SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 16.11.2015

Protokollets försättsblad 1

1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3

2 § Justering av protokollet 4

3 § Svar på Carita Orlandos och flera andra (39) ledamöters motion om att specificera skillnaderna mellan mäns och kvinnors förvärvsinkomster i Vandas personalberättelse 5

4 § Åtgärder som utvärderingsberättelsen för 2014 gett upphov till 7

- : Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä 9

- : Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2014 38

5 § Tidtabell för stadsstyrelsens sammanträden 2016 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2016 67

- : Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2016 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2016 kokousaikatauluksi, liite 10.11.2015 69

6 § Ändring av fastighetsförrättningstaxan 70

- : Kiinteistötoimitusmaksutaksa 1.1.2014 73

- : Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen: Kiinteistötoimitusmaksutaksa 1.1.2016 75

7 § Fastställande av byggförbud 77

- : Karttaliite / rakennuskiellon (Y90003Y) määrääminen Kaivokselan yleiskaavan muuttamista varten 81

- : Karttaliite / rakennuskiellon (90096R) jatkaminen Veromiehen alueella 82

- : karttaliite / rakennuskieltojen määrääminen ja voimassaoloaikojen pidentäminen 29.10.2015, koko Vantaa 83

8 § Försäljning av två outbrutna områden i Fagersta / Fingrid Abp 84

- : kartta myytävistä määräaloista 86

9 § Detaljplaneändring 002245 och ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal / Bredängsgränden 5 87

- : Asemakaavamuutosselostus 26.10.2015 / Asemakaavamuutos 002245 ja tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso 17 / Laajaniitynkuja 5 90

- : A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan luovutuksesta/ Kiinteistö Oy Y-Asunnot / Asemakaavamuutos nro 002245, 26.8.2015 117

10 § Detaljplaneändring 002269 samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby / Såningsmansgränden 12 125

- : Asemakaavamuutosselostus 12.10.2015 / Asemakaavanmuutos 002269 12. Hämeenkylä / Kylväjänkuja 12 129

- : Muistutukset ja vastineet 12.10.2015 / asemakaavamuutos 002269 170

- : Lausunnot ja vastineet 12.10.2015 / asemakaavamuutos 002269 185

11 § Detaljplan och detaljplaneändring 231800 samt tomtindelning, 23 Kivistö/Centrumboende i Kivistö 5 186

- : Asemakaavaselostus 26.10.2015 / Asemakaava 231800, 23 Kivistö / Kivistön keskusta-asuminen 5 190

- : Lausunnot ja vastineet 12.10.2015 / 231800, 23 Kivistö / Kivistön keskusta-asuminen 5 256

- : Esisopimus määräalan luovutuksesta / Asemakaava nro 231800 / Axel Sandellin ja Greta Sandellin kuolinpesät, 22.10.2015 264

12 § Ändring av grundavtalet för samkommunen Eteva 272

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 16.11.2015

- : Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset, liite 274

13 § Allmän diskussion om budgeten 2016 och ekonomiplanen 2016–2019 287

- : Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 16.11.2015 288

- : Valtuustoryhmien puheenvuorot 16.11.2015 290

14 § Budgeten 2016 och ekonomiplanen 2016–2019 308

- : Talousarvio ja suunnitelma 2016-2019, ruotsinkielinen liite 319

- : Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2016-2019 594

- : Investointiohjelman käyttötalousvaikutukset 2016-2019 869

- : TS-neuvottelutulos 2.11.2015 874

15 § Vanda stads inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser 2016 880

- : Kunnan veroprosenttien ilmoituslomake 882

16 § Ledamöterna Ulla Sajaniemis och Vaula Norrenas samt flera andra (27) ledamöters motion om att tillämpa Vasamodellen på försök inom äldreomsorgen och närståendevården 883

17 § Ledamoten Mika Niikkos och flera andra (19) ledamöters motion om att Vanda skulle bli fadder för ett barnhem 884

18 § Sammanträdet avslutat 885

Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning 886

Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende 888

Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen 889

Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud 892

Stadsfullmäktiges möte

Tid 16.11.2015 kl. 14.00–21.10
Plats **Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda**

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x, 14.00–15.35, 16.10–21.10	Laakso Sari	x
Heinimäki Heikki, I vice ordförande	x	Lehmuskallio Paula	x
Kostilainen Anniina, II vice ordförande	x, ordförande 15.35–16.10	Leppänen Janne	x
Faysal Abdi	x	Letto Pirkko	x
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo	x	Malmi Juha	x
Ansalehto-Salmi Irja	x	Multala Sari	x
Aura Anssi	x	Mäkinen Tapani	x
Auvinen Timo	x	Mölsä Jukka	x
Bruun Susanna	x	Nieminen Johannes	x
Eerola Antero	x	Niemi-Saari Mari	x
Eklund Tarja	x	Niikko Mika	x
Hako Jukka	x	Norrena Vaula	x
Herranen Jouni	x	Norres Lasse	x
Hirvaskoski Johannes	x	Orlando Carita	x
Huhta Jaana	x	Orpana Anitta	x
Hurri Maija	x	Porthén Jari	x
Härmälä Göran	x	Puha Seija	x
Juurikkala Timo	x	Päivinen Tiina-Maaria	-
Jääskeläinen Jouko	x	Rannikko Ulla	-
Jääskeläinen Pietari	14.00–18.15	Rokkanen Sakari	x
Kaira Lauri	15.05–21.10	Rosbäck Heidi	x
Karén Timo	x	Sainio Jari	x
Karlsson Patrik	x	Sajaniemi Ulla	x
Kassila Eva-Christina	x	Saramo Jussi	x
Kaukola Ulla	x	Sillanpää Minttu	14.00–15.20
Kauppinen Sirpa	x	Simonen Juha	x
Kiljunen Kimmo	x	Sodhi Ranbir	x
Koivuniemi Petri	14.00–15.05, 16.10–21.10	Tenhunen Juha	x
Kortesalmi Marilla	x	Tyystjärvi Kati	x
Kyyrö Marja	x	Vahtera Pauli	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Wallenius Arja	x
Kärki Niilo	x	Weckman Markku	x
Laakso Päivi	x	Virta Raija	x
		Åstrand Riikka	x
Ersättare			
Aittakallio Matti	x		
Jääskeläinen Jari	15.25–21.10		
Kärkkäinen Hannu	x		
Mäntynen Taisto	x		
Salminvuo Mia	14.00–15.50		

Stadsstyrelsens ledamöter	Närvarande
Kokko Hannu	x
Kotila Pirkko	x
Niemelä Arja	x
Ryhänen Riitta	x
Suvensalmi Jouko	x

Ungdomsfullmäktiges representant	Ersättare för ungdomsfullmäktiges representant

Kia Koskelin	x		
Övriga deltagare		**Närvarande**	
Nenonen Kari, stadsdirektör		x	
Lipponen Martti, biträdande stadsdirektör		x	
Lehto-Häggroth Elina, biträdande stadsdirektör		x	
Penttilä Hannu, biträdande stadsdirektör		x	
Salminen Jukka T, biträdande stadsdirektör		x	
Niinistö Jaakko, biträdande stadsdirektör		x	
Marjamaa Patrik, ekonomidirektör		x	
Ojavuo Pia, budgetchef		x	
Rainio Päivi, informationschef		x	
Hyvönen Helena, stadsrevisor		x	
Myllymäki Juha, stadsjurist		x	
Björksten Jenni, förvaltningssakkunnig		x	
Yli-Leppälä Henna, protokollförare		x	

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Konstaterades

Underskrifter

Ordförande Antti Lindtman Anniina Kostilainen

Protokollförare Henna Yli-Leppälä

Justering av protokollet

Tid och plats 23.11.2015, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Kati Tyystjärvi Markku Weckman

Paragraf 15 justerades och godkändes omgående vid mötet.

Protokollet hålls framlagt

Tid och plats (Dickursby) 25.11.2015 kl. 8.15–16.00, Registraturen, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

1 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens anslagstavla, på Vandainfos serviceställen och på stadens webbsidor 9.11.2015 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 1

Förslag:
a) stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som är närvarande och
b) konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Behandling:
Ordföranden konstaterade att ledamöterna Ulla Rannikko, Tiina-Maaria Päivinen och Lauri Kaira begärt befrielse från att närvara vid detta sammanträde på grund av arbets- eller reseförhinder eller av personliga skäl. Ordföranden konstaterade att förhindren var lagliga.

I stället för de ledamöter som anmält förhinder kallades Taisto Mäntynen, Matti Aittakallio och Mia Salminvuo till detta sammanträde i nämnd ordningsföljd.

Ordföranden konstaterade att 66 ledamöter var närvarande.

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

Ordföranden konstaterade följande ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning under sammanträdet:

- ledamoten Kimmo Kiljunen intog sin plats under behandlingen av § 2 kl. 14.15, varefter 67 ledamöter var närvarande;
- ledamoten Lauri Kaira intog sin plats under behandlingen av § 13 kl. 15.00 och befriade ersättaren Mia Salminvuo från uppdraget som ledamot, varefter 67 ledamöter var närvarande;
- under behandlingen av § 13 kl. 15.05 avlägsnade sig ledamoten Petri Koivuniemi av personliga skäl och ersättaren Mia Salminvuo anlände i hans ställe, varefter sammanlagt 67 ledamöter var närvarande;
- under behandlingen av § 13 kl. 15.20 avlägsnade sig ledamoten Minttu Sillanpää av personliga skäl och ersättaren Jari Jääskeläinen anlände i hennes ställe, varefter sammanlagt 67 ledamöter var närvarande;
- under behandlingen av § 13 kl. 15.35 avlägsnade sig ordförande Antti Lindtman och viceordförande Anniina Kostilainen intog uppdraget som ordförande, varefter sammanlagt 66 ledamöter var närvarande;
- under behandlingen av § 13 kl. 15.50 avlägsnade sig ledamoten Mia Salminvuo från sammanträdet av personliga skäl, varefter 65 ledamöter var närvarande;
- ordförande Antti Lindtman intog sin plats under behandlingen av § 13 kl. 16.10 och befriade viceordförande Anniina Kostilainen från uppdraget som ordförande, varefter 66 ledamöter var närvarande;
- ledamoten Petri Koivuniemi intog sin plats under behandlingen av § 13 kl. 16.10, varefter 67 ledamöter var närvarande;
- under behandlingen av § 13 kl. 18.17 avlägsnade sig ledamoten Pietari Jääskeläinen av personliga skäl från sammanträdet och ersättaren Hannu Kärkkäinen anlände i hans ställe, varefter sammanlagt 67 ledamöter var närvarande.

2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 2

Förslag:
Stadsfullmäktige beslutar att
a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 23 november 2015 kl. 17.00 och
b) lägga fram det sålunda justerade protokollet i registraturen (Stationsvägen 7) onsdagen den 25 november kl. 8.15–16.00.

Beslut:
Stadsfullmäktige beslutade att
a) välja ledamöterna Kati Tyystjärvi och Markku Weckman till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 23 november 2015 kl. 17.00 och
b) lägga fram det justerade protokollet i registraturen (Stationsvägen 7) onsdagen den 25 november kl. 8.15–16.00.

3 § Svar på Carita Orlandos och flera andra (39) ledamöters motion om att specificera skillnaderna mellan mäns och kvinnors förvärvsinkomster i Vandas personalberättelse

VD/4760/00.02.00.03/2015
KN/K-ML/LL/ALS

Ledamoten Carita Orlando och 39 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Enligt Vanda stads personalberättelse är förvärvsinkomsten hos en stadsanställd kvinna på en lägre nivå än hos en man. En kvinnas euro har hållit sig på samma nivå som år 2013 och utgör alltjämt 84 cent av mannens euro.

Rent allmänt är arbetsmarknadens fördelning på kvinnors och mäns arbeten ofta huvudanledningen till att löneskillnaderna ter sig så stora i statistiken. Kvinnornas andel av lednings- och chefsuppgifter är mindre än männens, men har lyckligtvis ökat starkt under den senaste tiden både inom den privata och den offentliga sektorn. Vid en riksomfattande jämförelse av lönerna för exakt samma arbete är kvinnans euro oftast redan 97 cent.

Vanda stad har i sin tjänst gott om kvinnor i ledningsuppgifter, eftersom 446 av 686 chefer eller direktörer är kvinnor. Enligt statistik har kvinnor fått något större personliga tillägg än män av de personliga tillägg som staden betalar. Trots dessa omständigheter är inkomsterna hos stadsanställda kvinnor av någon anledning mycket mindre än männens inkomster.

I Vandas personalberättelse framgår tyvärr inte separat vad skillnaden i förvärvsinkomster beror på. Utan en godtagbar orsak får skillnaden inte godkännas. Personalberättelsen för år 2015 ska innehålla en redogörelse för orsakerna till skillnaderna i förvärvsinkomsterna hos kvinnor och män."

Stadsfullmäktige 11.5.2015 § 14

Beslut:
Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända det till stadsstyrelsen för beredning.

———

Personalcentralen konstaterar att en lönekartläggning utgående från den s.k. jämställdhetslagen genomförts i september 2015. Kartläggningen behandlades i samarbete med personalorganisationerna. På basis av lönekartläggningen förekommer det inom staden inga löneskillnader mellan män och kvinnor på samma kravnivå och inom samma avtalsbransch. I personalberättelsen för år 2015 kommer vi att på ett mer analytiskt och detaljerat sätt jämfört med tidigare år att fästa uppmärksamhet vid mäns och kvinnors löner samt yrkesmässiga ojämlikhet. Personalberättelsen förbättras utgående från den respons som inkommit.

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 6

Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) ge ledamoten Carita Orlando och flera andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med personalcentralens förslag, och
b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 3

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Anvisning för sökande av ändring: 4.1 Besvärsförbud

Närmare information:
Kirsi-Marja Lievonen, personaldirektör, tfn 040 570 5593, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

4 § Åtgärder som utvärderingsberättelsen för 2014 gett upphov till

VD/1701/00.03.00.00/2015

KN/PM/PO/KVa/KVi/HY-L/ALS

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

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

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25.5.2015 § 5 att för kännedom anteckna utvärderingsberättelsen för 2014 och att skicka den till stadsstyrelsen för åtgärder.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 8.6.2015 § 6 att skicka det beslut fullmäktige fattade till vederbörande verksamhetsområden för åtgärder.

Ekonomiplaneringen har av verksamhetsområdena och av vissa resultatområden för stadsdirektörens verksamhetsområde begärt utredningar om de punkter i utvärderingsberättelsen som berör dessa. Verksamhetsområdenas utredningar har behandlats i nämnderna enligt följande: social- och hälsovårdsnämnden 14.9.2015, stadsplaneringsnämnden 14.9.2015, tekniska nämnden 15.9.2015, miljönämnden 16.9.2015, undervisningsnämnden 14.9.2015 och fritidsnämnden 15.9.2015.

I det sammandrag som medföljer som bilaga behandlas de ämnen som uppmärksammas i utvärderingsberättelsens sammandrag, till vilka **ekonomidirektören** föreslår att de utredningar som framgår av bilagan ges.

Nämndernas utredningar medföljer i sin helhet som en ytterligare bilaga.

Utvärderingsberättelsen medföljer som bilaga (§ 5) till protokollet från stadsfullmäktiges sammanträde 25.5.2015.

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 8

Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar godkänna den bifogade utredningen om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen 2014 och framlägga detta som stadsstyrelsens redogörelse för stadsfullmäktiges kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 4

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens utredning som medföljer som bilaga om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen 2014 för kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:

– Utredning över de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen 2014
– Nämndernas utredningar över utvärderingsberättelsen för år 2014.

Anvisningar för sökande av ändring: 4. Besvärsförbud

Närmare information:
Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 050 310 6906, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä

Tässä yhteenvedossa on listattu arviointikertomuksen tiivistelmässä esiintuodut aiheet (kohdat 1-18). selvitykset niihin on kirjoitettu ao. kohtien jälkeen. Yhteenvedon lopussa on koottu tarkastuslautakunnan suosituksiin saadut kommentit sekä muut arviointikertomukseen tulleet kommentit.

Arviointikertomuksentiivistelmän huomioihin esitetään annettavaksi seuraavat selvitykset:

Tarkastuslautakunta:

1. Osana johtamisjärjestelmää Vantaa on kehittänyt strategiatyön mallin valtuustokaudelle. Tarkastuslautakunta tutki tärkeimmän ohjausvälineen eli valtuustokauden strategian jalkauttamisen onnistumista kyselyn avulla. Työntekijöille tehdyn strategiakyselyn perusteella voidaan todeta, että työntekijät tuntevat varsin hyvin itselleen henkilökohtaisesti työssä asetetut tavoitteet. Kuitenkin tulosten perusteella strategian jalkauttamista työntekijöille pitää edelleen jatkaa. Erityisesti strategian eri osien välisten yhteyksien selkiinnyttäminen on tarpeen, jotta koko strategian rakentuminen visiotasolta työntekijän omiin tavoitteisiin saakka hahmottuu kunnolla ja saadaan kokonaiskäsitys strategiasta.

Selvitys kohtaan 1:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että on laadittu toimialatasoinen johtamisjärjestelmä sekä tulosaluetasoiset johtamisjärjestelmät. Strateginen johtaminen perustuu strategiasta tulevien tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on systemaattisesti jalkautettu toimialaa koskevat Vantaan valtuustokauden tavoitteet sekä vuosittaiset sitovat tavoitteet toimialan tuloskortille ja siitä edelleen tulosalueille. Lähes kaikki tulosyksiköt laativat vuosittain ylemmän tason strategian pohjalta joko tuloskortin tai toimintasuunnitelman. Henkilöstökeskuksen johtamisen konsultti on vieraillut toimialan ja tulosalueiden johtoryhmissä opastamassa kaupungin strategiatyökalujen käyttöön.

Arviointikertomuksesta ei ilmene kuinka moni sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tai esimies vastasi kyselyihin, ja miten heidän vastauksensa vastasivat kaupungin keskiarvoa. Arviointikertomuksessa todetaan kaupunkitasoisen arvion perusteella, että strategian jalkauttamista työntekijöille tulee edelleen jatkaa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan eri tasoilla asiaan tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Palveluintensiivisellä toimialalla on kuitenkin oleellista jalkauttaa strategiaa siten, että se palvelee kunkin toiminnon palveluprosessien kehittämistä, ja strategiaa edistetään vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa toimintalähtöisesti. Yksilötasolla esimies suunnittelee yhdessä työntekijän kanssa tämän henkilökohtaiset tavoitteet, jotka osaltaan jalkauttavat sekä oman yksikön että ylemmän tason tavoitteita. Kyselyn perusteella näyttäisi

siltä, että Vantaalla henkilökohtaisten tavoitteiden jalkautuksessa ja sisäistämisessä on myös hyvin onnistuttu.

Sivistystoimi toteaa, että tavoitteiden mittarointia ja raportointia sekä tapaa viestiä strategiasta tullaan kehittämään muun muassa palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi sivistystoimen strategiaprosessia kehitetään siten, että jatkossa tavoitteiden asettaminen ja mittarointi toimialalla kulkee entistä enemmän alhaalta ylöspäin valtuustokauden strategian päämäärien edistämiseksi. Konkreettisemman mittaroinnin lisäksi alhaalta ylöspäin suuntautuvan strategiatyön avulla strategian jalkauttaminen helpottuu.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala jatkaa strategian jalkauttamista kaikilla organisaatiotasoilla siten, että koko henkilöstö on tietoinen omien henkilökohtaisten tavoitteiden nivoutumisesta kaupungin ja toimialan sekä yksikkötason strategisiin tavoitteisiin. Kokonaisuuksien ja strategian eri osien välisten yhteyksien selkiinnyttämistä jatketaan kaikkien esimiesten toimesta.

Tulosalueilla on käytössä tuloskortti, jota käsitellään yhdessä. Tuloskortin sisältö ohjaa mm. työohjelmien laatimista. Jokaisella yksiköllä on oma työsuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Valtuustokauden strategia vastaa hyvin toimialan ja tulosalueiden tehtäviä, ja se ohjaa kaikkea tekemistä. Työntekijät ovat sisäistäneet strategian hyvin ja toteuttavat sitä myös itseohjautuvasti.

Suurin osa toimialan lakisääteisistä tehtävistä ei ole suoraan kytkettävissä kaupungin strategiaan. Valtuustokauden strategia otetaan jatkossa paremmin huomioon niiltä osin kuin se koskee valvontatyötä ja sen kehittämistä.

Henkilöstökeskus toteaa, että strategian jalkauttamista tai strategista ohjausta työntekijätasolle tulee jatkaa. Työvälineitä tälle ovat tiimien toimintasuunnitelmat ja ryhmien tulos- ja kehityskeskustelut yksilökeskustelujen lisäksi. Avaimeen on rakennettu strategiatyökalut. Mikäli niitä käytetään, paranee aivan varmasti myös työntekijöiden tietoisuus kaupunki- ja toimialatason strategialinjauksista.

Konsernipalvelut toteavat, että arviointikertomuksen tiivistelmäkohta on laadittu erittäin laadukkaasti eikä oikaistavaa ole.

Elinkeinopalveluissa käydään sen johtamisjärjestelmän mukaisesti kaupungin, tulosalueen ja yksittäisten työntekijöiden tavoitteet läpi säännöllisesti. Erityisen tärkeänä tavoitteiden käsittelyä on pidetty vuonna 2015, kun tulosalueelle siirtyi Vantaan Innovaatioinsitituutin lakkauttamisen myötä uutta henkilöstöä.

Taloussuunnittelu toteaa, että osana kilpailutuksessa olevaa tiedolla johtamisen hanketta otetaan käyttöön strategiatyöväline, joka mahdollistaa tavoitehierarkian tarkastelun siten, että strategiayhteyksien havainnointi organisaatiotasojen välillä helpottuu. Strategiatyövälineen toiminnallisena vaatimuksena on mahdollisuus porautua

tavoitehierarkiassa alas- ja ylöspäin seuraten tavoitteen jalkautumista (kaupunki-, toimiala- ja tulosaluetaso jne.). Väline helpottaa myös strategian eri osien ja tasojen hahmottamista kokonaisuutena: valtuustokauden strategian päämäärät, sitovat tavoitteet, toimialojen ja tulosalueiden tuloskorttien tavoitteet jne.

Tiedolla johtamisen –hankkeen ohella kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteiseksi kehittämiskohteeksi on nostettu yhteistyön lisääminen strategian valmistelussa, viestinnässä sekä jalkauttamisessa. Seuraavan valtuustokauden strategian laadinnassa huomioidaankin näin ollen entistä paremmin strategian viestintä eri kohderyhmille sekä strategisten tavoitteiden eteneminen aina työntekijätasolle saakka.

Strategian vieminen osaksi arkityötä toimintayksiköissä on viimekädessä viestinnällinen kysymys, jossa esimiehillä on keskeinen asema.

Tarkastuslautakunta:

2. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat täysin tai melko hyvin 72 prosenttisesti (83 prosenttisesti vuonna 2013). Taloudelliset tavoitteet toteutuivat paremmin eli 90 prosenttisesti (90 prosenttisesti vuonna 2013). Jossain määrin toteutui 21 prosenttia tavoitteista (10 prosenttia vuonna 2013) ja toteutumatta jäi seitsemän prosenttia (seitsemän prosenttia vuonna 2013). Tarkastuslautakunnalla oli huomautettavaa tai kommentoitavaa 36 prosenttiin tavoitteista, kun edellisvuonna huomautuksia tai kommentteja annettiin 21 prosenttiin tavoitteista.

   Tarkastuslautakunta kiinnittää tavoitteiden raportoijien huomiota siihen, että tavoitteista raportoidaan ymmärrettävästi ja selväsanaisesti siten, että lukija ymmärtää mitä on tehty tavoitteen saavuttamiseksi. Sitovien tavoitteiden raportointi on osa toimintakertomusta, joka on osa tilinpäätöstä.

Selvitys kohtaan 2:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaksi- tai useampiosaiset tavoitteet hankaloittavat kokonaisarvioinnin tekemistä, ja tällaisten tavoitteiden asettamista tulisi jatkossa välttää. Täsmälliset määrälliset tavoitteet ovat helposti mitattavissa, ja siksi seurannan kannalta tavoitteina selkeitä. Kääntöpuolena on se, että tavoite joudutaan määrittelemään ei-toteutuneeksi tilanteessa, jossa kehitys on ollut toivotun suuntaista mutta tavoite jäänyt saavuttamatta. Kuten, tarkastuslautakunta toteaa, että näissä tapauksissa tavoitearviointia voitaisiin jatkossa lieventää.

Sivistystoimi toteaa, että monien tavoitteiden mittarointia ja raportointia hankaloittaa toimintakauden poikkeaminen kalenterivuodesta ja kaupunkitasoisesta strategiatyön syklistä. Tästä syystä mittarin lähtötaso saattaa jäädä tuloskortin laadintavaiheessa löyhäksi.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden raportointia kehitetään edelleen yhdessä kaupungin

taloussuunnittelun ja muiden toimialojen kanssa siten, että tavoitteiden mittarointi, toteutus ja raportointi ovat riittävän ymmärrettäviä ja selväsanaisia. Kaupunkisuunnittelussa tavoitteet on sisällytetty työohjelmaan. Tuloskortin ja sitovien tavoitteiden sekä tunnuslukujen ja strategian mittareiden synkronointia parannetaan ja raportointityökaluja kehitetään.

Henkilöstökeskus toteaa, että sitovan tavoitteen 1.5.: kaupungin hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa - mittarina oli henkilöstökysely. Erillisen kyselyn tekemisestä luovuttiin, koska asioita on nostettu esiin työpaikkakokouksissa ja hyviä näkemyksiä toimenpiteiksi oli kartoitettu myös muun kyselyn yhteydessä. Henkilöstökysely olisi vaatinut runsaasti raportointiresursseja avovastausten takia.

Konsernipalvelut toteaa, että arviointikertomuksen tiivistelmäkohta on laadittu erittäin laadukkaasti eikä oikaistavaa ole.

Elinkeinopalvelujen raportointivastuulla oleville tavoitteille oli selkeät mittarit, joko määrälliset tai toteuttamista edellyttävät. Raportoinnissa on siksi helppo kuvata toteutuma, vaikka kaikki tavoitteet eivät täysin toteutuneetkaan. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat moninaisia ja niiden selostaminen tiivisti excel-taulukossa on haasteellista.

Taloussuunnittelu toteaa, että valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisaste on pysynyt hyvällä n. 70 – 80 prosentin tasolla viime vuosina. Tarkastuslautakunnalla oli kuitenkin vuonna 2014 kommentoitavaa tai huomautettavaa edellisvuotta useammasta tavoitteesta. Taloussuunnittelu pyrkii jatkossa ohjeistamaan ja koordinoimaan sitovien tavoitteiden ja niiden mittaroinnin valmistelua siten, että myös tavoiteraportointi olisi entistäkin selkeämpää ja ymmärrettävämpää. Sitovien tavoitteiden mittarit ovat muuttuneet voimassa olevan valtuustokauden strategian aikana entistä numeraalisempaan suuntaan, mutta väistämättä myös jatkossa osa tavoitteiden mittareista on luonteeltaan toimenpiteitä, joiden raportointi tapahtuu sanallisesti. Näiden raportoinnissa kannustetaan raportointivastuullisia tiiviiseen, ytimekkääseen ja mittaria vastaavaan sanalliseen raportointiin.

Tarkastuslautakunta:

3. Henkilöstöjohtamisen onnistuminen on koko kaupungin strategian toteuttamisen kannalta tärkeää. Syksyllä 2014 tehdyn Kunta10 -kyselyn tulosten perusteella henkilöstöjohtamisen kehittäminen on ollut tuloksellista. Yleisarvosana oli hieman edelliskertaa parempi ja muihin tutkimukseen osallistuneisiin kuntatyönantajiin verrattuna Vantaa sai parhaat tulokset monella arvioinnin osa-alueella. Myös muita johtamisen välineitä on kehitetty ja parannettu.

Selvitys kohtaan 3:

Henkilöstökeskus toteaa, että sairauspoissaolojen vähentämisessä ei onnistuttu. Tieteellisten tutkimusten mukaan kuitenkin sairauspoissaoloihin ja niiden pituuteen voidaan vaikuttaa myös työnantajan ja esimiesten toimenpitein.
Sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviä uusi toimenpiteitä ovat vuonna 2015 olleet:
- eVälke-moduuli osaksi hr-järjestelmää. eVälke antaa esimiehelle ja työntekijälle "hälytyksen" sairauspoissaolorajojen ylittymisestä ja esimiehen tulee raportoida järjestelmään toimenpiteet asian vuoksi.
- turvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja tapaturmatutkintojen aloittaminen;
- työhyvinvointiasiantuntijoiden ja esimiesten aktiiviset tapaamiset (ns. TeTu-käynnit);
- rakennettu "räätälöidyn työn mallia" eli madalletaan kynnystä työkykyinen - työkyvytön esim. äänen menetys ehkäisee oman "normaalin työn", mutta ei estä tekemästä työtä räätälöidysti.
Vuodelle 2016 on suunnitteilla Kunnossa Kaiken Ikää hanke: Mun elämä.

Tarkastuslautakunta:

4. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan edelleen kehittäminen on työn alla. Vuoden 2014 erityisenä parannuksena voidaan ottaa esiin kaupunginjohtajan käynnistämät konserniyhtiöihin kohdistuneet tarkastukset, joiden tarkoituksena on laajentaa läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon periaatteet koko konsernia koskeviksi. Konsernistrategian mukaan sisäinen tarkastus suorittaa tarkastuksia myös konserniyhtiöissä osana konsernin sisäistä valvontaa. Tämän käytännön on hyvä jatkua. Tarkastukset tuovat esiin esimerkiksi väärinkäytöksiä. Tarkastuslautakunnalla ei ole tietojensaantioikeutta konserniyhtiöiltä myöskään uuden kuntalain mukaan ja tarkastuslautakunnan ei tehtäviensä mukaan kuulu suorittaa varsinaisia tarkastuksia vaan arvioida kuntalain mukaisesti toimintaa. Konserniyhtiöihin nähden tämä ulottuu materiaaliin, joka on kaupungin hallussa. Uusi kuntalaki parantaa ulkoisen tarkastuksen mahdollisuuksia yhteen sovittaa emon ja konserniyhtiöiden tilintarkastus.

Selvitys kohtaan 4:

Sisäinen tarkastus toteaa, että tarkastukset konserniyhtiöihin ovat jatkuneet myös vuonna 2015. Tarkastukset jatkuvat tarpeen mukaan myös vuonna 2016. Tavoitteena on, että kaikissa kaupunkikonsernin keskeisissä yhtiöissä on suoritettu sisäiset tarkastukset tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Konsernipalvelut toteavat, että arviointikertomuksen tiivistelmäkohta on laadittu erittäin laadukkaasti eikä oikaistavaa ole.

Tarkastuslautakunta:

5. Pääkaupunkiseudun kaupunkien ulkoisten tarkastustointen yhteisarvioinnin tavoitteena oli selvittää, toteutuuko omistajakuntien tahto seudullisten kuntayhtymien, Helsingin Seudun Liikenteen ja Helsingin Ympäristöpalvelujen, omistajaohjauksessa. Lähinnä osa virkamiehistä oli sitä mieltä, että omistajakuntien tahto omistajaohjauksessa pääosin toteutuu. Haastatellut ja kyselyyn osallistuneet päätöksentekijät näkivät seudullisen asioiden hoidon, kuntayhtymämuodon ja suurin osa myös nykyisen hallintomallin hyödyt haittoja suurempina huolimatta siitä, että osa päätösvallasta on menetetty. Hallituksen roolin nähdään olevan tärkein omistajaohjauksessa, mutta tällä hetkellä se on myös ongelmallisin. Arvioinnin perusteella sekä yhtymäkokousedustajien että hallituksen jäsenten roolia omistajaohjauksessa tulee selventää yhteistyössä kaupunkien kanssa. Luottamuksen kehittämiseksi omistajaohjauksessa kaupunkien ja kuntayhtymän sekä virkamiesten ja hallituksen jäsenten yhteistyötä tulee selvästikin lisätä.

Selvitys kohtaan 5:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että kaupungin aktiivinen edunvalvonta edellyttää yhteistyöprosessien ja -mallien kehittämistä hallitusten varsinaisten jäsenten, asiantuntijajäsenten sekä omistajaohjauksesta vastaavien virkamiesten kesken. Myös edunvalvontatoimikunnan ja yleisjaoston rooleja omistajaohjauksessa on tarkoituksenmukaista selkiyttää.

Konsernipalvelut toteavat, että arviointikertomuksen tiivistelmäkohta on laadittu erittäin laadukkaasti eikä oikaistavaa ole.

Tarkastuslautakunta:

6. Vantaan strategisena päämääränä on monituottajuuden avulla lisätä asiakkaan valinnanvapautta. Sitovana tavoitteen 2014 on toimialojen monituottajamallien lisääntyminen palvelutuotannossa. Palvelujen kehittämisessä asiakaspalaute ja tuottajan näkökulma ovat keskeisessä osassa. Palveluita kehitettäessä monituottajuuden pohjalta ulkoistettujen palveluiden ja niitä tuottavien palveluntuottajien määrä lisääntyy. Esimerkiksi kasvavan tuottajayksiköiden määrän tuomat vaatimukset kaupungin toiminnalle on tärkeää ottaa huomioon uusien toimintamallien taloudellisten tavoitteiden aikaväliä määriteltäessä. Näin taataan mahdollisuus tuotannon tehostamiseen ja kaupungin velvollisuuksien täyttämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Selvitys kohtaan 6:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että palveluhankinnoissa vaatimuksena on riittävä, mahdollisimman optimaalinen laatu suhteessa palvelun hintaan. Hinnan muodostukseen vaikutetaan käytettävissä olevilla hankinnan keinoilla. Hankittavien palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta on kehitetty yhteistyössä palveluntuottajien kanssa mielenterveyden asumispalveluissa, päihdehuollon asumispalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon palveluissa. Tavoitteena hankkeissa on ollut mm. kehittää

mittareita, joilla voidaan osoittaa toiminnan tehostuminen ja asiakkaiden tilanteiden koheneminen. Saatuja tuloksia hyödynnetään myös omissa palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimessa palveluseteli on käytössä suun terveydenhuollossa, hoiva-asumisen tehostetussa asumispalvelussa, omaishoidontuen lakisääteisen vapaan ja muun vapaan aikaisessa hoidossa tehostetussa asumispalvelussa sekä omaishoidontuen vapaan aikaisessa hoidossa muussa palvelussa.

Asiakkaan valinnanvapautta tukeva palvelusetelien laajentaminen useampiin toimintoihin sekä käytön määrällinen lisääminen ovat mahdollista, kun sähköinen palvelusetelien hallintajärjestelmä otetaan käyttöön 2015-2016.

Sivistystoimi toteaa, että monituottajuuteen ja palvelumuotoiluun on panostettu hyvin määrätietoisesti. Toteutetuista hankkeista on useita käytännön esimerkkejä kaikilta tulosalueilta. Henkilöstä on koulutettu laajasti palvelumuotoiluun.

Monituottajuus on nuorisopalveluissa pitkään toteutettu toimintamalli. Siinä palveluja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorisotyön ammattilaisten, nuorten, kansalaisjärjestöjen, vapaaehtoisten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Palvelumuotoilu on jo melko laajasti käytössä. Palvelumuotoilun koulutusta ja osaamista kehitetään kaikkien taidoiksi. Uusia avauksia tehdään myös osallistavaa budjetointia lisäämällä. Nyt nuoret ovat päättämässä talojen toimintarahojen käytöstä ja toiminnan sisällöstä. Jatkossa toimintaa halutaan laajentaa myös muihin monituottajamallin toteutuksessa mukana oleviin tahoihin.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että kuntatekniikan keskus soveltaa kaikessa tuotannossaan monituottajamallia. Katu- ja viheraluiden suunnitelmista ulkoiset palveluntuottajat, suunnittelukonsultit tuottavat n. 90 - 95 %. Kunnallistekniikan rakentamisesta n. 65 % tehdään rakennusurakoina ja 35 % kaupungin omajohtoisena työnä. Omajohtoisen työn kustannuksista suurin osa koostuu ulkoisesta palvelutuotannosta kuten kuljetuksista, materiaaleista ja erikoisalojen vuosiurakoista mm. louhintaurakka. Katujen ja viheralueiden ylläpidosta n. 75 % tehdään kaupungin omana työnä, jossa siinäkin hyödynnetään laajalti mm. yksityisiä kone- ja kuljetusurakoitsijoita kaupungin oman kaluston ja kuljettajien tukena. Korson ja Hakunilan alueilla ylläpidosta vastaavat yksityiset alueurakoitsijat. Lähivuosina kilpailutetaan yksi uusi ylläpitourakka tämän hetkisen käsityksen mukaan Koivukylän alueelle, jolloin oman tuotannon painopiste siirtyy selkeästi läntiselle Vantaalle.

Tilakeskuksessa ei ole ollut varsinaista palvelutuotantoa vuoden 2012 toimitilapalvelujen yhtiöittämisen jälkeen. Kaikki konsulttipalvelut, rakentamispalvelut ja kiinteistönhoitopalvelut hankitaan joko konserniyhtiöiltä erikseen laadittujen sopimusten perusteella tai erikseen yksityisiltä markkinoilta kilpailuttamalla. Uusien hankintakeskuksen kanssa yhteistyössä valmisteilla olevien kilpailutusten perusteella toimijoiden määrä tulee vähenemään etusijaisjärjestyksen johdosta. Konsulttipalvelut hankitaan toistaiseksi ainoastaan tapauskohtaisesti kilpailuttamalla.

Uutena palveluhankintana on päätetty (Kh 7.9.2015) myös kohdetason toimitilapalvelujen manageroinnin kilpailutuksesta pilottikohteeseen. Kohdetason johtamiseen on katsottu olevan tarvetta myös laajemmin, mikä tullee avaamaan uusia mahdollisuuksia kiinteistöalan toimijoille.

Monituottajamalli ei toistaiseksi sovellu toimialan lakisääteisten tehtävien (kuten esimerkiksi erilaiset luvat, ilmoitukset ja tarkastustoiminta) toteuttamiseen. Hankkeiden valmisteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät vastuut eivät ole ulkoistettavissa, joten näissä tehtävissä konsulttipalveluita käytetään lähinnä täydentävänä lisäpalveluna kohdekohtaisesti.

Konsernipalvelut toteavat, että arviointikertomuksen tiivistelmäkohta on laadittu erittäin laadukkaasti eikä oikaistavaa ole.

Elinkeinopalvelut toteuttaa monituottajamallia tukemalla erityisesti vantaalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua palvelutuotantoon. Jo vuonna 2014 otettiin osana elinvoimaohjelman toteutusta käyttöön HankintaSampo, pienhankintoja helpottava työkalu ja vuoden 2015 aikana sen hyödyntäminen on lähtenyt loputa käyntiin toivotusti.

Talousuunnittelu toteaa, että palvelujen järjestämisen uudistamista koskevat ratkaisut tuodaan tapauskohtaisesti päätöksentekoon voimassa olevien johtosääntöjen ja delegointipäätösten mukaisesti. Palvelujen vaihtoehtoisia järjestämistapoja arvioitaessa tulee aina huomioida eri vaihtoehtojen kokonaistaloudelliset vaikutukset, myös pidemmällä aikavälillä. Monituottajuuden lisäämisestä hyvä esimerkki on yksityisen päivähoidon osuuden kasvattaminen, joka on mahdollistanut yhtä aikaa muun muassa palvelutarjonnan monipuolistumisen sekä kaupungin investointiohjelman tasapainottamisen.

Tarkastuslautakunta:

7. Vantaan käyttötalouden kehitys oli vuonna 2014 ennakoitua parempi ja tulos positiivinen. Menot alittuivat hieman ja samalla tulot ylittyivät. Myös investointimenot alittuivat mutta Vantaa joutui kuitenkin ottamaan lisää lainaa investointien kattamiseen ja kaupungin velka lisääntyi. Suuri velkarasitus on iso taloudellinen riski kaupungille.

   Suurten kaupunkien talouden tunnusluvut heikkenivät vuodesta 2013. Tarkastelluista tunnusluvuista heikolla tasolla olevia tunnuslukuja on yli 30 prosenttia, kun niitä vuonna 2013 oli 21 prosenttia. Selvä suuntaus huonompaan tapahtui investointien tulorahoituksessa, jota kuvaava tunnusluku on nyt viidessä kaupungissa heikolla tasolla. Asukaskohtainen lainakanta kasvoi viidessä kaupungissa. Vantaalla kaksi talouden tunnuslukua heikkeni ja Vantaan tunnusluvuista on viisi heikolla tasolla.

Selvitys kohtaan 7:

Talousuunnittelu toteaa, että kaupungin tilikauden tulos on ollut plusmerkkinen vuosina 2013 ja 2014. Näinä vuosina kaupungin lisävelkaantuminen on kohdistunut Kehäradan ja Kehä III:n investointien rahoittamiseen, sen sijaan kaupungin omat nettoinvestoinnit on kyetty kattamaan omalla tulorahoituksella. Vantaan kaupungin asema suurten kaupunkien tilinpäätösvertailuissa on parantunut viime vuosina.

Kaupungin investointien rahoitustarve laskee vuonna 2015 edellisvuodesta ja se jatkaa laskuaan edelleen vuonna 2016, jolloin kokonaisinvestointitaso on enää noin 100 milj. euroa. Huolimatta investointien rahoitustarpeen vähenemisestä, tulee taantuman edelleen jatkuessa ja työttömyyden jatkaessa kasvuaan varmistaa käyttötalouden tiukalla hallinnalla tulevien vuosien investoinneille mahdollisimman suuri kaupungin oma tulorahoituskyky. Investointitason laskun ja hankkeiden siirtämisen sekä kaupungin voimakkaan kasvun myötä kerääntyy investointipaineita seuraavan vuosikymmenen puolelle.

Tarkastuslautakunta:

8. Vantaan Energia Oy:n lähivuosien strategian kolme teemaa ovat sähköiseen asiointiin panostaminen, kannattavuus ja energian tuotannon kehittäminen monipuoliseksi ja vähähiilisempään suuntaan. Kaikkia teemoja viedään eteenpäin useilla toimenpiteillä. Yhtiön kannattavuus on ollut hyvällä tasolla ja yhtiön sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut hyvä. Yhtiö päivitti vuonna 2013 vastuullisuuslupauksensa vuoteen 2016. Lupauksissa korostuu vastuu ympäristöstä, vastuu sidosryhmille sekä luotettava energiantoimitus. Vuonna 2014 valmistui yhtiön kaikkien aikojen suurin investointi: jätevoimala. Jätevoimalalla on jatkossa tärkeä osa yhtiön kannattavuuden ja energian toimitusvarmuuden vahvistamisessa ja myös voimalan käytön myötä yhtiön selvästi alenevat hiilidioksidipäästöt tukevat merkittävästi sekä yhtiön että koko Vantaan ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Selvitys kohtaan 8:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että jätevoimalan käytön myötä päästöt vähenevät, mutta Vantaan Energia Oy:n hiilidioksidipäästöjen vähenemisen määrä riippuu muista polttoainevalinnoista.

Konsernipalvelut toteavat, että arviointikertomuksen tiivistelmäkohta on laadittu erittäin laadukkaasti eikä oikaistavaa ole.

Tarkastuslautakunta:

9. Ympäristökeskuksen tulosalue hoitaa useita suoraan laeista tulevia paikallisia viranomaistehtäviä. Näiden tehtävien hoito luotettavasti ja laadukkaasti on yksi tulosalueen toiminnan keskeinen päämäärä. Lisäksi tulosalue tekee vuosittain erilaisia ympäristön tilaan liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä kokoaa kaupungin ympäristöraportin. Hyvin tärkeänä toiminnassaan ympäristökeskus pitää pääkaupunkiseudun yhteistyötä. Yhteistyö käsittää virkamiesten yhteisiä tapaamisia, yhteistarkastuksia valvontakohteisiin, vesiensuojeluyhteistyötä ja erilaisen ympäristötiedon tuottamista (etenkin ilmansuojeluun liittyvät mittaukset). Yhteistyön avulla pystytään ylläpitämään ja tuottamaan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja laajemmin kuin mihin pelkästään omalla toiminnalla olisi mahdollisuus.

Selvitys kohtaan 9:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että pääkaupunkiseudun yhteistyö toimii edelleen hyvin ja sitä kehitetään jatkuvasti. Yhteistyötä on myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien kanssa, mm. eläinlääkäripäivystys-yhteistyö Porvoon kanssa 2016 alkaen.

Tarkastuslautakunta:

10. Rakennuttamisprosessin eri ongelma-alueet ja rakentamisen laatuasiat ovat nousseet esille Vantaalla ja myös monissa muissa kaupungeissa. Rakennuttamisen tulosyksikkö pyrkii tehostamaan rakennusprosessin laadunvarmistusta käymällä läpi prosessin kriittisiä kohtia (esimerkiksi kosteudenhallinnan osalta) yhdessä urakoitsijan kanssa ja tehostamalla kriittisten työvaiheiden valvontaa. Tulosyksikön henkilöstölle on myös hankittu lisäkoulutusta erityisesti rakennustyömaan kosteudenhallintaan liittyvistä asioista. Jokaiselle merkittävälle korjausrakennushankkeelle tulisi tilaajan toimesta laatia rakennusvalvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma ohjaa rakentamisen oikea-aikaisuutta ja resurssitarvetta.

    Urakoitsijoiden ja rakennuttamiskonsulttien ammattitaidolla ja halulla tehdä hyvää laatua on tärkeä merkitys. Olisi hyvä lisätä laajemminkin tärkeimpien rakennusliikkeiden, alan konsulttitoimistojen ja kaupungin välistä vuoropuhelua ja käydä yhdessä läpi rakentamisprosessin kriittisiä kohtia ja ongelmia sekä hakea kaikkien osapuolien ratkaisuehdotuksia ongelmakohtiin.

Selvitys kohtaan 10:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa, että rakennuttamisen vastuualue kehitti kirjalliseen muotoon tehdyn rakennushankkeen valvontasuunnitelman 2014 loppuvuodesta. Valvontasuunnitelma kuvaa tiivistetysti rakennushankkeen tilaajatehtävät ja niihin liittyvät toimenpiteet. Rakennustyön valvonnan kuvaaminen on siten osa valvontasuunnitelmaa, samoin kuin esim. kosteudenhallinta. Valvontasuunnitelmaa käytetään kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa.

Valvontasuunnitelman pohjalta voidaan kohdetta urakoivien tahojen kanssa ennakoidusti käydä läpi tilaajan vaatimukset, erityisesti keskeiset onnistumistekijät ja urakoitsijan toimenpiteet näiden täyttämiseksi, mikä osaltaan edesauttaa koko prosessin sujuvuutta.

Yksikön henkilöstö on saanut kosteudenhallintaan ulkopuolisen konsultin koulutusta. Aurinkokiven hankkeessa kosteudenhallintaan on lisäksi hankittu ulkopuolinen asiantuntija seuraamaan, mittaamaan ja dokumentoimaan nimenomaan kosteudenhallintaan ja sisäympäristöön vaikuttavia tekijöitä rakentamisen aikana. Asiantuntija, tilakeskus ja urakoitsija ovat yhdessä suunnitelleet miten laadukkaan sisäympäristön toteutuminen voidaan tehokkaasti varmistaa.

Sääsuojausten osalta on edelleen käytössä toimintamalli, jossa hankekohtaisesti arvioidaan mm. työn luonteen, tehtyjen suunnitelmaratkaisujen ja rakennusajankohdan perusteella erillisen sääsuojauksen käyttämisen ja laajuuden tarve. Analyysien perusteella esim. Aurinkokiven monitoimirakennuksen, Vantaanlaakson päiväkodin osakorjauksen sekä Jokiniemen koulun vesikattovaiheen työt tehtiin sääsuojauksella. Vastaavasti toimitaan Simonkallion päiväkodin vesikatto-runkovaiheessa.

Tilakeskus tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa rakentamisprosessin kehittämisessä. Tilakeskuksen edustajat ovat mukana mm. rakennuttajaliiton (RAKLI) toiminnassa, jossa ala pohtii keinoja mm. rakentamisen laadun parantamiseksi. Samoin yhteisiä tapaamisia rakennusteollisuuden (RT) edustajien kanssa on käyty viimeksi alkuvuodesta 2015. Aiemmin kuvatun valvontasuunnitelman yksi tarkoitus on työmaakohtaisesti avata vuoropuhelu ”hyvän laadun tuottamisen pelisäännöistä”.

Tilakeskus toteutti konsulttityönä rakennuttamisprosessien arvioinnin hankkeiden ja rakennus-projektien laadunhallinnan näkökulmasta. Arviointitarve kohdistui erityisesti kaupungin toimitilahankkeiden rakennuttamisprosessin laadun arviointiin ja kehittämispisteiden identifiointiin suhteessa rakennusprojektien lopputulokseen ja projektien aikaisiin riskeihin. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-huhtikuussa 2015. Lisäksi tilakeskuksen henkilöstö teki itsearviointeja sähköpostitse. Kohderyhmän muodostivat tilakeskuksen rakennusprojekteissa viime vuosina mukana olleet avaintoimijat (200 vastausta) sekä tilakeskuksen henkilöstö (20 vastausta). Arviointitulosten mukaan tilakeskukseen liittyvät mielikuvat rakennuttajana olivat positiivisia. Useimmiten vastaajat mainitsivat ammattitaitoisuuden ja toimivuuden. Tilakeskus saa vastaajilta arvosanaksi 8,2 asteikolla 1-10. Itsearvioijat antoivat hieman asiakkaita alempia arvosanoja, heidän arvioiden keskiarvoksi muodostui 7,8. Noin kolmannes asiakasvastaajista arvioi tilakeskuksen olevan keskitasoa parempi sekä julkisilla markkinoilla että yksityisillä markkinoilla oleviin rakennuttajin verrattuna.

Tarkastuslautakunta:

11. Kuntalaispalvelujen tulosalueen tehtävät ovat hyvin monimuotoisia. Tulosalueen toiminta edellyttää usein yhteistyötä muiden toimialojen kanssa ja yhteistyön kehittäminen muiden toimialojen kanssa jatkuu edelleen. Kuntalaisten asiointipalvelujen kannalta merkittävä muutos oli uuden yhteisen asiakaspalvelun, Vantaa-infon, toiminnan aloitus vuoden 2015 alussa Tikkurilaan valmistuneessa matkakeskus Dixissä. Kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi on tulosalue valmistellut uutta lähidemokratiamallia. Sekä asiointipalvelujen että lähidemokratiamallin suunnittelussa ja valmistelussa on kysytty ja hyödynnetty myös kuntalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia.

Selvitys kohtaan 11:

Asukaspalveluiden osalta voidaan todeta, että arviointikertomuksen tiivistelmän kohta 11 on laadittu erittäin laadukkaasti eikä oikaistavaa ole.

Tarkastuslautakunta:

12. Perusopetuksessa pyritään suunnittelemaan opetusta niin, että opetus antaisi oppilaille mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa vaadittavia tietoja ja taitoja. Vantaa on tehnyt muun muassa merkittävän satsauksen verkkopedagogiikkaan. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman säästövelvoitteita Vantaan perusopetus toteuttaa koulujen tilatehokkuutta lisäämällä. Suomenkielisessä perusopetuksessa noudatetaan ohjeellisesti Vantaan opetuslautakunnan vuonna 2011 hyväksymää peruskoulutuksen toimenpideohjelmaa. Ohjelma painottaa lähikouluperiaatetta, joka tarkoittaa, että jokainen koulu ottaa vastuun oman koulualueen kaikkien lasten koulunkäynnistä. Ohjelman seurantaraportoinnissa todettiin, että kyselyjen ja tehtyjen toimenpiteiden pohjalta voidaan toimenpideohjelman toteuttamista suunnitellusti jatkaa kiinnittäen kuitenkin erityistä huomiota esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin.

Selvitys kohtaan 12:

Perusopetuksen tulosalue kiittää tarkastuslautakunnan tekemistä johtopäätöksistä ja antamista suosituksista. Alla muutamia asioita, jotka toivottavasti antavat vastauksia suosituksiin.

Vantaalla toimii yksitoista verkkopedagogia, jotka kouluttavat opettajia uusiin opetusmenetelmiin mm. tarjoamalla vertaistukea ja käytännön ohjausta monipuolisesti mm. verkkooppimisympäristöjen, esitystekniikan, mobiililaitteiden, sosiaalisen median, liikkuvan kuvan, sähköisten oppimateriaalien ja kansainvälistä yhteistyötä tukevien työkalujen hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi he tukevat uusien mobiililaitteiden pedagogista käyttöä kouluilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 890 100€ erityisavustuksen suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tänä syksynä käynnistetään kouluissa Gurucafétoiminta. Toiminta pitää sisällään guruopettajien ja

oppilaiden koulutusta, sekä uudenlaisen oppimisympäristön suunnittelun sekä toteuttamisen oppivan yhteisön hengessä, jossa toimintakulttuuria kehitetään yhdessä oppien ja tutkien – innostuen ja onnistuen. Osana hanketta on palkattu myös kolme alueellista erityisopettajaa kehittämään toimivia ratkaisuja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä sidosryhmäyhteistyötä on tehty kaupungin muiden toimi- ja tulosalueiden kanssa. Koulut ovat osallistaneet huoltajia ja oppilaita opetussuunnitelman tekemiseen mm. wilma-kyselyiden, vanhempainiltojen, kodin ja koulun yhteistyö -päivien ja oppilaskunnan hallitusten kautta. Näissä tapaamisissa ja kyselyissä on sivuttu aina laajemminkin koulutyöhön liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunta:

13. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS on toteutettu kuulemalla laajasti muun muassa lapsia, nuoria, vanhempia, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Palvelun käyttäjät ja asiakkaat osallistuvat sen kautta palvelumuotoiluun. Vuosittaiset teemat on konkreettisten toimenpiteiden myötä jalkautettu hyvin ja hyviä tekoja toteuttavien toimenpiteiden toteutumisen seuranta on mahdollista.

Selvitys kohtaan 13:

Sivistystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin vapaa-ajan toimijat ja opetustoimi ovat edistäneet matalan kynnyksen maksutonta harrastustoimintaa merkittävästi vuosina 2014 ja 2015. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa. Tämän lisäksi Vantaan kaupunki tukee järjestöjen toimintaa ja tarjoaa järjestötoimijoiden käyttöön kaupungin hallinnoimia tiloja sekä ulkoliikuntapaikkoja. Liikuntapalvelujen uudet avustusperusteet mahdollistavat tuen osoittamisen myös vaihtoehtoista harrastustoimintaa (ei kilpailutoimintaa) järjestäville seuroille.

Nuorisopalvelujen tarjoama harrastustoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, kaikille avointa ja maksutonta. Nuorisotilojen monet säännölliset toiminnat, kuten kokkikerho, pelikerho, kuntosali tai jalkapallon pelaaminen ovat hyviä harrastuksia. Myös pienryhmätoiminnassa on mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja.

Liikuntapalveluiden keskeinen painopiste on kaikille avoimien, ei lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävien maksuttomien tai pienillä osallistumismaksulla toimivien harrastetoimintojen tukeminen. Tämä toteutuu muun muassa ’Liikkuva koulu’ ja ’Sporttia kaikille’ -hankkeissa, joissa lapsille ja nuorille tarjotaan ilmaista ohjattua liikuntaa koulupäivien yhteydessä ja ilta-aikoina. ’Sporttia kaikille’ -hankkeen kohderyhmä on erityisesti maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, ja sen toteutuksen suunnitteluun ja tiedottamiseen osallistuu myös monikulttuurisuusasian yksikkö.

Lasten kulttuuri järjestää monipuolista toimintaa Taidetalo Toteemissa ja Pessissä yhteistyössä mm. Vantaan Taidemuseon, taiteenperusopetuksen ja järjestöjen kanssa.

Tämän lisäksi järjestetään useita erilaisia taideprojekteja (sirkus, tanssi, kuvataide ja teatteri) ympäri kaupunkia. Toiminnan tavoitteena on tarjota eri kulttuuri- ja uskontotaustaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua maksuttomaan tai edulliseen taideharrastukseen.

Kirjastot ovat monenlaisen tekemisen paikkoja, jonne on helppo tulla. Kaupunginkirjaston tehtävä on lukuharrastuksen edistäminen eri muodoissa. Erityisesti lähiöissä tarvitaan paikkoja, joissa on tarjolla myös maksuttomia kulttuurielämyksiä ja työpajoja myös heille, joilla ei ole varaa maksaa kalliita pääsymaksuja konsertteihin ym. Lapset ja nuoret ovat toiminnan keskiössä sekä asiakkaina että tekijöinä. Kirjastoissa on vaihtelevasti erilaisia kerhoja (pelikerhot, tyttöjen kerhot ym.), työpajoja ja
tapahtumia, joissa itse tekemisellä on suuri rooli.

Vantaan koulujen kerhotoiminta on monipuolista ja yhteistyökumppaneiden verkosto on laaja. Lukuvuonna 2014–2015 kouluissa toimi noin 350 kerhoa. Esimerkiksi WAU ry:n järjestämä matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta tavoitti noin 800 vantaalaista oppilasta 37 eri koulusta lukuvuoden aikana. Kerhotarjonnassa on kuitenkin vielä koulukohtaisia eroja ja tavoitteena onkin laajentaa koulujen kerhotoimintaa asteittain kaikkiin Vantaan kouluihin.

Kaupunkitasoisena tavoitteena on entisestään tiivistää yhteistyötä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen sekä päiväkotien, koulujen, kirjastojen, järjestöjen ja seurojen kesken, jotta vantaalaisilla lapsille ja nuorille on jatkossa nykyistä enemmän monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa omalla asuinalueellaan.

Vaihtoehtoisten harrastusmahdollisuuksien järjestämisen lisäksi oleellista on niistä tiedottaminen lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Vantaa-infoissa on materiaalia ja tietoiskuja lasten, nuorten ja koko perheen harrastuksista. Tämän lisäksi esimerkiksi terveyspalveluissa on tehty aktiivista ohjausta sopivien harrastusten valinnassa ja niihin aktivoimisessa, huomioiden erityisesti erityisryhmät.
Vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen on toteutettu harrastustoiminnasta myös kysely ja osallisuusilta vuonna 2014. Osallisuusillassa oli mahdollista kokeilla erilaisia harrastuksia sekä kertoa omista tarpeista ja toiveista harrastuksiin liittyen.

Harrastushakua ei ole otettu kattavasti käyttöön. Hausta löytyy joitakin Vantaan kaupungin ja alueen muiden toimijoiden harrastustietoja. Sopimus Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen kanssa on tehty ja Vantaan pääkäyttäjät on valittu. Järjestelmän käyttöönoton markkinointi ja koulutus ovat kuitenkin jääneet toteuttamatta henkilövaihdosten vuoksi.

Tarkastuslautakunta:

14. Syksyllä 2014 pula lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä ja suuren asiakasmäärän tuoma työpaine nostatti julkisuudessa keskustelua lastensuojelun tilasta. Lastensuojelun tulosyksikkö antoi asiasta selvityksen ja toimenpide-esityksiä kaupunginhallitukselle. Uuden sosiaalihuoltolain myötä lastensuojelun ennalta ehkäiseviä palveluita on oltava enemmän saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laissa säädetään muun muassa lapsiperheiden

oikeudesta kotipalveluun tietyissä tilanteissa. On tärkeää, että kynnys palveluihin on matala ja että apua on saatavilla ilman pelkoa leimaantumisesta. Erilaisen tilastointi- ja seurantatiedon tuottaminen perustuu liiaksi erilliseen keräämiseen ja tietoja joudutaan kirjaamaan kahteen kertaan. Suunnittelun, seurannan ja tuottavuuden parantamiseksi tietojen hallintaa ja saatavuutta käytössä olevista järjestelmistä on syytä parantaa.

Selvitys kohtaan 14:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että arviointikertomuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa on nostettu esiin kehittämiskohteita perhepalvelujen lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja päihdepalveluissa. Perhepalvelujen johtoryhmä on käsitellyt arviointikertomuksen johtopäätökset ja suositukset sekä aloittanut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet.

Lastensuojelun osalta tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että varhaisen tuen toimintaa ollaan kehittämässä ja vahvistamassa. Vuonna 2015 asteittain voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Perhepalveluissa toimintaa kehitetään edelleen ja organisoidaan tulevien vuosien aikana vastaamaan uuden lain tavoitteita. Perhepalvelujen tulosalueella varhaisen tuen rakenteet ovat olemassa.

Lastensuojelun suosituksessa nostettiin esiin myös vaikuttaminen sosiaalityön opiskelijapaikkojen lisäämiseen. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä olleet yhteydessä yliopistoihin sekä ministeriöön. Vuonna 2016 voimaan tuleva laki sosiaalihuollon henkilöstöstä tiukentaa sijaisten kelpoisuusvaatimuksia ja saattaa vaikeuttaa sosiaalityöntekijöiden saatavuutta entisestään. Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeus voidaan jatkossa myöntää sosiaalihuollon keskeisille ammattiryhmille: sosiaalityöntekijälle, sosionomille ja geronomeille.

Tarkastuslautakunta:

15. Vuoden 2014 alusta normitettu toimeentulotuki eriytettiin omaan toimintayksikköönsä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on saatu lain edellyttämälle tasolle ja sähköinen hakeminen mahdollistui vuoden 2014 aikana. Yhteistyö Kelan kanssa tiivistyi vuoden 2015 alussa entisestään ja valmistautuminen perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymiseen Kelalle vuonna 2017 on edistynyt hyvin. Organisaatiojärjestelyillä ja toteutetulla tehtävärakenneuudistuksella on pystytty lisäämään suoraa asiakastyötä ja sosiaalityön osuutta. Suunnittelun, seurannan ja tuottavuuden parantamiseksi tietojen hallintaa ja saatavuutta käytössä olevista järjestelmistä on syytä parantaa.

Selvitys kohtaan 15:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että arviointikertomuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa on nostettu esiin kehittämiskohteita perhepalvelujen lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja päihdepalveluissa. Perhepalvelujen johtoryhmä on käsitellyt arviointikertomuksen johtopäätökset ja suositukset sekä aloittanut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet.

Aikuissosiaalityön osalta arviointikertomuksessa todetaan, että aikuissosiaalityön tulosyksikön keskeiset vuoden 2014 tavoitteet on saavutettu ja palvelujen kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty. Suuri muutos tulee olemaan toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alusta, mihin normitetun toimeentulotuen yksikössä valmistaudutaan.

Tarkastuslautakunta:

16. Päihdepalveluissa on tavoiteltu suoran asiakastyön lisäämistä. On kehitetty palvelunohjausta ja jalkautuvalla työllä tehostettu avohoitoa. Nuorisoasematyö järjesteltiin uudelleen. Avopalvelujen osuutta kasvatetaan ja laitoshoitoa vähennetään. Tilastointi- ja seurantatiedon tuottaminen perustuu liiaksi erilliseen seurantaan. Suunnittelun, seurannan ja tuottavuuden parantamiseksi tietojen hallintaa ja saatavuutta käytössä olevista järjestelmistä on syytä parantaa.

Selvitys kohtaan 16:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että arviointikertomuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa on nostettu esiin kehittämiskohteita perhepalvelujen lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja päihdepalveluissa. Perhepalvelujen johtoryhmä on käsitellyt arviointikertomuksen johtopäätökset ja suositukset sekä aloittanut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet.

Päihdepalvelujen suosituksissa nostettiin esiin tilastointi- ja kustannusseurantatietojen parantaminen. Haasteena on nähty erityisesti kuntien välisen luotettavan vertailutiedon saatavuus. Käytettävissä olevat tietojärjestelmät ovatkin jäykkiä vastaamaan toiminnan ja tietotarpeiden muutoksiin. Vantaan kaupungin tiukka taloustilanne ei ole mahdollistanut tarkoituksenmukaisen tietovaraston hankintaa. Sosiaali- ja terveystoimessa on suunniteltu päihde- ja mielenterveyspalvelujen toiminnallista integraatiota, jossa huomioitaisiin myös tilastoinnin ja kustannusseurantatietojen kehittäminen.

Tarkastuslautakunta:

17. Kulttuuripalvelut on Vantaalla järjestetty hyvin pienen ja kevyen oman organisaation avulla. Asioita toteutetaan avustamalla vantaalaisia kulttuurilaitoksia ja -yhteisöjä ja tekemällä laajaa yhteistyötä. Kaupungin oman toiminnan painopiste siirtyy kulttuuripalveluita tuottavaan toimintaan. Palvelumuotoilun käytöstä on hyviä kokemuksia.

Selvitys kohtaan 17:

Sivistystoimi toteaa, että kulttuuripalveluiden toiminta painottuu taide- ja kulttuurikasvatukseen sekä taiteen perusopetukseen. Uutena avauksena on yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa toteutettava TAIKAVA-hanke, jonka tarkoituksena on lasten kulttuurikompetenssin lisääminen ja kasvun tukeminen. Kaksivuotisessa TAIKAVA-hankkeessa varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä siten, että kymmenen päiväkodin ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita on muutettu taidekasvattajien työsuhteiksi.

Tavoitteellisuus ja toiminnallisuus ovat kulttuuripalveluissa lisääntyneet. Kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten yhteinen oppilasmäärä vuona 2014 oli 9 595 opiskelijaa. Kulttuuri ja taidekasvatus tavoitti 45 000 lasta ja nuorta. Näiden lisäksi kulttuuripalveluiden tapahtumista nautti 85 474 ihmistä, ja museoiden näyttelyissä vieraili 3 329 henkilöä. Molempien museoiden maksuton sisäänpääsy mahdollisti näyttelykäynnit tasa-arvoisesti kaikille ihmisille. Kulttuuritarjonta tavoittaa suuren määrän ihmisiä myös Vanhus- vammais- ja sosiaalityön kautta. Kulttuurilla on oma osionsa Wampossa sekä Hyviksessä.

Yksiköiden johtamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja puolet johtoryhmän jäsenistä on suorittanut strategisen TAJUA -koulutuksen. Johtoryhmän muut jäsenet osallistuvat koulutukseen 2015. Yksi yksikönjohtaja suoritti JET-tutkinnon.

Tarkastuslautakunta:

18. Nuorisopalveluiden palvelutarjonta on laaja, nuorisotaloista ja kansalais- ja leiritoiminnasta osaltaan nuorisotakuuta toteuttavaan työpajatoimintaan, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja etsivään nuorisotyöhön. Syrjäytymisen estäminen ja osallisuuden tukeminen ovat tällä hetkellä tärkeimpiä tavoitteita. Osallisuutta ja palvelumuotoilua on toteutettu luontevasti ja tiloja käytetään tehokkaasti.

Selvitys kohtaan 18:

Sivistystoimi toteaa, että arviointikertomuksessa nuorisopalveluiden osalta tarkastuslautakunnan havainnot ovat kaikilta osin hyvin myönteisiä. Tavoitteet on johdettu strategisista päämääristä ja niiden voidaan katsoa omilta osiltaan ohjaavan toimintaa kohti strategisia päämääriä.

Tarkastuslautakunnan johtopäätösosiossa on kiinnitetty huomiota Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointiin, jonka nuorisopalvelut on nostanut huolen aiheeksi. Tarvittavia tietojen saaminen nuorten sijoittumisesta pajajakson päättymisen jälkeen 6 kk ja 12 kk ei TE- hallinnosta enää saada. Syyksi on ilmoitettu tietosuoja. (Valtakunnallisesti tietosuoja tässä ei ole ollut näin ongelmallinen.) Tästä ongelmasta nuorisopalvelut on ilmaissut huolensa monissa eri yhteyksissä ja lukuisat asiantuntijat ovat yhtyneet nuorisopalveluiden näkemykseen. Asiaan tulisi nopeasti saada muutos. Asiaan on nuorisopalveluiden toimesta yritetty saada muutosta TE-hallinnon ja TEM:n kautta onnistumatta. Vaikuttavuuden arvioinnissa kyseiset tiedot olisivat keskeisessä roolissa. Kaupungin työllistymiseen tähtäävissä hankkeissa ja toiminnoissa vaikuttavuutta asiakkaisiin olisi mahdollista arvioida ja seurata vastaavanlaisilla sijoittumistiedoilla.

Kommentit tarkastuslautakunnan suosituksiin

Huomautettavaa tavoitteiden raportoinnissa

Sitova tavoite 1.2: Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista. HUS:lle asetetaan taloutta ja tuottavuutta koskevat tavoitteet.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.3, s. 19)

”Jos tavoitteelle on asetettu tarkka määrällinen arvo (prosentti tai muu lukuarvo) ja jos arvoa ei saavuteta, niin tavoite ei toteudu. Tavoitearviointi voi olla lievempi, jos esimerkiksi raportoinnissa voidaan osoittaa myönteistä kehitystä tapahtuneeksi vaikka tavoiteltua arvoa ei tarkalleen saavuteta.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaksi- tai useampiosaiset tavoitteet hankaloittavat kokonaisarvioinnin tekemistä, ja tällaisten tavoitteiden asettamista tulisi jatkossa välttää. Täsmälliset määrälliset tavoitteet ovat helposti mitattavissa, ja siksi seurannan kannalta tavoitteina selkeitä. Kääntöpuolena on se, että tavoite joudutaan määrittelemään ei-toteutuneeksi tilanteessa, jossa kehitys on ollut toivotun suuntaista mutta tavoite jäänyt saavuttamatta. Kuten, tarkastuslautakunta toteaa, että näissä tapauksissa tavoitearviointia voitaisiin jatkossa lieventää.

Taloussuunnittelu toteaa, että raportoinnissa kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota muutoksen suunnan raportoimismahdollisuuksiin. Toisaalta on kuitenkin huolehdittava siitä, että tavoitearviointia ei raportoida liian hyväksi tapauksissa, joissa tavoitteelle on asetettu tarkka määrällinen arvo (prosentti tai muu lukuarvo) ja jos kyseistä arvoa ei saavuteta. Yhteistyötä taloussuunnittelun ja toimialojen kesken tavoitteiden ja mittaroinnin valmistelussa lisätään.

Huomautettavaa tavoitteiden mittaroinnissa

Sitova tavoite 1.5: Kaupungin hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.
Sitova tavoite 8.1: Kaupunki luo edellytykset 2 000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Kaupungin rakentamisen laatua kohotetaan paremmalla suunnittelulla, laatujärjestelmät omaavilla rakentajilla ja paremmalla työmaavalvonnalla.
Sitova tavoite 15.1: Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.3, s. 21)

”Tavoitteen mittaroinnin, tavoitteen toteutuksen ja tavoitteen raportoinnin välillä pitää olla selkeä yhteys. Tavoitteen sisältäessä useampia tavoiteltavia asioita, nämä kaikki asiat pitää mittaroida, ja myös kaikista niistä pitää antaa raportoinnissa tietoa. Toteutettaessa tavoitetta eri tavalla kuin mitä mittarissa on kerrottu, pitää kertoa miksi näin on tehty.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Kuten tarkastuslautakunta toteaa, lastensuojelun asiakkuudesta on käytössä erilaisia määrittelyjä. Siksi mittareiden nimeämisen tulee olla jatkossa täsmällisiä. Arviointikertomuksessa nostettiin esiin mm. Kuusikkovertailussa käytetty määrittely. Kuntien välisessä vertailussa joudutaan seuraamaan ja mittaamaan niitä tunnuslukuja, jotka kunnat pystyvät tuottamaan yhtenäisesti. Yksittäisellä kunnalla voi olla oman toimintansa seurantaan tarkoituksenmukaisempiakin tunnuslukuja ja mittareita.

Lastensuojelulain uudistuksessa 27 § todetaan lastensuojelun asiakkuuden alkavan kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja eli jatkossa asiakkuus alkaa vasta lastensuojeluselvityksen jälkeen. Vantaa on päivittänyt vuoden 2015 talousarvioon mittarin sisällön vastaamaan lain muutosta.

Arviointikertomuksessa myös todetaan, että mittariin Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on ilmoitettu vuoden 2013 lopun tilanteen mukaisena ja, että vuoden 2014 tietoa ei ole vielä saatavissa. Myös lähtötilanteen ja vuoden 2013 vertailutietona esitetään edellisen vuoden lopun tilanne. Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että jatkossa tavoitteet ja mittarit on syytä asettaa niin, että kunnalla on strategian aikajänteellä tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus sekä tavoitteen toteuttamiseen että ajantasaiseen tiedon saamiseen omista järjestelmistään.

Taloussuunnittelu toteaa, että tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota siihen, että mikäli tavoite sisältää useampia tavoiteltavia asioita, laaditaan niille kaikille mittarit. Raportoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että raportoidaan asetetun mittarin mukaisesti. Tämä edellyttää myös yhteyttä tavoitteen mittaroinnin, toteutuksen ja raportoinnin välille eli mittarissa kuvattu mittaamisen tapa, esimerkiksi tässä tapauksessa kysely, pitää toteuttaa, jotta voidaan raportoida suunnitellulla tavalla.

Myös yhteistyötä taloussuunnittelun ja toimialojen kesken tavoitteiden ja mittaroinnin valmistelussa lisätään.

Tavoitetta ei voi arvioida

Sitova tavoite 16.1: Palvelumuotoilu otetaan käyttöön
Sitova tavoite 19.1: Toimialojen sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.3, s. 22)

”Tavoitteisiin pitää sisältyä selkeät, arvioinnin mahdollistavat mittarit ja tavoitteen toteutuminen pitää pystyä todentamaan.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Arviointikertomuksessa todetaan, että sitovien tavoitteiden 16.1 ja 19.1 mittaaminen määrällisesti ei ole onnistunut siten kuin tavoitteille asetettuina mittareina on edellytetty. Kuten kertomuksessa todetaan, toimialoilla on otettu tavoitteiden mukaisesti käyttöön uusia sähköisiä ratkaisuja ja kehitetty palveluja yhdessä asukkaiden kanssa. Jatkossa mittarit tulee kuitenkin asettaa niin, että tavoitteiden toteutuminen voidaan myös arvioida suhteessa asetettuun mittariin.

Strategian toteutumisen seurannassa sekä määrälliset että laadulliset mittarit ovat tärkeitä, ja ne tulee asettaa tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimessa määrällinen arviointi soveltuu hyvin mm. talouden, palvelutapahtumien ja asiakasmäärien seurantaan. Toiminnan ja prosessien kehittäminen taas on pitkäjänteistä uudistustyötä, jossa sekä lähtötasojen määrällinen asettaminen että etenemisen vuosittainen arviointi on haasteellista. Kuvaamalla tehdyt toimenpiteet ja käyttöönotetut uudet toimintatavat päätöksentekijät saavat numeerista arviointia oleellisemman tiedon tehdystä työstä.

Taloussuunnittelu toteaa, että tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota myös mittarien lähtötasojen asettamiseen eli myös mittarin lähtötaso ilmoitetaan numeerisesti, mikäli tavoitteen toteuman mittaaminen, raportointi ja toteuman arviointi sitä edellyttävät.

Myös yhteistyötä taloussuunnittelun ja toimialojen kesken tavoitteiden ja mittaroinnin valmistelussa lisätään.

Muuta huomautettavaa tavoitteissa

Sitova tavoite 9.2: Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.3, s. 22)

”Tavoitteisiin pitää sisältyä selkeät, arvioinnin mahdollistavat mittarit ja tavoitteen toteutuminen pitää pystyä todentamaan.”

Sivistystoimi: Tarkastuslautakunta toteaa, että sitova tavoite 9.2 ”Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä” ja sen mittari on erikoinen, koska lähtötasona ja tavoitteena on lain vaatima taso. Varhaiskasvatuksen perusteena tavoitteelle on sen tärkeys. Tavoitteen toteuttaminen ei ole itsestäänselvyys, sillä paikkatilanteet eri alueilla vaihtelevat kasvavien alueiden asiakkaiden palveluntarpeiden lisääntymisen sekä esimerkiksi kiinteistöjen korjausten ja äkillisten kiinteistöihin liittyvien pulmien vuoksi. Varhaiskasvatus sitoutuu tavoitteen toteuttamiseen myös hankalissa paikkatilanteissa, joita tälläkin hetkellä eri alueilla on.

Konsernipalvelut toteaa, että se laatii jatkossa sitovat tavoitteet ja niiden mittarit siten, että niiden toteutuminen on todettavissa konkreettisesti. Tämän lisäksi raportoinnissa kerrotaan tarkemmin mittareiden tunnuslukuja, joiden pohjalta kokonaisarvio tehdään.

Asukaspalvelut toteaa, että se laatii jatkossa sitovat tavoitteet ja niiden mittarit siten, että niiden toteutuminen on todettavissa konkreettisesti. Tämän lisäksi raportoinnissa kerrotaan tarkemmin mittareiden tunnuslukuja, joiden pohjalta kokonaisarvio tehdään.

Taloussuunnittelu toteaa, että tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa kiinnitetään jatkossa tarkemmin huomiota myös mittarien lähtötasojen asettamiseen eli myös mittarin lähtötaso ilmoitetaan numeerisesti, mikäli tavoitteen toteuman mittaaminen, raportointi ja toteuman arviointi sitä edellyttävät.

Myös yhteistyötä taloussuunnittelun ja toimialojen kesken tavoitteiden ja mittaroinnin valmistelussa lisätään.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.4, s. 24)

”Tasa-arvolakiin tuli muutoksia vuoden 2015 alusta. Yksi niistä edellyttää selvittämään palkkakartoituksen avulla, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Lautakunta suosittelee, että kartoituksen tuloksia tuodaan esiin tulevissa henkilöstökertomuksissa.

Sairauspoissaolojen määrään vaikuttamisessa riittää edelleen haastetta. Lautakunta rohkaisee kehittämään lisää vaikuttamisen tapoja.”

Henkilöstökeskus toteaa, että palkkakartoitus on tehty vuonna 2015 ja sen tuloksia tullaan esittelemään vuoden 2015 henkilöstökertomuksessa tarkastuslautakunnan toivomuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.5, s. 26)

”Tarkastuslautakunta suosittelee edelleenkin projektien hallintatoiminnan kehittämistä ja kannustaa projekteissa toimivia toimimaan järjestelmän edellyttämällä tavalla. Loppuraportoinnissa ja kaupungin toiminnan läpinäkyvyydessä projektihallinnalla on tärkeä merkitys.”

Taloussuunnittelu toteaa, että Vantaan projektimallin ja Improlity-projektisalkku-järjestelmän koulutuksiin on osallistunut yli sata henkilöä. Koulutusta ja opastusta järjestetään edelleen tarpeen mukaan. Toimialoille on pidetty räätälöityjä opastuksia ja projektin budjetin laadintaa on opastettu erikseen.

Noin 50 projektipäällikköä on osallistunut henkilöstökeskuksen ja taloussuunnittelun yhdessä järjestämään projektipäällikkövalmennukseen, jossa kouluttajana on toiminut Ramboll Oy. Myös nämä koulutukset jatkuvat tarpeen mukaan. Suunnitteilla on lisäksi projektien omistajille ja ohjausryhmille suunnattu koulutus.

Projektisalkunhallinnan vakiinnuttaminen edellyttää toimialojen aktiivisuutta ja ottamista projektiraportointi osaksi toiminnan vuosikelloja myös toimialoilla.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.5, s. 27)

”Toiminnan tuloksellisuuden vaatimukset ulottuvat kaikkeen toimintaan. Palvelujen tuottamisen eri muodot vaativat esimerkiksi kustannuslaskennan tuottamaa tietoa.

Tiedolla johtaminen edistää palvelujen kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Tiedon avulla operatiivinen johto voi kohdistaa käytettävissä olevat resurssit vastaamaan paremmin todellista palvelutarvetta, mikä lisää tuottavuutta ja antaa paremmat mahdollisuudet palvelun laadun kehittämiseen.

Ulkoistettujen palveluiden osalta on huomattavaa, että vastuu palveluista säilyy kunnalla, mikäli alun perin tehtävä on vastuutettu kunnalle. Tästä syystä pitää rakentaa seurantajärjestelmä, jolla palvelua ja palvelutasoa voidaan seurata riippumatta siitä, tuotetaanko palvelu itse vai ulkoistettuna. Vastuuta ja johtamista ei näissä voi ulkoistaa. Kyseessä on keskeinen tiedolla johtamisen kysymys, joka usein jää vaille riittävää huomiota ja vaikuttaa myös kilpailuttamisiin ja palvelusopimuksiin.”

Hankintakeskus toteaa, että ehdotetun seurantajärjestelmän rakentaminen on hyvä. Koko kaupungin yhteinen tietovarasto tulee rakentaa siten, että samaa asiaa koskevat tiedot ovat riittävän monella tunnisteella yhdistettävissä toisiinsa, jolloin pystytään seuraamaan

palvelukokonaisuutta hankinnasta maksuun saakka (päätöksenteko, sopimus, tilaus ja maksettu lasku). Tätä tietoa voidaan kokonaisvaltaisesti hyödyntää niin johtamisessa kuin tulevissa kilpailutuksissa ja palvelusopimuksissa.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 1.7, s. 34)

”Palveluiden kehittämisessä asiakaspalaute ja tuottajan näkökulma ovat keskeisessä osassa. Palveluita kehitettäessä monituottajuuden pohjalta ulkoistettujen palveluiden ja niitä tuottavien palveluntuottajien määrä lisääntyy. Esimerkiksi kasvavan tuottajayksiköiden määrän tuomat vaatimukset kaupungin toiminnalle on tärkeää ottaa huomioon uusien toimintamallien taloudellisten tavoitteiden aikaväliä määritettäessä. Näin taataan mahdollisuus tuotannon tehostamiseen ja kaupungin velvollisuuksien täyttämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluhankinnoissa vaatimuksena on riittävä, mahdollisimman optimaalinen laatu suhteessa palvelun hintaan. Hinnan muodostukseen vaikutetaan käytettävissä olevilla hankinnan keinoilla. Hankittavien palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta on kehitetty yhteistyössä palveluntuottajien kanssa mielenterveyden asumispalveluissa, päihdehuollon asumispalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon palveluissa. Tavoitteena hankkeissa on ollut mm. kehittää mittareita, joilla voidaan osoittaa toiminnan tehostuminen ja asiakkaiden tilanteiden koheneminen. Saatuja tuloksia hyödynnetään myös omissa palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimessa palveluseteli on käytössä suun terveydenhuollossa, hoiva-asumisen tehostetussa asumispalvelussa, omaishoidontuen lakisääteisen vapaan ja muun vapaan aikaisessa hoidossa tehostetussa asumispalvelussa sekä omaishoidontuen vapaan aikaisessa hoidossa muussa palvelussa.

Asiakkaan valinnanvapautta tukeva palvelusetelien laajentaminen useampiin toimintoihin sekä käytön määrällinen lisääminen ovat mahdollista, kun sähköinen palvelusetelien hallintajärjestelmä otetaan käyttöön 2015-2016.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 2.4, s. 39)

”Vantaan käyttötalouden kehitys oli vuonna 2014 ennakoitua parempi ja tulos positiivinen. Investointitaso oli hieman alle arvioidun. Velkamäärä kasvoi edelleen ja korkea velkamäärä on iso riski ja korkojen ja korkomarginaalin mahdolliset nousut kasvattavat nopeasti rahoituskuluja. Kansantalouden tilanne jatkuu ennusteiden mukaan kireänä ja koko julkiselta taloudelta edellytettäneen jatkossa lisää sopeuttamistoimia. Vantaan pitääkin jatkaa omaa talouden sopeuttamistaan vastuullisesti. ”

Taloussuunnittelu toteaa, että vuoden 2015 aikana toteutetussa valtuustokauden strategian väliarvioinnissa päädyttiin tarkastuslautakunnan kanssa samaan johtopäätökseen talouden tasapainottamisen jatkamisen välttämättömyydestä. Vuoden 2016 talousarvion valmistelussa on noudatettu TVO:n päälinjauksia, lisäksi vuoden 2015 aikana on hyväksytty

toimialakohtaiset TVO:n jatkotoimenpiteet. Korkokulujen nousu on todettu kaupungin riskienarvioinnissa keskeiseksi kaupungin taloutta koskevaksi riskiksi.
Tulevien vuosien suunnittelussa käyttötalouden tiukalla hallinnalla varmistetaan mahdollisimman suuri kaupungin oma tulorahoituskyky samalla, kun investointitaso pidetään alennetulla tasollaan. Suurten liikenneinvestointien päättyessä myös vuoden 2016 kokonaisinvestointitaso valmistellaan 100 milj. euron raamiin.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 3.4, s. 61)

”Tarkastuslautakunta edellyttää edelleen, että asiakas saisi pyytämättä kirjallisen dokumentin hoidon tarpeen arvioinnista tapauksissa, joissa asiakas ei toiveistaan huolimatta pääse lääkärin vastaanotolle, vaikka kokee sen välttämättömäksi.

Tulosalueella on käynnissä monia hankkeita liittyen kuntalaisten neuvonnan, asioinnin ja osallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen. Hankkeiden tavoitteet ovat erittäin kannatettavia. Hankkeissa on pyritty hyödyntämään myös kuntalaisten mielipiteitä ja onkin suositeltavaa, että mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa kuntalaisten osallisuutta jo vastaavien hankkeiden suunnitteluvaiheessa pyritään lisäämään.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että kuten tarkastuslautakunta oli selvityspyynnössään esittänyt, terveyskeskuspäivystyksessä käynnistettiin menettely, jossa potilaalle annettiin käynnin yhteydessä kirjallinen selvitys (tuloste) hoidon tarpeen arvioinnista tilanteessa, jossa potilaan ei katsottu hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevan lääkärin tai muuta välitöntä hoitoa. Menettelytapa ei kuitenkaan osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Terveyskeskuspäivystyksen seurantakokouksessa 26.1.2015 päivystyksen ylilääkäri ja osastonhoitaja totesivat, että kaikki potilaat eivät kyseisiä tulosteita halunneet, vaan potilastietoja sisältäviä tulosteita oli päätynyt yleisiin roskakoreihin sairaalan alueella. Saadun kokemuksen perusteella terveyspalvelujen johtoryhmä päätti, että jatkossa kirjallinen selvitys (paperituloste) hoidon tarpeen arvioinnista annetaan niille kaikille potilaille, jotka sen haluavat. Potilaan käyntitiedot ovat nähtävissä kansallisessa Kanta-arkistossa, josta asiakkaat voivat halutessaan tulostaa ne sieltä itselleen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala pyrkii laajemminkin kannustamaan kuntalaisia hyödyntämään käyttöönotettuja digitaalisia, paperittomia ratkaisuja.

Kuntalaispalvelut toteaa, että arviointikertomus vahvistaa kuntalaispalvelujen tulosalueen osoittautuneen oikeaksi hallinnolliseksi sijaintipaikaksi sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnalle. Kuntalaispalveluiden työntekijänä sosiaali- ja potilasasiamies on riittävän etäällä ja kuitenkin lähellä sosiaali- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas tarvitsee puolueetonta neuvontaa ja asiakkaan puolella olemisen tuntua.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota potilasturvallisuuteen terveyskeskuspäivystyksessä ja suosittaa asiamiehen ehdottamaa uudistusta terveyskeskuspäivystystä hoitavan yksityisen terveyspalveluyhtiön toimintaan.

Terveydenhuollon päivystystoimintaa koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä.

Arviointikertomuksessa sivutaan sähköisiä palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehelle tulevista asiakasyhteydenotoista on pääteltävissä, että siinä vaiheessa, kun kuntalaiset käyttävät sujuvasti ja laajamittaisesti potilastietojensa katsomisoikeutta omalta tietokoneeltaan tai matkapuhelimen ruudulta, avautuu ennen kokematon mahdollisuus kehittää potilaiden, potilaiden omaisten sekä muiden terveydenhuollon asiakkaiden osallistumista omaan ja omaistensa hoitoon tai vaivojen ennalta ehkäisemiseen. Kuntalainen alkaa hoitaa itseään lääkärin avustuksella.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 3.5, s. 67)

”Perusopetuksen pyrkimys turvata jatkossakin opetuksen ja oppimisen laatu on kannatettava. Samoin uudet opetusmenetelmät ja niitä tukeviin opetusvälineisiin panostaminen pyrkimyksenä antaa opetuksella mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja ovat hyviä toimenpiteitä ja tavoitteita. Uusien opetusmenetelmien käyttöönotto edellyttää, että opettajien koulutukseen panostetaan riittävästi. Koulujen tilatehokkuuden lisäämisen ja lähikouluperiaatteen toteuttamisen edistymistä ja vaikutuksia pitää edelleen seurata tiiviisti. Jatkossakin on suositeltavaa kerätä myös eri sidosryhmiltä tietoa mahdollisista näihin toimenpiteisiin liittyviä epäkohdista ja kehittämiskohdista ja ottaa informaatio mahdollisuuksien mukaan huomioon toimenpiteitä toteutettaessa.”

Perusopetuksen tulosalue kiittää tarkastuslautakunnan tekemistä johtopäätöksistä ja antamista suosituksista. Alla muutamia asioita, jotka toivottavasti antavat vastauksia suosituksiin.

Vantaalla toimii yksitoista verkkopedagogia, jotka kouluttavat opettajia uusiin opetusmenetelmiin mm. tarjoamalla vertaistukea ja käytännön ohjausta monipuolisesti mm. verkkooppimisympäristöjen, esitystekniikan, mobiililaitteiden, sosiaalisen median, liikkuvan kuvan, sähköisten oppimateriaalien ja kansainvälistä yhteistyötä tukevien työkalujen hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi he tukevat uusien mobiililaitteiden pedagogista käyttöä kouluilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 890 100€ erityisavustuksen suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tänä syksynä käynnistetään kouluissa Gurucafétoiminta. Toiminta pitää sisällään guruopettajien ja oppilaiden koulutusta, sekä uudenlaisen oppimisympäristön suunnittelun sekä toteuttamisen oppivan yhteisön hengessä, jossa toimintakulttuuria kehitetään yhdessä oppien ja tutkien – innostuen ja onnistuen. Osana hanketta on palkattu myös kolme alueellista erityisopettajaa kehittämään toimivia ratkaisuja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä sidosryhmäyhteistyötä on tehty kaupungin muiden toimi- ja tulosalueiden kanssa. Koulut ovat osallistaneet huoltajia ja oppilaita

opetussuunnitelman tekemiseen mm. wilma-kyselyiden, vanhempainiltojen, kodin ja koulun yhteistyö -päivien ja oppilaskunnan hallitusten kautta. Näissä tapaamisissa ja kyselyissä on sivuttu aina laajemminkin koulutyöhön liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 3.6, s. 69)

”Yksi teemoista vuosina 2013 ja 2014 oli ”jokaiselle mahdollisuus harrastaa”. Tarkastuslautakunta katsoo, että harrastusten merkitys on hyvin suuri ja tarvittaisiin vaihtoehtoja tavoitteelliselle harrastamiselle (kilpailutoiminnalle). Kouluissa olisi hyvä olla harrastusmaista kerhotoimintaa. Eri lajien hintatietoisuuden levittäminen ja harrastusvarusteiden jälkimarkkinoiden järjestäminen ovat asioita, joissa olisi parantamisen varaa. Suunnitteilla olevan harrastehaun (internetpalvelu) täysimääräinen käyttöönotto ja hyödyntäminen on tärkeää.”

Sivistystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin vapaa-ajan toimijat ja opetustoimi ovat edistäneet matalan kynnyksen maksutonta harrastustoimintaa merkittävästi vuosina 2014 ja 2015. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa. Tämän lisäksi Vantaan kaupunki tukee järjestöjen toimintaa ja tarjoaa järjestötoimijoiden käyttöön kaupungin hallinnoimia tiloja sekä ulkoliikuntapaikkoja. Liikuntapalvelujen uudet avustusperusteet mahdollistavat tuen osoittamisen myös vaihtoehtoista harrastustoimintaa (ei kilpailutoimintaa) järjestäville seuroille.

Nuorisopalvelujen tarjoama harrastustoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, kaikille avointa ja maksutonta. Nuorisotilojen monet säännölliset toiminnat, kuten kokkikerho, pelikerho, kuntosali tai jalkapallon pelaaminen ovat hyviä harrastuksia. Myös pienryhmätoiminnassa on mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja.

Liikuntapalveluiden keskeinen painopiste on kaikille avoimien, ei lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävien maksuttomien tai pienillä osallistumismaksulla toimivien harrastetoimintojen tukeminen. Tämä toteutuu muun muassa ’Liikkuva koulu’ ja ’Sporttia kaikille’ -hankkeissa, joissa lapsille ja nuorille tarjotaan ilmaista ohjattua liikuntaa koulupäivien yhteydessä ja ilta-aikoina. ’Sporttia kaikille’ -hankkeen kohderyhmä on erityisesti maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, ja sen toteutuksen suunnitteluun ja tiedottamiseen osallistuu myös monikulttuurisuusasian yksikkö.

Lasten kulttuuri järjestää monipuolista toimintaa Taidetalo Toteemissa ja Pessissä yhteistyössä mm. Vantaan Taidemuseon, taiteenperusopetuksen ja järjestöjen kanssa. Tämän lisäksi järjestetään useita erilaisia taideprojekteja (sirkus, tanssi, kuvataide ja teatteri) ympäri kaupunkia. Toiminnan tavoitteena on tarjota eri kulttuuri- ja uskontotaustaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua maksuttomaan tai edulliseen taideharrastukseen.

Kirjastot ovat monenlaisen tekemisen paikkoja, jonne on helppo tulla. Kaupunginkirjaston tehtävä on lukuharrastuksen edistäminen eri muodoissa. Erityisesti lähiöissä tarvitaan paikkoja, joissa on tarjolla myös maksuttomia kulttuurielämyksiä ja työpajoja myös heille,

joilla ei ole varaa maksaa kalliita pääsymaksuja konsertteihin ym. Lapset ja nuoret ovat toiminnan keskiössä sekä asiakkaina että tekijöinä. Kirjastoissa on vaihtelevasti erilaisia kerhoja (pelikerhot, tyttöjen kerhot ym.), työpajoja ja
tapahtumia, joissa itse tekemisellä on suuri rooli.

Vantaan koulujen kerhotoiminta on monipuolista ja yhteistyökumppaneiden verkosto on laaja. Lukuvuonna 2014–2015 kouluissa toimi noin 350 kerhoa. Esimerkiksi WAU ry:n järjestämä matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta tavoitti noin 800 vantaalaista oppilasta 37 eri koulusta lukuvuoden aikana. Kerhotarjonnassa on kuitenkin vielä koulukohtaisia eroja ja tavoitteena onkin laajentaa koulujen kerhotoimintaa asteittain kaikkiin Vantaan kouluihin.

Kaupunkitasoisena tavoitteena on entisestään tiivistää yhteistyötä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen sekä päiväkotien, koulujen, kirjastojen, järjestöjen ja seurojen kesken, jotta vantaalaisilla lapsille ja nuorille on jatkossa nykyistä enemmän monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa omalla asuinalueellaan.

Vaihtoehtoisten harrastusmahdollisuuksien järjestämisen lisäksi oleellista on niistä tiedottaminen lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Vantaa-infoissa on materiaalia ja tietoiskuja lasten, nuorten ja koko perheen harrastuksista. Tämän lisäksi esimerkiksi terveyspalveluissa on tehty aktiivista ohjausta sopivien harrastusten valinnassa ja niihin aktivoimisessa, huomioiden erityisesti erityisryhmät. Vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen on toteutettu harrastustoiminnasta myös kysely ja osallisuusilta vuonna 2014. Osallisuusillassa oli mahdollista kokeilla erilaisia harrastuksia sekä kertoa omista tarpeista ja toiveista harrastuksiin liittyen.

Harrastushakua ei ole otettu kattavasti käyttöön. Hausta löytyy joitakin Vantaan kaupungin ja alueen muiden toimijoiden harrastustietoja. Sopimus Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen kanssa on tehty ja Vantaan pääkäyttäjät on valittu. Järjestelmän käyttöönoton markkinointi ja koulutus ovat kuitenkin jääneet toteuttamatta henkilövaihdosten vuoksi.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 3.7, s. 71)

”Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että varhaisen tuen toimintaa ollaan kehittämässä ja vahvistamassa. On tärkeää, että avun piiriin pääsee helposti ja ilman leimautumisen pelkoa.

Etäkäyttöyhteydet ja suoraan asiakastietojärjestelmistä saatavan tilastoinnin parantaminen on nähtävä tärkeinä edellytyksinä asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämiseksi ja ylipäänsä ajankäytön tehostamiseksi.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että edelleen yritetään vaikuttaa sosiaalityön koulutuspaikkojen lisäämiseen.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että arviointikertomuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa on nostettu esiin kehittämiskohteita perhepalvelujen lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja päihdepalveluissa. Perhepalvelujen johtoryhmä on käsitellyt

arviointikertomuksen johtopäätökset ja suositukset sekä aloittanut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet.

Lastensuojelun osalta tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että varhaisen tuen toimintaa ollaan kehittämässä ja vahvistamassa. Vuonna 2015 asteittain voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Perhepalveluissa toimintaa kehitetään edelleen ja organisoidaan tulevien vuosien aikana vastaamaan uuden lain tavoitteita. Perhepalvelujen tulosalueella varhaisen tuen rakenteet ovat olemassa.

Päihdepalvelujen suosituksissa nostettiin esiin tilastointi- ja kustannusseurantatietojen parantaminen. Haasteena on nähty erityisesti kuntien välisen luotettavan vertailutiedon saatavuus. Käytettävissä olevat tietojärjestelmät ovatkin jäykkiä vastaamaan toiminnan ja tietotarpeiden muutoksiin. Vantaan kaupungin tiukka taloustilanne ei ole mahdollistanut tarkoituksenmukaisen tietovaraston hankintaa. Sosiaali- ja terveystoimessa on suunniteltu päihde- ja mielenterveyspalvelujen toiminnallista integraatiota, jossa huomioitaisiin myös tilastoinnin ja kustannusseurantatietojen kehittäminen.

Tarkastuslautakunnan suositus (luku 3.9, s. 77)

”Käytössä olevista järjestelmistä saatavan tilastointi- ja kustannusseurantatiedon parantaminen on nähtävä tärkeänä edellytyksenä asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämiseksi, ajankäytön tehostamiseksi ja suunnittelun sekä seurannan parantamiseksi.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala toteaa, että päihdepalvelujen suosituksissa nostettiin esiin tilastointi- ja kustannusseurantatietojen parantaminen. Haasteena on nähty erityisesti kuntien välisen luotettavan vertailutiedon saatavuus. Käytettävissä olevat tietojärjestelmät ovatkin jäykkiä vastaamaan toiminnan ja tietotarpeiden muutoksiin. Vantaan kaupungin tiukka taloustilanne ei ole mahdollistanut tarkoituksenmukaisen tietovaraston hankintaa. Sosiaali- ja terveystoimessa on suunniteltu päihde- ja mielenterveyspalvelujen toiminnallista integraatiota, jossa huomioitaisiin myös tilastoinnin ja kustannusseurantatietojen kehittäminen.

Muut kommentit arviointikertomukseen 2014

NÄKÖKULMANA TALOUS

2.4.4 Liikelaitokset, Suun terveydenhuollon liikelaitos

Taustaa:
Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitokselle oli talousarvion sitovina erinä vuosittain Vantaan kaupungille maksettava seitsemän prosentin korko kaupungin antamasta lainasta ja seitsemän prosentin korko peruspääomasta sekä liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit. Kaupungille maksettavien korkojen euromäärä oli yhteensä 227 368,08 euroa. Suun terveydenhuollon liikelaitos maksoi tavoitteen mukaisen koron kaupungille vuonna 2014. Myös sitovana eränä ollut bruttoinvestoinnit toteutui, mutta sitovana eränä ollut liikeylijäämä ei toteutunut talousarvion mukaisesti. Liiketoiminnan kulut ylittyivät talousarviosta noin 700 000 euroa. Liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksessä todetaan, että liikelaitoksen tulos oli 265 061,96 euroa alijäämäinen johtuen siitä, että kaikkia kulueriä säästö- ja tehostamistoimenpiteistä huolimatta ei pystytty kattamaan täysimääräisinä.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:
Liikelaitoksista Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Vantaan Työterveys liikelaitoksen talous toteutui selvästi ennakoitua paremmin ja liikelaitosten sitovat erät ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Suun terveydenhuollon liikelaitos maksoi myös tavoitteen mukaiset korot kaupungille. Sen sijaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen sitovista eristä liikeylijäämä ei toteutunut vaan kulut ylittyivät selvästi arvioidusta ja talousarviossa ennakoitu liikeylijäämä muuttui liikealijäämäksi.

> **Suun terveydenhuollon liikelaitoksen** johtokunta on 21.1.2015 hyväksynyt liikelaitoksen talouden ja toiminnan tehostamissuunnitelman, jonka toteutumista se seuraa jokaisessa kokouksessaan. Suunnitelmalla tähdätään siihen, että liikelaitos saavuttaa talousarvion mukaisen liikeylijäämän.

Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2014

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.9.2015 § 7

VD/1701/00.03.00.00/2015

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2014 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.5.2015 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti 8.6.2015 lähettää valtuuston päätöksen ao.
toimialoille toimenpiteitä varten. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on perehtynyt arviointikertomukseen 2014. Vuoden 2014 osalta arviointikertomuksessa on sosiaali- ja terveystoimen osalta tarkasteltu erityisesti perhepalveluja. Arviointikertomus on sosiaali- ja terveystoimen osalta positiivinen eikä sisällä merkittävää huomauttamista toiminnan suhteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on laatinut liitteenä olevan vastauksen arviointikertomuksessa esitettyihin toimialaa koskeviin asioihin.

NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN

1.1 Strategian vieminen läpi organisaation sekä 1.2 Strategian jalkauttamisen onnistuminen

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

1. Osana johtamisjärjestelmää Vantaa on kehittänyt strategiatyön mallin valtuustokaudelle. Tarkastuslautakunta tutki tärkeimmän ohjausvälineen eli valtuustokauden strategian jalkauttamisen onnistumista kyselyn avulla. Työntekijöille tehdyn strategiakyselyn perusteella voidaan todeta, että työntekijät tuntevat varsin hyvin itselleen henkilökohtaisesti työssä asetetut tavoitteet. Kuitenkin tulosten perusteella strategian jalkauttamista työntekijöille pitää edelleen jatkaa. Erityisesti strategian eri osien välisten yhteyksien selkiinnyttäminen on tarpeen, jotta koko strategian rakentuminen visiotasolta työntekijän omiin tavoitteisiin saakka hahmottuu kunnolla ja saadaan kokonaiskäsitys strategiasta.

Taustaa:
Tarkastuslautakunta suoritti talvella 2015 strategiaa koskevan kyselyn henkilöstölle. Vantaan tarkastuslautakunta toteutti keväällä 2014 kaikille Vantaan kaupungin esimiehille suunnatun strategiakyselyn, jossa esitettiin esimiehille 11 erilaista väittämää, joista seitsemän väittämää oli joko samoja tai lähes samoja väittämiä kuin nyt toteutetussa työntekijöille tehdyssä kyselyssä. Lisäksi vision, arvojen ja strategisten päämäärien omaksumista koskevien väittämien osalta molemmat ryhmät arvioivat sekä itseään, että toista ryhmää.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Kyselyn perusteella voidaan todeta, että työntekijät tuntevat varsin hyvin itselleen henkilökohtaisesti työssä asetetut tavoitteet. Selvä enemmistö työntekijöistä myös kokee kyseisten tavoitteiden tukevan tulosyksikölleen asetettuja tavoitteita. Yli viisikymmentä prosenttia työntekijöistä katsoi myös sisäistäneensä hyvin myös strategian ”*ylemmät kerrokset*” (visio, arvot ja strategiset päämärät). Sen sijaan arvioitaessa visiota, arvoja ja strategisia päämääriä johtamisvälineinä vaihtoehto ”En osaa sanoa” keräsi työntekijöiltä eniten vastauksia. Vertailtaessa esimiehille ja työntekijöille tehtyjä kyselyjä niissä olleiden samojen väittämien osalta voidaan todeta, että esimiehistä työntekijöitä selvästi suurempi osa oli samaa mieltä väittämistä.

Toinen kyselyistä tehty vertailu koski väittämiä, joissa esimiehet ja työntekijät antoivat arvion Vantaan vision, arvojen ja strategisten päämäärien sisäistämistä sekä itselleen että toiselle ryhmälle. Tässä vertailussa havaittiin, että esimiehet katsovat sisäistäneensä Vantaan vision, arvot ja strategiset päämäärät työntekijöitä paremmin. Myös työntekijät arvioivat esimiestensä sisäistäneen vision ja strategiset päämäärät itseään paremmin. Näyttäisi siltä, että sekä työntekijät että esimiehet kokivat myös vaikeaksi arvioida miten toinen ryhmä on sisäistänyt arvot, vision ja strategiset päämäärät, koska kolmannes vastaajista valitsi näissä väittämissä ”En osaa sanoa” vaihtoehdon.

Saadut tulokset vahvistavat esimiestenkin kyselyssä esille tullutta asiaa, että strategian jalkauttamista työntekijöille pitää edelleen jatkaa. Erityisesti strategian eri osien välisten yhteyksien selkiinnyttäminen on tarpeen, jotta koko strategian rakentuminen visiotasolta työntekijän omiin tavoitteisiin saakka hahmottuu kunnolla ja saadaan kokonaiskäsitys strategiasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on laadittu toimialatasoinen johtamisjärjestelmä sekä tulosaluetasoiset johtamisjärjestelmät. Strateginen johtaminen perustuu strategiasta tulevien tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on systemaattisesti jalkautettu toimialaa koskevat Vantaan valtuustokauden tavoitteet sekä vuosittaiset sitovat tavoitteet toimialan tuloskortille ja siitä edelleen tulosalueille. Lähes kaikki tulosyksiköt laativat vuosittain ylemmän tason strategian pohjalta joko tuloskortin tai toimintasuunnitelman. Henkilöstökeskuksen johtamisen konsultti on vieraillut toimialan ja tulosalueiden johtoryhmissä opastamassa kaupungin strategiatyökalujen käyttöön.

Arviointikertomuksesta ei ilmene kuinka moni sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tai esimies vastasi kyselyihin, ja miten heidän vastauksensa vastasivat kaupungin keskiarvoa. Arviointikertomuksessa todetaan kaupunkitasoisen arvion perusteella, että strategian jalkauttamista työntekijöille tulee edelleen jatkaa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan eri tasoilla asiaan tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän

huomiota. Palveluintensiivisellä toimialalla on kuitenkin oleellista jalkauttaa strategiaa siten, että se palvelee kunkin toiminnon palveluprosessien kehittämistä, ja strategiaa edistetään vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa toimintalähtöisesti. Yksilötasolla esimies suunnittelee yhdessä työntekijän kanssa tämän henkilökohtaiset tavoitteet, jotka osaltaan jalkauttavat sekä oman yksikön että ylemmän tason tavoitteita. Kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että Vantaalla henkilökohtaisten tavoitteiden jalkautuksessa ja sisäistämisessä on myös hyvin onnistuttu.

1.3 Vuoden 2014 sitovien tavoitteiden toteutuminen Vantaalla

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

2. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat täysin tai melko hyvin 72 prosenttisesti (83 prosenttisesti vuonna 2013). Taloudelliset tavoitteet toteutuivat paremmin eli 90 prosenttisesti (90 prosenttisesti vuonna 2013). Jossain määrin toteutui 21 prosenttia tavoitteista (10 prosenttia vuonna 2013) ja toteutumatta jäi seitsemän prosenttia (seitsemän prosenttia vuonna 2013). Tarkastuslautakunnalla oli huomautettavaa tai kommentoitavaa 36 prosenttiin tavoitteista, kun edellisvuonna huomautuksia tai kommentteja annettiin 21 prosenttiin tavoitteista.

Tarkastuslautakunta kiinnittää tavoitteiden raportoijien huomiota siihen, että tavoitteista raportoidaan ymmärrettävästi ja selväsanaisesti siten, että lukija ymmärtää mitä on tehty tavoitteen saavuttamiseksi. Sitovien tavoitteiden raportointi on osa toimintakertomusta, joka on osa tilinpäätöstä.

1.3.3. Tarkastuslautakunnan arvioita tavoitteista

Huomautettavaa tavoitteiden raportoinnissa s. 18

Sitova tavoite 1.2: Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista. HUS:lle asetetaan taloutta ja tuottavuutta koskevat tavoitteet.

Taustaa: Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoite on kaksiosainen, joka hankaloittaa kokonaisarviointia. Joukkoliikenteen maksuosuustavoite on asetettu HSL:lle ja HSL:n tilinpäätöksen mukaan kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus oli 48,8 prosenttia vuonna 2014. HUS:n palvelusopimuksen menojen kasvu mukaan lukien ylijäämäpalautus ja kalliin hoidon tasaus verrattuna 2013 tilinpäätökseen oli raportoinnin mukaan 4,7 prosenttia. Näin ollen toinen kahdesta mittarista toteutui täysin, mutta toinen mittari ei toteutunut lainkaan.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset (sosiaali- ja terveystoimen osalta):

Kaikissa neljässä tavoitteessa on mittarille annettu tietty luku- tai prosentti-arvo. Vain yhdessä tavoitteessa (HSL tavoite) toinen tavoitteeksi annettu arvo

toteutuu. Muiden tavoitteiden osalta tavoiteltu arvo jäi saavuttamatta ja kahdessa tapauksessa ei saavutettu edes lähtötasoa. Näissä tapauksissa tavoite ei toteudu lainkaan. Jos tavoiteltu luku- tai prosenttiarvo ei toteudu, mutta arvoissa olisi selvä parannus lähtötasoon, voi toteutumisarvio olla positiivisempi. Uutisointimainintojen osalta olisi raportoinnissa erittelyn voinut viedä tarkemmalle tasolle ja eritellä negatiivisten, neutraalien ja positiivisten mainintojen määrien muutokset.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Jos tavoitteelle on asetettu tarkka määrällinen arvo (prosentti tai muu lukuarvo) ja jos arvoa ei saavuteta, niin tavoite ei toteudu. Tavoitearviointi voi olla lievempi, jos esimerkiksi raportoinnissa voidaan osoittaa myönteistä kehitystä tapahtuneeksi vaikka tavoiteltua arvoa ei tarkalleen saavuteta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaksi- tai useampiosaiset tavoitteet hankaloittavat kokonaisarvioinnin tekemistä, ja tällaisten tavoitteiden asettamista tulisi jatkossa välttää. Täsmälliset määrälliset tavoitteet ovat helposti mitattavissa, ja siksi seurannan kannalta tavoitteina selkeitä. Kääntöpuolena on se, että tavoite joudutaan määrittelemään ei-toteutuneeksi tilanteessa, jossa kehitys on ollut toivotun suuntaista mutta tavoite jäänyt saavuttamatta. Kuten, tarkastuslautakunta toteaa, että näissä tapauksissa tavoitearviointia voitaisiin jatkossa lieventää.

<u>Huomautettavaa tavoitteiden mittaroinnissa s. 19</u>

Sitova tavoite 15.1: Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset (sosiaali- ja terveystoimen osalta):

Lastensuojelun asiakkuuksien mittaria määritellään eri lähteissä eri tavalla ja työkyvyttömyyseläkettä saavien määrästä ei vielä saatu vuoden 2014 tietoa.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Tavoitteen mittaroinnin, tavoitteen toteutuksen ja tavoitteen raportoinnin välillä pitää olla selkeä yhteys. Tavoitteen sisältäessä useampia tavoiteltavia asioita, nämä kaikki asiat pitää mittaroida, ja myös kaikista niistä pitää antaa raportoinnissa tietoa. Toteutettaessa tavoitetta eri tavalla kuin mitä mittarissa on kerrottu, pitää kertoa miksi näin on tehty.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, lastensuojelun asiakkuudesta on käytössä erilaisia määrittelyjä. Siksi mittareiden nimeämisen tulee olla jatkossa täsmällisiä. Arviointikertomuksessa nostettiin esiin mm. Kuusikkovertailussa käytetty määrittely. Kuntien välisessä vertailussa joudutaan seuraamaan ja mittaamaan niitä tunnuslukuja, jotka kunnat pystyvät tuottamaan yhtenäisesti.

Yksittäisellä kunnalla voi olla oman toimintansa seurantaan tarkoituksenmukaisempiakin tunnuslukuja ja mittareita. Lastensuojelulain uudistuksessa 27 § todetaan lastensuojelun asiakkuuden alkavan kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja eli jatkossa asiakkuus alkaa vasta lastensuojeluselvityksen jälkeen. Vantaa on päivittänyt vuoden 2015 talousarvioon mittarin sisällön vastaamaan lain muutosta.

Arviointikertomuksessa myös todetaan, että mittariin Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on ilmoitettu vuoden 2013 lopun tilanteen mukaisena ja, että vuoden 2014 tietoa ei ole vielä saatavissa. Myös lähtötilanteen ja vuoden 2013 vertailutietona esitetään edellisen vuoden lopun tilanne. Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että jatkossa tavoitteet ja mittarit on syytä asettaa niin, että kunnalla on strategian aikajänteellä tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus sekä tavoitteen toteuttamiseen että ajantasaiseen tiedon saamiseen omista järjestelmistään.

Tavoitetta ei voi arvioida

Sitova tavoite 16.1 Palvelumuotoilu otetaan käyttöön ja
Sitova tavoite 19.1: Toimialojen sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.

Tausta:
Tavoitteen (16.1) mittarina on palvelumuotoiltujen palvelujen määrän kasvattaminen toimialoilla ja vertailukohtana ovat lähtötilanne 31.12.2012 ja tilanne vuonna 2014. Kuitenkaan mistään ei käy ilmi vertailulukuja kyseisten palvelujen määristä lähtötilanteessa ja vertailutilanteessa. Raportoinnin perusteella palvelumuotoilua on tehty runsaastikin eri toimialoilla, mutta koska käytettävissä ei ole mitään vertailukohtaa ei tavoitetta voi annetuilla tiedoilla arvioida.

Tavoitteen (19.1) mittarina on sähköisten palvelujen ja itsepalvelujen määrän kasvattaminen toimialoilla, mutta mittarina olevaa määrää ei ilmoiteta. Vertailukohtana ovat lähtötilanne 31.12.2012 ja tilanne vuonna 2014 mutta vertailulukuja sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määristä ei raportoinnissa tule ilmi. Raportoinnissa mainitaan kyllä vuonna 2014 käyttöön otettuja uusia sähköisiä palveluja ja erilaisia toimenpiteitä sähköisen asioinnin parantamiseksi, mutta annetuilla tiedoilla tavoitteen toteutumista ei voi arvioida.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:
Sähköisten palvelujen ja palvelumuotoilujen lisäämistä koskevien tavoitteiden osalta on mittariksi otettu palvelujen lukumäärän lisääminen. Kummankaan tavoitteen osalta ei kuitenkaan ilmoiteta vertailulukuja palvelujen määristä lähtötilanteessa vuonna 2012 eikä vertailutilanteessa vuonna 2014, tosin

raportoinnista käy ilmi, että palveluja on lisätty. Ilman tarkempaa selvitystä ei vertailua eikä arviointia voi tehdä.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Tavoitteisiin pitää sisältyä selkeät, arvioinnin mahdollistavat mittarit ja tavoitteen toteutuminen pitää pystyä todentamaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, edellä mainittujen sitovien tavoitteiden mittaaminen määrällisesti ei ole onnistunut siten kuin tavoitteille asetettuina mittareina on edellytetty. Kuten kertomuksessa todetaan, toimialoilla on otettu tavoitteiden mukaisesti käyttöön uusia sähköisiä ratkaisuja ja kehitetty palveluja yhdessä asukkaiden kanssa. Jatkossa mittarit tulee kuitenkin asettaa niin, että tavoitteiden toteutuminen voidaan myös arvioida suhteessa asetettuun mittariin.

Strategian toteutumisen seurannassa sekä määrälliset että laadulliset mittarit ovat tärkeitä, ja ne tulee asettaa tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimessa määrällinen arviointi soveltuu hyvin mm. talouden, palvelutapahtumien ja asiakasmäärien seurantaan. Toiminnan ja prosessien kehittäminen taas on pitkäjänteistä uudistustyötä, jossa sekä lähtötasojen määrällinen asettaminen että etenemisen vuosittainen arviointi on haasteellista. Kuvaamalla tehdyt toimenpiteet ja käyttöönotetut uudet toimintatavat päätöksentekijät saavat numeerista arviointia oleellisemman tiedon tehdystä työstä.

1.7 Informaation kulku ja asiakaspalautejärjestelmä osana ulkoistettujen palveluiden onnistumista – case Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

6. Vantaan strategisena päämääränä on monituottajuuden avulla lisätä asiakkaan valinnanvapautta. Sitovana tavoitteen 2014 on toimialojen monituottajamallien lisääntyminen palvelutuotannossa. Palvelujen kehittämisessä asiakaspalaute ja tuottajan näkökulma ovat keskeisessä osassa. Palveluita kehitettäessä monituottajuuden pohjalta ulkoistettujen palveluiden ja niitä tuottavien palveluntuottajien määrä lisääntyy. Esimerkiksi kasvavan tuottajayksiköiden määrän tuomat vaatimukset kaupungin toiminnalle on tärkeää ottaa huomioon uusien toimintamallien taloudellisten tavoitteiden aikaväliä määriteltäessä. Näin taataan mahdollisuus tuotannon tehostamiseen ja kaupungin velvollisuuksien täyttämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Kiteytetysti voidaan todeta, että ulkoistettujen palveluiden onnistuminen tehtävässään on pitkälti riippuvainen ulkoistetuille palveluille asetetuista

tavoitteista ja palvelulle osoitetuista resursseista. Vantaan palvelustrategisten linjauksien ytimessä olevalle monituottajamallille ollaan asetettu monia, kunniahimoisia tehtäviä. Sen tulisi toimia yhtenä keskeisimpänä säästötyökaluna, joka olisi palveluleikkauksia mielekkäämpi vaihtoehto Vantaan talouden tasapainottamiseen. Keinot tasapainottamiseen löytyvät paljolti ulkoistettujen palveluiden hyödyntämisenä yhtäältä joustavana kapasiteetin lisääjänä ja toisaalta oman tuotannon kirittäjänä. Toisaalta monituottajamallin tulisi muokata palvelutuotantoa entistä asiakaslähtöisemmäksi, taustalla ovat osiltaan sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomat uudet velvoitteet että kaupungin omien strategisten linjausten tuomat paineet. Tavoitteiden yhdistäminen ei aina ole kovin yksinkertainen tehtävä, sillä uusien toimintamallien adaptointi ja kehittäminen edellyttää tavallisesti ylimääräisiä kehitysresursseja ja halutut säästötavoitteet usein toteutuvat vasta pitkällä tähtäimellä, joskus vasta erilaisten kokeilujen ja korjausliikkeiden jälkeen. Välittäjätoiminnot ovat onnistuneessa ulkoistuksessa avainosassa. Tuotantotavasta riippumatta on palveluiden kehittämisprosessissa tärkeää, että kaikki osapuolet on otettu mukaan ja heille on annettu mahdollisuus osallistua kehittämisprosessiin. Asiakasrajapinnassa käytännön ongelmat näyttäytyvät konkreettisimmin ja mekanismien, joilla mahdolliset ongelma-kohdat tuodaan toimialan johdon tietoon, on oltava olemassa. Vain niin ulkoistetulla palvelulla on mahdollisuus toimia kaupungin strategian mukaisesti oman tuotannon tehostajana, uusien toimintatapojen lähteenä ja vertailukelpoisena kirittäjänä.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Palveluiden kehittämisessä asiakaspalaute ja tuottajan näkökulma ovat keskeisessä osassa. Palveluita kehitettäessä monituottajuuden pohjalta ulkoistettujen palveluiden ja niitä tuottavien palveluntuottajien määrä lisääntyy. Esimerkiksi kasvavan tuottajayksiköiden määrän tuomat vaatimukset kaupungin toiminnalle on tärkeää ottaa huomioon uusien toimintamallien taloudellisten tavoitteiden aikaväliä määritettäessä. Näin taataan mahdollisuus tuotannon tehostamiseen ja kaupungin velvollisuuksien täyttämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluhankinnoissa vaatimuksena on riittävä, mahdollisimman optimaalinen laatu suhteessa palvelun hintaan. Hinnan muodostukseen vaikutetaan käytettävissä olevilla hankinnan keinoilla. Hankittavien palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta on kehitetty yhteistyössä palveluntuottajien kanssa mielenterveyden asumispalveluissa, päihdehuollon asumispalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon palveluissa. Tavoitteena hankkeissa on ollut mm. kehittää mittareita, joilla voidaan osoittaa toiminnan tehostuminen ja asiakkaiden tilanteiden koheneminen. Saatuja tuloksia hyödynnetään myös omissa palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimessa palveluseteli on käytössä suun terveydenhuollossa, hoiva-asumisen tehostetussa asumispalvelussa, omaishoidontuen lakisääteisen vapaan ja muun vapaan aikaisessa hoidossa tehostetussa asumispalvelussa sekä omaishoidontuen vapaan aikaisessa hoidossa muussa palvelussa.

Asiakkaan valinnanvapautta tukeva palvelusetelien laajentaminen useampiin toimintoihin sekä käytön määrällinen lisääminen ovat mahdollista, kun sähköinen palvelusetelien hallintajärjestelmä otetaan käyttöön 2015-2016.

NÄKÖKULMANA TALOUS

2.4.4 Liikelaitokset, Suun terveydenhuollon liikelaitos

Taustaa:
Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitokselle oli talousarvion sitovina erinä vuosittain Vantaan kaupungille maksettava seitsemän prosentin korko kaupungin antamasta lainasta ja seitsemän prosentin korko peruspääomasta sekä liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit. Kaupungille maksettavien korkojen euromäärä oli yhteensä 227 368,08 euroa. Suun terveydenhuollon liikelaitos maksoi tavoitteen mukaisen koron kaupungille vuonna 2014. Myös sitovana eränä ollut bruttoinvestoinnit toteutui, mutta sitovana eränä ollut liikeylijäämä ei toteutunut talousarvion mukaisesti. Liiketoiminnan kulut ylittyivät talousarviosta noin 700 000 euroa. Liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksessä todetaan, että liikelaitoksen tulos oli 265 061,96 euroa alijäämäinen johtuen siitä, että kaikkia kulueriä säästö- ja tehostamistoimenpiteistä huolimatta ei pystytty kattamaan täysimääräisinä.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:
Liikelaitoksista Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Vantaan Työterveys liikelaitoksen talous toteutui selvästi ennakoitua paremmin ja liikelaitosten sitovat erät ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Suun terveydenhuollon liikelaitos maksoi myös tavoitteen mukaiset korot kaupungille. Sen sijaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen sitovista eristä liikeylijäämä ei toteutunut vaan kulut ylittyivät selvästi arvioidusta ja talousarviossa ennakoitu liikeylijäämä muuttui liikealijäämäksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:
Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta on 21.1.2015 hyväksynyt liikelaitoksen talouden ja toiminnan tehostamissuunnitelman, jonka toteutumista se seuraa jokaisessa kokouksessaan. Suunnitelmalla tähdätään siihen, että liikelaitos saavuttaa talousarvion mukaisen liikeylijäämän.

NÄKÖKULMANA TOIMINTA

3.7 Lastensuojelun palvelut ja lasten sijaishuolto

Arviointikertomuksen tiivistelmä:
Syksyllä 2014 pula lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä ja suuren asiakasmäärän tuoma työpaine nostatti julkisuudessa keskustelua lastensuojelun tilasta. Lastensuojelun tulosyksikkö antoi asiasta selvityksen ja

toimenpide-esityksiä kaupunginhallitukselle. Uuden sosiaalihuoltolain myötä lastensuojelun ennalta ehkäiseviä palveluita on oltava enemmän saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Laissa säädetään muun muassa lapsiperheiden oikeudesta kotipalveluun tietyissä tilanteissa. On tärkeää, että kynnys palveluihin on matala ja että apua on saatavilla ilman pelkoa leimaantumisesta. Erilaisen tilastointi- ja seurantatiedon tuottaminen perustuu liiaksi erilliseen keräämiseen ja tietoja joudutaan kirjaamaan kahteen kertaan. Suunnittelun, seurannan ja tuottavuuden parantamiseksi tietojen hallintaa ja saatavuutta käytössä olevista järjestelmistä on syytä parantaa.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Lastensuojeluun liittyen sitovan tavoitteen 15.1 (Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan) yhtenä mittarina on se, että lastensuojelun asiakkaiden osuus 0-17-vuotiaista vähenee. Tavoitetasoa ei saavutettu, mutta osuus väheni vuoden takaisesta. Lastensuojeluasiakkaiden väheneminen ei sinänsä välttämättä kuvaa palvelujen hyvää laatua, vaan voi olla jopa päinvastoin. Esimerkiksi palvelujen supistaminen voi johtaa siihen, että asiakasmäärä pienenee. Palvelutarve voi jäädä huomaamatta. Lastensuojelun asiakkuuksien vähentämisessä merkittävimpänä tekijänä lienee panostaminen ennen lastensuojelun asiakkuutta oleviin palveluihin ja ennakoivaan toimintaan. On hankala yhtälö, että puheissa kuulutettu ennalta ehkäisevä työ tahtoo tiukkoina aikoina jäädä subjektiivisten oikeuksien jalkoihin. Parannusta tilanteeseen tuo se, että uuden sosiaalihuoltolain myötä ennalta ehkäiseviä palveluita on oltava enemmän saatavilla.

Lastensuojelun tulosyksikön tavoitteena on ollut saada asiakastyöhön lisää aikaa muuttamalla kirjaamiskäytäntöjä reaaliaikaiseksi, jolloin vapautuva työaika kohdennetaan välittömään asiakastyöhön. Etäkäyttöyhteyksien puute (ongelmana tietoturvan järjestäminen) on kuitenkin toistaiseksi estänyt tämän. Käytännössä asiat siis vielä toistaiseksi kirjataan kahteen kertaan. Lisäksi asiakastietojärjestelmästä saatavat tilastotiedot ovat hyvin rajalliset ja tilastointia on tästä syystä tehtävä manuaalisesti muissa järjestelmissä. Jatkuvaa työajan seurantaa ei ole käytössä, joten tavoitteen toteutumisen todentaminen jää puutteelliseksi. Seurantatiedon saaminen on siis osoittautunut ongelmaksi. Niin sanotut käsikirjanpidot ja tietojen kirjaaminen moneen kertaan vievät turhaan työaikaa ja heikentävät tuottavuutta. Tiedolla johtamisen kehittäminen (kohta 1.5.2) ratkaissee näitä ongelmia. Haasteena etenkin lastensuojelun avohuollon puolella on ollut saada vakansseihin kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä.

Sosiaalityöntekijöiden pätevyysvaatimukset ovat hyvin tiukat ja opiskelupaikkoja on vähän.

Tavoitteiden suuntaan on edetty mutta tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisessa on vielä paljon tekemistä erityisesti siinä, että päästään eroon tietojen kaksinkertaisesta kirjaamisesta ja keräilystä. Tämän voidaan katsoa

koskevan muitakin tässä arviointikertomuksessa tarkasteltuja perhepalveluiden yksiköitä.

Yhteistyö ja toimintamallien laatiminen neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa on tärkeää.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että varhaisen tuen toimintaa ollaan kehittämässä ja vahvistamassa. On tärkeää, että avun piiriin pääsee helposti ja ilman leimautumisen pelkoa.

Etäkäyttöyhteydet ja suoraan asiakastietojärjestelmistä saatavan tilastoinnin parantaminen on nähtävä tärkeinä edellytyksinä asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämiseksi ja ylipäänsä ajankäytön tehostamiseksi.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että edelleen yritetään vaikuttaa sosiaalityön koulutuspaikkojen lisäämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Toimialan vastaus tähän on kohdan 3.9 yhteydessä.

3.8 Aikuissosiaalityö

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Vuoden 2014 alusta normitettu toimeentulotuki eriytettiin omaan toimintayksikköönsä. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on saatu lain edellyttämälle tasolle ja sähköinen hakeminen mahdollistui vuoden 2014 aikana. Yhteistyö Kelan kanssa tiivistyi vuoden 2015 alussa entisestään ja valmistautuminen perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymiseen Kelalle vuonna 2017 on edistynyt hyvin. Organisaatiojärjestelyillä ja toteutetulla tehtäväkenneuudistuksella on pystytty lisäämään suoraa asiakastyötä ja sosiaalityön osuutta. Suunnittelun, seurannan ja tuottavuuden parantamiseksi tietojen hallintaa ja saatavuutta käytössä olevista järjestelmistä on syytä parantaa.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Sosiaalityössä on edessä suuria muutoksia sote-ratkaisun, Kelauudistuksen ja sosiaalihuoltolain muutoksen myötä. On hyvin suuria asioita (sote-ratkaisu), joiden käytännön vaikutukset eivät vielä ole selvillä. Toimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle vuonna 2017 todennäköisesti nostaa kaupungin toimeentulotukimenoja, koska niin sanotun toimeentulotuen alikäytön oletetaan vähenevän. Toisaalta henkilöresurssia vapautuu sosiaalityöhön, kun etuuskäsittelijöitä ei enää tarvita. Organisaatiomuutos on iso edistysaskel ja on hyvä, että tulevaan toimeentulotuen maksatuksen muutokseen on varauduttu jo nyt. On tärkeää, että sosiaalityöhön ja asiakkaiden vastaanottotyöhön on panostettu.

Suoran asiakastyön kasvattaminen on mahdollista, kun työaikaa vapautuu etuuskäsittelyltä. Asiakastyöhön käytetyn ajan seuranta on ollut ”käsiseurantaa”. Tulosyksikön mukaan jatkossa tietoa saadaan paremmin tietojärjestelmästä, mutta määrittelyt olivat kesken. Seurantatiedon saaminen on paljastunut ongelmaksi muillakin syksyn aikana tehdyillä perhepalveluiden arviointikäynneillä (päihdehuolto ja lastensuojelu). Käsikirjanpidot ja tietojen kirjaaminen moneen kertaan vievät turhaan työaikaa ja heikentävät tuottavuutta. Tiedolla johtamisen kehittämiseen tähtäävä hanke (kohta 1.5.2) parantaa tilannetta osaltaan.

Sähköisen asioinnin osuuden kasvattamisessa on vielä tekemistä, jotta siitä saatavat hyödyt toteutuvat täysimääräisesti.

Asuntojen puute hidastaa siirtymää kevyempään (tarpeen mukaiseen) hoitoon ja asunnottomien tilanteen parantamista.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarvitaan matalan kynnyksen toimintaa, joka vastaisi kuntouttavaa työtoimintaa (ei vain kuuden kuukauden ajalle). Tähän tarpeeseen vastaa syksyllä käynnistynyt Klubitalotoiminta.

Sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistämisen yritysten saaminen Vantaalle olisi myös tärkeätä, kun asiakaskunnassa hyvin monella on matala koulutustaso ja hyvin pitkä aika edellisestä työllistymisestä. Lisäksi tarvittaisiin oppisopimuskoulutuspaikkoja.

Toimialan käyttösuunnitelmassa luetellut aikuissosiaalityön tulosyksikön keskeiset vuoden 2014 tavoitteet on saavutettu ja palvelujen kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Toimialan vastaus tähän on kohdan 3.9 yhteydessä.

3.9 Päihdepalvelut

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Päihdepalveluissa on tavoiteltu suoran asiakastyön lisäämistä. On kehitetty palvelunohjausta ja jalkautuvalla työllä tehostettu avohoitoa. Nuorisoasematyö järjesteltiin uudelleen. Avopalvelujen osuutta kasvatetaan ja laitoshoitoa vähennetään. Tilastointi- ja seurantatiedon tuottaminen perustuu liiaksi erilliseen seurantaan. Suunnittelun, seurannan ja tuottavuuden parantamiseksi tietojen hallintaa ja saatavuutta käytössä olevista järjestelmistä on syytä parantaa.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Ylhäältä päin annetut muutokset vaikeuttavat toimintaa. Vakansseja on ollut pitkään avoimena. Osittain syynä ovat nimikemuutokset, jotka eivät sovellu päihdepalveluiden toimintaan. Lisäksi täyttölupien saaminen on kestänyt pitkään.

Käytössä olevista järjestelmistä saatavat tilastointitiedot ja kustannusten seuranta ovat riittämättömiä, mikä vaikeuttaa toiminnan mittaamista ja seurantaa. Asiakastietojärjestelmästä ei saada ulos riittäviä tietoja eikä muutoksia siihen joko pystytä tekemään tai ne maksavat liikaa. Tilastointia on pakko tehdä omilla sovelluksilla mikä taas vie tehokasta työaikaa. Tiedolla johtamisen kehittäminen (kohta 1.5.2) toivon mukaan poistaa näitä ongelmia. Vaikuttavuuden arviointi ei onnistu, ei ole mittareita eikä tietoa. Toimialan asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan päihdepalveluiden antama palvelu on parantanut asiakkaan elämäntilannetta 77 prosentilla vastaajista (täysin tai osittain samaa mieltä).

Kuusikkokunnissa on huomattavia eroja siinä, miten päihdehuollon palvelut on järjestetty. Huomattavia eroja on myös siinä, kuinka kaupungit ovat määritelleet eri palvelumuodot. Päihdehuollon Kuusikkovertailussa on vuosien mittaan muutettu määrittelyjä, alettu käyttää nettokustannuksia ja lopulta otettu mukaan vyörytettyjä kustannuksia.

Näistä syistä kustannukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden kaikkien kuntien osalta. Kun vertailuja kuitenkin tehdään, on tärkeää, että määrittelyt tehdään riittävän tarkasti ja vertaillaan sellaisia asioita, joista saadaan todellista tietoa. Jos käytetään arvioita, sen tulee käydä ilmi. Toimialan käyttösuunnitelman päihdepalveluiden keskeiset vuoden 2014 tavoitteet on saavutettu ja mainittuja palvelujen kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Käytössä olevista järjestelmistä saatavan tilastointi- ja kustannusseurantatiedon parantaminen on nähtävä tärkeänä edellytyksenä asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämiseksi, ajankäytön tehostamiseksi ja suunnittelun sekä seurannan parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Arviointikertomuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa on nostettu esiin kehittämiskohteita perhepalvelujen lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja päihdepalveluissa. Perhepalvelujen johtoryhmä on käsitellyt arviointikertomuksen johtopäätökset ja suositukset sekä aloittanut tarkoituksenmukaiset toimenpiteet.

Lastensuojelun osalta tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että varhaisen tuen toimintaa ollaan kehittämässä ja vahvistamassa. Vuonna 2015 asteittain voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Perhepalveluissa toimintaa kehitetään edelleen ja organisoidaan tulevien vuosien aikana vastaamaan uuden lain tavoitteita. Perhepalvelujen tulosalueella varhaisen tuen rakenteet ovat olemassa.

Aikuissosiaalityön osalta arviointikertomuksessa todetaan, että aikuissosiaalityön tulosyksikön keskeiset vuoden 2014 tavoitteet on saavutettu ja palvelujen kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen liittyviä

toimenpiteitä on tehty. Suuri muutos tulee olemaan toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alusta, mihin normitetun toimeentulotuen yksikössä valmistaudutaan.

Lastensuojelun suosituksessa nostettiin esiin myös vaikuttaminen sosiaalityön opiskelijapaikkojen lisäämiseen. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä olleet yhteydessä yliopistoihin sekä ministeriöön. Vuonna 2016 voimaan tuleva laki sosiaalihuollon henkilöstöstä tiukentaa sijaisten kelpoisuusvaatimuksia ja saattaa vaikeuttaa sosiaalityöntekijöiden saatavuutta entisestään. Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeus voidaan jatkossa myöntää sosiaalihuollon keskeisille ammattiryhmille: sosiaalityöntekijälle, sosionomille ja geronomeille.

Päihdepalvelujen suosituksissa nostettiin esiin tilastointi- ja kustannusseurantatietojen parantaminen. Haasteena on nähty erityisesti kuntien välisen luotettavan vertailutiedon saatavuus. Käytettävissä olevat tietojärjestelmät ovatkin jäykkiä vastaamaan toiminnan ja tietotarpeiden muutoksiin. Vantaan kaupungin tiukka taloustilanne ei ole mahdollistanut tarkoituksenmukaisen tietovaraston hankintaa. Sosiaali- ja terveystoimessa on suunniteltu päihde- ja mielenterveyspalvelujen toiminnallista integraatiota, jossa huomioitaisiin myös tilastoinnin ja kustannusseurantatietojen kehittäminen.

Soster ltk käsittelyn jälkeen apulaiskaupunginjohtaja on täydentänyt sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastauksia alla olevan arviointikertomuksen 2014 kohdan ja tarkastuslautakunnan suosituksen osalta:

3.4 Kuntalaispalveluiden tulosalue

Sosiaali- ja potilasasiamies s. 59-61

Taustaa:
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta sisältää kaksi itsenäistä tehtävää. Vantaalla kyseiset tehtävät on yhdistetty yhdelle henkilölle. Tehtävät ovat yhdistelmä suoraa asiakasneuvontaa ja yleisellä tasolla vaikutetaan siihen, että kuntalaisten asema sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana paranee ja kehittyy. Sosiaali- ja potilasasiamiehelle ei kuulu valtaa muuttaa hallintopäätöksiä, vaan toimintatapana on neuvotteleva tiedon antaminen lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä.

Asiakasyhteydenotot viime vuosina ovat olleet 2 000 yhteenoton suuruusluokkaa. Yhteydenotoista terveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja on ollut viime vuosina hieman enemmän kuin sosiaalialaa koskevia. Yhteydenotot tapahtuvat valtaosin puhelimitse ja puhelinaikoja ei ole rajoitettu vaan koska tahansa voi soittaa tai jättää soittopyynnön. Paljon yhteydenottoja vuosittain tulee sosiaalipuolelta toimeentulotuesta, jossa päätöksiä tehdään vuosittain tuhansia. Terveydenhuoltopuolella hoitovirhe-epäilyt ovat suurin

yhteydenottojen syy. Sähköinen asiointi on yhteydenottotapana lisääntymässä mutta salassapitolainsäädäntö rajoittaa ja hidastaa sähköpostilla tehtävää asiointia.

Sosiaali- ja potilasasiamies antaa kaupunginhallitukselle vuosittain toiminnastaan selvityksen, jossa luodaan yhteydenottojen kokonaiskuva sekä esitellään ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Kyseiset kehittämisehdotukset on otettu melko hyvin huomioon kaupungin taholta, mutta monesti hieman toisessa muodossa ja viiveellä. Vanhusten laitoshuollossa, toimeentulotuessa ja sähköisen asioinnin kehittämisessä on asiamiehen ehdotuksia esimerkiksi otettu huomioon. Yleisesti voi katsoa, että yhteistyö kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa on toiminut hyvin. Tilanteet, joissa on menetelty selvästi lain vastaisesti, korjataan yleensä niistä huomautettaessa. Sen sijaan yksittäisissä asiakastapauksissa asiamies toivoo, että asiamiehen esittämiä toivomuksia ja ehdotuksia voitaisiin ottaa enemmän huomioon.

Esimerkkitapauksena ehdotuksesta, joka ei edennyt, tuli esiin sosiaali- ja potilasasiamiehen jo kolme vuotta sitten tekemä ehdotus terveyskeskuspäivystyksen asiakkaiden kirjallisesta informoimisesta tapauksissa, jossa potilas ei pääse toiveistaan huolimatta lääkärin vastaanotolle. Sosiaali- ja potilasasiamies esitti selvityksessään vuodelta 2010 (selvitys oli kaupunginhallituksessa 11.4.2011 § 20 ja kaupunginvaltuustossa 23.5.2011 § 15), että jos terveyskeskuspäivystyksessä potilas ei toiveistaan huolimatta pääse lääkärin vastaanotolle vaikka kokee sen välttämättömäksi, niin hoidon tarpeen arvioinut terveydenhuollon ammattihenkilö tulisi velvoittaa lähettämään kirjallinen ote potilasasiakirjoista tämän ratkaisun osalta potilaalle kotiin viikon sisällä päivystyskäynnistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala otti tuolloin kantaa ehdotukseen todeten muun muassa, että hoidon ajankohta eli kiireellisyys arvioidaan terveydenhuollon ammattilaisen toimesta ja arvio kirjataan sairauskertomukseen ja arvion tulos informoidaan potilaalle. Sairauskertomusten systemaattisen lähettämisen potilaille toimiala näki ongelmallisena, koska Vantaalla on käytäntö, että sairauskertomukset saa kirjallisella allekirjoitetulla tai suullisella pyynnöllä terveysasemalta tai hoitaneesta yksiköstä. Kannanotossa todettiin myös, että jos siirryttäisiin esitettyyn käytäntöön, hoitokertomusotteita lähetettäisiin systemaattisesti osin tarpeettomasti tuhansittain ympäri Vantaata. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala totesi, että sen mielestä esitettyyn toimintamalliin ei voida suoraan siirtyä, mutta asiaa tulee kuitenkin selvittää ja potilaan informoimiseen hoidon tarpeen arvioinnista kiinnitetään huomiota.

Vantaan tarkastuslautakunta pyysi arviointikokouksen jälkeen 22.10.2014 selvityksen sosiaali- ja terveystoimelta mahdollisuudesta ottaa käyttöön menettely, jossa potilaalle lähetetään kotiosoitteeseen kopio hoidon tarpeen kirjallisesta arvioinnista siinä tapauksessa, että potilaan toivomus tavata lääkäri tai saada välitöntä hoitoa ei toteutunut. Vantaan terveyspalvelujen tulosalueen johtoryhmä käsitteli 11.11.2014 tarkastuslautakunnan selvityspyyntöä ja päätti, että terveyskeskuspäivystys käynnistää 1.12.2014 alkaen menettelyn, jossa potilaalle annetaan käynnin yhteydessä kirjallinen selvitys (tuloste) hoidon tarpeen arvioinnista. Selvitys annetaan, jos potilaan ei katsota hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevan lääkärin tai muuta välitöntä hoitoa. Terveyskeskuspäivystyksen mukaan tilanteissa, joissa potilas ei ole tarvinnut

lääkärin tai muuta välitöntä hoitoa, hoidon tarpeen arvioinnista on annettu potilaalle printti käynnistä hänen sitä pyytäessään. Terveyspalvelujen johtajan päätöksellä nyt, kun on siirrytty Kanta-arkistoon (jossa potilaat voivat tarkastella tietojaan), kyseisen käynnin käyntitiedot tulostetaan potilaalle hänen niitä pyytäessään.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Tulosalueelle kuuluvan sosiaali- ja potilasasiamiehen toiminnan arvioinnin yhteydessä nousi esille kolme vuotta sitten asiamiehen tekemä ehdotus terveyskeskuspäivystyksen asiakkaiden kirjallisesta informoimisesta tapauksissa, joissa asiakas ei toiveistaan huolimatta pääse lääkärin vastaanotolle vaikka kokee sen välttämättömäksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala otti tuolloin kantaa ehdotukseen ja totesi, että sen mielestä esitettyyn toimintamalliin ei voida suoraan siirtyä mutta asiaa tulee kuitenkin selvittää ja potilaan informoimiseen hoidon tarpeen arvioinnista kiinnitetään huomiota. Tarkastuslautakunta pyysi arviointikokouksessa asiasta kuultuaan 22.11.2014 sosiaali- ja terveystoimelta selvitystä mahdollisuudesta ottaa käyttöön menettely, jossa asiakas saisi sosiaali- ja potilasasiamiehen aiemmin tekemän ehdotuksen mukaan kirjallisen dokumentin hoidon tarpeen arvioinnista tapauksissa, joissa asiakas ei toiveistaan huolimatta pääse lääkärin vastaanotolle, vaikka kokee sen välttämättömäksi.

Terveyspalvelujen johtoryhmä päätti tarkastuslautakunnan selvityspyynnön pohjalta, että terveyskeskuspäivystys käynnistää 1.12.2014 alkaen menettelyn, jossa potilaalle annetaan käynnin yhteydessä kirjallinen selvitys (tuloste) hoidon tarpeen arvioinnista, jos potilaan ei katsota hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevan lääkärin tai muuta välitöntä hoitoa. Tarkastuslautakunnalle saapui kuitenkin 6.2.2015 kirje, jonka mukaan ”Terveyspalvelujen johtajan päätöksellä nyt kun on siirrytty Kanta-arkistoon (jossa potilaat voivat tarkastella tietojaan), kyseisen käynnin käyntitiedot tulostetaan potilaalle hänen niitä pyytäessään”.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Tarkastuslautakunta edellyttää edelleen, että asiakas saisi pyytämättä kirjallisen dokumentin hoidon tarpeen arvioinnista tapauksissa, joissa asiakas ei toiveistaan huolimatta pääse lääkärin vastaanotolle, vaikka kokee sen välttämättömäksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Kuten tarkastuslautakunta oli selvityspyynnössään esittänyt, terveyskeskuspäivystyksessä käynnistettiin menettely, jossa potilaalle annettiin käynnin yhteydessä kirjallinen selvitys (tuloste) hoidon tarpeen arvioinnista tilanteessa, jossa potilaan ei katsottu hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarvitsevan lääkärin tai muuta välitöntä hoitoa. Menettelytapa ei kuitenkaan osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Terveyskeskuspäivystyksen seurantakokouksessa 26.1.2015 päivystyksen ylilääkäri ja osastonhoitaja totesivat, että kaikki potilaat eivät kyseisiä tulosteita halunneet, vaan potilastietoja sisältäviä tulosteita oli päätynyt yleisiin roskakoreihin sairaalan alueella. Saadun kokemuksen perusteella terveyspalvelujen johtoryhmä päätti, että jatkossa kirjallinen selvitys (paperituloste) hoidon tarpeen arvioinnista annetaan niille kaikille potilaille, jotka sen haluavat. Potilaan käyntitiedot ovat

nähtävissä kansallisessa Kanta-arkistossa, josta asiakkaat voivat halutessaan tulostaa ne sieltä itselleen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala pyrkii laajemminkin kannustamaan kuntalaisia hyödyntämään käyttöönotettuja digitaalisia, paperittomia ratkaisuja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan selvitys arviointikertomuksesta vuodelta 2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.9.2015 § 10
Tekninen lautakunta 15.9.2015 § 8
Ympäristölautakunta 16.9.2015 § 7

VD/1701/00.03.00.00/2015

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

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2014 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.5.2015 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti 8.6.2015 lähettää valtuuston päätöksen ao. toimialoille toimenpiteitä varten.

Toimialoja ja eräitä tulosalueita pyydetään antamaan selvityksensä arviointikertomuksen tiivistelmäkohtiin 30.9.2015 mennessä seuraavasti: Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala kohdat 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10.

Lisäksi toimialoja ja eräitä tulosalueita pyydetään antamaan selvityksensä niitä koskevista arviointikertomuksen sisältökohdista. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa koskevat seuraavat arviointikertomuksen kohdat 3.2 Ympäristökeskus ja 3.3 Korjausrakentaminen.

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

1. Valtuustokauden strategian jalkauttamisen onnistuminen

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Osana johtamisjärjestelmää Vantaa on kehittänyt strategiatyön mallin valtuustokaudelle. Tarkastuslautakunta tutki tärkeimmän ohjausvälineen eli valtuustokauden strategian jalkauttamisen onnistumista kyselyn avulla. Työntekijöille tehdyn strategiakyselyn perusteella voidaan todeta, että työntekijät tuntevat varsin hyvin itselleen henkilökohtaisesti työssä asetetut tavoitteet.

Kuitenkin tulosten perusteella strategian jalkauttamista työntekijöille pitää edelleen jatkaa. Erityisesti strategian eri osien välisten yhteyksien selkiinnyttäminen on tarpeen, jotta koko strategian rakentuminen visiotasolta työntekijän omiin tavoitteisiin saakka hahmottuu kunnolla ja saadaan kokonaiskäsitys strategiasta.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Toimiala jatkaa strategian jalkauttamista kaikilla organisaatiotasoilla siten, että koko henkilöstö on tietoinen omien henkilökohtaisten tavoitteiden nivoutumisesta kaupungin ja toimialan sekä yksikkötason strategisiin tavoitteisiin. Kokonaisuuksien ja strategian eri osien välisten yhteyksien selkiinnyttämistä jatketaan kaikkien esimiesten toimesta.

Tulosalueilla on käytössä tuloskortti, jota käsitellään yhdessä. Tuloskortin sisältö ohjaa mm. työohjelmien laatimista. Jokaisella yksiköllä on oma työsuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Valtuustokauden strategia vastaa hyvin toimialan ja tulosalueiden tehtäviä, ja se ohjaa kaikkea tekemistä. Työntekijät ovat sisäistäneet strategian hyvin ja toteuttavat sitä myös itseohjautuvasti.

Suurin osa toimialan lakisääteisistä tehtävistä ei ole suoraan kytkettävissä kaupungin strategiaan. Valtuustokauden strategia otetaan jatkossa paremmin huomioon niiltä osin kuin se koskee valvontatyötä ja sen kehittämistä.

2. Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen ja raportointi

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat täysin tai melko hyvin 72 prosenttisesti (83 prosenttisesti vuonna 2013). Taloudelliset tavoitteet toteutuivat paremmin eli 90 prosenttisesti (90 prosenttisesti vuonna 2013). Jossain määrin toteutui 21 prosenttia tavoitteista (10 prosenttia vuonna 2013) ja toteutumatta jäi seitsemän prosenttia (seitsemän prosenttia vuonna 2013). Tarkastuslautakunnalla oli huomautettavaa tai kommentoitavaa 36 prosenttiin tavoitteista, kun edellisvuonna huomautuksia tai kommentteja annettiin 21 prosenttiin tavoitteista.

Tarkastuslautakunta kiinnittää tavoitteiden raportoijien huomiota siihen, että tavoitteista raportoidaan ymmärrettävästi ja selväsanaisesti siten, että lukija ymmärtää mitä on tehty tavoitteen saavuttamiseksi. Sitovien tavoitteiden raportointi on osa toimintakertomusta, joka on osa tilinpäätöstä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden raportointia kehitetään edelleen yhdessä kaupungin taloussuunnittelun ja muiden toimialojen kanssa siten, että tavoitteiden mittarointi, toteutus ja raportointi ovat riittävän ymmärrettäviä ja selväsanaisia. Kaupunkisuunnittelussa tavoitteet on sisällytetty työohjelmaan. Tuloskortin ja sitovien tavoitteiden sekä tunnuslukujen ja strategian mittareiden synkronointia parannetaan ja raportointityökaluja kehitetään.

5. Seudullisten kuntayhtymien, HSL ja HSY omistajaohjaus

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ulkoisten tarkastustointen yhteisarvioinnin tavoitteena oli selvittää, toteutuuko omistajakuntien tahto seudullisten kuntayhtymien, Helsingin Seudun Liikenteen ja Helsingin Ympäristöpalvelujen, omistajaohjauksessa. Lähinnä osa virkamiehistä oli sitä mieltä, että omistajakuntien tahto omistajaohjauksessa pääosin toteutuu. Haastatellut ja kyselyyn osallistuneet päätöksentekijät näkivät seudullisen asioiden hoidon, kuntayhtymämuodon ja suurin osa myös nykyisen hallintomallin hyödyt haittoja suurempina huolimatta siitä, että osa päätösvallasta on menetetty. Hallituksen roolin nähdään olevan tärkein omistajaohjauksessa, mutta tällä hetkellä se on myös ongelmallisin. Arvioinnin perusteella sekä yhtymäkokousedustajien että hallituksen jäsenten roolia omistajaohjauksessa tulee selventää yhteistyössä kaupunkien kanssa. Luottamuksen kehittämiseksi omistajaohjauksessa kaupunkien ja kuntayhtymän sekä virkamiesten ja hallituksen jäsenten yhteistyötä tulee selvästikin lisätä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Kaupungin aktiivinen edunvalvonta edellyttää yhteistyöprosessien ja -mallien kehittämistä hallitusten varsinaisten jäsenten, asiantuntijajäsenten sekä omistajaohjauksesta vastaavien virkamiesten kesken. Myös edunvalvontatoimikunnan ja yleisjaoston rooleja omistajaohjauksessa on tarkoituksenmukaista selkiyttää.

6. Monituottajamallien lisääntyminen palvelutuotannossa

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Vantaan strategisena päämääränä on monituottajuuden avulla lisätä asiakkaan valinnanvapautta. Sitovana tavoitteena 2014 on toimialojen monituottajamallien lisääntyminen palvelutuotannossa. Palvelujen kehittämisessä asiakaspalaute ja tuottajan näkökulma ovat keskeisessä osassa. Palveluita kehitettäessä monituottajuuden pohjalta ulkoistettujen palveluiden ja niitä tuottavien palveluntuottajien määrä lisääntyy. Esimerkiksi kasvavan tuottajayksiköiden määrän tuomat vaatimukset kaupungin toiminnalle on tärkeää ottaa huomioon uusien toimintamallien taloudellisten tavoitteiden aikaväliä määriteltäessä. Näin taataan mahdollisuus tuotannon tehostamiseen ja kaupungin velvollisuuksien täyttämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Kuntatekniikan keskus soveltaa kaikessa tuotannossaan monituottajamallia. Katu- ja viheraluiden suunnitelmista ulkoiset palveluntuottajat, suunnittelukonsultit tuottavat n. 90 - 95 %. Kunnallistekniikan rakentamisesta n. 65 % tehdään rakennusurakoina ja 35 % kaupungin omajohtoisena työnä. Omajohtoisen työn kustannuksista suurin osa koostuu ulkoisesta palvelutuotannosta kuten kuljetuksista, materiaaleista ja erikoisalojen vuosiurakoista mm. louhintaurakka. Katujen ja viheralueiden ylläpidosta n. 75 % tehdään kaupungin omana työnä, jossa siinäkin hyödynnetään laajalti mm. yksityisiä kone- ja kuljetusurakoitsijoita kaupungin oman kaluston ja kuljettajien tukena. Korson ja Hakunilan alueilla ylläpidosta vastaavat yksityiset alueurakoitsijat. Lähivuosina kilpailutetaan yksi uusi ylläpitourakka tämän hetkisen käsityksen mukaan Koivukylän alueelle, jolloin oman tuotannon painopiste siirtyy selkeästi läntiselle Vantaalle.

Tilakeskuksessa ei ole ollut varsinaista palvelutuotantoa vuoden 2012 toimitilapalvelujen yhtiöittämisen jälkeen. Kaikki konsulttipalvelut, rakentamispalvelut ja kiinteistönhoitopalvelut hankitaan joko konserniyhtiöiltä erikseen laadittujen sopimusten perusteella tai erikseen yksityisiltä markkinoilta kilpailuttamalla. Uusien hankintakeskuksen kanssa yhteistyössä valmisteilla olevien kilpailutusten perusteella toimijoiden määrä tulee vähenemään etusijaisjärjestyksen johdosta. Konsulttipalvelut hankitaan toistaiseksi ainoastaan tapauskohtaisesti kilpailuttamalla.

Uutena palveluhankintana on päätetty (Kh 7.9.2015) myös kohdetason toimitilapalvelujen manageroinnin kilpailutuksesta pilottikohteeseen. Kohdetason johtamiseen on katsottu olevan tarvetta myös laajemmin, mikä tullee avaamaan uusia mahdollisuuksia kiinteistöalan toimijoille.

Monituottajamalli ei toistaiseksi sovellu toimialan lakisääteisten tehtävien (kuten esimerkiksi erilaiset luvat, ilmoitukset ja tarkastustoiminta) toteuttamiseen. Hankkeiden valmisteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät vastuut eivät ole ulkoistettavissa, joten näissä tehtävissä konsulttipalveluita käytetään lähinnä täydentävänä lisäpalveluna kohdekohtaisesti.

8. Vantaan Energia Oy:n ympäristötavoitteiden saavuttaminen

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Vantaan Energia Oy:n lähivuosien strategian kolme teemaa ovat sähköiseen asiointiin panostaminen, kannattavuus ja energian tuotannon kehittäminen monipuoliseksi ja vähähiilisempään suuntaan. Kaikkia teemoja viedään eteenpäin useilla toimenpiteillä. Yhtiön kannattavuus on ollut hyvällä tasolla ja yhtiön sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut hyvä. Yhtiö päivitti vuonna 2013 vastuullisuuslupauksensa vuoteen 2016. Lupauksissa korostuu vastuu ympäristöstä, vastuu sidosryhmille sekä luotettava energiantoimitus. Vuonna 2014 valmistui yhtiön kaikkien aikojen suurin investointi: jätevoimala. Jätevoimalalla on jatkossa tärkeä osa yhtiön kannattavuuden ja energian toimitusvarmuuden vahvistamisessa ja myös voimalan käytön myötä yhtiön selvästi alenevat hiilidioksidipäästöt tukevat merkittävästi sekä yhtiön että koko Vantaan ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Jätevoimalan käytön myötä päästöt vähenevät, mutta Vantaan Energia Oy:n hiilidioksidipäästöjen vähenemisen määrä riippuu muista polttoainevalinnoista.

9. Ympäristökeskuksen arviointi

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Ympäristökeskuksen tulosalue hoitaa useita suoraan laeista tulevia paikallisia viranomaistehtäviä. Näiden tehtävien hoito luotettavasti ja laadukkaasti on yksi tulosalueen toiminnan keskeinen päämäärä. Lisäksi tulosalue tekee vuosittain erilaisia ympäristön tilaan liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä kokoaa kaupungin ympäristöraportin**.**

Hyvin tärkeänä toiminnassaan ympäristökeskus pitää pääkaupunkiseudun yhteistyötä. Yhteistyö käsittää virkamiesten yhteisiä tapaamisia, yhteistarkastuksia valvontakohteisiin, vesiensuojeluyhteistyötä ja erilaisen ympäristötiedon tuottamista (etenkin ilmansuojeluun liittyvät mittaukset). Yhteistyön avulla pystytään ylläpitämään ja tuottamaan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja laajemmin kuin mihin pelkästään omalla toiminnalla olisi mahdollisuus.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Pääkaupunkiseudun yhteistyö toimii edelleen hyvin ja sitä kehitetään jatkuvasti. Yhteistyötä on myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien kanssa, mm. eläinlääkäripäivystys-yhteistyö Porvoon kanssa 2016 alkaen.

10. Korjausrakentamisen arviointi

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Rakennuttamisprosessin eri ongelma-alueet ja rakentamisen laatuasiat ovat nousseet esille Vantaalla ja myös monissa muissa kaupungeissa. Rakennuttamisen tulosyksikkö pyrkii tehostamaan rakennusprosessin laadunvarmistusta käymällä läpi prosessin kriittisiä kohtia (esimerkiksi kosteudenhallinnan osalta) yhdessä urakoitsijan kanssa ja tehostamalla kriittisten työvaiheiden valvontaa. Tulosyksikön henkilöstölle on myös hankittu lisäkoulutusta erityisesti rakennustyömaan kosteudenhallintaan liittyvistä asioista. Jokaiselle merkittävälle korjausrakennushankkeelle tulisi tilaajan toimesta laatia rakennusvalvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma ohjaa valvonnan oikea-aikaisuutta ja resurssitarvetta. Urakoitsijoiden ja rakennuttamiskonsulttien ammattitaidolla ja halulla tehdä hyvää laatua on tärkeä merkitys. Olisi hyvä lisätä laajemminkin tärkeimpien rakennusliikkeiden, alan konsulttitoimistojen ja kaupungin välistä vuoropuhelua ja käydä yhdessä läpi rakentamisprosessin kriittisiä kohtia ja ongelmia sekä hakea kaikkien osapuolien ratkaisuehdotuksia ongelmakohtiin.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Rakennuttamisen vastuualue kehitti kirjalliseen muotoon tehdyn rakennushankkeen valvontasuunnitelman 2014 loppuvuodesta. Valvontasuunnitelma kuvaa tiivistetysti rakennushankkeen tilaajatehtävät ja niihin liittyvät toimenpiteet. Rakennustyön valvonnan kuvaaminen on siten osa valvontasuunnitelmaa, samoin kuin esim. kosteudenhallinta. Valvontasuunnitelmaa käytetään kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa. Valvontasuunnitelman pohjalta voidaan kohdetta urakoivien tahojen kanssa ennakoidusti käydä läpi tilaajan vaatimukset, erityisesti keskeiset onnistumistekijät ja urakoitsijan toimenpiteet näiden täyttämiseksi, mikä osaltaan edesauttaa koko prosessin sujuvuutta.

Yksikön henkilöstö on saanut kosteudenhallintaan ulkopuolisen konsultin koulutusta. Aurinkokiven hankkeessa kosteudenhallintaan on lisäksi hankittu ulkopuolinen asiantuntija seuraamaan, mittaamaan ja dokumentoimaan nimenomaan kosteudenhallintaan ja sisäympäristöön vaikuttavia tekijöitä rakentamisen aikana. Asiantuntija, tilakeskus ja urakoitsija ovat yhdessä suunnitelleet miten laadukkaan sisäympäristön toteutuminen voidaan tehokkaasti varmistaa.

Sääsuojausten osalta on edelleen käytössä toimintamalli, jossa hankekohtaisesti arvioidaan mm. työn luonteen, tehtyjen suunnitelmaratkaisujen ja rakennusajankohdan perusteella erillisen sääsuojauksen käyttämisen ja laajuuden tarve. Analyysien perusteella esim. Aurinkokiven monitoimirakennuksen, Vantaanlaakson päiväkodin osakorjauksen sekä Jokiniemen koulun vesikattovaiheen työt tehtiin

sääsuojauksella. Vastaavasti toimitaan Simonkallion päiväkodin vesikatto-runkovaiheessa.

Tilakeskus tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa rakentamisprosessin kehittämisessä. Tilakeskuksen edustajat ovat mukana mm. rakennuttajaliiton (RAKLI) toiminnassa, jossa ala pohtii keinoja mm. rakentamisen laadun parantamiseksi. Samoin yhteisiä tapaamisia rakennusteollisuuden (RT) edustajien kanssa on käyty viimeksi alkuvuodesta 2015. Aiemmin kuvatun valvontasuunnitelman yksi tarkoitus on työmaakohtaisesti avata vuoropuhelu ”hyvän laadun tuottamisen pelisäännöistä”.

Tilakeskus toteutti konsulttityönä rakennuttamisprosessien arvioinnin hankkeiden ja rakennus-projektien laadunhallinnan näkökulmasta. Arviointitarve kohdistui erityisesti kaupungin toimitilahankkeiden rakennuttamisprosessin laadun arviointiin ja kehittämispisteiden identifiointiin suhteessa rakennusprojektien lopputulokseen ja projektien aikaisiin riskeihin. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-huhtikuussa 2015. Lisäksi tilakeskuksen henkilöstö teki itsearviointeja sähköpostitse. Kohderyhmän muodostivat tilakeskuksen rakennusprojekteissa viime vuosina mukana olleet avaintoimijat (200 vastausta) sekä tilakeskuksen henkilöstö (20 vastausta). Arviointitulosten mukaan tilakeskukseen liittyvät mielikuvat rakennuttajana olivat positiivisia. Useimmiten vastaajat mainitsivat ammattitaitoisuuden ja toimivuuden. Tilakeskus saa vastaajilta arvosanaksi 8,2 asteikolla 1-10. Itsearvioijat antoivat hieman asiakkaita alempia arvosanoja, heidän arvioiden keskiarvoksi muodostui 7,8. Noin kolmannes asiakasvastaajista arvioi tilakeskuksen olevan keskitasoa parempi sekä julkisilla markkinoilla että yksityisillä markkinoilla oleviin rakennuttajin verrattuna.

Opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan selvitys arviointikertomuksesta vuodelta 2014

Opetuslautakunta 14.9.2015 § 10
Vapaa-ajan lautakunta 15.9.2015 § 10

VD/1701/00.03.00.00/2015

Tarkastuslautakunnan laatima Vantaan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2014 merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.5.2015 ja lähetettiin kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus päätti 8.6.2015 lähettää valtuuston päätöksen toimialoille toimenpiteitä varten

Strategia

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Osana johtamisjärjestelmää Vantaa on kehittänyt strategiatyön mallin valtuustokaudelle. Tarkastuslautakunta tutki tärkeimmän ohjausvälineen eli valtuustokauden strategian jalkauttamisen onnistumista kyselyn avulla. Työntekijöille tehdyn strategiakyselyn perusteella voidaan todeta, että työntekijät tuntevat varsin hyvin itselleen henkilökohtaisesti työssä asetetut tavoitteet. Kuitenkin tulosten perusteella strategian jalkauttamista työntekijöille pitää edelleen jatkaa. Erityisesti strategian eri osien välisten yhteyksien selkiinnyttäminen on tarpeen, jotta koko strategian rakentuminen visiotasolta työntekijän omiin tavoitteisiin saakka hahmottuu kunnolla ja saadaan kokonaiskäsitys strategiasta.

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat täysin tai melko hyvin 72 prosenttisesti (83 prosenttisesti vuonna 2013). Taloudelliset tavoitteet toteutuivat paremmin eli 90 prosenttisesti (90 prosenttisesti vuonna 2013). Jossain määrin toteutui 21 prosenttia tavoitteista (10 prosenttia vuonna 2013) ja toteutumatta jäi seitsemän prosenttia (seitsemän prosenttia vuonna 2013). Tarkastuslautakunnalla oli huomautettavaa tai kommentoitavaa 36 prosenttiin tavoitteista, kun edellisvuonna huomautuksia tai kommentteja annettiin 21 prosenttiin tavoitteista.

Tarkastuslautakunta kiinnittää tavoitteiden raportoijien huomiota siihen, että tavoitteista raportoidaan ymmärrettävästi ja selväsanaisesti siten, että lukija ymmärtää mitä on tehty tavoitteen saavuttamiseksi.

Sivistystoimen toimialan vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että monien tavoitteiden mittarointia ja raportointia hankaloittaa toimintakauden poikkeaminen kalenterivuodesta ja kaupunkitasoisesta strategiatyön syklistä. Tästä syystä mittarin lähtötaso saattaa jäädä tuloskortin laadintavaiheessa löyhäksi.

Tarkastuslautakunta toteaa myös, että sitova tavoite 9.2 (s.16) ”Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä” ja sen mittari on erikoinen, koska lähtötasona ja tavoitteena on lain vaatima taso. Varhaiskasvatuksen perusteena tavoitteelle on sen tärkeys. Tavoitteen toteuttaminen ei ole itsestäänselvyys, sillä paikkatilanteet eri alueilla vaihtelevat kasvavien alueiden asiakkaiden palveluntarpeiden lisääntymisen sekä esimerkiksi kiinteistöjen korjausten ja äkillisten kiinteistöihin liittyvien pulmien vuoksi. Varhaiskasvatus sitoutuu tavoitteen toteuttamiseen myös hankalissa paikkatilanteissa, joita tälläkin hetkellä eri alueilla on.

Sivistystoimi toteaa, että tavoitteiden mittarointia ja raportointia sekä tapaa viestiä strategiasta tullaan kehittämään muun muassa palvelumuotoilun keinoin. Lisäksi sivistystoimen strategiaprosessia kehitetään siten, että jatkossa tavoitteiden asettaminen ja mittarointi toimialalla kulkee entistä enemmän alhaalta ylöspäin valtuustokauden strategian päämäärien edistämiseksi. Konkreettisemman mittaroinnin lisäksi alhaalta ylöspäin suuntautuvan strategiatyön avulla strategian jalkauttaminen helpottuu.

Monituottajamallit

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Vantaan strategisena päämääränä on monituottajuuden avulla lisätä asiakkaan valinnanvapautta. Sitovana tavoitteen 2014 on toimialojen monituottajamallien lisääntyminen palvelutuotannossa. Palvelujen kehittämisessä asiakaspalaute ja tuottajan näkökulma ovat keskeisessä osassa. Palveluita kehitettäessä monituottajuuden pohjalta ulkoistettujen palveluiden ja niitä tuottavien palveluntuottajien määrä lisääntyy. Esimerkiksi kasvavan tuottajayksiköiden määrän tuomat vaatimukset kaupungin toiminnalle on tärkeää ottaa huomioon uusien toimintamallien taloudellisten tavoitteiden aikaväliä määriteltäessä. Näin taataan mahdollisuus tuotannon tehostamiseen ja kaupungin velvollisuuksien täyttämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sivistystoimen toimialan vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että monituottajuuteen ja palvelumuotoiluun on panostettu hyvin määrätietoisesti. Toteutetuista hankkeista on useita käytännön esimerkkejä kaikilta tulosalueilta. Henkilöstä on koulutettu laajasti palvelumuotoiluun.

Monituottajuus on nuorisopalveluissa pitkään toteutettu toimintamalli. Siinä palveluja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorisotyön ammattilaisten, nuorten, kansalaisjärjestöjen, vapaaehtoisten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Palvelumuotoilu on jo melko laajasti käytössä. Palvelumuotoilun koulutusta ja osaamista kehitetään kaikkien taidoiksi. Uusia avauksia tehdään myös osallistavaa budjetointia lisäämällä. Nyt nuoret ovat päättämässä talojen toimintarahojen käytöstä ja toiminnan sisällöstä. Jatkossa toimintaa halutaan laajentaa myös muihin monituottajamallin toteutuksessa mukana oleviin tahoihin.

Perusopetus

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Perusopetuksessa pyritään suunnittelemaan opetusta niin, että opetus antaisi oppilaille mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa vaadittavia tietoja ja taitoja. Vantaa on tehnyt muun muassa merkittävän satsauksen verkkopedagogiikkaan. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman säästövelvoitteita Vantaan perusopetus toteuttaa koulujen tilatehokkuutta lisäämällä. Suomenkielisessä perusopetuksessa noudatetaan ohjeellisesti Vantaan opetuslautakunnan vuonna 2011 hyväksymää peruskoulutuksen toimenpideohjelmaa. Ohjelma painottaa lähikouluperiaatetta, joka tarkoittaa, että jokainen koulu ottaa vastuun oman koulualueen kaikkien lasten koulunkäynnistä. Ohjelman seurantaraportoinnissa todettiin, että kyselyjen ja tehtyjen toimenpiteiden pohjalta voidaan toimenpideohjelman toteuttamista suunnitellusti jatkaa kiinnittäen kuitenkin erityistä huomiota esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin.

Sivistystoimen toimialan vastaus:

Perusopetuksen tulosalue kiittää tarkastuslautakunnan tekemistä johtopäätöksistä ja antamista suosituksista. Alla muutamia asioita, jotka toivottavasti antavat vastauksia suosituksiin.

Vantaalla toimii yksitoista verkkopedagogia, jotka kouluttavat opettajia uusiin opetusmenetelmiin mm. tarjoamalla vertaistukea ja käytännön ohjausta monipuolisesti mm. verkkooppimisympäristöjen, esitystekniikan, mobiililaitteiden, sosiaalisen median, liikkuvan kuvan, sähköisten oppimateriaalien ja kansainvälistä yhteistyötä tukevien työkalujen hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi he tukevat uusien mobiililaitteiden pedagogista käyttöä kouluilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 890 100€ erityisavustuksen suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tänä syksynä käynnistetään kouluissa Gurucafétoiminta. Toiminta pitää sisällään guruopettajien ja oppilaiden koulutusta, sekä uudenlaisen oppimisympäristön suunnittelun sekä toteuttamisen oppivan yhteisön hengessä, jossa toimintakulttuuria kehitetään yhdessä oppien ja tutkien – innostuen ja onnistuen. Osana hanketta on palkattu myös kolme alueellista erityisopettajaa kehittämään toimivia ratkaisuja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä sidosryhmäyhteistyötä on tehty kaupungin muiden toimi- ja tulosalueiden kanssa. Koulut ovat osallistaneet huoltajia ja oppilaita opetussuunnitelman tekemiseen mm. wilma-kyselyiden, vanhempainiltojen, kodin ja koulun yhteistyö -päivien ja oppilaskunnan hallitusten kautta. Näissä tapaamisissa ja kyselyissä on sivuttu aina laajemminkin koulutyöhön liittyviä asioita.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS on toteutettu kuulemalla laajasti muun muassa lapsia, nuoria, vanhempia, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Palvelun käyttäjät ja asiakkaat osallistuvat sen kautta palvelumuotoiluun. Vuosittaiset teemat on konkreettisten toimenpiteiden myötä jalkautettu hyvin ja hyviä tekoja toteuttavien toimenpiteiden toteutumisen seuranta on mahdollista.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Palvelujen uudistaminen on kaupungin strategiatyössä merkittävässä roolissa ja se on keskeistä myös HYVIS ohjelmassa, samoin kuin palvelun käyttäjien ja asiakkaiden osallistuminen palvelumuotoiluun. Ohjelman laatimisessa on otettu harvinaisen laajasti huomioon lapset ja nuoret sekä vanhemmat ja muut tahot. Erillisiä varoja ohjelman toteuttamiseen ei ole osoitettu, vaan normaalin toiminnan sisällä toimintaa kehitetään ja kohdennetaan järkevästi, jotta saadaan HYVIStä toteutettua.

HYVIKSESSÄ teemat on konkreettisten toimenpiteiden myötä jalkautettu hyvin. Myös hyviä tekoja tukevien ja toteuttavien toimenpiteiden toteutumisen

seuranta on tämän ansiosta selkeätä. Vuoden 2013 hyviä tekoja tukevista ja toteuttavista toimenpiteistä lähes jokainen toteutui ainakin jossain toiminnassa. Kokonaisvaikuttavuuden arviointi sen sijaan on hyvin vaikeaa kuten yleensäkin poikkihallinnollisten ohjelmien osalta.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Yksi teemoista vuosina 2013 ja 2014 oli ’jokaiselle mahdollisuus harrastaa’. Tarkastuslautakunta katsoo, että harrastusten merkitys on hyvin suuri ja tarvittaisiin vaihtoehtoja tavoitteelliselle harrastamiselle (kilpailutoiminnalle). Kouluissa olisi hyvä olla harrastusmaista kerhotoimintaa. Eri lajien hintatietoisuuden levittäminen ja harrastusvarusteiden jälkimarkkinoiden järjestäminen ovat asioita, joissa olisi parantamisen varaa. Suunnitteilla olevan harrastehaun (internetpalvelu) täysimääräinen käyttöönotto ja hyödyntäminen on tärkeää.”

Sivistystoimen toimialan vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin vapaa-ajan toimijat ja opetustoimi ovat edistäneet matalan kynnyksen maksutonta harrastustoimintaa merkittävästi vuosina 2014 ja 2015. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa. Tämän lisäksi Vantaan kaupunki tukee järjestöjen toimintaa ja tarjoaa järjestötoimijoiden käyttöön kaupungin hallinnoimia tiloja sekä ulkoliikuntapaikkoja. Liikuntapalvelujen uudet avustusperusteet mahdollistavat tuen osoittamisen myös vaihtoehtoista harrastustoimintaa (ei kilpailutoimintaa) järjestäville seuroille.

Nuorisopalvelujen tarjoama harrastustoiminta on matalan kynnyksen toimintaa, kaikille avointa ja maksutonta. Nuorisotilojen monet säännölliset toiminnat, kuten kokkikerho, pelikerho, kuntosali tai jalkapallon pelaaminen ovat hyviä harrastuksia. Myös pienryhmätoiminnassa on mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja.

Liikuntapalveluiden keskeinen painopiste on kaikille avoimien, ei lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävien maksuttomien tai pienillä osallistumismaksulla toimivien harrastetoimintojen tukeminen. Tämä toteutuu muun muassa ’Liikkuva koulu’ ja ’Sporttia kaikille’ -hankkeissa, joissa lapsille ja nuorille tarjotaan ilmaista ohjattua liikuntaa koulupäivien yhteydessä ja ilta-aikoina. ’Sporttia kaikille’ -hankkeen kohderyhmä on erityisesti maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, ja sen toteutuksen suunnitteluun ja tiedottamiseen osallistuu myös monikulttuurisuusasian yksikkö.

Lasten kulttuuri järjestää monipuolista toimintaa Taidetalo Toteemissa ja Pessissä yhteistyössä mm. Vantaan Taidemuseon, taiteenperusopetuksen ja järjestöjen kanssa. Tämän lisäksi järjestetään useita erilaisia taideprojekteja (sirkus, tanssi, kuvataide ja teatteri) ympäri kaupunkia. Toiminnan tavoitteena on tarjota eri kulttuuri- ja uskontotaustaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua maksuttomaan tai edulliseen taideharrastukseen.

Kirjastot ovat monenlaisen tekemisen paikkoja, jonne on helppo tulla. Kaupunginkirjaston tehtävä on lukuharrastuksen edistäminen eri muodoissa. Erityisesti lähiöissä tarvitaan paikkoja, joissa on tarjolla myös maksuttomia

kulttuurielämyksiä ja työpajoja myös heille, joilla ei ole varaa maksaa kalliita pääsymaksuja konsertteihin ym. Lapset ja nuoret ovat toiminnan keskiössä sekä asiakkaina että tekijöinä. Kirjastoissa on vaihtelevasti erilaisia kerhoja (pelikerhot, tyttöjen kerhot ym.), työpajoja ja tapahtumia, joissa itse tekemisellä on suuri rooli.

Vantaan koulujen kerhotoiminta on monipuolista ja yhteistyökumppaneiden verkosto on laaja. Lukuvuonna 2014–2015 kouluissa toimi noin 350 kerhoa. Esimerkiksi WAU ry:n järjestämä matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta tavoitti noin 800 vantaalaista oppilasta 37 eri koulusta lukuvuoden aikana. Kerhotarjonnassa on kuitenkin vielä koulukohtaisia eroja ja tavoitteena onkin laajentaa koulujen kerhotoimintaa asteittain kaikkiin Vantaan kouluihin.

Kaupunkitasoisena tavoitteena on entisestään tiivistää yhteistyötä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen sekä päiväkotien, koulujen, kirjastojen, järjestöjen ja seurojen kesken, jotta vantaalaisilla lapsille ja nuorille on jatkossa nykyistä enemmän monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa omalla asuinalueellaan.

Vaihtoehtoisten harrastusmahdollisuuksien järjestämisen lisäksi oleellista on niistä tiedottaminen lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Vantaa-infoissa on materiaalia ja tietoiskuja lasten, nuorten ja koko perheen harrastuksista. Tämän lisäksi esimerkiksi terveyspalveluissa on tehty aktiivista ohjausta sopivien harrastusten valinnassa ja niihin aktivoimisessa, huomioiden erityisesti erityisryhmät.
Vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen on toteutettu harrastustoiminnasta myös kysely ja osallisuusilta vuonna 2014. Osallisuusillassa oli mahdollista kokeilla erilaisia harrastuksia sekä kertoa omista tarpeista ja toiveista harrastuksiin liittyen.

Harrastushakua ei ole otettu kattavasti käyttöön. Hausta löytyy joitakin Vantaan kaupungin ja alueen muiden toimijoiden harrastustietoja. Sopimus Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen kanssa on tehty ja Vantaan pääkäyttäjät on valittu. Järjestelmän käyttöönoton markkinointi ja koulutus ovat kuitenkin jääneet toteuttamatta henkilövaihdosten vuoksi.

Kulttuuripalvelut

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Kulttuuripalvelut on Vantaalla järjestetty hyvin pienen ja kevyen oman organisaation avulla. Asioita toteutetaan avustamalla vantaalaisia kulttuurilaitoksia ja -yhteisöjä ja tekemällä laajaa yhteistyötä. Kaupungin oman toiminnan painopiste siirtyy kulttuuripalveluita tuottavaan toimintaan. Palvelumuotoilun käytöstä on hyviä kokemuksia.

Sivistystoimen toimialan vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että kulttuuripalveluiden toiminta painottuu taide- ja kulttuurikasvatukseen sekä taiteen perusopetukseen. Uutena avauksena on yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa toteutettava TAIKAVA-hanke, jonka tarkoituksena on lasten kulttuurikompetenssin lisääminen ja kasvun tukeminen. Kaksivuotisessa TAIKAVA-hankkeessa varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä siten, että

kymmenen päiväkodin ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita on muutettu taidekasvattajien työsuhteiksi.

Tavoitteellisuus ja toiminnallisuus ovat kulttuuripalveluissa lisääntyneet. Kunnallisten ja yksityisten oppilaitosten yhteinen oppilasmäärä vuona 2014 oli 9 595 opiskelijaa. Kulttuuri ja taidekasvatus tavoitti 45 000 lasta ja nuorta. Näiden lisäksi kulttuuripalveluiden tapahtumista nautti 85 474 ihmistä, ja museoiden näyttelyissä vieraili 3 329 henkilöä. Molempien museoiden maksuton sisäänpääsy mahdollisti näyttelykäynnit tasa-arvoisesti kaikille ihmisille. Kulttuuritarjonta tavoittaa suuren määrän ihmisiä myös Vanhus-, vammais- ja sosiaalityön kautta. Kulttuurilla on oma osionsa Wampossa sekä Hyviksessä.

Yksiköiden johtamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja puolet johtoryhmän jäsenistä on suorittanut strategisen TAJUA -koulutuksen. Johtoryhmän muut jäsenet osallistuvat koulutukseen 2015. Yksi yksikönjohtaja suoritti JET-tutkinnon.

Nuorisopalvelut

Arviointikertomuksen tiivistelmä:

Nuorisopalveluiden palvelutarjonta on laaja, nuorisotaloista ja kansalais- ja leiritoiminnasta osaltaan nuorisotakuuta toteuttavaan työpajatoimintaan, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja etsivään nuorisotyöhön. Syrjäytymisen estäminen ja osallisuuden tukeminen ovat tällä hetkellä tärkeimpiä tavoitteita. Osallisuutta ja palvelumuotoilua on toteutettu luontevasti ja tiloja käytetään tehokkaasti.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset:

Nuorten työpajatoiminnassa vietettävän jakson pituus on nykyisellään maksimissaan kuusi kuukautta (työkokeilu), kun se aiemmin pystyttiin tarvittaessa venyttämään jopa 18 kuukauteen. Osalle toiminnassa mukana olevista nuorista aika on liian lyhyt. Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuutta on aiemmin pystytty seuraamaan, kun osallistuneista on saatu seurantatietoa puolen vuoden ja vuoden jälkeen, mutta tietojen saanti on tyrehtynyt.

Osallisuutta ja palvelumuotoilua on toteutettu luontevasti. On positiivista, että haetaan uusia tehokkaita toimintamalleja yhdessä yhteistyökumppaneiden, käyttäjien ja asiakkaiden kanssa ja pyritään siihen, että tilat ovat tehokkaassa käytössä. Esimerkkeinä mainittakoon Pähkinärinne ja Länsimäki, mutta tilojen tehokkaaseen käyttöön on pyritty jo aiemminkin.

Pitkään valmisteltu sähköinen avustustenhakujärjestelmä jouduttiin hylkäämään. Valmisteluun käytettiin vuosien varrella suuri määrä henkilöstön työpanosta. Toteutettu ratkaisu ei ollut käytettävyydeltään nykyvaateiden mukainen, ei tehostanut hakemusten käsittelijöiden tehtävää eikä noudattanut kevään 2014 aikana tehdyn Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuria eikä linjauksia.

Virka-aika on tulosaluerajat ylittävän yhteistyön hidaste. Lasten ja nuorten vapaa-ajalla (illoissa) toimijoina ovat nuorisopalveluiden lisäksi vain kirjastot ja jotkin sosiaalipuolen laitokset, muut noudattavat virka-aikaa.

Tavoitteet on johdettu strategisista päämääristä ja niiden voidaan katsoa omilta osiltaan ohjaavan toimintaa kohti strategisia päämääriä.

Sivistystoimen toimialan vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että arviointikertomuksessa nuorisopalveluiden osalta tarkastuslautakunnan havainnot ovat kaikilta osin hyvin myönteisiä. Tavoitteet on johdettu strategisista päämääristä ja niiden voidaan katsoa omilta osiltaan ohjaavan toimintaa kohti strategisia päämääriä.

Tarkastuslautakunnan johtopäätösosiossa on kiinnitetty huomiota Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointiin, jonka nuorisopalvelut on nostanut huolen aiheeksi. Tarvittavia tietojen saaminen nuorten sijoittumisesta pajajakson päättymisen jälkeen 6 kk ja 12 kk ei TE- hallinnosta enää saada. Syyksi on ilmoitettu tietosuoja. (Valtakunnallisesti tietosuoja tässä ei ole ollut näin ongelmallinen.) Tästä ongelmasta nuorisopalvelut on ilmaissut huolensa monissa eri yhteyksissä ja lukuisat asiantuntijat ovat yhtyneet nuorisopalveluiden näkemykseen. Asiaan tulisi nopeasti saada muutos. Asiaan on nuorisopalveluiden toimesta yritetty saada muutosta TE-hallinnon ja TEM:n kautta onnistumatta. Vaikuttavuuden arvioinnissa kyseiset tiedot olisivat keskeisessä roolissa. Kaupungin työllistymiseen tähtäävissä hankkeissa ja toiminnoissa vaikuttavuutta asiakkaisiin olisi mahdollista arvioida ja seurata vastaavanlaisilla sijoittumistiedoilla.

5 § Tidtabell för stadsstyrelsens sammanträden 2016 och förslag till tidtabell för stadsfullmäktiges sammanträden 2016

VD/8321/00.02.00.00/2015
KN/HO/HY-L/ALS

Enligt 2 § i Vanda stads förvaltningsstadga sammanträder stadens verksamhetsorgan på de tider som de för varje kalenderår fastställt för sammanträdena. Vid behov sammanträder de även på andra tider på kallelse av ordförande och när denne är förhindrad på kallelse av vice ordförande.

Enligt 54 § i **kommunallagen** sammanträder fullmäktige vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. Fullmäktige ska också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende. Ett sådant ärende ska beredas i brådskande ordning.

Det preliminära förslaget till tidtabell för förtroendeorganen under 2016 medföljer som bilaga till föredragningslistan. Enligt förslaget sammanträder stadsstyrelsen och stadsfullmäktige som förut på samma dag, måndagar (i allmänhet kl. 14 och kl. 18). Även fullmäktigeutskottets sammanträden, stadsstyrelsens aftonskolor och stadsstyrelsens sammanträden hålls samma dag, på måndagar (kl. 12, kl. 13 och kl. 17).

Övriga måndagar sammanträder allmänna sektionen och nämnderna i regel vid de tidpunkter som nämnderna bestämt. När ett verksamhetsområde har flera nämnder sammanträder nämnderna också på tisdagar och onsdagar. Stadsfullmäktiges informationsmöten och aftonskolor ordnas torsdagar (kl. 17). Aftonskolorna är inte öppna för allmänheten.

Enligt bifogade förslag till sammanträdestidtabell finns följande reserveringar av sammanträdestider:
–
– stadsfullmäktige: 10 sammanträden, 10 informationsmöten och 4 aftonskolor, två seminarier och 5 fullmäktigeutskottsmöten
– stadsstyrelsen: 21 sammanträden och 7 aftonskolor
– allmänna sektionen: 9 sammanträden.

Sammanträdestidtabellen har beretts i stadskansliet i samarbete med ekonomiplaneringen, ekonomi- och förvaltningsdirektörerna för samtliga verksamhetsområden samt stadens ledningsgrupp. Fullmäktigeutskottets ledamöter har haft möjlighet att kommentera tidtabellen. Då tidtabellen planerats har man beaktat stadens budgetprocess, helgdagarna år 2016 och skolloven, till den del informationen är tillgänglig.

Enligt förslaget är antalet stadsstyrelsesammanträden och aftonskolor samma som i år. För stadsstyrelsens del pågår också en utveckling av stadsstyrelsens strategiska roll och resultatet av det arbetet kan även komma att påverka antalet ärenden på föredragningslistorna. Dessutom har en systematisk beredarutbildning inletts i stadskansliet där man bland annat fäster beredarnas uppmärksamhet på antalet bilagor till föredragningslistorna.

Om man jämför med grannstäderna hölls under år 2014 i Esbo 24 stadsstyrelsemöten medan motsvarande siffra för Helsingfors var 45 möten.
Det genomsnittliga antalet stadsstyrelsemöten under tiden 30.6.2014–30.6.2015 i de s.k. stora kommuner som deltar i USO-projektet (Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Kouvola, Rovaniemi, Salo, Karleby) uppgick till 26,8. Då man jämför siffrorna från de andra städerna med antalet stadsstyrelsesammanträden i Vanda bör man beakta att det i Vanda utöver de ordinarie sammanträdena även ordnas stadsstyrelsens aftonskola cirka sju gånger där man behandlar ärenden som senare kommer upp till beslut. Denna praxis tillämpas inte i särskilt många andra städer.

Stadsstyrelsens sammanträden, och således även informationsmöten, är enligt förslaget till mötestidtabell för år 2016 ett färre än i år. Det minskade antalet sammanträden jämfört med i fjol beror på att det andra fullmäktigesammanträdet i maj slopats. I utkastet till tidtabell föreslår man inte två möten i maj år 2016 eftersom det under samma månad återigen ordnas ett fullmäktigeseminarium som räcker två dagar.

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 7

Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) godkänna stadsstyrelsens sammanträdestidtabell för 2016 enligt bifogade förslag,
b) föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktiges sammanträdestidtabell 2016 godkänns enligt förslaget ovan, och
c) konstatera, att de övriga organen själva godkänner sina tidtabeller.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 5

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar att godkänna stadsfullmäktiges sammanträdestidtabell för 2016 enligt det bifogade förslaget.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilaga:
– Utkast till sammanträdestidtabell 2016

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:
Hanna Ormio, förvaltningsdirektör, tfn 09 8392 2484, fornamn.efternamn@vantaa.fi

VANTAAN KAUPUNKI — **Kokousaikataulut 2016**

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen kokousajat. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa xx.xx.2015

VKO	KH klo 14 tai 17	KH ik klo 13	Yja klo 13	KV klo 18	KV info klo 17	KV ik	KVvalt.val. klo 12	TARLA klo 17	OPLA klo 17	Rkj klo 17	VALA klo 17	SOSTER klo 17	Sosterj klo 15	KALA klo 17	TELA klo 17	YLA klo 17	Raja klo 17
						Tammikuu											
2	11.1.	11.1.								12.1.							
3			18.1.		21.1.				18.1.		19.1.	18.1.	18.1.	18.1.	19.1.	20.1.	19.1.
4	25.1.			25.1.		28.1.											
						Helmikuu											
5																	
6	8.2.	8.2.					8.2.			9.2.							
7									15.2.		16.2.	15.2.	15.2.	15.2.	16.2.	17.2.	
8							Koulujen talviloma 22.2.-26.2.2016										
						Maaliskuu											
9					3.3.												
10	7.3.			7.3.						8.3.							8.3.
11			14.3.						14.3.		15.3.	14.3.	14.3.	14.3.	15.3.	16.3.	
12	21.3.	21.3.															
13						31.3.	Pääsiäinen 25.3.-28.3.2016										29.3.
						Huhtikuu											
14	4.4.	4.4.					4.4.			5.4.							
15			11.4.		14.4.				11.4.		12.4.	11.4.	11.4.	11.4.	12.4.	13.4.	
16	18.4.			18.4.													19.4.
17																	
						Toukokuu											
18	2.5.									3.5.							
19			9.5.	12.-13.5 KV seminaari					9.5.		10.5.	9.5.	9.5.	9.5.	10.5.	11.5.	10.5.
20					19.5.												
21	23.5.			23.5 Lähetekeskustelu+TP													
22							Vappu su 1.5., helatorstai 5.5.										31.5.
						Kesäkuu											
23	6.6. Kehys	6.6.					6.6.			7.6.							
24			13.6.		16.6.				13.6.		14.6.	13.6.	13.6.	13.6.	14.6.	15.6.	21.6.
25	20.6.			20.6 kehys tied.			Juhannusaatto pe 24.6.										
						Heinäkuu / Kesätauko											
						Elokuu											
33	15.8.									16.8.							16.8.
34			22.8.		25.8.				22.8.		23.8.	22.8.	22.8.	22.8.	23.8.	24.8.	
35	29.8.			29.8.													
						Syyskuu											
36	5.9.	5.9.		8.9 KV seminaari			5.9.			6.9.							6.9.
37			12.9.		15.9.				12.9.		13.9.	12.9.	12.9.	12.9.	13.9.	14.9.	
38	19.9.			19.9.		22.9.											27.9.
39																	
						Lokakuu											
40	3.10.	3.10.					3.10.			4.10.							
41			10.10.						10.10.		11.10.	10.10.	10.10.	10.10.	11.10.	12.10.	
42				17.10. TS (info ja kokous)													18.10.
43	24.10.																
44	31.10 (TS neuv.)																
					Koulujen syysloma 13.-14.10. tai 20.-21.10 (vahvistamaton)												
						Marraskuu											
45					10.11.					8.11.				7.11.	8.11.	9.11.	8.11.
46	14.11.			14.11 (TS klo 14)													
47						24.11.			21.11.		22.11.	21.11.	21.11.				
48	28.11.		28.11.														
						Joulukuu											
49					8.12.												
50	12.12.			12.12.					13.12.		14.12.	13.12.			13.12.	14.12.	
51						Itsenäisyyspäivä ti 6.12.			Joulu la 24.12.- ma 26.12.					19.12.			20.12.

KH ik = kaupunginhallituksen iltakoulu

KV info = kaupunginvaltuuston selostustilaisuus

KV ik = kaupunginvaltuuston iltakoulu (suljettu tilaisuus)

KV valt.val. = valtuustovaliokunta

Päivitetty 10.11.2015

6 § Ändring av fastighetsförrättningstaxan

VD/8365/02.03.00.00/2015
HP/HW/PT/RP/JB/ALS

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

Enligt lagen fastställs kommunens fastighetsförrättningstaxa av kommunfullmäktige. Avgifterna enligt taxan har senast justerats genom stadsfullmäktiges beslut 18.11.2013 § 12 och de har trätt i kraft 1.1.2014.

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

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

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

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

Antalet fastighetsbildningsåtgärder som markägare ansökt om ligger fortfarande på en låg nivå i Vanda jämfört med exempelvis åren 2001–2006. Den låga nivån beror på att det byggs mindre egnahemshus än tidigare. Under 2001–2006 registrerades i medeltal 550 nya tomter varje år, och inkomsterna från förrättningar och åtgärder i enlighet med fastighetsförrättningstaxan uppgick i medeltal till 462 000 euro per år. År 2014 antecknades 292 nya tomter i fastighetsregistret, och taxainkomsterna utgjorde 435 000 euro. Antalet styckade tomter började stiga år 2011 efter att ha gått ner i fem års tid före det, men efter det har antalet styckade tomter varierat från år till år och växelvis stigit eller sjunkit jämfört med året innan. I år har antalet tomtstyckningar varit det samma som i fjol, men antalet ansökningar har varit 20 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Medianen för hur lång tid styckningen tog från det att markägaren lämnat in sin ansökan tills tomten registrerades har varit 63 dygn för de 160 nya tomter som registrerades under januari–augusti 2015.

Vid mätningsavdelningen övergick man 1.9.2014 till att registrera hur den dagliga arbetstiden använts i datasystemet. Registreringen görs separat i 54 uppgiftskategorier och indelas vidare i 234 olika uppgifter. Ett av målen med att kontinuerligt registrera hur den personliga arbetstiden används är att mer noggrant än tidigare utreda självkostnadspriset för olika produkter och tjänster. Dessutom uppföljs förändringar i självkostnadspriserna, produktiviteten analyseras och produktivitetskrav ställs upp. Tidigare kostnadskalkyler, med vilka man gjort en uppskattning av produkternas självkostnadspris och motiverat taxaändringar, har utförts som en mindre exakt efterutvärdering åren 1995, 2006 och 2010.

Under perioden 1.9.2014–31.8.2015 som omfattar ett år styckades 271 tomter. Enligt arbetstidsregistreringen var självkostnadspriset för styckning av en tomt i snitt 870 euro, då avgiften i gällande taxa är 1 450 euro som lägst. Antalet beslut om kvalitetsändring av fastigheter uppgick till 18 stycken. Självkostnaden var i snitt 207 euro, då den enligt gällande taxa uppgick till 461 euro.

Sammanlagt 9 beslut om sammanslagning av fastigheter och upphävande av servitut gjordes. Självkostnaden var 248 euro/st, medan avgifterna i den gällande taxan uppgick till 461 euro resp. 228 euro. Ytterligare gjordes 17 servitutsförrättningar och vid dessa inrättades sammanlagt 50 servitut. Självkostnadspriset för en servitutsförrättning var 2 563 euro och självkostnaden per inrättat servitut 871 euro. Enligt gällande taxa är avgiften för servitutsförrättning som gäller högst två servitut 536 euro och för varje därpå följande servitut 112 euro. I snitt har en servitutsförrättning inbringat 648 euro i taxa.

På basis av ovan nämnda kan det konstateras att den fastighetsförrättningstaxa som nu är i kraft överskrider självkostnadspriset för styckning av tomt, beslut om kvalitetsändring av fastigheter samt sammanslagning av fastigheter. Däremot är avgifterna enligt den fastställda taxan för servitutsförrättningar samt upphävande av servitut lägre än det verkliga självkostnadspriset för dessa åtgärder.

Fastighetsförrättningstaxan som läggs fram har utarbetats enligt de anvisningar som Kommunförbundet publicerade 2.12.2011. Kunden känner till priset vid ansökning av förrättning. Förrättningsersättningen utgör medeltalet per förrättning för de årliga arbetstids- och övriga kostnader som olika slags förrättningar orsakar.

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

Förtjänstnivåindexet för löntagare med månadslön inom den kommunala sektorn har stigit med ca 1,7 procent år 2013 och ca 0,7 procent år 2014 (källa: Statistikcentralen). Levnadskostnadsindexet har under perioden 6/2013–6/2015 stigit med ca 0,85 procent från poängtalet 1891 till poängtalet 1907 (källa: Statistikcentralen). Mätningsavdelningens personalkostnader är ca 80 procent och övriga kostnader ca 20 procent av samtliga verksamhetskostnader. Den ökning av mätningsavdelningens enhetskostnader som härletts ur indexen för inkomstutvecklingen och driftsekonomins andra inkomster än löneutgifterna har i medeltal varit 2,09 procent under perioden 2013–2015. Samtidigt sjönk mätningsavdelningens totala verksamhetsutgifter med 5,28 procent på grund av minskade personinsatser.

Även om fastighetsförrättningarnas produktivitet effektiverats med åren, har markägarkunderna blivit allt mer krävande. Detta har bidragit till att dämpa produktiviteten. På samma sätt har lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser (1257/2010) påverkat produktiviteten. Enligt lagen kan bygglov beviljas innan tomtindelningen utarbetats och tomten styckats. Detta har förkortat hela husbyggprocessen en aning, men i vissa fall på motsvarande sätt förorsakat merarbete vid tomtbildningen.

Fastighetsförrättningstaxans avgifter föreslås sänkas med 5 % på basis av självkostnadspriset. Taxapriset för servitutsförrättning (3 §) föreslås dock höjas med 30 procent medan taxapriset för upphävande av servitut (11 §) föreslås höjas med 9 procent på basis av självkostnadspris. Sänkningen av taxapriserna inverkar minskande på inflödet av avgiftsintäkter om antalet prestationer är oförändrat. De totala inkomsterna från avgifter för fastighetsbildningsuppgifter bibehålls dock på samma nivå om ett förslag om att höja avgiften för uppgörande av tomtindelning med i snitt 20 procent som tekniska nämnden beslutar om separat godkänns.

I Vandas nuvarande taxa är avgiften för styckning av egnahemstomt 1 450 euro och därmed en aning lägre än taxan i Helsingfors, men klart högre än motsvarande avgift i Esbo. Avgiften för styckning av egnahemstomt enligt taxaförslaget är 1 380 euro.

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

Tekniska nämnden 13.10.2015 § 7

Biträdande stadsdirektörens förslag:

Nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att Vanda stads fastighetsförrättningstaxa godkänns att träda i kraft 1.1.2016.
Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 20

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:
Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att Vanda stads fastighetsförrättningstaxa godkänns enligt bilagan så att den träder i kraft 1.1.2016.
Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 6

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar godkänna Vanda stads fastighetsförrättningstaxa enligt bilagan så att den träder i kraft 1.1.2016.
Behandling:
Ledamoten Vaula Norrena föreslog att Vanda stads fastighetsförrättningstaxa återremitteras för ny beredning. Ledamoten Sirpa Kauppinen understödde Norrenas förslag.

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

Vid omröstningen avgavs 38 ja-röster, 25 nej-röster, tre ledamöter röstade blankt och en ledamot var frånvarande, varför förslaget om återremittering förkastades.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:
– Gällande fastighetsförrättningstaxa 1.1.2014
– Vanda stads fastighetsförrättningstaxa 1.1.2016

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:
Pekka Tervonen, stadsgeodet, tfn 09 8392 2266, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Taksan mukaan Vantaan kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä.

Toimitukset

1 § Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan tonttia kohti:

1)	kun asuntotontille saa rakentaa yhteensä enintään kaksi asuntoa tai 300 kerros-m²	1 450 euroa
2)	kun tontin pinta-ala on enintään 2000 m²	1 610 euroa
3)	kun tontin pinta-ala on 2001- 10 000 m²	1 900 euroa
4)	kun tontin pinta-ala on yli 10 000 m²	2 180 euroa
5)	kun samassa toimituksessa lohkotaan useita tontteja, alennetaan maksua 15 %:lla	

2 § Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet:

1)	Päätös (KmL 28 §) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä	270 euroa
2)	Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24.2 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä	130 euroa
3)	Yhden tai kahden rasitteen tai oikeuden (rasitealueen) perustaminen, siirtäminen tai muuttaminen	220 euroa
	Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan	110 euroa
4)	Tilusvaihto	270 euroa
5)	Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.	

