntaveroa. Siksi Kokoomus pitää tärkeänä, että Hakunilan pikaraitiotiestä käynnistetään suunnittelu. Yhtä tärkeää on huolehtia riittävästä ja monipuolisesta asuntotuotannosta, Aviapoliksen alueen kehittymisestä ja kansainvälisyyden vahvistamisesta tarjoamalla yhä enemmän palveluita myös englanniksi.

Vantaan omien toimien lisäksi elinvoimamme riippuu viime kädessä koko metropoliseudun kilpailukyvyn kehityksestä. Siksi meidän on tärkeää liputtaa seudun suurien ratahankkeiden, kuten Pisara-radan ja Helsinki-Tallinna tunnelin puolesta. Hankkeiden myötä Vantaan roolia aasialaisten matkailijoiden ja yritysten porttina Eurooppaan vahvistettaisiin. Pian Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin päättäjinä olemme paljon vartijoina. Sen lisäksi, että kannamme huolta omien kaupunginosiemme viihtyisyydestä, kannamme päätöksillämme vastuuta myös koko Vantaan, metropolialueen ja Suomen menestyksestä.

**Vihreä valtuustoryhmä,
Anssi Aura**

Vantaa kasvaa voimakkaasti. Viimeksi kasvu on ollut tämän kaltaista 70-luvulla. Väestönkasvu luo mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tuo kaupunkiimme lisää elämää ja mahdollistaa monipuolisen kaupungin kasvun.

Kaupunkimme on monikeskuksinen, ja niin tulee olla jatkossakin. Haluamme kaupunginosiemme olevan omaperäisiä. Tähän on syytä kannustaa. Haluamme kaupungin toimivan mahdollistajana ja jatkavan asukkaista kumpuavan aktiivisuuden tukemista. Tämä tuo kaupunginosaan tarvittavan omaleimaisuuden ja kasvattaa kaupunkilaisten osallisuutta.

Kaupunkimme tekee vaikuttavaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Olemme huomanneet, että järjestöihin kohdennetut eurot tuottavat merkittävästi hyvinvointia ja säästävät pahoinvointia. Järjestöt ovat myös kaupunkimme lippulaivoja kaupungin ulkopuolella ja tuovat mainetta. Järjestökumppaneiden tukemista on jatkossakin tuettava ja skaalautuvia hankkeita laajennettava. Järjestöt tulevat olemaan keskeisessä roolissa kaupunkimme voimakkaan kasvun aikana.

Pikaraitiotiehanketta tulee viedä voimakkaasti eteenpäin yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi. Tervehdimmekin ilolla pikaraitiotieselvitystä, jonka toivomme etenevän Länsimetroa nopeammalla vauhdilla.

Lentokenttää ja koko Aviapoliksen alueen kehittymistä on jatkettava, jolla turvataan kaupunkimme työpaikkokehitys jatkossakin. Kasvava monikulttuurinen kaupunki ja positiivinen työpaikkaomavaraisuus luovat meille valtavan mahdollisuuden. Korkean osaamisen työpaikkojen lisäksi kaupunkimme tulisi vahvistaa entisestään pienyritysten asemaa. Kaupunginosien rakentuessa vapaarahoitteisesti, näyttää siltä, että kansainväliset yritysketjut haalivat itselleen kaikki laadukkaimmat liiketilat. Näiden kansainvälisten huippuyritysten lisäksi tarvitsemme kohtuuhintaisia liiketiloja omaleimaisille paikallisille yrityksille.

Syrjäytymisen ehkäisy tulee olemaan johtoteemoja jatkossakin. Meidän tulee varoa syrjäyttämästä ihmisiä heikoilla rakenteilla, palveluketjuilla tai vääränlaisella resurssien kohdentumisella. Syrjäytymisen



ehkäisyssä tullaakin talousarvion pohjalta ottamaan edistysaskeleita. Olemme erityisen ilahtuneita nuorisopalvelun jalkautumisesta ammattikouluihin sekä lisäresurssien ohjaamista peruskoulun ja 2. asteen väliseen nivelvaiheeseen. Toivomme tämän vaikuttavan ammatillisen opetuksen keskeyttämisten vähentymiseen. Toivomme jatkossa myös peruskouluissa riittävää resurssointi erityisopetukseen. Opiskelijaterveydenhuollossakin on edettävä ripein askelein THL:n suositusten mukaisesti psykologimääriin.

Liikunta on mitä parhaita syrjäytymisen ehkäisyä.

Lähiliikuntapaikkojen lisääntyminen ja Elmo-liikuntapuistohankkeen eteneminen ilahduttavat.

Asetamme talousarviossa yhteiseksi tavoitteeksi "Hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä". Seuraavaksi on siis toimenpiteiden aika. Kaupunkimme valmistelee parhaillaan resurssiviisauden tiekarttaa, joka on yksi käytännön työkalu siihen, millä keinoin ehkäisemme ilmastonmuutosta. Vastuullisen politiikan seurauksena meidän tulee jatkossa myös huolehtia, ettei Vantaan kaupunki edistä Suomen soiden tuhoamista käyttäessään turvetta kaukolämmön polttoaineena. Turpeen polton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltä suuremmat. Turpeen polton salliminen tuntuisi tänään hyväksymämme hiilineutraali kaupunki-tavoitteen myötä täysin päinvastaiselta poliitikalta. Tähän odotamme laajaa poliittista yhteisymmärrystä, jonka turvin asia saatetaan kuntoon pikaisella aikataululla. Kaupungin neljän vuoden ajalle asetettu 500 miljoonan euron investointitaso on valtuustoryhmien yhteisesti hyväksymä. Meidän tulee kuitenkin tarkastella toimintaympäristöämme tarkalla silmällä. Jos siinä havaitaan merkittäviä muutoksia, niin korkeampikin investointitaso voi tulla kysymykseen. Vihreä ryhmä näkee kuluvan valtuustokauden yhtenä tärkeimmistä tehtävistä huolehtia julkisia rakennuksiamme käyttävien ihmisten terveydestä. Sisätilojen pitää olla siinä kunnossa, että niissä pystyy jokainen ihminen olemaan turvallisesti. Tässä talousarviossa tähän asiaan on neuvotteluiden pohjalta kiinnitetty erityistä huomiota. Kaupunki tulee investoimaan yhteensä 5 000 000 euroa sisäilma-asioiden kuntoon saattamiseksi. Lisäksi käyttötalouteen on varattu 500 000 euroa, jonka kohdentamisesta kaupunginhallitus päättää erikseen sisäilma-asian neuvottelukunnan suositusten pohjalta. Tämä on erityisen myönteinen muutos. Toivomme sisäilma-asian neuvottelukunnan, yhdessä viranhaltijoiden kanssa, löytävän tähän suureen ongelmaan kestävä ratkaisun. Lisäksi totean, että luottamus kuntalaisten, poliitikkojen ja viranhaltijoiden välillä saadaan kuntoon. Uskomme asian edistyvän avoimuuden ja osallisuuden keinoin.

Lastensuojelu ei ole toiminut kaupungissamme pitkään aikaa. Yksi ongelma on ollut henkilöstön rekrytoiminen, jonka seurauksena lapsiperheiden palvelun piiriin pääseminen on hidastunut vaaralliselle tasolle. Emme nyt etsi syyllisiä todetessamme, että tilanteen on korjaututtava nopeasti. Olemme budjettineuvotteluiden pohjalta päätyneet lisäämään kyseisiin palveluihin 200 000 euroa lisärahaa. Raha tulee käyttää sosiaaliohjaajien palkkaamisen, joka mahdollistaa työparityöskentelyn, ja helpottaa jo muuten kiireistä ja haastavaa arkea. Kiitämme myös sosiaali- ja terveyslautakuntaa aktiivisesta puuttumisesta ja toivomme viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöllä ratkaisua kestävämpään ongelmaan.

Lopuksi totean, että olemme erityisen iloisia yhteisestä päätöksestämme poistaa subjektiivisen päivähoidon rajaus. Tämä oli Vihreiden yksi keskeisimmistä poliittisista tavoitteista. Jatkossa jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon. Kiitos.

**Perussuomalaisten valtuustoryhmä,
Niilo Kärki**



Arvoisa puheenjohtaja,
Hyvät läsnäolijat!

Aluksi kiitokset kori-neuvottelijoille hyvästä neuvotteluilmapiiristä. Kh:n pj, valtuutettu Multala totesi osuvasti lähtökohdan - poliittisista linjaeroista huolimatta tavoitteena on neuvotella kompromissi, jonka kanssa tullaan toimeen.

Pitkähköjä neuvotteluja ei kukaan venyttänyt viimetingan ”kotikulmien siltarumpuesityksillä”. Yhteinen kompromissi oli kokonaisuutena sellainen, jonka kanssa me Perussuomalaisetkin pystymme tulemaan toimeen.

Koko valtuusto on varmasti samaa mieltä sisäilmaongelman hoitamisen tärkeydestä. Se oli viime vuonnakin merkittävin yksittäinen asia. Siihen tehtiinkin neuvotteluissa suurin resurssilisäys. Silti siihen on oltava tarvittaessa valmiita kohdentamaan lisäresursseja vielä tulevan vuoden kuluessakin. Kyse on vantaalaisten lasten ja nuorten sekä henkilökunnan terveydestä.

Eri mieltä olemme subjektiivisen päivähoiton laajentamisesta takaisin 40 viikkotuntiin. Saamamme selvitykseen mukaan tänäkin vuonna yli 90% hakeneista sai pidennystä varhaiskasvatusaikaan. Hakijoiden määrä oli pudonnut vuoden 2016 syksyn lähes viidestäsadasta tämän vuoden noin kolmeensataan.

Nyt esitetty paluu 40 viikkotuntiin aiheuttaa tila- ja henkilöstöjärjestelyjen lisäksi noin miljoonan euron lisäkulut jo 5 kk:n ajalle. On hyvä muistaa, että koulu 1-2 luokilla Vantaalla on 20 viikkotuntia. Asiantuntijoiden mukaan pienten lasten ”työpäivän” sopiva pituus on 4 tuntia. Lapselle parasta ovat pienet ryhmäkoot – näin tilanne on yleensä kotona. Pidempi varhaiskasvatus alle kouluikäisillä ei liene välttämätöntä perheissä, joissa ainakin toinen vanhemmista on kotona. Tarjolla on lisänä myös mm. useita erilaisia kerhotoimintoja. Tuon miljoonan euron menolisäyksen olisimme mieluummin nähneet kohdennettuna sisäilmaongelmien hoitamiseen.

Esitimme Sporttikortti 70+ aientamista viidellä vuodella Sporttikortti 65+:ksi. Se olisi taloudellinen tapa tukea eläköitymisestä alkaen fyysisen kunnon ylläpitoa ja seniori-ikäisten yksinäisyyden ehkäisyä. Ylläpito on tunnetusti helpompaa kuin heikentyneen kunnon uudelleen kohottaminen. Kevätkaudella on syytä kirjata nykykäytöstä selkeä tilasto, jotta jatkossa on tarkemmat perusteet asian uudelle harkitsemiselle.

Tärkein uusi kirjaus on alueellisen eriytymisen ehkäiseminen. Kymmenen viime vuoden väestönkasvusta Vantaalla on noin 80% tullut vieraskielisestä väestöstä. Kasvun vaikutus on moninainen. Se vaikuttaa jo nyt merkittävästi mm. vuokra-asuntojen saatavuuteen sekä koulutus- ja päivähoitojärjestelyihin. Enimmillään parissa päivähoitopaikassa on jo noin 70 % vieraskielisiä lapsia, muutamassa koulussa on jo noin 50%. Kieli- ja kulttuurivaikutukset arkipäivään ovat merkittäviä. OAJ:nkin mukaan jo 20-30% osuus vieraskielisiä oppilaita luokassa vaikeuttaa merkittävästi koulutuksen toteuttamista.

Eriytymiskehitykseen on pyrittävä vaikuttamaan monialaisesti. Kokemuksia ja keinoja on syytä hankkia yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa ja analysoitava muiden Pohjoismaiden kokemuksia. Kyse ei saa olla vain jälkihoidosta.

Eriytymiskehityksen ehkäiseminen on kirjattava pysyväksi tavoitteeksi myös Vantaan strategiaan.

Perussuomalaiset katsovat - viimevuotiseen tapaan - että päätöksenteon avoimuutta tulee edelleen lisätä. Merkittävimmistä asioista tulee informoida valtuustoa hyvissä ajoin ennen päätöksentekovaihetta. Valtuuston asemaa tulisi vahvistaa saattamalla kaikki kansalaisten kannalta tärkeät ja ison mittakaavan mukaiset päätökset valtuuston hyväksyttäviksi, mukaan lukien kuntalaisaloitteet.



PS ryhmän puolesta Kiitos!

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Kati Tyystjärvi

Arvoisa...

Ensimmäisenä haluan kiittää lämpimästi kaikkia valtuustoryhmien neuvottelijoita, neuvotteluihin osallistuneita virkamiehiä, valtuustoryhmien ja valtuutettujen kysymyksiin vastanneita virkakunnan edustajia ja erityisesti neuvotteluita vetänyttä kaupunginhallituksen puheenjohtajaa sekä viimeistä budjettiaan puolustavaa kaupunginjohtaja Kari Nenosta avoimesta ja rakentavasta valmisteluprosessista. Uskon, että jos ja kun tällainen kulttuuri säilyvät läpi valtuustokauden, teemme Vantaasta entistä paremman kotikaupungin kaikille.

Vaikka neuvottelut venyivät, ne olivat myös tulokselliset ja myös Vasemmistoliiton ryhmän mieleen. Epätasa-arvoinen varhaiskasvatuksen rajausta puretaan. Sisäilmaongelmat saavat sekä huomiota että rahaa, samoin viime kaudella myös paljon puhuttanut lastensuojelu. Maksuton ehkäisy laajenee alle 20-vuotiaille, mikä auttaa nuoria elämänhallinnassa.

Lastensuojelun tilanne on kuitenkin jatkuvasti kriittinen, kuten olemme taas saaneet lehdistä lukea. On välttämätöntä, että lautakunta seuraa tilannetta herkeämättä ja tuo tarvittaessa lisäbudjetin pöytään, mikäli rahallisella panostuksella voimme tilannetta parantaa. Näinhän on rohkeasti tehnyt esimerkiksi työllisyyspalvelut.

Ryhmiä yhteinen tahtotila näkyy myös lukuisissa tekstimuutoksissa. Näitä ei pidä väheksyä, vaikka niihin ei tässä vaiheessa euromääräistä lisäystä liitykään. Tekstimuutokset ohjaavat virkamiesvalmistelua ja siten johtavat haluttuihin tuloksiin. Yhteinen tahtotila näkyy mm. positiivisessa diskriminoinnissa sivistyspuolella, huolena ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä, nuorisotyöttömyyden pienentämisestä, segregaaation estämisessä, koulupsykologien määrässä ja hiilineutraalin Vantaan edistämisessä.

Ryhmämme ehdotuksesta budjettikirjaan lisättiin selvityksen tekeminen Länsimäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-pikaraitiotiestä, ja olen henkilökohtaisesti erityisesti hakunilalaisten puolesta iloinen, että tämä asia nyt etenee. Media on jo lähtenyt arvelemaan vuosilukua, milloin pikaratikka huristelee Itä-Vantaalla, ja sehan jo jouduttaa mukavasti asiaa. Toinen Hakunilan aluetta koskettava lisäys on myös hieno eli tällä taloussuunnitelmakaudella Håkansbölen kartanon käyttö määritellään ja tarpeiden mukainen kunnostus on alkanut. On jo korkea aika, että 12 vuotta tyhjillään lojunut kartano saadaan kuntoon ja kuntalaisten käyttöön. Håkansbölen kartanolla on varmasti myös kunnostettuna kiinnostava matkailukohde ja siten myös piristysruiske alueen palveluille.

Arvoisat...

Ryhmämme toi neuvotteluihin myös sellaisia esityksiä, jotka eivät neuvotteluissa menestyneet. Harmi, koska ne hyväksyen tämä kaupunki olisi entistä parempi myös pienituloisille. Valtakunnallisestikin Vasemmistoliitto ajaa asiakaspalvelumaksujen poistamista terveyskeskuksista. Haluaisimme poistaa terveyskeskuksmaksut, jotka kohdistuvat vain ja ainoastaan kaikkein pienituloisiin: pikkulasten vanhempiin, työttömiin, eläkeläisiin. Ja kun osa maksuista päättyy vielä perintään, lisääntyvät pienituloisten menot tarpeettomasti. Koska tämä on osa valtakunnallista Vasemmistoliiton kampanjaa, ryhmämme äänestyy tästä asiasta.



Näemme kuitenkin terveyskeskusmaksujen osana soteratkaisua, jonka yhteydessä asia nousee joka tapauksessa uudelleen päätettäväksi, koska kunnilla on asiasta erilaisia käytäntöjä. Mikäli äänestyksessä emme kuitenkaan saa enemmistöä, haluamme kuitenkin kirjauttaa tahtotilamme pöytäkirjalausumana seuraavasti: Sotejärjestelyjen yhteydessä terveyskeskusmaksuista luovutaan.

Toinen keskeinen strateginen linjauksemme kohdistui joukkoliikenteeseen. Näemme, että joukkoliikenteen käyttöhalukkuuteen vaikuttaa palvelujen saatavuuden lisäksi erityisesti myös käytön hinta, joten hinnankorotuksia pitäisi välttää. Jatkossa on strategisesti välttämätöntä, että joukkoliikenteen hinnat eivät nouse kohtuuttomasti.

Esitimme rahaa koulupsykologien määrän lisäämiseen vastaamaan THL:n suositusta. Tästä ryhmät olivat hyvinkin samaa mieltä, mutta asiasta tehty kirjaus on pyrkimys koulupsykologien määrän nostamiseen taloussuunnitelmakaudella. Hyvä näinkin, kunhan asia oikeasti etenee ja koulupsykologeja saadaan lisää. Esitimme Vantin tuottavuustavoitteen alentaminen kahdesta yhteen prosenttiin. Vantin henkilökunnalta tulleiden viestien sanoma on karu: useilla yhtiön toimialoilla on tuottavuus otettu suoraan henkilökunnan selkänahasta mm. mitoituksia suurentamalla. Tuo kahden prosentin tuottavuuden kasvuesitys on kuitenkin tullut Vantilta itseltään. On selvää, että Vantin hallitus on nyt paljon vartijana: sen pitää olla hereillä ja huolehtia, että tuottavuus tapahtuu rakenteita ja prosesseja keventämällä, ei vaikkapa siivoojan vastuulla olevaa neliömäärä suurentamalla.

Olisimme myös halunneet pitää kirjastojen henkilöstömäärän ennallaan. Vaikka uusi teknologia on mahdollistanut sen, että kirjastojen ovia on pystytty pitämään entistä enemmän auki ilman henkilökuntatarvetta, ovat kirjastojen tehtävät mm. digitalisaation ja uuden kirjastolain myötä laajentuneet perinteisestä kirjojen lainaamisesta moneen suuntaan. Nykyiset kirjastot ovatkin monipuolisia kulttuurin harrastamisen, työskentelyn ja oppimisen tiloja. Osaavaa, sivistyksellistä näkökulmaa omaavaa henkilökuntaa tarvitaan varmasti jatkossakin vähintään nykyisen verran tai enemmän. Suurista kunnista Vantaa panostaa kirjastopalveluihinsa kaikkein vähiten. Kirjastoverkko onkin Vantaalla OKM:n kansallisiin suosituksiin ja naapurikuntiin verrattuna liian harva. Kirjastopalveluiden tasossa on myös huomattavaa vaihtelua eri alueiden välillä. Ehdotamme pöytäkirjalausumaa seuraavasti: Kirjastopalveluiden johdonmukaisen kehittämisen takaamiseksi laaditaan kirjastostrategia.

Arvoisat...

Vasemmistoliiton järjestöväki ja valtuustoryhmä tekivät ennen kuntavaaleja tavoiteohjelman, joka on ollut pohjana, kun teimme muutosehdotuksemme käsittelyssä olevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Osa tavoitteista on jo toteutunut tässä budjetissa, ja olemme siitä iloisia ja ylpeitä. Tässäkin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on edelleen paljon sellaista, minkä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaisi muuttaa. Emme missään tapauksessa hyväksy leikkaavaa budjettia. Mutta koska valtuustokausi on vasta alkamassa ja meillä on vielä useampi budjettineuvottelu aikaa vaikuttaa, olemme kaupunginhallituksen esityksen kannalla tuota terveyskeskusmaksujen poistamista lukuun ottamatta.

**Keskustan valtuustoryhmä,
Juha Hirvonen**

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
viranhaltijat ja kokouksen seuraajat!



Milloin on mahtanutkaan olla viimeksi samanlainen tilanne, jossa nyt käsittelemme seuraavan vuoden talousarviota ja neljän vuoden taloussuunnitelmaa. Maan talous kasvaa kohisten, tutkimuslaitokset ruuvaavat ennusteita koko ajan positiivisemmiksi, työllisyystilanne paranee ja yritykset huokailevat vaikeuksiaan saada osaavaa työvoimaa. Pitkä talouden alavire on kääntynyt nopeaan nousuun, joka toivottavasti jatkuu. Tästä tilanteesta oma ansionsa kuuluu varmasti myös maan hallitukselle.

Myös oman kotikaupunkimme talous on yhtä harvinaisessa tilanteessa. Talous- ja velkaohjelman ja tiukan taloudenpidon tuloksena velkaantuminen on saatu taittumaan ja velkaa saadaan lyhennettyä muuten kuin omaisuutta myymällä, joka oli takavuosien velanlyhennyskeino. Maan talouden koheneminen näkyy myös Vantaalla niin työllisyystilanteen paranemisena kuin verotulojenkin nousuna. Vantaan positiivisesta työllisyyskehityksestä on kiittäminen myös oman kaupunkimme yritys- ja työllisyyspalveluita, jotka ovat tehneet kerrassaan erinomaista työtä.

Vantaa voi edistää oman alueemme ja kotimaista työllisyyttä myös hankinnoillaan. Hankinnat on toteutettava niin, että niihin voivat osallistua myös pienet ja keski-suuret yritykset. Kotimaiset elintarvikkeet ovat laadukkaita, puhtaita ja niiden tuotanto-olosuhteet helposti jäljitettävissä. Kotimaisilla elintarvikehankinnoilla on merkittävä vaikutus koko elintarviketalouden työllisyyteen niin alkutuotannossa kuin jalostuksessa. Yhteinen EU:mme kieltää sinänsä suosimasta koti-maista, mutta meille valtuutetuillekin jaettu ”Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja laatukriteereiksi” sisältää hyvät perusteet kotimaisiin elintarvikehankintoihin.

Vantaa elää erittäin nopean kasvun kautta. Yli 2 prosentin vuotuinen väestönkasvu saa väistämättä aikaan myös nopean palvelujen tarpeen kasvun ja sen mukaiset investointipaineet. Tämän valtuustokauden- ja myös juuri valitun kaupunginjohtajan suuri haaste on nopean kasvun aiheuttamien paineiden hallinta. Miten pystytään turvaamaan palvelut kasvavalle väestölle ilman, että romutetaan tervehtyvän kaupungin talouden pohjaa?

Me keskustalaiset katsomme, että kasvu ei saa olla itsetarkoitus. Olemme erittäin huolissamme rajusta asumisen hinnan noususta, joka nopeasti kasvavien asumistukimenojen kautta kiertyy yhteiskunnan maksettavaksi. Tällä hetkellä huomattava osa uusista Vantaalle rakennettavista vuokra-asunnoista on voittoa tavoittelevien asuntorahastojen tuottamia pieniä asuntoja. Harvat niistä asunnoista täyttävät kohtuuhintaisuuden kriteerijä. Me keskustalaiset pidämme tärkeänä, että kaupunki ryhtyy ripeästi toimiin kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme ryhtymässä laatimaan uutta asunto-ohjelmaa, johon sisältyy myös maapoliittisten linjausten ajantasaistaminen. Me haluamme pitää heikommista huolta tarjoamalla edullisia vuokra- ja omistusasuntoja vantaalaisille.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä budjettiratkaisu on hyväksytty yksimielisesti. Suurin v. 2018 talousarvioon sisältyvä muutos koskee varhaiskasvatusta. Me keskustalaiset olemme sen ratkaisun takana. Muutos lisää hoidettavien lasten määrää päiväkodeissa, mutta se ei saa tapahtua laadun kustannuksella tai vaihtoehtoja karsimalla. Jos päivähoitopaikan saanti on ollut työpaikan vastaanottamisen este, nyt sen ei pitäisi olla sitä enää miltään osin. Tulevassa tilanteessa perheillä tulee olla todellinen mahdollisuus valita tarvitsemansa ja haluamansa hoitomuoto, oli se kokopäiväinen, puolipäiväinen tai kerhotoiminta. Me keskustalaiset näemme, että myös lasten kotona tapahtuvan hoidon on oltava perheille todellinen vaihtoehto. Varhaiskasvatuksen maksuihin toivomme lisää porrastusta ja rohkeutta aikaperusteisten maksujen kokeiluun. Joustavammalla laskutuksella kaupunki saisi myös säästöjä, tästä on malleja olemassa.



Ilmastonmuutos on globaali ongelma, johon on pakko löytää ratkaisuja. Tavoite hiilineutraalista Vantaasta 2030 on ehdottoman hyvä. Mutta millä kaikilla keinoilla siihen päästään? Käytännössä neljällä tavalla: energiaa säästämällä, uusiutuvia energia- ja raaka-ainelähteitä käyttämällä, hukkalämmön talteenotolla ja liikenteen päästöjä rajoittamalla. Viimeksi mainittuun keinoon liittyy joukkoliikenteen käytön edistäminen. Kysyä sopii, edistääkö sitä liityntäpysäköintien massasakottaminen? Vantaan tulisi ottaa edistysaskeleita uusien teknologisten ratkaisujen tuloon liikenteessä. Vantaan Energian osalta kyseeseen tulee hiilen poltosta luopuminen ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotto.

Sisäilma on aiheuttanut päiväkotij- ja kouluikäisten lasten perheissä suurta huolta. On hyvä, että kaupunginhallitus on budjettikäsittelyssään löytänyt yhteisymmärryksen sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Tilannetta on kuitenkin seurattava tarkkaan ja mikäli osoittautuu, että kaupunginhallituksen varaamat määrärahat eivät ole riittävät, valtuustolta on löydyttävä myös vuoden mittaan tahtoa tilanteen korjaamiseen. Kaupungin tulee edistää puurakentamista tavoiteltaessa terveitä julkisia rakennuksia.

Ikääntyvien vantaalaisten määrä kasvaa nopeasti. Iän myötä sosiaali- ja terveystalvelujen tarve yleensä kasvaa, mutta hyvä kunto lykkää sitä. Hyvän kunnon perustana on liikunta, jolla on tieteellisestikin todistettu olevan laaja-alaisia, positiivisia terveystalveluiksi. Ikäihmisten sportti-kortin ikäraja on nyt 70 vuotta. Ryhmämme esitti budjettineuvotteluissa sen alentamista 65 vuoteen. Sille ei kuitenkaan löytynyt valtuuston enemmistön tukea. Viestimme muille ryhmille on, että turhaan vaaliteltoilla uskottelette ihmisille kannattavanne sitä, jos ette sen mukaisia esityksiä hyväksy!

Uskomme kuitenkin, että sporttikortin ikärajankin alentamiselle aika on pian kypsä. Ehkä se toteutuu samalla tavalla kuin eräs toinen esityksemme. Vuosi sitten budjettineuvotteluissa ryhmämme esitti, että tutkitaan ns. Hackneyn mallin käyttöönottoa lastensuojelussa. Esityksemme ei saanut muilta ryhmiltä mitään vastakaikua, mutta viime perjantain hesarista saimme lukea, että sitä aletaan kokeilla Vantaalla.

Kaupunginhallituksen budjettineuvottelujen lopputuloksena on ollut yksimielinen budjettiesitys, johon ryhmät ovat sitoutuneet. Ryhmämme pitää kaupunginhallituksessa tehtyjä rahamuutoksia paikallaan olevina. Toimintaa ohjaavia tekstilisäyksiä pidämme pääosin oikein kannatettavina. Olisimme toki toivoneet joitakin muitakin muutoksia. Jos yleinen sopu pitää, emme mekään ryhdy äänestysrulljanssia tekemään.

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitokset virkakunnalle laadukkaasta valmistelusta ja kaupunginhallitukselle ja ryhmien neuvottelijoille rakentavasta työskentelystä.

**Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä,
Jouko Jääskeläinen**

Arvoisa puheenjohtaja

Vähintäänkin viidentoista vuoden tavoite Vantaan talouden perustan korjaamisesta on saatu maaliin. Jo parin vuoden ajan olemme eläneet ilman velan kasvua. Työ vakaan talouden hyväksi ei kuitenkaan pääty.

Kunnallinen palvelutuotanto sitoutuu yhteiseen hyvään ja kaikkien kuntalaisten elämän tukemiseen. Haaste kohdistuu erityisesti heikoimmassa ja kriittisimmässä asemassa oleviin. Lastensuojelu, perheiden ongelmia ennalta ehkäisevät palvelut, terveet ja toimivat koulut sekä joustavasti työelämään ohjaava koulutus on keskiössämme.



Puolentoista miljardin talousarvioon neuvotteluissa tehdyt muutokset ovat rahallisesti vähäisiä, mutta kertovat tahtomisemme suunnan.

Tällä kertaa sisäilmakysymykset olivat vahvasti poliittisten ryhmien päätännän kohteina. Korjausinvestointeja on toki tehty yli ennalta arvioidun, mutta nyt määrärahan virallinen nostaminen viiteen miljoonaan kertoo suunnan. Puoli miljoonaa lisää 1,2 miljoonan käyttötalouden kuluihin ei välttämättä ole viimeinen sana. Harkittuihin ja perusteltuihin muutoksiin löytyvät ja tulee löytää resurssit sen mukaan kuin sisäilma-asioiden neuvottelukunta perustellusti esittää.

Lastensuojelun riittävät määrärahat ovat tärkeä mutta eivät ainoa ulottuvuus ongelmatilanteiden helpottamisessa. Merkittävää on toimijoiden työilmapiirin ja innostuksen vaaliminen. Jo nyt olisimme mielellämme halunneet lisää resursseja perhepalveluihin koteihin ohjattuina. Ne vähentävät riskiä, kun perheiden piirissä voimat uupuvat.

Suomalaisessa asuntopolitiikassa on kriittisiä kohtia. Vantaalainen neliö vastaa hinnaltaan kolmea kouvolaista. Kun me mietimme pienten asuntojen rakentamista, jälkeen tulevat harmittelevat sitä, missä olivat lapsiperheet sekä vastuusta ottava ja työtä tekevä uusi sukupolvi. Tässäpä kohtuuhintaisen asumisen problematiikkaa. Tarvitsemme työhön tuleville asunnot, mutta emme tarvitse asuntomarkkinoiden jakautumiseen liittyvää segregaatiota ja syrjäytymistä.

Hyvää työllistämispotkua ei nyt saa päästää katkeamaan. Syrjäytymisen estämisessä erimuotoiset harrastusmahdollisuudet antavat oman myönteisen vaikutteensa. Koillis-Vantaa on uimahallinsa ansainnut ja samalla muistutamme kaikkien alueiden oikeudesta kohtuullisiin harrastamisen mahdollisuuksiin.

Suomen suhteessa ehkä nopeimmin kasvava kaupunki Vantaa on varsin vahva toimija uusien yritysten joustavassa vastaanottamisessa ja sijoittamisessa. Jatkukoon tämä.

Kauniin ja arvokkaan mutta samalla haastavan näkymän antaa ikääntyvä ja yksilötasolla entistä korkeampaan ikään yltävä väestö. Etsivän vanhustyön tulee hoitaa tilanteita niin, ettei kukaan jää palveluiden katveeseen ja itse yksin vanhenemaan vaivojensa vankina. Vaikka kotoa palveluasumiseen siirtyminen on monille vaikea ratkaisu, myös sen tulee olla mahdollista, joustavasti ja tuetusti.

Maamme monikulttuurisuuden kärki, ainakin kielten osalta, on Vantaa. Me huolehdimme jokaisesta täällä asuvasta ja tänne tulevasta. Kaikkien kulttuuritaustojen ihmiset hoidetaan tasa-arvoisesti. Omatkaan arvomme eivät ole vähämerkityksellisiä. Tähän tärkeään sektoriin kuuluu luonteva oman uskonnon ulottuvuus, varhaiskasvatuksen alue mukaan lukien.

Kristillisdemokraatit kiittävät kaikkia talousarvioneuvottelijoita, poliittisia ryhmiä, lautakuntia ja asiat valmistelleita virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä.

**Suomen ruotsalainen kansanpuolue,
Patrik Karlsson**

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar

Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsdirektör Kari Nenonen för gott samarbete. Vi är nöjda att våra förslag i budgetförhandlingarna togs så väl emot. Det som vi är extra nöjda över är att det finns med i ekonomiplanen att både Västersundoms skola och Mårtensdals Campus skall renoveras respektive utvidgas.



Vikten av språkkunskaper är synnerligen viktigt och därför är det fint att språkbadet utvecklas och marknadsförs mer under 2018.

Angående markanvändningen så är det på sin plats att när den nya bostadsplanen görs att det markpolitiska programmet ses över och integreras in i bostadsplanen, vilket även överenskomms i förhandlingarna.

Att den subjektiva rätten till dagvård kommer tillbaks är bra för barnfamiljerna och stärker Vandas konkurrenskraft.

När det gäller inomhusluften i våra daghem och skolor så är det viktigt att det satsas ordentligt så att våra barn och anställda mår bra och kan få en sund arbetsplats.

Service på svenska får inte glömmas bort och inte heller service för de mest utsatta, dvs barnen och de äldre. Vi hoppas på gott resultat i tvåspråkighets arbetsgruppen och även de extra resurser som sätts på barnskyddet.

Haluan kiittää kaikkien puolueiden neuvottelijoita ja kaupunginjohtaja Kari Nenosta hyvästä yhteistyöstä.

On hyvä, että esimerkiksi kielikylpyä kehitetään ja tiedotusta ja markkinointia siitä lisätään.

On tärkeää, että uuteen asunto-ohjelmaan kirjataan että kaupunki lisää yhteistyötä yksityisten, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa jotka haluavat kehittää omia maa-alueitaan ja mahdollistaa uudisrakentamisen ja olemassa olevien alueiden kehittämisen. Kaupunki on oma-aloitteinen ja kartoittaa alueita, joissa voisi olla strategisesti järkevää suunnitella uusia ja olemassa olevia alueita, niin että Vantaan kaupunki on kilpailukykyinen, houkutteleva ja täyttää tavoitteet mm uudispienitalo tonttien luvituksessa.

RKP toivoo, että sisäilmaongelmat, lastensuojelu ja niitä ennaltaehkäisevät työt saavat tarvittavat resurssit ja vaadittavan huomion ensi vuodelle.

**Vantaa Siniset valtuustoryhmä,
Juha Malmi**

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet sekä läsnäolijat

Vantaan Sinisten tärkeimmät linjaukset tälle valtuustokaudelle ovat:

- talouden tasapaino ja lainamäärän hallinta
- nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden oleellinen vähentäminen
- uusien työpaikkojen luominen hyvällä yritys yhteistyöllä ja kumppanuuksilla
- kaupungin organisaatorakenteen ja johtamiskulttuurin kehittäminen
- henkilöstön motivointi ja työntekijöiden osaamisen parempi hyödyntäminen
- kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen > uusia veronmaksajia
- uusien käyttäjäystävällisten digitaalisten palvelujen kehittäminen
- kuntalaisten aitojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
- korkean teknologian tutkimuskeskuksen perustaminen Aviapolikseen



Nämä kaikki ovat edellytyksiä sille, että meillä on mahdollisuus parantaa meille tärkeintä tavoitettamme eli kuntalaisten peruspalveluja ja perusturvallisuutta.

Tämä pitää sisällään seuraavat asiat:

- kuntalaisille on turvattava nopea ja laadukas terveydenhoito
- vanhustenhoidon hyvä laatu ja riittävät resurssit sekä kotona että hoidossa
- eläkeläisten ja seniorien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen
- omaishoitajien aseman ja omaishoidon tuen parantaminen
- kouluopetuksen laadun turvaaminen – pätevät opettajat ja koulurauha
- nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy varhaisen tuen palveluilla
- sisäilmaongelmien nujertaminen korjaus- uudisrakentamisella
- maahanmuuttajavaltaisten asuinalueiden syntymisen estäminen
- asukkaiden turvallisuuden parantaminen lisäämällä videovalvontaa

Arvoisa puheenjohtaja,

Käsiteltävänä olevaan talousarvioon meillä oli neljä merkittävää esitystä:

1. Esitimme nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien työllistämishjelman laatimista
Tällainen ohjelma valmistellaan keväällä ja painopistealueena on nuorisotyöttömyys. Lisäksi sitovaksi tavoitteeksi asetettiin nuorisotyöttömyyden puolittaminen 2021 mennessä.
2. Eläkeläisille esitimme ilmaista bussilippua Vantaalla klo 9.00-15.00
Tähän liittyen saimme alustavan tiedon siitä, että HSL on luomassa ensi vuonna seniorilipun 70 + , jossa alennus on 50 % aikavälillä 9.00-14.00.
3. Lastensuojeluun ja sen ennaltaehkäisevään toimintaan lisäresursseja
Lastensuojeluun saatiin lisämäärärahaa 200.000 euroa. Esitimme perusopetuksen psykologien määrän nostoa terveyden ja hyvinvoinnin määrittämälle suositustasolle 1 / 800 oppilasta ja tähän tullaan nyt pyrkimään tällä valtuustokaudella.
4. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen osapäivähoidossa
Saimme talousarvioon epäselvän kirjauksen asiasta. Ensi vuonna tulemme esittämään määrärahoja siihen, että osapäivähoidossa olevien yli 3-vuotiaiden lasten osalta yhdellä kasvattajalla voi olla vastuulla korkeintaan 7 lasta, kuten on nyt kokopäivähoidossa.

Siniset haluaa olla luotettava yhteistyökumppani ja siksi me pidämme kiinni neuvottelutuloksesta. Me emme tule tekemään uusia esityksiä. Olemme tyytyväisiä saavutettuun neuvotteluratkaisuun.

Tärkeimmät asiat etenivät ja kaikkien puolueryhmien mielipiteitä huomioitiin tasapuolisesti neuvottelujen aikana. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä ensi vuonna.

Kiitos.



17 § Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2021

VD/9505/02.01.00.03/2017

KN/PM/MR/HY-L/NJ/KW

Enligt finansministeriets prognos förutspås BNP för år 2017 stiga med 2,9 procent och åren 2018–2019 med 1,8–2,1 procent. En central faktor som utgör underlag för den stärkta ekonomiska tillväxten är ökningen i den industriella produktionen. Utöver den ökade exportkvantiteten har prisindexet för varuexporten stigit betydligt. Även i produktionen av tjänster förekommer tillväxt, även om den är långsammare. Under innevarande år förutspås exporten öka med 4,7 procent och den gynnsamma utvecklingen inom exporten förväntas fortsätta även under åren 2018–2019.

I och med den ekonomiska tillväxten har arbetslösheten, liksom även långtidsarbetslösheten börjat minska. Minskningen i arbetslöshetsgraden är emellertid långsammare än förutsett, vilket delvis kan vara en följd av att sådana som är utanför arbetskraften övergår i sysselsättning. I viss mån försvåras möjligheterna att dra nytta av den positiva konjunkturen i och med att det inom vissa sektorer förekommer brist på kompetent arbetskraft.

Den kommunala sektorn har skuldsatt sig kraftigt under hela 2000-talet och i slutet av 2017 förutspås kommunernas och samkommunerna redan ha en lånestock som ligger på runt 19 miljarder euro. Inverkat på skuldsättningsutvecklingen har för sin del det ökade servicebehovet i de lagstadgade tjänsterna bland annat på grund av den åldrande befolkningen och den allt kraftigare urbaniseringsprocessen. Statens beslut om nedskärningar i statsandelarna åren 2012–2017 har också inverkat betydligt på kommunekonomin. Den strama kommunalekonomin har tvingat kommunerna att effektivisera och anpassa sin verksamhet, höja skattesatserna och öka lånebördan för att finansiera de ökade investeringsbehoven.

Kommunekonomiprogrammet för år 2018 har utarbetats i samband med beredningen av statens budgetproposition. I synnerhet i början av granskningsperioden ser kommunernas finansiella ställning mer positiv ut än tidigare, från år 2019 ser läget ut att försämrats, eftersom en god ekonomisk tillväxt enligt bedömningarna i kommunekonomiprogrammet ändå inte löser problemen i den offentliga ekonomin. Arbetslöshetsnivån förblir på en relativt hög nivå på grund av olika strukturella faktorer, vilket medför att utgifterna för arbetsmarknadsstöd, vilket kommunerna också är med om att finansiera, sjunker mycket långsamt. Dessutom ökar förändringen i befolkningens åldersstruktur behovet av vård- och omsorgstjänster samtidigt som även den ökade invandringen ökar behovet av den service som produceras av kommunerna.

Beredningen av Vanda stads budget för år 2018

Riktlinjerna enligt det avtal som fullmäktigegrupperna ingick våren 2017 och beredningsläget vad gäller strategin för fullmäktigeperioden har varit utgångspunkter vid beredningen av budgeten för år 2018 och ekonomiplanen 2018–2021. Viktiga riktlinjer är bland annat att hålla skatteprocenten på nuvarande nivå, fullmäktigeperiodens investeringstak, en kontrollerad ökning av verksamhetsutgifterna och att säkerställa tillräckliga inkomster från markförsäljningen. Genom dessa har man som målsättning att trygga stadens ekonomiska balans och även i slutet av fullmäktigeperioden hålla stadens lånestock, som minskat under åren 2016 och 2017, på en nivå som ligger under en miljard.



Vandas ekonomiplaneförslag utgår från inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2017. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen ändrades efter att Vandas budgetförslag hade publicerats, så att landets regering avstod från de höjningar i de nedre gränserna för fastighetsskatten som den tidigare föreslagit. Ändringen har beaktats i ett separat beslutsförslag om inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2018 som beretts till stadsstyrelsens sammanträde 30.10.2017. Verkan av de senaste ändringarna i propositionen om ändring av fastighetsskattelagen på Vandas fastighetsskatteprocentsatser inklusive konsekvenserna för inkomstskatten uppdateras i det förslag till budget och ekonomiplan som förs till stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag.

Ekonomiplanen 2018–2021 utgår från en ökning i servicebehovet på basis befolkningsprognosen för Vanda. Ekonomiplanen siktar på ett årsbidrag som stärks år för år och med vilket man kan öka investeringarnas förmåga till intern finansiering. De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2018 uppgår till 424 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 508 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 9,4 procent och verksamhetsutgifterna med 3,0 procent jämfört med budgeten för 2017. I överföringen av beviljandet av grunddelen i utkomststöd från Vanda stad till Fpa ingick för år 2017:s del en övergångsperiod på tre månader. År 2018 innehas denna verksamhet inte längre av staden, varvid den statsandel som staden får för grunddelen i utkomststödet försvinner och utgiftsanslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård för understödens del minskar med 13 milj. euro. Den förändrade modellen för interna hyror ökar fastighetscentralens interna inkomster med cirka 34 milj. euro och i motsvarande mån ökar verksamhetsområdenas och affärsverkens interna hyresutgifter med 34 milj. euro.

Staden beräknas få 833 milj. euro i kommunalskatt år 2018, vilket innebär en ökning med 2,2 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2017. Ekonomiplaneåren beräknas utgående från landsomfattande prognoser få en ökning i inkomsterna av kommunalskatt på omkring fyra procent i snitt och avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten beräknas till cirka 43,8 milj. euro år 2018. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 82,0 miljoner euro i samfundsskatt 2018, vilket betyder en minskning på 1,4 procent jämfört med prognosen för år 2017. I jämförelsetalen för år 2017 har andelen för ett enskilt företags kompletterande förskottsinbetalning av engångsnatur på cirka 9 milj. euro tagits med. Med beaktande av verkningar som de senaste ändringarna i fastighetsskattelagen har är fastighetsskatteinkomstprognosen för Vanda år 2018 omkring 79,3 milj. euro.

Staden uppskattas få sammanlagt 168,0 milj. euro i statsandelar år 2018, vilket är en knapp procent mindre än prognosen för statsandelen år 2017. Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -41,7 miljoner euro under 2018.

Årsbidraget är 104,5 milj. euro i budgeten för 2018 (BDG 2017: 59,4 milj. euro) och avskrivningarna är 113,1 milj. euro år 2018, varav andelen för Ringbanans avskrivningar är omkring 22 milj. euro. I budgeten för 2018 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -8,6 milj. euro.

Investeringar i ekonomiplanen 2018–2021

I budgetens investeringsprogram uppgår stadens investeringsutgifter till 129,5 miljoner euro år 2018 medan investeringsdelens netto uppgår till 125,5 miljoner euro. Utöver detta omfattar investeringsprogrammet i budgeten 2018 investeringar på 4,4 milj. euro i fonder och investeringar på 1,8 milj. euro i affärsverk. Investeringsprogrammet uppdateras varje år som en del av budgetberedningen. Under ekonomiplaneperioden 2018–2021 har stadens investeringstak fastställts till 500 milj. euro. Av de



totala investeringarna för 2018 kan 77 procent enligt budgeten finansieras genom inkomstfinansiering och stadens lånestock beräknas öka med 30 milj. euro.

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringen berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. För nybyggnation har för år 2018 budgeterats totalt 35,2 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2018 är utvidgningen av Uomarinteen koulu med näridrottsplatser, Martinlaakson päiväkoti med parkeringsplatser, tillbyggnaden vid Grans familjerehabiliteringscenter, servicebyggnaden vid planen i Herrgårdsforsen, Materielförråds- och träarbetslokaler vid Kraftverksvägens depå, garage för räddningsverkets akutvård som byggs i anslutning till Myrans och idrottshallen i Hämeenkylä koulus tillfälliga lokaler i Sanomala. Projekt som genomförs i sin helhet år 2018 är utvidgningarna av servicebyggnaderna i idrottsparkerna i Mårtensdal och Myrbacka samt Pakkalan koulus hyrespaviljong. Projekt som inleds är Aurinkokiven koulu, fas II, den ersättande skolbyggnaden i Råtorp, daghemmen i Håkansböle, Gruvsta II och på Nejlkvägen i Dickursby.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2018 budgeterats sammanlagt 27,2 milj. euro. Vid årsskiftet 2017/2018 pågår ombyggnaden på Katrinesjukhusets B-del, ombyggnads- och ändringsarbetena i inspektorsbyggningen på Håkansböle gårds område och reparationerna av Simonkylä koulu. De största projekten som inleds år 2018 är bl.a.: Havukosken koulus ombyggnad, den partiella ombyggnaden av Kuusikon koulu, ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal, ändringsarbetena i den gamla delen av Uomarinteen koulu och den partiella ombyggnaden av Dickursby simhall. För partiella ombyggnader av i daghem och gårdsreparationer har ytterligare budgeterats sammanlagt 3,8 milj. euro. För avlägsnandet av problem med inomhusluften har reserverats ett separat anslag på 2,3 milj. euro för år 2018. För ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har i budgeten 2018 reserverats ett anslag på sammanlagt 3,7 milj. euro.

Investeringsnivån för kommunalteknik höjs till 39,9 milj. euro år 2018 för att stoppa upp ökningen i reparationsskulden. Staten och kommunerna i Helsingforsregionen undertecknade sommaren 2016 avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infraprojekt och främja boendet 2016–2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 400 nya bostäder varje år, vilket också kräver investeringar i kommunalteknik.

Omkring 6 milj. euro har reserverats för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Joukovägen och Larsvägen i Räckhals, Blåklintsgränden i Björkhagen, Fjärilsvägen i Nissbacka och Gammelvägen i Övitsböle. Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekområden för omkring en miljon euro. De mest betydande projekten när det gäller byggandet av idrottsområden är Håkansböle idrottspark och idrottsparken i Råby samt planen i Räckhals. Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda å och Kervo å. Under planeperioden vidareutvecklas naturrekreationsområdet i Petikko och Hanaböle träsks område.

År 2018 har reserverats ett anslag på 7,7 milj. euro för investeringar i datasystem och 6,2 milj. euro för investeringar i lös egendom. Vidare har i budgeten reserverats 8 milj. euro för markanskaffningar och istandsättning av markområden samt 1,5 milj. euro för anskaffningen av aktier och andelar.

Stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan har delats ut till stadsstyrelse- och fullmäktigeledamöterna vid informationsmötet 9.10.2017 som gällde budgeten och ekonomiplanen.



Stadsdirektörens budgetförslag och förslag till ekonomiplan för åren 2018–2021 medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Den delegation som stadsstyrelsen tillsatte behandlar budgetförslaget 30.10.2017.

Stadsstyrelsen 30.10.2017 § 9

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) godkänna till budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2018–2021 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,
- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå för stadsfullmäktige att
 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2018 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2018, och
 3. godkänna ekonomiplanen 2018–2021.

Behandling:

Stadsstyrelsen hade tilldelats det förhandlingsresultat om de ändringar som ska göras i budget- och ekonomiplanförslaget för 2018–2021 som den delegation som sammanträdde 30.10.2017 för en detaljerad behandling av ekonomiplanen hade kommit fram till. Ordförande frågade om förhandlingsresultatet kan godkännas enhälligt och ingen motsatte sig förslaget. Vid sammanträdet framfördes följande förslag till ändringar i budgeten 2017 och ekonomiplanförslaget 2015–2020:

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog att hälsocentralavgiften slopas på sidan 94 under momentet 12 30 Hälsovårdens tjänster.

Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog en ändring sidan 141 under momentet 13 93

Ungdomsservicen enligt följande: "De faktorer fram som nämns i texten Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden: polarisering, de 10–20 procent av ungdomarna som mår dåligt, psykiska problem och den nedärvda marginaliseringen lyfts fram i nyckeltalen.

Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog en ändring på sidan 262, så att Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:s effektivisering av verksamheten uppgår till en målnivå på minst 1 procent för mätaren åren 2018, 2019, 2020 och 2021.

Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att

- a) godkänna till budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2018–2021 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,



- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå för stadsfullmäktige att
 - 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2018 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 - 2. godkänna besluten om verkställighet i budgeten för 2018,
 - 3. godkänna ekonomiplanen 2018–2021, och att
- d) konstatera att budgeten balanseras genom upplåning.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 17

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) godkänna de bindande målen i budgeten för 2018 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
- b) godkänna besluten om verkställighet i budgeten för 2018, och
- c) godkänna ekonomiplanen 2018–2021.

Behandling:

Vid behandlingen av förslaget till budget- och ekonomiplan utgick man från stadsstyrelsens förslag 30.10.2017.

Vid den detaljerade behandlingen föreslogs ändringar i stadsstyrelsens förslag som det röstades om enligt följande:

1. Vanda stads bindande mål för år 2018

Ledamoten Jussi Saramo föreslog följande tillägg i det bindande målet 8 på sidan 29:

"och biljettpriserna i kollektivtrafiken stiger inte."

Vidare föreslog ledamoten Jussi Saramo följande tillägg i mätaren för det bindande målet 8 på sidan 29:

"Biljettpriserna stiger inte."

Ledamoten Antero Eerola understödde Saramos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja medan de som understöder ledamoten Jussi Saramos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 60 ja-röster och 6 (6) nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

6. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt

Ledamoten Kati Tyystjärvi föreslog följande tillägg i utgiftsmomentet 1230 Hälsovårdens tjänster:

"Anslagsökning 1,6 milj. euro, slopandet av hälsocentralsavgiften"

Ledamoten Antero Eerola understödde Tyystjärvis förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Kati Tyystjärvis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.



I omröstningen gavs 61 ja-röster och 5 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

7 Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt

Ledamoten Niilo Kärki föreslog att följande mening i utgiftsmomentet 13 50 Småbarnspedagogik stryks: "Från 1.8.2018 har varje barn i Vanda rätt till småbarnspedagogik på heltid."

Vidare föreslog ledamoten Niilo Kärki motsvarande minskning på 1,08 milj. euro i driftsutgifter i utgiftsmomentet 13 50 Småbarnspedagogik.

Ledamoten Kirsi Mäkilaine understödde Kärkis förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 60 ja-röster och 6 (6) nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Jari Jääskeläinen föreslog följande tillägg i meningen (tillägget med fet stil) på sidan 119: "När det gäller gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken följs de tidigare besluten på 1/4 och 1/7 i det inbördes förhållandet mellan antalet barn och vuxna **och avvikande från det inbördes förhållandet kan göras för en tid på högst två (2) timmar.**"

Ledamoten Jussi Saramo understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 61 ja-röster, 4 (4) nej-röster medan en ledamot röstade blankt, varför ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Beslut:

Stadsstyrelsens förslag godkändes.

Utöver detta bifogades följande protokollsuttalande av **Vänsterförbundet** till protokollet: I samband med organiseringen inom social- och hälsovårdsreformen upphör man med hälsocentralsavgifterna.

Bilagor:

- Stadsstyrelsens förslag till budget 2018 och ekonomiplan 2018–2021
- De driftsekonomiska verkningarna av investeringarna 2018–2027
- EP-förhandlingsresultat 30.10.2017
- Ordningsföljden i budgetbehandlingen 2017
- Omröstningsprotokoll 13.11.2017 § 17

Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

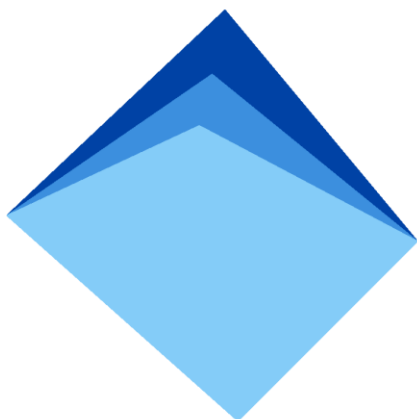
Närmare information:



Kari Nenonen, stadsdirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Matti Ruusula, budgetchef, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



Vanda

**EKONOMIPLAN
2018–2021**

BUDGET 2018

Stadsstyrelsens förslag 13.11.2017

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
Förändringar i Vanda stads omvärld	2
Ekonomins utvecklingsutsikter	15
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	23
Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas	24
Produktivitetsmätare.....	26
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp	26
Vanda stads bindande mål för år 2018	27
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	36
DRIFTSEKONOMIDELEN	37
Verkställandet av budgeten 2018	38
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2016–2021 och ram	43
ALLMÄN FÖRVALTNING.....	50
Allmän förvaltning	51
Centralvalnämnden	53
Stadsfullmäktige	54
Revisionsnämnden och extern revision.....	55
Stadsstyrelsen.....	57
Samarbetsandelar och -bidrag	59
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE	61
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE.....	68
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	79
Verksamhetsområdet för social och hälsovård totalt	80
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård	80
Social- och hälsovårdsnämnden	83
Ekonomi- och förvaltningsservicen	85
Specialiserad sjukvård	87
Hälsovårdens tjänster	89
Familjeservicen	92
Äldre- och handikappservicen	95
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	99
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE	103
Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt	104

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna	104
Undervisningsnämnden och fritidsnämnden	107
Gemensamma tjänster	108
Finskspråkig grundläggandeutbildning.....	110
Gymnasieutbildning.....	113
Vuxenutbildningsinstitutet	116
Småbarnspedagogik	118
Bibliotekstjänster.....	121
Övrig utbildning	123
Det svenskspråkiga resultatområdet.....	124
Kulturservicen.....	127
Idrottsservicen	130
Ungdomsservicen	133
Yrkesutbildning.....	136
Musikinstitutet	138
Konstskolan	140
 VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ	 142
 STADSPLANERINGSNÄMNDEN	 146
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt	147
Stadsplaneringsnämnden bruttoenheterna	147
Stadsplaneringsnämnden	149
Verksamhetsområdets förvaltning.....	151
Markinnehav och boende.....	153
Stadsplaneringen	156
Byggnadstillsynen	159
 TEKNISKA NÄMNDEN	 161
Tekniska nämnden sammanlagt.....	162
Tekniska nämnden bruttoenheterna	162
Tekniska nämnden.....	164
Kommunalteknikcentralen	166
Kollektivtrafik.....	169
Fastighetscentralens resultatområde.....	171
Depån	174
 MILJÖNÄMNDEN	 176
Miljönämnden totalt	177
Miljönämnden	178
Miljöcentralen	180

AFFÄRSVERKEN	183
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	184
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	187
 FONDERNA	 190
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	191
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden	194
Social kreditgivning	196
Skadefonden	197
 RESULTATRÄKNINGSDEL	 200
 INVESTERINGSDELEN	 209
Nybyggnation	212
Reparationsbyggande	214
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	216
Immateriell egendom	217
Offentliga anläggningstillgångar	218
Lös egendom	221
Fast egendom	223
Aktier och andelar	224
 FINANSIERINGSDELEN	 225
Finansieringsdel	226
Finansieringsanalys	227
Kompletterande uppgifter	230
 KOMMUNKONCERNEN	 232
 BILAGOR	 249
BILAGA 1: Nybyggnation 2018–2027	250
BILAGA 2: Reparationsbyggande 2018–2027	256
BILAGA 3: Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2018–2027	259
BILAGA 4: Byggnad av idrottsplatser 2018–2022	260

Stadsdirektörens översikt

Vanda har vuxit och utvecklats snabbt under de senaste åren. Med tanke på tillväxten har skatteinkomsterna ökat långsamt, men man har trots allt lyckats balansera ekonomin. Stadens utmärkta läge i centrum av huvudstadsregionen, smidiga trafikförbindelser samt attraktiva arbetsplats- och boendemöjligheter kommer även i fortsättningen att utgöra en grund för stadens framgång. Den strategi- och ekonomiplanepериод som nu inleds präglas av kontroll över den ökande tillväxten samt förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformerna.

Det investeras allt mer i basservicen. Ekonomiplanen för 2018–2021 baserar sig på beredningen av den strategi för fullmäktigeperioden som gjorts upp år 2017 och fullmäktigegruppernas riktlinjer för ekonomin våren 2017. Målsättningen är att se till att ekonomin utvecklas i en positiv riktning och samtidigt vara medveten om de risker som är förknippade med ekonomin.

Vid beredningen av ekonomiplanen under föregående strategiperiod följdes ett investeringstak på 100 miljoner euro per år för investeringarna i basservice. De omfattande trafikinvesteringarna i Ringbanan och Ring III är över för den här gången. Den ökande tillväxten i staden gör att det årliga investeringstaket måste höjas kontrollerat. Målet för nettoinvesteringarna i basservice för åren 2018–2021 är att de ska hållas inom en total ram på 500 miljoner euro.

Under ekonomiplanepериод investeras det särskilt i lokaler, men budgeten för investeringar i kommunal-teknik växer också jämfört med föregående strategiperiod. Vid den årliga planeringen av investeringarna beaktas de reparationer som görs för att åtgärda inomhusluftsproblem.

Vanda har stärkt sin ställning bland de största städerna i landet

Under de senaste åren har man lyckats få Vandas ekonomi att gå i en gynnsammare riktning och den snabba utvecklingen av skuldsättningen har avstannat. Vanda har förbättrat sin ställning i jämförelse med landets största städer. Skillnaderna i lånebelopp mellan städerna jämnas ut, då man jämför hela stadskoncernens skulder och ansvarsförbindelser.

Social- och hälsovårds- och landskapsreformerna som är under beredning innebär en kraftig minskning av stadens verksamhet och skatteinkomster. Då stadens lånestock på en nivå om en miljard ändå förblir oförändrad trots reformen, fördubblas stadens relativa skuldsättning och betydelsen av ränteriskerna i anslutning till den stora lånestocken ökar ytterligare. Reformen gör också att stadens beroende av statsandelsfinansiering ökar avsevärt.

Med tanke på en långsiktig och ansvarsfull utveckling av staden är det viktigt att vi även i fortsättningen tryggar balansen i Vandas ekonomi, med beaktande av framtida utmaningar och risker.

Arbetet med att bygga upp framtidens stad fortsätter

På global nivå har de stora städernas roll under de senaste årtiondena kommit att betonas, när det gäller att möjliggöra utveckling, innovationer och ekonomisk tillväxt. I Finland har de stora städerna också fortsättningsvis en viktig roll i utvecklingen av bildnings- och fritidstjänsterna samt livskraften och livsmiljöerna.

Enligt riktlinjerna från landets regering överlämnas lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen för behandling i riksdagen våren 2018, och avsikten är att reformen verkställs från och med 1.1.2020. En viktig uppgift för Vanda är under de närmaste åren att förbereda sig inför denna historiska strukturiomvandling.

Budgeten för 2018 är det sista budgetförslaget för mig som Vanda stadsdirektör, i och med att jag går i pension. Jag vill tacka alla stadens anställda och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete och er viktiga insats för att nå de gemensamma målen.

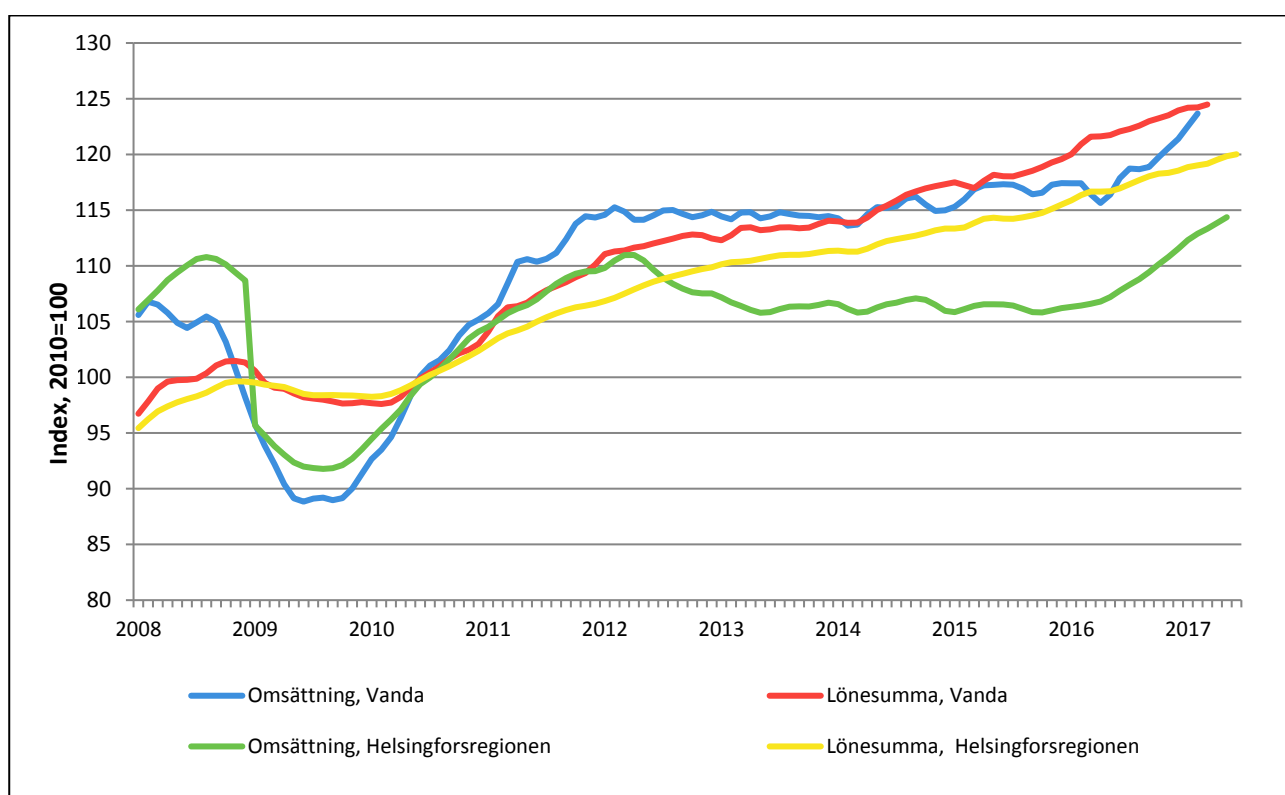
Kari Nenonen
Stadsdirektör

Förändringar i Vanda stads omvärld

Företagens omsättning och lönesumma i kraftig tillväxt

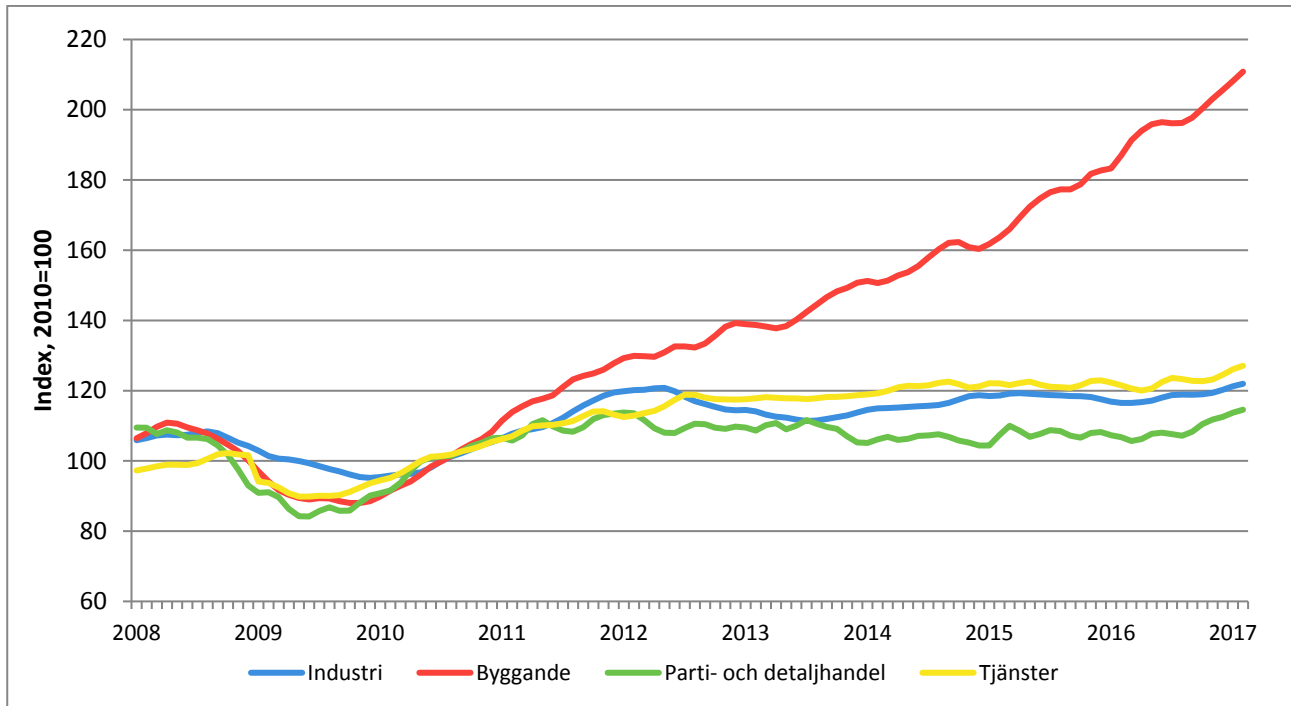
Recessionen åren 2008–2009 följdes av ett kortare uppsving 2010–2011 varefter företagens omsättning i runda tal förblev den samma i fyra års tid i Vanda (2012–2015). I en jämförelse med hela Helsingforsregionens utveckling kan även denna situation anses vara helt rimlig eftersom en granskning av hela regionen ger vid handen att företagens omsättning kom att minska efter år 2011 och nådde nivån för åren 2009 och 2011 först mot slutet av 2016. I Vanda låg företagens omsättning i början av 2017 på en nivå som är omkring åtta procent högre än i slutet av år 2011. Oavsett den ekonomiska kräftgången hade de lönesummor som utbetalades av företagen ökat sedan utgången av år 2009. En kraftig vändning i den ekonomiska tillväxten framgår av att ökningen i omsättningen accelererat från och med början av 2016.

Figur 1. Utvecklingen i företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen åren 2008–2017 (2010=100)



Källa: Statistikcentralen

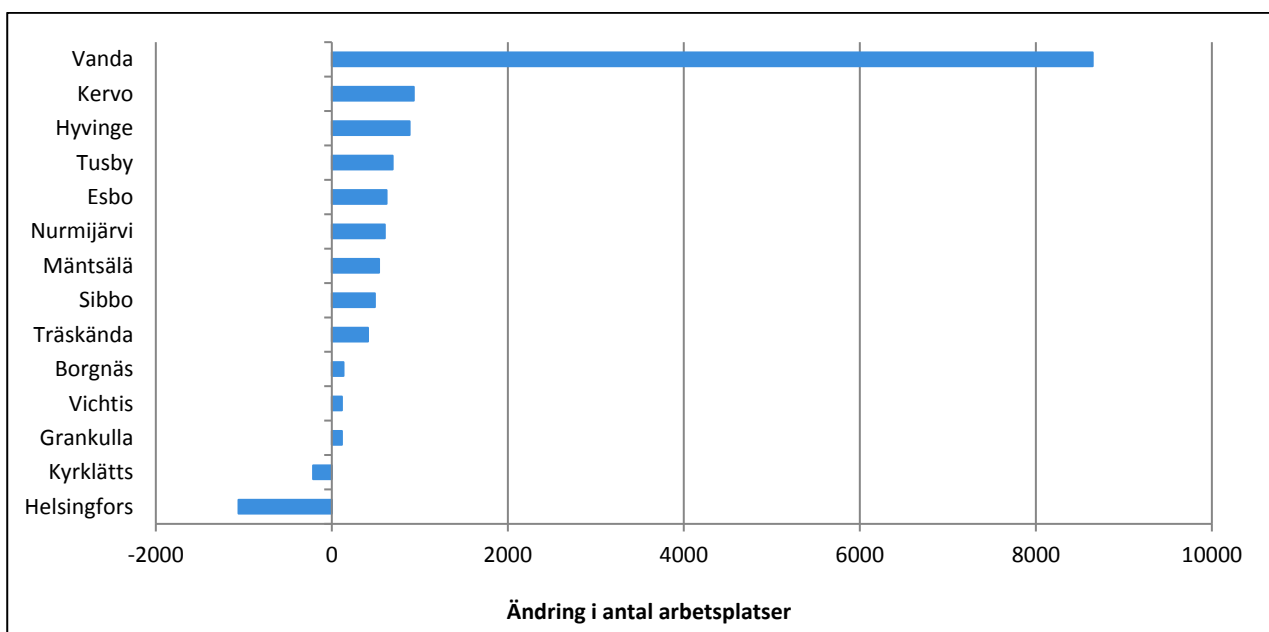
Den relativt positiva utvecklingen i företagens omsättning i Vanda förklaras särskilt av hur byggnadssektorn har utvecklats. Byggnadssektorns omsättning har fördubblats i jämförelse med år 2010. Inom de övriga huvudsektorerna (industri, parti- och detaljhandel, service) har företagens omsättning kvarstått i det närmaste vid den samma från år 2011 fram till år 2016 eller till och med minskat. Under det senaste året har omsättningen inom alla huvudsektorer i Vanda vänt i en uppgång. När man synar läget mellan de olika områdena finns det inga betydande skillnader i detta omslag. Företagens omsättning präglas av tillväxt inom alla områden, både i östra Vanda och i västra Vanda, liksom i Aviapolisområdet.

Figur 2. Utvecklingen i företagens omsättning inom olika sektorer i Vanda åren 2008–2017 (2010=100)

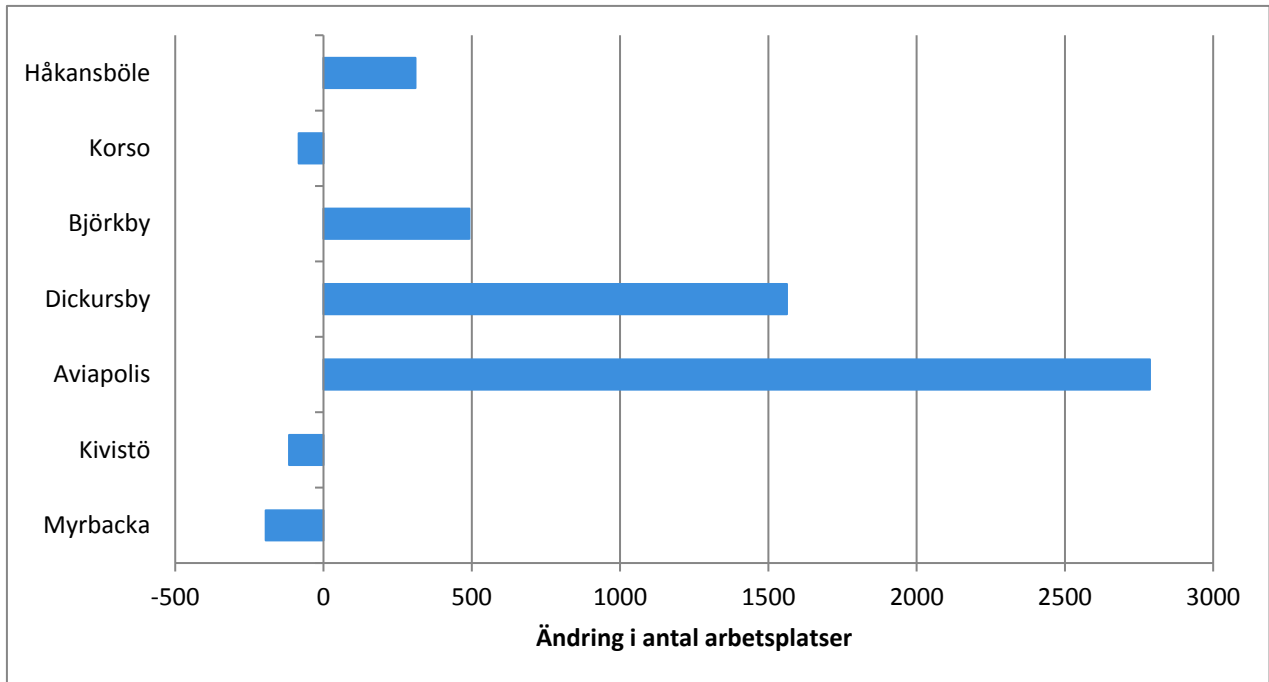
Källa: Statistikcentralen

Arbetsplatssufficiensen i Vanda ligger på en hög nivå

Antalet arbetsplatser har efter det inledande skedet av den ekonomiska recessionen, från och med år 2009 vuxit ordentligt i Vanda. Vandas arbetsplatssufficiens låg på 109 procent år 2015. Vid en observation områdesvis har den största ökningen i antalet arbetsplatser åren 2009–2014 skett inom Aviapolis storområde, där har antalet arbetsplatser ökat med omkring 2 800 stycken. Även i Dickursby har ökningen i antalet arbetsplatser varit betydande, antalet arbetsplatser har ökat med 1 500 stycken.

Figur 3a: Ändringen i antalet arbetsplatser i Helsingforsregionens kommuner åren 2009–2015

Källa: Statistikcentralen

Figur 3b: Förändringar i antalet arbetsplatser i Vandas storområden åren 2009–2014

Källa: Statistikcentralen

I arbetsplatsstrukturen förekommer betydande skillnader mellan kommunerna i Helsingforsregionen. Arbetsplatserna i Vanda har en stark övervikt till fördel för transport- och lagersektorn, parti- och detaljhandeln, byggandet samt samhällsinfrastruktur och miljösektorn. I motsvarande mån är antalet arbetsplatser inom finanssektorn, informations- och kommunikationssektorn, fastighetssektorn, utbildningssektorn samt också inom social- och hälsovårdssektorn relativt sett färre. Som helhet sedd är Vandas närings- och arbetsplatsstruktur långt servicedominerad. Av alla arbetsplatser i Vanda år 2014 förekom omkring 61 procent inom servicebranscherna i den privata sektorn, medan omkring 16 procent förekom inom den allmänna sektorn.

Vanda i kraftig tillväxt

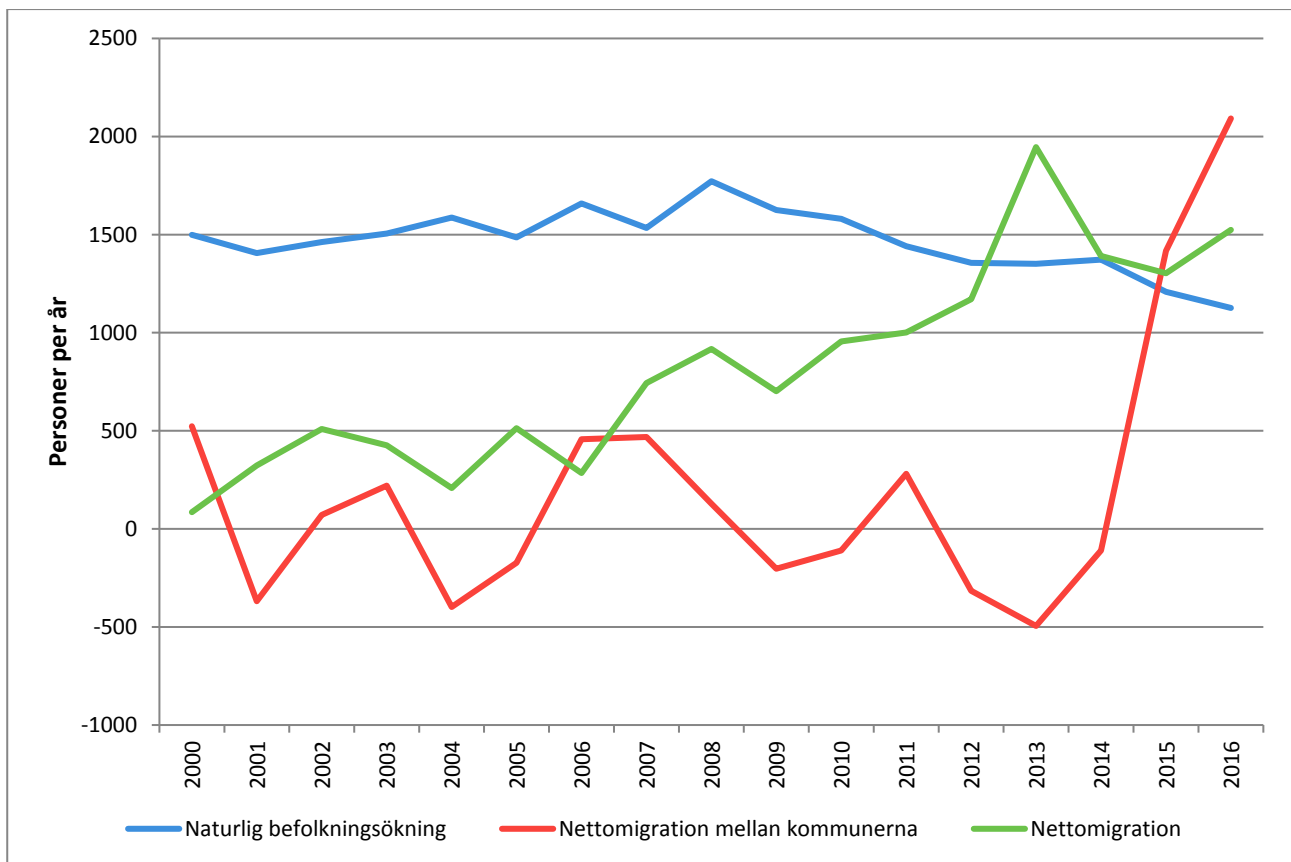
I början av år 2017 hade Vanda 219 341 invånare. Under det senaste årtiondet har Vandas befolkning vuxit med nästan 30 000 personer. Befolkningsökningens hastighet har under denna tidsperiod växlat i intervallet 1,1–2,2 år. Snabbast var tillväxten år 2016 då Vandas befolkning ökade med mer än 4 700 personer, vilket motsvarar en tillväxt på runt 2,2 procent. Under perioden januari–juli 2017 var befolkningsökningen dock en fjärdedel mindre jämfört med samma period under 2016. Enligt den befolkningsprognos för Vanda som sammanställts 2017 fortsätter befolkningsökningen på en nivå om närmare 2 procent även under de kommande fem åren, vilket betyder en årlig befolkningsökning på över 4000 personer.

Befolkningsökningen i Vanda, liksom i de övriga stora städerna i huvudstadsregionen, har redan en längre tid präglats av ökningen i den del av befolkningen som talar något främmande språk. I början av 2017 var andelen av Vandas befolkning med något främmande modersmål 16,6 procent. Under de senaste fem åren har andelen av befolkningen som talar något främmande språk ökat i Vanda med en årshastighet på över en procentenhet. I en jämförelse områdena emellan var andelen av befolkningen med främmande modersmål störst i Håkansböle storområde, där utgör andelen med något främmande modersmål runt en fjärdedel av befolkningen. I början av 2017 talades 117 olika främmande språk som modersmål i Vanda. Av de främmande språken utgjordes de klart största grupperna av personer som talar estniska (ca 7 750 personer) och ryska (ca 7 270 personer). Andelen som har svenska som modersmål uppgick i årsskiftet 2016–2017 till knappa 5 600 personer. Efter estniska och ryska var de vanligaste främmande språken somaliska, arabiska, albanska, vietnamesiska, engelska och kurdiska.

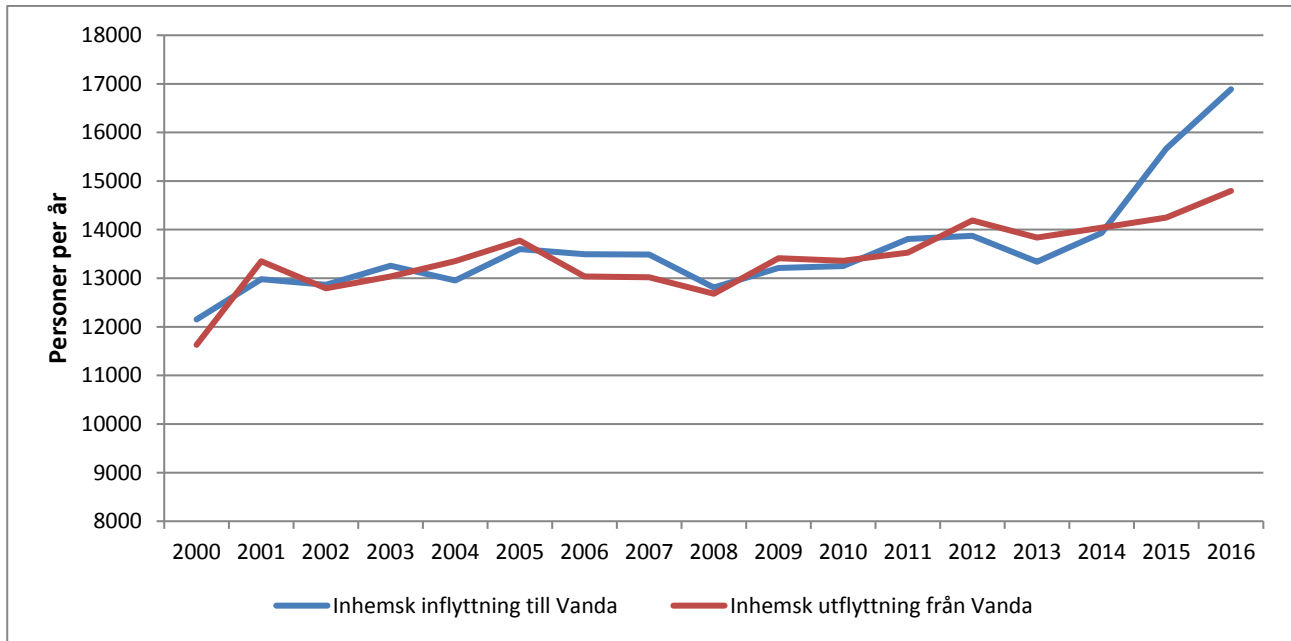
Befolkningsökningen långt beroende av ökningen i befolkningen med något främmande modersmål

Flyttningsrörelsen från utlandet till Vanda har varit en faktor som bidragit till befolkningsökningen under hela 2000-talet. I migrationsrörelsen i hemlandet har de årliga fluktuationerna däremot varit stora. Exempelvis åren 2012–2014 led Vanda av ett underskott i den inhemska migrationsrörelsen. Åren 2015–2016 vände den inhemska migrationsrörelsen emellertid i ett kraftigt uppsving och bidrog till att öka Vandas befolkning med mer än 2000 personer år 2016. Den naturliga befolkningsökningen, övervikten i antalet födda i relation till antalet döda, har däremot minskat i jämn takt under de senaste tio åren. Denna utveckling är den samma för hela landet. Efter år 2012 har den naturliga befolkningsökningens andel av Vandas befolkningsökning varit mindre än migrationsrörelse från utlandet, dvs. nettomigrationen.

Figur 4a: Den naturliga befolkningsökningen, nettomigrationen kommunerna emellan och nettomigrationen i Vanda åren 2000–2016.

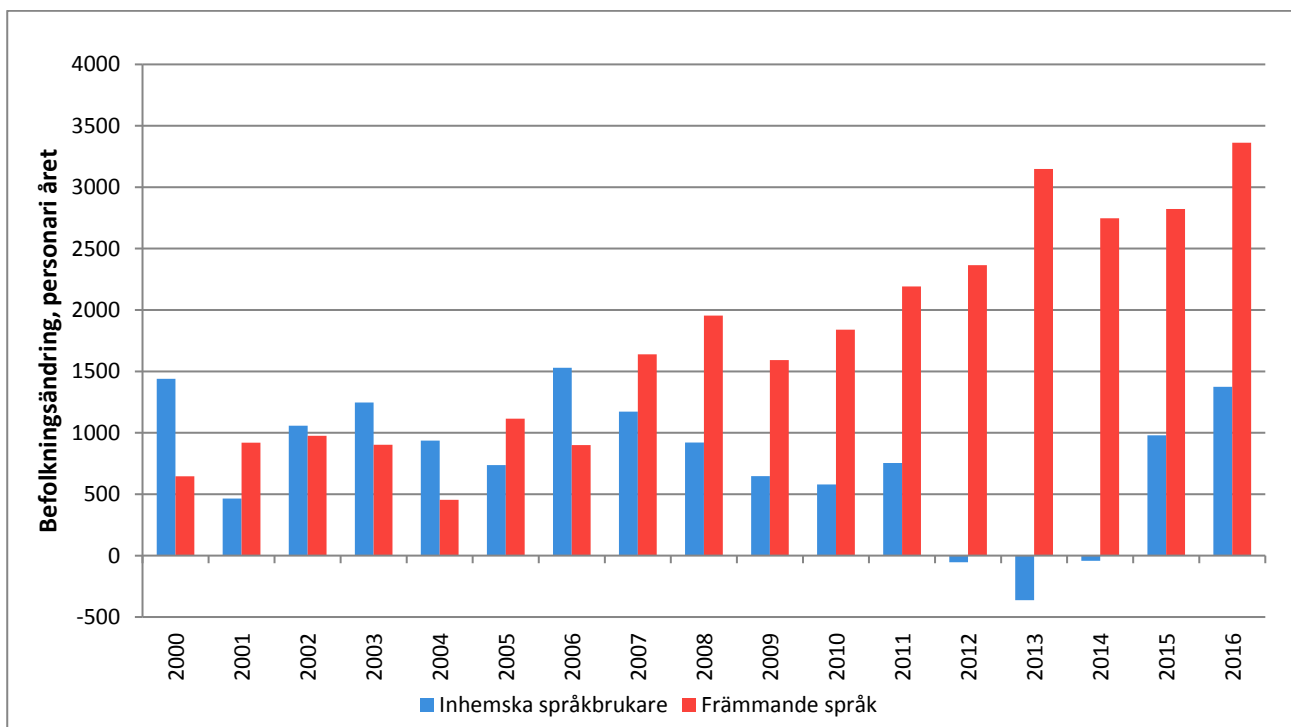


Källa: Statistikcentralen

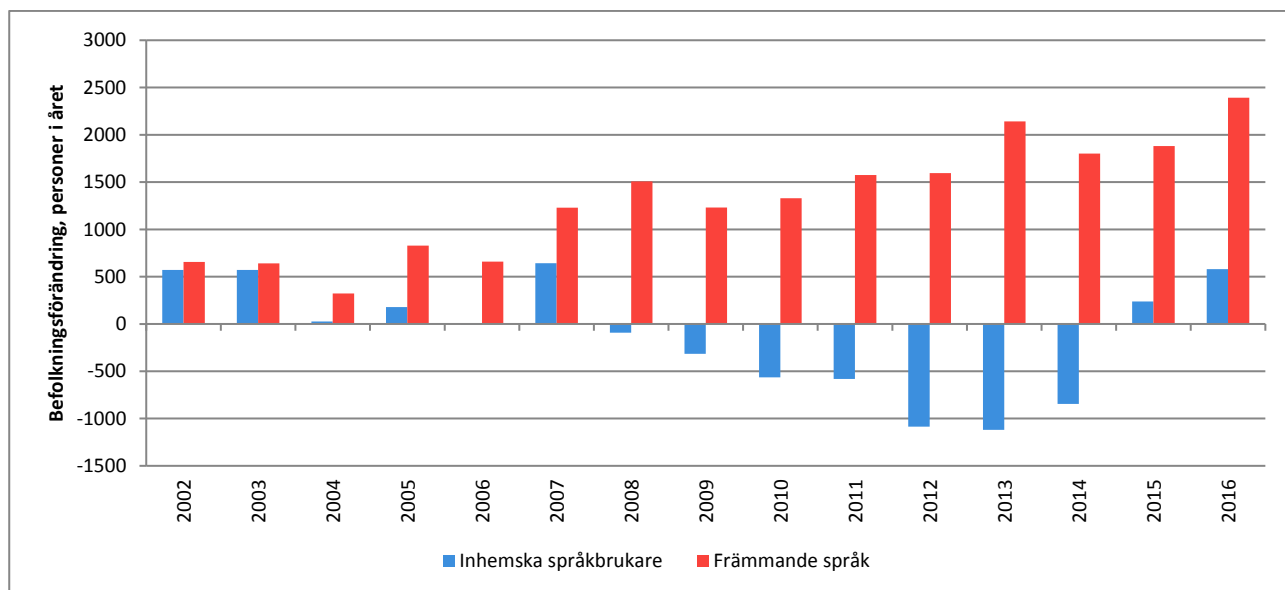
Figur 4b: In- och utflyttningen i Vanda åren 2000–2016

Källa: Statistikcentralen

Befolkningsökningen i Vanda under 2000-talet grundar sig långt på den betydande ökningen i den andel av befolkningen som har något främmande modersmål. Åren 2007–2016 omfattade ökningen i den del av befolkningen som talar något annat språk sammantaget omkring 80 procent av befolkningsökningen i Vanda. För befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) har antalet som talar något av de inhemska språken i Vanda minskat alla år under de senaste 10 åren, med undantag för tre år, åren 2007 och 2015–2016. Vad avser befolkningen i arbetsför ålder har andelen med främmande modersmål ökat i Vanda åren 2007–2016 med sammanlagt nästan 16 700 personer, då antalet personer som talar något inhemskt språk i denna åldersgrupp å sin sida minskat med mer än 3 100 personer under samma tidsperiod.

Figur 5a: Den årliga ändringen i befolkningen i Vanda åren 2000–2016

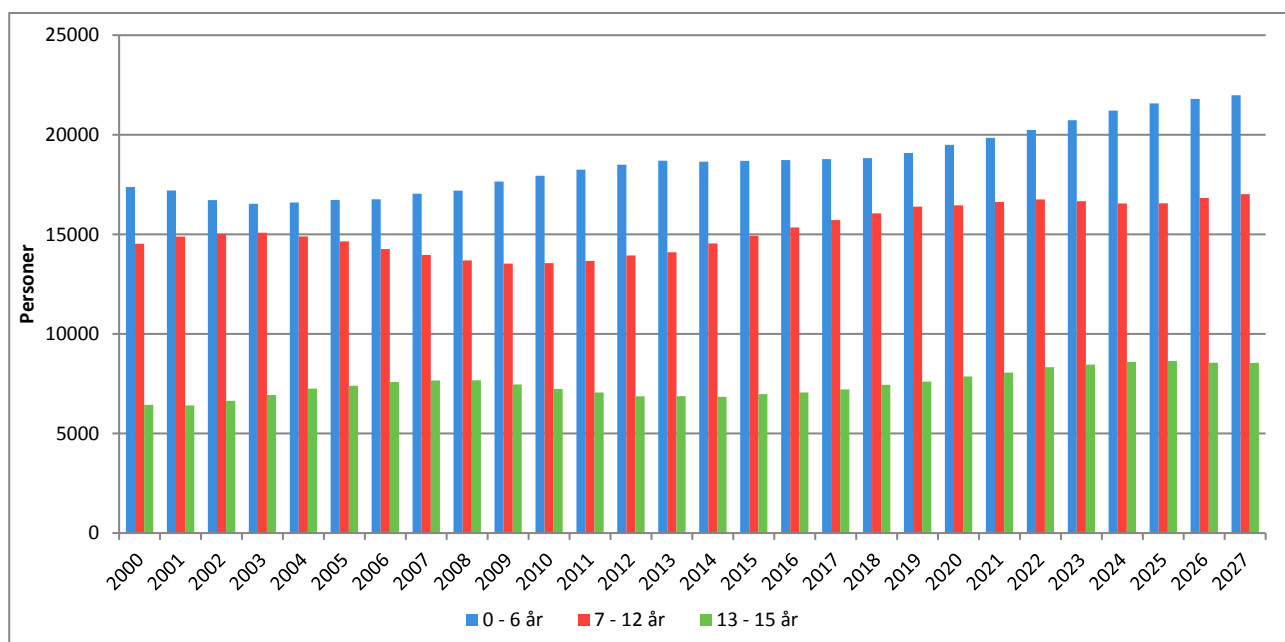
Källa: Statistikcentralen

Figur 5b: Den årliga förändringen bland Vandas befolkning i arbetsför ålder (20–64 åren 2000–2016)

Källa: Statistikcentralen

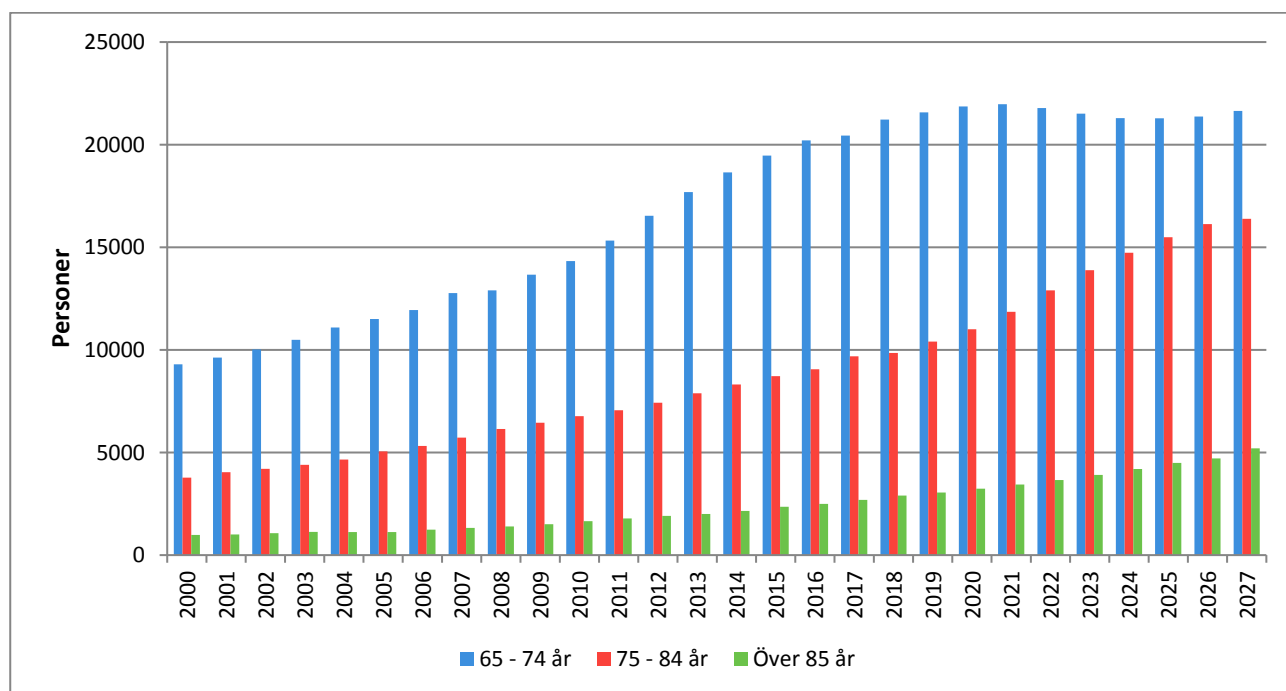
Även i Vanda åldras befolkningen

I och med den kraftiga befolkningsökningen växer även årsklasserna av barn i dagvårdsåldern och i skolåldern i viss mån under de kommande tio åren. Antalet barn i dagisåldern (0–6 år) förutspås uppgå till ca 3 200 och barnen i skolåldern (7–15 år) till knappt 2 600 fler år 2027 än vid årsskiftet 2016–2017. Trots tillväxten i de unga årskullarna åldras befolkningen även i Vanda. Särskilt framgår detta för den del av befolkningen som är pensionärer i åldersgruppen 75–84 år som förutspås växa i jämn takt, med sammanlagt ca 70 procent fram till år 2027. I den grupp som fyllt 85 år förutspås tillväxten vara till och med större än så här, över 90 procent fram till år 2027. Däremot beräknas det att åldersgruppen 65–74 slutar öka om några år.

Figur 6. Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2016 och prognos över utvecklingen 2017–2027

Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2017

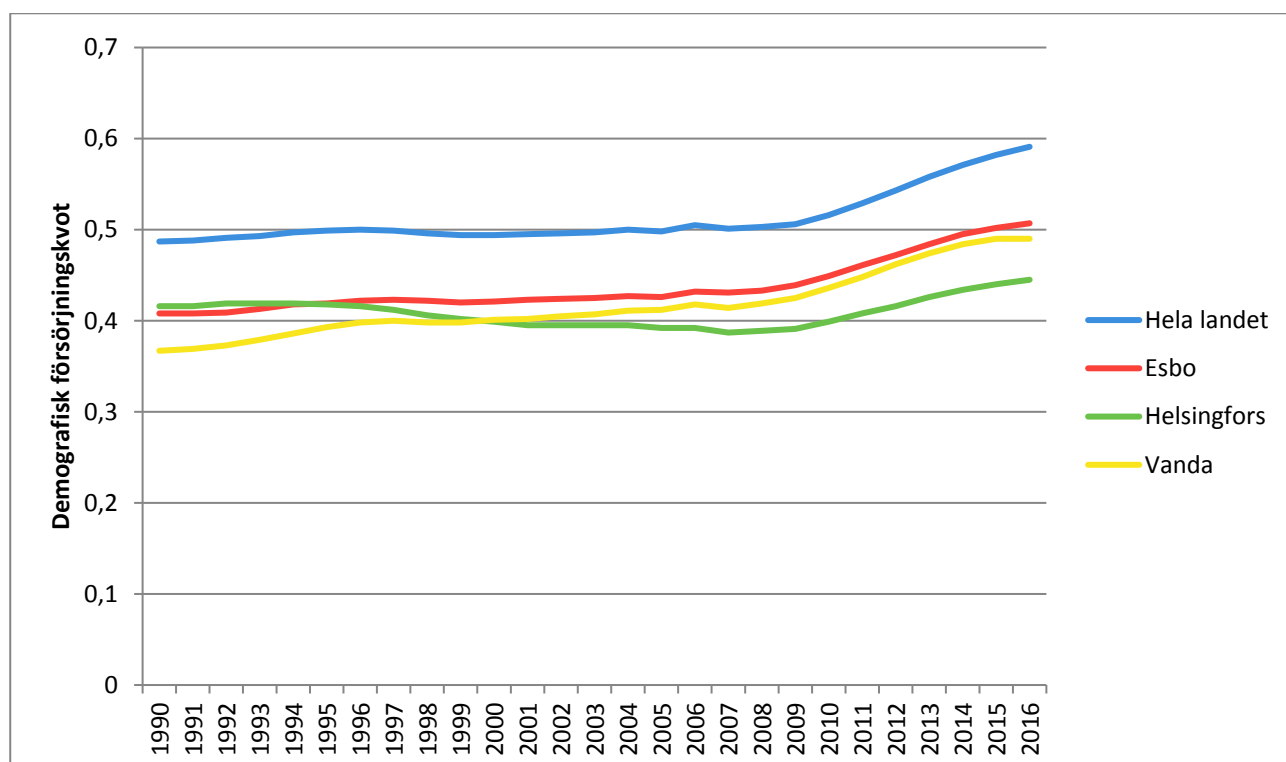
Figur 7. Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2016 och prognos över utvecklingen 2017–2027



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2017

Den demografiska försörjningskvoten, antalet under 15 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 15–64 år, har i huvudstadsregionen varit och kommer under de närmaste årtiondena att vara lägre än nivån för hela landet. I förhållande till Helsingfors har den demografiska försörjningskvoten i Vanda och Helsingfors försvagats under 2000-talet.

Figur 8. Den demografiska försörjningskvoten i Vanda, Esbo, Helsingfors och hela landet åren 1990–2016

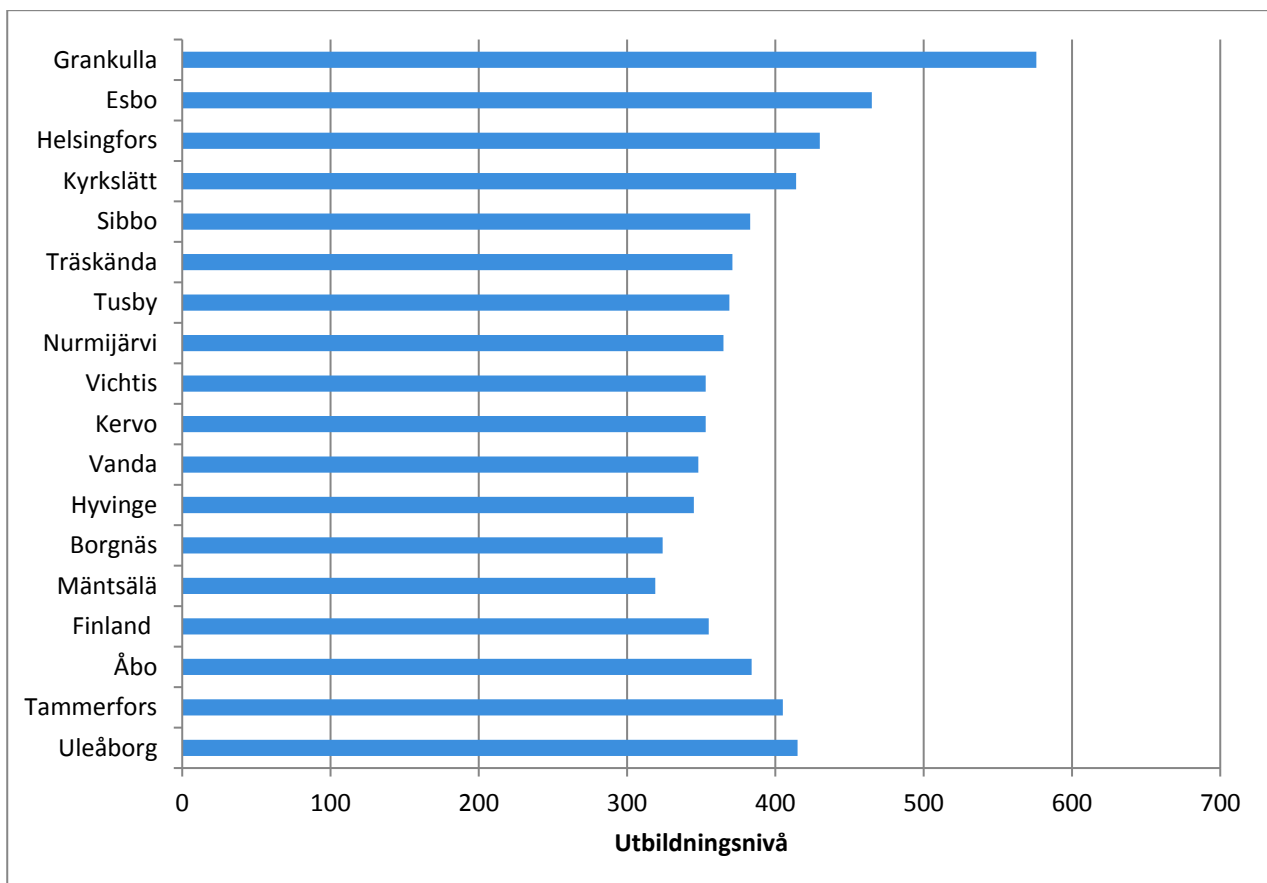


Källa: Statistikcentralen

Kvinnornas utbildningsnivå har gått förbi männens utbildningsnivå

Vandabornas utbildningsnivå¹ ligger mycket nära den genomsnittliga utbildningsnivån för hela landet. I en jämförelse mellan kommunerna i Helsingforsregionen finns den högsta utbildningsnivån efter Grankulla i Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt. Utbildningsnivån i Vanda ligger på samma nivå som huvudklungan bland kranskommunerna i Helsingforsregionen. Tack vare höjningen av den allmänna utbildningsnivån har även Vandabornas utbildningsnivå klart höjts. Vid relativa och absoluta jämförelser har ökningen i Vandabornas utbildningsnivå under detta årtionde emellertid saktat av jämfört med de flesta av kranskommunerna. Likaså i en jämförelse mellan de sex största städerna är utbildningsnivån i Vanda lägst.

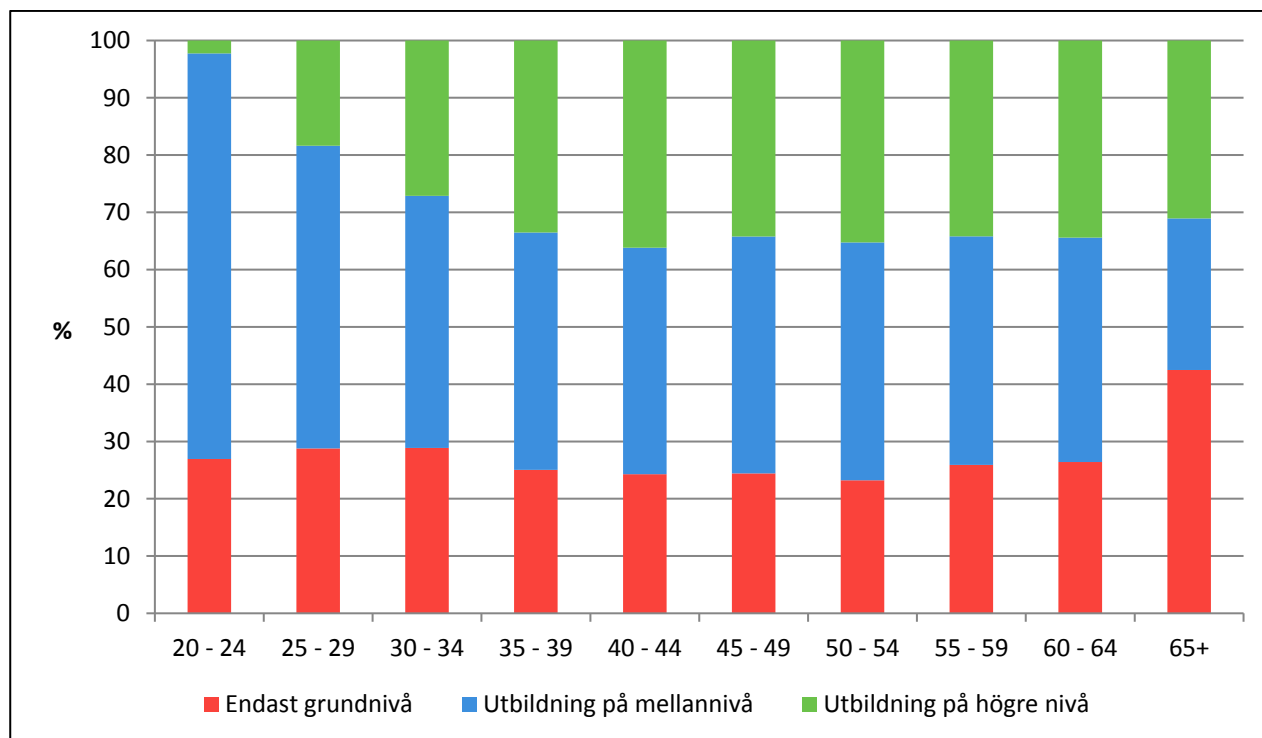
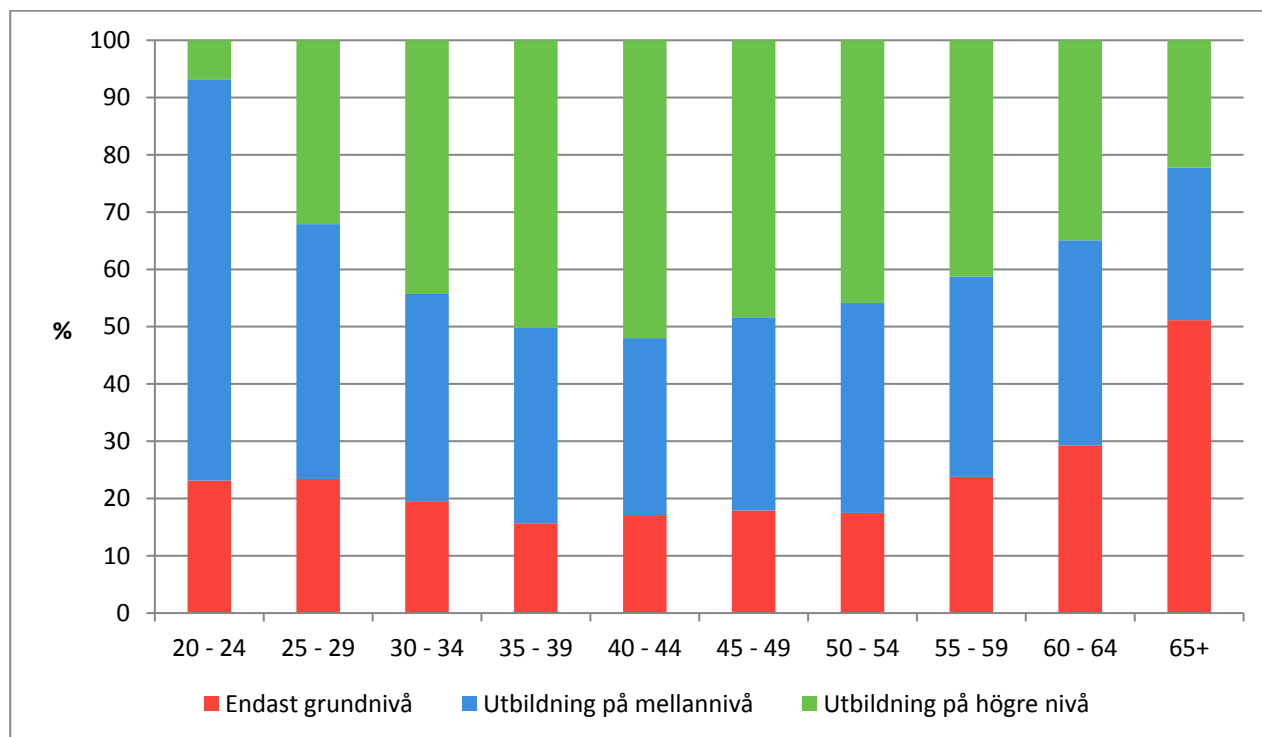
Figur 9. Befolkningens utbildningsnivå mätt enligt indexet för utbildningsnivå i kommunerna i Helsingforsregionen, de största städerna och hela landet år 2015



Källa: Statistikcentralen

Ökningen i den allmänna utbildningsnivån har lyft särskilt kvinnornas utbildningsnivå. Detta kan observeras även i Vanda. Vandakvinnornas utbildning är högre än männens utbildning i alla åldersgrupper under 60 år. Skillnaderna i andelarna som avlagt examina på högre nivå mellan män och kvinnor är närmast en följd av att andelen som avlagt lägsta högre utbildning och lägre högskoleexamen är allmännare bland kvinnorna. Däremot är det nästan ingen skillnad i andelarna som avlagt högre högskoleexamen, eftersom andelen män i Vanda som avlagt högre högskoleexamen är knappa 10 procent medan kvinnornas andel är 11 procent.

¹ Utbildningsnivå mäts enligt den genomsnittliga längden på den högsta utbildning som avlagts efter genomgången grundläggande utbildning. Vandas jämförelsetal 348 tolkas så att i genomsnitt har Vandaborna en utbildning på 3,5 år efter den grundläggande utbildningen.

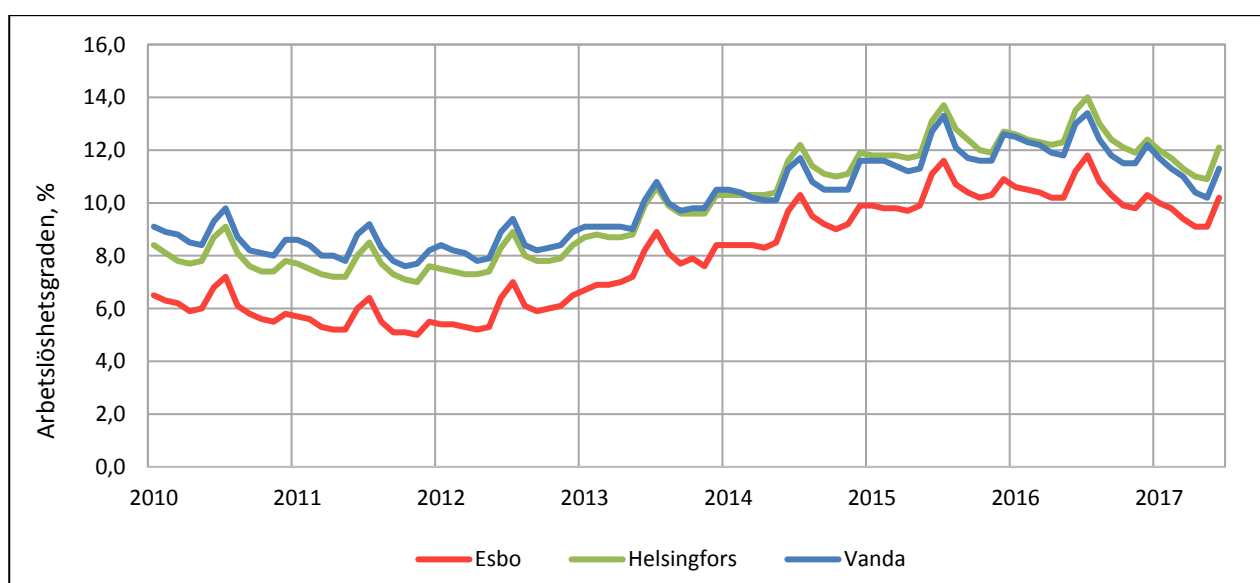
Figur 10a: Befolkningens utbildningsnivå enligt kön och åldersgrupp i Vanda år 2015, män**Figur 10b:** Befolkningens utbildningsnivå enligt kön och åldersgrupp i Vanda år 2015, kvinnor

Källa: Statistikcentralen

Den accelererande ekonomiska tillväxten innebär minskad arbetslöshet

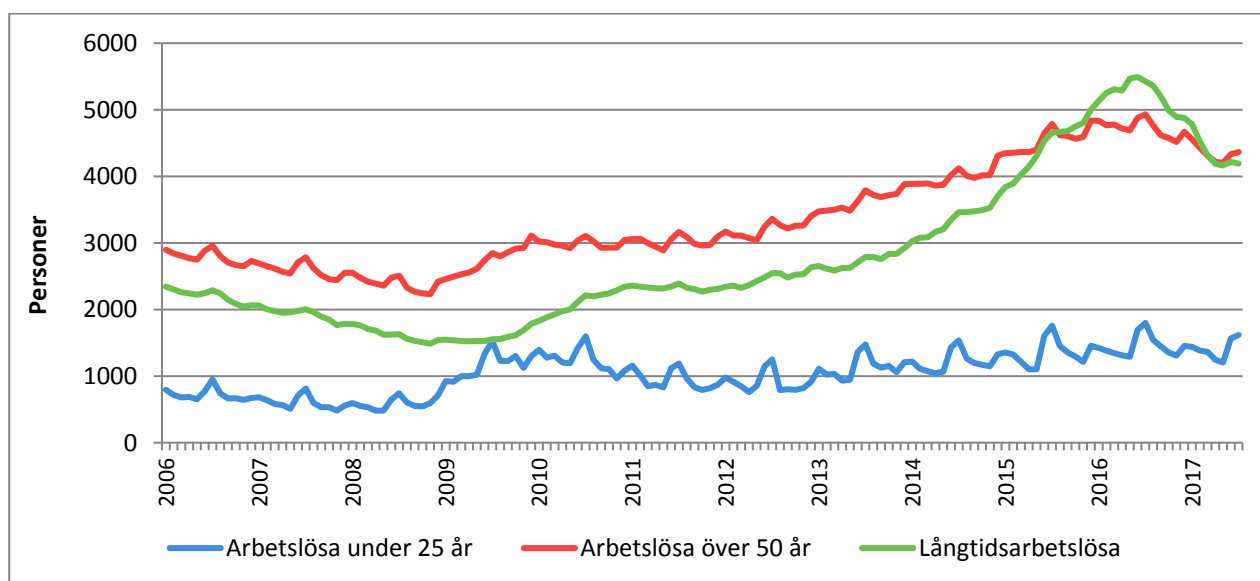
Arbetslösheten började minska under 2016. I slutet av juli 2017 var antalet arbetslösa i Vanda 13 359 personer, dvs. 1 762 personer mindre än under motsvarande tidpunkt året innan. Arbetslöshetsgraden i Vanda var 11,7 procent i slutet av juli, vilket är 1,7 procentenheter lägre än året innan. I en regional jämförelse var arbetslöshetsgraden i Helsingfors 12,4 procent, i Esbo 10,5 procent och i kranskommunerna 9,2 procent. Långtidsarbetslösheten har också minskat betydligt. Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av juli 2017 till 4 191 personer, vilket är en minskning med 1 226 personer, dvs. 23 procent, jämfört med läget i juli 2016. Antalet långtidsarbetslösa i Vanda är emellertid närmare tredubbelt jämfört med nivån åren 2008–2009.

Figur 11. Utvecklingen i arbetslöshetsgraden i Vanda, Esbo och Helsingfors åren 2010–2017



Källa: Arbets- och näringsministeriet

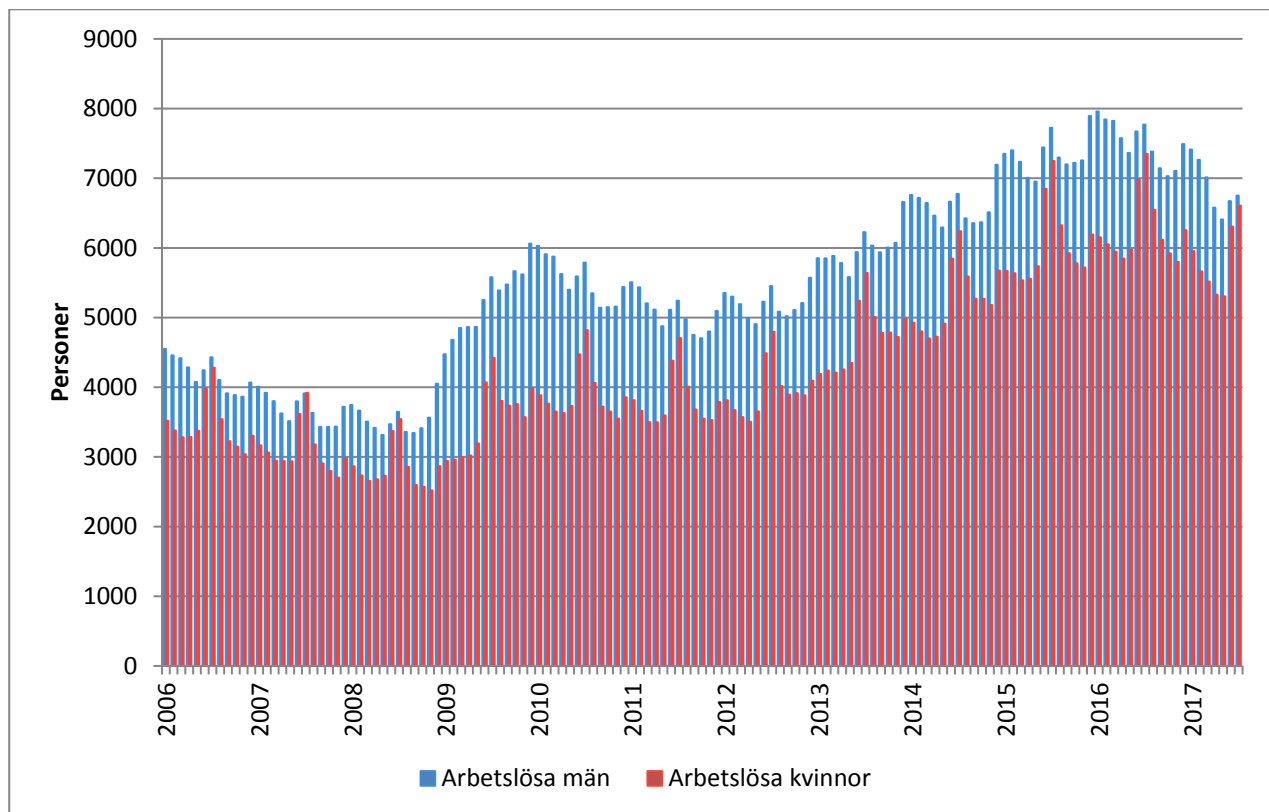
Figur 12. Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten bland personer som fyllt 50 år och långtidsarbetslösheten i Vanda åren 2008–2017



Källa: Arbets- och näringsministeriet

I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år 1617 st. i juli 2017, vilket är nästan 200 personer färre ett år tidigare. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till omkring 9 300 personer i slutet av juli 2017, dvs. cirka 1 700 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 50 år har också minskat. I slutet av juli 2017 var deras antal i Vanda 4 364 st., vilket är nästan 600 färre än året innan. Den sjunkande trenden i antalet arbetslösa personer som fyllt 50 år syns både i Helsingfors och i Esbo, liksom även i KUUMA-kommunerna. När man kontrollerar fördelningen mellan könen i relation till hur pass vanlig arbetslösheten är, förekommer det tydliga skillnader mellan män och kvinnor i Vanda. Med beaktande av även de årliga fluktuationerna är arbetslösheten bland män betydligt mer vanlig än den kvinnliga arbetslösheten.

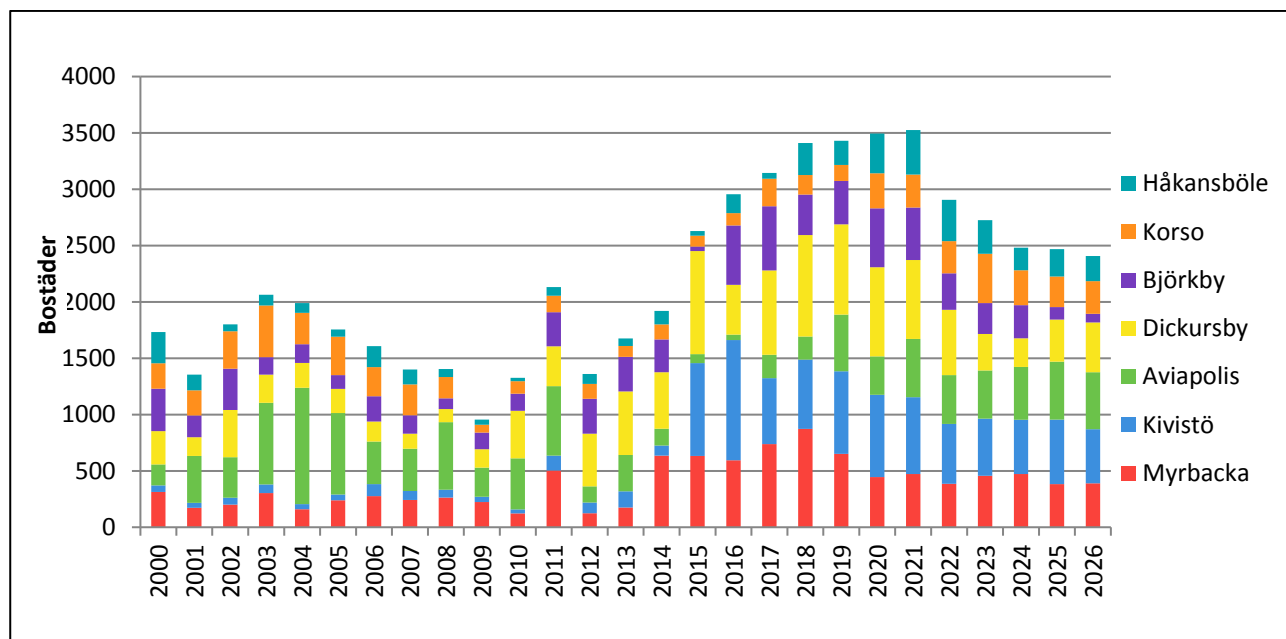
Figur 13. Antalet arbetslösa enligt kön i Vanda åren 2006–2017



Källa: Arbets- och näringsministeriet

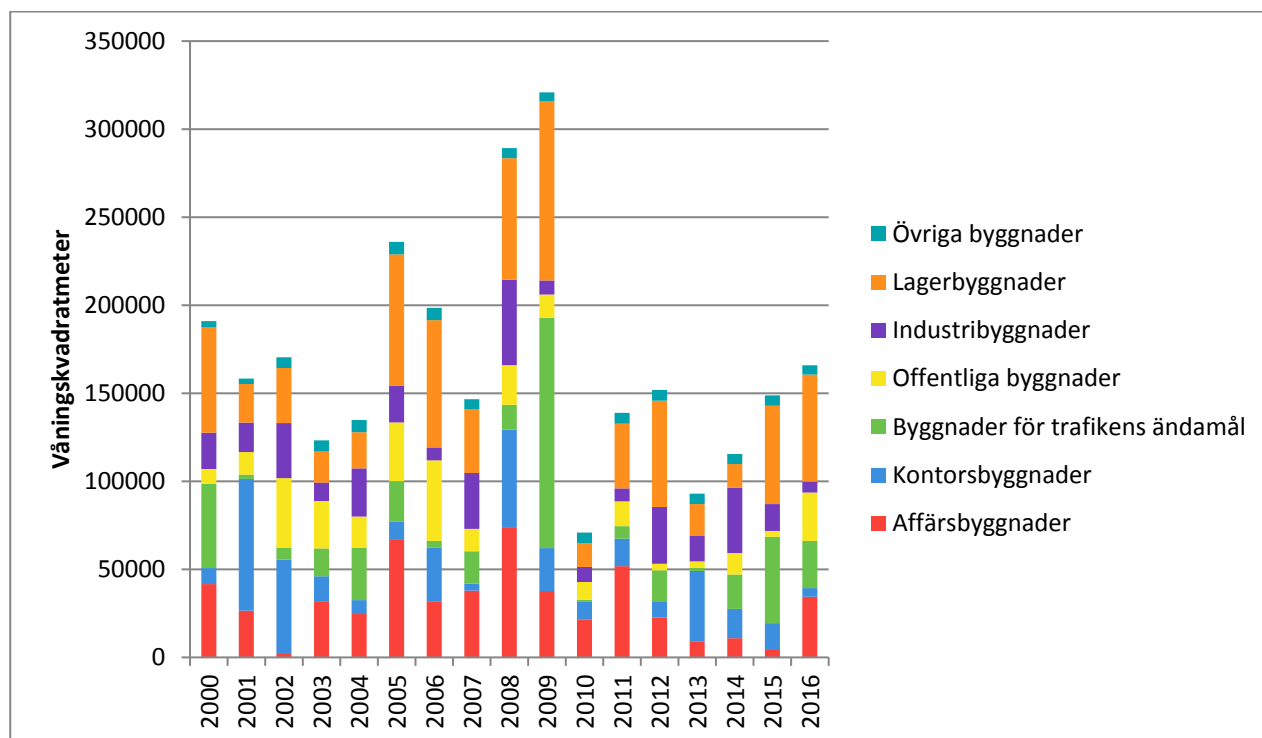
Bostadsproduktionen hålls på en hög nivå i flera års tid

Bostadsproduktionen i Vanda har redan ökat till nästan det tredubbla jämfört med vågdalen 2009 på 1000 bostäder. I Vanda färdigställdes närapå 3 000 nya bostäder under år 2016. Det här överskrider klart målbilden i MBT-avtalet på 2 400 bostäder i året. På basis av prognosen över bostadsbyggandet förväntas att klart fler än 3 000 bostäder färdigställs under 2017. För åren 2018–2021 förutspår prognoserna till och med att ca 3 500 bostäder färdigställs varje år. Tillväxten i bostadsproduktionen under de senaste åren har förskjutit bostadsproduktionen så att övervikten klart ligger på flervåningshus. Till och med 90 procent av bostäderna färdigställs i flervåningshus. Samtidigt har bostädernas genomsnittliga storlek minskat i alla typer av hus. I bostadsproduktionen kommer tyngdvikten under de närmaste åren att ligga på Myrbacka, Kivistö och Dickursby storområden. För Aviapolis storområde förläggs ökningen i bostadsproduktionen tidsmässigt till de första åren på 2020-talet. En utveckling som helt tydligt präglar bostadsmarknaden är att en mycket stor andel av den nya ägarbostadsproduktionen övergår direkt till bostadsinvesteringarna.

Figur 14. Färdigställda bostäder storområdesvis i Vanda åren 2000–2016 och prognosen för åren 2017–2026

Källa: Kommunregistret Facta och Vandas prognos för bostadsproduktionen 2017

Mängden våningsyta som byggs för annat än bostäder har under de senaste åren legat på en klart lägre nivå jämfört med åren som föregick den ekonomiska nedgången. Åren 2013–2015 byggdes affärslokaler i anmärkningsvärt ringa omfattning. För kontorslokalernas del var år 2016, alldeles i likhet med åren 2010 och 2012 ytterst anspråkslös vad gäller mängden som byggts. Byggandet av lagerlokaler har under åren 2015–2016 legat på en rimligt hög nivå, medan byggandet av industrilokaler dock visat en nedåtgående trend.

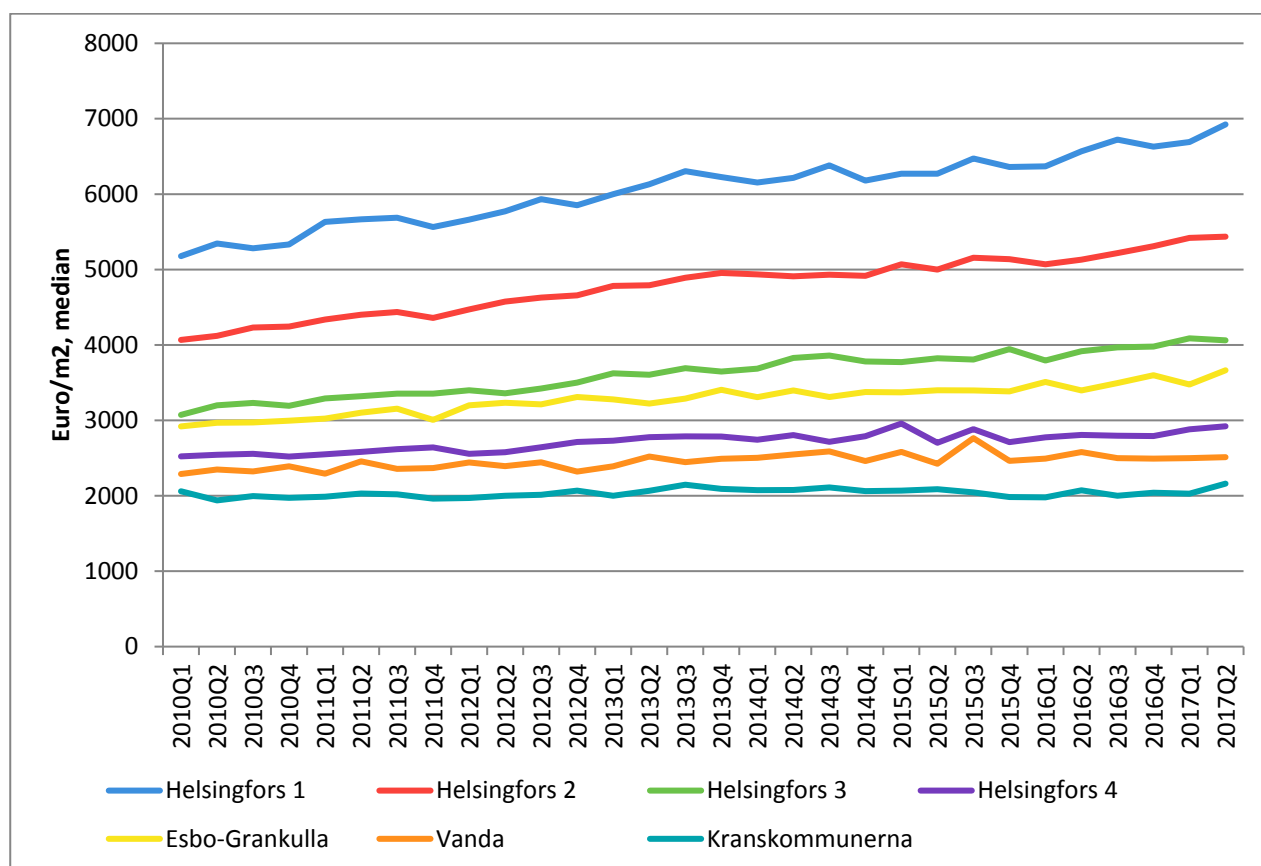
Figur 15. Annat än bostadsbyggande (m²-vy) i Vanda åren 2000–2016

Källa: Kommunregistret Facta

I Vanda har bostädernas prisutveckling varit mycket jämn. Mediankvadratmeterpriserna för äldre flervåningshusbostäder har från det första kvartalet 2010 fram till det andra kvartalet 2017 stigit med omkring 10

procent. Jämfört med de olika priszonen² i Helsingfors samt prisutvecklingen i Esbo och Grankulla har prisutvecklingen i Vanda legat på en ytterst rimlig nivå. I den dyraste zonen i Helsingfors samt i Esbo och Grankulla har medianpriserna per kvadratmeter stigit med 25–33 procent. I kranskommunerna har priserna under motsvarande tidsperiod stigit med omkring fem procent.

Figur 16. Medianpriserna per kvadratmeter för äldre flervåningshusbostäder i Vanda, Esbo och Grankulla samt Helsingfors olika priszoner kvartalsvis åren 2010–2017.



Källa: Statistikcentralen

Det förekommer relativt stora skillnader mellan priserna för bostäder i äldre flervåningshus i Vandas olika storområden. I Aviapolis med det nyaste bostadsbeståndet förekommer den högsta prisnivån i Vanda på runt 3 700 euro per kvadratmeter. Priserna har också stigit mest i Aviapolis sedan 2010. I områdena Håkansböle och Björkby har priserna stigit i den minsta omfattningen medan de till och med har sjunkit i Korso. Dessa områden har också det äldsta bostadsbeståndet.

² Priszonen utgår från postnummerområdesindelningen http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2011-01-26_luo_001.html

Ekonomins utvecklingsutsikter

Allmänna ekonomiska utsikter

Den långvariga perioden av långsam ekonomisk tillväxt har nu brutits. Enligt finansministeriets prognos förutspås BNP för år 2017 stiga med 2,9 procent och åren 2018–2019 med 1,8–2,1 procent. Konjunkturvändningen har varit snabb, eftersom det ännu i början av år 2017 förutspåddes en ekonomisk tillväxt på knappa hälften av vad som nu förefaller vara på väg att förverkligas. En central faktor som utgör underlag för den stärkta ekonomiska tillväxten är ökningen i den industriella produktionen. Enligt prognosen kommer industriproduktionens omfattning att öka med närmare sju procent i år. Utöver den ökade exportkvantiteten har prisindexet för varuexporten stigit betydligt. Även i produktionen av tjänster förekommer tillväxt, även om den är långsammare. Under innevarande år förutspås exporten öka med 4,7 procent och den gynnsamma utvecklingen inom exporten förväntas fortsätta även åren 2018–2019.

I och med den ekonomiska tillväxten har arbetslösheten, liksom även långtidsarbetslösheten börjat minska. Minskningen i arbetslöshetsgraden är emellertid långsammare än förutsett, vilket delvis kan vara en följd av att sådana som är utanför arbetskraften övergår i sysselsättning. I viss mån försvåras möjligheterna att dra nytta av den positiva konjunkturen i och med att det inom vissa sektorer förekommer brist på kompetent arbetskraft.

Tyngdpunkten i investeringarna förväntas efter hand förskjutas från investeringar i bostäder och byggnader till industriella investeringar i maskiner och anläggningar samt investeringar i forskning och utveckling. Ökningen i investeringarna i produktionsanläggningar ökar också kapitalstocken och därmed även de ekonomiska produktionsmöjligheterna i framtiden. Samtidigt stöds också ökningen av arbetsproduktiviteten i och med investeringarna i produktionen.

Centralbankernas penningpolitik är fortfarande inriktad på att stödja tillväxt. Inflationsförväntningarna håller på att normaliseras och ökningen i konsumentpriserna accelererar. Räntenivån vänder mot en höjning. De korta räntorna kommer emellertid åren 2017–2018 att hållas på den negativa sidan.

Hushållens inkomstnivå utvecklas anspråkslöst under 2017, en tillväxt på endast 0,3 procent förväntas, men för åren 2018–2019 förväntas en ökning på runt 1,5 procent. Hushållens skuldsättning utgör emellertid en risk för både hushållen själva och hela den nationalekonomiska balansen.

Den offentliga sektorns utgifter i relation till bruttonationalprodukten sjunker åren 2017–2019 och samtidigt förväntas den offentliga sektorns bruttoskuldsättning stanna upp. Skatteuttaget förväntas sjunka från 44,3 procent år 2016 till en nivå på under 42 procent år 2018. Trots de förbättrade ekonomiska konjunkturerna kvarstår dock den stora utmaning som den åldrande befolkningen utgör för den offentliga ekonomin.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Den kommunala sektorn har skuldsatt sig kraftigt under hela 2000-talet och i slutet av 2017 förutspås kommunerna och samkommunerna redan ha en lånestock som ligger på runt 19 miljarder euro. Inverkat på skuldsättningsutvecklingen har för sin del det ökade servicebehovet i de lagstadgade tjänsterna bland annat på grund av den åldrande befolkningen och den allt kraftigare urbaniseringsprocessen. Likaså har statens beslut om nedskärningar i statsandelarna 2012–2017 på ett väsentligt vis inverkat på kommunalekonomin då verkan av dessa på årsnivå under 2017 redan uppgår till 1,6 miljarder euro. Den strama kommunalekonomin har tvingat kommunerna att effektivisera och anpassa sin verksamhet, höja skattesatserna och öka lånebördan för att finansiera de ökade investeringsbehoven.

Kommunernas ekonomi i Fastlandsfinland stärktes år 2016 jämfört med året innan: tillräckligheten i kommunernas finansiella tillgångar förbättrades klart, lånestockens tillväxt i relativa tal stoppades upp och en dämpad ökning i verksamhetsutgifterna fortsatte. Kommunernas årsbidrag låg på omkring 2,7 miljarder euro, vilket var tillräckligt för att täcka avskrivningar och nettoinvesteringar. Kommunernas årsbidrag förbättrades med runt 800 miljoner euro från år 2015. Vid observation kommungruppvis blev årsbidraget bättre särskilt i de kommuner som hade större antal invånare; mest ökade årsbidraget i gruppen med över 100 000 invå-

nare. Kommunernas lånestock fortsatte att öka, dock i en lugnare takt än under de föregående åren. Lånestocken ökade med runt 535 miljoner euro, dvs. 3,8 procent, då kommunernas lånestock åren 2013–2015 växte med mer än 800 miljoner euro i året.

Det sammanräknade resultatet för räkenskapsperioden och den finansiella ställningen för kommunalekonomin år 2017 förefaller bli starkare än vad som framlades i programmet för den kommunala ekonomin våren 2017. Framförallt skatteinkomsterna förväntas öka i en mer gynnsam riktning jämfört med vad som tidigare bedömts. Under innevarande år stärks den kommunala ekonomin av inskränkningarna i verksamhetsutgifterna, vilket är en följd av åtgärderna i konkurrenskraftsavtalet, minskningen i de pensionsavgifter som åligger de kommunala arbetsgivarna samt kommunernas egna anpassningsåtgärder, liksom de åtgärder som regeringen angett riktlinjerna för. Räkenskapsperiodens resultat försvagas dock redan med en början från år 2018 fram tills social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna träder i kraft.

I och med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen kommer den kommunala ekonomins uppgifter framöver att ha tyngdvikten bland annat på utbildning, vilket på grund av förändringen i befolkningens åldersstruktur inte kommer att belastas med ett motsvarande tryck på ökade utgifter som i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna. Därför kommer utgiftstrycket inom kommunalekonomin att lätta från och med år 2020 och skuldsättningen att sakta av. Nettoinvesteringarna förblir i varje fall på en hög nivå de närmaste åren. Underhållet av kommunernas nuvarande byggnadsbestånd förutsätter fortsättningsvis betydande reparationsinvesteringar. Dessutom accelererar det livliga sjukhusbyggandet som redan är i gång, även om investeringarna i social- och hälsovård ålades med tillståndskrav i samband med den interimistiska lag som trädde i kraft sommaren 2016. I och med att urbaniseringstakten fortsatt är stark kommer framförallt de stora städernas investeringstryck att vara fortsatt högt.

Kommunekonomiprogrammet 2018–2021

Kommunekonomiprogrammet för år 2018 har utarbetats i samband med beredningen av statens budgetproposition. Syftet med kommunekonomiprogrammet är att utvärdera den kommunala ekonomins läge och kommunernas möjligheter att klara av att organisera basservicen genom de åtgärder som ligger inom finansieringsrambeslutet för kommunalekonomin. Kommunekonomiprogrammet fokuserar på granskningen av utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin samt de statliga åtgärderna. Verkningarna av regeringens spetsprojekt och reformer, konkurrenskraftsavtalet samt de övriga åtgärderna har utvärderats till de delar som det finns regeringsbeslut angående åtgärderna och åtgärdernas verkningar är kända.

Kommunernas kalkylmässiga tryck på att höja inkomstskattesatserna förefaller gå i en mer positiv riktning än tidigare, särskilt då med avseende på år 2018. Trycket på skattehöjningar skulle ha minskat jämfört med våren 2017 och hälften av kommunerna skulle enligt kalkylen kunna ha möjlighet att sänka sin skattesats utan att rubba balansen. Den viktigaste observationen som följer av granskningen är den stora diskrepansen mellan olika kommuner. Särskilt i början av granskningsperioden förefaller kommunernas finansieringsläge att vara mer positivt än tidigare, med start från 2018 skulle situationen vända i sämre riktning.

Finlands ekonomi upplever ett tydligt uppsving och prognoserna går ut på att BNP fortsätter att växa även under inkommande år, dock något långsammare. En god ekonomisk tillväxt innebär emellertid inte en lösning på den offentliga ekonomins problem. Arbetslöshetsnivån förblir på en relativt hög nivå på grund av olika strukturella faktorer, vilket medför att utgifterna för arbetsmarknadsstöd, vilket kommunerna också är med om att finansiera, sjunker mycket långsamt. Vidare innebär ändringen i befolkningens åldersstruktur ett ökat behov av vård- och omsorgstjänster och ökar därigenom trycket på ökade utgifter inom kommuneekonomin. Likaså bidrar den ökande invandringen till ett ökat behov av sådan service som produceras av kommunerna.

Enligt prognosen för hur den kommunala ekonomin utvecklas kommer resultatet för kommunalekonomins räkenskapsperiod att försvagas redan från och med 2018 fram tills social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna träder i kraft. Utan att beakta de positiva sysselsättningsverkningarna har konkurrenskraftsavtalet en försvagande inverkan på kommunalekonomin på kort sikt: utvecklingsprognosen för kommunekonomi anger en försvagning av den kommunala ekonomin med runt 100 miljoner euro under 2018. På längre sikt drar även kommunalekonomin nytta av konkurrenskraftsavtalets positiva återverkningar på sysselsättningen och tillväxten. Enligt Finansministeriets bedömning från våren 2017 är man på väg att nå det mål för den

finansiella ställningen som i planen för den offentliga ekonomin uppställts för den lokala förvaltningens nettolånegivning. Enligt detta mål får den lokala förvaltningens nettolånegivning vara högst -0,5 procent i relation till BNP år 2019.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Under 2017 har utvecklingen i kommunernas skatteinkomster varit bättre än förväntat. Utfallet av de redovisade inkomsterna i början av året samt förhandsuppgifterna om beskattningen för år 2016 stödjer denna utveckling. Även om nedskärningarna i semesterersättningarna visserligen tyngde redovisningarna i augusti i negativ riktning jämfört med året innan, så kommer inkomsterna av kommunalskatterna för hela året att öka betydligt mer än vad prognoserna från våren 2017 ger vid handen. Utvecklingen av kommunalskatten i en gynnsammare riktning än förväntat beror huvudsakligen på att lönesumman ökar. På basis av de allra sista uppgifterna från hösten 2017 kommer ökningen i lönesumman att ligga på till och med mer än två procent. Likaså har kommunernas skatteinkomstprognoser på riksnivå under kommande åren skrivits upp, dock i en mer moderat omfattning.

Regeringen gav vid budgetmanglingen hösten 2017 riktlinjer för att regeringen kommer att lätta på beskattningen av förtjänstinkomster för att trygga att ingen ska drabbas av skärpt beskattning i anslutning till konkurrenskraftsavtalet 2018. Dessa skattelättnader bedöms på riksplanet innebära en minskning av de kommunala skatteinkomsterna med 182 miljoner euro. Den största enskilda förändringen är förhöjningen av arbetsinkomstavrdraget som innebär en minskning av avkastningen från kommunalskatten med 115 miljoner euro. Med beaktande av de tidigare avgjorda ändringarna i beskattningsgrunderna som förbättrar avkastningen av de kommunala skatterna (avslutande av barnavdraget och nedskärningen i ränteavdragen för bostadslån) bedöms förändringarna minska kommunalskatten med sammanlagt 131 miljoner euro. De beslutsgrundade skattesänkningarna minskar kommunernas skatteinkomster, men kommunerna kompenseras för verkningarna via statsandelssystemet.

I förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder företas under 2018 en indexjustering i enlighet med regeringsprogrammet för att motsvara förändringen i konsumentprisindexet. Arbetsbeskattningen omfattas av lättnader på sammanlagt 300 miljoner euro, varav kommunernas andel utgör 105 miljoner euro. Inkomstskattelagen kompletteras med en bestämmelse enligt vilken en anställd inte beläggs med skattepliktig inkomst för en utbildning som är i arbetsgivarens intresse och bekostas av denna. Dessutom förlängs den tillfälliga tidsgränsen på två år som tillämpas vid betalningen av skattefria resekostnadsersättningar till tre år. Dessa åtgärder bedöms inte ha betydande återverkningar på de inkomster som flyter in från förvärvsinkomstbeskattningen.

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter minskningen av den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna så att den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna är 35 procent år 2018. Barnavdraget på viss tid slutar att vara i kraft i slutet av 2017. Sammantaget bedöms dessa förändringar inverka minskande på avkastningen från kommunalskatter med 26 miljoner euro under 2018. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunernas skatteinkomstförluster fullt ut.

I konkurrenskraftsavtalet kom man överens om vissa ändringar i löntagarnas avgifter åren 2017–2020. Avgiftsändringarna inverkar därmed sänkande på inkomsterna från kommunalskatten också efter 2017. Till dessa delar kompenserar regeringen inte kommunerna för skatteförlusterna åren 2018–2020, liksom den inte gjort för år 2017.

I prognosen över samfundsskatterna har man beaktat finansministeriets uppdaterade prognos som under 2017 har höjts betydligt. I prognosen beaktas även ökningen i de förskottsskatter för samfund som betalats för år 2017 och förhandsuppgifterna om beskattningen för år 2016. I anknytning till beskattningen för år 2016 bokfördes i maj 2017 en ovanligt stor engångsbetalning av förskottsskatter varav kommunernas andel var runt 200 miljoner euro. Den ifrågavarande engångshändelsen torde ha betydande återverkningar på de kommunvisa fördelningsandelarna under kommande år, beroende på i vilka kommuner ifrågavarande företag har sina verksamhetsställen. Den stora enskilda posten ökar på fördelningsandelar för lokaliseringsorternas del och sänker å andra sidan de övriga kommunernas fördelningsandelar för åren 2018 och 2019.

I enlighet med regeringsprogrammet höjs fastighetsskatten under regeringsperioden varje år så att avkastningen av fastighetsskatterna ökar med sammanlagt 100 miljoner euro. Fastighetsskattelagen är på väg att

ändras för beskattningsåret 2018 regeringspropositionen anslutning till ändringen 133/2017 är under behandling i riksdagen. Finansutskottet föreslog att man skulle slopa förhöjningarna av de nedre gränserna i fastighetsskattesatserna (FiUB 9/2017rd) och riksdagen har utgående från förslaget godkänt propositionens innehåll i ändrad form vid den första behandlingen 18.10.2017. I förslaget ingår fortsättningsvis en höjning av de övre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen liksom för annat än fast bostadsbyggnad år 2018. Det nya spannet skulle på basis av regeringens förslag ligga på 0,93–2,00 procent (år 2017: 0,93–1,80 procent). Avsikten är att ändringarna träder i kraft, innan kommunerna ska meddela sina skattesatser till skatteförvaltningen i mitten av november 2017.

Med start från och med 2018 kommer vindkraftsparkerna i fastighetsbeskattningen att överföras till att omfattas av fastighetsskattesatsen för kraftverk. De vindkraftsparker, där den sammantagna effekten av vindkraftverken överskrider 10 megavoltampere och som är kopplade till nätet via en gemensam anslutningspunkt behandlas i fortsättningen som kraftverk i fastighetsbeskattningen. Skatteförvaltningen har för tillfället inte fullt ut information om alla vindkraftverk. Inför den specificering som sker i beskattningen av vindkraftverk bör kommunerna ge alla vindkraftverk ett bestående byggnads-signum. Bedömningen är att detta skulle öka avkastningen av fastighetsskatten med runt 5 miljoner euro.

