



VANTAA



Osavuosisikatsaus

1/2014

15.5.2014

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

KAUPUNKITASON TALOUS

Patrik Marjamaa Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 8542

Pauli Outila Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 2722

Pirjo van Nues Rahoitus, p. (09) 8392 2014

TOIMIALAT

Pia Ojavuo Kaupunginjohtajan toimiala p. (09) 8392 3787

Vesa Urtti Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala p. 043 824 8243

Ari Toiva Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. (09) 8392 4290

Eila Tanninen Sivistystoimen toimiala p. 040 5892 731

Ralf Nordström Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. (09) 8392 2336

LIIKELAITOKSET

Paula Hallikainen Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 2073

Pekka Vänskä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0026

Jorma Suni Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

Juhani Kumpu Asuntolainarahasto, p. (09) 8392 2617

Ralf Nordström Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) 8392 4435

Pirkko-Liisa Luotonen Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. (09) 8392 0146

Hannele Nordman Vahinkorahasto, p. (09) 8392 2025

HENKILÖSTÖ

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

KONSERNIYHTIÖT

Merja Haapasaari Konsernihallinto p. 040 717 4289

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS.....	3
KESKEISET TUNNUSLUVUT	7
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT	8
TULOSASKELMAOSA.....	9
RAHOITUSSUUNNITELMA	9
TULOSASKELMAERITTELY	10
YLEISHALLINTO	11
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	12
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	14
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	18
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA.....	21
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	25
LIIKELAITOKSET.....	28
Vantaan työterveys liikelaitos	28
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.....	29
Suun terveydenhuollon liikelaitos	30
RAHASTOT	32
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	32
Asuntolainarahasto.....	32
Sosiaalinen luototus	32
Vahinkorahasto.....	33
INVESTOINNIT	34
HENKILÖSTÖ	37
KONSERNIYHTEISÖT	38

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kotimaan muuttotappio sekä muuttovoitto ulkomailta vähenivät tammi-maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa 208 520. Kaupungin väestö on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 420 henkilöllä, mikä on vähemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana neljäsosaa. Maassamuutto on ollut alkuvuodesta tappiollista lähes kahden sadan henkilön verran. Se on kuitenkin ollut 160 henkilöä vähemmän tappiollista kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. Muuttovoittoa on kertynyt maahanmuutosta vajaa kaksi sataa henkilöä, mikä on peräti 300 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. Syntyneitä ja kuolleita Vantaalla oli alkuvuodesta niin ikään vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaväen ajankautana.

Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut kaksi kertaa suurempaa kuin Vantaalla ja hieman suurempaa kuin viime vuonna. Espoon saamasta muuttovoitosta enemmän kuin neljä viidennestä on tullut ulkomailta ja nettomaassamuutto on ollut alkuvuodesta puolen sataa voitollista. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut selvästi suurempaa kuin vuosi sitten. Helsingissä kasvusta lähes neljä viidesosaa on tullut muuttoliikkeen seurauksena ja naapurikunnista poiketen liki kaksi kertaa enemmän maassamuuton kuin maahanmuuton tuloksena. Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut hieman hitaampaa kuin vuonna 2013.

- Nettomuutto ulkomailta Suomeen väheni vuoden ensi neljänneksellä 28 prosenttia, Vantaalle muutot lähes 50 prosenttia.
- Vantaalla muuttotappio maan sisäisissä muutoissa pieneni, Helsingissä muuttovoitto kasvoi.
- Koko maassa väestönkasvu hidastui, samoin Vantaalla, kun se Helsingissä kasvoi selvästi.

Alkuvuodesta väkimäärä on kasvanut eniten Aviapoliksessa

Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa väestön määrä kasvoi Myyrmäen, Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla, eniten Aviapoliksessa, jossa kasvua on ollut yli kaksi sataa henkilöä.

Väestön määrä on muuttunut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä pääosin ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrä on alkuvuodesta lisääntynyt hieman Myyrmäessä ja Aviapoliksessa. Tikkurilassa ja Korsossa alle kouluikäisten määrä on vähentynyt. Muutokset ovat olleet melko pieniä ja loppuvuoden kehitys huomioiden ottaen ne ovat pitkälti ennusteen mukaisia. Peruskouluikäisten määrä on hieman vähentynyt Hakunilassa. Suurin kasvu on ollut Aviapoliksessa, vajaa 40 henkilöä. Tässäkin ikäryhmässä toteutunut ja ennustettu kehitys ovat samansuuntaiset. Vanhuuseläkeikäisten määrän ennustetaan kasvavan kaikilla suuralueilla ja näin on tapahtunutkin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Tämän vuoden maaliskuussa tehdyssä alustavassa väestöennusteessa Vantaan kuluvan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin 2 670 henkilöä. Varsinainen väestöennuste tehdään touko-kesäkuussa, kun kaikki viime vuotta koskevat viralliset väestötiedot on saatu käyttöön ja rakentamisennuste on tarkentunut.

(Lähteet: Tilastokeskus, Facta kuntarekisteri ja Vantaan väestöennusteet)

Työttömiä oli maaliskuun lopussa 11 340 eli 1 250 enemmän kuin vuotta aiemmin

Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 10,2 prosenttia, mikä on runsaan prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin. Se oli Helsingin seutukunnan kunnista viidenneksi korkein Karkkilan, Lohjan, Hyvinkään ja Helsingin jälkeen. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 9,6 ja edellä mainittujen neljän kunnan lisäksi Hangossa, Myrskylässä, Lapinjärvellä ja Loviisassa korkeampi kuin Vantaalla.

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli 3 080 henkilöä vuoden 2014 maaliskuun lopussa. Se on 500 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta lähes saman verran kuin kuukausi aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Vantaalla on ollut selvästi hitaampaa kuin naapureissa. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi vuoden aikana peräti 1 530:llä ja Helsingissäkin 3 330:llä.

Vantaalla alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 1 070 eli vajaa 40 enemmän kuin vuosi sitten ja liki 40 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt lähes 400 ja Espoossa 200 enemmän kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2014 lopussa työttömänä 7 470 mikä on 1 070 (17 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 390 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa: Espoossa lisäystä oli 530 ja Helsingissä 1 580 henkilöä.

Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli maaliskuun lopulla parisen sataa ja Helsingissä vajaa neljä sataa vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas Espoossa niitä oli kolmisen kymmentä enemmän.

- Espoossa työttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 23, Helsingissä 20 ja Vantaalla 12 prosenttia.
- Nuorten työttömien määrä kasvoi Espoossa 20, Helsingissä 16 ja Vantaalla 4 prosenttia.
- Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi Espoossa 84, Helsingissä 53 ja Vantaalla 19 prosenttia ja
- yli 50-vuotiaiden määrä lisääntyi Espoossa 16, Helsingissä 18 ja Vantaalla 11 prosenttia.

(Lähde: Uudenmaan Ely-keskus)

Alkuvuodesta 2013 on aloitettu 550 asunnon rakennustyöt. Rakennuslupia on haettu selvästi enemmän kuin viime vuonna: tammi-maaliskuussa lupa myönnettiin 740 asunnon rakentamiseksi.

Vantaalle on valmistunut vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 240 uutta asuntoa, vajaa sata vähemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. Pientalojen (omakoti- pari- ja rivitalojen) osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista on kaksi viidennestä.

Tammi-maaliskuussa rakennuslupia on myönnetty 740 asunnon rakentamiseksi, mikä on 160 enemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa. Kuudesosa luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin.

Asuntojen aloitukset lisääntyivät jo viime vuonna. Alkuvuodesta 2014 on aloitettu 50 pientaloasunnon ja 500 kerrostaloasunnon rakennustyöt. Se on hieman enemmän kuin vuoden 2013 tammi-maaliskuussa.

Maaliskuun 2014 lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 025 asuntoa, 970 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakenteilla olevista asunnoista neljä viidesosaa valmistuu kerrostaloihin. Pientaloasunnoista vajaa puolet valmistuu omakotitaloihin. Eniten asuntoja, yli kolmannes kaikista eli 1 140 asuntoa, oli rakenteilla Tikkurilan suuralueella. Toiseksi eniten asuntoja (960) oli rakenteilla Myyrmäen suuralueella. Vähiten niitä oli rakenteilla Aviapoliksen suuralueella, vain 60 asuntoa. Omakotitaloja oli rakenteilla eniten Kivistön, Korson ja Koivukylän suuralueilla (vajaa 50 asuntoa kullakin). Kerrostaloasuntoja oli rakenteilla kaikilla suuralueilla, joista useampi kuin kaksi viidestä on Tikkurilassa.

Rakennusluvan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" huhtikuun alussa 1 190, saman verran kuin vuotta aiemmin. Niistä kolme neljästä rakennetaan aikanaan kerrostaloihin. Eniten aloittamattomia asuntoja oli Kivistön suuralueella, 470 asuntoa. Myyrmäessä niitä oli 380 ja Koivukylässä 130.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana reilu 2 000 asuntoa. Niistä kolme neljästä on kerrostalossa.

- Asuntojen aloituksia on ollut saman verran kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa.
- Lupia uusien asuntojen rakentamiseen on myönnetty runsaasti.
- Tikkurilassa ja Myyrmäessä on paljon asuntoja rakenteilla.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla saman verran kuin vuotta aiemmin

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 22 350 k-m². Rakenteilla oli maaliskuun vaihteessa 292 000 k-m²:n verran uutta toimitilaa, mikä on sama määrä kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2013 maaliskuun lopussa. Rakennusluvan saaneita, mutta aloittamattomia toimitilahankkeita Vantaalla oli nyt 190 000 kerrosneliömetrin verran. Se on parikymmentä tuhatta kerrosneliometriä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan vain 7 500 k-m²:n verran. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu 16 900 k-m²:n verran. Niin haetuissa luvissa kuin aloituksissakin on kerrosalaa vähemmän kuin mitä niitä oli tammi-maaliskuussa 2013.

Yli kaksi viidesosaa rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle ja vajaa kolmannes Tikkurilaan. Rakenteilla olevasta kerrosalasta kaksi viidesosaa valmistuu aikanaan varastorakennuksiin, kuudesosa liike- ja toimistorakennuksiin ja toinen kuudesosa teollisuusrakennuksiin. Luvan saaneesta, mutta aloittamattomasta toimitilasta sijaitisi maaliskuun 2014 lopussa kolme viidesosaa Aviapoliksen suuralueella.

Kuluvana vuonna työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna pienempi kuin viime vuonna. Varastorakennukset nielevät suurimman osan valmistuvasta kerrosalasta.

- Toimitiloja on rakenteilla saman verran kuin vuosi sitten.
- Lupia ja töiden aloituksia on ollut viime vuoteen verrattuna selvästi vähemmän.
- Työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksessa.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Suomen kokonaistuotanto laski 1,4 prosenttia vuonna 2013 ja valtiovarainministeriö arvioi tuotannon kääntyvän 0,5 prosentin vientivetoiseen kasvuun vuonna 2014. Hidas talouskasvu ei kohenna työllisyyttä vaan työttömyysaste kasvaa 8,4 prosentin tasolle tänä vuonna. Myös pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan edelleen kasvavan tänä ja ensi vuonnakin hitaan talouskasvun johdosta. Työllisyysaste on 68,5 prosentin tasolla ja kääntyy vasta ensi vuonna hitaaseen nousuun. Vuoden 2014 inflaation arvioidaan jäävän 1,5 prosenttiin. Kiristyneen verotuksen johdosta reaaliensiot eivät kasva juuri lainkaan ja tämä heijastuu myös kotimaiseen kulutukseen ja kaupan näkyymiin.

Voimakas väestönkasvu pääkaupunkiseudulla tuo paineita asuntotuotantoon, palveluihin ja infrastruktuurin rakentamiseen, todetaan Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksessa 1/2014. Talouden taantuma näkyy pääkaupunkiseudulla erityisesti informaatio- ja tietotekniikkateollisuudessa ja heijastuu tukkukauppaan, logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Rakennusalan liikevaihto kääntyi viime vuoden lopulla vahvaan kasvuun ja näkyi myös palkkasummassa ja henkilöstömäärissä. Myönteinen kehitys on näkynyt asuntorakentamisen luvissa ja valmistuneissa asunnoissa pääkaupunkiseudulla. Maarakentamisen puolella tilanne ja näkymät ovat heikompia suurten liikennehankkeiden, kuten Kehärata, valmistuessa ensi vuonna.

Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta on sopeutettu valtion toimesta voimakkaasti kevään 2013 kehyspäätöksellä, rakennepoliittisella ohjelmalla ja maaliskuussa 2014 hallituksen hyväksymällä kehyspäätöksellä ja julkisen talouden suunnitelmalla tuleville vuosille. Valtion kehyspäätös sisältää myös viimeisen kerran peruspalveluohjelman vuosille 2015 - 2018. Kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä korvaa jatkossa peruspalveluohjelman. Tarkempaa tietoa uudesta julkisen talouden suunnitelmasta, rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ja valtion kehyspäätöksestä löytyy vm.fi sivuilta.

Kuntatalous on alijäämäinen valtion talouden tapaan koko suunnitelmakauden 2015–2017. Vuoden 2014 loppuun mennessä valtion velka on jo noin 96 mrd. euroa ja kuntien velka 17,3 mrd. euroa. Kuntien lainakannan ennustetaan kasvavan noin 1,8 mrd. eurolla vuonna 2014.

Kaupungin talous

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille 3,8 prosenttia edellisvuotta enemmän tammi-huhtikuussa ja Vantaalla kasvuprosentti oli 2,7 eli kasvu oli selvästi valtakunnallista kehitystä hitaampaa. Syynä tähän on kaupungin pienentynyt osuus kuntien saamasta tilityksestä verovuoden 2014 ennakoista johtuen mm. muiden kuntien toteuttamista kunnallisveron korotuksista. Verovuoden 2014 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa yhteensä 191.5 milj. euroa, 4,9 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Koko maassa vastaava tämän vuoden ennakoiden kasvu oli 5,9 prosenttia.

Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet verotilityksissä 2012–2014 (huhtikuun 2014 tilanne):

	Kuntaryhmä	Vantaa
Verovuosi 2014	0,6176	0,0431082893
Verovuosi 2013	0,6196	0,0438122038
Verovuosi 2012	0,6345	0,0438862147

Yle-vero pienensi myös kuntaryhmän jako-osuutta vuonna 2013. Vuoden 2013 verotus valmistuu syksyllä ja jako-osuudet varmistuvat kuntaryhmän ja Vantaankin osalta marraskuun ns. maksuunpanotilityksen yhteydessä. Loppuvuodesta tarkentunevat myös verovuoden 2014 ennakoiden jako-osuudet. Vuoden 2013 tulokehitystilaston ennakkotiedon mukaan ansiotulot yhteensä kasvoivat koko maassa 2,5 prosenttia ja Vantaalla kasvua oli 3 prosenttia. Vantaa on pitänyt tuloveroprosenttinsa 19,00 prosentissa vuodesta 2010 lukien, kun koko maan painotettu keskiarvo on jo 19,74 prosenttia. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 kuntien tuloveroprosentin painotettu keskiarvo nousi 0,36 prosenttiyksiköllä. Kunnallisveron arvioidaan kertyvän ennustetarkkuuden rajoissa talousarvion mukaisesti.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 23,5 milj. euroa tammi-huhtikuussa, kasvua 41,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa vastaava yhteisöverojen kasvu kunnilla oli 51,5 prosenttia. Verotilityslain muutoksen johdosta yrityksille maksettiin verovuotta 2012 koskevat veronpalautukset jo joulukuussa, kun vastaava palautus maksettiin vuosi sitten tammikuussa. Alkuvuoden verotilitykset eivät tämän johdosta ole vertailukelpoisia aiempaan. Vantaan yhteisövero-osuus pieneni hieman vuonna 2014 ollen 0,048449, kun osuus vuonna 2013 oli 0,048787. Vuoden 2014 osuus lasketaan vuosien 2011 ja 2012 verotustietojen pohjalta saatujen jako-osuuksien keskiarvona. Uusimman kuntien veroennustekehikon (KL 23.4.2014) ja Vantaan jako-osuuksien pohjalta arvioituna talousarvion yhteisöveroarvio ylittyy hieman. Verohallinnon kiinteistöveron ennakkollisen maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 70,5 milj. euroa vuonna 2014 eli lähes talousarvion mukaisesti.

Peruspalvelujen valtionosuutta kaupunki saa valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 135,3 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 3,2 milj. euroa vuonna 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 138,5 milj. euroa, 1,5 milj. euroa yli talousarvion.

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

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuotot olivat 132,5 milj. euroa, toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 438,1 milj. euroa ja toimintakate -305,6 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatulot ovat toteutuneet 36-prosenttisesti, toimintamenot 31-prosenttisesti ja toimintakate 30-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 366 milj. ja toimintakulut 1 402 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Euromääräisesti suurimmat ylityshat muodostuvat erikoissairaanhoidosta (6,5 milj. euroa), toimeentulotuesta (5 milj. euroa) ja aikuissosiaalityöstä (1,3 milj. euroa). Toimintakulut tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 11 milj. eurolla, toimintatuotot 8,5 milj. eurolla ja toimintakate noin 1 milj. eurolla.

Rahoitustuotot tulevat ylittämään talousarvion Vantaan Energia Oy:n päätettyä maksaa osinkoa vuodelta 2013 aiempien vuosien tasolla, mikä tarkoittaa noin 3 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 5 milj. eurolla poikkeuksellisen matalana pysytelleestä korkotasosta johtuen.

Vuoden 2014 ensimmäinen tulosennuste päätty toisen vuosikolmanneksen ennusteiden perusteella 30,2 milj. euron alijäämään (talousarvio -42,5 milj. euroa). Vuosikatteeksi ennustetaan 46,8 milj. euroa (talousarvio 37,5 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa toteutuneet kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menot olivat 43,7 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on 18,6 milj. euroa ja Kehä III:n 3 milj. euroa.

Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 2,5 milj. euroa ja investointiosan netto oli näin ollen 41,1 milj. euroa.

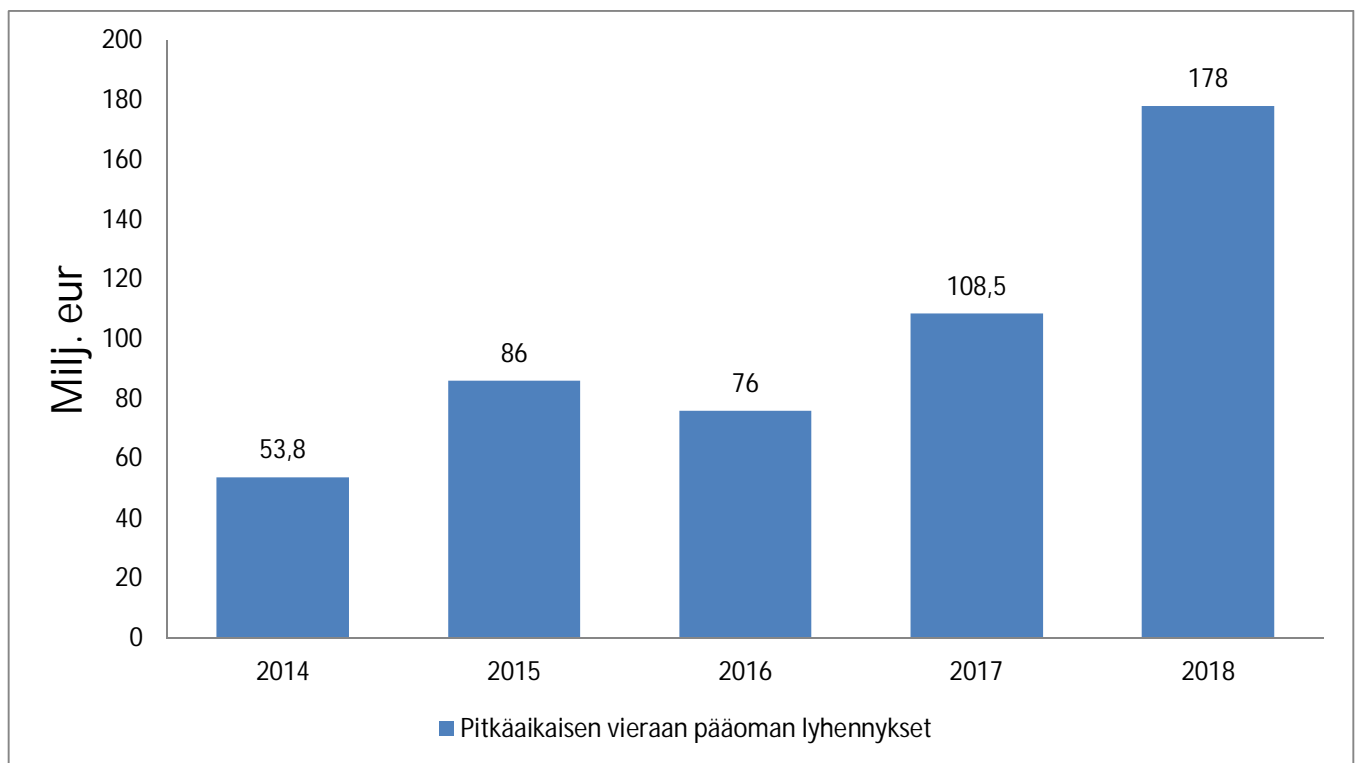
Kehä III:n rakentaminen etenee liikenneviraston raportoinnin mukaan suunniteltua nopeammin. Hankkeen sopimusten mukainen kokonaiskustannusarvio alittunee selvästi. Vantaalle rakennettavan osuuden kustannusarvio vuodelle 2014 on 17,3 milj. euroa (talousarvio 13,4 milj. euroa) ja Valtiolle rakennettavan osuuden kustannusarvio 23,7 milj. euroa (talousarvio 4,8 milj. euroa). Vastaavasti vuoden 2015 kustannusarviot alittavat huomattavasti taloussuunnitelmassa varatut määrärahat. Aikataulumuutokset eivät muuta tarvetta korottaa vuoden 2014 lainanottoa. Myös rakennusinvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,5 milj. eurolla vuodelta 2013 siirtyneiden rakennushankkeiden takia.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 104-prosenttisesti tasolla 181,7 milj. euroa.

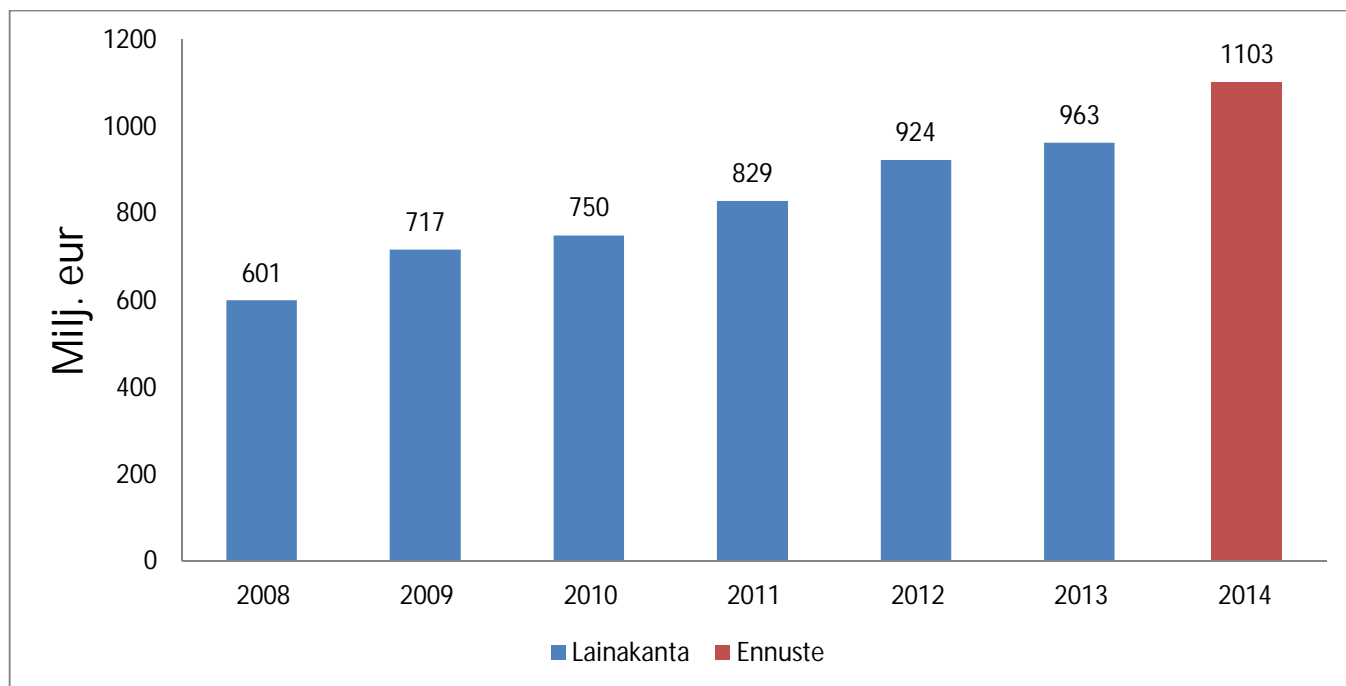
Investointituloiksi vuodelle 2014 on budjetoitu 8,2 milj. euroa, josta myytävien maa-alueiden tasearvoa 3,5 milj. euroa sekä liikennehankkeille yhteensä 4,6 milj. euroa. Kehäradalle myönnettyä EU:n yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen tarkoitettua TEN-tukea on budjetoitu 3,9 milj. euroa. Alustavan tiedon mukaan tuen maksatus siirtynee Kehäradan valmistumisen jälkeen vuosille 2015–2016. Investointitulojen ennustetaan siten toteutuvan 77-prosenttisesti tasolla 6,3 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainakanta jatkaa kasvuaan vuoden 2014 aikana. Erääntyviä lainoja jälleenrahoitetaan noin 54 milj. eurolla, minkä lisäksi nettolainanotto on noin 140 milj. euroa.

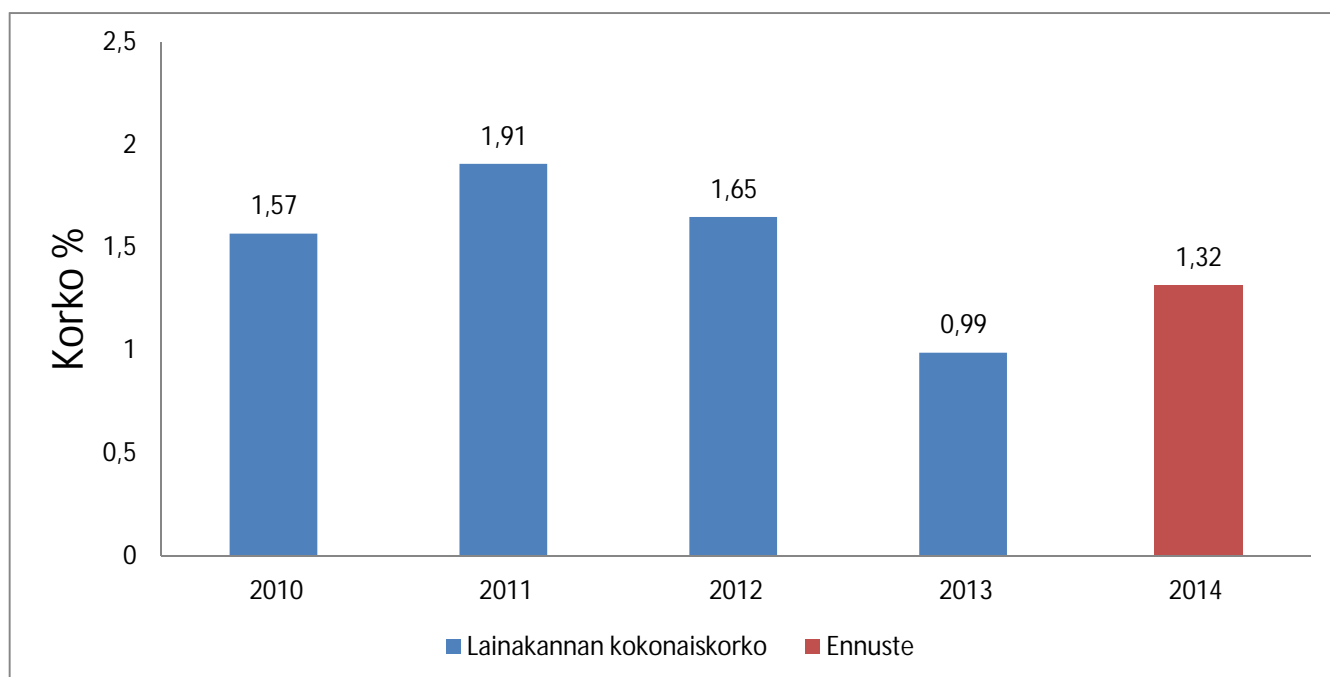


Vuoden 2014 lopussa kaupungin pitkäaikainen lainakanta on noin 1 103 milj. euroa, mikäli kaupungin loppuvuoden tulo- ja menokehitys sekä uusien lainojen nostot toteutuvat ennusteen mukaisena.