3 §	Yhtä tai kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku)	536 euroa
	Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan	112 euroa
4 §	Yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi muodostaminen sekä yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön (KmL 131 §)	260 euroa
5 §	Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku)	738 euroa

6 § Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta, tilusvaihdosta (KmL 8 luku) sekä tontin halkomisesta (KmL 47 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

7 § Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

8 § Muista asemakaava-alueella kaupungin toimesta suoritettavista KML:n 5 § 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Maanmittaustoimiston suorittamista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.

Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset

9 §	Päätös, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin kiinteistörekisterilain 3 ja 4 §:n mukaisesti	461 euroa
	Kun päätöstä varten suoritetaan tarkistusmittauksia tontilla	848 euroa
10 §	Kiinteistöjen yhdistämispäätös (KmL 17 luku)	
	KmL 214.1 §:n mukaisissa tapauksissa	461 euroa
	KmL 214.2 §:n mukaisissa tapauksissa (eri kiinnitykset)	594 euroa
11 §	Rasitteen poistaminen tai muuttaminen (KML 165§)	228 euroa
	Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan	57 euroa
12 §	Ennen 1.1.2000 muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröinti, kun tontti muodostuu yhdestä kiinteistöstä	116 euroa
	kahdesta tai useammasta kiinteistöstä	207 euroa
	Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy KmL 221.3 §:n mukainen pantinhaltijoiden sopimus suoritetaan	131 euroa
	Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy tontin vapauttaminen kiinnityksistä (KmL 224 §) suoritetaan	266 euroa

Asiakirjojen hankkiminen

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

Työkorvaus

13 § Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n mukaiseen työaikakorvaukseen ja muiden kustannusten korvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtävittäin määritellään kulloinkin voimassa olevan mittausosaston henkilötyöveloitushinnaston mukaan seuraavasti:

- toimitusinsinöörin tehtävät (toimituskokoukset, oikeudelliset selvitykset): diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon henkilötyöveloitushinta
- toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen, tiedottaminen): kartoittajan, kiinteistörekisterisihteerin tai vastaavan henkilön henkilötyöveloitushinta
- maastotyöt: veloitushinta mittausryhmästä kalustoineen

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

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Taksan mukaan Vantaan kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä.

Toimitukset

1 § Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan tonttia kohti:

1) kun asuntotontille saa rakentaa yhteensä enintään kaksi asuntoa tai 300 kerros-m² 1 380 euroa
2) kun tontin pinta-ala on enintään 2000 m² 1 530 euroa
3) kun tontin pinta-ala on 2001- 10 000 m² 1 810 euroa
4) kun tontin pinta-ala on yli 10 000 m² 2 070 euroa
5) kun samassa toimituksessa lohkotaan useita tontteja, alennetaan maksua 15 %:lla

2 § Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet:

1) Päätös (KmL 28 §) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä 257 euroa
2) Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24.2 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 124 euroa
3) Yhden tai kahden rasitteen tai oikeuden (rasitealueen) perustaminen, siirtäminen tai muuttaminen 209 euroa
   Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan 105 euroa
4) Tilusvaihto 256 euroa
5) Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

3 § Yhtä tai kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku) 697 euroa
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan 146 euroa

4 § Yhteisalueosuuden siirtäminen ja tilaksi muodostaminen sekä yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön (KmL 131 §)
247 euroa

5 § Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku) 738 euroa

6 § Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta, tilusvaihdosta (KmL 8 luku) sekä tontin halkomisesta (KmL 47 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

7 § Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

8 § Muista asemakaava-alueella kaupungin toimesta suoritettavista KML:n 5 § 3 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus työkorvauksena tämän taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Maanmittaustoimiston suorittamista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.

Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset

9 §	Päätös, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin kiinteistörekisterilain 3 ja 4 §:n mukaisesti 438 euroa	
	Kun päätöstä varten suoritetaan tarkistusmittauksia tontilla	806 euroa
10 §	Kiinteistöjen yhdistämispäätös (KmL 17 luku) KmL 214.1 §:n mukaisissa tapauksissa 438 euroa	
	KmL 214.2 §:n mukaisissa tapauksissa (eri kiinnitykset)	564 euroa
11 §	Rasitteen poistaminen tai muuttaminen (KML 165§)	248 euroa
	Jokaisesta seuraavasta rasitteesta (rasitealueesta) suoritetaan	62 euroa
12 §	Ennen 1.1.2000 muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröinti, kun tontti muodostuu yhdestä kiinteistöstä 110 euroa kahdesta tai useammasta kiinteistöstä 197 euroa	
	Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy KmL 221.3 §:n mukainen pantinhaltijoiden sopimus suoritetaan	124 euroa
	Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy tontin vapauttaminen kiinnityksistä (KmL 224 §) suoritetaan	253 euroa

Asiakirjojen hankkiminen

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

Työkorvaus

14 § Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n mukaiseen työaikakorvaukseen ja muiden kustannusten korvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtävittäin määritellään kulloinkin voimassa olevan mittausosaston henkilötyöveloitushinnaston mukaan seuraavasti:

- toimitusinsinöörin tehtävät (toimituskokoukset, oikeudelliset selvitykset): diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon henkilötyöveloitushinta
- toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen, tiedottaminen): kartoittajan, kiinteistörekisterisihteerin tai vastaavan henkilön henkilötyöveloitushinta
- maastotyöt: veloitushinta mittausryhmästä kalustoineen

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

7 § Fastställande av byggförbud

VD/8506/10.02.06/2015
HP/LV/TLA/APE/SRU/JB/ALS

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

I Vanda används byggförbud i områden, där markanvändningen förändras kraftigt, som till exempel Aviapolis och Vantaan Akseli. I Gruvsta beläggs området med byggförbud för uppgörande av generalplan.

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

De rådande byggförbuden upphör att gälla 29.10.2015.

Ett nytt byggförbud utfärdas för ändring av generalplan

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

Gruvsta byggförbudsområde nr 90003Y

Generalplaneändring YK0045. Enligt planerna ändras generalplanen för Gruvsta så att det nuvarande arbetsplatsområdet kunde omvandlas till huvudsakligen bostadsområde. Avsikten är att området utvecklas till ett urbant område som stöder sig på kollektivtrafikens stamlinje. Man avser att bevara rekreationsområdena längs med Vanda å i rekreationsbruk. Generalplaneändringen utarbetas som generalplan med rättsverkningar, program fördeltagande och bedömning 24.6.2015.

Byggförbudet förlängs på område där det detaljplanerade området utvidgas:

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

Brutuby, nr 90094R
Byggförbud för utvidgande av detaljplan nr 400700 för Brutuby. På området finns en kulturhistoriskt värdefull by. Detaljplanearbetet pågår.

Räckhals, nr 90018R
Byggförbud för ändring av detaljplan på område som omfattas av Räckhals detaljplan (tidigare byggnadsplan) i Räckhals.

Vierumäki, nr 90019R
Byggförbud för ändring av detaljplan på område som omfattas av Korso detaljplan (tidigare byggnadsplan) i Vierumäki.

Korso centrum, utvidgning, nr 90020R
Byggförbud för ändring av detaljplan på områden som omfattas av Korso detaljplan (tidigare byggnadsplan) i Fallbäcken.

Korso centrum, nr 90021R
Byggförbud för ändring av detaljplan på områden som omfattas av Korso detaljplan (tidigare byggnadsplan) i Fallbäcken.

Alkärr–Jokivarsi, nr 90022R
Byggförbud för ändring av detaljplan på område som omfattas av detaljplan Korso 1 och 2 (tidigare byggnadsplan) i den norra delen av Alkärr.

Räckhals–Lövkulla, nr 90028R
Byggförbud för en ändring av detaljplanen på bägge sidor av Kervo å på område som omfattas av Räckhals detaljplan (tidigare byggnadsplan) .

Stadsdelen Asola, kvarteren 72000-72006, 72011-72012, 72017, nr 90035R
Byggförbud för ändring av detaljplan på Räckhalsbackens område i Asola.

Korso 1 bp, nr 90079R
Byggförbud för ändring av detaljplan på områden som omfattas av Korso detaljplan (tidigare byggnadsplan) i Vierumäki.

Vantaan Akselis byggförbudsområde, nr 90095R
Byggförbud för ändring av detaljplan på området Vantaan Akseli. Området hör till de viktigaste utvecklingsobjekten i Vanda Riktlinjerna för den nya markanvändningen i området har dragits upp i Vantaan Akselis planstommar 1 (nr 062200) och 2 (nr 062400). Förbudsområdet minskas.

Skattmans byggförbudsområde, nr 90096R
Byggförbud för ändring av detaljplan på Skattmans område. Ett viktigt mål för Vanda stad är att utveckla området Skattmans till ett urbant och internationellt bostads- och företagsområde. Öppnandet av Ringbanan och stationen Aviapolis år 2015 samt färdigställandet av ändringsarbetena på Ring III, Flygstationsvägen och Dickursbyvägen kommer att öka markägarnas och fastighetsutvecklarnas intresse för området. Arbetet med att planera området Skattmans pågår. Förbudsområdet minskas.

Repgrändens byggförbudsområde, nr 90097R
Byggförbud för ändring av detaljplan. Områdets detaljplan står i strid med översiktsplanen för Ring II. Planändringsarbetet i området inleds inom kort.

Stadsplaneringsnämnden 12.10.2015 § 8

Tf. stadsplaneringsdirektörens förslag:
Nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att
a) Området som markerats på den bifogade kartan beläggs med byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 38 § fram till 29.10.2020,
b) förlänga giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § 1 mom. till 29.10.2017 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan,
c) beslutet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft,
d) denna paragraf i protokollet justeras omgående vid sammanträdet.

Behandling:
Tf. stadsplaneringsdirektören ändrade Dickursby, nr 90018R som förekommer i presentationsdelen till **Räckhals, nr 90018R**.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 35

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:
Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att
a) området som markerats på den bifogade kartan beläggs med byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 38 § fram till 29.10.2020,

b) förlänga giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § 1 mom. till 29.10.2017 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan,
c) beslutet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft, och
d) denna paragraf i protokollet justeras omgående vid sammanträdet.

Behandling:
Biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö preciserade beslutsförslaget enligt följande: "Stadsstyrelsen beslutar att
a) föreslå för fullmäktige att området som markerats på den bifogade kartan beläggs med byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 38 § fram till 29.10.2020,
b) förlänga giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § 1 mom. till 29.10.2017 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan,
c) byggförbudet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft, och att
d) protokollet justeras och godkänns omgående vid sammanträdet med avseende på punkterna b) och c) under denna paragraf."

Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade att
a) föreslå för fullmäktige att området som markerats på den bifogade kartan beläggs med byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 38 § fram till 29.10.2020,
b) förlänga giltighetstiderna för de byggförbud som utfärdats med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/99) 53 § 1 mom. till 29.10.2017 på de områden som märkts ut på den bifogade kartan,
c) byggförbudet ska följas med stöd av 202 § i markanvändnings- och bygglagen innan det vunnit laga kraft, och att
d) protokollet justeras och godkänns omgående vid sammanträdet med avseende på punkterna b) och c) under denna paragraf.

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 7

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar belägga området som markerats på den bifogade kartan med byggförbud för uppgörande av generalplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 38 § fram till 29.10.2020.

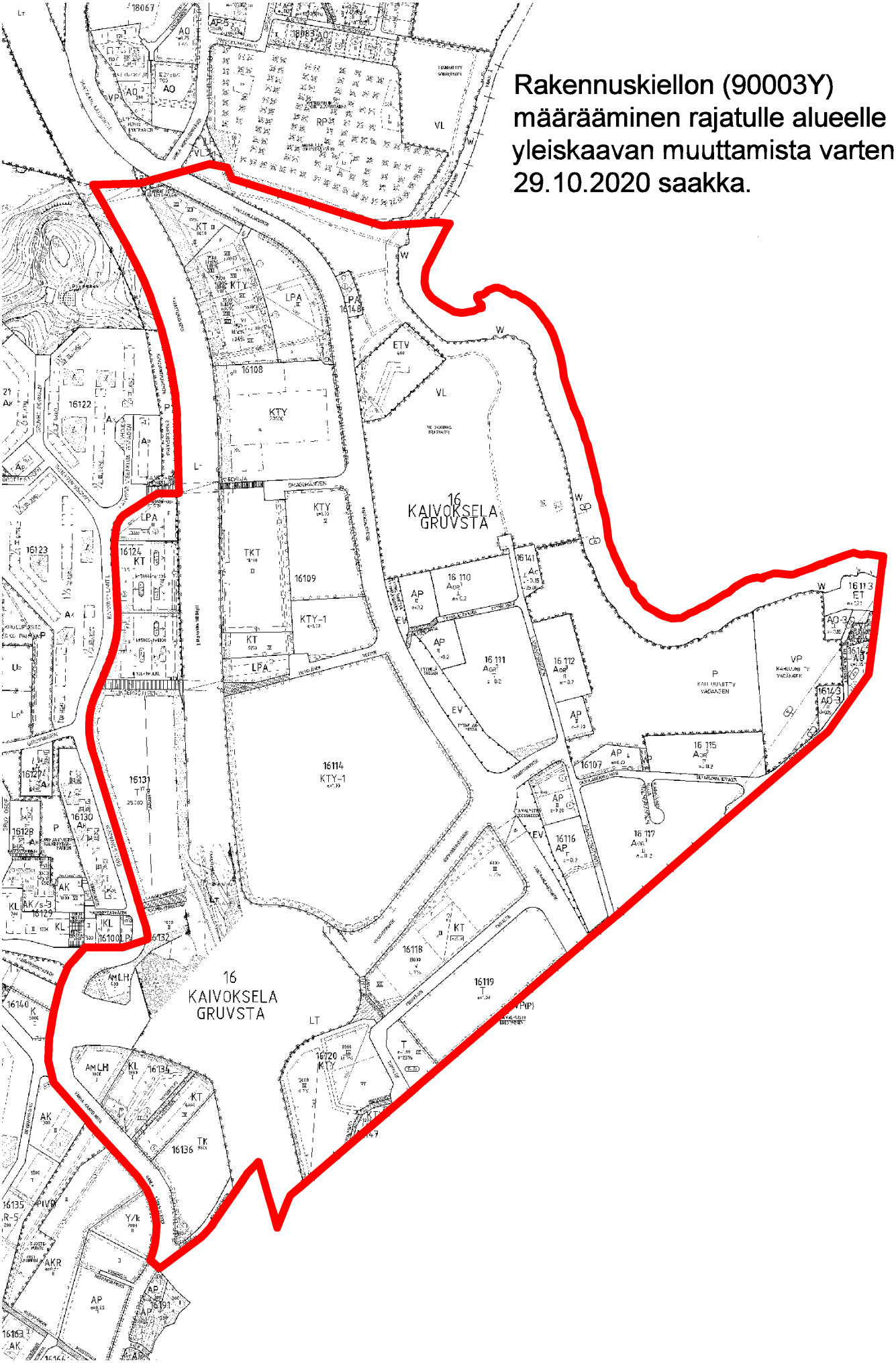
Behandling:
Ordföranden konstaterade att en teknisk korrigering införs i rubriken så att rubriken lyder ”Fastställande av byggförbud” i stället för ”Fastställande av byggförbud och förlängning av byggförbudens giltighetstid”.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:
– Kartbilaga / utfärdande av byggförbud (90003Y) för ändring av generalplanen för Gruvsta
– Kartbilaga / förlängning av byggförbudet (90096R) i området Skattmans
– Kartbilaga / fastställande av byggförbud och förlängning av byggförbudens giltighetstid 29.10.2015, hela Vanda

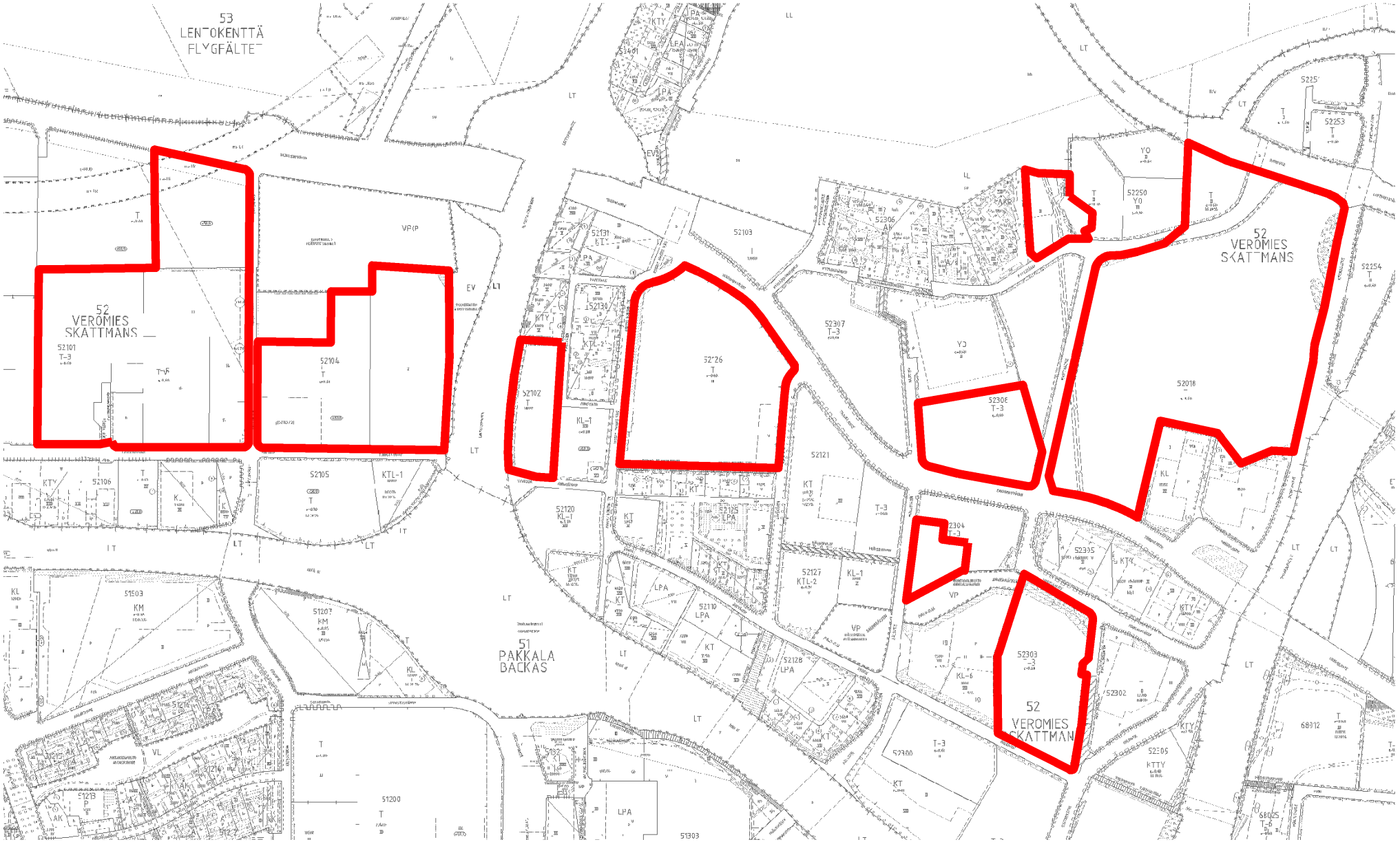
Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:
Anitta Pentinmikko, utvecklingschef, tfn 09 8392 2677, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

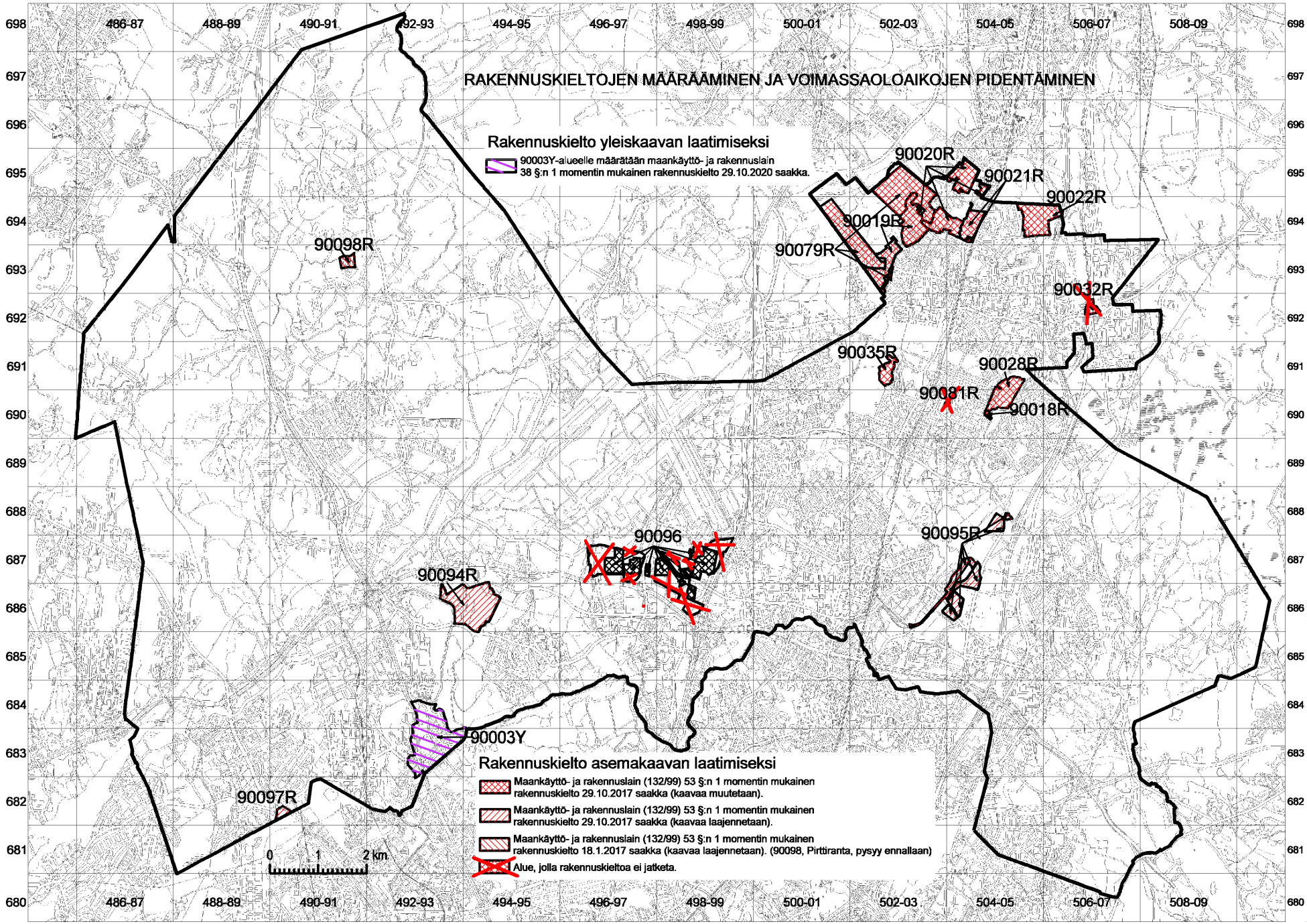


LIITE: Stadsfullmäktige 16.11.2015 / 7 §

Rakennuskiellon (90096R) jatkaminen rajatuille alueille 29.10.2017 saakka



LIITE: Stadsfullmäktige 16.11.2015 / 7 §


RAKENNUSKIELTOJEN MÄÄRÄÄMINEN JA VOIMASSAOLOAIKOJEN PIDENTÄMINEN
Rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi
90003Y-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto 29.10.2020 saakka.
90020R
90021R
90022R
90019R
90079R
90098R
90032R
90035R
90028R
90081R
90018R
90096
90095R
90094R
90003Y
90097R
Rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto 29.10.2017 saakka (kaavaa muutetaan).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto 29.10.2017 saakka (kaavaa laajennetaan).
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto 18.1.2017 saakka (kaavaa laajennetaan). (90098, Pirttiranta, pysyy ennallaan)
Alue, jolla rakennuskieltoa ei jatketa.
0 1 2 km
486-87
488-89
490-91
492-93
494-95
496-97
498-99
500-01
502-03
504-05
506-07
508-09
698
697
696
695
694
693
692
691
690
689
688
687
686
685
684
683
682
681
680

8 § Försäljning av två outbrutna områden i Fagersta / Fingrid Abp

VD/8524/10.00.02.03/2015
HP/LM-H/AV-P/TJ/JB/ALS

Fingrid Abp äger fastigheten 92-410-19-1 sydväst om korsningen mellan Ring III och Fazersvägen i Fagersta. På fastigheten finns en transformator med en kapacitet på 400/110 kV där stamnätet förbinds med distributionsnätet. Elförbrukningen ökar i huvudstadsregionen och för att trygga en störningsfri eldistribution är det nödvändigt att transformatorstationen utvidgas med ytterligare en transformator på 400/110 kV. Av den anledningen blir det trångt om utrymme på den nuvarande elstationsfastigheten.

Fingrid ansökte om och beviljades av Södra Finlands lantmäteribyrå (numera lantmäteriverket) tillstånd att inlösa området norr om den egna fastigheten som är i Helsingfors stads ägo. Utöver ett allmänt behov motiverades tillståndet bland annat med att Helsingfors stad begärde ett markpris som utgick från detaljplanerad mark som anvisats för industribruk. Fingrid ansåg dock att man inte kunde tillmötesgå begäran. Området har ingen detaljplan och i Vandas generalplan har området markerats som område för samhällsteknisk försörjning (ET). Detta gäller för området även i den gemensamma generalplanen för Östersundom som är under beredning.

De övriga områdena som gränsar till den nuvarande elstationsfastigheten, med undantag för landsvägsområdena, ägs av Vanda stad och Vanda Energi Ab, vilkas uppfattning om det gängse markpriset i förhandlingarna överensstämt med Fingrids åsikt. Uppfattningarna bekräftades då inlösningskommissionen bestämde om ersättning till Helsingfors stad i ovan nämnda inlösning. Besluten har vunnit laga kraft.

På basis av det som framförts ovan enades man om följande lösning i förhandlingarna med Fingrid. Vanda stad säljer två outbrutna områden åt Fingrid. Områdena gränsar till nämnda elstationsfastighet. De outbrutna områdena är separata jordlotter belägna mellan elstationsfastigheten och den nyligen färdigställda lättrafikleden. Den förhandlade köpeskillingen motsvarar den ersättning som fastställdes för Helsingfors stads räkning vid inlösningsförrättningen Dnr 2014-473869. Som ersättning vid inlösningen utgick man från 10 euro/m^2. Ersättningen minskade dock märkbart på grund av tidigare inlösta begränsningar av nyttjanderätten för kraftledningar på området. Samma kraftlinjebegränsningar hänför sig också till nämnda områden i Vanda stads ägo, varvid även deras pris sänks i motsvarande grad.

Eftersom ingen detaljplan gjorts upp för områdena som är till salu ankommer det på stadsfullmäktige att besluta om ärendet.

Stadsplaneringsnämnden 12.10.2015 § 19

Företagsservicedirektörens förslag:
Nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att den för förslaget vidare till stadsfullmäktige om att

a) Vanda stad säljer, i enlighet med medföljande karta, till Fingrid Abp ett outbrutet område på cirka 232 m^2 på fastigheten 92-410-1-66 till en köpesumma på 1160 euro, samt ett outbrutet område på 1793 m^2 på fastigheten 92-410-6-66 för 8965 euro.
b) Det konstateras att om överlåtelsebrevet som görs upp utgående från stadsfullmäktiges beslut inte undertecknas senast 31.5.2016, förfaller beslutet i fråga.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 21

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:
Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

a) Vanda stad säljer, i enlighet med medföljande karta, till Fingrid Abp ett outbrutet område på cirka 232 m^2 på fastigheten 92-410-1-66 till en köpesumma på 1 160 euro,

samt ett outbrutet område på 1 793 m^2 på fastigheten 92410-6-66 för 8 965 euro, och att

b) det konstateras att om överlåtelsebrevet som görs upp utgående från stadsfullmäktiges beslut inte undertecknas senast 31.5.2016, förfaller beslutet i fråga.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 8

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar att

a) Vanda stad säljer, i enlighet med medföljande karta, till Fingrid Abp ett outbrutet område på cirka 232 m^2 på fastigheten 92-410-1-66 till en köpesumma på 1 160 euro, samt ett outbrutet område på 1 793 m^2 på fastigheten 92410-6-66 för 8 965 euro, och att

b) det konstateras att om överlåtelsebrevet som görs upp utgående från stadsfullmäktiges beslut inte undertecknas senast 31.5.2016, förfaller beslutet i fråga.

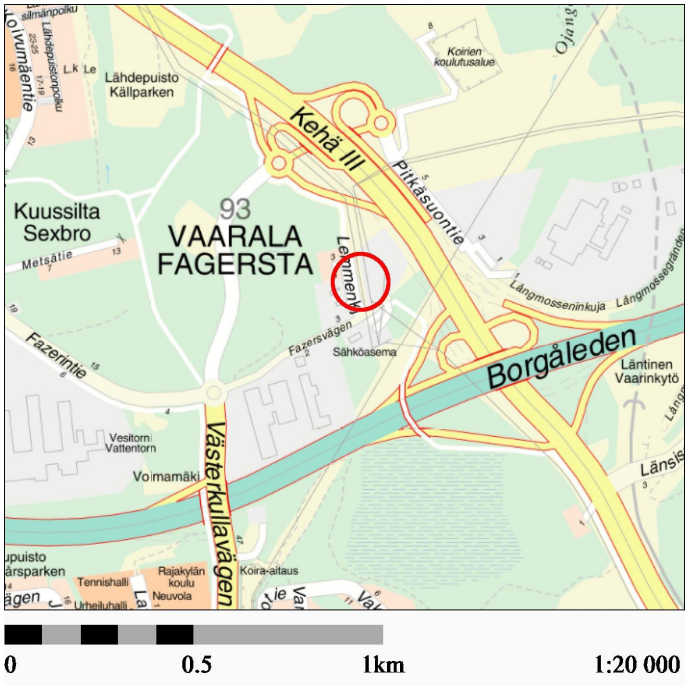
Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilaga:
– Karta över de outbrutna områdena som är till försäljning

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:
Teemu Jääskeläinen, markanvändningsingenjör, tfn 8392 2255, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

KOHTEEN SIJAINTI



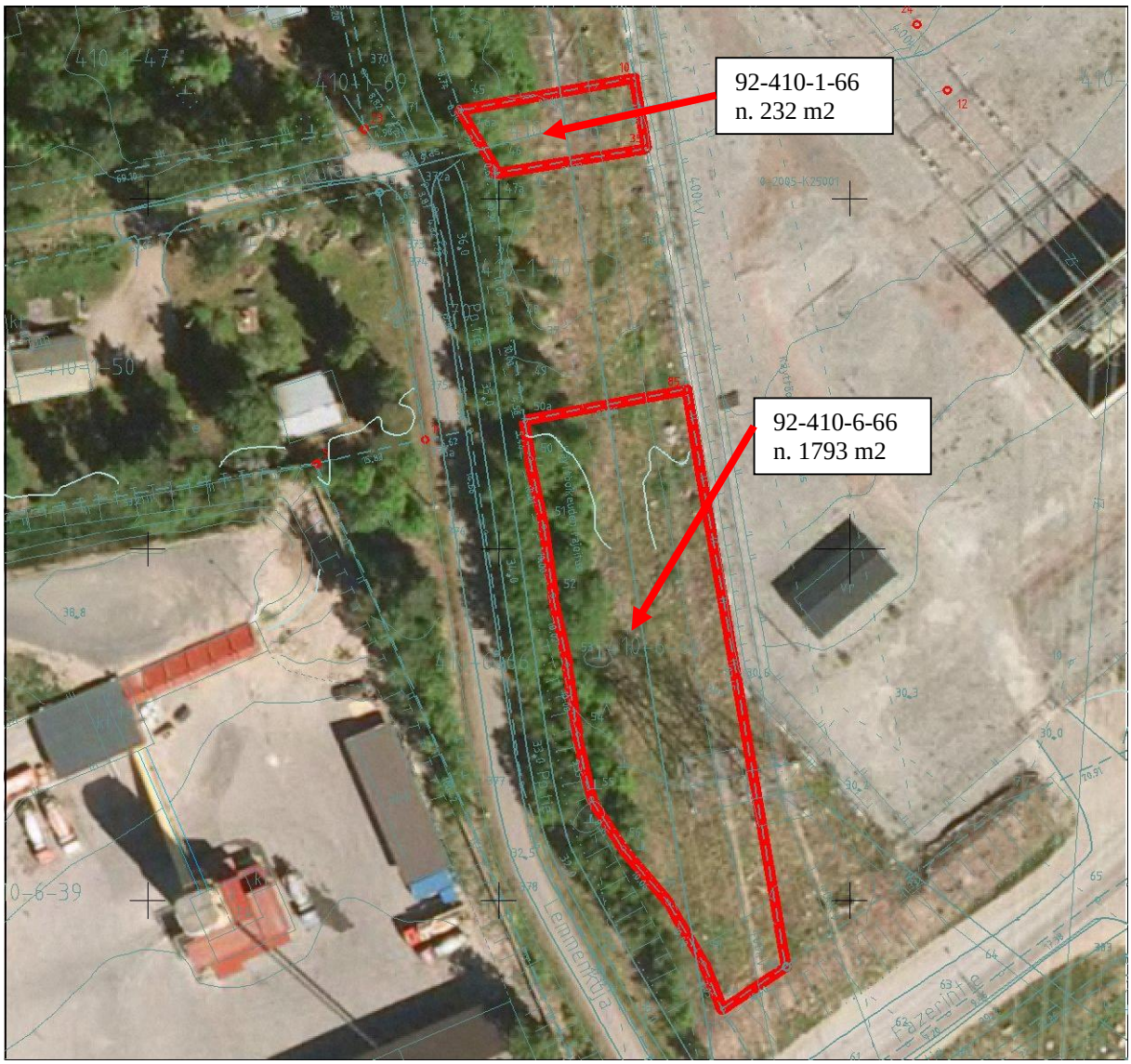
MÄÄRÄALOJEN MYYNTI / Fingrid Oyj

YPA/TJ

Kaupunginosa: VAARALA (93)

Kylä: LÄNSISALMI (410)

n. 232 m^2:n suuruinen määräala tilasta: 92-410-1-66
n. 1793 m^2:n suuruinen määräala tilasta: 92-410-6-66



9 § Detaljplaneändring 002245 och ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal / Bredängsgränden 5

VD/4212/10.02.04.01/2014
HP/TLA/TKA/SRU/JB/ALS

På tomten Bredängsgränden 5 finns det sex trevåningshus av vilka ett ska rivas. Tre nya flervåningshus i åtta våningar (7 350 m^2-vy, ca 105 bostäder) byggs på tomten.

Detaljplaneändringen gäller kvarteret 17558 samt gatuområden i stadsdel 17, Mårtensdal.

Ändringen av tomtindelningen gäller kvarteret 17558.

Området är beläget på adressen Bredängsgränden 5.

Den som ansöker om detaljplanen
Kiinteistö Oy Y-asunnot / Y-säätiö

Markägare
Tomten ägs av Kiinteistö Oy Y-asunnot. Staden äger gatuområdena.

Planberedning
Utöver stadens sakkunniga har Arkkitehtitoimisto Mäki-Marttunen Oy (2013, 2014) och Arkkitehdit Q4 Oy (2014) i egenskap av konsult deltagit i beredningen av planförslaget.

Generalplan
Planområdet har markerats effektivt bostadsområde (A1) i den av stadsfullmäktige 17.12.2007 godkända generalplanen med rättsverkningar.

I gällande detaljplan har tomten beteckningen kvartersområde för flervåningshus (AK). Tomtens byggrätt är 9 540 m^2-vy, tomteffektivitetstalet e = 0,56 och största tillåtna våningstal tre (III). På tomten får en parkeringsanläggning i två våningaruppföras.

Kiinteistö Oy Y-asunnot / Y-säätiö ansöker om detaljplaneändring så att det på tomten, där det nu finns sex trevåningshus utan hiss, rivs ett våningshus och att det på tomten uppförs tre nya flervåningshus i åtta våningar.

De nuvarande våningshusen är från år 1974 och i behov av ombyggnad. Dessutom är den genomsnittliga bostadsytan på 62 m^2 för stor med beaktande av efterfrågan på hyresbostäder.

Daghemmet Martintupa och Folkhälsans klubblokal är belägna på tomten.

I detaljplaneändringen bevaras tomten som kvartersområde för flervåningshus (AK). Byggrätten blir 15 285 m^2-vy och tomteffektiviteten e = 0,90. Högsta tillåtna våningstal för tre byggnadsytor är åtta (VIII). Antalet nya bostäder är 105 stycken med en genomsnittlig bostadsyta på 50 m^2.

På tomten finns ett daghem och en klubblokal som tillåts utöver den byggrätt som anges i planen.

Som parkeringsnorm tillämpas 1 bilplats per 130 m^2-vy enligt ett försök som godkänts av stadsplaneringsnämnden 9.12.2013. Parkeringsanläggningens lägsta nivå byggs till hälften under marknivå.

På fotgängargatorna är det även tillåtet att åka cykel enligt nuvarande praxis.

En liten del av tomten ändras till fotgängargata på det avsnitt där friluftsvägen passerar över tomten. Detta markområde överlåts till staden genom ett avtal.

Byggnationens höjd och omfattning motiveras av läget nära en station längs med Ringbanan.

Deltagande och växelverkan
Ett program för deltagande och bedömning gjordes upp 1.10.2014.

Planmötet hölls 14.10.2014 vid Bredängsvägens vändplats med 12 intressenter närvarande.
I Vantaan Sanomat meddelades 4–5.10.2014 om planens anhängiggörande.

Vid deltagandet framfördes begäran om att flytta det hus som byggs närmast Bredängsgränden 3 längre bort, vilket också gjorts.

Grannbolaget Asunto Oy Eeronsalpa (Bredängsgränden 3) motsatte sig planändringen med hänvisning till byggnadernas höjd, effektivitet samt trafik- och parkeringsproblem.
Planändringen är befogad eftersom platsen är belägen inom ett område som enligt landskapsplan ska förtätas, i generalplanen angetts som effektivt bostadsområde, i närheten av en ringbanestation och medger nya bostäder som motsvarar efterfrågan.

Samtliga åsikter med genmälen presenteras i planbeskrivningen.

Stadens markpolitiska riktlinjer
Planläggningsprocessen gäller kollektivtrafikzon och medför ny våningsyta för bostäder (5 745 m²-vy, ca 105 bostäder). (FGE 22.9.2014).

Avtal
Till detaljplanen hänför sig ett verkställighetsavtal. Avtalet undertecknades 26.8.2015

Kostnaderna för detaljplaneändringen betalas av sökanden Y-asunnot och för stadsstyrelsen föreslås att avgiftsklass 3 (8 000 €) fastställs.

Kostnaderna för tomtändringen betalas av staden eftersom den nya tomtidelningen beror på utvidgande av gatuområde.

Stadsplaneringsnämnden 16.3.2015 § 12

Stadsplaneringsdirektörens förslag:
Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att
a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal/Bredängsstigen 5, daterade 16.3.2015, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden,

c) avgiftsklass 3 fastställs och det konstateras att ändringskostnaderna på 8 000 € betalas av sökanden Kiinteistö Oy Y-asunnot.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsstyrelsen 23.3.2015 § 27

Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal/Bredängsstigen 5, daterade 16.3.2015, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden, och att
c) avgiftsklass 3 fastställs och det konstateras att ändringskostnaderna på 8 000 € betalas av sökanden Kiinteistö Oy Y-asunnot.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Framläggning
Förslaget till detaljplaneändring samt förslaget till ändring av tomtindelningen hölls framlagt 15.4–15.5.2015 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåtanden

Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2015 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Det förekom inget behov av att begära utlåtanden.

Utförda justeringar
Det svenska gatunamnet har korrigerats till korrekt form på detaljplanekartan. Justeringen är inte väsentlig och orsakar inte någon ny framläggning av planen.

Stadsplaneringsdirektören föreslår 9.10.2015 för stadsstyrelsen att förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal/Bredängsgränden 5, som daterats 19.10.2015 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 25

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:
Stadsstyrelsen beslutar att föra förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal/Bredängsgränden 5, som daterats 19.10.2015 till stadsfullmäktige för godkännande.
Behandling:
Det antecknades att i beslutsförslaget införs en rättelse av datum i "Stadsstyrelsen beslutar att föra förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och ... som daterats 19.10.2015 till stadsfullmäktige för godkännande" till "Stadsstyrelsen beslutar att föra förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och ... som daterats 26.10.2015 till stadsfullmäktige för godkännande".
I beskrivningen av detaljplaneändringen som medföljer som bilaga rättas datumet på motsvarande sätt i protokollet.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutar att föra förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal/Bredängsgränden 5, som daterats 26.10.2015 till stadsfullmäktige för godkännande.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 9

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring nr 002245 och förslaget till ändring av tomtindelningen, 17 Mårtensdal/Bredängsgränden 5, som daterats 26.10.2015.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:
- Beskrivning av detaljplaneändringen 26.10.2015
- A. Avtal om byggande av kommunalteknik och B. Föravtal om upplåtelse av outbrutet område / Kiinteistö Oy Y-Asunnot / Detaljplaneändring nr 002245, 26.8.2015

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:
Timo Kallaluoto, områdesarkitekt, tfn 8392 2675, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Kaupunkisuunnittelu
Timo Kallaluoto

Laajaniitynkuja 5

Asemakaavan muutoksen selostus ja tonttijaon muutos,
joka koskee 26.10.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002245

1. Perus- ja tunnistetiedot

Asemakaavamuutos
Vantaan kaupungin kaupunginosa 17 Martinlaakso
Kortteli 17558 sekä katualueita

Tonttijaon muutos
Kortteli 17558

Kaava-alueen sijainti
Laajaniitynkuja 5.

Sijainti ja suhde kaupunkirakenteeseen.

2. Tiivistelmä

Ilmakuva vuodelta 2011.

Kiinteistö Oy Y-asunnot / Y-säätiö hakee asemakaavamuutosta niin, että tontilta, jolla on nyt kuusi kolmekerroksista hissitöntä kerrostaloa, puretaan yksi kerrostalo ja tontille rakennetaan kolme uutta kahdeksankerroksista kerrostaloa.

Nykyiset vuonna 1974 valmistuneet kerrostalot ovat peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi asuntojen keskipinta-ala 62 h-m2 on liian suuri vuokra-asuntojen kysyntään nähden. Tontti sijaitsee lähellä Martinlaakson rautatieasemaa.

Yleiskaavassa kaava-alue on tehokasta asuntoaluetta A1.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on asuntokerrostalojen korttelialuetta AK. Tontin rakennusoikeus on 9 540 k-m2, tonttitehokkuus e = 0,56 ja suurin kerrosluku kolme (III). Tontille saa rakentaa kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen.

Asemakaavamuutoksessa tontti säilyy asuinkerrostalojen korttelialueena AK. Rakennusoikeudeksi tulee 15 285 k-m2 ja tonttitehokkuudeksi e = 0,90. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi tulee kolmen rakennusalan osalta kahdeksan (VIII). Uusien asuntoja rakennetaan 105 kpl ja niiden keskipinta-ala on 50 h-m2. Pysäköintilaitoksen alin taso rakennetaan puoliksi maan alle.

Pieni osa tonttia muuttuu jalankulkukaduksi kohdassa, jossa ulkoilutie kulkee tontin kautta.

3. Lähtökohdat

Näkymä Laajaniitynkujan kääntöpaikalta. Purettavaksi esitetty talo oikealla. TKa 6.7.2014

■ Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Martinlaakson kerrostaloalueen rakentaminen alkoi 1960-luvun lopulla. Rautatie valmistui 1975. Martinlaaksossa oli 1990-luvun lopulla kehityshanke, jolloin peruskorjattiin asuinkiinteistöjä ja julkisia kaupunkitiloja. Kaupunginosassa on vireillä useita täydennysrakentamishankkeita.

Luonnonympäristö

Tontti rajautuu Laajavuoren puistoon. Sisäpihalla kasvaa puita. Kallio on lähellä maanpintaa, osin näkyvissäkin. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita.

Rakennettu ympäristö

Tontilla on kuusi kolmekerroksista hissitöntä asuinkerrostaloa, jotka ovat valmistuneet 1974. Julkisivut ovat maalattuja betonielementtejä. Parvekkeet on lasitettu. Tontin rakennusoikeus on 9 540 k-m2 (1 590 k-m2 / talo). Lisäksi tontilla on talousrakennus. Tontin pinta-ala on 16 970 m2. Tonttitehokkuus on e = 0,59. Asuntojen keskipinta-ala on 62 h-m2.

Rakennustiedot

Rakennus nro	Rakennus raput	Kerros-luku	Hissi	Kerrosala k-m2	Huoneistoala h-m2	Asuntoja kpl	Kellarin ala m2	Rakennus-aine
1	A B C	3	ei	1 823*	1 305	21	0	betoni
2	D E F	3	ei	1 823*	1 305	21	0	betoni
3	G H I	3	ei	1 587	1 305	21	0	betoni
4	K L M	3	ei	1 587	1 305	21	0	betoni
5	R S T	3	ei	1 587	1 305	21	0	betoni
6	N O P	3	ei	1 587	1 305	21	0	betoni
Yhteensä				**9 994**	**7 830**	**126**	**0**	

*) Rakennuksessa 1 on Martintuvan päiväkoti. Rakennuksessa 2 on Folkhälsanin kerhotila.

Kaupunkikuva

Martinlaakson asemakaava perustuu avoimeen rakennustapaan ja ruutukaavaan. Rakennukset ovat vaaleita betonielementtitaloja pääosin 1960- ja 1970-luvuilta. Martinlaaksossa oli 1990-luvulla kehityshanke, jolloin korjattiin taloja, pihoja ja julkista kaupunkitilaa. Martinlaakson keskustaa on täydennetty 2010-luvulla.

Naapuritonteilla on 3- ja 6-kerroksisia kerrostaloja. Laajavuoren koulun ja Martinkeskuksen tonteille on kaavoitteilla kahdeksankerroksista rakentamista, Raiviosuonmäelle seitsemänkerroksista rakentamista.

Palvelut

- ***Kaupalliset palvelut:*** Martinlaakson ostari, Martinkeskus ja K-supermarket. Martinkeskuksen paikalle kaavaillaan asumista, päivittäistavarakauppaa ja kivijalkaliiketiloja.

- ***Julkiset palvelut:*** Martinus-sali, Martinlaakson koulu ja lukio, Mårtensdals skola, päiväkodit, sosiaali- ja terveyskeskus, kirjasto, uimahalli. Laajaniitynkuja 5:n tontilla on Martintuvan päiväkoti ja Folkhälsanin kerhotila.

Virkistys

Vieressä on Laajavuori, joka kohoaa 64 metrin korkeuteen meren pinnasta.

Liikenne

- ***Autoliikenne:*** Laajaniitynkuja on tonttikatu, jolla on sallittu pysäköinti.

- ***Joukkoliikenne:*** Martinlaakson rautatieasemalle on 400 m. Bussiterminaalilta on yhteyksiä Vantaalle, Helsinkiin ja Espooseen. Laajaniitynkujalla käy palvelulinja.

- ***Kevyt liikenne:*** Martinlaakson asemakaava perustuu ulkosyöttöiseen liikenteeseen, jolloin alueen sisällä on laaja kävelytieverkko. Laajaniitynkujalla on jalkakäytävät.

- ***Pysäköinti:*** Tontilla on nyt maantasossa 139 autopaikkaa eli 1,1 ap /asunto ja 72 ap / k-m2. Nykyinen asemakaavan pysäköintinormi on 1 ap / 85 k-m2. Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2913 hyväksyi pysäköintinormin kokeilun 1 km etäisyydelle Martinlaakson rautatieasemasta 1 ap / 130 k-m2.

Kulttuurihistorialliset kohteet

Ei ole.

Tekninen huolto

Tontille on valmis kunnallistekniikka.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

- ***Lentomelu***
  Alueen lentomelutaso Lden 50 - 55 dB edellyttää asunnoilta ΔL 32 dB ääneneristävyyttä.

- ***Tieliikennemelu***
  Alue ei ole tieliikenteen melualuetta.

Maanomistus

Tontin 17-558-1 omistaa Kiinteistö Oy Y-asunnot / Y-säätiö.
Katualueet omistaa Vantaan kaupunki.

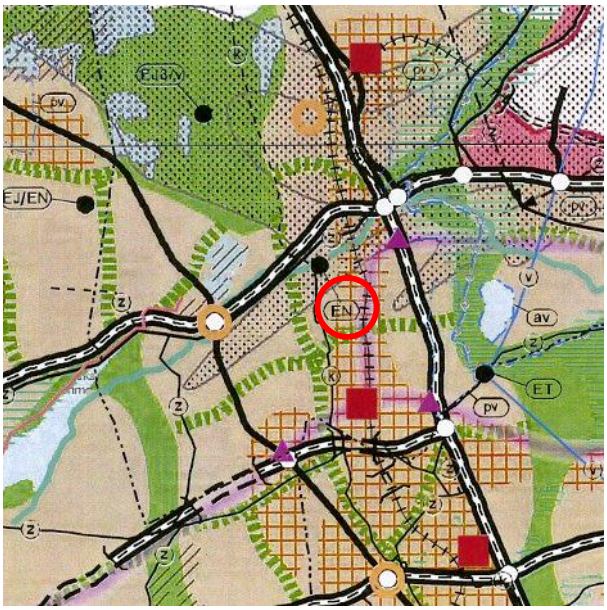
Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Tavoitteena on mm. että asuin- ja työpaikka-alueita ei sijoiteta erilleen muusta yhdyskuntarakenteesta ja että kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Valtioneuvosto 13.11.2008.

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006) alue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) alue on tiivistettävää aluetta. – Kaavamuutos on maakuntakaavojen mukainen.

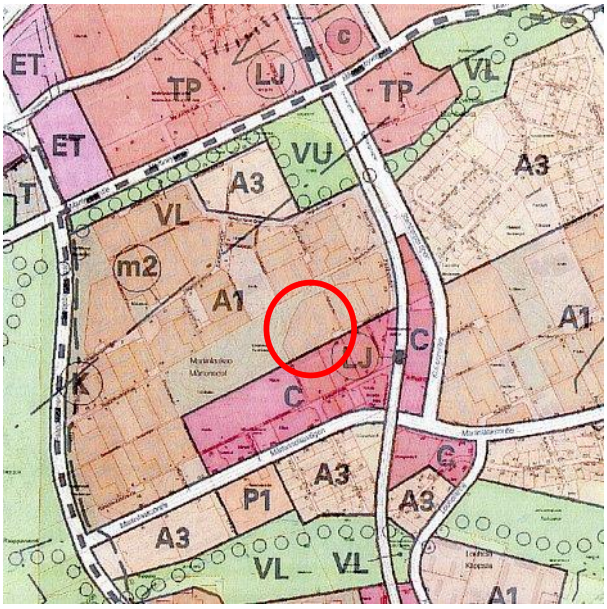


Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä.

- Taajamatoimintojen alue.
- Tiivistettävä alue.
- Keskustatoimintojen alue.
- Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.
- Työpaikka-alue.
- Virkistysalue.
- Viheryhteystarve.
- Seutuliikenteen rata.
- ●-(EN) Energiahuollon kohde.
- -(K)- Maakaasun runkoputki.
- Lentomelualue.
- Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009).
- Joukkoliikenteen vaihtopaikka.
- Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli.
- Kaavamuutosalueen sijainti.

Yleiskaava

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on tehokasta asuntoaluetta A1. Yleiskaavan tavoitteita ovat tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen. Hanke on yleiskaavan mukainen.



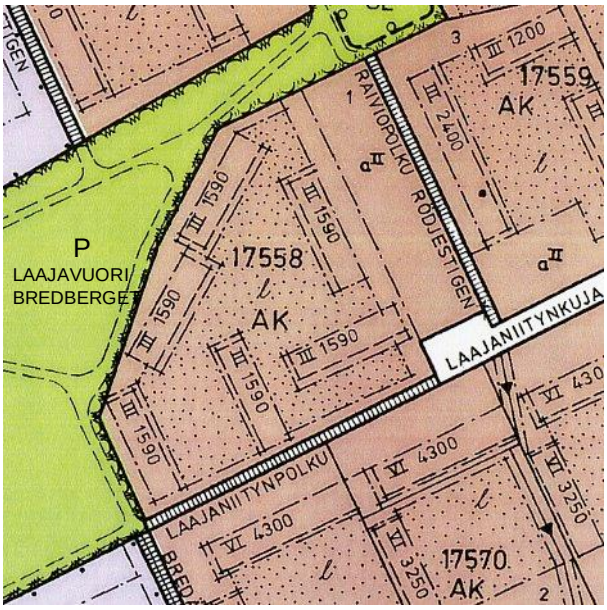
Vantaan yleiskaava.

- **A1** Tehokas asuntoalue.
- **A3** Pientaloalue.
- **C** Keskustatoimintojen alue.
- **c** Keskustatoimintojen alakeskus.
- **ET** Yhdyskuntateknisen huollon alue..
- **TP** Työpaikka-alue.
- **VL** Lähivirkistysalue.
- (**m2**)- Lentomeluvyöhyke 2 (Lden yli 55 dB).
- (**LJ**)-● Joukkoliikenteen terminaali.
- o o o o Ohjeellinen ulkoilureitti.
- ▪ ▪ ▪ ▪ Ohjeellinen joukkoliikenteen runkoyhteys.
- ——— Alueen raja.
- – · – · – Osa-alueen raja.

Katso tarkemmin: kartta.vantaa.fi

Asemakaava

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 000133, Kv 22.10.1979, tontti on asuntokerrostalojen korttelialuetta AK. Tontin rakennusoikeus on 9 540 k-m2 (tonttitehokkuus e = 0,56) ja suurin kerrosluku kolme (III). Tontille saa rakentaa kaksikerroksisen pysäköintitalon.



Ajantasa-asemakaava.

AK	Asuntokerrostalojen korttelialue.
P	Puisto.
17558	Korttelin numero.
1590	Suurin sallittu kerrosala neliömetreinä.
III	Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin).
aII	Autopaikkojen tai -katosten rakennusala, jossa numero osoittaa autotasojen suurimman sallitun määrän.
:·;·*l*:·;·	Oleskelu- ja leikkialueeksi rakennettava alue, jolle ei saa sijoittaa autopaikkoja.
[[[[[[[[[[[[	Yleiselle jalankululle varattu katualue.

Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1ap / 85 k-m2, joista 70 % on rakennettava heti.

Katso tarkemmin: kartta.vantaa.fi

Vantaan maapoliittiset linjaukset

Kaavoitetaan ensisijassa kaupungin omaa maata, keskustoja ja joukkoliikennevyöhykkeitä. (Kv 22.9.2014)

Vantaan kaupunkisuunnittelun tavoitteet 2015

Kaavoitetaan laadukasta, kohtuuhintaista ja monipuolista asumista vuodessa 200 000 k-m2.

Rakennusjärjestys

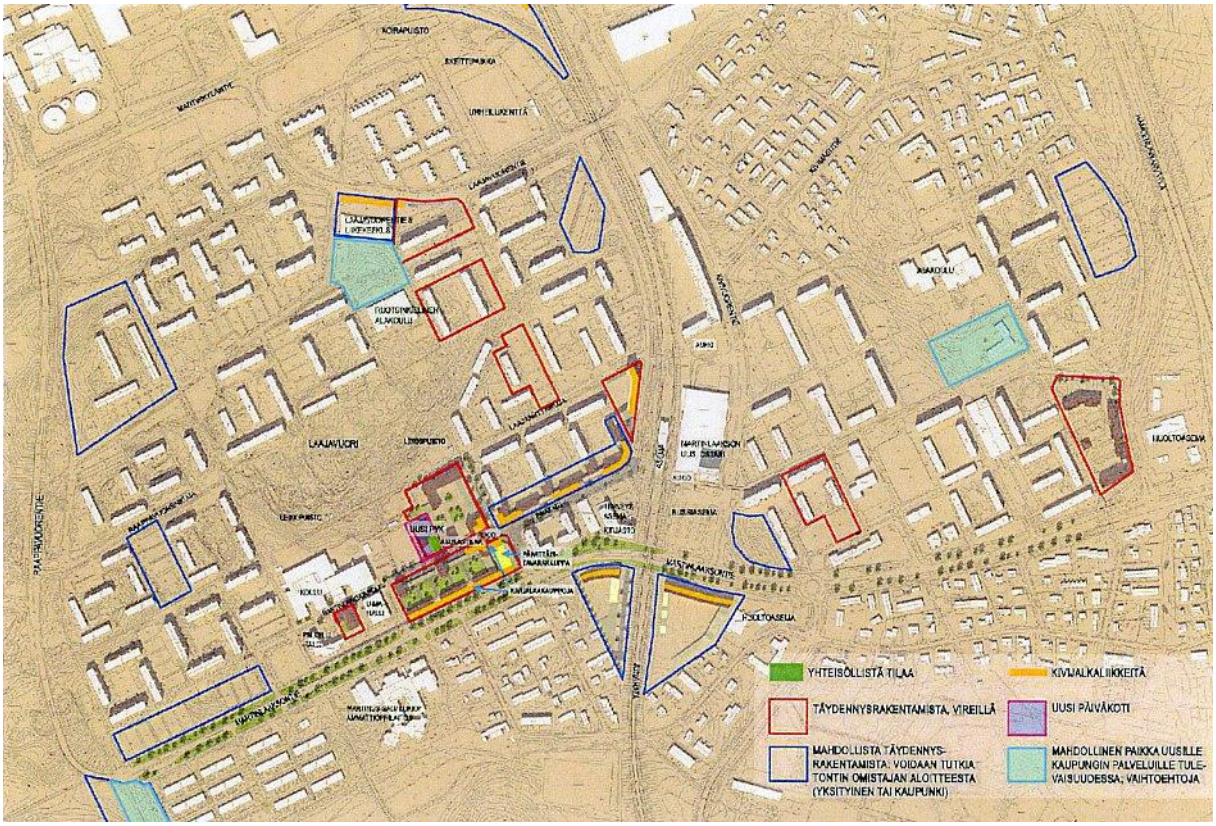
Vantaan rakennusjärjestys, Kv 15.11.2010.

Tonttijako- ja rekisteri

Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä.

Rakennuskiellot

Ei ole.



Martinlaakson kehityskuva, Martinlaakson täydennysrakentamisen ja palveluiden sijoittumisen mahdollisuuksia. Johanna Rajala 2015, Kala 19.1.2015, Kh 26.1.2015

- Täydennysrakentamista.
- Mahdollista täydennysrakentamista; voidaan tutkia tontin omistajan aloitteesta.
- Uusi päiväkoti.

Martinlaakson kehityskuva

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu Martinlaakson kehityskuva, josta on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2013, pidetty työpaja 4.6.2013, joka on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 24.2.2014 ja kaupunginhallituksessa 3.3.2014, on ollut nähtävillä 19.3. – 18.4.2014, pidetty yleisötilaisuus 8.4.2014, hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 19.1.2015, kaupunginhallituksessa 26.1.2015 ja kaupunginvaltuustossa 2.3.2015.

Martinlaakson kehityskuvassa tavoitellaan tiivistä ja elävää kaupunginosaa uusine kivijalkaliiketiloineen. Kehityskuvassa on esitetty täydennysrakentamista muun muassa Laajaniitynkuja 5:n tontille.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

Piha, oikealla purettava rakennus 5.

Tontin pohjoispuolta. TKa 6.7.2014

Kaavamuutoshakemus

Kiinteistö Oy Y-asunnot / Y-säätiö haki 8.5.2014 asemakaavamuutosta siten, että Laajaniitynkuja 5:n tontilta puretaan yksi asuinkerrostalo ja tontille rakennetaan kolme uutta kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa. Tontin nykyiset asuinkerrostalot ovat peruskorjauksen tarpeessa.

Hakijan muutosesitys

- haetaan tontille uutta asemakaavaa, joka mahdollistaa kolmen uuden kerrostalon rakentamisen
- uudisrakentamisen vuoksi tontilta puretaan rakennus 17-558-1-5, laajuudeltaan 1 590 k-m2 ja rakennetaan lisää noin 7 300 k-m2
- uudisrakentamisen vuoksi tontin pysäköinti järjestellään uudelleen ja kiinteistölle rakennetaan pysäköintikansi

Hakijan perustelut

- Kiinteistössä on pääasiassa suuria perheasuntoja, jotka eivät täysin vastaa kysyntää, rakennusten muuntojoustavuus pienten asuntojen lisäämiseksi on huono
- uudisrakentamisella saadaan pienasuntojen määrää lisättyä
- kiinteistön rakennuksille joudutaan lähitulevaisuudessa tekemään laaja peruskorjaus
- lisärakentamisella ja purkamalla saadaan peruskorjauksen kustannuksia jaettua paremmin ja tervehdytettyä kohteen taloutta
- tonttitehokkuuden nosto kohteessa on näillä järjestelyillä mahdollista ja se parantaa korttelin yleistä ilmettä sekä kaupunkikuvaa
- yhdyskuntarakennetta saadaan täydennysrakentamisella tiivistettyä ilman merkittäviä lisäpanostuksia
- kiinteistö sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä juna-asemasta, joka mahdollistaa hyvät julkisten liikennevälineiden palvelut ja kevennetyn auto-paikkojen mitoituksen

Ennakkoneuvottelut

Hakija neuvotteli kaavamuutoksesta ennen hakemuksen jättämistä.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

- ***Osallistumis- ja arviointisuunnitelma*** laadittiin 1.10.2014, lähetettiin osallisille ja julkaistiin internetissä sekä jaettiin postilaatikkojakeluna Laajaniityntie 5:n ja Laajaniitynkuja 3 F – I:n asukkaille 2.10.2014. Lisäksi Laajaniitynkuja 5:n RST-talon asukkaille jaettiin myös erillinen saatekirje kaavamuutoksesta. Tavoitteet ja mielipiteet kaavoitukselle pyydettiin kirjaamoon 7.11.2014 mennessä.
- ***Vireille tulo*** ilmoitettiin Vantaan Sanomissa 4. – 5.10.2014.
- ***Kaavatilaisuus*** pidettiin Laajaniintynkujan kääntöpaikalla 14.10.2014 klo 17.00 – 17.40.
- ***Osallisia*** kaavoituksessa olivat hakija, tontin ja kaupunginosan asukkaat, työntekijät ja yhdistykset, naapurit, kunnan jäsenet, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan Energia, HSY ja ne, jotka katsoivat olevansa osallisia.

Saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

1. **Kaavatilaisuudessa** 14.10.2014 klo 17.00 – 17.45 oli läsnä aluearkkitehdin ja kaavoitusinsinöörin lisäksi 12 osallista.

- Todettiin, että Y-säätiö on pitänyt asukasillan 13.10.
- Naapurit toivoivat pohjoisinta uutta kerrostaloa siirrettäväksi mahdollisimman paljon länteen, jotta nykyisen naapurikerrostalon valoisuus ei kärsisi.
- Naapurit toivoivat pysäköintilaitosta matalammaksi.
- Uusien talojen kerrosluvuksi enintään kuusi.
- Julkisivut tiiltä, vaaleita.

► *Taloa on siirretty länteen. Alempi pysäköintitaso tulee nykyistä maanpintaa alemmaksi ja ylempi nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Jo voimassa oleva asemakaava sallii kaksitasoisen pysäköintilaitoksen. Kerrosluvuksi kahdeksan, koska tarvitaan uusia asuntoja ja tontti sijaitsee lähellä Kehäradan asemaa. Julkisivumateriaaliksi vaalea rappaus tai vaalea poltettu tiili.*

2. **Museovirasto**, 21.10.2014:
Museoviraston ylläpitämän muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten rekisterin perusteella kaavamuutosalueella ei sijaitse muinaismuistolain tarkoittamia ja rauhoittamia kohteita. Tieto perustuu Vantaan kaupungin alueelta tehtyihin kiinteiden muinaisjäännösten perusinventointeihin vuosilta 2000 (esihistoriallisen ajan kohteet) ja 2005 (historiallisen ajan kohteet). Museovirastolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa. Kaavaa nro 002245 ei myöskään ole tarpeen lähettää Museovirastoon uudelleen lausunnolle sen myöhemmissä käsittelyvaiheissa.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta lausunnon asemakaavan muutoksesta antaa Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Vantaan kaupunginmuseo.

3. **Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)**, 29.10.2014, saapunut 31.10.2014:
HSL kannattaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä kyseisellä alueella, joka sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella. Martinlaakson junaasemalta ja bussiterminaalilta on hyvä joukkoliikennetarjonta, jonka lisäksi Laajaniitynkujalle liikennöi nykyhetkellä palvelulinja P17, joka tarjoaa yhteyksiä lähipalveluihin. Vuonna 2015 linja P17 korvataan kutsuohjattavalla palvelulinjalla, joka liikennöi Laajaniitynkujan päähän tarvittaessa asiakkaiden tekemien tilausten perusteella. Vuonna 2015 alueen joukkoliikenneyhteydet paranevat muutenkin merkittävästi, kun liikennöinti kehäradalla aloitetaan.

HSL:llä ei ole tarvetta antaa lausuntoa kaavoitusprosessin myöhemmissä vaiheissa.

4. **Myyrmäen aluetoimikunta**, 30.10.2014 § 11:
Kohdassa 5. jäsen Saarinen esitti, että aluetoimikunta ottaa kantaa asemakaavamuutokseen 002245 seuraavasti. Tätä kannatettiin yksimielisesti.

Kolmas osallistumis- ja arviointisuunnitelman havainnekuvissa näkyvä talo tulisi siirtää samaan riviin kahden muun talon kanssa tai ainakin mahdollisimman lähelle niitä. Näin se ei peittäisi idän suunnassa olevan kerrostalon näkymää. Lisäksi pysäköintilaitoksen ensimmäinen taso tulisi siirtää maan alle, jolloin kävelytien itäpuolen talon parvekkeilta olisi näkymä muuallekin kuin parkkilaitoksen betoniseinään.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti käsittelyosaan kirjatuin lisäyksin.

► *Taloa on siirretty mahdollisimman paljon länteen.*

5. **Vantaan kaupunginmuseo**, 3.11.2014, saapunut 4.11.2014:
Tontilla sijaitsee tällä hetkellä kuusi kolmikerroksista kerrostaloa, jotka on rakennettu vuonna 1974 (As. Oy Kimmon-Salpa).

Kohdealueen rakennukset kuuluvat Martinlaakson aluerakentamissopimuksen puitteissa rakennettuihin kerrostaloyhtiöihin. Alueella on toteutettu laajoja rakennusten julkisivukorjaustöitä 1990-luvun aikana. Korjaukset on toteutettu erilaisin menetelmin eri taloyhtiöissä. Näin ollen rakennuskanta ei ole säilynyt yhtenäisenä tai erityisesti aikakaudelleen tyypillisenä. Suunnittelualueen rakennuksiin on toteutettu lämpörappaus ja parvekkeiden kunnostus.

Vantaan kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon antaa Museovirasto.

6. **As Oy Eeron-Salpa** c/o Martinlaakson Huolto Oy, 5.11.2014:
Laajaniitynkuja 3, As Oy Eeron-Salpa, sijaitsee asemakaavamuutosalueen itänaapurina. Laajaniitynkuja 5:ssä purettavien talojen tilalle rakennettavien talojen ja pysäköintirakennuksen asemointi on sen laatuinen, että ne haittaavat olennaisesti Laajaniitynkuja 3:n asuntojen näkymiä länteen ja näin vaikuttavat suuresti mm. asuntojen markkina-arvoon.

Lähimmäksi pysäköintitalon päähän suunnitellun talon paikkaa tulee siirtää kauemmaksi rajasta, lähemmäksi vanhoja rakennuksia. Pysäköintitalon sijoitus on suunniteltava uudelleen, että kerrokset eivät nouse maan pinnan yläpuolelle vaan rakentaminen toteutetaan maan alle.

1. Yhtiö vastustaa tontin lisärakentamista alueella vallitsevan matalan rakennustyylistä poikkeavaksi.

2. Esitetyt 8-kerroksiset talot ovat muuhun ympäristöön nähden liian korkeita ja muuttavat olennaisesti maisemakuvaa jättäen muut matalat rakennukset varjoonsa.

3. Muutos toisi mukanaan liikenne- ja paikoitusongelmia; lähellä on mm. koulu, rautatieasema, jne.

4. As Oy Eeron-Salpa katsoo ettei ole perusteltua hyväksyä esitettyä ylisuurta tehokkuutta ko. tontille. Muutoksen mukainen liian tiivis rakentaminen (ja siihen nähden liian vähäinen autopaikkojen rakentaminen) aiheuttaisi huomattavaa häiriötä olemassa olevalle asutukselle.

5. Yhtiö vaatii mahdollisen rakentamisen alettua Laajaniitynkujan liikennejärjestelyiden toiminnan varmistamisen rakennustyön ajaksi. Raskasliikenne oletettavasti lisääntyy, pitää muun asukasliikenteen ja jalankulkijoiden sekä läheisen päiväkodin liikenteen turvallisuus ja sujuvuus varmistaa pysäköintikielloin, hidastetöyssyin yms. avulla.

Asuntoyhtiö esittää, että tontti säilytetään nykyisellään tai että asuintalot olisivat huomattavasti nyt suunniteltuja matalampia eli tehokkuusluku ei saa ylittää naapuritonttien tehokkuutta ja riittävät autopaikat, ym. on toteutettava, kuten viranomaiset vaativat muillakin tämän alueen tonteilla. Lisäksi asunto-

yhtiö esittää, että pysäköinti suunnitellaan maanalaiseksi, jolloin nykyinen näkymä ei tulisi muuttumaan niin olennaisesti.

► *Jo voimassa oleva asemakaava sallii kaksikerroksisen pysäköintitalon. Kaavassa määrätään, että alempi pysäköintitaso tulee sijoittaa osin maan alle ja että pysäköintitalon eteen istutetaan pylväshaapoja. Kehärata nostaa maan arvoa. Pysäköintitalon päähän suunniteltua taloa on siirretty länteen.*

1. – 2. Paikka sijaitsee lähellä Kehäradan asemaa. Myös Laajavuoren koulun ja Martinkeskuksen paikalle kaavoitetaan kahdeksankerroksisia taloja. Raivio-suonmäelle kaavoitetaan seitsemänkerroksisia taloja.

3. Kaupunkien kasvaessa ja keskustojen tiivistyessä liikenne ruuhkautuu. Vastaavasti parannetaan joukkoliikennettä, Kehärata avataan 2015.

4 - 5. Asemaympäristöt ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan muodostaman miljoonakaupungin tärkeitä tiivistämis- ja rakentamiskohteita. Maakuntakaavan tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen. Autopaikat toteutetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2013 hyväksymän pysäköintinormin mukaisesti. Rakennustyön aikaiset järjestelyt ratkaistaan rakennusluvassa.

7. Vantaan Energia Sähköverkot Oy, 5.11.2014, saapunut 7.11.2014:
– Sähköverkko: Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n muuntamo M 2816 sekä keski- ja pienjännitemaakaapelit sijaitsevat karttaliitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutos-ehdotuksessa huomioidaan muuntamon ja maakaapeleiden sijainti. Kaavassa tulee huomioitava viiden metrin vähimmäisetäisyys muuntamon ja lähimmän rakennuksen välillä. Mikäli muuntamoa ja maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

– Kaukolämpöverkko: Ei huomioitavaa.

► *Muuntamo siirretään.*

8. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), 7.11.2014:
Asemakaavamuutosalueen lähimmät verkostoyhteydet ovat Laajaniitynkujalla (vj 150 v, jv 300 bet, hv 300 bet). Asemakaavamuutos koskee täydennysraken-tamista, jossa yhden kolmikerroksisen purettavan kerrostalon tilalle kaavaillaan kolmea kahdeksankerroksista kerrostaloa. Vesijohtoverkon kapasiteetti tulisi tarkastella kaavoituksen yhteydessä ja esittää kaavaselostuksen osana alusta-vassa vesihuollon yleissuunnitelmassa kustannusarvioineen.

► *Kapasiteettitarkastelu on annettu HSY:lle. Kaavaselostus sisältää vesihuollon esisuunnitelman.*

MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu
Viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen.

Muut neuvottelut
Luonnosta on käsitelty Länsi-Vantaan aluetiimissä 4.2.2015.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet

- ***Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan***
  Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen (MRA 25 §). Kaavamuutos täydentää kaupunkirakennetta ja on maakuntakaavan mukainen.

- ***Vertailu yleiskaavaan***
  Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.

- ***Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan***
  Tontilta puretaan yksi kolmekerroksinen kerrostalo ja rakennetaan kolme uutta kahdeksankerroksista kerrostaloa.

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Jos kaavamuutosta ei tehdä, niin uudet asunnot jäävät rakentamatta.
Jos rakennukset ovat matalampia, niin uusia asuntoja saadaan vähemmän.
Y-säätiön tehtävänä on vähentää asunnottomuutta.

Kaavan nähtävillä olo ja lausunnot

Kaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 15.4. – 15.5.2015. Muistutuksia ei saatu. Lausuntoja ei ollut tarpeen pyytää.

Nähtävillä olon jälkeen tehdyt tarkistukset

Korjattu ruotsinkielisen kadunnimen kirjoitusvirhe (Bredängsstigen).

Asemakaavamuutoksen suunnittelu

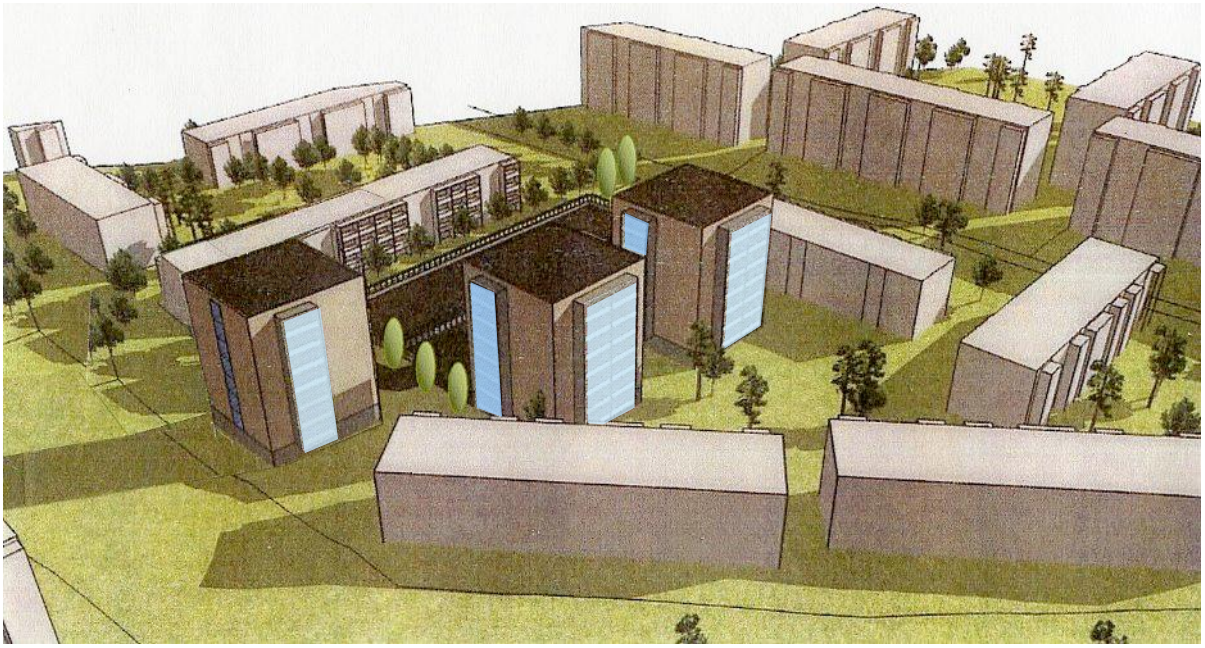
Kaavamuutoksen laati aluearkkitehti *Timo Kallaluoto*.

Kaavoitukseen osallistuivat
asuntotuotannon kehittämispäällikkö *Tuula Hurme*,
asumisen erityisasiantuntija *Tomi Henriksson*,
lupa-arkkitehti *Jari Saajo*,
suunnitteluinsinööri *Elina Komulainen*,
kaavoitusinsinööri *Mikko Järvi*,
kehitysinsinööri *Mika Vähämaa*,
suunnitteluavustaja *Joonas Arponen*.

Hakijan asiamiehenä toimi *Pekka Kampman*.

Hakijan arkkitehtikonsulttina toimi Arkkitehtitoimisto Mäki-Marttunen Oy (2013, 2014) ja Arkkitehdit Q4 Oy (2014) / *Ari Mäki-Marttunen*, *Marika Calain*, *Tarja Uotila*.

5. Asemakaavan kuvaus



Luonnos, näkymä luoteesta (yhtä taloa on siirretty). Arkkitehdit Q4 Oy, 9.1.2014, mod. TKa.

Asemakaavamuutos laaditaan nykyisten kerrostalojen peruskorjaus-tarpeen ja kohtuuhintaisten pienten vuokra-asuntojen tarpeen vuoksi.

Kaavaratkaisu

Tontilta puretaan yksi kolmekerroksinen asuintalo ja tontille rakennetaan kolme uutta kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa.

Asemakaavamuutoksessa tontti muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Rakennusoikeudeksi tulee 15 285 k-m2 ja tonttitehokkuudeksi e = 0,90. Rakennusoikeus kasvaa 5 745 k-m2 (60 %). Suurimmaksi sallituksi kerros-luvuksi tulee kolmen rakennusalan osalta kahdeksan (VIII).

Rakennusoikeuden muutos	
Nykyinen rakennusoikeus	9 540 k-m2
Purettava kerrostalo	- 1 590 k-m2
Muilta rakennusaloilta vähenevä rakennusoikeus	- 15 k-m2
Rakennettavat kerrostalot (3 kpl á 2460 k-m2)	+ 7 350 k-m2
Uusi rakennusoikeus	15 285 k-m2

Lisäksi nykyistä päiväkotia ja kerhotilaa varten annetaan 400 k-m2.

Tontin ala on 16 970 m2, uusi tonttitehokkuus on e = 0,90.

Nykyisiä asuntoja on 126 kpl, niistä poistuu 21 kpl.
Uusia asuntoja rakennetaan 105 kpl, niiden keskipinta-ala on 50 h-m2.
Rakennushankkeen jälkeen tontilla on 210 asuntoa.

Autopaikkanormi 1 ap / 130 k-m2 tuottaa 118 autopaikkaa.

Luonnos, näkymä Laajavuorenkujan kääntöpaikalta. Arkkit.tsto Ari Mäki-Marttunen Oy 12.12.2014.

Kaavaratkaisun perustelut

Kaupungin väestö kasvaa. Kaavamuutos vastaa väestörakenteen muutokseen ja on maakuntakaavan ja yleiskaavan tiivistämistavoitteiden mukainen. Tontti sijaitsee lähellä Kehäradan rautatieasemaa ja Martinlaakson palveluja, joten tontin maankäytön tehostaminen on perusteltua.

Perusteluja kahdeksankerroksiselle rakentamiselle: pienten ja esteettömien asuntojen tarve, sijainti Kehäradan rautatieaseman, bussiterminaalin ja Martinlaakson palvelujen lähellä, kaupunkisuunnittelun kaavoitustavoite 2000 asuntoa ja 200.000 k-m2/vuosi, lisäksi valtion ja kaupunkien sopimus kaavoitustavoitteen nostamisesta +25 % ja ympäristöön tuleva rakentaminen (myös Laajavuoren koulun ja Martinkeskuksen tonteille kaavoitetaan kahdeksankerroksisia taloja, Raiviosuonmäelle kaavoitetaan seitsemänkerroksisia taloja).

Rakennettu ympäristö

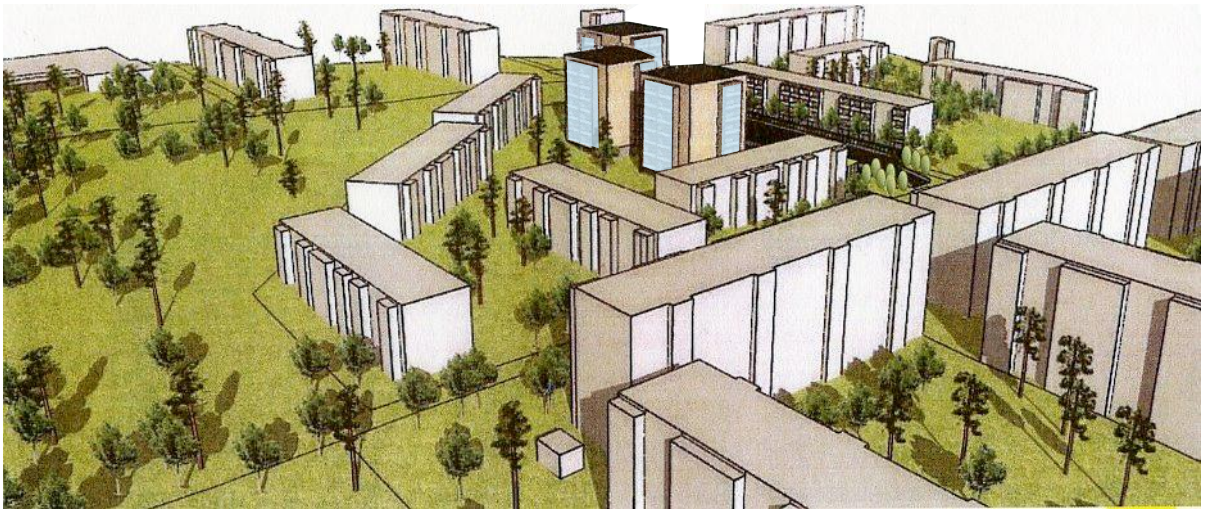
Tontilta puretaan yksi kolmekerroksinen asuinkerrostalo ja tontille rakennetaan kolme uutta kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa. Uusien talojen julkisivut ovat vaaleaa rappausta tai tiiltä. Parvekkeet lasitetaan. Pysäköinti sijoitetaan kaksikerroksiseen pysäköintilaitokseen, josta alempi taso tulee puoliksi maan alle. Pysäköintitalo reunustetaan pergolalla. Pysäköintialuetta rajaamaan istutetaan pylväshaapoja tai pylvästammia.

Luonnonympäristö

Kaksi kerrostaloa rakennetaan purettavan kerrostalon paikalle. Yksi kerrostalo rakennetaan pysäköintikentän pohjoispäässä olevalle kumpareelle.

Liikenne ja pysäköinti

Kaavamuutoksessa sovelletaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2013 hyväksymää pysäköintikokeilua, jonka mukaan 1 km etäisyydelle mm. Martinlaakson rautatieasemasta sovelletaan pysäköintinormia 1 ap / 130 k-m2. Autopaikkoja saa sijoittaa kaksikerroksiseen pysäköintilaitokseen. Autopaikka maksaa maan alla 50 000 €, pysäköintikannella 20 000 € ja maantasossa 5 000 €. Pysäköintitalo tulee rakentaa siten, että alin taso on puoliksi maan alla.



Luonnos, näkymä lounaasta Laajavuoren koulun suunnasta. Arkkitehdit Q4 Oy, 9.1.2014, mod. Tka

Katualueet

Kaavamuutos sisältää Laajaniitynpolun ja Raiviopolun katualueet, jotka merkitään nykyiseen käyttöön jalankulkukaduiksi, joilla polkupyöräily on sallittu. Jalankulkutie kulkee nyt tontin kautta. Siksi 12 m2 tonttia liitetään katuun.

Ympäristön häiriötekijät

Asuntojen ääneneristävyydeksi lentomelua vastaan määrätään ΔL 32 dB.

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Rakennusalat rajataan luonnosten mukaisiksi. Kaavassa annetaan määräyksiä mm. julkisivuista, parvekkeista ja ääneneristävyydestä.

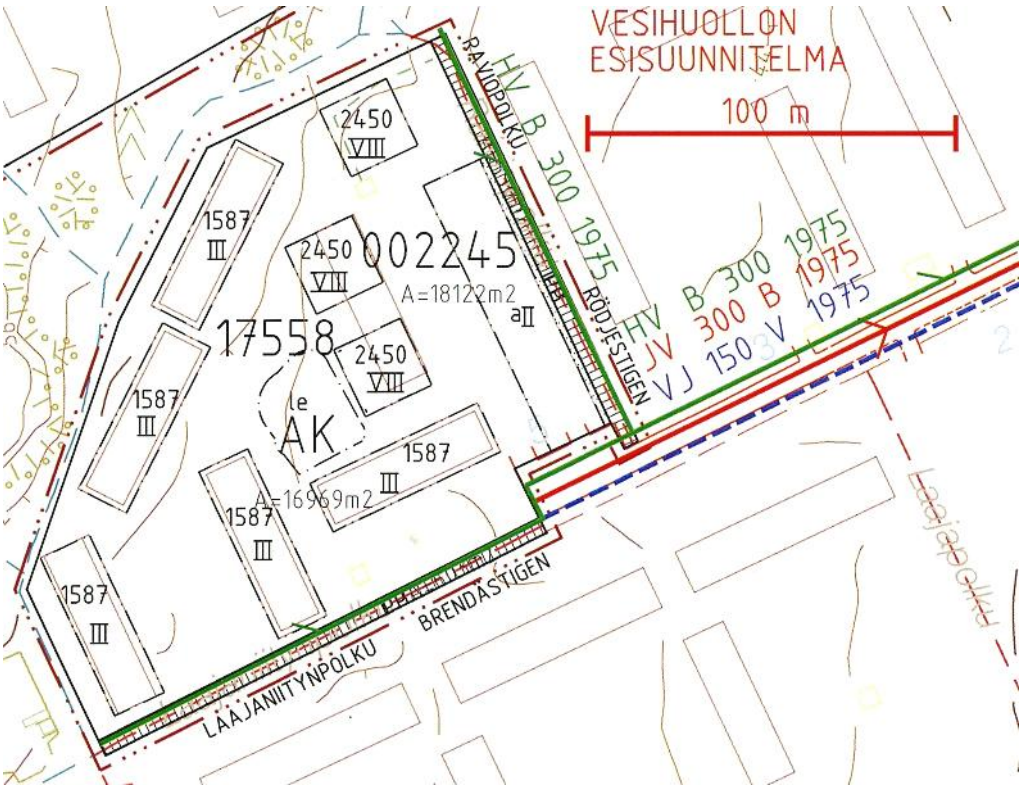
Nimistö

- ***Laajaniitynkuja***, ***Bredängsgränden***, 1969, Bredängen on ollut niitty rautatien itäpuolella.
- ***Laajaniitynpolku***, ***Bredängsstigen***, 1969, Laajaniitynkujan päässä.
- ***Raiviopolku***, ***Rödjestigen***, 1972, suon nimestä Rödjekärr.

Tekninen huolto

Laajaniitynkujalla on valmis vesihuoltoverkosto, johon uudet asuinrakennukset liitetään. Tontin hulevedet voi vaihtoehtoisesti kytkeä myös Laajaniitynpolun tai Raiviopolun hulevesiviemäreihin, jotka molemmat johtavat vetensä Laajaniitynkujan hulevesiviemäriin. Yleistä vesihuoltoverkostoa ei tarvitse kaavamuutosta varten laajentaa, joten muutoksesta ei aiheudu vesihuollolle lisäkustannuksia. Uudisrakennukset saattavat tarvita kiinteistökohtaiset paineenkorottamot. Tarkempi painetaso kohteessa selviää HSY:n liitoskohtalausunnosta.

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen vesien johtamista yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään kaavamuutoksesta johtuvia muutostöitä. Muut osat tonttia voidaan jättää ennalleen, eivätkä viivytysvaatimukset koske niitä osia tontista. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille. Tulvareitti on syytä mitoittaa 50 mm sadetilanteelle.



Vesihuollon esisuunnitelma. Elina Komulainen 19.1.2015

Kaava-alueelle on laadittu kaavatyön yhteydessä hulevesien hallintasuunnitelma. Rakennusluvan Hulevesien johtamisesta määrätään Vantaan rakennusjärjestyksen 16 §:ssä. yhteydessä tulee tehdä tarkemmat hulevesisuunnitelmat, jotka hyväksytetään kaupungilla rakennusluvan yhteydessä. Tontin hulevesien hallinta tulee suunnitella Vantaan hulevesiohjelman mukaisesti.

Tonttijako

Kaavamuutos sisältää sitovan tonttijaon (tontti 17-558-2), koska osa nykyisestä tontista (12 m2) liitetään katualueeseen.

Kaavamuutoksen keskeiset vaikutukset

Kaavamuutos tarjoaa uusia esteettömiä pienasuntoja, joille on kysyntää. Vantaalla asuntokuntien koko on 1970-luvulta asti selvästi pienentynyt. Vuoden 2014 alussa yhden hengen asuntokuntia oli Martinlaaksossa 42 % (Vantaa 38 %), kahden hengen 35 % (33 %) ja vähintään kolmen hengen 23 % (29 %). Väestö myös vanhenee. Lisäksi pienten vuokra-asuntojen tarpeeseen vaikuttaa kaupungin toimialarakenne (kauppa 22 %, kuljetus ja varastointi 16 % ja teollisuus 12 % vuonna 2012).

Tontilta puretaan yksi hissitön kolmekerroksinen kerrostalo ja rakennetaan kolme uutta hissillistä kahdeksankerroksista kerrostaloa. Lisäksi tontille rakennetaan tarvittava pysäköintilaitos. Tontin rakennusoikeus kasvaa 5 790 k-m2 (61 %). Autoliikenne ei kasva, koska pysäköintipaikkojen määrä ei kasva.

Uudet kerrostalot rajaavat osin näkymiä nykyisistä taloista. Toisaalta korkeista taloista avautuu vapaita näkymiä. Pysäköintilaitos sijoittuu paikalle, johon jo voimassa olevan asemakaavan mukaan saa rakentaa pysäköintitalon. Rakennettava laitos sijoittuu kuitenkin puoliksi maan alle ja rajataan pergolalla.

Luonnos, näkymä idästä.
Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy 20.11.2014.

Luonnos, näkymä lännestä.
Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy 20.11.2014.

Maankäytön muutos

Käyttö-tarkoitus	Ennen muutosta		Muutoksen jälkeen		Nettovaikutus	
	Pinta-ala m2	Kerrosala k-m2	Pinta-ala m2	Kerrosala k-m2	Pinta-ala m2	Kerrosala k-m2
AK	16 969	9 540	16 957	15 285	- 12	+ 5 745
Kadut	1 153	-	1 165	-	+ 12	-
Yhteensä	18 122	9 540	18 122	15 285	0	+ 5 745

6. Asemakaavan toteutus

Uudisrakentamisen suhde kaupunkirakenteeseen, kuva pohjoisesta.
Kuvassa on esitetty myös Raviosuonmäelle haettu uudisrakentaminen.
ArkOpen Oy 26.5.2014, täydennys TKa 5.1.2014.

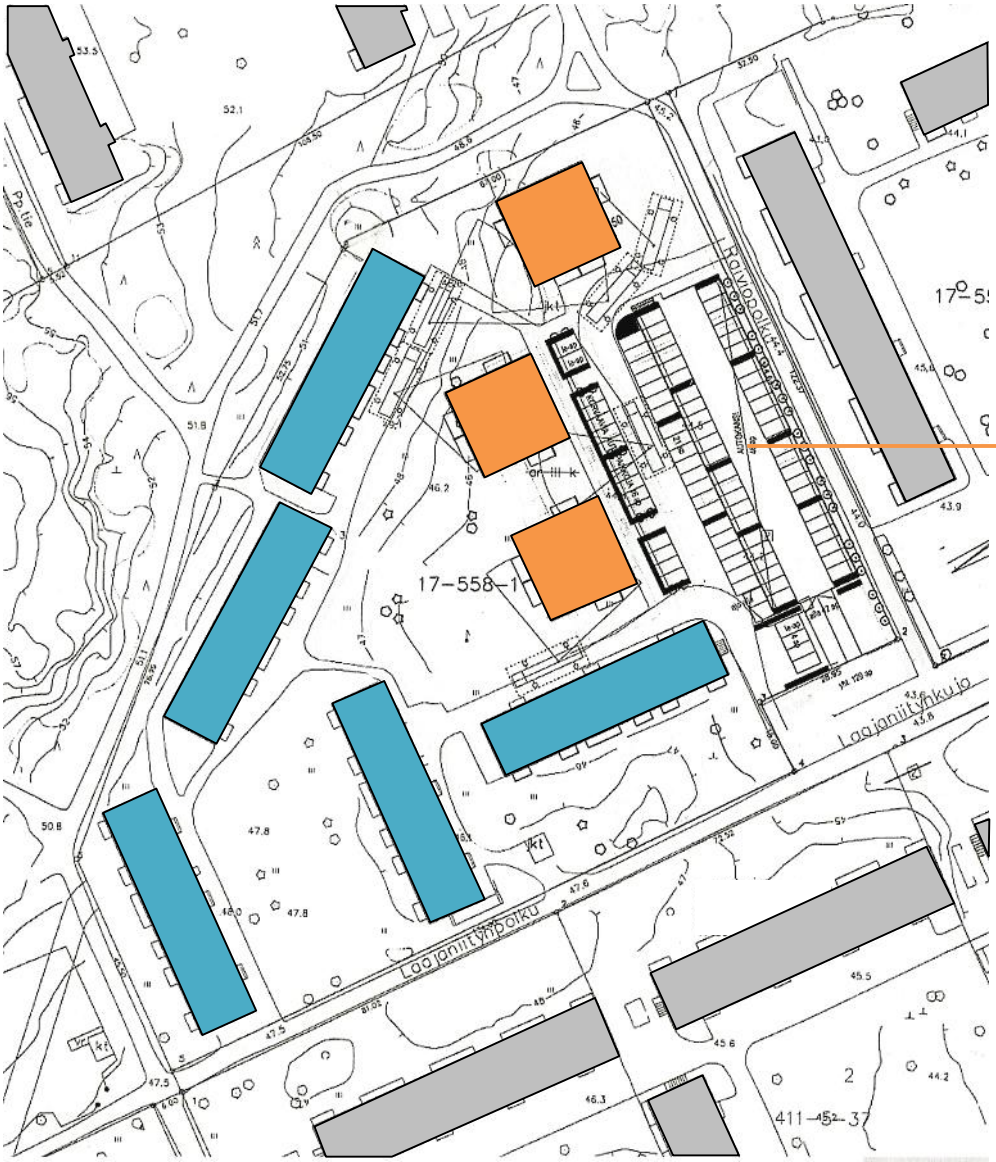
Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus.
Hanke on tarkoitus toteuttaa, kun kaavamuutos on tullut voimaan.
Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 §).

Vantaalla 26.10.2015

VANTAAN KAUPUNKI
Kaupunkisuunnittelu
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö

Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti

Laatijan yhteystiedot:
Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu,
Timo Kallaluoto, Kielotie 28, 01300 Vantaa
p. (09) 8392 2675, timo.kallaluoto@vantaa.fi



Nykyiset kerrostalot
6 kpl á 1590 k-m2, yhteensä 9 540 k-m2, kerrosluku 3.
Nyt asuntoja 126 kpl.

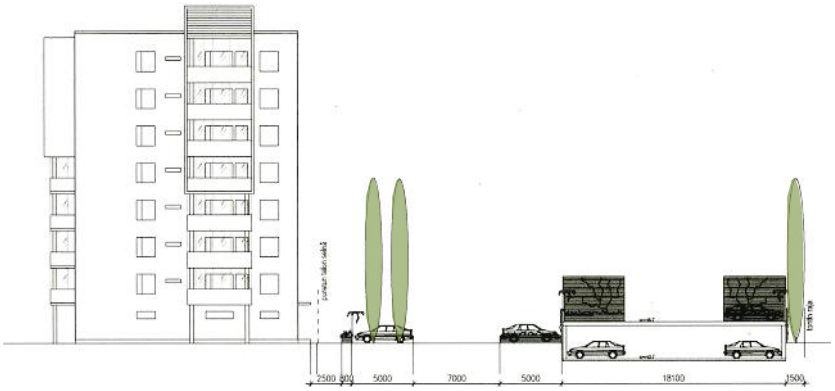
Näistä puretaan yksi kerrostalo (RST-raput, 21 asuntoa).

Uusi kaksikerroksinen pysäköintilaitos

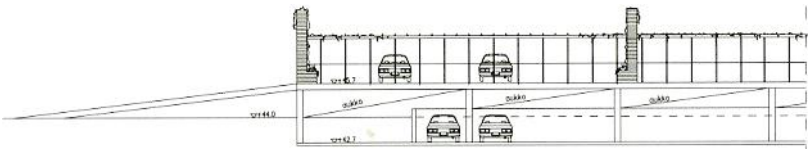
Rakennettavat kerrostalot
3 kpl á 2450 k-m2, yhteensä 7350 k-m2, kerrosluku 8.
Uusia asuntoja 105 kpl.
Uusi rakennusoikeus yhteensä 15285 k-m2.

Autopaikat
Nyt 139 ap.
Normi 1 ap/130 k-m2
Vaatimus 118 ap
Luonnoksessa 129 ap
Uuden pysäköinti-normin on hyväksynyt kaupunkisuunnittelu-lautakunta 9.12.2013.

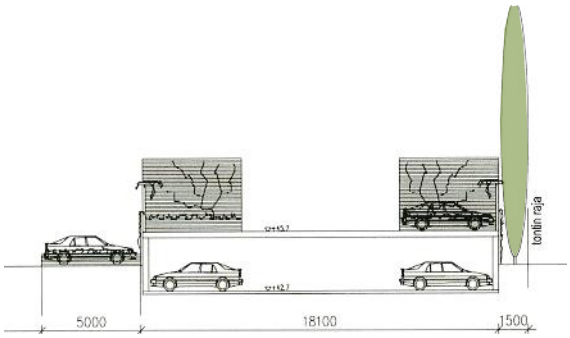
Alustava luonnos, näkymä luoteesta. Arkkitehdit Q4 Oy, 9.1.2014, Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy 20.11.2014, täyd. TKa 13.1.2015..



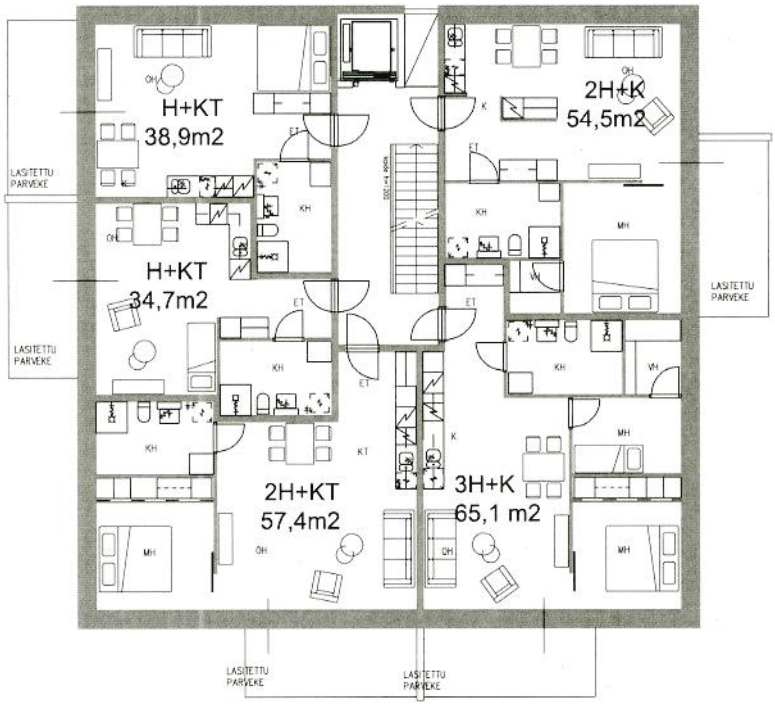
Julkisivu etelään.
Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy 20.11.2014.



Pysäköintilaitoksen leikkaus pitkittäin.