Hur ändringarna i de beskattningsgrunder, som anknyter till budgetförslaget, inverkar på kommunernas skatteinkomster år 2018 (miljoner euro)

Indexjustering av förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder	-77
Lättnader i arbetsbeskattningen	-105
Inskränkningen av ränteavdrag för bostadslån	13
Avslutandet av barnavdragets giltighetstid	38
Fastighetsskatten för vindkraftsparker	5
Avlägsnandet av överlåtelseskatten vid vissa ändringar i bolagsform	1
Förhöjning av kommunernas fördelningsandel av samfundsskatterna (kompensation för småbarnspedagogikens avgifter)	60

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 10,59 miljarder euro år 2018 och ökar med endast 0,1 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservice föreslås runt 8 458 miljoner euro vilket är omkring 140 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för år 2017. Störst inverkan på minskningen av statsandelen har ökningen av avdraget med 119 miljoner euro i anslutning till konkurrenskraftsavtalet samt justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, vilken innebär en minskning av statsandelen med omkring 177 miljoner euro. Statsandelsprocenten för år 2018 uppgår till 25,34 procentenheter och detta omfattar en ökning av nivån för år 2017 med 0,11 procentenheter.

Minskningen av kommunernas uppgifter i enlighet med regeringsprogrammet bedöms sänka kommunernas utgifter med närmare 182 miljoner euro. Den största enskilda åtgärden är centraliseringen av den specialiserade sjukvården. Åtgärderna som minskar på kommunernas uppgifter innebär en minskning av statsandelen med runt 46 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet företas ingen indexförhöjning i statsandelen för kommunernas basservice under 2018. Mest ökas statsandelen i relation till år 2017 genom kompensationen för minskningen av kommunernas skatteinkomster, ändringen i invånartalet liksom bestämningsfaktorerna i statsandelssystemet för basservicens del samt kompensationen för minskade avgifter för småbarnspedagogik. Som en ökning av uppgifterna i enlighet med regeringsprogrammet har beaktats utvecklingen av elev- och studerandevården samt familjevården.

Under 2018 försvagas kommunalekonomin med en nettoverkan av de statliga åtgärderna på runt 129 miljoner euro. I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder med målsättningen att minska kommunernas utgifter. Till dessa hör bland annat effektiviseringen av hur den specialiserade sjukvården ordnas och utvecklingen av närstående- och familjevården. Kommunerna kan emellertid genom sina egna beslut i betydande mån inverka på hur verkningarna av dessa åtgärder realiseras. På den kommunala ekonomin under 2018 inverkar också i betydande mån övriga faktorer förutom de statliga besluten, såsom konkurrenskraftsavtalet som inverkar sänkande på kommunernas arbetskraftskostnader.

Om social- och hälsovårds- samt landskapsreformen som är under beredning genomförs har reformen en väsentlig inverkan på kommunernas skattefinansiering. Enligt det som föreslagits skulle skatteinkomsterna från kommunalskatten från år 2020 skäras ner med motsvarande omkring 12,5 procentenheter i avkastningen från kommunalskatten. Dessutom överförs 0,5 miljarder euro av kommunernas inkomster av samfundsskatterna till finansieringen av landskapen. Skillnaderna i de kommunvisa överföringarna av inkomster och utgifter jämkas via flera olika jämningsmekanismer inom statsandelssystemet så att det kalkylmässigt inte uppstår kommunspecifika verkningar i balansen i den kommunspecifika ekonomin under ändringskedet. I och med det stegvisa avlägsnandet av överföringsutjämningsarna skulle verkningarna synas i form av en stegvis ökning under de kommande åren.

För Vanda stad innebär social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna att den årliga skattefinansieringen minskar betydligt i och med nedskärningarna i avkastningen från kommunalskatten och samfundsskatten. Fastighetsskatteinkomsternas andel av stadens skattefinansiering ökar betydligt. Ur en stor stads synvinkel bör det även beaktas att statsandelarna får en ökad betydelse i stadens finansieringsbas. I och med ändringarna är staden i fortsättningen ännu mer beroende av statens beslut i fråga om bestämningsfaktorer i statsandelssystemet, utjämningsystemen samt överhuvudtaget av statsandelarnas totalnivå.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen, liksom finansieringen och avgiftsgrunderna

Den vid ramdiskussionerna våren 2017 beslutna sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik för familjer med små och medelstora inkomster samt familjer med flera barn bedöms inverka minskande på inkomsterna av avgifterna för småbarnspedagogik och ökande på de kommunalekonomiska verksamhetsutgifterna i och med efterfrågan på dagvård. Sammantaget har reformen bedömts försvaga kommunernas ekonomi med runt 90 miljoner euro under 2018. Kommunerna kompenseras för den minskning i avgiftsintäkterna som beror på de minskade avgifterna för småbarnspedagogik samt den antagna ökningen i produktionskostnaderna via statsandelar och samfundsskatter.

Regeringen avlåter till riksdagen en proposition under 2017 om ändring av avfalls- och miljöskyddslagarna, vilket bedöms innebära en ökning av kommunernas inkomster av avgifter med ca 5 miljoner euro från och med år 2018.

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet utfärdade en ny kvalitetsrekommendation för att trygga ett gott åldrande och för att förbättra servicen i juni 2017. Enligt kvalitetsrekommendationen harmoniseras bland annat personaldimensioneringen så att offentliga och privata serviceproducenter omfattas av samma krav, dessutom kommer personal som medverkar i vården och omsorgen av äldre att på flexibla grunder inräknas i personaldimensioneringen framöver och olika teknologiska lösningar kan också utnyttjas bättre än tidigare. Som en följd av detta bedöms kommunernas utgifter minska med 16,5 miljoner euro och statsandelen minskas på motsvarande vis med 4,2 miljoner euro.

Ändringen i Hälso- och sjukvårdslagen angående joursystemsreformen och centraliseringen av den regionala specialiserade sjukvården trädde i kraft från och med 1.1.2017, på basis av detta gavs förordningar 24.8.2017 om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jouren enligt respektive specialområde (den s.k. jourförordningen), arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och centraliseringen av vissa uppgifter (den s.k. centraliseringsförordningen) samt jourvårdens service.

Förordningarna träder i kraft från och med 1.1.2018 till övriga delar, men i den s.k. centraliseringsförordningen är övergångsperioden fram till 1.7.2018. Som stöd för verkställigheten uppgörs enhetliga vårdgrunder i fråga om de åtgärder som centraliseras och sjukvårdsdistrikten förpliktigas att rapportera om förverkligad arbetsfördelning och inbesparingarna två gånger i året. Till en följd av åtgärderna bedöms kommunernas utgifter minska med 125 miljoner euro år 2018, i anslutning till detta företas en sänkning av statsandelen för kommunernas basservice med 31,7 miljoner euro.

Lagen om elev- och studerandevård ändras i anslutning till reformen av den yrkesinriktade utbildningen. Lagen om yrkesinriktad grundexamen och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning upphävs och man övergår till att avlägga en enda examen, om detta föreskrivs i den nya lagstiftningen. Efter reformen kan man inte på nuvarande vis separera dem som är berättigade till elevvård och studerandevård, vilket medför att antalet som är berättigade till tjänsterna ökar betydligt. Inför ordnandet av de nya psykolog- och kuratorstjänsterna

ökas kommunernas statsandel för basservicen med 5,63 miljoner euro. Enligt vad som överenskommits i regeringsprogrammet riktas en ökning av statsandelen under 2018 med fem miljoner till utvecklingen av familjevården, närmast då vården av äldre. I enlighet med tidigare rambeslut har läkemedelsordinationernas giltighetstid med start från år 2017 förlängts från ett år till två år i och med en ändring i social- och hälsovårdsministeriets förordning. Åtgärden minskar antalet läkar- och sjuksköterskamottagningar i samband med förnyandet av recept och den arbetstid som går åt till att uppdatera patientuppgifterna från och med år 2018. Bedömningen är att kommunernas kostnader minskar med 3 miljoner euro i året, i anknytning till detta minskas kommunernas statsandel med 0,76 miljoner euro.

Från och med 2018 rör den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen endast dem som är i läropliktsåldern. Kommunerna kan ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, vilken omfattas av statsandelar fullt ut. Den grundläggande utbildningen för dem som överskridit den läropliktiga åldern reformeras 2018, eftersom denna kompletteras med undervisning i läsning och skrivning samt förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. Samtidigt ändras statsandelen för grundläggande utbildning för vuxna till att gälla fullt ut, med undantag för ämnesundervisningen. Som en del av åtgärdsprogrammet för att minska på kommunernas uppgifter är det inte längre obligatoriskt inom gymnasieutbildningen att studera färdighets- och konstämnen samt hälsolära för de studerande som innan de blivit myndiga inlett läroplanen avsedd för vuxna inom gymnasieutbildningen. Från och med år 2018 bestäms finansieringen enligt om gymnasieutbildningen avläggs enligt läroplanen för unga eller vuxna, vilket medför att den studerandes ålder inte längre har någon inverkan på finansieringen. Eftersom fyra obligatoriska kurser försvinner minskar de reella kostnaderna etappvis, med följderna att helhetsfinansieringen minskas så att inbesparingen 2018 är 0,26 miljoner euro.

Systemet för finansiering av den yrkesinriktade utbildningen reformeras till en enhetlig helhet som förverkligas som ett av regeringens spetsprojekt i enlighet med riktlinjerna för reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet. Den statliga finansieringen som riktas till yrkesutbildningen ändras så att den blir budgetbaserad. För kommunernas del kvarstår en egenfinansieringsandel i finansieringen av yrkesutbildningen, men framöver delas kommunernas egenfinansieringsansvar inte längre upp mellan yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning. Kommunernas finansieringsandel fastställs som en relativ andel av det statliga anslaget ur statsbudgeten med hjälp av en koefficient som föreskrivs enligt lag, sålunda att kommunernas finansieringsandel ligger på maximalt den nivå som gäller år 2017. I finansieringssystemet inkluderas också finansieringen av den examensinriktade arbetskraftsutbildningen och den del av finansieringen av den arbetskraftsutbildning som inte leder till examen, av detta riktas uppskattningsvis omkring 35 miljoner euro till den kommunala ekonomin. Dessutom stöds förverkligandet av reformen via en kompletterande finansiering varav ca 10 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin.

För att minska på ungdomsarbetslösheten och för att svara på kunskapsbehoven utökas utbudet inom den yrkesinriktade utbildningen med hjälp av ett ökat anslag på 9,4 miljoner euro, varav en del riktas till kommunerna. I och med att den tilläggsfinansiering på viss tid som riktats till det lärande som sker på arbetsplatserna och läroavtalsutbildningen nu försvinner, förorsakas ett tapp på uppskattningsvis omkring 12 miljoner euro i den kommunala ekonomin. Det stegvisa avslutandet av kompetensprogrammet för unga vuxna minskar finansieringen riktad till kommunalekonomin med uppskattningsvis 13 miljoner euro.

För beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen föreslås i statens budgetförslag för år 2018 ett anslag på 180,5 miljoner euro. Av anslaget riktas 130 miljoner euro till ICT-beredningen för landskapens och socialreformens räkning: för landskapens ICT-servicecenter, förberedelserna för landskapens IT-administration, regionala ICT-stödåtgärder samt gemensamma investeringar.

För landskapens förberedelser och temporära beredningsorgan anvisas finansiering på 40 miljoner euro.

Konkurrenskraftsavtalets inverkan på den kommunala ekonomin

Konkurrenskraftsavtalet som ingicks 2016 minskar under 2017 kommunernas arbetskraftskostnader, men bidrar också till att sänka kommunernas skatteinkomster via nedskärningarna i semesterpengen och ändringarna i arbetstagaravgifterna. Med beaktande av minskningarna i statsandelarna på basis av kommunernas

inbesparingar i personalkostnader har konkurrenskraftsavtalet en lätt åtstramande inverkan på den kommunala ekonomin. På längre sikt bedöms de positiva återverkningarna av konkurrenskraftsavtalet på sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten också vara kommunalekonomin till godo.

Löntagarnas avgiftsförhöjningar, nedskärningen i semesterpengarna och förlängningen av arbetstiden leder till inbesparingar i verksamhetsutgifterna som minskar på kommunekonomin skatteinkomster med runt 500 miljoner euro enligt nivån år 2018. Dessutom stöder regeringen avtalet genom att lätta på beskattningen för löntagare och pensionärer. Kommunernas förluster i form av minskade skatteinkomster som beror på de ändringar i inkomstskattegrunderna som regeringen fattat beslut om, kompenseras via kommunernas statsandelar. I budgetförslaget beskärs kommunernas statsandelar fullt ut under 2018 i och med de potentiella utgiftsinbesparingarna av de nedskurna semesterersättningarna och de förlängda arbetstiderna. Däremot har verkningarna av de ändrade arbetstagaravgifterna inte beaktats i statsandelarna.

Den offentliga sektorns semesterersättning skärs ned med 30 procent åren 2017–2019. Nedskärningens verkningar i kommunalekonomin syntes redan under 2016, eftersom nedskärningen av semesterersättningen för år 2017 berörde semesterersättningen för kvalifikationsåret 1.4.2016–31.3.2017, varav 75 procent i bokföringen på prestationsbasis riktades redan till år 2016. Verkningarna av de nedskurna semesterersättningarna för år 2017 beaktades minska verksamhetsutgifterna med omkring 230 miljoner euro i utvecklingsbanan för år 2016 och med ca 80 miljoner euro år 2017. I motsvarande mån syns avslutandet av de nedskurna semesterersättningarna som en ökning i verksamhetsutgifterna redan år 2019, eftersom semesterersättningen för år 2019 berör kvalifikationsåret 1.4.2018–31.3.2019. När nedskärningen upphör innebär det att den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter under 2019 ökar med runt 230 miljoner euro och under år 2020 med runt 40 miljoner euro. Ökningen i verksamhetsutgifterna på omkring 40 miljoner euro år 2020, på grund av att semesterersättningen återfår sin ursprungliga nivå, inverkar på landskapsekonomin i stället för kommunalekonomin i och med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

Förlängningen av årsarbetstiden med 24 timmar inverkar inte direkt på utgifterna i den kommunala ekonomin. Arbetstidens förlängning minskar dock på längre sikt arbetskraftsbehovet i den kommunala ekonomin och skapar en möjlighet till knappa 250 miljoner euro som mest kalkylmässigt sett i inbesparade verksamhetsutgifter. Inbesparingen i verksamhetsutgifterna inverkar även på den kommunala ekonomins skatteinkomster och statsandelar, varvid nettoinbesparingen helt tydligt blir mindre än inbesparingen i verksamhetsutgifter. På basis av resultaten från den enkät kommunförbundet riktade till kommunerna och samkommunerna i maj–juni 2017 har inbesparingspotentialen av de förlängda arbetstiderna förblivit orealiserad under den period som staten ursprungligen räknade med. Därför har de personalinbesparingar som man får till stånd av den förlängda årsarbetstiden överförts från åren 2017–2018 till utvecklingsbanan för åren 2019–2020. Osäkerhet är i varje fall anknuten till förverkligandet av inbesparingarna, och dessas förverkligande förutsätter av kommunerna att man drar nytta av pensionsavgången och omsättningen i arbetskraften i samband med att arbetsuppgifterna omorganiseras. Enligt en prognos Keva har utfört kommer ungefär 16 000 personer att gå i pension från den kommunala sektorn under de närmaste åren.

Ansaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen

Enligt de riktlinjer Sipiläs regering har stakat ut överförs ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och samkommunerna till 18 landskap. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle uppgifterna överföras i början av 2019. I och med organisationsansvaret övergår även social- och hälsovårdens personal till att arbeta för landskapen. Landskapen skulle ersätta samkommunerna inom social- och hälsovård, landskapsförbunden, räddningsområdena samt delvis de statliga regionförvaltningsmyndigheterna. Landskapen skulle vara av ett nytt slag, organisationer som grundas genom lagar och vars högsta beslutanderätt används av ett fullmäktige som väljs genom direkta val. Landskapen skulle inte få beskattningsrätt utan få sin finansiering via staten. Landskapen skulle också svara för att organisera tillväxttjänster. För Nylands del har en särlösning varit under beredning, där organisationsansvaret i stället för på landskapet skulle åligga en samkommun.

När ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänsterna övergår till landskapen förblir på kommunernas ansvar i enlighet med riktlinjerna från Sipiläs regering uppdraget att främja välfärd och hälsa. Ändringen kommer att medföra stora förändringar i hur arbetet med att främja välfärd och hälsa organiseras. Om hur

det arbete som i Vanda görs för att främja hälsa och välfärd beskrivs och definieras samt hur de planer och program som hör samman med förverkligandet av denna uppgift rapporteras regelbundet till stadsstyrelsen.

Landskapsreformen och reformen av social- och hälsovården

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen fortsätter på riksnivå i form av lagstiftningsberedning. Våren 2017 lade regeringen fram sitt förslag till hur social- och hälsovården ska organiseras, liksom över klienternas valfrihet samt förslaget till landskapsreform. Grundlagsutskottet bedömde den 29 juni 2017 i sitt utlåtande PeVL 26/2017 vp de förslag regeringen framlagt. Grundlagsutskottet ansåg att den framlagda lagstiftningshelheten delvis förutsätter ny beredning och behandling av det ändrade förslaget i grundlagsutskottet. De mest väsentliga bristerna i propositionerna anknöt till reformens tidtabell och riskerna i verkställighetsskedet, överföringen av rättigheterna till att utöva offentlig makt samt landskapets ställning som självstyrande enhet och omfattningen av förpliktelsen att bolagisera funktioner.

Landets regering beslutade den 5 juli 2017 om ett nytt tidsschema för beredning och genomförande av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen. Organiseringsansvaret övergår till landskapen och valfrihetsmodellen tas stegvis i bruk från och med 1.1.2020. Enligt tidtabellen bereds den nya valfrihetslagen under hösten 2017 och propositionen läggs fram i riksdagen i mars 2018. Över förslaget ordnas en remissrunda under november–december 2017. Enligt tidtabellen skulle lagarna godkännas i riksdagen i maj–juni 2018. Den temporära förvaltningen i enlighet med propositionen till landskapslag skulle inleda efter att landskapslagen trätt i kraft i juni och landskapsvalet arrangeras i oktober 2018. Landskapsfullmäktige organiserar sig i januari 2019 och fattar beslut om landskapets beredande och verkställande förvaltning.

Nylands förbund har i september 2017 rekryterat 14 projektledare på viss tid för förberedelserna inför igångsättandet av det nya landskapet. I Vanda har stadsdirektören i början av 2017 fattat beslut om en projektororganisation med uppgiften att bereda en eventuell överföring av lagstadgade uppgifter, personal, egendom och förpliktelser till landskapet. Beredningsorganisationen har beredskap att fortsätta arbetet i enlighet med de nya riktlinjer som följer på lagstiftningen som är under beredning.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

Det av stadsfullmäktige godkända balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (FGE 18.6.2012) avslutades i och med att fullmäktigeperioden byttes våren 2017. För de viktigaste målens del i programmet lyckades man stoppa upp skuldsättningsspiralen 2016 och hålla sig inom den årsram på 100 miljoner euro som uppställts för stadens eget investeringsprogram. Målet på en maximal ökning i driftsekonomins utgiftsram på 1,5 procent i året överskreds något i och med att den varit i genomsnitt 1,7 procent. I och med att fullmäktigeperioden har växlat skapas i Vanda en ny strategi för fullmäktigeperioden. Tryggandet av den ekonomiska balansen kommer även i fortsättningen att utgöra en viktig prioritet i stadens utveckling och verksamhet, med beaktande av de risker som är förknippade med den stora lånebördan och den kommande social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen.

Prognosen är att stadens rörelseintäkter under 2017 överskrider budgeten med runt 21 miljoner euro tack vare den gynnsamma utvecklingen i de avtalsersättningar som verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö får in, liksom byggnadstillsynens avgiftsintäkter och inkomsterna från markförsäljningen. Det bedöms att verksamhetsutgifterna blir runt 38 miljoner euro lägre än budgeterat, bland annat på grund av personalutgifter, utgifter för utkomststöd och utgifter för kollektivtrafik som är lägre än prognostiserat. Verksamhetsbidraget förutspås därmed ligga på en nivå som är runt 59 miljoner euro bättre än budgeterat. Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med cirka 35 miljoner euro medan inkomsterna från statsandelarna beräknas underskrida budgeten med cirka 0,5 miljoner euro. De finansiella intäkterna förutspås underskrida budgeten med ca 3 milj. euro medan de finansiella kostnaderna beräknas underskrida budgeten med ca 4 milj. euro på grund av den fortsatt låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 153 miljoner euro, vilket är runt 93 miljoner euro bättre än vad som antagits i budgeten. Av- och nedskrivningarna överskrider år 2017 budgetprognosen med omkring 10 milj. euro. Extraordinarie tilläggsavskrivningar för cirka 8,5 milj. euro tillkommer år 2017 på grund av att skolorna Myllymäen koulu, Kivistön koulu och Hämeenkylä koulu rivs. Vidare kommer en nedskrivning på 3,2 milj. euro att göras för KOy Vantaan Erikas. Enligt prognosen i den andra delårsöversikten år 2017 kommer resultatet för räkenskapsperioden att uppgå till 29 miljoner euro, då budgeten för år 2017 slutade i ett resultat på -54 miljoner euro.

Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna ökar med 0,2 procent jämfört med år 2016. Tillväxten i skatteinkomster klipps av i och med konkurrenskraftsavtalet som minskar kommunernas skatteinkomster via nedskärningarna i den offentliga sektorns semesterersättningar och ändringarna i arbetstagaravgifterna. Samfundsskatten stiger med 25,7 procent, varav ett enskilt företags kompletterande förskottsinbetalning har en andel på över hälften, ca 14 procent. Fastighetsskatten bedöms öka med 5,1 procent och skatteinkomsterna med sammanlagt 2,3 procent.

År 2018 växer stadens inkomster av kommunalskatten med ca 2,2 procent jämfört med prognosen för år 2017 (som omfattar återbärningarna för år 2016). Ändringarna i inkomstskattegrunderna som hör samman med konkurrenskraftsavtalet innebär minskade skatteinkomster för kommunerna år 2018. För ekonomiplanperiodens år förutspås en genomsnittlig ökning av kommunalskatten med 4 procent. Avkastningen av samfundsskatterna minskar med 1,4 procent i relation till prognosen för år 2017.

Fastighetsskatteavkastningen ökar med 1,7 procent i relation till prognosen för år 2017 i och med den ökande fastighets- och byggnadsstocken.

Framgångsrikt stads- och bostadsbyggande har en betydande inverkan på den framtida skatteinkomstutvecklingen. Startandet av trafiken på Ringbanan och ombyggnaden av Ring III har för sin del främjat en acceleration av byggnationen i Vanda så att den nått en rekordartad hög nivå. På basis av prognosen över bostadsbyggandet förväntas att klart fler än 3 000 bostäder färdigställs under 2017.

Genom att stadens ekonomi fortsättningsvis balanseras upp bidrar man till att trygga stadens konkurrenskraft på längre sikt. En strikt styrning av markanvändnings- och avtalspolitiken, prioriterade investeringar och planering av servicenäten på stadsnivå, samt kostnadseffektiv planering och byggnation bidrar till att begränsa en ökning av stadens investeringsnivå.

Under år 2018 investerar staden 106 milj. euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader och anläggningen av kommunalteknik. Stadens totala investeringar 2018 uppgår till 130 milj. euro (prognosen 2017 ca 119 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till 126 milj. euro.

Under år 2018 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och stadens lånestock växer med omkring 30 miljoner euro (i BDG 2017 är nettoupplåningen 34 miljoner euro). Tillväxten i stadens lånestock stoppas upp under ekonomiplanperioden 2018–2021 genom en begränsad ökning av verksamhetsutgifterna och investeringarna och genom den årliga tillväxten i skattefinansieringen på 2–4 procent.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden ökar i kontrollerad omfattning. Väsentligast inverkar sörjandet för lagstadgade uppgifter i detta fall. På personalstrukturen inverkar även de nya förpliktelser som följer på lagstiftningen och de sätt på vilka tjänsterna produceras. Eftersom personalkostnaderna är en stor del av stadens driftsutgifter, har personal- och utbildningsplaneringen kopplats som en del av processen för att styra ekonomin. I personal- och utbildningsplaneringen har man ännu inte beaktat verkningarna av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning.

Tabell 1. Utvecklingen av antalet anställda

Personalplanen	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Bildningsväsendets verksamhetsområde	5 297	5 343	5 470	5 583	5 638	5 674
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	2 399	2 395	2 427	2 445	2 441	2 441
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	278	287	291	291	291	291
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	676	675	674	669	662	653
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	326	342	349	343	343	343

Personalplanen	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	429	432	432	437	442	442
Affärsverket Företagshälsan i Vanda	70	69	70	70	70	70
cfStadsdirektörens verksamhetsområde cf	153	156	158	156	154	150
Allmän förvaltning	5	5	5	5	5	5
Hela staden	9 633	9 704	9 876	9 999	10 046	10 069

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2014	2015	2016
Invånare	210 803	214 605	219 301
Årsverke	8 154	8 251	8 357
Invånare/årsverke	25,9	26,0	26,2

Enligt prognoserna går omkring 2 600 av Vanda stads nuvarande anställda i pension eller säger upp sig från staden av andra skäl fram till år 2021/under ekonomiplanperioden. Personalavgången möjliggör ändrade prioriteringar i personalstrukturen eller kompetensen när ny personal rekryteras i stället för dem som slutat. Utvecklingen av nya operativa modeller förutsätter att man säkerställer tillgången på kompetent personal inom särskilt kritiska former av service.

Anställda avgår i pension senare än förut i Vanda. I slutet av år 2016 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,5 år.

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2018–2021	10 %
2018–2025	22 %
2018–2029	30 %

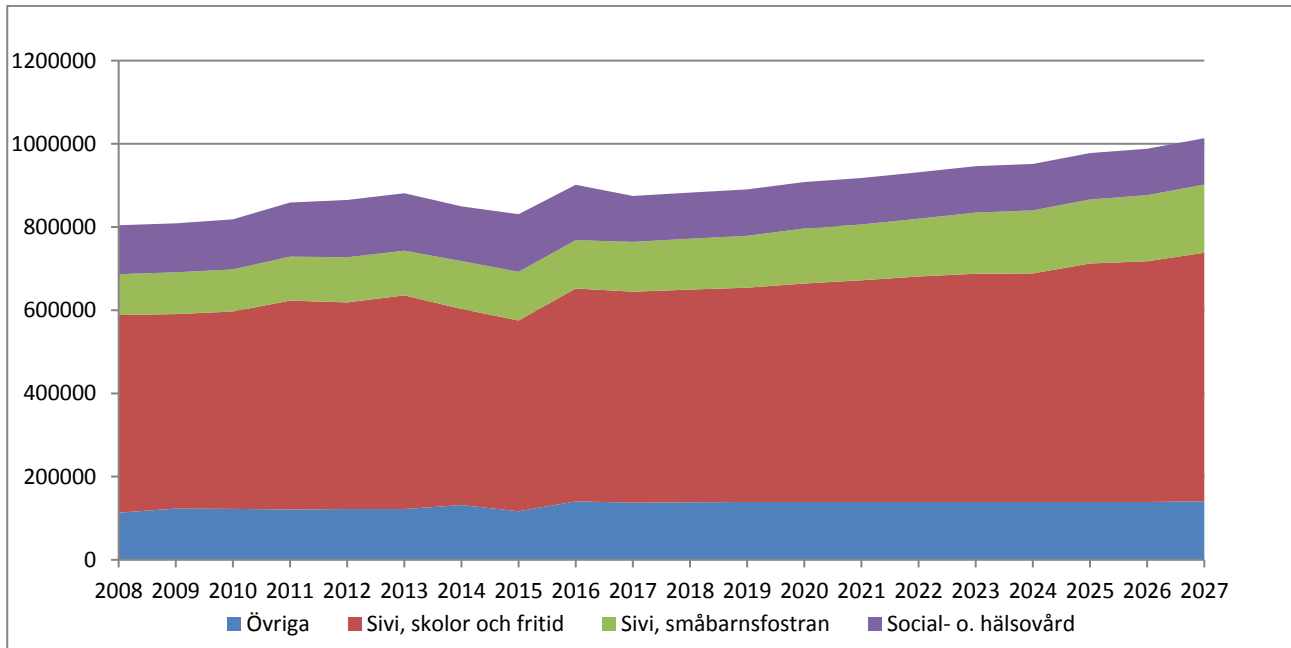
Hur omfattningen på stadens verksamhetslokaler utvecklas

Nedanstående figurer visar:

- utvecklingen av mängden lokaliteter i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet
- hur stadens lokaliteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen

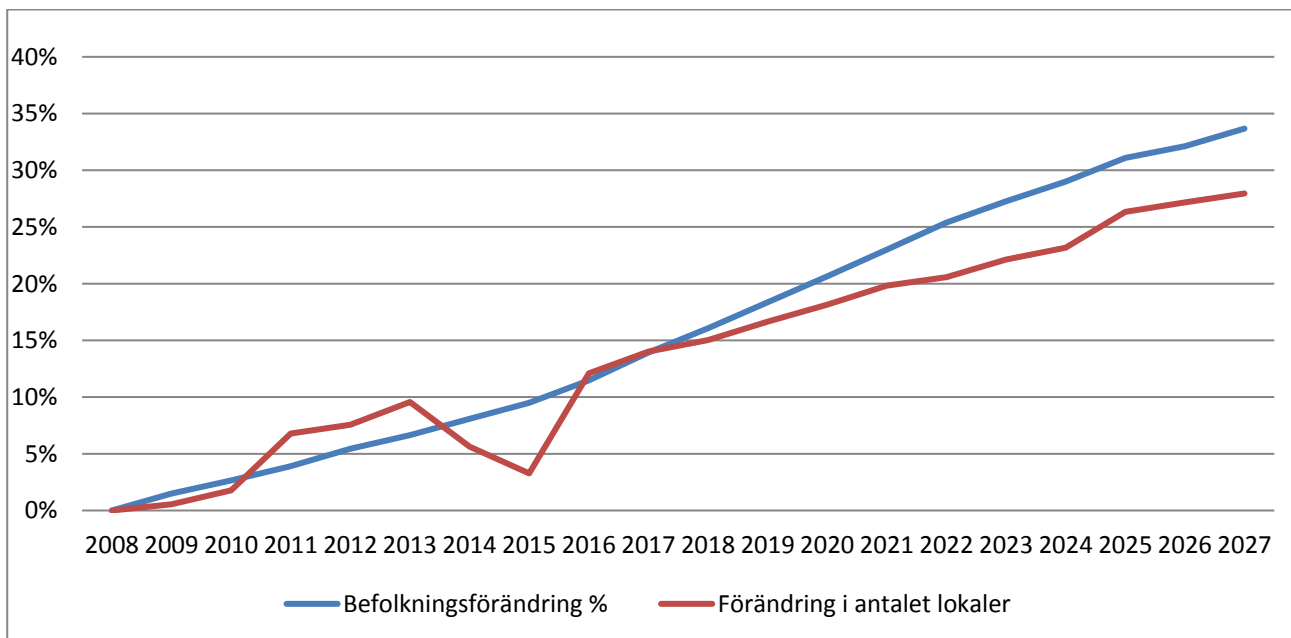
Stadens lokalitetsvolym minskade under åren 2013–2015 bl.a. på grund av att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler. VTK-kiinteistö idrottslokaler övergick under 2015 till att bli förvaltade av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016.

Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas i huvudsak till byggandet av daghem och skolor. I enlighet med målen i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin har effektiviteten i användningen av lokalerna ökat vilket innebär en dämpad ökning av lokalitetskostnaderna. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokaliteternas användning.

Figur 17. Utvecklingen i lokaliteternas brm² åren 2008–2027

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Källa: Fastighetscentralen

Figur 18. Lokalitetsvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2027

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Källa: Fastighetscentralen

Produktivitetsmätare

		BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget	0,3 %	-6,6 %	11,1 %	0,30 %
Anpassad utgiftsutveckling	Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i %	-0,9 %	-11,9 %	6,9 %	-3,50 %
Sjukfrånvaron i procent	Frånvaro av hälsoskäl /arbetsdag	4,5 %	4,6 %	4,6 %	4,4 %
Lokalitetseffektivitet	Lokaliteter i m ² /invånarantal	3,8	3,9	3,8	3,8
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	59,0	60,5	60,5	60,5

Den jämförbara utgiftsutvecklingen samt den anpassade utgiftsutvecklingen jämförs med tidigare år. De förverkligade mätarna kalkyleras en gång om året när bokslutsuppgifterna blivit klara.

Mätaren Frånvaro av hälsoskäl beskriver hur stor andel av den totala arbetstiden som gått åt till frånvaro av hälsoskäl. Till frånvaro av hälsoskäl hör frånvaro på grund av egen sjukdom samt arbetsolyckor, olycksfall under arbetsresan och frånvaro på grund av yrkessjukdomar.

Genom mätaren för lokalitetseffektivitet har antalet kvadratmeter lokaliteter satts i relation till antalet invånare. Med hjälp av mätarens relationstal kan man jämföra den mängd lokaliteter som står till förfogande för kommunernas serviceproduktion i relation till efterfrågan på service.

Genom energieffektivitetsmätaren ställs energiförbrukningen i relation till byggnadsvolymen. Mätaren beskriver den årliga specifika energiförbrukningen hos den byggnadsstock som är i stadens ägo. Mätarens nyckeltal rapporteras en gång om året, när statistiken över energiförbrukningen från det föregående året är klar.

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Vanda sammanlagt	219 341	223 477	227 855	232 271	236 820	241 406	257 355
Småbarnspedagogikens åldersgrupper							
10 mån.–6 år	16 619	16 567	16 679	17 038	17 337	17 678	19 319
10 mån.–2 år	5 788	5 708	5 891	6 197	6 451	6 594	6 948
0	2 588	2 708	2 882	2 947	3 012	3 078	3 203
1-2	5 357	5 257	5 411	5 706	5 949	6 081	6 414
3-5	8 073	8 130	8 153	8 075	8 100	8 427	9 347
6	2 758	2 728	2 635	2 765	2 787	2 657	3 024
1-6	16 188	16 116	16 199	16 546	16 835	17 165	18 785
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper							
7-12	15 717	16 052	16 391	16 454	16 620	16 750	17 016
13-15	7 215	7 443	7 603	7 863	8 052	8 330	8 547
7-15	22 932	23 495	23 994	24 318	24 673	25 080	25 563

1.1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Ungdomsservicens åldersgrupper							
8-12	12 996	13 280	13 649	13 805	13 841	13 948	14 031
13-17	12 030	12 260	12 513	12 900	13 282	13 639	14 470
18-28	31 973	32 578	33 070	33 510	33 993	34 435	34 763
8-28	56 999	58 118	59 231	60 215	61 116	62 022	63 264
16-18	7 133	7 313	7 360	7 538	7 775	7 941	8 861
16-24	23 751	23 967	24 157	24 368	24 770	25 138	26 635
16-28	36 788	37 395	37 979	38 547	39 223	39 744	40 686
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper							
64+	35 153	36 244	37 345	38 538	39 653	40 676	45 859
75+	12 382	12 753	13 457	14 237	15 294	16 559	21 593
85+	2 695	2 905	3 048	3 236	3 439	3 659	5 206
65-74	20 442	21 220	21 577	21 865	21 971	21 786	21 642
75-85	9 687	9 847	10 409	11 002	11 855	12 900	16 387

Vanda stads bindande mål för år 2018

Strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen.

De bindande målen för år 2018 har beretts jämsides med strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021. Strategin för fullmäktigeperioden behandlas och godkänns vid fullmäktiges sammanträde 11.12.2017.

De bindande målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och resultatområdenas mål och styrkort.

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2018 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 17–18.8.2017. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning justerat de bindande målen, mätarna och målnivåerna för dessa samt bedömt de viktigaste riskerna som innebär hot mot genomförandet av målen.

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi tryggar balansen i ekonomin				
1. En kontrollerad utveckling av driftsektornoms utgifter	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	0,2 %	Enligt budgeten för år 2018	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov
2. Staden får minst 34 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2018	Markförsäljningsvinster	48,8 M€	34,0 M€	Utbud och efterfrågan
3. Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringsriskerna	De budgeterade ränteutgifterna underskrids, ränterisken mätt enligt duration ökar inte, nettoupplåningen enligt budget.	Ränteutgifter 3,9 milj. euro, duration 0,751	Ränteutgiftsprognos 3,9 milj. euro, durationen 0,751 eller högre	ECB inleder räntehöjningarna tidigare än beräknat. Kommunernas 0-riskklassificering äventyras som resultat av landskapsreformen, varvid kostnaderna för medelanskaffning stiger märkbart. En nettoupplåning som är större än prognostiserat.
4. Utredning av hur stödtjänsterna produceras i samband med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen	Läget i fråga om utredningsarbetet	Utredningen har inte genomförts	Utredningen genomförd	Utredningen blir på hälft eller är bristfällig
5. Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden	Stadens markegendom omfattas av nyplanering (fastställda planer)	35 %	35 %	Staden har markegendom i ringa omfattning, markegendomen är belägen på oönskliga ställen

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön				
6. Planläggningen för bostäder riktas till områdena intill stationerna och kollektivtrafikzonerna	Mängden bostadsvåningsyta (netto) som planlagts inom kollektivtrafikzon	50 %	80 %	Partnerskapsrisk
7. MBT-målsättningarna förverkligas	Vi förverkligar bostadsproduktionen i den omfattning som överenskommits i Helsingforsregionen med beaktande av behovet av familjebostäder MBT-målen 1 065 000 m ² -vy/4 år 9 600 bostäder/4 år	159 600 m ² -vy 2 986 bostäder	I genomsnitt: 266 250 m ² -vy/år och 2 400 bostäder/år	Försvagning av efterfrågan på tomter, minskning av investerarens efterfrågan på bostäder och stadens ringa markegendom. Nya byggplatser 100 st.
-	Bygglov utfärdas för nya småhus 450/år	350	450	
8. Användningen av kollektivtrafik ökar	Tillväxten minst 2,5 %	107 500 ombordstigningar per vardagsdygn	113 300 ombordstigningar per vardagsdygn	HRT-områdets kommuners olika intressen och otaliga ändringar i kollektivtrafikzonerna
9. Parkeringen reformeras	Förnyelse av parkeringen utmed gatorna, utredning över parkeringsbolag	Inkomsterna av parkering utmed gatorna: 0 €, inget parkeringsbolag	Inkomsterna av parkering utmed gatorna: 300 000 €, bolaget startat upp sin verksamhet	Installationen av parkeringsmätare fördröjs, inga anbud fås Negativa reaktioner på att parkeringen blir avgiftsbelagd
10. De ekologiska grönförbindelserna bevaras	De viktigaste ekologiska förbindelserna utreds	Utredningen har inte genomförts	Utredningen genomförd	Partnerskapsrisker, ekonomisk recession och stadens knappa markegendom
11. Vanda är en kolneutral stad år 2030	Väggkartan för ett kolneutralt Vanda sammanställs under 2018.	Inget program	Programmet sammanställt och godkänt, åtgärderna igångsatta	Beredningen av programmet fördröjs

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi ökar stadens livskraft				
12. Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst	Arbetslöshetsgraden i Vanda minskar Ändringen i arbetslöshetsnivån i året räknat i procentenheter i jämförelse med Helsingfors och Esbo Ändringen i de arbetsmarknadsstöd som kommunen betalar ut räknat i euro i procent (%) jämfört med Helsingfors och Esbo Ungdomsarbetslösheten halveras under ekonomiplaneperioden	12,2 % Vanda 12,2 % Esbo 10,3 % Helsingfors 12,4 % Vanda 20 173 998 euro Esbo 19 472 189 euro Helsingfors 60 605 236 euro 1 454	Arbetslöshetsgraden under 10 % Arbetslöshetsnivåns minskning i procentenheter större än i Helsingfors och Esbo Utvecklingen är mer gynnsam än i Esbo och Helsingfors 1 272	Ekonomi i allmänhet utvecklas på ett sätt som avviker från prognosen Problem i övergångsskedet förorsakas på grund av hur landskapsreformen genomförs i praktiken Sysselsättningsläget ändras igen till det sämre eller lagstadgade ändringar i anslutning till grunderna för arbetsmarknadsstöds kommunandel. Ekonomi i allmänhet utvecklas på ett sätt som avviker från prognosen
13. Vanda är den snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen	Mängden företag, internationella företag och arbetsplatser	Företag: 10 915 Internationella företag: 605 (2014) Arbetsplatser: 109 779 (2015)	Ökningen i antalet företag 1,5 %, ökningen i antalet internationella företag 2 %, ökningen i antalet arbetsplatser 1,5 %	Överraskande händelser som inträffar i ekonomin eller geopolitiken
14. I samarbete med närings servicen, bildningsväsendet, skolorna och läroanstalterna samt partnerskapsorganisationerna bereds åtgärder för hela fullmäktigeperioden som främjar företagande	Åtgärderna har sammanställts och tagits i bruk	Det inledande grundarbetet har utförts	Åtgärderna har sammanställts och är klara att tas i bruk	Det går inte att hitta samarbetspartners eller så fungerar samarbetet inte

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
15. Företag och läroanstalter i Vanda samt stadens näringslivsutvecklare sammanförs i lokalt orienterade och sektorspecifika utvecklingskluster för att få fart på företagens affärsverksamhet, växelverkan mellan aktörerna och tillväxten i området.	Utvecklingsklustren i gång	Kännedom om preliminära aktörer och samarbetspartners	Utvecklingsklustrens samarbete har inletts och verksamheten har bidragit till att öka intresset för läroanstalterna och företagen	Ett långsamt framskridande leder till att utvecklingskluster grundas i grannkommunerna i stället för i Vanda
Vi främjar invånarnas välmående				
16. De som åldras kan tryggt bo kvar i sina hem	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar Att äldre i rätt tid får bedömning av servicebehovet enligt lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre och tillgång till service	Andelen som bor i sitt eget hem är 92.7 % av dem i Vanda som fyllt 75 år - Bedömningen av servicebehovet för nya klienter som fyllt 75 år inom 7 dygn i genomsnitt - Klienten får tillgång till den service från hemvårdens sida som behövs genast efter beslutet - Inga klienter i väntan i över tre månaders tid till långvarig omsorg dygnet runt	Andelen som bor i sitt eget hem är 93 % av dem i Vanda som fyllt 75 år Trots att antalet äldre ökar förlängs väntetiderna till servicen inte från utgångsnivån år 2016	En större ökning i antalet som drabbas av minnessjukdomar än vad som prognostiserats och tillräckligt med personal i relation till behovet
17. Barnfamiljers välbefinnande förbättras genom förebyggande arbete och tjänster i förnyelse i enlighet med socialvårdslagen.	Behovet av omhändertaganden minskar	Andelen omhändertagna är 0,18 % av alla i åldern 0 till 17 år i Vanda	Färre omhändertagna än mätarens utgångsnivå i slutet av år 2016	Att familjer råkar i kris, att stadens förebyggande åtgärder inte riktas rätt

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
18. Möjligheterna till växelverkan och delaktighet utökas genom att ta i bruk nya metoder och genom att uppföljningen och utvärderingen utvecklas	Inkluderande metoder och processer som ordnas både elektroniskt och ansikte mot ansikte prövas och tas i bruk Utveckling av uppföljningsmetoder som också möjliggör en jämförelse mellan andra kommuner.	Ingen verkställighetsutvärdering för år 2016 Deltagandets kvalitet och kvantitet mäts nästan inte alls.	Antalet inkluderande processer och metoder, såväl elektroniska, som ansikte mot ansikte, samt rapportering Mätare är i användning.	Planeringen av deltagandet har inte beaktats som en del av årsplaneringen Personalen har inte tillräcklig kompetens Den kompetens som behövs för utvecklingsarbetet och resurseringen av denna är inte tillräckligt omfattande
19. Det säkerställs att integreringen i Vanda lyckas	Integreringsplanerna förverkligas Antalet invandrarestuderande som omfattas av modellen med samarbete mellan den yrkesinriktade utbildningen och språkutbildningen	Ingen verkställighetsutvärdering för år 2016 Enstaka studerande	För dem som blivit invandrarservicens klienter under 2016 gäller följande under år 2018: - deltar i TE-byråns språkutbildning i finska 80 % - har eget hyresavtal 70 % - är sysselsatta 12 % 100 studerande ingår i några pilotgrupper	Den allmänna samhällsutvecklingen, en okontrollerad invandring Sprint utbildningsutbud och finansiering
20. Ökade hobbymöjligheter för barn och unga enligt låg tröskelprincipen genom att samarbetet mellan fritidens resultat-områden och tredje sektorn intensifieras	Antalet hobbygrupper för unga som förverkligats i samarbete mellan idrotts-, kultur- och ungdomsservicen	25 olika hobbygrupper år 2016	Antalet grupper ökar med 30 % från år 2017	Tillräckligt med resurser: samarbetet förverkligas enligt de befintliga resurserna

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
21. Åtgärderna för att komma till rätta med inomhusluftsproblemen lyckas	Brukarnas tillfredsställelse i % med de åtgärder som vidtagits för att åtgärda inomhusluftsproblemen, mätare utvecklas under budgetåret	71 % upplever att förhållandena blivit bättre	80 % upplever att förhållandena blivit bättre	Utomstående osäkerhetsfaktorer och verkningarna framgår med fördröjning
Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen.				
22. Lyckat ibruktagande av nya klient- och patientdatasystem	Ibruktagande av nya klient- och patientdatasystem förverkligas som planerat	Besluten om att övergå till nya klient- och patientdatasystem har tagits	Ibruktagandet förverkligats i de planerade funktionerna	De primära uppgifterna försvåras på grund av omfattningen på den personal som är bunden till ibruktagandet av systemet, förverkligandet av ändringarna i verksamhetssätten
23. Beredning av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen med trygghet av högklassiga tjänster för Vandas invånare	Beredning av reformen på det sätt som lagstiftningen förutsätter, så att Vandabornas fördel tryggas	Lagreformerna under beredning	Reformen beredd på det sätt som lagstiftningen förutsätter	Fördröjning av lagstiftningen eller oklarheter, kontrollen över projektet i sin helhet, primärfunktionerna försvåras
24. Verksamhetsmetoder för nytt lärande framskrider	Lärandecentret i robotik är aktivt i gång	Det finns inget lärandecenter i robotik	Barnen som tar del av förskoleundervisningen har fått lekinriktade erfarenheter när de bekantar sig med kodning och robotik i daghemmet eller lärandecentret för robotik Småbarnspedagogikens gurupedagoger har fått utbildning vid Lärandecentret för robotik Grupper från åtminstone 2/3 av skolorna och läroanstalterna har besökt Robotikcentret	Finansieringen upphör och konkurrensutsättningen misslyckas

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Förskoleundervisningen och biblioteket förbinder sig till målinriktat pedagogiskt samarbete: Inom ramen för samarbetet har användningen av minst ett delområde inom en lärandehelhet som valts av biblioteket tagits i bruk. Modellen har framtagits i försöket med namnet Kumous. Utvärderingsinformation från modellen med utvecklande respons utnyttjas i utvecklingen av småbarnspedagogiken. Resultaten av de utvärderingar som genomförs under 2018 (den uppföljande undersökningen av digitalt lärande, Huvudstadsregionsbedömningen, utvärderingarna av läroplanernas effekt, elev- och studerandebedömningarna inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen)	Modellen har utvecklats i samarbete mellan förskoleundervisningen och biblioteket och är klar att tas i bruk. Utvärderingsarbetet är i beredningsskedet De nya läroplanerna har tagits i bruk	Modellen med namnet Eskari Loves Kirjasto (Förskolan Hjärta Bibban) är i bruk och utgör en del av bibliotekets och förskoleundervisningens etablerade verksamhet Utvärderingsinformationen utnyttjas i utvecklingen av småbarnspedagogiken Resultaten av utvärderingarna påvisar att undervisnings- och utvärderingsmetoderna har utvecklats i enlighet med läroplanerna. Verksamheten har utvecklats genom att man dragit nytta av forskningsresultaten	Engagemanget under föränderliga förhållanden. Ändringsledningen lyckas inte. Observatörerna byts, det system som tas i bruk fungerar inte Undersökningarna förverkligas inte eller så går det inte att använda sig av dem
25. Tryggas de nätverk och den nya apparatur som det nya lärandet förutsätter	Kvantiteten på förnyad apparatur	Mängden under år 2014 anskaffad apparatur	Förnyelsen av apparaturen inleds i slutet av 2017 och anskaffningarna kompletteras under de följande åren	Genomförandet fördröjs

Förslag till bindande mål för 2018	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2016	Förslag till målnivå för mätaren 2018	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
26. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet stärks	Pilotering av genusmedveten budgetering	Det finns inget verksamhetssätt med genusmedveten budgetering	Piloteringen av genusmedveten budgetering har genomförts	Bristen på resurser minskar omfattningen av allokeringar på euronivå
Vi leder genom förnyelse och deltagande				
27. Dickursby lokalitetsprojekt framskrider	Projektet framskrider planenligt	Projektplaneringen har igångsatts	Projektplanerna är godkända och detaljplaneutkastet klart	Engagemanget på stadsnivå
28. En kontrollerad förändring i Vanda utgående från social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna	Kommun 10: Rättvisa i beslutsfattandet och socialt kapital	3,32 och 3,82	3,32 och 3,82	Staden får inte tillgång till tillräckligt med information om social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna. Direktörernas och chefernas egen osäkerhet. Personalens förmåga att leva med i förändringen
29. Kompetensledning utförs systematiskt	Studiearbetsdagar	27 032	28 000	Ansökan om studiearbetsdagar sker inte via det elektroniska systemet, dvs. Osuma
30. Personalens färdigheter i att leda sig själva ökar	Kommun10: arbetsgemenskapsfärdigheter/målinriktning	3,92	3,95	Personalen aktiveras inte och chefen stöder inte utvecklingsprocessen
31. Sjukfrånvaro förebyggs	Sjukfrånvaron i procent	4,55	4,4	Det lyckas inte med att få frånvaron att minska bland dem som ofta är sjuka eller det förebyggande arbetet i denna grupp har ingen framgång Chefernas rädsla för att ta upp olika frågor och bristfällig verkan av den service som företagshälsan ordnar
	eVälkesamtal förda	87 %	90 %	Chefernas ovilja att föra samtalen.

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

Målet för den interna kontrollen och riskhanteringen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernens verksamhet, säkerställa riktigheten i rapporteringen om verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom, personal och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Stadsfullmäktige godkände 2.3.2015 anvisningen för principerna om riskhantering och ordnandet av intern kontroll i Vanda stadskoncern. Principerna i enlighet med anvisningen trädde i kraft 31.3.2015. Kommunallagen förutsätter att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt direktörerna för resultatområdena på stads-, verksamhetsområdes- och resultatområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar riskhanterings- och beredskapschefen vid verksamhetsområdet för concern- och invånarservice i samarbete med den styrgrupp för riskhantering som utsetts av stadsdirektören. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för stadens riskhantering.

Verksamhetsområdets ledning, resultatområdena, affärsverken och dottersammanslutningarna förutsätts göra upp riskhanteringsplaner.

Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet i verksamheten. Riskhanteringen är en väsentlig del av den dagliga styrningen i Vanda stadskoncern. Riskhanteringen är en del av verksamhetsplaneringen och bidrar till att uppställda mål nås och budgeten förverkligas.

Bedömningen av risker i budgetprocessen startar med en analys av förändringar i omvärlden och fortsätter med bedömning av risker som utgör ett hot mot fullföljandet av enskilda mål samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Utifrån bedömningen av ovan nämnda risker och fastställandet av hanteringsmetoder skapas ett underlag för den årliga riskhanteringsplanen som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av de risker för verksamhet, personal, invånare och kunder samt egendom, miljö och information som organisationen besitter.

Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen på verksamhetsområdes-, affärsverks-, och bolagsnivå framställs årligen i direktiven för ekonomiplaneringen, dessa infaller i allmänhet i maj och december. Verksamhetsområdena, affärsverken samt de bolag som hör till koncernen avger rapporter om sin riskhantering med hjälp av de riskhanteringsplaner som de har sammanställt.

DRIFTSEKONOMIDELN

Verkställandet av budgeten 2018

Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om, de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för att genomföra dessa kan när det gäller den bindande nivån endast ändras genom fullmäktiges beslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde.

Sammanställning av driftsplaner

För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen enligt uppgiftsområden, resultatområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna resultatområdesvis och kontogrupsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger.

Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadsindex och att de inkomster som hör staden till inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till.

När driftsplanerna upprättas måste särskild uppmärksamhet fästas vid den strategi för fullmäktigeperioden som stadsfullmäktige beslutat om, de strategiska målen och de resurser som behövs för att de bindande målen ska nås, så att verksamhetsområdenas och hela stadens strategiarbete är synkroniserat. Det åligger nämnderna att se till att serviceproduktionen är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga.

De driftsplaner som respektive nämnd godkännt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2018, nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkännt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen för budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 och stadsdirektörens samt koncern- och invånarservicens verksamhetsområde. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner i januari 2018. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

För betydande dottersamfund i staden uppställs mål för ekonomin och verksamheten i anslutning till stadens budget. Hur målen nås rapporteras till fullmäktige i samband med delårsöversikterna och bokslutet.

De personer som representerar staden i olika sammanslutningar ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella åtgärdsdirektiv som getts separat.

Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga verksamhetsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag.

Finansiering

I enlighet med denna budget och Vanda stads förvaltningsstadga har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettouplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Biträdande stadsdirektören för koncernservicen äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån och rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar.

Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den framlägger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras.

I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter ska samtliga nämnder, ämbetsverk och inrättningar vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra verksamhetsorgan.

Rapportering

Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar tertialvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom sammanställer resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen en rapport till delårsöversikten om hur de mål som ställts upp för de betydande dottersamfunden har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån situationen i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2018 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2019. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BI-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på resultatområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP BI-rapporteringen i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som har överenskommits med ekonomiservicecentralen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomiplaneringen.

Redovisning av understöden

Stadens myndighet ska inom ramen för sin beslutanderätt kräva en redogörelse eller redovisning av användningen av det understöd som myndigheten beviljat ett allmännyttigt eller annat samfund.

Det samfund som fått understöd ska avge en redogörelse för verksamhetsunderstödet och en redovisning som baserar sig på betalningsverifikat för projektunderstödet. Av redovisningen ska framgå att understödet använts till beviljat ändamål. Redogörelsen eller redovisningen ska lämnas in inom den period som fastslagits av den beviljande myndigheten. Redogörelsen för verksamhetsunderstödet ska vara undertecknad av den som ansvarar för samfundets ekonomi och av auktoriserade revisorer och verksamhetsgranskare och redovisningen för projektunderstödet ska vara undertecknad av den som ansvarar för samfundets ekonomi.

Den myndighet som beviljat understödet ska behandla samfundets redogörelse eller redovisning och fatta beslut om att godkänna eller förkasta den. Om den som beviljats understödet inte avgett en godtagbar redogörelse eller redovisning inom utsatt tid, kan understödet återkrävas genom ett beslut av den myndighet som beviljat understödet. Om understödet inte använts i sin helhet för beviljat ändamål, kan den myndighet som beviljat understödet fatta beslut om att återkräva det utbetalda understödet eller en del av det.

Myndigheten som beviljat understödet kan enligt separat ansökan besluta att ett understöd som beviljats för ett budgetår kan användas även följande räkenskapsår. Av särskilda skäl kan understödet även beviljas att användas för mer än två år.

Myndigheten som beviljar understödet ska beredas möjlighet att granska understödmottagarens förvaltning och räkenskaper till den del som krävs för att konstatera användningen av understödet.

Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ska årligen kräva in verksamhetsberättelse och bokslut från sådana sammanslutningar, för vilkas förpliktelser staden har ställt borgen eller till vilka den beviljat lån, samt förelägga dessa handlingar för behandling i stadsstyrelsen.

Bindande anslag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
10	Allmän förvaltning	inkomster och utgifter
11	Stadsdirektörens verksamhetsområde	inkomster och utgifter
17	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	inkomster och utgifter
12	Verksamhetsområdet för social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
12 20	Specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
13	Bildningsväsendets verksamhetsområde	inkomster och utgifter
13 70	Yrkesutbildning	verksamhetsbidrag
13 85	Musikinstitutet	verksamhetsbidrag
13 86	Konstskolan	verksamhetsbidrag
14 0	Stadsplaneringsnämnden	inkomster och utgifter
14 75	Byggnadstillsynen	verksamhetsbidrag
14 5	Tekniska nämnden	inkomster och utgifter
14 51	Kollektivtrafik	inkomster och utgifter
15 20	Fastighetscentralens resultatområde	verksamhetsbidrag
14 52	Depån	verksamhetsbidrag
14 7	Miljönämnden	inkomster och utgifter
Resultaträkningsdelen		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter

Investeringsdelen

91 1	Nybyggnation	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Reparationsbyggande	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / utgifter
93 1 - 93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 7	Ringbanan	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan / inkom. o. utgifter
95 1	Köp av fast egendom	verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn)/ inkomster och utgifter
95 2	Istandsättning av markområden	verksamhetsorgan (planl.ndn/kts)/ inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	objekt / inkomster och utgifter

Finansieringsdel

Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
Nettoupplåning	nettoupplåning

Affärsverken

210	Affärsverket Företagshälsan i Vanda	ersättning för grundkapitalet och lånets ränta
211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas stadsfullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av brutto-utgifterna eller ett underskridande av bruttoinkomsterna. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar.

Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna

	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
DRIFTSEKONOMIDELEN			
10 Allmän förvaltning	B	29 191	2 791
11 Stadsdirektörens verksamhetsområde	B	20 114	2 333
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	B	89 570	9 780
12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. Spec.sjukv.	B	393 145	41 232
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	228 299	1 150
13 Bildningsväsendets verksamhetsområde	B	435 517	31 909
13 70 Yrkesutbildningen	N	35 332	2 233
13 85 Musikinstitutet	N	3 993	981
13 86 Konstskolan	N	911	302
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	13 196	44 358
14 75 Byggnadstillsynen	N	3 210	4 500
14 5 Tekniska nämnden	B	40 425	27 338
14 51 Kollektivtrafiken	B	50 000	11 600
15 20 Fastighetscentralens resultatområde	N	92 630	171 518
14 52 Depån	N	4 999	5 862
14 7 Miljönämnden	B	3 657	517
Fonderna	N	3 015	695
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B	0	994 000
Statsandelar	B	0	168 000
Ränteintäkter av affärsverk	B	0	170
Ränteinkomster	B	0	14 093
Övriga finansiella inkomster	B	0	15 237
Avkastning på affärsverkets grundkap.	B	0	71
Ränteutgifter	B	4 100	0
Övriga finansiella utgifter	B	285	0
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	35 180	0
91 2 Reparationsbyggande	B	27 245	0
91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler	B	3 715	0
92 Immateriell egendom	B	7 735	0
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	44 300	500
94 Lös egendom	B	6 248	0
95 Fast egendom	B	8 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	1 480	0
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen		0	0
Ökning i utlåningsfordringar	B	8 000	0
Minskning i utlåningsfordringar	B	0	2 711
Förändringar i lånestocken		0	0
Ökning i långfristiga lån	B	0	134 000
Minskning i långfristiga lån	B	99 800	0
Ändringar i kortfristiga lån	N	0	0
Förändringar i eget kapital	B	0	0
Övriga förändringar i likviditeten		0	0
Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa		0	1 912
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 693 292	1 693 292

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2016–2021 och ram

1000 euro	BS 2016	DP 2017	RAMEN 2018	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Allmän förvaltning								
Inkomster	1 989	1 930	2 245	2 791	2 791	2 832	2 161	2 204
Utgifter	-26 096	-28 360	-29 097	-29 038	-29 191	-29 688	-29 013	-29 927
Verksamhetsbidrag	-24 107	-26 429	-26 852	-26 247	-26 400	-26 856	-26 852	-27 723
Stadsdirektörens verksamhetsområde								
Inkomster	2 259	2 535	2 333	2 333	2 333	2 380	2 427	2 476
Utgifter	-17 455	-20 153	-19 831	-20 082	-20 114	-20 392	-20 436	-20 587
Verksamhetsbidrag	-15 195	-17 618	-17 498	-17 749	-17 781	-18 013	-18 008	-18 111
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice								
Inkomster	9 407	9 686	9 780	9 780	9 780	9 972	10 167	10 366
Utgifter	-73 712	-81 437	-86 817	-89 572	-89 570	-96 169	-97 682	-99 987
Verksamhetsbidrag	-64 305	-71 751	-77 037	-79 791	-79 790	-86 197	-87 515	-89 621
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	70 422	47 600	41 303	41 232	41 232	42 056	42 898	43 756
Utgifter	-422 054	-401 422	-388 019	-391 358	-393 145	-406 186	-420 434	-433 602
Verksamhetsbidrag	-351 633	-353 822	-346 716	-350 126	-351 913	-364 130	-377 536	-389 846
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	1 063	600	1 079	1 150	1 150	1 173	1 196	1 220
Utgifter	-218 615	-226 284	-225 642	-225 642	-228 299	-233 163	-241 382	-248 973
Verksamhetsbidrag	-217 552	-225 684	-224 563	-224 492	-227 149	-231 990	-240 185	-247 753
Bildningsväsendets verksamhetsområde								
Inkomster	42 610	37 088	34 819	34 819	35 425	36 125	36 838	37 566
Utgifter	-436 926	-437 966	-444 316	-468 988	-475 753	-485 523	-494 778	-502 147
Verksamhetsbidrag	-394 315	-400 878	-409 497	-434 169	-440 328	-449 399	-457 939	-464 581

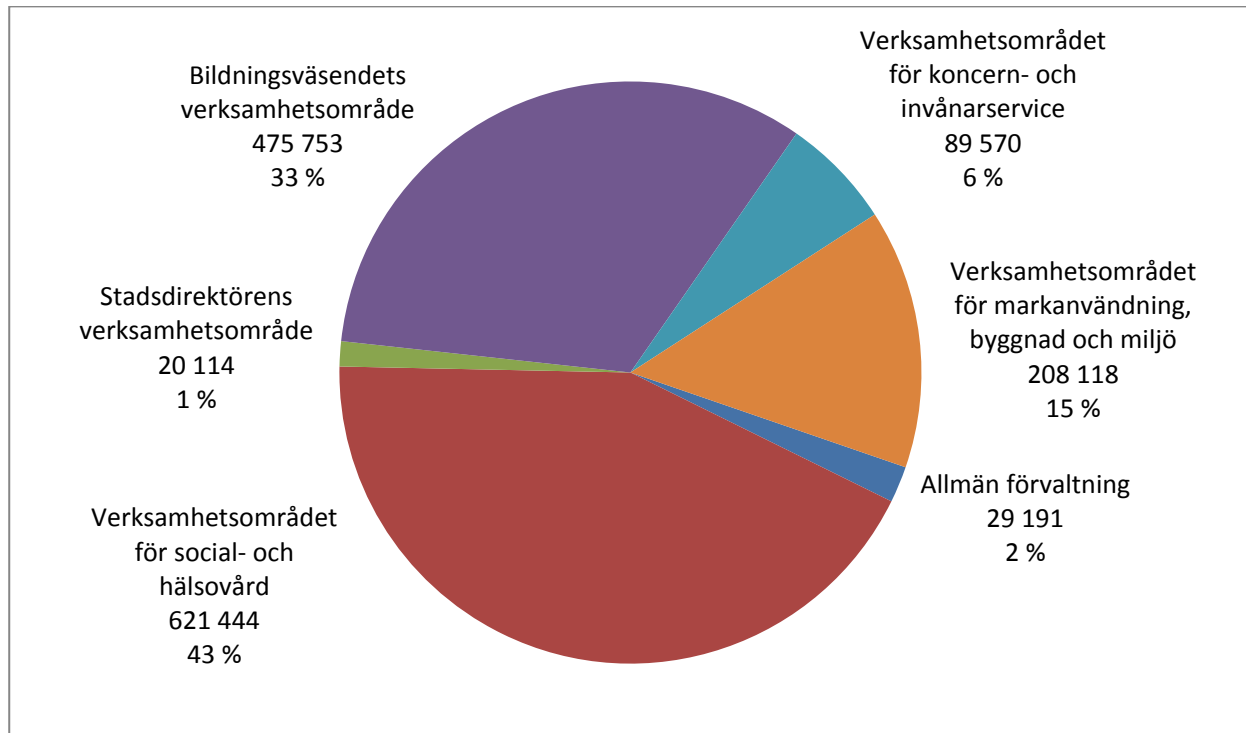
1000 euro	BS 2016	DP 2017	RAMEN 2018	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetsomr. för markanv., byggnad o. miljö								
Inkomster	260 576	220 335	219 782	263 011	265 693	265 024	268 411	271 854
Utgifter	-186 588	-202 312	-194 513	-208 973	-208 118	-212 199	-213 439	-215 469
Verksamhetsbidrag	73 988	18 023	25 269	54 038	57 575	52 825	54 972	56 385
Fonder totalt								
Inkomster	619	655	654	695	695	699	703	707
Utgifter	-1 857	-2 177	-2 750	-3 015	-3 015	-3 025	-3 036	-3 047
Verksamhetsbidrag	-1 239	-1 522	-2 096	-2 320	-2 320	-2 326	-2 333	-2 340
Driftsekonomi totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	388 945	320 429	311 995	355 811	359 099	360 261	364 801	370 149
Utgifter	-1 383 303	-1 400 111	-1 390 985	-1 436 668	-1 447 204	-1 486 346	-1 520 199	-1 553 738
Verksamhetsbidrag	-994 358	-1 079 681	-1 078 990	-1 080 856	-1 088 105	-1 126 085	-1 155 398	-1 183 589
Finansieringen								
Inkomster	1 173 104	1 143 244	1 191 989	1 193 570	1 191 570	1 235 534	1 287 846	1 332 333
Utgifter	-4 003	-6 727	-5 868	-4 385	-4 385	-7 080	-8 475	-12 575
Verksamhetsbidrag	1 169 101	1 136 517	1 186 121	1 189 185	1 187 185	1 228 454	1 279 371	1 319 758
Investeringsdelen								
Inkomster	20 201	3 800	7 000	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
Utgifter	-144 213	-117 851	-132 665	-135 833	-133 903	-142 499	-143 344	-141 958
Netto	-124 013	-114 051	-125 665	-131 833	-129 903	-138 999	-139 844	-138 458
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 582 250	1 467 473	1 510 984	1 553 381	1 554 669	1 599 295	1 656 148	1 705 981
Utgifter	-1 531 519	-1 524 688	-1 529 518	-1 576 886	-1 585 492	-1 635 925	-1 672 018	-1 708 271
Verksamhetsbidrag	50 731	-57 215	-18 534	-23 504	-30 823	-36 630	-15 870	-2 289

1000 euro	BS 2016	DP 2017	RAMEN 2018	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Affärsverket Företagshälsan i Vanda								
Inkomster	6 976	6 925	6 710	6 710	6 710	6 844	6 981	7 121
Utgifter	-6 356	-6 371	-6 422	-6 451	-6 438	-6 566	-6 724	-6 825
Verksamhetsbidrag	620	554	288	259	272	278	257	296
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	37 625	36 981	37 503	37 554	37 479	38 179	38 892	39 618
Utgifter	-35 003	-35 495	-35 826	-36 423	-36 347	-37 038	-37 720	-37 435
Verksamhetsbidrag	2 622	1 486	1 677	1 132	1 132	1 141	1 171	2 183
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	23 473	22 720	22 720	22 835	22 835	23 148	23 475	23 756
Utgifter	-22 392	-21 920	-21 823	-22 235	-22 181	-22 550	-22 886	-23 148
Verksamhetsbidrag	1 081	800	897	601	654	598	590	608
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	68 074	66 626	66 933	67 100	67 024	68 171	69 348	70 495
Utgifter	-63 751	-63 786	-64 071	-65 109	-64 967	-66 154	-67 330	-67 408
Verksamhetsbidrag	4 323	2 840	2 862	1 991	2 058	2 017	2 018	3 087

Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde

(interna poster medräknade)

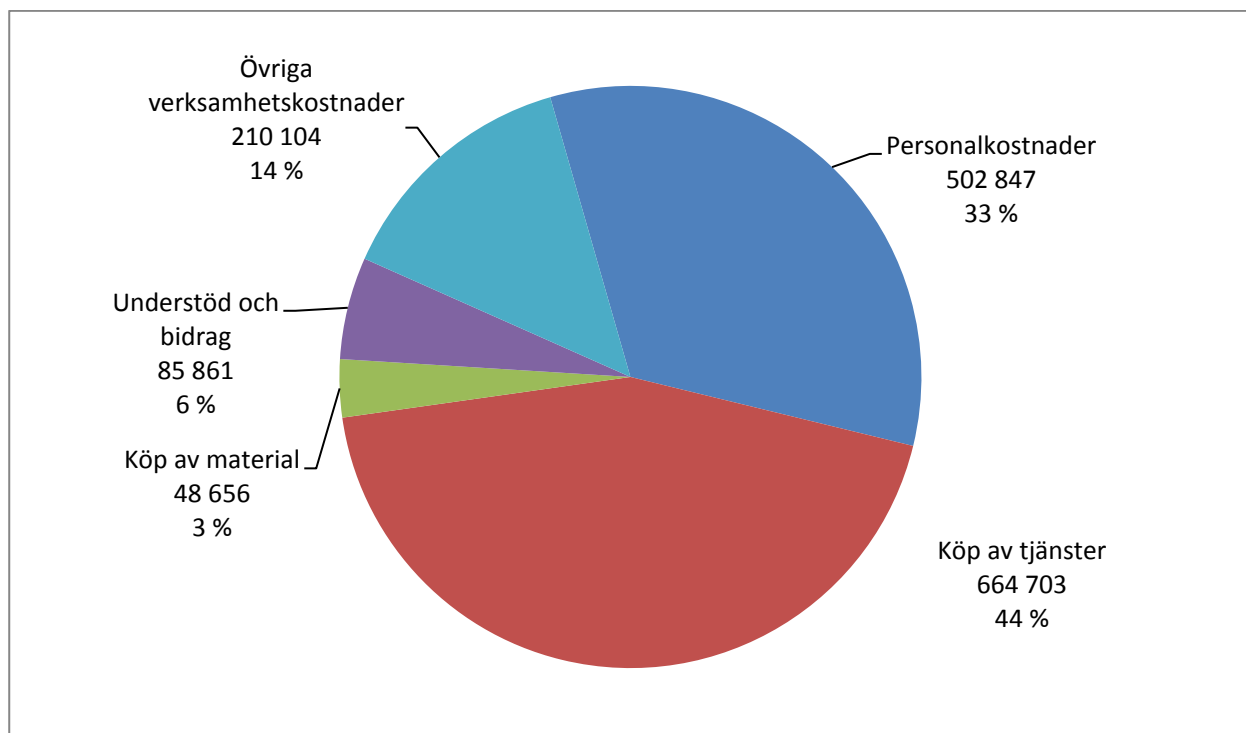
1 000 euro



Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt

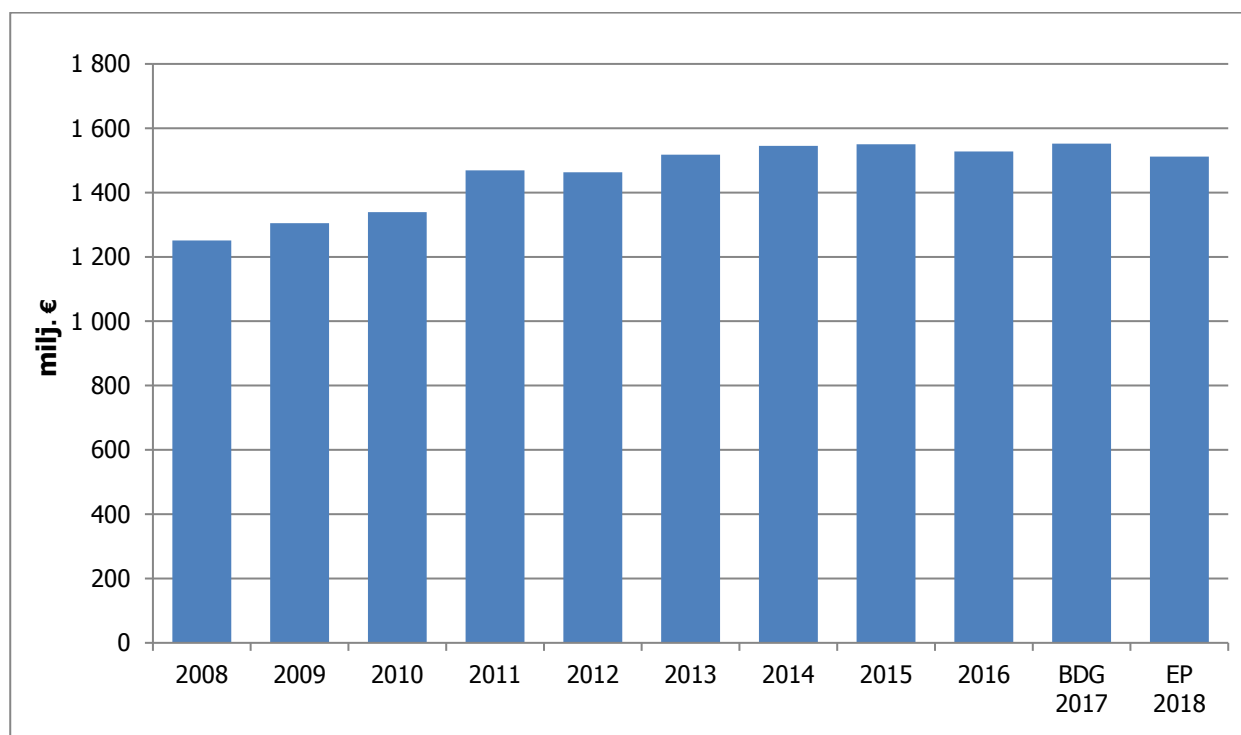
(interna poster medräknade)

1 000 euro



Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt

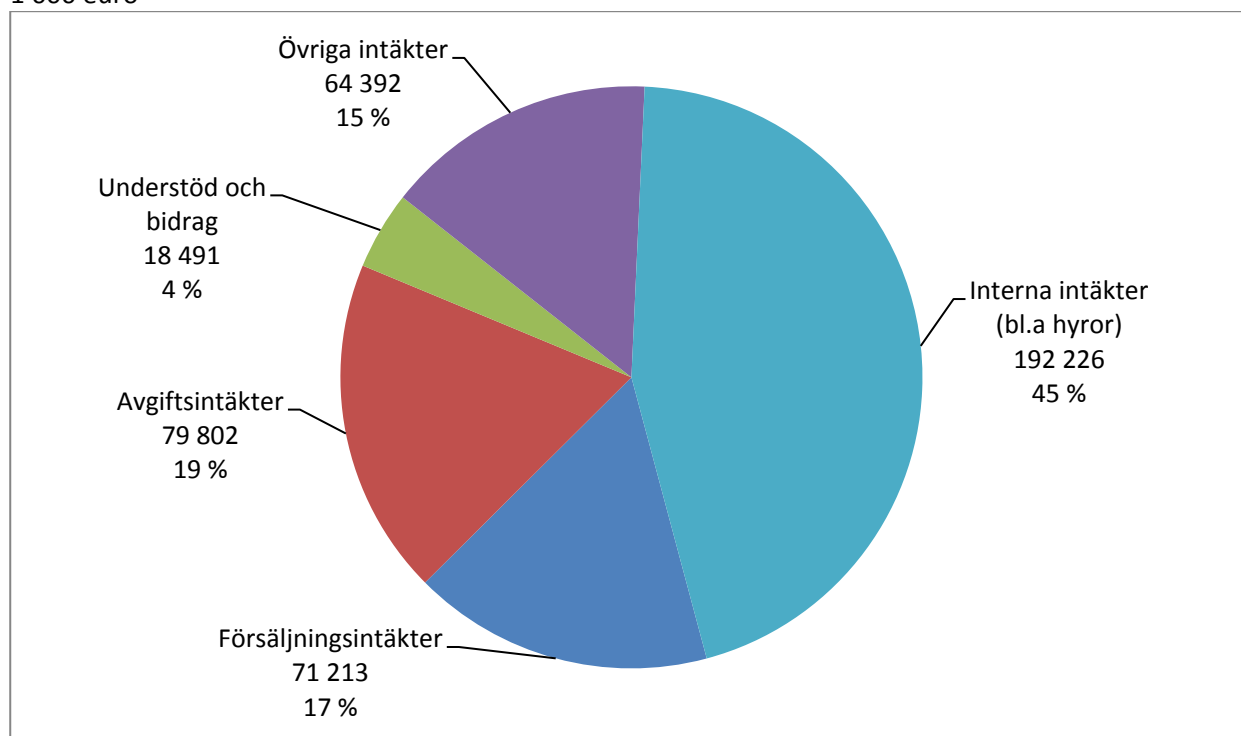
(interna poster medräknade)



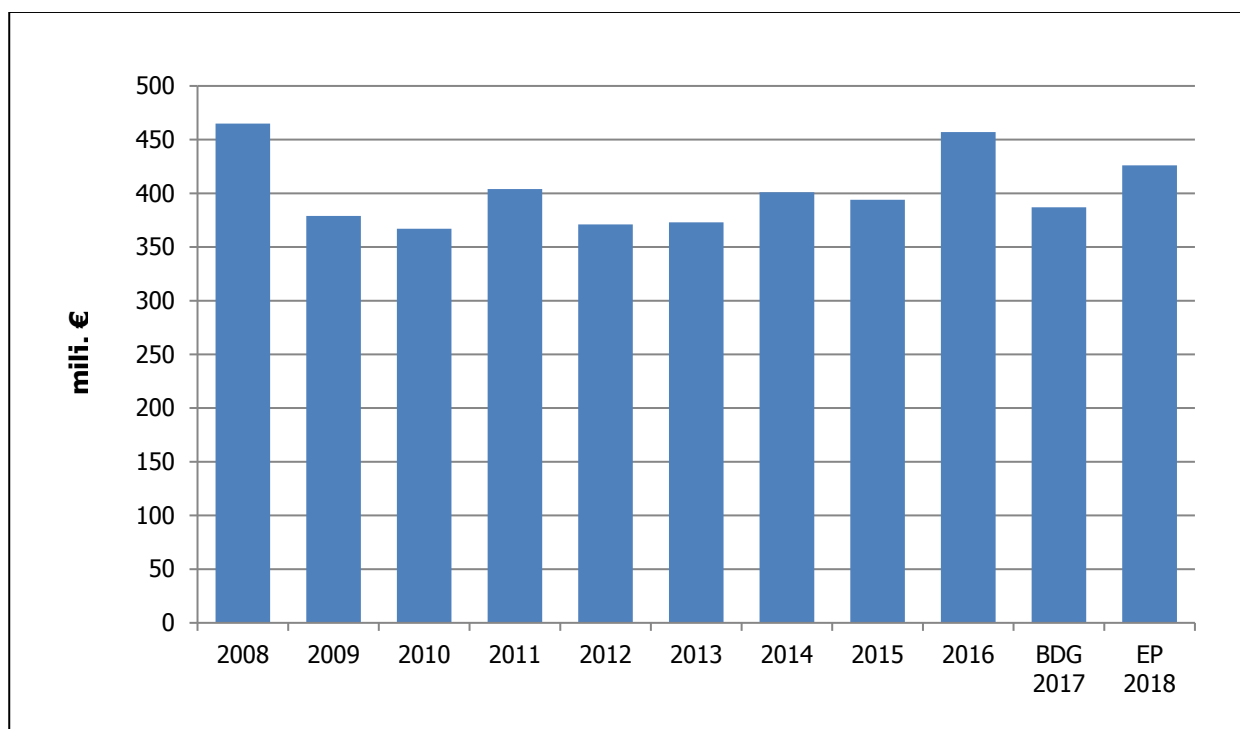
Verksamhetsutgifter enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt

(interna poster medräknade)

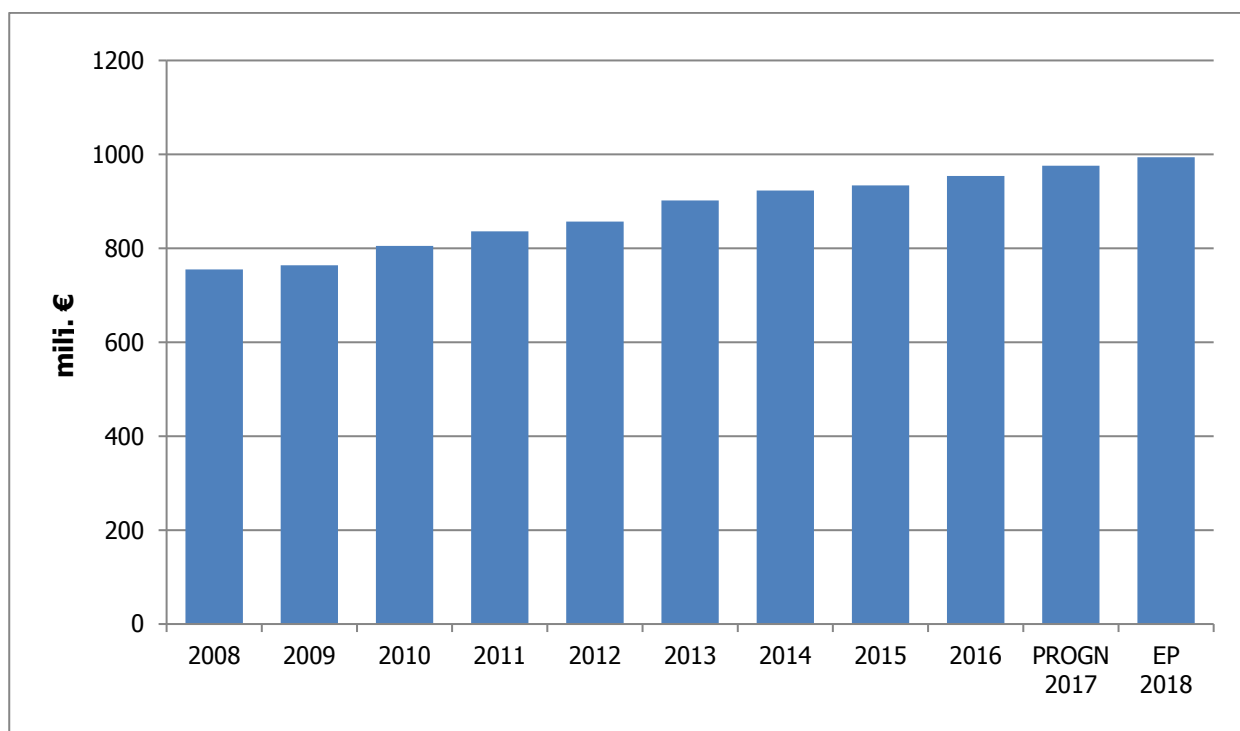
1 000 euro



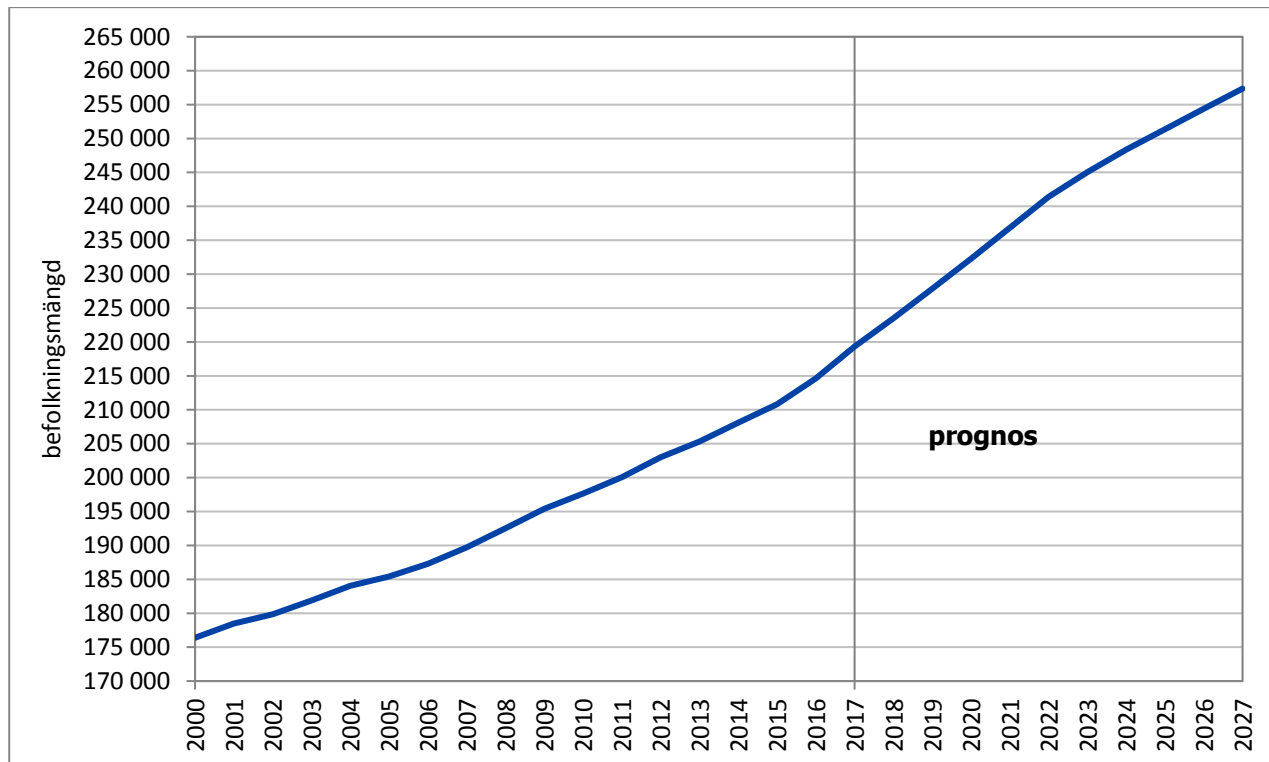
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling (alla skatteinkomster totalt)

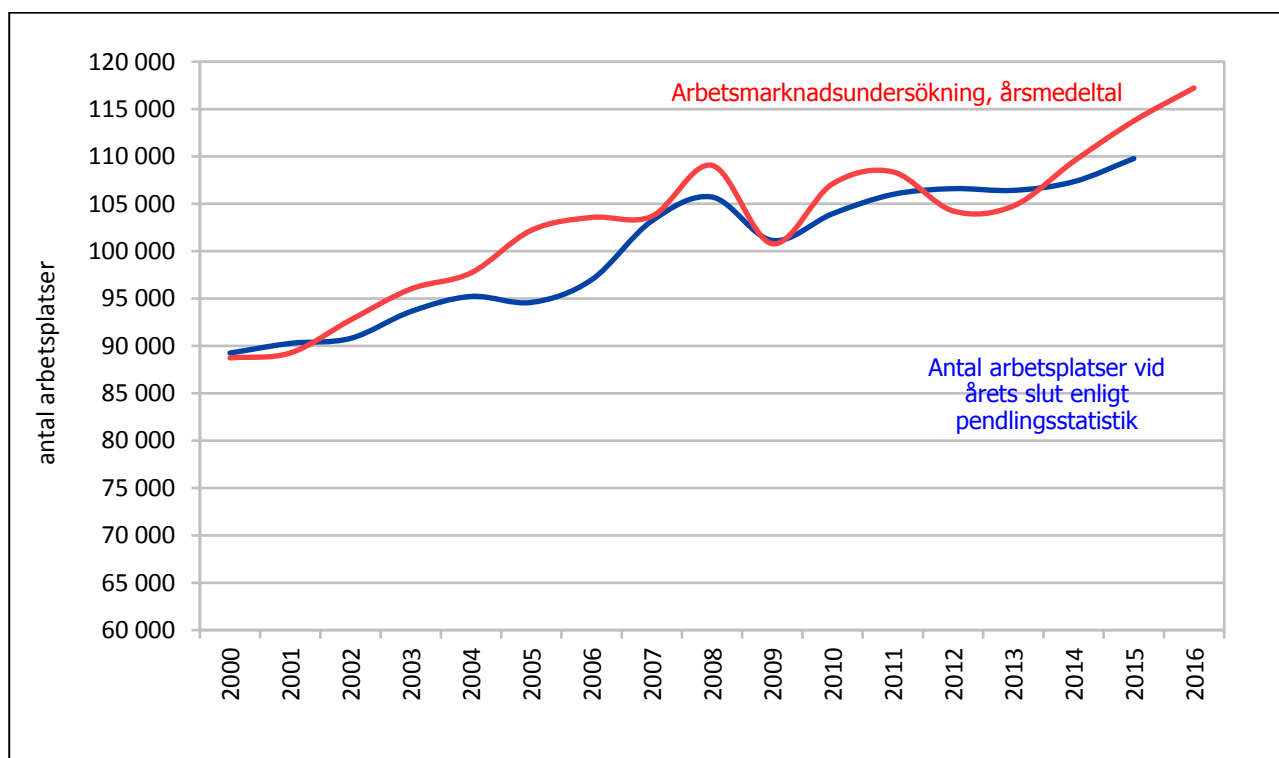


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



Källa: Statistikcentralen

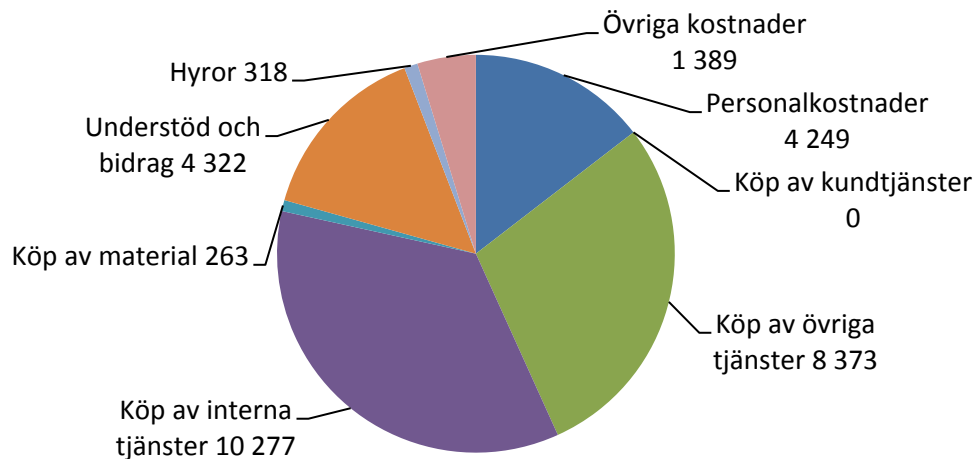
ALLMÄN FÖRVALTNING

10

Allmän förvaltning

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1 989	1 930	2 791	2 791	2 832	2 161	2 204
Utgifter	-26 096	-28 360	-29 038	-29 191	-29 688	-29 013	-29 927
Verksamhetsbidrag	-24 107	-26 429	-26 247	-26 400	-26 856	-26 852	-27 723

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	17	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	714	714
Övriga intäkter	140	0	0	0
Interna intäkter	1 849	1 913	2 068	2 068
Inkomster sammanlagt	1 989	1 930	2 791	2 791
Personalkostnader	-2 162	-3 482	-4 249	-4 249
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 494	-8 478	-8 209	-8 373
Köp av interna tjänster	-10 217	-10 157	-10 277	-10 277
Köp av material	-177	-328	-263	-263
Understöd och bidrag	-3 802	-4 250	-4 322	-4 322
Hyror	-212	-210	-330	-318
Övriga kostnader	-1 032	-1 454	-1 389	-1 389
Utgifter sammanlagt	-26 096	-28 360	-29 038	-29 191
Verksamhetsbidrag	-24 107	-26 429	-26 247	-26 400
Avskrivningar	-8 397	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-8 397	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-32 505	-26 429	-26 247	-26 400



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Den allmänna förvaltningen omfattar centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revisionsnämnden och den externa revisionen, stadsstyrelsen samt samarbetsandelar och -bidrag.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	5	5	5	5	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	5	5	5	5	5	5

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Päivi Kimpimäki

Ordförande: Tapani Salmi

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	714	714	714	0	0
Utgifter	-5	-412	-1 037	-1 037	-1 051	-6	-524
Verksamhetsbidrag	-5	-412	-323	-323	-337	-6	-524

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	714	714
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	714	714
Personalkostnader	-5	-364	-951	-951
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	0	-41	-73	-73
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-4	-10	-10
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	-3	-3	-3
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5	-412	-1 037	-1 037
Verksamhetsbidrag	-5	-412	-323	-323
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-5	-412	-323	-323

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Centralvalnämnden sörjer för att allmänna val hålls till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på staden.

År 2018 hålls presidentval och det kan eventuellt bli en andra valomgång samt eventuellt landskapsval. Om det ordnas landskapsval, fattas vid behov beslut om anslag separat. Reserveringar har också gjorts för detta i budgeten. År 2019 hålls riksdags- och europaparlamentsval. År 2020 hålls inga ordinarie val men reserveringar har gjorts i budgeten för förberedelsekostnaderna för det kommunalval som hålls år 2021.

Staten betalar kommunerna en engångsersättning för att förrätta statliga val. Ersättningen är minst 2,10 euro/röstberättigad kommuninvånare.

Utbildningen för valnämnderna och garantin för att utrustningen fungerar förbättras.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Kari Nenonen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-904	-1 012	-1 184	-1 184	-1 191	-1 199	-1 207
Verksamhetsbidrag	-904	-1 012	-1 184	-1 184	-1 191	-1 199	-1 207

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-564	-575	-758	-758
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-165	-157	-133	-133
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-23	-132	-54	-54
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-153	-148	-239	-238
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-904	-1 012	-1 184	-1 184
Verksamhetsbidrag	-904	-1 012	-1 184	-1 184
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-904	-1 012	-1 184	-1 184

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige håller elva sammanträden, elva fullmäktiges informationsmöten och tre seminariedagar. I budgetmomentet har man också berett sig på kostnaderna för de förtroendevaldas användning av datateknik.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen

Ordförande: Pietari Jääskeläinen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-448	-531	-524	-524	-532	-540	-548
Verksamhetsbidrag	-448	-531	-524	-524	-532	-540	-548

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-335	-334	-340	-340
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-91	-171	-158	-158
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-5	-5	-5
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-20	-21	-20	-20
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-448	-531	-524	-524
Verksamhetsbidrag	-448	-531	-524	-524
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-448	-531	-524	-524

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Revisionsnämnden sörjer för att ordna och koordinera revisionen av stadens och stadskoncernens förvaltning och ekonomi, bedömer hur de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt upp har nåtts inom staden och kommunkoncernen, utvärderar om verksamheten har ordnats så att den uppvisar resultat och är ändamålsenlig, utvärderar hur balanseringen av ekonomin förverkligats under räkenskapsperioden och om den ikraftvarande ekonomiplanen är tillräcklig, ifall det i kommunens balansräkning finns ett underskott som saknar täckning samt lägger fram sitt ställningstagande om huruvida bokslutet kan godkännas för stadsfullmäktige. Revisionsnämnden ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iaktas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

Reserveringen av anslag täcker kostnaderna för revisionsnämndens sammanträden och utvärderingsverksamhet, liksom kostnaderna för den externa revisionens resultatområde och för revisionsamfund som upphandlas som köpt tjänst samt för inskolningen av nämnden under fullmäktigeperioden.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Revisionsnämnden är en viktig del av utvärderings- och utvecklingssystemet i stadens verksamhet och en intressebevakare när det gäller förverkligandet av servicen för kommuninvånare. Revisionsnämnden verkar i enlighet med stadens värderingar och stöder verkställandet av stadens strategi.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

De förändringar som kommunallagen medför.

10 40 Stadsstyrelsen

Ansvarig: Kari Nenonen

Ordförande: Sari Multala

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1 989	1 930	2 077	2 077	2 118	2 161	2 204
Utgifter	-10 848	-12 174	-11 890	-12 043	-12 269	-12 411	-12 579
Verksamhetsbidrag	-8 859	-10 244	-9 813	-9 966	-10 150	-10 251	-10 375

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	17	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	140	0	0	0
Interna intäkter	1 849	1 913	2 068	2 068
Inkomster sammanlagt	1 989	1 930	2 077	2 077
Personalkostnader	-1 259	-2 210	-2 199	-2 199
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 138	-8 096	-7 832	-7 996
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-153	-187	-193	-193
Understöd och bidrag	-227	-190	-210	-210
Hyror	-38	-37	-68	-57
Övriga kostnader	-1 032	-1 454	-1 389	-1 389
Utgifter sammanlagt	-10 848	-12 174	-11 890	-12 043
Verksamhetsbidrag	-8 859	-10 244	-9 813	-9 966
Avskrivningar	-8 397	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-8 397	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-17 257	-10 244	-9 813	-9 966

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår anslagen för stadsstyrelsen, allmänna sektionen, ungdomsfullmäktige, kommittéerna, de disponibla medlen och den övriga allmänna förvaltningen.

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och två seminariedagar samt för allmänna sektionens 9 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha sex aftonskolor under 2018. I budgeten har anslag reserverats även för verksamheten i de kommittéer och delegationer som stadsstyrelsen tillsatt samt för sammanträden i anslutning till samarbetet i huvudstadsregionen.

Ungdomsfullmäktiges viktigaste uppgift är att bevaka Vandabarnens och -ungdomarnas intressen. Ungdomsfullmäktige följer upp beslutsfattandet i staden som berör unga och strävar redan i beredningsskedet efter att påverka så att beslut som tas är bra och fungerande ur de ungas synvinkel. Samarbetet med elevkårerna i skolor och läroanstalter fortsätts bl.a. genom att man är med och arrangerar Påverkardagen. Ungdomsfull-

mäktige som valdes 2018 syns bättre än tidigare vid evenemang som riktas till unga samt vid olika områdes-evenemang och i media, för att aktivera ungdomar i att vara med och påverka i frågor som rör unga. Dialogen och samarbetet med olika aktivitetsgrupper, beslutsfattare och instanser som arbetar med unga utökas.

För stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro. De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt. Vidare reserveras 50 000 euro på stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangsstad.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 815 000 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande påverkar också arbetskraftstillgången och stöder samarbetet med läroanstalterna. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 420 sommarjobbare.

Ett anslag på 500 000 euro har reserverats för de ändamål som föreslagits av inomhusluftskommittén.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete. Dessutom har i budgeten reserverats 50 000 euro för läroavtalsutbildning i anknytning till byte av arbetsuppgifter på grund av hälsoskäl.

I budgeten har reserverats anslag på 150 000 euro för sommararbetssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar.

I budgetmomentets anslag ingår betalningsandelarna till kommunernas centralorganisationer samt medlemsavgifter till de samfund där Vanda stad är medlem, samt andelarna till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Nylands förbund.

Budgetmomentet innehåller en reservering för att ordna trettondagsmottagning.

För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförs från Vanda Vatten till HRM har budgeterats 244 783 euro. För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 98 560 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 4,964 milj. euro.

professionella forskare. Under år 2018 fattas beslut om valet av skribenter och de slutgiltiga riktlinjerna för innehållet. Likaså fortsätter intervjuerna med stadsbor och beslutsfattare. Utöver arbetet med Vanda 50 år skrivs ett allmänt verk om Håkansböle gård utgående från det utredningsarbete över användningen och reparationen av Håkansböle gårds område som genomfördes av Stadsplaneringen. Skrivarbetet utförs under år 2018. Verket publiceras under år 2019, varvid kostnaderna i anslutning till ombrytning och tryck överförs på året i fråga. Vid sidan av skrivprojektet utförs en utgrävningsundersökning i Tavastby. Objektet utgörs av det ursprungliga platsen för Tavastkulla gård, omkring 900 meter nordost om den nuvarande gården. Genom att undersöka den övergivna gårdsplatsen får man information om vardagslivet på gården under 1600–1800-talet. Platsen erbjuder en unik utforskningsmöjlighet, eftersom den har bevarats orörd ända från början av 1800-talet, då gården flyttades därifrån till den nuvarande platsen. Staden får åter positiv synlighet i och med de utforskningar som görs. Samtidigt får stadsborna mer kunskap om Vandas långa historia och den lokala identiteten och hembygdskänslan hos invånarnas stärks. Den allmänna förställningen om Vanda som en ung stad utan historia rättas också till.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Kari Nenonen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402	-14 646	-14 856	-15 070
Verksamhetsbidrag	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402	-14 646	-14 856	-15 070

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-100	-13	-13	-13
Köp av interna tjänster	-10 216	-10 157	-10 277	-10 277
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-3 575	-4 060	-4 112	-4 112
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402
Verksamhetsbidrag	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 556 000 euro.

För det årliga driftsbidraget till Finlands Nationalopera har reserverats 471 782 euro enligt det nya avtalet. I samarbetsavtalet ingår samarbetet med skolorna.

För forskningsprogrammet Katumetro har reserverats ett anslag på 84 000 euro.

Städerna i huvudstadsregionen stärker sitt samarbete när det gäller urbana studier genom att ingå samarbetsavtal med det stadsforskningsinstitut som verkar som en del av institutet Kestävyyshieteen instituutti som grundats vid Helsingfors universitet. I stadsforskningsinstitutets verksamhet deltar professorer och forskare från flera olika vetenskapsgrenar både från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Genom samarbetsavtalet stärks samarbetsformerna mellan städerna och stadsforskningsinstitutet. Verksamhetens syfte är att stärka växelverkan mellan stadsplaneringen, stadsutvecklingen och stadsforskningen samt den gemensamma planeringen och att inleda och stödja tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt. En central samarbetsform är de av städerna finansierade post doc-forskare som väljs till de olika forskningsområden som fastställs av

städerna. Institutet inleder sin verksamhet från början av 2018. År 2018 uppgår det totala kostnaderna till 320 000 euro, av vilka Vandas andel är 80 000 euro.

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har reserverats 10 277 218 euro.

För HRI-projektet (öppna data, samarbete i huvudstadsregionen) har reserverats 13 040 euro.

**STADSDIREKTÖRENS
VERKSAMHETSOMRÅDE**

11

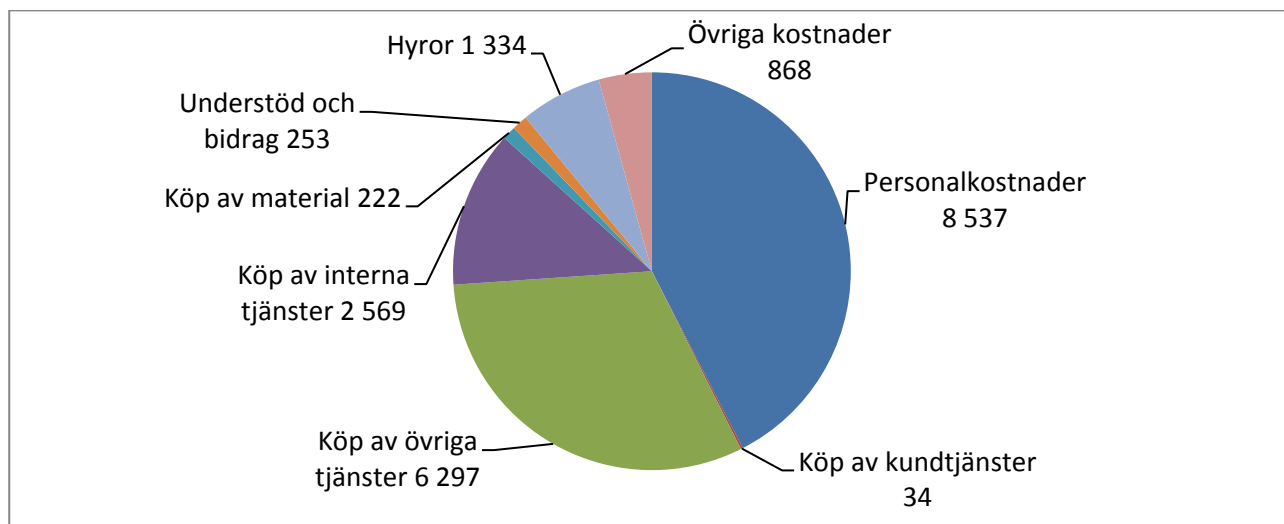
Stadsdirektörens verksamhetsområde

Ansvarig: Kari Nenonen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	2 259	2 535	2 333	2 333	2 380	2 427	2 476
Utgifter	-17 455	-20 153	-20 082	-20 114	-20 392	-20 436	-20 587
Verksamhetsbidrag	-15 195	-17 618	-17 749	-17 781	-18 013	-18 008	-18 111

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3	2	2	2
Avgiftsintäkter	3	0	0	0
Understöd	2 220	2 527	2 325	2 325
Övriga intäkter	23	6	6	6
Interna intäkter	10	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 259	2 535	2 333	2 333
Personalkostnader	-8 178	-8 528	-8 537	-8 537
Köp av kundtjänster	-44	-34	-34	-34
Köp av övriga tjänster	-4 465	-6 404	-6 297	-6 297
Köp av interna tjänster	-2 552	-2 567	-2 569	-2 569
Köp av material	-164	-347	-222	-222
Understöd och bidrag	-249	-145	-253	-253
Hyror	-1 158	-1 203	-1 303	-1 334
Övriga kostnader	-644	-925	-868	-868
Utgifter sammanlagt	-17 455	-20 153	-20 082	-20 114
Verksamhetsbidrag	-15 195	-17 618	-17 749	-17 781
Avskrivningar	-30	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	10 593	9 293	0	9 319
Kalkylerade sammanlagt	10 563	9 293	0	9 319
Räkenskapsperiodens resultat	-4 632	-8 325	-17 749	-8 461



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsdirektörens verksamhetsområde leds av stadsdirektören. Verksamhetsområde sörjer för styrningen på stadsnivå och svarar bl.a. för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, bistå och handleda stadens övriga organ och centraliserat för planeringen på stadsnivå och för att stadens verksamhet ger resultat.

Viktiga förändringar i omvärlden på stadsnivå har beskrivits i rapporten Yhteinen hyvinvointi – toimintaympäristön kehitys Vantaalla (välmåendet, en gemensam sak – omvärldens utveckling i Vanda) och i början av budgeten i avsnittet om omvärlden. Viktiga faktorer i omvärlden följs upp varje månad och rapporteras också regelbundet i samband med delårsöversikterna. Under ekonomiplanperioden 2018–2021 inverkar också social- och hälsovårds- samt landskapsreformen som är under beredning väsentligt på verksamheten i Vanda, stadsdirektörens verksamhetsområde deltar i beredningen för Vandas del.

I budgetmomentet ingår följande resultatområden/resultatenheter inom stadsdirektörens verksamhetsområde som betjänar beslutsfattandet:

- Allmän ledning: gemensamt för stadsdirektörens verksamhetsområde, utvecklingsprojekt
- Stadskansliet: gemensamma utgifter (inklusive samarbetet inom huvudstadsregionen och frågor som gäller kommun- och servicestrukturreformen samt stadens beredskaps- och säkerhetsärenden), förvaltningsservice, juridiska ärenden och sekretariat
- Interna revisionen
- Ekonomiplaneringen: ekonomiplanering och strategi, informationstjänster
- Personalcentralen: arbetsgivartjänster, personalförmåner, personalens välbefinnande i arbetet, personalens samarbetsgrupp, personalutveckling, personalservice, förtroendemanna- och arbetsskyddsverksamhet, personalens företagshälsovård
- Närings servicen: gemensamma funktioner, näringsservicens projekt, företagsrådgivning och turism,
- Informationen: information och marknadsföring

Budgetmomentet **stadens ledning** omfattar stadsdirektörens lön och disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter och reserveringar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt. I stadsdirektörens disponibla medel har gjorts reserveringar för finansieringsandelen i utvärderingsforskningsprogrammet Arttu 2. För självfinansieringsandelar för strategiska projekt har för åren 2017–2019 reserverats 15 000 euro per år för kostnaderna för samarbetet inom nätverket för utveckling av markanvändning, boende och trafik (MAL), och för förverkligandet av strategin för flygtrafiken 83 000 euro för år 2018.

Stadskansliets resultatområde svarar under förvaltningsdirektörens ledning för beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden och verkställandet av beslut, utvecklingen av beredningen och beslutsfattandet samt stadens gemensamma och stadsdirektörens verksamhetsområdes juridiska ärenden. Därtill sörjer resultatområdet för verksamhetsområdets centraliserade förvaltningsservice och för ordnandet av allmänna val.

År 2018 hålls presidentval och eventuellt landskapsval i oktober. Valarrangemangen utvecklas, bl.a. rekryteringen och utseendet av valnämnder. Utbildningen effektiveras.

I februari 2017 bildades en beredningsorganisation för staden för förberedelserna inför social- och hälsovårds- samt landskapsreformen. Projektets projektbyrå verkar i stadskansliet under ledning av förvaltningsdirektören.

Resultatområdet för intern revision bistår under revisionsdirektörens ledning stadsstyrelsen och stadsdirektören i arbetet med att utvärdera och utveckla den intern kontrollens och riskhanterings funktionsduglighet genom att utföra revision av förvaltning, ekonomi och funktioner inom stadskoncernen samt genom att erbjuda konsulttjänster.

Ekonomiplaneringens resultatområde består av två enheter: ekonomiplanerings- och strategienheten och enheten för informationstjänster. Ekonomiplaneringens resultatområde svarar för beredningen och rapporteringen av stadens budget och ekonomiplan samt strategi. Dessutom svarar ekonomiplaneringen för den centraliserade statistik- och forskningsservicen samt för att utveckla och samordna servicenätverksplaneringen på stadsnivå. Resultatområdet svarar också för bl.a. samordningen och utvecklingen av användningen av projektportföljs- och processbeskrivningssystemen.

De centrala målen för resultatområdet år 2018 är att vidareutveckla det centraliserade dataarkivet och den visuella rapporteringen i anslutning till denna, främja strategin för den nya fullmäktigeperioden, vidareutveckla informationstjänsterna och ta i bruk nätpublikationer. Den budgetberedning som baserar sig på de ekonomiska riktlinjer som dragits upp av stadsfullmäktige och på balanseringen av stadens ekonomi har en viktig roll, liksom en uppdaterad och högklassig ekonomisk rapportering. I forskningsverksamheten koncentrerar man sig på att på djupet granska de teman som är viktigast med tanke på stadens utveckling och på att ta i bruk nya samarbetsmodeller i samarbetet med universitet och högskolor. Vilka ekonomiska effekter social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen, vilka håller på att beredas, har för staden analyseras som en del av den budgetberedning som sker varje år.

Personalcentralen består av två resultatenheter: arbetsgivartjänsterna och personalservicen. tjänsternas vision är att "vi är en aktad och aktiv förnyare och en orädd sparrare för chefer och ledning". Personalservicens vision är att "vi är en pålitlig producent av övergripande tjänsteförhållandetjänster som har kunskap om kundens behov och använder moderna produktionsmedel och effektiva produktionsprocesser". Verksamheten inom hela resultatområdet har som mål att stödja en enhetlig praxis inom chefsarbetet i hela staden genom stödet av ledningen, utbildningen och hr-systemen.

Till följd av förändringarna har personalproffsens roll som stöd och sparringpartners för cheferna framhävts. Alla personalcentralens systematiska chefscoachningar och konsultationer stöder ledarskapet i ett ekonomiskt läge som är utmanande och innebär ett stort förändringstryck.

I ekonomiplanen har resurser främst riktats in på:

- företagshälsovårdstjänster för stadens personal (inkl. sjukvård på allmänläkarnivå),
- personalbiljettsförmånen,
- att organisera/producera ledarskapsfärdigheter: coachning av den högsta ledningen, avläggande av specialyrkesexamen i ledarskap och yrkesexamen för närchefer samt utbildningar för nya och nuvarande närchefer (coachningarna Som chef i Vanda och Tomuta) samt chefscoachning,
- stöd för utveckling av arbetsgemenskaperna (bl.a. konsultationer och coachning),
- vissa element i belöningssystemet: belöning av goda och produktiva arbetsgemenskaper samt belöningar riktade till personer som länge varit i stadens tjänst,
- främjande och stödjande av välfärd (personalen och reservering för projektet "Mun Elämä"),
- subventioneringsandelen av arbetsplatsbepisningen och
- anslag för användning och utveckling av hr-systemen (tyngdpunkten på förnyelse av det existerande systemets teknologi).

Personalcentralen producerar centraliserat anställnings- och lönetjänster samt stödtjänster för rekrytering för samtliga verksamhetsområdens räkning. En viktig del av serviceproduktionen utgörs av det stöd som ges till cheferna för att sköta anställningsförhållanden. Målsättningen är fortsättningsvis att göra serviceprocesserna mer effektiva, att minska det manuella granskningsarbete som utförs vid personalservicen samt att det i den kompetens som enhetens serviceuppgifter kräver betonas att man behärskar information, kundförhållanden och serviceprocesser på ett övergripande sätt. Under året förbereder man sig för att 1.1.2019 ta i bruk en ny version av systemet Hijat.

Under året görs vid några rekryteringar försök med s.k. anonym rekrytering.

Näringsservicens resultatområde svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av stadens livskraft och närings- och internationaliseringspolitik samt för att utveckla det näringspolitiska samarbetet i regionen. Som ett särskilt prioriteringsområde i näringspolitiken fästs uppmärksamhet vid att Vanda är internationellt sett attraktiv.

Rapporteringen av prioriteringen med namnet "Vi ökar stadens livskraft" i stadens nya strategi utvecklas genom att allt större utvecklingshelheter, men färre utvecklingssektorer ställs i fokus för att stärka åtgärdernas effekt. Som en del av detta byggs i samarbete med bildningsväsendet upp en för Vandaföretagen, läroanstalterna och staden gemensam verksamhetsmodell under namnet Triple Helix som utgår från sektorbaserade kluster.

Näringsservicen utvecklar aktivt Vanda som evenemangs- och turiststad tillsammans med kulturväsendet, så att stadens evenemangsstrategi, marknadsföringen av kulturobjekt och utvecklingen av stadens turism bildar en attraktiv helhet. Resultatområdet deltar tillsammans med informationstjänsterna i arbetet med att utveckla mätinstrument som beskriver livskraftens utveckling.

Resultatområdet har också hand om samarbetet i förverkligandet av metropolområdets konkurrenskraftsstrategi, utöver vilket resultatområdet aktivt skaffar ny företagsverksamhet till Vanda och erbjuder denna informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster.

För Vandas räkning svarar näringsservicen också bl.a. för styrningen och koordineringen av ett för de största städerna i Finland gemensamt EU-projekt, strategin 6Aika. Uppföljningen av verksamheten i alla projekt som genomför strategin 6Aika har samlats under näringsservicen. Den projektfinansiering som behövs för projekten kommer från respektive verksamhets- och resultatområde som deltar.

Vanda stad drar nytta av stadens internationella kunnande och nätverk både i sitt utvecklingsarbete och vid finansieringen. Under 2018 fortsätter verksamheten vid företagens samlingsutrymme Kiitorata och verksamheten med företagsacceleratorn i Vanda. Vidare satsas det under verksamhetsåret stort på att utveckla flygplatsområdets affärsverksamhetsmiljö, bland annat via projektet Perille asti inom 6Aika och projekthelheten Smart&Clean på huvudstadsregionnivå, vilket sanktionerats av stadsstyrelsen.

Under ekonomiplaneåren har näringsservicen fortfarande som mål att effektivisera funktionerna och uppnå inbesparingar genom noggrann utgiftsdisciplin, användning av projektfinansiering enligt övervägande och genom att köpta tjänster utnyttjas på ett strukturerat sätt. Resultatområdet förverkligar centraliserat livskraftsmålet i Vanda stads strategi utgående från en åtgärdsplan som fastställs separat. De mest betydande ändringarna i projektfinansieringen ansluter sig till stärkandet av samordningen av 6Aika på stadsnivå och inledningen av nya utvecklingsprojekt.

Näringsservicens projekt:

- Internationella nätverk och medlemskap – verksamhetskostnader 12 000 euro
- Samarbete i huvudstadsregionen – verksamhetskostnader 723 000 euro
- Nätverkspartner – verksamhetskostnader 167 000 euro
- Livskraftsprogrammet – verksamhetskostnader 311 000 euro

EU- och internationellt finansierade projekt – verksamhetskostnader 681 000 euro:

- | | |
|--|--|
| – 6Aika Perille asti 215 000 euro | (67 % av medlen återbördas till Vanda) |
| – 6Aika- samordningsprojektet 115 000 euro | (67 % av medlen återbördas till Vanda) |
| – 6Aika Avoimet innovaatioalustat 176 000 euro | (67 % av medlen återbördas till Vanda) |
| – FinEst Smart Mobility 175 000 euro | (91 % av medlen återbördas till Vanda) |

Om projektens framskridande rapporteras årligen till stadsstyrelsen.

Informationen är i kontakt med Vandaborna via flera olika kanaler. Samtidigt, som den elektroniska kommunikationen stärks, distribueras fem invånartidningar till alla hushåll i Vanda. Staden uppmuntrar och deltar i de diskussioner som förs i sociala medier. Vandakanalen har två huvuduppgifter: att producera stadens marknadsföringsvideor och visa beslutsfattandet i fullmäktige. Plattformen för den interna informationen och kommunikationen förnyas under 2018.

Styrkortets huvudmål

År 2017 har man berett strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021, där alla resultatområden inom stadsdirektörens verksamhetsområde är med i berednings- och verkställighetsarbetet. Sammandragen över styrkortet som baserar sig på strategin under fullmäktigeperioden för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde samt de bindande målen på stadsnivå år 2018 presenteras i anslutning till driftsplanerna för år 2018. De högprioriterade strategiska utvecklingsprojekt som beretts som stöd för de ekonomiska riktlinjerna i verksamhetsområdets strategi för fullmäktigeperioden, presenteras i bilagan som omfattar strategin för fullmäktigeperioden och de förverkligas under strategiperioden 2018–2021 via resultatområdenas styrkortsmål.

Att trygga balansen i ekonomin är ett viktigt strategiskt prioriteringsområde för fullmäktigeperioden även under den nya fullmäktige- och strategiperioden. Målet är att hålla stadens ekonomi i balans genom att vid den årliga budgetberedningen stärka inkomstbasen, ha kontroll över utgiftsutvecklingen i driftsekonomin och planera investeringsprogrammet på ett målinriktat sätt. Betydelsen av att balansera ekonomin framhävs av de effekter som social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning har på stadens relativa skuldsättning, de ökande ränteriskerna och det ökade beroendet av statlig finansiering.

Stadens livskraft utvecklas på ett mångsidigt sätt år 2018: i samarbete med näringsservicen, bildningsväsendet, skolorna och läroanstalterna samt partnerskapsorganisationerna bereds åtgärder för hela fullmäktigeperioden som främjar företagande. Dessutom sammanför företag och läroanstalter i Vanda samt stadens näringslivsutvecklare i lokalt orienterade och sektorspecifika utvecklingskluster för att få fart på företagets affärsverksamhet, växelverkan mellan aktörerna och tillväxten i området. Målet är att Vanda ska vara den snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen.

Förebyggande av sjukfrånvaro är fortfarande ett viktigt mål i stadsorganisationen under den kommande strategi- och ekonomiplanperioden. Det satsas också på systematik i kompetensledningen och på att öka de anställdas färdigheter att leda sig själv.

Målet på stadsnivå är att på ett balanserat sätt bereda de förändringar som social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning medför för Vanda stad under EP-perioden, där även stadsdirektörens verksamhetsområde har en viktig roll i processen. År 2018 deltar stadsdirektörens verksamhetsområde också i beredningen av det projekt som gäller Dickursby lokalitetsprojekt.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	145	148	150	153	151	147
Antalet anställda på viss tid	8	8	8	3	3	3
Antal anställda totalt	153	156	158	156	154	150

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effektivitet	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Stadsdirektörens verksamhetsområdes %-andel av hela stadens personal	1,60 %	1,60 %	1,60 %	1,60 %
Kursdagar ordnade av personalcentralen	2 891	2 204	1 500	1 500
Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd	375	311	365	365
Lönekalkyler per handläggare, 1 årsverke				
Övriga avtalsbranscher (AKTA	7 118	7 283	6 900	7 150
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	3 903	4 274	3 984	4 090
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA	13,1	13,1	13,3	13,1
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	25,4	23	24,8	24,3
Företag som grundats via Yritysvantaan	423	463	470	470
Företagsrådgivningens kundbesök	1 377	1 650	1 700	1 700
Stadsfullmäktiges sammanträden	11	11	11	11
sammanträden kortare än tre timmar, %	63,6	63,6	54,5	45,4
Stadsstyrelsens sammanträden, antal	21	21	23	21
Översättningsarbeten	2 700	2 600	2 790	2 790
Kostnader för informationen, euro per anställs	4,84	4,31	5,34	5,67

**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR
KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE**

17

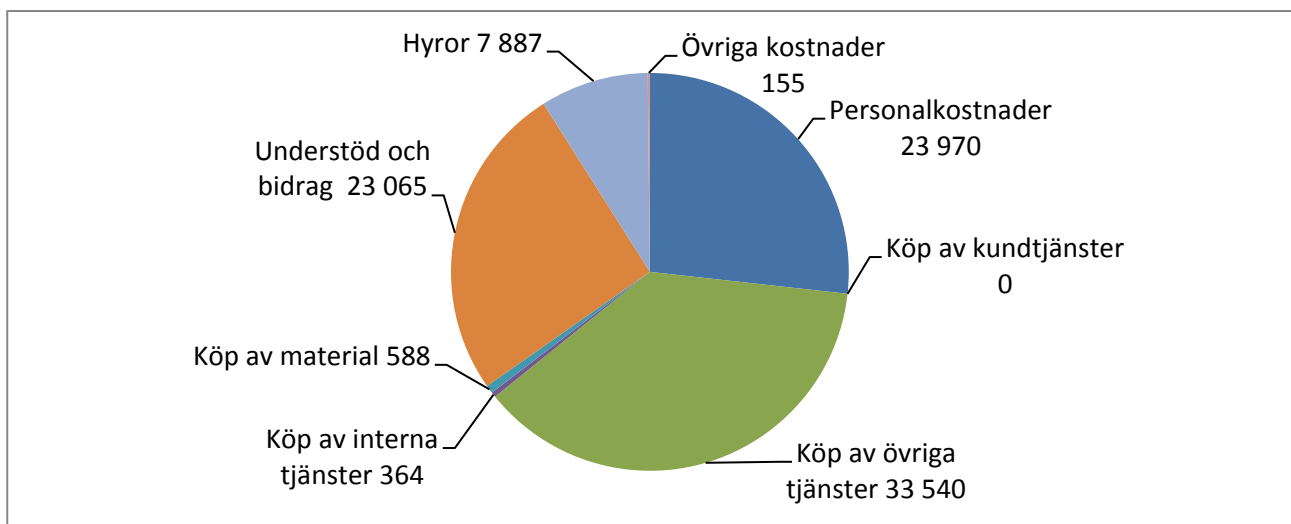
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

Ansvariga: Martti Lipponen och Jaakko Niinistö

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	9 407	9 686	9 780	9 780	9 972	10 167	10 366
Utgifter	-73 712	-81 437	-89 572	-89 570	-96 169	-97 682	-99 987
Verksamhetsbidrag	-64 305	-71 751	-79 791	-79 790	-86 197	-87 515	-89 621

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	3 333	3 626	3 823	3 823
Avgiftsintäkter	9	52	53	53
Understöd	4 891	4 738	4 819	4 819
Övriga intäkter	588	540	248	248
Interna intäkter	586	730	838	838
Inkomster totalt	9 407	9 686	9 780	9 780
Personalkostnader	-22 131	-23 178	-23 970	-23 970
Köp av kundtjänster	-1	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-22 129	-27 933	-33 540	-33 540
Köp av interna tjänster	-285	-2	-364	-364
Köp av material	-792	-720	-588	-588
Understöd och bidrag	-22 300	-22 824	-23 065	-23 065
Hyror	-6 178	-6 427	-7 888	-7 887
Övriga kostnader	103	-352	-155	-155
Utgifter totalt	-73 712	-81 437	-89 572	-89 570
Verksamhetsbidrag	-64 305	-71 751	-79 791	-79 790
Avskrivningar	-7 871	-9 653	-8 326	-8 326
Tillägg för allmänna kostnader	26 850	21 188	22 718	22 718
Kalkylerade sammanlagt	18 978	11 535	14 392	14 392
Räkenskapsperiodens resultat	-45 326	-60 216	-65 399	-65 398



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Organisationen för koncern- och invånarservicens verksamhetsområde omfattar koncernservicens fyra resultatområden (finansieringen, ekonomiservicecentralen, upphandlingscentralen, It-administrationen) och två affärsverk (affärsverket Företagshälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk) samt invånarservicens två resultatområden (kommuninvånarservicen, sysselsättningsservicen). Direkt under biträdande stadsdirektören för koncernservicen verkar en utvecklingsenhet, som ansvarar för koncernförvaltningen. Utöver detta samordnas verksamhetsområdets ekonomi och förvaltning av resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice samt enheten för invånarservicens gemensamma funktioner.

Trots den goda ekonomiska tillväxten lär räntorna ligga på en låg nivå längre än beräknat, vilket innebär mycket låga räntekostnader för staden och dess koncern också år 2018.

Sysselsättningssituationen har förbättrats men man behöver vidta ytterligare åtgärder, i synnerhet för att hantera ungdoms- och långtidsarbetslösheten.

Den nya kommunallagen förutsätter att staden utvecklar kommuninvånarnas delaktighet. Verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda erbjuder nya delaktighetsformer.

Digitaliseringen av tjänster och stadens interna funktioner fortsätter målmedvetet. Verksamhetsområdet förnyar den elektroniska kommuninvånarservicen så att den blir mer interaktiv.

Styrkortets huvudmål

De centrala målen för koncern- och invånarservicen är förknippade med förstärkning av ekonomin, stärkande av stadens livskraft, omsorg om kommuninvånarnas välbefinnande och utveckling av tjänster.

En lyckad kapitalanskaffning och optimal hantering av finansierings- och ränterisken innehar en central roll i balanseringen av stadens ekonomi. Genom riskhantering försäkras man sig om att riskhanteringsplanerna för Vanda stads verksamhetsområden, resultatområden, affärsverk och viktiga dottersammanslutningar inom stadskoncernen är uppdaterade.

I hanteringen av sysselsättningen är det viktigt att genom ett utökat företagssamarbete skapa nya arbetstillfällen och möjligheter att aktivera ungdomar och långtidsarbetslösa.

För att främja verksamhetens produktivitet genomför man omfattande datasystemförnyelser. Målet är att kommuninvånarna i allt större utsträckning har tillgång till elektroniska tjänster och tillhörande stödtjänster.

Dessutom utnyttjar stadens interna funktioner nättjänster och den senaste tekniken.

Genom strategiska anskaffningar stöder man uppnåendet av stadens strategiska mål.

Resultaten av självutvärderingarna

Utifrån resultaten från självutvärderingarna lyfte man fram som invånarservicens viktigaste utvecklingsobjekt för år 2018 omsorg om personalens välbefinnande, utveckling av processer samt förstärkande av verksamheten, organisationen och ledningssystemet, vilka bygger på strategin.

Som de viktigaste föremålen för utveckling inom koncernservicen kultiverades 1) visions- och innovationsförmåga 2) ledarskap, chefsarbete och ledningskvalitet samt 3) kompetensutveckling.

Ekonomi- och förvaltningsservice

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ekonomi- och förvaltningsservicen sörjer för verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, utveckling och juridiska tjänster. Resultatenheten för utveckling som styrs direkt av biträdande stadsdirektören svarar för beredningen och samordningen av genomförandet av den koncernstrategi som godkänns av stadsfullmäktige,

utvecklingen av koncern- och ägarstyrningen, koncernrapporteringen och koncernförvaltningens controller-funktioner, verksamhetsledningens stödtjänster, juridiska tjänster, beredningen av stadsstyrelsens allmänna sektionens föredragningslistor, utarbetandet av protokoll samt verkställandet av beslut.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Ekonomi- och förvaltningsservicen bistår verksamhetsområdet och resultatområdena med uppföljning av ekonomin. Rapporter om ekonomin publiceras varje månad i portalen för ekonomi och förvaltning både som rapporter och grafer.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Målet är att samla verksamhetsområdets alla SharePoint-tjänster till en helhet och samordna resultatområdenas utveckling av processer.

Vid koncernstyrningen vidtar man aktivt åtgärder för att åstadkomma en ännu effektivare koncernstruktur.

Finansiering

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Finansieringens resultatområde svarar för bl.a. den kort- och långfristiga finansieringen, hanteringen av finansierings- och ränterisker samt utvecklingen av dessa, placeringsverksamheten, likviditeten samt hanteringen av koncernkontot, externa bank- och finansiärrelationer, samordningen och utvecklingen av stadskoncernens riskhantering, säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd, skadefondens verksamhet samt leasingfinansieringens ramavtal. Dessutom förvaltar resultatområdet bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden samt tillhandahåller sakkunnig- och stödtjänster inom sitt uppgiftsområde till både stadens egna bolag och samarbetsorgan och -grupper i huvudstadsregionen.

För riskhanteringen del är det centrala målet att förankra den praxis och de förfaringsätt som fastställts på så sätt att stadskoncernens riskhantering är övergripande, enhetlig, systematisk och regelbunden. Finansieringens resultatområde svarar för den fastställda riskhanteringspraxisen och utöver detta också för att verksamhetsmodellerna för beredskap är uppdaterade och ändamålsenliga.

Förändringar i omvärlden:

- Den globala ekonomiska tillväxten har varit relativt stark, och också Finalands ekonomiska tillväxt har varit en positiv överraskning. Inflationen har dock varit dämpad i euro-området, vilket avspeglar sig som en uppskjutning av ECB:s finanspolitiska åtstramningsåtgärder. Således kommer staden och dess bolag att ytterligare dra nytta av den historiskt låga räntenivån åtminstone under största delen av år 2018. Risker för att räntenivån höjs har dock ökat markant. Å andra sidan har den goda ekonomiska tillväxten i kombination med en snäv utgiftsram möjliggjort en minskning av stadens lånestock.
- Problemen i euroområdet kvarstår. Stabiliteten på finansmarknaden hotas bland annat av problemen inom banksektorn i Italien.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Optimal förvaltning av låneportföljen, lyckad kapitalanskaffning inom stadskoncernen. Utveckling och förankring av riskhanteringen inom stadskoncernen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Ett nytt system för administration av finansieringsavtal som tillåter en effektivare administration av hela koncernens finansieringsavtal.

Etablering av förfarandena inom stadskoncernens riskhantering, ombesörjande av uppdaterade anvisningar för beredskap och beredskapsplanering.

Ekonomiservicecentralen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ekonomiservicecentralen ansvarar för bokförings- och bokslutsuppgifter, hanteringen av inköpsfakturer och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringssuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och ger resultat. Utgående från en verksamhetsmiljöanalys bör ekonomiservicecentralen i sin serviceproduktion fästa särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av datateknik, bl.a. genom att införa mjukvarurobotteknik i ekonomiförvaltningens processer.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Uppemot 90 procent av ekonomiförvaltningens serviceproduktion i koncernbolagen har delegerats till att skötas centraliserat av ekonomiservicecentralen (10 % år 2012). Av stadens externa redovisningsuppgifter har försäljningsfaktureringen i sin helhet redan koncentrerats till ekonomiservicecentralen. Betydande förbättringar i produktiviteten har redan uppnåtts genom förnyelsen och centraliseringen av processerna i ekonomiförvaltningen och datasystemen, särskilt i processen med att hantera räkningar inom servicecentralen: en produktivitetsförbättring på 97 procent i hanteringen av inköpsfakturer under 2017 (jfr 2008) enligt mätaren stycken/årsverke och med hela 666 procent i försäljningsfaktureringsprocessen enligt samma mätningssätt. I fortsättningen blir det möjligt att öka helhetsprocessernas effektivitet och vidare koncentrera uppgifter utan att flytta personal, när man i en större utsträckning får möjlighet att utnyttja mjukvarurobotar i ekonomiförvaltningens uppgifter. I och med detta blir det möjligt att minska det bindande personarbetet och enhetspriserna för hanterade fakturer.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

År 2018 har man som prioritet att införa mjukvarurobotar särskilt i processerna för hantering av inköpsfakturer och samtidigt centralisera uppgifterna i anslutning till kontering av inköpsfakturer. Genom en ökning av automationsgraden uppnår man en minskning av det bindande personarbetet och en sänkning av enhetspriserna både på stads- och koncernnivå.

Upphandlingscentralen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Upphandlingscentralens resultatområde ansvarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, stadens centraliserade materialupphandling, samordningen av stadens upphandling av tjänster, utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och principerna för anknytande avtalshantering.

Upphandlingscentralen ansvarar också för den logistiska helhetsstyrningen av upphandlingar, den centraliserade beställningen och beställningsstyrningen samt konkurrensutsättningen av måltids-, sanitets- och vaktmästartjänster, beställningarna för verksamhetsområdenas räkning och den därmed förknippade styrningen av serviceproducenter.

Answarets ökade betydelse i upphandlingar förutsätter allt starkare och mer övergripande kunskaper och ställer sina egna krav på upphandlandet.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Upphandlingar genomförs så ekonomiskt, högklassigt och planenligt som möjligt genom utnyttjande av befintliga konkurrensförhållanden. Ansvarstagandet främjas genom beaktande av miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv i upphandlingarna.

Verksamhetsmodellen för strategiska upphandlingar tas upp som en del av årsplaneringen av stadens verksamhet. Vi fortsätter aktivt samarbetet med Smart & clean-stiftelsen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Måltidsserviceverksamhetens servicenät kartläggs. Nya sätt och modeller utvecklas för att åstadkomma strategisk effektivitet med hjälp av upphandlingar.

Budgetens nyckeltal

Upphandlingscentralen följer upp och rapporterar antalet arbetstimmar som gått åt för konkurrensutsättningar som gjorts under ledning av upphandlingscentralen. Nyckeltalens mätinstrument är arbetstimmar/konkurrensutsättning. Den första uppföljningsperioden löper ut i slutet av år 2017.

IT-administrationens servicecentral

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

IT-administrationens resultatområde svarar under ledning av direktören för IT-administrationen för ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, teleteknik och IT-administrationens dataprogram, samt bereder upphandlingen av anläggningar och datasystem för data- och teletekniken samt anknyttande upphandling av tjänster. IT-administrationens servicecentral fortsätter att verkställa IT-administrationsprogrammet åren 2017–2018. Beredningen av ett nytt IT-administrationsprogram inleds hösten 2017.

Man har som centralt mål att ytterligare främja de elektroniska tjänsterna genom en smidig utvecklingsmodell baserad på öppna källkoder. Utöver detta fortsätter arbetet med att främja införandet av en molntjänstbaserad ICT-miljö genom s.k. Molnagentverksamhet.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

IT-administrationen fortsätter arbetet med att modernisera tjänster och strävar mot en situation där stadens interna IT-administration har en smidig verksamhet och innehar en verklig och central roll i skapandet av möjligheter för substansverksamhet.

Målen på årsnivå är följande:

I Apottiprojektet ser man till att hålla sig inom projektets tidsram och budget. Digital fastighetsförvaltning och en lösning för kunskapsledning införs på stadsnivå. IT-servicens användbarhet och servicenivåer etableras genom en s.k. IT-operationscentral. År 2018 införs en cybersäkerhetstjänst.

2018: Apotti och ett förnyat datasystem (Matti) för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö tas i bruk. Införandet av mjukvarurobotar främjas.

2019: Småbarnspedagogikens verksamhetsstyrningshelhet tas i bruk. Ibruktageandets av mjukvarurobotar främjas.

2020: En ny ärendehanteringshelhet.

2021: Ibruktageandets av en ny ekonomiförvaltningshelhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Centrala ändringar inom IT-administrationens resultatområde är:

- SOTE/MAKU-ändringsarbeten i stadens ICT-infrastruktur.
- Leasingtiden för SOTE-arbetsstationer förlängs fram till 31.12.2019
- Ibruktagande av en ny telekommunikations- och telefonhelhet.
- Lösningen för ledning via kunskap vidareutvecklas.
- Mjukvarurobotteknik tas i bruk genom att skapa pilotprojekt om helheten tillsammans med ekonomi-servicecentralen.

Invånarservicens förvaltning

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Invånarservicens gemensamma funktioner omfattar kulturell mångfald, information och utveckling. Dessa har i uppgift att samordna stadens mångkulturfrågor, sköta koncern- och invånarservicens information, invånarservicens strategiska utveckling och på stadsnivå planera jämställdhets- och likvärdighetsarbetet samt delta i stadens välfärdsgrupps arbete.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Centrala mål är att genomföra ett nytt program för kulturell mångfald som en del av välfärdsprogrammet, konsolidera stadens strategiska ledningsmodell vid invånarservicen och utnyttja kundresponsuppgifter vid informationen.

Kommuninvånarservicen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Att tjänsterna omformas till elektronisk form i och med digitaliseringen ställer nya krav på utförandet av kundservice, möjligheterna till deltagande och stödet för kommuninvånare i användningen av tjänster. Social- och hälsovårdsreformen kommer att medföra stora förändringar i organiseringen av arbetet med att främja välbefinnande och hälsa i framtiden. Verksamhetsmässigt är förändringarna inom kommuninvånarservicen sammanknippade med organiseringen av kundservice och rådgivning, införandet av modellen Delaktig i Vanda och stödet för invånare och organisationer.

Den nya kommunallagen förutsätter ett starkare strategiskt grepp också när det gäller kommuninvånarnas deltagande och förvaltningens öppenhet samt informationen om beslutsfattandet. Förändringarna i medborgarsamhället utmanar de traditionella sätten att stödja självständig verksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. De största utmaningarna består i hur verksamhetskonceptet Delaktig i Vanda lyckas, särskilt när det kommer till det lokala deltagandet.

En viktig del av kommuninvånarservicens verksamhet är att dela ut understöd och bedriva förebyggande välfärdsarbete. Situationen med tanke på asylsökande förutsätter alltjämt en intensiv samordning av frivilligverksamheten enligt Vandamodellen. Målet för gemensam och frivillig verksamhet är att ge alla möjlighet till aktivt kommunmedlemskap.

Samordningen av rådgivningen för och handledningen av kommuninvånare och kundtjänsten med flera kanaler vidareutvecklas. Målet är att erbjuda Vandabor en ännu bättre kundupplevelse genom ett mer kompakt serviceurval än tidigare. Under den kommande fullmäktigeperioden utvecklas en verksamhetsmodell för ärendehantering på stadsnivå som berör samtliga verksamhetsområden samt ombesörjer att digitaliseringen av ärendehanteringens går framåt. Under fullmäktigeperioden lär skötseln av ekonomi- och skuldrådgivningen övergå till rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsdistrikten.

Kommuninvånarservicen svarar i enlighet med invånarlokalprogrammet för underhållet och utvecklingen av mötesplatser och den operativa förvaltningen av föreningslokaler. Det gemensamma bordets mathjälpslogistik transporterar matsvinn till en volym av så mycket som 1,5 mil. kilo på årsnivå. Samarbetspartner är de största livsmedelsföretagarna.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Arbetet med att genomföra utvecklingen av en kundservicemodell med flera servicekanaler är ett av de centrala målen. Utvecklingen av en ny e-tjänst anknuter som en del till Vanda stads projekt för elektroniska tjänster som leds av It-administrationen (Oma Vantaa). Målet är att utöka e-tjänsterna och möjligheterna till självbetjäning samt kommuninvånarnas möjligheter att delta i utvecklingen av tjänster.

Kundservicen vid Vandainfo utvecklas och kommunens e-tjänster kommer också fortsättningsvis att koncentreras till serviceställena. Det till kommuninvånarna riktade stödet för användningen av e-tjänster förstärks ytterligare.

Vidareutvecklingen av dokumenthanteringen fortsätter. Målet är att skapa en modell på stadsnivå som stöd för dokumentens och datahanterings livscykel.

Verksamhetskonceptet Delaktig i Vanda är i bruk. Dessutom utvecklar man medel som stöd för självständig medborgarverksamhet. En akut fortsättning på situationen i fråga om asylsökande gör att samordningen av frivilligverksamheten fortsätter på flyktingförläggningarna liksom också stödet för integration i enlighet med Vandamodellen.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att medföra stora förändringar i organiseringen av arbetet med att främja välbefinnande och hälsa i framtiden. Understödsverksamheten har förnyats. Samarbetet med sysselsättningsservicen fortsätter bl.a. i ärendeförvaltningen och det Gemensamma bordet och för att skapa sysselsättningsstigar i invånarlokaler. Beskrivningen och definieringen av det välfärds- och hälsofrämjande arbete som kvarstår hos kommunen görs tillsammans med nätverk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Modellen Delaktig i Vanda ökar invånaraktiviteten och interaktionen.
- Den centraliserade kundtjänstmodellen med flera kanaler på stadsnivå möjliggör effektivare serviceprocesser och en bättre kundupplevelse.
- Den elektroniska kundtjänsten och kundtjänstens stöd förstärks.
- Dokumenthanteringen på stadsnivå utvecklas.
- Samordningen av och stödet för frivilligverksamheten fortsätter i olika nätverk samt bland dem som söker asyl och dem som integreras. Men strävar efter att områdesvist garantera organisationer rättvisa möjligheter att använda invånarlokaler.
- Det aktiva samarbetet och invånar- och frivilligverksamhetsstödet fortsätter i invånarlokaler, nätverk, genom Vandamodellen och det Gemensamma bordet.
- Digitaliseringen av ekonomi- och skuldrådgivningen gör det möjligt att med mindre resurser fördubbla antalet kunder.
- Man eftersträvar utökad service på flera olika språk vid Vandainfo för att betjäna kommuninvånare med ett främmande språk som modersmål och turister.

Sysselsättningsservicen

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för sysselsättningsservicen svarar under direktören för sysselsättningsservicen för att främja och utveckla sysselsättningen i staden, organisera, sköta och utveckla arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte inom sitt uppgiftsområde, samarbeta med statlig förvaltning, företag och tredje sektorn, stadens arbetscoachningsfunktioner och för att samordna verksamheten som syftar till att främja sysselsättningen.

Sysselsättningsservicen har tre resultatenheter och respektive enhet leds av en servicechef. Kundrelations-enheten omfattar den sektorövergripande samservicen TYP, ungdomsservicen och företagsnavigatoren. Till enheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och projekt hör arbetslivsservice och projekt. Produktionsenheten omfattar tre färdighetshus. Utöver enheterna finns resultatområdets förvaltnings- och stöd-tjänstenhet som är direkt underställd resultatområdesdirektören.

Vanda stads lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag, organisationer och föreningar har centraliserats till sysselsättningsservicen. Projekt som får extern finansiering är Työrasti som handleder långtidsarbetslösa till arbetslivet genom arbetsprövning, projektet Ohjaamo som tillhandahåller branschövergripande service åt personer under 30 år, projektet Handu som genomför pilotprojekt om sociala kriterier vid Vanda stads upphandlingar, det riksomfattande utvecklingsprojektet om social rehabilitering Sosku, samt Viva - ett projekt om att strömlinjeformera huvudströmningen (virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -projekt) som utvecklar jämställdhets- och jämlikhetsfrågor i sysselsättningsservicens verksamhet och projektet Nevo Tiija.

Fokus i kommunens sysselsättningsservice ligger särskilt på sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare. Antalet kunder vid sysselsättningsservicen har ökat under de senaste åren och kommunens ansvar för skötseln av sysselsättningsärenden har ökat. Man strävar efter att öka antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med 10 procent om året.

År 2018 används 7,2 miljoner euro för lönesubventionerad sysselsättning. För arbetsmarknadsstödet kommunandel har 20,9 milj. euro reserverats för år 2018.

Vid den lönesubventionerade sysselsättningen kommer man att i allt större utsträckning fokusera på sysselsättningen av personer under 25 år. Före budgetbehandlingen hösten 2018 kommer sysselsättningsservicen att lägga fram preciserade åtgärder inklusive kostnadskalkyler för att nå det mål som ställts upp för EP-periodens ungdomsarbetslöshet.

När det gäller främjandet av sysselsättningen är särskilt landskapsreformen och tillväxttjänsterna aktuella frågor. När regeringens sysselsättningsriktlinjer konkretiseras kommer man att sträva efter att reagera snabbt på förändringar. Verksamhetsmiljön påverkas av det allmänna ekonomiska läget och arbetslivet som befinner sig i kraftig förändring, varför särskilt studieorientering spelar en viktig roll i utvecklingen av tjänster. I och med att kundmängderna ökar och klientelet blir mångsidigare ska sysselsättningsservicen klara av att erbjuda ett bredare spektrum av tjänster. Sysselsättningsservicens verksamhet utvecklas aktivt genom nya tjänster och verksamhetssätt samt genom att utöka samarbetet och bildandet av nätverk med olika sektorer.

Centrala mål under ekonomiplanepperioden 2018–2021

Sysselsättningsservicens centrala mål är att delta i landskapsreformen och beredningen av en samkommun för tillväxttjänster och sköta Vandas intressebevakning vid planeringen av nya organisatoriska helheter.

Målet är att utöka kommunens möjligheter att påverka arbetslösheten i ett ännu tidigare skede och på det viset främja sysselsättningen och minska kostnaderna för arbetslöshet. Med hjälp av ett servicekoncept som har kunden i centrum produceras tjänster för en växande och mer varierande kundkrets. I utvecklingen av tjänster tar man hänsyn till de krav som ställs av ett arbetsliv i snabb förändring. Studieorientering integreras ännu effektivare i servicen.

Inom företagssamarbetet etableras tydliga verksamhetsmodeller, vilket leder till närmare och tydligare samarbete och ger kunderna möjlighet att hitta nya stigar ut på den öppna arbetsmarknaden. Sociala kriterier i anslutning till sysselsättning beaktas i stadens upphandlingar.

