

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginvaltuusto pöytäkirja 17.11.2014

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Vuoden 2014 talousarvion määrärahamuutokset sivistystoimen sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialan osalta	5
4 § Vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet	8
Selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä	10
Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2013	29
5 § Asemakaavamuutos 002233 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta	45
Asemakaavamuutosselostus 13.10.2014 / Asemakaavamuutos 002233 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta	48
6 § Asemakaavamuutos ja tonttijaon muutos 002159, 17 Martinlaakso / erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille / Martinlaaksonpolku 3	76
Asemakaavamuutosselostus 13.10.2014 / Asemakaavamuutos ja tonttijaon muutos 002159, 17 Martinlaakso	79
Asemakaavan muutos 002159 / Lausuntojen koonti	114
7 § Asemakaava ja asemakaavamuutos 721300 sekä tonttijako, 72 Asola / Lipstikka	117
Asemakavaselostus 13.10.2014 / Asemakaava ja asemakaavamuutos 721300 sekä tonttijako, 72 Asola / Lipstikka	120
Vastineiden antaminen lausuntoihin 13.10.2014 / Asemakaava ja asemakaavamuutos 721300 sekä tonttijako, 72 Asola / Lipstikka	164
Kunnallistekniikan rakentamissopimus, esisopimus määräalan luovutuksesta ja esisopimus määräalan kaupasta, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, asemakaavamuutos 721300, 14.10.2014	167
8 § Maa-alueiden vaihto Vaaralassa / Oy Karl Fazer Ab	181
Liitekartta 1. / Oy Karl Fazer Ab luovuttaa	184
Liitekartta 2. / Oy Karl Fazer Ab luovuttaa	185
Liitekartta 3. / kaupunki luovuttaa	186
9 § Yleiskeskustelu talousarviosta 2015 ja taloussuunnitelmasta 2015-2018	187
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro	188
Valtuustoryhmien puheenvuorot	192
10 § Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018	213
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018	223
Investointien käyttötalousvaikutukset	508
TS 2015 KH neuvottelutulos 3.11.2014	514
Äänestyspöytäkirjat 17.11.2014 § 10	519
11 § Vantaan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2015	538
12 § Valtuutettu Anssi Auran ja 27 muun valtuutetun aloite Tikkurilan yhteis palvelupisteen hyödyntämisestä	540
13 § Valtuutettu Lauri Kairan ja 16 muun valtuutetun aloite: "Pääkaupunkiseudulle vähäpäästöisten autojen edistämishjelma"	541

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginvaltuusto pöytäkirja 17.11.2014

14 § Valtuutettu Mari Niemi-Saaren ja valtuutettu Sakari Rokkasen sekä 44 muun valtuutetun aloite toimenpiteistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointin parantamiseksi	543
15 § Valtuutettu Kimmo Kiljusen ja 22 muun valtuutetun aloite seniorineuvolan resurssien vahvistamiseksi	544
16 § Valtuutettu Juha Simosen ja 12 muun valtuutetun aloite Tavtien turvallisuuden parantamiseksi liikennevaloilla	545
17 § Kokouksen päättäminen	546
Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus	547
Muutoksenhakuohje 2. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa	549
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa	550
Muutoksenhakuohje 4. Valituskielto	553



Kaupunginvaltuuston kokous

Aika 17.11.2014 klo 14.00–21.55

Paikka Kaupungintalo, Tikkurila

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Jäsenet	Läsnä
Lindtman Antti, puheenjohtaja	x, 16.50–21.55	Lehmuskallio Paula	x
Heinimäki Heikki, I varapuheenjohtaja, puheenjohtajana 14.00–16.50	x	Leppänen Janne	x
Kostilainen Anniina, II varapuheenjohtaja	x	Letto Pirkko	x
Abdi Faysal	x, 17.30–21.55	Malmi Juha	x
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo	x	Multala Sari	x, 14.00–14.45 ja 16.20–19.25
Ansalehto-Salmi Irja	x	Mäkinen Tapani	x
Aura Anssi	x	Mölsä Jukka	x
Auvinen Timo	x	Nieminen Johannes	x
Bruun Susanna	x	Niemi-Saari Mari	x
Eerola Antero	x	Niikko Mika	x, 14.20–21.55
Eklund Tarja	x	Niinistö Jaakko	x
Hako Jukka	x	Norrena Vaula	x
Hirvaskoski Johannes	x	Norres Lasse	
Huhta Jaana	x	Orlando Carita	x
Hurri Maija	x	Orpana Anitta	x
Härmälä Göran	x	Porthén Jari	x
Juurikkala Timo	x	Puha Seija	x
Jääskeläinen Jouko	x	Päivinen Tiina-Maaria	x
Jääskeläinen Pietari	x, 14.00–18.05	Rannikko Ulla	
Kaira Lauri	x	Rokkanen Sakari	x
Karén Timo	x	Rosbäck Heidi	x
Karlsson Patrik	x	Sainio Jari	x
Kassila Eva-Christina	x	Sajaniemi Ulla	x
Kaukola Ulla	x	Saramo Jussi	x
Kauppinen Sirpa		Sillanpää Minttu	x
Kiljunen Kimmo	x	Simonen Juha	x
Koivuniemi Petri	x, 20.00–21.55	Sodhi Ranbir	x
Kortesalmi Marilla	x	Tenhunen Juha	
Kyyrö Marja	x	Tyystjärvi Kati	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Vahtera Pauli	x
Kärki Niilo	x	Wallenius Arja	x
Laakso Päivi	x	Weckman Markku	x
Laakso Sari	x	Virta Raija	x, 14.35–21.55
		Åstrand Riikka	x
Varajäsenet			
Aittakallio Matti	x, 14.00–17.30	Mäkelä Mikko	x, 18.00–21.55
Alén Sini	x, 14.00–18.00	Mäntynen Taisto	x
Herranen Jouni	x, 18.05–21.55	Loikkanen Eva Maria	x, 14.00–16.50
Koivuniemi Jarkko	x, 14.45–16.20, 19.25–21.55	Salminvuo Mia	x, 14.00–20.50
Kuula Markku	x, 16.05–21.55	Suonperä Kaarina	x, 14.00–18.30
Kaupunginhallituksen jäsenet		Läsnä	
Kokko Hannu		x	
Kotila Pirkko		x	
Niemelä Arja		x	
Näättsaari Sinikka		x	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Koskelin Kia	x		



Muut osallistujat	Läsnä
Nenonen Kari, kaupunginjohtaja	x
Lipponen Martti, apulaiskaupunginjohtaja	x
Lehto-Häggroth Elina, apulaiskaupunginjohtaja	x
Nikulainen Juha-Veikko, apulaiskaupunginjohtaja	x
Salminen Jukka T, apulaiskaupunginjohtaja	x
Nygren Heidi, apulaiskaupunginjohtajan va.	x
Marjamaa Patrik, talousjohtaja	x
Rainio Päivi, viestintäpäälikkö	x
Ketelimäki Kai, kaupunginlakimies	x
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori	x, 14.00–14.25
Ojavuo Pia, talousarviopäälikkö	x
Outila Pauli, taloussuunnittelupäälikkö	x
Oras Teija, talousasiantuntija	x
Säilä Eija, johtava laatukoordinaattori	x
Salovaara-Karstu Christa, strategia-asiantuntija	x
Lyly Laura, hallintoasiantuntija	x
Harju Paula, pöytäkirjanpitäjä	x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Heikki Heinimäki Antti Lindtman
(§:t 1–8) (§:t 9–17)

Pöytäkirjanpitäjä Paula Harju

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 1.12.2014, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Johannes Nieminen Jaakko Niinistö

Pykälä 11 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 3.12.2014 klo 8.15 - 16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuulutus valtuuston kokouksesta on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, yhteispalvelupisteissä ja internetsivuilla 7.11.2014 ja jokaiselle valtuutetulle on lähetetty sähköpostitse henkilökohtainen kokouskutsu.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 1

Esitys:

- a) todetaan läsnä olevat valtuutetut ja
- b) todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely:

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Ulla Rannikko, Juha Tenhunen, Faysal Abdi, Sirpa Kauppinen, Petri Koivuniemi, Lasse Norres ja Antti Lindtman olivat pyytäneet vapautusta valtuuston tästä kokouksesta työ-, matkaesteen tai henkilökohtaisen syyn vuoksi. Puheenjohtaja totesi esteet laillisiksi.

Heidän tilalleen oli kutsuttu samassa järjestyksessä Taisto Mäntynen, Mia Salminvuo, Matti Aittakallio, Sini Alén, Kaarina Suonperä ja Eva Maria Loikkanen. Valtuutettu Lasse Norreksen tilalle ei saapunut varavaltuutettua.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 64 valtuutettua.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aikana puheenjohtaja totesi seuraavat muutokset kaupunginvaltuuston kokoonpanossa:

- §:n 4 käsittelyn aikana klo 14.20 valtuutettu Mika Niikko otti paikkansa, minkä jälkeen paikalla oli 65 valtuutettua
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 14.35 valtuutettu Raija Virta otti paikkansa, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 14.45 valtuutettu Sari Multala poistui kokouksesta työesteen vuoksi ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Jarkko Koivuniemi
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 16.05 varavaltuutettu Markku Kuula saapui valtuutettu Lasse Norreksen tilalle, minkä jälkeen paikalla oli 67 valtuutettua
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 16.20 valtuutettu Sari Multala saapui kokoukseen ja vapautti varavaltuutettu Jarkko Koivuniemen tehtävästään
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 16.50 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman otti paikkansa ja vapautti kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäen puheenjohtajan tehtävästä sekä varavaltuutettu Eva Maria Loikkasen tehtävästään
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 17.30 valtuutettu Faysal Abdi otti paikkansa ja vapautti varavaltuutettu Matti Aittakallion tehtävästään
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 18.00 varavaltuutettu Sini Alén poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Mikko Mäkelä
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 18.05 valtuutettu Pietari Jääskeläinen poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Jouni Herranen
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 18.30 varavaltuutettu Kaarina Suonperä poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 19.25 valtuutettu Sari Multala poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Jarkko Koivuniemi
- §:n 9 käsittelyn aikana klo 20.00 valtuutettu Petri Koivuniemi otti paikkansa, minkä jälkeen paikalla oli 67 valtuutettua
- §:n 10 käsittelyn aikana klo 20.50 varavaltuutettu Mia Salminvuo poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.



2 §

Pöytäkirjan tarkastaminen

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 2

Esitys:

Päätetään

- a) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 1.12.2014 klo 17.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirjaamossa (Asematie 7) keskiviikkona 3.12.2014 klo 8.15 - 16.00.

Päätös:

Päätettiin

- a) valita valtuutetut Johannes Nieminen ja Jaakko Niinistö toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 1.12.2014 klo 17.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirjaamossa (Asematie 7) keskiviikkona 3.12.2014 klo 8.15 - 16.00.



3 §

Vuoden 2014 talousarvion määrärahamuutokset sivistystoimen sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialan osalta

VD/9354/02.01.00.00/2014

Määrärahan muutokset sivistystoimen vuoden 2014 talousarvioon

Sivistystoimen bruttoyksiköiden määrärahojen sitovuustasot ovat tulot yhteensä ja menot yhteensä. Vuoden toiseen osavuositarkastukseen perustuen ennustetaan toimialan tulojen ylittävän 0,7 milj. euroa. Toimintamenojen ei kokonaisuudessaan ennusteta ylittävän, koska ylityspaine voidaan kattaa Vantti Oy:n palvelujen hintojen laskusta arvioidulla 1,8 milj. eurolla.

Vuoden 2014 käyttösuunnitelman tulot toteutuvat hieman budjetoitua paremmin johtuen liikunta- ja nuorisopalvelujen projekteihin saaduista tuloista sekä kulttuuripalveluihin kohdistuneesta museoviraston avustuksesta Asuntomessut 2015-hankkeen arkeologisiin valvontoihin. Liikuntapalvelujen projektien osalta saadut tulot kattavat niiden menot. Nuorisopalvelujen projektien osalta tuloja toteutuu yhteensä 469 000 euroa ja menoja yhteensä 499 000 euroa. Kattamatta jäävää projektien omarahoitusosuutta 30 000 euroa haetaan siirrettäväksi kaupungin strategisten projektien omarahoitusosuuksiin varatusta määrärahasta. Muiden bruttobudjetoitujen yksiköiden talousarvioon ei esitetä muutoksia, mahdolliset ylitykset katetaan sitovuustason sisällä.

Sivistystoimen bruttoyksiköiden talousarvio 2014 muutosten jälkeen on seuraava:

Sivistystoimi bruttoyksiköt yhteensä	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	32 265 000	717 500	32 982 500
Menot	-390 063 129	0	-390 063 129
Toimintakate	-357 798 129	717 500	-357 080 629

Nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintamenot on vuodelle 2014 arvioitu 2 860 opiskelijamäärän mukaan. Toimintamenot alittuvat 0,5 milj. euroa johtuen siitä, että opiskelijamäärä toteutui 2 800 opiskelijalla. Aikuisopiston arvion mukaan sen tulot ylittävät 0,4 milj. euroa ja menot 0,8 milj. eurolla. Aikuisopiston toimintaa on sopeutettu koko vuoden 2014 ajan vastaamaan alempaa myyntituottoa, joka täsmentyi talousarviopäätöksen 2014 jälkeen. Toimintakatetta ei ehditty oikaisemaan vuoden 2014 talousarvion laadintavaiheessa.

Sivistystoimen nettoyksiköiden talousarvio 2014 muutosten jälkeen on seuraava:

Ammatillinen koulutus VARIA, nettoyksikkö	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	2 200 000	0	2 200 000
Menot	-34 753 401	500 000	-34 253 401
Toimintakate	-32 553 401	500 000	-32 053 401

Aikuisopisto, nettoyksikkö	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Tulot	2 122 000	373 000	2 495 000
Menot	-3 904 217	-766 000	-4 670 217
Toimintakate	-1 782 217	-393 000	-2 175 217

Opetuslautakunta on käsitellyt määrärahamuutoksia 13.10.2014 § 9 ja **vapaa-ajanlautakunta** 14.10.2014 § 9.

Konserni- ja asukaspalvelujen esitys vuoden 2014 työllisyyspalvelujen tulosalueen määrärahamuutoksesta



Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan bruttoyksiköiden määrärahojen sitovuustaso on tulot yhteensä ja menot yhteensä. Niiden lisäksi toimialalla on kaksi nettobudjetoitua yksikköä, joiden sitovuustaso on toimintakate (tulojen ja menojen erotus). Bruttobudjetoiduille yksiköille ei esitetä määrärahamuutoksia vuodelle 2014.

Nettobudjetoidun työllisyyspalvelujen talousarvion 2014 toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,117 milj. euroa, joka aiheutuu Konsti-projektin päättämisestä. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän 1,862 milj. euroa työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitua suuremmasta noususta johtuen.

Konserni- ja asukaspalvelut toimialan nettobudjetoidun yksikön talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

Työllisyyspalvelut, nettoyksikkö	KS 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
	4 580 000	-117 000	4 463 000
	-22 734 787	-1 862 000	-24 596 787
	-18 154 787	-1 979 000	-20 133 787

Asukaspalvelujen osalta esitetään konserni- ja asukaspalveluiden työllisyyspalvelujen netto-sitovuustason toimintakatetta (netto) korotettavaksi 1,979 milj. eurolla.

Konserni- ja asukaspalvelut investointimäärärahan muutosesitys aineettoman omaisuuden- ja irtaimen omaisuuden hankeryhmissä

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden talousarvio vuodelle 2014 on 600 000 euroa, josta 225 000 euroa on kohdennettu laitehankintoja varten. Määrärahaa esitetään korotettavaksi yhteensä 250 000 eurolla, jolla kehitetään langatonta verkkoa siten, että koululaisten ja oppilaiden päätelaitteiden käyttö mahdollistuu. Langattoman verkon kehittämiseen on varaus aineettoman omaisuuden hankeryhmässä, josta ei hankita irtaimistoa, siten esitetään määrärahan alentamista aineettoman omaisuuden hankeryhmässä yhteensä 250 000 euroa. Kyseessä on siis määrärahan siirto aineettoman omaisuuden hankeryhmästä irtaimen omaisuuden hankeryhmään.

Edellä olevien hankeryhmien talousarvio muutosten jälkeen on seuraava:

Irtain omaisuus, Konserni- ja asukaspalvelut	Työohjelma 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Menot	-600 000	-250 000	-850 000

Aineeton omaisuus	Työohjelma 2014	Muutos 2014	Uusi TA 2014
Menot	-8 500 000	250 000	-8 250 000

Kaupunginhallitus 3.11.2014 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- sivistystoimen bruttoyksiköiden vuoden 2014 toimintatuloja korotetaan 717 500 euroa,
- siirretään 30 000 euroa kaupungin keskitetystä projektivaraksesta nuorisopalvelujen projektien omarahoitusosuuden kattamiseen ja
- sivistystoimen nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintamenoja lasketaan 500 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -32 053 401 euroa sekä korotetaan aikuisopiston toimintatuloja 373 000 euroa ja toimintamenoja 766 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -2 175 217 euroa,
- alennetaan konserni- ja asukaspalvelut toimialan nettobudjetoidun yksikön työllisyyspalvelut tuloja 117 000 euroa ja korotetaan toimintamenoja 1 862 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -20 133 787 euroa



- e) korotetaan konserni- ja asukaspalvelut toimialan irtaimen omaisuuden määrärahaa 250 000 euroa sekä
- f) alennetaan aineettoman omaisuuden määrärahaa 250 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 3

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään, että

- a) sivistystoimen bruttoyksiköiden vuoden 2014 toimintatuloja korotetaan 717 500 euroa,
- b) siirretään 30 000 euroa kaupungin keskitetystä projektivaraksesta nuorisopalvelujen projektien omarahoitusosuuden kattamiseen ja
- c) sivistystoimen nettoyksiköistä ammatillisen koulutuksen toimintamenoja lasketaan 500 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -32 053 401 euroa sekä korotetaan aikuisopiston toimintatuloja 373 000 euroa ja toimintamenoja 766 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -2 175 217 euroa,
- d) alennetaan konserni- ja asukaspalvelut toimialan nettobudjetoidun yksikön työllisyyspalvelut tuloja 117 000 euroa ja korotetaan toimintamenoja 1 862 000 euroa, jolloin uusi toimintakate on -20 133 787 euroa
- e) korotetaan konserni- ja asukaspalvelut toimialan irtaimen omaisuuden määrärahaa 250 000 euroa sekä
- f) alennetaan aineettoman omaisuuden määrärahaa 250 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 3106 906, talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 8249 254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



4 § Vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet

VD/6116/00.03.00.00/2013

KN/PM/PO/KV/PH

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan on myös hankittava tilintarkastuskertomuksessa kohdistetuista muistutuksista asianomaisten selvitykset ja kaupunginhallituksen lausunto sekä tehtävä tämän jälkeen oma päätösehdotuksensa valtuustolle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selvitykset ja lausunnot antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä luovutettavan arviointikertomuksen. Arviointikertomus on yhteenveto arviointimuistioista ja tilinpäätöksen johdosta tehtävistä havainnoista ja arvioista kyseistä toiminta- ja varainhoitovuotta koskien. Valtuustokauden päättyessä laadittavassa arviointikertomuksessa tarkastellaan myös valtuustokauden tavoitteiden toteutumista mukaan lukien taloussuunnittelukauden tavoitteiden yleinen linja.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 26.5.2014 merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2014 lähettää valtuuston päätöksen ao. toimialoille toimenpiteitä varten.

Taloussuunnittelu on pyytänyt toimialoilta ja eräiltä kaupunginjohtajan toimialan tulosalueilta selvitykset niitä koskevista arviointikertomuksen kohdista. Lautakuntakäsittelyssä toimialojen selvitykset ovat olleet seuraavasti: sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2014, kaupunkisuunnittelulautakunta 15.9.2014, tekninen lautakunta 16.9.2014, ympäristölautakunta 17.9.2014, opetuslautakunta 15.9.2014 sekä vapaa-ajan lautakunta 16.9.2014.

Liitteenä olevassa yhteenvedossa ovat arviointikertomuksen tiivistelmässä esiintuodut aiheet, joihin **talousjohtaja** esittää annettavaksi liitteestä ilmenevät selvitykset. Lautakuntien selvitykset kokonaisuudessaan ovat toisena liitteenä.

Arviointikertomus on kaupunginvaltuuston 26.5.2014 kokouksen pöytäkirjan liitteenä (§ 4).

Kaupunginhallitus 3.11.2014 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä ja esittää se kaupunginhallituksen selvityksenä tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 4

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä
- Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2013

Muutoksenhakuohje: 4.1. Valituskielto

Lisätiedot:



Talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä

Tässä yhteenvedossa on listattu **arviointikertomuksen tiivistelmässä** esiintuodut aiheet (kohdat 1 - 27). Selvitykset niihin on kirjoitettu ao. kohtien jälkeen. Yhteenvedon lopussa on koottuna tarkastuslautakunnan suosituksiin saadut kommentit sekä muut arviointikertomukseen tulleet kommentit.

Arviointikertomuksen tiivistelmän huomioihin esitetään annettavaksi seuraavat selvitykset:

Tarkastuslautakunta:

1. Vantaan strateginen johtaminen on onnistunutta. Vantaalla esimiehet ovat hyvin sitoutuneita Vantaan visioon, arvoihin, strategiaan painopistealueisiin ja niiden päämääriin ja valtaosa kokee, että ne ovat hyvin käyttökelpoisia myös käytännön työssä, mutta niiden jalkauttaminen alaisille vaatii vielä työtä.

Selvitys kohtaan 1:

Henkilöstökeskus toteaa kaupungin strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittämisen osalta: Tarkastuslautakunnan havainto siitä, että strategian jalkauttaminen vaatii vielä työtä, on oikeaan osunut. Asiaan on panostettu kaupungin uusien esimiesten ja Tajua –johtoryhmien valmennusohjelmissa. Lisäksi on laadittu helmikuussa 2014 strategisen johtamisen työkalut, jotka on viety jopa tiimi- ja yksilötasolle. Henkilöstökeskus on esitellyt työkaluja kaupungin, toimialojen ja tulosalueiden johtoryhmässä kevään ja syksyn 2014 aikana. Työkalut on tarkoitus ottaa käyttöön toimialan/tulosalueen linjauksilla vuoden 2015 tulokortti/toimintasuunnitelmia laadittaessa. Samalla korostetaan myös strategian toimenpanon suunnitelmallisuutta tulosalueilla ns. rohkeiden avausten –työkalun avulla.

Taloussuunnittelu toteaa, että valtuustokauden mittainen strategia mahdollistaa aiempaa strategiamallia pidempijänteisen toimeenpanon sekä kattavamman mittaroinnin ja toteutumisen arvioinnin, samalla korostuu myös strategian viestinnän merkitys. Vuoden 2014 aikana henkilöstökeskus on valmistellut ja lanseerannut strategisen johtamisen työvälineet tukemaan strategian eteenpäin viemistä toimialojen ja tulosalueiden esimiestyössä.

Tarkastuslautakunta:

2. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) tulokset näkyivät kaupungin tilinpäätöksessä vuoden 2013 päättyessä. Käyttötalouden menojen kasvu painettiin edeltäneitä vuosia alemmalle tasolle ja se oli vain 2,2 prosenttia. Investoinneissa käytettiin tarpeellisuusharkintaa ja hajautettiin investointeja ajallisesti. Samanaikaisesti tulot ylittivät ennusteen. Vuosi 2013 oli Vantaan talouteen liittyvien riskien hallinnan kannalta myönteinen.

Selvitys kohtaan 2:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on tehty määrätietoista työtä TVO- ohjelman toteuttamiseksi ja myös onnistuttu siinä. Vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa, että toimialan tulot ylittivät budjetoidun ja menot alittivat budjetoidun. Merkittävimmät tulonlisäykset muodostuivat maanmyynnistä, kunnallistekniikan sopimustuloista, maanlajityksestä, rakennusvalvonnasta ja pysäköinninvalvonnasta. Menojen säästöjä saavutettiin kaikkien toimialan kolmen lautakunnan toimialueilla. Merkittävä osa menojen säästöistä syntyi henkilöstömenoissa, joissa vakanssien

täyttämättä jättäminen tai täyttöprosessi viivästyttäminen synnytti säästöjä. Myös eräissä teknisissä tehtävissä oli saatavuusongelmia. Henkilöstömenojen säästöillä on toki kääntöpuolensa; tuotannossa on osin hyvin niukat resurssit ja hyvän palvelutason ylläpito on erittäin haasteellista, kun mm. ylläpidettävien katujen ja viheralueiden määrä kasvaa vuosittain.

Konserni- ja asukaspalvelut toteaa, että TVO-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet juontavat juurensa entisten keskushallinnon ja vapaa-ajan ja asukaspalvelujen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialoilta.

Säästötavoitteita näistä koostui 4,5 miljoonan euron edestä koko talous- ja velkaohjelman voimassaolokaudelle. Toimialan alitti toimintakulujen talousarvionsa 4,2 miljoonalla eurolla vuonna 2013 ja tervehdytti näin omalta osaltaan kaupungin taloustilannetta.

Tarkastuslautakunta:

3. Yhteistyöhön ja edunvalvontaan Vantaa on vuonna 2013 osallistunut aktiivisesti. Kuntauudistukseen ja metropoliratkaisuun, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja valtionosuusuudistukseen on osallistuttu niin valmistelun kuin neuvottelujen kautta sekä antamalla pyydyt lausunnot.

Selvitys kohtaan 3:

Taloussuunnittelu toteaa, että Vantaan kaupunkia koskettavista merkittävistä rakenteellisista uudistushankkeista uusi valtionosuusjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Vantaan kaupunginvaltuusto on ottanut aktiivisesti kantaa lausunnoissaan kuntarakenneuudistukseen ja metropolihallinnon valmisteluun vuosien 2013-14 aikana. Metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän työ valmistuu niin, että hallituksen esitys eduskunnalle annettaisiin 2015 alussa ja uusi hallintorakenne otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Valtion käynnistämä erityinen kuntajakoselvitys Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Sipoon, Tuusulan eteläosan yhdistämiseksi metropolikaupungiksi valmistuu vuoden 2014 lopussa. Esitys menee kuntarakennelain mukaisesti valtuustojen käsittelyyn. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus valmistui lausuntovaiheeseen kuntiin syksyllä 2014 ja lain on tarkoitus mennä eduskuntaan vuoden 2014 aikana. Uusi palvelurakenne olisi toiminassa 1.1.2017.

Tarkastuslautakunta:

4. Vantaan kaupungilla ei ollut kuntalain tarkoittamaa kattamatonta alijäämää taseessaan. Kaupungin taseella tarkoitetaan tässä emokaupungin tasetta. Vantaalla ei ole myöskään konsernitaseessa kattamatonta alijäämää. Uuden kuntalain valmistelussa on ollut esillä, että alijäämä tulisi pääsääntöisesti kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta eikä sitä voisi siirtää uudella suunnitelmalla. Myös alijäämän kattamisvelvollisuus konsernitasolla on ollut esillä.

Kriisikuntakriteereistä Vantaa täyttää edelleen kolme kuudesta, eikä siten kuulu kriisikuntien joukkoon.

Selvitys kohtaan 4:

Taloussuunnittelu toteaa, että Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Vantaan kaupungilla oli kertyneitä ylijäämiä taseessaan 376,8 milj. euroa. Valtioneuvoston kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista

(205/2011) antaman asetuksen mukaisista kriteereistä Vantaa täyttää kolme samaa asiaa eli velkaantumista koskevaa kriteeriä (asukaskohtainen lainamäärä, omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus). Sen sijaan muita em. asetuksen mukaisia kriteereitä tarkastellen Vantaan vuosikate on ollut selvästi positiivinen, kunnan tuloveroprosentti on selvästi alle maan keskiarvon, ja kuten todettua kaupungilla on taseessaan merkittävässä määrin kertyneitä ylijäämiä.

Tarkastuslautakunta:

5. Vantaan talous toteutui vuonna 2013 selvästi arvioitua paremmin. Hyvään tulokseen vaikuttivat tulopuolella erityisesti erilaiset verotulojen kertaerät. Menopuolella oli merkittävänä saavutuksena menojen kasvun hillitseminen. Myös investointeja priorisoitiin ja investointimenot pysyivät asetetuissa raameissa. Vaikka Vantaan tulorahoitus oli nyt aiempia vuosia vahvempi, jouduttiin investointeja varten ottamaan lisävelkaa. Investointimenoista yli kolmasosa liittyi yhdessä valtion kanssa toteutettaviin Kehärataan ja Kehä III:n toiseen vaiheeseen, ja ilman näitä investointeja Vantaa olisi pystynyt tulorahoituksella kattamaan kaikki investointimenonsa vuonna 2013. Jatkossakin kaupungilta vaaditaan menokuria, jotta talous saadaan taloussuunnitelmakauden 2014–2017 loppuun mennessä tasapainoon ja suurta velkataakkaa päästään vähentämään.

Selvitys kohtaan 5:

Taloussuunnittelu toteaa, että vuonna 2013 kaupungin tilinpäätös toteutui investointien osalta suunnitellulla tasolla, käyttötalouden menokehitys pysyi tavoitellulla tasolla ja tulopohja kehittyi ennakoitua paremmin. Huolimatta kansantalouden taantumasta kasvoivat kuntien saamat verotulot selvästi vuonna 2014, Vantaalla verotulojen kasvu oli peräti 6,7 prosenttia. Kertaluonteiset verotuloerät nostivat kaupungin vuoden 2013 verotulotasoa, mutta vaikuttavat toisaalta siihen, että vuonna 2014 verotulokasvu tulee olemaan erittäin alhainen vuoteen 2013 verrattuna. Tulevinakin vuosina kaupungin talouden haasteita ovat mm. kansantalouden edelleen jatkuva matalasuhdanne, korkea työttömyysaste, valtion toteuttamat valtionosuusleikkaukset, väestön kasvu ja ikääntyminen sekä kunnille asetetut uudet velvoitteet. Suurten liikennehankkeiden rahoitustarpeen alentuessa vuodesta 2015 lähtien tulee tiukalla menokurilla varmistaa investointien omarahoitusosuuden riittävä taso velkaantumiskehityksen taittamiseksi.

Tarkastuslautakunta:

6. Suurten kaupunkien tarkastelussa olleet talouden tunnusluvut paranivat hieman vuonna 2013. Nyt huonolla tasolla olevia tunnuslukuja oli 22 prosenttia kun niitä vuonna 2012 oli 28 prosenttia. Suurin osa tunnusluvuista pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Tunnuslukujen perusteella yhteistä kaikille suurille kaupungeille oli asukaskohtaisen lainakannan lisääntyminen vuonna 2013. Vantaan tunnusluvuista kaksi parani ja yksi heikkeni edellisvuoteen verrattuna.

Selvitys kohtaan 6:

Taloussuunnittelu toteaa, että kuntien vuoden 2013 tilinpäätöksiä paransivat kauttaaltaan verotulojen kertaerät (edellisvuosien oikaisut, verotilityslainsäädännön myötä muuttuneet tilitysjankohdat). Suurten kaupunkien vertailuissa Vantaan asema parani edellisvuosiin verrattuna huolimatta siitä, että Vantaan veroprosentit pysyivät edellisvuosien tasolla.

Vantaan kaupungin osalta lainamäärä kasvoi talousarviossa ennakoidun mukaisesti.

Tarkastuslautakunta:

7. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat täysin tai melko hyvin toteutumaprosentin ollessa 83 (83 prosenttia vuonna 2012). Taloudelliset tavoitteet toteutuivat tätäkin paremmin eli 90 prosenttisesti (83 prosenttisesti vuonna 2012). Jossain määrin toteutui kymmenen prosenttia (11 prosenttia vuonna 2012) ja toteutumatta jäi seitsemän prosenttia (kuusi prosenttia vuonna 2012). Tarkastuslautakunnalla oli huomautettavaa tai kommentoitavaa 21 prosenttiin tavoitteista kun edellisenä vuonna kommentoitiin 14 prosenttia.

Selvitys kohtaan 7:

Taloussuunnittelu toteaa, että sitovien tavoitteiden mittarointia ja raportointia tullaan jatkossa kehittämään edelleen tarkastuslautakunnan kommentit ja huomioiden.

Tarkastuslautakunta:

8. Kuntalaisille tulee saada viestitetyksi, että kaupunki tarjoaa monipuolisesti erilaisia osallistumisen ja vuorovaikuttamisen kanavia asukkailleen. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnan internet -sivut, vantaakanava.fi, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, aloitelaatikot, mahdollinen palautepuhelin ja kyselyihin vastaaminen. Vantaa näkyy myös Facebookissa ja Twitterissä. Vaikuttamista on myös virallisten palautteiden kuten oikaisuvaatimusten käyttäminen. Kaikkien toimialojen tulee varmistua, että asiakaspalautejärjestelmät ovat käytössä ja palaute otetaan kehittämisen välineeksi. Myös palvelumuotoilun keinoin voidaan palvelut luoda paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Samoin tieto eri palvelumuotojen mahdollisuudesta tulee esitellä kuntalaisille.

Selvitys kohtaan 8:

Sivistystoimi toteaa, että viestinnän tehtävänä on tukea toimialan strategian ja perustehtävän toteuttamista viestinnän keinoin. Viestintä on oleellinen osa sivistystoimen prosesseissa ja toiminnoissa; se huomioidaan jo asioiden valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa. Toimialan viestintäsuunnitelmassa kaupungin arvot on avattu viestinnän näkökulmasta.

Jotta asukkailla ja henkilöstöllä olisi aito mahdollisuus vaikuttaa päätettäväksi tuleviin asioihin, toimitetaan lautakuntien käsittelyyn tulevista asioista tiedote henkilöstölle, medialle ja Internetiin hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä tehdään tiedote välittömästi.

Sivistystoimen toimialalla järjestetään asukastilaisuuksia erityisesti merkittävien muutosten yhteydessä (esim. kouluverkko, palvelumuotoiluhankkeet) ja lisäksi osallistutaan muiden järjestämiin asukastilaisuuksiin. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen. Palvelumuotoiluhankkeita on käynnissä useita ja niihin asukkaita osallistetaan kohdennetusti kyseisen palvelun käyttäjien parista.

Sivistystoimen on kohtalaisen helppo tavoittaa asiakkaansa. Koulujen ja oppilaitosten käytössä on Wilma-järjestelmä, jonka avulla tavoitetaan oppilaat ja opiskelijat, huoltajat sekä henkilöstö. Varhaiskasvatuksessa huoltajat kohdataan päivittäin ja vapaa-ajan palveluissa asiakas kohdataan

palveluiden yhteydessä. Virallisena palautekanavana toimii vantaa.fi palautejärjestelmä ja tulosalueet käsittelevät saadut palautteet säännöllisesti. Lisäksi tehdään asiakastyytyväisyyskyselyitä.

Sosiaalisen median käyttö viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä on lisääntynyt nopeasti ja jopa hallitsemattomasti. Toimialalla on käytössä n. 70 sosiaalisen median kanavaa (kesä 2014). Opetuskäytön sosiaalisen median ohjeet on laadittu tänä syksynä.

Asukkaille suunnatuista palveluista viestitään aktiivisesti ja innovatiivisesti. Palveluohjausta toteutetaan muun muassa markkinoimalla varhaiskasvatuksen monipuolista palvelutarjontaa vaihtoehtona kokopäiväiselle päivähoidolle. Toisen asteen oppilaitosten markkinoinnin tavoitteena on ohjata nuori löytämään tarjonnasta mieluisa koulutusvaihtoehto sekä tukea perusopetuksen opinto-ohjaajien työtä opinto-ohjauksessa. Aikuisopiston markkinoinnin tavoitteena on esitellä opiston laajaa palveluvalikoimaa siten, että asiakkaat löytävät mieluisaa vapaa-ajantoimintaa ja muistavat elinikäisen oppimisen merkityksen.

Sivistystoimen toimialan hallinnassa olevia tiloja markkinoidaan aktiivisesti, jotta tilat olisivat tehokkaassa käytössä ja asukkailla ja järjestöillä olisi riittävästi tiloja vapaa-ajantoiminnalleen. Kirjastot tarjoavat perustehtävänsä lisäksi monipuolisia tapahtumia ja kursseja, joita markkinoidaan aktiivisesti. Perusopetuksessa markkinointi kohdistuu lähinnä musiikki- ja kielipainotteisten opintojen tarjontaan. Vapaa-ajan palveluissa lähtökohtana on palveluiden ennaltaehkäisevyys ja siten esimerkiksi liikunnallisuuden lisääminen ja taiteen ja kulttuurin elämysten tarjoaminen rikastamaan arkea. Nuorisotyön viestinnässä tavoitteena on palveluiden tuominen helposti lähestyttäväksi ja löydettäväksi erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on tiedottanut aktiivisesti toiminnoistaan eri kohderyhmille suunnattujen tiedotteiden, verkkosivujen ja asukaskokousten välityksellä sekä osallistumalla eri tapahtumiin. Tiedottamista tehdään tiiviissä yhteistyössä asianomaisen asiantuntijan kanssa, jonka yhteystiedot on ilmoitettu asukkaille suunnatussa viestinnässä yhteydenottoja varten. Toimialalla on myös viisi erillistä asiakaspalvelupistettä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on sen vaikuttavuuden vuoksi koettu kiinnostavaksi asukkaiden keskuudessa. Kaupungin verkkosivujen kautta saadusta palautteesta noin kaksi kolmasosaa koskee maankäyttöä. Asukkaat ottavat usein yhteyttä suoraan asiantuntijoihin sekä puhelimitse että sähköpostitse kysyäksään lisätietoja eri toiminnoista. Myös asukastilaisuudet ovat olleet suosittuja. Vuorovaikutteisuutta ja osallistumismahdollisuuksia on pyritty lisäämään entisestään muun muassa hyödyntämällä sosiaalista mediaa ja kehittämällä karttapalveluita.

Asukaspalvelut toteaa, että kuntalaiset kaipaavat perinteisten osallistumismuotojen rinnalle uusia ja tähän toiveeseen kaupungilla on vastattu monin tavoin. Tutkittua tietoa siitä, miten hyvin vantaalaiset tuntevat kaupungin tarjoamat monet eri osallistumiskanavat, ei ole. Eri kanavien käyttöaste myös vaihtelee suuresti.

Vuonna 2013 uudistunut asukaslehti tavoittaa entistä suuremman joukon vantaalaisista, kun se jaetaan kaikkiin kotitalouksiin. Asukaslehdessä esitellään usein eri osallistumiskanavia; tulossa olevia asukastilaisuuksia ja meneillään olevia kyselyitä. Vantaa.fi -nettisivuilla oli vuonna 2013 yli miljoona kävijää. Kaupungin nettisivuilla on oma kokonaisuus, joka esittelee kuntalaisille osallistumismahdollisuuksia ja kokoaa vaikuttamisen linkkejä yhteen paikkaan. Sieltä löytyy mm. Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla -opas, jota jaetaan myös painettuna erilaisissa tilaisuuksissa. Nettisivujen

keskustelupalstan osallistujamäärä on ollut laskusuunnassa keskustelun siirtyessä yhä enemmän sosiaaliseen mediaan. Facebookissa Vantaan kaupungilla oli 2013 parituhatta tykkääjää. Lisäksi kaupungin johdolla, eri hankkeilla ja yksiköillä on yli 70 facebook-tiliä. Osassa niistä keskustelu käy vilkkaampana kuin toisissa. Vantaa-kanava avattiin vuoden 2013 lopussa, ja katselukertojen määrä siellä on ollut koko ajan kasvussa.

Kaupungin kaikki toimialat järjestävät lukuisia asukastilaisuuksia vuodessa, niiden kautta päästään vuoropuheluun satojen kuntalaisten kanssa joka vuosi. Jos oppilaitosten vanhempainillat lasketaan mukaan, puhutaan tuhansista. Samoin kaikki toimialat toteuttavat erilaisia kyselyitä, lähinnä sähköisesti. Saatujen vastausten määrä vaihtelee. Vuonna 2013 kirjaamoon saapui 63 kuntalaisaloitetta. Oikaisuvaatimuksia tehtiin reilu viisisataa. Sähköisiä palautteita annettiin 3295. Lisäksi kuntalaiset antavat palautetta puhelimitse ja paperisilla palautelomakkeilla. Asiakaspalautejärjestelmien kautta saadut palautteet otetaan huomioon palveluita kehitettäessä. Joustava palvelumuotoilu otettiin 2013 yhä laajemmin käyttöön ja osaksi toimialojen strategisia tavoitteita. Aiempaa useammissa palveluissa kuntalaisille on tarjolla useita eri palvelumuotoja. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa eri palvelumuotoja on esitelty sekä kaupungin nettisivuilla että esittein.

Tarkastuslautakunta:

9. Tarkastuslautakunta on tarkastellut yhtiöittämistä verotuksen näkökulmasta. Keskeisimmät kunnallisen liikelaitoksen yhtiöittämisessä huomioon otettavat veronäkökulmat ovat
 - onko yhtiötettävä toiminta voitollista,
 - onko yhtiötettävä toiminta arvonlisäverollista,
 - minkälainen omaisuuskokonaisuus on tarkoituksenmukaista siirtää,
 - millaisella toimenpiteellä yhtiöittäminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa ja
 - miten yhtiöitä verotetaan sen juoksevassa toiminnassa.

Selvitys kohtaan 9:

Yhtiöittämisratkaisuja arvioidaan harjoitettavan toiminnan luonteen perusteella. Konsernistrategian mukaisesti osakeyhtiömuoto tulee kysymykseen etenkin silloin, kun toiminta ei käsitä kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yksikkö toimii kilpaillailla markkinoilla ja myy palvelujaan muutoin kuin vähäisesti ulkoisille asiakkaille taikka kun kysymys on hankintayksiköiden välisestä yhteistyöstä, jolloin pääasiallinen osuus toiminnasta kohdistuu niihin hankintayksiköihin, joiden määräysvallassa sidosyksikkö on, kuten kuntiin, kuntayhtymiin tai valtioon (sidosyhteisö eli ns. in-house -yhtiö). Kaupunki suunnittelee yhtiöittämiset veroneutraaleiksi huomioiden mm. tulo-, varainsiirto- ja arvonlisäverotukselliset seuraamukset, käyttäen yhteisöjen tilintarkastajien sekä muiden asiantuntijoiden palveluja ja tarvittaessa hankkimalla Verohallinnolta ennakkoratkaisun toimenpiteiden verotukselliseen hyväksyttävyyteen liittyen.

Tarkastuslautakunta:

10. Vantaan konsernistrategia päivitettiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.12.2012. Strategian noudattamista valvoo kaupunginhallituksen yleisjaosto. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan näkemykseen, että yleisjaosto on konsernistrategian, konserniohjauksen ja omistajaohjauksen mukaisesti seurannut ja ohjannut tytäryhtiöiden toimintaa.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että talousarvion yhteydessä valtuustossa hyväksyttäisiin konsernihallinnolle asetettavien tavoitteiden lisäksi selkeät sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet koko konsernille. Kuntalain mukaan valtuustolla on erityinen vastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen perusteista kuntalain 13 §:n mukaan. Lopuksi tarkastuslautakunta toteaa, että kuntalain 13 §:n 2 momentin mukaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet, jotka valtuusto on päättänyt, koskevat koko konsernia.

Selvitys kohtaan 10:

Taloussuunnittelu toteaa, että vuoden 2015 talousarviosta lähtien Vantaan kaupungin vuotuisiin talousarvioihin tullaan sisällyttämään kaupungin keskeisille yhtiöille asetettavat taloudelliset ja / tai toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä. Konsernihallinto valmistelee esitykset keskeisille yhtiöille asetettavista tavoitteista yhteistyössä yhtiöiden johdon kanssa. Asiassa edetään näin ollen tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta:

11. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä järjestää tällä hetkellä seitsemän Helsingin seudun kunnan joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatehtävät. Kuntayhtymä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, jotta kuntien ja niiden eri alueiden joukkoliikennetarpeet tulisivat huomioiduksi liikennesuunnittelussa. Kunnat määrittävät oman alueensa joukkoliikennelinjastosuunnitelmien taloudelliset lähtökohdat. Isoja joukkoliikenteeseen vaikuttavia muutoksia HSL-alueella lähivuosina ovat Kehäradan ja Länsimetron valmistuminen, jolloin etenkin Espoon ja Vantaan joukkoliikennelinjastot uudistuvat.

Selvitys kohtaan 11:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013 – 2016 strategian tärkein lähtökohta on talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma TVO. Tämä edellyttää kaupungilta tiukkaa menokuria, palvelurakenteiden uudistamista ja aktiivista tulopohjan kehittämistä. Vastaavat tavoitteet koskevat osaltaan koko kaupunkikonsernia ja kuntayhtymiä kuten HSL. Kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 %.

HSL:n itselleen asettamat strategiset tavoitteet ja visio 2025 vastaavat keskeisiltä osiltaan Vantaan maankäytön ja liikenteen tavoitteita. HSL:n strategian mukaan tehostetaan joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistetaan koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyttä. Vantaan kaupungin talous edellyttää, että kyseiset tavoitteet ovat keskeisessä roolissa HSL:n toiminnassa koskien erityisesti tehokasta joukkoliikenteen hoitoa alkaen linjastosuunnittelusta ja päättyen autokiertoon.

Kaupungin taloudelliset realiteetit eivät mahdollista joukkoliikenteen palvelutason oleellista parantamista, mutta maltilliset ja kustannustehokkaat toimenpiteet, joilla parannetaan mm. yhteysväleissä ja tarjonnassa ilmenneiden puutteita ja palvelutasoa ovat mahdollisia Vantaan edustajien kanssa yhteisesti sovittavissa kohteissa.

Tarkastuslautakunta:

12. Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen on jatkossakin tärkeää. Vantaan kaupunkikonsernissa tätä tehtävää hoitaa VAV Asunnot Oy. Köyhyys ja

pienituloisuus ovat lisääntyneet. Vapaiden markkinoiden vuokrataso on hyvin monille käytännössä tavoittamattomissa. Valtion korkotuki on kallista lainaa alhaisten korkojen vallitessa. Kaupungin tulisi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että järjestelmää valtakunnan tasolla järkeistettäisiin ja yksinkertaistettaisiin.

Selvitys kohtaan 12:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että Vantaan kaupunki on viime vuosien aikana pyrkinyt useissa eri yhteyksissä vaikuttamaan siihen, että valtion korkotukijärjestelmän kokonaisuudistus toteutetaan. Viimeksi kaupunki on 28.2.2014 antanut ympäristöministeriölle lausunnon asumisen tukijärjestelmän toimivuudesta.

Lausunnossa todetaan mm., että:

"Tuotantotukijärjestelmää on kehitettävä niin kannustavaksi, että toimijat sitoutuvat siihen. Esimerkiksi tuen määrän ja rajoitusaikojen suhdetta tulee harkita. Valtion tulisi tukea kuntaomisteisten vuokratotalyhtiöiden toimintaa vahvemmin erilaisilla tuotantotukimuodoilla, mikäli yksityiset toimijat eivät jatkossakaan kiinnostu ARA-vuokra-asuntojen tuottamisesta."

Lisäksi lausunnossa on todettu, että:

"Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen lisäksi myös erilaisten osaomistusmallien kehittäminen edesauttaisi ihmisten etenemistä asumisuralla ja tämä osaltaan vapauttaisi ARA-vuokra-asuntoja niitä eniten tarvitseville."

"Valtakunnan tasolla on hyväksyttävä, että tukijärjestelmän on kohdennuttava niille alueille, joissa kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suurinta ja asumiskustannukset ovat korkeimpia."

Kaupunginhallitus on 11.8.2014 antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle vuokra-asuntojen rakentamisen lyhyestä (20 vuotta) korkotuesta. Lausunnossa todetaan, että ehdotettu lyhyen korkotuen malli luo kannatettavan lisän pitkäaikaisen korkotukilainoituksen rinnalle. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan välillä on epätasapaino, jonka ratkaisemiseen tarvitaan uusia ratkaisuja myös rahoituksen osalta.

Edellä mainittuja perusteluja kaupunki on tuonut esille myös eri foorumeilla valtion edustajien (erityisesti ympäristöministeriö ja asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA), asuntojen rakennuttajien ja kuntien asuntovirkamiesten kanssa.

Tarkastuslautakunta:

13. Vantaan kirjastot tarjoavat monipuolisten aineistojen lainausmahdollisuuksien lisäksi erilaisia verkkopalveluja, tapahtumia ja vuokraavat tiloja erilaiseen toimintaan. Asiakkaiden muuttuneet palvelutarpeet otetaan huomioon ja esimerkiksi sähköisen aineiston tarjontaa on kirjastoissa lisätty. Aukioloaikoihin haettiin lisää joustavuutta muun muassa Pointin itsepalvelukirjastokokeilulla. Vantaan kirjastopalvelut ovat kustannustehokkaita verrattuna muiden suurten kaupunkien kirjastopalveluihin. Tämä tulee esiin opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopalveluiden asukaskohtaisia kuluja vertailevista tiedoista. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot muodostavat tiiviissä yhteistyössä toimivan seutukirjaston, HelMet-kirjaston, ja yhteistyön avulla pystytään tarjoamaan huomattavasti laajempaa ja kattavampaa aineistovalikoimaa kuin yksittäisen kunnan kirjastopalvelut pystyisivät ylläpitämään.

Selvitys kohtaan 13:

Sivistystoimi toteaa, että itsepalvelukirjasto on lisännyt huomattavasti Pointin kävijämääriä. Kävijämäärien muutosprosentti tammi-heinäkuu verrattuna vuoden 2013 vastaavaan aikaan oli Pointissa 73,2 %.

Tarkastuslautakunta:

14. Vantaan liikuntatoimen tulevaisuuden kehittämisessä on tärkeää, että liikuntapaikkarakentamisessa, toiminta-avustuksissa ja käyttövuoropolitiikassa huomioidaan vähän liikkuvat ihmiset. Palvelutarpeen kasvuun vastaaminen etenkin senioriväestön osalta vaatii lähivuosina toiminnan kehittämistä edelleen ja ehkä myös resurssien suuntaamista uudelleen.

Selvitys kohtaan 14:

Liikuntapalvelut toteaa, että liikuntaolosuhteiden osalta suurin haaste on liikuntatilojen vähyys suhteessa kysyntään. Kaupungin omat uudisrakennushankkeet keskittyvät lähes yksinomaan kaikille avoimiin ja ilmaisiin lähiliikuntapaikkoihin, joilla pyritään tavoittelemaan liikunnan pariin etenkin seuratoiminnan ulkopuolelle jääviä tai muutoin vähän liikkuvia ihmisiä. Lisäksi olosuhtetarpeita on syntynyt lajien kirjon ja eri lajien harrastajamäärien kasvaessa sekä liikkumisen trendien muuttuessa. Esiin nousseita tarpeita ovat muuan muassa jäähallit, palloiluhallit, tekonurmet ja kamppailulajien tilat. Näiden ratkaisemiseksi pyritään pääsääntöisesti hakemaan kumppanuusmalleja urheiluseurojen tai yritysten kanssa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresursseja. Liikuntapalveluiden järjestämät ohjatut liikuntakurssit painottuvat jatkossa yhä enemmän senioriryhmiin. Lasten ja nuorten osalta säännöllistä toimintaa järjestetään tällä hetkellä hankkeiden kautta. Tulevaisuudessa on mietittävä resursointia koulupäivien liikunnallistamisen ja iltapäiväkerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi.

Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteita ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistustyön keskeinen tavoite on lisätä tukitoimia harrastamahdollisuuksien lisäämiseksi suuntaamalla käyttövuoroja ja avustuksia kaikille avoimeen, ei-luokittelevaan, toimintaan.

Tarkastuslautakunta:

15. Vanhusväestön määrä Vantaalla on voimakkaassa kasvussa. Käytännössä laissa määrätyt subjektiiviset oikeudet ja palvelujen järjestämisvelvollisuus rajoittavat mahdollisuuksia toiminnan sopeuttamiseen. Heinäkuussa 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain myötä kiireettömien sosiaalipalveluiden antamiselle ikääntyneille on säädetty määräaika. Vanhuspalvelulain tuomat vaatimukset eivät pääsääntöisesti ole aiheuttaneet suuria ongelmia, lähinnä pitkäaikaisen hoivan jonoissa oli laissa määriteltyjen määräaikojen ylityksiä.

Selvitys kohtaan 15:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa selvityksensä seuraavaa: Pitkäaikaishoidon järjestämisessä on pystytty toteuttamaan vanhuspalvelulakia 3 kuukauden jonotusajan osalta, mutta hoitopaikkoja tarvitaan jatkossa lisää, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata. Laitoshoidon on purettu sekä hoiva- että vammaispalveluissa. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisätty mm. ottamalla käyttöön palveluseteli hoiva-asumisessa ja omaishoidon vapaapäivien järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunnassa 18.8.2014 hyväksyttiin esitys, jossa esitettiin

valinnanvapausmallin käyttöön ottoa hoivapalveluissa sekä palvelusetelin käyttöönottoa kotihoidossa ja henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnin jatkamista vammaispalveluissa. Voimavaroja suunnataan enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin mm. syksyllä 2013 alkaneen ikääntyneiden neuvonta- ja palveluohjaushankkeen avulla (Ikäpalo- pilotti). Teknologian kehittämisessä on tehty yhteistyötä sekä Metropolian että Laurean kanssa (mm. Etähoito- ja Hyvinvointi-TV-hanke). Sähköisiä palveluita ja hoidon teknologiaa lisätään (mm. Silver- hanke). Vuodelle 2016 esitetään teknologiakoordinaattorin palkkaamista.

Tarkastuslautakunta:

16. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on keskeinen rooli kaupungin maapolitiikan käytännön toteuttamisessa. Vuonna 2013 käyttöön otetuilla uusilla maapoliittisilla linjauksilla pyritään vahvistamaan kaupungin mahdollisuuksia rakentamisen ja tonttimarkkinoiden hallintaan. Vantaan ennustettu väestön kasvuvauhti edellyttääkin tehokasta maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaa, jotta kaupungin infrastruktuuri pystyy vastaamaan jatkossa kasvavan väestön tarpeisiin.

Selvitys kohtaan 16:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että kaupunki on strategiallaan kaupunkirakenteen eheytymisestä sekä maapoliittisilla linjauksillaan varmistanut sen, että kaupunki voi kasvaa tulevaisuudessa kaavoittamalla ensisijaisesti omaa maataan sekä ottamalla käyttöön täydennysrakentamisen potentiaalin mm. keskustoissa. Linjaukset ohjaavat myös kaavoitusohjelmaa, jonka linkittämistä toteutukseen kehitetään edelleen.

Tarkastuslautakunta:

17. Vantaan kaavoitusprosessi viedään läpi tiiviissä yhteistyössä kaikkien kumppanien kanssa, mikä nopeuttaa kaavan toteuttamista. Vaikka kaavoitusprosessi on Vantaalla pääosin sujuva, vaikuttaa kaavan etenemiseen monta tahoa (muun muassa maanomistajat, rakennuttajat ja asukkaat) minkä vuoksi prosessi on haastava. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on edelleen parantaa kaavaprosessia ja sen tehokkuutta. Vantaan kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymät maapoliittiset linjaukset ja niiden tavoitteet ohjaavat voimakkaasti kaupunkisuunnittelun työtä. Esimerkiksi kaupungin omistaman maan kaavoittaminen on linjausten mukaisesti etusijalla. Linjaukset korostavat myös kaavoitusten taloudellisten vaikutusten arviointia, ja kaupunkisuunnittelu pyrkiikin jatkossa ottamaan käyttöön kaavataloudellisia tarkasteluja yhteistyössä kaavojen toteuttajatahojen kanssa.

Selvitys kohtaan 17:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että maapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki kaavoittaa ensisijaisesti omaa maataan. Alueiden tasapuolisen kehittymisen sekä infrastruktuurin tehokkaan käytön vuoksi myös yksityisen omistuksen kaavoittaminen on jossain tapauksissa järkevää. Tällöin noudatetaan MRL:n 91a§:n ja maapoliittisten linjausten mukaisia menettelytapoja ns. kunnallistekniikan sopimusten solmimisessa.

Kaupunkisuunnittelu kehittää sekä kumppanuuskaavoitusta että oman maan kaavoittamista tulevaisuuden tarpeita varten. Ohjelmoinnin ja yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan suunnittelun ja toteutuksen sujuvuutta. Kaavatalouden arviointia vahvistetaan edelleen.

Tarkastuslautakunta:

18. Katutekniikan, kadunpidon ja mittausosaston yksiköiden tekemä työ luo ulkoisia puitteita asuinalueiden viihtyisyydelle ja kehitykselle. Jatkossa tiukka taloustilanne sekä TVO:n vaatimukset vaikuttavat merkittävästi etenkin katutekniikan ja kadunpidon toimintaan. Liikennealueinvestoinnit on sidottu suurilta osin uudiskohteisiin, joten vanhojen katualueiden perusparannuksia joudutaan sekä priorisoimaan voimakkaasti että siirtämään tulevaisuuteen. Samalla ylläpidettävien ja hoidettavien alueiden määrä tulee kasvamaan. Kadunpidon määrärahat eivät kasva hoidettavien alueiden määrän suhteessa, joten palvelutaso tulee heikkenemään varsinkin alemman kunnossapitoluokan kaduilla. Vanhojen katualueiden korjausvelka tulee kokonaisuudessaan kasvamaan.

Selvitys kohtaan 18:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että kuntatekniikan tulosalueen katutekniikan, kadunpidon ja mittausosaston yksiköiden työssä panostetaan lähivuodet seuraavassa esitettyihin painopistealueisiin.

Katujen ylläpidossa keskitytään pääkatuihin ja joukkoliikennekatuihin. Liikenneväylien uudelleenpäällystyksellä pystytään eräitä hankkeita lykkäämään. Kuitenkaan rakenteelliseen kunnossapitoon ei riitä määrärahoja. Kaupungin siltaomaisuuden ylläpitoon varataan lähivuosina määrärahoja investointibudjetista. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja uudisrakentaminen lisää liikennettä. Väistämätön lisäliikenne yhdistettynä vanhojen asemakaava-alueiden katuverkon puutteisiin (heikko kunto, puuttuvat jalkakäytävät ja rakentamattomat pääkatuyhteydet) lisää liikenteen haittavaikutuksia mahdollisesti heikentäen liikenneturvallisuutta eräillä alueilla. Kaupungin maaomaisuutta kasvatetaan panostamalla mittausosastolla katualueiden lohkomisiin.

Tarkastuslautakunta:

19. Toimiva joukkoliikenne ja mahdollisimman tasapuolinen palveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä Vantaan eri alueilla ovat tärkeitä Vantaan kaupunkistrategian edistämistekijöitä. Vantaan joukkoliikenne uudistuu merkittävästi vuonna 2015 Kehäradan liikennöinnin aloittamisen myötä. Kehärata luo junayhteyden lentoasemalle ja Kehäradan junat tulevat toimimaan monilla Vantaan alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Kehäradan liikenteen käynnistyessä suoria bussilinjoja korvataan Kehäradan liityntälinjoilla. Myös joukkoliikenteen tariffijärjestelmää ollaan uudistamassa ja joukkoliikenteeseen liittyvät uudistukset tulevat nostamaan Vantaan joukkoliikenteen kustannuksia vuodesta 2015 lähtien.

Selvitys kohtaan 19:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että joukkoliikenteen kustannukset kasvavat lähivuosina merkittävästi Kehäradan ja Länsimetron liikennöinnin alkamisen vuoksi. Vyöhykelippujärjestelmä toisaalta vähentää Vantaan saamia lipputuloloja. Joukkoliikenteen kustannusnousun hallintaan kiinnitetään lähivuosina erityisesti huomiota mm. kiinnittämällä tähän työhön riittävästi henkilöresursseja ja -osaamista.

HSL:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 mukaan Vantaan kuntaosuus tulee kasvamaan vuoden 2014 talousarvion mukaisesta n. 43 milj. eurosta n. 51,4 milj. euroon vuoteen 2016 mennessä. Samanaikaisesti Vantaa on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä infrakorvauksina mm. asemakiinteistöjen pääoma-, ylläpito- ja hallintokuluja yhteensä n. 6,9 milj. eurolla vuonna 2015 ja 12,4 milj. eurolla vuodesta 2016 eteenpäin.

Uusien ja saneerattavien asemien ylläpitokulujen kasvu korottaa Tilakeskuksen ja Kuntatekniikan keskuksen käyttötalousbudjetteja ja korotus katetaan em. infrakorvauksilla.

HSL:n tilinpäätöksen mukaan Vantaalle on kertynyt aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämäkertymää yhteensä n. 9,3 milj.euroa vuoden 2013 lopussa. Tällä ylijäämäkertymällä on mahdollista tasoittaa lähivuosien kuntaosuuden kasvua.

Tarkastuslautakunta:

20. Tarkastuslautakunta pitää tilatehokkuuden nostoa hyvänä säästötoimenpiteenä, missä se on tarkoituksenmukaista. Toimenpiteitä tulee tehostaa ja tietopohjaa parantaa. Tunnuslukujen tulee täsmätä ja niiden käytön tulisi olla yhdenmukaista.

Selvitys kohtaan 20:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että tilakeskus on aktiivisesti yhdessä muiden toimialojen kanssa järjestellyt toimitiloja uudelleen siten, että useista tiloista ja rakennuksista luopuminen on ollut mahdollista. Joitakin vuokrasopimuksia on irtisanottu ja tarpeettomia rakennuksia myyty tai purettu. Toimistotilajärjestelyjen yhteydessä työpisteitä on lisätty, mikä on lisännyt tilatehokkuutta. Kouluverkkotarkastelun tuloksena koulujen määrä vähenee ja koulukohtainen tilatehokkuus paranee. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja on järjestelty uudelleen ja mm. Leijan pitkään tyhjillään olleet tilat saadaan hyötykäyttöön. Suurimpana purkukohteena on ollut niin ikään pitkään tyhjillään ollut Myyrmäen vanha terveysasema.

Tilankäytön tehokkuutta on mitattu yhteismitallisesti muiden kuntien kanssa KTI:n toimesta. Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailussa ovat mukana eri kaupunkien toimistotiloja, kouluja ja päiväkoteja, joten tunnuslukujen käyttöä voidaan pitää yhdenmukaisena.

Koko toimialalla tilankäyttöä tehostetaan mm. siirtämällä useampia henkilöitä samaan huoneeseen avokonttorimallisesti sekä tehostamalla yhteisten ja neuvottelutilojen käyttöä.

Tarkastuslautakunta:

21. Vantaa uudisti palveluverkkosuunnitteluaan vuoden 2013 alusta. Uudessa mallissa taloussuunnittelun tulosalue koordinoi suunnittelua. Toimialojen yhteistyötä suunnittelussa on lisätty, millä pyritään hakemaan toimialojen yhteinen sitoutuminen palveluverkkosuunnitelmaan ja sen pohjalta laadittavaan toimitilainvestointiesitykseen. Investointiesitykset sopeutetaan kaupungin investointikehykseen, ja kaupunginhallituksella on nyt päätösvalta taloudellisesti merkittävien toimitilainvestointien tarveselvitysten ja laaja-alaisten investointien hankesuunnitelmien osalta.

Selvitys kohtaan 21:

Taloussuunnittelu toteaa, että investointientason huomattava laskeminen aiempiin suunnitelmiin nähden ja TVO:n mukainen tiukka 100 milj. euron kaupungin omien investointien raamin toteuttaminen ovat edellyttäneet ja

edellyttävät tavoitteellista ja vuorovaikutteista valmistelua lähtien kaupunkitason palveluverkkotarkasteluista ja päätyen aina yksittäisen hankkeen tasolle saakka. Keskeisimpien tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien käsittely kaupunginhallituksessa on käynnistetty vuoden 2013 alusta lähtien. Myös uuden toimintamallin mukaiset workshop-työskentely ja hankejohtoryhmäkäsittelyt kaupunkitason priorisointineen on koettu hyödyllisiksi uudistuksiksi. Palveluverkkosuunnittelun kehittämistyöhön liittyen on uudistettu myös mm. hankevalmistelun menettelytapaohjeet sekä toimitiloista luopumisen periaatteet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 aikana.

Tarkastuslautakunta:

22. Hankintojen kokonaisuuden on oltava hallinnassa koko kaupungin osalta. Palveluhankintojen osuus on niin merkittävä, että niiden koordinoimiseen on syytä panostaa. On myös hyvä varmistaa, että palveluhankintojen asiantuntijaresurssi on tehokkaassa käytössä ja käytettävissä toimialojen hankinnoissa. Hankintojen seurannan parantaminen on tärkeää. Hankinnat tulee kilpailuttaa kaupungin etujen mukaan.

Selvitys kohtaan 22:

Hankintakeskus vastaa keskitetyistä materiaalihankinnoista ja kuljetuspalveluista pois lukien sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset sekä maa-aineskuljetukset. Lisäksi hankintakeskus vastaa hankintatoimen kehittämisestä, kaupungin palveluhankintojen koordinoinnista, kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja niihin liittyvien sopimushallinnan periaatteiden kehittämisestä. Palveluhankintojen koordinointia ja keskittämistä on käsitelty valmisteilla olevissa monituottajamallissa ja palvelulinjauksissa. Tietohallinnon hankintojen hankintaprosessin hoitaminen on siirretty 13.10.2014 alkaen hankintakeskukseen hoidettavaksi. Konsernipalvelujen muiden palveluhankintojen osalta käydään parhaillaan keskustelua niidenkin siirtämisestä hankintakeskukseen. Koordinointiin ja sen kehittämiseen tullaan panostamaan lähivuosina. Hankintojen seurantaan tullaan myös panostamaan. Tällä hetkellä on vireillä Cloudia Oy:n kanssa sähköisen sopimushallinnan hankkeen määrittely. Sähköinen sopimushallinta tulee huomattavasti parantamaan hankintojen seurantaa ja suunnittelua.

Tarkastuslautakunta:

23. Talouspalvelukeskuksen perustamisella tavoiteltiin toimintatapojen yhdenmukaistamista, tukitoimintojen keskittämistä, taloudellisia hyötyjä, toiminnan tehostamista, toiminnan laadun parantamista ja asiantuntijuuden kasvattamista. Kaiken edellä mainitun voidaan katsoa toteutuneen hyvin tai melko hyvin.

Selvitys kohtaan 23:

Talouspalvelukeskuksen tulosalueella vuosina 2008 – 2012 merkittävästi työllistänyt toiminnanohjausjärjestelmähanke saatiin päätökseen kesällä 2012. Taloushallinnon prosessien tehostuminen on ylittänyt alkuperäiset odotukset, sillä tietojärjestelmien uudistamisella, prosessien järjeistämällä sekä tehtävien keskittämällä on saavutettu ostolaskujen käsittelyssä 93 %:n tuottavuuden parantuminen vuonna 2013 vuoteen 2008 verrattuna mittarilla käsitellyt ostolaskut kappaletta/ henkilötyövuosi. Vastaavasti mitattuna myyntilaskujen käsittelyssä tuottavuuden parantuminen on ollut peräti 543

#:a. Mittarilla €/ käsitelty lasku on ostolaskun hintaa pystytty laskemaan 6
#:a ja myyntilaskun hintaa 79 #:a vv. 2008 – 2013 yleisestä hintatason
noususta huolimatta.

Tarkastuslautakunta:

24. Kaupungin johtamisjärjestelmän kehittäminen on edennyt vuosi vuodelta.
Johtamisjärjestelmän avulla valtuuston pttkset viedään jokaisen
tulosalueen ja yksikön henkilöstön toteutettavaksi siten, että samalla otetaan
huomioon innovatiivisuus ja työhyvinvointi. Sairauspoissaolojen määrän
vähentämistä koskeva tavoite ei toteutunut. Sairauspoissaolojen merkitys on
suuri, joten niiden vähentämiseen on jatkossakin pyrittävä. Henkilöstön
kokemat uhka- ja väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet viime vuosina.
Tavoitteeksi on asetettu, että niiden määrä painetaan vuoden 2008 tasolle
vuoteen 2016 mennessä. On trke, että asiaan puututaan.

Selvitys kohtaan 24:

Henkilöstökeskus toteaa kaupungin johtamisjärjestelmän kehittamisen osalta:
Johtamisjärjestelmän kehittäminen jatkuu vuonna 2014 ja 2015 aikana niin,
että kehittämistyötä ja kuvausten päivitystä tehdään vuoden 2014 aikana
kaikilla tulosalueilla. Lisäksi keväällä 2015 tehdään uudet tulosalueiden
johtamisjrjestelmarvioinnit osana caf-henkilstosuuden arviointia.

Sairauspoissaolojen vähentämistavoitteen osalta tiivistetään hr-henkilöstön
konsultointi- ja työpaikkakäyntejä sekä otetaan 1.12.2014 käyttöön
sähköinen eVlke-järjestelmä osana hr-typyt käyttöön. Järjestelmä
lähettää automaattisen herätteen esimiehelle ja työntekijälle, kun ns.
hälytysrajat täytyvät. Mikäli esimies ei käy työntekijän kanssa aktiivisen
välittämisen keskustelua, saa esimiehen esimies ja hr tiedon siitä.
Järjestelmä tehostaa aivan varmasti toimintaa. Ennen järjestelmän
käyttöönottoa syksyllä 2014 järjestetään infoja ja valmennuksia aiheeseen
liittyen. Lisäksi turvallisuusjohtamisen toimintamallit uudistetaan syksyn
2014 ja alkuvuoden 2015 aikana ja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön
vuonna 2015. Sairauspoissaolojen vähentämisen työtä ja esimiesten tukea ja
ohjausta jatketaan uudistetuilla toimintatavoilla ja välineillä.

Tarkastuslautakunta:

25. Vantaan Työterveys liikelaitos teki erilaisia palvelun parantamiseen,
johtamisen vahvistamiseen ja talouden tasapainottamiseen thtvi
toimenpiteitä vuonna 2013. Liikelaitoksen talous kohentuikin vuonna 2013 ja
asiakasmäärät kasvoivat, joten toimenpiteet näyttäisivät olleen oikean
suuntaisia ja toiminnan edelleen kehittämiselle on hyvät lähtökohdat. Uusi
lainsäädäntö pakottaa kunnat yhtiyttmn kilpailluilla markkinoilla toimivat
liikelaitoksensa. Vantaan Työterveys liikelaitos on jo alkanut toiminnassaan
varautua uuden lainsäädännön tuomaan muutokseen. Vuoden 2014 aikana
selvitetään erilaisia vaihtoehtoja yhtiyttmiselle ja pttkset tehdään
vuoden 2014 aikana.

Selvitys kohtaan 25:

Konsernipalvelut toteaa, että tiivistelmän kohdan 25 kirjoittamisen jälkeen on
sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä
terveydenhuoltolain 18 §:n muuttamisesta. Terveidenhuoltolakia esitetään
muutettavaksi 1.1.2015 lukien siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon
järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle.

Työterveyshuollon sairaanhoidon lakisääteinen järjestämisvelvollisuus merkitsee sitä, ettei kunnan katsota hoitavan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ja Vantaan Työterveys liikelaitoksen yhtiöittämisvelvollisuus tältä osin poistuisi.

Tarkastuslautakunta:

26. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet jatkuvasti kuntaosuuden saajien määrän kasvaessa ja ehtojen muuttuessa. Vielä merkittävämpiä muutoksia on tulossa, kun vuoden 2015 alusta osa 300 päivän työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirtyy kunnille ja ilmeisesti myös järjestysvastuuta ollaan siirtämässä. Varautuminen ja valmistautuminen muutokseen on jo aloitettu.

Selvitys kohtaan 26:

Asukaspalvelut toteaa, että vuoden 2006 työmarkkinatuki uudistuksessa muutettiin työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitusta siten, että kunnat alkoivat maksaa puolet työmarkkinatuesta niiden työttömien osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 500 päivää. Jos työtön osallistuu johonkin aktivointitoimenpiteeseen, valtio maksaa työmarkkinatuen tältä ajalta kokonaan. Toimeentulotuen kustannukset päätettiin myös jakaa siten, että valtio korvaa puolet kuntien maksamasta ns. perustoimeentulotuesta kunnille. Rahoitusuudistuksen tarkoituksena oli aktivoida kuntia työllisyydenhoitoon. Vuoden 2014 elokuun budjettiriihessä päätettiin, että rahoitusvastuu muuttuu siten, että kunnat maksavat yli 300 päivää työmarkkinatuella olevista henkilöistä 50 % työmarkkinatuesta ja yli 1 000 päivää työmarkkinatuella olevista kunta rahoittaa 70 % työmarkkinatuesta. Vastaavasti yhteisöveron perustetta muutetaan siten, että se kompensoi kuntien menoja 75 miljoonalla eurolla. Varautuminen ja valmistautuminen tähän muutokseen on jo aloitettu.

Tarkastuslautakunta:

27. Koko Vantaata ja tarkemmin kahta Vantaan sosiaaliasemaa koskevassa toimeentulotukihakemusten käsittelyyn liittyvässä tarkastelussa resurssit osoittautuivat tärkeimmäksi tekijäksi toimeentulotukihakemusten käsittelyongelmien ratkaisemisessa. Vantaalla tehtiin useita toimenpiteitä etuuskäsittelyn nopeuttamiseksi, mutta myös toimeentulotukea hakevien määrät kasvoivat vuonna 2013 ennätystasolle. Selvin parannus etuuskäsittelyn käsittelyaikoihin saatiin, kun resursseja etuuskäsittelyyn vuoden 2013 keväällä lisättiin.

Selvitys kohtaan 27:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa selvityksensä kohtaan 27 seuraavaa:

Aikuissosiaalityön uusi organisaatiomalli otettiin käyttöön 1.3.2014. Uudessa organisaatiomallissa normitettu toimeentulotukityö eriytettiin sosiaalityöstä omaksi yksikökseen. Tarkoituksena on ollut nopeuttaa ja yhdenmukaistaa toimeentulotuen käsittelyä. Normitetun toimeentulotuen yksikköön perustettiin vuoden 2014 alusta lukien uusi sosiaalityön esimiehen virka. Sosiaalityön esimies vastaa yksikön operatiivisesta toiminnasta ja etuuskäsittelytyön kehittämisestä. Yksikössä on lisäksi kolme johtavaa sosiaalityöntekijää ja vuodelle 2014 määrääkertainen johtava sosiaalityöntekijä sekä määrääkertainen projektipäällikkö. Etuuskäsittelytyön lisäresurssina vuodelle 2014 on 12 määrääkertainen etuuskäsittelijän virat. Lisäksi

etuuskäsittelytyötä on vahvistettu Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä ostetulla henkilöstöllä.

Maaliskuussa 2014 otettiin käyttöön uusi tehokkaampi käyttöliittymä, joka nopeuttaa toimeentulotuen ratkaisutyötä ja mahdollistaa myös asiakkaiden sähköisen asioinnin. Huhtikuusta alkaen asiakkaiden sähköinen toimeentulotukiasiointi on ollut käytössä ja kesään mennessä noin seitsemän prosenttia kaikista toimeentulotukipäätöksistä on tehty sähköisten hakemusten perusteella. Huhtikuussa myös Kela-yhteistyö laajeni ja asiakkaat voivat jättää toimeentulotukihakemuksen kaikkiin Vantaan Kelan yksiköihin.

Asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yli 9 prosenttia verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2014 alussa toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli 6 335 ja heinäkuussa 7 636, kasvua 20,5 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan johtoryhmä on esittänyt taloussuunnitelmaehdotukseensa, että määräaikaisen henkilöstön virkasuhteita jatketaan vuoden 2015 aikana. Syksyllä 2014 ja ensi vuoden ajan tehostetaan sähköisen asioinnin tiedottamista asiakkaille ja kuntalaisille. Sähköisen asioinnin prosenttiosuuden merkittävä kasvu mahdollistaisi uuden käyttöjärjestelmän mahdollisimman tehokkaan käytön, jolloin toimeentulotukipäätökset pystyttäisiin tekemään lain säätämässä ajassa siten, että henkilöstön lisäresursointia tarvittaisi vain mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Loppusyksystä 2013 ulkoinen tarkastus kiinnitti huomiota toimeentulotukiasiakirjojen ja liitteiden käsittelyyn liittyviin ongelmiin. Normitetun toimeentulotuen päätöksenteko tapahtuu toistaiseksi Vantaalla viidessä sosiaalitoimistossa ja neljässä Kelan toimistossa. Asiakkaat voivat jättää hakemuksensa ja hakemuksensa liitteet mihin tahansa toimeentulotuen yksikköön tai Kelan toimistoon. Toisinaan asiakkaan hakemus ja liitteet ovat olleet eri toimistoissa tai toimistossa liitteet vastaanottava työntekijä on erheellisesti ohjannut liitteet muualle kuin asiakkaan toimeentulotukipäätöksistä vastaavaan toimistoon. Tilanteita on ollut, että asiakkaan toimittama liite tai hakemus on kokonaan kadonnut.

Uuden käyttöliittymän myötä hakemukset ja liitteet on pystytty skannaamaan ja siten niiden hallinta on ollut varmempaa. Jotta hakemuksen ja liitteiden ohjautuminen oikeaan pisteeseen nopeutuu, otetaan toimistoissa käyttöön syyskuusta alkaen uusi parempi toimintamalli. Uudessa mallissa kaikki Kela-pisteisiin ohjautuvat hakemukset ja liitteet skannataan. Toimistoihin jäävät hakemukset sekä liitteet ohjataan ratkaisusta vastaavalle etuuskäsittelijälle, joka kirjaa käyttöjärjestelmään asiapaperit saapuneiksi. Hakemus ja pysyvät liitteet skannataan järjestelmään vasta ratkaisun jälkeen. Näin hakemuksen jälkeen saapuneiden liitteiden ohjautuminen ratkaisun tekevälle työntekijälle on varmempaa, eikä hakemuksien esikäsittelyn skannaustyö viivästyä asian ratkaisemista. Mikäli koko normitetun toimeentulotuen yksikkö saisi toimia yhteisissä tiloissa, asiakirjojen käsittelyssä olevat ongelmat todennäköisesti kokonaan poistuisivat. Tila-asioista on neuvoteltu Tilakeskuksen kanssa.

Kommentit tarkastuslautakunnan suosituksiin

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1, s. 4-5):

”Strategian työvälineitä käyttämällä voidaan varmistaa koko organisaation sitoutuminen strategian eteenpäin viemiseen.”

Taloussuunnittelu toteaa, että valtuustokauden mittainen strategia mahdollistaa aiempaa strategiamallia pidempijänteisen toimeenpanon sekä kattavamman mittaroinnin ja toteutumisen arvioinnin, samalla korostuu myös strategian viestinnän merkitys. Vuoden 2014 aikana henkilöstökeskus on valmistellut ja lanseerannut strategisen johtamisen työvälineet tukemaan strategian eteenpäin viemistä toimialojen ja tulosalueiden esimiestyössä.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1, s. 10):

”Mittarista pitää olla saatavilla riittävästi tietoa ja mittarin ja tavoitteen pitää tukea toisiaan. Nyt tavoitteen kuusi kohdalla ei valitusta mittarista tai mittarin toteutumisesta esitetä mitään tietoja. Tavoitteessa neljä valitut mittarit eivät toteutuneet, mutta tavoite voitiin todeta toteutuneeksi. ”

Taloussuunnittelu toteaa, että valtuustokauden strategiasta johdetut esitykset vuotuisiksi sitoviksi tavoitteiksi valmistellaan toimialojen ja taloussuunnittelun yhteistyönä, minkä jälkeen sitovia tavoitteita jatkovalmistellaan mm. kaupunginvaltuuston seminaareissa. Mitattavuuden tulee olla keskeinen kriteeri tavoitteita valmisteltaessa ja asetettaessa. Vuotuisten mittaritietojen saatavuuteen pyritään jatkossa kiinnittämään entistäkin enemmän huomiota sitovien tavoitteiden valmistelussa heti valmistelun alkuvaiheesta lähtien.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 3, s. 28,):

”Tarkastuslautakunta suosittelee, että talousarvion yhteydessä valtuustossa hyväksyttäisiin konsernihallinnolle asetettavien tavoitteiden lisäksi selkeät sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet koko konsernille. Kuntalain mukaan valtuustolla on erityinen vastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen perusteista kuntalain 13 §:n mukaan. Lopuksi tarkastuslautakunta toteaa, että kuntalain 13 §:n 2 momentin mukaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet, jotka valtuusto on päättänyt, koskevat koko konsernia.”

Taloussuunnittelu toteaa, että vuoden 2015 talousarviosta lähtien Vantaan kaupungin vuotuisiin talousarvioihin tullaan sisällyttämään kaupungin keskeisille yhtiöille asetettavat taloudelliset ja / tai toiminnalliset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä. Konsernihallinto valmistelee esitykset keskeisille yhtiöille asetettavista tavoitteista yhteistyössä yhtiöiden johdon kanssa. Asiassa edetään näin ollen tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 3, s. 63):

”Eläkemenoperusteinen eläkemaksu on syytä ottaa laskelmissa huomioon, kun kaupunki siirtää toimintojaan emokaupungin ulkopuolelle hoidettavaksi (kuntayhtymät, yhtiöittämiset).”

Henkilöstökeskus toteaa, että tarkastuslautakunnan suositusta eläkemenoperusteisen eläkemaksun huomioimisesta, kun harkitaan

toimintojen siirtoa kaupungin ulkopuolelle, on syytä noudattaa, kun arvioidaan kustannusvaikutuksia ja tehdään päätöksiä.

Muut kommentit arviointikertomukseen 2013

Kohta: 1.4.3 Muita arvioita tavoitteista

Sitova tavoite 9: Vantaan työttömyys vähenee tai se ei kasva enempää kuin seudullisesti (sivut 10-11) sekä **3.5.14 Työllisyys** (sivut 66-68):

Asukaspalvelut toteaa, että koska kaupunki ei voi toiminnallaan vaikuttaa työttömyysasteeseen rajattomasti mm. suhdannevaihteluiden ja rakennemuutosten vuoksi, Vantaalla seurataan kuukausitasolla Vantaan, Helsingin ja Espoon työttömyystilastoja ja tavoitteeksi on valittu seudullisuusvertailu. Vaihtoehtoinen tavoite voidaan jatkossa korvata pelkällä seudullisuusvertailulla. Suurina kaupunkina Helsinki ja Espoo ovat koko Helsingin seutukuntaa sopivammat vertailukohtat, mutta työttömyystilastojen vertailu voidaan ulottaa myös koko seutukuntaan. Seutukunnan sisällä on merkittäviä eroja: esimerkiksi toukokuussa 2014 työttömyysasteet olivat Helsingin seutukunnan kunnissa 5,4 prosentin ja 12,1 prosentin välillä (Vantaa 10,1 %). Varsinkin pienissä kunnissa esimerkiksi elinkeinorakenteen vaikutus tilastoihin voi näkyä selkeästi.

Arviointikertomuksessa todetaan, että Vantaan työttömyyden kasvu oli hitaampaa kuin Espoossa ja Helsingissä erityisesti alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osalta. Nämä ovat työllisyyspalveluiden keskeisimpiä asiakasryhmiä, joiden työllistymistä edistetään eri palveluissa ja projekteissa ohjaamalla heitä töihin, koulutukseen ja tarvittaessa muihin palveluihin. Työn jälki näkyy myös saavutetuissa tuloksissa.

Johtopäätöksissä todetaan, että jatkuvasti kasvava ryhmä ovat työttömät maahanmuuttajat. Työttömien maahanmuuttajien määrän lisääntymistä selittää vieraskielisen väestön nopea kasvu Vantaalla. Kun vuonna 2002 Vantaalla oli 4 391 vieraskielistä työvoimaan kuuluvaa, vuonna 2012 vieraskielisiä työvoimaan kuuluvia oli 13 362. Samaan aikaan vieraskielisten työttömyysaste on pienentynyt. Maahanmuuttajien työttömyysaste on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin koko väestön työttömyysaste, ja maahanmuuttajien työllistymistä edistetään mm. Töihin Suomessa -hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan työvalmentajien avulla. Avauksina toteutetaan maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemista sekä uudenlaisen kielikoulutuksen integroiva pilotti.

Kohta: 1.4.3 Muita arvioita tavoitteista

Tavoite 14. Palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Asiakkaan valinnanvapautta palvelujen suhteen lisätään (sivu 11):

Asukaspalvelut toteaa, että valtiovarainministeriön ohjaama Aspa 2014 -hanke on myöhässä ja arvioimme, että se ei toteutunut aivan siinä muodossa, missä se arviointikertomuksessa on otettu huomioon. Suuren kunnan näkökulmasta näyttää siltä, että hanke ei tule tuomaan merkittävää muutosta valtion asiakaspalvelun kehittämisessä tai keskittämisessä. Vantaan omaa asiakaspalvelua on kehitetty ja kehitetään edelleen. Nykyiseen yhteispalveluverkkoon ollaan keskittämässä yhä enemmän toimialojen asiakaspalvelua ja -asiointia. Lisäksi neuvontaa on kehitetty palvelemaan

kuntalaisia paremmin. Kehittämistyötä on tehty yhdessä kuntalaisten kanssa asukasraatien avulla sekä keräämällä aktiivisesti asiakaspalautetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa selvityksensä tavoitteeseen 14 seuraavaa: Kuten arviointikertomuksessa todetaan, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä asiakaspalautejärjestelmä. Toimialan asiakaspalautteista tehdään yhteenveto vuosittain. Palautteiden perusteella toimintaa kehitetään yksikkö-, tulosalue- ja toimialatasolla.

Toisella vuosikolmanneksella 2014 toteutetun toimialan laajan, kahden vuoden välein tehtävän asiakastytyväisyyskyselyn ennakkotietojen perusteella kuntalaisten tyytyväisyys saamiinsa palveluihin on edelleen korkealla tasolla.

Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluista vantaalaiset asukkaat saavat palveluuyksiköistä, puhelimitse ja internetistä sekä näiden lisäksi muun muassa erilaisten osallistavien ohjelmien ja hankkeiden sekä asiakasiltojen, tietoiskujen ja sosiaalisen median kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan viestintä osallistuu kaupungin internet-sivujen uudistukseen, jonka tavoitteena on saada sivuista palvelu- ja asiakasilähtöinen. Asiakkaalle tullaan esittelemään sekä kaupungin tarjoamat palvelumuodot, mutta myös kolmannen sektorin palveluja.

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kuntalaisten valinnanvapautta pyritään lisäämään palvelusetelien käyttöönotolla ja laajentamalla palvelusetelien käyttöä uusiin palvelumuotoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä neljä palveluseteliä. Vuosittain kartoitetaan uusien palvelusetelipalvelujen käyttöönottoa asiakkaiden valinnanvapauden lisäämiseksi. Kartoitusten perusteella valitaan sellaiset palvelut, joissa palvelusetelin käyttöönotto on taloudellisesti kannattavaa.

Taulukossa esitetään yhteenveto asukasosallisuuden muodoista sosiaali- ja terveystoimissa.

Osallisuus	Talha	Terveyspalvelut	Perhepalvelut	Vahva	Suun th
Edustuksellisen osallisuus	Ennakoarviointi	Ennakoarviointi	Ennakoarviointi, Paikallisromani työryhmä, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta	Ennakoarviointi, Vanhus- ja vammaisneuvosto	Ennakoarviointi
Suora osallisuus	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaspalautejärjestelmä ja kysely	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaspalautejärjestelmä ja asiakastytyväisyyskysely	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaspalautejärjestelmä ja kysely	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaspalautejärjestelmä ja kysely, Seniori-info	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaspalautejärjestelmä ja kysely
Toimintaosallisuus	HYVIS, AHVO, VIKSU, WAMPO, asiakasillat, nuorten aloitekanava	HYVIS, AHVO, VIKSU, WAMPO, kokemusasiantuntija ja -tukiryhmät, asiakasvastaava, asiakasillat, tietoiskut potilasjärjestöjen kanssa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma, e-resepti, Forsante sähköinen asiointi	HYVIS, AHVO, VIKSU, WAMPO, Ikäpalo-hanke, toimeentulotuen arviointiryhmä, Vertaisasiantuntija, asiakasillat, nuorten aloitekanava, Asiakasraatityöskentely (aikuissosiaalityö), Palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma, Vantaan vaikuttamispäivät, leffa- ja soppailat	VIKSU, WAMPO, Seniorineuvola, seniorifoorumi, Vanhainkotien taloneuvostot, Palveluodotusten kysely, asiakasillat, henkilökohmainen budjetointi, Palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma	Hankkeet, asiakasillat, Palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma, e-resepti, asiakasta osallistavat työmenetelmät, HYVIS, VIKSU, WAMPO, AHVO, Asiakasvastaavaverkoston jäsen, tietoiskut eri ryhmille esim. ikääntyneille
Tieto-osallisuus	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, uutiskirje, Ikäihmisten palveluopas, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)

Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2013

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2013

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2014 § 6

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2013 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.5.2014 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 lähettää valtuuston päätöksen ao. toimialoille toimenpiteitä varten. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on perehtynyt arviointikertomukseen 2013. Arviointikertomus on sosiaali- ja terveystoimen osalta positiivinen eikä sisällä merkittävää huomauttamista toiminnan suhteen. Vuoden 2013 osalta arviointikertomuksessa on sosiaali- ja terveystoimen osalta tarkasteltu erityisesti vanhus- ja vammaispalveluja sekä toimeentulotukea. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on laatinut liitteenä olevan vastauksen arviointikertomuksessa esitettyihin toimialaa koskeviin asioihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2013

NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN

1.4 Vuoden 2013 tavoitteiden toteutuminen Vantaalla:

1.4.3. Muita arvioita tavoitteista

Taustaa: Vuoden 2013 sitova tavoite 14 oli Palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Asiakkaan valinnanvapautta palvelujen suhteen lisätään. Tavoitteen mittarit olivat 1) Toimialoittain uudet ennalta ehkäisevät toimenpiteet, kuten asiakkaiden mukaanotto palvelumuotoiluun 2) Asiakkaan valinnanvapautta lisäävät uudet toimenpiteet toimialoittain.

Tavoite on asiakas- ja kuntalaisnäkökulmalta tärkeä. Tavoite on vastuutettu sosiaalitoimen ja sivistystoimen johtajille sekä asukaspalveluiden johtajalle. Tavoite raportoidaan täysin saavutetuksi. Sosiaali- ja terveydenhuolto raportoi ennen kaikkea seniorikansalaisiin kohdistuvista toimenpiteistä ja uusista vaihtoehtoisista palveluseteleillä tarjottaviksi palveluiksi. Sivistystoimi raportoi varhaiskasvatuspalveluista ja palvelusetelien käytöstä sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sisältämistä hyvinvointipalveluista. Konserni- ja asukaspalvelut puolestaan raportoi aluetoimikunnan käynnistämästä toiminnasta ja asukasfoorumeista, joissa asukkaat pohtivat palveluiden kehittämistä. Yhteispalveluihin on niin ikään perustettu ikäihmisille ja omaisille tarkoitettu seniori-info.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

”Tarkastuslautakunta toteaa, että toimenpiteitä on tehty eikä mittareissa ilmaista, kuinka paljon tai minkä laatuista toimenpiteiden tulee olla. Tavoite on siis toteutunut. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä ensinnäkin valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda koko maahan kuntatasolle kattava, myös valtion toimijoiden palveluja tarjoava yhteisten palvelupisteiden verkko, joka toimii yhden luukun periaatteella ja toiseksi kaupungin yhteisen asiakaspalvelun suunnittelua varten käynnistetyin kartoituksen, jonka avulla toimialoilla tarjottavaa avustavaa asiakaspalvelua kartoitetaan.

Toimialat mittaavat asiakastyytyväisyyttä muun muassa asiakaskyselyin ja palautelomakkeiden avulla. Esimerkkinä voidaan mainita sosiaali- ja terveystoimen toimialan asiakaspalautejärjestelmä, joka koostuu jatkuvasta, välittömästä asiakaspalautteesta, kohdennetuista asiakaskyselyistä ja lakisääteisestä asiakaspalautteesta. Palautetta kerätään paljolti nettisivujen kautta. Viralliseksi palautteeksi kutsutaan kirjattavia palautteita eli muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia, valituksia ja potilasvahinkoilmoituksia. Mediaseurantaa tekee M-Brain-konserni. Seurantana on ollut myös THL:n toteuttama alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus.

Valinnanvapautta pyritään lisäämään palvelusetelien käyttöönotolla ja laajentamalla palvelusetelien käyttöä uusiin palvelumuotoihin.”

Tarkastuslautakunnan suositus:

”Kuntalaisille tulee saada viestitetyksi, että kaupunki tarjoaa monipuolisesti erilaisia osallistumisen ja vuorovaikuttamisen kanavia asukkailleen. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnan internet -sivut, vantaakanava.fi, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, aloitelaatikat, mahdollinen palautepuhelin ja kyselyihin vastaaminen. Vaikuttamista on myös virallisten palautteiden, kuten oikaisuvaatimusten käyttäminen. Kaikkien toimialojen tulee varmistua, että asiakaspalautejärjestelmät ovat käytössä ja palaute otetaan kehittämisen välineeksi. Samoin tieto eri palvelumuotojen mahdollisuudesta tulee esitellä kuntalaisille.”

Toimialan vastaus:

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä asiakaspalautejärjestelmä. Toimialan asiakaspalautteista tehdään yhteenveto vuosittain. Palautteiden perusteella toimintaa kehitetään yksikkö-, tulosalue- ja toimialatasolla.

Toisella vuosikolmanneksella 2014 toteutetun toimialan laajan, kahden vuoden välein tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn ennakkotietojen perusteella kuntalaisten tyytyväisyys saamiinsa palveluihin on edelleen korkealla tasolla.

Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluista vantaalaiset asukkaat saavat palveluyksiköistä, puhelimitse ja internetistä sekä näiden lisäksi muun muassa erilaisten osallistavien ohjelmien ja hankkeiden sekä asiakasiltojen, tietoisukujen ja sosiaalisen median kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan viestintä osallistuu kaupungin internet-sivujen uudistukseen, jonka tavoitteena on saada sivuista palvelu- ja asiakaslähtöinen. Asiakkaalle tullaan esittelemään sekä kaupungin tarjoamat palvelumuodot, mutta myös kolmannen sektorin palveluja.

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kuntalaisten valinnanvapautta pyritään lisäämään palvelusetelien käyttöönotolla ja laajentamalla palveluse-

telien käyttöä uusiin palvelumuotoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä neljä palveluseteliä. Vuosittain kartoitetaan uusien palvelusetelipalvelujen käyttöönottoa asiakkaiden valinnanvapauden lisäämiseksi. Kartoitusten perusteella valitaan sellaiset palvelut, joissa palvelusetelin käyttöönotto on taloudellisesti kannattavaa.

Taulukossa esitetään yhteenveto asukasosallisuuden muodoista sosiaali- ja terveystoimessa.

Osallisuus	Talha	Terveyspalvelut	Perhepalvelut	Vahva	Suun th
Edustuksellisen osallisuus	Ennakoarvointi	Ennakoarvointi	Ennakoarvointi, Paikallisoromani työryhmä, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta	Ennakoarvointi, Vanhus- ja vammaisneuvosto	Ennakoarvointi
Suora osallisuus	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaslautejärjestelmä ja kysely	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaslautejärjestelmä ja asiakastytytvyisyyskysely	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaslautejärjestelmä ja kysely	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaslautejärjestelmä ja kysely, Seniori-info	Kuntalaisaloite ja oikaisuvaatimus, Asiakaslautejärjestelmä ja kysely
Toimintaosallisuus	HYVIS, AHVO, VIKSU, WAMPO, asiakasillat, nuorten aloitekanava	HYVIS, AHVO, VIKSU, WAMPO, kokemusasiantuntija ja -tukiryhmät, asiakasvastaava, asiakasillat, tietoiskut potilasjärjestöjen kanssa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma, e-resepti, Forsante sähköinen asiointi	HYVIS, AHVO, VIKSU, WAMPO, Ikäpalo-hanke, toimeentulotuen arviointiryhmä, Vertaisasiantuntija, asiakasillat, nuorten aloitekanava, Asiakasraatityöskentely (aikuisosiaalityö), Palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma, Vantaan vaikuttamispäivät, leffa- ja soppailat	VIKSU, WAMPO, Seniorineuvola, seniorifoorumi, Vanhainkotien taloneuvostot, Palveluodotusten kysely, asiakasillat, henkilökohtainen budjetointi, Palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma	Hankkeet, asiakasillat, Palvelutarpeen arviointi ja hoito-/palvelusuunnitelma, e-resepti, asiakasta osallistavat työmenetelmät, HYVIS, VIKSU, WAMPO, AHVO, Asiakasvastaavaverkoston jäsen, tietoiskut eri ryhmille esim. ikääntyneille
Tieto-osallisuus	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, uutiskirje, Ikäihmisten palveluopas, avoindata (HRI)	Nettisivut, esitteet, avoindata (HRI)

NÄKÖKULMANA TOIMINTA

3.5.3 Vanhus- ja vammaispalvelut

Taustaa: (tiivistelmä)

Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) astui voimaan 1.7.2013. Lain myötä ikääntyville suunnattuja palveluja joudutaan lisäämään ikääntyvien määrän kasvaessa ja seuraamaan aikaisempaa systemaattisemmin palveluiden vaikutuksia ikääntyneen väestön hyvinvointiin. Myös ennaltaehkäisyssä resurssien riittävyyden turvaaminen on tärkeää. Lain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty kiireettömät sosiaalipalvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Lisäksi laissa todetaan, että pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoidona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua.

Vammaispalvelujen työllistämispalveluissa toimii viisi työvalmentajaa, joiden tuella työsuhteisiin palkkatöihin työllistyneitä vammaisia oli 51 henkilöä vuoden 2013 aikana; TE-toimiston kautta tai itsenäisesti työllistyneistä ei ole tietoa. Vammaisten työllistymisen edistämiseksi tukitoimet ovat merkittävässä roolissa. Työvalmentajien tuen merkitys vammaisten työllistymisessä on suuri.

Vammaispalveluissa on kokeiltu henkilökohtaista budjetointia työ- ja päivätoiminnassa. Arviointiajankohtana henkilökohtainen budjetti oli kolmella asiakkaalla. Henkilökohtainen budjetointi mahdollistaa yksilölliset, joustavat ja oikein kohdennetut palveluratkaisut asiakkaille. Samalla omaa palvelutuotantoa on muokattu ja räätälöity yksilökeskeisen työotteen avulla asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on käytössä muutamia, asiakkaan valinnanvapautta lisääviä palveluseteleitä. Palvelusetelin laajentamista hankaloittaa se, että Vantaalla ei ole käytössä palveluseteliportaalia.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

”Vanhusväestön määrä Vantaalla on voimakkaassa kasvussa. Käytännössä laissa määrättyt subjektiiviset oikeudet ja palvelujen järjestämisvelvollisuus rajoittavat mahdollisuuksia toiminnan sopeuttamiseen. Yhtenä uusimmista säännöksistä heinäkuussa 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain myötä kiireettömien sosiaalipalveluiden antamiselle ikääntyneille on säädetty määräaika. Vanhuspalvelulain tuomat vaatimukset eivät pääsääntöisesti ole aiheuttaneet suuria ongelmia. Lähinnä pitkäaikaisen hoivan jonoissa tulee laissa määriteltyjen määräaikojen ylityksiä.

Hoiva-asumisen palveluissa on jo entuudestaan ollut käynnissä Kulttuurin muutos -projekti, jossa puretaan laitoshoidon ohjatun ja tuetun asumisen suuntaan. Panostusta suunnataan, kuten vanhuspalvelulakikin edellyttää, avopalveluihin ja kotihoitoon.

Myös vammaispalveluissa on käynnissä siirtyminen laitoksista palveluasumiseen. Vammaisten työllistämiseksi Vantaalla on työvalmentajien tuen ansiosta koko maahan verrattuna hyvä taso. Vammaispalveluissa on myös kokeiltu henkilökohtaista budjetointia.

Monet vanhus- ja vammaispalveluita koskevista TVO:n säästötavoitteista on saavutettu, osa TVO:ssa esitetyillä toimenpiteillä. Joissain tapauksissa on jouduttu etsimään korvaavia sopeuttamistoimenpiteitä, kun suunniteltu toimenpide ei ole ollut mahdollinen. Palvelusetelin käyttöä on hiljalleen lisätty. Asiakkaan kannalta hyvänä voidaan pitää sitä, että valinnanvapaus paranee.”

Tarkastuslautakunnan suositus:

”Tarkastuslautakunta kannustaa lisäämään henkilökohtaista suunnittelua ja budjetointia vammaispalveluissa. Sähköisten palveluiden ja apuvälineiden merkitys kasvaa edelleen ja niitä kannattaa kokeilla ennakkoluulottomasti. Hyvinvointiteknologian käyttöönottamisessa ja kehittämisessä tulisi hyödyntää kaikki yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa.”

Toimialan vastaus:

Pitkäaikaishoidon järjestämisessä on pystytty toteuttamaan vanhuspalvelulakia 3 kuukauden jonotusajan osalta, mutta hoitopaikkoja tarvitaan jatkossa lisää, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata. Laitoshoidon on purettu sekä hoiva- että vammaispalveluissa. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisätty mm. ottamalla käyttöön palveluseteli hoiva-asumisessa ja omaishoidon vapaapäivien järjestämiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 18.8.2014 hyväksyttiin esitys, jossa esitettiin valinnanvapausmallin käyttöön ottoa hoivapalveluissa sekä palvelusetelin käyttöönottoa kotihoidossa ja henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnin jatkamista vammaispalveluissa. Voimavaroja suunnataan enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin mm. syksyllä 2013 alkaneen ikääntyneiden neuvonta- ja palveluohjaushankkeen avulla (Ikäpalo- pilotti). Teknologian kehittämisessä on tehty yhteistyötä sekä Metropolian että Laurean kanssa (mm. Etähoito- ja Hyvinvointi-TV-hanke). Sähköisiä palveluita ja hoidon teknologiaa lisätään (mm. Silver- hanke). Vuodelle 2016 esitetään teknologiakoordinaattorin palkkaamista.

3.5.15 Toimeentulotuki

Taustaa:

Ulkoinen tarkastus teki selvityksen Vantaan toimeentulotukikäsittelystä vuonna 2013. Tavoitteena oli yleisesti selvittää toimeentulotukihakemusten käsittelyä Vantaalla ja syitä koko Vantaalla kesästä 2012 alkaneisiin ja alkuvuoden 2013 jatkuneisiin toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa esiintyneisiin viiveisiin. Samalla tarkasteltiin Vantaalla toimeentulotukihakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi loppuvuodesta 2012 ja keväällä ja kesällä 2013 tehtyjä toimia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää syitä huhtikuussa 2013 kerätyssä tilastossa olleisiin isoihin eroihin Myyrmäen ja Hakunilan sosiaaliasemien toimeentulotukihakemusten käsittelyajoissa. Selvityksessä seurattiin myös miten toimeentulotukihakemusten käsittelyajat koko Vantaalla ja kyseisillä sosiaaliasemilla kehittyivät kevästä 2013 vuoden loppuun. Selvitys on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.vantaa.fi/arviointikertomus.

Käytetyt menetelmät:

Sekä koko Vantaan että Myyrmäen ja Hakunilan sosiaaliasemien toimeentulotukihakemusten käsittelyä selvitettäessä käytiin läpi Vantaan toimeentulotukiasioiden organisointia koskevaa yleistä tietoa, Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeentulotukiasioita koskevia päätöksiä, ja päätösten liitteinä olleita asiakirjoja. Hakunilan ja Myyrmäen sosiaaliasemia koskevassa vertailussa käytettiin myös taustatietoina tilastokeskuksen julkaisemia tilastoja sosiaaliasemien alueiden väestörakenteesta, työttömyydestä ja tulotasosta. Lisäksi Hakunilan ja Myyrmäen sosiaaliasemille tehtiin haastattelukäynnit, joiden avulla selvitettiin tarkemmin kyseisten sosiaaliasemien toimeentulotukipäätösten tekoon liittyviä prosesseja ja käytäntöjä. Tämän jälkeen tietoja vielä täydennettiin sähköpostitse tehdyillä kysymyksillä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajoja seurattiin vuoden 2013 loppuun saakka. Ohessa selvityksen johtopäätökset ja suositukset.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:**"Koko Vantaa"**

Vantaalla oli vaikeuksia saada toimeentulotukihakemusten käsittelyajoja pysymään lain vaatimassa 0–7 arkipäivässä vuoden 2012 kesästä lähtien. Elokuussa 2012 päättyi 12 määräämisen etuuskäsittelijän työsuhteet, mikä pahensi tilannetta. Loppuvuodesta 2012 saatiin akuuttia toimeentulotukihakemusten käsittelyruuhkaa purettua sosiaaliasemilla järjestetyillä ruuhkanpurkamistalkoilla ja joulukuussa 2012 Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta myös päätti käynnistää toimeentulotukiprosessin parantamis- ja kehittämishankkeen, johon kuului erilaisia osaprojekteja, muun muassa käytäntöjen yhtenäistäminen, Kelan kanssa tehtävä yhteistyö ja sähköisen toimeentulotukijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. Toimeentulotukihakemusten käsittely saatiin loppuvuodesta 2012 hetkeksi ajan tasalle, mutta vuoden 2013 tammikuussa toimeentulotukihakemusten käsittely alkoi jälleen Vantaalla viivästyä. Aluehallintovirasto määräsi 17.4.2013 tehdyllä päätöksellä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin, joilla saatetaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajat toimeentulotukilaissa säädetylle tasolle 31.7.2013 mennessä uhkasakkomenettelyn uhalla.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli toimenpiteitä toimeentulotukihakemusten ruuhkautuneen käsittelytilanteen purkamiseksi jälleen 22.4.2013. Lautakunta päätti hyväksyä esitetyn toimenpidelistan toteutettavaksi aikuissosiaalityön kaikilla sosiaaliasemilla: Toimenpidelistalla oli osittain samoja asioita, joista oli päätetty jo joulukuussa 2012 (esimerkiksi sähköisen toimeentulotukijärjestelmän kehittäminen ja Kela-yhteistyö), mutta nyt listalla oli myös toimenpiteenä 12 määräämisen työntehtäjän rekrytointi. Määräämisten työsuhteet esitettiin alkavaksi 1.5.2013 ja jatkuvaksi 31.12.2013 saakka.

Toimeentulotukihakemusten käsittelytilanne alkoi Vantaalla parantua kesällä 2013. Jo kesäkuulla käsittelyajat olivat selvästi nopeutuneet ja heinäkuun loppuun mennessä kaikilla Vantaan sosiaali-asetimilla toimeentulotukihakemukset käsiteltiin lain vaatimassa seitsemässä arkipäivässä. Aluehallintovirasto päätti 28.8.2013, että Vantaan toimenpiteet ovat olleet asianmukaisia eikä uhkasakkomenettelylle ollut perusteita. Aluehallintovirasto kuitenkin ilmoitti jatkavansa Vantaan toimeentulotukien käsittelyn määräaikojen seurantaa. Ajalta 1.9.2013–28.2.2014 Vantaan sosiaali- ja terveystoimen oli annettava selvitykset toimeentulotuen käsittelyajoista. Seurantaan oli liitettävä kuukausittaiset selvitykset toimeentulotuen käsittelyajoista.

Loppuvuoden 2013 aikana Vantaan toimeentulotukihakemusten käsittelytilanne pysyi hyvällä tasolla ja hakemukset käsiteltiin lähes 100 prosenttisesti lain vaatimassa seitsemässä arkipäivässä. Yksittäisissä tapauksissa käsittelyaika saattoi ylittää seitsemän vuorokautta, mikä johtui usein esimerkiksi akuuteista sairauspoissaoloista. Tavoitteena on, että toiminnan organisoinnilla vähennetään tulevaisuudessa työpisteiden haavoittuvuutta ja prosessi kestäisi jatkossa poissaoloja nykyistä paremmin.

Myyrmäen ja Hakunilan sosiaaliasemien toimeentulotukihakemusten käsittely

Tehdyssä selvityksessä vertailtiin myös kahden Vantaan sosiaaliaseman, Myyrmäen ja Hakunilan toimeentulotukihakemuskäsittelyyn liittyviä käytäntöjä, resursseja ja yleisiä taustatekijöitä. Samoin seurattiin miten toimeentulotukihakemusten käsittelyajat kyseisillä sosiaaliasemilla kehittyivät keväästä 2013 vuoden loppuun. Kyseiset sosiaaliasemat valittiin vertailuun, koska vuoden 2013 huhtikuussa julkaistussa tilastossa toimeentulotukihakemukset oli käsitelty nopeimmin Myyrmäen sosiaaliasemalla ja hitaimmin Hakunilan sosiaaliasemalla ja käsittelyajoissa oli melko selvät erot. Selvityksessä pyrittiin löytämään syitä mistä erot käsittelyajoissa Myyrmäen ja Hakunilan sosiaaliasemien välillä johtuivat ja samalla seurattiin toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen kehitystä kyseisillä sosiaaliasemilla.

Selvityksessä ei tullut esille mitään oleellisia eroja kyseisten sosiaaliasemien toimeentulotukihakemusten käsittelyprosesseissa. Taustatiedoiksi kerätyistä tilastotiedoista Myyrmäen ja Hakunilan alueiden väestörakenteesta, työttömyystilanteesta ja tulotasosta voitiin todeta, että väestön tulotaso oli tilastointivuonna (2011) hieman matalampi Hakunilan alueella. Työttömien ja vieraskielisten kokonaismäärät olivat alueilla suunnilleen samalla tasolla, mutta näihin ryhmiin kuuluvien suhteellinen osuus väestöstä on selvästi suurempi Hakunilan alueella kuin Myyrmäen alueella. Ei kuitenkaan ole tiedossa heijastuvatko väestörakenteen suhteelliset osuudet sosiaaliasemien asiakasrakenteisiin.

Selvin ero sosiaaliasemien välillä oli alkuvuodesta 2013 resursseissa. Resurssiero oli syntynyt vuonna 2012, kun molemmilta sosiaaliasemilta oli loppunut kahden määräaikaisen etuuskäsittelijän työsuhte. Myyrmäki oli onnistunut saamaan palkkatuella työllistettyjä paikkaamaan etuuskäsittelynsä resurssia, mutta Hakunila ei ollut onnistunut yrityksistä huolimatta löytämään sopivia työllistettyjä lisäresurssiksi. Hakunila oli saanut ylitöillä ja talkootyöllä loppuvuodesta 2012 toimeentulotukihakemuskäsittelyn hetkeksi ajan tasalle mutta vuoden 2013 alusta lähtien hakemuskäsittely alkoi taas viivästyä.

Kesäkuun viikolta 25 tehty tilasto osoitti, että käsittelyajoissa olevat erot Hakunilan ja Myyrmäen sosiaaliasemien välillä olivat huomattavasti taasoittuneet. Myyrmäessä hakemuskäsittely oli hieman nopeampaa kuin Hakunilassa mutta ero oli selvästi tasaantunut. Verrattuna huhtikuuhun oli merkittävin muutos tapahtunut Hakunilan resursseissa. Nyt Hakunilassa oli kaksi kesäapulaista ja lisäksi Hakunila käytti jo jonkin verran keväällä Van-

taalle palkattuja määräaikaista etuuskäsittelijöitä apuna toimeentulohakemustensa käsittelyssä.

Heinäkuulta ei ollut enää saatavilla toimeentulohakemusten käsittelytilastoa, mutta koko Vantaata koskien todettiin, että heinäkuussa kaikilla sosiaaliasemilla käsiteltiin toimeentulotukihakemukset lain vaatimassa ajassa. Heinäkuulta oli vielä saatavilla yhden viikon ajalta päätösmäärätilastoja ja työntekijäkohtaisia päätöstilastoja sosiaaliasemittain. Näiden tilastojen mukaan eniten päätöksiä/työntekijä tehtiin tuona ajankohtana Myyrmäessä ja kolmanneksi eniten Hakunilassa. Sekä koko Vantaata, että tarkemmin kahta Vantaan sosiaaliasemaa koskevassa toimeentulotukihakemusten käsittelytarkastelussa resurssit osoittautuivat tärkeimmäksi tekijäksi toimeentulotukihakemusten käsittelyongelmien ratkaisemisessa vuonna 2013. Kun elokuussa 2012 päättyivät 12 määräaikaisten etuuskäsittelijän työsuhteet, etuuskäsittely ruuhkautui pahasti koko Vantaalla. Vaikka talkootyöllä ja ylityöllä saatiin tilanne vuoden 2012 lopussa hetkeksi etuuskäsittelyssä ajan tasalle, niin alkuvuonna 2013 tilanne taas huononi. Vuoden 2012 puolella oli jo päätetty erilaisista toimenpiteistä etuuskäsittelyn parantamiseksi, mutta selvimmin etuuskäsittely nopeutui, kun etuuskäsittelyyn palkattiin 2013 keväällä 12 uutta määräaikaista työntekijää.”

Tarkastuslautakunnan suositus:

”Toimeentulotukihakemusten käsittely on toimeentulotukilain mukaan tehtävä tiettyssä ajassa (seitsemän arkipäivää). Tämän vuoksi on tärkeää pitää huolta, että tukia myöntävät sosiaaliasemat pystyvät asiassa toimimaan lain vaatimusten mukaan. Kaikki etuuskäsittelyn nopeuttamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi Vantaalla tehdyt ja käynnissä olevat toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta samalla pitää varmistaa, että toimeentulotukikäsittelyyn on olemassa myös riittävä resurssi, jotta vuoden 2012 lopun ja 2013 alkuvuoden isoilta viivästyksiltä toimeentulotukihakemusten käsittelyssä jatkossa vältytään.

Loppusyksystä 2013 ulkoisen tarkastuksen tietoon tuli toimeentulotukiasiakirjojen ja niiden liitteiden käsittelyyn liittyviä ongelmia. Oli ollut tapauksia, että asiakkaat olivat toimittaneet henkilökohtaisesti toimeentulotukihakemusasiansa liittyviä samoja asiakirjoja (hakemusliitteitä tai oikaisuvaatimuksia) useamman kerran sosiaaliasemille, mutta sosiaaliasemilta oli edelleen pyydetty toimittamaan kyseisiä asiakirjoja uudelleen. Asiakkaat ilmoittivat, että vaaditut asiakirjat oli todistetusti toimitettu sosiaaliasemille ja asiakkaat olivat myös ottaneet kopiot kyseisistä asiakirjoista. Näiden tapausten perusteella toimeentulohakemusten ja hakemuksiin liittyvien liitteiden käsittelyprosessia on sosiaaliasemilla vielä syytä tarkistaa. On varmistettava, että on olemassa riittävä ohjeistus siitä, miten asiakkaan toimittamien hakemuksen ja hakemusliitteiden kanssa eri tilanteissa (esimerkiksi jälkikäteen toimitetut liitteet) menetellään, jotta hakemukset ja liitteet varmasti pysyvät tallessa ja päätyvät kyseistä asiaa käsittelevälle henkilölle.”

