



OSAVUOSIKATSAUS 2-2018

24.9.2018

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

KAUPUNKITASON TALOUS

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

TOIMIALAT

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

LIKELAITOKSET

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

RAHASTOT

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

HENKILÖSTÖ

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

KONSERNIYHTIÖT

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

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Pekka Turtiainen

SISÄLLYSLUETTELO

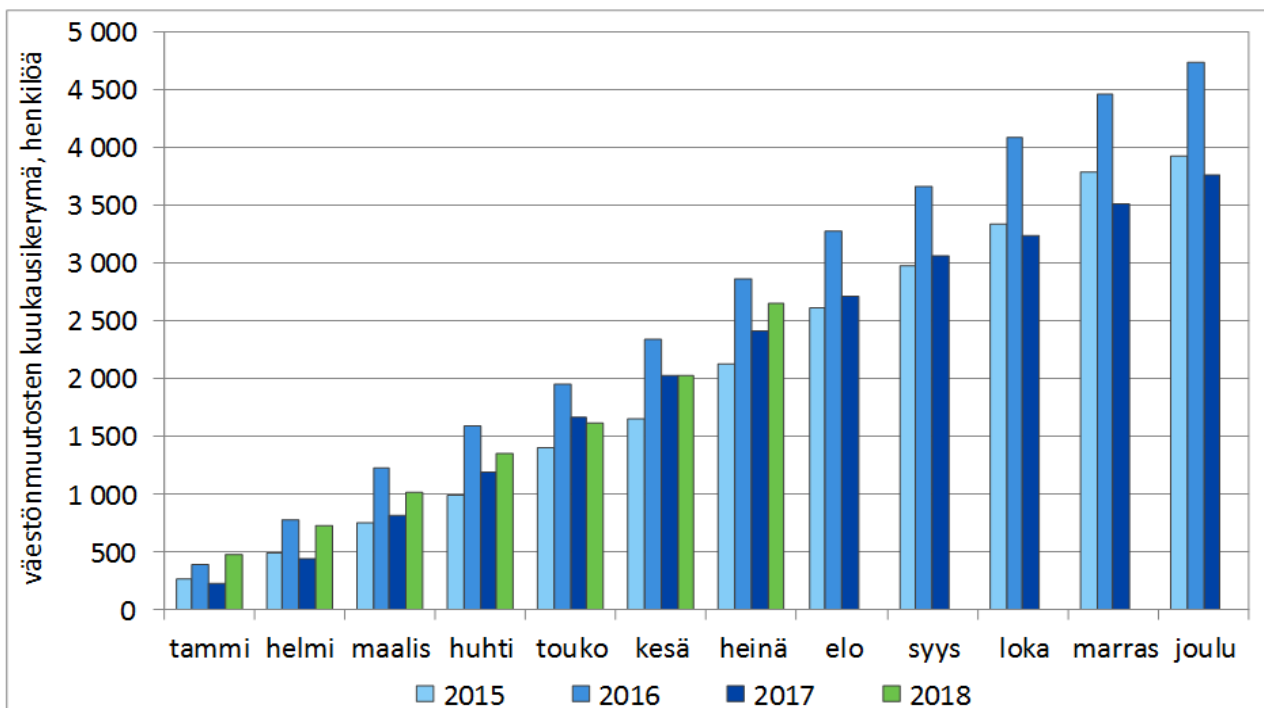
<i>TOIMINTAYMPÄRISTÖ</i>	1
<i>TALOUDEN KEHITYS</i>	4
Yleinen talouskehitys.....	4
Kaupungin verorahoitus	5
Käyttötalous.....	7
Investoinnit.....	7
Rahoitus.....	7
Rahoitusmarkkinat	9
<i>SITOVAT TAVOITTEET</i>	10
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet.....	10
Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet	10
<i>KESKEISET TUNNUSLUVUT</i>	10
<i>VEROTULOT</i>	11
<i>TULOSLASKELMA</i>	12
<i>RAHOITUSLASKELMA</i>	12
<i>TULOSLASKELMAERITTELY</i>	13
<i>YLEISHALLINTO</i>	14
<i>KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA</i>	15
<i>KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA</i>	17
<i>SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA</i>	20
<i>SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA</i>	23
<i>MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA</i>	26
<i>LIIKELAITOKSET</i>	29
Vantaan työterveys liikelaitos	29
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	30
Suun terveydenhuollon liikelaitos.....	31
<i>RAHASTOT</i>	33
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto.....	33
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	33
Sosiaalinen luototus	34
Vahinkorahasto.....	34
<i>INVESTOINNIT</i>	35
Uudisrakentaminen	35
Korjausrakentaminen	36
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	37
Aineeton omaisuus.....	37
Julkinen käyttöomaisuus	37
Irtain omaisuus	38
Kiinteä omaisuus	38
Osakkeet ja osuudet	38
Liikelaitosten investoinnit.....	38
<i>HENKILÖSTÖ</i>	40
<i>VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT</i>	41

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestönkasvu jatkuu voimakkaana