Man satsar på digitalisering av funktioner. En del av detta är ett digitalt utbildnings- och introduktionsprogram för personalen som genomförs tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia. Utöver detta är det viktigt att utveckla e-tjänsterna.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Resurser utökas för att minska ungdomsarbetslösheten genom att satsa på målinriktad kundhandledning. Verksamhetsmodellen med kunden i centrum etableras i verksamheten och aktiveringstjänsternas antal och innehåll utvecklas i enlighet med kundbehovet. Det elektroniska serviceunderlaget utvecklas och ett pilotprojekt om att tillhandahålla sysselsättningsservicens tjänster från Vandainfo genomförs. Ett nytt färdighets-hus öppnas på Näckrosvägen i Dickursby. Färdigheternas hus tillhandahåller studieorientering och kunderna har möjlighet att få intyg över lärandet från alla färdighetshusen.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	297	310	316	317	317	317
Antalet anställda på viss tid	29	32	33	26	26	26
Antal anställda totalt	326	342	349	343	343	343

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Ekonomiservicecentralen				
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	23 438	24 847	28 700	27 900
Antal hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	7 390 (3 verksamhetsområden)	8 338 (3 verksamhetsområden)	1,50 %	1,50 %
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	39 530	41 982	41 500	43 700
Antal hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	6 201 (3 verksamhetsområden)	7 118 (3 verksamhetsområden)	1,50 %	1,50 %
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter - hela staden	11,8 (3 verksamhetsområden)	10,0 (3 verksamhetsområden)	-1,50 %	-1,50 %
Ändrings-% för koncernbolagens servicepriser (jmf. föreg. året)	-	1,4 %	2,0 %	1,5 %
IT-administrationen				
Antal arbetsstationer - förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 160	6 795	7 400	7 600

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antal arbetsstationer undervisningen				
- surfplattor, st.	20 000	20 000	20 000	20 000
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	6 410	6 820	10 700	10 700
Kundtillfredsställelse				
- ServiceDesk (1-5 > tidigare 1-10)	9,1 Fu- jitsu, fr.o.m. 1.10 CGI 4,4	4,4	4,4	4,4
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	3 630	5 260	5 300	5 000
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	96 % *)	Mål över 95%	Mål över 94 %	Mål över 94 %
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått under- stöd inom resultatområdet	183	186	190	200
Ökning av antalet centraliserade tjänster vid Vandainfo (%)	-	8	10	15
Antal kunder vid Vandainfo	100 000	155 206	156 000	150 000
Antal kunder som kommit via ekonomi- och skuldrådgiv- ningens e-tjänst (%).	-	65	88	90
Upplevd tillfredsställelse på organiserad deltagarmöjlighet (genomsnitt på skalan 1-5)	-	-	-	3,6
Tillvaratagande av matsvinn (kg / vecka)	-	25 000	27 000	38 000
Sysselsättningsservicen				
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i re- habiliteringssyfte (%)	1 222	1 293	1 422 10%	1 564 10%
Flödet av arbetslösa unga till arbetslöshet som varat längre än tre månader	27 %	37 %	33 %	29 %
Inte utan arbete eller inom åtgärder tre månader efter av- slutad lönesubventionsanställning vid staden (januari-april) - år	-	24,0 %	15,0 %	25,0 %
Avslutade kundrelationer inom den sektorövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP	440	800	1 000	2 300
Priset för en kunddag vid färdigheternas hus	-	-	-	60 €
Belägningsgrad för kundplatserna vid färdigheternas hus	-	-	-	70 %

*) Exkl. Apotti och Kanta eArkivs inkomster

**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD**

12

Verksamhetsområdet för social och hälsovård totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

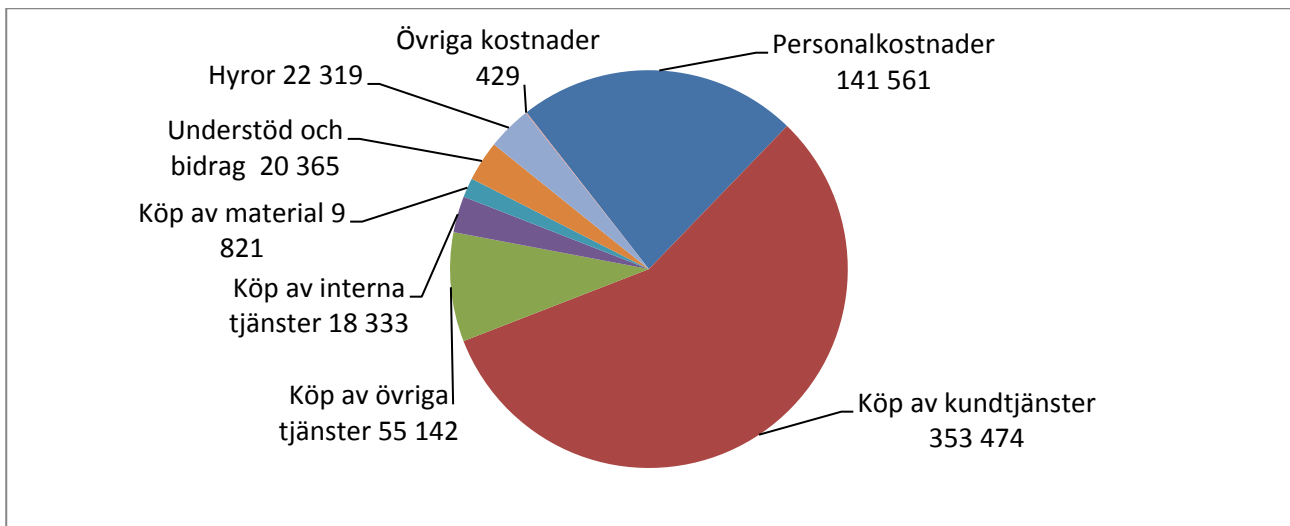
Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Pirkko Letto

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	71 485	48 200	42 382	42 382	43 229	44 094	44 976
Utgifter	-640 669	-627 706	-617 000	-621 444	-639 349	-661 816	-682 575
Verksamhetsbidrag	-569 184	-579 506	-574 618	-579 062	-596 119	-617 721	-637 599

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	70 422	47 600	41 232	41 232	42 056	42 898	43 756
Utgifter	-422 054	-401 422	-391 358	-393 145	-406 186	-420 434	-433 602
Verksamhetsbidrag	-351 633	-353 822	-350 126	-351 913	-364 130	-377 536	-389 846

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	13 309	10 078	9 356	9 356
Avgiftsintäkter	31 444	25 239	26 994	26 994
Understöd	23 374	10 983	3 878	3 878
Övriga intäkter	2 260	1 300	1 005	1 005
Interna intäkter	34	0	0	0
Inkomster sammanlagt	70 422	47 600	41 232	41 232
Personalkostnader	-131 596	-136 053	-137 861	-138 061
Köp av kundtjänster	-128 863	-135 431	-133 665	-133 665
Köp av övriga tjänster	-47 561	-49 977	-49 761	-50 152
Köp av interna tjänster	-17 564	-17 715	-17 727	-18 333
Köp av material	-9 020	-9 988	-9 721	-9 821
Understöd och bidrag	-66 418	-33 299	-20 365	-20 365
Hyrer	-20 513	-18 538	-21 829	-22 319
Övriga kostnader	-519	-419	-429	-429
Utgifter sammanlagt	-422 054	-401 422	-391 358	-393 145
Verksamhetsbidrag	-351 633	-353 822	-350 126	-351 913
Avskrivningar	-829	-1 077	-1 150	-998
Tillägg för allmänna kostnader	-14 120	-11 503	0	-11 945
Kalkylerade sammanlagt	-14 950	-12 580	-1 150	-12 943
Räkenskapsperiodens resultat	-366 582	-366 402	-351 276	-364 856



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård svarar för beredning och verkställande av ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till Affärsverket för mun- och tandhälsa. Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör följande resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservice, familjeservice, äldre- och handikappservice, hälsovårdsservice samt Affärsverket mun- och tandhälsa i Vanda. Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion. De övriga resultatområdena är underställda social- och hälsovårdsnämnden.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård bereder sig på ovanligt stora förändringar under budgetåret. Klient- och patientdatasystemet Epic som ersätter de föråldrade datasystemen införs i Vanda först av alla partner i slutet av 2018 (s.k. Apottiprojektet). Samtidigt förbereder man sig i hela landet att överföra social- och hälsovårdstjänsternas organiseringsansvar från kommunerna till landskapen från och med början av 2020. Organisering och produktion separeras från varandra, men också social- och hälsovårdens finansiering, styrning och beskattning förändras. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård rapporterar om social- och hälsovårds- samt landskapsreformen till nämnden på regelbunden basis.

Ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet inklusive användarutbildningar samt social- och hälsovårdsreformens beredningsuppgifter kommer att binda en betydande del av verksamhetsområdets personalresurser inom alla resultatområden under budgetåret. Detta förutsätter noggrann planering och beräkning för att upprätthålla servicenivån. Även konkurrensen om personal ökar.

Förändringen förutsätter kompetent ledning och säkerställande att den yrkeskunniga personalen orkar med sitt arbete. När det gäller stora förändringar inom verksamhetsområdet ser man till att de anställda får tillgång till information genom aktuell förändringskommunikation.

Social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet är god. Att samordna invånarnas ökade servicebehov och kommunalekonomins möjligheter är en ständig utmaning i organiseringen av tjänster. Genom att förnya serviceprocesserna och förbättra produktiviteten på de olika organisatoriska nivåerna svarar man på det ökade servicebehov som befolkningsförändringarna leder till. Befolkningsförändringarna återspeglas på efterfrågan av tjänster inom alla resultatområden. Antalet äldre invånare ökar samtidigt som befolkningstillväxten i Vanda har varit större än beräknat. Den allmänna ekonomiska situationen och arbetslösheten bland befolkningen påverkar kommuninvånarnas välbefinnande och servicebehovet inom verksamhetsområdet. Det förebyggande arbetet för att minska barnskyddsbehovet bör fortsätta inom alla sektorer också under de kommande åren. Invandringen ökar antalet invånare i arbetsför ålder i området, men antalet olika slags servicebehov ökar också. Eftersom t.ex. internationella kriser inte kan förutses är det svårt att beräkna antalet asylsökande och alla servicebehov under de kommande åren.

Verksamhetsområdets utgiftsanslag för år 2018 är 621,4 milj. euro och inkomstanslaget 42,4 milj. euro. Den egna verksamhetens utgiftsanslag utan specialiserad sjukvård är 393,1 milj. euro och inkomstanslaget 41,2 milj. euro.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 228,3 milj. euro medan inkomstanslaget är 1,2 milj. euro.

Styrkortets huvudmål

Social- och hälsovårdens strategi grundar sig på de strategiska riktlinjerna på stadsnivå, verksamhetsområdets budgetram och prognosen för omvärldens förändringar. Verksamhetsområdet fullföljer å sin del också de mål som fastställs i strategin för den nya fullmäktigeperioden samt i strategins ekonomiska riktlinjer.

Social- och hälsovårdens huvudmål som utkristalliserats i strategin är enligt styrkortet för år 2018:

- Producera högklassiga och likvärda tjänster i den mån balanseringen av ekonomin det tillåter och vidareutveckla produktiviteten och kostnadseffektiviteten.
- Stödja Vandabornas välfärd genom att utveckla tjänster på ett kundorienterat sätt.
- Lyckat ibruktagande av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Garantera högklassiga tjänster för Vandaborna i beredningen av social- och hälsovårds- samt landskapsreformen.
- Säkerställa att personalen är långvarig och orkar i sitt arbete samt lyckade rekryteringar.

Utöver målen i verksamhetsområdet styrkort genomförs flera utvecklingsåtgärder som konkretiseras i resultatområdenas verksamhetsplaner. När omvärlden förändras förnyar verksamhetsområdet sin organisation vid behov för att allt bättre svara på klienternas individualiserade behov och ändringar i lagstiftningen.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	2 629	2 619	2 674	2 722	2 727	2 727
Antalet anställda på viss tid	48	63	44	14	5	5
Antal anställda totalt	2 677	2 682	2 718	2 736	2 732	2 732

I tabellen ingår personalantalet för affärsverket för mun- och tandhälsa

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-66	-131	-131	-131	-135	-140	-145
Verksamhetsbidrag	-66	-131	-131	-131	-135	-140	-145

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-57	-59	-59	-59
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-69	-69	-69
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-66	-131	-131	-131
Verksamhetsbidrag	-66	-131	-131	-131
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	66	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	66	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-131	-131	-131

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Social- och hälsovårdsnämnden sörjer för de social- och hälsovårdsuppgifter som enligt lagen ankommer på staden, om inget annat bestämts separat i fråga om dessa uppgifter samt för de uppgifter som fastställts i de av stadsfullmäktige godkända stadgarna för Vanda stads fond för social kreditgivning. Nämnden fungerar som servicebeställare i förhållande till Affärsverket för mun- och tandhälsa.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar social- och hälsovårdsnämnden om:

- allokeringen av arbetskraft och andra resurser till olika resultatområden,
- upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,
- klientavgifterna, medräknat mun- och tandhälsans klientavgifter,
- att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe.
- Sektionen för individärenden beslutar om:
 - att fatta beslut som rör enskilda individer och familjer och
 - de ärenden där en klient fört ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare till behandling i sektionen.

Uppgiftsområdet omfattar kostnaderna för social- och hälsovårdsnämnden och de förtroendevaldas verksamhet i nämndens sektion. Kostnaderna består av mötesarvoden, resekostnader och andra kostnader i anslutning till olika möten samt kostnader för utbildning av förtroendevalda. Nämnden sammanträder i genomsnitt varje månad med undantag för en paus under sommaren.

12 10

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	319	445	500	500	510	520	531
Utgifter	-5 266	-10 471	-7 172	-7 927	-8 171	-8 436	-8 686
Verksamhetsbidrag	-4 947	-10 026	-6 672	-7 427	-7 662	-7 916	-8 156

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	299	400	350	350
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	6	0	0	0
Övriga intäkter	13	45	150	150
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	319	445	500	500
Personalkostnader	-4 228	-4 139	-3 892	-3 892
Köp av kundtjänster	0	-1 978	0	0
Köp av övriga tjänster	-590	-3 919	-2 887	-3 277
Köp av interna tjänster	-22	0	0	0
Köp av material	-87	-79	-101	-101
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-337	-357	-292	-657
Övriga kostnader	-2	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 266	-10 471	-7 172	-7 927
Verksamhetsbidrag	-4 947	-10 026	-6 672	-7 427
Avskrivningar	0	-78	-140	-140
Tillägg för allmänna kostnader	4 947	-11 503	0	-11 945
Kalkylerade sammanlagt	4 947	-11 580	-140	-12 085
Räkenskapsperiodens resultat	0	-21 606	-6 812	-19 512

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice svarar centraliserat för uppgifter i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalärenden och samordnandet av utvecklingsarbetet samt erbjuder stödtjänster för verksamhetsområdets övriga resultatområden.

Resultatområdet koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och servicecentraler. Resultatområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. I resultatområdets utgiftsanslag har man räknat med utgifter för projekt som realiseras genom extern finansiering, hela verksamhetsområdets förtidsavgifter samt andra förpliktelser inom verksamhetsområdet. Vandas projektbyrå för Apotti ingår i ekonomi- och förvaltningsservicen, men IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen.

Det nya klient- och patientdatasystemet Epic tas i bruk i Vanda under 2018, först av alla delägare i Apotti-projektet. Införandet av systemet är ett mycket krävande projekt vad gäller ledning, utbildning och tekniskt genomförande. Ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar införandet av systemet i Vanda. Verksamhetsområdets förberedelser inför social- och hälsovårds- samt landskapsreformen fortsätter, och ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar verksamhetsområdets förberedande verksamhet. Förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen och ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet återspeglas på

verksamheten i samtliga resultatområden, och förutsätter att personal frigörs för arbetsuppgifter i anslutning till detta. En utmaning för resultatområdet är att också klara av en högst sannolikt ökande personalavgång.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2018 är 7,9 milj. euro och inkomstanslaget 0,5 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas.
- En modell för hur det nya klient- och patientdatasystemet administreras i produktionsskedet planeras och genomförs.
- Utvecklingen och uppföljningen av verksamhetsområdets produktivitet stöds.
- Verksamhetsområdets ledning och chefer garanteras stöd för sitt ledarskap.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Inom Apottiprojektet görs förberedande åtgärder för att ta i bruk det nya datasystemet, och en omfattande utbildning för ibruktageandet av systemet Epic samordnas för verksamhetsområdets anställda.
- Målet är att minimera den eventuella risken för omsättning av personal som verkställandet av Apottiprojektet och social- och hälsovårdsreformen kan orsaka.
- Sjukjournalarkiven centraliseras från hälsostationerna till Katrinesjukhuset under 2018.
- Verksamhetsområdets aktiva grepp inom utvecklingen av servicen och verksamheten främjas bl.a. genom att stödja genomförandet av nationella välfärds- och hälsofrämjande nationella projekt i Vanda.
- Köptjänsternas effekt utvecklas vidare i samarbete med serviceproducenterna.
- Chefernas välbefinnande i arbetet stöds genom att förstärka verksamhetsmodellerna för interaktivt ledarskap.
- EU:s datasekretessförordning träder i kraft i maj 2018, och de ändringar som förordningen kräver genomförs.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	48	53	53	53	53	53
Antalet anställda på viss tid	7	11	11	0	0	0
Antal anställda totalt	55	64	64	53	53	53

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Antalet anställda inom verksamhetsområdet ⁽¹⁾	2 629	2 677	2 682	2 718
Antalet chefer inom verksamhetsområdet ⁽¹⁾	215	191	194	191
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen ⁽²⁾	50	55	64	64
Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	40,0	44,0	51,2	51,2
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal	1,9 %	2,1 %	2,4 %	2,0 %
Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet	23,3 %	29,3 %	25,2 %	33,5 %

¹⁾ Metoden för att beräkna personalens storlek har preciserats under budgetåren. Inkl. affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

²⁾ Inkl. personalen i Apottiprojektet som finansieras av IT-administrationen.

12 20

Specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1 063	600	1 150	1 150	1 173	1 196	1 220
Utgifter	-218 615	-226 284	-225 642	-228 299	-233 163	-241 382	-248 973
Verksamhetsbidrag	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149	-231 990	-240 185	-247 753

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 063	600	1 150	1 150
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 063	600	1 150	1 150
Personalkostnader	-4 936	-5 000	-3 500	-3 500
Köp av kundtjänster	-208 913	-216 304	-217 152	-219 809
Köp av övriga tjänster	-4 765	-4 980	-4 990	-4 990
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-218 615	-226 284	-225 642	-228 299
Verksamhetsbidrag	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss. Över hälften av remisserna utfärdas vid hälsostationerna. Utgående från remissen bedömer den specialiserade sjukvården vårdbehovet och hur brådskande behovet är. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt till den specialiserade sjukvården, nödvändiga undersökningar ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården inledas inom sex månader. Akut sjukvård ges utan remiss. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder Vandas HNS-ägarstyrning.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda och HUCS avtalar på planeringsmöten om specialiserad sjukvård som produceras av HNS (avtalsstyrning). HNS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter och vård dagsprodukter samt specialläkarkonsultationer enligt hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda.

Psykiatrikonsultationen fortsätter under 2018 och man samarbetar intensivt med HUCS Psykiatriska poliklinik och mottagningsverksamheten med låg tröskel och psykogeriatiken vid Mårtensdal hälsostation. Utifrån erfarenheterna från verksamheten med låg tröskel är avsikten att utvidga psykiatrikonsultationsmodellen också till andra hälsostationer. Den palliativa vården utvecklas i samarbete mellan sjukhustjänsterna och den specialiserade sjukvården. Man förbereder sig på införandet av det nya klient- och patientdatasystemet och social- och hälsovårdsreformens förändringar genom att förenhetliga vårdprocesserna. Det aktiva forsknings-samarbetet t.ex. inom diabetes och familjeplanering fortsätter. Genomförandet av tidig analys och vård av hudsjukdomar utvecklas vidare tillsammans med HNS. Därutöver fördjupas läkarnas kunskaper och kompetens inom hudsjukdomar med hjälp av gemensamma utbildningar. Möjligheten att inleda kardiologisk konsultation på hälsostationer och neurologisk konsultation inom sjukhustjänsterna utvärderas.

Utdelningen av vårdartiklar för sömnapnépatienter sköts via enheten för utdelning av vårdartiklar, och den gemensamma vårdprocessen vad gäller diagnostiken vidareutvecklas. En del av vården av vuxna insulinpumppatienter med god glukoskontroll har övergått till diabetesenheten i norra Vanda och personalen har utbildats. Under 2018 ordnas utbildning i vård av insulinpumppatienter för anställda vid andra diabetesenheter. Det förhandlas om överföringen av rehabiliteringsenhetens hjälpmedelsverksamhet till HNS.

HUCS Akut fortsätter att producera Vandas primärvårdsjour i Vanda som en del av Pejäs samjour.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 228,3 milj. euro medan inkomstanslaget är 1,2 milj. euro. I budgeten finns en reservering på 219,6 milj. euro för HNS serviceavtal. Den specialiserade sjukvårdens uppgiftsområde har dessutom 3,5 milj. euro i anslag för HNS-pensionsansvar, samt 5,2 milj. euro för utgifter i anslutning till giftinformationscentralen, akutvården, läkarhelikopter och övriga utgifter som anknyter till den specialiserade sjukvården.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Produktifierade vårdhelheter	85 710	84 272	82 667	89 809
Poliklinikbesök cf	252 057	256 636	247 220	270 890
Vårddagar vid bäddavdelning	30 584	34 351	29 672	30 266
Antal personer i kö	2 303	2 409	2 140	2 222
Fakturerade förseningsdagar	473	336	0	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. eur ¹⁾	221,2	211,2	215,2	219,6
Euro/invånare ²⁾	1 031	927	971	975
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 549	2 570	1 640	1 497

¹⁾ Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt helhetskostnadskalkyl. Förhandlingsresultatet införs i serviceavtalet. Bokslutsuppgifterna innehåller inte utjämning av dyr vård. Bokslutet för 2016 innehåller en överskottsåterbetalning från 2015 (7,8 milj. euro) och från 2016 (12,5 milj. euro).

²⁾ Med beaktande av överskottsåterlämningarna för 2015 och 2016 till genomförande av serviceproduktion i enlighet med specialiserade sjukvårdens serviceavtal användes 927 euro/invånare år 2016.

12 30

Hälsovårdens tjänster

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	3 569	3 830	4 156	4 156	4 239	4 324	4 410
Utgifter	-80 207	-83 202	-93 926	-94 205	-97 337	-100 760	-103 921
Verksamhetsbidrag	-76 638	-79 372	-89 770	-90 049	-93 098	-96 436	-99 511

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 428	1 417	1 417	1 417
Avgiftsintäkter	2 124	2 409	2 735	2 735
Understöd	1	0	0	0
Övriga intäkter	15	5	5	5
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 569	3 830	4 156	4 156
Personalkostnader	-31 759	-33 317	-37 510	-37 510
Köp av kundtjänster	-7 199	-9 011	-11 722	-11 722
Köp av övriga tjänster	-13 525	-12 949	-14 920	-14 920
Köp av interna tjänster	-16 308	-16 545	-16 556	-16 556
Köp av material	-5 406	-6 052	-6 044	-6 144
Understöd och bidrag	-894	-240	-240	-240
Hyror	-5 001	-4 984	-6 821	-6 999
Övriga kostnader	-114	-105	-114	-114
Utgifter sammanlagt	-80 207	-83 202	-93 926	-94 205
Verksamhetsbidrag	-76 638	-79 372	-89 770	-90 049
Avskrivningar	-285	-254	-253	-241
Tillägg för allmänna kostnader	-3 657	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-3 942	-254	-253	-241
Räkenskapsperiodens resultat	-80 579	-79 626	-90 023	-90 289

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Hälsovårdsservicens resultatområde består av hälsostationsservicens tre resultatenheter samt av resultatenheterna för förebyggande hälsovård och rehabilitering. Resultatområdet har ett nära samarbete med HNS. Hälsocentraljour ordnas i anslutning till Pejas sjukhus enligt principen om samjour i samarbete med den specialiserade sjukvården. Affärsverket för mun- och hälsovård producerar munhälsovårdstjänsterna samt instrumentvårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsnämnden verkar som beställare av mun- och tandvårdstjänsterna, och utgiftsanslagen har budgeterats utgående från ett prestationsbaserat serviceavtal inom resultatområdet för hälsoservice.

Hälsostationsservicens grundläggande uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd genom att förebygga och vårda sjukdomar. Den förebyggande hälsovårdens grundläggande uppgift är att främja och stödja en sund tillväxt och utveckling, hälsan, välbefinnandet och studieförmågan hos dem som väntar barn, barn och unga inklusive deras familjer samt studerande. Rehabiliteringsenhetens grundläggande uppgift är att främja och upprätthålla Vandabornas funktionsförmåga genom att planenligt erbjuda bedömnings-, handlednings-, rådgivnings-, terapi-, expert- och hjälpmedelstjänster.

Vid utvecklingen av resultatområdets tjänster beaktas de ekonomiska utmaningar och krav som balansen-
ringen av stadens ekonomi förutsätter samt social- och hälsovårdsreformens verksamhets- och produktions-
krav. E-tjänsterna utökas i den mån lagar och IT-avtal det tillåter. Resultatområdet deltar aktivt i Apottipro-
jektet och fokuserar på ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet i slutet av året. Mottag-
ningstjänster på svenska förverkligas, och svenskspråkig telefonservice utformas inom hela resultatområdet.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2018 är 94,2 milj. euro och inkomstanslaget 4,2 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2018–2021

- Hälsovårdsservicens resultatenheter producerar efter invånarnas behov lagenliga primärvårdstjänster för kommuninvånarna inom ramen för vårdgarantilagstiftningen och budgeten.
- Det ökade servicebehovet kontrolleras genom produktivitetståtgärder och utveckling av verksamheterna.
- Digitaliseringens och e-tjänsternas möjligheter utnyttjas i kundservicen och i arbetsprocessernas och re-
sursernas organisering och hantering.
- Missbruks- och mentalvårdstjänsternas funktioner utvecklas i samarbete med familjeservicen och HNS.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Med undantag av missbrukarservicens resultatenhet övergår den rehabiliterande boendeservicen från och med 1.1.2018 från familjeservicen till resultatområdet för hälsovårdsservice. Missbrukarservicens övergång till hälsovårdsservicen gör det möjligt för de yrkesutbildade anställda inom social- och hälso-
vården att utveckla nya verksamhetssätt.
- Verksamhetsmodellen för mentalvårdstjänster och missbrukarservice med låg tröskel etableras på basis av erfarenheterna från Mårtensdals hälsostation.
- Fysioterapiens direktmottagning utvidgas till alla hälsostationer och man bereder hjälpmedelsverksam-
hetens överföring till HNS genom överlåtelse av rörelse.
- Verksamheten för rehabiliteringsarbetsgrupperna utvecklas för att göra klientprocesserna smidigare med hjälp av lean-modellen och inom fysio- och ergoterapi utökas antalet mångprofessionella grupper.
- Tillgången på service förbättras genom att utveckla principerna för beviljande av servicesedlar. Nya ser-
vicesedlar förs till nämnden för godkännande.
- Överföringen av boendeservicens läkartjänster från äldre- och handikappservicen till hälsovårdsservicen
bereds under hösten 2017.
- Patienter som plötsligt insjuknar får också i fortsättningen fritt välja dagpoliklinik och användningen av
elektronisk bedömning av vårdbehovet utökas vid alla hälsostationer.
- Revisionsnämnden har lagt märke till regionala skillnader i tillgången på service. Tillgången på service ska
förbättras genom hänvisning av klienter till områden med tillgängliga tjänster, utveckling och utökande
av e-tjänster samt kontinuerlig utvärdering av resursernas fördelning enligt område.
- Klientens serviceprocesser görs smidigare genom att förnya vårdprocesserna och genom att centralisera
hälsostationernas telefonservice.
- Man fokuserar på att upprätthålla och utveckla välbefinnandet i arbetet genom gott förändringsledar-
skap och genom att de anställda får delta i planeringen av verksamheten.
- Inom den förebyggande hälsovården stärker man personalens kompetens, och resultatenhetens arbets-
former utvecklas vidare för att förebygga folkhälsoproblem i familjer som väntar barn samt bland barn,
unga och studerande (bl.a. graviditetsdiabetes, viktkontroll, psykiska problem, rusmedel, livshantering).
- Verksamhetsmodellerna för stöd i ett tidigt skede inom rådgivningens familjehandledning utvecklas i
samarbete med familjeservicen på ett sätt som följer socialvårdslagen.
- Främjandet av den sexuella hälsan utvecklas i samarbete med familjeplaneringsrådgivningarna i syfte att
minska antalet aborter och sexuellt överförbara sjukdomar. Utdelningen av kostnadsfria preventivmedel
utvidgas till att omfatta personer under 20 år under 2018 och möjligheten att erbjuda kostnadsfria pre-
ventivmedel till personer under 25 år utreds.

- Inom resultatenheten för den förebyggande hälsovården fortsätter man att utveckla koordineringen av klientrelaterat arbete tillsammans med familjer och samarbetsparter i enlighet med en verksamhetsmodell för delaktighet, Osallisena perheen elämässä, samtidigt som man minskar funktioner som överlappar varandra.
- Tjänster som svarar på invandrarnas specialbehov utvecklas i samarbete med social- och hälsovårdstjänsterna, Vandas övriga förvaltningsområden och aktörer inom tredje sektorn.
- Verksamheten för distanskonsultation utökas tillsammans med HNS.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	567	556	651	656	661	661
Antalet anställda på viss tid	4	4	1	1	1	1
Antal anställda totalt	571	560	652	657	662	662

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Besök hos hälsostationsläkare per invånare	0,85	0,84	0,92	0,92
Besök hos hälsostationens sjukskötare eller hälsovårdare per invånare	0,80	0,66	0,76	0,76
Mottagningsbesök till tjänster inom rehabiliteringsenheten per klient	3,0	3,3	3,5	2,5
Mottagningsbesök hos rådgivningens läkare eller hälsovårdare per klient	3,6	3,7	3,7	3,8
Mottagningsbesök hos skol- och studerandehälsovårdens läkare eller hälsovårdare per klient	2,3	2,3	2,4	2,4
Andelen personer av hela befolkningen som använt hälsostationernas tjänster (total täckning)	47	42	55	55
Väntetiden till läkarmottagningen vid dagpolikliniken under 60 min. %	68,3	66,6	70,0	70,0
Väntetiden till hälsostationsläkarens mottagning i icke brådskande fall för patienter med utsedd husläkare/dygn	30	24	21	21
De totala kostnaderna för jour på basnivå per invånare/euro	24,59	17,34	24,98	23,15
Utförd tid för genomströmning av patienter vid jourenhet i genomsnitt/hh:mm	-	3:45	3:00	3:30

12 40

Familjeservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	37 105	21 110	12 876	12 876	13 134	13 396	13 664
Utgifter	-158 607	-127 485	-108 774	-108 883	-112 512	-116 477	-120 139
Verksamhetsbidrag	-121 502	-106 375	-95 898	-96 007	-99 378	-103 081	-106 475

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	8 469	5 713	5 041	5 041
Avgiftsintäkter	3 231	3 186	3 130	3 130
Understöd	23 202	10 983	3 878	3 878
Övriga intäkter	2 199	1 227	827	827
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	37 105	21 110	12 876	12 876
Personalkostnader	-39 802	-39 744	-36 654	-36 854
Köp av kundtjänster	-44 494	-48 884	-46 468	-46 468
Köp av övriga tjänster	-7 473	-6 718	-6 113	-6 113
Köp av interna tjänster	-45	0	0	0
Köp av material	-1 123	-1 117	-785	-785
Understöd och bidrag	-59 491	-24 671	-11 737	-11 737
Hyror	-6 050	-6 198	-6 872	-6 781
Övriga kostnader	-129	-154	-145	-145
Utgifter sammanlagt	-158 607	-127 485	-108 774	-108 883
Verksamhetsbidrag	-121 502	-106 375	-95 898	-96 007
Avskrivningar	-167	-204	-161	-128
Tillägg för allmänna kostnader	-5 956	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-6 122	-204	-161	-128
Räkenskapsperiodens resultat	-127 625	-106 579	-96 059	-96 135

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för familjeservice utgörs av de psykosociala tjänsterna, barnskyddet, vuxensocialarbetet och resultatenheterna inom invandarservicen. Missbrukarservicens resultatenhet som tidigare hörde till familjeservicen med undantag av den rehabiliterande boendeservicen övergår från och med 1.1.2018 till resultatområdet för hälsovårdsservice. Missbrukarservicens rehabiliterande boendeservice och vuxensocialarbetets boendeservice för patienter inom psykiatrisk rehabilitering centraliseras till en verksamhetsenhet för stödboende från och med 1.1.2018. Vidare förenhetligas stödboendets processer på verksamhetsområdesnivå. Invandarservicen fortsätter som en egen resultatenhet fram till slutet av 2018. Enhetens resurser och organisering utvärderas enligt antalet personer som fått uppehållstillstånd och servicebehovet.

Centrala förändringar vad gäller befolkningen som inverkar på familjeservicens verksamhet är befolkningsökningen i Vanda, polariseringen av välfärd och fattigdom samt dessas inverkan på kommuninvånarnas servicebehov. Den tidigare plötsliga ökningen i antalet asylsökande samt övrig invandring framgår i ett utökat servicebehov inom familjeservicen.

Utmaningar som orsakas av förändringarna i omvärlden är social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen som är under beredning, verkställandet och samordningen av kommunens och landskapets uppgifter som hör till reformen samt tjänsternas nya produktions- och finansieringsmodeller. Under ekonomiplanperioden införs det nya klient- och patientdatasystemet Epic som bereds i Apottiprojektet. Ibruktagnad av systemet är en betydande verksamhetsförändring som kommer att förbättra och förenhetliga dokumenteringen av klientuppgifterna samt klientarbetet. Systemet utvecklas vidare efter att Vanda tagit det i bruk, vilket kan orsaka utmaningar i serviceutbudet. Man bereder sig på ibruktagnad av det nya systemet genom att bl.a. instruera alla anställda att föra in klientuppgifterna på ett formbundet sätt med hjälp av registreringsutbildningar.

Familjeservicens organisation har förnyats så att den bättre motsvarar socialvårdslagens förpliktelser och andra förändringar i omvärlden. Målet med servicestrukturreformen är att flytta fokus från korrigerande tjänster och tjänster i sista hand till tjänster inom ett tidigare stöd.

En utredning om barnskyddets detaljerade åtgärder och nödvändiga tilläggsresurser görs för nämnden och stadsstyrelsen senast i januari 2018.

Resultatområdets utgiftsanslag för 2018 är 108,9 milj. euro. Inkomstanslaget är 12,9 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

- Man fortsätter att flytta fokus från korrigerande och rehabiliterande tjänster till förebyggande tjänster och tjänster inom tidigt stöd.
- Familjeservicens servicehelhet utvecklas för att motsvara det kommande landskapets social- och hälsovårdsservicestruktur.
- Tjänsternas produktions- och finansieringssätt utvecklas, t.ex. servicesedlar, personlig budgetering, och man deltar i ett utvecklingsprojekt för påverkansinvesteringar (impact investments).
- Mentalvårds- och missbrukarservicens processer utvecklas inom verksamhetsområdet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Servicebehovets bedömnings- och klientprocesser utvecklas och förenhetligas inom hela resultatområdet. Detta utförs i stor omfattning och genom multiprofessionellt samarbete, och klienterna ges möjlighet att delta. Modellen med en egen kontaktperson i enlighet med socialvårdslagen samt arbete i arbetspar utvecklas.
- Man fortsätter att utveckla barnskyddstjänsterna genom att förnya ledning och ledningssystem, målet är utjämning av arbetsmängder, personalens långvarighet och lyckade rekryteringar. Familjeservicens utvecklings-, utbildnings- och rekryteringsprogram fortsätter för att nå framgång i dessa frågor.
- Fungerande samarbetsstrukturer skapas mellan familjeservicen och missbrukarservicen som övergår till hälsovårdsservicen.
- Missbrukarservicens rehabiliterande boendeservice och vuxensocialarbetets boendeservice för patienter inom psykiatrisk rehabilitering centraliseras till en enhet för stödboende från och med 1.1.2018.
- Kvesvedsängens boendeserviceenhet som snart står klar tas i bruk. I boendeserviceenheten utvecklas nya, sektorövergripande serviceformer.
- Utbyggnaden av Grans familjerehabiliteringscenter som snart färdigställs gör det möjligt för familjerehabiliteringen och familjebedömningen att utvecklas till en egen verksamhet.
- Inom invandrarservicen fortsätter det omfattande samarbetet med TE-byrån, tredje sektorn och aktörer i andra städer som ansvarar för integreringsåtgärder för att främja integration och sysselsättning i synnerhet.
- Vid Nyängsvägens boendeenhet utvecklas integrationsarbetet med minderåriga personer som kommit ensamma till Finland.
- Bedömningen av servicebehovet och serviceprocesserna för handikappade under 18 år utvecklas i samarbete med äldre- och handikappservicen.
- Familjeservicen deltar aktivt i programmet för utveckling av tjänster för barnfamiljer i huvudstadsregionens Lape-projekt. I projektet utvecklar man en familjecentermodell, främjar barns och familjers välbefinnande inom småbarnspedagogiken, i skolor och läroanstalter samt förnyar tjänsterna på specialnivå och

allra mest krävande nivå. Inom huvudstadsregionens Lape-projekt ansvarar Vanda för utvecklingen av familjecenterverksamheten.

- Därutöver utvecklar man tjänsterna genom att utföra följande externt finansierade projekt och program:
 - Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – projektet för tidigt engagemang, delaktighet och stöd för boende (Aku-hanke). I projektet bygger man upp ett program på kommunal nivå för att förebygga bostadslöshet som en del av regeringens åtgärdsprogram för förebyggande av bostadslöshet (Aune).
 - Projektet Personlig budgetering – Nyckeln till medborgarskap. I projektet utvecklar man organisationen av tjänster genom att utnyttja personlig budgetering.
 - Det riksomfattande projektet PRO SOS (PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hanke). Familjeservicen deltar i delprojektet Game on, vars mål är att utveckla en verksamhetsmodell för social rehabilitering med hjälp av lekfulla och spelinriktade element.
 - I delaktighetsprojektet Osallisuuden aika utökas barns och ungas möjligheter till delaktighet särskilt inom barnskyddets tjänster.
 - I projektet Tonava – toimivat naapurustot Vantaalla - AMIF utvecklar man utplaceringen av flyktingar samt nära boendehandledning. Finansiering för projektet ansöks under hösten 2017.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	756	742	676	676	676	676
Antalet anställda på viss tid	19	31	25	9	0	0
Antal anställda totalt	775	773	701	685	676	676

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Bedömningar av servicebehovet för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL rapportering)	99 %	96 %	100 %	100 %
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL)	100 %	100 %	100 %	100 %
Antalet klienter i åldern 0–17 år inom barnskyddet i förhållande till 0–17-åringarna	..	7,5 %	..	7,4 %
Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år	..	0,18 %	..	0,16 %
Tjänster för nya klienter - enhetens klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	3,5	3,6
Enheten för socialarbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	2,3	2,5	3,2	3,2
Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	2,2	2,7	3,0	3,2
Andelen barnskyddets intensifierade familjearbete av barnskyddets klienter 0–17 år	..	..	..	16,5 %
Klientfamiljer inom familjearbetet enligt socialvårdslagen	..	..	..	140
Arbetstiden hemma hos klienterna nom hemtjänsten för barnfamiljer	5,0	5,1	5,0	5,5
Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	..	3,3
..= nytt nyckeltal				

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	29 430	22 215	23 700	23 700	24 174	24 657	25 151
Utgifter	-177 909	-180 133	-181 355	-181 999	-188 031	-194 621	-200 711
Verksamhetsbidrag	-148 479	-157 918	-157 655	-158 299	-163 857	-169 964	-175 560

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 113	2 548	2 548	2 548
Avgiftsintäkter	26 089	19 644	21 129	21 129
Understöd	165	0	0	0
Övriga intäkter	32	23	23	23
Interna intäkter	31	0	0	0
Inkomster sammanlagt	29 430	22 215	23 700	23 700
Personalkostnader	-55 751	-58 794	-59 746	-59 746
Köp av kundtjänster	-77 169	-75 559	-75 475	-75 475
Köp av övriga tjänster	-25 964	-26 323	-25 773	-25 773
Köp av interna tjänster	-1 190	-1 170	-1 170	-1 776
Köp av material	-2 404	-2 739	-2 789	-2 789
Understöd och bidrag	-6 034	-8 388	-8 387	-8 387
Hyror	-9 124	-6 999	-7 843	-7 881
Övriga kostnader	-273	-161	-170	-170
Utgifter sammanlagt	-177 909	-180 133	-181 355	-181 999
Verksamhetsbidrag	-148 479	-157 918	-157 655	-158 299
Avskrivningar	-378	-542	-597	-490
Tillägg för allmänna kostnader	-9 522	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 899	-542	-597	-490
Räkenskapsperiodens resultat	-158 378	-158 460	-158 252	-158 789

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna.

Inom resultatområdet har man berett en organisationsändring, vars pilotprojekt för ibruktagnin inleddes under sommaren 2017. I reformen som ska etableras under 2018 ersätts nuvarande resultatenheter för öppen äldreservice, service inom omsorgsboendet och handikappservice med resultatenheter som ska grundas för stöd för boende i hemmet och specialboende. Namnet på sjukhustjänsternas resultatenhet ändras till Vanda sjukhus.

Resultatenheten för stöd för boende i hemmet ansvarar för centraliserad klienthandledning, hemvård, dagverksamhet för äldre, dagverksamhet för handikappade samt tjänster som stödjer sysselsättning för handikappade. Resultatenheten för specialboende ordnar familjevård för äldre och handikappade, korttidsvård och rehabilitering samt långvarigt stödboende inom effektiviserat serviceboende, i servicehus och inom institutionsvården. Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. Vanda sjukhus producerar geriatrisk akutvård vid Pejäs sjukhus, rehabiliteringsvård och palliativ vård vid Katrinesjukhuset (vid Korso äldrecenter medan Katrinesjukhuset totalrenoveras) samt hemsjukhusvård. Resultatområdet för

äldre- och handikappservicen ansvarar för sin del för stadens kommande välfärdsprogram samt för verkställandet av de till välfärdsprogrammet hörande välfärdsplaner för äldre och handikappade. Även äldre- och handikapprådets verksamhet förverkligas inom ett tväradministrativt nät-verk som omfattar alla verksamhetsområden.

Kostnadseffektiviteten för äldre- och handikappservicens verksamhet ligger i topp bland de stora städerna. Resultatområdet producerar i egen regi sjukhusverksamhet, merparten av hemvårdens basservice, servicehusverksamhet, socialarbete, och dagverksamhet samt en del av omsorgsboende för äldre och boendeservice för handikappade. Som köpta tjänster upphandlas boendeservice för äldre och handikappade samt olika stödtjänster. Vid organiseringen av servicen tillämpas också servicesedelmodellen.

Den snabbt åldrande befolkningen ökar behovet av och efterfrågan på äldre- och handikappservice. Befolkningen i Vanda åldras i snabb takt och trots den positiva välfärdsutvecklingen ökar behovet av och efterfrågan på service. Antalet personer som fyllt 75 år ökar i snitt med 700–800 personer per år i Vanda. Minnessjukdomar är den största orsaken till behovet av långvarig vård och vård dygnet runt hos äldre människor. Cirka 10 procent av personer över 75 år lider av medelsvår eller svår minnessjukdom, vilket betyder att ca 70 nya minnessjuka personer omfattas av service dygnet runt per år. Kommunen ska i första hand ge äldre personer långvarig vård med hjälp av tjänster som ges i den äldre personens hem. Det ökade servicebehovet bland handikappade beror på att antalet utvecklingsstörda och grovt handikappade klienter ökat med 15 per år och att klienterna åldrats. Ändringar i lagstiftningen, närståendevårdarnas utökade rätt till lediga dagar samt bestämmelserna om tidsfrist för anordnande av tjänster i kombination med det ökade servicebehovet förutsätter att tjänster riktas på ett lyckat sätt och att verksamhetens resultat ständigt förbättras.

Under ekonomiplanperioden förbereder sig resultatområdet på social- och hälsovårds- samt landskapsreformen i samarbete med Vanda, den specialiserade sjukvården och andra kommuner i huvudstadsregionen. Ibrukttagandet av det nya klient- och patientdatasystemet förbereds i samarbete med Apottiprojektets övriga aktörer. Före ibrukttagandet utbildas hela personalen i att använda systemet.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2018 är 182,0 milj. euro och inkomstanslaget 23,7 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2018–2021

- Förbättra produktiviteten och effektiviteten.
- Säkerställa att tjänsterna är klientorienterade och håller god kvalitet.
- Förbättra förutsättningarna för ett tryggt boende hemma.
- Öka välbefinnandet i arbetet genom ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap.
- Öka den flexibla användningen av personal- och andra resurser.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Den nya organisations- och ledningsmodellen som bereddes 2017 etableras.
- Alternativen för Vanda färdtjänsts konkurrensutsättning utreds så att man före beslutsfattandet kan jämföra verkningarna av både den lokala modellen och den regionala gemensamma konkurrensutsättningen som förverkligas med Helsingfors och andra kommuner. Servicekriterierna bereds i nära samarbete med äldre- och handikappråden och -organisationerna.
- Hemvårdens produktivitet förbättras ytterligare med hjälp av ett resursplaneringssystem. Resultaten från pilotprojektet för strategisk optimering utnyttjas i klientarbetet och hemvårdens logistik.
- Klientsegmenteringen inom äldre- och handikappservicen fortsätter och utnyttjas i det skede när tjänsterna riktas.
- Klienthandledningen för handikappade utvecklas utgående från ett pilotprojekt för ibrukttagning; bl.a. utvecklar man rådgivningen för handikappade klienter, bedömningen av servicebehovet, servicehandledningen och stödet för klienternas välfärd samt nätverkssamarbetet. Integrering av tjänster för handikappade under 18 år och bedömning av servicebehovet förnyas i samarbete med familjeservicen för att motsvara den förnyade lagstiftningen.

- Ändringarna i den reviderade lagen om stöd för närståendevård genomförs; dessa är bl.a. att stödja närståendevårdarna att orka genom utbildning och vägledning i hemmet och utveckla olika former av stöd från andra med samma erfarenheter (kamratstöd). Arrangemangen kring närståendevårdarnas lediga dagar och tillfälliga vård dagar inom specialboendet utvecklas.
- Innehållet i dagverksamheten för handikappade och äldre utvecklas och görs mångsidigare utgående från verksamhet, behov och klienterna på ett sätt som stödjer klientdelaktigheten.
- Verksamhetsmodellen för sysselsättning av handikappade utvecklas vidare och verksamheten utvidgas. Organiseringen av stöduppgifter i Malmängens vårdhem och inom tvättinrättningsverksamheten i de egna enheterna för det effektiviserade serviceboendet för äldre fortsätter i Malmängenprojektet enligt verksamhetsmodellens genomförda pilotprojekt.
- Hemrehabiliteringsverksamheten utvidgas i proaktiv riktning och verksamhetsmodellen utvecklas i nära samarbete med samarbetsparterna. Den akuta bedömnings- och hemrehabiliteringsenhetens verksamhet utvärderas och utvecklas. Tjänster för äldre klienter som behöver social rehabilitering utvecklas i samarbete med olika nätverk.
- Klientkriterierna granskas och förenhetligas som en del av arbetet med social- och hälsovårds- samt landskapsreformen.
- En verksamhetsmodell för distansrehabilitering etableras, en måltidsautomatlösning införs som ett måltidsservicealternativ och en läkemedelsautomatservice etableras.
- Det aktiva specialboendet utvecklas vidare både vad gäller egen verksamhet och köptjänster. Genom att förenhetliga verksamhetssätten och ledningen försöker man garantera människonära, kostnadseffektiva och effektiva tjänster inom specialboendets alla enheter.
- Minskningen av institutionsvård för äldre och handikappade fortsätter i enlighet med programmet för att utveckla servicestrukturen. Avvecklingen av institutionsvården för handikappade fortsätter, målet är högklassiga tjänster och serviceboende i hemlik miljö.
- Vanda utreder tillvägagångssätten för att möjliggöra, stödja och främja gemenskapsboende för äldre. Gemenskapsboende bidrar till att motarbeta ensamhet och möjliggör mer ekonomisk upphandling och produktion av tjänster i hemmet på eget initiativ och på initiativ av staden. I utredningsarbetet beaktas också andra verksamhetsområdens, bl.a. markanvändningens och planläggningens, åtgärder för att främja gemenskapsboendet.
- När sjukhustjänsternas lokaler i Korso äldrecenters första våning blir lediga tas de i bruk av specialboendets tjänster.
- Mårtensdalsvägens boendeenhet för utvecklingsstörda tas i bruk i början av 2018.
- Man bereder sig på att ta i bruk det äldrecenter som färdigställs i Myrbacka, centret beräknas stå färdigt 2019.
- Användningsändamålet, totalrenoverings- eller nybyggnadsbehovet för A-huset i fastigheten i Simonsböle utvärderas på nytt i samband med projektutredningen för Dickursby äldrecenter.
- Överföringen av boendeservicens läkartjänster från äldre- och handikappservicen till hälsovårdsservicen bereds under hösten 2017.
- En utredning om nuläget och alternativen för serviceboendet för handikappade görs för fullmäktige under 2018.
- I Vanda är totalt 140 platser i bruk i Kauniala sjukhus (läget 6/2017). I budgeten har man inte fullt ut berett sig på de eventuella 40 tilläggsplatser inom institutionsvården under 2018 i enlighet med avtalsförpliktelsen med Kauniala sjukhus. Förhandlingarna om att ändra institutionsvården till effektiviserad boendeservice fortgår, och målet är att ändra Kaunialas verksamhet till att motsvara behovet i Vanda stad och kraven i äldreservicelagen.
- När totalrenoveringen av Katrinesjukhusets B-hus färdigställs under våren 2018 ökar antalet sjukhusplatser med 14. Verksamheten i de nya lokalerna utvecklas så att den motsvarar den nutida rehabiliteringen samt den palliativa vården och terminalvården. Den palliativa vården utvecklas i samarbete med den specialiserade sjukvården.
- Kompetensen och kunnandet kring palliativ vård och terminalvård förbättras inom hemsjukhusverksamheten.
- Dagsjukhusets och den geriatriska mottagningens verksamhet integreras (efter totalrenoveringen) och utvecklas på ett sätt som stödjer äldre Vandabors boende i det egna hemmet. Verksamheten förenhetligas med övriga kommuner i Nyland.

- Verksamheten vid geropsykiatrins samarbetsavdelning utvecklas (eventuell utvidgning) efter att totalrenoveringen i Katrinesjukhuset är färdig.
- Genom optimal användning av personalresurser förbättrar man klient- och patientsäkerheten, vårdens kvalitet och förstärker personalens välbefinnande i arbetet.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	982	984	1 004	1 047	1 047	1 047
Antalet anställda på viss tid	16	14	6	3	3	3
Antal anställda totalt	998	998	1 010	1 050	1 050	1 050

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	92,2 %	92,7 %	92,5 %	93,0 %
Hemvårdsbesök ¹⁾	369 606	387 550	377 400	401 618
Servicehusbesök	326 972	343 320	339 010	343 500
Täckning för stödet för närståendevård 75 år/befolkning 75+, 31.12.	3,0 %	2,7 %	3,0 %	3,0 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+ 31.12.	8,8 %	9,1 %	9,5 %	9,0 %
Antal besök inom hemvården / årsverke	2 192	2 303	2 295	2 500
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	10,3 %	9,8 %	10,2 %	8,9 % ²⁾
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats	12,6	13,9	14,0	17,3
Andel boende med stöd och handledning inom boendeservicen för utvecklingsstörda	37,0 %	31,0 %	-	35,0 %

¹⁾ Inbegriper den effektiverade hemvården 2014–2016, och dit hör hemsjukhuset som överförts från sjukhustjänsterna.

²⁾ Ifall institutionsvårdens 40 platser enligt avtalsförpliktelsen med Kauniala tas i bruk, är täckningsgraden 9,2 %.

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

Resultaträkning

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	22 578	22 480	22 835	23 148	23 475	23 756
Övriga rörelseintäkter	895	240	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 236	-1 256	-1 324	-1 338	-1 358	-1 400
Köp av tjänster	-3 986	-3 388	-3 125	-3 258	-3 309	-3 487
Personalkostnader	-15 635	-15 645	-15 877	-16 092	-16 351	-16 354
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-71	-103	-87	-89	-89	-87
Övriga rörelsekostnader	-1 535	-1 631	-1 855	-1 861	-1 868	-1 907
Rörelseöverskott	1 011	697	567	509	501	521
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	14	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	797	469	340	282	273	293
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	-125	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	672	469	340	282	273	293

Investeringar

	BGD 2017	NDN 2018	BGD 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Utgifter	-200	-100	-100	-100	-100	-100

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Affärsverkets för mun- och tandhälsa primära uppgift är att främja kommuninvånarnas munhälsa och välmående genom förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar samt genom att vidta rehabiliteringsåtgärder som förbättrar funktionsförmågan. Arbetsfördelningen är en väsentlig del av mun- och tandhälsans kostnadseffektiva verksamhet. I organiseringen av verksamheten stöder man sig på forskningsrön och koncentrerar sig på en effektiv och högklassig verksamhet som utgår från klienten.

Affärsverket för mun- och tandhälsa grundades 1.6.2010. Affärsverket har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhälsovårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster där staden enligt folkhälso- lagen och övrig lagstiftning ansvarar för att tjänsterna anordnas. Affärsverket består av tre resultatenheter som producerar lagstadgade tjänster för befolkningen. Dessa består av hälsofrämjande, brådskande akutvård, icke brådskande tandvård och tandreglering. Mottagningsverksamheten inom mun- och tandhälsovården baserar sig på befolkningens och individens vårdbehov.

Kvälls- och veckoslutsjouren utanför tjänstetid vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors produceras gemensamt på basis av ett samarbetsavtal inom huvudstadsregionen. Specialiserad tandläkarvård bedrivs som egen verksamhet från och med 1.1.2017.

Affärsverket verkar i nära samarbete med de övriga resultatområdena och -enheterna inom verksamhetsområdet genom att ha verksamhet på rådgivningar, läroanstalter, inom hemvården och på serviceinrättningar för äldre. Samarbete med övriga verksamhetsområden bedrivs inom elevvården, hälsofrämjandet samt för en hälsosam kost i skolan och en sund uppväxtmiljö. Befolkningsökningen i Vanda sätter press på anordnandet av vård. Merparten av den reparativa tandvården inriktas på den vuxna befolkningen. Inom tandvården för barn och unga betonas hälsofrämjande och -producerande verksamhet.

Centralla mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Ekonomi:

- Det centrala målet för budgeten för år 2018 är att affärsverkets ekonomi utvecklas hållbart.
- I målet ingår en ekonomisk hållbar grund också för investeringar.
- Målet är att följa serviceavtalet med egna resurser och att förverkliga vårdgarantin.

Service:

- Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas.
- Tillgången till tjänster inom icke brådskande mun- och tandvård är under 3 veckor.

Ledning:

- Ledningssystemet effektiveras ytterligare.
- Verksamhetskulturen och strategin blir en del av vardagen för varje anställd.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Det ökade servicebehovet (befolkningsökning 1,2 %, åldrande, invandring) ökar efterfrågan med omkring 2 000 besök årligen. Den ökande efterfrågan kontrolleras genom produktivitetståtgärder.

Munhälsokontroller för skolelever i enlighet med förordningen genomförs enligt Vandamodellen och Vandas karusellmodell (månggrumsmodellen), samt genom att på nytt styra lagstadgade screeningundersökningar mellan yrkesgrupperna. Tillgången på service förbättras genom att nya verksamhetsmodeller tas i bruk med vilka man svarar på variationer i efterfrågan.

Arbetsfördelningen och arbetsprocesserna görs effektivare. Målet är att fördelningen av munhålsvårdens åtgärder fås upp till relationstalet 30/70 för tandvården fördelat på barn respektive vuxna. Processerna resultatområdena emellan iordningställs och standardiseras.

Mun- och tandvården i Vanda har övergått till eKanTa (elektroniskt patientdataarkiv) och deltar i främjandet av genomförandet av Apotti-projektet och förberedelserna för munhålsvårdens del då ibruktageandet förbereds. Utnyttjandet av digitaliseringen effektiveras både inom kundservicen och på mottagningarna.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	276	284	290	290	290	290
Antalet anställda på viss tid	2	3	1	1	1	1
Antal anställda totalt	278	287	291	291	291	291

Munhälsans personalantal har utökats med 4 vakanser, varav två gäller röntgenverksamhetens övergång till egen verksamhet, en är en ny ledningstjänst inom vården och en beror på instrumentvårdens utökade verksamhet.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 200	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	1 011	697	567	509	501	521
Avskrivningar och nedskrivningar	71	103	87	89	89	87
Finansiella intäkter och kostnader	-214	-227	-227	-227	-227	-227
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	867	573	427	371	362	381
Investeringsutgifter	-174	-200	-100	-100	-100	-100
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-174	-200	-100	-100	-100	-100
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	693	373	327	271	262	281
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	303	0	0	0	0	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	374	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-45	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	83	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-109	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	303	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	996	373	327	271	262	281

Finansieringsanalysen för 2018 belastas av att huvudstadsregionens samjour ingår som egen verksamhet.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
befolkningsmängd	210 803	214 605	219 341	221 643
antal klienter	73 407	72 290	73 500	74 000
antal besök	197 140	198 416	199 500	199 500
antalet viktade åtgärder *)	415 263	430 566	417 277	434 000

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG2018
årsverken totalt **)	226,3	226,6	229,8	232,6
besök per klient	2,7	2,7	2,7	2,7
besök per årsverke	871	876	868	858
viktade åtgärder per besök	2,1	2,2	2,1	2,2
viktade åtgärder per årsverke	1 835	1 900	1 816	1 866
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	22 553	22 675	22 548	22 640
totala utgifter per antal klienter	307,23	313,67	306,78	305,95
totala utgifter per antal invånare	106,99	105,66	102,8	102,15

* genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad

** utförd årsarbetstid för en heltidsanställd

BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden

Ordförande: Sami Kanerva

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden

Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

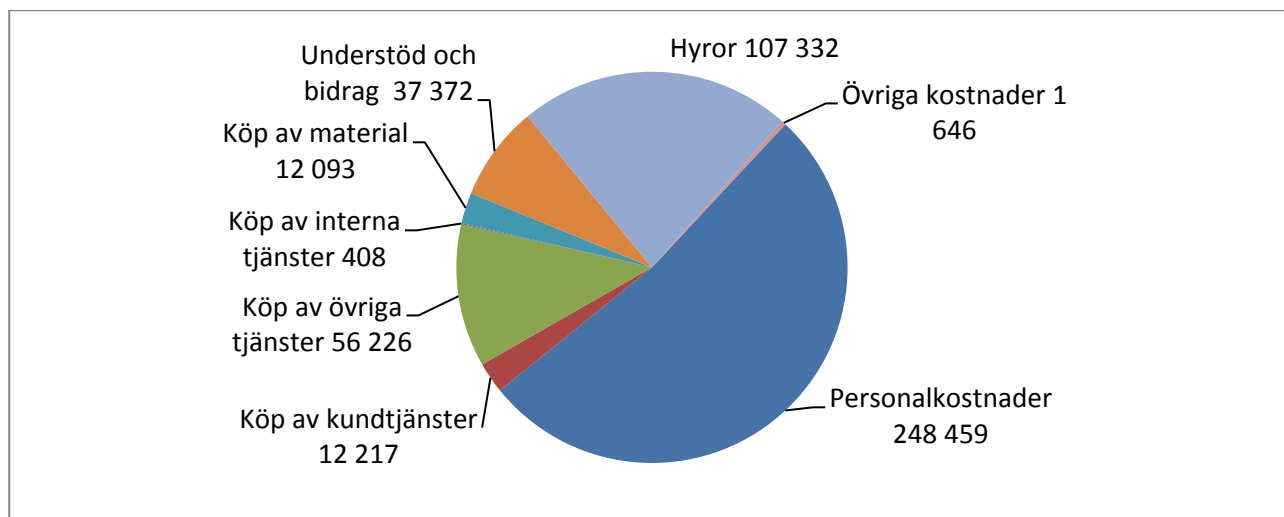
Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	42 610	37 088	34 819	35 425	36 125	36 838	37 566
Utgifter	-436 926	-437 966	-468 988	-475 753	-485 523	-494 778	-502 147
Verksamhetsbidrag	-394 315	-400 878	-434 169	-440 328	-449 399	-457 939	-464 581

13

Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	39 382	33 613	31 303	31 909	32 538	33 180	33 835
Utgifter	-399 274	-400 651	-431 946	-435 517	-445 791	-454 482	-461 278
Verksamhetsbidrag	-359 892	-367 038	-400 642	-403 607	-413 253	-421 301	-427 443

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 340	3 483	4 019	4 019
Avgiftsintäkter	23 736	24 995	20 992	20 992
Understöd	9 555	3 123	4 284	4 284
Övriga intäkter	1 075	663	713	713
Interna intäkter	1 677	1 349	1 295	1 901
Inkomster sammanlagt	39 382	33 613	31 303	31 909
Personalkostnader	-219 697	-222 569	-226 030	-227 110
Köp av kundtjänster	-13 057	-12 454	-12 217	-12 217
Köp av övriga tjänster	-52 164	-47 289	-48 894	-50 004
Köp av interna tjänster	-359	-528	-8	-8
Köp av material	-9 434	-9 558	-9 985	-9 985
Understöd och bidrag	-32 868	-36 000	-37 319	-37 319
Hyror	-71 339	-71 820	-96 289	-97 671
Övriga kostnader	-354	-432	-1 204	-1 204
Utgifter sammanlagt	-399 274	-400 651	-431 946	-435 517
Verksamhetsbidrag	-359 892	-367 038	-400 642	-403 607
Avskrivningar	-4 344	-4 382	-4 843	-4 843
Tillägg för allmänna kostnader	-16 464	-15 026	0	-15 884
Kalkylerade sammanlagt	-20 809	-19 409	-4 843	-20 727
Räkenskapsperiodens resultat	-380 701	-386 447	-405 486	-424 335



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Bildningsväsendets verksamhetsområde har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som ankommer på verksamhetsområdet för undervisningsnämnden och fritidsnämnden. Bildningsväsendet sörjer för att stadens tjänster inom småbarnspedagogik, undervisnings- och bibliotekstjänster samt kultur-, idrotts- och ungdomstjänster ordnas. Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska.

Bildningsväsendets organisation utgörs av resultatområdena för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, ungdoms- och vuxenutbildning samt biblioteks- och informationstjänster, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster liksom resultatområdet för ekonomi och förvaltningstjänster samt stödenheten för ledningen.

Enligt sin verksamhetsidé ska bildningsväsendet främja invånarnas lärande, bildning och fritidstjänster på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av kunnig personal och högklassiga miljöer för växande och lärande samt möjligheter till fritidssysselsättningar.

I bildningsväsendets omvärldsanalys aktualiserades tillräckliga resurser för att genomföra läroplanerna: lärmiljöerna, digitaliseringen och robotiken. Oro ingav servicenätets omfattning och inomhusluftsproblemen, liksom eventuella tillfälliga lokaler i anslutning till dessa.

Ändringen av egenfinansieringsandelarna i projektfinansieringen gav också upphov till oro. Verksamhetsområdet kommer även under den kommande perioden att fästa uppmärksamhet vid miljöledningen, utöver att genomföra åtgärderna enligt vägkartan för resursklokhet. Ändringarna i lagstiftningen, såsom ändringarna i lagen om småbarnspedagogik och lagstiftningen om social- och hälsovården kräver beredning.

Ökad gemenskap, delaktighet och samplanering samt det att saker görs tillsammans upplevs som en styrka inom verksamhetsområdet. Satsningarna på samordnad användning och flexibel användning av utrymmen fortsätter. Den ökade segregationen, fördelningen när det gäller färdigheterna i livshantering och välmåendet, den ökade nedärvda differentieringen och ekonomisk ojämlikheten togs upp. Differentieringen och polariseringen mellan områdena kräver åtgärder inom ramen för positiv diskriminering och den marginalisering som drabbar minoriteter måste förhindras. Den oförutsägbara invandringen kräver åtgärder.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2017–2027 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 700 barn under planeringsperioden. Det ökade antalet barn innebär att det finns ett tilläggsbehov på 15 stora daghem. Mest förutspås antalet barn öka i storområdena Kivistö (1 227), Dickursby (696), Myrbacka (368) och Aviapolis (253). Antalet barn ökar också i storområdena Björkby (66) och Håkansböle (65). Enligt prognoserna minskar antalet barn i Korso storområde (-3).

Antalet barn i den grundläggande utbildningen ökar fram till år 2027 med 2 376 personer, av vilka 1 226 i lågstadie- och 1 150 i högstadieklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i tre större enhetsskolor. De största tillväxtområdena är Myrbacka (809), Dickursby (726) och Kivistö (665). Antalet barn i den grundläggande utbildningen ökar också i strområdena Håkansböle (294) och Björkby (40). Antalet barn i den grundläggande utbildningen beräknas minska i strområdena Aviapolis (-27) och Korso (-128).

Styrkortets huvudmål

Huvudmålen på bildningsväsendets styrkort främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigepersonens strategi. Man vill öka balansen i stadens ekonomi genom att vidareutveckla användningen av lokalerna på kostnadseffektivt sätt. Målsättningen är att öka antalet lokaler som sammanvänds.

Målet är att stärka Vandabornas utbildningsnivå och kompetens.

Stadens livskraft stärkts med hjälp av utbildningsgarantin. Utbildningsgarantin förverkligas genom att förbättra möjligheterna för dem som går ut den grundläggande utbildningen att få en plats i fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen, eller i utbildning som leder direkt till examen. Det förebyggande arbetet mot att studier inom yrkesutbildningen avbryts sker genom yrkesövergripande stöd.

Kommuninvånarnas välbefinnande främjas genom att möjligheterna till hobbyverksamhet för barn och ungdomar ökas genom intensifierat samarbete mellan resultatområdena. Jämlikheten i servicen i områdena utvecklas genom positiv diskriminering.

Bildningsväsendet är en föregångare när det gäller att utveckla servicen. Under år 2018 görs inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen en obunden utredning över reformen av specialundervisningen, stödåtgärdernas tillräcklighet och hur stödets trestegsmodell fungerar i Vanda. Hur verksamhetssätten för nytt lärande framskrider följs upp genom utvärderingar som utförs under år 2018. Lärandecentret i robotik är aktivt i gång. Tillräcklig utrustning och lyckade nätlösningar utgör en garanti för att digitaliseringen inom bildningsväsendet ska förverkligas.Handledningen av ungdomar i den grundläggande utbildning och på andra stadiet effektivteras.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	4 560	4 623	4 764	4 888	4 948	4 989
Antalet anställda på viss tid	737	721	706	695	690	685
Antal anställda totalt *	5 297	5 344	5 470	5 583	5 638	5 674

13 10

Undervisningsnämnden och fritidsnämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165
Verksamhetsbidrag	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-91	-84	-121	-121
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-33	-35	-35
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Köp av material	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-103	-118	-158	-158
Verksamhetsbidrag	-103	-118	-158	-158
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	103	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	103	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-118	-158	-158

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Undervisningsnämnden ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildning samt bibliotekstjänster. Fritidsnämnden ser till att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

Anslag för undervisningsnämndens och dess sektioners för individärenden, den svenska sektionens och fritidsnämndens utgifter har reserverats inom resultatområdet.

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	1	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936
Verksamhetsbidrag	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	1	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1	0	0	0
Personalkostnader	-2 684	-4 134	-4 154	-4 154
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-253	-354	-370	-1 479
Köp av interna tjänster	-14	-1	-1	-1
Köp av material	-123	-111	-108	-108
Understöd och bidrag	-116	-120	-120	-120
Hyror	-420	-441	-418	-432
Övriga kostnader	1	-26	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298
Verksamhetsbidrag	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	3 493	-15 026	0	-15 884
Kalkylerade sammanlagt	3 493	-15 026	0	-15 884
Räkenskapsperiodens resultat	-116	-20 213	-5 175	-22 182

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till bildningsväsendets gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt resultatområdet för ekonomi och förvaltningsservice, som uppdelas i förvaltnings-, personal-, ekonomi-, planerings- och utvecklings- och informationsenheter samt stödenheten för ledningen. Bildningsväsendets gemensamma tjänster utgörs av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi-, förvaltnings- och personaltjänsterna samt om utvecklingsarbetet. Därtill har verket hand om de gemensamma trygghetstjänsterna, skolskjutsarna och ärenden som anknyter till inventariereparationer och av-service. Samanvändningen av lokaler främjas aktivt i samarbete med de övriga verksamhetsområdena och privata aktörer.

Till planerings- och utvecklingsenheten hör också verksamhetsområdets informations- och kommunikationstekniktjänster. I informations- och kommunikationstekniken satsar man på att utveckla innehållet i samarbete med skolor och läroanstalter samt med småbarnspedagogiken.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Huvudmålen för ekonomi- och förvaltningsservicen är under planperioden att stödja sam användningen av verksamhetsområdets lokaler och främja en verksamhetskultur med miljöansvar.

E-tjänsterna framskrider, då småbarnspedagogikens nya klientdatasystem tas i bruk. Den reviderade digitaliseringsstrategin styr verksamheten. Utbildningar ordnas för att främja robotiken.

Kommunikationen är ledig och avslappnad, inspirerande och optimistisk. I den interna och externa informationen övergår man i allt större utsträckning till att använda interaktiva kommunikationskanaler av modernt slag. Samtidigt minskas tryckningen av broschyrer och informationsblad i pappersform. Informationen om inomhusluftsproblem är öppen, tydlig och sker vid rätt tid.

Säkerhetsledningen effektiveras genom att säkerhetsmaterialet uppdateras och personalen utbildas. Ledningspraxisen utvecklas i samband med att verksamhetskulturen förändras och de anställda är med i förändringsprocessen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Resultatområdets anslag innehåller en reservering för hela bildningsväsendets förtidsavgifter. Avgifterna följs upp enligt resultatområde. Uppskattningen av förtidsavgiften för år 2018 uppgår till 1,4 milj. euro.

E-tjänsterna ökar i ordnandet av skolskjutsar. Förverkligandet av målen i vägkartan för resurskloket. Informationen om inomhusluftsfrågor utvecklas aktivt. Robotikcentrets verksamhet utvecklas i samarbete med de övriga resultatområdena.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	52	57	56	56	56	56
Antalet anställda på viss tid	0	0	1	0	0	0
Antal anställda totalt	52	57	57	56	56	56

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,1 %
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antalet chefer inom verksamhetsområdet %	13,8 %	24,9 %	22,7 %	25,3 %
personalkostnader för administrativa uppgifter/ verksamhetsområdets utgifter totalt *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %

*) de gemensamma tjänsternas personalkostnader minskade med verksamhetsområdets anslag för förtidsavgifter

13 30

Finskspråkig grundläggande utbildning

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	11 543	5 830	6 646	7 252	7 389	7 527	7 669
Utgifter	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928	-185 654	-188 420	-191 227
Verksamhetsbidrag	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676	-178 265	-180 892	-183 558

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	2 325	2 309	2 679	2 679
Avgiftsintäkter	14	1	0	0
Understöd	7 681	2 331	2 797	2 797
Övriga intäkter	341	18	0	0
Interna intäkter	1 182	1 170	1 170	1 776
Inkomster sammanlagt	11 543	5 830	6 646	7 252
Personalkostnader	-98 672	-97 687	-100 200	-100 200
Köp av kundtjänster	-10 036	-10 340	-10 103	-10 103
Köp av övriga tjänster	-19 117	-18 578	-19 592	-19 592
Köp av interna tjänster	-26	-15	0	0
Köp av material	-5 159	-5 392	-5 446	-5 446
Understöd och bidrag	-1 798	-1 893	-1 893	-1 893
Hyror	-31 984	-31 625	-43 960	-45 208
Övriga kostnader	-20	-10	-486	-486
Utgifter sammanlagt	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928
Verksamhetsbidrag	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676
Avskrivningar	-668	-652	-827	-827
Tillägg för allmänna kostnader	-8 720	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 388	-652	-827	-827
Räkenskapsperiodens resultat	-164 656	-160 362	-175 862	-176 503

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Elevantalet uppskattas öka med omkring 430 elever, av vilka 21 procent har invandrarbakgrund. Dessutom ökar antalet elever i undervisningen av funktionshindrade med uppskattningsvis omkring 10 elever/år. De elever som behöver ett starkt särskilt stöd på grund av någon psykisk sjukdom blir allt fler till antalet.

Den läroplan som trädde i kraft 1.8.2016 förutsätter att satsningar görs på att ändra verksamhetskulturen. De viktigaste nya delområdena är utvärdering, omfattande lärandefärdigheter, undervisning i språk och handarbete samt robotik som en del av digitaliseringen.

I fortsättningen inbegriper skolornas verksamhetsmiljöer även annat än den fasta skolbyggnaden med gårdsplan. Planeringen av verksamheten förutsätter rörlighet och en smidig gruppindelning. Till följd av skolornas mångfald måste ändå både den psykiska och fysiska tryggheten och säkerheten garanteras. Eftermiddagsverksamhetens tjänster kan huvudsakligen produceras i skolans lokaler och därtill ordnar t.ex. församlingen verksamhet i sina egna lokaler. Dag- och semesterverksamheten för barn med funktionshinder har även ordnats i skolornas lokaler.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

- Att utveckla och etablera en verksamhetskultur enligt den nya läroplanen.
- Att utveckla och språkundervisningen och göra den mera mångsidig.
- Att utveckla lärmiljön så att den motsvarar läroplanen och utnyttja alla lokaler på ett mångsidigt sätt.
- Att utnyttja digitaliseringen i undervisningen och den vägen ett aktivt delaktiggörande och utvidgande av lärmiljöerna. Systematisk undervisning i robotik.
- Att stärka studiehandledningen och öka möjligheterna till arbetslivsorienterade studier.
- Bildningsväsendet strävar efter att under ekonomiplanperioden stegvis öka antalet skolpsykologer i den grundläggande utbildningen till den nivå som rekommenderas av THL.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

- Lärarna stöds och utbildas i de viktigaste frågorna i den ändrade verksamhetskulturen: en mångsidig utvärdering, omfattande lärandefärdigheter och mångvetenskapliga lärområden, undervisning i hantverk och omfattande möjligheter till språkinläring (A2-språkgruppernas storlek och tidigarelagd engelska).
- En utvidgning av möjligheterna till arbetslivsorienterade studier så att den gäller alla högstadier och enhetsskolor bereds.
- Smidiga studiestigar utvecklas tillsammans med andra stadiet.
- Den förberedande undervisningen för eleverna i första årskursen genomförs integrerad i den allmänna undervisningen.
- En del av undervisningen för alla elever sker genom att dra nytta av digitaliseringen.
- Stadens verksamhetsområden genomför och samordnar åtgärder för att förebygga segregation, dvs. differentiering mellan områdena under EP-perioden.
- Språkbudet utvecklas och dess information och marknadsföring ökas.
- Det anslag som anvisats för positiv särbehandling ökas betydligt under EP-perioden och riktas effektivt.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	1 658	1 649	1 702	1 729	1 750	1 759
Antalet anställda på viss tid	205	223	223	223	223	223
Antal anställda totalt	1 863	1 872	1 925	1 952	1 973	1 982

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
antalet elever i grundskolorna i Vanda ***)	20 769	21 203	21 391	22 122
driftskostnader euro/elev *)	8 044	7 868	7 466	8 213
undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev ****)	..	56,5 %	56,9 %	****)
rumsm ² /studerande	11,7	11,4	10,9	11,4
gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 *****)	..	17,7	17,8	17,6
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99 %	99 %	99 %	99 %

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
antal barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 269	2 290	2 300	2 300
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	..	43 %	40 %	45 %
elever/studiehandledare	290	302	290	250 ^{**)}
elever/skolpsykolog	933	954	918	922

*) BDG2018 de nya interna hyrorna har räknats med i siffrorna.

**) antalet elever per elevhandledare är 300, om den ekonomiska prioriteringen i den grundläggande utbildningen inte förverkligas och 250 om den förverkligas.

***) DP2017 det uppskattade elevantalet är för lågt på grund av ett tekniskt fel.

****) Siffran fås först när driftsplanen är klar.

*****) Kalkyleringssättet ändrat 2015, gäller allmän undervisning.

13 40

Gymnasieutbildning

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	507	420	507	507	517	527	538
Utgifter	-22 475	-22 413	-23 869	-23 973	-24 331	-24 694	-25 063
Verksamhetsbidrag	-21 969	-21 993	-23 362	-23 466	-23 814	-24 167	-24 525

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	71	66	122	122
Avgiftsintäkter	12	12	12	12
Understöd	277	277	361	361
Övriga intäkter	64	11	11	11
Interna intäkter	83	54	0	0
Inkomster sammanlagt	507	420	507	507
Personalkostnader	-15 926	-16 211	-16 243	-16 243
Köp av kundtjänster	-19	-11	-11	-11
Köp av övriga tjänster	-1 963	-1 836	-1 837	-1 837
Köp av interna tjänster	-2	-2	0	0
Köp av material	-325	-221	-223	-223
Understöd och bidrag	-16	-10	-10	-10
Hyror	-4 194	-4 119	-5 366	-5 470
Övriga kostnader	-30	-3	-179	-179
Utgifter sammanlagt	-22 475	-22 413	-23 869	-23 973
Verksamhetsbidrag	-21 969	-21 993	-23 362	-23 466
Avskrivningar	-52	-51	-36	-36
Tillägg för allmänna kostnader	-1 195	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 247	-51	-36	-36
Räkenskapsperiodens resultat	-23 216	-22 044	-23 398	-23 502

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Gymnasiegemenskapen stöder den studerandes växande och utveckling till en harmonisk, ansvarskännande och bildad medborgare, som har förmåga att verka i ett föränderligt samhälle och beredskap för livslångt lärande. Till den finskspråkiga gymnasieutbildningen i Vanda hör fem daggymnasier och två vuxengymnasier.

Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter som betjänar hela ungdoms- och vuxenutbildningens resultat område (de finskspråkiga gymnasierna, Vantaan ammattiopisto Varia och Vantaan aikuisopisto).

Utbildningsstyrelsen har år 2016 inlett ett utvecklingsprogram med namnet Det nya gymnasiet – våga prova, genom vilket gymnasieutbildningen utvecklas på riksnivå. Under de kommande åren fortsätter undervisnings- och kulturministeriet arbetet med att utveckla gymnasieutbildningen, vilket innebär eventuella ändringar i till exempel lagstiftningen eller finansieringsgrunderna.

Studentskrivningarna har digitaliserats från och med år 2016 – våren 2019 genomförs alla studentprov elektroniskt.

Centralt mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Vanda gymnasiers information och marknadsföring utvecklas, så att gymnasierna i Vanda fortsätter att vara attraktiva och lockande utbildningsalternativ inom huvudstadsregionen. Målsättningen är att Vandas läroanstalter ska vara det första alternativet för de Vandabor som går ut grundskolan.

Pedagogiken och utvärderingsmetoderna utvecklas i enlighet med målen i den nya läroplanen, utgående från gemensam planering och genom att dela god praxis. Målet är bland annat att göra utvärderingsmetoderna mera mångsidiga och stärka studiehandledningen. Studerandenas möjligheter att delta i fördjupade kurser i gymnasiet förbättras genom att utöka kursutbudet, eftersom studentexamensbetygets betydelse ökar när man söker sig till fortsatta studier.

Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen utvecklas utgående från gymnasiernas digitala strategi och projekten för att utveckla lärmiljöerna. Ibruktagandet av digitala studentskrivningar förverkligas enligt tidtabell och planenligt.

Gymnasieutbildningens arbetslivsmotsvarighet utvecklas genom ESF-projektet Tunne työ – suunnittele ura. Målsättningen är att erbjuda studerandena möjligheter att utveckla arbetslivsfärdigheter och bekanta sig med olika möjligheter till fortsatta studier.

När det gäller förverkligandet av det internationella samarbetet utreds möjligheterna till nya öppningar och bedöms hur utbildningsexporten ska genomföras.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Man bereder sig på en ökning av de årskullar som går ut den grundläggande utbildningen genom att börja utveckla gymnasienätet.

Ibruktagandet av de elektroniska studentskrivningarna utvidgas enligt planerna.

Arbetet med att utveckla gymnasieutbildningen fortsätter genom projekt i anslutning till robotiken, lärmiljöerna och arbetslivsmotsvarigheten.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	209	206	207	211	211	211
Antalet anställda på viss tid	45	43	43	43	43	43
Antal anställda totalt	254	249	250	254	254	254

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 580	3 632	3 550	3 600
antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal *)	..	..	710	720
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	349	304	360	280
antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	2,10 %	2,86 %	2,30 %	2,50 %

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	87 %	85, 70 %	89 %	87 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,29	1,29	1,30	1,30
driftskostnader euro/studerande (daggymnasier) **)	6 015	5 861	6 195	6 325
rumsm ² /elev (daggymnasier)	8,0	7,8	8,0	8,0

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

**) BDG 2018 de nya interna hyrorna har räknats med i siffrorna.

13 80

Vuxenutbildningsinstitutet

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	1 604	1 609	1 621	1 621	1 653	1 686	1 720
Utgifter	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917	-4 991	-5 065	-5 141
Verksamhetsbidrag	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296	-3 337	-3 379	-3 421

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	18	141	157	157
Avgiftsintäkter	1 311	1 386	1 389	1 389
Understöd	91	25	0	0
Övriga intäkter	6	4	23	23
Interna intäkter	179	54	52	52
Inkomster sammanlagt	1 604	1 609	1 621	1 621
Personalkostnader	-3 117	-3 228	-3 394	-3 394
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-447	-525	-613	-613
Köp av interna tjänster	-9	0	0	0
Köp av material	-64	-80	-110	-110
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-593	-581	-786	-790
Övriga kostnader	-15	-10	-11	-11
Utgifter sammanlagt	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917
Verksamhetsbidrag	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296
Avskrivningar	-14	-20	-28	-28
Tillägg för allmänna kostnader	-237	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-252	-20	-28	-28
Räkenskapsperiodens resultat	-2 893	-2 835	-3 320	-3 323

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda vuxenutbildningsinstituts uppgift är att ge ortens vuxna befolkning och det omgivande samhället utvecklingsmöjligheter genom att främja livslång kompetens, mångsidig individuell utveckling, samhörighet, tolerans och pluralism.

Till Vanda vuxenutbildningsinstitut hör medborgarinstitutet samt utbildningsenheten för invandrare. Vid vuxenutbildningsinstitutet ordnas medborgarinstitutsundervisning som inte syftar till examen, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, grundläggande utbildning, öppen universitetsutbildning och utbildning för att integrera invandrare.

Vuxenutbildningsinstitutet ingår i verksamheten inom resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning.

Den lag som gäller grundläggande utbildning för vuxna och träder i kraft 1.1.2018 orsakar de största förändringarna i Vanda vuxenutbildningsinstituts verksamhet, liksom det att utbildningen i läs- och skrivfärdighet överförs från arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde till undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde. Verksamheten ökar när det gäller den undervisning i läsfärdighetsskedet som ingår i den grundläggande utbildningen för vuxna samt utbildningen i läs- och skrivfärdigheter i anslutning till integreringsutbildningen. Detta gör att verksamheten utvidgas, vilket har beaktats i budgetförslaget

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Vuxenutbildningsinstitutet erbjuder högklassig och mångsidig utbildning centraliserat, områdesvis och via webben. Institutet erbjuder grundläggande tjänster för folkupplysning inom alla serviceområden. Genom att effektivisera verksamheten strävar man efter att hålla volymen på institutets verksamhet på nuvarande nivå.

Vuxenutbildningsinstitutet genomför utvecklingsprojekt som finansieras av utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar språkprov enligt de nationella allmänna språkexamina.

Användningen av det gemensamma kurshanteringssystemet för medborgarinstituten i huvudstadsregionen (Kursor) utvidgas och utvecklas, varigenom de administrativa funktionerna blir effektivare. Kundernas och timlärarnas elektroniska arbetsredskap utvecklas.

Institutet ordnar grundläggande utbildning för vuxna som riktar sig till personer med invandrarbakgrund som överksridit läropliktsåldern och utbildning enligt integreringsplanen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den grundläggande utbildningen för vuxna utvecklas i enlighet med den nya lagen. Utbildning enligt integreringsplanen börjar ordnas enligt den nya utbildningsmodellen.

Medborgarinstitutets undervisning optimeras. För institutets kursplanering utvecklas vidare ett system som stöder respektive kurs och ämnes ekonomiska administration. Allt noggrannare uppmärksamhet fästs vid den ekonomiska styrningen av ämnesområdena. Kostnadskalkyleringen utvecklas.

Kartläggningar av de anställdas kompetens samt resultat- och utvecklingssamtal utnyttjas i omfattande grad i verksamheten. Särskilda satsningar görs på kurser i språk, datateknik och mångkulturella ämnen. De fast anställda lärarnas arbete inriktas enligt de ämnesvisa målen på resultat korten.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	27	28	33	33	33	33
Antalet anställda på viss tid	227	217	227	227	227	227
Antal anställda totalt	254	245	260	260	260	260

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	33 659	31 490	33 100	33 000
totala antalet undervisningstimmar	48 961	46 805	44 000	44 000
antalet kurser	1 772	1 768	1 650	1 600
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 015	1 119	1 000	1 400
studerande inom grundläggande utbildning för invandrare	53	55	75	..
– av vilka studerande vid undervisning som förbereder för grundläggande utbildning	20	23	25	..
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna *)	..	..	..	75
studeranden i utbildningen enligt Integreringsplanen *)	..	..	..	200
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	49 %	38 %	36 %	33 %

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	17 989	18 700	14 885	14 885	15 183	15 486	15 796
Utgifter	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839	-161 738	-164 162	-166 622
Verksamhetsbidrag	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954	-146 555	-148 675	-150 825

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	866	900	1 000	1 000
Avgiftsintäkter	16 779	17 770	13 825	13 825
Understöd	169	0	0	0
Övriga intäkter	58	30	60	60
Interna intäkter	118	0	0	0
Inkomster sammanlagt	17 989	18 700	14 885	14 885
Personalkostnader	-76 464	-78 433	-77 866	-78 946
Köp av kundtjänster	-2 443	-1 887	-1 887	-1 887
Köp av övriga tjänster	-23 193	-19 075	-19 908	-19 908
Köp av interna tjänster	-280	-501	0	0
Köp av material	-874	-1 099	-1 216	-1 216
Understöd och bidrag	-27 857	-31 139	-32 557	-32 557
Hyror	-17 356	-17 859	-22 698	-22 875
Övriga kostnader	-273	-270	-451	-451
Utgifter sammanlagt	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839
Verksamhetsbidrag	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954
Avskrivningar	-404	-521	-559	-559
Tillägg för allmänna kostnader	-7 390	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-7 794	-521	-559	-559
Räkenskapsperiodens resultat	-138 545	-132 084	-142 256	-143 513

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för småbarnspedagogik ordnar och utvecklar finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för sexåringar och öppna tjänster inom småbarnspedagogiken som klubbverksamhet, invånarparks- och daghemsverksamhet. Tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas enligt principen om närservice. Dygnetruntdagvård och invånarparksverksamhet ordnas i östra, mellersta och västra Vanda. Resultatområdet för småbarnspedagogik ansvarar därutöver för de på kommunen lagda uppgifterna i anslutning till hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlar.

I och med revideringen av lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 har varje barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik som omfattar 20 timmar i veckan och uppfyller målsättningarna i lagen om småbarnspedagogik. Barnet har också utgående från vårdnadshavarens heltidsarbete eller studier rätt till småbarnspedagogik på heltid. Vidare har vårdnadshavarna utgående från orsaker som anknyter till barnet eller familjen möjlighet att ansöka om behovsprövad småbarnspedagogik som är mer omfattande än 20 timmar. Från 1.8.2018 har varje barn i Vanda rätt till småbarnspedagogik på heltid.

För föräldrarna tryggas en smidig möjlighet att för barnen välja en lämplig vårdtid och mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken.

När det gäller gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken följs de tidigare besluten på 1/4 och 1/7 i det inbördes förhållandet mellan antalet barn och vuxna.

Småbarnspedagogiken samarbetar med aktörer som ansvarar för utbildning, idrott och motion, kultur, barnskyddet och den övriga socialvården, rådgivningarna och den övriga hälsovården samt med andra behövliga instanser och deltar i uppbyggnaden av samarbetsstrukturer.

Inom småbarnspedagogiken godkände man våren 2017 resultaten från arbetet med att utvärdera stödet för utveckling och lärande samt åtgärdsprogrammet för åren 2017–2021. Antalet resursbarträdgårdslärare, specialbarträdgårdslärare samt barnskötare i stödet för utveckling och lärande kommer att utökas utgående från utvärderingsarbetet. Detta bidrar till att stärka både den pedagogiska och specialpedagogiska kompetensen i småbarnspedagogiken. I internationella undersökningar har det gjorts observationer om att fostrar- nas utbildning och erfarenhet är en betydande faktor när det gäller att förbättra kvaliteten på småbarnpedagogiken. Ändringen är kostnadsneutral, då köpen av assistenter från Seure samtidigt minskar. Välmåendet hos barn med främmande språk stärks, genom att öka antalet barträdgårdslärare med två per grupp, vid de daghem där andelen barn med ett främmande språk är högt.

Vanda och Esbo upphörde med det samarbete som gällde upphandlingen av ett nytt resursplaneringssystem och Vanda inledde år 2016 upphandlingen av ett eget resursplaneringssystem. Systemet ersätter socialvårds- sendets föråldrade klientdatasystem (VATJ) som används inom beslutsfattandet och klienthanteringen och gör det möjligt att utveckla och utvidga de e-tjänster, den kommunikation och information som erbjuds klientfamiljer. I och med det nya resursplaneringssystemet blir utvecklingen och dokumenteringen av de anställdas arbete elektroniskt.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Ett viktigt mål under ekonomiplanperioden är att fortsätta att öka den privata serviceproduktionens andel för att göra serviceutbudet mera mångsidigt och minska trycket på investeringar och ombyggnader. Målsättningen är att andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik ska öka från 12,6 procent i bokslutet 2016 till 14,6 procent år 2018.

Åtgärderna enligt de nya riktlinjerna i stödet för utveckling och lärande börjas förverkligas.

Alla barn i åldern för småbarnspedagogik har likställda möjligheter att enligt sin åldersnivå lära sig färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, antingen i det egna daghemmet eller vid robotikcentralen. Prioriteringen ska ligga på språklig integrering, känslofärdigheter och sociala färdigheter. De anställdas kunskaper när det gäller informations- och kommunikationsteknik ökas, bl.a. genom gruppedagogikverksamheten.

Förverkligandet av de nya planerna för småbarnspedagogiken utvärderas på enhets- och Vandanivå.

Man strävar efter att förbättra besättningsgraden när det gäller lediga barträdgårdslärartjänster och minska personalomsättningen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Enligt befolkningsprognosen ökar den del av befolkningen som är i den ålder som omfattas av småbarnspedagogik med 112 barn. Antalet barn som omfattas av småbarnspedagogikens tjänster beräknas dock öka med 173 barn i och med att omfattningen ökar. Antalet barn som omfattas av småbarnspedagogikens tjänster är i genomsnitt 12 662 barn per månad. Ökningen påverkas av att antalet barn i åldern för småbarnspedagogik ökat och att flera familjer sökt sig till småbarnspedagogikens tjänster.

Antalet barn som omfattas av privat småbarnspedagogik fortsätter att öka, då ny service produceras vid de daghem som förverkligats med den investerarbaserade modellen. Under år 2018 inleder sammanlagt tre nya privata daghem, två i Kivistö och ett i Myrbacka verksamhet.

Det anslag som anvisats för positiv särbehandling ökar betydligt under EP-perioden och riktas effektivt.

Språkbudet utvecklas och dess information och marknadsföring ökas.

Stadens verksamhetsområden genomför och samordnar åtgärder för att förebygga segregation, dvs. differentiering mellan områden under EP-perioden.

Följande projekt har fått extern finansiering:

Projektets namn	Tid	Självrisk	Hela budgeten
Åtgärder som främjar jämlikheten i förskolan och den grundläggande utbildningen	2017–2018	21 560 €	129 360 €
Experimentell lärmiljö	2017–2019	22 000 €	110 000 €

Projektet Experimentell lärmiljö är först i inledningsskedet, vilket innebär att självrisken är helt oanvänd.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	1 832	1 906	1 961	2 044	2 077	2 101
Antalet anställda på viss tid	115	81	55	55	55	55
Antal anställda totalt	1 947	1 987	2 016	2 099	2 132	2 156

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad:				
Kommunal småbarnspedagogik	10 262	10 199	10 010	10 158
Privat småbarnspedagogik	1 283	1 425	1 738	1 932
Klubbverksamhet	758	772	830	830
Hemvårdsstöd	4 035	3 995	4 035	4 057
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik *)	72,0 %	72,3 %	75,2 %	75,7 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik	11,1 %	12,3 %	14,8 %	14,6 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)	7,8 %	7,5 %	7,7 %	7,7 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten **)	9 068	9 075	9 045	9 287

*) antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

**) BDG 2018 i siffrorna ingår de nya interna hyrorna

13 55

Bibliotekstjänster

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	484	504	462	462	471	480	490
Utgifter	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132	-10 279	-10 429	-10 582
Verksamhetsbidrag	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670	-9 809	-9 949	-10 092

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	11	11	11	11
Avgiftsintäkter	58	65	65	65
Understöd	123	0	0	0
Övriga intäkter	292	428	386	386
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	484	504	462	462
Personalkostnader	-4 932	-5 044	-4 839	-4 839
Köp av kundtjänster	-1	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-759	-638	-675	-675
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-1 062	-1 222	-1 222	-1 222
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-2 196	-2 223	-3 092	-3 371
Övriga kostnader	-6	-85	-25	-25
Utgifter sammanlagt	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132
Verksamhetsbidrag	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670
Avskrivningar	-67	-145	-220	-220
Tillägg för allmänna kostnader	-477	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-544	-145	-220	-220
Räkenskapsperiodens resultat	-9 018	-8 852	-9 611	-9 890

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kunniga Vandabor är grunden för allt näringsliv, för sysselsättning och välfärd. Biblioteket deltar aktivt som partner i de nya läroplanerna för småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Vandas tio bibliotek, två biblioteksbilar och omfattande nätservice erbjuder alla skolelever, studerande och andra befolkningsgrupper oberoende av ålder, språkkunskaper eller utbildningsnivå, hjälp, verktyg och olika innehåll som stöd för den multimodala läsfärdigheten, vilken är den viktigaste färdigheten i informations-samhället.

Biblioteket konkurrerar om både de vuxnas och barnens tid. Endast genom omfattande öppettider, en kompetent personal, trivsamma lokaler, informations- och kommunikationsteknikmiljöer som ständigt förnyas samt mångsidiga och lockande samlingar som ger mångsidig bildning kan biblioteket lyckas i sin uppgift. Först när man lyckas med alla dessa faktorer kan biblioteket på ett framgångsrikt sätt erbjuda möjligheter för lärande, självutveckling, rekreation och gemenskap.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Vanda stadsbiblioteks effektivitet kvarstår också i fortsättningen på en bättre nivå än i jämförelsekommunerna. De trivsamma biblioteken som hela tiden förnyas och ligger på de rätta platserna är attraktionsfaktorer i de egna områdena och i hela staden. Biblioteket centraliserar sina resurser, i enlighet med den egna verksamhetsidéen, för att öka kunskandet i Vanda, i synnerhet den multimodala läsfärdigheten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Effektiviteten ökas genom att automationen, digitaliseringen och samarbetsnätverken intensifieras. Samarbetet med Esbo stadsbibliotek vidareutvecklas för materialen del.

I samband med bibliotekens inventarieanskaffningar och även vid mindre reparationer bedöms varje enhets verksamhetskoncept utgående från inklusion och servicedesign. Prioriteringarna i materialutbudet och automationen utvecklas även kontinuerligt. Ledningen baserar sig på metoder för lean- och kunskapsledning.

Vid alla verksamhetsställen riktas de personalresurser som frigörs från traditionellt biblioteksarbete till pedagogisk verksamhet.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	120	120	118	118	118	118
Antalet anställda på viss tid	4	3	1	1	1	1
Antal anställda totalt	124	123	119	119	119	119

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
besökare	1 775 029	1 817 126	1 800 000	1 850 000
antalet lån av material	3 080 281	2 953 399	2 800 000	2 900 000
lån av material/invånare	15	14	14	14
materialanslag euro/invånare	4	5	5	5
verksamhetsutgifter/invånare	42	42	44	44

13 60

Övrig utbildning

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21
Verksamhetsbidrag	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	0	0	0	0
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-315	-170	-20	-20
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-315	-170	-20	-20
Verksamhetsbidrag	-315	-170	-20	-20
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-315	-170	-20	-20

Beskrivning av verksamheten

Resultatområdet innehåller de utgifter som reserveras för stiftelsers, aktiebolags och samkommuners verksamhet.

För år 2018 finns en reservering för Helsingin seudun kesäyliopisto.

13 90

Det svenskspråkiga resultatområdet

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	708	720	663	663	676	689	703
Utgifter	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050	-12 231	-12 415	-12 601
Verksamhetsbidrag	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388	-11 555	-11 725	-11 898

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	16	15	15	15
Avgiftsintäkter	681	705	647	647
Understöd	7	0	0	0
Övriga intäkter	1	0	0	0
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	708	720	663	663
Personalkostnader	-6 702	-7 012	-7 143	-7 143
Köp av kundtjänster	-556	-217	-217	-217
Köp av övriga tjänster	-1 562	-1 520	-1 546	-1 546
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-290	-183	-184	-184
Understöd och bidrag	-233	-3	-3	-3
Hyror	-2 257	-2 204	-2 970	-2 957
Övriga kostnader	-6	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050
Verksamhetsbidrag	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388
Avskrivningar	-138	-122	-36	-36
Tillägg för allmänna kostnader	-609	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-747	-122	-36	-36
Räkenskapsperiodens resultat	-11 644	-10 541	-11 438	-11 424

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens svenska sektioners verksamhetsområde. För barn i dagvårdsåldern (10 mån.– 6 år) ordnar resultatområdet för svenskspråkig service svenskspråkig småbarnspedagogik i daghem i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i skolorna liksom även dagvård i anslutning till förskoleundervisningen. Resultatområdet svarar även för att ordna och utveckla den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen. Svenskspråkig verkstadsverksamhet i huvudstadsregionen ordnas av Svenska produktionskolan i Helsingfors. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen ordnas i Helsingfors vid Yrkesinstitutet Prakticum av vilket Vanda äger 7 procent.

Småbarnspedagogik: I och med revideringen av lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 har varje barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik som omfattar 20 timmar i veckan och uppfyller målsättningarna i lagen om småbarnspedagogik. Barnet har också utgående från vårdnadshavarens heltidsarbete eller studier rätt till småbarnspedagogik på heltid. Vidare har vårdnadshavarna utgående från orsaker som anknyter till barnet

eller familjen möjlighet att ansöka om behovsprövad småbarnspedagogik som är mer omfattande än 20 timmar.

Småbarnspedagogikens nya resursplaneringssystem ersätter socialväsandets föråldrade klientdatasystem (VATJ) som används inom beslutsfattandet och klienthanteringen och gör det möjligt att utveckla och utvidga e-tjänsterna, kommunikationen och informationen för klientfamiljer. I och med det nya resursplaneringssystemet blir utvecklingen och dokumenteringen av de anställdas arbete elektroniskt.

Grundläggande utbildning: År 2018 prognostiseras antalet svenskspråkiga barn i grundskoleåldern (7–15-åringar) uppgå till 754 elever, vilket innebär att elevantalet ökar en aning. Antalet barn i förskoleundervisningen är 81 enligt prognosen.

Gymnasiet: Gymnasiets nybörjarplatser utökades hösten 2009 från 36 till 54 för att utbildningsgarantin skulle kunna uppfyllas. Hösten 2018 beräknas gymnasiet ha omkring 142 studerande, eftersom Helsinges gymnasium hade ett rekordstort antal sökande våren 2017 och alla höstens 54 nybörjarplatser fylldes.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Centrala mål under ekonomiplanperioden är ibruktagandet av den nya landsomfattande läroplanen i högstadiet och etableringen av den i lågstadierna samt en framgångsrik tillämpning i verksamheten av de ändringar som den nya läroplanen för småbarnspedagogik medför. Innehållsmässigt ingår en ändring av synen på lärande i läroplansrevideringen, liksom att lärmiljön och nätpedagogiken utvecklas och pedagogiken görs mångsidigare. Revideringen omfattar också digitaliseringen, elektroniska studentskrivningar i gymnasiet och deltagande i aktuella nationella och internationella projekt i anslutning till ovan nämnda helhet av frågor.

En del av undervisningspersonalens fortbildning genomförs fortsättningsvis som ett samarbete inom huvudstadsregionen, inom ramen för KOHUR-samarbetet (Kompetensutveckling i huvudstadsregionen).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens verksamhet, pedagogik och ledning utvecklas i nära samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. I fokus står utvecklingen av en verksamhetskultur enligt den nya planen för småbarnspedagogik och stärkandet av sådana verksamhetssätt som stämmer överens med denna. Alla barn i åldern för småbarnspedagogik har jämlika möjligheter att lära sig färdigheter i informations- och kommunikationsteknik. Detta kräver att kunskandet hos de anställda ökas.

Hösten 2017 utförs huvudstadsregionens gemensamma enkät om kundtillfredsställelse vid småbarnspedagogiken och resultaten beaktas i verksamheten 2018.

Från och med hösten 2017 erbjuder resultatområdet även förberedande förskole- och grundundervisning på svenska. Målsättningen är att etablera och vidareutveckla verksamheten under 2018.

Grundskolorna använder i allt större utsträckning elektroniska läromedel bl.a. i läroämnena matematik, naturvetenskap, språk, historia och samhällslära. Omkring 90 procent av lärarna förväntas ta ADB-körkort före utgången av år 2018 och använda molntjänster i sin undervisning. Verksamheten med guruelever och gurlärare fortsätter under år 2018 i alla skolor och tutorlärarna inom resultatområdet inleder sin verksamhet från och med läsåret 2017–2018.

I Helsinges skola erbjuds företagsamhetsfostran för eleverna i de högre klasserna i form av kurser i programmet Ung företagsamhet och utöver detta gör varje elev i nionde klassen ett besök i den virtuella företagsbyn i Vanda. Alla sjätteklassister tillbringar en arbetsdag i företagsbyn i Esbo. Verksamheten Rörlig skola pågår i alla svenskspråkiga grundskolor i Vanda och utöver detta är Helsinges skola med i Urhea-nätverket i huvudstadsregionen. Utbildningsstyrelsen har beviljat betydande projektfinsiering till Helsinges skolas lärmiljöprojekt Helsinges Maker Space, som skolan börjar genomföra från och med år 2018.

I gymnasieutbildningen kan studerandena vid Helsinge gymnasium välja mellan en allmän linje och en global linje. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter 2018 i GNet-samarbetets tecken. I gymnasier fortsätter de elektroniska studentskrivningarna som inletts hösten 2016 och förverkligas den nya läroplanen.

Under läsåret 2017–2018 utvecklar Helsinge gymnasium lärmiljöer både inom och utanför skolan genom att ändra sina undervisningslokaler inom ramen för projektet Digiluokka och via projektet Learning by Sharing, i samarbete med näringslivet i Vanda och de internationella vänskolorna. Helsinge gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina. Samarbetet med yrkeshögskolan Praktikum som leder till dubbelexamen fortsätter, liksom även det samarbete som gör det möjligt att under gymnasietiden avlägga vissa studier inom merkonomexamen. Helsinge gymnasium deltar också tillsammans med alla finskspråkiga gymnasier i Vanda i projektet Tunne työ - Suunnittele ura.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	131	130	132	132	132	132
Antalet anställda på viss tid	10	11	12	12	12	12
Antal anställda totalt	141	141	144	144	144	144

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Barn i kommunal småbarnspedagogik	291	274	285	262
Barn i privat småbarnspedagogik ****)	57	80	0	0
Barn i klubbverksamhet	10	14	16	15
Barn i förskoleundervisning	79	88	88	81
Antalet elever i svenskspråkig grundskola ***)	780	787	803	834
Driftskostnader euro/elev *)	8 147	8 492	8 467	*)
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev *)	..	56,4 %	65,3 %	
Rumsm ² /elev	14	13,8	12,4	11,6
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 **)	..	16,2	18,6	18,8
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99,0 %	99,0 %	98,0 %	98,0 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	..	136	132	133
Elever/skolpsykolog ****)	780	829	866	888
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	143	126	151	142
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftskostnader euro/studerande *)	6 867	8 267	6 351	*)
Rumsm ² /gymnasiestuderande	8,9	9,3	8,4	9,7

*) Siffran fås först när driftsplanen är klar

**) Räknesättet har ändrats 2015

***)) Inkl. eleverna i förskoleundervisningen, eftersom förskoleundervisningen sker i skolornas lokaliteter

****)) Inkl. gymnasieeleverna, eftersom de svenskspråkiga gymnasieeleverna inte har någon egen skolpsykolog

*****)) Den privata småbarnspedagogiken ingår i nyckeltalen för resultatområdet 13 50 Småbarnspedagogik

13 91

Kulturservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	381	310	426	426	434	443	452
Utgifter	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608	-6 706	-6 805	-6 905
Verksamhetsbidrag	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183	-6 272	-6 362	-6 453

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	27	29	29	29
Avgiftsintäkter	83	193	193	193
Understöd	218	80	191	191
Övriga intäkter	38	8	13	13
Interna intäkter	16	0	0	0
Inkomster sammanlagt	381	310	426	426
Personalkostnader	-2 086	-2 072	-2 301	-2 301
Köp av kundtjänster	-2	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-858	-995	-1 084	-1 084
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Köp av material	-288	-121	-131	-131
Understöd och bidrag	-1 049	-1 087	-1 137	-1 137
Hyror	-1 453	-1 401	-1 838	-1 956
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608
Verksamhetsbidrag	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183
Avskrivningar	-272	-334	-405	-405
Tillägg för allmänna kostnader	-259	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-532	-334	-405	-405
Räkenskapsperiodens resultat	-5 893	-5 700	-6 470	-6 588

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kulturen kom till Vandaområdet med stenåldersmänniskorna för 10 000 år sedan. Den kulturella expansionen har sedan dess aldrig stannat av. Via åar, landsvägar och järnvägen har Vanda under årtusendenas lopp vuxit till en modern flygplatsstad. Kulturmiljöerna i Vanda utgör ett attraktivt gränssnitt för växelverkan mellan företagen, staden och stadens invånare.

Kulturservicen svarar för att främja, stödja och organisera den konst-, musei- och kulturverksamhet samt grundläggande konstundervisning som bedrivs i staden i samarbete med konstnärer, kulturinstitutioner och kulturella sammanslutningar, genom att utveckla samarbetet mellan stadens olika verksamhetsområden, områdena och regionalt. Den verksamhet som kulturservicen ordnar bidrar till att stärka kommuninvånarnas delaktighet, kreativitet och själsliga välmående och upprätthåller kulturarvet och infrastrukturen.

Stödet till barnens och ungdomarnas konstnärliga aktiviteter stärker barnens delaktighet, förebygger marginalisering och ökar jämställdheten och välfärden. Konst och kultur har en stor betydelse för identitetsbildningen. Vår verksamhet styrs av en öppen kulturuppfattning som river ner olika slag av kulturella skrankor.

Kulturverksamhet, olika evenemang och festivaler är viktiga också inom de sektorer som utgörs av stadens näringsverksamhet, social- och hälsovården, undervisningen, miljöväsendet samt stadsplaneringen. Vandas kulturliv, -verksamhet och -evenemang förverkligas till stora delar med stöd av de understöd som beviljas av fritidsnämnden.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten.

- Verksamhetens produktivitet och volym utvecklas genom samarbete och mångproducentmodellen. På detta vis kan vi effektivt och ekonomiskt öka antalet kulturevenemang med lokal och nationell betydelse samt kulturturismen. Kulturservicen satsar på samarbetet inom huvudstadsregionen genom olika internationella och inhemska konst-, musei- och kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.
- Att erbjuda jämlika möjligheter för barn och unga att delta i Vandas konst- och kulturliv. Inom samtliga serviceområden ordnas mångsidiga och högklassiga kulturtjänster, grundläggande konstundervisning samt möjligheter till konstutövning för barn och unga. Kulturfostringsplanen utgör en del av läroplanen för grundläggande utbildningen. Verksamheten med betoning på konstfostran binds till att utgöra en del av verksamheten med eftermiddagsklubbar. Innehållet i klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen fastställs tillsammans med idrotts- och ungdomsservicen.
- Det förnyade Kulturhuset Martinus är huvudscenen för framställande konst och för kulturlivet i Vanda.
- Konst och historia syns konkret i stadsbilden och människornas vardag, som ett mångsidigt samarbete med stadsborna. Vanda stadsmuseums och Vanda konstmuseum ARTSI har som mål att stärka vandaidentiteten och nagelfara museala myter genom att erbjuda nya slags museiupplevelser.
- Användningen av Håkansböle gård har fastställts och reparationerna kommit igång.
- Tanssiteatteri Raatikos verksamhetsförutsättningar i Vanda tryggas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Riktlinjerna i den kulturstrategi för Vanda som godkändes år 2017 styr serviceproduktionen.

Att göra Kultturhuset Martinus verksamhet mera mångsidig.

Målet för det kulturinriktade äldrearbetet är att inkludera olika kultur- och konstupplevelser i Vandas seniorernas liv och vardag. Till dessa hör såväl föreställningar och utställningar som olika evenemang och rätten till att delta i konsten även som utövare och inte enbart som åhörare och åskådare.

Att skapa möjligheter för nya stora evenemang och festivaler i Vanda.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	106	103	107	107	107	107
Antalet anställda på viss tid	35	37	39	39	39	39
Antal anställda totalt	141	140	146	146	146	146

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	190 712	244 606	141 300	58 404
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan) *)	6 077	6 865	2 775	2 791
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev **)	..	..	1 723	1 704
Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare ***)	..	..	21,91	21,70
Understöd, euro/invånare ***)	..	..	5,0	5,2
Antal besökare vid stadsmuseet **)	67 685	..	15 000	5 149
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	15 739	..	20 000	7 379
Driftsutgifter euro/invånare ****)	24,20	49,62	47,91	51,21

*) Musikinstitutet och konstskolan har räknats med dubbelt BS 2015 och BS 2016

**) utställningen "Kasarikoti " på bostadsmässområdet 2015 (56 040 besökare)

***) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

****) Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt

13 92

Idrottsservicen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	5 363	5 000	5 450	5 450	5 559	5 670	5 784
Utgifter	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984	-22 319	-22 660	-23 006
Verksamhetsbidrag	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534	-16 760	-16 990	-17 222

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	4 777	4 794	4 832	4 832
Understöd	261	0	375	375
Övriga intäkter	241	142	178	178
Interna intäkter	84	65	65	65
Inkomster sammanlagt	5 363	5 000	5 450	5 450
Personalkostnader	-4 561	-4 546	-5 540	-5 540
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 304	-3 166	-2 591	-2 591
Köp av interna tjänster	-11	-9	-7	-7
Köp av material	-995	-875	-1 074	-1 074
Understöd och bidrag	-1 091	-1 175	-1 175	-1 175
Hyror	-8 846	-9 389	-11 987	-11 597
Övriga kostnader	-4	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984
Verksamhetsbidrag	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534
Avskrivningar	-2 562	-2 384	-2 550	-2 550
Tillägg för allmänna kostnader	-750	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-3 312	-2 384	-2 550	-2 550
Räkenskapsperiodens resultat	-16 762	-16 543	-19 473	-19 084

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen skapar förutsättningar för ett liv där man motionerar och rör på sig i alla skeden av livsrytmen. Idrottsservicen svarar för utvecklandet och ordnandet av stadens idrottsservice, underhållet och utvecklandet av stadens idrottsplatser och stödjandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet.

Idrottsservicens ansvar och verksamhetsfält har under de senaste åren utvidgats betydligt. År 2015 överfördes driften av idrottslokaler i idrottsparkerna i Myrbacka och Dickursby och Rajakylän tenniskeskus på idrottsservicens ansvar. Ansvaret för dessa innehades tidigare av idrottsbolag som ingick i stadskoncernen. År 2015 fick idrottsservicen också ansvar för koordineringen av daghem, skolor och läroanstalter för fritidsbruk och administrationen av reserveringar samt koordineringen och arbetsledningen av övervakningen av kvälls-användningen. År 2015 förnyades idrottsservicens bidragssystem, vilket bättre motsvarar bl.a. motionsidrottens behov. Idrottsanläggningsbidragen ändrades till ett understöd som delas ut direkt till föreningarna. År 2016 etablerades verksamheterna inom projektet Skolan i rörelse och inleddes simundervisningen för barn i förskoleåldern. År 2017 fick idrottsservicen ansvar för allaktivitetshuset Lumos lokalreserveringar. Arbetet med att omorganisera de verksamheter som överförts till idrottsservicen, förenhetliga verksamhetssätten och ansluta nya verksamheter till idrottsservicens basverksamhet har förverkligats under åren 2015–2017.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Det viktigaste målet under ekonomiplanperioden är att omorganisera de funktioner och lokaler som överförts på idrottsservicens ansvar och anknyta dessa till den grundläggande verksamheten inom idrottsservicen.

Utgångspunkten för utvecklingen av idrottsservicens servicenät är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motions-service i områdena. Prioriteten när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på nybyggnad av näridrottsparkar och näridrottsplatser samt på ombyggnad av nuvarande idrottsplatser. Skolornas och daghemmens gårdsplaner ansluts till att utgöra en del av näridrottsplatsnätet. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

Före utgången av år 2018 utreds under vilka förutsättningar och vilken tidtabell arbetet med att förverkliga idrottsparken Elmo kan inledas. Som en del av utredningen bedöms bl.a. förverkligandet av simhallen och ishallen i nordöstra Vanda och utreds privata parter för projektet. Under ekonomiplanperioden säkerställs också att hyresstödet till föreningar hålls på en stabil nivå, vilket tryggar förverkligandet av både nya och gamla investeringar i idrottsplatser.

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykel. En särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem. Man strävar efter att öka samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena. Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten ligger fortsättningsvis på den åldrande befolkningens behov samt special- och hälsomotion, vid ordnandet av gruppmotion för den arbetsföra befolkningen intensifieras samarbetet med olika föreningar. Åtgärderna inom Skolan i rörelse har etablerats till att utgöra en del av alla skolors verksamhet i den grundläggande utbildningen. Regeringens spetsprojektstöd gör att aktiva lärmiljöer kan förverkligas. Projektet Liikkuva päiväkoti utvidgas till samtliga enheter inom Vanda stads småbarnspedagogik och bygger upp en fysiskt aktiv vardag för barn i åldern för småbarnspedagogik. Målet är att åtgärderna i projektet Liikkuva päiväkoti efter projektfinansieringen ska etableras till att utgöra en del av den grundläggande verksamheten. Via projekten och projektunderstöden strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel. Man strävar efter att effektivisera marknadsföringen och informationen om vilka möjligheter till motions- och idrottsutövning som står till buds genom att sammanställa dessa i systemet Harrastuskortti.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för deras bruk. Den lokalreserveringsenhet som bildats vid idrottsservicen, som vid sidan av att den administrerar de lokaler som förvaltas av idrottsservicen, administrerar även användningen av lokaler i daghem, skolor och läroanstalter. Administrationen av lokalreserveringar har centraliserats till bildningsväsendets lokalreserveringssystem Timmi. Processen för lokalreserveringar och idrottsservicens e-tjänster utvecklas under ekonomiplanperioden, bl.a. utveckling av lokalreserverings- och bidragssystemet i samarbete med IT-administrationen.

Idrottsservicen är varje år med och genomför och skapar förutsättningar för olika idrottsevenemang. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden. Bland annat FM-tävlingarna i terrängskidåkning som ordnas år 2018 och årligen återkommande evenemang som Vantaa cup i fotboll och Vandas uthållighetskamp (kestävyyskierros) (Vantaa hiihto, Extreme Run, Vantaa Triathlon, cykelloppet Vuelta Vantaa och Vantaa Maraton) för med sig internationell och riksomfattande mediesynlighet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Arbetet med att omorganisera de verksamheter som överförts till idrottsservicen, förenhetliga verksamhets-sätten och ansluta nya verksamheter till idrottsservicens basverksamhet fortsätter år 2018. Projektet Liikkuva päiväkoti utvidgas till samtliga enheter inom Vanda stads småbarnspedagogik.

Idrottsservicens servicenät utvecklas. Nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt ombyggs genom att beakta olika typer av motionärer samt olika områden jämlikt. Kartläggningen av skolornas och daghemmens idrotts- och motionsmöjligheter fortsätter och respektive objekt kopplas till näridrottsplatsnätet.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsre-sursen. När det gäller kursverksamheten för den arbetsföra befolkningen utvidgas samarbetsmodellen med föreningarna och görs till pilotprojekt för vattengymnasikens del.

Projektet Harrastuskortti sammanställer de möjligheter till motions- och idrottsutövning som står till buds och skapar nya sätt att utöva dessa.

Möjligheterna till att uträtta e-tjänster vid idrottsservicen förbättras, bl.a. genom att utveckla lokalreserve-ringssystemet och göra ett pilotprojekt av ibrukttagandet av ett elektroniskt system för understöd. Vidare kartläggs applikationer för att söka fram idrotts- och motionsplatser samt möjligheter till ledd motionsidrott.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	92	95	119	121	121	121
Antalet anställda på viss tid	7	5	6	4	4	4
Antal anställda totalt	99	100	125	125	125	125

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Kundtillfredsställelse 1–5				
– simhallarna	3,96	3,87	4,00	4,00
– gymmen	4,06	4,04	4,10	4,10
Totalkostnader euro/invånare	77,47	85,82	89,28	101,80
Verksamhetsintäkter euro/invånare	25,05	24,47	23,30	24,80
Understöd euro/invånare	2,76	4,98	5,47	5,34
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	19,31 %	20,42 %	22,00 %	22,00 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	4,49	5,56	4,50	5,50
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	70,75 %	76,74 %	70,00 %	73,00 %
Lokalitetsm2	80 490	81 115	84 690	82 736
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	63,37 %	66,17 %	65,00 %	67,00 %

13 93

Ungdomsservicen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	803	520	644	644	657	670	683
Utgifter	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610	-8 741	-8 875	-9 010
Verksamhetsbidrag	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966	-8 084	-8 205	-8 327

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	7	12	6	6
Avgiftsintäkter	24	71	28	28
Understöd	727	410	560	560
Övriga intäkter	34	22	43	43
Interna intäkter	10	5	8	8
Inkomster sammanlagt	803	520	644	644
Personalkostnader	-4 462	-4 119	-4 229	-4 229
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-701	-568	-643	-643
Köp av interna tjänster	-6	0	0	0
Köp av material	-255	-253	-271	-271
Understöd och bidrag	-393	-404	-404	-404
Hyror	-2 039	-1 978	-3 173	-3 015
Övriga kostnader	0	-28	-47	-47
Utgifter sammanlagt	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610
Verksamhetsbidrag	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966
Avskrivningar	-168	-154	-182	-182
Tillägg för allmänna kostnader	-422	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-589	-154	-182	-182
Räkenskapsperiodens resultat	-7 642	-6 984	-8 306	-8 148

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra välbefinnandet hos ungdomarna i Vanda, främja deras delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras utveckling och att de blir självständiga, liksom deras samhällsmedvetenhet. Ungdomsarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid för ungdomarnas egna behov och utförs med ett starkt professionellt grepp, med beaktande av ungdomarnas egna önskemål.

I omvärlden kan man se en allt kraftigare polarisering i ungdomarnas levnadsförhållanden och välbefinnande. Ungdomarna delas allt mer in i en välmående majoritet och de ungdomar som mår allt sämre, vilka utgör en andel på 10–20 procent av alla ungdomar. Bland annat syns ökningen i de psykiska problemen bland ungdomar i alla ungdomsservicens verksamheter. För ungdomarna i Vanda hopar sig olika riskfaktorer när det gäller marginalisering. Bland annat är andelen som får utkomststöd, har fått en psykiatrisk diagnos och de som blir utan examen efter grundskolan större än i de andra sex största städerna. Också den nedärvda marginaliseringen är kraftigare i Vanda än i de andra sex största städerna. Ungdomsservicen försöker svara på dessa utmaningar bl.a. genom uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet och genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning.

De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för ungdomsservicen att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov och önskemål hos ungdomarna. De nya samarbetsformerna och samarbetspartnerskapen inom ungdomsarbete samt ett arbetssätt som lever flexibelt med de fluktuerande situationerna befästs ytterligare.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Inom ungdomsservicen intensifieras samarbetet med både stadens övriga resultatområden och externa samarbetsparter, för att förbättra det övergripande stödet för ungdomarna samt verksamhetsförutsättningarna. Samarbetet syftar bl.a. till att öka möjligheterna till hobbyverksamhet, skapa möjligheter de första arbetserfarenheterna, minska på det att studerande avbryter utbildningen och svara på de psykiska problemen hos ungdomar.

Ungdomarna stöds både på ett förebyggande sätt och genom att inrikta satsningarna på de mest behövande. En viktig målsättning är att stödja unga när det gäller att hitta den egna potentialen och en egen väg i livet, och att hitta allt bättre sätt för att genom sektorsövergripande samarbete hjälpa de ungdomar som redan är på väg att marginaliseras.

Till de viktigaste målen hör att allt bättre beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i all den egna verksamheten inom ungdomsservicen och föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i en bredare omfattning i samhället.

Ungdomsservicens organisations verksamhets utvecklas i sin helhet. Hela personalens kompetens utnyttjas vid planeringen och utvecklingen av verksamheten, verksamhetskulturer och praxis förenhetligas, de anställdas ansvarsområden görs tydligare och informationen förbättras.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Ungdomsarbetet i området Dickursby och största delen av verkstadsverksamheten flyttar i slutet av 2017 till nya utrymmen på Näckrosvägen mellan Dickursby bibliotek och Dixi. Av de nya utrymmena skapas ett allaktivitetscenter med verksamhet och stöd för ungdomar i alla åldrar. De nya utrymmena har ett utmärkt läge med tanke på tillgängligheten och till utrymmena centraliseras många verksamheter till vilka ungdomar kommer från olika håll i Vanda. Utrymmena kommer bland annat att inrymma hobbyverksamhet med lågröskel, öppen verksamhet som riktas till fullvuxna unga, HBTIQ-ungdomsarbete och ett ungdomskafé. Yrkehögskolan Laurea är granne med byggnaden och detta möjliggör ett nära samarbete med studerandena vid Laurea medan närheten till Dixi ger en möjlighet att locka med ungdomar som fördriver sin tid i Dixi. I de nya utrymmena öppnas också, i samarbete med olika verksamhetsområden, en handlednings- och rådgivningstjänst för ungdomar som har öppet varje dag.

Ändringar i verksamhetslokaler sker förutom i Dickursby även i Håkansböle och Korso. Håkansböle ungdomsgård byggs om under 2018 och flytten av Korso ungdomsgård till Lumo blir klarlagd efter utredningar.

Verkstadsverksamheten för unga utvecklas genom att respons och idéer som lämnats in av anställda och ungdomar beaktas. Inom verkstadsverksamheten utformas nya och smidigare arbetssätt och samarbetsformer, som gör att de ungdomar som deltar får mera mångsidiga verksamhetsmöjligheter. De grundläggande målen med verkstadsverksamheten, dvs. att stärka det sociala hos ungdomarna, stödja dem när det gäller livshantering och att hitta en egen väg i livet, kvarstår. I det uppsökande ungdomsarbetet söker man allt bättre metoder för att kunna svara på de situationer som drabbar ungdomar med svårartad marginalisering.

Tyngdpunkten i ungdomsarbetet i områdena är att utveckla sådana arbetsformer som främjar ungdomarnas delaktighet och förbättra tillgängligheten i verksamheten. Utöver ungdomsarbetet i ungdomslokalerna uppsöker ungdomsarbetarna vid behov de ställen där ungdomarna vistas: gator, stationer, köpcentrum och skolor. I anslutning till varje ungdomsgård försöker man skapa möjligheter till hobbyverksamhet med låg tröskel, bl.a. inom idrott och kultur. I ungdomsgårdarnas verksamhet betonas partnerskap, verksamhet i små grupper och ungdomarnas delaktighet vid planeringen och ledningen av verksamheten.

Kulturellt ungdomsarbete och evenemang som ungdomarna själva producerar förverkligas, förutom i Fernis-
san, även på olika håll i Vanda, särskilt i anslutning till större ungdomsgårdar. I anslutning till verkstadsverk-
samheten utvecklas också arbetsformerna för det kulturella ungdomsarbetet.

Samarbetet stärks både med de olika resultatområdena inom staden och med organisationer och företag.
Målet är att åstadkomma tjänster som bättre än tidigare, beaktar ungdomarnas behov, utvidga ungdomarnas
verksamhetsmöjligheter och öka förståelsen för och uppskattningen av ungdomar och ungdomsarbete. Ung-
domarnas tankar och egna åsikter förs fram, bl.a. genom mediasamarbete. Dessutom förverkligas företags-
samarbete, bl.a. via den arbetsprovning för ungdomar som genomförs vid lokala företag.

Ungdomsservicens organisation utvecklas i samarbete med hela personalen. Man strävar efter att stärka den
enhetliga verksamhetskulturen, förtydliga ansvarsfördelningen och arbetsbeskrivningarna samt på ett
mångsidigt sätt utveckla innehållet samt informationen och kommunikationen i verksamheten.

Det utreds om man tillsammans med Vamos kan utföra ett sådant samarbete, som tillför staden nya resurser
och arbetssätt som stöd för det nuvarande arbetet.

Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de
tilläggsresurser som flera projekt medför. Utvecklingsprojekten år 2018:

- Ett projekt för att utveckla verkstadsverksamheten (RFV)
- Handlednings- och stödcentralen Kipinä och det uppsökande ungdomsarbetet nuorisotyö (RFV)
- Projektet Nuorisotyö raiteilla (UKM)
- Projektet Nuoret tulevaisuuden rakentajina (UKM)
- Projektet Art4All (RFV)
- Ett projekt för att utveckla klubbverksamheten (RFV)

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	86	87	87	87	88	91
Antalet anställda på viss tid	19	21	21	21	21	21
Antal anställda totalt	105	108	108	108	109	112

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	363 864	433 678	400 000	400 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonotko och Palajärvi)*)	..	..	7 900	7 900
Antal deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar **)	1 589	1 638	1 900	..
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar ***)	..	..	..	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet ***)	..	..	..	690
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått un- derstöd	63	55	70	65
Driftsutgifter/invånare ****)	..	..	33,7	39,6
Understöd/invånare ****)	..	..	1,9	1,8
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	23	23	23	23
Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m ²	14 220	14 220	14 560	16 509

*) nytt nyckeltal från och med 1.1.2017

**) BS 2015, BS 2016 och DP 2017 innehåller antalet klienter inom verkstadsverksamheten och det uppsökande arbetet
samt kontakterna till sociala media. Fr.o.m. BDG 2018 presenteras siffrorna separat utan kontakterna till sociala media.

***) nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

****) räknasättet har ändrats 2017: tidigare driftsutgifter och understöd/under 29 år, nu per invånare

13 70

Yrkesutbildning

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	1 889	2 200	2 233	2 233	2 278	2 323	2 370
Utgifter	-32 678	-32 534	-32 126	-35 332	-34 754	-35 243	-35 740
Verksamhetsbidrag	-30 789	-30 334	-29 893	-33 099	-32 477	-32 920	-33 370

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	569	850	700	700
Avgiftsintäkter	73	0	70	70
Understöd	780	800	1 000	1 000
Övriga intäkter	96	0	63	63
Interna intäkter	371	550	400	400
Inkomster sammanlagt	1 889	2 200	2 233	2 233
Personalkostnader	-17 955	-16 610	-16 480	-17 530
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5 318	-5 851	-5 996	-6 001
Köp av interna tjänster	-604	-601	-400	-400
Köp av material	-1 864	-2 076	-2 020	-2 025
Understöd och bidrag	-38	-91	-51	-51
Hyror	-6 763	-6 941	-6 742	-8 888
Övriga kostnader	-136	-364	-438	-438
Utgifter sammanlagt	-32 678	-32 534	-32 126	-35 332
Verksamhetsbidrag	-30 789	-30 334	-29 893	-33 099
Avskrivningar	-408	-398	-445	-445
Tillägg för allmänna kostnader	-1 796	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-2 204	-398	-445	-445
Räkenskapsperiodens resultat	-32 993	-30 732	-30 338	-33 544

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda yrkesinstitut Varia ger i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning för unga och vuxna samt påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen. Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med områdets näringsliv. Varia deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik.

Vi svarar för vår del för att alla Vandabor som gått ut den grundläggande utbildningen har en studieplats.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Målsättningen är att alla platser enligt tillståndet att anordna utbildning är besatta och att alla studerande som inlett yrkesutbildning avlägger yrkesinriktad grundexamen inom utsatt tid. Målet är att utveckla den kompetensbaserade undervisningen och handledningen genom att ta i bruk mer mångsidiga lärmiljöer än tidigare och alternativa sätt att lära sig för att stödja studerandenas individuella val. Detta förutsätter en målinriktad förnyelse av de anställdas kompetens och substansen i arbetet och verksamhetssätten.

Den grundläggande yrkesutbildningen, fortbildningen och tilläggsutbildningen anordnas i samarbete med områdets företag och arbetsliv. Varia satsar på att utveckla och utvidga utbildningen med fristående examen som mål. Utgångspunkten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt. Tyngdpunkten ligger på att produktifiera det samarbete som bygger på partnerskapsavtal och de utbildningstjänster som erbjuds av Varia. Varias arbetslivstjänster svarar på kompetens- och rekryteringsbehovet i området och utvecklar lärandet på arbetsplatsen.

Målet är att procenten för dem som avbryter yrkesutbildningen ska minska från det nuvarande. För att nå målet satsar man på elevhandledning, involverar specialungdomsarbetarna vid läroanstalterna, identifierar i ett tidigt skede de faktorer som leder till att studierna avbryts och ingriper snabbt i dessa.

Påbyggnadsundervisningens mål är att alla studerande i påbyggnadsundervisningen ska komma in på fortsatta studier. Målsättningen för läroanstaltens handlednings- och stödservice är att främja och stödja de studerandes studier och lärande och att i ett tidigt skede identifiera vilka hinder de studerande möter och att snabbt gripa in.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

En ny lag om yrkesinriktad utbildning och nya förordningar träder i kraft 1.1.2018. I det lagrum som behandlar verksamheten fastställs ramvillkoren för utbildningens verksamhet och de centrala riktlinjerna för ordnandet av utbildningen. Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om tillstånden att anordna utbildning under år 2017. I tillståndet att anordna utbildning avgränsas utbildningsuppgiften för respektive anordnare i utbildningen, dras riktlinjer upp för utbildningsutbudet och fattas beslut som utbildningens volym. Utgående från anordningstillståndet fattar UKM varje år beslut om det målinriktade antalet studerandeår, som fungerar som bas för finansieringen. Ändringarna i författningar och anordningstillståndet förutsätter att utbildningsanordnaren ändrar den egna verksamheten så att den stämmer överens med nya författningar och bestämmelser.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	247	242	242	250	255	260
Antalet anställda på viss tid	70	80	78	70	65	60
Antal anställda totalt	317	322	320	320	320	320

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	59,9 %	50,1 %	46,6 %	50,0 %
hur mycket av tillståndet att anordna utbildning som be- satts %	..	95 %	92 %	100 %
studeranden enligt tillståndet att anordna utbildning *)	..	..	2 900	..
ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet **)	..	..	..	100 %
studerande inom läroavtalsutbildningen	832	772	816	765
Antalet studerande som avbryter sina studier i % av alla studerande (ungdomsutbildning)	14,50 %	13,60 %	13,00 %	13,00 %
driftskostnader euro/studerande (yrkesutbildningen totalt)	7 915	7 772	7 566	7 593
rumsm ² /studerande (yrkesutbildningen totalt, exkl. läroav- talsutbildningen)	16,3	15,9	15,9	16,4

*) Nyckeltal i bruk 1.1–31.12.2017.

**) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018. Räknesättet förändras: i stället för antalet studerande följs antalet studierår.

13 85

Musikinstitutet

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	985	975	981	981	1 001	1 021	1 041
Utgifter	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993	-4 053	-4 115	-4 177
Verksamhetsbidrag	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012	-3 053	-3 094	-3 135

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1	6	1	1
Avgiftsintäkter	950	958	969	969
Understöd	25	6	10	10
Övriga intäkter	8	5	1	1
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	985	975	981	981
Personalkostnader	-3 289	-3 203	-3 184	-3 184
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-171	-168	-177	-177
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-63	-40	-40	-40
Understöd och bidrag	-3	-2	-2	-2
Hyror	-502	-506	-602	-585
Övriga kostnader	-15	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993
Verksamhetsbidrag	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012
Avskrivningar	-13	-15	-23	-23
Tillägg för allmänna kostnader	-208	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-221	-15	-23	-23
Räkenskapsperiodens resultat	-3 280	-2 965	-3 053	-3 035

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Musikinstitutet erbjuder barn och unga utbildning enligt den fördjupade lärokursen i musik som det bestäms om i lagen om grundläggande konstundervisning i genomsnitt 51 100 årstimmar. Utbildningen omfattar omkring 1 075 studerande i instrumentspel och sång, dryga 800 elever i musikfostran på förstadiet och 21 elever i musikklassernas i instrumentundervisning. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer den läroplan som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av nämnden. Musikinstitutet erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet är brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1 600 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 200.

Den mångkulturella barnorkestern Tempo verkar i skolorna Länsimäen koulu och Kytöpuiston koulu och omfattar cirka 80 barn. Det årliga timantalet är cirka 1 750 timmar.

Musikinstitutet har sammanlagt omkring 2 170 elever och undervisning cirka 54 550 årstimmar.

Antalet elever har ökat i förhållande till nivå för 2017, medan antalet undervisningstimmar har minskat.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

- Att antalet elever förblir på nuvarande nivå.
- Den nya läroplanen tas i bruk hösten 2018.
- En helhetsbedömning av personalresurserna i och med att undervisningsinnehållet ändras (den nya läroplanen 2018).
- De förberedande instrumentstudierna etableras och utvidgas.
- Personalen engageras och det satsas på arbetshälsan.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Musikinstitutet strävar efter att ordna en elevplats åt som många ansökande som möjligt.

Läroplansarbetet innebär att undervisningsinnehållet granskas och eventuella nya läroämnen och grupper bildas.

Det nya systemet för elevadministration (Eepos) tas i bruk, vilket minskar mängden kontorsarbete på längre sikt och de resurser som används för kontorsarbete kan sålunda inriktas på något annat.

Musikinstitutet fortsätter att anpassa sina funktioner, bland annat genom att ändra vakanser som blir lediga så att de svarar mot de utmaningar som beror på ändringar i omvärlden och den nya läroplanen. Ändringen möjliggör ett mer ekonomiskt utbildningsutbud som når en allt större grupp av kunder.

13 86

Konstskolan

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	354	300	302	302	308	314	320
Utgifter	-929	-856	-906	-911	-924	-938	-952
Verksamhetsbidrag	-575	-556	-604	-609	-616	-624	-632

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	350	292	301	301
Understöd	3	0	0	0
Övriga intäkter	0	8	1	1
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	354	300	302	302
Personalkostnader	-678	-638	-636	-636
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-51	-45	-44	-44
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Köp av material	-59	-43	-42	-42
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-139	-131	-183	-189
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-929	-856	-906	-911
Verksamhetsbidrag	-575	-556	-604	-609
Avskrivningar	-8	-27	-32	-32
Tillägg för allmänna kostnader	-40	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-48	-27	-32	-32
Räkenskapsperiodens resultat	-623	-582	-636	-641

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen, vid fem undervisningsställen runtom i Vanda. Undervisningsställena ligger i Orvokki i Dickursby, Myrbackahuset, Herrgårdsforsen, Korso och den nyaste i Kivistö i Aurinkokiven koulu. Beträffande undervisningsställen och antalet elever är Vanda konstskola en av de största konstskolorna i Finland. Konstskolan ordnar också veckoslutskurser, till vilka även andra än skolans elever är välkomna med sina familjer.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Utbildningsstyrelsen har inlett en revidering av grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. I Vanda konstskola inleds arbetet med läroplanen under hösten 2017. De nya läroplanerna är avsedda att tas i bruk vid läroanstalerna 1.8.2018.

Konstskolan har som mål att ytterligare öka och förbättra samarbetet och kontakten mellan hemmet och konstskolan, genom att ordna föräldrakvällar och verkstäder.

En ny behovsutredning och en projektplan har gjorts över renoveringen av kulturcentret Orvokki. För konstskolans del betyder detta att det behövs tillfälliga lokaler för kontoret och undervisningsstället i Orvokki. I samband med renoveringen kan undervisningsinventarierna förnyas och moderniseras och även säkerhetsaspekterna allt bättre beaktas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Konstskolan fortsätter med den kontinuerliga självvärderingen och utvecklingen av den egna verksamheten i enlighet med modellen Virvatuli. Den nya läroplanen medför ändringar i ordnandet av undervisningen, elevbedömningen och praxisen för examensarbeten.

Man strävar efter att aktivt utveckla undervisningen, så att de möjligheter som informations- och kommunikationstekniken erbjuder ska utnyttjas även i undervisningen i bildkonst.

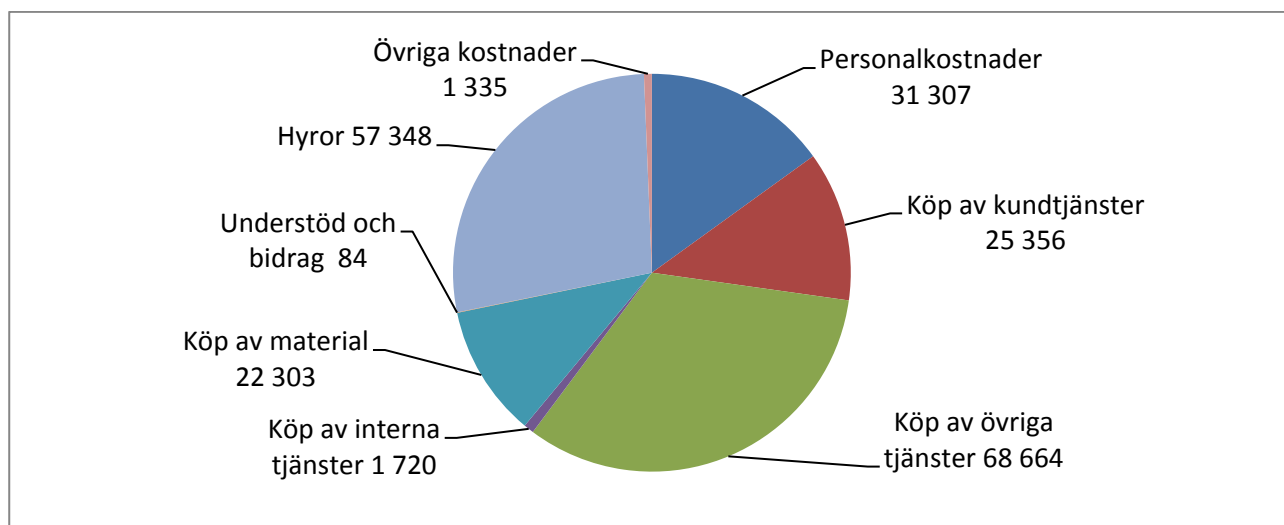
**VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR
MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH
MILJÖ**

14

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	260 576	220 335	263 011	265 693	265 024	268 411	271 854
Utgifter	-186 588	-202 312	-208 973	-208 118	-212 199	-213 439	-215 469
Verksamhetsbidrag	73 988	18 023	54 038	57 575	52 825	54 972	56 385

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	20 118	21 787	22 630	22 630
Avgiftsintäkter	47 403	22 251	23 465	23 465
Understöd	352	10	349	349
Övriga intäkter	69 347	55 581	62 021	62 021
Interna intäkter	123 355	120 706	154 545	157 227
Inkomster totalt	260 576	220 335	263 011	265 693
Personalkostnader	-31 152	-31 154	-31 307	-31 307
Köp av kundtjänster	-22 269	-41 832	-25 356	-25 356
Köp av övriga tjänster	-56 563	-51 198	-68 664	-68 664
Köp av interna tjänster	-2 077	-1 961	-1 720	-1 720
Köp av material	-21 469	-21 952	-22 303	-22 303
Understöd och bidrag	-70	-90	-84	-84
Hyror	-52 534	-52 964	-58 203	-57 348
Övriga kostnader	-454	-1 161	-1 335	-1 335
Utgifter totalt	-186 588	-202 312	-208 973	-208 118
Verksamhetsbidrag	73 988	18 023	54 038	57 575
Avskrivningar	-92 104	-95 939	-96 335	-96 335
Tillägg för allmänna kostnader	-4 814	-3 952	0	-4 207
Kalkylerade sammanlagt	-96 918	-99 890	-96 335	-100 542
Räkenskapsperiodens resultat	-22 930	-81 867	-42 297	-42 967



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö svarar för:

- att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden och dess bygglovssektion, tekniska nämnden samt miljönämnden
- planläggningen och planeringen av markanvändningen samt byggnadstillsynen
- att planera, bygga och upprätthålla det offentliga stadsrummet
- trafikplaneringen och parkeringsövervakningen
- miljövården och miljö- och hälsoskyddet
- markanskaffning och -försäljning
- stadens lokaler

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö leds av biträdande stadsdirektören för markanvändning, byggnad och miljö.

Verksamhetsområdet består av sju resultatområden: markinnehav och boende, stadsplaneringen, fastighetscentralen, kommunalteknikcentralen, byggnadstillsynen, miljöcentralen och ekonomi- och förvaltningsservicen.

De viktigaste förändringarna i omvärlden under ekonomiplaneperioden är:

Tillväxt och urbanisering:

- Aviapolis och övriga arbetsplatsområdets dragkraft
- Intensivt byggande i centrumen
- Växande MBT-bostadsproduktionsmål
- Förebyggande av segregation
- Omvälvning i trafiken

Nya handlingssätt och digitalisering:

- Utveckling av Dickursby lokalprojekt till ett anbudsstadium och inledning av byggandet
- Gradvist införande av Matti-systemet

Personal och kompetens:

- Säkerställande av kompetens under förändringarna

Stadsstyrelsen utsåg 14.8.2017 följande kommittéer för en tvåårsperiod, vilka bär huvudansvaret vid verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

- Myrbacka-Kivistö utvecklingskommitté
- Aviapolis-Dickursby-Håkansböle utvecklingskommitté
- Björkby-Korso utvecklingskommitté
- Generalplanekommittén
- Delegationen för inomhusluftsärenden

Styrkortets huvudmål

Verksamhetsrådets styrkort har uppgjorts utgående från strategin för fullmäktigeperioden, utkastet till styrkort och budgetramen för hela staden, samt övriga för verksamhetsområdet centrala målsättningar. Styrkortet omfattar målen och mätarna för dessa inklusive utgångs- och målnivåer.

Verksamhetsområdets styrkort stöder Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden 2018–2021 särskilt inom följande prioriteringsområden: 1) Vi förstärker ekonomin och 2) Bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om den närliggande naturen.

De bindande målen på stadsnivå har inkorporerats i verksamhetsområdets styrkort enligt ansvarsfördelningen.

Den största risken med tanke på hur verksamhetsområdets målsättning kan förverkligas är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna. Detta har omfattande konsekvenser för verksamheten och då framförallt för de högt ställda markförsäljningsmålen och därigenom även bl.a. för bostadsproduktionen. De stigande energipriserna förutsätter insatser från alla instanser för att uppnå energiinbesparingsmålen.

Verksamhetsområdets centrala mål på fullmäktigenivå har härletts ur stadens och Helsingforsregionens gemensamma mål enligt följande.

Markpolitiska riktlinjer beträffande planläggning, markförvärv och marköverlåtelse:

- Stadens får minst 34 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2018.
- Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden.
- Planläggningen av bostäder riktas till stationsområden och områden längs kollektivtrafikens huvudleder. Målet med detta är att användningen av kollektivtrafik ökar.
- De ekologiska grönförbindelserna bevaras.
- Vi producerar den överenskomna mängden bostäder i Helsingforsregionen med fokus på produktionen av familjebostäder.
- Stadens uppdaterade markpolitiska riktlinjer inkluderas också i Vandas bostadsprogram som förnyas i stadsfullmäktige våren 2018.

Statens och Helsingforsregionens avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) är i kraft åren 2016–2019. Målet är att åstadkomma ett större antal bostäder och trafikinvesteringar.

I Vanda är målet med MBT-avtalet att under loppet av fyra år planlägga totalt 1 040 000 kvadratmeter våningsyta och bygga totalt 9 600 bostäder. Målet på årsnivå är att planlägga i snitt 266 250 kvadratmeter våningsyta och bygga ca 2 400 bostäder.

I Helsingforsregionen har man avtalat om en kraftig ökning av detaljplaneringen av bostäder. Målet med avtalet är att också öka bostadsproduktionen i Helsingforsregionen så att den motsvarar efterfrågan och skapa förutsättningar för en mycket större bostadsproduktion jämfört med den avslutade avtalsperioden.

MBT-avtalens mål är att öka stadsregionernas konkurrenskraft genom att förstärka kommunernas inbördes samarbete samt samarbetet mellan regionerna och staten då det gäller att lösa problem i anslutning till markanvändning, boende och trafik.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	640	647	637	632	628	621
Antalet anställda på viss tid	36	28	37	37	34	32
Antal anställda totalt	676	675	674	669	662	653

STADSPLANERINGSNÄMNDEN

14 0

Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Stadsplaneringsnämnden
Ordförande: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	62 811	44 777	48 858	48 858	45 065	45 276	45 490
Utgifter	-15 615	-16 354	-16 332	-16 406	-16 895	-16 803	-17 005
Verksamhetsbidrag	47 196	28 423	32 526	32 452	28 170	28 473	28 485

14 0

Stadsplaneringsnämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	57 351	40 777	44 358	44 358	40 565	40 776	40 990
Utgifter	-12 238	-13 232	-13 124	-13 196	-13 684	-13 592	-13 795
Verksamhetsbidrag	45 114	27 544	31 234	31 162	26 881	27 183	27 195

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	548	527	563	563
Avgiftsintäkter	2 088	1 737	1 848	1 848
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	54 611	38 389	41 834	41 834
Interna intäkter	104	124	113	113
Inkomster sammanlagt	57 351	40 777	44 358	44 358
Personalkostnader	-9 472	-10 005	-9 983	-9 983
Köp av kundtjänster	-247	-240	-255	-255
Köp av övriga tjänster	-1 035	-1 525	-1 592	-1 592
Köp av interna tjänster	-31	-74	-84	-84
Köp av material	-182	-249	-282	-282
Understöd och bidrag	-1	0	0	0
Hyrer	-949	-997	-840	-912
Övriga kostnader	-320	-143	-88	-88
Utgifter sammanlagt	-12 238	-13 232	-13 124	-13 196
Verksamhetsbidrag	45 114	27 544	31 234	31 162
Avskrivningar	-249	-126	-125	-125
Tillägg för allmänna kostnader	1 330	-3 952	0	-4 207
Kalkylerade sammanlagt	1 082	-4 078	-125	-4 332
Räkenskapsperiodens resultat	46 195	23 466	31 109	26 830

Beskrivning av verksamheten

I den verksamhet som är underställd stadsplaneringsnämnden ingår som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter:

- Stadsplaneringsnämnden
- Verksamhetsområdets förvaltning
- Markinnehav och boende
- Stadsplaneringen

Samt som nettobudgeterad enhet:

- Byggnadstillsynen

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	164	163	230	228	227	224
Antalet anställda på viss tid	9	7	10	10	8	7
Antal anställda totalt	173	170	240	238	235	231

Med anledning av omorganiseringen av organisationen 2018 omfattar siffrorna för jämförelseåren BS 2016 och DP 2017 byggnadstillsynens personalantal.

14 10

Stadsplaneringsnämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-64	-80	-80	-80	-81	-82	-84
Verksamhetsbidrag	-64	-80	-80	-80	-81	-82	-84

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-37	-49	-57	-57
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-26	-26	-22	-22
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-3	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-2	0	0
Utgifter sammanlagt	-64	-80	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-64	-80	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	64	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	64	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-80	-80	-80

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringsnämnden svarar för:

- den övergripande utvecklingen av stadsstrukturen och miljön och ser till att verksamheten ger resultat inom detaljplaneringen och generalplaneringen
- anskaffningen och överlåtelsen av mark- och vattenområden och beredningen av avtal och andra åtgärder som främjar bebyggandet av områdena
- utvecklingen av stadens obebyggda fastighetsegendom
- skötseln av de bostadsärenden som hör till staden
- samarbetet med övriga myndigheter till de delar inget annat har bestämts
- att behandla de lov som rör byggnation och andra åtgärder
- att övervaka att planerna efterföljs, liksom för sin del övervaka underhållet och skötseln av den byggda miljön och byggnaderna

Budgeten för 2018 bygger på verksamhetsnivån för 2017.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden 2018–2021

Som centrala mål ingår att fullfölja det markpolitiska programmet, bostadspolitiken, näringspolitiken med åtgärder som sammanhänger med markanvändningen samt svara för strategin för markanvändningen och utvecklingen av stadsstrukturen.

14 20

Verksamhetsområdets förvaltning

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	2 094	2 229	2 262	2 262	2 307	2 353	2 400
Utgifter	-2 804	-3 407	-3 374	-3 400	-3 742	-3 502	-3 554
Verksamhetsbidrag	-710	-1 178	-1 112	-1 138	-1 435	-1 149	-1 154

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	203	169	207	207
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 891	2 060	2 055	2 055
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 094	2 229	2 262	2 262
Personalkostnader	-1 953	-2 226	-2 218	-2 218
Köp av kundtjänster	-247	-240	-255	-255
Köp av övriga tjänster	-327	-582	-552	-552
Köp av interna tjänster	0	-4	-3	-3
Köp av material	-68	-70	-105	-105
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-211	-224	-233	-259
Övriga kostnader	2	-62	-9	-9
Utgifter sammanlagt	-2 804	-3 407	-3 374	-3 400
Verksamhetsbidrag	-710	-1 178	-1 112	-1 138
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	1 775	-3 952	0	-4 207
Kalkylerade sammanlagt	1 775	-3 952	0	-4 207
Räkenskapsperiodens resultat	1 065	-5 129	-1 112	-5 346

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har i uppgift att under ledning av ekonomi- och förvaltningsdirektören centraliserat svara för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalfrågor och verksamhetsområdets utveckling och utvecklingen och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar, samt att erbjuda stödtjänster till verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar verksamhetsområdets samarbete med stadens centralförvaltning.

Ekonomi- och förvaltningsservicen sköter också myndighetsuppgifter som hör till den kommunala parkeringsövervakningen. Utöver övervakningen av parkering ansvarar parkeringsövervakningen för flyttningen av fordon. Den egentliga flyttningen av fordon och den fortsatta hanteringen av fordon som övergått i stadens ägo har lagts ut på entreprenad.

Budgetmomentet "verksamhetsområdets förvaltning" omfattar anslagen för ledningen för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö samt ekonomi- och förvaltningsservicen.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- Att svara för ekonomiplaneringen och allokeringen av resurser, samt att budgeten och de ekonomiska riktlinjerna uppnås.
- Tryggar skötseln av myndighetsuppgifter (parkeringsövervakning).
- Att erbjuda stödtjänster av hög kvalitet.
- Att en öppen och aktiv informationspolicy iakttas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Övergången till avgiftsbelagd parkering förutsätter att parkeringsövervakningen utvecklar sin verksamhet och riktar arbetsinsatser på anvisningar och övervakningen av parkeringsavgifter.

Verksamhetsområdets förvaltning utvecklar arbets- och verksamhetssätt i en mer digitaliserad riktning och deltar i utvecklingen av system på stads- och verksamhetsområdesnivå. Verksamhetsområdesförvaltningen deltar också aktivt i arbetet med att utveckla nya lokaler för verksamheten där digitaliseringen är ett av sätten för att möjliggöra nya arbetsmetoder.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	46	47	45	45	45	45
Antalet anställda på viss tid	2	0	2	2	2	2
Antal anställda totalt	48	47	47	47	47	47

14 30

Markinnehav och boende

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	54 895	38 298	41 842	41 842	37 999	38 158	38 320
Utgifter	-5 470	-5 468	-5 461	-5 491	-5 573	-5 656	-5 741
Verksamhetsbidrag	49 425	32 830	36 381	36 351	32 425	32 502	32 580

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	543	493	529	529
Avgiftsintäkter	1 528	1 352	1 421	1 421
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	52 720	36 329	39 779	39 779
Interna intäkter	104	124	113	113
Inkomster sammanlagt	54 895	38 298	41 842	41 842
Personalkostnader	-4 094	-4 138	-4 064	-4 064
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-400	-540	-678	-678
Köp av interna tjänster	-27	-70	-81	-81
Köp av material	-77	-84	-94	-94
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-553	-562	-470	-500
Övriga kostnader	-318	-74	-75	-75
Utgifter sammanlagt	-5 470	-5 468	-5 461	-5 491
Verksamhetsbidrag	49 425	32 830	36 381	36 351
Avskrivningar	-249	-126	-125	-125
Tillägg för allmänna kostnader	-166	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-415	-126	-125	-125
Räkenskapsperiodens resultat	49 010	32 703	36 256	36 226

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för markinnehav och boende utvecklar och verkställer bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för utvecklingen av stadens obebyggda och byggda fastighetsegendom och annan sådan fastighetsegendom som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin. Resultatområdet ansvarar också för de lantmäteritjänster som stads- mätningen tillhandahåller.