Toimialan vastaus:

Aikuissosiaalitoimen uusi organisaatiomalli otettiin käyttöön 1.3.2014. Uudessa organisaatiomallissa normitettu toimeentulotukityö eriytettiin sosiaalitoimesta omaksi yksiköksi. Tarkoituksena on ollut nopeuttaa ja yhdenmukaistaa toimeentulotuen käsittelyä. Normitetun toimeentulotuen yksikköön perustettiin vuoden 2014 alusta lukien uusi sosiaalitoimen esimiehen virka. Sosiaalitoimen esimies vastaa yksikön operatiivisesta toiminnasta ja etuuskäsittelytyön kehittämisestä. Yksikössä on lisäksi kolme johtavaa sosiaalitoimintakäyttäjää ja vuodelle 2014 määräaikaisten johtava sosiaalitoimintakäyttäjien sekä määräaikaisten projektipäällikkö. Etuuskäsittelytyön lisäresurssina vuodelle 2014 on 12 määräaikaisten etuuskäsittelijän virat. Lisäksi

etuuskäsittelytyötä on vahvistettu Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä ostetulla henkilöstöllä.

Maaliskuussa 2014 otettiin käyttöön uusi tehokkaampi käyttöliittymä, joka nopeuttaa toimeentulotuen ratkaisutyötä ja mahdollistaa myös asiakkaiden sähköisen asioinnin. Huhtikuusta alkaen asiakkaiden sähköinen toimeentulotukiasiointi on ollut käytössä ja kesään mennessä noin seitsemän prosenttia kaikista toimeentulotukipäätöksistä on tehty sähköisten hakemusten perusteella. Huhtikuussa myös Kela-yhteistyö laajeni ja asiakkaat voivat jättää toimeentulotukihakemuksen kaikkiin Vantaan Kelan yksiköihin.

Asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yli 9 prosenttia verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2014 alussa toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli 6 335 ja heinäkuussa 7 636, kasvua 20,5 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan johtoryhmä on esittänyt taloussuunnitelmaehdotukseensa, että määräaikaisen henkilöstön virkasuhteita jatketaan vuoden 2015 aikana. Syksyllä 2014 ja ensi vuoden ajan tehostetaan sähköisen asioinnin tiedottamista asiakkaille ja kuntalaisille. Sähköisen asioinnin prosenttiosuuden merkittävä kasvu mahdollistaisi uuden käyttöjärjestelmän mahdollisimman tehokkaan käytön, jolloin toimeentulotukipäätökset pystyttäisiin tekemään lain säätämässä ajassa siten, että henkilöstön lisäresursointia tarvittaisi vain mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Loppusyksystä 2013 ulkoinen tarkastus kiinnitti huomiota toimeentulotukiasiakirjojen ja liitteiden käsittelyyn liittyviin ongelmiin. Normitetun toimeentulotuen päätöksenteko tapahtuu toistaiseksi Vantaalla viidessä sosiaalitoimistossa ja neljässä Kelan toimistossa. Asiakkaat voivat jättää hakemuksensa ja hakemuksensa liitteet mihin tahansa toimeentulotuen yksikköön tai Kelan toimistoon. Toisinaan asiakkaan hakemus ja liitteet ovat olleet eri toimistoissa tai toimistossa liitteet vastaanottava työntekijä on erheellisesti ohjannut liitteet muualle kuin asiakkaan toimeentulotukipäätöksistä vastaavaan toimistoon. Tilanteita on ollut, että asiakkaan toimittama liite tai hakemus on kokonaan kadonnut.

Uuden käyttöliittymän myötä hakemukset ja liitteet on pystytty skannaamaan ja siten niiden hallinta on ollut varmempaa. Jotta hakemuksen ja liitteiden ohjautuminen oikeaan pisteeseen nopeutuu, otetaan toimistoissa käyttöön syyskuusta alkaen uusi parempi toimintamalli. Uudessa mallissa kaikki Kela-pisteisiin ohjautuvat hakemukset ja liitteet skannataan. Toimistoihin jäävät hakemukset sekä liitteet ohjataan ratkaisusta vastaavalle etuuskäsittelijälle, joka kirjaa käyttöjärjestelmään asiapaperit saapuneiksi. Hakemus ja pysyvät liitteet skannataan järjestelmään vasta ratkaisun jälkeen. Näin hakemuksen jälkeen saapuneiden liitteiden ohjautuminen ratkaisun tekijälle työntekijälle on varmempaa, eikä hakemuksien esikäsittelyn skannaustyö viivästyä asian ratkaisemista. Mikäli koko normitetun toimeentulotuen yksikkö saisi toimia yhteisissä tiloissa, asiakirjojen käsittelyssä olevat ongelmat todennäköisesti kokonaan poistuisivat. Tila-asioista on neuvoteltu Tilakeskuksen kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan selvitys arviointikertomuksesta vuodelta 2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.9.2014 § 9
Tekninen lautakunta 16.9.2014 § 8
Ympäristölautakunta 17.9.2014 § 7

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

Kaupungin arviointikertomus valtuustokaudelta 2013 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuustossa

26.5.2014. Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 lähettää valtuuston päätöksen toimialoilte toimenpiteitä varten siten, että lautakuntien tulee antaa selvityksensä kaupunginhallitukselle niistä koskevista arviointikertomuksen kohdista 30.9.2014 mennessä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on valmistellut kokonaislausunnon kaupunki-

tasoisessa arviointikertomuksessa toimialaa koskevista kohdista. Toimialan lautakunnat antavat

osaltaan selvityksensä toimialan kokonaislausunnon pohjalta.

1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) tulokset

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) tulokset näkyivät kaupungin tilinpäätöksessä vuoden 2013 päättyessä. Käyttötalouden menojen kasvu painettiin edeltäneitä vuosia alemmalle tasolle ja se oli vain 2,2 prosenttia. Investoinneissa käytettiin tarpeellisuusharkintaa ja hajautettiin investointeja ajallisesti. Samanaikaisesti tulot ylittivät ennusteen. Vuosi 2013 oli Vantaan talouteen liittyvien riskien hallinnan kannalta myönteinen.”

Toimialan vastaus:

Toimialalla on tehty määrätietoista työtä TVO- ohjelman toteuttamiseksi ja myös onnistuttu siinä. Vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa, että toimialan tulot ylittivät budjetoidun ja menot alittivat budjetoidun. Merkittävimmät tulonlisäykset muodostuivat maanmyynnistä, kunnallistekniikan sopimustuloista, maanlajityksestä, rakennusvalvonnasta ja pysäköinninvalvonnasta. Menojen säästöjä saavutettiin kaikkien toimialan kolmen lautakunnan toimialueilla. Merkittävä osa menojen säästöistä syntyi henkilöstömenoissa, joissa vakanssien täyttämättä jättäminen tai täyttöprosessi viivästyttäminen synnytti säästöjä. Myös eräissä teknisissä tehtävissä oli saatavuusongelmia. Henkilöstömenojen säästöillä on toki kääntöpuolensa; tuotannossa on osin hyvin niukat resurssit ja hyvän palvelutason ylläpito on erittäin haasteellista, kun mm. ylläpidettävien katujen ja viheralueiden määrä kasvaa vuosittain.

2. Viestintä erilaisista osallistumisen ja vuorovaikuttamisen kanavista

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Kuntalaisille tulee saada viestitetyksi, että kaupunki tarjoaa monipuolisesti erilaisia osallistumisen ja vuorovaikuttamisen kanavia asukkailleen. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnan internet -sivut, vantaa-kanava.fi, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, aloitelaatikot, mahdollinen palautepuhelin ja kyselyihin vastaaminen. Vantaa näkyy myös Facebookissa ja Twitterissä. Vaikuttamista on myös virallisten palautteiden kuten oikaisuvaatimusten käyttäminen. Kaikkien toimialojen tulee varmistua, että asiakas-palautejärjestelmät ovat käytössä ja palaute otetaan kehittämisen välineeksi. Myös palvelumuotoilun keinoin voidaan palvelut luoda paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Samoin tieto eri palvelu-muotojen mahdollisuudesta tulee esitellä kuntalaisille.”

Toimialan vastaus:

Toimiala on tiedottanut aktiivisesti toiminnoistaan eri kohderyhmille suunnattujen tiedotteiden, verkkosivujen ja asukaskokousten välityksellä sekä osallistumalla eri tapahtumiin. Tiedottamista tehdään tiiviissä yhteistyössä asianomaisen asiantuntijan kanssa, jonka yhteystiedot on ilmoitettu asukkaille

suunnatussa viestinnässä yhteydenottoja varten. Toimialalla on myös viisi erillistä asiakaspalvelupistettä.

Toimiala on sen vaikuttavuuden vuoksi koettu kiinnostavaksi asukkaiden keskuudessa. Kaupungin verkkosivujen kautta saadusta palautteesta noin kaksi kolmasosaa koskee maankäyttöä. Asukkaat ottavat usein yhteyttä suoraan asiantuntijoihin sekä puhelimitse että sähköpostitse kysyäkseen lisätietoja eri toiminnoista. Myös asukastilaisuudet ovat olleet suosittuja. Vuorovaikutteisuutta ja osallistumismahdollisuuksia on pyritty lisäämään entisestään muun muassa hyödyntämällä sosiaalista mediaa ja kehittämällä karttapalveluita.

3. Joukkoliikenteen palvelut ja kustannukset

Tarkastuslautakunta toteaa:

"Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL järjestää tällä hetkellä seitsemän Helsingin seudun kunnan joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatehtävät. Kuntayhtymä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, jotta kuntien ja niiden eri alueiden joukkoliikennetarpeet tulisivat huomioiduksi liikenne-suunnittelussa. Kunnat määrittävät oman alueensa joukkoliikennelinjastosuunnitelmien taloudelliset lähtökohdat. Isoja joukkoliikenteeseen vaikuttavia muutoksia HSL-alueella lähivuosina ovat Kehäradan ja Länsimetron valmistuminen, jolloin etenkin Espoon ja Vantaan joukkoliikennelinjastot uudistuvat."

Toimialan vastaus:

Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013 – 2016 strategian tärkein lähtökohta on talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma TVO. Tämä edellyttää kaupungilta tiukkaa menokuria, palvelurakenteiden uudistamista ja aktiivista tulopohjan kehittämistä. Vastaavat tavoitteet koskevat osaltaan koko kaupunkikonsernia ja kuntayhtymiä kuten HSL. Kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 %.

HSL:n itselleen asettamat strategiset tavoitteet ja visio 2025 vastaavat keskeisiltä osiltaan Vantaan maankäytön ja liikenteen tavoitteita. HSL:n strategian mukaan tehostetaan joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistetaan koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä. Vantaan kaupungin talous edellyttää, että kyseiset tavoitteet ovat keskeisessä roolissa HSL:n toiminnassa koskien erityisesti tehokasta joukkoliikenteen hoitoa alkaen linjastosuunnittelusta ja päättyen autokiertoon.

Kaupungin taloudelliset realiteetit eivät mahdollista joukkoliikenteen palvelutason oleellista parantamista, mutta maltilliset ja kustannustehokkaat toimenpiteet, joilla parannetaan mm. yhteysväleissä ja tarjonnassa ilmenneiden puutteita ja palvelutasoa ovat mahdollisia Vantaan edustajien kanssa yhteisesti sovittavissa kohteissa.

4. Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen

Tarkastuslautakunta toteaa:

"Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen on jatkossakin tärkeää. Vantaan kaupunkikonsernissa tätä tehtävää hoitaa VAV Asunnot Oy. Köyhyys ja pienituloisuus ovat lisääntyneet. Vapaiden markkinoiden vuokrataso on hyvin monille käytännössä tavoittamattomissa."

"Valtion korkotuki on kallista lainaa alhaisten korkojen vallitessa. Kaupungin tulisi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että järjestelmää valtakunnan tasolla järkeistettäisiin ja yksinkertaistettaisiin."

Toimialan vastaus:

Vantaan kaupunki on viime vuosien aikana pyrkinyt useissa eri yhteyksissä vaikuttamaan siihen, että valtion korkotukijärjestelmän kokonaisuudistus

toteutetaan. Viimeksi kaupunki on 28.2.2014 antanut ympäristöministeriölle lausunnon asumisen tukijärjestelmän toimivuudesta.

Lausunnossa todetaan mm., että:

”Tuotantotukijärjestelmää on kehitettävä niin kannustavaksi, että toimijat sitoutuvat siihen. Esimerkiksi tuen määrän ja rajoitusaikojen suhdetta tulee harkita. Valtion tulisi tukea kuntaomisteisten vuokraloyhtiöiden toimintaa vahvemmin erilaisilla tuotantotukimuodoilla, mikäli yksityiset toimijat eivät jatkossakaan kiinnostu ARA-vuokra-asuntojen tuottamisesta.”

Lisäksi lausunnossa on todettu, että:

”Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen lisäksi myös erilaisten osaomistusmallien kehittäminen edesauttaisi ihmisten etenemistä asumisuralla ja tämä osaltaan vapauttaisi ARA-vuokra-asuntoja niitä eniten tarvitseville.”

”Valtakunnan tasolla on hyväksyttävä, että tukijärjestelmän on kohdennuttava niille alueille, joissa kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suurinta ja asumiskustannukset ovat korkeimpia.”

Kaupunginhallitus on 11.8.2014 antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle vuokra-asuntojen rakentamisen lyhyestä (20 vuotta) korkotuesta. Lausunnossa todetaan, että ehdotettu lyhyen korkotuen malli luo kannatettavan lisän pitkäaikaisen korkotukilainoituksen rinnalle. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan välillä on epätasapaino, jonka ratkaisemiseen tarvitaan uusia ratkaisuja myös rahoituksen osalta.

Edellä mainittuja perusteluja kaupunki on tuonut esille myös eri foorumeilla valtion edustajien (erityisesti ympäristöministeriö ja asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA), asuntojen rakennuttajien ja kuntien asuntovirkamiesten kanssa.

5. Maapolitiikan käytännön toteuttaminen

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on keskeinen rooli kaupungin maapolitiikan käytännön toteuttamisessa. Vuonna 2013 käyttöönotetuilla uusilla maapoliittisilla linjauksilla pyritään vahvistamaan kaupungin mahdollisuuksia rakentamisen ja tonttimarkkinoiden hallintaan. Vantaan ennustettu väestön kasvuvauhti edellyttääkin tehokasta maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaa, jotta kaupungin infrastruktuuri pystyy vastaamaan jatkossa kasvavan väestön tarpeisiin.”

Toimialan vastaus:

Kaupunki on strategiallaan kaupunkirakenteen eheytymisestä sekä maapoliittisilla linjauksillaan varmistanut sen, että kaupunki voi kasvaa tulevaisuudessa kaavoittamalla ensisijaisesti omaa maataan sekä ottamalla käyttöön täydennysrakentamisen potentiaalin mm. keskustoissa. Linjaukset ohjaavat myös kaavoitusohjelmaa, jonka linkittämistä toteutukseen kehitetään edelleen.

6. Vantaan kaavoitusprosessin tehostaminen

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Vantaan kaavoitusprosessi viedään läpi tiiviissä yhteistyössä kaikkien kumppanien kanssa, mikä nopeuttaa kaavan toteuttamista. Vaikka kaavoitusprosessi on Vantaalla pääosin sujuva, vaikuttaa kaavan etenemiseen monta tahoa (muun muassa maanomistajat, rakennuttajat ja asukkaat) minkä vuoksi prosessi on haastava. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on edelleen parantaa kaavaproessia ja sen tehokkuutta. Vantaan kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymät maapoliittiset linjaukset ja niiden tavoitteet ohjaavat voimakkaasti kaupunkisuunnittelun työtä. Esimerkiksi kaupungin omistaman maan kaavoittaminen on linjausten mukaisesti etusijalla.

Linjaukset korostavat myös kaavoitusten taloudellisten vaikutusten arviointia, ja kaupunkisuunnittelu pyrkiikin jatkossa ottamaan käyttöön kaavataloudellisia tarkasteluja yhteistyössä kaavojen toteuttajatahojen kanssa.”

Toimialan vastaus:

Maapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki kaavoittaa ensisijaisesti omaa maataan. Alueiden tasapuolisen kehittymisen sekä infrastruktuurin tehokkaan käytön vuoksi myös yksityisen omistuksen kaavoittaminen on jossain tapauksissa järkevää. Tällöin noudatetaan MRL:n 91a§:n ja maapoliittisten linjausten mukaisia menettelytapoja ns. kunnallistekniikan sopimusten solmimisessa.

Kaupunkisuunnittelu kehittää sekä kumppanuuskaavoitusta että oman maan kaavoittamista tulevaisuuden tarpeita varten. Ohjelmoinnin ja yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan suunnittelun ja toteutuksen sujuvuutta. Kaavatalouden arviointia vahvistetaan edelleen.

7. Asuinalueiden viihtyisyys ja sen kehittyminen

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Katutekniikan, kadunpidon ja mittausosaston yksiköiden tekemä työ luo ulkoisia puitteita asuinalueiden viihtyisyydelle ja kehitykselle. Jatkossa tiukka taloustilanne sekä TVO:n vaatimukset vaikuttavat merkittävästi etenkin katutekniikan ja kadunpidon toimintaan. Liikennealueinvestoinnit on sidottu suurilta osin uudiskohteisiin, joten vanhojen katualueiden perusparannuksia joudutaan sekä priorisoimaan voimakkaasti että siirtämään tulevaisuuteen. Samalla ylläpidettävien ja hoidettavien alueiden määrä tulee kasvamaan. Kadunpidon määrärahat eivät kasva hoidettavien alueiden määrän suhteessa, joten palvelutaso tulee heikkenemään varsinkin alemman kunnossapitoluokan kaduilla. Vanhojen katualueiden korjausvelka tulee kokonaisuudessaan kasvamaan.”

Toimialan vastaus:

Kuntatekniikan tulosalueen katutekniikan, kadunpidon ja mittausosaston yksiköiden työssä panostetaan lähivuodet seuraavassa esitettyihin painopistealueisiin.

Katujen ylläpidossa keskitytään pääkatuihin ja joukkoliikennekatuihin. Liikenneväylien uudelleenpäällystyksellä pystytään eräitä hankkeita lykkäämään. Kuitenkaan rakenteelliseen kunnossapitoon ei riitä määrärahoja. Kaupungin siltaomaisuuden ylläpitoon varataan lähivuotena määrärahoja investointibudjetista. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja uudisrakentaminen lisää liikennettä. Väistämätön lisäliikenne yhdistettynä vanhojen asemakaava-alueiden katuverkon puutteisiin (heikko kunto, puuttuvat jalkakäytävät ja rakentamattomat pääkatuyhteydet) lisää liikenteen haittavaikutuksia mahdollisesti heikentäen liikenneturvallisuutta eräillä alueilla.

Kaupungin maaomaisuutta kasvatetaan panostamalla mittausosastolla katualueiden lohkomisiin.

8. Toimivat joukkoliikenteen palvelut, uudistuminen ja kustannukset

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Toimiva joukkoliikenne ja mahdollisimman tasapuolinen palveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä Vantaan eri alueilla ovat tärkeitä Vantaan kaupunkistrategian edistämistekijöitä. Vantaan joukkoliikenne uudistuu merkittävästi vuonna 2015 Kehäradan liikennöinnin aloittamisen myötä. Kehärata luo junayhteyden lentoasemalle ja Kehäradan junat tulevat toimimaan monilla Vantaan alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Kehäradan liikenteen käynnistyessä suoria bussilinjoja korvataan Kehäradan liityntälinjoilla. Myös joukkoliikenteen tariffijärjestelmää ollaan uudistamassa

ja joukkoliikenteeseen liittyvät uudistukset tulevat nostamaan Vantaan joukkoliikenteen kustannuksia vuodesta 2015 lähtien.”

Toimialan vastaus:

Joukkoliikenteen kustannukset kasvavat lähivuosina merkittävästi Kehäradan ja Länsimetron liikennöinnin alkamisen vuoksi. Vyöhykelippujärjestelmä toisaalta vähentää Vantaan saamia lipputuloja. Joukkoliikenteen kustannusnousun hallintaan kiinnitetään lähivuosina erityisesti huomiota mm. kiinnittämällä tähän työhön riittävästi henkilöresursseja ja -osaamista.

HSL:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 mukaan Vantaan kuntaosuus tulee kasvamaan vuoden 2014 talousarvion mukaisesta n. 43 milj. eurosta n. 51,4 milj. euroon vuoteen 2016 mennessä. Samanaikaisesti Vantaa on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä infrakorvauksina mm. asemakiinteistöjen pääoma-, ylläpito- ja hallintokuluja yhteensä n. 6,9 milj. eurolla vuonna 2015 ja 12,4 milj. eurolla vuodesta 2016 eteenpäin. Uusien ja saneerattavien asemien ylläpitokulujen kasvu korottaa Tilakeskuksen ja Kuntatekniikan keskuksen käyttötalousbudjetteja ja korotus katetaan em. infrakorvauksilla.

HSL:n tilinpäätöksen mukaan Vantaalle on kertynyt aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämäkertymää yhteensä n. 9,3 milj.euroa vuoden 2013 lopussa. Tällä ylijäämäkertymällä on mahdollista tasoittaa lähivuosien kuntaosuuden kasvua.

9. Tilatehokkuuden nosto

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Tarkastuslautakunta pitää tilatehokkuuden nostoa hyvänä säästötoimenpiteenä, missä se on tarkoituksenmukaista. Toimenpiteitä tulee tehostaa ja tietopohjaa parantaa. Tunnuslukujen tulee täsmätä ja niiden käytön tulisi olla yhdenmukaista”

Toimialan vastaus:

Tilakeskus on aktiivisesti yhdessä muiden toimialojen kanssa järjestellyt toimitiloja uudelleen siten, että useista tiloista ja rakennuksista luopuminen on ollut mahdollista. Joitakin vuokrasopimuksia on irtisanottu ja tarpeettomia rakennuksia myyty tai purettu. Toimistotilajärjestelyjen yhteydessä työpisteitä on lisätty, mikä on lisännyt tilatehokkuutta. Kouluverkkotarkastelun tuloksena koulujen määrä vähenee ja koulukohtainen tilatehokkuus paranee. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja on järjestelty uudelleen ja mm. Leijan pitkään tyhjillään olleet tilat saadaan hyötykäyttöön. Suurimpana purkukohteena on ollut niin ikään pitkään tyhjillään ollut Myyrmäen vanha terveysasema.

Tilankäytön tehokkuutta on mitattu yhteismitallisesti muiden kuntien kanssa KTI:n toimesta. Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailussa ovat mukana eri kaupunkien toimitiloja, kouluja ja päiväkoteja, joten tunnuslukujen käyttöä voidaan pitää yhdenmukaisena. Koko toimialalla tilankäyttöä tehostetaan mm. siirtämällä useampia henkilöitä samaan huoneeseen avokonttorimallisesti sekä tehostamalla yhteisten ja neuvottelutilojen käyttöä.

Opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan selvitys arviointikertomuksesta vuodelta 2013

Opetuslautakunta 15.9.2014 § 12

Vapaa-ajan lautakunta 16.9.2014 § 11

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2013 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.5.2014 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 lähettää valtuuston päätöksen toimialoille toimenpiteitä varten.

Tarkastuslautakunta toteaa:

”Kuntalaisille tulee saada viestitetyksi, että kaupunki tarjoaa monipuolisesti erilaisia osallistumisen ja vuorovaikuttamisen kanavia asukkailleen. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnan internet -sivut, vantaakanava.fi, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, aloitelaatikot, mahdollinen palautepuhelin ja kyselyihin vastaaminen. Vantaa näkyy myös Facebookissa ja Twitterissä. Vaikuttamista on myös virallisten palautteiden kuten oikaisuvaatimusten käyttäminen. Kaikkien toimialojen tulee varmistua, että asiakaspalautejärjestelmät ovat käytössä ja palaute otetaan kehittämisen välineeksi. Myös palvelumuotoilun keinoin voidaan palvelut luoda paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Samoin tieto eri palvelumuotojen mahdollisuudesta tulee esitellä kuntalaisille.”

Toimialan vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että viestinnän tehtävänä on tukea toimialan strategian ja perustehtävän toteuttamista viestinnän keinoin. Viestintä on oleellinen osa sivistystoimen prosesseissa ja toiminnoissa; se huomioidaan jo asioiden valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa. Toimialan viestintäsuunnitelmassa kaupungin arvot on avattu viestinnän näkökulmasta.

Jotta asukkailla ja henkilöstöllä olisi aito mahdollisuus vaikuttaa päätettäväksi tuleviin asioihin, toimitetaan lautakuntien käsittelyyn tulevista asioista tiedote henkilöstölle, medialle ja Internetiin hyvissä ajoin ennen kokousta. Kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä tehdään tiedote välittömästi.

Toimialalla järjestetään asukastilaisuuksia erityisesti merkittävien muutosten yhteydessä (esim. kouluverkko, palvelumuotoiluhankkeet) ja lisäksi osallistutaan muiden järjestämiin asukastilaisuuksiin. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen. Palvelumuotoiluhankkeita on käynnissä useita ja niihin asukkaita osallistetaan kohdennetusti kyseisen palvelun käyttäjien parista.

Sivistystoimen on kohtalaisen helppo tavoittaa asiakkaansa. Koulujen ja oppilaitosten käytössä on Wilma-järjestelmä, jonka avulla tavoitetaan oppilaat ja opiskelijat, huoltajat sekä henkilöstö. Varhaiskasvatuksessa huoltajat kohdataan päivittäin ja vapaa-ajan palveluissa asiakas kohdataan palveluiden yhteydessä. Virallisena palautekanavana toimii vanta.fi palautejärjestelmä ja tulosalueet käsittelevät saadut palautteet säännöllisesti. Lisäksi tehdään asiakastytyväisyyskyselyitä.

Sosiaalisen median käyttö viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä on lisääntynyt nopeasti ja jopa hallitsemattomasti. Toimialalla on käytössä n. 70 sosiaalisen median kanavaa (kesä 2014). Opetuskäytön sosiaalisen median ohjeet on laadittu tänä syksynä.

Asukkaille suunnatuista palveluista viestitään aktiivisesti ja innovatiivisesti. Palveluohjausta toteutetaan muun muassa markkinoimalla varhaiskasvatuksen monipuolista palvelutarjontaa vaihtoehtona kokopäiväiselle päivähoidolle. Toisen asteen oppilaitosten markkinoinnin tavoitteena on ohjata nuori löytämään tarjonnasta mieluista koulutusvaihtoehto sekä tukea perusopetuksen opinto-ohjaajien työtä opinto-ohjauksessa. Aikuisopiston markkinoinnin tavoitteena on esitellä opiston laajaa palveluvalikoimaa siten, että asiakkaat löytävät mieluista vapaa-ajantoimintaa ja muistavat elinikäisen oppimisen merkityksen.

Toimialan hallinnassa olevia tiloja markkinoidaan aktiivisesti, jotta tilat olisivat tehokkaassa käytössä ja asukkailla ja järjestöillä olisi riittävästi tiloja vapaa-ajantoiminnalleen. Kirjastot tarjoavat perustehtävänsä lisäksi monipuolisia tapahtumia ja kursseja, joita markkinoidaan aktiivisesti. Perusopetuksessa markkinointi kohdistuu lähinnä musiikki- ja kielipainotteisten opintojen tarjontaan. Vapaa-ajan palveluissa lähtökohtana on palveluiden ennaltaehkäisevyys ja siten esimerkiksi liikunnallisuuden lisääminen ja taiteen ja kulttuurin elämysten tarjoaminen rikastamaan arkea. Nuorisotyön viestinnässä tavoitteena on palveluiden tuominen helposti lähestyttäväksi ja löydettäväksi erityisesti niille nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä.

Tarkastuslautakunta toteaa:

"Vantaan kirjastot tarjoavat monipuolisten aineistojen lainausmahdollisuuksien lisäksi erilaisia verkkopalveluja, tapahtumia ja vuokraavat tiloja erilaiseen toimintaan. Asiakkaiden muuttuneet palvelutarpeet otetaan huomioon ja esimerkiksi sähköisen aineiston tarjontaa on kirjastoissa lisätty. Aukioloaikoihin haettiin lisää joustavuutta muun muassa Pointin itsepalvelukirjastokokeilulla. Vantaan kirjastopalvelut ovat kustannustehokkaita verrattuna muiden suurten kaupunkien kirjastopalveluihin. Tämä tulee esiin opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopalveluiden asukaskohtaisia kuluja vertailevista tiedoista. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot muodostavat tiiviissä yhteistyössä toimivan seutukirjaston, HelMet-kirjaston, ja yhteistyön avulla pystytään tarjoamaan huomattavasti laajempaa ja kattavampaa aineistovalikoimaa kuin yksittäisen kunnan kirjastopalvelut pystyisivät ylläpitämään."

Toimialan vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että itsepalvelukirjasto on lisännyt huomattavasti Pointin kävijämääriä. Kävijämäärien muutosprosentti tammi-heinäkuu verrattuna vuoden 2013 vastaavaan aikaan oli Pointissa 73,2 %.

Tarkastuslautakunta toteaa:

"Vantaan liikuntatoimen tulevaisuuden kehittämisessä on tärkeää, että liikuntapaikkarakentamisessa, toiminta-avustuksissa ja käyttövuoropolitiikassa huomioidaan vähän liikkuvat ihmiset. Palvelutarpeen kasvuun vastaaminen etenkin senioriväestön osalta vaatii lähivuosina toiminnan kehittämistä edelleen ja ehkä myös resurssien suuntaamista uudelleen."

Toimialan vastaus:

Liikuntapalvelut toteaa, että liikuntaolosuhteiden osalta suurin haaste on liikuntatilojen vähyys suhteessa kysyntään. Kaupungin omat uudisrakennushankkeet keskittyvät lähes yksinomaan kaikille avoimiin ja ilmaisiin lähiliikuntapaikkoihin, joilla pyritään tavoittelemaan liikunnan pariin etenkin seuratoiminnan ulkopuolelle jääviä tai muutoin vähän liikkuvia ihmisiä. Lisäksi olosuhdetarpeita on syntynyt lajien kirjon ja eri lajien harrastajamäärien kasvaessa sekä liikkumisen trendien muuttuessa. Esiin nousseita tarpeita ovat muuan muassa jäähallit, palloiluhallit, tekonurmet ja

kamppailulajien tilat. Näiden ratkaisemiseksi pyritään pääsääntöisesti hakemaan kumppanuusmalleja urheiluseurojen tai yritysten kanssa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Liikuntapalveluiden järjestämät ohjatut liikuntakurssit painottuvat jatkossa yhä enemmän senioriryhmiin. Lasten ja nuorten osalta säännöllistä toimintaa järjestetään tällä hetkellä hankkeiden kautta. Tulevaisuudessa on mietittävä resursointia koulupäivien liikunnallistamisen ja iltapäiväkerhotoiminnan vakiinnuttamiseksi.

Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteita ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistustyön keskeinen tavoite on lisätä tukitoimia harrastemahdollisuuksien lisäämiseksi suuntaamalla käyttövuoroja ja avustuksia kaikille avoimeen, ei-luokittelevaan, toimintaan.



5 § **Asemakaavamuutos 002233 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta**

VD/422/10.02.04.01/2014
J-VN/TLA/ATI/LTO/SRU/JB

Leinelän keskustasta järjestettiin Europan-kilpailu nuorille arkkitehteille. Kilpailun pohjalta työtä on jatkettu Anttinen Oiva Arkkitehtien ja Serum arkkitehtien kanssa. Muutoksen mukaan Leinelän aseman viereen sijoittuisi n. 8 700 k-m² asumista ja n. 700 k-m² liiketilaa.

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 70117 ja 70121–70122 sekä katualuetta kaupunginosassa 70, Koivukylä. Muutos koskee kumoutuvassa asemakaavassa korttelia 70117 ja torialuetta.

Tonttijako koskee korttelia 70121 ja osaa korttelia 70122.

Tonttijaon muutos koskee korttelia 70117 ja osaa korttelia 70122.

Alue sijaitsee Leinelän keskustassa kehäradan aseman vieressä.

Kaavan hakija

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muutosta.

Maanomistus

Vantaan kaupunki

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Serum arkkitehdit ja Ramboll (meluselvitys) Lemminkäisen konsulttina.

Yleiskaava

Kaavamuutoksen alue on kaupunginvaltuustossa 17.12.2007 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tehokasta asuinalueetta (A1), johon on merkitty myös keskustatoimintojen alakeskus (c).

Asemakaavan muutos

Europan-kilpailun voittaneen työn pohjalta on Leinelän keskusta suunniteltu uudelleen. Alueella muuttuvat Primavera-torin ja kortteleiden rajaukset.

Alueelle muodostuu kaksi asuinkorttelia ja yksi liikerakennusten kortteli. Asuinrakennukset ovat VI ja VIII-kerroksisia ja liikerakennus on I-kerroksinen. Rakennusoikeutta on yhteensä n. 9 400 k-m², siitä pääosa asuntoja.

Leinelän keskustasta halutaan omaleimainen kokonaisuus Primavera-torin ympärille. Torille on tulossa myös taidetta. Torilta on suora kävelysilyhteys Leinelän asemalle.

Pysäköinti sijoittuu pääosin maan alle, liikerakennukselle on muutama maantasopaikka.

Rakennusoikeus alueella lisääntyy n. 900 k-m².

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 13.3.2014.

MRL 62 §:n mukaisesti kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Vantaan asukaslehdessä ja osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteitä saatiin kolme kappaletta. Niissä ei esitetty erityisiä toiveita kaavatyölle.

Kaupungin maapoliittiset linjaukset

Asemakaavatyö noudattaa kaupungin maapoliittisia linjauksia (KV 17.12.2012).

Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa uutta asuntokerrosalaa n. 8 700 k-m², n. 120 asuntoa ja yhden työpaikkatontin (KL).

Sopimus

Asemakaavan muutosalue sisältyy Leinelän yhteistoimintasopimukseen (allekirjoitettu 25.3.2008), jonka kohdan 5.4 mukaan Leinelän Kehitys Oy saa etuoikeuden ostaa korttelin 70117. Mikäli Leinelän Kehitys Oy ei korttelia osta, tarjoaa kaupunki sitä alueen toteuttajille. Alueen toteuttajista ja Leinelän Kehitys Oy:n omistajista Lemminkäinen Talo Oy on halukas ostamaan korttelin ja toteuttamaan sen.



Kaupunkisuunnittelulautakunnan 2.6.2014 § 14 liitteenä ollut Leinelän keskustan meluselvitys 6.3.2014 on nähtävillä kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.10.2014, kaupunginhallituksen 20.10.2014 ja kaupunginvaltuuston 17.11.2014 kokousasiakirjoissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014 § 14

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 2.6.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002233 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta
- b) oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Nähtävilläolo

Asemakaavamuutosehdotus ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 6.8.–4.9.2014. Tänä aikana ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaavalausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 2.6.2014 oikeuttaa kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Lausuntoja ei pyydetty.

Tehdyt tarkistukset

Koivukylänväylän ja Leineläntien puolelle on lisätty liittymäkiellot, kuten voimassa olevassa asemakaavassakin on. Samalla on poistettu merkintä, jonka osoittamalle likimääräiselle kohdalle tulee toteuttaa liikennemelulta suojaava meluste. Se korvataan vastaavalla tekstillä AK-korttelialue-merkinnän alla.

Tarkistukset eivät ole olennaisia, joten uusi nähtävillepano ei ole tarpeen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.10.2014 § 14

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) tehdään esitetyt tarkistukset,
- b) saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 13.10.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002233 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginhallitus 20.10.2014 § 31

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä esitetyt tarkistukset, ja
- b) saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 13.10.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002233 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 5

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään hyväksyä 13.10.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002233 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus, 70 Koivukylä / Leinelän keskusta.

Päätös:



Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Asemakaavamuutoksen selostus 13.10.2014

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot: aluearkkitehti Vesa Karisalo, puh. 8392 2684
asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki, puh. 8392 2678
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Vantaa

Kaupunkisuunnittelu



Leinelän keskus

**Asemakaavamuutoksen selostus,
joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002233**

Asemakaavamuutos vireille 13.3.2014
Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014
Ehdotus nähtävillä 6.8. – 4.9.2014
Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta 13.10.2014

1 Perus- ja tunnistetiedot

Leinelän keskusta

Kaupunginosa 70, Koivukylä

Asemakaavan muutos:

Korttelit 70117, 70121 – 70122

sekä katu- ja torialuetta.

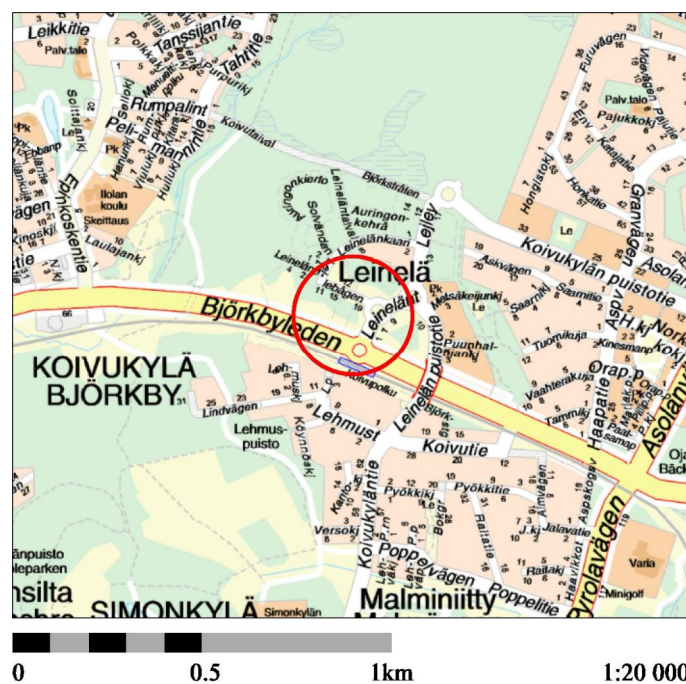
(Kumoutuvan asemakaavan kortteli 70117 sekä torialuetta.)

Tonttijako:

Kortteli 70121 ja osa korttelia 70122

Tonttijaon muutos:

Korttelit 70117 ja osa korttelia 70122



Kaava-alueen sijainti:

Kaava-alue sijoittuu Leinelän keskusta Koivukylänväylän, Leineläntien ja Leinelänkaaren rajaamalle alueelle. Kehäradan asema on rakennettu läheisyyteen.

1.3 Selostuksen sisällysluettelo

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT	2
1.1 Tunnistetiedot	2
1.2 Kaava-alueen sijainti	2
1.3 Selostuksen sisällysluettelo	3
2 TIIVISTELMÄ	4
3 LÄHTÖKOHDAT	4
3.1 Selvitys suunnittelualan oloista	4
Alueen yleiskuva	4
Luonnonympäristö	5
Rakennettu ympäristö	6
Maanomistus	8
3.2 Suunnittelutilanne	8
4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET	10
4.1 Suunnittelun käynnistyminen	10
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö	10
Osallisten mielipiteet	
Suunnitteluyhteistyö	10
4.3 Asemakaavan muutoksen tavoitteet	11
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet	11
Kunnan asettamat tavoitteet	11
Asemakaavan laadulliset tavoitteet	11
4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset	11
5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS	14
5.1 Kaavan rakenne	14
5.2 Aluevaraukset	14
Korttelialueet	14
Muut alueet	15
5.3 Kaavan vaikutukset	16
Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen	16
Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan	16
5.4 Ympäristön häiriötekijät	16
6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS	16
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus	16
7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET	17

2 Tiivistelmä

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muutosta 13.1.2014.

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy sekä Serum arkkitehdit Oy voittivat yhteisellä ehdotuksellaan v. 2008 Europan-kilpailun nuorille arkkitehdeille. Kilpailussa haettiin korkealuokkaista toteutusmallia Leinelän keskusta. Suunnittelua on jatkettu kilpailuehdotusta kehittämällä.

Nykyisessä asemakaavassa alueella on rakennusoikeutta yhteensä 8 500 k-m². Kaavan muutoksessa rakennusoikeus lisääntyy 920 k-m². Alueelle rakennetaan neljä asuintaloa ja erillinen liikerakennus. Myös asuintalojen maantasokerrokseen saa rakentaa liiketiloja ja yhteen asuintaloon pitää rakentaa liiketiloja. Pysäköinti on muuten maan alla, mutta liikerakennuksen eteen voi tehdä muutaman pysäköintipaikan.

Primavera –torialueen ja kortteleiden välinen raja muuttuu selvästi. Leinelänkaaren, Leineläntien ja Koivukylänväylän katualueiden ja kortteleiden väliset rajaukset muuttuvat vähäisemmin.

3 Lähtökohdat



Ortokuva vuodelta 2013.

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuva

Kaava-alue on kallioista metsämaata. Se sijoittuu Koivukylänväylältä katsottuna kallioleikkauksen päälle, enimmillään n. 6 metriä Koivukylänväylän tasoa korkeammalle. Alueen pohjoispuolella on Leinelänkaari rakenteilla.

Luonnonympäristö

Maisemarakenne

Suunnittelualue sijaitsee kallioselänteiden alueella. Kallioiden rajaamaan painanteeseen on syntynyt räme.

Topografia

Alueen korkein kohta noin +42:n tasolla, kun taas alin kohta noin +39:n tasolla. Koivukylänväylä alueen eteläpuolella on noin + 36:n tasolla.

Kasvillisuus

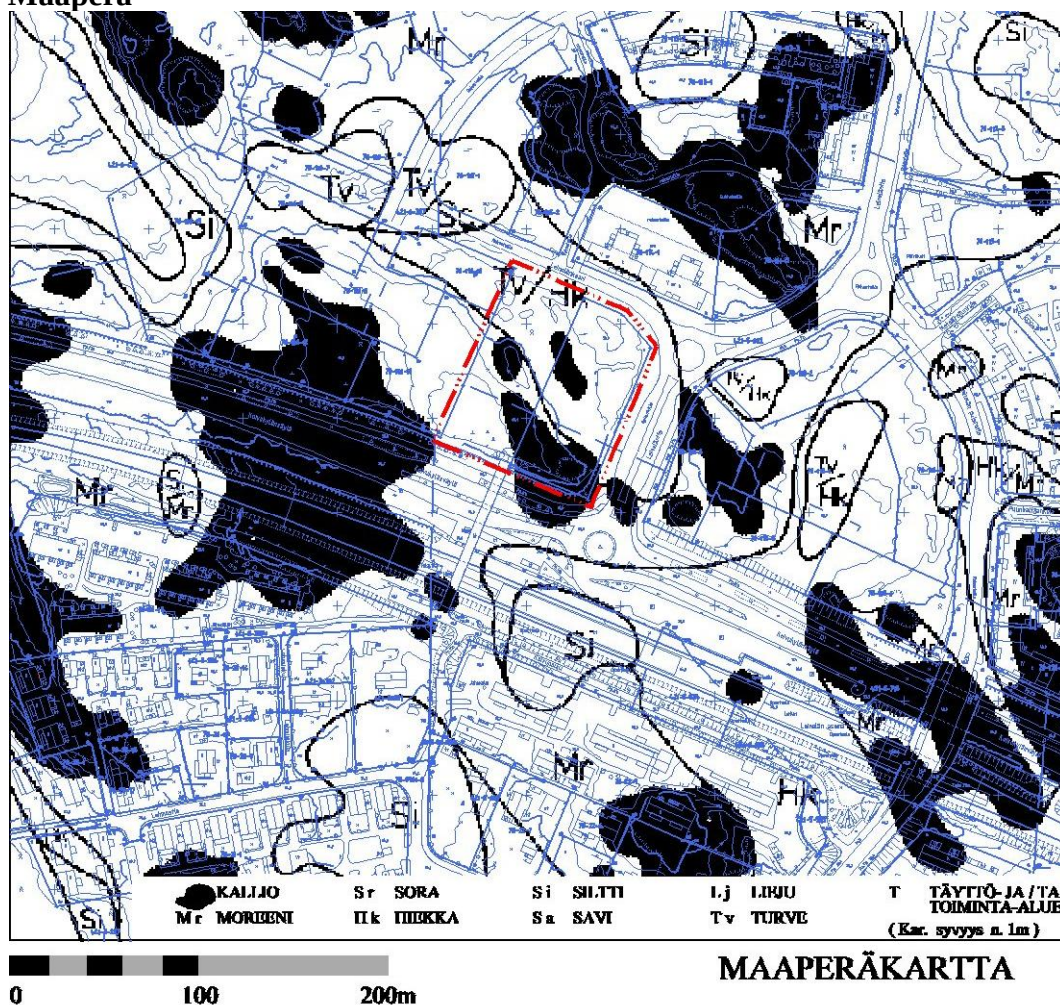
Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa on laadittu Leinelän metsäalueen kasvillisuus-kartoitus v. 2004. Alue on pääosin metsäaluetta, jolla ei kuitenkaan ole erityisiä suojelu-arvoja.

Alueen pohjoisosan suoalue on jo osittain täytetty Leinelänkaaren katupohjaksi ja loput siitä jää korttelialueeksi ja tulee siten poistumaan.

Eläimistö

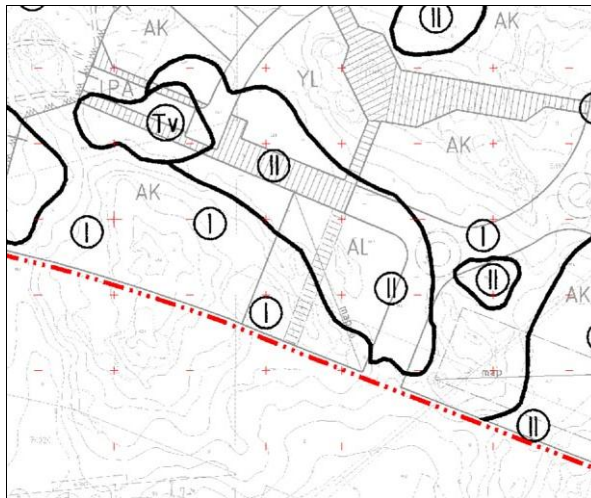
Eläimistössä ei ole havaittu erityisesti suojeltavia lajeja.

Maaperä



Kaavoitettavan alueen korkeimmat kohdat ovat kallioisia moreenialueita. Alavimmissa kohdissa pintamaalaji on turvetta ja hiekkaa.

Rakennettavuus maaperän suhteen 1:5000



Alue I

KALLIO TAI TIIVIS MOREENI ALLE 1 M:N SYVYYDELLÄ MAANPINNASTA. RAKENNUKSET PERUSTETAAN ANTUROILLA KALLION TAI MOREENIN VARAAN. SOVELTUU HYVIN RASKAIDEN JA KELLARILLISTEN RAKENNUSTEN SJOITUSALUEKSI MAANPINNAN JYRKÄT KORKEUSVAIHTELUT HEIKENTÄVÄT PAIKOIN RAKENTAMISTA.

Alue II

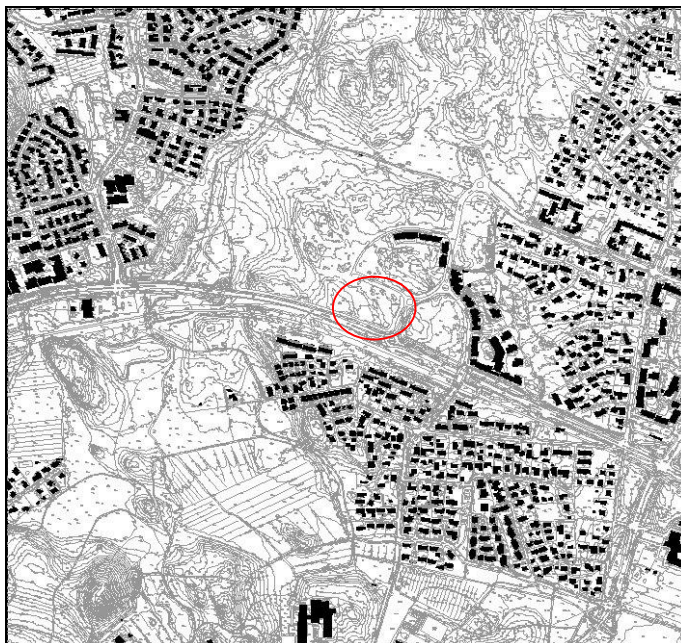
SAVIKON JA MOREENIHARJANTEEN VÄLINEN RANTAKERROSTUMA-ALUE. KANTAVA MAAKERROS 1 - 3 M SYVYYDELLÄ MAANPINNASTA. RAKENNUKSET PERUSTETAAN ANTUROILLA TIIVIIN KITKAMAAKERROKSEN TAI KALLION VARAAN. SOVELTUU RASKAIDEN RAKENNUSTEN SJOITUSALUEKSI KELLARIT MAHDOLLISIA. TILOJEN SJOITTAMISTA POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE TULISI VÄLTÄÄ.

Moreenialueilla rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti moreenin ja/tai kallion varaan.

Savi- ja siltialueilla perustukset tulee ulottaa tiiviiseen maakerrokseen tai rakennukset tulee perustaa paalujen varaan.

Rakentaminen alueella edellyttää rakennuspaikkakohtaisia pohjatutkimuksia ja perustamissuunnitelmia

Rakennettu ympäristö



Kaava-alue on rakentamaton. Ympärillä on Leinelän asuinalueen rakentaminen käynnissä.

Väestö

1.1.2013 Koivukylän suuralueella asui 26 174 asukasta ja Koivukylän kaupunginosassa 3 171 asukasta.

Palvelut

Alue on Leinelän keskustaa, johon rakennetaan pieni päivittäistavarakauppa ja muutamia pienempiä kaupallisia palveluita. Koivukylän keskustaan on matkaa n. 1300 m. Siellä on runsaasti kaupallisia palveluita. Leinelänkaaren toiselle puolelle tulee Leinelän II päiväkotit. Lähimmät alakoulut ovat Ilolassa ja Rekolanmäessä. Lähin yläkoulu on Simonskylässä.

Liikenne

Alueelle pääsee Koivukylänväylän, Leinelän puistotien ja Leineläntien kautta eri suunnista. Kehärata ja Leinelän asema otetaan käyttöön v. 2015 kesällä aivan alueen vieressä. Junien lisäksi hyviä joukkoliikennepalveluita tarjoaa vilkas bussiliikenne Leinelän puistotiellä, Leineläntiellä ja Koivukylänväylällä.

Tekninen huolto

Vesihuolto

Kaavamuuotosalueen vesihuoltoverkostot on rakennettu vuosina 2008-2011.

Vedenjakelu

Alueen pohjoispuolelta kulkee d160 vesijohto, joka muodostaa rengasyhteyden ja liittyy Leineläntien d225 vesijohtoon.

Alue kuuluu Korson painepiiriin ja alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni. Korsossa sijaitsevan vesitornin tilavuus on 4000 m³, HW = +94,05 ja NW = +87,20. Vesijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin +86.00 ja ylin noin +101.00.

Korson painepiiri saa vetensä Pitkäkosken vedenottamolta, josta vesi johdetaan Ylästön ja Ala-Tikkurilan paineenkorottamojen kautta Tikkurilan painepiiriin, josta vesi ohjataan edelleen Koivukylän paineenkorottamon kautta alueelle.

Jätevesiviemärointi

Alueen jätevedet kerätään d250 viemäriä pitkin Koivukylänväylän d315 putkeen. Kaikki alueen jätevedet johdetaan Haapatien jätevedenmittauspisteen kautta meriviemäriin. Kaikki jätevedet käsitellään Viikinmäen keskuspuhdistamolla.

Sadevesiviemärointi

Alueen sadevedet ovat kulkeutuneet pääosin itään Rekolanjoaan ja länteen Kylmäjoaan.

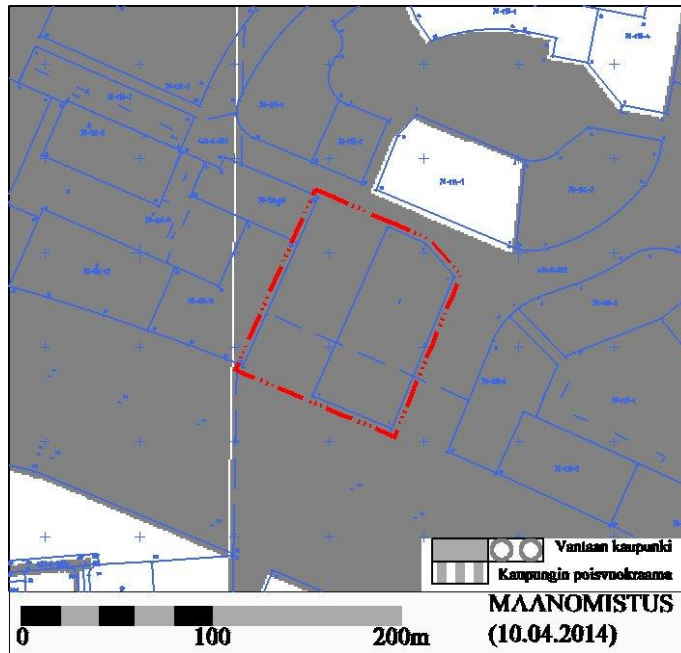
Ympäristöhäiriöt

Melu

Koivukylänväylän ja kehärata aiheuttavat melua kaava-alueelle.

Tärinä

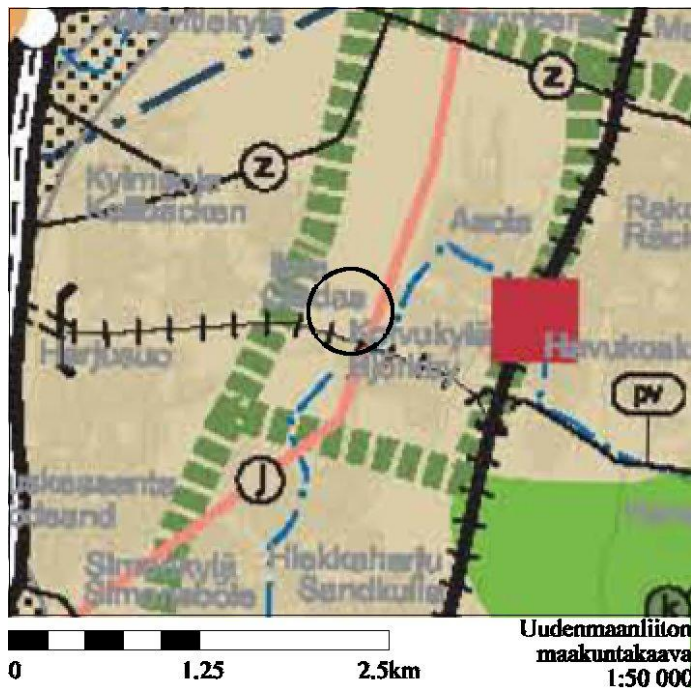
Kehäradan ei oleteta aiheuttavan tärinää Leinelän alueelle koska Kehäradalle ei tule tavarajunia eikä alueella ei ole savikkoa. Lisäksi uuden radan rakenteissa voidaan huomioida mahdolliset tärinähaitat. Leinelän uusien asuinrakennusten ja kehäradan lähimpien kiskojen välinen etäisyys on yli 50 metriä.



Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa alueen.

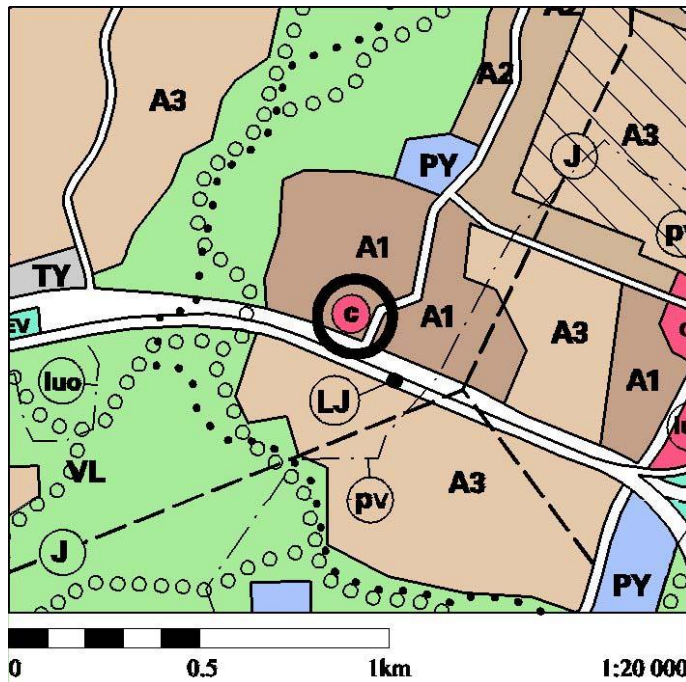
3.2 Suunnittelutilanne



Maakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006.

Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

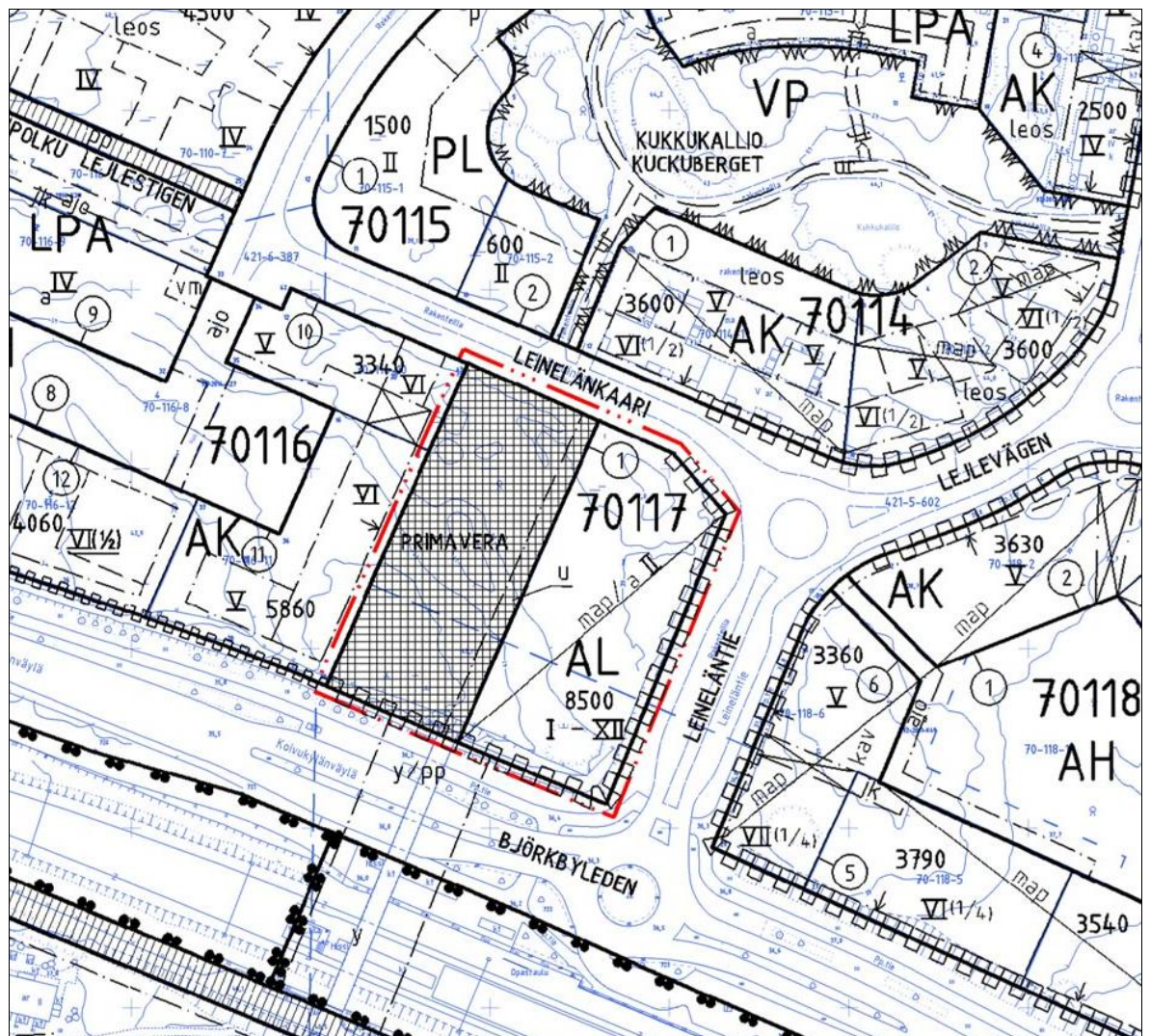


Yleiskaava

Vantaan yleiskaava (kv 17.12.2007) tuli muutosalueella voimaan 25.2.2009.

Yleiskaavassa alue on tehokkaan asuntorakentamisen aluetta, johon merkitty myös keskustatoimintojen alakeskus. Viereen sijoittuu myös joukkoliikenteen terminaali (LJ, Leinelän asema).

Asemakaava



Ote ajantasa-asemakaavasta 1:2000

Alueen ensimmäinen asemakaava on nimeltään Ylä-Tikkurilan rakennuskaava (20.4.1961). Se muuttui 1.1.2000 maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi asemakaavaksi. Nyt on voimassa Leinelä 1-asemakaava, nro 700400 (kv 14.4.2008). Voimassaolevan asemakaavan mukaan alueelle sijoittuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialutta (AL) sekä katuaukio/tori (Primavera).

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa 15.11.2010 ja se tuli voimaan 1.1.2011.

Kiinteistörekisteri

Muutosalue on merkitty tiloina kiinteistörekisteriin. Kortteliin 70117 on laadittu tonttijaako.

Rakennuskielto

Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi.

Pohjakartta

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset.

Kaava-alueita koskevat selvitykset

Leinelän keskustakortteli 70117 meluselvitys 6.3.2014

4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet

4.1 Suunnittelun käynnistyminen

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut 13.1.2014 asemakaavan muuttamista.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin 13.3.2014. Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan asukaslehdessä sekä kirjeellä tai sähköpostilla osallisille. Mielipiteet pyydettiin 4.4.2014 mennessä.

Osallisten mielipiteet

Mielipiteitä saatiin 3 kpl. Niissä ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn aikeeseen rakentaa alueelle n. 10 000 k-m² asuntoja ja liiketiloja.

- 1. Vantaan kaupunginmuseo.** Ei huomautettavaa.
- 2. Museovirasto.** Ei huomautettavaa.
- 3. Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä.** Ei huomautettavaa.

Nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 6.8. – 4.9.2014. Muistutuksia ei jätetty.

Suunnitteluyhteistyö

Asemakaavan lähtökohtia on käsitelty Leinelän laaturyhmässä.

Ympäristöinsinööri Krister Höglund on osallistuneet asemakaavan muutoksen valmisteluun ja ympäristökeskus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista.

4.3 Asemakaavan muutoksen tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 13.11.2008. Päätös tuli lainvoimaiseksi 1.3.2009.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on painotettu mm. seuraavia tekijöitä:

- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
- Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi alueidenkäytössä on varmistettava tonttimaan riittävyys.

Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Kunnan asettamat tavoitteet

Vantaan tasapainotetun strategian mukaan kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja.

Asemakaavan laadulliset tavoitteet

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 9.6.2004 tiedoksi Leinelä 1 -asemakaavatyön tavoitteet ja työohjelman. Siinä määritellään alueen suunnittelun rakentamisen toteutusmalleja sekä määritellään laadullisia ja määrällisiä tavoitteita asunto-, ympäristö- ja palvelurakentamiselle.

Yleisenä tavoitteena on toteuttaa Leinelä yleiskaavan mukaisesti Kehärataan ja Leinelän asemaan tukeutuvana tahokkaana asuntoalueena ja laatia alueen asemakaava, lähiympäristösuunnitelma ja rakentamisohje yhteistyössä toteuttajien kanssa (ns. kumppanuuskaavoitus).

Erityisenä tavoitteena on toteuttaa alue helpon asumisen ja liikkumisen alueeksi sekä etsiä uusia asumisen malleja. Alue suunnitellaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti omaileimaiseksi ja korkeatasoiseksi. Alueen sisäiset maastonmuodot ja luontoarvot (erityisesti avokalliot) otetaan suunnittelussa huomioon.

European 9 -kilpailu

Leinelän keskusta-alueesta järjestettiin kansainvälinen European 9 –kilpailu nuorille arkkitehteille. Kilpailulla haettiin korkeatasoista ratkaisua keskusta-alueelle. Kilpailu ratkaistiin 18.1.2008. Kilpailussa jaettiin kaksi palkintoa ja kaksi kunniaininintaa.

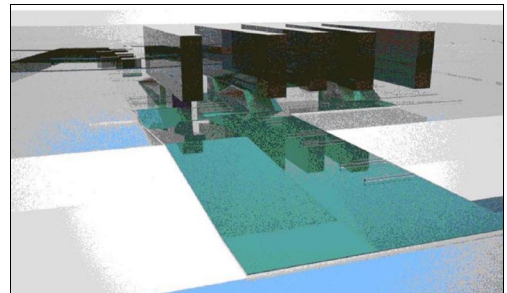
4.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

European 9 –kilpailu tuotti runsaasti vaihtoehtoja nykyisen asemakaavan ratkaisulle. Toisen kilpailussa palkitun työn tekijät olivat Vesa Oiva, Selina Anttinen ja Antti-Markus Lehto Suomesta ja toisen Pablo Allen Espanjasta. Suunnittelua on jatkettu Oivan, Anttisen ja Lehdon kanssa. Kilpailuvaiheen kaksi palkittua ja kaksi kunniainininnan saanutta ehdotusta on esitelty seuraavilla sivulla.

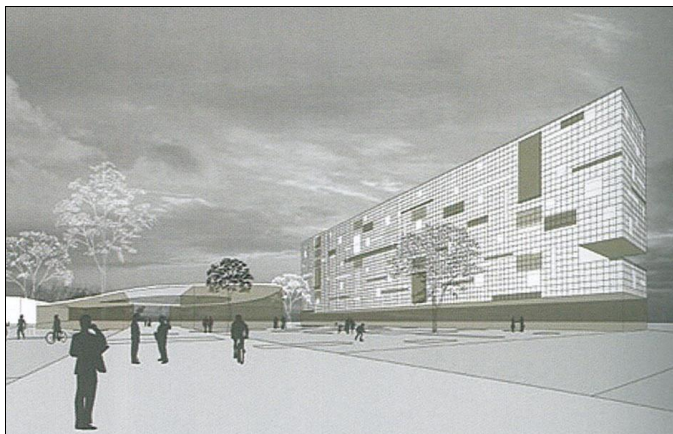
Vesa Oiva, Selina Anttinen ja Antti-Markus Lehto (palkittu):



Pablo Allen (*palkittu*):



Michelangelo Zaffignani ja René Bechter (*kunniamaininta*):



Hedwig Heinsman, Hans Vermeulen ja Martine de Wit (*kunniamaininta*):



5 Asemakaavan muutoksen kuvaus

5.1 Kaavan rakenne

Etelässä kaava-alue rajoittuu Koivukylänväylään ja Kehärataan. Alueen ympärille on asemakaavan mukaan tulossa asuntoja, joista osa on jo rakenteilla. Keskustasta Leinelän asemalle on rakennettu kävelysilta Koivukylänväylän yli. Myös Leinelän asema on valmis. Kehärata otetaan käyttöön kesällä 2015.



5.2 Aluevaraukset

AK Asuinkerrostalojen korttelialue

Tämä kaavamuutosalue on Leinelän tehokkainta rakentamisaluetta Koivukylänväylän ja kehäradan aseman tuntumassa. Alueelle tulee kaksi VI-kerroksista ja kaksi VIII-kerroksista asuinkerrostaloa, kerrosalaltaan 8 720 k-m².



Leinelän keskustakortteleiden on asemakaavamääräyksen mukaan muodostettava arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen ja omaleimainen kokonaisuus. Suunniteltujen rakennusten suorakulmaisesta poikkeava pohjamuoto tukee osaltaan keskustan omaleimaisuutta.

Julkisivujen pääasiallinen materiaali tulee olla rappaus.

Kellarikerroksen julkisivut ja pihoja rajaavat muurit eivät saa olla umpinaisia. Niissä on käytettävä poikkeavia materiaaleja, pintakäsittelyitä ja/tai värejä. Niitä voi korostaa myös taiteen keinoin.

Rakennusoikeuden lisäksi kortteliin saa rakentaa mm. erilaisia talous-, kerho-, liike- ja muita työtiloja sekä porrashuoneiden 15 krs-m² ylittävän osan. Kortteliin 70117 on rakennettava liiketilaa ensimmäiseen kerrokseen.

Pihat rajataan katujen ja torin suuntiin muureilla ja kasvillisuudella.

Koivukylänväylän ja kehäradan aiheuttaman melun vuoksi on asemakaavassa annettu määräykset asuinrakennusten ääneneristävyyydestä, parvekkeiden lasittamisesta ja pihojen melusuojauksesta.

Asuinkortteleiden pysäköinti sijoittuu kokonaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Se sijoittuu suurelta osin Primavera-torin ja liikekorttelin (KL) alle.

KL Liikerakennusten korttelialue

Liikerakennusten korttelialueelle on tarkoitus sijoittaa päivittäistavarakauppa ja mahdollisesti pienempiä liiketiloja, yhteensä enintään 700 k-m².

Liikekortteli on osa Leinelän keskustakortteleita, joiden tulee muodostaa arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen ja omaleimainen kokonaisuus.

Tontin autopaikat sijoittuvat osittain maan päälle omalle tontille ja osittain maanalaiseen pysäköintihalliin.

Kortteliin saa sijoittaa myös asuinkortteleiden jätehuollon tiloja.

Muut alueet

Katualueet ja tori

Alueelle rakennetaan Primavera –tori. Se on Leinelän kaupunkikuvallisesti merkittävin julkinen tila. Torin varrelle sijoittuu yksi päivittäistavarakauppa ja muutama pienempi liiketila. Myös länsipuoliseen kortteliin 70116 on tulossa kaksi liiketilaa torin reunalle.

Tasoero pohjoisesta Leinelänkaaren varrelta aseman kävelysillalle on n. neljä metriä, joten torialue on kalteva. Lähiympäristösuunnitelmassa on esitetty tavoite, että torialue toteutettaisiin erikoisesteettömyyden vaatimusten mukaan. Tämä tarkoittaa enintään 5 % kaltevuutta. Se on mahdollista saavuttaa kaavan mukaisessa ratkaisussa sekä Leinelänkaareltä että Leineläntieltä aseman sillalle.

Katualue leviää nykyisen asemakaavan mukaisesta Koivukylänväylän ja Leineläntien risteyksessä sekä Leinelänkaaren ja Leineläntien risteyksessä. Lisäksi Leinelänkaaren katualue laajenee vähäisesti kaavan muutosalueen pohjoisrajalla.



Primavera-torille on tarkoitus sijoittaa taidetta: ainakin Tuula Närhisen Yön varjot –sarjasta on torille tulossa taideteos.

5.3 Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen

Alue on nyt rakentamaton joten ympäristö muuttuu kokonaan

Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan

Nykyiseen asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus lisääntyy 920 k-m².

Korttelialueiden käyttötarkoitus muuttuu Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli-alueesta (AL) kahdeksi erilaiseksi korttelialueyypiksi: Asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja Liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Korttelien, torialueen ja katualueiden väliset rajaukset muuttuvat monessa kohdin.

Suurin sallittu kerrosluku laskee XII:sta VIII:een.

5.4 Ympäristön häiriötekijät

Koivukylänväylä ja kehärata aiheuttavat melua alueelle.

Ramboll Finland Oy on laatinut Leinelän keskustakorttelista 70117 meluselvityksen.

Meluselvityksen pohjalta Koivukylänväylän ja Leineläntien puoleisille julkisivuille annetaan ääneneristävyysvaatimus 35 dB ja muille julkisivuille 30 dB. Parvekkeiden on oltava lasitettuja. Myös pihan suojaamiseksi melulta annetaan kaavamääräys.

6 Asemakaavan muutoksen toteutus

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Lemminkäisen on tarkoitus aloittaa rakentaminen kaavan vahvistuttua.

7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet

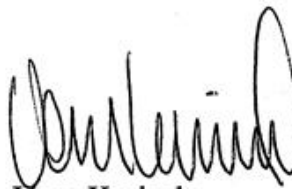
Aluearkkitehti Vesa Karisalo
Aluearkkitehti Ani Pentinmikko
Asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki
Suunnitteluavustaja Vuokko Rova
Liikenneinsinööri Susanna Koponen
Liikenneinsinööri Ilpo Pasanen
Liikenneinsinööri Ilari Heiska
Suunnitteluinsinööri (vesihuolto) Antti Auvinen
Geotekniikkainsinööri Matti Holtari
Ympäristöinsinööri Krister Höglund
Asuntotuotannon kehittämisspäälikkö Tuula Hurme
Maisema-arkkitehti Petra Tammisto

Lemminkäinen Timo Ruuskanen
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Vesa Oiva
Serum arkkitehdit Antti-Markus Lehto
Ramboll Olli-Matti Luhtinen

Vantaalla 13. päivänä lokakuuta 2014

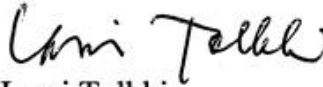
VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu

Aluearkkitehti



Vesa Karisalo

Asemakaavasuunnittelija



Lassi Tolkki

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	19.05.2014
Kaavan nimi	002233 Koivukylä 70 kaupunginosa		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	13.03.2014
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092002233
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	0,8069	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]	0,7099	Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	0,8069

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm]	Omarantaiset	Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,8069	100,0	9420	1,17	0,0000	920
A yhteensä	0,3272	40,6	8720	2,67	-0,0884	220
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä	0,1347	16,7	700	0,52	0,1347	700
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,3450	42,8	0		-0,0463	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,7099	88,0	0	-0,1213	0

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,8069	100,0	9420	1,17	0,0000	920
A yhteensä	0,3272	40,6	8720	2,67	-0,0884	220
AK	0,3272	100,0	8720	2,67	0,3272	8720
AL					-0,4156	-8500
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä	0,1347	16,7	700	0,52	0,1347	700
KL	0,1347	100,0	700	0,52	0,1347	700
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,3450	42,8	0		-0,0463	0
Kadut	0,0353	10,2	0		0,0353	0
Katuauk./torit	0,3097	89,8	0		-0,0816	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,7099	88,0	0	-0,1213	0
map	0,7099	100,0	0	-0,1213	0

A horizontal bar chart showing the distribution of responses for 'How much time do you spend on the Internet?'. The bar is divided into segments of black and grey. The x-axis is labeled with 0, 50, and 100m.

Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer
002233	13.10.2014	690502 1 / 3

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 70

KOIVUKYLÄ

Asemakaavan muutos
Korttelit 70117, 70121 ja 70122
sekä katu- ja torialueet.
(Kumoutuvan asemakaavan
kortteli 70117 sekä torialuetta.)

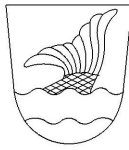
Tonttijako

Kortteli 70121 ja osa korttelia 70122.

Tonttijaon muutos

Kortteli 70117 ja osa korttelia 70122.

1:2000



Vanda stad
Stadsdel 70

BJÖRKBY

Ändring av detaljplanen
Kvarteren 70117, 70121 och 70122
samt gatu- och torgområden.
(Kvarter 70117 samt torgområde
i den plan som upphävs.)

Tomtindelning

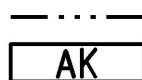
Kvarteret 70121 och del av kvarter 70122.

Ändring av tomtindelningen

Kvarteret 70117 och del av kvarter 70122.

1:2000

ASEMAKAAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:



3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Rakennusoikeus

Asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin sekä talousrakennuksiin saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, pyykinpesu-, sauna-, väestönsuoja-, teknisiä ym. tiloja yhteensä enintään 20 % tontin rakennusoikeudesta.

Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan kussakin kerroksessa saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Asuinrakennusten katutasoon saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa liike-, toimisto-, palvelu- ja työtiloja enintään 15 % tontin kerrosalasta.

Korttelin 70117 länsiosassa on rakennettava vähintään 30 % ensimmäisen kerroksen pinta-alasta liike-, toimisto-, palvelu- tai työtiloja.

Kerrosalan lisäksi rakennettavaksi sallittuja tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja eikä väestönsuojatiloja. Määräys ei koske liike-, toimisto-, palvelu- ja työtiloja.

Asukkaiden yhteiseen käyttöön tuleva kerhotila tulee rakentaa vähintään 50 k-m²:n suuriseksi. Tila voi olla useamman tontin yhteinen.

Teknisiä tiloja saa rakentaa sen estämättä, mitä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta on määrätty.

Julkisivut

Kortteleiden 70117, 70121 ja 70122 tulee muodostaa arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen ja omaperäinen kokonaisuus.

Julkisivujen pääasiallinen materiaali tulee olla rappaus. Kulkuväylien läheisyydessä rakennusten ensimmäisessä kerroksessa rappausalustan on oltava myös mekaanista rasitusta kestävä.

Kellarikerroksen julkisivut ja pihon rajaavat muurit eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Niissä tulee olla poikkeavia materiaaleja, pintakäsittelyitä ja/tai värejä. Niitä voi korostaa myös taiteen keinoin.

Pihat

Toisiinsa rajautuvilla tonteilla tulee pihon leikki- ja oleskelualueet sekä istutukset suunnitella ja rakentaa yhtenäisesti.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för flervåningshus.

Byggrätt

I bostadshusens samtliga våningar och i ekonomibyggnaderna får, utöver den våningsyta som anvisas i detaljplanen, byggas sådana lager-, service-, hobby-, klubb-, tvättstuge-, bastu-, befolkningskydds- och tekniska utrymmen samt andra utrymmen som betjänar boendet, omfattande sammanlagt högst 20 % av tomtens byggrätt.

Utöver den i detaljplanen anvisade våningsytan får på varje våning i trapphusen byggas en del som överskrider 15 m²-vy.

I bostadsbyggnadernas gatuplan får utöver den våningsyta som anvisas i detaljplanen byggas affärs-, kontors-, service- och arbetsutrymmen omfattande högst 15 % av tomtens våningsyta.

I den västra delen av tomt 70117 ska minst 30 % av arealen i det första våningsplanet byggas som affärs-, kontors-, service- eller arbetslokaler.

Inga bilplatser eller befolkningskyddsutrymmen behöver byggas för de utrymmen som får byggas utöver våningsytan. Bestämmelsen gäller ej affärs-, kontors-, service- och arbetsutrymmen.

Det klubbрум som byggs för invånarnas gemensamma bruk ska vara minst 50 m²-vy stort. Utrymmet kan vara gemensamt för flera tomter.

Tekniska utrymmen får byggas utan att det som bestämts om det största tillåtna våningstalet hindrar det.

Fasader

Kvarteren 70117, 70121 och 70122 ska utgöra en till sin arkitektur högklassig helhet med en egen prägel.

Fasadernas huvudmaterial ska vara puts. I närheten av gånglederna ska byggnadernas putsunderlag på det första våningsplanet också tåla mekaniska påfrestningar.

Källarvåningens fasader och de murar som ingår i gårdarna får inte ge ett slutet intryck. I dessa bör avvikande material, ytbehandlingar och/eller färger användas. De kan även framhållas med konstnärliga medel.

Gårdarna

På angränsande tomter ska gårdarnas områden för lek och utevistelse och planteringar planeras och anläggas i harmoni med varandra.

Tonttia ei saa aidata toista asuintonttia vastaan.

Tontit rajataan torin ja katujen suuntaan muurilla ja kasvillisuudella.

Tontille on istutettava puita ja pensaita.

Muuta

Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia.

Parvekkeet on lasitettava siellä missä on erillinen melumääräys. Teknisiin ratkaisuihin tulee huolehtia siitä, ettei ohjeiden mukainen melutaso parvekkeilla ylitä.

Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.

Korttelissa 70117 tulee piha-alueen suojaksi Koivukylänväylän puolella toteuttaa 2,5 m korkea ja tiivis meluaita.

Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Vettäläpäisemätöntä pintamateriaalia saa käyttää vain ajoväylillä.

Mahdolliset jätehuoneet on sijoitettava rakennusten maantasokerrokseen. Jätehuollon tilat voivat sijoittua myös KL-kortteliin 70121.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

1 ap/ 110 k-m², kuitenkin vähintään 0,7 ap / asunto
Vieraspaikkoja tulee osoittaa 10 % asukkailla tarkoitettujen autopaikkojen lisäksi.

Jos asuntotuotanto on valtion tukemaa, voidaan autopaikkamäärästä vähentää 15%.

Liiketilat	1 ap / 35 k-m ²
Toimisto-, palvelu- ja työtilat	1 ap / 50 k-m ²

Polkupyörien säilytystilaa on oltava vähintään 1 kpl / 30 k-m². Niistä vähintään puolet on sijoitettava pihatasossa olevaan ulkoiluvälinevarastoon.

KL

Liikerakennusten korttelialue.

Kortteleiden 70117, 70121 ja 70122 tulee muodostaa arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen ja omaleimainen kokonaisuus.

Huoltopiha on katettava.

Tontille saa sijoittaa myös kortteleiden 70117 ja 70122 jätehuollon tiloja.

Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Vettäläpäisemätöntä pintamateriaalia saa käyttää vain ajoväylillä.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Liiketilat	1 ap / 35 k-m ²
------------	----------------------------

Polkupyöräpaikkoja on oltava vähintään 2,5 kpl / 100 k-m². Paikat on sijaittava sisäänkäynnin lähistöllä. Osa paikoista voi sijaita Primavera-aukiolla.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa - alueen raja.

①

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosa numero.

Kaupunginosa nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

PRIMAVERA

4.350

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

VI

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.

Rakennusala.

Maanalainen pysäköintitila.

En tomt får inte omgärdas mot en annan bostadstomt.

Tomterna avgränsas mot torget och gatorna med en mur och växtlighet.

På tomten skall träd och buskar planteras.

Annat

Trapphusen ska ha naturligt ljus.

Balkonger skall glasa in där det finns en separat bullerbestämmelse. Genom tekniska lösningar sörjas för att bullernivån enligt anvisningarna inte överskrider på balkongerna.

Ljudisoleringen mot flyg- och trafikbuller i bostadsrummens ytterväggar ΔL skall vara minst 30 dB.

I kvarter 70117 ska ett 2,5 m högt och slutet bullerplank byggas som skydd för gårdsområdet på den sida som ligger mot Björkbyleden.

På området ska den plan för hanteringen av dagvatten som gjorts upp följas. På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i regnvattensystemet. Material som inte släpper igenom vatten får användas endast på körbanorna.

Eventuella soprum måste placeras i byggnadens markplan. Utrymmen för sophantering kan även placeras i KL-kvarteret 70121.

Minimiantalet bilplatser:

1 bp/ 110 m²-vy, dock minst 0,7 bp / bostad

Utöver de bilplatser som är avsedda för de boende ska 10 % gästplatser anvisas.

Om bostadsproduktionen är statsstödd, kan mängden bilplatser minskas med 15%.

Affärslokaler	1 bp / 35 m ² -vy
Kontors-, service- och arbetsutrymmen	1 bp / 50 m ² -vy

Förvaringsutrymmen för cyklar måste finnas minst 1 st./30 m²-vy. Av detta måste minst hälften placeras i ett förråd för friluftssredskap i gårdsnivå.

Kvartersområde för affärsbyggnader.

Kvarteren 70117, 70121 och 70122 ska utgöra en till sin arkitektur högklassig helhet med en egen prägel.

Underhållsgården måste förses med tak.

På tomten får även placeras utrymmen för sophantering i kvarter 70117 och 70122.

På området ska den plan för hanteringen av dagvatten som gjorts upp följas. På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i regnvattensystemet. Material som inte släpper igenom vatten får användas endast på körbanorna.

Minimiantalet bilplatser:

Affärslokaler 1 bp / 35 m²-vy

Cykelplatser ska reserveras minst 2,5 st./100 m²-vy. Platserna måste finnas nära entrén. En del av platserna kan förläggas till Primavera-platsen.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.

Byggnadsyta.

Underjordiskt parkeringsutrymme.



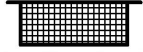
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.



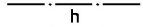
Säilytettävä / istutettava puurivi.



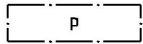
Katu.



Katuaukio/Tori.



Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.



Pysäköimispaikka.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner skall vara minst 35 dB mot denna sida av byggnadsytan.

Trädrad som skall bevaras / planteras.

Gata.

Öppen plats/Torg.

Del av område reserverad för områdets interna servicetrafik.

Parkeringsplats.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Mittaosasto

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

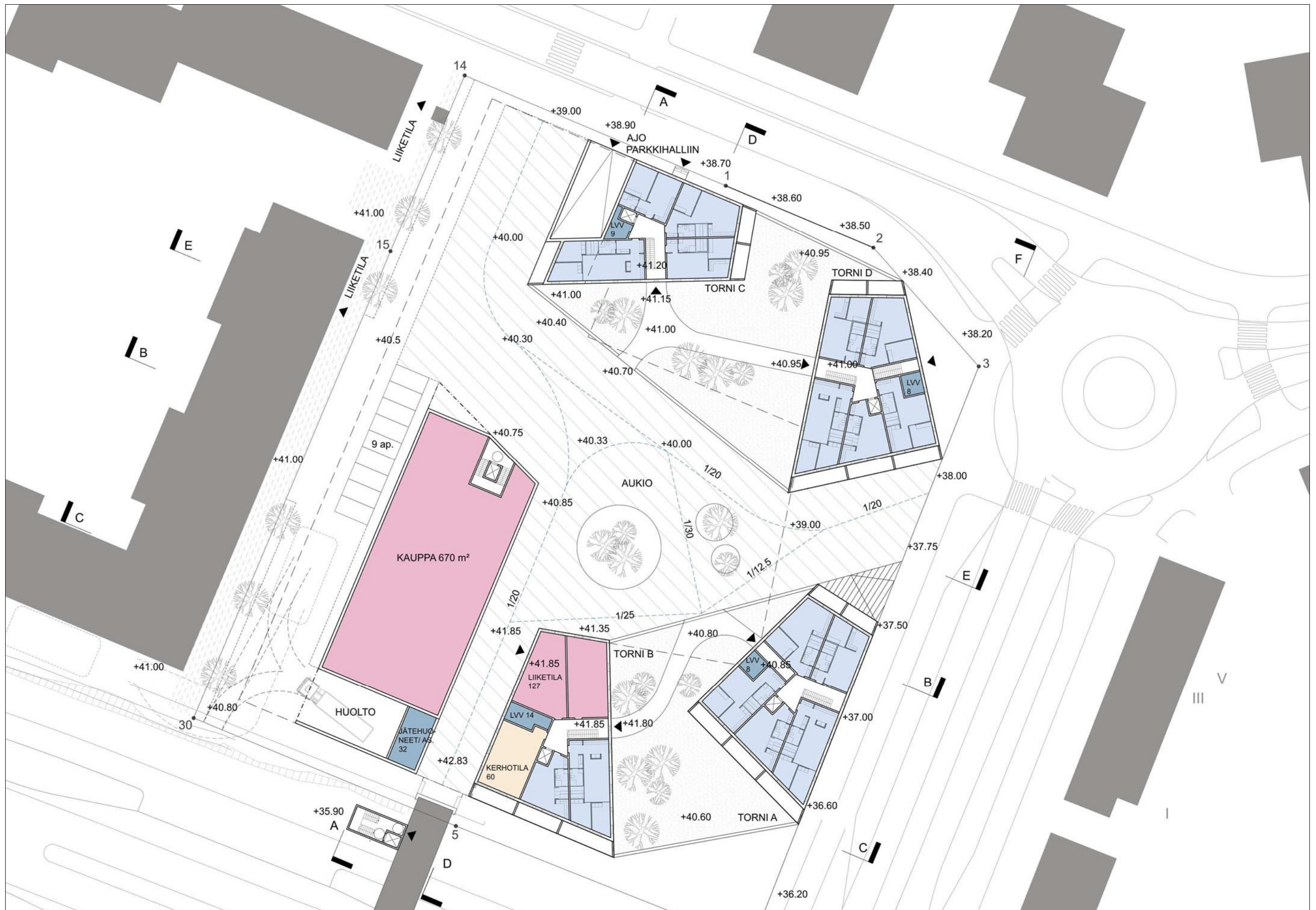
Mättingsavdelningen

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__/20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__/20__



Asemapiirros / toritaso 1:500



Asemapiirros / kellari 1:500



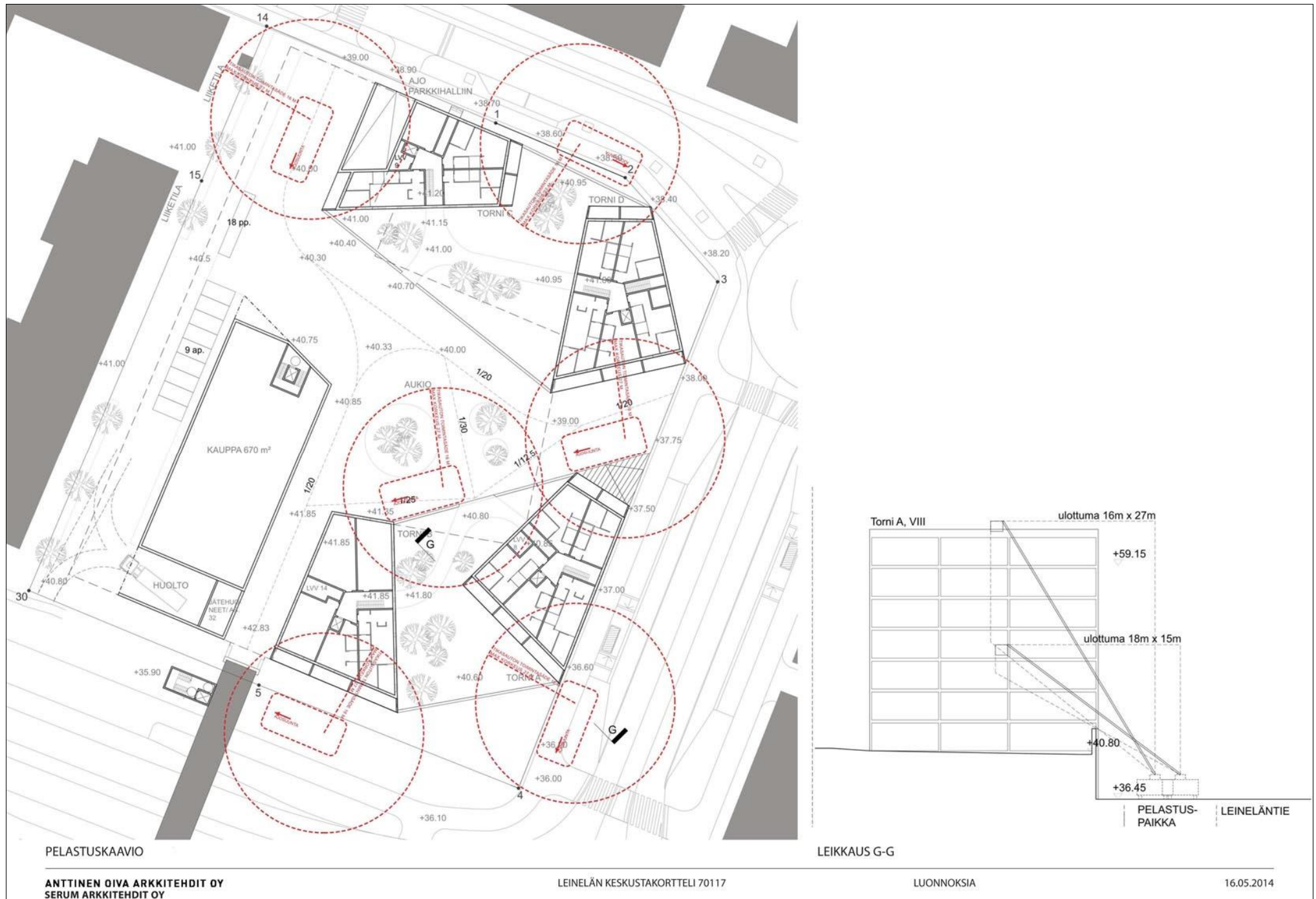
Näkymä Leineläntien ja Leinelänkaaren risteyksestä



Näkymä Koivukylänväylän ja Leineläntien risteyksestä



Näkymä Torialueelta





6 §

Asemakaavamuutos ja tonttijaon muutos 002159, 17 Martinlaakso / erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille / Martinlaaksonpolku 3

KA/5762/10.02.04.01/2011
J-VN/TLA/TKA/JOR/SRU/JB

Asemakaava koskee vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista Martinlaaksossa. Vantaan tilakeskuksen hakemassa asemakaavamuutoksessa osa yleisten rakennusten korttelialuetta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla sallitaan myös erityisasumista. Vanha nuorisotalo puretaan ja paikalle rakennetaan uutta asumista omalle tontilleen. Uutta asuntorakennuskerrosalaa tulee 3 150 k-m².

Asemakaavamuutos koskee korttelia 17566, kaupunginosassa 17, Martinlaakso. Muutos koskee kumoutuvassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta Y.

Tonttijaon muutos koskee korttelin 17566 tonttia 5.

Alue sijaitsee Martinlaaksossa korttelin 17566 tontilla 5. Pohjoisessa aluetta rajaa Martinlaaksonpolku, idässä Martinlaaksonkuja, lännessä viereinen palvelutalon tontti ja etelässä Martinlaaksontie. Kaupungin maanomistuksessa olevalla suunnittelualueella sijaitsee uimahalli sekä purettava nuorisotila. Tontin eteläosassa on uimahallin käytössä oleva pysäköintialue.

Kaavan hakija

Vantaan kaupunki / Tilakeskus

Maanomistus

Vantaan kaupunki.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut P & R Arkkitehdit Oy konsulttina.

Yleiskaava

Kaavamuutoksen alue on kaupunginvaltuustossa 17.12.2007 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta C.

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos ja tonttijaonmuutos koskevat osaa korttelista 17566. Vantaan tilakeskus on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että korttelin 17566 tontin 5 länsiosa muutetaan erityisasumista sallivaksi korttelialueeksi. Vanha nuorisotalo puretaan ja paikalle rakennetaan vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista omalle tontilleen. Tällä hetkellä tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta Y. Nykyisen asemakaavan mukainen koko tontin rakennusoikeus on 4 578 k-m², josta uimahallin rakennettu kerrosalamäärä on 1 350 k-m² ja nuorisotalon 338 k-m².

Asemakaavamuutoksella muutetaan osa yleisten rakennusten korttelialuetta Y asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Uimahallin osa korttelia säilyy Y-korttelialueena. Rakennusoikeudeksi osoitetaan AK-korttelialueelle 3 150 k-m² ja Y-korttelialueelle 1 400 k-m². Asemakaavamuutos koostuu kahdesta korttelin 17566 tontista 6 ja 7. Suunnitelmalla luodaan edellytykset 3 150 km² asuntorakentamiselle, josta noin 30 % on vammaisten erityisasumista. Kaava mahdollistaa noin 80 uuden asukkaan korttelin. Uusi rakentaminen koostuu 8-kerroksisesta kapeasta asuinrakennuksesta ja 1-kerroksisesta osasta, johon sijoittuu asuntojen yhteistiloja. Asuintontin piha istutetaan ympäröiviin piha- ja katualueisiin luontevasti. Sekä asuinkorttelin että uimahallin parkkipaikat sijoittuvat omalle tontilleen. Ajo parkkialueelle on Martinlaaksonkujan puolelta. AK-korttelialueen autopaikoille ajetaan Y-korttelialueen kautta. Suunnitelmissa on esitetty yhteensä 50 autopaikkaa tonttien eteläosaan, 25 autopaikkaa kullekin tontille.

Kerrosalat:

Tontti 17566/6: 52 asuntoa (viitesuunnitelman mukaan 16 asuntoa erityisasumiseen, 36 vuokra-asumiseen), kerrosala yhteensä 3 150 k-m², tontin pinta-ala 2 516 m², e = noin 1,25

Tontti 17566/7: uimahalli, kerrosala yhteensä 1 400 k-m², tontin pinta-ala 2 619 m², e = noin 0,53



Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 15.2.2012.

MRL 62 §:n mukaisesti kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa ja osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteitä ja kannanottoja saapui kuusi kpl. Vantaan Lähiönäyttämön kannatusyhdistys ry toivoo, että Martinlaakson vanha nuorisotila säilytettäisiin ja kunnostettaisiin. Yhdistykselle on lähetetty kaupungin vastine. Muut mielipiteet ja kannanotot ja niiden vastineet on kirjattu selostukseen.

Kaupungin maapoliittiset linjaukset

Asemakaavatyö noudattaa kaupungin maapoliittisia linjauksia (KV 17.12.2012).

Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa uutta asuntokerrosalaa (3 150 k-m², n. 52 asuntoa).

Sopimus

Asemakaavan muutokseen ei liity toteuttamissopimusta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 2.6.2014 § 12 liitteenä ollut Asemakaavamuutoksen selostus 2.6.2014 on nähtävillä kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.10.2014, kaupunginhallituksen 20.10.2014 ja kaupunginvaltuuston 17.11.2014 kokousasiakirjoissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014 § 12

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään

- a) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 2.6.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002159 sekä tonttijaon muutosehdotus, 17 Martinlaakso / Martinlaaksonpolku 3,
- b) oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Timo Karén poistui palvelussuhdejäätävyyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Nähtävilläolo

Asemakaavamuutosehdotus ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 6.8–4.9.2014. Tänä aikana ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaavalausunnot

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 2.6.2014 oikeuttaa kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Lausuntoja pyydettiin 3 kpl (Vantaan kaupunginmuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Vantaan Energia Oy)

ja saatiin 1 kpl. Saatu lausunto Vantaan kaupunginmuseolta ei aiheuttanut muutoksia kaavaan.

Tehdyt tarkistukset

Nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan tehtiin pieniä piirustusteknisiä korjauksia ja kaavamääräyksiin kielellisiä korjauksia. Lausunto ei aiheuttanut muutoksia kaavaan.

Tarkistukset eivät ole olennaisia, joten uusi nähtävilläpano ei ole tarpeen.

Kaavaselostuksen tarkistukset

Asemakaavan muutoksen selostusta on tarkistettu kaavakarttaan ja -määräyksiin tehtyjen teknisten tarkistusten vuoksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.10.2014 § 11

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) annetaan liitteen mukaiset vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja tehdään esitetyt tarkistukset,
- b) muutuskustannuksista vastaa hakijana Vantaan kaupunki (800 €, maksuluokka 5),



- c) saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 13.10.2014 päivätty, asemakaavamuutosehdotus 002159 sekä tonttijaon muutosehdotus, 17 Martinlaakso / Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille / Martinlaaksonpolku 13.

Käsittely:

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Timo Karén poistui kokoushuoneesta palvelussuhdejääviyden perusteella asian päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginhallitus 20.10.2014 § 32

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa liitteen mukaiset vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja tehdään esitetyt tarkistukset,
b) että muutuskustannuksista vastaa hakijana Vantaan kaupunki (800 €, maksuluokka 5), ja
c) saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 13.10.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002159 sekä tonttijaon muutosehdotus, 17 Martinlaakso / Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille / Martinlaaksonpolku 13.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Arja Niemelä poistui yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 6

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään hyväksyä 13.10.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002159 sekä tonttijaon muutosehdotus, 17 Martinlaakso / Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille / Martinlaaksonpolku 13.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Asemakaavamuutoksen selostus 13.10.2014
- Lausunnot ja vastineet 13.10.2014

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot: aluearkkitehti Timo Kallaluoto, puh. 8392 2675
asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala, puh. 8392 2238
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



VANTAAN KAUPUNKI
Kaupunkisuunnittelu
Kielotie 28, 01300 Vantaa

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille



Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,
joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavanmuutuskarttaa nro 002159



1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Vantaan kaupungin 17. kaupunginosa, Martinlaakso

Asemakaavan muutos

- osa korttelia 17566

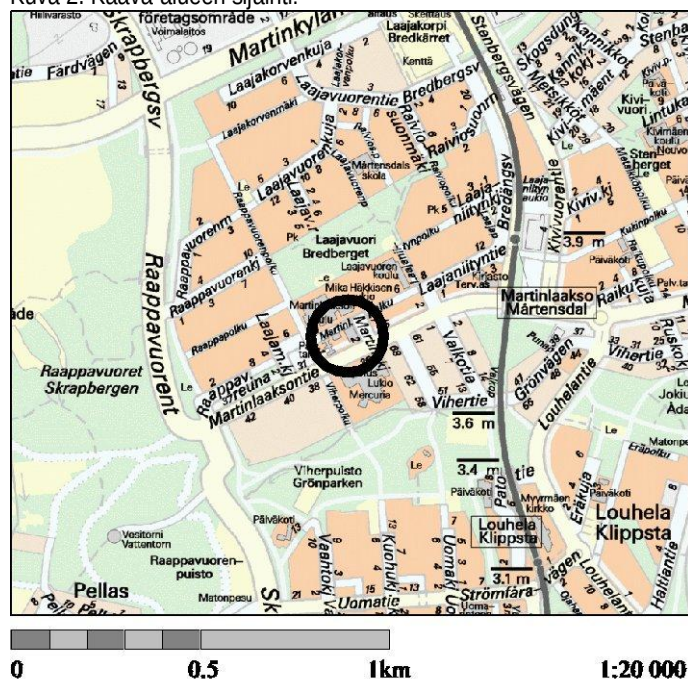
Tonttijaon muutos

- osa korttelia 17566

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunniteltavana oleva alue sijaitsee Martinlaakson kaupunginosassa karttaliitteen rajaamalla alueella korttelin 17566 tontilla 5. Pohjoisessa aluetta rajaa Martinlaaksonpolku, idässä Martinlaaksonkuja, lännessä viereinen palvelutalon tontti ja etelässä Martinlaaksontie. Kaupungin maanomistuksessa olevalla suunnittelualueella sijaitsee uimahalli sekä purettava nuorisotila. Tontin eteläosassa on uimahallin käytössä oleva pysäköintialue.

Kuva 2. Kaava-alueen sijainti:



1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaava koskee vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista Martinlaaksossa. Suunnittelualue on kaupungin maanomistuksessa. Vantaan tilakeskus on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että korttelin 17566 tontin 5 länsiosa muutetaan erityisasumista sallivaksi korttelialueeksi. Tällä hetkellä tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta Y. Huonokuntoinen nuorisotalo on tarkoitus purkaa.

1.4 Selostuksen sisällysluettelo

<u>1 Perus ja tunnistetiedot</u>	2
1.1 Tunnistetiedot	2
1.2 Kaava-alueen sijainti	2
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus	2
1.4 Sisällysluettelo	3
1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista	4
1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista	4
<u>2 Tiivistelmä</u>	5
2.1 Kaavaprosessin vaiheet	5
2.2 Asemakaava	5
2.3 Asemakaavan toteuttaminen	5
<u>3 Lähtökohdat</u>	6
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista	6
3.1.1 Alueen yleiskuvaus	6
3.1.2 Luonnonympäristö	6
3.1.3 Rakennettu ympäristö	6
3.1.4 Maanomistus	8
3.1.5 Palvelut	8
3.1.6 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt	9
3.1.7 Sosiaalinen ympäristö	9
3.2 Suunnittelutilanne	9
3.2.1 Kaavallinen suunnittelutilanne	9
3.2.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset	11
<u>4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet</u>	12
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve	12
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset	12
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö	12
4.3.1 Osalliset	12
4.3.2 Vireille tulo	12
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt	12
4.3.4 Viranomaisyhteistyö	14
4.4 Asemakaavan tavoitteet	15
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet	15
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset	16
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta	16
4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu	18
4.5.3 Yhteenvedon vaihtoehtojen vertailusta, Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet	20
4.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset	21
<u>5 Asemakaavan kuvaus</u>	22
5.1 Kaavan rakenne	22
5.1.1 Mitoitus	22
5.1.2 Palvelut	22
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen	23
5.3 Aluevaraukset	23
5.3.1 Korttelialueet	23
5.4 Kaavan vaikutukset	23
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön	23
5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön	24
5.4.3 Vaikutukset väestöön	24
5.5 Ympäristön häiriötekijät	25
5.6 Kaavamerkinnot ja -määräykset	25
5.7 Nimistö	25
<u>6 Asemakaavan toteutus</u>	25
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat	25
6.2 Aikataulu	25
Liitteet	26

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Tilastolomakkeet
2. Asemakaavakartta ja poistuvat merkinnät, asemakaavamääräykset
3. Asemapiirustus 1:500
4. Leikkaukset
5. Pohjakaaviot
6. Vesihuollon yleissuunnitelma

Erillinen liite 1: Suppean rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy, 16.5.2012

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

- Asemakaavan viitesuunnitelmat/ P & R Arkkitehdit, Teppo Pietarinen
- Eskola, Amanda: Vantaan Moderni rakennuskulttuuri 1930-1979. Vantaa 2002
- Kuntoarvio, Raksystems Oy, 17.2.2012
- Martinlaakson kehityskuva 24.2.2014
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 15.2.2012.

2. TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Vantaan kaupungin tilakeskuksen tekemä kaavamuutoshakemus kirjattiin saapuneeksi 16.12.2011. Kaavamuutos on ollut kevään 2012 - kevään 2014 suunnitteluohjelmissa. Kaavoitus tuli vireille 15.2.2012 ja mielipiteet pyydettiin 23.3.2012 mennessä (MRL 62 §).

2.2 Asemakaava

Lähtökohdat

Asemakaava koskee vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista Martinlaaksossa. Suunnittelualue on kaupungin maanomistuksessa. Vantaan tilakeskus on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että korttelin 17566 tontin 5 länsiosa muutetaan erityisasumista sallivaksi korttelialueeksi. Tällä hetkellä tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta Y. Huonokuntoinen nuorisotalo puretaan ja paikalle rakennetaan vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista omalle tontilleen. Nykyisen asemakaavan mukainen koko tontin rakennusoikeus on 4578 k-m², josta uimahallin rakennettu kerrosalamäärä on 1350 k-m² ja nuorisotalon 338 k-m².

Viitesuunnitelma

Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmat on tehnyt P & R arkkitehdit.

Asemakaava

Asemakaavamuutos ja tonttijaonmuutos koskevat osaa korttelista 17566. Voimassaolevassa ajantasa-asetuksessa suunnittelualue on yleisten rakennusten korttelialuetta Y. Asemakaavamuutoksella muutetaan osa yleisten rakennusten korttelialuetta Y asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Uimahallin osa korttelia säilyy Y-korttelialueena. Rakennusoikeudeksi korttelialueelle osoitetaan AK-korttelialueelle 3150 k-m² ja Y-korttelialueelle 1400 k-m². Kokonaisrakennusoikeus kaava-alueella säilyy suurin piirtein samana. Nykyisestä 4578 k-m² rakennusoikeudesta on käytetty vain 1688 k-m². Tehokkuusluku on kaavamuutoksessa AK-korttelialueella $e = 1,25$ ja Y-korttelialueella $e = 0,53$.

Asemakaava koostuu kahdesta korttelin 17566 tontista 6 ja 7. Suunnitelmalla luodaan edellytykset 3150 km² asuntorakentamiselle, josta noin 30% on vammaisten erityisasumista. Kaava mahdollistaa noin 80 uuden asukkaan korttelin rakentamisen. Uusi rakentaminen koostuu 8-kerroksisesta kapeasta asuinrakennuksesta ja 1-kerroksisesta osasta, johon sijoittuu asuntojen yhteistiloja. Asuintontin piha istutetaan ympäröiviin piha- ja katualueisiin luontevasti. Mahdolliset korkeuserot hoidetaan tukimuurein ja istutuksin.

Kerrosalat:

Tontti 17566/6: 52 asuntoa (viitesuunnitelman mukaan 16 asuntoa erityisasumiseen, 36 vuokra-asumiseen), kerrosala yhteensä 3150 k-m², tontin pinta-ala 2516 m², $e =$ noin 1,25

Tontti 17566/7: uimahalli, kerrosala yhteensä 1400 k-m², tontin pinta-ala 2619 m², $e =$ noin 0,53

Asemakaavaan merkitään tonttijako:

Korttelin 17566 tontista 5 muodostetaan korttelin 17566 tontit 6 ja 7.

Liikennejärjestelyt

Sekä asuinkorttelin että uimahallin parkkipaikat sijoittuvat omalle tontilleen. Ajo parkkialueelle on Martinlaaksonkujan puolelta. AK-korttelialueen autopaikoille ajetaan Y-korttelialueen kautta. Suunnitelmissa on esitetty yhteensä 50 autopaikkaa tonttien eteläosaan, 25 autopaikkaa kullekin tontille.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Tontin rakentaminen on tavoitteena aloittaa kaavan saatua lainvoiman.

3. LÄHTÖKOHDAT

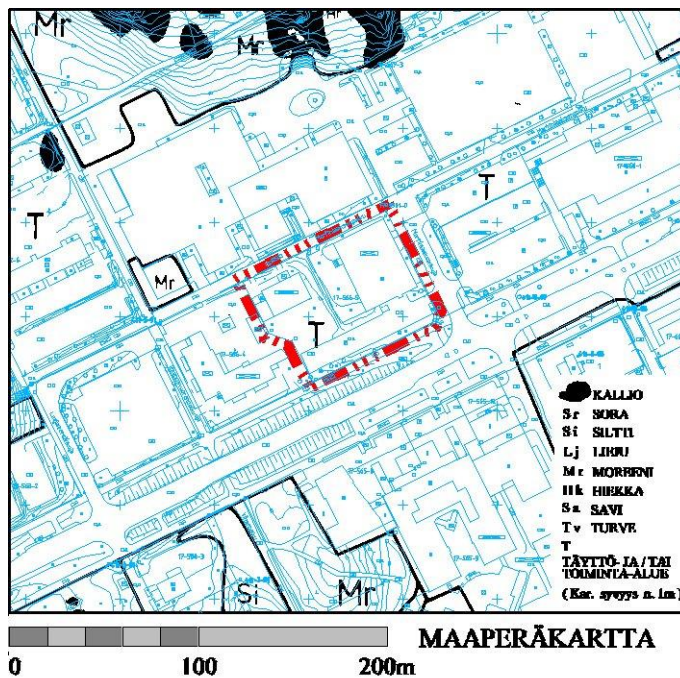
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Martinlaakson keskustan kerrostaloalueen rakentaminen alkoi aluerakentamiskohteena vuonna 1968. Betonielementtirakenteiset asuinrakennukset ovat 3 - 7 -kerroksisia, suorakulmaisia, tasakattoisia ja sijoitettu suurimmaksi osaksi Laajavuorentien suuntaiseen koordinaatistoon. Martinlaakson reunamilla sijaitsevat pientaloalueet ovat vehreitä ja viihtyisiä. Kaupunginosassa oli 1990-luvulla kehityshanke, jolloin betonielementtirakennuksia ja lähiympäristöä korjattiin ja julkisivuja uusittiin. Alun perin yhtenäisesti rakennettu alue on nyt monimuotoinen, koska alueella on kokeiltu erilaisia korjaustapoja. Martinlaakson kaupunkikuvallinen pääpaino keskittyy tällä hetkellä radan varteen ja uuden punatiilisen keskuksen ympärille. Arvokasta Martinlaaksossa on myös sen jäljä rakenne ja vihreä ympäristö.

3.1.2 Luonnonympäristö

Suunnittelualueella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole merkittäviä luontokohteita. Lähin virkistysalue on 200 metrin päässä sijaitseva Laajavuoren puistoalue, jonka länsireunalla on arvokas lehmusesiintymä. Suunnittelualueen maaperä on pääosin täyttömaata.



kuva 3.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Kaupunkikuva

Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet

Kaupunkikuva Martinlaaksossa on kerrostalovaltainen. Rakennuskanta koostuu suureksi osaksi betonielementtirakenteisista lamellitaloista. Aluerakentamisen päästä käyntiin ja ensimmäisten asukkaiden saavuttua uusiin rakennuksiin 1969 Laajavuoren alueella, tuli palvelujen kehittäminen ajankohtaiseksi. Tärkeimmät julkiset rakennukset sijoitettiin Martinlaaksonpolun varteen. Martinkeskuksen kohdalle oli suunniteltu metroasema, joten se oli luonnollinen keskuksen paikka. Martinlaaksonpolun julkiset rakennukset muodostavat vielä tämän päivän Martinlaaksossa tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden, jonka osia ovat Martinlaakson yhtenäiskoulu, Martinlaakson nuorisotalo, Martinlaakson uimahalli ja Martinkeskus. Purettava nuorisotalo kuuluu modernin rakennuskannan inventoinnissa ('Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-1979', 2002) luokkaan A2 (katso selitys alla). Suunnittelualueen pohjoispuolella on Martinlaakson koulu, joka kuuluu luokkaan A1. Rakennuksesta on laadittu tarkempi rakennushistoriallinen selvitys ja sitä on äskettäin laajennettu. Koulu on aikansa

esimerkki peruskoulurakentamisesta. Viereinen uimahalli-rakennus on luokkaa B. Tontin länsipuolella sijaitsee vuonna 1999 rakennettu palvelutalo. Rajatorpantien eteläpuolella on luokkaa A? oleva konserttitalo Martinus (valm. 1987). Suojelunäkökohdista on konsultoitu kaupunginmuseota.

A1 –kohde: Kohde on Vantaan rakennusperinnön kannalta (tai maakunnallisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti) merkittävä. Tavoitteena on säilyttää kohde ja kunnostaa se alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen ja mahdollisesti palauttaen.

A2 –kohde: Kohde on lähiympäristön kannalta merkittävä. Tavoitteena on säilyttää kohde ja kunnostaa se alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen ja mahdollisesti palauttaen. Vähäiset muutokset kohteessa ovat mahdollisia.

A? –kohde: Kohde on todennäköisesti merkittävä, mutta kohteen arvottaminen on kesken ja luokitus on siksi väliaikainen. Mikäli kohteeseen suunnitellaan muutoksia tai harkitaan sen purkamista, on se tutkittava tarkemmin. Tällöin on suositeltavaa tehdä kohteesta rakennushistoriallinen selvitys, jolloin se voidaan arvottaa johonkin luokista A1, A2 tai B.

B-kohteet ovat A-kohteita vähemmän merkittäviä, mutta niistäkin on olemassa inventointitietoa.