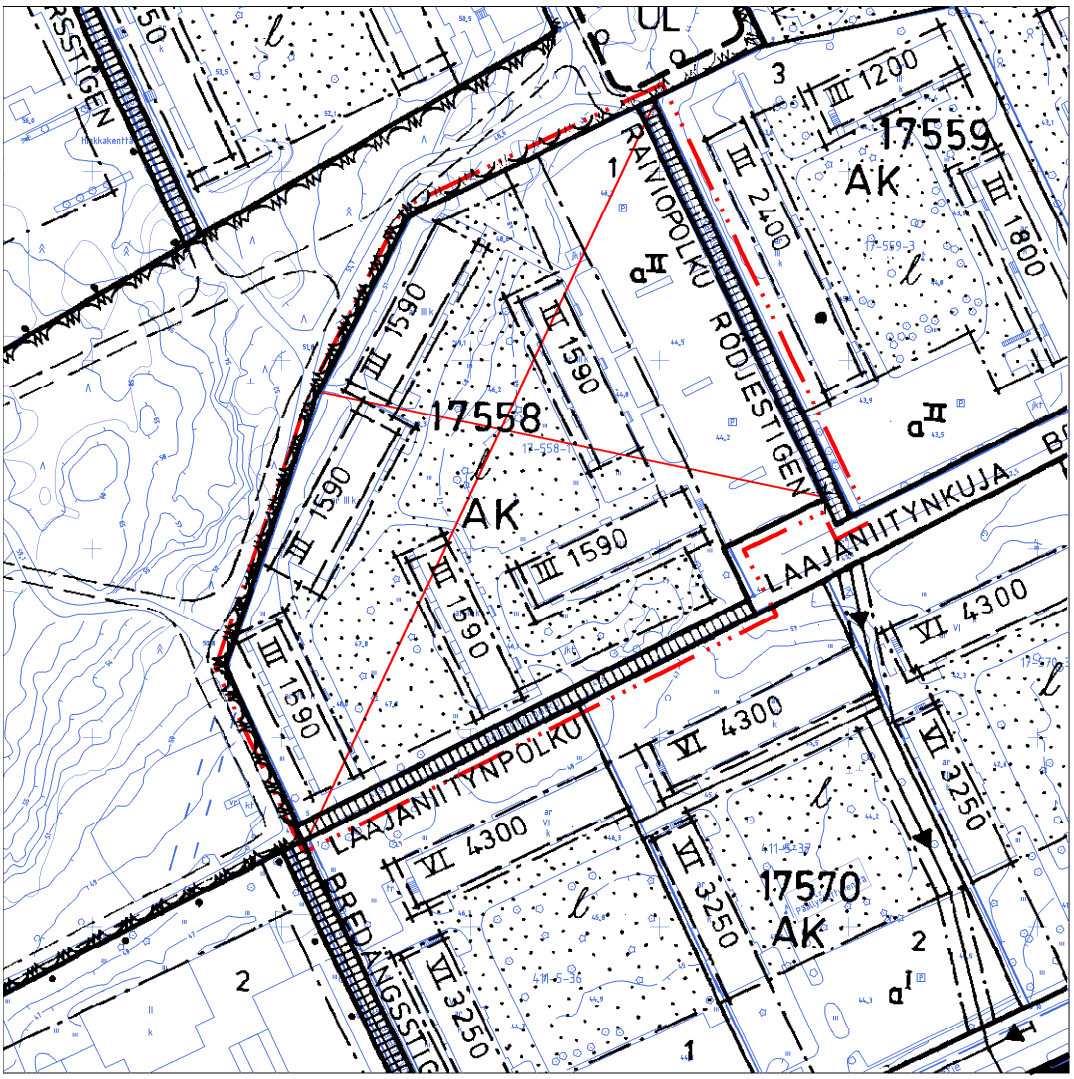
Pysäköintilaitoksen leikkaus poikittain.



Peruskerros.
Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy 20.11.2014.

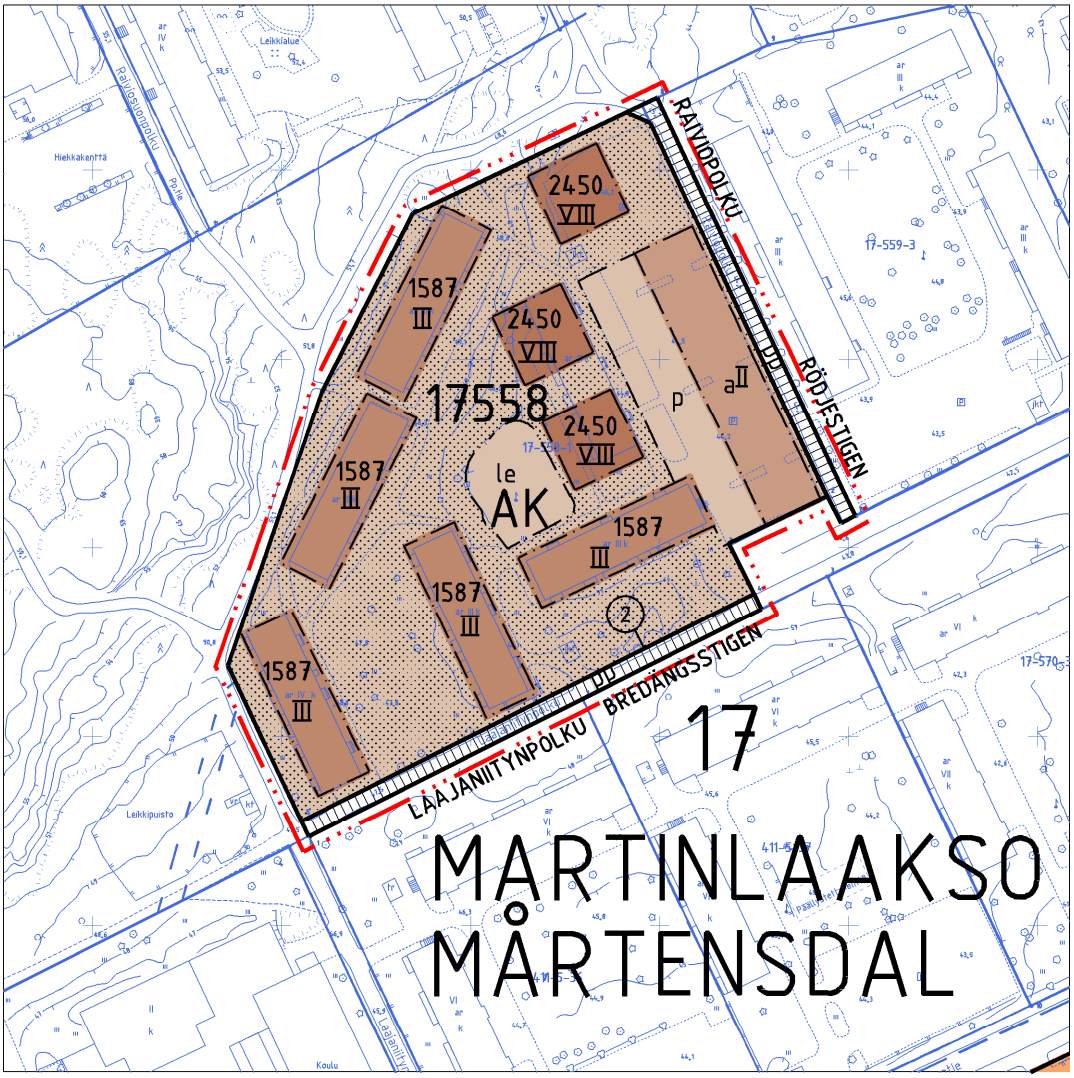
Kerrosalalaskelma
250,0 h-m2 / 5 huoneistoa = keskipinta-ala 50,0 h-m2
kerrosala 250 mm = 306,3 k-m2
306,3 k-m2 x 8 kerrosta = 2450 k-m2
3 pistetaloa x 2450 k-m2 = 7350 k-m2, niissä 7 asuinkerrosta
7350 / 130 = 57 autopaikkaa

Olevat kerrostalot	5 x 1 578 = 7 935 k-m2
Uudet kerrostalot	3 x 2 450 = 7 350 k-m2
Yhteensä	15 285 k-m2
Autopaikkanormi 1 ap / 130 k-m2	15 285 / 130 = 117,5 => 118 ap
Toteutettavat autopaikat	129 ap



POISTETTAVAT MERKINNÄT

0 75 150m



ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

0 75 150m

Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer
002245	26.10.2015	685490

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 17

MARTINLAAKSO

Asemakaavan muutos
Kortteli 17558
sekä katualueet.

Tonttijaon muutos
Kortteli 17558.

1:2000

Vanda stad
Stadsdel 17

MÅRTENSDAL

Ändring av detaljplanen
Kvarter 17558
samt gatu områden.

Ändring av tomtindelningen
Kvarter 17558.

1:2000

	ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:	DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:
— · · · —	3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	Linje 3 m utanför planområdets gräns.
AK	Asuinkerrostalojen korttelialue.	Kvartersområde för flervåningshus.
	Kaavassa annetun rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäksi tontille saa sijoittaa päiväkoti-, kerho- ja muita vastaavia asukkaita palvelevia tiloja yhteensä enintään 480 k-m². Nämä tilat eivät mitoita autopaikkoja.	Utöver den i detaljplan angiven byggnadsrätt och våningsantal får på tomten placeras daghems-, klubb- och andra motsvarande utrymmen som betjänar boendet, tillsammans högst 480 m²-vy. Dessa utrymmen dimensionerar inte bilplatser.
	Uudisrakennusten julkisivumateriaalin tulee olla vaalea rappaus tai vaalea poltettu tiili.	Fasadmaterialen i nybyggnaderna ska vara ljus rappning eller ljus bränt tegel.
	Mahdollisia elementtisaumoja ei saa näkyä.	Eventuella elementfogar får inte synas.
	Alimman kerroksen julkisivun tulee poiketa käsittelyltään muista kerroksista.	Fasaden i nedersta våningen ska skilja sig av de andra våningarna.
	Uudisrakennusten kulmahuoneistojen tulee avautua kahteen suuntaan.	Lägenheterna i nybyggnadernas hörn ska öppnas mot två riktning.
	Uudisrakennusten parvekkeiden tulee näyttää keveiltä ja ja niiden tulee avautua vähintään kahteen suuntaan.	Balkongerna i nybyggnaderna ska se ut lätta och de ska öppnas minst mot två riktning.
	Parvekkeet on lasitettava.	Balkongerna ska inglasas.
	Katolle saa osin rakentaa teknisiä tiloja ja porrashuoneen kerrosluvun ja rakennusoikeuden estämättä.	På taket får delvis byggas tekniska utrymmen och ett trapphus utöver våningsantalet och byggnadsrätten.
	Porrashuoneiden 15 m² ylittävän osan saa kussakin kerroksessa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi, jos porrashuone on luonnonvaloinen.	Utöver den i detaljplanen anvisade våningsytan får på varje våning byggas den del av trapphusen som överstiger 15 m², om trapphusen har naturligt ljus.
	Maantasoon saa sijoittaa sauna-, yhteis-, varasto- ja vastaavia asumista palvelevia tiloja sekä teknisiä tiloja enintään 15 % asemakaavassa annetusta rakennusoikeudesta.	På marknivån får placeras bastu-, förråds-, gemensamma och motsvarande utrymmen som betjänar boendet samt tekniska utrymmen i högst 15 % av den byggnadsrätt som är angiven i detaljplanen.
	Asuntojen ääneneristävyyden ΔL lentomelua vastaan on oltava vähintään 32 dB.	Bostädernas ljudisolering ΔL mot flygbuller ska vara minst 32 dB.
	Hulevesiä tulee viivyttää.	Dagvatten ska fördröjas så.
	Pysäköintilaitos on rajattava pergolalla, joka on istutettava köynnöksin.	Parkeringsanstalten ska gränsas med pergola som ska planteras med slingerväxter.
	Alempi pysäköintitaso tulee sijoittaa puoliksi maantason alle.	Nedre parkeringsnivån ska placeras till hälften under marknivån.
	Pysäköintialue on istutettava mahdollisimman rehevästi ja rajattava joko pylväshaavoin tai pylvästammin muuta pihaa ja Raiviopolkua vastaan.	Parkeringsområdet ska planteras så frodigt som möjligt och gränsas med pelaraspar eller pelarekar mot annat gårdsplan och Rödjestigen.
	Autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap/130 k-m² asuintilaa.	Bilplatser ska reserveras minst 1 bp / 130 m²-vy bostadsutrymmen.
———	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
——·——·——	Osa - alueen raja.	Gräns för delområde.
②	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.	Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.
—x—x—	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

17 MART 17558	Kaupunginosan numero. Kaupunginosan nimi. Korttelin numero.	Stadsdelsnummer. Stadsdelens namn. Kvartersnummer.
RAVIOPOLKU	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.	Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
2460	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
VIII	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
a II	Auton säilytyspaikan rakennusala, jossa roomalainen numero osoittaa autotasojen suurimman sallitun määrän.	Byggnadsyta för förvaringsplats för bil där den romerska siffran anger största tillåtna antal bilplan.
le	Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.	För lek och utevistelse reserverad del av område.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som bör planteras.
pp	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.	För gång- och cykeltrafik reserverad gata.
p	Pysäköimispaikka.	Parkeringsplats.

TONTTIJAKO

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

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

Mittausosasto

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mätningsavdelningen

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Tasokoordinaatisto ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000.

Vantaalla / Vanda __.__20__

Pekka Tervonen
Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Plankoordinatsystemet ETRS-GK25, höjdsystemet N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__20__

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	**Täyttämispvm**	02.02.2015
Kaavan nimi	002245 Martinlaakso 17 kaupunginosa		
Hyväksymispvm		**Ehdotuspvm**	
Hyväksyjä		**Vireilletulosta ilm. pvm**	01.10.2014
Hyväksymispykälä		**Kunnan kaavatunnus**	092002245
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	1,8122	**Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]**	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		**Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]**	1,8122

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	**1,8122**	**100,0**	**15285**	**0,84**	**0,0000**	**5745**
A yhteensä	1,6957	93,6	15285	0,90	0,0000	5745
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,1165	6,4	0		0,0000	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				

Alamerkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	**1,8122**	**100,0**	**15285**	**0,84**	**0,0000**	**5745**
A yhteensä	1,6957	93,6	15285	0,90	0,0000	5745
AK	1,6957	100,0	15285	0,90	0,0000	5745
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,1165	6,4	0		0,0000	0
Kev.liik.kadut	0,1165	100,0	0		0,0000	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

A. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISSOPIMUS JA B. ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN LUOVUTUKSESTA / Asemakaavan muutos nro 002245, kaupunginosa 17, Martinlaakso

Kiinteistö Oy Y-Asunnot / Y-Säätiö on hakenut asemakaavan muutosta Martinlaakson (17.) kaupunginosassa omistamalleen tontille 17558/1 (kiinteistötunnus 92-17-558-1, jäljempänä sopimusalue). Voimassa olevassa asemakaavassa nro 133 (vahvistettu kaupunginvaltuustossa 22.10.1979) sopimusalue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), jolle rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 9 540 k-m^2. Sopimusalue on osoitettu ohjeellisesti liitteessä nro 1.

Asemakaavan muutosehdotuksella nro 002245 sopimusalueen uudeksi rakennusoikeuden määräksi tulee 15 285 k-m^2 ja käyttötarkoitus säilyy ennallaan asuinkerrostalojen korttelialueena (AK). Kumoutuvaan asemakaavaan verrattuna sopimusalueelle tulee näin ollen lisää rakennusoikeutta yhteensä 5 745 k-m^2. Sopimusalueelta on tarkoituksena purkaa yksi nykyinen asuinkerrostalorakennus ja rakentaa tilalle uusia kerrostaloja.

Asemakaavan muutokseen nro 002245 liittyen Vantaan kaupunki ja Kiinteistö Oy Y-Asunnot / Y-Säätiö ovat maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla neuvotelleet ja sopineet alueen kunnallistekniikan rakentamisesta ja yhtiön osallistumisesta kunnallistekniikan korvauksiin. Esisopimuksella määräalan luovutuksesta varmistetaan asemakaavamuutoksen mukaisten maankäyttöratkaisujen toteutuminen.

A. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISSOPIMUS

1. OSAPUOLET

1.1 **Vantaan kaupunki**
Asematie 7, 01300 Vantaa
(jäljempänä Kaupunki).

1.2 **Kiinteistö Oy Y-Asunnot (Y: 1839043-0),**
c/o Y-Säätiö, PL 322, 00531 Helsinki
(jäljempänä Yhtiö).

2. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Osapuolet toteavat, että sopimusaluetta palveleva kunnallistekniikka on jo toteutettu.

3. OSALLISTUMINEN YHDYSKUNTARAKENTAMISEN KUSTANNUKSIIN

Yhtiö maksaa Kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisena yhdyskuntarakentamisen kustannusten ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena yhteensä miljoonakaksikymmentäyksituhatta kaksikymmentä (1 021 020) euroa.

Yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaus on maksettu kaupungin lähettämän erillisen laskun mukaisesti ja kuitataan saaduksi tämän sopimuksen allekirjoituksin.

Mikäli asemakaavan muutosehdotus nro 002245 ei tule tämän sopimuksen mukaisesti voimaan, palautetaan kunnallistekniikan korvaus Yhtiölle. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa.

4. VESIHUOLTOVERKOSTOON LIITTYMINEN

Sopimusalue ja sille toteutettavat rakennukset maanomistaja on velvollinen liittämään kustannuksellaan HSY:n omistamaan vesihuoltoverkostoon liittymishetkellä voimassa olevin liittymisehdoin.

Kaupungilla on oikeus siirtää sopijapuolta enempää kuulematta tähän sopimukseen perustuvat vesihuoltolaitteita koskevat oikeutensa ja velvollisuutensa mahdollisesti perustettavalle julkis- tai yksityisoikeudelliselle vesihuoltoyhtymälle.

6. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Mikäli olosuhteissa tapahtuu huomattavia muutoksia, joista johtuen sopimusta on tarkistettava, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan niistä erikseen.

7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tämän sopimuksen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet, joista sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.

8. SOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTO KOLMANNELLE

Yhtiö sitoutuu ottamaan tämän sopimuksen sopimusehdot sopimusaluetta koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin, kaikilta niiltä osin kuin sopimusvelvoitteita ei ole suoritettu luovutushetkellä. Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kirjallisesti vastaisista luovutuksista kaupungille.

Yhtiö vastaa tämän sopimuksen velvoitteista siihen asti, kun kaupunki on hyväksynyt sopimusvelvoitteiden siirron luovutuksensaajalle tai sopimusvelvoitteet ovat tulleet täytetyiksi. Jos Yhtiö ei ole siirtänyt velvoitteita edellä sanotulla tavalla, Yhtiö vastaa tämän sopimuksen velvoitteiden suorittamisesta myös luovutetun alueen osalta.

9. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja molemmilla osapuolilla on oikeus vaatia sopimusehtojen täyttämistä, kun asemakaavan muutos nro 002245 on tullut voimaan.

Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, ellei asemakaavan muutos nro 002245 ole tullut voimaan 31.12.2016 mennessä.

Mikäli Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.12.2016 mennessä hyväksynyt asemakaavan muutoksen nro 002245, mutta siitä on valitettu, pysyy tämä sopimus siinä tapauksessa voimassa siihen asti, kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja asemakaavan muutos nro 002245 on tullut voimaan ja sopimuksen velvoitteet on täytetty. Sen jälkeen, kun mainittu valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja kaava on tullut voimaan, on molemmilla sopijapuolella oikeus vaatia tämän sopimuksen sopimusehtojen täyttämistä. Mikäli valitusviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt valituksen, 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** ja **Kiinteistö Oy Y-Asunnot** tekemään kohdassa I määriteltyjen edellytysten täyttyessä seuraavan sisältöisen luovutuskirjan jäljempänä kohdassa II mainituista alueista ja ehdoilla sekä noudattamaan lisäksi kohdassa III mainittuja ehtoja.

B.I LUOVUTUSKIRJAN EDELLYTYKSET

Lopullisen luovutuskirjan tekemisen edellytyksenä on, että asemakaavan muutos nro 002245 on tullut voimaan.

B.II LUOVUTUSKIRJA

Luovuttaja:

Kiinteistö Oy Y-Asunnot (Y: 1839043-0),
c/o Y-Säätiö, PL 322, 00531 Helsinki
(jäljempänä Yhtiö).

Luovutuksen saaja:

Vantaan kaupunki, Asematie 7, 01300 Vantaa
(jäljempänä Kaupunki).

Luovutuksen kohde:

Noin12 m^2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 92-17-558-1.

Asemakaavan muutoksessa nro 002245 luovutuksen kohde on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle osoitetuksi Raivionpolku nimiseksi kadun osaksi.

Luovutuksen kohde on merkitty ohjeellisesti oheiseen karttaliitteeseen 1.

Luovutuskirjan ehdot:
Tämän luovutuksen kaikki ehdot on esitetty tässä luovutuskirjassa.

1. LUOVUTUSHINTA

1.1 Luovutus on vastikkeeton.

2. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS

2.1 Luovutuksen kohteen omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Kaupungille tämän luovutuskirjan allekirjoitushetkellä.

3. RASITUKSET JA MAKSUT

3.1 Yhtiö luovuttaa luovutuksen kohteen kiinnityksistä tai muista niihin verrattavista rasituksista ja rasitteista vapaana.

3.2 Yhtiö vastaa niistä luovutuksen kohteeseen kohdistuvista veroista ja muista maksuista, joiden maksuunpanon perustana on tämän luovutuskirjan

allekirjoitushetkeä edeltävä aika. Luovutuskirjan allekirjoituksen jälkeen maksuista vastaa Kaupunki.

4. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN

4.1 Kaupunki on tarkastanut luovutuksen kohteena olevan määräalan, sen alueen ja rajat sekä tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Kaupunki on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.

5. ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN

5.1 Kaupunki on tutustunut luovutuksen kohdetta koskeviin asiakirjoihin, joita ovat lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisterinote sekä kaavakartat ja -määräykset sekä johtokartat.

5.2 Kaupunki on tutustunut myös naapurikiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat kaavakartat ja -määräykset.

6. IRTAIMISTO

6.1 Tähän luovutukseen ei sisälly irtaimistoa eikä irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ole tämän luovutuksen yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

7. MAAPERÄ

Osapuolten tietojen 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 Yhtiöön, jotta tarvittavasta menettelystä voidaan sopia.

Tällöin Yhtiö vastaa 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 I mainittu kaupan edellytys on täyttynyt.

Esisopimus lakkaa olemasta voimassa,
- kun lopullinen luovutuskirja on allekirjoitettu tai
- luovutuskirjan edellytykset ovat täyttymättä 31.12.2016

Mikäli Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.12.2016 mennessä hyväksynyt asemakaavan muutoksen nro 002245, mutta siitä on valitettu, pysyy tämä sopimus siinä tapauksessa voimassa siihen asti, kunnes valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja asemavakaavan muutos nro 002245 on tullut voimaan. Sen jälkeen, kun mainittu valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja kaavamuutos on tullut voimaan, niin lopullinen luovutuskirja tehdään kolmen (3) kuukauden

kuluessa voimaantulosta. Mikäli valitusviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt valituksen, tämä sopimus raukeaa.

Kumpikaan osapuoli ei esitä minkäänlaisia korvausvaatimuksia siinä tapauksessa, että esisopimus lakkaa olemasta voimassa.

2. ESISOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTO KOLMANNELLE

Yhtiö sitoutuu ottamaan tämän sopimuksen sopimusehdot kaupan kohdetta koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin kaikilta niiltä osin, kuin sopimusvelvoitteita ei ole suoritettu luovutushetkellä.

Jos Yhtiö ei ole siirtäneet velvoitteita edellä sanotulla tavalla, Yhtiö vastaa tämän sopimuksen velvoitteiden suorittamisesta luovutetun alueen osalta.

Tätä kunnallistekniikan rakentamissopimusta ja esisopimusta määräalan luovutuksesta on laadittu kolme (3) yhtäpitävää kappaletta, yksi Yhtiölle, yksi Vantaan kaupungille ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

Vantaalla 26. päivänä elokuuta 2015

Kiinteistö Oy Y-Asunnot,
puolesta valtakirjalla

Pekka Kampman
rakennuttajapäällikkö

Vantaan kaupungin
puolesta valtakirjalla

Kai Ketelimäki
kiinteistöpäällikkö

Kaupanvahvistajana todistan, että rakennuttajapäällikkö Pekka Kampman luovuttajan, Kiinteistö Oy Y-Asuntojen puolesta ja kiinteistöpäällikkö Kai Ketelimäki luovutuksensaajan, Vantaan kaupungin, puolesta ovat allekirjoittaneet tämän kunnallistekniikan rakentamissopimuksen ja esisopimuksen ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä sopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että esisopimus on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

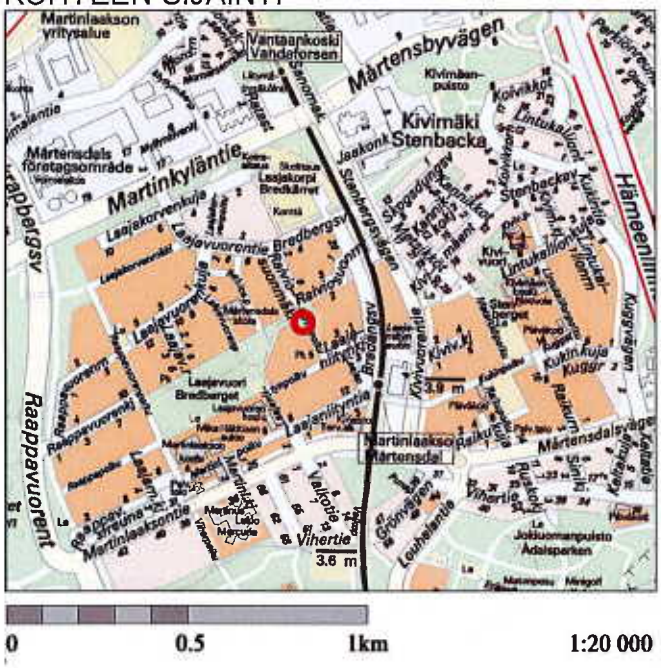
Vantaalla 26. päivänä elokuuta 2015

Orvo Valtonen
Maanmittausteknikko
0927/16

LIITTEET: Liite A1 sopimusalue
Liite B1 luovutettava määräala

Liite A1
sopimusalue (punaisella rajattu)
asemakaavamuutos nro. 002245 päivätty 23.2.2015

KOHTEEN SIJAINTI

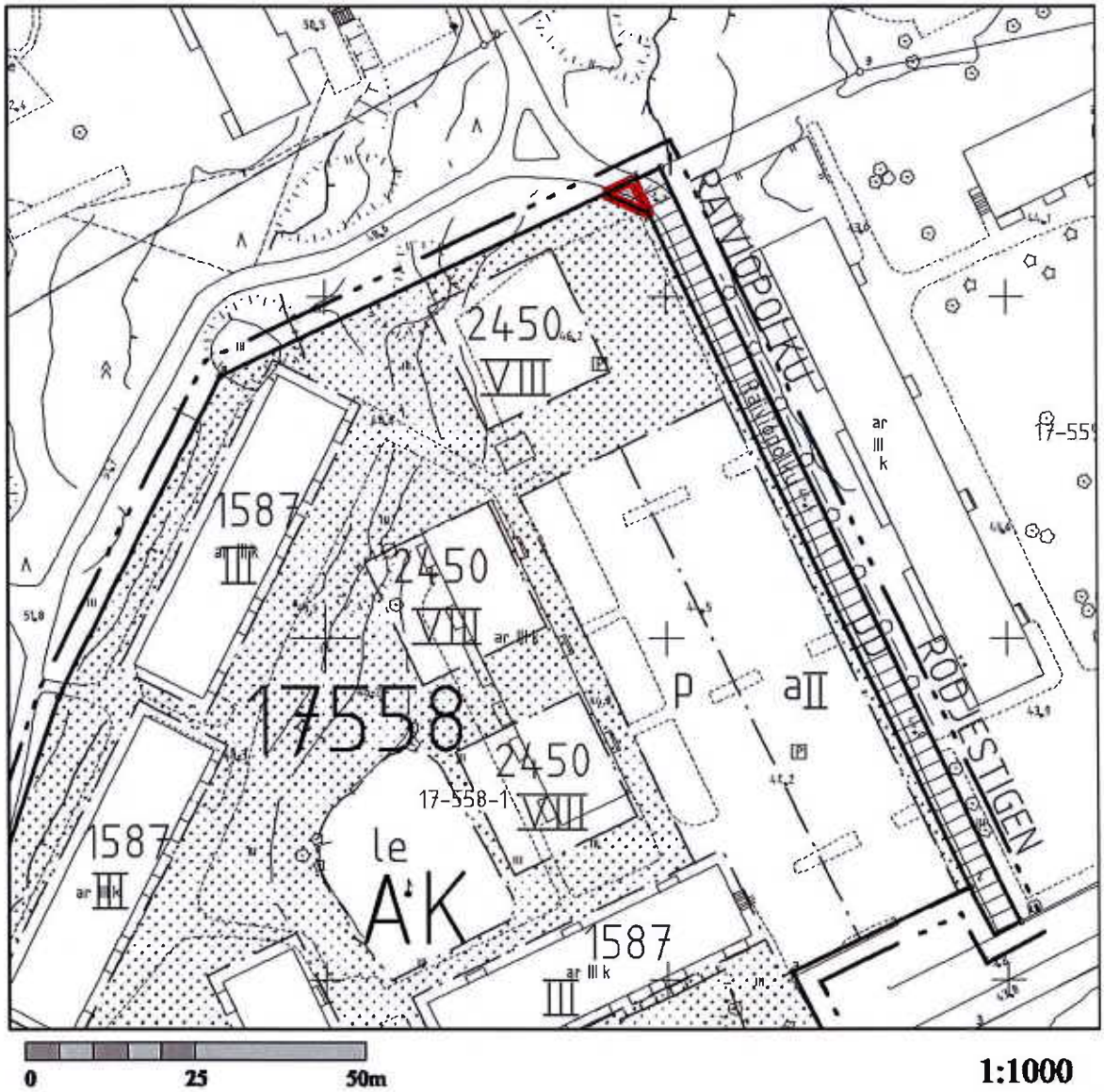


MÄÄRÄALAN
LUOVUTUS (katua) /
Kiinteistö Oy Y-Asunnot

YPA/ AVP

Kaupunginosa: MARTINLAAKSO (17)

n. 12 m^2:n suuruinen
määräala kiinteistöstä: 92-17-558-1



VALTAKIRJA

Vantaan kaupunginhallitus valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Kai Ketelimäen allekirjoittamaan Vantaan kaupungin puolesta kunnallistekniikan rakentamissopimuksen ja esisopimuksen määräalan luovutuksesta Kiinteistö Oy Y-Asuntojen kanssa. Esisopimus koskee noin12 m^2:n suuruista määräalaa kiinteistöstä 92-17-558-1. Kaupunginhallitus on päättänyt kunnallistekniikan rakentamissopimuksesta ja esisopimuksesta kokouksessaan 23.3.2015 § 28.

Vantaalla 24. päivänä elokuuta 2015

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Kari Nenonen
kaupunginjohtaja

Niina Kolju
kaupunginlakimies va.

10 § Detaljplaneändring 002269 samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby / Såningsmansgränden 12

VD/2581/10.02.04.01/2015
HP/LV/TLA/TKA/SRU/JB/ALS

På tomten Såningsmansgränden 12 planeras ett vårdhem med behov av en byggrätt på 2 500 m²-vy. Byggrätten ökar med 635 m²-vy. På tomten finns det hasselbuskar som invånarna önskar skydda. Byggprojektet har flyttats så att så många hasselbuskar som möjligt kan skyddas. Dessutom ska nya hasselbuskar planteras.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteret 12058 samt gatuområde i stadsdel 12 Tavastby / Såningsmansgränden 12.

Tomtindelningen och ändringen av tomtindelningen gäller en del av kvarteret 12058

Områdets läge
Såningsmansgränden 12

Den som ansöker om detaljplanen
Vanda stads företagsservice

Markägare
Vanda stad

Planberedning
Planen har gjorts som stadens interna arbete. Arkitektbyrån arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen har medverkat som konsult för stiftelsen Yrjö ja Hanna -säätiö.

Området utgörs av en obebyggd tomt med hasselbuskar i den norra delen och en obebyggd fotgängargata.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 14.4.2014 § 28 att reservera tomten Såningsmansgränden 12 (92-12-58-8) för en enhet inom den effektiverade boendeservicen för äldre samt berättiga företagsservicen att anordna förhandlat förfarande och att tillsammans med äldreservicen inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård utse investerare för en enhet inom den effektiverade boendeservicen för äldre.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 18.8.2014 § 25 att i kvarteret 12058 reservera tomt nr 8 med beteckningen YKT för stiftelsen Yrjö ja Hanna -säätiö för att utnyttjas för effektiverad boendeservice för äldre.

Stiftelsen Yrjö ja Hanna -säätiö har förhandlat med staden och planerat ett vårdhem på YKT-tomten.
I tomtens huvudritningar utgår förslaget från byggnation omfattande 2 465 m²-vy i två våningar, med en vårdenehet om 48 rum. För projektet har reserverats ARA-finansiering för år 2015.

Invånarnas krav på ändring av plan samt skyddsbeslut
Invånarna i närområdet / **Timo Vepsäläinen** och **Hanne Forsman** inkom 2.3, 4.3 och 7.3.2015 med ett krav till staden om ändring av detaljplan och skyddande av området (Dnr VD/2368). Adressen har 101 underskrifter. Innehållet står att finna i planbeskrivningen.

Generalplan
I den generalplan med rättsverkningar som godkänts av stadsfullmäktige 17.12.2007 är området ett småhusområde A3.
Planbeteckningen omfattar behövliga tjänster.

Den gällande detaljplanen
Kvartersområde YKT som betjänar byggnader för stadens behov, tomteffektivitet e = 0,3, största tillåtna våningstal två. Byggrätten är 1 865 m²-vy.

Detaljplaneändringen
Vanda stads företagsservice söker detaljplaneändring så att byggrätten på tomten Såningsmansgränden 12, höjs från e = 0,30 (1 865 m^2-vy) till 2 500 m^2-vy och att det intilliggande icke behövliga gatuområdet vid Såningsmansgränden fogas till tomten. På tomten placeras stiftelsen Yrjö ja Hanna -säätiös vårdhem.
Genom detaljplaneändringen ändras tomten till kvartersområde för servicebyggnader (P) som också medger privata tjänster. På området tillåts ett vårdhem samt special- och serviceboende. Den onödiga fotgängargatan vid Såningsmansgränden, som inte anlagts, fogas till tomten. Byggrätten blir 2 500 m^2-vy och tomteffektiviteten därmed e = 0,40. Nu gällande största tillåtna våningstal bibehålls. Detta möjliggör ett förverkligande av vårdhemsprojektet.
Mest hasselbuskar finns det i tomtens norra del. Placeringen av byggnaden anges så att byggytans tyngdpunkt läggs så långt söderut och österut som möjligt. Kring byggnaden anslås 3 meter utrymme för byggarbetena.
Ett så stort antal hasselbuskar som möjligt ska bevaras. Dessutom ska nya hasselbuskar planteras. Den södra delen av Såningsmansgränden fogas till tomten och på den norra delen tillåts cykelåkning. Någon fotgängargata har ännu inte anlagts.

Deltagande och växelverkan
Ett program för deltagande och bedömning gjordes upp 12.3.2015.
I Vantaan Sanomat meddelades 22.3.2015 om planens anhängiggörande.
Möte om planen hölls på platsen 24.3.2015.
I åsikterna framfördes krav på att tomten bör planeras som park eller naturvårdsområde och lämnas obebyggd. Krav om att Nylands närings-, trafik- och miljöcentral bör fastställa naturtypen framlades. Projektet borde genomföras någon annanstans. Åsikterna med genmälen presenteras i planbeskrivningen.
Ett utlåtande begärdes av Nylands NTM-central 25.3.2015 per e-post men utlåtandet inlämnades inte. Vid sitt sammanträde 23.4.2015 konstaterade Nylands NTM-central att utlåtandet ges under den tid planförslaget hålls framlagt.

Stadens markpolitiska riktlinjer
Planen följer stadens markpolitiska riktlinjer (Fge 22.9.2014).
Planen hänför sig till stadens mark samt kollektivtrafikzon och producerar 635 m^2-vy ny våningsyta.

Avtal
Till detaljplanen hänför sig inget verkställighetsavtal.

Stadsplaneringsnämnden 18.5.2015 § 19

Stadsplaneringsdirektörens förslag:
Stadsplaneringsnämnden beslutar att
a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002269 samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby/Såningsmansgränden 12, som daterats 18.5.2015, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden.

Behandling:
Ledamoten Minna Kuusela föreslog bordläggning av ärendet.

Beslut:
Stadsplaneringsnämnden beslutade enhälligt att bordlägga ärendet till nämndens nästa sammanträde.

———

Stadsplaneringsnämnden 1.6.2015 § 17

Stadsplaneringsdirektörens förslag:
Stadsplaneringsnämnden beslutar att
a) lägga fram förslaget till detaljplaneändring nr 002269 samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby/Såningsmansgränden 12, som daterats 18.5.2015, i 30 dagar i enlighet med MBF 27 §,
b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden.

Behandling:

Då ärendet låg på bordet upptäckte man att numret för bindande tomtindelning (19) redan var i användning. Det nya bindande tomtindelningsnumret är 29.
Med anledning av ovanstående föreslog stadsplaneringsdirektören att kartan och beskrivningen justeras vid sammanträdet och dateras 1.6.2015.
Antecknades ett e-postmeddelande som ordföranden för föreningen Hämeenkylän Omakotiyhdistys Ville Hurmalainen skickat till nämndens ledamöter.
Beslut:
Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget med stadsplaneringsdirektörens justering avseende kartan och planbeskrivningen.

———

Framläggning och anmärkningar
Förslaget till detaljplaneändring samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelning hölls framlagt 12.8–10.9.2015 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades två anmärkningar. Före den offentliga framläggningen inlämnades dessutom fyra anmärkningar som behandlas som anmärkningar i enlighet med MBF 27 §.

I anmärkningarna påpekades särskilt att hassellunden på tomten är en naturtyp som ska skyddas enligt naturvårdslagen och att tomten inte borde bebyggas utan ändras till naturskyddsområde. Det växer 98 hasselbuskar på tomten. Dessutom anmärktes på den ökade byggrätten i förhållande till de övriga tomterna och den trafik som uppstår. – Dessa anmärkningar besvaras i svaren på anmärkningarna.

Planutlåtanden
Ett utlåtande begärdes av Nylands NTM-central enligt vilket ”NTM-centralen anser att ifrågavarande hassellund inte utgör ett hinder för godkännande av den lösning som föreslås i planförslaget eftersom området redan i den tidigare godkända planen reserverats för byggnation. Planförslaget har dessutom uppgjorts så att hasselbuskarna kan bevaras trots byggnationen.” NTM-centralen påpekade dessutom om toppbullret från flygplanen.

– Enligt 2 § i naturvårdslagen ska man vid naturskyddsplanering och landskapsvård beakta ekonomiska, sociala och kulturella synpunkter samt regionala och lokala särdrag.

Användningen av området som tomtmark följer naturvårdslagens 2 § med avseende på följande grunder:
- ekonomiska (användningen av planlagd tomtmark för byggnation),
- sociala (den äldre befolkningens behov av vårdhem),
- regionala (områdets befolkningsstruktur och den kommande befolkningsutvecklingen) och
- lokala (en lämplig tomt för projektet med anslutning till existerande kommunalteknik).

En så stor del av hasselbuskarna på tomten som möjligt bevaras. I västra Vanda finns det ett omfattande nätverk av naturvårdsområden, varvid detta område inte är väsentligt ur naturvårds-perspektiv. I Tavastby och Askis finns det också större fredade hassellundar.

Byggnaderna ljudisoleras i enlighet med Vanda stads byggordning.

Justeringar
Gränsen mellan kvarteren har lagts till på plankartan.
Skrivfelen i planbestämmelserna har korrigerats.
Justeringarna är inte väsentliga och därför behövs ingen ny framläggning.

Stadsplaneringsnämnden 12.10.2015 § 12

Tf. stadsplaneringsdirektörens förslag:
Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att
a) anmärkningarna och utlåtandet ges svar i enlighet med bilagan,
b) föra förslaget till detaljplaneändring 002269 samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby / Såningsmansgränden 12, som daterats 12.10.2015, till stadsfullmäktige för godkännande.

Behandling:
Tf. stadsplaneringsdirektören fogade beskrivningen till plankartan, med kvartersgränsen markerad.

Beslut:
Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget med tf. stadsplaneringsdirektörens justering avseende planbeskrivningen.

———

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 30

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) anmärkningarna och utlåtandet ges svar i enlighet med bilagan,
b) föra förslaget till detaljplaneändring 002269 samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby / Såningsmansgränden 12, som daterats 12.10.2015, till stadsfullmäktige för godkännande.

Behandling:
Stadsstyrelseledamoten Hannu Kokko föreslog att planändringen enligt biträdande stadsdirektörens föreslag förkastas. Stadsstyrelseledamot Riikka Åstrand understödde Kokkos förslag.
Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och gav följande förslag till omröstning: De som understöder biträdande stadsdirektörens förslag röstar ja medan de som understöder ledamoten Kokkos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen gavs 14 ja-röster (Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kotila, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 2 nej-röster (Kokko, Åstrand), en stadsstyrelseledamot var frånvarande. Ordförande konstaterade att förslaget om förkastande avslagits.
Beslut:
Biträdande stadsdirektörens förslag godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 10

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring 002269 samt förslaget till tomtindelning och ändring av tomtindelningen, 12 Tavastby / Såningsmansgränden 12, som daterats 12.10.2015.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:
- Redogörelse för detaljplanen 12.10.2015/II
- Anmärkningar och svar 12.10.2015 / detaljplaneändring 002269
- Utlåtande och svar 12.10.2015 / detaljplaneändring 002269

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information: Timo Kallaluoto, områdesarkitekt, tfn 09 8392 2675
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Kaupunkisuunnittelu
Timo Kallaluoto

Kylväjänkuja 12

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 12.10.2015 /II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

1. Perus- ja tunnistetiedot

Asemakaavamuutos

Vantaan kaupungin kaupunginosa 12 Hämeenkylä
osa korttelia 12058 sekä katualueet

Tonttijako ja tonttijaon muutos

Osa korttelia 12058

Kaava-alueen sijainti

Kylväjänkuja 12 / Santamäenkuja 3.

Kehä III
HÄMEENKYLÄ
TAVASTBY
12
Vichtisvägen
Santamäentie
Pähkinärinne
Ainontie
Ainovägen
Tavastkullantie
Helsinginmäki
Helsingebacken
Hämeenkylän kartano
Hotelli
DSV
Kirkko
Sahrapuisto
Yhteismaa
Tuomelan koulu
Luonnonsuojelualue
Pähkinäpuisto
Päiväkoti
Hämeenkylän koulu
Ulkoniitty
Utängen
Solbacka
Tuomela
Kolabacka
Soltorp
Tienvieri
Martinkyläntie
Niittäjäntie
Varistontie
Koira-aitaus
Kylväjänp

Sijainti ja suhde kaupunkirakenteeseen.

2. Tiivistelmä

Viistoilmakuva vuodelta 2014.

Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee asemakaavamuutosta siten, että Kylväjänkuja 12:n tontin rakennusoikeus e = 0,30 (1 865 k-m2) nousee 2500 k-m2:iin ja että viereinen tarpeeton Kylväjänpolun katualue liitetään tonttiin. Tontille on sijoittumassa hoitokoti.

Yleiskaavassa kaava-alue on pientaloaluetta A3.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta kunnan tarpeisiin YKT. Tonttitehokkuus on e = 0,30, siitä laskettu rakennusoikeus 1 865 k-m2 ja suurin kerrosluku kaksi.

Asemakaavamuutoksessa tontti muuttuu palvelurakennusten korttelialueeksi P, joka sallii myös yksityiset palvelut. Alueella sallitaan hoitokoti sekä erityis- ja palveluasuminen. Tarpeeton Kylväjänpolun jalankulkukatu, jota ei ole rakennettu, liitetään tonttiin. Rakennusoikeudeksi annetaan 2 500 k-m2, jolloin tonttitehokkuudeksi muodostuu e = 0,40. Suurin sallittu kerrosluku säilyy nykyisenä. Kaavamuutos mahdollistaa hoitokotihankkeen toteuttamisen.

Kylväjänkujan pohjoispuolisella rakentamattomalla jalankulkukadulla sallitaan polkupyöräily. Muuntaja merkitään kuuluvaksi katualueelle.

Alueella on pähkinäpensaita, jotka otetaan kaavassa mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaavassa ensisijaiseksi on arvotettu vanhusten hoito.

Asemakaavaan merkitään tonttijako (tontti 29).

3. Lähtökohdat

● Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Pientaloalueella on rakentamaton tontti Kylväjänkujan päässä.

Luonnonympäristö
Tontti sijaitsee moreenipohjaisella kukkulalla. Kaupungin metsänhoitosuunnitelman mukaan tontilla on kypsää metsää (lehto), pääpuulajina on rauduskoivu. Alueella on pähkinäpensaita. Tontin maaperä on moreenia, hiekkaa ja savea. Tontin läpi menee polku Kylväjänkujalta Santamäenkujalle.

Ortoilmakuva vuodelta 2013.

Maalajit.
Savi. Hiekka. Moreeni.
Täytemaa, rakennettu alue.
//// Kaksoismaalaji.

Rakennettu ympäristö
Tontille on rakennettu vain sähkölaitoksen muuntaja.

Liikenne
- ***Autoliikenne:*** Kylväjänkujan ja Santamäenkujan kautta Santamäentielle.
- ***Joukkoliikenne:*** Santamäentieltä bussit Helsinkiin ja Myyrmäkeen.
- ***Kevyt liikenne:*** Kylväjänkujalla ja Santamäenkujalla ei ole jalkakäytäviä.

Kulttuurihistorialliset kohteet
Alueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä eikä kulttuurihistoriallisia kohteita.

Tekninen huolto
Tontille on valmis kunnallistekniikka: Kylväjänkujalla vesijohto, hulevesiviemäri, jätevesiviemäri, kaukolämpö, sähkö ja tietoliikennekaapeli.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
- ***Lentomelutaso*** Lden 55 – 60 dB edellyttää asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa 35 dB ääneneristävyyttä sekä toimistoilta ja muilta hiljaisilta työtiloilta 32 dB ääneneristävyyttä. **/** Ilmailulaitos 4.12.2002; Vantaan rakennusjärjestys, 57 §, Kv 15.11.2010.
- ***Tiemelutaso*** on 45 – 50 dB (2011, päivä ja yö), ennusteen 2030 mukaan 50 – 55 dB, mikä ei tuota ääneneristävyysvaatimusta.

Vantaan ympäristökeskus 2012; Vantaan rakennusjärjestys, 57 §, Kv 15.11.2010.

Maanomistus
Vantaan kaupunki.

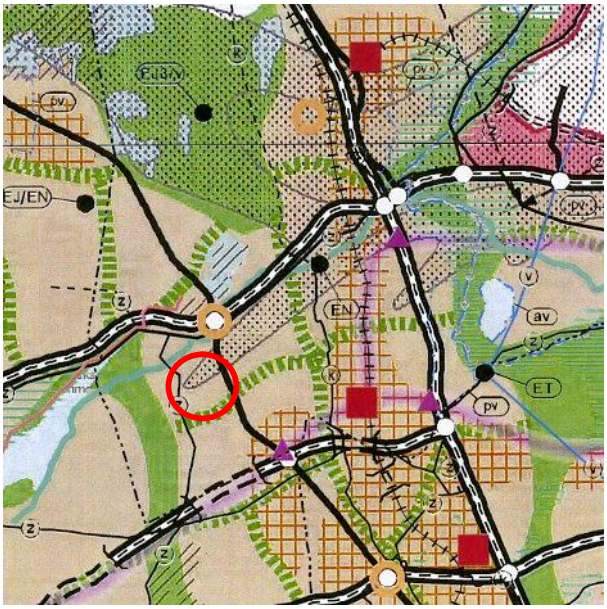
● Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Tavoitteina on mm. asuntotuotannon edistäminen ja että asuin- ja palvelualueita ei sijoiteta erilleen muusta yhdyskuntarakenteesta. (VN 13.11.2008)
– Kaavamuutos on tavoitteiden mukainen.

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006) alue on taajamatoimintojen aluetta ja lentomelualuetta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) alueelle ei kohdistu maakunnallisia tavoitteita.
– Kaavamuutos on maakuntakaavojen mukainen.

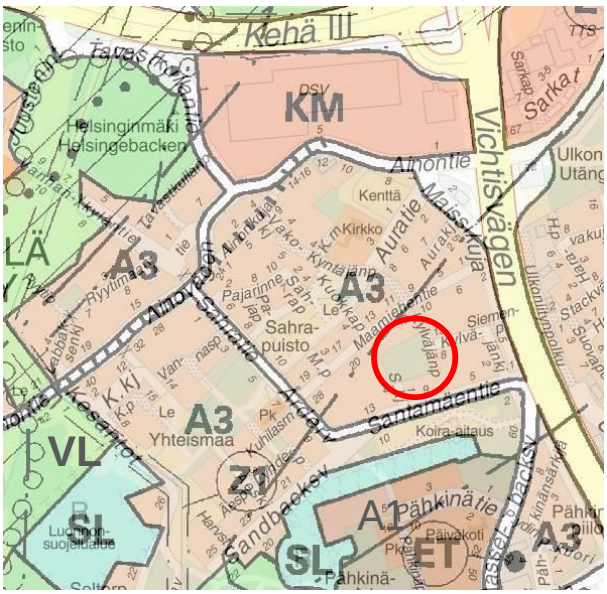


Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä.

- Taajamatoimintojen alue.
- Tiivistettävä alue.
- Keskustatoimintojen alue. Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö.
- Työpaikka-alue.
- Virkistysalue.
- Luonnonsuojelualue.
- Viheryhteystarve.
- Seutuliikenteen rata.
- 400 kV voimalinja.
- Lentomelualue.
- Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009).
- Joukkoliikenteen vaihtopaikka.
- Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli.
- Kaavamuutosalueen sijainti.

Yleiskaava

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3. ja lentomeluvyöhykettä m2 (Lden 55 – 60 dB). Yleiskaavan tavoitteita ovat tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen. – Yleiskaavan pientaloalue sisältää tarvittavat palvelut, joten kaavamuutos on yleiskaavan mukainen.



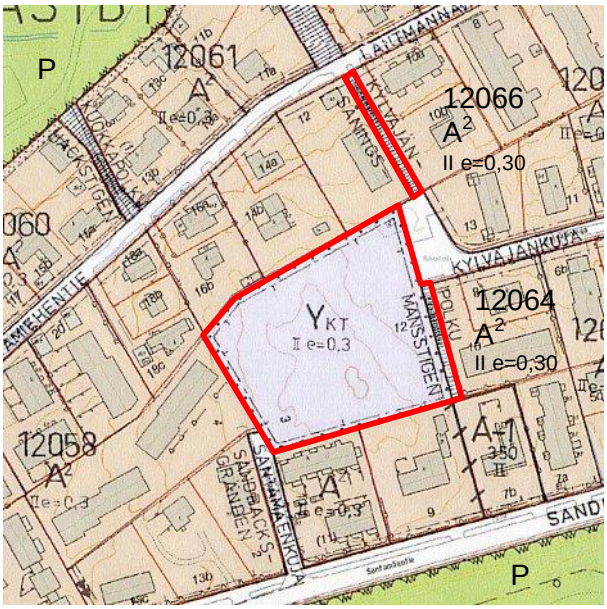
Vantaan yleiskaava.

- **A1** Tehokas asuntoalue.
- **A3** Pientaloalue.
- **KM** Kaupallisten palvelujen alue.
- **VL** Lähivirkistysalue.
- **SL** Luonnonsuojelualue.
- **VL** Lähivirkistysalue.
- (**m2**)- Lentomeluvyöhyke 2 (Lden 55 – 60 dB).
- o o o o Ohjeellinen ulkoilureitti.
- ● ● ● ● Ohjeellinen ratsastusreitti.
- Historiallinen tie.
- Maisemallisesti arvokas alue.
- Alueen raja.
- – · – · – Osa-alueen raja.
- Kaavamuutosalueen sijainti.

Katso tarkemmin: kartta.vantaa.fi

Asemakaava

Voimassa on ensimmäinen asemakaava 120500 (SM 31.8.1976), jossa Kylväjänkuja 12:n tontti on kaupungin tarpeita palvelevien rakennusten korttelialuetta YKT, tonttitehokkuus on e = 0,3 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II).



Ajantasa-asemakaava.

A-1	Asuinrakennusten korttelialue.
A²	Asuntorakennusten korttelialue.
P	Puisto.
YKT	Kaupungin tarpeita palvelevien rakennusten korttelialue.
12058	Korttelin numero.
II	Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin).
e=0,30	Tonttitehokkuus eli kerrosalan suhde tontin alaan.
350	Suurin sallittu kerrosala neliömetreinä.
	Yleiselle jalankululle varattu katualue.
	Kaavamuutosalueen rajaus.

Katso tarkemmin: kartta.vantaa.fi

Nykyiset asemakaavamääräykset:

- YKT = kaupungin tarpeita palvelevien rakennusten korttelialue.
- Korttelissa saa rakentaa toiminnan tai huollon kannalta välttämättömiä asuntoja.
- Vähintään 3 metrin mittaisia lehtipuita on istutettava niin, että tällaisten lehtipuiden määrä on vähintään viisi kappaletta kutakin tontin tuhatta neliömetriä kohti.
- Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat: --- Asuntolat ja vanhusten talot 1 autopaikka kerrosalan 200 m2 kohti.
- Autopaikat on sijoitettava mahdollisimman lähelle katualuetta ja erotettava muusta piha-alueesta istutuksin tai rakennelmin.

Nykyisen tontin pinta-ala on 6 217 m2 ja rakennusoikeus on 1 865 k-m2.

Vantaan karttoja, kaavoja ja ilmakuvia voi katsoa tarkemmin: ***kartta.vantaa.fi***

Kaupungin maapoliittiset linjaukset

Kaavoitetaan ensisijassa kaupungin maata keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle ja luovutetaan keskimäärin 100 pientalotonttia vuodessa. (Kv 22.9.2014)

Vantaan kaupunkisuunnittelun tavoitteet 2015

Kaavoitetaan laadukasta, kohtuuhintaista ja monipuolista asumista 200 000 k-m2 sekä 80 pientalotonttia vuodessa.

Rakennusjärjestys

Vantaan rakennusjärjestys, Kv 15.11.2010, voimaan 1.1.2011.

Tonttijako- ja rekisteri

Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä.

Rakennuskiellot

Ei ole.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

Tontti Santamäenkujan puolelta. Kallaluoto 12.3.2015

Tonttivaraus

● ***Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.4.2014 § 28*** päätti varata Kylväjänkuja 12:n tontin (92-12-58-8) vanhusten tehostetun asumispalvelun yksikölle sekä oikeuttaa yrityspalvelut järjestämään neuvottelumenettely ja tekemään vanhusten tehostetun asumispalvelun yksikön investorin valinta yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vanhuspalveluiden kanssa.

● ***Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.8.2014 § 25*** päätti varata korttelin 12058 Ykt-tontin nro 8 Yrjö ja Hanna-säätiölle toteutettavaksi vanhusten tehostetun asumispalvelun käyttöön.
Katso tarkemmin: *paatokset/vantaa.fi*

Rakennushankkeen valmistelu

● ***Yrjö ja Hanna -säätiö*** on neuvotellut kaupungin kanssa ja suunnitellut hoitokotia YKT-tontille 12-058-8, Kylväjänkuja 12. Pääpiirustukset valmistuivat 24.2.2015. Tontille on esitetty rakentamista 2 465 k-m2 kahteen kerrokseen, mikä perustuu 48 huoneen hoitoyksikköön.

Asukkaiden vaatimus kaavan muuttamiseksi ja suojelupäätöksestä

● ***Ympäristön asukkaat*** / ***Timo Vepsäläinen*** ja ***Hanne Forsman*** jättivät 2.3., 4.3. ja 7.3.2015 kaupungille seuraavan vaatimuksen asemakaavan muuttamiseksi ja alueen suojelemiseksi (Dnro VD/2368), **sisältää 101 nimen listan**:

”Vaatimus kaavan muutoksesta ja suojelupäätöksestä Vantaan Hämeenkylässä kortteli 12-58-8

1. Vaatimus kaavan muuttamisesta ja suojelupäätöksestä

Vaadimme Vantaan Kaupunkia muuttamaan, Vantaan Hämeenkylässä, Kylväjänkujan, Maamiehentie ja Santamäentien väliselle alueelle sijoittuvan lehdon kaavaa, luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi alueeksi.

Vaadimme myös että Vantaan Kaupunki keskeyttää kaikki toimensa kyseessä olevalla alueella välittömästi, kunnes tämä kaavan muutosvaatimus on käsitelty.

Pyydämme Uudenmaan Ely-keskukselta suojelupäätöstä kyseessä olevan alueen osalta.

2. Aluetta koskevat tiedot, kaavatiedot ja pinta-ala

Vantaan Kaupungin omistama maa-alue, Vantaan Hämeenkylässä, korttelissa 12-58-8, joka sijoittuu Kylväjänkujan, Maamiehentie ja Santamäentien väliselle alueelle. Alue on tällä hetkellä luonnontilassa, jolla ei ole rakennuksia.

Alue on nykyisessä kaavassa merkitty merkinnöin Ykt, II e=0,3. Alue on merkitty myös Vantaan Kaupungin metsäsuunnitelmassa lehtoalueeksi, metsäkuviona 1549.0.

Alueen pinta-ala on n. 0,65 hehtaaria.

Alueella kasvaa pähkinäpensaita noin 60 kappaletta, jotka ovat yli kaksi metriä korkeita.

Alueelle on tehty tonttivaraus Vantaan päätöksenteossa sen kaupunkisuunnittelulautakunnassa, Yrjö ja Hanna-säätiölle, asumispalvelun yksikköä varten, Kylväjänkuja 12:sta.

3. Peruste kaavan muutosvaatimukselle ja suojelupäätökselle

Alue tulisi 20.12.1996 voimaantulleen luonnonsuojelulain mukaan suojella, koska sillä kasvaa pähkinäpensaita.

Luonnonsuojelulain 29 § mukaan ja sen toisen kohdan mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin luetaan pähkinäpensaslehdot. Lain mukaan tähän luontotyyppiin kuuluvaa luonnontilaista tai luonnontilaiseen verrattavaa aluetta ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu.

Onko Vantaan Kaupunki maan omistajana huomioinut kyseisen luonnonsuojelulain kaavoituksessaan? Vantaan Kaupungin hoitaessa metsäaluetta ja tehdessään alueen metsäkuvion, tulisi sen huomioida metsälain mukaisesti myös kyseinen laki.

4. Suomen ympäristöministeriön määritelmä pähkinäpensaslehdolle

Pähkinäpensaslehdoissa kasvaa vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita ainakin 20 kappaletta hehtaarilla. Pähkinäpensaat kasvavat yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä yhtenäisellä alueella. Puustona on lehtipuita, havupuita tai molempia. Kyseessä olevalla alueella yli kaksi metriä korkeita pähkinäpensaita on n. 60 kappaletta 0,65 hehtaarin alueella.

Luonnonvaraisia pähkinäpensaita ja pähkinäpensaslehtoja on vain Etelä-Suomessa. Pähkinäpensaslehtoja kasvaa rehevällä ja tuoreella tai kuivahkolla maaperällä.

Pähkinäpensaslehdot ovat pienialaisia. Luonnontilaisina tai luonnontilaista vastaavina niitä on säilynyt vain vähän. Myös kyseinen alue on pienialainen.

Pähkinäpensaslehdon aluskasvillisuus on lehdoille tyypillistä: hentokiurunkannusta, kevätlinnunhernettä, sini- ja valkovuokkoja, kieloja ja vuohenputkia. Myös kyseisellä alueella tavataan runsaasti sinivuokkoja ja kieloja.

Eliöstö on hyvin monimuotoista. Pähkinän seurassa tai pähkinäpensaalla viihtyy useita uhanalaisia eliöitä. Erityisesti lahot rangat ovat monien sienten ja hyönteisten elinpiiriä. Suomessa harvinainen pähkinähakki on riippuvainen pähkinäpensaista. Rauhoitettu suomukka on pähkinäpensaan juuriloinen.

Suomen ympäristöministeriön mukaan alueella ei yleensä pidä harventaa Pähkinäpensaita vaan vanhat rungot tulee jättää lahoamaan. Tarpeen on myös säästää jaloja lehtipuita sekä haapaa ja raitaa. Maanpinnan muokkaaminen, kemikaalien käyttö, kuusen istutus ja ojitukset eivät ole hyväksi pähkinäpensaille. Rakentaminen suojellun luontotyypin alueelle ei ole sallittua.

5. Vaatimuksen osoitus

Tämän vaatimuksen allekirjoittaneet henkilöt ja tahot osoittavat vaatimuksen Vantaan Kaupungille sekä Uudenmaan Ely-keskukselle.

Uudenmaan Ely keskukselta pyydetään kyseessä olevan alueen suojelupäätöstä.

Vantaan kaupunkia vaaditaan keskeyttämään kaikki toimensa kyseessä olevalla alueella välittömästi, kunnes tämä kaavan muutosvaatimus on käsitelty ja Ely-keskus on antanut ratkaisunsa suojelupäätöksestä.

Tämä vaatimus osoitetaan tiedoksi myös Vantaan Kaupungin valtuuston varapuheenjohtajalle, Anniina Kostilaiselle. Hänelle on lähetetty tietoa kyseessä olevasta asiasta, ja pyyntö tutustua asiaan. Kostilainen on vastannut perehtyvänsä asiaan, sekä käyvänsä paikanpäällä tutustumassa alueeseen.

6. Vaatimuksen esittäjät

Tämän vaatimuksen esittävät Vantaan Hämeenkylässä asuvat henkilöt ja Hämeenkylään liittyvät tahot.

Vaatimuksen esittäjät ovat allekirjoittaneet tämän vaatimuksen.

Vantaalla 2.3.2015

Vaatimuksen laatija; Timo Vepsäläinen”

LIITTEET; Liite 1 - Yleiskartta alueesta
Liite 2 - Korttelin 12-58-8 kartta
Liite 3 - Vaatimuksen allekirjoittajien lista, 101 nimeä.
Liitteet ovat kaupungin sähköisessä arkistossa.

Vantaan ympäristökeskuksen lausunnot pähkinäpensaiden suojelusta

Vantaan kaupungin ympäristökeskus / Jaakko Vähämäki, johtava ympäristösuunnittelija 5.3.2015

● Kyseinen pähkinälehto on pienialainen ja aluskasvillisuudeltaan kulunut. Koska sen välittömässä läheisyydessä on huomattavasti isompi ja edustavampi rauhoitettu pähkinäpensaslehto ja alle kolmen kilometrin etäisyydellä vielä kaksi muuta rauhoitettua laajempialaista pähkinäpensaslehtoa, ei Vantaan kaupungin ympäristökeskus eikä Uudenmaan ELY-keskus katso tarpeelliseksi tämän rakentamiseen varatulla tontilla sijaitsevan pähkinäpensasesiintymän rauhoittamista luonnonsuojelulain nojalla. Vaikka pähkinäpensaiden määrä ja korkeus täyttävät luonnonsuojelulaissa luontotyyppirauhoitukselle määritellyt kriteerit niin siitä ei seuraa automaattista rauhoittamisvelvoitetta.

Pähkinäpensaita tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan suojella rakentamisen aikana ja sen jälkeen hoitaa tontilla pihakasvillisuutena.

Vantaan kaupungin ympäristökekus / Jarmo Honkanen, va. ympäristösuunnittelija 9.3.2015, saapunut 12.3.2015

● Kävin eilen katsastamassa Kylväjänpolun pähkinäpensaat. Alan pohjoisosa, olisiko ehkä ¼ osa koko alueesta, vaikuttaa hyvältä, suuria pähkinäpensaita paljon. Suurimmalla osalla alueesta pähkinäpensaita harvakseltaan. Eivät oikeastaan erotu maisemassa erityisesti. Laaja kirjopeippikasvusto erottuu hyvin, kun ei muita vihreitä kasveja vielä. Peippi levinnyt varmaankin puutarhajätteen mukana metsään. Vanhoja risu- ja lehtikasoja metsän reunassa, eli vaikuttaisi olleen metsikkö naapureiden puutarhajätteiden kippauspaikkana. Puuhun väsätty majan pohjaa, maassa rakenteita myös. Varmaankin maankairaajat kasanneet oksia kasoiksi,van maastoon ei pahoja jälkiä jäänyt. Pohjoisosan hienolta vaikuttava alue säilyttämisen arvoinen ja hyvällä tahdolla onnistunee, vaikka tontille rakennettaisiin.”

1. Eteläosa, puutarhajätettä.

2. Itäosa, majarakenteita.

3. Keskiosa, kirjopeippiä.

4. Keskiosaa.

5. Länsiosaa.

8. Pohjoisosaa.

6. Pohjoisosaa.

7. Pohjoisosaa.

9. Pohjoisosaa.

10. Pähkinäpensaiden sijainti.

Kuvia tontilta. Jarmo Honkanen 8.3.2015.

Kaavamuutoshakemus

● ***Vantaan kaupungin yrityspalvelut*** haki asemakaavamuutosta 11.2.2015 siten, että tontin rakennusoikeus e = 0,30 (1865 k-m2) nostetaan 2500 k-m2:iin ja että Kylväjänpolun tarpeeton katualue liitetään tonttiin. Tontille on tarkoitus rakentaa hoitokoti.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

● ***Osallistumis- ja arviointisuunnitelma*** laadittiin 12.3.2015, lähetettiin osallisille ja jaettiin postilaatikkojakeluna asukkaille ja julkaistiin internetissä. Tavoitteet ja mielipiteet kaavoitukselle pyydettiin kirjaamoon 1.4.2015 mennessä.
● ***Vireille tulosta*** ilmoitettiin Vantaan Sanomissa 22.3.2015.
● ***Kaavatilaisuus maastokäynti*** järjestettiin Kylväjänkujan päässä 24.3.2015 klo 17.00 – 19.00.
Aluearkkitehti oli tavattavissa myös puhelimitse.
● ***Osallisia*** kaavoituksessa olivat hakija, alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY, Liikennevirasto, Ratahallintokeskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin seudun liikenne HSL, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia.

Saadut mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

1. **Timo Vepsäläinen**, sähköposti Yrjö ja Hanna -säätiölle / Ilkka Murto, 14.3.2015, välitetty aluearkkitehdille 17.3.2015:
Säätiönne, Yrjö ja Hanna -säätiö on suunnittelemassa hoitokodin rakentamista Vantaan Hämeenkylään, tontille nro 12-058-8.

Haluan tuoda tietoonne alueen asukkaiden mielipiteen hankkeesta, liittyen tonttiin, sekä siihen että alueen asukkaat ovat jo pitkään hakeneet tontille suojelua, koska se on Pähkinäpensaslehto.

Pähkinäpensaslehdothan ovat Suomen luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia alueita. Liitän tähän viestiin alueen asukkaiden tekemän vaatimuksen Vantaan Kaupungille ja Uudenmaan Ely-keskukselle. Vaatimuksen on allekirjoittanut nyt pikaisesti 101 henkilöä, mutta tarvittaessa keräämme myös lisää nimiä tähän vaatimukseen.

Liitän viestiini Vantaan Kaupungin aluearkkitehdin ilmoituksen asemakaavamuutoksesta, kaavatilaisuudesta, sekä maastokäynnistä. Tämän ilmoituksen olettekin mahdollisesti saaneet ?

Oletan että teilä ei ehkäpä ole ollut riittävästi tietoa kyseessä olevasta alueesta ja sen luonnonsuojelullisesta merkityksestä ? Alue on sen asukkaille erittäin tärkeä.

Vetoan myös Yrjö ja Hanna -säätiöön, jotta se miettisi vahvasti tästä luonnonsuojelullisesta näkökulmasta hankettaan Vantaan Hämeenkylässä. Säätiönne arvoihinkin kirjattua eettisyyttä ja avoimmuutta voisi mielestäni tässä kohtaa pohtia ? Onko eettisesti oikein rakentaa alueelle, joka lakien mukaan tulisi suojella ? Toki Vantaan Kaupunki lausunnossaan yrittää tuoda esille näkemyksen, jossa se vähättelee alueen merkitystä. Tätä näkemystä tulemm tarkastelemaan kriittisesti, sekä pyytämään siihen asiantuntijoiden sekä luonnosuojelullisten ammattilaisten lausunnnot.

Onko säätiölle myöskään edullista se, että alueen asukkaat vahvasti vastustavat hanketta tälle luonnonsuojelullisestikin tärkeälle alueelle ?

Pyydän siis säätiötä pohtimaan hankkeen toteutusta. Varmasti säätiön tuottamille palveluille on tarve, ja toki itse tarkoitusta varmasti kannatetaan, mutta tässä tilanteessa tonttiratkaisu ei ole hankkeelle sopiva, uskon että Vantaa pystyy, niin haluetessanne, osoittamaan hankkeelle paremman sijoituspaikan ?

Olemme lähestyneet / lähestymme tämän vaatimuksen osalta;
- Kaupungin päättäjiä, niin hallitusta, kuin valtuustoakin
- Uudenmaan Ely-keskusta
- Vantaan Kaupungin Ympäristövirastoa
- Vantaan Kaupungin lupa-arkkitehtejä

- Suomen Luonnonsuojeluliittoa
- Hämeenkylän Omakotiyhdistystä
- Suomen Omakotiliittoa
- Mediaa

Pyydän Säätiöltä vastausta ja kannaottoa asiaan kirjallisesti.

Alueen asukkaiden, vaatimuksen allekirjoittaneiden puolesta, Timo Vepsäläinen

➔ *Kaavaehdotuksesta pyydetään Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto. Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksen kannanotto jäljempänä (13).*

2. **Yrjö ja Hanna -säätiö**, Ilkka Murto, 17.3.2015:

(*Vastaus edelliseen Timo Vepsäläisen sähköpostiin*.)

Kiitoksia yhteydenotostanne. Kyseessä on hanke jossa Vantaan kaupungin yrityspalvelut järjestivät neuvotteluhaun, jossa etsittiin toteuttajainvestoria Hämeenkylästä tarkoitukseen valitulle tontille. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 18.8.2014 apulaiskaupunginjohtajan esityksestä päättänyt varata Hämeenkylän vanhusten tehostettuun asumispalveluun varatun tontin parhaimman kokonaisratkaisun perusteella Yrjö ja Hanna-säätiölle. Tällä hetkellä odotamme viranomaisten arviota siitä soveltuuko tontti suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

3. **Timo Saarinen**, 22.3.2015:

Vastustan ylipäänsä minkäänlaista rakentamista ko. metsikköön. Metsikössä on enemmän pähkinäpensaita kuin läheisellä luonnonsuojelualueella. Luulisi Vantaalta löytyvän tontti, jossa on köyhemmät luontoarvot kuin Kylväjänkuja 12 tontilla. Onko tutkittu esim. tonttia, jolta purettiin Pähkinärinteen vanha kaukolämpövoimala?

➔ *Tontti on asemakaavassa varattu yleisten rakennusten rakentamiseen. Kaukolämpövoimalan tontin omistaa Vantaan Energia Oy, ei kaupunki. Kaavaehdotuksesta pyydetään Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto.*

4. **Kaavatilaisuudessa maastokäynnillä** 24.3.2015 klo 17.00 – 19.00 oli läsnä 35 osallista, jolloin saatiin seuraavia mielipiteitä.

Vuorovaikutusasiantuntijan muistio

Keskustelussa osallistujat kommentoivat ja tiedustelivat seuraavia asioita:

- Asukkaat tiedustelivat, mistä kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle. – Yrjö ja Hanna -säätiö on hakenut hoivakodille tonttia ja kaupunkisuunnittelulautakunta 18.8.2014 § 25 päätti varata tontin Yrjö ja Hanna -säätiölle toteutettavaksi vanhusten tehostetun asumispalvelun käyttöön. Kaupungin yrityspalvelut on hakenut tämän päätöksen pohjalta kaavamuutosta.
- Asukkaat ovat jättäneet 2., 4. ja 7.3.2015 kaupungille vaatimuksen asemakaavan muuttamiseksi ja alueen suojelemiseksi. Vaatimuksen allekirjoittajina on 101 nimeä. Vaatimuksessa vaaditaan Vantaan kaupunkia muuttamaan Kylväjänkujan, Maamiehentien ja Santamäentien väliselle alueelle sijoittuvat lehdon kaavaa, luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi alueeksi. Alue tulisi vaatimuksen mukaan 20.12.1996 voimaantulleen luonnonsuojelulain mukaan suojella, koska sillä kasvaa pähkinäpensaita. Asukkaat toistivat vaatimuksen myös kaavatilaisuudessa.
- Asukkaat tiedustelivat, missä ja milloin vaatimus käsitellään. – Aluearkkitehti kertoi, että vaatimus käsitellään kaavatyön yhteydessä. Työn yhteydessä on tarkoitus selvittää rakentamisen ja ympäristön suojelun välinen ristiriita. Ristiriidan vuoksi tehdään asemakaavamuutos, ei poikkeusluvalla.

- Työssä selvitetään erilaiset vaihtoehdot, joita voivat olla mahdollisesti hankkeen jatkaminen nykyisen suunnitelman pohjalta, hankkeen muokkaaminen tai alueen muuttaminen luonnonsuojelualueeksi tai puistoksi.
- Kaupunkisuunnittelu on lähettänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman myös kaupungin ympäristökeskukselle sekä Uudenmaan ELY-keskukselle, siellä myös Jussi Heinämiehelle. Kannanotot on pyydetty 1.4.2015 mennessä. Asukas toivoi, että pyyntö lähetettäisiin tiedoksi myös Kirsi Hellakselle.
- Asukkaat toivoivat, että alueen luontoarvot ja luontotyyppi määritettäisiin selkeästi ja että alueen puusto ja eläimistö kartoitettaisiin sekä maaperä tutkittaisiin. Asukkaat toivoivat, että ELY-keskuksen edustajat vierailisivat alueella.
- Alueella on asukkaiden mukaan 93 pähkinäpensasta.
- Asukkaiden mukaan alue on tyypillistä lehtomaata ja pohtivat, ovatko myös lähialueiden lähialueet lehtomaata. Vaikka alue ei saisi suojelustatusta, ei asukkaiden mielestä alueelle saa kuitenkaan rakentaa.
- Alueen viihtyvyys on tärkeä asia asukkaille. Tärkeää on myös se, millainen näkymä kodin ikkunoista avautuu.
- Asukkaat tiedustelivat kaavan ja vaatimuksen käsittelyn aikataulua. Suunnitelmissa on, että kaava menisi kaupunkisuunnittelulautakuntaan ennen kesää. Tämän jälkeen kaava asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Nähtävillä oloaikana osalliset voivat jättää muistutuksia. Valtuustoon kaava menisi syksyllä ja näin ollen se hyväksyttäisiin nopeimmillaan mahdollisesti tämän vuoden puolella. Mahdolliset valitukset hidastavat aikataulua. Rakennuslupa voidaan myöntää vasta, kun kaava on tullut voimaan.
- Keskustelussa kysyttiin myös, päättävätkö samat ihmiset, jotka valmistelevat kaavan. Kaavatyön valmistelee aluearkkitehti yhdessä eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. Kaavan nähtäville panosta päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. Lautakunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.vantaa.fi → päätöksenteko → muut luottamuselimet. Kaavan hyväksyjä on kaupunginvaltuusto.
- Asukkaat kehottivat tutustumaan aiempiin tonttia koskeviin kaavaprosesseihin. He ovat myös aiemmin, noin 10 vuotta sitten, vastustaneet tontille rakentamista.
- Asukkaat tiedustelivat, millainen hoivakoti alueelle on tulossa. – Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti varata tontin Yrjö ja Hanna -säätiölle toteutettavaksi vanhusten tehostetun asumispalvelun käyttöön. Hoivakotiin on suunniteltu ryhmäkotiasuntoja 48 kpl.
- Asukkaat miettivät, onko tontti soveltuva hankkeeseen ja onko kaupungilla erityinen syy kaavahankkeeseen. Tontti on asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialue kaupungin käyttöön (YKT).
- Asukkaat pohtivat hoivakodille vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Yhtenä vaihtoehtona nostettiin esiin lähellä oleva lämpövoimalan entinen tontti. Tontin omistaa Vantaan Energia. Vaihtoehtopaikoiksi mainittiin myös Santamäentie.
- Asukkaat kokivat, että rakennusoikeuden muuttaminen on kansalaisten oikeuksia vastaan. He toivoivat rakennusoikeuden vähentämistä.
- Asukkaat ovat huolissaan tontille tehdyistä porauksista.
- Alueelle ei ole tulossa uusia liikennejärjestelyjä. Asukkaat pohtivat liikennemäärän vaikutuksia.
- Asukkaat tiedustelivat, miksi Kylväjänpolku halutaan liittää kaavaan ja lisääkö polun liittäminen rakennusoikeutta. – Polun eteläosa on tarpeeton; pohjoisosa liittyy kaavaan, jotta polun nimi säilyy kokonaisena. Polun liittäminen alueeseen ei lisää rakennusoikeutta.
- Asukkaat pohtivat, olisiko koko polun pohjoisosa mahdollista saada pois. –Tämä edellyttää, että maanomistajat hakevat asemakaavamuutosta.

- Asukkaat pohtivat, pitääkö kaupunki huolta lehdosta. Aluetta hoitaa viheralueyksikkö, joka määrittää viheralueiden huoltoluokituksen. Mikäli alue muutettaisiin kaavaan puistoalueeksi, asukkaat olivat valmiita pitämään huolta alueesta. Kaupunki on tehnyt joissakin puistoissa kummisopimuksia.
- Maamiehentie 16 b asukas ilmoitti, että ei ole saanut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. – Kallaluoto totesi, että on jakanut sen itse kaikkien naapureiden postilaatikkoihin, myös kyseiseen postilaatikkoon, jossa oli asukkaan nimi. Todettiin, että asukas on saanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman viimeistään nyt.
- Asukkaat kommentoivat, että kaavan vireille tuloilmoitus oli kovin pienellä Vantaan Sanomissa.
- Mielipiteet ja tavoitteet kaavoitukselle pyydetään 1.4.2015 sähköpostilla Vantaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeellä Vantaan kaupunki, kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa. Mielipiteen voi jättää kuka vaan, joka katsoo olevansa asiassa osallinen. Asukkaat pohtivat onko tehokkaampaa, jos jättää useamman mielipiteen. Mielipiteiden määrällä ei sinällään ole merkitystä. Tärkeintä on, että asiat tulevat kirjatuksi. Tähän mennessä on tullut kaksi mielipidettä. Asukas tiedusteli, onko Hämeenkylän omakotiyhdistykseltä tullut mielipide. Heiltä ei ole vielä tullut mielipidettä.
- Timo Vepsäläinen toivoi, että hänelle lähetetään tilaisuuden muistiinpanot ja ELY-keskukselta saatava lausunto tiedoksi.
- Asukkaat toivoivat Vihdintien varteen meluestettä. – Vihdintie on valtion maantie. Esteitä rakennetaan maantien perusparannuksen yhteydessä. Aikataulua on vaikea sanoa.
- Koirapuistoon on haudattu rakennusjätteitä. Alueelta valuu asukkaiden kertoman mukaan ruskeaa vettä.

Aluearkkitehdin muistio

- tontilla on laskettu olevan 93 pähkinäpensasta
- tarvitaan Uudenmaan ELY-keskuksen luontotyyppiarvio ➔ *Pyydetty 25.3. Uudenmaan ELY-keskuksen ja Vantaan ympäristökeskuksen lausunnot. Uudenmaan ELY-keskus antaa lausunnon kaavan nähtävillä olon aikana.*
- kaavoitettava luonnonsuojelualueeksi ➔ *Tämä on yksi vaihtoehdoista, mutta esityksenä on hankkeen toteutus.*
- tutkittava vaihtoehtoja: lämpökeskuksen tontti ja Santamäentie ➔ *Katso jäljempänä.*
- myös Kylväjänkujan pohjoisosa poistettava asemakaavasta ➔ *Tällöin haettava kaavamuutosta ja liitettävä tonttiin; tarvitaan myös maakauppa.*
- alueelle kantautuu lentomelua ja Vihdintien melua; Vihdintielle tarvitaan meluesteet. ➔ *Vihdintie on valtion tie; meluesteet on rakennettava vasta tien parantamisen yhteydessä. Lento- ja tiemelutaso sallii asumisen.*
- ei ole saatu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ➔ *Jaettu kaikkien naapureiden postilaatikkoihin ja vielä kaavatilaisuudessa.*
- katualueen liittäminen tonttiin lisää rakennusoikeutta ➔ *Ei lisää, koska tarve on joka tapauksessa 2500 k-m2, joka osoitetaan asemakaavassa luvulla.*
- tehokkuus on liian suuri ympäristöön (e = 0,30) nähden ➔ *Rakennusoikeus on hankkeen tarvitsema ja perustuu nykyaikaisen hoitolaitoksen mitoitusvaatimuksiin (12 huoneen yksiköt, yöhoito 24 huonetta, yhteensä 48 huonetta) Hanke mahtuu tontille.*
- liikenne lisääntyy, Kylväjänkujan mutka on vaarallinen
- lisäksi tilaisuudessa jaettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmia ja pienennöksiä pääpiirustuksista sekä kerrottiin kaavaprosessi ja vaikutusmahdollisuudet.

➔ *Muistiot on toimitettu Timo Vehviläiselle ja Yrjö ja Hanna -säätiölle.*

Asemapiirros / arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen / Lasse Lehtinen 24.2.2015.
Tuleva tontin raja (alustava).

5. Museovirasto, 25.3.2015:

Kaava-alueelta ei tunneta Museoviraston käytettävissä olevien tietojen perusteella muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tiedot perustuvat arkeologisen kulttuuriperinnön inventointeihin, jotka tehtiin vuosina 2000 ja 2005. Näin ollen Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kaavaa ei ole myöskään tarpeen lähettää Museovirastoon uudelleen lausunnolle sen myöhemmissä valmisteluvaiheissa.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta lausunnon asemakaavan muutoksesta antaa Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Vantaan kaupunginmuseo.

6. Timo Vepsäläinen, päivätty 28.3.2015, saapunut 29.3.2015:

”Vaatimus asemakaavamuutokseen nro 002269

Liittyen Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden hakemaan asemakaavamuutokseen nro 002269 esitän vaatimuksen ja huomautuksen Vantaan kaupungille.

Vantaan kaupunki / Timo Kallaluoto järjesti kaavatilaisuuden, maastokäynnin kyseisellä alueella 24.3.2015. Tämän käynnin aikana asukkaat esittivät useita hanketta vastustavia mielipiteitä sekä ehdotuksia hankkeen siirtämisestä toiselle alueelle.

1. Aluetta koskevat tiedot, kaavatiedot ja pinta-ala

Vantaan kaupungin omistama maa-alue, Vantaan Hämeenkylässä, korttelissa 12-58-8, joka sijoittuu Kylväjänkujan, Maamiehentie ja Santamäentien väliselle alueelle. Alue on tällä hetkellä luonnontilassa, jolla ei ole rakennuksia.

Alue on nykyisessä kaavassa merkitty merkinnöin Ykt, II e=0,3. Alue on merkitty myös Vantaan kaupungin metsäsuunnitelmassa lehtoalueeksi, metsäkuviona 1549.0.

Alueen pinta-ala on 0,6216 hehtaaria.

Alueella kasvaa pähkinäpensaita 93 kappaletta, jotka ovat yli kaksi metriä korkeita.

Alueelle on tehty tonttivaraus Vantaan päätöksenteossa sen kaupunkisuunnittelulautakunnassa, Yrjö ja Hanna-säätiölle, asumispalvelun yksikköä varten, Kylväjänkuja 12:sta. Säätiön on tarkoitus rakentaa tontille ryhmäkotiasuntoja, laajuudeltaan 2500 k-m2.

2. Vaatimukset / huomautukset asemakaavamuutokseen liittyen

2.1. Vaatimus asukkaiden mielipiteiden ja ehdotusten ottamisesta huomioon kaavatilaisuudessa 24.3.2015 sekä tietojen toimittamisesta

Vaadin, että Vantaan kaupunki ottaa huomioon kaavatilaisuudessa 24.3.2015 asukkaiden esittämät mielipiteet huomioon käsitellessään kaavamuutosta.

Tilaisuuden aikana sovimme että siinä muistiota ylläpitänyt Vantaan kaupungin edustaja Pia Tasanko toimittaa tilaisuudesta tehdyn muistion Timo Vepsäläiselle. Tahtotilana oli katsoa muistio läpi ja kommentoida sitä ennen kaavaan liittyvän muistutusajan päättymistä 1.4.2015. Muistiota ei ole sovitusti toimitettu Vepsäläiselle 29.3.2015 mennessä. Toivon, että Vantaan kaupunki toimittaa muistion sovitusti, pikaisesti. Vaadin myös, että muistioon kirjatut asukkaiden tilaisuudessa esittämät mielipiteet kirjataan kaavamuutoksen käsittelyyn.

Huomautan myös, että kaavamuutostilaisuudessa sovimme Tasangon ja Kallaluodon kanssa, että Tasanko lähettää kaiken tähän muutoskäsittelyyn liittyvän materiaalin Vepsäläiselle.

2.2. Alueen luontotyypin määritys

Vaadin, että alueen luontotyyppi määritellään. Toin jo esille kaavatilaisuudessa 25.3. [po. 24.3.], että alueen luontotyyppi tulee vahvistaa. Oma ja alueen asukkaiden näkemys on, että kyseinen alue on pähkinäpensaslehto. Alue täyttää erinomaisesti sekä luonnonsuojelulain, luonnonsuojeluasetuksen että ympäristöministeriö määritykset Pähkinäpensaslehdosta.

2.3. Kaavan muuttaminen ja suojelupäätös

Vaadin, että kaupunki ottaa huomioon jo aikaisemmin laaditun ja alueen asukkaiden allekirjoittaman vaatimuksen, joka on lähetty kaupungille ja joka on kirjattu myös jo osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 12.3.2015 / kaavatilaisuuden ilmoitukseen. Vaatimuksen mukaan alueen asukkaat vaativat Vantaan

kaupunkia muuttamaan Vantaan Hämeenkylässä, Kylväjänkujan, Maamiehentie ja Santamäentien väliselle alueelle sijoittuvan lehdon kaavaa luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi alueeksi. Vaatimuksen on allekirjoittanut 101 alueen asukasta. Liitän puhtaaksi kirjoitetun nimilistan tämän vaatimuksen liitteeksi asian käsittelyyn.

Luonnontilaista tai luonnontilaiseen verrattavaa luontotyyppiä ei LSL:n mukaan saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu (23 §). Kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille (30 § 1 mom.).

Oletan, että kaupungin julkisena viranomaisena tulee ottaa yhteiskunnallinen vastuu luonnonsuojelulain asianmukaisesta toimeenpanosta.

Jo lähetetyn vaatimuksen mukaan alueen asukkaat ovat vaatineet myös, että Vantaan kaupunki keskeyttää kaikki toimensa kyseessä olevalla alueella välittömästi, kunnes tämä kaavan muutosvaatimus on käsitelty. Tällä alueen asukkaat haluavat turvata pähkinäpensaslehdon, jotta sille ei aiheudu haittaa mistään alueella tehtävistä ennakoivista tai muista töistä, jotka liittyvät siihen kohdistuviin suunnitelmiin.

2.4. Uudenmaan Ely-keskuksen lausunto alueesta, sen luontotyypistä ja mahdollisesta suojelusta.

Pyydämme, että Vantaan kaupunki pyytää Uudenmaan Ely-keskukselta lausunnon kyseisen alueen luontotyypistä sekä alueen suojelusta luonnonsuojelulain 29 § mukaisesti.

Pyydän myös saada lausunnon sähköpostiini; timo.vepsalainen@luukku.com

2.5. Vantaan kaupungin Ympäristökeskuksen lausunto alueesta, sen luontotyypistä ja mahdollisesta suojelusta

Pyydämme, että Vantaan kaupunki pyytää Vantaan kaupungin Ympäristökeskukselta lausunnon kyseisen alueen luontotyypistä sekä alueen suojelusta luonnonsuojelulain 29§ mukaisesti.

Pyydän myös saada lausunnon sähköpostiini; timo.vepsalainen@luukku.com

2.6. Luonnonsuojelulain uudistus

Pyydän myös Vantaan kaupunkia ottamaan huomioon asemakaavan muutoskäsittelyssä Ympäristöministeriössä vireillä olevan Luonnonsuojelulain uudistuksen.

Luonnonsuojelulaki on ollut voimassa vuodesta 1997 alkaen. Ympäristöministeriö on tilannut Suomen ympäristökeskukselta selvityksen, jonka mukaan nykyisessä laissa on parannettavaa. Selvityksessä arvioitiin luonnonsuojelulain ja –asetuksen sekä erämaalain toimivuutta sekä lainsäädännölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yksi keskeinen johtopäätös oli, ettei lainsäädäntö yksin, eikä yhdessä muiden ohjauskeinojen kanssa ole onnistunut pysäyttämään luontomme monimuotoisuuden köyhtymistä.

Ympäristöministeriö on LSL:n valmisteluun liittyen tehnyt jo runsaasti selvityksiä ja ehdotuksia sekä osa uudistettavista kohteista on jo hallituksen esittelyvaiheessa.

Ehdotuksia ja esityksiä sekä mietintöjä läpikäydessä nousee esiin myös LSL 29§ mukaiset suojeltavat luontotyypit. Vaikutelmaksi jää, että kyseiset luontotyypit voisivat jatkossa olla suoraan automaattisesti suojeltavia kohteita, joten niiden suojeluun ei edes tarvittaisi esim. Ely-keskuksen aluerajaus-päätöstä.

Pyydän Vantaan kaupunkia myös ottamaan huomioon vireillä olevan LSL:n uudistuksen ja ottamaan huomioon sen kaavamuutoskäsittelyssä. Pyydän Vantaan kaupunkia ottamaan huomioon lausuntopyynnöissään Ely-keskukselle sekä Vantaan Ympäristövirastolle nyt käynnissä LSL:n uudistuskäsittelyn sekä pyytämään myös Ympäristöministeriöltä, valmistelevana viranomaisena,

lausuntoa meneillään olevasta muutostyöstä erityisesti LSL:n pykälän 29§:n osalta, jolla on vaikutusta ko. kaavamuutosalueen käsittelyyn.

2.7. Pähkinäpensaslehtoon ei saa rakentaa

Pyydän Vantaan kaupunkia ottamaan huomioon Ympäristöministeriön ohjeen pähkinäpensaiden osalta. Suomen Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen suojellun luontotyypin alueelle ei ole sallittua.

2.8. Kaavamuutos puistoalueeksi

Alueen asukkaat vetoavat kaupunkiin ja pyytävät että kyseessä oleva korttelialue 12-58-8 muutetaan puistoalueeksi. Alue on tärkeä, pieni viherkeidas sen asukkaille. Näillä viheralueilla on suuri merkitys jo muutoin melko ahtaaseen rakennetuilla alueilla ja erityisesti siis kaupunkiasumisessa.

Vantaan kaupunki on jo aikaisemmin n. 10 vuotta sitten tutkinut ko alueen rakentamista ja jo silloin on hankkeesta päätetty vetäytyä nimenomaan sillä kasvavien pähkinäpensaiden sekä viheraluemerkityksen johdosta. Miksi tilanne olisi nyt muuttunut?

Alueen asukkaiden tahtotila on ko alueen suhteen seuraava:

1. Alue merkitään puistoalueeksi ja sen luontotyypiksi merkitään pähkinäpensaslehto. Alue suojellaan luonnonsuojelulain 29§ mukaisesti.
2. Alue merkitään puistoalueeksi ja sen luontotyypiksi merkitään pähkinäpensaslehto, jolle ei saa rakentaa.

2.9. Rakennusoikeuden muutos

Pyydän ottamaan huomioon kaavakäsittelyssä alueen asukkaiden esittämän kysymyksen rakennusoikeuden muutoksesta jo kaavatilaisuudessa 24.3.2015.

Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee asemakaavamuutosta siten, että Kylväjänkuja 12:n tontin rakennusoikeus e = 0,30 (1 865 k-m2) nousee 2500 k-m2:iin (kerrosneliömetriin). Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta kunnan tarpeisiin YKT. Tonttitehokkuus on e = 0,30, siitä laskettu rakennusoikeus 1 865 k-m2 ja suurin kerrosluku kaksi.

Vantaan kaupunki esittää, että Hämeenkylän asemakaava-alueelle yhden tontin rakennusoikeutta lisättäisiin 34% enemmän kuin vahvistetussa asemakaavassa kaikilla nykyisen alueen tonteilla on. Näkemyksemme on että jos kaupunki hyväksyy tällaisen menettelyn yhden tontin osalta olisi se ennakkotapauksena sellainen, että se mahdollistaisi kenen tahansa hakea vastaavaa rakennusoikeuden lisäystä, jolloin vahvistetulla alueen asemakaavalla ei olisi mitään merkitystä. Siten kaupungin hyväksyessään asemakaavan muutoksen ko. tontin osalta, mitätöisi se koko alueen asemakaavan.

Merkitystä ei ole silläkään, että hankkeessa kaupunki on hakijana. Kyseessä on kuitenkin yksityisen käyttäjän perusteeton etu. Vantaan kaupungin tarkoituksena lienee tontin myyminen yksityiselle taholle eli Yrjö ja Hanna –säätiölle.

Alueen asukkaat vastustavat ensisijaisesti rakentamista alueelle, mutta myös ylläesitetyillä perusteella rakennusoikeuden lisäämistä ko alueella.

2.10. Ykt-tontti

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta kunnan tarpeisiin Ykt.

Kaupungin tarkoituksena lienee tontin myyminen Yrjö ja Hanna –säätiölle ? Tontti on nyt asemakaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi kunnan tarpeisiin. Kun hankkeessa kuitenkin puhutaan yksityisen säätiön hankkeesta, ei asemakaavan merkintä tosiasiallisesti myöskään toteudu.

Yrjö ja Hanna –säätiö kuuluu Yrjö ja Hanna –konserniin joka muodostuu Yrjö ja Hanna –säätiöstä sekä sen omistamasta Yrjö ja Hanna Oy:stä. Säätiö lienee mahdollisen hankkeen toteuttava/rakentava osapuoli, sekä kiinteistöä ylläpitävä osapuoli ja Yrjö ja Hanna Oy kohteessa palveluita tuottava yhtiö. Kyseessähän

on tosiasiallisesti liiketoimintaa harjoittava yritys, joka myy varmaankin myös kunnalle palveluita sen niitä yksityiseltä ostaessa.

Yksityinen palveluntuottaja ei siten voi rakentaa kyseiselle asemakaava-alueelle.

2.11. Tontin käyttäminen palvelutalon rakentamiseksi

Alueen asukkaat toivat esille kaavatilaisuudessa 24.3.2015 ihmetyksensä palvelutalon paikasta. Kyseinen alue on kaukana palveluista. Mikäli tontille rakennettaisiin palvelutalo, vaatisi se ilmeisesti vaatisi se ilmeisesti myös Kylväjänkujan uudelleen rakentamisen, sillä tie on melko kapea ja siltä puuttuu kokonaan kevyen liikenteen väylä. Palvelutalo lisäisi merkittävästi Kylväjänkujan liikennettä, tavaraliikenteen, henkilökunnan ja asukkaidenkin toimesta. Kylväjänkujalla on myös liikenteellisesti haasteellinen mutka, joka liikennemäärän kasvaessa varmasti tulisi ottaa huomioon ja tien turvallisuutta parantaa.

Pyydämme Vantaan kaupunkia arvioimaan tulevat liikennemäärät, niiden lisääntymisen ja mahdolliset liikennejärjestelyt ja Kylväjänkujan uudelleen rakentamisen, mikäli se vie asemakaavamuutosta ko tontin osalta eteenpäin.

Alueen asukkaat vastustavat ko. tontin rakentamista myös tästä liikenteellisestä näkökulmasta.

2.12. Vaihtoehtoinen tontti ja palvelut

Alueen asukkaat toivat esille kaavatilaisuudessa 24.3.2015 ko. tontin sijainnin ja ihmettelivät rakennuspaikkaa. Miten hyvänä vanhusten palvelutalon sijoituspaikaksi voisi olla melko syrjäinen sijainti heikoilla liikenneyhteyksillä, josta lähimpiin palveluihin on matkaa runsaasti?

Ehdotuksia vaihtoehtoisille tonteille annettiin mm. puretun Pähkinärinteen lämpövoimalan tontti, joka on Pähkinärinteen palveluiden vieressä ja johon voitaisiin sijoittaa vaikka korkea hissillä varustettu kerrostalo, jolloin jokaiseen asuntoon olisi esteetön pääsy. Toinen ehdotettu paikka oli Santamäentien varressa oleva tasattu täyttöalue, josta ei olisi haittaa kenellekään. Kummallakaan ehdotetulla alueella ei myöskään ole luonnonsuojelullisia tarpeita.

Pyydän Vantaan kaupunkia ottamaan huomioon yllä esitetyt vaatimukset ja huomautukset, harkitessanne asemakaavan muutosta nro 002269.”

Nimilista: puhtaaksikirjoitettuna 101 nimeä.

➔ ***2.1.*** *Muistio on toimitettu Vepsäläiselle 30.3.2015.*
2.2. – 2.5. *Pyydetty sähköpostilla 25.3.2015 Uudenmaan ELY-keskuksen ja Vantaan ympäristökeskuksen lausunnot. ELY-keskus antaa lausunnon kaavan nähtävillä olon aikana.*
2.6. – 2.7. *Kaavamuutos perustuu voimassa olevaan lakiin.*
2.8. *Yleiskaavan (2007) tavoitteena on tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen, ei kaupunkirakenteen hajauttaminen. Kyseessä on lainvoimaisen asemakaavan rakentamiseen tarkoitettu tontti.*
2.9. *Kaupungeissa tonttitehokkuus voi vaihdella vierekkäisilläkin tonteilla. Erityisesti yleisten rakennusten tontit ja liiketontit ovat usein pientalotontteja tehokkaampia toimintansa ja isompien rakennustensa vuoksi. Asemakaavamuutoksia täytyy voida tehdä, jotta kaupunkia voidaan kehittää. Rakennusoikeuden noston perusteena on kaupungin väestökehitys, joka edellyttää kustannustehokasta hoitokotirakentamista. Hoitokodin laajuus perustuu neljään 12 huoneen yksikköön (yöllä 2 x 24 huonetta).*
2.10. *Kaavaa muutetaan niin, että tontin voi omistaa ja tontilla voi toimia myös yksityinen palveluntuottaja.*
2.11*. Myös tontille alun perin suunniteltu päiväkoti olisi tuottanut liikennettä. Liikennemääriä on arvioitu jäljempänä.*

2.12. *Vanhusten tehostetun asumispalvelun yksiköstä ei haeta palveluja ulkopuolelta, vaan kaikki palvelut tuodaan hoitokotiin. Rakennukseen tulee hissi. Lämpövoimalan tontti ei ole kaupungin vaan Vantaan Energia Oy:n omistuksessa. Santamäentien alue on yleiskaavassa tarkoitettu asuntorakentamiseen. Kylväjänkujan tontilla on rakentamiseen hyvin sopiva maaperä.*

7. Vantaan kaupunginmuseo, 12.3.2015, saapunut 30.3.2015:

Suunnittelualue on rakentamatonta lehtometsää, jolla ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Näin ollen Vantaan kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseota ei ole tarpeen kuulla kaavan jatkovaiheissa, mikäli suunnitelmaan ei tule kulttuuriympäristöön liittyviä merkittäviä muutoksia.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon asiasta antaa Museovirasto.

8. Vantaan Energia Oy, 30.3.2015:

Sähköverkko: Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n muuntamo M 713 sekä keski- ja pienjänniteverkot sijaitsevat karttaliitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy haluaa, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan muuntamon ja sähköverkon sijainti. Mikäli muuntamoa ja maakaapeleita pitää siirtää, niin siirtokustannuksien osalta toimitaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n 20.7.1993 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Kaukolämpöverkko: Ei huomioitavaa.

➔ *Muuntamon paikka kaavoitetaan katualueeksi. Sähköjohdot ilmenevät kaupungin johtokartalta eikä niitä merkitä asemakaavaan.*

9. Asunto Oy Ruusurinne, hallituksen puheenjohtaja Olli Löfgren, isännöitsijä Arvo Korte, 30.3.2015:

A. Timo Vepsäläisen ja alueen asukkaiden vaatimus asemakaavan muuttamiseksi korttelissa 12-58-8 luonnonsuojelulain tarkoittamaksi rauhoitetuksi alueeksi

Kannatamme tämän Hämeenkylässä olevan ainoan luonnontilaisen pähkinälehdon rauhoittamista, koska se on erittäin tärkeäksi osoittautunut lähivirkistysalue alueen asukkaille.