Resultatområdet för markinnehav och boende sköter stadens aktiva markpolitik samt förvaltar och utvecklar stadens markegendom i enlighet med stadens markpolitiska riktlinjer. Mark upphandlas aktivt på olika strategiska platser i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna. Genom sin bostadspolitik och försäljningen av bostadstomter skapar resultatområdet för sin del förutsättningar för att bygga bostäder enligt stadens bindande mål, de regionala målen (MBT) och bostadsprogrammet, för att minska bostadslösheten och för att förbättra boendeförhållandena. Verksamhetsområdet bedriver sin verksamhet i samarbete med sina interna och externa strategiska partner och i verksamheten betonas stärkandet av stadens konkurrenskraft/livskraft, kontrollen över samhällsstrukturen, de bostadspolitiska målen samt det regionala samarbetet. Ansvaret för myndighetsuppgifter i anslutning till bostadsrättsfrågor innehas av Helsingfors stad i form av köpta tjänster.

Resultatområdet följer för sin del riktlinjerna för en resultatinriktad näringspolitik genom att marknadsföra och överlåta tomter för byggande av arbetsplatser.

Verksamhetsmiljön påverkas i stor grad av den allmänna ekonomiska situationen och osäkerheten i fråga om konjunkturer och vissa branscher (bl.a. handel). Försäljningen av bostadstomter är fortsatt livlig i hela Vanda, och försäljningen av tomter för lokaler har utvecklats i en gynnsam riktning. T.ex. har byggandet av arbetsplatsområdet i Veckal påbörjats.

Stadsmätningen tillhandahåller lantmäteritjänster. Sådana är bland annat:

- fastighetstekniskt genomförande av detaljplaner: tomtindelningar och avstyckningar
- registerföring av fastigheter och köpvittnestjänster
- utmärkande av byggnadsplatser och lägessyner
- uppdatering av kartor, flygbilder, skanningmaterial, stadsmodellen och fastighetsuppgifter
- bearbetning av ovanstående geografiska data till produkter samt försäljning och distribuering av produkterna
- tjänst för information om placeringen av underjordiska kablar
- numrering av stadens adresser
- terräng- och flygbildsmätningar i anslutning till ovanstående uppgifter

Stadsmätningens tjänster produceras huvudsakligen som egen verksamhet. I serviceproduktionen utgör andelen externa köptjänster 4 procent av verksamhetskostnaderna och andelen interna köptjänster 12 procent. Lokaler och mätningsslaggruppernas bilar hyrs som interna köptjänster.

Efterfrågan på tomtindelningar, avstyckning av tomter och byggnadstillsynsmätningstjänster har klart minskat från nivån för tio år sedan. Detta är till viss del beroende av konjunkturläget, men särskilt av att nya bostäder i större utsträckning än tidigare byggs i flervåningshus jämfört med egnahemshus.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- trygga förverkligandet av vinster från markförsäljning (34 miljoner euro)
- förverkliga stadsfullmäktiges markpolitiska riktlinjer
- förverkliga de bostadspolitiska mål som stadsstyrelsen godkänt och bostadsprogrammet
- trygga företagets etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder
- för egen del förverkliga förutsättningarna för bostadsproduktion i enlighet med avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, byggande och trafik (MBT)

Det långsiktiga målet i terrängmätningarna är att det bara skulle finnas ett terrängmätningsslag i stället för två. Detta har utretts, men lokallösningarna för den tekniska servicens depåer har ännu inte gjort det möjligt att nå målet. Budgetförslaget innehåller anslagsförslag för en undersökning av skicket hos utrymmena på Kvesvedsvägen och ändringsarbeten.

E-tjänster och självservice utökas planenligt. Stadens planerings-, kartproduktions- och registersystem (MATTI-projektet) reformeras till en öppen virtuell stadsmodell som också är tillgänglig för andra aktörer och kommuninvånarna. Detta kräver en betydande arbetsinsats av stadsmätningens personal åren 2017–2018.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Stadsfullmäktige godkände i slutet av 2012 de markpolitiska riktlinjerna för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Våren 2013 godkände den politiska styrgruppen som tillsatts för att förverkliga de markpolitiska riktlinjerna de principer som ska tillämpas för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Avsikten är att principerna ska öka transparensen i marköverlåtelserna, verksamhetens öppenhet samt höja stadens image bl.a. genom att konkurrensutsätta en större andel av den tomtmark som staden överlåter jämfört med tidigare. De markpolitiska riktlinjerna kompletterades och justerades utifrån de strategiska riktlinjerna år 2014 och de utmaningar i fråga om planprojekten som observerats, särskilt för att främja kompletteringsbyggandet.

Under ekonomiplaneringsperioden ska man också beakta inköpsanslagens tillräcklighet och flexibilitet på så vis att staden också under de kommande åren lättare kan reglera tillväxten med hjälp av sin egen markegendom. I synnerhet för att förbättra förutsägbarheten hos investeringar i kommunal teknik och servicenät är det motiverat med en behärskad utökning av stadens markegendom. Staden strävar efter att förvärva en del av markanvändningsersättningarna som tomtmark, särskilt i fråga om den del som gäller statligt understödd produktion.

Avtalet för markanvändning-, boende- och trafik (MBT) undertecknades 9.6.2016 och det fullföljs åren 2016–2019. I det avtalades om byggande av 2 400 bostäder i Vanda på årsnivå, varav 720 är statligt understödda hyres- och bostadsrättsbostäder. Markinnehav och boende har för sin del hand om förverkligandet av målen i det undertecknade avtalet i och med sitt arbete med att driva bostadspolitik och säkerställa förutsättningarna för bostadsbyggande.

Under ekonomiplaneringsperioden bör man vid skötseln av bostadspolitiken utöver de kvantitativa målen också ta hänsyn till i synnerhet tryggheten av den sociala integriteten och en mångsidig bostadsproduktion med tanke på finansierings- och förvaltningsformerna och produktionen av familjebostäder. Vandas nya bostadsprogram tas upp för beslutsfattande under loppet av år 2018.

Under 2016 utfördes en noggrann laserskanning och flerkameraflygfotografering av hela Vanda. Målsättningen är att Vandas 3D-stadsmodell blir en standardprodukt och förfaringssätt utvecklas för att hålla modellen uppdaterad. I och med att detta förverkligas finns förutsättningar för att publicera stadsmodellen som öppna data.

Publiceringen av Vandas geografiska data som öppet geografiskt datamaterial för fri användning har framskridit och fortsätter stegvis. Målet är en ständigt uppdaterad publikation. En sådan gjordes år 2015 i fråga om adressmaterialet, byggnadskartan och guidekartan samt år 2016 för detaljplanesammanställningens del. Öppnandet av det geografiska datamaterialet innebär en minskning av försäljningsinkomsterna.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	18	19	87	85	84	81
Antalet anställda på viss tid	0	0	2	2	2	2
Antal anställda totalt	18	19	89	87	86	83

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Betydande förhandlingar om markanskaffning på gång	20	10	10	10
Pågående överlåtelseärvlingar	4	5	5	4
Färdigställda bostäder,	2 689	2 973	2 400	3 500
varav statligt understödda hyresbostäder	312	318	720	700
Inkomster från markförsäljning och arrende	41 025	52 694	36 200	38 150
Markförsäljningsvinster från Kivistö av alla markförsäljningsvinster	7 300	6 774	8 000	10 000
Tidsrymd för tomtindelning (dygn)	49	48	48	48

14 40

Stadsplaneringen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	362	250	254	254	259	264	270
Utgifter	-3 899	-4 278	-4 209	-4 224	-4 287	-4 351	-4 417
Verksamhetsbidrag	-3 537	-4 028	-3 955	-3 970	-4 028	-4 087	-4 147

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	6	34	34	34
Avgiftsintäkter	356	216	220	220
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	362	250	254	254
Personalkostnader	-3 388	-3 591	-3 645	-3 645
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-282	-378	-340	-340
Köp av interna tjänster	-5	0	0	0
Köp av material	-36	-92	-83	-83
Understöd och bidrag	-1	0	0	0
Hyror	-185	-211	-137	-152
Övriga kostnader	-4	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-3 899	-4 278	-4 209	-4 224
Verksamhetsbidrag	-3 537	-4 028	-3 955	-3 970
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-342	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-342	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 880	-4 028	-3 955	-3 970

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringens resultatområde har en genuin och hållbar stadsmiljö samt en internationellt konkurrenskraftig flygplatsstad som mål. Stadsplaneringen är verksam i en internationell verksamhetsmiljö.

Stadsplaneringen svarar för att skapa förutsättningar för boende, arbete och fritid, ett effektivt trafiksystem och en effektiv servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen i enlighet med Vandas strategi. Stadsplaneringen svarar för Vandas markanvändningsstrategi och gör upp general- och detaljplaner i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt planer och utredningar i anslutning till dessa. Arbetet utförs tillsammans med stadens myndigheter, samarbetsparter och invånare samt kommunerna i metropolområdet och de statliga myndigheterna. Framgångar i detta stöder Vandas attraktionskraft, konkurrensförmåga och invånarnas välfärd samt en effektiv och ekonomisk administration. Stadsplaneringen bidrar centralt till att förverkliga flera av stadens strategiska mål och genom planer skapar man betydande tillgångar.

Stadsplaneringen svarar för vissa myndighetsuppgifter, som att upprätthålla den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register samt beredningen och genomförandet av undantagsbeslut och avgörande om planeringsbehov. Inom stadsplaneringen bereds dessutom namnären.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2018–2021

Arbetet med att utarbeta en generalplan inleds hösten 2017. I planen säkerställer man förutsättningarna för utveckling av Vandas samhällsstruktur under de kommande årtiondena. Generalplaneringen stöder utvecklingen av kollektivtrafikstaden bl.a. genom att skapa starkare centrumområden och utnyttja Ringbanan. Den gemensamma generalplaneringen av Östersundom fortsätter. Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2016–2019 blev färdigt i juni 2016.

Under planeringsperioden prioriteras utvecklingen av centrumområden och kollektivtrafikzoner. Nya, från den nuvarande strukturen fristående områden detaljplaneras inte. Aviapolis utvecklas till en internationellt betydelsefull flygplatsstad, med såväl boende och arbetsplatser som tjänster. Planeringen och byggandet av Kivistö förs framåt med hjälp av olika utvärderingar och utarbetandet av en dispositionsplan. Kompletteringsbyggandet i Dickursby, Myrbacka och Mårtensdal är intensivt. I arbetet fäster man särskild uppmärksamhet på stadsmiljön och dess kvalitet. Även de övriga centrumen i Vanda, Lejle, Korso, Björkby och Håkansböle utvecklas och byggs ut. De viktigaste arbetsplatsområdena är Veckal, Ånäs och området Vantaan Akseli. Nya metoder planeras för att utveckla arbetsplatsområden utifrån erfarenheterna från Vandaforsen och Veckal.

I planerna säkerställs att centrumen är trygga och säkra, att det finns tillräckligt med infartsparkering samt cykelvägar. Man utreder ekonomin för planerna och klimatpåverkan i fråga om samtliga planer. Kvaliteten på den byggda stadsmiljön och stadsrummet tryggas med planstommar som sammanfogar detaljplaneområdena och med separata projekt, samt genom att fullfölja arkitekturprogrammet. Införandet av en modell för grönkompensation utvärderas.

Genom planläggning säkras man en genomförbar planreserv i enlighet med Helsingforsregionens MBT-avtal (ca en miljon m²-vy) och årligen utarbetas i genomsnitt 265 000 m²-vy detaljplan för boende. Andelen småhusbyggande tryggas och processerna för kompletterande bebyggelse görs smidigare. Arbetet med att genomföra arkitekturprogrammet fortsätter.

Under planeringsperioden tas planeringssystemet MATTI stegvis i bruk.

Stadsplaneringen följer internationella trender inom arkitektur, stadsplanering och byggande i trä och drar nytta av internationella erfarenheter i utvecklingen och marknadsföringen av staden.

I anslutning till generalplanering och detaljplaneändringar i stadsdelscentrumen beaktar staden behoven av att bygga mindre affärs- och verksamhetslokaler som en del av förstärkandet av den regionala livskraften.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den nya fullmäktigeperioden inleds med beredningen av stadsstrategin. Samtidigt fortskrider områdesförvaltnings- och social- och hälsovårdsreformerna. Kommunens, verksamhetsområdenas och samtidigt stadsplaneringens betydelse och roll i kommunens verksamhet ändras.

Utvecklingen av samarbetet i metropolområdet, klimatmålen och de ekonomiska omvälvningarna, den internationella verksamhetsmiljön samt utnyttjandet av digitaliseringen har en tydlig inverkan på stadsplaneringens uppgifter. Målen ändras och planerna förändras snabbt, samarbetet utvidgas och antalet ärenden som avgörs via planläggningen ökar. Kompetenskraven ändras och behovet av kommunikation/växelverkan ökar.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	63	62	61	61	61	61
Antalet anställda på viss tid	0	0	1	1	1	0
Antal anställda totalt	63	62	62	62	62	61

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Godkända detaljplaner st.	46	26	45	45
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	336 093	159 025	265 000	265 000
Detaljplaneändringsinitiativ	163	167	140	140
Ansökningar om planläggning under året	33	42	40	40
Undantagsbeslut	84	76	70	70

14 75

Byggnadstillsynen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	5 460	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Utgifter	-3 378	-3 122	-3 208	-3 210	-3 210	-3 210	-3 210
Verksamhetsbidrag	2 083	878	1 292	1 290	1 290	1 290	1 290

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	15	8	0	0
Avgiftsintäkter	5 341	3 915	4 413	4 413
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	105	77	87	87
Inkomster sammanlagt	5 460	4 000	4 500	4 500
Personalkostnader	-2 596	-2 368	-2 459	-2 459
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-563	-514	-531	-531
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-82	-123	-81	-81
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-134	-116	-138	-140
Övriga kostnader	-3	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-3 378	-3 122	-3 208	-3 210
Verksamhetsbidrag	2 083	878	1 292	1 290
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-269	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-269	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 814	878	1 292	1 290

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till storleken är bostadsbyggandet i Vanda större än någonsin, sett till antalet bostäder. Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Verksamheten anpassas radikalt till de ökade mängderna tillstånd och till stadens växande bostadsproduktionsmål. Under år 2016 gick Vanda som första stora stad helt över till ett elektroniskt förfarande när det gäller handläggningen av tillstånd, tillsynen under byggnadsfasen och arkiveringen. Samtidigt infördes den s.k. principen om att få alla tjänster över en disk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Byggnadstillsynens kapacitet och kompetens förstärks något för att motsvara ökningen av antalet tillstånd, med beaktande av stadens mål för produktiviteten. Den förnyade lagstiftningen kräver fortlöpande utbildning inom ett brett fält. Att hela verksamheten ändras till att ske elektroniskt ställer nya krav och ger nya möjligheter för arbetet.

Under loppet av år 2017 har man på prov infört arbetsredskap för produktionen av 3D- och stadsgestaltning inom tillståndsbehandlingen och övervakningen under byggnadsfasen. Målet är att under det tidiga 2020-talet integrera byggnadstillsynsprocessen så att den blir en del av kundprocesserna. Förtätningen av de nuvarande småhusområdena i Vanda främjas på alla sätt. För ändamålet har man vid verksamhetsområdet startat ett småhusprojekt. Målet är att öka antalet nya tillstånd för småhus från 350 stycken till 450 stycken på årsnivå.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	37	35	37	37	37	37
Antalet anställda på viss tid	7	7	5	5	3	3
Antal anställda totalt	44	42	42	42	40	40

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Antalet bostäder som påbörjats	3 099	4 299	2 400	2400
Total yta, m ²	414 261	428 000	400 000	400 000
Inkomster/utgifter, %	142,3	161,2	125,5	125
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m ²)	8,05	7,89	7,97	7,00
Färdigställda byggnader, st.	563	592	400	400
Lokaler m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

TEKNISKA NÄMNDEN

14 5

Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Tekniska nämnden
Ordförande: Carita Orlando

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	197 235	175 050	213 636	216 318	219 432	222 597	225 815
Utgifter	-167 519	-182 294	-188 987	-188 055	-191 593	-192 869	-194 639
Verksamhetsbidrag	29 716	-7 244	24 649	28 263	27 839	29 728	31 176

14 5

Tekniska nämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	59 726	37 909	38 938	38 938	39 305	39 678	40 060
Utgifter	-77 512	-93 079	-90 421	-90 425	-92 846	-92 857	-93 343
Verksamhetsbidrag	-17 785	-55 170	-51 483	-51 487	-53 542	-53 179	-53 283

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	19 544	21 246	22 067	22 067
Avgiftsintäkter	39 490	16 137	16 720	16 720
Understöd	2	0	0	0
Övriga intäkter	15	380	5	5
Interna intäkter	675	146	146	146
Inkomster totalt	59 726	37 909	38 938	38 938
Personalkostnader	-11 434	-11 081	-11 149	-11 149
Köp av kundtjänster	-22 022	-41 591	-25 091	-25 091
Köp av övriga tjänster	-36 513	-32 452	-46 135	-46 135
Köp av interna tjänster	-616	-315	-298	-298
Köp av material	-3 388	-4 002	-3 823	-3 823
Understöd och bidrag	-66	-80	-80	-80
Hyror	-4 203	-3 585	-3 839	-3 843
Övriga kostnader	730	28	-7	-7
Utgifter totalt	-77 512	-93 079	-90 421	-90 425
Verksamhetsbidrag	-17 785	-55 170	-51 483	-51 487
Avskrivningar	-56 993	-57 790	-58 608	-58 608
Tillägg för allmänna kostnader	-2 181	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-59 174	-57 790	-58 608	-58 608
Räkenskapsperiodens resultat	-76 960	-112 961	-110 091	-110 094

Beskrivning av verksamheten

I verksamheten som lyder under den tekniska nämnden ingår som bruttobudgeterad enhet: tekniska nämnden, kommunalteknikcentralen och kollektivtrafiken. Fastighetscentralen och depån är nettobudgeterade enheter.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	436	444	367	364	361	357
Antalet anställda på viss tid	25	21	27	27	26	25
Antal anställda totalt	461	465	394	391	387	382

15 01

Tekniska nämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-56	-80	-80	-80	-81	-82	-84
Verksamhetsbidrag	-56	-80	-80	-80	-81	-82	-84

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-33	-46	-57	-57
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-22	-28	-19	-19
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-3	-3	-3
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-2	-1	-1
Övriga kostnader	0	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-56	-80	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-56	-80	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	56	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	56	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-80	-80	-80

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Tekniska nämnden fungerar som det kommunala kollegiala organ och myndighet som avses i kapitel 13 a i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 167 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 15 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden samt kommunens byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med vad som avses i postlagen.

Tekniska nämnden svarar för:

- stadens styrning i fråga om lokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga verksamhetslokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler,
- utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övrigt fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om,
- projektberedning och byggherreverksamhet i samband med lokaler
- den övergripande utvecklingen av trafik och samhällsteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet,

- produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner samt stadens depåverksamhet
- stadens trafiksäkerhetsarbete
- de uppgifter som ålagts kommunens vägnämnd i lagarna om allmänna och enskilda vägar
- samarbetet med övriga myndigheter till de delar inget annat har bestämts

Tekniska nämnden har en sektion för enskilda vägar. Av tekniska nämndens ledamöter eller ersättare utser stadsfullmäktige minst tre ledamöter och lika många personliga ersättare till sektionen för enskilda vägar. Fullmäktige utser en av sektionens ledamöter till ordförande och en till vice ordförande. Sektionen för enskilda vägar håller de förrättningar som ankommer på kommunens vägnämnd enligt lagen om enskilda vägar.

Centrala mål under ekonomiplanepperioden 2018–2021

Centrala målsättningar är att svara för utvecklingen av det offentliga stadsrummet och kollektivtrafiken samt fastighetsegendomens utveckling och produktionen av lokallösningar. Till nämndens särskilda uppgift hör att svara för förverkligandet av investeringar för nybyggnation, ombyggnation och offentliga anläggningstillgångar.

Man tar kraftigt tag i problem relaterade till inomhusluften. Bygandet övervakas noggrannare, man säkerställer en fungerande ventilation och effektiverar städningen. Man reagerar snabbt på symtom hos elever och lärare.

För att förbättra kollektivtrafikens serviceförmåga beslutar man om utarbetandet av en översiktsplan för en snabbspårväg på sträckan Mellungsbacka – Håkansböle – Dickursby – Aviapolis. Detta görs i anslutning till generalplanarbetet.

14 50

Kommunalteknikcentralen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	46 789	27 038	27 338	27 338	27 705	28 078	28 460
Utgifter	-35 022	-40 299	-40 341	-40 345	-40 815	-41 292	-41 777
Verksamhetsbidrag	11 767	-13 261	-13 003	-13 007	-13 110	-13 214	-13 317

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	6 607	10 375	10 467	10 467
Avgiftsintäkter	39 490	16 137	16 720	16 720
Understöd	2	0	0	0
Övriga intäkter	15	380	5	5
Interna intäkter	675	146	146	146
Inkomster totalt	46 789	27 038	27 338	27 338
Personalkostnader	-11 402	-11 035	-11 092	-11 092
Köp av kundtjänster	-90	-91	-91	-91
Köp av övriga tjänster	-15 989	-21 224	-21 116	-21 116
Köp av interna tjänster	-616	-315	-298	-298
Köp av material	-3 387	-3 999	-3 820	-3 820
Understöd och bidrag	-66	-80	-80	-80
Hyror	-4 202	-3 583	-3 838	-3 842
Övriga kostnader	730	29	-7	-7
Utgifter totalt	-35 022	-40 299	-40 341	-40 345
Verksamhetsbidrag	11 767	-13 261	-13 003	-13 007
Avskrivningar	-56 993	-57 790	-58 608	-58 608
Tillägg för allmänna kostnader	-2 237	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-59 231	-57 790	-58 608	-58 608
Räkenskapsperiodens resultat	-47 464	-71 052	-71 611	-71 614

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kommunalteknikcentralens resultatområde har ansvaret för stadens allmänna områden, dvs. planeringen, anläggningen och underhållet av gator och grönområden. Kommunalteknikcentralen planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut hos externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen. Resultatområdet ansvarar också för stadens trafikplanering och de kollektivtrafikärenden som hör till stadens behörighet. Dessutom ingår depån som svarar för stadens centraliserade fordonförvaltning i kommunalteknikcentralen och utgör en separat nettobudgeterad resultatenhet.

Kommunalteknikcentralen samarbetar med de regionala samkommunerna HRM och HRT i fråga om att planera och genomföra investeringar i vattentjänster och beredningen av kollektivtrafikärenden.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

- Definiering och ibruktage av verksamhetsmodellen och datasystemet MATTI.
- Fortsatt arbete med att fastställa reparationsskulden i västra Vandas område.
- Mångsidig utveckling av resurskloka färdssätt.
- Grundande av ett parkeringsbolag.
- Planering och uppförande av en bussdepå i Gjutan.

Projektet om en verksamhetsmodell och ett datasystem för markanvändning (MATTI) fortsätter år 2018 och i det innehar kommunalteknikcentralen en betydande roll inte bara i fastställandet av processer, men också i fråga om projektledning och förändringsledning. Målet för år 2018 är att färdigställa och förankra publikationerna 1 och 2, varav den senare innehåller kommunalteknikcentralens planeringsarbete och andelarna för underhållet av allmänna områden. Under året bereds också publikation 3 som omfattar byggandets andel. Man har ställt upp år 2020 som mål då hela systemet ska vara i bruk.

Man har gjort en uppskattning av storleken på infrastrukturens reparationsskuld i Dickursby, Björkby och Korso. Under loppet av år 2018 har man som avsikt att fastställa storleken på reparationsskulden i Myrbacka storområde och senare i andra områden. Målet är att reda ut storleken på infrastrukturens reparationsskuld i hela Vanda och få den att med rätt allokerade investeringar först sluta öka och sedan minska samtidigt som man stöder bostads- och näringspolitiken samt utvecklingen av stadens centrumområden.

Resurskloka färdssätt utvecklas mångsidigt i nära samarbete med hela aktörsfältet (stat, städer, företag, passagerare) med beaktande av planeringsprinciperna i Vandas trafikpolitiska program.

Cykeltrafiken främjas genom byggande av kvalitetskorridorer för cykeltrafik och utveckling av cykelparkeringar. År 2018 startas ett pilotprojekt om ett stadscykelssystem i Vanda. Man främjar den utsläppsnåla trafiken genom att bl.a. bygga laddningsstationer för elbussar i bussterminalerna och främja byggandet av laddningsstationer för personbilar.

Färdssätten utvecklas med ett urval av sätt för styrning av alla fortskaffningsmedel, parkering och färdssätt. Särskild vikt läggs på främjande av stadscykel. Utöver detta utreder och förverkligar man modigt möjligheter till mer bildelning o.dyl. fortskaffningstjänster.

Ett mål för år 2018 är att också grunda ett regionalt parkeringsbolag för staden. En parkeringsbolagsmodell, avgiftsparkering och en intelligent parkeringsnorm möjliggör regionalt optimerade parkeringslösningar samt byggande av en tät och fungerande stadsstruktur. Också infartsparkeringen utvecklas och förutsättningarna för bildelningsverksamheten främjas.

HRT har tillsammans med Vanda stad planerat en ny depå för ca 200 bussar i Gjutan i östra Vanda. Bolaget grundas och ägs av ett bolag inom Vanda stadskoncern. HRT förbinder sig att konkurrensutsätta busslinjerna i östra Vanda så att det bussbolag som får anbudet förpliktas att hyra huvuddelen av Gjutans depå. Syftet är att den nya depån tas i trafikbruk i augusti 2019.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

MATTI, markanvändningens verksamhetsmodell och datasystem innebär en förändring av verksamhetssättet eftersom resultatområdets centrala processer under utformningsfasen har beskrivits, omvärderats och flera utvecklats efter behov. De nya verksamhetsmodellerna tas i bruk i och med MATTI-publikationerna och de förutsätter förändringsledarskap av cheferna och på det hela taget att hela personalen utbildas i stor utsträckning och att personalen anpassar sig till nya verksamhetssätt. Införandet av systemet förutsätter också att kommunalteknikcentralens nuvarande organisation utvecklas. Den nya organisationsstrukturen träder i kraft i början av år 2019 vilket innebär att det inrättas en ny tillstånds- och tillsynsenhet redan under år 2018.

Service sköts fortsättningsvis kostnadseffektivt i en kombination av eget arbete och köptjänster. Målbilder fastställs för egen produktion och köptjänstandelar samt byggprojekt och byggande i egen regi. Man har som avsikt att konkurrensutsätta en tredje områdesunderhållsentreprenad och entreprenaden inleds sommaren 2019, med vilket man möter den utökade arealen i fråga om de gatu- och grönområden som underhålls. Man eftersträvar att koncentrera depåfunktioner i anslutning till terrängarbeten till Kraftverksvägens och Kvesvedsvägens depåer, varvid man kan avskaffa de små depåerna.

Planeringen av nya lokaler i Dickursby pågår och kommunalteknikcentralen deltar i planeringsarbetet för sin egen del, också med beaktande av MATTI-kraven.

HRM och huvudstadsregionens städer överlägger sinsemellan om ett dagvattenavtal där kommunens och vattentjänstverkets (HRM) ansvar för planeringen, byggandet och underhållet av dagvattensystemet fastställs. Samtidigt fastställs de dagvattenavgifter som uppbärs av både staden för allmänna områdens del och av fastigheternas ägare för tomternas del. Man stävar efter att godkänna avtalet under år 2018 och avsikten är att det träder i kraft i början av år 2019. Avtalet påverkar budgeten för 2019 års driftsekonomi.

Kommunalteknikcentralen deltar i genomförandet av stadens näringsprogram genom att utveckla området längs Dickursby åstrand samt området vid Hanaböle träsk som en port till nationalparken Sibbo storskog.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	354	362	286	285	282	278
Antalet anställda på viss tid	25	21	27	27	26	25
Antal anställda totalt	379	383	313	312	308	303

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,4	1,5	1,5	1,6
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,23	0,24	0,26	0,28
Underhåll av anlagd park (klass A) (€/m ²)	0,57	0,52	0,53	0,55
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	37 556	28 887	30 000	30 000

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	12 938	10 871	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
Utgifter	-42 433	-52 700	-50 000	-50 000	-51 950	-51 482	-51 482
Verksamhetsbidrag	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400	-40 350	-39 882	-39 882

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	12 938	10 871	11 600	11 600
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 938	10 871	11 600	11 600
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-21 932	-41 500	-25 000	-25 000
Köp av övriga tjänster	-20 502	-11 200	-25 000	-25 000
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-42 433	-52 700	-50 000	-50 000
Verksamhetsbidrag	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vandas budget baseras på Helsingforsregionens trafik HRT:s preliminära budget för åren 2018–2020. Budgetens kalkyleringsgrunder och struktur följer det grundavtal som justerats i samband med att Sibbo kom med.

Till HRT betalar kommunerna en kommunandel som består av biljettintäkter och utgifter för kollektivtrafiken. Utgifterna består av operativa kostnader (trafikeringersättningar), allmänna kostnader samt kostnader för infrastruktur, som utgörs av underhålls- och kapitalkostnader för infrastruktur som HRT:s medlemskommuner debiterar i enlighet med grundavtalet.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda får inte uppgå till mer än 50 % exklusive infrastrukturkostnader. Vanda stads förslag till kommunandel år 2018 är 50,0 milj. euro exklusive överskottsgottgörelse. Staden är berättigad till att av HRT fakturera brukersättningar på 11,6 milj. euro för Vandas kollektivtrafinfrastruktur, vilka i budgeten angetts som kollektivtrafikinkomst.

Inga höjningar föreslås för år 2018 i biljettpriserna enligt dagens tariff, men sänkningen av priset på mobilbiljetter till samma nivå som värdebiljetterna leder till en genomsnittlig prissänkning på 1,2 procent. För de interna biljetternas del är sänkningen i snitt 1,6 procent och för regionbiljetternas del i snitt 0,6 procent. Subventioneringsgraden för år 2018 exklusive infrastrukturkostnader är ca 41 procent. Om man beaktar infrastrukturkostnaderna uppgår subventionsgraden till ca 48 procent.

HRT:s budget och beräkningar för åren 2018–2020 är osäkra i fråga om konsekvenserna av bågmodellen, prissättningen av zonbiljetter och konsekvenserna av västmetrons infrastrukturkostnader.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Vanda stads förslag innebär en moderat förbättring av trafikens servicenivå från 2017 års nivå.

Den viktigaste enskilda förändringen i kollektivtrafiken som berör Vanda kommer att vara en eventuell övergång till bågmodellen under loppet av år 2018. För kommuninvånarna innebär en övergång till bågmodellen en avsevärd förändring av priset för kollektivtrafiktjänster i områden som hamnar i zon B, eftersom priset sänks och priset för resor inom Vanda mellan zon B och C höjs i motsvarande mån.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Passagerarmängd (ökning/vardagsdygn)	-	104 722	106 816	110 000

15 20

Fastighetscentralens resultatområde

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	131 048	131 366	168 836	171 518	174 148	176 820	179 534
Utgifter	-84 820	-84 448	-93 574	-92 630	-93 672	-94 862	-96 069
Verksamhetsbidrag	46 228	46 918	75 262	78 887	80 476	81 958	83 465

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	11	6	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	326	0	349	349
Övriga intäkter	13 800	15 958	19 585	19 585
Interna intäkter	116 912	115 402	148 902	151 583
Inkomster totalt	131 048	131 366	168 836	171 518
Personalkostnader	-4 262	-4 378	-4 430	-4 430
Köp av kundtjänster	0	-1	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-17 183	-15 256	-19 051	-19 051
Köp av interna tjänster	-750	-936	-703	-703
Köp av material	-16 495	-16 464	-17 031	-17 031
Understöd och bidrag	-4	-10	-4	-4
Hyror	-45 399	-46 490	-51 237	-50 293
Övriga kostnader	-728	-913	-1 108	-1 108
Utgifter totalt	-84 820	-84 448	-93 574	-92 630
Verksamhetsbidrag	46 228	46 918	75 262	78 887
Avskrivningar	-33 647	-36 834	-36 478	-36 478
Tillägg för allmänna kostnader	-3 386	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-37 033	-36 834	-36 478	-36 478
Räkenskapsperiodens resultat	9 195	10 084	38 784	42 410

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Fastighetscentralens resultatområde ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av stadens fastighetsinnehav och för produktionen av lokallösningar. Ansvaret för resultatområdets uppgifter har fördelats på fem enheter.

Projektberedningsenheten ansvarar i samarbete med kundverksamhetsområdena för planeringen av lokalbehov på stadsnivå, produktionsplaneringen av lokaler på kort och lång sikt samt för planeringen av effektivare lokalanvändning i fråga om stadens serviceverksamhet. Uppgifterna omspänner lokalnätverksplanering och lokalgranskningar, investeringsplanering och programmering, projekt- och fastighetsutveckling samt kostnadsplanering. Enheten ansvarar också för hanteringen av fastighetsdokument, planeringsstöd och ritningsarkivet för hela resultatområdet och intressentgrupper.

Byggherre-enheten ansvarar för genomförandet av lokalprojekt i enlighet med investeringsprogrammen och projektövervakningen. Till uppgifterna hör att i samarbete med kundverksamhetsområdena utforma behovsutredningar för investeringsprojekt och projektplaner, styra projektens tidtabeller och ekonomi, bereda planering och genomförande samt olika till faserna hörande upphandlingar, kvalitetssäkring, byggnadsteknisk

och husteknisk övervakning samt uppgifter i anslutning till mottagning och igångsättning av projekt och garantitid. Hela stadskoncernen har tillgång till expertisen vid byggherre-enheten.

Underhållsenheten ansvarar för uppföljningen av skicket hos fastigheter som förvaltas av fastighetscentralen samt för fastighetsunderhåll och reparationer. Uppgifterna omfattar reparationer av fel och oförutsett underhåll, årsreparationer, åtgärdande av fuktskador och problem med inomhusluften samt små och medelstora reparationsbyggnadsprojekt.

Lokalitetsförvaltningsenheten ansvarar på stadsnivå för fastighetsledning och fastighetsförvaltning, hyresverksamhet i fråga om lokaler samt organisering av fastighetsservice. Uppgifterna omfattar bl.a. förvaltning av fastighetsportföljen, avtal, uppföljning och tillsyn, riskhantering, intressebevakning och ekonomiförvaltning. Uppgifter förknippade med hyresverksamheten är avtalsförhandlingar, beredning av avtal, skötsel av kundrelationer, förnyelse och förlängning av avtal samt avslutande av avtal. Fastighetsservice omfattar verksamhetsstyrning under livscykeln; planering av verksamheten, upphandlingar i anslutning till fastighetsskötsel och underhåll, tillsyn och granskningar. Enheten ansvarar också för upprätthållandet och användningen av tekniska system, hanteringen av inomhusluftförhållanden och energianvändningen samt fastigheternas säkerhet.

Bostadsuthyrningsenheten ansvarar för uppgifter i anslutning till uthyrningen av bostäder som förvaltas och hyrs ut av fastighetscentralen. Uppgifterna består av kundservice, beredning av avtal, fakturering, boendedisponenttjänster samt lägenhetsgranskningar och -renoveringar. Bostadsuthyrningsenheten bistår fastighetsförvaltningen också i ärenden förknippade med uthyrning av lokaler och affärsutrymmen.

Förändringar i verksamhetsmiljön som gäller fastighetscentralens verksamhet anknyter i första hand till ekonomi, lokaler, tjänster och resursfördelning. Den moderata höjningen av nivån på fastigheternas underhållskostnader och den låga räntenivån bidrar alltjämt till att förverkliga budgeten för driftsekonomiutgifter. Lokaler som förvaltas av fastighetscentralen kommer dock att öka särskilt i och med byggandet av nya skolor och daghem. En del av projekten förverkligas genom hyrning, vilket leder till en avsevärd ökning av i synnerhet driftsekonomiutgifter.

Akuta lokalbehov och problem förknippade med fastigheternas skick och förhållanden förutsätter snabb reaktionsförmåga av fastighetsförvaltningen. Fastigheter som ska tas ur bruk förutsätter aktivare fastighetsutvecklingsåtgärder. För att uppnå energieffektivitetsmålen och skaffa beredskap inför en höjning av underhållskostnaderna bör underhållsfunktioner och hustekniska system utvecklas.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Fastighetscentralens huvudsakliga strategiska mål är att förvalta fastighetsegendomen och lokalinvesteringarna samt i sin verksamhet främja hållbar utveckling. De tre traditionella hörnstenarna i strategin är kostnadseffektivitet, lokaleffektivitet och energieffektivitet.

De centrala målsättningarna under ekonomiplaneprodukten är:

- Nya modeller används för att genomföra projekt,
- målpriset för lokalprojekt minskar med 2 procent,
- reparationsskulden för fastigheter ökar inte,
- problemen förknippade med inomhusluften minskar och
- byggnadernas energieffektivitet förbättras.

Man löser kundernas behov av lokaler och genomför projekten på ett kundorienterat sätt utifrån de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Investeringsprogrammet görs upp utgående från de förhandsutredningar som kompletterar servicenätplanerna och programmet genomförs kostnadseffektivt genom att utnyttja byggnadsprojektens inbesparingsmöjligheter. Hanteringen av projektens tidtabeller ska förbättras. Genom en omsorgsfull investeringsplanering säkerställs en riktig allokering av de knappa anslagen till nybyggnation och ändamålsenliga ombyggnadsarbeten i fastigheter. I genomförandet av de största projekten använder man nya modeller för projektgenomförande.

Utöver bevarandet av fastighetsegendomens penningvärde och minskningen av reparationsskulden fästs särskild vikt fortsättningsvis vid att främja sunda och trygga lokaler. Genom en aktivare uppföljning av fastighetsernas skick samt fastighetsunderhåll strävar man efter att minska oförutsedda reparationsbehov och säkerställa godtagbara förhållanden för lokalanvändarna. För att hantera frågor och lösa problem förknippade med inomhusluften görs ett åtgärdsprogram upp och programmets genomförande inleds omgående. Budgetförslaget som baserar sig på det preliminära programmet innehåller för fastighetscentralens resultatområdes del en tilläggsatsning på omkring 1,2 milj. euro för skötseln av frågor och förebyggandet av problem som rör inomhusluften. Anslaget används för en utökning av expert- och tillsynsresurserna, fastighetsskötseljänster och anskaffning av utrustning. Utöver detta reserveras 0,5 milj. euro i stadsstyrelsens budgetmoment för ändamål enligt inomhusluftkommitténs förslag, varvid den tilläggsatsning på skötseln av ärenden i anslutning till inomhusluften och förebyggandet av problem som reserverats i driftsekonomi uppgår till totalt ca 1,7 milj. euro i fråga om år 2018.

Det existerande fastighetsbeståndet utnyttjas med iakttagande av principerna för hållbar utveckling och i all nybyggnation eftersträvas en närapå nollenerginivå. I enlighet med verksamhetsområdets gemensamma mål främjar fastighetscentralen för sin del en ökning av användningen av solenergi och ibruktagandet av förnybar energi. Man strävar efter konkreta energibesparingar i fastigheterna genom att fortsätta redan påbörjade energisparprojekt och genom att aktivt delta i utvecklingsprojekt i branschen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Den under 2017 förnyade verksamhetsmodellen förankras på stadsnivå. För att utveckla kunnandet i organisationen som genomgår en förnyelse ska hela personalens kompetens relaterad till processer, upphandling och miljö främjas med hjälp av kompletteringsutbildning. Utöver åtgärderna för att utveckla verksamheten och arbetsmiljön samt de nya uppgifterna genomgår fastighetscentralens personalresurser stora förändringar i och med pensionering. I anslutning till pensionsavgången justeras uppgiftsbilderna för flera vakanser så att de bättre motsvarar dagens behov.

Fastighetsförvaltningssystemets och MATTI-systemets möjligheter och nya tekniska lösningar utnyttjas på stadsnivå inom samtliga fastighetsunderhållsfunktioner.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	82	82	81	79	79	79
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	82	82	81	79	79	79

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Mängden lokaler (m ²)	814 816	826 304	823 571	849 394
Driftskostnader (milj. €) *)	15,5	16,0	15,3	15,5
Nybyggnation (brm ²)	1 842	11 188	8 220	8 011
Rivna fastigheter (m ²)	1 472	839	1 200	2 500
Försäljning av fastigheter, försäljningsvinst (t€)	896	1 131	250	250
Reparationsskuld 75 % (t€) **)	68 616	-	65 000	68 000
Energibesparingar (t€)	450	470	450	450
Kundernas tillfredsställelse med lokalerna (KTI, 1–5) ***)	3,28	-	3,36	-

*) Uppvärmning, elektricitet, vatten och avloppsvatten.

**) Reparationsskulden beräknas under vårens lopp.

***) Enkäten om kundtillfredsställelse (KTI) genomförs vartannat år.

14 52

Depån

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	6 460	5 775	5 862	5 862	5 979	6 099	6 221
Utgifter	-5 187	-4 767	-4 992	-4 999	-5 074	-5 150	-5 227
Verksamhetsbidrag	1 273	1 008	870	863	905	949	993

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	921	844	587	587
Interna intäkter	5 539	4 931	5 275	5 275
Inkomster sammanlagt	6 460	5 775	5 862	5 862
Personalkostnader	-743	-743	-731	-731
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-801	-733	-768	-768
Köp av interna tjänster	-678	-630	-635	-635
Köp av material	-1 292	-1 069	-1 048	-1 048
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 543	-1 462	-1 679	-1 687
Övriga kostnader	-131	-130	-130	-130
Utgifter sammanlagt	-5 187	-4 767	-4 992	-4 999
Verksamhetsbidrag	1 273	1 008	870	863
Avskrivningar	-1 200	-1 188	-1 125	-1 125
Tillägg för allmänna kostnader	-84	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 285	-1 188	-1 125	-1 125
Räkenskapsperiodens resultat	-12	-180	-255	-262

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Depån utgör en del av kommunalteknikcentralens resultatområde inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö och producerar i egenskap av en av stadens interna nettobudgeterade enheter fordons- och maskintjänster för det interna behovet hos stadens alla verksamhetsområden. Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tungt materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov. I reparationsverksamheten och materielanskaffningarna förbereder man sig på en mer utbredd användning av ny teknik och höjda kvalitetskrav.

Centrala mål under ekonomiplaneprodukten 2018–2021

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsinventarier spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion. Depån har som mål att kundorienterat, ekonomiskt och effektivt stödja alla stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon.

Materielanskaffningarna sker i nära samarbete med användarna, varigenom man säkerställer att materielen lämpar sig för användningsändamålet, är mångsidigt användbart och har en god användningsgrad året om. Man strävar efter ökad samkörning av stadens fordon.

Fordonens utrustning för positionsbestämning möjliggör för sin del utveckling av rapporteringen av funktioner samt en effektivisering av fordonens användningsgrad. Man eftersträvar ett utökat utnyttjande av positioneringssystemet i anslutning till bl.a. MATTI-projektet.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljöverkningar och främja användningen av fordon med låga utsläpp. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet. För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel.

Elbilsarbetsgruppen har som mål att främja utvecklingen av eltrafiken bl.a. genom ett omfattande laddningsnätverk inom Vanda stads område så att kravet på antalet laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten enligt infrastrukturdirektivet för rena transporter uppnås fram till år 2020.

Man förbereder sig på social- och hälsovårdsreformens eventuella verkningar i fråga om fordon som används inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Depån administrerar omkring 90 fordon som används inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Gatu- och grönområdesunderhållets tredje områdesentreprenad 2019 inverkar också på materielmängden och -kvaliteten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen genom att utnyttja elektroniska upphandlingssystem. I upphandlingarna förbereder man sig på kommande materielbehov.

I konkurrensutsättningen av positioneringssystemet för fordon beaktas kommande förändringar i serviceproduktionens verksamhetssätt, bl.a. MATTI-systemets krav, och försöker ytterligare förbättra fordonens användningsgrad, produktivitet och sambruk.

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Bränsleförbrukning (L/for don/år)	1 581	1 586	1 600	1 600

MILJÖNÄMNDEN

14 7

Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Miljönämnden

Ordförande: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Anslag 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Inkomster	529	509	517	517	527	538	548
Utgifter	-3 454	-3 664	-3 654	-3 657	-3 712	-3 767	-3 824
Verksamhetsbidrag	-2 924	-3 155	-3 137	-3 140	-3 184	-3 230	-3 276

Resultaträkning 1000 euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	484	463	484	484
Understöd	24	10	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	21	26	23	23
Inkomster sammanlagt	529	509	517	517
Personalkostnader	-2 646	-2 580	-2 555	-2 555
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-469	-716	-588	-588
Köp av interna tjänster	-1	-6	-1	-1
Köp av material	-31	-46	-38	-38
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-306	-315	-470	-473
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 454	-3 664	-3 654	-3 657
Verksamhetsbidrag	-2 924	-3 155	-3 137	-3 140
Avskrivningar	-14	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-225	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-239	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 163	-3 155	-3 137	-3 140

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

I den verksamhet som lyder under miljönämnden ingår som bruttobudgeterade enheter miljönämnden och miljöcentralen.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	40	40	40	40	40	40
Antalet anställda på viss tid	2	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	42	40	40	40	40	40

Med anledning av omorganiseringen av organisationen 2018 omfattar siffrorna för jämförelseåren BS 2016 och DP 2017 inte byggnadstillsynens personalantal.

14 74

Miljönämnden

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-51	-62	-62	-62	-63	-64	-65
Verksamhetsbidrag	-51	-62	-62	-62	-63	-64	-65

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-43	-51	-53	-53
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-9	-8	-8
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-1	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-1	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-51	-62	-62	-62
Verksamhetsbidrag	-51	-62	-62	-62
Avskrivningar	-14	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	51	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	37	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-14	-62	-62	-62

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljönämnden fungerar som:

- den kommunala miljöförvaltningsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljöförvaltningsverksamhet
- den kommunala myndighet för campingområden som avses i lagen om friluftsliv
- den hälsoskyddsmyndighet som avses i hälsoskyddslagen
- den tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen
- den kommunala tillsynsmyndighet som avses i tobakslagen
- den kommunala myndighet som svarar för att övervaka detaljhandeln med nikotinpreparat som avses i läkemedelslagen
- den myndighet som svarar för den kommunala veterinärvården.

Miljönämnden svarar för:

- de kommunala myndighetsuppgifter som hänför sig till miljö- och naturskyddet och marktäktslagen
- uppdraget som kommunens myndighet för campingområden i enlighet med lagen om friluftsliv,
- övervakningen av en sund livsmiljö för den enskilda individen i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, till de delar som miljö- och hälsoskyddet omfattar
- de uppgifter som hör till kommunens hälsoskydd
- kommunens livsmedelstillsyn
- den övervakning som ankommer på kommunen enligt tobakslagen
- övervakningen enligt bestämmelserna om detaljhandel med nikotinpreparat i läkemedelslagen
- att organisera de uppgifter som enligt veterinärvårdslagen åligger kommunen, medräknat övervakningen av djurskyddet, djursjukdomar och animaliska biprodukter
- att ordna omhändertagandet av herrelösa djur som påträffas, i enlighet med djurskyddslagen.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar miljönämnden om:

- fridlysning av ett naturminnesmärke som finns på privatägd mark och om upphävning av fridlysning
- användning och skötsel av naturskyddsområden
- att ge utlåtanden om ansökningar i enlighet med naturvårdslagen
- regionala begränsnings- och förbudsärenden i enlighet med terrängtrafik- och vattentrafiklagarna
- hur omhändertagandet av herrelösa djur ordnas i enlighet med djurskyddslagen
- avgifter och ersättningar enligt fastställd taxa
- ersättningarna för arbetsprestationer

Miljönämndens uppgifter ändrades i början av den nya fullmäktigeperioden, då bygglovssektionen överfördes från att sortera under miljönämnden till att sortera under stadsplaneringsnämnden.

Landskapsreformen kan då den genomförs medföra förändringar i miljönämndens verksamhet om de miljö- och hälsoskyddsuppgifter som kommunen ansvarar för idag delvis eller i sin helhet överförs till landskapet, eller om uppgifterna i framtiden sköts som samarbete i huvudstadsregionen eller i någon samkommunorganisation. Eventuella ändringar skulle beröra både miljönämndens uppgifter och ekonomin.

Centrala mål under ekonomiplanepérioden 2018–2021

Eventuella ändringar i miljönämndens verksamhet med anledning av landskapsreformen ska genomföras kontrollerat och inom utsatt tid.

Miljönämndens centrala uppgift är annars att på ett hållbart och högklassigt sätt sörja för de myndighetsuppgifter som ålagts nämnden inom utsatt tid.

14 76

Miljöcentralen

Anslag	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
1000 euro							
Inkomster	529	509	517	517	527	538	548
Utgifter	-3 403	-3 602	-3 592	-3 595	-3 649	-3 704	-3 759
Verksamhetsbidrag	-2 874	-3 093	-3 075	-3 078	-3 122	-3 166	-3 211

Resultaträkning	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	484	463	484	484
Understöd	24	10	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	21	26	23	23
Inkomster sammanlagt	529	509	517	517
Personalkostnader	-2 603	-2 529	-2 502	-2 502
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-462	-707	-579	-579
Köp av interna tjänster	-1	-6	-1	-1
Köp av material	-31	-46	-38	-38
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-305	-314	-470	-473
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 403	-3 602	-3 592	-3 595
Verksamhetsbidrag	-2 874	-3 093	-3 075	-3 078
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-275	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-275	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 149	-3 093	-3 075	-3 078

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralens resultatområde har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövård och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordna miljöärenden och utveckla miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsam levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda.

Budgetförslaget för år 2018 baserar sig på de föregående årens verksamhet och följer budgetramarna.

Centrala mål under ekonomiplanepreioden 2018–2021

Ett viktigt verksamhetsmål är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt svara för de lokala myndighetsuppgifterna. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Likaså strävar man efter att aktivt delta i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt och genom att följa lagstiftningen.

Miljöcentralen främjar med sin egen verksamhet resurskloketen i Vanda. Dessutom främjar man bevarandet av ekologiska grönförbindelser och tryggar Vandabornas tillgång till närliggande natur. Miljöcentralen deltar också som sakkunnig i arbetet med att utreda problem förknippade med inomhusluft i Vanda.

Förändringar orsakade av en eventuell landskapsreform hanteras kontrollerat.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

I strategin för den kommande fullmäktigeperioden fokuserar miljöcentralen på resurskloket och cirkulär ekonomi samt åtgärder som behövs för en anpassning till och begränsning av klimatförändringarna. Miljöcentralen utvecklar miljöledning som en del av stadens helhetsbetonade ledning. Miljöcentralen deltar aktivt i generalplanarbetet.

Förberedelserna inför landskapsreformen är resurskrävande, så miljö- och hälsoskyddets basuppgifter sköts med mindre resurser.

Införandet av det riksomfattande verksamhetsstyrnings- och datahanteringssystemet för miljö- och hälsoskyddet (VATI) kräver resurser eftersom tillsynsuppgifterna uppdateras för att passa in i det nya systemet. Dessutom kräver överföringen av tillsynsdata en betydande andel av arbetsinsatsen hos miljö- och hälsoskyddets personal. Syftet är att miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter går över till att använda det gemensamma riksomfattande systemet år 2019.

Om miljö- och hälsoskyddet i och med landskapsreformen överförs någon annanstans förutsätter det en öppen dialog med personalen, utformning av gränssnitt samt allmän planering av det praktiska arbetet och noggranna förberedelser inför förändringen den 1 januari 2020.

Användningen av tjänsten Lupapiste.fi etableras och den utökas när det gäller handläggningen av tillstånd och anmälningar. Ansökningarna kan lämnas in elektroniskt och de behandlas via tjänsten. Därmed kan handlingarna granskas elektroniskt och också hörandet sker via tjänsterna.

En bullerbekämpningsplan bereds utifrån den bullerutredning som gjordes år 2017 i enlighet med bullerdirektivet.

Temaåret för närskogar fortsätter år 2018 med fokus på små myrmarker och kärr. För år 2019 bereds ett tema kring småkryp.

Man utreder möjligheten att inrätta ett nytt naturskyddsområde med bäckar.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	40	40	40	40	40	40
Antalet anställda på viss tid	2	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	42	40	40	40	40	40

Budgetens nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Miljö- och hälsoskydd				
Tillstånd och anmälningar	339	397	350	350
Antal inspektioner	1 833	1 837	2 000	2 000
Veterinärpatienter	4 445	4 633	5 000	4 800

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Miljöskyddet				
Miljötillstånd, -anmälningar samt registreringar	102	114	120	120
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	4 839	5 086	4 800	4 800
Fridlysta naturskyddsområden/ha	1 241	1 249	1 350	1 400

AFFÄRSVERKEN 2018–2021

Vanda stads affärsverk är följande: Affärsverket Företagshälsan i Vanda, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket mun- och tandhälsa. Affärsverkens budgetar utgör separata delar i stadens budget. Affärsverket mun- och tandhälsa presenteras som en separat del under verksamhetsområdet för social- och hälsovård och dess budgetsiffror ingår inte i verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda

Resultaträkningen

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	6 935	6 900	6 710	6 844	6 981	7 121
Övriga rörelseintäkter	41	25	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-83	-82	-83	-84	-86	-87
Köp av tjänster	-2 351	-2 422	-2 441	-2 477	-2 515	-2 552
Personalkostnader	-3 401	-3 368	-3 408	-3 490	-3 569	-3 564
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-36	-44	-38	-57	-68	-60
Övriga rörelsekostnader	-504	-485	-501	-509	-550	-617
Rörelseöverskott	600	524	239	227	194	241
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	3	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-11	-10	-10	-11	-11	-11
Ersättning för grundkapitalet	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	589	511	226	213	180	227
Ökning / minskning av avskrivnings-differens	1	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	35	44	38	57	68	60
Inkomstskatter	-16	-14	-5	-5	-5	-5
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	609	541	259	265	244	282

Investeringar

	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	BS 2019	BS 2020	BS 2021
Utgifter	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Affärsverket Företagshälsan i Vanda verkar inom Vanda stads organisation som ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att ansvara för sådana företagshälsovårdstjänster som staden har ansvar för att ordna enligt lagen om företagshälsovård, folkhälsolagen och annan lagstiftning. Affärsverket Företagshälsan i Vanda är ett kommunalt affärsverk i enlighet med kapitel 10 a i kommunallagen (365/1995) som grundades på nytt genom ett separat beslut hösten 2008. Affärsverkets förvaltning ordnas enligt bestämmelserna i affärsverkets instruktion samt Vanda stads förvaltningsstadga.

Nivån på den service som affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar fastställs i första hand utgående från innehållet i 3 § och 12 § i lagen om företagshälsovård och i de mer ingående förordningar som statsrådet utfärdat samt utgående från kundrelaterade serviceavtal.

Affärsverket leds av en direktion med 6 medlemmar.

Produktionen av huvudstadsregionens företagshälsovårdstjänster har centraliserats genom att sammanslå städerna Helsingfors och Esbos företagshälsovårdsenheter fr.o.m. 1.4.2009 med Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar företagshälsovårdstjänster för företag och företagare i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Antalet företag och företagare uppgår till cirka 4 600 och antalet personer som vårdas i dessa till cirka 24 500. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar också företagshälsovårdstjänster för cirka 60 procent av Vanda stads personal, dvs. cirka 6 500 personer. Utöver detta producerar Affärsverket Företagshälsan i Vanda sjömanshälsovård i enlighet med 14 a § i folkhälsolagen för Helsingfors stads räkning, som i 5 § i folkhälsoförordningen (802/1992) förpliktas till detta.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har omkring 70 anställda: företagshälsovårdens yrkeskunniga personal och expertis samt förvaltnings- och mottagningspersonal. Utöver dessa arbetar i genomsnitt 10 inhyrda läkare vid affärsverket.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Målet för vår verksamhet är att producera högklassig företagshälsovård som är klientorienterad, kostnadseffektiv och förebyggande samt sjukvård inriktad på företagshälsovård – med betoningen på en modell för aktivt engagemang i problem som hänför sig till arbete och hälsa. Utgångspunkten för en högklassig och ekonomiskt resultatrik verksamhet är att de anställda är motiverade och engagerade.

- Ekonomisk lönsamhet, rimligt överskott
- Högklassiga och klientorienterade tjänster och produkter
- Virtuella och digitala servicelösningar

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2018 är följande:

- Ett större utnyttjande av virtuella servicelösningar och Sakernas internet (IoT).
- Kontinuerlig utveckling av verksamheten enligt kvalitetscertifikatet ISO 9001/2015.
- Inom affärsverket följer man kommande beslut om hur hälsovården ska organiseras i social- och hälsovårdsreformen och fattar beslut om framtiden efter att dessa beslut blivit klara.

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	70	69	70	70	70	70
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	70	69	70	70	70	70

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Räkenskapsperiodens överskott, 1 000 EUR	561	609	541	246
Andelen arbetstid som faktureras av arbetstiden, %	56 %	56 %	57 %	57 %
Kundavtal totalt, st.	4 100	3 952	4 200	4 326
Personal som omfattas av kundavtal, st.	30 200	29 968	31 000	31 930
Andelen personal som omfattas av FPA 2-avtal, %	43 %	46 %	46 %	48 %
Kundtillfredsställelse på skalan 1–4	3,8	3,8	3,9	3,9

Finansieringskalkylen

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 200	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	600	524	239	227	194	241
Avskrivningar och nedskrivningar	36	44	38	57	68	60
Finansiella intäkter och kostnader	-11	-13	-13	-13	-13	-14
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Inkomstskatter	-16	-14	-5	-5	-5	-5
Verksamhetens kassaflöde	609	541	259	265	244	282
Investeringsutgifter	-35	-60	-60	-60	-60	-60
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-35	-60	-60	-60	-60	-60
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	574	481	199	205	184	222
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	-141	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-572	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	-439	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-18	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	-7	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-109	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-713	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-139	481	199	205	184	222

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkningen

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	37 398	36 875	37 349	38 046	38 756	39 480
Övriga rörelseintäkter	226	106	130	133	135	138
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 721	-1 826	-1 942	-1 971	-2 000	-2 030
Köp av tjänster	-3 181	-3 392	-3 545	-3 599	-3 653	-3 707
Personalkostnader	-25 073	-25 241	-25 480	-26 006	-26 522	-26 068
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 528	-1 486	-1 132	-1 241	-1 581	-1 708
Övriga rörelsekostnader	-5 027	-5 037	-5 381	-5 463	-5 546	-5 630
Rörelseöverskott	1 094	0	0	-101	-409	475
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	1 095	0	0	-101	-409	475
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	-1 835	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	2 177	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 437	0	0	-101	-409	475

Investeringar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	BS 2019	BS 2020	BS 2021
Fordon	-1 300	-1 490	-1 490	-1 790	-1 890	-1 890
Övrigt räddningsmateriel	0	0	0	-200	-100	-100
Stationsinventarier	-200	0	0	-120	-120	-120
Ledningscentraler	0	-30	-30	-100	-100	-100
Befolkningsskyddssystem	-40	-30	-30	-40	-40	-40
Datasystem	-50	-40	-40	-50	-50	-50
TOTALT	-1 590	-1 590	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Räddningsverket ansvarar för säkerheten inom räddningsväsendets verksamhetsområde i mellersta Nyland med de medel som står till räddningsväsendets förfogande samt sörjer för akutvården i enlighet med gällande avtal. Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks förvaltning organiseras enligt affärsverkets instruktion och enligt Vanda stads förvaltningsstadga. I stadens organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2018–2021

Enligt de uppgifter som gäller för närvarande överförs räddningsväsendet på landskapens ansvar 1.1.2020, varvid det bildas ett räddningsverk i Nyland. Mellersta Nylands räddningsverk har i uppgift att se till att räddningsväsendets service i beredningsskedet förverkligas i enlighet med beslutet om servicenivå, och att garantera att man, när det nya räddningsverket inlett sin verksamhet, kan erbjuda ännu bättre service än tidigare inom räddningsväsendet i mellersta Nyland.

Mellersta Nylands räddningsverk ska se till att

- De avgöranden man kommer fram till i social- och hälsovårdsreformen och akutvården garanterar räddningsverkets ställning i den framtida akutvården (idag: i akutvården inom Mellersta Nylands räddningsverk (KUP) 134 årsverken och 13 ambulanser)
- Åtgärderna enligt beslutet om servicenivå blir förverkligade i de områden, där räddningsväsendets tillgänglighet är bristfällig. Utmaningar för räddningsväsendet är att befolkningen ökar och åldras i området.
- Brandstationen i Kervo–Tusby har tagits i bruk sommaren 2017. De övriga behoven av verksamhetslokaler i den nära framtiden framskrider enligt planerna: Brandstationen Klövskog–Kivistö (Luhtabacka) och brandstationerna i östra Vanda, Jokela, Borgnäs och Mäntsälä.
- Det att den operativa personalen åldras har en så liten inverkan som möjligt på räddningsverkets verksamhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2018

Vi tryggar balansen i ekonomin

- Räakenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringar på 1 590 000 euro enligt investeringsprogrammet

Vi förtätar staden samtidigt som vi värnar om närmiljön

- Förändringar i omvärlden beaktas
- Externa säkerhetsrisker beaktas

Vi främjar invånarnas välmående

- Åtgärderna enligt beslutet om servicenivå för räddningsväsendet inom Mellersta Nylands räddningsverk förverkligas
- De brandstationsprojekt som stöder servicenivåbeslutet framskrider

Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen.

- Riksomfattande datasystem tas i bruk inom räddningsväsendet. Man känner inte till vilka kostnadseffekter dessa har
- Kundorienteringen och effekten i tillsynsverksamheten utvecklas: TUTOR och Egenkontroll

Vi leder genom förnyelse och deltagande

- Uppdatering av hur räddningsverket organiseras (verksamhetsstadgan)
- Personalens välbefinnande i arbetet utvecklas (utvecklingsåtgärder utgående från enkäten kommun 10)
- Sjuk- och olycksfrånvaron under 5 procent

Personalplan

Personalplan	BS 2016	DP 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Antalet ordinarie anställda	429	432	432	437	442	442
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	429	432	432	437	442	442

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2015	BS 2016	DP 2017	BDG 2018
Tillsynsobjekt och egenkontrollobjekt	12 752	7 426	9 500	9 500
Upplysning och rådgivning (pers.)	104 345	76 427	87 000	87 000
Räddningsväsendets uppgifter	6 652	7 119	6 600	7 700
Akutvårdsuppgifter	30 224	32 522	31 000	31 500
Räddningsväsendet €/invånare	60,03	59,64	60,33	61,52
Akutvård €/invånare	20,62	21,89	21,69	21,76

Tillsynsprestationerna och användningen av egenkontroll fastställs varje år i räddningsverkets tillsynsplan. Det totala antalet tillsynsprestationer och egenkontroller varierar för varje år (ca 100 % svängrum) enligt uppställda mål samt prioriteringar.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 200	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	1 094	0	0	-101	-409	475
Avskrivningar och nedskrivningar	1 528	1 486	1 132	1 241	1 581	1 708
Finansiella intäkter och kostnader	1	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-182	-95	-130	-133	-135	-138
Verksamhetens kassaflöde	2 441	1 391	1 002	1 008	1 036	2 045
Investeringsutgifter	-2 242	-1 590	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	103	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	329	95	130	133	135	138
Investeringarnas kassaflöde	-1 810	-1 495	-1 460	-2 167	-2 165	-2 162
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	631	-104	-458	-1 159	-1 129	-117
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlems- kommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	941	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	1 438	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-68	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kom- munen/samkommunen	5	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till öv- riga	-434	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	941	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	1 572	-104	-458	-1 159	-1 129	-117

FONDERNA 2018–2021

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Vanda stads Utvecklingsfond för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond, Fond för social kreditgivning och Skadefond.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Beskrivning av verksamheten

Byggandet av området Kivistö, Aviapolis och Veckal utmed Ringbanan hör till de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. Byggandet av bostäder har varit livligt och har koncentrerats till områdena Dickursby, Kivistö och Myrbacka utmed Ringbanan. Byggandet av arbetsplatser koncentreras till Aviapolis. Utvecklingen och förnyelsen av centrumområdena är ett av stadens strategiska mål som också siktar till att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrenskraft är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga med avseende på såväl boendet som affärslivet. De nuvarande centrumen har i huvudsak hållits oförändrade sedan de fått sin nuvarande form. I alla centrumområden i Vanda pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser som är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav.

Centrala mål under ekonomiplanepериoden 2018–2021

De viktigaste målen som gäller utvecklingsfonden för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö är följande:

Byggandet av **Kivistö** centrum pågår och de investeringar som gjorts utnyttjas effektivt. De nästa stora investeringarna anknyter till byggandet av stadscentrum. Ibruktage av stationen Kivistö vid Ringbanan har skapat förutsättningar för en omfattande bostadsproduktion. År 2017 påbörjades arbetet med att bygga den infrastruktur som behövs för att bygga stadscentrumet. Målet är att arbetet med att bygga köpcentrumet ska inledas år 2018.

Byggandet av **Veckals** område för små och medelstora företag har inletts. Grundberedningsarbetena i det första detaljplaneområdet i Veckal är klara och marknadsföringen av tomter har framskridit. De första tomterna har sålts och det första företaget inledde sin verksamhet i Veckal våren 2017.

Aviapolis byggs till en internationellt konkurrenskraftig "flygplatsstad" under de kommande årtiondena. Aviapolis förändras från ett arbetsplatsområde till ett mångsidigt och levande stadscentrum där arbete, boende, service och rekreation blandas med varandra. Den förändring som stomplanen drar upp riktlinjerna för har inletts och påskyndas av trafikinvesteringarna. Under de senaste årtiondena har över hälften av arbetsplatsbyggandets våningsyta byggts inom Aviapolis storområde. Byggandet av arbetsplatser fortsätter under ekonomiplanepериoden och koncentreras till stadsdelarna Vinikby och Flygfältet samt i närheten av Ringbanans station. Också de första bostadskvarteren blir färdiga utmed Arvsvägen och Mantalsvägen samt i området nära Ringbanans station. Det satsas på att marknadsföra Aviapolis som ett internationellt intressant etableringsområde för företag.

I **Dickursby** har det färdigställts 2 000 bostäder från år 2012 och framåt och i mitten av 2017 pågår byggandet av 1 200 bostäder. Fas II av kontors- och affärscentrumet Dixi färdigställdes 2017. Biblioteksparken bredvid det nya torget blev klar 2017. Nästa projekt i det offentliga byggandet blir att iståndsätta åstranden i Dickursby till att utgöra en del av Dickursby centrum. Samtidigt börjar Renor Oy iståndsätta Tikkurilan Silkki.

I **Myrbacka** centrum byggs för tillfället ett boendecenter för seniorer. Hösten 2017 godkände stadsfullmäktige detaljplanen för centret. Sommaren 2018 börjar man bygga 600 nya bostäder, om planen träder i kraft. I centrum kommer staden att bygga ett högklassigt offentligt uterum, varvid det bildas ett riktigt centrum i Myrbacka.

I närheten av **Mårtensdals** station håller man på att bygga 369 bostäder och en dagligvaruhandel i stället för Mårtensdals köpcentrum och Laajavuoren koulu som båda rivits. Arbetena på byggarbetsplatserna för sju flervåningshus har inte ännu inletts. Staden bygger Mårtensdalsstigen och en mindre torglik plats för att stämma överens med områdets nya utseende.

Vinnaren i den planerings- och tomtöverlåtelseävtävling som gäller området mellan **Björkby** köpcentrum och järnvägsbanan har utsetts och planläggningen inletts.

Investeringar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700
Offentliga anläggningstillgångar	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700

Fondens investeringar och aktier

Ur anslaget betalas kostnader för planering och genomförande av Kivistö storområde och detaljplanering av Vandas centrum, kommunalteknik och centrala servicelokaler. Bland annat kommunaltekniken för Kivistö centrum och planeringskostnader för Myrbacka och Dickursby har betalats ur anslaget.

Fondens kapitalisering

Enligt de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 22.9.2014 är centrumens livskraft en viktig faktor med tanke på stadens konkurrenskraft och invånarnas trivsel. Att utveckla centrumen betyder att man bygger nya bostäder, affärslokaler, arbetsplatser, parkeringsanläggningar samt det offentliga stadsrummet, som t.ex. parker, gator och torg. Detta sker huvudsakligen med privat kapital.

Vid utvecklandet behövs också stadens insats: typiska projekt är byggandet av det offentliga stadsrummet, ordnandet av allmän parkering och köp av fastigheter. Fonden möjliggör dessa åtgärder. Avsikten är att fonden ska upprätthållas med inkomster från markförsäljning. Enligt de markpolitiska riktlinjerna finansieras utvecklingen, planeringen och byggandet av ovan nämnda områden samt markanskaffningar från Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	165	200	200	204	208	212
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-236	-200	-700	-711	-721	-732
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-730	-831	-1 164	-1 594	-1 927
Övriga rörelsekostnader	-4	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447
Avskrivningar och nedskrivningar	497	730	831	1 164	1 594	1 927
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-76	0	-500	-507	-513	-520
Investeringsutgifter	-103	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	10 199	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	10 096	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	10 020	-5 000	-4 900	-6 107	-7 813	-3 220
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-10 123	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-10 055	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Förändring i fordringar på övriga	-101	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	33	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-10 123	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Förändring i likvida medel	-103	0	0	0	-0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Beskrivning av verksamheten

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödjandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dotterbolag till dessa bolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dess dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Tillgängligt kapital för året 2017 är 42 886 217,72 euro, av vilket inga nya lån beviljats i början av året. Två bidrag har beviljats, vilka uppgår till belopp på högst 3 000,00 och 11 296,00 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	1	1	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-500	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	1	-499	-399	-399	-399	-399
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 613	1 591	1 554	1 538	875	381
Övriga finansiella intäkter	54	50	52	52	52	52
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	1	-499	-399	-399	-399	-399
Finansiella intäkter och kostnader	1 667	1 641	1 606	1 590	927	433
Verksamhetens kassaflöde	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 283	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökningar i övriga lånefordringar	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-3 593	2 229	4 082	-10 938	-6 027	6 238
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-3 894	2 229	4 082	-10 938	-6 027	6 238
Förändring i fordringar på övriga	301	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-2 310	-1 142	-1 207	-1 191	-528	-34
Förändring i likvida medel	-643	-0	-0	-0	-0	-0

Social kreditgivning

Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	1	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-3	-2	-3	-3	-3	-3
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	10	5	5	5	10	10
Övriga finansiella intäkter	6	5	5	5	5	5
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-11	-25	-25	-20	-15	-15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2	-17	-18	-13	-3	-3
Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-3	-2	-3	-3	-3	-3
Finansiella intäkter och kostnader	5	-15	-15	-10	0	0
Verksamhetens kassaflöde	2	-17	-18	-13	-3	-3
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2	-17	-18	-13	-3	-3
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	80	17	18	13	3	3
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1	17	18	13	3	3
Förändring i fordringar på övriga	79	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	80	17	18	13	3	3
Förändring i likvida medel	82	0	0	0	0	0

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden; dessa avgifters storlek fastställs av stadens koncernsektion.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2017 uppgick fondens kapital till 6 116 017,50 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 1,465 milj. euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2017.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	30	30	30	30	30	30
Övriga rörelseintäkter	422	423	464	464	464	464
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-3	-21	-18	-18	-18	-18
Köp av tjänster	-1 713	-1 454	-1 894	-1 894	-1 894	-1 894
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	1 263	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1 286	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Förändring i fordringar på övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-23	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	1 263	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Förändring i likvida medel	0	-0	0	0	0	0

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Omsättning	31	31	31	31	31	31
Övriga rörelseintäkter	588	624	664	668	672	676
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-21	-18	-18	-18	-18
Köp av tjänster	-1 952	-1 657	-2 597	-2 608	-2 619	-2 629
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-730	-831	-1 164	-1 594	-1 927
Övriga rörelsekostnader	-4	-500	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	-1 839	-2 252	-3 150	-3 490	-3 927	-4 267
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 623	1 596	1 559	1 543	885	391
Övriga finansiella intäkter	60	55	57	57	57	57
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-11	-25	-25	-20	-15	-15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-167	-627	-1 559	-1 910	-3 000	-3 834

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 839	-2 252	-3 151	-3 490	-3 927	-4 267
Avskrivningar och nedskrivningar	497	730	831	1 164	1 594	1 927
Finansiella intäkter och kostnader	1 672	1 626	1 591	1 580	927	433
Verksamhetens kassaflöde	330	104	-729	-746	-1 406	-1 907
Investeringsutgifter	-103	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	10 199	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	10 096	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	10 426	-4 896	-5 129	-6 346	-8 706	-4 607
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 283	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökningar i övriga lånefordringar	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-12 373	8 267	10 418	-3 400	3 207	10 879
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-12 662	8 267	10 418	-3 400	3 207	10 879
Förändring i fordringar på övriga	279	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	10	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-11 090	4 896	5 129	6 347	8 706	4 607
Förändring i likvida medel	-664	-0	0	0	0	0

RESULTATRÄKNINGSDEL 2018–2021

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2018 uppgår till 426 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 512 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 10,1 procent och verksamhetsutgifterna med 3,3 procent jämfört med budgeten för 2017. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2017 ökar inkomsterna med 4,5 procent och utgifterna med 6,0 procent.

Beviljandet av grunddelen för utkomststöd övergick från Vanda stad till FPA och inbegrep en tre månaders övergångsperiod under år 2017. Staden har inte längre denna verksamhet under 2018, varvid stadens statsandel för utkomststödet grunddel faller bort och utgiftsanslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård minskar med 13 milj. euro när det gäller bidragen. Ändringarna i modellen för interna hyror ökar fastighetscentralens interna inkomster med ca 37 milj. euro och i motsvarande mån ökar verksamhetsområdenas och affärsverkens interna hyresutgifter med 37 milj. euro.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomin och finansiella inkomster. I budgeten för år 2018 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 086,0 milj. euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverken rörelseintäkter täcker endast 28 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 77 procent av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget ökar med 0,9 procent i relation till budgeten för år 2017 och med 6,7 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2017.

Årsbidraget beskriver stadens finansiella resultat och visar bl.a. om stadens interna finansiering räcker till för att täcka utgifterna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningar på anläggningstillgångarna. Årsbidraget är 100,9 milj. euro i budgeten för 2018 (BDG 2017: 59,4 milj. euro), vilket betyder en ökning på 70 procent i förhållande till budgeten för år 2017 och en minskning på 34 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2017.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de nya avskrivningstiderna som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2017 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2017 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2018–2021. Extra tilläggsavskrivningar för cirka 8,5 milj. euro tillkommer år 2017 på grund av rivningen av skolorna Myllymäen koulu, Kivistön koulu och Hämeenkylä koulu. Vidare kommer en nedskrivningstransaktion på 3,2 milj. euro att göras för KOy Vantaan Erikas. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar i budgeten 2018 ligger på 113,1 milj. euro (prognosen 2017: 123,9 milj. euro) av vilka Ringbanans avskrivningsandelar utgör ca 22 milj. euro.

Då man subtraherar avskrivningarna och de extraordinära utgifterna från årsbidraget, får man differensen mellan de för räkenskapsperioden budgeterade inkomsterna och utgifterna, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar stadens eget kapital i bokslutet. I budgeten för 2018 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -12,2 milj. euro.

I budgeten för 2018 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -11,9 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ändringar i reserveringarna på 0,04 milj.

euro samt ett belopp på 0,2 milj. euro som påvisar ändringarna i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2018: Affärsverket företagshälsan i Vanda, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda samt Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår de ersättningar för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket företagshälsan i Vanda och Affärsverket för mun- och tandhälsa. I ränteinkomsterna ingår den ränta som Affärsverket för mun- och tandhälsa har betalat på de lån som staden beviljat.

Vandas kommunandel på 10,2 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 "Samarbetsandelar och bidrag". Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2018 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2018 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 67 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 65 milj. euro.

Resultaträkningar

Resultaträkningen inklusive en rapport genom vilken man presenterar stadens och affärsverkens budgetar var för sig och sammantaget, har längst ner en kolumn där stadens och affärsverkens budget visas sammanlagt utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. affärer mellan staden och affärsverken samt finansieringsposter, interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar s.a.s. de reella intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2018 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 233,9 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 320,2 milj. euro.

De budgeteffekter social- och hälsovårds- samt landskapsreformen under beredning har på åren 2020 och 2021 har inte beaktats i budgeten, helt i enlighet med kommunförbundets rekommendation, eftersom beredningen av de lagar som gäller reformen fortfarande pågår.

Skatteinkomster åren 2016–2017

Under 2016 fick staden in sammanlagt 953,8 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 2,1 procent jämfört med året innan. Vanda fick 813,7 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på 3,5 procent jämfört med året innan. Samfundsskatteintäkterna uppgick till 66,2 miljoner euro, en minskning på 12,5 procent jämfört med året innan. Förhöjningen på 5 procentenheter på viss tid i fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt försvann år 2016 och även Vandas egen fördelningsandel sjönk jämfört med året innan. Vanda fick 76,6 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 3,7 procent mer än år 2015.

År 2017 beräknas staden få in sammanlagt 975,9 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 2,3 procent jämfört med 2016. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 815,1 milj. euro år 2017, 17,2 miljoner mer än budgeterat och en ökning på 0,2 procent i jämförelse med år 2016. Konkurrenskraftsavtalet inverkar på lönesumman och arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter för 2017 så att de minskar och därigenom också på kommunalskattebeloppet som kommer in. Ekonomitillväxtprognoserna för 2017 har ändå förbättrats märkbart efter att budgeten blev färdig och budgeten har igen höjt prognoserna för lönesummor och kommunalskatter. På det stora hela beräknar man att redovisningarna av kommunalskatter uppvisar samma nivå som 2016.

Det beräknas komma in 83,2 milj. euro i samfundsskatter, 16,5 milj. euro över budgeten och 25,7 procent mer än året innan. Utöver en ökad ekonomisk tillväxt förklaras samfundsskatteökningen av en engångsinbetalning av förskottsskatter för ett enskilt företag på ca 9 milj. euro som bokfördes i maj. Enligt prognosen kommer staden att få in 77,7 milj. euro i fastighetsskatter år 2017, en 5,1 procents ökning jämfört med året innan.

Kommunalskatter i budgeten 2018

I ekonomiplanen 2018–2021 kommer inkomstskattesatsen att vara 19,00 under hela ekonomiplanperioden. Inkomstskattesatsens vägda medeltal i hela landet är 19,91 år 2017. Staden beräknas få 833 milj. euro i kommunalskatt år 2018, vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2017.

Regeringen gav vid budgetmanglingen hösten 2017 riktlinjer för att regeringen kommer att lätta på beskattningen av förtjänstinkomster för att trygga att ingen ska drabbas av skärpt beskattning i anslutning till konkurrenskraftsavtalet 2018. Dessa skattelättnader bedöms på riksplanet innebära en minskning av de kommunala skatteinkomsterna med 182 miljoner euro. Den största enskilda förändringen är förhöjningen av arbetsinkomstavrdraget som innebär en minskning av avkastningen från kommunalskatten med 115 miljoner euro. Med beaktande av de tidigare avgjorda ändringarna i beskattningsgrunderna som förbättrar avkastningen av de kommunala skatterna (avslutande av barnavdraget och nedskärningen i ränteavdragen för bostadslån) bedöms förändringarna minska kommunalskatten med sammanlagt 131 miljoner euro. De beslutsgrundade skattesänkningarna minskar kommunernas skatteinkomster, men kommunerna kompenseras för verkningarna via statsandelssystemet.

I förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder företas under 2018 en indexjustering i enlighet med regeringsprogrammet för att motsvara förändringen i konsumentprisindexet. Arbetsbeskattningen lättas med sammanlagt 300 miljoner euro, varav kommunernas andel utgör 105 miljoner euro. I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter minskningen av den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna så att den avdragsgilla delen av bostadslåneräntorna 35 procent år 2018. Barnavdraget på viss tid slutar att vara i kraft i slutet av 2017. Sammantaget bedöms dessa förändringar inverka minskande på avkastningen från kommunalskatter med 26 miljoner euro under 2018. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunernas skatteinkomstförluster fullt ut via statsandelssystemet.

I konkurrenskraftsavtalet överenskommer det om vissa ändringar i löntagarnas avgifter åren 2017–2020. Avgiftsändringarna inverkar därmed sänkande på inkomsterna från kommunalskatten också år 2018. Till dessa delar kompenserar regeringen inte kommunerna för skatteförluster.

Det beräknas utgående från nationella prognoser att kommunalskatten ökar på ca fyra procent i genomsnitt under ekonomiplanåren. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 42,8 milj. euro under år 2016. Under 2017 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 42,9 milj. euro, medan siffran för år 2018 uppgår till runt 43,8 milj. euro.

Samfundsskatter i budgeten 2018

Fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt var 0,3092 år 2016 och 0,3034 år 2017. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04308 under 2016 (0,04353 år 2017). Samfundsskattens kommunandelar för år 2018 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2015 och 2016 och den kommunspezifika fördelningsandel klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2016 färdigställs i slutet av 2017.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 82,0 miljoner euro i samfundsskatt 2018, vilket betyder en minskning på 1,4 procent jämfört med prognosen för år 2017. I jämförelsetalet för 2017 ingår andelen av en engångsinbetalning av förskottsskatter för ett enskilt företag, ca 9 milj. euro.

Fastighetsskatter i budgeten 2018

År 2018 beräknas det inflyta sammanlagt 79,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 1,7 procent i relation till bokslutsprognosen för 2017. De fastighetsskatteinkomster staden får kommer att stiga i och med att fastighets- och byggnadsmassan ökar.

Regeringens proposition om att ändra fastighetsskattelagen har behandlats i riksdagen. Under behandlingen i riksdagen har man avstått från det ursprungliga förslaget höjningar av nedre gränserna för fastighetsskattesatserna. I propositionen ingår vidare en höjning av övre gränserna för den allmänna fastighetsskattesatsen och för annat än stadigvarande bostadshus år 2018. I Vandas ekonomiplan 2018–2021 ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2017.

Med start från och med 2018 kommer vindkraftsparkerna i fastighetsbeskattningen att överföras till att omfatta fastighetsskattesatsen för kraftverk. De vindkraftsparker, där den sammantagna effekten av vindkraftverken överskrider 10 megavoltampere och som är kopplade till nätet via en gemensam anslutningspunkt behandlas i fortsättningen som kraftverk i fastighetsbeskattningen.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2018

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 10,59 miljarder euro år 2018 och ökar med endast 0,1 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservice föreslås runt 8 458 miljoner euro vilket är omkring 140 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för år 2017. Störst inverkan på minskningen av statsandelen har ökningen av avdraget med 119 miljoner euro i anslutning till konkurrenskraftsavalet samt justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, vilken innebär en minskning av statsandelen med omkring 177 miljoner euro. Statsandelsprocenten för år 2018 uppgår till 25,34 procentenheter och detta omfattar en ökning av nivån för år 2017 med 0,11 procentenheter.

Staden fick sammanlagt 189,4 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2016. Under 2017 får staden in uppskattningsvis totalt 168,9 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är 10,8 procent mindre än under 2016. Sänkningen i statsandelarna för 2017 påverkades i synnerhet av överföringen av uträkningen och utbetalningen av det grundläggande utkomststöd från kommunerna till FPA samt de minskningar i statsandelarna som företags utgående från konkurrenskraftsavalet.

Statsandelarna för år 2018 beräknas enligt befolkningen 31.12.2016 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2017 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2017. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2017.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -41,7 miljoner euro under 2018. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2018 för Vandas del ligger på runt 154,6 milj. euro. Förhandsprognosen för de beräknade statsandelarna för undervisnings- och kulturväsendet som baserar sig på uppgifter från bildningsväsendets verksamhet i Vanda uppgår till ca 13,4 milj. euro. Enligt prognosen får Vanda in sammanlagt 168,0 miljoner euro i statsandelar år 2018.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2018–2021

Inkomstskattesats	19,00		
Fastighetsskattesatser		år 2018 nedre gräns	år 2018 övre gräns
- allmän	1,00	0,93	2,00*
- stadigvarande bostadshus	0,41	0,41	0,90
- annat än stadigvarande bostadshus	1,00	0,93	2,00**
- kraftverk***	2,85	0,93	3,10
- obebyggd byggplats	4,00	4,00****	6,00

* Övre gränsen för allmän fastighetskatt stiger till 2,00 procent för 2018 från tidigare 1,80 procent för 2017.

** Övre gränsen för fastighetskatt för annat än stadigvarande bostadshus stiger till 2,00 procent för 2018 från tidigare 1,80 procent för 2017.

*** Med start från och med 2018 kommer vindkraftsparkerna att överföras till att omfatta fastighetsskattesatsen för kraftverk.

**** Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,00 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,00 procent.

Vanda stads skattefinansiering åren 2016–2021

Milj. euro	BS 2016	BDG 2017	PROGN 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Skatteinkomster totalt	953,8	941,2	975,9	994,0	1 034,0	1 074,0	1 115,0
förändrings-%	2,1 %	-1,3 %	2,3 %	1,9 %	4,0 %	3,9 %	3,8 %
Kommunalskatt	813,7	797,9	815,1	833,0	869,0	904,0	940,0
förändrings-%	3,5 %	-1,9 %	0,2 %	2,2 %	4,3 %	4,0 %	4,0 %
Samfundsskatteandel	66,2	66,7	83,2	82,0	84,0	87,0	90,0
förändrings-%	-12,5 %	0,8 %	25,7 %	-1,4 %	2,4 %	3,6 %	3,4 %
Fastighetsskatt	73,9	76,6	77,7	79,0	81,0	83,0	85,0
förändrings-%	2,4 %	3,7 %	5,1 %	1,7 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %
Statsandelar totalt	189,4	169,4	168,9	168,0	172,0	185,0	189,0
förändrings-%	25,8 %	-10,5 %	-10,8 %	-0,6 %	2,4 %	7,6 %	2,2 %
Skattefinansiering totalt	1 143,2	1 110,6	1 144,9	1 162,0	1 206,0	1 259,0	1 304,0
förändrings-%	5,4 %	-2,8 %	0,2 %	1,5 %	3,8 %	4,4 %	3,6 %

Resultaträkningen

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2018	Affärsverken BDG 2018	Totalt BDG 2018	Totalt exkl. interna poster BDG 2018
Försäljningsintäkter	47 478	58 826	106 304	71 213
Avgiftsintäkter	73 274	6 957	80 230	79 802
Understöd och bidrag	17 379	1 112	18 491	18 491
Övriga intäkter	220 968	130	221 098	64 392
Inkomster sammanlagt	359 099	67 024	426 124	233 898
Personalkostnader	-458 082	-44 765	-502 847	-502 847
Köp av kundtjänster	-409 837	-363	-410 200	-391 445
Köp av övriga tjänster	-245 755	-8 748	-254 503	-237 405
Köp av material	-45 307	-3 348	-48 656	-48 650
Understöd och bidrag	-85 861	0	-85 861	-85 621
Hyror	-196 539	-7 419	-203 958	-48 107
Övriga kostnader	-5 822	-324	-6 146	-6 146
Utgifter sammanlagt	-1 447 204	-64 967	-1 512 170	-1 320 222
Verksamhetsbidrag	-1 088 105	2 058	-1 086 047	-1 086 324
Skatteinkomster	994 000	0	994 000	994 000
Statsandelar	168 000	0	168 000	168 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 185	-240	24 945	24 945
Ränteinkomster från andra	14 093	0	14 093	14 093
Ränteinkomster från affärsverken/ till affärsverken	170	0	170	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 237	0	15 237	15 237
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	0	71	0
Ränteutgifter	-4 100	-170	-4 270	-4 100
Övriga finansiella utgifter	-285	-71	-356	-285
Årsbidrag	99 080	1 817	100 898	100 621
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-111 833	-1 257	-113 089	-113 089
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-12 752	561	-12 191	-12 469
Ökning / minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	38	38	38
Ökning/minskning av fonder	229	0	229	229
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-12 523	599	-11 925	-12 202

Resultaträkningen

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Försäljningsintäkter	41 736	40 449	41 689	41 689	42 121	42 562	43 012
Avgiftsintäkter	103 970	73 789	72 845	72 845	74 215	75 611	77 035
Understöd och bidrag	41 199	22 187	17 379	17 379	17 713	17 339	17 686
Övriga intäkter	73 703	58 307	64 262	64 262	60 866	61 484	62 113
Interna intäkter	128 337	125 697	159 636	162 924	165 346	167 806	170 304
Inkomster sammanlagt	388 945	320 429	355 811	359 099	360 261	364 801	370 149
Personalkostnader	-441 774	-450 416	-455 752	-458 082	-470 371	-480 754	-490 340
Köp av kundtjänster	-373 148	-406 055	-388 425	-391 082	-401 282	-414 018	-426 016
Köp av övriga tjänster	-203 530	-203 980	-229 170	-230 839	-240 608	-244 422	-250 049
Köp av interna tjänster	-33 661	-33 531	-33 064	-33 670	-34 170	-34 678	-35 193
Köp av material	-43 048	-45 073	-45 202	-45 307	-46 167	-47 030	-47 905
Understöd och bidrag	-125 750	-97 202	-85 861	-85 861	-87 544	-89 268	-90 950
Hyror	-159 340	-158 741	-193 371	-196 539	-200 288	-204 014	-207 171
Övriga utgifter	-3 051	-5 112	-5 822	-5 822	-5 918	-6 015	-6 113
Utgifter sammanlagt	-1 383 303	-1 400 111	-1 436 668	-1 447 204	-1 486 346	-1 520 199	-1 553 738
Verksamhetsbidrag	-994 358	-1 079 681	-1 080 856	-1 088 105	-1 126 085	-1 155 398	-1 183 589
Skatteinkomster	953 810	941 193	996 000	994 000	1 034 000	1 074 000	1 115 000
Statsandelar	189 353	169 409	168 000	168 000	172 000	185 000	189 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 938	25 915	25 185	25 185	22 454	20 371	15 758
Ränteinkomster från andra	14 257	16 296	14 093	14 093	14 077	13 419	12 925
Ränteinkomster från affärsverk	170	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	15 444	16 106	15 237	15 237	15 217	15 187	15 167
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	71	71	71	71	71
Ränteutgifter	-3 882	-6 100	-4 100	-4 100	-6 800	-8 200	-12 300
Övriga finansiella utgifter	-122	-627	-285	-285	-280	-275	-275
Årsbidrag	174 743	56 836	108 329	99 080	102 369	123 974	136 169
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-114 502	-112 221	-111 985	-111 833	-115 091	-110 414	-107 691
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	1 800	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	62 041	-55 385	-3 657	-12 752	-12 722	13 560	28 478
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	65	627	229	229	240	893	1 387
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	62 105	-54 758	-3 428	-12 523	-12 482	14 453	29 865
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhet							
sutg., %	28	23	25	25	24	24	24
Årsbidrag / Avskrivningar,%	153	51	97	89	89	112	126
Årsbidrag, euro/invånare	797	256	475	435	441	523	564
Ackumulerat över-/underskott/invånare	1 642 258	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	219 341	221 643	227 855	227 855	232 271	236 820	241 406

Tillverkning för eget bruk budgeteras inte längre från och med budgeten 2018. Talen från BS2016 och BDG2017 visas utan tillverkning för eget bruk för jämförbarhetens skull.

Resultaträkningen

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Försäljningsintäkter	71 609	69 929	71 288	71 213	72 249	73 307	74 386
Avgiftsintäkter	110 858	80 356	79 802	79 802	81 249	82 734	84 197
Understöd och bidrag	42 298	23 319	18 491	18 491	18 847	18 496	18 865
Övriga intäkter	73 962	58 438	64 392	64 392	60 999	61 619	62 251
Interna intäkter	158 292	155 013	188 938	192 226	195 088	197 994	200 944
Inkomster sammanlagt	457 019	387 055	422 911	426 124	428 432	434 150	440 644
Personalkostnader	-485 884	-494 670	-500 517	-502 847	-515 959	-527 195	-536 325
Köp av kundtjänster	-374 282	-406 465	-388 788	-391 445	-401 650	-414 393	-426 396
Köp av övriga tjänster	-209 941	-210 697	-235 736	-237 405	-247 358	-251 276	-257 134
Köp av interna tjänster	-35 634	-35 606	-35 246	-35 852	-36 385	-36 926	-37 474
Köp av material	-46 089	-48 237	-48 551	-48 656	-49 561	-50 474	-51 422
Understöd och bidrag	-125 760	-97 202	-85 861	-85 861	-87 544	-89 268	-90 950
Hyror	-166 149	-165 514	-200 931	-203 958	-207 799	-211 619	-214 904
Övriga utgifter	-3 315	-5 506	-6 146	-6 146	-6 244	-6 378	-6 540
Utgifter sammanlagt	-1 447 054	-1 463 897	-1 501 777	-1 512 170	-1 552 500	-1 587 529	-1 621 145
Verksamhetsbidrag	-990 035	-1 076 841	-1 078 865	-1 086 047	-1 124 068	-1 153 380	-1 180 502
Skatteinkomster	953 810	941 193	996 000	994 000	1 034 000	1 074 000	1 115 000
Statsandelar	189 353	169 409	168 000	168 000	172 000	185 000	189 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 714	25 675	24 945	24 945	22 214	20 131	15 517
Ränteinkomster från andra	14 257	16 296	14 093	14 093	14 077	13 419	12 925
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	170	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	15 462	16 106	15 237	15 237	15 217	15 187	15 167
Ersättning för grundkapitalet från	71	71	71	71	71	71	71
Ränteutgifter	-4 051	-6 270	-4 270	-4 270	-6 970	-8 370	-12 470
Övriga finansiella utgifter	-193	-698	-356	-356	-351	-346	-346
Årsbidrag	178 843	59 436	110 079	100 898	104 146	125 751	139 015
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-116 137	-113 854	-113 242	-113 089	-116 478	-112 152	-109 546
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	1 800	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	64 505	-54 419	-3 163	-12 191	-12 333	13 599	29 468
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	-1 834	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	2 086	44	38	38	57	68	60
Ökning/minskning av fonder	65	627	229	229	240	893	1 387
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	64 823	-53 748	-2 896	-11 925	-12 036	14 560	30 915

Tillverkning för eget bruk budgeteras inte längre från och med budgeten 2018. Talen från BS2016 och BDG2017 visas utan tillverkning för eget bruk för jämförbarhetens skull.

INVESTERINGSDELEN 2018–2022

Investeringsdelen

Anslagen i budgetens investeringsdel är för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggnation, reparationsbyggande och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2018.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. Nybyggen som finansieras via stadens dottersamfund ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägo eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	35 180
Reparationsbyggande	27 245
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	3 715
Immateriell egendom	7 735
Kommunaltekniska arbeten	39 900
Lös egendom	6 248
Köp av fast egendom	6 000
Istandsättning av markområden	2 000
Aktier och andelar	1 480
Investeringsutgifter totalt	129 503

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
INKOMSTER	3 800	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	300	500	500	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-112 851	-131 433	-129 503	-136 899	-136 044	-139 258	-121 406
Netto	-109 051	-127 433	-125 503	-133 399	-132 544	-135 758	-117 906

Fonderna

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700

En närmare utredning över fondernas investeringar återfinns under fondernas egna budgetförslag.

Affärsverken

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-1 850	-1 750	-1 750	-2 460	-2 460	-2 460	-2 460

Närmare utredning över affärsverkens investeringar finns i affärsverkens egna budgetförslag.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-25 290	-35 180	-35 180	-44 060	-39 120	-48 800	-42 510
MOMS	-6 070	-8 443	-8 443	-10 574	-9 389	-11 712	-10 202

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringsenheten berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren för dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

För nybyggnation har för år 2018 budgeterats totalt 35,2 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2018 är utvidgningen av Uomarinteen koulu med näridrottsplatser, Martinlaakson päiväkoti med parkeringsplatser, tillbyggnaden vid Grans familjerehabiliteringscenter, servicebyggnaden vid planen i Herrgårdsforsen, Materielförråds- och träarbetslokaler vid Kraftverksvägens depå, garage för räddningsverkets akutvård som byggs i anslutning till Myrans och idrottshallen i Hämeenkylä koulu tillfälliga lokaler i Sanomala. Projekt som genomförs i sin helhet år 2018 är utvidgningarna av servicebyggnaderna i idrottsparken i Mårtensdal och Myrbacka samt Pakkalan koulu hyrespaviljong. Projekt som inleds är Aurinkokiven koulu, fas II, den ersättande skolbyggnaden i Råtorp, daghemmen i Håkansböle, Gruvsta II och på Nejlivägen i Dickursby. Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt, kostnaderna under garantitiden för färdiga projekt och projektledningskostnaderna vid alla nybyggnadsprojekt är cirka 2,5 milj. euro.

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2019–2021 uppgår till sammanlagt 132 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 44 miljoner euro per år. Under planperioden färdigställs daghemsutrymmena i hyrespaviljongen och lågstadieutrymmena i Käinby, utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, de ersättande skolorna i Råtorp och Tavastby, Aurinkokiven koulu, fas II, utvidgningen av Leppäkorven koulu, Nikinmäen koulu näridrottsplats, Mårtendals kampus med näridrottsplatser och Kivistön päiväkoti, daghem II i Gruvsta, Tikkurilan päiväkoti, Veturin päiväkoti, det ersättande daghemmet i Västerkulla/Råby, Hakunilan päiväkoti och lekplatsen till den daghemslokal som hyrs på Konvaljvägen. Vidare färdigställs idrottsplanernas servicebyggnader i Friherrs, Dickursby och Korso. Byggnadsprojekt under uppbyggnad som inleds under planperioden är Aviapoliksen koulu med daghems- och ungdomslokaler, Kivistön päiväkoti II, Myyrmäen päiväkoti, Lauhatien päiväkoti i Dickursby och simhallsbyggnaden för nordöstra Vanda i stället för simhallen i Korson koulu.

Till åren 2022–2027 har nybyggnadsprojekt för bildningsväsendets och fritidsservicens räkning schemalagts uppgående till en totalsumma på 285 miljoner euro, vilket motsvarar ett genomsnitt på 47,5 milj. euro i året. För perioden har man föreslagit att anslag ska omfatta färdigställandet av bl.a. flera skolor (71 milj. euro), ett gymnasium (32 milj. euro), en yrkesläroanstalt (70 milj. euro) och daghem (75 milj. euro) samt andra byggnader och utgifter för projektledning (37 milj. euro).

Genom koncernbolaget VAV Asunnot Oy:s finansiering färdigställs år 2018 boende- och servicelokaler för specialgrupper i Björkhagen inom ramen för Kvesvedsängens projekt och i Mårtensdal ett projekt som omfattar 15 servicebostäder för handikappade på adressen Mårtensdalsgränden 2b, och i Dickursby ett annat projekt som omfattar 15 servicebostäder för handikappade på adressen Violvägen 4. I Myrbacka fortsätter VAV Asunnot Oy byggnadsarbetena på Myrbacka äldrecenter, som är ett servicebostadsprojekt som blir klart 2019. Som VTK Kiinteistö Oy:s projekt år 2018 inleds byggnadsskedet för Ylästön II koulu.

Som projekt som finansieras av Konserniyhtiö VAV Asunnot Oy under perioden 2019–2021 färdigställs år 2019 Myrbacka äldrecenter samt år 2021 Dickursby äldrecenter som nu befinner sig i behovsutredningskede. Som VTK Kiinteistö Oy:s projekt under perioden färdigställs år 2019 skolbyggnaden Ylästön II koulu och år 2021 Dickursby välfärdscenter. Som koncernbolagens projekt färdigställs år 2020 dessutom projektet med en invånarstuga i Lejle och som ett samprojekt med Nurmijäri kommun brandstationen i Luhtabacka.

Projekt som föreslagits bli färdiga under de sista åren av ekonomiplanen 2022–2027 genom koncernbolagens genomförande är äldrecentrena i Håkansböle och Kivistö, Gladas/Asola mödra- och barnrådgivning och omsorgsbostäder på olika håll i staden.

Under 2018 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla verksamhetslokaler för ett verkstadscenter för vuxna i västra Vanda och paviljongskolsutrymmen i Backas.

Under perioden 2019–2021 kommer man att utom stadskoncernen upphandla bl.a. följande lokaler: i Kivistö utrymmen för en hälsostation i det köpcentrum som byggs samt biblioteks- och ungdomslokaler, i Björkby biblioteks- och invånarlokaler, omsorgsbostäder på olika håll i staden, i Dickursby ersättande lokaler för verksamhetsområdenas kontor och stadsarkivet samt en ny daghemslokal. Vidare hyrs paviljongskols- och daghemslokaler i Käinbybacka.

Under perioden 2019–2021 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla omsorgsbostäder på olika håll i staden, tillfälliga paviljongskolsutrymmen för skolbruk i Myrbacka och tillfälliga tilläggsutrymmen för Varia i Sandkulla.

91 2

Reparationsbyggande

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-27 985	-27 245	-27 245	-25 240	-31 780	-26 080	-14 810
MOMS	-6 716	-6 539	-6 539	-6 058	-7 627	-6 259	-3 554

Vanda stads investeringsprogram för nästa 10-årsperiod som gäller reparationsbyggande av fastigheter som ägs direkt av staden har beretts vid fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Reparationsbyggandet omfattar ombyggnader, reparationer och större ändringsarbeten i byggnader.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2018 budgeterats sammanlagt 27,2 milj. euro. Vid årsskiftet 2017/2018 pågår ombyggnaden på Katrinesjukhusets B-del, ombyggnads- och ändringsarbetena i inspektorsbyggnaden på Håkansböle gårds område och reparationerna av Simonkylän koulu. För ovan nämnda projekt som färdigställs 2018 har budgeterats sammanlagt 3,4 milj. euro.

De största projekten som inleds år 2018 är följande:

- Havukosken koulus ombyggnad
- Den partiella ombyggnaden av Kuusikon koulu,
- Ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal,
- Ändringsarbetena i den gamla delen av Uomarinteen koulu,
- Den partiella ombyggnaden av Dickursby simhall och
- Dickursby biblioteks nya hiss

För dessa har budgeterats 11,4 miljoner euro. Vidare strävar man efter att göra reparationer i daghem när det ordnar sig med tillfälliga lokaler, bl.a. i följande daghem:

- Hämevaaran päiväkot,
- Solkikujan päiväkot,
- Malminiityn päiväkot,
- Urheilupuiston päiväkot,
- Havukallion päiväkot,
- Koskimyllyn päiväkot
- Vartiokujan päiväkot.

För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer har budgeterat sammanlagt 3,8 milj. euro. För avlägsnandet av problem med inomhusluften reserveras 5,0 milj. euro för år 2018. För övriga mindre reparationsprojekt, planering och projektledning har sammanlagt omkring 6,3 miljoner euro budgeterats för år 2018.

De största reparationsarbetena i planeringsskedet är följande:

- Viola, kulturcentret för barn och unga
- Den partiella ombyggnaden av Kytöpuiston koulu,
- Ombyggnaden av våningarna 1–2 i Råtorps gamla skola och
- Ombyggnaden av Västersundoms skola

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2019-2021 är sammanlagt 83,1 milj. euro, d.v.s. i snitt 27,7 milj. euro per år.

De största reparationsprojekten är:

- ändringsarbetena i Myrans,
- Reparations- och ändringsarbeten i skolor (Askiston koulu, det andra skedet för saldelen i Lehtikuusen Havu koulu),
- Havukosken koulu
- ändringsarbetena i Jokiniemen ala-astekoulu till daghem,
- Jokiniemen (f.d. gymnasium) koulu,
- Kaivokselan koulu,
- Kilterin koulu,
- Kivimäen koulu,
- Kytöpuiston koulu,
- Våningarna 1–2 i Råtorps gamla skola,
- Seutulan koulu,
- Simonkallion koulu,
- Västersundoms skola
- Reparationer som krävs för att använda bergrummet i Håkansböle under fredstid
- Håkansböle gårds byggnader
- Viola, kulturcentret för barn och unga och
- Dickursby simhall

Det totala finansieringsbehovet för dessa projekt är cirka 40,6 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem har budgeterats 10,1 milj. euro, dvs. omkring 3,3 miljoner euro per år. För att avlägsna problem med inomhusluften allokeras 5,0 milj. euro i fastighetscentralens arbetsprogram för investeringar år 2018. För övriga mindre reparationer, planering och projektledning har sammanlagt runt 25,5 miljoner euro reserverats för denna period.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2022–2027 har budgeterats sammanlagt cirka 139 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 23,1 milj. euro per år. De största ombyggnads- och reparationsprojekten utgörs av reparationer i skolor och yrkesskolor (Kannisto, Varistorna, Skattbacka, Bäckby, Varia Tennisvägen, Gladas, Varia Pyrolavägen, Brännberga), för vilka det budgeterats omkring 41,6 milj. euro. Övriga omfattande reparationsprojekt, utöver skolorna, är bergrummet i Råtorp, Västerkulla hälsostation, verksamhetscentralen vid Spännegränden i Myrbacka och Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 16,8 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem och gårdsreparationer har budgeterats 20 milj. euro, dvs. omkring 3,3 milj. euro per år. För att avlägsna problem med inomhusluften har för åren 2022–2027 budgeterats 13,8 miljoner euro, dvs. 2,3 miljoner euro per år. För övriga mindre projekt, planering och projektledning har sammanlagt runt 46,8 miljoner euro reserverats för denna period.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-2 550	-3 715	-3 715	-2 205	-1 935	-1 935	-1 935
MOMS	-612	-892	-892	-529	-464	-464	-464

Investeringsprogrammet som gäller ändringar och ombyggnader i hyres- och aktielokaler har beretts i fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Fastighetscentralen är i enlighet med anvisningarna om förfarande part i koncernbolagens reparations- och ändringsprojekt som gäller stadens verksamhetslokaler.

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 3,7 miljoner euro reserverats för år 2018. En del av reparationerna i hyreslokalerna utförs för ägarens räkning genom finansiering som inverkar på hyresnivån. Det största projektet som finansieras av en ägare är ändringsarbetena i biblioteks- och eventuellt ungdomslokalerna i Lumon lukio som ägs av VTK Kiinteistöt Oy. De största reparations- eller ändringsarbetena som förverkligas med anslag är de reparations- och ändringsarbeten som utförs i Dickursby social- och hälsostations lokaliteter och Håkansböle ungdomslokaler samt utvidgningen av tandklinikens motagningslokaler i Björkby social- och hälsostation. Vidare repareras daghemmet Koskikujan päiväkoti och istandsätts gårdsområdena i anslutning till daghemmet Håkansbölen päiväkoti. Inneluftsreparationernas andel av budgeten är 0,2 miljoner euro.

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2019–2021 har budgeterats sammanlagt 6,1 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 2 miljoner euro per år. Inneluftsreparationernas andel av budgeten för perioden är 0,6 miljoner euro. Under den period som omfattas av granskningen genomför koncernbolaget VTK Kiinteistöt Oy tekniska reparationer i de fastigheter som bolaget äger och ändringsarbeten i de nuvarande skolkaliteterna i Övitsböle samt reparationer i ytkonstruktionerna i internationella skolans lokaliteter.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs under åren 2022–2027 har budgeterats sammanlagt 11,9 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 2 miljoner euro per år, varav för inneluftsreparationer har budgeterats 0,2 miljoner euro per år. I Kartanonkoskis, Ylästös och Varia Tennisvägens skolfastigheter, vilka ägs av VTK Kiinteistöt Oy, har det planerats att utföra ändrings- och reparationsarbeten som finansieras av bolaget. Dessutom ansvarar VTK för de tekniska reparationerna i de egna fastigheterna.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-9 700	-7 735	-7 735	-7 000	-6 790	-6 475	-7 000
MOMS	-2 328	-1 856	-1 856	-1 680	-1 630	-1 554	-1 680

IT-administrationens investeringsanslag för 2018 är 7,7 milj. euro. (inkl. Apotti 0,3 milj. euro). Av de projekt-förslag som verksamhetsområdena kommit med sammanställde IT-administrationen ett förslag till ict-projektledningsgruppen, som prioriterade projekten.

De viktigaste projekten är följande:

- Projektet MATTI
- Ett styrsystem för Småbarnspedagogiken
- Digitsyöntekijä – programrobotik
- E-tjänster
- Fastighetsförvaltning
- Ledning via kunskap

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
INKOMSTER	300	500	500	0	0	0	0
Finansieringsandelar	300	500	500	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-30 000	-39 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-30 000	-39 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
93 1 Trafikområden	-22 900	-28 100	-28 100	-29 100	-30 700	-30 700	-30 700
93 2 Idrottsanläggningar	-2 250	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
93 3 Rekreatiomsområden	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400
93 4 Miljöbyggande	-4 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
93 5 Samprojekt	-200	-2 600	-2 600	-1 700	-100	-100	-100
93 7 Ringbanan	0	0	0	0	0	0	0

Kommunalteknikcentralen svarar för bl.a. planeringen, byggandet, underhållet och utvecklandet av offentliga stadsrum, för trafikplaneringen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Verksamhetsmål

Projekten genomförs enligt verksamhetsområdets strategi och bostadsproduktionsprogrammet. Verksamheten styrs för sin del också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen undertecknade sommaren 2016 avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infraprojekt och främja boendet 2016–2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 400 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunalteknik.

De viktigaste byggnadsprojekten 2018

I **Myrbacka** byggs kommunalteknik i omgivningen kring det rivna köpcentrumet Martinkeskus, för bostadsbyggnader enligt den nya detaljplanen. Projektet omfattar bl.a. Mårtensdalsstigen och Mårtensdalsgränden. I Vandadalen byggs det avsnitt av leden utmed ån som saknas.

I **Kivistö** fortsätter byggandet av kommunalteknik i Käinbybacka, bl.a. vid Lincolnplatsen. Byggandet av gatorna i omgivningen kring Veckal station fortsätter I byggprogrammet har också gjorts reserveringar för att inleda arbetet av de omfattande trafikarrangemangen i vid Kivistö köpcentrum. Byggandet av Fanbärrarparcken som ligger i centrum fortsätter och i Käinbybacka byggs det första parkområdet, Lilla-Käinbyparken.

I området **Aviapolis** fortsätter arbetet med att bygga omgivningen kring stationen i Aviapolis och arbetet med att bygga den kommunalteknik som förutsätts för projektet Aviapolis-Studios inleds. I Aviapolis fortsätter byggandet av grönområdena i Tuulensuuparken och Tilkuåkern i området Backas.

I **Dickursby** fortsätter den flyttning av Ljungmovägen som utvidgningen av Kesko kräver och byggandet av parken i Ljungmomalmen. Den västra ändan av Peltolavägen byggs i enlighet med de krav som de nya bostadskvarteren ställer. I Dickursby är målsättningen att inleda projektet för att utveckla åstranden med att riva dammen vid Dickursbyforsen.

I **Björkby** fortsätter ombyggnaden på Joukovägen och utöver detta inleds ombyggnaden av Larsvägen. I området Björkby byggs grönområden i nya bostadsområden i Liberstickan och Ulrikaparken.

I **Korso** inleds arbetet med att bygga Fjärilsvägen och Blåvingevägen med beaktande av de krav som kollektivtrafiken ställer. Ombyggnaden av Ankiparken fortsätter.

I **Håkansböle** fortsätter byggandet av rondellen vid Västerkullavägens och Maratonvägens korsning.

Understödsprojekt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat Vanda infraunderstöd för byggandet av gator och parker i de nya bostadsområdena i Kivistö centrum, Käinbybacka, vid Brokärrsvägen, i Västerkulla, Myrbacka centrum och Mårtensdal. Man strävar efter att förlägga tidpunkten för byggandet av projekten på så vis att understöden kan utnyttjas till sitt fulla belopp.

Ombyggnaden av trafik- och grönområden

Storleken på infrastrukturens reparationsskuld har under de senaste åren ökat i Vanda, eftersom det genomförts omfattande nybyggnadsprojekt och andra förbindelser och avtalsförpliktelser. Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin som pågått under flera år har också bidragit till att öka reparationsskulden, som man nu har för avsikt att försöka få att stanna av och i framtiden till och med att börja sjunka. Förfallet i stadens infrastruktur förorsakar ekonomiska förluster både för kommuninvånarna och staden bl.a. genom minskat värde på infraegendomen samt ökningskrav på ersättningar för skador på fordon.

Vanda har flera äldre småhusområden, där det förekommer allvarliga brister i gatunätet. I de äldre områdena investeras särskilt i objekt där det framkommer svåra dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. Man strävar efter att fördröja behovet av att iståndsätta gator genom att sätta ny beläggning på dem, vilket inte är lösningen på funktionella brister i dagvatten nätet och gatunätet, som t.ex. behovet av en gång- och cykeltrafikled på grund av ökande trafikmängder.

År 2018 har reserverats omkring 6 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Joukovägen och Larsvägen i Räckhals, Blåklintsgränden i Björkhagen, Fjärilsvägen i Nissbacka, Krickvägen i Korso och Gammelvägen i Övitsböle. För ombyggnaden av broar innehåller byggnadsprogrammet en årlig reservering på i cirka 1 milj. euro.

Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekrområden för omkring en miljon euro, utöver vilket det genomförs förbättringar av hundparker och belysning. Reparationsskulden ökar inte heller längre för parkernas del.

Projekten med att bygga nya och ombygga gator och parker omfattar också anläggningen av belysning. EU:s energieffektivitetsdirektiv förbjuder framställning och import av kvicksilverlampor efter år 2015. För 2018 har reserverats sammanlagt omkring 2,5 milj. euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

Anläggningen av idrottsområden och rekreationsområden

De mest betydande projekten när det gäller byggandet av idrottsområden är Håkansböle idrottspark och idrottsparken i Råby samt planen i Räckhals. Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda å och Kervo å. Under planeperioden vidareutvecklas naturrekreationsområdet i Petikko och Hanaböle träsk område.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2017 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka en miljon euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt.

Vatten- och avloppsanläggningsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

I samband med byggandet av gator planerar och bygger kommunalteknikcentralen de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. Vattentjänsternas andel i de projekt som kommunalteknikcentralen låtit bygga uppgår till cirka 5,6 milj. euro år 2018, som HRM faktureras för.

Om HRM beslutar att sanera sina äldre vattentjänstlinjer genom att gräva upp gatan, utreds ett eventuellt behov av att sätta gatan i skick i samarbete på förhand och man strävar efter att reservera de anslag som behövs för trafikområden.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-6 306	-8 178	-6 248	-7 944	-7 919	-7 468	-6 651
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-615	-610	-610	-600	-600	-600	-600
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-1 250	-2 630	-700	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-3 129	-3 358	-3 358	-4 651	-4 626	-4 175	-3 358
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-1 312	-1 580	-1 580	-1 240	-1 240	-1 240	-1 240
MOMS	-1 513	-1 963	-1 500	-1 907	-1 901	-1 792	-1 596
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-148	-146	-146	-144	-144	-144	-144
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-300	-631	-168	-349	-349	-349	-349
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-751	-806	-806	-1 116	-1 110	-1 002	-806
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-315	-379	-379	-298	-298	-298	-298

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

För verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom har en summa på sammanlagt 610 000 euro reserverats för 2018. Av detta har 300 000 euro reserverats för it-administrationen för arbete med att förbättra kritiska punkter (hälsocentralerna) i datatrafiknäten. 100 000 euro har reserverats för möblering av sysselsättningsservicens nya lokaler (Näckrosvägen). För kommuninvånarservicen har 150 000 euro reserverats för anskaffning av inventarier. Av detta har 120 000 euro anvisats för anskaffningen av digitaliseringsutrustning till arkivet och möblering av lokaler samt 30 000 euro till att grunda en kundservicemiljö med flera kanaler.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Anslagen för lös egendom används till verksamhetslokalernas utrustning och inventarier i samband med nybygge, ombyggnad eller när ny verksamhet inleds.

Bildningsväsendets verksamhetsområde

Bildningsväsendets inventarieanskaffningar har anknytning till inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utvidgningar eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar samt ersättande inventarier för resultatområdenas räkning.

Möbleringen av Uomarinteen koulus tilläggsbyggnad, förnyandet av de gamla inventarierna i anslutning till ombyggnaden av Kuusikon koulu och möbleringen av internationella skolan.

Möbleringen av det nya daghemmet i Mårtensdal och tilläggsbyggnaden för förskoleundervisning på Ström-fårabrinken. Dessutom har man förberett sig på att förnya de gamla inventarierna som förädlats av ombyggnadsarbetena i åtta daghem.

De gamla inventarierna i Håkansböle ungdomsgård förnyas till följd av att ungdomsgården byggs om.

Vidare har anslag reserverats för anskaffningen av maskiner och apparatur och inventarieanskaffningar i anslutning till samt ändringsarbeten i lokaler.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Med verksamhetsområdets för markanvändning, byggnad och miljö anslag för lös egendom anskaffas till de pån tungt materiel, maskiner och tilläggsutrustningar, t.ex. gräsklippare till grönområdesenheten. Vidare anskaffas till mätavdelningen mätapparatur och till geotekniken förutom mätapparatur även ett styrsystem.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
95 1 Köp av fast egendom	-7 200	-6 000	-6 000	-6 000	-7 300	-7 300	-7 300
95 2 Iståndsättning av markområden	-2 800	-2 000	-2 000	-2 000	-700	-700	-700
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 100	-1 600	-1 600	-1 600	-300	-300	-300
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-700	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Köp av fast egendom

Markförsäljningen sköts så effektivt som möjligt med hänsyn till det rådande allmänna ekonomiska läget. I enlighet med de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2012 förvärvas mark i områden som stöder en förtätning och harmonisering av samhällsstrukturen samt förverkligandet av stadens långsiktiga strategier. Vid markförvärv används alla metoder som tillåts i lagen – frivilliga affärer, förköpsrätt och inlösen. När markområde tas emot som ersättning för kommunalteknik, måste i budgeten även inkluderas inköpsanslag som motsvarar markens värde. Motsvarande inkomst kommer att synas i kommunalteknikcentralens inkomster från avtal.

Iståndsättning av tomtmark som säljs och utarrenderas och de markområden som ska förbli i stadens ägo samt grundberedning av tomter

Anslaget används till kostnader för iståndsättning och grundberedning på förorenad tomtmark och andra markområden samt rivning av stadens byggnader och flyttning av ledningar mm.

Under de närmaste åren behövs anslag bl.a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden, t.ex. i Stubbacka, som är bergiga eller svåra att bebygga. Anslagsbehovet för år 2018 kan komma att öka på grund av saneringen av förorenad mark i Dickursby centrumområde efter utsläppen från ackumulatorfabriken. För de av stadens byggda fastigheter som blivit onödiga kan anslag användas för sådana rivningsobjekt, där tomtmarken i fortsättningen kommer att säljas till en utomstående köpare. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsinkomster kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet.

För stora upprustningskostnader som oförberett dyker upp ansöks om tilläggsfinansiering av stadsfullmäktige.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2017	NDN 2018	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
UTGIFTER	-1 020	-1 480	-1 480	-2 450	-500	-500	-500
Apotti Oy	-520	-980	-980	-950	0	0	0
Stadsstyrelsen /anskaffning av aktier	-500	-500	-500	-1 500	-500	-500	-500

Under projektgruppen aktier och andelar har för år 2018 budgeterats 0,50 miljoner euro för projekt för att främja näringslivet och 0,98 miljoner euro för investering i den fond för fritt eget kapital som investerats i Apotti Oy.

FINANSIERINGSDELEN 2018–2021

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast **årsbidraget**, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster ur kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkningar, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i finansieringen, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Utgifterna i kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt överlåtelsevinster av nyttigheter som hör till bestående aktiva, vilket innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånestocken, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånestocken ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

I övriga förändringar i likviditeten har för åren 2016–2017 ingått statens återbetalning till staden av lånet i anslutning till fas II av ombyggnaden av Ring III.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat för affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2018	Affärsverken BDG 2018	Totalt BDG 2018
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	99 080	1 817	100 898
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-34 803	-130	-34 933
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-133 903	-1 750	-135 653
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	500	0	500
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	38 303	130	38 433
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-30 823	67	-30 755
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen	-5 289	0	-5 289
Ökning i lånefordringar	-8 000	0	-8 000
Minskning i lånefordringar	2 711	0	2 711
Förändringar i lånestocken	34 200	0	34 200
Ökning i långfristiga lån	134 000	0	134 000
Minskning i långfristiga lån	-99 800	0	-99 800
Förändring i kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-1 912	67	-1 844
Nettoupplåning	34 200	0	34 200

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	174 743	56 836	99 080	102 369	123 974	136 169
Extraordinära poster	1 800	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-48 704	-32 991	-34 803	-30 820	-30 836	-30 853
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-144 241	-117 851	-133 903	-142 499	-143 344	-141 958
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 203	300	500	0	0	0
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	68 470	36 491	38 303	34 320	34 336	34 353
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	53 271	-57 215	-30 823	-36 630	-15 870	-2 289
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 150	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökning i lånefordringar	-132	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i lånestocken	-42 562	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400
Ökning i långfristiga lån	80 000	94 000	134 000	162 000	162 000	87 000
Minskning i långfristiga lån	-97 823	-60 100	-99 800	-132 500	-148 600	-79 600
Förändring i kortfristiga lån	-24 739	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	372	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommunen	141	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	12 921	20 000	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	25 293	-6 686	-1 912	2 617	3 029	-1 161
Nettouplåning	-17 823	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	53 271	-3 944	-34 766	-71 396	-87 267	-89 556
Låneskötselbidrag	1,8	1,0	1,0	0,8	0,8	1,6
Likviditet, kassadagar	40	42	39	39	39	38

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	178 843	59 436	100 898	104 146	125 751	139 015
Extraordinära poster	1 800	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-48 886	-33 086	-34 933	-30 952	-30 971	-30 991
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-146 692	-119 701	-135 653	-144 959	-145 804	-144 418
Finansieringsandelar för investering- utgifter	1 306	300	500	0	0	0
Överlåtelsev. på nyttigh som hör till bestående aktiva	68 799	36 586	38 433	34 452	34 471	34 491
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	55 169	-56 465	-30 755	-37 313	-16 553	-1 903
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	1 150	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Ökning i lånefordringar	-132	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Förändringar i lånestocken	-42 562	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400
Ökning i långfristiga lån	80 000	94 000	134 000	162 000	162 000	87 000
Minskning i långfristiga lån	-97 823	-60 100	-99 800	-132 500	-148 600	-79 600
Förändring i kortfristiga lån	-24 739	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	372	0	0	0	0	0
Återbetalning av överskott till kommu- nen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	13 121	20 000	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	27 250	-5 936	-1 844	1 934	2 346	-775
Nettoupplåning	-17 823	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2016	PRG 2017*	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
Invånarantal 31.12	219 341	223 477	227 855	232 271	236 820	241 406
- födelseöverskott	1 127	1 236	1 379	1 415	1 449	1 486
- nettomigration	3 613	2 900	3000	3000	3 100	3100
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Fastighetsskattesats						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- stadigvarande bostadshus	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bostadshus	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- kraftverk	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- obebyggd byggnadsplats	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Verksamhetsutgifter M€	1 447	1 426	1 512	1 553	1 588	1 621
Verksamhetsbidrag M€	-990	-1 018	-1 086	-1 124	-1 153	-1 181
Skatteinkomster M€	954	976	994	1 034	1 074	1 115
Statsandelar M€	189	169	168	172	185	189
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M€	179	153	101	104	126	139
Avskrivningar M€	116	124	113	116	112	110
Årsbidrag % av avskrivningarna	154 %	123 %	89 %	89 %	112 %	127 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	147	124	136	145	146	144
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder) M€	145	124	135	145	146	144
- internt tillförda medel för investeringar %	123 %	124 %	75 %	72 %	86 %	96 %
Investeringar, egen anskaffningsutg. (staden) M€	136	119	129	137	136	139
Ändring i lån M€	-18	-95	34	30	13	7
Lånebelopp per 31.12 M€	1 060	965	999	1 029	1 042	1 050
Lånestock €/invånare	4 834	4 319	4 386	4 429	4 401	4 348
Verksamhetsutgifter €/invånare	6 597	6 381	6 637	6 684	6 704	6 715
Skatteinkomster €/invånare	4 349	4 367	4 362	4 452	4 535	4 619
Statsandelar €/invånare	863	756	737	741	781	783
Årsbidrag €/invånare	815	684	443	448	531	576
Totala utgifter M€	1 598	1 553	1 652	1 705	1 742	1 778

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2017. För lånebeloppens del har prognosen uppdaterats efter delårsöversikten.

Formler som används vid kalkyleringen av nyckeltal

RESULTATRÄKNINGSDEL

Verksamhetsinkomster / verksamhetsutgifter, %

= 100 * Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader

Årsbidrag/Avskrivningar, %

= Årsbidrag / Avskrivningar * 100

Årsbidrag, euro/invånare

= Årsbidrag / Invånarantal

Akkumulerat över-/underskott /invånare

= [Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott) + Räkenskapsperiodens överskott (underskott)] / Invånarantal

FINANSIERINGSDELEN

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Varje år granskas hur utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utvecklas utgående från Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under det bokslutsår som föregår uppgörandet av budgeten, varvid det kalkylerade kassaflödet för varje år antingen läggs till eller minskas.

Låneskötselbidrag

= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar)

Låneskötselförmågan är god, då nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande, då nyckeltalet är 1–2 och svag, då nyckeltalets värde stannar under 1.

Likviditet, kassadagar

= 365 dgr * Likvida medel vid räkenskapsårets slut/Betalning ur kassan under räkenskapsåret

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

**KOMMUNKONCERNEN
2018–2021**

Kommunkoncernen

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i ett eller flera samfund (dottersamfund). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutning kallas de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen har bestämmanderätt. Intressesammanslutningar benämns de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagets eget kapital) i sammanslutningen.

Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår kommunstyrelsen, kommundirektören eller borgmästaren och övriga myndigheter som bestäms i instruktionen. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsammanslutningarna samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med den koncernstrategi och den budget samt de instruktioner som godkänts av stadsfullmäktige.

Den av stadsfullmäktige 17.12.2012 § 7 godkända koncernstrategin omfattar de befogenheter och de verksamhetsprinciper genom vilka koncernen leds, styrs och övervakas för att de mål som stadsfullmäktige ställt upp ska nås.

Koncernstrukturen 27.9.2017

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo%
Dotterbolagen			
As Oy Katriinanrinne	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Elviira	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Maarukka	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Pihka	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Punasafiiri	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100 %	100 %
As Oy Vantaan Sinisafiiri	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Tikkurilan Linja-autoasema	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vanda	100 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100 %	100 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100 %	100 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100 %	100 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Vanda	100 %	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vanthi Oy	Vanda	100 %	100 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo%
Koncernen VAV Asunnot Oy	Vanda	100 %	100 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0 %	100 %
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0 %	67 %
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	Vanda	100 %	100 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0 %	100 %
Kivistön Pysäköinti Oy	Vanda	0 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema	Vanda	0 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0 %	100 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy:	Vanda	0 %	100 %
Vanda Innovationsinstitut Ab	Vanda	0 %	100 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0 %	100 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vanda	95,4 %	100 %
A-Tulkkaus Oy	Vanda	99,6 %	100 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	96 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	65,5 %	91 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	86,4 %	88 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	74 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	85 %
Kiint Oy Vantaan Kauppalantalo	Vanda	74,0 %	74 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0 %	55 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0 %	60 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	20 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,6 %	18 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	18 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt	Helsingfors	11,9 %	12 %
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3 %
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Pargas	2,5 %	3 %
Intressesamfund			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	42 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,6 %	40 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	31 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	45,0 %	45 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo%
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	27,2 %	27,2 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	29,8 %
VTK Kiinteistöt Oy:	Vanda		
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	32,8 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	5,0 %	31,0 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplanperioden 2018–2021

Man fortsätter med omstruktureringarna av dotterbolagen för att förtydliga och effektivisera koncernstrukturen. Målet är att minska antalet dotterbolag genom att centralisera likartade funktioner. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplanperioden 2018–2021

Investeringar i Vanda stads viktigaste dotterbolag av störst ekonomisk betydelse framställs som en del av stadens investeringstabell.

Dotterbolagens investeringar och finansiering behandlas dessutom bl.a. vid koncernförvaltningens navigeringsmöten för dotterbolagen.

Stadens investeringar totalt 1000 euro	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020
Staden, fonderna och affärsverken	152 836	146 692	119 701	135 653	144 959	145 804

DOTTERSAMFUND	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	stadens ägarandel
Vanda Energi-koncernen	23 400	25 200	28 800	42 000	27 000	19 300	60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	26 457	54 300	48 300	42 200	6 700		100 %
VTK-koncernen	10 076	3 984	24 557	6 215	3 700	2 653	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	86	180	75	785	470	400	100 %
VIKTIGA DOTTERBOLAGS INVESTERINGAR TOTALT	60 019	83 664	101 732	91 200	37 870	22 353	

Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt 1000 euro	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020
	1 547	295	1 210	4 285	7 420	1 285

SAMMOKOMMUN	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	stadens ägarandel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	17 613	15 764	20 040	20 072	16 111	16 365	11,90 %
HRT	2 923	2 976	5 740	2 828	2 567	2 027	17,6 %
HRM	27 487	32 360	32 615	38 775	43 145	0	19,5 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	21	2	18	18	9	0	0,0 %
ETEVA	59	56	39	24	0	0	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	6	1	0	0	0	0	3,1 %
KÅRKULLA	18	83	0	0	0	0	2,5 %
INVESTERINGARNAS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMMOKOMMUNERNA	48 127	51 242	58 452	61 717	61 832	18 392	

Samkommunernas siffror är siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2017–2019.

Utvecklingen i stadens och dottersamfundens lånestock under ekonomiplanperioden 2018–2020

Stadens lånestock 1000 euro	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020
Lånebelopp per 31.12	1 078 000	1 060 200	1 128 000	999 300	1 028 800	1 042 200

DOTTERSAMFUND	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	Vanda stads ägarandel
Vanda Energi-koncernen	84 559	84 485	81 391	97 316	103 042	86 635	60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	510 164	497 152	512 429	528 040	490 513	469 720	100 %
VTK-koncernen	112 199	112 813	124 300	131 987	129 175	121 262	100 %
De viktigaste dotterbolagens lån totalt	706 922	694 450	718 120	757 343	722 730	677 617	

Övriga dottersamfund totalt 1000 EURO	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	Vanda stads ägarandel
Stadens andel av lånen	1 306	8 300	8 059	12 045	6 795	6 286	72,5% –100%

SAMMKOMMUN	BS 2015	BS 2016	BDG 2017	BDG 2018	EP 2019	EP 2020	Vanda stads andel
HNS, Belsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	29 085	27 866	32 598	36 497	40 395		11,9 %
HRT, Belsingforsregionens trafik	0	0	0	0	0	0	17,6 %
HRM, Belsingforsregionens miljötjänster	35 182	38 025	55 351	73 012	94 800	102 396	19,5 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0		15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	0	0	0	0	0		17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0		12,2 %
Västra Nylands folkhögskola	0	0	0	0	0		3,1 %
Kårkulla	189	178					2,5 %
LÅNESTOCKENS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNERNA	64 456	66 069	87 949	109 509	135 195	102 396	

Samkommunernas siffror är siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2017–2019.

Borgensförbindelser som ges till koncernsamfund

Enligt den koncernstrategi för Vanda stad som är i kraft beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersamfund. När staden beviljar borgen iakttas alltid att EU:s stadganden om statliga stöd och tillämpliga nationella stadganden efterföljs. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och kontrasäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden kan från fall till fall bevilja borgen till andra samfund än de som omfattas av stadens beslutanderätt, om deras verksamhet är nära förknippad med stadens egen verksamhet och staden följer de principer som fastställts i koncernstrategin.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2016 sammanlagt omkring 409 miljoner euro av de runt 825 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvar för dottersamfundens del var runt 772 milj. euro och av de skulder som ifrågakarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 394 milj. euro. Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersamfundens del var i slutet av 2016 sammanlagt 53 milj. euro och av de skulder som ifrågakarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 15,6 milj. euro.

Enligt läget 31.7.2017 har dottersamfunden beviljats borgensförbindelser på sammanlagt ca 600 miljoner euro, varav omkring 248 miljoner euro har använts. Dessutom har Oy Apotti Ab beviljats borgen på ca 9 milj. euro, varav ca 4 milj. euro har använts. Vanda Energi Ab och Kiinteistöt Oy har getts leasingansvar som sammanlagt uppgår till ca 162 milj. euro.

Målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersamfund 2018–2021

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Via ägarstyrningen sörjer man för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersamfund. Enligt Vanda stads koncernstrategi styrs den strategiska planeringen i dottersammanslutningar av den budget och ekonomiplan som godkänns av stadsfullmäktige.

Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersamfunden i deras egen process för att ställa upp mål. De mål som uppställs av fullmäktige kan röra ett dottersamfunds ställning, verksamhetens omfattning,

verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitet, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja. Allmänna sektionen har till uppgift att framföra förslag och ge anvisningar om de ekonomiska och operativa mål som ska ställas upp för stadskoncernens samfund.

Målen som stadsfullmäktige godkänt och som ställs upp för dottersamfunden bereds i samarbete mellan resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen, verksamhetsområdet i fråga samt bolaget. De bindande mål som föreslås av bolagen framställs i tillämpliga delar i Vanda stads ekonomiplan 2018-2021.

Vanda Energi-koncernen

Vanda Energi Ab är ett av Finlands största stadsenergibolag. Vanda stad äger 60 procent av bolaget medan Helsingfors stad äger 40 procent. Koncernen Vanda Energi består av moderbolaget Vanda Energi Ab med dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab samt intressebolag. Bolagets huvudprodukter är elektricitet, fjärrvärme och naturgas. Vanda Energi säljer elektricitet till företagskunder och hushåll i hela Finland. I affärsverksamheten med fjärrvärme är bolagets huvudsakliga marknadsområde Vanda. Naturgas erbjuder bolaget för industrins behov.

Dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten i Vanda. Förutom elnätsverksservice säljer bolaget tjänster som är nära förknippade med nätverksamhet och kundernas energiförbrukning, såsom service för anläggande av anslutningsledningar. Ytterligare information från Vanda Energi Ab <http://www.vantaanenergia.fi>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Koncernens rörelsevinst	Milj. euro	50,2	41,0	37,3	43,3	42,8	44,8
Koncernens ROE % (avkastning på eget kapital)	%	10 %	8 %	7 %	8 %	8 %	8 %
Soliditet	%	38 %	40 %	39 %	41 %	43 %	45 %
Leveransstörningar el	h/inv./år	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Förnybar energi av hela energianskaffningen (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi)	%	32 %	31*	30	30	45	45
Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energianskaffningen (kärnkraft, avfallsenergi)	%	20 %	22*	20	23	25	25
Personalens tillfredsställelse	(1–5)	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Arbetskydd	Olycksfallsfrekvens (LTA)	11	>11	0	0	0	0

VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen

VAV-Asunnot Oy är ett bolag som Vanda stad äger till 100 %, och som låter bygga, äger och förvaltar hyresbostäder. Bolaget producerar högklassiga hem för Vanda-bor till rimliga kostnader. Genom planenliga reparationer av fastighetsbeståndet tryggas dess värdebeständighet samt boendetrivseln i samarbete med invånarna. I koncernen VAV Asunnot ingår moderbolaget VAV Asunnot Oy och dotterbolaget VAV Hoivakodit Oy samt dess dotterbolag VAV Palvelukodit Oy och flera intressebolag. Av VAV-koncernens bostäder är 5,5 procent uthyrda till Vanda stad för användning i serviceboendebruk. Ytterligare information om VAV Asunnot Oy på www.vav.fi

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Resultatmål	Euro	0	0	0	0	0	0
Bostadsproduktionsmål	st.	105	395	337	320	320	320
Reparationsverksamhetsmål	M€	19,2	20,1	21,7	22,6	23,5	24,4
Arbetshälsoenkätens resultat från alla delområden			min. medeltal**		min. medeltal**		min. medeltal**

VTK Kiinteistöt Oy-koncernen

VTK Kiinteistöt Oy är ett bolag som Vanda stad äger till 100 %, och bolagets verksamhetsområde är att idka uthyrning av fastigheter och lägenheter som lämpar sig för användning som industri-, logistikrörelse-, kontors- och offentliga lokaler samt idrotts- och motionslokaler som byggts för idrotts- och gymnastikfostringsändamål och i detta syfte äga och förvalta fastigheter och byggnader samt aktier och värdepapper som berättigar till innehav av lägenheter. Till bolagets verksamhetsområde hör dessutom att fungera som byggherre och fastighetsutvecklare och idka handel med värdepapper, inkvarterings-, evenemangs- och restaurangverksamhet. Bolaget fungerar som moderbolag i en koncern, där dotterbolagens verksamhet också kan omfatta verksamhetsområden som avviker från det huvudsakliga verksamhetsområdet. Av VTK Kiinteistöt Oy:s lokaliteter är ca 80 % uthyrda till staden. Ytterligare information om VTK Kiinteistöt Oy via <http://www.vtkoy.fi/>. VTK-koncernen består av moderbolaget VTK Kiinteistöt Oy samt dess dotterbolag och intressebolag.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Resultat för VTK Kiinteistöt	1000 euro	280	887	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
VTK Kiinteistöt Oy:s uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt	Lokaler som hyrs ut/alla objekt att hyra i slutet av året * 100 = x %	90 %	93 %	90 %	90 %	90 %	90 %
VTK Kiinteistöt Oy: Energifkostnader	1000 euro	360	353	346	339	332	325

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy är ett bolag som ägs till 100 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är fastighets- och landskapsskötsel, byggnads- och reparationservice, städservice samt måltidsservice och övrig näringservice, aula-, trygghets- och väktartjänster samt post- och kurirverksamhet. Bolaget inledde sin ordinarie verksamhet från början av 2012. I bolagets tjänst trädde omkring 1 000 personer från fastighetscentralen i form av s.k. äldre arbetstagare. I slutet av år 2015 hade bolaget 922 personer anställda.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s uppgift är att stöda verksamhetsområdena inom Vanda stadskoncern och deras kunder genom att producera sådana måltids-, hygien- och fastighetstjänster och dessas stödtjänster som motsvarar kundernas behov. Bolagets marknadsföringsnamn är Vantti. Ytterligare information om Vantaan Tilapalvelut Oy <http://www.vantti.fi/>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Verksamhetens effektivitet minst	%	4,9 %	3 % Uppnås	2 %	2 %	2 %	2 %
Kundtillfredsställelse	1–5	3,21	3,6 Uppnås delvis	3,65	3,7	3,75	3,75

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Kundtillfredsställelse, kundservice fr.o.m. 2017	1–5			4,5	4,5	4,5	4,5
Kundtillfredsställelse, kvalitet fr.o.m. 2017	1–5			4,0	4,0	4,0	4,0
Verksamhetens kvalitet (kvalitetsrundor på olika verksamhetsställen)	1–5	4,77	4,5 Uppnås delvis	4	4	4	4
Personalens tillfredsstäl- lelse	1–5	3,29	3,6 Uppnås delvis	3,65	3,7	3,75	3,75
Sjukfrånvaro %	%	7,80 %	7,0 % Upp- nås inte	6,9 %	6,8 %	6,7 %	6,7 %

A-Tulkkaus Oy

Bolagets verksamhetsområde är att producera tolknings- och översättningstjänster samt funktioner som stöder dessa, såsom utbildningstjänster, till de offentliga upphandlingsenheter som är bolagets ägare. Bolaget ändrade sitt namn till A-Tulkkaus Oy från början av år 2016. Bolaget har 22 ordinarie anställda och omkring 350 frilanstolkare och -översättare. A-Tulkkaus Oy:s övriga delägare är Helsingfors stad, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) samt Esbo stad, var och en med ägarandel på 0,1 %.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Positivt resultat	Euro	3 927	80 000	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Kundtillfredsställelse	skalan 1–6	4.0	> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5
Tolkningstimmar	antalet tolkningstim- mar	82 000	90 000	95 000	97 000	100 000	105 000

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy är ett bolag som ägs till 95,5 procent av Vanda stad. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos är ett privat handelsläroverk som ligger i Mårtensdal i Vanda. Bolaget erbjuder utbildning som leder till grundexamen i företagsekonomi (merkonom) både i form av grundläggande yrkesutbildning och fristående examen. Till utbildningsurvalet vid MERCURIA Vuxenutbildning hör dessutom yrkes- och specialyrkesexamina inom företagsekonomisektorn, såsom yrkesexamen för närchefer, specialexamen för butikschef samt specialexamen i ledarskap. Antalet studerande uppgår i genomsnitt till 800 (vuxna och ungdomar). Ytterligare information om Kauppiaitten Kauppaoppilaitos <http://www.mercuria.fi>

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Nettoresultat	Euro	709 896	130 000	100 000	80 000	80 000	150 000
Sysselsättningen av de studerande	%	77	83	83	83	83	83
arbetslivsrespons	1–5	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Avbrutna studier	st.	32	30	30	30	30	30

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy är ett bolag som ägs av Vanda stad till 100 %, vars verksamhetsområde är att upprätthålla, äga och förvalta vattenverk för att skaffa vatten och erbjuda vattenförsörjningstjänster inom Vanda stads område samt att låta bygga, fungera som disponent för, hyra och hyra ut fastigheter och lägenheter, konstruktioner och anläggningar. Bolagets operativa verksamhet är att leverera vatten och ta emot avloppsvatten.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens re- sultat	Euro	85 531	90 000	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Fastighetsaktiebolaget är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 % och som äger bussdepåerna i Stubbäck och Håkansböle i Vanda. I Stubbäck är det totala antalet bussplatser ca 150 och ca 200 i Håkansböle. Bolaget säkerställer att busstrafiken fungerar för egen del primärt i Vanda.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro	253 568	226 153	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Kiinteistö Oy Tiedepuisto är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 %, vars verksamhetsområde är att äga och besitta en vetenskapscenterbyggnad som 1988 färdigställt på en tomt belägen i Dickursby och arrenderad av Vanda stad. Fastigheten är uthyrd till Vetenskapscenterstiftelsen som på fastigheten upprätthåller Vetenskapscentret Heureka. Mellan fastighetsaktiebolaget och Vetenskapscenterstiftelsen finns ett hyresavtal som är i kraft fram till 31.12.2031, vilket utgår från en s.k. kapitalhyresmodell. Fastighetsaktiebolaget svarar som hyresvärd för fastighetens ombyggnadsarbeten.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Ombyggnadsinvesteringar finansieras genom intern finansiering		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti är ett bolag som till 65,5 procent ägs av Vanda stad. Den andra delägaren är Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema. Bolagets verksamhetsområde är att äga, besitta och upprätthålla parkeringsanläggningar och -områden i Vanda. Bolaget äger en parkeringsanläggning i Dickursby, vilken är en del av parkeringsanläggningshelheten i kvarter 61204 i Dickursby. Parkeringsanläggningshelheten är den första parkeringsanläggningen i Dickursby centrumområde som tar ut kundavgifter.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat, euro	Euro	+8	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad, och som äger och besitter en kvotdel av en parkeringshall och tomten nr 10 belägen i kvarter 61207 i stadsdelen 61 i Vanda stad. Bolaget bedriver parkeringsrörelseverksamhet i ovan nämnda parkeringshall. Parkeringsanläggningen är funktionellt sett fördelad på byggnadens parkeringsdel och den tagård som är belägen ovanpå densamma, vars besittningsrätt tillhör Asunto Oy Vantaan Piccadilly. Tagården motsvarar ägarandelen för 13 bilplatser i parkeringsanläggningen. Parkeringsanläggningens parkeringsdel utgör en funktionell helhet bestående av 233 bilplatser och 6 platser för mindre fordon i vilken utöver bilplatserna ingår kör- och fotgängarleder, trapphus, körrampen som leder till garaget inklusive hiss- och persondörrar samt alla system, anläggningar och utrustning som betjänar parkeringsdelen.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro	-104 667	Rörelseresultat ./. Avskrivningar > 0	Rörelseresultat/50% av avskrivn.> 0	Positivt	Positivt	Positivt

Tikkuparkki Oy

Tikkuparkki Oy besitter på basis av ett markarrendeavtal en kvotdel på 282/357 av ett underjordiskt utrymme på det område som omfattas av de i Vanda stad belägna fastighetsregisterenheterna 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 och 92-61-9903-4 samt äger och besitter en kvotdel på 282/357 av den parkeringsanläggning som byggts i ovan nämnda utrymme liksom anslutningarna ovan jord, samt bedriver parkeringsrörelseverksamhet i sagda parkeringsanläggning. Bolagets parkeringsverksamhet inleddes 2013.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro	Rörelsevinst ./. Avskrivningar= +98 308	Rörelsevinst ./. Avskrivningar > 0	Rörelseresultat ./. Avskrivningar > 0	Räkenskapsperiodens resultat positivt	Räkenskapsperiodens resultat positivt	Räkenskapsperiodens resultat positivt

Vantaan Moottorirata Oy

Bolaget besitter områden samt äger byggnader och konstruktioner i Vanda Fartcentrum.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	1000 euro	76	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo är ett bolag som till 72,5 procent ägs av Vanda stad. Övriga delägare är Ritva Lietchfield (15,4 %) och Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (12,1%). Bolagets verksamhetsområde är att besitta tomt nr 3 i kvarteret 61133 i Vanda stads detaljplan Dickursby-Bäckby, och en kontors- och affärsbyggnad som byggts på tomten. Bolaget äger huset Virastotalo (4 306,5 m²) på adressen Konvaljvägen 28, Dickursby. I fastigheten finns bl.a. lokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat (resultatet utan avskrivningar)	Euro	87 061	90 000	50 000	20 000	20 000	0
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro	96 177	94 253	93 000	91 500	90 000	0

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema är ett bolag som till 73,8 procent ägs av Vanda stadskoncern. Övriga delägare är Helsingfors OP Bank Abp 16,2 procent, samt Doray Kormaz och Jaana 2,2 procent. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta fastigheten RN 6:438 med namnet iverveyskeskus inklusive byggnader som ligger i Dickursby by i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbets- och hälsostationshus (6 034m²) i Dickursby centrum på adressen Konvaljvägen 11. I fastigheten finns bl.a. verksamhetslokalerna för Dickursby hälsostation, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat (resultatet utan avskrivningar)	Euro	117 471	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Värme-, och vattenkonsumtionen	Euro	112 228	109 983	107 500	105 000	103 000	100 000

Kiinteistö Oy Vantaan Kauppалantalo

Kiinteistö Oy Vantaan Kauppалantalo är ett bolag som till 70,8 procent ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta fastigheten med namnet Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo Rnr 6426 inklusive byggnader som ligger i Dickursby by i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbetshus (7 498 m²) på adressen Konvaljvägen 13, Dickursby. I fastigheten finns bl.a. kontorslokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat (resultatet utan avskrivningar)	Euro	-32 831	-28 000	-100 000	-100 000	0	0
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro	238 125	233 625	231 000	229 000	0	0

Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy är ett bolag som ägs till 83,1 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att med stöd av arrenderätten besitta ett outbrutet område som hör till fastigheten RN:r 8:216 med namnet Jussila i Ali-Kerava by i Vanda stad, och som omfattar tomt nr 2 enligt tomtindelningen i kvarteret 81207 i stadsdel 81 i Vanda stad, samt äga och besitta byggnaderna på fastigheten. Bolaget äger en kontorsbyggnad på totalt 2 968 m² på adressen Gräsiskvägen 7, Korso. I bolagets lokaler finns Fastighetscentralens tekniska depå i Korso. Bolaget har en deltidsanställd gårdskarlar.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Inbringa nödvändigt kapital för rivning av byggnaderna före år 2025.							

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus är ett bolag som till 77,1 procent ägs av Vanda stad. Bolagets andra delägare är Folkpensionsanstalten. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta tomt nr 3 och byggnaderna på tomten i kvarteret nr 110 i stadsdel nummer 83 i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbetshus, 2 923 m2, med 11 kontorsrum, 5 lagervåningar och 265 m2 tekniska utrymmen på adressen Fjällrävsstigen 6, Korso. I bolagets lokaler verkar bl.a. Korso hälsostation. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro	95 442	111 300	93 216	90 990	88 764	
Verksamhetsintäkter	Euro	295 694	290 530	275 000	280 000	285 000	
Verksamhetskostnader	Euro	212 416	290 548	270 000	270 000	275 000	
Verksamhetsbidrag	Euro	83 278	-18	10 000	10 000	10 000	

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta hyresbostäder i Vanda. Bolaget äger ett flervåningshus i Sjöskog på adressen Knapgränden 10. I bolaget finns 40 bostäder. Bolaget har ingen personal.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	1000 euro	-11	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Omsättning	1000 euro	256	256	260	260	265	265

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att enligt hyresavtalet besitta tomt nr 1 i kvarteret 64111 i stadsdel 64 i Vanda stad och äga byggnaderna på tomten, vars lägenheters totala golvyta till största delen är reserverad för aktieägarnas bostadslägenheter. Bolaget äger ett flervåningshus i Dickursby på adressen Smidarvägen 7. I bolaget finns 41 bostäder. Bolaget har ingen personal. Stadsstyrelsen beslutade 2.3.2015 § 26 att Asunto Oy Sepänpuistos lägenheter ska säljas på den fria marknaden när nuvarande hyresgäster avstår från dem.

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	1000 euro	-14	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Omsättning	1000 euro	275	275	280	280	285	285

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy Ruukkukujan Autopaikat Oy

Mål	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Målets utgångsnivå utfallet 2016	Prognos 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021
Räkenskapsperiodens resultat	Euro		Positivt	Positivt	Positivt	Positivt	Positivt
Värme-, el- och vattenkonsumtionen	Euro		I förhållande till respektive bolags utgångsnivå 2016 en inbesparing på 2 %	2 % inbesparing	2 % inbesparing	2% inbesparing	2 % inbesparing

Vantaan Helikopteritukikohta Oy har getts som donation till staden, bolaget eftersträvar inte vinst, inga mål ställs upp.