Kuva 4. Martinkeskus/ 70-luvulla rakennettuja asuin kerrostaloja/ uimahalli ja koulu (ennen koulun laajennusta)



Kuva 5. Uimahalli

nuorisotalo vasemmalla, koulu oikealla

Asunnot

Viime vuosina Martinlaaksossa on rakennettu asuntoja erityisesti aseman ympäristöön, jonne on noussut uusia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä vuonna 2012 avatun Martinlaakson ostarin yhteyteen ja tuntumaan junaradan itäpuolelle. Asuntoja Martinlaaksossa oli vuoden 2013 alussa yhteensä 6 286, joista 5 262 (84% asuntokannasta) kerrostaloissa, 317 (5% asuntokannasta) omakoti- ja muissa erillisissä pientaloissa sekä 597 (9% asuntokannasta) rivi- ja ketjutaloissa. Martinlaaksossa asuntokannan huoneistojakauma on pienasuntovoittoinen. Lähes puolet asunnoista on yksiöitä tai kaksioita ja kolmioiden osuus on 30 prosenttia. Yli neljän huoneen perheasuntoja on reilut 20 prosenttia asuntokannasta. Asuntojen hallintamutoissa korostuu omistusasuminen, jonka osuus on 56 prosenttia.

Vantaan suuralueista Myyrmäessä on tällä hetkellä eniten yli 65-vuotiaita asukkaita. Heitä on noin 18 prosenttia alueen väestöstä. Senioreiden osuuden ennustetaan pysyvän Myyrmäessä suuralueista suurimpana myös seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Vuonna 2023 ikääntyneitä on suuralueella jo yli 22 prosenttia väestöstä. Myyrmäen suuralueella sijaitsee myös eniten yksinasuvia yli 65-vuotiaita, noin 3350 asuntokuntaa. Myyrmäessä ja Martinlaaksossa väestön ikääntyessä kasvaa väistämättä tarve esteettömille ja elämäntilanteen mukaan muunneltaville asunnoille. Yksinasuvien senioreiden suuri määrä aiheuttaa myös kysyntää pienille ja kohtuuhintaisille asunnoille.

Aulis Nylund on kirjassaan Martinlaakso – lähiön arkea ja juhlaa kuvannut Martinlaakson asumiskulttuuria ja elämänmenoa monien vuosikymmenien ajalta. Suuri osa Martinlaaksoon 70-luvulla rakennetuista asunnoista oli Asuntohallituksen lainoittamia Arava-asuntoja. Myös vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja rakennettiin.

Liikenne

Suunnittelualue rajautuu eteläpuolella Martinlaakson-tiehen sekä pohjoisessa kevyen liikenteen väylään Martinlaaksonpolkuun. Martinlaakson asemalla pysähtyvät kaikki Martinlaakson radan paikallisjunat arkisin noin 10 minuutin välein ja viikonloppuisin 10-15 minuutin välein. Myös suurin osa alueen ohi kulkevista busseista pysähtyy Martinlaakson aseman bussi-terminaalissa. Martinlaakson tien kautta kulkee lukuisia paikallisliikenteen ja seutuliikenteen busseja.

Martinlaakson liikenneverkko on järjestetty pääosin ulkosityöttöisesti niin, että katuverkon sisäpuoli on rauhoitettu autoliikenteeltä. Katuverkko on jäsennelty pääkatuihin, kokoojakatuihin ja tonttikatuihin. Martinlaakson reunustamat pääkadut ovat Martinlaakson tie, Raappavuorentie, Kivivuorentie ja Martinkyläntie. Pää- ja kokoojakaduilla nopeusrajoitukset ovat pääosin 40–60 km/h ja tonttikaduilla 30–40 km/h.

Martinlaakson autoliikenteestä eroteltu jalankulun ja pyöräilyn verkko tarjoaa kattavat ja turvalliset yhteydet alueen sisällä ja lähiympäristöön. Verkko voidaan jakaa karkeasti pää- ja paikallisreitteihin. Kortteleiden keskellä kulkevat reitit ovat luonteeltaan paikallisia jalankulkuraitteja. Paikallisreiteillä pyöräily on lähipalveluille suuntautuvaa. Nopeampi ja alueelta ulos suuntautuva pyöräily sijoittuu pää- ja kokoojakatujen varsien pääreiteille. Martinlaaksonpolku toimii palvelut yhdistävänä reittinä Martinlaakson uudelta ostarilta koululle saakka.

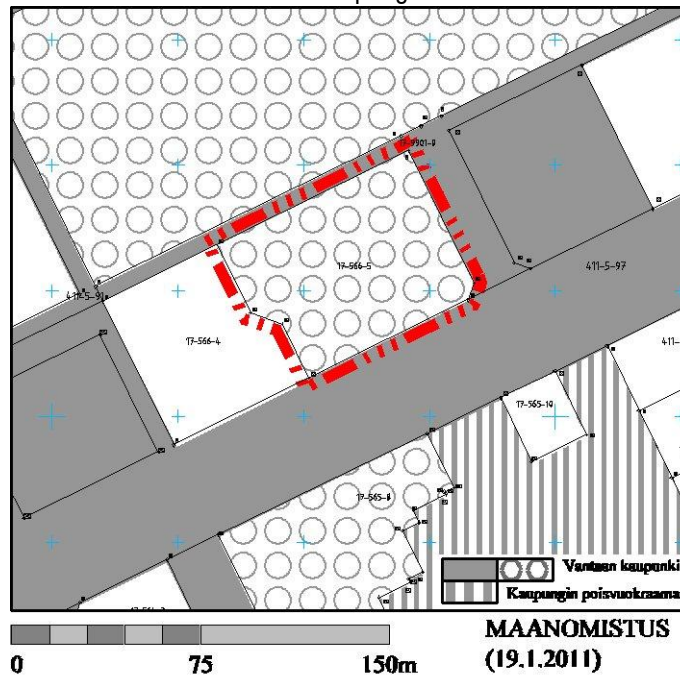
Tekninen huolto

Vesihuolto (ks. myös kohta 5.4.1)

Kaava-alueen ympärillä on rakennettua vesihuoltoverkostoa Martinlaakson tiellä, Martinlaaksonkujalla, Martinlaaksonpolulla ja Raappavuorenpolulla. Alue kuuluu Myyrmäen painepiiriin, jonka ylävesisäiliön tilavuus on 4500 m³. Painetasot ovat alimmillaan +86.00 ja ylimmillään +95.00 mvp (merenpinnasta). Alueella on nykytilanteessa asuinrakennuksia, joiden kuivatusvedet on johdettu hulevesiviemäreissä yleisiin kadun alla kulkeviin hulevesiviemäriin.

3.1.4 Maanomistus

Suunnittelualue on Vantaan Kaupungin omistuksessa.



kuva 6.

3.1.5 Palvelut

Martinlaakso kuuluu Myyrmäen palvelualueeseen. Alueella on melko kattavat palvelut. Keskustaan ovat sijoittuneet mm. konserttitalo Martinus, kirjasto, terveysasema ja kauppaoppilaitos sekä lukuisia yrityksiä. Kaupallisista palveluista tärkein on juuri valmistunut uusi aseman kauppakeskus.

3.1.6 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Martinlaaksontieltä ulottuu tieliikennemelua jonkin verran suunnittelualueen eteläosaan. Tämä huomioidaan tontin rakennusten ja oleskelupihan suunnittelussa. Alue on lentomelualue, jolla lentomelun desibelitaso on Lden 50 - 55 dB. Kansainvälisen käytännön mukaisesti asumisen katsotaan olevan terveellistä alle 55 dB meluvyöhykkeellä. Alueelle voidaan kaavoittaa uusia asuinalueita, jos melunsuojaus otetaan huomioon rakenteissa.

YTV:n raportin *'Väestön altistuminen ilmansaasteille pääkaupunkiseudulla'* (2007) mukaan Martinlaakson alueella liikenteen ja teollisuuden päästöjen aiheuttamat pienhiukkas- ja typioksidipitoisuudet ovat suhteellisen pieniä.

3.1.7 Sosiaalinen ympäristö

Taloyhtiöissä on Martinlaakson rakentamisen alkuajoista saakka ollut erityistä talkoohenkeä. Esimerkiksi Laajaniityntie 10:n asukkaat viimeistelivät piha-alueensa itse. He halusivat myös säästää taloyhtiön kuluissa hoitamalla itse paikoitusalueen sähköistykseen vaativat kaivuutyöt. Tämä kaikki loi hyvää yhteishenkeä asukkaiden kesken. Asukkaiden hyvää yhteishenkeä kuvaa myös monina vuosina vietetyt Martinlaakson rakentamisen vuosijuhlat sekä erilaiset pihajuhlat. 2000-luvulta lähtien on järjestetty jo perinteeksi muodostuneita Martinmarkkinoita. Tällöin Martinkeskuksen kauppiaat ja paikalliset yhdistykset esittäytyvät ja muutakin ohjelmaa on tarjolla. Martinlaaksossa toimii lukuisia yhdistyksiä ja harrasteryhmiä, muun muassa Martinlaakson asukasyhdistys. Se on toiminut aktiivisesti esimerkiksi kaavoitusasioissa. Vantaan lähiönäyttämö perustettiin 1979 ja se on toiminut aina näihin päiviin saakka.

3.2 Suunnittelutilanne

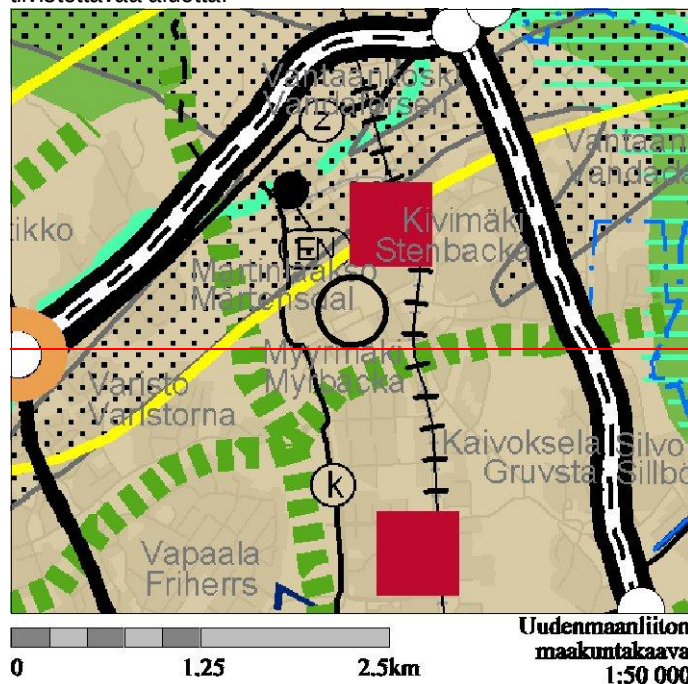
3.2.1 Kaavallinen suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat muun muassa edellytykset asuntotuotannolle, hyvälle elinympäristölle ja edistää raideliikenteeseen tukeutuvaa eheytyvää yhdyskuntarakennetta (Valtioneuvosto 13.11.2008 / 1.3.2009) Kaavamuutos on tavoitteiden mukainen.

Maakuntakaava

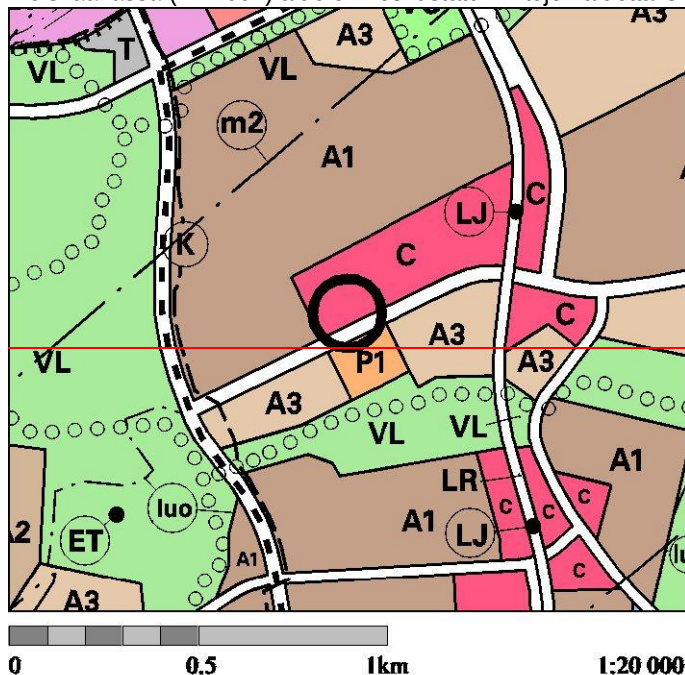
Maakuntakaavassa (Ympäristöministeriö 8.11.2006) alue on keskustatoimintojen aluetta. Valmistuilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa Martinlaakso ei ole enää keskusta vaan tiivistettävää aluetta.



kuva 7.

Yleiskaava

Yleiskaavassa (Kv 2007) alue on keskustatoimintojen aluetta C.



kuva 8.

Voimassaoleva asemakaava

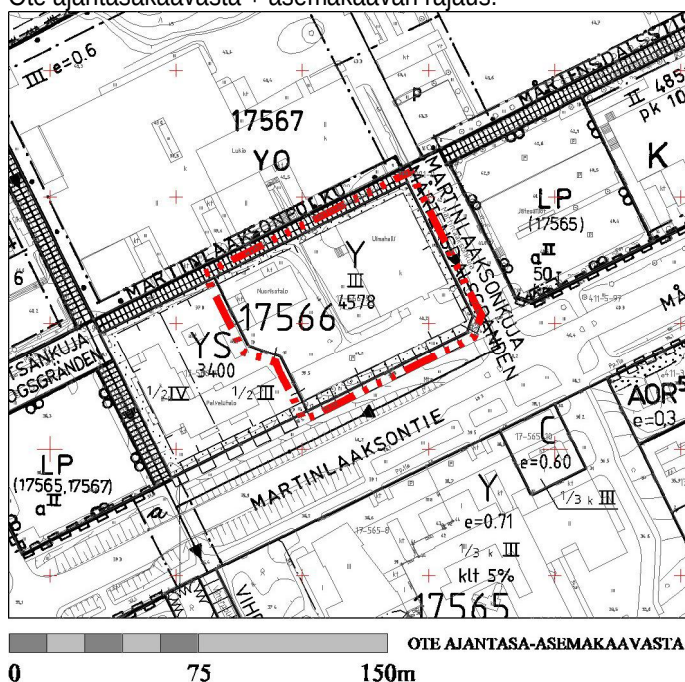
Suunnittelualue on asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta Y. Alueen itäosassa on LP-korttelialue yleiselle pysäköinnille, pohjoispuolella Y-korttelialue, länsipuolella YS-korttelialue ja eteläpuolella katualuetta.

Kuvassa ote ajantasakaavasta + kaavamuutoksen raja.

Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on voimassa seuraavat asemakaavat:

- Martinlaakso 001266 Kv 10.6.1996
- Martinlaakso 000133 kv 22.10.1979x
- Martinlaakso 000760 Kh 26.9.1988

Ote ajantasakaavasta + asemakaavan raja:



kuva 9.

Rakennusjärjestys

Vantaan rakennusjärjestys, Kv 15.11.2010, voimaan 1.1.2011.

Tonttijako- ja rekisteri

Kaavamuutosalue on merkitty Vantaan kiinteistörekisteriin.

Pohjakartta

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset.

Rakennuskiellot

Kaavamuutosalueelle ei ole rakennuskielloja.

Asunto-ohjelma 2009-2017

Vantaan asunto-ohjelman 2009-2017 painopisteenä on edistää toimintaa, jolla parannetaan ihmisten mahdollisuuksia löytää tarpeitaan ja maksukykyään vastaava asunto. Kaavoituksella ja maapolitiikalla varmistetaan, että uudet asuinalueet ja täydennysrakentamiskohteet liittyvät luontevasti nykyiseen kaupunkirakenteeseen, muodostavat elinympäristöltään laadukkaita kokonaisuuksia ja tarjoavat monipuolisesti erilaisia asumisvaihtoehtoja, talotyyppejä ja asunnon hallintamuotoja. Asunto-ohjelmassa nousevat esiin myös yhdenvertaisuuden näkökulmat ja kuntalaisten osallisuus. Asemakaavamuutos monipuolistaa Martinlaakson keskusta-alueen asumisvaihtoja. Sekä vammaisten erityisasumiselle että pienille vuokra-asunnoille on jatkuva kysyntä.

Esisuunnitelmat

Kaavan viitesuunnitelmat on tehty P & R Arkkitehtitoimiston toimesta.

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Lähialueella on voimassa seuraavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset:

- Martinlaakso /17566 001266 Kv 10.6.1996
- Martinlaakso 000133 kv 22.10.1979x
- Martinlaakso 000760 Kh 26.9.1988

Martinlaaksonpolun varrella on vireillä kaavamuutos 002031 (asuntoja ja päiväkotia Laajavuoren kouluntontille) ja suunnitteilla kaavamuutos 002178 (asuntoja, liiketilaa ja päivittäistavarakauppa Martinkeskuksen tontille/ tulossa vireille syksyllä 2014).

3.2.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 15.2.2012
- Asemakaavan viitesuunnitelmat/ P & R Arkkitehdit
- Erillinen liite 1: Suppean rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy, 16.5.2012
- Martinlaakson kehityskuva 24.2.2014
- Kuntoarvio, Raksystems Oy, 17.2.2012

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaava koskee vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista Martinlaaksossa. Suunnittelualue on kaupungin maanomistuksessa. Vantaan tilakeskus on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että korttelin 17566 tontin 5 länsiosa muutetaan erityisasumista sallivaksi korttelialueeksi. Tällä hetkellä tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta Y. Huonokuntoinen nuorisotalo puretaan ja paikalle rakennetaan vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista omalle tontilleen. Nykyisen asemakaavan mukainen koko tontin rakennusoikeus on 4578 k-m², josta uimahallin rakennettu kerrosalamäärä on 1350 k-m² ja nuorisotalon 338 k-m².

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Vantaan kaupungin tilakeskuksen tekemä kaavamuutoshakemus kirjattiin saapuneeksi 16.12.2011. Kaavamuutos on ollut kevään 2012 - kevään 2014 suunnitteluohjelmissa. Kaavoitus tuli vireille 15.2.2012 ja mielipiteet pyydettiin 23.3.2012 mennessä (MRL 62 §).

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osallisia kaavoituksessa olivat:

- Kaavamuutoksen hakijat, kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset (naapurit)
- Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset: mm. Martinlaakson asukasyhdistys ry
- Kaupungin asiantuntijaviranomaiset
- Valtion viranomaiset
- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Elisa Oyj, Vantaan Energia, Sonera ym.
- Ne jotka katsovat olevansa osallisia

4.3.2 Vireilletulo

Asian valmistelu otettiin kaavamuutoshakemusten perusteella kaupunkisuunnittelun syksyn 2012 suunnitteluohjelmaan.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille 15.2.2012. Vireille tulosta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa "Kaupunki kaavailee" -palstalla 18.2.2012. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma oli esillä maankäyttötoimen asiakaspalvelussa sekä internetissä (www.vantaa.fi/ksy). Mielipiteet pyydettiin 23.3.2012 mennessä (MRL 62 §).

Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

Yhteensä mielipiteitä ja kannanottoja saapui 6 kpl.

Yhteenveto mielipiteistä (tarkemmin mielipiteiden koonnissa):

- Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan rakennukset tulee varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Kunnallistekniikan suunnittelussa tulee huomioida automaattisen sammutuslaitteiston tarvitsema riittävä vesimäärä. Pelastuslaitos esittää, että kaavamääräyksiin kirjataan, että rakennukset on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla. Asuinrakennus on sijoitettava tontille siten, että pelastusteiden rakentaminen on mahdollista kaikkiin yli 3 kerroksisiin rakennuksiin tai mikäli varatie sijaitsee yli 10 metrin korkeudessa. Asuinrakennusten varateiden suunnittelussa on huomioitava pelastustien rakentamisen mahdollistaminen siten, että lähtökohtaisesti nostopaikoilta on mahdollista tavoittaa kaikki edellä mainittua korkeammalle sijoitettavien asuntojen parvekkeet. Pelastusteiden ja nostopaikkojen suunnittelussa on huomioitava myös mahdolliset istutettavat ja säilytettävät puut.
- ➔ *Kommentit huomioidaan asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmassa ja tarkemmassa rakennussuunnittelussa rakennuslupavaiheessa.*
- Vantaan Energia: Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti.
- ➔ *Kaavamuutoksessa huomioidaan maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. Mikäli maakaapeleita tai kaukolämpöputkia pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.*
- Vantaan lähionäyttämö: Vantaan Lähionäyttämön kannatusyhdistys ry toivoo, että Martinlaakson vanha nuorisotila, osoitteessa Martinlaaksonpolku 3, tulisi säilyttää ja kunnostaa. Lähionäyttämö vetoaa muun muassa siihen, että se on toiminut nuorisotalon tiloissa vuosikymmenien ajan ja on koko toimintansa ajan suunnitelmallisesti rakentanut yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Lähionäyttämö halusi edelleen laajentaa toimintaa vanhassa nuorisotilassa eri kulttuuritoimijoiden käyttöön. Lähionäyttämö on vanhan nuorisotilan tyhjenemisen jälkeen ilmaissut kiinnostuksensa järjestää siellä teatteritoimintaa siihen saakka, kunnes tila tullaan purkamaan. Yhdistys on ehdottanut, että se hoitaisi omaehtoisesti rakennuksen siivouksen ja piha-alueiden hoidon, mikäli saisi maksutta käyttää tilaa.

Vastaus Vantaan Lähionäyttämön 23.3.2012 kirjattuun kaupunkisuunnittelulle osoitettuun mielipiteeseen (vastaajat: kaupunkisuunnittelu, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, asukaspalvelut):

- ➔ *Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden mielestä Lähionäyttämön ehdotus toiminnan jatkamisesta rakennuksen purkamiseen saakka on harkinnan arvoinen, yhteisöllisyyttä alueella edistävä ja harrastustoimintaa lisäävä. Tilakeskuksessa on kulttuuri- ja nuorisopalveluiden edustajien käymien keskustelujen mukaan yhteneväinen näkemys tilan käytön hyödyllisyydestä alueen viihtyvyydelle, nyt tilakeskuksessa tehdäänkin kulttuuri- ja nuorisopalveluiden mukaan eri ratkaisuvaihtoehtojen analysointia ja kustannusten laskentaa järjestelyihin liittyen.*
- ➔ *Vuoden 2013 vaihteessa Martinlaakson nuorisotila muutti uusiin tiloihin ja samalla vanha nuorisotila siirtyi tilakeskuksen hallinnointiin. Vantaan Lähionäyttämölle on kerrottu mahdollisuudesta toimia uudessa nuorisotilassa, mutta Lähionäyttämö on ilmoittanut, ettei ko. uusi tila sovellu Lähionäyttämön käyttöön. Vanhan nuorisotilan sisäinen vuokra on n. 45 000 euroa vuodessa. Mikäli asukaspalvelut haluaa osoittaa tilan jollekin käyttäjälle, toimialalla tulisi olla varattuna vuokrat rahat talousarviossaan ja määrittellä tilasta perittävä vuokra käyttäjälle. Tällä hetkellä vuokran subventiomahdollisuuksia ei ole. Päinvastoin asukaspalvelut joutuu etsimään säästökohteita juuri tilavuokrasta ja pyrkimys on mm. luopua kaikista kaupungin*

- ulkopuolelta vuokratuista tiloista. Lisäksi toimialalle on ilmoittautunut useita eri järjestöjä, joilla on erilaisia tilatoiveita ja erilaisia subventio-odotuksia.
- ➔ Yhdistyksillä on mahdollisuus käyttää myös koulujen liikuntasaleja ja auditorioita. Asukaspalveluilla ei ole omassa tilakannassaan sopivia tiloja ja mikäli koulujen tai nuorisotilojen olemassa olevat tilat eivät sovellu Lähinäyttämön käyttöön, on erittäin haastavaa löytää muita ratkaisuja.
 - ➔ Martinlaakson kehityskuvan sekä Laajavuoren koulutontin tontinluovutuskilpailun yhteydessä on mietitty yhteisöllisten tilojen mahdollisuuksia uuden Laajavuoren koulun tontille sijoittuvan päiväkodin ja asumisen yhteyteen. Päiväkotiin suunnitellaan sali, jossa on mahdollisuus pelata sählyä (20x10 m), ruokailutila (60-70 m²) ja kotikeittiö (20 m²). Näitä tiloja voidaan vuokrata kuntalaisille vapaa-ajan käyttöön. Tiloihin järjestetään erillinen sisäänkäynti. Nämä lähtötiedot on kirjattu tontinluovutuskilpailun ohjelmaan, jota on ollut valmistelemassa yrityspalveluiden, kaupunkisuunnittelun, kuntatekniikan, ympäristökeskuksen, tilakeskuksen, rakennusvalvonnan, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen edustajat.
 - Vantaan kaupunginmuseo: Tontilla sijaitsee vuonna 1972 valmistunut uimahallirakennus, joka sisältyy Vantaan modernin rakennuskulttuurin inventointiin ja on luokiteltu B-kohteeksi. Uimahallin länsipuolella on purettavaksi ehdotettu, alunperin nuorisotilana toiminut rakennus. Rakennus on valmistunut 1977, suunnittelijana Vantaan kaupungin rakennusviraston arkkitehti Pauli Sulonen. Myös tämä kohde sisältyy Vantaan modernin rakennuskulttuurin inventointiin ja on luokiteltu A-kohteeksi. Purkua on perusteltu rakennuksen huonolla kunnolla sekä nykyisellä alhaisella tonttitehokkuudella. Rakennuksella on rakennushistoriallista arvoa oman aikakautensa edustajana. Se istuu hyvin Martinlaaksonpolun maisemaan ja on selkeä pari kävelytien toisella puolella olevalle Martinlaakson koululle. Rakennuksesta tulee teettää rakennushistoriallinen selvitys.
 - ➔ Nuorisotalosta teetetään tarvittavat rakennushistorialliset selvitykset.
 - Museovirasto: Rakennetun kulttuuriympäristön osalta lausunnon asiasta antaa Vantaan kaupunginmuseo.
 - ➔ Ok.
 - Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY: Kaavamuutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista.
 - ➔ Ok.

4.3.4. Viranomaisyhteistyö

Erillinen maankäyttö- ja rakennuslain 66 § mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen.

Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Asemakaava täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta, hyödyntää olevaa katuverkkoa, joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa, eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

Vertailu eri kaavatasoihin

Asemakaava on maakuntakaavan ja voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

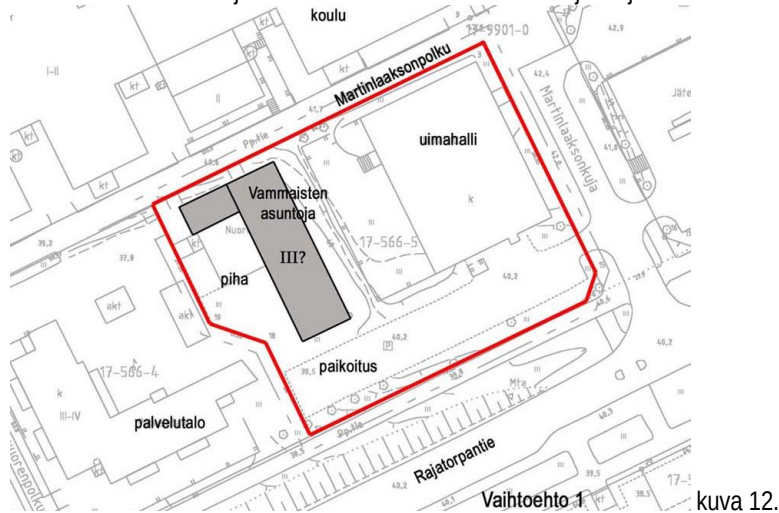
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Kaava-alueelle on tutkittu 7 erilaista luonnosvaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa autopaikat oli sijoitettu maantasoon. Tällä hetkellä tontille mahtuu noin 50ap, joista asemakaavan mukaisesti uimahallin käytössä 39ap. Rakennuksen massoittelemalla tutkittiin monta vaihtoehtoa. Alustavista vaihtoehtoisista ratkaisuista valittiin kaksi erilaista perustyyppiä tarkemman tutkimisen lähtökohdaksi ja niistä laskettiin alustavat kustannusennusteet (ve 2 lamellitalo ja ve3 pistetalo). Kustannuksiltaan ratkaisut olivat varsin lähellä toisiaan eikä alustavien tilakaavioiden ja –ohjelmien perusteella pelkästään voitu tehdä rakennustyyppivalintaa. Alla olevissa kuvissa on esitetty kaikki luonnosvaihtoehdot tontinkäytölle sekä niiden arviointia. Asemakaavamuutos perustuu luonnosvaihtoon 7.

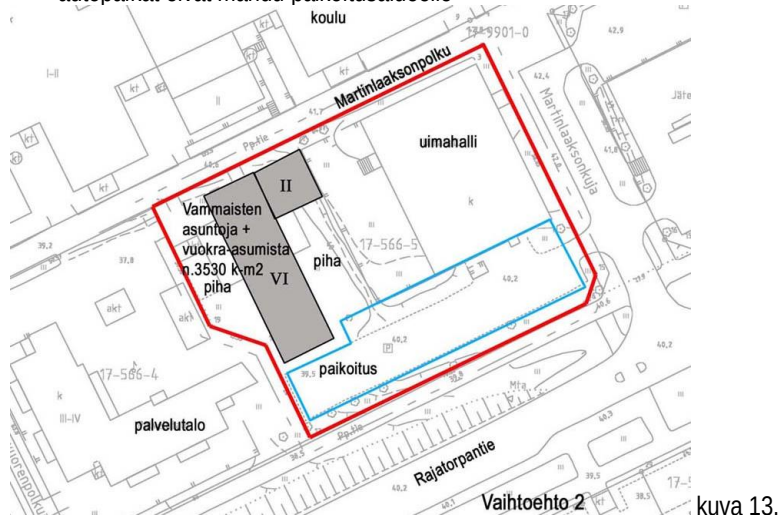
1-vaihtoehto: Vammaisten erityisasumista n. 1500 k-m2

- pelkkä erityisasuminen ei ole tarkoituksenmukaista VAV:n näkökulmasta
- rakennusmassa sijoittuu uimahallin ikkunoiden eteen ja varjostaa uimahallin pihaa



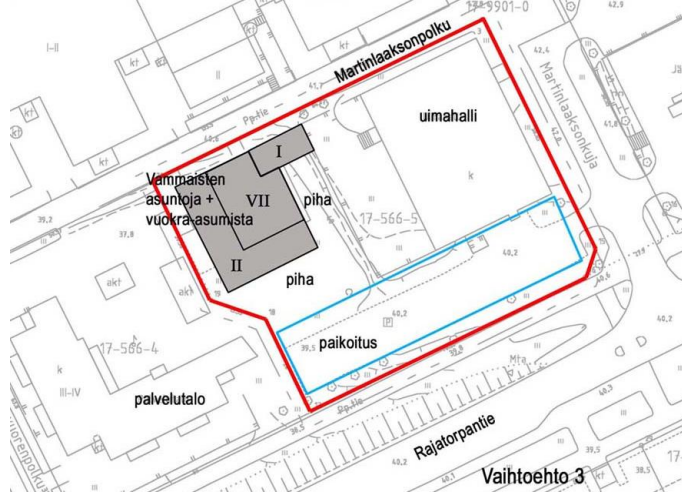
2-vaihtoehto: Vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista n. 3530 k-m2

- piha-alue jää melko pieneksi
- autopaikat eivät mahdu paikoitusalueelle



3-vaihtoehto: Vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista n. 3000 k-m2

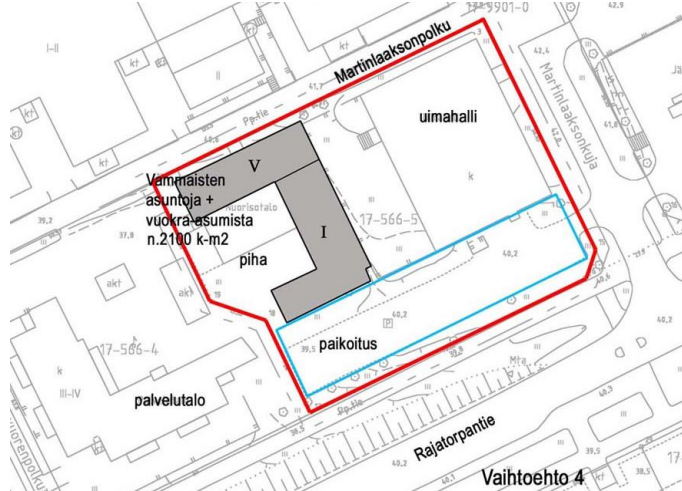
- piha-alue jää melko pieneksi
- autopaikat eivät mahdu paikoitusalueelle
- rakennus on massaltaan liian massiivinen, varjostaa koulua



kuva 14.

4-vaihtoehto: Vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista n. 2100 k-m2

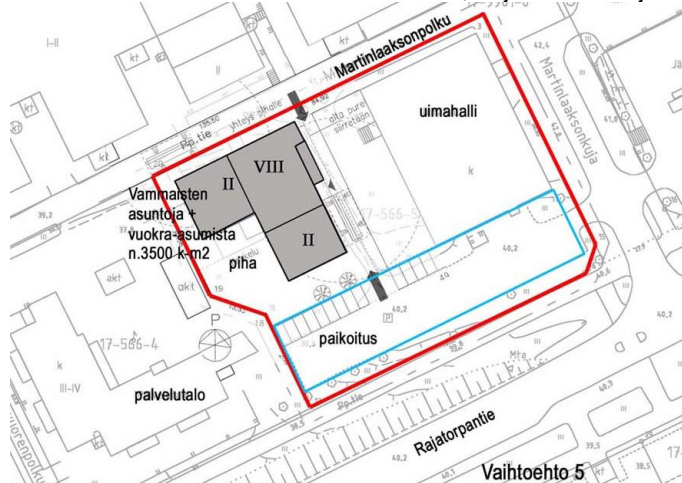
- piha-alue hyvän kokoinen ja edulliseen ilmansuuntaan
- autopaikat mahtuvat hyvin paikoitusalueelle
- rakennus varjostaa koulua enemmän kuin muut vaihtoehdot
- rakennusoikeutta ei ole riittävästi vuokra-asumisen osalta



kuva 15.

5-vaihtoehto: Vammaisten erityisasumista ja VAV:n vuokra-asumista n. 3500 k-m2

- piha-alue kohtuullisen kokoinen ja edulliseen ilmansuuntaan
- autopaikat eivät mahdu paikoitusalueelle
- rakennus on massaltaan liian massiivinen, varjostaa koulua ja uimahallin pihaa



kuva 16.

- piha-alue kohtuullisen kokoinen ja edulliseen ilmansuuntaan
- autopaikat eivät mahdu paikoitusalueelle
- rakennus on massaltaan liian massiivinen
- varjostaa uimahallin pihaa



- piha-alue on avara uimahallin suuntaan ja kohtuullisen kokoinen, mutta suuntautuu lähinnä aamu- ja keskipäivän auringon suuntaan. Piha-aluetta kuitenkin kompensoi 8.kerrokseen sijoitettava kattoterassi.
- autopaikat mahtuvat paikoitusalueelle
- rakennus on osa Martinlaakson kehityskuvan kokonaissuunnitelmaa
- varjostaa koulua ja uimahallia vähemmän kuin vaihtoehdot 3-6.



Asemakaavan suunnittelutyö

Kaavatyön aloituskokous pidettiin 31.1.2012. Paikalla oli Vantaan kaupungin asiantuntijoita. Palaverissa käytiin läpi hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita. Alussa tavoitteena oli vain vammaisten erityisasumista, 15-20 asuntoa. Suunnittelutyön myöhemmässä vaiheessa todettiin, että pelkkä erityisasumisen rakennuttaminen ei ole järkevää. VAV Asunnot Oy:n näkökulmasta 20 asunnon erityisasuntokokonaisuuden toteuttaminen sellaisenaan on liian pieni hanke. Hankkeessa tulisi olla myös muuta asuntotarjontaa, jotta hanke olisi tarkoituksenmukainen. Tarkemmassa suunnittelussa pohdittiin vuokra-asuntojen sijoittamisesta kehitysvammaisten asuinyksikön yhteyteen. VAV Asunnot Oy:n selvityksen mukaan tontille voidaan sijoittaa tavanomaista vuokra- asumista. Vuokra- asunnoille on tarvetta, sillä Vantaan kaupunki on tehnyt sopimuksia pääkaupungin muiden kuntien kanssa vuokra-asutuspulan parantamiseksi.

Suunnittelun tavoitteena oli, että vuokra- asuntoja on riittävästi (> 30 kpl), jotta asuinrakennuskustannukset ja syntyvät vuokratkustannukset voidaan pitää kohtuullisina.

Aloituskokouksessa pohdittiin myös piha-alueen luonnetta; tehdäänkö kokonaan oma piha vai hyödynnetäänkö uimahallin pihaa osana suurempaa ja avoimempaa korttelipihaa. Asia tarkistettiin myös liikuntapalvelujen edustajalta. Uimahallilla ei ole laajennustarpeita. Uimahallin ulkoalueen käyttö rajoittuu kesäisin auringonottoon ja nurmialueella järjestettäviin `jumpa`-tilaisuuksiin. Suunnittelua jatkettiin siten, että sekä asuinkorttelilla että uimahallilla on omat pihat, jotka kuitenkin yhdessä muodostavat avoimen kokonaisuuden. Pihojen väliin istutetaan pensas- ja perennaistutuksia, jotka antavat näkösuojaa, mutta eivät varjosta kumpaakaan piha-aluetta.

Suunnitelmassa vanha nuorisotalo puretaan. Nuorisotoimella ei ole tarvetta vanhan nuorisotalon käytölle, koska heille on löytynyt uudet tilat peruskorjatusta Martinlaakson koulusta. Tilakeskus on teettänyt hankkeesta kuntoarvion (Raksystems Oy 17.2.2012) ja suppean rakennushistoriallisen selvityksen (Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy 16.5.2012). Kuntoarvion mukaan rakennus on pääosin tyydyttävässä ja välttävissä kunnossa. Korjaustarve olisi ajankohtainen heti, jos rakennus säilytettäisiin. Rakennushistoriallisen selvityksen mukaan nuorisotalon rakenne edustaa tyypillistä 1970-luvun elementtisuunnittelua. Sen on suunnitellut Vantaan kaupungin talonsuunnitteluosastolta arkkitehdit Wille Mikkola ja Jaakko Hakala. Selvityksessä todetaan, että rakennus istuu lähiympäristöön hyvin. Rakennuksen arvo ei ole kuitenkaan sitä luokkaa, että säilyttäminen sen arkkitehtonisten ansioiden vuoksi olisi välttämätöntä. Selvityksessä ehdotetaan nykyisen mittakaavan ja värityksen huomioimista uudessa rakentamisessa, jos vanha rakennus puretaan. Kaavamuutoksessa tämä on huomioitu siten, että Martinlaaksonpolun puoleinen julkisivu on osittain yksikerroksinen. Ensimmäisen kerroksen julkisivun värityksessä ja materiaaleissa voidaan huomioida viereiset rakennukset, uimahalli ja koulu.

Nykyisen nuorisotalon käyttäjien tilatarpeita ja perusteita tilankäytölle selvitettiin. Vantaan lähionäyttämö toimii vanhassa nuorisotalossa ja olisi halunnut jatkaa toimintaansa siellä. Lähionäyttämön toiminta on perustunut seuraaviin seikkoihin: tilat ovat Vantaan kaupungin, jossa toimintaa rahoitetaan lipputuloilla, sponsoreilla ja osin omin varoin. Olemassa olevassa tilassa istumapaikkoja on n.40:lle henkilölle. Tilassa toimintaa harjoittavat vuorotellen lapset, nuoriso ja teatteri. Vantaa lähionäyttämö haluaisi pitää tilat käytössään, koska kaupungilla ei ole tarjota sopivia tiloja muualta. Kulttuuritoimella ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia järjestää vastaavia tiloja tämän hetkessä taloudellisessa tilanteessa. Lähionäyttämön toiminnalle pyritään etsimään vastaavia toimintamahdollisuuksia Martinlaakson muun kaavoituksen yhteydessä.

Paloasiat

Hankkeen osalla on pidetty 3.12.2012 erillispalaveri Palo- ja pelastuslaitoksessa liittyen rakennuksen palo- ja käyttöturvallisuuteen. Palaverissa (Polvinen, Piekkari) todettiin seuraavia asioita:

- laadittava poistumisturvallisuusselvitys suunnitelmista
- pelastusyhteys oltava nostoautolle (kaksi pelastustietä asunnoista): tavallisista asunnoista portaan ja parvekkeiden kautta, mutta erityisasunnoille on oltava myös erillinen sääsuojattu ulkoporras
- tikasauto tarvitsee vähintään 6 metrin leveän kulkutien, jonka tulee myös kantaa tarvittava paino
- ja tassujen pistekuormat
- erityisasuntoihin kevyt sprinklaus (henkilöturvallisuuslaitteisto, automaattinen paloilmotusjärjestelmä)
- rakennus voi olla 8 – kerroksinen
- huomioitava tikasauton tikkaiden kaltevuus mikäli rakennus on alakerroksiltaan leveämpi
- maan alle voidaan rakentaa kellaritilaa mikäli tarpeellista

Pelastuslaitoksen kommentit ohjeistavat jatkosuunnittelua ja ne huomioidaan asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmassa ja tarkemmassa rakennussuunnittelussa rakennuslupavaiheessa.

Uimahallin tilanne

Keväällä 2013 kesken kaavatyön suunnittelualueella sijaitseva Martinlaakson uimahalli jouduttiin sulkemaan kattorakenteiden romahdusvaaran takia. Kaavamuutoksen laatiminen keskeytettiin uimahallin kuntoselvityksen vuoksi. Arkkitehtitoimisto P&R Arkkitehdit Oy selvittivät uimahallin tarvetta ja kuntoisuutta ja Insinööritoimisto Vahanen Oy tutki hallin rakenteita. Loppuvuodesta valmistuneen selvityksen mukaan uimahalli on korjauskelpoinen. Hallin katolla ei ollut romahtamisvaaraa ja kaavatyötä päästiin jatkamaan aikaisemman suunnitelman pohjalta.

Yhteistilat

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittu korttelialueella toteutettavien yhteistilojen monikäyttöisyyttä alueen eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Nämä tilat olisivat lähinnä talon asukkaiden käytössä. Tarkemmassa koko Martinlaakson käsittävässä kehityskuvatyössä on tutkittu yhteisöllisten tilojen sijoittamista Laajavuoren kouluntontin uuden elämäntoimikorttelin asuntorakentamiseen ja uuden päiväkodin yhteyteen. Päiväkotiin on tarkoitus suunnitella sali, jossa on mahdollisuus pelata sählyä (20x10 m), ruokailutila (60-70 m²) ja kotikeittiö (20 m²). Näitä tiloja voidaan vuokrata kuntalaisille vapaa-ajan käyttöön. Tiloihin järjestetään erillinen sisäänkäynti. Nämä lähtötiedot on kirjattu tontinluovutuskilpailun ohjelmaan, jota on ollut valmistelemassa yrityspalveluiden, kaupunkisuunnittelun, kuntatekniikan, ympäristökeskuksen, tilakeskuksen, rakennusvalvonnan, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen edustajat.

4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta, asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Vaihtoehtoja vertailtiin toiminnallisuuden, taloudellisuuden, kaupunkikuvan ja varjostuksen osalta. Valittu luonnosvaihtoehto sopeutuu Martinlaakson kokonaissuunnitelmaan parhaiten ja täyttää hankkeen toiminnalliset edellytykset. Rakennus ei varjosta ympäröiviä rakennuksia niin paljon kuin suurin osa muista vaihtoehtoista.

Kaavamuutoksen viitesuunnitelmassa esitetty asuinrakennus on 8- kerroksinen asuinkerrostalo, jossa kaksi tai kolme alinta kerrosta on tarkoitettu erityisryhmille. Suunnitelma sisältää myös yhteiskäyttöistä tilaa, jotka pyritään sijoittamaan Martinlaaksonpolun reunalle elävöittämään katutilaa sekä osin 8.kerrokseen kattoterassin yhteyteen.

Martinlaaksontieltä ulottuu tieliikennemelua jonkin verran suunnittelualueen eteläosaan. Tämä huomioidaan tontin rakennusten ja oleskelupihan suunnittelussa. Alue on lentomelualuetta, jolla lentomelun desibelitaso on Lden 50 - 55 dB. Kansainvälisen käytännön mukaisesti asumisen katsotaan olevan terveellistä alle 55 dB meluvyöhykkeellä. Alueelle voidaan kaavoittaa uusia asuinalueita, jos melunsuojaus otetaan huomioon rakenteissa.



Kuva 19. Viitesuunnitelman havainnekuva P & R Arkkitehdit Oy, arkkitehti Teppo Pietarinen

Luonnoksista saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

08.04.2014 järjestettiin Martinlaakson kehityskuvasta asukastilaisuus. Erityisasumisen kaavamuutos viitesuunnitelmiseen esiteltiin osana kokonaissuunnitelmaa. Kaavamuutosta ei kommentoitu asukastilaisuudessa. Arkkitehtikonsultin viitesuunnitelmista lähetettiin tiedote 11.4.2014 viereisten tonttien omistajille: vanhusten palvelutalolle sekä Martinlaakson koululle. Mielipiteitä pyydettiin 2.5. mennessä. Mielipiteitä viitesuunnitelmasta ei saapunut määräaikaan mennessä.

4.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavan suunnitteluun osallistuneet

- Kaupunkisuunnittelu: Timo Kallaluoto/ aluearkkitehti, Johanna Rajala/ asemakaava-suunnittelija, Laura Muukka/ maisema-arkkitehti, Leena Kaunismäki/ Suunnitteluavustaja
- Tilakeskus: Juha Polvinen/ Hankekehitysarkkitehti
- Kunnallistekniikan keskus: Pirjo Salo/ liikenneinsinööri, Elina Komulainen/ suunnittelu-insinööri (vesihuolto)
- Rakennusvalvonta: Matti Kärki/ lupa-arkkitehti
- Yrityspalvelut: Tuula Hurme/ Asumisasioiden päällikkö, Tomi Henriksson/ Asumisen erityisasiantuntija, Elisa Ranta/ Erityisasumisen asiantuntija
- Soster: Mikaela Westergård/ Vammaispalvelujen päällikkö, Elli Luoma/ käyttäjän edustaja
- Vapas: Jari Lärka/ liikuntapäällikkö, Liikuntapalvelut
- Konsultti: Teppo Pietarinen/ P & R Arkkitehdit
- Rakennuttajan edustajat: Kari Nauska/ rakennuttajapäällikkö, VAV-asunnot, Timo Petäjästä/ rakennuttajapäällikkö, VAV-asunnot

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.6.2014.

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Asemakaavamuutosehdotus käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.6.2014. Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen nähtäville 30 päiväksi MRA 27§:n mukaisesti 6.8–4.9.2014 ja oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot. Tänä aikana ei jätetty yhtään muistutusta. Lausuntoja pyydettiin 3 kpl ja saatiin 1 kpl. Nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan tehtiin pieniä piirustusteknisiä korjauksia ja kaavamääräyksiin kielellisiä korjauksia. Lausunto ei aiheuttanut muutoksia kaavaan. Tarkistukset eivät ole olennaisia, joten uusi nähtävilläpano ei ole tarpeen. Asemakaavan muutoksen selostusta on tarkistettu kaavakarttaan ja -määräyksiin tehtyjen teknisten tarkistusten vuoksi.

Annettu lausunto lyhyesti:

- Kaupunginmuseo: Kaava-alueella sijaitsevien rakennusten vaatimattomasta rakennushistoriallisesta arvosta johtuen Vantaan kaupunginmuseo ei esitä rakennusten suojelua asemakaavassa. Sen sijaan kaupunginmuseo toteaa, että asemakaavan toteutuessa rakennusajankohdalle tyypillinen tyyllinen yhteneväisyys tulee heikentymään.

➔ *Ei aiheuta muutoksia kaavaan.*

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Asemakaava

Asemakaavamuutos ja tonttijaonmuutos koskevat osaa korttelista 17566. Voimassaolevassa ajantasa-asemakaavassa suunnittelualue on yleisten rakennusten korttelialuetta. Asemakaavamuutoksella muutetaan osa yleisten rakennusten korttelialuetta Y asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Uimahallin osa korttelia säilyy Y-korttelialueena. Rakennusoikeudeksi osoitetaan AK-korttelialueelle 3150 k-m² ja Y-korttelialueelle 1400 k-m². Asemakaava koostuu kahdesta korttelin 17566 tontista 6 ja 7. Suunnitelmalla luodaan edellytykset 3150 km² asuntorakentamiselle, josta noin 30% on vammaisten erityisasumista. Kaava mahdollistaa noin 80 uuden asukkaan korttelin rakentamisen. Uusi rakentaminen koostuu 8-kerroksisesta kapeasta asuinrakennuksesta ja 1-kerroksisesta osasta, johon sijoittuu asuntojen yhteistiloja. Asuintontin piha istutetaan ympäröiviin piha- ja katualueisiin luontevasti. Korkeuserot hoidetaan tukimuurein ja istutuksin. Piha-alueelle sijoittuva pelastusreitti on vahvistettua nurmirakennetta.

Kerrosalat:

Tontti 17566/6: 52 asuntoa (viitesuunnitelman mukaan 16 asuntoa erityisasumiseen, 36 vuokra-asumiseen), kerrosala yhteensä 3150 k-m², tontin pinta-ala 2516 m², e = noin 1,25

Tontti 17566/7: uimahalli, kerrosala yhteensä 1400 k-m², tontin pinta-ala 2619 m², e = noin 0,53

Asemakaavaan merkitään tonttijako:

Korttelin 17566 tontista 5 muodostetaan korttelin 17566 tontit 6 ja 7.

Liikennejärjestelyt

Sekä asuinkorttelin että uimahallin parkkipaikat sijoittuvat omalle tontilleen. Ajo parkkialueelle on Martinlaaksonkujan puolelta. AK-korttelueen autopaikoille ajetaan Y-korttelialueen kautta. Suunnitelmissa on esitetty yhteensä 50 autopaikkaa tonttien eteläosaan, 25 autopaikkaa kullekin tontille.

5.1.1 Mitoitus

Vammaisten asuminen on ympärivuorokautista autettua asumista. Asuntojen osalla tilaohjelma noudattelee vammaisten asumiselle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Vuokra- asuntojen lukumäärä, jakauma ja autopaikkatarve sekä sijoitus on selvitetty erillisen viitesuunnitelman avulla.

Hankkeen tilaohjelma:

Erityisasunnot sijoittuvat pääsääntöisesti kahteen alimpaan asuinkerrokseen:

- 1h + kk (tupakeittiö), 36 m² / 13 kpl – erityisasunnot
- 2h + kk (h+ tupakeittiö), 46 m² / 2 kpl – erityisasunnot
- 3h + kk (2h + tupakeittiö), 66 m² / 1kpl – erityisasunnot (tsto- ja yhteistila)

Muut asunnot sijoittuvat kolmannelle kahdeksanteen kerrokseen:

- 1h + kk (tupakeittiö), 36 m² / 13 kpl – tavallinen kohdennettu vuokra- asunto
- 2h + kk (h+ tupakeittiö), 46 m² / 16 kpl – tavallinen kohdennettu vuokra- asunto
- 3h + kk (2h + tupakeittiö), 66 m² / 5kpl – tavallinen kohdennettu vuokra- asunto

Asuntotyyppien jakauma ja lopulliset koot määräytyvät tarkemman rakennussuunnittelun yhteydessä.

5.1.2 Palvelut

Martinlaakson kehityskuvan osana on tutkittu nykyisten ja uusien palveluiden sijoittumista Martinlaakson alueelle. Palveluita sijoittuu erityisesti Martinlaaksonpolun varteeseen, raitille uudelta ostarilta koululle. Nykyisellä Martinkeskuksen tontilla esitetään asuinrakentamisen lisäksi päivittäistavarakauppa ja kivijalkakauppoja elävöittämään katutilaa. Myös Martinlaaksontien

varteen tulisi suunnitella elävää katutilaa, kivijalkakauppoja ym. Niin sanottu urbaanin sykkeen alue yhdistää uuden Martinlaakson ostarin ja uuden suunnitteilla olevan ”pikkukeskuksen” palveluineen. Myös raitin varrelle asuinkerrostalojen katutasoon tulee sijoittua pikkuputiikkeja ja pienyrittäjiä. Martinkeskus on esitetty kehityskuvassa korvattavaksi asuinrakentamisella, jonka yhteyteen sijoitetaan päivittäistavarakauppa ja kivijalkaliikkeitä. Samalla Martinkeskuksen ostarin sisäkauppakäytävä korvataan uudella aukiolla, joka toimii asukkaiden uutena ulko-olohuoneena.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Asemakaavamuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen täydentää Martinlaakson kaupunkirakennetta ja lisää asuntotarjontaa alueella. Ympäristön muut tekijät, muun muassa liikennemelu ja hulevedet on tutkittu ja otettu huomioon kaavamääräyksiin.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet

AK - Asuinkerrostalojen korttelialue.

Rakennuksen 8-kerroksisen osan tulee olla selkeästi suorakaiteen muotoinen pohjois-etelä-suunnassa vähintään suhteessa 3:5. Rakennusmassan kapeampaa etelään suuntautuvaa päätyä tulee lisäksi porrastaa ja jaotella siten, että rungon kapeus korostuu. Pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään vaaleaa paikalla muurattua tiiltä tai rappausta. Rakennuksen maantasokerroksen Martinlaaksonpolulle päin avautuvasta julkisivusta pyritään suunnittelemaan avonainen ja toiminnallisen vaikutelman antava. Julkisivua jäsennellään esimerkiksi suurin ikkunapinnoin.

Korttelialueelle saa rakentaa erityisasumista enintään 30% asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi voidaan kerroksiin rakentaa asumista palvelevia väestönsuojia, varastoja, teknisiä tiloja, yhteissaunoja ja asukkaiden yhteistiloja, yhteensä enintään 15% sallitusta kerrosalasta. Nämä tilat eivät mitoiteta autopaikkoja.

Autopaikkannormina käytetään erityisasumiselle 1 ap/ 150km² ja muulle asumiselle 1 ap/ 130km².

Rakentamatta jäävät tontin osat istutetaan niiltä osin, kuin niitä ei käytetä liikenteelle. Alueella tulee olla puita ja pensaita. Asuintontin uimahallin puoleiselle osalle istutusalueutta luodaan tiheä istutuskasista pensaista ja perennoista.

Hulevesien viivytyksen järjestetään Vantaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti. Kaavamuutosalueelle on osoitettu kaksi hulevesialuetta. Piha-alueilla käytetään läpäiseviä pinnoitteita.

Y - Yleisten rakennusten korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialueelle sijoittuu nykyinen uimahallirakennus. Piha-alue suunnitellaan uimahallin ulkovirkistysalueeksi. Autopaikkojen vähimmäismäärä urheilu- ja vapaa-ajantiloille on 25 autopaikkaa. Muu autopaikkatarve määritellään rakennusluvan yhteydessä.

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Rakennukset

Uusi rakentaminen on huomattavasti korkeampaa kuin nykyinen. Ratkaisua on perusteltu muun muassa varjostus- ja kaupunkikuvallisilla näkökulmilla. Pohjois-etelä-suuntaisesti sijoitettu kapea 8-kerroksinen asuinrakennus varjostaa viereisiä rakennuksia vähemmän kuin esimerkiksi Martinlaaksonpolun suuntaisesti sijoitettu rakennusmassa. Korkeampi rakentaminen säästää myös piha-alueita enemmän kuin muut matalammat vaihtoehdot. Uusi rakentaminen perustuu Martinlaakson kehityskuvassa esitettyyn kokonaissuunnitelmaan.



Kuva 20. Rakennusmassan rakeisuus: olemassa oleva ja kehityskuvassa esitetty

Liikenne

Liikenteeseen ei tule merkittäviä muutoksia verrattuna nykytilanteeseen.

Tekninen huolto ja hulevedet

Kaavaa varten ympäröivillä katualueilla on valmis vesihuoltoverkosto, johon kaavan tontit liitetään. Uuden asuinrakennuksen vesijohto- ja jätevesiviemäriliitokset sijaitsevat Martinlaaksontieellä. Tontin hulevesiviemäri liitetään Martinlaaksonpolun hulevesiviemäriin.

Muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttaa tontilla ennen johtamista yleiseen verkostoon. Rakennusluvan yhteydessä tulee tehdä hulevesisuunnitelmat, jotka hyväksytetään kaupungilla rakennusluvan yhteydessä.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Hulevesien määrä tulee lisääntymään jonkin verran alueen muuttuessa tiiviimmäksi. Hulevesien hallintasuunnitelmassa esitetyillä keinoilla hulevedet pystytään kuitenkin käsittelemään kaava-alueella, eivätkä ne aiheuta haittaa ympäristölle tai vastaanottaville vesistöille.

5.4.3 Sosiaaliset vaikutukset, Vaikutukset väestöön

Kaava-alueelle on tulossa noin 80 asukasta, jos asumisvälijiys on noin 40 k-m2/ asukas. Hanke tarjoaa uusia kysyntään vastaavia asuntoja.

5.4.4 Yhteenveto

Asemakaavalla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle asuinympäristölle. Kaavassa otetaan huomioon sekä rakennettu ympäristö että luonnonympäristö.

5.5. Ympäristön häiriötekijät

Melu

Lentomelu on otettu huomioon kaavamääräyksin.

5.6 Kaavamerkinnot ja -määräykset

Kaavamerkinnot ja -määräykset ovat selostuksen liitteenä.

5.7 Nimistö

Alueen nimistöön ei tule muutoksia.

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Selostuksen liitteenä on asemakaavasta arkkitehtikonsultin toimesta tehtyjä havainnekuvia.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

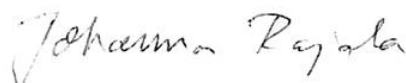
Kohteen rakentamisen valmistelu ajoittuu syksylle 2014. Varsinainen rakentamisen aloitusajankohta sijoittuu aikaisintaan 2015 keväälle ja valmistuminen aikaisintaan vuodelle 2016.

Vantaalla 13.10.2014

VANTAAN KAUPUNKI, Kaupunkisuunnittelu



Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti



Johanna Rajala
Asemakaavasunnittelija

Laatijan yhteystiedot:

Asemakaavasunnittelija Johanna Rajala, Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Kielotie 28, 01300 Vantaa.
puh: 8392 2238, Sähköposti: johanna.rajala@vantaa.fi

tai

Aluearkkitehti Timo Kallaluoto, Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Kielotie 28, 01300 Vantaa.
puh 8392 2675, sähköposti timo.kallaluoto@vantaa.fi

LIITTEET

1. tilastolomakkeet
2. asemakaavakartta ja poistuvat merkinnot, asemakaavamääräykset
3. Asemapiirustus, 1:500
4. leikkauksia
5. Pohjakaaviot
6. Vesihuollon yleissuunnitelma

1. Tilastolomakkeet

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	15.05.2014
Kaavan nimi	002159 Martinlaakso 17 kaupunginosa		
Hyväksymispvm	Ehdotuspvm		
Hyväksyjä	Vireilletulosta ilm. pvm		
Hyväksymispykälä	Kunnan kaavatunnus		
Generoitu kaavatunnus	092002159		
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	0,5135	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	0,5135

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä	0,5135	100,0	4550	0,89	0,0000	0
A yhteensä	0,2516	49,0	3150	1,25	0,2516	3150
P yhteensä						
Y yhteensä	0,2619	51,0	1400	0,53	-0,2516	-3150
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m ²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m ² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m ²]	[lkm +/-]	[k-m ² +/-]
Yhteensä				

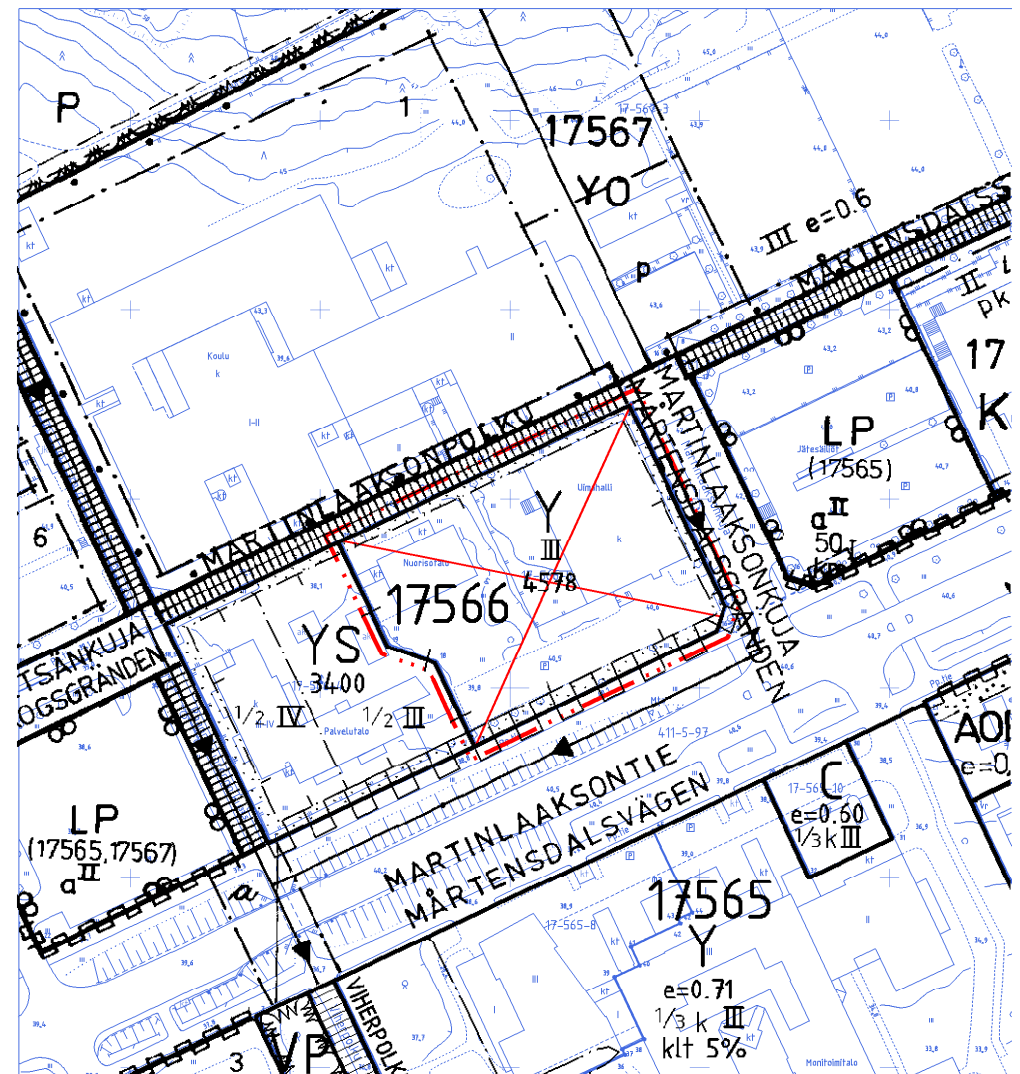
Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	0,5135	100,0	4550	0,89	0,0000	0
A yhteensä	0,2516	49,0	3150	1,25	0,2516	3150
AK	0,2516	100,0	3150	1,25	0,2516	3150
P yhteensä						
Y yhteensä	0,2619	51,0	1400	0,53	-0,2516	-3150
Y	0,2619	100,0	1400	0,53	-0,2516	-3150
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä						
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

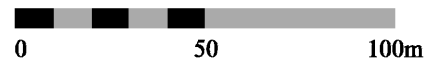
2. Asemakaavakartta ja määräykset



ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS



POISTETTAVAT MERKINNÄT



Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

002159

Päiväys
Datum

13.10.2014

Pohjakarttalehtien numerot
Baskartbladens nummer

684491

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 17**MARTINLAAKSO**Asemakaavan muutos
Osa korttelia 17566.Tonttijaon muutos
Osa korttelia 17566.

1:2000

Vanda stad
Stadsdel 17**MÄRTENSDAL**Ändring av detaljplanen
Del av kvarteret 17566.Ändring av tomtindelningen
Del av kvarteret 17566.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

AK

Asuin kerrostalojen korttelialue.

Julkisivut

Rakennuksen 8-kerroksisen osan tulee olla selkeästi suorakaiteen muotoinen pohjois-etelä-suunnassa vähintään suhteessa 3:5. Rakennusmassan kapeampaa etelään suuntautuvaa päätyä tulee lisäksi porrastaa ja jaotella siten, että rungon kapeus korostuu.

Martinlaaksonpolulle päin olevia julkisivuja tulee elävöittää käyttämällä esimerkiksi lasierkkeireitä tai ranskalaisia parvekkeita.

Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaa paikalla muurattua tiiltä tai rappausa.

Rakennuksessa tulee olla tasakatto.

Rakennuksen maantasokerroksen Martinlaaksonpolulle päin avautuvan julkisivun tulee antaa avonainen ja toiminnallinen vaikutelma ja sitä tulee jäsenellä esimerkiksi suurin ikkunapinnoin.

Rakennusoikeus

Korttelialueelle saa rakentaa erityisasumista enintään 30% asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta.

Porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi voidaan kerroksiin rakentaa asumista palvelevia väestönsuojia, varastoja, teknisiä tiloja, yhteissaunoja ja asukkaiden yhteistiloja, yhteensä enintään 15% sallitusta kerrosalasta. Nämä tilat eivät mitoiteta autopaikkoja.

Parvekkeet ja erkkerit saavat ulottua rakennusalan rajan ulkopuolelle enintään 2,5 metriä.

IV-konehuoneita ja teknisiä tiloja sekä niiden vaatimia rakenteita saa sijoittaa rakennusoikeuden ja kerrosalavun estämättä. Näiden tilojen ulkonäköön julkisivussa tulee kiinnittää riittävästi huomiota siten, että ne suunnitellaan osana rakennuksen arkkitehtuuria.

Liikenne ja pysäköinti

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

erityisasuminen	1 ap/ 150 k-m ²
muu asuminen	1 ap/ 130 k-m ²

Melusojaus

Asuinrakennusten ulkoseinien ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB.

Pihat

Rakentamatta jäävät tontin osat tulee istuttaa niiltä osin, kuin niitä ei käytetä liikenteelle. Alueella tulee olla puita ja pensaita.

Korttelin 17566 tontin 6 puoleiselle osalle istutusalueita tulee luoda tiheä istutuskasista pensaista ja perennoista.

Hulevedet

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för flervåningshus.

Fasader

Byggnadspartiet i åtta våningar ska i nord-sydlig riktning vara klart och tydligt rektangulärt, åtminstone i förhållande 3:5. Den smalare gaveln av byggnadsmassan, vilken vetter mot söder, ska dessutom trappas av och delas in, så att den smala stommen framhävs.

Fasaderna mot Mårtensdalsstigen ska livas upp genom användning av till exempel burspråk i glas eller franska balkonger.

Som huvudsakligt fasadmaterial ska användas bränt eget som murats på plats eller puts.

Byggnaderna ska ha plant tak.

Den fasad i byggnadens markplan som vetter mot Mårtensdalsstigen ska ges ett öppet och funktionellt intryck och delas in genom till exempel stora fönsterytor.

Byggnadsrätt

I kvartersområdet får det byggas bostäder för specialboende högst 30 % av den våningsyta som anvisas i detaljplanen.

Utöver den i detaljplanen anvisade våningsytan får på varje våning byggas den del av trapphusen som överstiger 15m².

Utöver den våningsyta som anvisas i detaljplanen kan i respektive våningsplan byggas skyddsrum, förråd, tekniska utrymmen, gemensamma bastur för invånarna och gemensamma utrymmen för invånarna som betjänar boendet, på sammanlagt högst 15 % av den tillåtna byggnadsytan. Dessa utrymmen dimensionerar inga bilplatser.

Balkongerna och burspråken får sträcka sig högst 2,5 meter utanför byggnadsytans gräns.

Ventilationsmaskinrum och tekniska utrymmen samt de konstruktioner som dessa kräver får placeras utan att byggrätten och våningstalet utgör ett hinder. Tillräcklig uppmärksamhet ska fästas vid utseendet på dessa utrymmens fasader, så att de planeras som en del av byggnadens arkitektur.

Trafik och parkering

Minimiantalet bilplatser:

specialboende	1 bp/150 m ² -vy
övrigt boende	1 bp/130 m ² -vy

Bullerskydd

Ljudisoleringen mot flyg- och trafikbuller i bostadshusens ytterväggar ΔL skall vara minst 32 dB.

Gårdarna

De tomtdelar som blir obebyggda ska planteras till de delar som de inte används för trafik. På området ska finnas träd och buskar.

I den del av kvarter 17566 som vetter mot tomt 6 ska det planteras en tät remsa med buskar och perenner.

Dagvatten

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.



Tontikohtaisen hulevesisuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon Vantaan kaupungin hulevesiohjelma. Hulevesisuunnitelma tulee hyväksyttää rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Alueella tulee käyttää läpäiseviä pinnoitteita.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Rakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja se tulee sovittaa yhteen ympäröivien rakennusten kanssa.

Tontille saa rakentaa kiinteistön huollon kannalta välttämättömiä asuntoja.

Korttelin 17566 tontin 7 puoleinen osa istutusalueella tulee suunnitella uimahallin ulkovirkistysalueeksi.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään.

Tontikohtaisen hulevesisuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon Vantaan kaupungin hulevesiohjelma. Suunnitelma tulee hyväksyttää rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Alueella tulee käyttää läpäiseviä pinnoitteita.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Urheilutilat ja vapaa-ajantilat 25 autopaikkaa
Muu autopaikkatarve määritellään rakennusluvan yhteydessä.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa - alueen raja.

Sitovan tonttijakon mukaisen tontin raja ja numero.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asumista palvelevia yhteiskäyttöisiä tiloja.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Hulevesialue.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä / istutettava puurivi.

Ajoyhteys.

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

TONTTIIAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

När en dagvattenplan utarbetas för respektive tomt ska Vanda stads dagvattenprogram beaktas. Godkännande av dagvattens planen ska inhämtas i samband med bygglovet.

På området ska användas genomsläppliga ytbeläggningar.

Kvartersområde för allmänna byggnader.

Byggnadens arkitektur ska vara högklassig och passa ihop med de omgivande byggnaderna.

På tomten får byggas bostäder nödvändiga med tanke på fastighetens service.

I den del av kvarteret 17566 som vetter mot tomt 7 ska planteringsområdet planeras som ett rekreativt område utomhus för simhallen.

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.

När en dagvattenplan utarbetas för respektive tomt ska Vanda stads dagvattenprogram beaktas. Godkännande av planen ska inhämtas i samband med bygglovet.

På området ska användas genomsläppliga ytbeläggningar.

Minimiantalet bilplatser:
idrottslokaler, fritidslokaler 25 bilplatser
Behovet av bilplatser fastställs i samband med bygglovet.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, på vilken det får placeras utrymme för gemensamt bruk som tjänar boendet.

För lek och utevistelse reserverad del av område.

Dagvattenområde.

Del av område som bör planteras.

Trädrad som skall bevaras / planteras.

Körförbindelse.

Del av område reserverad för områdets interna servicetrafik.

Parkeringsplats.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Mittausosasto

Asemakaavan pohjakartta täyttää
sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Vantaalla / Vanda ____20__

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Mättingsavdelningen

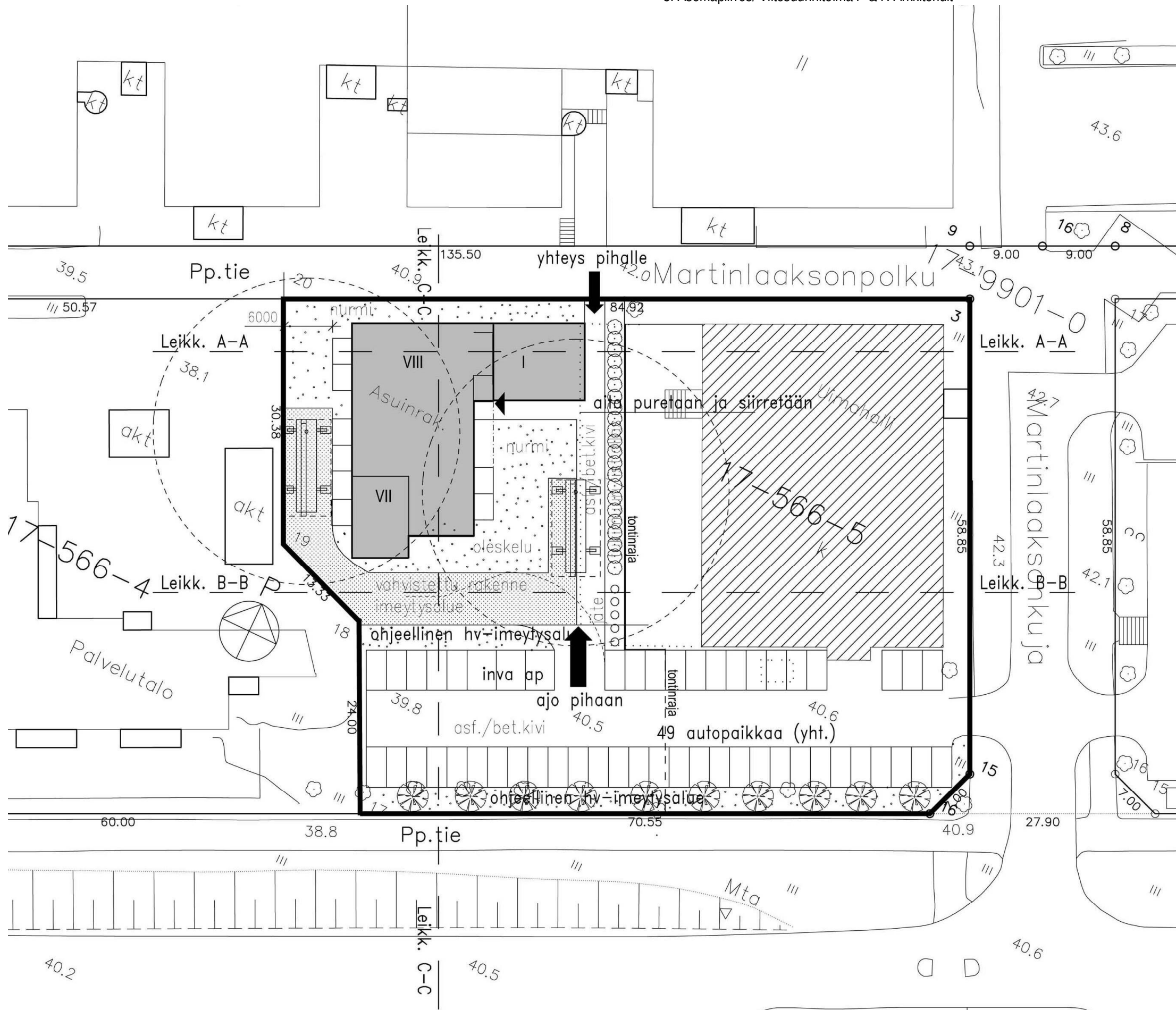
Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa ____/____20__

Godkänd av stadsfullmäktige ____/____20__

3. Asemapiirros/ Viitesuunnitelma P & R Arkkitehdit



UUSI RAKENNUSOIKEUS	3 150 kem2
ERITYISASUNNOT 1.-3.KERROS	16 kpl
ASUNNOT 3.-8.KERROS	36 kpl
ASUNNOT YHTEENSÄ	52 kpl
KERROSALA YHTEENSÄ	3 150 kem2
KOKONAISALA	3 845 brm2
AUTOPAIKAT	
ERITYISASUMINEN 1 AP/150 kem2	6 AP
MUU ASUMINEN 1 AP/130 kem2	18 AP
UIMAHALLIN AUTOPAIKAT	25 AP
AUTOPAIKKATARVE YHT.	49 AP

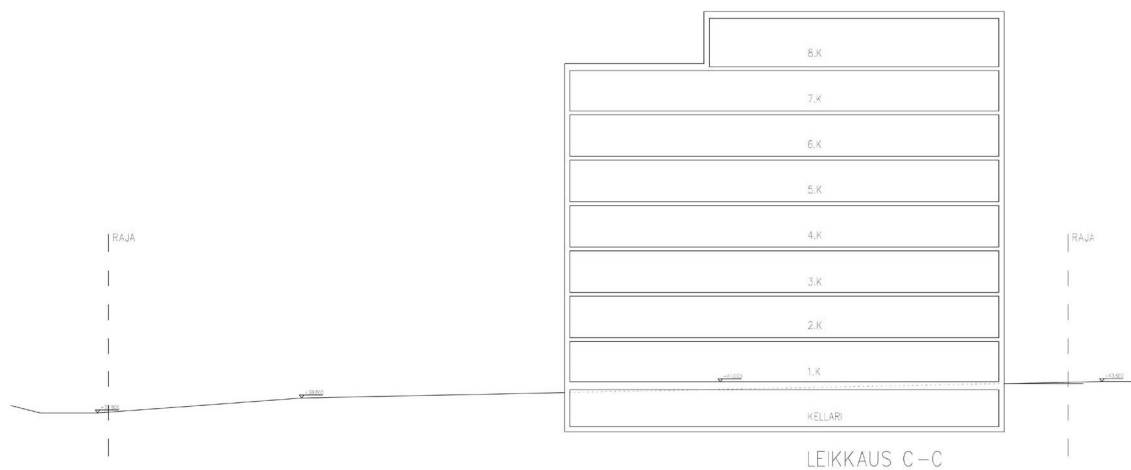
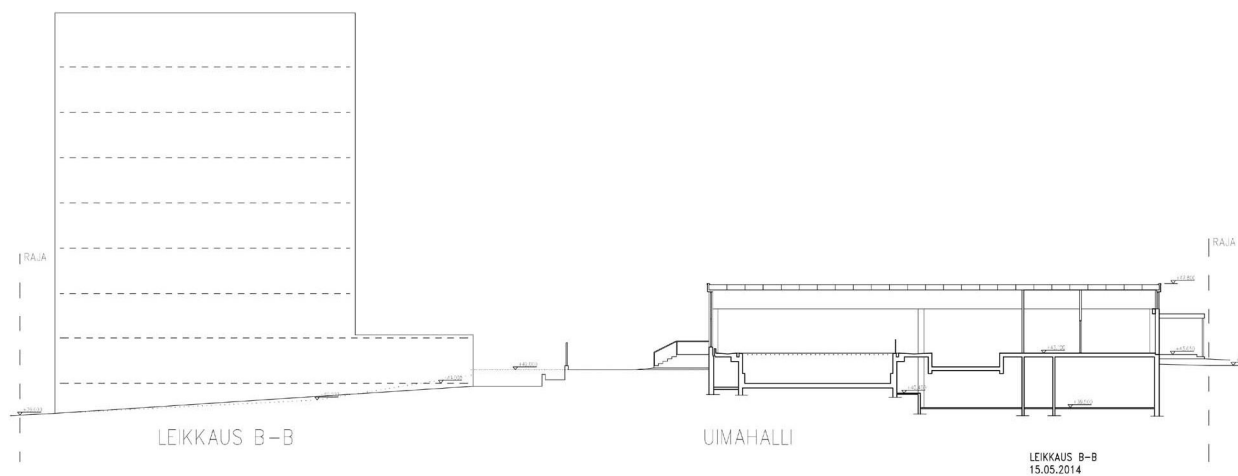
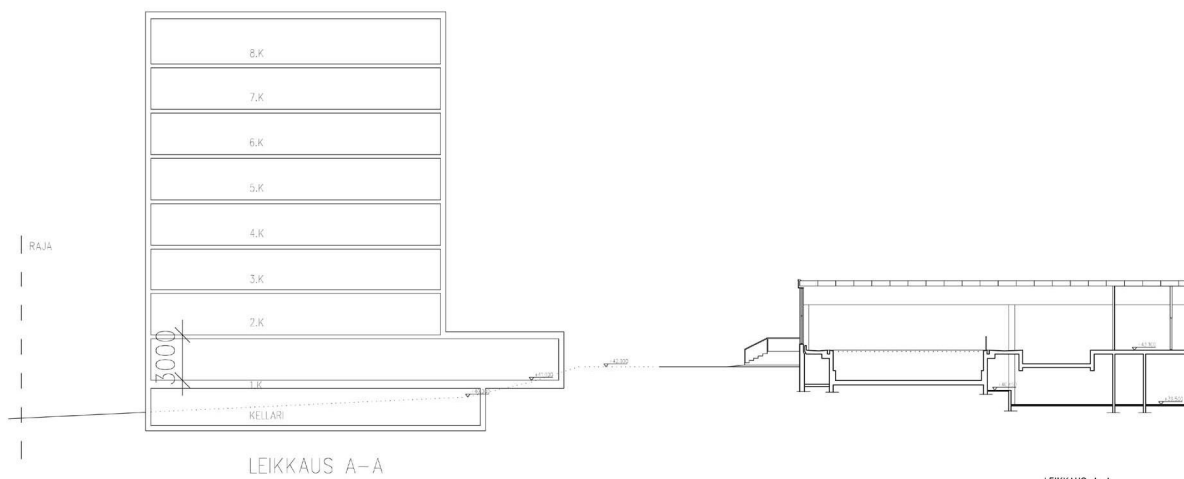
VAV MARTINLAAKSONPOLKU 3

ASEMAKAAVAN MUUTOS
TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 1:500
15.05.2014



P&R ARKKITEHDIT OY
VETURIKUJA 7, 01300 VANTAA
TEL. 0103200230

4. Leikkauksia



VAV MARTINLAAKSONPOLKU 3

LEIKKAUS C-C
15.05.2014

P&R P&R ARKKITEHDIT OY
VELTURIKATU 7, 01300 VANTAA
TEL. 0103200230

3.-7.KERROS

ASUNNOT/7 kpl/kerros = yhteensä 35 ASUNTOA

kerrosala 5 x 425 kem2 = 2 125 kem2 (asemakaavan kerrosalaan laskettavaa)

kokonaisala 5 x 445 brm2 = 2 225 brm2

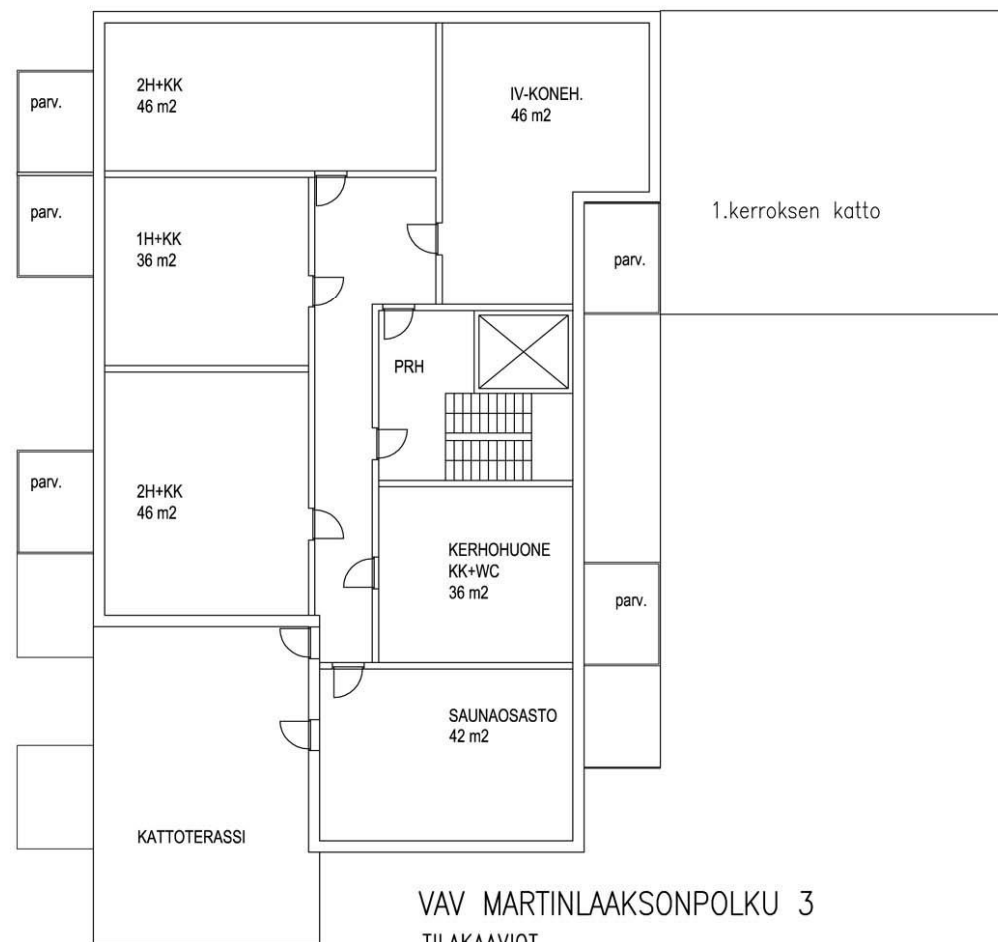


8.KERROS

ASUNNOT 3 kpl, SAUNAOSASTO, KERHOHUONE ja IV-KONEHUONE

kerrosala 205 kem2 (asemakaavan kerrosalaan laskettavaa)

kokonaisala 375 brm2



VAV MARTINLAAKSONPOLKU 3

TILAKAAVIOT

3.-8.KERROS

15.05.2014

(ei mittakaavassa)

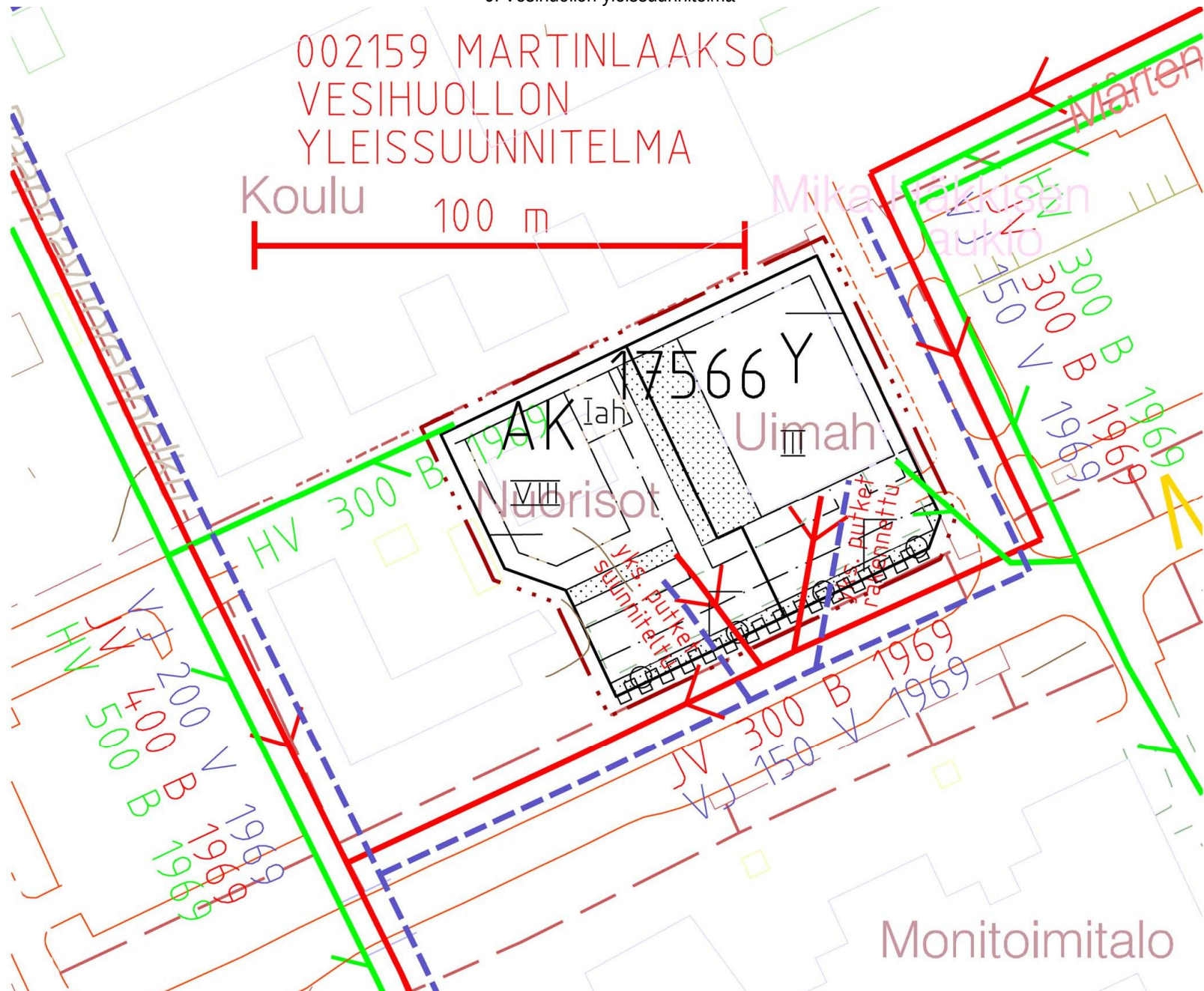


P&R ARKKITEHDIT OY

VETURIKUJA 7, 01300 VANTAA
TEL. 0103200230

Koulu

100 m



Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta **nro 002159, Martinlaaksonpolku 3, Martinlaakso**. Lausuntoja pyydettiin 3 ja saatiin 1 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 VANTAAN KAUPUNGINMUSEO	"Vantaan kaupunginmuseo on lausunut asemakaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheessa (Lausunto 23.2.2012) ja tuonut esiin nuorisotalon ja uimahallin merkityksen osana Martinlaakson keskustan julkisia rakennuksia. Kaupunginmuseo on esittänyt lausunnossaan, että purettavaksi esitetystä nuorisotalosta tehtäisiin rakennushistoriaselvitys. Selvityksen on toteuttanut niin sanottuna suppeana versiona Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy. Selvityksessä todetaan, että rakennus on hyvin säilynyt aikakautensa suunnitteluihanteiden edustaja ja että se istuu paikalleen hyvin mittakaavan ja väriytyksen suhteen. Tämän lisäksi selvityksessä todetaan, että rakennuksella itsessään ei ole niin merkittävää arkkitehtonista arvoa, että se riittäisi rakennuksen suojeluperusteeksi. Nuorisotalo todetaan arvokkaaksi osana tyylillisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Uimahallin kohdalla rakennusperintöarvot eivät ole yhtä merkittäviä kuin nuorisotalossa, vaan myös tämän rakennuksen arvo muodostuu kokonaisuuden osana olemisesta. Kaava-alueella sijaitsevien rakennusten vaatimattomasta rakennushistoriallisesta arvosta johtuen Vantaan kaupunginmuseo ei esitä rakennusten suojelua asemakaavassa. Sen sijaan kaupunginmuseo toteaa, että asemakaavan toteutuessa rakennusajankohdalle tyypillinen tyylillinen yhteneväisyys tulee heikentymään. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon asiasta antaa	- Ei aiheuta muutoksia kaavaan.

	Museovirasto.”	
NRO 2 KESKI-UUDENMAAN PELASTUS- LAITOS	Lausuntoa ei saatu.	
NRO 3 VANTAAN ENERGIA	Lausuntoa ei saatu.	

NRO 1 VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

Lausunto:

"Vantaan kaupunginmuseo on lausunut asemakaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheessa (Lausunto 23.2.2012) ja tuonut esiin nuorisotalon ja uimahallin merkityksen osana Martinlaakson keskustan julkisia rakennuksia. Martinlaaksonpolun varrella ovat Martinlaakson yhtenäiskoulu (rakennettu 1973), nuorisotalo (rakennettu 1977), uimahalli (rakennettu 1972) ja ostoskeskus (rakennettu 1972) kuuluvat yhtenäiseen kokonaisuuteen, joka kertoo Vantaan rakentumisesta 1970-luvulla aluerakentamissopimusten voimin. Julkisten palveluiden sijoittuminen asutusten läheisyyteen kertoo ajan yhteiskunnallisista arvoista ja Martinlaakson kohdalla asukkaiden yhteisistä ponnisteluista palvelujen saamiseksi alueelle. Kyseessä olevat rakennukset ovat mainittu Vantaan modernin rakennuskannan inventoinnissa (Vantaan kaupunki 2002), jossa nuorisotalo on luokiteltu arvoluokituksella A2 ja uimahalli luokituksella B.

Kaupunginmuseo on esittänyt lausunnossaan, että purettavaksi esitetystä nuorisotalosta tehtäisiin rakennushistoriaselvitys. Selvityksen on toteuttanut niin sanottuna suppeana versiona Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy. Selvityksessä todetaan, että rakennus on hyvin säilynyt aikakautensa suunnitteluihanteiden edustaja ja että se istuu paikalleen hyvin mittakaavan ja värityksen suhteen. Tämän lisäksi selvityksessä todetaan, että rakennuksella itsessään ei ole niin merkittävää arkkitehtonista arvoa, että se riittäisi rakennuksen suojeluperusteeksi. Nuorisotalo todetaan arvokkaaksi osana tyyllillisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Uimahallin kohdalla rakennusperintöarvot eivät ole yhtä merkittäviä kuin nuorisotalossa, vaan myös tämän rakennuksen arvo muodostuu kokonaisuuden osana olemisesta.

Kaava-alueella sijaitsevien rakennusten vaatimattomasta rakennushistoriallisesta arvosta johtuen Vantaan kaupunginmuseo ei esitä rakennusten suojelua asemakaavassa. Sen sijaan kaupunginmuseo toteaa, että asemakaavan toteutuessa rakennusajankohdalle tyypillinen tyyllillinen yhteneväisyys tulee heikentymään.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon asiasta antaa Museovirasto."

Vastine:

- Ei aiheuta muutoksia kaavaan.

Tarkistukset:

- Ei aiheuta muutoksia kaavaan.



7 §

Asemakaava ja asemakaavamuutos 721300 sekä tonttijako, 72 Asola / Lipstikka

KA/556/10.02.04.01/2010
J-VN/TLA/VKA/LTO/SRU/JB

Lipstikan alueelle on tämän asemakaavan ja asemakaavamuutoksen mukaan mahdollista rakentaa asuntoja runsaat 40 000 k-m². Se vastaa noin 1 000 asukasta. Asunnot sijoittuvat pääosin kerrostaloihin mutta myös II-kerroksinen rakentaminen kerros-, rivi- ja paritaloihin on mahdollista.

Asemakaava koskee kortteileita 72213–72217, osaa korttelia 72212 sekä katu- ja virkistysalueita, kaupunginosassa 72, Asola.

Asemakaavamuutos koskee osaa korttelia 72212 ja virkistysaluetta. Muutos koskee kumoutuvassa asemakaavassa virkistysaluetta.

Tonttijako koskee kortteileita 72212–72217.

Alue sijaitsee Asolanväylän ja Valtimotien risteyksessä. Alueen pohjoispuolelle on suunniteltu Elmon urheilupuisto. Rekolan asemalle on matkaa alueen kaakkoisnurkasta runsaat 400 metriä.

Kaavan hakija

Asemakaavan laatimista ovat pyytäneet Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto sekä Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto.

Maanomistus

Alue on pääosin Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien omistuksessa. Vantaan kaupunki omistaa alueen lounaisosan.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll Oy (maisemasuunnittelu, hulevedet ja liikenne) ja Promethor Oy (meluselvitys), kaikki seurakuntien konsulttina.

Yleiskaava

Kaava-alue on kaupunginvaltuustossa 17.12.2007 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa pääosin matalaa ja tiivistä asuntoaluetta. Asolanväylän ja Valtimotien kulmaan on merkitty keskustatoimintojen alakeskus. Länsiosassa on lähivirkistysaluetta ja pohjoisrajalla 110 kV:n voimansiirtolinja.

Asemakaava

Asemakaavaluonnos on ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 14.6.2010 ja kaupunginhallituksessa 21.6.2010. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot neljältä ja saatiin kahdelta sekä se oli nähtävillä MRA 30 §:n nojalla 11.8.–9.9.2010 mielipiteiden kuulemiseksi. Mielipiteitä ei tällöin saatu.

Alueelle sijoittuu asuinrakentamista 40 180 k-m². Siitä pääosa on kerrostalorakentamista. Kerrostalot ovat pääosin IV–V-kerroksisia. Yksi asuintalo on VIII-kerroksinen. II-kerroksiset asuintalot voivat olla kerrostaloja, rivitaloja tai paritaloja. Tiivein rakentaminen sijoittuu alueen itäosaan Asolanväylän ja Elmontien väliin.

Kerrostalojen katujulkisivut tehdään rapattuina ja matalampi rakentaminen voi olla rappausta tai puuta.

Alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, jonka pohjalta kaavaan on merkitty varauksia hulevesialueille ja hulevesireiteille.

Alueen halki itä-länsisuunnassa kulkee Lipstikkaoja, joka pienvesiselvityksen mukaisesti säilytetään ovo-ोजना. Lipstikkaojan sijaintia on tarkoitus muuttaa osittain sekä kaava-alueen itä- että länsiosassa. Alueen halki kulkee Elmontie, joka on samalla Elmon urheilupuiston katuyhteys. Muutoin alueelle rakennetaan yksi asuntokatu, Lipstikkakuja. Se hoitaa koko Elmontien länsipuolisen alueen ajoneuvoliikenteen.

Pysäköinti sijoittuu pääosin maan tasoon, koillisosaan tulee vähän pysäköintiä kahteen kerrokseen. Alueelle laaditaan rakentamisohje.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely



MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 4.5.2010.

MRL 62 §:n mukaisesti kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa ja osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteitä saatiin kolme kappaletta (Fingrid Oyj, Vantaan Energia ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos).

Kaupungin maapoliittiset linjaukset

Asemakaavatyö noudattaa kaupungin maapoliittisia linjauksia (KV 17.12.2012).

Kaavatyö tuottaa uutta asuntokerrosalaa 40 180 k-m², n. 700 asuntoa.

Sopimus

Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus.

Seuraavat kaupunkisuunnittelulautakunnan 2.6.2014 § 9 ja kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 35 liitteenä olleet asiakirjat ovat nähtävillä kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.10.2014, kaupunginhallituksen 20.10.2014 ja kaupunginvaltuuston 17.11.2014 kokousasiakirjoissa:

- Lausunnot ja vastineet 2.6.2014
- Liikennemeluselvitys, Lipstikka 14.2.2014
- Hulevesien hallintasuunnitelma 29.11.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014 § 9

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) annetaan lausuntoihin vastineet ja tehdään esitetty tarkistus,
- b) asetetaan nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 2.6.2014 päivätty asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutosehdotus 721300 sekä tonttijakoehdotus, 72 Asola / Lipstikka,
- c) oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Minna Kuusela ja kaupunginhallituksen jäsen Markku Weckman poistuivat yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginhallitus 9.6.2014 § 35

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa lausuntoihin vastineet ja tehdä esitetty tarkistus,
- b) asettaa nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 2.6.2014 päivätty asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutosehdotus 721300 sekä tonttijakoehdotus, 72 Asola / Lipstikka, ja
- c) oikeuttaa kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Markku Weckman poistui yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 6.8.–4.9.2014. Tänä aikana ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaavalausunnot

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 oikeuttaa kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Lausuntoja pyydettiin neljä ja saatiin kaksi.

Tehdyt tarkistukset



Lausuntojen johdosta ei tehdä tarkistuksia. Muista työn aikana esiin tulleista syistä on tehty seuraavia tarkistuksia: Korttelissa 72212 on rakennusaloja hieman väljennetty, Lipstikkakujan hulevesialue muutetaan ohjeelliseksi ja Lipstikkaojaa koskeva puro- tai pienvesialue-merkintä muutetaan ohjeelliseksi. Lisäksi LPA-korttelialueella täydennetään autokatoksia koskevia kaavamääräyksiä. Tarkistukset eivät ole olennaisia, joten uusi nähtävillepano ei ole tarpeen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.10.2014 § 13

Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) annetaan liitteen mukainen vastine lausuntoon ja tehdään esitetyt tarkistukset,
- b) saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 13.10.2014 päivätty asemakaavaehdotus, asemakaavamuutosehdotus 721300 ja tonttijakoehdotus, 72 Asola / Lipstikka,
- c) kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille, jotka ovat sitä MRL 67 §:n mukaisesti pyytäneet.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsenet Tarja Eklund, Minna Kuusela ja Seija Puha poistuivat kokoushuoneesta yhteisöjääviyden perusteella asian päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginhallitus 20.10.2014 § 42

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa liitteen mukainen vastine lausuntoon ja tehdä esitetyt tarkistukset,
- b) saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 13.10.2014 päivätty asemakaavaehdotus, asemakaavamuutosehdotus 721300 ja tonttijakoehdotus, 72 Asola / Lipstikka, ja
- c) lähettää kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tieto niille, jotka ovat sitä MRL 67 §:n mukaisesti pyytäneet.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 7

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään hyväksyä 13.10.2014 päivätty asemakaavaehdotus, asemakaavamuutosehdotus 721300 ja tonttijakoehdotus, 72 Asola / Lipstikka

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Asemakaavamuutoksen selostus 13.10.2014
- Lausunnot ja vastineet 13.10.2014
- Kunnallistekniikan rakentamissopimus, esisopimus määräalan luovutuksesta ja esisopimus määräalan kaupasta, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, asemakaavamuutos 721300, 14.10.2014

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot: aluearkkitehti Vesa Karisalo, puh. 8392 2684
asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki, puh. 8392 2678
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



VANTAAN KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELU
Asemakaavoitus

721300 LIPSTIKKA ASEMAKAAVA



Arkkitehdit Anttila&Rusanen Oy

**Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen selostus,
joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa**

Asemakaavoitus vireille 4.5.2010
Luonnos kaupunkisuunnittelultk 14.6.2010
Luonnos kaupunginhallitus 21.6.2010
Ehdotus kaupunkisuunnittelultk 2.6.2014
Ehdotus nähtävillä 6.8. – 4.9.2014
Ehdotus kaupunkisuunnittelultk 13.10.2014

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 72, Asola

Lipstikka

Asemakaava

Korttelit 72213 – 72217 ja osa korttelia 72212
sekä katu- ja virkistysaluetta.

Asemakaavan muutos

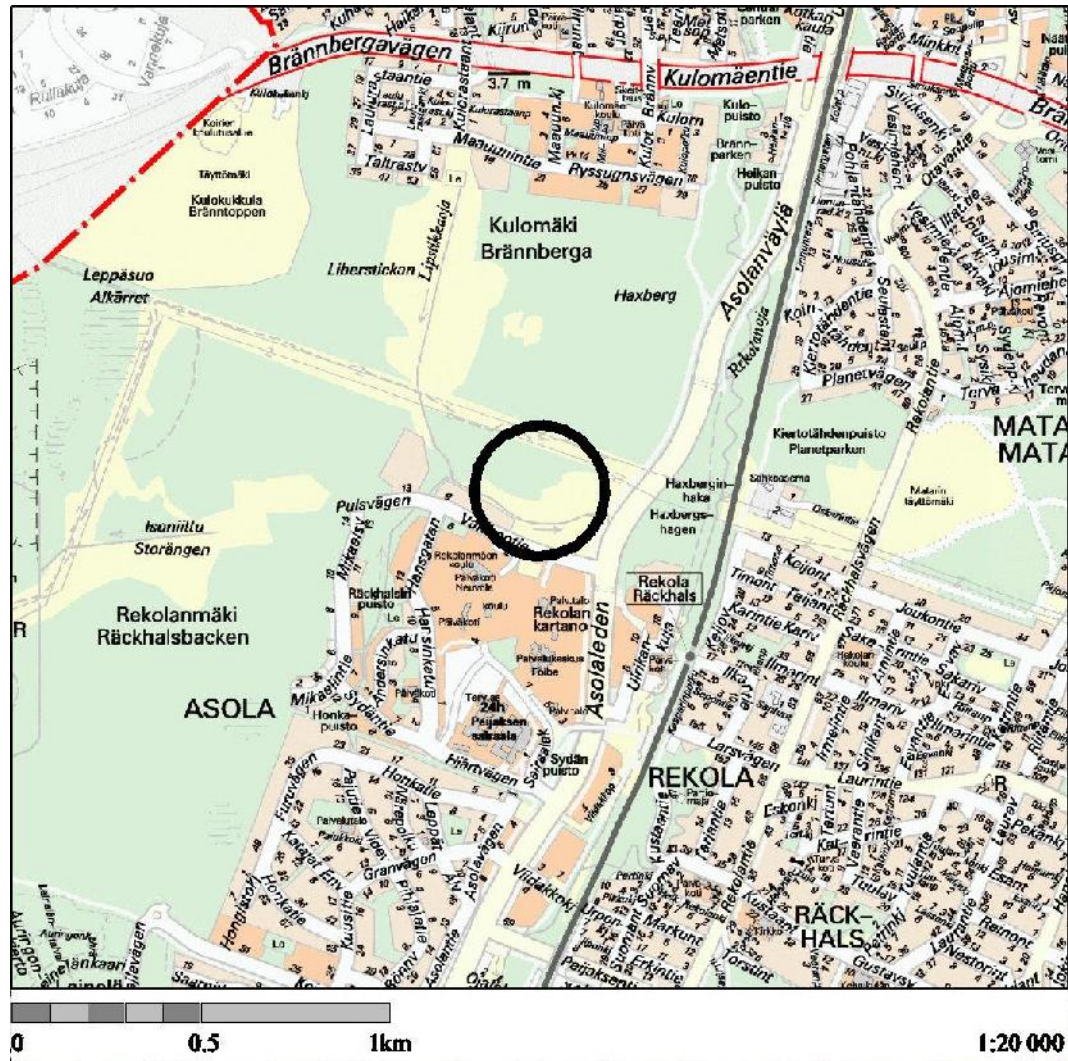
Osa korttelia 72212 ja virkistysaluetta.
(Osa kumoutuvan asemakaavan virkistysaluetta.)

Tonttijako

Korttelit 72212 – 72217.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Asolan kaupunginosassa. Se rajautuu pohjoisessa sähkölinjoihin, idässä Asolanväylään, etelässä Valtimotiehen ja kortteliin 72028 sekä lännessä kortteliin 72027.



1.3 Selostuksen sisällysluettelo

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT.....	1
1.1 Tunnistetiedot	1
1.2 Kaava-alueen sijainti	2
1.3 Selostuksen sisällysluettelo	3
2 TIIVISTELMÄ.....	4
3 LÄHTÖKOHDAT.....	5
3.1 Selvitys suunnittelun alueen oloista.....	5
3.1.1 Alueen yleiskuvaus	5
3.1.2 Luonnonympäristö	5
3.1.3 Rakennettu ympäristö.....	7
3.1.4 Maanomistus.....	9
3.2 Suunnittelutilanne	10
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET	13
4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset	13
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö	14
4.2.1 Osalliset.....	14
4.2.2 Vireille tulo.....	14
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely.....	14
4.3 Asemakaavan tavoitteet.....	17
4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet.....	17
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS.....	18
5.1 Kaavan rakenne	18
5.1.1 Mitoitus	18
5.1.2 Palvelut.....	19
5.2 Aluevaraukset	19
5.3 Kaavan vaikutukset	21
5.4 Ympäristön häiriötekijät.....	21
5.5 Nimistö	21
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS	22
7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET	22

2 TIIVISTELMÄ

Lipstikan alueelle on tämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mukaan mahdollista sijoittaa asuntoja. Alueelle tulee sekä kerrostaloja että pientaloja. Asemakaavaehdotuksen kokonaiskerrosalamäärä on 40 180 krs-m², mikä vastaa noin 1000 asukasta. Kerrostaloihin sijoittuu 34 300 k-m² ja loput II-kerroksisiin kerros-, rivi- ja paritaloihin. Alueen kokonaispinta-ala n. 10.5 ha.

Alue on nyt metsää ja pensoittunutta peltoa. Lipstikkaoja virtaa alueen halki itään kohti Rekolanojaa.

Heti alueen pohjoispuolelle tulee sijoittumaan Elmon urheilupuisto. Lipstikan alueen halki tulee kulkemaan pääosa Elmon urheilupuiston liikenteestä.



Ortokuva vuodelta 2013.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualan oloista



Viistokuva vuodelta 2011.

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Lipstikan asemakaava-alue on nykyisellään metsää ja metsittyvää vanhaa peltoa. Lipstikkaoja kulkee alueen halki.

3.1.2 Luonnonympäristö

Alue koostuu Lipstikanojan varsien tasaisista savialueista ja sen pohjoispuolisesta rinteestä. Alavimmat osat alueen kaakkoisnurkassa ovat alle +29. Pohjoisreunan korkein kohta on +42.

Lipstikkaoja on lyhyehkö asuinalueen halki kulkeva melko huomaamaton uoma. Alajuoksu kulkee Ulrikanpuiston asuinalueen läpi.

Vantaan pienvesiselvityksessä on toimenpiteissä mainittu, että Lipstikkaoja säilytetään avo-uomana, ettei se lisäisi Rekolanojan hulevesikuormaa.

Kasvillisuus

Entisten niittyjen ja peltujen kohdilla kasvaa lehtipuuvaltaista metsää, valtapuuna koivu. Rinne- ja mäkialueilla kasvaa eri-ikäistä kasvatusmetsää paikoin sekapuustona. Varsinaisia kasvillisuuden suojelukohteita ei alueella ole.

Eläimistö

Eläimistössä ei ole havaittu erityisesti suojeltavia lajeja.

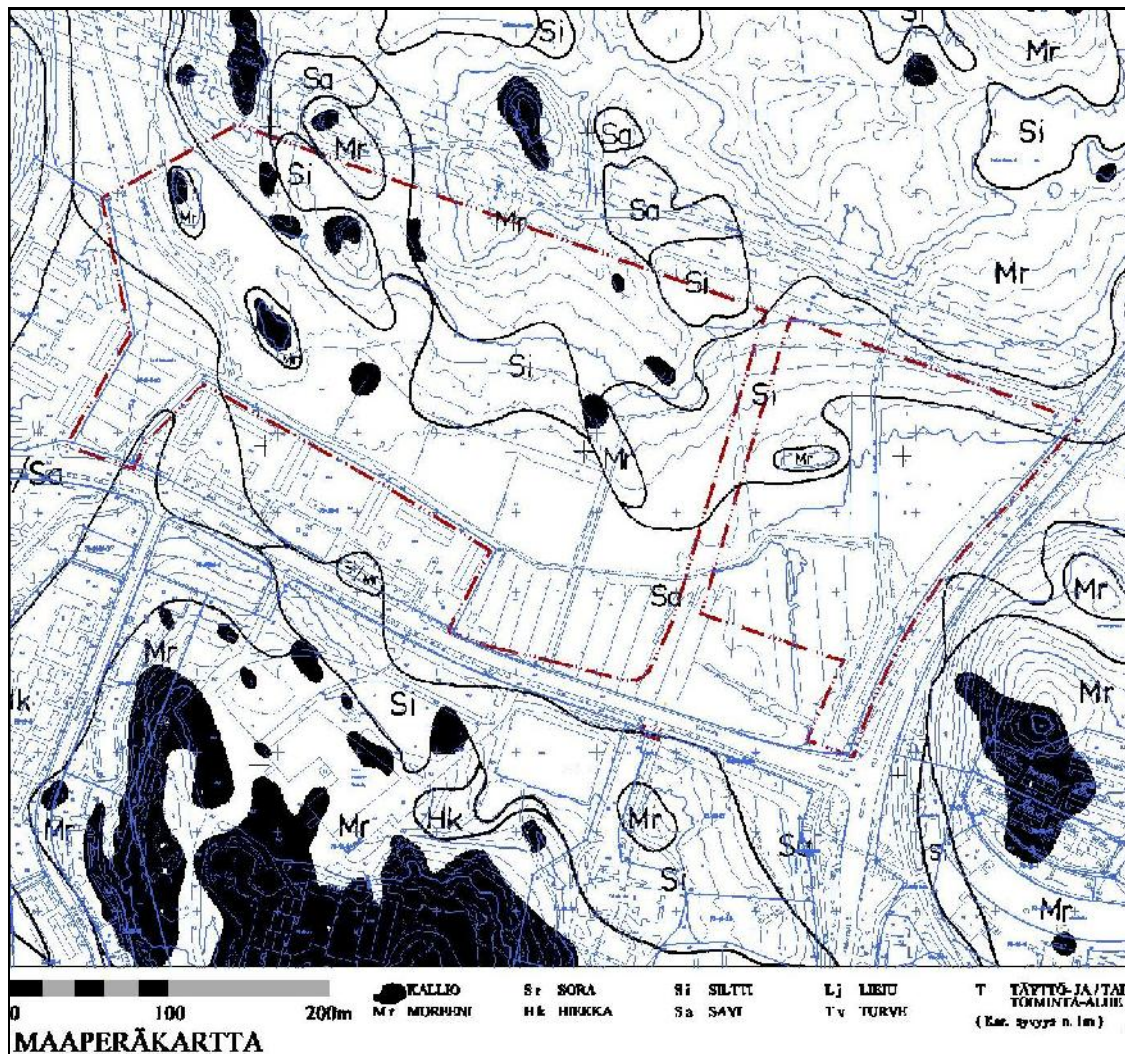
Maaperä

Kaava-alueen pohjoisosa sijaitsee moreenikohouman etelärinteessä. Pohjamaa koostuu lähinnä siltti- ja moreenikerroksista. Pienipiirteisesti vaihteleva kalliopinta ulottuu paikoin lähelle maanpintaa. Rakennukset voidaan tällä alueella perustaa pääsääntöisesti moreenin tai kallion varaan. Piha-alueet ja putkirakenteet voidaan tehdä maanvaraisina.

Kaava-alueen etelä- ja itäosa sijaitsee pehmeikköalueella. Pohjamaa koostuu 1-2 metrin paksuisesta kuivakuorikerroksesta ja noin 1-5 metrin paksuista pehmeän saven kerroksista. Savikerrosten alapuolella on paksuudeltaan vaihteleva moreenikerros. Rakennukset perustetaan tällä alueella pääsääntöisesti paaluilla kovaan pohjaan. Paalupituudet ovat yleisesti 5-10 metriä. Piha-alueet ja putkirakenteet voitaneen pääosin tehdä maanvaraisina. Paksujen täyttöjen tekeminen voi varsinkin kaava-alueen itäosassa edellyttää sekä pihojen että putkien osalta pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Kellareiden rakentaminen on mahdollista kaava-alueen pohjoisosassa, vaikkakin se voi paikoin edellyttää louhintaa. Pehmeikköalueella maanpinnan alapuolelle rakentamista tulisi välttää.

Hulevesien imeyttämiseksi on kaava-alueen pohjoisosassa kohtalaiset mahdollisuudet. Alavalla pehmeikköalueella maapohja koostuu heikosti vettä läpäisevistä maakerroksista ja imeytysmahdollisuudet ovat huonot.