B. Vantaan kaupungin esittämä tontin rakennusoikeuden nostaminen e = 0,30 nykyisestä 1 865 k-m2 > 2 500 k-m2:iin.

1. On käsittämätöntä, että Hämeenkylän asemakaava-alueella esitetään yhdelle tontille rakennusoikeutta 34 % enemmän kuin vahvistetussa asemakaavassa kaikilla nykyisen alueen tonteilla on. Jos kaupunki hyväksyy tällaisen menettelyn yhden tontin osalta, olisi se ennakkotapaus, joka mahdollistaisi kenen tahansa hakea vastaavaa rakennusoikeuden lisäystä, jolloin vahvistetulla alueen asemakaavalla ei olisi enää mitään merkitystä. Tällöin tulee koko nykyinen asemakaava mitätöidyksi. Sillä ei ole merkitystä, että kaupunki on hakijana, kyseessä on kuitenkin tulevan yksityisen tontin käyttäjän perusteeton etu.

2. Alueella on monta sellaista paikkaa, joihin suunniteltu palvelutalo voitaisiin paljon paremmin sijoittaa; esim. puretun Pähkinärinteen lämpövoimalan tontti, johon voitaisiin sijoittaa korkea hissillä varustettu kerrostalo jolloin jokaiseen asuntoon olisi esteetön pääsy ja palvelut ostoskeskuksessa (kaupat, apteekki ym.) olisivat välittömässä läheisyydessä. Jos hoitokoti

pitää välttämättä sijoittaa Hämeenkylään, toinen vaihtoehto olisi Santamäentien varressa oleva tasattu täyttöalue josta ei olisi haittaa kenellekään.

3. Esitetty Ykt tontti sijaitsee Hämeenkylän pahimmalla lentomelualueella jossa vilkkaimpina tunteina lentokoneita tontin kohdalta laskeutuu 3-kiitoradalle 1½ minuutin välein, jolloin lentomelu on huomattavasti suurempi kuin Hämeenkylässä keskimäärin. Melun mittausta ei ole tontin kohdalla tehty mutta melu on niin kovaa, ettei ulkona voi tällöin keskustella puheäänellä.

Edellä mainituilla syillä rakennusoikeuden nosto ei ole perusteltua ja suunniteltu rakentaminen pitäisi peruuttaa sekä etsiä paremmin soveltuva paikka palvelutalolle, sillä sellaisia paikkoja Vantaalta löytyy riittävästi.

➔ ***A.*** *Kyseessä on rakentamatta jäänyt tontti. Hämeenkylässä on Pähkinäpuistossa laajempi rauhoitettu pähkinäpensasalue.*
B1. *Kaupungeissa tonttitehokkuus voi vaihdella vierekkäisilläkin tonteilla. Erityisesti yleisten rakennusten tontit ja liiketontit ovat usein pientalotontteja tehokkaampia toimintansa ja isompien rakennustensa vuoksi. Asemakaavamuutoksia täytyy voida tehdä, jotta kaupunkia voidaan kehittää. Rakennusoikeuden noston perusteena on kaupungin väestökehitys, joka edellyttää kustannustehokasta hoitokotirakentamista. Hoitokodin laajuus perustuu neljään 12 huoneen yksikköön (yöllä 2 x 24 huonetta).*
B2. *Vanhusten tehostetun asumispalvelun yksiköstä ei haeta palveluja ulkopuolelta, vaan kaikki palvelut tuodaan hoitokotiin. Rakennukseen tulee hissi. Lämpövoimalan tontti on Vantaan Energia Oy:n, ei kaupungin omistuksessa. Santamäentien alue on yleiskaavassa tarkoitettu asuntorakentamiseen. Kylväjänkujan tontilla on hyvä maaperä.*
B3. *Kaavatilaisuuden aikana lentokoneen ylilento aiheutti 71 dB maksimimelutason. Lentomelun häiritsevyyttä kuvataan kansainvälisesti Lden-arvolla, joka on vuorokauden ekvivalenttitaso ja jossa painotetaan ilta- ja yömelua. Alueen lentomelutaso Lden on 55 – 60 dB, jossa asuntojen ja potilashuoneiden rakentaminen on mahdollista, kun ääneneristävyys on 35 dB.*

10. Hämeenkylän omakotiyhdistys ry, pj. Ville Hurmalainen, 31.3.2015:

Hämeenkylän omakotiyhdistys ry. ei pidä esitettyä kaavamuutos hyväksyttävänä. Kyseistä Kylväjänkuja 12 tonttia oli tarkoitus rakentaa jo 10 vuotta sitten, mutta silloin todettiin alueen pähkinäpensaiden estävän rakentamisen. Omakotiyhdistys ihmettelee, mikä olisi muuttunut, sillä alueen pähkinäpensaat ovat edelleenkin voimissaan ja laki edelleen suojelee kyseistä luontotyyppiä, eli pähkinäpensaslehtoa.

Nykyinen kaavoitus mahdollistaa tontin käyttämistä kunnan tarpeisiin. Nyt esitettyjen suunnitelmien mukaan tonttia ei kuitenkaan rakentaisi Vantaan kaupunki, vaan Vantaan kaupunki olisi myymässä tonttia Yrjö ja Hanna –säätiölle. Tällöin ei ole kysymys yleisestä, kunnan omistamasta julkisesta rakennuksesta, vaan aivan tavallista liiketoimintaa harjoittavasta yrityksestä. Kaavamerkintä ”yleinen rakennus kunnan tarpeisiin” ei tarkoita yksityisiä yrittäjiä, joten suunnitelma on jo nykyisen kaavan vastainen.

Tonttiin on merkitty tehokkuusluku e = 0,30, joka tarkoittaa että rakennuslupaa olisi 1865 neliömetriä. Nyt Vantaan kaupunki esittää kaavamuutosehdotuksessa, että rakennuspinta-alaa olisikin mahdollista käyttää jopa 2500 neliömetriä. Tällöin tontin tehokkuusluku olisi huomattavasti alueen muita tontteja suurempi. Lisäksi näin suuri rakennus keskellä pientaloaluetta poikkeaisi huomattavasti alueen rakennuksista. Sallimalla tämä yksityiselle säätiölle, rikotaan lakia, jonka perusteella *kunnan asukkaita on kohdeltava tasavertaisesti*.

Luonnonsuojelun kannalta kaavamuutosehdotuksessa annetaan ymmärtää, että pähkinäpensaita voitaisiin säästää piha-alueelle, jos ne saadaan suojattua rakentamisvaiheessa. Kuitenkin esitetty 2500 rakennusneliötä ja pihalle

kaavoitettu 27 autopaikkaa tarkoittaa, että tontti olisi lähes täyteen rakennettu tai asvaltoitu rakennukset pysäköinti- ja liikennetarkoituksiin.

Pähkinäpensaslehdosta ei jäisi tämän jälkeen käytännössä mitään jäljelle. Kunnan tulee noudattaa luonnonsuojelulakia, eikä lisäneliöiden määrää voida näin pienelle tontille kasvattaa ilman, että alkuperäiset luontoarvot väistämättä tuhoutuvat lain hengen vastaisesti.

Hämeenkylän omakotiyhdistys ihmettelee myös, että rakennettavaksi esitetylle tontille on hyvin huonot tieyhteydet. Kuinka olisi mahdollista, että palvelutalo, johon olisi paljon huolto-, henkilöstö- ja asiakasliikennettä, rakennettaisiin ilman kunnon tieyhteyttä? Suunnitelma vaikuttaisi negatiivisesti alueen asukkaisiin, koska nykyisellään tien leveys riittää, mutta varsinkin talvisaikaan jo roska-auton käyminen on hankalaa. Miten palvelutalo toimisi, kun teiden auraus on jo nyt vaikeaa?

Edellä esitettyjen seikkojen perustella Hämeenkylän omakotiyhdistys ry. vastustaa tontin kaavamuutosta. Lisäksi Hämeenkylän omakotiyhdistys ry. puoltaa alueen asukkaiden ehdotusta, että tämä luonnonarvoiltaan merkittävä, suhteellisen pieni tontti tulisi pysyvästi muuttaa rauhoitetuksi puistoksi.

➔ *Yleiskaavan (2007) päätavoite on täydennysrakentaminen. Kaavaa muutetaan niin, että se sallii myös yksityisen hoitokodin. Tontin käytön kannalta ei ole merkitystä, järjestääkö palvelun kunta vai yksityinen. Kaupungeissa eri tonteilla esiintyy eri tonttitehokkuuksia. Yleiset tontit ja liiketontit ovat yleisesti pientalotontteja tehokkaampia. Tontille jää myös rakentamatonta piha-aluetta, erityisesti tontin pohjoisosaan. Tontti liittyy katuun. Tontti on ollut varattuna päiväkodin rakentamiseen, joka sekin olisi aiheuttanut liikennettä.*

11. **Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL**, 31.3.2015:

Alueella on kohtuulliset joukkoliikenneyhteydet. Santamäentietä ja Vihdintietä pitkin kulkevat linja-autot tarjoavat joukkoliikenneyhteyden Helsingin keskustaan, Lentoasemalle sekä Myyrmäen ja Tikkurilan aluekeskuksiin. Kehäradan valmistuttua vuonna 2015 alkaen bussilinjat muuttuvat, mutta Helsingin keskustan ja Myyrmäen yhteydet säilyvät ennallaan. Kehäradan valmistuttua nopein yhteys Lentoasemalle ja Tikkurilaan on vaihtoyhteys junaan. Samalla uudessa linjastossa alueelle perustetaan kutsuohjattu joukkoliikennelinja, minkä palvelu suunnitellaan erityisesti iäkkäämpien ihmisten matkustustarpeiden mukaan.

HSL pitää vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamista järkevänä, jotta sekä olemassa oleville että uusille palveluille saadaan lisää käyttäjiä.

HSL:llä ei ole tarvetta antaa lausuntoa kaavoitusprosessin myöhemmissä vaiheissa.

12. **Kataja Anne ja Timo**, 31.3.2015:

Vastustamme kaavamuutosta. Mielestämme alue on nyt jo muutenkin ahtaasti rakennettu ja nyt viimeisen metsäsaarekkeen rakentaminen pahentaa entisestään tilannetta. Varsinkaan rakennusoikeuden kasvattamista ei tulisi hyväksyä. Kyllähän alueella on muutenkin vielä hyvin rakentamatonta tonttia. Miksi uusi rakennus pitää ahtaa juuri muutoinkin jo aihtaimpaan paikkaan?

➔ *Kyseessä on yleisten rakennusten tontti, joka tarvitaan hoitolaitoksen rakentamiseen. Rakennusoikeus on hoitolaitoksen toiminnan tarvitsema.*

13. **Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry**, **SLL Vantaa**, Vesa Järvinen, Pekka Kumpulainen 31.3.2015:

Lehtopohjaiselle luonnonsuojelullisesti arvokkaan pähkinäpensasmetsikön tontille on suunnitteilla Yrjö ja Hanna-säätiölle rakennus vanhusten ehostetun asumispalvelun yksikölle eli hoitokodille.
Hankalia puolia hoitokodin sijainnille ovat

1) sisäänajosuunnitelma Kylväjänkujan puolelta, koska katu on ahdas kuja jolla on jyrkkä mutka
2) rakennus on tarkoitettu liikuntakykyisille vanhuksille, mutta kaikki palvelut ovat kaukana (sijainti yksityistonttien ympäröimänä)

Tontin rakennusoikeus on määritetty e=0.30 eli 1865 k-m2, mutta hakija haluaa ylittää sen 2500 k-m2:iin. Tontti on yleiskaavassa A3:n sisällä, jolloin se voitaisiin jättää lähivirkistysalueeksi poistamalla ajantasaisasemakaavan YKT-merkintä. Tätä puoltaa se, että alueen yli 2-metristen pähkinäpensaiden lukumäärä ylittää pähkinälehdon yksilömääritelmän hehtaarilla 3-kertaisesti. Yhtenäisimmin pensaita on pohjoisrajalla. SLL Vantaa esittää alueen luontotyypin määrittelyn sekä selkärangattoman eläinlajiston tutkimusta ennen jatkotoimenpiteitä kaavakäsittelyssä tai maaston raivaamisessa. Lisäksi yhdistys esittää, että Vantaan kaupunki etsii vaihtoehtotonttia palveluiden läheisyydestä.

Vantaan ympäristökeskus ja Uudenmaan ELY-keskus ovat lausuneet, ettei tälle lehdolle ole rauhoitustarvetta, koska lähistöllä ja kauempanakin on edustavampia pähkinälehtoja. SLL Vantaan mielestä Kehä III:n pohjoispuolen, Uudenkyläntien, pähkinämetsät ovat kuitenkin liian etäisiä tähän vertailuun. Santamäentien eteläpuolen suojelualueella on pähkinäpensaita, mutta itäosassa kuusivaltainen metsä varjostaa niitä. Länsipäässä on hyvä ja valoisa keskittymä, joka jatkuu vielä suojelurajauksen ulkopuolelle Pähkinäpuistoon. Lähekkäiset metsiköt tukevat hyvin toisiaan tuulipölytteisellä lajilla ristipölytykseen.

Kylväjänkuja 12:n metsikön pohja on kulunut (vaikka arvio nyt vain varhaiskeväinen). Eniten kulumista on läpi menevän polun kohdalla, jota rasittavat lisäksi lukuisat koiranjätökset metsän ravinnepohjaa muokkaavina! Kaakkoisnurkalla on roskaantunut sortuneiden puumajojen alue. Metsikössä on monin paikoin aloittamassa ”vieraslaji” keltapeippi valloitustaan alkuperäislajien peitoksi. Mikäli metsikkö saadaan säilymään, se tulee hoitaa edustavaan kuntoon em. syistä.

Vantaan YKE esittää, että pähkinäpensaita tulee jättää tontille pihakasvillisuudeksi. Tontin asemapiirros paljastaa rakennuksen sijoittelun niin hankalaksi, ettei mitään pensaikkoa todellisuudessa jää. Entä millä perustellaan jopa 27 autopaikkaa? Rakennuksen sijoittelu tulisikin suunnitella uudelleen esim. siirtämällä pohjoissiipi eteläimmäksi tai kääntämällä rakennus (tai siipi) tontinluoteisrajan suuntaiseksi – jos siis rakentamiseen lopulta päädyttäisiin. Kylläpä tonttitehokkuuden kasvattamisesta huolimatta päästään vain vaivaiseen 48 asuinhuoneeseen, ja hävitetään ikiajoiksi yksi Hämeenkylän seudun luontotyyppejä edustava pähkinämetsä.

➔ *Kyseessä on vanhusten tehostetun asumispalvelun yksikkö, jonne palvelut tuodaan ja jossa on ympärivuorokautinen hoito. Myös tontin käyttö päiväkotina olisi tuottanut liikennettä Kylväjänkujalle. Yleiskaavan pientalomerkintä sisältää tarvittavat palvelut. Asemakaavassa tontti on tarkoitettu yleisille rakennuksille. Kaavamuutosehdotuksesta pyydetään Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto. Suurin autopaikkatarve on vuorojen vaihtumisen aikana. Kaavaehdotuksessa rakennusta siirretään etelämmäksi.*

14. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, 1.4.2015:

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Ennakkolausuntopyynnöt

Uudenmaan ELY-keskukselta ja Vantaan ympäristökeskukselta pyydettiin sähköpostilla 25.3.2015 ennakkolausunnot luontotyypistä. Lausuntoja ei saatu.

MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu

MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen.

Muut neuvottelut viranomaisten kanssa

- 23.4.2015 ***Uudenmaan ELY-keskus*** ilmoitti kuukausikokouksessa, että antaa lausunnon kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana.
- 28.4.2015 ***Rakennusvalvonnan*** lupapäällikkö Ilkka Rekonen ilmoitti suullisesti, että rakennuksen ympärille tulee jättää kolmen metrin työvara.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet

● ***Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakunta-kaavaan***

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen (MRA 25 §). Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja hyödyntää olevaa joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen.

● ***Vertailu yleiskaavaan***

Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.

● ***Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan***

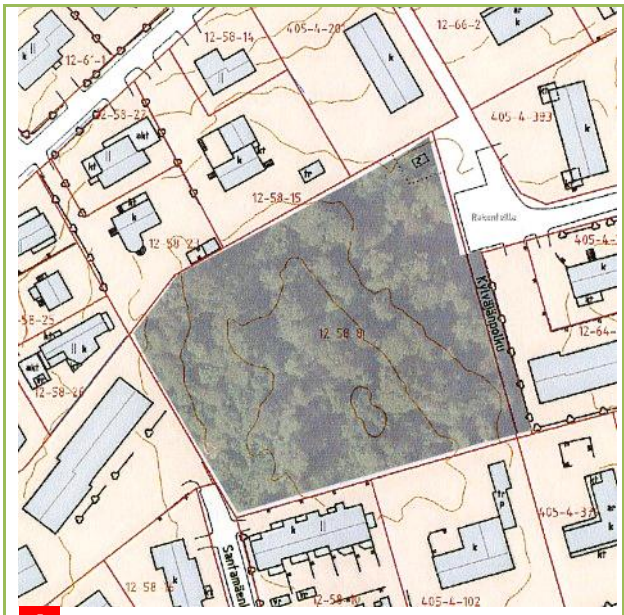
Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta kunnan tarpeisiin YKT ja asemakaavan muutosehdotuksessa yleisten rakennusten korttelialuetta Y, joka sallii eritys- ja palveluasuntojen sekä hoitolaitosten rakentamisen. Tontin rakennusoikeus kasvaa.

● ***Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet***

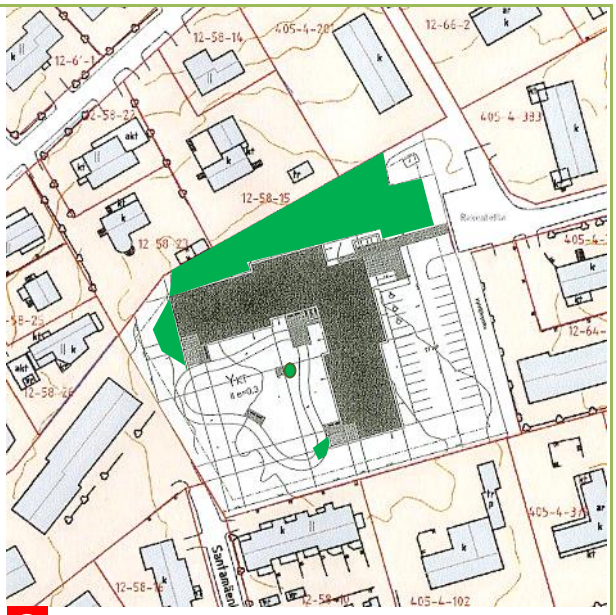
Hoitokodin rakentaminen, pähkinäpensaiden säilyttäminen.

Pähkinäpensaiden mittaus.

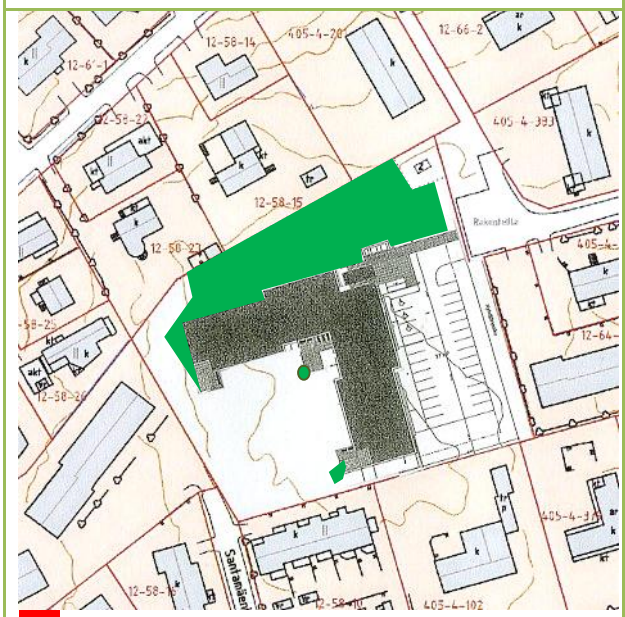
Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset



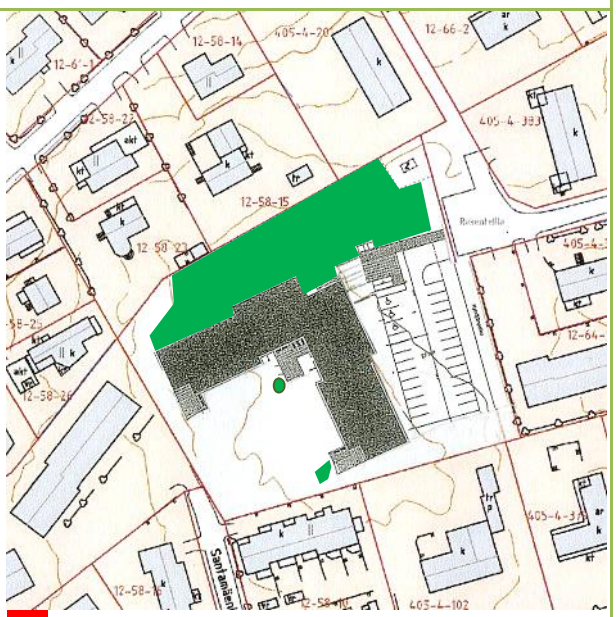
1. Nykytilanne. Alue säilyy joko puistona tai luonnonsuojelualueena tai tyhjänä tonttina. Hoitokotihanke ei toteudu.



2. Pääpiirustuksen 24.2.2014 mukainen hoitokotihanke, 48 ryhmäasuntoa. Suuri osa pähkinäpensaista menetetään.



3. Talo siirretty etelämmäksi. Pähkinäpensaita säilyy enemmän, mutta käyttöpiha pienenee hieman.



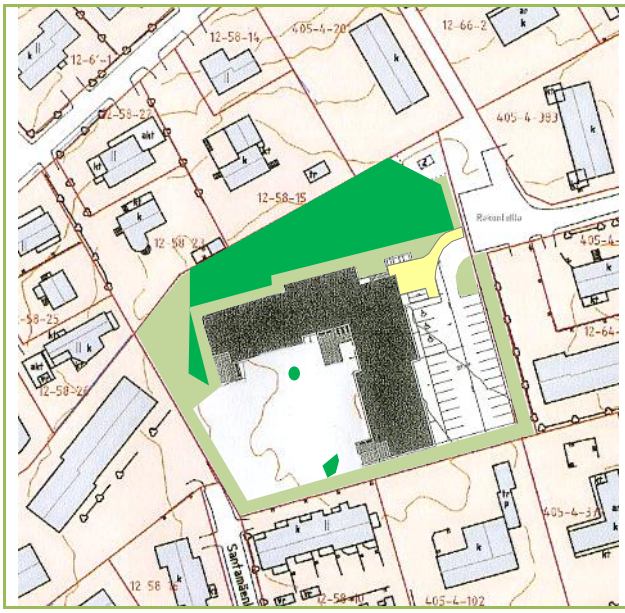
4. Talo siirretty etelämmäksi ja käännetty. Pähkinäpensaita säilyy vielä enemmän, mutta käyttöpihakin pienenee enemmän. Osa huoneista kääntyy koillisen suuntaan.

5. Vaihtoehtoinen sijainti lämpökeskuksen tontilla. Tontin omistaa Vantaan Energia Oy, ei Vantaan kaupunki.

6. Vaihtoehtoinen sijainti Santamäentiellä. Paikka on yleiskaavassa tarkoitettu asuntorakentamiseen.

7. Tontille sijoittuu jokin muu hanke, kuten erityis- tai palveluasumista.

8. Vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitokotihanketta ei toteuteta. Vanhusten hoito ei toteudu.



9. Rakentaminen sijoitetaan mahdollisimman etelään ja itään, niin että pähkinäpensaita säilyy mahdollisimman paljon. Lisäksi tontille istutetaan (tai siirretään) uusia pähkinäpensaita. Rakennuksen ympärillä tulee olla kolmen metrin työvara.

Kaavamuutos on laadittu tämän vaihtoehdon pohjalta.

Kaavamuutoksessa on vaakakupeissa luonnonsuojelu, myös alueen käyttö asukkaiden reviirinä ja virkistysalueena, ja vanhusten hoito.

Rakennuksen pohjapiirustus perustuu 12 huoneen (yöllä 24 huoneen) hoitoyksiköihin, joten pohjaratkaisua on vaikea muuttaa. Lisäksi hoitokoti tarvitsee pihan ja autopaikat. Rakennuksen siirtäminen etelämmäksi pienentää käyttöpihaa, joka on tärkeä vanhusten toimintakyvyn ylläpidon ja virkistyksen vuoksi. Tontille voidaan sijoittaa laadittujen pääpiirustusten mukainen rakennus.

Asemakaavamuutoksen pohjaksi valittiin vaihtoehto 9, jolloin hoitokoti toteutuu, pähkinäpensaita säilyy eniten, mutta käyttöpiha ei pienene merkittävästi eivätkä asunnot käänny koillisen suuntaan. Tontin käyttö yleiseen virkistykseen poistuu.

Kaavan nähtävillä olo ja muistutukset

Asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 12.8. – 10.9.2015. Tänä aikana jätettiin kaksi muistutusta. Lisäksi ennen nähtävillä olon alkamista on jätetty neljä muistutusta, jotka käsitellään MRA 27 §:n mukaisina muistutuksina.

Muistutuksissa huomautettiin erityisesti siitä, että tontilla oleva pähkinäpensaslehto on luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luontotyyppi eikä tonttia saisi rakentaa vaan se tulisi muuttaa luonnonsuojelualueeksi. Tontilla kasvaa 98 pähkinäpensasta. Lisäksi huomautettiin kasvavasta rakennusoikeudesta suhteessa muihin tontteihin ja syntyvästä liikenteestä. – Näihin vastataan muistutusten vastineissa (erillinen asiakirja).

Kaavalausunnot

Uudenmaan ELY-keskukselta pyydettiin lausunto, jonka mukaan ”ELY-keskus katsoo, että kyseinen pähkinälehto ei ole esteenä kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun hyväksymiselle, koska alue on jo aiemmin hyväksytyssä kaavassa varattu rakentamiseen. Kaavaehdotus on lisäksi laadittu niin, että pähkinäpensaita pystytään rakentamisesta huolimatta säilyttämään.” Lisäksi ELY-keskus huomautti lentokoneiden huippumelusta.

Luonnonsuojelulain 2 §:n mukaan luonnonsuojelusuunnittelussa ja maiseman suojelussa on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Rakennusten ääneneristävyys järjestetään Vantaan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Lausunto ja sen vastine on erillisenä asiakirjana.

Kaavaehdotukseen tehdyt tarkistukset

Kaavakarttaan on lisätty kortteleiden välinen raja.
Kaavamääräyksistä on tarkistettu kirjoitusvirheet (2 kpl).
Tarkistukset eivät ole oleellisia eivätkä aiheuta kaavan uutta nähtäville panoa.

Asemakaavamuutoksen suunnittelu

Kaavamuutoksen laati aluearkkitehti *Timo Kallaluoto*.

Kaavoitukseen osallistuivat
asuntotuotannon kehittämispäällikkö *Tuula Hurme*,
tonttipäällikkö *Armi Vähä-Piikkiö*,
erityisasumisen asiantuntija *Elisa Ranta*,
lupapäällikkö *Ilkka Rekonen*,
johtava ympäristösuunnittelija *Jaakko Vähämäki*,
va. ympäristösuunnittelija *Jarmo Honkanen*,
ympäristöpäällikkö *Leena Maidell-Münster*,
vuorovaikutusasiantuntija *Pia-elina Tasanko*,
kartoittaja *Tommi Mäki*,
suunnitteluavustajat *Joonas Arponen*, *Sari Simonen*

Yrjö ja Hanna -säätiötä edusti kiinteistöpäällikkö *Ilkka Murto*.

Arkkitehtisuunnitelman laati Yrjö ja Hanna -säätiön konsulttina arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen / arkkitehti *Lasse Lehtinen*.

5. Asemakaavan kuvaus

Luonnos, jossa rakentamista on siirretty itään ja etelään päin. Kallaluoto 23.4.2015.

Kaavaratkaisu

Asemakaavamuutos luo edellytykset Yrjö ja Hanna -säätiön hoitokodin rakentamiselle. Kyseessä on rakentamaton tontti, ei puisto.

Asemakaavamuutoksessa tontti muuttuu palvelurakennusten korttelialueeksi P. Kaavamerkintä sallii tontin myymisen yksityistä hoitokotia varten. Tontille sallitaan hoitokoti sekä erityis- ja palveluasuminen.

Nykyistä muuntajaa varten varataan katualuetta, joka merkitään yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (et). Tarpeeton Kylväjänpolun eteläosa, jota ei ole rakennettu, liitetään tonttiin. Kylväjänpolun pohjoisosassa, jota ei ole rakennettu, sallitaan myös polkupyöräily (pp).

Rakennusoikeudeksi annetaan 2 500 k-m2, jolloin tonttitehokkuudeksi muodostuu e = 0,40. Suurin sallittu kerrosluku säilyy nykyisenä (kaksi). Tämä mahdollistaa hoitokotihankkeen toteuttamisen. Ryhmäkotiasuntoja tulee 48 kpl, jolloin rakennuksen laajuus on 2465 k-m2. Autopaikkoja tehdään 27 kpl.

Tontin pohjoisosaan annetaan pähkinäpensaille suojelumerkintä. Pähkinäpensaita tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Lisäksi tulee istuttaa uusia pähkinäpensaita.

Asemakaavaan merkitään tonttijako (tontti 19).

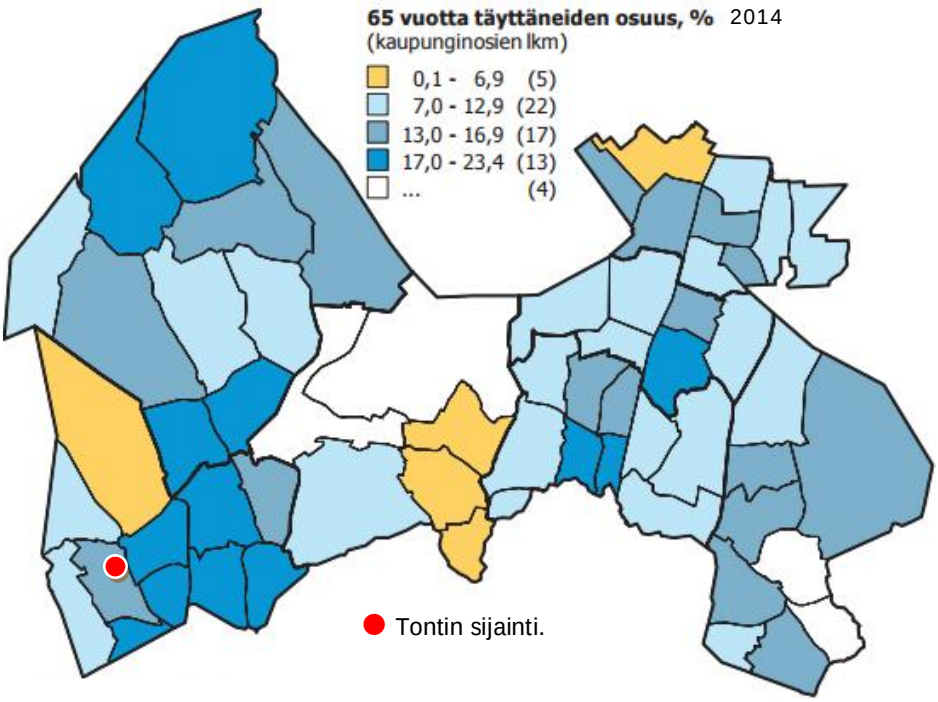
Kaavaratkaisun perustelut

Alueen väestö vanhenee, joten uusi hoitokoti on tarpeen. Vantaalla Vihdintien varren kaupunginosissa on nyt vain VAV:n palvelutalo Kastanjakujalla ja Med One:n palvelutalo Varistontiellä, jotka eivät vastaa kysyntään. Tontti on tasainen ja hoitokotihankkeelle sopiva.

Alueen käyttöön tonttimaana on luonnonsuojelulain 2 §:n mukaiset perusteet:

- taloudelliset (kaavoitetun tonttimaan käyttö rakentamiseen),
- sosiaaliset (vanhusväestön tarve hoitokotiin),
- alueelliset (alueen väestörakenne ja tuleva väestökehitys) ja
- paikalliset (hankkeelle sopiva tontti valmiin kunnallistekniikan yhteydessä).

Mahdollisimman suuri osa tontin pähkinäpensaista säilyy. Länsi-Vantaalla on laaja luonnonsuojelualueiden verkosto, jolloin tämä alue ei ole suojelun kannalta oleellinen. Hämeenkylässä ja Askistossa on myös laajempia rauhoitettuja pähkinäpensaslehtoja.



Vanhusväestö kaupunginosittain

	Ikä	2014 henkeä	%	2019 ennuste henkeä	%	2024 ennuste henkeä	%
10 Linnainen	65 – 74	46	5,7	71	8,7	119	12,5
	75+	44	5,4	41	5,1	47	5,0
11 Hämevaara	65 – 74	134	10,1	161	9,6	176	10,0
	75+	97	7,3	126	7,5	142	8,0
12 Hämeenkylä	65 – 74	745	10,0	975	12,4	921	11,4
	75+	351	4,7	519	6,6	834	10,3
13 Vapaala	65 – 74	475	12,1	457	11,4	385	9,5
	75+	239	6,1	315	7,9	417	10,1
14 Varisto	65 – 74	322	13,2	329	13,8	249	10,8
	75+	94	3,9	159	6,6	254	11,0
20 Askisto	65 – 74	150	8,4	195	10,6	176	10,0
	75+	53	3,0	74	4,0	120	6,8
26 Petikko	65 – 74	10	3,4	21	5,5	33	5,0
	75+	8	2,7	7	2,0	11	1,6

%-osuus koko kaupunginosan väestömäärästä. Vantaan kaupunki, tilasto ja tutkimus

Rakennettu ympäristö

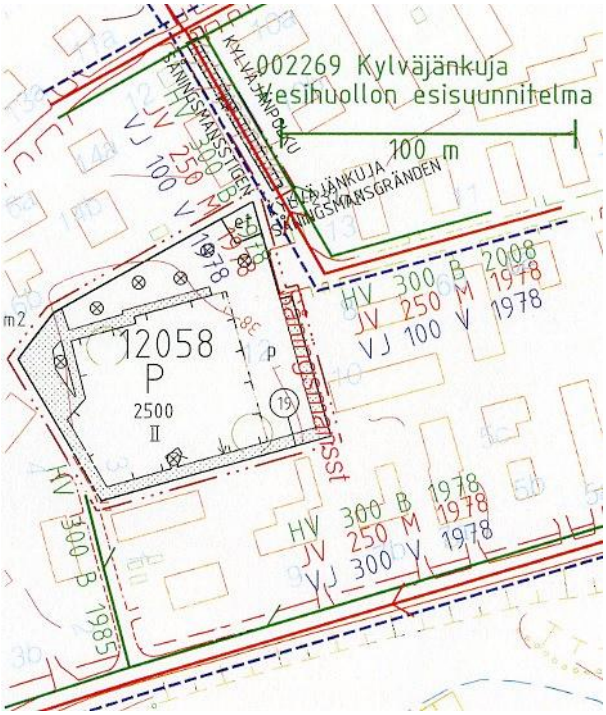
Tontille rakennetaan kaksikerroksinen 2500 k-m2 suuruinen Yrjö ja Hanna -säätiön hoitokoti. Julkisivumateriaaleiksi määrätään pääosin valkoinen rappaus ja osin vaalea beige paikalla muurattu tiili.

Luonnonympäristö

Tontin nykyinen luonnonympäristö muuttuu pääosin rakennetuksi ympäristöksi, mutta tontille jää myös pähkinäpensaita ja muuta nykyistä luonnonkasvillisuutta.

Liikenne

Suunnitelmassa autopaikkoja on 27 kpl. Huippukapasiteetti esiintyy vuorojen vaihdon yhteydessä. Hankkeen arvioitu liikennetuotos on noin 44 ajon / vrk, jos kaikki kulkevat autolla. Kylväjänkujaan liittyy nyt 44 asuntoa, joiden arvioitu liikennemäärä on noin 132 ajon/vrk. Tällöin Kylväjänkujan liikennemäärä lisääntyy noin 33 %, mikä mahtuu hyvin tämäntyyppiselle kadulle (ajorata noin 5,5 m), joita on Vantaalla runsaasti. Alkuperäisen asemakaavan mukaisen päiväkodin tuottama liikennemäärä olisi suurempi.



Vesihuolloin esisuunnitelma.
Elina Kettunen 30.9.2015

Tekninen huolto

Kylväjänkujalla on rakennettu vesijohto, jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri. Lisäksi Santamäenkujalla on rakennettu hulevesiviemäri. Näin ollen kaavaa varten ei tarvitse laajentaa yleistä vesihuoltoverkostoa.

Alue on nykyisin metsää. Sadevedet johtuvat nykyisin maaston muotoja mukaillen ja osittain imeytyen maaperään.

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää ennen niiden johtamista yleiseen hulevesiverkostoon. Yleinen hulevesiviemäriverkosto on kapasiteetiltaan pieni, joten hulevesien viivyttäminen tontilla on erityisen tärkeää. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille.

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Rakennusala on rajattu luonnosten mukaan. Lisäksi kaavassa annetaan määräyksiä julkisivuista, ääneneristävyydestä, hulevesien käsittelystä ja autopaikoista. Tontin pohjoisosan pähkinäpensaille annetaan suojelumerkintä. Pähkinäpensaita on säästettävä niin paljon kuin mahdollista.

Katualueet

Kylväjänpolun eteläosa (Kylväjänkujan eteläpuolella) liitetään tonttiin. Kylväjänpolun pohjoisosa on kaavamuutoksessa mukana kadunnimen vuoksi.

Samalla Kylväjänpolun katualueella sallitaan polkupyöräily. Muuntaja siirretään kuuluvaksi katualueelle, joka merkitään yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (et).

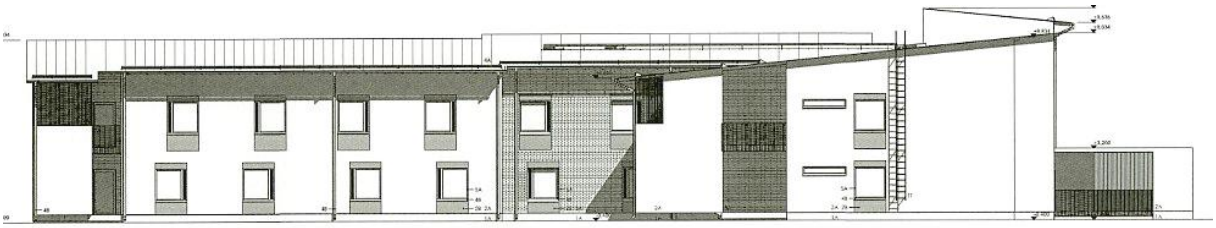
Tonttijako
Asemakaavamuutos sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen osaan korttelia 12058 (tontti 29).

Ympäristön häiriötekijät
Asuntojen ääneneristävyydeksi lento- ja tieliikennemelua vastaan määrätään ΔL 35 dB sekä toimistotilojen ja vastaavien hiljaisten työtilojen osalta ΔL 32 dB.

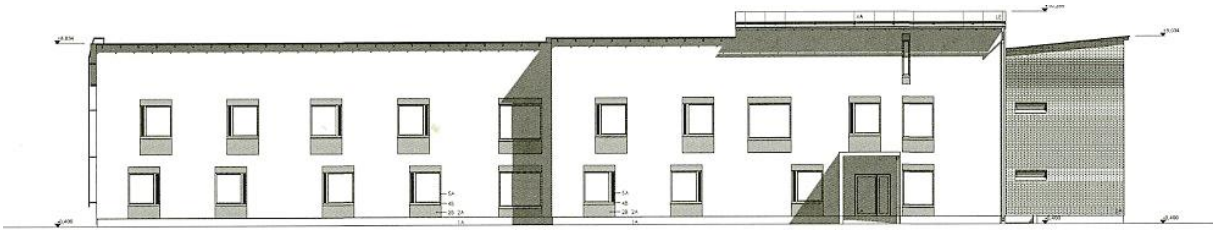
Nimistö
Kadunnimet liittyvät Hämeenkylän maatalousnimistöön

- ***Kylväjänkuja***, ***Såningsmansgränden***, 1946 Salotie, 1974 nykyinen nimi.
- ***Kylväjänpolku***, ***Såningsmansstigen***, 1976.
- ***Santamäenkuja***, ***Sandbacksgränden***, 1946 nimetön, 1976 nykyinen nimi.

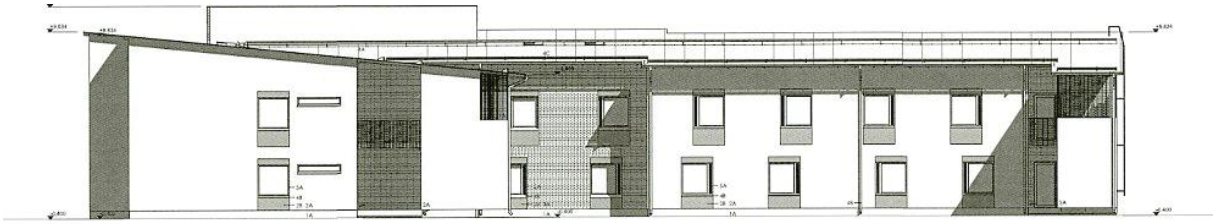
Kaavamuutoksen keskeiset vaikutukset
- ***Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen***
  Rakentamaton tontti tulee rakennetuksi.
- ***Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan***
  Rakennusoikeus kasvaa 635 k-m2. Tarpeeton jalankulkukatu liitetään tonttiin.
- ***Vaikutukset rakennettuun ympäristöön***
  Puistokäytössä ollut yleisten rakennusten tontti tulee rakennetuksi.
- ***Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan***
  Tontilla olevaa luonnonympäristöä muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Pähkinäpensaat vähenevät, mutta niitä säilyy tontin pohjoisosassa.
- ***Liikenteelliset vaikutukset***
  Autopaikkojen kysyntähuippu ja suurin liikennemäärä ajoittuu vuorojen vaihtoon. Lisäksi hoitokodilla käy huolto-, saatto- ja vierailuliikennettä. Vanhusten hoitokodin (2 500 k-m2) liikennetuotokseksi voidaan karkeasti arvioida noin 44 ajon/vrk (saapuvat ja lähtevät yhteensä), mikä mahtuu Kylväjänkujalle. Nykykaavan mukainen päiväkoti (1 800 k-m2) tuottaisi jalankulkuliikenteen lisäksi ajoneuvoliikennettä arviolta 177 ajon/vrk.
- ***Sosiaaliset vaikutukset***
  Kaavamuutos tarjoaa vanhuksille tehostetun asumispalvelun hoitokoti-paikkoja, joille on kysyntää väestön ikärakenteen vanhenemisen vuoksi.



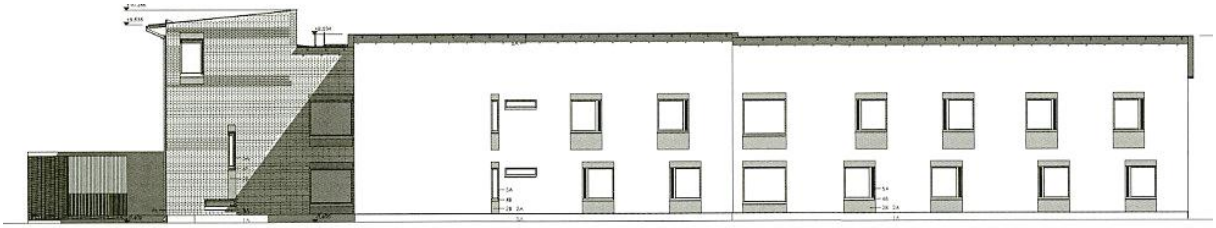
Julkisivu etelään.



Julkisivu itään.



Julkisivu länteen.



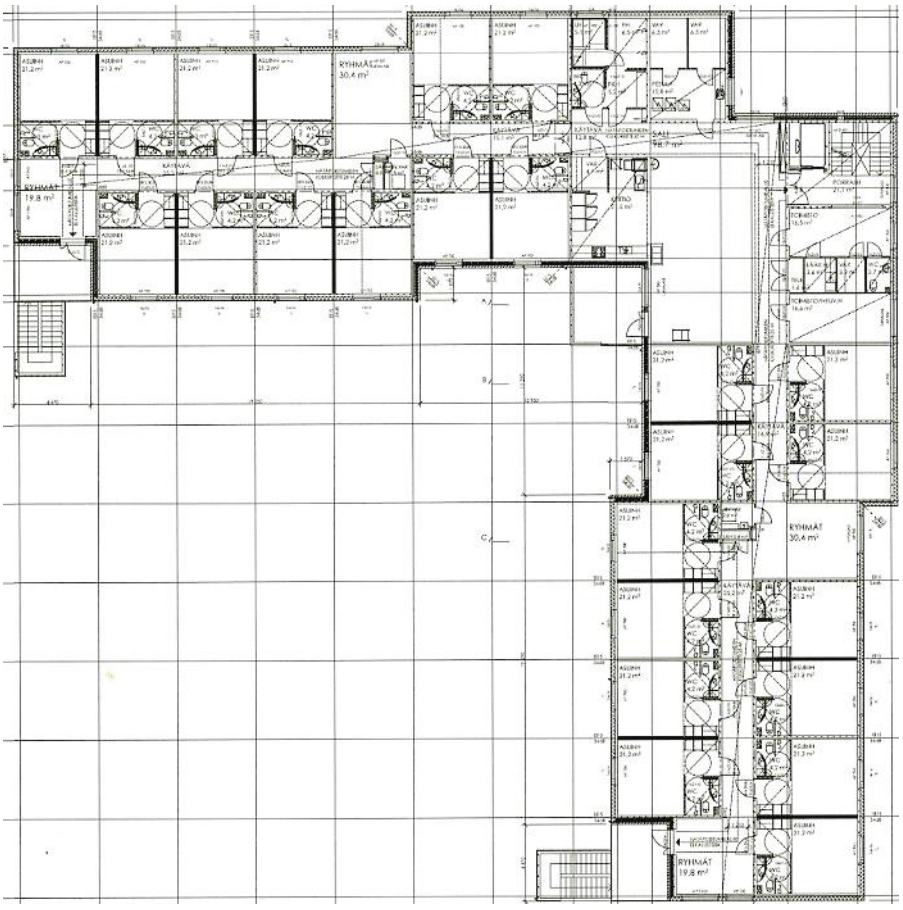
Julkisivu pohjoiseen.

Julkisivumateriaalit

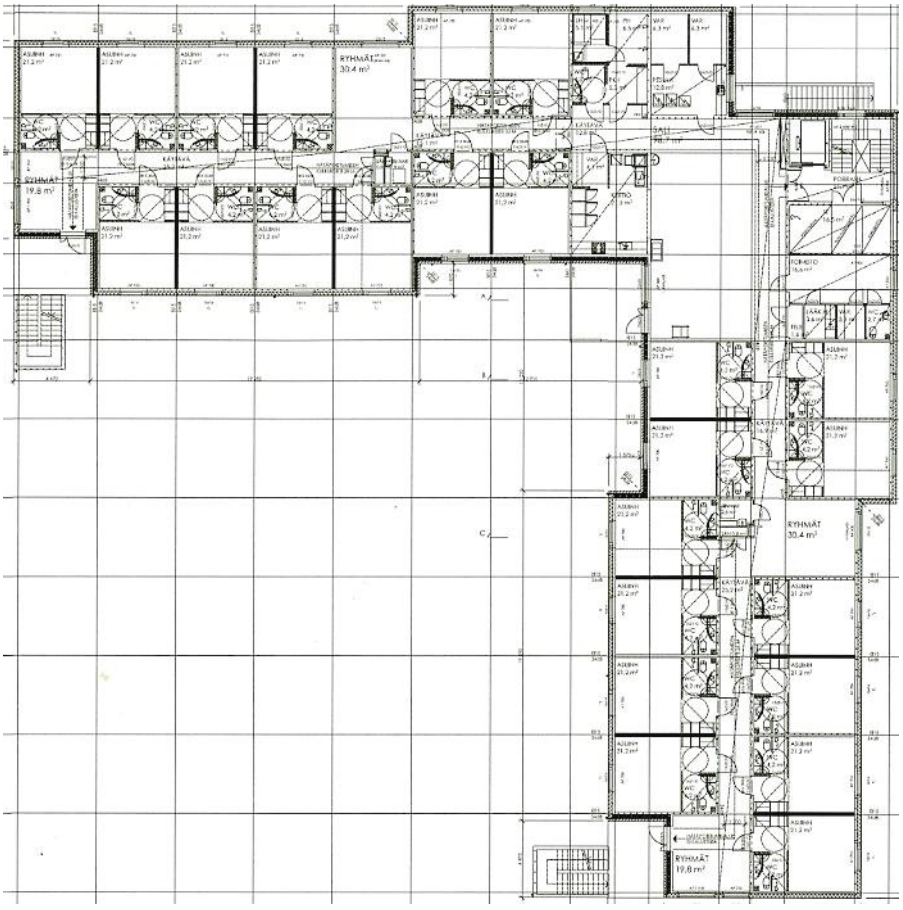
1A sileävalettu betoni harmaa	sokkelit
2A hierretty rappaus valkoinen	rapatut julkisivun osat
3A tiili vaalea ruskea	muuratut julkisivun osat
4A muovipinnoitettu teräsohutlevy tumma harmaa	katto
4B muovipinnoitettu teräsohutlevy hopea	ikkunalaudat, syöksytorvet
4C konesaumattu peltikate tumma harmaa	-
5A maalattu alumiini hopea	ikkunan pokat
6A maalattu puu tumma harmaa	-
7A maalattu teräs hopea	säleiköt parvekkeissa ym.

arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen / Lasse Lehtinen 24.2.2015

Rappauksen 2A väri on tarkistettu harmaasta valkoiseksi, koska kyseessä on vanhusten hoitokoti. Tästä annetaan kaavamääräys.



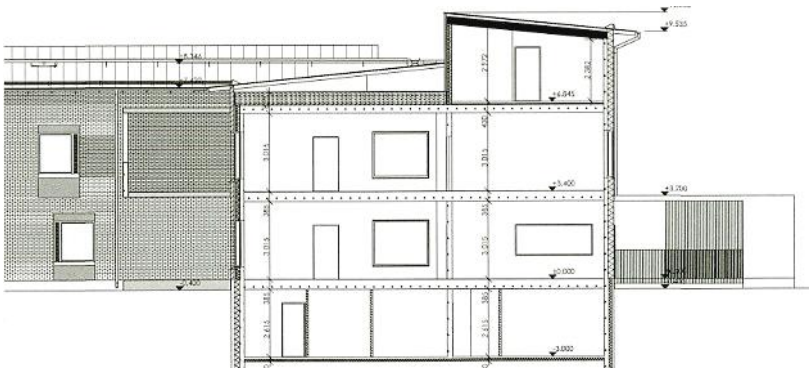
2. kerros.



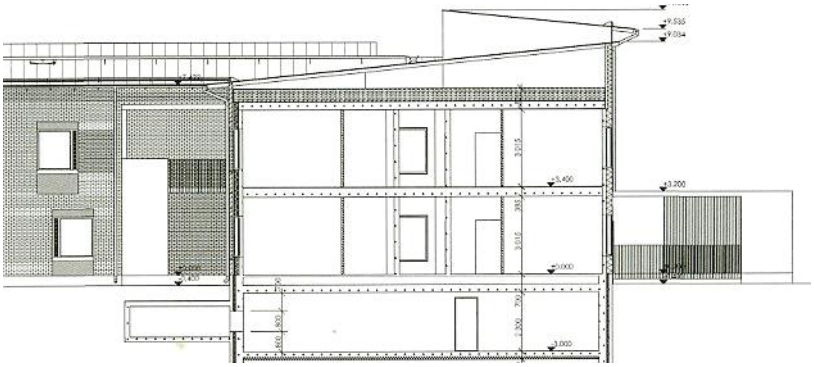
← Pääsisäänkäynti

1. kerros.

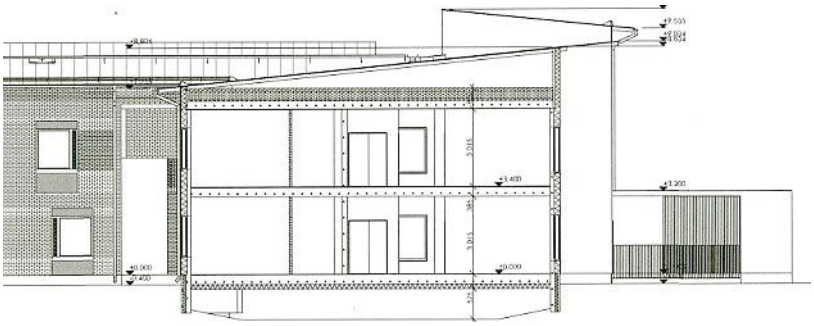
arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen / Lasse Lehtinen 24.2.2015



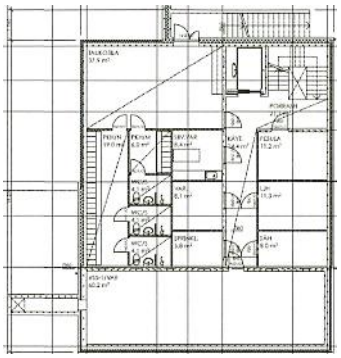
Leikkaus A-A.



Leikkaus B-B.



Leikkaus C-C.



Kellari.

arkkitehtuuri oy lehtinen miettunen / Lasse Lehtinen 24.2.2015

6. Asemakaavan toteutus

Maankäytön muutos

Käyttö-tarkoitus	Ennen muutosta		Muutoksen jälkeen		Nettovaikutus	
	Pinta-ala m^2	Kerrosala k-m^2	Pinta-ala m^2	Kerrosala k-m^2	Pinta-ala m^2	Kerrosala k-m^2
P	-	-	6 305	2 500	+6 305	+2 500
YKT	6 217	1 865	-	-	-6 217	-1 865
Kadut	431	-	343	-	-88	-
Yhteensä	6 648	1 865	6 648	2 500	0	+635

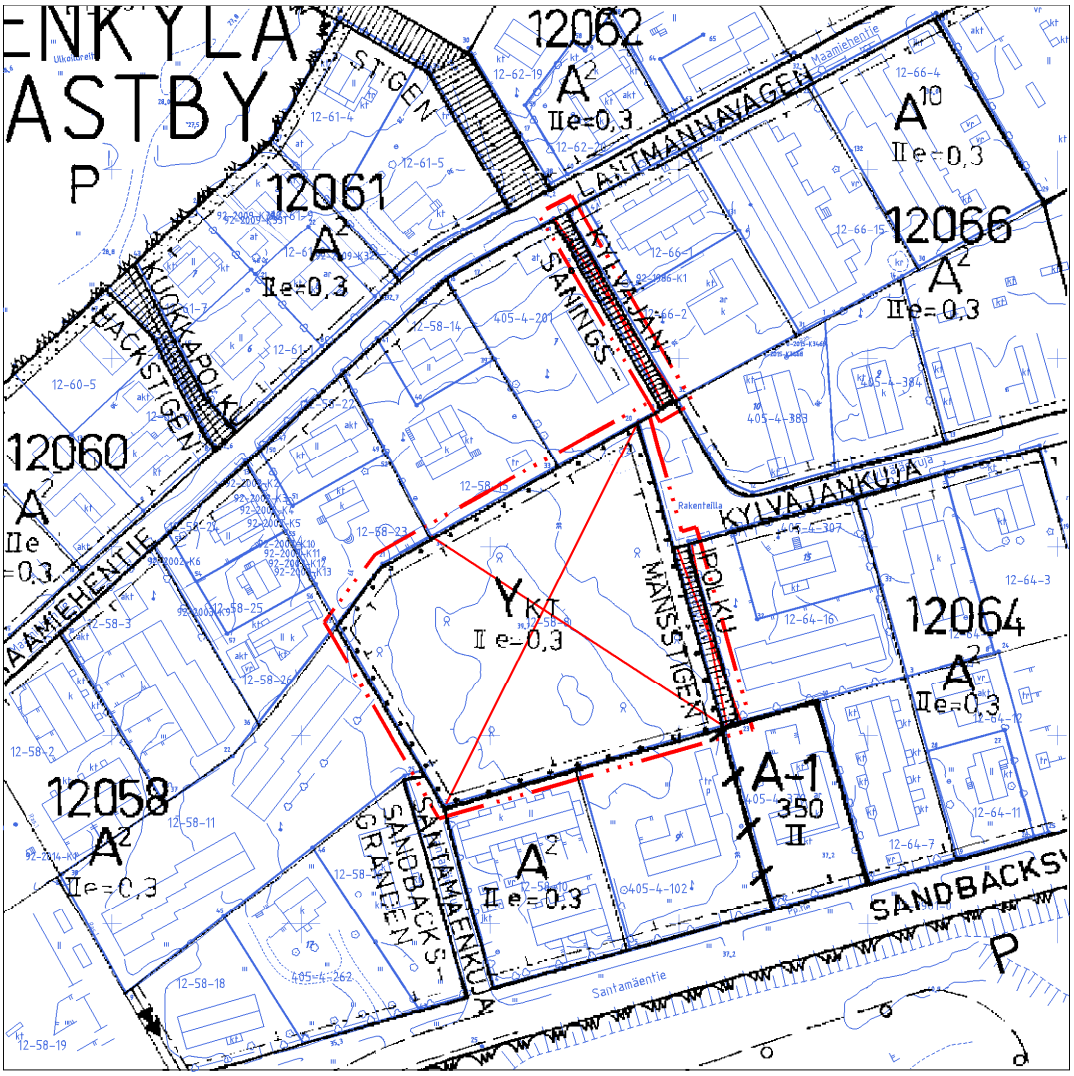
Kaavaan ei liity toteuttamissopimusta.
Tontti myydään hankkeen toteuttajalle.
Hanke on tarkoitus toteuttaa heti, kun kaavamuutos on tullut voimaan.
Jos hoitokotihanke ei jostain syystä toteudu, niin tontille voidaan toteuttaa myös erityis- tai palveluasumishanke.
Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 §).

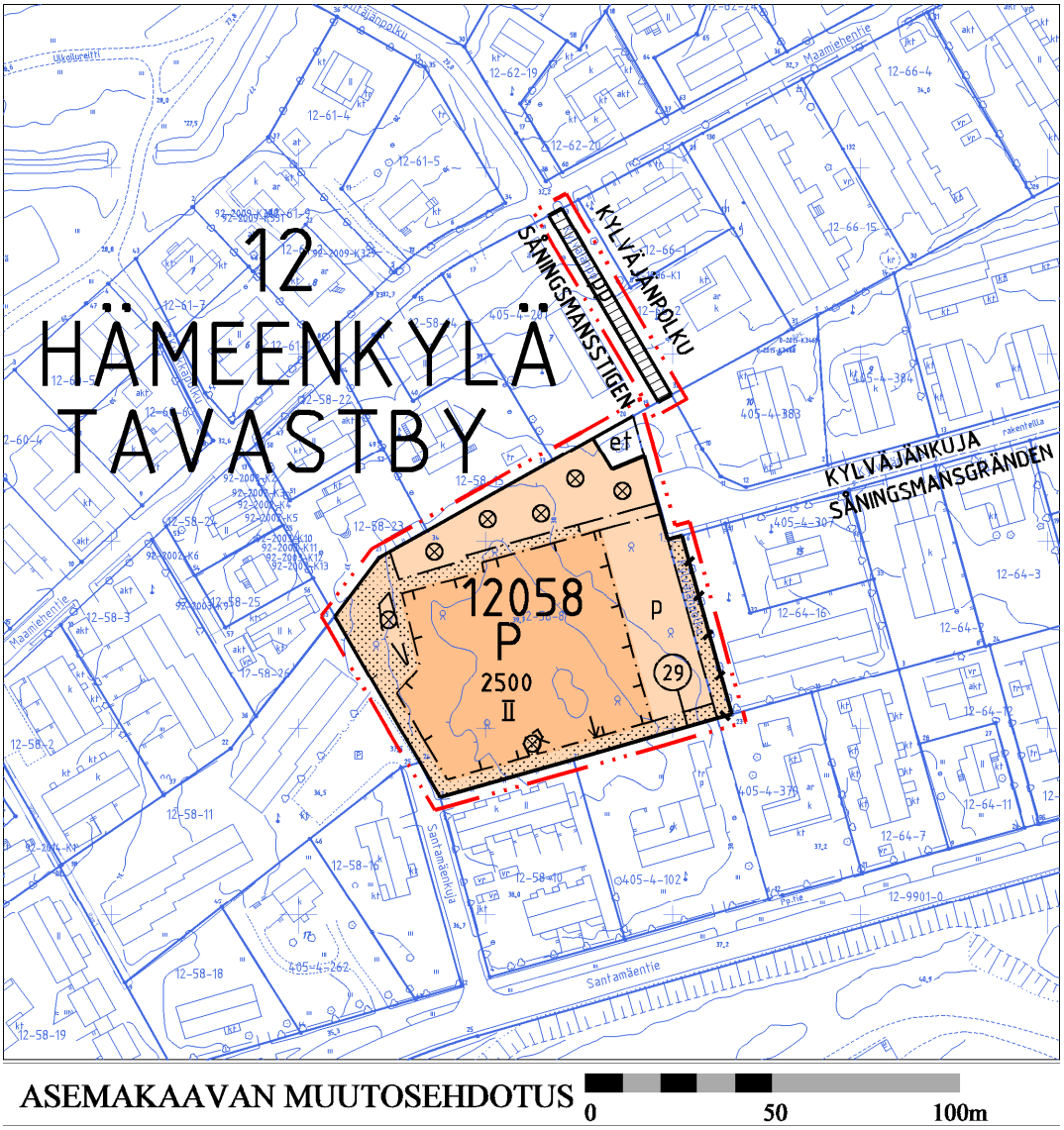
Vantaalla 12.10.2015

VANTAAN KAUPUNKI
Kaupunkisuunnittelu
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö

Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti

Laatijan yhteystiedot:
Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Timo Kallaluoto
Kielotie 28, 01300 Vantaa
p. (09) 8392 2675
timo.kallaluoto@vantaa.fi


ENKYLA
ASTBY
P
12062
A2
IIe=0,3
12061
A2
IIe=0,3
12060
A2
IIe
=0,3
12066
A2
IIe=0,3
A10
IIe=0,3
12064
A2
IIe=0,3
12058
A2
IIe=0,3
A2
IIe=0,3
YKT
IIe=0,3
A-1
350
II
LANTMANNAVAGEN
KYLVAJANKUJA
SANINGS
KUOKKAPOLKU
LACKSTIGEN
MANSTIGEN
SANDBACKS-
GRANEN
SANTAMAENKUJA
SANDBACKS
Maamiehentie
Santamäentie
Rakenteilla
POISTETTAVAT MERKINNÄT
0
50
100m


12
HÄMEENKYLÄ
TAVASTBY
KYLVÄJÄNPOLKU
SÅNINGSMANSSTIGEN
KYLVÄJÄNKUJA
SÅNINGSMANSGRÄNDEN
et
12058
P
2500
II
p
29
Maamiehentie
Santamäentie
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS
0
50
100m

Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer
002269	12.10.2015	683488,684488-89

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 12

HÄMEENKYLÄ

Asemakaavan muutos
Osa korttelia 12058
sekä katualueet.

Tonttijako
Osa korttelia 12058.

Tonttijaon muutos
Osa korttelia 12058.

1:2000

Vanda stad
Stadsdel 12

TAVASTBY

Ändring av detaljplanen
Del av kvarteret 12058
samt gatuområdena.

Tomtindelning
Del av kvarteret 12058.

Ändring av tomtindelningen
Del av kvarteret 12058.

1:2000

	ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:	DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:
	3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	Linje 3 m utanför planområdets gräns.
P	Palvelurakennusten korttelialue.	Kvartersområde för servicebyggnader.
	Korttelialueelle saa rakentaa erityis- ja palveluasuntoja ja hoitolaitoksen.	På kvartersområdet får byggas special- och servicebostäder samt serviceanstalten.
	Julkisivujen tulee olla pääosin valkoista rappausta, osin vaaleanruskeaa paikalla muurattua poltettua tiiltä.	Fasaderna ska vara huvudsakligen av vit puts, delvis av ljus brun på platsen murad brand tegel.
	Pähkinäpensaita on säästettävä alueella niin paljon kuin mahdollista.	Hasslar ska sparas på området så mycket som möjligt.
	Tontille on istutettava myös uusia pähkinäpensaita.	På tomten ska planteras också nya hasslas.
	Hulevedet on viivytettävä.	Dagvatten ska fördröjas.
	Ääneneristävyyden ΔL lento- ja tiemelua vastaan tulee olla asuin-, ja potilashuoneissa vähintään 35 dB sekä toimisto- ja muissa hiljaisissa työtiloissa vähintään 32 dB.	Ljudisolenring ΔL mot flyg- och vägbuller ska vara i bostads-, minst 35 dB patientsrum samt i kontors- och andra tysta arbetsutrymmen minst 32 dB
	Autopaikkoja on varattava hoitolaitosta varten 27 autopaikkaa kuitenkin vähintään 1 autopaikka / 150 k-m² , joiden tulee olla Kylväjänkujan lähellä.	Bilplatser ska reserveras för serviceantalten 27 bilplastser dock minst 1 bilplats / 150 m²-vy som ska vara nära Såningsmansgränden.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Kortteleiden välinen raja.	Gräns mellan kvarter.
	Osa - alueen raja.	Gräns för delområde.
	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.	Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen beteckningen gäller.
29	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.	Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
.12	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
HÄME	Kaupunginosan nimi.	Stadsdelens namn.
12058	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
KYLVÄJÄNPOLKU	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.	Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
2500	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
II	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
et	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.	Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk service.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som bör planteras.
	Alueen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvallisesti arvokkaita, suojeltavia puuyksilöitä. Ainoastaan maisemanhoidolliset toimenpiteet ovat alueella sallittuja.	Del av område med för stadsbilden värdefulla träd som skall skyddas. På området är endast för landskapsvården nödvändiga åtgärder tillåtna.
	Katu.	Gata.
pp	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.	För gång- och cykeltrafik reserverad gata.
p	Pysäköimispaikka.	Parkeringsplats.

TONTTIJAKO

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

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

Mittausosasto

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Tasokoordinaatisto ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000.

Vantaalla / Vanda __.__20__

Pekka Tervonen
Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Mätningsavdelningen

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Plankoordinatsystemet ETRS-GK25, höjdsystemet N2000.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__20__

Godkänd av stadsfullmäktige __/__20__

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	**Täyttämispvm**	05.05.2015
Kaavan nimi	002269 Hämeenkylä 12 kaupunginosa		
Hyväksymispvm		**Ehdotuspvm**	
Hyväksyjä		**Vireilletulosta ilm. pvm**	12.03.2015
Hyväksymispykälä		**Kunnan kaavatunnus**	092002269
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	0,6648	**Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]**	
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		**Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]**	0,6648

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	**0,6648**	**100,0**	**2500**	**0,38**	**0,0000**	**635**
A yhteensä						
P yhteensä	0,6305	94,8	2500	0,40	0,6305	2500
Y yhteensä	0,0000		0		-0,6217	-1865
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,0343	5,2	0		-0,0088	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				

Alamerkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	**0,6648**	**100,0**	**2500**	**0,38**	**0,0000**	**635**
A yhteensä						
P yhteensä	0,6305	94,8	2500	0,40	0,6305	2500
P	0,6305	100,0	2500	0,40	0,6305	2500
Y yhteensä	0,0000		0		-0,6217	-1865
YKT	0,0000		0		-0,6217	-1865
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä						
R yhteensä						
L yhteensä	0,0343	5,2	0		-0,0088	0
Kadut	0,0112	32,7	0		0,0112	0
Kev.liik.kadut	0,0231	67,3	0		-0,0200	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

VANTAAN KAUPUNKI

Kaupunkisuunnittelu/TKA

ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002269
12 HÄMEENKYLÄ
MUISTUTUKSET JA VASTINEET
12.10.2015

Asemakaavan muutosehdotus nro 002269, Hämeenkylä, on ollut MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 12.8. – 10.9.2015. Tänä aikana jätettiin kaksi (2 kpl) muistutusta. Lisäksi ennen nähtävillä olon alkamista jätetyt kirjeet ja viestit (4 kpl) on käsitelty MRA 27 §:n mukaisina muistutuksina.

Muistuttaja	**Muistutus**	**Tarkistukset**
NRO 1 Reijo ja Pirjo Vepsäläinen	Luontotyyppimääritys on tekemättä. Luonnonsuojelulain kriteerit täyttyvät. Kaavamuutos on vahvistetun asemakaavan vastainen ja epäoikeudenmukainen. Rakennus täyttää alueen, vaihtoehtoja ei etsitty. Rakentaminen muuttaa puustoa ja kasvillisuutta, pähkinäpensaat häviävät. Palvelut eivät ole lähellä. Kylväjänkuja on kapea ja vaarallinen.	–
NRO 2 Timo Vepsäläinen (1)	**1.** Asukkaiden mielipide. **2.** Luontotyypin määritys. **3.** Pähkinäpensaslehto on luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luontotyyppi. **4.** Pähkinäpensaslehtoon ei saa rakentaa. **5.** Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto. **6.** Kaavamuutos puistoalueeksi. **7.** Vantaan tavoitteet viheralueiden osalta. **8.** Vantaan kaupungin luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelualuevaraukset. **9.** Rakennusoikeuden muutos. **10.** Tontin käyttäminen palvelutalon rakentamiseksi.	–
NRO 3 Arvo Korte	Asukkaiden vetoomusta ei ole otettu huomioon. Pähkinäpensaslehto on luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luontotyyppi jos hehtaarilla kasvaa yli 20 pähkinäpensasta. Jos kaupunki hyväksyy muutoksen yhdelle tontille, se mitätöisi koko asemakaavan, jolloin kuka tahansa voisi hakea vastaavaa rakennusoikeuden lisäystä.	–
NRO 4 Terho Pursiainen	Alueella on monipuolinen eläin- ja eliölajisto. Olisi sääli että näin monipuolinen mukava ja luonnonläheinen keidas tuhottaisiin.	–
NRO 5 Timo Vepsäläinen (2)	Tontin varausaika on päättynyt 30.6.2015, joten tontin käytöstä tulee käynnistää uusi neuvottelumenettely/kilpailutus.	–
NRO 6 Timo Vepsäläinen (3)	Vastine Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoon: **1.** Alue on todellisuudessa pähkinäpensaslehto. **2.** Onko yksityinen palvelukoti yleisen edun kannalta erittäin tärkeä hanke? **3.** Alueella kasvaa 93 pähkinäpensasta, mikä on vallitseva kasvusto. Pähkinäpensaiden säilyttäminen ei voi realisesti toteutua. **4.** Miten ELY-keskuksen lausunnosta voi valittaa?	–

NRO 1
REIJO JA PIRJO VEPSÄLÄINEN

Muistutus

”1. Luontotyyppimääritys
- ELY-keskuksella tekemättä

2. Suomen Luonnonsuojelulaki
- kriteerit täyttyvät ko. pähkinälehdon suojelemiseksi

3. Asemakaavamuutos
- rakennusoikeuden lisääminen ko.hankkeelle on vahvistetun asemakaavan vastainen
- se mitätöi koko alueen vahvistetun asemakaavan on epäoikeuden mukainen muille alueen asukkaille

4. Rakennus täyttää ko. alueen
- vaihtoehtoja ei ole etsitty
- alueen asukkaat ovat esittäneet Energia purettua aluetta Pähkinärinteessä tai Santamäen tien varrella olevaa aluetta

5. Rakentaminen ja rakennus
- muuttaa puustoa ja kasvillisuutta, pähkinäpensaat häviävät

6. Palvelut
- eivät ole lähellä vaan jyrkän mäen takana, Pähkinärinteen ostoskeskuksessa, kirjasto kauempana

7. Kylväjänkuja 12
- kuja on kapea ja siltä puuttuu jalkakäytävä
- kujalla on vaarallinen 90 asteen mutka”

Vastine

Muistutus on jätetty ennen kaavan nähtävilläoloaikaa, mutta käsitellään MRA 27 §:n mukaisena muistutuksena.

1 – 2.
Luonnonsuojelulain 2 §:n mukaan luonnonsuojelusuunnittelussa ja maiseman suojelussa on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

”Voimassa olevassa asemakaavassa Kylväjänkuja 12:n tontti on kaupungin tarpeita palvelevien rakennusten korttelialuetta YKT. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti on merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi P, johon saa rakentaa erityis- ja palveluasuntoja ja hoitolaitoksen.

Tontilla on lehtoa, jonka pääpuulajina on rauduskoivu. Alueella on pähkinäpensaita, joiden koko ja lukumäärä täyttävät luonnonsuojelulain 29 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n sisältämät suojellun luontotyypin määritelmät. Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat.

ELY-keskus katsoo, että kyseinen pähkinälehto ei ole esteenä kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun hyväksymiselle, koska alue on jo aiemmin hyväksytyssä kaavassa varattu rakentamiseen. Kaavaehdotus on lisäksi laadittu niin, että pähkinäpensaita pystytään rakentamisesta huolimatta säilyttämään.

Luonnonsuojelulain 31 §:n mukaan voitaisiin myös rajatun luontotyypin ominaispiirteiden vaarantamiskiellosta myöntää poikkeus, mikäli luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteutumisen. ELY-keskus katsoo, että kaavaehdotuksen mukaista palvelurakentamista voidaan pitää lain tarkoittamana yleisen edun kannalta erittäin tärkeänä hankkeena, jonka perusteella voitaisiin poiketa myös jo rajatun luontotyypin suojelusta.

Asemakaavamuutos sijoittuu Helsinki-Vantaan 3. kiitotien jatkeelle ja lentomelun yli 55 dB LDEN alueelle. Julkisivujen ääneneristävyydestä annettu kaavamääräys on riittävä vuorokauden painotettua äänenpainetasoa vastaan. Koska tontille kaavaillaan hoitokotia vanhusväestölle, tulisi meluntorjunnassa kiinnittää huomiota myös enimmäismelutasoihin ja niiden mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin (heräämiset). Kaavamääräyksillä tulisi turvata hoitolaitoksen asukkaiden häiriötön uni ja mitoittaa julkisivujen ääneneristävyys riittäväksi huomioiden käyttäjäryhmän herkkyys unihäiriöille. Ilmanlaatu ei vaadi kohteessa erityistoimenpiteitä.”

3.
Asemakaavan muutoksia tarvitaan, että kaupunkia voidaan kehittää. Tässä tapauksessa asemakaava tarkistetaan asumispalveluhankkeelle sopivaksi. Tontti on jo voimassa olevassa asemakaavassa varattu julkiseen rakentamiseen ja kaksikerroksiselle rakennukselle. Rakennusoikeuden lisäys tarvitaan, koska voimassa olevan asemakaavan 1800 k-m2:n rakennusoikeus ei riitä hankkeelle, joka tarvitsee 2500 k-m2 rakennusoikeuden asumispalvelun tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi (neljä 12 huoneen yksikköä). Kaupungeissa on yleisesti eri tonteilla erilaisia käyttötarkoituksia ja rakennusoikeuksia eikä kaava ole sen vuoksi epäoikeudenmukainen. Pientalotonteille ei ole mahdollista toteuttaa vastaavanlaista hoitolaitosta.

4.
Vantaan Energia Oy:n tontti ei ole kaupungin omistuksessa eikä ole käytettävissä tämän hankkeen toteuttamiseen. Santamäentien alue on varattu yleiskaavassa asuntoalueeksi. Sen sijaan Kylväjänkujan tontti on varattu asemakaavassa julkiseen rakentamiseen.

5.
Rakentaminen muuttaa aina tontilla olevaa luontoa. Kaikki pähkinäpensaat eivät häviä, vaan asemakaavamuutos säilyttää niistä suurimman osan. Lisäksi määrätään, että tontille on istutettava myös uusia pähkinäpensaita.

6.
Tuetun asumisen hoitolaitoksesta ei haeta palveluita ostoskeskuksesta, vaan kaikki tarvittavat palvelut tuodaan laitokseen.

7.
Hankkeen arvioitu liikennetuotos on noin 44 ajon / vrk, jos kaikki kulkevat autolla. Kylväjänkujaan liittyy nyt 44 asuntoa, joiden arvioitu liikennemäärä on noin 132 ajon/vrk. Tällöin Kylväjänkujan liikennemäärä lisääntyy noin 33 %, mikä mahtuu hyvin tämäntyyppiselle kadulle (ajorata noin 5,5 m), joita on Vantaalla runsaasti. Alkuperäisen asemakaavan mukaisen päiväkodin tuottama liikennemäärä olisi suurempi.

Kylväjänkujan 98° pyöristetty mutka on kaupungin katuverkolla tavanomainen. Ajoneuvo on pystyttävä pysäyttämään tien näkyvällä osalla.

Tarkistukset

–

NRO 2
TIMO VEPSÄLÄINEN, 1. MUISTUTUS

Muistutus

”**Aluetta koskevat tiedot, kaavatiedot ja pinta-ala**
Vantaan kaupungin omistama maa-alue, Vantaan Hämeenkylässä, korttelissa 12-58-8, joka sijoittuu Kylväjänkujan, Maamiehentie ja Santamäentien väliselle alueelle. Alue on tällä hetkellä luonnontilassa, jolla ei ole rakennuksia.

Alue on nykyisessä kaavassa merkitty merkinnöin Ykt, II e=0,3. Alue on merkitty myös Vantaan kaupungin metsäsuunnitelmassa lehtoalueeksi, metsäkuviona 1549.0.

Alueen pinta-ala on 0,6216 hehtaaria.

Alueella kasvaa pähkinäpensaita 93 kappaletta, jotka ovat yli kaksi metriä korkeita. Alueen luontotyyppi on selkeästi **PÄHKINÄPENSASLEHTO**, jota tukee myös alueen muu puusto ja aluskasvillisuus.

Alueelle on aiottu rakentaa aikaisemminkin n 10 vuotta sitten, jolloin Ely-keskus on antanut alueesta sellaisen lausunnon, että sille rakentaminen on pysäytetty. Päätös tarkistettavissa Ely-keskukselta.

Tontti on nykyisessä kaavassa merkitty merkinnöin Ykt, mutta kyseenalaistaa voi sen, miksi kaavaa ei ko. tontin osalta ole jo aikaisemmin sen luonnonsuojelullisen merkityksen johdosta muutettu?

Muistutus asemakaavamuutokseen liittyen
1.1. Alueen asukkaiden mielipide

Pyydän että kaupunginhallitus ottaa huomioon alueen asukkaiden vetoomuksen kaavan muuttamisesta, joka on päivätty 2.3.2015. Alueen 101 asukasta ovat allekirjoittaneet tämän vetoomuksen. Tässä vetoomuksessa pyydetään alueen suojelua sen suojeltavan luontotyypin johdosta sekä kaavan muuttamista vastaamaan suojelua.

Pyydän kaupunginhallitusta ottamaan huomioon myös alueen asukkaiden mielipiteet ja ehdotukset, jotka on annettu 24.3.2015 kaavatilaisuudessa. Alueen asukkaat ovat tuoneet esille seikkoja miksi ko. alueelle ei tulisi rakentaa ja vahvasti tuoneet sen suojelullista merkitystä esille. Alueen asukkaat vastustavat kyseiselle tontille rakentamista sen virkistysmerkityksen ja suojeltavuuden takia.

1.2. Alueen luontotyypin määritys

Muistutan, että olen pyytänyt useaan otteeseen, että alueen luontotyyppi virallisesti määritellään. Toin esille jo kaavatilaisuudessa 25.3, että alueen luontotyyppi tulee vahvistaa. Selvää on, että kyseinen alue on pähkinäpensaslehto. Tämä tulee nyt vain myös virallisesti vahvistaa. Alue täyttää erinomaisesti luonnonsuojelulain, luonnonsuojeluasetuksen ja ympäristöministeriön määritykset Pähkinäpensaslehdosta.
Myös Vantaan Ympäristökeskuksen edustajat ovat käyneet paikanpäällä ja todenneet jo alkukeväästä, että kyseisellä alueella kasvaa runsaasti Pähkinäpensaita. Omat laskelmamme ja merkintämme osoittavat, että niitä on alueella yhteensä 93 kappaletta. Ympäristökeskuksen edustajat ovat todenneet myös keväisellä käynnillään, että alueen aluskasvillisuus olisi kulunutta. Keväällä ennen varsinaista lehdon kasvukautta tältä on saattanut näyttääkin, mutta nyt kasvukauden ollessa parhaimmillaan voi aluskasvillisuuden todeta olevan rehevää ja täysin tyypillistä pähkinäpensaslehdolle. Ainakin osa risukasoista, joita ympäristökeskuksen mukaan metsässä on, ovat kasoja ajalta, jolloin Vantaan kaupunki suoritti metsäalueella puiden harvennusta. Tällöin oli sovittu, että risuja metsikössä kasataan ja kaupunki hakee ne sitten pois.

1.3. Pähkinäpensaslehto on luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luontotyyppi

Huomautan, että luonnontilaista tai luonnontilaiseen verrattavaa luontotyyppiä, tässä tapauksessa pähkinäpensaslehtoa, ei LSL:n mukaan saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu (29 §). Kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille (30 § 1 mom.).

Vantaan ympäristökeskuksen edustaja vetoaa myös omassa lausunnossaan siihen että lähialueella on isompia ja edustavampia pähkinäpensaslehtoja, jotka on jo rauhoitettu, kuin nyt kyseessä oleva alue on. Mielestämme tilanne on kuitenkin sellainen, että nyt kyseessä oleva alue täyttää selkeästi paremmin pähkinäpensaslehdon määritelmän, kuin vanhat jo rauhoitetut alueet. Tällä Hämeenkylän alueella pähkinäpensaita kasvaa suhteellisesti enemmän pinta-alaan nähden ja sen aluskasvillisuuskin on rehevää ja lehtomaista. Lisäksi voidaan todeta että Suomen ympäristöministeriönkin mukaisesti pähkinäpensaslehdot ovat tyypillisesti pienialaisia. Luonnonsuojeluliiton edustajien mukaan lähekkäiset metsiköt tukevat hyvin toisiaan tuulipölytteisinä lajeina ristipölytyksellä. Pyydän ottamaan huomioon myös näistä alueista Suomen Luonnonsuojeluliiton Vantaan osaston tekemät huomiot ja mielipiteet 31.3.2015.

1.4. Pähkinäpensalehtoon ei saa rakentaa

Pyydän Vantaan kaupunkia ottamaan huomioon Ympäristöministeriön ohjeen pähkinäpensaslehtojen osalta. Suomen Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen suojellun luontotyypin alueelle ei ole sallittua.

1.5. Uudenmaan Ely- keskuksen lausunto alueesta, sen luontotyypistä rajaamisesta ja mahdollisesta suojelusta

Olemme useaan otteeseen pyytäneet, että Vantaan kaupunki pyytää Uudenmaan Ely-keskukselta lausunnon kyseisen alueen luontotyypistä sekä alueen suojelusta ja rajaamisesta luonnonsuojelulain 29§ mukaisesti.

Ely-keskukselta (Kirsi Hellas, ylitarkastaja) saadun tiedon mukaan on Vantaan kaupunki pyytänyt lausuntoa 31.8.2015 mennessä. Oletan, että kaupunginhallitus odottaa tämän lausunnon ennen kuin etenee asian kanssa.

Pyydän myös saada lausunnon itselleni.

Huomautan myös, että Ely-keskus on jo aikaisemmin ottanut kantaa ko. alueen osalta sen suojelullisen merkityksen johdosta.

Pyydän myös ottamaan huomioon, että aikaisemman n. 10 v sitten vireillä olleen rakennushankkeen jälkeen Ko. alue on muuttunut entistä selkeämmin pähkinäpensaslehdoksi, pensastojen kasvettua ja saatua enemmän valoa metsänhoidollisten toimenpiteiden johdosta. Myös alueen aluskasvillisuus on muuttunut entistä selkeämmin pähkinäpensaslehdolle tyypilliseksi ja reheväksi.

Myös Hämeenkylän Omakotiyhdistys ry:n antamassa palautteessa, kirjattuna 31.3.2015, viitataan tähän yli 10 vuotta sitten pysäytettyyn rakennushankkeeseen ja pähkinäpensaiden suojeluun. Yhdistys vastustaa rakentamista ko. tontille.

1.6. Kaavamuutos puistoalueeksi

Alueen asukkaat vetoavat kaupunkiin ja pyytävät, että kyseessä oleva korttelialue 12-58-8 muutetaan puistoalueeksi. Alue on tärkeä, pieni viherkeidas sen asukkaille. Näillä viheralueilla on suuri merkitys jo muutoin melko ahtaaseen rakennetuilla alueilla ja erityisesti siis kaupunkiasumisessa.

Vantaan kaupunki on jo aikaisemmin n. 10 vuotta sitten tutkinut ko. alueen rakentamista ja jo silloin on hankkeesta päätetty vetäytyä nimenomaan sillä kasvavien pähkinäpensaiden sekä viheraluemerkityksen johdosta. Miksi tilanne olisi nyt muuttunut?

Alueen asukkaiden tahtotila on ko. alueen suhteen seuraava:

> Alue merkitään puistoalueeksi ja sen luontotyypiksi merkitään pähkinäpensaslehto. Alue suojellaan luonnonsuojelulain 29§ mukaisesti. tai
>
> Alue merkitään puistoalueeksi ja sen luontotyypiksi merkitään pähkinäpensaslehto, jolle ei saa rakentaa.

1.7. Vantaan tavoitteet viheralueiden osalta

Viheralueohjelman 2011-2020 yksi päätavoite on, että sen viheralueet edistävät **luonnon monimuotoisuutta** ja elinvoimaisuutta.

Vantaan viheralueohjelman mukaan viheralueiden kirjo ulottuu laajoista viheraluekokonaisuuksista pieniin **korttelipuistoihin**. Viheralueilla on kaupunkiekologisia, terveydellisiä, toiminnallisia, sosiaalisia, kaupunkikuvallisia, kulttuurisia ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä tehtäviä. Viheralueet myös parantavat asuin- ja yritysalueiden imagoa sekä vetovoimaa.

Vantaan yleiskaavan 2007 mukaisesti kaupungin periaatteena on eheyttävä rakentaminen eli tiivistäminen ja täydennysrakentaminen sekä palveluiden kehittäminen. Myös vantaalaisen kaupunkimaiseman arvoja vaalitaan. Eheyttämisen periaate on säilyttää laajoja viheralueita virkistyskäyttöön ja **luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen**.

Vantaan viherohjelman mukaan viheralueverkoston tärkeä tehtävä on turvata olemassa olevan luonnon monimuotoisuuden säilyminen Vantaan kaupungin alueella sekä korvata rakentamisen ja muun ihmistoiminnan takia menetettävää monimuotoisuutta.

Näiden Vantaan viherohjelmassa hyväksyttyjen periaatteiden mukaan tulisi Hämeenkylän pieni pähkinäpensaslehto, sen korttelipuisto, säilyttää asukkaiden virkistyskeitaana. Pyydän kaupunginhallitusta ottamaan huomioon myös tämän pohtiessaan asemakaavan muutosehdotusta ko. alueen osalta.

1.8. Vantaan kaupungin luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelualuevaraukset asema- ja yleiskaavassa

Vantaalla on rauhoitettuja luonnonsuojelualueita sen tekemän viheralueohjelma 2011 – 2020 mukaan (LsL11§ ja 24§) 1100 ha, rauhoitettuja luontotyyppejä (LsL29§) 27 ha ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä (LsL47§) 6 ha, eli yhteensä 5% kaupungin maa-alasta. Kaavoissa on lisäksi 312 ha varauksia luonnonsuojelualueiksi. Varausten toteutuessa luonnonsuojelualueita on 6% kaupungin maa-alasta. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi yleiskaavassa on erityisiä luo-alueita.

Tämän virallisen ohjelmankin mukaan kaupunki on varautunut myös uusien suojeltujen alueiden perustamiseen. Pyydän, että kaupunginhallitus ottaa huomioon asemakaavan muutosehdotuksen osalta myös hyväksytyn viherohjelman ja mahdollistaa sen myötä Hämeenkylän pähkinäpensaslehdon suojelun, joka täyttää myös laaditun viherohjelman tavoitteiden toteutumista.

1.9. Rakennusoikeuden muutos

Pyydän kaupunginhallitusta ottamaan huomioon kaavakäsittelyssä alueen asukkaiden esittämän kysymyksen rakennusoikeuden muutoksesta jo kaavatilaisuudessa 24.3.2015.

Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee asemakaavamuutosta siten, että Kylväjänkuja 12:n tontin rakennusoikeus e = 0,30 (1 865 k-m2) nousee 2500 k-m2:iin (kerrosneliömetriin). Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta kunnan tarpeisiin YKT. Tonttitehokkuus on e = 0,30, siitä laskettu rakennusoikeus 1 865 k-m2 ja suurin kerrosluku kaksi.

Vantaan kaupunki esittää, että Hämeenkylän asemakaava-alueelle yhden tontin rakennusoikeutta lisättäisiin 34% enemmän kuin vahvistetussa asemakaavassa kaikilla nykyisen alueen tonteilla on. Näkemyksemme on, että jos kaupunki hyväksyy tällaisen menettelyn yhden tontin osalta olisi se ennakkotapauksena sellainen, että se mahdollistaisi kenen tahansa hakea vastaavaa rakennusoikeuden lisäystä, jolloin vahvistetulla alueen asemakaavalla ei olisi mitään merkitystä. Siten kaupungin hyväksyessä asemakaavan muutoksen ko. tontin osalta, mitätöisi se koko alueen asemakaavan.

Merkitystä tässä ei ole silläkään, että hankkeessa kaupunki on hakijana. Kyseessä on kuitenkin yksityisen käyttäjän perusteeton etu. Vantaan kaupungin tarkoituksena lienee tontin myyminen yksityiselle taholle eli Yrjö ja Hanna -säätiölle.

Alueen asukkaat vastustavat ensisijaisesti rakentamista alueelle, mutta myös yllä-esitetyillä perusteilla rakennusoikeuden lisäämistä ko. alueella.

1.10. Tontin käyttäminen palvelutalon rakentamiseksi

Tuon huomautuksena esille myös kaupunginhallitukselle jo aikaisemmin esille tuodun alueen asukkaiden ihmetyksen palvelutalon paikasta. Kyseinen alue on kaukana palveluista. Mikäli tontille rakennettaisiin palvelutalo, vaatisi se ilmeisesti myös Kylväjänkujan uudelleen rakentamisen, sillä tie on melko kapea ja siltä puuttuu kokonaan kevyen liikenteen väylä. Palvelutalo lisäisi merkittävästi Kylväjänkujan liikennettä, tavaraliikenteen, henkilökunnan ja asukkaidenkin toimesta. Kylväjänkujalla on myös liikenteellisesti haasteellinen mutka, joka liikennemäärän kasvaessa varmasti tulisi ottaa huomioon ja tien turvallisuutta parantaa.

Pyydämme Vantaan kaupunkia arvioimaan tulevat liikennemäärät, niiden lisääntymisen ja mahdolliset liikennejärjestelyt ja Kylväjänkujan uudelleen rakentamisen, mikäli se vie asemakaavamuutosta ko. tontin osalta eteenpäin.

Alueen asukkaat vastustavat ko. tontin rakentamista myös tästä liikenteellisestä näkökulmasta.

Pyydän Vantaan kaupunginhallitusta ottamaan huomioon yllä esitetyt muistutukset ja huomautukset sen harkitessanne asemakaavan muutosehdotuksen nro 002269 eteenpäin viemistä.”

Vastine

Muistutus on jätetty ennen kaavan nähtävilläoloaikaa, mutta käsitellään MRA 27 §:n mukaisena muistutuksena.

1.1.
Vetoomus on esitetty kaavaselostuksessa.

1.2. – 1.5.
Luonnonsuojelulain 2 §:n mukaan luonnonsuojelusuunnittelussa ja maiseman suojelussa on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

”Voimassa olevassa asemakaavassa Kylväjänkuja 12:n tontti on kaupungin tarpeita palvelevien rakennusten korttelialuetta YKT. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti on merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi P, johon saa rakentaa erityis- ja palveluasuntoja ja hoitolaitoksen.

Tontilla on lehtoa, jonka pääpuulajina on rauduskoivu. Alueella on pähkinäpensaita, joiden koko ja lukumäärä täyttävät luonnonsuojelulain 29 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n sisältämät suojellun luontotyypin määritelmät. Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat.

ELY-keskus katsoo, että kyseinen pähkinälehto ei ole esteenä kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun hyväksymiselle, koska alue on jo aiemmin hyväksytyssä kaavassa varattu rakentamiseen. Kaavaehdotus on lisäksi laadittu niin, että pähkinäpensaita pystytään rakentamisesta huolimatta säilyttämään.

Luonnonsuojelulain 31 §:n mukaan voitaisiin myös rajatun luontotyypin ominaispiirteiden vaarantamiskiellosta myöntää poikkeus, mikäli luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteutumisen. ELY-keskus katsoo, että kaavaehdotuksen mukaista palvelurakentamista voidaan pitää lain tarkoittamana yleisen edun kannalta erittäin tärkeänä hankkeena, jonka perusteella voitaisiin poiketa myös jo rajatun luontotyypin suojelusta.

Asemakaavamuutos sijoittuu Helsinki-Vantaan 3. kiitotien jatkeelle ja lentomelun yli 55 dB LDEN alueelle. Julkisivujen ääneneristävyydestä annettu kaavamääräys on riittävä vuorokauden painotettua äänenpainetasoa vastaan. Koska tontille kaavaillaan hoitokotia vanhusväestölle, tulisi meluntorjunnassa kiinnittää huomiota myös enimmäismelutasoihin ja niiden mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin (heräämiset). Kaavamääräyksillä tulisi turvata hoitolaitoksen asukkaiden häiriötön uni ja mitoittaa julkisivujen ääneneristävyys riittäväksi huomioiden käyttäjäryhmän herkkyys unihäiriöille. Ilmanlaatu ei vaadi kohteessa erityistoimenpiteitä.”

Hoitolaitoksen ääneneristävyys järjestetään Vantaan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

1.6.
Kyseessä on rakentamaton tontti, jolle sijoittuisi tuetun asumispalvelun yksikkö. Tämä tarvitaan kaupungin väestökehityksen vuoksi.

1.7.
Yleiskaavan 2007 keskeinen tavoite on täydennysrakentaminen.

1.8.
Yleiskaavassa kolmannes kaupungin pinta-alasta on osoitettu virkistys-, retkeily- ja luonnonsuojelualueiksi. Kylväjänkujan tontti on tarkoitettu sekä yleiskaavassa että asemakaavassa rakentamisalueeksi.

1.9.
Asemakaavan muutoksia tarvitaan, että kaupunkia voidaan kehittää. Tässä tapauksessa asemakaava tarkistetaan asumispalveluhankkeelle sopivaksi. Tontti on jo voimassa olevassa asemakaavassa varattu julkiseen rakentamiseen ja kaksikerroksiselle rakennukselle. Rakennusoikeuden lisäys tarvitaan, koska voimassa olevan asemakaavan 1800 k-m2:n rakennusoikeus ei riitä hankkeelle, joka tarvitsee 2500 k-m2 rakennusoikeuden asumispalvelun tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi (neljä 12 huoneen yksikköä huomioiden yöhoito). Kaupungeissa on yleisesti eri tonteilla erilaisia käyttötarkoituksia ja rakennusoikeuksia eikä kaava ole sen vuoksi epäoikeudenmukainen eri maanomistajia kohtaan. Pientalotonteille ei ole mahdollista toteuttaa vastaavanlaista hoitolaitosta.

1.10.
Tontti on alun perin kaavoitettu päiväkodille, jota ei tarvita. Nyt sen sijaan tarvitaan hoitokoti.

Palvelut tuodaan hoitokotiin sisälle eikä niitä haeta esimerkiksi ostoskeskuksesta.

Yrjö ja Hanna -säätiön arvio liikennemääristä on seuraava:
- ruokahuolto noin viisi kertaa viikossa
- omaiset on arvioitava jollain periaatteella. ei ne joka päivä käy mutta jos ajatellaan että 10% niin viisi omaista päivässä. Emmekä teidä jos vaikka tulee naapurista ja tulee kävellen
- henkilökunta aamuvuorossa yhteensä 7 hoitajaa ja iltavuorossa 6 hoitajaa, yö 2 hoitajaa. Sitähän emme tiedä millä kulkevat. Yleensä hoitajat ovat lähialueelta ja käyttävät muitakin kulkuvälineitä kuin autoa
- muut kuljetukset ovat satunnaisia vaippa- ym. täydennyksiä
  (Ilkka Murto 19.8.2015)

Arvioitu liikennemäärä yhteensä siis (1 + 5 + 7 + 6 + 2 + 1 / suunta) = 44 ajon / vrk, jos kaikki kulkevat autolla. Kylväjänkujaan liittyy nyt 44 asuntoa, joiden arvioitu liikennemäärä on noin 132 ajon/vrk. Tällöin Kylväjänkujan liikennemäärä lisääntyy noin 33 %, mikä mahtuu hyvin tämäntyyppiselle kadulle (ajorata noin 5,5 m), joita on Vantaalla runsaasti. Alkuperäisen asemakaavan mukaisen 1 800 k-m2 suuruisen päiväkodin liikennetuotos olisi suurempi.

Kylväjänkujalla oleva 98° pyöristetty mutka on kaupungin katuverkolla tavanomainen. Ajoneuvo on pystyttävä pysäyttämään tien näkyvällä osalla.

Tarkistukset

–

NRO 3
ARVO KORTE

Muistutus

”Perustiedot

Vantaan kaupungin omistama maa-alue Hämeenkylässä korttelissa 12-58-8 joka sijoittuu Kylväjänkujan, Santamäentien ja Santamäenkujan väliselle alueelle on tällä hetkellä luonnontilainen ilman rakennuksia. Alue on vahvistetussa asemakaavassa merkitty Ykt, II e = 0,3. Alue on Vantaan kaupungin metsäsuunnitelmassa merkitty lehtoalueeksi metsäkuviona 1549,0 ja sen pinta-ala 0,6216 hehtaaria. Alueella kasvaa yli 2 metriä korkeita pähkinäpensaita 93 kappaletta, joten luontotyyppi on pähkinälehto jota tukee myös muu aluskasvillisuus.

Alueen asukkaat ovat jättäneet 2.3.2015 päivätyn vetoomuksen asemakaavaehdotuksen muuttamiseksi, mutta sitä ei ole otettu valmistelussa huomioon. Alueen asukkaat vastustavat jyrkästi kyseiselle tontille rakentamista lähivirkistysmerkityksen ja suojeltavuuden kannalta.

Pähkinäpensaslehto on luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luontotyyppi jos hehtaarilla kasvaa yli 20 pähkinäpensasta. Pähkinäpensaslehdot ovat ympäristöministeriön mukaan yleensä pienialaisia ja lisäksi aluskasvillisuus on rehevän lehtomaista kuten tällä alalla nyt on. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan suojellun luontotyypin alueelle rakentaminen ei ole sallittua.

Rakennusoikeuden lisääminen

Vantaan kaupungin yrityspalvelut hakee asemakaavan muutosta siten että Kylväjänkuja 12 tontin rakennusoikeus nousisi e=0,30 nykyisestä (1865 k-m2) 2500 k-m2:iin. Hämeenkylän vahvistetun asemakaavan mukaan kaikkien kaava-alueella olevien rakennusten (myös Ykt tontin) tonttitehokkuus on e=0,3. Vantaan kaupunki esittää, että tämän yhden tontin rakennusoikeutta lisättäisiin 34 % vahvistetun asemakaavan vastaisesti. Jos kaupunki hyväksyy yhden tontin osalle muutoksen se mitätöisi koko asemakaava, jolloin kuka tahansa voisi hakea vastaavaa rakennusoikeuden lisäystä. Tällöin koko Hämeenkylän asemakaava menettäisi merkityksensä. Merkitystä ei ole sillä että kaupunki on tässä hakijana, sillä tontti on tarkoitus luovuttaa yksityiselle palveluntuottajalle.

Edellä olevilla perusteilla asemakaavan muutoksella ei ole mitään perusteita. Tämän vuoksi allekirjoittanut ja alueen asukkaat vastustavat asemakaavan muutosta ja vaatitavat että alue suojellaan tai ainakin estetään sille rakentaminen.”

Vastine

Muistutus on jätetty ennen kaavan nähtävilläoloaikaa, mutta käsitellään MRA 27 §:n mukaisena muistutuksena.

Asukkaiden 2.3.2015 päivätty vetoomus on esitetty kaavaselostuksessa ja on siten tullut otetuksi huomioon, kun kaavamuutos on hyväksytty nähtäville.