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

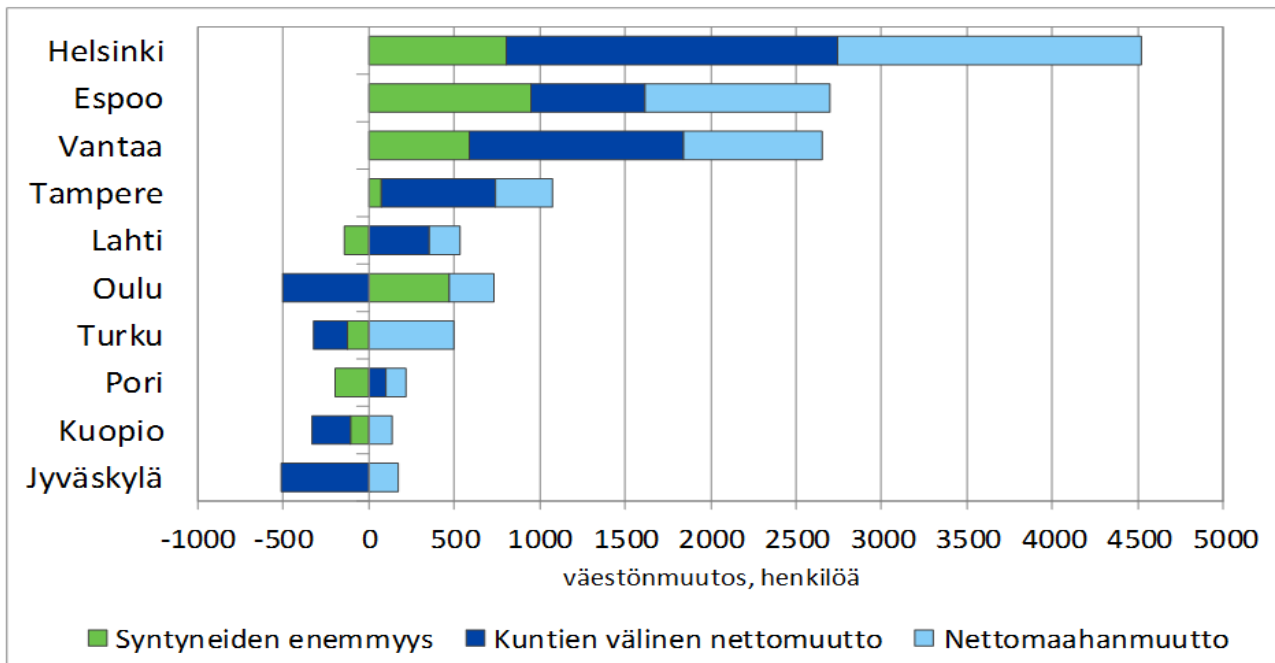
Kuva 1: Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2015–2018, kuukausittaiset kertymät (vuosien 2017 ja 2018 osalta ennakkotieto)