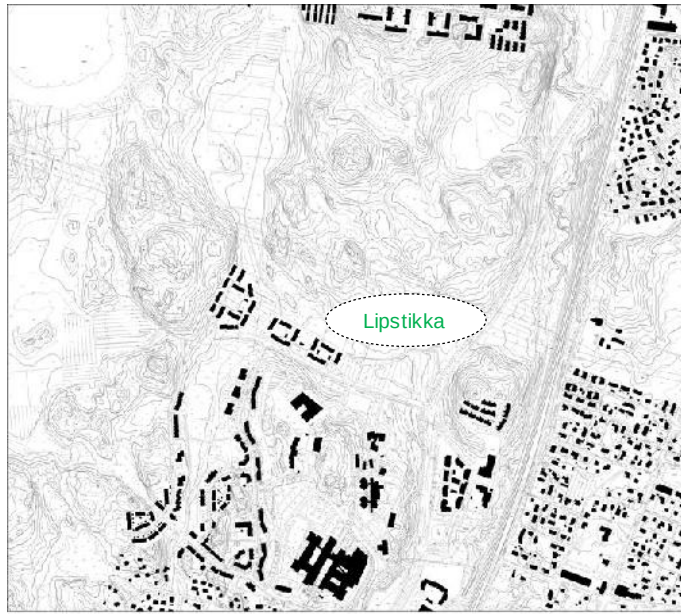


3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa

Asemakaava-alueella ei ole asutusta. Koivukylän suuralueella oli 1.1.2013 asukkaita 26 174 ja Asolan kaupunginosassa lähes 3800.

Kaupunkikuva



1:20 000

Lipstikan alueen eteläpuolelle sijoittuu Rekolanmäen alue. Lähimpinä naapureina on rivitaloasutusta, Rekolanmäen alakoulu ja Foiben palvelukeskus asuntoineen. Myös Peijaksen sairaalan on lähistöllä.

Idässä radan ja Asolanväylän väliin sijoittuu Ulrikanpuiston asuinalue. Sinne on rakennettu kerros- ja rivitaloja.

Pohjoispuolella on n. 600 metrin levyinen rakentamaton alue, johon on kaavoitettu Elmon urheilupuisto.

Palvelut

Lähimmät kaupalliset palvelut sijoittuvat alueen eteläreunalta noin 800 metrin päähän Rekolan keskustaan ja n. 1300 metrin päähän Koivukylän keskustaan.

Rekolanmäessä on alakoulu ja kaksi päiväkotia, Ulrikanpuistossa päiväkotia.

Liikenne

Lipstikan alueen läpi kulkee Elmontie Valtimotieltä Elmon urheilupuistoon. Sen kautta johdetaan myös Lipstikan alueen liikenne.

Joukkoliikenne

Aluetta sivuavilla Asolanväylällä ja Valtimotieellä on joukkoliikennedyteydet. Kehäradan valmistuttua 2015 alueen bussiyhteydet muuttuvat. Rekolan asemalle on noin 400 metriä asemakaava-alueen kaakkoisnurkasta ja noin 1000 metriä alueen länsireunalta.

Tekninen huolto

Vesihuolto

Alueen eteläpuolelle on rakennettu vesihuolto. Alueen länsipuolella noin 300 m:n päässä kulkee Keravalta tuleva pääviemäri. Sadevedet menevät alueen läpi virtaavaa Lipstikka-ojaa pitkin Rekolanjoaan.

Puhdas vesi

Asemakaava-alueen eteläpuolella, Valtimotiellä on runkovesijohto. Alueen vesijohtoverkko kuuluu Korson painepiiriin. Juomavesi saadaan Pitkälän vedenpuhdistuslaitokselta. Sieltä vesi ohjataan Korson alueelle Tikkurilan painepiiriin ja Koivukylän paineenkorotuspumppaamon kautta. Korson painepiiriin pumpataan vettä myös Kuninkaanlähteen pohjavedenottamolta.

Alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni, jonka tilavuus on 4000 m³ ja HW +94.00.

Jätevedet

Asemakaava-alueen länsipuolella, Rekolanajan notkossa noin 300 m:n päässä kulkee Keravalta tuleva jätevesiviemäri. Koivukylässä jätevedet ohjataan ns. meriviemäriin ja edelleen Helsinkiin Pihlajamäen jätevesipumppaamon kautta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.

Sadevedet

Alueen sadevedet virtaavat alueella sijaitsevaa Lipstikkaajaa pitkin Rekolanajaan. Sieltä sadevedet laskevat Rekolanajan ja edelleen Keravanjoen kautta Vantaanjokeen ja mereen.

Ympäristöhäiriöt

Melu

Asolanväylä aiheuttaa melua alueen itäosaan.

Radontorjunta

Alueella ei ole tehty kattavaa radonmittausta. Kaava-alueella on noudatettava rakennusjärjestyksen yleismääräystä radonin huomioon ottamisesta rakentamisen yhteydessä.

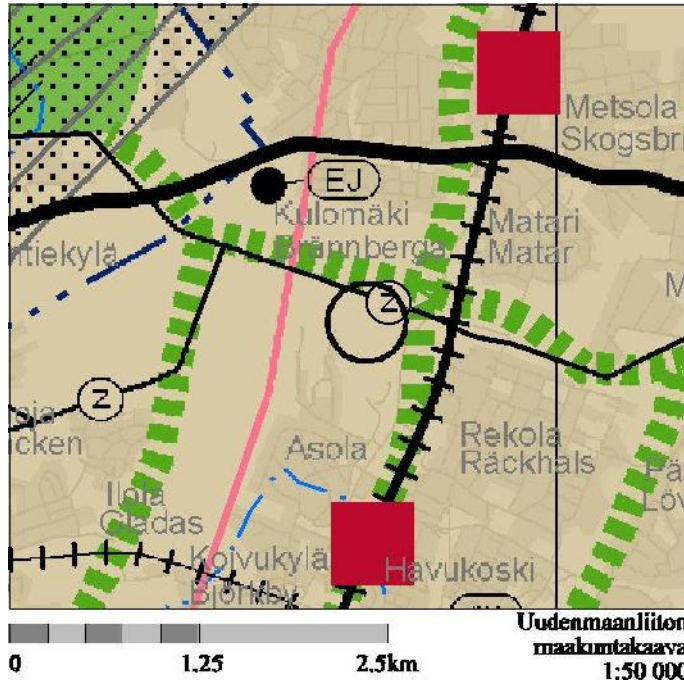
3.1.4 Maanomistus

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät omistavat pääosan asemakaava-alueesta. Vantaan kaupunki omistaa lounaisosan virkistysalueita.



3.2 Suunnittelutilanne

Maakuntakaava



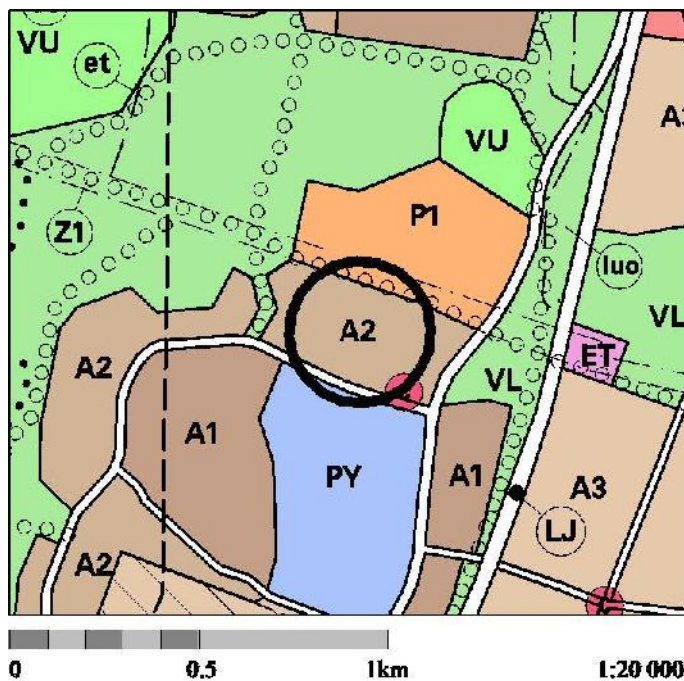
Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006.

Maakuntakaavassa asemakaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Aluetta viistää pohjois- eteläsuuntainen viher- yhteystarve – merkintä ja 110 kV:n sähkölinja.

Maakuntakaavan viheryhteyden tarve on yleiskaavassa, Elmon urheilupuiston suunnitelmassa (s. 42) ja Rekolan metsän ulkoilureitistön yleissuunnitelmassa (s. 43) siirretty sähkölinjan vierestä pohjoisemmaksi.

Yleiskaava

Vantaan yleiskaava (kv 17.12.2007) tuli tällä alueella voimaan 25.2.2009.



Asemakaava-alue on yleiskaavassa pääosin matalaa ja tiivistä asuntoaluetta (A2). Asolanväylän ja Valtimotien kulmaan on merkitty keskustatoimintojen alakeskus (c). Länsiosassa on lähivirkistysaluetta (VL) ja pohjoisrajalla 110 kV:n voimansiirtolinja.

Rekolan aseman läheisyyden sekä viereen sijoittuvan yleiskaavan mukaisen keskustatoimintojen alakeskuksen vuoksi on kuitenkin pidetty tarkoituksenmukaisena rakentaa alueelle pääosin asuinkerrostaloja.

Asuinkerrostaloalueen muodostaminen edistää pienkerrostalo- ja kytettyä pientalorakentamista paremmin myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista: *Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.*

Lisäksi kaavamuutoksen mukaista ratkaisua puoltaa alueen sijainti vilkkaan Asolanväylän varrella. Asuinkerrostalokorttelit muodostavat matalaa rakentamista paremmin suojaavan rakenteen Asolanväylän ja pääradan aiheuttamia ympäristöhäiriöitä vastaan.

A2-merkinnällä osoitetun tiiviin ja matalan asuinalueen itäosan asemakaavoittaminen asuinkerrostalojen alueeksi ei vaikeuta yleiskaavan toteutumista tai alueiden käytön muutajärjestämistä. Kaavamuutoksen mukainen asuinkerrostaloalue soveltuu sitä ympäröivään rakennettuun ympäristöön: kerrostalorakentaminen jatkuu Lipstikan alueen eteläpuolella Foiben (vanhusten palvelukeskus) ja Ulrikanpuiston alueilla.

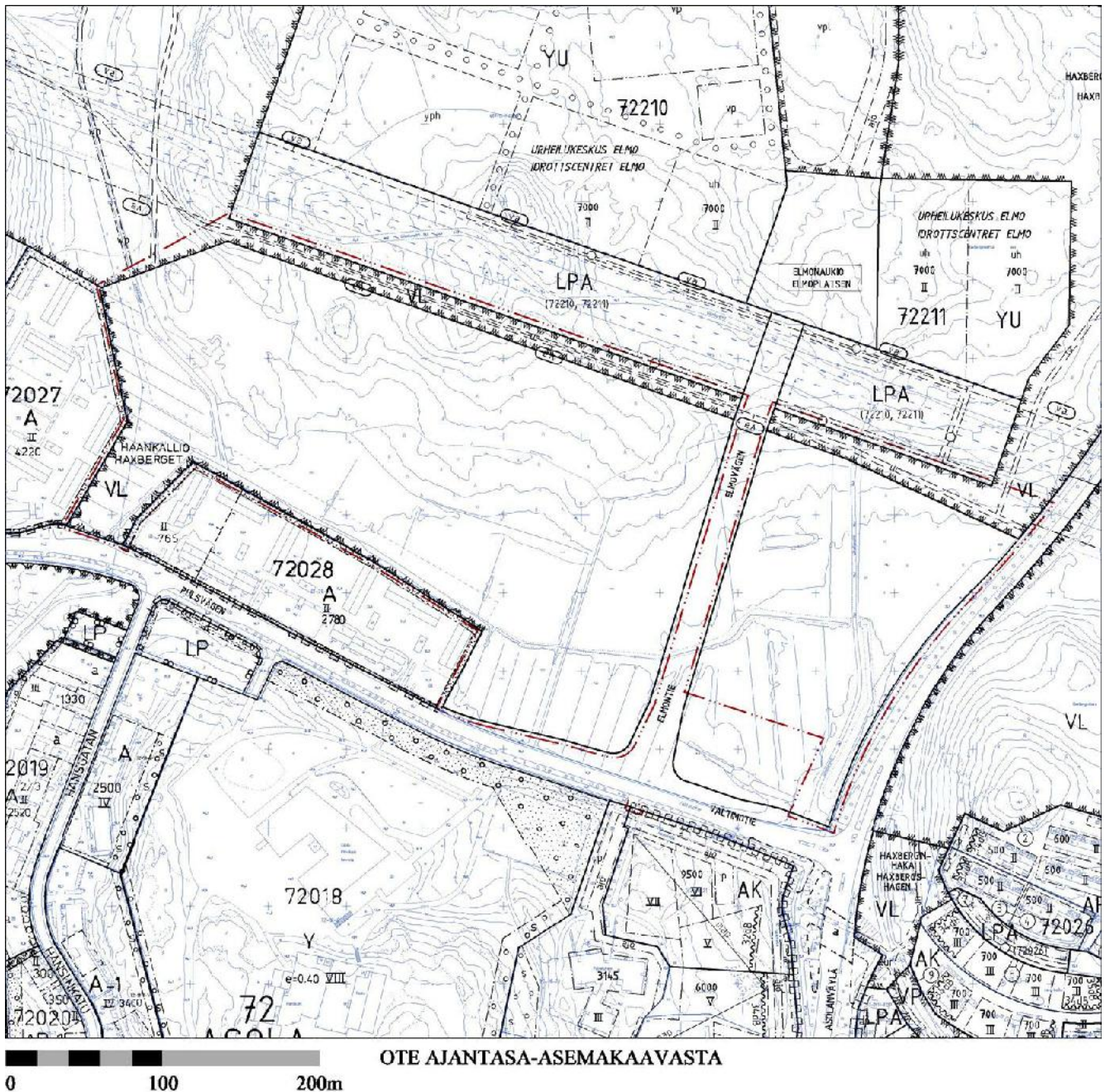


Lipstikka osana tiivistyvää Asolanväylän vartta

Asemakaava

Alueella on voimassa olevaa asemakaavaa lounaisosassa Haankallion lähivirkistysalue ja pohjoisreunalla Rekolanmetsän ja Haxsberginkallion lähivirkistysalueita. *(Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.6.2013 muuttanut Haankallion Lipstikanpuistoksi ja Haxberginkallion Haxberginmetsäksi, koska nimi esiintyy Vantaalla muuallakin.)*

Lounaisosa kuuluu Rekolanmäki K 72027, 72028 -asemakaavaan (kv 26.3.1990) ja pohjoisosa Elmon urheilupuiston asemakaavaan (kv 23.5.2011).



Esisuunnitelma



Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät ovat teettäneet Arkkitehdit Anttila&Rusanen Oy:llä alueesta esisuunnitelman. Sitä muokaten kaupunkisuunnittelussa tehtiin asemakaavaluonnos v. 2010. Sama arkkitehtitoimisto on seurakuntien palkkaamana ollut mukana myös asemakaavaehdotusta laadittaessa.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa 15.11.2010 ja se tuli voimaan 1.1.2011.

Tonttijako- ja rekisteri

Alue on merkitty tiloina kiinteistörekisteriin.

Pohjakartta

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset.

Rakennuskiellot

Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimista varten.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan laatimista ovat pyytäneet Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto sekä Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto.

Asemakaavan suunnittelu perustuu Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan keväälle 2010.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1 Osalliset

Alueen ja viereisten alueiden omistajat, vuokralaiset, asukkaat, yritykset ja työntekijät (naapurit)
Kaupunginosan ja lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset
Rekola-Asolan omakotiyhdistys
Kunnan jäsenet
Kaupungin viranomaiset
Koivukylän aluetoimikunta
Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, YTV
Vantaan Energia Oy, Gasum Oy, Elisa Communications Oyj
Ne, jotka katsovat olevansa osallisia

Yksityiskohtainen luettelo osallisista on kaavamapissa kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa.

4.2.2 Vireille tulo

Ilmoitus Lipstikka -asemakaavatyön vireille tulosta on annettu 4.5.2010. Asemakaavatyön alkamisesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, sekä kirjeitse (MRL 62§) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Mielipiteet

Lipstikka -asemakaava- alueen MRL 62 §:n mukainen mielipiteiden kuuleminen suoritettiin toukokuussa 2010. Mielipiteitä saatiin 3 kappaletta. Seuraavassa pääasiat mielipiteistä:

1. Fingrid Oyj / Ympäristö / Mika Penttilä

Asemakaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Fingrid Oyj:n 110 kv:n voimajohto Porvoo - Ruotsinkylä. Samalle voimajohtoalueelle sijoittuu Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n 110 kv:n voimajohtoja. Tämä lausunto koskee ainoastaan Fingrid Oyj:n voimajohtoa.

110 kv:n voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus yhteensä 50 metriä leveälle johtoalueelle. Voimajohdon johtoalue muodostuu 30 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat nykyisin molemmin puolin 15 metrin päähän 110 kV voimajohdon keskilinjasta. Fingridillä on kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajat reunavyöhykkeiden takareunaan siten, että rakennusrajoitusalue kattaa koko 50 metriä leveän voimajohtoalueen.

Kaavoituksessa on suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana käytetään koko voimajohtoalueen leveyttä (tässä tapauksessa em. 50 metriä). Johtoaluetta koskevalla kaavamääräyksellä varmistetaan, että rakennelmien, rakennusten ja voimajohtojen väliin jää riittävä etäisyys, sekä rajoitetaan sähköturvallisuutta vaarantavat toiminnot selkeästi voimajohtoalueen ulkopuolelle.

Lähtökohtaisesti voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ristiriidassa sähköturvallisuuden kanssa eikä toiminta voi aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman alustavassa maankäyttöluonnoksessa esitetyt asuintalot pihoineen sijoittuvat tulkintamme mukaan voimajohtoalueen ulkopuolelle, joten Fingridillä ei ole huomauttamista asiasta.

Fingrid muistuttaa vielä, että voimajohtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää sekä huoltaa sitä. Maanomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että maanomistaja ei ilman voimajohdon omistajan lupaa saa pystyttää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita rakennuskieltoalueelle. Maanomistaja ei myöskään saa harjoittaa johtoalueella sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia.

Mahdollisten istutusten osalta tulee ottaa huomioon, että johtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai viherkasveja, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Johtoaukean ulkoreunassa 15 metrin päässä voimajohdon keskilinjasta voidaan kasvattaa noin 10 metriä korkeaa puustoa ja 25 metrin päässä noin 20 metriä korkeaa puustoa.

Valtimotien ja Elmon urheilupuiston välisen kadun suunnittelussa pitää ottaa huomioon, mitä Tiehallinnon ohjeessa vuodelta 2001 "Sähköjohdot ja yleiset tiet" (TIEH 2122342) esitetään. Ohjeessa on mm. esitetty tiellä työskentelyn eri työvaiheiden pienimmät sallitut turvaetäisyydet ilmajohdoista.

Voimajohdon kanssa risteävien tai sen läheisyyteen sijoittuvien tie- ja katu yhteyksien tai muun mahdollisen rakentamisen suunnitelmat tulee lähettää hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista Fingrid Oyj:lle lausunnolle. Lausuntopyyntö tulee lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla risteamalausunnot@fingrid.fi.

Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajilta.

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä, puh. 030 395 5230.

Pyydämme lähettämään yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja lausunnolle osoitteella Fingrid Oyj, Ympäristö, PL, 530, 00101 HELSINKI.

2. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos / Marko Suominen

- Asuinrakennusten sijoittelussa tulee huomioida lähelle rakentamisen paloturvallisuudelle asettamat vaatimukset.
- P3-paloluokkaisten asuinrakennusten kerrosalan määrä tontilla on jaoteltava enintään 1600 m²:n (kaksikerroksisena) tai 2400 m²:n (yksikerroksisena) ryhmiin. Palotekniset ryhmät tulee erottaa vähintään 8 metrin suojavyöhykkeellä tai vaihtoehtoisesti palomuurilla.
- Asuinrakennukset on sijoitettava siten, että pelastusteiden rakentaminen on mahdollista kaikkiin yli 3 kerroksisiin rakennuksiin tai mikäli varatie sijaitsee yli 10 metrin korkeudessa.

3. Vantaan Energia Sähköverkot Oy / Juho Paloposki Vantaan Energia Oy / Heikki Ojansuu

Sähköverkko

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n keskijänniteverkko sijaitsee alueella karttaliitteen 1. mukaisesti.

Alueen rakentamisen edistyessä tarvitaan suunnittelualueelle myös uusi puistomuuntamo.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan keskijänniteverkon sijainti ja uuden puistomuuntamon tilatarve.

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

Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja Fingrid Oy:n 110 kV:n sähkönsiirtolinjat liitteen 2. mukaisesti. Molempien sähkönsiirtolinjojen siirtoa ja pylväiden paikan muutosta on käsitelty Elmon asemakaavan muutoksessa 720900.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa että tässä asemakaavan muutoksessa huomioidaan sähkösiirtolinjojen ja pylväiden mahdollinen siirto ja tämän vaikutus johtokadun leveyteen sekä vaara-alueisiin.

Kaukolämpöverkko

Ei huomautettavaa.

Lausunnot asemakaavaluonnoksesta

14.6.2010 päivätystä asemakaavaluonnoksesta pyydettiin neljä lausuntoa ja saatiin kaksi. Vantaan Energia ilmoitti, että alueelle tarvitaan kaksi uutta muuntamo.

Asemakaavaluonnos nähtävillä

14.6.2010 päivätty asemakaavaluonnos oli nähtävillä MRA 30 §:n nojalla 11.8. – 9.9.2010 mielipiteiden kuulemiseksi. Mielipiteitä ei saatu.

Asemakaavaehdotus nähtävillä

2.6.2014 päivätty asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n nojalla 6.8. – 4.9.2014. Muistutuksia ei jätetty.

Lausunnot asemakaavaehdotuksesta

2.6.2014 päivätystä asemakaavaehdotuksesta pyydettiin neljä lausuntoa ja saatiin kaksi. Ely-keskus esitti alueen pohjoisreunalle leveämpää VL-aluetta ekologiseksi yhteydeksi. *Elmon urheilupuistosuunnitelmassa ja Rekolan metsän ulkoilureitistön yleissuunnitelmassa ko. ekologinen yhteys on esitetty pohjoisempaa reittiä.*

4.3 Asemakaavan tavoitteet

4.3.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 13.11.2008. Päätos tuli lainvoimaiseksi 1.3.2009.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on painotettu mm. seuraavia tekijöitä:

- Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.
- Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi alueidenkäytössä on varmistettava tonttimaan riittävyys.

Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Kunnan asettamat tavoitteet

Vantaan tasapainotetun strategian kriittiset menestystekijät:

Kaupunkikasvun hallinta:

Kaupunki huolehtii maapolitiikan, kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta siitä, että on olemassa rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle. Kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa.

Asemakaavan laadulliset tavoitteet

Alueen sijoittuminen näkyvälle paikalle tulevan Elmon urheilupuiston sisäänajon tuntuun asettaa arkkitehtuurille suuria vaatimuksia. Rakennusten ja niiden lähiympäristön on oltava korkealuokkaisia.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS



Havainnekuva 1:4000 / Arkkitehdit Anttila&Rusanen Oy (suurempana s.32)

5.1 Kaavan rakenne

Valtimotieltä Elmon urheilupuistoon vievä Elmontie kulkee alueen halki. Sen itäpuolelle on sijoitettu asuinkerrostaloja ja länsipuolelle osittain kerrostaloja ja osittain pientalomaisempaa rakentamista. Lipstikkaojan varteen ja alueen pohjoisrajalle on esitetty puisto- ja lähivirkistysalueita.

Luonnosvaiheessa Valtimotien ja Elmontien risteyksessä oli keskustatoiminnoille varattu korttelialue. Se jätettiin asemakaavaehdotuksesta pois koska toistaiseksi alueelle ei ole löytynyt toteuttajaa.

Kaava-alue sijoittuu yleiskaavan A2-alueelle (Matala ja tiivis asuinalue). Rekolan aseman läheisyyden sekä viereen sijoittuvan yleiskaavan mukaisen keskustatoimintojen alakeskuksen vuoksi on kuitenkin pidetty tarkoituksenmukaisena rakentaa alueelle pääosin asuinkerrostaloja.

5.1.1 Mitoitus

Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 10,5 ha. Siitä korttelialueita (ilman LPA-alueita) on n. 55 %, katu- ja LPA-alueita n. 16 % sekä virkistysalueita n. 29 %.

Alueen kokonaiskerrosala on 40 180 krs-m². Asuinkerrostaloja (AK) on 34 300 krs-m² ja II-kerroksisia asuinrakennuksia (A ja AP) 5 880 krs-m². Asukkaita tulisi noin 1000.

5.1.2 Palvelut

Kaupalliset palvelut sijoittuvat pääosin Koivukylän ja Rekolan keskustoihin. Rekolanmäessä on alakoulu, päiväkoteja, Peijaksen sairaala ja vanhusten palveluita (Foibe). Ulrikanpuistossa on päiväkotia. Kaava-alueelle voi asuinkerrostalojen ensimmäiseen kerrokseen sijoittua liike-, toimisto- palvelu- tai työtiloja.

Kaava-alueen kaakkoispuolella on yleiskaavassa ”pikku-c”-merkintä eli Keskustatoimintojen alakeskus. Siihen on tarkoitus myöhemmin kaavoittaa liiketilaa.

5.2 Aluevaraukset

Korttelialueet

AK Asuinkerrostalojen korttelialueet

Pääosa Lipstikan asuntorakentamista on kerrostalomaista. Alueen itäosa Asolanväylän varrella on kokonaan asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrostaloja sijoittuu myös Elmontien länsipuolelle. Siellä kerrosluku on pääosin IV, Elmontien varrella on myös V-kerroksisia.

Talot ovat pääosin IV-V -kerroksisia, yksi rakennus Asolanväylän tuntumassa on VIII-kerroksinen. Elmontien itäpuolella talot ovat pistetaloja, joissa on yksi porrashuone. Elmontien länsipuolella talot ovat pidempiä lamellitaloja.

Kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi AK-alueille saa rakentaa erilaisia talousteräilöitä ja liike- tms. tiloja. Elmontien varrella on maantasokerrokseen rakennettava sellaisia varasto- ja kerhotiloja, jotka voidaan helposti muuttaa liike- tai työtiloiksi. Tällöin korvaavat varastot ja kerhot saa rakentaa piha-alueelle.

Asuinrakennusten katujulkisivujen pääasiallinen materiaali on oltava rappaus.

Pysäköinti sijoittuu alueen länsiosassa AK-tonteille, itäosassa pysäköinti sijoittuu LPA-tontille. Pysäköinti sijoittuu pääosin maan tasoon, LPA-alueella voi olla osittain kaksikerroksista pysäköintiä.

Alueelle on laadittava rakentamishje.

A Asuinrakennusten korttelialueet

Lipstikkakujan eteläpuolelle sijoittuu yhteensä 3 680 k-m² A-korttelialueille. Sinne saa rakentaa II-kerroksisia kerros- tai rivitaloja.

Katujulkisivujen tulee olla rapattuina tai puisia. Rakennuksissa on oltava räystäälliset lapekatot.

Alueelle on laadittava rakentamishje.

AP Asuinpientalojen korttelialueet

Alueen lounaisosaan sijoittuu kaksi AP-tonttia. Niille saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja.

Katujulkisivujen tulee olla rapattu ja puisia. Rakennuksissa on oltava räystäälliset lapekatot.

Alueelle on laadittava rakentamishje.

LPA Autopaikkojen korttelialue

Alueen itäosassa pysäköinti järjestetään LPA-korttelialueelle. Asolanväylän puolella on rakennettava autokatokset, joiden seinämä toimii samalla meluseinänä. Alueen pohjoislaidalla autopaikkoja on mahdollista rakentaa kahteen kerrokseen.

Muut alueet

VP Puisto

Lipstikkaajan varret on pääosin merkitty puistoalueiksi. Lipstikkaajaa oikaistaan sekä alueen itä- että länsiosassa. Lähin leikkipuisto sijaitsee alueen eteläpuolella Räckhalsinpuistossa.

VL Lähivirkistysalueet

Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuvat Rekolan metsän ja Haxbergin metsän lähivirkistysalueet. Ne liittyvät aiemmissa asemakaavoissa vahvistettuihin Elmon urheilupuistoa ympäröiviin lähivirkistysalueisiin.

Katualueet

Kaava-alueelle rakennetaan yksi uusi ajokatu, Lipstikkakuja ja yksi uusi jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, Lipstikkapolku. Alueen läpi rakennettava Elmontie on kaavoitettu jo Elmon urheilun alueen asemakaavassa.

Valtimotien eteläpuolella poistetaan liittymäkieltoa n. viiden metrin matkalta kortteli 72118:n rajalta. Näin mahdollistetaan alun perin aiotut tonttijaot.

Tekninen huolto, Vesihuolto

Juomavesi

Kaava-alueelle rakennetaan vesijohtot ja alue liitetään Korson painepiiriin. Alueen vesijohto yhdistetään Valtimotien päässä, Asolanväylän itäpuolella olevaan vesijohtoon.

Jätevesiviemäri

Kaava-alueelle rakennetaan jätevesiviemäriverkosto. Jätevedet ohjataan Elmontietä ja Valtimotietä pääviiemäriin.

Sadevesiviemäröinti

Kaava-alueelle rakennetaan sadevesiviemäriverkosto. Viemäroidyt sadevedet johdetaan Elmontietä ja Valtimotietä Lipstikkaajaan ja edelleen Asolanväylän alitse viemäriin Rekolanojaan. Rekolanoja laskee Keravanjokeen.

Hulevedet

Alueelle on laadittu Hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll). Sen mukaan hulevesivirtaamat tulevat kasvamaan tulevaisuudessa maankäytön muuttuessa. Hulevesien hallinnalla pyritään säilyttämään nykytilannetta vastaava vesitase.

Hulevesien muodostumista korttelialueilla pyritään minimoimaan materiaalivalinnoilla. Mitoitussateen ja sitä pienemmät sateet tulee viivyttää niiden syntypaikoillaan vastamaan nykytilanteen virtaamia. Hulevesiä voidaan hallita korttelialueilla materiaalivalinnoilla, sadepuutarhoilla, salaojapainanteilla, sadevesitynnyreillä, hulevesialtailla, maanalaisilla louhepesillä, hulevesitunneleilla tai -kaseteilla.

Harvinaisten voimakkaiden sateiden aikana sallitaan hulevesien valuminen tulvareittejä pitkin Lipstikkaojaan. Vaikka hulevesiä tulee viivyttää uudella asuinalueella, tulvasadetilanteisiin tulee varautua. Lipstikkaojan virtaamaa rajoittaa Asolanväylän alittava rumpu. Tulvatilanteessa vedenpinnan noustessa Lipstikkaojassa alueen itä-reunassa yli + 29,6 hulevesien tulvareittinä toimii Asolanväylä.

Muuntamot

Alueelle tarvitaan kaksi muuntamoita. Niille on asemakaavassa varattu sijoituspaikat virkistysalueille.

5.3 Kaavan vaikutukset

Kaava-alueen n. tuhat uutta asukasta mahdollistavat osaltaan palveluiden syntymistä Valtimotien ja Asolanväylän risteyskeskuksen yleiskaavan mukaiseen keskustatoimintojen alakeskukseen.

Kaava-alueen puusto tullaan kaatamaan korttelialueilta lähes kokonaan, virkistysalueilla lähinnä lounaisosassa on mahdollista säilyttää runsaammin puustoa.

Lipstikkaoja on tarkoitus säilyttää avouomana. Sen uomaa siirretään osittain, mutta se ei ole luonnontilainen nykyiselläänkään, vaan osa vanhaa peltoalueen ojaistoa.

5.4 Ympäristön häiriötekijät

5.4.1 Melu

Alueesta on laadittu meluselvitys Asolanväylän ja pääradan melun torjumiseksi. Selvityksen pohjalta on kaavaan otettu tarpeelliset asemakaavamääräykset.

5.5 Nimistö

Nimistöryhmä on käsitellyt alueen nimistöä 17.5.2010 ja 20.1.2014. Alueen katualueet ovat Lipstikkakuja ja Lipstikkapolku. Lipstikkaojaa myötäilevä virkistysalue on kahdessa osassa. Osien nimet ovat Lipstikkapuisto ja Lipstikanvarsi. Lipstikkapuistoon on liitetty entinen Haankallio- niminen virkistysalue (asemakaavan muutososa). Alueen pohjoisosassa on myös Rekolanmetsän ja Haxberginmetsän virkistysalueita. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.6.2013 päättänyt muuttaa Haankallion Lipstikanpuistiksi ja Haxberginkallion Haxberginmetsäksi esiintyneiden kaksoisnimien vuoksi.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Alueen toteuttamisesta laaditaan Vantaan kaupungin sekä Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kesken sopimus.

7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Asemakaava on laadittu Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien palkkaamien konsulttien työn pohjalta:

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

Mikko Rusanen

Jesse Anttila

Muut konsultit

Ramboll

Hanna-Leena Ventin (hulevedet)

Lauri Axelsson (maisemasuunnittelu)

Tommi Keltala (liikenne)

Promethor Oy (meluselvitys)

Jani Kankare

Toni Hägert

Asemakaavan suunnitteluun osallistuivat lisäksi seurakunnista:

Vantaan seurakuntayhtymä:

Olavi Jaskara

Helsingin seurakuntayhtymä:

Markku Koskinen

Kai Heinävaara

Jaana Närö

Henrik Ahola

Petteri Leinonen

Asemakaavan suunnitteluun osallistuivat lisäksi Vantaa kaupungilta:

aluearkkitehti

Vesa Karisalo

aluearkkitehti

Ani Pentinmikko

asemakavasuunnittelija

Lassi Tolkki

maisemasuunnittelija

Marika Bremer

maisema-arkkitehti

Laura Muukka

asumisasioiden päällikkö

Tuula Hurme

liikenneinsinööri

Erkki Lång

liikenneinsinööri

Ilpo Pasanen

suunnitteluinsinööri (vesihuolto)

Antti Auvinen

suunnitteluinsinööri (vesihuolto)

Keijo Ikonen

suunnittelurakennusmestari (vesihuolto)

Reeta Paukku

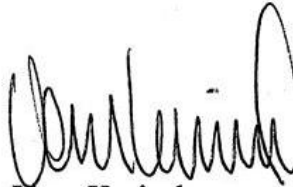
suunnitteluinsinööri (maaperä)
ympäristösuunnittelija
ympäristöinsinööri
suunnitteluavustaja

Matti Holtari
Sinikka Rantalainen
Krister Höglund
Merja Hokkanen

Vantaa 13.10.2014

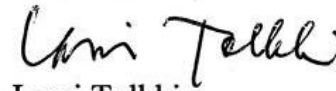
VANTAAN KAUPUNKI
Kaupunkisuunnittelu

Aluearkkitehti



Vesa Karisalo

Asemakaavasuunnittelija



Lassi Tolkki

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	Täyttämispvm	02.04.2014
Kaavan nimi	721300 Lipstikka		
Hyväksymispvm		Ehdotuspvm	
Hyväksyjä		Vireilletulosta ilm. pvm	04.05.2010
Hyväksymispykälä		Kunnan kaavatunnus	092721300
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	10,4950	Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]	8,8408
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]	1,6542

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

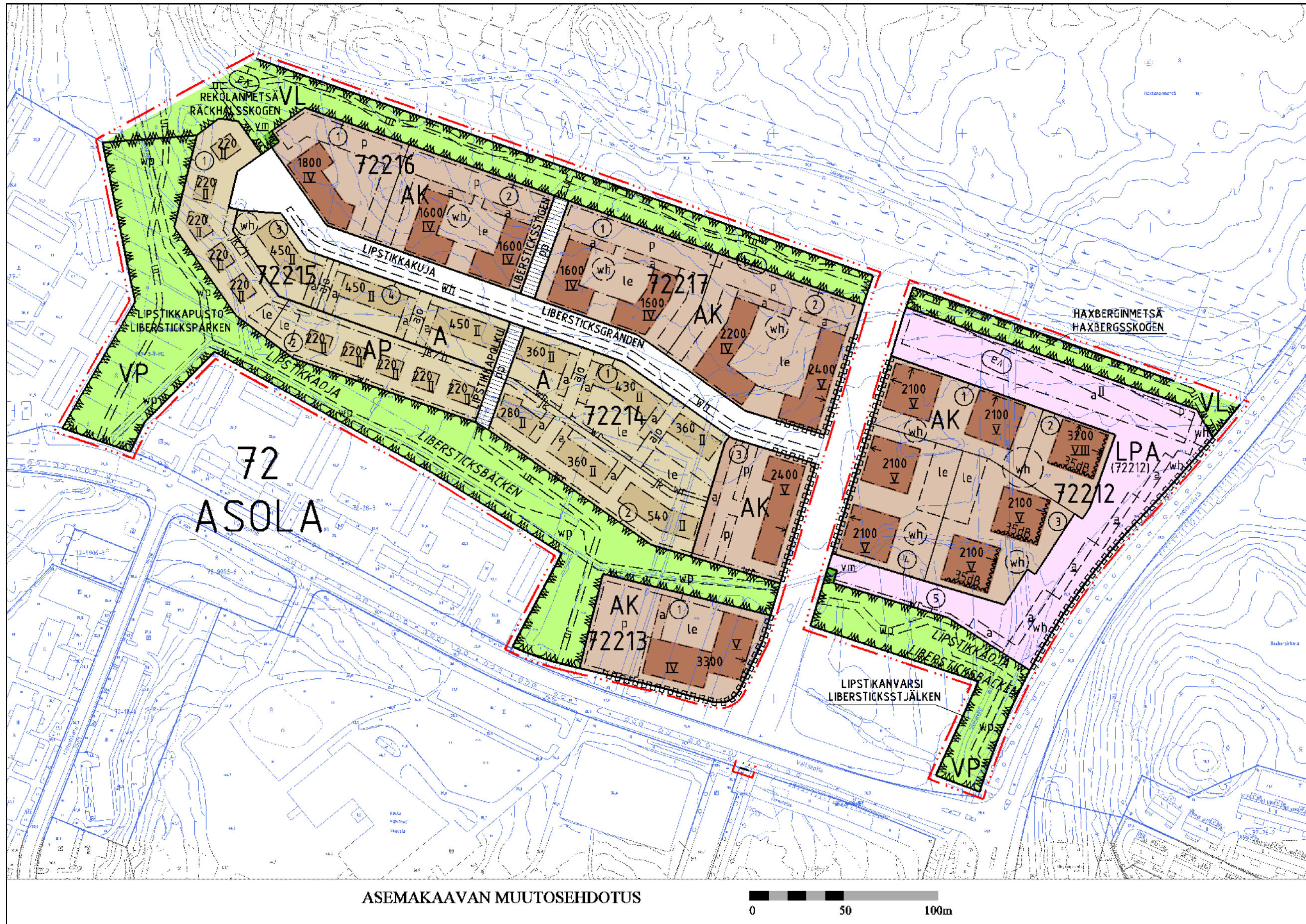
Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	10,4950	100,0	40180	0,38	8,8408	40180
A yhteensä	5,7481	54,8	40180	0,70	5,7481	40180
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	3,0671	29,2	0		1,4129	0
R yhteensä						
L yhteensä	1,6798	16,0	0		1,6798	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

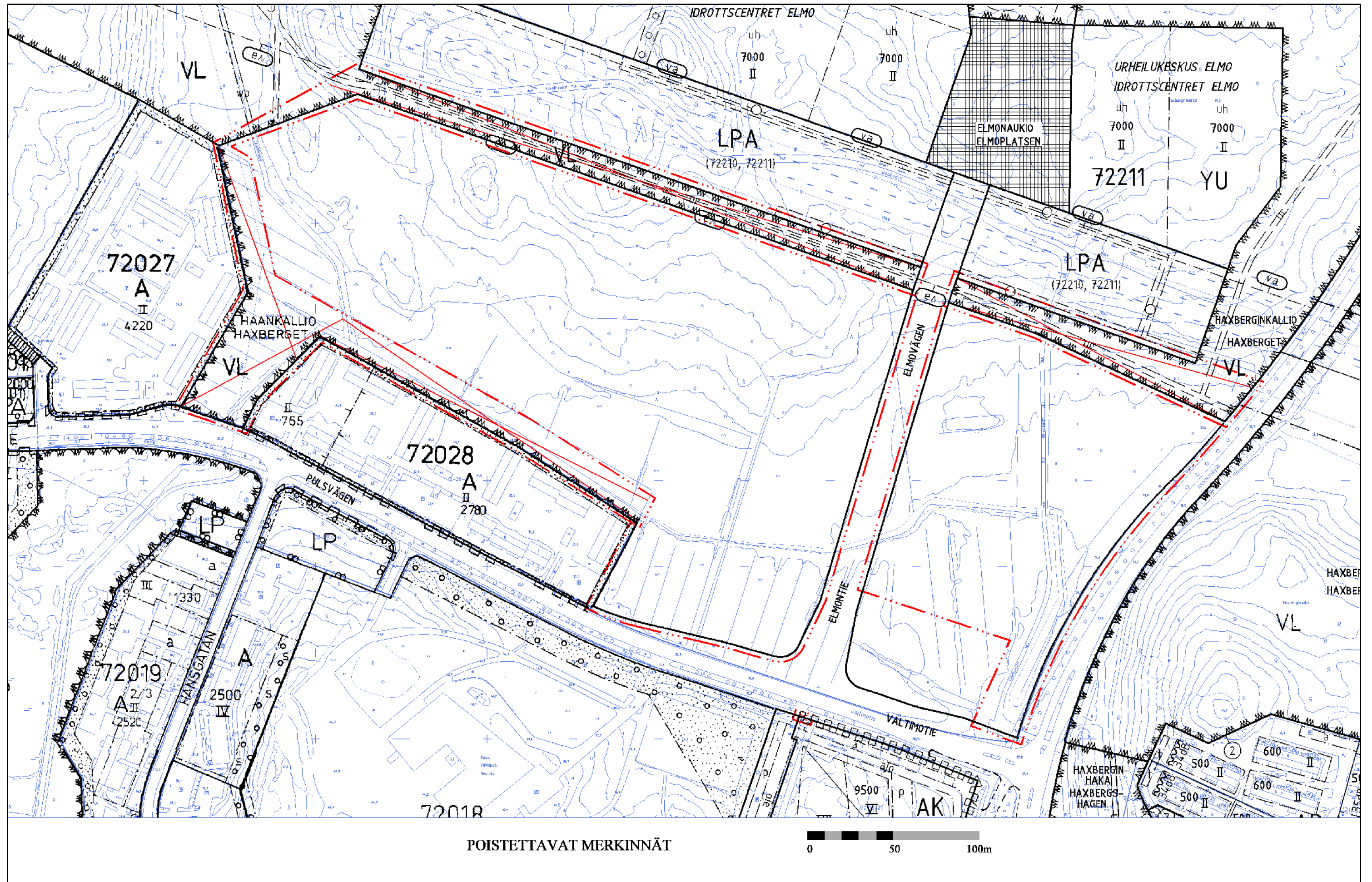
Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä					

Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm +/-]	[k-m² +/-]
Yhteensä				

Alamerkinnot

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	10,4950	100,0	40180	0,38	8,8408	40180
A yhteensä	5,7481	54,8	40180	0,70	5,7481	40180
A	1,2769	22,2	3680	0,29	1,2769	3680
AK	3,8284	66,6	34300	0,90	3,8284	34300
AP	0,6428	11,2	2200	0,34	0,6428	2200
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	3,0671	29,2	0		1,4129	0
VP	2,1230	69,2	0		2,1230	0
VL	0,9441	30,8	0		-0,7101	0
R yhteensä						
L yhteensä	1,6798	16,0	0		1,6798	0
Kadut	0,5904	35,1	0		0,5904	0
Kev liik kadut	0,0897	5,3	0		0,0897	0
LPA	0,9997	59,5	0		0,9997	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						





Kaava-alueen numero
Planområdets nummer

721300

Päiväys
Datum

13.10.2014

Pohjakarttalohiston numerot 1/5
Baskartbladens nummer

691503

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 72, Asola**LIPSTIKKA**

Asemakaava

Korttelit 72213-72217 ja osa korttelia
72212 sekä katu- ja virkistysaluetta.

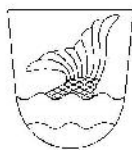
Asemakaavan muutos

Osa korttelia 72212 ja virkistysaluetta.
(Osa kumoutuvan asemakaavan
virkistysaluetta.)

Tonttijako

Korttelit 72212-72217.

1:2000

Vanda stad
Stadsdel 72, Asola**LIBERSTICKAN**

Detaljplan

Kvarteren 72213-72217 och del av kvarteret
72212 samt gatu- och rekreationsområden.

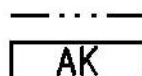
Ändring av detaljplanen

Del av kvarteret 72212 och rekreationsområden.
(En del av rekreationsområden i den plan
som upphävs.)

Tomtindelning

Kvarteren 72212-72217.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin sekä talousrakennuksiin saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, pyykinpesu-, sauna-, väestönsuoja-, autotalli-, teknisiä ym tiloja yhteensä enintään 20 % tontin rakennusoikeudesta.

Asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa liikke-, toimisto-, palvelu- ja työtiloja enintään 15 % tontin kerrosalasta.

Pysäköintialueelle saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa autokatoksia ja jätehuollon tiloja.

Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa kerho- ja saunatiloja. Muita taloustiloja saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle, mikäli ne ovat tarpeen oleskelutilojen melusuojaksi.

Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan kussakin kerroksessa saa rakentaa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi.

Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia.

Kaavakartalla osoitetun asuinkerrosalan lisäksi rakennettavaksi sallittuja tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Elmontien varrella asuinrakennusten maantasokerrokseen on rakennettava asukkaiden yhteisiä varasto- ja kerhotiloja, jotka ovat helposti muutettavissa liike- tai työtiloiksi.

Asukkaiden yhteiseen käyttöön tuleva kerhotila tulee rakentaa vähintään 50 k-m²:n suuruiseksi. Tila voi olla useamman tontin yhteinen.

Saunoja ja teknisiä tiloja saa rakentaa sen estämättä, mitä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta on määrätty.

Asuinrakennusten kattojen on oltava tasakattoja tai ilmeeltään tasakattomaisia.

Rakennusten ja niihin liittyvien aitojen ja rakenteiden sekä autokatojen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia. Mahdolliset elementtisaumat on häivyttävä arkkitehtuurin keinoin.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvartersområde för flervåningshus.

I samtliga våningar i bostadsbyggnaderna samt i ekonomibyggnaderna får utom bostaden byggas sådana förråds-, service-, hobby-, klubb-, tvätt- och bastuutrymmen, skyddsrum och garage, tekniska utrymmen samt andra utrymmen som tjänar boendet, utöver den våningsyta som har anvisats på plankartan, motsvarande sammanlagt högst 20 % av tomtens byggrätt.

I bostadsbyggnadernas första våning får utöver den våningsyta som märkts ut på plankartan byggas affärs-, kontors-, service- och arbetsutrymmen omfattande högst 15 % av tomtens våningsyta.

På parkeringsområdet får utöver det våningstal som markerats på plankartan, byggas carportar och utrymmen för sopskjul.

Utanför byggnadsytan får byggas klubb- och bastuutrymmen. Övriga ekonomiutrymmen får byggas utanför byggnadsytan, om de behövs som bullerskydd för vistelseplatser.

Utöver den våningsyta som anvisas på plankartan får den del av trapphusen som i varje våning överskrider 15 m²-vy byggas.

Trapphusen ska ha naturligt ljus.

Inga bilplatser behöver byggas för de utrymmen som får byggas utöver den våningsyta som anvisats på plankartan.

Utmed Elmovägen ska det i bostadsbyggnadernas våningar i markplanet byggas gemensamma förråds- och klubb- och invånarna, som lätt kan ändras som till affärs- eller arbetslokaler.

Det klubb- och bastuutrymmen som byggs för invånarnas gemensamma bruk ska vara minst 50 m²-vy stort. Utrymmet kan vara gemensamt för flera tomter.

Bastu- och tekniska utrymmen får byggas, utan att det som bestämts om högsta tillåtna våningstal utgör ett hinder.

Bostadsbyggnaderna ska ha plana tak eller tak som ger ett plant intryck.

Byggnaderna samt stängsel och konstruktioner carportar i anslutning till dessa, ska vara högklassiga till sin arkitektur. Eventuella elementfogar ska döljas genom arkitektoniska lösningar.

Asuinrakennusten katujulkisivujen pääasiallinen julkisivumateriaali on oltava rappaus.

Asuinrakennusten ulkoseinien ulkokuorien ääneneristävyyden ΔL on lentomelua vastaan oltava vähintään 28 dB, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.

Parvekkeet on lasitettava koko korttelissa 72212 sekä muiden korttelien Elmontielle ja Valtimotielle suuntautuvilla julkisivuilla.

Vaiheittain rakennettaessa on kaikissa rakennusvaiheissa huolehdittava leikki- ja oleskelualueiden melusuojauksesta.

Toisiinsa rajautuvilla tonteilla tulee leikki- ja oleskelualueet rakentaa yhtenäisesti. Tonttia ei saa aidata toista asuintonttia vastaan.

Pysäköintiin varatut alueet on erotettava muista piha-alueista ja kadusta rakentein tai istutuksin.

Alueella on noudatettava laadittua hulevesien hallintasuunnitelmaa. Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Asfalttia saa käyttää vain ajoväylillä.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot 1 ap / 90 k-m²,
kuitenkin vähintään 1 ap / asunto.

Vieraspaikkoja tulee osoittaa 10 % asukkaille tarkoitettujen autopaikkojen lisäksi.

Jos asuntotuotanto on valtion tukemaa, voidaan autopaikkamäärästä vähentää 15%.

Liiketilat 1 ap / 35 k-m²
Toimisto-, palvelu- ja työtilat 1 ap / 50 k-m²

Autopaikat saa sijoittaa tonttijaosta riippumatta.

Rakennusluvassa on osoitettava riittävä määrä polkupyöräpaikkoja.

Alueelle on laadittava rakentamishje.

A

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, pyykinpesu-, sauna-, väestönsuoja-, teknisiä ym tiloja yhteensä enintään 15 % tontin rakennusoikeudesta.

Pysäköintialueelle saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa autokatoksia ja jätehuollon tiloja.

Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa kerho- ja saunatiloja.

Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan kussakin kerroksessa saa rakentaa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi.

Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia.

Kaavakartalla osoitetun asuinkerrosalan lisäksi rakennettavaksi sallittuja tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Rakennusten ja niihin liittyvien aitojen ja rakenteiden sekä autokatosten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia. Mahdolliset elementisaumat on häivyttävä arkkitehtuurin keinoin.

Katujulkisivujen pääasiallinen julkisivumateriaali on oltava rappaus tai puu.

Rakennuksissa on oltava räystäälliset lapekatot.

Asuinrakennusten ulkoseinien ulkokuorien ääneneristävyyden ΔL on lentomelua vastaan oltava vähintään 28 dB.

Toisiinsa rajautuvilla tonteilla tulee leikki- ja oleskelualueet rakentaa yhtenäisesti. Tonttia ei saa aidata toista asuintonttia vastaan.

Pysäköintiin varatut alueet on erotettava muista piha-alueista ja kadusta rakentein tai istutuksin.

Tontti on rajattava pensasistutuksin VP-alueita vastaan.

Alueella on noudatettava laadittua hulevesien hallintasuunnitelmaa. Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Asfalttia saa käyttää vain ajoväylillä.

Det huvudsakliga materialet i bostadsbyggnadernas gatu-fasader ska utgöras av puts. 2 / 5

Ljudisoleringen mot flygbuller ΔL i bostadsbyggnadernas ytterstikt ska vara minst 28 dB, om det inte genom planbeteckning anvisats något annat.

Balkongerna ska inglasas i hela kvarteret 72212 samt på fasaderna mot Elmovägen och Pulsvägen i de övriga kvarteren.

Vid byggande i etapper ska det i samtliga byggnadsskeden sörjas för att bullerskyddet för lek- och viste seområden förverkligas.

På tomter som gränsar till varandra ska byggas lek- och vistelseutrymmen för gemensamt bruk. Tomten får inte inhägnas mot en annan tomt.

De områden som reserverats för parkering ska avskiljas från de övriga gårdsområdena och gatan med hjälp av konstruktioner eller planteringar.

På området ska den plan för hanteringen av dagvatten som gjorts upp följas. På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i regnvattensystemet. Endast körleder får beläggas med asfalt.

Minimiantalet bilplatser:

Bostäder 1 bp / 90 m²-vy,
dock minst 1 bp / bostad.

Utöver de bilplatser som är avsedda för de boende ska 10 % gästplatser anvisas.

Om bostadsproduktionen är statsstödd, kan mängden bilplatser minskas med 15%.

Affärslokaler 1 bp / 35 m²-vy
Kontors-, service- och arbetsutrymmen 1 bp / 50 m²-vy

Bilplatserna får utplaceras oberoende av tomtindelningen.

I bygglovet skall ett tillräckligt antal platser för cyklar presenteras.

Byggnadsanvisningar ska utarbetas för området.

Kvartersområde för bostadshus.

I samtliga våningar i bostadsbyggnaderna får utom bostaden byggas sådana förråds-, service-, hobby-, klubb-, tvätt- och bastuutrymmen, skyddsrum, tekniska utrymmen och andra utrymmen som tjänar boendet, utöver den våningsyta som har anvisats på plankartan, motsvarande sammanlagt högst 15 % av tomtens byggrätt.

På parkeringsområdet får utöver det våningstal som markerats på plankartan, byggas carportar och utrymmen för sopskyl.

Utänför byggnadsytan får byggas klubb- och bastuutrymmen.

Utöver den våningsyta som anvisas på plankartan får den del av trapphusen som i varje våning överskrider 15 m²-vy byggas.

Trapphusen ska ha naturligt ljus.

Inga bilplatser behöver byggas för de utrymmen som får byggas utöver den våningsyta som anvisats på plankartan.

Byggnaderna samt stängsel och konstruktioner carportar i anslutning till dessa, ska vara högklassiga till sin arkitektur. Eventuella elementfogar ska döljas genom arkitektoniska lösningar.

Det huvudsakliga fasadmaterialet ska utgöras av puts eller trä.

Byggnaderna ska ha pulpettak försedda med taklot.

Ljudisoleringen mot flygbuller ΔL i bostadsbyggnadernas ytterstikt ska vara minst 28 dB.

På tomter som gränsar till varandra ska byggas lek- och vistelseutrymmen för gemensamt bruk. Tomten får inte inhägnas mot en annan tomt.

De områden som reserverats för parkering ska avskiljas från de övriga gårdsområdena och gatan med hjälp av konstruktioner eller planteringar.

Tomterna ska avgränsas mot VP-området med buskplanteringar.

På området ska den plan för hanteringen av dagvatten som gjorts upp följas. På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i regnvattensystemet. Endast körleder får beläggas med asfalt.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Kerrostalot 1 ap / 90 k-m²,
kuitenkin vähintään 1 ap / asunto.
Pientalot 1 ap / 80 k-m²
kuitenkin vähintään 1,5 ap / asunto, kun tontilla vähintään
10 asuntoa ja keskitetty pysäköinti.

Jos asuntotuotanto on valtion tukemaa, voidaan autopaikkamäärästä vähentää 15 %.

Autopaikat saa sijoittaa tonttijaosta riippumatta.

Rakennusluvassa on osoitettava riittävä määrä polkupyöräpaikkoja.

Alueelle on laadittava rakentamishoje.

AP

Asuinpienalojen korttelialue.

Alueelle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä yksi- tai kaksi-asuntoisia pientaloja.

Asuinrakennusten kaikkiin kerroksiin saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-, pyykinpesu-, sauna-, väestönsuoja-, teknisiä ym tiloja yhteensä enintään 15 % tontin rakennusoikeudesta.

Rakennusalan ulkopuolelle saa kaavakartalla osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa autotalleja, autokatoksia, jätkekatoksia ja varastoja.

Kaavakartalla osoitetun asuinkerrosalan lisäksi rakennettavaksi sallittuja tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Rakennusten ja niihin liittyvien aitojen ja rakenteiden sekä autokatosten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia. Mahdolliset elementtisaumat on häivyttävä arkkitehtuurin keinoin.

Katujulkisivujen pääasiallinen julkisivumateriaali on oltava rappaus tai puu.

Rakennuksissa on oltava räystäälliset lapekatot.

Asuinrakennusten ulkoseinien ulkokuorien ääneneristävyyden ΔL on lentomelua vastaan oltava vähintään 28 dB.

Toisiinsa rajautuvilla tonteilla tulee leikki- ja oleskelualueet rakentaa yhtenäisesti. Tonttia ei saa aidata toista asuintonttia vastaan.

Pysäköintiin varatut alueet on erotettava muista piha-alueista ja kadusta rakentein tai istutuksin.

Tontit on rajattava pensasistutuksin VP-alueita vastaan.

Alueella on noudatettava laadittua hulevesien hallintasuunnitelmaa. Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Asfalttia saa käyttää vain ajoväyillä.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:
Pientalot 1 ap / 80 k-m²
kuitenkin vähintään 1,5 ap / asunto, kun tontilla vähintään
10 asuntoa ja keskitetty pysäköinti sekä vähintään 2 ap /
asunto, kun tontilla alle 10 asuntoa.

Jos asuntotuotanto on valtion tukemaa, voidaan autopaikkamäärästä vähentää 15 %.

Autopaikat saa sijoittaa tonttijaosta riippumatta.

Alueelle on laadittava rakentamishoje.

Puisto.

Lähivirkistysalue.

VL-alueilla on voimajohtojen läheisyyteen sijoittuvat toiminnot suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa.

LPA

Autopaikkojen korttelialue.

Alueelle saa rakentaa autokatoksia ja jätkekatoksia.

Autokatosten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia.

Pysäköintiin varatut alueet on erotettava muista piha-alueista ja kadusta rakentein tai istutuksin.

Alueella on noudatettava laadittua hulevesien hallintasuunnitelmaa. Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Asfalttia saa käyttää vain ajoväyillä.

Minimiantalet bilplatser:
Flervåningshus 1 bp / 90 m²-vy,
dock minst 1 bp / bostad.
Småhus 1 bp / 80 m²-vy
dock minst 1,5 bp / bostad, då tomten har minst 10 bostäder och en centraliserad parkering.

Om bostadsproduktionen är statsstödd, kan mängden bilplatser minskas med 15%.

Bilplatserna får utplaceras oberoende av tomtindelningen.

I bygglovet ska ett tillräckligt antal platser för cyklar presenteras.

Byggnadsanvisningar ska utarbetas för området.

Kvarteretsområde för småhus.

På tomten får byggas fristående eller kopplade småhus med en eller två bostäder.

I samtliga våningar i bostadsbyggnaderna får utom bostaden byggas sådana förråds-, service-, hobby-, klubb-, tvätt- och bastuutrymmen, skyddsrum, tekniska utrymmen och andra utrymmen som tjänar boendet, utöver den våningsyta som har anvisats på plankartan, motsvarande sammanlagt högst 15 % av tomtens byggrätt.

Utanför byggnadsytan får utöver det våningstal som markerats på plankartan byggas garage, carportar, takförsedda sopskyl och förrådsrum.

Inga bilplatser behöver byggas för de utrymmen som får byggas utöver den våningsyta som anvisats på plankartan.

Byggnaderna samrt stängsel och konstruktioner carportar i anslutning till dessa, ska vara högklassiga till sin arkitektur. Eventuella elementfogar ska döljas genom arkitektoniska lösningar.

Det huvudsakliga fasadmaterialet ska utgöras av puts eller trä.

Byggnaderna ska ha pulpettak försedda med takfot.

Ljudisoleringen mot flygbuller ΔL i bostadsbyggnadernas ytterskikt ska vara minst 28 dB.

På tomter som gränsar till varandra ska byggas lek- och vistelseutrymmen för gemensamt bruk. Tomten får inte inhägnas mot en annan tomt.

De områden som reserverats för parkering ska avskiljas från de övriga gårdsområdena och gatan med hjälp av konstruktioner eller planteringar.

Tomterna ska avgränsas mot VP-området med buskplanteringar.

På området ska den plan för hanteringen av dagvatten som gjorts upp följas. På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i regnvattensystemet. Endast körleder får beläggas med asfalt.

Minimiantalet bilplatser:
Småhus 1 bp / 80 m²-vy
dock minst 1,5 bp / bostad, då tomten har minst 10 bostäder och en centraliserad parkering medan antalet är minst 2 bp/bostad, då tomten har färre än 10 bostäder.

Om bostadsproduktionen är statsstödd, kan mängden bilplatser minskas med 15%.

Bilplatserna får utplaceras oberoende av tomtindelningen.

Byggnadsanvisningar ska utarbetas för området.

Park.

Område för närekreation.

Inom VL-områdena ska funktioner som placeras i närheten av högspänningsledningar planeras i samarbete med dem som äger högspänningsledningarna.

Kvarteretsområde för bilplatser.

På området får byggas carportar och sopskyl.

Carportarna ska vara högklassiga till sin arkitektur.

De områden som reserverats för parkering ska avskiljas från de övriga gårdsområdena och gatan med hjälp av konstruktioner eller planteringar.

På området ska den plan för hanteringen av dagvatten som gjorts upp följas. På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan det leds ut i regnvattensystemet. Endast körleder får beläggas med asfalt.

Asolarväylän puoleiset autokatokset on rakennettava. Niiden sijainti on ohjeellinen.

Autokatoksen Asolarväylän puoleinen seinä toimii meluesteenä. Sen tulee olla vähintään 4 metriä korkea ja tiivis.

LPA-alueet on suunniteltava yhteistyössä voimajohtojen omistajien kanssa.

Alueelle on laadittava rakentamishoje.

	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa - alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.
	Sitovan tonttijaoon mukaisen tontin raja ja numero.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
	Kaupunginosan numero.
	Kaupunginosan nimi.
	Korttelin numero.
LIPSTIKKAKUJA	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
LIPSTIKKAQJJA	Korttelin, korttelinosan, alueen tai alueen osan nimi.
2100	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
	Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.
	Alleiviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän kaavamääräyksen.
	Rakennusala.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. Muuntamon tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen.
	Auton säilytyspaikan rakennusala.
	Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala.
	Auton säilytyspaikan rakennusala, jossa roomalainen numero osoittaa autotasojen suurimman sallitun määrän.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.
	Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattava alueen osa.
	Ohjeellinen ulkoilureitti.
	Ohjeellinen puro tai pienvesialue.
	Ohjeellinen hulevesialue.
	Hulevesireitti.
	Katu.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
	Ajoyhteys.
	Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.
	Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
	Pysäköimispaikka.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Carportarna mot Asolaleden ska byggas. Deras läge är riktgivande. 4 / 5

Carportens vägg mot Asolaleden fungerar som bullerskydd. Den ska vara minst 4 m hög och kompakt.

LPA-områdena ska planeras i samarbete med dem som äger högspänningsledningarna.

Byggnadsanvisningar ska utarbetas för området.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Namn på kvarteret, del av kvarteret, området eller del av området.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.

Understreckningen anger planbestämmelse som o-villkorligen ska tillämpas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta där transformator får placeras. Transformator ska vara högklassig till sin arkitektur.

Byggnadsyta för förvaringsplats för bil.

Riktgivande byggnadsyta för förvaringsplats för bil.

Byggnadsyta för förvaringsplats för bil där den romerska siffran anger största tillåtna antal bilplan.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner ska vara minst 35 dB mot denna sida av byggnadsytan.

För lek och utevistelse reserverad del av område.

Riktgivande del av område som ska reserveras för lek och utevistelse.

Riktgivande friluftsled.

Riktgivande bäck eller småvattenområde.

Riktgivande dagvattenområde.

Dagvattenled.

Gata.

För gång- och cykeltrafik reserverad gata.

Körförbindelse.

Del av område reserverad för områdets interna gångtrafik.

För områdets interna gångtrafik reserverad del av område där servicetrafik är tillåten.

Parkeringsplats.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

(722/12)

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Siffrorna inom parentes anger de kvarter vilkas bilplatser får förläggas till området. 5 / 5

va

Vaara-alue.

Faroområde.

TONTTIJAKO

TOMTINDELNING

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.

För kvarteren på denna detaljplans område ska en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö
Stadsplaneringen

Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Mittausosasto

Mättningsavdelningen

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Vantaalla / Vanda __/__/20__

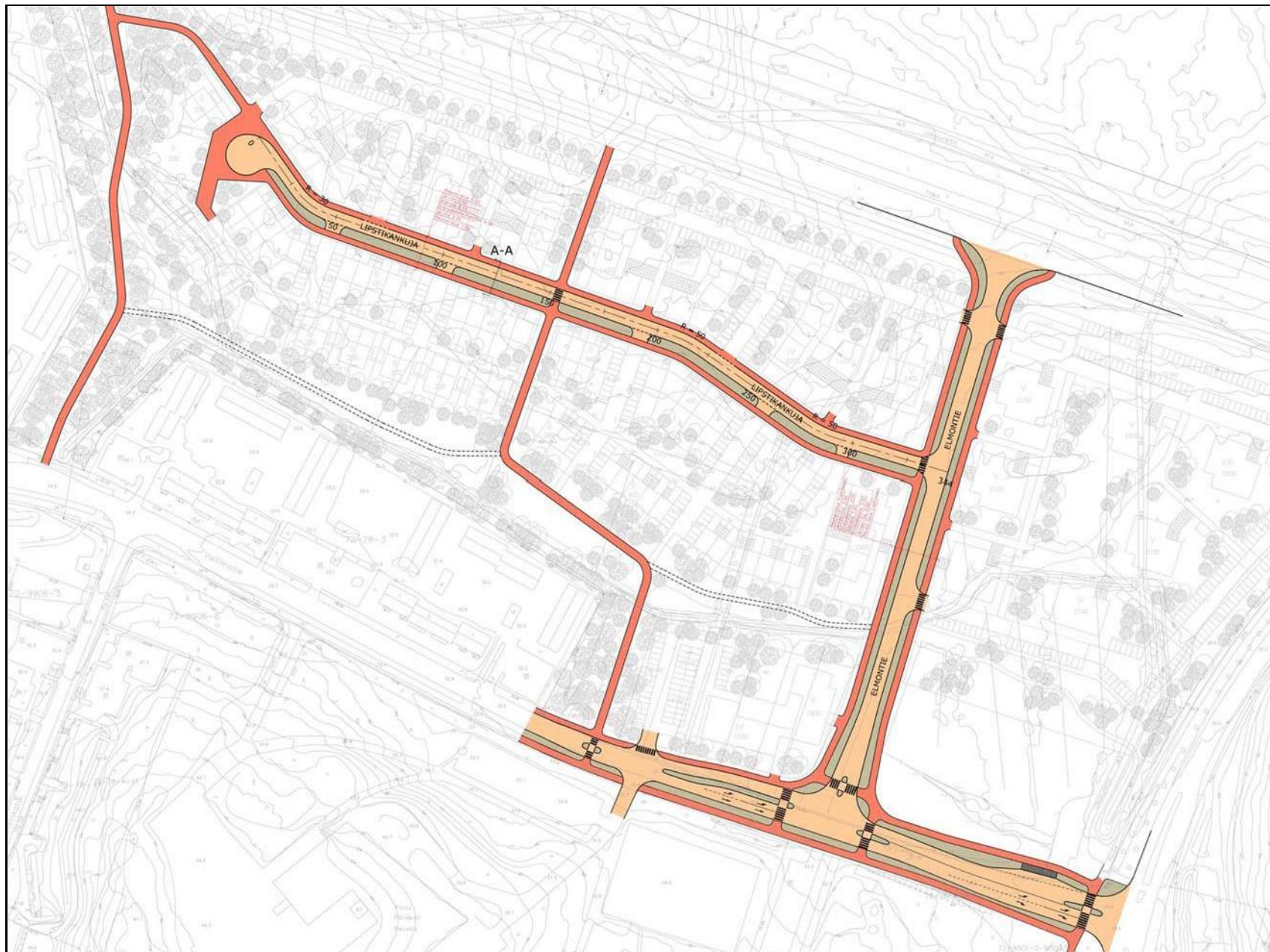
Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Kaupungeingeodeetti / Stadsgeodet

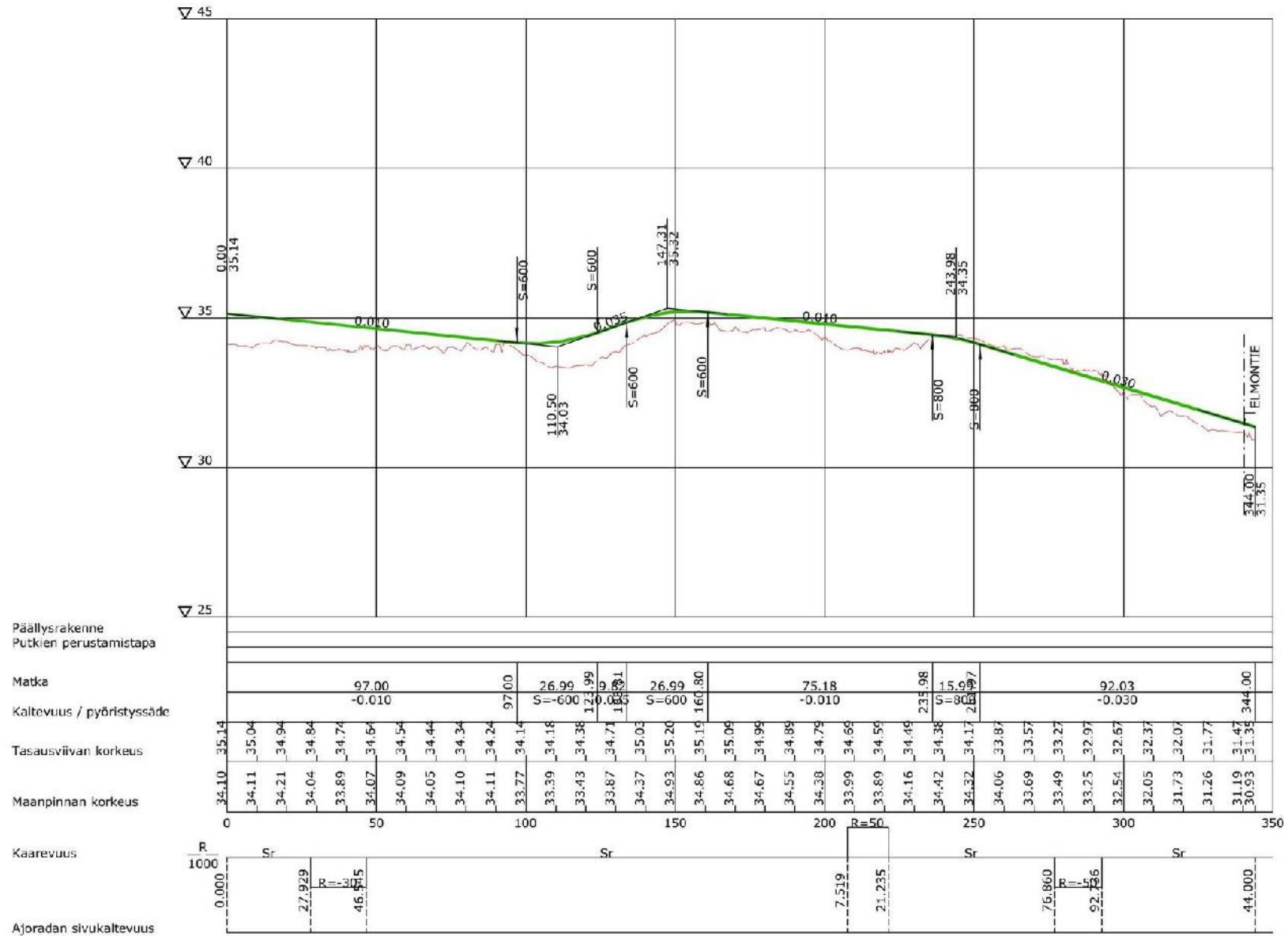
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__/20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__/20__



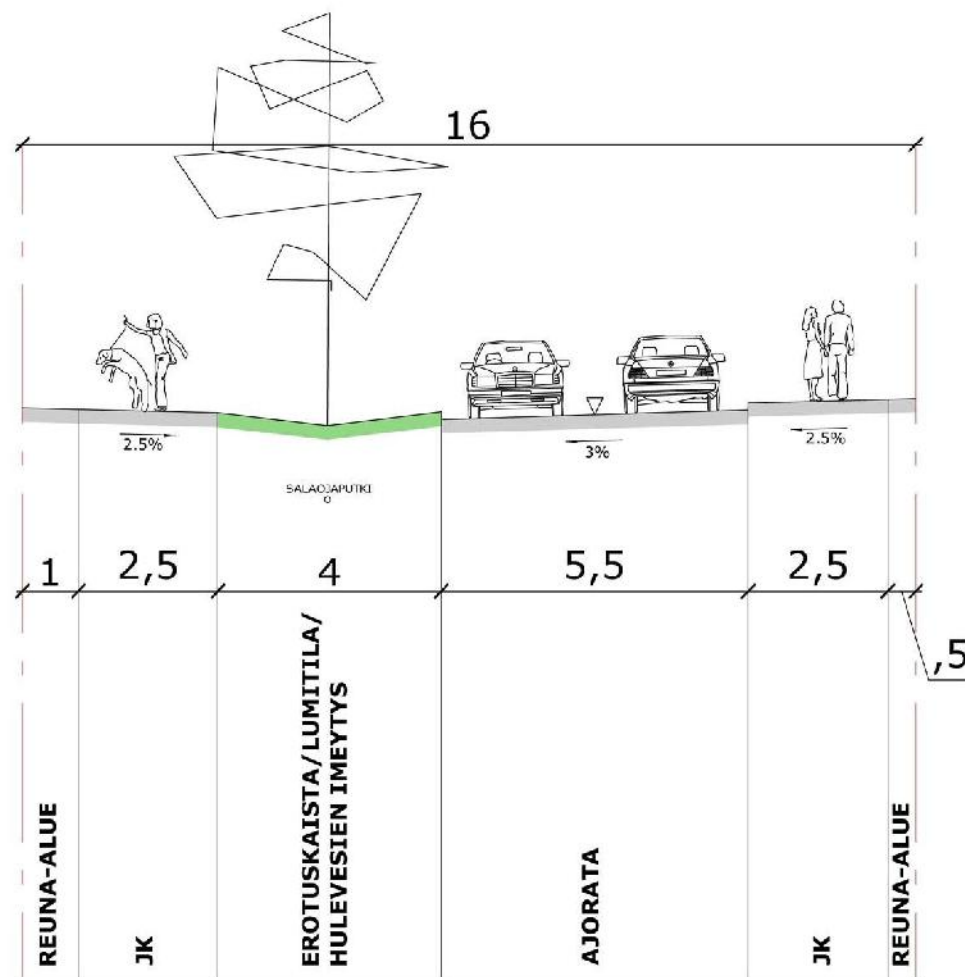


Liikennesuunnitelma 1:2500 / Ramboll

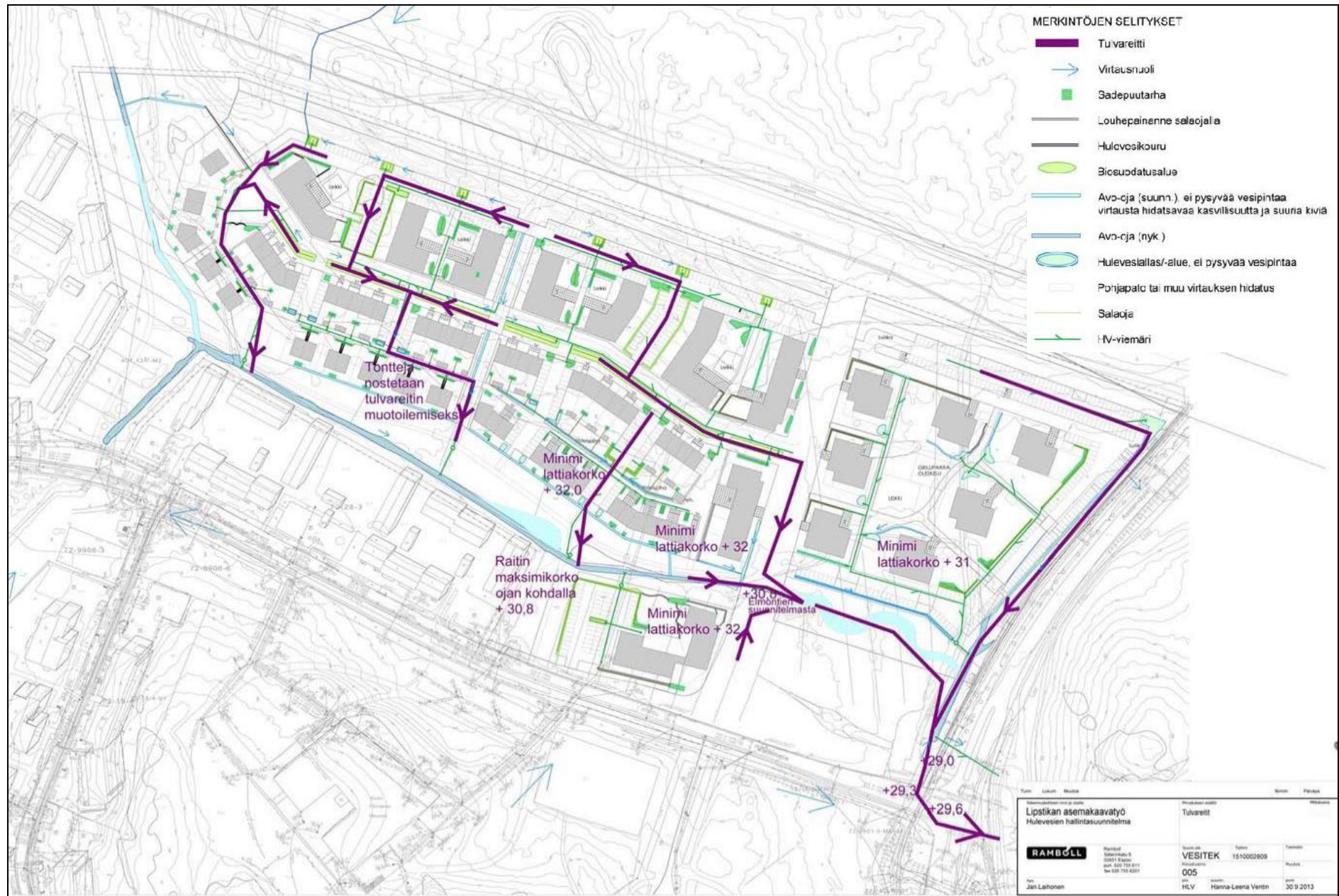


Lipstikkakuja pituusleikkaus 1:2000 / 1:200 / Ramboll

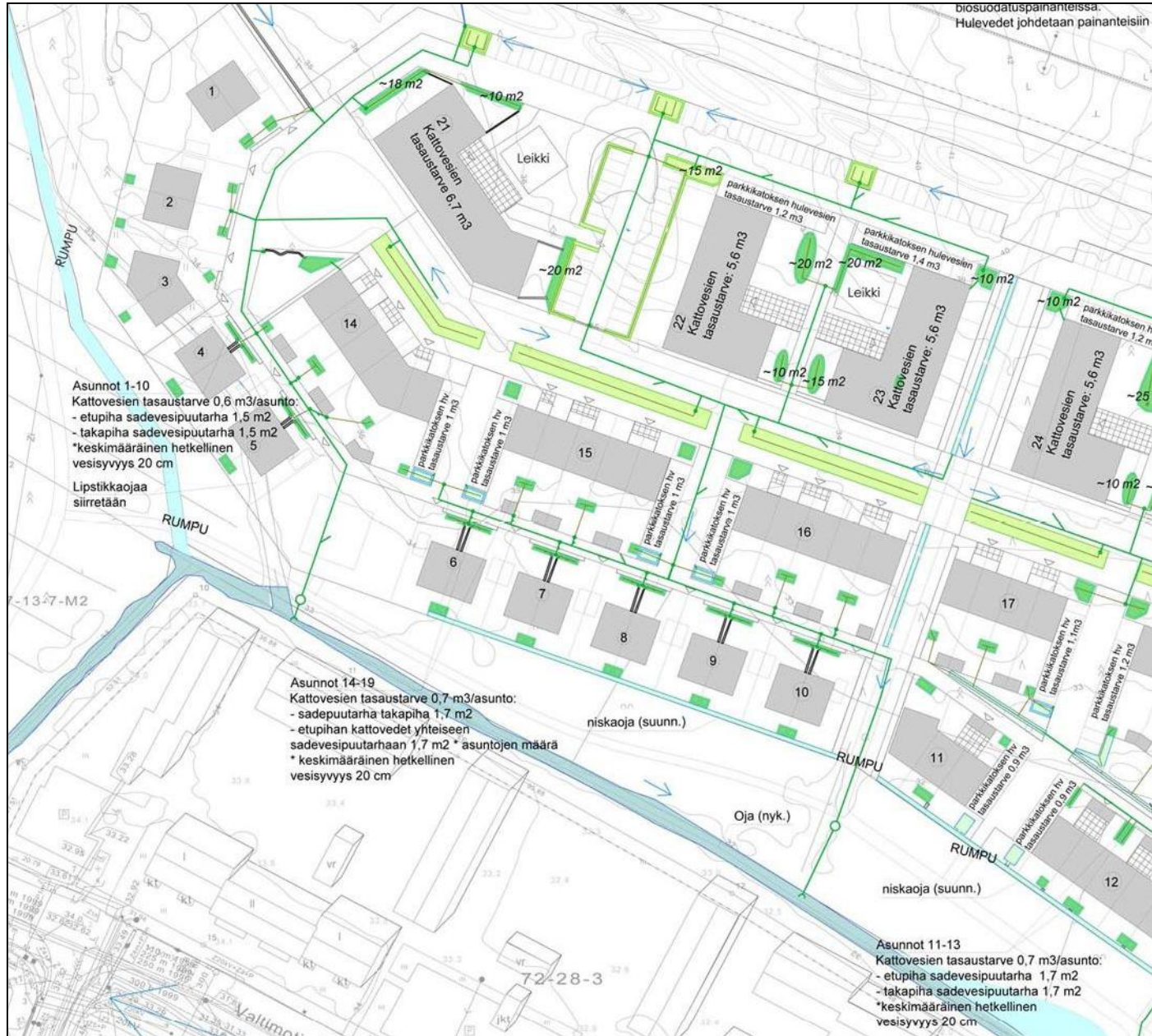
A-A PL 125



Lipstikkakuja poikkileikkaus / Ramboll



Hulevesien hallintasuunnitelma / Tulvareitit / Ramboll



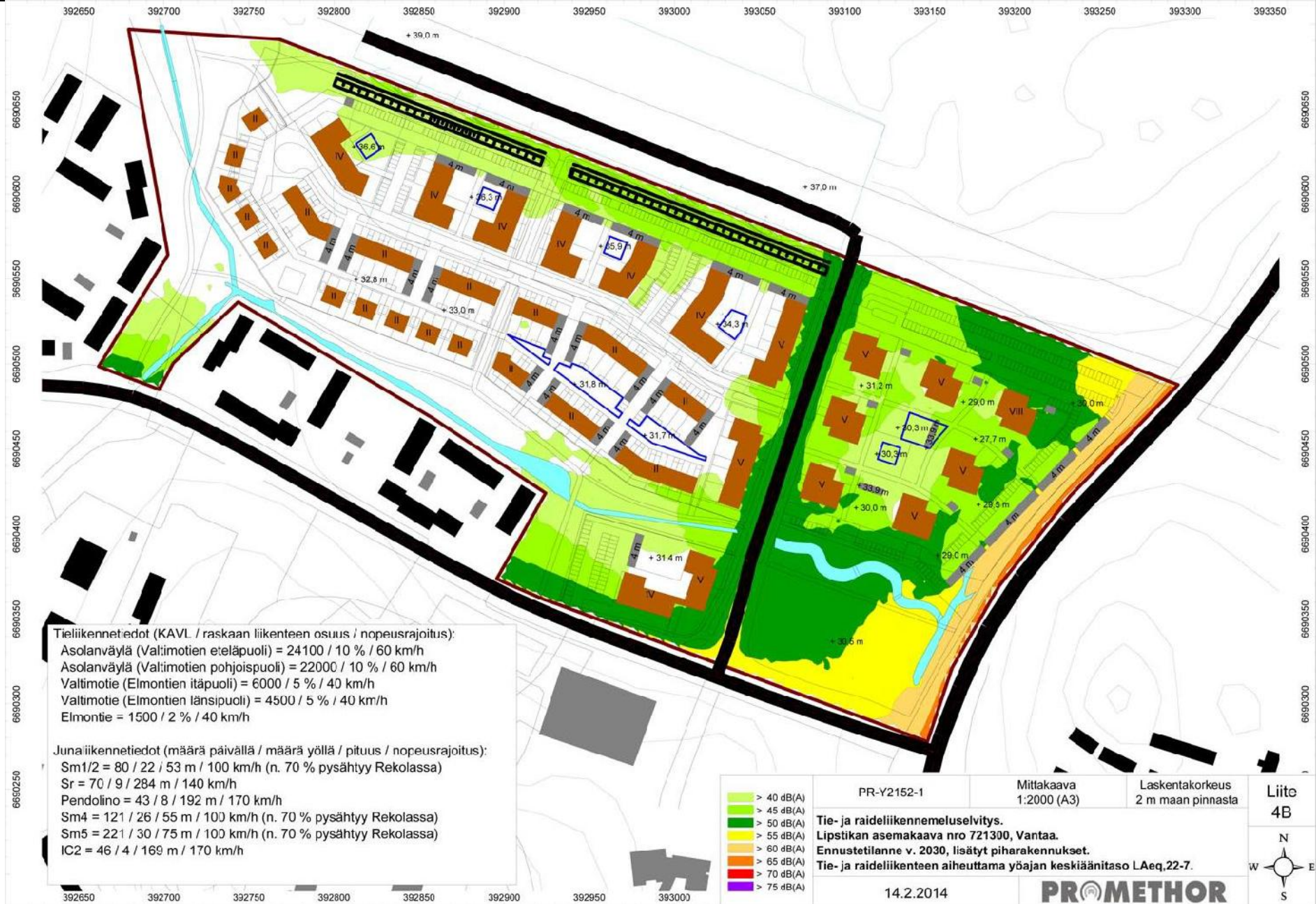
Hulevesien hallintasuunnitelma / Esimerkkialue / Ramboll

Lipstikka, asemakaava ja asemakaavan muutos, nro 721300, 13.10.2014



Meluselvitys / Promethor / Päiväajan tilanne

Lipstikka, asemakaava ja asemakaavan muutos, nro 721300, 13.10.2014

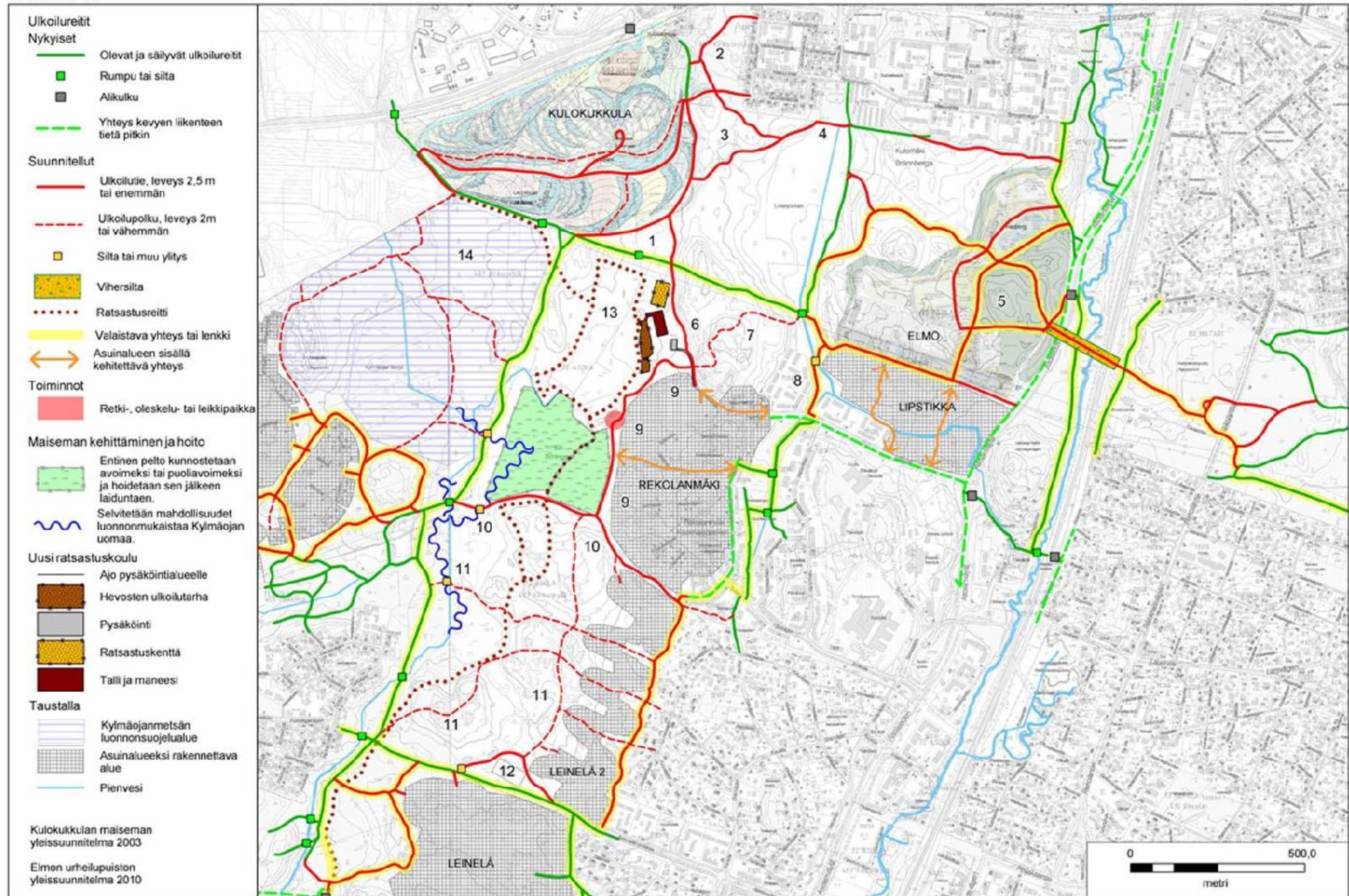


Meluselvitys / Promethor / Yöajan tilanne

LIITE: Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 / 7 §

Rekolanmetsän ulkoilureitit

Lumeton aika



Kaupunginhallitus 9.6.2014 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot **LIPSTIKKA** -asemakaavaehdotuksesta **nro 721300, Asola**. Lausuntoja pyydettiin 4 kpl ja saatiin 2 kpl.

Lausunnonantaja	Lausunto	Tarkistukset
NRO 1 REKOLA-ASOLA OMAKOTIYHDISTYS RY	-	-
NRO 2 FINGRID OYJ	Ei huomauttamista	-
NRO 3 UUDENMAAN ELY-KESKUS	Pohjoisreunan viherkäytävä niin leveäksi, että se voi toimia ekologisena käytävänä ja seudullisena virkistysyhteytenä.	-
NRO 4 VANTAAN ENERGIA OY	-	-

**NRO 2
FINGRID OYJ****Lausunto:**

"Asemakaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Fingrid Oyj:n 110 kV (kilovoltin) voimajohto Porvoo - Ruotsinkylä. Olemme lausuneet kaavan edellistä vaiheista 18.5.2010 ja 12.8.2010.

Fingridillä ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. Edellisissä lausunnoissa mainitut periaatteet voimajohtojen rajoituksista maankäytön suunnittelulle ja rakentamiselle on otettava huomioon myös jatkosuunnittelussa.

Muistutamme, että voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esimerkiksi pysäköintialue, rata, tie, katu, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunnossa esitetään kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla risteamalausunnot@fingrid.fi.

Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajilta.

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230."

Vastine:

—

Tarkistukset:

—

NRO 3 UUDENMAAN ELY-KESKUS

Lausunto:

”Suunnittelualue sijoittuu vahvistetun maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle ja rajautuu pohjoisessa viheryhteystarpeen ja 110 kV:n voimalinjan merkintään. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on varattu matalaksi ja tiiviiksi asuntoalueeksi (A2), jonka pohjoisreunassa kulkee ohjeellinen ulkoilureitti ja 110 kV:n voimalinja.

Kaavanmuutoksen tavoitteena on suunnitella uusi asuntoalue Rekolan aseman läheisyyteen hyvän raidejoukkoliikenteen vaikutusalueelle.

ELY-keskus katsoo, että alueen rakentaminen tehokkaaksi asuntoalueeksi hyödyntää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Alueen rakentaminen lähinnä kerrostaloalueeksi poikkeaa voimassa olevan yleiskaavan matalan ja tiiviin asuntoalueen merkinnästä, mutta on nähtävä hyvin perusteltavissa olevana poikkeamisena yleiskaavasta.

Alueen pohjoisreunaan on varattu Rekolanmetsän ja Haxberginmetsän muodostama viheryhteys, joka on kapeimmillaan vain 12 metrin levyinen. Viherkäytävä tulisi varata niin leveänä, että se voi toimia ekologisena käytävänä ja seudullisena virkistysyhteytenä.”

Vastine:

Vantaan yleiskaavaan on merkitty ohjeelliset ulkoilureitit sekä Elmon urheilupuiston etelä- että pohjoispuolelle. Pohjoispuolinen reitti sijoittuu lähivirkistysalueelle (VL), eteläpuolinen sähkölinjan alle.

Seudullisten ulkoilureittien sijainti on tarkentunut Elmon urheilupuiston suunnittelun ja Rekolanmetsän ulkoilureitistön yleissuunnitelman yhteydessä. Urheilupuiston kohdalla seudullinen reittiyhteys haluttiin ohjata keskelle metsää, pois voimalinjakäytävästä. Uusi sijainti mahdollistaa maastollisesti Asolanväylän ja pääradankin ylityksen siltaa pitkin. Voimalinjan alle sijoitettiin sen sijaan pysäköintipaikkoja. Myös voimalinjan eteläpuolelle on sijoitettu ulkoilureitti. Sen merkitys on kuitenkin paikallisempi tarjoten lähinnä yhteydet pysäköintialueelta laajempiin reitistöihin.

Ekologisena käytävänä toimisivat Elmon urheilupuiston pohjoispuolinen lähivirkistysalue (asemakaavan mukaan kapeimmillaan 55 metriä) sekä Elmon urheilupuiston läpi kulkevan ulkoilureitin lähialueet.

Lisätään selostukseen kartat Elmon urheilupuistosuunnitelmasta ja Rekolanmetsän ulkoilureitistön yleissuunnitelmasta.

Tarkistukset:

–

**A. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISSOPIMUS, B. ESISOPIMUS MÄÄRÄ-
ALAN LUOVUTUKSESTA JA C. ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA /
Lipstikka, asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300**

TAUSTAA

Vantaan kaupunki (jäljempänä Kaupunki) sekä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät (jäljempänä Seurakunnat) ovat yhteistyössä käynnistäneet suunnitteluyhteistyön ns. Lipstikan kaava-aluetta koskien samanaikaisesti liikunta ja urheilukeskus Elmon urheilupuiston alueen suunnittelun yhteydessä. Osapuolet ovat 3.4.2006 allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka pohjalta tarvittavista kaavamuutoksista ja kunnallisteknisistä ratkaisuksista on neuvoteltu siten, että aiesopimuksen mukaisesti on pyritty toteuttamaan yleiskaavan mukaista urheilu- ja virkistysaluekokonaisuutta Elmon urheilupuiston alueella.

Elmon urheilupuiston alueen osalta on jo 23.5.2011 vahvistettu asemakaava nro 720900. Asemakaavaan nro 720900 liittyen Kaupunki ja Seurakunnat allekirjoittivat 19.5.2011 kunnallistekniikan rakentamissopimuksen (jäljempänä Elmon sopimus), jossa sovittiin samaan aikaan nähtävillä ollut Lipstikan kaava-alueen osalta kunnallistekniikan rakentamisesta ja -korvausten periaatteista sekä niiden toteutumisesta tietyin edellytyksin. Edellytykset ovat joillain osin muuttuneet/rauenneet, mutta osapuolet ovat sopineet, että Elmon sopimuksessa määritellyjä periaatteita kunnallistekniikan korvauksen osalta voidaan noudattaa muilta osin, paitisi sisäisen kunnallistekniikan korvaustaso tarkistetaan vastaamaan uutta asemakaavaluonnosta ja nykyistä hintatasoa. Kunnallistekniikan rakentamisesta sovitaan jäljempänä olevassa kunnallistekniikan rakentamissopimuksessa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 (jäljempänä asemakaava nro 721300) kaavaluonnoksessa Seurakuntien omistama alue on merkitty asumiseen (A, AK, AP sekä näihin liittyvät LPA -alueet) rakennusoikeuden ollessa noin 40180 k-m².

Seurakunnat omistavat asemakaavan nro 721300 alueella sijaitsevan Räckhals -nimisen tilan joka on tämän sopimuksen mukainen sopimusalue (kiinteistötunnus 92-407-13-7, jäljempänä sopimusalue). Sopimusalue on osoitettu ohjeellisesti **liitteessä A1**.

Asemakaavaan nro 721300 liittyen Kaupunki ja Seurakunnat sopimusalueen omistajana ovat neuvotelleet kunnallistekniikan rakentamisesta ja kunnallistekniikan korvauksista. Kunnallistekniikan rakentamissopimuksella Kaupunki ja Seurakunnat sopivat sopimusalueen osalta kunnallistekniikan rakentamisesta ja maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisista kunnallistekniikan rakentamiskustannusten korvauksista. Esisopimuksella määräalan luovutuksesta ja määrälana kaupasta varmistetaan kaavamuutoksen mukaisten maankäyttöratkaisujen toteutuminen.

A. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISSOPIMUS

1. OSAPUOLET

- 1.1 **Vantaan kaupunki**
Asematie 7, 01300 Vantaa
(jäljempänä Kaupunki).

1.2

Vantaan seurakuntayhtymä
 PL 56, 01301 Vantaa
 ja
Helsingin seurakuntayhtymä
 Kolmas Linja 22 B
 00530 Helsinki
 (jäljempänä Seurakunnat).

2. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Osapuolet toteavat, että Elmontien rakentamisesta on sovittu Elmon urheilupuiston sopimuksessa (allekirjoitettu 19.5.2011). Edellä mainitun sopimuksen mukaan Elmontie oli rakennettava 18 kuukaudessa Elmon urheilupuiston asemakaavan 720900 voimaan tultua. Koska Elmon urheilupuiston rakentaminen on viivästynyt, on Seurakuntien ja Kaupungin välisissä neuvotteluissa sovittu, että Elmontien rakentaminen sovitetaan yhteen Lipstikan asemakaavan tonttien rakentamisen aikatauluihin, siten että korttelin 72212 pohjoisosan talonrakennustyöt olisi mahdollista aloittaa keväällä 2015.

Lipstikanojan itäpää siirretään 18 kuukauden kuluessa asemakaavan nro 721300 voimaantulosta. Lipstikanojan länsipää siirretään ja Lipstikankuja rakennetaan 18 kuukauden kuluessa Seurakunnan pyynnöstä, kuitenkin aikaisintaan 24 kuukauden kuluessa asemakaavan nro 721300 voimaantulosta. Kaupunki voi rakentaa Lipstikankujan aikaisemminkin, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Lipstikan asuinalueen rakentuessa Kaupunki menettää tärkeän latuulkoilureittiyhteyden Rekolan metsistä ja Kulomäestä, Rekolan aseman alikulun kautta Matariin. Myös tuleva Elmon urheilupuisto katkaisee yhteyttä entisestään. Korttelin 72212 käyttöönoton edellytyksenä on, että korttelin lävitse kulkevalle ulkoilureitille on rakennettu korvaava yhteys. Siirrettävä ulkoilureitti on osa Rekolan metsän ulkoilureitistön yleissuunnitelmassa (Kuntatekniikan jaosto 11.12.2012) esitettyä kokonaisuutta. Ulkoilureitit on osoitettu **liitteessä A2** ohjeellisesti ja ne sijaitsevat pääasiassa Seurakunnan omistamilla mailla. Lisäksi rakennetaan uusi yhteys Rekolan asemalle kaupungin omistamille maille Aso-lanväylän ja pääradan väliselle viheralueelle.

Liitteen A2 mukaisten ulkoilureittien rakentamisesta ja käyttämisestä on laadittu erillinen, Elmon alueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimus, joka allekirjoitetaan samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa. Korttelin 72212 käyttöönoton edellytyksenä on, että liitteessä A2 esitetty Elmonpuiston eteläosan ulkoilureittiyhteys on toteutettu. Tavoitteena on rakentaa ulkoilureitti asemakaavan nro 721300 toteutumisen aikataulussa siten, etteivät päälatureitit ole yhtään talvea poikki uudisrakentamisen takia.

3. OSALLISTUMINEN YHDYSKUNTARAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN

Seurakunnat maksavat Kaupungille yhteisvastuullisesti maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisena yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena yhteensä kolmemiljoonaa kaksisataayhdeksänkymmentäyhdeksäntuhattaneljäsatä (3 299 400) euroa:

- sisäisen kunnallistekniikan toteuttamiskustannusten osuutena, Lipstikankujan, Lipstikanojan siirrosta ja Lipstikanpuiston raken-

tamisesta kaksimiljoonaa yhdeksänkymmentäneljätuhatta (2 094 000) euroa.

- ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena lisääntyneestä rakennusoikeudesta miljoona kaksisataaviisituhattaneljäsataa (1 205 400).

Sisäisen kunnallistekniikan korvauksesta miljoona yhdeksäntoistatuhatta (1 019 000 €) euroa erääntyy maksettavaksi heti asemakaavan nro 721300 saatua lainvoiman.

Seurakunnat myyvät Kaupungille ulkoisen ja sisäisen kunnallistekniikan korvauksesta miljoona kaksisataakuusikymmentäyksituhatta (1 261 000) euron määrää vastaavalla arvolla omistamaansa kiinteistövarallisuutta. Ulkoinen kunnallistekniikan korvaus kokonaan ja sisäisestä kunnallistekniikan korvauksesta 55 600 euroa kuitataan puolin ja toisin kiinteistökaupan maksusuorituksena ja kiinteistökauppa sisältää jäljempänä tässä sopimuksessa olevan esisopimuksen C. mukaisen omistuksen **karttaliitteessä C1** merkittyyn määräälaan. Kunnallistekniikan korvausta ja kauppahintaa tai sen kuittausta ei voi vaihtaa ilman osapuolten välistä sopimusta rahana maksettaviksi.

Loput sisäisen kunnallistekniikan korvauksesta miljoona yhdeksäntoistatuhattaneljäsataa (1 019 400 €) euroa erääntyy maksettavaksi yhden (1) vuoden kuluttua siitä, kun asemakaava nro 721300 on saanut lainvoiman.

4. VESIHUOLTOVERKOSTOON LIITTYMINEN

Sopimusalueen ja sille toteutettavat rakennukset maanomistaja on velvollinen liittämään kustannuksellaan HSY:n omistamaan vesihuoltoverkkoon liittymishetkellä voimassa olevin liittymisehdoin.

Kaupungilla on oikeus siirtää sopijapuolta enempää kuulematta tähän sopimukseen perustuvat vesihuoltolaitteita koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa mahdollisesti perustettavalle julkis- tai yksityisoikeudelliselle vesihuoltoyhtiölle.

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Mikäli olosuhteissa tapahtuu huomattavia muutoksia, joista johtuen sopimusta on tarkistettava, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan niistä erikseen.

6. SOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTO KOLMANNELLE

Seurakunnat sitoutuvat ottamaan tämän sopimuksen sopimusehdot sopimusalueelta koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin, kaikilta niiltä osin kuin sopimusvelvoitteita ei ole suoritettu luovutushetkellä. Seurakunnat sitoutuvat ilmoittamaan kirjallisesti vastaisista luovutuksista kaupungille.

Seurakunnat vastaavat tämän sopimuksen velvoitteista siihen asti, kun Kaupunki on hyväksynyt luovutuksensaajan ja sopimusvelvoitteiden siirron luovutuksensaajalle tai sopimusvelvoitteet ovat tulleet täytetyiksi. Jos Seurakunnat eivät ole siirtäneet velvoitteita edellä sanotulla tavalla, Seurakunnat vastaavat tämän sopimuksen velvoitteiden suorittamisesta myös luovutetun alueen osalta.

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tämän sopimuksen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet, joista sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

8. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Molemmilla osapuolilla on oikeus vaatia sopimusehtojen täyttämistä, kun asemakaava nro 721300 on tullut voimaan ja Kirkkohallitus on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt tämän kunnallistekniikan rakentamissopimuksen Seurakuntia sitovaksi.

Mikäli Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.12.2015 mennessä hyväksynyt asemakaavan nro 721300, mutta siitä on valitettu, pysyy tämä sopimus siinä tapauksessa voimassa. Sen jälkeen, kun mainittu valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja kaava on tullut voimaan ja Kirkkohallitus on tämän sopimuksen hyväksynyt, on molemmilla sopijapuolella oikeus vaatia tämän sopimuksen sopimusehtojen täyttämistä.

Mikäli valitusviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt valituksen tai Kirkkohallitus ei hyväksy tätä sopimusta, tämä sopimus raukeaa.

Kumpikaan sopijapuoli ei esitä tämän sopimuksen mahdollisen raukeamisen johdosta minkäänlaisia korvausvaatimuksia.

B. ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN LUOVUTUKSESTA

Tämän esisopimuksen perusteella sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet **Vantaan kaupunki** (jäljempänä Kaupunki) sekä **Vantaan seurakuntayhtymä ja Helsingin seurakuntayhtymä** (jäljempänä Seurakunnat) tekemään kohdassa B.I määriteltyjen edellytysten täytyessä seuraavan sisältöisen luovutuskirjan jäljempänä kohdassa B.II mainituista alueista ja ehdoilla sekä noudattamaan lisäksi kohdassa B.III mainittuja ehtoja.

B. I LUOVUTUSKIRJAN EDELLYTYKSET

Lopullisen luovutuskirjan tekemisen edellytyksenä on, että Lipstikka, asemakaava ja asemakaavamuutos nro 721300 on tullut voimaan ja Kirkkohallitus on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt tämän esisopimuksen Seurakuntia sitovaksi.

B.II LUOVUTUSKIRJA

Luovuttajat:

Vantaan seurakuntayhtymä, omistususuus 6411/10000
PL 56, 01301 Vantaa
ja
Helsingin seurakuntayhtymä, omistususuus 3589/10000
Kolmas Linja 22 B, 00530 Helsinki
(jäljempänä Seurakunnat).

Luovutuksen saaja:

Vantaan kaupunki
Asematie 7, 01300 Vantaa
(jäljempänä Kaupunki).

Luovutuksen kohde:

N. 28 196 m²:n suuruinen määräala Vantaan kaupungin Kirkonkylän kylässä sijaitsevasta Räckhals -nimisestä tilasta RN:o 13:7 (92-407-13-7, jäljempänä Määräala). Määräala on merkitty ohjeellisesti liitteenä olevassa **karttaliitteeseen B1**.

Määräala on asemakaava ja asemakaavamuutoksen nro 721300 mukaista lähi-virkistysaluetta (VL), puistoa (VP) ja katualuetta.

Luovutuskirjan ehdot:

Tämän luovutuksen kaikki ehdot on esitetty tässä luovutuskirjassa.

1. LUOVUTUSHINTA

Luovutus on vastikkeeton.

2. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS

Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Kaupungille tämän luovutuskirjan allekirjoitushetkellä.

3. KIINNITYKSET, RASITUKSET JA MUUT RASITTEET

3.1 Seurakunnat luovuttavat Määräalan kiinnityksistä vapaana. Seurakunnat vakuuttavat, että 14.10.2014 päivätystä rasitustodistuksesta ilmenevät vuokraoikeudet eivät kohdistu nyt luovutettavaan Määräalaan.

3.2 Seurakunnat vakuuttavat, että 14.10.2014 päivätystä kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät rasitteet eikä muitakaan rasitteita kohdistu nyt luovutettavaan Määräalaan. Seurakunnat vakuuttavat, myös, että kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät erottamattomat määräalat eivät kohdistu nyt luovutettavaan Määräalaan.

4. VEROT JA MUUT MAKSUT

Seurakunnat vastaavat niistä Määräalaan kohdistuvista veroista ja muista maksuista, joiden maksuunpanon perustana ovat tämän luovutuskirjan allekirjoitushetkeä edeltävä aika. Luovutuskirjan allekirjoituksen jälkeen maksuista vastaa Kaupunki.

5. OHTEESEEN TUTUSTUMINEN

Kaupunki on tarkastanut Määräalan, sen alueen ja rajat sekä tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Kaupunki on verrannut näitä seikkoja Määräalasta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.

6. SIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN

6.1 Kaupunki on tutustunut saamaansa Määräalaa koskeviin asiakirjoihin, joita ovat lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisterinote sekä kaavakartat ja -määräykset sekä johtokartat.

6.2 Kaupunki on tutustunut myös naapurikiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat kaavakartat ja -määräykset.

7. IRTAIMISTO JA RAKENNUKSET

- 7.1 Tähän luovutukseen ei sisälly irtaimistoa eikä irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ole tämän luovutuksen yhteydessä tehty eri sopimustakaan.
- 7.2 Määräala luovutetaan ilman rakennuksia ja rakennelmia.

8. MAAPERÄ

Seurakuntien ilmoituksen mukaan luovutuksen kohteena olevalla Määräalalla ei aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli rakennettaessa kuitenkin ilmenee tarvetta pilaantuneen maaperän puhdistamiseen, Kaupunki on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä Seurakuntiin, jotta tarvittavasta menettelystä voidaan sopia.

Tällöin Seurakunnat vastaavat Kaupunkiin nähden yhteisvastuullisesti pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta aiheutuvista tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista ja työn tekemisestä sovitaan erikseen.

B.III MUUT ESISOPIMUKSEN EHDOT

1. ESISOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä esisopimus tulee voimaan heti, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Lopullinen luovutuskirja tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kohdassa B.I mainitut luovutuksen edellytykset ovat täyttyneet.

Esisopimus lakkaa olemasta voimassa,
 - kun lopullinen luovutuskirja on allekirjoitettu tai
 - luovutuskirjan edellytykset ovat täyttymättä 31.12.2015.

Mikäli Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.12.2015 mennessä hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 721300, mutta siitä on valitettu, pysyy tämä sopimus siinä tapauksessa voimassa. Sen jälkeen, kun mainittu valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja kaava on tullut voimaan ja Kirkkohallitus on tämän sopimuksen hyväksynyt, on molemmilla sopijapuolella oikeus vaatia tämän sopimuksen sopimusehtojen täyttämistä.

Mikäli valitusviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt valituksen tai Kirkkohallitus ei päättää sitoutua tähän sopimukseen, tämä sopimus raukeaa.

2. ESISOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTO KOLMANNELLE

Seurakunnat sitoutuvat ottamaan tämän sopimuksen sopimusehdot luovutuksen kohdetta koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin kaikilta niiltä osin, kuin sopimusvelvoitteita ei ole suoritettu luovutushetkellä.

Seurakunnat vastaavat tämän sopimuksen velvoitteista siihen asti, kun Kaupunki on hyväksynyt sopimusvelvoitteiden siirron luovutuksensaajalle tai sopimusvelvoitteet ovat tulleet täytetyiksi. Jos Seurakunnat eivät ole siirtäneet velvoitteita edellä sanotulla tavalla, Seurakunnat vastaavat tämän sopimuksen velvoitteiden suorittamisesta myös luovutetun alueen osalta.

C. ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

Tämän esisopimuksen perusteella sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet **Vantaan kaupunki** (jäljempänä Kaupunki) ja **Vantaan seurakuntayhtymä ja Helsingin seurakuntayhtymä** (jäljempänä Seurakunnat) C. I määriteltyjen edellytysten täyttyessä seuraavan sisältöisen kauppakirjan jäljempänä kohdassa C.II mainitusta alueesta ja ehdoilla sekä noudattamaan lisäksi kohdassa C.III mainittuja ehtoja.

C. I KAUPPAKIRJAN EDELLYTYKSET

Lopullisen kauppakirjan tekemisen edellytyksenä on, että asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 on tullut voimaan ja Kirkkohallitus on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt tämän esisopimuksen Seurakuntia sitovaksi.

C.II KAUPPAKIRJA

Myyjät:

Vantaan seurakuntayhtymä, omistusosuus 6411/10000
PL 56, 01301 Vantaa
ja
Helsingin seurakuntayhtymä, omistusosuus 3589/10000
Kolmas Linja 22 B
00530 Helsinki
(jäljempänä Seurakunnat).

Ostaja:

Vantaan kaupunki
Asematie 7, 01300 Vantaa
(jäljempänä Kaupunki).

Määräala:

N. 5687 m²:n suuruinen 2 palstainen määräala Vantaan kaupungin Kirkonkylän kylässä sijaitsevasta Räckhals -nimisestä tilasta RN:o 13:7 (92-407-13-7, jäljempänä Määräala). Määräala on osoitettu ohjeellisesti liitteenä olevassa **karttaliitteessä C.1**.

Määräalasta n. 3137 m²:n suuruinen osuus on asemakaava ja asemakaavan muutoksen nro 721300 mukainen asuinpienalojen korttelialueen (AP) 72215 tontti nro1 ja n. 2550 m²:n suuruinen osuus määräalasta on kaavan mukainen asuin-kerrostalojen korttelialue (AK) 72214.

Kauppakirjan ehdot:

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

1. KAUPPAHINTA

Kauppahinta on miljoona kaksisataakuusikymmentäyksituhatta (1 261 000) euroa.

Kauppahinta 1 261 000 euroa kuitataan maksetuksi kokonaisuudessaan vastasaatavalla, joka Kaupungilla on samanaikaisesti Seurakunnilta, ja joka on samanaikaisesti eräännytetty maksettavaksi, ja joka perustuu osapuolten välillä

14.10.2014 allekirjoitettuun kunnallistekniikan rakentamissopimukseen. Kuittauksesta ei tehdä tämän sopimuksen lisäksi erillisiä kuittausilmoituksia.

2. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS

Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Kaupungille tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

3. KIINNITYKSET, RASITUKSET JA MUUT RASITTEET

3.1. Seurakunnat luovuttavat Määräalan kiinnityksistä vapaana. Seurakunnat vakuuttavat, että 14.10.2014 päivätystä rasiustodistuksesta ilmenevät vuokraoikeudet eivät kohdistu nyt luovutettavaan Määräalaan.

3.2. Seurakunnat vakuuttavat, että 14.10.2014 päivätystä kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät rasitteet eikä muitakaan rasitteita kohdistu nyt luovutettavaan Määräalaan. Seurakunnat vakuuttavat, myös, että kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät erottamattomat määräalat eivät kohdistu nyt luovutettavaan Määräalaan.