Luonnonsuojelulain 2 §:n mukaan luonnonsuojelusuunnittelussa ja maiseman suojelussa on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

”Voimassa olevassa asemakaavassa Kylväjänkuja 12:n tontti on kaupungin tarpeita palvelevien rakennusten korttelialuetta YKT. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti on merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi P, johon saa rakentaa erityis- ja palveluasuntoja ja hoitolaitoksen.

Tontilla on lehtoa, jonka pääpuulajina on rauduskoivu. Alueella on pähkinäpensaita, joiden koko ja lukumäärä täyttävät luonnonsuojelulain 29 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n sisältämät suojellun luontotyypin määritelmät. Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat.

ELY-keskus katsoo, että kyseinen pähkinälehto ei ole esteenä kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun hyväksymiselle, koska alue on jo aiemmin hyväksytyssä kaavassa varattu rakentamiseen. Kaavaehdotus on lisäksi laadittu niin, että pähkinäpensaita pystytään rakentamisesta huolimatta säilyttämään.

Luonnonsuojelulain 31 §:n mukaan voitaisiin myös rajatun luontotyypin ominaispiirteiden vaarantamiskiellosta myöntää poikkeus, mikäli luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteutumisen. ELY-keskus katsoo, että kaavaehdotuksen mukaista palvelurakentamista voidaan pitää lain tarkoittamana yleisen edun kannalta erittäin tärkeänä hankkeena, jonka perusteella voitaisiin poiketa myös jo rajatun luontotyypin suojelusta.

Asemakaavamuutos sijoittuu Helsinki-Vantaan 3. kiitotien jatkeelle ja lentomelun yli 55 dB LDEN alueelle. Julkisivujen ääneneristävyydestä annettu kaavamääräys on riittävä vuorokauden painotettua äänenpainetasoa vastaan. Koska tontille kaavaillaan hoitokotia vanhusväestölle, tulisi meluntorjunnassa kiinnittää huomiota myös enimmäismelutasoihin ja niiden mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin (heräämiset). Kaavamääräyksillä tulisi turvata hoitolaitoksen asukkaiden häiriötön uni ja mitoittaa julkisivujen ääneneristävyys riittäväksi huomioiden käyttäjäryhmän herkkyys unihäiriöille. Ilmanlaatu ei vaadi kohteessa erityistoimenpiteitä.”

Asemakaavan muutoksia tarvitaan, että kaupunkia voidaan kehittää. Tässä tapauksessa asemakaava tarkistetaan asumispalveluhankkeelle sopivaksi. Tontti on jo voimassa olevassa asemakaavassa varattu julkiseen rakentamiseen ja kaksikerroksiselle rakennukselle. Rakennusoikeuden lisäys tarvitaan, koska voimassa olevan asemakaavan 1800 k-m2:n rakennusoikeus ei riitä hankkeelle, joka tarvitsee 2500 k-m2 rakennusoikeuden asumispalvelun tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi (neljä 12 huoneen yksikköä huomioiden yöhoito). Kaupungeissa on yleisesti eri tonteilla erilaisia käyttötarkoituksia ja rakennusoikeuksia eikä kaava ole sen vuoksi epäoikeudenmukainen eri maanomistajia kohtaan. Pientalotonteille ei ole mahdollista toteuttaa vastaavanlaista hoitolaitosta.

Hoitolaitoksen ääneneristävyys järjestetään Vantaan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Tarkistukset

–

NRO 4
TERHO PURSIAINEN

Muistutus

”Lauantaina ja sunnuntaina parina niistä kesän harvoista vapaapäivistä joista yrittäjänä voi nauttia, seurasin luonnon monipuolista näytelmää pienessä lähimetsässä joka sijaitsee tonttimme rajalla xxx. Kuinka pienikin puisto voikin pitää sisällään niin monipuolisen eläin ja eliöyhteisön. Fasaani poikue, emo + 5 poikasta, siili perhe, peipot, siepot , västäräkkit, kyyhkyset, rastaat, varisperhe, ja mahtuupa samalle reviirialueelle myös herra harakka ym, ym monista pieneliöistä puhumattakaan. Vantaan kaupungilla on suunnitelmissa että tämä pieni puisto tuhotaan rakentamalla. Olisi sääli että näin monipuolinen mukava ja luonnonläheinen keidas tuhottaisiin.”

Vastine

Tämä ennen kaavan nähtävilläoloaikaa jätetty sähköposti käsitellään MRA 27 §:n mukaisena muistutuksena.

Kyseessä ei ole puisto vaan rakentamaton tontti.

Kyseiset eläinlajit eivät ole luonnonsuojeluasetuksessa mainittuja suojeltuja lajeja. Tontti ei tule rakennetuksi kokonaan, joten alueella voi elää rakentamisen jälkeenkin pihapiirin lajeja.

Tarkistukset

–

NRO 5
TIMO VEPSÄLÄINEN, 2. MUISTUTUS

Muistutus

”haluan lisätä tekemäni ja alla olevan muistutuksen numero II, liittyen vireillä olevaan asemakaavamuutosehtokseen nro 002269 ja osoittaa sen kaupunginhallitukselle.

Liittyen asemakaavamuutosehdotukseen 002269 on Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta 18.8.2014 §25 todennut seuraavaa;
"Apulaiskaupunginjohtajan esitys
Päätetään varata Hämeenkylän korttelista 12058 Ykt-tontti nro 8 Yrjö ja Hannasäätiölle toteutettavaksi vanhusten tehostetun asumispalvelun käyttöön.
Varausehdot ovat seuraavat:
1. Varaus on voimassa 30.6.2015 saakka. "

Muistutan että kyseisen lautakunnan päätöksen mukaisesti kyseessäolevan tontin varausaika on päättynyt 30.6.2015. Tämän johdosta tontin 92-12-58-8 osalta tulee lienee käynnistää uusi neuvottelumenettely/kilpailutus sen käytöstä.”

Vastine

Kilpailulla on valittu hankkeen toteuttaja. Hanke tarvitsee kaavamuutoksen.
Tontin varaus ei kuulu kaavaprosessiin. Tontin varausta voidaan jatkaa, kun kaava on edennyt.

Tarkistukset

–

NRO 6
TIMO VEPSÄLÄINEN, 3. MUISTUTUS

Muistutus

”**VASTINE UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTOON**
Uudenmaan Ely-keskus on antanut 24.8.2015 lausunnon UUDELY/1743/2015 liittyen Kylväjänkuja 12 asemakaavan muutosehdotukseen nro 002269.
Haluan tuoda esille muutamia seikkoja ja kysymyksiä ko. lausuntoon liittyen. Pyydän, että Uudenmaan Ely-keskus ottaisi kantaa näihin esitettyihin asioihin sekä Vantaan Kaupunkia kirjaamaan nämä myös muistutuksena asemakaavamuutosehdotukseen 002269 Vantaan kaupunginhallitukselle.

1. Vanha kaava ELY-keskus katsoo lausunnossaan, että kyseinen pähkinälehto ei ole esteenä kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun hyväksymiselle, koska alue on jo aiemmin hyväksytyssä kaavassa varattu rakentamiseen. Kaavaehdotus on Ely-keksuksen näkemyksen mukaan laadittu myös niin, että pähkinäpensaita pystytään rakentamisesta huolimatta säilyttämään. Tuon alueen luonne on muuttunut tai oikeastaan sen luontotyyppi on tullut nyt esille tässä vuosien varrella. Alueesta on siis todellakin kasvanut tyypillinen pähkinäpensaslehto. Eikö Ely-keskus ota huomioon tätä mitenkään ratkaisussaan? Kaavamerkintähän tulisi muuttaa, koska alueen todellinen tila on nyt tiedossa ja selkeästi havaittavissa. Kyseenalaistaa tässä kohtaa voi vanhan kaavamerkinnän. Miksi sitä ei ole muutettu jo aikoinaan vastaamaan alueen luontotyyppiä, eli pähkinäpensaslehtoa, joka lain mukaan on suojeltavaa aluetta. Alueen luontotyypiksi Ely-keskuskin määrittelee lausunnossaan pähkinäpensaslehdon, joka on lain mukaan suojeltava luontotyyppi. Totean tässä kohtaa, että eihän luonnonsuojelulailla ja sen 29§:llä ole mitään merkitystä, jos sen määrityksissä olevia luontotyyppejä ei oikeasti suojella.

2. LSS 31§ Ely-keskus vetoaa myöskin LSS 31§:ään, jonka mukaan ko. alueelle voitaisiin myös rajatun luontotyypin ominaispiirteiden vaarantamiskiellosta myöntää poikkeus, mikäli luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteutumisen. Onko yksityinen palvelukoti tällainen erittäin tärkeä hanke? Palvelukotihan olisi mahdollista rakentaa myös jonnekin muualle. Palvelukodille ei suinkaan ole tärkeintä juuri kyseinen sijainti, vaan tärkeää on se, että palvelukoteja ylipäätään rakennetaan. Eikä ko. alue ole oikeastaan palvelukodille melko haasteellinen sijoituspaikka, koska palvelut ovat kaukana ja kulkeminen melkoisen hankalaa palveluiden äärelle? Onko siis kyseinen rakennuspaikka ainoa mahdollisuus rakentaa palvelukoti Vantaalle? Vai voisiko ajatella, että Vantaalta osoitetaan jokin muu paikka ko. palvelukodin rakentamiselle ja näin tämä lain mukaan suojeltava alue voidaan jättää rakentamatta? Vantaan kaupunki voi varmasti halutessaan osoittaa ko. hankkeelle toisen, paremmin sille soveltuvan rakennuspaikan niin halutessaan. Näin kaupunki pystyisi myös ottamaan huomioon tämän luonnonsuojelulailla suojeltavan alueen, alueen asukkaiden vahvan mielipiteen, sekä ottamaan myös huomioon kaupunginhallituksen vahvistaman Vantaan kaupungin viheralueohjelman 2011 -2020 ja sen tavoitteet. Yksityinen palvelukoti lienee valitsee omat asiakkaansa? Joten tekeekö tämäkään seikka tästä palvelukodista YLEISEN edun kannalta ERITTÄIN tärkeää hanketta? Yksityisellä palvelukodilla ei liene mitään velvoitetta ottaa asiakkaakseen juuri vantaalaisia asiakkaita, joten ainakaan Vantaan kuntalaisten kannalta tämä hanke ei täytä LSS31§ yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen kriteerejä. Hoitokodin sijoittamista ko. alueelle, joka on myös lentomelualuetta, kuten Ely-keskuskin lausunnossaan toteaa ja pyytää kiinnittämään erityistä huomioita rakentamiseen, ei mielestäni millään muotoa myöskään tue palvelukodin sijoittamista ko. tontille. Tämä seikka mielestäni sotii myös jo vastaan tuota LSS31§ merkittävyyttä juuri kyseisen alueen kohdalla. Eikö myöskin tuota LSS31§ ja sen merkittävyyttä yleisen edun kannalta tulisi tulkita vahvasti kunnan ja sen asukkaiden ja erityisesti alueen asukkaiden näkökulmasta? Alueen asukkaat ovat vahvasti tuoneet esiin näkemyksensä, että kyseinen alue on tärkeä asukkaille pienenä virkistysalueena.

3. ALUE JA PÄHKINÄPENSAIDEN SÄILYTTÄMINEN Ely-keskus ilmoittaa alueen pääpuustolajin olevan rauduskoivu. Näin varmasti puulajien osalta onkin, mutta onkohan Ely-keskus vieraillut alueella ja todennut, että alueella kasvaa 93 pähkinäpensasta. Voitaneen siten todeta että se on vallitseva kasvusto alueella. Onko Ely-keskus perusteellisesti tutustunut kaavamuutosehdotukseen ja suunniteltuun asemapiirrokseen? Mikäli tälle n. 6000m2 tontille nousee 2500m2 rakennus, ei pähkinäpensaiden säilyttäminen realisesti millään voi oikeasti toteutua kohteessa. Lisäksi kohteessa rakennettaisiin vielä laajat parkkialueet ja kulkuväylät sekä laaja piha-alue, jotka edellyttävät myös alueen rakentamista.

4. ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO JA LAUSUNNOSTA VALITUSOIKEUS? Elykeksuksen antamasta lausunnosta ei ilmennyt, miten siitä voi kysyä tai tarvittaessa mille taholle sen lausunnosta voi tehdä valituksen? Osoitan tämän vastineen tässä kohtaa Ely-keskuksen kirjaamoon sekä tiedoksi myös lausunnon lähettäneelle taholle, Ely-keskuksen ylitarkastaja Tuomas Autereelle. Haluan myös tuoda tämän vastineen tiedoksi myös Vantaan kaupunginhallitukselle, koska se käsittelee ko. asemakaavamuutosehdotusta seuraavaksi sen nähtävilläoloajan päätyttyä.”

TIMO VEPSÄLÄINEN, SAATE EDELLISEEN
”liitteenä vastine Uudenmaan ely-keskuksen antamaan lausuntoon.
Pyydän Vantaan kaupunkia kirjaamaan tämän vastineen myös asemakavamuutosehdotuksen nro 002269 muistutukseksi.”

Vastine

1. Luonnonsuojelulain 2 §:n mukaan luonnonsuojelusuunnittelussa ja maiseman suojelussa on otettava huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset näkökohdat sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

   Vaikka luonnonsuojelulaissa pähkinäpensaslehdot on määritelty suojeltaviksi luontotyypeiksi, ei suojelu ole automaattista, vaan vaatii Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen. Lausunnon mukaan ”Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat. ELY-keskus katsoo, että kyseinen pähkinälehto ei ole esteenä kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun hyväksymiselle, koska alue on jo aiemmin hyväksytyssä kaavassa varattu rakentamiseen. Kaavaehdotus on lisäksi laadittu niin, että pähkinäpensaita pystytään rakentamisesta huolimatta säilyttämään.”

1. Tuetun asumisen hoitokoti vastaa yleiseen ja yhä lisääntyvään vanhusten tuetun asumisen tarpeeseen siitä riippumatta, tuottaako palvelun kaupunki vai yksityinen toimija. Palvelut toimitetaan hoitokotiin sisälle eikä niitä haeta esimerkiksi ostoskeskuksesta. Kaupungin alueesta kolmannes on varattu yleiskaavassa virkistykseen ja luonnonsuojelualueiksi. Pähkinärinteessäkin on myös laajempia virkistys- ja luonnonsuojelualueita. Sen sijaan nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja kunnallistekniikkaan liittyviä täydennysrakentamiskohteita on rajallisesti ja kaupungin kasvutarpeeseen nähden liian vähän. Alueen lentomelutaso Lden 55 – 60 dB sallii täydennysrakentamista.

2. Kaavaselostuksen havainnepiirroksessa on esitetty, miltä osin pähkinäpensaat säilyvät ja kaavakartta on laadittu samojen rajausten mukaisesti. Pysäköinti sijoittuu alueelle, missä pähkinäpensaita ei ole.

3. Viranomaisten asiantuntijalausunnoista ei ole valitusoikeutta.

Tarkistukset

–

VANTAAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002269
12 HÄMEENKYLÄ
/ KYLVÄJÄNKUJA 12
LAUSUNTO JA VASTINE

Kaupunkisuunnittelu/TKA

12.10.2015

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.6.2015 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta 002269 Hämeenkylä / Kylväjänkuja 12.
Lausuntoja pyydettiin ja saatiin 1 kpl.

NRO 1
UUDENMAAN ELY-KESKUS

Lausunto

”Voimassa olevassa asemakaavassa Kylväjänkuja 12:n tontti on kaupungin tarpeita palvelevien rakennusten korttelialuetta YKT. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti on merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi P, johon saa rakentaa erityis- ja palveluasuntoja ja hoitolaitoksen.

Tontilla on lehtoa, jonka pääpuulajina on rauduskoivu. Alueella on pähkinäpensaita, joiden koko ja lukumäärä täyttävät luonnonsuojelulain 29 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen 10 §:n sisältämät suojellun luontotyypin määritelmät. Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat.

ELY-keskus katsoo, että kyseinen pähkinälehto ei ole esteenä kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun hyväksymiselle, koska alue on jo aiemmin hyväksytyssä kaavassa varattu rakentamiseen. Kaavaehdotus on lisäksi laadittu niin, että pähkinäpensaita pystytään rakentamisesta huolimatta säilyttämään.

Luonnonsuojelulain 31 §:n mukaan voitaisiin myös rajatun luontotyypin ominaispiirteiden vaarantamiskiellosta myöntää poikkeus, mikäli luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteutumisen. ELY-keskus katsoo, että kaavaehdotuksen mukaista palvelurakentamista voidaan pitää lain tarkoittamana yleisen edun kannalta erittäin tärkeänä hankkeena, jonka perusteella voitaisiin poiketa myös jo rajatun luontotyypin suojelusta.

Asemakaavamuutos sijoittuu Helsinki-Vantaan 3. kiitotien jatkeelle ja lentomelun yli 55 dB LDEN alueelle. Julkisivujen ääneneristävyydestä annettu kaavamääräys on riittävä vuorokauden painotettua äänenpainetasoa vastaan. Koska tontille kaavaillaan hoitokotia vanhusväestölle, tulisi meluntorjunnassa kiinnittää huomiota myös enimmäismelutasoihin ja niiden mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin (heräämiset). Kaavamääräyksillä tulisi turvata hoitolaitoksen asukkaiden häiriötön uni ja mitoittaa julkisivujen ääneneristävyys riittäväksi huomioiden käyttäjäryhmän herkkyys unihäiriöille. Ilmanlaatu ei vaadi kohteessa erityistoimenpiteitä.”

Vastine

Hoitolaitoksen ääneneristävyys järjestetään Vantaan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Tarkistukset

–

11 § Detaljplan och detaljplaneändring 231800 samt tomtindelning, 23 Kivistö/Centrumboende i Kivistö 5

VD/5930/10.02.04.00/2013
HP/LV/J-VN/TLA/LVA/A-RK/SRU/JB/ALS

I Kivistö centrum, söder om den nya Ringbanan, i Kivistö stations omedelbara närhet, planläggs en kvartershelhet för centrumboende, avsett för boende (totalt 45 450 m^2-vy), varav 6 500 m^2-vy kan anvisas för specialboende, samt parkområde (0,66 ha) och gatuområde 1,3 ha.

Detaljplanen gäller kvarteren 23150–23153, samt torg-, gatu- och rekreationsområden i stadsdel 23, Kivistö. Planläggningsarbetet gränsar i sin helhet till Käinbyvägen i väster, Safirplatsen och Ringbanan i norr. Till övriga delar gränsar planläggningsområdet till områdena i detaljplaneutkastet nr 230 600 och utkastet till detaljplaneändring för centrumkärnan i Marja-Vanda.

Detaljplaneändringen gäller torgområde i den gällande detaljplanen för Centrumboende i Kivistö 2 nr 231300 samt järnvägsområde (LR) i detaljplanen för Ringbanan nr 700170. De områden inom järnvägsområdet som inte behövs för banhållningen ansluts till parkområdet. Järnvägsområdets nya gräns går vid järnvägsområdets skyddsstängsel.

Tomtindelningen gäller kvarteren 23150, 23151, 23152 och 23153.

Den som ansöker om detaljplanen
Markägarna Vanda stad och de privata dödsbona har påbörjat planläggningen. Ett samarbetsavtal har undertecknats med de privata dödsbona (31.5.2007) och ett avtal som kompletterar samarbetsavtalet 31.8.2012 som också gäller planläggning av markern i fråga.

Markägare
Markområdena ägs av Vanda stad, privata dödsbon, finska staten, och Kiinteistö Oy Vantaan Erikas som till 100 % är i Vanda stads ägo. Staden köper av staten den mark inom järnvägsområdet som inte behövs för bantrafiken, inlösningen pågår för tillfället.

Planeringsreserveringar
Planeringsreserveringen för planläggningsområdet har tilldelats Lujatalo Oy (18.11.2013). Planeringsreserveringen är i kraft till och med 31.12.2020, dock med förbehållet att om ifall Lujatalo Oy inte påbörjat bostadsbyggnationen senast 31.12.2015 medan detaljplanen är i kraft, upphör reserveringen 31.12.2015.

Deltagare i beredningen av planen
Utöver stadens egna sakkunniga har även följande personer deltagit i beredningen av planförslaget: arkitektplaneringskonsult för samarbetspartnern som genomför projektet Jari Lonka, Anu Pahkala, Sari Samuli, Robert Trapp / L Arkkitehdit Oy, landskapsplaneringskonsult Kirsi Laatunen / Vireo Oy, konstplaneringskonsult Eeva-Kaisa Berry / Both Oy och trafikplaneringskonsult Jouni Ikäheimo / Trafix Oy.

Landskapsplanen
Planläggningsområdet har i landskapsplanen (MM 8.11.2006) angetts som ett område för tätortsfunktioner, med en generell områdesreservering för centrumfunktioner. Planeringen motsvarar innehållet i landskapsplanen. Kurvutsvängningen för flygbuller (m1) infaller söder om planeringsområdet, varför boende enligt landskapsplanen har anvisats endast på sådana områden där det är möjligt med tanke på flygbullret. Miljöministeriet har 20.3.2013 fastställt Nylands andra etapplandskapsplan. I etapplandskapsplanen har området anvisats som område för tätortsfunktioner som ska förtätas.

Detaljplanearbetet stöder också förverkligandet av de riksomfattande målen för områdesanvändning genom att bosättning förläggs inom verkningsområdet för spårtrafik i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Generalplan
Planområdet överensstämmer med delgeneralplanen för Marja-Vanda (Fge 19.6.2006, i kraft 9.7.2008) och i delgeneralplanen har området markerats som område för effektivt boende (A1) som i

norr gränsar till Ringbanan. Planeringsområdet ligger i flygbullerzon m3, dvs. i området Lden 50−55 dB, som inte sätter några begränsningar för boendet. De nya kvartersområdena för boende ligger inom denna m3-zon.

Detaljplanen
Planläggningsområdet ingår i utkastet till detaljplan nr 230600 och detaljplaneändring för centrumkärnan i Marja-Vanda, som godkändes av stadsstyrelsen 11.4.2011 till underlag för den fortsatta planeringen. Detaljplaneförslaget motsvarar utkastet till detaljplan. Med detaljplanen blir det möjligt att förverkliga moderna bostadskvarter (ca 45 450 m^2-vy). I planeringen efterföljs principerna för centrumplaneringen i Kivistö. Den lätta trafiken och cykeltrafiken som stöder sig på spårbunden trafik innehar en viktig roll. Boendeparkeringen utgår från koncentrerade lösningar. I Kivistö centrum har man genom en hållbar stadsplanering sökt olika möjligheter för att främja bekämpningen av klimatförändringen samt anpassa sig till den. Teman som använts redan förut fortsätter, exempelvis sporrar man till användning av förnybara energiformer, hållbara material förutsätts, planeringen av dagvattenhanteringen etc. Genom konstplanering har man bland annat gjort upp en färgsättningsplan för planområdet som ger området en stark särprägel.

Förfarande för deltagande och växelverkan
Ett program för deltagande och bedömning i enlighet med MBL 63 § gjordes upp 3.4.2014. I och med att planområdet preciserats uppdaterades programmet för deltagande och bedömning 29.9.2014.

I Vantaan Sanomat har meddelats om planens anhängiggörande i enlighet med MBL 62 § och intressenterna har beretts möjlighet att uttala sin åsikt om saken.

Under den tid programmet för deltagande och bedömning hölls framlagt kunde man även inlämna åsikter vid ett möte för allmänheten (23.4.2014) i vilket cirka 80 personer deltog. Diskussionen var konstruktiv. Stadens representanter och den som genomför projektet samt planerarna deltog i mötet och det var möjligt att ställa rätt detaljerade frågor om projektet och planeringen. I samband med olika möten för allmänheten har man under år 2014 berättat om planeringens fortskridande.

Ett sammandrag av de inlämnade åsikterna har redovisats i planbeskrivningen.

Avtal
Till detaljplanen hänför sig ett verkställighetsavtal. Avtalet undertecknades 22.10.2015.

Stadens markpolitiska riktlinjer
Detaljplanearbetet följer stadens markpolitiska riktlinjer (Fge 17.12.2012) som justerats (början av hösten 2014). Planläggningsarbetet riktas till viss del på mark som ägs av Vanda stad och som medför ny bostadsvåningsyta (45 450 m2-vy, cirka 800 bostäder).

Detaljplaneförslaget fullföljer MBT-målet om att bygga 2 000 bostäder i Vanda per år.

Bullerutredningen 2011 medföljde som bilaga vid stadsplaneringsnämnden 19.1.2015 § 11 och stadsstyrelsen 26.1.2015 § 43.

Stadsplaneringsnämnden 19.1.2015 § 11

Stadsplaneringsdirektörens förslag:
Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att
a) det 19.1.2015 daterade förslaget till detaljplan och detaljplaneändring nr 231800, samt förslaget till tomtindelning, 23 Kivistö / Centrumboende i Kivistö 5, läggs fram för 30 dagar i enlighet med MBF 27 §.
b) stadsplaneringen berättigas till att begära nödvändiga utlåtanden.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsstyrelsen 26.1.2015 § 43

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

Stadsstyrelsen beslutar att
a) det 19.1.2015 daterade förslaget till detaljplan och detaljplaneändring nr 231800, samt förslaget till tomtindelning, 23 Kivistö / Centrumboende i Kivistö 5, läggs fram för 30 dagar i enlighet med MBF 27 §.
b) berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Framläggning
Förslaget till detaljplan samt detaljplaneändring och förslaget till tomtindelning hölls framlagt 25.2–26.3.2015 med stöd av MBF 27 §. Under denna tid inlämnades inga anmärkningar.

Planutlåtanden
Stadsplaneringsnämnden beslutade 19.1.2015 berättiga stadsplaneringen till att begära nödvändiga utlåtanden. Nio utlåtanden begärdes och sex stycken inlämnades.

Utförda justeringar
Utgående från Finavias utlåtande har i planbestämmelserna lagts till bestämmelser om hur flygbuller bör beaktas i bostadskvarteren: bullrets ekoeffekt får inte förstärkas genom valet av takmaterial och takformer och en del av gårdsplanerna ska täckas.

Texten i planbeskrivningen har justerats bland annat med avseende på kostnaderna för att förverkliga vattenförsörjning och kommunalteknik: i förslagsskedet fanns det inte tillräckligt med kostnadskalkyler för dessa.

I plankartan och planbestämmelserna gjordes tekniska och ritningstekniska justeringar, planbestämmelsetexten har justerats och uppdaterats för att motsvara planeringsprocessen. Byggrätten har i någon mån justerats i kvarteren 23150 och 23151.

Justeringarna är inte väsentliga och därför behövs ingen ny framläggning.

Stadsplaneringsnämnden 12.10.2015 § 9

Tf. stadsplaneringsdirektörens förslag:
Stadsplaneringsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att
a) svar ges på utlåtandena i enlighet med bilagan,
b) det 19.1.2015 daterade förslaget till detaljplan och förslaget till detaljplaneändring 231800 samt förslaget till tomtindelning, 23 Kivistö / Centrumboende i Kivistö 5 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Efter behandlingen i stadsplaneringsnämnden har det gjorts justeringar i detaljplanebeskrivningen och -kartan. De justerade versionerna medföljer som bilaga till stadsstyrelsens föredragningslista.

Stadsstyrelsen 26.10.2015 § 31

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) ge svar på utlåtandena i enlighet med bilagan, och att
b) det 26.10.2015/II daterade förslaget till detaljplan samt detaljplaneändring 231800 och förslaget till tomtindelning, 23 Kivistö / Centrumboende i Kivistö 5 förs till stadsfullmäktige för godkännande.

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 11

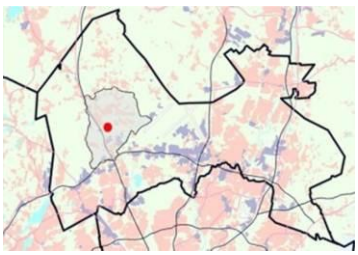
Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar godkänna det 26.10.2015/II daterade förslaget till detaljplan samt detaljplaneändring 231800 och förslaget till tomtindelning, 23 Kivistö / Centrumboende i Kivistö 5.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:
– Redogörelse för detaljplanen 26.10.2015/II
– Utlåtanden och svar 12.10.2015 / detaljplaneändring 231800
– Föravtal om upplåtelse av outbrutet område / Detaljplan nr 231800 / Axel Sandells och Greta Sandells dödsbon, 22.10.2015

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information: planläggningschef Lea Varpanen, tfn 8392 2247
Anna-Riitta Kujala, detaljplaneplanerare, tfn 8392 9306
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kaupunkisuunnittelu



Kivistö, kaupunginosa 23

Kivistön keskusta-asuminen 5

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus ja tonttijako, joka koskee 26.10.2015 /II päivättyä asemakaavakarttaa nro 231800.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.10.2015

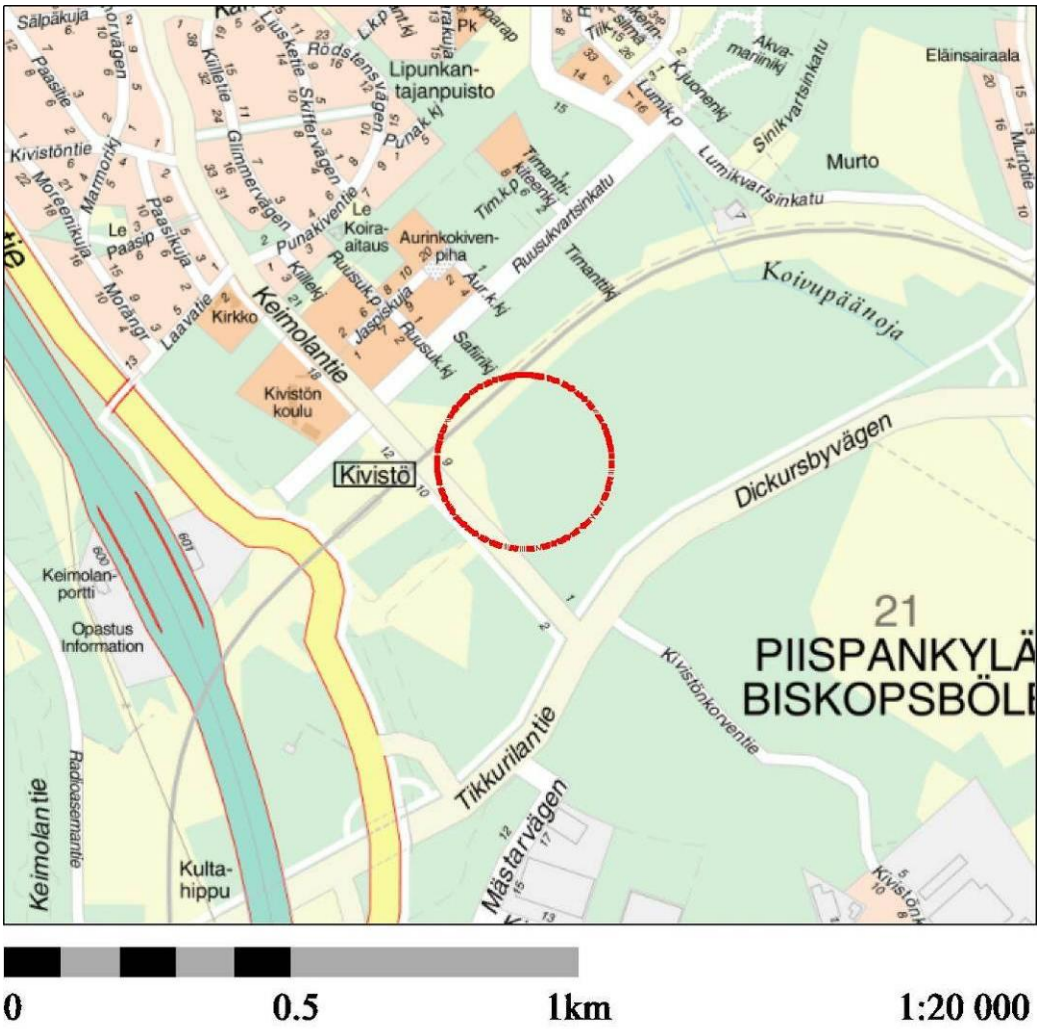
Näkymä Punasafiirinpolkua etelään. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Vantaan Kivistön, kaupunginosa 23, Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen sekä tonttijaon selostus, joka koskee 26.10 päivättyä asemakaavakarttaa nro 231800.

1.2 Kaava-alueen sijainti



Kaava-alueen sijainti ja rajaus 1:20 000.

Asemakaava-alue sijaitsee Kivistön keskustassa, Kehäradan eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu kahdelta sivultaan rakenteilla oleviin asemakaavan mukaisiin katualueisiin, lounaassa Keimolantiehen ja luoteessa Safiiriaukioon sekä rautatiealueeseen. Keimolantien länsipuolelle on suunnitteilla Kivistön Kaupunkikeskus palveluineen ja liiketiloineen. Koillisessa, kaakossa ja etelässä alue rajautuu Kivistön keskustan asemakaavaluonnokseen. Suunnittelualueen pinta-ala on n.4,1 ha.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaava ja asemakaavan muutos, nro 231800 ja tonttijako, Kivistön keskusta-asuminen 5.

Kaavoituksen lähtökohtana on suunnitella Kivistön keskustan alueelle, Kehärataan ja sen asemaan tukeutuva asuinalue virkistys- ja palvelutiloineen Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos nro 230600 mukaisesti.

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa monipuolisen asuntorakentamisen toteuttaminen sekä asumista tukevien palvelujen sijoittuminen alueelle.

Kaavaan sisältyy rakennusoikeutta yhteensä n. 45 515 k-m^2. Asukaspysäköinti on ratkaistu keskitetysti pysäköintilaitoksessa.

1.4 Sisällysluettelo

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2
1.1 Tunnistetiedot 2
1.2 Kaava-alueen sijainti 2
1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 3
1.4 Sisällysluettelo 4
1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 6
Luettelo muista asemakaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 6
2 TIIVISTELMÄ 7
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 7
2.1.1 Vireilletulo 7
2.1.2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus 8
2.1.3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen tarkistukset 9
2.2 Asemakaava 9
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 11
3 LÄHTÖKOHDAT 12
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 12
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 12
3.1.2 Luonnonympäristö 13
3.1.3 Rakennettu ympäristö 14
3.2 Suunnittelutilanne 18
3.2.1 Asemakaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 18
4 ASEMAKAAVAN SUUNITTELUN VAIHEET 22
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 22
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 22
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 22
4.3.1 Osalliset 22
4.3.2 Vireille tulo 22
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 22
4.4 Asemakaavan tavoitteet 29
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 29
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet 30
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 30
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus 30
4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 33
4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 33
5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 34
5.1 Asemakaavan rakenne 34
5.1.1 Mitoitus 35
5.1.2 Palvelut 37
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 37
5.3 Aluevaraukset 40
5.3.1 Korttelialueet 40
5.3.2 Muut alueet 42
5.3.3 Tekninen huolto 42
5.4 Asemakaavan vaikutukset 43
5.4.1 Sosiaaliset vaikutukset 43
5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 47
5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 49

5.4.4 Taloudelliset vaikutukset 49
5.5 Ympäristön häiriötekijät 49
5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset 50
5.7 Nimistö 50
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 51
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 51
6.1.1 Toteuttaminen 51
7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET 51

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Tilastolomake
2. Asemakaavakartta ja -määräykset
3. Ote ajantasa-asemakaavasta
4. Havainnekuva ja alueleikkaukset, L Arkkitehdit Oy
5. Katusuunnitelmat, Trafix Oy, Näkymä Oy ja WSP Finland Oy
6. Vesihuollon yleissuunnitelma, Vantaan kaupunki
7. Sähköverkon yleissuunnitelma ja muuntamoiden paikat, Vantaan energia

Muut liitteet:
Marja-Vantaan keskusta-asumisen alue (nro 230600) meluselvitys. WSP Finland Oy, 28.3.2011

Luettelo muista asemakaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

- Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos nro 230600 selvityksineen ja liitteineen, erityisesti meluselvitys (2010 WSPGroup Finland, 19.5.2010 FCG Oy, Melukateselvitys), taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit
- Marja-Vantaan osayleiskaava (KV 2006) selvityksineen, Vantaan kaupunki
- Marja-Vantaan keskustan maisemasuunnitelma; Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, raportti 14.3.2011
- Marja-Vantaan keskusta-alueen tarkennettu hulevesisuunnitelma, 2010 FCG Oy
- Marja-Vantaan pyöräilykaupunkiselvitys, 2010, Strafica, Motiva
- Design Manual, 2011, WSP Group Finland Oy
- Marja-Vantaan liito-oravaselvitys, Faunatica 2012
- Marja-Vantaan maiseman ja virkistyskäytön yleissuunnitelma, FCG 2009
- Safiiriaukion katusuunnitelma, Näkymä Oy 2015

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

2.1.1 Vireilletulo

Kivistön keskusta-asuminen 5, kaava nro 231800 on ollut kaavoituksen työohjelmassa vuodesta 2013 lähtien. Kaavoitustyöhön on ryhdytty kaupungin ja alueen yksityisen maanomistajan yhteistoimintasopimuksen pohjalta (kaupungin ja Kuolinpesien välillä on allekirjoitettu 31.5.2007 Yhteistoimintasopimus ja 31.8.2012 Yhteistyösopimuksen täydennyssopimus).

Kaavatyö on tullut vireille 3.4.2014 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä. Nähtävilläoloaikana 3.4. − 2.5.2014 järjestettiin Kivistön keskustan kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus Kanniston monitoimitila Kannussa 23.4.2014. Yleisötilaisuudessa esiteltiin myös em. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Keskustelu oli rakentavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin seitsemän mielipidettä. Palautteessa ei vastustettu alueen kaavoittamista, sen sijaan esitettiin alueen suunnittelussa huomioitavia asioita sekä suunnitteluun liittyviä tavoitteita ja toivomuksia, kuten että Keimolantielle Kivistön puistokadun risteyksen läheisyyteen on varattava paikat linja-autopysäkeille, sujuvat kävely- ja pyöräyhteydet Kivistön asemalle ja alueen bussipysäkeille on turvattava, uusien muuntamoiden tarve ja korttelikohtaiset kierrätyshuoneet jäteputkijärjestelmän yhteydessä tulee huomioida, vesihuoltolinjat on pyrittävä sijoittamaan yleisille alueille ja johtokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää. Vesihuollon putkille ja linjoille tulee varata riittävästi tilaa, katujen suunnittelussa on huomioitava osoitteiden selkeys ja loogisuus sekä tonttiliittymien sijainti osoitteen mukaisessa kohdassa, rajalle tai rajan lähelle rakennettaessa on huomioitava palomuurien rakentamisen mahdollistaminen, asuinrakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastusteiden ja nostopaikkojen rakentaminen on mahdollista, erityisasumisen rakennukset on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla, riittävät pysäköintipaikat tonteille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin 29.9.2014. Päivityksessä tarkennettiin asemakaavan rajausta ja rakennusoikeusarviota. Siitä jätettiin neljä mielipidettä. Palautteessa ei vastustettu alueen kaavoittamista, sen sijaan esitettiin alueen suunnittelussa huomioitavia asioita sekä suunnitteluun liittyviä tavoitteita ja toivomuksia kuten, että meluhäiriö tulee huomioida melulle herkkien toimintojen sijoittelussa, rakenteiden ja rakennusten mitoituksessa ja sijoittelussa ja, että vesihuoltolinjat on pyrittävä sijoittamaan yleisille alueille ja johtokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää, vesihuollon putkille ja laitteille tulee varata riittävästi tilaa ja kaavoituksen yhteydessä tulee laatia vesihuollon esisuunnitelma kustannusarvioineen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetty palaute ja palautteeseen laaditut vastaukset on kerrottu tarkemmin selostuksen kohdassa *”4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja niihin laaditut vastineet”.*

2.1.2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus

Asemakaavan suunnittelu alkoi vuonna 2013, Lujatalo Oy:n suunnitteluvarauksen (kh 18.11.2013) myötä ja asemakaavoituksen aloituskokous pidettiin (5.12.2013). Kaavaehdotus on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetun palautteen ja Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos nro 230600 pohjalta. Suunnitteluryhmä koostui kaupungin linjaorganisaation edustajista ja tontinvarauksen saaneen Lujatalo Oy:n konsulteista.

Kaava-alueen katualueiden yleissuunnitelma on laadittu konsulttityönä (Trafix Oy). Konsulttityötä ovat ohjanneet kuntatekniikan ja kaupunkisuunnittelun henkilöstö.

Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva Safiiriaukio ja kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseva kulku Kivistön tähti -puistoon sisällytettiin vuoden 2013 - 2014 aikana Kivistön keskusta-asuminen 2 –asemakaava- ja asemakaavanmuutostyön (nro 231300) yhteydessä laadittuun Safiiriaukion päivitettyyn suunnitelmaan. Aukiosuunnittelutyö tehtiin konsulttityönä (Näkymä Oy). Työtä ohjasivat kuntatekniikan ja kaupunkisuunnittelun henkilöstö.

Kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä tehtiin useita vaihtoehtoisia luonnoksia korttelirakenteesta. Luonnokset laadittiin konsulttityönä (L Arkkitehdit Oy) kaava-alueen toteuttajan toimeksiannosta. Luonnoksissa tutkittiin mm. rakentamisen määrää, pysäköintilaitoksen sijoittumista sekä kerroslukuja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta (19.1.2015) hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi nähtäville ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Aineisto oli nähtävillä 25.2.–26.3.2015 välisen ajan. Lausunnot pyydettiin 30.3.2015 mennessä.

Nähtävillä oloaikana ei saatu muistutuksia.

Lausuntoja pyydettiin 9 kpl ja saatiin 6 kpl. Lausuntojen johdosta on tarkistettu kaavamääräyksiä ja -selostusta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos totesi lausunnossaan esittäneensä huomioita asemakaavan muutokseen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheessa ja, että asuinrakennuksen kerrosluvun ylittäessä kahdeksan kerrosta, tulee huomioida paloturvallisuudelle asetetut lisävaatimukset esim. poistumisteissä.

Finavia Oyj totesi lausunnossaan, että kaava-alueen asuntokerrostalokorttelit sijaitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelusta laaditun v. 2025 ennusteen melukäyrän Lden >55 dB vieressä tai osittain sisäpuolella. Kaavamääräyksessä asetettu asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ∆L vähintään 35 dB lento- ja liikennemelua vastaan vähentää sisätilojen meluhäiriötä, mutta asuinpihojen meluntorjuntatoimena rakentamisjärjestyksellä tai muilla tunnetuilla ulkotilan avoimeksi jättävillä toimilla ei ole vaikutusta lentokonemeluun ulkotiloissa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) totesi lausunnossaan puoltavansa kaavaehdotuksen hyväksymistä sillä huomautuksella, että kaavamääräystä ah-merkinnän (asumista palvelevat yhteistilat) osalta korjataan siten, että liiketilojen sijoittaminen myös sallitaan.

Liikennevirasto totesi lausunnossaan, että asemakaavaehdotuksessa on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaista rautatiealuetta muutettavaksi puistoalueeksi siltä osin, kuin sitä ei tarvita radanpidon tarpeisiin. Liikennevirasto ei näe estettä kyseisille käyttötarkoituksen muutoksille. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) totesi lausunnossaan, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi lausunnossaan, että alueen tulevissa suunnitteluvaiheissa on tehtävä tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa ja vesihuollon kustannusarviota tulisi tarkentaa.

Asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja lausuntoihin laaditut vastineet on kerrottu tarkemmin selostuksen kohdassa *”4.3.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, Lausunnot asemakaavaehdotuksesta ja niihin laaditut vastineet”.*

2.1.3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen tarkistukset

Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen pohjalta on kaavamääräyksiä ja -selostusta tarkistettu. Kaavakarttaa tarkistettiin kerroslukujen ja rakennusoikeuksien osalta.

Tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä yhdessä lausuntojen ja niihin laadittujen vastineiden kanssa 12.10.2015.

2.2 Asemakaava

Kivistön keskusta-asuminen 5, asemakaava nro 231800 on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan, Marja-Vantaan osayleiskaavan ja pääosin Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen nro 230600 mukainen. Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa asukaspysäköinti oli sijoitettu maan/kannen alaisiin tiloihin. Tähän ei ole löytynyt toteuttamisedellytyksiä.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 4,1 ha. Rakennusoikeutta kaava-alueelle on osoitettu yhteensä n. 45 515 k-m^2. Rakennusoikeudet on merkitty kaavakarttaan numeerisesti tonttikohtaisesti. Korttelitehokkuudet asuinrakennusten korttelialueilla (AK) vaihtelevat e = 1.61 − 2.05 välillä. Tehokkainta rakentamien on Safiiriaukioon rajautuvilla tonteilla lähimpänä Kivistön asemaa. Asukaspysäköinnin autopaikat (yhteensä n. 350 kpl) sijoitetaan erilliseen maanpäälliseen pysäköintilaitokseen. Lyhytaikaisia asiakaspaikkoja sijoittuu pääkatujen varrelle.

Kaava mahdollistaa kerrostalojen maantasokerrokseen Safiiriaukion, Keimolantien ja Kivistön puistokadun varressa pienimuotoisten liike-, työ- ja / tai palvelutilojen sijoittumisen. Maantasokerroksen tilat Safiiriaukion, Keimolantien ja Kivistön puistokadun varressa tulee heti alussa rakentaa muita kerroksia korkeampina (5 m), siten että ne voidaan tarvittaessa ottaa helposti muuhun käyttöön. Tiloja ei lasketa rakennusoikeuteen.

Viheraluetta kaava-alueella on n. 0,66 ha, joka sijoittuu alueen itäosassa sijaitsevaan Kivistön tähti -nimiseen puistoalueeseen (VP). Se on ensimmäinen asemakaavoitettava osa Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen nro 230600 mukaista Kivistön keskustan keskuspuistoa, Kivistön tähteä ja siten osa laajempaa viheralueverkostoa. Puistoalue rajaa Kehäradan rautatiealuetta kaavan pohjoissivustalla.

Kaava-alue rajautuu kahdelta sivultaan Kivistön keskustan asemakaavoitettuihin katu- ja liikennealueisiin, joista Safiiriaukio on osa Kivistön keskustan keskusaukioiden sarjaa ja Keimolantie toimii alueen kokoojakatuna. Safiiriaukio on osittain Kehäradan päällä. Kaava-alueeseen kuuluu etelässä Kivistön puistokadun ensimmäinen asemakaavoitettava osuus. Kaava-alueen kortteleiden sisäiset liikennealueet ovat pihakatuja ja kevyenliikenteen reittejä.

Katu- ja kevyenliikenteen verkon suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu kaupunkimaisten asuinkorttelien luonne ja sujuvat jalankulkuyhteydet korttelin läpi sekä aseman ja Kivistön kaupunkikeskuksen helppo saavutettavuus. Alueen sisäinen ajoneuvoliikenne on minimoitu ja ohjattavissa pysäköintilaitoksiin siten, että sen aiheuttamat asumiseen kohdistuvat häiriöt jäävät vähäisiksi.

Kaava-alueesta on yksityisessä omistuksessa 1,2 ha, valtion omistuksessa 0,34 ha; Vantaan kaupungin omistuksessa 0,07 ha ja Vantaan kaupungin 100 %:sti omistaman Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen omistuksessa 2,53 ha.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Kaava-alueeseen kuuluvien katu- ja puistoalueiden toteutussuunnittelu on käynnistynyt v. 2015. Kaava-alueen katuverkon ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy v. 2016.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee rakenteilla olevan Kivistön keskustan ytimessä Kehäradan eteläpuolella. Alue on rakentamatonta mäntyvaltaista sekametsää. Alueen lähiympäristössä käynnistyneet useat rakennushankkeet ovat muuttaneet alueen laajempaa metsäistä maisemakuvaa voimakkaasti.

Kivistön rakenteilla olevaa keskustaa kesällä 2014. Asemakaavoitettava alue rajattu punaisella.

3.1.2 Luonnonympäristö

Alue sijaitsee suurimuotoisen reunamoreeniselänteen vaihettumisvyöhykkeellä, jossa selänne vaihettuu laaksoksi. Rinne viettää loivasti koilliseen. Maaston alin kohta on noin 48 metriä. Rakenteilla oleva Keimolantie on noin 55,5 metrin korkeudessa. Maasto nousee 150 metrin matkalla noin 7,5 metriä eli keskimääräinen kaltevuus on 5%.

Maaperä alueen lounaisosassa on moreenia ja vaihettuu siitä siltiksi pohjoisessa ja hiekaksi etelässä. Alueen itälaidalta alkaa soistunut painanne. Metsä on sekametsää, jossa pääpuulajeina ovat kuusi ja koivu. Maisemakuva on metsäisen suljettu. Historiallisten karttojen perusteella alue on aina ollut metsää, eikä siihen liity mitään erityisiä maiseman kulttuuriarvoja.

Maaperä ja rakennettavuus

Kaava-alueen yleispiirteiset pohjasuhteet on esitetty maaperäkartassa. Maalajikerrokset ja niiden tiiveysaste voivat vaihdella pienipiirteisesti koko alueella.

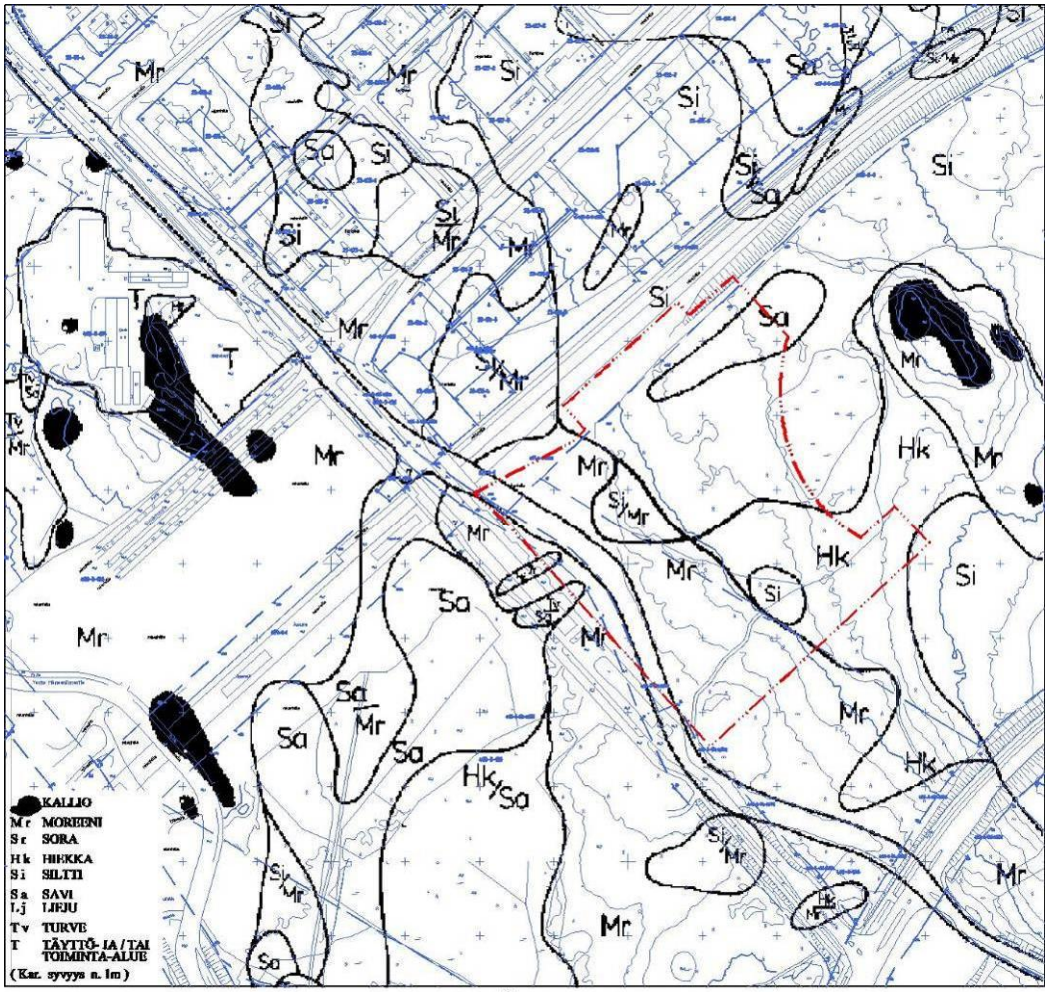
Maanpinta on kaava-alueen länsiosassa noin tasolla +51…+54. Maanpinta laskee loivasti kohti itää. Alueen itäosalla maanpinta vaihtelee noin tasovälillä +46…+49. Alue rajautuu pohjoisessa Kehärataan.

Kaava-alueen länsiosassa on luode-kaakkosuuntainen moreenimuodostuma. Muodostuman alueella kairaukset ovat päättyneet 1…5 m syvyydellä maanpinnasta kovaan pohjaan tai kallioon.

Kaava-alueen itäosa on pintamaalajikartan mukaan savi-, siltti- ja hiekka-aluetta. Kairausten perusteella hienojakoista maata esiintyy noin 0...4 m syvyydelle maanpinnasta. Hienojakoisen maan alapuolella on hiekkaa ja tiivistä moreenia tai soraa. Lisäksi hiekka-alueella on kairauksissa havainnoitu pehmeä välisavikerros. Kairaukset ovat päättyneet 6…8 m syvyydellä maanpinnasta kovaan pohjaan tai kallioon.

Porakonekairauksin varmistettu kallionpinta on alueella noin 6…7 m syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden taso on arviolta noin 1...3 m nykyisen maanpinnan alapuolella.

Rakennukset voidaan pääosin perustaa anturoilla kantavan pohjamaan tai kallion varaan. Pehmeä maakerros voi edellyttää massanvaihtoa. Kehäradan maa- ja kallioluiskien vakavuus tulee tarkastella niiden lähelle perustettaessa. Hiekka-alueella välisavikerroksen takia rakennukset voidaan joutua paaluttamaan. Katu, puisto- ja pysäköintialueet voidaan perustaa pohjamaan varaan. Pehmeä maakerros voi edellyttää massanvaihtoa. Lisäksi on tehtävä rakennuspaikkakohtaisia tärinäselvityksiä niiltä osin kun rakennusala ulottuu rata-alueeseen kiinni tai radan päälle. Rakentaminen alueella edellyttää rakennuspaikkakohtaisia pohjatutkimuksia ja -suunnitelmia.



MAAPERÄKARTTA

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Väestön rakenne ja kehitys

Asemakaava-alue on tällä hetkellä asumaton. Kaava-alue kuuluu Kivistön kaupunginosaan (kaupunginosa 23), jossa tällä hetkellä asuu noin 3400 asukasta.

Vantaan Väestöennuste 2014 mukaan Kivistön kaupunginosan väestön määrä kasvaa vuosina 2014 − 2023 runsaan uudisrakentamisen seurauksena n. 4500 henkilöllä ja suunnittelualueen luoteispuolelle sijoittuvan Keimolan kaupunginosa 1000 henkilöllä. Väestön määrän kehitys on Kivistön suuralueella tulevan kymmenen vuoden aikana voimakkainta koko Vantaalla.

Tekninen huolto

Vedenjakelun osalta alue kuuluu Kivistön painepiiriin. Painepiirin vesisäiliönä toimii Myyrmäen yläsäiliö johon vedensyöttö tapahtuu Helsingistä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta.

Kaava-alueen länsipuolella Keimolantiellä on rakennettu kunnallistekniikka.

Alue on nykyisin rakentamatonta metsää, jossa sade- ja sulamisvedet johtuvat luonnon reittejä pitkin kohti Koivupäänojan latvaosia.

Tiestö ja liikenne

Kaava-alue rajautuu lounaassa Keimolantiehen, jossa kulkee muutamia joukkoliikenteen linjoja. Kivistön keskustan katuverkon valmistuttua suunnittelualue tulee rajautumaan kolmelta sivultaan keskustan katuverkkoon. Lähimmät joukkoliikenteen pysäkit tulevat sijaitsemaan Keimolantien varressa. Kaava-alueen länsipuolelle sijoittuvaan Kivistön kaupunkikeskus sijaitsee Kivistön Kehäradan ympäristön molemmin puolin. Läntisimmän asemarakennuksen viereen sijoittuu linja-autoterminaali.

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta

Kaava-alueella ei ole palveluita. Suunnittelualueen pohjoispuolella, Kehäradan ja vanhan Kivistön välisellä osalla keskustaa on uudisrakennuskohteiden kivijalkakerroksiin varattu tiloja palveluille. Yksityinen palvelutalo on rakenteilla Jaspiskujan varteen.

Kivistön keskustan pohjoispuolella olevan pientaloalueen nykyinen keskustan palvelutaso on vaatimaton. Pientaloalueella toimii tällä hetkellä ruokakauppa, baari ja kioski sekä julkisista lähipalveluista, päiväkoti ja kirkko sekä ala-aste. Asemakaavoitettava alue tukeutuu alkuvaiheessa osittain edellä mainittuihin alueen nykyisiin palveluihin.

Aluekeskustason julkiset palvelut sijaitsevat Martinlaaksossa ja Myyrmäessä. Lähimmät nykyiset työpaikka-alueet ovat suunnittelualueen eteläpuolella Piispankylässä, Åbyssä ja Vantaankoskella.

Kivistön uutta keskustaa palveleva ensimmäinen lähikauppa avataan marraskuussa 2015. Kauppa sijoittuu Ruusukvartsinkadun ja Ruusukvartsinkujan kulmaukseen rakennettavan pysäköintitalon maantasokerrokseen noin 200 metrin etäisyydelle suunnittelualueesta.

Lähivuosina tärkeimmät kaupunginosatasoiset palvelut tulevat sijoittumaan suunnittelualueen länsipuolelle Kivistön aseman ympärille rakennettavaan Kivistön kaupunkikeskukseen. Alueelle sijoittuvien kahden hypermarketin ja niihin kytkeytyvän kauppakeskuksen myötä alueen kaupalliset palvelut paranevat huomattavasti. Kaupunkikeskukseen sijoittuu myös julkisia palveluita, joista terveysasema, kirjasto, nuoriso- ja kulttuuritila avataan 1. toteutusvaiheessa, arviolta vuonna 2018.

VT3:n ja Tikkurilantien varteen sijoittuu keskustan työpaikka-alue. Alueiden asemakaavoitus on käynnissä. Kaupunkikeskukseen sijoittuvien julkisten palveluiden lisäksi julkisia palveluita tulee lähivuosina tarjoamaan Ruusukvartsinkadun varteen rakentuva Aurinkokivi. Rakennus tulee si-

sältämään monipuolisia tiloja mm. koulun, päiväkodin, lastenneuvolan, nuorisotoiminnan sekä musiikki- ja kuvataideopetuksen käyttöön. Aurinkokiven ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2016.

Ympäristön vireillä olevien asemakaavojen vahvistuttua ja alueiden rakentuessa ympäristön palvelutaso ja työpaikkatarjonta kasvavat huomattavasti.

Virkistys

Kaava-alueelta on hyvät yhteydet lähiympäristön virkistysalueille. Suunnittelualueen itäosassa sijaitseva Kivistön tähti niminen puistoalue on ensimmäinen asemakaavoitettava osa Kivistön keskuspuistoa. Suunnittelualue sijoittuu keskeisesti Kivistön keskustaan jossa hyvät virkistysalueet ovat helposti saavutettavissa: ulkoilureitin ja urheilukentän sisältämä Lipunkantajanpuiston puistosuunnitelma valmistui keväällä 2014, Kanniston koulun kupeessa olevat urheilukentät sijaitsevat 1,5 kilometrin etäisyydellä. Lipunkantajanpuiston pohjoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsee koirien ulkoiluttamiseen tarkoitettu Punakivenpuisto. Monipuolinen toimintapuisto Kvartsijuonen puisto sijaitsee noin 800 m etäisyydellä vuoden 2015 asuntomessualueella. Lisäksi Keimolanmäen asemakaavassa on varaus VT3:n ylittävälle vihersillalle, joka valmistuttuaan yhdistää Petikon laajat virkistysalueet Kivistön keskustan toiminnallisiin puistoihin. Siihen saakka VT3:n alittava kulkureitti turvaa yhteydet Petikon laajoille virkistysalueille.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kaava-alueelta ei ole löydetty muinaismuistokohteita.

Ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualuetta rasittavat alueen sisäisen katuliikenteen aiheuttama melu sekä lentoliikenteestä aiheutuva melu. Osayleiskaavassa suunnittelualue sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä m3 (LDEN 50 – 55 dB), joka ei kuitenkaan rajoita asumisen sijoittamista alueelle.

Katu- ja raideliikenteen melulta pystytään suojautumaan sijoittamalla rakennukset katualueisiin kiinni ja sijoittamalla oleskelualueet umpikorttelei den sisäpihoille.

Lentomelun osalta aluetta koskevat tiedot perustuvat Finavian julkaisemiin lentomelun verhokäyriin, jotka ovat vahvistuneet Uudenmaan maakuntakaavassa, Marja-Vantaan osayleiskaavassa (9.7.2008) ja edelleen aluetta koskevassa Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa nro 230600. Osayleiskaavan hyväksymisestä kaupunginvaltuustossa valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen juuri lentomelun vuoksi. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Kaavan suunnittelualueelle voidaan sijoittaa asumista.

Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaavaluonnoksen osalta laadittiin laaja meluselvitys. Siitä saatuja tietoja voidaan soveltaa mm. maantie- ja lentoliikenteen yhteisvaikutuksen arvioinnin osalta. Toistaiseksi ei Euroopassa ole kehitetty melunlaskentaohjelmaa, jolla voitaisiin suoraan laskea ko. melutyyppien yhteisarvot, vaan niiden yhteisvaikutuksia tulee arvioida. Kivistön (= aiemmin Marja-Vantaan) keskustassa eri melutyyppien yhteisvaikutuksen arvioitiin olevan 1 dB:n luokkaa, jolloin sillä ei ole oleellista merkitystä: lentomelun edellyttämät rakenteelliset meluntorjuntamääräykset ohjaavat meluntorjuntaa.

Vantaan kaupungin ja Finavian kesken on sovittu, että näillä m3 lentomeluvyöhykkeillä edellytetään astetta voimakkaampia rakenteellisia meluntorjuntamääräyksiä asemakaavoissa, kuin mitä rakennusvalvonnan käyttämässä ohjeessa on esitetty.

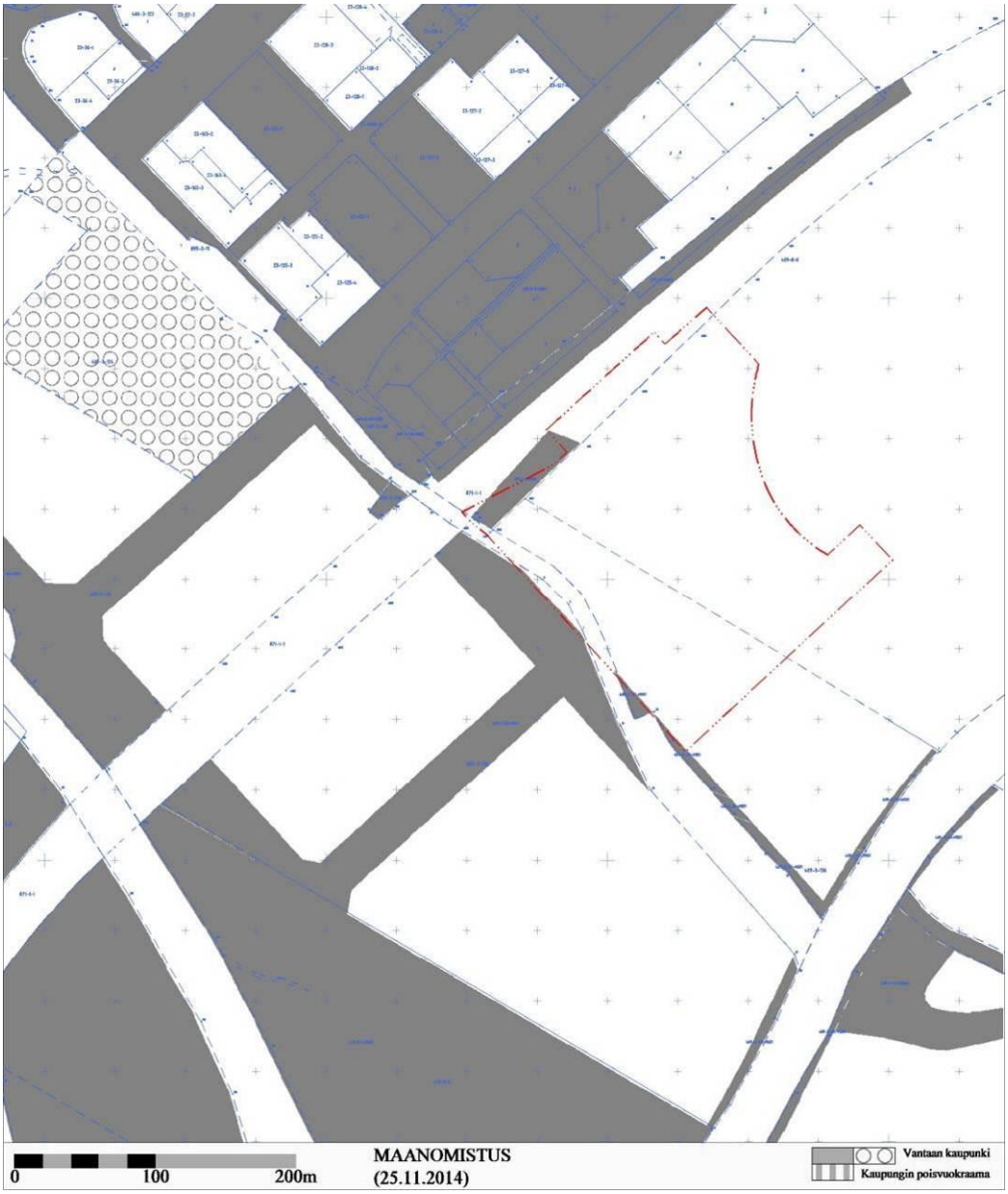
Kehäradan raideliikenteen aiheuttamia haittoja (melu, runkomelu ja tärinä) on tutkittu Kehäradan avoratasuunnittelun osana tehdyssä runkomeluselvityksessä (Akukon Oy, Kehärata, avorataosuuden rakentamissuunnittelu, Runkomelun tarkennettu selvitys, 15.3.2010 sekä Kivistön Kaupunkikeskus 1, runkomelu-tärinäselvitys, Ramboll 2014)). Kehäradan suunnittelussa on huomioitu runkomelun ja tärinän torjunta teknisillä ratkaisuilla, jotka täyttävät asuinalueen vaatimustason rataan rajautuvissa asuinkortteleissakin. Tämän kaava-alueen asuinrakennukset eivät rajaudu kiinni rautatiealueeseen.

Raideliikenteen aiheuttamasta ilmassa kantautuvasta melusta selvityksen päivityksessä todetaan, että raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet eivät leviä ko. asemakaava-alueelle, sillä Kehärata sijaitsee leikkauksessa, joka katetaan Kivistön aseman ympäristössä. Safiiriaukion rakentamisen yhteydessä lisättiin runkomelun leviämistä estäviä eristeitä, koska tarkoitus oli radan pohjoissivustalla rakentaa asuinrakennus kannen rakenteisiin kiinni. Vaikka rataa katetaan Safiiriaukiolla vähemmän kuin asemakaavaluonnoksessa oli aikanaan ajatus, rataliikenteen melu ei vaaranna oleskelualueita.

Transmeri Oy:n alue, jossa harjoitetaan mm. kemikaalien varastointia, sijaitsee n.1,5 km päässä suunnittelualueesta. Transmeri Oy:n toiminta ei aseta reunaehtoja alueen suunnitteluun.

3.1.4 Maanomistus

Kaava-alueen lounais- ja luoteisosissa on yhteensä 3417 m2 Suomen valtion omistamaa maata (kiinteistöt RN:ot 871-1-1 ja 895-2-11). Kaava-alueen eteläisimmän kiinteistön RN:o 409-3-136 omistavat Sandellien perikunnat (12005 m2). Kaava-alueen luoteisosassa sijaitsevan määräalan RN:o 871-1-1-M501 omistaa Vantaan kaupunki (652 m2). Suurimman osan asemakaava-alueesta (kiinteistö RN:o 409-8-0) omistaa 100 %:sti Vantaan kaupungin omistama Kiinteistö Oy Vantaan Erikas (25340 m2).



3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Asemakaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

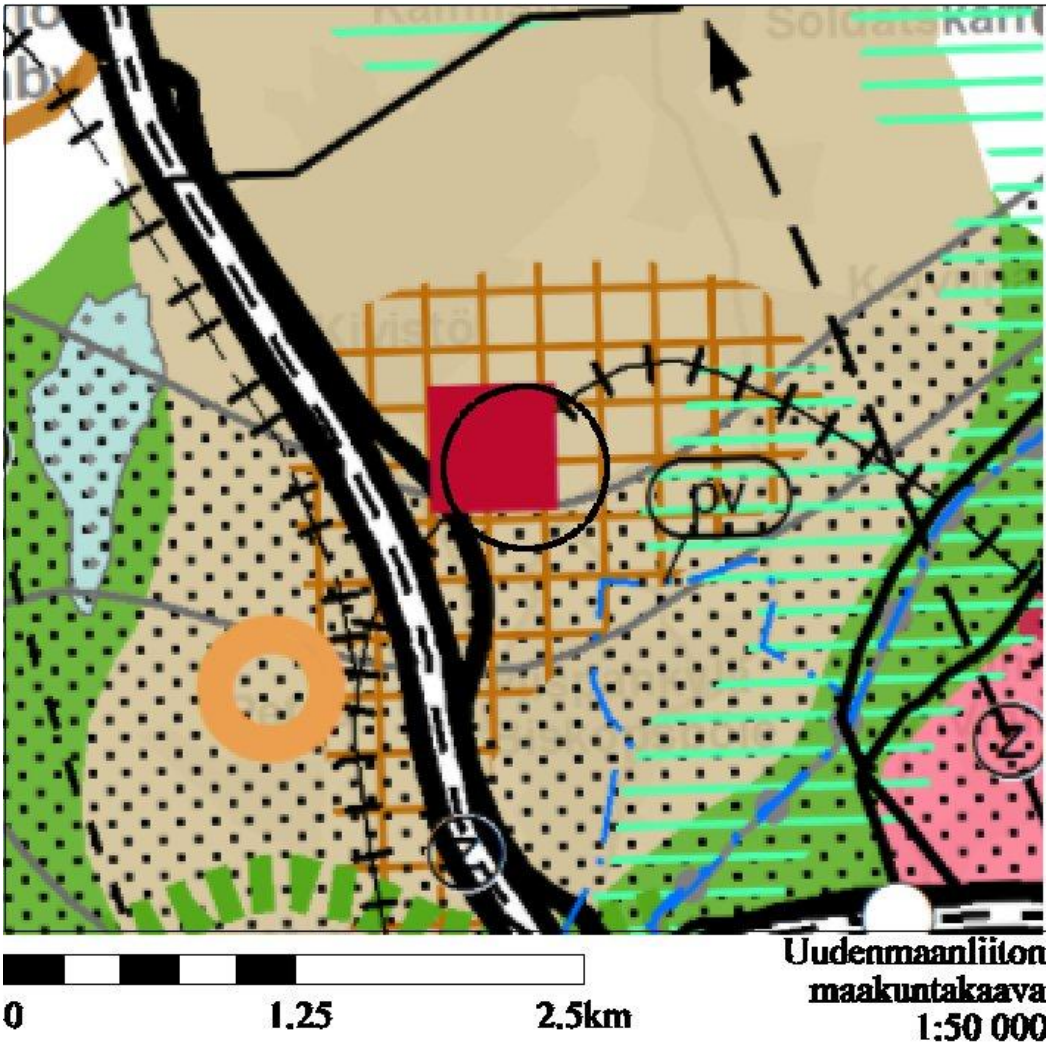
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaava tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista, erityisesti tuomalla uusia asukkaita erinomaisten, ilmastonmuutosta hillitsevien joukkoliikenneyhteyksien vaikutusalueelle.

Maakuntakaava (YM 8.11.2006)

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi jolle on osoitettu keskustatoimintojen alue (punainen neliö).

Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan toisen vaihemaakuntakaavan 20.3.2013. Vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi.

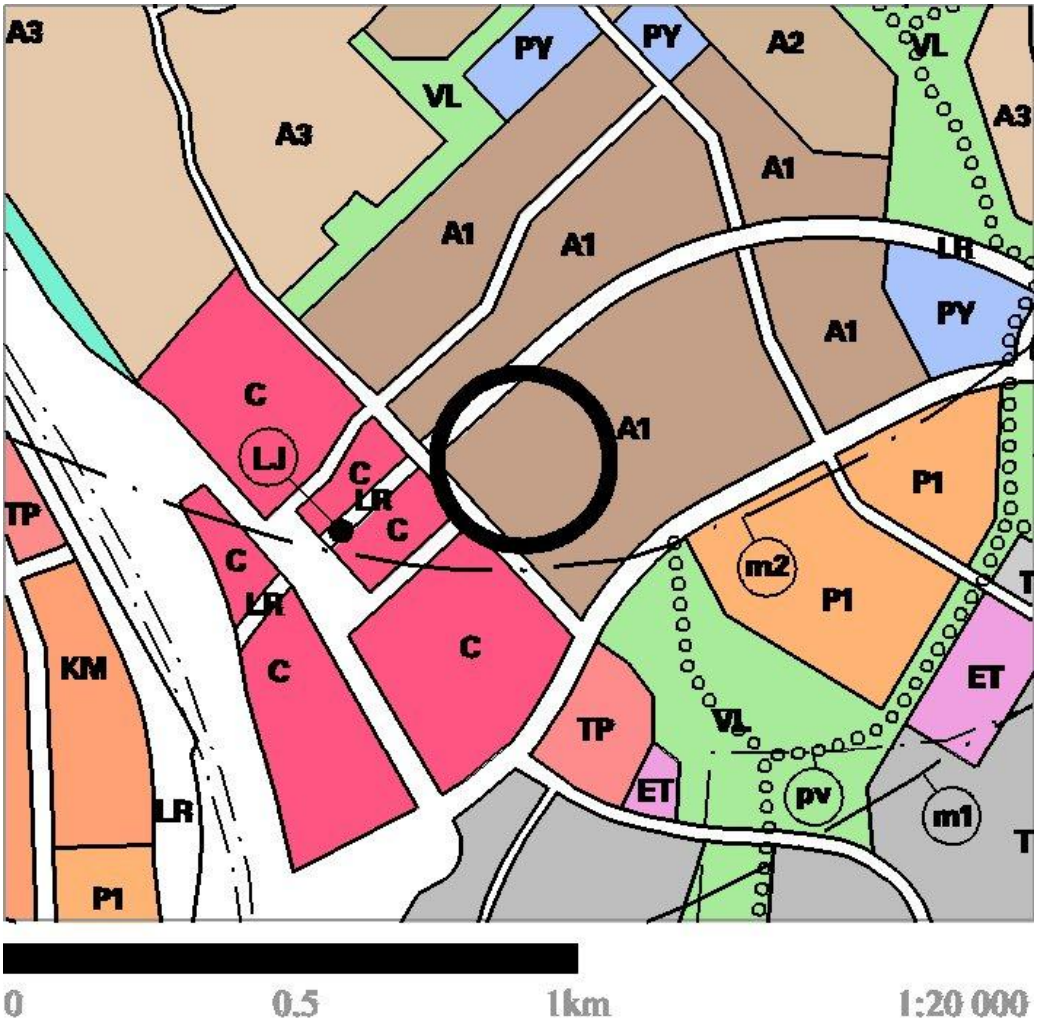


Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (YM 8.11.2006)

Asemakaava toteuttaa maakuntakaavaa.

Osayleiskaava

Marja-Vantaan osayleiskaava on hyväksytty kaupungin valtuustossa 19.6.2006 ja se on tullut voimaan 9.7.2008. Osayleiskaavassa alue on merkitty tehokkaaksi asuntoalueeksi (A1). Kaavamerkinnän mukaan alueelle saa rakentaa ensisijaisesti asuinkerrostaloja. Alueella voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja.



Ote Marja-Vantaan osayleiskaavasta 1:20 000. Suunnittelualue merkitty mustalla ympyrällä.

Kivistön aseman kohdalle on osoitettu LJ -merkinnällä joukkoliikenteen terminaali. Osayleiskaavan mukaan alue varataan raideliikenteen tai linja-autoliikenteen terminaalirakennusten ja pysäköintialueiden sekä liityntäpysäköinnin tarpeisiin.

Suunnittelualue sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä m3:n eli Lden 50 − 55 dB:n alueella, joka ei aseta rajoituksia asumisen suhteen.

Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat nro 231300 (Kivistön keskusta-asuminen 2) ja 701100 (Kehärata), joita asemakaavamuutos koskee. Asemakaavan muutokset koskevat torialuetta ja rautatiealuetta (LR). Rautatiealueesta liitetään puistoalueeksi ne alueet, joita ei tarvita radanpitoa varten.

Kaava-alue rajautuu lounaassa asemakaavoitettuun katualueeseen ja luoteessa Kehäradan rautatiealueeseen (kaava nro 701100) ja asemakaavaan numero 231300. Muilta osin alue rajautuu Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksen nro 230600

alueisiin. Lännessä Keimolantien lounaispuolella on kaupunkikeskus 1:n asemakaava ja asemakaavan muutos (kaava nro 230800), joka odottaa kaupungin valtuuston hyväksymiskäsittelyä.

Kivistön keskustassa on voimassa kahdeksan asumisen ja palveluiden asemakaavaa.

Kivistön keskustan asemakaavoissa on varauduttu pikaraitiotieyhteyteen Keimolantien tilavarauksena, ja joka yhdistäisi Kivistön aseman esim. Nurmijärven taajamiin: yhteys on mm. vaihtoehto Klaukkalan radan tilavaraukselle.

Rakennusjärjestys

Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin valtuustossa 15.11.2010 ja se on tullut voimaan 1.1.2011.

Tonttijako- ja rekisteri

Kiinteistöt ovat Vantaan kaupungin kiinteistörekisterissä.

Pohjakartta

Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset.

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Kivistössä toteutetaan Vantaan hulevesiohjelmaa, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa v. 2009.

Alueen hulevesien hallinnan lähtökohdat ja periaatteet on selvitetty ja määritelty Marja-Vantaan osayleiskaavan hulevesien hallintasuunnitelmassa (25.2.2009 FCG Planeko Oy). Suunnitelma on hyväksytty kunnallistekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaoksessa 17.3.2009.

Kivistön keskusta-alueen hulevesien hallinnasta on laadittu tarkennettu hulevesisuunnitelma (14.1.2010 FCG Oy), joka noudattaa osayleiskaava-alueelle määriteltyjä hulevesien hallintaperiaatteita ja on mitoitukseltaan tarkennettu vastaamaan keskustan asemakaavaluonnoksen (kaava nro 230600) maankäyttötehokkuutta. Tarkastelualueena on ollut koko keskusta siihen liittyvine valuma-alueineen. Tarkastelualueen kokonaispinta-ala on noin 2,4 km. Suunnitelma on päivitetty talvella 2011 (FCG Oy).

Alueelle on laadittu Marja-Vantaan maiseman ja virkistysalueiden yleissuunnitelma (FCG Oy 2009). Yleissuunnitelma toimii alueen asemakaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun apuna. Yleissuunnitelman rajaus noudattaa Marja-Vantaan osayleiskaavan rajausta.

Kivistön keskustaan tullaan toteuttamaan keskitetty putkijätejärjestelmä, joka on rakenteilla v. 2015. Järjestelmän edellyttämät tilavaraukset on

huomioitu kaavasuunnittelussa. Tavoitteena on ottaa järjestelmä osittain käyttöön syyskuussa 2015.

4 ASEMAKAAVAN SUUNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Suunnittelun tarve liittyy Vantaan kaupungin strategisiin tavoitteisiin tuoda pääkaupunkiseudunkin näkökulmasta merkittävää kaupunkirakennetta ja palveluja hyvien raideliikenneyhteyksien varteen. Asemakaava on laadittu asuinrakentamisen edistämiseksi ja toteuttamiseksi alueelle. Asemakaavatyö toteuttaa MAL -tavoitteita 2000 asunnon rakentamisesta vuosittain Vantaalle.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoitettavan alueen yksityinen maanomistaja ja Vantaan kaupunki ovat tehneet yhteistoiminta-sopimuksen alueen kaavoittamisesta (kaupungin ja Kuolinpesien välillä on allekirjoitettu 31.5.2007 Yhteistoiminta-sopimus ja 31.8.2012 Yhteistyösopimuksen täydennyssopimus). Suunnittelutyö on ollut Kivistön asemakaavayksikön työohjelmassa vuosina 2013–2015.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat:

- Alueen ja viereisten alueiden omistajat, vuokralaiset, asukkaat, yritykset ja työntekijät (naapurit)
- Kaupunginosan ja lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset
- Keimolan omakotiyhdistys
- Kaupungin viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, HSL, HSY, RHK, Tiehallinto, Finavia, Liikennevirasto, Museovirasto
- Vantaan Energia Oy, Gasum Oy, Elisa Communications Oyj
- Kunnan jäsenet, alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat
- Ne, jotka katsovat olevansa osallisia.

4.3.2 Vireille tulo

Kaavatyö on tullut vireille 3.4.2014 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä (Oas nähtävillä 3.4. – 2.5.2014).

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana 3.4. − 2.5.2014 järjestettiin Kivistön keskustan kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus Kanniston monitoimitila Kannussa 23.4.2014.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (3.4.2014) ja niihin laaditut vastineet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kuusi mielipidettä sen nähtävilläoloaikana ja yksi nähtävilläoloajan jälkeen. Mielipiteissä ei vastustettu alueen kaavoittamista, sen sijaan esitettiin alueen suunnittelussa huomioitavia asioita sekä tavoitteita ja toivomuksia.

1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL 24.4.2014
HSL kannattaa maankäyttöluonnoksessa esitettyä tiivistä rakentamista Kivistön asemanseudulla, koska siten saadaan enemmän ihmisiä asemana vaikutuspiiriin ja mahdollistetaan pyöräilyn ja kävelyn hallitseva osuus alueen sisäisessä liikenteessä.

Keimolantielle Kivistön puistokadun risteyksen läheisyyteen on varattava paikat linja-autopysäkeille. Sujuvat kävely- ja pyöräyhteydet Kivistön asemalle ja alueen bussipysäkeille on turvattava.

Vastaus:
Linja-autopysäkeille on varattu Kivistön puistokadun risteyksen läheisyyteen paikat Keimolantien katusuunnitelmien yhteydessä. Sujuvat kävely- ja pyöräyhteydet Kivistön asemalle ja alueen bussipysäkeille on turvattu huolehtimalla kaava-alueen sisäisistä poikittaisista kevyenliikenteen yhteyksistä ja määrittämällä kaava-alueen sisäiset moottoriajoneuvoille sallitut katualueet pihakaduiksi.

2 Vantaan Energia Sähköverkot Oy 24.4. / 7.5.2014
Uusien muuntamoiden tarve tulee huomioida asemakaavaehdotuksessa. Liitekuvassa on esitetty toivotut muuntamoiden sijainnit.

Kaukolämpöverkon osalta ei huomioitavaa.

Vastaus:
Uusien muuntamoiden tarve ja niiden sijainti on huomioitu asemakaavasuunnittelussa.

3 Vantaan kaupunginmuseo 30.4.2014
Kaava-alueen länsireunassa kulkee Vanhan Nurmijärventien linjaus, joka on Vantaan kaupungin vanha rakennuskulttuurikohde (luokitustunnus A, 1600–1700-luvun tielinjaus Vanha Kaarelantie – Vanha Nurmijärventie). Kaupunginmuseon asemakaavaluonnoksesta 230600 antamassa kommentissa on esitetty Vanhan Nurmijärventien historiallisen luonteen ja linjauksen huomioon ottamista kaavassa. Tulevan keskustarakenteen vuoksi tien linjaus ja luonne tulevat kuitenkin muuttumaan. Perusteita tien linjauksen ja luonteen säilyttämiselle ei uudessa ympäristössä enää ole.

Vantaan kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon antaa Museovirasto.

4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 29.4.2014
HSY pyytää huomioimaan korttelikohtaiset kierrätyshuoneet jäteputkijärjestelmän yhteydessä.

Vesihuoltolinjat on pyrittävä sijoittamaan yleisille alueille ja johtokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää. Vesihuollon putkille ja linjoille tulee varata riittävästi tilaa asemakaavassa. Kaavoituksen yhteydessä tulee laatia alustava vesihuollon yleissuunnitelma ja se tulee hyväksyttää HSY:llä.

Tulevissa suunnitteluvaiheissa on tehtävä tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa.

Vastaus:
Korttelikohtaiset kierrätyshuoneet huomioidaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Kaavoituksen yhteydessä on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma, jossa on varattu riittävät tilat vesihuollon putkille ja linjoille. Suunnitelmasta pyydetään HSY:n lausunto. Suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa.

5 Museovirasto 6.5.2014
Museovirasto toteaa, ettei sillä ole asemakaavaan liittyen huomautettavaa Alueelta ei tunneta rauhoitettuja kiinteitä muinaisäännöksiä.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asemakaavasta lausuu Vantaan kaupunginmuseo.

6 Hannu Huhta 19.5.2014
Kivistöön on rakenteilla ja suunnitteilla kerrostaloja, joille on kaavoitettu erittäin vähän autopaikkoja asuntomäärään nähden. Vähäistä pysäköintipaikkamäärää on perusteltu hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä.

Hyvistä joukkoliikenneyhteyksistä huolimatta moni tarvitsee autoa mm. työn ja harrastusten vuoksi sekä ruokaostosten kuljettamiseen. Autopaikkoja on tehtävä riittävästi. Mikäli riittäviä autopaikkoja ei muutoin mahdu alueelle, on järjestettävä aikarajoitukseton kadunvarsipysäköinti molemmille puolille katua.

Vastaus:
Kaavoituksessa on noudatettu Vantaan kaupungin liikennesuunnittelun autopaikkanormia, jonka mukaisesti kaava-alueella varataan autopaikkoja vähintään seuraavasti: 1 ap / 130 k-m2 asunnot, 1 ap / 50 k-m2 toimistot, 1 ap / 35 k-m2 liiketilat, 1 ap / 170 k-m2 palveluasunnot ja palvelutilat. Lyhytaikaista asiakaspysäköintiä varten katualueiden varrelle rakennetaan kaupungin puolelta autopaikkoja. Kivistön Kehäradan asema on kolmen minuutin päässä.

7 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 22.7.2014
Osa alueesta sijaitsee vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevän ja varastoivan laitoksen ns. konsultointivyöhykkeellä (Oy Transmeri Ab, Kisällintie 13). Kaavoituksessa ja rakentamisessa on huomioitava suuronnettomuusriski ja mahdollisen onnettomuuden seuraukset alueelle.

Katujen suunnittelussa on huomioitava osoitteiden selkeys ja loogisuus sekä tonttiliittymien sijainti osoitteen mukaisessa kohdassa.

Rajalle tai rajan lähelle rakennettaessa on huomioitava palomuurien rakentamisen mahdollistaminen. Palomuurien rakentaminen voidaan korvata riittävällä palo-osastoinnilla. Kaavaan on selkeästi kirjattava, millä ehdoilla palomuuri voidaan jättää rakentamatta.

Asuinrakennukset on sijoitettava tontille siten, että pelastusteiden ja nostopaikkojen rakentaminen on mahdollista. Pelastusteiden ja nostopaikkojen suunnittelussa on huomioitava kansirakenteet ja istutettavat puut. Kevyenliikenteenväylät ja ulkoilureitit eivät sovellu pelastustiekäyttöön. Varatie voidaan korvata kahdella erillisellä, tarkoituksenmukaisesti riittävän etäälle toisistaan sijoitetulla porrashuoneella.

Erityisasumisen rakennukset on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla. Kunnallistekniikan suunnittelussa tulee huomioida sammutuslaitteiston tarvitsema vesimäärä.

Vastaus:
Osoitteiden selkeys ja loogisuus on huomioitu nimistösuunnittelussa ja tonttiliittymät sijoitetaan osoitteen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Rakennusjärjestys määrittää palomuurin rakentamisen ehdot ja ohjaa rakennussuunnitteluvaihetta.

Asuinrakennukset on sijoitettu tonteille siten, että pelastusteiden ja nostopaikkojen rakentaminen on mahdollista. Kansirakenteet ja istutettavat puut on huomioitu pelastusteiden ja nostopaikkojen suunnittelussa. Rakennussuunnitteluvaiheessa varmistetaan, että erityisasumiselle varattavat rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteiston tarvitsema vesimäärä huomioidaan kunnallistekniikan suunnittelussa.

Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (29.9.2014) ja niihin laaditut vastineet

Päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin neljä mielipidettä.

1 Vantaan kaupunginmuseo 24.10.2014
Vantaan kaupunginmuseo on lausunut mielipiteensä 1. OAS:iin yhteydessä eikä sillä ole siihen lisättävää.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon antaa Museovirasto.

2 Finavia Oyj 29.10.2014
Kaava alue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lentomelusta laaditun v. 2025 ennusteen melukäyrien L_{den} 50 ja 55 välisellä alueella. Kaavaa laadittaessa on arvioitava, millä tavoin otetaan melulle herkkien toimintojen sijoittamisessa meluhäiriö huomioon toimintojen sijoittelussa, rakenteiden ja rakennusten mitoituksessa ja sijoittelussa. Kaavamääräyksissä nämä tulee huomioida hyvän kaavoitustavan edellyttämällä tavalla.

Vastaus:
Kaavamääräyksissä on varauduttu niin lentomeluun kuin muuhunkin liikennemeluun antamalla normaalia tiukemmat ääneneristävyysvaatimukset. Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB. Toimitilojen ja vastaavien työtilojen ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB. Rakennusjärjestyksessä edellytetään 32 ja 28 dB:ä. Lisäksi on parvekkeille annettu lasitusmääräyksiä, mikä omalta osaltaan vaimentaa meluhaittoja.

3 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 28.10.2014
Vesihuoltolinjat on pyrittävä sijoittamaan yleisille alueille ja johtokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää. Vesihuollon putkille ja laitteille tulee varata riittävästi tilaa asemakaavassa. Kaavoituksen yhteydessä tulee laatia vesihuollon esisuunnitelma kustannusarvioineen. Suunnitelma tulee hyväksyttää HSY:llä.

Tulevissa suunnitteluvaiheissa on tehtävä tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa.

Vastaus:
Kaavoituksen yhteydessä on laadittu vesihuollon yleissuunnitelma josta pyydetään lausunto HSY:ltä muun kaava-aineiston ohessa. Tulevissa suunnitteluvaiheissa tehdään tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa.

4 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL 29.10.2014
HSL:n aikaisempi kannanotto 24.4.2014 on voimassa eikä siihen ole tarpeen tehdä muutoksia.

Lausunnot asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (19.1.2015) ja niihin laaditut vastineet

Kaupunkisuunnittelulautakunta (19.1.2015) hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi nähtäville ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Aineisto oli nähtävillä 25.2.–26.3.2015 välisen ajan. Lausunnot pyydettiin 30.3.2015 mennessä.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana järjestettiin Kivistön keskustan kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus Kanniston monitoimitila Kannussa 12.3.2015.

Nähtävillä oloaikana ei saatu muistutuksia.

Lausuntoja pyydettiin 9 kpl ja saatiin 6 kpl. Lausuntojen johdosta on tarkistettu kaavamääräyksiä ja -selostusta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos totesi lausunnossaan esittäneensä huomioita asemakaavan muutokseen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheessa ja, että asuinrakennuksen kerrosluvun ylittäessä kahdeksan kerrosta, tulee huomioida paloturvallisuudelle asetetut lisävaatimukset esim. poistumisteissä.

Vastaus: Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheessa esitettyihin huomioihin on vastattu, mm.: ”Osoitteiden selkeys ja loogisuus on huomioitu nimistösuunnittelussa ja tonttiliittymät sijoitetaan osoitteen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan. Rakennusjärjestys määrittää palomuurin rakentamisen ehdot ja ohjaa rakennussuunnitteluvaihetta. Asuinrakennukset on sijoitettu tonteille siten, että pelastusteiden ja nostopaikkojen rakentaminen on mahdollista. Kansirakenteet ja istutettavat puut on huomioitu pelastusteiden ja nostopaikkojen suunnittelussa. Rakennussuunnitteluvaiheessa varmistetaan, että erityisasumiselle varattavat rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteiston tarvitsema vesimäärä huomioidaan kunnallistekniikan suunnittelussa”.

Asuinrakennusten kerrosluku ei ylitä kahdeksaa kerrosta eikä paloturvallisuuden lisävaatimukset koske asemakaavatyötä. Asuinrakennusten paloturvallisuus varmistetaan rakennuslupavaiheessa.

Finavia Oyj totesi lausunnossaan, että kaava-alueen asuntokerrostalokorttelit sijaitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelusta laaditun v. 2025 ennusteen melukäyrän Lden >55 dB vieressä tai osittain sisäpuolella. Kaavamääräyksessä asetettu asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL vähintään 35 dB lento- ja liikennemelua vastaan vähentää sisätilojen meluhäiriötä, mutta asuinpihojen meluntorjuntatoimena rakentamisjärjestyksellä tai muilla tunnetuilla ulkotilan avoimeksi jättävillä toimilla ei ole vaikutusta lentokonemeluun ulkotiloissa.

Vastaus: Ainoastaan pieni osa Kivistön keskusta-asuminen 5 kaava-aluetta sijoittuu uusien ennusteiden mukaiselle kovemman melun alueelle. Määrältään vähäinen osa vastaa oyk:n vähäisen laajenemisen käsitettä. Finavian kanssa käydyssä neuvottelussa 18.1.2015 on käsitelty vastaavaa lausuntoa koskien asemakaavatyötä Kivistön kaupunkikeskus nro 230800. Neuvottelussa Finavian edustajat totesivat, ettei heillä ole ollut huomautettavaa Kivistön alueen suunnitteluun, päinvastoin kuin joissain muissa pääkaupunkiseudun hankkeissa. Kyseiset neuvottelussa

todetut asiat ovat ko. kaavan kaavamääräyksissä ja se etenee valtuustolle syyskuussa 2015.

Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaavatyö perustuu maankäyttö-rakennuslain mukaisesti Uudenmaan maakuntakaavan ja oikeusvaikutteisen Marja-Vantaan osayleiskaavan lentomelua koskeviin määräyksiin ja asumisen rakentamisedellytyksiin. Asuntojen sisätilat saadaan rakenteellisesti meluttomiksi rakentamistapaa koskevilla määräyksillä, esim. rakenteellista meluntorjuntaa koskevat määräykset. Pihojen meluttomuuden varmistamiseksi määrätään korttelipihoille toteutettavaksi melulta ja säältä suojaavia katoksia. Määräyksiin on kirjattu mm.: kattomateriaalien valinnoin ei saa edistää lentomelun heijastusvaikutuksia ja asuinkortteleiden pihoille tulee rakentaa katettu ulko-oleskelutila.

Asemakaavamääräyksiä on tarkistettu lisäämällä seuraava määräys: ”Kortteleissa 23150 -23153 ei saa kattomateriaalien ja kattomuotojen valinnoin edistää melun heijastusvaikutuksia. Asuinkortteleiden pihatilat tulee osittain kattaa säältä ja melulta suojaavilla katoksilla. Katoksia tulee toteuttaa vähintään 100 m2 korttelipihakokonaisuutta kohden ja niitä ei lasketa rakennusoikeuteen.”

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) totesi lausunnossaan puoltavansa kaavan hyväksymistä sillä huomautuksella, että kaavamääräystä ah-merkinnän (asumista palvelevat yhteistilat) osalta korjataan siten, että liiketilojen sijoittaminen myös sallitaan.

Vastaus: Ah-merkinnän kaavamääräys sallii asumista palvelevien yhteistilojen lisäksi liike-, palvelu- ja työtilat.

Liikennevirasto totesi lausunnossaan, että asemakaavaehdotuksessa on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaista rautatiealuetta muutettavaksi puistoalueeksi siltä osin, kuin sitä ei tarvita radanpidon tarpeisiin. Liikennevirasto ei näe estettä kyseisille käyttötarkoituksen muutoksille. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) totesi lausunnossaan, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaava-aineistosta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi lausunnossaan, että alueen tulevissa suunnitteluvaiheissa on tehtävä tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa ja vesihuollon kustannuksia tulisi tarkentaa.

Vastaus: Ehdotusvaiheen aikana suunnittelu on edennyt ja on saatu tarkempaa tietoa kustannuksista. Vesihuollon kustannusarvioksi on laskettu 680 000 €. Uusien vesihuoltolinjojen kokonaispituus on 890 m. Kustan-

nusarvio sisältää jätevedenpumppaamon. Alueen tulevissa suunnitteluvaiheissa tehdään tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa. Kaavaselostusta on tarkistettu kustannusten osalta seuraavasti: ”Vesihuollon kustannusarvioksi on laskettu 680 000 €. Uusien vesihuoltolinjojen kokonaispituus on 890 m. Kustannusarvio sisältää jätevedenpumppaamon.”

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kaupungin asettamat tavoitteet

Alueen suunnitteluvisiota (Marja-Vantaan visio) noudattaen tavoitteet muodostuvat toiminnallisista, visuaalisista ja kestävän ympäristön mukaisista tavoitteista. Näihin liittyen tavoitteena on fillarikaupunki, taidekaupunki ja kestävä kaupunki. Fillarikaupunki tarkoittaa mm. elinympäristöä, jossa asuminen sijoittuu lähelle työntekoa sekä virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia. Taidekaupungin tavoite on visuaalisesti erinäköinen kaupunki, jossa käytetään monipuolisesti värejä ja taidetta rakennusten arkkitehtuurissa sekä ympäristörakentamisessa. Kestävä kaupunki puolestaan tarkoittaa ympäristöä, jossa kestävän kehityksen mahdollisuudet on huomioitu mahdollisimman laajasti.

Fillarikaupunki teemaan liittyen tavoitteena on mahdollistaa tiiviin kaupunkimaisten korttelien rakentuminen alueelle: luodaan edellytykset monipuolisen asuntorakentamisen toteuttamiselle siten, että syntyy viihtyisiä ja toimivia kaupunkimaisia korttelikokonaisuuksia, jotka kytkeytyvät monella tasolla luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Asukkaiden autot eivät sijoitu pihoille.

Taidekaupunki teemaan liittyen, tavoitteena on tuoda taide osaksi asukkaiden arkea. Tavoitteena on taiteen liittyminen niin huomaamattomasti kaupunkiympäristöön, ettei rajapintoja voida erottaa. Tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi tulee kaavamääräysten mukaan taide liittää jo alkuvaiheessa kaikkeen arkkitehtuuri- ja ympäristösuunnitteluun.

Kestävä kaupunki teemaan liittyen tavoitteena on mm. rakentaa viherkattoja osana sade- ja hulevesien hallintajärjestelmää sekä mahdollistaa alueelle putkijätejärjestelmän toteuttaminen jätekuljetuksien ja energian kulutuksen vähentämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Alueelle toteutetaan myös keskitetty pysäköintiratkaisu.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Suunnittelualue on osa Kivistön uutta rakenteilla olevaa keskustaa. Kaavatyön tarkoituksena on alueen maankäyttöä tehostamalla saada Kehäradan ja aseman välittömään läheisyyteen mahdollisimman paljon asuk-

kaita ja palveluita ja mahdollistaa näin mahdollisimman suuren joukkoliikenteen potentiaalisen käyttäjäkunnan muodostuminen alueelle.

Tavoitteena on osoittaa mahdollisimman luontevat sujuvat ja turvalliset kevyenliikenteen yhteydet Kivistön aseman sisäänkäynteihin ja näin lisätä osaltaan kävelyn ja pyöräilyn määrää alueen sisäisessä liikenteessä.

Virkistysalueiden osalta tavoitteena on turvata suunnittelualueelta sujuvat ja viihtyisät yhteydet ympäröiville virkistysalueille ja aina Vantaanjoen kulttuurimaisemaan saakka.

Hulevesien hallinnan ensisijainen tavoite Vantaan hulevesiohjelman mukaisesti koko Kivistön alueella on estää rakentamisesta aiheutuva haitallinen hulevesivirtaamien kasvu. Hulevesiä viivytetään hallitusti alueen sisällä paikallisesti ja alueellisesti niin, että alueelta purkautuva virtaama säilyy nykytilanteen tasossa myös suunnitellun maankäytön toteuduttua.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Osallisten esittämät tavoitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläoloaikana kaavatyön osalliset jättivät yhteensä 11 mielipidettä. Osassa palautteesta ei varsinaisesti esitetty alueen suunnitteluun liittyviä tavoitteita vaan tuotiin esille suunnittelussa huomioitavia asioita kuten alueen muuntamoiden ja kaapeleiden sijainti tms.