Lähde: Tilastokeskus

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

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

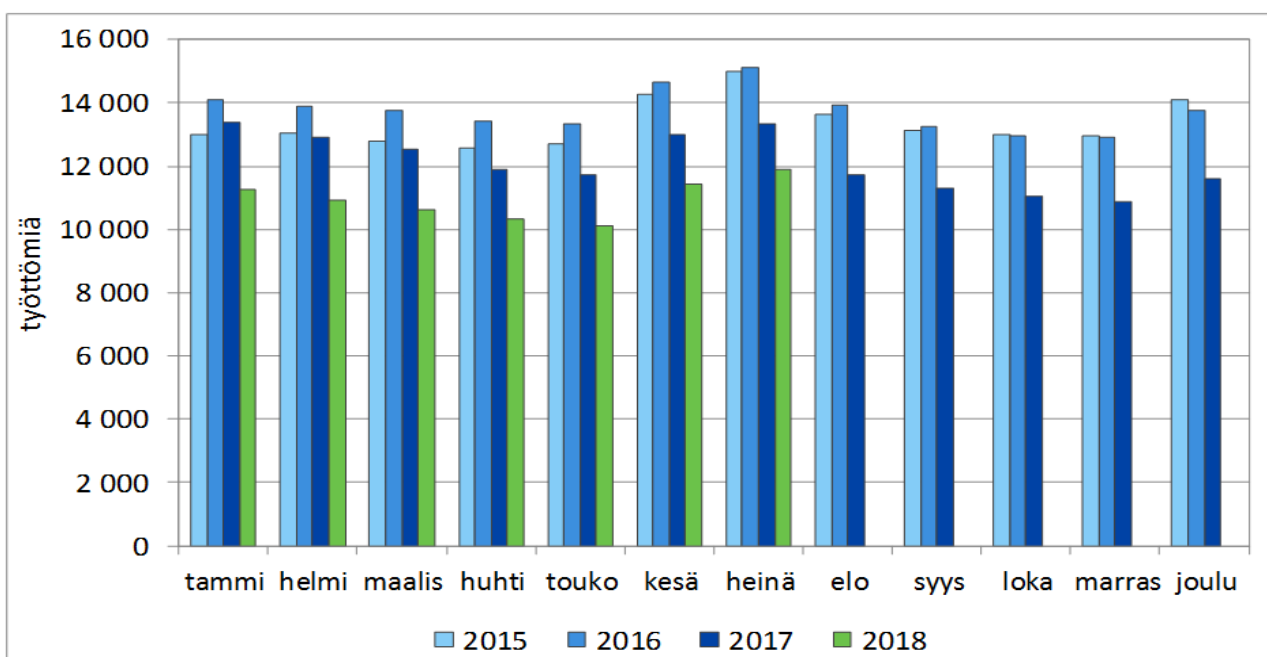


Lähde: Tilastokeskus

Työttömyys on laskenut selvästi

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

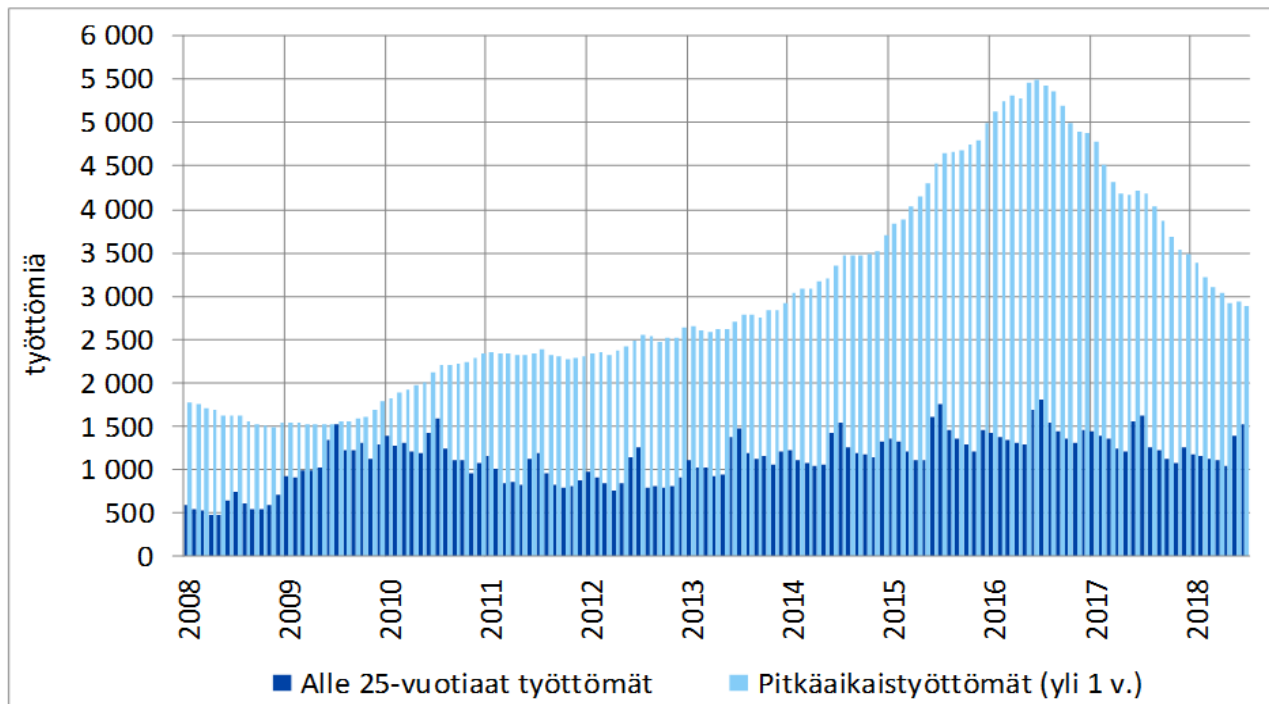
Kuva 3: Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2015–2018



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

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

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

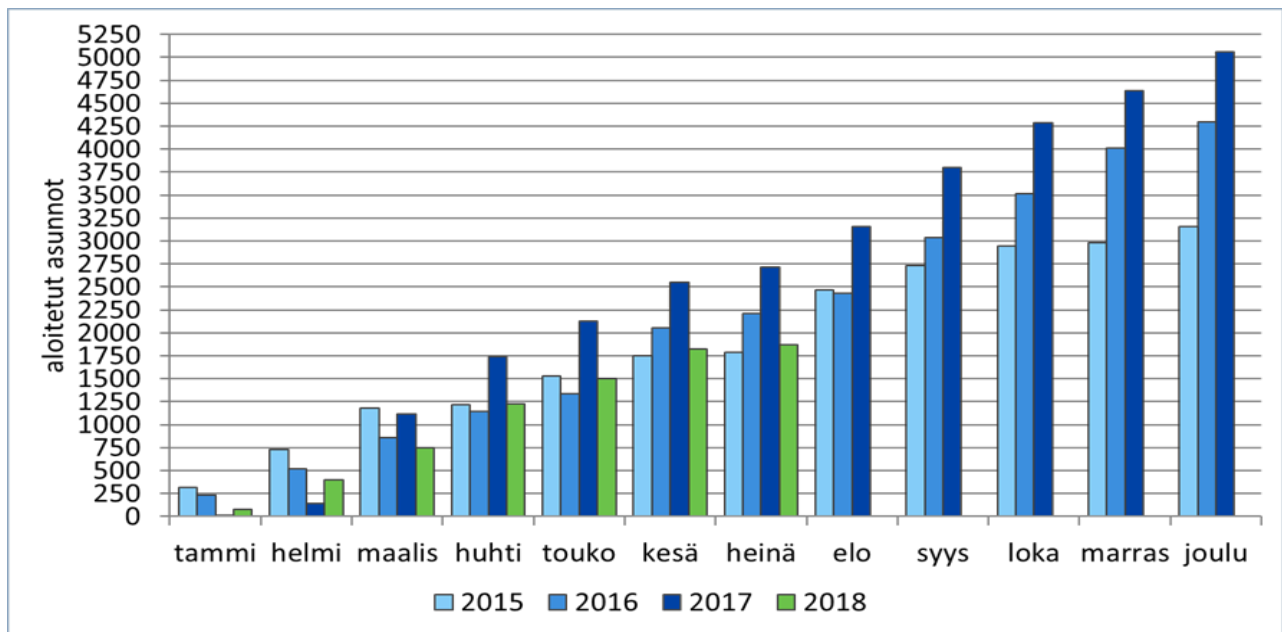


Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asuntotuotannon aloitukset vähentyneet edellisestä vuodesta