BILAGOR

BILAGA 1: Nybyggnation 2018–2027

1 000 euro	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. EGNA INVESTERINGAR 2018—2027 totalt				15 100	35 180	44 060	39 120	48 800	42 510	52 640	52 090	62 330	54 510	20 990
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE				1 700	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halvfärdiga projekt 31.12.2017 tot.				1 700	600									
Grans familjerehabiliteringscenter, tillbyggnad	Dickursby	965	2,6	1 700	600									
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE				11 080	33 140	43 220	38 280	47 960	41 670	51 700	49 150	54 890	42 070	19 950
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE, skolor och daghem				10 410	31 690	42 850	36 880	47 960	41 670	51 700	49 150	54 840	41 370	18 350
Tidigare färdigställda projekt sammanlagt				9 410	9 890	600	330	0	260	0	0	240	300	0
Rivning av Kivistö temporära paviljongdaghem (hyreslokaler)	Kivistö								50					
Aviapolis temporära paviljongdaghem	Aviapolis			100			70							
Dickursby temporära paviljongdaghem	Dickursby											170		
Råby temporära paviljongdaghem	Håkansböle											70		
Västerkulla temporära paviljongdaghem	Håkansböle			100					210					
Vaaranpuiston päiväkot	Håkansböle	1 460	5,5	3 860	50									
Evakueringsdaghem Dickursby - Björkby, grund				1 000									300	
Hämeenkylässä koulus evakueringslokaler, Sanomala	Myrbacka			750										
Hämeenkylässä koulus evakueringslokaler, Sanomala idrottshallen	Myrbacka			350	200		210							
Halvfärdiga projekt 31.12.2017 sammanlagt				2 800	9 640	600	50	0	0	0	0	0	0	0
Uomarinteen koulu tillbyggnad, inkl. dagv.lokaler	Myrbacka	2 058	6,9	1 500	4 400	500	50							
Näridrottsplats på Uomarinteen koulus skolgård eller gård för flyttbar skola	Myrbacka				320									
Martinlaakson päiväkot	Myrbacka	1 673	5,9	1 300	4 550	100								
Parkeringen vid Martinlaakson päiväkot 2017-->2018	Myrbacka			0	370									

1 000 euro	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plan 2018—2027 sammanlagt				1 000	21 800	42 250	36 550	47 960	41 410	51 700	49 150	54 600	41 070	18 350
Mårtendals campus	Myrbacka	1 250	4,1			250	1 800	2 000	50					
Mårtensdals campusgård, näridrottsplats	Myrbacka							320						
Myrmaen päiväkot	Myrbacka	1 900	6,5				50	2 800	3 600	50				
Patotien päiväkot	Myrbacka	1 650	5,6					50	2 300	3 200	50			
Ny skolbyggnad i Råtorp, inkl. 2 förskoleunderv.grupper	Myrbacka	3 680	11,4	50	2 700	8 500	200							
Hämeenkyliä koulu, ersättande nybyggnad	Myrbacka	7 200	22,0	200	1 300	9 300	11 000	200						
Daghem II i Gruvsta	Myrbacka	1 670	5,8	200	2 700	2 950	50							
Grundskolan i Bäckhagen, utbyggnad	Myrbacka	4 000	12,8								450	5 700	6 600	50
Kivistö bibliotek (se ungdom, kultur)	Kivistö	1 000	3,4									50	800	2 500
Daghemmet i Kivistö	Kivistö	1 900	6,5			50	2 800	3 600	50					
Fas II av Aurinkokiven koulu	Kivistö	5 240	15,3	400	8 900	5 950	50							
Kanniston koulu II fasen	Kivistö	5 290	17,0							500	8 800	7 500	200	
Kivistön päiväkot	Kivistö	1 900	6,5				50	2 800	3 600	50				
Gymnasium i Kivistö	Kivistö	10 000	32,1						50	800	4 800	18 300	8 100	50
Yrkesläroanstalten i Veckal	Kivistö	24 000	72,0				300	2 300	11 700	34 800	22 700	500		
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväk.	Kivistö	6 000	19,3							50	900	7 800	10 500	50
Hyrespaviljong för skola och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö	2 500	8,6		50	1 200	50						200	
Daghem III i Kivistö	Kivistö	1 900	6,5						50	2 800	3 600	50		
Daghem IV i Kivistö	Kivistö	1 900	6,5							50	2 800	3 600	50	
Skola och daghem i Aviapolis och ungdomslokaler	Aviapolis	5 700	18,3			200	1 700	10 700	5 600	100				
Nytt daghem i Aviapolis	Aviapolis	1 900	6,5							50	2 800	3 600	50	
Daghem II i Aviapolis	Aviapolis	1 900	6,5									50	2 800	3 600
Hyrespaviljongskola i Backas	Aviapolis	500			600									100
Enhetsskolan i Aviapolis fas I	Aviapolis	5 000	16,1									50	1 200	8 100
Jokiniemen koulu utbyggnad (nuv. lågstadiet)	Dickursby	4 500	14,4		50	600	3 600	9 900	250					
Näridrottsplats på Jokiniemen koulus skolgård	Dickursby							320						
Tikkurilan päiväkot	Dickursby	2 440	8,2	100	2 400	5 600	100							
Hyreslokaler för daghemmet på Konvaljvägen	Dickursby	1 340						x						
Lekgård för daghemmet på Konvaljvägen	Dickursby						150	150						
Lauhatien päiväkot	Dickursby	1 650	5,6				50	2 300	3 200	50				
Daghem II i Dickursby	Dickursby	1 650	5,6								50	2 300	3 200	50
Veturin päiväkot	Dickursby	2 010	6,9		250	3 400	3 200	50						

1 000 euro	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varia fas 2 av tillfälliga gårdsbyggnader på Tennisv., grund (hyrespavilj.)	Dickursby								160				320	
Varia Tennisvägen, gårdsbyggnad	Dickursby	1 660	4,4								50	1 900	2 400	50
Utbyggnad av Tikkurilan koulu (Bäckby eller Peltola)	Dickursby	2 700	8,7									300	4 600	3 700
Utbyggnad av Leppäkorven koulu	Korso		14,1		50	600	8 500	4 900	50					
Leppäkorven päiväkoti	Korso		4,8					50	2 000	2 700	50			
Simhallen i nordöstra Vanda	Korso		6,0				50	1 500	4 400	50				
Näridrottsplats på Nikinmäen koulus skolgård	Korso							320						
Daghemmet i Matar	Korso	1 450	5,0							50	2 000	2 900	50	
östra Vandas svenskspråkiga daghem	Håkansböle	1 200	4,7					50	2 000	2 600	50			
Hakunilan päiväkoti	Håkansböle	1 900	6,5	50	2 800	3 600	50							
Kaskelan päiväkoti	Håkansböle	1 650	5,6					50	2 300	3 200	50			
Västerkulla/Råby daghem	Håkansböle	1 900				50	2 800	3 600	50					
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE, Fritidsservice				670	1 450	370	1 400	0	0	0	0	50	700	1 600
Tidigare färdigställda och halvfärdiga				600	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrgårdsforsens idrottsplan, servicebyggnad	Aviapolis	345	1,3	600	650									
Plan 2018—2027 sammanlagt				70	800	370	1 400	0	0	0	0	50	700	1 600
Mårtensdals idrottsplats, servicebyggnad	Myrbacka	80	0,3	20	240									
Myrbacka idrottspark, servicetak	Myrbacka	550	0,6	50	540									
Friherrslättens idrottspark, servicebyggnad	Myrbacka	180	0,5			30	450							
Ungdomslokal i anslutning till Kivistö bibliotek (se skolor)	Kivistö	700	2,4									50	700	1 600
Servicebyggnad i Dickursby idrottspark (jfr tot.ren. av den gamla 2019)	Dickursby	330	1,1			100	950							
Korso idrottsplats, servicebyggnad	Korso	80	0,3		20	240								
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ				1 100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidigare färdigställda och halvfärdiga				1 100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrgårdsforsens idrottsplan, servicebyggnad, garage för arbetsmaskiner, Tilkuvägen 9/17 - 4/2018	Aviapolis	315	470,0	300	250									
Katrinebergs gård, skärmtak 72 m ² + maskinhall 420 m ²	Kivistö	500		300										
Depån vid Kraftverkssvägen, materielskärmtak-träbearbetningsutr. 10/17-2/18	Myrbacka	385	0,5	500	250									

1 000 euro	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
FASTIGHETSCENTRALEN				1 120	840	840	840	840	840	940	2 940	7 440	12 440	1 040
Tidigare färdigställda och halvfärdiga														
Infartsparkering för cyklar i Dixi	Dickursby			150										
Plan 2018—2027 sammanlagt														
Centralkök										100	2 100	6 600	11 600	200
HRM (elektr.inform., socialutrymmen)				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Projektlefningskostnader				650	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Utredningar i anslutning till servicenäten				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Busstrafikens wc-utrymmen som hyrs ut till HRM				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK				100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidigare färdigställda projekt														
Garage i anslutning till Myrans för förstahjälpens jour	Myrbacka			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT enligt färdigställningsår		Obs!												
VAV ASUNNOT OY, preliminära uppgifter														
Boendeenhet för utvecklingsstörda, Mårtensdalsvägen 2b (15+1 pl.)	Myrbacka				x									
Myrbacka äldrecenter (Kruggården 2)	Myrbacka	15 000	35,0			x								
15 bostäder för utvecklingsstörda	Kivistö						x							
Boende för utvecklingsstörda (40 bost. av bostadsbeståndet)	område?							x		x		x		
Boendeenhet för utv. störda (10 bostäder)	Kivistö						x							
Kivistö äldrecenter	Kivistö													x
Dickursby äldrecenter	Dickursby							x						
Boendeenhet för utvecklingsstörda 15 bostäder, Violbrinken 4	Dickursby				x									
Kvesvedsängens projekt för specialbostäder, 5 bostäder (stugor)	Dickursby	165	0,4		x									
Kvesvedsängsprojektet, eff. serviceboende 40 st. och partnerskapslokal	Dickursby	3 005	7,1		x									
Håkansböle äldrecentral	Håkansböle										x			
Äldrecentralerna, Vandas finansieringsandel					x			x			x			
VTK KIINTEISTÖT OY, preliminära uppgifter														
Varia Frälsevägen, ytterhölje och ventilationsreparationer, ändringsarbeten	Aviapolis		2,7	x	x									
Internationella skolan, yttlig renovering VTK	Aviapolis	11 179	1,1				x							
Kartanonkosken koulu, yttlig renovering	Aviapolis	8 798	1,4						x					
NB Ylästön koulu II (VTK)	Aviapolis	1 490	5,0			x								

1 000 euro	storumråde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ändringsarbeten i nuvarande Ylästön koulu (VTK)	Aviapolis		0,5			x								
Näridrottsplats på Ylästön koulus skolgård (VTK)	Aviapolis					x								
Ylästön koulu, ytlig renovering	Aviapolis	5 363	0,7							x				
Ungdomslokalen på gymnasiet Lumo och ändr.arb. i biblioteket	Korso		0,55		x									
Dickursby wellnesscenter	Dickursby	22 770	72,9					x						
Gldas / Asola mödra- och barnrådgivning	Björkby	800	2,3						x					
Myrbacka idrottspark, tekniska reparationer VTK	Myrbacka				x	x		x	x		x			
Dickursby idrottspark, tekniska reparationer VTK	Dickursby						x					x		x
Tenniscentret i Råby	Håkansböle				x	x	x							
Varia Frälsevägen 13 gamla delen, taksjutportar VTK	Aviapolis					x								
Varia Frälsevägen 13 utbyggnad, tekniska reparationer VTK	Aviapolis						x				x			x
Varia Tennisvägen 1 utbyggnadsdel, tekniska reparationer VTK	Dickursby					x								x
Ylästön koulu, tekniska reparationer VTK	Aviapolis						x				x		x	
Kartanokosken koulu, VTK tekniska reparationer	Aviapolis					x	x				x	x	x	
Points internationella skola och daghem, VTK tekniska reparationer	Aviapolis				x		x	x	x					
Lumo, VTK tekniska reparationer	Korso				x					x	x			
Vårdträdgränden 15, VTK tekniska reparationer	Korso				x	x	x						x	x
ÖVRIGA KONCERNBOLAG, preliminära uppgifter														
Kivistö välfärdscentrum	Kivistö	7 600	22,8											x
Luhtabacka brandstation (gemensam med Nurmijärvi)	Kivistö	2 000	6,0				x							
Musikinstitutet Dammvägen 2 och 2B, fönsterreparationer och grundl. förb. av gården					x									
Jourens sjuktransp.utrymmen (1 ambulans)	Dickursby	200			x									
Inv.lokal i ansl. till daghem II i Lejle (konc. och inv.servicens projekt)	Björkby	240	0,0				x							
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSINVESTERARE														
Lännen Valo (nytt aktivitetscenter i lokaler som blir lediga)	Västra Vanda	2 500			x									
Myrbacka/Gruvsta hyrespaviljongskola	Myrbacka	700								x				x
Kivistö biblioteksfilial + kultur + ungdom, tidtabell	Kivistö	506					x							
Utrymmen för hälsostationen från det kommande köpcentret, tidtabell	Kivistö	1 000					x							
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö	2 500				x								

1 000 euro	storområde	Brm ²	Kostn.kalk. milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hyrespaviljongskola i Backas	Aviapolis	500			x									x
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2017				x										
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2019						x								
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2020							x							
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2022									x					
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2023										x				
Kontorsprojekt i Dickursbyområdet / tot. olika verks.omr.	Dickursby	15 000				x		x						
Hyreslokaler för daghemmet på Konvaljvägen	Dickursby	1 340					x							
Stadsarkivet, kontoret i Dickursby i anslutning till huset	Dickursby	1 000					x							
Fas 2 av Varias tillf. tilläggsbyggn. (paviljong) på Tennisvägen	Dickursby								x					
Björkby bibliotek	Björkby					x								
Invånarlocal i anslutning till Björkby bibliotek (internetcafé)	Björkby					x								
D INLÖSNINGAR														
Myrbacka hälsostation	Myrbacka			x										
Daghemmet Ulrika, inlösning	Björkby					x								

BILAGA 2: Reparationsbyggande 2018–2027

1 000 euro	Kostnader 1 000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
OMBYGGNAD 2018–2027 SAMMANLAGT		27 645	27 245	25 240	31 780	26 080	14 810	24 060	28 990	27 290	30 990	12 640
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag												
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE		310	280	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Plan 2018-2027												
Upprustning av Katrinebergs huvudbyggnad och gård		60	50									
Markusas (inva), fasadrenovering			80									
Påkas, renovering av wc-utrymmen och ytterdörrar			50									
Villa Grönberg (a-gillet), renovering av ytterhölje			100									
Plan 2018-2027												
Organisationslokaler: Mindre ändringsarbeten och reparationer, reserv		50	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE		7 860	3 150	1 200	1 420	1 230	1 420	3 100	1 300	1 500	5 050	1 250
Tidigare färdigställda och halvfärdiga projekt		7 700	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katrinesjukhuset, ombyggn. av gamla B-delen (10/2016 - 3/2018)	1,80	6 750	1 800									
Katrinesjukhuset, läkemedelscentralen ändras till patientarkiv (1–6/2018)	0,50		500									
Uppdatering av lås- och branddetektorsystemet i Katrinesjukhusets A- och C-del			150									
Ändring av Katrinesjukhusets patientlarmsystem /utvidgning till A- och C-delen			60									
Plan 2018-2027		60	320	900	1 120	1 130	1 320	3 000	1 200	1 400	4 950	1 150
Korso äldrecenter, ändringar efter Katrines temporära bruk	0,05		50									
Västerkulla hälsostation (1993)	4,25								50	300	3850	50
Myrbacka aktivitetscentral, Spännegränden omb.	2,20					30	220	1 900	50			
Myras, ändringsarbeten i servicelokalerna, lokal på 160 m2	0,20		100	100								
Myras, äldrecentrets förbindelsekorridor (VAV) till Myras			100	100								
Ändring av missbrukarvårdsenhetens lokaler till lokaler som blir lediga i Myras	0,75		30	700	20							
Myras, kabeldragning för systemet för att kalla på skötare (anordningar från Soster)		10	40									
Reserveringar SOSTER	8,80	50	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Katrinesjukhuset, reparationsarbetsreserv			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Plan för Kauniala 2018-2027	0,62	0	220	200	200							
Affärsverket för mun- och tandhälsa, reserv	1,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1 000 euro	Kostnader 1 000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE (Skolor, småbarnspedagogik, fritid)		11 790	18 865	19 230	25 550	20 040	8 580	16 150	22 880	20 980	21 130	6 580
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE / Skolor		6 340	10 410	10 680	17 810	14 550	3 990	11 790	18 520	16 620	16 770	2 290
Tidigare färdigställda och halvfärdiga totalt		3 760	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2018-2027 skolor		2 580	10 060	10 680	17 810	14 550	3 990	11 790	18 520	16 620	16 770	2 290
Kostnadsreserv för ändringar i skolornas utrymmen 2019-2026	13,76		0	0	6 080	1 780	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	0
Myrbacka, Kivistö och Aviapolis storområden												
Askiston koulu reparationsarbeten	0,64		20	620								
Kivimäen koulu omb.	8,65		50	300	1300	6900	100					
Kaivokselan koulu reparationsarbeten	0,75				30	720						
Seutulan koulu omb.	0,54			20	520							
Rajatorpan koulu, gamla byggnaden /1945) , ombyggnad av vån. 1 och 2	1,53		50	550	900	30						
Kanniston koulu, ytlig renovering	0,97						50	920				
Kilterin koulu omb.	2,15			50	2050	50						
Utbyggnad av köket i Uomarinteen koulu och hemkök i gamla delen	0,32		320									
Ändringsarbeten i gamla delen av Uomarinteen koulu (effektivare lokalanvändning jfr reserv)			380									
Variston koulu omb.	1,07							50	1020			
Veromäen koulu, ytlig renovering	0,75						50	700				
Dickursby storområde												
Jokiniemen koulu (f.d. gymn.) (omb. 1987)	1,07				50	1 000	20					
Ändring av skollokaler vid lågstadiet Jokiniemen ala-aste till daghem	2,80			100	1 150	1 500	50					
Kuusikon koulu (utv. 1986, omb. 1988) reparationer	1,00	20	1 000									
Simonkallion koulu	0,96			20	940							
Simonkylän koulu teknisk reparation	0,30	1 500	300									
Viertolan koulu (1991) omb.	8,25								350	3 900	3 900	100
Dickursby bibliotek (1984)	9,80					50	300	4 800	4 600	50		
Varia Tennisvägen	11,80							50	450	1 700	9 500	100
Björkby storområde												
Havukosken koulu omb. (1987), inklusive gårdsplan	8,70	400	5 200	3 400	100							
Ilolan koulu omb. (1988, 1993)	5,90						50	200	2 400	3 200	50	
Kytöpuiston koulu omb. (1980)	1,70		100	1 600								
Varia Pyrolavägen omb. (1991)	10,50						50	600	5 300	4 500	50	
Korso storområde												
Kulomäen koulu (1981/1983)	2,38						50	1 200	1 130			

1 000 euro	Kostnader 1 000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Håkansböle storområde												
Lehtikuusen koulus gymnastiksal	2,80		1400	1400								
Ombyggnad av Västersundoms skola	4,28		50	1600	2 600	30						
Skolor / Mindre reparationer och gårdsarbeten		660	1 190	1 020	2 090	2 490	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE / reparation av daghem inklusive gårdsplaner totalt		3 520	3 785	3 490	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE / Fritidsservice		1 930	4 670	5 060	4 450	2 200	1 300	1 070	1 070	1 070	1 070	1 000
Tidigare färdigställda och halvfärdiga totalt		930	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2018-2027		1 000	4 260	4 660	4 450	1 700	550	0	0	0	0	0
Håkansböle simhall extra parkeringsplatser	0,20		200									
Bergrummet i Håkansböle, fredstida användning	2,15			100	950	1 100						
Lyftanordning för funktionshindrade i Håkansböle bergrum			20									
Omb. av inspektorshuset vid Håkansböle gård	0,50	700	500									
Håkansböle gård och andra byggnader	1,90				1 900							
Myrbackahuset (1993)	0,00											
Viola, kulturcentret för barn och unga	5,40		300	3 450	1 600	50						
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning	1,10					550	550					
Dickursby bibliotek, byggande av en ny hiss och gångförbindelse	0,60		600									
Dickursby simhall omb. (5/2018-3/2019)	3,00	300	2 500	500								
Ombyggnad av den gamla servicebyggnaden i Dickursby idrottspark (jfr nybyggnadsprojekt 2020)	0,53		30	500								
Fernissafabriken, reparations- och ändringsarbeten	0,22		110	110								
Mindre ändringsarbeten och reparationer			360	400	0	500	750	1 070	1 070	1 070	1 070	1 000
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ		100	150	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Kvesvedsvägen 7 - ändring av lagerlokaler till kontors- och mötesrum för lantmäteriet			150									
Mindre ändringsarbeten och reparationer totalt, reserv		100	0	110	110	110	110	110	110	110	110	110
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK		1 550	160	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Tidigare färdigställda och halvfärdiga totalt												
Vandaforsens brandstation (-/1995)	0,05	1 500	50									
Plan 2017-2026												
Små ändringsarbeten och reparationer totalt, reserv			110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY		300	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Plan, köksutrustning 2018-2027		35	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
FASTIGHETSCENTRALEN sammanlagt		5 735	4 320	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220
Små projekt totalt		2 150	1 120	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Åtgärdande av problem med inomhusluften	23,00	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Projektlefningskostnader	9,00	910	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

BILAGA 3: Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2018–2027

1000 euro	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ÄNDRINGS- OCH REPARATIONSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER 2017–2026 TOTALT	2 595	3 715	2 205	1 935	1 935	1 935	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE	50	60	110	110	110	110	110	110	110	110	110
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (inkl. Affärsverket för mun- och tandhälsa)	750	1 890	700	420	420	420	420	420	420	420	420
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE TOTALT	1 325	1 320	850	860	860	860	860	860	860	860	860
Bildningsväsendets verksamhetsområde / daghem totalt	350	490	520	530	530	530	530	530	530	530	530
Bildningsväsendets verksamhetsområde/ bibliotek, skolor	660	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Bildningsväsendets verksamhetsområde / Fritidsservice	315	720	220	220	220	220	220	220	220	220	220
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASTIGHETSCENTRALEN totalt	440	395	495	495	495	495	545	545	545	545	545
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

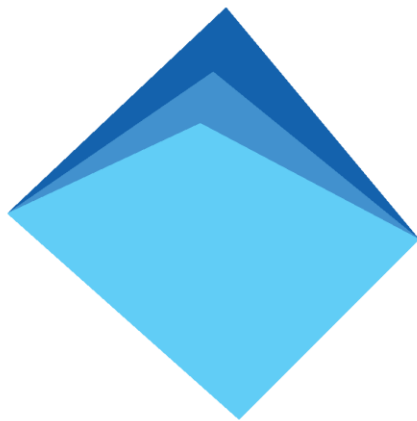
BILAGA 4: Byggnad av idrottsplatser 2018–2022

1 000 e

NYBYGGNAD	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Mårtensdals idrottsplats, servicebyggnad	240	240				
Myrbacka idrottspark, servicetak	540	540				
Friherrslättens idrottspark, servicebyggnad	480		30	450		
Servicebyggnad på Herrgårdsforsens idrottsplan (uppv. 440 + kall 220)	650	650				
Servicebyggnad i Dickursby idrottspark (jfr omb. av den gamla 2019)	1 050		100	950		
Korso idrottsplats, servicebyggnad	260	20	240			
Simhallen i Alkärr	5 950			50	1 500	4 400
Näridrottsplats på Uomarinteen koulus skolgård eller gård för flyttbar skola	320	320				
Mårtensdals campusgård, näridrottsplats	320				320	
Näridrottsplats på Jokiniemen koulus skolgård	320			320		
Näridrottsplats på Nikinmäen koulus skolgård	320				320	
Koncernbolagens objekt enl. år för färdigst. / VTK Kiinteistöt Oy preliminärt						
Näridrottsplats på Ylästön kulus skolgård (VTK)			x			
Kostnader totalt (1 000 euro), exkl. koncernbol.obj.	10 450	1 770	370	1 770	2 140	4 400
REPARATIONSBYGGNAD	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Bergrummet i Håkansböle, fredstida användning	2 150		100	950	1 100	
Håkansböle simhall extra parkeringsplatser	200	200				
Lyftanordning för funktionshindrade i Håkansböle bergrum	20	20				
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning	1 100				550	550
Dickursby simhall, ombyggn.	3 000	2 500	500			
Ombyggnad av den gamla servicebyggnaden i Dickursby idrottspark (jfr nybyggnadsprojekt 2020)	530	30	500			
Mårtensdals simhall, fönsterrenovering/förnyelse och reparation av socklar	50	50				
Mårtensdals simhall (1998, 2014), fortsatta renoveringsskeden	750					750
Koncernbolagens objekt enl. år för färdigst. / VTK Kiinteistöt Oy preliminärt						
Myrbacka idrottspark, tekniska reparationer VTK	1 640	x	x		x	x
Dickursby idrottspark, tekniska reparationer VTK	30			x		
Tenniscentret i Råby	90	x	x	x		
Kostnader totalt (1 000 euro), exkl. koncernbol.obj.	7 800	2 800	1 100	950	1 650	1 300

1 000 e

IDROTSSOMRÅDEN	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Skidspår och friluftsleder	750	150	150	150	150	150
Ombyggnad av småplaner	1 500	300	300	300	300	300
Näridrottsplatser	1 250	250	250	250	250	250
Skateboardparker	1 500	300	300	300	300	300
Myrbacka idrottspark	2 700	200	500	1 000	1000	
Gruvsta idrottspark	150		150			
Friherrns idrottspark	350			350		
Herrgårdsforsens idrottspark	200	200				
Räckhals idrottsplats	700	400	300			
Havukoski idrottspark	300	200	100			
Korso sportplan	100		100			
Håkansböle idrottspark	700	400	100	200		
Råby idrottspark	800	400	400			
Kivistö idrottspark	450			50	100	300
Dickursby idrottspark	1 050		50	100	400	500
Kostnader totalt (1 000 euro)	12 500	2 800	2 700	2 700	2 500	1 800
REKREATIONSOMRÅDEN	Kostnader tot.	2018	2019	2020	2021	2022
Friluftsoar	120	30	30	30	30	
Porkala udd	20	20				
Hanaböle träsk friluftsområde	240			120	120	
Naturskyddsområden	600	150	150	150	150	
Petikko friluftsområde	620	200	220	100	100	
Kostnader totalt (1 000 euro)	1 600	400	400	400	400	



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021

TALOUSARVIO 2018

Kaupunginhallituksen esitys 13.11.2017

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos	2
Talouden kehitysnäkymiä	15
Vantaan henkilöstömäärän kehitys	23
Kaupungin toimitilamäärän kehitys	24
Tuottavuusmittarit	25
Väestön kehitys ikäryhmittäin	26
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2018	27
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa	36
KÄYTTÖTALOUSOSA	37
Talousarvion 2018 täytäntöönpano	38
Toimialoittain vertailu 2016–2021 ja kehys	43
YLEISHALLINTO	50
Yleishallinto	51
Keskusvaalilautakunta	53
Kaupunginvaltuusto	54
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	55
Kaupunginhallitus	57
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	59
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	61
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	68
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	79
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä	80
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa	80
Sosiaali- ja terveyslautakunta	83
Talous- ja hallintopalvelut	85
Erikoissairaanhoito	87
Terveydenhuollon palvelut	89
Perhepalvelut	92
Vanhus- ja vammaispalvelut	95
Suun terveydenhuollon liikelaitos	99
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	103
Sivistystoimen toimiala yhteensä	104

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt	104
Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta	107
Yhteiset palvelut	108
Suomenkielinen perusopetus	110
Lukiokoulutus	113
Aikuisopisto	116
Varhaiskasvatus	118
Kirjastopalvelut	121
Muu koulutus	123
Ruotsinkielinen tulosalue	124
Kulttuuripalvelut	127
Liikuntapalvelut	130
Nuorisopalvelut	133
Ammatillinen koulutus	136
Musiikkiopisto	138
Kuvataidekoulu	140
 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	 142
 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	 146
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	147
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt	147
Kaupunkisuunnittelulautakunta	149
Toimialahallinto	151
Kiinteistöt ja asuminen	153
Kaupunkisuunnittelu	156
Rakennusvalvonta	159
 TEKNINEN LAUTAKUNTA	 161
Tekninen lautakunta yhteensä	162
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt	162
Tekninen lautakunta	164
Kuntatekniikan keskus	166
Joukkoliikenne	169
Tilakeskuksen tulosalue	171
Varikko	174
 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	 176
Ympäristölautakunta yhteensä	177
Ympäristölautakunta	178
Ympäristökeskus	180

LIKELAITOKSET	183
Vantaan Työterveys liikelaitos.....	184
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	187
RAHASTOT	190
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto.....	191
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	194
Sosiaalinen luototus	196
Vahinkorahasto	197
TULOSASKELMAOSA	200
INVESTOINTIOSA	209
Uudisrakentaminen	212
Korjausrakentaminen	214
Vuokra- ja osaketojen muutostyöt	216
Aineeton omaisuus	217
Julkinen käyttöomaisuus	218
Irtain omaisuus	221
Kiinteä omaisuus	223
Osakkeet ja osuudet	224
RAHOITUSOSA	225
Rahoitusosa	226
Rahoituslaskelma.....	227
Täydentäviä tietoja	230
KUNTAKONSERNI.....	232
LIITTEET.....	249
LIITE 1: Uudisrakentaminen 2018–2027.....	250
LIITE 2: Korjausrakentaminen 2018–2027	256
LIITE 3: Vuokra- ja osaketojen muutokset 2018–2027	259
LIITE 4: Liikuntapaikkarakentaminen 2018–2022.....	260

Kaupunginjohtajan katsaus

Vantaa on kasvanut ja kehittynyt viime vuosina vauhdilla. Verotuloja on kertynyt kasvuun nähden hitaasti, mutta siitä huolimatta taloutta on kyetty tasapainottamaan. Vantaan erinomainen sijainti pääkaupunkiseudun ytimessä, sujuvat liikenneyhteydet sekä vetovoimaiset työpaikka- ja asuinmahdollisuudet ovat kaupungin menestyksen perusta myös jatkossa. Alkavaa strategia- ja taloussuunnitelmakautta sävyttävät voimistuneen kasvun hallinta sekä sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen.

Peruspalveluihin investoidaan entistä enemmän. Taloussuunnitelma vuosille 2018–2021 perustuu vuonna 2017 tehtyyn valtuustokauden strategian valmisteluun sekä valtuustoryhmien kevään 2017 talouslinjauksiin. Tavoitteena on varmistaa talouden hyvä kehityssuunta tiedostaen talouteen liittyvät riskit.

Edellisellä strategiakaudella taloussuunnitelman valmistelussa noudatettiin perusinvestoinneissa 100 miljoonan euron vuotuista investointikattoa. Kehäradan ja Kehä III:n suuret liikenneinvestoinnit ovat tältä erää ohi. Kaupungin voimistuneen kasvun myötä on tarpeen korottaa vuotuista investointitasoa hallitusti. Vuosien 2018–2021 peruspalveluiden nettoinvestoinneissa tavoitteena on pysyä 500 miljoonan euron kokonaisraamissa.

Taloussuunnitelmakaudella investoidaan erityisesti toimitiloihin, mutta myös kuntatekniikan investointien budjetti nousee edelliseen strategiakauteen nähden. Vuotuudessa investointien suunnittelussa huomioidaan sisäilmakorjaukset.

Vantaan asema suurten kaupunkien joukossa on vahvistunut

Viime vuosien aikana Vantaan kaupungin talous on saatu paremmalle uralle ja nopea velkaantumiskehitys on taittunut. Vantaan asema suurten kaupunkien vertailuissa on parantunut. Myös kaupunkien väliset lainamäärien erot tasoittuvat, kun vertaillaan koko kaupunkikonsernin velkoja ja vastuuta.

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa kaupungin toiminnan ja verotulojen voimakasta vähenemistä. Kun kaupungin miljarditason lainakanta jää uudistuksessa kuitenkin ennalleen, kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus kaksinkertaistuu ja suureen lainakantaan liittyvän korkoriskin merkitys kasvaa entisestään. Uudistuksessa myös kaupungin riippuvuus valtionosuusrahoituksesta kasvaa merkittävästi.

Kaupungin pitkäjänteisen ja vastuullisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että turvaamme Vantaan talouden tasapainon myös jatkossa tulevat haasteet ja riskit huomioiden.

Uuden kaupungin valmistelu jatkuu

Maailmanlaajuisesti on viime vuosikymmeninä korostunut suurten kaupunkien rooli kehityksen, innovaatioiden ja taloudellisen kasvun mahdollistajina. Suomessa suurilla kaupungeilla on jatkossakin tärkeä rooli sivistys- ja vapaa-ajan palveluissa sekä elinvoiman ja elinympäristöjen kehittämisessä.

Maan hallituksen linjausten mukaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö on menossa eduskunnan käsittelyyn keväällä 2018, ja uudistuksen on määrä toteutua 1.1.2020 alkaen. Vantaan keskeinen lähipuosien tehtävä on valmistautua tähän historialliseen rakenneuudistukseen.

Vuoden 2018 talousarvio on eläkkeelle siirtymiseni myötä viimeinen talousarvioesitykseni Vantaan kaupunginjohtajana. Haluan kiittää kaikkia kaupungin työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä sekä tärkeästä panoksestanne yhteisten tavoitteiden saavuttamisen eteen.

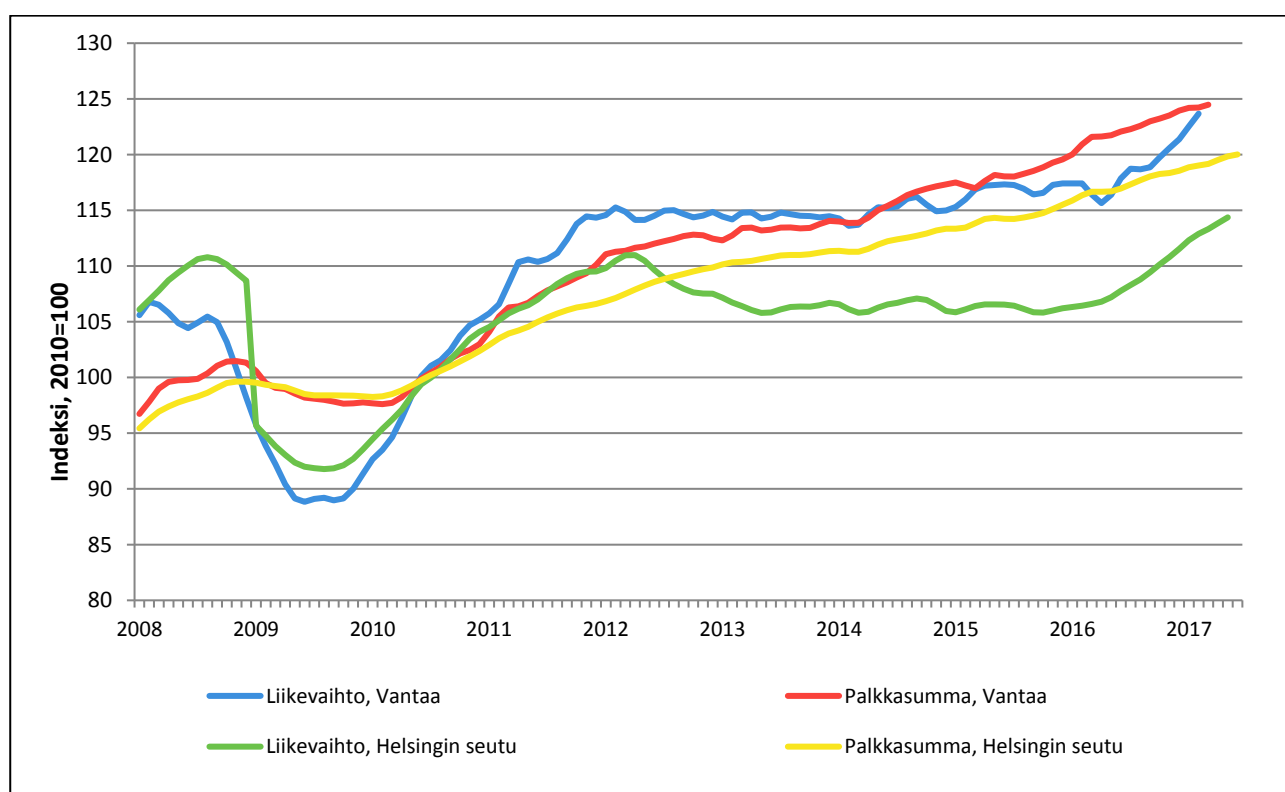
Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma voimakkaassa kasvussa

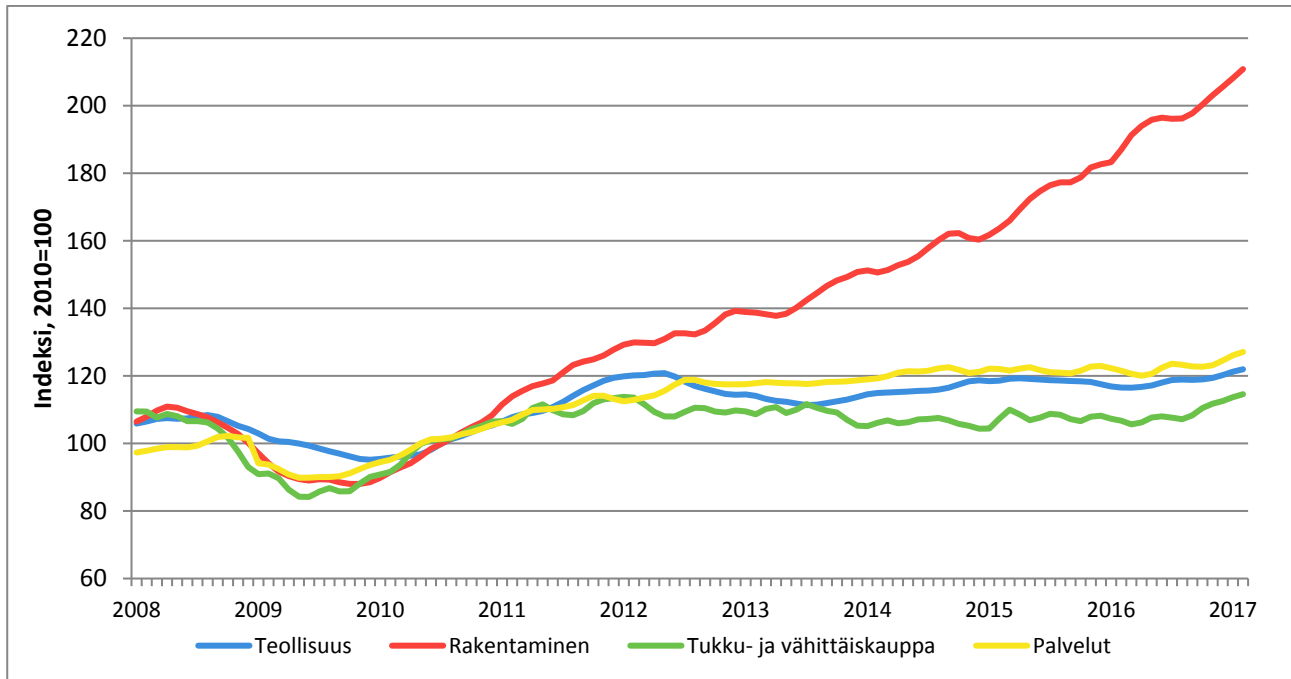
Vuosien 2008–2009 taantumaa seuranneen lyhyen kasvukauden 2010–2011 jälkeen yritysten liikevaihto pysyi Vantaalla neljän vuoden ajan (2012–2015) likimain ennallaan. Verrattuna koko Helsingin seudun kehitykseen tätäkin tilannetta voidaan pitää kohtuullisena, sillä koko seudun tarkastelussa yritysten liikevaihto laski vuoden 2011 jälkeen ja saavutti vuosien 2009 ja 2011 tason vasta vuoden 2016 lopulla. Vantaalla yritysten liikevaihto oli alkuvuodesta 2017 noin kahdeksan prosenttia vuoden 2011 lopun tasoa korkeammalla. Talouden taantumasta huolimatta yritysten maksamat palkkasummat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden 2009 jälkeen. Talouden voimakas kasvukäänne näkyy liikevaihdon kasvun kiihtymisenä vuodesta 2016 alkaen.

Kuvio 1: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2017 (2010=100)



Lähde: Tilastokeskus

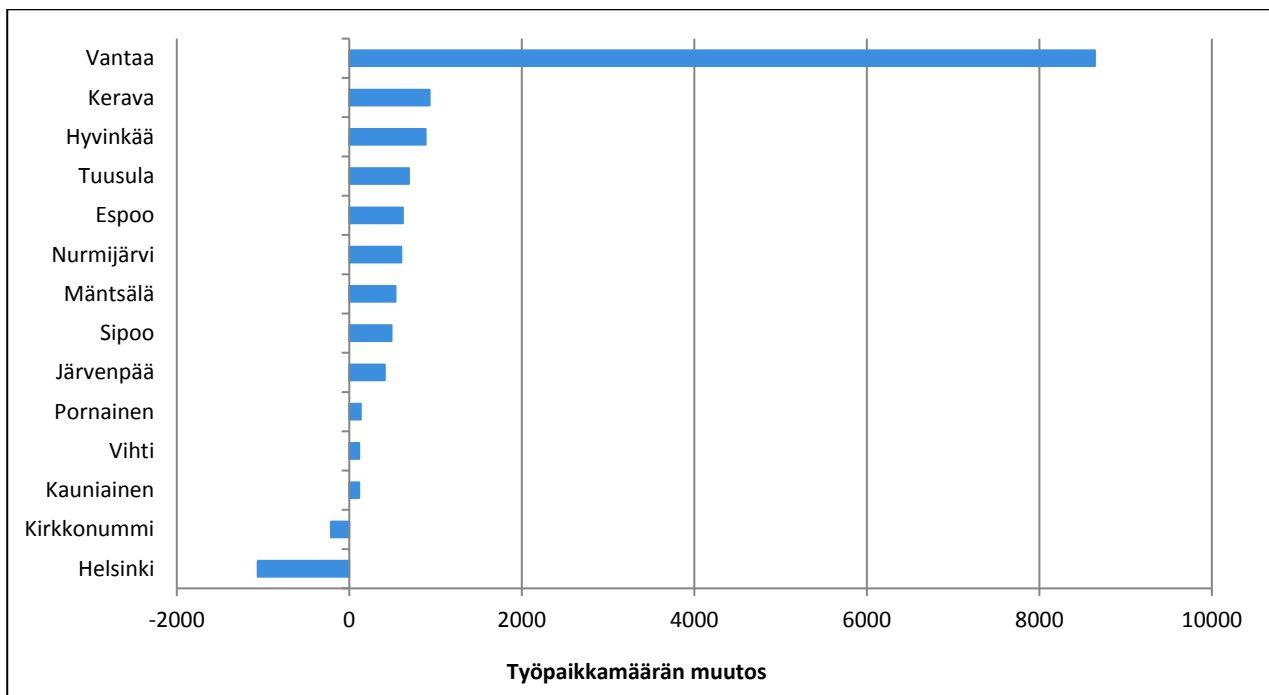
Yritysten liikevaihdon suhteellisen suotuisaa kehitystä Vantaalla selittää erityisesti rakennusalan kehitys. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut kaksinkertaiseksi vuoteen 2010 verrattuna. Muilla päätoimialoilla (teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa, palvelut) yritysten liikevaihto on pysynyt vuodesta 2011 aina vuoteen 2016 asti likimain ennallaan tai jopa hieman laskenut. Viimeisen vuoden aikana kaikilla päätoimialoilla liikevaihto on Vantaalla kääntynyt kasvuun. Alueittain tarkasteltuna merkittäviä eroja tässä käännteessä ei ole. Yritysten liikevaihto on kasvusuunnassa niin Itä- ja Länsi-Vantaan kuin myös Aviapoliksen alueilla.

Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2017 (2010=100)

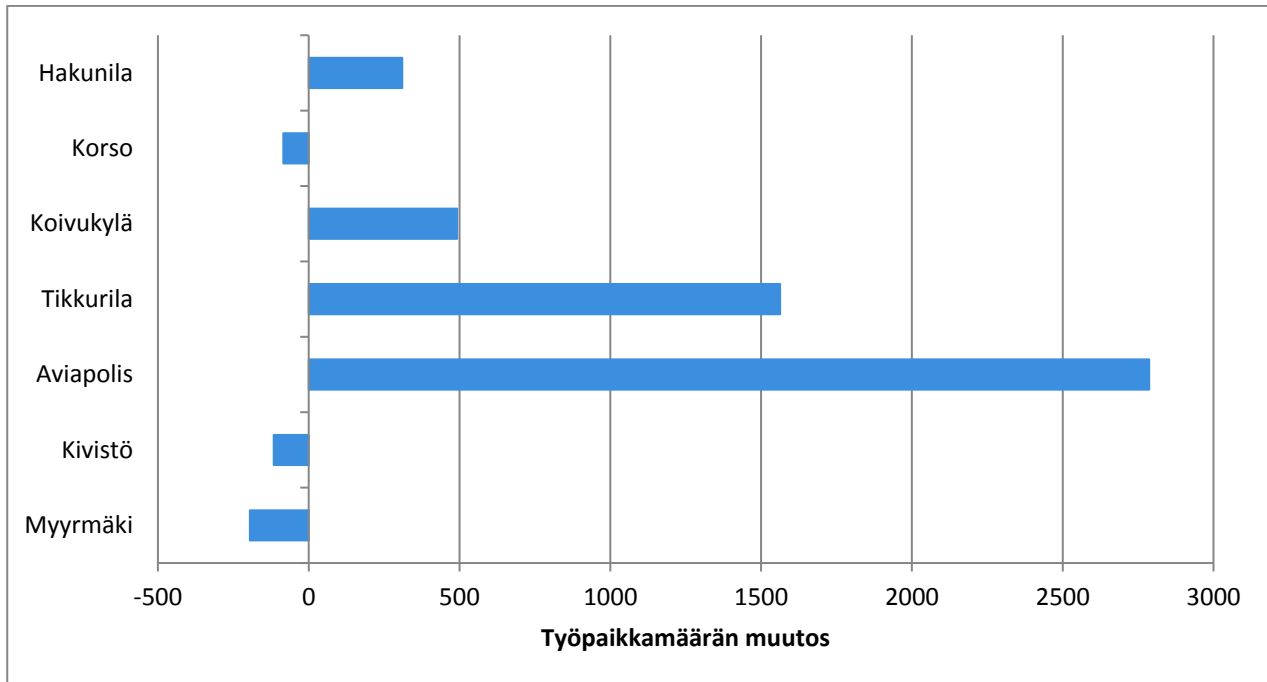
Lähde: Tilastokeskus

Vantaan työpaikkaomavaraisuus on korkealla tasolla

Työpaikkojen määrä on talouden taantuman alkuvaiheen jälkeen, vuodesta 2009 alkaen, kasvanut Vantaalla merkittävästi. Vantaan työpaikkaomavaraisuus oli 109 prosenttia vuonna 2015. Suuralueittain tarkasteltuna suurin työpaikkamäärän kasvu vuosina 2009–2014 on tapahtunut Aviapoliksen suuralueella, jossa työpaikkojen määrä on kasvanut noin 2 800:lla. Myös Tikkurilassa työpaikkamäärän kasvu on ollut merkittävää, työpaikkojen määrä on kasvanut 1 500:lla.

Kuvio 3a: Työpaikkamäärän muutos Helsingin seudun kunnissa vuosina 2009–2015

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 3b: Työpaikkamäärän muutos Vantaan suuralueilla vuosina 2009–2014

Lähde: Tilastokeskus

Työpaikkarakenteessa on Helsingin seudulla merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Vantaan työpaikoissa on vahva painotus kuljetus- ja varastointialaan, tukku- ja vähittäiskauppaan, rakentamiseen sekä yhdyskuntainfrastruktuuriin ja ympäristöalaan. Vastaavasti rahoitusalan, informaatio- ja viestintäalan, kiinteistöalan, koulutusalaa sekä myös sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja on suhteellisesti ottaen vähemmän. Kokonaisuudessaan Vantaan elinkeino- ja työpaikkarakenne on varsin palveluvaltainen. Kaikista työpaikoista Vantaalla yksityisen sektorin palvelualojen työpaikkoja oli vuonna 2014 noin 61 prosenttia ja julkisen sektorin palvelualojen työpaikkoja runsaat 16 prosenttia.

Vantaa kasvaa vauhdilla

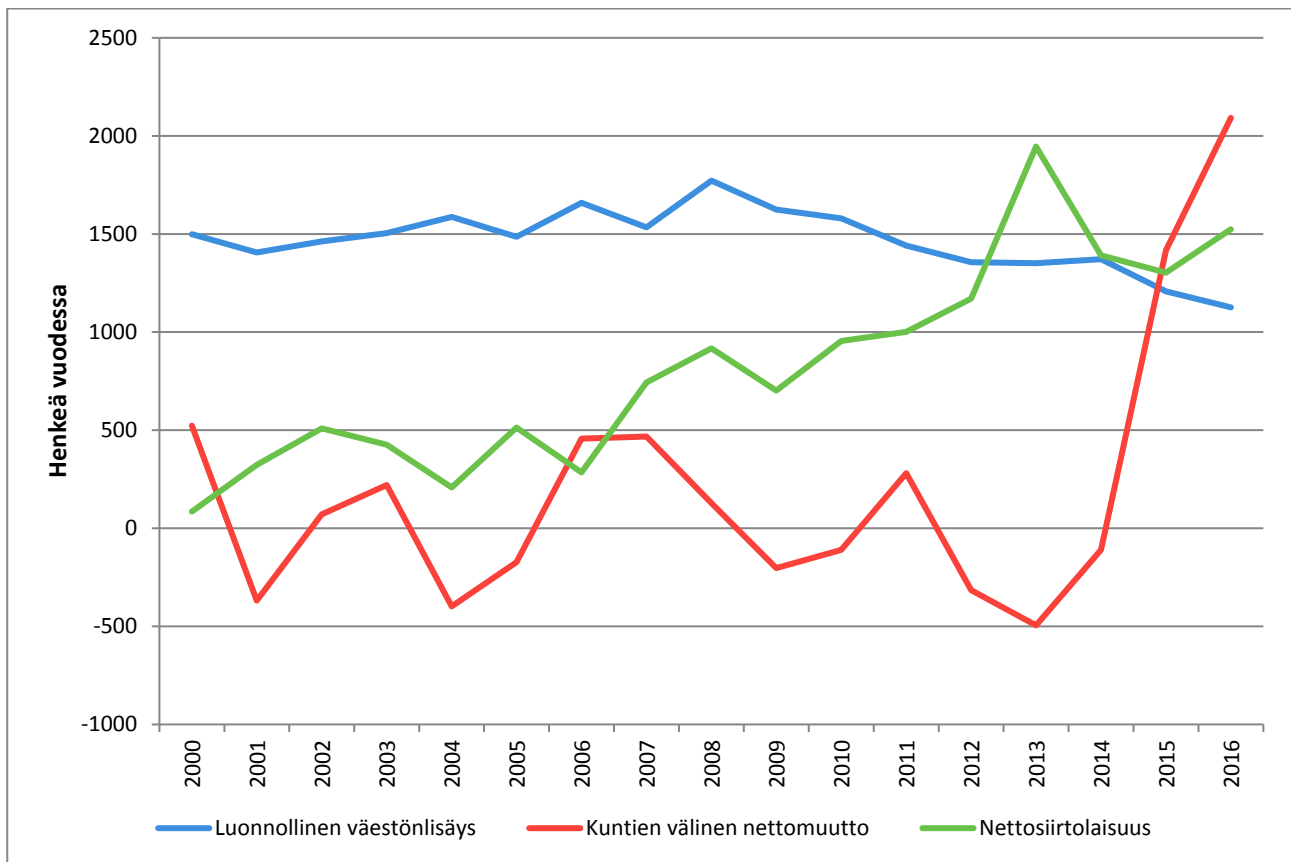
Vuoden 2017 alussa Vantaalla asui 219 341 henkeä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Vantaan väestö on kasvanut lähes 30 000 hengellä. Väestönkasvun nopeus on tällä ajanjaksolla vaihdellut välillä 1,1–2,2 prosenttia vuodessa. Nopeinta kasvu oli vuonna 2016, jolloin Vantaan väestö kasvoi yli 4 700 hengellä, mikä vastaa noin 2,2 prosentin kasvua. Vuoden 2017 tammi-heinäkuun väestönkasvu oli kuitenkin noin neljänneksen pienempi vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuonna 2017 laaditun Vantaan väestöennusteen mukaan väestönkasvu jatkuu lähes kahden prosentin tasolla myös seuraavien viiden vuoden ajan, mikä tarkoittaa yli 4 000 hengen vuotuista väestönkasvua.

Vantaan, kuten myös muiden pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien, väestökehitykselle on jo pidempään ollut leimallista vieraskielisen väestön määrän ja väestöosuuden kasvu. Vuoden 2017 alussa vieraskielisen väestön osuus oli Vantaalla 16,6 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden ajan vieraskielisen väestön osuus on kasvanut Vantaalla yli prosenttiyksikön vuosivauhtia. Alueittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus Vantaalla on Hakunilan suuralueella, jossa vieraskielisiä on noin neljäsosa väestöstä. Vuoden 2017 alussa Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 117 eri vierasta kieltä. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat vironkieliset (noin 7 750 henkeä) ja venäjänkieliset (noin 7 270 henkeä). Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä oli vuodenvaihteessa 2016–2017 runsaat 5 600 henkeä. Viron kielen ja venäjän kielen jälkeen yleisimmin puhuttuja vieraita kieliä olivat somali, arabia, albania, vietnam, englanti ja kurdi.

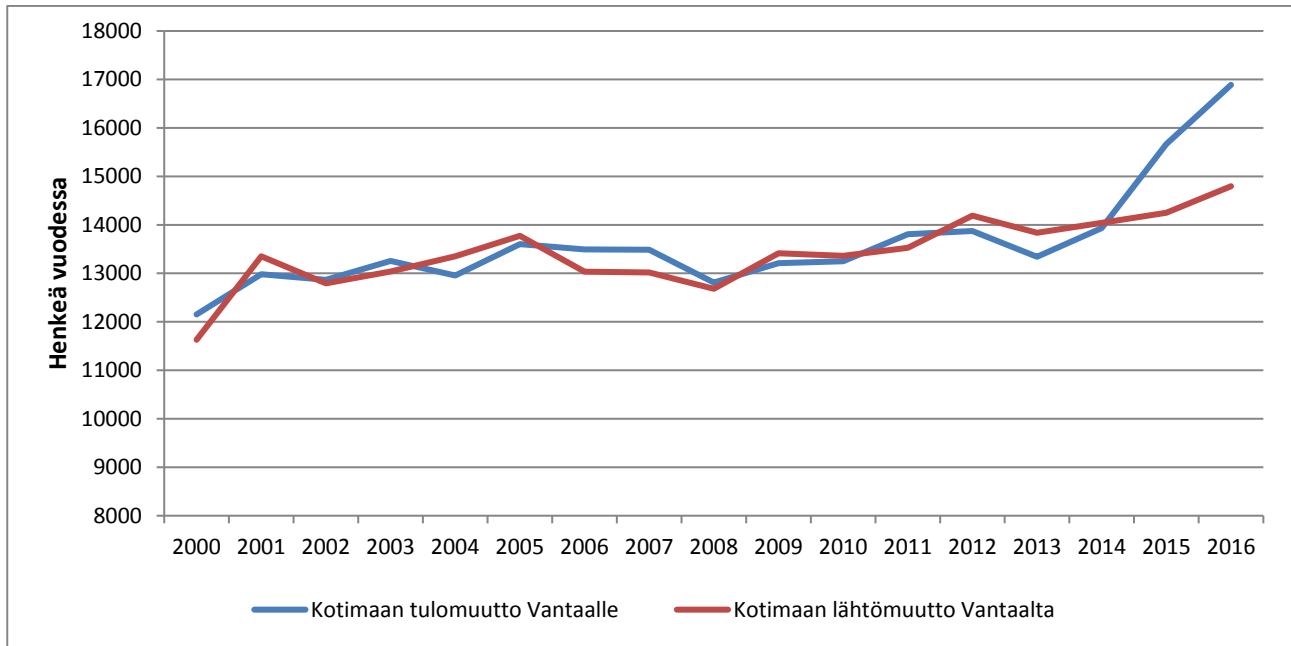
Väestönkasvu vahvasti vieraskielisen väestön kasvun varassa

Ulkomailta Vantaalle suuntautuva muuttoliike on ollut väestömäärää kasvattava tekijä koko 2000-luvun. Kotimaan muuttoliikkeessä sen sijaan vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria. Esimerkiksi vuosina 2012–2014 Vantaa kärsi muuttotappiota kotimaan muuttoliikkeessä. Vuosina 2015–2016 kotimainen muuttoliike kääntyi kuitenkin vahvasti voitolliseksi ja vuonna 2016 se kasvatti Vantaan väestömäärä yli 2 000 hengellä. Luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmyyden kuolleisiin nähden, on sen sijaan pienentynyt tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä kehityssuunta on valtakunnallinen. Vuoden 2012 jälkeen luonnollisen väestönkasvun osuus Vantaan väestönkasvusta on ollut ulkomaisen muuttoliikkeen, nettosiirtolaisuuden, osuutta pienempi.

Kuvio 4a: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettosiirtolaisuus Vantaalla vuosina 2000–2016

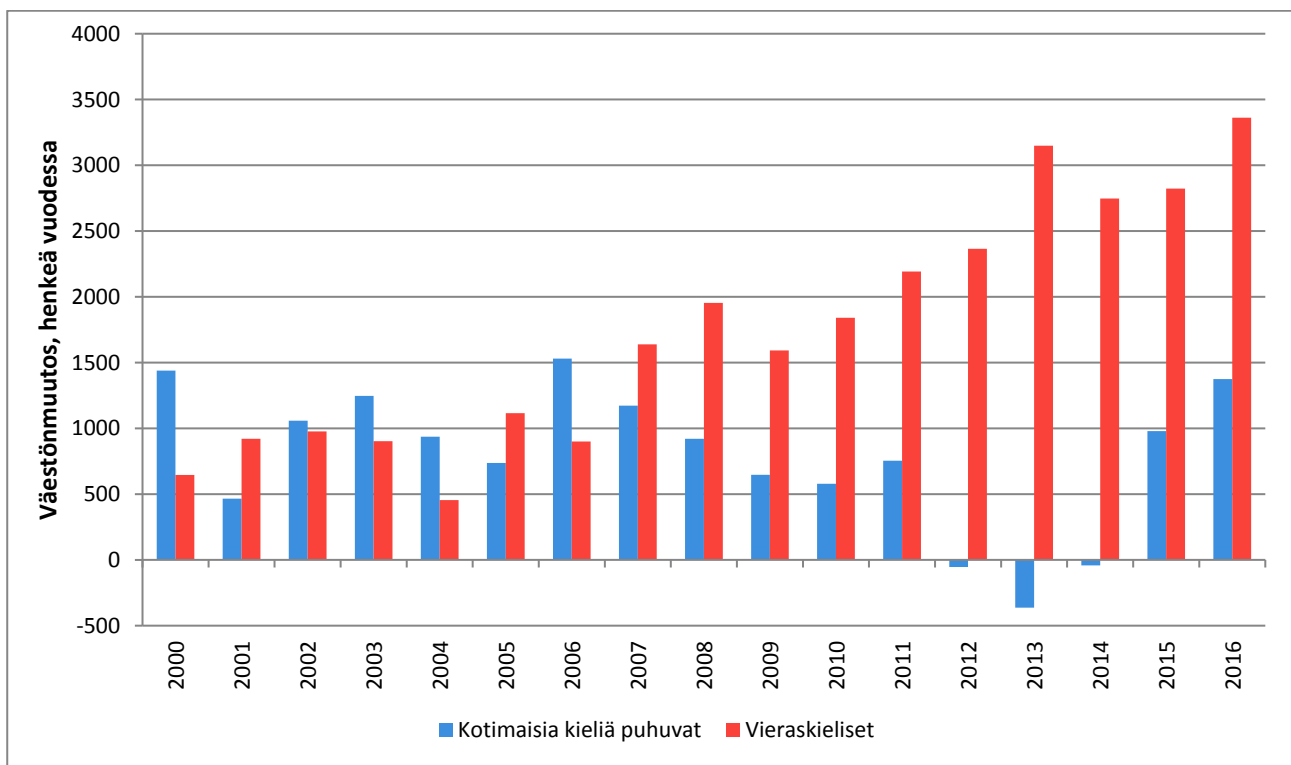


Lähde: Tilastokeskus

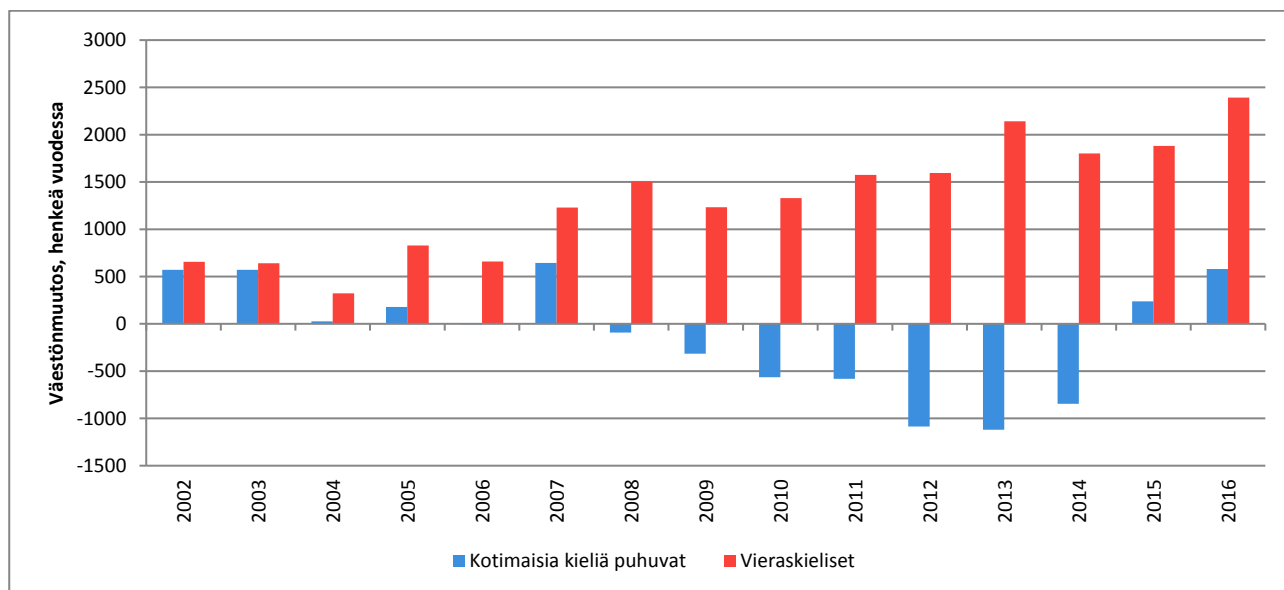
Kuvio 4b: Tulo- ja lähtömuutto Vantaalla vuosina 2000–2016

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan väestönkasvun takana on 2000-luvulla ollut merkittävä vieraskielisen väestön määrän kasvu. Vuosina 2007–2016 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin 80 prosenttia Vantaan väestönkasvusta. Työikäisen väestön (20–64 v.) osalta kotimaisia kieliä puhuvien määrä on Vantaalla vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikkina vuosina kolmea vuotta, vuosia 2007 ja 2015–2016, lukuun ottamatta. Työikäisten osalta vieraskielisten määrä Vantaalla on kasvanut vuosina 2007–2016 yhteensä lähes 16 700 hengellä, kun puolestaan kotimaisia kieliä puhuvien määrä on tässä ikäryhmässä samana aikana vähentynyt yli 3 100 hengellä.

Kuvio 5a: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2016

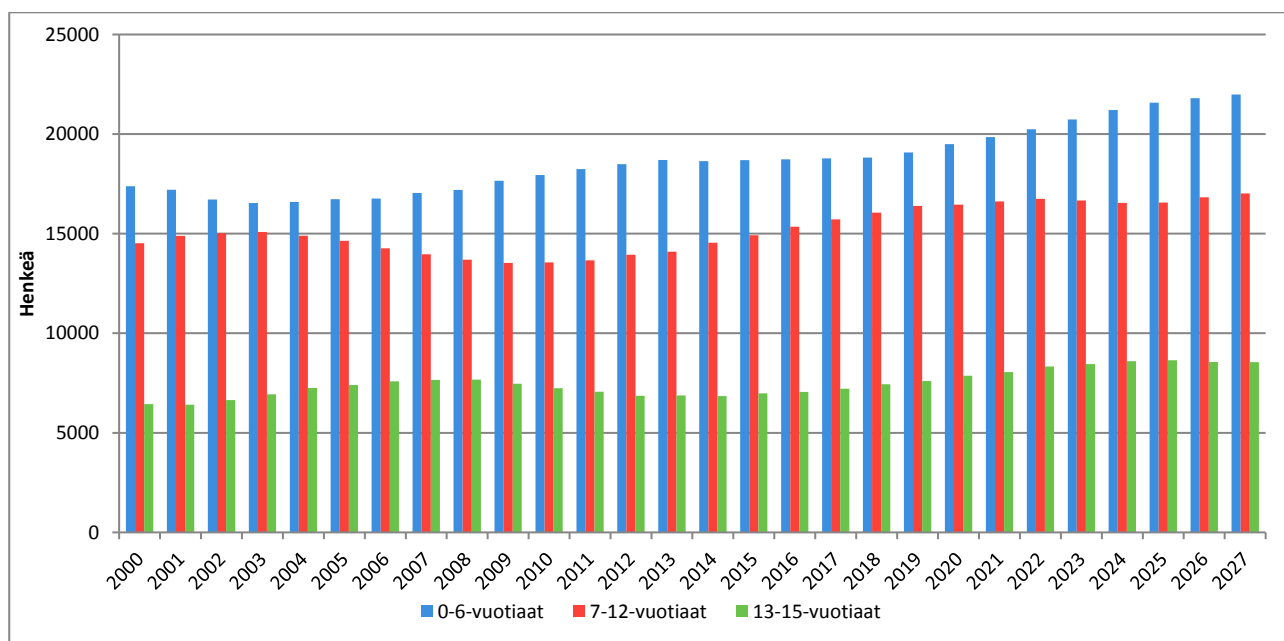
Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 5b: Työikäisen (20–64 v.) väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2016

Lähde: Tilastokeskus

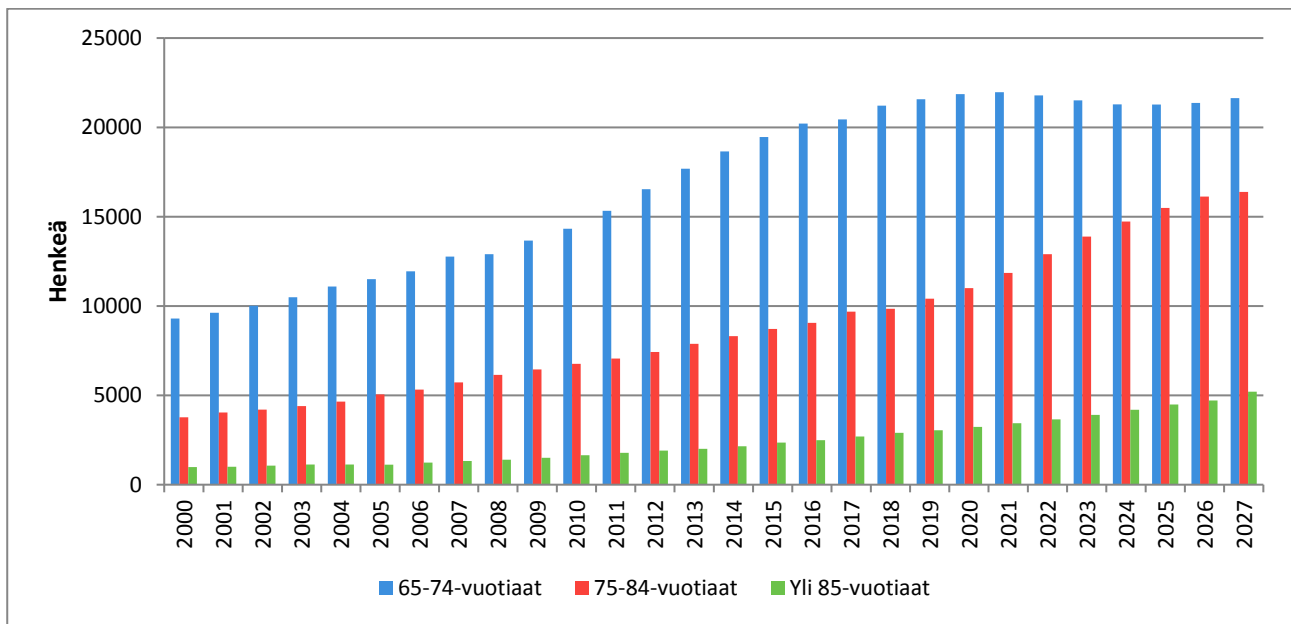
Väestö ikääntyy Vantaallakin

Voimakkaan väestönkasvun myötä päivähoitoikäisten ja kouluikäisten ikäluokkien koko jonkin verran kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Päivähoitoikäisiä (0–6 v.) ennakoidaan olevan noin 3 200 ja kouluikäisiä (7–15 v.) runsaat 2 600 enemmän vuonna 2027 kuin heitä oli vuodenvaihteessa 2016–2017. Nuorten ikäluokkien kasvusta huolimatta Vantaallakin väestö ikääntyy. Erityisesti tämä näkyy eläkeikäisen väestön osalta 75–84-vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan tasaista vauhtia, yhteensä noin 70 prosentilla vuoteen 2027 mennessä. 85 vuotta täyttäneiden ryhmässä kasvun ennakoidaan olevan tätäkin suurempaa, yli 90 prosenttia vuoteen 2027 mennessä. Sen sijaan 65–74-vuotiaiden osalta ikäryhmän kasvun ennakoidaan päättyvän muutaman vuoden sisällä.

Kuvio 6: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2016 ja ennuste kehityksestä vuosille 2017–2027

Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2017

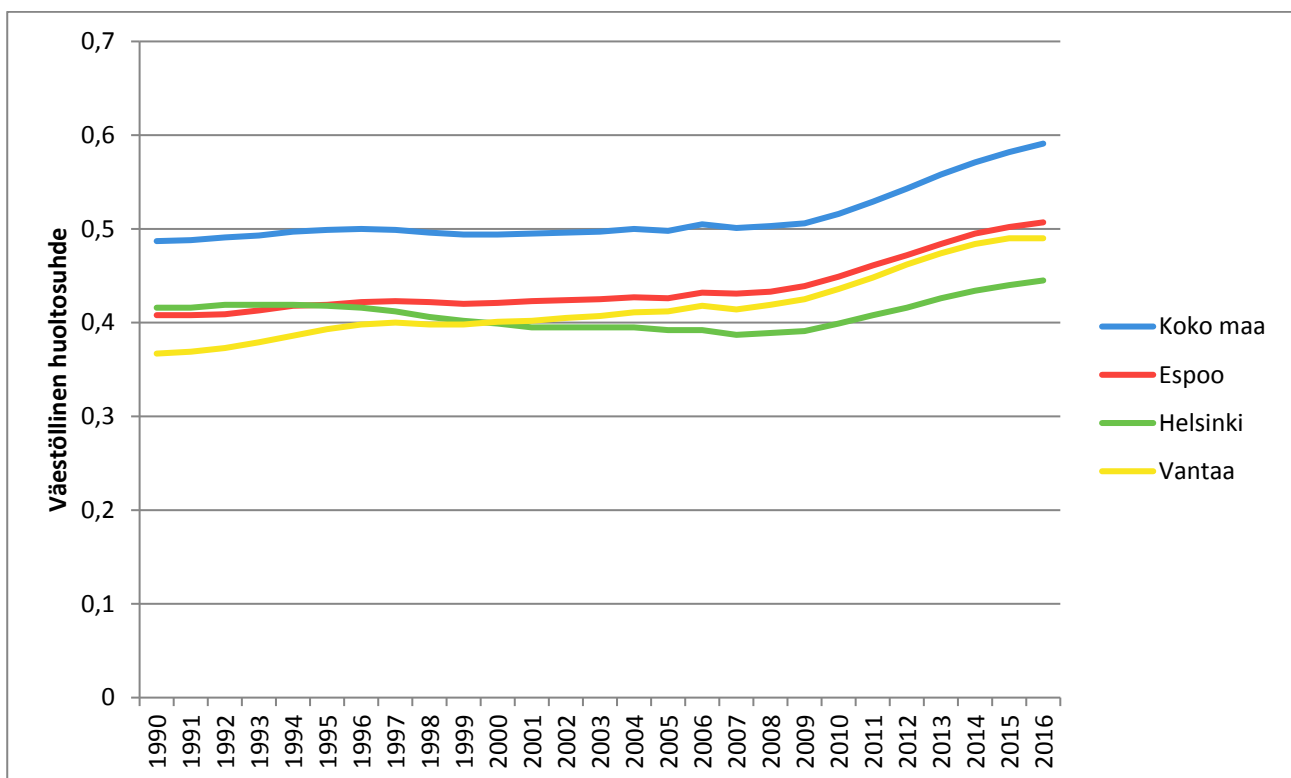
Kuvio 7: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2016 ja ennuste kehityksestä vuosille 2017–2027



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2017

Väestöllinen huoltosuhde, alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä suhteessa 15–64-vuotiaiden määrään, on pääkaupunkiseudulla ollut, ja tulee myös lähivuosikymmeninä olemaan, koko maan tasoa alempi. Suhteessa Helsinkiin Vantaan ja Espoon väestöllinen huoltosuhde on 2000-luvulla heikentynyt.

Kuvio 8: Väestöllinen huoltosuhde Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja koko maassa vuosina 1990–2016

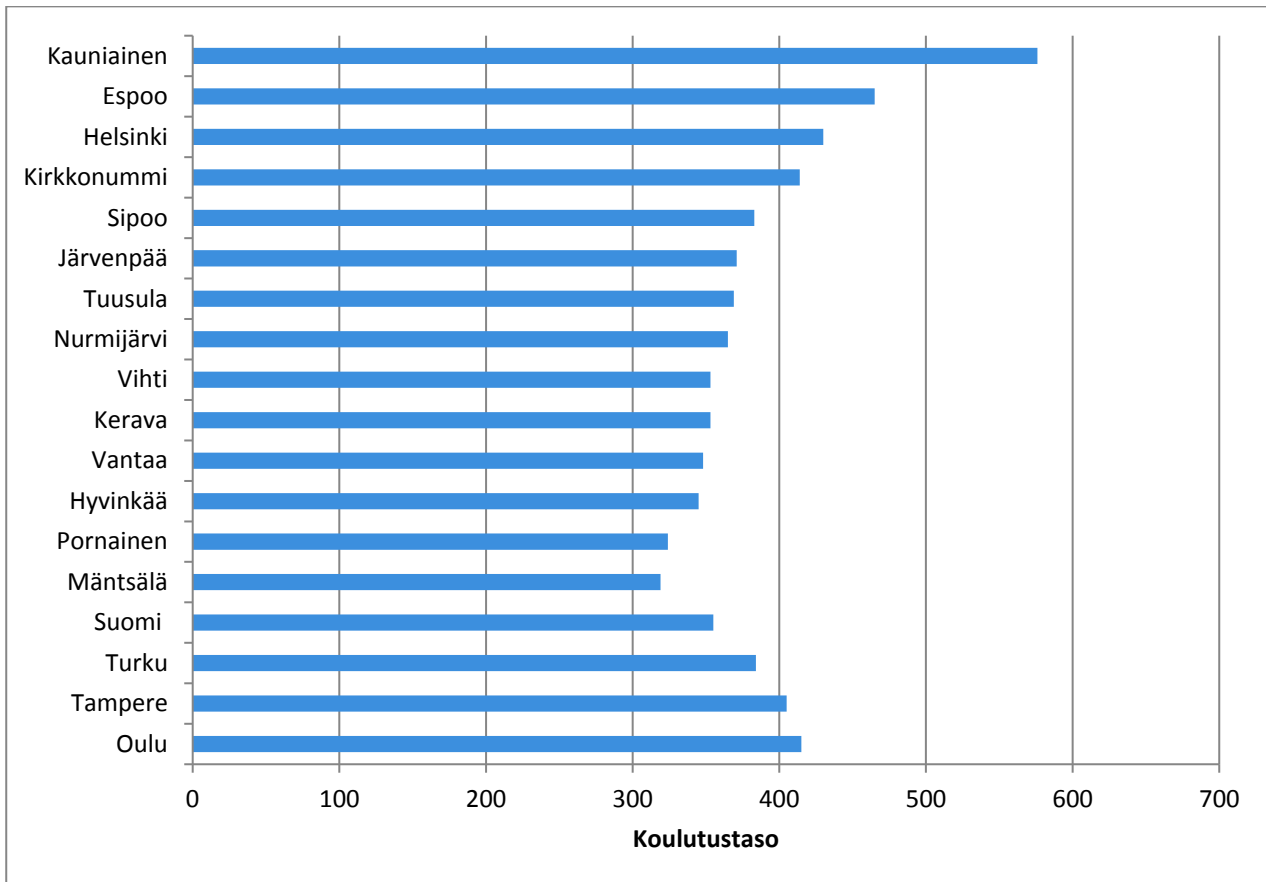


Lähde: Tilastokeskus

Naisten koulutustaso on ohittanut miesten koulutustason

Vantaalaisten koulutustaso¹ on varsin lähellä maan keskitasoa. Helsingin seudun kuntien vertailussa korkein koulutustaso Kauniaisten jälkeen on Espoossa, Helsingissä ja Kirkkonummella. Vantaalla koulutaso on Helsingin seudun kehyskuntien pääjoukon tasolla. Yleisen koulutustason nousun johdosta myös vantaalaisten koulutustaso on selvästi kohonnut. Suhteellisesti ja absoluuttisesti mitattuna vantaalaisten koulutustason nousu tällä vuosituhanella on kuitenkin jäänyt hitaammaksi verrattuna esimerkiksi useimpiin kehyskuntiin. Myös kuuden suurimman kaupungin vertailussa Vantaan koulutustaso on alin.

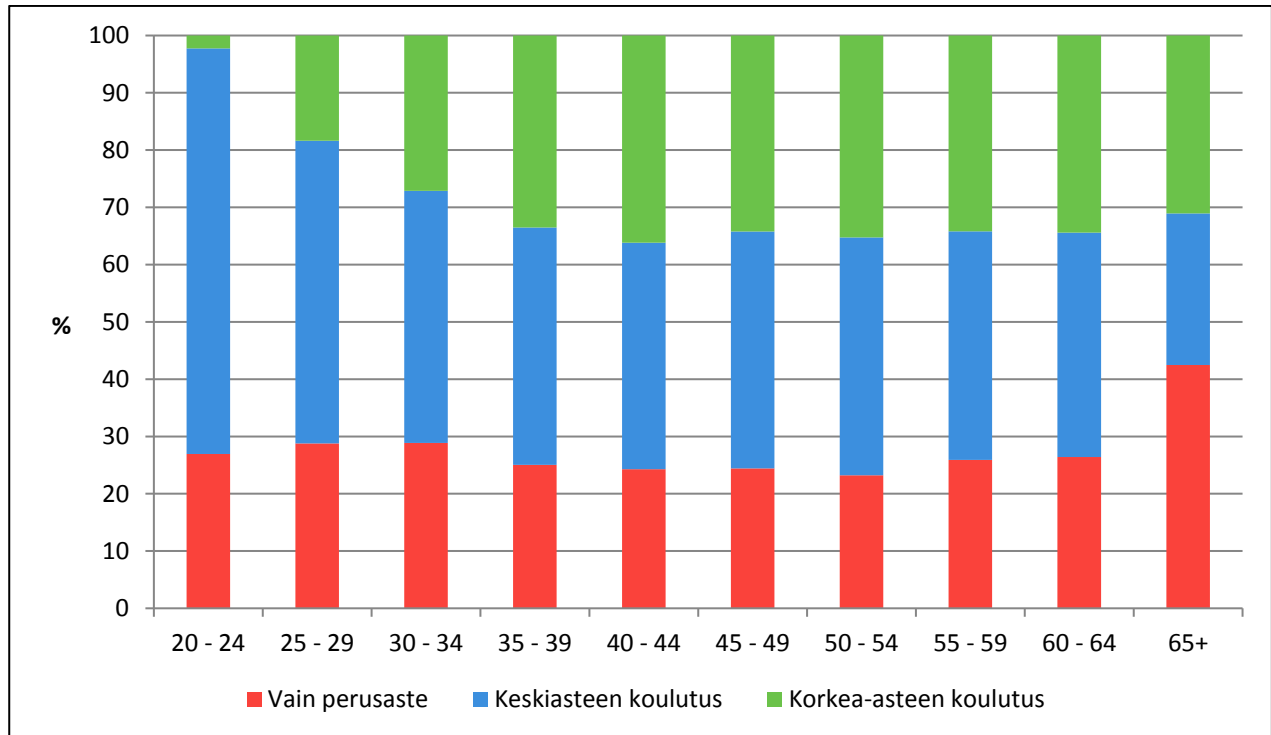
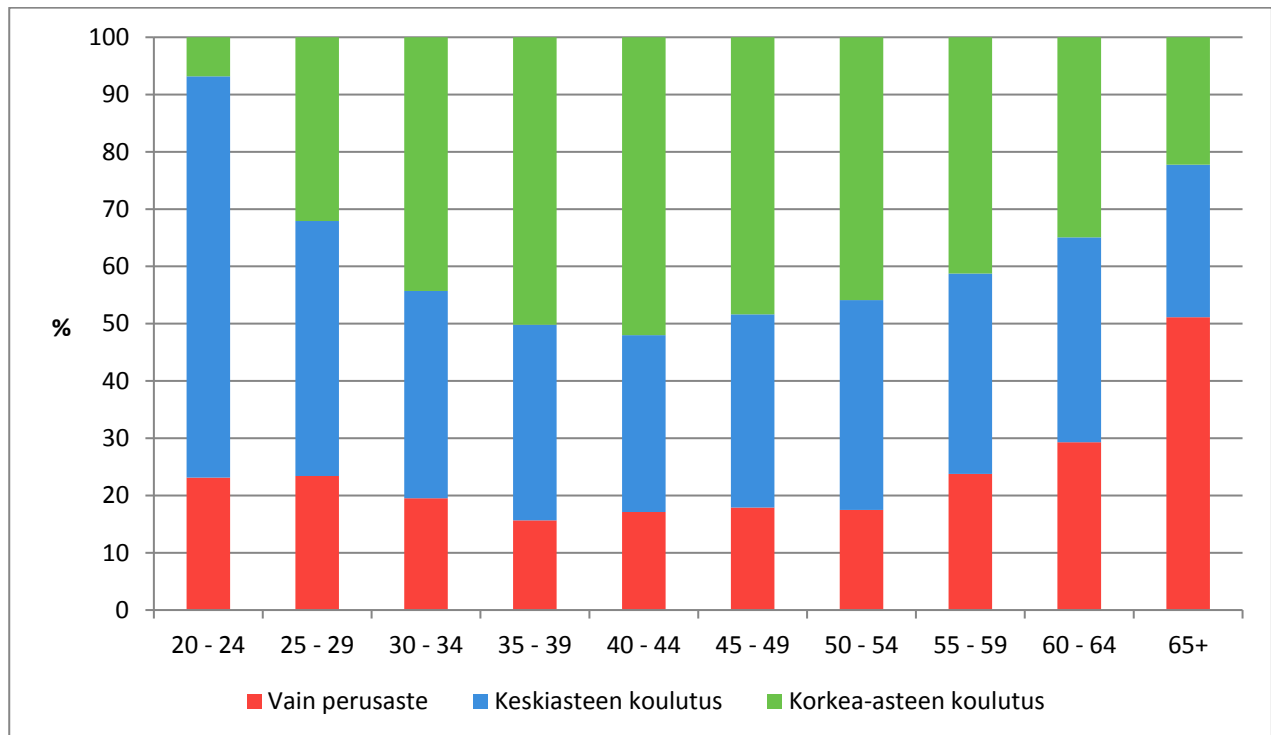
Kuvio 9: Väestön koulutustaso koulutustasoindeksillä mitattuna Helsingin seudun kunnissa, suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuonna 2015



Lähde: Tilastokeskus

Yleinen koulutustason nousu on nostanut erityisesti naisten koulutustasoa. Tämä on havaittavissa myös Vantaalla. Vantaalaisnaisten koulutus on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Erot korkeasteen tutkintojen suorittaneiden osuuksissa miesten ja naisten välillä ovat lähinnä seurausta alimman korkeasteen ja alemman korkeakouluasteen tutkintojen suuremmasta yleisyydestä naisilla. Sen sijaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuksissa eroa ei juuri ole, sillä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita on yli 25-vuotiaista vantaalaismiehistä runsaat 10 prosenttia ja vantaalaisnaisista runsaat 11 prosenttia.

¹ Koulutustasoa mitataan perusasteen koulutuksen jälkeen suoritettun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella. Vantaan vertailuluku 348 tulkitaan siten, että keskimäärin vantaalaisilla on 3,5 vuoden perusasteen jälkeinen koulutus.

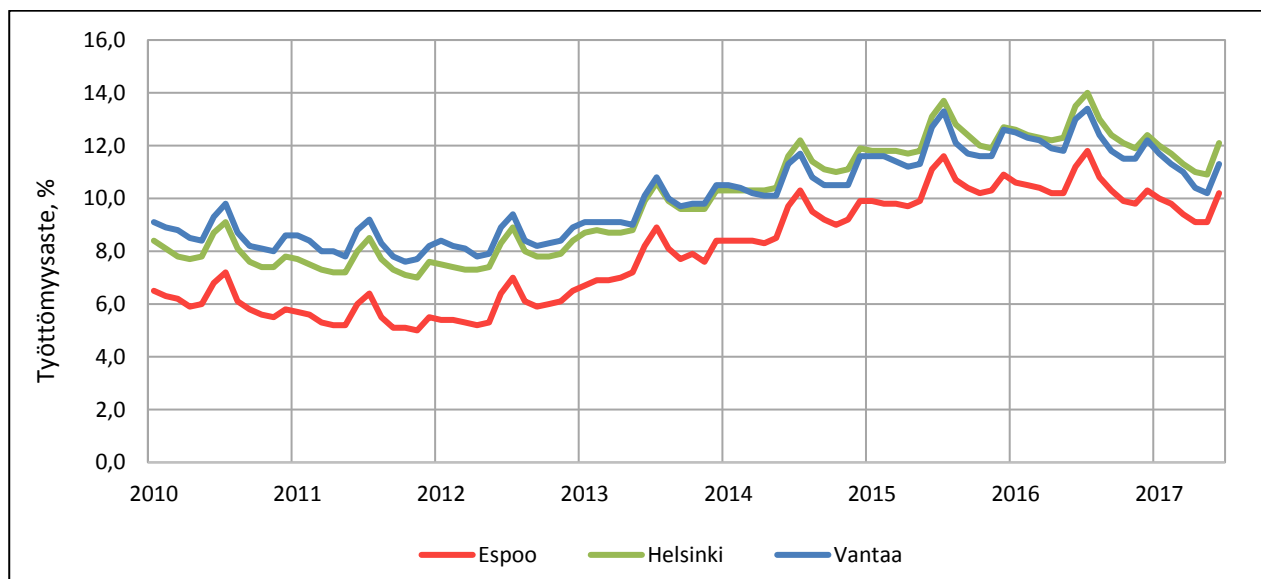
Kuvio 10a: Väestön koulutustaso sukupuolen ja ikäryhmän mukaan Vantaalla vuonna 2015, miehet**Kuvio 10b:** Väestön koulutustaso sukupuolen ja ikäryhmän mukaan Vantaalla vuonna 2015, naiset

Lähde: Tilastokeskus

Taloukasvun kiihtyminen vähentää työttömyyttä

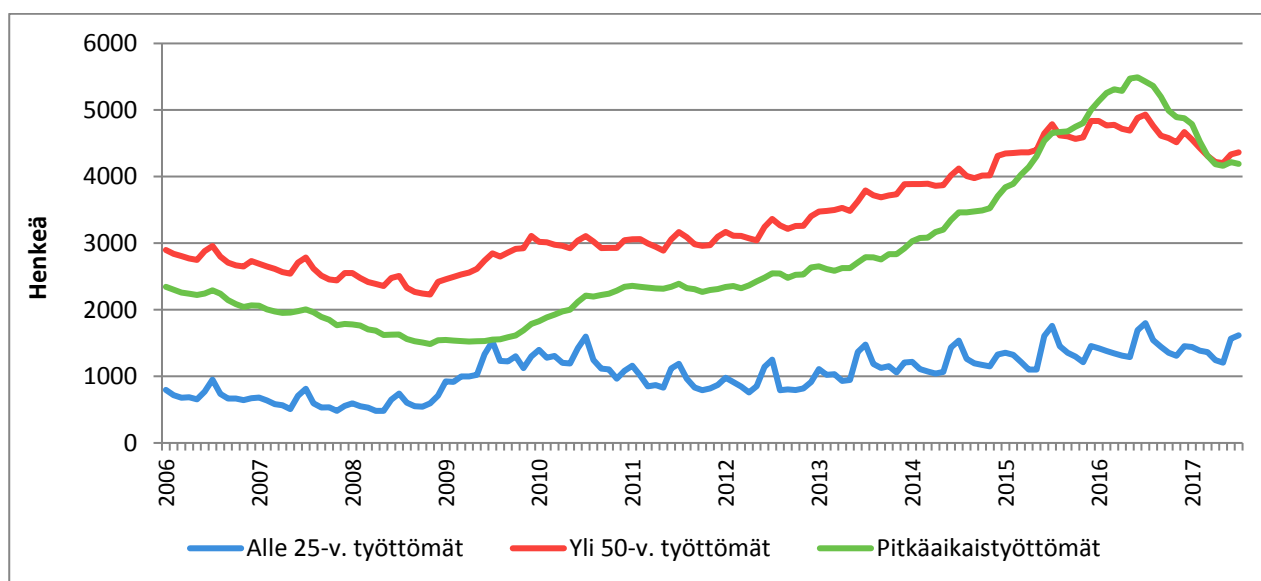
Työttömyys kääntyi laskuun vuonna 2016. Heinäkuun lopussa 2017 työttömänä oli Vantaalla 13 359 henkeä, mikä on 1 762 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,7 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Seudullisessa vertailussa Helsingissä työttömyysaste oli heinäkuussa 2017 12,4 prosenttia, Espoossa 10,5 prosenttia ja kehyskunnissa 9,2 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut myös merkittävästi. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla heinäkuun 2017 lopussa 4 191 henkeä, missä on laskua heinäkuun 2016 tilanteeseen verrattuna 1 226 henkeä eli 23 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla on kuitenkin edelleen lähes kolminkertainen vuosien 2008–2009 tasoon nähden.

Kuvio 11: Työttömyysasteen kehitys Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä vuosina 2010–2017



Lähde: TEM

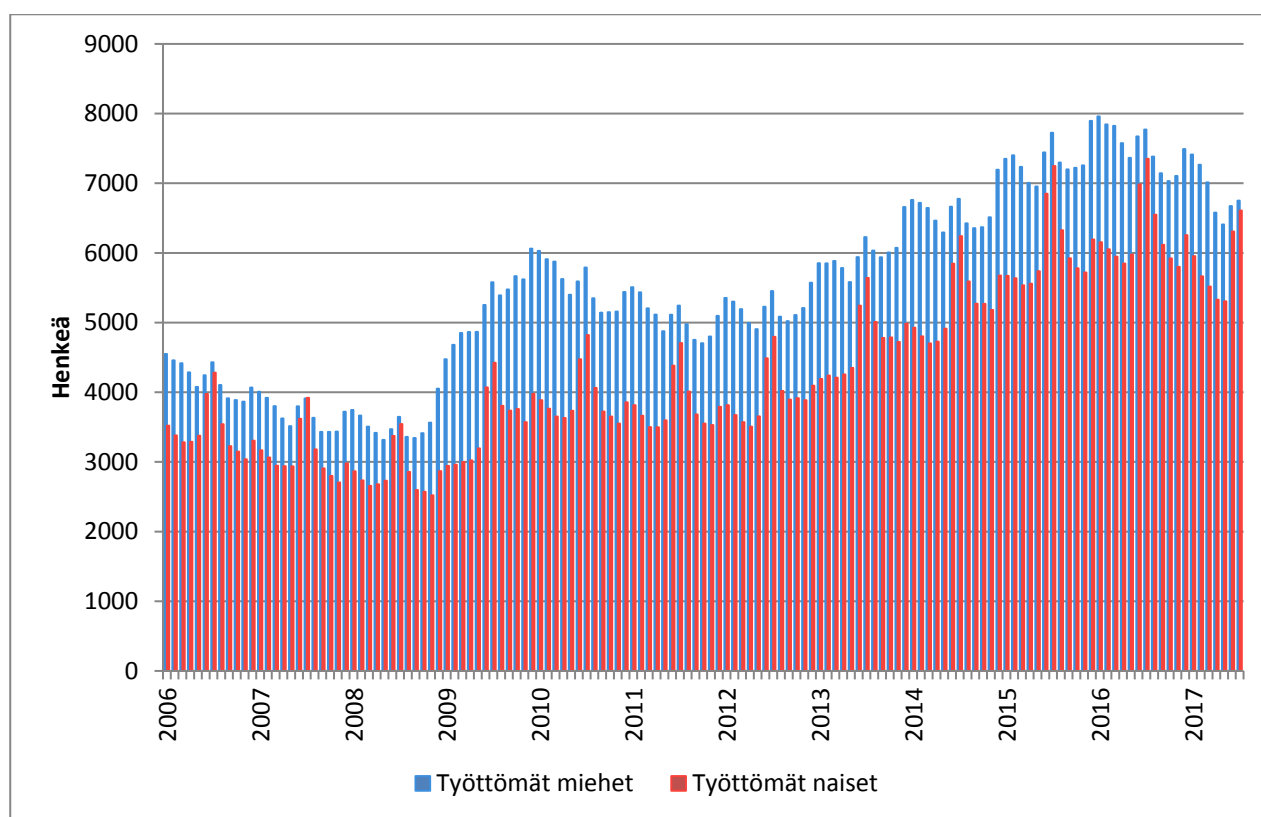
Kuvio 12: Nuorisotyöttömyyden, 50-vuotta täyttäneiden työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2008–2017



Lähde: TEM

Heinäkuussa 2017 Vantaalla oli työttömänä 1 617 alle 25-vuotiaista, mikä on lähes 200 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla alle 25-vuotiaita oli heinäkuun 2017 lopussa työttömänä noin 9 300 henkeä eli noin 1 700 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut. Heitä oli Vantaalla 2017 heinäkuussa 4 364, mikä on lähes 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskeva suuntaus 50-vuotta täyttäneiden työttömien määrissä on havaittavissa niin Helsingissä kuin Espoosakin sekä myös KUUMA-kunnissa. Sukupuolittain tarkasteltuna työttömyyden yleisyydessä on Vantaalla selkeä ero miesten ja naisten välillä. Vuosittaiset vaihtelutkin huomioiden miesten työttömyys on Vantaalla selkeästi naisten työttömyyttä yleisempää.

Kuvio 13: Työttömien määrä sukupuolen mukaan Vantaalla vuosina 2006–2017

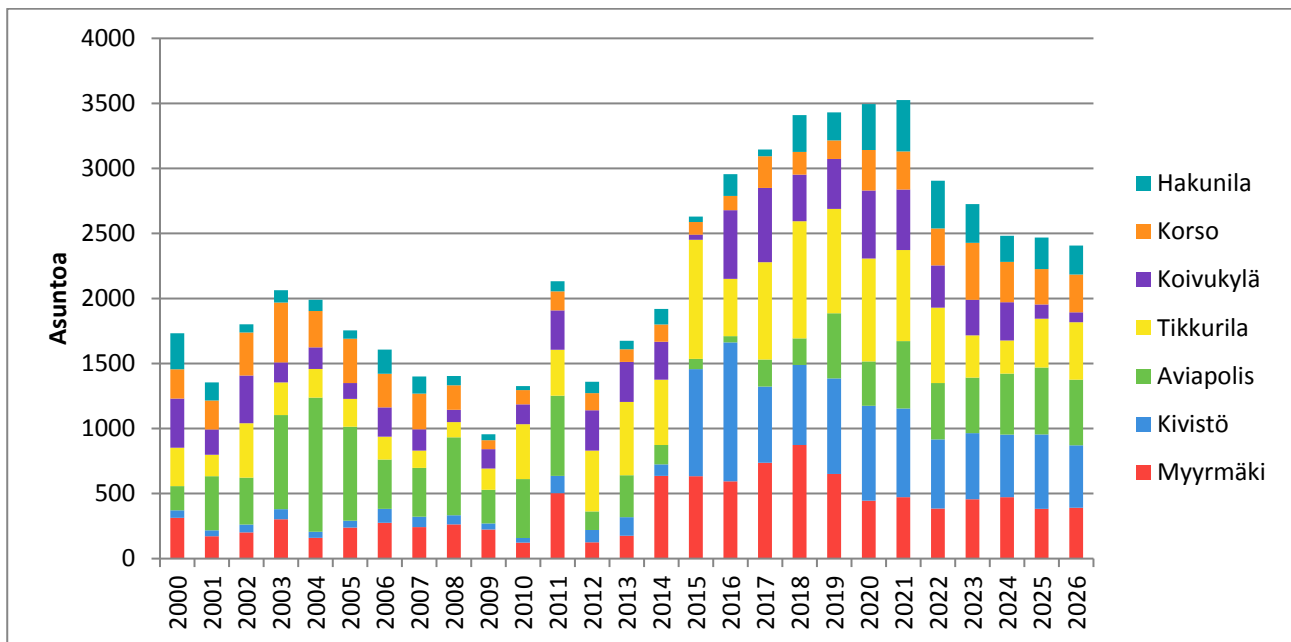


Lähde: TEM

Asuntotuotanto pysyy korkealla tasolla useita vuosia

Asuntotuotanto Vantaalla on noussut vuoden 2009 aallonpohjasta, alle 1 000 asunnosta, jo noin kolminkertaiseksi. Vuonna 2016 valmistui lähes 3 000 asuntoa. Tämä ylittää selvästi MAL-sopimuksen tavoitetason, 2 400 asuntoa vuodessa. Asuntorakentamisennusteen perusteella odotetaan vuonna 2017 valmistuvan selvästi yli 3 000 asuntoa. Vuosille 2018–2021 ennakoidaan valmistuvaksi jopa noin 3 500 asuntoa vuosittain. Viime vuosina tapahtunut asuntotuotannon kasvu on siirtänyt asuntotuotantoa vahvasti kerrostalopainotteiseksi. Jopa noin 90 prosenttia asunnoista valmistuu kerrostaloihin. Samalla asuntojen keskikoko on kaikissa talotyypeissä laskenut. Asuntotuotannossa painottuvat muutamien lähivuosien aikana Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet. Aviapoliksen suuralueen osalta asuntotuotannon kasvu ajoittuu 2020-luvun alkuvuosiin. Merkittävänä asuntomarkkinoita leimaavana kehityksenä voidaan pitää uudesta omistusasuntotuotannosta suoraan asuntosijoittajille siirtyvien asuntojen varsin suurta osuutta.

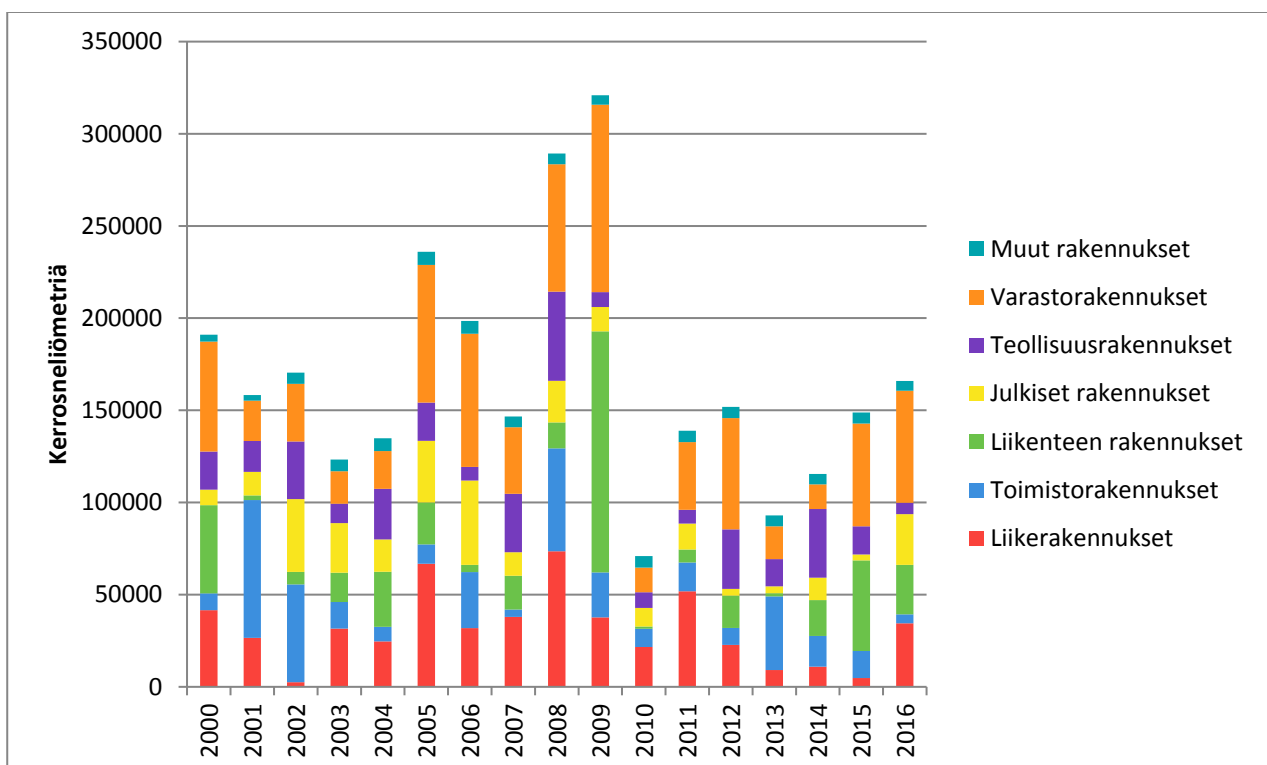
Kuvio 14: Valmistuneet asunnot suuralueittain Vantaalla vuosina 2000–2016 sekä ennuste vuosille 2017–2026



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Vantaan asuntorakentamisennuste 2017

Muun kuin asuntorakentamisen kerrosala on viime vuosina ollut selvästi alemmalla tasolla talouden taantumman alkua edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Vuosina 2013–2015 liiketilaa rakennettiin huomattavan vähän. Toimistotilarakentamisen osalta puolestaan vuosi 2016 oli, vuosien 2010 ja 2012 tapaan, varsin vaatimaton. Varastotilojen rakentaminen on ollut vuosina 2015–2016 kohtuullisen korkealla tasolla samalla kun teollisuustilojen rakentaminen on kuitenkin ollut laskusuunnassa.

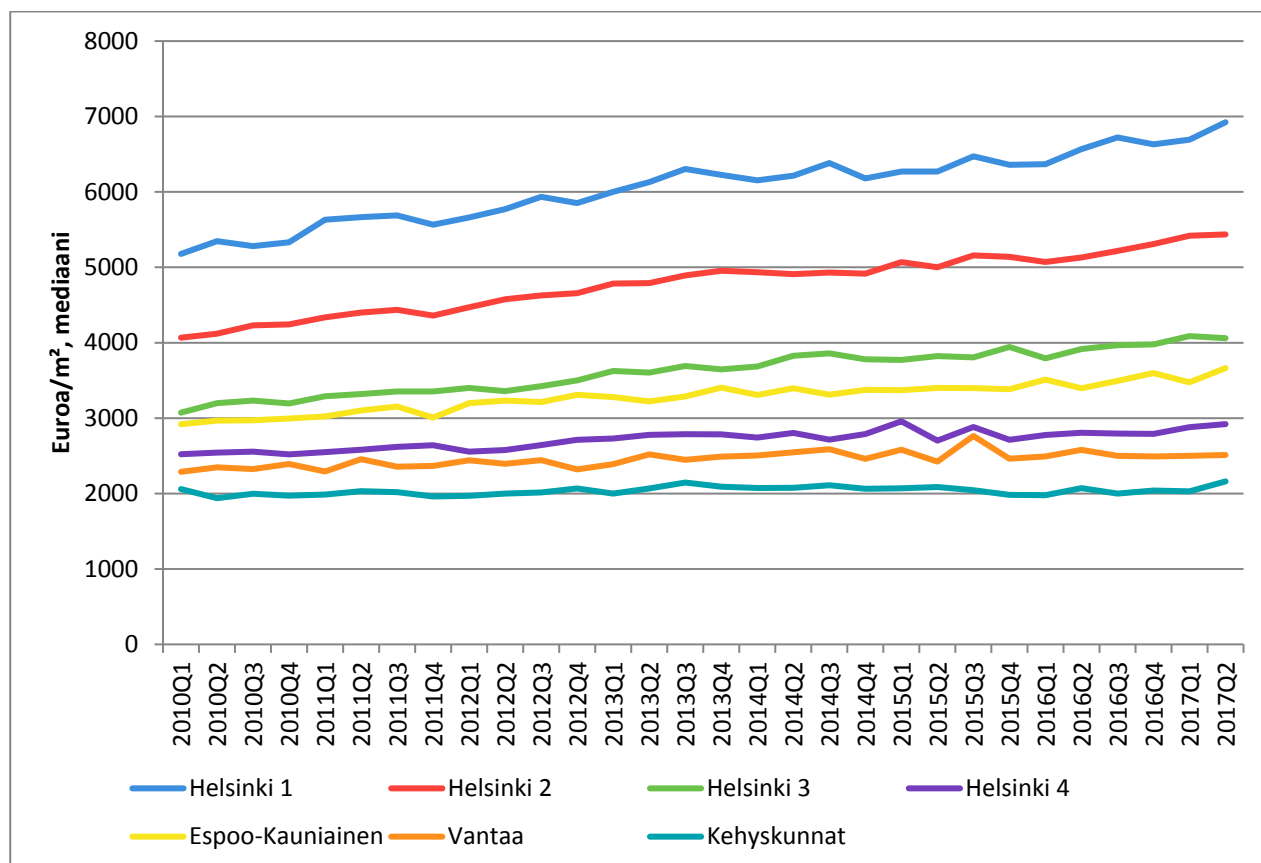
Kuvio 15: Muu kuin asuntorakentaminen (ke-m²) Vantaalla vuosina 2000–2016



Lähde: Facta-kuntarekisteri

Asuntojen hintakehitys Vantaalla on ollut varsin tasaista. Vanhojen kerrostaloasuntojen mediaanineliöhinnat ovat nousseet vuoden 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2017 toiselle neljännekselle noin 10 prosenttia. Verrattuna Helsingin eri hintavyöhykkeiden² sekä Espoon ja Kauniaisten hintakehitykseen, Vantaan hintakehitys on ollut varsin maltillista. Helsingin kalleimmilla hintavyöhykkeillä sekä Espoossa ja Kauniaisissa mediaanineliöhinnat ovat nousseet 25–33 prosenttia. Kehyskunnissa hinnat ovat nousseet vastaavalla ajanjaksolla noin viisi prosenttia.

Kuvio 16: Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhintojen mediaani Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa sekä Helsingin eri hintavyöhykkeillä neljännesvuosittain vuosina 2010–2017



Lähde: Tilastokeskus

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnoissa on kohtuullisen suuria eroja Vantaan suuralueiden välillä. Aviapoliksessa, jossa asutokanta on uusinta, hintataso on Vantaan korkein, noin 3 700 euroa neliönmetriltä. Myös asuntojen hinnannousu vuodesta 2010 on ollut suurinta Aviapoliksessa. Hakunilan ja Koivukylän alueella hintojen nousu ollut vähäisempää ja Korson alueella hinnat ovat jopa laskeneet. Näillä alueilla asutokanta on myös vanhempaa.

² Hintavyöhykkeet perustuvat postinumeroaluejakoon. http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2011-01-26_luo_001.html

Talouden kehitysnäkymiä

Yleiset talousnäkymät

Pitkään jatkunut talouden hitaan kasvun kausi on päättynyt. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2017 bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan 2,9 prosenttia ja vuosina 2018–2019 1,8–2,1 prosenttia. Suhdannekäännös on ollut nopea, sillä vielä alkuvuodesta 2017 ennakoitiin talouden kasvuvauhdiksi vain runsasta puolta siitä, mikä nyt näyttää toteutuvan. Keskeinen tekijä voimistuneen talouskasvun taustalla on teollisuustuotannon kasvu. Teollisuustuotannon määrän ennakoidaan kasvavan tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia. Viennin määrän ohella tavaraviennin hintaindeksi on noussut selvästi. Myös palveluiden tuotannossa on kasvua vaikkakin se on hitaampaa. Viennin kasvuksi kuluvana vuonna ennakoidaan 4,7 prosenttia ja viennin suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuosina 2018–2019.

Talouden kasvun myötä työttömyys, myös pitkäaikaistyöttömyys, on kääntynyt laskuun. Työttömyysasteen lasku on kuitenkin ollut ennakoitua hitaampaa, mikä voi osin olla seurausta työvoiman ulkopuolelta työvoimaan siirtyvien työllistymisestä. Suotuisan taloussuhdanteen hyödyntämistä vaikeuttaa jossain määrin joillakin toimialoilla esiintyvä pula osaavasta työvoimasta.

Investointien painopisteen odotetaan siirtyvän vähitellen asunto- ja rakennusinvestoinneista teollisuuden kone- ja laiteinvestointeihin sekä T&K-investointeihin. Tuotannollisten investointien kasvu nostaa myös pääomakantaa ja siten kasvattaa talouden tuotantomahdollisuuksia tulevaisuudessa. Samalla tuotannolliset investoinnit myös tukevat työn tuottavuuden kasvua.

Keskuspankkien rahapolitiikka on edelleen kasvua tukevaa. Inflaatio-odotukset ovat normalisoitumassa ja kuluttajahintojen nousu kiihtyy. Korkotaso kääntyy nousuun. Lyhyet korot pysyvät kuitenkin vuosina 2017–2018 negatiivisina. Kotitalouksien ansiotaso kehittyy vuonna 2017 vaatimattomasti, kasvua odotetaan vain 0,3 prosenttia, mutta vuosille 2018–2019 odotetaan noin 1,5 prosentin kasvua. Kotitalouksien velkaantumisen muodostaa kuitenkin sekä kotitalouksille että koko kansantalouden vakaudelle riskin.

Julkisyhteisöjen menot suhteessa bruttokansantuotteeseen laskevat vuosina 2017–2019 ja samalla julkisyhteisöjen bruttovelan kasvun odotetaan pysähtyvän. Veroasteen odotetaan laskevan vuoden 2016 44,3 prosentin tasolta alle 42 prosentin tasolle vuonna 2019. Talouden suhdanteiden parantumisesta huolimatta väestön ikääntymisestä johtuva haaste julkiselle taloudelle kuitenkin säilyy.

Kuntasektorin talouskehitys

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

Manner-Suomen kuntien talous vahvistui vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna: kuntien rahoituksen riittävyys parani selvästi, lainakannan kasvu suhteellisesti hidastui ja toimintamenojen hillitty kasvu jatkui. Kuntien vuosikate oli noin 2,7 mrd. euroa, mikä riitti kattamaan poistot ja nettoinvestoinnit. Kuntien vuosikate parani noin 800 milj. euroa vuodesta 2015. Kuntakokoryhmittäin tarkasteltuna vuosikate parani varsinkin asukasluvultaan suuremmissa kunnissa; eniten vuosikate parani yli 100 000 asukkaan ryhmässä. Kuntien lainakanta jatkoi kasvua edelleen, tosin edeltäviä vuosia rauhallisemmin. Lainakanta kasvoi noin 535 milj. euroa eli 3,8 prosenttia, kun vuosina 2013–2015 kuntien lainakanta kasvoi yli 800 milj. euroa vuodessa.

Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa vuonna 2017 selvästi kevään 2017 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmiksi. Etenkin verotulojen odotetaan kasvavan aiemmin arvioitua selvästi suotuisammin. Kuluvana vuonna kuntataloutta vahvistaa toimintamenojen supistuminen, mikä on seurausta kilpailukyky sopimuksen toimenpiteistä, kuntatyönantajan eläkemaksujen alentumisesta sekä kuntien omista ja hallituksen linjaamista sopeutustoimista. Tilikauden tulos heikkenee kuitenkin jo vuodesta 2018 alkaen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntatalouden tehtävät painottuvat jatkossa mm. koulutukseen, johon ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menojen kasvupaineita kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Siksi kuntatalouden menopaine helpottuu vuodesta 2020 alkaen ja velkaantuminen hidastuu. Nettoinvestoinnit pysyvät joka tapauksessa lähivuosina korkealla tasolla. Kuntien nykyisen rakennuskanan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja. Lisäksi jo käynnissä oleva vilkas sairaalarakentaminen kiihtyy, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon investoinneista tuli luvanvaraisia kesällä 2016 voimaan astuneen väliaikaisen lain nojalla. Voimakkaan kaupungistumiskehityksen jatkuessa etenkin suurten kaupunkien investointipaineet pysyvät korkealla tasolla.

Kuntatalousohjelma 2018–2021

Kuntatalousohjelma on laadittu vuotta 2018 koskevan valtion talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä. Kuntatalousohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä kuntatalouden rahoituskehyspäättökseen sisältyvillä toimenpiteillä. Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Hallituksen kärkihankkeiden ja reformien, kilpailukyky sopimuksen sekä muiden toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu niiltä osin kuin toimenpiteistä on olemassa hallituksen päätökset ja toimenpiteiden vaikutukset ovat tiedossa.

Kuntien laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine näyttäisi varsinkin vuoden 2018 kohdalla aikaisempaa myönteisemmältä. Verojen korotuspaineet olisivat pienentyneet kevääseen 2017 verrattuna ja puolella kunnista olisi laskennallisesti mahdollisuus alentaa veroprosenttia tasapainotilaa menettämättä. Tarkastelun keskeisin havainto on edelleen kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Varsinkin tarkastelujakson alussa kuntien rahoitusasema näyttää aikaisempaa myönteisemmältä, vuodesta 2019 lähtien tilanne muuttuisi huonommaksi.

Suomen talous on selvässä nousussa ja BKT:n kasvun ennakoidaan jatkuvan myös seuraavina vuosina, tosin hivenen hidastuen. Hyvä talouskasvu ei kuitenkaan ratkaise julkisen talouden ongelmia. Työttömyysaste pysyy rakenteellisten tekijöiden takia melko korkeana, minkä vuoksi kuntien osaltaan rahoittamat työmarkkinatukimenot laskevat hyvin hitaasti. Lisäksi väestön ikärakenteen muutos lisää hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita. Myös kasvanut maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen tarvetta.

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden tilikauden tulos heikkenee jo vuodesta 2018 alkaen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka. Ilman suotuisten työllisyysvaikutusten huomioimista kilpailukyky sopimuksen vaikutus on lyhyellä aikavälillä julkista taloutta heikentävä: vaikutus on kuntatalouden kehitysarviossa noin 100 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Pidemmällä aikavälillä kilpailukyky sopimuksen suotuisat vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun hyödyttävät myös kuntataloutta.

Kevään 2017 VM:n arvion mukaisesti julkisen talouden suunnitelmassa paikallishallinnon nettoluotonannolle asetettu rahoitusasemataavoite ollaan saavuttamassa. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla korkeintaan -0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2019.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Vuonna 2017 kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Alkuvuoden tilitystoteuma sekä vuoden 2016 verotuksen ennakkotiedot tukevat tätä kehitystä. Vaikka lomarahaleikkaukset painoivatkin elokuun tilityksiä edellisvuoteen verrattuna alaspäin, niin koko vuoden kunnallisverokertymä nousee kevään 2017

ennusteista selvästi. Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Viimeisimpien syksyn 2017 tietojen perusteella palkkasumman kasvu tulee olemaan jopa yli 2 prosenttia. Myös tulevien vuosien kuntien valtakunnallisia verotuloennusteita on näin ollen tarkistettu ylöspäin mutta maltillisemmin.

Hallitus linjasi syksyn 2017 budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta varmistaakseen sen, että kenkään verotus ei kiristy vuonna 2018 kilpailukykyopimukseen liittyen. Kyseisten veronkevennysten arvioidaan alentavan valtakunnallisesti kunnallisveron tuottoa 182 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on työtulovähennyksen korottaminen, joka vähentää kunnallisveron tuottoa 115 miljoonalla eurolla. Ottaen huomioon aiemmin päätetyt kunnallisveron tuottoa parantavat veroperustemuutokset (lapsivähennyksen päättymisen ja asuntolainan korkovähennyksen leikkaus) muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä 131 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta niiden vaikutukset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2018 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus kuluttajaindeksin muutosta vastaavasti. Työn verotusta kevennetään yhteensä 300 milj. eurolla, mistä kuntien osuus on 105 milj. euroa. Tuloverolakiin lisätään säännös, jonka mukaan työntekijälle ei synny veronalaista tuloa työnantajan kustantamasta ja intressissä olevasta koulutuksesta. Lisäksi verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamisessa sovellettavaa kahden vuoden tilapäisyyden aikarajaa pidennetään kolmeen vuoteen. Näillä toimenpiteillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ansiotuloveron kertymään.

Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2018 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 35 prosenttia. Määräaikaisen lapsivähennyksen voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Yhteensä muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 26 milj. eurolla vuonna 2018. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Kilpailukykyopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin hallitus ei kompensoi veromenetyksiä kunnille vuosien 2018–2020 osalta, kuten ei tehnyt myöskään vuoden 2017 osalta.

Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on noussut vuoden 2017 aikana merkittävästi. Ennusteessa on myös huomioitu vuodelle 2017 maksuunpantujen yhteisöjen ennakoverojen nousu ja ennakkotiedot vuoden 2016 verotuksesta. Vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa 2017 tilitettiin poikkeuksellisen suuri yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilut 200 miljoonaa euroa. Kyseisellä yksittäistapauksella saattaa olla merkittäviä vaikutuksia seuraavien vuosien kunnittaisiin jako-osuuksiin riippuen siitä, missä kunnissa kyseisellä yrityksellä on toimipaikkoja. Suuri yksittäiserä nostaa sijaintikuntien jako-osuuksia ja toisaalta laskee muiden kuntien jako-osuuksia vuosille 2018 ja 2019.

Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa korotetaan hallituskaudella vuosittain siten, että kiinteistöveron tuotto kasvaa yhteensä 100 milj. eurolla. Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainvaliokunta esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopumista (VaVM 9/2017vp) ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen sisällön muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10.2017. Esitykseen sisältyy edelleen yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ylärajojen nostaminen vuonna 2018. Uudet vaihteluvälit ovat hallituksen esityksen perusteella 0,93–2,00 prosenttia (v. 2017: 0,93–1,80 prosenttia). Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan, ennen kuin kuntien tulee ilmoittaa veroprosenttinsa verohallinnolle marraskuun 2017 puolivälissä.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampee-

ria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimallaitoksina kiinteistöverotuksessa. Kaikki tuulivoimalat eivät ole tällä hetkellä kattavasti Verohallinnon tiedossa. Tuulivoimaloiden verotuksessa tapahtuvaa yksilöintiä varten kuntien tulisi antaa kaikille tuulivoimaloille pysyvä rakennustunnus. Tämän arvioidaan lisäävän kiinteistöveron tuottoa noin 5 milj. eurolla.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin v. 2018 (milj. euroa)

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-77
Työn verotuksen keventäminen	-105
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	13
Lapsivähennyksen voimassaoloajan päättymisen	38
Tuulivoimapuistojen kiinteistövero	5
Varainsiirtoveron poistaminen tietyissä yhtiömuodon muutoksissa	1
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus (varhaiskasvatusmaksukompensaatio)	60

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 mrd. euroa vuonna 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta vain noin 0,1 prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan noin 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla ja valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta noin 177 milj. euroa. Valtionosuusprosentti vuodelle 2018 on 25,34 prosenttiyksikköä, ja siinä on lisäystä vuoden 2017 tasoon 0,11 prosenttiyksikköä.

Hallitusohjelman mukaisen kuntien tehtävien vähentämisen arvioidaan alentavan kuntien menoja lähes 182 milj. euroa. Suurin yksittäinen toimenpide on erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen. Kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta noin 46 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä vuodelle 2018 indeksikorotusta. Valtionosuutta lisäävät eniten vuoden 2017 tasoon verrattuna kuntien verotulojen vähenemisen kompensaatio, asukasluvun sekä peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän laskentatekijöiden muutos sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio. Hallitusohjelman mukaisina tehtävien lisäyksenä on otettu huomioon oppilas- ja opiskelija-huollon kehittäminen sekä perhehoidon kehittäminen.

Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kunnat voivat kuitenkin omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen, miten näiden toimien vaikutukset realisoituvat. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukyky sopimus.

Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien verorahoitukseen. Esitetyn mukaisesti vuodesta 2020 alkaen kunnallisverotuloja leikataan noin 12,5 kunnallisveroprocenttiyksikön tuoton verran. Lisäksi kuntien yhteisöverotuloista siirretään 0,5 miljardia euroa maakuntien rahoitukseen. Kuntakohtaisia menojen ja tulojen siirtymisen eroja tasataan useilla eri tasausmekanismeilla valtionosuusjärjestelmän kautta siten, että laskennallisesti muutosvaiheessa kuntakohtaisia vaikutuksia talouden tasapainoon ei muodostu. Siirtymätasauksen asteittaisen poistumisen myötä vaikutukset näkyvät kasvaen asteittain seuraavina vuosina.

Vantaan kaupungille sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa vuotuisen verorahoituksen olennaista vähentymistä kunnallisveron ja yhteisöveron tuoton leikkausten myötä. Kiinteistöverotulojen osuus kaupungin verorahoituksesta kasvaa selvästi. Suuren kaupungin näkökulmasta on huomionarvoista myös valtionosuuksien

merkityksen kasvu kaupungin rahoituspohjassa. Muutosten myötä kaupunki on jatkossa entistä riippuvaisempi valtion päätöksistä koskien valtionosuusjärjestelmän laskentatekijöitä, tasausjärjestelmiä sekä ylipäänsä valtionosuuksien kokonaistasoja.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Kevään 2017 kehysriihessä päätetyn pieni- ja keskituloisten sekä monilapsisten perheiden varhaiskasvatusmaksujen alentamisen arvioidaan laskevan varhaiskasvatusmaksuista saatavia tuloja ja lisäävän kuntatalouden toimintamenojen kasvua päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi. Kaikkinensa uudistuksen on arvioitu heikentävän kuntataloutta noin 90 milj. eurolla vuonna 2018. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta johtuvaa maksutuottojen laskua ja oletettua tuotantokustannusten kasvua kompensoidaan kunnille osittain valtionosuuksien ja yhteisöveron kautta.

Hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2017 aikana esityksen laeiksi jätelain ja ympäristönsuojelulain muuttamisesta, minkä arvioidaan lisäävän vuodesta 2018 alkaen vuosittain kuntien maksutuloja noin 5 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat uuden laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi kesäkuussa 2017. Laatusuosituksessa mm. yhdenmukaistetaan henkilöstön mitoittamista niin, että julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia koskevat samat vaatimukset, mitoittamiseen lasketaan mukaan joustavammin perustein iäkkäiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvaa henkilökuntaa ja myös teknologisia ratkaisuja voidaan hyödyntää aiempaa paremmin. Kuntien menojen arvioidaan tämän vaikutuksesta vähenevän 16,5 milj. euroa, ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastavasti 4,2 milj. euron vähennys.

Terveystieteiden muutos päivystysjärjestelmän uudistuksesta ja alueellisen erikoissairaanhoidon keskittämistä tuli voimaan 1.1.2017 alkaen, jonka nojalla annettiin 24.8.2017 asetukset kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (nk. päivystysasetus), erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (nk. keskittämisasetus) sekä ensihoitopalvelusta. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2018 lukien muilta osin, mutta nk. keskittämisasetuksessa on siirtymäaika 1.7.2018 asti. Toimeenpanon tueksi laaditaan yhtenäiset hoidon perusteet keskitettävistä toimenpiteistä ja sairaanhoitopiireille säädetään velvoite raportoida työnjaon toteutumisesta ja säästövaikutuksista kahdesti vuodessa. Muutosten seurauksena kuntien menojen arvioidaan vähenevän 125 milj. euroa vuonna 2018, mihin liittyen kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 31,7 milj. euron vähennys.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutetaan ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen. Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetut lait kumotaan ja siirrytään yhteen tutkinnon suorittamistapaan, josta säädetään uudessa laissa. Uudistuksen jälkeen oppilas- ja opiskelijahuoltoon oikeutettuja ei ole mahdollista erotella nykyiseen tapaan, jolloin palveluihin oikeutettujen määrä kasvaa huomattavasti. Uusien psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämistä varten kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 5,63 milj. euroa. Hallitusohjelmassa päätetyn mukaisesti perhehoidon kehittämiseen lähinnä ikäihmisten hoidossa kohdistetaan 5 milj. euron valtionosuuden lisäys vuonna 2018. Aiemman kehyspäätöksen mukaisesti lääkemääräysten voimassaoloa on vuodesta 2017 alkaen pidennetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutoksen myötä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Toimenpide vähentää lääkemääräysten uusimiseen liittyvien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen määrää sekä potilastietojen päivittämiseen kuluva työaika vuodesta 2018 alkaen. Kuntien kustannusten arvioidaan vähenevän 3 milj. euroa vuodessa, mihin liittyen kuntien valtionosuutta vähennetään 0,76 milj. euroa.

Vuodesta 2018 alkaen perusopetukseen valmistava opetus koskee vain oppivelvollisuusikäisiä. Kunnat voivat järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, jossa on täysimääräinen valtionosuus. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus uudistuu vuonna 2018, kun siihen yhdistetään luku- ja kirjoitustaidon opetus sekä perusopetukseen valmistava opetus. Samalla aikuisten perusopetuksen valtionosuus muuttuu täysimääräiseksi aineopetusta lukuun ottamatta. Osana kuntien tehtävien vähentämistä koskevaa toimenpideohjelmaa lukiokoulutuksen taito- ja taideaineiden sekä terveystiedon opiskelu ei ole enää velvoittavaa niille opiskelijoille, jotka ennen täysi-ikäisyyttä aloittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun oppimäärän. Vuodesta

2018 alkaen rahoitus määräytyy sen mukaan, suoritetaanko lukio-opintoja nuorille tai aikuisille tarkoitetun oppimäärän mukaan, eikä opiskelijan iällä ole enää vaikutusta rahoitukseen. Neljän pakollisen kurssin poistumisen johdosta todelliset kustannukset alenevat vaiheittain, josta johtuen kokonaisrahoitusta alennetaan siten, että vuonna 2018 säästö on 0,26 milj. euroa.

Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja muun opetuksen tukemiseen varattua valtionrahoitusta lisätään 2 milj. eurolla opetustarpeen kasvaessa. Valtionavustusta lisätään koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä näihin edellä mainittuihin liittyvään opetusryhmäkoon pienentämiseen ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mikä toteutetaan hallituksen kärkihankkeena toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin linjausten mukaisesti. Ammatilliseen koulutukseen kohdennettava valtion rahoitus muuttuu talousarviooperusteiseksi. Kunnilla säilyy omaraahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa, mutta jatkossa kuntien rahoitusvastuuta ei jaotella enää ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen välillä. Kuntien rahoitusosuus määritellään suhteellisenä osuutena talousarvioon otettavasta valtion määrärahasta laissa säädetyn kertoimen avulla siten, että kuntien rahoitusosuus on enintään vuoden 2017 tasossa. Rahoitusjärjestelmään sisällytetään myös tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen rahoitus ja osa tutkintoon johtamattoman työvoimakoulutuksen rahoituksesta, mistä kuntatalouteen kohdentuu arviolta noin 35 milj. euroa. Lisäksi reformin toimeenpanoa tuetaan lisärahoituksella, josta kuntatalouteen kohdentuu arviolta noin 10 milj. euroa.

Nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään 9,4 milj. eurolla, mistä osa kohdistuu kuntiin. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen kohdennetun määrärahoituksen poistumisesta aiheutuu vähennystä kuntatalouteen arviolta noin 12 milj. euroa. Nuorten aikuisten osaamisohjelman asteittainen päätyminen alentaa kuntatalouteen kohdistuvaa rahoitusta arviolta 13 milj. euroa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ehdotetaan valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä 180,5 milj. euroa. Määrärahoista 130 milj. euroa kohdennetaan maakuntien ja soten ICT-valmisteluun: maakuntien ICT-palvelukeskuksen, maakuntien tietohallinnon valmisteluun, alueellisiin ICT-tukitoimiin sekä yhteisiin investointeihin. Maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaisille valmisteluelimille osoitetaan rahoitusta 40 milj. euroa.

Kilpailukyky sopimuksen vaikutukset kuntatalouteen

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

Palkansaajien maksukorotukset, lomarahojen leikkaus ja työajan pidentämisestä syntyvät toimintamenosäästöt alentavat kuntatalouden verotuloja noin 500 milj. eurolla vuoden 2018 tasolla. Lisäksi hallitus tukee sopimusta keventämällä palkansaajien ja eläkeläisten verotusta. Hallituksen päättämistä tuloveroperusmuutoksista aiheutuvat kuntien verotulojen menetykset kompensoidaan kuntien valtionosuuksissa. Talousarvioesityksessä lomarahojen leikkauksista ja työajan pitenemisestä aiheutuvat potentiaaliset menosäästöt leikataan kuntien valtionosuuksista täysimääräisesti vuonna 2018. Sen sijaan työnantajamaksumuutosten vaikutuksia ei ole huomioitu valtionosuuksissa.

Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Leikkauksen vaikutukset kuntatalouteen näkyivät jo vuonna 2016, sillä vuoden 2017 lomarahoja leikkaus koski lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016–31.3.2017 lomarahoja, joista 75 prosenttia kohdistui kirjanpidossa suoriteperusteisesti jo vuodelle 2016. Vuoden 2017 lomarahojen leikkauksen vaikutus huomioitiin kehitysurassa vuonna 2016 noin 230 milj.

ja vuonna 2017 noin 80 milj. euroa toimintamenoja laskevana. Vastaavasti lomarahojen leikkauksen päättymisen näkyy toimintamenojen kasvuna jo vuonna 2019, sillä vuoden 2019 lomarahat koskevat lomanmääräytymisvuotta 1.4.2018–31.3.2019. Leikkauksen päättymisen kasvattaa kuntatalouden toimintamenoja vuonna 2019 noin 230 milj. eurolla ja vuonna 2020 noin 40 milj. eurolla. Lomarahojen palautumisen toimintamenoja kasvattavasta vaikutuksesta vuonna 2020 noin 40 milj. palautuu kuntatalouden sijasta maakuntatalouteen sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi.

Vuosityöajan pidennys 24 tunnilla ei vaikuta suoraan kuntatalouden menoihin. Työajan pidennys kuitenkin pienentää pidemmällä aikavälillä työvoimatarvetta kuntataloudessa ja luo mahdollisuuden laskennallisesti enimmillään vajaan 250 milj. euron toimintameno säästöön. Toimintameno säästöt vaikuttavat myös kuntatalouden verotuloihin ja valtionosuuksiin, joten nettosäästö jää selvästi toimintameno säästöä pienemmäksi. Kuntaliiton touko-kesäkuussa 2017 kunnille ja kuntayhtymille tehdyn kyselyn tulosten perusteella työajan pidentämisen säästöpotentiaali on jäänyt realisoitumatta valtion alun perin arvioimassa ajassa. Siksi vuosityöajan pidentämisestä aikaansaattavia henkilöstösäästöjä on siirretty kehitysurassa vuosilta 2017–2018 vuosille 2019–2020. Säästöjen toteutumiseen liittyy joka tapauksessa epävarmuutta, ja niiden toteutuminen edellyttää kunnissa eläköitymisen ja työvoiman vaihtuvuuden hyödyntämistä töiden uudelleen organisoinnissa. Kevan tekemän arvion mukaan kunta-alalta jää lähivuosina eläkkeelle noin 16 000 henkilöä vuosittain.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille

Sipilän hallituksen linjausten mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle. Alkuperäisen aikataulun mukaan tehtävien tuli siirtyä vuonna 2019 alussa. Järjestämisvastuun myötä myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen. Maakunnat korvaisivat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät, maakuntien liitot, pelastusalueet sekä osin valtion aluehallintoviranomaiset. Maakunnat olisivat uudentyyppisiä, lailla perustettavia organisaatioita, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää suorilla vaaleilla valittava valtuusto. Maakunnilla ei olisi verotusoikeutta vaan rahoitus tulisi valtiolta. Maakunnat vastaisivat myös kasvupalveluiden järjestämisestä. Uudenmaan osalta valmistelussa on ollut erityisratkaisu, jossa järjestämisvastuu olisi maakunnan sijaan kuntayhtymällä.

Sipilän hallituksen linjausten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Muutos tulee tuomaan isoja muutoksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoimisessa tulevaisuudessa. Vantaalla tehtävästä hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn kuvaamisesta ja määrittelystä sekä tehtävän toteuttamiseen liittyvien suunnitelmien etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.

Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen kansallinen valmistelu jatkuu lainsäädännön valmistelun merkeissä. Hallitus antoi keväällä 2017 esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, asiakkaan valinnanvapaudesta sekä maakuntauudistuksesta. Perustuslakivaliokunta arvioi 29.6.2017 lausunnossaan PeVL 26/2017 vp hallituksen esityksiä. Perustuslakivaliokunta katsoi, että esitetty lainsäädäntökokonaisuus edellyttää osin uutta valmistelua ja muutetun esityksen käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. Keskeisimmät puutteet esityksissä liittyivät uudistuksen aikatauluun ja täytäntöönpanovaiheen riskeihin, julkisen vallan käytön siirtämiseen sekä maakunnan itsehallinnolliseen asemaan ja toimintojen yhtiöittämisvelvoitteen laajuuteen.

Maan hallitus päätti 5.7.2017 uudesta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu- ja toteutusaikataulusta. Järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja valinnanvapausmalli otetaan käyttöön vaiheittain 1.1.2020 alkaen. Uusi valinnanvapausmalli valmistellaan aikataulun mukaan syksyllä 2017 ja esitys annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018. Esityksestä järjestetään lausuntokierros marras-joulukuun 2017 aikana. Aikataulun mukaan lait hyväksytään eduskunnassa touko-kesäkuussa 2018. Maakuntalakiesityksen mukainen väliaikaishallinto aloittaa maakuntalain tultua voimaan kesäkuussa ja maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Maakuntavaltuustot järjestäytyvät tammikuussa 2019 ja ne päättävät maakunnan valmistelevasta ja täytäntöönpanevasta hallinnosta.

Uudenmaan maakunnan liitto on rekrytoinut syyskuussa 2017 uuden maakunnan käynnistämistä varten 14 määräaikaista hankejohtajaa esivalmistelua varten. Vantaalla kaupunginjohtaja on päättänyt alkuvuodesta 2017 projektiorganisaatiosta, jonka tehtävänä on valmistella laissa säädettyjen tehtävien, henkilöstön, omaisuuden ja velvoitteiden mahdollista siirtymistä maakuntaan. Valmisteluorganisaatiolla on valmius jatkaa työtä valmistelussa olevien uusien lainsäädännön linjausten mukaisesti.

Vantaan talouskehitys

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma (KV 18.6.2012) päättyi valtuustokauden vaihtumisen myötä keväällä 2017. Ohjelman keskeisten tavoitteiden osalta onnistuttiin velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi vuoteen 2016 mennessä sekä kaupungin oman investointiohjelman pysymisessä asetetun 100 milj. euron vuosikaton raamissa. Käyttötalouden menokehityksen enimmäiskasvutavoite 1,5 prosenttia vuodessa ylittyi hieman ollen keskimäärin 1,7 prosenttia. Valtuustokauden vaihduttua kaupungille luodaan uusi valtuustokauden strategia. Talouden tasapainon turvaaminen tulee olemaan jatkossakin tärkeä painopiste kaupungin kehittämisessä ja toiminnassa suureen lainakantaan ja tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät riskit huomioiden.

Kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2017 ylittävän talousarvion maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan sopimustulojen, rakennusvalvonnan maksutuottojen ja maanmyyntitulojen suotuisasta kehityksestä johtuen noin 21 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan jäävän mm. ennakoitua pienempien henkilöstömenojen, toimeentulotuen menojen ja joukkoliikenteen menojen vuoksi noin 38 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 59 milj. euroa talousarviossa oletettua paremmin. Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 35 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen alittavan talousarvion 0,5 milj. eurolla. Rahoitustuottojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 3 milj. eurolla ja rahoituskulujen alittavan talousarvion noin 4 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korotostasosta johtuen. Vuosikatteen ennustetaan noin 153 milj. euroa, mikä on noin 93 milj. euroa talousarviossa ennakoitua parempi. Poistot ja arvonalentumiset ylittävät vuonna 2017 talousarviossa oletetun noin 10 milj. eurolla. Vuodelle 2017 kohdistuu Myllymäen koulun, Kivistön koulun ja Hämeenkylässä koulun purkamisten takia ylimääräisiä lisäpoistoja noin 8,5 milj. euroa. Lisäksi KOy Vantaan Erikakseen tulee kohdistumaan 3,2 milj. euron arvonalennuskirjaus. Vuoden 2017 toisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan tilikauden tulokseksi olisi tulossa 29 milj. euroa, kun talousarvio 2017 päättyi -54 milj. euron tulokseen.

Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 0,2 prosenttia vuoteen 2016 nähden. Verotulojen kasvua leikkaa kilpailukyky sopimus, joka pienentää kuntien verotuloja julkisen sektorin lomarahaleikkausten ja työntekijämaksujen muutosten kautta. Yhteisövero nousee 25,7 prosenttia, josta yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun osuus on yli puolet, noin 14 prosenttia. Kiinteistöveron arvioidaan nousevan 5,1 prosenttia ja verotulojen yhteensä 2,3 prosenttia.

Vuonna 2018 kaupungin kunnallisverotuottojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia vuoden 2017 ennusteeseen nähden (jossa palautukset vuodelle 2016). Kilpailukyky sopimukseen liittyvät tuloveroperustemuutokset laskevat kuntien verotuloja vuonna 2018. Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan keskimäärin 4 prosentin kunnallisveron kasvua. Yhteisöverotuotto laskee 1,4 prosenttia ennusteeseen 2017 nähden. Kiinteistöverotuotto kasvaa 1,7 prosenttia suhteessa vuoden 2017 ennusteeseen kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

Onnistuneella kaupunki- ja asuntorakentamisella on suuri merkitys tulevalle verotulokehitykselle. Kehäradan liikennöinnin alkaminen ja kehä III peruskorjaaminen ovat osaltaan edistäneet rakentamisen kiihtymistä Vantaalla ennätyskorkealle tasolle. Asuntorakentamisennusteen perusteella vuonna 2017 odotetaan valmistuvan selvästi yli 3 000 asuntoa.

Talouden tasapainottamisen jatkamisella varmistetaan kaupungin kilpailukykyisyys pidemmällä aikavälillä. Tiukalla maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, investointien priorisoinnilla, kaupunkitasoisella palveluverkkosuunnittelulla sekä kustannustehokkaalla suunnittelulla ja rakennuttamisella rajoitetaan kaupungin investointien kasvua.

Vuonna 2018 kaupunki investoi 106 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 ovat 130 milj. euroa (ennuste v. 2017 n. 119 milj. euroa) ja investointiosan netto 126 milj. euroa.

Vuonna 2018 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärä kasvaa noin 34 milj. eurolla (TA 2017:ssa nettolainanotto 34 milj. euroa). Kaupungin lainamäärän kasvu pysäytetään taloussuunnitelman 2018–2021 kuluessa rajoittamalla toimintamenojen ja investointien kasvua sekä verorahoituksen 2–4 prosentin vuosittaisella kasvulla.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärän kasvu on hallittua. Keskeisimmin siihen vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen. Henkilöstörakenteeseen vaikuttaa myös lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytketty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Henkilöstö- ja koulutussuunnittelussa ei ole vielä huomioitu valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Sivistystoimen toimiala	5 297	5 343	5 470	5 583	5 638	5 674
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 399	2 395	2 427	2 445	2 441	2 441
Suun terveydenhuollon liikelaitos	278	287	291	291	291	291
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	676	675	674	669	662	653
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	326	342	349	343	343	343
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	429	432	432	437	442	442
Vantaan Työterveys liikelaitos	70	69	70	70	70	70
Kaupunginjohtajan toimiala	153	156	158	156	154	150
Yleishallinto	5	5	5	5	5	5
Koko kaupunki	9 633	9 704	9 876	9 999	10 046	10 069

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2014	2015	2016
Asukkaita	210 803	214 605	219 301
Henkilötyövuosi	8 154	8 251	8 357
Asukkaita / henkilötyövuosi	25,9	26,0	26,2

Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 2 600 henkilöä vuoteen 2021 mennessä/suunnittelukaudella. Lähtövaihtuvuus mahdollistaa henkilöstörakenteen tai osaamisen painotuksen muutoksen rekrytoitaessa uutta henkilöstöä lähteneiden tilalle. Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii osaavan henkilöstön varmistamista erityisesti kriittisissä palveluissa.

Vantaalla siirrytään eläkkeelle aiempaa myöhemmin. Vuonna 2016 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 63,5 vuoden iässä.

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2018-2021	10 %
2018-2025	22 %
2018-2029	30 %

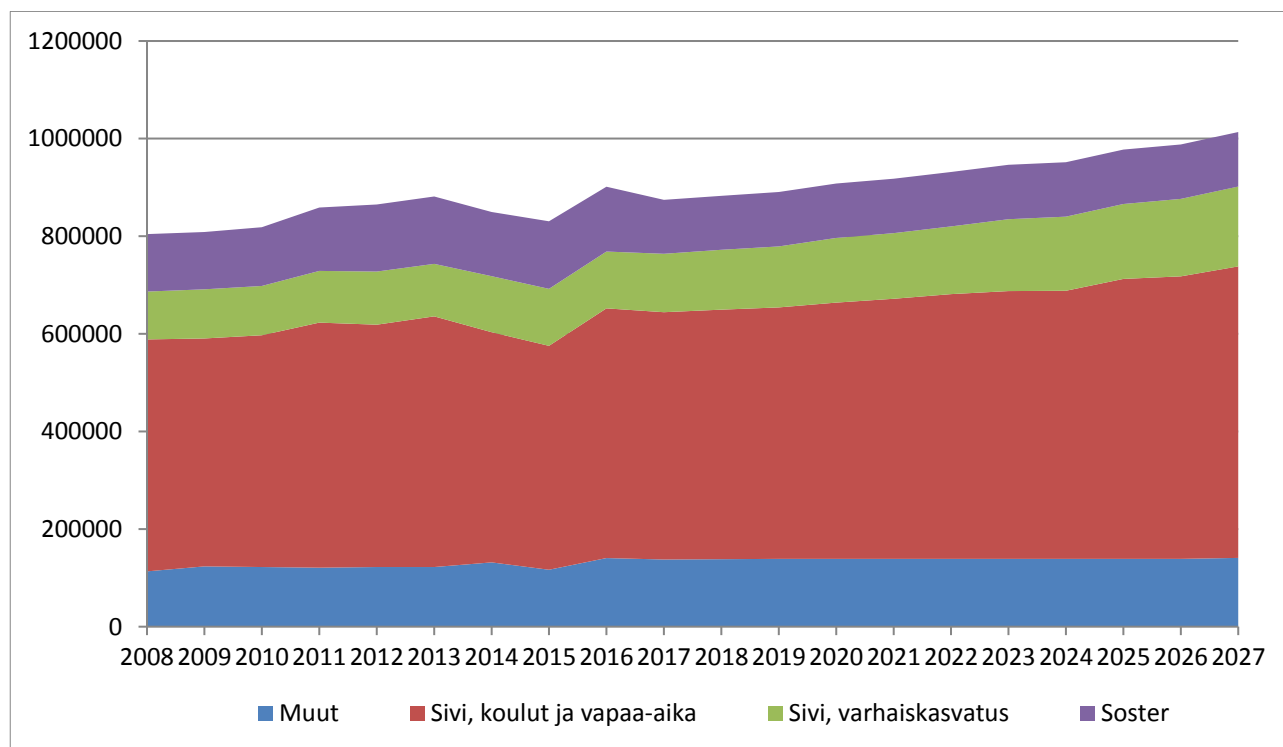
Kaupungin toimitilamäärän kehitys

Alla olevista kuvista selviää:

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

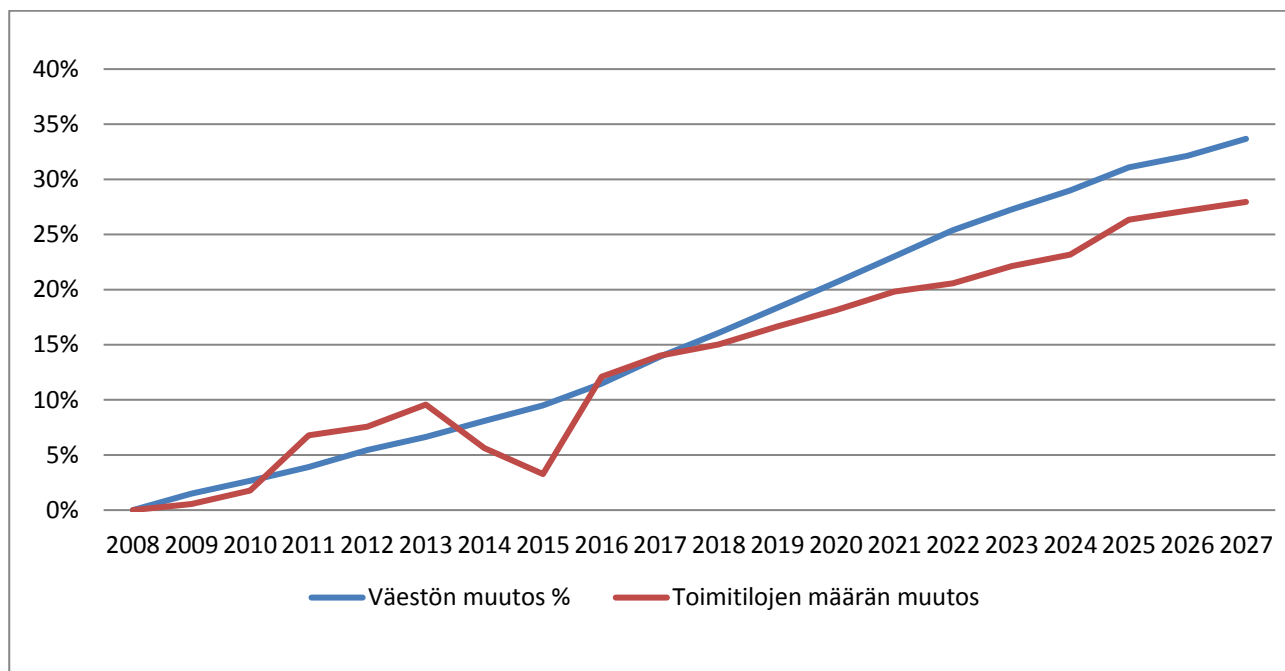
Kaupungin toimitilamäärä laski vuosien 2013–2015 aikana johtuen mm. huonokuntoisten rakennusten purkamisesta, kiinteistöjen myynneistä ja vuokratiloista luopumisista. VTK:n kiinteistöjen liikuntatilat siirtyivät vuoden 2015 aikana tilakeskuksen hallintaan ja näkyvät kuviossa vuodesta 2016 alkaen.