4. VEROT JA MUUT MAKSUT

Seurakunnat vastaavat niistä Määräalaan kohdistuvista veroista ja muista maksuista, joiden maksuunpanon perustana ovat tämän luovutuskirjan allekirjoitushetkeä edeltävä aika. Luovutuskirjan allekirjoituksen jälkeen maksuista vastaa Kaupunki.

5. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN

Kaupunki on tarkastanut Määräalan, sen alueen ja rajat sekä tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Kaupunki on verrannut näitä seikkoja Määräalasta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.

6. ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN

6.1 Kaupunki on tutustunut Määräalaa koskeviin asiakirjoihin, joita ovat lainhuutotodistus, rasiustodistus, kiinteistörekisterinote sekä kaavakartat ja -määräykset sekä johtokartat.

6.2 Kaupunki on tutustunut myös naapurikiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat kaavakartat ja -määräykset.

7. IRTAIMISTO

Tähän kauppaan ei sisälly irtaimistoa eikä irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

8. MAAPERÄ

Seurakuntien ilmoituksen mukaan kaupan kohteena olevalla Määräalalla ei aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli rakennettaessa kuitenkin ilmenee tarvetta pilaantuneen maaperän puhdistamiseen, Kaupunki on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä seurakuntiin, jotta tarvittavasta menettelystä voidaan sopia.

Tällöin seurakunnat vastaavat Kaupunkiin nähden yhteisvastuullisesti pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta aiheutuvista tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista ja työn tekemisestä sovitaan erikseen.

C.III MUUT ESISOPIMUKSEN EHDOT

1. ESISOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä esisopimus tulee voimaan heti, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Lopullinen kauppakirja tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kohdassa C.I mainittu luovutuksen edellytykset ovat täyttyneet.

Esisopimus lakkaa olemasta voimassa,

- kun lopullinen kauppakirja on allekirjoitettu tai
- kauppakirjan edellytykset ovat täyttymättä 31.12.2015.

Mikäli Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.12.2015 mennessä hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 721300, mutta siitä on valitettu, pysyy tämä sopimus siinä tapauksessa voimassa. Sen jälkeen, kun mainittu valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja kaava on tullut voimaan ja Kirkkohallitus on tämän sopimuksen hyväksynyt, on molemmilla sopijapuolella oikeus vaatia tämän sopimuksen sopimusehtojen täyttämistä.

Mikäli valitusviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt valituksen tai Kirkkohallitus ei päättä sitoutua tähän sopimukseen, tämä sopimus raukeaa.

Kumpikaan osapuoli ei esitä minkäänlaisia korvausvaatimuksia siinä tapauksessa, että esisopimus lakkaa olemasta voimassa.

2. ESISOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTO KOLMANNELLE

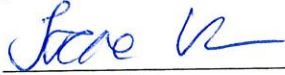
Seurakunnat sitoutuvat ottamaan tämän sopimuksen sopimusehdot Määräalaa koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin kaikilta niiltä osin, kuin sopimusvelvoitteita ei ole suoritettu kaupantekohetkellä.

Jos seurakunnat eivät ole siirtänyt velvoitteita edellä sanotulla tavalla, seurakunnat vastaavat tämän sopimuksen velvoitteiden suorittamisesta.

Tätä A. Kunnallistekniikan rakentamissopimusta, B. Esisopimusta kiinteistön luovutuksesta ja C. Esisopimusta määräalan kaupasta on laadittu neljä (4) yhtäpitävää kappaletta, yksi Vantaan kaupungille, yksi Vantaan seurakuntayhtymälle, yksi Helsingin seurakuntayhtymälle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

Vantaalla 14. päivänä lokakuuta 2014

Vantaan kaupungin
puolesta valtakirjalla



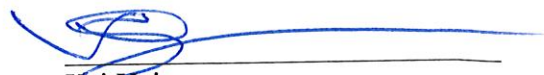
Irene Varila
lakimies

Vantaan seurakuntayhtymän
puolesta valtuutuksella



Sari Turunen
kiinteistöjohtaja

Helsingin seurakuntayhtymän
puolesta valtuutuksella



Kai Heinonen
kiinteistöjohtaja

LIITTEET

- Liite A1: Sopimusalue
- Liite A2: Elmon ja Kulomäen ladut
- Liite B1: esisopimus määräalan luovutuksesta
- Liite C1: Esisopimus määräalan kaupasta

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että lakimies Irene Varila Vantaan kaupungin puolesta valtakirjalla, kiinteistöjohtaja Sari Turunen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta valtuutuksella ja kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Helsingin seurakuntayhtymän puolesta valtuutuksella ovat allekirjoittaneet tämän A. Kunnallistekniikan rakentamissopimuksen, B. Esisopimuksen *määräalan* kiinteistön luovutuksesta ja C. Esisopimuksen määräalan kaupasta ja, että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä sopimuksia vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että sopimukset on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

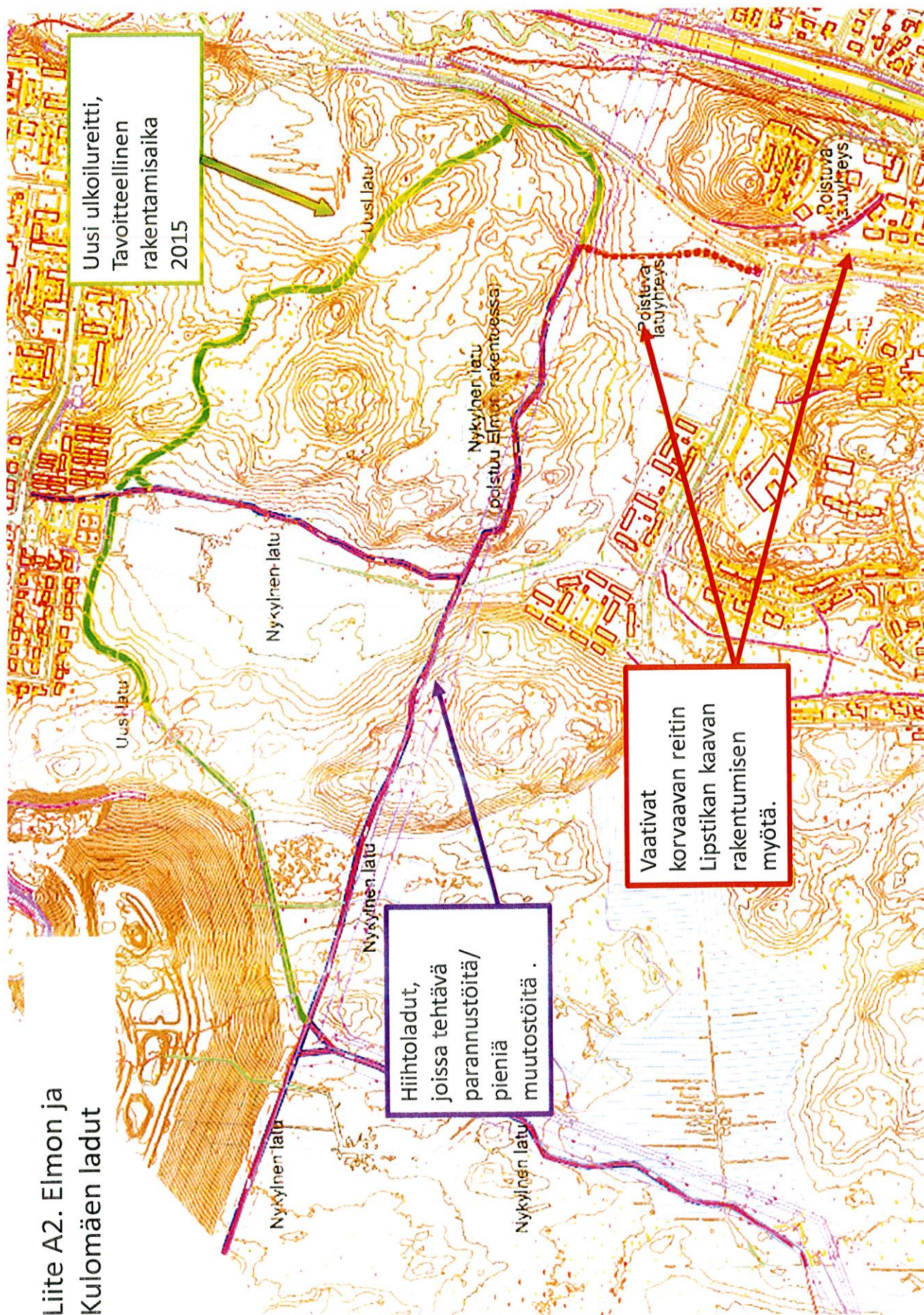
Vantaalla 14. päivänä lokakuuta 2014



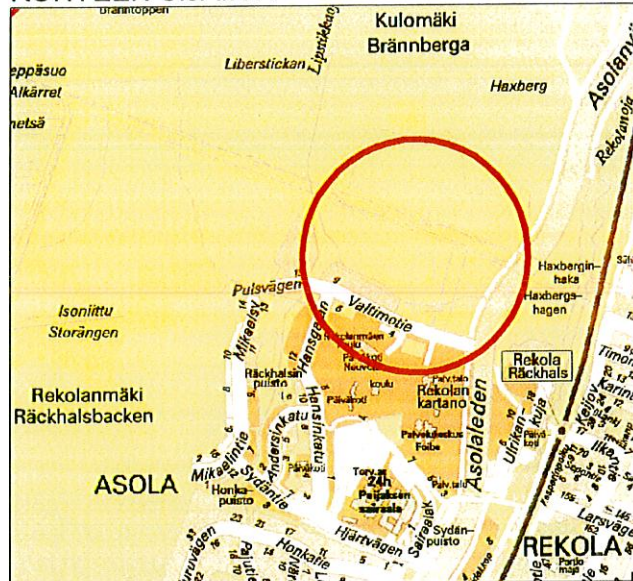
Orvo Valtonen
Maanmittausteknikko
0927/16

[illegible]

Liite A2. Elmon ja Kulomäen ladut



KOHTEEN SIJAINTI



ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN
LUOVUTUKSESTA
(puistoa ja katuja) /
Vantaan Seurakuntayhtymä ja
Helsingin Seurakuntayhtymä

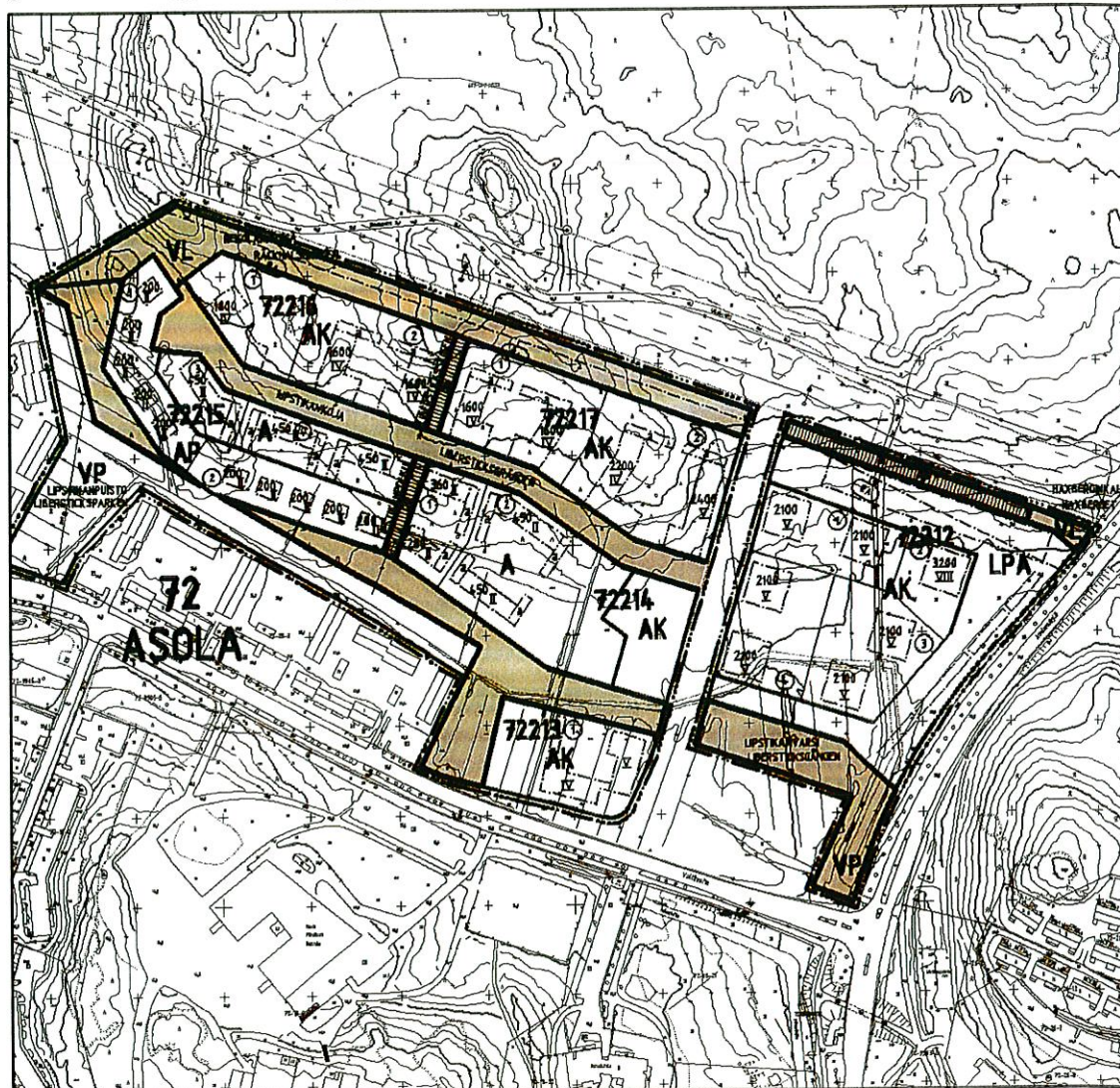
YPA/AVP

Kaupunginosa: ASOLA (72)

Kylä: KIRKONKYLÄ (407)

n. 28196 m²:n suuruinen määräala
tilasta: 92-407-13-7

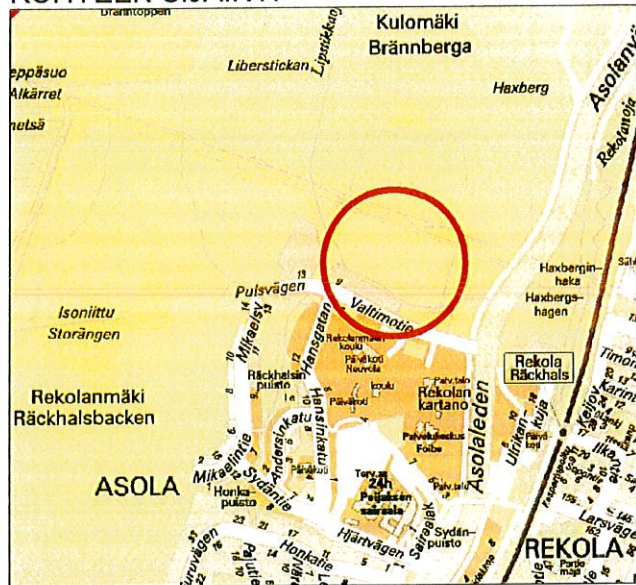
0 0.5 1km 1:20 000



0 100 200m

1:4000

KOHTEEN SIJAINTI



ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN
KAUPASTA
(AP- ja AK-alueita) /
Vantaan Seurakuntayhtymä ja
Helsingin Seurakuntayhtymä

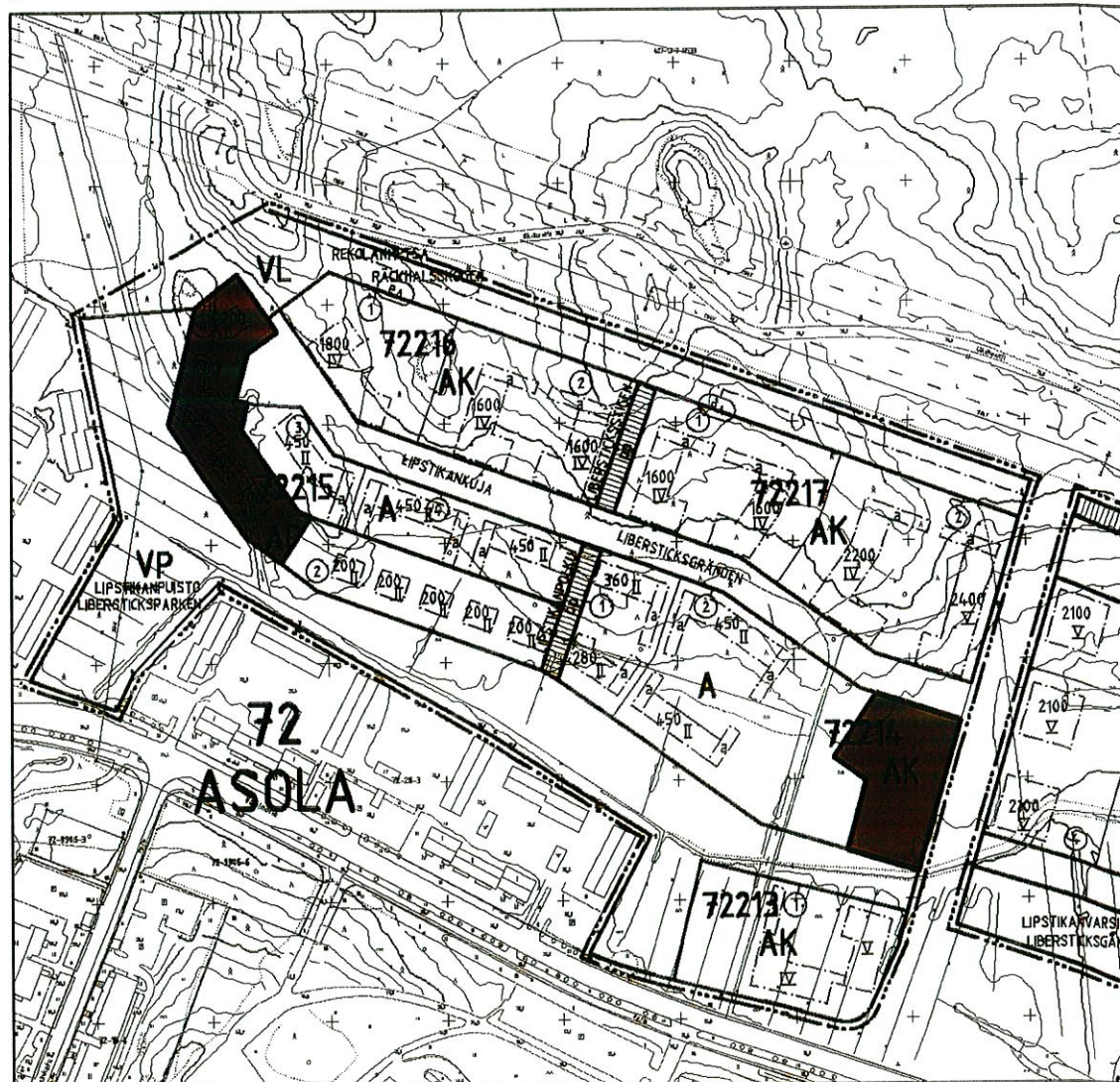
YPA/AVP

Kaupunginosa: ASOLA (72)

Kylä: KIRKONKYLÄ (407)

n. 5687 m²:n suuruinen määräala
tilasta: 92-407-13-7

0 0.5 1km 1:20 000



0 75 150m

1:3000



8 §

Maa-alueiden vaihto Vaaralassa / Oy Karl Fazer Ab

VD/5879/10.00.01.00/2014
J-VN/LM-H/AV-P/TMA/JB

Kaupunki tarjoutui 18.6.2013 päivätyllä ostotarjouksella ostamaan Oy Karl Fazer Ab:n (jäljempänä Yhtiö) omistaman Sjösand-nimisen tilan, kiinteistötunnus 92-403-2-82.

Ostotarjouksen syynä oli, että Yhtiö otti kesäkuussa 2013 yhteyttä Vantaan kaupungin viheralueyksikköön tiedustellakseen Vaaralassa sijaitsevan omistamansa tilan, kiinteistötunnus 92-403-2-82 alueella olevien hiekkakuoppien kunnossapidosta. Yhtiö halusi neuvotella tilanteesta kaupungin kanssa ja esitti mietittäväksi miten aluetta voitaisiin käyttää tarkoituksenmukaisesti. Koska alue oikein kehitettynä olisi erittäin vetovoimainen ja virkistykseen tarpeellinen, niin kaupunki esitti yhtiölle alueen myymistä kaupungille.

Yhtiö ei hyväksynyt tarjousta sellaisenaan. Turvatakseen riittävät toimintaedellytykset tulevaisuudessa Yhtiö esitti kaupungille edellä mainitun tilan lisäksi kolmen muun Yhtiön omistaman Fazerilan varsinaisen tehdasalueen ulkopuolella sijaitsevan tilan vaihtoa Vantaan kaupungin omistamaan varsinaiseen Fazerilan tehdasalueeseen rajoittuvaan Hiekkala-nimiseen tilaan.

Vaihtosopimuksen sisältö:

Kaupunki luovuttaa Yhtiölle Fazerilan varsinaiseen tehdasalueeseen rajoittuvan 4,6020 ha:n suuruisen Hiekkala nimisen tilan, kiinteistötunnus 92-410-21-0.

Yhtiö luovuttaa kaupungille varsinaisen tehdasalueen ulkopuolella olevat Sjösand-nimisen tilan, kiinteistötunnus 92-403-2-82 (2,862 ha) Ivarsnäs-nimisen tilan, kiinteistötunnus 92-403-2-254 (1,1651 ha) Fridhäll-nimisen tilan, kiinteistötunnus 92-403-2-248 (0,7266 ha) ja Putkioja-nimisen tilan, kiinteistötunnus 92-410-12-4 (0,0185 ha). Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 4,7722 ha.

Vaihdon kohteet on merkitty liitteenä oleviin karttoihin. Alueilla ei ole asemakaavaa, jonka vuoksi vaihto tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa.

Perustelut maa-alueiden vaihtoon kaupungille tulevan alueen osalta:

Yhtiön omistama hiekkakuoppa-alue on yleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja oikein kehitettynä alue on erittäin vetovoimainen ja arvokas kaupungin virkistysalueena. Vantaan ranta- ja uintivirkistyspaikkoja on vähän ja Vaaralan hiekkakuoppa-altaat ovat hyvin kehitettävissä virkistyskeitaaksi Länsi-Vantaan Vetokannaksen alueen tapaan.

Alueen kehittäminen lähtee siitä, että kaupunki omistaa suunniteltavat maa-alueet. Maanhankinnan jälkeen voidaan aloittaa yleissuunnittelu- ja asemakaavoitustyöt.

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun aluesuunnittelun, jossa kartoitetaan ja suunnitellaan Jakomäen puolella olevien hiekkakuoppa-aitaiden kehittämistä ja kunnostamista seuraaville kymmenelle vuodelle. Tähän työhön olisi tarkoituksenmukaista liittää myös Vantaan puoleinen osa hiekkakuopista. Helsinki tekee alueelle tarveselvityksen, jossa asukkaiden toiveita selvitetään. Tässä työssä Vantaan tulisi olla mukana. Kun alueita kaupunkien rajan molemmin puolin suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhtä aikaa hyötyvät molemmat kaupungit yhdessä tehdystä työstä.

Perustelut maa-alueiden vaihtoon Yhtiölle myytävän alueen osalta:

Fazer-konsernin etabloituminen Vantaalle alkoi 1950-luvun alussa, jolloin Yhtiö osti uutta tehdashanketta varten maa-alueen Vaaralasta ja nimesi sen Fazerilaksi. Uuden tehtaan rakentaminen aloitettiin 1955 ja keksivalmistus alkoi 1957. Suklaa- ja makeistuotanto siirtyi Helsingistä Vaaralaan 1963. Leipomo valmistui Vaaralaan 1971.

Tänään Fazerilan tehdasalueella työskentelee yhteensä noin 1 600 Fazer-konserniin kuuluvaa henkilöä. Alueella valmistuu makeis- ja suklaatuotteita vuodessa noin 25 000 tonnia, keksituotteita noin 6 000 tonnia ja leipomotuotteita noin 24 000 tonnia. Fazer investoi Fazerilan alueen toiminnan ja tuotannon kehittämiseen keskimäärin noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.



Fazerilan makeistehtaan toimintaan kuuluu myös vierailutoiminnan järjestäminen. Toiminta on hyvin suosittua ja tuo Fazerilaan ja samalla Vantaan kaupunkiin suuren määrän vierailijoita vuodesta toiseen. Vierailijoita käy noin 50 000 vuodessa.

Fazerin päätös siirtyä Vantaan Vaaralaan oli aikoinaan merkittävä ja kauaskantoinen strateginen päätös. Silloisella päätöksellä Fazer halusi turvata toiminnan laajentumismahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen. Päätös on osoittautunut oikeaksi. Fazerilan tehdasalue ja Vantaan kaupunki on tähän mennessä tarjonnut konsernin makeis- ja leipomoliiketoiminnan kehittämiseen tarvittavan tuen ja puitteet.

Tällä hetkellä Fazer näkee varsin hyvät mahdollisuudet toiminnan jatkamiselle sekä sen kehittämiseksi Fazerilan alueella. Konsernin tuotannon ja muun toiminnan yhä laaja-alaisempi keskittäminen saattaa tulla ajankohtaiseksi ja vielä tänä päivänä Fazerilan tehdasalue tarjoaa periaatteessa mahdollisuuden myös tälle kehityspolulle. Edellytyksenä tälle, kuin myös jo lyhyen tähtäimen kehittämiseksi, on kuitenkin kasvavassa määrin se, että Fazer näkee Vaaralan ja oman alueensa tarjoavan riittävät kehitysmahdollisuudet myös pitkällä aikavälillä.

Turvataksaan riittävät toimintaedellytykset tulevaisuudessa Yhtiö ehdotti kaupungin suuresti tarvitsemien hiekkakuoppa-altaita ympäröivien maa-alueiden vaihtoa kaupungin omistamaan Fazerilan varsinaiseen tehdasalueeseen rajoittuvaan tilaan.

Hinnoittelusta:

Maa-alueet hinnoitellaan yleiskaavan osoittaman käyttötarkoituksen mukaan, koska alueilla ei ole asemakaavaa.

Yhtiön omistamista vaihdon kohteena olevista maa-alueista noin 3,1395 ha on Vantaan kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja liikennealueeksi sekä noin 1,6327 ha teollisuusalueeksi, liikennealueeksi ja Heli-ratahankkeelle varatuksi maa-alueeksi. Teollisuusalueen hinnoittelussa on maa-alueeseen katsottu kohdistuvan odotusarvoa. Heli-ratavaraus on poistettu maakuntakaavasta, joten Vantaan yleiskaavastakin se tullaan poistamaan seuraavan yleiskaavan tarkistamisen yhteydessä. Liikennealue ja Heli-ratahankkeelle varattu maa-alue olisi hyvin luontevaa osoittaa teollisuusalueeksi, joten niidenkin osalta hinnoittelu perustuu odotusarvoon.

Edellä mainituin perustein Yhtiön omistamien maa-alueiden käypä hinta on 118 540 euroa.

Vantaan kaupungin omistama, kiinteistörekisteriotteen mukaan 4,6020 ha:n suuruinen Hiekkala-niminen tila, kiinteistötunnus 92-410-21-0 on noin 4,1020 ha:n osalta yleiskaavassa osoitettu teollisuusalueeksi ja noin 0,5 ha:n osalta liikennealueeksi. Liikennealueelle kaavaillun Länsimäentien tiesuunnitelma ja linjaus on muuttunut siten, ettei se kulje lainkaan Hiekkala-nimisen tilan tiluksilla. Näin ollen koko tila on hinnoiteltu siten, että siihen kohdistuu odotusarvoa. Tila on rakentamaton, mutta tilan alueella on erityisiä virkistykseen liittyviä yhteyksiä (mm. latuyhteys), joiden pysyvyys alueella tulee turvata, kunnes viimeistään asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan korvaavat yhteydet, johon asti kaupunki saa vastikkeetta pysyttää alueella olevat yhteydet. Kaupunki huolehtii kustannuksellaan latuyhteyden kunnossapidosta.

Tilan käypä hinta on 230 100 euroa.

Välikassa:

Edellä esitetyin perustein Yhtiö maksaa Vantaan kaupungille välikassana maanvaihtoista **111 560 euroa**.

Vaihdon kohteina olevien kiinteistöjen omistus- ja hallintaoikeudet siirtyvät vaihtosopimuksen allekirjoitushetkellä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.10.2014 § 26

Yrityspalvelujohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- a) kaupunki tekee edellä esitetyn mukaisen maa-alueiden vaihdon Oy Karl Fazer Ab:n kanssa, jossa Yhtiö luovuttaa kaupungille yhteensä 4,7722 ha:n suuruiset, 118 540 euron arvoiset tilat Sjösand (kiinteistötunnus 92-403-2-82), Ivarsås (kiinteistötunnus 92-403-2-254), Fridhäll (kiinteistötunnus 92-403-2-248) ja Putkioja (kiinteistötunnus 92-410-12-4)



sekä kaupunki luovuttaa Yhtiölle 4,6020 ha:n suuruisen 230 100 euron arvoisen Hiekkala-nimisen tilan (kiinteistötunnus 92-410-21-0). Välirahana maanvaihdosta Yhtiö maksaa kaupungille 111 560 euroa ja

b) yrityspalveluilla on oikeus tehdä lopulliseen vaihtokirjaan teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginhallitus 20.10.2014 § 39

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

a) kaupunki tekee edellä esitetyn mukaisen maa-alueiden vaihdon Oy Karl Fazer Ab:n kanssa, jossa Yhtiö luovuttaa kaupungille yhteensä 4,7722 ha:n suuruiset, 118 540 euron arvoiset tilat Sjösand (kiinteistötunnus 92-403-2-82), Ivarsnäs (kiinteistötunnus 92-403-2-254), Fridhäll (kiinteistötunnus 92-403-2-248) ja Putkioja (kiinteistötunnus 92-410-12-4) sekä luovuttaa Yhtiölle 4,6020 ha:n suuruisen 230 100 euron arvoisen Hiekkala-nimisen tilan (kiinteistötunnus 92-410-21-0). Välirahana maanvaihdosta Yhtiö maksaa kaupungille 111 560 euroa, ja

b) yrityspalveluilla on oikeus tehdä lopulliseen vaihtokirjaan teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 8

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään

a) tehdä edellä esitetyn mukainen maa-alueiden vaihto Oy Karl Fazer Ab:n kanssa, jossa Yhtiö luovuttaa kaupungille yhteensä 4,7722 ha:n suuruiset, 118 540 euron arvoiset tilat Sjösand (kiinteistötunnus 92-403-2-82), Ivarsnäs (kiinteistötunnus 92-403-2-254), Fridhäll (kiinteistötunnus 92-403-2-248) ja Putkioja (kiinteistötunnus 92-410-12-4) sekä luovuttaa Yhtiölle 4,6020 ha:n suuruinen 230 100 euron arvoinen Hiekkala-niminen tila (kiinteistötunnus 92-410-21-0). Välirahana maanvaihdosta Yhtiö maksaa kaupungille 111 560 euroa, ja

b) oikeuttaa yrityspalvelut tekemään lopulliseen vaihtokirjaan teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

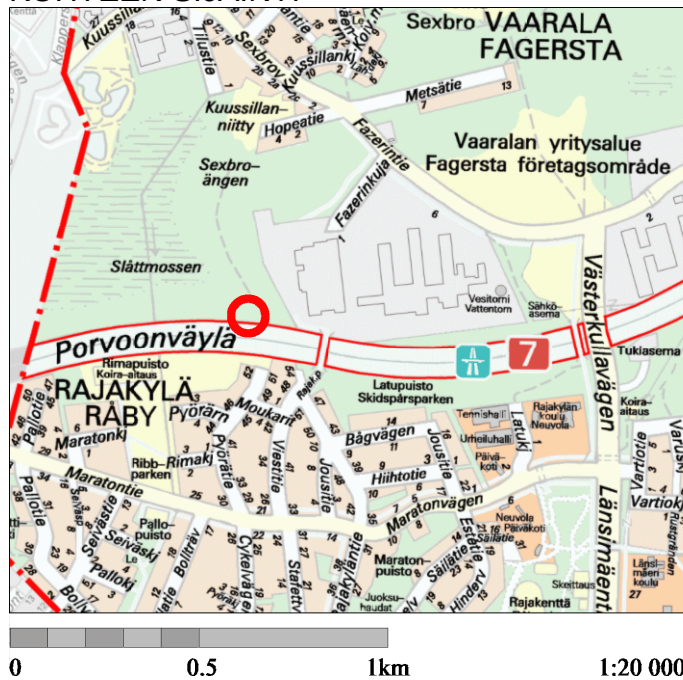
Liitteet:

- Liitekartta 1 / Oy Karl Fazer Ab luovuttaa
- Liitekartta 2 / Oy Karl Fazer Ab luovuttaa
- Liitekartta 3 / Vantaan kaupunki luovuttaa

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Taina Andersson, puh. 8392 2077
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

KOHTEEN SIJAINTI



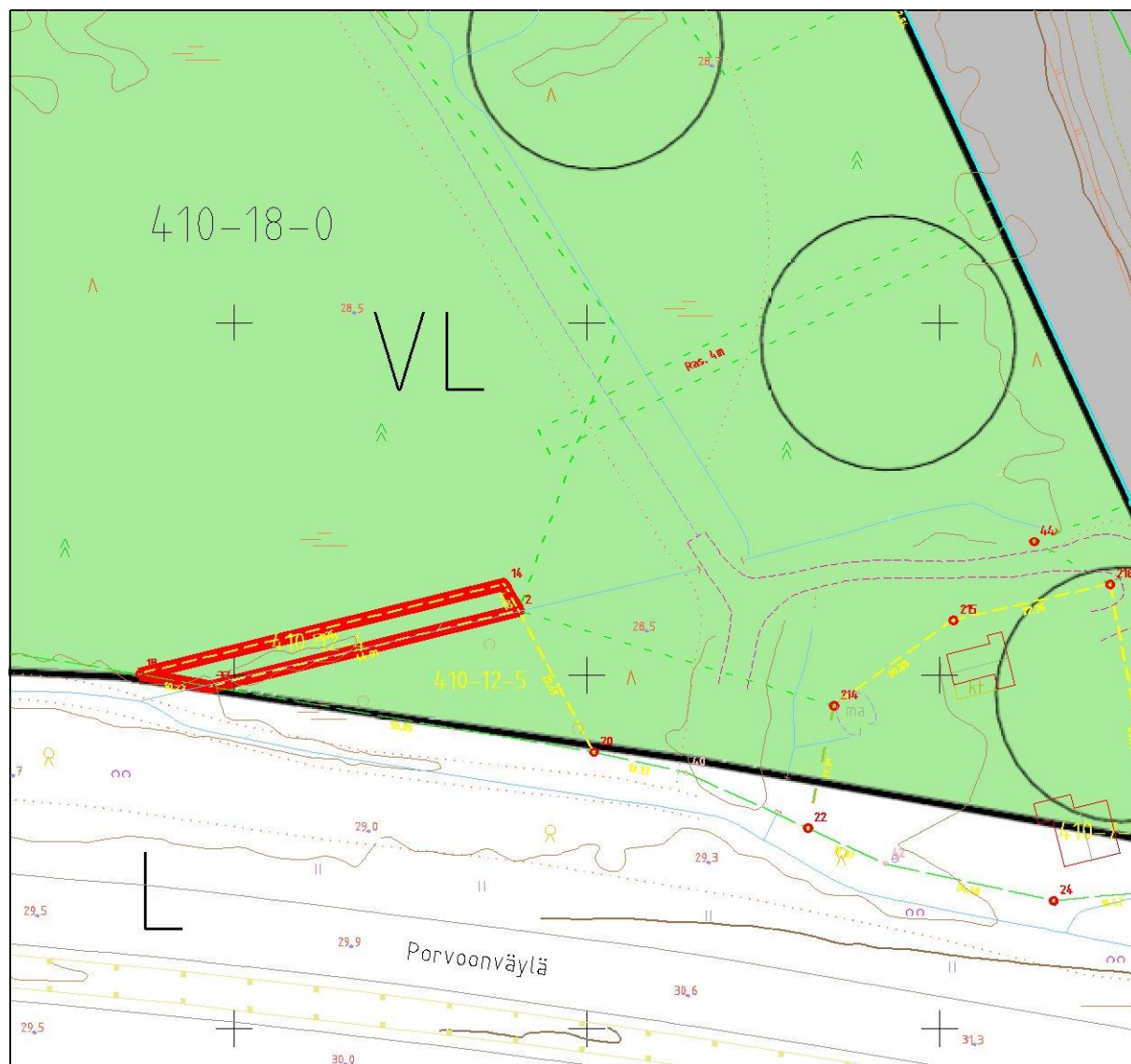
FAZER LUOVUTTAA

YPA/TMA

Kaupunginosa: VAARALA (93)

Kylä: LÄNSISALMI (410)

Tila: 92-410-12-4



1:1000

KOHTTEEN SIJAINTI



0 0.5 1km 1:20 000

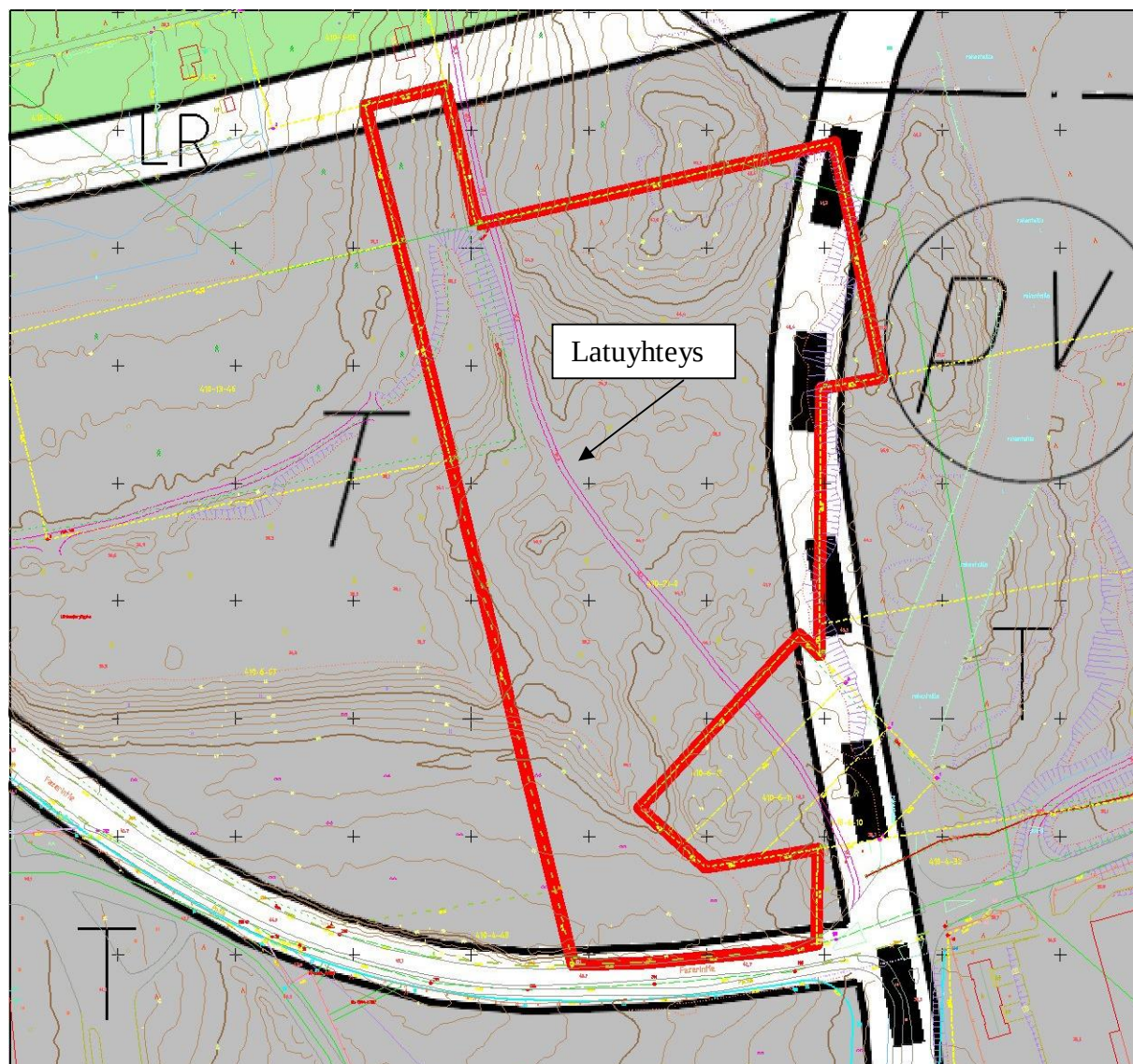
KAUPUNKI LUOVUTTAA

YPA/TMA

Kaupunginosa: VAARALA (93)

Kylä: LÄNSISALMI (410)

Tila: 92-410-21-0



1:3000



9 § Yleiskeskustelu talousarviosta 2015 ja taloussuunnitelmasta 2015-2018

9981/00.02.01.00/2014

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 9

Käytiin yleiskeskustelu, jonka aikana kuultiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkisen puheenvuoro sekä seuraavat valtuustoryhmien puheenvuorot:

Sirkka-Liisa Kähärä	Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Lauri Kaira	Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jaakko Niinistö	Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Riikka Åstrand	Vihreä valtuustoryhmä
Antero Eerola	Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Irja Ansalehto-Salmi	Keskustan valtuustoryhmä
Maija Hurri	Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
Göran Härmälä	Ruotsalaisen Kansanpuolueen valtuustoryhmä

sekä nuorisovaltuuston edustajan ja valtuutettujen puheenvuorot.

Liitteet

- Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro
- Valtuustoryhmien puheenvuorot

Puhe kaupunginvaltuustossa

Vantaalla 17.11.2014

Tapani Mäkinen

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvä valtuutetut

Vuonna 2011 kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa päätimme, että "laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin". Tämän mainitun valtuuston yksimielisen kirjauksen myötä syntyneellä TVO-linjalla olemme tänäänkin budjettia käsittelemässä. Määrätietoinen talouden tervehdyttäminen on ollut meidän toimintalinjamme, kuitenkin varmistaen että laadukkaat palvelut voidaan turvata ja katse koko ajan tulevaan. Tämä valtuuston enemmistön hyväksymä toimintalinja näkyy nyt toistamiseen myös kaupunginhallituksen budjettiesityksessä valtuustolle.

Veikkaan että Vantaalla tehdään suomalaisen kuntakentän historiaa, eli kaupunginjohtajan budjettiesitys ei euroiltaan muuttunut lainkaan, siis jo toista vuotta peräkkäin. Paikallinen aviisi arveli sen johtuvan poliitikkojen kiireistä, eli siitä, että emme ehtineet budjettiin riittävästi paneutua. Mutta voin vakuuttaa, että ehkäpä paremmin siihen ei voisi paneutua. Tämä paneutuminenhan alkoi jo kevästä 2012 ja sen jälkeen, hyvässä vuorovaikutuksessa virkamiesten kanssa, olemme rinta rinnan vieneet Vantaata eteenpäin. Tästä saumattomasta ja luottamuksellisesta yhteistyöstä sekä ammattitaitoisesta valmistelusta haluankin kaupunginjohtajaa ja koko virkamieskuntaa kiittää. Kiitän myös kaupunginhallitusta ja koko valtuustoa tästä vastuullisesta ja paneutuvasta suhtautumisesta meidän vantaalaisten yhteisiin asioihin.

Kaupunginhallitus siis muutamien äänestysten jälkeen hyväksyi budjetin euroiltaan muuttumattomana. Muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia teksteihin luonnollisesti teimme. Muutaman niistä tässä yhteydessä mainitsen. Ei pelkästään julkisuudessa käydyn keskustelun johdosta, vaan tietoomme tulleiden viestien takia, päätimme pyytää selvityksen Vantaan lastensuojelun tilanteesta. Tämän selvityksen sosiaali- ja terveystoimi toimittaa kaupunginhallitukselle tammikuun loppuun mennessä ja mikäli selvitys osoittaa tarvetta toimenpiteisiin, niin niihin välittömästi myös ryhdytään.

Myös erityisesti koulujen käytössä olevien kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat keskusteluttaneet myös meitä vantaalaisia kuluneenkin vuoden aikana. Teimme tältä osin muutaman tarkennusehdotuksen toimialojen väliseen yhteistyöhön poistaaksemme kaikki mahdolliset epäilyt kiinteistöjemme käyttökunnon osalta. Kuten sanottua, Vantaalla on jokaisella ihmisellä oikeus työskennellä puhtaassa sisäilmassa, myös lasten!

Kaupunginhallitus painotti esityksessään myös erilaisia nuorten työllistymistä edistäviä toimia. Hyviä tuloksia tuottaneen Petra-hankkeen jatko myös ensi vuonna haluttiin varmistaa ja ensi vuoden aikana päätettiin selvittää nuorten työllisyyspalvelujen laajentamista alle 30-vuotiaille työttömille nuorille. Päätimme myös, että toisen asteen oppilaitoksissa lisätään yrittäjäyyskoulutusta ja selvitetään yrityskylän tapaisen toimintamallin käynnistäminen opetuksen tueksi perusopetuksessa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Muutama sana myös kovasti muuttuvasta toimintaympäristöstämme. Maaliskuussa kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat päättivät yhteisesti merkittävästä sote-uudistuksesta. Kuten tiedämme, viime perjantaina sote-uudistus liikahti merkittävästi eteenpäin, kun puolueet pääsivät sopimukseen lausunnolla olleen lain ongelmakohdista. Päätös, että jatkossa kunnat eivät voi olla sote-tuotantoalueita, on historiallisen merkittävä. Kun tähän saakka kunnilla on lähes yksiselitteisesti on ollut järjestämisvastuu kaikista eduskunnan päättämistä tehtävistä ja palveluista, jatkossa kaikki sosiaali- ja terveystoimen tehtävät ja vastuut siirretään sote-alueille ja niiden alla toimiville tuotantoalueille. Näin ollen myös meillä Vantaalla puolet budjettimme euroista, merkittävä määrä henkilökunnasta sekä vastuu kuntalaisille tärkeistä sosiaali- ja terveystoimen palveluista, siirtyy pois kaupungiltamme, eli valtuustolta.

Valtiovarainministeriössä viimeistellään juuri näillä hetkillä metropolilain pykälää, eli laki on lähdössä lausunnoille Helsingin seudun kuntiin vielä tämän viikon aikana ja tavoite on, että istuva eduskunta lain vielä hyväksyy. Tämän maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen ensisijaisesti keskittyvän uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta. Metropolivaalit toteutettaisiin huhtikuussa kuntavaalien yhteydessä.

Arvoisa puheenjohtaja,

On syytä korostaa, että sote-uudistuksen ehkä keskeisin edistysaskel on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio ja sosiaalipalvelujen saumaton niveltyminen terveystalouteen. Tämän myötä suomalaisille taataan laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Henkilökohtaisesti olisin toivonut vahvempaa ja selkeämpää roolia yksityisille palvelujen tuottajille, mutta tämä kokoomuksenkin kantana ollut näkemys, ei saanut parlamentaarissa työssä sijaa. Ratkaistavana on vielä lukuisa joukko erityisesti toimitiloihin, rahoitukseen ja henkilökunnan rooliin liittyviä kysymyksiä, joten ennen eduskunnan vaalikauden päättymistä, on myös soten osalta vielä paljon pohdittavaa. Toiveeni on, että päädyimme yksikanavaiseen rahoitukseen, joka voisi tulevaisuudessa tuoda kuntalaisille mahdollisuuden omiin valintoihin.

Meidät vantaalaiset päättäjät ja virkamiehet nämä tulevat ratkaisut pistävät myös töihin. Meidän tulee pohtia mikä on tulevaisuuden Vantaa. Jos ja kun meidän vastuultamme siirtyy näinkin merkittävä määrä meille aikaisemmin kuuluneita tehtäviä, tulee meidän keskittyä myös arvioimaan näiden päätöksien vaikutuksia. Itse totisesti toivon, että sote- ja metropolipäätökset eivät tarkoita määrässä lisää poliitikkoja ja virkamiehiä. On selvää, että uusia hallinnon tasoja tehtyjen ratkaisujen myötä syntyy. Mutta yksi näiden hankkeiden käynnistävänä voimana ollut tavoite on ollut kestävyysvajeen nujertaminen, joten totisesti toivon sen myös toteutuvan. Tässäkin asiassa on eduskunta vielä paljon vartijana.

Arvoisa puheenjohtaja, vielä muutama sana demokratiasta.

Luvalla sanoen hieman outoon valoon tulee demokratian näkökulmasta tehtyjen esitysten linjaukset. Sote-alueita ja niiden tuotantoalueitakin pienemmässä metropolihallinnossa tullaan valtuusto valitsemaan vaaleilla. Onkin kovin outoa, että sote-valmistelu ei ole pitänyt sisällään suorien vaalien järjestämistä. Mielestäni sitä tulisi vakavasti pohtia. Yhtälailla, on kovin outoa että kunnille jätetään "pankkiirina" toimimisen rooli. Toivoisin, että soten jatkolinjauksissa arvioitaisiin myös verotusoikeuden antaminen suoraan sote-alueille – näin ehkä yhdeltä osalta voitaisiin suoristaa typeriä turhia mutkia. Miksi näin? Vaikka Vantaa iso kaupunki onkin, omistajaohjauksen toteutuminen tahtomallamme tavalla tulevissa isoissa sote-organisaatioissa tulisi olemaan hyvin teoreettinen. Ehkäpä tässä olisikin paikka suoralle kansan vaikuttamiselle.

Ja jotta tämä ei olisi ihan niin selkeätä, tammikuussa tulemme vielä antamaan lausuntomme selvityshenkilöiden ehdotuksesta metropolialueen kuntarakenteista.

Arvoisa puheenjohtaja,

totisesti tässä vielä lopuksi rohkenen sanoa, että olisin toivonut vaalikauden alun yhden keskeisimmän tavoitteen toteutuvan, eli kuntauudistuksen. Ehkäpä olisimme selvinneet enemmän suomalaisella ja vähemmän byrokraattisella tavalla varmistamaan suomalaisten palvelut. Mutta politiikka on politiikkaa, siihen osaltaan kuuluu myös se, että jos et saa mitä haluat, pitää haluta sitä mitä saat.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvoiset valtuutetut

Tuusula aloittaa uudet yt-neuvottelut, joka johtaa todennäköisesti irtisanomisiin, Keravalla käytiin yt-neuvottelut vuosi sitten, Vihti ja Nurmijärvi joutuvat sopeuttamaan toimintojaan, samoin Kirkkonummi, Espoo ja Helsinki. Valitettavan moni talousvaikeuksissa kamppailevista kunnista korottaa veroprosenttiaan, lomauttaa tai irtisanoo henkilöstöään. Vantaan talouspolitiikan tavoitteena ei ole nimellisten säästöjen tekeminen vaan toiminnan uudistaminen siten, että asukkaat saavat edelleen laadukkaita palveluja.

Vaikka taloudellisesti on ollut tiukkaa ja on päätetty saattaa talous kuntoon sekä hidastaa ja lopulta pysäyttää velan kasvu, niin henkilöstöä ei lomauteta eikä irtisanota. Poliitikkojen ja virkamiesten tavoite siitä, että säästötoimenpiteiden toimenpiteiden pitää olla pysyviä ollut hyvä ratkaisu, mutta ei helppo. Kuin huomaamatta olemme tilanteessa, jossa säästöpäätökset ovat synnyttäneet uusia tapoja tehdä asioita ja synnyttäneet työntekijöiden sekä tilojen käyttäjien kanssa yhteistyössä luoviakin ratkaisuja.

Tästä hyviä esimerkkejä ovat Pähkinärinteen kirjasto-nuoriso- ja iltapäiväkerhon tilat, Hakunila sosiaali- ja terveysaseman uusi palvelukonsepti, jota myös pienoissoteksi voisi kutsua tai galleria-K, yksi Vantaan taidemuseoista, jota ylläpidetään yhdessä Vantaan taiteilijaseuran kanssa tai päiväkotikiikaristen lasten palvelumuotoilut, jossa tuetaan myös kotona tapahtuvaa hoitoa. Jos aikaisemmin päivähoitoon oli tulossa vuosittain lisää 270-280 lasta, nykyisin lapsia on tulossa noin 40.

Kiitos siitä, että asetettuihin tavoitteisiin talous- ja velkaohjelmassa on päästy, kuuluu ehdottomasti henkilöstölle. He ovat tiukkoina aikoina osoittaneet luovuuttaan, joustavuuttaan ja intohimiaan työtään, asiakkaitaan ja jopa työnantajansa kohtaan. Ilman Vantaan kaupungin henkilöstön panosta emme olisi tässä tilanteessa. Henkilöstölle kiitos vielä kerran.

Vantaan lastensuojelun tilasta, työntekijöiden väsymisestä ja lastensuojelun ruuhkautumisesta on käyty vilkasta keskustelua, varsinkin lehtien palstoilla. Vakavimmat, rankimmat ja huostaanottoihin johtavat tilanteet ovat lastensuojelun äärimmäisiä keinoja, jossa usein on takana monia yhteydenottoja eri viranomaisiin. Eihän prosessin pitäisi näin toimia. Ennaltaehkäisevän työn merkitys pitäisi olla keskiössä. Jatkossa on syytä panostaa esim. lapsiperheiden kotipalveluun ja neuvolan perhetyöhön, koska järkevintä on puuttua perheiden

ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on uuden sosiaalihuoltolain tarkoitus

Kun työn kuormittavuus ja vähäinen henkilöstöresurssi aiheuttavat pahoinvointia henkilöstössä, niin silloin vaaditaan johdolta myös taitoa ja kykyä auttaa työntekijöitään jaksamaan sekä viemään pahoinvoinninviestiä eteenpäin työyhteisössä. Esimiesten tehtävä on puuttua asiaa, jos työn kuormittavuus on liiallinen. Siihen viestiin, mitä meille poliitikoille tuodaan, me pystymme reagoimaan jopa nopeallakin aikataululla, mutta viestin on oltava selkeä.

Kaupunginhallitus teki erittäin hyvän päätöksen halutessaan selvityksen Vantaan lastensuojelun tilasta tammikuussa. Lastensuojelun tilaa ja toimintaa seurataan ja siihen palataan varsinkin ennen sosiaalihuoltolain uudistuksen aiheuttamia muutoksia.

Vantaalla on tehty tuloksellista työtä nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi, vaikka Suomen tämänhetkinen taloudellinen tilanne ei sitä edistäkään. Petra-hanke nuorille ja Työraide pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi ovat osoittaneet tarpeellisuutensa ja niiden toiminnan tuloksellisuus näkyy myös pääkaupunkiseudun vertailussa Vantaan hyväksi.

Seuraava iso ponnistus on maahanmuuttajien työllistäminen, jossa Vantaa voi osoittaa jälleen kerran kykynsä uudistua, löytää uusia luovia ja tuottavampia tapoja tarjota Suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat ovat voimavara, jonka soisi jokaisen päätöksentekijän tunnustavan. Vantaa varautuu talousarvioesityksessään työmarkkinatuen kuntavastuun kasvamiseen yli 300 ja 1000 päivän työttömyyden osalta. Työllistävin toimenpitein pystymme saavuttamaan tavoitteemme niin, etteivät kuntaosuudet kasva nykyisestään, pikemminkin päinvastoin.

Vantaa, samoin kuin muutkin kunnat ovat jatkuvassa pyöryksessä maan hallituksen tekemiin lakiesityksiin liittyen. Moni lakiuudistus olisi pitänyt tehdä jo vuosikausia sitten. Meneillään on kuntien toimintaan, määrään, rahoitukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen liittyviä lakimuutoksia. Osa muutoksista on Vantaalle tarpeellisia, osa, kuten erillisselvitys Metropolikaupungista, tuntuu täysin hukkaan heitetyltä työltä.

Valtionosuusuudistus on sen sijaan tarpeen. Siirtymäajan jälkeen Vantaa saa lisää valtionosuutta puolen veroprosentin verran eli noin 20 miljoonaa euroa. Vantaata on vuosikausia kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, vanhoihin valtionosuuslaskentaperusteisiin vedoten. Vaikka järjestelmää on vuosikymmenten

saatossa rukattu, Vantaata se ei ole suosinut. Sen sijaan Turku ja Tampere ovat hyötäneet vanhoista laskentaperusteista vuosikautia.

Kasvukunnan nuoren väestörakenteen, monikulttuurisen väestön ja palvelutarpeen lisäästä ei valtionosuusjärjestelmässä ole noteerattu. Siitä ovat aina pitäneet huolen muun Suomen kansanedustajat.

Viime eduskuntavaaleissa jokainen vantaalainen ehdokas lupasi puolustaa Vantaan näkemystä ja etua eduskunnassa. Valitettavasti totuus on kuitenkin toisenlainen. Kesäkuussa eduskunnan äänestyksessä osa vantaalaisista kansanedustajista, esim. perussuomalaiset, vastustivat valtionosuuden määräytymisperusteiden muuttamista. Eikö näiden kansanedustajien mielestä Vantaan etu ollutkaan etusijalla? Vieläkö Vantaata pitää rangaista siitä, että kasvavan kaupungin väestö on nuorta, lapsiperheitä, monikulttuurista ja että heille on järjestettävä palveluja: kuten asuntoja, teitä, koulutusta, opiskelu- ja työpaikkoja. Onneksi vastustajien kanta ei voittanut.

Kehärata valmistuu ensi vuonna. Imua radan varteen erilaisilla rakentamisen toimijoilla on valtavasti. Asuntomessut toimivat myös vauhdittavana tekijänä. Vantaalaisten tapa toimia, edistää ja tehdä asioita valmiiksi on tunnustettu ja tunnistettu myös muiden toimijoiden taholta. Viime aikoina on ollut erittäin miellyttävää istua asuntopolitiikan, rakentamisen, liikenteen ja ympäristön seminaareissa, joissa kehutaan vantaalaisten tapaa toimia täysin estottomasti.

Lopuksi haluan kiittää virkamiehiä talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelusta, muita poliittisia ryhmiä esitykseen sitoutumisesta ja päätöksenteon jouhevuudesta. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin.

Vantaan Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lauri Kaira

Ryhmäpuheenvuoro 17.11.2014

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kokoomus painotti budjetin lähetekeskustelussa kolmea asiaa: Vantaan talouden tervehdyttämisen jatkamista, laadukkaiden palvelujen tarjoamista tiukkojen resurssien rajoissa ja veronkorotusten välttämistä.

Panemme myönteisesti merkille sen, että budjettiesitys on valmisteltu näissä suhteissa vastuullisesti.

Tämä on tärkeää. Kokoomus haluaa kehittää kaupunkiamme asukkaiden ehdoilla – kehittää siitä viihtyisää, vetovoimaista ja turvallista paikkaa asua ja elää.

Tämä vaatii sitä, että Vantaan talous pannaan kuntoon. Vain siten pystytään turvaamaan palvelut ja kehittämään kaupunkiamme. Vain siten ihmiset saavat veroilleen vastinetta.

Olemme iloisia siitä, että valtuuston vahva enemmistö antaa tukensa kaupunginjohtaja Nenosen ja muun virkamiesjohdon toimille talouden kuntoon saattamiseksi ja velkaantumisen taittamiseksi.

Arvoisat valtuutetut,

Jatkuva velaksi eläminen ei ole pitemmän päälle mahdollista. Se ei myöskään ole oikein. Tämän päivän velka on huomispäivän veroja. Velaksi eläminen on epäreilua. Se noudattaa ”seuraava maksaa”-periaatetta: siinä yksi sukupolvi saa hyvinvoinnin ja seuraavat sukupolvet saavat siitä laskun.

Vantaa on useana viime vuotena ottanut lähes 100 miljoonaa lisävelkaa vuodessa. Jokainen ymmärtää, ettei sitä voi jatkaa loputtomiin. Suunta oli pakko kääntää ja sen teki edellinen kaupunginvaltuusto hyväksymällä talous- ja velkaohjelma TVO:n.

Sen toteuttaminen on vaatinut kipeitä päätöksiä. Vaikka talouden korjaaminen vie monta vuotta, tunnelin päässä näkyy jo valoa. Kun elämme TVO:n mukaisesti ja Kehäradan kokoiset jätti-investoinnit saadaan valmiiksi, taloutemme on muutaman vuoden päästä tasapainoisempi ja voimme hengittää vapaammin.

Samalla tahdomme muistuttaa, että tiukan talouden aikana on muistettava huolehtia Vantaan oman henkilöstön – työntekijöittemme ja virkamiestemme –

jaksamisesta. Jatkuva niukkuus on omiaan viemään työn iloa ja tekemään henkilöstön arjesta raskasta.

Tässä kohden toteaisin, että Kokoomus pitää hyvänä sitä että kaupunginhallitus päätti pyytää selvityksen lastensuojeluhenkilöstön työtilanteesta. Selvityksen lopputuloksen pohjalta tulee sitten edetä tarvittaessa tilanteen vaatimiin ratkaisuihin. Tilannetta toki vaikeuttaa se, että Suomessa koulutetaan tälle alalle liian vähän henkilöstöä niihin tarpeisiin nähden, jotka lastensuojelun arjen työssä kohdataan.

Hyvä ystävät,

Opetustoimi on yksi Suomen kuntien tärkeimmistä vastuualueista. Onkin ollut valitettavaa havaita, että koulujen fyysisissä tiloissa esiintyy ongelmia eri puolilla maamme. Herää kysymys, eikö Suomessa ei enää osata rakentaa tai pitää kunnossa rakennuksia?

On aivan selvää, että sekä vantaalaisilla että kaikilla muillakin suomalaisilla on oikeus sellaisiin kouluihin, joissa lasten on terveellistä ja hyvä käydä koulua. Viittaankin tässä erityisesti ilmanlaatuongelmaan.

Budjettikirjaan tehtiin tästä yksimielisesti lisäyksiä ryhmien kesken kaupunginhallitusvaiheessa, osin Kokoomuksen aloitteesta. Pidämme tärkeänä, että sekä seurantaa että eri toimialojen yhteistyötä parannetaan, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan. Tässä tarvitaan hyvää yhteistyötä sivistystoimen, tilakeskuksen, kouluterveydenhuollon, opettajajärjestöjen ja vanhempainyhdistysten kesken.

Asukkaat odottavat kunnalta muutenkin hyviä ja laadukkaita palveluja. Jotta tähän tarpeeseen voidaan vastata myös tiukassa taloustilanteessa, palveluja pitää tuottaa tehokkaasti.

Siinä miten palvelut tuotetaan, pitää käyttää tervettä maalaisjärkeä. Joskus kunnan on järkevää toteuttaa palvelu itse, toisessa kohdin on fiksumpaa toteuttaa se yhteistyössä joko kolmannen sektorin tai yrityssektorin kanssa.

Silloin kun mukana on yrityksiä -toivomme tietysti, että ne olisivat mahdollisimman usein vantaalaisia pk-yrityksiä, jotka sekä maksavat veronsa että luovat työpaikat Vantaalle.

Arvoisat valtuutetut,

Korostimme lähetekeskustelussa, että verojen korottaminen ei ole vaihtoehto. Tässä suhdannetilanteessa ei pidä leikata ihmisten ostovoimaa vaan meidän pitäisi päinvastoin lietsoa kotimarkkinoiden kysyntää, jotta kotimainen palveluala pärjäisi ja työllistäisi.

Onkin tärkeää, että tämä budjetti ei korota veroja, jotta perheillä jää enemmän rahaa käteen elämiseen emmekä me osaltamme lietso lamaa leikkaamalla ostovoimaa.

Työpaikat ovat avainkysymys sekä vantaalaisten oman talouden että kunnan talouden kannalta. Vaikka Vantaan työpaikkaomavaraisuus on jo yli 100 %, liian moni vantaalainen on ilman töitä.

Ongelmaan tarvitaan monenlaisia lääkkeitä. Yhtäältä tämä liittyy kouluihin ja opetukseen - toisaalta tarvitaan sekä koulutetun työvoiman että työllistävän yritystoiminnan houkuttelemista alueellemme.

Kuntamme kasvaa keskimäärin 2300 - 2400 hengen vuosivauhdilla. Onkin jatkuvasti mietittävä sitä, miten Vantaa houkuttelisi entistä enemmän uusia yrityksiä. Uusia työpaikkoja ei synny ilman yrityksiä ja yrittäjyyttä. Haluammekin painottaa Vantaan elinvoimaohjelman aktiivista toteuttamista.

Kiitos!

Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro
Jaakko Niinistö, valtuustoryhmän pj.

Arvoisa Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvä yleisö

Vantaan perussuomalainen valtuustoryhmä on edelleen sitoutunut talous- ja velkaohjelmaan. Mielestämme muuta vaihtoehtoa ei ole. Kasvavassa kaupungissa toimialat ovat tehneet hyvää työtä talouden tasapainottamiseksi. Siitä ansaittu kiitos toimialoille. Kaupunginhallituksen budjettineuvotteluissa lisämäärärahaesityksiä ei hyväksytty, mistä olimme samaa mieltä. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja jokainen ryhmä pystyi tuomaan joitakin tärkeäksi katsomiaan asioita talousarviokirjaan.

Sosiaali- ja terveystoimi on Vantaan velkakurimuksessa kaikkein vaikeimmassa asemassa. Lakisääteiset palvelut tulee turvata joka päivä ja jokaisessa yksikössä. Vanhuspalvelut ja lastensuojelu vaativat erityistä huomiota. Kaupunginhallituksen budjettineuvotteluissa ryhmien yhteisenä kantana päätettiin, että kaupunginhallitukselle annetaan kokonaisvaltainen selvitys lastensuojelusta Vantaalla tammikuuhun 2015 mennessä. Perussuomalaiset vaativat välitöntä lisäresursointia mikäli tässä selvityksessä ilmenee puutteita, emme voi odottaa lastensuojelulain voimaantulon mahdollisesti aiheuttamia määrärahalisäyksiä. Sosiaali- ja terveystoimessa on tehty paljon ansiokasta työtä tuottavuuden nostamiseksi mutta ehkä vielä pitäisi enemmän panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Sillä, että puututaan riittävän varhain ongelmiin, voidaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna sivistystoimelta ei tullut koulujen lakkauttamispäätöksiä, mistä olemme tyytyväisiä. Viime vuoden päätös kahden elinvoimaisen ja kunnossa olevan koulun lakkauttamisesta oli mielestämme virhe. Nyt tulee keskittyä koulujen sisäilmaongelmien ratkaisuun, mihin on virkamieskunnassa herättykin. Valtuustossa on paljon puhuttu koulujen kunto-ongelmista, mielestämme tämä keskustelu on hyvin tärkeätä, koululaisten ja opettajien terveys tulee olla etusijalla.

Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki. On tiedostettava, että tämä on myös valtava haaste. Miten pystymme tehostamaan maahanmuuttajien integraatiota ja parantamaan työllisyyttä? On harmillista, että tästä asiasta keskustellaan verrattain vähän Vantaan poliittisessa päätöksenteossa.

Kaupunginjohtajan budjettiesitys ei tarjonnut tänä vuonna suuria yllätyksiä. Veronkorotusta ei ehdotettu, eikä yksikään puolue sitä tarjonnut neuvotteluissa. Tämä oli uutta vantaalaisessa päätöksenteossa ja olemme luonnollisesti samaa mieltä, kuntaveron korotusta ei vuodelle 2015 tarvita. Investointitason leikkaamista vielä hieman merkittävämmän olisimme lämpimästi puoltaneet, toivon mukaan

investointitasoon saadaan tulevina vuosina merkittäviä leikkauksia. Uskomme, että talous- ja velkaohjelmalla on mahdollista katkaista velkaantuminen vaikkakin onnistuminen on veitsenterällä. Itsenäisen Vantaan tulee hoitaa taloutensa kuntoon. On kuitenkin muistettava peruspalveluiden turvaaminen.

Vihreä valtuustoryhmä
valtuustoryhmän puheenjohtaja Riikka Åstrand

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö.

Vantaa on edelläkävijä monissa innovatiivisissa palvelu-uudistuksissa ja esimerkiksi nuorisotakuun toteuttamisessa. Olemme ylpeitä tavasta, jolla Vantaa on tarttunut kiinni syrjäytymisvaarassa olevista nuorista erilaisin nuorille räätälöidyin keinoin, joista Petra -hanke on yksi hyvä esimerkki.

Myös varhaiskasvatuksen kerhot ovat hieno esimerkki kuntalaisten kanssa yhdessä suunnitelluista mieluisista palveluista, jotka samalla vielä säästävät päivähoitoon käytettyjä euroja.

Olemme iloisia, että vihreiden esityksestä Vantaa kiinnittää ensi vuonna erityistä huomiota toisen asteen opiskelijoiden tukemiseen, jotta keskeyttämiset vähenisivät.

Vaikka olemme tyytyväisiä moniin asioihin Vantaalla, on muutama teema, joista olemme olleet huolissamme jo usean vuoden ajan, eivätkä nämä huolenaiheet ole vähentyneet.

Vantaalla on otettava tosissaan hätähuuto, jota lastensuojelusta kuuluu. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu tarvitsee huomattavasti suurempia resursseja kuin sillä tällä haavaa on, jotta perheiden kriisit eivät pääse kärjistymään huostaanottoihin.

Myös huostaanottoja käsittelevien sosiaalityöntekijöiden määrää on lisättävä ainakin väliaikaisesti, jotta työntekijät eivät kaadu liian raskaan kuorman alle tilanteessa, jossa ennaltaehkäiseviä palveluja on vielä liian vähän. Resurssien lisäksi on tehtävä muutoksia työtavoissa, jotta työstä tulee vähemmän kuormittavaa ja työntekijöiden jaksamisesta pidetään huolta. Tällä ehkäistään myös työntekijöiden suurta vaihtuvuutta.

Olemme tietoisia, että sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä muutoksia tulee joka tapauksessa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että muutoksia tarvitaan nyt heti eikä vasta puolen vuoden tai vuoden päästä lain tultua voimaan. Pidetään huoli vantaalaisten lasten ja perheiden hyvästä ja turvallisesta arjesta. Se on kuntana meidän tehtävämme.

Toinen huolestuttava suunta Vantaalla kuten monissa muissakin kunnissa on vanhusten hoidon tilanne. Miten on mahdollista, että vanhusten kotihoitoa ei lisätä

lainkaan, vaikka esimerkiksi muistisairaiden vanhusten määrä lisääntyy ensi vuonna noin 150 henkilöllä ja kotihoito on jo nykyisillään kovilla?

Heikkojen ja äänettömien vanhusten heitteillejättöä emme hyväksy. Tulemme esittämään lisää resurssia kotihoitoon.

Työllisyyden hoidossa Vantaa on onnistunut erityisesti nuorten työttömien osalta kiitettävästi. Maahanmuuttajien kohdalla on vielä parannettavaa. On tärkeää saada käyttöön se potentiaali, jota maahanmuuttajissa on. Olemme iloisia, että saimme läpi tavoitteemme uusista malleista maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi.

Koska aktiivisen kansalaisuuden perusta on hyvä suomen tai ruotsin kielen taito, tulemme tänään vielä esittämään määrärahalisäystä maahanmuuttajille tarjottavan kielikoulutuksen lisäämiseksi.

Tulemme esittämään myös pitkän tähtäimen kouluverkkosuunnitelman laatimista. Kun kunta säästää, on järkevää sijoittaa eri palveluja samaan rakennukseen - siis lähiössä kouluun. Hyvä koulu- ja lähipalvelustrategia voi pelastaa nukkumalähiöt uudelle elämälle ja yhteisöllisyydelle. Haastammekin innovatiivisuudestaan tunnetun Vantaan ajattelemaan asiaa uusiksi - myös siksi että Vantaan koulujen kunnosta on saatu huolestuttavia uutisia pitkin vuotta.

Vantaan yksi häpeäpilkku on kaupungin energiayhtiön into sijoittaa taloudellisesti ja ulkopoliittisesti käsittämättömään Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen - sekä se, että asiaa ei ole tuotu valtuuston käsittelyyn useista aloitteista huolimatta ja vaikka sijoituksella on mittavat vaikutukset myös Vantaan talouteen.

Tulemme esittämään, että Vantaan Energian luopuu Fennovoiman omistuksesta ja että valtuutettujen tiedonsaantioikeutta kaikista kaupungin yhtiöistä lisätään.

Vantaalla on kehitetty viimeisten vuosien aikana aidosti kuntalaisten osallisuutta parantavaa lähidemokratiamallia, joka syksyn mittaan vakiintui alueraatimalliksi. Malli lisää demokratiaa, osallistumismahdollisuuksia ja säästää kaupungin rahaa. Lisäksi se lisää kunnan työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä töitä konkreettisesti Vantaan eri alueiden kehittämiseksi hallinnollisen työn sijaan. Haluamme, että alueraatimalli otetaan käyttöön suunnitellusti.

Lopuksi toivomme, että Vantaalla ylistetty tapa ottaa kaikki puolueet mukaan päättämään toteutuu myös talousarvion laadinnassa. Kaikilla puolueilla pitää olla aito mahdollisuus vaikuttaa talousarvion sisältöihin myös määrärahalisäyksillä ja -poistoilla.

Ei ole ylpeyden aihe, jos talousarvioon ei tehdä lainkaan muutoksia eikä se missään tapauksessa tarkoita, etteivätkö valtuutetut olisi tutustuneet suurennuslasilla talousarvioon – ainakin Vihreässä ryhmässä on mietitty muutosehdotuksia todella tarkkaan ja vastuumme kaupungin asukkaista tuntien.

Jos ja kun useilla puolueilla on yhteisiä huolenaiheita ja yhteisesti laadittuja muutosesityksiä, ne pitää voida huomioida.

Tänä vuonna esimerkiksi lastensuojeluun esitetyt maltilliset lisäykset olivat kolmen puolueen yhteinen tavoite ja konkreettinen esitys, jolle oli mietitty myös realistinen vastine muualta talousarviosta tehtävänä poistona.

Viime vuosina talousarvio on kuitenkin lyöty lukkoon jo ennen puolueiden välisiä talousneuvotteluja, eikä mitään muutoksia ole sallittu.

Vaikeinakin aikoina on tärkeää, että perustellut kannat pääsevät kuuluviin myös meiltä keskisuurilta ja pienemmiltä puolueilta. Kaikkien ääntä ja osaamista on hyödynnettävä, kun rakennetaan yhdessä Vantaalle parempaa tulevaisuutta.

Kiitos.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
valtuustoryhmän puheenjohtaja Antero Eerola

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat,

Koko Suomi on juuttunut synkältä näyttävään taloudelliseen taantumaan. Monelle tavalliselle suomalaiselle tämä tarkoittaa yhä enemmän epävarmuutta omasta tulevaisuudesta, yt-neuvotteluista ja irtisanomisista. Koko Suomelle se merkitsee kasvavaa työttömyyttä sekä siitä koituvia valtavia taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia.

Taustalla on paitsi koko euroaluetta ravistellut finanssi- ja talouskriisi, myös väärät valinnat talouspolitiikassa. Siksi suunta Suomessa pitää kääntää.

Yksittäisen kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa ihmisten työllisyyteen ja toimeentuloon ovat tietysti rajalliset. Silti pitää yrittää.

Vasemmistoliitto lähti näihin budjettineuvotteluihin asuntorakentamisen ja työllisyyden linjalla. Me esitämme, että kaupunki ottaisi huomattavasti paljon kunnianhimoisemmat tavoitteet asuntorakentamisessa. Työttömyyden ohella pääkaupunkiseudun suurimpia sosiaalisia ongelmia on asumisen hinta. Erityisesti kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on huutava pula.

Epäonnistuneen asuntopolitiikan pahin seuraus koko pääkaupunkiseudulla on kuitenkin asunnottomuus, erityisesti pitkäaikaisasunnottomuus. Niinä vuosina, jolloin Vantaa on ollut mukana pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamis- ja poistamisohjelmissa, on pitkän ilmaa kotia olevien ihmisten määrä vain kasvanut. Siksi Vasemmistoliitto esittää, että kaupunki ottaa tavoitteekseen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen.

Meidän mielestämme asuminen on perusoikeus, joka julkisen vallan pitää taata. Sitä ei saa jättää vain markkinoiden armoille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Talouden vaikea taantuma on merkinnyt sitä, että Suomesta on tosiasiaa tullut massatyöttömyyden maa. Siksi julkisen vallan – myös Vantaan kaupungin – pitää kantaa oma vastuunsa ihmisten työllisyydestä.

Samaan aikaan kuitenkin rakentaminen on nyt edullisempaa kuin

korkeasuhdanteessa. Samalla kaupungilla on runsaasti investointitarpeita – ei vähiten sisäilmaongelmissa kärsivissä kouluissa. Siksi Vasemmistoliitto esittää, että nostaisimme maltillisesti, mutta rohkeasti kaupungin investointikattoa ja panostaisimme siihen, että kaupungin koulut pannaan kuntoon.

Joka tapauksessa eteen tulevien investointien käynnistäminen nyt toisi töitä ja aikaistaisi Vantaan rapistumaan päässeeseen rakennuskannan kunnostamista.

Lisäksi tarvitaan aktiivisia työllisyystoimenpiteitä. Ensi vuonna Vantaa joutuu maksamaan noin kuusi miljoonaa euroa enemmän niin sanottua kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Me katsomme, että sama raha pitäisi käyttää työttömien työllistämiseen, sillä työ on parasta sosiaaliturvaa – eikö niin veljet ja sisaret oikealla?

Siksi olemmekin tyytyväisiä siihen, että poliittisilla ryhmillä löytyi yhteinen ymmärrys työllisyystoimien tarpeesta ja että niitä lisätään ensi vuonna. Olemme myös tyytyväisiä siihen, että nuorten työllistämiseen tarkoitettu Petra-projekti jatkuu vuonna 2015. Vasemmistoliiton mielestä kaupungin pitää kuitenkin varautua jo nyt sitä seuraaviin vuosiin. Rahoitusvaihtoehtoa tälle hankkeelle on etsittävä aktiivisesti. Jokaisesta nuoresta on pidettävä huolta.

Olemme kuitenkin myös valmiita säästöihin. Me katsomme, että Vantaa tarvitsee vähemmän herran virkoja ja enemmän käsipareja peruspalveluihin.

Siksi esitämme, että pian vapaaksi tulevaa toista konserni- ja asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtajan virkaa ei täytetä vaan tehtävät jaetaan nykyisten apulaiskaupunginjohtajien kesken. Tällä saataisiin noin 200 000 euron säästö, jolla voitaisiin palkata esimerkiksi lastensuojeluun neljä uutta työntekijää.

Tällä emme halua arvostella nykyistä apulaiskaupunginjohtajaa. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Vaikeat ajat vaativat kuitenkin vaikeita ratkaisuja ja uhrimieltä myös organisaation yläpäässä – eikä vain tuottavuustalkoissa pakertavilta työntekijöiltä ja palveluita käyttäviltä kaupunkilaisilta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat,

Muun muassa tällaisia muutosesityksiä me teimme budjettineuvotteluissa. Valitettavasti neuvottelut voi laittaa sitaatteihin, sillä yhtään ainutta euromääräistä muutosesitystä budjettiin ei hyväksytty.

Meidän mielestämme demokratia ei ole kapean enemmistön saneluvaltaa vaan sitä,

että myös vähemmistö otetaan huomioon.

Vasemmistoliitolle tärkeintä ei kuitenkaan ole politikointi tai puolueiden suuruus- ja nokkimisjärjestys. Meille keskiössä on palveluita tarvitseva kaupunkilainen. Valitettavasti kaupungin palvelut pääsevät rapistumaan, jos kireästä budjettikurista pidetään kiinni ehdoitta. Tästä osoituksena on kohu, joka on noussut Vantaan lastensuojelun ympärille.

On selvä, että lisää käsipareja ja päteviä työntekijöitä tarvitaan. Muuten työntekijät palavat loppuun ja lapset jäävät heitteille. Vielä budjettineuvotteluissa meille vakuutettiin, että ongelmia lastensuojelussa ei ole – vaikka muutosesityksiä tehneille puolueille – vihreillä, Vasemmistoliitolla ja keskustalla – oli tiedossa, että todellisuus on toisenlainen. Heti seuraavana päivänä saimme lukea julkisuudesta, että joiden mukaan lastensuojelussa on ongelmia, jotka saattavat vielä räjähtää syliin.

Budjettikuri salli kuitenkin vain asiaa koskevan selvityksen. Hyvä on, että sellainen tehdään. Sen on kuitenkin johdettava myös lisäväen palkkaamiseen, jos tulos on, että muuten ongelmia ei pystytä ratkaisemaan.

Arvoisa puheenjohtaja,

Odotamme tänään mielenkiintoista keskustelua kaikkia vantaalaisia koskevista asioista.

Vasemmistoliitto tuo myös äänestykseen tänne valtuustosalin kaikki ne muutosesitykset, jotka teimme kaupunginhallituksessa.

Talousarvio 2015 ja TS 2015-2018

Keskustan valtuustoryhmä 17.11.2014

Irja Ansalehto-Salmi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Suomi-neidon asiat eivät ole kovin hyvin. Muutaman vuoden takainen Euroopan talouden huippumaa, joka sormi sojossa antoi ordereita muille, on putoamassa vauhdilla EU:n alueella talouden mutasarjaan. Talouskehityksemme laahaa edelleen useimpien euromaiden perässä. Ennusteiden mukaan taloutemme supistuu tänä vuonna ja nyt on kolmas vuosi peräkkäin, kun kokonaistuotantomme laskee edellisestä vuodesta. YT:t ja lomautukset pyörivät ja väkeä potkitaan massoittain kilometritehtaalte. Työttömyys kasvaa ja sitä myötä myös paine sosiaalimenoihin.

Kovin fantastisesti ei mene tasavallan hallituksessakaan. Komento- ja kyykytysmentaliteetilla aloitettu kuntarakennemuudistus on ajautunut karille. SOTE-uudistuksen etenemisen mahdollisti vain opposition apuun tulo puheenjohtaja Juha Sipilän johdolla. Puhutaan kuntien velvoitteiden vähentämisestä, mutta tapahtuukin päinvastoin. Kolme A:ta on mennyttä aikaa. Valtion talouden velkaantuminen jatkuu vauhdilla. Ja sitten suunnitellaan metropolihallintoa, jossa pahimmillaan rakennetaan uusi hallinnon taso entisten lisäksi.

Kansainvälinen politiikka vaikuttaa yhä enemmän jokaisen suomalaisen ja eurooppalaisen arkeen. Yhteinen toiveemme on, että valtioiden johdossa olisi viisautta rauhan säilyttämiseen ja kaikinpuolisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön kehittämiseen. Voi kuulostaa kaukaiselta, mutta se on myös meidän vantaalaisten etu. Jokainen historiankirjansa lukenut tietää rauhan tärkeyden.

Talous- ja velkaohjelma on edelleen budjettiesityksen ja taloussuunnitelman raamina. Me keskustalaiset olemme siihen sitoutuneet. Mielestämme se ei kuitenkaan voi eikä saa tarkoittaa sitä, että mistään ei saisi puhua eikä mitään muutoksia raamienkaan puitteissa saisi tehdä. On se aika kummallista, että tiukasta taloudesta ja säästäväisyydestä puhutaan, mutta joka ikinen säästöesitys, joka ei ole pohjaesityksessä, saa vastaansa sanattoman viestin: "väärin säästetty, väärin säästetty".

Vantaa velkaantuu edelleen, mutta tällä taloussuunnitelmakaudella on käsillä velkaantumisen taittuminen ja se on iso asia. Kaikki merkit viittaavat siihen, että silloin kun meidän velkamäärämme ei enää lisäännä, monilla muilla kunnilla on päinvastainen tilanne ja omien talous- ja velkaohjelmiensa läpivienti. Investointien suhteen on pidettävä edelleen tiukka linja ja TVO on senkin raamina. Tasavallan

hallitus lupaa lisäinvestointeja. Toivottavasti ne työllistävät työttömiä, jotka jättävät veroeuronsa omaan kansantalouteemme.

Henkilöstöpolitiikassa on pidetty tiukkaa linjaa ja joka ikinen vakanssi on tarkan harkinnan alla. Näin täytyykin olla, mutta niin täytyy olla myös johtotason tehtävien kohdalla. Ja nimenomaan johtotason tulisi olla esimerkkinä. Siinä mielessä menettely vapautuneen apulaiskaupunginjohtajan vakanssin täytön kanssa ei ole ollut mielestämme harkittua. Ihan ensimmäiseksi olisi tullut selvittää ko. vakanssiin kuuluvien tehtävien hoitaminen ilman vakanssin täyttämistä. Jos täyttäminen olisi ollut välttämätöntä, olisi tullut selvittää mahdollisuudet tehtävä täyttämiseen kaupungin sisäisellä siirrolla. Näinhän kaupungin ohjeiden mukaan tulee toimia. Ja lisäksi suuri, kallis ilmoitus eilisessä Hesarissa oli suoraa tuhlausta, koska tavallisesti luotettavan hevosmiesten tietotoimiston mukaan vihreät ja perussuomalaiset kisaavat tästä paikasta, joten pikkuilmoituskin olisi riittänyt. Esitimme neuvotteluissa, että apulaiskaupunginjohtajan vakanssi jätetään täyttämättä ja teemme saman ehdotuksen tänään.

Kuntarakennesoppa on tullut jo tähän mennessä melko kalliiksi. Aikaa, energiaa ja rahaa on kulunut monenmoisiin selvityksiin. Kuntakenttää on sekoitettu tehokkaasti ja ehdotukset näyttäytyvät toimivien palveluiden ja hyvien rakenteiden hajottamisena. Metropolihallinto odottaa ratkaisuaan. Me keskustalaiset katsomme, että koko maassa, myös Uudellamaalla tarvitaan aluehallintoa. Näkemyksemme mukaan Uudenmaan liitto olemassa olevana organisaationa on luonteva pohja metropolihallinnolle. Metropolihallinnolle suunnitellut tehtävät toki vaativat muutoksia Uudenmaan liitossa, mutta uutta hallintoa ja hallinnon tasoa ei tarvitsisi perustaa. Vaalien järjestäminen tämänkin organisaation valtuuston valitsemiseksi hoituu varmasti.

Työllisyyden kehittyminen on yksi taloutemme avaimia. Jokainen työtön, joka saa töitä, on hyvä veronmaksaja. Työllisyyspalveluissa tehdään hyvää työtä ja elinvoimaohjelma osaltaan luo mahdollisuuksia työpaikkojen syntymiseen. Kaupungin hankintojen kilpailutusta on hoidettava niin, että myös paikallisilla pienyrityksillä on mahdollisuus osallistua niihin.

Lopuksi haluan pysähtyä ennalta ehkäiseviin palveluihin. Kaikki myöntävät niiden tärkeyden ja merkityksen. Jostain ihmeen syystä niitä koskevat esitykset kaikuvat kuitenkin kuuroille korville. Ennalta ehkäisevät toimet voivat olla parasta säästämistä. Siinä mielessä olen surullinen, että kaksi KH:n neuvotteluissa tekemäämme esitystä sain osakseen enemmistön tyrmäyksen. Esitimme, että lapsiperheiden kotipalveluun palkataan neljä uutta työntekijää siten, että palvelun saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Toinen oli ikäihmisten sporttikortin

ikärajan laskeminen. Tulemme tekemään nämä muutosesitykset yksityiskohtaisessa käsittelyssä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Ryhmämme muut jäsenet käyttävät puheenvuoroja mm. lastensuojelusta ja konsernihallinnosta ja ryhmämme näkemykset tulevat niissä puheenvuoroissa. Ryhmämme tulee yksityiskohtaisessa käsittelyssä tekemään muutosesityksiä. Ne noudattavat sitä linjaa, mikä meillä oli kaupunginhallituksen budjettineuvotteluissa.

**Kristillisdemokraattien (KD) ryhmäpuhe Vantaan kaupunginvaltuustossa
17.11.2014.****Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maija Hurri**

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat.

Meillä Vantaalla on 125 kunnallista päiväkotia joissa hoidetaan 10440 lasta.

Viime keväänä erään vantaalaisen päiväkodin lapsiryhmä oli menossa hoitajan kanssa metsäretkelle. Kaksi noin viisivuotiasta poikaa käveli hoitajan edellä. Tultiin metsään ja toinen tuumasi: Tämä on hyvä, kun tämä ei maksa mitään.

Haluatteko kuulla jatkon tuosta keskustelusta? Sitä ei nimittäin ole kirjoitetussa puheessa.

Pohtimista myös meillä Vantaalla riittää monen asian takia. Korkeat työttömyysluvut ovat mielestäni yksi vakava huolen aihe. Toki meillä Vantaalla on monia hyviä keinoja käytössä ja etenkin nuorten työllistämisen osalta on saatu hyviä tuloksia. Suuri huolen aihe on mielestäni pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Selvää on, etteivät kunnan toimenpiteet yksin voi riittää tässä vaikeassa taloustilanteessa, jossa maamme talouselämä ja sen myötä myös kunnat ovat. Emme Vantaalla ole tässä suhteessa erillisasemassa.

Korkea työttömyys vähentää verotuloja, kasvattaa toimeentulotukimenoja ja heikentää siten talouttamme.

Toisaalta voidaan sanoa, että verrattuna moneen muuhun maahan, meillä Suomessa ihmisistä pidetään huolta myös elämän suurissa vastoinkäymisissä, joihin mielestäni myös työttömyys lukeutuu.

Kuitenkin on tarpeen peräänkuuluttaa ihmisen vastuuta omasta sekä perheensä ja läheistensä elämästä myös vaikeuksien keskellä. Kaikkea ei voi ulkoistaa yhteiskunnan kannettavaksi ja kustannuksia toisten maksettavaksi.

Suomi ei olisi noussut hyvinvointiyhteyskunnaksi, jollainen maamme tänä päivänä on, ellei sodan jälkeisellä sukupolvella olisi ollut lujaa tahtoa tehdä työtä, tyytyä paljon vaatimattomanpiin palveluihin, olosuhteisiin ja etuuksiin verrattuna tämän päivän ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tuo sukupolvi rakensi kovalla työllä tätä yhteiskuntaa ja siitä on syytä olla kiitollinen ja samalla haluan muistuttaa, että vanhusten hyvä hoito on turvattava kaupungissamme.

Arvoisa puheenjohtaja

Suomalaisessa kuntakentässä eletään taloudellisesti haasteellista aikaa. Monet kunnat joutuvat tiukan talouden raameissa lomauttamaan tai jopa irtisanomaan henkilöstöään. Tämä on karua todellisuutta satojen ihmisten kohdalla. Haluan muistuttaa tässä yhteydessä, että meillä Vantaalla TVO:n linjausten mukaisesti henkilöstöä ei irtisanota. Mielestäni on erityisen suuriarvoista, että henkilöstössä ei tarvitse pelätä työpaikan menetystä. Tosin eläkkeelle siirtyvien tai itse palveluksestamme pois lähtevien tilalle palkataan harkiten uusia työntekijöitä. Tämä on hyvä linjaus, koska on kyettävä arvioimaan henkilöstön tarpeellisuus

kulloisissakin tilanteissa. Olemme kiinnittäneet huomiota suhteellisen korkeisiin sairaus poissaolojen määrään. Olisi hyvä jos tässä suhteessa päästäisiin alempiin lukuihin ja samalla se tarkoittaisi pienempiä kustannuksia.

On hyvä, että eri palvelusektoreilla on rohkeasti käytetty myös yksityisiä palveluita. Vantaan linja on ollut vaatia niiltä samaa tasoa kuin kunnan toimenpiteiltä.

Yksityistäminen ei saa olla ideologinen tavoite, mutta yhteistyö on aina tarpeen ja hyödyllistä. Samoin haluamme muistuttaa yhteistyöstä kolmannen sektorin, seurakuntien ja koko järjestökentän kanssa.

”Tämä on hyvä, kun tämä ei maksa mitään”, tuumasi metsäretkelle päässyt viisivuotias vantaalaispoika, josta puheeni alussa mainitsin. Meillä on paljon erilaisia liikuntamahdollisuuksia luonnossa, joka tarjoaa myös virikkeitä ja on hienoa jos lapsesta lähtien opitaan liikkumaan siellä ja hyödyntämään luonnon tarjoamia rakkaita mahdollisuuksia.

Kaupunkimme talous on saatu hyvälle tasapainon ja kasvun uralle. Kiitos talous- ja velkaohjelman, jota toteuttamalla sekä rakenteellisia että muita tarvittavia muutoksia käynnistämällä tuloksia on saatu. Myös vuoden 2015 talousarvio on TVO:n linjaa noudattaen laadittu. Haasteellinen on mielestämme erikoissairaanhoidon kustannukset, johon varattu määräraha toivottavasti riittää. Samoin toimeentulotukimenot, joiden määrä on vaikea ennakoida tarkasti. Tuleva vuosi 2015 on historiallisesti merkittävä: Kehärata valmistuu ja liikenne siellä alkaa heinäkuussa. Se on iso askel ilmastoystävällisen joukkoliikenteen käyttöönotossa. Kivistössä avataan asuntomessut ja Kivistön kaupunginosan rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Pidämme tärkeänä myös Korson ja Martinlaakson vanhojen keskustojen uudelleen suunnittelun ja rakentamisen edistymistä. Hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen lähelle rakentaminen on viisasta täydennysrakentamista ja kaupunkikuvan kohentamista.

Kokonaisuutena Vantaan talousarvio on mielestämme hyvin laadittu ja tasapainoinen. Se mahdollistaa palvelujen tuottamisen ja riittävän tason tulevana vuonna 2015 kaupunkimme asukkaille ja Vantaamme kehittämiseksi. Kiitos kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille ja virkamiehille hyvin tehdystä työstä.

Samalla haluan kiittää kaupungin henkilöstöä hyvästä ja sitoutuneesta työstä eri sektoreilla ja toimialoilla sekä luottamushenkilöitä avoimuuden hengestä yhteisessä työssä.

Ruotsalainen kansanpuolue / Svenska Folkpartiet
valtuustoryhmän puheenjohtaja Göran Härmälä

SFP:s budgetanförande den 17.11.2014

Det är totalt bakvänt att stå här och diskutera detaljer i stadens budget samtidigt som vi lämpligt till Finlands hundraårsjubileum skrotar det kommunala självstyret. Vi byter samhällsskick vid den här fullmäktigeperiodens slut. Från ett folkvälde med bred förankring i befolkningen övergår vi till ett synnerligen maktkoncentrerat toppstyrt system. Den vanliga befolkningen representerad i de kommunala fullmäktigena blir omyndigförklarad. Det här är ett system som hör hemma i öst, eliten bestämmer för den vet vad som är bäst för folket. Nu om inte förr kommer benämningen "orjakansa" till sin rätt.

SOTE- reformen går uselt ur Vandas perspektiv. Vi är innovativa och har nått resultat. Senaste fredag träffade SFP Vanda seniorer. Det var roligt att som politiker träffa dem, de tyckte att servicen fungerade bra. Det här är resultatet av att vi själva har fått utveckla servicen. För ett år sedan hoppades vi ännu på ett eget Vanda SOTE- område, nu efter förra fredag är det oklart om vi ens får producera tjänsterna själva. Endast samkommuner gäller, möjligen värdkommuner.

SFP anser att Vanda bör bli en värdkommun för att producera social och hälsovårdstjänster.

Det är det enda sättet att ta tillvara det kunnande vi har och de framsteg vi gjort. SOTE-reformen skiljer ju för första gången åt betalaren och makten. SOTE bestämmer, kommunen betalar. Jag brukar ju säga att makt inte ger vishet. Svårt har jag också att förstå att någon kan vara mer ansvarsfull med de pengar jag tjänat ihop än jag själv.

Kreativiteten går inte att kommendera uppifrån. Den uppstår spontant där det finns delaktighet och riktiga möjligheter att ta ansvar och att själv få del av den nytta man åstadkommer. Det går till exempel inte att kommendera ihop ett innovationsinstitut och förvänta sig mirakel. Det lyckas inte i Vanda, det går heller inte inom vårdområdet.

SFP har inte ändrat åsikt i fråga om metropolförvaltningen. Vi vill ha en lätt modell som innehåller endast MAL. Kommunerna ska förbli självständiga med beskattningsrätt. De nuvarande kommunerna är fungerande strukturer för närdemokrati. Här finns det riktiga kunnandet och förmågan att verkställa beslut. Den nu föreslagna metropolförvaltningsmodellen är ett amatörmässigt kamouflerat storhelsingfors. Områdesfullmäktigena är karameller för att trösta barnen. De kommer varken att få makt eller resurser. Vi är vana att tänka i termer av hela Vanda. Vi har en stark och effektiv organisation som för metropolområdet framåt. Det har Esbo förresten också.

Att stympa de här organisationerna tar död på de konkurrerande innovativa modellerna, det skrotar metropolområdets internationella konkurrenskraft.

SFP står alltså inte bakom den metropolförvaltningsmodell som förra månaden presenterades för oss här i fullmäktige.

Vanda har i dagens tidning, Huis, blivit upp märksammat för det goda språkklimatet i staden. Tack till stadens ledning för sättet att förveckla tvåspråkighetsprogrammet. Det har gått snabbt och lett till resultat som utomstående noterat.

Årets budgetförhandlingar gick relativt snabbt. Vi utgår från en ansvarsfull ekonomiplan som ser in i framtiden, oberoende av kommande kommunstrukturer. Vi vill själva skörda frukterna av vårt arbete. Till den del som vi själva har kontroll över är budgeten exakt och realistisk. Ett tack till er tjänstemän för den här beredningen, vi uppskattar ert arbete fast vi inte alltid kommer ihåg att påpeka det.

Inneluften i skolorna är ett aktuellt tema. SFP litar på att de här problemen tas på allvar. Vi vill att problemen hanteras lugnt och sakligt. Att skapa osäkerhet och rädslor bland föräldrar och elever för inte saken framåt. Mögelproblem får inte bli en ny version av bröderna Grimms sagor. De var ju så hemska att de till slut måste censureras. Elevens trygghet går alltid först.

Nästa år kör ringbanan igång, Kivistö tar form och bostadmässan förveckligas. Det här är goda saker som vi jobbat för i flera år.

Det är nu vi ska höja Vandas image ytterligare. SFP har tidigare påpekat att ringbanestationerna är visitkort till staden. De ska vara så trygga och trivsamma att folk inte vill resa vidare härifrån. Styr gärna resurserna till det här och slappna inte av i skötseln.

Staden inleder nu också planeringen av Hanaböle träsk som inkörsport till nationalparken. Se till att unga entusiastiska småföretagare får möjlighet att verka här. Möjlighet att starta upp företag, att lyckas eller misslyckas. När man är innovativ är det viktigt att också få misslyckas, det bär framåt.

Sen var det ju den där lånebördan. Lyckas vi med att vända skuldsättningen 2017-2018 så är det någonting helt unikt. Någonting som statsmakten kan ta efter. Att i den här situationen komma med lösningar, SOTE och metropolen, som skrotar våra strukturer är mer än ofattbart. Bra ledare är inte rädda för att anlita sådana som är klokare än de själva.



VD/5225/02.01.00.00/2014
KN/PM/PO/PH

Suomen kansantalouden taantuma jatkuu kolmatta vuotta. Valtiovarainministeriö ennustaa nollakasvua vuodelle 2014 ja hyvin hidasta 1,2 prosentin vientivetoista kasvua vuonna 2015. Kasvun myötä työllisyyden ennustetaan hieman paranevan ja työllisyysasteeksi ennustetaan lähes 69 prosenttia vuonna 2015.

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

Kuntasektori on velkaantunut nopeasti 2000-luvulla muun muassa vuodesta 2009 jatkuneesta talouden matalasuhdanteesta, lisääntyneistä velvoitteista sekä kuntien valtionosuusleikkauksista johtuen. Kuntatalouden arvioidaan vuonna 2015 olevan selvästi alijäämäinen. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 1,8 prosenttia ilman veroprosenttimuutoksia vuonna 2015. Kuntien koko verorahoituksen, verotulot ja valtionosuudet yhteensä, arvioidaan kasvavan vain vajaalla prosentilla. Toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2015 0,5 prosenttiin liikelaitosten yhtiöittämisten ja ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen johdosta. Ilman näitä uudistuksia vertailukelpoinen menojen kasvutaso olisi noin 2,5 prosenttia. Kuntatalous on valtakunnallisten ennusteiden mukaan alijäämäinen edelleen vuoteen 2018 asti. Kuntien lainakanta jatkaa kasvua noin kahdella miljardilla eurolla vuosittain.

Vuonna 2015 kunnallisveron ansiotulo- ja työtulovähennyksiä korotetaan ja nämä toimet vähentävät 156 milj. euroa kunnallisveron tuottoa vuonna 2015. Vuodelle 2015 kohdistuvat verovaikutukset, yhteensä -131 milj. euroa, kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Myös yhteisöverossa tehtävien muutosten kuntavaikutus kompensoidaan yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuudessa. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirto kunnille pitkäaikaistyöttömien osalta kompensoidaan osittain kunnille yhteisöveron kautta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen noston tuoma hyöty kunnille otetaan kuntakohtaisesti pois vastaavan suuruusella vähennyksellä peruspalvelujen valtionosuudesta. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen asiakasmaksujen korotuksen arvioitu tuotto vähennetään samoin peruspalvelujen valtionosuudesta.

Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan vuoden 2015 alusta laskennallisten kustannusten perustuessa valtaosaltaan ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Vantaan noin 100 euron hyöty asukasta kohden tuottaa kaupungille noin 10,4 milj. euron lisän vuonna 2015 ja noin 20,8 milj. euron lisän vuodesta 2016 lähtien.

Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan 0,6 prosentin indeksitarkistuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla indeksikorotus on 1,1 prosenttia. Indeksikorotukset lisäävät kuntien valtionosuuksia yhteensä noin 55 milj. eurolla. Toisen asteen koulutuksen valtionosuusprosentti laskee 41,89 prosentista 29,32 prosenttiin johtuen muun muassa ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuudesta luopumisesta ja siirtämisestä osittain koskemaan toisen asteen koulutusta.

Kuntien velvoitteet ja menot lisääntyvät vuonna 2015 edelleen. Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät rahoitetaan täysimääräisesti valtionosuuksilla vuodesta 2016 lukien eduskunnalle annetun hallituksen esityksen mukaan. Päätös koskee vuoden 2013 kehyspäättöksen jälkeen annettuja tehtäviä. Kaiken kaikkiaan valtion toimenpiteiden arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja yhteensä 163 milj. euroa ja vähentävän valtionosuuksia 381 milj. eurolla, yhteisvaikutus on -218 milj. euroa vuonna 2015.

Vantaan vuoden 2015 talousarvion valmistelu

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma (KV 18.6.2012) on ollut lähtökohtana talousarviolle 2015 ja taloussuunnitelmalle 2015–2018. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat toimintamenojen kasvun ja investointitason alentaminen. Tavoitteena on tasapainottaa talous ja pysäyttää lisävelkaantuminen suunnitelmakauden loppuun mennessä.



Taloussuunnitelmaesityksen verotuloarviot perustuvat tuloveroprosentin pitämiseen vuoden 2014 tasolla ja vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveron nostoon lain sallimaan alarajaan 0,37 prosenttiin ja rakentamattoman rakentamispaidan kiinteistöveron nostoon seudun useimpien kuntien tavoin lain sallimaan ylärajaan 3,0 prosenttiin. Taloussuunnitelma perustuu Vantaan väestöennusteen mukaiseen, taloussuunnitelmavuosina keskimäärin 2 600 asukkaan vuosikasvuun.

Kaupunki täyttää edelleen voimassa olevat ns. kriisikuntakriteerit asukaskohtaisen velkamäärän, suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen osalta. Nämä kaikki täyttyvät kriteerit koskevat kaupungin velkaantumista. Muiden kriteerin osalta kaupungin vuosikate on selvästi positiivinen, kertynyttä alijäämää ei ole ja Vantaan tuloveroprosentti on kaikkien kuntien painotettua keskiarvoa alhaisempi.

Taloussuunnitelma tähtää vuosittain vahvistuvaan vuosikatteeseen, jolla pystytään parantamaan investointien tulorahoituskykyä. Kaupungin liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot ovat vuoden 2015 talousarviossa 394 milj. euroa, jossa on 7,2 prosenttia kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 4,2 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) kasvavat talousarviossa 1 446 milj. euroon, kasvua 3,2 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 2,6 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Menojen kasvuun vaikuttavat mm. Kehäradan liikennöinnin aloittaminen sekä liikuntayhtiöjärjestelyn myötä liikuntapalveluihin siirtyvät toiminnot. Koko kaupunkiorganisaation toimintakate on talousarvioesityksessä -1 052 milj. euroa. Toimintakate kasvaa 1,7 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 1,9 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Vuosikate on vuoden 2015 talousarviossa 52,3 milj. euroa, joka on noin 15 milj. euroa vuoden 2014 talousarviota korkeampi.

Talousarviossa verotuloja ennakoidaan saatavan 948 milj. euroa ja valtionosuuksia 146 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvioon nähden koko verorahoituksen kasvuksi ennakoidaan 2,8 prosenttia. Kunnallisverotuotto kasvaa noin 1,8 prosenttia, yhteisövero-osuus 6 prosenttia ja kiinteistöverotuotto korotukset huomioiden 5,6 prosenttia vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna. Korkotason ennakoidaan säilyvän maltillisena vielä 2015, mutta pidemmällä aikavälillä yli miljardin euron lainapääomasta johtuvien korkomenojen kasvuriski on merkittävä. Talousarviossa vuoden 2015 kaupungin korkomenoiksi on budjetoitu 17,9 milj. euroa.

Käyttöomaisuuden poistotasot nousee vuonna 2015 Kehäradan valmistuessa. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2015 talousarviossa 88,7 milj. euroa, johon sisältyy Kehäradasta puolen vuoden poistojen osuus. Vuodesta 2016 eteenpäin Kehäradasta lasketaan koko vuoden poistot, jolloin poistotasot nousee noin 100 milj. euroon.

Taloussuunnitelman 2015 - 2018 investoinnit

Taloussuunnitelman investointiohjelma on valmisteltu talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti. Vuonna 2015 kaupungin omien investointien taso on edellisvuosien tavoin noin 100 milj. euroa. Toimitilainvestointiohjelma on laadittu kaupunkitasoisessa palveluverkkosuunnitteluprosessissa, toimialojen esittämiä hankkeita kaupunkitasoisesti priorisoimalla ja ajoittamalla.

Uudisrakentamisen vuoden 2015 määrärahoihin rahoitettaviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 17,5 milj. euroa. Aloitettavia kohteita ovat Simonkallion päiväkotikoti, Petikon tukikohdan huoltokatos sekä kuljettajien taukotila Aviapolikseen. Rakenteilla olevia hankkeita ovat mm. loppuvuodesta 2014 aloitettavat Aurinkokiven palvelukeskus ja Itä-Hakkilan päiväkotikoti. Muiden hankkeiden esim. uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuaian kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on noin 1,5 milj. euroa.

Kaupungin budjettirahoitteisiin peruskorjaus- ja muutostyöhankkeisiin on vuodelle 2015 budjetoitu 20,1 milj. euroa. Vuonna 2015 aloitettavia suuria hankkeita ovat Korson vanhustenkeskuksen peruskorjaus, Pähkinärinnetien koulun korjaustyöt, Myyrmäkitalon korjaustyöt, Martinus-salin peruskorjaus, Metsälinnun päiväkodin korjaustyöt ja Näätäpuiston päiväkodin korjaustyöt. Suunnitteluvaiheessa olevia suuria hankkeita ovat Katriinan sairaalan B-osan, Vantaan päihdevieroitusklinikan korjaustyöt ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaukset.



Vuonna 2015 päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 3 milj. euroa. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2015 varataan 3,0 milj. euroa. Talousarvioon 2015 on lautakuntakäsittelyn jälkeen lisätty 0,5 milj. euroa sisäilmaongelmien korjaamisen tehostamiseen. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä noin 7,2 milj. euroa, sisältäen mm. koulujen ja muiden kohteiden vesikattojen korjauksia.

Vuodelle 2015 kuntatekniikan investointeihin on talousarvioesityksessä varattu 42,7 milj. euroa, josta Kehä III:n kaupungin osuus muodostaa 7,7 milj. euroa. Kehäradan valmistumisen jälkeenkin Kivistön uusi keskusta ja Kehäradan muiden asemanseutujen rakentaminen ovat merkittävimmät rakentamiskohteet. Muita merkittäviä rakentamishankkeita kohdistuu Tikkurilan keskusta-alueeseen, Aviapolikseen, Hämeenkylään ja Leinelään.

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

Onnistuneella kaupunki- ja asuntorakentamisella on suuri merkitys tulevalle verotulokehitykselle. Kehäradan ja Kehä III:n peruskorjauksen valmistuminen, Kivistön ja asuntomessualueen, Aviapoliksen ja Tikkurilan hyvin etenevä rakentaminen luo talouden taantumasta huolimatta varovaista optimismia kaupungin verotulopohjan edelleen vahvistumiseen. Vuonna 2015 liikennöinnin aloittaminen Kehäradalla ja Vantaan Kivistössä pidettävien asuntomessujen onnistuminen tulevat lisäämään tietoutta Vantaasta ja Kivistöstä hyvänä paikkana asua ja elää.

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

Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys jaettiin valtuutetuille ja kaupunginhallituksen jäsenille talousarvion ja taloussuunnitelman informaatiotilaisuudessa 20.10.2014. Kaupunginhallituksen 6.10.2014 § 10 asettama neuvottelukunta käsittelee esitystä 3.11.2014.

Kaupunginhallitus 3.11.2014 § 29

Kaupunginjohtajan esitys

Päätetään

- a) hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2015–2018 kaupunginhallituksen esityksenä kaupunginvaltuustolle,
- b) oikeuttaa taloussuunnittelu tekemään taloussuunnitelmaesitykseen ja sen perusteluihin kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä laskennalliset tarkistukset ja tekstitarkistukset ja
- c) esittää kaupunginvaltuustolle
 1. hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
 2. hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
 3. hyväksyttäväksi taloussuunnitelma 2015–2018.

Käsittely:

Kaupunginhallitukselle oli jaettu taloussuunnitelman yksityiskohtaiseen käsittelyyn 3.11.2014 kokoontuneen neuvottelukunnan neuvottelutulos talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2015–2018 tehtävistä muutoksista. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko neuvottelutulos hyväksyä yksimielisesti ja esitystä ei vastustettu.



Kokouksessa tehtiin seuraavat muutosesitykset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen 2015–2018:

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko esitti, että sivulle 67 kohtaan 'Strateginen päämäärä, Kaupungin elinvoima vahvistuu, Aktiivinen omistajapolitiikka' lisätään tavoitteen toiseksi mittariksi 'Vantaan Energian omistusosuus Fennovoimasta ei kasva'. Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila kannatti Kokon esitystä.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Paula Lehmuskallio ja Sirpa Kauppinen poistuivat kokoushuoneesta yhteisöjääviyden vuoksi lisäesityksen käsittelyn ja äänestyksen ajaksi.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätsaari, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 2 ei-ääntä (Kokko, Kotila), joten lisäesitys ei tullut hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko teki seuraavat muutosesitykset:

- menokohdalle 12 40 tehdään 200 000 euron määrärahalisäys ja sivulle 100 tekstilisäys kohtaan henkilöstösuunnitelma: '2 vakanssia ennaltaehkäisevään perhetyöhön ja 2 vakanssia lastensuojeluun',
- menokohdalle 12 60 tehdään 100 000 euron määrärahalisäys ja sivulle 105 tekstilisäys kohtaan henkilöstösuunnitelma: '2 vakanssia vanhusten kotihoitoon',
- sivulle 114 tehdään tekstilisäys toiseksi viimeisen kappaleen perään: 'Kouluverkkosuunnitelma esitellään valtuustolle 2015 siten että koulujen kunnnot on siinä huomioitu',
- menokohdalle 13 80 tehdään 100 000 euron määrärahalisäys maahanmuuttajien kielikoulutuksen laadun kehittämiseen ja määrän lisäämiseen.

Kaupunginhallituksen jäsenet Pirkko Kotila ja Sirpa Kauppinen kannattivat Kokon esityksiä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokon esityksiä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätsaari, Lehmuskallio, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 3 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila, Kokko), joten lisäesitykset eivät tulleet hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen esitti, että sivulle 265 tehdään tekstilisäys toisen kappaleen loppuun: 'Valtuutetun tiedonsaantia yhtiöistä parannetaan.' Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokko kannatti Kauppinen esitystä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätsaari, Lehmuskallio, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 3 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila, Kokko), joten lisäesitys ei tullut hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila teki seuraavat muutosesitykset:

- sivulla 20 kohtaan 1.2 investointikatto vuodelle 2015, kohta 'mittarin tavoitetaso 2015' muutetaan 110 miljoonaan euroon (ilman kehärataa ja kehä III:a),
- sivulla 23 kohta esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015 muutetaan kuulumaan 'Kaupunki luo edellytykset 2 500 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle'. Lisäksi samaan kohtaan lisäys: 'Kaupunki asettaa tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen.'
- sivulle 23 kohtaan mittarin tavoitetaso 2015, jonka loppu muutetaan muotoon 'Hallintamuodoittain (2 500), joista vuokra-asuntoja 1 000, joista kaupungin 400 ja vapaarahoitteiset 510.'
- sivulla 24 kohdan 9.1 esitys sitovan tavoitteen mittariksi muutetaan niin, että kaikista työttömyyttä käsittelevistä kohdista otetaan pois sanat: 'tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.)'
- sivulla 129 kohdasta varhaiskasvatus 'keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018' poistetaan neljännen kappaleen toinen virke 'tavoitteena on, että yksityisessä päivähoitossa olevien



lasten osuus päivähoitossa olevista kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 6,1 prosentista vähintään 9,4 prosenttiin’.

- sivulla 174 menokohdalle 14 30 lisätään alkuun kohtaan tuloja 14 miljoonaa euroa. Lisäys tulee kaupungin maanmyyntitulojen kasvattamisesta.

Esitykset eivät saaneet kannatusta, joten puheenjohtaja totesi esitysten rauenneen.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotila teki seuraavat muutosesitykset:

- menokohdalle 13 ’sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt’ tehdään 3,5 miljoonan euron lisäys koulujen sisäilmaongelmien kartoittamiseen ja korjaamiseen,

- menokohdalle 13 55 kirjastopalvelut, kohtaan materiaalin ostot tehdään 205 000 euron määrärahalisäys,

- sivulla 266 kohdassa Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, yhtiön ’toiminnan tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna’ tavoitteet muutetaan 1,5 prosenttiyksikköön.

Kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen kannatti jäsen Kotilan esityksiä.

Puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Kotilan esityksiä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Bruun, Hurri, Karlsson, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Niinistö, Näätäsaari, Lehmuskallio, Orpana, Ranto, Sajaniemi, Weckman) ja 3 ei-ääntä (Kauppinen, Kotila, Kokko), joten lisäysesitys ei tullut hyväksytyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus teki yksimielisesti seuraavan lisäyksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen:

- sivulle 71, toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään lause ’Kevään 2015 aikana valtuustolle esitellään tietohallinnon kokonaiskuvaa.’

Päätös:

Päätettiin

- a) hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2015–2018 kaupunginhallituksen esityksenä kaupunginvaltuustolle yksimielisesti siten muutettuna, että
 - tehdään liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiset kaupunginjohtajan esittämät tekniset korjaukset, ja
 - tehdään liitteenä olevan neuvottelutuloksen mukaiset tekstimuutokset ja talousarviovuoden tavoitemuutokset.
 - lisätään sivulle 71, toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lause ’Kevään 2015 aikana valtuustolle esitellään tietohallinnon kokonaiskuvaa.’
- b) oikeuttaa taloussuunnittelu tekemään taloussuunnitelmaesitykseen ja sen perusteluihin kaupunginhallituksen tekemät muutokset sekä laskennalliset tarkistukset ja tekstitarkistukset ja
- c) esittää kaupunginvaltuustolle
 1. hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
 2. hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
 3. hyväksyttäväksi taloussuunnitelma 2015–2018.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 10

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä vuoden 2015 talousarvion sitovat tavoitteet sekä valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot,
- b) hyväksyä vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ja
- c) hyväksyä taloussuunnitelma 2015–2018.

Käsittely:

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyn pohjana oli kaupunginhallituksen esitys 3.11.2014.



Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kaupunginhallituksen esitykseen tehtiin muutosesityksiä ja niistä äänestettiin seuraavasti:

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2015

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 20 sitovan tavoitteen 1.2. "Investointikatto vuodelle 2015" mittarin tavoitetaso 2015 muutetaan 110 miljoonaan euroon (ilman Kehärataa ja Kehä III:sta). Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 63 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 23 sitova tavoite 8.1. muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kaupunki luo edellytykset 2500 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle". Lisäksi samaan kohtaan lisätään teksti: "Kaupunki asettaa tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 62 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 23 sitovan tavoitteen 8.1. mittarin tavoitetason vuodelle 2015 loppu muutetaan muotoon "Hallintamudoinnain (2500), joista vuokra-asuntoja 1000, joista kaupungin 400 ja vapaarahoitteiset 510". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 61 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 23 esitys sitovan tavoitteen 9.1. mittariksi muutetaan niin, että kaikista työttömyyttä käsittelevistä kohdista poistetaan teksti "tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna (tilanne 31.12.)". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 62 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että sivulle 25 lisätään strateginen päämäärä: "Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa" sekä esitys sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015: "Uusi lähidemokratiamalli on otettu käyttöön" ja esitys sitovan tavoitteen mittariksi: "Alueraatimallin käyttö". (Alueraatimalli lisätään talousarviokirjaan kaikkiin niihin kohtiin, joissa se oli alkuperäisessä talousarviokirjassa). Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.



Yleishallinto

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että menokohdalta 10 40 kaupunginhallitus vähennetään 100 000 euroa käyttövarausten toiminnallisista varauksista. Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 49 jaa-ääntä, 16 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että menokohdalta 17 konserni- ja asukaspalvelujen toimiala vähennetään 200 000 euroa (yksi henkilötyövuosi vähemmän, kun apulaiskaupunginjohtajan virkaa ei täytetä). Valtuutetut Johannes Hirvaskoski ja Jussi Saramo kannattivat Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä ja kaksi valtuutettua äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Valtuutetut Riikka Åstrand ja Irja Ansalehto-Salmi esittivät, että menokohdalle 12 40 perhepalvelut lisätään 200 000 euroa. Valtuutetut Heidi Rosbäck ja Johannes Hirvaskoski kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen ja valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että menokohtaan 12 60 vanhus- ja vammaispalvelut lisätään 100 000 euroa vanhusten kotihoitoon. Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 49 jaa-ääntä, 16 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Sivistystoimen toimiala

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että sivulle 114 toisen kappaleen perään lisätään teksti "Kouluverkkosuunnitelma esitellään valtuustolle 2015 siten, että koulujen kunnat on siinä huomioitu." Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.



Äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä, 15 ei-ääntä ja yksi valtuutettu oli poissa äänestyksestä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että sivulla 129 kohdasta "Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018" poistetaan teksti "Tavoitteena on, että yksityisessä päivähoitossa olevien lasten osuus päivähoitossa olevista kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 6,1 prosentista vähintään 9,4 prosenttiin". Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 61 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että menokohtaan 13 92 liikuntapalvelut lisätään 100 000 euroa sporttikortin ikärajan alentamiseksi. Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 57 jaa-ääntä, 6 ei-ääntä ja kolme valtuutettua äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että menokohtaan 13 80 Aikuisopisto lisätään 100 000 euroa maahanmuuttajien kielikoulutuksen laadun kehittämiseen. Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että menokohdalle 13 Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt tehdään 3,5 miljoonan euron lisäys koulujen sisäilmaongelmien kartoittamiseen ja korjaamiseen. Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 57 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Antero Eerola esitti, että menokohdalle 13 55 Kirjastopalvelut kohtaan "materiaalin ostot" lisätään 205 000 euroa. Valtuutettu Jussi Saramo kannatti Eerolan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Eerolan esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015–2018



Valtuutettu Jussi Saramo esitti, että Vantaan Tilapalvelut Vantri Oy:n taloudellinen tavoite ”Yhtiön tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna” muutetaan 1,5 prosenttiyksikköön. Valtuutettu Antero Eerola kannatti Saramon esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Saramon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 58 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Riikka Åstrand esitti, että sivulle 267 lisätään teksti: ”Valtuutetun tiedonsaantia yhtiöistä parannetaan”. Valtuutettu Heidi Rosbäck kannatti Åstrandin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Åstrandin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 45 jaa-ääntä, 20 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että sivulta 267 toisesta kappaleesta poistetaan teksti: ”Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.” Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Valtuutettu Irja Ansalehto-Salmi esitti, että sivulta 67 Vantaan energia –konsernin kohdalta poistetaan taloudellisten tavoitteiden ”perustelut” –teksti. Valtuutettu Johannes Hirvaskoski kannatti Ansalehto-Salmen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat valtuutettu Ansalehto-Salmen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää, joten muutosesitys tuli hylätyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitys.

Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin seuraavat pöytäkirjalausumat:

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän pöytäkirjalausuma, johon Kokoomuksen, Keskustan, Kristillisdemokraattien ja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmät yhtyivät:

”Hyväksyessään aikuisopiston (kohta 13 80) toimintakatteen vuodeksi 2015 sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää, että aikuisopiston käyttösuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon mahdollisuudet lisätä maahanmuuttajien suomen kielen opetusta.”

Vihreän valtuustoryhmän pöytäkirjalausuma:

”Vantaan Energian tulee taloudellisten riskien vuoksi luopua Fennovoiman omistuksesta.”

Valtuutettu Timo Auvisen pöytäkirjalausuma:



"Vantaan kaupungin tulee vähentää 1000 henkilöä taloussuunnitelmakaudella 2015-2018 luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen."

Liitteet:

- Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2015–2018
- Investointien käyttötalousvaikutukset –yhteenveto
- Neuvottelutulos 3.11.2014
- Äänestyspöytäkirjat 17.11.2014 § 10

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Kari Nenonen, puh. 09 839 22101, talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542,
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2015–2018

TALOUSARVIO 2015

Kaupunginhallituksen esitys 3.11.2014

SISÄLLYSLUETTELO

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

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

Vantaan suurten hankkeiden vuosi 2015

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

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

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

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

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

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

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

Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Väestö kasvaa noin 2 500 henkilöllä vuosittain

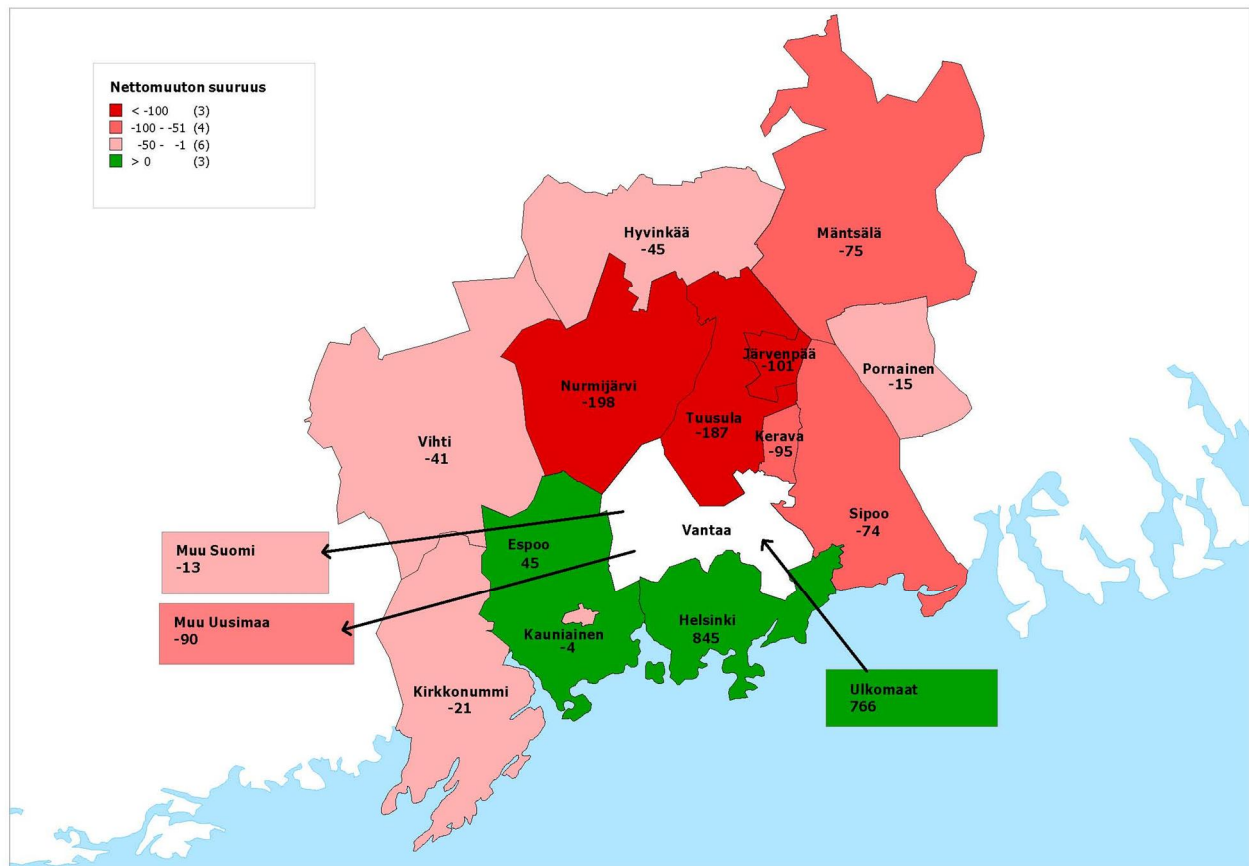
Vantaalla asui vuoden 2014 alussa 208 098 henkilöä. Vantaalla asuvista puhui äidinkielenään suomea 174 844, ruotsia 5 722 ja jotain muuta kieltä 27 515 henkilöä. Vieraskielisistä suurimmat ryhmät olivat venäjänkieliset ja vironkieliset. Venäjänkielisiä asui 5 925 ja vironkieliset, 5 859 henkilöä. Kumpiakin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

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

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

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

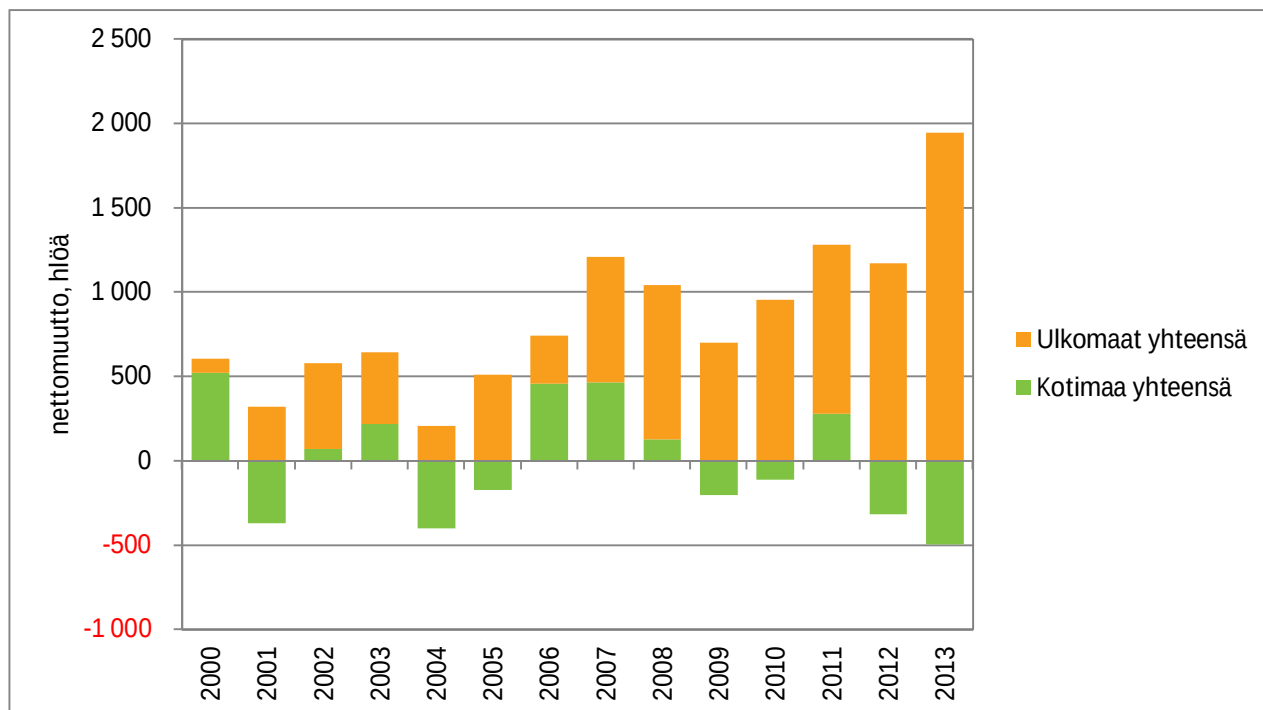
Kartta 1. Vantaan keskimääräiset vuosittaiset muuttovirrat eri alueille ja alueilta vuosina 2008–2013



Lähde: Tilastokeskus

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

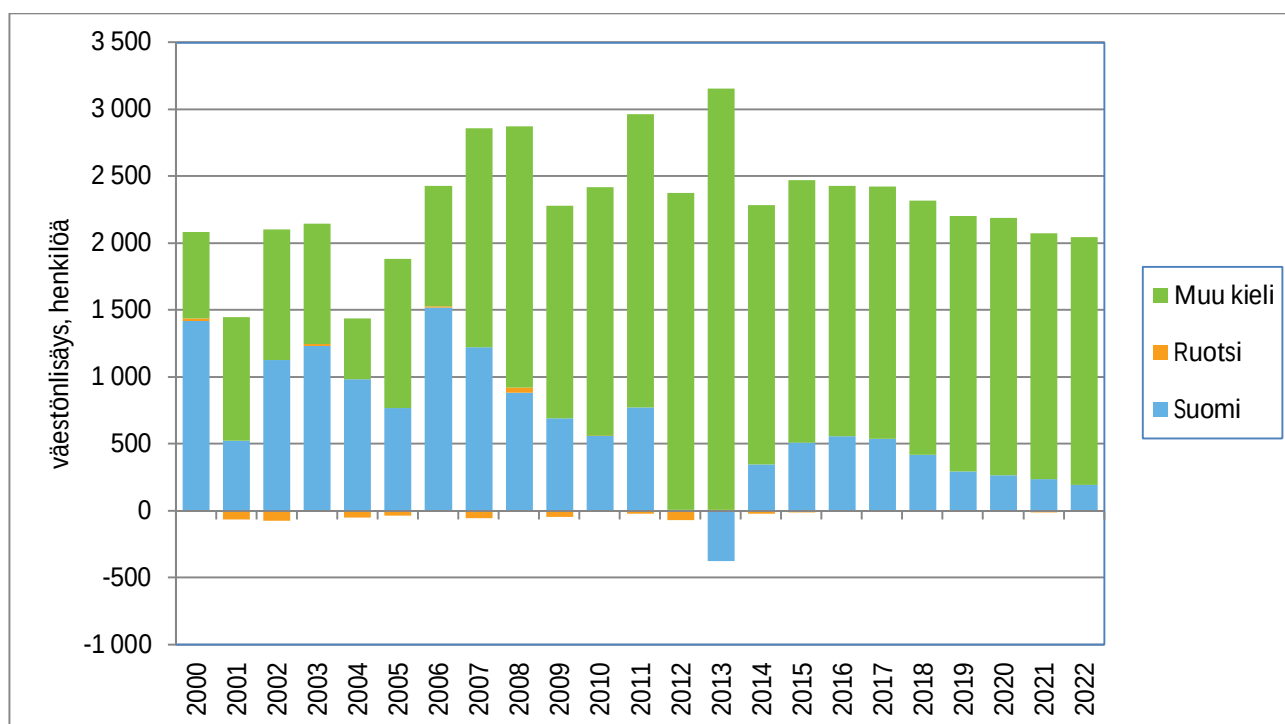
Kuvio 1. Nettomuutto Vantaalle kotimaasta ja ulkomailta v. 2000–2013



Lähde: Tilastokeskus

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

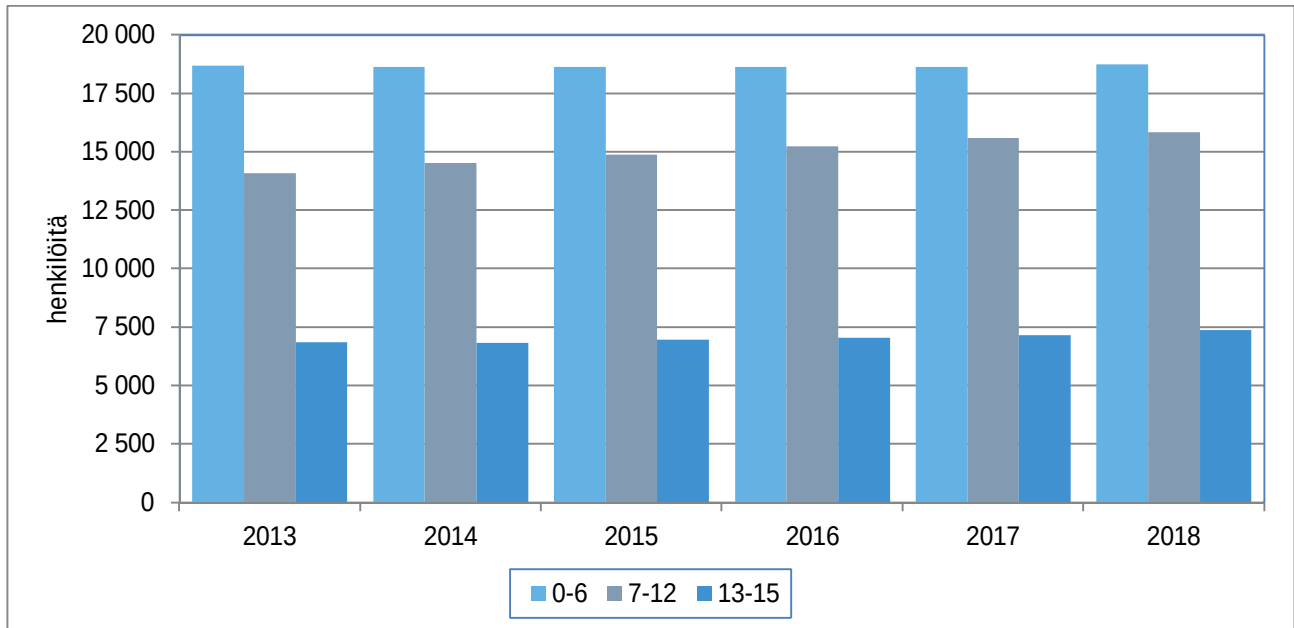
Kuvio 2. Vantaan vuosittainen väestönlisäys v. 2000–2013 henkilön äidinkielen mukaan



Lähde: Tilastokeskus

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

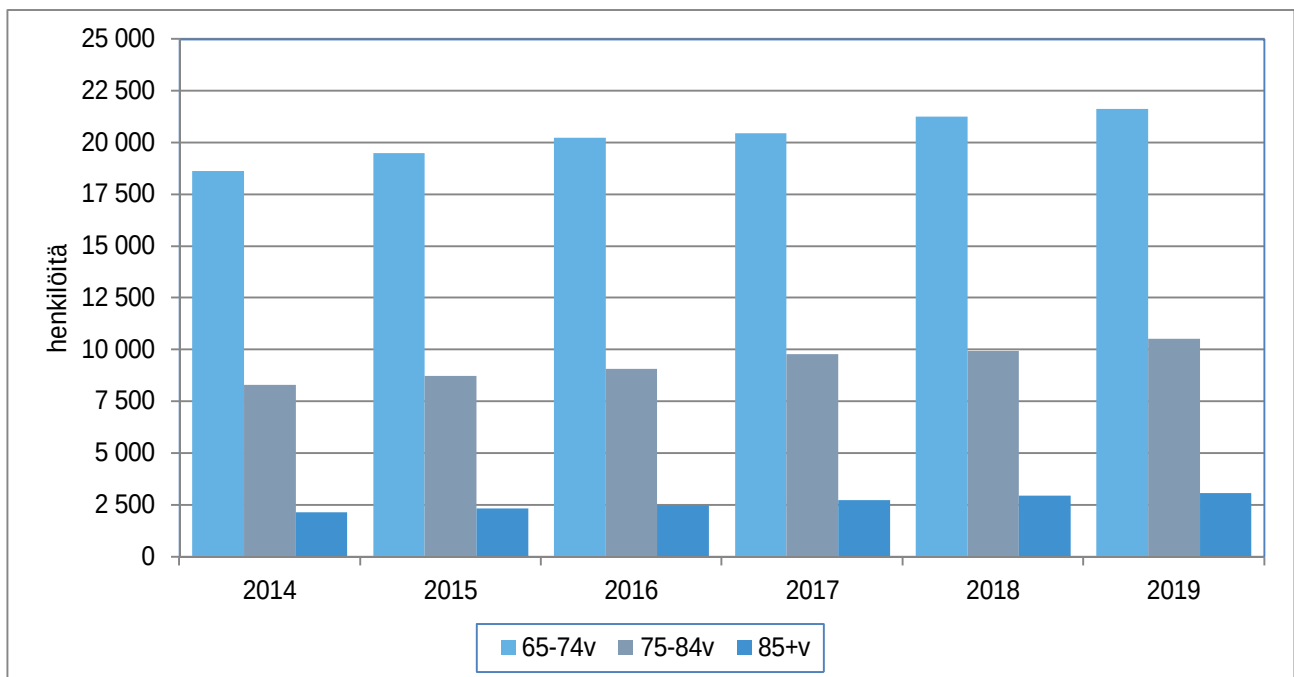
Kuvio 3. Nuorimpien ikäryhmien ennustettu väestönmuutos vuosina 2013–2018



Lähde: Tilastokeskus

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

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

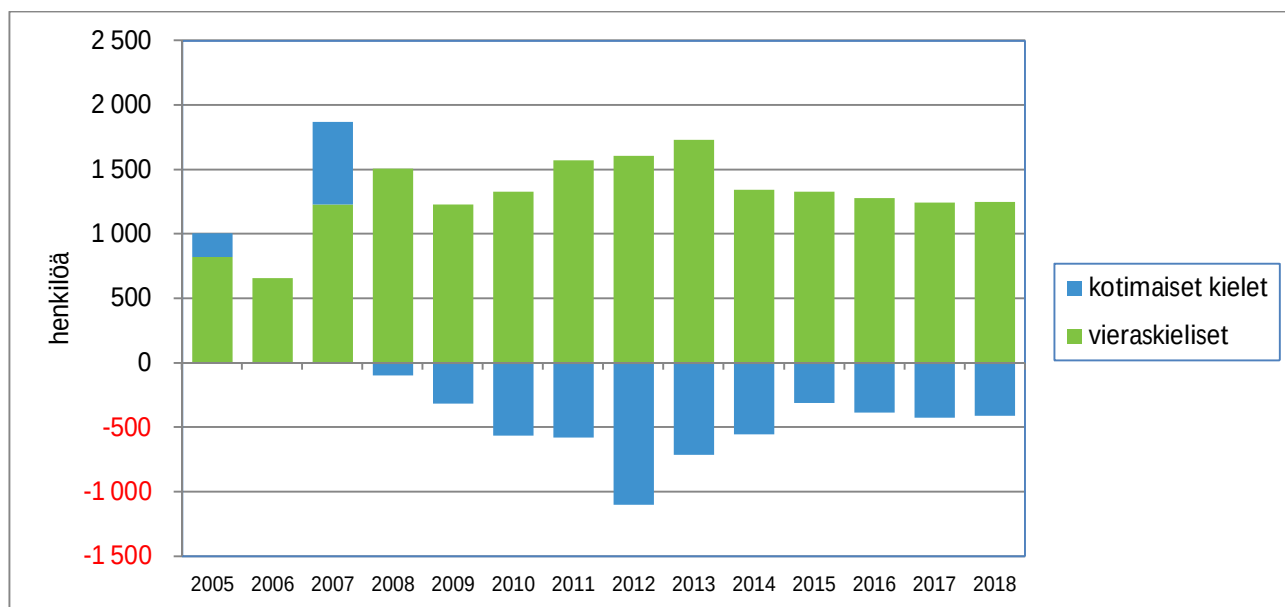


Lähde: Tilastokeskus

Työikäisten määrän kasvu vieraskielisten varassa

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

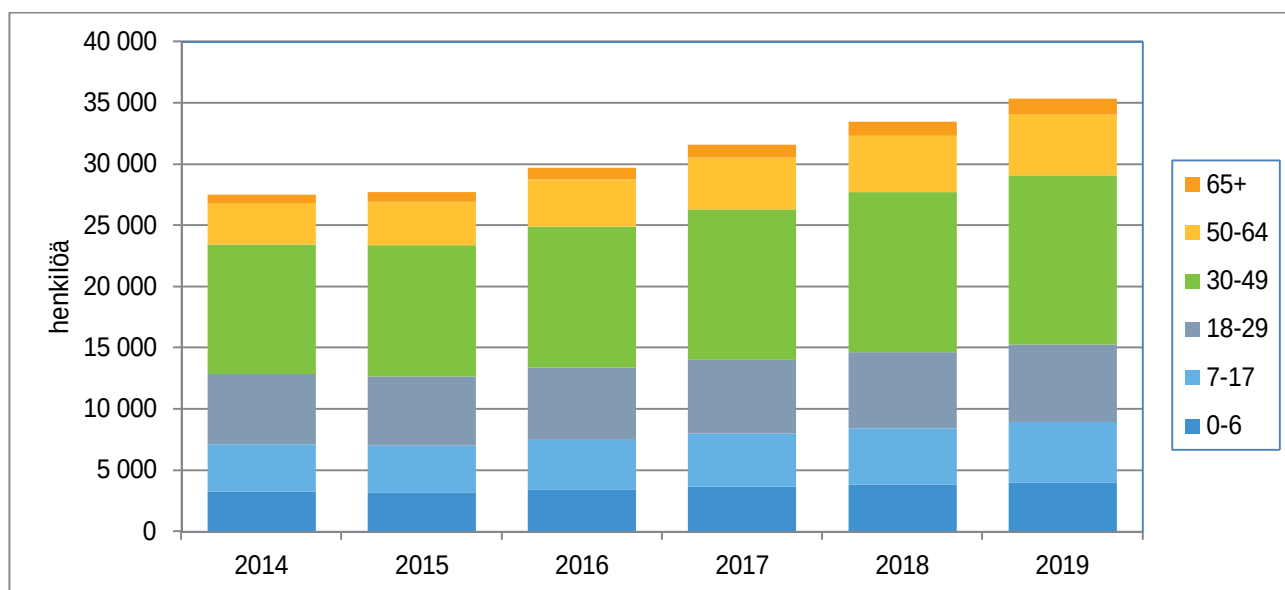
Kuvio 5. Vantaan työikäisen (20–64 v) väestön vuosimuutos äidinkielen mukaan vuosina 2005–2013 ja ennuste vuosille 2014–2018



Lähde: Tilastokeskus sekä Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupungit

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

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



Lähde: Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupungit

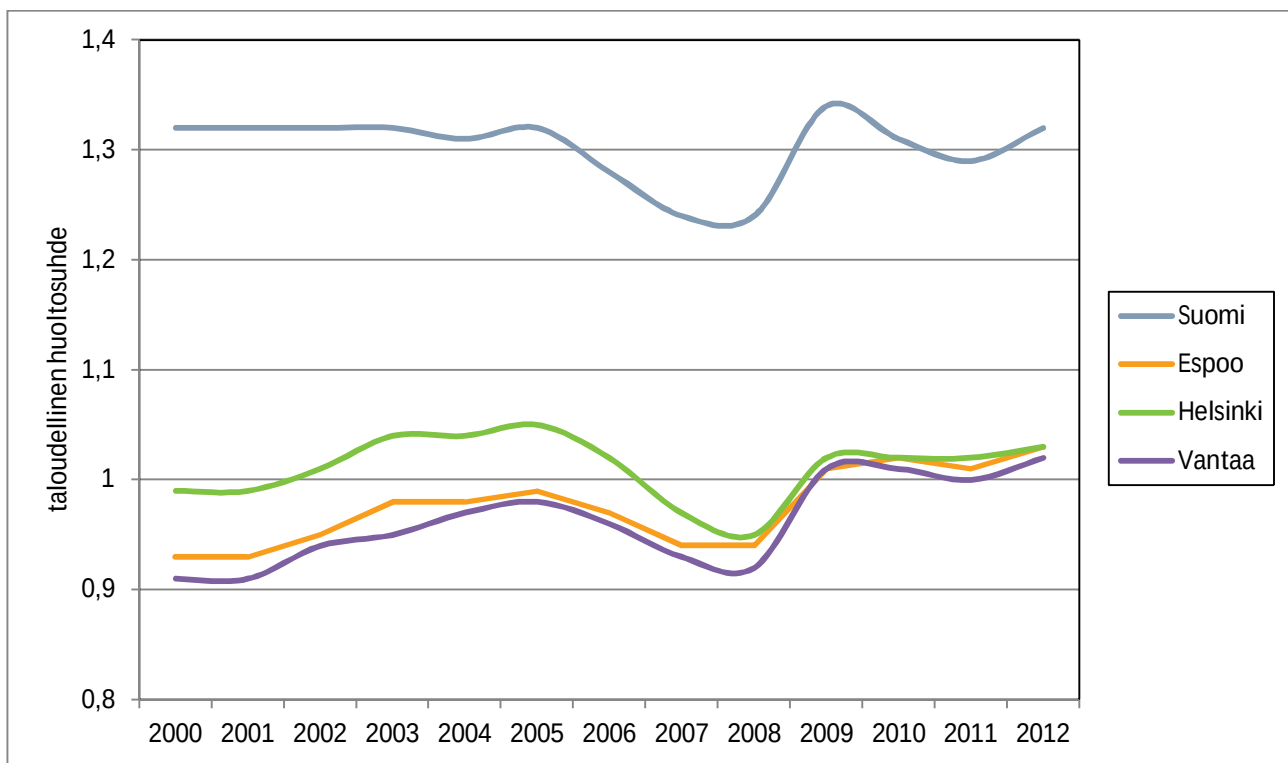
Taloudellinen huoltosuhde on heikentynyt

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

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

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

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



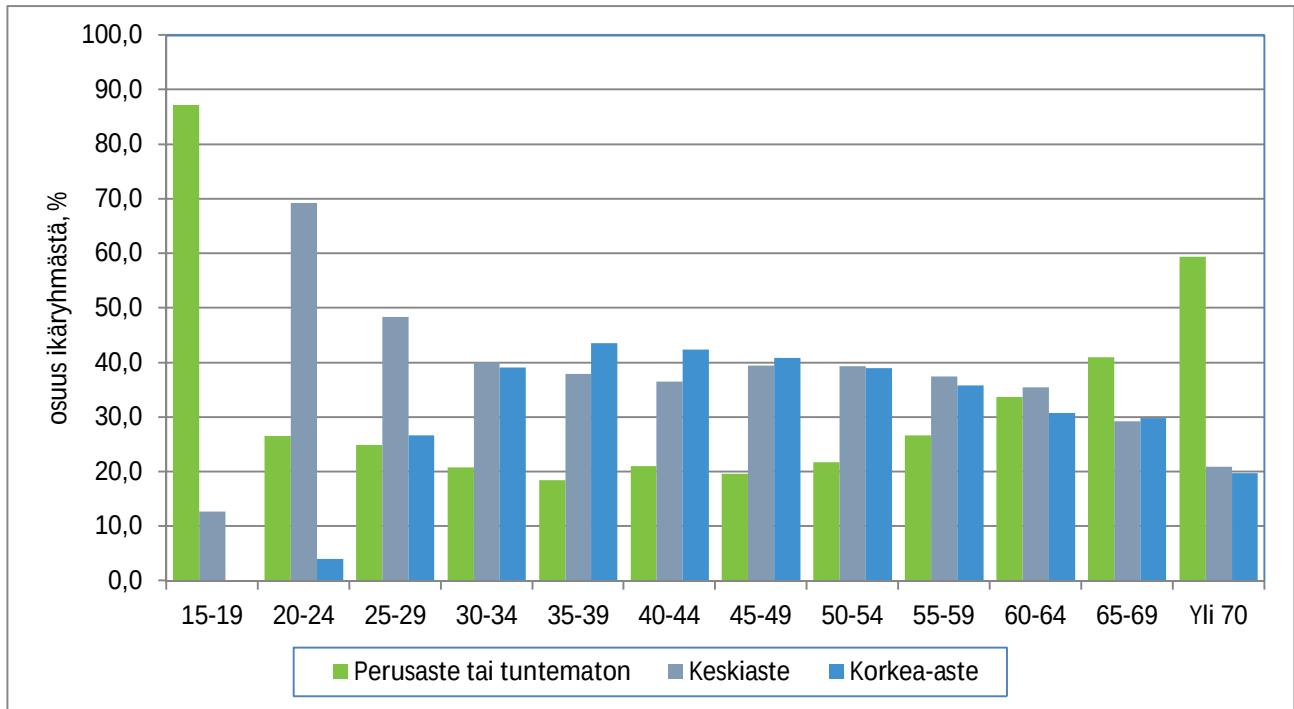
Lähde: Tilastokeskus

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

Vantaalaisten koulutustaso on koko maan keskitasoa ja alempi kuin naapurikunnissa

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

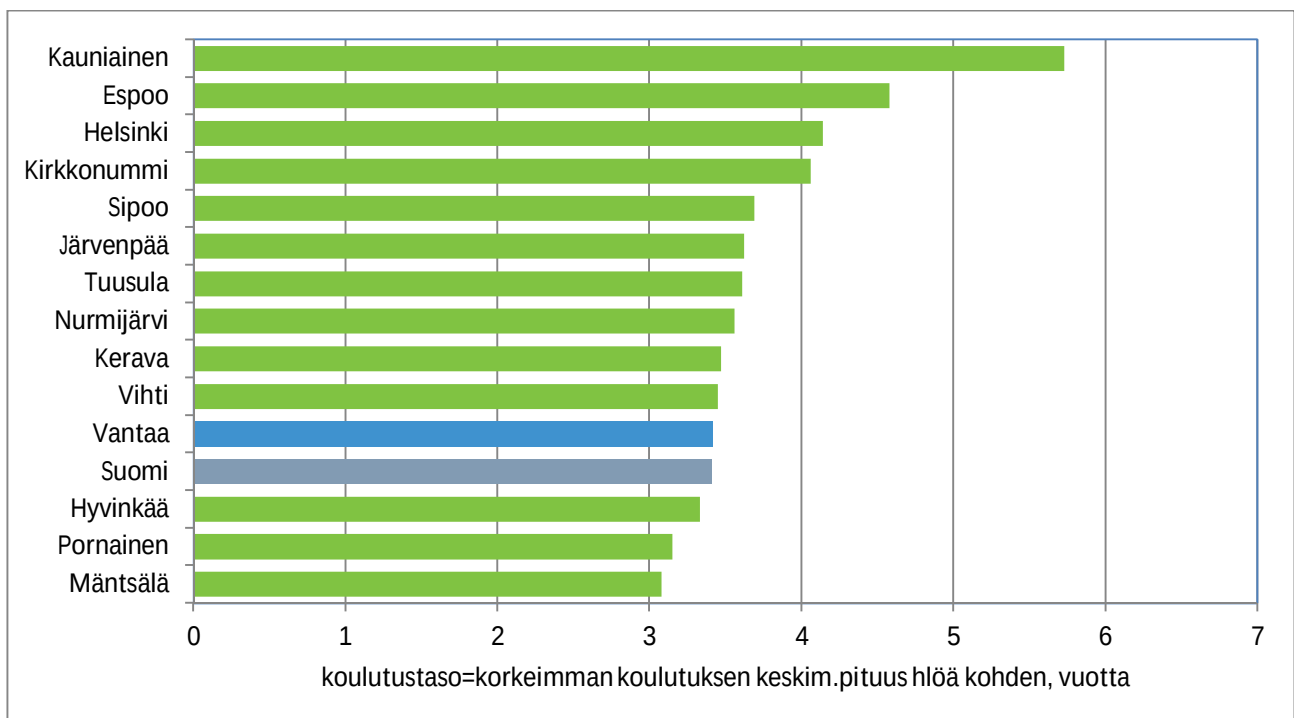
Kuvio 8. 15 vuotta täyttäneet vantaalaiset koulutuksen ja ikäryhmän mukaan v. 2012



Lähde: Tilastokeskus

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

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



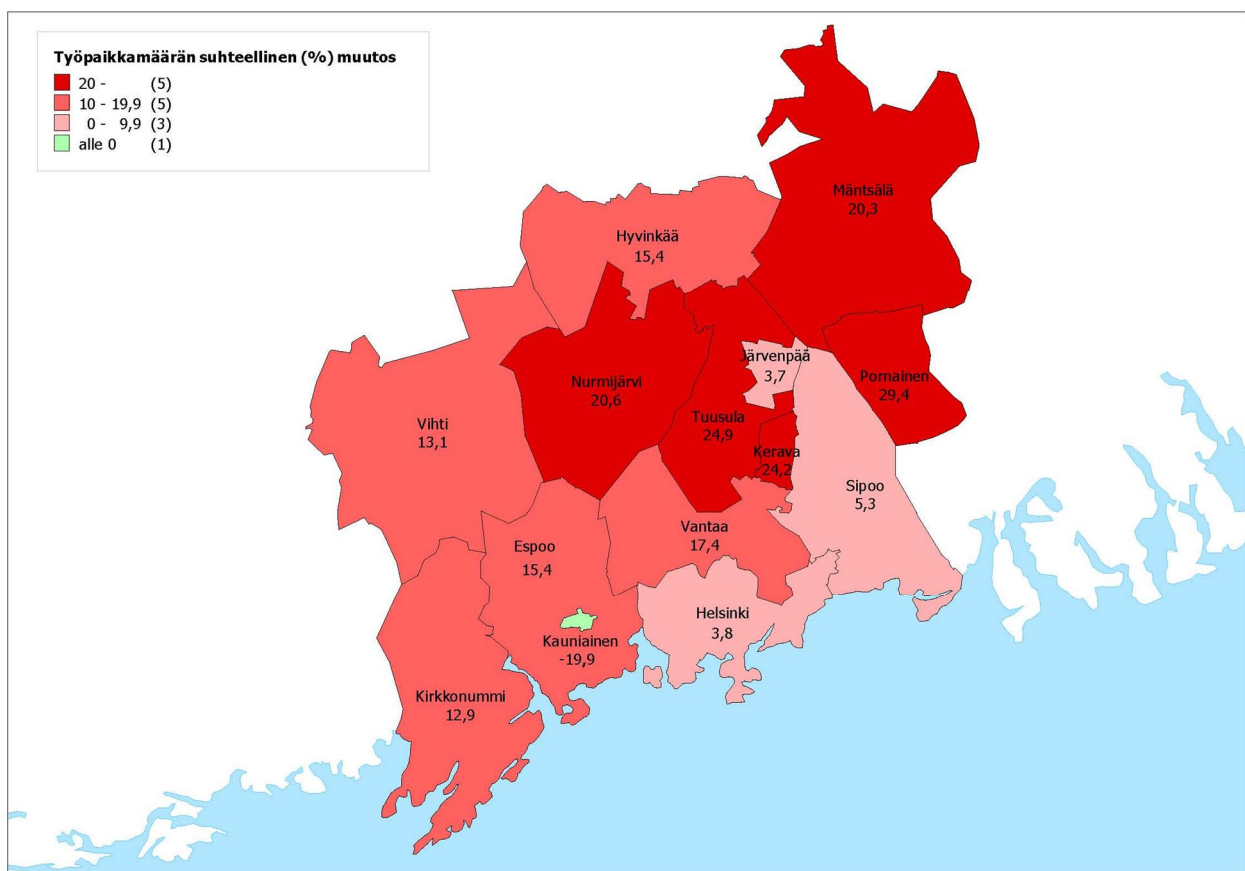
Lähde: Tilastokeskus

Vantaalla työpaikkaomavaraisuus on reilusti yli sadan prosentin

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

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

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



Lähde: Tilastokeskus

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

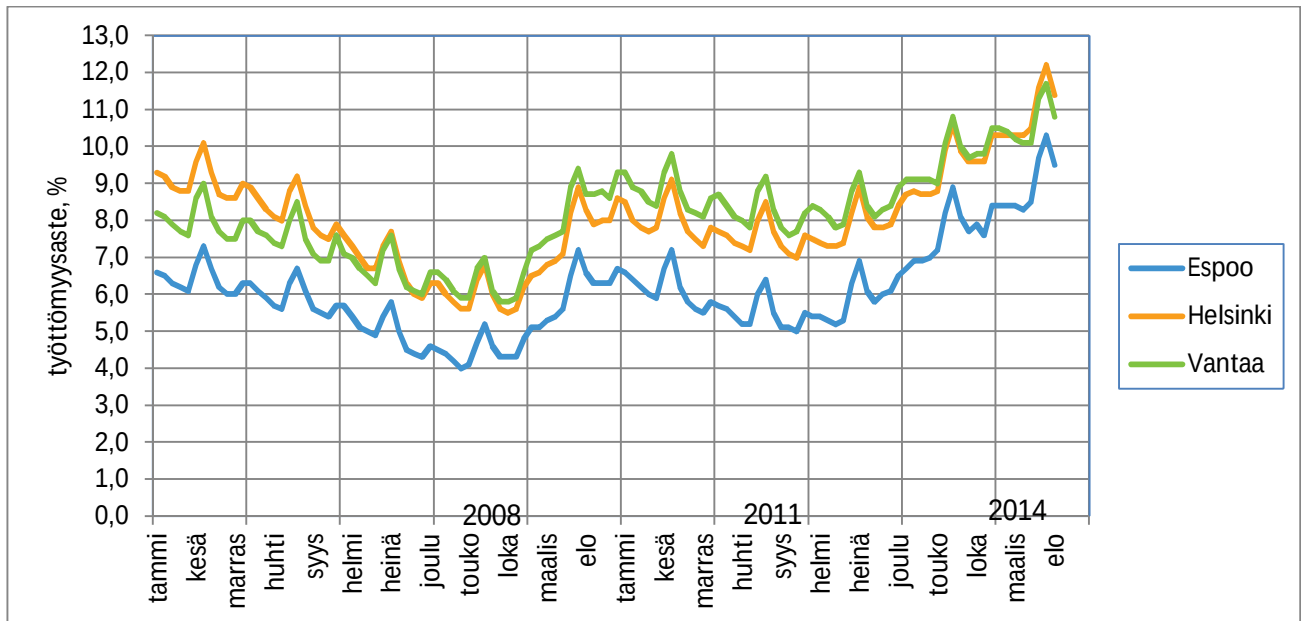
Loppukesästä 2014 tehdyn Helsingin seudun työpaikkaprojektion mukaan Vantaan työpaikkamäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2019 mennessä 6 prosentilla ja vuoteen 2024 mennessä 12 prosentilla. Projektion mukaan Vantaalla olisi 122 200 työpaikkaa vuonna 2024. Espoon työpaikkakasvuksi vuoteen 2024 on arvioitu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

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

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

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

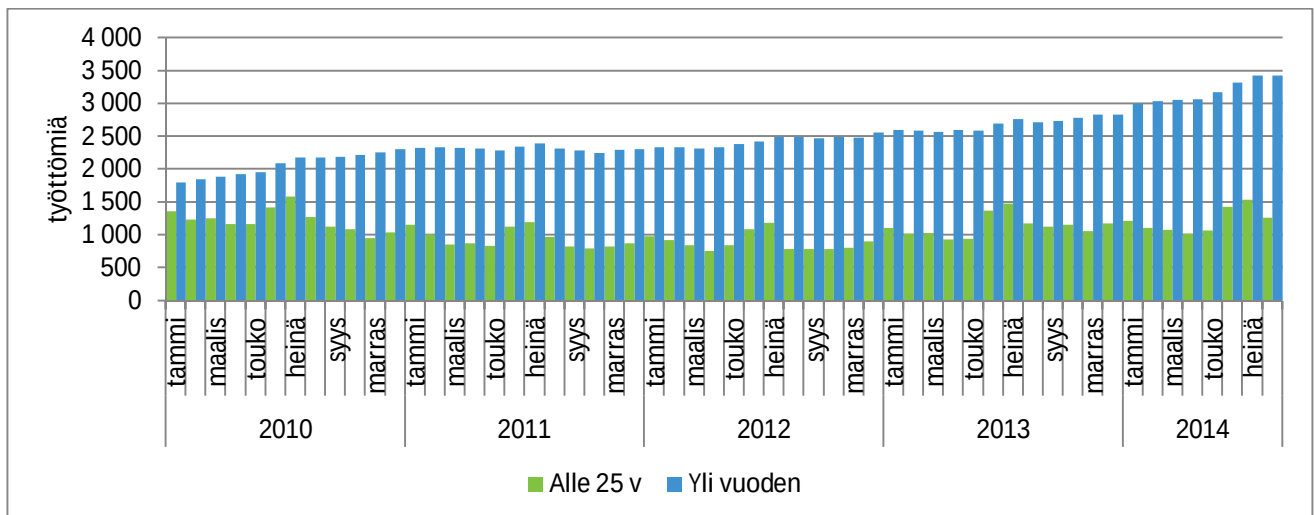
Kuvio 10. Työttömyysaste Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä vuoden 2005 tammikuusta alkaen



Lähde: Uudenmaan ely-keskus

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

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



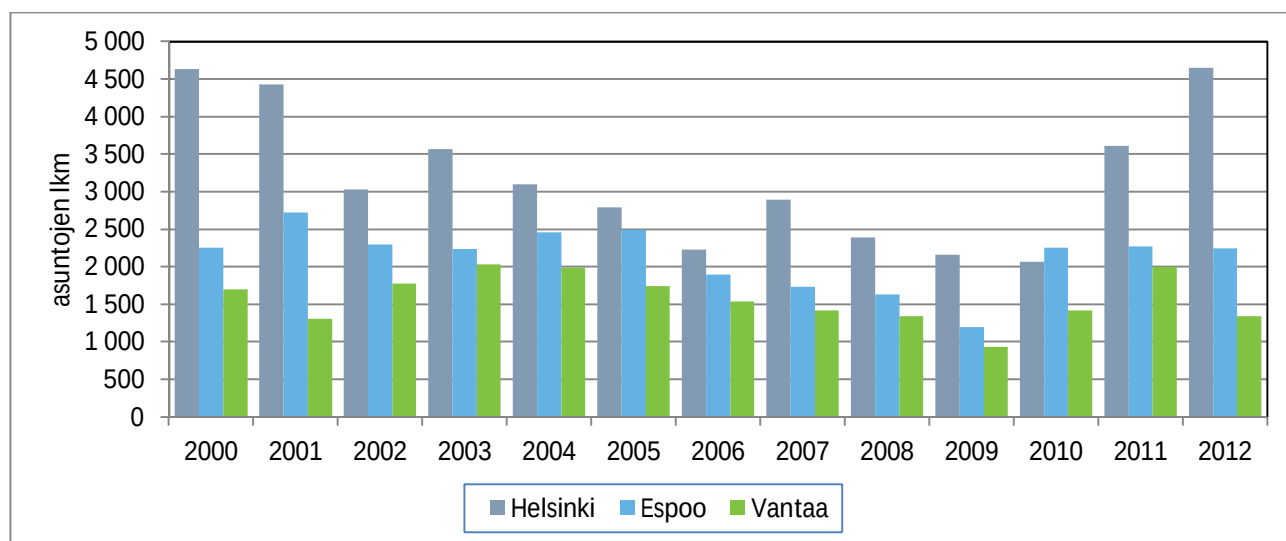
Lähde: Uudenmaan ely-keskus

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

Asuntorakentaminen vilkasta

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

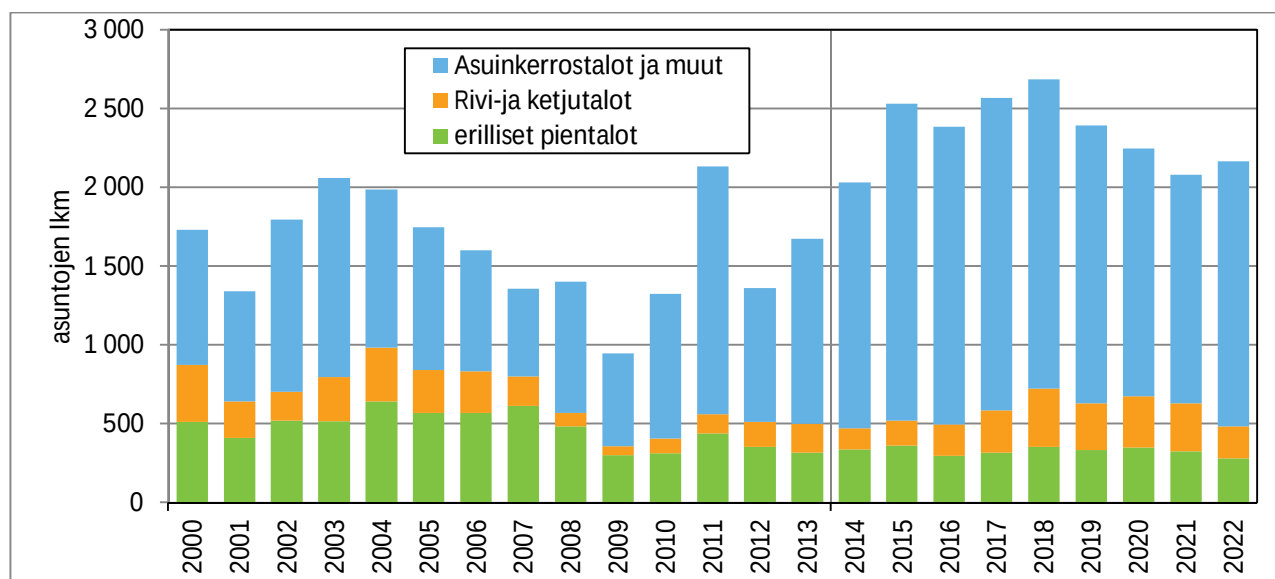
Kuvio 12. Vantaalle, Espooseen ja Helsinkiin vuosina 2000–2012 valmistuneet asunnot



Lähde: Tilastokeskus

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

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



Lähde: Facta kuntarekisteri ja asuntorakentamisennuste 2014

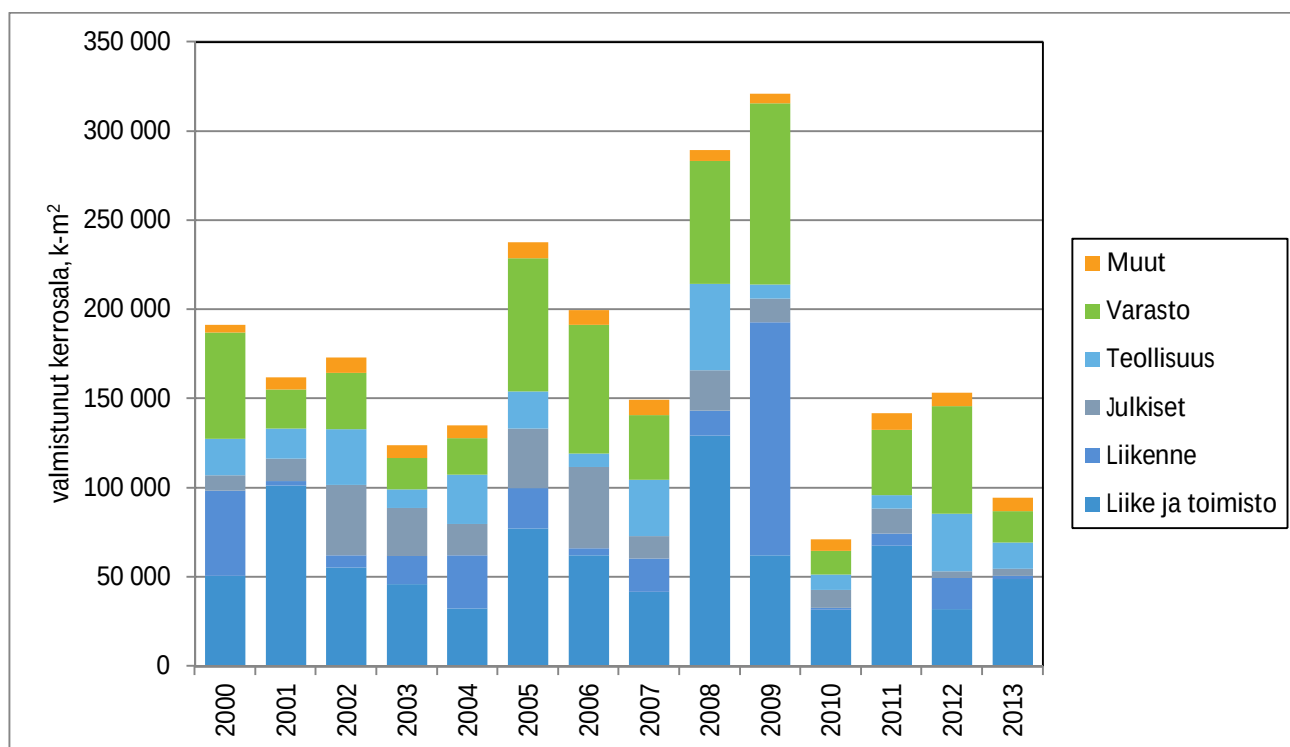
Kehäradan tuomat maankäytölliset mahdollisuudet ovat luoneet edellytykset ennakoidulle väestönkasvulle ja asuntorakentamiselle.

Toimitilarakentaminen

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

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

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



Lähde: Facta kuntarekisteri

Talouden kehitysnäkymiä

Yleiset talousnäkymät

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

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

Kuntasektorin talouskehitys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vantaan talouskehitys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

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

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

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

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

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

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

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

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

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

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

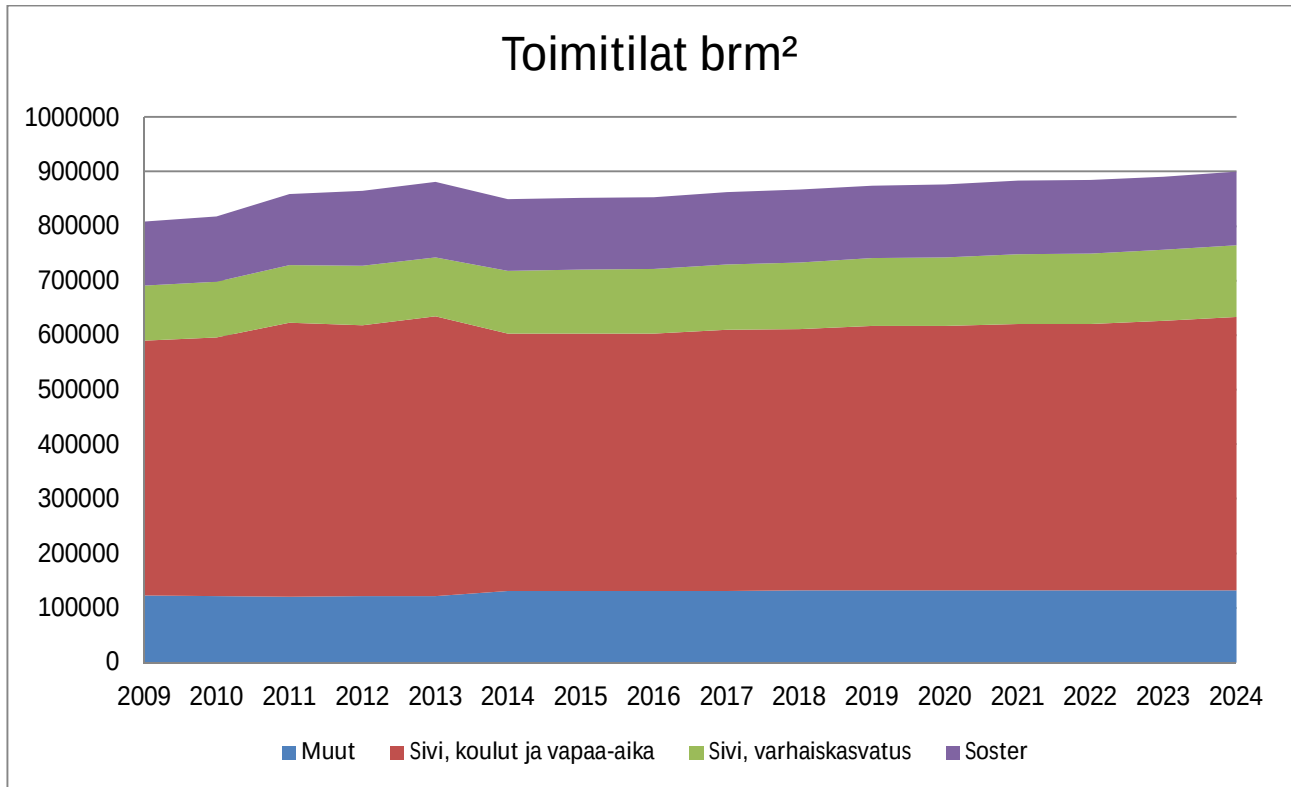
Kaupungin toimitilamäärän kehitys

Alla olevista kuvista selviää

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

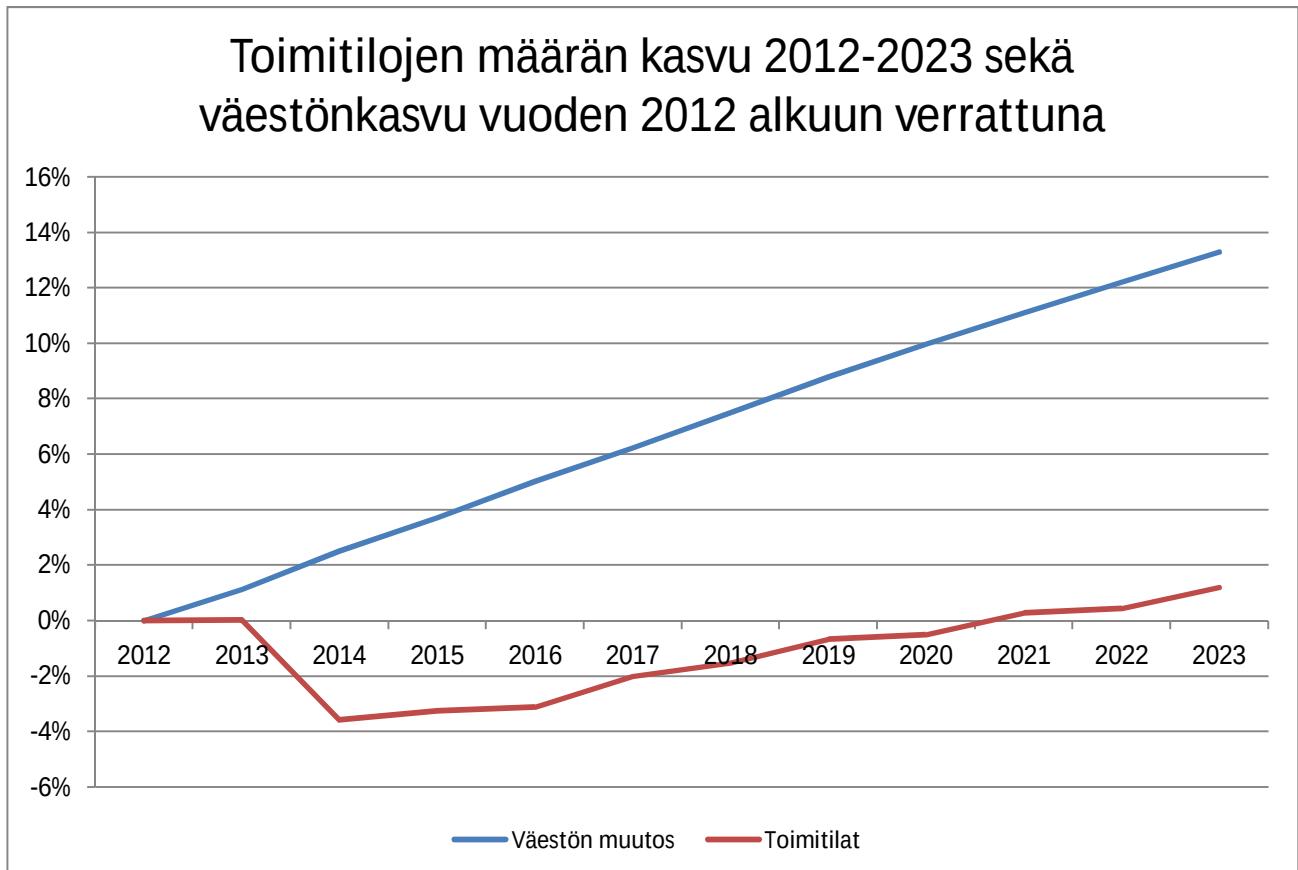
Kaupungin toimitilamäärä laski yli 10 000 m² vuonna 2013 huonokuntoisten rakennusten purkamisesta johtuen. Suurimpia yksittäisiä purkukohteita olivat Myyrmäen vanha terveysasema, vanha Hiekkaharjun keskus-paloasema sekä Kivistön koulun asuntolat.

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

Kuvio 15. Toimitilojen brm² kehitys 2009–2024

Lähde: Tilakeskus

Kuvio 16. Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestökehitykseen



Lähde: Tilakeskus

Tuottavuusmittarit

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

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

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

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

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

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

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

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

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

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

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

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

KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO

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

Käyttösuunnitelmien laatiminen

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

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

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

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

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

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

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

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

Rahoitus

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

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

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

Raportointi

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

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

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

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa Talousarviokohta

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

Tuloslaskelmaosa

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

Investointiosa

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

Rahoitusosa

Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
Nettolainanotto	nettolainanotto

Liikelaitokset

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

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

Toimielinten väliset siirrot talousarviossa 2015

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

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

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

Toimialoittain vertailu 2014–2018 ja kehys

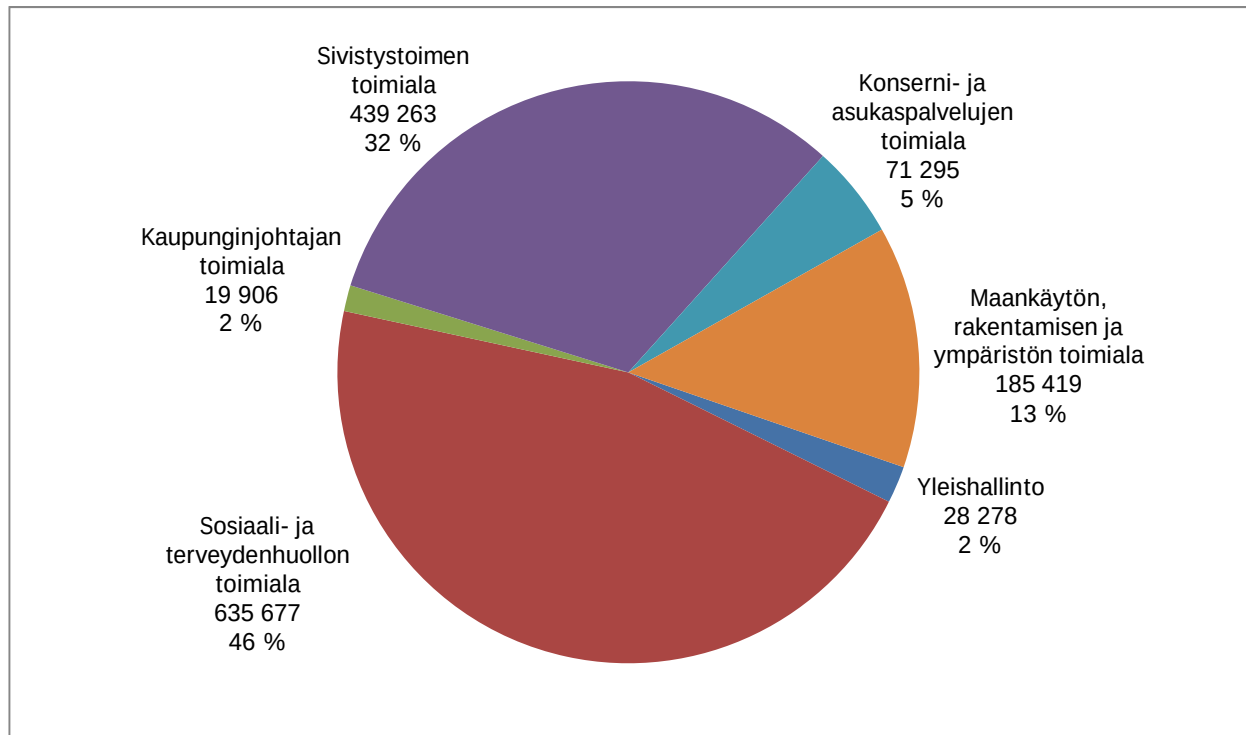
1000 euroa	TP 2013	KS 2014	KEHYS 2015	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Yleishallinto								
Tulot	2 139	2 226	2 271	2 100	2 100	1 837	1 864	2 182
Menot	-25 052	-28 042	-28 839	-28 283	-28 278	-28 467	-28 428	-29 200
Toimintakate	-22 913	-25 816	-26 568	-26 184	-26 179	-26 630	-26 564	-27 018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

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

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

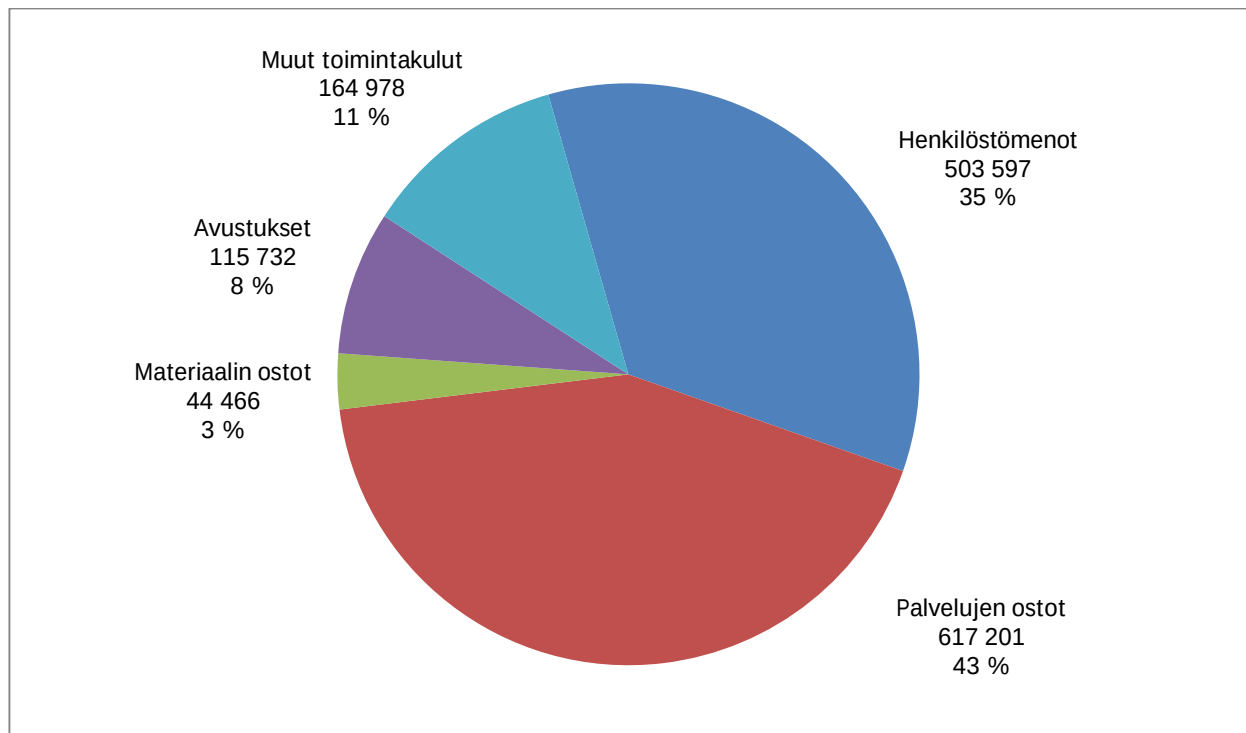
Toimintamenot toimialoittain

(sisäiset erät mukana, ilman valmistus omaan käyttöön)

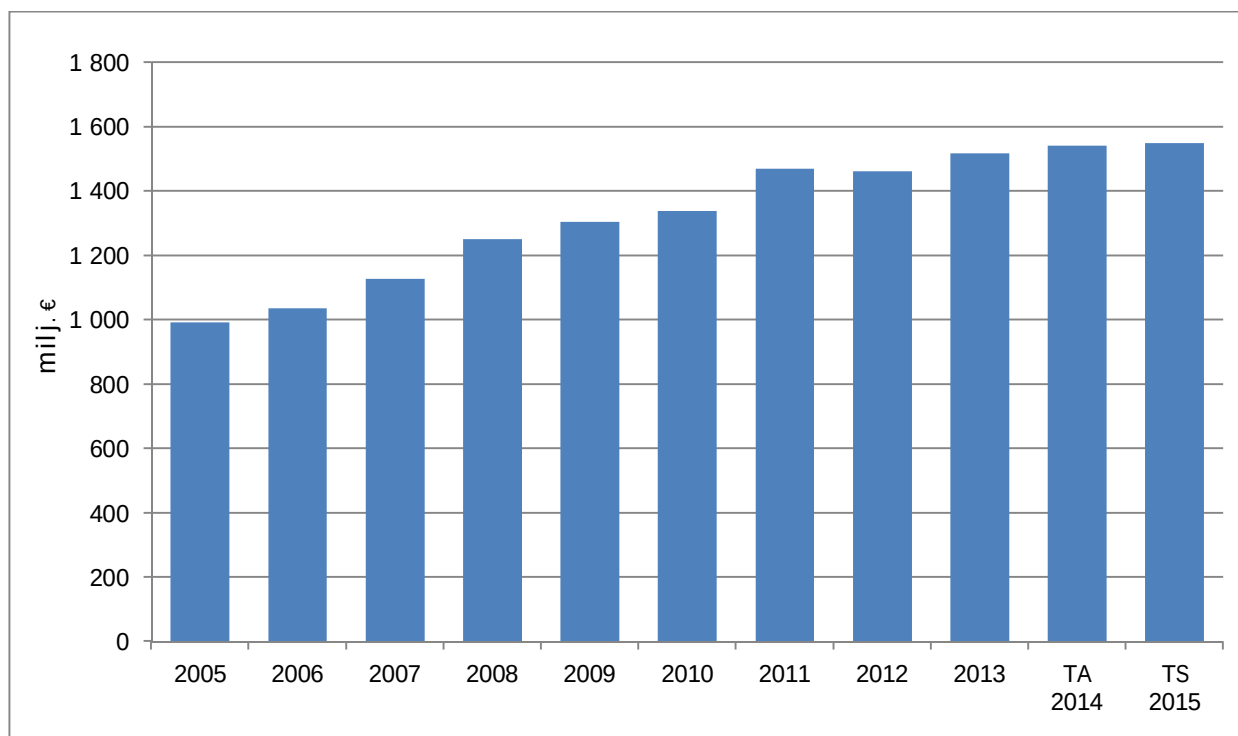


Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

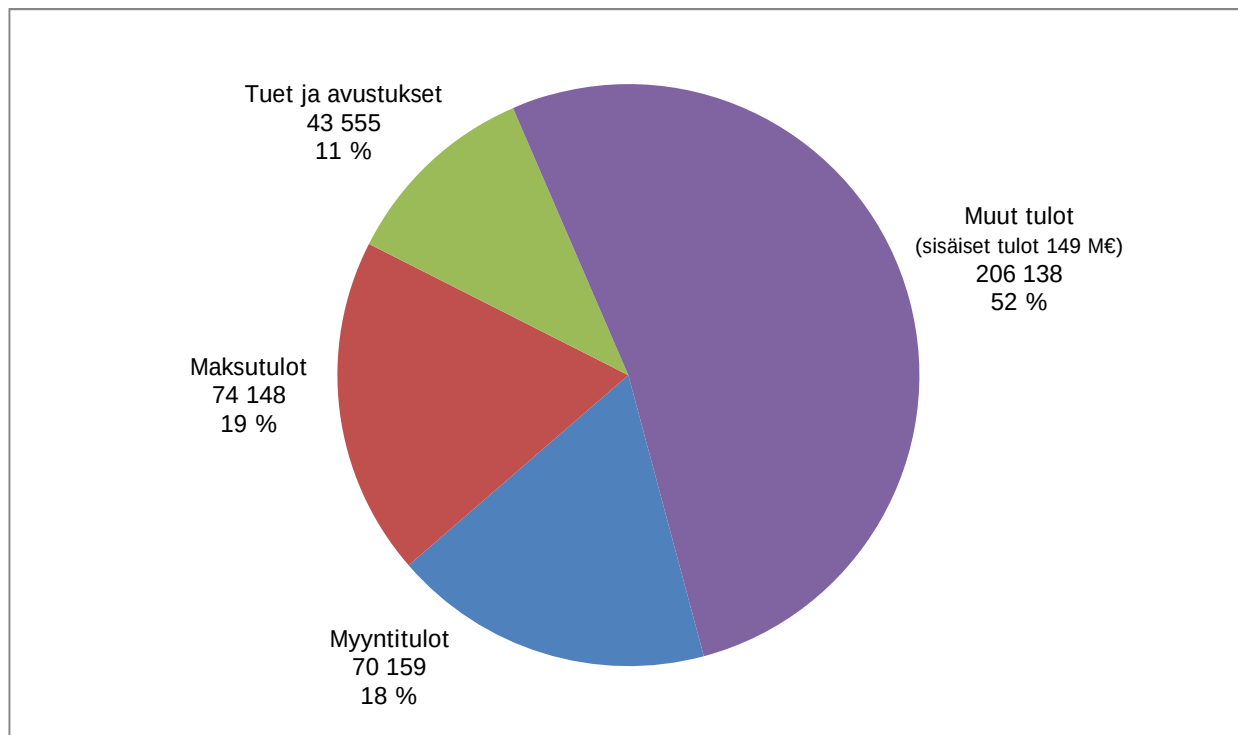
(sisäiset erät mukana, ilman valmistus omaan käyttöön)



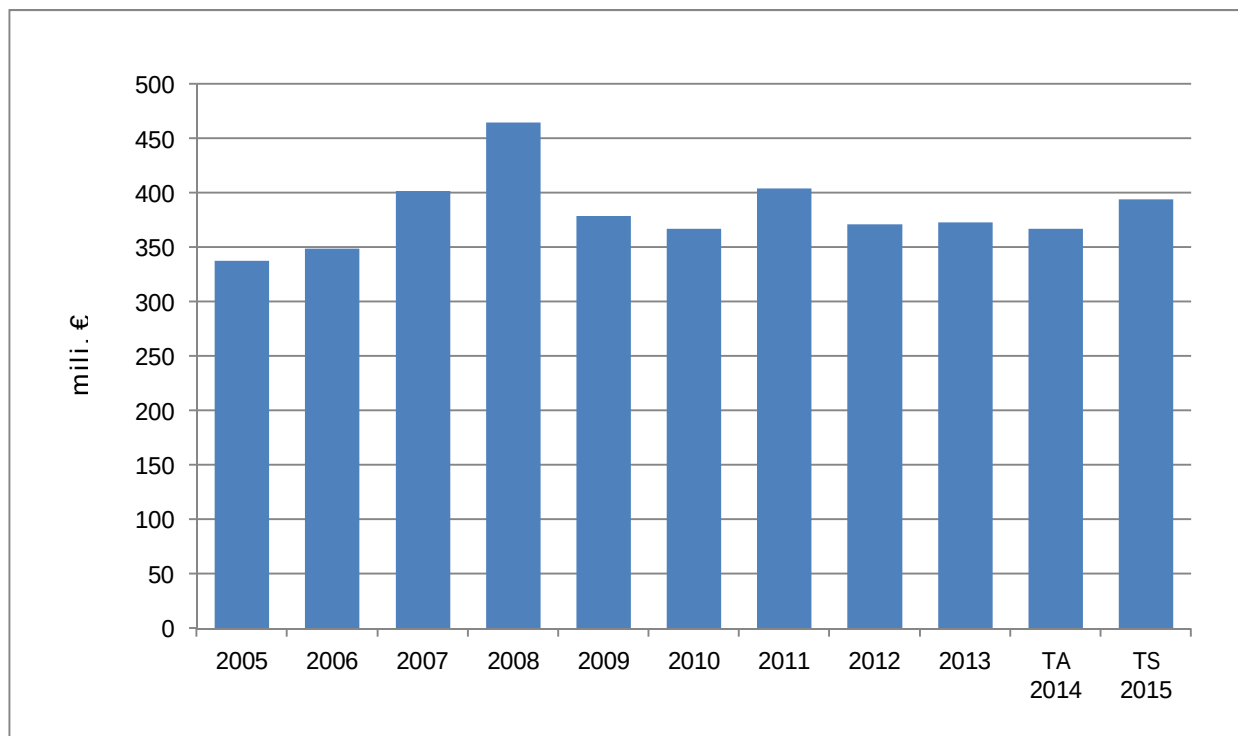
Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



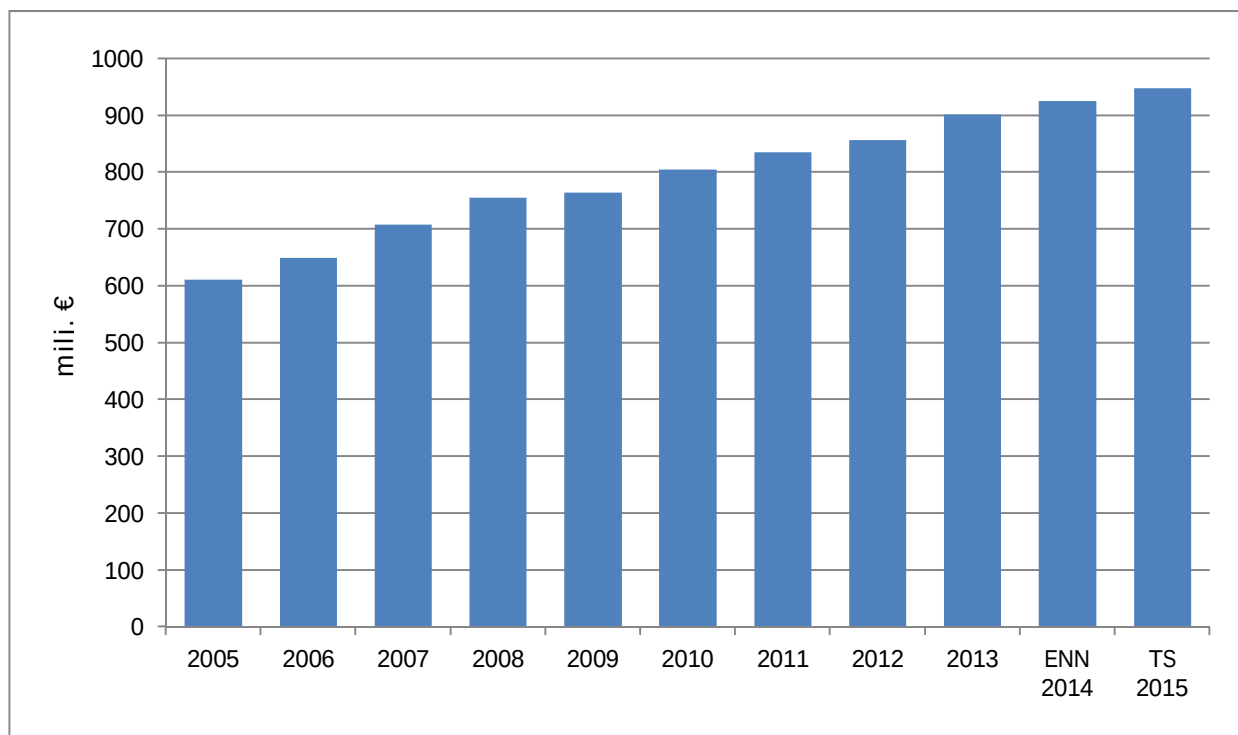
Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



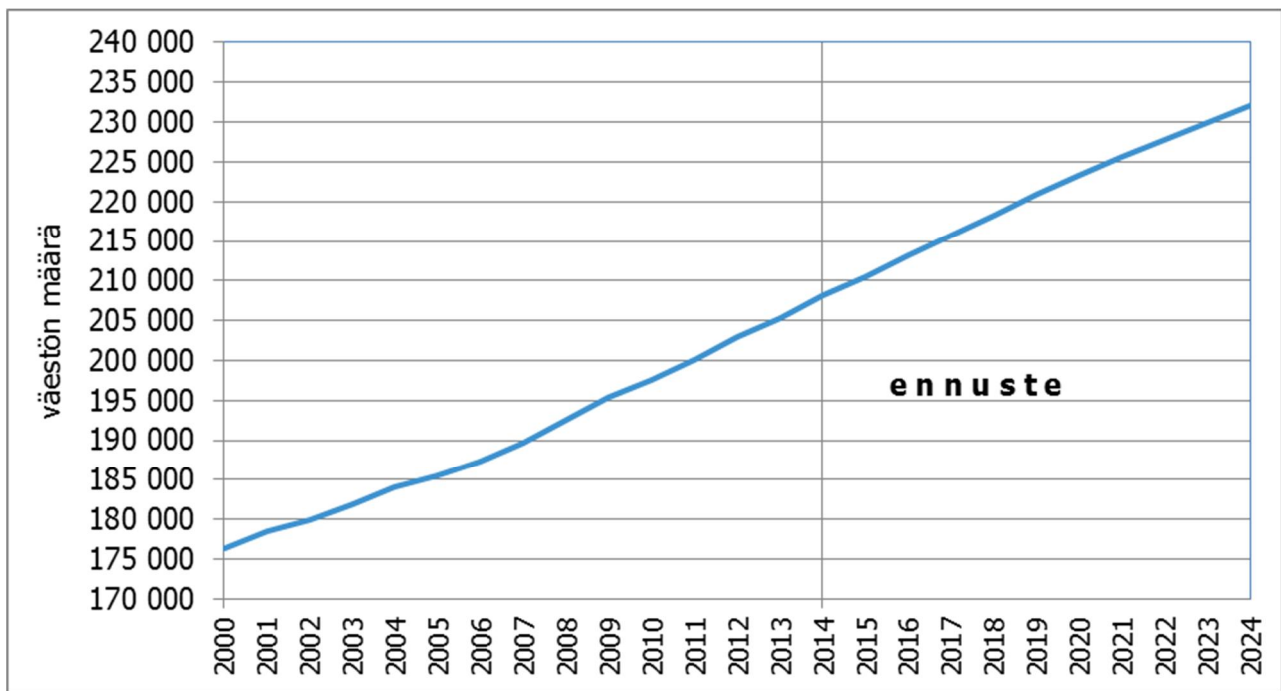
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

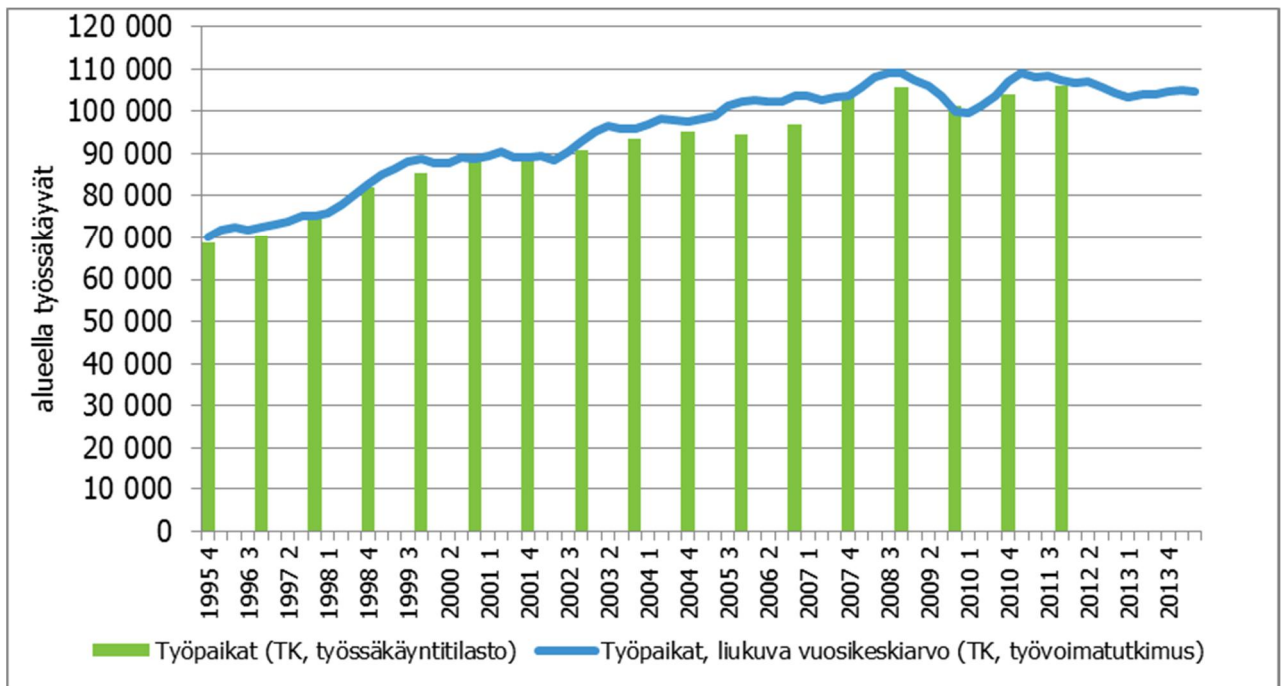


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



Lähde: Tilastokeskus

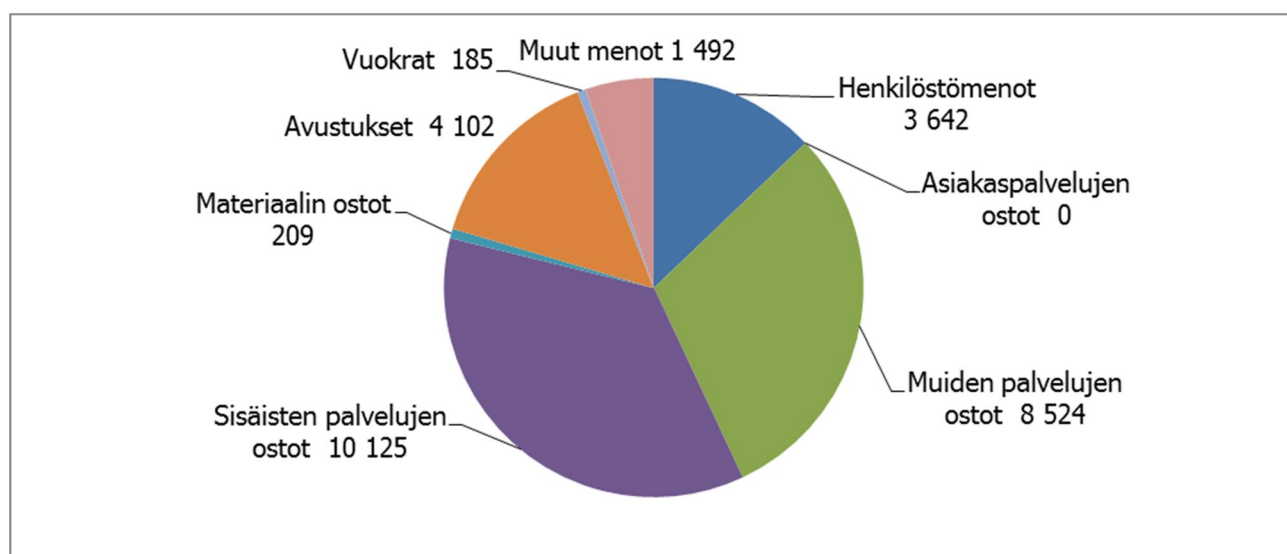
YLEISHALLINTO

10

YLEISHALLINTO

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

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



Toiminnan kuvaus

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

Henkilöstösuunnitelma

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

10 10

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Päivi Kimpimäki

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

10 20

KAUPUNGINVALTUUSTO

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

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

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

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

10 30

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ULKOINEN TARKASTUS

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Juha Malmi

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

10 40

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Puheenjohtaja: Tapani Mäkinen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunkijuhlien järjestämiseen on varattu 40 000 euroa.

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

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

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisessa on 5 550 000 euroa.

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

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

Kulttuurin ja liikunnan kumppanuushankkeisiin on varattu yhteensä 350 000 euroa.

10 50

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA -AVUSTUKSET

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

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

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

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

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

Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 88 500 euron määräraha.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 125 013 euroa.

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

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

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

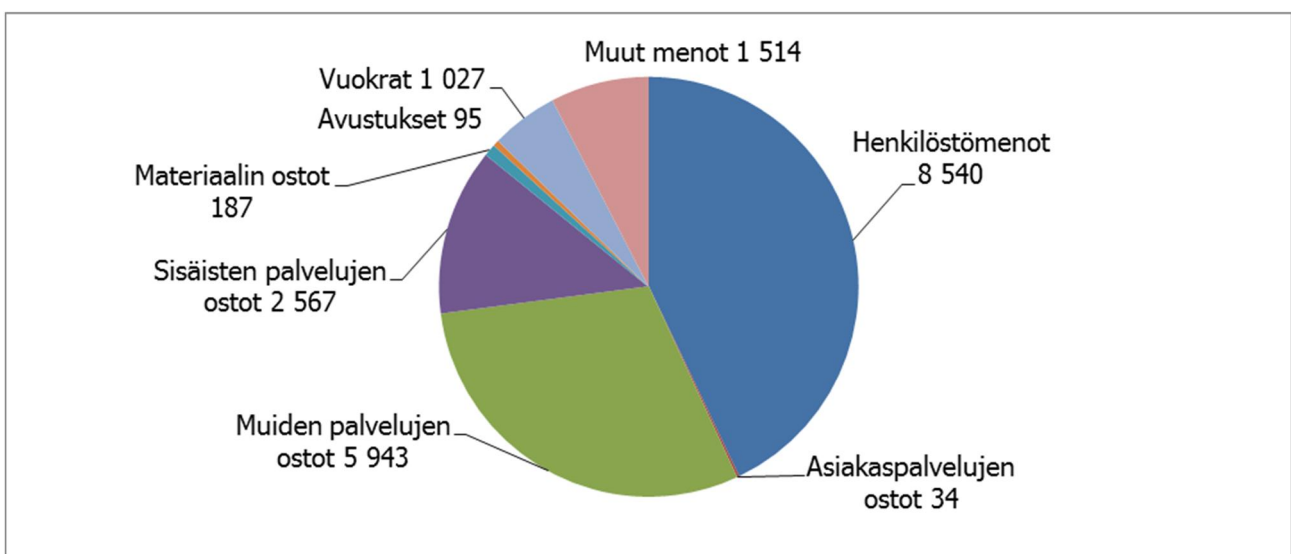
Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

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

Tuloslaskelma**1000 euroa**

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



Toiminnan kuvaus

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

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet / tulosityksiköt:

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

Keskeiset tavoitteet

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

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

Itsearviointien tulokset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yleisjohto

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

Kaupunginkanslia

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

Sisäinen tarkastus

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

Taloussuunnittelu

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

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

Henkilöstökeskus

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

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

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

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

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

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

Elinkeinopalvelut

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

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

Vuoden 2015 aikana käynnistetään yrityshautomo toiminta.

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

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

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

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

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

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

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

17

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilöt: Martti Lipponen ja Heidi Nygren

Toimielin: Kaupunginhallitus

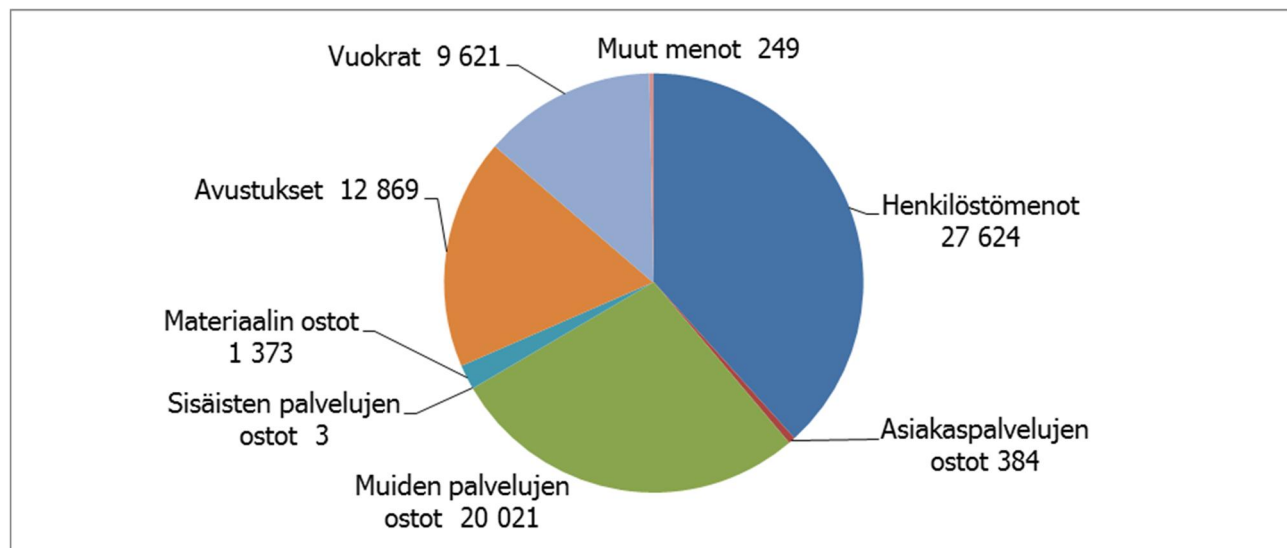
Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	13 854	13 193	14 131	14 131	14 403	14 680	14 684
Valmistus omaan käyttöön	759	750	850	850	1 000	1 000	500
Menot	-62 446	-67 482	-72 001	-72 145	-73 230	-74 264	-74 423
Menot ilman VOK	-61 687	-66 732	-71 151	-71 295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

Tuloslaskelma
1000 euroa**TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015**

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

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

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



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

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

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

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

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

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

Työllisyyspalveluiden toimintaympäristöön vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

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

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

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

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

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

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Konserni- ja asukaspalveluiden TVO-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet perustuvat entisten keskushallinnon ja vapaa-ajan ja asukaspalvelujen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialoilta.

Säästötavoitteita näistä koostui 4,5 milj. euron edestä koko talous- ja velkaohjelman voimassaolokaudelle. Toimiala alitti toimintakulujen talousarvionsa vuonna 2013 jo 4,2 milj. eurolla.

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

Itsearviointien tulokset

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

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

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

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

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

17

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT

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

Tuloslaskelma**1000 euroa**

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

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelut

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

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

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

Konsernihallinto ja rahoitus

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

Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet 2015

Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski

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

Kaupunkikonsernin tukeminen sille asetettujen päämäärien saavuttamisessa

- Riskienhallinnan kehittäminen

Omistajaohjauksen vahvistaminen

- Konserniyhteisöille asetetaan sitovat tavoitteet
- Navigoinnit

Talouspalvelukeskus

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

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

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

Tietohallinnon palvelukeskus

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

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

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

Hankintakeskus

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

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

Asukaspalvelujen yhteiset toiminnot

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

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

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

Kuntalaispalvelut

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

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

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

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

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

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

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

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2015 ovat:

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

17 10N

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Henkilöstösuunnitelma

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

17 70

TYÖLLISYYSPALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

Madalletaan asiakkaiden kynnystä tulla palveluihin palvelumuotoilun keinoin.

Kohdennetaan palveluita eri asiakasryhmille heidän tarpeidensa mukaan.

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Mari Niemi-Saari

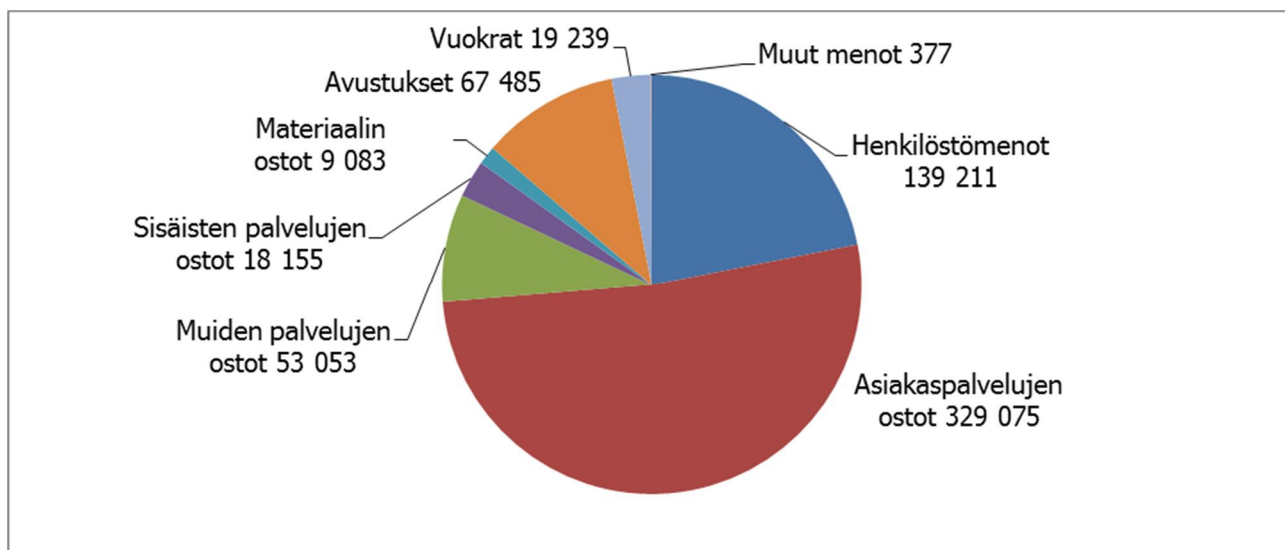
Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	64 375	60 614	68 900	68 900	70 278	71 684	73 117
Menot	-600 075	-611 055	-635 722	-635 677	-645 213	-654 892	-664 716
Toimintakate	-535 700	-550 441	-566 822	-566 777	-574 935	-583 209	-591 599

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA ILMAN ERIKOIS-
SAIRAANHOITOA

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

Tuloslaskelma
1000 euroa

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



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

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

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

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

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

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

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

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

Vuonna 2015 talouden tasapainottamistoimenpiteet päivitetään kaupunkitason tavoitteen mukaisesti.

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

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

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

Itsearviointien tulokset

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

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

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

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

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

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

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

Vanhuspalvelulaki 980/2014

- 7 palveluohjaajaa
- 1 fysioterapeutti

Esitutkintalaki 805/2011

- 1 sosiaaliohjaaja lastensuojeluun (osallistuminen alaikäisen kuulusteluihin ja esitutkintaan)

Loppumäärärahan käyttökohteet tarkennetaan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Aiesopimus pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi

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

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

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

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

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

12 01

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

12 10

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

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

Talous- ja hallintopalvelujen keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat:

Kaupungin talous tasapainossa:

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

- Toimitilojen käytön tehokkuutta lisätään yhdessä tilakeskuksen kanssa.

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Ostopalvelutuottajien keinoja edistää työllisyyttä kehitetään.

Palvelut uudistuvat:

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

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

Tulosalue jatkaa toimialan kehittämistyön tukemista mm. seuraavin toimenpitein:

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

Henkilöstösuunnitelma

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

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

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

Tunnusluvut

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

12 20

ERIKOISSAIRAANHOITO

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

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

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

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

Talousarvion perustelut

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

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

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

Toimiala laatii vuosittain HYKS:n kanssa kirjallisen palvelusopimuksen.

Tunnusluvut

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

1) Arvio, koska neuvottelut olivat kesken talousarviota valmisteltaessa.

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

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

12 30

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa:

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

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

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

Palvelut uudistuvat:

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

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

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

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

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

Terveyspalveluissa perustetaan vuonna 2015:

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

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

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

Tunnusluvut

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

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

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

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

³⁾ Mediaani on järjestetyn lukusarjan keskimäinen lukuarvo.

⁴⁾ Kohdennusperusteet on tarkennettu ta 2015 alkaen.

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

12 40

PERHEPALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

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

Henkilöstön työhyvinvointiin ja kuormittavuuden hallintaan kiinnitetään lastensuojelussa erityistä huomiota.

Kaupungin talous tasapainossa

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

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

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

Palvelut uudistuvat:

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

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

Henkilöstösuunnitelma

Perhepalveluissa perustetaan vuonna 2015 vakanssit:

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

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

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

²⁾ Määräaikaikaisilla lakisääteiset määräaikaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus Suomessa vaikeaa, siksi virkoja joudutaan täyttämään määräaikaikaisesti myös epäpätevillä.

Tunnusluvut

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

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

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

¹⁾ Toimeentulotuen siirto Kelalle 2017

²⁾ Ei sisällä terveysneuvonnan asiakkaita

³⁾ Lakimuutos tulee muuttamaan tilastointia vuodesta 2015 lähtien

⁴⁾ Uusi nuorten yksikkö muodostetaan nuorisoneuvolasta ja päihdehuollon nuorisoasemasta

⁵⁾ Sisältää sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiakastapaamiset

⁶⁾ Tuettu asumisen sisältää omaa ja ostettua

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

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

12 60

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

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

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

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

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Kaupungin talous tasapainossa:

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

Kaupungin elinvoima vahvistuu:

- Vammaisten työllistymistä ja yleistä työllistymistä tukevat toimintakäytännöt.

Palvelut uudistuvat:

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

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2015

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2015 vanhus- ja vammaispalveluihin perustetaan:

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

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

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

Tunnusluvut

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

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

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

2) Talousarvion sitova tavoite vuodelle 2014.

3) Hoivan paikat eivät sisällä Kaunialan 15 paikkaa.

12 13

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

Tuloslaskelma

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

Investoinnit

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

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

Rahoituslaskelma

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

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

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

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

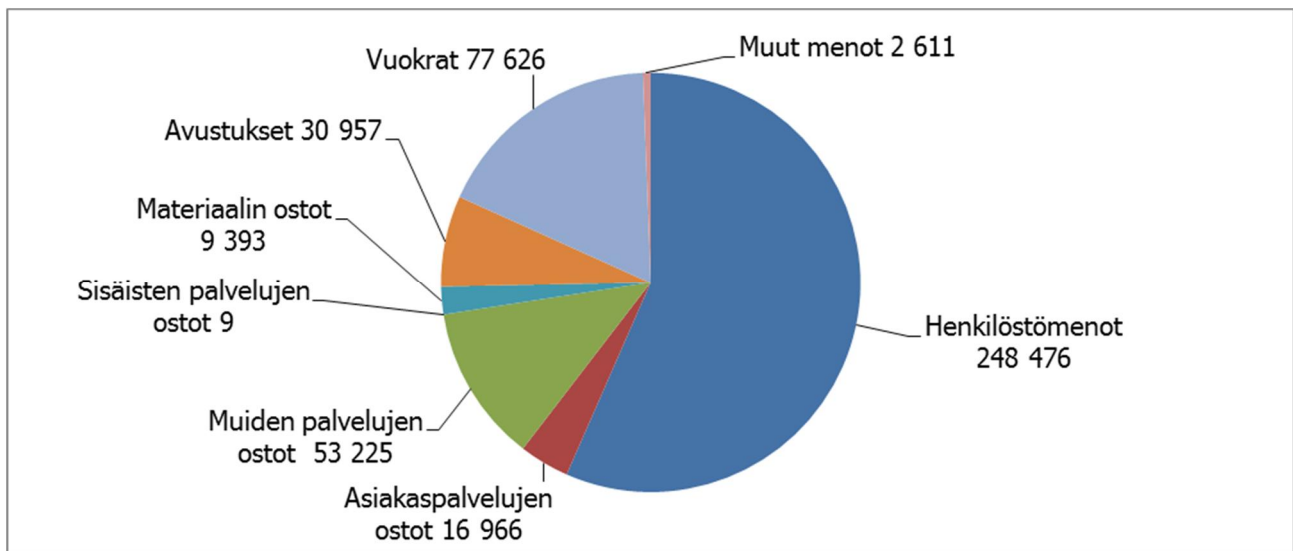
13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA BRUTTOYKSIKÖT

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

Tuloslaskelma
1000 euroa

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



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

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

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

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

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

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

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

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

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

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

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

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

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

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

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

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

Itsearviointien tulokset

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

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

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

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

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

13 10

OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

13 20

YHTEISET PALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

**) TP 2013 alkaen uuden organisaation mukaiset luvut.

13 30

SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

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

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

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

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

13 40

NUORISO- JA AIKUISKOULUTUS BRUTTOYKSIKÖT

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

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

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

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Sisältää koko Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen.

Tunnusluvut

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

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

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

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

**) Syksyllä 2014 käynnistynyt koulutus.

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

Opiskeluhoolto toisen asteen koulutuksessa

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

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

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun kuntien yhteistyö

Yleissivistävän koulutuksen yhteistyö

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

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

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö

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

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

13 50

VARHAISKASVATUS

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

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

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

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 - 2018

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

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

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

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

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

Tarveindikaattorit (suomen- ja ruotsinkieliset yhteensä)

*) vantaalaiset päivähoitoikäiset (10kk-6 v)

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

Toiminnan volyymi, varhaiskasvatuksen järjestämät palvelut

*) lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:

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

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

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

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

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

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

*) Väestöennuste 2014.

**) Palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2014.

13 55

KIRJASTOPALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

13 60

MUU KOULUTUS

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

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

Toiminnan kuvaus

Tulosalueelle kuuluvat säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2015 on varaukset Metropolia ammattikorkeakoululle ja Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

RUOTSINKIELINEN TULOSALUE

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Varhaiskasvatus

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

Perusopetus

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

Lukio

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

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

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Varhaiskasvatus

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

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

Perusopetus

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

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

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

Lukio

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS

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

	TP 2012	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Laatu ja vaikuttavuus							
hoito- ja kasvatushenkilöstön koulutustason nosto / lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä	32 %	34 %	37 %	37 %	39 %	41 %	43 %
Tuottavuus ja tehokkuus							
päiväkotien käyttöaste	81 %	81 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %

*) Palveluseteli otettu käyttöön 1.1.2014.

RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS

Tarveindikaattorit

esiopetusikäiset	83	80	70	72	69	69	70
perusopetusikäiset (7-15 -vuotiaat)	700	668	691	708	700	694	713
iltapäivätoiminta: osuus 1 - 2 -luokkalaisten määrästä	120	120	115	121	107	102	101

Toiminnan volyymi

oppilaita ruotsinkielisissä peruskouluissa	735	738	761	780	769	762	783
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisissä peruskouluissa	70	67	75	75	75	75	75
erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oppilasmäärästä %	3,5 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5	3,5
yleisopetustuntien määrä/vvt/oppilas	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
tukiopetustunteja/oppilas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
osa-aikainen erityisopetus oppilasta/erityisopettaja	176	193	200	201	203	200	200
oppilaita/psykologi	733	738	761	780	769	762	783

Laatu ja vaikuttavuus

ilman päättötodistusta olevia oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen enintään	0	0	0	0	0	0	0
ryhmäkoko: 1-2 luokat, joissa yli 25 oppilasta	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ryhmäkoko: 3-6 luokat, joissa yli 27 oppilasta	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
jatkokoulutuksessa luki-oon tai ammatilliseen päässeiden määrä peruskoulun päättäneistä %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98,0 %

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

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

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

RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS

Tarveindikaattorit

peruskoulun päättävät	80	81	65	86	92	94	84
-----------------------	----	----	----	----	----	----	----

Toiminnan volyymi

opiskelijamäärä	147	149	154	141	149	154	154
oppilaita muista kunnista ruotsinkielisessä lukiossa	78	86	78	78	78	78	78
lukiopaikkoja varataan peruskoulun päättävälle oppilaille	54	54	54	54	54	54	54
aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	67,5 %	66 %	83 %	63 %	76 %	58,1 %	54 %

Laatu ja vaikuttavuus

opetustunnit/vvt/opiskelija	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
kaikki tunnit/vvt/opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä	7,5 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %

Tuottavuus ja tehokkuus

*) käyttömenot euroa / opiskelija	6 817	6 893	6 567				
jatkokoulutukseen päässeet kaksi vuotta yötutkinnon jälkeen %	70 %	88 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

Toimitilat

hm ² /opiskelija	8,3	8,2	8,2	8,9	8,4	8,2	8,2
**) toimitilojen pinta-ala (jyvitetty)	1 219	1 219	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
toimitilojen määrä	1	1	1	1	1	1	1
toimitilakustannukset e/m ² (jyvitetty)	169,29	145	134	152	152	152	152

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

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

13 91

KULTTUURIPALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

Museot

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

Vantaan kaupunginmuseo

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

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

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

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

Taidemuseo

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

Lastenkulttuuri

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

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

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

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

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

Kulttuurin tuotantoyksikkö

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

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

Länsi-Vantaan kulttuuritilat -yksikkö

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Sisältää koko Kulttuuripalveluiden tulosalueen (brutto ja netot).

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

*) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu mukaan TP 2013 alkaen.

13 92

LIIKUNTAPALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

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

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

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

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

*) Laskenta toteutetaan valtuustokausittain, viimeisin syksyllä 2011.

13 93 NUORISOPALVELUT

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

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

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

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

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

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

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

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

Alueellinen nuorisotyö

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

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

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

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

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

Ankkapartiotoimintaan koulutetaan uusia vapaaehtoisia ja toimintaa kehitetään.

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

Kansalaistoiminnan tukeminen ja kansainvälinen toiminta

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

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

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

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

Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö osana nuoriso- ja koulutustakuuta

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

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

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

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

Nivelvaiheyhteistyö

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

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

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

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

Muu toiminta

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

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

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

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

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

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

Palveluverkon kehittäminen ja palvelumuotoilun käyttö toimintamalleja kehitettäessä

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja kehittämishankkeet

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

Keskeiset hankkeet ovat:

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

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

Tunnusluvut

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

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

**) 2015 Lemin leirialueesta luopuminen vaikuttaa kävijämääriin

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

13 70

AMMATILLINEN KOULUTUS

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

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

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

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

Tunnusluvut

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

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

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

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

13 80

AIKUISOPISTO

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuisasteen koulutuksen tulosalueen toimintaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

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

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

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

Opistossa on käytössä CAF-laatuja järjestelmä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan ja tehostetaan.

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

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

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

Tunnusluvut

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

13 85

MUSIIKKIOPISTO

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

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

13 86

KUVATAIDEKOULU

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

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

Toiminnan kuvaus

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

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

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

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

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

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN
TOIMIALA

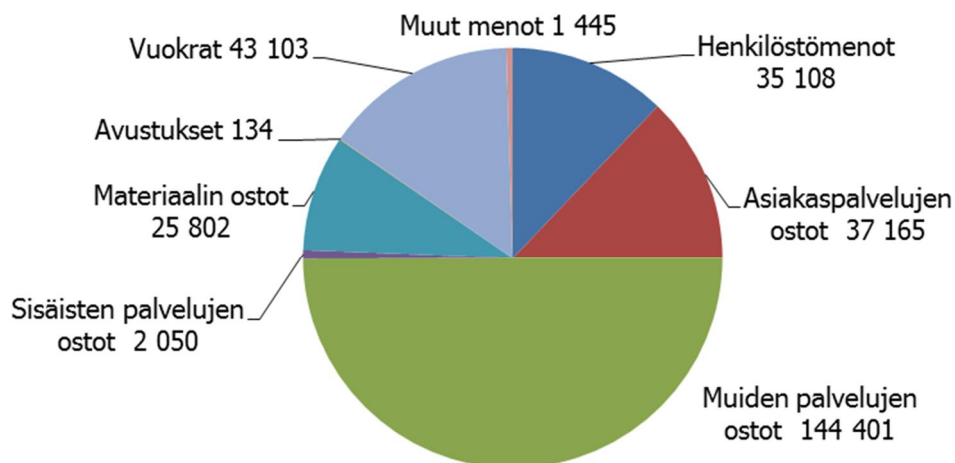
14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

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

Tuloslaskelma
1000 euroa

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



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

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

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

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

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

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

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

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

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

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

Itsearviointien tulokset

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

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

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

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

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

Keskeiset havainnot vuoden 2014 aikana toteutetuista arvioinneista:

kumppanuudet ja resurssit

- eri medioiden tehokas hyödyntäminen
- sähköisen asioinnin edistäminen

prosessit

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

yhteiskunnalliset tulokset

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

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

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

Luvut eivät sisällä asuntomessut -projektin henkilöstöä.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

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

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

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä:

- kaupunkisuunnittelulautakunta
- toimialahallinto
- yrityspalvelut
- kaupunkisuunnittelu

Henkilöstösuunnitelma

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

14 10

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vuonna 2015 noin 12 kertaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015–2018

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

14 20

TOIMIALAHALLINTO

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Talous- ja hallintopalvelut hoitaa myös kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kuuluvat viranomaistehtävät.