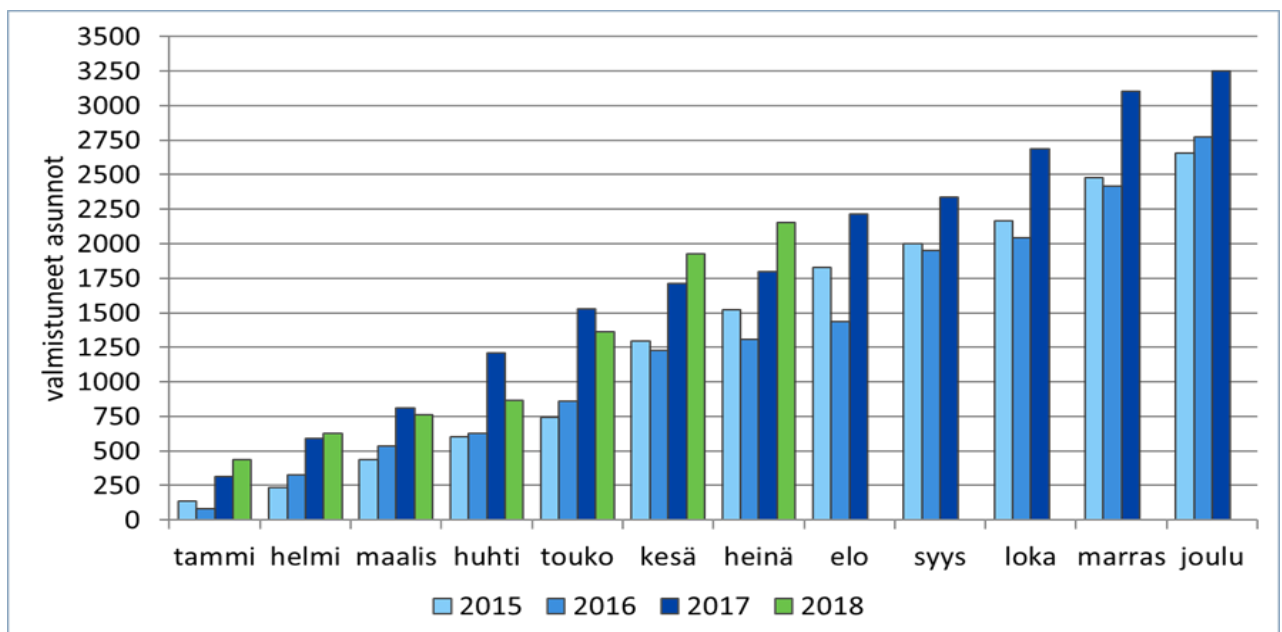
Rakennuslupia on myönnetty vuoden 2018 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana lähes 2 200 asunnolle. Tämä on noin 800 vähemmän vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-heinäkuussa 2018 asuntotuotannon aloitusten lukumäärä, runsaat 1 800 asuntoa, oli noin kolmanneksen pienempi kuin vuotta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

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



Lähde: Facta-kuntarekisteri

Kuva 6: Valmistuneet asunnot kuukausittain Vantaalla vuosina 2015–2018



Lähde: Facta-kuntarekisteri

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

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

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

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

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

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

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

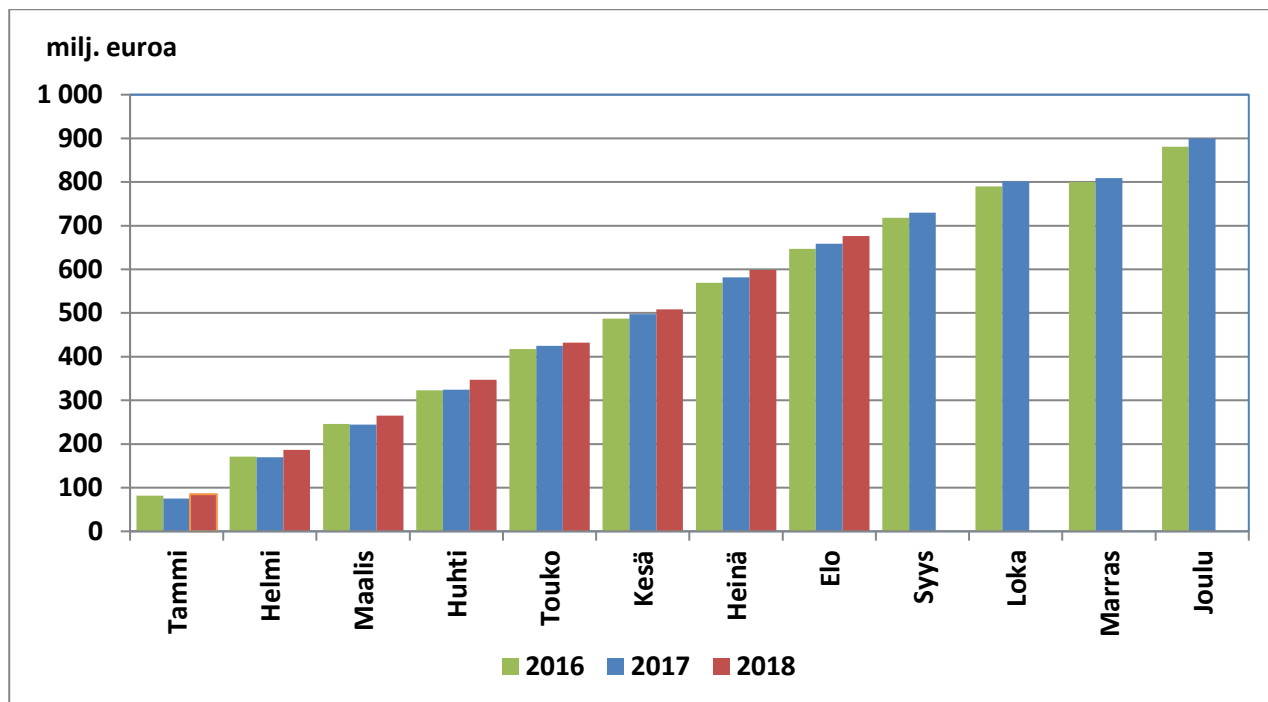
Kuntien verotulojen kasvua hidastaa myös yhteisöveron tuoton lasku, mikä selittyy pääasiassa viime vuoden poikkeuksellisen korkealla yhteisöverokertymällä. Kuntien tammi-elokuussa saamat yhteisöverotilitykset ovat laskeneet 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaisuutena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