Lainakannan kokonaiskustannukset

Vaikka markkinakorot ovat pysytelleet myös alkuvuonna 2014 historiallisen alhaisella tasolla, kaupungin kuten yritystenkin lainasta maksama marginaali on jatkanut nousuaan. Vuoden 2013 ja 2014 aikana vanhoja, edullisen marginaalin lainoja jälleenerahoitetaan yli 350 milj. eurolla huomattavasti korkeammalla marginaalilla. Marginaalitason nousu merkitsee Vantaan kaupungille em. lainamäärälle yli 1,5 milj. euron suuruista pysyvää, markkinakorkojen tasosta riippumatonta kustannusta vuosittain. Sama kehitys tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Jos markkinoiden käsitys EKP:n korkopolitiikasta muuttuu USA:n keskuspankin muuttaessa politiikkaansa, markkinakorkojen muutoksen aiheuttama korkomenojen nousu tulee olemaan huomattava yli miljardin euron suuruisessa lainasalkussa. Vuoden 2011 kohonneessa kokonaiskorossa näkyvät EKP:n kaksi koronnostoa, jotka keskuspankki joutui myöhemmin perumaan.



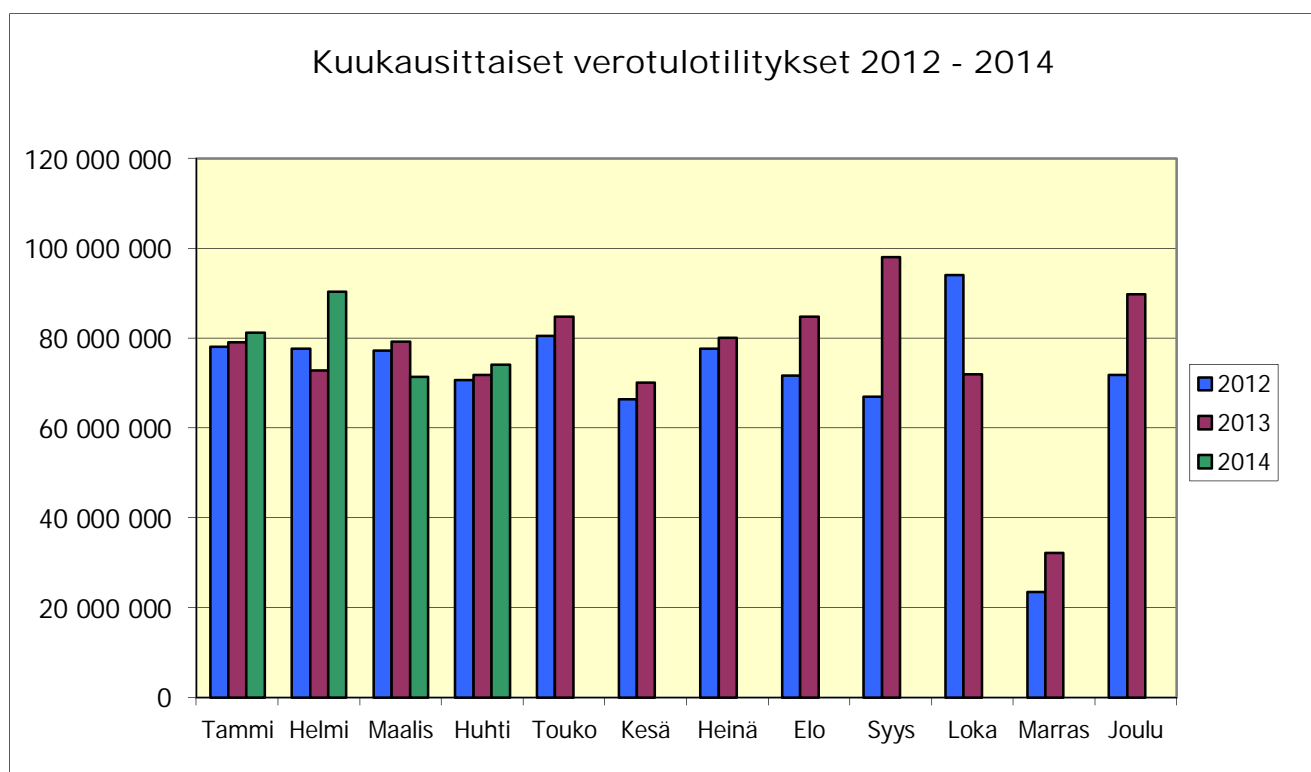
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt hyvänä koko vuoden. Vuonna 2013 lainanottoa voitiin lykätä aivan vuoden loppuun ja vuoden 2013 lainasalkun kokonaiskorko oli poikkeuksellisen alhainen. Näiden vuoden lopussa nostettujen lainojen korkokulu näkyy vasta vuoden 2014 luvuissa ja nosta osaltaan myös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

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	Tot 1-04 2014	Ennuste 2014	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-958,1	-976,6	-1 033,9	-305,6	-1 034,8	-0,9
Toimintakatteen kasvu %	5,2 %	1,9 %	5,9 %		6,0 %	0 %
Vuosikate (milj. eur)	64,7	108,4	37,6	61,3	46,8	9,18
Vuosikate / poistot	95 %	149 %	47 %		61 %	14 %
Tilikauden tulos (milj. eur)	-3,7	35,6	-42,5	36,7	-30,2	12,28
Investointiosa netto (milj.eur)	152,6	156,2	172,4	43,1	178,7	6,34
Investointiosa netto tulorahoitus %	42 %	69 %	22 %		26 %	
Lainakanta (milj.eur)	925	963	1 103		1 103	

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TOT 2014	TOT-%
Verotulot yhteensä	857 077 016	915 235 199	926 000 000	317 412 234	34,3 %
Kunnallisvero	739 106 798	786 435 521	788 000 000	293 226 744	37,2 %
Yhteisövero	56 266 310	64 246 426	67 000 000	23 530 951	35,1 %
Kiinteistövero	61 703 908	64 553 252	71 000 000	654 539	0,9 %



TULOSLASKELMAOSA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) 30.4.2014

1 000 €	TA 2014	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toimintatulot	358 499	132 539	366 950
Valmistus omaan käyttöön	141 035	38 636	142 669
Toimintamenot	-1 533 419	-476 769	-1 544 452
Toimintamenot ilman VOK	-1 392 384	-438 133	-1 401 783
Toimintakate	-1 033 885	-305 593	-1 034 833
Verotulot	926 000	317 412	926 000
Valtionosuudet	137 000	46 153	138 500
Korkotulot	14 790	201	14 790
Muut rahoitustulot	14 295	8 103	17 786
Korkomenot	-19 970	-4 902	-14 831
Muut rahoitusmenot	-643	-106	-642
Vuosikate	37 587	61 269	46 770
Poistot	-80 100	-24 574	-77 000
Tilikauden tulos	-42 513	36 694	-30 230

RAHOITUSSUUNNITELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) 30.4.2014

1 000 €	TA 2014	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	37 587	61 269	46 770
Tulorahoituksen korjaukset	-32 002	-19 302	-32 002
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-177 155	-43 713	-181 729
Rahoitusosuudet investointeihin	4 762	590	3 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	35 502	21 246	35 502
Toiminnan ja investointien rahavirta	-131 306	20 089	-128 459
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen lisäys	-3 100	-4	-3 100
Antolainojen vähennys	540	0	540
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	194 000	0	194 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-54 000	-10 628	-54 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-34 138	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 800	-30 609	-23 743
Rahoituksen rahavirta	132 640	-75 379	113 697
Rahavarojen muutos	1 334	-55 290	-14 762
Nettolainanotto	140 000	-10 628	140 000

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-04 2012	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	2014 toteuma %	Kum. % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	51 564	14 482	16 012	17 687	34	10	11
Maksutuotot, ulkoiset	67 719	20 232	22 148	24 727	37	12	9
Tuet ja avustukset, ulkoiset	37 346	9 783	9 905	11 720	31	18	1
Vuokratuotot, ulkoiset	16 822	5 372	5 336	5 580	33	5	-1
Muut toimintatuotot, ulkoiset	36 175	13 392	18 342	22 539	62	23	37
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	209 627	63 261	71 742	82 253	39	15	13
Valmistus omaan käyttöön	141 035	30 027	32 765	38 636	27	18	9
Henkilöstökulut ilman VOK	-494 567	-145 127	-145 391	-150 549	30	4	0
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-552 174	-163 335	-171 167	-172 993	31	1	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-42 493	-10 312	-13 604	-13 842	33	2	32
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-105 792	-31 839	-33 201	-35 352	33	6	4
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-43 322	-15 663	-15 087	-14 980	35	-1	-4
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-4 008	-855	-938	-1 548	39	65	10
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 242 355	-367 131	-379 389	-389 263	31	3	3
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	148 872	52 760	50 719	50 286	34	-1	-4
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-150 029	-52 543	-49 022	-48 870	33	-0	-7
TULOT YHTEENSÄ	358 499	116 021	122 461	132 539	37	8	6
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 392 384	-419 674	-428 411	-438 133	31	2	2
TOIMINTAKATE	-1 033 885	-303 653	-305 951	-305 593	30	-0	1
Verotulot	926 000	303 992	303 230	317 412	34	5	-0
Valtionosuudet	137 000	50 626	48 880	46 153	34	-6	-3
Korkotuotot	14 790	-229	-53	201	1	-483	-77
Muut rahoitustuotot	14 295	9 944	13 656	11 453	80	-16	37
Korkokulut	-19 970	-6 807	-3 495	-4 902	25	40	-49
Muut rahoituskulut	-643	-941	-5 473	-3 456	537	-37	481
VUOSIKATE	37 587	52 932	50 794	61 269	163	21	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-80 100	-23 047	-23 484	-24 574	31	5	2
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-42 513	29 885	27 310	36 694	-86	34	-9

10 YLEISHALLINTO

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	2 139	2 226	639	29	2 226
TOIMINTAKULUT	-25 052	-28 042	-9 024	32	-28 248
TOIMINTAKATE	-22 913	-25 816	-8 385	32	-26 021

Tulosalueen toteuma

1 000 €	Tulosalue			TA-menot			Toteutuma			%			TA-tulot			Toteutuma			%		
10 Keskusvaalilautakunta				-369	-16	4	280	0													
20 Kaupunginvaltuusto				-976	-202	21	0	0													
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus				-522	-138	26	0	0													
40 Kaupunginhallitus				-12 565	-3 617	29	1 946	639	33												
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset				-13 611	-5 050	37	0	0													
Yhteensä				-28 042	-9 024	32	2 226	639	29												

Yleishallinnon ennustetaan pysyvän talousarviossa. Toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2014 oli 32 prosenttia (keskusvaalilautakunta 4 %, kaupunginvaltuusto 21 %, kaupunginhallitus 29 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 37 %). EU-vaalit pidetään toukokuussa.

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

11 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	1 985	1 898	1 898	100	1 898
TOIMINTAKULUT	-17 115	-19 418	-6 723	35	-19 317
TOIMINTAKATE	-15 130	-17 520	-4 825	28	-17 419

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-04 2012	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	19	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot, ulkoiset	0	0	0	0	0	-75	100
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 877	45	0	2 016	107	0	-100
Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot, ulkoiset	2	6	3	5	254	70	-50
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	1 898	51	3	2 021	106	67 073	-94
Henkilöstökulut ilman VOK	-8 502	-2 502	-2 522	-2 624	31	4	1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-5 678	-2 517	-2 768	-2 413	42	-13	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-146	-27	-50	-46	32	-7	85
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-95	-86	-82	-106	111	29	-4
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-31	-26	-16	-9	28	-46	-40
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-1 417	-137	-253	-380	27	50	85
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-15 868	-5 295	-5 691	-5 578	35	-2	7
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	0	2	4	1	0	-84	51
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-3 550	-760	-966	-1 145	32	18	27
TULOT YHTEENSÄ	1 898	54	7	2 022	107	30 260	-88
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-19 418	-6 055	-6 657	-6 723	35	1	10
TOIMINTAKATE	-17 520	-6 001	-6 651	-4 701	27	-29	11

Tulosalueen toteuma

1 000 € Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
01 Yleisjohto	-1 144	-277	24	0	0	
02 Kaupunginkanslia	-1 760	-528	30	0	1	
03 Sisäinen tarkastus	-429	-108	25	0	0	
04 Taloussuunnittelu	-1 485	-435	29	3	2	65
05 Henkilöstökeskus	-10 663	-3 632	34	1 879	1 918	102
06 Elinkeinopalvelut	-3 937	-1 743	44	16	101	631
Yhteensä	-19 418	-6 723	35	1 898	2 022	107

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2014 oli 30 prosenttia, tulosalueen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Kaupunginkansliassa ei ole tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Kaupunginjohtajan toimialan laskut on keskitetty kaupunginkanslian tulosalueelle.

Sisäisen tarkastuksen talousarvio tulee alittumaan.

Taloussuunnittelun tulosalueen talousarvion toteumaprosentti tammi-huhtikuun osalta oli 29 prosenttia. Tulosalue tulee pysymään talousarviossaan ja henkilöstömäärä pysyy entisellä tasollaan. Alkuvuodesta 2014 on päättynyt kaupunkitasoisen IMS-prosessinkuvausjärjestelmän käyttöönottoprojekti, lisäksi on valmisteltu uutta kaupunkitasoista projektiohjetta sekä palveluverkkosuunnitelmaa, jotka tulevat käsittelyyn myöhemmin vuoden 2014 aikana. InnoLa-laaturapalkintokilpailu päättyi vuodenvaihteessa ja kilpailun arvioinnit toteutettiin alkuvuoden 2014 aikana.

Henkilöstökeskuksen tulosalueen talousarvion toimintatuotot ovat toteutuneet jo huhtikuussa. Talousarvion toimintakulujen toteumaprosentti tammi-huhtikuu oli 34 prosenttia. Tulosalue tulee pysymään talousarviossaan ja henkilöstömäärä pysyy entisellä tasollaan. Tulosalueen sisällä työterveyshuollon palveluostot ja työsuhdematkalippu aiheuttaa paineita, mutta säästöjä syntyyneen ICT- ja henkilöstömenoissa sekä muissa palvelunostoissa. Valmennukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Osana HR-muutoshanketta on aloitettu useiden HR-prosessien mm. osaamisen kehittäminen ja sen tuki, henkilöstösuunnittelu liitännäis-prosesseineen kehittäminen ja käyty muut keskeiset HR-prosessit arvioiden lävitse. Kaupungin johtoryhmä on hankkeen esityksestä linjannut, että aloitetaan valmistella henkilöstön kehittämisen ja ennakoivan rekrytointin tuen keskittäminen henkilöstökeskukseen.

HR-työpöydälle on määritelty uusi palvelu aktiivisen välittämisen tueksi. Työterveyshuollon toimintakonseptin uusi malli otettiin käyttöön 1.1.2014 ja uusien vakuutusyhtiöiden kanssa on käynnistetty tapaturmien vähentämistyö.