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

Kuvio 17: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2027

Ei sisällä uusia / tulevia vuokrattavia tiloja brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

Lähde: Tilakeskus

Kuvio 18: Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestökehitykseen 2008–2027

Ei sisällä uusia / tulevia vuokrattavia tiloja brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

Lähde: Tilakeskus

Tuottavuusmittarit

		TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakateen kehitys	0,3 %	-6,6 %	11,1 %	0,30 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakateen muutos %	-0,9 %	-11,9 %	6,9 %	-3,50 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,5 %	4,6 %	4,6 %	4,4 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,8	3,9	3,8	3,8
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energiankulutus / tilavuus	59,0	60,5	60,5	60,5

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

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

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

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

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Vantaa yhteensä	219 341	223 477	227 855	232 271	236 820	241 406	257 355
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät							
10kk-6v	16 619	16 567	16 679	17 038	17 337	17 678	19 319
10kk-2v	5 788	5 708	5 891	6 197	6 451	6 594	6 948
0	2 588	2 708	2 882	2 947	3 012	3 078	3 203
1-2	5 357	5 257	5 411	5 706	5 949	6 081	6 414
3-5	8 073	8 130	8 153	8 075	8 100	8 427	9 347
6	2 758	2 728	2 635	2 765	2 787	2 657	3 024
1-6	16 188	16 116	16 199	16 546	16 835	17 165	18 785
Perusopetuksen ikäryhmät							
7-12	15 717	16 052	16 391	16 454	16 620	16 750	17 016
13-15	7 215	7 443	7 603	7 863	8 052	8 330	8 547
7-15	22 932	23 495	23 994	24 318	24 673	25 080	25 563
Nuorisopalvelujen ikäryhmät							
8-12	12 996	13 280	13 649	13 805	13 841	13 948	14 031
13-17	12 030	12 260	12 513	12 900	13 282	13 639	14 470
18-28	31 973	32 578	33 070	33 510	33 993	34 435	34 763
8-28	56 999	58 118	59 231	60 215	61 116	62 022	63 264
16-18	7 133	7 313	7 360	7 538	7 775	7 941	8 861
16-24	23 751	23 967	24 157	24 368	24 770	25 138	26 635
16-28	36 788	37 395	37 979	38 547	39 223	39 744	40 686
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät							
64+	35 153	36 244	37 345	38 538	39 653	40 676	45 859
75+	12 382	12 753	13 457	14 237	15 294	16 559	21 593
85+	2 695	2 905	3 048	3 236	3 439	3 659	5 206
65-74	20 442	21 220	21 577	21 865	21 971	21 786	21 642
75-85	9 687	9 847	10 409	11 002	11 855	12 900	16 387

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2018

Valtuustokauden strategiaa 2018–2021 toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Sitovia tavoitteita vuodelle 2018 on valmisteltu rinnan valtuustokauden strategian 2018–2021 kanssa. Valtuustokauden strategian hyväksymiskäsittely on valtuuston kokouksessa 11.12.2017

Sitovat tavoitteet edistävät valtuustokauden strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaikista strategisista tavoitteista ei johdeta kaupunkitason sitovia tavoitteita valtuustokauden jokaiselle vuodelle, mutta näitäkin tavoitteita toteutetaan toimialojen ja tulosalueiden tavoitteiden ja tulokorttien kautta.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2018 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 17.–18.8.2017. Kaupungin johtoryhmä on toimialojen valmisteluun perustuen tarkistanut talousarvion valmistelun yhteydessä sitovat tavoitteet, niiden mittarit ja tavoitetasot sekä arvioinut tavoitteiden toteutumista uhkaavat merkittävät riskit.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Turvaamme talouden tasapainon				
1. Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	0,2 %	Talousarvion 2018 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
2. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	48,8 M€	34,0 M€	Tarjonta ja kysyntä
3. Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	Budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraatiolla mitattuna ei kasva, nettolainanotto budjetin mukainen	Korkomenot 3,9 milj., duraatio 0,751	Korkomennuste 3,9 milj., duraatio 0,751 tai korkeampi	EKP aloittaa koronnostot aikaisemmin kuin indikoitu. Kuntien 0-riskiluokitus vaarantuu maakuntauudistuksen seurauksena, jolloin varainhankinnan hinta nousee merkittävästi. Ennustettua suurempi nettolainanotto
4. Tukipalvelujen tuotantotapojen selvittäminen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä	Selvityksen tekemisen tilanne	Selvitystä ei ole tehty	Selvitys tehty	Selvitys jää kesken tai on puutteellinen
5. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	35 %	35 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
6. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenne vyöhykkeellä	50 %	80 %	Kumppaniriski
7. MAL-tavoitteet toteutuvat	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet 1 065 000 k-m ² / vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta	159 600 k-m ² 2 986 asuntoa	Keskimäärin: 266 250 k-m ² /vuosi ja 2 400 asuntoa/vuosi	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus. Uudet rakennuspaikat 100 kpl
-	Uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi	350	450	
8. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 2,5 %	107 500 nousua arki-vuorokaudessa	113 300 nousua arki-vuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä
9. Pysäköinti uudistuu	Kadunvarsipysäköinnin uudistaminen, pysäköintiyhtiön selvittäminen	kadunvarsipysäköinnin tulot: 0 €, ei pysäköintiyhtiötä	kadunvarsipysäköinnin tulot: 300 000 €, yhtiö aloittanut toimintansa	Pysäköintimittareiden asentaminen viivästyy, tarjouksia ei saada. Maksullisuuden aloittamiseen reagoidaan negatiivisesti
10. Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Tärkeimmät ekologiset yhteydet selvitetään	Selvitystä ei ole tehty	Selvitys tehty	Kumppaniriskit, taloustaantumata ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
11. Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030	Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana	Ei suunnitelmaa	Suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toimenpiteet käynnistetty	Suunnitelman valmistelu viivästyy

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mit- tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaavat riskit
Lisäämme kaupungin elinvoimaa				
12. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla	Vantaan työttömyysaste laskee Työttömyysasteen muutos vuo- dessa prosenttiyksikköinä verrat- tuna Helsinkiin ja Espooseen Kunnan maksaman työmarkkina- tuen euromäärän muutos vuo- dessa prosentteina (%) verrattuna Helsinkiin ja Espooseen Puolitetaan nuorisotyöttömyys TS- kauden aikana	12,2 % Vantaa 12,2 % Espoo 10,3 % Helsinki 12,4 % Vantaa 20 173 998 eu- roa Espoo 19 472 189 eu- roa Helsinki 60 605 236 eu- roa 1 454	Työttömyysaste on alle 10 % Työttömyysasteen lasku prosenttiyksik- köinä on suurempi kuin Helsingissä ja Es- poossa Kehitys on myöntei- sempää kuin Espoossa ja Helsingissä 1 272	Talouden yleinen kehitys- suunta poikkeaa ennakoidusta Maakuntauudistuksen käytän- nön toteutuksesta aiheutuvat siirtymävaiheen ongelmat Työllisyystilanne muuttuu jäl- leen heikommaksi tai lakisää- teiset muutokset liittyen työ- markkinatuen kuntaosuuden perusteisiin Talouden yleinen kehitys- suunta poikkeaa ennakoidusta
13. Vantaa on pääkaupunkiseudun no- peimmin kasvava yritys ympäristö	Yritysten, kansainvälisten yritys- ten ja työpaikkojen määrä	Yrityksiä: 10 915 Kansainvälisiä yrityksiä: 605 (2014) Työpaikkoja: 109 779 (2015)	Yritysten lukumäärän kasvu 1,5 %, kansain- välisten yritysten mää- rän kasvu 2 %, työpaik- kojen määrän lisäys 1,5 %	Talouden ja geopolitiikan yllät- tävät tapahtumat
14. Valmistellaan valtuustokauden mittai- set yrittäjyyttä edistävät toimenpiteet yh- teistyössä elinkeinopalveluiden, sivistystoi- men, koulujen ja oppilaitosten ja kumppa- nuusorganisaatioiden kanssa	Toimenpiteet laadittu ja otettu käyttöön	Alustavaa pohjatyötä tehty	Toimenpiteet laadittu ja valmiit käyttöön otettavaksi	Yhteistyökumppaneita ei löydy tai yhteistyö ei toimi

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
15. Kootaan vantaalaisista yrityksistä, oppilaitoksista sekä kaupungin elinkeinokittajista paikallisia, toimialakohtaisia kehittämisklustereita yritysten liiketoiminnan, keskinäisen vuoropuhelun ja alueellisen kasvun vauhdittamiseksi	Kehittämisklusterit toiminnassa	Alustavat toimijat ja yhteistyökumppanit tiedossa	Kehittämisklustereiden yhteistyö aloitettu ja toiminta lisännyt oppilaitosten ja yritysten kiinnostavuutta	Hidas eteneminen johtaa kehitysklustereiden perustamiseen naapurikuntiin Vantaan sijasta
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
16. Ikääntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa Ikääntyneiden oikea-aikainen ja vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi ja palvelun piiriin pääsy	Omassa kodissa asuvia 92,7 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä - Palvelutarpeen arviointi uusille 75 vuotta täyttäneille asiakkaille keskimäärin 7 vuorokaudessa - Asiakas saa tarvittavat kotihoidon palvelut heti päätöksen jälkeen - Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan ei yli 3 kk odotaneita asiakkaita	Omassa kodissa asuu 93,0 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä Ikääntyneiden määrän kasvusta huolimatta odotusajat palveluihin eivät kasva vuoden 2016 lähtötasosta	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu ja henkilöstön riittävyys tarpeeseen nähden
17. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Huostaanottojen tarve vähenee	Huostaanotettuna 0,18 % Vantaan 0 - 17 -vuotiaista	Huostaanotettuna vähemmän kuin mittarin lähtötaso vuoden 2016 lopussa	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevät toimet eivät kohdennu oikein

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
18. Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seurantaa ja arviointia	Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien kokeilu ja käyttöönotto Seurantamenetelmien kehittäminen, jotka mahdollistavat myös vertailun muiden kuntien välillä	Ei toteutumisarviointia vuodelta 2016 Osallistumisen laatua ja määrää ei juurikaan mitata	Sähköisten ja kasvokkaiden osallistavien menetelmien ja prosessien lukumäärä ja raportointi Mittarit ovat käytössä	Osallistumisen suunnittelua ei ole otettu huomioon osana vuosisuunnittelua. Henkilöstön osaaminen ei ole riittävää Kehittämistyöhön tarvittava osaaminen ja sen resursointi ei ole riittävää
19. Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat toteutuvat Ammatillisen koulutuksen ja kielioipintojen yhteistyömallin piirissä olevien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä	Ei toteutumisarviointia vuodelta 2016 Yksittäisiä opiskelijoita	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2018 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 80 % - oma vuokrasopimus 70 % - työllistynyt 12 % Muutamassa pilottiryhmässä 100 opiskelijaa	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto Koulutustarjonnan ja rahoituksen hajanaisuus
20. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen vapaa-ajan tulosalueiden ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tiivistämällä	Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden yhteistyössä nuorille toteuttamien harrastusryhmien määrä	25 eri harrastusryhmää vuonna 2016	Ryhmien määrä kasvaa 30 % vuodesta 2017	Voimavarojen riittävyys: yhteistyö toteutetaan olemassa olevilla resursseilla

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mit-tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
21. Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Käyttäjien tyytyväisyys-% toimenpiteisiin sisäilmakorjauksissa, mit-tareita kehitetään talousarviovuoden aikana	71 % kokee olosuhteiden parantuneen	80 % kokee olosuhteiden parantuneen	Ulkopuoliset epävarmuustekijät ja vaikutus nähdään vii-veellä
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
22. Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto	Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto toteutuu suunnitellusti	Päätökset uusiin asia-kas- ja potilastietojär-jestelmiin siirtymisestä tehty	Käyttöönotto toteutu-nut suunnitelluissa toi-minnoissa	Perustehtävien vaikeutuminen järjestelmän käyttöönottoon sidotun henkilöstön määrän vuoksi, toimintatapamuutos-ten toteuttaminen
23. Sote- ja maakuntauudistuksen valmis-telu vantaalaisten laadukkaat palvelut var-mistaen	Uudistuksen valmistelu lainsää-dännön edellyttämällä tavalla van-taalaisten etu turvaten	Lakiuudistukset valmis-telussa	Uudistus valmisteltu lainsäädännön edellyt-tämällä tavalla	Lainsäädännön viivästyminen tai epäselvyys, hankkeen laa-juuden hallinta, perustoimin-tojen vaikeutuminen
24. Uuden oppimisen toimintatapojen ete-neminen	Robotiikan oppimiskeskus aktiivi-nessa toiminnassa	Robotiikan oppimiskes-kusta ei ole	Esiopetuksessa olevat lapset ovat saaneet lei-killisiä kokemuksia tu-tustuessaan koodaami-seen ja robotiikkaan päiväkodissa tai Robo-tiikan oppimiskeskuk-sessa. Varhaiskasvatuk-sen gurupedagogit ovat saaneet koulututusta Robotiikan oppimiskes-kuksessa. Ryhmät vä-hintään 2/3 kouluista ja oppilaitoksista on vie-raillut robotiikkakeskuk-sessa	Rahoituksen päättyminen ja kilpailutuksen epäonnistumi-nen

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
	Esiopetus ja kirjasto sitoutuvat tavoitteelliseen pedagogiseen yhteistyöhön: Yhteistyössä on aloitettu vähintään yhden kirjaston valitseman oppimiskokonaisuuden osa-alueen käyttö. Malli on tuotettu Kumous-kokeilussa Kehittävän palautteen mallin arviointitiedon hyödyntäminen varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Vuoden 2018 aikana toteutettavien arviointien tulokset (digitaalisen oppimisen seurantatutkimus, PKS-arviointi, opetussuunnitelmien vaikuttavuuden arvioinnit, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelija-arviointi)	Malli on kehitetty esiopetuksen ja kirjaston yhteistyössä ja se on valmis käyttöön otettavaksi Arviointityö on valmisteluvaiheessa Uudet opetussuunnitelmat otettu käyttöön	Eskari Loves Kirjasto -malli käytössä ja osana kirjaston ja esiopetuksen vakiintunutta toimintaa Arviointitietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämisessä Arviointien tulokset osoittavat opetus- ja arviointimenetelmien kehittyneen opetussuunnitelmien mukaisesti. Toimintaa on kehitetty tutkimustuloksia hyödyntäen	Sitoutuminen muuttuvissa olosuhteissa. Muutoksen johtaminen ei onnistu Observoijien vaihtuvuus, käyttöön otettavan järjestelmän toimimattomuus Tutkimukset eivät toteudu tai niiden tulokset eivät ole hyödynnettävissä
25. Uuden oppimisen edellyttämien verkkojen ja konekannan uusiminen turvataan	Uusitun laitekannan määrä	Vuonna 2014 hankittu laitekanta	Laitekannan uusiminen aloitetaan vuoden 2017 loppupuolella ja hankintoja täydennetään seuraavina vuosina	Toteutus viivästyy

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2018	Esitys sitovan tavoitteen mit- tariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2016 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaavat riskit
26. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökul- maa vahvistetaan	Sukupuolitietoisien budjetoinnin pilotti	Sukupuolitietoisien bud- jetoinnin toimintatapaa ei ole	Sukupuolitietoisien budjetoinnin pilotti on toteutettu	Resurssien puute laskea euro- määräisiä alokointeja
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
27. Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käyn- nistetty	Hankkeen suunnitel- mat hyväksytty ja ase- makaavaluonnos val- mis	Kaupunkitasoinen sitoutumi- nen
28. Hallittu sote- ja maakuntauudistuk- sesta aiheutuva muutos Vantaalla	Kunta 10: Päätöksenteon oikeu- denmukaisuus ja sosiaalinen pää- oma	3,32 ja 3,82	3,32 ja 3,82	Tietoa Sote- ja maakuntauu- distuksesta ei saada riittävästi kaupungille. Johtajien ja esi- miesten oma epävarmuus. Henkilöstön kyky elää muutok- sessa
29. Osaamisen johtaminen on systemaat- tista	Oppimistyöpäivät	27 032	28 000	Päiviä ei haeta sähköisen jär- jestelmän eli Osuman kautta
30. Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kas- vavat	Kunta 10: työyhteisötaidot / ta- voitteellisuus	3,92	3,95	Henkilöstö ei aktivoidu eikä esimies tue kehittymistä
31. Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%	4,55	4,4	Runsaasti sairastavien poissa- oloihin ei saada laskua tai niitä ei saada ennaltaehkäistyä. Esi- miesten pelko ottaa asioita esille ja työterveyshuollon pal- veluiden vaikuttamattomuus
	eVälke-keskusteluja käyty	87 %	90 %	Esimiesten haluttomuus käydä keskusteluja

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus, henkilöstö ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 ohjeen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteista Vantaan kaupunkikonsernissa. Ohjeen mukaiset periaatteet astuivat voimaan 31.3.2015. Kuntalaki edellyttää, että selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta laadittavaan toimintakertomukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja tulosaluejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja tulosaluetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa konserni- ja asukaspalveluiden toimialalle sijoitettu riskienhallinta- ja valmiuspäällikkö yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän riskienhallinnan ohjausryhmän kanssa. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.

Toimialan johdolta, tulosalueilta, liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa ja hankinnoissa. Toiminnan jatkuvuus poikkeuksellisen vakavien riskien kohdalla varmistetaan valmiussuunnitelmin ja muilla toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen pyrkivillä etukäteisvalmisteluilla. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskien arviointi talousarvioprosessissa käynnistyy toimintaympäristön muutosten analysoimisesta ja jatkuu aina yksittäisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien arvioimiseen sekä tavoitteista raportoimiseen. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen määrittelyn pohjalta muodostuu pohja vuosittaiselle riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Riskienhallintaan liittyvät toimiala-, liikelaitos-, ja yhtiötasoiset raportointiajankohdat esitetään vuosittain taloussuunnitteluohjeessa, ollen pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Toimialat, liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat yhtiöt raportoivat riskienhallinnastaan käyttäen laatimaansa riskienhallintasuunnitelmaa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion 2018 täytäntöönpano

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

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaan tehtävälueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulositysöittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

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

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

Lautakunnan tehtävälueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa 2018, lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa tähän aikatauluun. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi sitovien erien vastaavuus kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokohtien 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 sekä kaupunginjohtajan ja konserni- ja asukaspalvelujen toimialojen määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetysti varatut määrärahat toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä tammikuussa 2018. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eriä koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittävälle tytäryhteisöille asetetaan kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

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

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

Rahoitus

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

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

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

Raportointi

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

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten tilanteen mukaan. Vuoden 2018 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2019 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jakotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuositarkastuksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuositarkastuksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

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

Avustusten tilitykset

Kaupungin viranomaisen on vaadittava ratkaisuvalltansa puitteissa yleishyödylliselle tai muulle yhteisölle myöntämänsä avustuksen käytöstä selvitys tai tilitys.

Avustusta saaneen yhteisön tulee laatia toiminta-avustuksen osalta selvitys ja kohdeavustuksen osalta maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitys tai tilitys on jätettävä avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Toiminta-avustusta koskevassa selvityksessä on oltava yhteisön taloudesta vastaavan henkilön ja virallisten tilin- tai toiminnantarkastajien allekirjoitus ja kohdeavustusta koskevassa tilityksessä yhteisön taloudesta vastaavan henkilön allekirjoitus.

Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima selvitys tai tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja ei ole antanut määräämään

mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä. Jos avustusta ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen myöntänyt viranomainen voi tekemällään päätöksellä periä maksetun avustuksen tai osan siitä takaisin.

Avustuksen myöntänyt viranomainen voi eri anomuksesta päättää talousarviovuodelle myönnetyn avustuksen käyttämisestä myös seuraavana tilivuotena. Erityisistä syistä avustus voidaan myöntää käytettäväksi useampanakin vuotena.

Avustuksen myöntävälle viranomaiselle on varattava mahdollisuus avustuksen saajan hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön toteaminen edellyttää.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen on vuosittain vaadittava toimintakertomus ja tilinpäätös sellaisilta yhteisöiltä, joiden sitoumuksia kaupunki on taannut tai joille se on myöntänyt lainaa sekä saatettava ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa	Talousarviokohta	
10	Yleishallinto	tulot ja menot
11	Kaupunginjohtajan toimiala	tulot ja menot
17	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	tulot ja menot
12	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH	tulot ja menot
12 20	Erikoissairaanhoito	tulot ja menot
13	Sivistystoimen toimiala	tulot ja menot
13 70	Ammatillinen koulutus	toimintakate
13 85	Musiikkiopisto	toimintakate
13 86	Kuvataidekoulu	toimintakate
14 0	Kaupunkisuunnittelulautakunta	tulot ja menot
14 75	Rakennusvalvonta	toimintakate
14 5	Tekninen lautakunta	tulot ja menot
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
15 20	Tilakeskuksen tulosalue	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
14 7	Ympäristölautakunta	tulot ja menot
Tuloslaskelmaosa		

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

Investointiosa

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

Rahoitusosa

Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
Nettolainanotto	nettolainanotto

Liikelaitokset

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

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

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
10 Yleishallinto	B	29 191	2 791
11 Kaupunginjohtajan toimiala	B	20 114	2 333
17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	B	89 570	9 780
12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH	B	393 145	41 232
12 20 Erikoissairaanhoido	B	228 299	1 150
13 Sivistystoimen toimiala	B	435 517	31 909
13 70 Ammatillinen koulutus	N	35 332	2 233
13 85 Musiikkiopisto	N	3 993	981
13 86 Kuvataidekoulu	N	911	302
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	13 196	44 358
14 75 Rakennusvalvonta	N	3 210	4 500
14 5 Tekninen lautakunta	B	40 425	27 338
14 51 Joukkoliikenne	B	50 000	11 600
15 20 Tilakeskuksen tulosalue	N	92 630	171 518
14 52 Varikko	N	4 999	5 862
14 7 Ympäristölautakunta	B	3 657	517
Rahastot	N	3 015	695
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		994 000
Valtionosuudet	B		168 000
Korkotuotot liikelaitokselta	B		170
Korkotulot	B		14 093
Muut rahoitustulot	B		15 237
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		71
Korkomenot	B	4 100	
Muut rahoitusmenot	B	285	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	35 180	
91 2 Korjausrakentaminen	B	27 245	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	3 715	
92 Aineeton omaisuus	B	7 735	
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	44 300	500
94 Irtain omaisuus	B	6 248	
95 Kiinteä omaisuus	B	8 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	1 480	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	8 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		2 711
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		134 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	99 800	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos			1 912
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		1 693 292	1 693 292

Toimialoittain vertailu 2016–2021 ja kehys

1000 euroa	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Yleishallinto								
Tulot	1 989	1 930	2 245	2 791	2 791	2 832	2 161	2 204
Menot	-26 096	-28 360	-29 097	-29 038	-29 191	-29 688	-29 013	-29 927
Toimintakate	-24 107	-26 429	-26 852	-26 247	-26 400	-26 856	-26 852	-27 723
Kaupunginjohtajan toimiala								
Tulot	2 259	2 535	2 333	2 333	2 333	2 380	2 427	2 476
Menot	-17 455	-20 153	-19 831	-20 082	-20 114	-20 392	-20 436	-20 587
Toimintakate	-15 195	-17 618	-17 498	-17 749	-17 781	-18 013	-18 008	-18 111
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala								
Tulot	9 407	9 686	9 780	9 780	9 780	9 972	10 167	10 366
Menot	-73 712	-81 437	-86 817	-89 572	-89 570	-96 169	-97 682	-99 987
Toimintakate	-64 305	-71 751	-77 037	-79 791	-79 790	-86 197	-87 515	-89 621
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	70 422	47 600	41 303	41 232	41 232	42 056	42 898	43 756
Menot	-422 054	-401 422	-388 019	-391 358	-393 145	-406 186	-420 434	-433 602
Toimintakate	-351 633	-353 822	-346 716	-350 126	-351 913	-364 130	-377 536	-389 846
Erikoissairaanhoito								
Tulot	1 063	600	1 079	1 150	1 150	1 173	1 196	1 220
Menot	-218 615	-226 284	-225 642	-225 642	-228 299	-233 163	-241 382	-248 973
Toimintakate	-217 552	-225 684	-224 563	-224 492	-227 149	-231 990	-240 185	-247 753
Sivistystoimen toimiala								
Tulot	42 610	37 088	34 819	34 819	35 425	36 125	36 838	37 566
Menot	-436 926	-437 966	-444 316	-468 988	-475 753	-485 523	-494 778	-502 147
Toimintakate	-394 315	-400 878	-409 497	-434 169	-440 328	-449 399	-457 939	-464 581

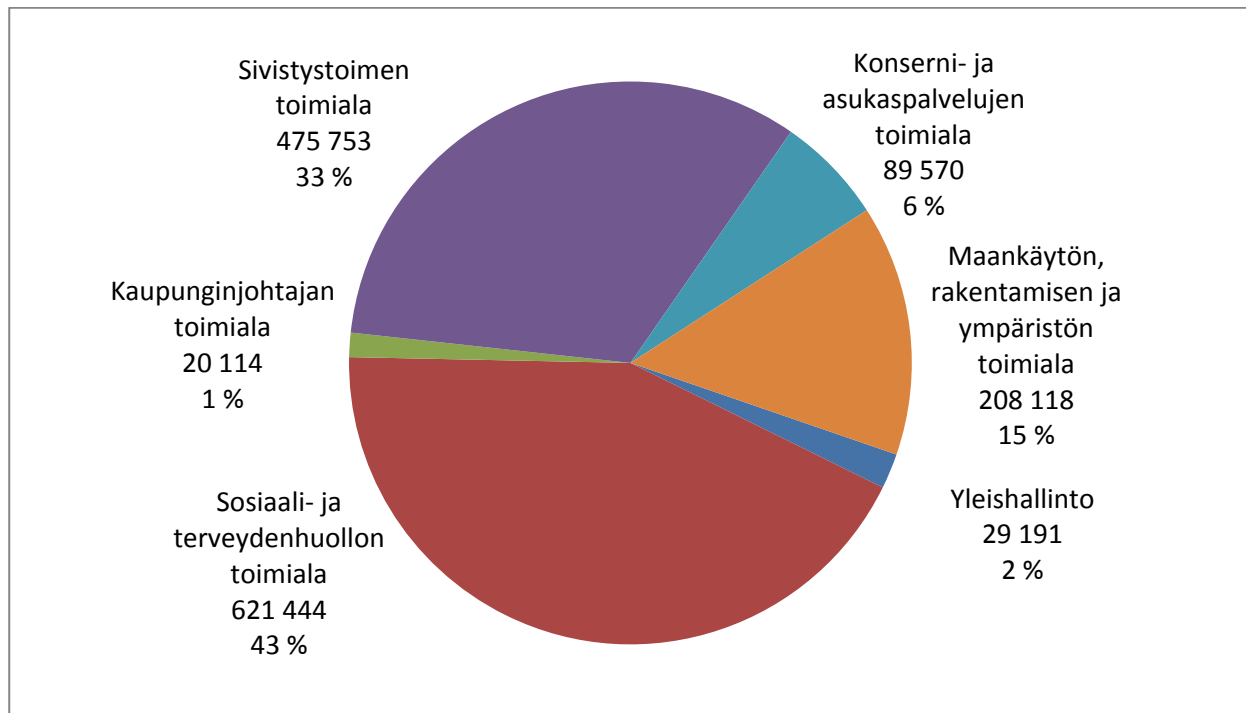
1000 euroa	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala								
Tulot	260 576	220 335	219 782	263 011	265 693	265 024	268 411	271 854
Menot	-186 588	-202 312	-194 513	-208 973	-208 118	-212 199	-213 439	-215 469
Toimintakate	73 988	18 023	25 269	54 038	57 575	52 825	54 972	56 385
Rahastot yhteensä								
Tulot	619	655	654	695	695	699	703	707
Menot	-1 857	-2 177	-2 750	-3 015	-3 015	-3 025	-3 036	-3 047
Toimintakate	-1 239	-1 522	-2 096	-2 320	-2 320	-2 326	-2 333	-2 340
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	388 945	320 429	311 995	355 811	359 099	360 261	364 801	370 149
Menot	-1 383 303	-1 400 111	-1 390 985	-1 436 668	-1 447 204	-1 486 346	-1 520 199	-1 553 738
Toimintakate	-994 358	-1 079 681	-1 078 990	-1 080 856	-1 088 105	-1 126 085	-1 155 398	-1 183 589
Rahoitus								
Tulot	1 173 104	1 143 244	1 191 989	1 193 570	1 191 570	1 235 534	1 287 846	1 332 333
Menot	-4 003	-6 727	-5 868	-4 385	-4 385	-7 080	-8 475	-12 575
Toimintakate	1 169 101	1 136 517	1 186 121	1 189 185	1 187 185	1 228 454	1 279 371	1 319 758
Investointiosa								
Tulot	20 201	3 800	7 000	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
Menot	-144 213	-117 851	-132 665	-135 833	-133 903	-142 499	-143 344	-141 958
Netto	-124 013	-114 051	-125 665	-131 833	-129 903	-138 999	-139 844	-138 458
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 582 250	1 467 473	1 510 984	1 553 381	1 554 669	1 599 295	1 656 148	1 705 981
Menot	-1 531 519	-1 524 688	-1 529 518	-1 576 886	-1 585 492	-1 635 925	-1 672 018	-1 708 271
Toimintakate	50 731	-57 215	-18 534	-23 504	-30 823	-36 630	-15 870	-2 289

1000 euroa	TP 2016	KS 2017	KEHYS 2018	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vantaan työterveys liikelaitos								
Tulot	6 976	6 925	6 710	6 710	6 710	6 844	6 981	7 121
Menot	-6 356	-6 371	-6 422	-6 451	-6 438	-6 566	-6 724	-6 825
Toimintakate	620	554	288	259	272	278	257	296
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos								
Tulot	37 625	36 981	37 503	37 554	37 479	38 179	38 892	39 618
Menot	-35 003	-35 495	-35 826	-36 423	-36 347	-37 038	-37 720	-37 435
Toimintakate	2 622	1 486	1 677	1 132	1 132	1 141	1 171	2 183
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 473	22 720	22 720	22 835	22 835	23 148	23 475	23 756
Menot	-22 392	-21 920	-21 823	-22 235	-22 181	-22 550	-22 886	-23 148
Toimintakate	1 081	800	897	601	654	598	590	608
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	68 074	66 626	66 933	67 100	67 024	68 171	69 348	70 495
Menot	-63 751	-63 786	-64 071	-65 109	-64 967	-66 154	-67 330	-67 408
Toimintakate	4 323	2 840	2 862	1 991	2 058	2 017	2 018	3 087

Toimintamenot toimialoittain

(sisäiset erät mukana)

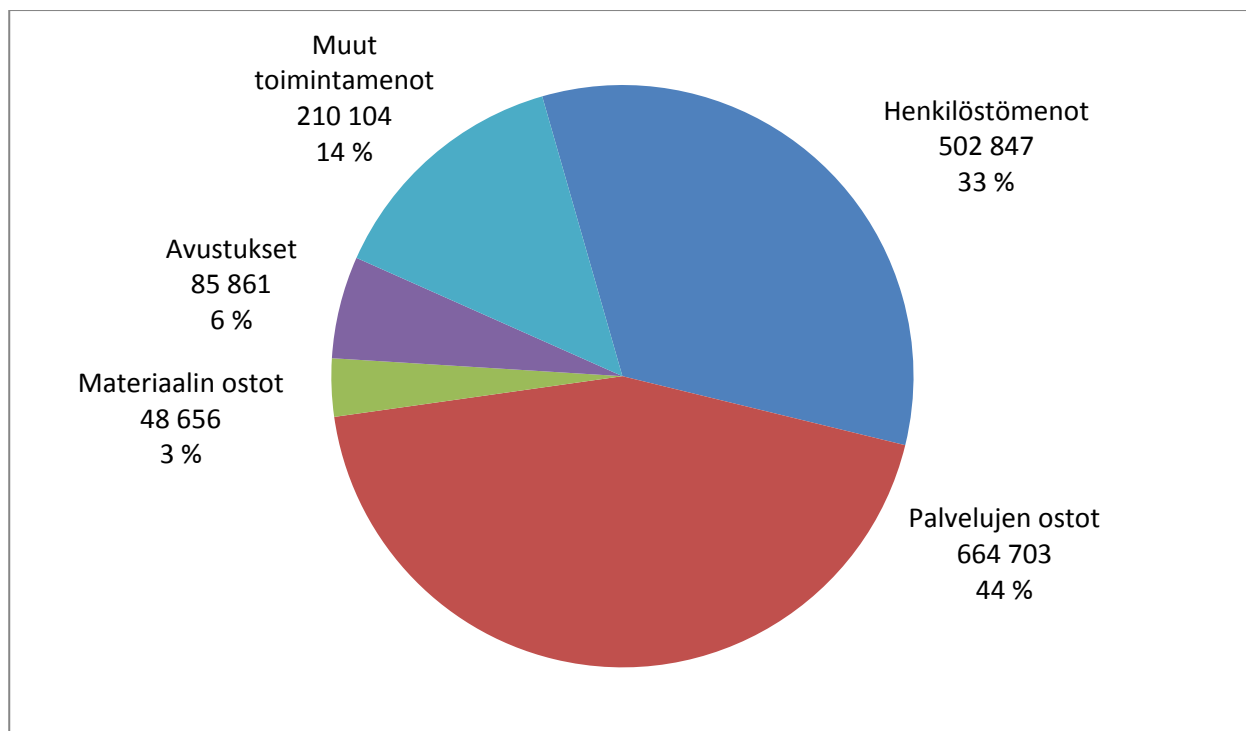
1 000 euroa



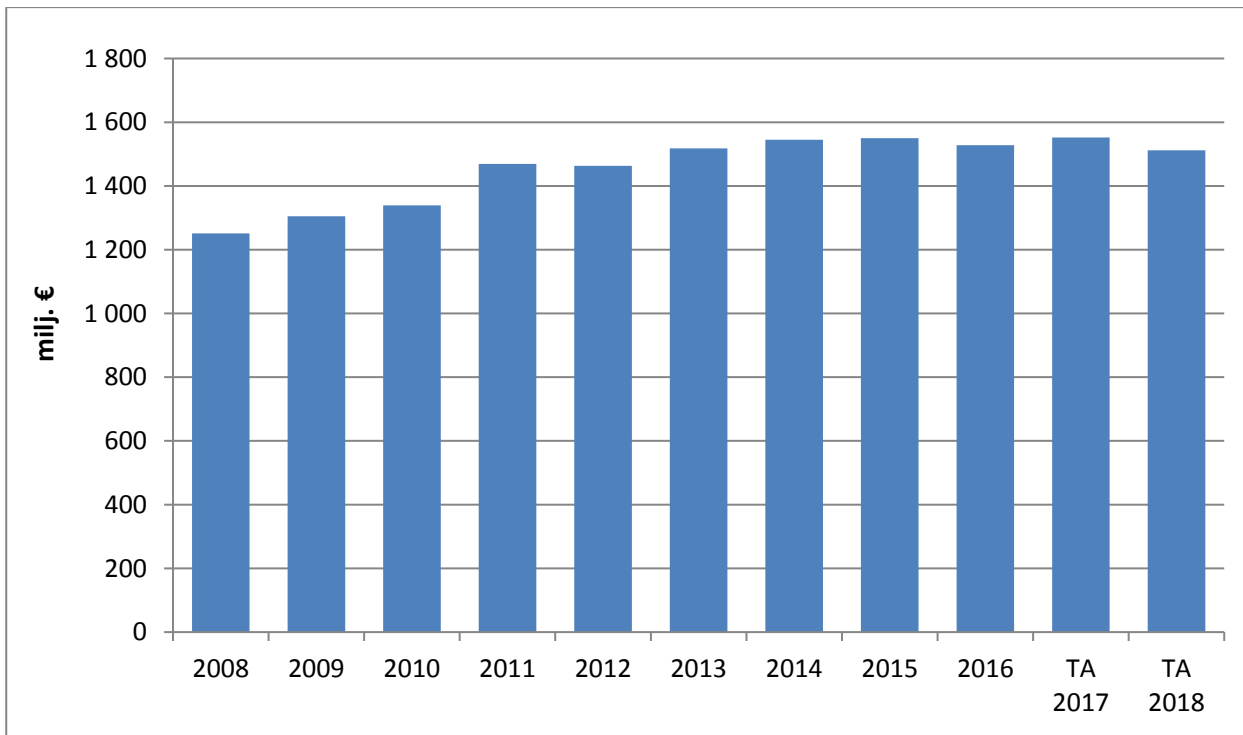
Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

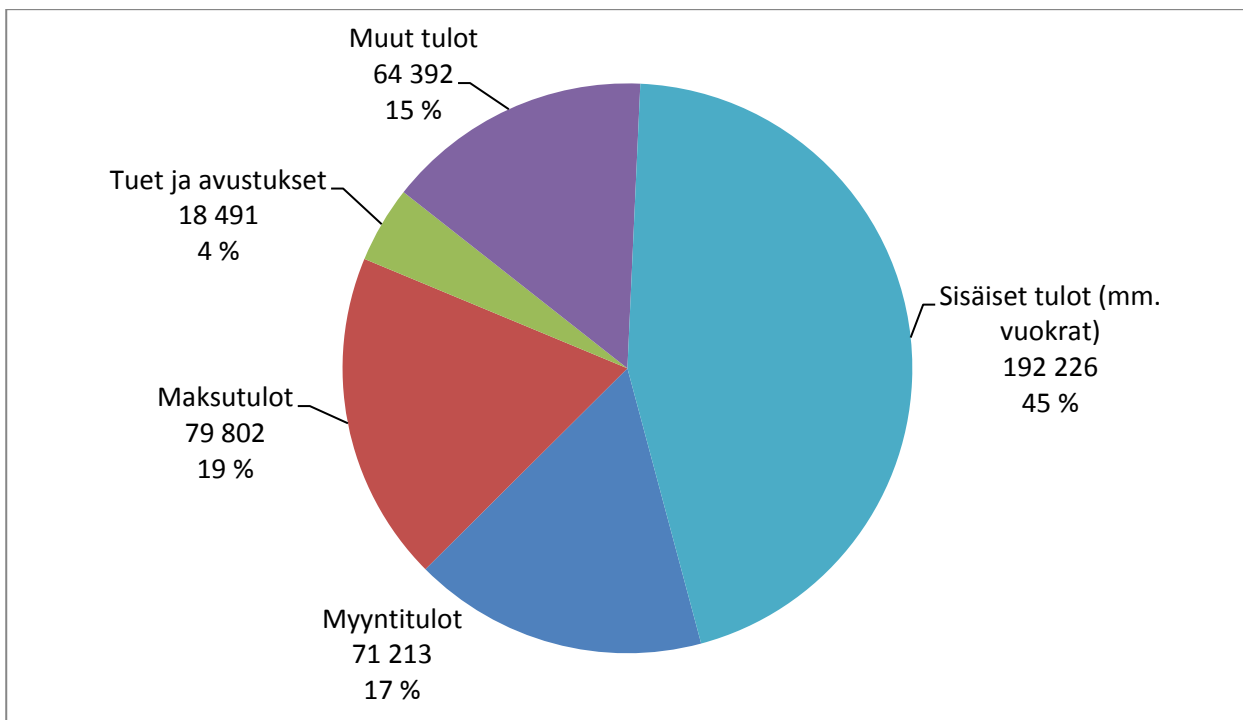


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

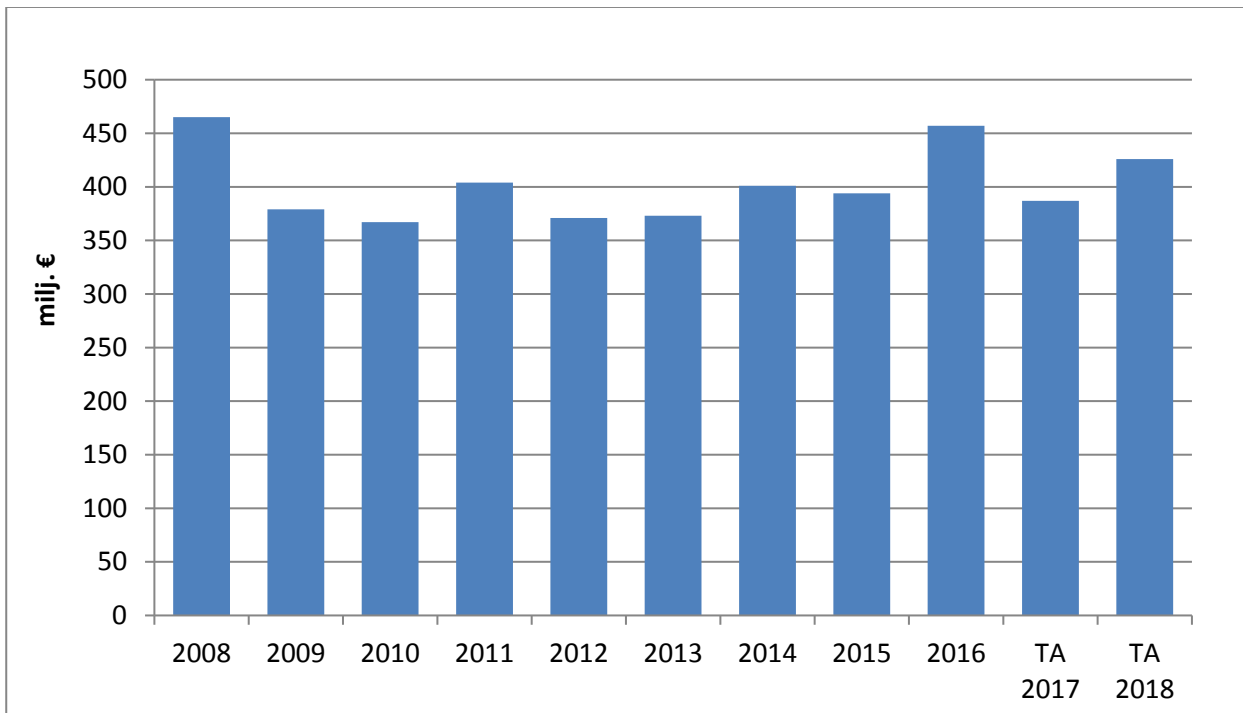


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

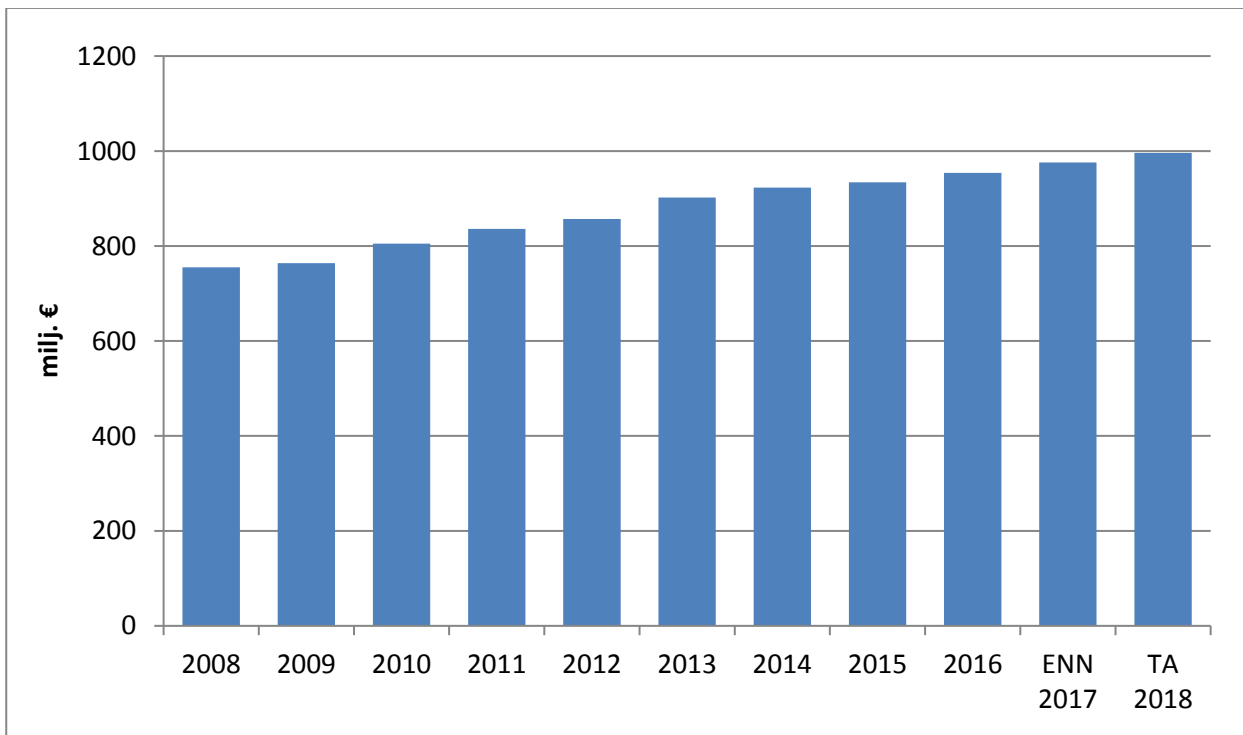
1 000 euroa



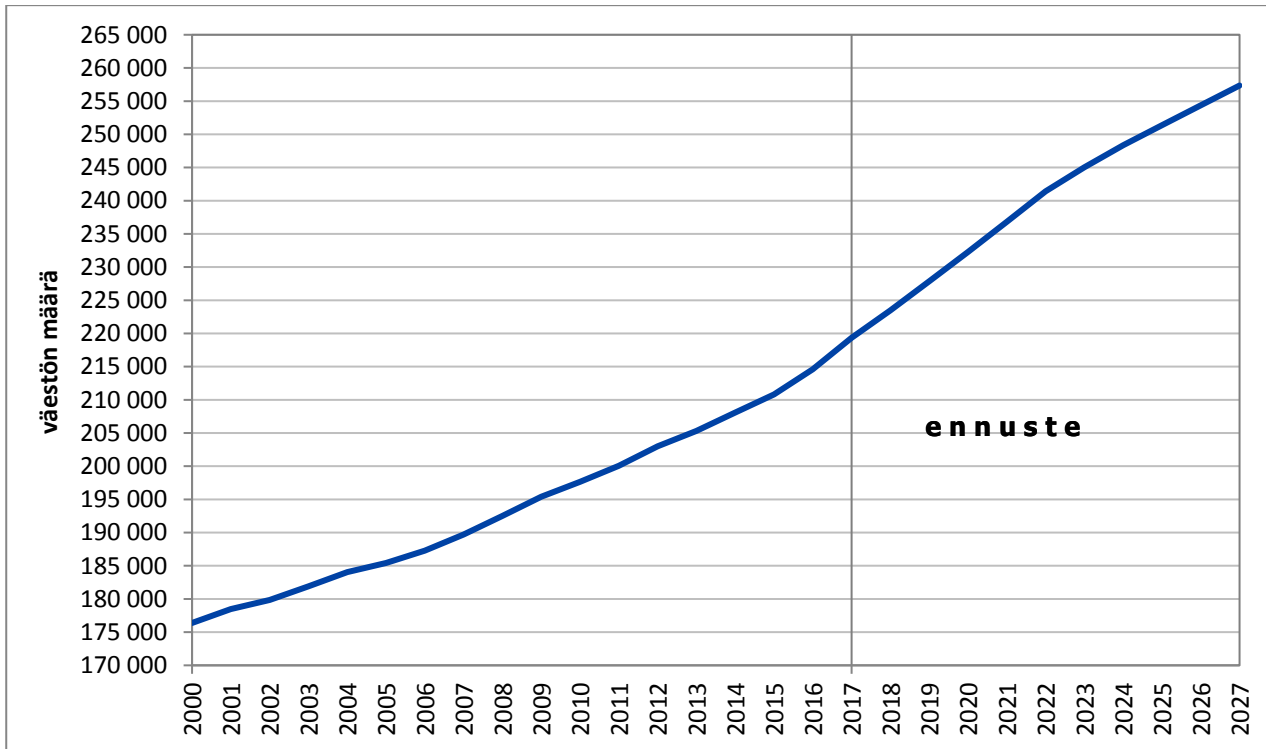
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

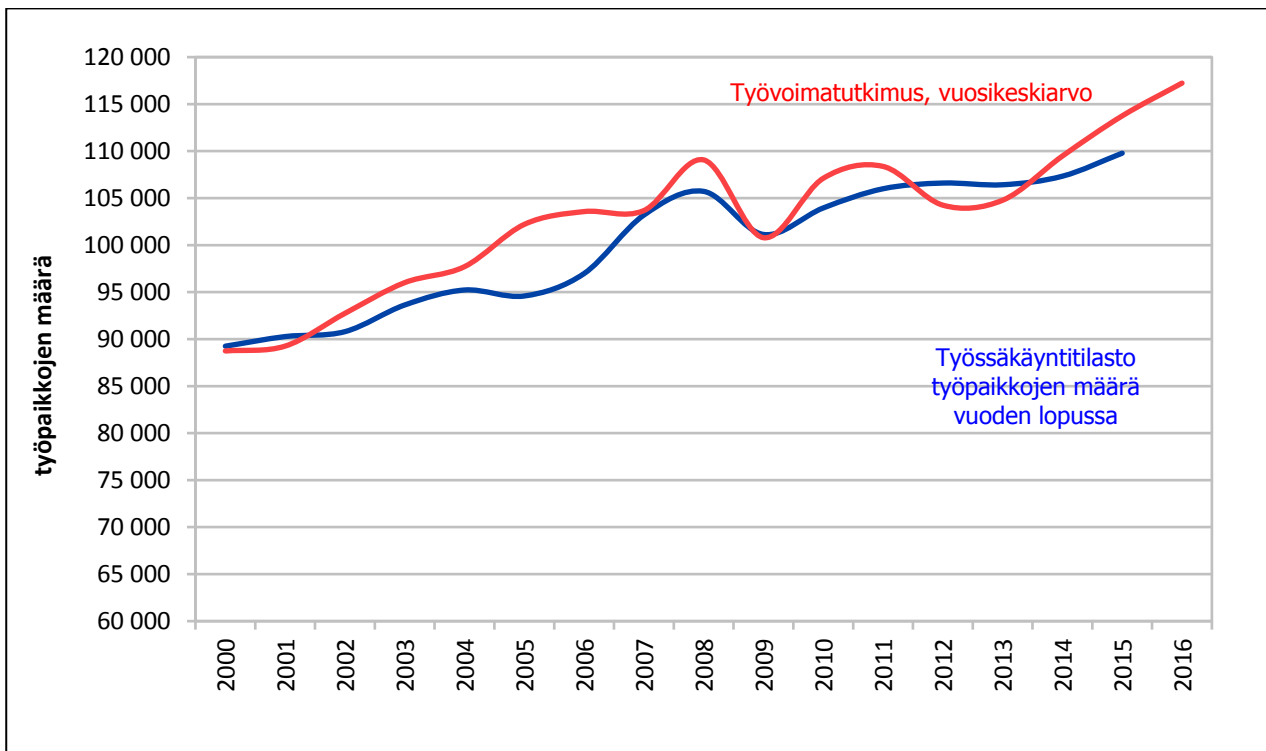


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



Lähde: Tilastokeskus

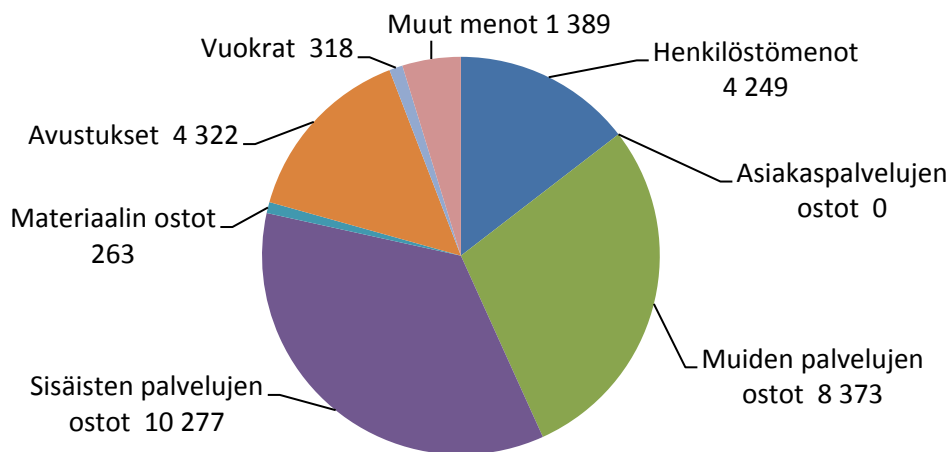
YLEISHALLINTO

10

Yleishallinto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1 989	1 930	2 791	2 791	2 832	2 161	2 204
Menot	-26 096	-28 360	-29 038	-29 191	-29 688	-29 013	-29 927
Toimintakate	-24 107	-26 429	-26 247	-26 400	-26 856	-26 852	-27 723

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	17	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	714	714
Muut tulot	140	0	0	0
Sisäiset tulot	1 849	1 913	2 068	2 068
Tulot yhteensä	1 989	1 930	2 791	2 791
Henkilöstömenot	-2 162	-3 482	-4 249	-4 249
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 494	-8 478	-8 209	-8 373
Sisäisten palvelujen ostot	-10 217	-10 157	-10 277	-10 277
Materiaalin ostot	-177	-328	-263	-263
Avustukset	-3 802	-4 250	-4 322	-4 322
Vuokrat	-212	-210	-330	-318
Muut menot	-1 032	-1 454	-1 389	-1 389
Menot yhteensä	-26 096	-28 360	-29 038	-29 191
Toimintakate	-24 107	-26 429	-26 247	-26 400
Poistot	-8 397	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-8 397	0	0	0
Tilikauden tulos	-32 505	-26 429	-26 247	-26 400



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5	5	5	5

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Päivi Kimpimäki

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	714	714	714	0	0
Menot	-5	-412	-1 037	-1 037	-1 051	-6	-524
Toimintakate	-5	-412	-323	-323	-337	-6	-524

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	714	714
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	714	714
Henkilöstömenot	-5	-364	-951	-951
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	-41	-73	-73
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-4	-10	-10
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	-3	-3	-3
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-5	-412	-1 037	-1 037
Toimintakate	-5	-412	-323	-323
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5	-412	-323	-323

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali, jossa tulee mahdollisesti 2. vaali ja mahdollisesti maakuntavaalit. Mikäli maakuntavaalit järjestetään, määrärahasta päätetään tarvittaessa erikseen. Tähän on myös talousarviossa varauduttu. Vuonna 2019 toimitetaan eduskunta- sekä europarlamenttivaalit. Vuonna 2020 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa on varauduttu vuonna 2021 toimitettavien kuntavaalien valmistelukuluihin.

Valtio maksaa kunnille kertakorvauksen valtiollisten vaalien toimittamisesta. Korvaus on vähintään 2,10 euroa/ äänioikeutettu kunnan asukas.

Parannetaan vaalilautakuntien koulutusta ja laitteistojen toimintavarmuutta.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-904	-1 012	-1 184	-1 184	-1 191	-1 199	-1 207
Toimintakate	-904	-1 012	-1 184	-1 184	-1 191	-1 199	-1 207

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-564	-575	-758	-758
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-165	-157	-133	-133
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-23	-132	-54	-54
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-153	-148	-239	-238
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-904	-1 012	-1 184	-1 184
Toimintakate	-904	-1 012	-1 184	-1 184
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-904	-1 012	-1 184	-1 184

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

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Pietari Jääskeläinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-448	-531	-524	-524	-532	-540	-548
Toimintakate	-448	-531	-524	-524	-532	-540	-548

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-335	-334	-340	-340
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-91	-171	-158	-158
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-5	-5	-5
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-20	-21	-20	-20
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-448	-531	-524	-524
Toimintakate	-448	-531	-524	-524
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-448	-531	-524	-524

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet, sekä arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla, arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tarkastuslautakunta on tärkeä osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjestelmää ja kuntalaisten palvelujen toteutumisen edunvalvoja, joka toimii kaupungin arvojen mukaisesti tukien kaupungin strategian toimeenpanoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Kuntalain mukanaan tuomat muutokset.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Sari Multala

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1 989	1 930	2 077	2 077	2 118	2 161	2 204
Menot	-10 848	-12 174	-11 890	-12 043	-12 269	-12 411	-12 579
Toimintakate	-8 859	-10 244	-9 813	-9 966	-10 150	-10 251	-10 375

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	17	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	140	0	0	0
Sisäiset tulot	1 849	1 913	2 068	2 068
Tulot yhteensä	1 989	1 930	2 077	2 077
Henkilöstömenot	-1 259	-2 210	-2 199	-2 199
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 138	-8 096	-7 832	-7 996
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-153	-187	-193	-193
Avustukset	-227	-190	-210	-210
Vuokrat	-38	-37	-68	-57
Muut menot	-1 032	-1 454	-1 389	-1 389
Menot yhteensä	-10 848	-12 174	-11 890	-12 043
Toimintakate	-8 859	-10 244	-9 813	-9 966
Poistot	-8 397	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-8 397	0	0	0
Tilikauden tulos	-17 257	-10 244	-9 813	-9 966

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttöva-
rausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä
yleisjaoston yhdeksää kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan kuusi kertaa
vuoden 2018 aikana. Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan
sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa.

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta. Nuorisovaltuusto seuraa
kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin,
että tehdyt päätökset ovat nuorien kannalta hyviä ja toimivia. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilas-
kuntien kanssa jatketaan mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän toteuttamiseen. Vuonna 2017 valittu nuori-

sovaluusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa ja alueellisissa tapahtumissa sekä mediassa aktiivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisten toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa työskentelevien kanssa lisätään.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa. Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun. Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 815 000 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 420 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Sisäilmatoimikunnan esittämiin tarkoituksiin on varattu 500 000 euron määräraha.

Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveystieteelliseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen. Lisäksi on varattu oppisopimuskoulutukseen 50 000 euroa liittyen terveystieteelliseen tehtävävaihtoon.

Talousarvioon on varattu 150 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) ja Uudenmaan liitolle.

Talousarviokohdassa on varaus loppiaisvastaanoton järjestämiseen.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 244 783 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 98 560 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisesta on 4,964 milj. euroa.

Historiatoimikunnalle on varattu 93 000 euroa. Vuoden 2018 aikana työstetään vuonna 2024 julkaistavaa Vantaa 50-vuotisteosta. Teos koostuu useiden ammattitutkijoiden teksteistä. Vuoden 2018 aikana päätetään kirjoittajien valinnoista ja sisällön lopullisista linjoista. Samoin jatketaan kaupunkilaisten ja päättäjien haastatteluja. 50-vuotisteoksen työstämisen lisäksi Kaupunkisuunnittelun toteuttaman Håkansbölen kartanoalueen käytön ja korjauksen selvitystyön pohjalta kirjoitetaan yhteisö Håkansbölen kartanosta. Kirjoittaminen tehdään vuoden 2018 aikana. Teos julkaistaan vuoden 2019 aikana, jolloin taittoon ja painattamiseen liittyvät kulut siirtyvät ko. vuodelle. Kirjoitushankkeiden ohella suoritetaan Hämeenkyllän kartanon kaivaustutkimus. Kohteena on Hämeenkyllän kartanon alkuperäinen paikka, nykyisestä kartanosta noin 900 metriä koilliseen. Tutkimalla hylättyä kartanopaikkaa, saadaan tietoa kartanon arkielämästä 1600–1800-luvulla. Paikka tarjoaa ainutlaatuisen tutkimusmahdollisuuden, sillä se on säilynyt koskemattomana 1800-luvun alusta, kun kartano siirrettiin sieltä nykyiselle paikalleen. Tutkimusten myötä kaupungin menneisyys saa jälleen positiivista näkyvyyttä. Samalla saadaan kaupunkilaisille lisää tietoa Vantaan pitkästä historiasta ja vahvistetaan asukkaiden paikallidentiteettiä sekä kotiseutuylpeyttä. Saadaan myös korjattua yleistä mielikuvaa Vantaasta nuorena kaupunkina vailla historiaa.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402	-14 646	-14 856	-15 070
Toimintakate	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402	-14 646	-14 856	-15 070

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-100	-13	-13	-13
Sisäisten palvelujen ostot	-10 216	-10 157	-10 277	-10 277
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-3 575	-4 060	-4 112	-4 112
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402
Toimintakate	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-13 891	-14 230	-14 402	-14 402

Tiedekeeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 556 000 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 782. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 84 000 euron määräraha.

Pääkaupunkiseudun kaupungit vahvistavat kaupunkitutkimusyhteistyötä solmimalla yhteistyösopimuksen Helsingin yliopistoon perustetun Kestävyystieteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa. Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuu useiden tieteenalojen professoreita ja tutkijoita sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta. Solmittavalla yhteistyösopimuksella vahvistetaan kaupunkien ja Kaupunkitutkimusinstituutin yhteistoiminnan muodot. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta ja yhteissuunnittelua sekä

käynnistää ja tukea poikkitieteellisiä kehitysprojekteja. Keskeisenä yhteistyömuotona ovat kaupunkien määrittämille tutkimusaloille valittavat kaupunkien rahoittamat post doc -tutkijat. Instituutti aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta. Vuonna 2018 kokonaismenot ovat 320 000 euroa, josta Vantaan osuus on 80 000 euroa.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 277 218 euroa.

HRI-hankkeelle (avoin data, pks-yhteistyö) on varattu 13 040 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

11

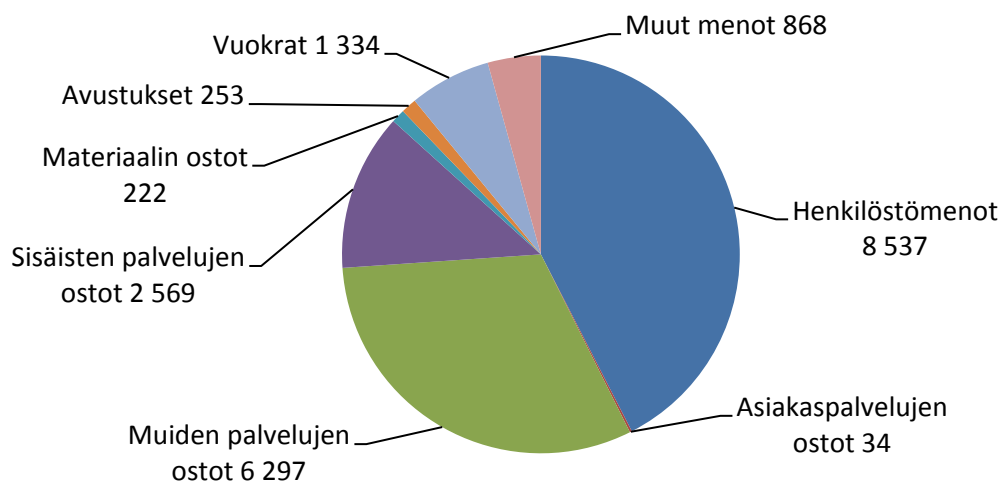
Kaupunginjohtajan toimiala

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	2 259	2 535	2 333	2 333	2 380	2 427	2 476
Menot	-17 455	-20 153	-20 082	-20 114	-20 392	-20 436	-20 587
Toimintakate	-15 195	-17 618	-17 749	-17 781	-18 013	-18 008	-18 111

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	3	2	2	2
Maksutulot	3	0	0	0
Tuet	2 220	2 527	2 325	2 325
Muut tulot	23	6	6	6
Sisäiset tulot	10	0	0	0
Tulot yhteensä	2 259	2 535	2 333	2 333
Henkilöstömenot	-8 178	-8 528	-8 537	-8 537
Asiakaspalvelujen ostot	-44	-34	-34	-34
Muiden palvelujen ostot	-4 465	-6 404	-6 297	-6 297
Sisäisten palvelujen ostot	-2 552	-2 567	-2 569	-2 569
Materiaalin ostot	-164	-347	-222	-222
Avustukset	-249	-145	-253	-253
Vuokrat	-1 158	-1 203	-1 303	-1 334
Muut menot	-644	-925	-868	-868
Menot yhteensä	-17 455	-20 153	-20 082	-20 114
Toimintakate	-15 195	-17 618	-17 749	-17 781
Poistot	-30	0	0	0
Yk-lisät	10 593	9 293	0	9 319
Laskennalliset yhteensä	10 563	9 293	0	9 319
Tilikauden tulos	-4 632	-8 325	-17 749	-8 461



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunginjohtajan toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala huolehtii kaupunkitasoisesta ohjauksesta vastaten mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta sekä keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Kaupunkitason keskeisiä toimintaympäristömuutoksia on kuvattu Yhteinen hyvinvointi – toimintaympäristön kehitys Vantaalla –raportissa sekä talousarviokirjan alun toimintaympäristöosiossa. Keskeisiä toimintaympäristötekijöitä seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan säännöllisesti myös osavuosisikatsausten yhteydessä. Taloussuunnitelmakaudella 2018–2021 Vantaan kaupungin toimintaan vaikuttaa olennaisesti myös valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus, jonka valmisteluun Vantaan osalta kaupunginjohtajan toimiala osallistuu.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet / tulosityksiköt:

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

Yleisjohtoon talousarviokohta sisältää kaupunginjohtajan palkan ja käyttövarat, toimialan yhteiset menot sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin. Kaupunginjohtajan käyttövaroissa on varauduttu Arttu 2 – arviointitutkimusohjelman rahoitusosuuteen. Strategisten projektien omarahoitusosuuksissa on varattu vuosille 2017–2019 MAL-yhteistyön kustannuksiin 15 000 euroa vuodessa sekä lentoliikennestrategian toteuttamiselle 83 000 euroa vuodelle 2018.

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa hallintojohtajan johdolla kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista. Lisäksi tulosalue huolehtii toimialan keskitetyistä hallintopalveluista sekä yleisten vaalien järjestelyistä.

Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali sekä mahdollisesti maakuntavaalit lokakuussa. Vaalijärjestelyitä kehitetään, mm. rekrytointeja ja vaalilautakuntien nimeämistä. Koulutusta tehostetaan.

Sote- ja maakuntauudistukseen varautumista varten kaupungille on perustettu valmisteluorganisaatio helmikuussa 2017. Hankkeen projektitoimisto toimii kaupunginkansliassa hallintojohtajan johdolla.

Sisäisen tarkastuksen tulosalue avustaa tarkastusjohtajan johdolla kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupunkikonsultointi- ja riskienhallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Taloussuunnittelun tulosalue koostuu kahdesta yksiköstä, jotka ovat taloussuunnittelu- ja strategiayksikkö sekä tietopalveluyksikkö. Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin strategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta ja raportoinnista. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa keskitetyistä tilasto- ja tutki-

muspalveluista sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta kaupunkitasolla. Tulosalue vastaa myös mm. projektisalkku- ja prosessienkuvausjärjestelmien käytön koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Tulosalueen vuoden 2018 keskeisiä tavoitteita ovat keskitetyn tietovaraston ja siihen liittyvän visuaalisen raportoinnin jatkokehittäminen, uuden valtuustokauden strategian edistäminen, tietopalvelujen edelleen kehittäminen sekä verkkojulkaisujen käyttöönotto. Tärkeässä roolissa ovat kaupunginvaltuuston tekemiin talouslinjauksiin ja talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi. Tutkimustoiminnassa keskitytään kaupungin kehityksen kannalta olennaisimpien teemojen täsmätarkasteluihin sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön uusien yhteistyömallien käyttöönottoon. Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen talousvaikutuksia kaupungille analysoidaan osana vuotuista talousarviovalmistelua.

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

Muutosten takia henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana on korostunut. Kaikki henkilöstökeskuksen systemaattiset esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat johtamista haastavassa taloustilanteessa lukuisten muutoshaasteiden parissa.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut (sis. yleislääkäritasoinen sairaanhoito),
- työsuhdematkalippuetus,
- johtamisen valmiuksien järjestäminen /tuottaminen: ylimmän johdon valmennus, johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiehen ammattitutkinnon suorittamiseen sekä uusien ja nykyisten lähiesimiesten valmennuksiin (Esimiehenä Vantaalla ja Tomuta-valmennukset) sekä esimiesten coaching,
- työyhteisöjen kehittämisen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset),
- palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Hyvä työyhteisö -palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen,
- hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen (henkilöstöliikunta ja varaus ”Mun Elämä -hankkeeseen,
- työpaikkaruokailun subventio-osuuden sekä
- hr-järjestelmien käyttö- ja kehittämisrahat (painotus nykyjärjestelmän teknologian uusimisessa).

Palvelussuhde- ja palkkapalveluja sekä rekrytoinnin tukipalveluja tuotetaan henkilöstöpalveluista keskitetysti kaikille toimialoille. Keskeinen osa palvelutuotannossa on esimiehille annettava tuki palvelussuhdeasioiden hoidossa. Tavoitteena on edelleen, että palveluprosessien tehokkuus paranee, ja että Henkilöstöpalveluissa tapahtuva manuaalinen tarkastustyö vähenee ja yksikön palvelutehtävien vaatimassa osaamisessa korostuu tiedon, asiakkuuksien ja palvelussuhdeprosessien kokonaishallinta. Vuoden aikana valmistaudutaan Hijat-järjestelmän uuden version käyttöönottoon 1.1.2019.

Vuoden aikana kokeillaan muutamassa rekrytoinnissa ns. anonyymia rekrytointia.

Elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Elinkeinopoliitikassa erityisenä painopisteenä kiinnitetään huomioita Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen.

Kaupungin uuden strategian ”Lisäämme kaupungin elinvoimaa” -painopisteen raportointia kehitetään nostamalla toiminnan fokukseen entistä laajemmat kehittämiskokonaisuudet ja harvemmat kehittämisalueet toiminnan vaikuttavuuden nostamiseksi. Osana rakennetaan vantaalaisten yritysten, oppilaitosten ja kaupungin yhteinen toimialaklusteripohjainen Triple Helix -toimintamalli yhdessä sivistystoimen kanssa.

Elinkeinopalvelut kehittää Vantaata aktiivisesti tapahtuma ja matkailukaupunkina yhdessä kulttuuritoimen kanssa siten, että kaupungin tapahtumastrategia, kulttuurikohteiden markkinointi ja kaupungin matkailun kehittäminen muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden. Tulosalue osallistuu yhdessä tietopalvelujen kanssa elinvoiman kehittämistä kuvaavien mittareiden kehittämiseen.

Tulosalueelle kuuluu myös yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa, jonka lisäksi tulosalue hakee Vantaalle aktiivisesti uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa niille tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Elinkeinopalvelut on Vantaan osalta vastuussa myös mm. Suomen suurimpien kaupunkien yhteisen EU-hankkeen, 6Aikastrategian, ohjauksesta ja koordinoinnista. Elinkeinopalvelujen alle on koottu kaikkien 6Aika strategiaa toteuttavien hankkeiden toiminnan seuranta. Hankkeisiin tarvittava hankerahoitus tulee kultakin osallistuvilta toimi- ja tulosalueelta itseltään.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamispohjaa ja verkostoja sekä kehittämistyössään että niiden rahoituksessa. Vuoden 2018 aikana jatketaan yritysten yhteistyötila Kiitoradan toimintaa sekä vantaalaista yrityskiihdyttämötoimintaa. Lisäksi toimintavuoden aikana toteutetaan vahvasti lentoasema-alueen liiketoimintaympäristön kehittämistä muun muassa 6Aika Perille asti -hankkeen sekä PKS-tasoisien ja kaupunginhallituksen vahvistaman Smart&Clean -hankekokonaisuuden kautta.

Taloussuunnitelmavuosina elinkeinopalveluiden tavoitteena on edelleen toimintojen tehostaminen ja säästöjen hakeminen tarkalla taloudenpidolla, hankerahoituksen harkitulla käytöllä sekä ostopalvelujen hallitulla hyödyntämisellä. Tulosalue toteuttaa keskeisesti Vantaan kaupungin strategian elinvoimatavoitetta erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta. Hankerahoituksessa merkittävimmät muutokset liittyvät kaupunkitasoisien 6Aika-koordinaation vahvistamiseen sekä uusien kehittämishankkeiden käynnistymiseen.

Elinkeinopalvelujen projektit:

- Kansainväliset verkostot ja jäsenyydet – toimintakulut 12 000 euroa
- PKS-yhteistyö – toimintakulut 723 000 euroa
- Verkostopartnerit – toimintakulut 167 000 euroa
- Elinvoimaohjelma – toimintakulut 311 000 euroa

EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet – toimintakulut 681 000 euroa:

- | | |
|---|--|
| – 6Aika Perille asti 215 000 euroa | (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 67 %) |
| – 6Aika-koordinaatiohanke 115 000 euroa | (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 67 %) |
| – 6Aika Avoimet innovaatioalustat 176 000 euroa | (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 67 %) |
| – FinEst Smart Mobility 175 000 euroa | (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 91 %) |

Projektien edistymistä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Viestintä on monikanavaisesti yhteydessä vantaalaisiin. Samaan aikaan, kun sähköistä viestintää vahvistetaan, kaikkiin vantaalaisiin talouksiin toimitetaan viisi asukaslehteä. Kaupunki innostaa ja osallistuu keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Vantaa-kanavalla on kaksi päätehtävää; kaupungin markkinointivideoiden tuottaminen sekä valtuuston päätöksenteon esittely. Sisäisen viestinnän alusta uudistetaan vuoden 2018 aikana.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Vuonna 2017 on valmisteltu valtuustokauden strategiaa 2018–2021, jonka valmisteluun ja toimeenpanoon kaikki kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet osallistuvat. Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden valtuustokauden strategiaan ja vuoden 2018 kaupunkitason sitoviin tavoitteisiin perustuvien tuloskorttien yhteenvedot esitetään vuoden 2018 käyttösuunnitelmien yhteydessä. Toimialan valtuustokauden strategian talouslinjausten tueksi valmistelemat kehittämiskärjet esitetään valtuustokauden strategian liitteessä, ja niitä toteutetaan strategiakaudella 2018–2021 tulosalueiden tuloskorttitavoitteiden kautta.

Talouden tasapainon turvaaminen on keskeinen valtuustokauden strateginen painopistealue myös uudella valtuusto- ja strategiakaudella. Tavoitteena on pitää kaupungin talous tasapainossa vuotuisessa talousarviovalmistelussa tulopohjan vahvistamisella, käyttötalouden menokehityksen hallinnalla sekä investointiohjelman tavoitteellisella suunnittelulla. Talouden tasapainottamisen tärkeyttä korostavat valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kaupungin suhteelliseen velkaantuneisuuteen, korkoriskin merkityksen kasvuun ja kasvavaan riippuvuuteen valtionrahoituksesta.

Kaupungin elinvoimaa kehitetään vuonna 2018 monipuolisesti: valmistellaan valtuustokauden mittaiset yrittäjyyttä edistävät toimenpiteet yhteistyössä elinkeinopalveluiden, sivistystoimen, koulujen ja oppilaitosten ja kumppanuusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi kootaan vantaalaisista yrityksistä, oppilaitoksista sekä kaupungin elinkeinokehittäjistä paikallisia, toimialakohtaisia kehittämisklustereita yritysten liiketoiminnan, keskinäisen vuoropuhelun ja alueellisen kasvun vauhdittamiseksi. Tavoitteena on, että Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy on edelleen keskeinen tavoite kaupunkiorganisaatiossa tulevalle strategia- ja taloussuunnitelmakaudella. Myös osaamisen johtamisen systemaattisuuteen ja henkilöstön itsensä johtamistaitojen kasvamiseen panostetaan.

Kaupunkitason tavoitteena on valmistella hallitusti valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen TS-kaudella Vantaan kaupungille aiheuttamia muutoksia, missä työssä myös kaupunginjohtajan toimialalla on keskeinen rooli. Vuonna 2018 kaupunginjohtajan toimiala osallistuu myös Tikkurilan toimitilahankkeen valmisteluun.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	145	148	150	153	151	147
Määräaikaisen henkilöstön lkm	8	8	8	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	153	156	158	156	154	150

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kaupunginjohtajan toimialan %-osuus koko kaupungin henkilöstöstä	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
Henkilöstökeskuksen järjestämät oppimispäivät	2 891	2 204	1 500	1 500
Työterveyshuollon kustannukset, euroa per työntekijä	375	311	365	365
Palkkalaskelmia per käsittelijä, 1 htv				
Muut sopimusalat (KVTES)	7 118	7 283	6 900	7 150
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	3 903	4 274	3 984	4 090

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	13,1	13,1	13,3	13,1
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	25,4	23,0	24,8	24,3
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	423	463	470	470
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 377	1 650	1 700	1 700
Kaupunginvaltuuston kokoukset	11	11	11	11
alle 3h kokousten %	63,6	63,6	54,5	45,4
Kaupunginhallituksen kokousmäärät	21	21	23	21
Käännöstyöt	2 700	2 600	2 790	2 790
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	4,84	4,31	5,34	5,67

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

17

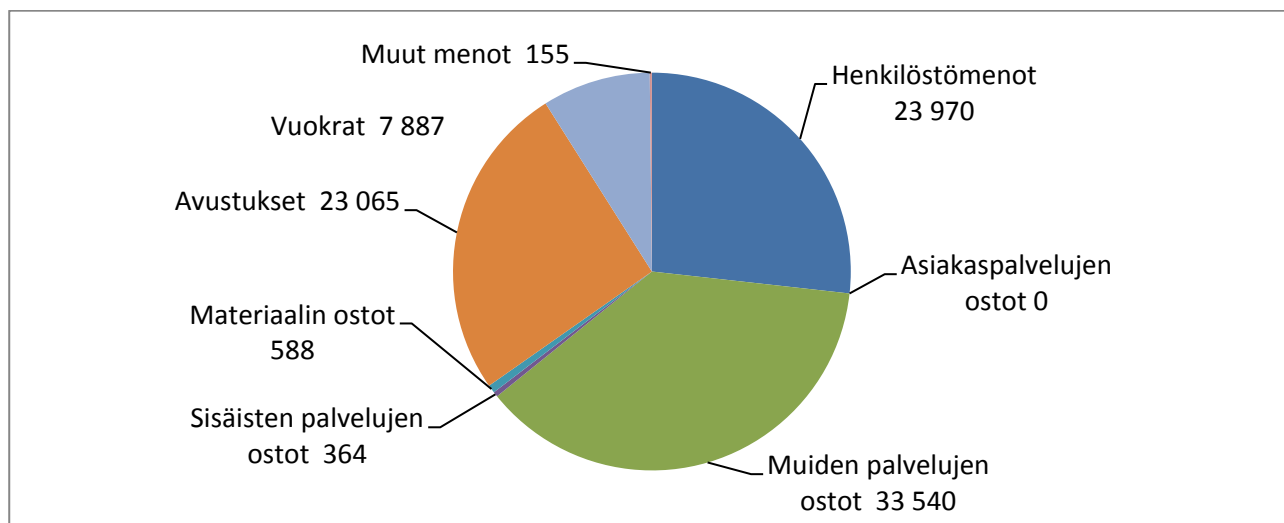
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Vastuuhenkilöt: Martti Lipponen ja Jaakko Niinistö

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	9 407	9 686	9 780	9 780	9 972	10 167	10 366
Menot	-73 712	-81 437	-89 572	-89 570	-96 169	-97 682	-99 987
Toimintakate	-64 305	-71 751	-79 791	-79 790	-86 197	-87 515	-89 621

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	3 333	3 626	3 823	3 823
Maksutulot	9	52	53	53
Tuet	4 891	4 738	4 819	4 819
Muut tulot	588	540	248	248
Sisäiset tulot	586	730	838	838
Tulot yhteensä	9 407	9 686	9 780	9 780
Henkilöstömenot	-22 131	-23 178	-23 970	-23 970
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-22 129	-27 933	-33 540	-33 540
Sisäisten palvelujen ostot	-285	-2	-364	-364
Materiaalin ostot	-792	-720	-588	-588
Avustukset	-22 300	-22 824	-23 065	-23 065
Vuokrat	-6 178	-6 427	-7 888	-7 887
Muut menot	103	-352	-155	-155
Menot yhteensä	-73 712	-81 437	-89 572	-89 570
Toimintakate	-64 305	-71 751	-79 791	-79 790
Poistot	-7 871	-9 653	-8 326	-8 326
Yk-lisät	26 850	21 188	22 718	22 718
Laskennalliset yhteensä	18 978	11 535	14 392	14 392
Tilikauden tulos	-45 326	-60 216	-65 399	-65 398



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan organisaatio käsittää konsernipalvelujen neljä tulosaluetta (rahoitus, talouspalvelukeskus, hankintakeskus, tietohallinto) ja kaksi liikelaitosta (Vantaan Työterveys liikelaitos ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos) sekä asukaspalvelujen kaksi tulosaluetta (kuntalaispalvelut, työllisyyspalvelut). Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii kehittämissyksikkö, joka vastaa konsernihallinnosta. Tämän lisäksi toimialan taloutta ja hallintoa koordinoivat talous- ja hallintopalvelut –tulosalue sekä asukaspalvelujen yhteiset toiminnot -yksikkö.

Hyvästä talouskasvusta huolimatta korot pysyivät alhaisella tasolla odotettua pitempään, mikä merkitsee kaupungille ja sen konsernille erittäin alhaisia korkokuluja myös vuonna 2018.

Työllisyystilanne on parantunut mutta erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon tarvitaan lisää toimenpiteitä.

Uusi kuntalaki edellyttää kaupunkia kehittämään kuntalaisten osallisuutta. Osallistuva Vantaa -toimintamallia tarjoaa uusia osallisuuden muotoja.

Palvelujen ja kaupungin sisäisten toimintojen digitalisoimista jatketaan määrätietoisesti. Toimiala uudistaa sähköiset kuntalaispalvelut vuorovaikutteisemmiksi.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Konserni- ja asukaspalvelujen keskeiset tavoitteet liittyvät talouden vahvistamiseen, kaupungin elinvoiman lisäämiseen, kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja palvelujen kehittämiseen.

Onnistuneella varainhankinnalla ja optimaalisella rahoitus- ja korkoriskin hallinnalla on keskeinen rooli kaupungin talouden tasapainottamisessa. Riskienhallinnalla varmistetaan, että Vantaan kaupungin toimialojen, tulosalueiden, liikelaitoksien sekä kaupunkikonsernin merkittävien tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmat ovat ajantasaisia.

Työllisyyden hoidossa on tärkeää yritysysteistyötä lisäämällä luoda uusia työtilaisuuksia ja aktivointimahdollisuuksia nuorille ja pitkäaikaistyöttömille.

Toiminnan tuottavuuden edistämiseksi toteutetaan mittavia tietojärjestelmä uudistuksia. Tavoitteena on, että kuntalaisilla on käytössään yhä enemmän sähköisiä palveluita ja niiden tukipalveluita. Lisäksi kaupungin sisäiset toiminnot hyödyntävät verkkopalveluita ja uusinta teknologiaa.

Strategisilla hankinnoilla tuetaan kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Itsearviointien tulokset

Itsearviointitulosten pohjalta vuodelle 2018 nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi asukaspalveluissa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, prosessien kehittäminen sekä strategiaan pohjaavan toiminnan, organisaation ja johtamisjärjestelmän vahvistaminen.

Konsernipalvelujen tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi jalostuivat 1) visionäärisyys ja innovatiivisuus, 2) johtaminen, esimiestyö ja leadership sekä 3) osaamisen kehittäminen

Talous- ja hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii toimialan taloudesta, hallinnosta, kehittämisestä ja lainopillisista palveluista. Apulaiskaupunginjohtajan suorassa ohjauksessa toimiva Kehittämistulosyksikkö vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian valmistelusta ja toteuttamisen koordinoinnista, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, konserniraportoinnista ja konsernihallinnon controller-toiminnoista, toimialan johdon tukipalveluista, lainopillisista palveluista, kaupunginhallituksen yleisjaoston esityslistojen valmistelusta, pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Talous- ja hallintopalvelut auttaa toimialaa ja tulosalueita talouden seurannassa. Talouden raportit julkaistaan kuukausittain talouden ja hallinnon portaalissa niin raportteina kuin graafeinakin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tavoitteena on koota kaikki toimialan SharePoint-palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi ja koordinoita tulosaluiden prosessikehittämistä.

Konserniohjauksessa toteutetaan aktiivisesti toimenpiteitä entistä tehokkaamman konsernirakenteen toteuttamiseksi.

Rahoitus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Rahoituksen tulosalue vastaa muun muassa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta rahoituksesta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta, vahinkorahaston toiminnasta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Lisäksi tulosalue hallinnoi asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa sekä tarjoaa tehtäväalueensa asiantuntija- ja tukipalveluja sekä kaupungin omille yhtiöille että PKS -elimissä ja -yhteisöissä.

Riskienhallinnan osalta keskeinen tavoite on jalkauttaa määritetyt käytänteet ja menettelyt niin, että kaupunkikonsernin riskienhallinta on kokonaisvaltaista, yhdenmukaista, järjestelmällistä ja säännöllistä. Rahoituksen tulosalue vastaa määritettyjen riskienhallinnan käytänteiden lisäksi myös varautumisen toimintamallien ajantasaisuudesta sekä tarkoituksenmukaisuudesta.

Toimintaympäristön muutokset:

- Globaali talouskasvu on pysynyt kohtuullisen vahvana, ja myös Suomen talouskasvu on yllättänyt positiivisesti. Inflaatio on kuitenkin pysynyt euro-alueella vaimeana, mikä on heijastunut EKP:n rahapolitiikan kiristystoimenpiteiden viivästymisenä. Kaupunki ja sen yhtiöt hyötyvät näin ollen historiallisen matalasta korkotasosta vielä ainakin suurimman osan vuotta 2018. Riskit korkotason nousuun ovat kuitenkin kasvaneet selvästi. Toisaalta hyvä talouskasvu yhdistettynä tiukkaan menokehykseen on mahdollistanut Vantaan kaupungin lainakannan supistumisen.
- Euroalueen ongelmat jatkuvat edelleen. Rahamarkkinoiden vakautta uhkaa muun muassa Italian pankkisektorin ongelmat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Lainasalkun optimaalinen hallinnointi, kaupunkikonsernin onnistunut varainhankinta. Riskienhallinnan kehittäminen ja jalkauttaminen kaupunkikonsernissa

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Uusi rahoitussopimusten hallinnointijärjestelmä, joka mahdollistaa koko konsernin rahoitussopimusten tehokkaamman hallinnan.

Kaupunkikonsernin riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttaminen, varautumisen ja valmiussuunnittelun ajantasaisesta ohjeistuksesta huolehtiminen.

Talousspalvelukeskus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talousspalvelukeskus vastaa kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolaskujen käsittelystä ja –reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvyistä ja tuloksellisuudesta. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta talousspalvelukeskuksen tulee kiinnittää palvelutuotantonsa järjestämisessä erityistä huomiota tietotekniikan hyödyntämiseen mm. tuomalla ohjelmistorobotiikkaa taloushallinnon prosesseihin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Konserniyhtiöiden taloushallinnon palvelutuotanto on lähes 90 prosenttisesti keskitetty talousspalvelukeskuksen hoidettavaksi (10 %:a v. 2012). Kaupungin ulkoisen laskennan tehtävistä myyntilaskutus on jo täysin keskitetty talousspalvelukeskukseen. Taloushallinnon prosessien ja tietojärjestelmien uudistamis- ja keskittämistyön myötä on jo saavutettu merkittävää tuottavuuden parantumista erityisesti laskujen käsittelyprosesseissa palvelukeskuksen sisällä: ostolaskuprosessissa 97 prosentin tuottavuuden parantuminen vuonna 2017 (vrt. 2008) mittarilla kappaletta/ henkilötyövuosi ja vastaavasti mitattuna myyntilaskutusprosessissa peräti 666 prosenttia. Jatkossa kokonaisprosessien tehokkuuden parantaminen ja tehtävien jatkokeskittäminen ilman henkilösiirtoja on mahdollista, kun ohjelmistorobotiikkaa päästään hyödyntämään laajemmin taloushallinnon tehtävissä. Tätä myötä sitoutuvaa henkilötyötä ja käsiteltävien laskujen yksikköhintoja on mahdollista alentaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Vuonna 2018 painopistealueena on ottaa käyttöön ohjelmistorobotiikkaa erityisesti ostolaskujen käsittelyprosesseissa samalla keskittäen ostolaskujen tiliointitehtäviä. Automaatioastetta kasvattamalla saadaan alennettua sitoutuvaa henkilötyötä ja laskettua yksikköhintoja sekä kaupunki- että konsernitasolla.

Hankintakeskus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Hankintakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, keskitetyistä kaupungin materiaalihankinnoista, kaupungin palveluhankintojen koordinoinnista, kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja niihin liittyvän sopimushallinnan periaatteiden kehittämisestä.

Hankintakeskus vastaa myös hankintojen logistisesta kokonaisuohjauksesta, keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria-, puhtaus- ja vahtimestaripalvelujen kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille ja siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta.

Vastuullisuuden merkityksen kasvu hankinnoissa edellyttää yhä vahvempaa ja laaja-alaisempaa osaamista ja asettaa omat vaatimuksensa hankintojen tekemiselle.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Vastuullisuutta edistetään ottamalla ympäristö-, sosiaaliset- ja taloudelliset näkökohdat huomioon hankinnoissa.

Strategisten hankintojen toimintamalli otetaan osaksi kaupungin toiminnan vuosisuunnittelua. Jatkamme aktiivisesti yhteistyötä Smart & clean -säätöön kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Kartoitetaan ateriapalvelutoiminnan palveluverkko. Kehitetään uusia tapoja ja malleja strategisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi hankintojen avulla.

Talousarvion tunnusluvut

Hankintakeskus seuraa ja raportoi hankintakeskusvetoisiin kilpailutuksiin käytettyjä henkilötyötunteja. Tunnuslukumittari on henkilötyötunnit/kilpailutus. Ensimmäinen seurantakausi täyttyy vuoden 2017 lopussa.

Tietohallinnon palvelukeskus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tietohallinnon tulosalue vastaa tietohallintojohtajan johdolla kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä, yhteensovittamisesta ja tieto- ja teletekniikan laite- ja tietojärjestelmähankinnoista sekä niihin liittyvistä palveluhankinnoista. Tietohallinnon palvelukeskus jatkaa tietohallinto-ohjelman toimeenpanoa vuosina 2017–2018. Uuden tietohallinto-ohjelman valmistelu käynnistetään syksyllä 2017.

Keskeisenä tavoitteena on edistää sähköistä asiointia edelleen avoimeen lähdekoodiin pohjautuvalla ketterällä kehittämismallilla. Lisäksi pilvipalvelupohjaisen ICT-ympäristön käyttöönottoa edistetään edelleen ns. Pilviagentti toiminnalla.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tietohallinto jatkaa palvelujen modernisointia ja tavoittelee sitä, että kaupungin sisäinen tietohallinto kykenee toimimaan ketterästi ja on keskeinen substanssitoiminnan mahdollistaja.

Vuositasen tavoitteet ovat seuraavat:

Apotti -hankkeessa varmistetaan hankeaikataulussa ja budjetissa pysyminen. Digitaalinen kiinteistöhallinta ja tiedolla johtamisen ratkaisu otetaan kaupunkitasoisesti käyttöön. IT-palveluiden käytettävyyttä ja palvelutasot vakiinnutetaan ns. IT-operaatiokeskuksen avulla. Vuonna 2018 otetaan käyttöön kyberturvallisuuspalvelu.

2018: Apotin käyttöönotto ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tietojärjestelmä uudistuksen (Matti) käyttöönotto. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton edistäminen.

2019: Varhaiskasvatuksen toiminnanohjauskokonaisuuden käyttöönotto. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton edistäminen.

2020: Uusi asianhallinnan kokonaisuus.

2021: Uuden taloushallinnon kokonaisuuden käyttöönotto.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Keskeisiä muutoksia tietohallinnon tulosalueella ovat:

- SOTE/MAKU - muutostyöt kaupungin ICT-infrastruktuurissa.
- SOTE -työasemien leasingajan jatkaminen 31.12.2019 saakka.
- Uuden tietoliikenne- ja puhelinkokonaisuus käyttöönotto.
- Tiedolla johtamisen ratkaisu jatkokehittäminen.
- Ohjelmistorobotiikka otetaan käyttöön pilotoimalla kokonaisuutta yhdessä talouspalvelukeskuksen kanssa.

Asukaspalvelujen hallinto

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Asukaspalvelujen yhteisiin toimintoihin kuuluvat monikulttuurisuus, viestintä ja kehittäminen. Niiden tehtävänä on koordinoita kaupungin monikulttuurisuuskysymyksiä, hoitaa konserni- ja asukaspalvelujen viestintää, asukaspalvelujen strategista kehittämistä ja suunnitella kaupunkitasoisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä osallistua kaupungin hyvinvointiryhmän työskentelyyn.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Keskeisenä tavoitteena on uuden monikulttuurisuusohjelman toteuttaminen osana hyvinvointiohjelmaa, kaupungin strategisen johtamismallin vahvistaminen asukaspalveluissa ja asiakaspalautetiedon hyödyntäminen viestinnässä.

Kuntalaispalvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Palvelujen sähköistäminen digitalisaation myötä asettaa uusia vaatimuksia asiakaspalvelun toteuttamiselle, osallistumisen mahdollistamiselle ja kuntalaisten tukemiselle palvelujen käytössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee tuomaan isoja muutoksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoimisessa tulevaisuudessa. Toiminnallisesti muutokset kuntalaispalveluissa liittyvät asioinnin ja neuvonnan järjestämiseen, Osallistuvan Vantaan käyttöönottoon sekä asukkaiden ja järjestöjen tukemiseen.

Uusi kuntalaki edellyttää strategisempaa otetta myös kuntalaisten osallistumiseen ja hallinnon avoimuuteen sekä päätöksenteosta viestimiseen. Kansalaisyhteiskunnan muutokset haastavat perinteiset tavat tukea omaehtoista toimintaa ja kuntalaisten osallisuutta. Keskeiset haasteet nousevat Osallistuva Vantaa -toimintatavan pilotoinnin onnistumisesta, erityisesti paikallisen osallistumisen kannalta.

Avustusten jakaminen on tärkeä osa kuntalaispalvelujen toimintaa ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Turvapaikanhakijatilanne edellyttää edelleen vapaaehtoistoiminnan tiivistä koordinaatiota Vantaa-mallin mukaisesti. Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on mahdollistaa kaikille aktiivinen kuntalaisuus.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja monikanavaista asiointipalvelua kehitetään edelleen. Tavoitteena on tarjota vantaalaisille entistä parempi asiointikokemus aikaisempaa keskitetyimmällä palveluvalikoimalla. Tulevalla valtuustokaudella kehitetään kaikkia toimialoja koskeva kaupunkitasoinen asianhallinnan toimintamalli sekä huolehditaan asianhallinnan digitalisoinnin edistämisestä. Valtuustokauden aikana talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen ja edunvalvontapiirien hoidettavaksi.

Kuntalaispalvelut vastaa asukastilaohjelman mukaisesti kohtaamispaikkojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä ja järjestötilojen toiminnallisesta hallinnoinnista. Yhteisen pöydän ruoka-avun logistiikka kuljettaa hävikkiä vuositasolla jo 1,5 milj. kiloa. Yhteistyökumppaneina ovat elintarvikealan merkittävimmät toimijat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Keskitetyn monikanavaisen asiointipalvelumallin kehittämistyön toteutuminen on yksi keskeisistä tavoitteista. Uuden asiointipalvelun rakentaminen kytkeytyy osaksi Vantaan kaupungin tietohallintopalvelujen johtamaa sähköisen asiointin hanketta (Oma Vantaa). Tavoitteena on lisätä sähköistä asiointia ja itsepalvelumahdollisuuksia sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen.

Vantaa-infojen asiakaspalvelua kehitetään ja niihin keskitetään edelleen kunnan asiointipalvelua. Kuntalaisille suunnattua sähköisten asiointipalvelujen käytön tukea vahvistetaan entisestään.

Asiakirjahallinnon kehittämistyötä jatketaan. Tavoitteena on luoda kaupunkitasoinen malli, jolla tuetaan asian ja tiedonhallinnan elinkaarta.

Osallistuva Vantaa -toimintatapa on käytössä. Lisäksi kehitetään keinoja tukea omaehtoista kansalaistoimintaa. Turvapaikanhakijatilanteen jatkuessa akuuttina jatketaan vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota vastaanottokeskuksissa sekä kotoutumisen tukena Vantaa-mallin mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee tuomaan isoja muutoksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoimisessa tulevaisuudessa. Avustustoimintaa on uudistettu. Työllisyyspalvelujen kanssa jatketaan yhteistyötä mm. työllisyyspolkujen luomiseksi asukastiloissa, asianhallinnassa ja Yhteisessä pöydässä. Kuntaan jäävän hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn kuvaamista ja määrittelyä tehdään myös yhdessä verkostojen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

- Osallistuva Vantaa -malli lisää asukasaktiivisuutta ja vuorovaikutusta.
- Kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiointipalvelumalli mahdollistaa tehokkaammat palveluprosessit ja paremman asiakaskokemuksen.
- Sähköisen asiointin asiakaspalvelu ja sen tuki vahvistuvat.
- Kaupunkitasoista asiakirjahallintoa kehitetään.
- Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota ja tukea jatketaan erilaisissa verkostoissa sekä turvapaikanhakijoiden ja kotoutujien parissa. Asukastilojen käyttömahdollisuudet järjestöille pyritään turvaamaan alueellisesti tasapuolisesti.
- Aktiivista yhteisötyötä sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan tukea jatketaan asukastiloissa, verkostoissa, Vantaa-mallin ja Yhteisen pöydän kautta.
- Talous- ja velkaneuvonnan digitalisointi mahdollistaa asiakasmäärän nelinkertaistumisen pienemmillä resursseilla.
- Pyritään lisäämään monikielistä palvelua Vantaa-infoissa vieraskielisten kuntalaisten ja turistien palvelemiseksi.

Työllisyyspalvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Työllisyyspalvelujen tulosalue vastaa työllisyyspalvelujen johtajan johdolla kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hoidosta ja kehittämisestä tehtäväalueellaan yhteistyöstä valtion hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, kaupungin työvalmennustoiminnoista ja työllisyyden edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta.

Työllisyyspalveluissa toimii kolme tulossyksikköä, joita kutakin johtaa palvelupäällikkö. Asiakkuusyksikköön kuuluu monialainen yhteispalvelu TYP, nuorten palvelut ja yritysohjaamo. Kuntouttava työtoiminta ja hankesuunnitelmaan kuuluvat työelämään palvelut ja projektit. Tuotantoyksikköön kuuluvat kolme työvalmennustaloa. Yksiköiden lisäksi suoraan tulosaluejohtajan alaisuudessa toimii tulosalueen hallinto- ja tukipalvelujen yksikkö.

Työllisyyspalveluihin on keskitetty Vantaan kaupungin palkkatukityöllistäminen ja työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille, järjestöille sekä yhdistyksille. Ulkopuolista rahoitusta saavia projekteja ovat pitkäaikaistyöttömiä työkokeilun kautta työelämään ohjaava Työrasti, alle 30-vuotiaille monialaista palvelua tarjoava Ohjaamo-projekti, sosiaalisia kriteerejä Vantaan kaupungin hankinnoissa pilotoiva Handu-hanke, sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke Sosku sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita työllisyyspalvelujen toiminnassa palveluissa kehittävä Viva - virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -projekti ja Nevo Tiija -projekti.

Kunnan työllisyyspalvelujen painopiste on erityisesti pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työllistymisessä. Työllisyyspalvelujen asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja kunnan vastuu työllisyysasioiden hoidossa lisääntynyt. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä pyritään kasvattamaan 10 prosenttia vuodessa.

Vuonna 2018 käytetään palkkatukityöllistämiseen 7,2 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vuodelle 2018 varattu 20,9 milj. euroa.

Palkkatukityöllistämässä tullaan keskittymään entistä enemmän alle 25-vuotiaiden työllistämiseen. Ennen talousarviokäsittelyä syksyllä 2018 työllisyyspalvelut tulee esittelemään tarkennettuja toimenpiteitä kustannusarvioineen TS-kauden nuorisotyöttömyystavoitteen saavuttamiseksi.

Työllisyyden edistämisen osalta ajankohtaisia kysymyksiä ovat erityisesti maakuntauudistus ja kasvupalvelut. Hallituksen työllisyyslinjausten konkretisoituessa muutoksiin pyritään reagoimaan nopeasti. Toimintaympäristöön vaikuttavat yleinen taloudellinen tilanne ja voimakkaassa muutoksessa oleva työelämä, jonka vuoksi erityisesti opinnollistaminen on tärkeässä roolissa palveluja kehitettäessä. Asiakasmäärän kasvaessa ja asiakaskunnan moninaistuessa työllisyyspalvelujen on pystyttävä tarjoamaan entistä laaja-alaisempia palveluja. Työllisyyspalvelujen toimintaa kehitetään aktiivisesti uusilla palveluilla ja toimintatavoilla sekä lisäämällä yhteistyötä ja verkostoitumista eri sektorien kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Työllisyyspalvelujen keskeisenä tavoitteena on osallistua maakuntauudistuksen ja kasvupalvelukuntayhtymän valmisteluun ja huolehtia Vantaan edunvalvonnasta uusia organisaatiokokonaisuuksia suunniteltaessa.

Tavoitteena on lisätä kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa työttömyyteen entistä varhaisemmassa vaiheessa, ja siten edistää työllistymistä ja vähentää työttömyyden tuomia kustannuksia. Asiakaskeskeisen palvelukonseptin avulla tuotetaan palveluja kasvavalle ja moninaistuvalla asiakaskunnalla. Toiminnan kehittämisessä huomioidaan nopeasti muuttuvan työelämän vaatimukset. Opinnollistamista integroidaan palveluihin entistä tehokkaammin.

Yritysyhteistyöhön vakiinnutetaan selkeät toimintamallit, mikä tiivistää ja selkeyttää yhteistyötä ja mahdollistaa asiakkaille uusia jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. Työllistymiseen liittyvät sosiaaliset kriteerit huomioidaan kaupungin hankinnoissa.

Toimintojen digitalisoimiseen panostetaan. Yksi osa tätä on Metropolia AMK:n kanssa toteutettava digitaalinen henkilöstön koulutus- ja perehdytysohjelma. Lisäksi tärkeää on sähköisen asiointipalvelun kehittäminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Lisätään resursseja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen panostamalla tavoitteelliseen asiakasohjaukseen. Asiakaskeskeinen toimintamalli vakiinnutetaan toimintaan ja aktivointipalvelujen määrää ja sisältöä kehitetään asiakastarpeen mukaan. Kehitetään sähköistä palvelualustaa ja toteutetaan työllisyyspalvelujen palveluja Vantaa-infosta –pilotti. Uusi valmennustalo aloittaa Lummetiellä Tikkurilassa. Valmennustaloilla tapahtuva opinnollistaminen on käynnissä ja asiakkailta on mahdollisuus saada oppimistodistuksia kaikilta valmennustaloilta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	297	310	316	317	317	317
Määräaikaisen henkilöstön lkm	29	32	33	26	26	26
Henkilöstön kokonaismäärä	326	342	349	343	343	343

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Talousspalvelukeskus				
Käsitellyt ostolaskut, kpl/ htv – palvelukeskus	23 438	24 847	28 700	27 900
Käsitellyt ostolaskut, kpl/ htv – koko kaupunki	7 390 (3 toimialaa)	8 338 (3 toimialaa)	1,50 %	1,50 %
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/ htv – palvelukeskus	39 530	41 982	41 500	43 700
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/ htv – koko kaupunki	6 201 (3 toimialaa)	7 118 (3 toimialaa)	1,50 %	1,50 %
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	11,8 (3 toimialaa)	10,0 (3 toimialaa)	-1,50 %	-1,50 %
Konserniyhtiöiden palveluhintojen muutos-% (vrt. ed. vuosi)	-	1,4 %	2,0 %	1,5 %
Tietohallinto				
Työasemamäärä -hallinto - kannettavat ja työasemat, kpl	6 160	6 795	7 400	7 600
Työasemamäärä opetus - tabletit, kpl	20 000	20 000	20 000	20 000
- kannettavat ja työasemat, kpl	6 410	6 820	10 700	10 700
Asiakastytytyväisyys - ServiceDesk (1-5 > aiemmin 1-10)	9,1 Fu- jitsu, 1.10. al- kaen 4,4 CGI	4,4	4,4	4,4
Tikettimäärä - Keskimäärin kuukaudessa	3 630	5 260	5 300	5 000
IT-investointien onnistunut läpivienti - budjettitoteuma	96 % *)	Tavoite yli 95 %	Tavoite yli 94 %	Tavoite yli 94 %

*) Ilman Apottia ja Kanta eArkiston tuloja

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kuntalaispalvelut				
Tulosalueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	183	186	190	200
Vantaa-infojen keskitettyjen palvelujen määrän kasvu (%)	-	8	10	15
Vantaa-infon asiakasmäärä	100 000	155 206	156 000	150 000
Talous- ja velkaneuvonnan sähköisen palvelun kautta tulneiden asiakkaiden määrä (%).	-	65	88	90
Koettu tyytyväisyys järjestettyyn osallistumismahdollisuuteen (ka väliltä 1-5)	-	-	-	3,6
Ruokahävikin talteenotto (kg / vko)	-	25 000	27 000	38 000
Työllisyyspalvelut				
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos (%)	1 222	1 293	1 422	1 564
			10 %	10 %
Työttömien nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen	27 %	37 %	33 %	29 %
Ei työttömänä tai toimenpiteissä kolme kuukautta kaupungin palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen (tammi-huhtikuu) - vuosi	-	24,0 %	15,0 %	25,0 %
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n päättäneet asiakkuudet	440	800	1 000	2 300
Valmennustalojen asiakaspäivän hinta	-	-	-	60 €
Valmennustalojen asiakaspaikkojen täyttöaste	-	-	-	70 %

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

12

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

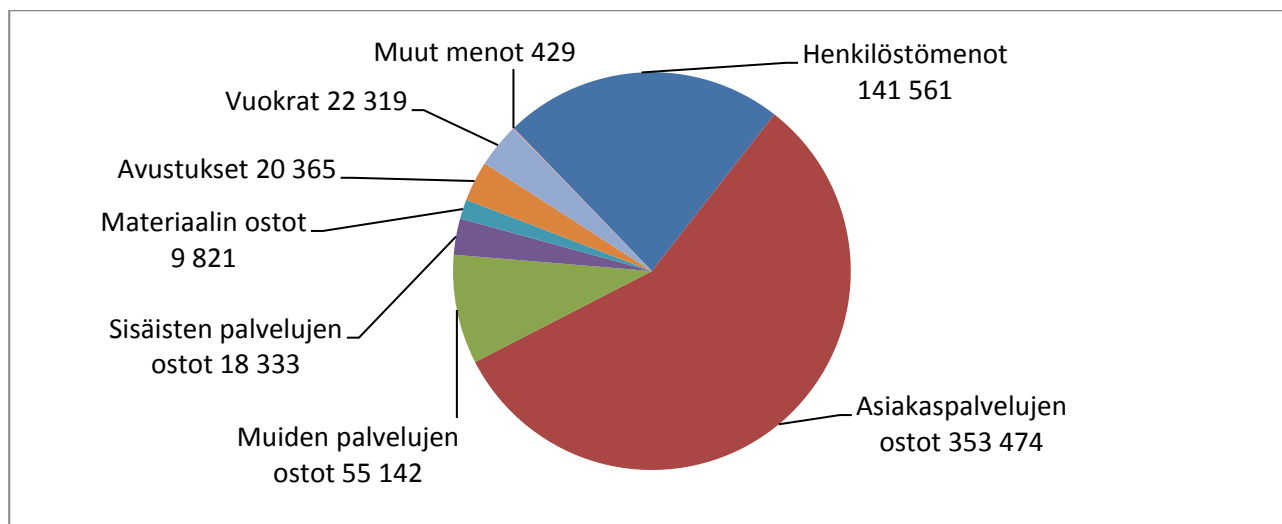
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	71 485	48 200	42 382	42 382	43 229	44 094	44 976
Menot	-640 669	-627 706	-617 000	-621 444	-639 349	-661 816	-682 575
Toimintakate	-569 184	-579 506	-574 618	-579 062	-596 119	-617 721	-637 599

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	70 422	47 600	41 232	41 232	42 056	42 898	43 756
Menot	-422 054	-401 422	-391 358	-393 145	-406 186	-420 434	-433 602
Toimintakate	-351 633	-353 822	-350 126	-351 913	-364 130	-377 536	-389 846

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	13 309	10 078	9 356	9 356
Maksutulot	31 444	25 239	26 994	26 994
Tuet	23 374	10 983	3 878	3 878
Muut tulot	2 260	1 300	1 005	1 005
Sisäiset tulot	34	0	0	0
Tulot yhteensä	70 422	47 600	41 232	41 232
Henkilöstömenot	-131 596	-136 053	-137 861	-138 061
Asiakaspalvelujen ostot	-128 863	-135 431	-133 665	-133 665
Muiden palvelujen ostot	-47 561	-49 977	-49 761	-50 152
Sisäisten palvelujen ostot	-17 564	-17 715	-17 727	-18 333
Materiaalin ostot	-9 020	-9 988	-9 721	-9 821
Avustukset	-66 418	-33 299	-20 365	-20 365
Vuokrat	-20 513	-18 538	-21 829	-22 319
Muut menot	-519	-419	-429	-429
Menot yhteensä	-422 054	-401 422	-391 358	-393 145
Toimintakate	-351 633	-353 822	-350 126	-351 913
Poistot	-829	-1 077	-1 150	-998
Yk-lisät	-14 120	-11 503	0	-11 945
Laskennalliset yhteensä	-14 950	-12 580	-1 150	-12 943
Tilikauden tulos	-366 582	-366 402	-351 276	-364 856



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen, terveyspalvelujen sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tulosalueet. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveystalouden alaisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala valmistautuu talousarviovuonna poikkeuksellisen suuriin muutoksiin. Vanhentuneet tietojärjestelmät korvaava asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan Vantaalla käyttöön kumppaneista ensimmäisenä vuoden 2018 loppupuolella (ns. Apotti-hanke). Samanaikaisesti Suomessa valmistaudutaan siirtämään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille vuoden 2020 alusta. Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus, ohjaus ja verotus muuttuvat. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala raportoi sote- ja maakuntauudistuksesta säännöllisesti lautakunnalle.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät käyttäjäkoulutukset sekä sote- uudistuksen valmistelutehtävät tulevat sitomaan talousarviovuonna huomattavan määrän toimialan henkilöresurssia kaikilta tulosalueilta. Tämä vaatii tarkkaa ennakointia palvelutason ylläpitämiseksi. Myös kilpailu henkilökunnasta kiihtyy.

Muutos edellyttää taitavaa johtamista ja ammattitaitoisen henkilökunnan jaksamisen varmistamista. Toimialaa koskeissa suurissa muutoksissa henkilökunnan tiedonsaanti turvataan ajantasaisella muutosviestinnällä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuus on hyvä. Väestön palvelutarpeiden kasvun ja kuntatalouden mahdollisuuksien yhteensovittaminen on jatkuva haaste palvelujen järjestämiselle. Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun vastataan uudistamalla palveluprosesseja ja parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Väestömuutokset heijastuvat kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Ikääntyneiden määrä kasvaa samalla kun Vantaan väestönkasvu on ollut ennustettuakin suurempaa. Yleinen taloustilanne ja väestön työllisyys vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja toimialan palvelujen tarpeeseen. Ehkäisevää työtä lastensuojelutarpeen vähentämiseksi tulee jatkaa kaikilla sektoreilla myös tulevana vuosina. Maahanmuutto lisää alueen työikäisen väestön määrää, mutta myös erilaisia palvelutarpeita. Mm. kansainvälisten kriisien ennustamattomuuden vuoksi turvapaikanhakijoiden määrää ja tulevien vuosien kaikkia palvelutarpeita on haasteellista ennakoita.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2018 on 621,4 milj. euroa, ja tulomääräraha 42,4 milj. euroa. Oman toiminnan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 393,1 milj. euroa ja tulomääräraha 41,2 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 228,3 milj. euroa ja tulomääräraha 1,2 milj. euroa

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon strategia perustuu kaupunkitason strategiaan linjauksiin, toimialan kehikseen sekä toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Toimiala toteuttaa osaltaan myös uudessa valtuustokauden strategiassa ja sen talouslinjauksissa määriteltäviä tavoitteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2018 tuloskorttiin tiivistyvän strategian keskeiset tavoitteet ovat:

- Laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden tuottaminen talouden tasapainottamisen puitteissa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta edelleen kehittäen.
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen palveluja asiakaslähtöisesti kehittäen.
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto.
- Vantaalaisten laadukkaiden palvelujen varmistaminen sote- ja maakuntauudistusta valmisteltaessa.
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen sekä rekrytoinnissa onnistuminen.

Toimialan tuloskortilla esitettävien tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat tulosalueiden toimintasuunnitelmissa. Toimintaympäristön muuttuessa toimiala uudistaa tarvittaessa organisaatiotaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden yksilöllistyviä tarpeita ja lainsäädännön muutoksia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	2 629	2 619	2 674	2 722	2 727	2 727
Määräaikaisen henkilöstön lkm	48	63	44	14	5	5
Henkilöstön kokonaismäärä	2 677	2 682	2 718	2 736	2 732	2 732

Taulukko sisältää suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-66	-131	-131	-131	-135	-140	-145
Toimintakate	-66	-131	-131	-131	-135	-140	-145

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-57	-59	-59	-59
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-69	-69	-69
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	-1	-1	-1
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-66	-131	-131	-131
Toimintakate	-66	-131	-131	-131
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	66	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	66	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-131	-131	-131

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston säännön mukaisista tehtävistä. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon asiakasmaksut,
- toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Yksilöasioiden jaosto päättää:

- yksilöä ja perhettä koskevien päätösten tekemisestä, ja
- ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen jaoston käsiteltäväksi.

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

12 10

Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	319	445	500	500	510	520	531
Menot	-5 266	-10 471	-7 172	-7 927	-8 171	-8 436	-8 686
Toimintakate	-4 947	-10 026	-6 672	-7 427	-7 662	-7 916	-8 156

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	299	400	350	350
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	6	0	0	0
Muut tulot	13	45	150	150
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	319	445	500	500
Henkilöstömenot	-4 228	-4 139	-3 892	-3 892
Asiakaspalvelujen ostot	0	-1 978	0	0
Muiden palvelujen ostot	-590	-3 919	-2 887	-3 277
Sisäisten palvelujen ostot	-22	0	0	0
Materiaalin ostot	-87	-79	-101	-101
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-337	-357	-292	-657
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-5 266	-10 471	-7 172	-7 927
Toimintakate	-4 947	-10 026	-6 672	-7 427
Poistot	0	-78	-140	-140
Yk-lisät	4 947	-11 503	0	-11 945
Laskennalliset yhteensä	4 947	-11 580	-140	-12 085
Tilikauden tulos	0	-21 606	-6 812	-19 512

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille.

Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa. Tulosalue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Tulosalueen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin, koko toimialan varhe-maksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Vantaan Apotti-hanketoimisto kuuluu talous- ja hallintopalveluihin, mutta sen määrärahoista vastaa tieto- hallinnon palvelukeskus.

Vuonna 2018 uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan Vantaalla käyttöön ensimmäisenä Apotti-hankkeen osakkaista. Käyttöönotto on erittäin vaativa ponnistus johtamisen, koulutuksen ja teknisen toteutuksen osalta. Talous- ja hallintopalvelut koordinoi Vantaan käyttöönottoa. Toimialan valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen jatkuu, ja talous- ja hallintopalvelut koordinoi toimialan valmistelutehtäviä. Sote- uudistukseen valmistautuminen ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto heijastuu kaikkien tulosalueiden toimintaan, ja ne vaativat henkilökunnan irrottautumista näihin tehtäviin. Tulosalueen haasteena on selviytyä myös todennäköisesti lisääntyvästä lähtövaihtuvuudesta.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 7,9 milj. euroa ja tulomääräraha 0,5 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Suunnitellaan ja toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannonaikainen hallintamalli.
- Toimialan tuottavuuden kehittämistä ja seuranta tuetaan.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Apotti-hankkeessa valmistellaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottoimet, ja koordinoidaan laaja Epic- järjestelmän käyttöönottokoulutus toimialan henkilöstölle.
- Pyritään minimoimaan Apotti-hankkeen ja sote-uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvia mahdollisia henkilö- kunnan vaihtuvuuden riskejä.
- Sairauskertomusarkistot keskitetään Katriinan sairaalaan terveysasemilta vuoden 2018 aikana.
- Edistetään toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä mm. tukemalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Esimiesten työhyvinvointia tuetaan vahvistamalla vuorovaikutteisia johtamisen toimintamalleja.
- Toukokuussa 2018 voimaantulevan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat muutokset toteutetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	48	53	53	53	53	53
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	11	11	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	55	64	64	53	53	53

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 629	2 677	2 682	2 718
Toimialan esimiesten määrä ⁽¹⁾	215	191	194	191
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	50	55	64	64
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	40,0	44,0	51,2	51,2
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	1,9 %	2,1 %	2,4 %	2,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	23,3 %	29,3 %	25,2 %	33,5 %

¹⁾ Henkilöstömäärän laskentatapaa on talousarviovuosien aikana täsmennetty. Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

²⁾ Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen henkilöstöä

12 20

Erikoissairaanhoido

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1 063	600	1 150	1 150	1 173	1 196	1 220
Menot	-218 615	-226 284	-225 642	-228 299	-233 163	-241 382	-248 973
Toimintakate	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149	-231 990	-240 185	-247 753

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	1 063	600	1 150	1 150
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 063	600	1 150	1 150
Henkilöstömenot	-4 936	-5 000	-3 500	-3 500
Asiakaspalvelujen ostot	-208 913	-216 304	-217 152	-219 809
Muiden palvelujen ostot	-4 765	-4 980	-4 990	-4 990
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-218 615	-226 284	-225 642	-228 299
Toimintakate	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-217 552	-225 684	-224 492	-227 149

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä. Läheteistä yli puolet kirjoitetaan terveysasemilta. Erikoissairaanhoido tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin läheteen perusteella. Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa. Kiireellinen sairaanhoido annetaan ilman lähetettä. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ja HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista suunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivät tuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla.

Vuonna 2018 jatketaan psykiatriakonsultaatiota sekä tehdään tiivistä yhteistyötä HYKS Psykiatrian poliklinikan ja Martinlaakson terveysaseman matalan kynnyksen vastaanotto toiminnassa ja psykogeriatrissa. Matalan kynnyksen toiminnasta saatujen kokemusten perusteella psykiatriakonsultaatiomallia on tarkoitus laajentaa muille terveysasemille. Palliatiivista hoitoa kehitetään sairaalapalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja sote-muutoksiin valmistaudutaan yhteistyöllä hoitoprosesseja. Aktiivista tutkimusyhteistyötä esimerkiksi diabeteksen ja perhesuunnittelun osalta jatketaan. Ihosairauksien varhaista analysoinnin ja hoidon toteutuksen kehittämistä HUS:n kanssa jatketaan. Lisäksi terveysasemien lääkkeiden ihotautiosaamista syvennetään yhteisillä koulutuksilla. Mahdollisuus kardiologisen konsultaation käynnistämiseen terveysasemilla ja neurologisen konsultaation käynnistämiseen sairaalapalveluissa arvioidaan.

Uniapneapotilaiden hoitotarvikejakelu toimii kaupungin hoitotarvikejakeluyksikön kautta, ja diagnostiikan osalta yhteistä hoitoprosessia kehitetään edelleen. Osa hyvässä hoitotasapainossa olevien aikuisten insuliinipumppupotilaiden hoidosta on siirretty Pohjois-Vantaan diabetesyksikön vastuulle, ja henkilöstö on koulutettu. Vuoden 2018 aikana koulutetaan muiden diabetesyksiköiden henkilöstö insuliinipumppupotilaiden hoitoon. Kuntoutusyksikön apuvälinetoiminnan siirtymisestä HUS:iin neuvotellaan.

HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 228,3 milj. euroa ja tulomääräraha 1,2 milj. euroa. HUS- palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 219,6 milj. euroon. Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 3,5 milj. euroa sekä myrkytystietokeskuksen, ensihoidon, lääkäriheliokopterin ja muihin erikoissairaanhoidon menoihin 5,2 milj. euroa.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	85 710	84 272	82 667	89 809
Poliklinikkakäynnit	252 057	256 636	247 220	270 890
Vuodeosastohoitopäivät	30 584	34 351	29 672	30 266
Kaikki jonossa olevat	2 303	2 409	2 140	2 222
Laskutetut siirtoviivepäivät	473	336	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ¹⁾	221,2	211,2	215,2	219,6
Euroa/asukas ²⁾	1 031	927	971	975
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 549	2 570	1 640	1 497

¹⁾ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen. Tilinpäätöstiedot eivät sisällä kalliin hoidon tasausta. Vuoden 2016 tilinpäätös sisältää ylijäämäpalautuksen vuodelta 2015 (7,8 milj. euroa) ja vuodelta 2016 (12,5 milj. euroa).

²⁾ Vuoden 2015 ja 2016 ylijäämäpalautukset huomioiden erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen mukaiseen palvelutuotannon toteutukseen käytettiin 927 euroa/ asukas vuonna 2016.

12 30

Terveydenhuollon palvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	3 569	3 830	4 156	4 156	4 239	4 324	4 410
Menot	-80 207	-83 202	-93 926	-94 205	-97 337	-100 760	-103 921
Toimintakate	-76 638	-79 372	-89 770	-90 049	-93 098	-96 436	-99 511

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	1 428	1 417	1 417	1 417
Maksutulot	2 124	2 409	2 735	2 735
Tuet	1	0	0	0
Muut tulot	15	5	5	5
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	3 569	3 830	4 156	4 156
Henkilöstömenot	-31 759	-33 317	-37 510	-37 510
Asiakaspalvelujen ostot	-7 199	-9 011	-11 722	-11 722
Muiden palvelujen ostot	-13 525	-12 949	-14 920	-14 920
Sisäisten palvelujen ostot	-16 308	-16 545	-16 556	-16 556
Materiaalin ostot	-5 406	-6 052	-6 044	-6 144
Avustukset	-894	-240	-240	-240
Vuokrat	-5 001	-4 984	-6 821	-6 999
Muut menot	-114	-105	-114	-114
Menot yhteensä	-80 207	-83 202	-93 926	-94 205
Toimintakate	-76 638	-79 372	-89 770	-90 049
Poistot	-285	-254	-253	-241
Yk-lisät	-3 657	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-3 942	-254	-253	-241
Tilikauden tulos	-80 579	-79 626	-90 023	-90 289

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu terveysasemapalvelujen kolmesta tuloyksiköstä sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen tuloyksiköistä. Tulosalueen yhteistyö on tiivistä HUS:n kanssa. Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä yhteispäivystysperiaatteella erikoissairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollon ja välinehuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos. Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii suun terveydenhuollon palvelujen tilaajana, ja menomäärärahat on budjetoitu suoriteperusteisen palvelusopimuksen mukaisesti terveyspalvelujen tulosalueelle.

Terveysasemapalvelujen perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon perustehtävä on lasta odottavien, lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveen kasvun ja kehityksen, terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyyn edistäminen ja tukeminen. Kuntoutusyksikön perustehtävä on edistää ja ylläpitää vantaalaisten toimintakykyä järjestämällä suunnitellusti arviointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia-, asiantuntija- ja apuvälinepalveluja.

Tulosalueen palvelujen kehittämisessä huomioidaan kaupungin talouden tasapainottamisen edellyttämät talouden haasteet ja vaatimukset sekä sote-uudistuksen vaatimat toiminnalliset ja tuotannolliset vaatimukset.

Sähköistä asiointia lisätään lakien ja tietoteknisten sopimusten mahdollistamissa raameissa. Tulosalue on aktiivisesti mukana Apotti-hankkeessa, ja loppuvuodesta keskitytään uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Ruotsinkieliset vastaanottopalvelut toteutetaan, ja ruotsinkielistä puhelinpalvelua muotoillaan koko tulosalueella.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 94,2 milj. euroa ja tulomääräraha 4,2 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Terveyspalvelujen tulosityksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille hoitotakuulainsäädännön ja talousarvion puitteissa.
- Palvelutarpeen kasvua hallitaan tuottavuustoimilla ja toimintojen kehittämisellä.
- Digitalisaation ja sähköisten palvelujen mahdollisuudet hyödynnetään asiakaspalvelussa sekä työprosessien ja resurssien järjestämisessä ja hallinnassa.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintoja kehitetään yhteistyössä perhepalvelujen ja HUS:n kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Päihdepalvelujen tulosityksikkö lukuun ottamatta kuntouttavia asumispalveluja siirtyy 1.1.2018 alkaen perhepalveluista terveyspalvelujen tulosalueelle. Päihdepalvelujen siirtyminen terveyspalveluihin mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen kehittämisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken.
- Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintamalli vakiinnutetaan Martinlaakson terveys- aseman kokemusten perusteella.
- Fysioterapian suoravastaanotto laajennetaan kaikille terveysasemille ja valmistellaan apuvälinetoiminnan siirto liikkeenluovutuksella HUS:iin.
- Kuntoutustyöryhmien toimintaa kehitetään asiakasprosessien sujuvoittamiseksi lean-mallin avulla sekä lisätään moniammatillisia ryhmiä fysio- ja toimintaterapiassa.
- Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittämällä palvelusetelien myöntämisperusteita. Uudet palvelusetelit tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi.
- Asumispalvelujen lääkäripalvelujen siirtyminen vanhus- ja vammaispalveluista terveyspalveluihin valmistellaan syksyn 2017 aikana.
- Äkillisesti sairastuneiden potilaiden päiväpoliklinikan vapaata valintaa jatketaan ja sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin käyttöä kaikilla terveysasemilla laajennetaan.
- Tarkistuslautakunta on kiinnittänyt huomiota alueellisiin eroihin palvelujen saatavuudessa. Palvelujen saatavuutta on tarkoitus parantaa ohjaamalla asiakkaita alueille, joissa palveluja on saatavissa, kehittämällä ja lisäämällä sähköisiä palveluja sekä arvioimalla jatkuvasti resurssien jakaantumista alueellisesti.
- Asiakkaan palveluprosesseja sujuvoitetaan hoitoprosesseja uudistamalla sekä terveysasemien puhelinpalvelua keskittämällä.
- Keskitytään työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen hyvällä muutosjohtamisella ja henkilöstön osallistumisella toiminnan suunnitteluun.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa henkilöstön osaamista vahvistetaan, ja tulosityksikön toimintatapoja kehitetään edelleen kansanterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi odottavissa perheissä sekä lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden parissa (mm. raskausdiabetes, painonhallinta, mielen-terveysongelmat, päihteet, elämänhallinta).
- Neuvolan perheohjauksen varhaisen tuen toimintamalleja kehitetään yhteistyössä perhepalvelujen kanssa sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla.
- Seksuaaliterveyden edistämistä kehitetään yhteistyössä perhesuunnitteluneuvoloiden kanssa, tavoitteena raskauden keskeytysten sekä sukupuolitautien väheneminen. Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille. Selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille.
- Asiakaskohtaisen työn koordinoimisen kehittämistä jatketaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tulosityksikössä yhdessä perheiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ”Osallisena perheen elämässä” – toimintamallin mukaisesti päällekkäisiä toimintoja karsien.

- Maahanmuuttajien erityistarpeisiin vastaavia palveluja kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen, Vantaan muiden hallinnonalojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Etäkonsultaatiotoimintaa laajennetaan yhdessä HUS:n kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	567	556	651	656	661	661
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	4	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	571	560	652	657	662	662

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Vastaanottokäynnit terveysaseman lääkärille asukasta kohti	0,85	0,84	0,92	0,92
Vastaanottokäynnit terveysaseman sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle asukasta kohti	0,80	0,66	0,76	0,76
Vastaanottokäynnit kuntoutusyksikön palveluun asiakasta kohti	3,0	3,3	3,5	2,5
Vastaanottokäynnit neuvolan lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	3,6	3,7	3,7	3,8
Vastaanottokäynnit koulu- tai opiskeluterveydenhuollon lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	2,3	2,3	2,4	2,4
Terveysasemien palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	47	42	55	55
Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla alle 60 min %	68,3	66,6	70,0	70,0
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on nimetty omalääkäri/ vrk	30	24	21	21
Päivystyksen perustason kokonaiskustannukset asukasta kohti/ euroa	24,59	17,34	24,98	23,15
Päivystysyksikössä toteutunut potilaan läpimenoaika keskimäärin/ hh:mm	-	3:45	3:00	3:30

12 40

Perhepalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	37 105	21 110	12 876	12 876	13 134	13 396	13 664
Menot	-158 607	-127 485	-108 774	-108 883	-112 512	-116 477	-120 139
Toimintakate	-121 502	-106 375	-95 898	-96 007	-99 378	-103 081	-106 475

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	8 469	5 713	5 041	5 041
Maksutulot	3 231	3 186	3 130	3 130
Tuet	23 202	10 983	3 878	3 878
Muut tulot	2 199	1 227	827	827
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	37 105	21 110	12 876	12 876
Henkilöstömenot	-39 802	-39 744	-36 654	-36 854
Asiakaspalvelujen ostot	-44 494	-48 884	-46 468	-46 468
Muiden palvelujen ostot	-7 473	-6 718	-6 113	-6 113
Sisäisten palvelujen ostot	-45	0	0	0
Materiaalin ostot	-1 123	-1 117	-785	-785
Avustukset	-59 491	-24 671	-11 737	-11 737
Vuokrat	-6 050	-6 198	-6 872	-6 781
Muut menot	-129	-154	-145	-145
Menot yhteensä	-158 607	-127 485	-108 774	-108 883
Toimintakate	-121 502	-106 375	-95 898	-96 007
Poistot	-167	-204	-161	-128
Yk-lisät	-5 956	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-6 122	-204	-161	-128
Tilikauden tulos	-127 625	-106 579	-96 059	-96 135

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tulosalue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajapalvelujen tulosityksiköistä. Aiemmin perhepalveluihin kuulunut päihdepalvelujen tulosityksikkö lukuun ottamatta kuntouttavia asumispalveluja siirtyy 1.1.2018 alkaen terveystulosten tulosalueelle. Päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut ja aikuissosiaalityön mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut keskitetään yhdeksi tuetun asumisen toimintayksiköksi 1.1.2018 alkaen. Lisäksi tuetun asumisen prosesseja yhdenmukaistetaan toimialatasoisesti. Maahanmuuttajapalvelut jatkaa omana tulosityksikkönään vuoden 2018 loppuun. Yksikön resurssit ja organisoituminen arvioidaan oleskeluluvan saaneiden määrän ja palvelujen tarpeen mukaan.

Perhepalvelujen toimintaan vaikuttavia keskeisiä väestötason muutoksia ovat Vantaan väestön kasvu, hyvinvoinnin ja köyhyyden polarisoituminen sekä niiden vaikutus kuntalaisten palvelujen tarpeeseen. Aiempi turvapaikanhakijoiden määrän äkillinen kasvu sekä muu maahanmuutto näkyy perhepalveluissa laajentuneena palvelujen tarpeena.

Toimintaympäristön muutoksista nousevia haasteita ovat valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus, siihen liittyvät kunnan ja maakunnan tehtävien toimeenpano ja yhteensovittaminen sekä uudenlaiset palvelujen

tuottamis- ja rahoitusmallit. Taloussuunnitelmakaudella otetaan käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic, jota valmistellaan Apotti-hankkeessa. Järjestelmän käyttöönotto on merkittävä toiminnanmuutos, joka tulee parantamaan ja yhdenmukaistamaan asiakastietojen dokumentointia sekä asiakastyötä. Vantaan ottaessa järjestelmän käyttöön sitä kehitetään edelleen, mikä voi aiheuttaa haasteita palvelujen tarjonnassa. Uuden järjestelmän käyttöön valmistaudutaan mm. perehdyttämällä koko henkilöstö asiakastietojen määrämuotoiseen kirjaamiseen toteuttamalla kirjaamisvalmennuksia.

Perhepalvelujen organisaatiota on uudistettu vastaamaan entistä paremmin sosiaalihuoltolain velvoitteisiin ja muihin toimintaympäristön muutoksiin. Palvelurakennemuutoksen tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä korjaavista ja viimesijaisista palveluista varhaisemman tuen palveluihin.

Tehdään selvitys lastensuojelun yksityiskohtaisista toimenpiteistä ja tarvittavista lisäresursseista lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle viimeistään tammikuussa 2018.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 108,9 milj. euroa. Tulomääräraha on 12,9 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Jatketaan palvelujen painopisteen muuttamista korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin.
- Perhepalvelujen kokonaisuutta kehitetään vastaamaan tulevan maakunnan sote-palvelurakennetta.
- Kehitetään palvelujen tuotanto- ja rahoitustapoja, kuten palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi, ja ollaan mukana vaikuttavuusinvestointikehittämishankkeessa.
- Kehitetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen prosesseja toimialalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

- Palvelutarpeen arviointi- ja asiakasprosesseja kehitetään ja yhdenmukaistetaan koko tulosalueella. Tätä tehdään laaja-alaisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaiden osallisuus mahdollistaen. Sosiaalihuoltolain mukaista omatyöntekijyyssmallia sekä työparityöskentelyä kehitetään.
- Lastensuojelupalvelujen kehittämistä jatketaan uudistamalla johtamista ja johtamisjärjestelmää, tavoitteena työmäärien tasoittaminen, työntekijöiden pysyvyys ja rekrytoinneissa onnistuminen. Jatketaan edelleen perhepalvelujen kehittämis-, koulutus- ja rekrytointiohjelmia, jotta näissä asioissa onnistutaan.
- Luodaan toimivat yhteistyörakenteet perhepalvelujen ja terveystalouden palveluihin siirtyvien päihdepalvelujen välille.
- Päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut ja aikuissosiaalityön mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut keskitetään yhdeksi tuetun asumisen yksiköksi 1.1.2018 alkaen.
- Valmistuva Koisoniityn asumispalvelukeskus otetaan käyttöön. Asumispalvelukeskuksessa kehitetään uusia, monialaisia palvelumuotoja.
- Valmistuva Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen laajennus mahdollistaa perhekuntoutuksen ja perhearvioinnin kehittämisen omana toimintana.
- Maahanmuuttajapalveluissa (MAP) jatketaan laaja-alaista yhteistyötä TE-toimiston, kolmannen sektorin ja muiden kaupungin kotouttamistoimenpiteistä vastaavien toimijoiden kanssa kotoutumisen ja erityisesti työllistymisen edistämiseksi.
- Uusiniityntien asumisyksikössä kehitetään alaikäisenä yksin maahan tulleiden kotoutumistyötä.
- Vammaisten alle 18-vuotiaiden palvelutarpeen arviointia ja asiakasprosesseja kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.
- Perhepalvelut on aktiivisesti mukana lapsiperheiden palvelujen muutosohjelman pääkaupunkiseudun Lape- hankkeessa. Hankkeessa kehitetään perhekeskustoimintamallia, edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä uudistetaan erityis- ja vaativan tason palveluja. Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa Vantaa vastaa perhekeskustoiminnan kehittämisestä.
- Lisäksi palveluja kehitetään toteuttamalla seuraavia ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja ohjelmia:
 - Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke (Aku-hanke). Hankkeessa rakennetaan ennaltaehkäisevän asunnottomuuden

kuntatasoinen ohjelma osana hallituksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (Aune).

- Henkilökohtainen budjetointi – Avain kansalaisuuteen -hanke. Hankkeessa kehitetään palvelujen järjestämistä henkilökohtaista budjetointia hyödyntäen.
- Valtakunnallinen PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hanke. Perhepalvelut osallistuu Game on -osahankkeeseen, jossa tavoitteena on kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli.
- Osallisuuden aika -hankkeessa lisätään lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti lastensuojelun palveluissa.
- Tonava – toimivat naapurustot Vantaalla - AMIF -hankkeessa kehitetään pakolaisten asuttamista sekä asumisen lähiohjausta. Hankkeelle haetaan rahoitusta syksyn 2017 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	756	742	676	676	676	676
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	31	25	9	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	775	773	701	685	676	676

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	99 %	96 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista	..	7,5 %	..	7,4 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	..	0,18 %	..	0,16 %
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	3,5	3,6
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit / työpanos / työpäivä	2,3	2,5	3,2	3,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit / työpanos/ työpäivä	2,2	2,7	3,0	3,2
Lastensuojelun tehostetun perhetyön osuus lastensuojelun 0-17-v asiakkaita	..	..	..	16,5 %
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakasperheet	..	..	..	140
Lapsiperheiden kotipalvelun työaika asiakkaiden kotona	5,0	5,1	5,0	5,5
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit / työpanos/ työpäivä	..	..	..	3,3
..= uusi tunnusluku				

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	29 430	22 215	23 700	23 700	24 174	24 657	25 151
Menot	-177 909	-180 133	-181 355	-181 999	-188 031	-194 621	-200 711
Toimintakate	-148 479	-157 918	-157 655	-158 299	-163 857	-169 964	-175 560

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	3 113	2 548	2 548	2 548
Maksutulot	26 089	19 644	21 129	21 129
Tuet	165	0	0	0
Muut tulot	32	23	23	23
Sisäiset tulot	31	0	0	0
Tulot yhteensä	29 430	22 215	23 700	23 700
Henkilöstömenot	-55 751	-58 794	-59 746	-59 746
Asiakaspalvelujen ostot	-77 169	-75 559	-75 475	-75 475
Muiden palvelujen ostot	-25 964	-26 323	-25 773	-25 773
Sisäisten palvelujen ostot	-1 190	-1 170	-1 170	-1 776
Materiaalin ostot	-2 404	-2 739	-2 789	-2 789
Avustukset	-6 034	-8 388	-8 387	-8 387
Vuokrat	-9 124	-6 999	-7 843	-7 881
Muut menot	-273	-161	-170	-170
Menot yhteensä	-177 909	-180 133	-181 355	-181 999
Toimintakate	-148 479	-157 918	-157 655	-158 299
Poistot	-378	-542	-597	-490
Yk-lisät	-9 522	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 899	-542	-597	-490
Tilikauden tulos	-158 378	-158 460	-158 252	-158 789

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista.

Tulosalueella on valmisteltu organisaatiomuutos, jonka käyttöönottopilotit alkoivat kesällä 2017. Vuonna 2018 vakiinnutettavassa uudistuksessa nykyiset vanhusten avopalvelujen, hoiva-asumisen palvelujen ja vammaispalvelujen tulosityksiköt korvataan perustettavilla kotona asumisen tuen tulosityksiköllä ja erityisasumisen tulosityksiköllä. Sairaalapalvelujen tulosityksikön nimi muutetaan Vantaan sairaalaksi.

Kotona asumisen tuen tulosityksikön vastuulle kuuluvat keskitetty asiakasohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, vammaisten päivätoiminta sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Erityisasumisen tulosityksikkö järjestää ikääntyneiden ja vammaisten perhehoitoa, lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista tuettua asumista tehostetussa palveluasumisessa, palvelutaloissa ja laitoshoidossa. Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Vantaan sairaala tuottaa geriatriasta akuuttihoitoa Peijaksen sairaalassa, kuntoutus- ja palliatiivista hoitoa Katriinan sairaalassa (Korson vanhustenkeskuksessa Katriinan perusparannuksen aikana) sekä kotisairaalahoitoa. Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue

vastaa osaltaan kaupungin tulevan hyvinvointiohjelman sekä siihen sisällytettävien ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanosta. Myös vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta toteutetaan poikkihallinnollisena kaikki toimialat käsittävänä verkostotyönä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminnan kustannustehokkuus on suurten kaupunkien kärjessä. Tulosalue tuottaa omana toimintana sairaalatoiminnan, valtaosan kotihoidon peruspalveluista, palvelutalotoiminnan, sosiaalityön ja päivätoiminnan sekä osan vanhusten hoiva-asumisesta ja vammaisten asumispalveluista. Ostopalveluna hankitaan vanhusten ja vammaisten asumispalveluja sekä erilaisia tukipalveluja. Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään myös palvelusetelimallia.

Väestön nopea ikääntyminen lisää vanhus- ja vammaispalvelujen tarvetta ja kysyntää. Vantaan väestö vanhenee nopeasti ja myönteisestä hyvinvointikehityksestä huolimatta palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Vantaalla keskimäärin 700–800 henkilöllä vuodessa. Muistisairaudet ovat suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen aiheuttaja. Noin 10 prosenttia yli 75-vuotiaista sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta, mikä tarkoittaa noin 70 uutta muistisairasta henkilöä ympärivuorokautisen palvelun piiriin vuosittain. Kunnan on toteutettava iäkkään pitkäaikainen hoiva ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla palveluilla. Vammaisten palvelutarpeen kasvun taustalla on kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asiakkaiden määrän kasvu noin 15:lla vuosittain sekä asiakaskunnan ikääntyminen. Lainsäädännön muutokset, omaishoitajien vapaapäiväoikeuden laajeneminen ja palveluihin pääsyn määräajat yhdistettynä palvelutarpeen kasvuun edellyttävät palvelujen onnistunutta kohdentamista ja toiminnan tuloksellisuuden jatkuvaa parantamista.

Taloussuunnitelmakaudella tulosalue valmistautuu sote- ja maakuntauudistukseen yhteistyössä Vantaan, erikoissairaanhoidon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan yhteistyössä muiden Apotti-hankkeen toimijoiden kanssa. Käyttöönottoa edeltää koko henkilöstön kouluttaminen järjestelmän käyttöön.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 182,0 milj. euroa ja tulomääräraha 23,7 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.
- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen.
- Turvallisen kotona asumisen edellytyksien parantaminen.
- Työhyvinvoinnin lisääminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella.
- Henkilöstön ja muiden resurssien joustavan käytön lisääminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Vakiinnutetaan vuonna 2017 valmisteltu uusi organisaatio- ja johtamisen malli.
- Vantaan kuljetuspalvelujen kilpailutusvaihtoehdot selvitetään siten, että voidaan vertailla sekä paikallisen mallin että Helsingin ja muiden kuntien kanssa toteutettavan alueellisen yhteiskilpailutuksen vaikutuksia ennen päätöksentekoa. Palvelukriteerit valmistellaan tiiviissä yhteistyössä vammais- ja vanhusneuvostojen ja -järjestöjen kanssa.
- Kotihoidon tuottavuutta parannetaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Strategisen optimoinnin pilotoinnin tulokset hyödynnetään asiakastyössä ja kotihoidon logistiikassa.
- Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakassegmentointia jatketaan ja hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa.
- Vammaisten asiakasohjausta kehitetään käyttöönottopilotin pohjalta; mm. vammaisten asiakkaiden neuvontaa, palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta ja asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista sekä verkostoyhteistyötä kehitetään. Vammaisten alle 18-vuotiaiden palvelujen integrointia ja palvelutarpeen arviointia uudistetaan yhteistyössä perhepalvelujen kanssa vastaamaan uudistuvaa lainsäädäntöä.

- Uudistetun omaishoitolain voimaantulevat muutokset toteutetaan; näitä ovat mm. omaishoitajien jakamisen tukeminen kotiin vietävän valmennuksen ja vertaistukimuotojen kehittämisen kautta. Omaishoitajan vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämistä erityisasumisessa kehitetään.
- Vammaisten päivätoiminnan ja vanhusten päivätoiminnan sisältöä kehitetään monimuotoistamalla toiminto- ja tarve- ja asiakaslähtöisesti asiakasosallisuutta tukien.
- Vammaisten henkilöiden työllistymisen toimintamallia kehitetään edelleen ja toimintaa laajennetaan. Avustavien tehtävien järjestäminen Malmiiniityn hoivakodeissa ja vanhusten tehostetun palveluasumisen omien yksiköiden pesulatoiminnassa jatkuu Malmiiniitty-hankkeessa pilotoidun toimintamallin mukaisesti.
- Kotikuntoutustoimintaa laajennetaan proaktiiviseen suuntaan ja toimintamallia kehitetään tiiviisti yhteistyökumppaneiden kanssa. Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikön toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Sosiaalista kuntoutusta tarvitsevien vanhusasiakkaiden palveluja kehitetään yhteistyössä eri verkostojen kanssa.
- Asiakkuuskriteerejä tarkastellaan ja yhtenäistetään osana sote- ja maakuntauudistustyötä.
- Etäkuntoutuksen toimintamalli vakinaistetaan, ateria-automaattiratkaisu otetaan käyttöön yhdeksi ateriapalveluvaihtoehdoksi ja lääkeautomaattipalvelu vakinaistetaan.
- Aktiivista erityisasumista kehitetään edelleen niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Toimintatapojen ja johtamisen yhtenäistämisellä pyritään varmistamaan ihmislähtöisen, kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelun toteutuminen kaikissa erityisasumisen yksiköissä.
- Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Vammaisten laitoshoidon purkua jatketaan, tavoitteena laadukkaat palvelut ja kodinomainen palveluasuminen.
- Vantaa selvittää keinoja mahdollistaa, tukea ja edistää ikäihmisten yhteisöllistä asumista. Yhteisöllinen asuminen mahdollistaa mm. ikäihmisten yksinäisyyden torjumista ja taloudellisempaa kotiin tuotavien palvelujen hankkimista ja tuottamista omaehtoisesti ja kaupungin toimesta. Selvitystyössä huomioidaan myös muiden toimialojen, mm. maankäytön ja kaavoituksen, toimenpiteet yhteisöllisen asumisen edistämiseksi.
- Korson vanhustenkeskuksen 1. kerroksen tilojen vapautuessa sairaalapalveluilta tilat otetaan erityisasumisen palvelujen käyttöön.
- Martinlaaksontien kehitysvammaisten asumisyksikkö otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa.
- Valmistaudutaan Myyrmäkeen valmistuvan vanhustenkeskuksen käyttöönottoon, arvioitu valmistuminen vuonna 2019.
- Simonkylän kiinteistön A-talon käyttötarkoitusta, peruskorjaus- tai uudisrakennustarvetta arvioidaan uudelleen Tikkurilan vanhustenkeskuksen hankeselvityksen yhteydessä.
- Asumispalvelujen lääkäripalvelujen siirtyminen vanhus- ja vammaispalveluista terveysterveystietoihin valmistellaan syksyn 2017 aikana.
- Vammaisten palveluasumisen nykytilasta ja vaihtoehdoista laaditaan valtuustolle selvitys vuoden 2018 aikana.
- Vantaalla on käytössä Kaunialan sairaalassa yhteensä 140 paikkaa (tilanne 6/2017). Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaisesti vuoden 2018 40:een mahdolliseen laitoshoidon lisäpaikkaan ei ole talousarviossa täysimääräisesti varauduttu. Neuvotteluja laitoshoidon muuttamisesta tehostetuksi asumispalveluksi jatketaan, tavoitteena Kaunialan toiminnan muuttaminen vastaamaan Vantaan kaupungin tarvetta ja vanhuspalvelulain vaatimuksia.
- Katriinan sairaalan B-talon peruskorjauksen valmistuttua keväällä 2018 sairaansijamäärä kasvaa 14:llä. Toimintaa kehitetään uusissa tiloissa vastaamaan nykyaikaista kuntoutusta sekä palliatiivista ja saattohoitoa. Palliatiivista hoitoa kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
- Kotisairaaloiminnassa kehitetään palliatiivisen ja saattohoidon osaamista.
- Päiväsairaalan ja geriatriksen vastaanoton toimintaa integroidaan (peruskorjauksen jälkeen) ja kehitetään tukemaan vantaalaisten ikäihmisten kotona asumista. Toimintaa yhdenmukaistetaan Uudenmaan kuntien kanssa.
- Geropsykiatrian yhteistyöosaston toimintaa kehitetään (mahdollinen laajentaminen) Katriinan peruskorjauksen valmistuttua.
- Henkilöstöressurssien optimaalisella käytöllä parannetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta, hoidon laatua sekä lisätään henkilökunnan työhyvinvointia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	982	984	1 004	1 047	1 047	1 047
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	14	6	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	998	998	1 010	1 050	1 050	1 050

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	92,2 %	92,7 %	92,5 %	93,0 %
Kotihoidon käynnit ¹⁾	369 606	387 550	377 400	401 618
Palvelutalojen käynnit	326 972	343 320	339 010	343 500
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	3,0 %	2,7 %	3,0 %	3,0 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,8 %	9,1 %	9,5 %	9,0 %
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	2 192	2 303	2 295	2 500
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	10,3 %	9,8 %	10,2 %	8,9% 2)
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	12,6	13,9	14,0	17,3
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asu- mispalveluissa	37,0 %	31,0 %	-	35,0 %

¹⁾ Sisältää tehostetun kotihoidon 2014–2016, johon kuuluu sairaalapalveluista siirtynyt kotisairaala.

²⁾ Mikäli Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaiset laitoshoidon 40 paikkaa tulevat käyttöön, peittävyys on 9,2 %.

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	22 578	22 480	22 835	23 148	23 475	23 756
Liiketoiminnan muut tulot	895	240	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 236	-1 256	-1 324	-1 338	-1 358	-1 400
Palvelujen ostot	-3 986	-3 388	-3 125	-3 258	-3 309	-3 487
Henkilöstömenot	-15 635	-15 645	-15 877	-16 092	-16 351	-16 354
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-71	-103	-87	-89	-89	-87
Liiketoiminnan muut menot	-1 535	-1 631	-1 855	-1 861	-1 868	-1 907
Liikeliikenne	1 011	697	567	509	501	521
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	14	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Muut rahoitusmenot	-0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	797	469	340	282	273	293
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	-125	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	672	469	340	282	273	293

Investoinnit

	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	-200	-100	-100	-100	-100	-100

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Liikelaitos muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteisiä palveluja. Näitä ovat terveyden edistäminen, kiireellinen ensiapuhoito, kii-reetön hammashoito sekä oikomishoito. Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen.

Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Erikoishammaslääkäritasoinen hoito toteutetaan omana toimintana 1.1.2017 alkaen.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosityksiköiden kanssa, toimien neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa sekä vanhuspalvelulaitoksissa. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Valtaosa korjaavasta hammashoidosta suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Talous:

- Talousarvion 2018 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen taloudellisesti kestävä kehitys.
- Tavoitteena on taloudellisesti kestävä pohja myös investoinneille.
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen.

Palvelut:

- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään.
- Hoidon saatavuus kiireettömässä suun terveydenhoidossa alle 3 vkoa.

Johtaminen:

- Johtamisjärjestelmää tehostetaan edelleen.
- Toimintakulttuuri ja strategia osaksi jokaisen työntekijän arkea.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu 1,2 %, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla.

Koululaisten asetuksen mukaiset suun terveystarkastukset toteutetaan Vantaa-mallin ja Vantaan karuselli-mallin (monihuonemalli) mukaisesti, sekä ohjaamalla lakisääteisiä seulontatutkimuksia uudelleen ammattiryhmien välillä. Palvelujen saatavuutta parannetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, joilla vastataan kysynnän vaihteluihin.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Tavoitteena on, että suun terveydenhuollon toimenpiteiden jakautuminen saadaan suhdelukuun 30/70 lasten ja aikuisten välillä. Tulosalueiden väliset prosessit saatetaan kuntoon ja standardisoidaan.