Kaupungin verorahoitus

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

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

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



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista vuosille 2016–2018

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

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

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

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

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

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

Käyttötalous

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

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

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

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

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

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

Investoinnit

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

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

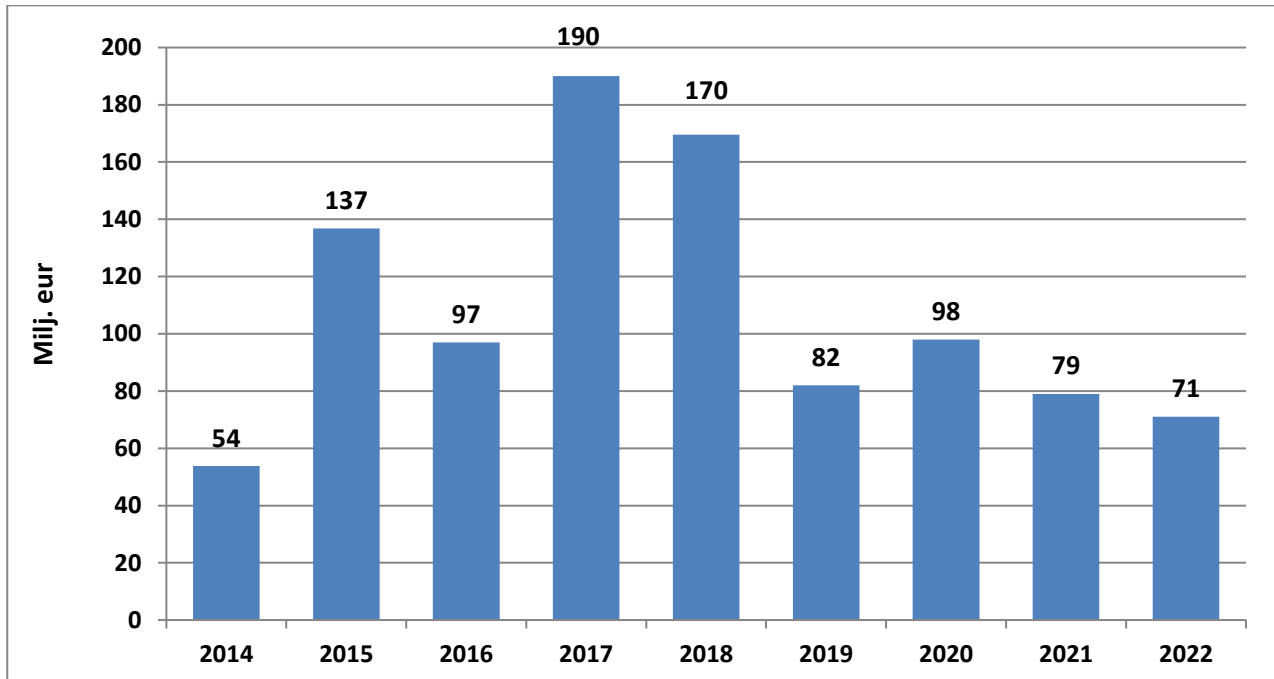
Rahoitus

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

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

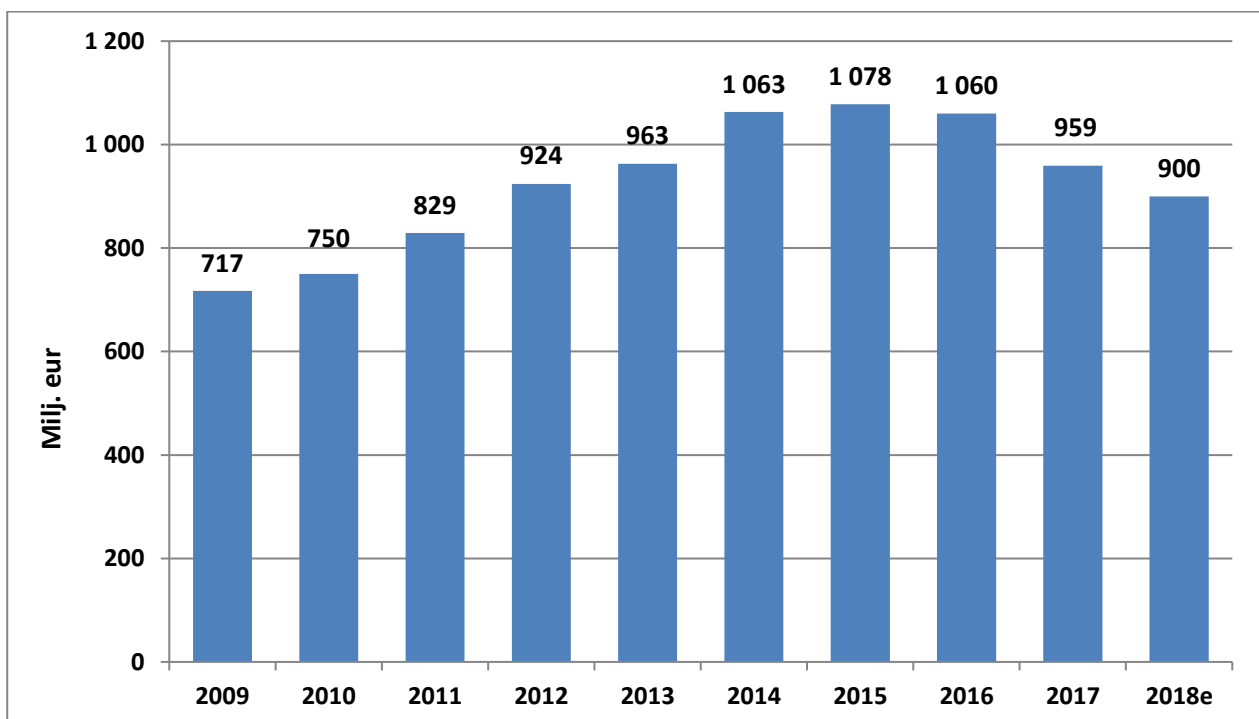
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt vuoden alkupuolella hyvällä tasolla, mikä on mahdollistanut kahden pitkäaikaisen lainan, pääomaltaan yhteensä 70 milj. euroa, ennenaikaisen takaisinmaksun. Kaupunki on nostanut uutta pitkäaikaista lainaa toistaiseksi 40 milj. euroa. Vuoden 2018 brutto- ja nettolainanoton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