Elinkeinopalveluiden tulosalueen toiminta on toteutunut ennakoidusti ilman suuria muutoksia. Tulosalue on alkanut toteuttaa elinvoimaohjelman toimenpiteitä suunnitellusti ja seurannut toiminnan suunnittelussa TVO:n linjauksia. Tulosalue tulee pysymään talousarviossa.

17 KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	13 854	13 193	3 528	27	13 440
Valmistus omaan käyttöön	759	750	158	21	750
TOIMINTAKULUT	-62 446	-67 482	-19 693	29	-66 281
Toimintakulut ilman VOK	-61 687	-66 732	-19 535	29	-65 531
TOIMINTAKATE	-47 834	-53 539	-16 007	30	-52 091

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-04 2012	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	7 384	1 473	1 489	2 163	29	45	1
Maksutuotot, ulkoiset	5	1	3	12	234	292	314
Tuet ja avustukset, ulkoiset	4 521	877	505	903	20	79	-42
Vuokratuotot, ulkoiset	401	48	93	77	19	-17	92
Muut toimintatuotot, ulkoiset	90	59	114	34	38	-70	94
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	12 400	2 457	2 204	3 190	26	45	-10
Valmistus omaan käyttöön	750	430	7	158	21	2 228	-98
Henkilöstökulut ilman VOK	-26 498	-7 202	-7 145	-7 809	29	9	-1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-20 107	-4 379	-4 714	-4 750	24	1	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-1 500	-361	-388	-428	29	10	7
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-9 473	-2 348	-2 684	-3 187	34	19	14
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-4 479	-1 636	-2 320	-2 139	48	-8	42
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-255	-8	-4	0	-0	-102	-48
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-62 311	-15 934	-17 256	-18 312	29	6	8
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	793	419	449	338	43	-25	7
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-4 421	-1 217	-1 275	-1 223	28	-4	5
TULOT YHTEENSÄ	13 193	2 877	2 653	3 528	27	33	-8
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-66 732	-17 151	-18 531	-19 535	29	5	8
TOIMINTAKATE	-53 539	-14 274	-15 878	-16 007	30	1	11

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-3 406	-985	29	1 284	590	46
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-735	-221	30	89	43	48
30 Talouspalvelukeskus	-2 954	-879	30	230	107	47
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-23 067	-6 722	29	868	265	31
50 Hankintakeskus	-3 893	-1 128	29	1 104	416	38
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-654	-87	13	7	0	-3
60 Kuntalaispalvelut	-6 027	-1 811	30	646	229	35
70 Työllisyyspalvelut *)	-22 735	-6 713	30	4 580	869	19
1020 Helsingin seudun asioimistulkikeskus *)	-4 011	-1 147	29	4 386	1 010	23
Yhteensä	-67 482	-19 693	29	13 193	3 528	27

*) Nettoyksikkö

Konserni- ja asukaspalvelujen ensimmäinen toimintavuosi on takana ja toisesta ensimmäinen kolmannes. Ensimmäistä toimintavuotta leimasi tarkka taloudenpito läpi kaikkien tulosalueiden. Vuoden 2014 talousarvioon kohdistuu monia paineita edelleen jatkuvan toiminnan organisoinnin järjestelyistä ja toisaalta lakimuutoksista johtuen. Toimintatuottojen talousarvio tulee ylittymään.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Kokonaisuutena konserni- ja asukaspalvelujen toimialalla (ilman liikelaitoksia) ei ole uhkaa ylittää talousarviota. Työmarkkinatuen kuntaosuuden hillitsemiseen ei voida täysin vaikuttaa omalla toiminnalla. Jatkuva talouden epävarmuus ja siitä johtuva työllisyystilanne pitävät edellä mainitut kustannukset kasvusuunnassa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua yritetään hillitä kaupungin sisällä monimuotoisen työllistämismallin avulla.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat 19,3 milj. euroa (28,6 % budjetista) ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Edellisvuonna vastaava summa oli 18,5 milj. euroa (29,7 % toteumasta). Vuoden 2014 talousarvio toimintakulujen osalta on 67,5 milj. euroa. Ensimmäisen kolmanneksen mukainen kustannuskehitys johtaisi noin 65,3 milj. euron loppusummaan (ilman valmistusta omaan käyttöön).

Kumulatiiviset toimintatuotot olivat puolestaan 3,4 milj. euroa (25,8 % budjetista) ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Edellisvuonna vastaava summa oli 2,7 milj. euroa (19,2 % toteumasta). Vuoden 2014 talousarvio toimintatuottojen osalta on 13,2 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden investoinneista oli ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toteutunut noin 42 000 euroa. Näistä valtaosa oli tietohallinnon atk -laitteita.

- laitehankintojen uusittiin siten, että jatkossa kaikille työntekijöille hankitaan joustavaa työntekoa tukemaan kannettavat tietokoneet
- liikkuvaa työskentelyä tukemaan uudistettiin laitepolitiikkaa myös siten, että toimialojen on mahdollista hankkia tablet -tietokoneita SAPin SRM-tilauskanavan kautta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueella käynnistettiin koko kaupungin keittiöverkkoa koskeva selvitystyö konsulttityönä. Selvityksen tarkoituksena on analysoida miten kaupungin keittiöverkkoa kannattaa seuraavan kymmenen vuoden aikana kehittää.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana saatiin loputkin käyttäjäpalvelusopimukset laadittua Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa. Sopimuskausi kattaa vuodet 2012–2015. Uusista toimiala-/ tulosaluekohtaisista sopimuksista aloitetaan neuvottelut vuoden 2014 aikana.

Tulkkauksen ja käännösmäärät ovat Helsingin seudun asioimistulkikeskuksessa kasvaneet vuoden 2014 ensimmäisenä kuukausina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden noin 2 prosenttia. Tulkkauksiä on tällä hetkellä yli 80. Kysytyimmät kielet ovat edelleen venäjä ja somali; arabian kielen kysyntä on noussut merkittävästi, ja sama suuntaus jatkunee mm. arabiankielisten pakolaisten vastaanoton myötä.

Videoneuvottelulaitteiden välityksellä tehtävät etätulkaukset ovat lisääntyneet. Etätulkkaukset tuo huomattavia kustannussäästöjä tilaajille. KELA:n kanssa neuvotellaan videotulkauksen kehittämisestä. Tulkkeskuksen ns. ilmoitustulkkauksen (asioimistulkki ilmoittavat puhelimitse viranomaisten viestejä suoraan maahanmuuttaja-asiakkaille) määrä on kasvanut huomattavasti; tämä tulkkauksmuoto on mahdollistanut myös viranomaisasiakkaiden yhteydenpidon ulkomailla asuviin tai oleskeleviin henkilöihin tarvittaessa.

Mahdollista tulkkeskuksen organisaatiomuutosta yhä selvitetään uutta kuntalakia ja sen tuomia haasteita silmällä pitäen. Tulkkeskuksen toiminnan kannattavuus on kasvanut. Sitovat tavoitteet ovat toteutuneet.

Taluspalvelukeskus on keskittynyt toiminnassaan alkuvuonna 2014 asiakaspalvelun parantamiseen: vuodessa noin 10 000 asiakaskontaktia hoidetaan jatkossa keskitetyssä palvelunumerossa niin ulkoisien kuin sisäisten asiakkaiden osalta. Toiminnan jatkuvalla kehittämisellä haetaan kahden prosenttiyksikön prosessitehokkuuden parannusta edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Palvelutuotannon laajentaminen konserniyhtiöiden suuntaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Hankintakeskuksessa on vuoden 2014 alusta siirrytty kokonaisuudessaan käyttämään sähköistä kilpailuttamisjärjestelmää (Cloudia) hankintojen kilpailuttamisessa. Tavoitteena on laajentaa sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöä myös muille tulosalueilla ja toimialoille. Pienhankintoja varten käyttöön otetun sähköisen järjestelmän (HankintaSampo) käyttöönottoprojekti on parhaillaan meneillään.

Logistiikkakeskuksen osalta jatketaan selvitystyötä syksyllä 2013 tehdyn konsulttiselvityksen pohjalta.

Kuntalaispalvelut on kevään aikana tehnyt Vantaan uuden yhteisen asiakaspalvelun ja uuden lähidemokratiamallin suunnittelutyötä. Kehittämistyötä on tehty yhdessä asukkaiden ja palvelujen tuottajien kanssa mm. työpajoissa ja palvelujen tuotteistaminen on alkanut. Yhteispalvelun asiakasmäärät ovat laskeneet hieman edellisvuodesta. Korson toimipiste on ainoa, jossa asiakasmäärät ovat kasvaneet. Lähidemokratiamallin valmistelussa on hahmoteltu vaihtoehtoisia malleja päätöksentekoa varten. Kahden asukastyöpajan ja avoimen verkkokyselyn lisäksi on haastateltu kaupungin virkamies- ja poliittinen johto. Asukastilaisuuksien koordinoimista varten on avattu kaikkien työntekijöiden käyttöön yhteinen resurssikalenteri.

1.1.-31.3. talous- ja velkaneuvonnassa on ollut 251 käyntiasiakasta, joista uusia on ollut 99. Asiakkaaksi ilmoittautunut saa ajan talous- ja velkaneuvonnasta noin 30 päivän kuluessa. Vantaan kaupungin sähköisen asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmä Astan laajennusprojekti päättyi tammikuussa ja päätöksenteko viranhaltijoiden ja toimielinten osalta siirrettiin ASTAan. Arkiston seulontaprojekti jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka.

Yhteinen Pöytä –ruoka-apuprojektin selvitysvaiheen ESR-hakemus ja talousarvio hyväksyttiin ELY-keskuksessa maalikuussa. Arviointisuunnitelma projektille laadittiin yhteistyössä DIAK:in kanssa huhtikuussa. Projektin toinen verkostotyöpaja pidettiin 22.4. Parhaillaan arvioidaan projektin toiseen vaiheen talousarviota ja tilatarpeita.

Koivukylän asemanseudun turvallisuushankkeessa on yhteisövalmennuksen ohella tehty mm. asukkaiden ja järjestötoimijoiden yhdessä tuottamia tapahtumia. Maahanmuuttajien reaaliaikaisen neuvonnan Clickin chat-palvelu aloitti toimintansa 18.3. Kuntalaispalveluiden järjestöavustukset jaettiin helmi- ja huhtikuussa.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaiden ohjausta kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin on tehostettu palkkaamalla kuntouttavaan työtoimintaan työhönvalmentajia. Toiminta uusien ostopalvelutahojen kanssa on käynnistynyt vuoden alussa.

Työvalmennusyksikkö ohjaa asiakkaita avoimille työmarkkinoille kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, palkkatuetun työn ja työhönvalmennuksen kautta. Työvalmennustaloissa, Valossa ja Koutsissa asiakkaat tekevät työpajoilla erilaisia töitä, joita tilataan kaupungin toimialoilta sekä yrityksistä. Työvalmennusyksikkö etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita ja kehittää toimintoja sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden näkökulmat huomioiden.

Työllisyyden hoidon kuntakokeilu Työraiteen avulla pitkäaikaistyöttömyyden kasvua on pystytty jarruttamaan tehokkaammin kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Vantaalla on nykyisin vähemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin Espoossa ja Helsingissä.

Alle 25-vuotiaille työttömille suunnattu Petra - Nuoret uusille urille -projekti on panostanut vahvasti yritysyhteistyöhön ja valmistellut näkyvyyttä tuovia isoja rekrytointitapahtumia touko- ja syyskuulle. Nuorisotyöttömyys on kasvanut Vantaalla selkeästi hitaammin verrattuna Helsinkiin ja Espooseen.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden toteutuminen 4_2014

Konserni- ja asukaspalvelujen osalta talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan oli määritelty vuosille 2013-2016 4,5 milj. euron säästötoimenpiteet.

Tietohallinnon osalta alkuperäinen 0,5 milj. euron säästötavoite kohdistui eri tavalla toimintavuoden 2013 aikana. Tämän lisäksi se moninkertaistui 2,4 milj. euroon. Merkittävin säästö (1,6 milj. euroa) syntyi palveluhankinnoissa siirtyneiden järjestelmähankintojen seurauksena. Tämän lisäksi henkilöstömenoissa syntyi 0,6 milj. euron säästö siirtyneiden rekrytointien johdosta.

Talousohjelmasäästöjen, kuntalaispalvelujen ja talous- ja hallintopalvelujen osalta säästöt/ tuottojen kasvu toteutuivat TVO-ohjelman mukaisina.

Vuoden 2014 aikana konserni- ja asukaspalvelut toteuttaa loput alkuperäisestä TVO-tavoitteestaan:

- Vantaan uuden yhteisen asiakaspalvelun palveluvalikkoa kehitetään toimintatuottojen lisäämiseksi.
- Vuoden 2014 ensimmäisen kolmanneksen aikana on säästetty myöhentämällä rekrytointeja.
- Talouspalvelukeskus ja tietohallinnon palvelukeskus keskitettiin samoihin tiloihin muiden konsernihallinnon tulosalueiden kanssa.
- Kaupungin ulkopuolelta vuokratuista järjestötiloista luopumista jatketaan.
- Työllisyyspalvelujen oli määrä vähentää avustuksia 100 000 euroa. Tavoite ei toteudu koska yritysten työllistämistuen volyymit ylittivät suunnitellun. Tämän lisäksi yritysten työllistämistuki nostettiin huhtikuun 2014 alusta 500 euroon aikaisemman 300 euron asemasta.
- Terveiden ja hyvinvoinnin avustuksista säästetään noin 20 000 euroa.

12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	64 375	60 614	17 199	28	67 141
TOIMINTAKULUT	-600 075	-611 055	-193 386	32	-623 338
TOIMINTAKATE	-535 700	-550 441	-176 187	32	-556 197

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-04 2012	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	7 531	1 626	1 765	2 203	29	25	9
Maksutuotot, ulkoiset	27 659	6 746	7 300	7 814	28	7	8
Tuet ja avustukset, ulkoiset	23 191	5 580	5 538	6 408	28	16	-1
Vuokratuotot, ulkoiset	663	255	218	249	38	14	-15
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 509	597	469	518	34	10	-21
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	60 553	14 804	15 291	17 193	28	12	3
Henkilöstökulut ilman VOK	-136 707	-38 549	-39 505	-40 097	29	1	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-367 314	-107 473	-115 882	-119 005	32	3	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-8 609	-1 039	-2 453	-2 678	31	9	136
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-61 247	-17 515	-18 346	-20 634	34	12	5
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-1 841	-558	-513	-467	25	-9	-8
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-373	-24	-18	-76	20	316	-24
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-576 091	-165 159	-176 717	-182 957	32	4	7
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	61	227	7	6	10	-17	-97
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-34 964	-13 018	-10 279	-10 429	30	1	-21
TULOT YHTEENSÄ	60 614	15 031	15 299	17 199	28	12	2
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-611 055	-178 177	-186 996	-193 386	32	3	5
TOIMINTAKATE	-550 441	-163 146	-171 697	-176 187	32	3	5

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-114	-10	9	0	0	
10 Talous- ja hallintopalvelut	-6 975	-2 444	35	51	64	125
30 Terveystoimien palvelut	-78 388	-22 380	29	3 944	1 047	27
40 Perhepalvelut	-148 791	-46 326	31	31 878	9 183	29
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-171 812	-47 447	28	24 741	6 906	28
Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH yht.	-406 080	-118 607	29	60 614	17 199	28
20 Erikoissairaanhoidot	-204 975	-74 779	36	0	0	
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-611 055	-193 386	32	60 614	17 199	28

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on jatkanut toiminnan kustannustietoista kehittämistä. Toimialan tuottavuussuunnitelma käsiteltiin sosiaali- ja terveystalokunnassa 10.3.2014, ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on käynnistetty. Toimialan tuottavuutta seurataan useilla mittareilla, ja niiden perusteella tavoitteena oleva kolmen prosentin tuottavuuden kasvu näyttäisi toteutuvan vuonna 2014. Sähköisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottoa on jatkettu. Palvelut on tarjottu asetetuissa määrärajoissa.