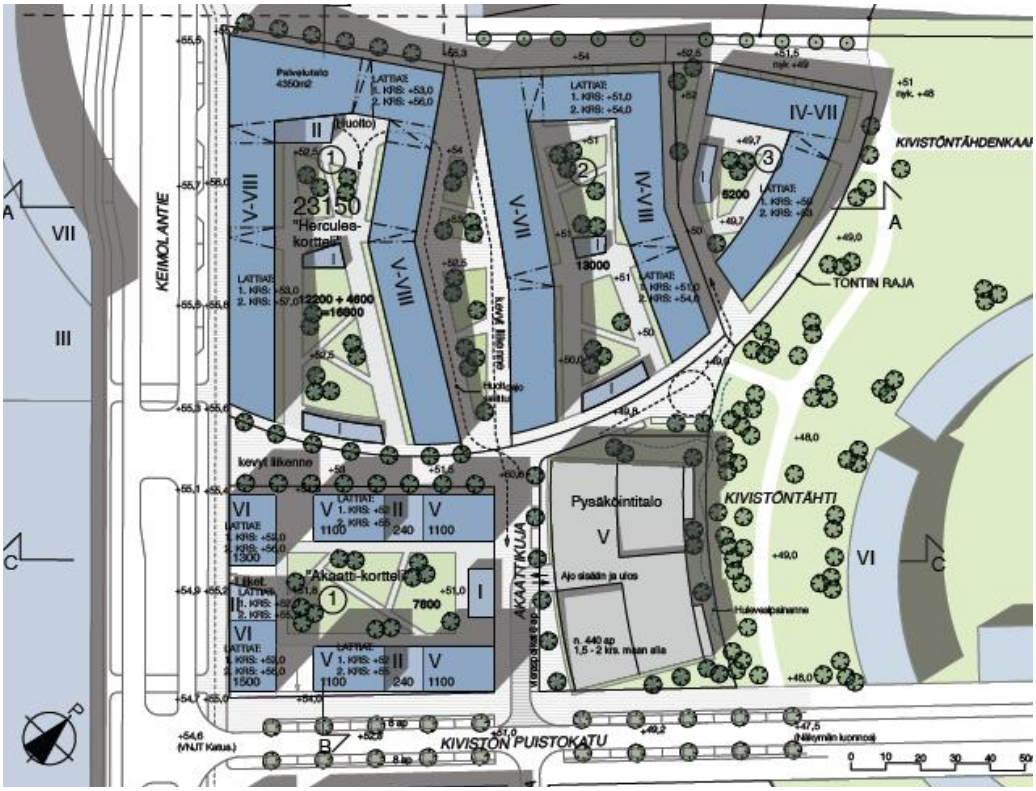
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut mielipiteiden sekä niihin laadittujen vastineiden sisältö on kerrottu selostuksen kohdassa *”4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt, Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja niihin laaditut vastineet”.*

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus

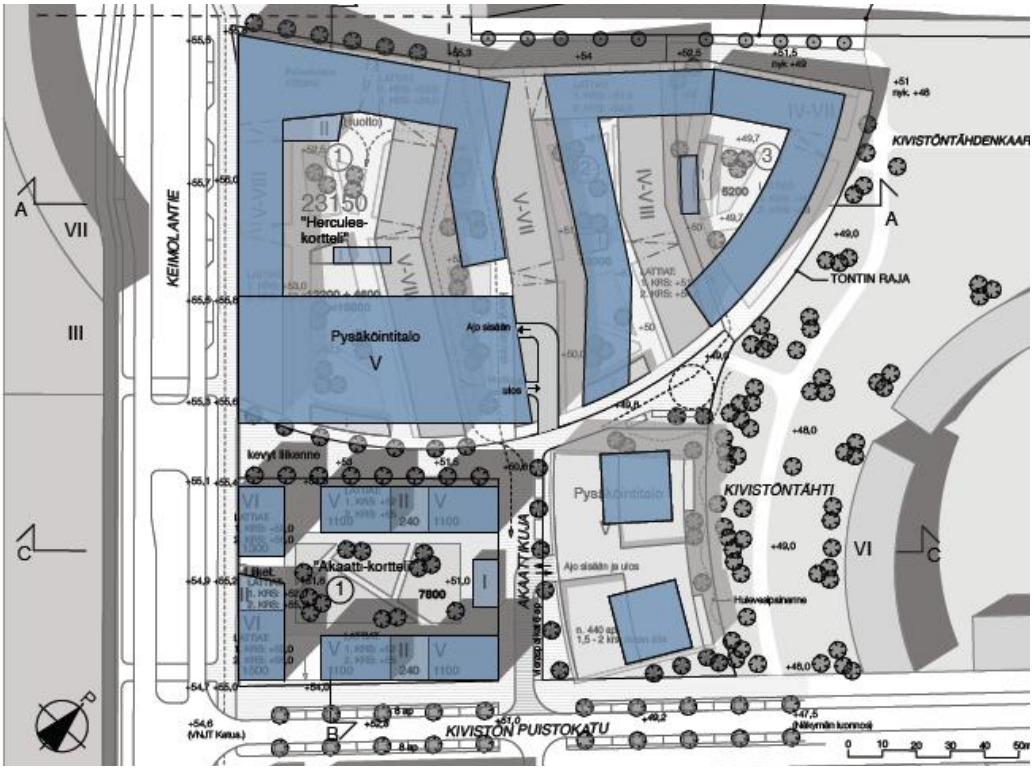
Kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä tehtiin useita vaihtoehtoisia luonnoksia alueen rakenteesta. Luonnokset laadittiin Kivistön asemakaavayksikössä ja rakentajan konsulttityönä (L Arkkitehdit Oy) kaupunkisuunnittelun ja kuntatekniikan ohjauksessa.

Kaikissa vaihtoehdoissa on huomioitu suunnittelualueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa. Vaihtoehdot noudattavat pääosin samoja perusperiaatteita ja poikkeavat toisistaan lähinnä pysäköintilaitoksen ja Keimolantiehen liittyvän pihakadun sijoittumisen osalta.



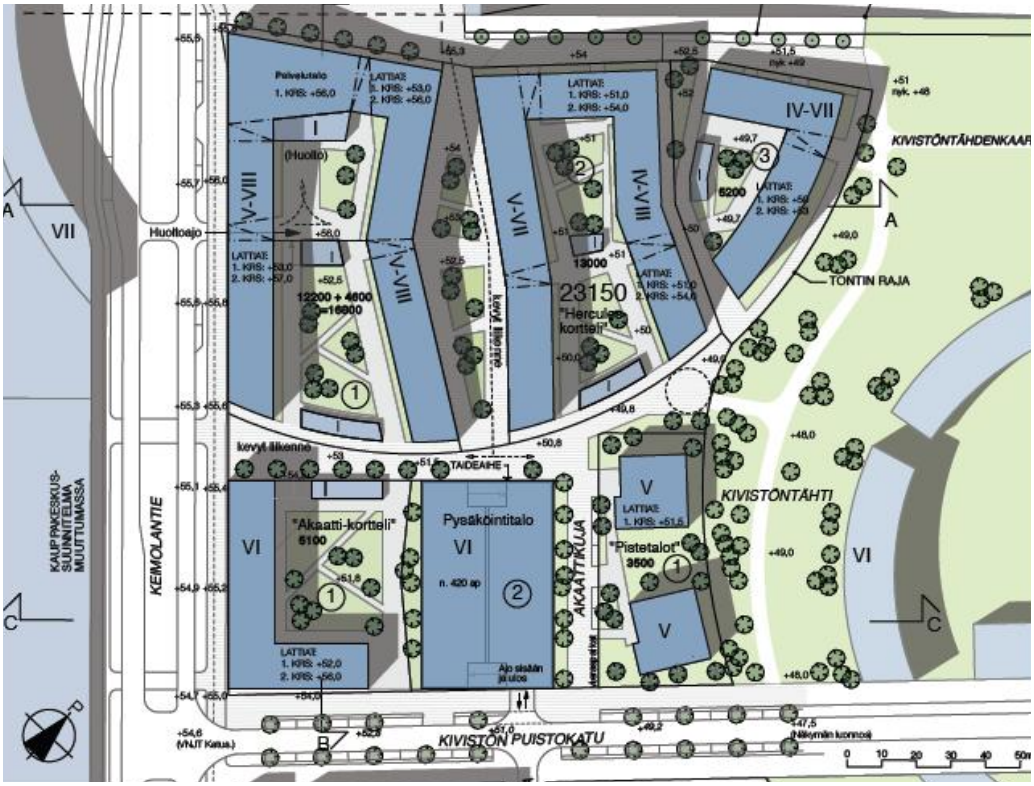
Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu useita korttelirakennevaihtoehtoja. Vaihtoehto A. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)

Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu useita korttelirakennevaihtoehtoja. Vaihtoehto B. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)



Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu useita korttelirakennevaihtoehtoja. Vaihtoehto C. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)

Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu useita korttelirakennevaihtoehtoja. Vaihtoehto D. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)



Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu useita korttelirakennevaihtoehtoja. Kaavaratkaisun perustana on korttelirakennevaihtoehto E. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)

Luonnoksien avulla on arvioitu eri ratkaisuvaihtoehtojen etuja ja haittoja sekä vaikutusta alueen suunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin. Luonnoksista ilmenee hyvin pysäköintilaitoksen suuri vaikutus kaupunkikuvaan. Em. lisäksi luonnoksissa tutkittiin mm. rakentamisen määrää, kerroslukuja, Kivistön tähti -puiston ja korttelialueiden rajausta, näkymiä alueelle ja alueelta sekä alueen kytkeytymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Tässä esitetyn materiaalin lisäksi kaavaprosessin aikana laadittiin eri variaatioita eri suunnitteluratkaisuista sekä kaavoita joilla tutkittiin mm. rakeisuutta, alueen sisäistä liikennettä ja kytkeytymistä ympäröivään rakenteilla olevaa kaupunkirakenteeseen.

4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Jatkosuunnittelua varten valitussa vaihtoehdossa Kivistön puistokatuun rajautuva pysäköintilaitos sijoittuu keskeisemmin rakenteen sisään. Ratkaisua pidettiin kestävän kehityksen näkökulmasta parempana kuin vaihtoehtoa, jossa pysäköintilaitos rajautuu Keimolantiehen, koska valitussa vaihtoehdossa asuminen tuodaan mahdollisimman lähelle Kivistön asemaa. Pysäköintilaitoksen etäisyys asuntoihin koko kaava-alueella on mahdollista pitää alle 120 metrissä.

4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Tämän asemakaavatyön käsittelyt:
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus, Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.1.2015 ja Kaupunginhallitus 26.1.2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.10.2015.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Asemakaavan rakenne

Suunnittelualueen maankäyttö ja kaavaratkaisu perustuu pääosin Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnokseen nro 230600. Kaava-aluetta kolmelta sivulta rajaavat Kivistön keskustan liikenneverkon katu- ja rautatiealueet kytkevät alueen paikalliseen ja seudulliseen liikenneverkkoon.

Kevyenliikenteen yhteydet voidaan toteuttaa kaavatyölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Aluetta halkaisevat jalankululle ja pyöräilylle varatut reitit ovat osa Kivistön laajempaa kevyen liikenteen verkkoa ja ne mahdollistavat hyvät yhteydet laajempaan virkistys- ja viheralueverkostoon.

Rakennusten julkisivut kortteleiden sisäpihoilla on luonnosteltu vaaleiksi. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)

Korttelialueet on osoitettu asuinrakentamiselle. Pysäköinti on suunniteltu toteutettavaksi keskitetysti suunnittelualueelle osoitetulla LPA -korttelialueella (autopaikkojen korttelialue).

Kaavaratkaisu noudattelee asemakaavaluonnoksen kaupunkirakennetta. Näkymä pohjoisesta. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)

Kaava-aluetta rajaaville katualueille, mm. uudelle Kivistön puistokadulle on kaava-alueen tonteilta osoitettu liittymäkielto. Ajo kaavoitettaville AK- ja LPA -korttelialueille tapahtuu Kivistön puistokatuun liittyvän korttelin sisäisen tonttikadun kautta. Kaava-alueen katuverkko ei mahdollista alueen läpiajoa. Ajo aluetta palvelevaan pysäköintilaitokseen tapahtuu siten, että mahdollisimman suuri alue kaava-alueesta on pystytty rauhoittamaan autoilta. Liikenneratkaisun tavoitteena on ollut minimoida autoilusta aiheutuvia asumista häiritseviä ja haittaavia vaikutuksia.

Asemakaava luo edellytykset vahvasti joukkoliikenteeseen (raide- ja linja-autoliikenne) ja pyöräilyyn tukeutuvien kaupunkirakenteen toteutumiselle.

5.1.1 Mitoitus

Korttelialueet

Kaava-alueen yhteenlaskettu kerrosala on n. 45 515 k-m^2. Tämän lisäksi kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saadaan rakentaa muita kerroksia korkeampaa tilaa (liike-, työ, palvelutiloja) asuinrakennusten katutasoon ah-rakennusaloille.

Alueelle on tulossa noin 1100 asukasta, kun asumisväljyytenä 1 asukas / 45 k-m^2 asuinkerrosalaa. Asuntokerrosala mahdollistaa yhteensä noin 800 asunnon rakentamisen, jos asunnon keskikoko on 60 k-m^2. Lopulli-

set asukas- ja asuntoluvut määräytyvät pitkälti asuntotyyppijakauman perusteella alueen rakennussuunnittelun aikana.

Rakennusoikeudet kortteleittain:

kortteli 23150:
tontti 1 12935 k-m^2 (AK)
tontti 2 4760 k-m^2 (AK)
yht. 17695 k-m^2 (AK)

kortteli 23151:
tontti 1 17700 k-m^2 (AK)

kortteli 23152:
tontti 1 5300 k-m^2 (AK)

kortteli 23153:
tontti 1 4820 k-m^2 (AK)

Pysäköintilaitoksen laajuus määräytyy kerrosluvun ja rakennusalan rajojen mukaan. Rakennusoikeuden saa muun rakennusoikeuden päälle.

Korttelialueiden ah -merkinnällä osoitetuilla rakennusaloilla tulee maantasokerroksen tilat toteuttaa niin, että ne voidaan ottaa tarvittaessa heti liike- ja palvelutilakäyttöön. Nämä tilat saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. Tilojen tulee olla korkeudeltaan muita kerroksia korkeampia (5 m).

Asuinkerrostalojen kattokerroksiin sijoitettavia talosaunoja, viherhuone-, kuntosali-, harrastus- ym. tiloja ei lasketa rakennusoikeuteen. Tilat voidaan toteuttaa kerrosluvun estämättä. Nämä tilat eivät mitoita autopaikkoja.

Autopaikkoja on varattava vähintään seuraavasti:
- 1 ap / 130 k-m^2 asunnot
- 1 ap / 50 k-m^2 toimistot
- 1 ap / 35 k-m^2 liiketilat

AK -kortteleiden asukkaiden autopaikat sijaitsevat pysäköintilaitoksissa. Lyhytaikaista asiakaspysäköintiä varten katualueiden varrelle rakennetaan kaupungin puolelta autopaikkoja.

Säältä suojattuja, helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja varten on varattava tilaa AK- kortteleissa asumisen osalta 1 pp / 35 k-m^2. Vähintään 50 % näistä tiloista on oltava lukittavia tiloja, 30 % saa olla katoksia ja 20 % avopaikkoja. Polkupyörien säilytystiloja saa myös rakentaa piha-alueelle rakennusalan ulkopuolelle.

AK -korttelialueille toteutettavien toimisto-, palvelu- ja liiketilojen osalta säältä suojattuja, helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja on toteutettava vähintään 1 pp / 40 k-m^2.

Katualueet

Katualueiden mitoitus perustuu konsulttityönä Trafix Oy:ssä laadittuun katujen yleissuunnitelmaan.

5.1.2 Palvelut

Kivistön keskustaan vuonna 2011 valmistuneen asemakaava ja asemakaavan muutosluonnoksen (Marja-Vantaan ydinkeskusta, kaava nro 230600) suunnittelutyön yhteydessä selvitettiin laajasti mm. kaupallisia palveluita ja etsittiin ns. kivijalkaliikkeille toteutumisedellytyksiä. Marja-Vantaan ydinkeskustan kaavaluonnoksessa mahdollistetaan ja paikoin edellytetään liike-, työ- ja palvelutilojen rakentaminen rakennusten kivijalkakerrokseen.

Kaavaehdotuksessa on Safiiriaukioon, Keimolantiehen ja Kivistön puistokatuun rajautuvilla asuinrakennusten korttelialueilla osoitettu ah- merkinnällä rakennusalat joilla maantasokerroksen tilat tulee kadunpuoleisilla osilla toteuttaa niin, että ne voidaan ottaa tarvittaessa heti liike-, työ- ja palvelutila käyttöön. Näiden tilojen rakennusoikeus tulee asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Näihin tiloihin voi sijoittua kauppoja ja palveluja, kuten partureita ja kampaamoja, kioskeja, ravintoloita, toimistoja tai asuntoihin liittyviä työtiloja. Tilojen yksityiskohtainen käyttö ja soveltuvuus esim. ravintolatoiminnalle, tulee huomioida rakennusten suunnittelun yhteydessä. Liike-, työ- ja palvelutilojen sijoittuminen lähelle asuntoja mahdollistaa lähipalvelut, työnteon lähellä kotia ja luo mahdollisuuksia pienyrittäjille löytää vaihtoehtoisia liike- ja palvelutiloja Kivistön keskustasta alueelle toteutettavan Kaupunkikeskuksen lisäksi.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Asemakaavamääräyksillä ja -merkinnöillä sekä kaavaratkaisulla varmistetaan laadukkaan ja vaihtelevan kaupunkikuvan syntyminen alueelle. Asemakaavaratkaisun ja määräysten lisäksi laatutavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa osaltaan asemakaavatyön yhteydessä laaditut taide- ja maisemasuunnitelmat, jotka täsmentävät korttelialueiden rakentamisen lisäksi yleisten alueiden rakentamiselle asetettuja laatutavoitteita.

Kortteleiden värisuunnitelmat on laadittu osana kaavatyön taidesuunnitelmaa. (Kuva: Both Oy)

Kaavamääräysten mukaan kaupunkitilojen tulee mm. ilmentää hyvän kaupunkisuunnittelun ja kestävän kehityksen tavoitteita siten, että syntyy vaihtelevia, intensiivisiä ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia katu- ja korttelitiloja. Alueen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja innovatiivista. Em. lisäksi kaavamääräyksissä on useita rakentamista ohjaavia alueen kaupunkikuvaan vaikuttavia määräyksiä. Määräysten vaikutus painottuu korttelialueilla julkisivuihin ja rakentamisen laatuun. Näin on pyritty varmistamaan laadukkaan ja vaihtelevan kaupunkikuvan syntyminen alueelle.

Kaavaratkaisun keskeinen tavoite on luoda elävää kaupunkia. Näkymä Keimolantieltä Safiiriaukiolle ja kaava-alueen kortteleihin. (Kuva: L Arkkitehdit Oy)

Katuverkon mitoituksessa on huomioitu kaupunkimaisten asuinkortteleiden vaatimukset ja luonne. Katuverkko on suunniteltu siten, että läpiajoliikennettä ei kortteleihin synny. Liikenteellisellä ratkaisulla on pyritty mahdollistamaan jalankulun ja pyöräilyn hallitseva osuus alueen sisäisessä liikenteessä. Korttelin kahdessa suunnassa halkaisevat kevyen liikenteen reitit mahdollistavat hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet alueen sisällä ja kytkevät korttelin hyvin ympäröivään kevyenliikenteen verkostoon.

Keltasafiirinpolun ”akaatti”-taidekonsepti on osa kaavatyön taidesuunnitelmaa. (Kuva: Both Oy)

Kaava-alueen lähivirkistysalue (Kivistön tähti -puisto) on osa laajempaa viherverkostoa.

Maisemasuunnittelu tukee korttelipihojen monipuolisuutta ja alueen luonnon monimuotoisuutta huomioiden mm. hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn paikallisesti. (Kuva: Vireo Oy)

Kaavamääräysten mukaan alueen hulevedet tulee viivyttää korttelialueella. Hulevesien käsittelyn ja kestävän kaupunkisuunnittelun kannalta on eduksi, että alueelle rakennetaan viherkattoja. Kaavamääräysten mukaan AK -korttelialueilla matalissa rakennusmassoissa hulevesien käsittelyssä tulee hyödyntää viherkattoja. Lisäksi LPA -korttelialueella hulevesien käsittelymenetelmästä riippumatta 70 % rakennuksen kattopinta-alasta tulee toteuttaa viherkattona. Hulevesien viivyttämisen lisäksi alueelle toteutettavat viherkatot rikastuttavat alueen kaupunkikuvaa ja pienilmastoa. Rakennusten mataluus suhteessa ympäröiviin rakennuksiin tekee alueen viherkatoista myös kaupunkikuvallisesti merkittäviä ja niiden vaikutus ylempien kerrosten asunnoista avautuviin näkymiin on oleellinen.

Korttelialueille on paikoin osoitettu maanpinnan ohjeellisia +tasoja. Syynä ovat kadunrakentamisen edellyttämät tontintasojen nostot. Korttelin sisäisen kevyen liikenteen väylän molemmin puolin tarvitaan lupa sijoittaa rakentamisen yhteydessä muodostuvat penkereet väliaikaisesti tonttien puolelle.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet

Kaavaehdotuksessa on osoitettu korttelialueita asuntorakentamiseen ja aluetta palvelevan pysäköintilaitoksen rakentamiseen (AK, LPA). Kaavamääräyksissä on kaikkia korttelialueita koskevia kaupunkikuvaan, pysäköintiin ja hulevesiin liittyviä määräyksiä.

Kaava-alueen pinta-alasta (4,1 ha) korttelialueiden osuus on 2,5 ha. Korttelialueet on osoitettu asuinkerrostalojen, AK (2,2 ha) ja autopaikkojen korttelialueiksi, LPA (0,3 ha).

Korttelialueiden pysäköintiä koskevat määräykset on kerrottu selostuksen kohdassa *”5.1.1 Mitoitus”* ja asemakaavamääräyksissä kohdassa § 4 liikenne ja pysäköinti.

Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK)

Kaavamerkintä mahdollistaa monipuolisen asuntorakentamisen alueelle. Tontin koosta, rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta riippuen alueelle voidaan rakentaa erityyppisiä asuinkerrostaloja.

Kerrosluvut vaihtelevat välillä I – VIII. Rakennukset rakennetaan Safiiriaukioon, Keimolantiehen ja Kivistön puistokatuun rajautuvilla tonteilla kiinni em. katualueisiin. Rakennusalat on sijoitettu siten, että muodostuu

umpikortteleita, joiden sisään syntyy suojaisia pihatiloja. Rakentamisen sijoittelulla suojataan sisäpihat liikennemelulta.

Rakennusoikeudet on osoitettu kaavakartassa tonttikohtaisesti numeerisesti. Rakentamistehokkuudet vaihtelevat tonteilla e=1.6 – 2.1 välillä. Tehokkainta rakentaminen on Safiiriaukioon rajautuvilla tonteilla lähimpänä Kivistön asemaan. Tonttien autopaikat sijoitetaan kaava-alueen LPA- alueelle rakennettavaan maanpäälliseen pysäköintilaitokseen. Asuintonteille saadaan sijoittaa teknistä huoltoa, koti- ja vammaispalvelua, kaupallisia kuljetuksia ja terveydenhoitoa palvelevia autopaikkoja sekä inva -paikkoja.

Kaavamääräysten mukaan osa maantasokerroksesta tulee rakentaa asunnoiksi. Asunnot voidaan avata rakennusten pihanpuolelle. Safiiriaukioon, Keimolantiehen ja Kivistön puistokatuun rajautuvilla tonteilla maantasokerroksen kadunpuoleiset tilat (asemakaavassa ah -merkinnällä osoitettu rakennusala) tulee toteuttaa korkeampina (5 m) siten, että ne voidaan tarvittaessa heti ottaa liike-, palvelu- ja työtilakäyttöön. Nämä tilat saa rakentaa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Rakennusten maantasokerros tulee olla kadun puolella avonainen. Kerrostalokortteleiden pihat ovat vehreitä. Oleskelu- ja leikkialueet toteutetaan yhteisinä, eikä tonttien välisiä rajoja saa aidata.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Kaavakarttaan on osoitettu yksi autopaikkojen korttelialue (LPA). Korttelialueelle on mahdollista toteuttaa V kerroksinen pysäköintilaitos. LPA-alueen laajuus määräytyy kaavassa osoitetun rakennusalan ja kerroslu-vun mukaan. Pysäköintilaitoksen saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. Pysäköintilaitos on sijoitettu siten, että etäisyys asuntojen ulko-ovelta pysäköintilaitokseen on enintään 120 metriä. Kaavamääräysten mukaan, pysäköintilaitoksen tulee olla luonnonvaloisa ja viihtyisä ja sen tulee arkkitehtuuriltaan liittyä ympäröiviin asuinrakennuksiin. Tilojen turvallisuutta ja käytettävyyttä tulee edistää valaistuksella ja värien käytöllä.

Pysäköintilaitokselle on laadittu ”helminauha”-taidekonsepti osana kaavatyöhön taidesuunnitelmaa. (Kuva: Both Oy)

Pysäköintilaitokseen varataan varastotilaa polkupyörien ja mopojen pitkäaikaissäilytykseen sekä 40 k-m² pyörien kunnostus- ja pesutilaa tarvittavin varustein. Pysäköintilaitoksien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan sähköautojen varauspisteet sekä aluetta palvelevan sähkömuuntamoin sijoittaminen rakennukseen. Pysäköintitiloihin voidaan sijoittaa myös osa asuinkorttelialueiden asumista palvelevista aputiloista, kuten jätehuone-, varasto-, harrastus- ja kerhotiloja.

5.3.2 Muut alueet

Puistot (VP)

Kaava-alueen itälaidalla sijaitsee Kivistön tähti -niminen puisto, joka on ensimmäinen asemakaavoitettava osa Kivistön keskuspuistoa. Kaavakartassa puistoon on osoitettu ohjeellisena puistoreitti, joka jatkuu tulevissa asemakaavoissa.

5.3.3 Tekninen huolto

Vesihuolto

Kivistön keskusta kuuluu Keimolan painepiiriin. Painepiirin vesisäiliönä toimii Myyrmäen yläsäiliö, jonka tilavuus on 4500 m^3, ylävesipinta +95,67 (N2000) ja alavesipinta +86.18 (N2000).

Vedensyöttö Myyrmäen painepiiriin tapahtuu Helsingistä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Kaivokselan ja Myyrmäen paineenkorotuspumppaamoiden kautta. Myyrmäen painepiiristä vesi johdetaan Keimolan painepiiriin Vantaanpuiston länsipuolella olevan Kivistön (ent. Myllymäen) paineenkorottamon kautta.

Kivistön paineenkorottamolta vesi johdetaan DN 400 - 500 vesijohdolla Kivistöön. Paineenkorottamon kapasiteettia on tarpeen nostaa, vaikka painetasoa ei voida nostaa merkittävästi käyttöpaineen liiallisen nousun välttämiseksi. Vesijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin +89.00 ja ylin painetaso noin +98.00. Korkeimmat rakennukset saattavat tarvita kiinteistökohtaista paineenkorotusta.

Vesijohtoverkostoa rakennetaan yleisille katualueille palvelemaan kaavoitettavia tontteja.

Jätevedet ohjataan kaava-alueen eteläosaan sijoittuvan Kivistön Puistokadun varteen rakennettavaan väliaikaiseen jätevedenpumppaamoon, josta jätevedet pumpataan Keimolantien varteen ja edelleen Tikkurilantien runkoviemärissä lounaaseen, Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n ali kohti Espoon viemäriverkostoa ja edelleen puhdistettavaksi Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.

Itäpuolisen Keskusta-asuminen 7 –alueen rakentumisen jälkeen väliaikainen jätevedenpumppaamo poistetaan käytöstä ja jätevedet johdetaan viettoviemärissä Piispankyläntien jätevedenpumppaamolle, joka nostaa jätevedet Tikkurilantien runkoviemäriin.

Korttelissa 23150 saatetaan tarvita kiinteistökohtaista jätevedenpumppausta.

Vesihuollon rakentamiseksi Punakivenraitille tullaan rakentamaan viereisille tonteille alkuvaiheessa penkereet, jotka asuinrakentamisen myötä voidaan poistaa.

Energiahuolto

Alue voidaan liittää Vantaan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Vantaan Energia Oy:n olemassa oleva kaukolämpöverkko sijaitsee Piispankylän teollisuusalueella kaava-alueen eteläpuolella. Kaukolämpöön liittyminen ei ole pakollista.

Alue liitetään Vantaan Energia Oy:n sähköverkkoon. Vantaan Energia Oy:n mukaan alueelle tarvitaan kaksi muuntamoa. Kaavaehdotuksessa on osoitettu ohjeelliset rakennusalat muuntamoille. Muuntamot on sijoitettu Vantaan Energia Oy:n esittämien toiveiden mukaisesti, korttelialueille 23150 ja 23152. Kaavasuunnittelussa esitettyjen muuntamoiden lisäksi rakennuksiin toteutetaan tarvittaessa kiinteistömuuntamoita.

Jätehuolto

Kivistön keskustan alueella varaudutaan keskitetyn putkikeräysjärjestelmän toteutukseen. Putkikeräysjärjestelmä perustuu kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaiseen neljän eri jätejakeen keräämiseen jätepisteisiin, josta ne maahan sijoitetun välivaraston ja keräysputkiverkoston kautta ilman painevoiman avulla siirretään alueelliselle jätteenkeräysasemalle. Jätteenkeräysasemalta jätteet toimitetaan eteenpäin HSY:n määräysten mukaisesti. Järjestelmää tukee Kivistön aluekeräyspisteiden verkosto, joissa kerätään mm. lasia, pienmetallia, kartonkia, paperia, paristoja ja vaatteita. Putkikeräysjärjestelmän etuna ovat jätehuollosta aiheutuvan raskaan liikenteen poistuminen asuntoalueelta, jolloin liikenteen melutaso laskee ja päästöt vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee. Järjestelmän haittana ovat raskaat alkuinvestoinnit sekä putkistoon että jätteenkeräysasemaan.

Kaava-alueen kiinteistöjen edellytetään liittyvän keskitettyyn putkijätejärjestelmään.

5.4 Asemakaavan vaikutukset

5.4.1 Sosiaaliset vaikutukset

Kivistön uuden keskustan rakentamisen sosiaalisia vaikutuksia on tutkittu keskustan asemakaavaluonnoksen (Marja-Vantaan ydinkeskusta asemakaava ja asemakaavanluonnos, kaava nro 230600) yhteydessä laaditussa erillisessä raportissa: Sosiaalisten vaikutusten arviointi (Sito Oy 2011). Sosiaalisten vaikutusten arviointityö keskittyi Kivistön keskusta-alueelle. Keskusta-alueen lisäksi selvitystyössä tarkasteltiin joitakin asioita myös nykyisten Kivistöläisten näkökulmasta. Sosiaalisten vaikutusten arviointi ei nostanut Kivistö keskustan alueelle laadittujen suunnitelmien suhteen esiin mitään erityistä ongelmaa, koska suunnittelun kuluessa oli huomioitu jo laajasti eri osatekijöitä.

Tämän asemakaavaehdotuksen sosiaalisia vaikutuksia on voitu arvioida em. keskustan kaavaluonnoksen sosiaalisten vaikutusten arviointiraportin pohjalta ja tarkennettu ajatellen nyt laadittua asemakaavaehdotusta.

Kaavatyö mahdollistaa Kivistön keskustaan asuntorakentamisen korttelei den toteutuksen Kivistön rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Korttelit sisältävät monimuotoista kerrostaloasumista noin 950:lle asukkaalle sekä palvelu- ja työtiloja. Suunnittelun tavoitteena on ollut pyrkimys luoda omaleimainen, monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja vaihtelevia kaupunkitiloja tarjoava kestävän kehityksen mukainen alue, jonne rakentuu monipuolista asuntotarjontaa eri elämänvaiheissa oleville, eri väestöryhmille ja eri tulotason omaaville.

Mahdollisuudet

Imago ja sijainti
Asuntorakentaminen tulee omalta osaltaan luomaan alueen suunnitteluvision mukaista kotikaupungin imagoa, omaleimaisuutta ja tunnettavuutta niin Vantaalla kuin valtakunnallisestikin. Keskusta rakentamisen alkuvaiheessa toteutettava rakennuskanta luo vahvasti mielikuvia alueesta.

Tämän asemakaava-alueen tontit valmistuvat Kivistön keskustan rakentumisen alkuvaiheessa.

Suunnittelualue sijoittuu uuteen kaupunkirakenteeseen hyvin keskeisesti. Alue on Kivistön aseman välittömässä läheisyydessä. Asuinrakennusten korttelit ovat helposti saavutettavissa ja alueella on hyvät joukkoliikenteen yhteydet. Alue liittyy hyviin pyöräily- ja muihin kevyenliikenteen reitistöihin. Läheisen Aurinkokiven palvelurakennuksen yhteyteen rakentuu urheilukenttä ja yhteydet lähivirkistysreitteihin ja -alueisiin muodostuvat sujuviksi. Lähellä on myös metsää ja leikkipuistoja.

Kivistön koulun ympäristöön on tarkoitus sijoittua päiväkoti ja rakenteilla oleva Aurinkokiven palvelurakennus koulu- ja muine palveluineen sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä. Pienten lasten perheille ala-asteen ja päiväkodin läheisyys on usein tärkeä asuinalueen valintaperuste. Myös harrastuspaikkojen (esim. kulttuuri, liikunta) sijainti lähellä kotia on merkittävää etenkin lasten, nuorten ja seniorien kannalta. Suunnittelualueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa edistää myös lasten turvallista liikkumista sekä mahdollistaa liikkumisen ilman yksityisautoa.

Aurinkokivi tulee julkisena rakennuksena olemaan alueen paikallisen identiteetintekijä. Tässä roolissa se mahdollistaa uuden alueen sosiaalisen ympäristön syntymistä ja myönteistä yhtenäisyyttä. Rakentaminen ja uusien asukkaiden muutto alueelle tukee olennaisesti uuden alueen paikallisten palvelujen kehittymistä, myös nykyisten kivistöläisten kannalta. Tämä vaikuttaa positiivisesti arkielämän toimivuuteen sekä alueen houkuttelevuuteen ja imagoon.

Kaavamääräysten mukaan taide tulee olemaan mukana rakennus- ja ympäristösuunnittelun alusta lähtien. Tavoitteena on taiteen luonteva liittyminen kaupunkiympäristöön ja sen tuominen rikastuttavaksi osaksi alueella asuvien ja toimivien arkea.

Arkielämä ja palvelut

Kaavaehdotuksen suunnitteluratkaisu mahdollistaa monimuotoista asumista noin 950:lle uudelle asukkaalle sekä palvelu- ja työtiloja. Alue soveltuu hyvin lapsiperheille, senioreille ja kaikille ryhmille, jotka viettävät paljon aikaa omalla asuinalueellaan. Suunnittelualueen länsipuolelle rakentuva Kivistön kaupunkikeskus sekä pohjoisessa Aurinkokivi tulevat sisältämään monipuolisia tiloja, palveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Aurinkokivi ja Kivistön koulun ympäristön päiväkoti turvaavat lapsia ja heidän huoltajiaan tukevaa palveluverkostoa.

Asukasmäärän kasvu alueella lisää julkisten ja kaupallisten palvelujen kysyntää ja tarjontaa. Kaavatyö mahdollistaa liike- työ ja palvelutilojen rakentamisen rakennusten kivijalkakerrokseen. Toteutuessaan ne mahdollistavat lähipalvelujen syntymistä, monipuolistavat kaupunkikuvaa, luovat yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kontrollia sekä toiminnallista vaihtelua asuinkortteleihin. Kivijalkatilat täydentävät ja monipuolistavat alueen ja koko Kivistön keskustan kaupallista palvelutarjontaa, joka tulee painottumaan suunnittelualueen lounaispuolelle sijoittuvaan Kivistön kaupunkikeskukseen Kivistön aseman välittömään läheisyyteen. Tuleva kaupunkikeskus liittyy kaupunkimaisesti keskustan asuinalueeseen ja mahdollistaa hyvät ja monipuoliset, seututasoiset kaupalliset palvelut myös ilman henkilöauton käyttöä.

Suunnittelussa on otettu huomioon ympäröivien alueiden asukkaiden palvelujen saavutettavuus erityisesti joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Kevyen liikenteen reittien jatkuvuus ja sujuvuus on turvattu.

Sukupuolivaikutusten näkökulmasta kaavasuunnittelun mukainen rakentaminen palvelee sekä naisia että miehiä ja tukee perhe- ja työelämän yhteensovittamista. Työ- ja asiointimatkat ovat lyhyitä ja sujuvia (etenkin kodin ja päivähoidon, neuvolan ja koulun välillä) ja siten hanke tukee naisten ja miesten tasa-arvoa sekä arkielämän sujuvuutta.

Yhteisöllisyys

Kaavatyö mahdollistaa erityyppisten yhteistilojen toteuttamisen kuten yhteissaunat, -pesulat, kerhohuoneet, liikunta-, paja- tai bänditilat.

Yhteistilat voivat sijoittua asuintaloihin tai ne voivat olla kortteli- tai aluekohtaisia.

Katutasokerroksen elävöittämiseksi asumista palvelevia yhteiskäyttöisiä tiloja kuten liike-, työ-, harrastus- ja asukastiloja sijoittuu Safiiriaukiota ja Keimolantietä reunustaviin rakennuksiin. Kortteleiden sisäosiin on mahdollista toteuttaa työtiloja erityisesti asumisen yhteyteen. Kerrostalojen kattokerroksen elävöittämiseksi asemakaava sallii erilaisten asukkaita palvelevien tilojen kuten sauna-, harrastus- ja kuntosalitilojen rakentamisen rakennusoikeuden lisäksi ja kerrosluvun rajoittamatta.

Yhteistiloissa voi olla myös huoneita tai pöytäpaikkoja, joita on mahdollista vuokrata etätyöntekoon tai pienyrittäjätoimijoille.

Asukkaat voivat vaikuttaa asuintalojen ja kortteleiden yhteisten piha-alueiden suunnitteluun ja käyttöön. Piha-alueille on suunniteltu yhteisiä oleskelun ja tekemisen paikkoja kuten leikkipaikka ja kasvimaa

Kaavaratkaisu tarjoaa puitteet uudelle alueelle muuttavien ihmisten keskinäiselle vuorovaikutukselle ja sosiaaliselle kohtaamiselle sekä paikallisen yhteisöllisyyden muodostumiselle ja kaupunkimaiselle yhteisölliselle elämäntavalle.

Suunnittelualueen rakentuminen yhdessä rakenteilla olevan Aurinkokiven ja suunnitteilla olevan Kivistön kaupunkikeskuksen kanssa mahdollistavat asumisen, erilaisten palvelujen ja toiminnan kytkeytymisen toisiinsa. Voidaan nähdä, että suunnittelualueen rakentumisella on positiivinen vaikutus Kivistön keskustan toimivuuteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja virikkeisyyteen. Nämä em. suunnittelualueen rakentamisen vaikutukset ulottuvat myös vanhan Kivistön puolelle.

Mahdollisia uhkia ja riskejä

Kivistön uuden keskusta-alueen rakentamisen vaiheittaisuus luo haasteita sekä Kivistön nykyisten, että alueelle uusien ensimmäisinä muuttavien asukkaiden kannalta. Haasteena liikenneturvallisuudelle, etenkin lasten koulureittejä ajatellen, on se, että alueella asutaan, toimitaan ja sitä rakennetaan yhtä aikaa. Rakentamisesta aiheutuu häiriötä, ja palvelut, virkistysmahdollisuudet ja liikkumisyhteydet ovat aluksi puutteelliset.
Myös suunnittelualueen rakentaminen ja pysäköintijärjestelyt tulevat toteutumaan vaiheittain. Uhkana voi olla, että alueelle suunnitellut julkiset ja kaupalliset lähi- ja aluekeskustasoiset palvelut viivästyvät.

Haasteena voi olla, miten alueen uudet asukkaat (n. 950) saadaan mukaan jo olemassa oleviin sosiaalisiin ja toiminnallisiin verkostoihin. Uusien asukkaiden juurtumista alueelle edesauttaa merkittävästi alueella toimivan MarjaVerkon toiminta: verkosto koostuu kolmannen sektorin toimijoista ja se on jo saanut selkeää jalansijaa alueella.

Uhkana voi myös olla, että tavoiteltu yhteisöllisyys ei toteudu eivätkä asukkaat ota yhteisiä alueita ja tiloja käyttöönsä tai ne jopa erottavat eri

väestöryhmiä toisistaan. Eri kulttuuritaustaisille tulee löytää heidän tarpeitaan vastaavia tilaratkaisuja. Tulevien asukkaiden, myös kulttuurisilta taustoiltaan erilaisten, juurtuminen alueelle on välttämätöntä kestävän kaupungin rakentamisen vuoksi.

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Kaupunkikuva

Kaavasuunnittelun toteutuessa metsät kaadetaan, ja luonnontilainen maisema korvataan pihojen viherrakentamisella. Rakentamisen myötä alue muuttuu maankäytöltään tehokkaaksi kaupunkimaiseksi palvelu- ja asuinalueeksi jolla on keskeinen rooli Kivistön keskustan kaupunkikuvassa.

Rakentaminen joukkoliikenteen yhteyksien äärelle lisää kestävän kehityksen mukaisen kaupunkirakenteen syntymistä.

Palvelut

Alueen rakentamisesta seuraava asukasmäärän kasvu tulee lisäämään palvelujen kysyntää ja tarjontaa. Kaavatyö mahdollistaa Safiiriaukion ja Keimolantien varressa liike- ja palvelutilojen rakentamisen asuinkerrostalojen maantasokerrokseen. Toteutuessaan tilat mahdollistavat monipuoliset lähipalvelut, elävöittävät kaupunkikuvaa, luovat yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kontrollia sekä toiminnallista vaihtelua asuinkortteleihin.

Rakennusten kivijalkatiloihin sijoittuvat palvelut täydentävät ja monipuolistavat keskusta kaupallista palvelutarjontaa, joka pääosin sijoittuu tulevaisuudessa Kivistön kaupunkikeskukseen.

Hyvien joukkoliikenne- ja raideliikenneyhteyksien varrella oleva monipuolinen ja tiivis kaupunkimainen yhdyskuntarakenne mahdollistaa kestävän ja kohtuuhintaisen asumisen, jossa palvelut ja pääkaupunkiseudun keskeiset työpaikka-alueet ovat saavutettavissa ilman henkilöautoa.

Liikenne

Kaava-alue on osa Kivistön aseman ja linja-autoterminaalin lähiympäristöä Keimolantien itäpuolella. Aseman itäisin sisäänkäynti on vain 50 m päässä kaava-alueelta. Aseman läntisimmän sisäänkäynnin läheisyyteen varataan tilat linja-autoterminaalille sekä henkilöautojen ja polkupyörien liityntäpysäköintialueita. Kehäradan junat liikennöivät tiheimmillään 10 minuutin vuorovälein ruuhka-aikoina ja päivällä. Junaliikenteen alettua 1.7.2015 joukkoliikenteen yhteydet Helsingin keskustaan, lentoasemalle ja Vantaan aluekeskuksiin paranivat merkittävästi. Pää- ja kokoojakaduilla on varauduttu liityntäbussilinjojen kulkureitteihin. Kokoojakaduilla bussit pysähtyvät ajoradalla hidastaen samalla muuta autoliikennettä. Kaava-alueen rakentaminen lisää alueen joukkoliikenteen potentiaalista käyt-

täjäkuntaa. Joukkoliikenteen riittävän suuri käyttäjäkunta alueella turvaa joukkoliikenteen reittien toimivuuden ja lyhyet vuorovälin tulevaisuudessakin.

Kaavan toteutumisen myötä ajoneuvoliikenne lisääntyy keskustan pääkatuverkossa jonkin verran painottuen Keimolantien varteen.

Kaava-alueen kevyenliikenteen yhteyksien suunnittelussa on tavoiteltu sujuvia reittejä alueen sisällä ja sen läpi. Kaavan toteutuminen parantaa alueen kevyenliikenteen yhteyksiä.

Tekninen huolto ja hulevedet

Uutta rakentamista varten kaava-alueelle rakennetaan tarpeelliset uudet verkostot.

Kaava-alueen jätevedet tullaan johtamaan kohti Piispankylään rakennettavaan jätevedenpumppaamoa. Ennen kuin Piispankylän jätevesipumppaamo on otettu käyttöön, on Kehäradan varressa sijaitseva väliaikainen jätevedenpumppaamo oltava toiminnassa.

Hulevesien hallinnan osalta Kivistön keskusta alueella on ensisijaisena tavoitteena estää rakentamisesta aiheutuva haitallinen hulevesivirtaamien kasvu. Toisin sanoen hulevesiä tulee tavoitteen mukaan viivyttää hallitusti alueen sisällä niin, että alueelta purkautuva virtaama säilyy nykytilanteen tasossa myös suunnitellun maankäytön toteuduttua. Kaavamääräyksen mukaan suunnittelualueen hulevedet tulee viivyttää tonteilla. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä että, kaava-alueen pysäköintilaitoksen katto tulee rakentaa viherkattoina. Myös asuinkortteleiden yksikerroksisiin massoihin on rakennettava viherkatot viivytyksen ohella kaupunkikuvallisista syistä.

Virkistysreitit ja viheralueet

Kaava-alueen Kivistön tähti -puisto liittyy tulevaisuudessa muihin virkistysalueisiin Kehäradan eteläpuolella. Kaavan vaikutus virkistysalueisiin ja laajempaan viheralueiden muodostamaan verkostoon on merkittävä.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Vaikka alue tukeutuu vahvasti joukkoliikenteeseen, alueen rakentaminen lisää jonkin verran liikenteen aiheuttamia päästöjä ja melua.
Alueen rakentamisen aiheuttama liikennemäärän kasvu Kivistön pääkatuverkossa jää kuitenkin keskustan liikenteen kokonaismäärään suhteutettuna vähäiseksi, eikä sen aiheuttamaa häiriötä voida pitää kaava-alueen ympäristön toiminnoille normaalista poikkeavana kun huomioidaan alueen sijainti tiiviisti toteutetussa kaupunkiympäristössä.

Asuinrakennuksille asetetut lentomeluntorjuntaa koskevat määräykset noudattavat Kivistön keskustan periaatetta: määräykset ovat kauttaal-

taan astetta tiukemmat kuin kaupungin yleiset lentomelun torjunnan normit.

5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Nykyinen metsä muuttuu rakennetuksi kaupunkiympäristöksi, pihat istutetaan vehreiksi. Alueen tiivis, kaupunkimainen rakentaminen muuttaa luonnonmukaista veden kiertoa ja vesitaloudellisia olosuhteita. Rakentamisesta seuraava lisääntyvä pintavalunta yhdistettynä hulevesien tehokkaaseen ja nopeaan viemäröintiin sekä kasvillisuuden vähenemiseen ja maaperän tiivistymiseen äärevöittää hulevesivirtaamia ja kuivattaa maaperää ja pienilmastoa. Tätä kehitystä on kaavasuunnittelussa pyritty ehkäisemään. Kaavamääräysten mukaan hulevedet tulee viivyttää korttelialueella. Hulevesimääräyksestä johtuen osa rakennusten katoista tulee rakentaa viherkattoina. Alueelle toteutettavat viherkatot luovat mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuudelle.

Alueen eläinlajisto tulee rakentamisen takia korvautumaan osittain kaupunkilajistolla.

Kaava-alueen rakentaminen on luonteeltaan taajamarakennetta täydentävää. Alueen rakentaminen hyödyntää raideliikennettä, tukeutuu luontevasti Kivistön keskustan rakenteilla olevaan liikenneverkkoon ja kunnallisteknisiin verkostoihin. Taajamarakennetta täydentävä ja jo rakenteilla oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin tukeutuva rakentaminen vähentää luontoon haitallisesti vaikuttavia rakentamisen ja liikenteen päästöjä muualla.

5.4.4 Taloudelliset vaikutukset

Kaava-alue tukeutuu osin jo valmiiseen Kivistön keskustan kunnallistekniseen verkostoon. Kaava-alueen rakentuminen edellyttää kaupungilta Kivistön puistokadun ja alueen sisäistä liikennettä palvelevien pihakatujen ja kunnallisteknisten linjojen rakentamista. Putkijätejärjestelmä otetaan käyttöön myös tällä kaava-alueella ja siihen liittyy toteutuskustannuksia. Putkijätejärjestelmän ja vesihuollon rakentamisen osalta kaavoituksesta seuraavat investoinnit ovat noin 786 000 €, josta vesihuollon kustannusarvioksi on laskettu 680 000 €. Uusien vesihuoltolinjojen kokonaispituus on 890 m. Kustannusarvio sisältää jätevedenpumppaamon, joka sijoittuu Kivistön puistokadun eteläpuolelle.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Melu

Aluetta rasittavat Kivistön keskustan pääkatuverkon liikenteen aiheuttama liikennemelu ja lentomelu.

Vantaan kaupungin ja Finavian välisten neuvottelujen tuloksena asemakaavojen laadullisena tavoitteen Kivistön keskustassa on ollut asuntojen tavanomaista parempi suojaus lentomelulta. Siksi kaavamääräyksiin on esitetty astetta tiukemmat normit sisätilojen ääneneristävyysvaatimuksille. Kaava-alue kuuluu osayleiskaavan lentomelun Lden 50-55 dB:n alueelle, jonne saa muodostaa uutta asutusta. Kaavamääräyksissä on varauduttu niin lentomeluun kuin muuhunkin liikennemeluun antamalla tiukemmat ääneneristävyysvaatimukset. Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB. Toimitilojen ja vastaavien työtilojen ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB. Rakennusjärjestyksessä edellytetään 32 ja 28 dB:ä. Lisäksi on parvekkeille annettu lasitusmääräyksiä, mikä omalta osaltaan vaimentaa meluhaittoja.

Finavian on hakenut ympäristölupaa Helsinki-Vantaan lentokentälle. Hakemuksessaan Finavia on mm. esittänyt maankäyttöä ohjaamaan uusia lentomelun verhokäyriä, jossa olisi otettu huomioon lentoliikenteen ennustettu kehitys vuoteen 2025 asti, kun nykyiset lentomelun verhokäyrissä ennuste päättyy vuoteen 2020. Näiden verhokäyrien mukaan valtaosa kaava-alueesta kuuluisi lentomelun Lden 55-60 dB:n alueelle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan ja KHO on tehnyt asiasta ratkaisun. Mutta niin Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuin Helsingin hallinto-oikeus eivät ole ottaneet kantaa itse verhokäyriin. Hakemuksessa ennustetun lentomeluhaittojen vähentämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksessään määräyksiä, jotka vähentävät lentomeluhaittoja. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesta ennustetusta lentomelutilanteesta Finavia ei ole laatinut lentomelun verhokäyriä, jossa olisi siis mukana lentomelutilanteen ennustettu kehitys vuoteen 2025 asti. Ongelmana maankäytön kannalta on tällöinkin se, että maankäytön aikatähtäin on huomattavasti pitempi, kaavamääräysten mukaan julkisivujen päämateriaalien käyttöikätavoite on vähintään 100 vuotta. Mm. lentomelun kehityksen ennakoimattomuuden takia ulkokuoren ääneneristävyysvaatimuksia on asemakaavassa tiukennettu rakennusjärjestykseen verrattuna.

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen merkinnät ja -määräykset on laadittu noudattaen Kivistön asemakaavayksikön (ent. Marja-Vantaa -projektin) mallia eri teemoista koottuine pykälineen. Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat selostuksen liitteenä (liite 2).

5.7 Nimistö

Nimistöryhmä on käsitellyt kokouksissaan syksyllä 2014 kaava-alueen katujen ja puiston nimiä. Kaava-alueen nimistö noudattaa Kivistön keskustan eri kivilajeihin perustuvaa nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Asemakaavan toteuttamista ohjaamaan on laadittu selostuksen liitteenä esitettyä suunnitelmaa havainnollistavaa aineistoa mm. havainnekuva ja alueleikkaukset (liite 4).

6.1.1 Toteuttaminen

Alueen katu- ja kunnallisteknisten verkostojen rakentaminen käynnistyy v. 2016. Alue rakentunee arviolta noin viiden vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta.

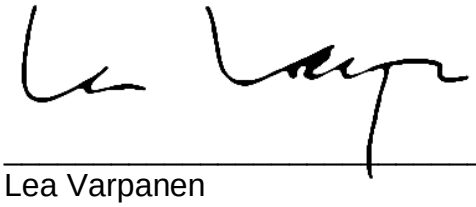
7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Vantaan kaupunki:
Kaavoituspäällikkö Lea Varpanen
Asemakaavasuunnittelija Anna-Riitta Kujala
Asemakaavasuunnittelija Veli-Pekka Ristimäki
Asemakaavasuunnittelija Riikka-Maija Pihlaja
Kaavoitusinsinööri Kai Zukale
Suunnitteluavustaja Outi Colliander
Projektinjohtaja Gilbert Koskela
Projektinjohtaja Sakari Koivisto
Liikenneinsinööri Jaana Virtanen
Vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Orava
Suunnitteluinsinööri Elina Komulainen
Maisema-arkkitehti Laura Muukka
Maisema-arkkitehti Sirpa Törrönen
Lupapäällikkö Ilkka Rekonen
Lupa-arkkitehti Jari Saajo
Kaupunkikuva-arkkitehti Matti Kärki
Kadunsuunnittelupäällikkö Olli Lappalainen
Kehäradan projektipäällikkö Harri Johansson
Puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen
Johtava ympäristösuunnittelija Jaakko Vähämäki
Suunnitteluavustaja Marko Hoffrén
Kaupunkisuunnittelulautakunnan sihteeri, Erja Tarvonen
Geotekniikkapäällikkö Heikki Kangas
Suunnitteluinsinööri Emma Lottanen
Liikennesuunnittelupäällikkö Leena Viilo
Asuntoasiainpäällikkö Tuula Hurme
Tonttipäällikkö Armi Vähä-Piikkiö
Maankäyttöinsinööri Teemu Jääskeläinen

Konsultit edustamistaan yhtiöistä:
L arkkitehdit Oy
Vireo Oy

Both Oy
Trafix Oy
Vantaan Energia Oy
Näkymä Oy
WSP Finland Oy

Vantaalla 26.10.2015



Lea Varpanen
kaavoituspäällikkö

Anna-Riitta Kujala
asemakaavasuunnittelija

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta	092 Vantaa	**Täyttämispvm**	29.09.2015
Kaavan nimi	231800 Kivistö 23, Kivistön keskusta-asuminen 5		
Hyväksymispvm		**Ehdotuspvm**	
Hyväksyjä		**Vireilletulosta ilm. pvm**	29.09.2014
Hyväksymispykälä		**Kunnan kaavatunnus**	092231800
Generoitu kaavatunnus			
Kaava-alueen pinta-ala [ha]	4,1414	**Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]**	3,8619
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]		**Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]**	0,2795

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	**4,1414**	**100,0**	**45515**	**1,10**	**3,8619**	**45515**
A yhteensä	2,1649	52,3	45515	2,10	2,1649	45515
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	0,6638	16,0	0		0,6638	0
R yhteensä						
L yhteensä	1,3127	31,7	0		1,0332	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						

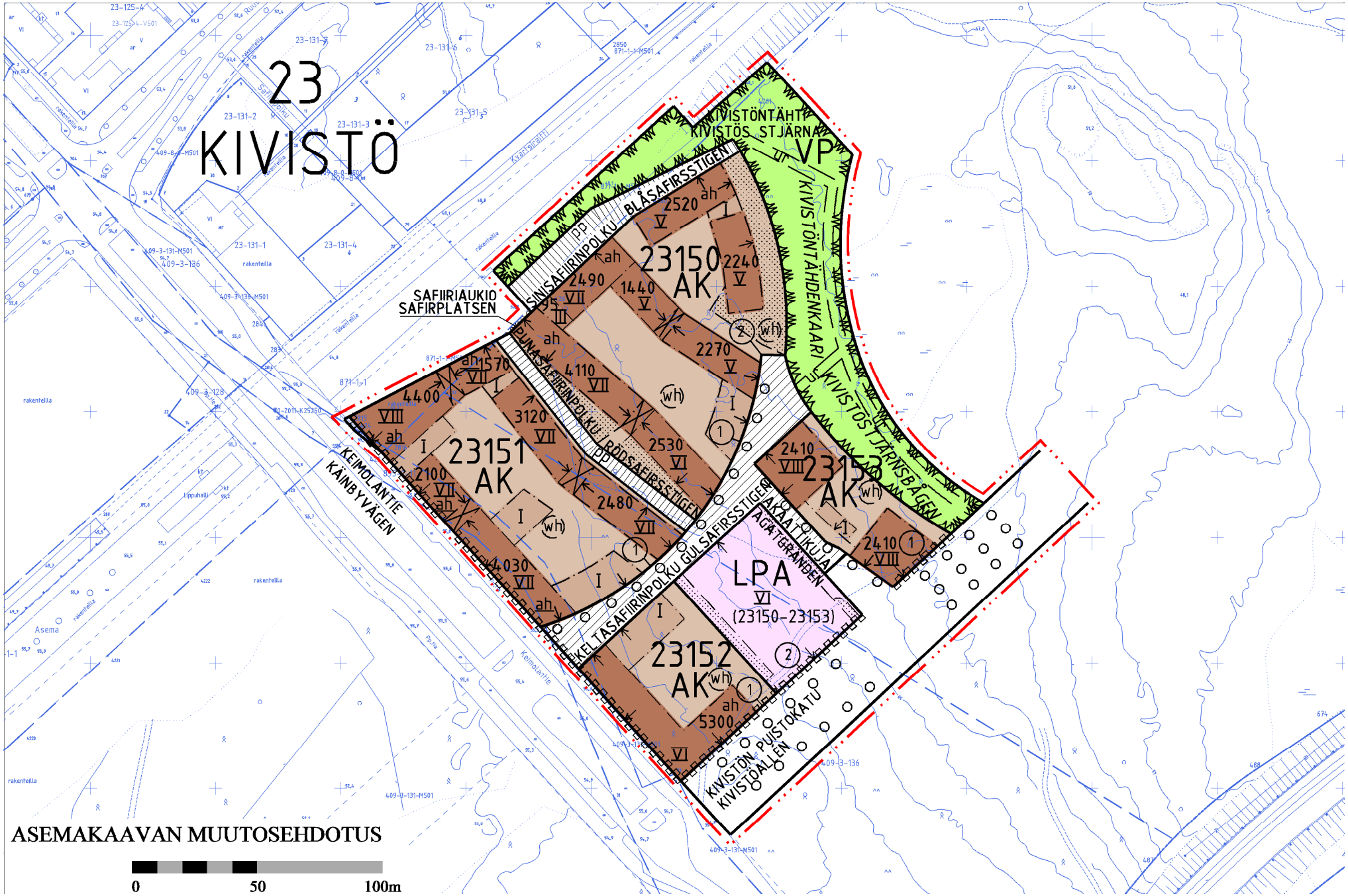
Maanalaiset tilat	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä					

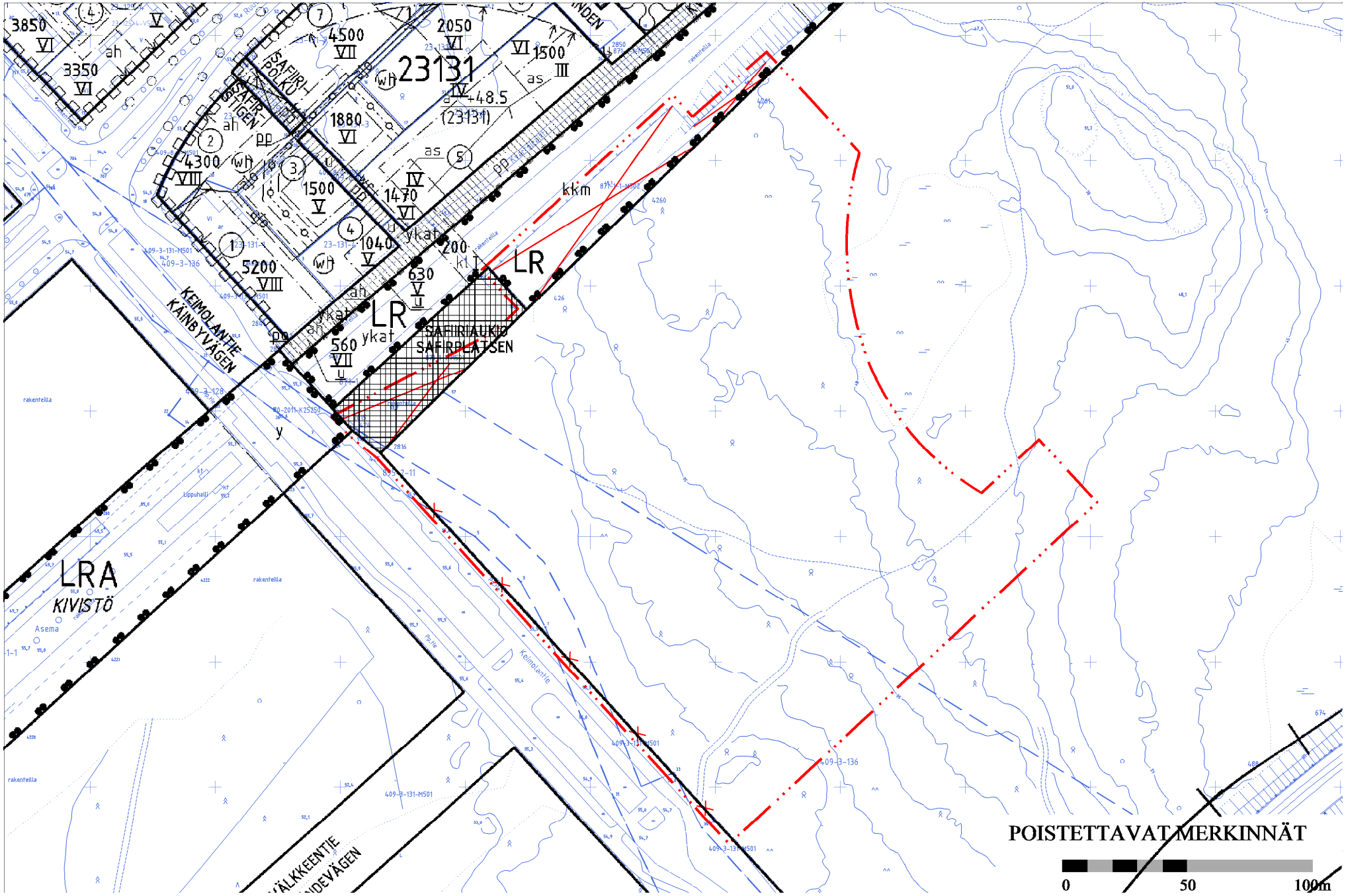
Rakennussuojelu	Suojellut rakennukset		Suojeltujen rakennusten muutos	
	[lkm]	[k-m²]	[lkm +/-]	[k-m² +/-]
Yhteensä				

Liite 1. Tilastolomake

Alamerkinnät

Aluevaraukset	Pinta-ala [ha]	Pinta-ala [%]	Kerrosala [k-m²]	Tehokkuus [e]	Pinta-alan muut. [ha +/-]	Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä	**4,1414**	**100,0**	**45515**	**1,10**	**3,8619**	**45515**
A yhteensä	2,1649	52,3	45515	2,10	2,1649	45515
AK	2,1649	100,0	45515	2,10	2,1649	45515
P yhteensä						
Y yhteensä						
C yhteensä						
K yhteensä						
T yhteensä						
V yhteensä	0,6638	16,0	0		0,6638	0
VP	0,6638	100,0	0		0,6638	0
R yhteensä						
L yhteensä	1,3127	31,7	0		1,0332	0
Kadut	0,5917	45,1	0		0,5917	0
Pihakadut	0,2558	19,5	0		0,2558	0
Katuauk./torit	0,0019	0,1	0		-0,0656	0
Kev.liik.kadut	0,1815	13,8	0		0,1815	0
LR					-0,2120	0
LPA	0,2818	21,5	0		0,2818	0
E yhteensä						
S yhteensä						
M yhteensä						
W yhteensä						


23
KIVISTÖ
KIVISTÖNTÄHTI
KIVISTÖS STJÄRNA
VP
KIVISTÖNTÄHDENKAARI
KIVISTÖSTJÄRNSBÅGEN
BLÅSAFIRSSTIGEN
SINISAFIIRINPOLKU
SAFIIRIAUKIO
SAFIRPLATSEN
PUNASAFIIRINPOLKU / RÖDSAFIRSSTIGEN
KELTASAFIIRINPOLKU GULSAFIRSSTIGEN
KEIMOLANTIE
KÄINBYVÄGEN
AKAATTIKUJA
AGATGRÄNDEN
KIVISTÖN PUISTOKATU
KIVISTÖALLÉN
23150 AK
23151 AK
23152 AK
23153 AK
LPA
VI
(23150–23153)
2520
2490
2240
1440
2270
4110
1570
4400
3120
2530
2100
2480
4030
2410
5300
ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS
0
50
100m


LRA
KIVISTÖ
LR
SAFIRIAUKIO
SAFIRPLATSEN
KEIMOLANTIE
KÄINBYVÄGEN
SAFIRI-
POLKU
SAFIRSTIGEN
LÄLKKEENTIE
POISTETTAVAT MERKINNÄT
0
50
100m

Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot 1 / 4 Baskartbladens nummer
231800	26.10.2015	689491

Vantaan kaupunki
Kaupunginosa 23, Kivistö

KIVISTÖN KESKUSTA-ASUMINEN 5

Asemakaava
Korttelit 23150, 23152 - 23153
ja osa korttelia 23151
sekä katu-, tori- ja virkistysalueet.

Asemakaavan muutos
Osa korttelia 23151 sekä
katu-, tori- ja virkistysalueet.
(Kumoutuvan asemakaavan
tori- ja liikennealueet.)

Tonttijako
Korttelit 23150 - 23153.

1:2000

Vanda stad
Stadsdel 23, Kivistö

KIVISTÖ CENTRUMBOENDE 5

Detaljplan
Kvarteren 23150, 23152 - 23153
och del av kvarteret 23151
samt gatu-, torg- och rekreationsområden.

Ändring av detaljplanen
Del av kvarteret 23151 samt
gatu-, torg- och rekreationsområden.
(Torg- och trafikområden i den plan
som upphävs.)

Tomtindelning
Kvarteren 23150 - 23153.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

AK — Asuinkerrostalojen korttelialue.
Kortteleita koskevat § 1 - 7.

VP — Puisto.

LPA — Autopaikkojen korttelialue.
Korttelia koskevat § 1 - 7.

§ 1 Kaupunkikuva

Arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja innovatiivista.

Kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset tulee täyttää rakentamalla vaihtelevia kaupunkitiloja, rakennustyyppejä ja pysäköintilaitoksia. Kaupunkitilojen tulee ilmentää hyvän kaupunkisuunnittelun ja kestävän kehityksen tavoitteita siten, että syntyy intensiivisiä ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia katu- ja korttelitiloja.

Tekniset laitteet tulee integroida luontevasti arkkitehtuuriin ja maankäyttöön. Aurinkopaneeleita ja muita energiaa säästäviä ja tuottavia ratkaisuja saa rakentaa. Ilmanvaihtokonehuoneet sekä aidat ja muurit on sovitettava talon arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.

Korttelialueiden ah -merkinnällä osoitetuilla rakennusaloilla tulee maantasokerroksen tilat toteuttaa kerroskorkeudeltaan viisi metriä korkeina ja niin, että ne voidaan ottaa tarvittaessa heti liike- ja palvelutilakäyttöön. Maantasokerrosten julkisivun ja massoittelun tulee antaa avonainen ja toiminnallinen vaikutelma.

Varasto- ja piharakennusten sekä pysäköintilaitoksen katot tulee rakentaa viherkattoina.

Safiiriaukion, Keimolantien ja Kivistön puistokadun puoleisilla julkisivuilla parvekkeiden tulee pääsääntöisesti olla sisäänvedettyjä, mutta yksittäiset arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti perustellut ulokeparvekkeet ovat sallittuja ja saavat ylittää rakennusalan. Korttelin 23151 Punasafiirinpolun puoleisilla julkisivuilla parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä tai ranskalaisia parvekkeita.

Lähtökohtaisesti julkisivujen tulee olla värikkäitä.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

AK — Kvartersområde för flervåningshus.
§ 1-7 gäller kvarteren.

VP — Park.

LPA — Kvartersområde för bilplatser.
§ 1-7 gäller kvarteret.

§ 1 Stadsbilden

Arkitekturen ska vara högklassig och innovativ.

De krav som stadsbilden och trivseln ställer ska uppfyllas genom att varierande stadsrum, byggnadstyper och parkeringsanläggningar byggs. Stadsrummen ska utgöra uttryck för principerna för god stadsplanering och hållbar utveckling så att det uppstår intensiva och arkitektoniskt högklassiga gatu- och kvartersrum.

Tekniska anordningar ska på ett naturligt vis integreras i arkitekturen och markanvändningen. Solpaneler och andra energisparande och -producerande lösningar får byggas. Luftkonditioneringsmaskinrummen samt inhägnader och murar ska anpassas till husarkitekturen och stadsbilden.

På de byggnadsytor ikvartersområdena som angetts med markeringen ah ska våningshöjden i utrymmena vara fem meter i markplanet och dessa ska byggas på ett sådant sätt att de vid behov genast kan tas i bruk som affärs- och servicelokaler. Fasaderna och byggnadsmassornas artikulering i markplanet ska ge ett öppet och funktionellt intryck.

Förråds- och gårdsbyggnadernas samt parkeringsanläggningarnas tak ska byggas som gröntak.

Balkongerna längs fasaderna mot Safirplatsen, Käinbyvägen och Kivistöallén ska i regel vara indragna, men enstaka utskjutande balkonger som kan motiveras av arkitektoniska och stadsbildsmässiga skäl är tillåtna och får överskrida byggnadsytan. Balkongerna längs fasaderna mot Rödsafirsstigen i kvarter 23151 ska vara indragna eller utgöras av franska balkonger.

Utgångspunkten är att fasaderna ska vara färgglada.

Asuinrakennuksen julkisivut ovat tiili- ja luonnonkivipintaisia Keimolantien, Kivistön Puistokadun, Safiiriaukion, Keltasafiirinpolun ja Sinisafiirinpolun puoleisissa julkisivuissa. Rakennuksen kaupunkikuvallisesti tärkeissä kadun puoleisissa ja kaduille näkyvissä julkisivuissa ei sallita näkyviä elementtisaumoja. Muilta osin elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen tai julkisivun pintarakenteen avulla.

Tiilirakennusten julkisivujen tulee olla tiilityypiltä ja tiilen värisävyltä toisistaan poikkeavia. Maantasokerros tulee toteuttaa laadukkailla ja kestävillä materiaaleilla. Näkyvää betonisokkelia ei sallita.

Rakennusten maantasokerrosten ja ylimpien kerrosten julkisivuja sekä sisäänkäyntejä tulee korostaa kaupunkimaisesti.

Asuinrakennusten maantasokerroksesta muualla kuin ahrakennusalalla osa on rakennettava asunnoiksi ja niillä tulee olla omat sisäänkäynnit ja asuntopihat. Korttelin 23150 Punasafiirinpolkuun rajautuvien asuinrakennusten maantasokerroksen asunnoista tulee osan avautua Punasafiirinpolun puolelle omilla sisäänkäynneillä ja asuntopihoilla.

Pääkadun puoleisella tontin sivustalla tontti tulee rajata korkeatasoisin asuinrakennusten arkkitehtuurin liittyviin rakentein.

§ 2 Laatu

Rakennusten julkisivuissa tulee käyttää kestäviä materiaaleja. Julkisivujen päämateriaalien käyttöikätavoite on vähintään 100 vuotta.

Kaava-alueen ekotehokkuuden tulee olla tasoltaan hyvä.

Rakennusten ja ulkoalueiden toteutuksen tulee täyttää kestävän kehityksen ja tilojen muunneltavuuden vaatimukset sekä tukea energiaa säästäviä ja uusiutuvia energiamuotoja mahdollistavia ratkaisuja. Pihojen ja ulko-oleskelutilojen tulee olla vehreitä ja viihtyisiä.

Korttelin 23151 Punasafiirinpolun puoleinen tontin osuus rakennusten ja katualueen väliseltä osuudelta tulee kivetä luontevasti osaksi katualuetta.

Taide tulee liittää jo alkuvaiheessa kaikkeen arkkitehtuuri- ja ympäristösuunnitteluun.

§ 3 Rakennusoikeus

Tässä pykälässä sallitut asumisen lisärakennusoikeudet eivät mitoita auto- tai polkupyöräpaikkoja. Ah -merkinnällä varustettujen rakennusalojen maantasokerroksen liiketiloille tulee järjestää autopaikat.

Porrashuoneen ala lasketaan rakennusoikeuteen. Luonnonvaloisan ja viihtyisän porrashuoneen alasta ei lasketa 20 k-m²:n alaa kussakin kerroksessa rakennusoikeuteen.

Kortteliin 23151 saa sijoittaa erityisasumista 6500 k-m².

Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:

Pysäköintitalon saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. Sen laajuus on ilmaistu rakennusalana ja kerroslukuna.

Teknisen huollon tiloja saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi.

Korttelialueiden ah -merkinnällä osoitetut rakennusalat saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi.

Asumista palvelevia tiloja sekä viherhuoneita saa rakentaa kaavassa asumiselle osoitetun rakennusoikeuden lisäksi enintään 20% asuntokerrosalasta. Tiloja voidaan rakentaa AK-korttelien asumisen rakennusaloille sekä kyseistä korttelia palvelevaan LPA -kortteliin.

Edellä mainitun lisäksi asuinpihojen melulta suojaavia katoksia sekä asuinkerrostalojen ja pysäköintilaitosten kattokerroksiin sijoitettavia asukkaiden yhteistiloja ja viherhuoneina ei lasketa rakennusoikeuteen. Tilat voidaan toteuttaa kerrosluvun estämättä.

Kaava-alueelle tulee rakentaa yhteiskäyttöistä asukastilaa katutasoon korttelia 23150 kohden 100 k-m² tontille 1, korttelia 23151 kohden 100 k-m² sekä kortteleita 23152 ja 23153 kohden 100 k-m².

Kaava-alueelle tulee rakentaa pihasauna, jonka saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi. Korttelipihoille saa rakentaa arkkitehtonisesti korkeatasoisia ulko- ja varastotiloja.

Bostadsbyggnadens fasader har en yta av tegel och natursten i fasaderna mot Käinbyvägen, Kivistöallén, Safirplatsen, Gulsafirstigen och Blåsafirstigen.
Byggnadens stadsbildsmässigt viktiga fasadpartier mot gatan och de fasader som är synliga till gatorna får inte ha synliga elementfogar.
Till övriga delar ska elementfogarna döljas genom fogens placering eller med hjälp av fasadens ytstruktur.

Tegelbyggnadernas fasader ska till tegelsort och färgnyanser avvika sinsemellan. Markplansvåningen måste byggas i högklassiga och hållbara material. Synliga betongsocklar tillåts inte.

Fasaderna i byggnadernas markplan och översta våningsplan samt entréerna ska betonas på ett stadsbildsmässigt vis.

I bostadsbyggnadernas bottenplan, förutom inom ahbyggnadsområdet, ska en del byggas i form av bostäder med egna ingångar och bostadsgårdar. En del av bostäderna i bottenplanet i de bostadsbyggnader i kvarter 23150 som gränsar mot Rödsafirsstigen ska öppna sig mot Rödsafirsstigen med egna ingångar och bostadsgårdar.

På den sidan av en tomt som ligger utmed en huvudgata ska tomten avgränsas med högklassiga konstruktioner som passar ihop med bostadsbyggnadernas arkitektur.

§ 2 Kvalitet

Hållbara material ska användas i byggnadernas fasader. Målet för byggnadsfasadernas brukslivslängd är minst 100 år vad gäller huvudmaterialen.

Ekoeffektiviteten i planområdet ska hålla en god nivå.

Uppförandet och anläggandet av byggnader och uteområden ska fylla kraven på hållbar utveckling och flexibla utrymmen samt stödja lösningar som möjliggör energibesparande och förnybara energiformer. Gårdarna och utevistelseområdena ska vara grönskande och trivsamma.

Den tomtdel i kvarter 23151 som vetter mot Rödsafirsstigen ska stenläggas på avsnittet mellan byggnaderna och gatuområdet till att utgöra en naturlig del av gatuområdet.

Redan i inledningsskedet ska konst anknytas till all arkitektur- och miljöplanering.

§ 3 Byggrätt

De tilläggsbyggrätter för boende som tillåts i denna paragraf dimensionerar inga bil- eller cykelplatser. Bilplatser måste ordnas för de affärslokaler i markplanet som ligger inom byggnadsytorna med beteckningen ah.

Trapphusarealen räknas in i byggrätten. Av arealen i ett trapphus som har dagsljusinsläpp och är trivsamt räknas 20 m²-vy i varje våningsplan inte med i byggrätten.

I kvarter 23151 får 6500 m²-vy specialboende placeras.

Utöver byggrätten får byggas:

Ett parkeringshus får byggas utöver byggrätten. Parkeringshusets omfång har angetts som byggnadsyta och våningstal.

Utrymmen för teknisk service får byggas utöver byggrätten.

Kvartersområdenas byggnadsytor med beteckningen ah får byggas utöver byggrätten.

Utrymmen som betjänar boendet och vinterträdgårdar, får utöver den byggrätt för boende som anvisats i planen, byggas på högst 20% av bostadsvåningsytan. Dessa utrymmen kan byggas inom byggnadsytorna för boende i AK-kvarteren samt i det LPA-kvarter som betjänar kvarteret i fråga.

Utöver det som nämns ovan räknas bostadsgårdarnas takkonstruktioner som skyddar mot buller samt de gemensamma utrymmen för invånarna och vinterträdgårdar som placeras i flervåningsbostadshus och parkeringsanläggningarnas takvåningar inte med i byggrätten. Utrymmena kan förverkligas utan att våningstalet utgör något hinder.

På planläggningsområdet ska byggas ett invånarutrymme för gemensamt bruk på 100 m²-vy för kvarter 23150 på tomt 1, 100 m²-vy för kvarter 23151 samt 100 m²-vy för kvarteren 23152 och 23153.

I kvartersområdet ska en gårdsbastu för gemensamt bruk byggas i kvarter 23151, denna får byggas utöver byggrätten. På kvartersgårdarna får uterum och förråd av arkitektoniskt hög klass byggas.

§ 4 Liikenne ja pysäköinti

Pysäköintilaitoksen tulee olla luonnonvaloisa ja viihtyisä ja se tulee ratkaista taiteen keinoin. Tilojen turvallisuutta ja käytettävyyttä tulee edistää valaistuksella ja värien käytöllä.

Pysäköintilaitoksessa tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Pysäköintilaitokseen varataan varastotilaa pyörien ja mopojen pitkäaikaissäilytykseen sekä 40 k-m² pyörien kunnostustilaa tarvittavin varustein.

Asuintonteille saadaan sijoittaa teknistä huoltoa, koti- ja vammaispalvelua, kaupallisia kuljetuksia ja terveydenhoitoa palvelevia autopaikkoja sekä invapaikkoja.

Autopaikkoja saa sijoittaa kortteli- ja tonttijaosta huolimatta.

Rakennettavat autopaikat:
A -korttelit: 1 ap/ 130 k-m²
1 ap / 50 toimistotilan k-m²
1 ap / 35 liiketilan k-m²
1 ap / 170 palveluasuntojen- ja palvelutilojen k-m²

Korttelеiden 23150, 23151, 23152 ja 23153 autopaikat tulee sijoittaa korttelissa 23152 sijaitsevaan pysäköintilaitokseen.

Rakennettavat polkupyöräpaikat:
Helposti käytettäviä polkupyöräpaikkoja varten on varattava tilaa:
- asuminen 1 pp / 35 k-m²
- toimisto-, palvelu- ja liiketilat 1 pp / 100 k-m2

Polkupyöräpaikoista vähintään 50 % on oltava säältä suojattuja, lukittavia tiloja, 30 % saa olla säältä suojaavia katoksia ja 20 % avopaikkoja. Polkupyörien säilytystiloja saa myös rakentaa piha-alueelle rakennusalan ulkopuolelle.

§ 5 Ympäristöhäiriöt ja energiahuolto

Muuntamot tulee mahdollisuuksien mukaan liittää rakennuksiin ja ne tulee olla helposti huollettavissa.

Asemakaava-alueen kiinteistöjen on liityttävä Kivistön keskustaan rakennettavaan keskitettyyn alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

Putkikeräysjärjestelmään soveltumattoman suurikokoisen pahvin ja sekajätteen sekä pienmetallin ja keräyslasin keräämiseksi tulee järjestää riittävät kierrätyshuoneet. Kierrätyshuoneiden on oltava helposti huollettavissa.

Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB. Korttelеissa 23150 - 23153 ei saa kattomateriaalien ja kattomuotojen valinnoin edistää melun heijastusvaikutuksia. Asuinkorttelеiden pihatilat tulee osittain kattaa säältä ja melulta suojaavilla katoksilla. Katoksia tulee toteuttaa vähintään 100 m² korttelipihakokonaisuutta kohden.

Asuinpihojen meluntorjunnasta on huolehdittava rakentamisjärjestyksellä tai muuten osoitettava meluhaitan tulevan torjutuksi.

Toimistotilojen ja vastaavien työtilojen ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB.

§ 6 Hulevedet

Hulevedet tulee viivyttää korttelialueella. Rakennuslupaa varten on laadittava rakennuspaikkakohtainen hulevesisuunnitelma.

Hulevesien käsittelyssä tulee hyödyntää viherkattoja.

LPA-korttelialueella hulevesien käsittelymenetelmästä riippumatta 70 % rakennusten katto-pinta-alasta tulee toteuttaa viherkattona.

§ 7 Kortteli- ja ulko-oleskelualueet

Pihojen ja ulko-oleskelutilojen viherrakentaminen liitetään hulevesien hallintaan teknisesti ja toiminnallisesti. Pihoilla tulee mahdollistaa kaupunkiviljely.

Asuinkorttelеiden pihasuunnitelmassa esitetään mm. istutukset, hulevesien tilavaraukset, pelastusreitit, leikki- ja oleskelualueet ja muut pihan toiminnot. Asuinkorttelеiden piha-alueelle tulee varata korttelialueen yhteisiä leikki- ja oleskelualueita.

§ 4 Trafik och parkering

Parkeringsanläggningen ska ha dagsljusinsläpp och vara trivsam och ha konstnärliga lösningar. Utrymmenas trygghet och användbarhet ska främjas med hjälp av belysningen och färganvändningen.

I parkeringsanläggningen ska beredskap finnas för laddningsställen för elbilar.

I bilparkeringsanläggningen reserveras förrådsutrymme för långtidsförvaring av cyklar och mopeder samt ett med behövlig utrustning försett utrymme om 40 m²-vy för underhåll av cyklar med tillhörande utrustning.

På bostadstomterna får placeras sådana bilplatser som betjänar teknisk service, hem- och handikappservice, butikstransporter och hälsovård samt handikapparkeringsplatser.

Bilplatser får placeras oberoende av kvarteret- och tomtindelningen.

Bilplatser som ska byggas:
A-kvarteren: 1 bp/ 130 m²-vy
1 bp / 50 m²-vy kontorslokaler
1 bp / 35 m²-vy affärslokaler
1 bp / 170 m²-vy servicebostäder och -utrymmen

Bilplatserna i kvarteren 23150, 23151, 23152 och 23153 ska placeras i en parkeringsanläggning i kvarter 23152.

Cykelplatser som ska byggas:
Utrymme för lättillgängliga cykelplatser ska reserveras enligt följande:
- boende 1 cp / 35 m²-vy
- kontors-, service- och affärslokaler 1 cp / 100 m²-vy

Minst 50% av cykelplatserna ska vara låsbara och väderskyddade utrymmen, 30% får förläggas till väderskyddande skjultak medan 20% kan ligga under bar himmel. Förvaringsutrymmen för cyklar får också byggas på gårdsområdet utanför byggnadsytan.

§ 5 Miljöstörningar och energiförsörjning

Transformatorer ska i mån av möjlighet integreras med byggnaderna och vara lätta att underhålla.

Fastigheterna i detaljplaneområdet ska anslutas till det rörsystem för centraliserad insamling av avfall som byggs i centrum av Kivistö.

Tillräckligt med återvinningsrum ska ordnas för insamlingen av kartong av större storlekar, blandavfall, mindre metallskrot och insamlingsglas som inte lämpar sig för avfallsinsamling via rörsystem. Återvinningsrummen ska vara lätta att utföra service i.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och trafikbuller i bostadsrummens ytterskikt ska vara minst 35 dB. I kvarteren 23150 - 23153 får bullrets ekoeffekt inte förstärkas genom valet av takmaterial och takformer. Bostadskvarterens gårdsplaner ska delvis täckas med väder- och bullerskyddande takkonstruktioner. Dessa takkonstruktioner ska omfatta minst 100 m² per kvartersgårdshelhet.

Bullerbekämpningen på bostädernas gårdsplaner ska ombesörjas genom byggnadsförordning eller så ska åtgärdandet av bullerproblem påvisas på annat vis.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och trafikbuller i ytskiktet till kontorslokaler och motsvarande arbetsutrymmen ska vara minst 32 dB.

§ 6 Dagvatten

Dagvattnen ska fördröjas inom kvartersområdet. För bygglovet måste en dagvattenplan för respektive byggplats sammanställas.

Vid hanteringen av dagvatten ska gröntak utnyttjas.

I kvartersområdet LPA ska 70% av byggnadernas takareal förverkligas som gröntak, oberoende av vilken metod som används vid dagvattenhanteringen.

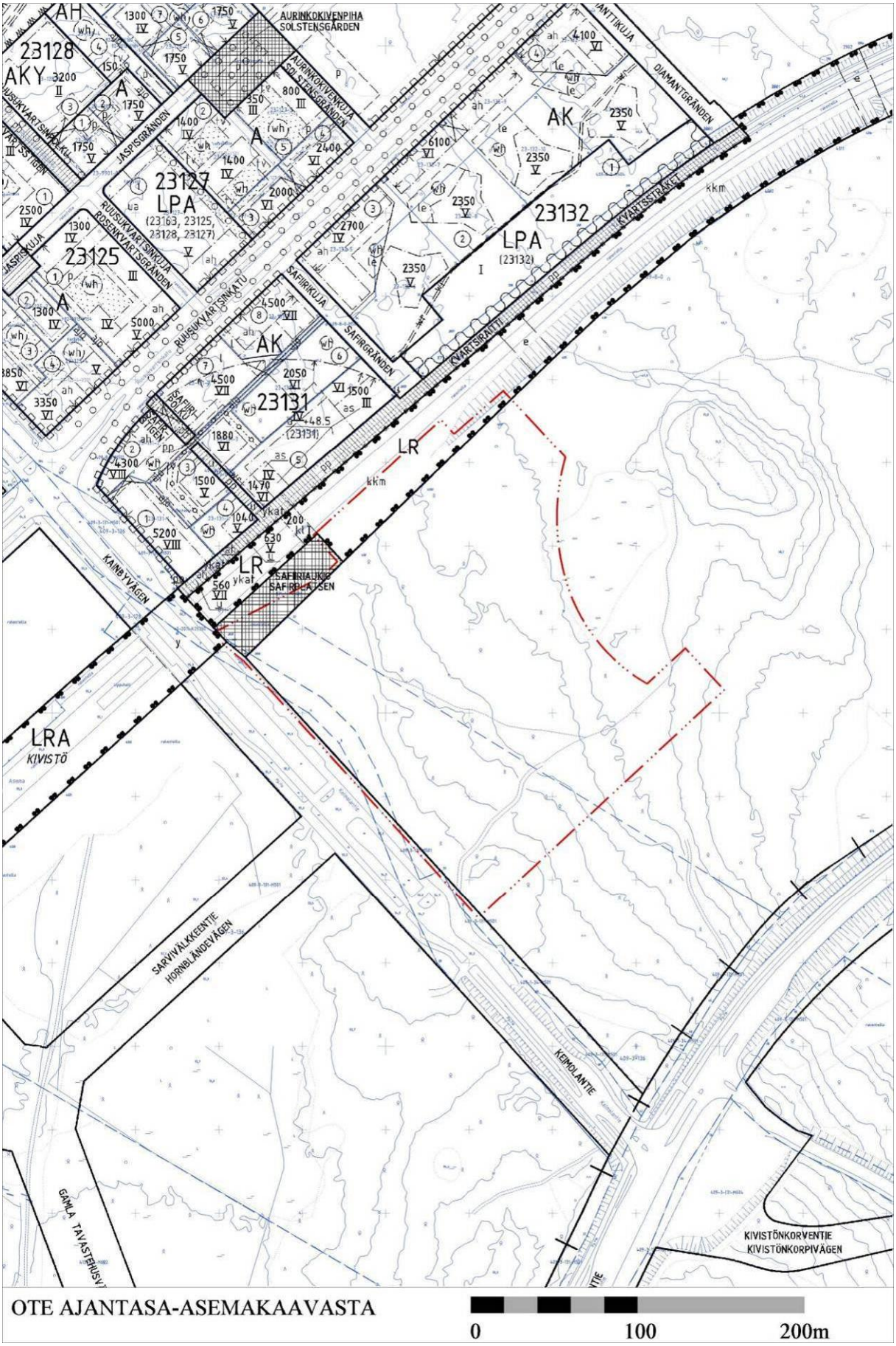
§ 7 Kvarters- och utevistelseområden

Anläggningen av gårdarnas och utevistelseområdenas grönområden anknyts tekniskt och funktionellt till dagvattenhanteringen. På gårdarna ska möjligheter för stadsodling ordnas.

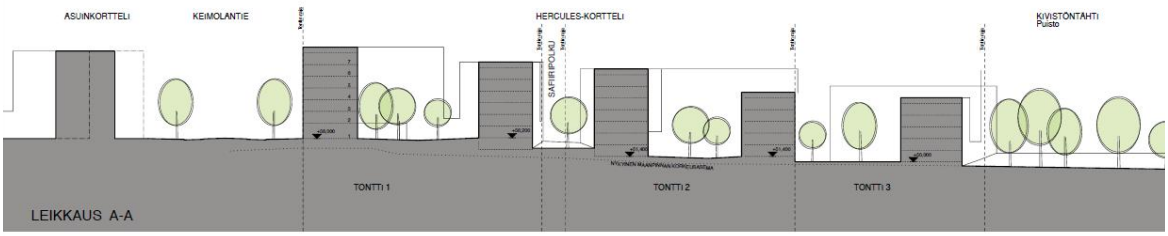
I planerna för gårdsplanerna i bostadskvarteren ska bl.a. planteringar, utrymmesreservationer för dagvatten, räddningsvägarna, lek- och vistelseområdena och gårdarnas övriga funktioner presenteras. I bostadskvarterens gårdsområden ska gemensamma lek- och vistelseområden för kvartersområdet reserveras.

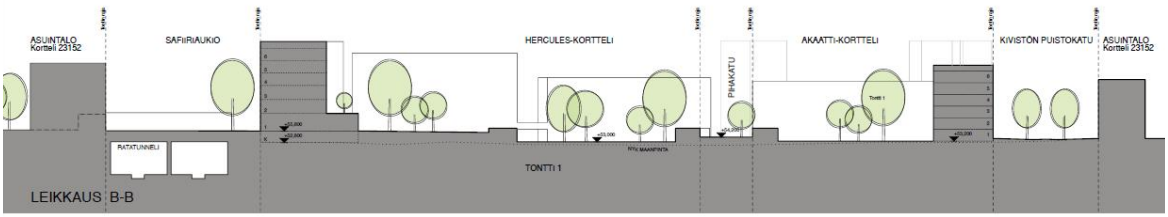
	Tonttien aitaaminen: AK-korttelien toisiinsa rajautuvien tonttien pihoja ei saa erottaa aidoin.	Tomternas inhägnad: I kvarteren med beteckningen AK får angränsande tomter inte separeras med staket.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Osa - alueen raja.	Gräns för delområde.
	Ohjeellinen alueen tai osa - alueen raja.	Riktgivande gräns för område eller del av område.
②	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.	Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
23	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
KIVI	Kaupunginosan nimi.	Stadsdelens namn.
23150	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
AKAATTIKUJA	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.	Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
KIVISTÖNTÄHDE	Korttelin, korttelinosan, alueen tai alueen osan nimi.	Namn på kvarteret, del av kvarteret, området eller del av området.
2410	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.
	Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkintä koskee.	Hänvisningslinjen visar området som beteckningen gäller.
ah	Alleviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän kaavamääräyksen.	Understreckningen anger planbestämmelse som ovillkorligen skall tillämpas.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
ah	Rakennusala, jolle saa sijoittaa asumista palvelevia yhteiskäyttöisiä tiloja.	Byggnadsyta, på vilken det får placeras utrymme för gemensamt bruk som tjänar boendet.
	Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.	Genomfartsöppning i byggnad.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
ur	Ohjeellinen ulkoilureitti.	Riktgivande friluftsled.
wh	Ohjeellinen hulevesialue.	Riktgivande dagvattenområde.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som bör planteras.
o o o o o	Säilytettävä / istutettava puurivi.	Trädrad som skall bevaras / planteras.
	Katu.	Gata.
	Katuaukio/Tori.	Öppen plats/Torg.
pp	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.	För gång- och cykeltrafik reserverad gata.
	Pihakatu.	Gårdsgata.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.
(23150-23153)	Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.	Siffrorna inom parentesen anger de kvarter vilkas bilplatser får förläggas till området.
	TONTTIJAKO Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.	TOMTINDELNING För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.