Kuva 8. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



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

Kuva 9. Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

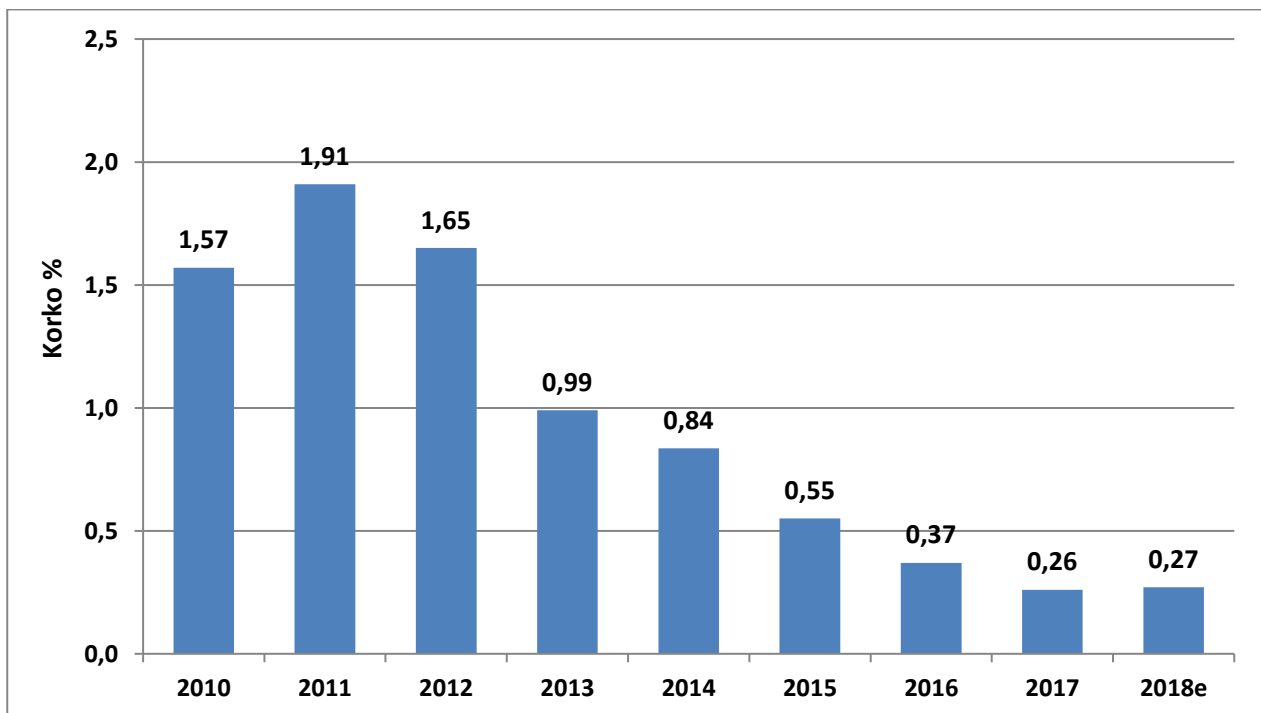
Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet negatiivisina myös alkuvuoden. Euroopan taloustilanteen kohentuminen on nostanut pitkät markkinakorot selvästi vuoden 2016 pohjista. Vaikka lyhyet markkinakorot (euriborit) pysyttelevät historiallisen alhaisella tasolla vielä kuluvan vuoden, pitkät markkinakorot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

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

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

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

Kuva 10. Lainakannan kokonais korko



SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

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

Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2018 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 16 toteutuu täysin, 9 osittain ja 6 osalta arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §:n 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 55 tavoitetta talousarviovuodelle 2018, josta 27 merkittävälle tytäryhtiöille. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2018. Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi on liitteenä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