Työtä sosiaali- ja terveystoimen palvelutoiminnan sopeuttamiseksi kaupungin taloustilanteeseen on jatkettu määrätietoisesti. Talousarvion ylityspaineet kohdistuvat erikoissairaanhoidon, toimeentulotuen avustuksiin sekä aikuissosiaalityöhön.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittyvän 6,5 milj. euroa ja menomäärärahan 5,7 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 0,8 milj. euroa korkeampana. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 6,6 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan talousarviossa merkittävimmät ylityshat ovat aikuissosiaalityössä (1,3 milj. euroa), jota katetaan muusta toiminnasta. Oman toiminnan osalta ylityspainetta jää 0,7 milj. euroa. Toimeentulotuen avustuksissa ylityshat on 5,0 milj. euroa.

Suurimmat riskit ennusteen toteutumisessa ovat lastensuojelun palveluostojen kasvu, mahdollinen velvoite Kaunialan sairaalan lisäpaikkojen ostoon sekä terveyspalvelujen osalta maksuttomien hoitotarvikkeiden kulutuksen lisääntyminen. Lastensuojelun ylityshat hallitaan perhehoidon käyttöä lisäämällä ja omien lastensuojelulaitosten toimintaa muuttamalla. Kaunialan sairaalan osalta vuoden alussa käyttöönotettujen kahdeksan paikan kustannukset sopeutetaan muualta toiminnasta. Sopimuksen mukaisten 20 lisäpaikan käyttöönottoajankohta on avoin eikä niiden mahdollisia kustannuksia ole otettu huomioon ennusteissa. Terveyspalvelujen ylityspaine tullaan sopeuttamaan vuokrahenkilöstön (pääosin vuokralääkärit) määrärahasta. Tulosalue on pystynyt rekrytoimaan edullisempia virkalääkäreitä vuokralääkäreiden tilalle.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuussuunnitelma ja tuottavuuden kehittymisen seurantamittarit valmistuivat, ja ne käsiteltiin lautakunnassa 10.3.2014. Tuottavuussuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat välittömän asiakastyön lisääminen ja asiakastyön ajankäytön tehostaminen prosesseja kehittämällä, sähköisen asioinnin lisääminen sekä asiakaskohtaisten kustannusten pieneminen

Sähköisten palvelujen ja järjestelmien käyttöönottoa on jatkettu. Sähköinen toimeentulotuen hakeminen otettiin asiakaskäyttöön huhtikuun alussa. Sosiaalihuollon sähköinen ajanvaraus etenee asteittain keväällä 2014. Terveyspalveluissa sähköinen ajanvaraus toimii useissa toiminnoissa. Kuntalaisille suunnatun sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen käyttöönottoa on valmisteltu ja sopimus tehty. Vantaan Apotti-hanketoimisto perustettiin, ja hankepäällikkö rekrytoitiin toteuttamaan Apotti-hankinnan täytäntöönpanoa. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt, ja pilotointi toteutetaan syksyllä.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-maaliskuussa 2014 noin 2,2 prosenttia ja hoitopäivätuotteet vähentyneet 12,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitopäivätuotteet muodostuvat lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta. HYKS-sairaanhoidoalueella vuodeosastojojoissa oli 26 yli 6 kk jonottanutta potilasta (poikkileikkaus 31.3.2014). Heistä 16 odotti kirurgian ja 3 silmätautien erikoisalojen hoitoon pääsyä.

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain mukainen oikeus valita hoitopaikka koko maan alueelta. Tammi-maaliskuussa 2014 Vantaalta on siirtynyt muihin kuntiin 133 henkilöä, ja Vantaalle on siirtynyt 52 henkilöä. Kaikki terveysasemat ovat siirtyneet vuoden alusta tiimityömalliin; muutoksen tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa potilaan asiointia. Vuoden alkupuolella omalääkäripotilaiden keskimääräinen odotusaika lääkärivastaanotolle on ollut 23 päivää ja muiden 47 päivää. Päiväpoliklinikoille on päässyt alle tunnissa 68,3 prosenttia potilaista ja keskimääräinen odotusaika päiväpoliklinikoiden lääkärivastaanotolle on ollut 35 minuuttia.

Tehostetun asumispalvelun lääkäripalvelut on järjestetty vuoden alusta saakka osin ostopalveluna, ja terveysasemien lääkärivastaanottoaikoja on vapautunut vastaanottotyöhön. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkäreiden rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin uuden ylilääkärin johdolla. Kouluterveydenhuollossa on jatkettu syksyllä aloitettujen kohdunkaulan syöpää estävien HPV-rokotusten antamista yläkouluikäisille tytöille. Rokotuskattavuus on ollut noin 70 prosenttia, koulukohtaiset erot ovat kuitenkin olleet suuria vaihdellen 53 - 100 prosentin välillä.

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

Lastensuojeluilmoituksia tuli tammi-maaliskuussa 2014 yhteensä 1 303 lapsesta, mikä on kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 17, mikä vastaa edellisen vuoden tilannetta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli tammi-maaliskuussa 562 0 – 17-vuotiasta vantaalaislasta (555 v. 2013). Huostaanottoja tehtiin 11 lapselle, mikä oli 13 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Toimeentulotukea saaneiden määrä on selvästi lisääntynyt. Tukea sai tammi-maaliskuussa 6 857 kotitaloutta, lisäystä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon on 10 prosenttia. Tuen tarpeen lisäys johtuu pitkittyneestä taantumasta. Vantaalla oli helmikuun 2014 lopussa 11 519 työtöntä työnhakijaa työttömyysasteen ollessa 10,4 prosenttia (9,1 % 2/2013). Nuorisotakuun ja kuntakokeilun tulokset eivät näy toimeentulotukimenojen vähenemisenä. Kelan ja aikuissosiaalityön palveluyhteistyökokeilu laajeni maaliskuussa koskemaan kaikkia Vantaan toimeentulotuen hakijoita.

Vanhuspalvelut on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä päätöksenteosta, kuten vanhuspalvelulaki edellyttää. Vanhuspalvelulain täytäntöönpanoa tukevassa Ikäpalo-hankkeessa on luotu uusi neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamalli, jonka pilotointi käynnistyy Länsi-Vantaalla huhtikuussa.

Kehitysvammaisten asumisen palvelurakennemuutos etenee. Hakunilaan valmistuu kesällä 20 tukiasuntoa kehitysvammaisille. Syksyllä valmistuu kaksi asumisyksikköä, joilla tuetaan kehitysvammaisten laitoshoidon purkua.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden toteutuminen 4_2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on toteuttanut TVO:ssa esitetyt toimenpiteet pääosin suunnitellusti. Vuodelle 2014 asetutuista TVO-toimenpiteistä haasteellisiksi osoittautuvat erikoissairaanhoidon 1,5 prosentin kasvutavoite, vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen vähentäminen 15 prosenttia sekä Kaunialan käytöstä ja toiminnan laajentamisesta luopuminen toimialan osalta.

Toimialan toteutuneet TVO-toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa henkilöstörakenteen muutokseen sekä säästöihin henkilöstömenoissa. Säästö koostuu pääasiassa määräaikaisten vakanssien päättämisestä sekä voimassa olleen henkilöstösuunnitelman karsinnasta. Arvioitu vaikutus vuodelle 2014 on noin 2,6 milj. euroa.

Palvelutuotannon muutoksien tuomia säästöjä arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa vuonna 2014. TVO:n mukaisia muutoksia ovat olleet kuntoutuksen ostopalvelun vähentäminen, Tuupakan työkeskuksesta luopuminen, vanhusten päivätoiminnan supistaminen, palvelutalokokonaisuuteen kohdistetut toimenpiteet sekä vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen vähentäminen.

Toimitiloista saatavia säästöjä arvioidaan olevan noin 0,5 milj. euroa vuonna 2014. Toimitilasäästöt toimialalle ovat syntyneet pääasiassa vanhusten päivätoiminnan supistuksista ja Tuupakan työkeskuksen lakkautuksesta.

13 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	40 490	37 793	12 588	33	39 027
TOIMINTAKULUT	-422 597	-433 535	-134 025	31	-433 462
TOIMINTAKATE	-382 106	-395 742	-121 438	31	-394 435

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-04 2012	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	5 222	1 875	1 485	1 176	23	-21	-21
Maksutuotot, ulkoiset	24 341	8 816	9 227	9 141	38	-1	5
Tuet ja avustukset, ulkoiset	5 402	2 536	2 977	1 478	27	-50	17
Vuokratuotot, ulkoiset	325	115	122	137	42	12	6
Muut toimintatuotot, ulkoiset	448	724	407	313	70	-23	-44
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	35 738	14 065	14 217	12 244	34	-14	1
Henkilöstökulut ilman VOK	-243 793	-73 908	-73 649	-75 594	31	3	-0
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-69 174	-18 151	-18 418	-19 405	28	5	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-8 652	-1 930	-2 079	-2 303	27	11	8
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-30 697	-10 279	-10 367	-10 415	34	0	1
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-901	-224	-245	-234	26	-5	9
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-81	-28	-37	-84	104	127	33
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-353 298	-104 520	-104 795	-108 034	31	3	0
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	2 055	395	354	343	17	-3	-10
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-80 237	-27 624	-26 310	-25 991	32	-1	-5
TULOT YHTEENSÄ	37 793	14 460	14 571	12 588	33	-14	1
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-433 535	-132 144	-131 105	-134 025	31	2	-1
TOIMINTAKATE	-395 742	-117 684	-116 533	-121 438	31	4	-1

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-117	-22	19	0	0	
20 Yhteiset palvelut	-5 789	-2 111	36	30	-9	-32
30 Suomenkielinen perusopetus	-165 472	-50 931	31	7 500	1 422	19
40 Nuoriso- ja aikuiskoulutus bruttoyksiköt	-22 251	-6 756	30	500	246	49
50 Varhaiskasvatus	-148 281	-45 708	31	19 620	6 813	35
55 Kirjastopalvelut	-9 029	-2 984	33	600	231	39
60 Muu koulutus	-911	-600	66	0	0	
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-11 790	-3 537	30	870	407	47
91 Kulttuuripalvelut	-5 111	-1 881	37	300	115	38
92 Liikuntapalvelut	-14 223	-4 266	30	2 365	1 198	51
93 Nuorisopalvelut	-7 088	-2 343	33	480	312	65
70 Ammatillinen koulutus *)	-34 753	-9 831	28	2 200	612	28
80 Aikuisopisto *)	-3 904	-1 516	39	2 122	584	28
85 Musiikkiopisto *)	-3 961	-1 249	32	936	503	54
86 Kuvataidekoulu *)	-853	-290	34	270	154	57
Yhteensä	-433 535	-134 025	31	37 793	12 588	33
*) Nettoyksikkö						

Sivistystoimen talousarvion arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti alla mainittuja tulosalueita / määrärahoja lukuun ottamatta. Bruttoyksiköistä varhaiskasvatus arvioi tässä vaiheessa henkilöstömäärärahoja säästävän 900 000 euroa. Muu koulutus – kustannuspaikan avustuksista säästyy 296 000 euroa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla käynnissä olevat projektit / kehittämishankkeet aiheuttavat tulojen ja menojen ylittymisen 611 000 eurolla. Nettoyksiköistä Varian arvio tälle vuodelle 0,5 milj. euroa säästöä ja aikuisopiston toimintakatteen arvioidaan ylittävän 360 000 eurolla.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Vantaan perusopetukselle on myönnetty vuosille 2014–2015 valtion erityisavustusta opetusryhmäkokojen pienentämiseen 3,78 milj. euroa ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen 2,58 milj. euroa.

Valtio on ilmoittanut kehysriihipäätöksessään jatkossa leikkaavansa perusopetuksen avustuksia. Tämän hetken tiedon mukaan leikkaukset kohdentuvat juuri opetusryhmien pienentämiseen ja/tai koulutuksen tasa-arvon edistämiseen tarkoitettuihin avustuksiin. Suunnitelluista valtion leikkauksista huolimatta Vantaan perusopetuksen toiminnan nykytaso on turvattu lukuvuoden 2014–2015 ajan.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat toteutuneet positiivisesti siten, että kumulatiivinen toteuma maaliskuun loppulla oli 22,5 prosenttia. Arvioidaan, että vuonna 2014 varhaiskasvatuksen henkilöstökustannuksista säästyy 900 000 euroa. Säästö koostuu henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista lomista ja epäpätevän henkilöstön rekrytoinnista, kun kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä ei ole saatavissa.

Toimintatuotot ovat kehittyneet vuoden alussa suunnitelman mukaisesti. Koko vuoden osalta riskinä tuottojen kertymiselle on päivähoitopaikkatakuun aktiivinen käyttö varsinkin kesäkuukausina, mikä vähentää asiakasmaksutuloja.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla käynnissä olevat projektit / kehittämishankkeet aiheuttavat tulojen ja menojen ylittymisen 611 000 eurolla.

Muiden bruttoyksiköiden ja nettoyksiköistä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun talousarvioiden arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Nettoyksiköistä Varian talousarvio allittuneen ja aikuisopiston talousarvio tulee ylittymään. Varian opiskelijamäärä näyttää jäävän pienemmäksi kuin talousarviolaskennassa käytetty opiskelijaennuste. Aikuisopistossa erityisenä haasteena on tulotavoitteen saavuttaminen. Kurssien minimiosallistujamäärän nostaminen on vähentänyt tarkasteluajanjaksona kurssien määrää. Tuloja on siten kertynyt tarkastelujaksona vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opetuslautakunta on päättänyt korottaa kurssimaksuja 1.9.2014 lukien 10 prosenttia. Maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijatyöpäivämäärä tulee olemaan noin 31 000 (edellisenä vuonna 41 000). Säästöjä on tehty mm. henkilöstömenoissa.