Pysäköinninvalvonnan haasteellisuutta lisää lainsäädännöllisesti epäselvä tilanne koskien yksityisen pysäköinninvalvonnan toimintaedellytyksiä.

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2015

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

* = ei sisällä pysäköinninvalvontaa

14 30

YRITYSPALVELUT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Yrityspalvelut noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia koordinoimalla työpaikkarakentamista valituilla painopistealueilla.

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

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Yrityspalveluiden tavoitteena on

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

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

14 40

KAUPUNKISUUNNITTELU

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

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

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelun tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö.

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

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

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

Kaupunkisuunnittelu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kehittää Vantaata eurooppalaisittain kilpailukykyisenä kaupunkina.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

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

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

Henkilöstösuunnitelma

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

Tunnusluvut

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Jari Porthén

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

14 5

TEKNINEN LAUTAKUNTA BRUTTOYKSIKÖT

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

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

Toiminnan kuvaus

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

Henkilöstösuunnitelma

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

15 01

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

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

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta (14 jäsentä) huolehtii:

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

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015- 2018

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

15 20

TILAKESKUKSEN TULOSALUE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	130 645	125 164	126 934	126 058	128 037	130 048	132 090
Valmistus omaan käyttöön	42 350	37 885	38 282	38 782	39 326	37 707	37 522
Menot	-116 210	-112 007	-114 196	-114 479	-116 161	-115 698	-116 686
Menot ilman VOK	-73 860	-74 122	-75 914	-75 697	-76 835	-77 991	-79 164
Toimintakate	56 785	51 042	51 020	50 361	51 202	52 056	52 926

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	3	0	0	0
Maksutuotot	1	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	17 865	14 271	15 074	15 074
Sisäiset tulot	112 776	110 893	111 860	110 984
Tulot yhteensä	130 645	125 164	126 934	126 058
Valmistus omaan käyttöön	42 350	37 885	38 282	38 782
Henkilöstömenot	-6 494	-6 442	-6 481	-6 481
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-55 173	-50 263	-50 813	-51 713
Sisäisten palvelujen ostot	-726	-391	-900	-900
Materiaalin ostot	-16 091	-16 836	-17 445	-17 445
Avustukset	0	-2	-2	-2
Vuokrat	-36 848	-37 660	-37 666	-37 049
Muut menot	-879	-414	-889	-889
Menot yhteensä	-116 210	-112 007	-114 196	-114 479
Toimintakate	56 785	51 042	51 020	50 361
Poistot	-32 064	-33 107	-33 477	-33 490
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-32 064	-33 107	-33 477	-33 490
Tilikauden tulos	24 721	17 935	17 543	16 871

Toiminnan kuvaus

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilahallinnan tehtäviin kuuluu toimitilojen ja asiakkuuksien hallinta, toimitilojen vuokraus, operatiivinen kiinteistöjohtaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja järjestäminen. Hankevalmistelu sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelun, kiinteistö- ja hankekehityksen sekä suunnittelupalvelujen hankinnan. Hankevalmistelu tuottaa toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Rakennuttaminen vastaa investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja rakentamisen laadukkaasta valvonnasta sekä taloteknisistä asiantuntijapalveluista

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Henkilöstöressurssien ja osaamisen on vastattava uusiin haasteisiin ja kaupungin kasvuun. Toimialalle yhteisiä asioita hoidetaan yhteistyössä muiden tulosalueiden, erityisesti kunta-tekniikan keskuksen kanssa synergiaetuja hyödyntäen.

Kiinteistöomaisuuden rahallisen arvon säilyttämisen lisäksi erityishuomio kiinnitetään toimitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Kiinteistöjen aktiivisemmalla kuntoseurannalla ja entistä määrätietoisemmalla kiinteistönhuollolla pyritään vähentämään ennakoinnattomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille.

Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin valtuuston hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan perustuen. Investointiohjelma laaditaan palveluverkkosuunnitelmia täydentäviä esiselvityksiä hyödyntäen ja ohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti TVO- ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osallistumalla aktiivisesti arkkitehtuuristrategian toteuttamiseen, tuetaan rakennetun ympäristön säilymistä ja kehittämistä.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen olemassa oleva kiinteistökanta hyödynnetään ja kaikessa uudisrakentamisessa tähdätään lähes nollaenergiatasoon. Tilakeskus tulee keskittymään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämiseen järjestelmällisen seurannan ja suunnitelmallisen kunnossapidon avulla. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan jatkamalla käynnistettyjä energiansäästöhankeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Tilakeskuksen keskeisimmät toimintaprosessit tullaan arvioimaan viimeistään vuoden 2015 aikana. Rakennuttamisessa tähdätään laadun varmistamiseen ja kiinteistöjen ylläpidossa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseen. Työmaiden aikataulun- ja kosteudenhallinnan parantamiseksi toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä viipymättä.

Tilakeskus toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen ja vanhempainyhdistysten kanssa koulujen sisäilman laadun parantamiseksi. Tilakeskus toimittaa kaupunginhallitukselle selvityksen helmikuun 2015 loppuun mennessä siitä miten sivistystoimen, tilakeskuksen ja kouluterveydenhuollon yhteistyö sisäilma-asioissa käytännössä järjestetään.

Palveluhankintojen määrä on kasvanut ja toimijoiden kilpailuttaminen tarkoituksenmukaisella tavalla on osoittautunut haasteelliseksi. Hankintamenettelyissä ja niiden oikeellisuudessa on ilmennyt erilaisia tulkintoja, joihin tullaan hakemaan selkeyttä ja uusia ratkaisuja. Tilaja- ja sopimusosaamista kehitetään vuoden 2014 aikana tehtävän selvityksen perusteella. Kaikkien puitejärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan uudelleen ja myös vaihtoehtoisten hankintamuotojen käyttö selvitetään vanhojen sopimusten päättyessä.

Merkittävä osa tilakeskuksen henkilöstöstä on vaihtumassa pitkäaikaisten työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin, minkä mukana vuosien varrella hankittu vahva asiakastoimialojen ja kiinteistöjen tuntemus vähenee. Tämän tiedon säilyttämiseksi tilakeskuksen tulee kehittää asiakkuuden ja kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiä ja prosesseja sekä erityisesti aktivoida niiden käyttöä kattavalla käytönopastuksella ja koulutuksella. Tilojen hallinta ja riittävän kiinteistönpidon erityisasiantuntemuksen säilyttäminen sekä ympäristön muospaineiden edellyttämä osaamisen lisääminen edellyttää onnistuneita rekrytointeja. Lisääntyneiden ympäristö-, energia- ja sisäilma-asoiden hoitamiseen resurssit ovat olleet alimitoitettuja tehtäviin nähden ja näihin kiinteistöomaisuuden ja tilojen käyttäjien kannalta tärkeisiin tehtäviin on saatava uusia osaavia henkilöitä.

Vaikka toimintaympäristön laadulliset tavoitteet näyttävät lisääntyvän, kiinteistöjen ylläpitokustannusten maltillisen nousun ja suotuisan vuokrakehityksen ansiosta taloudelliset paineet jäävät vähäisemmäksi. Uusien toimitilojen käyttöönotto ja erityisesti uutena palvelunavauksena Kehäradan uusien asemien ylläpito tulee lisäämään käyttötalousmenoja. Pelkästään uusien asemien ylläpitoon tarvitaan noin 800 000 euroa vuodessa ja vuoden 2015 osalta jo puolet tästä. Ennakoinnattoman kunnossapidon, vuosikorjaustöiden ja teknisten järjestelmien ylläpidon osalta budjetoidut määrärahat ovat niukat. Lisäksi talvikunnossapidon todellista tarvetta ei voida ennustaa, mikä voi aiheuttaa yllätyksiä sekä lumien kuljetusten että kattolumitöiden osalta, joille ei ole varattu määrärahoja lainkaan.

Tilakeskuksen tuloista merkittävän osan muodostaa sisäiset vuokratulot, jotka määräytyvät kaupungin sisäisesti sopimia periaatteita ja laskentamalleja noudattaen. Ulkoa saatavien vuokratulojen osuus on noin 12,7 milj. euroa. Kiinteistöistä ja asuinhuoneistoista saatavissa olevia myyntituloja on budjetoitu noin 2,8 milj. euroa, mikä vaatii isoja onnistumisia sekä käytöstä poistettujen kiinteistöjen että erityisesti asuntojen myynnissä. Käytöstä poistuneiden suurien koulujen kiinteistökehityksestä vastaa yrityspalvelujen tulosalue ja mahdollisesti kaupungin vastattavaksi tulevista rakennusten purkukustannuksista kuntatekniikan keskus.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	74	79	81	79	79	79
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	1	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	76	80	82	80	80	80

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Sisäinen vuokraus:						
Vuokrattujen tilojen määrä (m²)	173 667	172 735	172 764	173 000	173 000	173 000
Tilat yhteensä (m²)	776 431	773 006	767 828	771 000	781000	784000
Rakennusten lukumäärä	829	795	787	780	775	770
Laatu ja vaikuttavuus						
Asiakastyytyväisyys	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	38 782	39 326	37 707	37 522
Uudisrakentaminen	15 223	9 240	17 500	15 130	12 470	16 370
Rakennusten perusparannus	24 644	27 824	20 026	22 166	23 087	19 002
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 484	821	1 220	2 030	2 150	2 150
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	38 282	39 326	37 707	37 522
Suunnittelu	2 667	2 273	2 297	2 360	2 262	2 251
Rakentaminen	37 062	32 605	32 967	33 917	32 443	32 275
Muut kustannukset	2 621	3 007	3 018	3 050	3 001	2 996
Vuosikorjaus yhteensä (€)	1 227	1 603	1 403	1 424	1 445	1 467
Ennakoimaton korjaus	2 935	3 140	3 122	3 169	3 216	3 265
Kiinteistöhoito	8 848	7 573	8 300	8 425	8 551	8 679

14 51

JOUKKOLIIKENNE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	1 075	1 120	6 900	6 900	12 400	13 466	14 624
Menot	-42 978	-43 197	-47 009	-47 009	-51 436	-48 899	-50 366
Toimintakate	-41 903	-42 077	-40 109	-40 109	-39 036	-35 433	-35 741

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	1 075	1 120	6 900	6 900
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 075	1 120	6 900	6 900
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-35 068	-33 866	-36 855	-36 855
Muiden palvelujen ostot	-7 910	-9 331	-10 154	-10 154
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-42 978	-43 197	-47 009	-47 009
Toimintakate	-41 903	-42 077	-40 109	-40 109
Poistot	-30	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-30	0	0	0
Tilikauden tulos	-41 934	-42 077	-40 109	-40 109

Toiminnan kuvaus

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen yhteinen joukkoliikenteen seudullinen organisaatio Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) aloitti toimintansa 1.1.2010. Sipoo liittyi kuntayhtymään 1.1.2012. Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2015–2017. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia.

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka muodostuu joukkoliikenteen menojen ja tulojen erotuksesta. Menot muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infra-kustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia. Joukkoliikenteen tulot muodostuvat pääosin lipputuloista. Muita tuloja ovat mm. laitevuokrat, tarkastusmaksut ja valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuki.

Vantaan kaupunki laskuttaa HSL:ltä joukkoliikenteen infrasta aiheutuvat sopimuksen mukaiset kustannukset. Nämä ovat kaupungin kannalta joukkoliikenteen tuloja vaikuttaen siten joukko-liikenteen toimintakatteeseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2015 kuntaosuudeksi on 47,0 milj. euroa. Vantaan kuntaosuus nousee vuoden 2014 tasosta (43,3 milj. euroa) 3,7 milj. euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneet kuntaosuudet 9,3 milj. euroa voidaan käyttää tulevien vuosien kuntaosuuksien lisääntymiseen. Lisäkustannuksia aiheutuu

vuonna 2016, kun Kehäradan liikennöinnin vaikutukset ajoittuvat koko kalenterivuodelle. Vuonna 2017 lisäkustannuksia aiheutuu aikaisempien päätösten mukaisesta tariffirajamuutoksesta.

HSL:n vuosien 2015–2017 talousarvio ja laskelmat sisältävät useita epävarmuustekijöitä, koska Kehäradan käyttöönotto ja siihen liittyvät linjastomuutokset sekä näiden kustannusvaikutukset kuntaosuuteen ovat ennusteiden varassa. Uuden infra-sopimuksen vaikutukset ovat myös merkittävät sekä kuntaosuuden että kaupungin HSL:ltä laskuttamien kustannusten osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2015 kuntaosuudeksi on 47,0 milj. euroa ja sopimuksen mukaisesti Vantaa on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä infra-korvauksia yhteensä 6,9 milj. eurolla vuonna. Summa kasvaa 12,4 milj. euroon vuonna 2016. Korvaukset koostuvat kaupungin ylläpito-, hallinnointi- ja pääomamenoista. Vantaan HSL:ltä laskuttamat infra-korvaukset eivät sisälly em. kuntaosuuteen 47,0 milj. euroa, vaan ne on esitetty erikseen kaupungin talousarvioissa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan joukkoliikenteen tuloina. Infra-korvauksista pääosan muodostavat pääomakulut noin 5,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 10,3 milj. euroa vuonna 2016.

Asemakiinteistöjen ja niiden ympäristöjen ylläpitokustannukset tulevat kasvamaan Kehäradan uusien asemien sekä Martinlaakson radan asemien peruskorjausten myötä. Arvioidut ylläpitokustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa vuonna 2015 ja noin 2,1 milj. euroa vuonna 2016. Ylläpitovastuiden lisääntyminen aiheuttaa osaltaan sekä tilakeskukselle että kuntatekniikan keskukselle lisäkustannuksia, jotka katetaan kokonaisuudessaan em. HSL:n maksamista infra-korvauksista. Tilakeskuksen talousarvioon on lisätty 400 000 euroa uusien asemien ylläpitokustannusten kasvuun. Joukkoliikenteen todelliseksi nettomenoksi vuonna 2015 muodostuu siten noin 41,4 milj. euroa (kuntaosuus vähennettynä infra-korvausten pääomaosuudella).

14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	14 048	17 367	17 534	17 534	17 715	17 898	18 084
Valmistus omaan käyttöön	106 707	102 400	55 304	63 970	38 665	36 880	35 780
Menot	-140 049	-143 561	-96 952	-105 618	-80 736	-79 445	-78 861
Menot ilman VOK	-33 342	-41 161	-41 648	-41 648	-42 071	-42 565	-43 081
Toimintakate	-19 294	-23 793	-24 114	-24 114	-24 356	-24 667	-24 998

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	2 017	10 644	10 609	10 609
Maksutuotot	10 805	6 190	6 243	6 243
Tuet	228	209	233	233
Muut tulot	212	136	136	136
Sisäiset tulot	786	189	313	313
Tulot yhteensä	14 048	17 367	17 534	17 534
Valmistus omaan käyttöön	106 707	102 400	55 304	63 970
Henkilöstömenot	-17 011	-17 627	-15 759	-15 759
Asiakaspalvelujen ostot	-89	-200	-90	-90
Muiden palvelujen ostot	-110 012	-113 472	-70 521	-79 187
Sisäisten palvelujen ostot	-712	-283	-458	-458
Materiaalin ostot	-7 535	-7 067	-5 785	-5 785
Avustukset	-43	-80	-80	-80
Vuokrat	-4 563	-3 742	-3 932	-3 932
Muut menot	-84	-1 090	-326	-326
Menot yhteensä	-140 049	-143 561	-96 952	-105 618
Toimintakate	-19 294	-23 793	-24 114	-24 114
Poistot	-25 542	-27 616	-38 000	-38 289
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-25 542	-27 616	-38 000	-38 289
Tilikauden tulos	-44 835	-51 409	-62 114	-62 403

Toiminnan kuvaus

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuositteiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja ylläpitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla.

Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta, kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista sekä laissa määrätyistä kiinteistöinsinöörin tehtävistä. Kuntatekniikan keskukseseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosityksikkö.

Kuntatekniikan keskus jatkaa seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Maankäyttösopimuksista saatavat tulot kirjataan käyttötalouteen. Kaikkien kaupungin omistukseen jäävien investointien (valmistus omaan käyttöön eli VOK) sekä katuinvestointien yhteydessä toteutettavien vesihuoltolinjojen tulot ja menot näkyvät myös käyttötaloudessa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Kuntatekniikan keskuksen toiminnassa keskeisellä sijalla on kaupungin asunto- ja elinkeinopolitiikan tukeminen. Suunnittelun ja rakentamisen painopistealueita ovat Kehäradan asemiin olennaisesti liittyvät Tikkurilan, Kivistön ja Aviapoliksen keskusta-alueet sekä muut tontinluovutuskohteet. Hankkeiden laatuvaatimuksiin kiinnitetään huomiota varsinkin keskusta-alueilla, joissa valmiit kohteet ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Kehä III:n parantamisen toinen vaihe ja Kehäradan rakentaminen jatkuvat edelleen. Kehärata valmistuu kesällä 2015 ja Kehä III:n työt 2016.

Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä tilakeskuksen kanssa toiminnallisten ja taloudellisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Tulosalueen asiakaspalvelua kehitetään ja erityisesti sähköisiä palveluja lisätään.

Liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda vantaalaisille turvallisen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä liikunnan edellytykset. Kulkumuodoittaisesta tarkastelutavasta siirrytään matkaketjuja painottavaan tarkastelutapaan, jossa erityisesti vaihtoterminalit ja -vaihtopaikat sekä niiden liittyminen keskustatoimintojen kehittämiseen korostuvat.

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää suurin piirtein nykyisellä tasolla. Tällä varmistetaan liikenneverkon toimivuus myös erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Koivukylän alue kilpailutetaan yhdessä viheralueyksikön kanssa uutena alueurakkana mahdollisesti vuonna 2016.

Viheralueohjelma vuosille 2011–2020 yhdessä kaupungin strategian ja ohjelmien määrittää viheralueyksikön toiminnan tavoitteet, joista keskeisimpiä ovat Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan keskustan alueiden rakentuminen. Ylläpidettävien viheralueiden kasvun määrä yli kaksinkertaistuu taloussuunnitelmakaudella. Yksin Kivistön alueella puistojen ja katuviheralueiden määrä kasvaa yhteensä 60 hehtaarilla. Tämä edellyttää määrärahojen lisäämistä, jos halutaan säilyttää nykyinen kunnossapidon taso tasapuolisesti koko Vantaalla.

Geotekniikka-tulosyksikkö tuottaa suunnitteluun ja asiantuntemukseen panostamalla laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, kestävä kehityksen mukaiset pohjarakentamisratkaisut. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratorio-tutkimuksilla, jotka tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Kivistön ja Kehäradan varren kaava-alueilla. Myös puhtaiden ylijäämämaiden sijoituspaikkojen kehittämiseen osallistutaan.

Mittausosaston tavoitteena on, että palvelumaksut kattavat omakustannuksen. Kustannusten selvittämiseksi työajan käyttö kirjataan päivittäin palvelutuotteille ja eri toiminnoille. Maanmittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu suhdanteista, mutta myös omakotirakentamisen määrän vähentymisestä suhteessa kerrostalorakentamiseen. Henkilöstön määrää vähennetään luonnollisen poistuman ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla vuonna 2017. Maastomittauksissa tavoitteena on keskittää toiminta yhteen maastomittauspiiriin remontoituihin Koisotie 7 itäpiiriin tukikohdan nykyisiin tiloihin vuonna 2016.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Rakentamista ja maanomistusta palvelevat tuotteet tehdään viivytyksettä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia töitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkomiset ja rakennustyön valvontamittaukset. Muita ensisijaisia töitä ovat maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu, yleisen alueen lohkomiset ja kuntarekisterin ylläpito.

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustoa hankintaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, jolloin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympäristöystävällisyys. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat myös osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen parantamisen.

Ajoneuvojen hankinnoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluja yhdistäen. Kuntatekniikan keskuksen asiakaspalvelutoimintaa kehitetään edelleen ja koko tulosalueen henkilöstöä innostetaan kehittämään omaa osaamistaan sekä edustamansa yksikön toimintaa.

Kunnallistekniikan investointihankkeiden ohjelmointia ja hallintaa sekä talouden seuranta kehitetään edelleen, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamisohjelman ja työohjelmien toteutuminen sekä kuntalaistiedotus. Vuonna 2015 jatketaan investointihankkeiden ohjelmointiin uuden hankehallintaohjelmiston hankinnan valmistelua.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Tuotavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla. Kuntatekniikan keskuksen toiminta turvataan prosesseja kehittämällä sekä palkkaamalla osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa mm. eläköityvien avainhenkilöiden tilalle.

Ulkovalaistuksen ylläpito siirtyy katutekniikan vastuulle vuoden 2015 alusta. Ylläpitotyöt teetetään kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna ja katutekniikan oma henkilöstö valvoo niitä. Ulkovalaistuspalveluissa viime vuosien talousarvioissa huomioimattomat kustannusten nousu sekä pakollinen EU-direktiivien aiheuttama katuvalolamppujen uusiminen aiheuttavat paineita kustannusten nousuun.

Liikennesuunnittelun toimintaa tehostetaan ja kehitetään kaavoitusta ja rakentamista koskevien aiesopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikennesuunnitteluun on perustettu kaksi vastuualuetta: alueellinen liikennesuunnitteluryhmä ja liikennejärjestelmäryhmä, ja vuonna 2015 toimitaan täysipainoisesti näiden kahden vastualueen organisaation mukaisesti. Vastuualueiden päälliköt kehittävät henkilöstön tehtäväkuvia yhdessä liikennesuunnittelupäällikön kanssa uudenlaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi niin, että osaamisen kehittämisen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelmat saadaan käyttöön.

Omaa suunnittelua sekä konsulttitoimeksiantojen teettämistä ja valvontaa parannetaan ja uudet puitesopimukset kilpailutetaan. Suunniteltavat liikennetarkaisut ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään ja samalla varaudutaan Kehäradan ja linjastomuutoksen edellyttämiin toimiin.

Katujen ylläpidon toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2015 aikana. Ylläpitotoista noin neljännes tilataan ulkopuolisena alueellisena ostopalveluna (Korson ja Hakunilan suuralueet). Loput tehdään omajohtoisena työnä, jossa käytetään myös ulkopuolisia kone- ja kuljetuspalveluja (noin 60 %). Liikennevalojen ylläpito hankitaan kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna. Viime vuosien indeksikorotukset aiheuttavat paineita kustannusrakenteisiin, ja toiminnan laajuuden kasvun on arvioitu olevan noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa. Talvikausien sääolosuhteet vaikuttavat oleellisesti katujen kunnossapidon kustannuksiin, joten epäedullisten olosuhteiden myötä voi katujen ylläpidon palvelu- ja laatutaso heikentyä.

Maataloustoiminnan tulot putoavat, koska 56 hehtaaria peltoaluetta vuokrataan golf-kentäksi Petikossa. Mahdollista on myös, että peltoalueen muuttaminen golf-kentäksi aiheuttaa aikaisempina vuosina saatujen tukien takaisinperinnän. Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelma uusitaan 2015–2016. Se tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja siinä otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet.

Pohjatutkimusrekisteriä uudistetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja siihen liittyvää asiakaspalvelua ollaan kehittämässä internet-pohjaiseksi. Asiakaspalvelun automatisoinnin arvioidaan vähentävän henkilötöymäärää.

Geotekniikka-tulosyksikön henkilöresurssit on mitoitettu alhaisen investointitason mukaan. Lisääntynyt työmäärä näkyy erityisesti oman kadunsuunnittelun geopalveluissa, pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustöissä, uusien kaava-alueiden esirakentamisessa sekä ylijäämämaiden täyttöalueiden ja uusioma-

teriaalien täyttörakenteiden suunnittelussa ja koordinoinnissa. Koska töihin kuuluu paikallisasiantuntemusta ja kaupungin edunvalvontaa, tehtäviä ei ole mahdollista tilata ostopalveluina.

Maatutkimusyksikössä tuottavuuden kasvuun vaikutetaan henkilöstön koulutustason nostolla ja tarkistamalla muuttuneiden työtehtävien vaativuustasoja ja vakansseja sekä uusimalla kalustoa.

Vuonna 2015 mittausosastolla panostetaan Kehäradan ja Kivistön alueen suunnittelun ja rakentamisen maanmittauspalveluihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomiin.

Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistojen Web Services -rajapintoja. Osan hankkeista rahoittaa maankäytön toimiala ja osan tietohallinto. Karttatiedostotilausten käsittelyä on 2014 osittain automatisoitu ja tavoitteena on tilausten nettiportaalin aikaansaaminen vuonna 2016.

Vantaan kaupungin suuralue- ja kaupunginosarajat, yleiskartta, osoiteaineisto, äänestysaluejako sekä rakennuskartta ja rakennusten ominaisuustiedot on vuosina 2012–2013 julkaistu avoimina paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön osana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisaineistoa. Vuoden 2014 tavoitteena on julkaista avoimiksi aineistoiksi Vantaan paikannimet, yleiskaava, ajantasa-asemakaava, opaskartta ja maanpinnan korkeusmalli. Kaikki edellä mainittu on julkaistu poikkileikkausaineistoina, mutta 2015 on tavoitteena jatkuvasti ajantasainen julkaisu, mikä vähentää paikkatietoaineistojen myyntituloja.

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan toistaiseksi nykyistä käytäntöä ja seurataan aikaisemmin tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Romuajoneuvojen siirtokeskuksen toimintaan liittyvät kuljetukset ja varastointitehtävät ulkoistettiin 1.9.2014 alkaen, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen entistä enemmän varikon varsinaiseen ydintoimintaan. Muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset näkyvät vuodesta 2015 eteenpäin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	354	370	363	362	361	361
Määräaikaisen henkilöstön lkm	27	25	27	24	24	24
Henkilöstön kokonaismäärä	381	395	390	386	385	385

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Kuntatekniikan keskus						
Taloudellisuus						
Liikenneväylien ylläpito €/m ²	1,62	1,57	1,57	1,6	1,6	1,6
Rakennettu katuvihreä ylläpito €/ha	2 400	2 297	2 297	2 331	2 366	2 402
Rakennettu puisto (A) ylläpito €/ha	5 764	5 811	5 754	5 840	5 928	6 017
Rakennetut viheralueet yhteensä €/ha	3 987	4 063	4 043	4 104	4 165	4 228
Toiminnan laajuus						
Liikenneverkon laajuus ha	784	794	807	811	811	811
Rakennettu katuvihreä ha	425	431	439	461	484	508
Rakennettu puisto (A) ha	385	436	449	471	495	520
Rakennetut viheralueet yhteensä ha	810	866	888	932	979	1028
Maanläjitysalueille tuodut massat milj. m ³ /a	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Mittausosasto						
Kestoaikatavoitteet (pv)						
tonttijaon laadinta	54	55	55	55	55	55
tontin lohkominen	57	65	65	65	65	65

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Suoritetavoitteet (kpl)						
tontteja lohkottu	337	350	350	350	350	350
tonttijaoissa uusia kaavatontteja	340	380	350	350	350	350
yleisiä alueita lohkottu	57	100	100	100	100	100
merkitty rakennuksen paikkoja	444	450	450	450	450	450
johtojen sijaintiselvityksiä	2 740	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
nettikartan käyttö (kpl / kk)	14 300	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Voimavarat ja tuottavuus						
toimintatuotot (M€)	1,93	1,82	1,94	1,99	2,04	2,09
toimintakate (M€)	-2,08	-2,22	-1,99	-1,95	-1,94	-1,95
henkilötyövuodet	79	79	77	76	75	75
suoritteita (kpl)/ henkilötyövuosi	18,4	23,8	21	21,3	21,6	21,6

14 52

VARIKKO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	6 229	5 662	5 551	5 551	5 662	5 775	5 891
Menot	-5 150	-4 939	-4 833	-4 833	-4 893	-4 969	-5 045
Toimintakate	1 079	723	718	718	769	807	846

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	738	1 000	510	510
Maksutuotot	124	125	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	418	309	301	301
Sisäiset tulot	4 950	4 228	4 740	4 740
Tulot yhteensä	6 229	5 662	5 551	5 551
Henkilöstömenot	-918	-887	-865	-865
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-857	-661	-665	-665
Sisäisten palvelujen ostot	-712	-650	-640	-640
Materiaalin ostot	-1 261	-1 367	-1 264	-1 264
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 279	-1 244	-1 275	-1 275
Muut menot	-123	-130	-125	-125
Menot yhteensä	-5 150	-4 939	-4 833	-4 833
Toimintakate	1 079	723	718	718
Poistot	-1 108	-1 125	-1 242	-1 242
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 108	-1 125	-1 242	-1 242
Tilikauden tulos	-29	-402	-524	-524

Toiminnan kuvaus

Varikko on osa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluvaa kuntatekniikan keskuksen tulosaluetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna yksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö- paketti- ja kuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella mikä mahdollistaa kaluston keski-ian pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan investointimäärärahalla.

Korjaamotoiminnassa keskitytään pääasiassa työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustoa hankitaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, mikä varmistaa niiden soveltuvuuden käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyyden sekä hyvän ympärivuotisen käyttöasteen. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat myös osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen parantamisen.

Ajoneuvojen hankinnoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan toistaiseksi nykyistä käytäntöä ja seurataan aikaisemmin tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Romuajoneuvojen siirtokeskuksen toimintaan liittyvät kuljetukset ja varastointitehtävät ulkoistettiin 1.9.2014 alkaen, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen varikon varsinaiseen ydintoimintaan. Muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset näkyvät vuodesta 2015 eteenpäin.

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan laajuus						
Ajoneuvojen määrä kpl	443	410	405	400	400	400
Polttoaineen kulutus 1 000 l / v	714	740	720	720	720	720
Korjaamon työmääräimiä kpl / v	2 435	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Lauri Kaira

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	3 679	3 371	3 522	3 522	3 575	3 628	3 683
Menot	-6 075	-6 307	-6 512	-6 512	-6 610	-6 709	-6 809
Toimintakate	-2 396	-2 936	-2 990	-2 990	-3 035	-3 080	-3 127

14 7

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA BRUTTOYKSIKÖT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	357	390	481	481	488	496	503
Menot	-3 195	-3 504	-3 647	-3 647	-3 702	-3 757	-3 814
Toimintakate	-2 838	-3 114	-3 166	-3 166	-3 213	-3 262	-3 311

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	335	370	461	461
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	10	10	10	10
Sisäiset tulot	12	10	10	10
Tulot yhteensä	357	390	481	481
Henkilöstömenot	-2 380	-2 470	-2 576	-2 576
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-519	-731	-748	-748
Sisäisten palvelujen ostot	-8	0	-1	-1
Materiaalin ostot	-28	-31	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-258	-272	-278	-278
Muut menot	-2	0	-2	-2
Menot yhteensä	-3 195	-3 504	-3 647	-3 647
Toimintakate	-2 838	-3 114	-3 166	-3 166
Poistot	0	-24	-14	-14
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	-24	-14	-14
Tilikauden tulos	-2 838	-3 138	-3 180	-3 180

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä: ympäristölautakunta ja ympäristökeskus. Nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	74	79	80	80	80	80
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	8	11	11	10	10
Henkilöstön kokonaismäärä	86	87	91	91	90	90

14 74

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-58	-60	-60	-60	-61	-62	-63
Toimintakate	-58	-60	-60	-60	-61	-62	-63

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-50	-45	-50	-50
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-13	-9	-9
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-2	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-58	-60	-60	-60
Toimintakate	-58	-60	-60	-60
Poistot	0	-24	-14	-14
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	-24	-14	-14
Tilikauden tulos	-58	-84	-74	-74

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnalla on johtosäännöllä määrätty kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät. Rakennusvalvonta-jaosto, jonka ympäristölautakunta valitsee jäsenistään, huolehtii sille määrätyistä rakennus- ja toimenpidelupakäsittelystä ja muista kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Ympäristölautakunta kokoontuu vuonna 2015 noin 12 kertaa.

14 76

YMPÄRISTÖKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	357	390	481	481	488	496	503
Menot	-3 137	-3 444	-3 587	-3 587	-3 641	-3 695	-3 751
Toimintakate	-2 780	-3 054	-3 106	-3 106	-3 153	-3 200	-3 248

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	335	370	461	461
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	10	10	10	10
Sisäiset tulot	12	10	10	10
Tulot yhteensä	357	390	481	481
Henkilöstömenot	-2 330	-2 425	-2 526	-2 526
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-511	-718	-739	-739
Sisäisten palvelujen ostot	-8	0	-1	-1
Materiaalin ostot	-28	-29	-42	-42
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-258	-272	-278	-278
Muut menot	-2	0	-2	-2
Menot yhteensä	-3 137	-3 444	-3 587	-3 587
Toimintakate	-2 780	-3 054	-3 106	-3 106
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 780	-3 054	-3 106	-3 106

Toiminnan kuvaus

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia hyvän luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin pyritään aktiivisesti osallistumaan kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti, tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskuksen keskeisenä tavoitteena on myös vuonna 2013 hyväksytyjen uusien toimialojen ja kaupungin ympäristöohjelmien tavoitteiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta yhdessä toimialojen ympäristövastaavien kanssa. Ympäristökeskus huolehtii edelleen kaupungin ekotukihenkilöiden koulutuksesta sekä toiminnan ylläpidosta ja seurannasta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi käyttöön otettu valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajenee koskemaan kaikkea elintarviketoimintaa. Järjestelmä muuttaa tarkastusten toteutusta ja raportointia.

Sähköinen tiedonsiirto lisääntyy, kun ympäristöterveydenhuollon ottamien näytteiden tiedot siirtyvät automaattisesti keskusvirastojen käyttöön keskitettyyn järjestelmään vuoden 2015 alusta alkaen. Kuntien laatimien raporttien on tarkoitus vähentyä, kun keskusvirastot saavat kuntien tiedot käyttöönsä valtakunnallista ja kansainvälistä raportointia varten.

Ympäristökeskukseen perustettiin valtion kustantama valvontaeläinlääkärin virka, koska eläintautilain tehtäviä siirtyi valtiolta kuntiin ja eläinsuojelutehtävät lisääntyivät Vantaalla Helsingin irtisanottua eläinsuojeluvalvontaa koskevan sopimuksen. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan aiheuttamat kustannukset kunnille. Näiden muutosten vuoksi eläinlääkintähuollon määrärahoihin on lisätty valvontaeläinlääkärin palkkamenot sivukuluineen ja valtion kunnalle takaisin maksama palkkamenon tulona.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmia toteutetaan riskinarvioinnin perusteella ja ympäristönsuojelun seuranta kehitetään.

Kosteikkojen ja hulevesirakenteiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle otetaan huomioon niiden suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa. Pienvesien kunnostuksessa kaupunki edistää luonnon monimuotoisuutta sekä vaelluskalojen ja sammakkoeläinten elinolosuhteita.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	39	42	43	43	43	43
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	4	4	4	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	45	46	47	47	46	46

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
YMPÄRISTÖTERVEYS					
Laatutavoitteet					
Tupakkalupahakemukset käsitellään 3 viikossa %	93	90	90	90	90
Ilmoitukset (tsl) käsitellään 10 viikossa %	99	80	90	90	90
Asunnontark.jono kuukausissa/tavoite 3 kk	5,5	3	3	3	3
Toiminnan laajuus					
Luvat ja ilmoitukset	280	250	280	280	280
Tarkastettujen valvontakohteiden määrä	991	800	1 000	1 000	1 000
Eläinlääkärin potilaat	4 610	5 000	5 000	5 000	5 000
Eläinsuojelutoimenpiteet	188	150	200	200	200
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ympäristöterveys euroa/asukas	5,9	7	7	7	7
Eläinlääkintähuolto euroa/asukas	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
YMPÄRISTÖNSUOJELU					
Ilmoituksista käsitelty 2 viikossa %	76	90	90	90	90

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Toiminnan laajuus			120	120	120
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja toiminnan rekisteröinnit					
Asiantuntijapalvelut	4 706	4 500	4 500	4 500	4 500
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 249	1 150	1 350	1 400	1 450
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ympäristönsuojelu euroa/asukas	6,7	7,35	7,35	7,35	7,35
YMPÄRISTÖKESKUS					
Henkilöstö, vakituiset	42	42	42	42	42
Toimitilat	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857

14 75

RAKENNUSVALVONTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	3 322	2 981	3 041	3 041	3 087	3 133	3 180
Menot	-2 880	-2 802	-2 865	-2 865	-2 908	-2 952	-2 996
Toimintakate	442	179	176	176	179	181	184

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntituotot	7	6	6	6
Maksutuotot	3 234	2 916	2 976	2 976
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	82	59	59	59
Tulot yhteensä	3 322	2 981	3 041	3 041
Henkilöstömenot	-2 189	-2 172	-2 323	-2 323
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-415	-438	-360	-360
Sisäisten palvelujen ostot	-5	0	0	0
Materiaalin ostot	-178	-109	-86	-86
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-88	-81	-95	-95
Muut menot	-5	-2	-1	-1
Menot yhteensä	-2 880	-2 802	-2 865	-2 865
Toimintakate	442	179	176	176
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	442	179	176	176

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Toimintaa sopeutetaan kasvaneisiin lupamääriin kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin. Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön ns. yhden luukun periaate pientalolupien käsittelyssä. Periaatteen käyttöönotto kaikkien lupien osalta pyritään saamaan aikaan vuoden 2015 loppuun mennessä, mikäli toiminnan vaatima sähköisen asioinnin kehittäminen saadaan varmistettua.

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoite "suuremmista itsekannattavista ylikunnallista rakennusvalvonnoista vuoden 2017 alusta lukien". Vantaan rakennusvalvonta valmistautuu uudistukseen vahvistamalla tietoteknistä ja rakennusteknistä osaamistaan koulutuksella, erikoistumisella ja rekrytoinnilla, jotta se voisi myydä osaamistaan ylikunnallisesti. Ensimmäiset kokeiluhankkeet ovat jo käynnissä Sipoon kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan maltillisesti lupamäärien kasvua vastaavasti, ottaen tuottavuuden kehitys huomioon. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta. Kaupungin tiivistyminen edellyttää osittain uuden osaamisen hankkimista ostopalveluilla ja uusrekrytoinneilla.

Tutkitaan mahdollisuudet edistää keskusten täydennysrakentamista alueellisilla rakennusjärjestysmääräyksillä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	35	37	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	3	7	7	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	41	40	44	44	44	44

LIIKELAITOKSET

Vantaan kaupungin liikelaitoksia ovat Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Vantaan Työterveys liikelaitos. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä osia. Suun terveydenhuollon liikelaitos on esitetty sosiaali- ja terveystoimen alla erillisenä osana, jonka talousarvioluvut eivät sisälly sosiaali- ja terveystoimeen.

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	34 653	35 391	36 468	37 015	37 570	38 133
Liiketoiminnan muut tulot	166	53	53	54	54	55
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 928	-1 531	-1 531	-1 554	-1 578	-1 601
Palvelujen ostot	-705	-2 973	-2 852	-2 895	-2 938	-2 982
Henkilöstökulut	-24 105	-25 181	-25 432	-25 814	-26 201	-26 594
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 210	-1 394	-1 846	-2 027	-2 224	-2 314
Liiketoiminnan muut kulut	-4 250	-4 360	-4 859	-4 932	-5 006	-5 081
Liikelylijäämä	621	5	0	-154	-322	-383
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	624	5	0	-154	-322	-383
Poistoeron lisäys/vähennys	129	129	-459	288	188	144
Varausten lisäys/vähennys	-753	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	135	-459	134	-135	-240

Investoinnit

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Ajoneuvot	1 915	2 395	1 856	2 118	2 136
Muu pelastuskalusto	155	120	310	198	80
Asemakalusto	30	220	100	200	0
Johtokeskukset	0	0	0	0	0
Väestönsuojelujärjestelmä	50	20	40	40	40
Tietojärjestelmät	40	0	50	50	50
YHTEENSÄ BRUTTO					
lisäbudjetointi ja uudet alkavat	2 190	2 755	2 356	2 606	2 306
YHTEENSÄ NETTO	1 990	2 645	2 356	2 606	2 306
YHTEENSÄ BRUTTO	2 190	2 755	2 356	2 606	2 306

Toiminnan kuvaus

Pelastuslaitos vastaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii ensihoitopalvelusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosääntönsä ja Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosääntönsä määräyksiin. Kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos kuuluu konsernihallinnon ja asukaspalveluiden toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 henkeä. Uusi johtokunta vahvistettiin elokuussa 2013.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Pelastustoimen rakennekysymys (seuraava hallitusohjelma, pelastuslaitosten lukumäärä/ omistaja)

- SOTE -ratkaisut ja ensihoidon asema (nykyisin KUP ensihoidossa 134 henkilötyövuotta ja 12 ambulanssia)

- Riskikohteet: Kehärata 2015, asuntomessut, jätteenpolttolaitos, lentoaseman laajennus, väestön kasvu ja ikääntyminen
- Järvenpään paloasema, Kerava-Tuusula paloasema, tulevaisuuden ratkaisut; Klaukkala-Kivistö, Itä-Vantaa, Jokela, Pornainen, Mäntsälän paloasema
- Henkilöstön ikääntyminen (operatiivinen toiminta) ja päällystön eläköityminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Talous tasapainossa

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 356 000 euroa

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimintaympäristön muutosten huomioiminen
 - Turvallisuushkien huomioiminen pelastuslaitoksen ja kuntien valmiussuunnittelussa

Elinvoima vahvistuu

- Kärkiyksikkö toimintamallin käytön laajentaminen
- Paloasemien perusparantamis- ja rakentamishankkeet
 - Järvenpään paloasema ja Kerava-Tuusula paloasema

Palvelut uudistuvat

- Valtakunnallisten pelastus-toimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönotto: Kustannus-vaikutukset eivät ole tiedossa
- Valvontatoiminnan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden kehittäminen: TUTOR ja Omavalvonta

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Organisaation kehittäminen
 - toimintasääntö turvaa tehokkaan toiminnan
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen
 - Kunta10 2014 tulokset
 - Sairaus- ja tapaturmapoissaolot alle 5 prosenttia

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	414	414	415	420	425	425
Määräaikaisen henkilöstön lkm	53	53	53	53	55	55
Henkilöstön kokonaismäärä	467	467	468	473	480	480

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Valvontakohteet ja omavalvontalomakkeet	9 430	10 460	9 500	9 500	9 500	9 500
Valistus ja neuvonta (henk.)	117 895	85 000	87 000	87 000	87 000	87 000
Pelastustoimen tehtävät	6 666	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
Ensihoitotehtävät	28 520	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
nettomenot (ensihoidon bruttolaskutus) €/asukas	-77,8	-78,49	-80,21	-80,68	-81,15	-81,64

Valvontasuoritteet ja omavalvonnan käyttö määritetään vuosittain pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuoritteiden sekä omavalvonnan kokonaismäärä vaihtelee vuosittain (noin 10 % liikkumavara) asetettavien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.

Keskeisiin ikäryhmittäisiin palveluihin liittyvä väestöennuste

ikäryhmä	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	muutos	
								2019-2025	
								as.	%
-14	82 334	83 025	83 778	84 504	85 189	85 654	88 078	5 744	7
15-24	52 450	52 071	51 668	51 192	50 877	50 770	52 832	-382	-1
25-44	118 720	120 167	121 669	123 465	125 271	126 483	129 084	10 364	9
45-64	118 437	118 293	118 274	118 019	117 842	118 156	121 977	3 540	3
65-74	42 427	44 411	45 240	47 263	48 297	49 229	47 782	5 355	13
75-	25 012	26 010	27 921	28 653	30 122	31 758	46 940	21 928	88
Väestö yht.	439 380	443 977	448 550	453 096	457 598	462 050	486 693	46 549	
Muutos edelliseen		4 597	4 573	4 546	4 502	4 452	20 270		

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelijäämä (-alijäämä)	621	6	0	-154	-322	-383
Poistot ja arvonalennukset	1 210	1 394	1 846	2 027	2 224	2 314
Rahoitustuotot ja -kulut	3	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-83	-41	-41	-41	-42	-42
Toiminnan rahavirta	1 750	1 358	1 805	1 832	1 860	1 888
Investointimenot	-2 544	-2 755	-2 356	-2 606	-2 306	-2 540
Rahoitusosuudet investointimenoihin	374	112	76	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	88	41	41	41	42	42
Investointien rahavirta	-2 082	-2 602	-2 239	-2 565	-2 264	-2 498
Toiminnan ja investointien rahavirta	-332	-1 244	-434	-732	-404	-610
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	591	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	230	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	17	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	-1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	345	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	591	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	259	-1 244	-434	-732	-404	-610

VANTAAN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	5 906	6 339	6 460	6 577	6 696	6 817
Liiketoiminnan muut tulot	158	34	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70	-108	-93	-94	-95	-97
Palvelujen ostot	-2 057	-2 126	-2 341	-2 381	-2 416	-2 461
Henkilöstökulut	-3 357	-3 568	-3 448	-3 498	-3 548	-3 598
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-36	-36	-70	-55	-11
Liiketoiminnan muut kulut	-471	-477	-452	-458	-465	-472
Liikelylijäämä	91	58	91	75	116	177
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1	1	1	1	1	1
Kaupungille maksetut korkokulut	-10	-11	-11	-11	-11	-11
Korvaus peruspääomasta	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Muut rahoituskulut	-0					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	79	46	79	63	104	165
Poistoeron lisäys / vähennys	18	36	0	3	-2	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	36	67	57	11
Tuloverot	-3	-6	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	94	76	115	133	158	176

Toiminnan kuvaus

Vantaan Työterveys liikelaitos toimii Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämistä kuuluista työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys liikelaitos on kuntalain (365/1995) 10 a luvun mukaisesti syksyllä 2008 erillisellä päätöksellä uudelleen perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosääntöjen määräyksiin.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuottama palvelutaso määräytyy lähtökohtaisesti työterveyshuoltolain 3 §:n ja 12 §:n sisällön ja valtioneuvoston antamien tarkempien asetusten mukaisen sisällön sekä asiakaskohtaisten palvelusopimusten perusteella.

Liikelaitosta johtaa johtokunta, jossa on 6 jäsentä.

Pääkaupunkiseudun yritystyöterveyshuoltopalvelujen tuottaminen on keskitetty yhdistämällä Helsingin ja Espoon kaupunkien yritystyöterveysyksiköt 1.4.2009 lähtien Vantaan Työterveys liikelaitokseen. Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluita Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yrityksille ja yrittäjille. Yritysten ja yrittäjien määrä on noin 3 300 ja hoidettavien henkilöiden määrä näissä noin 20 600. Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palvelut myös noin 60 prosentille Vantaan kaupungin henkilöstöstä eli noin 6 300 hengelle. Lisäksi Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa kansanterveyslain 14 a §:n mukaisen merimiesterveysdenhuollon Helsingin kaupungin puolesta, joka on tähän veloitettu kansanterveysasetuksen (802/1992) 5 §:ssä.

Vantaan Työterveys liikelaitoksessa on noin 68 työntekijää: työterveyshuollon ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä hallinto- ja vastaanottohenkilöstöä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa laadukasta asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa sekä työterveyshuollollisesti painotettua sairaudenhoitoa – painottaen varhaisen aktiivisen välittämisen mallia työhön ja terveyteen liittyvissä pulmissa. Laadukkaan ja taloudellisesti tuloksekkaan toiminnan lähtökohtana on motivoitunut ja innostunut henkilökunta. Tämän vuoksi liikelaitos panostaa henkilökunnan koulutukseen, työn hyvään organisointiin ja laadukkaaseen johtamiseen. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 0-tulos.

- Taloudellinen kannattavuus, nolla tulos.
- Laadukkaat asiakaslähtöiset palvelut
- Asiakaslähtöinen palveluverkko

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2015 ovat:

- Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen asiakaslähtöiseksi
- Yleislääkäritasoisien sairaanhoidon tuottaminen nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle
- Asiakkuudenhallinnan syventäminen ja kehittäminen
- Henkilökunnan hyvinvointiin ja tulokselliseen toimintatapaan panostaminen
- Kartoitetaan Espoon ja Vantaan alueella asiakaslähtöisten toimipisteiden sijaintia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	68	68	69	70	71	71
Määräaikaisen henkilöstön lkm						
Henkilöstön kokonaismäärä	68	68	69	70	71	71

Tunnusluvut

	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Korvaus peruspääomasta EUR	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625
Kaupungille maksetut korkokulut, €	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Liikelylijäämä %	1,5 %	1,5 %	1,0 %	1,3 %	1,7 %	1,9 %
Asiakkaat, kpl	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	91	58	91	75	116	177
Poistot ja arvonalennukset	18	36	36	70	55	11
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	-12	-12	-12	-12	-12
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	-3	-6	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	94	76	115	133	158	176
Investointimenot	-40	0	-50	-60	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-40	0	-50	-60	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	53	76	65	73	158	176
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	253	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-320	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	90	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	482	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	253	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	306	76	65	73	158	176

RAHASTOT 2015 - 2018

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

ASUNTOLAINA-, KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISRAHASTO

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja asumisen edistämiseen myös avustuksia. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista tai hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön lainojen myöntämisperiaatteiden lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Asuntolainarahaston nimi ja säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 ja ne ovat astuneet voimaan 1.6.2014 alkaen. Rahaston sääntömuutosten myötä valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosiltaan siirtynyt konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueelle.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	1	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-0	-60	-60	-60	-60	-60
Liikelylijäämä	1	-60	-60	-60	-60	-60
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1 685	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Muut rahoitustuotot	10	108	108	108	108	108
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 696	1 748	1 748	1 748	1 748	1 748

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1	-60	-60	-60	-60	-60
Rahoitustuotot ja -kulut	1 695	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808
Toiminnan rahavirta	1 696	1 748	1 748	1 748	1 748	1 748
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 696	1 748	1 748	1 748	1 748	1 748
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	18	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-1 020	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 038	540	540	540	540	540
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 680	812	812	812	812	812
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	-1 802	812	812	812	812	812
Saamisten muutos muilta	122	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 680	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748
Rahavarojen muutos	16	0	0	0	0	0

MARJA-VANTAAN JA KESKUSTEN KEHITTÄMISRAHASTO

Toiminnan kuvaus

Kehäradan varren Kivistön ja Vehkalan (entinen Marja-Vantaa) ympäristön rakentaminen on lähivuosisikymmenien suurimpia haasteita. Marja-Vantaan osayleiskaava vahvistui kesällä 2008 ja työ on jatkunut alueen yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla.

1.1.2013 alkaen päätettiin sijoittaa toiminnot ja projektissa työskennelleet henkilöt toimialan olemassa oleviin organisaatioihin. Pääosa projektin aiemmasta suunnitteluorganisaatiosta toimii kaupunkisuunnittelussa Kivistön asemakaavayksikössä vastaten alueen maankäytön suunnittelusta. Tämän muutoksen jälkeen rahastosta on rahoitettu valtaosin vain keskustojen kehittämishankkeita ja asuntomessut 2015- projektin menot.

Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen on kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyvyyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyvyyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen (mm. Tikkurila, Koivukylä, Korso, Hakunila, Myyrmäki). Kaikissa Vantaan keskustoissa on meneillään merkittäviä eri vaiheissa olevia kehittämishankkeita, joissa tarvitaan myös kaupungin panostusta. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat pysäköinnin järjestäminen sekä julkisten sisä- ja ulkotilojen kohentaminen nykyvaatimusten mukaisiksi.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämisrahastoa koskevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Kivistön keskustan ja asuntomessualueen rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Kehäradan Kivistön aseman käyttöönotto luo edellytykset laajamittaiselle asuntotuotannolle. Ensimmäinen aloituskortteiden asemakaava tuli voimaan alkuvuonna 2013. Kivistön keskustan asuntorakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2013. Alueella on rakenteilla 8 kerrostalokohdetta. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Keimolanmäen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu 2014 ja asuntojen rakentaminen käynnistyy vuosina 2014/15.

Valtakunnalliset asuntomessut järjestetään Kivistössä kesällä 2015. Asuntomessualueen talojen rakentaminen alkoi 2014. Asuntomessujen oheistapahtumana on suunnitella järjestää EU-rahoitteisen CityMobil2-projektin kuuluva kuskittomien ajoneuvojen showcase, jossa olisi mahdollista kuljettaa asuntomessujen kävijöitä Kivistön asemalta asuntomessujen pääportille.

Kivistön kaupunkikeskuksen toteuttajakumppanit valittiin 2013, jonka jälkeen käynnistyi kauppakeskuksen suunnittelu ja alueen kaavoitus. Asemakaava on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talvella 2014/2015. Kaupunkikeskus on mukana Sitran rahoittamassa One Planet Living -hankkeessa, jossa pyritään edistämään kestävästä kehityksestä ja rakentamaan Kivistöstä ekologisen rakentamisen mallialuetta.

Vehkalan työpaikka-alueen asemakaava tuli voimaan 2014. Kaava mahdollistaa pk-yritysten sijoittumisen. Alueen esirakennustyöt ovat käynnissä ja tonttien markkinointi on alkanut.

Keskustojen ja asemaseutujen kehittämiseen panostetaan. Olemassa olevissa keskustoissa on käynnissä useita hankkeita, jotka lisäävät ja uudistavat keskustojen asuin- ja liikerakennuksia.

Tikkurilan keskustassa on valmistunut 2013 maanalainen pysäköintilaitos ja 2014 maanpäällinen pysäköintilaitos. Ydinkeskustassa on valmistunut kaksi kerrostaloa kahden kerrostalon rakennustyöt ovat käynnissä. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin I-vaiheen rakennustyöt ovat meneillään ja se valmistuu vuoden vaihteessa 2014/2015. II-rakentamisvaihe on tarkoitus alkaa 2015. Tikkurila muuttuu viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi kävelykeskustaksi sen jälkeen kun Asematie on rakennettu kävelykaduksi ja uusi puisto valmistuu keskustaan. Lisäksi muualla Tikkurilassa on vahvistunut sekä on vireillä useita asuntorakentamiseen tähtääviä kaavamuuksia.

Myyrmäen keskustassa kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen kaavoitustyö on keskeytetty, koska laajennuksesta ei saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Keskustasta järjestetään 2014 suunnitte-

lu- ja tontinluovutuskilpailu, jonka tarkoituksena on saada keskustaan asuntorakentamista kivijalkakauppoineen.

Martinlaaksossa kaupunki järjesti 2014 purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat kilpailuttivat myös omaa kiinteistöään. Martinkeskuksen kilpailuun sisältyy myös kaupungin maata. Kilpailut saivat runsaan osanoton.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen asemakaavamuutos on ollut nähtävillä syksyllä 2013. Myymäläpinta-ala on tarkoitus moninkertaistaa. Tavoitteena on myös saada asuntorakentamista aseman viereen. Keskusten suunnittelutyötä on edelleen jatkettu kaavan nähtävillä olon jälkeen, jotta pystytään varmistamaan hankkeen toteutusedellytykset.

Korson keskustasta kaupunki järjesti 2014 kumppanuuskaavoituksen perustuvan tontinluovutuskilpailun. Tarkoitus on lisätä keskustan elinvoimaisuutta. Tämä saavutetaan uusilla asunto- ja liiketilarakentamishankkeilla. Kilpailun tuloksena päästään suunnittelemaan keskustan uudelleen rakentamista.

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle pyritään luomaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-autovarikolle uusi sijaintipaikka. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoima pyritään säilyttämään myös silloin kun uusi ostoskeskus valmistuu. Tähän päästään mm. lisärakentamisella ja ostoskeskuksen tilojen uudelleen järjestelyllä.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-9 400	-4 300	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800	0
Marja-Vantaa, julkinen käyttöomaisuus	-6 250	-2 800	-2 800	-1 600	-1 800	-1 800	0
Marja-Vantaa, osakkeiden osto	-3 150	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0

Rahaston investoinnit ja osakkeet

Määrärahasta maksetaan Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Myyrmäen Koivukylän keskusten kunnallistekniikan rakentamiskuluja ja mahdollisia kiinteistön ostoja keskuksista sekä Kivistössä Safiiriaukion kannen ja asuntomessujen asiakaspysäköinnin rakentaminen.

Rahaston pääomittamien

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymän maapoliittisten linjausten mukaan keskusten elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukykyyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskusten kehittäminen tarkoittaa uusien asuntojen, liiketilojen, työpaikkojen, pysäköintilaitosten ja julkisen kaupunkitilan kuten puistojen, katujen ja torien rakentamista. Tämä tapahtuu pääosin yksityisellä pääomalla. Kehittämisessä tarvitaan myös kaupungin panosta; tyypillisiä kohteita ovat julkisen kaupunkitilan rakentaminen, yleisen pysäköinnin järjestäminen ja kiinteistöjen ostot. Rahasto tekee mahdolliseksi em. toimenpiteet. Rahastoa on tarkoitus ylläpitää maanmyyntituloilla.

Maapoliittisten linjausten mukaan Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa ja rahastoon voidaan siirtää budjetoidun maanmyyntivoiton ylittäviä myyntivoittoja.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	1	0	600	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	4	0	0	33	34	34
Valmistus omaan käyttöön	2 004	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-4	-2	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 251	-323	-861	-10	-11	-11
Henkilöstökulut	-936	-211	-255	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-79	-447	-589	-735	-849	-969
Liiketoiminnan muut kulut	-22	-11	-52	0	0	0
Liikelylijäämä	-1 288	-996	-1 159	-713	-826	-945
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 288	-996	-1 159	-713	-826	-945

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 288	-996	-1 159	-713	-826	-945
Poistot ja arvonalentumiset	79	447	589	735	849	969
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-1 210	-549	-570	23	23	23
Investointimenot	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 206	-9 949	-4 870	-3 077	-1 777	-1 777
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 206	9 949	4 870	3 077	1 777	1 777
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	4 159	9 949	4 870	3 077	1 777	1 777
Saamisten muutos muilta	1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-954	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 206	9 949	4 870	3 077	1 777	1 777
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

SOSIAALINEN LUOTOTUS

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luotuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan.

Tilinpäätöksestä 2014 alkaen on sosiaalisen luototuksen ulosottoperinnässä olevat kaksi vuotta vanhemmat saatavat sekä perintäkulut kirjattu rahaston menoksi. Aikaisemmin ne kirjattiin sosiaalisen luototuksen yksikön menoihin. Käytännön muutoksesta johtuen korkotuottoja ei arvioida syntyvän kolmeen vuoteen, vaan ne menevät luottotappioiden kattamiseen ja perintäkulut muihin rahoituskuluihin, jotka on huomioitu taloussuunnitelmassa 2015–2018.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	13	20	0	0	10	10
Muut rahoitustuotot						
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-14	-1	-2	-2	-2	-2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0	19	-2	-2	8	8

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	19	-2	-2	8	8
Toiminnan rahavirta	0	19	-2	-2	8	8
Toiminnan ja investointien rahavirta	0	19	-2	-2	8	8
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11	-19	2	2	-8	-8
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	88	0	2	2	-8	-8
Saamisten muutos muilta	-99	-19	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-11	-19	2	2	-8	-8
Rahavarojen muutos	-11	0	0	0	0	0

VAHINKORAHASTO

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupungin erikseen päättämillä varoilla.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta, pakollista liikennevakuutusta ja kaskovakuutusta.

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	45	45	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	421	415	460	460	460	460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-19	-20	-20	-20	-20
Palvelujen ostot	-1 100	-1 202	-1 546	-1 546	-1 546	-1 546
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	1	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Toiminnan ja investointien rahavirta	-645	-761	-1 077	-1 077	-1 077	-1 077
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	645	761	1 077	1 077	1 077	1 077
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	641	761	1 077	1 077	1 077	1 077
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	4	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	645	761	1 077	1 077	1 077	1 077
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

RAHASTOJEN YHDISTETTY TULOSLASKELMA

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevaihto	47	45	630	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	425	415	460	493	494	494
Valmistus omaan käyttöön	2004	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-23	-23	-20	-20	-20
Palvelujen ostot	-3 351	-1 525	-2 407	-1 557	-1 557	-1 557
Henkilöstökulut	-936	-211	-255	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-79	-447	-589	-735	-849	-969
Liiketoiminnan muut kulut	-21	-71	-112	-60	-60	-60
Liikelylijäämä	-1 932	-1 817	-2 295	-1 849	-1 962	-2 082
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1 699	1 720	1 700	1 700	1 710	1 710
Muut rahoitustuotot	10	108	108	108	108	108
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-14	-1	-2	-2	-2	-2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-237	10	-489	-43	-146	-266

RAHASTOJEN YHDISTETTY RAHOITUSLASKELMA

1000 euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1 932	-1 817	-2 295	-1 849	-1 962	-2 082
Poistot ja arvonalentumiset	79	447	589	735	849	969
Rahoitustuotot ja -kulut	1 695	1 827	1 806	1 806	1 816	1 816
Toiminnan rahavirta	-158	457	99	692	703	703
Investointimenot	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 996	-9 400	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 154	-8 943	-4 201	-2 408	-1 097	-1 097
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	18	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-1 020	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennykset muilta	1 038	540	540	540	540	540
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 159	11 503	6 761	4 968	3 657	3 657
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	3 085	11 522	6 761	4 968	3 657	3 657
Saamisten muutos muilta	24	-19	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos						
kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-950	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 178	8 943	4 201	2 408	1 097	1 097
Rahavarojen muutos	23	-0	0	0	0	0

TULOSLASKELMAOSA
2015–2018

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset ostot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2015 ovat 394 milj. euroa ja toimintamenot 1 446 milj. euroa (ilman valmistusta omaan käyttöön). Vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden toimintatulot kasvavat 7,2 prosenttia ja toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 3,2 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden ja 2,6 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Kaupungin toimintatulot (ilman liikelaitoksia ja rahastoja) ovat vuoden 2015 talousarviossa 327,3 milj. euroa, jossa on 7,9 prosenttia kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 4,2 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) nousevat talousarviossa 1 379,8 milj. euroon, 3,1 prosenttia kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 2,7 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukainen toimintakulujen ohjeellinen kasvu ylittyy erikoissairaanhoidossa, toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, liikuntapalveluissa sekä Kehäradan liikennöinnin aloituksen vaikutuksesta Helsingin Seudun liikennekuntayhtymä HSL:n Vantaan maksuosuudessa.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2015 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 052 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 27 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista (ilman valmistusta omaan käyttöön) 76 prosenttia. Toimintakate kasvaa 1,7 prosenttia vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja 1,9 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2015 talousarviossa 52,3 milj. euroa (KS 2014: 37,6 milj. euroa), kasvua vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden 39 prosenttia ja laskua vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen nähden -2 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen uusien poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2014 valmistuvien investointien sekä talous-suunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2014 investointien toteutuksesta sekä taloussuunnitelmassa 2015–2018 esitettyihin investointeihin. Käyttöomaisuuden poistotaso nousee vuonna 2015 Kehäradan valmistuessa. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2015 talousarviossa 88,7 milj. euroa, johon sisältyy Kehäradasta puolen vuoden poistojen osuus. Vuodesta 2016 eteenpäin Kehäradasta lasketaan koko vuoden poistot, jolloin poistotaso nousee noin 100 milj. euroon.

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2015 talousarvion tilikauden tulos on -36,4 milj. euroa.

Vuoden 2015 talousarvion tilikauden alijäämä on -35,6 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät poistoeron muutoksia -0,5 milj. euroa, varausten vähennyksiä 0,8 milj. euroa sekä rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 0,5 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikauden tulokseen. Rahastojen yhdisteltyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vaikutukset talousarvioon

Vuoden 2014 aikana on tehty eräitä muutoksia kaupungissa ja konsernissa. Kaupunginvaltuusto muutti 12.5.2014 asuntolainarahaston nimen Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastoksi

sekä muutti rahaston sääntöjä siten, että rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Samalla rahaston pääomaa korotettiin 20 milj. eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylijäämäisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa.

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 että kaupungin liikuntalaitosyhtiöiden kiinteistötoimintojen yritysjärjestely toteutetaan siten, että Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset, Rajakylän Tenniskeskus Oy ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalo sulautuvat VTK Kiinteistöt Oy:öön ja Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitosten kokonaan omistama tytäryhtiö, Myyrmäen Urheilupuisto Oy (MUP Oy), siirtyy VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöksi. Järjestelyn yhteydessä Tikkurilan urheilutalon operatiiviset toiminnot siirretään MUP Oy:lle. Uusi yhtiörakenne tulee voimaan 1.1.2015. Järjestelyn yhteydessä em. yhtiöiden liikuntapaikkojen operointitoiminnot siirrettiin liikuntatoimelle. Liikuntapalvelujen talousarvioon toimintamenoihin on lisätty liikuntapaikkojen arvioidut vuokra, ylläpito- ja hoitokustannukset 2,5 milj. euroa sekä tuloihin liikuntapaikkojen käytöstä perittävät käyttömaksut 2,4 milj. euroa.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2015 ovat Vantaan Työterveyshuolto liikelaitos, Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiasiat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Vantaan Työterveys-liikelaitoksen sekä Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksamat korvaukset peruspääomasta. Korkotuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 10,1 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kaupungilta laskuttamat sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimeen.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot kohdistuvat liikelaitokselle. Liikelaitos laskuttaa tuottamistaan palveluista sosiaali- ja terveystoimea osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Talousarviovuoden 2015 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2015 liikelaitosten yhteen lasketut toimintatulot ovat 65,6 milj. euroa ja toimintamenot 63,4 milj. euroa.

Tuloslaskelmat

Tuloslaskelma raportilla, jolla esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarviot erikseen ja yhdessä on viimeisenä sarake, jossa esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarvio yhteensä ilman sisäisiä eriä. Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin ja liikelaitosten välinen kauppa ja rahoituserät, sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä varikon vuokratuotot ja -kulut. Ilman sisäisiä eriä -sarake osoittaa todelliset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2015 yhteensä 244,7 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 400,4 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosan lopussa on lisätietolaskelma, jossa esitetään talousarviovuoden 2015 osalta rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut ilman valmistusta omaan käyttöön, sisältäen sisäiset erät. Talousarviokirjan muut tuloslaskelma ja käyttötalousraportit on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti siten, että toimintamenoihin on sisällytetty myös aktivoitavien pysyvien vastaavien omaan käyttöön valmistettavien hyödykkeiden valmistusmenot. Niiden vaikutus tilikauden tulokseen (ja toimintakatteeseen) eliminoidaan toimintatuottojen jälkeen olevalla valmistus omaan käyttöön -rivillä. Kyseisellä raportilla esitetään ainoastaan käyttötalouden tulot ja menot, joita käytetään mm. talousarvion esittelymateriaaleissa sekä talousraportoinnissa.

Verotulot

Vuonna 2013 kaupunki sai verotuloja yhteensä 915,2 milj. euroa, 6,8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkaan kasvun aiheuttivat kunnallisverossa kuntaryhmän jako-osuuden nostaminen vero vuosien 2012 ja 2013 osalta, tähän liittyvät oikaisut sekä Verotilityslain muutos, joka toi kertaluonteisen ylimääräisen erän vuoden 2013 tilityksiin. Kunnallisveroja kaupunki sai 786,4 milj. euroa, 6,4 prosentin kasvu. Yhteisöveroja kertyi 64,2 milj. euroa, kasvua 14,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna kaupungin yhteisövero-osuuden nousun johdosta. Kiinteistöveroja kaupunki sai 64,6 milj. euroa vuonna 2013.

Vuonna 2014 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja talousarvion mukaisesti yhteensä 926 milj. euroa, vain 1,2 prosentin kasvu vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2014 ei ole odotettavissa vuoden 2013 kaltaisia poikkeuksellisia verotilityksiä ja talouden taantuma heikentää kunnallis- ja yhteisöverojen kehitystä. Syksyn 2014 tilanteessa arvioidaan eri verotulojen kertyvän ennustetarkkuuden rajoissa talousarvion mukaisesti. Kunnallisveroja arvioidaan saatavan 788 milj. euroa, vain 0,2 prosentin kasvu vuoteen 2013 verrattuna. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 67 milj. euroa, 4,3 prosentin kasvu edellisvuoteen. Kiinteistöveroja kaupunki saa 71 milj. euroa. Kymmenen prosentin kasvu aiheutuu suurelta osin verotusarvojen nostamisesta koko maassa kiinteistöjen ja rakennusten osalta.

Vuonna 2013 palkkasumma kasvoi Vantaalla 1,7 prosenttia ja ansiotulot yhteensä 3,0 prosenttia ja koko maan palkkasumma 0,9 prosenttia ja ansiotulot 2,5 prosenttia. Koko maassa palkkasumma oli kasvanut 0,5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2014 edellisvuoteen verrattuna ja palkka- ja ansiotulojen kasvu arvioidaan jäävän hieman vuotta 2013 pienemmäksi. Myös lähivuosina ansiotulojen kasvu on hidasta koko maassa. Kunnallisverotuksessa vähennysaste on noin 21 prosenttia ja efektiivinen veroaste lähes 15 prosenttia tulevana vuosina. Ansiotulojen arvioidaan kasvavan Vantaalla noin 3 prosenttia vuosina 2014 ja 2015 ja tämän jälkeen hieman enemmän. Vantaalla vähennysaste kunnallisverotuksessa on noin 17,5 prosenttia ja efektiivinen veroaste hieman yli 15 prosenttia.

Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa kunnallisveron painotettu keskiarvo on 19,74 vuonna 2014, 0,36 prosenttiyksikön korotus edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 802 milj. euroa vuonna 2015, 1,8 prosentin kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Tuleville vuosille arvioidaan noin 4 prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 40,3 milj. euroa vuonna 2013. Vuonna 2014 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 41,5 milj. euroa, vuonna 2015 noin 42,5 milj. euroa.

Kuntien osuus yhteisöverosta kohoa 0,3636:een vuonna 2015 työmarkkinatukikompensaation myötä. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on 0,0484488 vuonna 2014 (0,0487873 vuonna 2013). Vuoden 2015 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2012 ja 2013 tietojen pohjalta keskiarvona ja kuntaosuus selviää verovuoden 2013 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2014 lopussa. Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta nykyisellä jako-osuudella kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 71 milj. euroa vuonna 2015. Vuonna 2016 yhteisöveroarvio putoaa 63 milj. euroon kuntaryhmän osuuden 5 prosenttiyksikön alentumisen johdosta.

Kiinteistöverossa lakimuutos vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin alarajan korotuksen myötä korottaa Vantaallakin kiinteistöveroprosentin 0,37:ään ja tuottaa vaikutukseltaan noin 2,1 milj. euron lisän kiinteistöveroon. Vastaava muutos, yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan nousu 0,80:aan, ei aiheuta muutosta Vantaalla nykyisen yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,00 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti korotetaan vuodelle 2015 useiden seudun kuntien tavoin lain sallimaan ylärajaan, 3,00:aan nykyisestä 2,50:sta. Vuonna 2015 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 75 milj. euroa, 5,6 prosentin kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat myös kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

Valtionosuudet

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 147,1 milj. euroa vuonna 2013, hieman edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2014 kaupunki saa valtionosuuksia yhteensä noin 138,5 milj. euroa, josta peruspalvelujen valtionosuutta 135,3 milj. euroa (VM) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta 3,2 milj. euroa (OKM). OKM:n valtionosuuden lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Merkittävin syy käyttötalouden valtionosuuksien pienentymiseen ovat valtionosuusleikkaukset, joita on tehty vuodesta 2012 lähtien ja joiden kumulatiivinen vaikutus kunnille on 1,1 miljardia euroa vuonna 2014 ja vaikutus Vantaalle noin 42,5 milj. euroa.

Vuoden 2015 peruspalvelujen valtionosuudet lasketaan 1.1.2015 voimaantulevan, uudistetun järjestelmän perustein. Vantaan osalta uusi järjestelmä tulee porrastetusti voimaan vuosina 2015 ja 2016 siten, että uudistuksen hyötynä plus 50 euroa asukasta kohden vuonna 2015 ja kokonaisuena hyöty 100 euroa asukasta kohden vuonna 2016. Vuoden 2015 valtionosuudet lasketaan 31.12.2013 väestön mukaan ja OKM:n valtionosuudet syksyn 2014 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2015 oppilasmäärien pohjalta. Yhteensä noin 1,4 miljardin euron valtionosuusleikkaukset vähentävät Vantaalla valtionosuuksia noin 54 milj. euron verran vuonna 2015.

Peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 0,6 prosentin ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 1,1 prosentin indeksikorotus, yhteisvaikutukseltaan kunnille noin 55 milj. euroa. Ikärakenteen muutos lisää myös sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisia kustannuksia ja valtionosuutta. Peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,42 ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen valtionosuusprosentti on 29,32 vuonna 2015. Peruspalvelujen valtionosuudessa kunnan omarahoitusosuus on 3 521,07 euroa asukasta kohden ja toisen asteen koulutuksessa 307,40 euroa asukasta kohden.

Uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Vantaalle ennakolaskelman mukaan -48,5 milj. euroa vuonna 2015. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakollinen arvio (KL 30.9.2014) vuodelle 2015 on noin 135 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen osalta ei ole käytettävissä kuntakohtaisia ennakolaskelmia, mutta yhtenä lähtökohtana voidaan pitää vuoden 2014 tilannetta huomioiden valtion leikkaukset lukio- ja ammatilliseen koulutukseen ja mm. ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus. Opetus- ja kulttuuripalvelujen (OKM) valtionosuusarvio on 11 milj. euroa vuonna 2015.

Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 146 milj. euroa vuonna 2015. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus nostaa myös Vantaan valtionosuuksia vuonna 2016.

Vantaan veroprosentit vuosina 2015–2018

Tuloveroprosentti	19,00
Kiinteistöveroprosentit	
- yleinen	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,37
- voimalaitos	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2013 – 2018

Milj. euroa	TP 2013	TA 2014	ENN 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Verotulot yhteensä	915,2	926,0	926,0	948,0	979,0	1 020,0	1 059,0
muutos- %	6,8	1,2	1,2	2,4	3,3	4,2	3,8
Kunnallisvero	786,4	788,0	788,0	802,0	838,0	873,0	907,0
muutos- %	6,4	0,2	0,2	1,8	4,5	4,2	3,9
Yhteisövero-osuus	64,2	67	67,0	71,0	63,0	67,0	70,0
muutos- %	14,2	4,3	4,3	6,0	-11,3	6,3	4,5
Kiinteistövero	64,6	71	71,0	75,0	78,0	80,0	82,0
muutos- %	4,6	10,0	10,0	5,6	4,0	2,6	2,5
Valtionosuudet yhteensä	147,0	137,0	138,5	146,0	158,0	161,0	164,0
muutos- %	-0,8	-6,8	-5,8	5,4	8,2	1,9	1,9
Verorahoitus yhteensä	1 062,2	1 063,0	1 064,5	1 094,0	1 137,0	1 181,0	1 223,0
muutos- %	5,7	0,1	0,2	2,8	3,9	3,9	3,6

TULOSLASKELMA

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2015	Liikelaitokset TA 2015	Yhteensä TA 2015	Yhteensä ilman sis.erät TA 2015
Myyntitulot	50 349	57 115	107 464	70 159
Maksutulot	68 355	6 224	74 579	74 148
Tuet ja avustukset	41 307	2 248	43 555	43 555
Muut tulot	168 362	41	168 403	56 864
Tulot yhteensä	328 373	65 628	394 001	244 726
Valmistus omaan käyttöön	103 602	0	103 602	103 602
Henkilöstömenot	-462 855	-44 446	-507 301	-507 301
Asiakaspalvelujen ostot	-401 903	-1 146	-403 049	-384 770
Muiden palvelujen ostot	-302 203	-7 662	-309 865	-293 367
Materiaalin ostot	-45 033	-3 077	-48 110	-48 098
Avustukset	-115 702	-30	-115 732	-115 732
Vuokrat	-150 844	-6 673	-157 517	-43 148
Muut kulut	-7 698	-305	-8 003	-8 003
Menot yhteensä	-1 486 237	-63 340	-1 549 577	-1 400 419
Toimintakate	-1 054 262	2 288	-1 051 974	-1 052 091
Verotulot	948 000	0	948 000	948 000
Valtionosuudet	146 000	0	146 000	146 000
Rahoitustulot ja -menot	10 518	-239	10 279	10 279
Korkotulot muilta	14 600	0	14 600	14 600
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	170	0	170	0
Muut rahoitustulot muilta	14 223	1	14 224	14 224
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	0	71	0
Korkomenot	-17 900	-170	-18 070	-17 900
Muut rahoitusmenot	-645	-71	-716	-645
Vuosikate	50 256	2 049	52 305	52 188
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 751	-1 943	-88 693	-88 693
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-36 495	106	-36 389	-36 505
Poistoeron lisäys/vähennys	0	-459	-459	-459
Varausten lisäys/vähennys	0	789	789	789
Rahastojen lisäys/vähennys	489	0	489	489
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-36 006	436	-35 570	-35 686

TULOSLASKELMA

KAUPUNKI JA RAHASTOT

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	26 256	32 982	41 724	41 724	47 102	48 654	50 307
Maksutulot	67 048	61 782	65 569	67 924	69 099	70 295	71 512
Tuet ja avustukset	38 214	35 479	41 307	41 307	41 732	42 513	43 319
Muut tulot	62 542	52 923	56 823	56 823	54 524	55 939	57 362
Sisäiset tulot	124 954	120 664	121 470	120 594	122 435	124 304	126 201
Tulot yhteensä	319 014	303 829	326 894	328 373	334 892	341 704	348 701
Valmistus omaan käyttöön	151 821	141 035	94 436	103 602	78 991	75 587	73 802
Henkilöstömenot	-431 469	-456 279	-462 637	-462 855	-468 936	-475 417	-482 425
Asiakaspalvelujen ostot	-367 302	-366 851	-398 470	-383 624	-392 296	-395 586	-402 088
Muiden palvelujen ostot	-313 774	-316 695	-261 670	-287 574	-266 918	-265 683	-266 968
Sisäisten palvelujen ostot	-33 914	-32 705	-32 908	-32 908	-33 382	-33 883	-34 391
Materiaalin ostot	-44 477	-44 675	-44 696	-45 033	-44 842	-45 379	-45 956
Avustukset	-102 963	-106 462	-115 702	-115 702	-117 425	-119 174	-120 956
Vuokrat	-152 292	-151 883	-152 337	-150 844	-152 966	-155 226	-157 492
Muut menot	-3 271	-5 098	-6 180	-7 698	-7 255	-7 318	-7 389
Menot yhteensä	-1 449 462	-1 480 649	-1 474 601	-1 486 237	-1 484 021	-1 497 666	-1 517 665
Toimintakate	-978 627	-1 035 784	-1 053 271	-1 054 262	-1 070 138	-1 080 375	-1 095 162
Verotulot	915 235	926 000	948 000	948 000	979 000	1 020 000	1 059 000
Valtionosuudet	147 059	137 000	146 000	146 000	158 000	161 000	164 000
Rahoitustulot ja -menot	22 969	8 711	10 394	10 518	-5 513	-5 744	-8 573
Korkotulot muilta	14 766	14 620	16 091	14 600	14 600	14 610	14 610
Korkotulot liikelaitoksilta	170	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	17 577	14 223	12 608	14 223	14 223	17 223	17 223
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	71	71	71	71	71
Korkomenot	-9 548	-19 800	-17 900	-17 900	-33 940	-37 171	-40 000
Muut rahoitusmenot	-66	-572	-645	-645	-636	-646	-646
Vuosikate	106 637	35 927	51 124	50 256	61 349	94 882	119 266
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 502	-78 534	-86 449	-86 751	-97 809	-99 054	-99 203
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	35 135	-42 608	-35 326	-36 495	-36 460	-4 173	20 062
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	237	27	489	489	43	146	266
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	35 372	-42 580	-34 837	-36 006	-36 417	-4 027	20 328
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot (ilman vok), %	25	23	24	24	24	24	24
Vuosikate / Poistot, %	149	46	59	58	63	96	120
Vuosikate, euro/asukas	512	171	240	236	284	435	540
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	1 811	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	208 098	210 538	213 205	213 205	215 672	218 228	220 878

TULOSLASKELMA

KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Myyntitulot	53 105	60 565	70 159	70 159	75 982	77 986	80 098
Maksutulot	72 922	67 719	71 793	74 148	75 337	76 550	77 781
Tuet ja avustukset	40 474	37 346	43 555	43 555	43 999	44 799	45 624
Muut tulot	62 803	52 997	56 864	56 864	54 566	55 981	57 404
Sisäiset tulot	152 751	148 871	150 151	149 274	151 316	153 408	155 564
Tulot yhteensä	382 055	367 499	392 522	394 001	401 199	408 724	416 472
Valmistus omaan käyttöön	151 821	141 035	94 436	103 602	78 991	75 587	73 802
Henkilöstömenot	-474 300	-500 081	-507 141	-507 301	-513 848	-520 792	-528 255
Asiakaspalvelujen ostot	-368 516	-367 600	-399 617	-384 770	-393 442	-396 733	-403 233
Muiden palvelujen ostot	-320 028	-322 685	-267 463	-293 367	-272 786	-271 607	-273 005
Sisäisten palvelujen ostot	-35 790	-34 640	-34 777	-34 777	-35 246	-35 774	-36 311
Materiaalin ostot	-47 099	-47 658	-47 773	-48 110	-47 945	-48 511	-49 111
Avustukset	-102 963	-106 493	-115 732	-115 732	-117 456	-119 205	-120 988
Vuokrat	-158 313	-157 953	-159 011	-157 517	-159 719	-162 059	-164 406
Muut menot	-3 452	-5 308	-6 485	-8 003	-7 561	-7 626	-7 698
Menot yhteensä	-1 510 461	-1 542 419	-1 537 998	-1 549 577	-1 548 004	-1 562 307	-1 583 005
Toimintakate	-976 585	-1 033 885	-1 051 040	-1 051 974	-1 067 814	-1 077 996	-1 092 731
Verotulot	915 235	926 000	948 000	948 000	979 000	1 020 000	1 059 000
Valtionosuudet	147 059	137 000	146 000	146 000	158 000	161 000	164 000
Rahoitustulot ja -menot	22 738	8 472	10 155	10 279	-5 752	-5 983	-8 812
Korkotulot muilta	14 766	14 620	16 091	14 600	14 600	14 610	14 610
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksilta	171	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	17 587	14 224	12 609	14 224	14 224	17 224	17 224
Korvaus peruspääomasta							
liikelaitoksilta	71	71	71	71	71	71	71
Korkomenot	-9 718	-19 970	-18 070	-18 070	-34 110	-37 341	-40 170
Muut rahoitusmenot	-138	-643	-716	-716	-707	-717	-717
Vuosikate	108 447	37 587	53 115	52 305	63 434	97 021	121 457
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 852	-80 100	-88 392	-88 693	-99 961	-101 399	-101 603
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	35 595	-42 513	-35 277	-36 389	-36 527	-4 378	19 854
Poistoeron lisäys/vähennys	147	165	-459	-459	291	186	144
Varausten lisäys/vähennys	-753	0	789	789	67	57	11
Rahastojen lisäys/vähennys	237	27	489	489	43	146	266
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	35 227	-42 321	-34 459	-35 570	-36 126	-3 990	20 275

LISÄTIETOLASKELMA

TULOSLASKELMA SISÄISET ERÄT MUKANA, ILMAN VALMISTUSTA OMAAN KÄYTTÖÖN
KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

	TP 2013	TA 2014	TA 2015
Myyntitulot	91 448	97 573	107 464
Maksutulot	73 928	68 107	74 579
Tuet ja avustukset	40 525	37 372	43 555
Muut tulot	176 154	164 447	168 403
Tulot yhteensä	382 055	367 499	394 001
Henkilöstömenot	-468 848	-494 540	-503 597
Asiakaspalvelujen ostot	-386 238	-385 646	-403 049
Muiden palvelujen ostot	-197 895	-210 237	-214 152
Materiaalin ostot	-41 661	-42 507	-44 466
Avustukset	-102 963	-106 493	-115 732
Vuokrat	-158 313	-157 953	-157 517
Muut kulut	-2 722	-4 008	-7 461
Menot yhteensä	-1 358 640	-1 401 384	-1 445 975
Toimintakate	-976 585	-1 033 885	-1 051 974
Verotulot	915 235	926 000	948 000
Valtionosuudet	147 059	137 000	146 000
Korkotuotot	14 936	14 790	14 770
Muut rahoitustuotot	17 657	14 295	14 295
Korkokulut	-9 718	-19 970	-18 070
Muut rahoituskulut	-138	-643	-716
Vuosikate	108 447	37 587	52 305
Poistot ja arvonalentumiset	-72 852	-80 100	-88 693
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	35 595	-42 513	-36 389

Laskelmassa esitetään kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten talousarvioluvut sisältäen sisäiset erät. Toimintamenoista on eliminoitu omaan käyttöön valmistettavan investointien menojen osuus yhteensä 103,6 milj. euroa.

INVESTOINTIOSA
2015–2019

INVESTOINTIOSA

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelu- lautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakennukset, perusparannukset, kunnallistekniset työt ja Kehärata. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin.

Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmi- en sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä lautakunnalla ja kaupunki- suunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Inves- tointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2015 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulu- kossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähdessä on toimialan irtaimistomäärärahat yh- teensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue, aineetto- man omaisuuden määrärahoista tietohallinnon palvelukeskus.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakennukset	17 500
Peruskorjaukset	20 062
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	1 220
Aineeton omaisuus	8 500
Kunnallistekniset työt	42 700
Kehärata	17 870
Irtain omaisuus	5 565
Kiinteän omaisuuden ja luonnonsuojelualueiden osto	8 500
Maa-alueiden kunnostus	3 400
Osakkeet ja osuudet	1 000
Investointimenot yhteensä	126 317

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	8 150	5 058	5 058	4 123	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	4 650	1 558	1 558	623	0	0	0
Omaisuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-164 823	-117 151	-126 317	-105 139	-121 384	-102 799	-91 057
Netto	-156 673	-112 093	-121 259	-101 016	-117 884	-99 299	-87 557

Rahastot

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-9 400	-4 300	-4 300	-3 100	-1 800	-1 800	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	112	76	76	0	0	0	0
Avustukset	112	76	76	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-2 932	-2 481	-2 481	-2 741	-2 381	-2 615	-2 556
Netto	-2 820	-2 405	-2 405	-2 741	-2 381	-2 615	-2 556

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91 1

UUDISRAKENNUKSET

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-9 240	-17 500	-17 500	-15 130	-12 470	-16 370	-15 650
ALV	-2 218	-4 200	-4 200	-3 631	-2 993	-3 929	-3 756

Tilakeskus on valmistellut yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Ohjelma on sovitettu kaupungin valtuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) linjauksiin.

Investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin toimitilainvestointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät väestö- ja palvelurakenteiden muuttuessa. Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on valmisteltu taloussuunnittelun järjestämissä workshop-kokouksissa. Sovittaminen kehikseen on tapahtunut priorisoimalla hankkeita ja etsimällä vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotishajelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan johdolla hankejohtoryhmässä.

Konserniyhtiöiden hankkeet käsitellään Menettelytapaohjeet uusia toimitiloja hankittaessa- ohjeen mukaisesti. Menettelytapaohjeiden mukaan: VTK Kiinteistöt Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n hankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat laaditaan tilakeskuksen johdolla. Muissa konserniyhtiöiden hankkeissa tilakeskus vastaa ko. yhtiön kanssa yhdessä hankkeen valmistelusta. Työnjaosta sovitaan hankekohtaisesti hankejohtoryhmässä.

Uudisrakentamisen vuoden 2015 määrärahoihin rahoitettaviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 17,5 milj. euroa. Aloitettavia kohteita ovat Simonkallion päiväkotit, Petikon tukikohdan huoltokatos sekä kuljettajien taukotila Aviapolikseen. Rakenteilla olevia hankkeita ovat loppuvuodesta 2014 aloitettavat Aurinkokiven palvelukeskus ja Itä-Hakkilan päiväkotit. Muiden hankkeiden esim. uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuaajan kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on noin 1,5 milj. euroa.

Vuosina 2016–2018 toteutettavien määrärahoihin rahoitettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 43,97 milj. euroa eli keskimäärin 14,7 milj. euroa/vuosi. Suunnittelukaudella valmistuvat Aurinkokiven palvelukeskus, Simonkallion päiväkotit, Vaaralanpuiston päiväkotit ja Martinlaakson päiväkodit, Nikinmäen koulun laajennus nuorisotiloihin, Uomarinteen koulun laajennus sekä Kartanonkosken urheilukentän huoltorakennus ja kaupungin tukikohtien huoltorakennuksia. Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Keski-Vantaan koulutilat nuorisotiloihin sekä Leinelän II päiväkotit.

Vuosille 2019–2024 on ajoitettu sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja vapaa-aikapalveluiden uudisrakennushankkeita noin 130 milj. euron arvosta, joka on keskimäärin 21,7 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalta toteutettavaksi mm., Ilola/Asolan äitiys- ja lasten neuvola (2,2 milj. euroa), useita kouluja (80 milj. euroa) ja päiväkoteja (35,9 milj. euroa) sekä liikuntapuistojen huoltorakennuksia ja nuorisotiloja (1,5 milj. euroa). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuodelle 2019 esittämän Geriatrien akuuttiosastojen laajennushankkeen rahoitus on vielä ratkaisematta.

Konserniyhtiöiden rahoituksella vuonna 2015 on valmistumassa mm. Malmiintyn vammaisten päivätoimintakeskus ja hoiva-asunnot (VAV), Vammaisten asuntokohteet Lehtikallio ja Hämevaara (VAV), vammaisten asuntokohde Kivistöön sekä Pyrkijälle ja Näätäkujalle perusparannettavat palveluasunnot (VAV). Lisäksi VTK:n omistamaan Halmekujan kiinteistöön valmistuu 2015 pesulapalveluita tarjoava työpaja ja ruoka-aputoiminnan varastotilat. Hakunilaan rakennetaan uusi harjoitusjalkapallohalli ja Kivistöön valmistuu asukastiloja Rubiiniparkin yhteyteen.

Konserniyhtiöiden rahoittamiksi jaksolle 2016–2018 esitettyjä hankkeita ovat mm.: Myyrmäen palvelukeskus ja sairaankuljetuksen ensihoidon päivystystilat (VAV, 40,5 milj. euroa, valmistuminen 2018), Kehitysvammaisten asuntoja Martinlaaksoon 2016 (VAV), Vammaisten työ- ja päivätoimintakeskus Myyrmäkeen 2018

(VAV), Vammaisten asuntoja Tikkurilaan 2018 (VAV), Veturipolku 8:aa korvaavat päiväkotitilat ja erityisasuintilat Tikkurilaan 2017 (VAV) sekä Koisoniitty-hankkeen (VAV) myötä Koivuhakaan asuntoja ja palvelutilat erityisryhmille 2016. Ajanjakson 2015–2017 aikana toteutetaan Heureka laajennus, hankitaan sairaankuljetuksen päivystystiloja Tikkurilaan sekä hankitaan uusia järjestötiloja korvaamaan poistuvia tiloja. Lisäksi konserniyhtiön rahoituksella toteutettavan harjoitusjäähallin selvityksiä jatketaan.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa jaksolla 2016–2018 mm. seuraavia tiloja: rakennettavasta Kivistön kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, rakennettavasta Koivukylän kauppakeskuksesta kirjasto- ja asukaspalvelutiloja, Myyrmäkeen tiloja A-klinikalle ja nuorisotasemalle, aikuisten työpajakeskukselle tiloja Länsi-Vantaalle, vammaisten toimintakeskukselle tiloja Aviapoliksesta, hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia, Työterveysliikelaitokselle tiloja Tikkurilasta sekä järjestö- ja asukastiloja Tikkurilaan Korsoon ja Länsimäkeen.

Investointisuunnitelman loppuvuosille 2019–2024 konserniyhtiöiden toteutettaviksi esitettyjä kohteita ovat Kivistön hyvinvointikeskus, Kivistön urheilupuiston liikuntatilat ja monitoimihalli, Kivistön paloasema, Energia-areenan harjoitushalli -laajennus Myyrmäkeen, Tikkurilan vanhustenkeskus, Tikkurilan urheilupuiston huolto-tila, Leinelän asukastupa, Hakunilan vanhustenkeskus sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa jaksolla 2019–2024 mm seuraavia tiloja: Keimolasta päiväkotitiloja sekä aikuisten työpajakeskuksille tiloja Aviapolikseen ja Korsoon sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

91 2

PERUSKORJAUKSET

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-27 824	-19 562	-20 062	-22 166	-23 087	-19 002	-19 180
ALV	-6 678	-4 695	-4 815	-5 320	-5 541	-4 560	-4 603

Vantaan kaupungin suoraan omistamien kohteiden peruskorjausinvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien kiinteistöjen korjaustarpeiden perusteella. Ohjelma on sovitettu kaupungin valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjauksiin.

Määräraharahoitteisiin peruskorjaus- ja muutostyöhankkeisiin on vuodelle 2015 budjetoitu 20,1 milj. euroa. Suunnitelman mukaan 2015 aloitettavia suuria hankkeita ovat Korson vanhusten keskuksen perusparannus, Pähkinärinteen koulun korjaustyöt, Myyrmäkitalon korjaustyöt, Martinus-salin peruskorjaus, Metsälinnun päiväkodin korjaustyöt, Näätäpuiston päiväkodin korjaustyöt sekä jonkin muun päiväkodin korjaustyöt.

Suunnitteluvaiheessa olevia suuria hankkeita ovat Katriinan sairaalan B-osan, Vantaan päihdevieroitusklinikan korjaustyöt ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaukset.

Keskeneräisiä vuonna 2015 valmistuvia hankkeita ovat Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjauksen 1. vaihe sekä Martinlaakson aseman peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin korjaustyöt, Lehdokin päiväkodin korjaustyöt sekä Rekolanmäen päiväkodin korjaustyöt. Edellä mainittuihin hankkeisiin on budjetoitu 6,9 milj. euroa.

Vuonna 2015 päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 3 milj. euroa. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2015 varataan 3,0 milj. euroa aikaisempien vuosien tapaan. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä noin 7,2 milj. euroa, sisältäen mm. koulujen ja muiden kohteiden vesikattojen korjauksia sekä liikuntapaikkojen välttämättömiä korjauksia kuten juoksuratojen pinnoitekorjauksia ja -maalauksia yleisurheilukentillä ja väestönsuojissa.

Vuosina 2016–2018 toteutettavien peruskorjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 64,255 milj. euroa eli keskimäärin 21,4 milj. euroa vuodessa. Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat Katriinan sairaalan B-osa, Korson vanhustenkeskus, Simonkoti, Vantaan päihdevieroitusklinikka, Rajatorpan koulut, Pähkinärinteen koulu, Martinus-sali, Neilikkatien Pajatalo, Tikkurilan uimahalli, Hakunilanrinteen koulun saliosa sekä Vantaankosken paloasema. Näiden kohteiden kokonaisrahoitustarve on noin 24,3 milj. euroa. Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin on budjetoitu 9,5 milj. euroa eli noin 3,2 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen 2016–2018 on budjetoitu 7,5 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 23 milj. euroa.

Vuosille 2019–2024 toteutuviin peruskorjauksiin ja korjauksiin on budjetoitu 134,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 22,4 milj. euroa/vuosi. Suurempia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat Korson koulujen perusparannukset, Jokiniemen koulu, Kulomäen koulu, Håkansbölen kartanon rakennusten kunnostaminen, Hakunilanrinteen koulun saliosan korjausten 2. vaihe, Myyrmäen Solkikujan toimintakeskus, Tikkurilan kirjasto, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki, Tikkurilan uimahallin korjauksen loppuvaihe sekä Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojien osittaiset peruskorjaukset.

Lisäksi vuonna 2024 aloitetaan Länsimäen terveysaseman, Kuusikon koulun, Ilolan koulun, Kytöpuiston koulun ja Varia Talvikkitien peruskorjaukset sekä aloitetaan suunnittelutyöt Viertolan, Varia Tennistien ja Havukosken koulun peruskorjausten osalta. Näiden kohteiden rahoitustarve on yhteensä noin 63 milj. euroa.

Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 18,0 milj. euroa eli 3,0 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen 2019–2024 on budjetoitu 15,0 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 38,4 milj. euroa.

91 3

VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOSTYÖT

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-821	-1 220	-1 220	-2 030	-2 150	-2 150	-2 030
ALV	-197	-293	-293	-487	-516	-516	-487

Vuokra- ja osaketiloiden korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien toimitilainvestointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitiloiden korjaustarpeiden perusteella.

Vuonna 2015 vuokra- ja osaketiloiden korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu 1,22 milj. euroa. Määräraharahatarpeen tason laskeminen vuodelle 2015 perustuu pääosin vuokravaikutteiseen rahoitukseen. Suurimpia hankkeita omistajan rahoittamia töitä ovat VTK:n omistamissa Varia Rälssitie ja Tennistie -toimitiloissa sekä Lumon lukiossa tehtävät korjaus- ja muutostyöt. Suurin määräraharahoitteinen korjaus tehdään Variston päiväkodissa.

Vuosina 2016–2018 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä 6,3 milj. euroa eli keskimäärin 2,1 milj. euroa/vuosi. Suurimpia hankkeita ajanjaksolla ovat Länsimäen kirjaston, Hakunilan ja Länsimäen nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt sekä muutaman päiväkodin korjaustyöt. Lisäksi on tehty määrärahavarausta Tikkurilan alueen toimistotilajärjestelyihin. Konserniyhtiöiden rahoittamina tehdään tarkastelujaksolla mm. Leppäkorven päiväkodin korjaustyöt (VTK), Henkilöstöpalveluiden toimitilan peruskorjaus Peltolantiellä (VTK) sekä Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaoheen mukaisesti.

Vuosille 2019–2024 on vuokra- ja osaketiloiden muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 11,53 milj. euroa eli keskimäärin 1,92 milj. euroa/vuosi.

92

AINEETON OMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-8 500	-8 500	-8 500	-11 400	-15 000	-18 200	-7 200
ALV	-2 040	-2 040	-2 040	-2 736	-3 600	-4 368	-1 728

Tietohallinnon investointimääräesitys vuodelle 2015 on 8,5 milj. euroa. Investointi sisältää Apotti hankkeen 1,6 milj. euron rahoituksen. Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinnon palvelukeskus on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon palvelukeskus priorisoi yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet. Keskeisimpiä hankkeita ovat:

- Tiedolla johtaminen
- Sähköisen asioinnin kehittäminen,
- MobiiliVantaan kehittäminen
- Perustietotekniikan ulkoistuksen käyttöönotto
- Sap:n kilpailutus ja päivittäminen
- Päivähoidon sovelluksen kilpailutus ja toteutus
- Koti- ja perhepäivähoidon sovelluksen toteutus
- Suunnittelu- ja kartantuotantosovelluksen hankinta
- Kiinteistönhallinnan toteutus
- Open Data-kehittäminen
- lakisääteiset muutokset

93

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTk 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	4 650	1 558	1 558	623	0	0	0
Rahoitusosuudet	4 650	1 558	1 558	623	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-100 900	-51 904	-60 570	-36 165	-35 080	-35 080	-35 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-48 400	-42 700	-42 700	-36 165	-35 080	-35 080	-35 000
93 1 Liikennealueet	-26 400	-25 250	-25 250	-26 300	-26 900	-26 900	-26 900
93 2 Urheilun alueet	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 500
93 3 Virkistysalueet	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-500
93 4 Ympäristörakentaminen	-5 000	-5 500	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
93 5 Yhteishankkeet	-14 000	-8 950	-8 950	-1 865	-180	-180	-100
93 7 Kehärata	-52 500	-9 204	-17 870	0	0	0	0

Kuntatekniikan keskus vastaa mm. julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan strategian mukaisesti, ja kaupungin lakisääteisistä rakentamisvelvollisuuksista huolehditaan. Elinkeinopoliittisesti merkittävien alueiden ja asuntotuotanto-ohjelman kohteiden kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan sopimusten mukaisesti.

Toimintaa ohjaa MAL-aiesopimus ja kaupungin sitoutuminen luomaan edellytykset 2 000 uudelle asunnolle vuosittain. Sekä uudet asuinalueet että täydennysrakentamiskohteet vaativat investointipanostuksia, kuten uusia katuyhteyksiä tai johtosiirtoja. Valtio ja Helsingin seudun kunnat tekivät syksyllä sopimuksen suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2016–2019. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Samalla on varmistettava asemakaava-alueiden toteuttamisedellytykset, mm. kunnallistekniikan osalta. Tämä asettaa suuria haasteita talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamiselle, koska siinä ei ole varauduttu lisääsuntotuotannon edellyttämiin kunnallistekniikan investointimenoihin TS-kaudella.

Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja hyvällä laatu-/kustannussuhteella omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Hankkeiden kokonaistaloudellisuus sekä ympäristöhaittojen ehkäisy ovat määrääviä tekijöitä mm. joukkoliikennettä palvelevien hankkeiden ja perusrakennushankkeiden ajoituksessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Kivistön kaupunkikeskustan kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia ei ole pystytty kokonaisuudessaan ottamaan huomioon rakentamishankelmassa.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2015

Kehäradan valmistumisen jälkeenkin Kivistön uuden keskustan ja Kehäradan muiden asemanseutujen rakentaminen jatkuu vilkkaana: asuntomessualue viheralueineen viimeistellään ja Murronepuistoon rakennetaan Kivistön uusien asuinalueiden hulevesiä tasaava allas. Kivistön uudessa keskustassa jatkuu pintarakennearka, johon sisältyvät asuntomessualueen ja ”Kivistön keskusta-asuminen 1” -kaavan katu- ja puistoalueiden valaistus-, istutus- ja päälylystyöt. Vuoden 2015 budjetissa on varauduttu myös Safirirujan ja Timanttiku-

jan rakentamiseen sekä kaupunkikeskuksen ensimmäisen rakennusvaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen. Keimolanmäen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan.

Kehärata-hankkeeseen liittyen jatketaan Keimolantien (entinen Vanha Nurmijärventie) eteläosan rakentamista sekä käynnistetään Keimolantien ja Tikkurilantien kiertoliittymätyöt. Alkuvuodesta valmistuneen Kivistön keskustan liityntäpysäköintialue, ja Kivistön asemalla jatketaan Safiiriaukion kannen rakentamista. Kannen kustannukset katetaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisen rahastosta.

Aviapoliksen alueella rakennetaan Kehäradan Aviapoliksen aseman pohjoisen sisäänkäynnin läheisyyteen Aviabulevardille taksiasema sekä Mekaanikonkujan eteläpuolelle bussien väliaikainen pysäköintialue. Myös asemalle johtavien kävelyreittien parantamiseen varaudutaan. Puistoalueista rakennetaan Karhumäenkalliolle, Karhumäenpuistossa ja Tiiranpuistossa.

Tikkurilassa matkakeskuksen ympäristössä viimeistellään Ratatie ja Kehärata-projektin yhteydessä kunnostetaan Tikkurilan aseman eteläistä alikulkua. Männistönpolku ja Ratakuja rakennetaan ja kulkuyhteys asemalle toteutetaan. Asematien, Lauri Lairalan aukion sekä Tikkurilanaukion vesiaiheen ja Tikkurilanpuiston rakentaminen on pääosin ajoitettu vuodelle 2016. Em. kohteiden suunnitelmavalmius on hyvä, joten ne voidaan toteuttaa jo vuoden 2015 aikana, mikäli joidenkin muiden kohteiden toteutus viivästyy.

Muiden alueiden kunnallistekniikan rakentaminen

Hämeenkylässä jatketaan Vieteririnteen, Vieterikujan sekä Viisaritien rakentamista. Ensimmäisiä pientalotontteja alueella pääsee rakentamaan keväällä 2015. Myyrmäessä rakennetaan Raappavuorentieltä uusi katuysteys Loiskekuja, jonka läheisyyteen rakennetaan uusia kerrostaloja.

Leinelässä varaudutaan Primavera-torin ja siltayhteyden rakentamiseen asemalle. Suunnittelu ja toteuttaminen sovitetaan talonrakennushankkeiden aikataulun kanssa yhteen. Kukkukallion puiston rakentaminen aloitetaan.

Nikinmäen uuden asuinalueen asukkaita varten rakennetaan Sipoontien liittymä sekä alikulkuyhteys Sipoontien alitse koululle. Ongenkoukun katuysteiden rakentamista jatketaan alueen pientalotonttien luovuttamiseksi syksyllä.

Puistoja rakennetaan suunnitelmakaudella pääasiassa uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla, joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu kuten Kivistössä, Pähkinärinteessä, Aviapoliksessa ja Leinelässä.

Vetovoimakohteiden osalta kehitetään mm. Mätäoanlaaksoa ja Korson Keskuspuistoa. Kaupungin asuinalueiden kehittämishankkeet sekä sopimuskohteet huomioidaan rakentamishajelmissa.

Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaan- ja Keravanjoen varsilla.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Keimolanmäkeen, Kivistön keskustaan ja Myyrmäen Loiskekujan asuinalueiden katujen ja puistojen rakentamiseen. Vantaan Hakunilaan on myönnetty avustusta asuinalueiden kehittämishajelmasta, jossa painopisteenä on Länsimäen kehittäminen. Vuonna 2015 Länsimäessä tehdään lähinnä pieniä parannustoimenpiteitä, mm. Tarinatorilla. Myös keskeisiä alikulkuja siistitään ja valaistusta uusitaan.

Aluehallintovirasto on myöntänyt liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustusta Korson urheilupuistoon, Kartanonkosken urheilupuistoon, Malminiityn frisbeegolf-radalle ja Länsimäen koulun kentälle.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman, mittavien uudisrakennushankkeiden sekä muiden sitoumusten ja sopimusvelvoitteiden vuoksi katuverkon korjausvelka tällä taloussuunnitelmakaudella tulee kasvamaan. Vanhoilla alueilla voidaan investoida ainoastaan kohteisiin, joissa on ilmennyt vakavia hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuuksessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäälystyksellä, mikä ei kuitenkaan ratkaise katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneen liikennemäärän aiheuttamaa kevyen liikenteen väylien lisätarvetta. Infrastruktuurin puutteet voivat aiheuttaa ta-

loudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä. Vuonna 2015 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 5 milj. euroa.

Vuoden 2013 lopussa käynnistettiin katu- ja siltarakenteiden alikulkukorkeuksiin ja painorajoituksiin liittyvä selvitystyö, jonka yhteydessä on tunnistettu useita lähivuosina peruskorjausikään tulevia siltarakenteita. Siltojen peruskorjauksia varten on varattu vuosittainen noin 1 milj. euroa/vuosi. Vuonna 2015 perusparannetaan kolme siltaa: Keravanjoen kivisilta, Länsimäen kirjaston alikulkusilta ja Linnoituspolun alikulkusilta. Kohteet voivat vielä vaihtua siltojen yleistarkastusten ja suunnitelmien valmistuttua.

Katujen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen mikä aiheuttaa painetta valaisimien uusimiseen. Vanhan katuverkon valaistuksen parantamiseen sekä elohopeavalaisimien uusimiseen on varattu vuonna 2015 yhteensä 1,8 milj. euroa ja myöhemmin noin 1 milj. euroa vuodessa. Ulkovalistusverkon uusimiseen ei ole täysimääräisesti pystytty varautumaan suunnitelmakauden budjetissa.

Puistojen perusparantamiskohteiden osuus on noin 20 prosenttia viheralueiden rakentamisesta. Kohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vanhojen viheralueiden perusparantaminen ja kehittäminen tulee kuitenkin hidastumaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman myötä.

Urheilualueiden ja virkistysalueiden rakentaminen

Urheilupaikkarakentamisessa suunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto, Kartanonkosken liikuntapuisto, Myyrmäen urheilupuisto, Korson urheilukenttä ja Hiekkaharjun urheilupuisto. Rajakylän urheilupuiston rakentaminen aloitetaan ja rakentaminen painottuu vuosille 2016 ja 2017. Suunnitelmakaudella kehitetään edelleen Petikon ulkoilualueita sekä luonnonsuojelualueiden reitistöjä.

Yhteishankkeet valtion kanssa ja joukkoliikenteen kehittäminen

Kehä III:n perusparantaminen toteutetaan Liikenneviraston kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Kehä III:n parantamisen toinen vaihe käynnistyi elokuussa 2013 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 lopulla. Kehä III parantamiseen on varattu 7,7 milj. euroa vuonna 2015. Lisäksi Kehä III toista vaihetta rakennetaan valtiolle 11,1 milj. eurolla 2015. Kehä III:n parantamisen kokonaiskustannusennuste yhteensä on noin 106,5 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 28 milj. euroa. Valtio maksaa II vaiheen rakennuskustannukset takaisin kahtena eränä vuosina 2016–2017.

Ylästöntien perusparantamishanke jatkuu vuonna 2015. Muihin yhteishankkeisiin pyritään osallistumaan valtion esittämien aikataulujen mukaisesti.

Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä parannetaan Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän kaistajärjestelyjä liikennöintinsä aloittavan Jokeri 2 -linjan toimivuuden turvaamiseksi.

Kehäradan liikennöinti alkaa heinäkuussa 2015 mikä aiheuttaa muutoksia myös muihin joukkoliikenteen reitteihin. Uusia pysäkkejä joudutaan rakentamaan ja linjastomuutosten takia vuonna 2015 rakennetaan myös Himalajantien uusi katu- ja liittymäyhteys Tuusulantieltä Tuiskuntielle.

Keskeneräisten kohteiden viimeistely

Vuodelta 2014 jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on osoitettu noin 1,4 milj. euron varaus töiden loppuun saattamiseksi. Viimeistelytöiden ajankohtaa harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen. Suunnitelmatilanteen takia viivästyneen Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rahoitusta ei ole saatu sovitettua taloussuunnitelmakauden budjettiin, minkä takia myös vesihuollon rakentaminen alueelle on vaarassa viivästyä.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen

vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymän kanssa. Mikäli vanhoja vesihuoltolinjoja joudutaan saneeraamaan katu auki kaivamalla, selvitetään kadun kunnostustarve etukäteen. Kaupungin ja HSY:n välisissä suunnittelukokouksissa on tunnistettu useita kohteita, joissa sekä vesihuoltolinjat että katu ovat saneerauksen tarpeessa. Saneerauskohteiden suunniteltua toteuttamisajankohtaa joudutaan kuitenkin tarkistamaan vuosittain rahoituksen riittämättömyyden vuoksi. Vuonna 2015 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 8 milj. euroa, josta uuden vesihuoltoverkoston rakentamisen osuus on noin 5 milj. euroa.

Kehärata

Kehärataa rakennetaan valtion ja Vantaan kaupungin välisten sopimusten mukaisesti. Liikennevirasto vastaa sopimusten mukaisesti rakennuttamisesta ja kuntatekniikan keskus koordinoi projektia Vantaan osalta. Ennen Kehäradan valmistumista tullaan ratkaisemaan, miten mm. asemainvestoinnit siirretään kaupungin taaseeseen.

Kehäradan kokonaiskustannusarvio on noin 776 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 247 milj. euroa. Vuodelle 2015 on varattu 17,9 milj. euron määräraha.

Kehäradan määrärahoilla rahoitetaan sopimusten mukainen kaupungin osuus Kehärata-projektista. Osuus sisältää myös eräät Hämeenlinnanväylän parantamistoimet, Tikkurilan matkakeskuksen ensimmäisen vaiheen ja kaiken projektin vaatiman suunnittelun, sekä yksin kaupungin kustannettavaksi tulevat erilliset hankeosat, jotka on välttämättä rakennettava Kehäradan rakentamisen yhteydessä ennen junaliikenteen alkua. Näitä ovat mm. siltojen leventämiset ja tukimuurit radan viereistä raittia varten Kivistössä. Kehäradan liikennöinti alkaa kesällä 2015.

94

IRTAIN OMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-6 238	-5 565	-5 565	-7 248	-5 997	-5 997	-5 997
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-600	-360	-360	-360	-360	-360	-360
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Sivistystoimen toimiala	-2 724	-2 292	-2 292	-3 975	-2 724	-2 724	-2 724
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-1 461	-1 460	-1 460	-1 460	-1 460	-1 460	-1 460
ALV	-1 497	-1 336	-1 336	-1 740	-1 439	-1 439	-1 439
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-144	-86	-86	-86	-86	-86	-86
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-349	-349	-349	-349	-349	-349	-349
Sivistystoimen toimiala	-654	-550	-550	-954	-654	-654	-654
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-351	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2015 on varattu yhteensä 360 000 euroa. Tästä 130 000 euroa on varattu Myyrmäen yhteispalvelupisteen uudelleen kalustamiseen ja ilmeen uusimiseen Vantaa-infon mukaiseksi, sekä Dixin Vantaa-infon näyttelyiden tukemiseen. Vuonna 2015 työllisyyspalveluissa toteutetaan Puhtautta Vantaalle -projekti, jonka laitekannan hankintaan on varattu 100 000 euroa. Tietohallinnon palvelukeskuksen irtaimen hankintoihin on varattu 50 000 euroa. Tämä sisältää uusiin palveluihin ja tuotteisiin liittyvien testilaitteiden hankintaa sekä vuokrakauden päättymisen jälkeen lunastettavia tietokoneita. Irtaimistohankintoihin sisältyy lisäksi tilaajapalvelujen vastuulle kuuluvien keittiölaitteiden uusimiseen tarkoitettu varaus 80 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät sivistystoimen yksiköiden rakentamiseen, peruskorjauksiin, laajennuksiin tai muutostöihin sekä tulosalueiden yksittäisiin kone- ja laitehankintoihin ja kalusteusintoihin sekä skeitti- ja parkour-paikkojen perustamiseen.

Vuonna 2014 joulukuussa valmistuu Ilolan koululle vuokrahankkeena koulu- ja esiopetustiloja, joiden ensikertainen kalustaminen jatkuu vuonna 2015. Lisäksi tehdään peruskoulujen kouluverkon muutoksista johtuvien järjestelyjen aiheuttamia ensikertaisia kalustehankintoja. Itä-Hakkilan uusi päiväkotitoiminta valmistuu syyskuussa 2015. Lisäksi tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan viiden suomenkielisen ja yhden ruotsinkielisen päiväkodin osaperusparannuksia, jotka vaativat vanhojen kalustojen uusimista.

Myös tulevien suunnitelmavuosien määrärahavaraukset on esitetty edellä mainituin perustein.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla (1,46 milj. euroa) hankitaan Varikolle pääosin (noin 1,1 milj. euroa) raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa sekä lisälaitteita seuraavasti: kuorma-autoja katujen ylläpidolle, hankerakentamiselle ja Varialle, pyöräkuormaaja katujen ylläpidolle, imulakaisukone katujen ylläpidolle, traktori liikuntapalveluille sekä ruohonleikkureita viheralueyksikölle. Viheralueyksikölle hankitaan traktori.

Lisäksi tilakeskus hankkii kaupungin keittiöille kalustoja, tarjoilulinjastoja, ruokailuvaunuja ja niiden koneita sekä laitteita.