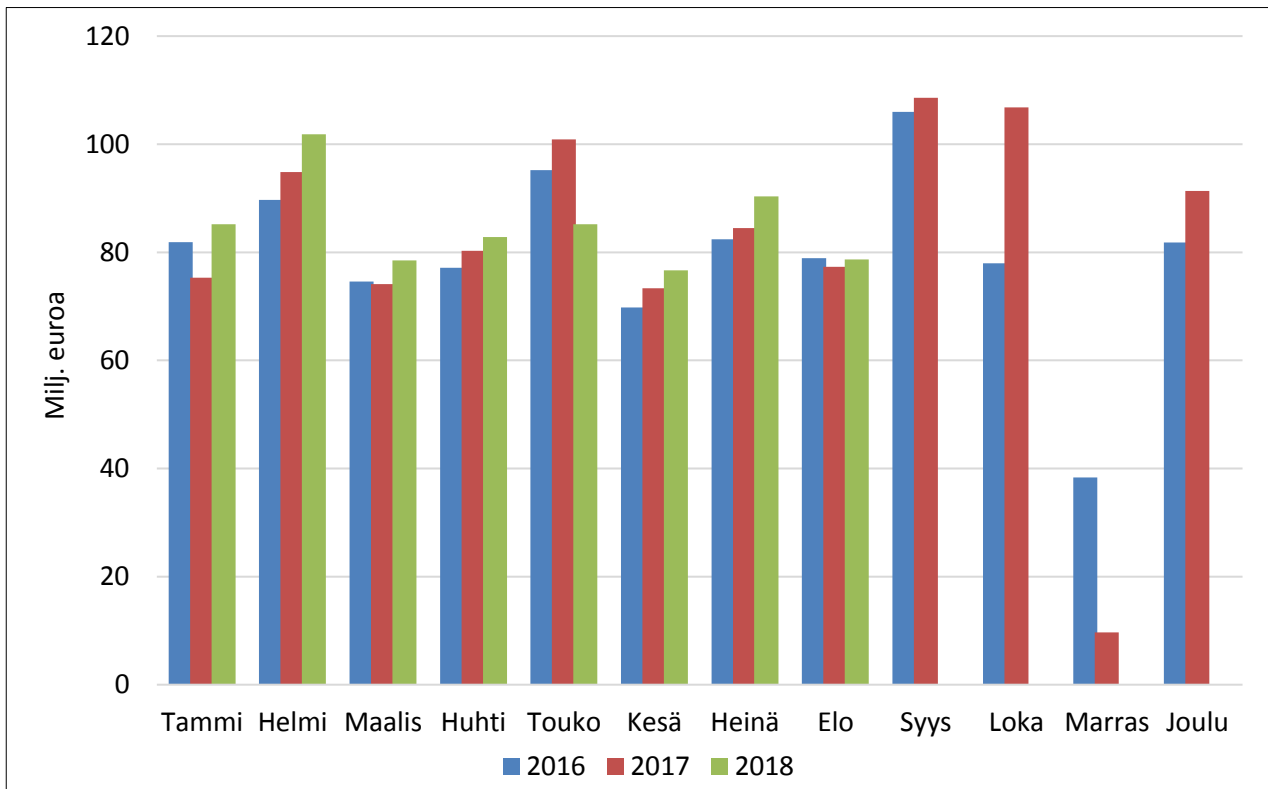
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

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

VEROTULOT

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

Kuva 11. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2016–2018



TULOSLASKELMA

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

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

RAHOITUSLASKELMA

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

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

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

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

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

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

Tulosalueittain toteuma

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

Sitovat määrärahat

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

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

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

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

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

Tulosalueittain toteuma

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

Sitovat määrärahat

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

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

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Elinkeinopalveluiden tulosalueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Elinkeinopalveluiden tulosalue vastaa elinkeinojohtajan johdolla kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, kaupungin matkailusta, elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä, sekä huolehtii metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksen edellyttämästä yhteistyöstä.

Tulosalueen keskeiset toimenpiteet ovat kohdistuneet Aviapolis-alueen kehittämistyöhön, Vantaankosken, Petikko-Variston, Myyrmäen, Vehkalan ja Vantaankosken yritysalueiden kehittämistehtäviin ja niitä tukeviin sijoittumispalveluihin. Lisäksi tulosalue osallistuu aktiivisesti uuden elinvoimaohjelman ja klusterimallin valmisteluun, 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, Vantaan matkailukärkien kehittämisen sekä pääkaupunkiseudun kasvupalvelukokonaisuuden ja PKS- erillISRatkaisun valmistelutyöhön.

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

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

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

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

Tulosalueittain toteuma

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

Sitovat määrärahat

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

Talousarvion toteutuminen 2018

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

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

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

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

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

Tulosalueittain toteuma

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

Sitovat määrärahat

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

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

Talousarvion toteutuminen 2018

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

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

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

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

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

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

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

Tulosalueittain toteuma

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

Sitovat määrärahat

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

Talousarvion toteutuminen 2018

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

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

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

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

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

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uudet paikalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2018.