Irtaimen omaisuuden määrärahavarausten ennustetaan toteutuvan alkuperäisen hankintasuunnitelman muutoksista huolimatta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sivistystoimen henkilöstömäärän seuranta on osoittautunut haastavaksi toimialan toiminnan luonteesta johtuen. Erityisesti määräaikaisen henkilöstön lukumäärät vaihtelevat merkittävästi vuoden aikana suurilla tulosalueilla. Sivistystoimessa onkin selvitetty lukumäärävaihteluita ja päädytty valmistelevaan toiminnan luonteeseen paremmin soveltuvaa tapaa merkitä henkilömääriä tasapainotetusti. Esimerkiksi opetuspuolella lukuvuosivaihtelut aiheuttavat tuntiopettajien lukumäärän vaihtelua.

Perusopetus on järjestänyt vammaisten lasten päivä- ja lomatoimintaa ja sosiaali- ja terveystoimi on varannut toimintaa varten määrärahan. Periaatteita on nyt täsmennetty ja selkiytetty. Jatkossa palvelua haetaan sosiaali- ja terveystoimesta ja toimintaan osallistumisesta tehdään päätös, joka sisältää kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin. Toimintamalli otetaan käyttöön lomatoiminnassa aikaisintaan 1.6.2014 ja päivätoiminnassa 1.8.2014.

Peruskoululaisilta ja heidän huoltajiltaan pyydettiin kyselyllä palautetta perusopetuksesta tammikuussa 2014. Kyselyyn vastasi 3 935 huoltajaa ja oppilasta. Kyselyn teemoina olivat kodin ja koulun yhteistyö, hyvinvointi ja turvallisuus sekä oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki. Vastaava kysely toteutettiin myös koulujen oppilashuoltoryhmille ja johtoryhmille.

Kyselyn perusteella koulu koetaan turvalliseksi ja oppilashuollon palvelut hyväksi. Vastauksista ilmenee, että oppilaiden kokemus opettajista oli muuttunut hieman positiivisemmaksi vuoteen 2013 verrattuna. Oppilaat kokivat, että opettajilla on enemmän aikaa kuunnella, auttaa ja ohjata oppilaita sekä puuttua välitunneilla tapahtuneisiin ristiriitatilanteisiin. Huoltajien vastauksissa koulun fyysinen turvallisuus, välituntivalvonta ja -välineet nousivat myös yhdeksi kehittämiskohteeksi.

Perusopetuksen tulosalueella on selvitetty toimenpideohjelmaan sisältyvän erityisopetuksen tilannetta. Selvityksen mukaan erityisopetuksen ryhmien määrä sekä luokkamutoisen erityisopetuksen tuntimäärä on vähentynyt hieman toimenpideohjelman edetessä, mutta samaan aikaan laaja-alaisen erityisopetuksen määrä on lisääntynyt. Kokonaisuuden kannalta erityisopetuksen määrä on pysynyt kuitenkin ennallaan.

Erityisopettajien rekrytoinneissa on onnistuttu ja erityisopettajien pätevyysaste (2013: 72,4 %) on parin viime vuoden aikana noussut lähemmäs koko maan keskiarvoa (2013: 78,3 %) ja vuonna 2013 pätevyysaste nousi ohi Uudenmaan keskiarvon (2013: 68,9 %).

Vantaalla 2012 opetuksesta 4,3 prosenttia annettiin erityisluokissa, muualla maassa 3,0 prosenttia. Vantaalla kokonaan yleisopetuksessa olevien erityisoppilaiden osuus on pienempi kuin maassa keskimäärin.

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöön ottamiseksi sekä opetussuunnitelman uudistamiseksi vuonna 2013 käynnistetty hanke on jatkunut suunnitelman mukaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano ja opiskeluhoitoa koskeva opetussuunnitelman muutostyö on aloitettu. Uuden lain mukainen opiskeluhoitoa koskeva opetussuunnitelman osa otetaan käyttöön 1.8.2014.

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen suunnittelu on käynnistetty. Koulutus aloitetaan syksyllä 2014 Lumon lukiossa.

Lukioiden työelämälähtöisyyden nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoittamista varten on käynnistetty vuoden kestävä *Työelämälähtöisyys lukiokoulutuksessa* -ESR-hanke. Työtä koordinoi hankkeeseen valittu projektikoordinaattori.

Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli vuoden alusta lukien. Palvelusetelituottajaksi on hyväksytty kolme yksityistä päiväkotihoidon tarjoavaa yritystä, joilla on Vantaalla yhteensä 7 päiväkotia. Palvelusetelin käyttäjiksi on hakeutunut sekä aiemmin yksityisen hoidon tukea saaneita perheitä että uusia päiväkotihoidon hakijoita. Palvelusetelipäivähoidossa oli maaliskuussa 2014 yhteensä 134 lasta. Tavoitetta yksityisessä päiväkotihoidossa olevien lasten osuuden kasvusta voidaan arvioida tilinpäätöksen yhteydessä.

Perhepäivähoidossa on meneillään mobiilipalvelun käyttöönoton valmistelu lasten läsnäolojen ja henkilöstön työajan seurantaan. Mobiilipalvelu otetaan käyttöön vaiheittain toimintavuoden 2014 - 2015 aikana. Päivähoidon ja esiopetuksen asiakastytyväisyyskysely toteutetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kanssa syksyllä 2014 siten, että tulokset ovat käytettävissä joulukuussa 2014.

Pointin kirjaston aukioloaika on automaation ansiosta voitu kaksinkertaistaa. Myönteisen asiakaspalautteen lisäksi Pointin käyttöluvut ovat kaksinkertaistuneet kustannusten pysyessä entisellä tasolla. Vastaavan toimintatavan laajentaminen useampaan kirjastoon on suunnitteilla.

Ruotsinkielisen tulosalueen suunnitellut TVO -toimenpiteet toteutuvat uuden toimintavuoden alusta 1.8.2014. Dickursby skola ja Kyrkoby skola yhdistyvät 1.8.2014 alkaen ja esikoulutoiminta lakkaa Kyrkoby skolassa 31.5.2014. Varhaiskasvatuksessa ostopalveluiden vähennys toteutuu 1.8.2014 alkaen ja Dickursby daghem otettiin käyttöön helmikuun alussa. Samalla toiminta daghemmet Lindassa lakkasi. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa

otetaan myös palvelusetelit käyttöön syksystä 2014 alkaen ja palvelumuotoiluita asukkaiden ja päivähoitoasiakkaiden kanssa järjestettiin kevään aikana tavoitteena uusien palvelumuotojen kehittäminen.

Taikava on uusi Vantaan kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen, poikkihallinnollinen kehittämishanke, jossa toteutetaan uudenlainen tapa tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita ja järjestää kulttuuritoimintaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään Vantaan kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä siten, että päiväkotien ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita muutetaan taidekasvattajien työsuhteiksi, pysyvästi. Tämä aloitetaan 1.9.2014 aluksi kymmenellä taidekasvattajalla ja elokuussa 2015 taidekasvattajia lisätään vielä kymmenellä. Hanke on kaksivuotinen ja onnistuessaan se aiotaan hankekauden jälkeen vakiinnuttaa käytännöksi. Rekrytointi on aloitettu 31.3.2014.

Kaupunginmuseon kokoelmahallinnan tietojärjestelmän uusiminen on käynnissä. Kirsti-tietokanta otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Tietokanta mahdollistaa aikanaan kokoelmien viemisen verkkoon asiakkaiden tutkittaviksi.

Liikuntapaikkojen uudisrakentamisen eri toteutusmalleja ja niiden käyttökelpoisuutta tarkastellaan. Tilanvarausjärjestelmän päivitysversio Timmi 4.0 otettiin käyttöön ja uusien järjestelmien suunnittelua avustusten hakuun ja seuroille suunnattua kävijätietopalveluun jatkettiin.

Liikuntapalveluiden toiminnot vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Bjursin ulkoilualan toiminnoista luovuttiin 1.1.2014 alkaen, palvelutarjonta jatkuu yhdistyksen toimesta. Haasteena on lisääntyneiden liikuntapaikkojen ja henkilöstövajauksen vuoksi palvelutason ylläpitäminen.

Pähkinärinteen nuorisotyön siirron valmistelu kirjaston tiloihin on edennyt suunnitellusti yhteistyössä asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Toiminta jatkuu kirjaston tiloissa elokuussa. Myös Länsimäen nuorisotilan ja kirjaston palvelumuotoiluhanke on hyvässä vauhdissa. Nuoria kävijöitä on nuorisotiloissa ollut paljon.

Nuorten sähköistä harrastushakua on pilotoitu ja tarkoitus on laajentaa käyttöä syksyllä. Etsivän nuorisotyön palveluissa somen käyttöä kehitetään edelleen. Nuorisopalvelut osallistuu myös aktiivisesti nuoriso- ja koulutustakuun toteuttamiseen.

Varian opiskelijamäärän kasvuun vaikutetaan lisäämällä aloituspaikkoja jo syksystä 2014 alkaen. Varia osallistuu aktiivisesti Nuorisotakuun ja Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamiseen. Rahoitus saadaan valtionavustuksena OKM:stä.

Aikuisopisto on toteuttanut säästöjä käytännössä lähes kaikissa toiminnoissa. Opinto-ohjelman kotijakelusta on luovuttu ja painosmäärää pienennetty merkittävästi. Leinikkien opetuspisteestä luovuttiin maaliskuun alusta lukien. Kurssihallintojärjestelmää (Cursor) kehitetään siten, että hallintotyö vähenee.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden toteutuminen 4_2014

Varhaiskasvatuksessa talouden tasapainottamiseksi pyritään yksityisessä päivähoitossa olevien lasten osuuden kasvuun kunnallisen päivähoito sijasta, mikä tulee toteutumaan. Kasvun ja oppimisen tuen rakenteiden kehittäminen korvaamalla Seuresta hankittua avustajaresurssia omaan henkilöstöön palkattavalla kasvun ja oppimisen tuen lastenhoitajilla. Henkilöstökulujen sopeutusta jatketaan esim. palkattomien vapaiden kautta.

Perusopetuksessa jatketaan tilojen käytön tehostamista, suunnitelma koskee kaikkia alueita. Vuonna 2014 luovutaan yhdestä Viertolan ja Vierumäen kahdesta koulujen käytössä olevista paviljongeista. Tilan käytön tehokkuutta lisätään myös Variassa, kun tilojen opetuskäytön astetta lisätään opiskelijamäärän kasvaessa. Koko toimialaa tarkastellaan kokonaisuutena tilankäytön kannalta. Bjursin ulkoilualueesta luovutaan. Pähkinärinteen nuorisotilasta luovutaan ja toiminta sijoitetaan kirjaston yhteyteen.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	195 700	178 645	72 151	40	178 831
Valmistus omaan käyttöön	149 058	140 285	38 479	27	141 919
TOIMINTAKULUT	-317 848	-310 286	-92 978	30	-312 448
Toimintakulut ilman VOK	-168 790	-170 001	-54 499	32	-170 529
TOIMINTAKATE	26 910	8 644	17 651	204	8 302

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

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-04 2012	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	12 796	861	1 071	1 273	10	19	24
Maksutuotot, ulkoiset	9 777	2 792	3 646	5 681	58	56	31
Tuet ja avustukset, ulkoiset	209	15	2	16	8	820	-88
Vuokratuotot, ulkoiset	15 433	4 953	4 902	5 116	33	4	-1
Muut toimintatuotot, ulkoiset	34 052	12 073	17 337	21 627	64	25	44
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	72 265	20 694	26 958	33 714	47	25	30
Valmistus omaan käyttöön	140 285	29 562	32 758	38 479	27	17	11
Henkilöstökulut ilman VOK	-31 435	-8 726	-8 487	-9 958	32	17	-3
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-81 794	-24 727	-23 573	-21 930	27	-7	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-20 390	-6 061	-7 702	-7 319	36	-5	27
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-134	-3	0			-100	-84
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-33 295	-12 332	-11 045	-10 992	33	-0	-10
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-436	104	109	-156	36	-244	5
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-167 485	-51 744	-50 698	-50 356	30	-1	-2
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	115 380	40 541	39 648	38 437	33	-3	-2
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-11 517	-4 775	-5 119	-4 143	36	-19	7
TULOT YHTEENSÄ	187 645	61 236	66 606	72 151	38	8	9
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-179 001	-56 519	-55 817	-54 499	30	-2	-1
TOIMINTAKATE	8 644	4 717	10 789	17 651	204	64	129

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
1410 Kaupunkisuunnittelulautakunta	-116	-12	10	0	0	
1420 Toimialahallinto	-3 074	-757	25	1 600	669	42
1430 Yrityspalvelut	-1 956	-532	27	33 172	22 050	66
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 055	-1 114	27	189	33	18
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 201	-2 415	26	34 961	22 752	65
1501 Tekninen lautakunta	-76	-20	27	0	0	
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-112 007	-30 982	28	125 164	40 464	32
1451 Joukkoliikenne	-43 197	-14 815	34	1 120	364	33
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-143 561	-41 136	29	17 367	5 056	29
1452 Varikko *)	-4 939	-1 770	36	5 662	2 018	36
Tekninen lautakunta yhteensä	-303 779	-88 723	29	149 313	47 903	32

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
1474 Ympäristölautakunta	-60	-12	20	0	0	
1476 Ympäristökeskus	-3 444	-969	28	390	83	21
1475 Rakennusvalvonta *)	-2 802	-860	31	2 981	1 412	47
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 307	-1 841	29	3 371	1 495	44
Yhteensä	-319 286	-92 978	29	187 645	72 151	38

*) Nettoyksikkö

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

*Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy mm. maanmyynnissä, pysäköinninvalvonnassa ja
maanläjitystuloissa. Maanmyynnissä ei kuitenkaan ole näköpiirissä koko vuoden budjetoidun tulon
ylittyminen.*

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

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

*Poikkeuksellisen alhaisen investointiohjelman toteutumisessa on ylityspaineita talonrakennusinvesto-
inneissa. Ylitys 1,6 milj. euroa johtuu pääosin muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja
laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia
mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen sekä mahdollisten uusien yllättävien kiireellisten
korjaushankkeiden vuoksi.*

*Kehäradan investointimenojen kokonaisbudjetti tulee arvioiden mukaan ylittymään kaupungin osalta
noin 3-4 milj. euroa.*

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Kadunpidon ja varikon toimintakulut ovat pysyneet kohtuullisina vähälumisen talven ansiosta. Loppuvuoden arvioi-
daan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, jos syksyn sääolosuhteet pysyvät
tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja kaluston ylläpitokustan-
nusten nousu sekä erikoislaitteiden korjauspalveluiden saatavuus ja hinta.