95

KIINTEÄ OMAISUUS

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuiden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-10 000	-11 900	-11 900	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-8 500	-8 500	-8 500	-7 500	-3 600	-4 300	-4 300
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-1 500	-3 400	-3 400	-2 500	-1 400	-700	-700
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-1 100	-2 900	-2 900	-1 800	-1 100	-300	-300
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-500	-500	-700	-300	-400	-400

Perustelut

Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja maanhankinnassa käytetään kaikkia lain sallimia keinoja - vapaaehtoisia kauppvoja, etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Kun maata vastaanotetaan kunnallistekniikan korvauksena, on talousarviossa oltava myös maanarvoa vastaavat ostomäärärahat. Vastaava tulo tulee näkymään kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa.

Kiinteän omaisuuden osto

Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määrärahaa tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi.

Maapoliittisten linjausten mukaisesti ja kaupunginhallituksen 17.6.2013 päätöksen perusteella kaupunki on käynnistänyt useita isoja maanhankintaneuvotteluja. Yrityspalvelut neuvottelevat ja hankkivat aktiivisesti maata kaupunginhallituksen päätöksessä mainituin perustein valittavista kohteista, joiden arvioitu kauppahinta tulee olemaan noin 5 milj. euroa. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

Maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti kaupunki on valmistellut kaavahankkeisiin liittyviä sopimuksia, joissa on sovittu ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maata. Kunnallistekniikan korvauksena vuonna 2015 vastaanotettavan maan arvo tulee olemaan noin 7,5 milj. euroa.

Määrärahalla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Maa-alueiden kunnostus

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan sekä muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin.

Näihin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 1,5 milj. euroa, mutta lähivuosina määrärahoja tarvitaan lisää mm. Vehkalan uuden asemakaava-alueen itäosan työpaikka-alueen sekä Tuupakassa sijaitsevan työpaikkatontin

esirakentamisen vuoksi. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntihinnat tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Vehkalan alue toimii lisäksi kesällä 2015 asuntomessujen varapysäköintialueena. Edellä mainitut hankkeet käynnistyivät vuoden 2014 loppupuolella, joten niihin varattujen määrärahojen tarve painottuu erityisesti vuodelle 2015.

Vuoden 2015 määrärahan tarvetta lisäävät erityisesti Vehkalan ja Tuupakan esirakentaminen, yhteensä 2,0 milj. euroa. Laajavuoren ja Pallaksen koulujen purkukustannukset ovat yhteensä 0,9 milj. euroa. Yhteensä kiinteän omaisuuden maa-alueiden kunnostamisen määrärahan tarve vuodelle 2015 on 3,4 milj. euroa.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

97

OSAKKEET JA OSUUDET

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-1 300	-1 000	-1 000	-1 000	-22 600	-1 000	-1 000
Elinkeinoelämän edistämishankkeet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kiinteistö Oy Tiedepuisto	-300	0	0	0	0	0	0
Myyrmäen terveysasema / osakkeiden lunastus	0	0	0	0	-21 600	0	0

Talousarvion investointiosan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu elinkeinoelämän edistämishankkeisiin 1 milj. euroa.

Vuodelle 2017 on varattu 21,6 milj. euroa mahdollisesti toteutettavaan Myyrmäen Terveysaseman kiinteistön osakkeiden lunastukseen. Osakkeiden ja osuuksien hankeryhmän määrärahat ovat kohteittain sitovia valtuustoon nähden.

RAHOITUSOSA
2015–2018

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitus-toiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalou-teen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrära-hoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tulos-laskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosi-kate, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavir-rasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tu-loslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korja-useristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitus-osuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuu-den myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muu-toksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Anto-lainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarvio-vuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Muihin maksuvalmiuden muutoksiin sisältyy vuosille 2014–2016 Kehä III:n toisen vaiheen perusparannuksen valtion osuuden rakentamiskustannukset sekä valtion lainan takaisinmaksu kaupungille 2016–2017.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luotituksen ra-hasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

RAHOITUSLASKELMA

KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2015	Liikelaitokset TA 2015	Yhteensä TA 2015
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	50 256	2 049	52 305
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-35 442	-41	-35 483
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-130 617	-2 481	-133 098
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 558	76	1 634
Käyttöomaisuuden myyntitulot	38 942	41	38 983
Toiminnan ja investointien rahavirta	-75 303	-356	-75 659
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-2 560	0	-2 560
Antolainasaamisten lisäys	-3 100	0	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	540	0	540
Lainakannan muutokset	89 000	0	89 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	175 000	0	175 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-86 000	0	-86 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 103	0	-11 103
Vaikutus maksuvalmiuteen	34	-356	-322
Nettolainanotto	89 000	0	89 000

RAHOITUSSUUNNITELMA

KAUPUNKI JA RAHASTOT

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	106 637	35 927	50 256	61 349	94 882	119 266
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-37 836	-31 961	-35 442	-32 899	-33 863	-34 828
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-170 167	-174 223	-130 617	-108 239	-123 184	-104 599
Rahoitusosuudet investointimenoihin	8 947	4 650	1 558	623	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	47 175	35 461	38 942	36 399	37 363	38 328
Toiminnan ja investointien rahavirta	-45 244	-130 146	-75 303	-42 767	-24 802	18 167
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-205	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäys	-1 244	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	1 038	540	540	540	540	540
Lainakannan muutokset	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170 000	194 000	175 000	106 500	108 500	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-131 722	-54 000	-86 000	-76 500	-108 500	-178 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 456	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	5 098	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	31 839	-4 800	-11 103	20 000	20 000	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	35 222	2 494	34	4 673	-7 362	-2 393
Nettolainanotto	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-45 244	-175 390	-250 693	-293 460	-318 262	-300 096
Lainanhoitokate	0,8	0,5	0,5	0,6	0,8	0,6
Kassan riittävyys, pv	71	64	61	59	58	57

RAHOITUSSUUNNITELMA

KAUPUNKI, RAHASTOT JA LIIKELAITOKSET

1000 Euroa	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	108 447	37 587	52 305	63 434	97 021	121 457
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-37 919	-32 002	-35 483	-32 940	-33 905	-34 870
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-172 810	-177 155	-133 098	-110 980	-125 565	-107 214
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 321	4 762	1 634	623	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	47 262	35 502	38 983	36 440	37 405	38 370
Toiminnan ja investointien rahavirta	-45 699	-131 306	-75 659	-43 423	-25 044	17 743
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-205	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560	-2 560
Antolainasaamisten lisäys	-1 244	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Antolainasaamisten vähennys	1 038	540	540	540	540	540
Lainakannan muutokset	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170 000	194 000	175 000	106 500	108 500	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-131 722	-54 000	-86 000	-76 500	-108 500	-178 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	5 456	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	5 098	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	32 517	-4 800	-11 103	20 000	20 000	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	35 445	1 334	-322	4 017	-7 604	-2 817
Nettolainanotto	43 734	140 000	89 000	30 000	0	-18 000

TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA

VANTAAN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET

1000 euroa	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Asukasluku 31.12	208 098	210 538	213 205	215 672	218 228	220 878
- syntyneiden enemmitys	1 340	1 367	1 367	1 456	1 451	1 448
- nettomuutto	1100	1300	1100	1100	1 200	900
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
- voimalaitos	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Toimintamenot (ilman VOK) M€	1 359	1 401	1 446	1 469	1 487	1 509
Toimintakate M€	-977	-1 034	-1 052	-1 068	-1 078	-1 093
Verotulot M€	915	926	948	979	1 020	1 059
Valtionosuudet M€	147	139*	146	158	161	164
Vuosikate (ml. LL ja Rah.)M €	108	38	52	63	97	121
Poistot M€	73	80	89	100	101	102
Vuosikate %:ia poistoista	149 %	47 %	59 %	63 %	96 %	120 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	173	177	133	111	126	107
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Ra	163	172	131	110	126	107
- investointien tulorahoitus %	66 %	22 %	40 %	57 %	77 %	113 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M	161	170	129	108	123	105
Lainojen muutos M€	38	100*	89	30	0	-18
Lainamäärä per 31.12. M€	963	1 063*	1 152	1 182	1 182	1 164
Lainakanta €/asukas	4 626	5 048	5 402	5 479	5 415	5 269
Toimintamenot €/asukas	6 529	6 656	6 782	6 811	6 813	6 833
Verotulot €/asukas	4 398	4 398	4 446	4 539	4 674	4 795
Valtionosuudet €/asukas	707	660*	685	733	738	742
Vuosikate €/asukas	521	179	245	294	445	550
Kokonaismenot M€	1 541	1 599	1 598	1 615	1 650	1 657

*) Ennustetieto

Kokonaismenot koostuvat toimintamenoista (ilman vok ja Kehä III), bruttoinvestoinneista sekä rahoitusmenoista.

Tunnuslukujen laskennassa käytetyt kaavat

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot (ilman VOK), %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate / Poistot, %

= $\text{Vuosikate} / \text{Poistot} * 100$

Vuosikate, euro/asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

RAHOITUSOSA

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv)

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

VANTAAN KAUPUNGIN KESKEISTEN JA TALOUDELLISESTI
MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVAT TAVOITTEET
2015–2018

Konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Asetettavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen, ao. toimialan ja yhtiön yhteistyönä. Yleisjaoston tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kuntalain 13 §:n ja 87b §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kunnan voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Yhtiöiden esittämät sitovat tavoitteet viedään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmaan 2015–2018 soveltuvien osin.

Vantaan Energia –konserni

Kaupungin omistusosuus 60 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Liikevoitto	34 M€	34 M€	34 M€	37 M€
Sijoitetun pääoman tuotto-%	7 %	7 %	6 %	7 %
Uudet investoinnit	42 M€	58 M€	35 M€	37 M€

Perustelut: Tavoitteet ovat ohjeellisia. Sitovia tavoitteita ei voi esittää vain yhden omistajan taholta. Tavoitteista päättää yhtiön hallitus.

VAV Asunnot Oy – konserni

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Konsernin tulostavoite	0	0	0	0

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Uusien vuokra-asuntojen tuotanto Vantaan kaupungin asunto-ohjelman ja Valtion kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti	150–200 asuntoa/vuosi	150–200 asuntoa/vuosi	150–200 asuntoa/vuosi	150–200 asuntoa/vuosi

VTK Kiinteistöt Oy -konserni

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminta voitollista	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Yhtiö laatii uuden strategian vuoden 2015 aikana vastaamaan yhtiön uutta rakennetta ja toimintaa	valmis viimeistään 31.12.15	-	-	-
Yhtiön kiinteistökanta pysyy hyvässä kunnossa ja vuokrausaste korkeana.	vuokrausaste 98 %	vuokrausaste 98 %	vuokrausaste 98 %	vuokrausaste 98 %
Kaupungilta perittävien pääoma-vuokrien taso	pysyy 2013 tasolla	pysyy 2013 tasolla	pysyy 2013 tasolla	pysyy 2013 tasolla

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy
Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Yhtiön toiminnan tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna	vähintään 3 %	vähintään 3 %	vähintään 3 %	vähintään 1 %

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
asiakastyytyväisyys (1-5)	3,55	3,55	3,55	3,55
henkilöstötyytyväisyys (1-5)	3,55	3,55	3,55	3,55
toiminnan laatu (1-5)	3,55	3,55	3,55	3,55

Myynti- ja markkinointiyhtiö x (ent. Myyrmäen Urheilupuisto Oy)
Konsernin omistusosuus 100 % (VTK Kiinteistöt Oy 100 % tytäryhtiö)

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan tehostaminen	vähintään 2 %	vähintään 2 %	vähintään 2 %	vähintään 2 %

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Kaupungin omistusosuus 95,5 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
nettotulos 1000 euroa	100	100	130	160

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
täyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %
opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot	82 %	82 %	83 %	83 %
opintojen keskeyttäminen	< 20 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa	< 20 opiskelijaa
ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	>4,3	>4,3	>4,4	> 4,5

Perustelut: Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuu radikaalisti. Rahoituksen tasoa ja rahoituksen painotuksia ei ole vielä vahvistettu eikä myöskään uuden lain voimaantuloa. Alustavissa koelaskelmissa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy näyttäisi menettävän valtionosuustuloja. Ammatilliseen koulutuksen rahoitukseen odotetaan muitakin säästöjä.

Myös tutkintorakenne uudistetaan, mikä vaikuttaa tuloksellisuusmittariston painotuksiin ja mittareihin. Tutkintojen sijasta palkitaan myös osatutkinnoista.

Kiinteistö Oy Itäkehän ja Kehäsuora (fuusioidaan keskenään)
Kaupungin omistusosuus molemmista 100 %

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toiminnan jatkaminen kannattavana	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen

Kiinteistö Oy Kehäportti
Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulostason säilyttäminen	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen	tulos positiivinen

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vuokraustaso säilyy korkeana	100 %	100 %	100 %	100 %

Vantaan Moottorirata Oy

Kaupungin omistusosuus 95,39 %, VTK Kiinteistöt Oy 4,61 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulos	Vähintään nolla	Vähintään nolla	Vähintään nolla	Vähintään nolla

Muut kuin taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
tapahtumien määrän lisäys per laji (kilpailu- ja leiritapahtumat)	20 %			

Vantaan Markkinointi Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taloudelliset tavoitteet	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulos	vähintään nolla	vähintään nolla	vähintään nolla	vähintään nolla

Perustelut: Valtuuston hyväksymän elinvoimaohjelman mukaan Vantaan Markkinointi Oy on elinkeinopalveluiden ohella toteuttamassa kaupungin markkinoinnin uudistamista palvelemaan kaupungin yhteistä maine-työtä.

LIITTEET

UUDISRAKENNUKSET, TS 2015-2024

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. OMAT INVESTOINNIT 2015-2024 yhteensä				8 670	17 500	15 130	12 470	16 370	15 650	12 940	14 620	25 670	20 220	41 020
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024 yht.														
Ei esityksiä														
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA				830	1 280	1 800	1 450	100	0	50	800	1 300	50	0
Aikaisemmin valmistuneet yht.				730	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset 31.12.2013 yht.				100	1 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Äitiys- ja lasten neuv. Kts. Aurinkokiven koulu 1. rv 15-16	Kivistö	740	1,8	100	1 000	800								
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	250	1 000	1 450	100	0	50	800	1 300	50	0
Kivistön hyvinvointikeskus , selvitysvaihe	Kivistö M-V	14 000	42,0		200									
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	Tikkurila	965	2,6		50	1 000	1 450	100						
Ilola/Asolan äitiys- ja lastenneuvola	Koivukylä	800	2,2							50	800	1 300	50	
SUUN TERVEYDENHUOLTO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA				6 720	15 100	12 410	9 200	15 350	14 730	11 970	12 900	23 450	19 150	35 100
SIVISTYSTOIMI, koulut ja päiväkodit				6 220	14 940	12 400	6 200	13 500	13 700	11 550	12 900	23 450	19 150	35 100
Aikaisemmin valmistuneet yhteensä				3 470	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset 31.12.2014 yht.				2 650	13 750	6 750	250	0	0	0	0	0	0	0
Aurinkokiven koulu I vaihe +pk (aik. As-seutu) Ks. Sister	Kivistö M-V	5 900	14,6	1 400	7 400	5 100	200							
Aurinkokivi I -vaihe Päiväkotit (neuvola ks soster)	Kivistö/M-V	1 610	4,0	450	2 100	1 600	50							
Itä-Hakkilan uusi päiväkotit + purku	Hakunila	1 599	4,6	800	4 250	50								
Suunnitelma 2015-2024 yht.				100	1 100	5 650	5 950	13 500	13 700	11 550	12 900	23 450	19 150	35 100
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	1 900	5,2				100	5 050	50					
Mäntendals kampus	Myyrmäki	1 250	3,6						250	1 600	1 700	50		
Martinlaakson päiväkotit	Myyrmäki	1 800	5,3			50	2 200	3 000	50					
Kivistön kirjasto (ks nuoris, kulttuuri)	Kivistö/M-V	1 000												100
Kivistön kirjastopiste, vap-aika- ja as.palv. yht.tila (väläik.)	Kivistö/M-V	1 500	0,0											
Kivistön keskustan päiväkotit II	Kivistö/M-V	1 450	4,3							50	1 800	2 400	50	
Aurinkokiven koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Kivistö/M-V	5 150	14,4										500	4 500
Keimolanmäen kiviäkalpäiväkotit (vuorokätilä 2017)	Kivistö/M-V	5 000												
Keimolanmäen koulu ja päiväkotit		6 000												
Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Kivistö/M-V	5 290	14,8						500	7 500	6 600	200		
Kivistön keskustan päiväkotit III	Kivistö/M-V	1 450	4,3										50	1 700
Toisen asteen oppilaitos (ei lukiota)	Kivistö/M-V	13 400												
Marja-Vantaan kirjasto, vrt kulttuurikesk Vapas 2020-21	Kivistö/M-V	2 000												
Kivistön 2. asteen oppilaitos	Kivistö/M-V	15 500	43,4								100	1 000	6 500	22 000

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Keimolanmäen koulu ja päiväkot	Kivistö/M-V	5 400	15,1										100	1 600
Keski-Vantaan koulutilat (ent Pakkalan koulutilat)	Aviapolis	1 550	4,5				50	1 200	3 200	50				
Veromiehen päiväkot ja koulu	Aviapolis	5 700	16,0							200	1 400	9 400	4 900	100
Simonkallion päiväkot	Tikkurila	1 612	4,7	50	1 050	3 600	50							
Jokiniemen koulun laajennus	Tikkurila	3 040	8,5					200	3 900	4 300	100			
Jokiniemen päiväkot	Tikkurila	1 900	5,6									100	2 300	3 150
Viertolan päiväkot	Tikkurila	1 450	4,3					50	1 800	2 400	50			
Varia Tennistien tilap piharak 2.vaihe , perustukset (vuokra pavilj)	Tikkurila					150								
Varia Tennistie, piharak (ei sis maaperän puhd)	Tikkurila	1 660	3,8											50
Leinelän II päiväkot	Koivukylä	1 575	5,0	50			50	2 300	2 600	50				
Nikinmäen koulun laajennus. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Korso	960	2,8			50	1 100	1 600	50					
Vallinojan II / Korson päiväkot	Korso	1 450	4,3										50	1 800
Itä- ja Keski-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkot		3 000	8,7								200	3 900	4 500	100
Hakunilan päiväkot (ent. Hevosshaka)	Hakunila	1 450	4,3					50	1 800	2 400	50			
Vaarananpuiston päiväkot	Hakunila	1 450	4,3		50	1 800	2 400	50						
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut				500	160	10	3 000	1 850	1 030	420	0	0	0	0
Keskeneräiset hankkeet yht				500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiekkaharjun kentän varasto- ja tallitilojen laaj. Vrt. per.korj.	Tikkurila	90	0,4	500										
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	160	10	3 000	1 850	1 030	420	0	0	0	0
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	Myyrämäki	550	0,6			10	550							
Petikon tukikohdan huoltokatos vrt peruskorjaus 2016?	Myyrämäki	120	0,2		160									
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	Myyrämäki	180	0,5						30	420				
Mus.opisto ja kuvataidekoulu / Aurinkokivi II tai Kannisto II	Kivistö/M-V	960	2,5											
Aurinkokiven nuoriso- ja asukastilat. Kts. koulu II -vaihe	Kivistö/M-V	1 100												
Kivistön vap.aika- ja as.tilat (väläik), ks kirjasto.	Kivistö/M-V	0												
Kulttuurikeskus (Taidemuseo ja Kaupunginmuseo)	Kivistö/M-V	14 300												
Nuorisotilaa Kivistön kirjaston yhteyteen (ks koulut)	Kivistö	700												
Keski-Vantaan koulun asukas- ja nuorisotilat. Kts. koulu 2018-19	Aviapolis	660	1,9					900	1 000					
Kartanonkosken kentän huoltorakennus, Tilkuntie (lämm 440 + kylmä 220)	Aviapolis	660	1,8				1 750	50						
Koivukylän kulttuurikeskus (vrt Sivi kirjastohanke), vuokraus	Koivukylä	2 500												
Nikinmäen asukas- ja nuorisotilat. Kts. koulu	Korso	550	1,6				700	900						
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA				0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
Aikaisemmin valmistuneet				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koisotie 10 tukikohta	Tikkurila	1 622	6,9											
Suunnitelma 2015-2024 yht.				0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
Katrinebergin maatila, katos + konehalli	Kivistö						300							
Voimalatien tukikohta, kalustos -säl. katos-puuntyöstötila	Aviapolis	385	0,5				500							
Kartanonk urheilukenttä huoltorak työkonetalli, Tilkuntie							100							
TILAKESKUS				1 120	1 120	920	920	920	920	920	920	920	1 020	5 920
Aikaisemmin valmistuneet				200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuljettajien taukotilat / Tikkurilan asema	Tikkurila			200										

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Suunnitelma 2015-2024 yht.				920	1 120	920	920	920	920	920	920	920	1 020	5 920
Keskuskeittiö													100	5 000
Kuljettajien taukotilat / Aviapolis asema				0	200									
HSY (sähk informaatio, sosiaalitilat)				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Projektinjohtokustannukset				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Palveluverkkoihin liittyvät selvitykset				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HSY:lle vuokrattavat linja-auto liikenteen wc-tilat				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan		Huom!												
VAV ASUNNOT OY alustavasti														
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaakso (15 paikk)	Myyrmäki	3 300					x							
Myyrmäen vanhustenkeskus (tontti var. Myyrinkodin vier)	Myyrmäki	15 210	40,0					x						
Myyrmäen ensihoidon päivystysasema (Kupela), edell yhteyteen	Myyrmäki	220	0,5					x						
Vammaisten työ- päivätoiminta, sisältyy edell.	Myyrmäki							x						
Vamm. As.palv.yks / Lehtikallio (10 paikkaa)	Myyrmäki	672	1,5		x									
Vammaisten asumispalveluyksiköt / Hämevaara (10 paikkaa)	Myyrmäki	672	1,5		x									
Vammaisten asumispalveluyksiköt / Orvokkirinne (15 as + palv.)	Tikkurila							x						
Kehitysvammaisten asumista (40 as. asuntokannasta)	alue?							x	x			x		x
Kehitysvamm. Asumisyks. (10 as.) (halutaan tonttivar./soster)	Kivistö									x				
Vammaisten asumisyksikkö (20 as) (halutaan tonttivaraus /soster)	Kivistö				x									
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö													
Tikkurilan vanhustenkeskus, korvaa Veturipolkua	Tikkurila										x			
Malminiitty - vammaisten päivätoimintakeskus 3558,5 Asm ²	Tikkurila	4 020	9,0		x									
Malminiitty - hoiva-asuminen , sis. Edell, (44 asuntoa)	Tikkurila	1 770	4,0		x									
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Päiväkumpu(15 paikkaa)	Korso	1 220	3,1	x										
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa	Tikkurila	165	0,4			x								
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. ja kumppanuustila	Tikkurila	3 005	7,1			x								
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila													x
Veturipolku 8 korvaavat tilat (30 as)	Tikkurila						x							
Veturipolku 8 päiväkotia korvaava uusi päiväkot, vuosi?	Tikkurila						x							
Näätäkuja 4, esivuokrasopimus 32 asuntoa, SPRINKLAUS 2015	Korso	1 368	0,7		x									
Pyykkuja 1, esivuokrasopimus 20 asuntoa, SPRINKLAUS 2015	Korso	780	0,4		x									
Vanhusten kesukset Vantaan rahoitusosuus								x			x			x
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti														
Pesulapalveluita tarjoava työpaja Halmekujalle	Koivukylä	1 300			x									
Logistiikkakeskus Halmekujalle	Koivukylä	1 000		x										
Ruoka-apuvarasto Halmekujalle	Koivukylä	500			x									
Itä-Vantaan keskuskeittiö, Halmekujalle uudistilat (1500-2500 m ²)?	Koivukylä	2 500												
Korson hammash. laajennus (ent neuvola)	Korso		0,0	x										
Hakunilan neuvola (ent sosiaali-asema)	Hakunila		0,8	x										
Leppäkorven päiväkodin korjaukset	Korso		0,4			x								

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varia Rälssitie, muutos ja korjaustöitä	Aviapolis		?		x									
Peltolantie 5, henkilöstöpalvelutilat pp 1310 m ²		1 310	1,5				x							
Lumon lukion korjaustyöt, sisäänk. Vetoisuus ja Salin WC			0,2		x									
Lumon lukion korjaustyöt, salin parkettilattian korj			0,3		x									
Lumon lukion korjaustyöt, keittiölaitteiden uusiminen			0,3		x									
Varia Tennistien muutostyöt			0,5		x									
Hakunilan harjoitusjalkapallohalli (ylipainehalli)	Hakunila	4 800	0,5		x									
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti														
Energia-Areenan laajennus (Harjoitushalli, Myyrmäen urh. puisto)	Myyrmäki	7 700							x					
Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto)	Myyrmäki	200		x										
Kivistön hyvinvointikeskus	Kivistö/M-V	7 200									x			
Kivistön uheilualueen liikuntatilat + monitoimihalli (yli 30 000 brm ²)	Kivistö/M-V	30 000												x
Asukastila Rubiiniparkki Kivistö, 152 hym ²	Kivistö/M-V	150			x									
Kivistön paloasema (yht. Nurmijärven Klaukkalan kanssa?)	Kivistö/M-V	1 950	4,8						x					
Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto)	Tikkurila	200				x								
Koutsin aikuisten työpajakeskus Tuupakassa	Aviapolis	2 500							x					
Pelastuskeskus lisätilaa, Teknikontie, varasto ja autotalli	Aviapolis	200			x									
Heureka laajennus / Koy Tiedepuisto (2015-2017)	Tikkurila					x								
Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus	Tikkurila	9 550	15,3					x						
Tikkurilan urheilupuiston huoltotila / Koy Tikkurilan Urheilutalo	Tikkurila	330	1,0							x				
Tikkurilan urheilup. vanhan huoltotilan pk /Koy Tikk. Urheilutalo	Tikkurila								x					
Tikkurilan harjoitusjäähalli	Tikkurila	5 000												
Geriatrisen arv. ja akuuttios laaj Akos 2 ja 3	Koivukylä	5 020	16,7											
Akos 2-3 P-alue	Koivukylä		0,8											
Asukastupa Leinelä II päiväkodin yhteyteen (Konsas hanke)	Koivukylä	240	0,0						x					
Tikkurilan urheilupuiston lämmityslaitos	Tikkurila				x									
Korson Järjestötilat (tarvitaan korvaavia tiloja)	Korso				x									
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIIINTEISTÖSIJOITTAJA														
Länsi-Vantaan A-klinikka 500 m ² + nuorisosauna 500 m ²	Myyrmäki	1 000					x							
Yhteis palvelupiste, Myyrmäki	Myyrmäki				x									
Keimolan kivijalka päiväkot	Kivistö									x				
Kivistön kirjastopiste +kulttuuri + nuoriso	Kivistö	400					x							
Terveysasemalle tiloja tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö	1 000					x							
Yhteis palvelupiste, Kivistö 2015 ?	Kivistö				x									
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	Länsi-Vantaa	2 500			x									
Yhteis palvelupiste Aviapolis	Aviapolis	400			x									
Aviapolis areena, yksityinen	Aviapolis													
Vammaisten hoiva-asuntoja 15 kpl + yhteistiloja	Aviapolis	737			x									
Vammaisten toimintakeskus sis, Tarhapuistoa korvaavia tiloja	Aviapolis	1 200				x								
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2017							x							
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019									x					
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020										x				

	suuralue	Brm ²	Kust arv milj. €	enn 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022												x		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023													x	
Ruoka-apukonseptin keskusvarastotilat					x									
Tikkurilan Vapaaehtoistalo Viola (Orvokkirinne 4:ää korvaavat tilat)	Tikkurila	262			x									
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2. vaihe	Tikkurila					x								
Työterveysliikelaitos Tikkurila 648 m ² + lisätila n. 50m ²	Tikkurila	700				x								
Koivukylän kulttuurikeskus (kirjasto + kafnet /asukaspalv)	Koivukylä	1 230					x							
Vantaan Valo (Minkkitie muihin vapautuviin tiloihin)	Koivukylä	2 500							x					
Länsimäki asukastila , 80 - 200 hym2	Hakunila	220				x								
D LUNASTUKSET														
Myyrmäen terveysasema (2016) 21,600 M€?	Myyrmäki						x							
Ilenpuiston päiväkotilunastus (2017) 3 M€?	Avilapolis						x							
Ulrikan päiväkotilunastus (2019) 3 M€?	Koivukylä								x					

PERUSKORJAUKSET, TS 2015-2024

	Kustann 1 000 €	tae 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ		27 393	20 062	22 166	23 087	19 002	19 180	19 253	19 010	16 300	24 030	36 630
KAUPUNGIN JOHTAJAN TOIMIALA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä												
KONSERNI JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA		420	220	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aikaisemmin valm.												
Keskeneräiset kohteet 31.12.2014												
*Navethalia		180	170									
Suunnitelma 2015-2024												
Pienet muutostyöt ja korjaukset			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA		1 632	4 072	9 076	8 357	4 272	1 150	1 123	1 130	1 320	3 000	1 650
Aikaisemmin valm.		590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015-2024		822	4 072	9 026	8 357	4 272	1 150	1 123	1 130	1 320	3 000	1 650
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj.	11 800	200	400	6 000	5 100	100						
Katriinan sairaala , lääkekeskus potilasarkistoksi	640			50	590							
Myyrmäen toimintakeskus, Solkikuja pp	2 100								30	220	1 800	50
Vantaan päihdevieroitussyks, Korutie	2 400		100	750	1 500	50						
Korson vanh. keskus (Metsonkoti 1993)	5 200	200	3 100	1 850	50							
Simonkodin peruskorjaus (1998)	4 800			50	800	3 900	50					
Tikkurilan terveysasema Kiint. Oy. Vrt. laajennus	0		0	0	0	0	0					
Länsimäen terveysasema (1993)	600										100	500
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä		422	472	326	317	222	1 100	1 123	1 100	1 100	1 100	1 100
SUUN TERVEYDENHUOLTO		220	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Aikaisemmin valm.												
Suunnitelma 2015-2024												
Havukallion HH, Sos-tilojen muutostyöt				50								
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (Koulut, varhaiskasvatus, vapaa-aika)		15 361	8 360	7 210	7 200	9 200	12 900	13 000	12 750	9 850	15 900	29 850
SIVISTYSTOIMI / Koulut		9 271	3 690	3 150	1 500	3 150	3 400	4 800	7 700	5 600	12 550	25 800
Aikaisemmin valm. Ja keskeneräiset yht		9 021	400	0	0	1 300	1 100	0	0	0	0	0
Keskeneräiset kohteet 31.12.2014												
Hakunilanrinteen koulun liikuntasali	2 800	650	400			1 300	1 100					

	Kustann 1 000 €	tae 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Suunnitelma 2015-2024		250	3 290	3 150	1 500	1 850	2 300	4 800	7 700	5 600	12 550	25 800
Myyrmäen suuralue												
Rajatorpan koulu (1964/1981) päärak	1 000			500	500							
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945)	200			200								
Pähkinärinteen koulu (1980)	1 000		500	500								
Variston koulu (1981)	200						100	100				
Myyrmäkitalo (1993)	500	50	500									
Kivistön suuralue												
Seutulan koulun vesikatto ja julkisivut	100						100					
Tikkurilan suuralue												
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)	7 700									200	3 700	3 800
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988)	4 200										200	4 000
Viertolan koulu (1991)	250										50	200
Tikkurilan kirjasto (1984)	9 150								50	200	4 500	4 400
Varia Tennistie	50											50
Koivukylän suuralue												
Havukosken koulu (1987)	350										50	300
Ilolan koulu (1988, 1993)	2 250									50	200	2 000
Kytöpuiston koulu (1980)	3 350									50	300	3 000
Varia Talvikkitie (1991)	5 550									50	500	5 000
Korson suuralue												
Korson koulu ent. lukio ja uimah. (1970)	5 600						150	2 600	2 800	50		
Korson koulu ent. yläaste (1959)	6 050							150	2 900	3 000		
Kulomäen koulu (1981 /1983)	2 250									50	1 100	1 100
Hakunilan suuralue												
Västersundom korvataan uudisrakennuksella	0											
Pienet muutokset ja korj. yhteensä muut + pihat		200	2 290	1 950	1 000	1 850	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
SIVISTYSTOIMI/päiväkodit yhteensä yht.		3 290	3 040	3 060	3 200	3 250	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Aikaisemmin valm.		2 570	0									
Keskeneräiset 31.12.2014		550	600	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Koskimyllyn päiväkot (1986)		30				200						
Lehdokin päiväkot (1983)		400	200									
Autioniitin päiväkot 1990		120	400									
Suunnitelma 2015-2024 päiväkotien pk		170	1 930	2 450	2 750	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Pienet muutokset ja korj. yhteensä (sis.pihat)		0	510	610	450	450	450	450	450	450	450	450
SIVISTYSTOIMI / Vapaa-aika palvelut.		2 800	1 630	1 000	2 500	2 800	6 450	5 150	2 000	1 200	300	1 000
Aikaisemmin valm ja keskeneräiset yht.		1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kustann 1 000 €	tae 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Keskeneräiset		1 250	500	0	1 100	0	0	2 800	0	700	0	0
Häkansbölen kartano ja muut rakennukset	3 000	100	100					2 800				
* Martinlaakson uimahalli(-98); bet.rak. korjaus+vesikatto ym	2 400	1 100			600					700		
* Myyrmäen urheilutalo, altaan rakenteet		50			500							
Myyrmäen urheilutalo, julkisivu korjauksia?			400									
Suunnitelma 2015-2024		150	1 130	1 000	1 400	2 800	6 450	2 350	2 000	500	300	1 000
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	2 000						100	900	1 000			
Martinus- sali (1987) , pp + vesikatto	1 800	50	1 000	750								
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	5 000					300	3 250	1 450				
* Pajatalo, Neilikkatie ositt. pp 1993	1 100	0			1 100							
* Petikon tukikohta, korjaukset ja selvitykset	200			200								
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	1 000								500	500		
Tikkurilan uimahallin pp					300	2 400	2 600					
Vernissatehdas korjaus- ja muutostöitä						100	100					
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä		100	130	50	0	0	400	0	500	0	300	1 000
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMILALA		390	250	250	100	100	100	100	100	100	100	100
Aikaisemmin valmistuneet		40										
Keskeneräiset kohteet												
* Katrineberg/ maatilan rakennukset		350	100	150								
Suunnitelma 2015-2024												
Koisotie 7, muutostyöt Mittausosasto			100									
Voimalatien IV -tarkistus			50									
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS		0	100	200	1 900	400	100	100	100	100	100	100
Suunnitelma 2015-2024												
Vantaankosken paloasema (-/1995)	2 600		100	200	1 900	300						
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus						100	100	100	100	100	100	100
VANTAANTILAPALVELUT OY		200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Aik valm. keittiölaite ja muutostyöt (31.12.2013)		200										
Suunnitelma keittiölaiteet 2015-2024			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TILAKESKUS yhteensä		9 390	6 760	5 080	5 180	4 680	4 580	4 580	4 580	4 580	4 580	4 580
Aikaisemmin valm. ja keskeneräiset yht		1 210	500									
Keskeneräiset												
Martinlaakson radan asemat		4 000	500									
Suunnitelma 2015-2024		500	2 040	1 390	1 490	990	890	890	890	890	890	890
Asuinrakennukset yhteensä alv sis		0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaikki pienet kohteet yhteensä		500	1 620	1 390	1 490	990	890	890	890	890	890	890
Sisäilmaongelmien poistaminen		2 500	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Ulkopuolinen projektinjohto		30	30									
Projektinjohtokustannukset		1 150	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190

VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOKSET, TS 2015-2024

1000 euroa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUT. YHT.	781	1 220	2 030	2 150	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930
Aikaisemmin valmistuneet (31.12.2014).	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2015- 2024 yhteensä	380	1 220	2 030	2 150	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä											
KONSERNI JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALA	0	50	400	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (sis. Suun terv. huollon)	0	325	550	500	520	500	500	500	500	500	500
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ	180	520	700	1 370	1 250	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä	130	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
Sivistystoimi/ kirjastot, koulut	0	0	100	400	200	200	200	200	200	200	200
Sivistystoimi / Vapaa-aikapalvelut	50	20	100	370	450	200	200	200	200	200	200
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä											
TILAKESKUS YHTEENSÄ	170	295	350	250	350	500	350	350	350	400	400
Vantaan tilapalvelut Oy	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

INVESTOINTIEN 2015 -2024 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET

	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoise tulot/menot irtain	Huom
UUDISRAKENNUKSET 2015-2024															
A. OMAT INVESTOINNIT yhteensä															
Suunnitelma 2015-2024 yht.															
Aineettoman omaisuuden investoinnit											1 000 000		1 000 000		5 Me/v --> 20% on 1 Me/v.
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Soster) yhteensä															
Keskeneräiset 31.12.2014 yht.															
Äitiys- ja lasten neuv. Kts. Aurinkokiven koulu 1. rv 15-	740	700	1,8	2016	105 300	30 902	5 594		26 000		100 000	-200 000	67 797		Toiminnan säästö/v?
Suunnitelma 2015-2024 yht.															
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	965	940	2,6	2017	152 100	40 298	7 295		31 500		150 000		381 194		
Ilolan/Asolan äitiys ja lasten neuvola	800		2,2	2022	128 700	33 408	6 048		24 000				192 156		
SUUN TERVEYDENHUOLTO															
Rekolanmäen koulun hh-tilat, koulu 2022 jälk	270	100	0,7		38 698	11 275	2 041						52 014		
SIVISTYSTOIMI, koulut ja päiväkodit															
Keskeneräiset 31.12.2014 yht.															
Aurinkokiven koulu I vaihe	5900	5500	14,6	2016	854 100	246 384	44 604	17 500	140 000	180 480	450 000		1 933 068	1 296 000	2016,5 kk 450 000€
Aurinkokivi I -vaihe Päiväkoti (neuvola ks soster)	1610		4,2	2016	245 700	67 234	12 172		85 000	137 862	758 639		1 306 606	96 000	2016,5 kk 316 100€
Itä-Hakkilan uusi päiväkot (sis putkistosiiirtoa 0,5 Me)	1599	1440	5,2	2015	304 200	66 774	12 088		81 000		0	-50 000	414 063	112 000	Vanhoja rak. Puretaan pois
Suunnitelma 2015-2024 yht.															
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	1900	1700	5,2	2018	304 200	79 344	14 364		37 000	0	0		434 908	283 500	
Mårtendals kampus	1250		3,6	2021	210 600	52 200	9 450		0	0	100 000		372 250	204 000	Korvaa nykyisen pk:n,lisää 2
Mårdendals poistuvat tilat?															
Timotej luovutaan	299		0,0			-8 000	-3 000		-21 000	-114 885			-146 885		
Martinlaakson päiväkot	1800		5,3	2018	310 050	75 168	13 608		87 000	137 862	234 666		858 354	128 000	Lisää 4 ryhmää
Colosseum-kirjastotilaa rakennuksesta (ks nuoriso,kulttuuri)	1000			2026											
Martintupa,Martinkeskus luovutaan										-86 264			-86 264		pienen osakkuuden myyntitulo
Aurinkokiven koulu II vaihe	5150		14,4	2025	842 400	215 064	38 934		115 000	147 994			1 359 392		
Laajavuoren koulun purkaminen	4681		0,0			-140 000	-40 000		-60 000				-240 000	480 000	purkukustannus
Myllymäen koulu ja asuinrakennus purkaminen	5233					-150 000	-50 000		-77 000				-277 000	500 000	purkukustannus
Kivistön keskustan päiväkot II	1450		4,3	2022	251 550	60 552	10 962		87 000	137 862	758 639		1 306 565	102 000	
Kivistön keskustan Päiväkoti III	1450		4,3	2025	251 550	60 552	10 962		87 000	160 839	758 639		1 329 542	102 000	
Keimolanmäen koulu ja päiväkot	5400		15,1	2026	883 350	225 504	40 824		140 000	285 539	0		1 575 217		
Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	5290	4800	14,8	2022	865 800	220 910	39 992		140 000	108 288	500 000		1 874 991	966 000	2022,5 kk 500 000e
Kivistön 2. asteen oppilaitos (ei lukiota)	15500		43,4	2025	2 538 900	647 280	117 180	0	0	0	0		3 303 360		korvaa Ojahaantien toimipisteen.
Keski-Vantaan koulutilat .	1550		4,5	2019	263 250	64 728	11 718	17 500	33 000	79 712	450 000		919 908	294 000	
Veromiehen päiväkot ja koulu	5700		16,0	2023	936 000	238 032	43 092	9 500	140 000	100 412	0		1 467 036	900 000	
Simonkallion päiväkot	1612	1440	4,8	2016	279 134	67 317	12 187		81 000	160 839	469 262		1 069 739	112 000	
luovutaan vuokratiloista															
Jokiniemen koulun laajennus	3040	2640	8,5	2020	497 250	126 950	22 982		66 000	72 192	500 000		1 285 375	553 000	
Jokiniemen päiväkot	1900		5,6	2024	327 600	79 344	14 364		87 000	137 862	0		646 170	128 000	
Viertolan päiväkot	1450	1290	4,3	2020	251 550	60 552	10 962		85 000	137 862	758 639		1 304 565	96 000	
Varia Tennistie, piharak (ei sis maaperän puhd)	1660		3,8	2026	222 300	69 322	12 550						304 171	204 000	
Varia Tennistie tilapäiset rak 2. vaihe perust	594		0,2	2016					9 000		100 000		109 000	0	
Varia Tennistie tilapäiset rake 2. vaihe vuokra	594		0,2	2016	12 870	24 805	4 491		9 000		0		51 166	450 000	
Leinelän II päiväkot	1575	0	5,0	2019	292 500	65 772	11 907		75 000	160 839	758 639		1 364 657	96 000	
as.palv.	960	860	2,8	2018	163 800	40 090	7 258		21 000	54 144	400 000		686 291	175 000	
Vallinojan II päiväkot	1450	1100	4,3	2025	251 550	60 552	10 962		87 000	137 862	351 964		899 890	102 000	
Itä-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkot	3000		8,7	2023	508 950	125 280	22 680		0	0	0		656 910	472 000	Korvaa nykyiset tilat
Hakunilan päiväkot (aik. Hevoshaan pk)	1450		4,3	2020	251 550	60 552	10 962		87 000	137 862	0		547 926	96 000	Korvaa nykyiset tilat
luovutaan vuokrakohteista															
korvaa vanhat rakennukset															
Vaaran uusi päiväkot	1450	1290	4,3	2017	251 550	60 552	10 962		85 000	137 862	0		545 926	96 000	Korvaa nykyiset tilat

					Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arviodut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat											
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut															
Suunnitelma 2015-2024 yht.															
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	550	500	0,6	2017	35 100	22 968	4 158		0		0		62 226	20 000	
Petikon tukikohdan huoltokatos vrt peruskorjaus	120	100	0,2	2015	9 360	5 011	907		0		0		15 278	20 000	
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	180	450	0,5	2020	26 325	7 517	1 361		8 000		0		43 203	50 000	
Mus.opisto ja kuvataidekoulu / Aurinkokivi II tai Kannisto II	960	870	2,5		146 016	40 090	7 258						193 363		
Aurinkokiven nuoriso- ja asukastilat. Kts. koulu II -vaihe	1100	950			0	45 936	8 316						54 252		
Kivistön vap.aika- ja as.tilat (väliaik), ks kirjasto.	0				0	0	0						0		
Kulttuurikeskus (Taidemuseo ja Kaupunginmuseo)	14300	13000			0	597 168	108 108						705 276		
Keski-Vantaan asukas- ja nuorisotilat. Kts. koulu 2018-19	660	600	1,9	2019	111 150	27 562	4 990		15 500		0		159 201	81 600	
Kartanonkosken kentän huoltorakennus	660	250	1,8	2017	105 300	27 562	4 990		11 500		0		149 351	80 000	
Nikinmäen asukas- ja nuorisotilat. Kts. koulu	550	500	1,6	2018	93 600	22 968	4 158		13 000		0		133 726	68 000	
Maankäyttö- ja ympäristö															
Suunnitelma 2015-2024 yht.															
Voimalatien tukikohta, kalustos -säil. katos-puuntyöstötila	385		0,5	2017	29 279	16 078	2 911						48 267		
Katrinebergin maatila, katos + konehalli	492		0,3	2017	17 550	20 546	3 720						41 815		
Kartanonkosken urheiluk. Huoltorak, työkonehalli	300		0,1	2017	5 850	12 528	2 268						20 646		
Tilakeskus															
Suunnitelma 2015-2024 yht.															
Kuljettajien taukotilat / Aviapolis -asema	40		0,2	2015	9 360	1 670	302		3 000				14 333		
Keskuskeittiö															
HSY (sähk informaatio,sosiaalitilat)															
Projektijohtokustannukset															
Palveluverkkoihin liittyvät selitykset															
Hsy:lle vuokrattavat linha-autoliikenteen wc-tilat															
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan															
VAV ASUNNOT OY alustavasti															
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaakso (15 paikk)	3300		2,2	2017	0	0	0				750 000		750 000		hankesumma arvio
Myyrmäen palvelukeskus	15210		40,0	2018	2 340 000	668 160	120 960				8 300 000		11 429 120		
Myyrmäen ensihoidon päivystysasema (Kupela, vanh. kesk yht.)	220		0,6	2018	34 749	9 187	1 663						45 599		Kupela, vanhusten keskuksen yht.
Vammaisten työ- ja päivätoimintakeskus, laajuus?				2018											
Vammaisten asumispalveluyksiköt /Lehtikallio (10 paikkaa)	672		1,5	2015	88 452	28 063	5 080						121 595		
Vammaisten asumispalveluyksiköt /Länsi - Hämevaara	672		1,5	2015	88 452	28 063	5 080						121 595		
Vammaisten asumispalveluyksiköt / Orvokkirinne (15 as+palv.)				2018											
Kehitysvamm. asumista (10 as,halutaan tonttivar Kivistöstä)				2020											Alueet ja laajuus (2018-2020)
Vammaisten asumisyksikkö (20 as. ,halutaan tonttivar Kivistöstä)				2020											
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (40 as. asuntokannasta)				2018-2024											
Tikkurilan vanhustenkeskus, korvaa veturipolkua			0,0	2021											
Veturipolku 8 korvaavat tilat, 30 asuntoa				2017											
Veturipolku 8 korvaava uusi päiväkot				2017											
Malmiiniitty - kehitysvammaisten tilat	4020	3559	9,0	2015	526 500	167 875	30 391				1 160 000		1 884 766		
Malmiiniitty - hoiva-asuminen	1770		4,0	2015	234 000	73 915	13 381				700 000		1 021 296		
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa	165		0,4	2016	0	6 890	1 247						8 138		
Koisoniittyhanke tehost. Palveluas ja kumppanuustila	3005		7,1	2016	0	125 489	22 718						148 207		
Hakunilan vanhustenkeskus, laajuus?	2650		7,4	2024	434 070	110 664	20 034						564 768		
Näätäkuja 4, esivuokrasopimus 32 as, sprinklaus 2015	1368			2015	198 436	57 128	10 342						265 906		
Pyykuja 1, esivuokrasopimus 20 as, sprinklaus 2015	780		0,4	2015	166 689	32 552	5 893						205 134		

					Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti															
Pesulapalvelu työpaja ja muut Konsas -tilat, Halmekuja	1300			2 015	?	54 288	9 828						64 116		
Logistiikkakeskus Halmekujalle	1000			2014,2015?											
Ruoka-apu varasto	600			2 015	85 000	25 056	4 536						114 592		
Itä-Vantaan keskuskeittiö	2500			?											
Leppäkorven päiväkodin korjaukset			0,4	2 016	20 475								20 475		
Varia Rälssitie, muutos- ja korjaustöitä				2 015											
Peltolantie 5, henkilöstöpalvelut , tilojen pp		1310	1,5	2 017	87 750			17 000			20 500		125 250	75 000	
Varia Tennistien muutostyöt			0,5	2 015	29 250								29 250		
Lumon lukion korjaustyöt, salin parkettilattian korjaus			0,3	2 015	17 550								17 550		
Lumon lukion korjaustyöt, Keittiölaitteiden uusiminen			0,3	2 015	17 550								17 550		
Lumon lukion korjaustyöt, sisäänk. vetoisuus ja salin			0,2	2 015	11 700								11 700		
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti															
Energia-Areenan laajennus(Myymmäen urh.puisto)	7700			2 016											
Kivistön hyvinvointikeskus	7200		21,6	2021	0	300 672	54 432						355 104		Soster tarpeet 7200 brm2 6.6.2014
Kivistön urh. Puiston liikuntatilat ja monitoimihalli	30000		?	2024		1 252 800	226 800						1 479 600		
Asukastila Rubiiniparkki, Kivistö 152 hym2	150			2015	31 500	6 264	1 134						38 898		
Kivistön paloasema (yht. Nurmijärven kanssa)	1950		4,8	2019	280 800	81 432	14 742						376 974		
Koutsi -aikuisten työpajakeskus Tuupakassa	2500			2019		104 400	18 900						123 300		
Pelastuskeskus lisätilaa, Teknikontie (varasto+at)	200			2015		8 352	1 512						9 864		
Tikkurilan harjoitusjäähalli	3400		4,7	2016	274 950	141 984	25 704						442 638		Tikkurilan urheilutalo oy
Talvikkitien salibandyhalli				2015											Tikkurilan urheilutalo oy
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus II	330		1,0	2020	58 500	13 781	2 495						74 776		oma vai vuokra?
Tikkurilan urheilupuiston huoltotilanperuskorjaus				2019											
Tikkurilan urheilupuiston lämmityslaitos				2015											
Päivystys Saku -tilat, Tikkurila	200		0,5	2016	0	8 352	1 512						9 864		Kaarelan Vpk -talo
Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus	9550		15,3	2018	893 880								893 880		
Geriatrisen arv.- ja akuuttiosaston laaj. AKOS 2 ja 3	5020		16,7		976 950	209 635	37 951				2 080 886	-263 211	3 042 211		
AKOS 2-3 P-alue			0,8		46 800								46 800		
Korson järjestötilat (tarvitaan korvaavia tiloja)				2015											
Hakunilan harjoitusjalkapallohalli	7000		3,5	2015	204 750	292 320	52 920				220 000	-120 000			
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSJOITTAJA															
Länsi-Vantaan A-klinikka 500 m2+ nuorisoasema 500	1000			2017		41 760	7 560				165 000		214 320		
Myymmäen harjoituspallohalli (KH 10.10.2011, vuokraus)	0			2019											
Yhteispalvelupiste Myymäki				2015											
Keimolan kivijalka päiväkot				2020							352 000		352 000		
Kivistön kirjastopiste + kultt + nuoriso + Konsas yhteistila	400			2017		16 704	3 024				100 000		119 728	300 000	2 työntek.
Terveysasematiloja Kivistön kauppakeskuksesta	1000			2017		41 760	7 560				600 000		649 320		
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	2500			2015		104 400	18 900						123 300		
Aviopolis areena, yksityinen				2015											
Vammaisten toimintakeskus, Tarhapuistoa korvaavia tiloja	1200			2016		50 112	9 072						59 184		ja osa toiminnasta siirtyy 2015 Malminniittyn.
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2017				2017											
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019				2019											
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020				2020											
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022				2022											
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023				2023											
Ruoka-apukonseptin keskusvarastotilat	600			2015	79 200	25 056	4 536		4 200				112 992		
Tikkurilan vapaaeh. talo Viola (Orvokkirinne 4:ää korvaava	262			2015		10 941	1 981						12 922		
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2.vaihe				2016											vuokrapaviljonki
Työterveysliikelaitos lisätila Tikkurila (vuokrataan ulkoa)	700			2016		29 232	5 292						34 524		
Leinelän asukas- ja nuorisotilat (sopimus) ajoitus ja sijainti?	240		0,9	2019	31 680	10 022	1 814						43 517		
Koivukylän kulttuurikeskus (Sivin kirjasto ja Vapas -tiloja)	1230			2017	295 200	51 365	9 299						355 864	500 000	Korvaa nykyiset tilat
Koivukylän vanhasta kirjastosta luopuminen	1000	1000				-42 000	-8 000						-50 000		myyntitulo 725 t€
Suun terveydenhoito, 3 hoitoyksikköä	200			2018		8 352	1 512						9 864		

	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arviodut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
Vantaan Valo (Minkkitie muihin vapautuviin tiloihin)	2500			2019		104 400	18 900						123 300		
Asukastila Länsimäki	220			2016		9 187	1 663						10 850		
D LUNASTUKSET															
Myyrmäen terveysasema (2016) 21,600 M€?				2017										21 600 000	TS / Lunastushinta ei määrärahaa
Illenpuiston päiväkotilunastus (2017) 3 M€?				2017										3 000 000	TS / Lunastushinta ei määrärahaa
Ulrikan päiväkotilunastus (2019) 3 M€?				2019										3 000 000	TS / Lunastushinta ei määrärahaa
PERUSKORJAUKSET 2015-24															
KONSAS															
Navethalia			0,17	2015	9 945								9 945		järjestön vuokratila
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI yhteensä															
Keskeneräiset kohteet 31.12.2013															
Suunnitelma 201-2023															
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj.	5300		11,8	2017	690 300								690 300		
Katriina B: L-Vant arkistoa ent lääkekeskustilasta.	200		0,6	2017	35 100								35 100		
Myyrmäen toimintakeskus, Solkikuja (1989) pp	1305		2,1	2023	122 850								122 850		
Vantaan päihdevieroitussyks. (1989), Korutie +laajennus?	1500		2,4	2017	140 400								140 400		Mahd. laajennus?
Korson vanh. keskus(1993) kl 87 kts laaj	5245		5,2	2016	304 200								304 200		
Simonkodin peruskorjaus	5500		4,8	2018	280 800								280 800		
SIVISTYSTOIMI/ Koulut yhteensä															
Suunnitelma 2015-2024															
Myyrmäen suuralue															
Rajatorpan koulu (1964/1981) päärak	3100		1	2017	58 500								58 500	70 000	
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945)	820		0,2	2016	11 700								11 700	14 000	
Pähkinärinteen koulu (1980)	4650		1	2016	58 500								58 500	70 000	
Variston koulu (1981)	1175		0,2	2020	11 700								11 700	14 000	
Myyrmäkitalo			0,6	2015	35 100								35 100	25 000	
Tikkurilan suuralue															
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)	4545		7,7	2024	450 450								450 450	525 000	
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988)	3844		6,3	2025	368 550								368 550		
Viertolan koulu (1991)	4850		7,8	2026	456 300								456 300		
Tikkurilan kirjasto (1984)	7050		9,2	2024	538 200								538 200	623 000	
Koivukylän suuralue															
Havukosken koulu (1987)	6560		10,5	2026	614 250								614 250		
Ilolan koulu (1988, 1993)	3480		5,6	2025	327 600								327 600		
Kytöpuiston koulu (1980)	5260		8,4	2025	491 400								491 400		
Varia Talvikkitie (1991)	6200		9,9	2025	579 150								579 150		
Korson suuralue															
Korson koulu ent. lukio ja uimah. (1970)	3900		5,67	2021	2 019								2 019	388 850	
Korson koulu ent. yläaste (1959)	4150		6,05	2022	353 925								353 925	423 500	
Kulomäen koulu (1981 /1983)	1400		2,2	2024	128 700								128 700	157 500	
Vallinojan koulutilojen palautus			0,1	2019	5 850						200 000		205 850	0	
Hakunilan suuralue															
Hakunilanrinteen koulun liikuntasali pp, vaihe 1			1,05	2015	61 425								61 425	50 000	
Hakunilanrinteen koulun liikuntasali pp, vaihe 2			2,4	2019	140 400								140 400	120 000	

					Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arviodut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat											
SIVISTYSTOIMI/päiväkodit yhteensä yht.															
Suunnitelma 2015-2024															
Myyrmäen suuralue															
Autioniityn päiväkoti 1990	841		0,5	2015	29 250								29 250	80 000	
Hämeenkylässä päiväkoti (1983)	890		0,5	2016	29 250								29 250	64 000	
Hämevaaran päiväkoti (1985)	821		0,5	2018	29 250								29 250	64 000	
Koskimyllyn päiväkoti (1986)	842		0,2	2018	11 700								11 700	64 000	
Lintukallion päiväkoti (1989)	823		0,5	2017	29 250								29 250	80 000	
Raikupolun päiväkoti (1984)	768		0,5	2020	29 250								29 250	64 000	
Rekolanmäen päiväkoti (1989)	908		0,5	2015	29 250								29 250	80 000	
Metsälinnun päiväkoti (1987)	795		0,5	2016	29 250								29 250	80 000	
Näätäpuiston päiväkoti (1988)	990		0,4	2015	23 400								23 400	80 000	
Vantaanlaakson päiväkoti (1984+2003)	800		0,5	2020	29 250								29 250	80 000	
Tikkurilan suuralue															
Ristipuron päiväkoti(1987 ja 2000)	950		0,2	2016	11 700								11 700	80 000	
Kurjenpolven päiväkoti (1989)	833		0,5	2016	29 250								29 250	80 000	
Koivukylän suuralue															
Rekolanmäen päiväkoti	908		0,35	2015	20 475								20 475		
Korson alue															
Kiirunatien päiväkoti (1986)	1135		0,5	2016	29 250								29 250	80 000	
Metsälinnun päiväkoti (1987)	795		0,5	2015	29 250								29 250		
Näätäpuiston päiväkoti (1988)	990		0,3	2015	17 550								17 550		
Hakunilan suuralue															
Latupuiston päiväkoti (1990) (v)	820		0,5	2017	29 250								29 250		
* Nissaksen neuvola ph- käyttöön	249		0,15	2014	8 775								8 775	0	
SIVISTYSTOIMI / Vapaa-aikapalvelut															
Suunnitelma 2015-2024															
Håkansbölen kartano ja muut rakennukset	1500		3	2020	175 500	62 640	11 340						249 480		
Martinlaakson uimahallin pts-korjauksia	2450		1,1	2014	64 350								64 350		
Martinlaakson uimahallin pts-korjauksia	2450		0,6	2017	35 100								35 100		
Martinlaakson uimahallin pts-korjauksia	2450		0,7	2022	40 950								40 950		
Myyrmäen uimahallin allasrakenteet			0,5	2017	29 250								29 250		
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	9480		2	2021	117 000								117 000		
Martinus- sali (1987) , pp + vesikatto	2766		1,8	2016	105 300								105 300	850 000	Irtaimisto 850000
Myyrmäkitalo (1993)					0								0		
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	2850		5	2020	292 500								292 500	350 000	
* Pajatalo, Neilikkatie ositt. pp 1993	1000		0,8	2017	46 800								46 800	80 000	Irtaimisto 80000
Petikon tukikohdan korjaukset			0,2	2016	11 700								11 700		
Tikkurilan uimahallin pp			4,2	2019	245 700								245 700		
Tikkurilan uimahallin puku- ja pesutilojen pk			1,5	2019	87 750								87 750		
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	4400		1	2022	58 500								58 500		
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ															
*Katrineberg/ maatilan rakennukset			0,6	2014-2016	35 100								35 100		
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS															
Suunnitelma 2015-2024															
Vantaankosken paloasema (-/1995)	2874		2,6	2018	152 100								152 100		
TILAKESKUS yhteensä															
Suunnitelma 2015-2024															
Martinlaakson radan asemat yhteensä			8	2013-2015	468 000	30 000	30 000						528 000		
Sandkullan korjaamorakennuksen vesikaton korjaus			0,2	2015	11 700								11 700		
Övre Nybacka, päärak (pp 1990)	200		0,2	2018	11 700								11 700		
Asuinrakennukset yhteensä alv sis															
Mikkolan Vega koulun vesikaton korjaus			0,3	2015	17 550								17 550		

					Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arviodut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
Asuinrakennus 2, Spanskis, Ylästöntie 35	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	7 020								7 020		
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT 2014-23															
Suunnitelma 2015- 2024 yhteensä															
Konsas															
Vantaan Työterveys. Kielotie 11 4 krs muutostöitä	648		0,4	2016	23 400								23 400		
Soster															
Suunterveydenhuolto															
Koivukylän sos. ja terv. asema, HH-tilat Karsikkokuja 15 2 krs	200		0,5	2018	29 250								29 250		4 hammashoitohuonetta, 200 m2 lisää
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä															
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä	606		0,25	2015	14 625								14 625	48 000	
Leppäkorpi (VTK)	841			2016	0									80 000	
Häkansbölen päiväkot(os) 1985 valm. ?	368		0,15	2015	8 775								8 775	32 000	
Sivitystoimi/ kirjastot, koulut															
Lumo, Lumosalin esiintyjä wc + pääsisäänkäynti (VTK)				2015											
Lumo, Lumosalin lattiaparketin uusiminen (VTK)				2015											
Varia / Rälssitie peruskorjaus (VTK)				2015											
Varia / Tennistie muutotöitä (VTK)				2015											
Länsimäen kirjasto (os), ositt. pp 1992	413		0,4	2017	23 400								23 400	28 000	
Sivistystoimi / vapaa-aikapalvelut															
Länsimäen nuorisotila(os)	440		0,22	2017	12 870								12 870		
Hakunilan nuorisotila (os)	952		0,6	2018	35 100								35 100	42 000	
Länsimäen nuorisotila(os)			0,22	2017	12 870								12 870	17 500	

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018

Neuvottelutulos 3.11.2014

SIVU	TAV.nro / MENOK.	ASIA
		Taloustoimintojen keskittäminen talouspalvelukeskukseen, vakanssin siirto työterveyshuollosta yht. 57 763 euroa.
14, 20, 166 25	9.2.	Investointitasoa koskevat luvut oltava yhtäpitäviä, sekä TVO tason mukaisia. Korjataan sivu 166 :100 milj.eur - AKJ Nygren: tekstilisäys kohtaan 17 70 s. 76 Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella Elinvoimaohjelmaa toteutetaan vuositasoisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Kiinteällä yhteistyöllä yritysten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa vahvistetaan kaupungin työllisyyttä. Työmarkkinatuen kuntavastuun kasvamiseen varaudutaan yli 300 ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta. Budjetissa on varauduttu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja mm. kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseen
26	Uusi tavoite 10.3	Tavoite: Toteutetaan teemavuosi, jolla kiinnitetään huomiota kaupungin puoluontoon, mittari: Raportoidaan toteutuneet toimenpiteet, Toteutumista uhkaavat riskit: Aikataulu on liian nopea teemavuoden toteuttamiseksi.
26	12.1.	Lähidemokratiamalli muotoillaan uusiksi, joka paikassa, jossa asiasta mainitaan. Aluedemokratiamallia jatketaan kuluvaan valtuustokauden loppuun, tehdään tekniset muutokset talousarviokirjaan (AKJ Nygren).
27	Strateginen päämäärä 13	LISÄYS: AKJ Lehto-Häggroth: Tavoite 13.2. Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät. Mittari: Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttämisprosentti. Mittarin lähtötaso: 10,4%. Mittarin tavoitetaso: 9 %
27	Strateginen päämäärä 15	Mittarin tavoitetasoon uusi muotoilu: Työkyvyttömyyseläkettä hakevien määrä saadaan alenemaan
28	17.1.	Tekstimuutos Mittarin tavoitetaso kohtaan: Vantaan on kustannustehokkuudeltaan kuusikkokaupunkien kärjessä.
28 61	21.1.	Sarake merkittävimmät tavoitteiden toteutusta uhkaavat riskit: Korvataan laskuun-sana sanalla vähenemään Elinkeinopalvelut hyödyntää näkyvästi Vantaan kaksikielisyyden. Elinkeinojohtaja Valanta: - "Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamispohjaa sekä kansainvälisiä toimijaverkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia elinvoimaohjelman toteutuksessa"

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
61		Elinvoimaohjelman keskeiset kohteet ja niiden mittarit lisäyksenä tekstiin (esillä on vain rahasumma). Elinkeinojohtaja Valanta; Elinvoimaohjelmaa 2014-2016 toteutetaan vuoden 2015 osalta erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta
66	Alin kappale	Yhteispalvelupisteiden nimi muutetaan Vantaa -infoksi
67	Alin laatikko	Lienee virhe mittarin tavoitetasossa, tekninen korjaus? Tavoitetaso -10 %, korjataan mittarin lähtötasoksi 1209 ja tavoitteeksi 1088.
71	Toiseksi alin kappale	Valtuuston kevään seminaariin info Vantaan tietohallinnon kokonaiskuvasta
75		LISÄYS TOISEN KAPPALEEN LOPPUUN: Nuorten työllistämispalveluissa toiminnan kohdentamista laajennetaan myös alle 30-vuotiaille työttömille nuorille. AKJ Nygren s. 76, Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2015 viimeinen kappale. Petra-hankeen toiminta jatkuu vähintään 2015 vuoden loppuun. Petrassa selvitetään nuorten tvöllisvsvpalveluiden laaigentamista alle 30-vuotiaille tvöttömille nuorille.
76	Kuudes kappale	Vuoden 2015 aikana käynnistetään yrityshautomo toiminta ; teksti siirretään elinkeinopalveluihin s.60-61
76		UUSI KAPPALE LEIPÄTEKSTIN LOPPUUN: Maahanmuuttajataustaisille työttömille suunnattuja palveluita tehostetaan ja kehitetään. Uusina avauksina aloitetaan työelämään integroitu kielikoulutus, tehdään osatutkintoja työkokeilussa ja toteutetaan maahanmuuttajille räätälöityä yrittäjyysvalmennusta yhdessä Vantaan Yrittäjien kanssa. Lisätään kohtaan Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018
86	12	AKJ Salminen s 98, Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella: Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistus käsitellään Eduskunnassa vuoden 2014 lopulla. Mahdolliset lakien muutosten vaikutukset arvioidaan lain hyväksymisen jälkeen ja kokonaisuudesta tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa 2014 mahdollisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja kuormittavuuden hallintaan kiinnitetään lastensuojelussa erityistä huomiota.
95	12 30	Tekstikorjaus: Klubitalon toiminta on käynnistynyt syksyllä 2014
99		Sivun alkuun kolmanteen ranskalaiseen viivaan lisäys: Selvitetään mahdollisuudet reagoida perheiden kriisitilanteisiin yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakuntien kanssa.
100	12 40	Lisäys/muutos kuudenteen ranskalaiseen viivaan: ...aikuissosiaalityön, työvoimapalvelujen, kaupungin työllisyyspalvelujen ja järjestöjen kanssa.

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
104	12 60	Toiminnan keskeiset muutokset, uusi ranskalainen viiva (5.) Vuoden 2015 aikana selvitetään omaishoitajien kuntokorttia erityisryhmien uimakortti-järjestelmän pohjalta
104	12 60	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella, Muutosta toteutetaan johtamisen kautta: Poistetaan kohta: Uudistuminen rajoja ylittämällä.
104	12 60	Toiminnan keskeiset muutokset ja kehittäminen: Ensimmäiseen kohtaan lisätään Ikäpalo-hankkeen jälkeen: Seniorineuvolatoiminta nivotaan Ikäpalo-hankkeen kanssa samaan palveluohjausyksikköön.
104	12 60	Toiminnan keskeiset muutokset ja kehittäminen, poistetaan toisen kohdan ensimmäinen lause: Kotihoitoon ei tule uusia voimavaroja. Lisäksi muutetaan kohta kuulumaan seuraavasti: Kotihoidon käynti- ja asiakasmäärien kasvu perustuu tuottavuuden kasvuun. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015. Kotihoidon voimavarojen riittävyttä seurataan tiiviisti ja varmistetaan niiden riittävyys tarvittaessa toimialan sisäisin siirroin.
108	12 13	Viimeiseksi kohdaksi otsikon Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018 alle: Suun terveydenhuollon liikelaitostoiminta arvioidaan vuoden 2015 aikana toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta verrattuna tulosityksikkötoimintaan.
114	13	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset, 5. kappaleen alku: Virkamiehet muotoilevat lauseen uudelleen tai lause poistetaan. AKJ Lehto-Häggroth :S.114 , kappale5: ensimmäinen virke pois sekä toisen lauseen myös-sana.
115		LISÄYS leipätekstiin viidennen kappaleen loppuun lause: Oppilaanohjausta ja muita tukitoimia peruskoulussa, ammattiin johtavassa koulutuksessa ja lukiossa lisätään. Erityisesti heikommin pärjääviä opiskelijoita pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja auttamaan.
117	13	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen... Uusi lause kappaleen loppuun: Tavoitteena on, että ryhmäkoot pysyvät pieninä eivätkä suurenisi nykyisestä. Näin varmistetaan opetuksen tason säilyminen nykyisenkaltaisena.
122	13 30	Toiminnan keskeiset muutokset, toinen kappale, toiseksi viimeiseksi lauseeksi: Tästä esimerkkinä selvitetään pilotointina Yrityskylä-tavoitteita vastaavaa toimintamallia.

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
122	Uusi kappale	Perusopetuksen toimintaa terveellisen koulupäivän takaamiseksi kehitetään lisäämällä toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Rehtorit huolehtivat siitä, että lukuvuoden arviointia käsittelevässä kokouksessa on vanheimpainyhdistyksen edustuksen lisäksi läsnä tarvittaessa myös kouluterveydenhoitaja ja sisäilman laatuun perehtynyt asiantuntija.
122	Uusi kappale	AKJ Lehto-Häggroth: Peruskoululaisten liikuntaharrastusta tuetaan aktiivisesti koulun ja alueen yhdistysten yhteistyötä kehittämällä. Esimerkiksi voisi selvittää koululuokkien päättymisaikojen yhteensovittamista niin, että liikunta voisi nykyistä enemmän toteutua päiväsaikaan. Näin se mahdollistaa useamman koululaisen liikunnan harrastamisen, kun kuljetukset vähenevät.
125	Uusi kappale	Lukiot kehittävät ja syventävät yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Elinkeinojohtaja Valanta: Yrittäjäkoulutus lisääntyy - lisätään yrittäjäkoulutusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa (2014-2016)
129	Lisäys 5.	...lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta.....sekä poistamaan puutuvaa tarjontaa.
146		Liikuntayhtiöiden toiminnan muutos ei voi olla kustannusneutraali. AKJ Lipponen ja AKJ Lehto-Häggroth : Liikuntalaitosten fuusioista syntyvät noin 300 000 euron säästöt toteutuvat pääasiallisesti VTK Kiinteistöt Oy:ssä. Sen sijaan liikunnan operointi on vuonna 2015 kustannusneutraali. Lisäsäästöjä syntyy vuodesta 2016 alkaen ylimääräisten hallintojen poistuessa lopullisesti sekä operoinnin tuottavuuden parantuessa.
148		Keskeiset tavoitteet kappaleen loppuun lause: Uudistetaan projekteja ja etsitään uusia toimintatapoja niin että opiskelu- ja työuralla etenevien määrä pysyy vähintään nykyisellään.
148		LISÄYS Keskeiset tavoitteet viimeiseen lauseeseen: Työtä tehdään monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä mm. LIIKUNTAPALVELUIDEN, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen...
149		MUUTOS: Muu toiminta, poisto viimeisen lauseen alusta: [Keskeinen kestävän kehityksen periaate] Tavoitteena on nostaa edelleen nuorisotalojen käyttöastetta ja kävijämääriä.
157	13 80	AKJ Lehto-Häggroth ja Heidi Nygren: s. 156 : s. 156 Toiminnan kuvaus, toka kappale, ensimmäisen lauseen jälkeen: Aikuisopisto järjestää maahanmuuttajille työvoimakoulutuksena suomen kielen ja työelämätiedon koulutusta sekä suomen kielen koulutusta kotona lastaan hoitaville vanhemmille, työmarkkinoille pyrkiville maahanmuuttajille ja senioreille sekä perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. s. 157 , toisen kappale loppuun Maahanmuuttajien kielikoulutuksessa painopisteenä on työllisyyttä edistävä koulutus.

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
166		LISÄYS ensimmäisen kappaleen loppuun: AKJ Nikulainen: Selvitetään esimerkiksi pienempien teiden korjausten tekemistä rakennustasoltaan kevennettynä.
178	14 40	Toisen kappaleen kolmanneksi viimeiseksi lauseeksi lisätään: Hakunilan linja-autovarikolle etsitään aktiivisesti uusi paikka.
178		Neljäs kappale ylhäältä lisäys ensimmäisen virkkeen loppuun: ... ja asuntorakentamisessa edistetään puurakentamista...
185	1.kapale viimeinen lause	... rakentamisen laadukkaasta valvonnasta....
186	1.kappale	Kiinteistöjen...ja entistä määrätietoisemmalla kiinteistöhuollolla...
186	2.lause lisävs Poistetaan lause	Toimintaprosesseja kehitetään selvitystä hyödyntäen yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa ympäristön muutoksia aktiivisesti seuraten.
186	Uusi kappale	Tilakeskus toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen ja vanhempainyhdistysten kanssa koulujen sisäilman laadun parantamiseksi. Tilakeskus toimittaa kh:lle selvityksen helmikuun loppuun mennessä siitä miten sivistystoimen, tilakeskuksen ja kouluterveydenhuollon yhteistyö sisäilma-asioissa käytännössä järjestetään.
203		AKJ Nikulainen: Pienvesien kunnostuksessa kaupunki edistää luonnon monimuotoisuutta sekä vaelluskalojen ja sammakkoeläinten elinolosuhteita.
241-242		MUUTOS sivulta 241 sivulle 242 jatkuvaan kappaleeseen: Ajanjakson aikana selvitetään Heureka laajennusta ja kustannusvaikutukset tuodaan valtuuston päätettäväksi, hankitaan sairaankuljetuksen... Heureka laajennus merkitään vuosille 2015-2017
243	91 2	Viidennen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä noin 7,2 milj. euroa, sisältäen mm. koulujen ja muiden kohteiden vesikattojen korjauksia sekä liikuntapaikkojen välttämättömiä korjauksia kuten juoksuratojen pinnoitekorjauksia ja -maalauksia yleisurheilukentillä ja väestönsuojissa.

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 10

Äänestyspöytäkirja 1

s. 20 muutos sitovan tavoitteen 1.2. mittarin vuoden 2015 tavoitetasoon

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Eerola = EI

JAA	Lindtman
Abdi	Malmi
Ala-Kapee-Hakulinen	Mäkelä
Ansalehto-Salmi	Mäkinen
Aura	Mäntynen
Auvinen	Mölsä
Bruun	Nieminen
Eklund	Niemi-Saari
Hako	Niikko
Heinimäki	Niinistö
Herranen	Norrena
Hirvaskoski	Orlando
Huhta	Orpana
Hurri	Porthén
Härmälä	Puha
Juurikkala	Päivinen
Jääskeläinen J	Rokkanen
Kaira	Rosbäck
Karén	Sainio
Karlsson	Sajaniemi
Kassila	Salminvuo
Kaukola	Simonen
Kiljunen	Sodhi
Koivuniemi J	Vahtera
Koivuniemi P	Wallenius
Kortesalmi	Weckman
Kostilainen	Virta
Kuula	Åstrand
Kyyrö	
Kähärä	EI
Kärki	Eerola
Laakso P	Saramo
Laakso S	Sillanpää
Lehmuskallio	Tyystjärvi
Leppänen	
Letto	

Äänestyspöytäkirja 2

s. 23 muutos vuoden 2015 sitovaan tavoitteeseen 8.1.

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Eerola = EI

JAA	Puha
Abdi	Päivinen
Ala-Kapee-Hakulinen	Rokkanen
Ansalehto-Salmi	Rosbäck
Aura	Sainio
Auvinen	Sajaniemi
Bruun	Salminvuo
Eklund	Simonen
Hako	Sodhi
Heinimäki	Vahtera
Herranen	Wallenius
Hirvaskoski	Weckman
Huhta	Virta
Hurri	Åstrand
Härmälä	
Juurikkala	EI
Jääskeläinen J	Eerola
Kaira	Saramo
Karén	Sillanpää
Karlsson	Tyystjärvi
Kassila	
Kaukola	TYHJÄ
Kiljunen	Norrena
Koivuniemi J	
Koivuniemi P	
Kortesalmi	
Kostilainen	
Kuula	
Kyyrö	
Kähärä	
Kärki	
Laakso P	
Laakso S	
Lehmuskallio	
Leppänen	
Letto	
Lindtman	
Malmi	
Mäkelä	
Mäkinen	
Mäntynen	
Mölsä	
Nieminen	
Niemi-Saari	
Niikko	
Niinistö	
Orlando	
Orpana	
Porthén	

Äänestyspöytäkirja 3

s. 23 muutos sitovan tavoitteen 8.1. mittarin tavoitetasoon

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Eerola = EI

JAA	Puha
Abdi	Päivinen
Ala-Kapee-Hakulinen	Rokkanen
Ansalehto-Salmi	Rosbäck
Aura	Sainio
Auvinen	Sajaniemi
Bruun	Simonen
Eklund	Sodhi
Hako	Vahtera
Heinimäki	Wallenius
Herranen	Weckman
Hirvaskoski	Virta
Huhta	Åstrand
Hurri	
Härmälä	EI
Juurikkala	Eerola
Jääskeläinen J	Saramo
Kaira	Sillanpää
Karén	Tyystjärvi
Karlsson	
Kassila	TYHJÄ
Kaukola	Norrena
Kiljunen	
Koivuniemi J	
Koivuniemi P	
Kortesalmi	
Kostilainen	
Kuula	
Kyyrö	
Kähärä	
Kärki	
Laakso P	
Laakso S	
Lehmuskallio	
Leppänen	
Letto	
Lindtman	
Malmi	
Mäkelä	
Mäkinen	
Mäntynen	
Mölsä	
Nieminen	
Niemi-Saari	
Niikko	
Niinistö	
Orlando	
Orpana	
Porthén	

Äänestyspöytäkirja 4

s. 23 muutos sitovan tavoitteen 9.1. mittarin tekstiin

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Eerola = EI

JAA	Letto
Abdi	Lindtman
Ala-Kapee-Hakulinen	Malmi
Ansalehto-Salmi	Mäkelä
Aura	Mäkinen
Auvinen	Mäntynen
Bruun	Mölsä
Eklund	Nieminen
Hako	Niemi-Saari
Heinimäki	Niikko
Herranen	Niinistö
Hirvaskoski	Norrena
Huhta	Orlando
Hurri	Orpana
Härmälä	Porthén
Juurikkala	Puha
Jääskeläinen J	Päivinen
Kaira	Rokkanen
Karén	Rosbäck
Karlsson	Sainio
Kassila	Sajaniemi
Kaukola	Simonen
Kiljunen	Sodhi
Koivuniemi J	Vahtera
Koivuniemi P	Wallenius
Kortesalmi	Weckman
Kostilainen	Virta
Kuula	Åstrand
Kyyrö	
Kähärä	EI
Kärki	Eerola
Laakso P	Saramo
Laakso S	Sillanpää
Lehmuskallio	Tyystjärvi
Leppänen	

Äänestyspöytäkirja 5

s. 25 lisätään strateginen päämäärä "Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa", uusi sitova tavoite ja mittari

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Åstrand = EI

JAA	Nieminen
Abdi	Niemi-Saari
Ala-Kapee-Hakulinen	Niikko
Ansalehto-Salmi	Niinistö
Auvinen	Orlando
Bruun	Orpana
Eklund	Porthén
Hako	Puha
Heinimäki	Päivinen
Herranen	Rokkanen
Hirvaskoski	Sainio
Hurri	Sajaniemi
Härmälä	Sodhi
Jääskeläinen J	Tyystjärvi
Kaira	Vahtera
Karén	Wallenius
Karlsson	Weckman
Kassila	Virta
Kaukola	
Kiljunen	EI
Koivuniemi J	Aura
Koivuniemi P	Eerola
Kortesalmi	Huhta
Kuula	Juurikkala
Kyyrö	Kostilainen
Kähärä	Laakso S
Kärki	Mäkelä
Laakso P	Norrena
Lehmuskallio	Rosbäck
Leppänen	Saramo
Letto	Sillanpää
Lindtman	Åstrand
Malmi	
Mäkinen	TYHJÄ
Mäntynen	Simonen
Mölsä	

Äänestyspöytäkirja 6

vähennetään 100 000 euroa menokohdalta 10 40 kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Ansalehto-Salmi = EI

JAA	Niikko
Abdi	Niinistö
Ala-Kapee-Hakulinen	Orlando
Auvinen	Orpana
Bruun	Porthén
Eerola	Puha
Eklund	Päivinen
Hako	Rokkanen
Heinimäki	Sainio
Herranen	Sajaniemi
Hurri	Sodhi
Härmälä	Tyystjärvi
Jääskeläinen J	Weckman
Kaira	Virta
Karén	
Karlsson	EI
Kassila	Ansalehto-Salmi
Kaukola	Aura
Kiljunen	Hirvaskoski
Koivuniemi J	Huhta
Koivuniemi P	Juurikkala
Kortesalmi	Kostilainen
Kuula	Laakso S
Kyyrö	Mäkelä
Kähärä	Norrena
Kärki	Rosbäck
Laakso P	Saramo
Lehmuskallio	Sillanpää
Leppänen	Simonen
Letto	Vahtera
Lindtman	Wallenius
Malmi	Åstrand
Mäkinen	
Mäntynen	TYHJÄ
Mölsä	Nieminen
Niemi-Saari	

Äänestyspöytäkirja 7

vähennetään 200 000 euroa menokohdalta 17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Ansalehto-Salmi = EI

JAA	Nieminen
Abdi	Niemi-Saari
Ala-Kapee-Hakulinen	Niikko
Bruun	Niinistö
Eklund	Norrena
Hako	Orlando
Heinimäki	Orpana
Herranen	Puha
Hurri	Päivinen
Härmälä	Rokkanen
Juurikkala	Rosbäck
Jääskeläinen J	Sainio
Kaira	Sajaniemi
Karén	Simone
Karlsson	Sodhi
Kassila	Weckman
Kaukola	Virta
Kiljunen	
Koivuniemi J	EI
Koivuniemi P	Ansalehto-Salmi
Kortesalmi	Aura
Kostilainen	Eerola
Kuula	Hirvaskoski
Kähärä	Huhta
Kärki	Kyyrö
Laakso P	Saramo
Laakso S	Sillanpää
Lehmuskallio	Tyystjärvi
Leppänen	Vahtera
Letto	Wallenius
Lindtman	Åstrand
Malmi	
Mäkelä	TYHJÄ
Mäkinen	Auvinen
Mäntynen	Porthén
Mölsä	

Äänestyspöytäkirja 8

lisätään 200 000 euroa menokohdalle 12 40 Perhepalvelut

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Ansalehto-Salmi ja valtuutettu Åstrand = EI

JAA	Niemi-Saari
Abdi	Niikko
Ala-Kapee-Hakulinen	Niinistö
Auvinen	Orlando
Bruun	Orpana
Eklund	Porthén
Hako	Puha
Heinimäki	Päivinen
Herranen	Rokkanen
Hurri	Sainio
Härmälä	Sajaniemi
Jääskeläinen J	Simonen
Kaira	Sodhi
Karén	Vahtera
Karlsson	Weckman
Kassila	Virta
Kaukola	
Kiljunen	EI
Koivuniemi J	Ansalehto-Salmi
Koivuniemi P	Aura
Kortesalmi	Eerola
Kuula	Hirvaskoski
Kyyrö	Huhta
Kähärä	Juurikkala
Kärki	Kostilainen
Laakso P	Laakso S
Lehmuskallio	Mäkelä
Leppänen	Norrena
Letto	Rosbäck
Lindtman	Saramo
Malmi	Sillanpää
Mäkinen	Tyystjärvi
Mäntynen	Wallenius
Mölsä	Åstrand
Nieminen	

Äänestyspöytäkirja 9

lisätään 100 000 euroa menokohtaan 12 60 vanhus- ja vammaispalvelut

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Åstrand = EI

JAA	Niinistö
Abdi	Orlando
Ala-Kapee-Hakulinen	Orpana
Auvinen	Porthén
Bruun	Puha
Eklund	Päivinen
Hako	Rokkanen
Heinimäki	Sainio
Herranen	Sajaniemi
Hurri	Simonen
Härmälä	Sodhi
Jääskeläinen J	Vahtera
Kaira	Weckman
Karén	Virta
Karlsson	
Kassila	EI
Kaukola	Ansalehto-Salmi
Kiljunen	Aura
Koivuniemi J	Eerola
Koivuniemi P	Hirvaskoski
Kortesalmi	Huhta
Kuula	Juurikkala
Kyyrö	Kostilainen
Kähärä	Laakso S
Kärki	Mäkelä
Laakso P	Norrena
Lehmuskallio	Rosbäck
Leppänen	Saramo
Letto	Sillanpää
Lindtman	Tyystjärvi
Mäkinen	Wallenius
Mäntynen	Åstrand
Mölsä	
Nieminen	TYHJÄ
Niemi-Saari	Malmi
Niikko	

Äänestyspöytäkirja 10

s. 144 lisätään teksti ”Kouluverkkosuunnitelma esitellään valtuustolle 2015 siten, että koulujen kunnot on siinä huomioitu”

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Åstrand = EI

JAA	Niemi-Saari
Abdi	Niikko
Ala-Kapee-Hakulinen	Niinistö
Auvinen	Orlando
Bruun	Orpana
Eklund	Porthén
Hako	Puha
Heinimäki	Päivinen
Herranen	Rokkanen
Hurri	Sainio
Härmälä	Sajaniemi
Jääskeläinen J	Simonen
Kaira	Sodhi
Karén	Tyystjärvi
Karlsson	Vahtera
Kassila	Weckman
Kaukola	
Kiljunen	EI
Koivuniemi J	Aura
Koivuniemi P	Eerola
Kortesalmi	Hirvaskoski
Kuula	Huhta
Kyyrö	Juurikkala
Kähärä	Kostilainen
Kärki	Laakso S
Laakso P	Mäkelä
Lehmuskallio	Norrena
Leppänen	Rosbäck
Letto	Saramo
Lindtman	Sillanpää
Malmi	Wallenius
Mäkinen	Virta
Mäntynen	Åstrand
Mölsä	
Nieminen	

Äänestyspöytäkirja 11

s. 129 poistetaan teksti ”Tavoitteena on, että yksityisessä päivähoitossa olevien lasten osuus päivähoitossa olevista kasvaa taloussuunnitelmakaudella nykyisestä noin 6,1 prosentista vähintään 9,4 prosenttiin.”

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Eerola= EI

JAA	Lindtman
Abdi	Malmi
Ala-Kapee-Hakulinen	Mäkinen
Ansalehto-Salmi	Mäntynen
Aura	Mölsä
Auvinen	Nieminen
Bruun	Niemi-Saari
Eklund	Niikko
Hako	Niinistö
Heinimäki	Norrena
Herranen	Orlando
Hirvaskoski	Orpana
Huhta	Porthén
Hurri	Puha
Härmälä	Päivinen
Juurikkala	Rokkanen
Jääskeläinen J	Rosbäck
Kaira	Sainio
Karén	Sajaniemi
Karlsson	Simonen
Kassila	Sodhi
Kaukola	Vahtera
Kiljunen	Wallenius
Koivuniemi J	Weckman
Koivuniemi P	Virta
Kortesalmi	Åstrand
Kostilainen	
Kuula	EI
Kyyrö	Eerola
Kähärä	Saramo
Kärki	Sillanpää
Laakso P	Tyystjärvi
Laakso S	
Lehmuskallio	TYHJÄ
Leppänen	Mäkelä
Letto	

Äänestyspöytäkirja 12

lisätään 100 000 euroa menokohdalle 13 92 Liikuntapalvelut

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Ansalehto-Salmi= EI

JAA

Abdi

Ala-Kapee-Hakulinen

Auvinen

Bruun

Eklund

Hako

Heinimäki

Herranen

Huhta

Hurri

Härmälä

Juurikkala

Jääskeläinen J

Kaira

Karén

Karlsson

Kassila

Kaukola

Kiljunen

Koivuniemi J

Koivuniemi P

Kortesalmi

Kostilainen

Kuula

Kyyrö

Kähärä

Laakso P

Laakso S

Lehmuskallio

Leppänen

Letto

Lindtman

Mäkelä

Mäkinen

Mäntynen

Mölsä

Nieminen

Niemi-Saari

Niikko

Niinistö

Orlando

Orpana

Porthén

Puha

Päivinen

Rokkanen

Sainio

Sajaniemi

Saramo

Sillanpää

Simonen

Sodhi

Tyystjärvi

Vahtera

Weckman

Virta

Åstrand

Ei

Ansalehto-Salmi

Aura

Hirvaskoski

Norrena

Rosbäck

Wallenius

TYHJÄ

Eerola

Kärki

Malmi

Äänestyspöytäkirja 13

lisätään 100 000 euroa menokohdalle 13 80 Aikuisopisto

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Åstrand = Ei

JAA

Ala-Kapee-Hakulinen

Ansalehto-Salmi

Auvinen

Bruun

Eklund

Hako

Heinimäki

Herranen

Hirvaskoski

Hurri

Härmälä

Jääskeläinen J

Kaira

Karén

Karlsson

Kassila

Kaukola

Kiljunen

Koivuniemi J

Koivuniemi P

Kortesalmi

Kuula

Kyyrö

Kähärä

Kärki

Laakso P

Lehmuskallio

Leppänen

Letto

Lindtman

Malmi

Mäkinen

Mäntynen

Mölsä

Nieminen

Niemi-Saari

Niikko

Niinistö

Orlando

Orpana

Porthén

Puha

Päivinen

Rokkanen

Sainio

Sajaniemi

Simonen

Vahtera

Wallenius

Weckman

Virta

Ei

Abdi

Aura

Eerola

Huhta

Juurikkala

Kostilainen

Laakso S

Mäkelä

Norrana

Rosbäck

Saramo

Sillanpää

Sodhi

Tyystjärvi

Åstrand

Äänestyspöytäkirja 14

lisätään 3,5 miljoonaa euroa menokohtaan 13 Sivistystoimen toimialan bruttoyksiköt

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Eerola = EI

JAA	Mäntynen
Abdi	Mölsä
Ala-Kapee-Hakulinen	Nieminen
Auvinen	Niemi-Saari
Bruun	Niikko
Eklund	Niinistö
Hako	Orlando
Heinimäki	Orpana
Herranen	Porthén
Hirvaskoski	Puha
Hurri	Päivinen
Härmälä	Rokkanen
Juurikkala	Rosbäck
Jääskeläinen J	Sainio
Kaira	Sajaniemi
Karén	Simonen
Karlsson	Sodhi
Kassila	Vahtera
Kaukola	Wallenius
Kiljunen	Weckman
Koivuniemi J	Virta
Koivuniemi P	Åstrand
Kortesalmi	
Kostilainen	EI
Kuula	Aura
Kyyrö	Eerola
Kähärä	Huhta
Kärki	Mäkelä
Laakso P	Norrena
Laakso S	Saramo
Lehmuskallio	Sillanpää
Leppänen	Tyystjärvi
Letto	
Lindtman	TYHJÄ
Malmi	Ansalehto-Salmi
Mäkinen	

Äänestyspöytäkirja 15

lisätään 205 000 euroa menokohtaan 13 55 Kirjastopalvelut

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Eerola = EI

JAA	Niemi-Saari
Abdi	Niikko
Ala-Kapee-Hakulinen	Niinistö
Ansalehto-Salmi	Orlando
Auvinen	Orpana
Bruun	Porthén
Eklund	Puha
Hako	Päivinen
Heinimäki	Rokkanen
Herranen	Sainio
Hirvaskoski	Sajaniemi
Hurri	Simonen
Härmälä	Sodhi
Jääskeläinen	Vahtera
Kaira	Weckman
Karén	Virta
Karlsson	
Kassila	EI
Kaukola	Aura
Kiljunen	Eerola
Koivuniemi J	Huhta
Koivuniemi P	Juurikkala
Kuula	Kostilainen
Kyyrö	Laakso S
Kähärä	Mäkelä
Kärki	Norrena
Laakso P	Rosbäck
Lehmuskallio	Saramo
Leppänen	Sillanpää
Letto	Tyystjärvi
Lindtman	Wallenius
Malmi	Åstrand
Mäkinen	
Mäntynen	TYHJÄ
Mölsä	Kortesalmi
Nieminen	

Äänestyspöytäkirja 16

muutos Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n taloudelliseen tavoitteeseen

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Saramo = EI

JAA	Lindtman
Abdi	Malmi
Ala-Kapee-Hakulinen	Mäkelä
Ansalehto-Salmi	Mäkinen
Aura	Mäntynen
Auvinen	Mölsä
Bruun	Nieminen
Eklund	Niemi-Saari
Hako	Niikko
Heinimäki	Niinistö
Herranen	Orlando
Huhta	Orpana
Hurri	Porthén
Härmälä	Puha
Juurikkala	Päivinen
Jääskeläinen J	Rokkanen
Kaira	Sainio
Karén	Sajaniemi
Karlsson	Simonen
Kassila	Sodhi
Kaukola	Vahtera
Kiljunen	Wallenius
Koivuniemi J	Weckman
Koivuniemi P	Virta
Kortesalmi	EI
Kostilainen	Eerola
Kuula	Hirvaskoski
Kyyrö	Norrena
Kähärä	Rosbäck
Kärki	Saramo
Laakso P	Sillanpää
Laakso S	Tyystjärvi
Lehmuskallio	Åstrand
Leppänen	
Letto	

Äänestyspöytäkirja 17

s. 267 tekstilisäys: "Valtuutetun tiedonsaantia yhtiöistä parannetaan."

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Åstrand = EI

JAA	Orpana
Abdi	Porthén
Ala-Kapee-Hakulinen	Puha
Auvinen	Päivinen
Bruun	Rokkanen
Eklund	Sainio
Hako	Sajaniemi
Heinimäki	Sodhi
Hurri	Weckman
Härmälä	Virta
Jääskeläinen J	
Kaira	EI
Karén	Ansalehto-Salmi
Karlsson	Aura
Kassila	Eerola
Kaukola	Herranen
Kiljunen	Hirvaskoski
Koivuniemi J	Huhta
Koivuniemi P	Juurikkala
Kortesalmi	Kostilainen
Kuula	Kyyrö
Kähärä	Laakso S
Laakso P	Mäkelä
Lehmuskallio	Norrena
Leppänen	Rosbäck
Letto	Saramo
Lindtman	Sillanpää
Malmi	Simonen
Mäkinen	Tyystjärvi
Mäntynen	Vahtera
Mölsä	Wallenius
Nieminen	Åstrand
Niemi-Saari	
Niikko	TYHJÄ
Niinistö	Kärki
Orlando	

Äänestyspöytäkirja 18

s. 267 poistetaan teksti ”Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.”

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Ansalehto-Salmi = EI

JAA	Niemi-Saari
Abdi	Niikko
Ala-Kapee-Hakulinen	Niinistö
Auvinen	Orlando
Bruun	Orpana
Eklund	Porthén
Hako	Puha
Heinimäki	Päivinen
Herranen	Rokkanen
Hurri	Sainio
Härmälä	Sajaniemi
Jääskeläinen J	Simonen
Kaira	Sodhi
Karén	Vahtera
Karlsson	Weckman
Kassila	Virta
Kaukola	
Kiljunen	EI
Koivuniemi J	Ansalehto-Salmi
Koivuniemi P	Aura
Kortesalmi	Eerola
Kuula	Hirvaskoski
Kyyrö	Huhta
Kähärä	Juurikkala
Kärki	Kostilainen
Laakso P	Laakso S
Lehmuskallio	Mäkelä
Leppänen	Norrena
Letto	Rosbäck
Lindtman	Saramo
Malmi	Sillanpää
Mäkinen	Tyystjärvi
Mäntynen	Wallenius
Mölsä	Åstrand
Nieminen	

Äänestyspöytäkirja 19

s. 267 poistetaan Vantaan Energia –konsernin kohdalta taloudellisten tavoitteiden ”perustelut” –teksti

Kaupunginhallitus = JAA

Valtuutettu Ansalehto-Salmi = EI

JAA	Tyystjärvi
Abdi	Vahtera
Ala-Kapee-Hakulinen	Weckman
Auvinen	Virta
Bruun	
Eklund	EI
Hako	Ansalehto-Salmi
Heinimäki	Aura
Herranen	Hirvaskoski
Hurri	Huhta
Härmälä	Juurikkala
Jääskeläinen J	Kostilainen
Kaira	Laakso S
Karén	Mäkelä
Karlsson	Norrena
Kassila	Rosbäck
Kaukola	Saramo
Kiljunen	Sillanpää
Koivuniemi J	Wallenius
Koivuniemi P	Åstrand
Kortesalmi	
Kuula	TYHJÄ
Kyyrö	Eerola
Kähärä	
Kärki	
Laakso P	
Lehmuskallio	
Leppänen	
Letto	
Lindtman	
Malmi	
Mäkinen	
Mäntynen	
Mölsä	
Nieminen	
Niemi-Saari	
Niikko	
Niinistö	
Orlando	
Orpana	
Porthén	
Puha	
Päivinen	
Rokkanen	
Sainio	
Sajaniemi	
Simonen	
Sodhi	



11 § Vantaan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2015

VD/9335/02.03.00.00/2014

KN/PM/PO/PH

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelylain 91a §:n nojalla kuntien tulee ilmoittaa tulovero- ja kiinteistöveroprosenttinsa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Päätetyistä veroprosenteista ilmoitetaan myös Kuntaliitolle.

Vuodelle 2014 vahvistetut tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

-	Vantaan tuloveroprosentti	19,00
-	Vantaan kiinteistöveroprosentit	
-	- vakituinen asuinrakennus	0,32
-	- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00
-	- voimalaitos	2,85
-	- rakentamaton rakennuspaikka	2,50.

Kiinteistöverolain muutoksella valtio korottaa yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajaa siten, että uudet rajat ovat 0,80 – 1,55 prosenttia. Muutoksella ei ole vaikutusta Vantaalla, kun yleinen kiinteistöveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi 1,00:ssa. Vakituisen asuinrakennuksen uudet ala- ja ylärajat ovat 0,37 – 0,80. Alarajan korotus nostaa myös Vantaalla kiinteistöveroprosenttia 0,05 % -yksiköllä vaikutukseltaan noin 2,1 milj. euroa vuonna 2015 (alarajan korotuksen aiheuttama kiinteistöverotulojen lisäys vähennetään kaupungin valtionosuuksista).

Kiinteistöverolain veroprosenttien ala- ja ylärajat 1.1.2015 alkaen:

	alaraja	yläraja
- yleinen kiinteistövero	0,80	1,55
- vakituinen asuinrakennus	0,37	0,80
- muu asuinrakennus	0,80	1,55
- voimalaitokset, enintään		2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	1,00	3,00

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on ollut Helsingin seudun kunnissa vähintään 1,50 % -yksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi 1.1.2014 lukien. Helsingin seudun kunnat ovat pääsääntöisesti nostaneet rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin lain sallimaan ylärajaan 3,00 prosenttiin. Vuonna 2014 tämä prosentti on Helsingissä ja Kauniaisissa 2,30 ja Vantaalla 2,50. Vantaan ao. veroprosentti ehdotetaan korotettavaksi 3,00:aan vuonna 2015.

Kaupunginjohtajan esitys taloussuunnitelmaksi vuosille 2015–2018 perustuu esitetyille veroprosenteille.

Kaupunginhallitus 3.11.2014 § 28

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 seuraavasti:

-	Vantaan tuloveroprosentti	19,00
-	Vantaan kiinteistöveroprosentit	
-	- vakituinen asuinrakennus	0,37
-	- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00
-	- voimalaitos	2,85
-	- rakentamaton rakennuspaikka	3,00.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 11

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään vahvistaa tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 seuraavasti:

-	Vantaan tuloveroprosentti	19,00
-	Vantaan kiinteistöveroprosentit	
-	- vakituinen asuinrakennus	0,37
-	- yleinen kiinteistöveroprosentti	1,00
-	- voimalaitos	2,85
-	- rakentamaton rakennuspaikka	3,00.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 3106 906, taloussuunnittelupäällikkö Pauli Outila, puh. 050 3181 584, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



12 § **Valtuutettu Anssi Auran ja 27 muun valtuutetun aloite Tikkurilan yhteispalvelupisteen hyödyntämisestä**

VD/10002/00.02.00.03/2014

Valtuutettu Anssi Aura ja 17 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

" Taustaa

Tikkurilan yhteispalvelupiste siirtyy Tikkurilan uuteen asemakeskukseen heti sen valmistuttua. Tikkurilan yhteispalvelupisteen rakennukseen ei tällä hetkellä olla suunniteltu toimintaa siirron toteuduttua.

13.11.2014 valtuuston selostustilaisuudessa saadun tiedon mukaan vanhaan rakennukseen ei olla suunniteltu mitään toimintaa asemakeskuksen siirtymisen jälkeen.

Tila on keskeisellä sijainnilla Tikkurilan keskustassa. Tila tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden mm. järjestöille tai/ja nuorisopalveluille uuden kehittämiseksi.

Aloite

Me allekirjoittaneet edellytämme kaupunkia aloittamaan selvitystyö, jonka tarkoituksena on esittää uusi käyttötarkoitus vanhalle rakennukselle. Käyttötarkoituksen pääpaino tulisi olla nuorissa ja järjestöissä."

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 12

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.



13 §

Valtuutettu Lauri Kairan ja 16 muun valtuutetun aloite: "Pääkaupunkiseudulle vähäpäästöisten autojen edistämishjelma"

10007/00.02.00.03/2014

Valtuutettu Lauri Kaira ja 16 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

"Tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla toteutetaan vähäpäästöisten autojen (alle 50 g/km) käytön edistämishjelma. Teknologisen kehityksen edistyessä vähäpäästöisiin ajoneuvoihin siirtymistä tulee tukea valtakunnan tason veropolitiikalla paitsi kuluttajien, myös työnantajien hankkimien autojen osalta. Tämän ohella tulee muutosta tukea pääkaupunkiseudun yhtenäisellä liikennepolitiikalla. Vähäpäästöisiin autoihin siirtymisen kannustaminen tähtää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uusien teknologioiden syntyminen ja käytön edistämiseen.

Norjassa sähköautoihin siirtymiseen on verotuksen ohella kannustettu antamalla sähköautojen käyttäjille muihin autoilijoihin nähden merkittäviä etuja, kuten oikeus käyttää joukkoliikennekaistoja sähköautolla liikuttaessa. Norjassa sähköautokanta onkin huomattavan suuri ja käytössä on tällä hetkellä n. 40 000 sähköautoa. Norjassa raja oikeudelle käyttää joukkoliikennekaistoja sähköautolla ajettaessa on asetettu 50 000 rekisterissä olevaan autoon.

Ruotsissa sähköauton hankintaa on tuettu mm. 40 000 kr. hankintatuella. Lisäksi omistaja saa 40% alennusta autoedun verotusarvosta, mikäli auton päästöt ovat alle 50g/km. Myös monet Ruotsin kunnat ovat tukeneet vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä muun muassa ilmaisella asukaspysäköinnillä.

Vantaalla vähäpäästöisten autojen käyttöön on tähän mennessä kannustettu myöntämällä niille pysäköintietuus. Tämä etuus ei yksinään kuitenkaan ole riittävä kannuste vähäpäästöisen auton hankintaan. Tällä hetkellä erittäin vähäpäästöisiä (alle 50g/km, EU:n raja erittäin vähäpäästöisille autoille) autoja on rekisteröity pääkaupunkiseudulle vain noin 190. Uusien autojen keskimääräinen CO₂-päästö vuonna 2013 oli n. 132 g/km.

On tärkeää, että Vantaa sitoutuu edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vähäpäästöisten autojen määrän lisääntymistä.

Tämän aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Vantaalla toteutetaan vähäpäästöisten autojen edistämishjelma, joka sisältää seuraavat toimet:

- Tarjotaan vähäpäästöisille autoille ilmainen pysäköinti kaupungin hallinnassa olevilla pysäköintipaikoilla.
- Varataan vähäpäästöisille autoille erikseen liityntäpysäköintipaikkoja joukkoliikenteen solmukohtiin.
- Annetaan vähäpäästöisille autoille oikeus käyttää joukkoliikennekaistoja silloin kun se on myös takseille sallittua.
- Laaditaan konkreettinen ja tavoitteellinen suunnitelma sähköverkosta ladattavien autojen julkiselle latauspisteverkolle. Latauspisteiden määrää lisätään sitä mukaa kun sähkökäyttöiset ajoneuvot yleistyvät.

Alle 50 g/km (CO₂-päästöjä) tuottaville autoille suunnatut ohjelman edut olisivat määräaikaista siten, että ne lakkaavat vuoden kuluttua siitä, kun pääkaupunkiseudulle rekisteröityjen erittäin vähäpäästöisten autojen määrä vuoden lopussa ylittää 15 000 kpl.

Etuuksien saamiseksi vähäpäästöisen auton omistaja voi hakea kotikaupunkinsa ao. virastosta rekisteriotetta vastaan erillisen kilven, jolla viranomaisten työtä helpotetaan vähäpäästöisen auton tunnistamiseksi. Kilpi asetetaan auton takalasiin näkyvälle paikalle.

Saman sisältöinen valtuustoaloite jätetään kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa ja Vantaa toteuttaa vähäpäästöisten autojen edistämishjelman mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa."



Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 13

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.



14 § **Valtuutettu Mari Niemi-Saaren ja valtuutettu Sakari Rokkasen sekä 44 muun valtuutetun aloite toimenpiteistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytinnin parantamiseksi**

10009/00.02.00.03/2014

Valtuutetut Mari Niemi-Saari ja Sakari Rokkanen sekä 44 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta sai kokouksessaan 10.11. kattavan selostuksen lastensuojelun nykytilanteesta Vantaalla. Selostuksesta ilmeni, että lastensuojelu on kokonaisuudessaan järjestetty toimivasti. Akuutit kriisit saadaan aina hoidettua sekä lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitykset tehdään määrääjoissa.

Lastensuojelun henkilöstö sekä johto nostivat selostuksessaan esille, että toiminnan kehittämisen suurimpana haasteena ovat ajan ja henkilöstön riittäminen suunnitelmalliseen muutostyöhön ja asiakkaiden tapaamisiin akuuttien kriisitilanteiden ulkopuolella. Ongelman taustalla ovat ennen kaikkea vaikeudet rekrytoida kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä sekä henkilöstön suuri vaihtuvuus. Säädöksistä johtuen henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja, voidaan ottaa korkeintaan vuoden mittaiseen työsuhteeseen kerrallaan. Myös uusien sosiaalityöntekijöiden koulutusmäärät ovat olleet alhaiset suhteessa kuntien tarpeeseen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme, että kaupunki vastaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytinnin rakenteellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin. Pysyvien ja pätevien työntekijöiden saamiseksi edellytämme kaupungilta seuraavia toimenpiteitä:

- 1) Lastensuojelun henkilöstöresurssi määritellään vakanssien sijaan henkilötövuosina. Tämä lisäisi henkilöstöresurssin joustavaa käyttöä ja helpottaisi rekrytointia lastensuojelussa ilman vakanssi- ja nimikesidonnaisuuksiin liittyvää byrokratiaa. Määrittelymuutoksen ansiosta myös hitaasta täyttölupamenettelystä voitaisiin luopua.
- 2) Selvitetään mahdollisuudet tehostaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden rekrytointia erillisellä rekrytointilisällä sekä luodaan sosiaalityön opinnoissa loppuvaiheessa oleville työntekijöille mahdollisuus palkalliseen pätevytykseen.
- 3) Vantaan kaupunki tekee aloitteen Helsingin yliopistolle, Opetusministeriölle ja Sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalityöntekijöiden koulutuksen aloituspaikkamäärien kiireellisestä lisäämisestä kysyntää vastaavaksi ja sosiaalityöntekijöiden muunto- tai poikkeuskoulutuksen käynnistämiseksi.
- 4) Tietohallinto nopeuttaa lastensuojelun asianmukaisten työvälineiden hankintaa, käyttöönottoa ja koulutusta, jotta reaaliaikainen kirjaaminen tulee mahdolliseksi asiakastapaamisten yhteydessä ja päällekkäinen työ vähenee. Asianmukaiset ja nykyaikaiset työvälineet parantavat työssä jaksamista sekä lisäävät työpaikan yleistä houkuttelevuutta.”

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 14

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.



15 § **Valtuutettu Kimmo Kiljusen ja 22 muun valtuutetun aloite seniorineuvolan resurssien vahvistamiseksi**

10010/00.02.00.03/2014

Valtuutettu Kimmo Kiljunen ja 22 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

"Vantaan seniorineuvolatyön tavoitteena on auttaa ikääntynyttä edistämään omaa hyvinvointiaan ja terveyttään, jotta kotona asuminen onnistuisi mahdollisimman pitkään. Seniorineuvolan vastaanotolla tai kotikäynnillä arvioidaan 75 vuotta täyttävien ja omaishoitajien fyysinen, psyykinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Kutsut hyvinvointitapaamisiin lähetetään seniorineuvolasta, ja ne ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Seniorineuvolatyön haasteena on jatkuvasti kasvava 75-vuotiaiden määrä Vantaalla, vuonna 2014 heitä oli jo lähes 1300 ihmistä. Keskimääräisen eliniän kasvun myötä myös omaishoitajien joukko kasvaa, vuonna 2014 heitä on noin 400 yli 65-vuotiaasta.

75 vuoden iän jälkeen luontainen toimintakykymme alkaa heikentyä. On tärkeää havaita varhaisessa vaiheessa terveyttä uhkaavat tekijät, jolloin niihin puuttuminen ennaltaehkäisee ja vähentää raskaimpien palvelujen käyttöä tulevaisuudessa sekä tukee itsenäistä kotona selviytymistä.

Omaishoitajan työ on usein uuvuttavaa ja oman terveyden vaaliminen saattaa jäädä toissijaiseksi. Heillä onkin todettu olevan heikompi fyysinen terveys kuin muilla samanikäisillä. Seniorineuvolassa tarjotaan vuosittain terveystarkastus yli 65-vuotiaille omaishoitajille. Hyvinvointitapaamisessa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti omaishoitajan kunto, mikä edesauttaa hänen jaksamistaan.

Seniorineuvolan työhön on resursoitu syksystä 2012 vain yksi henkilö, aikaisemmin kahden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.5.2011 ehdottaman kolmen sijasta. Yhden työntekijän voimin seniorineuvolan työ on haavoittuvaa. Vantaan kaupunki on myös maantieteellisesti laaja, jolloin kotikäyntien toteuttaminen vie aikaa.

Näistä syistä johtuen vuosina 2013-14 seniorineuvolan vastaanotolle on pystytty kutsumaan ainoastaan Hakunilan alueella sekä Korsossa ja Koivukylässä asuvat 75-vuotiaat. Näin ollen eri puolilla Vantaata asuvat ikäihmiset ovat eriarvoisessa asemassa. Myös omaishoitajien vuosittaiset kutsut koko Vantaalla ovat vuoden 2014 osalta vielä kesken.

Jotta Seniorineuvola kohtelisi yhdenvertaisesti kaikkia vantaalaisia 75-vuotiaita ja omaishoitajia, tulisi työntekijöiden määrää lisätä ainakin kolmeen, kuten sosiaali- ja terveyslautakunta päätöksessään edellytti. Tämä ei välttämättä tarkoita uusia investointeja henkilöresursseihin. Seniorineuvolan työn jatkuminen voidaan varmistaa myös olemassa olevia voimavaroja ja työnjakoja kehittämällä.

Allekirjoittanut ehdottaa, että Vantaan vuoden 2015 budjetissa varmistetaan seniorineuvolan työn jatkuvuus ja sen ulottaminen koskemaan kaikkia vantaalaisia 75 vuotta täyttäviä, kuten aikaisemmin on jo toimittu."

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 15

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.



16 § **Valtuutettu Juha Simosen ja 12 muun valtuutetun aloite Tavitien turvallisuuden parantamiseksi liikennevaloilla**

10015/00.02.00.03/2014

Valtuutettu Juha Simonen ja 12 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

”Tavitiestä on tehty useita valtuustoaloitteita vuosien varrella, mutta mikään niistä ei ole johtanut liikenneturvallisuuden parantamiseen eikä jalankulkijoiden, etenkin koululaisten, turvallisuuden kohentamiseen.

Ehdotan käytännöllistä ja kustannuksiltaan järkevää ratkaisua, jonka katson lisäävän merkittävästi alueen liikenneturvallisuutta. Asennetaan liikennevalot Urpiaisentieltä ja Saviontieltä Tavitielle tultaessa mäen alkuun sekä Kivatien ja Tavitien risteyskseen. Liikenne tapahtuisi vain yhteen suuntaan, joten mäen päällä liikenne on yhdensuuntaista, jolloin jalankulkijoiden turvallisuus paranee ja liikennevirrat vähenevät.

Tämä hanke voidaan toteuttaa nopealla aikataululla ja vähäisin kustannuksin.

Liikennevalojen aiheuttama viivytys vähentää huomattavasti läpiajoa Saviontien ja Urpiaisentien välillä.

Liikenteen ohjaus liikennevaloilla tuo vaarallisemmalle alueelle eli mäen päälle vain yhdensuuntaisen liikenteen.

Tavitien kautta kuljetaan useaan eri kouluun ja onnettomuuksien riski on eliminointava nopealla aikataululla.

Tavitiellä asuville tämä ratkaisu ei toisi huomattavaa haittaa.”

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 16

Päätös:

Päätetään ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.



17 § **Kokouksen päättäminen**

Kaupunginvaltuusto 17.11.2014 § 17

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.55.



Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus

Valitusoikeus

Valtuuston päätökseen haetaan muutosta valittamalla.

Valituksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Sen lisäksi päätökseen, joka koskee **yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä**, valituksen saa tehdä

- Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia sekä
- rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
- valtuusto on ylittänyt toimivaltansa; tai
- päätös on muutoin lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään **Helsingin hallinto-oikeudelle**.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

- Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirje on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.



Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle Helsingin hallinto-oikeudelle viraston aukioloaikana.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa valitusajan kuluessa myös faksina tai sähköpostina.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

Yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 0295642000
Faksi: 0295642079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 – 16.15



Muutoksenhakuohje 2. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 ja 83 §:issä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

- **Asianosaisen** katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

- **Kunnan jäsenen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisu ja/tai oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteeseen

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginvaltuusto
Asematie 7
01300 Vantaa
sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163
Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

3.1 Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 81-83 §:n mukaan **hankintayksikölle** kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginvaltuusto
Asematie 7, 01300 Vantaa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

3.2 Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.



Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden kuluessa** hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.



Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa 6.1 mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Virka-aika: ma - pe klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 4. Valituskielto

4.1

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

4.2

Tässä kokouksessa tehdystä **päätöksestä § - , joka koskee kunnallisen virkaehtosopimuksen 26 §:ssä mainittuja asioita**, ei saa hakea muutosta valittamalla.

4.3

Tässä kokouksessa tehtyyn, **hankinto-oikaisua koskevaan päätökseen § -**, ei saa hakea muutosta.

4.4

Tässä kokouksessa tehdystä **päätöksestä § - , joka koskee kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista**, ei saa valittamalla hakea muutosta (kuntalaki 99 §).