Vantaan Suun terveydenhuolto on siirtynyt eKanta:aan (sähköinen potilastiedon arkisto) ja osallistuu Apotti-hankkeen toteutuksen edistämiseen ja suun terveydenhuollon osion käyttöönoton valmisteluun. Digitalisointi hyödyntämistä tehostetaan niin asiakaspalvelussa kuin vastaanotoilla.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	276	284	290	290	290	290
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	3	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	278	287	291	291	291	291

Suun terveydenhuollon henkilöstön määrään on lisätty 4, vakanssia joista kaksi kohdistuu röntgentoiminnan siirtämisestä omaksi toiminnaksi, yksi on uusi hoitotoimen johtotehtävä sekä yksi välinehuollon laajentumisen johdosta.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelyijäämä (-alijäämä)	1 011	697	567	509	501	521
Poistot ja arvonalennukset	71	103	87	89	89	87
Rahoitustulot ja -menot	-214	-227	-227	-227	-227	-227
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	867	573	427	371	362	381
Investointimenot	-174	-200	-100	-100	-100	-100
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-174	-200	-100	-100	-100	-100

Toiminnan ja investointien rahavirta	693	373	327	271	262	281
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	303	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	374	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-45	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	83	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-109	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	303	0	0	0	0	0

Rahavarojen muutos	996	373	327	271	262	281
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Vuoden 2018 rahoituslaskelmaa rasittaa pääkaupunkiseudun yhteispäivystyksen sisällyttäminen omaksi toiminnaksi.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
väestömäärä	210 803	214 605	219 341	221 643
asiakasmäärä	73 407	72 290	73 500	74 000
käyntikerrat	197 140	198 416	199 500	199 500
painotettujen toimenpiteiden määrä *)	415 263	430 566	417 277	434 000
henkilötyövuodet yhteensä **)	226,3	226,6	229,8	232,6
käynnit per asiakas	2,7	2,7	2,7	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	871	876	868	858
painotetut toimenpiteet per käynti	2,1	2,2	2,1	2,2
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 835	1 900	1 816	1 866

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	22 553	22 675	22 548	22 640
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä	307,23	313,67	306,78	305,95
kokonaiskustannukset per väestömäärä	106,99	105,66	102,80	102,15

* vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet

** yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta

Puheenjohtaja: Sami Kanerva

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta

Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

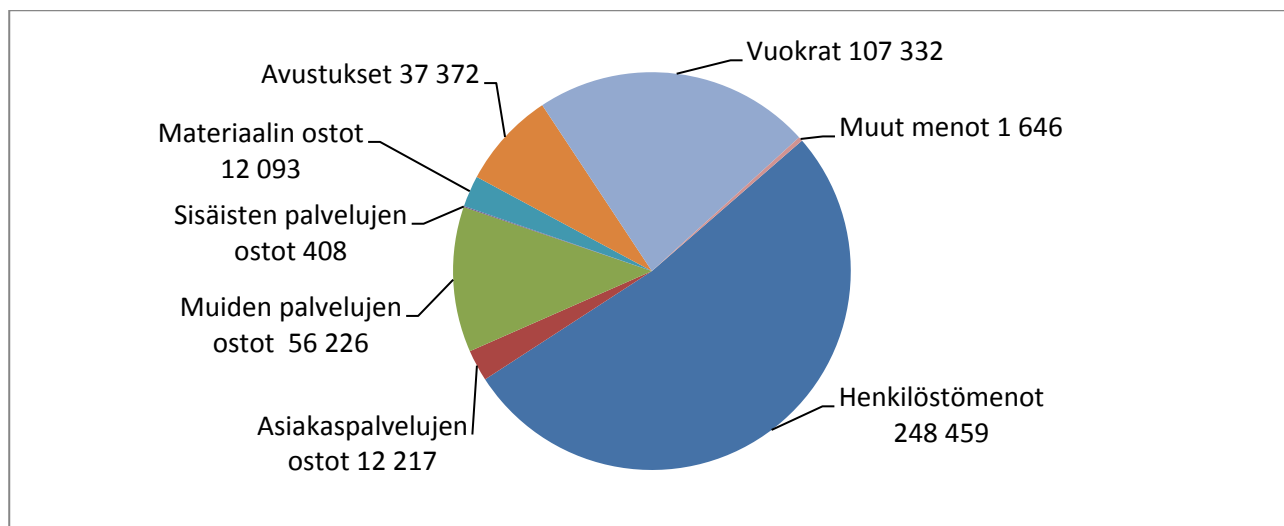
Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	42 610	37 088	34 819	35 425	36 125	36 838	37 566
Menot	-436 926	-437 966	-468 988	-475 753	-485 523	-494 778	-502 147
Toimintakate	-394 315	-400 878	-434 169	-440 328	-449 399	-457 939	-464 581

13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	39 382	33 613	31 303	31 909	32 538	33 180	33 835
Menot	-399 274	-400 651	-431 946	-435 517	-445 791	-454 482	-461 278
Toimintakate	-359 892	-367 038	-400 642	-403 607	-413 253	-421 301	-427 443

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	3 340	3 483	4 019	4 019
Maksutulot	23 736	24 995	20 992	20 992
Tuet	9 555	3 123	4 284	4 284
Muut tulot	1 075	663	713	713
Sisäiset tulot	1 677	1 349	1 295	1 901
Tulot yhteensä	39 382	33 613	31 303	31 909
Henkilöstömenot	-219 697	-222 569	-226 030	-227 110
Asiakaspalvelujen ostot	-13 057	-12 454	-12 217	-12 217
Muiden palvelujen ostot	-52 164	-47 289	-48 894	-50 004
Sisäisten palvelujen ostot	-359	-528	-8	-8
Materiaalin ostot	-9 434	-9 558	-9 985	-9 985
Avustukset	-32 868	-36 000	-37 319	-37 319
Vuokrat	-71 339	-71 820	-96 289	-97 671
Muut menot	-354	-432	-1 204	-1 204
Menot yhteensä	-399 274	-400 651	-431 946	-435 517
Toimintakate	-359 892	-367 038	-400 642	-403 607
Poistot	-4 344	-4 382	-4 843	-4 843
Yk-lisät	-16 464	-15 026	0	-15 884
Laskennalliset yhteensä	-20 809	-19 409	-4 843	-20 727
Tilikauden tulos	-380 701	-386 447	-405 486	-424 335



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

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

Sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissa nostettiin esille riittävät resurssit opetussuunnitelmien toteuttamiseen: oppimisympäristöt, digitalisaatio ja robotiikka. Palveluverkon kattavuus ja sisäilma-asiat sekä siihen liittyvät mahdolliset väistötilat aiheuttivat huolta.

Hankerahoituksen muuttuneet omarahoitussuudet aiheuttivat myös huolta. Toimiala tulee kiinnittämään huomiota ympäristöjohtamiseen myös tulevilla kaudella resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi. Lainsäädäntömuutokset kuten varhaiskasvatuksen ja sote-lainsäädännön muutokset vaativat valmistelua.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvu sekä yhteissuunnittelu ja yhdessä tekeminen koetaan toimialalla vahvuutena. Tilojen yhteiskäyttöön ja monikäyttöisyyteen tullaan panostamaan edelleen. Segregaation lisääntyminen, elämänhallintataitojen ja hyvinvoinnin jakautuminen, ylisukupolvisen eriarvoistumisen kasvaminen ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen nostettiin esille. Alueiden eriarvoistuminen ja polarisoituminen vaativat positiivisen diskriminaation toimenpiteitä ja vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää tulee ehkäistä. Myös ennakoimaton maahanmuutto vaatii toimenpiteitä.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2017–2027 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella noin 2 700 lapsella. Lasten määrän kasvu merkitsee 15 suuren päiväkodin lisätarvetta. Eniten lasten määrän ennustetaan kasvavan Kivistön (1 227), Tikkurilan (696), Myyrmäen (368) ja Aviapoliksen (253) suuralueilla. Lasten määrä kasvaa myös Koivukylän (66) ja Hakunilan (65) suuralueilla. Korson suuralueella lasten määrän ennustetaan vähenevän (-3).

Perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2027 mennessä 2 376 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 1 226 ja yläkouluikäisiä 1 150. Kasvu vastaa kolmen suurehkon yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Myyrmäki (809), Tikkurila (726) ja Kivistö (665). Myös Hakunilan (294) ja Koivukylän (40) suuralueilla perusopetusikäisten määrä kasvaa. Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Aviapoliksen (-27) ja Korson (-128) suuralueilla.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sivistystoimen tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen tilojen kustannustehokasta käyttöä. Tavoitteena on yhteiskäyttötilojen määrän lisääminen.

Tavoitteena on vantaalaisten koulutustason ja osaamisen vahvistaminen.

Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan koulutustakuun avulla. Koulutustakuuta toteutetaan parantamalla perusopetuksensa päättäneiden sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen tai suoraan tutkintoon johtaviin opintoihin. Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisiä ennaltaehkäistään moniammatillisella tuella.

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään lisäämällä lasten ja nuorten harrastemahdollisuuksia tulosalueiden yhteistoimintaa tiivistämällä. Alueellisten palvelujen tasa-arvoisuutta kehitetään positiivisen diskriminaation kautta.

Sivistystoimi on edelläkävijä palvelujen kehittämisessä. Erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävästä ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta Vantaalla laaditaan riippumaton selvitys vuoden 2018 aikana varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Uuden oppimisen toimintatapojen etenemistä seurataan vuoden 2018 aikana toteuttavilla arvioinneilla. Robotiikan oppimiskeskus on aktiivisessa toiminnassa. Riittävä laitekanta ja onnistuneet verkkoratkaisut varmistavat digitaalisuuden toteutumisen sivistystoimessa. Nuorten ohjausta perusopetuksessa ja toisella asteella tehostetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	4 560	4 623	4 764	4 888	4 948	4 989
Määräaikaisen henkilöstön lkm	737	721	706	695	690	685
Henkilöstön kokonaismäärä	5 297	5 344	5 470	5 583	5 638	5 674

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165
Toimintakate	-103	-118	-158	-158	-160	-163	-165

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-91	-84	-121	-121
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-33	-35	-35
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-103	-118	-158	-158
Toimintakate	-103	-118	-158	-158
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	103	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	103	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-118	-158	-158

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio- ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Vapaa-ajanlautakunta huolehtii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat opetuslautakunnan ja sen yksilöasioiden ja ruotsinkielisen jaostojen sekä vapaa-ajan lautakunnan menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1	0	0	0	0	0	0
Menot	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936
Toimintakate	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298	-8 622	-10 774	-10 936

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1	0	0	0
Henkilöstömenot	-2 684	-4 134	-4 154	-4 154
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-253	-354	-370	-1 479
Sisäisten palvelujen ostot	-14	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-123	-111	-108	-108
Avustukset	-116	-120	-120	-120
Vuokrat	-420	-441	-418	-432
Muut menot	1	-26	-4	-4
Menot yhteensä	-3 610	-5 187	-5 175	-6 298
Toimintakate	-3 609	-5 187	-5 175	-6 298
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 493	-15 026	0	-15 884
Laskennalliset yhteensä	3 493	-15 026	0	-15 884
Tilikauden tulos	-116	-20 213	-5 175	-22 182

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä talous- ja hallintopalveluiden tulosalue, joka jakautuu hallinto-, henkilöstö-, talous-, suunnittelu- ja kehittämis- ja viestintäyksiköihin sekä johdon tukiyksikköön. Sivistystoimen yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi virasto järjestää yhteiset turvallisuuspalvelut, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat. Tilojen yhteiskäyttöä edistetään aktiivisesti yhdessä muiden toimialojen sekä yksityisten toimijoiden kanssa.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikköön kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Toimialan tilojen yhteiskäytön tukeminen ja ympäristövastuullisen toimintakulttuurin edistäminen ovat suunnitelmakaudella talous ja hallintopalveluiden päätavoitteita.

Sähköinen asiointi edistyy, kun varhaiskasvatuksen uusi asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Uudistettu digitalisaatiostrategia ohjaa toimintaa. Robotiikan edistämiseksi järjestetään koulutuksia.

Viestintä on rentoa, innostavaa ja hyväntuulista. Sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä siirrytään yhä enemmän käyttämään nykyaikaisia vuorovaikutteisia viestintäkanavia. Samanaikaisesti vähennetään paperisten esitteiden ja oppaiden painatusta. Sisäilmaviestintä on avointa, selkeää ja oikea-aikaista.

Turvallisuusjohtamista tehostetaan ajantasaistamalla turvallisuusaineistot ja perehdyttämällä henkilöstöä. Johtamiskäytäntöjä kehitetään toimintakulttuurin muutoksessa ja henkilöstö on mukana muutoksen tekemisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe-maksuihin. Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe-arvio vuodelle 2018 on 1,4 milj. euroa.

Sähköinen asiointi lisääntyy koulukuljetusten järjestämisessä. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan. Sisäilmaviestintää kehitetään aktiivisesti. Robotiikkakeskuksen toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	52	57	56	56	56	56
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	1	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	52	57	57	56	56	56

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,06 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	13,8 %	24,9 %	22,7 %	25,3 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %

*) yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla

13 30

Suomenkielinen perusopetus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	11 543	5 830	6 646	7 252	7 389	7 527	7 669
Menot	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928	-185 654	-188 420	-191 227
Toimintakate	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676	-178 265	-180 892	-183 558

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	2 325	2 309	2 679	2 679
Maksutulot	14	1	0	0
Tuet	7 681	2 331	2 797	2 797
Muut tulot	341	18	0	0
Sisäiset tulot	1 182	1 170	1 170	1 776
Tulot yhteensä	11 543	5 830	6 646	7 252
Henkilöstömenot	-98 672	-97 687	-100 200	-100 200
Asiakaspalvelujen ostot	-10 036	-10 340	-10 103	-10 103
Muiden palvelujen ostot	-19 117	-18 578	-19 592	-19 592
Sisäisten palvelujen ostot	-26	-15	0	0
Materiaalin ostot	-5 159	-5 392	-5 446	-5 446
Avustukset	-1 798	-1 893	-1 893	-1 893
Vuokrat	-31 984	-31 625	-43 960	-45 208
Muut menot	-20	-10	-486	-486
Menot yhteensä	-166 811	-165 540	-181 681	-182 928
Toimintakate	-155 268	-159 710	-175 034	-175 676
Poistot	-668	-652	-827	-827
Yk-lisät	-8 720	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 388	-652	-827	-827
Tilikauden tulos	-164 656	-160 362	-175 862	-176 503

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Oppilasmäärän arvioitu kasvu noin 430 oppilasta, joista maahanmuuttajataustaisia on 21 prosenttia. Lisäksi vammaisopetuksen oppilasmäärä kasvaa arviolta noin 10 oppilasta/vuosi. Oppilaita, jotka tarvitsevat vahvaa erityistä tukea psyykkisistä sairauksista johtuen, on yhä enemmän.

1.8.2016 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma edellyttää panostamista toimintakulttuurin muutokseen. Keskeisimmät uudet osa-alueet ovat arviointi, laaja-alaisen oppimisen taidot, kielten ja käsityön opetus sekä robotiikka osana digitalisaatiota.

Koulujen toimintaympäristöt käsittävät jatkossa muutakin kuin kiinteän koulurakennuksen pihoiheen. Toiminnan suunnittelu edellyttää liikkuvuutta ja joustavaa ryhmittelyä. Koulujen monimuotoisuudesta johtuen on kuitenkin varmistettava niin henkinen kuin fyysinen turvallisuus. Iltapäivätoiminnan palvelut voidaan tuottaa pääsääntöisesti koulun tiloissa ja lisäksi esim. seurakunta järjestää toimintaa omissa tiloissaan. Vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta on myös järjestetty koulujen tiloissa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
- Kielten opetuksen kehittäminen ja monipuolistaminen.
- Oppimisympäristön kehittäminen vastaamaan opetussuunnitelmaa sekä tilojen monipuolinen hyödyntäminen.
- Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa sekä sitä kautta aktiivinen osallistaminen ja oppimisympäristöjen laajentaminen. Robotiikan systemaattinen opetus.
- Opinto-ohjauksen vahvistaminen sekä työelämäpainotteisen opiskelumahdollisuuksien lisääminen.
- Sivistystoimi pyrkii lisäämään perusopetuksen koulupsykologien määrää asteittain THL:n suositusten mukaiselle tasolle taloussuunnitelmakauden aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

- Tuetaan ja koulutetaan opettajia toimintakulttuurin muutokseen keskeisissä asioissa; monipuolinen arviointi, laaja-alaisen oppimisen taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, käsityön opettaminen sekä laajat mahdollisuudet kielten oppimiseen (A2-kieliryhmien koko ja varhennettu englanti).
- Valmistellaan työelämäpainotteisten opiskelumahdollisuuksien laajentamista kaikkiin ylä- ja yhtenäiskouluihin.
- Kehitetään joustavia opiskelupolkuja yhdessä toisen asteen kanssa.
- Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden valmistava opetus toteutetaan integroituna yleisopetukseen.
- Osa kaikkien oppilaiden opetuksesta tapahtuu digitalisaatiota hyödyntäen.
- Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaaation eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella.
- Kielikylpyä kehitetään ja sen informointia ja markkinointia lisätään.
- Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavasti.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 658	1 649	1 702	1 729	1 750	1 759
Määräaikaisen henkilöstön lkm	205	223	223	223	223	223
Henkilöstön kokonaismäärä	1 863	1 872	1 925	1 952	1 973	1 982

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa ***)	20 769	21 203	21 391	22 122
käyttömenot euroa/oppilas *)	8 044	7 868	7 466	8 213
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta ****)	..	56,5 %	56,9 %	****)
huoneistoneliöt/oppilas	11,7	11,4	10,9	11,4
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *****)	..	17,7	17,8	17,6
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 269	2 290	2 300	2 300

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	..	43 %	40 %	45 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	290	302	290	250**)
oppilaita/koulupsykologi	933	954	918	922

*) TA2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

**) oppilaita oppilaanohjaajaa kohti on 300, jos perusopetuksen talouskärkeä ei toteuteta ja 250 jos toteutetaan.

***) KS2017 oppilasmääräarvio on teknisen virheen vuoksi liian matala.

****) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

*****) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta.

13 40

Lukiokoulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	507	420	507	507	517	527	538
Menot	-22 475	-22 413	-23 869	-23 973	-24 331	-24 694	-25 063
Toimintakate	-21 969	-21 993	-23 362	-23 466	-23 814	-24 167	-24 525

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	71	66	122	122
Maksutulot	12	12	12	12
Tuet	277	277	361	361
Muut tulot	64	11	11	11
Sisäiset tulot	83	54	0	0
Tulot yhteensä	507	420	507	507
Henkilöstömenot	-15 926	-16 211	-16 243	-16 243
Asiakaspalvelujen ostot	-19	-11	-11	-11
Muiden palvelujen ostot	-1 963	-1 836	-1 837	-1 837
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-2	0	0
Materiaalin ostot	-325	-221	-223	-223
Avustukset	-16	-10	-10	-10
Vuokrat	-4 194	-4 119	-5 366	-5 470
Muut menot	-30	-3	-179	-179
Menot yhteensä	-22 475	-22 413	-23 869	-23 973
Toimintakate	-21 969	-21 993	-23 362	-23 466
Poistot	-52	-51	-36	-36
Yk-lisät	-1 195	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 247	-51	-36	-36
Tilikauden tulos	-23 216	-22 044	-23 398	-23 502

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukioyhteisö tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, jolla on kyky toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja valmius elinikäiseen oppimiseen. Vantaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä kaksi aikuislukiota.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy koko nuoris- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen (suomenkieliset lukiot, Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto) johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Opetushallitus on käynnistänyt vuonna 2016 Uudistuva lukio – Uskalla kokeilla kehittämisohjelman, jonka myötä lukiokoulutusta kehitetään valtakunnallisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa lukiokoulutuksen kehittämistyötä tulevana vuosina, jonka myötä esimerkiksi lainsäädäntöön tai rahoitusperusteisiin on mahdollisesti tulossa muutoksia.

Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutetaan sähköisesti.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Vantaan lukioden viestintää ja markkinointia kehitetään, jotta Vantaan lukiot säilyvät vetovoimaisina ja houkuttelevina koulutusvaihtoehtoina pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että Vantaan oppilaitokset ovat vantaalaisille peruskoulun päättävälle ensisijainen vaihtoehto.

Pedagogiikkaa ja arvioinnin menetelmiä kehitetään uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti yhteisen suunnittelun pohjalta ja hyviä käytäntöjä jakamalla. Päämääränä on muun massa arviointimenetelmien monipuolistaminen ja opinto-ohjauksen vahvistaminen. Opiskelijoiden osallistumisen mahdollisuuksia lukion syventäville kursseille parannetaan lisäämällä kurssitarjontaa, sillä ylioppilastutkintotodistuksen merkitys kasvaa jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kehitetään lukioden digistrategian sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden pohjalta. Digitaalisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto toteutetaan aikataulun ja suunnitelman mukaisesti.

Lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään Tunne työ – suunnittele ura – ESR kehittämishankkeen myötä. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää työelämätaitoja sekä tutustua erilaisiin jatkokoulutusmahdollisuuksiin.

Kansainvälisen yhteistyön toteuttamisen osalta selvitetään mahdollisuuksia uusiin avauksiin ja arvioidaan koulutusviennin toteuttamisen järjestämistä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Perusopetuksen päättävien ikäluokkien kasvuun varaudutaan aloittamalla lukioverkon kehittämistyö.

Digitaalisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto laajenee suunnitelman mukaisesti.

Lukiokoulutuksen kehittämistä jatketaan robotiikkaan, oppimisympäristöihin ja työelämälähtöisyyteen liittyvien hankkeiden myötä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	209	206	207	211	211	211
Määräaikaisen henkilöstön lkm	45	43	43	43	43	43
Henkilöstön kokonaismäärä	254	249	250	254	254	254

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 580	3 632	3 550	3 600
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)	..	..	710	720
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	349	304	360	280
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,10 %	2,86 %	2,30 %	2,50 %

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	85, 70 %	89 %	87 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,29	1,29	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot) **)	6 015	5 861	6 195	6 325
huoneistoneliöt/opiskelija (päivälukiot)	8,0	7,8	8,0	8,0

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

**) TA 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat

13 80

Aikuisopisto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1 604	1 609	1 621	1 621	1 653	1 686	1 720
Menot	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917	-4 991	-5 065	-5 141
Toimintakate	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296	-3 337	-3 379	-3 421

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	18	141	157	157
Maksutulot	1 311	1 386	1 389	1 389
Tuet	91	25	0	0
Muut tulot	6	4	23	23
Sisäiset tulot	179	54	52	52
Tulot yhteensä	1 604	1 609	1 621	1 621
Henkilöstömenot	-3 117	-3 228	-3 394	-3 394
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-447	-525	-613	-613
Sisäisten palvelujen ostot	-9	0	0	0
Materiaalin ostot	-64	-80	-110	-110
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-593	-581	-786	-790
Muut menot	-15	-10	-11	-11
Menot yhteensä	-4 246	-4 424	-4 913	-4 917
Toimintakate	-2 642	-2 815	-3 292	-3 296
Poistot	-14	-20	-28	-28
Yk-lisät	-237	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-252	-20	-28	-28
Tilikauden tulos	-2 893	-2 835	-3 320	-3 323

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta ja perusopetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta.

Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen toimintaa.

1.1.2018 voimaan tuleva laki aikuisten perusopetuksesta aiheuttaa Vantaan aikuisopiston toiminnan suurimmat muutokset, samoin luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen siirtyminen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle. Toiminta lisääntyy aikuisten perusopetukseen sisältyvän lukutaitovaiheen opetuksen sekä kotoutumiskoulutukseen liittyvän luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen osalta. Tämä aiheuttaa toiminnan laajenemista, mikä on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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

Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja. Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

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

Opisto järjestää oppivelvollisuuden ylittäneille maahanmuuttajataustaisille suunnattua aikuisten perusopetusta sekä kotoutumissuunnitelman mukaista koulutusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Aikuisten perusopetusta kehitetään uuden lain mukaisesti. Kotoutumissuunnitelman mukaista koulutusta aletaan järjestää uuden koulutusmallin mukaan.

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan. Opiston kurssisuunnitteluun kehitetään edelleen kurssi- ja ainekohtaista talouden hallintaa tukeva järjestelmä. Ainealueiden taloudenohjantaan kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Kustannuslaskentaa kehitetään.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti. Erityisesti kieli-, tietotekniikka- sekä monikulttuurisuuskoulutukseen panostetaan. Päätoimisten opettajien työtä suunnataan ainekohtaisten tulokorttien tavoitteiden mukaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	27	28	33	33	33	33
Määräaikaisen henkilöstön lkm	227	217	227	227	227	227
Henkilöstön kokonaismäärä	254	245	260	260	260	260

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	33 659	31 490	33 100	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	48 961	46 805	44 000	44 000
kurssien määrä	1 772	1 768	1 650	1 600
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 015	1 119	1 000	1 400
maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat	53	55	75	..
– joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita	20	23	25	..
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	..	..	75
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	..	..	200
oman maksutulon osuus budjetista %	49 %	38 %	36 %	33 %

*) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	17 989	18 700	14 885	14 885	15 183	15 486	15 796
Menot	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839	-161 738	-164 162	-166 622
Toimintakate	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954	-146 555	-148 675	-150 825

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	866	900	1 000	1 000
Maksutulot	16 779	17 770	13 825	13 825
Tuet	169	0	0	0
Muut tulot	58	30	60	60
Sisäiset tulot	118	0	0	0
Tulot yhteensä	17 989	18 700	14 885	14 885
Henkilöstömenot	-76 464	-78 433	-77 866	-78 946
Asiakaspalvelujen ostot	-2 443	-1 887	-1 887	-1 887
Muiden palvelujen ostot	-23 193	-19 075	-19 908	-19 908
Sisäisten palvelujen ostot	-280	-501	0	0
Materiaalin ostot	-874	-1 099	-1 216	-1 216
Avustukset	-27 857	-31 139	-32 557	-32 557
Vuokrat	-17 356	-17 859	-22 698	-22 875
Muut menot	-273	-270	-451	-451
Menot yhteensä	-148 740	-150 263	-156 582	-157 839
Toimintakate	-130 751	-131 563	-141 697	-142 954
Poistot	-404	-521	-559	-559
Yk-lisät	-7 390	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 794	-521	-559	-559
Tilikauden tulos	-138 545	-132 084	-142 256	-143 513

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avoimia varhaiskasvatuspalveluja, kuten kerhotoimintaa, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä 1.8.2016 jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään 20 t viikossa laajuiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapseen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 t laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta. 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Turvataan vanhempien joustava mahdollisuus valita lapsille sopiva hoitoaika ja monipuoliset varhaiskasvatustulokset.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen osalta noudatetaan 1/4 ja 1/7 lasten ja aikuisten suhdelukujen aikaisempia päätöksiä.

Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa ja osallistuu yhteistyörakenteiden luomiseen.

Varhaiskasvatuksessa hyväksyttiin keväällä 2017 kehityksen ja oppimisen tuen arviointityön tulokset ja toimenpideohjelma vuosille 2017–2021. Resurssilastentarhanopettajia, erityislastentarhanopettajia ja kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia tullaan lisäämään arviointityöhön perustuen. Tämä vahvistaa sekä pedagogista että erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa. Kansainvälisissä tutkimuksissa yhdeksi merkittäväksi varhaiskasvatuksen laatua parantavaksi tekijäksi on havaittu kasvattajien koulutus ja kokemus. Muutos on kustannusneutraali, kun samaan aikaan Seuren avustajaostoja vähennetään. Vieraskielisten lasten hyvinvointia vahvistetaan lisäämällä päiväkoteihin, joissa vieraskielisten lasten osuus on korkea, 2 lastentarhanopettajaa /ryhmä.

Vantaa ja Espoo lopettivat yhteistyön uuden ohjausjärjestelmän hankinnassa ja Vantaa käynnisti oman uuden ohjausjärjestelmän hankinnan vuonna 2016. Se korvaa päätöksenteossa ja asiakkaiden hallinnassa käytössä olevan vanhentuneen sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (VATJ) sekä mahdollistaa asiakasperheille tarjottavien sähköisten palvelujen, viestinnän ja tiedottamisen kehittämisen sekä laajentamisen. Henkilökunnan työn kehittäminen ja dokumentointi tulevat sähköiseksi uuden ohjausjärjestelmän myötä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Taloussuunnitelmakaudella keskeisenä tavoitteena on lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta edelleen palvelutarjonnan monipuolistamiseksi ja investointi- ja peruskorjauspaineen helpottamiseksi. Tavoitteena on, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus varhaiskasvatuksessa olevista kasvaa vuoden 2016 tilinpäätöksen 12,6 prosentista 14,6 prosenttiin vuonna 2018.

Aloitetaan kehityksen ja oppimisen tuen uusien linjausten mukaisten toimenpiteiden toteutus.

Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä on tasavertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan taitojen oppimiseen ikätasoisesti joko omassa päiväkodissa tai robotiikkakeskuksessa. Painopisteen tulee olla kielellisessä integroitumisessa, tunnetaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista lisätään mm. gurupedagogitoiminnan avulla.

Uusien varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista arvioidaan yksikkö- ja Vantaa- tasolla.

Pyritään parantamaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttöastetta ja vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäinen väestö kasvaa 112 lapsella. Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan 173 lapsella peittävyuden kasvun myötä. Lapsia on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä keskimäärin 12 662 lasta kuukaudessa. Kasvuun vaikuttaa varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvu sekä useampien perheiden hakeutuminen varhaiskasvatuspalvelujen piiriin.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kasvaa edelleen, kun uutta palvelua tuotetaan investorimallilla toteutetuissa päiväkodeissa. Vuoden 2018 aikana aloittaa yhteensä 3 uutta yksityistä päiväkotia, Kivistössä kaksi ja Myyrmäessä yksi.

Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavasti.

Kielikylpyä kehitetään ja sen informointia ja markkinointia lisätään.

Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaatien eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella.

Seuraaviin hankkeisiin on saatu ulkopuolista rahoitusta:

Hankkeen nimi	Aika	Omapastuu	Koko budjetti
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet	2017-2018	21 560 €	129 360 €
Kokeellinen oppimisympäristö	2017-2019	22 000 €	110 000 €

Kokeellinen oppimisympäristö -hanke on vasta alkamassa, joten omapastuu on kokonaisuudessaan käyttämättä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 832	1 906	1 961	2 044	2 077	2 101
Määräaikaisen henkilöstön lkm	115	81	55	55	55	55
Henkilöstön kokonaismäärä	1 947	1 987	2 016	2 099	2 132	2 156

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 262	10 199	10 010	10 158
Yksityinen varhaiskasvatus	1 283	1 425	1 738	1 932
Kerhotoiminta	758	772	830	830
Kotihoidon tuki	4 035	3 995	4 035	4 057
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä *)	72,0 %	72,3 %	75,2 %	75,7 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	11,1 %	12,3 %	14,8 %	14,6 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	7,8 %	7,5 %	7,7 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi **)	9 068	9 075	9 045	9 287

*) suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä

**) TA 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat

13 55

Kirjastopalvelut

Määrärahat	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa							
Tulot	484	504	462	462	471	480	490
Menot	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132	-10 279	-10 429	-10 582
Toimintakate	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670	-9 809	-9 949	-10 092

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
1000 euroa				
Myyntitulot	11	11	11	11
Maksutulot	58	65	65	65
Tuet	123	0	0	0
Muut tulot	292	428	386	386
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	484	504	462	462
Henkilöstömenot	-4 932	-5 044	-4 839	-4 839
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-759	-638	-675	-675
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-1 062	-1 222	-1 222	-1 222
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 196	-2 223	-3 092	-3 371
Muut menot	-6	-85	-25	-25
Menot yhteensä	-8 958	-9 211	-9 853	-10 132
Toimintakate	-8 474	-8 707	-9 391	-9 670
Poistot	-67	-145	-220	-220
Yk-lisät	-477	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-544	-145	-220	-220
Tilikauden tulos	-9 018	-8 852	-9 611	-9 890

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Kirjasto on aktiivisesti mukana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion uusissa opetussuunnitelmissa kumppanina. Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laaja verkkopalvelu tarjoavat monilukutaidon, tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Kirjasto kilpailee niin lasten kuin aikuistenkin ajasta. Tehtävässään kirjasto voi onnistua vain laajan aukiolon, osaavan henkilökunnan, viihtyisien tilojen, jatkuvasti uudistuvien tieto- ja viestintätekniikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan ja monipuolisesti sivistävän kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Vantaan kaupunginkirjaston tehokkuus pysyy jatkossakin vertailukuntia paremmalla tasolla. Jatkuvasti uudistuvat, viihtyisät ja oikeissa paikoissa sijaitsevat kirjastot ovat alueidensa ja koko kaupungin vetovoimatekijöitä. Kirjasto keskittää voimavarojaan toiminta-ajatuksensa mukaisesti vantaalaisten osaamisen, erityisesti monilukutaidon lisäämiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tehokkuutta lisätään automaation, digitalisaation ja yhteistyöverkostojen tiivistämisellä. Espoon kaupunginkirjaston kanssa kehitetään yhteistyötä aineistojen osalta edelleen.

Kirjastojen kalustehankintojen ja pientenkin korjausten yhteydessä jokaisen yksikön toimintakonsepti arvioidaan osallistamisen ja palvelumuotoilun avulla. Myös aineistotarjonnan painopisteitä ja automaatiota kehitetään jatkuvasti. Johtaminen perustuu lean- ja tietojohdamisen menetelmiin.

Kaikissa toimipisteissä perinteisestä kirjastotyöstä vapautuvia henkilöresursseja kohdistetaan pedagogiseen toimintaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	120	120	118	118	118	118
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	3	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	124	123	119	119	119	119

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
kävijät	1 775 029	1 817 126	1 800 000	1 850 000
aineistolainojen määrä	3 080 281	2 953 399	2 800 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	15	14	14	14
aineistomääräraha euroa/asukas	4	5	5	5
toimintamenot/ asukas	42	42	44	44

13 60

Muu koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21
Toimintakate	-315	-170	-20	-20	-20	-21	-21

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-315	-170	-20	-20
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-315	-170	-20	-20
Toimintakate	-315	-170	-20	-20
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-315	-170	-20	-20

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2018 on varaus Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	708	720	663	663	676	689	703
Menot	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050	-12 231	-12 415	-12 601
Toimintakate	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388	-11 555	-11 725	-11 898

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	16	15	15	15
Maksutulot	681	705	647	647
Tuet	7	0	0	0
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	708	720	663	663
Henkilöstömenot	-6 702	-7 012	-7 143	-7 143
Asiakaspalvelujen ostot	-556	-217	-217	-217
Muiden palvelujen ostot	-1 562	-1 520	-1 546	-1 546
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-290	-183	-184	-184
Avustukset	-233	-3	-3	-3
Vuokrat	-2 257	-2 204	-2 970	-2 957
Muut menot	-6	-1	0	0
Menot yhteensä	-11 606	-11 140	-12 064	-12 050
Toimintakate	-10 897	-10 420	-11 401	-11 388
Poistot	-138	-122	-36	-36
Yk-lisät	-609	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-747	-122	-36	-36
Tilikauden tulos	-11 644	-10 541	-11 438	-11 424

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa yhteistyössä Varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Perusopetuslain mukainen esiopetus järjestetään kouluissa, kuten myös esiopetuksen liittyvä päivähoito. Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä 1.8.2016 jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuslain tavoitteet täyttävään 20 t viikossa laajuiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan koko-aikaisen työn tai opiskelun perusteella lapsella on edelleen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi huoltajilla on lapseen tai perheeseen liittyvien syiden perusteella mahdollisuus hakea lapselle 20 t laajempaa harkinnanvaraista varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuspalveluiden uusi ohjausjärjestelmä korvaa käytössä olevan vanhentuneen sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (VATJ) sekä mahdollistaa asiakasperheiden sähköisten palvelujen, viestinnän ja tiedottamisen kehittämisen sekä laajentamisen. Henkilökunnan työn kehittäminen ja dokumentointi tulevat sähköiseksi uuden ohjausjärjestelmän myötä.

Perusopetus: Vuonna 2018 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15 -vuotiaitten lasten lukumäärän ennustetaan olevan 754 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän kasvavan jonkin verran. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 81.

Lukio: Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2018 lukiossa on arvioitu olevan noin 142 opiskelijaa, sillä keväällä 2017 oli ennätysmäärä hakijoita Helsingin gymnasiumiin ja kaikki syksyn 54 aloituspaikkaa täyttyivät.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman käyttöönotto yläkoulussa ja sen vakiinnuttaminen alakouluissa sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman tuomien muutosten menestyksekkäs soveltaminen toimintaan. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkkopedagogiikan kehittäminen sekä pedagogiikan monipuolistaminen. Siihen liittyy myös digitalisaatio, sähköiset ylioppilaskirjoitukset lukiossa sekä osallistuminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin projekteihin, jotka liittyvät edellä mainittuihin asiakokonaisuuksiin.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta osa toteutetaan edelleen pääkaupunkiseudun yhteistyönä, KOHUR -yhteistyön puitteissa (Kompetensutveckling i huvudstadsregionen).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintaa, pedagogiikkaa ja johtamista kehitetään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Keskiössä on uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen ja sen mukaisten toimintatapojen vahvistaminen. Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä on tasavertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan taitojen oppimiseen. Tämä edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan pääkaupunkiseudun yhteinen asiakastytyväisyyskysely syksyllä 2017 ja tulokset huomioidaan vuoden 2018 toiminnassa.

Syksystä 2017 alkaen tulosalue tarjoaa myös ruotsinkielistä valmistavaa esi- ja perusopetusta. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen vuoden 2018 aikana.

Peruskoulut käyttävät kasvavassa määrin sähköisiä oppimateriaaleja muun muassa matematiikan, luonnontieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Vuoden 2018 loppuun mennessä noin 90 prosenttia opettajista odotetaan suorittavan ATK-ajokortin ja käyttävän pilvipalveluita opetuksessaan. Guruoppilas ja -opettajatoiminta jatkuvat vuoden 2018 aikana kaikissa kouluissa ja tulosalueen Tutor-opettajat aloittavat toimintansa lukuvuodesta 2017–2018 alkaen.

Helsingin skolassa tarjotaan yrittäjyyskasvatusta ylempien luokkien oppilaille Nuori yrittäjä -kurssien muodossa ja sen lisäksi kaikki yhdeksännen luokan oppilaat vierailevat Virtuaalisessa yrityskylässä Vantaalla. Kaikki kuudesluokkalaiset viettävät työpäivän Espoon yrityskylässä. Liikkuva koulu -toiminta on käynnissä kaikissa ruotsinkielisissä peruskouluissa Vantaalla ja sen lisäksi Helsingin skola on mukana pääkaupunkiseudun Urhea-verkostossa. Opetushallitus on myöntänyt merkittävän hankerahoituksen Helsingin skolan Helsingin Maker Space – oppimisympäristöhankkeelle, jota koulu alkaa toteuttaa vuodesta 2018 alkaen.

Lukiokoulutuksessa Helsingin gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö jatkuu GNet-yhteistyön merkeissä vuonna 2018. Lukiossa jatketaan syksyllä 2016 alkaneita sähköisiä ylioppilaskirjoituksia ja toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa.

Helsingin gymnasium kehittää lukuvuoden 2017–2018 aikana sisäisiä sekä koulun ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä muuttamalla opetustilojaan Digiluokka-projektin puitteissa sekä Learning by Sharing -hankkeen kautta yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystävyyskoulujen kanssa. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön. Kaksoistutkintoon johtava yhteistyö ammattikoulu Praktikumin kanssa jatkuu, samoin kuin yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomi-tutkinnon opintojen suorittamisen lukion aikana. Helsingin gymnasium osallistuu myös yhdessä kaikkien Vantaan suomenkielisten lukioiden kanssa Tunne työ - Suunnittele ura -hankkeeseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	131	130	132	132	132	132
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	11	12	12	12	12
Henkilöstön kokonaismäärä	141	141	144	144	144	144

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	291	274	285	262
Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa *****)	57	80	0	0
Lapsia kerhotoiminnassa	10	14	16	15
Lapsia esiopetuksessa	79	88	88	81
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ***)	780	787	803	834
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 147	8 492	8 467	*)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas *)	..	56,4 %	65,3 %	
Huoneistonestiöt/ oppilas	14,0	13,8	12,4	11,6
Keskimääräinen opetusryhmäkokoo, 1-9 luokat **)	..	16,2	18,6	18,8
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	99,0 %	99,0 %	98,0 %	98 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	..	136	132	133
Oppilasta/ koulupsykologi *****)	780	829	866	888
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	143	126	151	142
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	6 867	8 267	6 351	*)
Huoneistonestiöt/ lukio-opiskelija	8,9	9,3	8,4	9,7

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa

**) Laskentatapa muuttunut 2015

***) Sis. esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa

*****) Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologia

*****) Yksityinen varhaiskasvatus sisältyy tulosalueen 13 50 Varhaiskasvatus tunnuslukuihin

13 91

Kulttuuripalvelut

Määrärahat	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa							
Tulot	381	310	426	426	434	443	452
Menot	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608	-6 706	-6 805	-6 905
Toimintakate	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183	-6 272	-6 362	-6 453

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
1000 euroa				
Myyntitulot	27	29	29	29
Maksutulot	83	193	193	193
Tuet	218	80	191	191
Muut tulot	38	8	13	13
Sisäiset tulot	16	0	0	0
Tulot yhteensä	381	310	426	426
Henkilöstömenot	-2 086	-2 072	-2 301	-2 301
Asiakaspalvelujen ostot	-2	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-858	-995	-1 084	-1 084
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Materiaalin ostot	-288	-121	-131	-131
Avustukset	-1 049	-1 087	-1 137	-1 137
Vuokrat	-1 453	-1 401	-1 838	-1 956
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-5 742	-5 676	-6 490	-6 608
Toimintakate	-5 361	-5 366	-6 065	-6 183
Poistot	-272	-334	-405	-405
Yk-lisät	-259	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-532	-334	-405	-405
Tilikauden tulos	-5 893	-5 700	-6 470	-6 588

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kulttuuri rantautui Vantaan alueelle kivikauden ihmisten mukana 10 000 vuotta sitten. Liike ei ole pysähtynyt sen jälkeenkään. Jokien, maanteiden ja rautateiden kautta Vantaasta on vuosituhansien saatossa kasvanut nykyaikainen lentokenttäkaupunki. Vantaalaiset kulttuuriympäristöt muodostavat vetovoimaisen vuorovai-
kutuspinnan yrityksille, kaupungille ja kaupunkilaisille.

Kulttuuripalvelut huolehtii kaupungissa harjoitettavan taide-, museo- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen pe-
rusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja -
yhteisöjen kanssa kaupungin eri toimialojen välistä, alueellista ja seudullista yhteistyötä kehittäen. Kulttuuri-
palveluiden järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä
säilyttää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria.

Lasten ja nuorten taiteellisen toimijuuden tukeminen vahvistaa lasten osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä
sekä lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia. Taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys identiteetin muotoutumiseen.
Toimintaamme ohjaa avoin ja raja-aitoja rikkova kulttuurikäsite.

Kulttuuritoiminnalla, tapahtumilla ja festivaaleilla on merkitystä myös kaupungin elinkeinotoiminnan, sosiaali- ja terveystalouden, opetuksen, ympäristötoimen ja kaupunkisuunnittelun alueilla. Vantaalainen kulttuurielämä, -toiminta ja -tapahtumat toteutuvat suurelta osin vapaa-ajanlautakunnan myöntämien avustusten mahdollistamina.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä.

- Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Näin voimme tehokkaasti ja taloudellisesti lisätä paikallisesti ja kansallisesti merkittäviä kulttuuritapahtumia ja kulttuurimatkailua. Pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.
- Tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Taidekasvatuspainotteinen toiminta sidotaan osaksi iltapäiväkerhotoimintaa. Perusopetuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.
- Uudistunut Kulttuuritalo Martinus on esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämö.
- Taide ja historia näkyvät konkreettisesti kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa, monipuolisena yhteistyönä kaupunkilaisten kanssa. Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteina ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen ja museomyyntien kyseenalaistaminen tarjoamalla uudenlaisia museoelämyksiä.
- Håkansbölen kartanon käyttö on määritelty ja kunnostus lähtenyt käyntiin.
- Tanssiteatteri Raatikon toimintaedellytykset Vantaalla turvataan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Vuonna 2017 hyväksytyn Vantaan kulttuuristrategian linjaukset ohjaavat palvelutuotantoa.

Kulttuuritalo Martinuksen toiminnan monipuolistaminen.

Kulttuurisen vanhustyön tavoitteena on tuoda seniori-ikäisten vantaalaisten elämään ja arkeen erilaisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä ja -kokemuksia. Niihin kuuluu niin esityksiä, näyttelyjä kuin erilaisia tapahtumia, sekä oikeus osallistua taiteeseen myös tekijänä – ei ainoastaan kuulijana ja katsojana.

Uusien suurten tapahtumien ja festivaalien mahdollistaminen Vantaalla.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	106	103	107	107	107	107
Määräaikaisen henkilöstön lkm	35	37	39	39	39	39
Henkilöstön kokonaismäärä	141	140	146	146	146	146

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	190 712	244 606	141 300	58 404
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) *)	6 077	6 865	2 775	2 791
Taiteen perusopetus euroa/oppilas **)	..	..	1 723	1 704
Taiteen perusopetus euroa/asukas ***)	..	..	21,91	21,70
Avustukset, euroa/asukas ***)	..	..	5,0	5,2
Kävijämäärä kaupunginmuseossa **)	67 685	..	15 000	5 149
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	15 739	..	20 000	7 379
Käyttömenot euroa/asukas ****)	24,20	49,62	47,91	51,21

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP2015 ja TP2016

**) "Kasarikoti" -näyttely Asuntomessualueella 2015 (kävijöitä 56 040)

***) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

****) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä

13 92

Liikuntapalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	5 363	5 000	5 450	5 450	5 559	5 670	5 784
Menot	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984	-22 319	-22 660	-23 006
Toimintakate	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534	-16 760	-16 990	-17 222

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	4 777	4 794	4 832	4 832
Tuet	261	0	375	375
Muut tulot	241	142	178	178
Sisäiset tulot	84	65	65	65
Tulot yhteensä	5 363	5 000	5 450	5 450
Henkilöstömenot	-4 561	-4 546	-5 540	-5 540
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3 304	-3 166	-2 591	-2 591
Sisäisten palvelujen ostot	-11	-9	-7	-7
Materiaalin ostot	-995	-875	-1 074	-1 074
Avustukset	-1 091	-1 175	-1 175	-1 175
Vuokrat	-8 846	-9 389	-11 987	-11 597
Muut menot	-4	0	0	0
Menot yhteensä	-18 813	-19 159	-22 373	-21 984
Toimintakate	-13 450	-14 159	-16 923	-16 534
Poistot	-2 562	-2 384	-2 550	-2 550
Yk-lisät	-750	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-3 312	-2 384	-2 550	-2 550
Tilikauden tulos	-16 762	-16 543	-19 473	-19 084

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta.

Liikuntapalveluiden vastuut ja toimintakenttä ovat laajentuneet viime vuosina huomattavasti. Vuonna 2015 liikuntapalveluiden vastuulle siirtyivät Myrmyrän ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi. Aiemmin nämä olivat kaupunkikonserniin kuuluneiden liikuntayhtiöiden vastuulla. Lisäksi liikuntapalveluiden vastuulle tuli vuonna 2015 päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön koordinointi ja varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Vuonna 2015 uudistettiin liikuntapalveluiden avustusrjestelmä, joka vastaa paremmin mm. harrasteliikunnan tarpeisiin. Liikuntalaitosavustukset muutettiin suoraan seuroille jaettaviksi avustuskilpailuiksi. Vuonna 2016 Liikkuva koulu -toiminnot vakiinnutettiin ja esiopetusikäisten uinninopetus aloitettiin. Vuonna 2017 liikuntapalveluiden vastuulle siirtyivät monitoimitalon Lumon tilavaraukset. Liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalveluiden perustoimintaan on toteutettu vuosien 2015–2017 aikana.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Taloussuunnitelmakauden keskeisin tavoite on liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden tilojen ja toimintojen uudelleenorganisointi ja liittäminen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähi- ja alueellisia palveluita tuottamalla. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapuistojen ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Koulujen ja päiväkotien pihat liitetään osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. koillisvantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille. Taloussuunnitelmakaudella lisäksi varmistetaan, että seurojen vuokratuet pysyvät vakaalla tasolla, joka turvaa sekä uusien että vanhojen liikuntapaikkainvestointien toteutuksen.

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa pyritään tiivistämään. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta, työikäisten ryhmäliikunnan järjestämisessä tiivistetään yhteistyötä seurojen kanssa. Liikkuva koulu -toimenpiteet on vakiinnutettu osaksi kaikkia perusopetuksen kouluja. Hallituksen kärkihanketuki mahdollistaa aktiivisten oppimisympäristöjen toteuttamisen. Liikkuva päiväkotihanke laajenee kaikkiin Vantaan kaupungin varhaiskasvatuseräyksiköihin ja rakentaa fyysisesti aktiivista arkea varhaiskasvatuseräyksiköille. Hankerahoituksen jälkeen tavoitteena on liikkuva päiväkotitoimenpiteiden vakinaistaminen osaksi perustoimintaa. Hankkeiden ja kohdeavustusten kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia. Markkinointia ja viestintää tarjolla olevista harrastusmahdollisuuksista pyritään tehostamaan kokoamalla nämä yhteen Harrastuskortti-järjestelmään.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Liikuntapalveluihin perustettu tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen käyttöä. Tilojen varausten hallinnointi on keskitetty sivistystoimen Timmi -tilavarausjärjestelmään. Tilavarausprosessia ja liikuntapalveluiden sähköisiä palveluita kehitetään taloussuunnitelmakauden aikana, mm. tilavaraus- ja avustujajärjestelmien kehittäminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluja ja kaupunkia kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat mm. vuonna 2018 järjestettävä maastohiihdon SM-kilpailut sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten jalkapallon Vantaa Cup ja Vantaan kestävyyskierrros (Vantaa hiihto, Extreme Run, Vantaa Triathlon, pyöräilyn Vuelta Vantaa sekä Vantaa Maraton).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Liikuntapalveluiden vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalveluiden perustoimintaan jatketaan vuonna 2018. Liikkuva päiväkotihanke laajenee kaikkiin Vantaan kaupungin varhaiskasvatuseräyksiköihin.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy. Uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusrakennetaan huomioiden erilaiset liikkujat ja tasapuolisesti eri alueet. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteet osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Työikäisten kurssi-toiminnan osalta yhteistyömallia seurojen kanssa laajennetaan ja pilotoidaan vesijumpparyhmien osalta.

Harrastuskortti-hankkeen on koota yhteen tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia ja synnyttää uudenlaisia harrastamisen tapoja.

Liikuntapalveluiden sähköisen asiointin mahdollisuuksia parannetaan, mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää ja pilotoimalla sähköisen avustusjärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi kartoitetaan sovelluksia liikunta-paikkojen ja ohjattujen harrasteliikuntamahdollisuuksien hakemiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	92	95	119	121	121	121
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	5	6	4	4	4
Henkilöstön kokonaismäärä	99	100	125	125	125	125

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Asiakastyytyväisyys 1-5				
– uimahallit	3,96	3,87	4,00	4,00
– kuntosalit	4,06	4,04	4,10	4,10
Kokonaiskulut, euroa/as.	77,47	85,82	89,28	101,80
Toimintatuotot, euroa/as.	25,05	24,47	23,30	24,80
Avustukset, euroa/as.	2,76	4,98	5,47	5,34
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	19,31 %	20,42 %	22,00 %	22,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	4,49	5,56	4,50	5,50
– uimahallien verorahoitusosuus, %	70,75 %	76,74 %	70,00 %	73,00 %
Toimitilaneliöt, m ²	80 490	81 115	84 690	82 736
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	63,37 %	66,17 %	65,00 %	67,00 %

13 93

Nuorisopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	803	520	644	644	657	670	683
Menot	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610	-8 741	-8 875	-9 010
Toimintakate	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966	-8 084	-8 205	-8 327

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	7	12	6	6
Maksutulot	24	71	28	28
Tuet	727	410	560	560
Muut tulot	34	22	43	43
Sisäiset tulot	10	5	8	8
Tulot yhteensä	803	520	644	644
Henkilöstömenot	-4 462	-4 119	-4 229	-4 229
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-701	-568	-643	-643
Sisäisten palvelujen ostot	-6	0	0	0
Materiaalin ostot	-255	-253	-271	-271
Avustukset	-393	-404	-404	-404
Vuokrat	-2 039	-1 978	-3 173	-3 015
Muut menot	0	-28	-47	-47
Menot yhteensä	-7 855	-7 350	-8 768	-8 610
Toimintakate	-7 053	-6 830	-8 124	-7 966
Poistot	-168	-154	-182	-182
Yk-lisät	-422	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-589	-154	-182	-182
Tilikauden tulos	-7 642	-6 984	-8 306	-8 148

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten hyvinvointia, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta lähtee aina nuorten omista tarpeista käsin ja sitä tehdään vahvalla ammatillisella otteella, nuorten omat toiveet sekä lähtökohdat huomioiden.

Toimintaympäristössä on nähtävissä nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin entistä voimakkaampaa polarisoitumista. Nuoret jakaantuvat yhä vahvemmin hyvinvoivaan enemmistöön ja entistä huonommin voiviin nuoriin, joita on 10-20 prosentin osuus kaikista nuorista. Muun muassa nuorten mielenterveysongelmien kasvu näkyy kaikissa nuorisopalveluiden toiminnoissa. Vantaan nuorille kasautuu useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä. Muun muassa toimeentulotukea saavien, mielenterveysdiagnoosin saaneiden sekä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jäävien osuudet ovat muita kuusikkokuntia suurempia. Myös ylisukupolvinen syrjäytyminen on Vantaalla muita kuusikkokuntia voimakkaampaa. Nuorisopalvelut pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. etsivän ja jalkautuvan työn, erityisnuorisotyön ja työpajatoiminnan keinoin, sekä tiivistämällä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin.

Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanviettotavoissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet. Nuorisotyön uudet yhteistyömuodot ja -kumppanuudet sekä joustavasti tilanteiden mukaan elävä tekemisen tapa vahvistuvat entisestään.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Nuorisopalveluissa tiivistetään yhteistyötä sekä kaupungin muiden tulosalueiden että ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa nuorten kokonaisvaltaisen tuen ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on mm. harrastusmahdollisuuksien lisääminen, ensimmäisten työkokemusten mahdollistaminen, koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen ja nuorten mielenterveysongelmiin vastaaminen.

Nuoria tuetaan sekä ennaltaehkäisevästi että kohdentaen panoksia sitä eniten tarvitseviin. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea nuoria oman potentiaalin ja suunnan löytämisessä ja löytää entistä parempia keinoja syrjäytymisen polulle jo ajautuneiden nuorten auttamiseksi monialaisen yhteistyön keinoin.

Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu entistä parempi nuorten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä osallisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja kokemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa.

Nuorisopalveluiden organisaation toimintaa kehitetään kokonaisvaltaisesti. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, toimintakulttuureja ja käytäntöjä yhtenäistetään, työntekijöiden vastuualueita selkeytetään ja viestintää parannetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tikkurilan alueen nuorisotyö sekä suurin osa työpajatoiminnasta muuttavat vuoden 2017 lopussa uusiin tiloihin Lummetielle Tikkurilan kirjaston ja Dixin väliin. Uusista tiloista luodaan monitoimikeskus, jossa on toimintaa ja tukea kaikenikäisille nuorille. Uudet tilat ovat erinomaisella paikalla saavutettavuuden kannalta ja tilaan keskitetään monia sellaisia toimintoja, joihin nuoria tulee paikalle joka puolelta Vantaata. Tilaan tulee mm. matalan kynnyksen harrastustoimintaa, täysi-ikäisille nuorille suunnattua avointa toimintaa, sateenkaarevaa nuorisotyötä sekä nuorten kahvila. Ammattikorkeakoulu Laurean sijainti rakennuksen naapurissa mahdollistaa tiiviin yhteistyön Laurean opiskelijoiden kanssa ja Dixin läheisyys antaa mahdollisuuden houkutella Dixissä aikaansa viettäviä nuoria mukaan. Uuteen tilaan avataan myös eri tulosalueiden kanssa yhteistyössä toteutettava päivittäin auki oleva nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelu.

Tikkurilan lisäksi toimitilamuutoksia on Hakunilassa ja Korsossa. Hakunilan nuorisotilan perusparannus toteutetaan vuoden 2018 aikana ja Korson nuorisotilan siirtyminen Lumoon varmistuu selvitysten jälkeen.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpajatoimintaan luodaan uusia joustavampia työmuotoja ja yhteistyötapoja, jotka monipuolistavat työpajoille osallistuvien nuorten toimintamahdollisuuksia. Työpajatoiminnan perustavoitteet nuorten sosiaalinen vahvistaminen, elämänhallinnan tukeminen ja oman suunnan löytäminen säilyvät ennallaan. Etsivässä nuorisotyössä etsitään entistä parempia keinoja vastata vaikeammin syrjäytyneiden nuorten tilanteisiin.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa. Nuorisotiloissa tapahtuvan nuorisotyön lisäksi työntekijät jalkautuvat tarpeen mukaan sinne, missä nuoret ovat: kaduille, asemille, ostoskeskuksiin ja kouluille. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia, pienryhmätoimintaa, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Kulttuurista nuorisotyötä ja nuorten itse tuottamia tapahtumia toteutetaan Vernissan lisäksi eri puolilla Vantaata erityisesti isompien nuorisotilojen yhteydessä. Myös työpajatoiminnan yhteyteen kehitetään kulttuurisen nuorisotyön työmuotoja.

Yhteistyötä vahvistetaan sekä kaupungin eri tulosalueiden että järjestöjen ja yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda nuorten tarpeita entistä paremmin huomioivia palveluita, laajentaa nuorten toimintamahdollisuuksia sekä lisätä nuorten ja nuorisotyön ymmärrystä ja arvostusta. Nuorten ajatuksia ja omaa ääntä tuodaan esiin mm. mediayhteistyön keinoin. Yritysyhteistyötä toteutetaan lisäksi mm. paikallisissa yrityksissä tehtävien nuorten työkokeilujen kautta.

Nuorisopalveluiden organisaatiota kehitetään yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa. Pyrkimyksenä on vahvistaa yhtenäistä toimintakulttuuria, kirkastaa vastuita ja työnkuvia sekä kehittää monipuolisesti toiminnan sisältöjä ja viestintää.

Selvitetään, voidaanko Vamoksen kanssa tehdä sellaista yhteistyötä, jolla saadaan kaupungille uusia voimavaroja ja tekemisen tapoja nykyisen työn tueksi.

Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta. Kehittämishankkeet vuonna 2018:

- Työpajojen kehittämishanke (AVI)
- Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla -hanke (OKM)
- Nuoret tulevaisuuden rakentajina - hanke (OKM)
- Art4All -hanke (AVI)
- Kerhotoiminnan kehittämishanke (AVI)

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	86	87	87	87	88	91
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	21	21	21	21	21
Henkilöstön kokonaismäärä	105	108	108	108	109	112

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	363 864	433 678	400 000	400 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)*)	..	..	7 900	7 900
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä **)	1 589	1 638	1 900	..
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	..	..	..	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ***)	..	..	..	690
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	63	55	70	65
Käyttömenot/asukas ****)	..	..	33,7	39,6
Avustukset/ asukas ****)	..	..	1,9	1,8
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	23	23	23
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 220	14 220	14 560	16 509

*) uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen

**) TP 2015, TP 2016 ja KS 2017 sisältävät työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät sekä sosiaalisen median kontaktit. TA 2018 alkaen luvut esitetään erikseen ilman sosiaalisen median kontakteja.

***) uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen

****) laskentatapa muuttunut 2017: aiemmin käyttömenot ja avustukset/alle 29-vuotias, nyt per asukas

13 70

Ammatillinen koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	1 889	2 200	2 233	2 233	2 278	2 323	2 370
Menot	-32 678	-32 534	-32 126	-35 332	-34 754	-35 243	-35 740
Toimintakate	-30 789	-30 334	-29 893	-33 099	-32 477	-32 920	-33 370

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	569	850	700	700
Maksutulot	73	0	70	70
Tuet	780	800	1 000	1 000
Muut tulot	96	0	63	63
Sisäiset tulot	371	550	400	400
Tulot yhteensä	1 889	2 200	2 233	2 233
Henkilöstömenot	-17 955	-16 610	-16 480	-17 530
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5 318	-5 851	-5 996	-6 001
Sisäisten palvelujen ostot	-604	-601	-400	-400
Materiaalin ostot	-1 864	-2 076	-2 020	-2 025
Avustukset	-38	-91	-51	-51
Vuokrat	-6 763	-6 941	-6 742	-8 888
Muut menot	-136	-364	-438	-438
Menot yhteensä	-32 678	-32 534	-32 126	-35 332
Toimintakate	-30 789	-30 334	-29 893	-33 099
Poistot	-408	-398	-445	-445
Yk-lisät	-1 796	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 204	-398	-445	-445
Tilikauden tulos	-32 993	-30 732	-30 338	-33 544

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia antaa järjestämisluvan mukaista nuorten ja aikuisten ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä perusopetuksen lisäopetusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Vastaamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tavoitteena on, että järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon tavoiteajassa. Tavoitteena on kehittää osaamis- perusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisempia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseksi. Tämä edellyttää tavoitteellista henkilöstön osaamisen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamista.

Ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä alueen yritysten ja työelämän kanssa. Varia panostaa näyttötutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämiseen ja laajentamiseen. Lähtökoh- tana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Paino- pisteenä on kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden tuotteistaminen. Varian työelämäpalvelut vastaa alueen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työ- paikalla tapahtuvaa oppimista.

Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti pienenee nykyisestä. Tavoitteen saa- vuttamiseksi panostetaan oppilaanohjaukseen, tuodaan erityisnuorisotyöntekijöitä oppilaitoksiin, tunniste- taan varhain keskeytymiseen johtavia tekijöitä ja puututaan niihin nopeasti.

Lisäopetuksen tavoitteena on, että kaikki lisäopetuksen opiskelijat pääsevät jatko-opintoihin. Oppilaitoksen ohjaus- ja tukipalveluiden tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja oppimisen edistäminen ja tukeminen sekä esteiden varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen niihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Uusi ammatillisen koulutuksen laki ja uudet asetukset astuvat voimaan 1.1.2018. Toimintalaissa määritellään koulutustoiminnan reunaehdot ja koulutuksen järjestämisen keskeiset linjaukset. Opetus- ja kulttuuriminis- teriö tekee päätökset järjestämisluvista syksyn 2017 aikana. Järjestämisluvassa rajataan koulutuksen järjes- täjäkohtainen koulutustehtävä, tehdään linjaukset koulutustarjonnasta sekä päätetään koulutuksen volyymi. Järjestämisluvan perusteella OKM päättää vuosittain tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän, joka toimii rahoi- tuksen perustana. Säädös- ja järjestämislupamuutokset edellyttävät koulutuksen järjestäjältä oman toimin- nan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	247	242	242	250	255	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	70	80	78	70	65	60
Henkilöstön kokonaismäärä	317	322	320	320	320	320

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat perus- koulun päättävästä ikäl. %	59,9 %	50,1 %	46,6 %	50,0 %
järjestämisluvan täyttöaste %	..	95 %	92 %	100 %
järjestämisluvan mukaiset opiskelijat *)	..	..	2 900	..
ministeriön päättämä tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste **)	..	..	..	100 %
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	832	772	816	765
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	43	48	43	50
Keskeyttämisprosentti opiskelijamäärästä (nuorisokoulutus)	14,50 %	13,60 %	13,00 %	13,00 %
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yh- teensä)	7 915	7 772	7 566	7 593
huoneistoneliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,3	15,9	15,9	16,4

*) Tunnusluku käytössä 1.1.-31.12.2017.

**) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen. Laskentatapa muuttuu: opiskelijamäärän sijasta seurataan opiskelijavuosien mää- rää.

13 85

Musiikkiopisto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	985	975	981	981	1 001	1 021	1 041
Menot	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993	-4 053	-4 115	-4 177
Toimintakate	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012	-3 053	-3 094	-3 135

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	1	6	1	1
Maksutulot	950	958	969	969
Tuet	25	6	10	10
Muut tulot	8	5	1	1
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	985	975	981	981
Henkilöstömenot	-3 289	-3 203	-3 184	-3 184
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-171	-168	-177	-177
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-63	-40	-40	-40
Avustukset	-3	-2	-2	-2
Vuokrat	-502	-506	-602	-585
Muut menot	-15	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-4 044	-3 925	-4 011	-3 993
Toimintakate	-3 059	-2 950	-3 030	-3 012
Poistot	-13	-15	-23	-23
Yk-lisät	-208	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-221	-15	-23	-23
Tilikauden tulos	-3 280	-2 965	-3 053	-3 035

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista koulutusta lapsille ja nuorille keskimäärin 51 100 tuntia vuodessa. Opetuksen piirissä on noin 1 075 soiton- ja laulunopiskelijaa, reilut 800 oppilasta varhaismusiikkikasvatuksessa ja 21 musiikkiluokkien soitinopetuksessa. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvu-alustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Lisäksi musiikkiopiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille noin 1 600 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 200.

Monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo toimii Länsimäen ja Kytöpuiston kouluilla ja sen piirissä on noin 80 lasta. Vuosituntimäärä on noin 1 750 h.

Yhteensä musiikkiopistossa on noin 2 170 oppilasta ja opetusta noin 54 550 tuntia vuodessa.

Oppilasmäärä on kasvanut vuoden 2017 tasoon nähden, mutta opetustuntimäärä on vähentynyt.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Oppilasmäärän säilyttäminen nykyisellä tasolla.
- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto syksyllä 2018.
- Henkilöstöressurssien kokonaisarviointi opetussisältöjen muuttumisen myötä (uusi opetussuunnitelma 2018).
- Soitinvalmennuksen vakiinnuttaminen ja laajentaminen.
- Henkilöstön sitouttaminen ja työhyvinvointiin panostaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Musiikkiopisto pyrkii järjestämään oppilaspaikan mahdollisimman monelle hakijalle.

Opetussisältöjen tarkastaminen ja mahdollisten uusien oppiaineiden ja ryhmien muodostaminen opetussuunnitelmatyön myötä.

Uuden sähköisen oppilashallintojärjestelmän (Eepos) käyttöönotto, joka pidemmällä aikavälillä vähentää toimistotyön määrää, ja toimistotyön resursseja voidaan näin kohdistaa muuhun.

Musiikkiopisto jatkaa toimintojen sopeuttamista muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista ja uudesta opetussuunnitelmasta johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja entistä suuremman asiakaskunnan tavoittavan opetustarjonnan.

13 86

Kuvataidekoulu

Määrärahat	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa							
Tulot	354	300	302	302	308	314	320
Menot	-929	-856	-906	-911	-924	-938	-952
Toimintakate	-575	-556	-604	-609	-616	-624	-632

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	350	292	301	301
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	0	8	1	1
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	354	300	302	302
Henkilöstömenot	-678	-638	-636	-636
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-51	-45	-44	-44
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-59	-43	-42	-42
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-139	-131	-183	-189
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-929	-856	-906	-911
Toimintakate	-575	-556	-604	-609
Poistot	-8	-27	-32	-32
Yk-lisät	-40	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-48	-27	-32	-32
Tilikauden tulos	-623	-582	-636	-641

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäkitalossa, Kartanonkoskella, Korsossa sekä uusimpana Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on yksi Suomen suurimmista. Lisäksi taidekoulu järjestää viikonloppukursseja, joihin ovat tervetulleita myös muutkin kuin koulun oppilaat perheineen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Vantaan kuvataidekoulussa opetussuunnitelmatyö alkaa syksyllä 2017. Uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön oppilaitoksissa 1.8.2018.

Kuvataidekoulun tavoitteena on lisätä ja parantaa kodin ja kuvataidekoulun välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä entisestään vanhempainiltoja ja työpajoja järjestämällä.

Kulttuurikeskus Orvokin remontista on tehty uusi tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Kuvataidekoulun osalta tämä tarkoittaa väistötilan tarvetta toimistolle ja Orvokin opetuspisteelle. Remontin yhteydessä voidaan uusia ja ajanmukaistaa opetuskalustoa ja ottaa entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Kuvataidekoulu jatkaa toimintansa jatkuvaa itsearviointia ja kehittämistä Virvatuli-mallin mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan muutoksia opetuksen järjestämiseen, oppilasarviointiin ja lopputyökäytäntöön.

Opetusta pyritään aktiivisesti kehittämään siten, että tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettäisiin myös kuvataideopetuksessa.

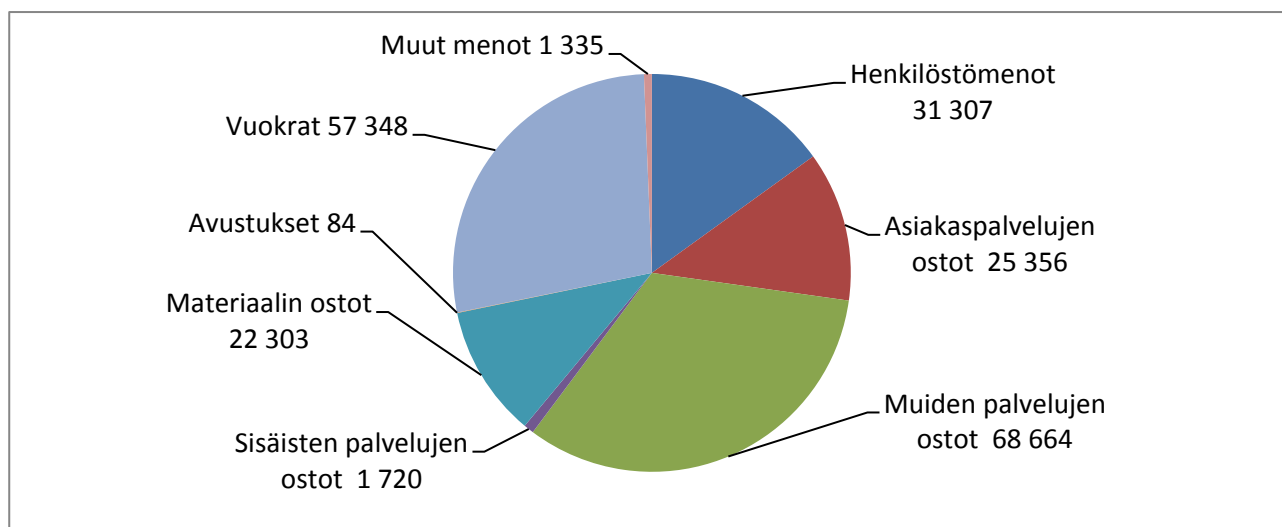
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

14

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	260 576	220 335	263 011	265 693	265 024	268 411	271 854
Menot	-186 588	-202 312	-208 973	-208 118	-212 199	-213 439	-215 469
Toimintakate	73 988	18 023	54 038	57 575	52 825	54 972	56 385

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	20 118	21 787	22 630	22 630
Maksutulot	47 403	22 251	23 465	23 465
Tuet	352	10	349	349
Muut tulot	69 347	55 581	62 021	62 021
Sisäiset tulot	123 355	120 706	154 545	157 227
Tulot yhteensä	260 576	220 335	263 011	265 693
Henkilöstömenot	-31 152	-31 154	-31 307	-31 307
Asiakaspalvelujen ostot	-22 269	-41 832	-25 356	-25 356
Muiden palvelujen ostot	-56 563	-51 198	-68 664	-68 664
Sisäisten palvelujen ostot	-2 077	-1 961	-1 720	-1 720
Materiaalin ostot	-21 469	-21 952	-22 303	-22 303
Avustukset	-70	-90	-84	-84
Vuokrat	-52 534	-52 964	-58 203	-57 348
Muut menot	-454	-1 161	-1 335	-1 335
Menot yhteensä	-186 588	-202 312	-208 973	-208 118
Toimintakate	73 988	18 023	54 038	57 575
Poistot	-92 104	-95 939	-96 335	-96 335
Yk-lisät	-4 814	-3 952	0	-4 207
Laskennalliset yhteensä	-96 918	-99 890	-96 335	-100 542
Tilikauden tulos	-22 930	-81 867	-42 297	-42 967



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vastaa:

- kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristö-lautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta sekä rakennusvalvonnasta
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta
- maanhankinnasta ja -myynnistä
- kaupungin toimitiloista

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa johtaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kunta-tekniikkakeskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Kasvu ja kaupungistuminen:

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Segregaation ehkäiseminen
- Liikenteen murros

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen
- Matti-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

Henkilöstö ja osaaminen:

- Osaamisen varmistaminen muutoksessa

Kaupunginhallitus nimesi 14.8.2017 seuraavat toimikunnat kahdeksi vuodeksi, joiden vetovastuu on maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla:

- Myyrmäki-Kiviston kehittämistoimikunta
- Aviapolis-Tikkurila-Hakunilan kehittämistoimikunta
- Koivukylä-Korson kehittämistoimikunta
- Yleiskaavatoimikunta
- Sisäilma-asioiden neuvottelukunta

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tuloskorttiluonnoksen ja kehyksen sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tuloskortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tulokortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Vahvistamme taloutta ja 2) Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tulokorttiin vastuutuksen mukaisesti.

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

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet on johdettu seuraavasti kaupungin ja Helsingin seudun yhteisistä tavoitteista.

Maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Asuntokaavoituksen kohdistuminen aseman-seuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. Tällöin tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän painottaen perheasuntojen tuotantoa.
- Vuoden 2018 keväällä kaupunginvaltuustossa uusittavaan Vantaan asunto-ohjelmaan sisällytetään myös kaupungin päivitetty maapoliittiset linjaukset.

Valtion ja Helsingin seudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat voimassa vuosina 2016–2019. Tavoitteena on saada lisää asuntoja ja liikenneinvestointeja.

Vantaalla MAL-sopimuksen tavoitteena on kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 040 000 kerrosneliömetriä ja toteuttaa yhteensä 9 600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliömetriä ja toteuttaa noin 2 400 asuntoa.

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Sopimuksen tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti ja sillä luodaan edellytykset huomattavasti päättynyttä sopimuskautta suuremmalle asuntotuotannolle.

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	640	647	637	632	628	621
Määräaikaisen henkilöstön lkm	36	28	37	37	34	32
Henkilöstön kokonaismäärä	676	675	674	669	662	653

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	62 811	44 777	48 858	48 858	45 065	45 276	45 490
Menot	-15 615	-16 354	-16 332	-16 406	-16 895	-16 803	-17 005
Toimintakate	47 196	28 423	32 526	32 452	28 170	28 473	28 485

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	57 351	40 777	44 358	44 358	40 565	40 776	40 990
Menot	-12 238	-13 232	-13 124	-13 196	-13 684	-13 592	-13 795
Toimintakate	45 114	27 544	31 234	31 162	26 881	27 183	27 195

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	548	527	563	563
Maksutulot	2 088	1 737	1 848	1 848
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	54 611	38 389	41 834	41 834
Sisäiset tulot	104	124	113	113
Tulot yhteensä	57 351	40 777	44 358	44 358
Henkilöstömenot	-9 472	-10 005	-9 983	-9 983
Asiakaspalvelujen ostot	-247	-240	-255	-255
Muiden palvelujen ostot	-1 035	-1 525	-1 592	-1 592
Sisäisten palvelujen ostot	-31	-74	-84	-84
Materiaalin ostot	-182	-249	-282	-282
Avustukset	-1	0	0	0
Vuokrat	-949	-997	-840	-912
Muut menot	-320	-143	-88	-88
Menot yhteensä	-12 238	-13 232	-13 124	-13 196
Toimintakate	45 114	27 544	31 234	31 162
Poistot	-249	-126	-125	-125
Yk-lisät	1 330	-3 952	0	-4 207
Laskennalliset yhteensä	1 082	-4 078	-125	-4 332
Tilikauden tulos	46 195	23 466	31 109	26 830

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat yhteisesti sitovana bruttobudjetoituina yksiköinä:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Toimialahallinto
- Kiinteistöt ja asuminen
- Kaupunkisuunnittelu

Sekä nettobudjetoituna yksikkönä:

- Rakennusvalvonta

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	164	163	230	228	227	224
Määräaikaisen henkilöstön lkm	9	7	10	10	8	7
Henkilöstön kokonaismäärä	173	170	240	238	235	231

Vuoden 2018 organisaatiomuutoksen takia vertailuvuodet TP 2016 ja KS 2017 luvut sisältävät rakennusvalvonnan henkilöstömäärät.

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-64	-80	-80	-80	-81	-82	-84
Toimintakate	-64	-80	-80	-80	-81	-82	-84

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-37	-49	-57	-57
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-26	-26	-22	-22
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-3	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	-2	0	0
Menot yhteensä	-64	-80	-80	-80
Toimintakate	-64	-80	-80	-80
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	64	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	64	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-80	-80	-80

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa:

- kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toiminnan tuloksellisuudesta
- asemakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa
- maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta ja alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta
- kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä
- kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta
- yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.
- rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
- kaavojen noudattamisen sekä osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon ja hoidon valvonnasta

Vuoden 2018 talousarvio perustuu vuoden 2017 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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

14 20

Toimialahallinto

Määrärahat	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa							
Tulot	2 094	2 229	2 262	2 262	2 307	2 353	2 400
Menot	-2 804	-3 407	-3 374	-3 400	-3 742	-3 502	-3 554
Toimintakate	-710	-1 178	-1 112	-1 138	-1 435	-1 149	-1 154

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	203	169	207	207
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	1 891	2 060	2 055	2 055
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2 094	2 229	2 262	2 262
Henkilöstömenot	-1 953	-2 226	-2 218	-2 218
Asiakaspalvelujen ostot	-247	-240	-255	-255
Muiden palvelujen ostot	-327	-582	-552	-552
Sisäisten palvelujen ostot	0	-4	-3	-3
Materiaalin ostot	-68	-70	-105	-105
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-211	-224	-233	-259
Muut menot	2	-62	-9	-9
Menot yhteensä	-2 804	-3 407	-3 374	-3 400
Toimintakate	-710	-1 178	-1 112	-1 138
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	1 775	-3 952	0	-4 207
Laskennalliset yhteensä	1 775	-3 952	0	-4 207
Tilikauden tulos	1 065	-5 129	-1 112	-5 346

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue vastaa talous- ja hallintojohtajan johdolla keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä toimialan tietojen ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista, sekä tukipalveluiden tarjoamisesta toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi toimialan yhteistyötä kaupungin keskushallinnon kanssa.

Talous- ja hallintopalvelut hoitaa myös kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kuuluvat viranomaistehtävät. Pysäköinninvalvonnan lisäksi ajoneuvon siirtämisestä huolehtiminen on pysäköinninvalvonnan vastuulla. Varsinainen ajoneuvojen siirtäminen ja kaupungin omaisuudeksi siirtyneiden ajoneuvojen jatkokäsittely on ulkoistettu.

Talousarviokohta "toimialahallinto" sisältää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalveluiden määrärahat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista, sekä talousarvion ja talouslinjausten toteuttamisesta.
- Turvataan viranomaistehtävien (pysäköinninvalvonta) hoito.
- Tarjotaan laadukkaat tukipalvelut.
- Noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Maksulliseen pysäköintiin siirtyminen edellyttää pysäköinninvalvonnalta toiminnan kehittämistä ja työpaikojen kohdentamista ohjeistamiseen ja pysäköintimaksujen valvontaan.

Toimialahallinto kehittää työ- ja toimintatapoja enemmän digitaalisuuteen ja osallistuu kaupunkitasoisten ja toimialatasoisten järjestelmien kehittämiseen. Toimialahallinto on myös aktiivisesti mukana uuden toimitilan kehittämistyössä, jossa digitaalisuus on yhtenä uusien työtapojen mahdollistajana.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	46	47	45	45	45	45
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	0	2	2	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	48	47	47	47	47	47

14 30

Kiinteistöt ja asuminen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	54 895	38 298	41 842	41 842	37 999	38 158	38 320
Menot	-5 470	-5 468	-5 461	-5 491	-5 573	-5 656	-5 741
Toimintakate	49 425	32 830	36 381	36 351	32 425	32 502	32 580

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	543	493	529	529
Maksutulot	1 528	1 352	1 421	1 421
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	52 720	36 329	39 779	39 779
Sisäiset tulot	104	124	113	113
Tulot yhteensä	54 895	38 298	41 842	41 842
Henkilöstömenot	-4 094	-4 138	-4 064	-4 064
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-400	-540	-678	-678
Sisäisten palvelujen ostot	-27	-70	-81	-81
Materiaalin ostot	-77	-84	-94	-94
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-553	-562	-470	-500
Muut menot	-318	-74	-75	-75
Menot yhteensä	-5 470	-5 468	-5 461	-5 491
Toimintakate	49 425	32 830	36 381	36 351
Poistot	-249	-126	-125	-125
Yk-lisät	-166	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-415	-126	-125	-125
Tilikauden tulos	49 010	32 703	36 256	36 226

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöjen ja asumisen tulosalue kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman ja rakennetun sekä muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoaluiden toteutumista. Tulosalue vastaa myös kaupunkimittauksen tarjoamista maanmittauspalveluista.

Kiinteistöjen ja asumisen tulosalue hoitaa kaupungin maapoliittisten linjausten mukaista aktiivista maapolitiikkaa sekä hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maapoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopolitiikalla ja asuntotonttien myynnillä tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asunto-ohjelman mukaisten asuntojen toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle. Toimiala työskentelee yhdessä sisäisten ja ulkoisten strategisten kumppaneidensa kanssa korostaen kaupungin kilpailukyvyyn/elinvoiman vahvistamista, yhdyskuntarakenteen hallintaa, asuntopolitiittisia päämääriä sekä seutuyhteistyötä. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Tulosalue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen.

Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien kauppa on jatkunut erittäin vilkkaana koko Vantaalla, ja toimitilatonttien kauppa on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Esim. Vehkalan työpaikka-alueen rakentuminen on alkanut.

Kaupunkimittaus tarjoaa maanmittauspalveluita. Näitä ovat muun muassa:

- asemakaavan kiinteistötekniinen toteutus: tonttijaot ja lohkomiset
- kiinteistörekisterin pitäminen ja kaupanvahvistajapalvelut
- rakennuksen paikan merkinnät ja sijaintikatselmukset
- karttojen, ilmakuvioiden, keilausaineistojen, kaupunkimallin ja kiinteistötietojen pitäminen ajantasaisina
- edellä mainittujen paikkatietojen jalostus tuotteiksi sekä niiden myynti ja jakelu
- maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu
- kaupungin osoitenumerointi
- edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät maasto- ja ilmakuvamittaukset

Kaupunkimittauksen palvelut tuotetaan pääosin omana työnä. Palvelujen tuottamisessa ulkoisten ostopalvelujen osuus on 4 prosenttia toimintakuluista, ja sisäisten ostopalvelujen osuus 12 prosenttia. Sisäisinä ostopalveluina vuokrataan toimitiloja ja mittausryhmien autokalustoa.

Tonttijakojen, tontin lohkomisten ja rakennusvalvontamittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu suhdanteista, mutta erityisesti uusien asuntojen toteuttamisesta omakotirakennusten sijaan aiempaa enemmän kerrostaloihin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- varmistaa maanmyyntivoittojen (34 milj. euroa) toteutuminen
- toteuttaa kaupunginvaltuuston maapoliittisia linjauksia
- toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymiä asuntopoliittisia tavoitteita ja asunto-ohjelmaa
- varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin
- osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen mukaisia asuntotuotantoedellytyksiä

Maastomittauksissa pidemmän ajan tavoitteena on, että kahden sijaan toimii vain yksi maastomittauspiiri. Tätä on selvitetty, mutta teknisen huollon tukikohtien tilaratkaisut eivät ole vielä mahdollistaneet tavoitteen toteutumista. Talousarvioehdotus sisältää määrärahaesitykset Koisojen tilojen kuntotutkimusta ja muutostöitä varten.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Kaupungin suunnittelu-, kartantuo- ja rekisterijärjestelmä (MATTI-hanke) uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä. Tämä vaatii kaupunkimittauksen henkilöstöltä merkittävän työpanoksen vuosina 2017–2018.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2012 lopussa maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Vuoden 2013 keväällä maapoliittisten linjausten täytäntöönpanon poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kaavoituksessa, maanhankinnassa ja luovutuksessa noudatettavat periaatteet. Periaatteiden on tarkoitus lisätä maanluovutuksen läpinäkyvyyttä, toiminnan avoimuutta sekä nostaa kaupungin

imagoa mm. kilpailuttamalla entistä suurempi osa kaupungin luovuttamasta tonttimaasta. Maapoliittisia linjauksia on täydennetty ja tarkennettu vuonna 2014 strategisten linjausten sekä kaavahankkeissa havaittujen haasteiden pohjalta erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi.

Taloussuunnittelukaudella tulee huomioida myös ostomäärärahojen riittävyys ja joustavuus siten, että tulevana vuosiakin kaupunki voi helpommin säädellä kasvua oman maaomaisuutensa avulla. Erityisesti kunta-tekniikan ja palveluverkon investointien ennustettavuuden parantamiseksi kaupungin maaomaisuuden hallittu lisääminen on perusteltua. Kaupunki pyrkii ottamaan osan maankäyttökorvauksista tonttimaana, erityisesti valtion tukeman tuotannon osalta.

Maankäytön-, asumisen- ja liikenteen -sopimus (MAL) on allekirjoitettu 9.6.2016 ja sitä toteutetaan vuosina 2016–2019. Sopimuksessa on sovittu, että Vantaalle toteutetaan 2 400 asuntoa vuosittain, joista 720 on valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Kiinteistöt ja asuminen asuntopolitiikan toteuttajana ja asuntorakentamisen edellytysten varmistajana toteuttaa osaltaan allekirjoitetun sopimuksen tavoitteita.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopolitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen ja asuntotuotannon monipuolisuus rahoitus- ja hallintamuotojen sekä perheasuntojen tuotannon osalta. Vantaan uusi asunto-ohjelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2016 on suoritettu koko Vantaan tarkka laserkeilaus ja monikamerailmakuvaus. Tavoitteena on, että Vantaan 3D-kaupunkimallista tulee vakiotuote, ja kehitetään menettelyt mallin ajantasaisena pitämiseen. Tämän toteuduttua on edellytykset julkaista kaupunkimalli avoimena datana.

Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Tavoitteena on jatkuvasti ajantasainen julkaisu, mikä on vuonna 2015 toteutettu osoiteaineiston, rakennuskartan ja opaskartan sekä vuonna 2016 ajantasa-asemakaavan osalta. Paikkatieto-aineistojen avaaminen vähentää myyntituloja.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	18	19	87	85	84	81
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	2	2	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	18	19	89	87	86	83

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Merkittäviä maanhankintaneuvotteluja käynnissä	20	10	10	10
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	4	5	5	4
Valmistuneet asunnot,	2 689	2 973	2 400	3 500
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	312	318	720	700
Maanmyynti- ja vuokratulot	41 025	52 694	36 200	38 150
Kivistön maanmyyntivoitot koko maanmyyntituloista	7 300	6 774	8 000	10 000
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	49	48	48	48

14 40

Kaupunkisuunnittelu

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	362	250	254	254	259	264	270
Menot	-3 899	-4 278	-4 209	-4 224	-4 287	-4 351	-4 417
Toimintakate	-3 537	-4 028	-3 955	-3 970	-4 028	-4 087	-4 147

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	6	34	34	34
Maksutulot	356	216	220	220
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	362	250	254	254
Henkilöstömenot	-3 388	-3 591	-3 645	-3 645
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-282	-378	-340	-340
Sisäisten palvelujen ostot	-5	0	0	0
Materiaalin ostot	-36	-92	-83	-83
Avustukset	-1	0	0	0
Vuokrat	-185	-211	-137	-152
Muut menot	-4	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-3 899	-4 278	-4 209	-4 224
Toimintakate	-3 537	-4 028	-3 955	-3 970
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-342	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-342	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 880	-4 028	-3 955	-3 970

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö sekä kansainvälisesti kilpailukyinen lentokenttäkaupunki. Kaupunkisuunnittelu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kaupunkisuunnittelu vastaa edellytysten luomisesta Vantaan strategian mukaiselle asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana pääkaupunkiseutua. Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan maankäytön strategiasta ja laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä kaupungin viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaavojen kautta luodaan merkittävää varallisuutta.

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Syksyllä 2017 käynnistyy yleiskaavan laatiminen. Siinä varmistetaan Vantaan yhdyskuntarakenteen kehittämisedellytykset seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavoitus tukee joukkoliikennekaupungin kehittymistä mm. vahvistamalla keskuksia ja hyödyntämällä Kehärataa. Östersundomin yhteinen yleiskaavatyö jatkuu. Pääkaupunkiseutua koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2016–2019 valmistui kesäkuussa 2016.

Suunnittelukaudella priorisoidaan keskusten kehittämistä ja joukkoliikennevyöhykkeitä. Uusia, nykyisestä rakenteesta irrallaan olevia alueita ei asemakaavoiteta. Aviapoliksesta kehitetään kansainvälisesti merkittävää lentokenttäkaupunkia, jossa on sekä asumista että työpaikkoja ja palveluita. Kivistön suunnittelua ja toteutusta edistetään erilaisten arviointien ja kaavarunkotyön avulla. Tikkurilan, Myyrmäen ja Martinlaakson täydennysrakentaminen on voimakasta, niissä kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiympäristöön ja sen laatuun. Myös muut Vantaan keskukset, Leinelä, Korso, Koivukylä ja Hakunila kehittyvät ja rakentuvat. Tärkeimpiä työpaikka-alueita ovat Vehkala, Jokiniemi ja Vantaan Akseli. Uusia tapoja kehittää työpaikka-alueita suunnitellaan Vantaankosken ja Vehkalan kokemusten pohjalta.

Kaavoissa varmistetaan keskustojen turvallisuus, riittävä liityntäpysäköinti sekä pyörätiet. Kaavatalous ja ilmastovaikutukset selvitetään kaikissa kaavoissa. Rakennetun kaupunkiympäristön ja kaupunkitilan laatu turvataan asemakaava-alueita yhteen sovittavilla kaavarungoilla ja erillisprojekteilla sekä toteuttamalla arkkitehtuuriohjelmaa. Viherkompensaatiomallin käyttöönottoa arvioidaan.

Kaavoituksella varmistetaan Helsingin seudun MAL-sopimuksen mukainen toteuttamiskelpoisten kaavojen varanto (noin miljoona km^2) ja vuosittain laaditaan uutta asumisen asemakaavaa keskimäärin 265 000 km^2 . Pientalorakentamisen osuus varmistetaan ja täydennysrakentamisen prosesseja sujuvoitetaan. Arkkitehtuuriohjelmaa toteutetaan edelleen.

Suunnittelukaudella MATTI-suunnittelujärjestelmä otetaan asteittain käyttöön.

Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja puurakentamisen trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa.

Kaupunki huomioi pienten liike- ja toimitilojen rakentamistarpeet osana alueellisen elinvoiman vahvistamista yleiskaavoituksen yhteydessä sekä kaupunginosakeskusten asemakaavamuutosten yhteydessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Uusi valtuustokausi alkaa kaupunkistrategian valmistelulla. Samalla etenee aluehallinto- ja SOTE-uudistukset. Kunnan, toimialojen ja samalla kaupunkisuunnittelun merkitys ja rooli kunnan toiminnassa muuttuvat.

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	63	62	61	61	61	61
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	1	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	63	62	62	62	62	61

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Hyväksytyt asemakaavat kpl	46	26	45	45
Uusi asuntokerrosala k-m ²	336 093	159 025	265 000	265 000
Asemakaavan muutosaloitteet	163	167	140	140
Vuoden kaavoitushakemukset	33	42	40	40
Poikkeamispäätökset	84	76	70	70

14 75

Rakennusvalvonta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	5 460	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Menot	-3 378	-3 122	-3 208	-3 210	-3 210	-3 210	-3 210
Toimintakate	2 083	878	1 292	1 290	1 290	1 290	1 290

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	15	8	0	0
Maksutulot	5 341	3 915	4 413	4 413
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	105	77	87	87
Tulot yhteensä	5 460	4 000	4 500	4 500
Henkilöstömenot	-2 596	-2 368	-2 459	-2 459
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-563	-514	-531	-531
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-82	-123	-81	-81
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-134	-116	-138	-140
Muut menot	-3	-1	0	0
Menot yhteensä	-3 378	-3 122	-3 208	-3 210
Toimintakate	2 083	878	1 292	1 290
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-269	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-269	0	0	0
Tilikauden tulos	1 814	878	1 292	1 290

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan asuntorakentaminen on asuntomäärältään suurempaa kuin koskaan. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ja ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin ja kaupungin kasvaviin asuntotuotantotavoitteisiin. Vuoden 2016 aikana Vantaa siirtyi ensimmäisenä suurena kaupunkina sekä lupakäsittelyn, työmaa-aikaisen valvonnan ja arkistoinnin osalta täysin sähköiseen menettelyyn. Samalla on otettu käyttöön ns. yhden luukun periaate.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan henkilöstösuunnitelman puitteissa maltillisesti lupamäärien kasvua vastaavasti, ottaen kaupungin asettamat tuottavuustavoitteet huomioon. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta. Koko toiminnan muuttuminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Vuoden 2017 aikana on otettu koeluonteisesti tuotantokäyttöön 3D ja kaupunkimallinnustyökalut käyttöön lupakäsittelyssä ja työmaa-aikaisessa valvonnassa. Tavoitteena on 2020 luvun alkupuolella integroida rakennusvalvontaprosessi osaksi asiakkaiden prosesseja. Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistään kaikin tavoin. Toimialalle on perustettu tarkoitusta varten pientaloprojekti. Tavoitteena on nostaa pientalojen uudislupien vuosittainen määrä 350 kappaleen tasosta 450 kappaleeseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	37	35	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	7	5	5	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	44	42	42	42	40	40

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Aloitettut asunnot	3 099	4 299	2 400	2400
Kokonaisala, m ²	414 261	428 000	400 000	400 000
Tulot/menot, %	142,3	161,2	125,5	125
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	8,05	7,89	7,97	7,00
Valmistuneet rakennukset, kpl	563	592	400	400
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5

Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Carita Orlando

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	197 235	175 050	213 636	216 318	219 432	222 597	225 815
Menot	-167 519	-182 294	-188 987	-188 055	-191 593	-192 869	-194 639
Toimintakate	29 716	-7 244	24 649	28 263	27 839	29 728	31 176

14 5

Tekninen lautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	59 726	37 909	38 938	38 938	39 305	39 678	40 060
Menot	-77 512	-93 079	-90 421	-90 425	-92 846	-92 857	-93 343
Toimintakate	-17 785	-55 170	-51 483	-51 487	-53 542	-53 179	-53 283

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	19 544	21 246	22 067	22 067
Maksutulot	39 490	16 137	16 720	16 720
Tuet	2	0	0	0
Muut tulot	15	380	5	5
Sisäiset tulot	675	146	146	146
Tulot yhteensä	59 726	37 909	38 938	38 938
Henkilöstömenot	-11 434	-11 081	-11 149	-11 149
Asiakaspalvelujen ostot	-22 022	-41 591	-25 091	-25 091
Muiden palvelujen ostot	-36 513	-32 452	-46 135	-46 135
Sisäisten palvelujen ostot	-616	-315	-298	-298
Materiaalin ostot	-3 388	-4 002	-3 823	-3 823
Avustukset	-66	-80	-80	-80
Vuokrat	-4 203	-3 585	-3 839	-3 843
Muut menot	730	28	-7	-7
Menot yhteensä	-77 512	-93 079	-90 421	-90 425
Toimintakate	-17 785	-55 170	-51 483	-51 487
Poistot	-56 993	-57 790	-58 608	-58 608
Yk-lisät	-2 181	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-59 174	-57 790	-58 608	-58 608
Tilikauden tulos	-76 960	-112 961	-110 091	-110 094

Toiminnan kuvaus

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	436	444	367	364	361	357
Määräaikaisen henkilöstön lkm	25	21	27	27	26	25
Henkilöstön kokonaismäärä	461	465	394	391	387	382

15 01

Tekninen lautakunta

Määrärahat	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-56	-80	-80	-80	-81	-82	-84
Toimintakate	-56	-80	-80	-80	-81	-82	-84

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-33	-46	-57	-57
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-22	-28	-19	-19
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-3	-3	-3
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	-2	-1	-1
Muut menot	0	-1	0	0
Menot yhteensä	-56	-80	-80	-80
Toimintakate	-56	-80	-80	-80
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	56	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	56	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-80	-80	-80

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 13 a-luvun tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä ja viranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitettuna viranomaisena, eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuna viranomaisena ja postilaissa tarkoitettuna kunnanrakennusvalvontaviranomaisena.

Tekninen lautakunta vastaa:

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

- kaupungin liikenneturvallisuustyöstä
- yleisistä ja yksityisistä teistä annetuissa laeissa kunnan tielautakunnalle säädetyistä
- tehtävistä
- yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty

Teknisessä lautakunnassa on yksityistiejaosto. Kaupunginvaltuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä vähintään kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä yksityistiejaostoon. Valtuusto nimeää jaoston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksityistiejaosto pitää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnan tielautakunnalle määrättyt toimitukset.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Keskeisinä tavoitteita on vastata julkisen kaupunkitilan ja joukkoliikenteen kehittamisestä sekä kiinteistöomaisuuden kehittamisestä ja toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata uudisrakennuksia, peruskorjauksia ja julkista käyttöomaisuutta koskevien investointien toteuttamisesta.

Sisäilmaongelmiin puututaan tehokkaasti. Valvotaan rakentamista paremmin, varmistetaan toimiva ilmanvaihto ja tehostetaan siivousta. Reagoidaan oppilaiden ja opettajien oireiluun ripeästi.

Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.

14 50

Kuntatekniikan keskus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	46 789	27 038	27 338	27 338	27 705	28 078	28 460
Menot	-35 022	-40 299	-40 341	-40 345	-40 815	-41 292	-41 777
Toimintakate	11 767	-13 261	-13 003	-13 007	-13 110	-13 214	-13 317

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	6 607	10 375	10 467	10 467
Maksutulot	39 490	16 137	16 720	16 720
Tuet	2	0	0	0
Muut tulot	15	380	5	5
Sisäiset tulot	675	146	146	146
Tulot yhteensä	46 789	27 038	27 338	27 338
Henkilöstömenot	-11 402	-11 035	-11 092	-11 092
Asiakaspalvelujen ostot	-90	-91	-91	-91
Muiden palvelujen ostot	-15 989	-21 224	-21 116	-21 116
Sisäisten palvelujen ostot	-616	-315	-298	-298
Materiaalin ostot	-3 387	-3 999	-3 820	-3 820
Avustukset	-66	-80	-80	-80
Vuokrat	-4 202	-3 583	-3 838	-3 842
Muut menot	730	29	-7	-7
Menot yhteensä	-35 022	-40 299	-40 341	-40 345
Toimintakate	11 767	-13 261	-13 003	-13 007
Poistot	-56 993	-57 790	-58 608	-58 608
Yk-lisät	-2 237	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-59 231	-57 790	-58 608	-58 608
Tilikauden tulos	-47 464	-71 052	-71 611	-71 614

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamisohjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta ja kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista. Kuntatekniikan keskukseseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosityksikkö.

Kuntatekniikan keskus tekee seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- MATTI-toimintamallin ja tietojärjestelmän määrittely ja käyttöönotto.
- Korjausvelan määrittämistyön jatkaminen Länsi-Vantaan alueella.
- Resurssiviisaan liikkumisen kehittäminen monipuolisesti.
- Pysäköintiyhtiön perustaminen.
- Ojangan bussivarikon suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen.

Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä -hanketta (MATTI) jatketaan vuonna 2018 ja siinä kuntatekniikan keskuksella on merkittävä rooli paitsi prosessien määrittelyssä, myös hankkeen johtamisessa ja muutosjohtamisessa. Vuoden 2018 tavoitteena on saada valmiiksi ja jalkauttaa julkaisut 1 ja 2, joista jälkimmäinen sisältää kuntatekniikan keskuksen suunnittelutyön ja yleisten alueiden kunnossapidon osuudet. Vuoden aikana valmistellaan myös rakentamisen osuuden sisältävää julkaisua 3. Koko järjestelmän käyttöönoton tavoiteaika on vuonna 2020.

Infran korjausvelan määrää on arvioitu Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus määrittää korjausvelan määrä Myyrmäen suuralueella ja myöhemmin muilla alueilla. Tavoitteena on selvittää koko Vantaan infran korjausvelka ja saada se oikein kohdistetuin investoinnein ensin pysähtymään ja sitten lyhenemään samalla kun tuetaan asunto- ja elinkeinopolitiikkaa sekä kaupunkikeskustojen kehittämistä.

Resurssiviisasta liikkumista kehitetään monipuolisesti tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa Vantaan liikennepoliittisen ohjelman suunnitteluperiaatteita noudattaen.

Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä ja kehittämällä pyöräpysäköintiä. Vuonna 2018 pilotoidaan vantaalaista kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. rakentamalla sähköbussien latauspisteitä bussiterminaaleihin ja edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista.

Liikkumista kehitetään kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinovalikoimalla. Erityisenä painopisteenä on kaupunkipyöräilyn edistäminen. Lisäksi selvitetään ja toteutetaan rohkeasti mahdollisuuksia nopeuttaa yhteiskäyttöautoilun ym. liikkumisen palveluiden yleistymistä.

Vuoden 2018 tavoitteena on myös perustaa kaupungin alueellinen pysäköintiyhtiö. Pysäköintiyhtiömalli, maksullinen pysäköinti ja älykäs pysäköintinormi mahdollistavat alueellisesti optimoidut pysäköintiratkaisut sekä tiiviin ja toimivan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään ja yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä edistetään.

HSL on yhdessä Vantaan kaupungin kanssa suunnitellut uutta noin 200 bussin varikkoa Itä-Vantaalle Ojankoon. Yhtiön toteuttaa ja omistaa Vantaan kaupunkikonsernin yhtiö. HSL sitoutuu kilpailuttamaan itäisen Vantaan bussilinjat siten, että kilpailun voittanut liikennöitsijä velvoitetaan vuokraamaan pääosa Ojangan varikosta. Liikenteen uudelta varikolta on tarkoitus alkaa elokuussa 2019.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

MATTI, maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä, muuttaa toimintatapoja, koska määrittelyvaiheessa tuotosalueen keskeiset prosessit on kuvattu, uudelleen arvioitu ja useita tarpeen mukaan kehitetty. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön MATTI-julkaisujen myötä ja ne edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja kokonaisuutena tarkastellen koko henkilökunnan mittavaa kouluttautumista ja uusiin toimintatapoihin sopeutumista. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää myös kuntatekniikan keskuksen nykyisen organisaation kehittämistä. Uusi organisaatorakenne astuu voimaan vuoden 2019 alussa ja sitä ennakoit uuden lupa- ja valvontayksikön muodostaminen jo vuoden 2018 aikana.

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Oman tuotannon ja ostopalveluiden osuuksien sekä rakennuttamisen ja omajohtoisen rakentamisen tavoitetilat määritellään. Kolmas aluehoitourakka on tarkoitus kilpailuttaa ja urakointi käynnistää kesällä 2019, millä vastataan katu- ja viheralueiden ylläpidettävien alueiden pinta-alojen kasvuun. Maastotöiden tukikohtatoiminnot pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Tikkurilan toimitilauudistukset ovat suunnitteilla ja kuntatekniikan keskus osallistuu suunnittelutyöhön omalta osaltaan, myös MATTI-vaatimukset huomioon ottaen.

HSY:n ja PKS-kaupunkien kesken neuvotellaan hulevesisopimuksesta, jossa määritetään kunnan ja vesihuoltolaitoksen (HSY) väliset vastuut hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Samalla määritetään hulevesimaksut, jotka peritään sekä kaupungilta yleisten alueiden että kiinteistön omistajilta tonttien osalta. Sopimus pyritään hyväksymään vuoden 2018 aikana ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2019 alussa. Sopimus vaikuttaa vuoden 2019 käyttötalouden talousarvioon.

Kuntatekniikan keskus osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä Tikkurilan jokirannan aluetta sekä Kuusijärven aluetta Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	354	362	286	285	282	278
Määräaikaisen henkilöstön lkm	25	21	27	27	26	25
Henkilöstön kokonaismäärä	379	383	313	312	308	303

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,4	1,5	1,5	1,6
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,23	0,24	0,26	0,28
Rakennetun puiston (A-luokka) ylläpito (€/m ²)	0,57	0,52	0,53	0,55
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	37 556	28 887	30 000	30 000

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	12 938	10 871	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
Menot	-42 433	-52 700	-50 000	-50 000	-51 950	-51 482	-51 482
Toimintakate	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400	-40 350	-39 882	-39 882

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	12 938	10 871	11 600	11 600
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	12 938	10 871	11 600	11 600
Henkilöstömenot	0	0		0
Asiakaspalvelujen ostot	-21 932	-41 500	-25 000	-25 000
Muiden palvelujen ostot	-20 502	-11 200	-25 000	-25 000
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-42 433	-52 700	-50 000	-50 000
Toimintakate	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-29 496	-41 829	-38 400	-38 400

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan talousarvio perustuu Helsingin seudun liikenteen (HSL) alustavaan talousarvioon vuosille 2018–2020. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia.

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka muodostuu lipputuloista ja joukkoliikenteen menoista. Menot muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infrakustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia. Vantaan kaupungin esitys vuoden 2018 kuntaosuudeksi on 50,0 milj. euroa ilman ylijäämähyvitystä. Kaupunki on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä Vantaan joukkoliikenneinfran käyttökorvauksia 11,6 milj. euroa, joka on esitetty talousarviossa joukkoliikenteen tulona.

Nykytariffin mukaisiin lippujen hintoihin ei esitetä korotuksia vuonna 2018, mutta mobiililippujen hinnan alentaminen arvolippujen tasolle aiheuttaa keskimäärin 1,2 prosentin hintojen alennuksen. Sisäisten lippujen osalta alennus on keskimäärin 1,6 prosenttia ja seutulippujen osalta keskimäärin 0,6 prosenttia. Vuoden 2018 subventioasteeksi ilman infrakustannuksia muodostuu noin 41 prosenttia. Jos infrakustannukset huomioidaan, muodostuu subventioasteeksi noin 48 prosenttia.

HSL:n vuosien 2018–2020 talousarvio ja laskelmat ovat epävarmoja kaarimallin vaikutusten, vyöhykelipun hinnoittelun ja länsimetron infrakustannusvaikutusten osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Vantaan kaupungin esitys parantaa liikennöinnin palvelutasoa maltillisesti vuoden 2017 tasosta.

Merkittävimpana yksittäisenä Vantaata koskevana joukkoliikenteen muutoksena tulee mahdollinen siirtyminen kaarimalliin Vuoden 2018 aikana. Kaarimalliin siirtyminen muuttaa merkittävästi vyöhykkeelle B sijoittuvien alueiden joukkoliikennepalveluiden hintaa kuntalaisille alentamalla sitä ja vastaavasti nostaa Vantaan sisäisen liikkumisen hintaa B ja C vyöhykkeiden välillä.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	-	104 722	106 816	110 000

15 20

Tilakeskuksen tulosalue

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	131 048	131 366	168 836	171 518	174 148	176 820	179 534
Menot	-84 820	-84 448	-93 574	-92 630	-93 672	-94 862	-96 069
Toimintakate	46 228	46 918	75 262	78 887	80 476	81 958	83 465

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	11	6	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	326	0	349	349
Muut tulot	13 800	15 958	19 585	19 585
Sisäiset tulot	116 912	115 402	148 902	151 583
Tulot yhteensä	131 048	131 366	168 836	171 518
Henkilöstömenot	-4 262	-4 378	-4 430	-4 430
Asiakaspalvelujen ostot	0	-1	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-17 183	-15 256	-19 051	-19 051
Sisäisten palvelujen ostot	-750	-936	-703	-703
Materiaalin ostot	-16 495	-16 464	-17 031	-17 031
Avustukset	-4	-10	-4	-4
Vuokrat	-45 399	-46 490	-51 237	-50 293
Muut menot	-728	-913	-1 108	-1 108
Menot yhteensä	-84 820	-84 448	-93 574	-92 630
Toimintakate	46 228	46 918	75 262	78 887
Poistot	-33 647	-36 834	-36 478	-36 478
Yk-lisät	-3 386	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-37 033	-36 834	-36 478	-36 478
Tilikauden tulos	9 195	10 084	38 784	42 410

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tulosalueen tehtävät on jaettu viiden yksikön vastuulle.

Hankevalmisteluyksikkö vastaa yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoisesta toimitilatarve-suunnittelusta, pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelusta sekä kaupungin palvelutoiminnan toimitilojen tilankäytön tehostamisen suunnittelusta. Tehtäviin kuuluu toimitilaverkkosuunnittelu ja tilatarkastelut, investointisuunnittelu ja ohjelmointi, hanke- ja kiinteistökehitys sekä kustannussuunnittelu. Yksikkö vastaa myös kiinteistödokumenttien hallinnasta, suunnittelun tuesta ja piirustusarkistosta koko tulosalueelle ja sidosryhmille.

Rakennuttaminen-yksikkö vastaa investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja hankkeiden valvonnasta. Tehtäviin kuuluu investointihankkeiden tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadinta yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa, hankkeiden aikataulu- ja talousohjaus, suunnittelun ja toteutuksen valmistelu sekä eri vaiheisiin liittyvät hankinnat, laadunvarmistus, rakennustekninen ja talotekninen valvonta sekä hankkeiden vastaan- ja käyttöönottoon sekä takuu-aikaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntemus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoyksikkö vastaa tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnan seurannasta sekä kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista. Tehtäviin kuuluu vikakorjaukset ja ennakoimaton kunnossapito, vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keskiuuret korjausrakennushankkeet.

Tilahallintayksikkö vastaa kaupunkitasoisesta kiinteistöjohtamisesta ja kiinteistöhallinnosta, toimitilojen vuokrauksesta sekä kiinteistöpalvelujen järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu mm. kiinteistösalkun hallinta, sopimukset, seuranta ja valvonta, riskien hallinta, edunvalvonta ja taloushallinto. Vuokraukseen liittyviä tehtäviä ovat sopimusneuvottelut, sopimusten valmistelu, asiakkuuksien hoito, sopimusten uusiminen ja jatkaminen sekä sopimusten päättäminen. Kiinteistöpalvelua ovat elinkaaren aikainen toiminnanohjaus; toiminnan suunnittelu, kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon hankinnat, valvonta ja tarkastukset. Yksikkö vastaa myös teknisten järjestelmien ylläpidosta ja käytöstä, sisäilmaolosuhteiden hallinnasta ja energiankäytöstä sekä kiinteistöjen turvallisuudesta.

Asuntovuokrausyksikkö vastaa tilakeskuksen hallinnoimien ja vuokraamien asuntojen vuokraukseen liittyvistä tehtävistä. Tehtäviä ovat asiakaspalvelu, sopimusten valmistelu, laskutus, asukasisännöinti sekä huoneistotarkastukset ja -remontit. Asuntovuokrausyksikkö avustaa tilahallintaa myös toimitilojen ja liiketilojen ulosvuokraukseen liittyvissä asioissa.

Tilakeskuksen toimintaa koskevat toimintaympäristön muutokset liittyvät ensisijaisesti talouteen, tiloihin, palveluihin ja resursointiin. Kiinteistöjen ylläpitokustannustason maltillinen kasvu ja alhainen korkotaso auttavat edelleen käyttötalousmenojen budjetin toteutumisessa. Tilakeskuksen hallinnoimien tilojen määrä tulee kuitenkin kasvamaan erityisesti uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen myötä. Osa hankkeista toteutuu vuokraamalla, mikä lisää tuntuvasti erityisesti käyttötalousmenoja.

Akuutit tilatarpeet sekä kiinteistöjen kuntoon ja olosuhteisiin liittyvät ongelmat edellyttävät tilahallinnalta nopeaa reagointikykyä. Käytöstä poistettavat kiinteistöt edellyttävät aktiivisempia kiinteistökehitystoimia. Energiatohokkuustavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpidon kustannusten nousuun tulee varautua ylläpidon toimintoja ja taloteknisiä järjestelmiä kehittämällä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitystä edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus.

Taloussuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat:

- Käytetään uusia projektitoteutusmalleja,
- toimitilahankkeiden tavoitehinta pienenee 2 prosenttia,
- kiinteistöjen korjausvelka ei kasva,
- sisäilmaongelmat vähenevät ja
- rakennusten energiatehokkuus paranee.

Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksyntään palveluverkkosuunnitelmiin perustuen. Investointiohjelma laaditaan palveluverkkosuunnitelmia täydentäviä esiselvityksiä hyödyntäen ja ohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti rakennushankkeiden säästömahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Hankkeiden aikataulun hallintaa on parannettava. Huolellisella investointisuunnittelulla varmistetaan niukkojen määrärahojen oikea kohdentaminen uudisrakentamiseen ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisiin peruskorjauksiin. Suurimpien hankkeiden toteutuksessa käytetään uusia projektitoteutusmalleja.

Kiinteistöomaisuuden rahallisen arvon säilyttämisen ja korjausvelan vähentämisen lisäksi erityishuomio kiinnitetään edelleen toimitilojen terveellisuuden ja turvallisuuden edistämiseen. Kiinteistöjen aktiivisemmalla

kuntoseurannalla ja kiinteistönhuollolla pyritään vähentämään ennakoiduttomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille. Sisäilma-asioiden hallintaan ja ongelmien ratkaisuun laaditaan toimenpideohjelma ja sen toteuttaminen aloitetaan heti. Alustavaan ohjelmaan perustuen talousarvioesitys sisältää tilakeskuksen tulosalueen osalta noin 1,2 milj. euron lisäpanostuksen sisäilma-asioiden hoitamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Määrärahoja käytetään mm. asiantuntija- ja valvontaresurssien lisäämiseen, kiinteistönhoitopalveluihin ja laitehankintoihin. Tämän lisäksi varataan 0,5 milj. euroa kaupunginhallituksen talousarviokohtaan sisäilmatoimikunnan esittämiin tarkoituksiin, jolloin käyttötalouteen varattu lisäpanostus sisäilma-asioiden hoitamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn on vuoden 2018 osalta yhteensä noin 1,7 milj. euroa.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen olemassa oleva kiinteistökanta hyödynnetään ja kaikessa uudisrakentamisessa tähdätään lähes nollaenergiatasoon. Toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti tilakeskus edistää osaltaan aurinkoenergian käytön lisäämistä ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan jatkamalla käynnistettyjä energiansäästöhankeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Vuoden 2017 aikana uudistettu toimintamalli jalkautetaan kaupunkitasoisesti. Uudistuvan organisaation osaamisen kehittämiseksi koko henkilöstön prosessiosaamista, hankintaosaamista ja ympäristöosaamista edistetään täydennyskoulutuksen avulla. Toiminnan ja työympäristön kehittämistoimenpiteiden sekä uusien tehtävien lisäksi tilakeskuksen henkilöstöresursseissa on odotettavissa suuria muutoksia eläköitymisen myötä. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen useiden vakanssien tehtäväkuvia tarkistetaan nykytarpeita paremmin vastaaviksi.

Kiinteistönhallintajärjestelmän ja MATTI-järjestelmän mahdollisuuksia ja uusia teknologiaratkaisuja hyödynnetään kaupunkitasoisesti kaikissa kiinteistönpidon toiminnoissa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	82	82	81	79	79	79
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	82	82	81	79	79	79

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Toimitilamäärä (m ²)	814 816	826 304	823 571	849 394
Käyttökustannukset (milj. €) *)	15,5	16,0	15,3	15,5
Uudisrakentaminen (brm ²)	1 842	11 188	8 220	8 011
Purettu kiinteistö (m ²)	1 472	839	1 200	2 500
Kiinteistöjen myynnit, myyntivoitto (t€)	896	1 131	250	250
Korjausvelka 75 % (t€) **)	68 616	-	65 000	68 000
Energiansäästö (t€)	450	470	450	450
Asiakastytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5) ***)	3,28	-	3,36	-

*) Lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi.

**) Korjausvelka lasketaan kevään aikana.

***) Asiakastytyväisyyskysely (KTI) järjestetään joka toinen vuosi.

14 52

Varikko

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	6 460	5 775	5 862	5 862	5 979	6 099	6 221
Menot	-5 187	-4 767	-4 992	-4 999	-5 074	-5 150	-5 227
Toimintakate	1 273	1 008	870	863	905	949	993

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	921	844	587	587
Sisäiset tulot	5 539	4 931	5 275	5 275
Tulot yhteensä	6 460	5 775	5 862	5 862
Henkilöstömenot	-743	-743	-731	-731
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-801	-733	-768	-768
Sisäisten palvelujen ostot	-678	-630	-635	-635
Materiaalin ostot	-1 292	-1 069	-1 048	-1 048
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 543	-1 462	-1 679	-1 687
Muut menot	-131	-130	-130	-130
Menot yhteensä	-5 187	-4 767	-4 992	-4 999
Toimintakate	1 273	1 008	870	863
Poistot	-1 200	-1 188	-1 125	-1 125
Yk-lisät	-84	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 285	-1 188	-1 125	-1 125
Tilikauden tulos	-12	-180	-255	-262

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varikko on osa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluvaa kuntatekniikan keskuksen tulosaluetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna yksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille. Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalla.

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin. Korjaamotoiminnassa sekä kalustohankinnoissa varaudutaan uusien tekniikoiden yleistymiseen ja kasvaviin laatuvaatimuksiin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, jolloin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä pyritään edistämään.

Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat osaltaan toimintojen raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen. Paikannusjärjestelmän hyödyntämistä pyritään lisäämään mm. MATTI – hankkeen yhteydessä.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä.

Sähköautotyöryhmän tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen kehittymistä mm. sähköautojen kattavalla latausverkostolla Vantaan kaupungin alueella niin että puhtaan liikenteen infradirektiivin vaatimus julkisten latauspisteiden määrästä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä.

Sote-uudistuksen mahdollisiin vaikutuksiin varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käytössä olevien ajoneuvojen osalta. Varikon hallinnoimia sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käytössä olevia ajoneuvoja on noin 90. Katujen ja viheralueiden kunnossapidon kolmas alueurakka 2019 vaikuttaa myös kaluston määrään ja laatuun.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Tuleviin kalusto-tarpeisiin varaudutaan hankinnoissa.

Ajoneuvojen paikanninjärjestelmän kilpailutuksessa huomioidaan tulevat palvelutuotannon toimintatapa-muutokset mm. MATTI - järjestelmän vaatimukset sekä pyritään parantamaan edelleen ajoneuvojen käyttöastetta, tuottavuutta ja yhteiskäyttöä.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)	1 581	1 586	1 600	1 600

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7

Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	529	509	517	517	527	538	548
Menot	-3 454	-3 664	-3 654	-3 657	-3 712	-3 767	-3 824
Toimintakate	-2 924	-3 155	-3 137	-3 140	-3 184	-3 230	-3 276

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	484	463	484	484
Tuet	24	10	0	0
Muut tulot	0	10	10	10
Sisäiset tulot	21	26	23	23
Tulot yhteensä	529	509	517	517
Henkilöstömenot	-2 646	-2 580	-2 555	-2 555
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-469	-716	-588	-588
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-6	-1	-1
Materiaalin ostot	-31	-46	-38	-38
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-306	-315	-470	-473
Muut menot	-1	-2	-2	-2
Menot yhteensä	-3 454	-3 664	-3 654	-3 657
Toimintakate	-2 924	-3 155	-3 137	-3 140
Poistot	-14	0	0	0
Yk-lisät	-225	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-239	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 163	-3 155	-3 137	-3 140

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu bruttobudjetoituna yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	40	40	40	40	40	40
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	42	40	40	40	40	40

Vuoden 2018 organisaatiomuutoksen takia vertailuvuodet TP 2016 ja KS 2017 luvut eivät sisällä rakennusvalvonnan henkilöstömääriä.

14 74

Ympäristölautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-51	-62	-62	-62	-63	-64	-65
Toimintakate	-51	-62	-62	-62	-63	-64	-65

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-43	-51	-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7	-9	-8	-8
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-1	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	-1	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-51	-62	-62	-62
Toimintakate	-51	-62	-62	-62
Poistot	-14	0	0	0
Yk-lisät	51	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	37	0	0	0
Tilikauden tulos	-14	-62	-62	-62

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunta toimii:

- kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
- ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena
- terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena
- elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena
- tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena
- lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena
- kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

Ympäristölautakunta vastaa:

- kunnalle kuuluvista ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä maa-aineslain viranomaistehtävistä
- ulkoilulain tarkoittamista kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä
- terveydenhuoltolain tarkoittamasta yksilön ja hänen elinympäristönsä terveellisuuden valvonnasta ympäristöterveydenhuollolle kuuluvien osin
- kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä
- kunnan elintarvikevalvonnasta
- kunnalle kuuluvasta tupakkalain valvonnasta
- lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä koskevasta valvonnasta
- eläinlääkintähuoltolain mukaisten kunnalle kuuluvien tehtävien, mukaan lukien eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotevalvonnan, järjestämisestä
- eläinsuojelulain mukaisesti irrallaan tavattujen, talteen otettujen eläinten hoidon järjestämisestä.

Ympäristölautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen purkamisesta
- luonnonsuojelualueiden käytöstä ja hoidosta
- lausuntojen antamisesta luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista
- maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädetyissä alueellisissa rajoitus- ja kielloasioissa
- eläinsuojelulain edellyttämän löytöeläimien talteenoton järjestämisestä
- maksuista ja korvauksista vahvistetun taksan mukaisesti
- työsuorituksista aiheutuvista korvauksista

Ympäristölautakunnan tehtävät muuttuivat uuden valtuustokauden alussa, kun rakennuslupajaosto siirtyi ympäristölautakunnan alaisuudesta kaupunkisuunnittelulautakunnan alle.

Maakuntauudistus toteutuessaan voi tuoda muutoksia ympäristölautakunnan toimintaan, jos nykyiset kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät osittain tai kokonaisuudessaan maakuntaan tai jos tehtäviä jatkossa hoidetaan pääkaupunkiseudun yhteistyönä tai jossakin kuntayhtymän organisaatiossa. Mahdolliset muutokset kohdistuisivat sekä ympäristölautakunnan tehtäviin, että talouteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Maakuntauudistuksesta mahdollisesti aiheutuvat muutokset ympäristölautakunnan toimintaan tulee hoitaa hallitusti ja asetetussa aikataulussa.

Muutoin ympäristölautakunnan keskeinen tehtävä on huolehtia sille kuuluvista viranomaistehtävistä luotettavasti ja laadukkaasti aikatauluissa pysyen.

14 76

Ympäristökeskus

Määrärahat	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
1000 euroa							
Tulot	529	509	517	517	527	538	548
Menot	-3 403	-3 602	-3 592	-3 595	-3 649	-3 704	-3 759
Toimintakate	-2 874	-3 093	-3 075	-3 078	-3 122	-3 166	-3 211

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	484	463	484	484
Tuet	24	10	0	0
Muut tulot	0	10	10	10
Sisäiset tulot	21	26	23	23
Tulot yhteensä	529	509	517	517
Henkilöstömenot	-2 603	-2 529	-2 502	-2 502
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-462	-707	-579	-579
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-6	-1	-1
Materiaalin ostot	-31	-46	-38	-38
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-305	-314	-470	-473
Muut menot	-1	-2	-2	-2
Menot yhteensä	-3 403	-3 602	-3 592	-3 595
Toimintakate	-2 874	-3 093	-3 075	-3 078
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-275	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-275	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 149	-3 093	-3 075	-3 078

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Vuoden 2018 talousarvio perustuu edellisten vuosien toimintaan ja on talousarviopuitteen mukainen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin pyritään aktiivisesti osallistumaan kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti, tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskus edistää omalla toiminnallaan Vantaan resurssiviisautta. Lisäksi edistetään ekologisten viherysteyksien säilymistä ja turvataan lähiluonnon saatavuus vantaalaisille. Ympäristökeskus myös osallistuu asiantuntijana Vantaan sisäilmaongelmien selvitystyöhön.

Mahdollisen maakuntauudistuksen aiheuttama muutos hoidetaan hallitusti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tulevan valtuustokauden strategiassa ympäristökeskus painottaa resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä ilmastomuutoksen sopeutumiseen ja hillintään tarvittavia toimia. Ympäristökeskus kehittää ympäristöjohtamista osana kaupungin kokonaisvaltaista johtamista. Ympäristökeskus on aktiivisesti mukana yleiskaavatyössä.

Maakuntauudistukseen valmistautuminen vie resursseja, joten ympäristöterveydenhuollon perustehtävät hoidetaan pienemmillä resursseilla.

Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmän (VATI) käyttöönottoon vie resursseja, koska valvontatietoja päivitetään uuteen järjestelmään sopivaksi. Lisäksi valvontatietojen siirto vaatii huomattavasti ympäristöterveydenhuollon henkilöstön työpanosta. Tarkoituksena on, että ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt siirtyvät käyttämään yhteistä valtakunnallista järjestelmää vuonna 2019.

Jos maakuntauudistuksen myötä ympäristöterveydenhuolto siirtyy toisaalle, edellyttää se avointa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, rajapintojen hahmottamista sekä käytännön työn yleistä suunnittelua ja huolellista valmistautumista 1.1.2020 tapahtuvaan muutokseen.

Lupapiste.fi –palvelun käyttö vakiinnutetaan ja sitä laajennetaan lupien ja ilmoitusten käsittelyssä. Hakemukset voidaan toimittaa sähköisesti ja ne käsitellään palvelun kautta. Tällöin asiakirjat ovat nähtävissä sähköisesti ja myös kuuleminen tapahtuu tätä kautta.

Meludirektiivin mukaisen vuonna 2017 tehdyn meluselvityksen pohjalta valmistellaan meluntorjuntasuunnitelma.

Vuonna 2018 jatketaan lähimetsien teemavuotta painottaen pikku soihin ja korpiin. Vuoden 2019 teemavuodeksi valmistellaan ötököiden teemaa.

Selvitetään mahdollisuus perustaa uusi puro-luonnonsuojelualue.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	40	40	40	40	40	40
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	42	40	40	40	40	40

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Ympäristöterveys				
Luvat ja ilmoitukset	339	397	350	350
Tarkastusten määrä	1 833	1 837	2 000	2 000
Eläinlääkärin potilaat	4 445	4 633	5 000	4 800

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	102	114	120	120
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	4 839	5 086	4 800	4 800
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 241	1 249	1 350	1 400

LIKELAITOKSET 2018–2021

Vantaan kaupungin liikelaitoksia ovat Vantaan Työterveys liikelaitos, Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos sekä Suun terveydenhuollon liikelaitos. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä osia. Suun terveydenhuollon liikelaitos on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan alla erillisenä osana, jonka talousarvioluvut eivät sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Vantaan Työterveys liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	6 935	6 900	6 710	6 844	6 981	7 121
Liiketoiminnan muut tulot	41	25	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-82	-83	-84	-86	-87
Palvelujen ostot	-2 351	-2 422	-2 441	-2 477	-2 515	-2 552
Henkilöstömenot	-3 401	-3 368	-3 408	-3 490	-3 569	-3 564
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-36	-44	-38	-57	-68	-60
Liiketoiminnan muut kulut	-504	-485	-501	-509	-550	-617
Liikeylijäämä	600	524	239	227	194	241
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	3	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-11	-10	-10	-11	-11	-11
Korvaus peruspääomasta	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Muut rahoitusmenot	-0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	589	511	226	213	180	227
Poistoeron lisäys / vähennys	1	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	35	44	38	57	68	60
Tuloverot	-16	-14	-5	-5	-5	-5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	609	541	259	265	244	282

Investoinnit

	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Menot	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan Työterveys liikelaitos toimii Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys liikelaitos on kuntalain (365/1995) 10 a luvun mukaiseksi syksyllä 2008 erillisellä päätöksellä uudelleen perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksiin.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuottama palvelutaso määräytyy lähtökohtaisesti työterveyshuoltolain 3 §:n ja 12 §:n sisällön ja valtioneuvoston antamien tarkempien asetusten mukaisen sisällön sekä asiakaskoh- taisten palvelusopimusten perusteella.

Liikelaitosta johtaa johtokunta, jossa on 6 jäsentä.

Pääkaupunkiseudun yritystyöterveyshuoltopalvelujen tuottaminen on keskitetty yhdistämällä Helsingin ja Espoon kaupunkien yritystyöterveysyksiköt 1.4.2009 lähtien Vantaan Työterveys liikelaitokseen. Vantaan

Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluita Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yrityksille ja yrittäjille. Yritysten ja yrittäjien määrä on noin 4 600 ja hoidettavien henkilöiden määrä näissä noin 24 500. Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palvelut myös noin 60 prosentille Vantaan kaupungin henkilöstöstä eli noin 6 500 hengelle. Lisäksi Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa kansanterveyslain 14 a §:n mukaisen merimiesterveyspalvelun Helsingin kaupungin puolesta, joka on tähän veloitettu kansanterveysasetuksen (802/1992) 5 §:ssä.

Vantaan Työterveys liikelaitoksessa on noin 70 omaa työntekijää: työterveyshuollon ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä hallinto- ja vastaanottohenkilöstöä. Heidän lisäksi liikelaitoksessa työskentelee keskimäärin 10 vuokralääkäriä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Toimintamme tavoitteena on tuottaa laadukasta asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa sekä työterveyshuollollisesti painotettua sairaudenhoitoa – painottaen varhaisen aktiivisen välittämisen mallia työhön ja terveyteen liittyvissä pulmissa. Laadukkaan ja taloudellisesti tuloksekkaan toiminnan lähtökohtana on motivoitunut ja innostunut henkilökunta.

- Taloudellinen kannattavuus, kohtuullinen ylijäämä.
- Laadukkaat asiakaslähtöiset palvelut ja tuotteet.
- Virtuaaliset ja digitaaliset palveluratkaisut.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2018 ovat:

- Virtuaalisten palveluratkaisujen ja IoT:n laajempi hyödyntäminen.
- ISO 9001/ 2015 laatusertifikaatin mukainen toiminnan jatkuva kehittäminen.
- Liikelaitoksessa seurataan tulevia päätöksiä terveydenhuollon organisoitumisesta sote-ratkaisussa ja tehdään päätöksiä tulevaisuuden suhteen näiden päätösten valmistuttua.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	70	69	70	70	70	70
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	70	69	70	70	70	70

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Tilikauden ylijäämä, 1 000 EUR	561	609	541	246
Laskutettavan työajan osuus työajasta, %	56 %	56 %	57 %	57 %
Asiakassopimukset yhteensä, kpl	4 100	3 952	4 200	4 326
Asiakassopimusten piirissä oleva henkilöstö, kpl	30 200	29 968	31 000	31 930
Kela 2 - sopimusten piirissä olevan henkilöstön osuus, %	43 %	46 %	46 %	48 %
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4	3,8	3,8	3,9	3,9

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelyljäämä (-alijäämä)	600	524	239	227	194	241
Poistot ja arvonalennukset	36	44	38	57	68	60
Rahoitustulot ja -menot	-11	-13	-13	-13	-13	-14
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	-16	-14	-5	-5	-5	-5
Toiminnan rahavirta	609	541	259	265	244	282
Investointimenot	-35	-60	-60	-60	-60	-60
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-35	-60	-60	-60	-60	-60
Toiminnan ja investointien rahavirta	574	481	199	205	184	222
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	-141	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-572	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-439	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-18	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-7	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-109	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-713	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-139	481	199	205	184	222

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	37 398	36 875	37 349	38 046	38 756	39 480
Liiketoiminnan muut tulot	226	106	130	133	135	138
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 721	-1 826	-1 942	-1 971	-2 000	-2 030
Palvelujen ostot	-3 181	-3 392	-3 545	-3 599	-3 653	-3 707
Henkilöstömenot	-25 073	-25 241	-25 480	-26 006	-26 522	-26 068
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 528	-1 486	-1 132	-1 241	-1 581	-1 708
Liiketoiminnan muut kulut	-5 027	-5 037	-5 381	-5 463	-5 546	-5 630
Liikeliikenne	1 094	0	0	-101	-409	475
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	1	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 095	0	0	-101	-409	475
Poistoeron lisäys/vähennys	-1 835	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	2 177	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 437	0	0	-101	-409	475

Investoinnit

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Ajoneuvot	-1 300	-1 490	-1 490	-1 790	-1 890	-1 890
Muu pelastuskalusto	0	0	0	-200	-100	-100
Asemakalusto	-200	0	0	-120	-120	-120
Johtokeskukset	0	-30	-30	-100	-100	-100
Väestönsuojelujärjestelmä	-40	-30	-30	-40	-40	-40
Tietojärjestelmät	-50	-40	-40	-50	-50	-50
YHTEENSÄ	-1 590	-1 590	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Pelastuslaitos vastaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii ensihoitopalvelusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksiin. Kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos kuuluu konsernihallinnon ja asukaspalveluiden toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tämän hetken tiedon mukaan pelastustoimi siirtyy maakuntien vastuulle 1.1.2020, jolloin Uudellemaalle muodostuisi yksi pelastuslaitos. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävänä on huolehtia, että valmisteluvaiheessa pelastustoimen palvelut toteutuvat palvelutasopäätöksen mukaisesti ja varmistaa, että uuden pelastuslaitoksen käynnistyttyä kyetään tarjoamaan nykyistä paremmat pelastustoimen palvelut Keski-Uudellemaalla.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että

- SOTEn ja ensihoidon ratkaisut varmistavat pelastuslaitoksen aseman tulevaisuudessa ensihoitotoiminnassa (nykyisin KUP ensihoidossa 134 henkilötyövuotta ja 13 ambulanssia).
- Palvelutasopäätöksen mukaiset toimenpiteet toteutetaan niillä alueilla, joissa pelastustoimen tavoitettavuus puutteellinen. Pelastuslaitoksen haasteina ovat alueen väestön kasvu ja ikääntyminen.
- Kerava-Tuusula paloasema on otettu käyttöön kesällä 2017. Muut lähitulevaisuuden toimitilaratpeet etenevät suunnitellusti: Klaukkala-Kivistö (Luhtaanmäen) paloasema sekä Itä-Vantaa, Jokela, Pornainen ja Mäntsälän paloasemat.
- Operatiivisen henkilöstön ikääntymisen vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan ovat mahdollisimman vähäiset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Turvaamme talouden tasapainon

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 1 590 000 euroa

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Toimintaympäristön muutosten huomioiminen
- Ulkoisten turvallisuushuhtien huomioiminen

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaiset toimenpiteet toteutetaan
- Palvelutasopäätöstä tukevat paloasemahankkeet etenevät

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmät otetaan käyttöön. Näiden aiheuttamat kustannusvaikutukset eivät ole tiedossa.
- Valvontatoiminnan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden kehittäminen: TUTOR ja Omavalvonta

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Pelastuslaitoksen organisoimisen ajantasaisuus (toimintasääntö)
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen (kunta 10- kyselyn perusteella tehty kehittämistoimet)
- Sairaus- ja tapaturmapoissaolot alle 5 prosenttia

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	429	432	432	437	442	442
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	429	432	432	437	442	442

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Valvontakohteet ja omavalvontakohteet	12 752	7 426	9 500	9 500
Valistus ja neuvonta (henk.)	104 345	76 427	87 000	87 000
Pelastustoimen tehtävät	6 652	7 119	6 600	7 700
Ensihoitotehtävät	30 224	32 522	31 000	31 500
Pelastustoimi € /asukas	60,03	59,64	60,33	61,52
Ensihoito € /asukas	20,62	21,89	21,69	21,76

Valvontasuoritteet ja omavalvonnan käyttö määritellään vuosittain pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuoritteiden sekä omavalvonnan kokonaismäärä vaihtelee vuosittain (noin 100 % liikkumavara) asetettavien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 094	0	0	-101	-409	475
Poistot ja arvonalennukset	1 528	1 486	1 132	1 241	1 581	1 708
Rahoitustulot ja -menot	1	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-182	-95	-130	-133	-135	-138
Toiminnan rahavirta	2 441	1 391	1 002	1 008	1 036	2 045
Investointimenot	-2 242	-1 590	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	103	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	329	95	130	133	135	138
Investointien rahavirta	-1 810	-1 495	-1 460	-2 167	-2 165	-2 162
Toiminnan ja investointien rahavirta	631	-104	-458	-1 159	-1 129	-117
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	941	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 438	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-68	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	5	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-434	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	941	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	1 572	-104	-458	-1 159	-1 129	-117

RAHASTOT 2018-2021

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Toiminnan kuvaus

Kehäradan varren Kivistön, Aviapoliksen ja Vehkalan ympäristön rakentaminen on lähivuosikymmenien suurimpia haasteita. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta ja se on keskittynyt kehäradan varteen Tikkurilaan, Kivistöön ja Myyrmäkeen. Työpaikkarakentaminen keskittyy Aviapolikseen. Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen ovat kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyvyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen. Kaikissa Vantaan keskustoissa on meneillään merkittäviä eri vaiheissa olevia kehittämissankkeita, joissa tarvitaan myös kaupungin panostusta. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat pysäköinnin järjestäminen sekä julkisten sisä- ja ulkotilojen kohentaminen nykyvaatimusten mukaisiksi.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämisrahastoa koskevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Kivistön keskustan rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Seuraavat suuret investoinnit liittyvät kaupunkikeskuksen rakentamiseen. Kehäradan Kivistön aseman käyttöönotto on luonut edellytykset laajamittaiselle asuntotuotannolle. Vuonna 2017 alkoi kaupunkikeskuksen rakentamiseen tähtäävän infrastruktuurin rakentaminen. Tavoitteena on, että kauppakeskuksen rakentaminen käynnistyy vuonna 2018.

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

Aviapoliksesta rakennetaan tulevien vuosikymmenien aikana kansainvälisesti kilpailukykyinen ”lentokenttäkaupunki”. Aviapolis muuttuu työpaikka-alueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunkikeskukseksi, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat. Kaavarungon viitoittama muutos on käynnistynyt liikenneinvestointien vauhdittamana. Viimeisen vuosikymmenen aikana yli puolet työpaikkarakentamisen kerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle. Taloussuunnitelmakaudella työpaikkarakentaminen jatkuu keskittyen Viinikkalan ja Lentokentän kaupunginosaan sekä Kehäradan aseman läheisyyteen. Myös ensimmäisiä asuin-kortteleita valmistuu Perintötien ja Manttaalitien varsille sekä Kehäradan aseman lähistölle. Aviapoliksen markkinointiin panostetaan kansainvälisesti kiinnostavana yritysten sijoittumiskohteena.

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

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

Martinlaakson aseman läheisyydessä on purettujen Martinlaakson ostoskeskuksen ja Laajavuoren koulun tilalle on rakenteilla 369 asuntoa sekä päivittäistavarakauppa. 7 kerrostalon työmaat ovat aloittamatta. Kaupunki rakentaa kohteeseen Martinlaaksonpolun ja pienen aukion vastaamaan alueen uutta ilmettä.

Koivukylän ostoskeskuksen ja radan väliselle alueelle järjestetyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaja on valittu ja kaavoitus on alkanut.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700
Julkinen käyttöomaisuus	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700

Rahaston investoinnit ja osakkeet

Määrärahasta maksetaan Kivistön suuralueen ja Vantaan keskusten asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja keskeisten palvelutilojen suunnittelu- ja toteutuskuluja. Määrärahasta on maksettu mm. Kivistön keskuksen kunnallistekniikkaa sekä Myyrmäen ja Tikkurilan suunnittelukuluja.

Rahaston pääomittamien

Kaupunginvaltuuston 22.9.2014 hyväksymän maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukyvyyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskustojen kehittäminen tarkoittaa uusien asuntojen, liikeilojen, työpaikkojen, pysäköintilaitosten ja julkisen kaupunkitilan kuten puistojen, katujen ja torien rakentamista. Tämä tapahtuu pääosin yksityisellä pääomalla.

Kehittämisessä tarvitaan myös kaupungin panosta; tyypillisiä kohteita ovat julkisen kaupunkitilan rakentaminen, yleisen pysäköinnin järjestäminen ja kiinteistöjen ostot. Rahasto tekee mahdolliseksi nämä toimenpiteet. Rahastoa on tarkoitus ylläpitää maanmyyntituloilla. Maapoliittisten linjausten mukaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	165	200	200	204	208	212
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-236	-200	-700	-711	-721	-732
Henkilöstömenot						
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-730	-831	-1 164	-1 594	-1 927
Liiketoiminnan muut menot	-4	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-574	-730	-1 331	-1 671	-2 107	-2 447
Poistot ja arvonalentumiset	497	730	831	1 164	1 594	1 927
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-76	0	-500	-507	-513	-520
Investointimenot	-103	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 199	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	10 096	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 020	-5 000	-4 900	-6 107	-7 813	-3 220
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 123	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-10 055	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Saamisten muutos muilta	-101	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kun- nalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	33	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-10 123	5 000	4 900	6 107	7 813	3 220
Rahavarojen muutos	-103	0	0	0	-0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). Nykyisten sääntöjen mukaan asunto-osaakeyhtiöille voidaan myöntää lainoja peruskorjaamiseen vain erityisen painavista syistä. Avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tai muuhun asumisen edistämiseen.

Käytettävissä oleva pääoma vuodelle 2017 on 42.886.217,72 euroa, josta alkuvuodesta ei ole myönnetty uusia lainoja. Avustuksia on myönnetty kaksi kappaletta jotka ovat määrältään enintään 3.000,00 ja 11.296,00 euroa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	1	1	1	1	1	1
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	-500	-400	-400	-400	-400
Liikelylijäämä	1	-499	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 613	1 591	1 554	1 538	875	381
Muut rahoitustulot	54	50	52	52	52	52
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelyljäämä (-alijäämä)	1	-499	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 667	1 641	1 606	1 590	927	433
Toiminnan rahavirta	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 667	1 142	1 207	1 191	528	34
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	1 283	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 593	2 229	4 082	-10 938	-6 027	6 238
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-3 894	2 229	4 082	-10 938	-6 027	6 238
Saamisten muutos muilta	301	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-2 310	-1 142	-1 207	-1 191	-528	-34
Rahavarojen muutos	-643	-0	-0	-0	-0	-0

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveystalouden päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	0	1	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-3	-2	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	10	5	5	5	10	10
Muut rahoitustulot	6	5	5	5	5	5
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-11	-25	-25	-20	-15	-15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2	-17	-18	-13	-3	-3

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-3	-2	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot	5	-15	-15	-10	0	0
Toiminnan rahavirta	2	-17	-18	-13	-3	-3
Toiminnan ja investointien rahavirta	2	-17	-18	-13	-3	-3
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	80	17	18	13	3	3
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1	17	18	13	3	3
Saamisten muutos muilta	79	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	80	17	18	13	3	3
Rahavarojen muutos	82	0	0	0	0	0

Vahinkorahasto

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupungin erikseen päättämillä varoilla. Rahastoa kartutetaan myös kaupungin toimialoilta perittävillä laskennallisilla vakuutusmaksuilla, joiden määrän vahvistaa kaupungin konsernijaosto.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta.

Rahaston pääoma vuoden 2017 alussa on 6 116 017,50 euroa. Elokuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 1,465 milj. euroa, joka vähennetään vuoden 2017 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	30	30	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	422	423	464	464	464	464
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-21	-18	-18	-18	-18
Palvelujen ostot	-1 713	-1 454	-1 894	-1 894	-1 894	-1 894
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 263	-1 021	-1 418	-1 418	-1 418	-1 418
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 263	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 286	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kun- nalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-23	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 263	1 021	1 418	1 418	1 418	1 418
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	31	31	31	31	31	31
Liiketoiminnan muut tulot	588	624	664	668	672	676
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-21	-18	-18	-18	-18
Palvelujen ostot	-1 952	-1 657	-2 597	-2 608	-2 619	-2 629
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-730	-831	-1 164	-1 594	-1 927
Liiketoiminnan muut menot	-4	-500	-400	-400	-400	-400
Liikelylijäämä	-1 839	-2 252	-3 150	-3 490	-3 927	-4 267
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 623	1 596	1 559	1 543	885	391
Muut rahoitustulot	60	55	57	57	57	57
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-11	-25	-25	-20	-15	-15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-167	-627	-1 559	-1 910	-3 000	-3 834

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 839	-2 252	-3 151	-3 490	-3 927	-4 267
Poistot ja arvonalentumiset	497	730	831	1 164	1 594	1 927
Rahoitustulot ja -menot	1 672	1 626	1 591	1 580	927	433
Toiminnan rahavirta	330	104	-729	-746	-1 406	-1 907
Investointimenot	-103	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 199	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	10 096	-5 000	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 426	-4 896	-5 129	-6 346	-8 706	-4 607
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	1 283	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 373	8 267	10 418	-3 400	3 207	10 879
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-12 662	8 267	10 418	-3 400	3 207	10 879
Saamisten muutos muilta	279	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	10	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-11 090	4 896	5 129	6 347	8 706	4 607
Rahavarojen muutos	-664	-0	0	0	0	0

**TULOSLASKELMAOSA
2018–2021**

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset osot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2018 ovat 426 milj. euroa ja toimintamenot 1 512 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 10,1 prosenttia ja toimintamenot 3,3 prosenttia. Vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen vuosiennusteeseen nähden tulot kasvavat 4,5 prosenttia ja menot 6,0 prosenttia.

Toimeentulotuen perusosan myöntämisen siirtymiseen Vantaan kaupungilta Kelan hoidettavaksi sisältyi vuoden 2017 osalta kolmen kuukauden siirtymäaika. Vuonna 2018 kaupungilla ei ole enää tätä toimintaa, jolloin kaupungin saama toimeentulotuen perusosan valtionosuus poistuu ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan menomääräraha laskee avustusten osalta 13 milj. euroa. Sisäisen vuokran mallin muutos nostaa sisäisiä tuloja tilakeskuksen osalta noin 37 milj. euroa ja vastaavasti nostaa toimialojen ja liikelaitosten sisäisiä vuokramenoja 37 milj. euroa.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2018 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 086,0 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 28 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista 77 prosenttia. Toimintakate kasvaa 0,9 prosenttia vuoden 2017 talousarvioon ja 6,7 prosenttia vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2018 talousarviossa 100,9 milj. euroa (TA 2017: 59,4 milj. euroa), joten se nousee vuoden 2017 talousarvioon nähden 70 prosenttia ja laskee vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen nähden 34 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen uusien poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2017 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2017 investointien toteumasta sekä taloussuunnitelmassa 2018–2021 esitettyihin investointeihin. Vuodelle 2017 kohdistuu Myllymäen koulun, Kivistön koulun ja Hämeenkylässä koulun purkamisen takia ylimääräisiä lisäpoistoja noin 8,5 milj. euroa. Lisäksi KOy Vantaan Erikakseen tulee kohdistumaan 3,2 milj. euron arvonalennuskirjaus. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2018 talousarviossa 113,1 milj. euroa (ennuste 2017; 123,9 milj. euroa), joista Kehäradan poistojen osuus noin 22 milj. euroa.

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2018 talousarvion tilikauden tulos on -12,2 milj. euroa.

Vuoden 2018 talousarvion tilikauden alijäämä on -11,9 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät varausten muutosta 0,04 milj. euroa sekä rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 0,2 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikauden tulokseen. Rahastojen yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2018 ovat Vantaan Työterveyshuolto liikelaitos, Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Vantaan Työterveys -liikelaitoksen sekä Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksamat korvaukset peruspääomasta. Korkotuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 10,2 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kaupungilta laskuttamat sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimeen.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot kohdistuvat liikelaitokselle. Liikelaitos laskuttaa tuottamistaan palveluista sosiaali- ja terveystoimea osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Talousarviovuoden 2018 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2018 liikelaitosten yhteen lasketut toimintatulot ovat 67 milj. euroa ja toimintamenot 65 milj. euroa.

Tuloslaskelmat

Tuloslaskelmaraportilla, jolla esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarviot erikseen ja yhdessä on viimeisenä sarake, jossa esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarvio yhteensä ilman sisäisiä eriä. Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin ja liikelaitosten välinen kauppa ja rahoituserät, sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä varikon vuokratuotot ja -kulut. Ilman sisäisiä eriä -sarake osoittaa todelliset ulkoiset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2018 yhteensä 233,9 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 320,2 milj. euroa.

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti talousarviossa ei ole vielä huomioitu valmisteilla olevan sote- ja maa-kuntaudistuksen talousarviovaikutuksia vuosille 2020 ja 2021, koska uudistusta koskevien lakien valmistelu on vielä kesken.

Verotulot 2016–2017

Vuonna 2016 kaupunki sai verotuloja yhteensä 953,8 milj. euroa, 2,1 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 813,7 milj. euroa, 3,5 prosentin kasvu edellisvuoteen. Yhteisöveroja kertyi 66,2 milj. euroa, laskua 12,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus poistui vuonna 2016 ja myös Vantaan oma jako-osuus laski edellisvuodesta. Kiinteistöveroja kaupunki sai 76,6 milj. euroa, mikäli oli 3,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Vuonna 2017 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 975,9 milj. euroa, 2,3 prosentin kasvu vuoteen 2016 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan saatavan vuonna 2017 815,1 milj. euroa, 17,2 milj. euroa yli talousarvion ja 0,2 prosentin kasvu vuoteen 2016 verrattuna. Kilpailukyky sopimus vaikuttaa laskevasti vuoden 2017 palkkasummaan ja työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksuihin ja sitä kautta kertyvän kunnallisveron määrään. Vuoden 2017 talouskasvuennusteet ovat kuitenkin parantuneet huomattavasti talousarvion valmistumisen jälkeen ja sillä puolestaan on palkkasumma- ja kunnallisveroennusteisiin korottava vaikutus. Kokonaisuutena arvioidaan kunnallisverotilityksissä päästävän vuoden 2016 tasolle.

Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 83,2 milj. euroa, 16,5 milj. euroa yli talousarvion ja 25,7 prosentin kasvu edellisvuodesta. Kiihtyneen talouskasvun lisäksi yhteisöverojen kasvua selittää toukokuun yhteisöverotilityksissä yhden yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun osuus, noin 9 milj. euroa. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2017 ennusteen mukaan 77,7 milj. euroa, kasvua 5,1 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2018

Taloussuunnitelmassa 2018-2021 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 19,91 vuonna 2017. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 833 milj. euroa vuonna 2018, 2,2 prosentin kasvu vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Hallitus linjasi syksyn 2017 budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta varmistaakseen sen, että kenkään verotus ei kiristy vuonna 2018 kilpailukyky sopimukseen liittyen. Kyseisten veronkevennysten arvioidaan alentavan valtakunnallisesti kunnallisveron tuottoa 182 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on työtulovähennyksen korottaminen, joka vähentää kunnallisveron tuottoa 115 miljoonalla eurolla. Ottaen huomioon aiemmin päätetyt kunnallisveron tuottoa parantavat veroperustemuutokset (lapsivähennyksen päättyminen ja asuntolainan korkovähennyksen leikkaus), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä 131 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta niiden vaikutukset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2018 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Työn verotusta kevennetään yhteensä 300 milj. eurolla, mistä kuntien osuus on 105 milj. euroa. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2018 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 35 prosenttia. Määräaikaisen lapsivähennyksen voimassaolo päättyy vuoden 2017 lopussa. Yhteensä muutosten arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 26 milj. eurolla vuonna 2018. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kilpailukyky sopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuonna 2018. Näiltä osin hallitus ei kompensoi veromenetyksiä kunnille.

Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan valtakunnallisiin arvioihin perustuen keskimäärin noin neljän prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 42,8 milj. euroa vuonna 2016. Vuonna 2017 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 42,9 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 43,8 milj. euroa.

Yhteisöverot talousarviossa 2018

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2016 ollut 0,3092 ja vuonna 2017 0,3034. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,04308 vuonna 2016 ja 0,04353 vuonna 2017. Yhteisöveron vuoden 2018 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2015 ja 2016 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2016 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2017 lopussa.

Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 82,0 milj. euroa vuonna 2018, mikä tarkoittaisi 1,4 prosentin laskua vuoden 2017 ennusteeseen nähden. Vuoden 2017 vertailuluvussa on mukana yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun osuus, noin 9 milj. euroa.

Kiinteistöverot talousarviossa 2018

Vuonna 2018 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 79,0 milj. euroa, 1,7 prosentin kasvu vuoden 2017 tilinpäätösnusteeseen nähden. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

Hallituksen esitystä kiinteistöverolain muuttamisesta on käsitelty eduskunnassa. Alkuperäisessä esityksessä olleista kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista on luovuttu eduskunnan käsittelyn aikana. Esitykseen sisältyy edelleen yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ylärajojen nostaminen vuonna 2018. Vantaan taloussuunnitelmassa 2018–2021 kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2017 tasolla.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavoltttiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole Vantaalla määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisille yhteisöille sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Valtionosuudet talousarviossa 2018

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,59 mrd. euroa vuonna 2018, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta vain noin 0,1 prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan noin 8 458 milj. euroa, joka on noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat eniten kilpailukyky sopimukseen liittyvän vähennyksen kasvu 119 milj. eurolla ja valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka vähentää valtionosuutta noin 177 milj. euroa. Valtionosuusprosentti vuodelle 2018 on 25,34 prosenttiyksikköä, ja siinä on lisäystä vuoden 2017 tasoon 0,11 prosenttiyksikköä.

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 189,4 milj. euroa vuonna 2016. Vuonna 2017 kaupunki saa käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä arviolta 168,9 milj. euroa, mikä on 10,8 prosenttia vuotta 2016 vähemmän. Vuoden 2017 valtionosuuksien alenemiseen vaikuttivat erityisesti perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto kunnilta Kelalle sekä kilpailukyky sopimuksen perusteella tehdyt valtionosuuden vähennykset.

Vuoden 2018 valtionosuudet lasketaan 31.12.2016 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2017 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2017 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuuden lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2017 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on Vantaalle ennakolaskelman mukaan -41,7 milj. euroa vuonna 2018. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakollinen arvio vuodelle 2018 on Vantaan osalta noin 154,6 milj. euroa. Vantaan sivistystoimen toiminnan tietoihin perustuva opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2018 ennakollinen valtionosuusarvio on noin 13,4 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 168,0 milj. euroa vuonna 2018.

Vantaan veroprosentit taloussuunnitelmassa 2018–2021

Tuloveroprosentti 19,00

Kiinteistöveroprosentit			v. 2018	v. 2018
			<u>alaraja</u>	<u>yläraja</u>
- yleinen	1,00		0,93	2,00*
- vakituinen asuinrakennus	0,41		0,41	0,90
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00		0,93	2,00**
- voimalaitos***	2,85		0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00		4,00****	6,00

* Yleisen kiinteistöveron yläraja nousee 2,00 prosenttiin vuodelle 2018 aiemmasta vuoden 2017 1,80 prosentista.

** Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron yläraja nousee 2,00 prosenttiin vuodelle 2018 aiemmasta vuoden 2017 1,80 prosentista.

*** Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistot siirtyvät voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin.

**** Neljäntoista pääkaupunkiseudun kunnan on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia suuremmaksi, enintään 6 prosentiksi. Vantaan osalta tämä tarkoittaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron alarajan asettamista 4,00 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,00 prosenttia.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2016–2021

Milj. euroa	TP 2016	TA 2017	ENN 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Verotulot yhteensä	953,8	941,2	975,9	994,0	1 034,0	1 074,0	1 115,0
muutos-%	2,1 %	-1,3 %	2,3 %	1,9 %	4,0 %	3,9 %	3,8 %
Kunnallisvero	813,7	797,9	815,1	833,0	869,0	904,0	940,0
muutos-%	3,5 %	-1,9 %	0,2 %	2,2 %	4,3 %	4,0 %	4,0 %
Yhteisövero-osuus	66,2	66,7	83,2	82,0	84,0	87,0	90,0
muutos-%	-12,5 %	0,8 %	25,7 %	-1,4 %	2,4 %	3,6 %	3,4 %
Kiinteistövero	73,9	76,6	77,7	79,0	81,0	83,0	85,0
muutos-%	2,4 %	3,7 %	5,1 %	1,7 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %
Valtionosuudet yhteensä	189,4	169,4	168,9	168,0	172,0	185,0	189,0
muutos-%	25,8 %	-10,5 %	-10,8 %	-0,6 %	2,4 %	7,6 %	2,2 %
Verorahoitus yhteensä	1 143,2	1 110,6	1 144,9	1 162,0	1 206,0	1 259,0	1 304,0
muutos-%	5,4 %	-2,8 %	0,2 %	1,5 %	3,8 %	4,4 %	3,6 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2018	Liikelaitokset TA 2018	Yhteensä TA 2018	Yhteensä ilman sis. erät TA 2018
Myyntitulot	47 478	58 826	106 304	71 213
Maksutulot	73 274	6 957	80 230	79 802
Tuet ja avustukset	17 379	1 112	18 491	18 491
Muut tulot	220 968	130	221 098	64 392
Tulot yhteensä	359 099	67 024	426 124	233 898
Henkilöstömenot	-458 082	-44 765	-502 847	-502 847
Asiakaspalvelujen ostot	-409 837	-363	-410 200	-391 445
Muiden palvelujen ostot	-245 755	-8 748	-254 503	-237 405
Materiaalin ostot	-45 307	-3 348	-48 656	-48 650
Avustukset	-85 861	0	-85 861	-85 621
Vuokrat	-196 539	-7 419	-203 958	-48 107
Muut kulut	-5 822	-324	-6 146	-6 146
Menot yhteensä	-1 447 204	-64 967	-1 512 170	-1 320 222
Toimintakate	-1 088 105	2 058	-1 086 047	-1 086 324
Verotulot	994 000	0	994 000	994 000
Valtionosuudet	168 000	0	168 000	168 000
Rahoitustulot ja -menot	25 185	-240	24 945	24 945
Korkotulot muilta	14 093	0	14 093	14 093
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	170	0	170	0
Muut rahoitustulot muilta	15 237	0	15 237	15 237
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	0	71	0
Korkomenot	-4 100	-170	-4 270	-4 100
Muut rahoitusmenot	-285	-71	-356	-285
Vuosikate	99 080	1 817	100 898	100 621
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 833	-1 257	-113 089	-113 089
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 752	561	-12 191	-12 469
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	38	38	38
Rahastojen lisäys/vähennys	229	0	229	229
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 523	599	-11 925	-12 202

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Myyntitulot	41 736	40 449	41 689	41 689	42 121	42 562	43 012
Maksutulot	103 970	73 789	72 845	72 845	74 215	75 611	77 035
Tuet ja avustukset	41 199	22 187	17 379	17 379	17 713	17 339	17 686
Muut tulot	73 703	58 307	64 262	64 262	60 866	61 484	62 113
Sisäiset tulot	128 337	125 697	159 636	162 924	165 346	167 806	170 304
Tulot yhteensä	388 945	320 429	355 811	359 099	360 261	364 801	370 149
Henkilöstömenot	-441 774	-450 416	-455 752	-458 082	-470 371	-480 754	-490 340
Asiakaspalvelujen ostot	-373 148	-406 055	-388 425	-391 082	-401 282	-414 018	-426 016
Muiden palvelujen ostot	-203 530	-203 980	-229 170	-230 839	-240 608	-244 422	-250 049
Sisäisten palvelujen ostot	-33 661	-33 531	-33 064	-33 670	-34 170	-34 678	-35 193
Materiaalin ostot	-43 048	-45 073	-45 202	-45 307	-46 167	-47 030	-47 905
Avustukset	-125 750	-97 202	-85 861	-85 861	-87 544	-89 268	-90 950
Vuokrat	-159 340	-158 741	-193 371	-196 539	-200 288	-204 014	-207 171
Muut menot	-3 051	-5 112	-5 822	-5 822	-5 918	-6 015	-6 113
Menot yhteensä	-1 383 303	-1 400 111	-1 436 668	-1 447 204	-1 486 346	-1 520 199	-1 553 738
Toimintakate	-994 358	-1 079 681	-1 080 856	-1 088 105	-1 126 085	-1 155 398	-1 183 589
Verotulot	953 810	941 193	996 000	994 000	1 034 000	1 074 000	1 115 000
Valtionosuudet	189 353	169 409	168 000	168 000	172 000	185 000	189 000
Rahoitustulot ja -menot	25 938	25 915	25 185	25 185	22 454	20 371	15 758
Korkotulot muilta	14 257	16 296	14 093	14 093	14 077	13 419	12 925
Korkotulot liikelaitoksilta	170	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	15 444	16 106	15 237	15 237	15 217	15 187	15 167
Korvaus peruspääomasta							
liikelaitoksilta	71	71	71	71	71	71	71
Korkomenot	-3 882	-6 100	-4 100	-4 100	-6 800	-8 200	-12 300
Muut rahoitusmenot	-122	-627	-285	-285	-280	-275	-275
Vuosikate	174 743	56 836	108 329	99 080	102 369	123 974	136 169
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-114 502	-112 221	-111 985	-111 833	-115 091	-110 414	-107 691
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	1 800	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	62 041	-55 385	-3 657	-12 752	-12 722	13 560	28 478
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	65	627	229	229	240	893	1 387
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	62 105	-54 758	-3 428	-12 523	-12 482	14 453	29 865
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot, %	28	23	25	25	24	24	24
Vuosikate / Poistot, %	153	51	97	89	89	112	126
Vuosikate, euro/asukas	797	256	475	435	441	523	564
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	1 642	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	219 341	221 643	227 855	227 855	232 271	236 820	241 406

Vuoden 2018 talousarviosta alkaen valmistusta omaan käyttöön (VOK) ei enää budjetoida. TP2016 ja TA2017 luvut on esitetty ilman valmistusta omaan käyttöön vertailukelpoisuuden vuoksi.

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2016	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Myyntitulot	71 609	69 929	71 288	71 213	72 249	73 307	74 386
Maksutulot	110 858	80 356	79 802	79 802	81 249	82 734	84 197
Tuet ja avustukset	42 298	23 319	18 491	18 491	18 847	18 496	18 865
Muut tulot	73 962	58 438	64 392	64 392	60 999	61 619	62 251
Sisäiset tulot	158 292	155 013	188 938	192 226	195 088	197 994	200 944
Tulot yhteensä	457 019	387 055	422 911	426 124	428 432	434 150	440 644
Henkilöstömenot	-485 884	-494 670	-500 517	-502 847	-515 959	-527 195	-536 325
Asiakaspalvelujen ostot	-374 282	-406 465	-388 788	-391 445	-401 650	-414 393	-426 396
Muiden palvelujen ostot	-209 941	-210 697	-235 736	-237 405	-247 358	-251 276	-257 134
Sisäisten palvelujen ostot	-35 634	-35 606	-35 246	-35 852	-36 385	-36 926	-37 474
Materiaalin ostot	-46 089	-48 237	-48 551	-48 656	-49 561	-50 474	-51 422
Avustukset	-125 760	-97 202	-85 861	-85 861	-87 544	-89 268	-90 950
Vuokrat	-166 149	-165 514	-200 931	-203 958	-207 799	-211 619	-214 904
Muut menot	-3 315	-5 506	-6 146	-6 146	-6 244	-6 378	-6 540
Menot yhteensä	-1 447 054	-1 463 897	-1 501 777	-1 512 170	-1 552 500	-1 587 529	-1 621 145
Toimintakate	-990 035	-1 076 841	-1 078 865	-1 086 047	-1 124 068	-1 153 380	-1 180 502
Verotulot	953 810	941 193	996 000	994 000	1 034 000	1 074 000	1 115 000
Valtionosuudet	189 353	169 409	168 000	168 000	172 000	185 000	189 000
Rahoitustulot ja -menot	25 714	25 675	24 945	24 945	22 214	20 131	15 517
Korkotulot muilta	14 257	16 296	14 093	14 093	14 077	13 419	12 925
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	170	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	15 462	16 106	15 237	15 237	15 217	15 187	15 167
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	71	71	71	71	71
Korkomenot	-4 051	-6 270	-4 270	-4 270	-6 970	-8 370	-12 470
Muut rahoitusmenot	-193	-698	-356	-356	-351	-346	-346
Vuosikate	178 843	59 436	110 079	100 898	104 146	125 751	139 015
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-116 137	-113 854	-113 242	-113 089	-116 478	-112 152	-109 546
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	1 800	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	64 505	-54 419	-3 163	-12 191	-12 333	13 599	29 468
Poistoeron lisäys/vähennys	-1 834	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	2 086	44	38	38	57	68	60
Rahastojen lisäys/vähennys	65	627	229	229	240	893	1 387
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 823	-53 748	-2 896	-11 925	-12 036	14 560	30 915

Vuoden 2018 talousarviosta alkaen valmistusta omaan käyttöön (VOK) ei enää budjetoida. TP2016 ja TA2017 luvut on esitetty ilman valmistusta omaan käyttöön vertailukelpoisuuden vuoksi.

INVESTOINTIOSA 2018–2022

Investointiosa

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja kunnallistekniset työt. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin.

Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2018 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue, aineettoman omaisuuden määrärahoista tietohallinnon palvelukeskus.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	35 180
Korjausrakentaminen	27 245
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	3 715
Aineeton omaisuus	7 735
Kunnallistekniset työt	39 900
Irtain omaisuus	6 248
Kiinteän omaisuuden osto	6 000
Maa-alueiden kunnostus	2 000
Osakkeet ja osuudet	1 480
Investointimenot yhteensä	129 503

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TULOT	3 800	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	300	500	500	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-112 851	-131 433	-129 503	-136 899	-136 044	-139 258	-121 406
Netto	-109 051	-127 433	-125 503	-133 399	-132 544	-135 758	-117 906

Rahastot

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-5 000	-4 400	-4 400	-5 600	-7 300	-2 700	-2 700

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-1 850	-1 750	-1 750	-2 460	-2 460	-2 460	-2 460

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-25 290	-35 180	-35 180	-44 060	-39 120	-48 800	-42 510
ALV	-6 070	-8 443	-8 443	-10 574	-9 389	-11 712	-10 202

Tilakeskus on valmistellut yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Konserniyhtiöiden hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisten menettelytapaohjeiden mukaisesti.

Uudisrakentamiseen on vuodelle 2018 budjetoitu yhteensä 35,2 milj. euroa. Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja vuonna 2018 valmistuvia hankkeita ovat Uomarinteen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Martinlaakson päiväkotipysäköintitiloineen, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Kartanonkosken kentän huoltorakennus, Voimalatien tukikohdan kalustosuojajäsen- ja puuntyöstötilat, Myyrinkodin yhteyteen toteutettava pelastuslaitoksen ensiavun autotalli sekä Hämeenkyllän väistötilakoulun liikuntahalli Sano-malaan. Kokonaan vuonna 2018 toteutettavia hankkeita ovat Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset sekä Pakkalan vuokrapaviljonkikoulu. Aloitettavia kohteita ovat Aurinkokiven koulun II vaihe, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan, Kaivokselan II ja Tikkurilan Neilikkatien päiväkodit. Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on noin 2,5 milj. euroa.

Vuosina 2019–2021 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 132 milj. euroa eli keskimäärin 44 milj. euroa/vuosi. Suunnittelukaudella valmistuvat Keimolan vuokrapaviljonkipäiväkotijäsen- ja alakoulutilat, Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Rajatorpan ja Hämeenkyllän korvaavat koulut, Aurinkokiven koulun II vaihe, Leppäkorven koulun laajennus, Nikinmäen koulun lähiliikuntapaikka, Mårtendals kampus lähiliikuntapaikkoineen sekä Kivistön päiväkotijäsen, Kaivokselan II päiväkotijäsen, Tikkurilan päiväkotijäsen, Veturin päiväkotijäsen, Länsimäen/Rajakylän korvaava päiväkotijäsen, Hakunilan päiväkotijäsen ja Kielotieltä vuokrattavan päiväkotitilan leikkiapiha. Lisäksi valmistuu urheilukenttien huoltorakennuksia Vapaalaan, Tikkurilaan ja Korsoon. Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat, Aviapoliksen koulu päiväkotijäsen- ja nuorisotiloineen, Kivistön päiväkotijäsen II, Myyrmäen päiväkotijäsen, Lauhatien päiväkotijäsen Tikkurilaan ja Koillis-Vantaan uimahallirakennus Korson koulun uimahallin sijaan.

Vuosille 2022–2027 on ajoitettu sivistystoimen ja vapaa-aikapalveluiden uudisrakennushankkeita 285 milj. euron arvosta, joka on keskimäärin 47,5 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla valmistuvaksi mm. useita kouluja (71 milj. euroa), lukio (32 milj. euroa), ammatillinen oppilaitos (70 milj. euroa) ja päiväkotia (75 milj. euroa) sekä muita rakennuksia ja projektinjohtokuluja (37 milj. euroa).

Konserniyhtiö VAV Asunnot Oy:n rahoituksella vuonna 2018 on valmistumassa Koivuhakaan Koisoniittyhankkeen puitteissa erityisryhmien asumis- ja palvelutiloja sekä Martinlaaksoon 15 vammaisten palveluasuntoa sisältävä hanke osoitteessa Martinlaaksonkuja 2b ja Tikkurilaan toinen 15 vammaispalveluasuntoa sisältävä hanke osoitteessa Orvokkitie 4. Myyrmäessä VAV Asunnot Oy:llä jatkuu vuonna 2019 valmistuvan palveluasuntohankkeen, Myyrmäen Vanhustenkeskuksen rakennustyöt. VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena vuonna 2018 aloitetaan Ylästön II koulun rakennusvaihe.

Konserniyhtiö VAV Asunnot Oy:n jaksolla 2019–2021 rahoittamina hankkeina valmistuvat vuonna 2019 Myyrmäen vanhustenkeskus ja vuonna 2021 nyt tarveselvitysvaiheessa oleva Tikkurilan Vanhustenkeskus. VTK

Kiinteistöt Oy:n hankkeina jaksolla valmistuvat vuonna 2019 Ylästön II koulurakennus ja vuonna 2021 Tikkurilan hyvinvointikeskus. Lisäksi konserniyhtiöiden hankkeina valmistuvat vuonna 2020 Leinelän asukastupa – hanke ja Nurmijärven kunnan kanssa yhteisenä hankkeena Luhtaanmäen paloasema.

Taloussuunnitelman loppuvuosille 2022–2027 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset, Ilola/Asolan äitiys- ja lasten neuvola sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

Vuonna 2018 kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa toimitilaa aikuisten työpajakeskukselle Länsi-Vantaalta sekä paviljonkikoulutiloja Pakkalaan.

Jaksolla 2019–2021 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm seuraavia tiloja: Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, Koivukylästä kirjasto- ja asukastiloja, hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia, Tikkurilasta korvaavat tilat toimialojen toimistoille ja kaupunginarkistolle sekä uutta päiväkotitilaa. Lisäksi vuokrataan paviljonkikoulu- ja päiväkotitiloja Keimolanmäelle.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa jaksolla 2022–2027 hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia sekä väliaikaisia paviljonkitiloja koulukäyttöön Myyrmäkeen ja Varialle väliaikaisia lisätiloja Hiekkaharjuun.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-27 985	-27 245	-27 245	-25 240	-31 780	-26 080	-14 810
ALV	-6 716	-6 539	-6 539	-6 058	-7 627	-6 259	-3 554

Vantaan kaupungin suoraan omistamien kohteiden korjausrakentamisen investointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien kiinteistöjen korjaustarpeiden perusteella. Korjausrakentaminen sisältää perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät rakennusten muutostyöt.

Määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on vuodelle 2018 budjetoitu yhteensä 27,2 milj. euroa. Vuodenvaihteessa 2017/2018 rakenteilla on Katriinan sairaalan B-osan perusparannus, Håkansbölen kartanoalueella Pehtoorin talon peruskorjaus- ja muutostyöt ja Simonkylän koulun korjaukset. Edellä mainittuihin vuonna 2018 valmistuviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 3,4 milj. euroa.

Suurimpia vuonna 2018 aloitettavia hankkeita ovat:

- Havukosken koulun perusparannus,
- Kuusikon koulun osittainen peruskorjaus,
- Lehtikuusen koulun liikuntasalin peruskorjaus,
- Uomarinteen koulun vanhan osan muutostyöt,
- Tikkurilan uimahallin osittainen peruskorjaus ja
- Tikkurilan kirjaston uusi hissi.

Niihin on budjetoitu 11,4 milj. euroa. Lisäksi pyritään tekemään päiväkotien korjauksia väistötilahoitopaikkojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa:

- Hämevaaran päiväkoti,
- Solkikujan päiväkoti,
- Malminiityn päiväkoti,
- Urheilupuiston päiväkoti,
- Havukallion päiväkoti,
- Koskimyllyn päiväkoti ja
- Vartiokujan päiväkoti.

Näihin päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 3,8 milj. euroa. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2018 varataan 5,0 milj. euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu vuodelle 2018 yhteensä noin 6,3 milj. euroa.

Suunnitteluvaiheessa olevia suurimpia korjaustöitä ovat:

- Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki,
- Kytöpuiston koulun osittainen peruskorjaus,
- Rajatorpan vanhan koulun 1-2 krs:n perusparannus ja
- Västersundoms Skolan perusparannus.

Vuosina 2019–2021 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 83,1 milj. euroa eli keskimäärin 27,7 milj. euroa vuodessa.

Suurimpia korjauskohteita ovat:

- Myyrinkodin muutostyöt,
- koulujen korjaus- ja muutostyöt (Askiston koulu, Lehtikuusen Havu koulun saliosan toinen vaihe),
- Havukosken koulu,
- Jokiniemen ala-astekoulun muutostyöt päiväkodiksi,
- Jokiniemen (entinen lukio) koulu,
- Kaivokselan koulu,
- Kilterin koulu,
- Kivimäen koulu,
- Kytöpuiston koulu,
- Rajatorpan vanhan koulun 1-2 kerrokset,
- Seutulan koulu,
- Simonkallion koulu,
- Västersundoms skola,
- Hakunilan ja Rajakylän kalliosuojien rauhanajankäytön vaatimat korjaukset,
- Håkansbölen kartanorakennukset,
- Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki sekä
- Tikkurilan uimahalli.

Näiden kohteiden kokonaisrahoitustarve on noin 40,6 milj. euroa. Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin on budjetoitu 10,1 milj. euroa eli noin 3,3 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen kohdennetaan tilakeskuksen investointien työohjelmassa 5,0 milj. euroa vuonna 2018. Muihin pienempiin korjauksiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 25,5 milj. euroa.

Vuosille 2022–2027 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 139 milj. euroa eli keskimäärin noin 23,1 milj. euroa/vuosi. Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Kannisto, Varisto, Veromäki, Viertola, Varia Tennistie, Ilola, Varia Talvikkitie, Kulomäki), joihin on budjetoitu noin 41,6 milj. euroa. Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat Rajatorpan kalliosuoja, Länsimäen terveysasema, Myyrmäen Solkikujan toimintakeskus ja Tikkurilan kirjasto, joihin on budjetoitu noin 16,8 milj. euroa. Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 20 milj. euroa eli noin 3,3 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuosille 2022–2027 on budjetoitu 13,8 milj. euroa eli 2,3 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 46,8 milj. euroa.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-2 550	-3 715	-3 715	-2 205	-1 935	-1 935	-1 935
ALV	-612	-892	-892	-529	-464	-464	-464

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuonna 2018 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 3,7 milj. euroa. Osa vuokratilojen korjauksista tehdään omistajan lukuun vuokravaikutteisella rahoituksella. Suurin omistajan rahoittama hanke on VTK Kiinteistöt Oy:n omistamassa Lumon lukiossa tehtävät kirjasto- ja mahdollisesti nuorisotilojen muutostyöt. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman tiloissa sekä Hakunilan nuorisotiloissa tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman hammashoidon vastaanottotilojen laajennus. Lisäksi korjataan Koskikujan päiväkotia ja kunnostetaan Håkansbölen päiväkodin piha-alueita. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Vuosina 2019–2021 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä 6,1 milj. euroa eli keskimäärin 2 milj. euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 milj. euroa. Tarkastelujaksolla konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy tekee teknisiä korjauksia omistamissaan kiinteistöissä sekä muutostöitä Ylästön nykyisissä koulutiloissa ja pintarakennekorjauksia Kansainvälisen koulun tiloissa.

Vuosille 2022–2027 on vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 11,9 milj. euroa eli keskimäärin noin 2 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi. VTK Kiinteistöt Oy:n omistamissa Kartanonkosken, Ylästön ja Varia Tennistien koulukiinteistöissä on suunniteltu tehtävän muutos- ja korjaustöitä yhtiön rahoituksella. Lisäksi VTK vastaa kiinteistöjensä teknisistä korjauksista.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-9 700	-7 735	-7 735	-7 000	-6 790	-6 475	-7 000
ALV	-2 328	-1 856	-1 856	-1 680	-1 630	-1 554	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2018 on 7,7 milj. euroa (sis. Apotti 0,3 milj. eur). Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ict-hankejohtoryhmälle, joka priorisoi hankkeet.

Keskeisimpiä hankkeita ovat:

- MATTI-hanke
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä
- Digityöntekijä – ohjelmistorobotiikka
- Sähköinen asiointi
- Kiinteistönhallinta
- Tiedolla johtaminen

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TULOT	300	500	500	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	300	500	500	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-30 000	-39 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-30 000	-39 900	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
93 1 Liikennealueet	-22 900	-28 100	-28 100	-29 100	-30 700	-30 700	-30 700
93 2 Urheilun alueet	-2 250	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
93 3 Virkistysalueet	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400
93 4 Ympäristörakentaminen	-4 300	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
93 5 Yhteishankkeet	-200	-2 600	-2 600	-1 700	-100	-100	-100
93 7 Kehärata	0	0	0	0	0	0	0

Kuntatekniikan keskus vastaa mm. julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. Toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat kesällä 2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2016–2019. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 400 uudelle asunnolle vuosittain, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2018

Myymäessä rakennetaan puretun Martinkeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa uuden asemakaavan mukaisia asuinrakennuksia varten. Hankkeeseen sisältyy mm. Martinlaaksonpolku ja Martinlaaksonkuja. Vantaanlaaksossa rakennetaan puuttuva jokivarren reittiosuus.

Kivistössä jatketaan Keimolanmäen kunnallistekniikan rakentamista mm. Lincolninlaaksoilla. Vehkalan aseman seudun katujen rakentaminen jatkuu. Rakentamisohjelmassa on myös varauduttu Kivistön kauppakeskuksen mittavien liikennejärjestelyjen toteuttamisen aloittamiseen. Keskustassa sijaitsevan Lipunkantajanpuiston rakentaminen jatkuu ja Keimolanmäkeen rakennetaan ensimmäinen puistoalue, Pikku-Keimolanpuisto.

Aviapoliksen alueella uuden Aviapoliksen aseman ympäristön rakentaminen jatkuu sekä Aviapolis-Studios -hankkeen edellyttämän kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy. Aviapoliksessa jatkuu Pakkalan alueen viheralueiden rakentaminen Tuulensuunpuistossa ja Tilkunpellolla.

Tikkurilassa jatkuu Keskon laajennuksen vaatiman Kanervantien siirron ja Kanervannummen puiston rakentaminen. Peltolantien länsipää rakennetaan uusien asuinkortteleiden vaatimuksien mukaiseksi. Tikkurilassa on tavoitteena käynnistää jokirannan kehittämishanke Tikkurilankosken padon purkamisella.

Koivukylässä Joukontien saneeraus jatkuu ja lisäksi aloitetaan Laurintien saneeraus. Koivukylän alueella rakennetaan viheralueita uusilla asuinalueilla Lipstikassa ja Ulrikanpuistossa.

Korsossa aloitetaan Perhotien ja Sinisiiventien rakentaminen huomioiden joukkoliikenteen vaatimukset. Ankkapuiston perusparantaminen jatkuu.

Hakunilassa jatketaan Länsimäentien ja Maratontien risteyksen kiertoliittymän rakentamista.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen, Kaskelantien, Länsimäen, Myyrmäen keskustan ja Martinlaakson uusien asuinalueiden katu- ja puistojen rakentamiseen. Hankkeiden rakentaminen pyritään ajoittamaan niin, että avustukset pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Viime vuosina infran korjausvelan määrä Vantaalla on kasvanut, kun on toteutettu mittavia uudisrakentamishankkeita sekä muita sitoumus- ja sopimusvelvoitteita. Myös useita vuosia jatkunut talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma on edesauttanut korjausvelan kasvua, joka nyt on tarkoitus saada pysähtymään ja tulevaisuudessa jopa kääntymään laskuun. Kaupungin infrastruktuurin rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä.

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ilmenee vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla investoidaan kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällistyksillä, mikä ei kuitenkaan ratkaise hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamaa tarvetta kevyen liikenteen väylälle.

Vuonna 2018 vanhojen asuinalueiden katu- ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 6 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Joukontie ja Laurintie Rekolassa, Kaunokkikuja Koivuhaassa, Perhotie Nikinmäessä, Tavitie Korsossa ja Vanhatie Ylästössä. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamishajelmassa on vuosittainen noin milj. euron varaus.

Puistojen perusparantamiskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vuosittain peruskorjataan noin milj. eurolla 4 - 6 leikkialuetta, minkä lisäksi parannetaan koira-aitauksia ja valaistusta. Korjausvelka ei kasva enää puistojenkaan osalta.

Katujen sekä puistojen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen sekä huonokuntoisten lahopylväiden uusimiseen on varattu vuonna 2018 yhteensä noin 2,5 milj. euroa.

Urheilualueiden ja virkistysalueiden rakentaminen

Urheilualueiden rakentamisessa merkittävimmät hankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto ja Rajakylän liikuntapuisto sekä Rekolan kenttä. Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaanjoen ja Keravanjoen varsilla. Suunnitelmakaudella kehitetään edelleen Petikon luontovirkistysaluetta ja Kuusijärven aluetta.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2017 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin milj. euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2018 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 5,6 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

Mikäli HSY päättää saneerata vanhoja vesihuoltolinjojaan kaivamalla katu auki, selvitetään mahdollinen kadun kunnostustarve yhteistyössä etukäteen ja tarvittavat määrärahat pyritään varaamaan liikennealueisiin.

94

Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-6 306	-8 178	-6 248	-7 944	-7 919	-7 468	-6 651
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-615	-610	-610	-600	-600	-600	-600
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-1 250	-2 630	-700	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Sivistystoimen toimiala	-3 129	-3 358	-3 358	-4 651	-4 626	-4 175	-3 358
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-1 312	-1 580	-1 580	-1 240	-1 240	-1 240	-1 240
ALV	-1 513	-1 963	-1 500	-1 907	-1 901	-1 792	-1 596
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-148	-146	-146	-144	-144	-144	-144
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-300	-631	-168	-349	-349	-349	-349
Sivistystoimen toimiala	-751	-806	-806	-1 116	-1 110	-1 002	-806
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-315	-379	-379	-298	-298	-298	-298

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2018 on varattu yhteensä 610 000 euroa. Tästä 300 000 euroa on varattu tietohallinnolle kriittisten pisteiden (terveyskeskusten) tietoliikenneverkkojen parannustöihin. 100 000 euroa on varattu työllisyyspalveluiden uusien toimitilojen (Lummetie) kalustamiseen. Kuntalaispalveluille on varattu irtainhankintoihin 150 000 euroa. Tästä 120 000 euroa on osoitettu arkiston digitalisointilaitteiden ja tilojen kalusteiden hankintaan ja 30 000 euroa monikanavaisen asiakaspalveluympäristön perustamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Uomarinteen koulun lisärakennuksen kalustaminen ja Kuusikon koulun perusparannukseen liittyvien vanhojen kalusteiden uusiminen sekä kv-koulun paviljongin kalustaminen.

Martinlaakson uuden päiväkodin ja Uomarinteen uuden esiopetuksen lisärakennuksen kalustaminen. Lisäksi on varauduttu kahdeksan päiväkodin perusparannusten vaatimiin vanhojen kalusteiden uusimiseen.

Hakunilan nuorisotilan perusparannuksen vaatimien vanhojen kalusteiden uusiminen.

Lisäksi määrärahaa on varattu kone- ja laitehankintoihin ja tilojen muutostöihin liittyvien kalustehankintoihin.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan Varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja lisälaitteita esim. ruohonleikkureita viheralueyksikköön. Lisäksi mittausosastolle hankitaan mittauslaitteita ja geotekniikalle mittauslaitteiden lisäksi ohjausjärjestelmä.

95

Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-7 200	-6 000	-6 000	-6 000	-7 300	-7 300	-7 300
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-2 800	-2 000	-2 000	-2 000	-700	-700	-700
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 100	-1 600	-1 600	-1 600	-300	-300	-300
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-700	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Kiinteän omaisuuden osto

Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista. Maanhankinnassa käytetään kaikkia lain sallimia keinoja: vapaaehtoisia kauppvoja, etuosto-oikeutta ja lunastusta. Kun maata vastaanotetaan kunnallistekniikan korvauksena, on talousarviossa oltava myös maanarvoa vastaavat ostomäärärahat. Vastaava tulo tulee näkymään kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa.

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, kaupungin rakennusten purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin.

Lähipuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Tuupakassa. Vuoden 2018 määrärahatarvetta saattaa lisätä akkutehtaan päästöjen vuoksi pilaantuneen maan puhdistaminen Tikkurilan keskusta-alueella. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaata tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntitulot tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2017	LTK 2018	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT	-1 020	-1 480	-1 480	-2 450	-500	-500	-500
Apotti Oy	-520	-980	-980	-950	0	0	0
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-500	-500	-500	-1 500	-500	-500	-500

Talousarvion osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu vuodelle 2018 0,50 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin ja 0,98 milj. euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

**RAHOITUSOSA
2018–2021**

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalouteen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava **vuosikate**, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavirasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tuloslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muutoksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Muihin maksuvalmiuden muutoksiin on sisällynyt vuosina 2016–2017 Kehä III:n toisen vaiheen perusparannukseen liittyvän valtion lainan takaisinmaksu kaupungille.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto, Sosiaalisen luotatuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2018	Liikelaitokset TA 2018	Yhteensä TA 2018
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	99 080	1 817	100 898
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-34 803	-130	-34 933
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-133 903	-1 750	-135 653
Rahoitusosuudet investointimenoihin	500	0	500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	38 303	130	38 433
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 823	67	-30 755
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-5 289	0	-5 289
Antolainasaamisten lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	2 711	0	2 711
Lainakannan muutokset	34 200	0	34 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	134 000	0	134 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-99 800	0	-99 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 912	67	-1 844
Nettolainanotto	34 200	0	34 200

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	174 743	56 836	99 080	102 369	123 974	136 169
Satunnaiset erät	1 800	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-48 704	-32 991	-34 803	-30 820	-30 836	-30 853
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-144 241	-117 851	-133 903	-142 499	-143 344	-141 958
Rahoitusosuudet investointime- noin	1 203	300	500	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutusvoitot	68 470	36 491	38 303	34 320	34 336	34 353
Toiminnan ja investointien raha- virta	53 271	-57 215	-30 823	-36 630	-15 870	-2 289
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	1 150	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Antolainasaamisten lisäys	-132	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Lainakannan muutokset	-42 562	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 000	94 000	134 000	162 000	162 000	87 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-97 823	-60 100	-99 800	-132 500	-148 600	-79 600
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-24 739	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	372	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	141	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutok- set	12 921	20 000	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	25 293	-6 686	-1 912	2 617	3 029	-1 161
Nettolainanotto	-17 823	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien raha- virran kertymä	53 271	-3 944	-34 766	-71 396	-87 267	-89 556
Lainanhoitokate	1,8	1,0	1,0	0,8	0,8	1,6
Kassan riittävyys, pv	40	42	39	39	39	38

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	178 843	59 436	100 898	104 146	125 751	139 015
Satunnaiset erät	1 800	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-48 886	-33 086	-34 933	-30 952	-30 971	-30 991
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-146 692	-119 701	-135 653	-144 959	-145 804	-144 418
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 306	300	500	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	68 799	36 586	38 433	34 452	34 471	34 491
Toiminnan ja investointien rahavirta	55 169	-56 465	-30 755	-37 313	-16 553	-1 903
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	1 150	-3 371	-5 289	9 747	5 499	-6 272
Antolainasaamisten lisäys	-132	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	1 283	4 629	2 711	17 747	13 499	1 728
Lainakannan muutokset	-42 562	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	80 000	94 000	134 000	162 000	162 000	87 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-97 823	-60 100	-99 800	-132 500	-148 600	-79 600
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-24 739	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	372	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 121	20 000	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	27 250	-5 936	-1 844	1 934	2 346	-775
Nettolainanotto	-17 823	33 900	34 200	29 500	13 400	7 400

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2016	EN 2017*	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Asukasluku 31.12	219 341	223 477	227 855	232 271	236 820	241 406
- syntyneiden enemmitys	1 127	1 236	1 379	1 415	1 449	1 486
- nettomuutto	3 613	2900	3000	3000	3 100	3100
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- voimalaitos	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Toimintamenot M€	1 447	1 426	1 512	1 553	1 588	1 621
Toimintakate M€	-990	-1 018	-1 086	-1 124	-1 153	-1 181
Verotulot M€	954	976	994	1 034	1 074	1 115
Valtionosuudet M€	189	169	168	172	185	189
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	179	153	101	104	126	139
Poistot M€	116	124	113	116	112	110
Vuosikate %:ia poistoista	154 %	123 %	89 %	89 %	112 %	127 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	147	124	136	145	146	144
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	145	124	135	145	146	144
- investointien tulorahoitus %	123 %	124 %	75 %	72 %	86 %	96 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M€	136	119	129	137	136	139
Lainojen muutos M€	-18	-95	34	30	13	7
Lainamäärä per 31.12. M€	1 060	965	999	1 029	1 042	1 050
Lainakanta €/asukas	4 834	4 319	4 386	4 429	4 401	4 348
Toimintamenot €/asukas	6 597	6 381	6 637	6 684	6 704	6 715
Verotulot €/asukas	4 349	4 367	4 362	4 452	4 535	4 619
Valtionosuudet €/asukas	863	756	737	741	781	783
Vuosikate €/asukas	815	684	443	448	531	576
Kokonaismenot M€	1 598	1 553	1 652	1 705	1 742	1 778

*) Vuoden 2017 toisen osavuositarkastuksen mukainen ennustetieto. Lainamäärien osalta ennusteen päivitys tehty osavuositarkastuksen jälkeen.

Tunnuslukujen laskennassa käytetyt kaavat

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot, %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Vuosikate / Poistot, %

= $\text{Vuosikate} / \text{Poistot} * 100$

Vuosikate, euro/asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

RAHOITUSOSA

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laatintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla.

**KUNTAKONSERNI
2018–2021**

Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräysvalta. Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta (20–50 % äänivallasta) ja merkittävä omistusosuus (vähintään 20 % yhtiön omasta pääomasta) yhteisössä.

Konsernin ohjaus

Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon muodostavat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konsernistrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 7 hyväksymä konsernistrategia sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, jolla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsernirakenne 27.9.2017

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
Tytäryhtiöt			
As Oy Katriinanrinne	Vantaa	100 %	100 %
As Oy Vantaan Elviira	Vantaa	100 %	100 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vantaa	100 %	100 %
As Oy Vantaan Maarukka	Vantaa	100 %	100 %
As Oy Vantaan Pihka	Vantaa	100 %	100 %
As Oy Vantaan Punasafiiri	Vantaa	100 %	100 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100 %	100 %
As Oy Vantaan Sinisafiiri	Vantaa	100 %	100 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100 %	100 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vantaa	100 %	100 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vantaa	100 %	100 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100 %	100 %
Kiint Oy Tikkurilan linja-autoasema	Vantaa	100 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vantaa	100 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100 %	100 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vantaa	100 %	100 %
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100 %	100 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Vantaa	100 %	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vantaa	100 %	100 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
VAV Asunnot Oy -konserni	Vantaa	100 %	100 %
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0 %	100 %
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vantaa	0 %	67 %
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100 %	100 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vantaa	0 %	100 %
Kivistön Pysäköinti Oy	Vantaa	0 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema	Vantaa	0 %	100 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vantaa	0 %	100 %
Myrmyäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0 %	100 %
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy	Vantaa	0 %	100 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vantaa	0 %	100 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vantaa	95,4 %	100 %
A-Tulkkaus Oy	Vantaa	99,6 %	100 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	96 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	65,5 %	91 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	86,4 %	88 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vantaa	83,1 %	83 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	74 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	85 %
Kiint Oy Vantaan Kauppalantalo	Vantaa	74,0 %	74 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0 %	55 %
Vantaan Energia Oy	Vantaa	60,0 %	60 %
Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaa	0 %	60 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52 %
Kuntayhtymät			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	20 %
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,6 %	18 %
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	18 %
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. -kuntayht.	Helsinki	11,9 %	12 %
Västra-Nylands folkhögskola - kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3 %
Kårkulla kommunalförbund för omsorger kuntayht.	Parainen	2,5 %	3 %
Osakkuusyhteisöt			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	42 %
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40 %
Kiint Oy Vantaan Säästöalo	Vantaa	39,6 %	40 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	31 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	45,0 %	45 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	27,2 %	27,2 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %
Vantaan Energia Oy (al konserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	29,8 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	32,8 %
VAV Asunnot Oy (al konserni)	Vantaa		
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki	Vantaa	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vantaa	0,0 %	23,3 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vantaa	5,0 %	31,0 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tytäryhtiöiden yritysjärjestelyjä jatketaan konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi. Tavoitteena on tytäryhtiöiden lukumäärän vähentäminen samankaltaisten toimintojen keskittämisen myötä. Läh-
tökohtaisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo ole-
massa oleviin yhtiöihin.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kau-
pungin investointitaulukkoa.

Tytäryhtiöiden investointeja ja rahoitusta käsitellään lisäksi mm. konsernihallinnon pitämässä tytäryhtiöiden
navigointitilaisuuksissa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	152 836	146 692	119 701	135 653	144 959	145 804

TYTÄRYHTIÖ	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	kaupungin omistussuus
Vantaan Energia konserni	23 400	25 200	28 800	42 000	27 000	19 300	60 %
VAV-Asunnot Oy, VAV konserni	26 457	54 300	48 300	42 200	6 700		100 %
VTK konserni	10 076	3 984	24 557	6 215	3 700	2 653	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	86	180	75	785	470	400	100 %
MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	60 019	83 664	101 732	91 200	37 870	22 353	

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
	1 547	295	1 210	4 285	7 420	1 285

KUNTAYHTYMÄ	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	kaupungin omistussuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	17 613	15 764	20 040	20 072	16 111	16 365	11,90 %
HSL	2 923	2 976	5 740	2 828	2 567	2 027	17,6 %
HSY	27 487	32 360	32 615	38 775	43 145	0	19,5 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	21	2	18	18	9	0	0,0 %
ETEVA	59	56	39	24	0	0	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	6	1	0	0	0	0	3,1 %
KÄRKULLA	18	83	0	0	0	0	2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	48 127	51 242	58 452	61 717	61 832	18 392	

Kuntayhtymien luvut ovat vuosilta 2017-2019 TTS:n mukaisia lukuja.

Kaupungin ja tytäryhteisöjen lainakannankehitys taloussuunnitelmakaudella 2018–2020

Kaupungin lainakanta 1000 eur	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Lainamäärä per 31.12.	1 078 000	1 060 200	1 128 000	999 300	1 028 800	1 042 200

TYTÄRYHTYISÖ	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Vantaan kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	84 559	84 485	81 391	97 316	103 042	86 635	60 %
VAV-Asunnot Oy, VAV konserni	510 164	497 152	512 429	528 040	490 513	469 720	100 %
VTK -konserni	112 199	112 813	124 300	131 987	129 175	121 262	100 %
Merkittävimpien tytäryhtiöiden lainat yhteensä	706 922	694 450	718 120	757 343	722 730	677 617	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Vantaan kaupungin omistusosuus
Kaupungin osuus lainoista	1 306	8 300	8 059	12 045	6 795	6 286	72,5% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	29 085	27 866	32 598	36 497	40 395		11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	0	0	0	0	0	17,6 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	35 182	38 025	55 351	73 012	94 800	102 396	19,5 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0		15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	0	0	0	0	0		17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0		12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	0	0	0	0	0		3,1 %
Kärkulla	189	178					2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	64 456	66 069	87 949	109 509	135 195	102 396	

Kuntayhtymien luvut ovat vuosilta 2017-2019 TTS:n mukaisia lukuja.

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Voimassa olevan Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäättöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupunki voi tapauskohtaisesti myöntää takauksia muille kuin määräysvallassaan oleville sellaisille yhteisöille, joiden toiminta liittyy läheisesti kunnan omaan toimintaan noudattaen konsernistrategiassa määritellyjä periaatteita.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 409 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 825 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 772 milj. euroa, ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 394 milj. euroa. Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2016 lopussa yhteensä 53 milj. euroa ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 15,6 milj. euroa.

31.7.2017 tilanteessa tytäryhteisöille takauksia on myönnetty yhteensä noin 600 milj. euroa, joista käytetty on noin 248 milj. euroa. Lisäksi Oy Apotti Ab:lle on myönnetty noin 9 milj. euron takaus, josta on käytetty noin 4 milj. euroa. Vantaan Energialle ja VTK Kiinteistöt Oy:lle on annettu leasingvastuut, jotka ovat yhteensä noin 162 milj. euroa.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet 2018–2021

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma.

Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Yleisjaoston tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen, ao. toimialan ja yhtiön yhteistyönä. Yhtiöiden esittämät tavoitteet esitetään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmassa 2018–2021 soveltuvien osin.

Vantaan energia-konserni

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu. Vantaan Energia myy sähköä yritysasiakkaille ja kotitalouksille koko Suomeen. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiön markkina-alueena on pääosin Vantaa. Maakaasua yhtiö tarjoaa teollisuuden tarpeisiin.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua. Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi>

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Konsernin liikevoitto	Milj. euroa	50,2	41,0	37,3	43,3	42,8	44,8
Konsernin SIPO %	%	10 %	8 %	7 %	8 %	8 %	8 %
Omavaraisuusaste	%	38 %	40 %	39 %	41 %	43 %	45 %
Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesi- voima, tuulivoima, bio- energia, jäte-energia)	%	32 %	31*	30	30	45	45
Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuo- tannosta (ydinvoima, jäte-energia)	%	20 %	22*	20	23	25	25
Henkilöstötyytyväisyys	(1-5)	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus (LTA)	11	>11	0	0	0	0

VAV Asunnot Oy, VAV -konserni

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja. Yhtiö tuottaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa. VAV Asunnot – konserniin kuuluvat emoyhtiö VAV Asunnot Oy ja tytäryhtiö VAV Hoivakodit Oy sekä sen tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy sekä osakkuusyhtiöt. VAV-konsernin asunnoista 5,5 prosenttia on vuokrattuna Vantaan kaupungille palveluasumiskäyttöön. Lisätietoa VAV -Asunnot Oy:stä www.vav.fi

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tulostavoite	Euroa	0	0	0	0	0	0
Asuntotuotantotavoite	kpl	105	395	337	320	320	320
Korjaustoiminnan tavoite	M€	19,2	20,1	21,7	22,6	23,5	24,4
Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta			väh. keskiarvo**		väh. keskiarvo**		väh. keskiarvo**

VTK Kiinteistöt Oy -konserni

VTK Kiinteistöt Oy on Vantaan kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö, jonka toimialana on harjoittaa teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa, majoitus-, tapahtuma- ja ravintolatoimintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja. VTK Kiinteistöt Oy:n tiloista n. 80 % on vuokrattuna kaupungille. Lisätietoa VTK Kiinteistöt Oy:stä <http://www.vtkoy.fi/>. VTK konsernin muodostavat emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy sekä sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 euroa	280	887	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoit- tetaso 2018	Mittarin tavoit- tetaso 2019	Mittarin tavoit- tetaso 2020	Mittarin tavoit- tetaso 2021
VTK Kiinteistöt Oy:n ul- koisten vuokrakohteiden vuokrausaste	ulosvuokrattavat tilat / kaikki vuokrattavat kohteet vuoden lo- pussa * 100 = x %	90 %	93 %	90 %	90 %	90 %	90 %
VTK Kiinteistöt Oy: Ener- giakustannukset	1000 euroa	360	353	346	339	332	325

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2012 alusta. Yhtiön palvelukseen siirtyi tilakeskuksesta noin 1 000 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2015 lopussa yhtiön palveluksessa oli 922 henkilöä.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja. Yhtiön markkinointinimi on Vantti. Lisätietoa Vantaan Tilapalvelut Oy:stä <http://www.vantti.fi/>

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Toiminnan tehostaminen vähintään	%	4,9 %	3 % Toteu- tuu	2 %	2 %	2 %	2 %
Asiakastyytyväisyys	1-5	3,21	3,6 Toteutuu osittain	3,65	3,7	3,75	3,75

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Asiakastyytyväisyys, asiakaspalvelu v. 2017 alkaen	1-5			4,5	4,5	4,5	4,5
Asiakastyytyväisyys, laatu v. 2017 alkaen	1-5			4,0	4,0	4,0	4,0
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatu- kierrokset)	1-5	4,77	4,5 Toteutuu osittain	4	4	4	4
Henkilöstötyytyväisyys	1-5	3,29	3,6 Toteutuu osittain	3,65	3,7	3,75	3,75
Sairauspoissaolot %	%	7,80 %	7.0 % Ei to- teudu	6,9 %	6,8 %	6,7 %	6,7 %

A -Tulkkauk Oy

Yhtiön toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille. Yhtiö muutti nimensä A-Tulkkauk Oy:ksi vuoden 2016 alusta alkaen. Yhtiön palveluksessa on 22 vakituista työntekijää sekä noin 350 freelance tulkkia ja kääntäjää. A-tulkkauk Oy:n muut osakkaat ovat Helsingin kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä Espoon kaupunki, kukin 0,1 prosentin osakkuudella.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Positiivisen tuloksen	Euroa	3 927	80 000	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen
Asiakastyytyväisyys	asteikko 1-6	4.0	> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5	> 4.5
Tulkkaukustunnit	tulkkaukustuntien luku- määrä	82 000	90 000	95 000	97 000	100 000	105 000

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

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

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Nettotulos	Euroa	709 896	130 000	100 000	80 000	80 000	150 000
Opiskelijoiden työllistyminen	%	77	83	83	83	83	83
työelämäpalaute	1 - 5	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Opintojen keskeyttäminen	kpl	32	30	30	30	30	30

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, jonka toimialana on ylläpitää, omistaa ja hallita vesilaitosta veden hankkimiseksi ja tarjota vesihuoltopalveluja Vantaan kaupungin alueella sekä rakennuttaa, isännöidä, vuokrata ja vuokralle antaa kiinteistöjä ja huoneistoja, rakennelmia ja laitteita. Yhtiön operatiivista toimintaa on veden toimittaminen ja jäteveden vastaanottaminen.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	Euroa	85 531	90 000	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Kiinteistöosakeyhtiö on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa Vantaan Tuupakassa ja Hakunilassa linja-autovarikot. Tuupakassa linja-autopaikkojen kokonaismäärä on noin 150 ja Hakunilassa noin 200. Yhtiö varmistaa bussiliikenteen toimivuuden omalta osaltaan ensisijaisesti Vantaalla.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	Euroa	253 568	226 153	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Kiinteistö Oy Tiedepuisto on Vantaan kaupungin 100 -prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungilta vuokratulla Tikkurilassa sijaitsevilla tontilla olevaa vuonna 1988 valmistunutta tiedekeskusrakennusta. Kiinteistö on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle, joka ylläpitää kiinteistöllä Tiedekeskus Heurekaa. Kiinteistöosakeyhtiön ja Tiedekeskussäätiön välillä on 31.12.2031 asti voimassa oleva vuokrasopimus, joka perustuu ns. pääomavuokrasopimusmalliin. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa vuokranantajana kiinteistön peruskorjauksista.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti on Vantaan kaupungin 65,5-prosenttisesti omistama yhtiö. Toinen osakas on Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema. Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää pysäköintilaitoksia ja -alueita Vantaalla. Yhtiö omistaa pysäköintilaitoksen Tikkurilassa, joka on osa Tikkurilan korttelin 61204 pysäköintilaitoskokonaisuutta. Pysäköintilaitoskokonaisuus on Tikkurilan keskusta-alueen ensimmäinen asiakasmaksuja perivä pysäköintilaitos.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos, eur	Euroa	+8	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, joka omistaa ja hallitsee määräosaa pysäköintihallista ja Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 sijaitsevasta tontista nro 10. Yhtiö harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa em. pysäköintihallissa. Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Asunto Oy Vantaan Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistussuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiä osaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	Euroa	-104 667	Liiketulos ./. Poistot > 0	Liiketulos ./..50% poistoista > 0	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Tikkuparkki Oy

Tikkuparkki Oy hallitsee maanvuokrasopimuksen perusteella 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Vantaan kaupungissa sijaitsevien rekisteriyksiköiden 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 ja 92-61-9903-4 alueella sekä omistaa ja hallitsee 282/357 määräosaa edellä mainittuun tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä, sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa. Yhtiön parkkitoiminta alkoi alkuvuodesta 2013.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	Euroa	Liikevoitto ./.. Poistot = +98 308	Liikevoitto ./.. Poistot > 0	Liiketulos ./.. Poistot > 0	Tilikauden tulos positiivinen	Tilikauden tulos positiivinen	Tilikauden tulos positiivinen

Vantaan Moottorirata Oy

Yhtiö hallinnoi alueita sekä omistaa rakennuksia ja rakennelmia Vantaan Vauhtikeskuksessa.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	1000 euroa	76	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo on Vantaan kaupungin 72,5-prosenttisesti omistama yhtiö. Muut osakkaat ovat Ritva Lietchfield (15,4 %) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (12,1 %). Yhtiön toimialana on hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta. Yhtiö omistaa Virastotalon (4 306,5 m²) osoitteessa Kielotie 28, Tikkurila. Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja. Yhtiössä ei ole henkilökuntaa.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos (tulos ennen poistoja)	Euroa	87 061	90 000	50 000	20 000	20 000	0
Lämmön, sähkön ja vedenkulutus	Euroa	96 177	94 253	93 000	91 500	90 000	0

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on Vantaan kaupunkikonsernin 73,8-prosenttisesti omistama yhtiö. Muut osakkaat ovat Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 prosenttia, sekä Doray Kormaz ja Jaana 2,2 prosenttia. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa terveyskeskus -nimistä tilaa RN 6:438 rakennuksineen. Yhtiö omistaa virasto- ja terveysasematalon (6 034 m²) Tikkurilan keskustassa osoitteessa Kielotie 11. Kiinteistössä on mm. Tikkurilan terveyskeskuksen, Vantaan Suun terveydenhuollon- ja Vantaan Työterveys liikelaitosten toimitilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos (tulos ennen poistoja)	Euroa	117 471	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Lämmön- ja vedenkulutus	Euroa	112 228	109 983	107 500	105 000	103 000	100 000

Kiinteistö Oy Vantaan Kauppалantalo

Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo on Vantaan kaupungin 70,8-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo Rno 6426 -nimistä tilaa rakennuksineen. Yhtiö omistaa virastotalon (7 498 m²) osoitteessa Kielotie 13. Kiinteistössä ovat mm. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristötoimialan toimistotiloja. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos (tulos ennen poistoja)	Euroa	-32 831	-28 000	-100 000	-100 000	0	0
Lämmön, sähkön ja vedenkulutus	Euroa	238 125	233 625	231 000	229 000	0	0

Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy on Vantaan kaupungin 83,1-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Vantaan kaupungin Ali-Keravan kylässä Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa, joka käsittää Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan korttelin 81207 tonttijaon mukaisen tontin n:o 2, sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia. Yhtiön omistaa toimistorakennuksen yht. 2 968 m² osoitteessa Urpiaisentie 7, Korso. Yhtiön tiloissa toimii Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta. Yhtiössä on sivutoiminen talonmies.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Kerätä rakennusten purkua varten tarvittava pääoma vuoteen 2025 mennessä							

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on Vantaan kaupungin 77,1-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toinen osakas on Kansaneläkelaitos. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia. Yhtiö omistaa virastotalon 2 923 m², jossa on 11 toimistohuoneistoa, 5 varastohuoneistoa ja 265 m² teknisiä tiloja osoitteessa Naalipolku 6, Korso. Yhtiön tiloissa toimii mm Korson terveysasema. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Lämmön, sähkön ja veden kulutus	Euroa	95 442	111 300	93 216	90 990	88 764	
Toimintatuotot	Euroa	295 694	290 530	275 000	280 000	285 000	
Toimintakulut	Euroa	212 416	290 548	270 000	270 000	275 000	
Toimintakate	Euroa	83 278	-18	10 000	10 000	10 000	

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntoja Vantaalla. Yhtiö omistaa kerrostalon Seutulassa osoitteessa Knaapinkuja 10. Yhtiössä on 40 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	1000 euroa	-11	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen
Liikevaihto	1000 euroa	256	256	260	260	265	265

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto

Asunto Oy Sepänpuisto on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Vantaan kaupungin 64. kaupunginosan korttelissa 64111 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja omistaa sillä olevat rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta on enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiö omistaa kerrostalon Tikkurilassa osoitteessa Takojantie 7. Yhtiössä on 41 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä. Kaupunginhallitus päätti 2.3.2015 § 26, että Asunto Oy Sepänpuiston huoneistot otetaan myyntiin vapaille markkinoille niiden vapautuessa nykyisiltä vuokralaisilta.

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	1000 euroa	-14	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen
Liikevaihto	1000 euroa	275	275	280	280	285	285

Pallastunturin Liikekiinteistö Oy
Ruukkukujan Autopaikat Oy

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtö- taso toteuma 2016	Ennuste 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021
Tilikauden tulos	Euroa		Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen
Lämmön, sähkön ja vedenkulu- tus	Euroa		Kunkin yhtiön vuoden 2016 lähtö- tasoon näh- den 2 % säästö	2 % säästö	2 % säästö	2% säästö	2 % säästö

Vantaan Helikopteritukikohta Oy annettu lahjoituksena kaupungille, yhtiö ei tavoittele voittoa, tavoitteita ei aseteta.

LIITTEET

LIITE 1: Uudisrakentaminen 2018–2027

1 000 euroa	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. OMAT INVESTOINNIT 2018–2027 yhteensä				15 100	35 180	44 060	39 120	48 800	42 510	52 640	52 090	62 330	54 510	20 990
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA				1 700	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset 31.12.2017 yht.				1 700	600									
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	Tikkurila	965	2,6	1 700	600									
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA				11 080	33 140	43 220	38 280	47 960	41 670	51 700	49 150	54 890	42 070	19 950
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, koulut ja päiväkodit				10 410	31 690	42 850	36 880	47 960	41 670	51 700	49 150	54 840	41 370	18 350
Aikaisemmin valmistuneet yhteensä				9 410	9 890	600	330	0	260	0	0	240	300	0
Kivistön väliaikainen paviljonkipäiväkoti (vuokratilat) purkaminen	Kivistö								50					
Aviapoliksen tilapäinen paviljonkipäiväkoti	Aviapolis			100			70							
Tikkurilan tilapäinen paviljonkipäiväkoti	Tikkurila											170		
Rajakylän tilapäinen paviljonkipäiväkoti	Hakunila											70		
Länsimäen tilapäinen paviljonkipäiväkoti	Hakunila			100					210					
Vaarananpuiston päiväkot	Hakunila	1 460	5,5	3 860	50									
Väistötalopäiväkoti Tikkurila - Koivukylä, perustukset				1 000									300	
Hämeenkyllän koulun väistötila, Sanomala	Myyrmäki			750										
Hämeenkyllän koulun väistötila, Sanomala urheiluhalli	Myyrmäki			350	200		210							
Keskeneräiset 31.12.2017 yhteensä				2 800	9 640	600	50	0	0	0	0	0	0	0
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	2 058	6,9	1 500	4 400	500	50							
Uomarinteen koulun pihan lähiliik. paikka tai liikkuvan koulun piha	Myyrmäki				320									
Martinlaakson päiväkot	Myyrmäki	1 673	5,9	1 300	4 550	100								
Martinlaakson päiväkodin pysäköinti 2017-->2018	Myyrmäki			0	370									

1 000 euroa	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Suunnitelma 2018–2027 yhteensä				1 000	21 800	42 250	36 550	47 960	41 410	51 700	49 150	54 600	41 070	18 350
Mårtendals kampus	Myyrmäki	1 250	4,1			250	1 800	2 000	50					
Mårtendals kampuksen pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki							320						
Myyrmäen päiväkot	Myyrmäki	1 900	6,5				50	2 800	3 600	50				
Patotien päiväkot	Myyrmäki	1 650	5,6					50	2 300	3 200	50			
Rjatorpan uusi koulurakennus, sis 2 esiop. ryhmää	Myyrmäki	3 680	11,4	50	2 700	8 500	200							
Hämeenkyllän koulu, korvaava uudisrakennus	Myyrmäki	7 200	22,0	200	1 300	9 300	11 000	200						
Kaivokselan II päiväkot	Myyrmäki	1 670	5,8	200	2 700	2 950	50							
Ojahaan peruskoulu, laajuus	Myyrmäki	4 000	12,8								450	5 700	6 600	50
Kivistön kirjasto (ks nuoris, kulttuuri)	Kivistö	1 000	3,4									50	800	2 500
Kivistön päiväkot	Kivistö	1 900	6,5			50	2 800	3 600	50					
Aurinkokiven koulu II vaihe.	Kivistö	5 240	15,3	400	8 900	5 950	50							
Kanniston koulu II vaihe	Kivistö	5 290	17,0							500	8 800	7 500	200	
Kivistön päiväkot II	Kivistö	1 900	6,5				50	2 800	3 600	50				
Kivistön lukio	Kivistö	10 000	32,1						50	800	4 800	18 300	8 100	50
Vehkalan ammatillinen oppilaitos	Kivistö	24 000	72,0				300	2 300	11 700	34 800	22 700	500		
Keimolanmäen koulu ja päiväkot	Kivistö	6 000	19,3							50	900	7 800	10 500	50
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkot ja alakoulu	Kivistö	2 500	8,6		50	1 200	50						200	
Kivistön päiväkot III	Kivistö	1 900	6,5						50	2 800	3 600	50		
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	1 900	6,5							50	2 800	3 600	50	
Aviapoliksen koulu ja päiväkot sekä nuorisotilaa	Aviapolis	5 700	18,3			200	1 700	10 700	5 600	100				
Aviapoliksen päiväkot, uusi	Aviapolis	1 900	6,5							50	2 800	3 600	50	
Aviapoliksen päiväkot II	Aviapolis	1 900	6,5									50	2 800	3 600
Pakkalan vuokra paviljonki koulu	Aviapolis	500			600									100
Aviapoliksen yhtenäiskoulu I vaihe	Aviapolis	5 000	16,1									50	1 200	8 100
Jokiniemen koulun laajennus (nyk ala-aste)	Tikkurila	4 500	14,4		50	600	3 600	9 900	250					
Jokiniemen koulun pihan lähiliikuntapaikka	Tikkurila							320						
Tikkurilan päiväkot	Tikkurila	2 440	8,2	100	2 400	5 600	100							
Kielotien päiväkot vuokratila	Tikkurila	1 340						x						
Kielotien päiväkodin leikki-piha	Tikkurila						150	150						
Lauhatien päiväkot	Tikkurila	1 650	5,6				50	2 300	3 200	50				
Tikkurilan päiväkot II	Tikkurila	1 650	5,6								50	2 300	3 200	50
Veturin päiväkot	Tikkurila	2 010	6,9		250	3 400	3 200	50						

1 000 euroa	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varia Tennistien tilap piharak 2.vaihe , perustukset (vuokra paviijonki)	Tikkurila								160				320	
Varia Tennistie, piharakennus	Tikkurila	1 660	4,4								50	1 900	2 400	50
Tikkurilan koulun laajennus (Viertola tai Peltola)	Tikkurila	2 700	8,7									300	4 600	3 700
Leppäkorven koulun laajennus	Korso		14,1		50	600	8 500	4 900	50					
Leppäkorven päiväkoti	Korso		4,8					50	2 000	2 700	50			
Koillis-Vantaan uimahalli	Korso		6,0				50	1 500	4 400	50				
Nikinmäen koulun pihan lähiliikuntapaikka	Korso							320						
Matarin päiväkoti	Korso	1 450	5,0							50	2 000	2 900	50	
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	Hakunila	1 200	4,7					50	2 000	2 600	50			
Hakunilan päiväkoti	Hakunila	1 900	6,5	50	2 800	3 600	50							
Kaskelan päiväkoti	Hakunila	1 650	5,6					50	2 300	3 200	50			
Länsimäki/Rajakylä päiväkoti	Hakunila	1 900				50	2 800	3 600	50					
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, Vapaa-aikapalvelut				670	1 450	370	1 400	0	0	0	0	50	700	1 600
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset				600	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kartanonkosken kentän huoltorakennus	Aviapolis	345	1,3	600	650									
Suunnitelma 2018–2027 yhteensä				70	800	370	1 400	0	0	0	0	50	700	1 600
Martinlaakson urheilukentän huoltotila	Myyrmäki	80	0,3	20	240									
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	Myyrmäki	550	0,6	50	540									
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	Myyrmäki	180	0,5			30	450							
Nuorisotilaa Kivistön kirjaston yhteyteen (ks koulut)	Kivistö	700	2,4									50	700	1 600
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus (vrt vanhan pp 2019)	Tikkurila	330	1,1			100	950							
Korson urheilukentän huoltotila	Korso	80	0,3		20	240								
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA				1 100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset				1 100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kartanonk urheilukenttä huoltorak työkonetalli, Tilikuntie 9/17 - 4/2018	Aviapolis	315	470,0	300	250									
Katrinebergin maatila, katos 72 m ² + konehalli 420 m ²	Kivistö	500		300										
Voimalatien tukikohta, kalustus -säil. katos-puuntyöstötila 10/17-2/18	Myyrmäki	385	0,5	500	250									

1 000 euroa	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TILAKESKUS				1 120	840	840	840	840	840	940	2 940	7 440	12 440	1 040
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset														
Dixin polkupyörien liittyntäpysäköinti	Tikkurila			150										
Suunnitelma 2018-2027 yht.														
Keskuskeittiö										100	2 100	6 600	11 600	200
HSY (sähköinformaatio, sosiaalitytöt)				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Projektinjohtokustannukset				650	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Palveluverkkoihin liittyvät selvitykset				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HSY:lle vuokrattavat linja-autoliikenteen wc-tilat				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS				100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikaisemmin valmistuneet														
Myyrinkodin yhteyteen autotalli ensihoidon päivystykselle	Myyrmäki			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan		Huom!												
VAV ASUNNOT OY alustavasti														
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaaksonkuja 2b (15+1 paikkaa)	Myyrmäki				x									
Myyrmäen vanhustenkeskus (Ruukkupiha 2)	Myyrmäki	15 000	35,0			x								
15 asuntoa kehitysvammaisille	Kivistö						x							
Kehitysvammaisten asumista (40 as. asuntokannasta)	alue?							x		x		x		
Kehitysvamm. Asumisyksikkö, 10 asuntoa	Kivistö						x							
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö													x
Tikkurilan vanhustenkeskus	Tikkurila							x						
Kehitysvammaisten asumisyks 15 asuntoa , Orvokkirinne 4	Tikkurila				x									
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa (tuvat)	Tikkurila	165	0,4		x									
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. 40 kpl ja kumppanuustila	Tikkurila	3 005	7,1		x									
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila										x			
Vanhusten keskus Vantaan rahoitusosuus					x			x			x			
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti														
Varia Rälssitie , ulkovaippa ja IV-korjauksia, muutostöitä	Aviapolis		2,7	x	x									
Kansainvälinen koulu, pintaremontti VTK	Aviapolis	11 179	1,1				x							
Kartanonkosken koulu, pintaremontti	Aviapolis	8 798	1,4						x					
UR Ylästön koulu II (VTK)	Aviapolis	1 490	5,0			x								

1 000 euroa	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ylästön nykyisen koulun muutostyöt (VTK)	Aviapolis		0,5			x								
Ylästön koulun pihan lähiliikuntapaikka (VTK)	Aviapolis					x								
Ylästön koulu, pintaremontti	Aviapolis	5 363	0,7							x				
Lumon lukio nuorisotila ja kirjastomuutostyöt	Korso		0,55		x									
Tikkurilan Hyvinvointikeskus	Tikkurila	22 770	72,9					x						
Ilolan / Asolan äitiys- ja lastenneuvola	Koivukylä	800	2,3						x					
Myyrmäen urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK	Myyrmäki				x	x		x	x		x			
Tikkurilan urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK	Tikkurila						x					x		x
Rajakylän tenniskeskus	Hakunila				x	x	x							
Varia Rälssitie 13 vanha osa, nosto-ovet VTK	Aviapolis					x								
Varia Rälssitie 13 laajennus, tekniset korjaukset VTK	Aviapolis						x				x			x
Varia Tennistie 1 laajennusosa, tekniset korjaukset VTK	Tikkurila					x								x
Ylästön koulu, tekniset korjaukset VTK	Aviapolis						x				x		x	
Kartanokoskenkoulu, VTK tekniset korjaukset	Aviapolis					x	x				x	x	x	
Point kansainvälinen koulu ja tarha, VTK tekniset korjaukset	Aviapolis				x		x	x	x					
Lumo, VTK tekniset korjaukset	Korso				x					x	x			
Karsikkokuja 15, VTK tekniset korjaukset	Korso				x	x	x						x	x
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti														
Kivistön hyvinvointikeskus	Kivistö	7 600	22,8											x
Luhtaanmäen paloasema (yht. Nurmijärven kanssa)	Kivistö	2 000	6,0				x							
Musiikkiopisto Patotie 2 ja 2B, ikkunoiden korjaukset ja pihan pp					x									
Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto)	Tikkurila	200			x									
Asukastupa Leinelä II päiväkodin yhteyteen (Konsas hanke)	Koivukylä	240	0,0				x							
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIIJOITTAJA														
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	Länsi-Vantaa	2 500			x									
Myyrmäki/Kaivoksela vuokrapaviljonki koulu	Myyrmäki	700								x				x
Kivistön kirjastopiste +kulttuuri + nuoriso , aikataulu	Kivistö	506					x							
Terveysasemalle tiloja tulevasta kauppakeskuksesta, aikataulu	Kivistö	1 000					x							
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkot- ja alakoulutilat	Kivistö	2 500				x								

1 000 euroa	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pakkalan vuokrapaviljonki koulu	Aviapolis	500			x									x
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2017				x										
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019						x								
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020							x							
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022									x					
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023										x				
Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat	Tikkurila	15 000				x		x						
Kielotien päiväkotivuokratila	Tikkurila	1 340					x							
Kaupungin arkisto, Tikkurilan tsto talon yhteyteen	Tikkurila	1 000					x							
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2. vaihe	Tikkurila								x					
Koivukylän kirjasto	Koivukylä					x								
Asukastila Koivukylän kirjaston yhteyteen (netcafe)	Koivukylä					x								
D LUNASTUKSET														
Myyrmäen terveysasema	Myyrmäki			x										
Ulrikan päiväkotilunastus	Koivukylä					x								

LIITE 2: Korjausrakentaminen 2018–2027

1 000 euroa	Kustann 1 000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PERUSKORJAUKSET 2018–2027 yhteensä		27 645	27 245	25 240	31 780	26 080	14 810	24 060	28 990	27 290	30 990	12 640
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä												
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA		310	280	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Suunnitelma 2018-2027												
Katrinebergin päärakennuksen ja pihan kunnostaminen		60	50									
Markusas (inva), julkisivukorjaus			80									
Påkas, wc-tilojen kunnostus ja ulko-ovien kunnostus			50									
Villa Grönberg (a-kilta), ulkovaipan kunnostus			100									
Suunnitelma 2018-2027												
Järjestötilat: Pienet muutostyöt ja korjaukset varaus		50	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA		7 860	3 150	1 200	1 420	1 230	1 420	3 100	1 300	1 500	5 050	1 250
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset hankkeet		7 700	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj. (10/2016 - 3/2018)	1,80	6 750	1 800									
Katriinan sairaala, lääkekeskus potilasarkistoksi (1-6/2018)	0,50		500									
Katriinan sairaalan A- ja C-osan lukituksen ja paloilmajärjestelmän päivitys			150									
Katriinan sairaala potilaskutsujärjestelmän muutos /laajennus A- ja C osaan			60									
Suunnitelma 2018-2027		60	320	900	1 120	1 130	1 320	3 000	1 200	1 400	4 950	1 150
Korson vanhustenkeskus, Katriinan väliaikaiskäytön jälkeiset muutokset	0,05		50									
Länsimäen terveysasema (1993)	4,25								50	300	3850	50
Myyrmäen toimintakeskus, Solkikuja pp	2,20					30	220	1 900	50			
Myyrinkoti, palvelutilojen muutostöitä 160 m2 -tila	0,20		100	100								
Myyrinkoti, Vanhustenkeskuksen yhdyskäytävä (VAV) Myyrinkotiin			100	100								
Päihdevieroitussyksikön tilat Myyrinkodissa vapautuviin tiloihin -muutostyö	0,75		30	700	20							
Myyrinkoti, hoitajakutsujärjestelmän kaapelointi (Sosterista laitteet)		10	40									
Varaukset SOSTER	8,80	50	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Katriinan sairaala, korjaustyövaraus			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kaunialan suunnitelma 2018- 2027	0,62	0	220	200	200							
Suun terveydenhuollon liikelaitos, varaus	1,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1 000 euroa	Kustann 1 000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (Koulut, varhaiskasvatus, vapaa-aika)		11 790	18 865	19 230	25 550	20 040	8 580	16 150	22 880	20 980	21 130	6 580
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA / Koulut		6 340	10 410	10 680	17 810	14 550	3 990	11 790	18 520	16 620	16 770	2 290
Aikaisemmin valm. ja keskeneräiset yhteensä		3 760	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2018-2027 koulut		2 580	10 060	10 680	17 810	14 550	3 990	11 790	18 520	16 620	16 770	2 290
Koulujen tilamuutosten kustannusvaraus 2019 - 2026	13,76		0	0	6 080	1 780	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	0
Myyrmäen, Kivistön ja Aviapolis suuralueet												
Askiston koulun korjaustöitä	0,64		20	620								
Kivimäen koulu pp	8,65		50	300	1300	6900	100					
Kaivokselan koulu korjaustöitä	0,75				30	720						
Seutulan koulu pp	0,54			20	520							
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945) , 1 ja 2 krs:n perusparannus	1,53		50	550	900	30						
Kanniston koulun pintaremontti	0,97						50	920				
Kilterin koulu pp	2,15			50	2050	50						
Uomarinteen koulun keittiölaajennus ja kotikeittiö vanhaan osaan	0,32		320									
Uomarinteen koulun muutostyöt vanhaan osaan (tilankäytön tehostamien vrt varaus)			380									
Variston koulun pp	1,07							50	1020			
Veromäen koulu, pintaremontti	0,75						50	700				
Tikkurilan suuralue												
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)	1,07				50	1 000	20					
Jokiniemen ala-aste koulutilojen muutos päiväkodiksi	2,80			100	1 150	1 500	50					
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988) korjauksia	1,00	20	1 000									
Simonkallion koulu	0,96			20	940							
Simonkylän koulun tekninen korjaus	0,30	1 500	300									
Viertolan koulu (1991) pp	8,25								350	3 900	3 900	100
Tikkurilan kirjasto (1984)	9,80					50	300	4 800	4 600	50		
Varia Tennistie	11,80							50	450	1 700	9 500	100
Koivukylän suuralue												
Havukosken koulu pp (1987), sisältäen piha	8,70	400	5 200	3 400	100							
Ilolan koulu pp (1988, 1993)	5,90						50	200	2 400	3 200	50	
Kytöpuiston koulu pp (1980)	1,70		100	1 600								
Varia Talvikkitie pp (1991)	10,50						50	600	5 300	4 500	50	
Korson suuralue												
Kulomäen koulu (1981/1983)	2,38						50	1 200	1 130			

1 000 euroa	Kustann 1 000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hakunilan suuralue												
Lehtikuusen koulun liikuntasali	2,80		1400	1400								
Västersundoms skola perusparannus	4,28		50	1600	2 600	30						
Koulut / Pienet korjaukset ja pihatytöt		660	1 190	1 020	2 090	2 490	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA / päiväkotien korjaukset pihoineen yhteensä		3 520	3 785	3 490	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290
SIVISTYSTOIMIEN TOIMIALA / Vapaa-aika palvelut.		1 930	4 670	5 060	4 450	2 200	1 300	1 070	1 070	1 070	1 070	1 000
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset yhteensä		930	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2018- 2027		1 000	4 260	4 660	4 450	1 700	550	0	0	0	0	0
Hakunilan uimahallin lisäpaikoitus	0,20		200									
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	2,15			100	950	1 100						
Hakunilan kalliosuojan inva nostin			20									
Håkansbölen kartanon Pehtorintalon pp	0,50	700	500									
Håkansbölen kartano ja muut rakennukset	1,90				1 900							
Myyrmäkitalo (1993)	0,00											
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	5,40		300	3 450	1 600	50						
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	1,10					550	550					
Tikkurilan kirjasto, uuden hissien ja kulkuyhteyden rakentaminen	0,60		600									
Tikkurilan uimahallin pp (5/ 2018 -- 3/2019)	3,00	300	2 500	500								
Tikkurilan urheilupuiston vanhan huoltorakennuksen peruskorjaus (vrt uudishanke 2020)	0,53		30	500								
Vernissatehdas korjaus- ja muutostöitä	0,22		110	110								
Pienet muutostyöt ja korjaukset			360	400	0	500	750	1 070	1 070	1 070	1 070	1 000
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA		100	150	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Koisotie 7 - Varastotilojen muutos maanmittauksen toimisto- ja kokoustiloiksi			150									
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus		100	0	110	110	110	110	110	110	110	110	110
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS		1 550	160	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset yhteensä												
Vantaankosken paloasema (-/1995)	0,05	1 500	50									
Suunnitelma 2017-2026												
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus			110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY		300	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Suunnitelma keittiölaitteet 2018-2027		35	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
TILAKESKUS yhteensä		5 735	4 320	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220
Pienet kohteet yhteensä		2 150	1 120	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Sisäilmaongelmien poistaminen	23,00	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Projektinjohtokustannukset	9,00	910	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900

LIITE 3: Vuokra- ja osaketiilojen muutokset 2018–2027

1000 euroa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS JA KORJAUSTYÖT 2017–2026 YHTEENSÄ	2 595	3 715	2 205	1 935	1 935	1 935	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	50	60	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA (sis. Suun terv.huollon liikelaitos)	750	1 890	700	420	420	420	420	420	420	420	420
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	1 325	1 320	850	860	860	860	860	860	860	860	860
Sivistystoimen toimiala / päiväkodit yhteensä	350	490	520	530	530	530	530	530	530	530	530
Sivistystoimen toimiala/ kirjastot, koulut	660	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Sivistystoimen toimiala / Vapaa-aikapalvelut	315	720	220	220	220	220	220	220	220	220	220
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILAKESKUS YHTEENSÄ	440	395	495	495	495	495	545	545	545	545	545
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

LIITE 4: Liikuntapaikkarakentaminen 2018–2022

1 000 e

UUDISRAKENTAMINEN	Kustann. yht.	2018	2019	2020	2021	2022
Martinlaakson urheilukentän huoltotila	240	240				
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	540	540				
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	480		30	450		
Kartanonkosken kentän huoltorakennus (lämm. 440 + kylmä220)	650	650				
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus (vrt. vanhan pp 2019)	1 050		100	950		
Korson urheilukentän huoltotila	260	20	240			
Koillis-Vantaan uimahalli	5 950			50	1 500	4 400
Uomarinteen koulun pihan lähiliik. paikka tai liikkuvan koulun piha	320	320				
Mårtendals kampuksen pihan lähiliikuntapaikka	320				320	
Jokiniemen koulun pihan lähiliikuntapaikka	320			320		
Nikinmäen koulun pihan lähiliikuntapaikka	320				320	
Konserniyhtiöiden kohteet valm. vuoden mukaan / VTK Kiinteistöt Oy alustavasti						
Ylästön koulun pihan lähiliikuntapaikka (VTK)			x			
Kustannukset yhteensä (1 000 euroa), ilman konserniyht. kohteita	10 450	1 770	370	1 770	2 140	4 400
KORJAUSRAKENTAMINEN	Kustann. yht.	2018	2019	2020	2021	2022
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	2 150		100	950	1 100	
Hakunilan uimahallin lisäpaikotus	200	200				
Hakunilan kalliosuojan invanostin	20	20				
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	1 100				550	550
Tikkurilan uimahallin pp	3 000	2 500	500			
Tikkurilan urheilupuiston vanhan huoltorakennuksen pK (vrt. uudishanke 2020)	530	30	500			
Martinlaakson uimahalli, ikkunoiden kunnostus/uusiminen ja sokkeleiden korjaus	50	50				
Martinlaakson uimahalli (1998, 2014), korjauksen jatkovaiheet	750					750
Konserniyhtiöiden kohteet valm. vuoden mukaan / VTK Kiinteistöt Oy alustavasti						
Myyrmäen urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK	1 640	x	x		x	x
Tikkurilan urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK	30			x		
Rajakylän tenniskeskus	90	x	x	x		
Kustannukset yhteensä (1 000 euroa), ilman konserniyht. kohteita	7 800	2 800	1 100	950	1 650	1 300

1 000 e

URHEILUALUEET	Kustann. yht.	2018	2019	2020	2021	2022
Hiihtoladut ja ulkoilureitit	750	150	150	150	150	150
Pienkenttien perusparannus	1 500	300	300	300	300	300
Lähiliikuntapaikat	1 250	250	250	250	250	250
Skeittipuistot	1 500	300	300	300	300	300
Myyrmäen urheilupuisto	2 700	200	500	1 000	1000	
Kaivokselan liikuntapuisto	150		150			
Vapaalan liikuntapuisto	350			350		
Kartanonkosken liikuntapuisto	200	200				
Rekolan urheilukenttä	700	400	300			
Havukosken liikuntapuisto	300	200	100			
Korson urheilukenttä	100		100			
Hakunilan urheilupuisto	700	400	100	200		
Rajakylän urheilupuisto	800	400	400			
Kivistön urheilupuisto	450			50	100	300
Tikkurilan urheilupuisto	1 050		50	100	400	500
Kustannukset yhteensä (1 000 euroa)	12 500	2 800	2 700	2 700	2 500	1 800
VIRKISTYSALUEET	Kustann. yht.	2018	2019	2020	2021	2022
Ulkoilusaaret	120	30	30	30	30	
Porkkalanniemi	20	20				
Kuusijärven ulkoilualue	240			120	120	
Luonnonsuojelualueet	600	150	150	150	150	
Petikon ulkoilualue	620	200	220	100	100	
Kustannukset yhteensä (1 000 euroa)	1 600	400	400	400	400	

12.09.2017

INVESTOINTIEN 2018 -2027 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arviodut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
UUDISRAKENNUKSET 2018-2027																
A. OMAT INVESTOINNIT yhteensä																
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA																
Suunnitelma 2018-2027 yht.																
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Soster) yhteensä																
Suunnitelma 2018-2027 yht.																
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus n. 40 asiakaspaikkaa	Tikkurila	965	940	2,6	2018	130 000	35 782	9 496		31 500		350 000		556 778		
Ilolan/Asolan aitiys- ja lasten neuvola, toteutus konserniyhtiö VTK (kust arv 2,3 Me)	Koivukylä	800	727,27	0,0	2022	0	29 664	7 872				530 000		567 536		
SUUN TERVEYDENHUOLTO																
SIVISTYSTOIMI, koulut ja päiväkodit																
Keskeneräiset 31.12.2017 yht.																
Suunnitelma 2018-2027 yht.																
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	2058	1700	6,9	2018	345 000	76 311	20 251		40 000	39 000	118 000		638 561	283 500	v. 2019 alkaen
Uomarinteen koulun lähiliikuntapaikka	Myyrmäki			0,3												
Mårtendals kampus	Myyrmäki	1250		4,1	2021	205 000	46 350	12 300		25 000		100 000		388 650	240 000	Korvaa nykyisen pk:n,lisää 2 opettajaa
Mårtendals kampuksen pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki			0,3	2021											
Martinlaakson päiväkoti	Myyrmäki	1673		5,9	2018	295 000	62 035	16 462		65 000		600 000		1 038 497	128 000	v.2016 kustann./6 kk 0,27M€
Martintupa,Martinkeskus luovutaan	Myyrmäki										-86 264			-86 264		pienen osakkuuden myyntitulo
Martinlaakson päiväkodin pysäköinti	Myyrmäki			0,4	2018											
Myyrmäen päiväkoti	Myyrmäki	1900		6,5	2022	325 000	70 452	18 696		80 000		616 000		1 110 148	94 000	
Patotien päiväkoti	Myyrmäki	1650		5,6	2023	280 000	61 182	16 236		65 000				422 418		
Kivistön kirjasto (ks nuoriso.kulttuuri)	Kivistö	1000		3,4	2027	170 000	37 080	9 840						216 920		
Aurinkokiven koulu II vaihe	Kivistö	5240		15,3	2019	765 000	194 299	51 562		110 000	201 160	1 524 750		2 846 771	710 000	
Vantaankosken koulun purkaminen	Kivistö															
Kivistön päiväkoti	Kivistö	1900		6,5	2021	325 000	70 452	18 696		80 000		900 000		1 394 148	102 000	alk. v. 2019 kustann./6kk 0,38 M€
Kivistön päiväkoti II	Kivistö	1900		6,5	2022	325 000	70 452	18 696		80 000		900 000		1 394 148	102 000	alk. v. 2019 kustann./6kk 0,38 M€
Kivistön päiväkoti III	Kivistö	1900		6,5	2024	325 000	70 452	18 696		80 000		900 000		1 394 148	102 000	
Kivistön päiväkoti IV	Kivistö	1900		6,5	2025	325 000	70 452	18 696		80 000		900 000		1 394 148	102 000	
Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	Kivistö	6000		19,3	2026	965 000	222 480	59 040		110 000	150 400	1 140 000		2 646 920	600 000	
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkoti ja alakoulu	Kivistö	2500		1,5	2019	75 000	92 700	24 600		90 000		853 000		1 135 300	102 000	
Hämeenkylässä koulu, korvaava uudisrakennus	Myyrmäki	7200		22,0	2020	1 100 000	266 976			140 000				1 506 976	750 000	
Kaivokselan II päiväkoti	Myyrmäki	1670		5,8	2019	290 000	61 924	16 433		65 000		853 000		1 286 356	84 000	
Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Kivistö	5290	4800	17,0	2025	850 000	196 153	52 054		130 000	188 000	1 425 000		2 841 207	966 000	2022,5 kk 500 000e
Myyrmäki / Kaivoksela vuokrapaviljonkikoulu	Myyrmäki	700		0,6	2023					17 000	56 400	435 000		508 400	150 000	150 oppilasta
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki	4000		12,8	2026	640 000	148 320				150 400	1 240 000		2 178 720	400 000	400 oppilasta
Kivistön lukio	Kivistö	10000		32,1	2026	1 605 000	370 800				188 000	1 500 000		3 663 800	800 000	
Vehkalan ammatillinen oppilaitos (tarve 30000 brm2, jos luov. myös Koivukylästä)	Kivistö	24000		72,0	2024	3 600 000	889 920							4 489 920		
Luovutaan Myyrmäen Varia tiloista							-200 000							-200 000		oma kiinteistö, kiinteistökehitys ?
Luovutaan Aviapoliksen Varia tiloista		11500				-1 000 000	-426 420							-1 426 420		
(Luovutaan Koivukylän Varia tiloista)																
Rajatorpan uusi koulurakennus	Myyrmäki	3680		11,4	2019	570 000	136 454	36 211		60 000	7 520	57 000		867 186	510 000	
Puretaan Rajatorpan pääkoulun 2334 brm2 ja paviljonkikoulu 220 brm2		2300				-95 000	-70 000			-45 000				-210 000		
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sisältäen nuorisotilaa	Aviapolis	5700		18,3	2022	915 000	211 356	56 088	9 500	160 000	195 700	1 332 000		2 879 644	800 000	alk. v. 2023 kustann./6 kk 0,38 M€
Aviapoliksen päiväkoti	Aviapolis	1900		6,5	2025	325 000	70 452					900 000		1 295 452	112 000	
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	1900		6,5	2027	325 000	70 452					900 000		1 295 452	102 000	
Pakkalan paviljonkikoulu	Aviapolis	500		0,6	2018	30 000	18 540			11 000	37 600	310 000		407 140	120 000	100 oppilasta
Aviapoliksen yhtenäiskoulu vaihe I	Aviapolis	5000		16,1	2028	805 000	185 400	49 200		100 000	188 000	1 425 000		2 752 600	800 000	
Jokiniemen koulun laajennus	Tikkurila	4500		14,4	2021	720 000	166 860	44 280		110 000	94 000	712 500		1 847 640	500 000	
Jokiniemen koulun pihan lähiliikuntapaikka	Tikkurila			0,3	2021											
Tikkurilan päiväkoti	Tikkurila	2440		8,2	2019	215 000	90 475	24 010		100 000		1 150 000		1 579 485	112 000	alk.v. 2020 kustann./6 kk 0,38M€
Kielotien vuokrapäiväkoti	Tikkurila	1340			2021					60 000		640 000		700 000	84 000	
Kielotien vuokrapäiväkodin leikkipiha puistoon	Tikkurila			0,3	2021											
Lauhatten päiväkoti	Tikkurila	1650		5,6	2022	215 000	61 182	16 236		85 000		762 000		1 139 418	112 000	
Tikkurilan päiväkoti II	Tikkurila	1650		5,6	2026	215 000	61 182	16 236						292 418	112 000	
Veturin päiväkoti	Tikkurila	2010		6,9	2020	215 000	74 531	19 778		100 000		500 000		909 309	112 000	
Varia Tennistie, piharakennus	Tikkurila	1660		4,4	2026	220 000	61 553	16 334						297 887	204 000	
Varia Tennistie tilapäiset rake 2. vaihe vuokrapaviljonki	Tikkurila	594		0,2	2022	11 000	22 026	5 845		11 000		100 000		149 870	450 000	
Tikkurilan koulun laajennus (Viertolan tai Peltolan koulu)	Tikkurila	2700		8,7	2027	435 000	100 116	26 568						561 684		
Leppäkorven koulun laajennus,uimahalli ja päiväkoti, poistettu	Korso															
Leppäkorven koulun laajennus	Korso	4400		14,1	2021	705 000	163 152	43 296		105 000	169 200	1 365 000		2 550 648	584 000	Korvaa osittain Korson koulun, 450 oppilasta HUOM: laskettu 450 oppilaalla
Leppäkorven päiväkoti	Korso	1200		4,8	2023	240 000	44 496	11 808		60 000				356 304	70 000	
Leppäkorven uimahalli	Korso	1000		6,0	2022	300 000	37 080	9 840		85 000				431 920		
Korson koulu ent. lukio puretaan										-51 000				-51 000		
Korson koulu ent. yläaste puretaan										-47 000				-47 000		
Matarin päiväkoti	Korso	1450	1100	5,0	2025	250 000	53 766	14 268		80 000		762 000		1 160 034	84 000	alk. v. 2024 kustann./6kk 0,38 M€
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	Hakunila	1200		4,7	2023	235 000	44 496	11 808		10 000	39 000	120 000		460 304	51 000	
Hakunilan päiväkoti	Hakunila	1900		6,5	2019	325 000	70 452	18 696		80 000		640 000		1 134 148	112 000	
Kaskelan päiväkoti	Hakunila	1650		5,6	2023	280 000	61 182	16 236		65 000		220 000		642 418	84 000	
Länsimäki/Rajakylä päiväkoti	Hakunila	1900		6,5	2021	325 000	70 452	18 696		80 000				494 148	98 000	
Luovutaan paviljonkipäiväkodista																
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut																
Suunnitelma 2018-2027 yht.																
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	Myyrmäki	550	500	0,6	2018	30 000	20 394	5 412						55 806	20 000	
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	Myyrmäki	180	450	0,5	2020	22 500	6 674	1 771		13 000				43 946	50 000	
Kivistön vap.aika- ja as.tilat (väliaik), ks kirjasto.	Kivistö / M-V	700		2,4	2027	120 000	25 956	6 888						152 844		
Martinlaakson urheilukentän huoltotila	Aviapolis	80		0,3	2018	13 000	2 966	787		15 000				31 754	81 600	Toteutus Veromiehen koulun yhteyteen todennäköisesti v 2023
Kartanonkosken kentän huoltorakennus	Aviapolis	345	250	1,3	2018	65 000	12 793	3 395		40 000				121 187	80 000	
Tikkurilan urheilukentän huoltorakennus		330		1,1	2020	52 500	12 236	3 247		21 000				88 984	68 000	
Korson urheilukentän huoltorakennus		80		0,3	2019	13 000	2 966	787		8 000				24 754		

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosiittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
Maankäyttö- ja ympäristö																
Suunnitelma 2018-2027 yht.																
Voimalatien tukikohta, kalustos -säl. katos-puuntöystötila	Aviapolis	385		0,5	2018	26 500	14 276	3 788						44 564		
Kartanonkosken urheiluk. Huoltorak, työkonehalli		50		0,5	2018	25 000	1 854	492		5 000				32 346		
Tilakeskus																
Suunnitelma 2018-2027 yht.																
Keskuskeittiö		2000		20,6	2026	1 030 000	74 160	19 680						1 123 840		
Keski- Uudenmaan pelastuslaitos																
	Kivistö/ M-V															
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan																
VAV ASUNNOT OY alustavasti																
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaaksonkuja 2b (15 asukasta)	Myyrmäki	3300		2,0	2018	102 400	668 160	120 960				550 000		1 441 520		hankesumma arvio
Myyrmäen vanhustenkeskus, Ruukkupiha 2, 199 asuntoa	Myyrmäki	15210		40,0	2019	2 000 000	668 160	120 960				8 300 000		11 089 120		
Vammaisten asumispalveluyksiköt / Orvokkirinne (20 as+palv.)	Myyrmäki	600		1,9	2018	96 000	22 248	5 904				200 000		324 152		
Kehitysvamm. asumista 15 asuntoa Kivistöstä	Kivistö	400		1,3	2020	64 000	14 832	3 936				70 000		152 768		Alueet ja laajuus (2018-2020)
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö				2026 jälk	0	0	0								
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (40 as. asutokannasta)	Kivistö	1200		5,8	2021-2025	292 000	44 496	11 808				100 000		448 304		
Tikkurilan vanhustenkeskus, korvaa veturipolkua, tontti puuttuu, laajuus? Xx asukasta	Tikkurila			0,0	2021	0	0	0								
Veturipolku 8 korvaavat tilat, 37 asuntoa erityisryhmille		3500			2020	700 000	129 780	34 440				500 000		1 364 220		Toteutetaanko normaaleina ARA vuokratalona?
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa		165		0,4	2018	0	6 118	1 624						7 742		
Koisoniittyhanke tehost. Palveluas ja kumppanuustila, 40 asukasta		3005		7,1	2018	700 000	111 425	29 569				660 000		1 500 995		
Hakunilan vanhustenkeskus, laajuus?	Hakunila	2650		7,4	2024	600 000	98 262	26 076						724 338		
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti																
Varia Räissitie, ulkovaipan pk ja IV pp 2,0 Me + muutostyöt 0,93 Me	Aviapolis			2,9	2 018	146 500	515 412							661 912		
Metropolia ammattikorkeakoulu, Leiritie 1 uudisrakennus		13900	13900	34,7	2 018	1 735 000	159 444	515 412								
Metropolia ammattikorkeakoulu, Leiritie 1 perusrakennus ja muutostyöt		4300	4300	4,8	2 018	240 000										
Tikkurilan hyvinvointikeskus	Tikkurila	22770		72,9	2 021	4 500 000	844 312	224 057						5 568 368		
Ylästön koulu II	Aviapolis	1490		5,0	2 019	250 000	64 728	11 718	17 500	33 000	79 712	450 000		906 658	294 000	
Ylästön nykyisen koulun muutostyöt	Aviapolis			0,5	2 019	25 000								25 000		
Ylästön koulun pihan lähiliikuntapaikka	Aviapolis			0,3	2 019	15 000								15 000		
Ylästön koulu pintaremontti	Aviapolis			0,7	2 023	35 000								35 000		
Kansainvälinen koulu pintaremontti	Aviapolis			1,1	2 020	55 000								55 000		
Kartanonkosken koulu pintaremontti	Aviapolis			1,4	2 022	70 000								70 000		
Länsi-Vantaan liikuntalaitos, jalkapallohallin vesikaton kunnostaminen	Myyrmäki			0,5	2 021	25 000								25 000		
Lumon lukio nuorisotilan ja kirjaston muutostyöt	Korso			0,6	2 018	27 500								27 500		
Ilola / Asola äitiys- ja lastenneuvola (kustannusarv 2,3 Me / 800 brm2		800		2,3	2 022	115 000				24 000				139 000		
Myyrmäen urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK	Myyrmäki			1,6	2018,19,21,22,24	82 000								82 000		
Tikkurilan urheilupuisto, tekniset korjaukset VTK	Tikkurila			0,6	2020,25,27	29 000								29 000		
Rajakylän tenniskeskus	Hakunila			0,1	2018,19,20	4 500								4 500		
Varia Räissitie 13 vanha osa, nosto-ovet VTK	Aviapolis			0,3	2 019	15 000								15 000		
Varia Räissitie 13 laajennus, tekniset korjaukset VTK	Aviapolis			0,1	2020,24,27	7 250								7 250		
Varia Tennistie 1 laajennusosa, tekniset korjaukset VTK	Tikkurila			0,1	2019,27,	5 500								5 500		
Ylästön koulu, tekniset korjaukset VTK	Aviapolis			0,1	2020,24,26	6 750								6 750		
Kartanokoskenkoulu, VTK tekniset korjaukset	Aviapolis			0,6	2019,20,24,25,26	29 000								29 000		
Point kansainvälinen koulu ja tarha, VTK tekniset korjaukset	Aviapolis			0,2	2018,20,21,22,	10 500								10 500		
Lumo, VTK tekniset korjaukset	Korso			0,2	2018,23,24	11 000								11 000		
Karsikkokuja 15, VTK tekniset korjaukset	Korso			1,6	2018,19,20,26,27	80 700								80 700		
								0	0							
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti																
Kivistön hyvinvointikeskus		7600		22,8	2027	1 140 000	281 808	74 784						1 496 592		Soster tarpeet 7200 brm2 6.6.2014+hammashoitola 400 m2
Luhtaanmäen paloasema (ent. Kivistön paloasema, yht. Nurmijärven kanssa)		2000		6,0	2020	300 000	74 160	19 680		50 000				443 840		
Päivystys Saku -tilat, Tikkurila	Tikkurila	200		0,5	2018	60 000	7 416	1 968		4 000				73 384		Kaarelan Vpk -talo
Leinelän asukas- ja nuorisotilat (sopimus) ajoitus ja sijainti?	Koivukylä	240		0,9	2020	42 500	8 899	2 362		6 000				59 761		
Musiikkiopisto Patotie 2 ja 2B, ikkunoiden korjaukset ja pihan peruskorjaus					2018											
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIOITTAJA																
Kivistön kirjastopiste + kultt + nuoriso	Kivistö	506			2020	164 000	18 762	4 979		12 500		100 000		300 242	300 000	2 työntek.
Terveysasematiloja Kivistön kauppakeskuksesta	Kivistö	1000			2020	362 000	37 080	9 840		30 000		600 000		1 038 920		
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkotit ja koulu	Kivistö	2500			2019	450 000	92 700	24 600		65 000				632 300		200 oppilasta, luvut ylempänä
Myyrmäki/Kaivoksela vuokrapaviljonki koulu	Myyrmäki	700			2023	150 000	25 956	6 888						182 844		150 oppilasta, luvut ylempänä
Pakkalan vuokrapaviljonki koulu	Aviapolis	500			2018	110 000	18 540	4 920		11 000				144 460		100 oppilasta, luvut ylempänä
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	Länsi-Vantaa	2500			2018	360 000	92 700	24 600						477 300		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019					2019	0	0	0								
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020					2020	0	0	0								
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022					2022	0	0	0								
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023					2023	0	0	0								
Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat		15000			2020	3 200 000	556 200	147 600						3 903 800		
Luovutaan mm Kielotie 13 ja 28 toimitaloista					2020											
Kaupungin arkisto, Tikkurilan toimistotalon yhteyteen		1000			2020	36 000	37 080	0						73 080		
Kielotien päiväkotit		1340			2020	300 000	49 687	9 840		60 000				419 527	96 000	
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2.vaihe		594			2022	150 000	22 026	5 845		9 000		100 000		286 870	450 000	

Peruskorjaushankkeessa ylläpitokustannuksiin ei huomioida investointien aiheuttamaa muutosta

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
PERUSKORJAUKSET 2018-2027																
KAJO																
KONSAS																
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI yhteensä																
Suunnitelma 2017-2026																
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj. 65 asiakaspaikkaa		5300		11,6	2018	580 000								580 000		
Katriina B: L-Vant arkistoa ent lääkekeskustilasta.		200		0,5	2018	25 000						35 000		60 000		
Länsimäen terveysaseman pp		2504		4,25	2026	212 500								212 500		
Myyrmäen toimintakeskus, Solkikuja (1989) pp		1305		2,2	2023	110 000								110 000		
Myyrinkoti, palvelutilojen muutostöitä 160 m2 -tila				0,2	2019	10 000								10 000		
Myyrinkoti, Vanhustenkeskuksen yhdyskäytävä (VAV) Myyrinkotiin				0,2	2019	10 000								10 000		
Päihdevieroitussyksikön tilat Myyrinkodissa vapautuviin tiloihin -muutostyö				0,75	2019	37 500						1 230 000	-1 230 000	37 500		
Kaunialan sairaala, korjaustyöt 2018				0,22	2018	11 000								11 000		
Kaunialan sairaala, korjaustyöt 2019				0,2	2019	10 000								10 000		
Kaunialan sairaala, korjaustyöt 2020				0,2	2020	10 000								10 000		
SUUN TERVEYDENHUOLTO																
SIVISTYSTOIMI/ Koulut yhteensä																
Suunnitelma 2018-2027																
Koulujen tilankäytön tehostaminen, kustannusvaraus 2019-2026 1,1 Me /v		100000		10,6	2018-2026	530 000								530 000		
Myyrmäen suuralue																
Askiston koulun pp		2138		0,64	2019	32 000								32 000	20 000	
Kaivokselan koulu pp		4840		0,75	2021	37 500								37 500	300 000	
Kilterin koulun pp		7069		2,15	2020	107 500								107 500	400 000	
Kivimäen koulu pp		7652		8,65	2021	432 500								432 500	400 000	
Rajatorpan koulu, vanha rak 1945 , 2-3 krs pp		558		1,53	2020	76 500								76 500	50 000	
Seutulan koulu pp		1920		0,55	2020	27 500								27 500	200 000	
Variston koulu pp		1100		1,07	2024	53 500								53 500	150 000	
Kanniston koulun pintaremontti		8063		0,97	2023	48 500								48 500		
Veromäen koulu, pintaremontti		7042		0,75	2023	37 500								37 500		
Uomarinteen koulu, Keittiölaajennus ja kotikeittiö vanhaan osaan				0,32	2018	16 000								16 000		
Uomarinteen koulun muutostöitä (uusi oppimisympäristö muutostarpeet)				0,38	2018										430 000	Rahoitus muutostyövarauksesta (tilankäytön tehostaminen)
Tikkurilan suuralue																
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)		4545		1,07	2021	53 500								53 500	525 000	
Jokiniemen ala-aste koulutilojen muutos päiväkodiksi				2,8	2021	140 000								140 000		
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988)		3844		1	2018	50 000								50 000	430 000	
Simonkallion koulu		5321		0,96	2020	48 000								48 000	150 000	
Viertolan koulu (1991)		4850		8,25	2026	412 500								412 500	350 000	
Tikkurilan kirjasto (1984)		7050		9,8	2024	490 000								490 000	623 000	
Varia Tennistie pp		11000		11,8	2026	590 000								590 000		
Varia Tennistie, tilamuutoksia kirjasto/opetustiloista avotoimistotilaa		300		0,45	2017	22 500								22 500		
Koivukylän suuralue																
Havukosken koulu (1987)		6560		8,7	2019	435 000								435 000	500 000	
Ilolan koulu (1988, 1993)		3480		5,9	2025	295 000								295 000	200 000	
Kytöpuiston koulu (1980)		5260		1,7	2019	85 000								85 000	270 000	
Varia Talvikkitie (1991)		6200		10,5	2025	525 000								525 000		
Korson suuralue																
Kulomäen koulu (1981 /1983)		1400		2,38	2024	128 700								128 700	157 000	
Hakunilan suuralue																
Lehtikuusen koulun liikuntasali pp, vaihe 2				2,8	2019	140 400								140 400	120 000	
Västersundoms skola perusparannus		1275		4,3	2020	215 000								215 000	300 000	
SIVISTYSTOIMI/päiväkodit yhteensä yht.																
Suunnitelma 2018-2027																
Myyrmäen suuralue																
Hämevaaran päiväkoti (1985)		821		0,5	2018	25 000								25 000	49 000	
Louhelan päiväkoti ja lisärakennus		1000		0,31	2019	15 500								15 500	28 000	
Pähkinäsärkijän päiväkoti				0,42	2019	21 000								21 000	43 000	
Simpukan päiväkoti				0,35	2018	17 500								17 500	61 000	
Solkikujan päiväkoti				0,35	2018	17 500								17 500	61 000	
Tikkurilan suuralue																
Jokiniemen päiväkoti				0,45	2019	22 500								22 500	65 000	
Malmiiniityn päiväkoti				0,41	2018	20 500								20 500	37 000	
Urheilupuiston päiväkoti				0,38	2018	19 000								19 000	65 000	
Koivukylän suuralue																
Hansin päiväkoti				0,45	2019	22 500								22 500	78 000	
Havukallion päiväkoti				0,4	2018	20 000								20 000	61 000	
Koskimyllyn päiväkoti (1986)	Koivukylä	842		0,73	2018	36 500								36 500	52 000	
Korson alue																
Matarin päiväkoti		823		0,32	2019	16 000								16 000	56 000	
Hakunilan suuralue																
Vartiokylän päiväkoti (1988)		969		0,3	2018	15 000								15 000	70 000	

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
SIVISTYSTOIMI / Vapaa-aikapalvelut																
Suunnitelma 2018-2027																
Häkansbölen kartano, Pehtoorin talo		300		1,2	2018	60 000	11 124							71 124		
Häkansbölen kartano, muut rakennukset		1500		1,9	2020	95 000								95 000		
Kukonnotko kahden päärakennuksen ja saunarak julkisivu- ja vesikattokorjaukset				0,16	2018	8 000								8 000		
Martilaakson uimahallin pts-korjauksia		2450		0,75	2022	37 500								37 500		
Myymäkitalon infopiste				0,2	2018	10 000								10 000		
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö		9480		2,15	2021	107 500								107 500		
Hakunilan uimahallin lisäpaikoitus				0,2	2018	10 000								10 000		
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki		2850		5,4	2020	270 000								270 000	350 000	
Tikkurilan uimahallin pp				3,3	2019	165 000								165 000		
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö		4400		1,1	2022	55 000								55 000		
Tikkurilan kirjasto, uuden hissien ja kulkuyhteyden rakentaminen				0,6	2018	30 000								30 000		
Tikkurilan urheilupuiston vanhan huoltorakennuksen korjaustyöt (vrt Ur				0,53	2019	26 500								26 500		
Vernissakeskus, korjaus- ja muutostöitä				0,22	2019	11 000								11 000		
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ																
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS																
Suunnitelma 2018-2027																
TILAKESKUS yhteensä																
Suunnitelma 2018-2027																
Övre Nybacka, päärak (pp 1990), valmistuu jo 2017?		200		0,2	2017	10 000								10 000		
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT 2018-27																
Suunnitelma 2017- 2026 yhteensä																
Konsas																
Soster																
Myyrmäen STA:n pihakannen vesieristysten korjaus				0,45	2019	22 500								22 500		
Tikkurilan Sosiaali- ja terveysaseman korjaustyöt				1,7	2018	85 000								85 000		
Suunterveydenhuolto																
Koivukylän sos. ja terv. asema, HH-tilat Karsikkokuja 15 2 krs (VTK omisteinen)		200		0,52	2018	26 000						50 000		76 000		4 hammashoitohuonetta, 200 m2 lisää
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä																
Koskikujan päiväkoti		678		0,28	2018	14 000								14 000		
Pähkinärinteen päiväkoti		581		0,25	2019	12 500								12 500		
Sivistystoimi/ kirjastot, koulut																
Sivistystoimi / vapaa-aikapalvelut																
Hakunilan nuorisotila (os)		952		0,6	2018	30 000								30 000	42 000	

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021

3.versio
neuvottelutulos

TS-neuvottelu 30.10.2017

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
1.	23, 69 ja 113			OK	Tekninen korjaus: Henkilöstömäärän kehittyminen sekä henkilöstösuunnitelma, sivistystoimi ja kaupunginjohtajan toimiala.
2.	35	Sitova tavoite: Hallittu sote- ja		OK	Tekninen korjaus: Kunta 10: johtamisen oikeudenmukaisuus --> päätöksenteon oikeudenmukaisuus
3.	35	Sitova tavoite: Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään		OK	Sairauspoissaolo-% Muutetaan: Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018: 4,3 --> 4,4
4.	60	Teksti- ja euromuutos	-336	OK	Muutos: Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamiseen verottajan ennakotiedon mukaiseksi 5,300 milj. euroa --> 4,964 milj. euroa.
5.	119 ja 142	1370 Ammatillinen koulutus	Nettovaikutus 0 euroa	OK	Muutos: Siirretään tehty lisäys 100 000 euroa tulosalueen 1340 talousarvioon. Nuorten erityisen tuen tarpeet huomioiden kolmelle nuorelle hankitaan ostopalveluna päivätoiminta Autismsäätiöltä ja kaksi nuorta ovat lukuvuoden 2017-2018 mukana vammaispalvelujen järjestämässä toiminnassa, ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue järjestää heille räätälöityä opetusta 1 pv/vko/opiskelija, eli yhteensä 2 päivää viikossa.
6.	219-225	Tuloslaskelmaosa: Teksti- ja euromuutos	Kiinteistöverotulot 2018: -2 000 2019-2021: -4 000	OK	Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainvaliokunta esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopumista (VaVM 9/2017vp) ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen sisällön muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10.2017. Kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopuminen mahdollistaa Vantaan kiinteistöveroprosenttien pitämisen vuoden 2017 tasossa. Muutos taloussuunnitelman vuosille 2018-2021: • yleinen kiinteistövero: 1,03 --> 1,00 • muu kuin vakituinen asuinrakennus: 1,03 --> 1,00 • rakentamaton rakennuspaikka: 4,03 --> 4,00 Muutos taloussuunnitelman vuosille 2019-2021: • vakituinen asuinrakennus: 0,45 --> 0,41

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
7.	Kaikki toimialat		Nettovaikutus 0 euroa	OK	Sisäisen vuokran tulot ja menot yhteensä 2,682 milj euroa, nettovaikutus 0 euroa. Huomioitu mm. VTK:n vuokrien tarkistukset ja myydyt/purettu kiinteistöt. Vaikutus Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle myös liikevaihtoon, jota pienennetään sisäisen vuokran vähenemisen verran, jotta valtuustoon nähten sitovuustaso, liikeyliäämä on nolla. <u>Vuokratulot</u> * Maankäyttö, rakentaminen, ympäristö: 2 681 559 e <u>Vuokramenot</u> * Yleishallinto: 11 621 e * Kaupunginjohtajan toimiala: -31 375 e * Konserni- ja asukaspalvelut: 1 193 e * Sosiaali- ja terveydenhuolto: -145 233 e * Sivistystoimi: -3 515 327 e * Maankäyttö, rakentaminen, ympäristö: 855 468 e * Työterveyshuolto: 13 161 e * Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: 75 415 e * Suun terveydenhuolto: 53 518 e
9.	21	Talouden kehitysnäkymiä		OK	Väliotsikko; Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille: Uusi toinen kappale: Sipilän hallituksen linjausten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Muutos tulee tuomaan isoja muutoksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoimisessa tulevaisuudessa. Vantaalla tehtävästä hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn kuvaamisesta ja määrittelystä sekä tehtävän toteuttamiseen liittyvien suunnitelmien etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.
12.	29	Sitova tavoite (2)		OK	Mittarin muutos: ottaen huomioon perheasuntojen tarve
15.	29	Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien		OK	LISÄYS uusi sitova tavoite: Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. mittari: Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana. Lähtötaso 2016: Ei suunnitelmaa. tavoitetaso 2018: Suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toimenpiteet käynnistetty

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
16.	176	Tekstilisäys sivu 176		OK	Pikaraitiotieselvitys välille Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila Lisätään teksti sivulle 176:”Joukkoliikenteen palvelukyvyyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.
17.	30 ja 80	Sitova tavoite(1) Työllisyyspalvelut		OK	Uusi mittari työllisyystavoitteeseen:Puolitetaan nuorisotyöttömyys ts-kauden aikana. sivulle 80 Neljäs kpl 1. lauseen jälkeen:Otsikon lisäämme kaupungin elinvoimaa alle: ”Palkkatukityöllistämisessä tullaan keskittymään entistä enemmän alle 25-vuotiaiden työllistämiseen. Ennen talousarviokäsittelyä syksyllä 2018 työllisyyspalvelut tulee esittelemään tarkennettuja toimenpiteitä kustannusarvioineen TS-kauden nuorisotyöttömyystavoitteen saavuttamiseksi.”
20.	30	Sitova tavoite (2) Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö		OK	Mittareihin luvut lähtötasolle ja tavoitteeseen: Uusi muotoilu tavoitetaso 2018: Yritysten lukumäärän kasvu 1,5%, Kansainvälisten yritysten määrän kasvu 2%
21.	30	Sitova tavoite (2) Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö		OK	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018: Uusien yritysten määrä kasvaa Uusi muotoilu tavoitetaso 2018: Työpaikkojen määrän lisäys 1,5%
22.	167	14 40		OK	Uusi muotoilu tekstiin: ”Kaupunki huomioi pienten liike- ja toimitilojen rakentamistarpeet osana alueellisen elinvoiman vahvistamista yleiskaavoituksen yhteydessä sekä kaupunginosakeskusten asemakaavamuutosten yhteydessä”
23.	31	Sitova tavoite (1)		OK	Lisäämme kaupungin elinvoimaa otsikon alle: Kohdassa riskit, lisätään lauseen loppuun teksti: Vantaan sijasta
24.	31	Sitova tavoite (2)		OK	Ikääntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit uusi jatko-osa: Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu ja henkilöstön riittävyys tarpeeseen nähden.
26.	31	Sitova tavoite (3)		OK	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien toimien pois: oikea kohdentuminen tilalle eivät kohdennu oikein.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
31.	118, 125	Tekstilisäys 1330 ja 1350		OK	Tekstilisäys: "Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaaation eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella."
33.	32	Sitova tavoite (3)		OK	...tulosalueiden ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä tiivistämällä.
34.	32	Sitova tavoite (3) Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen vapaa-ajan tulosalueiden yhteistyötä tiivistämällä		OK	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2018: Ryhmiä määrä kasvaa 30 % vuodesta 2017
36.	125	13 50		OK	Tekstilisäys sivistystoimeen: Pyritään parantamaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttöastetta ja vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.
37.	113	13	Tuloskortin keskeiset tavoitteet 2 kpl alkuun	OK	Tekstilisäys sivistystoimeen: Tavoitteetan on vantaalaisten koulutustason ja osaamisen vahvistaminen.
39.	33	Sitova tavoite (1) Sisäilmakorjaustoimenpiteet ...		OK	Lisäys: , mittareita kehitetään talousarviovuoden aikana.
45.	35	Sitova tavoite (1)		OK	Sukupuolittietoinen budjetointi syytä määrittellä akj Niinistö toimittaa sukupuolittetoisesta budjetoinnista materiaalia, joka liitetään neuvottelujen aineistoihin extranettiin.
48.	55	10 10		OK	Tekstiehdotus: Vuonna 2018 toimitetaan presidentinvaali, jossa tulee mahdollisesti toinen kierros sekä mahdollisesti maakuntavaalit. Mikäli maakuntavaalit järjestetään, määrärahaa päätetään tarvittaessa erikseen.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
49.	55	10 10 Keskusvaalilautakunta		OK	Tekstilisäys:Parannetaan vaalilautakuntien koulutusta ja laitteistojen toimintavarmuutta.
53.	60	10 40 Kaupunginhallitus		OK	Tekstikorjaus: Historiatoimikunnan päivitetty teksti kh:n talousarvioesitykseen.
54.	67	6. (täysi) kappale Elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa...		OK	Esitys (tekstiin lisäys kappaleen loppuun): Elinkeinopolitiikassa erityisenä painopisteenä kiinnitetään huomioita Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen.
55.	68	11		OK uusi teksti Valanta	Ensimmäinen kappale: Elinkeinopalvelut kehittää Vantaata aktiivisesti tapahtuma ja matkailukaupunkina yhdessä kulttuuritoimen kanssa siten, että kaupungin tapahtumastrategia, kulttuurikohteiden markkinointi ja kaupungin matkailun kehittäminen muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden. Tulosalue osallistuu yhdessä tietopalvelujen kanssa elinvoiman kehittymistä kuvaavien mittareiden kehittämiseen.
58.	79	17 Asukaspalvelut		OK	Tekstiin lisäys ranskalainen viiva: Pyritään lisäämään monikielistä palvelua Vantaa-infoissa vieraskielisten kuntalaisten ja turistien palvelemiseksi.
59.	74	Toiminnan kuvaus		OK	Tekstilisäys loppuun: Toimiala uudistaa sähköiset kuntalaispalvelut vuorovaikutteisemmiksi.
62.	77	17		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018: Poistetaan otsikon alla olevan kappaleen ensimmäinen lause: Kartoitetaan ateriapalvelutoiminnan toimintavaihtoehtot. Korvataan teksti: Kartoitetaan ateriapalvelutoiminnan palveluverkko.
64.	79	Keskeiset muutokset		OK	Tekstilisäys: ja kotoutujien parissa. Asukastilojen käyttömahdollisuudet järjestöille pyritään turvaamaan alueellisesti tasapuolisesti.
65.	80	2. kpl		OK	lisäys:pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja maahanmuuttajien työllistämisessä.
68.	67	Henkilöstökeskus		OK	Tekstimuutos: kaupunginjohtajan toimiala s. 67 heken osuuteen viimeiseksi kappaleeksi lause: Vuoden aikana kokeillaan muutamassa rekrytinnissa ns. anonymia rekrytointia.
80.	95	12 30		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018, viides kohta: Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittämällä palvelusetelien myöntämisperusteita.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
82.	95	12 30	100	OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018 viimeinen ranskalainen viiva: Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille.
86.	98	12 40	200	OK	Tekstilisäys: Tehdään selvitys lastensuojelun yksityiskohtaisista toimenpiteistä ja tarvittavista lisäresursseista lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle viimeistään tammikuussa 2018.
95.	101	12 60		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018 Korvataan 2 ranskalainen viiva seuraavasti: -Vantaan kuljetuspalvelujen kilpailutusvaihtoehdot selvitetään siten, että voidaan vertailla sekä paikallisen mallin että Helsingin ja muiden kuntien kanssa toteutettavan alueellisen yhteiskilpailutuksen vaikutuksia ennen päätöksentekoa. Palvelukriteerit valmistellaan tiiviissä yhteistyössä vammais- ja vanhusneuvostojen ja -järjestöjen kanssa.
97.	102	12 60		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018: 7:s kohta: Vammaisten laitoshoidon purkua jatketaan, tavoitteena laadukkaita palvelut ja kodinomainen palveluasuminen.
98.	102	12 60		OK	Ranskalainen viiva 13 muutetaan kuuluvaksi: Vammaisten palveluasumisen nykytilasta ja vaihtoehdoista laaditaan valtuustolle selvitys vuoden 2018 aikana.
100.	102	12 60		OK	Väliotsikko; Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen; uusi ranskalainen viiva ennen Korson vanhustenkeskus... : "Vantaa selvittää keinoja mahdollistaa, tukea ja edistää ikäihmisten yhteisöllistä asumista. Yhteisöllinen asuminen mahdollistaa mm. ikäihmisten yksinäisyyden torjumista ja taloudellisempaa kotiin tuotavien palvelujen hankkimista ja tuottamista omaehtoisesti ja kaupungin toimesta. Selvitystyössä huomioidaan myös muiden toimialojen, mm. maankäytön ja kaavoituksen, toimenpiteet yhteisöllisen asumisen edistämiseksi."
105.	112	Toiminnan kuvaus		OK	LISÄYS kuudenteen kappaleeseen, 2. viimeisen virkkeen jatkoksi: ja vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää tulee ehkäistä.
106.	113	13 Sivistystoimi		OK	Tuloskorttien keskeiset tavoitteet Lisäys neljännen kappaleen toisen lauseen perään: Erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävydestä ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta Vantaalla laaditaan riippumaton selvitys vuoden 2018 aikana varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
108.	115	1. (teksti) kappale Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset		OK	Tekstilisäys 1. kappaleeseen: Tilojen yhteiskäyttöä edistetään aktiivisesti yhdessä muiden toimialojen sekä yksityisten toimijoiden kanssa.
110.	116	13 20		OK	Toinen kappale viimeinen lause muokataan muotoon "Sisäilmaviestintä on avointa, selkeää ja oikea- aikaista"
112.	118	13 30		OK	Keskeiset tavoitteet tekstilisäys: Sivistystoimi pyrkii lisäämään perusopetuksen koulupsykologien määrää asteittain thl:n suosituksen mukaiselle tasolle taloussuunitelmakauden aikana.
117.	118	13 30		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018 (uusi ranskalainen viiva) Kielikylpyä kehitetään ja sen informointia ja markkinointia lisätään.
118.	118, 125	1330 ja 1350		OK	Toiminnan keskeiset muutokset 2018 lisäys: Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavasti.
123.	124	13 50 Varhaiskasvatus		OK	Turvataan vanhempien joustava mahdollisuus valita lapsille sopiva hoitoaika ja monipuoliset varhaiskasvatustalut.
126.	124	13 50 Varhaiskasvatus	1080	OK	LISÄYS toisen kappaleen loppuun: 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Määrärahalisäys kh: 1,080 milj. euroa.
125.	124	13 50 Varhaiskasvatus		OK	Viimeinen kpl korvataan: Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen osalta noudatetaan 1/4 ja 1/7 lasten ja aikuisten suhdelukujen aikaisempia päätöksiä.
129.	125	13 50 Varhaiskasvatus		OK	6. kpl:oppimiseen ikätasoisesti, joko... lisäys: Painopisteen tulee olla kielellisessä intergroitumisessa, tunnetaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa.
135.	125	13 50 Varhaiskasvatus		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018 (uusi kolmas kappale) Kielikylpyä kehitetään ja sen informointia ja markkinointia lisätään.
139.	127	13 55 Kirjastopalvelut		OK	Toiminnan kuvaus; lisäys: ja monipuolisesti sivistävän kokoelman.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
143.	132	13 90 Ruotsinkielinen tulosalue		OK	Pyydetään sitosta: Talousarvion tunnusluvut / taulukko selvennys: " Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa *****)" *****) Yksityinen varhaiskasvatus sisältyy tulosalueen 13 50 Varhaiskasvatus tunnuslukuihin
147.	134	13 91 Kulttuuripalvelut		OK	Keskeiset tavoitteet 2018-2021, lisäys: Håkansbölen kartanon käyttö on määritelty ja kunnostus lähtenyt käyntiin.
151.	134	13 91 Kulttuuripalvelut		OK	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2021; lisäys, uusi ranskalainen viiva: Tanssiteatterin Raatikon toimintaedellytykset Vantaalla turvataan.
158.	137	13 92 Liikuntapalvelut		OK	Kolmanneksi viimeinen kappale, lisäys: perusparannetaan huomioiden erilaiset liikkujat ja tasapuolisesti eri alueet.
161.	137	13 92 Liikuntapalvelut		OK uusi teksti	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella; uusi 3 kpl: Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. koillisvantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille. Taloussuunnitelmakaudella lisäksi varmistetaan, että seurojen vuokratuet pysyvät vakaalla tasolla, joka turvaa sekä uusien että vanhojen liikuntapaikkainvestointien toteutuksen.
163.	140	13 93 Nuorisopalvelut		OK	Uusi teksti: Selvitetään, voidaanko Vamoksen kanssa tehdä sellaista yhteistyötä, jolla saadaan kaupungille uusia voimavaroja ja tekemisen tapoja nykyisen työn tueksi.
165.	142	13 70 Ammatillinen koulutus		OK	Keskeiset tavoitteet; LISÄYS uusi kappale: Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti pienenee nykyisestä. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan oppilaanohjaukseen, tuodaan erityisnuorisotyöntekijöitä oppilaitoksiin, tunnistetaan varhain keskeytymiseen johtavia tekijöitä ja puututaan niihin nopeasti.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
167.	143	13 70 Ammatillinen koulutus		OK	Lisätään tunnusluku: Keskeyttämisprosentti tunnuslukuihin. Sisällytetty Kh:n taloussuunnitelma 2018 - 2021 päätösesitykseen.
169.	153	14		OK	Uusi teksti: Vuoden 2018 keväällä kaupunginvaltuustossa uusittavaan Vantaan asunto-ohjelmaan sisällytetään myös kaupungin päivitettyt maapoliittiset linjaukset.
174.	162	14 20 Toimialahallinto		OK	Poistetaan pysäköintivirhemaksuja koskevat tunnusluvut.
178.	167	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	Ennen otsikkoa Toiminnan keskeiset, sanalisäys: Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja puurakentamisen trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa.
179.	167	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	kolmas kappaleen loppuun: Viherkompensaatiomallin käyttöönottoa arvioidaan.
	59	10 40 Kaupunginhallitus		OK	Varataan sisäilmaongelmien + 0,5 milj. euroa kaupunginhallituksen myöhemmin kohdentamissa sisäilmatyöryhmän esittämiin tarpeisiin. Tilakeskuksen tulosalueen talousarvio kohtaan kirjataan, että määrärahaa on yhteensä 1,7 milj. euroa.
			500		
197.	193	14 76 Ympäristökeskus		OK	Toiminnan keskeiset muutokset 2018:LISÄYS uusi kappale: Selvitetään mahdollisuus perustaa uusi puro- luonnonsuojelualue.
198.	193	14 76 Ympäristökeskus		OK	Tekstilisäys: Vuonna 2018 jatketaan lähimetsien teemavuotta painottaen pikku soihiin ja korpiin. Vuoden 2019 teemavuodeksi valmistellaan ötököiden teemaa.

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro / talousarvion menokohta	MUUTOS + / - (1000 €)	Käsittely	ASIA
200.	231	91 1 Uudisrakentaminen		ok	Uudisrakentaminen, kolmannen kappaleen viimeinen lause: Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat, Aviapoliksen koulu päiväkot- ja nuorisotiloineen, Kivistön päiväkot II, Myyrmäen päiväkot, Lauhatien päiväkot Tikkurilaan ja Koillis-Vantaan uimahallirakennus Korson koulun uimahallin sijaan.
201.	234	91 2 Korjausrakentaminen		OK	Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan investointosan sisältä lisää 2,7 milj. euroa, jolloin tilakeskuksen työohjelmassa 2018 sisäilmakorjauksiin varattava taso on 5,0 milj. euroa.
202.	235	91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt		OK	Toinen kappale: Suurin omistajan rahoittama hanke on VTK Kiinteistöt Oy:n omistamassa Lumon lukiossa tehtävät kirjasto- ja mahdollisesti nuorisotilojen muutostyöt.
203.	238	93 Julkinen käyttöomaisuus		OK	Kolmanneksi viimeinen kappale, lisätään perusparannuskohteisiin Tavitie Korsossa.
206.	275	Liite 1		OK	Korvataan merkintä Leppäkorven uimahalli merkinnällä Koillis-Vantaan uimahalli



18 § Vanda stads inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser 2018

VD/9481/02.03.00.00/2017

KN/PM/MR/HY-L/NJ/KW

Enligt 111 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocenter samt om grunderna för övriga skatter.

Enligt 91 a § (520/2010) i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Enligt 11 § (1266/2001) i fastighetsskattelagen (654/1992) bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom gränserna för de variationsintervall som bestäms i lagen och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret.

Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundraleds procent noggrannhet. Kommunen också ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. De fastställda skattesatserna meddelas också till Kommunförbundet.

För 2017 fastställdes följande inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser för Vanda stad:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
 - allmän fastighetsskatt 1,00
 - stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
 - obebyggd byggnadsplats 4,00
 - annan bostadsbyggnad 1,00
 - kraftverk 2,85

Fastighetsskattelagen ändras för skatteåret 2018 och regeringens proposition 133/2017 i anslutning till ändringen behandlas som bäst av riksdagen. Finansutskottet föreslog att höjningarna av de nedre gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna (FiUB 9/2017rd) slopas och riksdagen har utgående från detta vid den första behandlingen 18.10.2017 godkänt propositionens innehåll i ändrad form.

Gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna vid beskattningen år 2018 är enligt finansutskottets beslutsförslag FiUB9/2017 följande:

- allmän fastighetsskattesats 0,93–2,00
- skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnad 0,41–0,90
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i de kommuner i Helsingforsregionen som nämns i 12 b § i fastighetsskattelagen är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats som kommunfullmäktige bestämt. Skatteprocentsatsen för en obebyggd byggplats kan dock bestämmas till högst 6,00.
- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00



Vidare kan kommunfullmäktige bestämma (fastighetsskattelagen 12 a, 13a och 14 §):

- skatteprocentsatsen för kraftverk 0,93–3,10.
- skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00–2,00

Stadsstyrelsen 30.10.2017 § 10

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för 2018 fastställs enligt följande:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
 - allmän fastighetsskatt 1,00
 - stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
 - obebyggd byggnadsplats 4,00
 - annan bostadsbyggnad 1,00
 - kraftverk 2,85

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 18

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att fastställa inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för 2018 enligt följande:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
 - allmän fastighetsskatt 1,00
 - stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
 - obebyggd byggnadsplats 4,00
 - annan bostadsbyggnad 1,00
 - kraftverk 2,85

Stadsfullmäktige beslutar att justera och godkänna protokollet för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del genast vid sammanträdet.



Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 3106 906, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

19 § **Jussi Saramos och 43 andra ledamöters fullmäktigemotion om att märka ut en vandringsled**

VD/10206/00.02.00.03/2017

Ledamoten Jussi Saramo och 43 andra ledamöter har lämnat in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vandaborna är ofta omedvetna om den egna kommunens mångsidiga natur och geografi. Kunskaperna om Vanda är ännu sämre på annat håll och kommunen har ofta oförtjänt dåligt rykte.

En motionsrelaterad natur- och upplevelseturism kan Vanda utöver turister och resenärer också ge Vanda en bra image, då Vandas mångsidighet och skönhet lyfts fram. Att märka ut vandringsleder är billigt och betjänar både kommuninvånarna, närturismen och till och med sådana personer som reser på egen hand och kommer via flygplatsen.

Vi undertecknade ledamöter föreslår att Vanda stad markerar ut en vandringsled ända från Hanaböle träsk till Långforsen, varvid det för vandrare öppnas en led mellan två nationalparker, från Sibbo storskog till Noux (rutten mellan Långforsen och Noux har redan märkts ut). En stor del av lederna kan förverkligas genom att man följer de strömmande vattendragen.

I fortsättningen kan upplevelseturismen utökas enligt resurserna, genom att öka antalet tjänster och marknadsföringen.

Riktgivande exempelkarta över den eventuella leden:



Bildtext: FÖRSLAG TILL VANDRINGSLEDER GENOM VANDA SOM FÖRENAR SIBBO STORSKOG MED LÅNGFORSEN OCH

MÖJLIGGÖRANDE EN ENHETLIG LED FRÅN SIBBO STORSKOG TILL NOUX

EN VANDRINGSFÖRBINDELSE DIREKT FRÅN FLYGPLATSEN TILL TVÅ NATIONALPARKER OCH ETT STORT ANTAL FRILUFTSOMRÅDEN



Beslut:

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

Bilagor: Fullmäktigemotion om att märka ut en vandringsled

Valtuustoaloite patikointireitin merkitsemiseksi

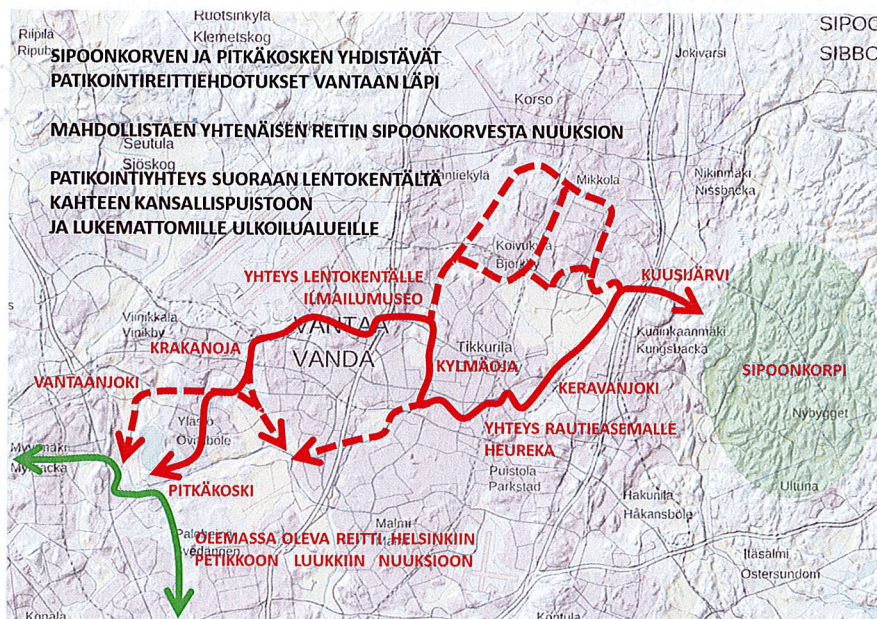
Vantaalaiset eivät useinkaan tunne oman kuntansa monipuolista luontoa ja maantiedettä. Vielä huonommin Vantaa tunnetaan muualla ja kunnan maine on usein perusteettomasti huono.

Liikunnallisella luonto- ja elämysmatkailulla voidaan saada Vantaalle matkailijoiden lisäksi hyvää julkikuvaa, kun Vantaan monipuolisuus ja kauneus tuodaan esiin. Patikointireittien merkitseminen on edullista ja palvelee sekä kuntalaisia, lähimatkailua, että jopa lentokentän kautta tulevia omatoimimatkailijoita.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki merkitsee kävelyreitit aina Kuusijärveltä Pitkälkoskelle, jolloin retkeilijöille avautuu reitti kahden kansallispuiston välille Sipoonkorvesta Nuuksioon (Pitkälkosken ja Nuuksion välin reitti on jo merkitty). Iso osa reitistä voidaan toteuttaa virtavesiä seuraten.

Elämysmatkailua on mahdollista jatkossa kasvattaa resurssien mukaan palveluita ja markkinointia lisäämällä.

Viitteellinen esimerkkikartta mahdollisesta reitistä:



Vantaalla 13.11.2017

Jussi Saramo

Vanta Norrene

Minttu Sillanpää

Jari Jääskeläinen

Antero Eerola

Jari Jääskeläinen

Jussi Saramo

Kari Kivimäki

Päivi Laakso

Salla Lindblad-Kale

Jukka Mölsä

Stefan Agre

Mimmi Rönkä

Minna Räsänen

Juha A.

Juha Hirvonen

Juha A.

Juha Eskelinen

Aadam

Aadam Ibrahim

Jaana Hei

Jaana Heiskanen

Susanna Bruun

Susanna Bruun

Tarja Eklund

Tarja Eklund

Tarja Eklund

Ulla Kaukola

ULLA KAUKOLA

Sirkka-Liisa Kähärä

Sirkka-Liisa Kähärä

Eveliina

Eveliina

Emmi Pajunen

Emmi Pajunen

Sirpa Korpunen

Sirpa Korpunen

Timo Järvelin

TIMO JÄRVELIN

Joel Linnainmäki

JOEL LINNAINMÄKI

Sari Laakso

Sari Laakso

Minna Aitje

Minna Aitje

Svetla Silvennoinen

Maaria Rautavaara

MAARIA RAUTAVAARA-ITÄMÄLÄINEN

Minna Kuusela

MINNA KUUSELA

Tiina Tuomela

Tiina Tuomela

Kari-Lauri Lundberg

KARI-LAURI LUNDBERG

Tanja Vahvaselkä

TANJA VAHVASELKÄ

Niilo Kärki

Niilo Kärki

Sami Kanerva

SAMI KANERVA

Lauri Kaira

LAURI KAIRA

L. Norres

Markku Weckström

MARKKU WECKSTRÖM

Maarit Raja-Aho

MARIT RAJA-AHO

Sini Aukar

Sini Aukar

Martti Lyrrä

MARTTI LYRRÄ



20 §

Ulla Kaukolas och 20 andra ledamöters fullmäktigemotion om ett Vanda fritt från doftämnen

VD/10235/00.02.00.03/2017

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

"Det förekommer många olika slags problem med inomhusluften och även i Vanda blir vi tvungna att tänka ut alldeles nya sätt att lösa dessa. Alla problem med inomhusluften beror naturligtvis inte på mögel. Många personer som har problem med inomhusluften, särskilt de som tidigare varit utsatta för t.ex. mögel, får symtom av kemikalier och doftämnen i en lokal, även om lokalen i sig är i skick. Symtomen utlöses ofta av en förnimmelse, t.ex. av dofter: parfym, rakvatten, deodorant, parfymerade tvättmedel och handtvålar. Enligt Allergi-, Hud- och Astmaförbundet är antalet doftöverkänsliga redan uppe i över en halv miljon. Hälften av dem som varit utsatta för mögel uppskattas också insjukna i kemikalieöverkänslighet. Det finns också doftöverkänsliga personer som inte varit utsatta för mögel.

De doftöverkänsliga har mycket liknande symtom som de som lider av mögelproblem och därför blandas doftallergi ofta ihop med inomhusluftsproblem i en byggnad, även om symtomen inte har något att göra med byggnaden. Doftöverkänsliga lider av att ögonen blir röda, slemhinnorna torkar, huvudvärk, snuva, trötthet och brist på koncentration.

Denna motion varken underskattar symtomen hos de personer som lider av inomhusluftsproblem eller undanröjer det faktum att det i byggnader förekommer bl.a. inomhusluftsproblem som beror på konstruktionerna samt felaktig användning och skötsel, och att dessa måste åtgärdas. Denna motion är ytterligare ett sätt i kampen mot inomhusluftsproblem.

Det är inte mer än tjugo år sedan arbetsgivaren förpliktades att se till att rökning förbjuds i alla de lokaler som lagen bestämde att ska vara rökfria. Det är inte heller mer än tio år sedan rökning förbjöds inne i restauranglokaler. Förbuden väckte i tiderna stor förargelse, eftersom man blandade sig i människors rätt att röka, men i dag är det ingen av oss som ifrågasätter rökförbud. Vanda har också fattat beslut om att vara en rökfri kommun, vilket meddelas på klistermärken, till exempel utanför stadshuset. Numera är ingen längre tvungen att utsättas för passiv rökning, men däremot är människor tvungna att passivt utsättas för olika kemikalier som finns i bl.a. parfym och rakvatten.

Vi undertecknade lämnar in en motion om att Vanda ska utreda vilka möjligheter det finns att även vara en parfymfri kommun i framtiden. Vägen till fullständig frihet från doftämnen är säkert lång men den kunde börja med att staden gör upp interna rekommendationer för att undvika doftämnen på stadens arbetsplatser och i stadens fastigheter. I stadens fastigheter och på arbetsplatserna kunde man t.ex. på klistermärken lägga ut följande meddelande "TA HÄNSYN TILL ANDRA – UNDVIK STARKA DOFTÄMNEN". I de annonser och den marknadsföring som gäller evenemang som ordnas av staden kunde man begära att deltagarna kommer till evenemangen utan att ha starka doftämnen på sig.

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 20

Beslut:

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

Bilaga:



- Den undertecknade fullmäktigemotionen

Valtuustoaloite: Hajusteeton Vantaa

Sisäilmaongelmat ovat moninaisia ja joudumme Vantaallakin pohtimaan aivan uudenlaisia tapoja ratkaista niitä. Kaikki sisäilmaongelmat eivät suinkaan johdu homeesta. Moni sisäilmaongelmainen henkilö, etenkin sellainen, joka on aiemmin altistunut esim. homelle, saa oireita tilassa olevista kemikaaleista ja hajusteista, vaikka itse tila olisi kunnossa. Oireet laukeavat usein aistimuksesta, kuten hajuista: hajuvedestä, partavedestä, deodorantista, hajusteellisista pesuaineista ja käsisäippuoista. Näitä hajusteyliherkkiä on Allergia-, iho- ja astmaliiton mukaan jo yli puoli miljoonaa. On arvioitu, että puolet homeelle altistuneista sairastuu myös monikemikaaliyliherkkyyteen. Hajusteyliherkkyyttä on myös ihmisillä, joilla ei ole homealtistushistoriaa.

Hajusteyliherkkien oireet ovat hyvin samantyyppisiä kuin homeongelmaisilla ja siksi hajusteallergia sekoitetaan usein rakennuksen sisäilmaongelmiin, vaikka sillä ei ole rakennuksen kanssa mitään tekemistä. Hajusteyliherkällä on silmien punotusta, limakalvojen kuivumista, päänsärkyä, nuhaa, väsymystä ja keskittymiskyvyn puutetta.

Tämä aloite ei vähättele sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten oireita eikä poista sitä tosiasiaa, että rakennuksissa on mm. rakenteista ja vääränlaisesta käytöstä ja hoidosta johtuvia sisäilmaongelmia, jotka on korjattava. Tämä aloite on yksi keino lisätä taistelussa sisäilmaongelmia vastaan.

Ei ole kuin parikymmentä vuotta siitä, kun työnantajaa veloitettiin huolehtimaan tupakoinnin kieltämisestä tiloissa, jotka laki määräsi savuttomiksi. Eikä ole kuin 10 vuotta siitä, kun tupakointi kiellettiin ravintoloiden sisätiloissa. Kiellot herättivät aikoinaan suurta närkästystä, koska puututtiin ihmisten oikeuteen tupakoida, mutta nyt kukaan meistä ei kyseenalaista tupakointikieltoja. Vantaakin on tehnyt päätöksen olla savuton kunta, mistä ilmoitetaan tarroilla esimerkiksi kaupungintalon ulkopuolella. Kukaan ei enää nykyisin joudu altistumaan passiiviselle tupansavulle, mutta ihmiset joutuvat altistumaan passiivisesti eri kemikaaleille, joita on mm. parfyymeissa ja partavesissä.

Me allekirjoittaneet teemme aloitteen, että Vantaa selvittäisi mahdollisuudet olla tulevaisuudessa myös hajusteeton kunta. Matka täydelliseen hajusteettomuuteen on varmasti pitkä, mutta taival voisi alkaa siitä, että kaupunki laatisi sisäiset suositukset hajusteiden välttämisestä kaupungin työpaikoilla ja kiinteistöissä. Kaupungin kiinteistöissä ja työpaikoilla voisi esim. tarroilla ilmoittaa, että "HUOMIOI MUUT - VÄLTÄ VAHVOJA HAJUSTEITA". Kaupungin järjestämien tilaisuuksien ilmoituksissa ja markkinoinnissa voisi pyytää osallistujia tulemaan tilaisuuksiin ilman vahvoja hajusteita.

Vantaa 13.11.2017

1.  ULLA KAUKOLA
2.  KATI MÄSTARVI
3.  Minna SILLANPÄÄ
4.  PÄIVI LAAKSO

5.  Salla Lindblad-Palo

6.  Riia Pää-Kypse-Hutvilinen

7.  Kimm Kyyra

8.  Aada Aadan Ibrahim

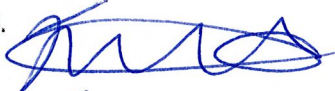
9.  Joonas JARNO ESKELINEN

10.  RONBIR SODHI

11.  Pirro Letto

12.  Fayssal Abchi

13.  Sirkka-Liisa Kähkönen

14.  Eve Ramo

15.  SIRPA KUORIKOSKI

16.  Emmi Pajunen

17.  Vanja Noronen

18.  Minna Atiye

19.  Sireta Silvennoinen

20.  Milla RINTAMÄKI-HÄMÄLÄINEN

21. *Timo Tuomela* *Tina Tuomela*

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.



Sammanträdet avslutat

Stadsfullmäktige 13.11.2017 § 21

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 22.00.



Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärсанvisning

Besvärsrätt

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

Besvär får anföras

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

I ett ärende som gäller utfärdande av byggförbud får besvär anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- av en myndighet på grundval av stadgande i lag eller om besvärsrätten är nödvändig för det allmänna intresse som myndigheten skall bevaka.

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

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

Besvär får anföras på den grunden att:

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

Besvärsmyndighet

Besvär anföras hos **Helsingfors förvaltningsdomstol**.

Besvärstid

Besvär ska anföras **inom 30 dagar** från delfåendet av beslutet.

- En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes eller inom tre dagar från att ett elektroniskt meddelande har avsänts, om inte något annat påvisas. De som saken gäller anses dock ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en general- eller detaljplan eller en byggnadsordning eller byggförbud när protokollet har lagts fram offentligt.
- En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.



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

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

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

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

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

Till besvärsskriften ska fogas

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

Inlämnande av besvärsskrift

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

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

Besvär kan också på ändringssökandens ansvar skickas per fax eller e-post inom besvärstiden.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem i en sådan form att meddelandet kan behandlas.

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

Av ändringssökanden uppbärs i förvaltningsrätten en rättegångsavgift på 250 euro.



Kontaktinformation:

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

Öppettid: kl. 8.00–16.15



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

Den som är missnöjd med den kommunala myndighetens (den upphandlande enhetens) beslut om upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan söka upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten enligt 81 § och 83 § i upphandlingslagen eller rättelse enligt 89 § i kommunallagen. Upphandlingsrättelse kan sökas av en anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelse enligt kommunallagen kan dessutom sökas av en kommunmedlem.

Tidsfristen för rättelseyrkande

Rättelse ska sökas inom 14 dagar efter att den som framställer rättelseyrkandet har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande av annat slag i upphandlingsförfarandet.

- Vid elektronisk delgivning anses **en part** ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis över delfåendet.

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

Innehållet i en upphandlingsrättelse och ett rättelseyrkande

Av ett rättelseyrkande ska framgå yrkandena med motiveringar. I ansökan ska namnen på dem som söker rättelse och som avfattat skrivelsen antecknas liksom de kontaktuppgifter som behövs för att hantera ärendet.

Till en upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Upphandlingsrättelsen och/eller rättelseyrkandet lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige
Stationsvägen 7, 01300 Vanda,
e-postadress: kirjaamo@vantaa.fi,
Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163
Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00



Vanda



Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen

Enligt lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i ett upphandlingsförfarande som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (upphandlingsrättelse). Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.

3.1 Rättelseanvisning

Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller med ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan skriftligen lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse till **den upphandlande enheten** enligt 81–83 § i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får yrka på upphandlingsrättelse.

Tidsfrist för yrkande av upphandlingsrättelse

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse **inom 14 dagar** från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i upphandlingsrättelsen

Yrkandena med motiveringar ska framgå av upphandlingsrättelsen. Av upphandlingsrättelsen ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna skötas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress

Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige



Stationsvägen 7, 01300 Vanda

e-post: kirjaamo@vantaa.fi,

Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163

Tjänstetid: måndag-fredag 8.15–16.00

Tidpunkten för när upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

3.2. Anvisning om besvär till marknadsdomstolen

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får man söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal besvärsvägen endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Tillstånd ska beviljas, om

- 1) det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller
- 2) det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten.

Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen **inom 14 dagar** från det att parten i fråga fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning.

Besvären ska anföras **inom 30 dagar** från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta den stipulerade väntetiden.

Besvären ska lämnas in senast **sex månader** efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärсанvisningen har haft väsentliga brister.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i besvären

I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden och grunderna för dessa. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.



I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska ändringssökandens postadress och telefonnummer anges för eventuella meddelanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har tillkännagetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.

Ansökan kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud, per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver. Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

Enligt 86 § i upphandlingslagen får en part söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal genom besvär endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten har uppgett i punkt 3.I.

Rättegångsavgift

För behandling i marknadsdomstolen uppbärs av den som söker ändring 2 000 euro i rättegångsavgift för en upphandling som underskrider en miljon euro. Om upphandlingens värde är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 000 euro. Ifall upphandlingens värde är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 000 euro.

Rättegångsavgiften i marknadsdomstolen är 500 euro för privatpersoner.



Marknadsdomstolens adress och annan kontaktinformation

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
tfn 029 56 43300
fax 029 56 43314, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Tjänstetid: kl 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud

4.1

Enligt 91 § i Kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över **beslut som gäller endast beredning eller verkställighet**.

4.2

I det vid detta sammanträde fattade **beslutet § - , som berör sådant som nämns i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 26 §**, får ändring inte sökas genom besvär.

4.3

I det beslut som fattats vid detta sammanträde **§ - , som berör rättelse av upphandling**, får ändring inte sökas.

4.4

I det **beslut § - , om ordnandet av kommunal folkomröstning**, som fattats vid detta sammanträde, får ändring inte sökas genom besvär (kommunallagen 99 §).