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

Leudosta ja vähälumisesta talvesta johtuen kiinteistönhoidon lisäkustannuksia ei ole syntynyt samalla tavalla kuin
edellisinä vuosina. Energiankulutuksessa mahdollisesti syntyneet säästöt selviävät vasta myöhemmin vuoden koko-
naiskulutuksen perusteella. Tilakeskuksen ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet melko tarkalleen talousarvion mukai-
sesti alkuvuoden toteuman ollessa 33 prosenttia.

Kiinteistöjen ja yksittäisten asuntohuoneistojen myynnit etenevät suunnitellusti.

Asuntorakentaminen on ennätysvilkkasta, mutta muu rakentaminen on vähäistä. Erityisenä haasteena on tulevien
vuosien aikana asuntomessujen toteuttaminen, Kehäradasta johtuvan rakentamisen kasvuun sopeutuminen sekä
rakennusvalvonnan sähköisen asiointin käyttöönotto.

Tulonmuodostus aiheuttaa haasteita ympäristökeskukselle.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella on hyväksytty 8 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 92 509 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 71 776 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 24 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta ulkoistamisesta tehdään toukuun aikana. Mahdollinen toimintatavan muutos ajoittuu syksyyn.

Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmähankintamenettely käynnistettiin vaatimusten tarkentamisella ja hankinnan valmistelulla huhtikuussa. Kilpailutus toteutetaan kesän aikana, tavoitteena hankintapäätös loppuvuodesta.

Palveluverkkosuunnitteluun kytkeytyviä esiselvitystehtäviä on jatkettu uusien kokonaistaloudellisempien toimitilaratkaisujen löytämiseksi. Alkuvuodesta esiselvitystyötä tehtiin mm. Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle tarvittavista kaupungin toimitiloista sekä koko Vantaan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tilatarpeisiin liittyen. Alueellisia tarkasteluja koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin ja Tikkurilan toimitilaverkkoselvitys valmistui huhtikuussa.

Energiansäästöhankeita on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti ja käytännön toimenpiteillä on saavutettu myös taloudellisesti lupaavia tuloksia. Lähes nollaenergiatason uudisrakentamista tavoitellaan Leinelän päiväkodissa, joka on edennyt hankesuunnitteluvaiheeseen.

Vantaan kaupunki palkittiin tilakeskuksen toteuttamasta edistyksellisestä ESCO—hankinnasta. Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailussa etsittiin hyviä esimerkkejä strategisesta hankintatoiminnasta sekä yksittäisistä hankinnoista, joilla on edistetty kestävää kehitystä.

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa 2015 loppuun mennessä. Hanke on lähtenyt ohjelmoidusti käyntiin tehtävillä perusselvityksillä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden toteutuminen 4_2014

TVO:n mukainen toimialan tulojen lisäystavoite vuodelle 2014 on noin 240 000 euroa, joka tulee toteutumaan. Pyrkönnänvalvonnan tulojen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa yli budjetoidun. Eläinlääkintähuollon klinikka- ja tuhkaustakojen korotus tehdään keväällä 2014. Kuntatekniikan keskuksen tulolisäystä ei pystytä vielä arvioimaan, mutta oletuksena on, että tulot toteutuvat talousarvion mukaisina.

Yrityspalveluiden luvista ja vuokrasta perittävät taksankorotukset eivät toteudu, koska toimitilarakentamisen hiljentyminen vaikuttaa muun muassa työmaatukikohtien tarpeeseen vähentävästi (poikkeuksena Kivistö). Lisäksi alle 1 vuoden julkisen kaupunkitilan luvat myönnetään nykyisin kuntatekniikan keskuksessa.

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2014 on edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, joissa osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi on toteutettava joiltakin osin myös ennakoivaa rekrytointia. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella on palkattomista vapaista syntynyt säästöä 38 000 euroa.

Kuntatekniikan keskuksessa on vähälumisen talven johdosta pystytty säästämään konepalveluista ja materiaaleista, ja näiltä osin säästöjen ennustetaan toteutuvan.

Viranomaisten maksamien elintarvike- ja ympäristönäytteiden määrää on vähennetty ja näytteiden tutkimuskustannuksia on siirretty toimijoiden maksettaviksi.

LIIKELAITOKSET

1 000 € Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 285	-1 657	26	6 373	2 493	39
211 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-34 044	-11 086	33	35 443	14 288	40
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-21 440	-6 988	33	21 853	7 608	35
Yhteensä	-61 770	-19 730	32	63 669	24 388	38

Vantaan työterveys liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	6 064	6 373	2 493	39	6 373
TOIMINTAKULUT	-5 954	-6 280	-1 657	26	-6 280
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13	-12	-4	37	-12
POISTOT	-18	-36	-6	17	-36
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	79	46	825	1 790	46

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 11 000 euroa resurssien parantumisen ja tulokselliseen työskentelytapaan panostamisen myötä. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun 47 000 eurolla, mutta vuokrahenkilöstön käytön lisäyksen vuoksi palveluiden ostot ovat ylittyneet 3 000 eurolla. Toimintavuosi on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Koko vuoden talousarvion toteutumista ajatellen suurin haaste on se että yleinen taloudellinen tilanne Suomessa vaikeuttaa asiakasyritystemme toimintamahdollisuuksia hilliten sitä kautta terveyspalveluiden käyttöä.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

Vuonna 2014 liikelaitos on edelleen pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa yritysasiakaspuolella. Toiminnan tuloksellisuutta on tehostettu, työterveyshuollon laatudokumentointia on jatkettu ja eReseptin käyttöönottoa on valmisteltu.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	34 819	35 443	14 288	40	35 443
TOIMINTAKULUT	-32 988	-34 044	-11 086	33	-34 044
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3	0	0	0	0
POISTOT	-1 210	-1 394	-460	33	-1 394
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	624	5	2 742	49 857	5

Pelastuslaitoksen toimintatuottoihin on kirjanpidon jaksolla 1.1.–30.4.2014 kirjautunut liikaa 2 582 870,59 euroa. Tämä johtuu kuntaosuustulojen kirjautumisesta huhtikuulle, vaikka ne kirjanpidollisesti kuuluvat toukokuulle. Samoin Hyvinkään sairaanhoitoalueelle tullaan tilittämään takaisin 454 000 euroa, erä näkyy huhtikuun kirjanpidossa vielä tuottona.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous etenevät ennusteen mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuoden 2013 lopulla sisäministeriön tekemä esitys pelastustoimen alueiden uudesta aluejaosta peruttiin esityksestä annettujen lausuntojen perusteella. Sisäministeriö linjasi, että tavoitellut säästöt 7,5 milj. euroa tehdään nykyisellä pelastustoimen aluejaolla.

Vuoden alku on pelastustoiminnassa ja ensihoidossa sujunut suunnitelmien mukaisesti, eikä toimintaympäristössä ole tapahtunut yllättäviä muutoksia. Pitkällä aikavälillä asukasmäärän, rakentamisen ja liikenteen lisääntyessä riskit ja uhat kasvavat.

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

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	22 158	21 853	7 608	35	22 110
TOIMINTAKULUT	-22 054	-21 440	-6 988	33	-21 698
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-221	-227	-72	32	-221
POISTOT	-122	-136	-44	32	-136
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	-239	48	504	1 044	54

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Liikevaihto 1-3/2014 oli 5,6 milj. euroa (1-3/2013 5,4 milj. euroa, koko vuoden talousarvioon verrattuna toteuma-prosentti 26,4). Kasvu verrattuna edellisvuoteen oli 4,4 prosenttia, joka johtuu painotettujen toimenpiteiden määrän kasvusta sekä suoritetuista hinnantarkastuksista. Liiketoiminnan muut tuotot (sis. PKS-SEHYK) olivat 209 396 euroa (vuonna 2013 158 019 euroa).

Asiakasmaksuasetuksen mukaiset potilastulot olivat 1,4 milj. euroa (vuonna 2013 1,3 milj. euroa). Palvelutuotot palvelusopimukseen perustuen olivat 4,2 milj. euroa (vuonna 2013 4,0 milj. euroa). Kasvu verrattuna edelliseen vuoteen 4,0 prosenttia, joka johtuu korotetuista yksikköhinnoista sekä suoritettujen toimenpiteiden määrän kasvusta (vertailuajankohtaan nähden +2,0 %).

Operatiiviset kulut 1-3/2014 olivat 5,2 milj. euroa (toteutunut 2013 5,2 milj. euroa). Keskeinen tekijä kustannusten hallinnassa on ulkopuolisten ostettujen henkilöstöpalveluiden käyttö vain kriittisiin tarpeisiin (1-3/2014 43 863 euroa, 1-3/2013 217 434 euroa).

Henkilöstökulut ovat suunnitellulla tasolla.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1-3/2014 368 931 euroa (2013 335 958 euroa). Luottotappioita ajanjaksolle on kirjattu 29 561 euroa.

Poistot ja rahoituserät ovat asetettujen raamien mukaisia. Yhdystilillä olevat rahat (=saamiset kunnalta) olivat per 3/2014 lopussa 4,8 milj. euroa. Liikelaitoksen pankkisaamiset per 3/2014 olivat 0,5 milj. euroa.

Liikelaitoksen tulos 1-3/2014 on 580 523 euroa voitollinen (vertailuajanjaksona 2013 voitto oli 251 876 euroa), johon tuen tehdyistä hinnankorotuksista, toimenpiteiden määrän positiivista kasvusta sekä kuluerien jatkuvasta valvonnasta.

Ennuste 1-12/2014

Ajanjaksolle 1-4/2014 ei odoteta merkittäviä muutoksia kehitykseen. Ajanjaksolle kohdistuvat pyhäpäivät tullevat pienentämään toiminnan volyymejä.

Vuoden 2014 talousarvio osoittaa liikevaihdoksi 21,2 milj. euroa, liiketulokseksi 275 676 euroa ja tulokseksi 48 308 euroa. Talousarvio on erittäin haasteellinen mutta tämänhetkellä näkemyksellä saavutettavissa. Kriittinen tekijä on PKS-SEHYK kustannusten muodostuminen (vuonna 2013 laskutusvolyyymi oli 1,1 milj. euroa). Talousarvioon merkitty vastaava laskutusvolyyymi on 0,6 milj. euroa ja tässä raamissa pysyminen tulee lisäämään vaatimuksia sopeuttaa muita kustannuseriä.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen uusi organisaatio aloitti 1.1.2014. Organisaation tavoite on yhtenäistää Vantaan suun terveydenhuollon käytäntöjä ja tehostaa toimintaa prosessiorganisaatiolla. Alkuvuoden kokemukset ovat olleet positiivisia. Tuottavuus on kehittynyt odotetusti. Painotettujen toimenpiteiden määrä on noussut. Kuitenkin alkuvuodesta toiminnassa on painotettu lasten- ja nuorten hoitoa, jolloin asiakasmaksutuotot eivät ole kasvaneet merkittävästi. Osavuosikaudella on pyritty toimintaan täysin omin voimin, joka asettaa haasteen tuotannolle. Lasten- ja nuorten ja aikuisten hoidon suhde sekä yksilölliset suoritteet otettiin tarkastelun alle ja niiden kautta toimintaa ohjataan alueellisesti. Yksiköissä on laajennettu Hakunila työnjakomallia myös Länsimäkeen. Asiakaspalvelun yhtenäistämiseksi asiakas- ja potilaspalvelut yhdistetään. PKS – yhteistoiminta on toteutunut odotetusti. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen ja PKS-sehykin käyttö on hiukan noussut ja tämä muodostaa taloudellisen riskin, koska tilaaja on budjetoinut vain 2/3 vuoden 2013 käyttökuluihin nähden.

Suun terveydenhuollon liikelaitos on pysynyt talousarviossa. Hoitotakuu on toteutunut ja yli kuuden kuukauden hoitoa odottaneita oli 0 henkeä. Kiireettömään hoitoon pääsyaika oli 4kk.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden toteutuminen

TVO-toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Vapaa liikkuvuus vaikuttaa suun terveydenhuollon kysyntään. Vuoden 2014 aikana laaditaan terveydenhuollon palveluverkko, jonka osana laaditaan suun terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelma. Laadinnassa otetaan huomioon mahdolliset sote-linjaukset. Palveluseteliportaalin käyttöönottoa ei ole tehty ja palvelusetelikortti ei ole edennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistön asuntomessualueella on pientalojen lisäksi rakenteilla neljä kerrostaloa. Keskustassa on rakenteilla kolme kerrostaloa. Samoin jäteputken rakentaminen on meneillään.

Tikkurilan keskustassa on valmistunut 233 autopaikan maanpäällinen pysäköintilaitos, joka palvelee kolmea asuntoyhtiötä sekä yleistä paikoitusta. Keskustassa on valmistunut yksi kerrostalo ja kolme kerrostaloa on rakenteilla. Toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen on sujunut aikataulussa. Ensimmäinen vaihe käsittää 14 500 kem² ja 500 autopaikkaa ja se valmistuu vuoden 2014 lopulla.

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

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

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen kaavatyö on käynnissä.

Korson keskustasta kaupunki on järjestänyt suunnittelukilpailun, joka päättyy toukokuussa.

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

Asuntolainarahasto

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisiin asunto- ja elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 24.2.2014 asuntolainarahaston käyttösuunnitelman eli lainalajittaiset enimmäiskiintiöt eri tarkoituksiin seuraavasti: korjauslainoihin kaupungin yhtiöille korjauslainoihin asunto-osakeyhtiöille 3,0 milj. euroa, hissivastuksiin 1.0 milj. euroa ja palvelurakentamiseen 1,5 milj. euroa sekä kiinteistöimättömään osuuteen 12 988 117,42 euroa.

Rahastosta on myönnetty neljä lainaa asunto-osakeyhtiöalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1 779 420 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2014 esittää kaupunginvaltuustolle sääntömuutoksen. Sen mukaan rahaston nimi on jatkossa Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto. Rahaston tarkoitus-kohdan mukaan rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopoliittista tukemista. Sääntömuutoksen lisäksi esitettiin korotettavaksi rahaston pääomaa 20 milj. eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylijäämäisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa. Esityksen mukaan uusi sääntö tulee voimaan 1.6.2014.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot (korkotuotot - luottotappiot) olivat ajalla 1.1.–31.3. 4 949,69 euroa. Sosiaalisen luototuksen tuotot vuodelle 2014 on arvioitu 20 000 euroksi.

Rahastossa oli käytettävissä 31.3.2014 luottojen myöntämiseen 511 848,97 euroa. Luottoja myönnettiin 28 kpl. Luottotappioksi on kirjattu 24,56 euroa 1.1. - 31.3.2014. Tämä on 0,02 prosenttia myönnettyistä uusista luotoista 209 200,85 euroa. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 14 kpl.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 26 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 42 lyhennysvapaata kuukautta.