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

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

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

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

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

Tulosalueittain toteuma

1 000 €	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu- lautakunta	-80	-65	81	0	0		-80
1420 Toimialahallinto	-3 400	-1 793	53	2 262	1 537	68	-1 138
1430 Kiinteistöt ja asuminen	-5 491	-4 436	81	41 842	28 459	68	36 351
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 224	-2 496	59	254	221	87	-3 970
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-13 196	-8 790	67	44 358	30 218	68	31 162
1475 Rakennusvalvonta	-3 210	-2 162	67	4 500	3 822	85	1 290
Kaupunkisuunnittelulautakunta nettoyksiköt yhteensä	-3 210	-2 162	0	4 500	3 822	0	1 290
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-16 406	-10 952	67	48 858	34 040	70	32 452
1501 Tekninen lautakunta	-80	-23	29	0	0		-80
1450 Kuntatekniikan keskus	-40 345	-21 306	53	27 338	14 100	52	-13 007
1451 Joukkoliikenne	-50 000	-34 826	70	11 600	9 319	80	-38 400
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-90 425	-56 155	62	38 938	23 418	60	-51 487
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-92 630	-65 809	71	171 518	114 131	67	78 887
1452 Varikko	-4 999	-3 808	76	5 862	4 466	76	863
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-97 630	-69 617	71	177 380	118 597	67	79 750
Tekninen lautakunta yhteensä	-188 055	-125 772	67	216 318	142 016	66	28 263
1474 Ympäristölautakunta	-62	-21	34	0	0		-62
1476 Ympäristökeskus	-3 595	-2 346	65	517	550	106	-3 078
Ympäristölautakunta yhteensä	-3 657	-2 367	65	517	550	106	-3 140
Toimiala yhteensä	-208 118	-139 091	67	265 693	176 606	66	57 575

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja;

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

Sitovat määrärahat

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

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

Talousarvion toteutuminen 2018

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

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

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

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

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

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

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

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

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

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

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

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

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

LIIKELAITOKSET

1 000 €

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

Vantaan työterveys liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

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

Sitovat määrärahat

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

Toimintavuosi on edennyt taloudellisesti ja toiminnallisesti odotettua paremmin.

Talousarvion toteutuminen 2018

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

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

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

Sitovat määrärahat

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

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

Talousarvion toteutuminen 2018

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

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

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

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

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

Sitovat määrärahat

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

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

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

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

Talousarvion toteutuminen 2018

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

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

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

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

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

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

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

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

Suun terveydenhuollon liikelaitoksessa on ensimmäisenä Suomessa otettu käyttöön etähammaslääkäripalvelu.

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

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisorahasto

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

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

Aviapoliksen kasvu Suomen nopeimmin kehittyvänä yritysalueena sekä työpaikkakeskittymänä on jatkunut. Aviapoliksen kehitys liittyy globaalisti tunnistettuun ilmiöön, jossa lentokenttä toimii alueensa taloudellisena moottorina ja luo liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Aviapolis on maailman lentokenttäkaupunkien joukossa kuitenkin ainutlaatuinen. Alueesta rakennetaan kansainvälinen ja eloisa lentokenttäkaupunki, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat urbaanisti. Asumisen myötä alueella avautuu uudenlaisia toimintamahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja.

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

Aviapolista kehitetään kestävä kehityksen periaattein. Alueella on menossa sekä kaupungin että Finavian hulevesipilotit, joissa tavoitteena on hulevesien laadun ja määrän hallinta sekä puroluonnon suojelu. Aviapolista on markkinoitu lentokentän läheisyydestä hyötyville yrityksille ja sijoittajille muun muassa kiinteistöalan kansainvälisillä messuilla MIPIM:ssä Cannesissa. Aviapoliksen markkinointia on toteutettu yhteistyösopimukseen perustuen alueen maanomistajien, yritysten sekä alueella toimivien rakennusliikkeiden kanssa.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

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

Rahaston pääoma oli vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan 92.804.533,42 euroa. Lainasaamisten määrä oli 49.588.376,26 euroa. Arvio vuoden 2018 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 3.086.212,80 euroa ja koroista 1.566.842,01 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2018 on 47.869.211,97 euroa.

Alkuvuonna on myönnetty yksi uusi laina määrältään 500 000,00 euroa, jota ei ole vielä nostettu. Alkuvuonna on myönnetty myös yksi avustus määrältään enintään 36 995,00 euroa.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisessa luototuksessa myönnetään edullisia luottoja pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille sekä annetaan taloudellista neuvontaa ja ohjausta luottoa haettaessa sekä tarvittaessa myös luoton maksuohjelman aikana. Asiakkaat ovat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Yksikön tavoite on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista.

Vahinkorahasto

Rahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin omistamaa tai kaupungin vastuulla olevaa kokonaan tai osittain vakuuttamatonta omaisuutta kohdanneet vahingot sekä muut vahingot, joista kaupunki on voimassa olevan lainsäädännön, kaupunginhallituksen tai – valtuuston päätöksen tai sopimuksen perusteella vastuussa.

Toisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,6 milj. euroa, josta noin 48 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 99 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,5 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

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

Uudisrakentaminen

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

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

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

Kaivoksen II päiväkotit hankkeen osalta oli meneillään urakkakilpailutuksen valmistelut.

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

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

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

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

Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa tarveselvitysvaiheessa oli Tikkurilan hyvinvointikeskus.

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

Korjausrakentaminen

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

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

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

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

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

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

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

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

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

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

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

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

Aineeton omaisuus

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

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2018:

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

Julkinen käyttöomaisuus

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

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

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

Irtain omaisuus

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

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

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

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

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

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

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

Maa-alueiden kunnostus

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

Osakkeet ja osuudet

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

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

Liikelaitosten investoinnit

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

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

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

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

HENKILÖSTÖ

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

Palkat

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

Henkilöstön kehittäminen

Terveys- ja turvallisuusjohtaminen

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

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

Osaamisen kehittäminen

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

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

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

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

Hr-järjestelmät

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

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

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

Kaikkien yhtiöiden osalta raportointi ei ole yhteneväistä, mikä johtuu yhtiöiden kokoeroista sekä toimialojen ja toiminnan laajuudesta sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä Konsernipalvelut.



**Vantaa
Vanda**