Erääntyneistä maksuista lähetettiin 166 kpl ensimmäistä maksukehotusta ja 117 kpl toista maksukehotusta. Luottoja irtisanottiin 2 kpl.

Yksikön käyttötalous pysyy talousarvion puitteissa.

Vahinkorahasto

Alkuvuoden aikana rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja 966 064,94 euroa, vastuuvakuutuksia on maksettu 42 357,70 euroa ja muita toiminnan vahinkoja 20 047,89 euroa.

Toteutumistietojen perusteella käyttösunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2014	TOT 1-4 2014	TOT-% 2014	Ennuste
INVESTOINTITULOT	8 150	2 533	31,1	6 222
Rakentaminen	-37 885	-6 922	18,3	-39 519
Uudisrakennukset	-9 240	-3 062	33,1	-10 170
Peruskorjaukset	-27 824	-3 742	13,4	-28 428
Vuokra- ja osaketilojen muutostyo	-821	-118	14,4	-921
Aineeton omaisuus	-8 500	-529	6,2	-6 249
Julkinen käyttöomaisuus	-100 900	-31 175	30,9	-106 091
Liikennealueet	-26 400	-8 419	31,9	-26 400
Urheilualueet	-2 620	-857	32,7	-2 620
Virkistysalueet	-380	-13	3,3	-380
Ympäristörakentaminen	-5 000	-249	5,0	-5 000
Yhteishankkeet	-14 000	-3 003	21,4	-17 400
Kehärata	-52 500	-18 635	35,5	-54 291
Irtain omaisuus	-6 238	-535	8,6	-6 238
Kiinteä omaisuus	-10 000	-506	5,1	-10 000
Osakkeet ja osuudet	-1 300	-6	0,5	-1 300
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-164 823	-39 674	24,1	-169 397
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-12 332	-4 039	32,8	-12 332
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-177 155	-43 713	24,7	-181 729
INVESTOINTIOSA NETTO	-169 005	-41 179	24,4	-175 507

Toimitilainvestoinnit

Taloussuunnitelman ja erityisesti investointiosan valmistelussa sovelletaan vuodenvaihteessa 2013–2014 uudistettua menettelytapaohjetta uusien toimitilojen hankittaessa.

Vuoden 2015 -2018 talousarvion valmistelua tehdään voimassa olevaa investointiohjelmaa päivittämällä. Uudet ja kaikki ne hankkeet joihin esitetään ajallisia, laadullisia tai laajuuteen liittyviä muutoksia valtuuston hyväksymiin hankeryhmäkohtaisiin investointiohjelma- ja taulukkoihin verrattuna pyydettiin esittämään hankekohtaisilla hankekorjauksilla helmikuun loppuun mennessä. Investointiohjelmaesitystä on koottu esitysten pohjalta ja valmistelutyötä on tehty alkuvuodelle aikataulutetuissa workshoppeissa yhdessä toimialojen kanssa.

Palveluverkkosuunnitteluun kytkeytyviä esiselvitystehtäviä on jatkettu uusien kokonaistaloudellisempien toimitilaratkaisujen löytämiseksi. Alkuvuodesta esiselvitystyötä tehtiin mm. Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle tarvittavista kaupungin toimitiloista sekä koko Vantaan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tilatarpeisiin liittyen. Alueellisia tarkasteluja koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin ja Tikkurilan toimitilaverkkoselvitys valmistui huhtikuussa.

Uudisrakennukset

Ensimmäisellä osavuosisikausjaksolla (1-4/2014) tilakeskuksen rakennuttamista uudisrakennushankkeista valmistuivat Dickursby koulun laajennus ja päiväkotihanke sekä Sinirikon päiväkotihanke. Uutena hankkeena aloitettiin Hiekkaharjun kentän huoltorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä rakennettavat varasto- ja tallitilat, jonka toteutus siirtyi vuodelta 2013 vuoteen 2014.

Rakennusvaiheessa olivat Viertolan vastaanottokodin Harjulan uusi nuorisokotihanke sekä Länsimäen koulun laajennushanke.

Aurinkokiven koulu -hankkeen 1. vaiheen suunnitteluvaihe jatkuu edelleen kesään 2014 asti. Aurinkokivi 1. vaiheen on tarkoitus valmistua kesällä 2016. Itä-Hakkilan päiväkodin suunnitteluvaihe aloitettiin. Tikkurilan aseman läheisyyteen rakennettavan kuljettajien taukotilarakennuksen suunnittelu valmistui maaliskuussa.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli Leinelän II päiväkotia, jonka hankesuunnitelma laaditaan nollaenergiarakentamisen pilottihankkeena (malli).

Tilakeskus aloitti helmikuussa konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n rahoittaman Ilolan koulu- ja esiopetustila -hankkeen rakennusvaiheen rakennuttamisen.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tilakeskuksessa laadittiin tarveselvityksiä VAV Asunnot Oy:n hankkeisiin Myyrmäen vanhustenkeskus ja kehitysvammaisten palvelutalo Martinlaaksoon.

Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeiden osalta tarveselvitysvaiheessa olivat Tikkurilan harjoitusjäähalli ja Hakunilan harjoitusjalkapallohalli.

Peruskorjaukset

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat: Dickursby koulun peruskorjaus ja vanhan puukoulun korjaustyö sekä Suitsikujan päiväkodin korjaustyöt.

Merkittävämpiä jakson aikana aloitettuja rakennushankkeita olivat Havukosken koulun vesikatto ja sisäilmakorjaustyöt, Ilvespuiston neuvolan muutos päiväkotia käyttöön, Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus, Simonmetsän päiväkodin osittainen peruskorjaus ja Myyrinkodin 1. krs:n muutostyö vammaispalvelutilaksi.

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutostyöt, Varia Tennistien saliosan tekninen peruskorjaustyö, Vapaalan urheilukentän huoltorakennuksen korjaustyöt, Kuusijärven päärakennuksen peruskorjaus ja Louhelan aseman peruskorjaustyöt.

Suunnittelu- ja/tai urakkatarjouspyyntövaiheessa olivat mm. Kivimäen koulun korjaustöiden toinen vaihe, Varia Ojahaantien 2. vaiheen korjaus- ja muutostyöt, Piilipuun päiväkodin osittainen peruskorjaus, Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Martinlaakson ja Myyrmäen asemien peruskorjaukset sekä usean kiinteistön vesikattokorjaustyöt.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan perusparannus, Korson vanhustenkeskuksen perusparannus, Myyrmäen katkaisuhuoltoasema ja A-klinikan peruskorjaus, Hakunilanrinteen koulun liikuntasaliosan peruskorjauksen 1. vaihe, Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt, Pähkinärinteen koulun osittainen peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin osittainen peruskorjaus, Lehdokin päiväkodin osittainen peruskorjaus, Martinus -salin muutos- ja peruskorjaustyö ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus.

Vuokra- ja osaketilojen muutokset

Jakson aikana valmistui Hakunilan sosiaaliaseman yhteyteen tehty neuvolamuutostyö.

Suunnitteluvaiheessa tilakeskuksessa olivat konserniyhtiöiden rahoituksella tehtävistä hankkeista Korson hammashoitolan lisätilat ja muutostyöt Maakotkantiellä, Jokiuoman päiväkodin korjaustyöt sekä muutostyöt Leijassa perheneuvoloiden uusiksi toimitiloiksi.

Tarveselvitys-/hankesuunnitteluvaiheessa olivat Håkansbölen, Metsikköpolun ja Variston päiväkotien korjaushankkeet.

Aineeton omaisuus

Tietohallinto on toteuttanut 18.10.2013 hyväksytyä tietohallinto-ohjelmaa vuoden 2014 alusta alkaen. Ohjelman toteutus on edennyt aikataulun mukaisesti. Vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin aikana on toteutettu seuraavat ICT-kehittämistoimenpiteet:

- älypuhelin tilausmahdollisuus vapautettiin toimialoille (kaikki puhelimiin kalenteri- ja sähköpostiratkaisu)
- etätyövälineet päivitettiin nykyaikaisiksi korvaamalla vanha VPN -ratkaisu uudella käyttäjäystävällisellä DirectAccess ratkaisulla.

- käyttöön otettiin sähköinen toimeentulotukijärjestelmä.
- käyttöön otettiin sähköinen ajanvaraus sosiaalitoimissa

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on em. lisäksi käynnistetty seuraavat kehittämissuunnitelmat:

- Tiedolla johtamisen projekti
- Perustietotekniikan ulkoistaminen
- SAP määrittely
- Lync ja Sharepoint -projekti, joka mahdollistaa yhdessä päätelaite- ja etäratkaisujen kanssa modernin etätyöskentelyn sidosryhmien sekä oman työyhteisön kanssa
- Kaupungin tasoinen hankesalkku
- Sähköisen asiointin viite- ja kohdearkkitehtuurityö
- Tietoturvasuunnitelma projekti
- Koti- ja perhepäivähoidon mobiilisovellus -projekti
- Kiinteistöhallinnan projekti

Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä ASTAn laajennusprojekti päättyi tammikuussa ja päätöksenteko viranhaltijoiden ja toimielinten osalta siirrettiin ASTAan. Neuvontaa ja ohjeistusta on annettu runsaasti ja käyttöönoton tilanteesta tehtiin selvitys kaupungin johtoryhmälle. ASTA-järjestelmässä on ollut haasteita erityisesti toimielin kokousten koostamisessa ja niitä on ratkottu yhdessä toimittajan kanssa. ASTAn tukihenkilöiden ohjausta ja neuvontaa on jatkettu toimialoitteina kerran kuukaudessa. ASTAn neuvontapuhelin aloittaa toiminnan toukokuussa.

Avustussovellus Apurin määrittelyn tarkistus ja testitapausten päivitykset tehdään huhti-toukokuussa, testauksen hyväksyntä kesäkuussa.

Julkinen käyttöomaisuus

Työt ovat alkuvuonna edenneet työohjelman mukaisesti vähälumisen talven ansiosta. Investointien määrärahan käyttö alkuvuonna on yleensä vähäisempää suhteessa muuhun vuoteen verrattuna, mutta kuluvana vuonna investointityöt ovat edenneet tavanomaista ripeämmin.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön alueen uudet kadut ja Tikkurilassa Mesikukantie, Apiatie, Kukantie, Lehtitie sekä Pähkinärinteessä Kolmikallionkuja ja Kolmikallionrinne.

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Tämänhetkisen arvion mukaan kokonaisbudjetti tulee ylittämään kaupungin osalta noin 3-4 milj. eurolla.

Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin. Urakkaa 1 (Lentoasemantien parantaminen) toteuttavan Graniittirakennus Kallio Oy:n tavoitteena on saada urakka viimeistelyä lukuun ottamatta valmiiksi vuoden 2015 lopulla. Urakkaan 2 (Lahdenväylä - Porvoonväylä) on urakoitsijaksi valittu YIT Rakennus Oy. Työt ovat käynnistyneet ja valmistuvat urakoitsijan mukaan kesällä 2016.

Kivistön alueen maarakennustöiden urakka on jo loppusuoralla, ja urakoitsija VRJ Etelä-Suomi Oy saanee työt valmiiksi toukokuun alkupuolella. Kivistön alueen pintarakenneurakkaan valittiin urakoitsijaksi Destia Oy, joka aloittaa työt toukokuun alussa. Pintarakenneurakasta asuntomessuihin liittyvät osiot valmistuvat ennen messuja kesällä 2015, ja kokonaisuudessaan työt ovat valmiit syksyllä 2015.

Kiinteä omaisuus

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt lähes talousarvion mukaisesti ja Vehkalan esirakentamisurakan valmistelu on aikataulussa.

HENKILÖSTÖ

	31.3.2013	31.3.2014
Yleishallinto	5	6
Kaupunginjohtajan toimiala	167	164
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	373	378
Keski-Uudenmaan Pelastustoimen liikelaitos	454	465
Vantaan Työterveys liikelaitos	69	71
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 598	2 590
Suun terveydenhuollon liikelaitos	308	303
Sivistystoimen toimiala	5 801	5 824
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	669	667
Yhteensä	10 444	10 468

Palkat

Palkkamenot ovat tammi-maaliskuussa kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Kuluvan vuoden palkkamenot maaliskuun lopussa olivat 87 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstön kehittäminen

Ammatillisen osaamisen kehittämismallin osalta on kartoitettu toimialojen erilaiset käytänteet. Yhtenäisempiä toimintatapoja on lähdetty kehittämään, viestintää yhtenäistetty ja sovittu yhteisistä linjauksista. Strategisen johtamisen työkalut on luotu. Viestintä ja perehdytys on aloitettu tulosalueiden johtoryhmissä sekä avoimissa esimiesvalmennuksissa että tulosalueiden omissa kehittämissäpäivissä.

Avoimia valmennuksia ja esimiesten työhönohjausryhmiä liittyen systemaattiseen esimiesvalmennukseen on toteutettu suunnitelman mukaan.

Hyvinvointi

Vuoden vaihteessa siirryttiin työterveyshuollon palveluissa akuutin sairaanhoidon toimintatapaan, jolla pyrittiin hillitsemään kasvavia kustannuksia. Käytännössä työntekijän puhelinkontaktissa arvioidaan hoidon tarve ja vain tarvittaessa ohjataan hoitoon joko työterveyshoitajalle tai -lääkärille. Akuutin sairaanhoidon toimintatapamuutoksesta huolimatta isolla ulkoisella palveluntuottajalla on vaikeuksia pysyä työterveyshuollon budjetissa.

Vantaan yhteistyökumppanit vakuutusyhtiöyhteistyössä vaihtuivat vuoden vaihteessa ja uusien kumppanien kanssa on käynnistetty yhteistyö tapaturmien ennaltaehkäisyssä kuin myös työkykyasioissa.

Terveysjohtamisen sähköistä työvälinettä on kehitetty alkukeväästä. Työvälineen käyttöönotto siirtyy aiemmin suunnitellusta syksyyn 2014. Työväline tuo herätteen oikea-aikaisesti sekä esimiehelle että työntekijälle. Esimies käy aktiivisen välittämisen keskustelun ja hän kuittaa tiedot järjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa terveysjohtamisen seurannan toimiala- ja kaupunkitasolla.

KONSERNIYHTEISÖT

Yleisjaosto (30.9.2013 § 20) asetti sitovat tavoitteet merkittävimmille Vantaan kaupungin tytäryhteisöille. Näiden tavoitteiden toteutumisen ennusteet raportoidaan keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhteisöjen osavuosisikatsauksessa kaudelta 1-3/2014, joka käsitellään yleisjaostossa 19.5.2014.



Vantaa

Vantaan kaupunki
Kaupunginjohtajan toimiala
Taloussuunnittelu