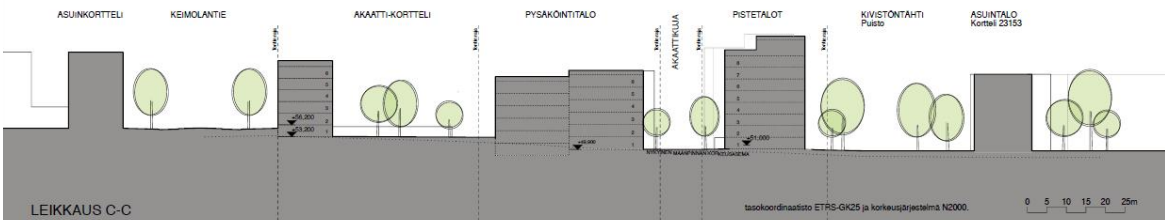
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kaupunkisuunnittelu	Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö Stadsplaneringen
Mittausosasto Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset. Tasokoordinaatisto ETRS-GK25, korkeusjärjestelmä N2000.	Mätningsavdelningen Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den. Plankoordinatsystemet ETRS-GK25, höjdsystemet N2000.
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __/__20__	Godkänd av stadsfullmäktige __/__20__



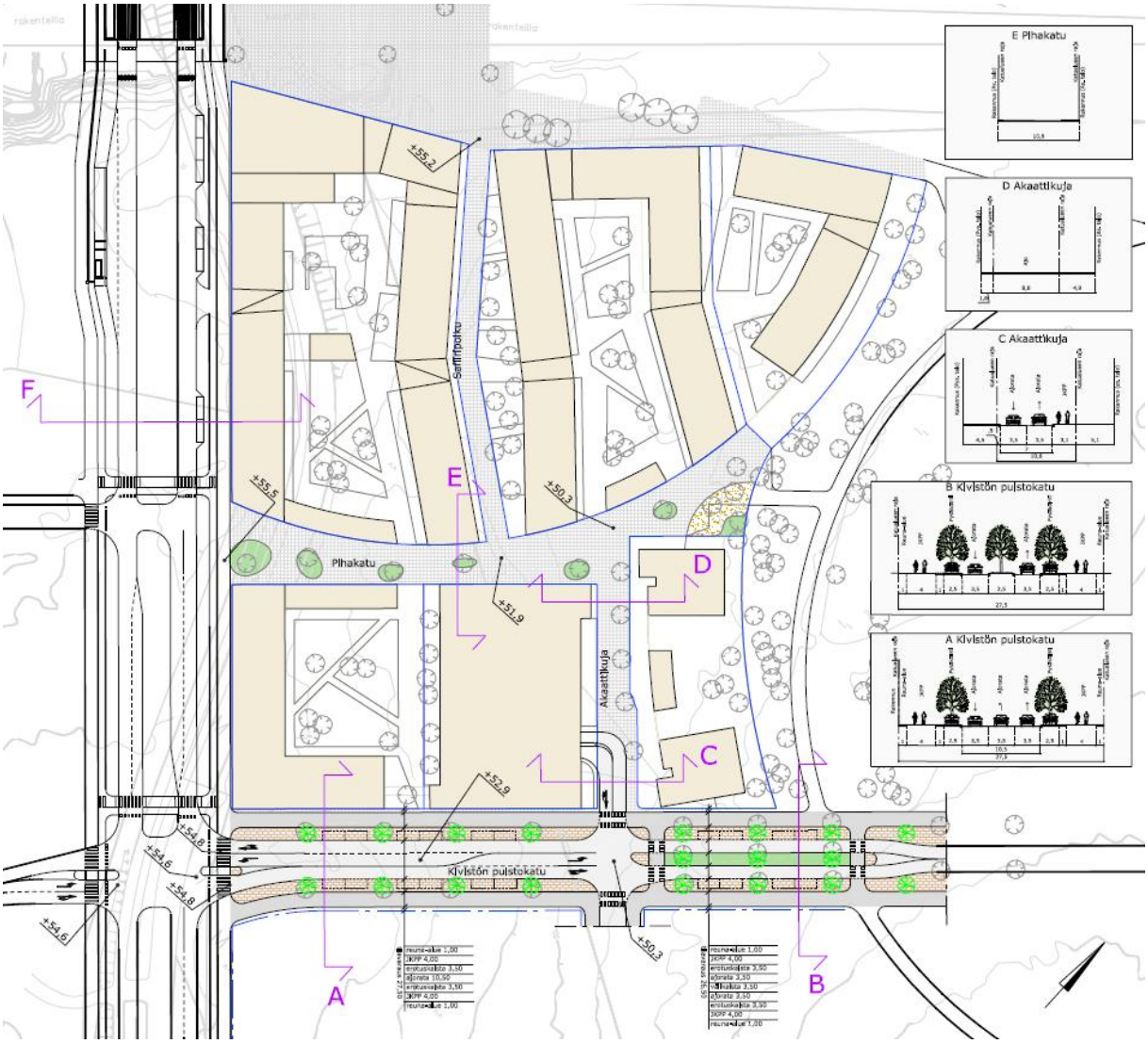
Liite 3. Ote ajantasa-asemakaavasta





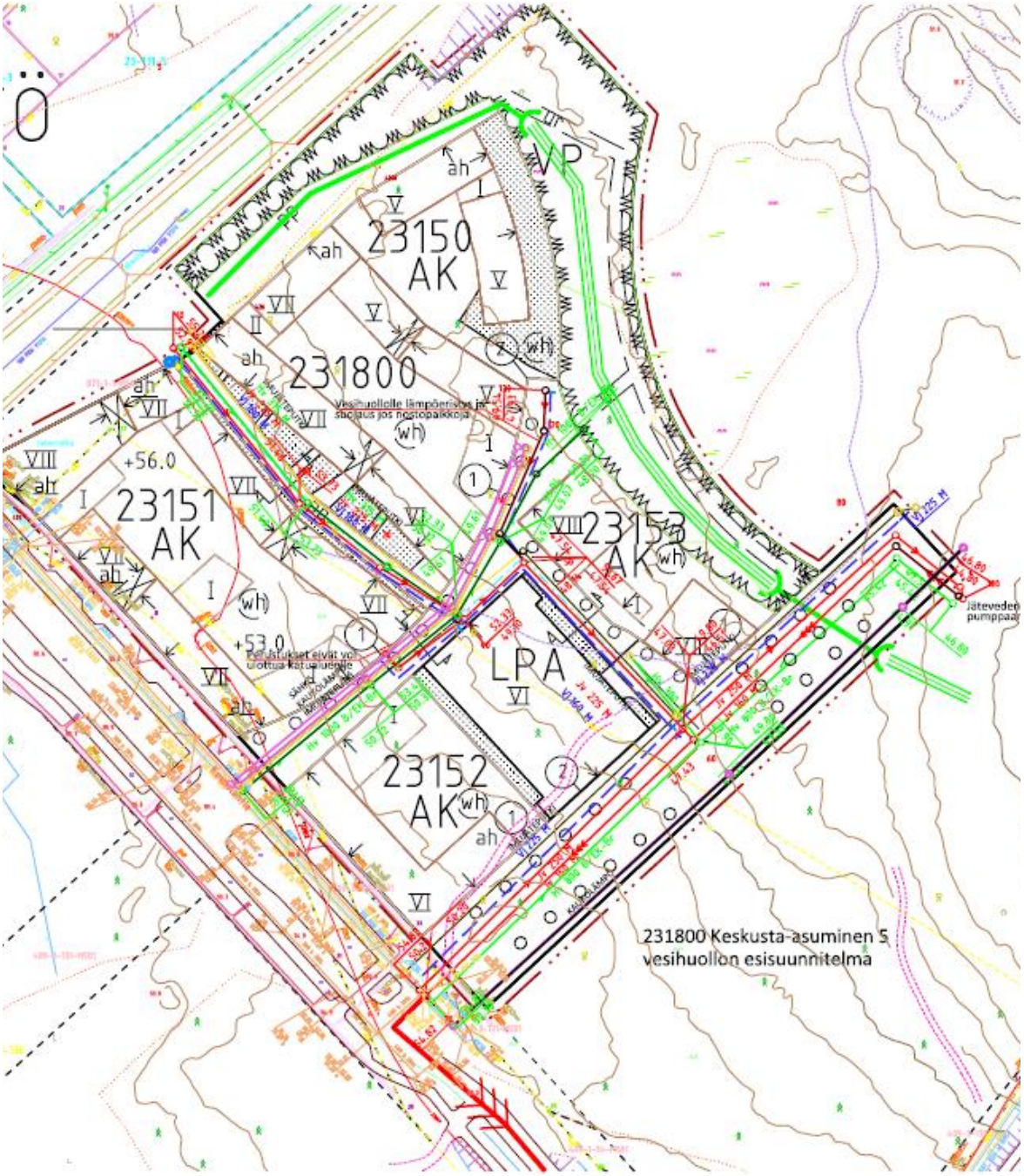


Liite 4. Havainnekuva ja alueleikkaukset



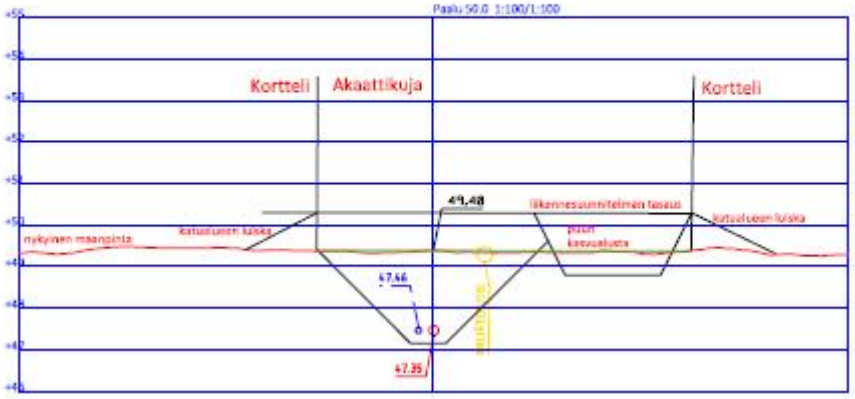
Katujen yleissuunnitelma / Trafix Oy

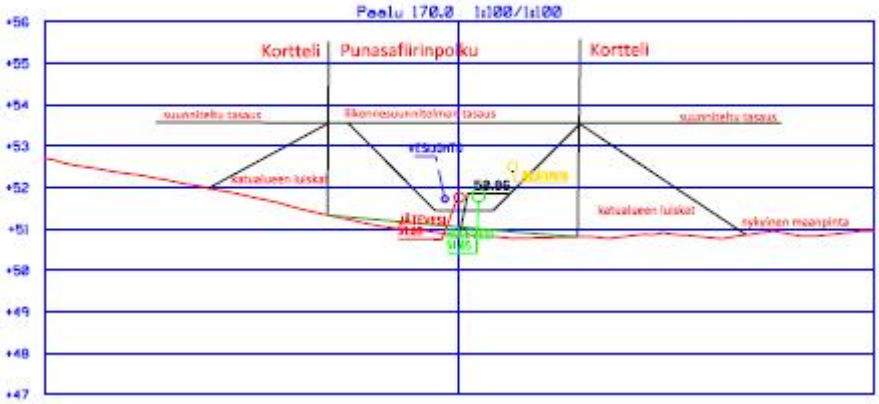
Katusuunnitelmat / Näkymä Oy ja WSP Finalnd Oy
Liite 5. Katusuunnitelmat

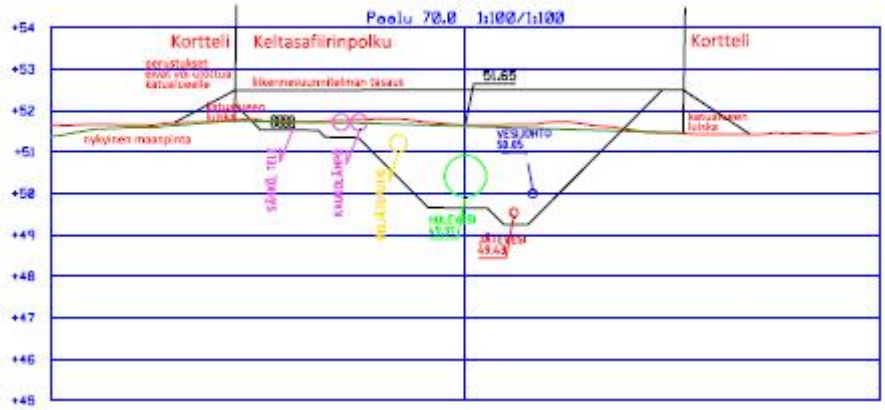


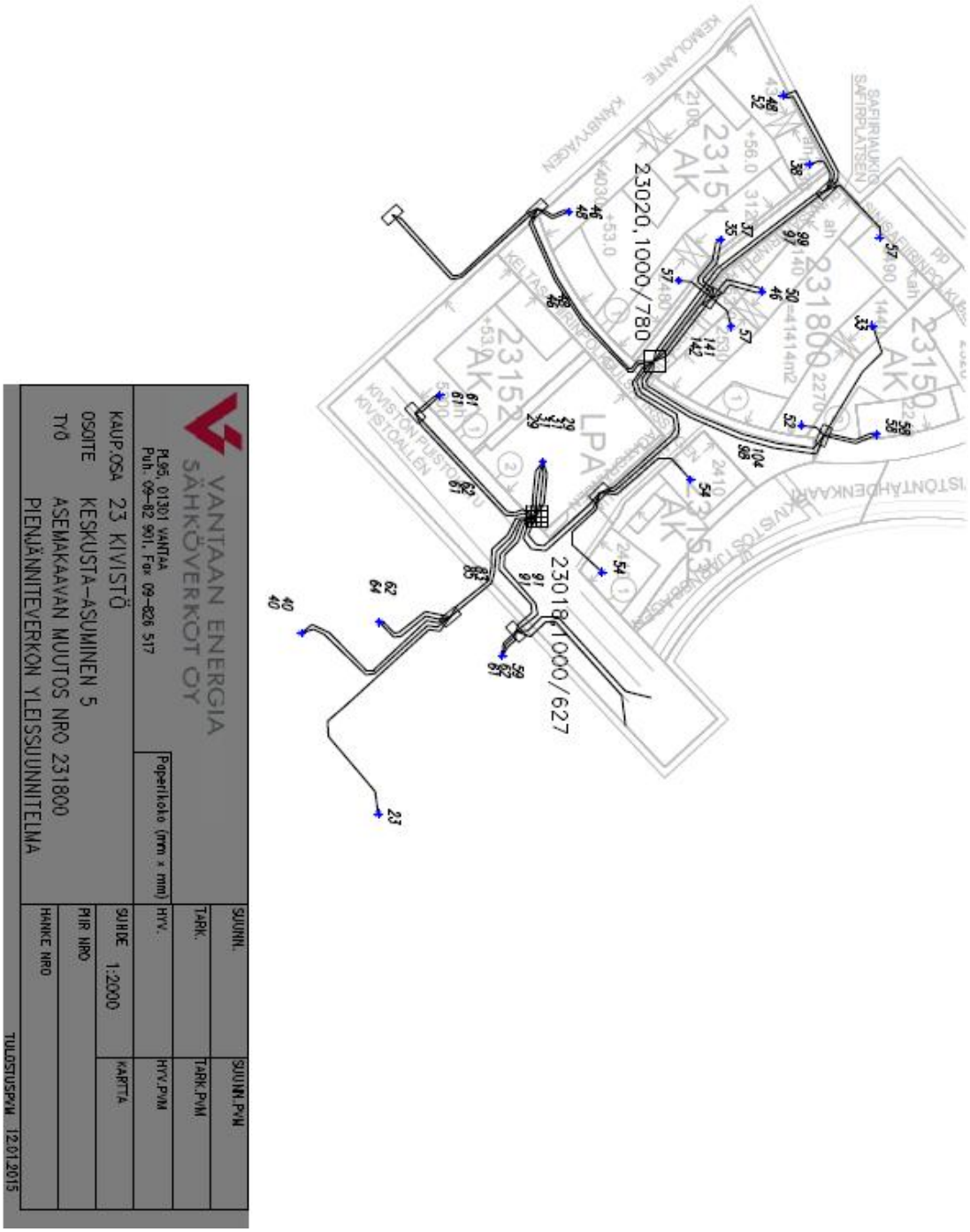
Liite 6. Vesihuollon yleissuunnitelma

POIKKILEIKKAUKSET









Liite 7. Sähköverkon yleissuunnitelma ja muuntamoiden paikat

VANTAAN KAUPUNKI

KIVISTÖN KESKUSTA-ASUMINEN 5 - ASEMAKAAVAEHDOTUS NRO 231800 23 KIVISTÖ LAUSUNNOT JA VASTINEET

Kaupunkisuunnittelu/LVA, A-RK

5.10.2015

Kaupunginhallitus 26.1.2015 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot **Kivistön keskusta-asuminen 5** -asemakaavaehdotuksesta **nro 231800, Kivistö.** Lausuntoja pyydettiin 9 kpl ja saatiin 6 kpl.

Lausunnonantaja	**Lausunto**	**Tarkistukset**
NRO 1 KEIMOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY	–	
NRO 2 KESKI-UUDENMAAN PELASTUS-LAITOS	Pelastusviranomainen on esittänyt huomioita asemakaavan muutokseen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheessa. Lisäksi pyytää huomioimaan, että asuinrakennuksen kerrosluvun ylittäessä kahdeksan kerrosta, tulee huomioida paloturvallisuudelle asetetut lisävaatimukset esim. poistumisteissä.	-
NRO 3 ELISA OYJ	–	
NRO 4 FINAVIA OYJ	Kaava-alueen asuntokerrostalokorttelit sijaitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelusta laaditun v. 2025 ennusteen melukäyrän L_{den} >55 dB vieressä tai osittain sisäpuolella. Kaavamääräyksessä asetettu asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL vähintään 35 dB lento- ja liikennemelua vastaan vähentää sisätilojen meluhäiriötä, mutta asuinpihojen meluntorjuntatoimena rakentamisjärjestyksellä tai muilla tunnetuilla ulkotilan avoimeksi jättävillä toimilla ei ole vaikutusta lentokonemeluun ulkotiloissa.	Kaavamääräyksiä on tarkistettu: pihatiloja edellytetään suojattavan katoksin lentomelulta ja kattomateriaalien valinnoin ei saa edesauttaa lentomelun heijastusvaikutuksia.
NRO 5 UUDENMAAN ELY-KESKUS	ELY-keskus puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä sillä huomautuksella, että kaavamääräystä ah-merkinnän (asumista palvelevat yhteistilat) osalta korjataan siten, että liiketilojen sijoittaminen myös sallitaan.	Ah -merkintä sisältää liike-, palvelu- ja työtilat.
NRO 6 VANTAAN ENERGIA OY	–	
NRO 7 LIIKENNEVIRASTO	Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaista rautatiealuetta muutettavaksi puistoalueeksi siltä osin, kuin sitä ei tarvita radanpidon tarpeisiin. Liikennevirasto ei näe estettä kyseisille käyttötarkoituksen muutoksille. Liikennevirastolla ei ole muuta huomautettavaa kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.	-

NRO 8 HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE –KUNTAYHTYMÄ	Ei huomautettavaa.	-
NRO 9 HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT	Alueen tulevissa suunnitteluvaiheissa on tehtävä tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa ja vesihuollon kustannuksia tulisi tarkentaa.	Ehdotusvaiheessa on saatu lisää tietoa kustannuksista, jotka tiedot on lisätty selostukseen.

NRO 2
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

Lausunto:
”Pelastusviranomainen on esittänyt huomioita asemakaavan muutokseen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheessa.

Lisäksi pyydämme huomioimaan, että mikäli asuinrakennuksen kerrosluku ylittää kahdeksan kerrosta, tulee huomioida paloturvallisuudelle asetetut lisävaatimukset esim. poistumisteissä. Myös ullakko, mikäli sinne sijoitetaan pääkäyttötarkoitukseen kuuluvia tiloja, katsotaan paloteknisesti kerrokseksi.”

Vastine:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheessa esitettyihin huomioihin on vastattu: ”Osoitteiden selkeys ja loogisuus on huomioitu nimistösuunnittelussa ja tonttiliittymät sijoitetaan osoitteen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan. Rakennusjärjestys määrittää palomuurin rakentamisen ehdot ja ohjaa rakennussuunnitteluvaihetta. Asuinrakennukset on sijoitettu tonteille siten, että pelastusteiden ja nostopaikkojen rakentaminen on mahdollista. Kansirakenteet ja istutettavat puut on huomioitu pelastusteiden ja nostopaikkojen suunnittelussa. Rakennussuunnitteluvaiheessa varmistetaan, että erityisasumiselle varattavat rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteiston tarvitsema vesimäärä huomioidaan kunnallistekniikan suunnittelussa.”.

Asuinrakennusten kerrosluku ei ylitä kahdeksaa kerrosta eikä paloturvallisuuden lisävaatimukset koske asemakaavasuunnitelmaa. Asuinrakennusten paloturvallisuus varmistetaan rakennuslupavaiheessa.

Tarkistukset:
-

NRO 4
FINAVIA OYJ

Lausunto:

Finavia Oyj toteaa, että kaava-alue sijaitsee pääosin Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupapäätöksen mukaisella lentokonemelusta laaditun vuoden 2025 ennusteen (ns. uusi verhokäyrä) L_{den} 50 - 55 dB alueella. Ympäristölupapäätöksen meluennustetta koskevat valitukset korkein hallinto-oikeus hylkäsi 21.1.2015 antamallaan päätöksellä. Pieni osa kaava-alueen eteläreunasta sivuaa em. ennusteen L_{den} 55 dB -käyrän meluisampaa puolta.

Finavia pyytää kiinnittämään huomiota vakiintuneeseen käytäntöön, jonka mukaan asumista tai muita melulle herkkiä uusia toimintoja ei kaavoituksella osoiteta L_{den} >55 dB –melualueelle. Melualueiden lisäksi Finavia yleisesti suosittelee suojavyöhykettä melulle herkkien maankäyttömuotojen sijoittamiselle, jotta mahdollisilta viihtyvyyshaitoilta vältyttäisiin.

Finavia pitää erittäin hyvänä Vantaan kaupungin Kivistön alueella omaksumaa määräystä, jonka mukaan asuntojen ääneneristys lentokone- ja muuta ympäristömelua vastaan on oltava tehokkaampi kuin muilla alueilla. Kaavamääräyksissä asetetut asuinrakennusten ääneneristävyysvaatimukset vähentävät melua rakennusten sisäpuolella, mutta eivät edistä viihtyvyyttä ulkoalueilla.

Vastine:
Asemakaavatyö perustuu maankäyttö-rakennuslain mukaisesti Uudenmaan maakuntakaavan ja Marja-Vantaan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan lentoliikennemelua koskeviin määräyksiin ja asumisen rakentamisedellytyksiin. Kaava-alue sijoittuu Marja-Vantaan osayleiskaavan lentomelun verhokäyrän m3:n puolelle, kuitenkin m3:n ja m2:n välisen rajan läheisyyteen. Kyseinen lentomeluvyöhyke m3 ei aseta esteitä asumisen sijoittumiselle. Sen sijaan m2 -vyöhykkeelle ei saa sijoittaa melulle herkkiä toimintoja, mutta asutuksen vähäinen täydentäminen on mahdollista.

Finavian laatimien uusien lentomelun leviämisennusteiden aineisto on osa Helsinki-Vantaan ympäristölupaa, josta on pitkän valituskierroksen jälkeen tehty päätös Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tammikuussa 2015. Ympäristölupaa koskevat valitukset hylättiin. Päätöksessä ei kuitenkaan kumota em. korkeamman asteen kaavojen sisältämiä lentomelumääräyksiä eikä niiden käyttöön oteta kantaa. Finavian lausunnossa todetaan, että - vain - pieni osa Kivistön keskusta-asuminen 5 kaava-aluetta sijoittuu uusien ennusteiden mukaiselle m2:n eli kovemman lentomeluvyöhykkeen alueelle. Marja-Vantaan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaan asutuksen vähäinen täydentäminen on tällä lentomeluvyöhykkeellä mahdollista. Kaavaratkaisu noudattaa tätä osayleiskaavan periaatetta.

Finavian ja Vantaan kaupungin kesken käydyssä neuvottelussa 18.1.2015 on käsitelty vastaavaa lausuntoa koskien asemakaavatyötä Kivistön kaupunkikeskus 1, nro 230800. Neuvottelussa Finavian edustajat totesivat, ettei heillä ole ollut huomautettavaa Kivistön alueen suunnitteluun, päinvastoin kuin joissain muissa pääkaupunkiseudun hankkeissa. Kyseisessä neuvottelussa todettiin lisäksi, että kaupunkikeskuksen asemakaavamääräyksiä täydennetään 1) edellyttämällä asuntopihoja osin katettavaksi ja 2) edellyttämällä, että kattomateriaalien valinnoin ei saa edesauttaa lentomelun heijastusvaikutuksia. Samat määräykset lisätään nyt keskusta-asuminen 5:n kaavatyöhön.

Asuntojen sisätilat saadaan rakenteellisesti meluttomiksi rakentamistapaa koskevilla määräyksillä. Finavian kanssa on sovittu aiemmin, että Kivistön keskustan asumisen kaavoissa käytetään astetta tiukempia meluntorjuntamääräyksiä, kuin Vantaalla yleensä. Pihojen meluttomuuden varmistamiseksi määrätään korttelipihoille toteutettavaksi lentomelulta ja säältä suojaavia katoksia.

Tarkistukset:
Asemakaavan määräyksiin lisätään: ”Kortteleissa 23150 - 23153 ei saa kattomateriaalien ja kattomuotojen valinnoin edistää melun heijastusvaikutuksia. Asuinkortteleiden pihatilat tulee osittain kattaa säältä ja melulta suojaavilla katoksilla. Katoksia tulee toteuttaa vähintään 100 m2 korttelipihakokonaisuutta kohden ja niitä ei lasketa rakennusoikeuteen.”

NRO 5
UUDENMAAN ELY-KESKUS

Lausunto:
Suunnittelualue sijoittuu vahvistetun maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle ja seutuliikenteen radan varteen. Alueen kohdalla on keskustatoimintojen alueen kohdemerkintä.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on varattu tehokkaan asumisen alueeksi (A1), joka rajautuu Kehäratan pohjoisessa. Alueen vieressä on keskustatoimintojen alueet (C).

Voimassa olevassa asemakaavassa on vain Kehäradan alue (LR) ja muu osa on kaavoituksen ulkopuolella.

Kaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa aseman läheisyyteen tukeutuvien asuinkorttelien toteuttaminen yleiskaavan mukaisesti. ELY-keskus katsoo, että kaavaehdotus noudattaa yleispiirteisempiä suunnitelmia ja esitetty asuntorakentaminen ajoittuu siten, että joukkoliikenteen hyödyntäminen varmistetaan valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaisesti.

Kaavaselostuksen mukaan tavoitteena on mahdollistaa kerrostalojen maantasokerrokseen pienimuotoisten liike-, työ- ja/ tai palvelutilojen (kivijalkakauppojen) sijoittuminen. Kaavamääräystä ah-merkinnän (asumista palvelevat yhteistilat) osalta on syytä korjata siten, että liiketilojen sijoittaminen myös sallitaan.

ELY-keskus puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainitulla huomautuksella.”

Vastine:
Voimassa olevassa asemakaavassa on Kehäradan alueen (LR) lisäksi myös katuaukiota.

Ah-merkinnän kaavamääräys sallii asumista palvelevien yhteistilojen lisäksi liike-, palvelu- ja työtilat.

Tarkistukset:
-

NRO 8
HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE –KUNTAYHTYMÄ

Lausunto:
"*Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä lausuu Kivistön keskusta-asuminen 5 asemakaavaehdotuksesta seuraavaa:*

HSL kannattaa asemakaavaehdotuksessa esitetty tiivistä rakentamista Kivistön aseman välittömässä läheisyydessä. Tehokkaalla rakentamisella saadaan enemmän ihmisiä Kivistön aseman vaikutuspiiriin, sekä mahdollistetaan kävelyn ja pyöräilyn hallitseva osuus alueen sisäisessä liikenteessä. HSL pitää positiivisena sitä, että asemakaavaehdotuksessa pysäköinti on ratkaistu keskitetysti pysäköintilaitoksella, jonka sijainti mahdollistaa asuintalojen sijoittumisen mahdollisimman lähelle Kivistön asemaa.

HSL:llä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen."

Vastine:
-

Tarkistukset:
-

NRO 9
HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

Lausunto:
”Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suunnittelualue on nykyisin rakentamatonta metsämaata eikä alueella ole rakennettua vesihuoltoa. Alueen länsipuolella Keimolantiellä on rakennettu vesihuolto. Itäpuolelle suunnitteilla olevan ”Keskusta-asuminen 7” – asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentuminen tukee myös Keskusta-asuminen 5:n vesihuoltoa.

Suunnittelualueen yleisille alueille on rakennettava runsaasti uutta vesihuoltoa. Uusi vesihuolto on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa vesihuollon esisuunnitelmassa.

Kaavaselostuksessa on esitetty putkijätejärjestelmän ja vesihuollon yhteinen kustannusarvio, 790 000 €. Vesihuollon kustannuksia ei ole arvioitu erikseen. Selostuksessa ei ole myöskään esitetty uusien vesihuoltolinjojen kokonaispituutta.

Alueen tulevissa suunnitteluvaiheissa on tehtävä tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa.

”

Vastine:
Ehdotusvaiheen jälkeen suunnittelu on edennyt ja on saatu tarkempaa tietoa kustannuksista. Vesihuollon kustannusarvioksi on laskettu 680 000 €. Uusien vesihuoltolinjojen kokonaispituus on 890 m. Kustannusarvio sisältää jätevedenpumppaamon.

Alueen tulevissa suunnitteluvaiheissa tehdään tiivistä yhteistyötä HSY:n vesihuoltoasiantuntijoiden kanssa.

Tarkistukset:
Selostusta tarkistetaan kustannusten osalta: ”Vesihuollon kustannusarvioksi on laskettu 680 000 €. Uusien vesihuoltolinjojen kokonaispituus on 890 m. Kustannusarvio sisältää jätevedenpumppaamon.”

VD 220/2015

Kala 19.1.2015 § 18
Khall. 26.1.2015 § 44

ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN LUOVUTUKSESTA

Tämän esisopimuksen perusteella sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoittaneet osapuolet Vantaan kaupunki (jäljempänä Kaupunki) ja Axel Sandellin ja Greta Sandellin jakamattomat kuolinpesät (jäljempänä Kuolinpesät) tekemään kohdassa I määriteltyjen edellytysten täyttyessä seuraavan sisältöisen luovutuskirjan jäljempänä kohdassa II mainituista alueista ja ehdoilla sekä noudattamaan lisäksi kohdassa III mainittuja ehtoja.

Taustaa

Kivistön keskusta-asuminen 5, asemakaava nro 231800 ja asemakaavan muutos alue sijaitsee Kivistön keskustassa, rakenteilla olevan Kehäradan eteläpuolella. Suunnittelualue rajautuu kahdelta sivultaan rakenteilla oleviin asemakaavan mukaisiin katualueisiin. (Lounaassa Keimolantie ja luoteessa Safiiriaukio). Koillisessa ja kaakossa alue rajautuu Kivistön keskustan asemakaavaluonnokseen. Suunnittelualueen pinta-ala on n.2,8 ha. Asemakaavalla mahdollistetaan monipuolisen asuntorakentamisen toteuttaminen sekä asumista tukevien palvelujen (palvelutalo) sijoittuminen alueelle. Suunnittelualue sisältää asuntorakentamista n. 45 450 k-m^2. Asuinrakentaminen edellyttää pysäköintilaitoksen rakentamista alueelle. Suunnittelualueesta on noin 29,0 % Kuolinpesien omistuksessa.

Asemakaavassa nro 231800 ja asemakaavan muutoksella Kuolinpesien omistamasta Klemets -nimisestä tilasta RN:o 3:136 (kiinteistötunnus 92-409-3-136) noin 12 005 m^2:n määräala on osoitettu osaksi asuinkerrostalojen korttelialueita (AK) 23151 ja 23152, osaksi autopaikkojen korttelialuetta (LPA), jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi sekä katualueeksi.

Kaupungin ja Kuolinpesien välillä on allekirjoitettu 31.5.2007 Yhteistoimintasopimus ja 31.8.2012 Yhteistyösopimuksen täydennyssopimus. Yhteistoimintasopimuksen nojalla Kuolinpesät ovat sitoutuneet luovuttamaan Kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisena yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena rakennusmaata sopimusalueelta. Luovutettavan alueen rakennusoikeus vastaa 50 % Kuolinpesien kokonaisuudessaan omistaman sopimusalueen rakennusoikeuden määrästä. Asemakaavoissa osoitetut yleiset alueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä yleisten rakennusten korttelialueita korkeintaan 10 000 k-m^2:n rakennusoikeutta vastaavat alueet Kuolinpesät ovat sitoutuneet Yhteistoimintasopimuksen nojalla luovuttamaan Kaupungille vastikkeetta.

Edellä mainittu noin 12 005 m^2:n suuruinen kuolinpesien omistama määräala on osa Yhteistoimintasopimuksen sopimusaluetta. Asemakaavan nro 231800 laatimisen yhteydessä osapuolet ovat sopineet, että kaava-alue suunnitellaan kokonaisuutena ja kaavassa osoitettu asuinrakennusoikeus jaetaan maanomistajien kesken maanomistuksen suhteessa. Näin ollen suunnittelualueen asuinrakennusten kokonaisrakennusoikeudesta 45 450 k-m^2 noin 29,0 % eli n. 13 175 k-m^2 katsotaan kohdistuvan kuolinpesien omistamalle alueelle. Kuolinpesät luovuttavat Yhteistoimintasopimusehtojen mukaisesti sopimusalueen asuinrakennusoikeuden määrää vastaavista alueista korvauksetta puolet sekä yleiset alueet. Näin ollen Kuolinpesien tulee luovuttaa noin 6587 k-m^2.

Osapuolet sopivat, että maanluovutukset toteutetaan siten, että molemmat osapuolet saavat omistukseensa toteuttamiskelpoisen kokonaisuuden. Asuinkerrostalojen korttelialue 23151 voidaan jakaa Kuolinpesien, Kaupungin ja Kaupungin omistaman yhtiön kesken suoraan rakennusoikeuksien mukaisissa suhteissa, koska on suunniteltu, että korttelin toteuttaa yksi rakennusliike.

Maanluovutusten jälkeen Kuolinpesien omistukseen jää asuinkerrostalojen korttelialueesta 23151 noin 518,5 m^2 suuruinen määräala ja asuinkerrostalojen korttelialue 23152 lukuun ottamatta noin 53 m^2:n suuruista määräalaa, joka on maantien tiealuetta rekisteriyksiköstä 92-835-2-11. Kaupunki tulee saamaan kaavaan sisältyvän osan tiealueesta omistukseensa maankäyttö- ja rakennuslain 93 §:n nojalla

asemakaavan nro 231800 tullessa voimaan. Kaupunki sitoutuu luovuttamaan mainitun määräalan edelleen Kuolinpesille vastikkeetta asemakaavan nro 231800 tullessa voimaan. Kuolinpesien omistukseen jää asuinrakennusoikeutta noin 6587 k-m^2 maanluovutusten jälkeen. Kuolinpesien omistukseen asemakaava-alueella nro 231800 jäävät alueet on esitetty ohjeellisesti oheisessa liitekartassa 2.

Asemakaavan 231800 tonttien suunnitelmat ja korkomaailma on sovitettava hyvin yhteen katujen ja vesihuollon sekä muun teknisen huollon suunnitelmien kanssa. Katujen ja vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen on sovitettava yhteen myös Kivistön kaupunkikeskuksen (asemakaavaehdotus 230800) rakentamisen aikatauluihin. Kaupungin tavoitteena on, että Punasafiirinpolun, Keltasafiirinpolun, Akaattikujan ja Kivistön puistokadun rakennussuunnitelmat valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Rakentamisen tarkemmista aikatauluista sovitaan yhteisesti perustettavassa yhteistyöryhmässä, mutta tavoitteena on, että kadut rakennetaan vuoden 2016 aikana sorapintaiseksi. Aikataulujen edellytyksenä on mm., että asemakaava 231800 on tullut voimaan 31.12.2015 mennessä, eikä suunnitelmia tai urakkahankintaa koskevista päätöksistä valiteta.

I LUOVUTUSKIRJAN EDELLYTYKSET

Lopullisen luovutuskirjan tekemisen edellytyksenä on, että asemakaava nro 231800 ja asemakaavan muutos (päivätty 19.1.2015, tarkistettu 12.10.2015) on tullut voimaan.

II LUOVUTUSKIRJA

Luovuttajat:

Axel Edgar Sandellin ja Greta Helena Sandellin kuolinpesät

Osakkaat:

Sandell, Carl-Gustaf ([redacted])
Piispankyläntie 4 A, 01730 Vantaa

Sandell, Per-Erik [redacted]
Riipiläntie 16 A, 01730 Vantaa

(jäljempänä Kuolinpesät).

Luovutuksen saaja:

Vantaan kaupunki, Asematie 7, 01300 Vantaa
(jäljempänä Kaupunki).

Luovutuksen kohde:

Noin 8416 m^2:n määräala Lapinkylän kylässä sijaitsevasta Klemets – nimisestä tilasta RN:o 3:136 (kiinteistötunnus 92-409-3-136).

Asemakaavassa nro 231800 luovutuksen kohde on osoitettu osaksi asuinkerrostalojen korttelialueitta (AK) 23151, osaksi autopaikkojen korttelialuetta (LPA), ja katualueeksi (Keltasafiirinpolku ja Kivistön puistokatu).

Luovutuksen kohde on merkitty ohjeellisesti oheiseen karttaliitteeseen 1.

Luovutuskirjan ehdot:
Tämän luovutuksen kaikki ehdot on esitetty tässä luovutuskirjassa.

1. LUOVUTUSHINTA

1.1 Luovutus on vastikkeeton.

2. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS

2.1 Luovutuksen kohteen omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Kaupungille tämän luovutuskirjan allekirjoitushetkellä.

3. RASITUKSET JA MAKSUT

3.1 Kuolinpesät luovuttavat luovutuksen kohteen kiinnityksistä tai muista niihin verrattavista rasituksista ja rasitteista vapaana.

3.2 Kuolinpesät vastaavat niistä luovutuksen kohteeseen kohdistuvista veroista ja muista maksuista, joiden maksuunpanon perustana on tämän luovutuskirjan allekirjoitushetkeä edeltävä aika. Luovutuskirjan allekirjoituksen jälkeen maksuista vastaa Kaupunki.

4. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN

4.1 Kaupunki on tarkastanut luovutuksen kohteena olevan määräalan, sen alueen ja rajat sekä tutustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Kaupunki on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Kaupungilla ei ole huomauttamista näiden seikkojen osalta.

5. ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN

5.1 Kaupunki on tutustunut luovutuksen kohdetta koskeviin asiakirjoihin, joita ovat lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisterinote sekä kaava-kartat ja -määräykset sekä johtokartat.

5.2 Kaupunki on tutustunut myös naapurikiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita ovat kaavakartat ja -määräykset.

6. IRTAIMISTO

6.1 Tähän luovutukseen ei sisälly irtaimistoa eikä irtaimen omaisuuden luovuttamisesta ole tämän luovutuksen yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

7. MAAPERÄ

Osapuolten tietojen 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 Kuolinpesiin, jotta tarvittavasta menettelystä voidaan sopia.

Tällöin Kuolinpesät vastaavat pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta aiheutuvista tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräisistä kustannuksista ja työn tekemisestä sovitaan erikseen.

8. PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT

8.1 Luovutuksen kohteena olevalle määräalalle on osoitettu asemakaavassa nro 231800 osin autopaikkojen korttelialuetta (LPA), jolle tulee sijoittaa korttelialueiden 23150-23153 autopaikat. Muu osa autopaikkojen korttelialueesta on kaupungin kokonaisuudessaan omistaman yhtiön Kiinteistö Oy Vantaan Erikaksen omistuksessa. Kaupunki ja Kiinteistö Oy Vantaan Erikas tulevat tekemään ennen asemakaavan 231800 voimaan tuloa toteuttamissopimuksen, jossa sovitaan mm. autopaikkojen korttelialueen omistuksen siirtymisestä kaupungille. LPA alue ja sille toteutettavat pysäköintialueet ja -laitokset toteutetaan korttelialueiden rakentamisen edellyttämässä aikataulussa.

8.2 Kaupunki sitoutuu vastikkeetta luovuttamaan LPA- tontin kaikille asemakaavassa määrätyille kiinteistöille tarkoituksenmukaisin omistusosuuksin. Kaupunki luovuttaa LPA- alueen kiinteistöille myöhemmin tarkoituksenmukaisten (yleensä autopaikkojen määrän mukaisten) omistusosuuksien määrittelyn jälkeen erillisin sopimuksin.

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 I mainittu kaupan edellytys on täyttynyt.

Esisopimus lakkaa olemasta voimassa,

- kun lopullinen luovutuskirja on allekirjoitettu tai
- luovutuskirjan edellytykset ovat täyttymättä 31.12.2016

Mikäli Vantaan kaupunginvaltuusto on 31.12.2016 mennessä hyväksynyt asemakaavan nro 231800 ja asemakaavan muutoksen (päivätty 19.1.2015, tarkistettu 12.10.2015), mutta siitä on valitettu, pysyy tämä sopimus siinä tapauksessa voimassa. Sen jälkeen, kun mainittu valitus on lainvoimaisesti ratkaistu ja kaava on tullut voimaan, on molemmilla sopijapuolella oikeus vaatia tämän sopimuksen sopimusehtojen täyttämistä. Mikäli valitusviranomainen on lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt valituksen, tämä sopimus raukeaa.

Kumpikaan osapuoli ei esitä minkäänlaisia korvausvaatimuksia siinä tapauksessa, että esisopimus lakkaa olemasta voimassa.

2. ESISOPIMUKSEN VELVOITTEIDEN SIIRTO KOLMANNELLE

Kuolinpesät sitoutuvat ottamaan tämän sopimuksen sopimusehdot kaupan kohdetta koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin kaikilta niiltä osin, kuin sopimusvelvoitteita ei ole suoritettu luovutushetkellä.

Jos Kuolinpesät eivät ole siirtäneet velvoitteita edellä sanotulla tavalla, Kuolinpesät vastaavat tämän sopimuksen velvoitteiden suorittamisesta luovutetun alueen osalta.

Tätä esisopimusta määräalan luovutuksesta on laadittu neljä (4) yhtäpitävää kappaletta, kaksi Kuolinpesien osakkaille, yksi Vantaan kaupungille ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle.

Vantaalla 22. päivänä lokakuuta 2015

Axel Edgar Sandellin kuolinpesä ja **Greta Helena Sandellin kuolinpesä**

Carl-Gustaf Sandell
varatuomari
omasta ja Per-Erik Sandellin puolesta valtakirjalla

Vantaan kaupungin
puolesta valtakirjalla

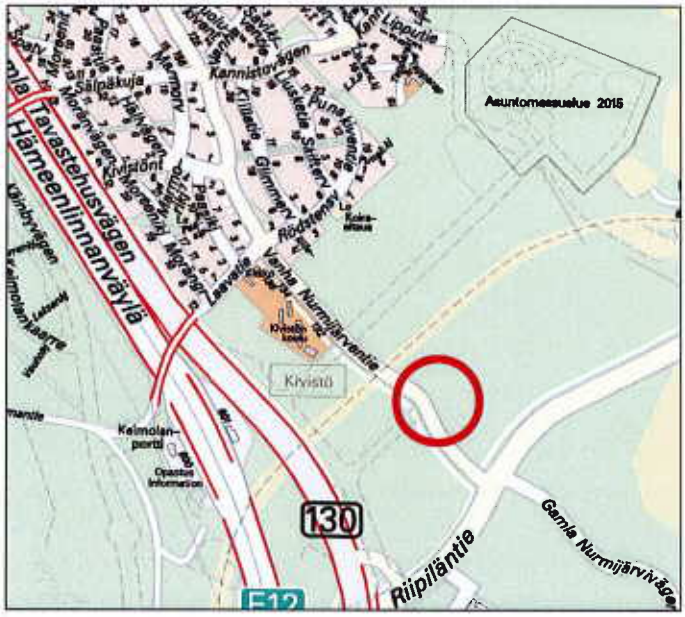
Kai Ketelimäki
kiinteistöpäällikkö

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että varatuomari Carl-Gustaf Sandell Axel Edgar Sandellin ja Greta Helena Sandellin kuolinpesien osakkaana omasta sekä Per-Erik Sandellin puolesta valtakirjalla luovuttajana sekä kiinteistöpäällikkö Kai Ketelimäki Vantaan kaupungin puolesta valtakirjalla luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän esisopimuksen määräalan luovuttamisesta ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä sopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että sopimus on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Vantaalla 22. päivänä lokakuuta 2015

Orvo Valtonen
Maanmittausteknikko
0927/16

KOHTEEN SIJAINTI



MÄÄRÄALAN LUOVUTUS /
Axel Sandellin kuolinpesä ja
Greta Sandellin kuolinpesä

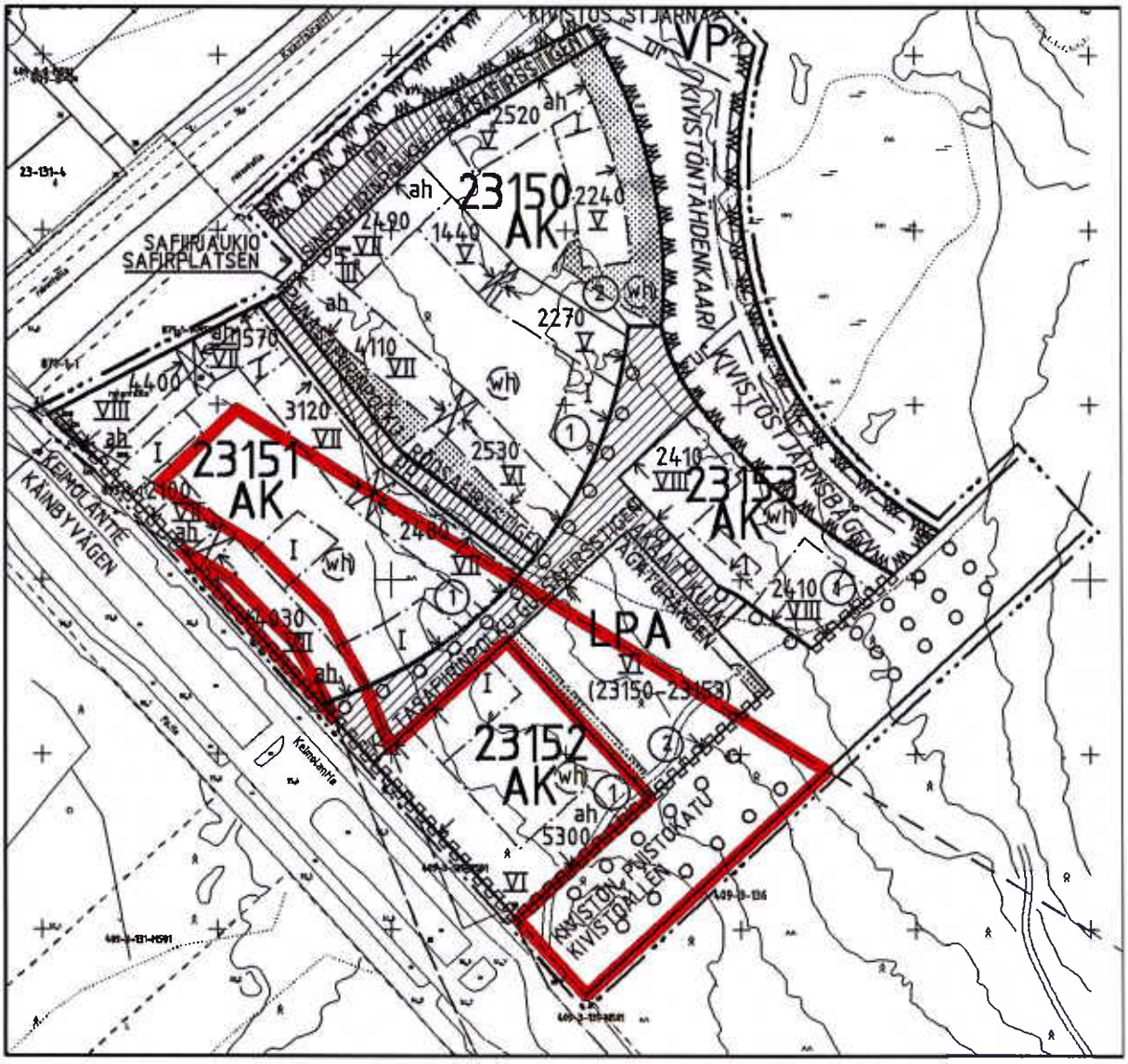
YPA/AVP

Kaupunginosa: KIVISTÖ (23)

Kylä: LAPINKYLÄ (409)

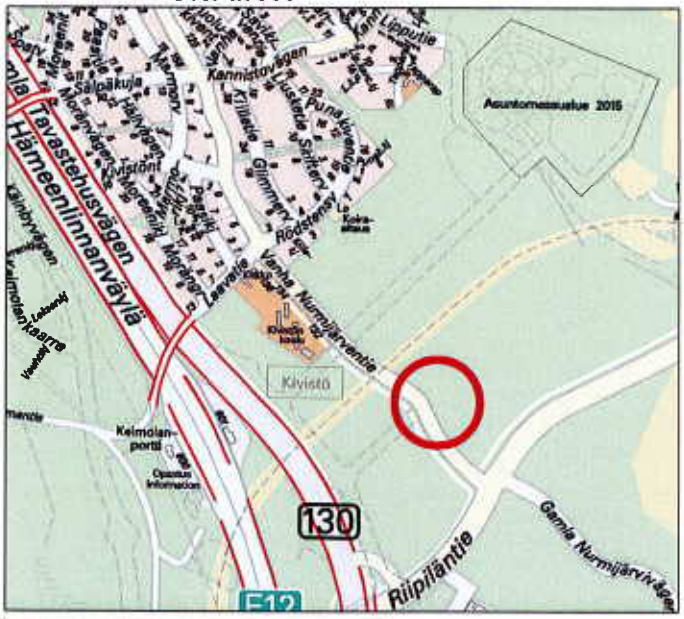
Noin 8416 m^2 suuruinen määräala tilasta: 92-409-3-136

1:20 000



1:2000

KOHTEEN SIJAINTI



0 0.5 1km 1:20 000

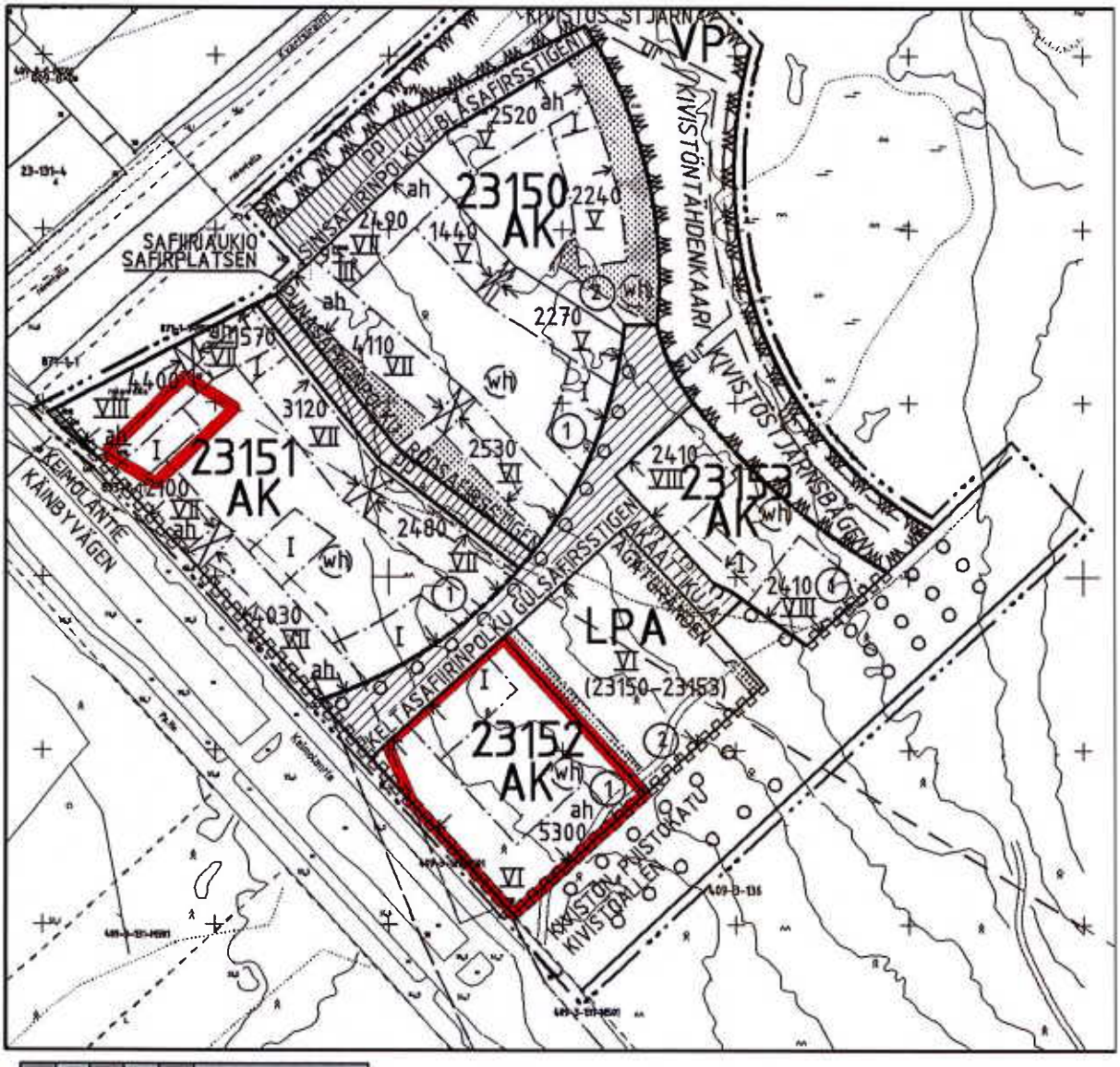
Asemakaavan nro 231800 alueella Axel Sandellin kuolinpesän ja Greta Sandellin kuolinpesän omistukseen jäävät alueet.

YPA/AVP

Kaupunginosa: KIVISTÖ (23)

Kylä: LAPINKYLÄ (409)

Tila: 92-409-3-136



0 50 100m 1:2000

VALTAKIRJA

Vantaan kaupunginhallitus valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Kai Ketelimäen allekirjoittamaan Vantaan kaupungin puolesta esisopimuksen määräalan luovutuksesta Axel Sandellin ja Greta Sandelliin kuolinpesien kanssa.

Kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin sitoutumisesta sopimukseen kokouksessaan 26.1.2015 § 44. Esisopimus liittyy asemakaavaan nro 231800, Kivistössä.

Vantaalla 21. päivänä lokakuuta 2015

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Kari Nenonen
kaupunginjohtaja

Juha Myllymäki
kaupunginlakimies

12 § **Ändring av grundavtalet för samkommunen Eteva**

VD/8865/00.04.03/2015
ML/AT/HY-L/ALS

Samkommunen Etevas styrelse har vid sitt sammanträde 27.8.2015 § 41 beslutat om en ändring i samkommunens grundavtal. Samkommunens styrelse har skickat ändringsförslaget för behandling i medlemskommunernas fullmäktigen och begär att dessa ska fatta beslut om avtalet senast 31.12.2015.

Grundavtalet måste ändras eftersom Hämeenkoski kommun 1.1.2016 slås samman med Hollola kommun och Nastola kommun slås samman med Lahtis stad. I grundavtalet föreslås följande ändring:

Nuvarande grundavtal
3 § medlemskommunerna

Samkommunens medlemskommuner är: Asikkala, Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Forssa, Grankulla, Hangö, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinge, Hämeenkoski, Högfors, Ingå, Itis, Janakkala, Jockis, Järvenpää, Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Kärkölä, Lahtis, Lappträsk, Lojo, Loppis, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nastola, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Raseborg, Riihimäki, Sibbo, Sjundeå, Sysmä, Tammela, Tavastehus, Tusby, Vanda, Vichtis, Ypäjä.

Nytt grundavtal
3 § medlemskommunerna

Samkommunens medlemskommuner är: Asikkala, Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Forssa, Grankulla, Hangö, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinge, Högfors, Ingå, Itis, Janakkala, Jockis, Järvenpää, Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Kärkölä, Lahtis, Lappträsk, Lojo, Loppis, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Raseborg, Riihimäki, Sibbo, Sjundeå, Sysmä, Tammela, Tavastehus, Tusby, Vanda, Vichtis, Ypäjä.

Enligt 57 § i kommunallagen kan grundavtalet ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner.
Det ändrade grundavtalet avses träda i kraft 1.1.2016.

Stadsstyrelsen 2.11.2015 § 10

Förslag framlagt av biträdande stadsdirektören för koncernservicen:
Stadsstyrelsen beslutar att föreslå att stadsfullmäktige godkänner det ändrade grundavtalet för samkommunen Eteva i enlighet med bilagan.
Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 12

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar att godkänna grundavtalet för samkommunen Eteva i enlighet med bilagan.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:
– Samkommunen Etevas ändrade grundavtal

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Ari Toiva, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 09 8392 4290, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

ETEVA

Etevan jäsenkunnille

Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi

Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 27.08.2015 § 41 kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista.

Ote yhtymähallituksen päätöksestä samoin kuin muutettu perussopimus ovat tämän saatteen liitteinä.

Kuntalain 79 §:n mukaisesti Etevan yhtymähallitus lähettää muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja pyytää näitä antamaan siitä päätöksen **31.12.2015** mennessä.

Päätös pyydetään lähettämään sekä sähköisesti osoitteella info@eteva.fi että postitse osoitteella: Eteva kuntayhtymä, PL 43, 04601 Mäntsälä.

Lisätiedot:
Etevan yhtymähallituksen puheenjohtaja Martti Syväniemi, puh. 0400 213 650, martti.syvaniemi@gmail.com;
Etevan toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, puh. 040 304 7001, katrina.harjuhahto-madetoja@eteva.fi;
Etevan hallintopäällikkö Kalle Eklund, puh. 040 304 7011, kalle.eklund@eteva.fi

Mäntsälä 07.10. 2015

Katrina Harjuhahto-Madetoja
toimitusjohtaja
Eteva kuntayhtymä

Liitteet
1. Etevan yhtymähallituksen päätös 27.08.2015 § 41
2. Eteva kuntayhtymän muutettu perussopimus

Eteva kuntayhtymä
Karhukuja 1 | PL 43 | p. 020 692 100 | www.eteva.fi | Y-tunnus
04600 Mäntsälä | 04601 Mäntsälä | etunimi.sukunimi@eteva.fi | 0203300-9

Etevan yhtymähallituksen päätös 27.08.2015.

§ 41 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen.

Eteva kuntayhtymä
Karhukuja 1
04600 Mäntsälä

PL 43
04601 Mäntsälä

p. 020 692 100

www.eteva.fi
etunimi.sukunimi@eteva.fi

Y-tunnus
0203300-9

§ 41
Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Hämeenkosken kunta liitetään osaksi Hollolan kuntaa 1.1.2016. Hollolan kunta on lähestynyt Eteva kuntayhtymää sähköpostitse 29.6.2015 ja pyytänyt Etevaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin perussopimuksen muuttamiseksi.

Perussopimukseen esitetään seuraavaa muutosta:

Nykyinen perussopimus:

3 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Forssa, Hanko, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, Hämeenlinna, Iitti, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Lohja, Loppi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Sysmä, Tammela, Tuusula, Vantaa, Vihti, Ypäjä.

Uusi Perussopimus:

3 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Forssa, Hanko, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iitti, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Lohja, Loppi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Sysmä, Tammela, Tuusula, Vantaa, Vihti, Ypäjä.

(Valmistelija: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. 040 304 7001)

Ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 tehdä Etevan perussopimukseen edellä selostetun muutoksen, samalla päivitetään jäsenkuntaluettelo sekä tehdään mahdolliset muut tekniset ja lainsäädännön edellyttämät muutokset,

2 lähettää näin muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi, ja jos sopimus tulee siellä hyväksytyksi,

3 lähettää perussopimuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Muutettu ehdotus

Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää

1 tehdä Etevan perussopimukseen edellä selostetun muutoksen sekä huomioidaan samalla myös Lahden ja Nastolan yhdistymisen, samalla päivitetään jäsenkuntaluettelo sekä tehdään mahdolliset muut tekniset ja lainsäädännön edellyttämät muutokset,

2 lähettää näin muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi, ja jos sopimus tulee siellä hyväksytyksi,

3 lähettää perussopimuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös

Yhtymähallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.

Eteva kuntayhtymän muutettu perussopimus

Sisältää Etevan yhtymähallituksen perussopimukseen kokouksessa 27.08.2015 § 41 tekemät muutokset.

- 3 §:ssä päivitetty jäsenkuntien luettelo

Perussopimuksen muutetut kohdat on osoitettu tekstitaustan tummennuksella.

Eteva kuntayhtymä **Voimassa xx.xx.2016 alkaen**

PERUSSOPIMUS

1 Luku
KUNTAYHTYMÄ

1 § Nimi ja kotipaikka

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva.
Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

2 § Tehtävät

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ja tuottaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti:

1 vammaispalveluja
2 muita jäsenkuntien kuntayhtymältä tilaamia ja toimialaan soveltuvia sosiaali- ja kuntoutusalan ja erityisopetuksen palveluja

Kuntayhtymä huolehtii sille laissa mahdollisesti määrätyistä tehtävistä.

Lisäksi kuntayhtymä huolehtii niistä kuntayhtymän toimialaan kuuluvista tehtävistä, jotka laissa on mahdollisesti määrätty sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tehtäväksi, ja joiden hoitamisesta kuntayhtymä ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat sopineet.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluita myös muiden kuin jäsenkuntien tilauksesta.

Kuntayhtymällä voi olla yhtymäkokouksen perustamia liikelaitoksia ja se voi olla osakkaana osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tehtäväalaa.

3 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Forssa, Hanko, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iitti, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Lohja, Loppi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Sysmä, Tammela, Tuusula, Vantaa, Vihti, Ypäjä.

4 § Jäsenkunnan ottaminen ja eroaminen

Kunta tulee kuntayhtymän jäseneksi kunnan valtuuston ja kuntayhtymän yhtymäkokouksen lainvoimaisten päätösten ilmoittamasta ajankohdasta lukien.

Kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan tulee tehdä siitä ilmoitus yhtymähallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä.

5 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.

Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymäkokous.

Uuden jäsenkunnan liittyessä kuntayhtymään peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymäkokous.

Jäsenkunnan erotessa kuntayhtymästä sille suoritetaan yhtymäkokouksen päätöksellä sen peruspääoman jäsenkuntaosuutta vastaava suhteellinen osuus kuntayhtymän nettovarallisuudesta tai osa siitä. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä taseen varoista vieras pääoma ja pakolliset varaukset. Varoista pysyvien vastaavien hyödykkeet ja pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet arvostetaan nykykäyttöarvoon tai todennäköiseen luovutusarvoon, jos mainitut arvot poikkeavat olennaisesti kirjanpitoarvosta. Muut varat ja velat arvostetaan nimellisarvoon. Jos nettovarallisuus on negatiivinen, eroava jäsenkunta maksaa jäsenkuntaosuuttaan vastaavan suhteellisen osuuden kuntayhtymän nettovarallisuudesta tai osan siitä.

Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä viiden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

Kuntayhtymän on pidettävä luetteloa jäsenkuntaosuuksista. Kuntayhtymän taseen liitteessä peruspääoma eritellään jäsenkuntien osuuksina.

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät jäsenkuntaosuuksien suhteessa.

Kuntayhtymä voi yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Sen mahdollisesta suorittamisesta, määrästä, perusteista ja suoritusajankohdasta päättää yhtymäkokous tilinpäätöksen hyväksyvässä kevätkokouksessaan.

2 Luku
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

6 § Yhtymäkokous

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja.

Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua.

Jäsenkunnan äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on

1 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan; ja sen lisäksi

2 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) jäsenkuntien kuntayhtymälle suorittamista maksuista.

Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä.

Uuden jäsenkunnan äänimäärä on ensimmäisenä jäsenyysvuotena yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan.

7 § Yhtymäkokouksen toiminta

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus.

Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.

Äänimäärältään vähintään yhden kolmasosan (1/3) osuutta edustavien jäsenkuntien tai yhtymähallituksen sitä vaatiessa pidetään yhtymäkokouksen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten ylimääräisiä yhtymäkokouksia.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä.

Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen hyväksymässä hallintosäännössä.

8 § Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta

Yhtymäkokouksen on kevätkokouksessaan viimeistään kesäkuussa:

1 käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastajan kertomus samoin kuin tehtyjen muistutusten johdosta annetut selitykset ja lausunnot;

2 päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisessä kohdassa mainitut kertomukset saattavat antaa aihetta;

3 hyväksyessään tilinpäätöksen päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä;

4 päätettävä tilinpäätöksen hyväksyvässä kevätkokouksessaan jäsenkuntien peruspääomaosuuksille mahdollisesta koron suorittamisesta, määrästä, perusteista ja suoritusajankohdasta; ja

5 valittava kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi:
- yhtymähallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
- tilintarkastajat

Yhtymäkokouksen on syyskokouksessaan viimeistään joulukuussa:

6 hyväksyttävä kuntayhtymän vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma sekä seuraavan vuoden talousarvio, joihin sisältyy kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet;

7 hyväksyessään taloussuunnitelman ja talousarvion päätettävä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista;

8 päätettävä palvelujen hinnoitteluperusteista, perusopetuksen muista hinnoittelu- ja korvausperusteista sekä muista suoritteista perittävien maksujen perusteista; ja

9 tämän perussopimuksen 16 § 2 mom. tarkoittaman erillisen maksun perimisestä sekä minkä toimenpiteiden ja palvelujen kustannusten kattamiseksi korvausta voidaan periä sekä maksuperusteet.

Yhtymäkokouksen muut tehtävät:

10 hyväksyy johtosäännöt;
11 päättää kuntayhtymän johtajan valinnasta ja virkanimikkeestä;
12 päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
13 päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
14 päättää peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta;
15 päättää uuden jäsenkunnan liittyessä kuntayhtymään peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta;
16 päättää jäsenkunnan erotessa sille suoritettava osuus nettovarallisuudesta;
17 päättää osakeyhtiön tai kuntayhtymän liikelaitoksen perustamisesta;
18 päättää kuntayhtymän purkamisesta jäsenkuntien valtuustojen päätösten perusteella; ja
19 hyväksyy ja päättää muutokset talousarvioon talousarviovuoden aikana.
20 päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

9 § Yhtymähallitus

Yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi yhtymähallituksen, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni.

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää ja valvoo kuntayhtymän etua. Yhtymähallitus edustaa kuntayhtymää, käyttää sen puhevaltaa ja tekee sen puolesta sopimukset, ellei hallintosäännössä toisin määrätä.

Yhtymähallitukselle kuuluvat kaikki muut kuntayhtymän tehtävät, kuin laissa säädetyt tai tässä perussopimuksessa yhtymäkokoukselle, muulle toimielimelle tai kuntayhtymän johtajalle määrätyt tehtävät.

Yhtymähallituksen tehtävistä, toimivallasta ja toimivallan siirrosta määrätään hallintosäännössä.

10 § Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän johtaja johtaa ja kehittää yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän toimintaa, huolehtii kuntayhtymän hallinnosta sekä taloudenpidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Johtaja huolehtii yhtymähallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja antaa yhtymähallitukselle tietoa kuntayhtymän toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Johtajan tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä.

11 § Jaostot ja muut toimielimet

Jaostoja ja toimielimiä voidaan perustaa tarvittaessa.

Jaostojen ja muiden toimielinten perustamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

12 § Tarkastuslautakunta

Yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä ja toiminnasta määrätään hallintosäännössä.

13 § Liikelaitoksen johtokunta

Yhtymäkokouksen perustamalla liikelaitoksella on yhtymähallituksen alainen johtokunta. Johtokunnan kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään liikelaitoksen johtosäännössä.

3 Luku
TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SEKÄ SOPIMUSOHJAUS

14 § Taloussuunnitelma ja talousarvio

Yhtymähallituksen ehdotus vähintään kolmea vuotta koskevaksi taloussuunnitelmaksi ja seuraavan vuoden talousarvioksi on toimitettava yhtymäkokoukselle ja jäsenkunnille 21 päivää ennen yhtymäkokousta, viimeistään 30. marraskuuta. Yhtymäkokouksen on se hyväksyttävä viimeistään joulukuussa.

Taloussuunnitelma ja talousarvio on lähetettävä tiedoksi jäsenkunnille kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä.

Muutokset talousarvioon hyväksyy ja päättää yhtymäkokous talousarviovuoden aikana.

Kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelua varten jäsenkunnille varataan mahdollisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja rahoituksesta sopimusohjauksen yhteydessä.

15 § Sopimusohjaus

Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain palveluista, jotka kuntayhtymä seuraavana sopimusvuonna kunnalle järjestää ja/tai tuottaa. Sopimus voidaan tehdä 1-3 vuodeksi, mutta se tarkistetaan vuosittain. Sopimus on nimeltään palvelusopimus.

Palvelusopimus voidaan tehdä myös edellä 2 § 3 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän kanssa ja kuntayhtymien sekä kuntien muiden yhteistoimintaelinten kanssa, joiden tehtäväksi kunta on sopimisen päättänyt.

Palvelusopimuksessa sovitaan tuotettavien palvelujen määrästä, laadusta ja muista sopimusehdoista.

Kuntayhtymän palveluista, niiden tuotteistuksesta ja sisällöstä päättää kuntayhtymän yhtymähallitus.

Kuntayhtymän palvelujen hinnoitteluperusteista päättää yhtymäkokous syyskokouksessa ja hinnoista päättää kuntayhtymän yhtymähallitus ennen kuin talousarvio jätetään hyväksyttäväksi.

Hinnoitteluperusteet ja hinnat ovat kaikille jäsenkunnille yhteneväiset.

Kuntia tai muita sopimuskumppaneita laskutetaan toteutuneen palvelun käytön mukaan, ellei tässä perussopimuksessa toisin määrätä.

16 § Poikkeukselliset maksuperusteet

Perusopetusta (erityisopetusta) kuntayhtymältä tilaavien kuntien maksut perusopetuksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin peritään oppilaan kotikunnalta oppilaskohtaisesti kalenterivuosittain niiltä osin, jota mahdollinen valtionosuus ei kata.

Viranomaisten määräyksellä huoltoon osoitettujen tai otettujen henkilöiden tarvitseman palvelun ja kiireellisen ja/tai erityisen vaativan palvelun järjestämisestä ja/tai tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi voidaan jäsenkunnilta kerätä erillinen maksu, jonka määräytyminen perustuu kuntayhtymältä tilattujen palvelujen käyttöön. Yhtymäkokous päättää minkä toimenpiteiden ja palvelujen kustannusten kattamiseksi maksua voidaan periä sekä maksuperusteet.

Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan 1.1.2014 alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta.

4 Luku
HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

17 § Hallinnon ja talouden tarkastus

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätään hallintosäännössä.

5 Luku
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LOPPUSELVITYS

18 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Kuntayhtymän purkamisesta päätetään yhtymäkokouksessa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävien päätösten perusteella. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muuta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

Kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös hyväksytään loppuselvityksen yhteydessä.

6 Luku
VOIMAANTULO

19 § Voimaantulo

Tämä perussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kuntalain (2015:410) 57 §:ssä säädetyt ehdot ovat täyttyneet.

7 Luku
MUUT MÄÄRÄYKSET

20 § Kuntayhtymän nimen kirjoittaminen

Oikeudesta kuntayhtymän nimenkirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.

21 § Erityishuoltopiirinä toimiminen

Kuntayhtymä toimii kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) tarkoittamana erityishuoltopiirinä niin kauan kunnes lailla toisin säädetään.

22 § Muut johtosäännöt

Tätä perussopimusta täydentää yhtymäkokouksen hyväksymä hallintosääntö ja tarvittaessa muut johtosäännöt, joissa annetaan tätä perussopimusta täydentäviä määräyksiä.

13 § Allmän diskussion om budgeten 2016 och ekonomiplanen 2016–2019

VD/9963/02.01.00.00/2015

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 13

Under den allmänna diskussionen hölls anföranden av stadsstyrelsens ordförande Tapani Mäkinen samt följande gruppanföranden:

Sirkka-Liisa Kähärä	Socialdemokraternas fullmäktigegrupp
Anitta Orpana	Samlingspartiets fullmäktigegrupp
Johannes Nieminen	Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Timo Juurikkala	De Grönas fullmäktigegrupp
Jussi Saramo	Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Johannes Hirvaskoski	Centerns fullmäktigegrupp
Maija Hurri	Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Göran Härmälä	Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

samt anföranden av ungdomsfullmäktiges representant och fullmäktigeledamöter.

Bilagor
– Anförande framfört av stadsstyrelsens ordförande
– Fullmäktigegruppernas anföranden

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Tapani Mäkisen puheenvuoro

Kaupunginvaltuusto 16.11.2015

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan budjettiesitystä kuten se on käsitellyt vuodesta 2012 eli talous- ja velkaohjelman osoittamalla ladulla kulkien. Kaupunginhallituksessa tehtiin työtä erinomaisen hyvässä hengessä. Me olemme Vantaalla löytäneet jo vuosia sitten hyvä vantaalainen tapa tehdä yhteistyötä luottamushenkilöiden kesken ja henkilökohtaisesti koen tuon hyvän yhteishengen löytyvän aina erityisesti kaupunginhallituksen neuvotteluissa. Toki se näkyy läpi vuoden, mutta erityisesti ajallisesti ja intensiteetiltään tiiviissä neuvotteluissa löytyvät erilaiset vivahteet yhteistyössä. Olemme kunnioittaneet toistemme näkemyksiä ja antaneet mahdollisuuden jokaiselle ryhmälle selvittää asioita, saada lisäinformaatiota virkamiehiltä ja aikaa keskustella poliittisten ryhmien välillä. Neuvotteluissa korostuu myös vantaalainen ominaispiirre eli luottamushenkilöiden ja virkamiesten hyvä yhteistyö.

Meillä on hyvä valmistelu, johon voi luottaa ja haluan tässä yhteydessä kaupunginjohtajan välityksellä koko virkamieskuntaa siitä kiittää. Kaikki lisäinformaatio, jota on toivottu, se on myös ajallaan saatu. Näistä lähtökohdista kaupunginhallitus kävi omaa budjettikokoustaan läpi. Meillä oli kohtuullisen paljon muutosesityksiä, jotka niputettiin aihepiireittäin ja osittain myös hyväksyttiin. Toki myös äänestimme, mutta nämäkin aiheet olivat varsin selkeitä kokonaisuuksia. Nostaisin esille muun muassa yhden asian, johon kaupunginhallitus kiinnitti erityisen suurta huomiota -koulujen sisäilmaan liittyvät kysymykset. Näin ollen budjetti pitää myös sisällään varautumista koulujen sisäilmakorjauksiin, mutta esimerkiksi Hämeenkylän koulun osalta haluttiin kirjata vähän nopeampaa toimintatapaa. Tämän osalta ensi kevään kuluessa pyritään löytämään ratkaisu sisäilmaongelmista poispääsemiseksi.

Samalla tavalla kaupunginhallitus kiinnitti huomiota siihen, että perusopetukseen satsataan Vantaalla samalla voluumilla kuin tähänkin saakka valtion tukien menettämisestä huolimatta. Varhaiskasvatus oli huomion keskipisteenä myös kaupunginhallituksen kokouksessa, meillä on kaupunginjohtajan budjettiesitys, jossa viitataan esimerkiksi varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen asetuksen muutokseen sekä lainsäädännön muutokseen koskien subjetiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen. Subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaaminen aiheutti kaupunginhallituksessa äänestyksen, kaupunginjohtajan esitys voitti tiukan äänestyksen jälkeen 9-8. Olen ymmärtänyt, että eri ryhmät ovat tähän asiaan liittyen tekemässä esityksiä myös tässä kokouksessa, mutta myös muun muassa ryhmäkokoihin liittyvät kysymykset saattavat tulla tässä kokouksessa muuttumaan.

Arvoisa puheenjohtaja

Haluaisin yleisellä tasolla kiinnittää huomiota vallitseviin tilanteisiin, meillä on paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat Vantaan kaupungin talouteen. Ensinnäkin yleinen taloudellinen tilanne, vaikka olemmekin toteuttaneet talous- ja velkaohjelmaa, olemme myöntämässä ääneen sen, että asetetut tavoitteet siirtyvät. Yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen se on inhimillistä. Työttömyyden lisääntyminen ja sen kautta tulevat inhimilliset ongelmat perheissä, lisääntyvät menot myös kaupungille erilaisina palvelujen lisääntymisinä vaikuttavat kaupungin kulu- mutta myös erityisesti tulopuoleen. Näin ollen olemme joutuneet tekemään kohtuullisesti töitä sekä valmistelun että päättäjien osalta asiaan reagoimiseksi ja samalla hyvien palvelujen varmistamiseksi. Väestö ikääntyy ja ennusteet ikääntyneen väestön määrästä

vuoteen 2040 mennessä laittavat meidät varmasti miettimään, miten palvelut pystytään tarjoamaan parhain päin.

Kaupungistuminen ilmiönä on ollut Vantaalla jatkuva prosessi. Vantaalla on ollut suuria kasvuvuosia, mutta pääsääntöisesti kasvu on ollut tasaista. Kaupunki kasvaa jatkuvasti, likipitäen 3000 asukkaalla vuodessa, onneksi olemme alueella, joka sijaitsee ehkä logistisesti parhaimmalla paikalla Suomessa, joka takaa meille sen, että työpaikkojen määrä on pysynyt hyvänä. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että asuntojen määrä on kasvatettava. Vantaa on reagoinut kohtuullisen hyvin, mutta kaavoitusta tulee jatkossakin lisätä, kuten olemme siihen sitoutuneetkin.

Arvoisa puheenjohtaja

Totean vielä ääneen yhden kokonaisuuden, johon Vantaa on valmistautumassa. Valtioneuvosto on keskuudessaan ratkaissut Soteen ja itsehallintoalueisiin liittyvät keskeisimmät kipupisteensä. Sotealueita tulee 15 ja itsehallintoalueita 18. Vantaalla olemme käyneet keskustelua siitä, että valmistaudumme osaltamme tilanteeseen. Vuonna 2019 itsehallintoalueet ottavat oman vastuunsa, jotka pitävät sisällään esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen siirtymisen Vantaan kaupungin järjestämisvastuulta itsehallintoalueelle. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että kaupungin tapa toimia palveluntuotantonäkökulmasta, mutta myös kaupungin volyymi muuttuu oleellisesti. Budjetista häviää puolet, ja Vantaan täytyy osaltaan valmistautua tähän muutokseen. Uusi kunta -keskustelu on ollut käynnissä jo muutaman vuoden ja vuodenvaihteen jälkeen käynnistetään luottamushenkilöistä koostuva toimikunta, joka tulee pohtimaan valtuustokauden vaihdokseen liittyvää toimintaa, mutta myös kaupungin johtamisjärjestelmää kokonaisuutena ja sitä miten nämä itsehallintoalueisiin liittyvät muutokset tulevat vaikuttamaan Vantaaseen. Keväällä 2017 käydään vaalit eli vielä menemme muutaman vuoden vanhalla perinteisellä Vantaalla, mutta sen jälkeen muuttuu aika hurjasti julkisen palvelujen järjestäminen ja Vantaan kaupungin toimintojen järjestäminen.

Arvoisa puheenjohtaja, itsehallintoalueista toteaisin vielä, että muutama vuosi sitten samassa paikassa sanoin, että näyttää siltä että sote tulee ja tuo tullessaan vaalit ja verotusoikeuden. Itsehallintoalueiden rahoituksen järjestäminen on vielä pohdinnassa. Kun kävimme aiemmin keskustelua Vantaatakin koskettavasta mahdollisesta metropolihallinnon tulemisesta, suurin kipupiste valmistelun yhteydessä oli se, että vaalit on, mutta ei verotusoikeutta. Siihen liittyvät kysymykset aika pitkälti metropolihallinnon kaatoivatkin. Sanon tämän ääneen siksi, että itsehallintoalueet tulevat olemaan autonomisia, vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden johtamia ja heillä täytyy olla johtamiseensa tietenkin edellytykset. Jos vantaalaiset päättäjät katsovat puhtaasti pääkaupunkiseudun kehittämisen näkökulmasta asiaa, voisi ajatella, että yksi pääkaupunkiseudun kunnista, vaikkapa jollakin muulla kunnalla varustettuna, voisi olla varsin varteenotettava kokonaisuus itsehallintoalueeksi. Onko se, että olemme osa 1,6 miljoonan asukkaan itsehallintoaluetta, jolla on 70 000-80 000 työntekijää, pääkaupunkiseudun näkökulmasta paras mahdollinen tilanne, mutta kun asiaa nyt valmistellaan, niin on hyvä pohtia asioita niistä näkökulmista, joista niitä ei ole vielä koskaan aiemmin pohdittu tai ääneen sanottu.

Arvoisa puheenjohtaja, haluan vielä kiittää kaikkia luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja kaikkia virkamiehiä hyvästä valmistelusta.

Vantaan kaupunginvaltuusto 16.11.2015, ryhmäpuheenvuorot:

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja asiasta kiinnostuneet

Vantaalla on imua. Kehäradasta, kesän Asuntomessuista ja Kehä III:n valmistumisesta saatu julkisuus on nostanut Vantaan kiinnostavien kaupunkien kärkeen. Viime vuodet Vantaata on seurattu muissa kaupungeissa ja eri yhteisöissä, koska Vantaa on todettu vetovoimaiseksi, kiinnostavaksi ja uusia toimintamalleja käyttöönottavaksi kaupungiksi. Samoin rakennuttajat ovat arvioineet Vantaan kaupungeista parhaaksi yhteistyökumppaniksi.

Talous- ja velkaohjelma on rajannut viimeiset vuodet Vantaan talousarvion suunnittelua. Vaikka taloudelliset riskit kuten lainamäärän kasvu, työttömyyden kasvu, työmarkkinatuen kasvu tai verotulojen heikentynyt kehitys tiedostetaan, ei Vantaa ole jäänyt talouden paineen alle piehtaroimaan. Vantaan velkaantuminen on hidastunut, mikä on saavutus kun ottaa huomioon maan talouden useamman vuoden jatkuneen taantumisen. Yhteinen tahto velkaantumisen hidastamiseksi, positiivisen muutoskierteen vahvistamiseksi esim. palvelujen järjestämisessä uusin tavoin tai Vantaan rakentuminen asukkaiden, yritysten ja palveluiden kautta viihtyisäksi kaupungiksi, on vaatinut ponnisteluja ja aivan uutta työotetta monessa työpisteessä.

Valitettavasti nykyinen porvarihallitus haluaa saattaa maan talouden kuntoon kyykyttämällä työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita, lapsiperheitä ja pienituloisia palkansaajia. Samaan aikaan hallitus pääministerinsä johdolla toivoo, että rikkaimmat voisivat pidättäytyä suurimmista osakeoptioista. Röyhkeimmillään hallitus laittaa kunnat ja kuntapäättäjät tekemään likaisen työn puolestaan.

Hyvät valtuutetut,
Kotihoidon tarpeessa olevien vantaalaisten määrä kasvaa edelleen nopeasti tulevina vuosina. Kasvava palvelujen tarve mm. kotihoidossa tunnistetaan. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhus- ja vammaispalvelutoiminnan tuottamiseksi on tarkoituksenmukaista selvittää kotihoidon nykytila, sen laatu, suurimmat palvelutarpeet ja henkilöstön riittävyys kevään 2016 valtuustoseminaariin mennessä. Jos yhä kasvava vanhusväestö aiotaan hoitaa hyvin ja laadukkaasti kotonaan yhä pidempään, niin asia vaatii kokonaisvaltaisempaa arviointia tämän päivän vantaalaisesta vanhustenhoidon tasosta, jotta toimenpiteitä osataan jatkossa kohdistaa oikein ja vaikuttavasti. Sen takia vanhusten avopalvelujen keskitettyä asiakasohjausta on laajennettava ja vakiinnutettava palvelumuotoilun keinoin sosiaali- ja terveystoimessa.

Porvarihallitus ei ole jättänyt sairaitakaan rauhaan, vaan sairaiden huono-osaisuuden lisäämiseksi porvarihallitus suunnittelee vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen suosituksen kiristämistä 0,5:sta 0,4: ään, jolloin tuloksena ovat entistä kiireisemmät työntekijät, entistä vähemmän palvelua saavat asiakkaat ja entistä pahemmin voivat vanhukset.

Me vantaalaiset, emme voi hyväksyä koulujen ryhmäkokojen paisuttamista vaikka hallitus vie meiltä koulujen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetut rahat. Siksi tuemme kaupunginjohtajan budjettiesitystä.

Me vantaalaiset, emme voi hyväksyä koulujen eriarvoisuuden lisäämistä, vaikka opetusministeri on päättänyt viedä meiltä koulujen tasa-arvotyöhön tarkoitetut laaturahat. Siksi tuemme kaupunginjohtajan budjettiesitystä.

Hyvät valtuutetut,
Me sosialidemokraatit emme voi hyväksyä hallituksen kaavailuja rajoittaa lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Siksi esitämme, että mikäli eduskunta hyväksyy lain subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta, Vantaa ei rajaa päivähoito-oikeutta porvarihallituksen toivomalla tavalla vuonna 2016. Sillä, jos tarkkoja ollaan, tässäkin asiassa tuemme kaupunginjohtajan alkuperäistä budjettiesitystä. Nimittäin, talousarviosta ei löydy kohtaa, jossa esitettäisiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Ja mitä järkeä siinä olisikaan, sillä laki ei ole vielä voimassa ja on epävarmaa meneekö laki eduskunnasta läpi. Eduskuntakäsittelyssä on jo nyt noussut esiin kysymys siitä, kohteleeko esitys yhdenvertaisesti esim. työttömien lapsia ja onko esitys näin ollen maamme perustuslain mukainen.

Budjettikäsittelyn edetessä olemme saaneet kuulla, että päivähoidon henkilöstömitoitusta koskeva asetus aiotaan toteuttaa niin, vain osassa päiväkoteja otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Tämä tarkoittaa ensi vuonna 14 henkilötyövuoden säästöä. Lisäksi talousarviokäsittelyn yhteydessä on selvinnyt, että subjektiivisesta päivähoito-oikeuden rajoituksesta ja henkilöstömitoituksen heikennyksistä oli kaavailtu saatavan säästöjä, jotka käytettäisiin väistötiloina toimivien päiväkotien rakentamiseen. Näistä ei kuitenkaan talousarvioesityksessä mainintaa löydy, eikä asiaa ole valtuustolle missään vaiheessa kirjallisesti kerrottu. Siksi Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää myös, että päiväkotien ryhmäkokoja ei suurenneta eikä henkilöstömitoitusta heikennetä vuonna 2016.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä porvarihallitus on esittänyt 18 itsehallintoalueen perustamista. Toimenpiteellä luodaan Suomeen väliportaan hallinto, joka perustana on maakuntajako. Näistä 15 on tehtävänä myös sote-palvelujen järjestäminen. Viime hallituskaudella kokoomus vastusti Helsingin seudun elinvoimaan, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien kysymysten ratkaisemista metropolihallinnon avulla, koska sen mielestä päätöksentekoa varten ei tarvita uusia hallinnollisia himmeleitä. Ilmeisesti kokoomuksen mielestä 18 itsehallintoaluetta, valtuustoineen, hallituksineen ja toimielimineen sekä erilaisine tehtävineen sosiaali- ja terveydenhuollosta aina ELY-keskusten kehittämistehtäviin liittyen, ei ole himmeli.

Terveysasemien toiminnan kehittäminen ja vantaalaisten palvelutarpeeseen vastaaminen jatkuu, vaikka SOTE-uudistus toteutuisikin. Hyvät käytännöt ja toimintamallit on levitettävä sosiaali- ja terveysasemalta toiselle ja sähköistä asiointia ammattilaisten ja kansalaisten kesken on lisättävä nykyisestä huomattavasti.

Vuosi 2016 on viimeinen tämän valtuuston kokonainen toimintavuosi. Varsinkin kevään 2017 kunnallisvaalien jälkeen alkaa muutos, jonka tavoitteena on Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaan saattaminen vuoden 1.1.2019 alusta, mikäli maan hallituksen tavoite toteutuu. Vantaalla täytyy olla oma edunvalvontakoneisto kunnossa, ettei hyviä, tehokkaita ja monipuolisia vantaalaisia palvelumalleja heitetä pesuveden mukana itsehallinnon ja soten syövereihin.

Suomeen tulevien pakolaisten määrän kasvua, ei osannut kukaan arvioida tapahtuvaksi tällä volyymilla kuin nyt on tapahtunut. Kun osa näistä maahanmuuttajista saa oleskeluluvan, varmaa on, että iso osa heistä tulee siirtymään pääkaupunkiseudulle, missä on työ- ja opiskelupaikat, vertaisyhteisöt ja paremmat mahdollisuudet aloittaa elämän rakentaminen alusta.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa huutava jo nyt. Valtion tuella tuotetuista ns. ARA-vuokra-asunnoista poistettiin vuonna 2008 tulorajat. Nyt maan hallitus on ottamassa niitä uudelleen käyttöön sekä tekemässä vuokrasopimuksista määräaikaisia. Ympäristöministeriön selvitysten mukaan ARA-asunnoissa asuvat ovat ensisijaisesti pienituloisia. Suurituloisia kyseisissä asunnoissa on 6% ja ympäristöministeriö on päätynyt siihen, että luku on niin pieni,

ettei nykyistä toimivaa järjestelmää kannata muuttaa. Siitä huolimatta tulorajoja ja määräaikaisia vuokrasopimuksia ajetaan valtiovarainministeriön toimesta eteenpäin, vaikka ympäristöministeriön lisäksi kiinteistöalan toimijat ovat viestittäneet vakavasti, ettei muutosta pitäisi toteuttaa. Lisäksi esitys vähentää kiinnostusta kohtuuhintaiseen valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja heikentää vuokra-asumisen mainetta ja edistää vuokra-asumisen leimautumista köyhimpien asumismuodoksi. Valitettavasti porvarihallituksen asuntopolitiikka kokonaisuudessaan askartelee nippelitoimenpiteissä suurien ja vaikuttavien linjausten sijaan. Vuokra-asuntotuotannon merkittävä lisääminen on ainoa tie toimiviin vuokramarkkinoihin.

Lopuksi haluan kiittää talousarviovalmistelusta kaupungin henkilöstöä ja virkamiehiä sekä eri ryhmien neuvottelijoita asiantuntemuksesta ja omien näkökulmiensa hyvistä perusteluista.

Hyvät valtuutetut,
Tämä oli viimeinen kerta kun pidin talousarviokokouksen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenvuoron. Vuoden vaihteessa olen ollut 8 vuotta ryhmän puheenjohtajana - ensi vuonna uuden puheenjohtajan aika. Kiitos kaikista niistä muistorikkaista hetkistä, jotka olen eri ryhmien puheenjohtajien, neuvottelijoiden ja valtuutettujen kanssa saanut elää. Tämäkin ratkaisu on osoittanut, että kun yhden oven sulkee, niin monta uutta ovea aukeaa.

Vantaan Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anitta Orpana

Arvoisa puheenjohtaja, virkamiehet, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Teemme budjettia tilanteessa, jossa Suomen vaihtotase on ollut alijäämäinen jo vuodesta 2011 alkaen ja bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos on ollut negatiivinen jo vuodesta 2012 eli neljä vuotta peräkkäin. Suomen talouskasvu on hitainta koko Euroopassa. Tässä taloustilanteessa hallitus on säätämässä lakeja, jotka väistämättä vaikuttavat myös kuntatalouteen. Eurooppa ja myös Suomi on lisäksi valtavan turvapaikanhakijavirran kohteena. Maailman talous on epävakaa, joten on selvää, että Suomi tarvitsee rakenteellisia uudistuksia tässä tilanteessa. Jotta voimme säilyttää hyvinvointivaltion, Suomen on opittava tuottamaan hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin.

Valtion verotulojen ja menojen suhde on kestämätön. Jokaista käytettyä 50 €:a kohden valtio joutuu ottamaan velkaa 7 €:a. Samalla työttömyys on ollut kasvussa, mikä lisää kustannuksia ja vähentää verotuloja entisestään.

Meidän on pystyttävä kasvattamaan tuottavuutta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Työllisyyden hoitoon pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota ja poistaa työllistämisen esteitä, jolloin saamme verotulot kasvuun. Samalla pitää karsia julkisen sektorin menoja, jotta velkaantuminen saadaan taittumaan. Tarvitsemme tässä taloudellisessa tilanteessa molempia keinoja. Hyvinvointivaltion turvaamiseksi asioita on tehtävä eri tavalla – joustavammin, avarakatseisemmin ja yhteistyöhakuisemmin.

Vähentääkseen julkisen sektorin menoja valtio vähentää rahoitusta niille kunnallisille palveluille, jotka sen mielestä voi tuottaa kustannustehokkaammin. Tämä laajentaa jokaisen kunnan vastuuta, jotta Suomi saadaan jälleen kasvu-uralle.

Myös Vantaa joutuu nyt valitsemaan, onko se mukana julkisen talouden tasapainottamisessa ja sitä kautta hyvinvointivaltion turvaamisessa vai eikö ole.

Hyvät valtuutetut,

jos joku teistä kysyy, miksi Kokoomus ei esitä lisää menoja kaupunginjohtaja Nenosen budjettiesitykseen, äskeinen on vastaus siihen.

Jokaisen valtuutettumme mielikuvitus riittäisi lisävelalla rahoitettaviin ideoihin, mutta nyt meiltä vaaditaan päätöksentekokykyä ja vastuullisuutta.

Vuonna 2016 valtionosuudet vähenevät varhaiskasvatuksesta Vantaalla 2 M€:a. Valtio on esittänyt, että varhaiskasvatuksen ryhmäkoot nostettaisiin 21 lapsesta 24 lapseen. Vantaa säilyttää ryhmäkoot 21 lapsessa. Koska lain valmistelu subjektiivisesta päivähoidosta on vielä keskeneräinen, Kokoomus ei puolla myöskään ryhmäkokojen muutosta vuonna 2016.

Kouluissa luokkakokoja ei olla myöskään suurentamassa, vaikka valtion pienryhmätuki loppuu.

Hyvät valtuutetut,

Kokoomus nosti budjetin lähetekeskustelussa esille nämä suuret linjat:

- Työllisyyden hoitoon ja työllistäviä yrityksiä houkuttelevaan Vantaan elinvoimaohjelmaan pitää panostaa.
- Talouden korjaamista TVO:n pohjalta pitää jatkaa.
- Tehokasta yhteistyötä palvelutuotannossa – mm. palvelusetelimallia pitää edistää.
- Veronkorotuksista tulee pidättäytyä, jotta emme syö kuntalaisten ostovoimaa ja heikennä työllisyyttä Vantaalla.

Budjettineuvotteluissa toimme lisäksi esille eräitä yksityiskohtaisia esityksiä. Otan niistä esille kolme esimerkkiä ja toivon, että ne etenevät muiden valtuustoryhmien tuella.

Ensimmäinen on koulujen ilmanlaatukysymysten kestävä ratkaiseminen ja siihen liittyen toimivan ohjeistuksen ja valvonnan kehittäminen Vantaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Pidämme arvokkaana sitä, että osana budjettiprosessia piirrettiin selkeä kartta, miten Hämeenkylän koulun sisäilmaongelmille etsitään vuoden 2016 aikana kestävä ratkaisu.

Toinen on asukasliikeiden ja lautakunnan jäsenten käytännön vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Jotta molemmat pääsevät perehtymään ja vaikuttamaan ajoissa lautakuntien asioihin, esityslistat pitää julkistaa viimeistään 5 arkipäivää eli käytännössä viikkoa ennen kokousta.

Kolmas asia on vantaalaisten viihtyvyyden, kulttuuritarjonnan ja positiivisen kaupunki-ilmapiirin edistäminen. Esitämme selvitystä siitä, miten kaupungin omia konsertti- ja tapahtumatiloja saataisiin nykyistä aktiivisempaan käyttöön. Jotta tapahtumat eivät päädy Helsinkiin ja Espooseen, pitää kehittää osaamista ja aktiivisuutta markkinoida omia konsertti ja tapahtumafoorumeitamme.

Lopuksi haluan kiittää muita valtuustoryhmiä ja kaupungin virkamiesjohtoa hyvästä yhteistyöstä.

Emme ihan aina ole kaikesta yhtä mieltä, mutta on hienoa tietää, että kaikki kuitenkin pyrkivät oman aatemaailmansa näkökulmasta ajamaan vantaalaisten etua.

Kiitos!

Perussuomalaisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Johannes Nieminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja yleisö

Koko Eurooppa on jonkin asteisessa kriisissä, niin myös Suomi. Turvapaikanhakija-aalto on todellisuutta, Suomi on yksi kohdemaista ja pääkaupunkiseutu on määränpää. Kun Vantaa etsi mahdollista vastaanottokeskusta noin 200 turvapaikanhakijalle, niin saimmekin yksityisiin keskuksiin tuhat tulijaa ilman, että kaupungin päättäjät olisivat saaneet tästä tietoa ennakkoon. On sanottu, että Vantaa on nyt täynnä, mutta epäilemme, että siitä huolimatta pysymme määränpäänä jatkossakin.

Elämme muutoksenaikaa. Maamme hallitus on käärinyt hihansa ja päässyt liikkeelle sote-uudistuksen kanssa, tai oikeammin pitää puhua itsehallintoalueista. Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä siihen, että viimeinkin saadaan aikaiseksi rakenteellisia uudistuksia, joista olisi pitänyt päättää viimeistään viime eduskuntakaudella. Meidän vantaalaisten kannalta tärkeää on se, että nyt on suunniteltava tulevaa aivan uudesta näkökulmasta. Kaupungin tehtäväkenttä muuttuu ja keventyy vahvan keskiportaan hallinnon myötä. Tällä saadaan merkittäviä säästöjä.

Meillä Vantaalla on isoja haasteita, niistä esimerkkinä työttömyys. Voimme kiittää kaupunkia määrätietoisesta työstä, mutta työmäärä näyttää kasvavan. Se on todellisuutta nyt. Vaikka sote-uudistus on tulossa, niin meidän on huomioitava myös se tosi asia, että ikääntyminen, perheiden kasvavat ongelmat ja massiivinen maahanmuutto lisäävät palvelujen kysyntää. Resurssit ovat rajalliset ja kuitenkin yhtälö pitää ratkaista, mikäli haluamme ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan ja turvata kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Lakisääteiset palvelut tulee turvata joka päivä ja jokaisessa yksikössä.

Talous puhututtaa edelleen. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma etenee, mutta hieman vaivalloisesti. Tämä ohjelma on tiivistänyt ryhmien välistä yhteistyötä, sillä meillä on yhteinen tavoite. Valitettavasti se tavoite näyttää nyt pykälän verran kaukaisemmalta, joten nyt ei ole aika hakea poliittisia irtopisteitä esimerkiksi puhumalla veroprosentin korotuksesta. Ei siis työnnetä päätä pensaaseen vaan suunnataan kohti uusia innovatiisia ratkaisuja. Vantaalaisia osallistamalla saamme varmasti aikaan hyviä tuloksia.

Arvoisat kuulijat,

Joudumme tekemään vaikeita päätöksiä. Kuntasektori on vaikeuksissa valtion määrämien tehvävien ja velvoitteiden kanssa. Maamme hallitus on kuitenkin purkamassa byrokratiaviidakkoa, karsimassa velvoitteita ja antamassa kunnille enemmän mahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksen muutokset ovat kiltämättä hankala osa-alue, mutta jotain on tehtävä. Perussuomalaiset tukevat subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista, mutta olemme huolissamme ryhmäkokojen kasvamisesta ja päiväkotien henkilökunnan taakasta. Siitä raskaasta ja tarpeellisesta työstä, jota henkilökunta tekee vantaalaisten lasten ja perheiden hyväksi. Edellytämme, että sivistystoimessa käydään muutokset tarkkaan lävitse ja rakennetaan hyvä vantaalainen toimintatapa. Jo nyt meillä on hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Pystymme kehittämään uutta jos vain haluamme. Toivottavasti tähän saadaan ratkaisu. Me Perussuomalaiset emme ole kasvattamassa ryhmäkokoja vuonna 2016

Olemme huolisamme investoinneista. Vantaa on kyllä pyrkinyt rajaamaan niitä huomattavasti, sillä velat ovat todellisuutta. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että investointitaso onkin korkeampi, sillä hankkeita toteutetaan yhtiöiden ja ulkopuolisten toteuttajien kautta. Nämä tulevat kuitenkin kaupungin maksettavaksi, joten olisiko syytä tuoda investointien kustannukset avoimemmin esille?

Rakentamisen laadunvalvonta on kiinnitettävä huomiota. Perussuomalaiset haluavat osoittaa tähän enemmän resursseja, jotta vältymme järkyttäviltä virheiltä. Ei voi olla niin, että saamme jatkuvasti lukea epäonnistumisista. Silloin on syytä katsoa peiliin ja jotain on korjattava. Kun huomioimme tämän entistä paremmin, niin rakennamme kustannustehokkaamin ja laadukkaammin. Ennen kaikkea hyvällä työkohteiden laadunvalvonnalla teemme työtä kaupunkilaisten, niin lasten ja nuorten, aikuisten ja vanhusten, terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

Vantaa kasvaa ja kehittyy koko ajan. Uudet asuinalueet lisäävät Vantaan vetovoimaa, mutta myös vanhat asuinalueet kaipaavat huomiota. Täydennysrakentamista on syytä edistää, sillä asuntoja tarvitaan kaikille. Voimme iloita siitä, että esimerkiksi Tikkurila kehittyy vauhdilla ja odotamme Myyrmäen uudistuvan. Seuraavina tärkeinä alueina on pakko huomioida Hakunilan, Korson ja Koivukylän suuralueet. Uudistamalla ehkäisemme segregaatiota, luomme mahdollisuuksia työpaikoille ja rakennamme uutta vetovoimaisempaa Vantaata.

Hyvä kuulijat,

Toimintaa pitää edelleen tehostaa ja tuottavuutta parantaa. Esimerkiksi Vantti on tuonut meille upeasti säästöjä, mutta edelleenkään emme ole hinnan puolesta lähelläkään sitä tasoa kuin mitä yksityiset yritykset ovat. Osakeyhtiöiden on toimittava liiketaloudellisen periaattein. Ei voi olla niin, että puoluepoliittisin syin toimintaa kahlitaan, sillä sen kahlitsemisen maksavat veronmaksajat. Omistajaohjauksessa odotamme Vantaan edellyttävän avoimuuden lisäksi tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Me perussuomalaiset olemme yhdessä teidän kaikkien kanssa rakentamassa parempaa Vantaata. Korostamme, että tulevaisuuden haasteista huolimatta Vantaa on erinomainen paikka asua. Tehkäämme yhdessä määrätietoista kehitystyötä, niin saamme aikaiseksi hyviä tuloksia.

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Vihreä valtuustoryhmä

valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vantaan taloudenpito on ollut tiukoissa pihdeissä jo monta vuotta. Kaupunkimme velkaantuminen on ollut nopeaa ja velkasalkkumme on paisunut kuluneiden vuosien aikana suomenennätysmittoihin. Talous- ja velkaohjelman (TVO) avulla on tähdätty talouden tasapainoon ja siihen, että velkaa pystyttäisiin jo tämän vuosikymmenen lopulla hieman lyhentämäänkin.

TVO on myös tuottanut tulosta, sillä vuodelle 2016 lisävelkaantuminen kutistuu talousarvion mukaan 16 miljoonaan euroon. Tämä on dramaattinen muutos parempaan, vaikkakin selkein selittävä tekijä on suurten infrahankkeiden Kehäradan ja Kehä III:n rahoitustarpeen päättyminen. Tämän ohella tiukalla kulukurilla ja kitsaalla investointiohjelmalla on merkittävä vaikutus. TVO-toimenpiteet ovat purreet.

Vantaan taloudenpito on ollut – ja on edelleen – tiukkaa. Koko organisaatio, henkilöstö ja myös päättäjät ovat olleet lujilla. Kasvavassa kaupungissa on paljon perusteltuja tarpeita.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurimmat ongelmat alkavat kasaantua äärimmäisen tiukan 100 miljoonan euron investointikaton liepeille. Kaupunki kasvaa voimakkaasti ja palveluiden tarjoaminen vaatii lisärakentamista niin kunnallistekniikan kuin palvelurakentamisenkin puolella. Samanaikaisesti Vantaalla painiskellaan vakavien sisäilmaongelmien kanssa, joiden ratkaiseminen myös vaatii panostuksia. Investointikattoa on myös jonkin verran kierretty kaupungin omien yhtiöiden ja yksityisten palveluntarjoajien kautta.

On todennäköistä, että investointikaton tasoa on vakavasti tarkasteltava jo seuraavan vuoden 2017 budjettia valmisteltaessa. Esimerkiksi kouluverkon kehittämisen kannalta voi olla viisasta nopeuttaa uudisrakentamista, jotta tilakanta saadaan nopeammin modernisoitua palvelemaan uudistuvaa oppimis- ja koulunpitokäsitystä. Tällaiset satsaukset voivat tuottaa pitemmällä tähtäimellä suoraa säästöä.

Keskeisten kunnallisten palveluiden puolella jatkuva säästäminen on tuottanut ongelmia monilla toimialoilla. Vantaan organisaatiossa on kuitenkin samanaikaisesti syntynyt uutta luovaa ajattelua, jonka ansiosta vakavilta kriisiytymisiltä on suurimmalta osin vältytty. Samalla toimintaan on saatu positiivista ja innovatiivista henkeä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Sivin palvelumuotoiluhankkeet, rohkea tablettien käyttö kouluissa, toimeentulotuen Kela-yhteistyö, ansiokkaat työllisyyshankkeet ja monet muut. Kehärata ja Kivistön asuntomessut ovat myös tuoneet kaupunkimme myönteisessä valossa esiin. Vantaalla on meneillään innostunut tekemisen meininki ja edessä on valoisa tulevaisuus!

Iso kiitos tästä kuuluu kaupunginjohtaja Kari Nenoselle, jonka johdolla vaikeissa oloissa on saatu syntymään luovuutta ja innovatiivisuutta.

Viime vuosina Vantaan tavaksi on muodostunut, ettei kaupunginjohtajan budjettiesitykseen tehdä lainkaan euromääräisiä muutoksia kaupunginhallituksen tai valtuustonkaan käsittelyssä. Tämä on kummallinen ilmiö: on vaikea uskoa, että budjettiesitykset olisivat vuosi vuoden jälkeen täydellisiä jo kaupunginjohtajan

käsistä lähtiessään. Tämänkaltainen tiukka kuri ei kerro hyvin toimivasta demokratiasta. Katseet kohdistuvat ennen kaikkea sosiaalidemokraattisen ja porvarillisen valtuustoryhmän suuntaan.

Nostan esille kolme keskeistä kohtaa, joissa budjettiin olisi tehtävä muutoksia, jotta se vastaisi tulevan vuoden haasteisiin paremmin.

Ensimmäinen on maahanmuutto, jonka osalta tilanne vieläpä on muuttunut budjettiprosessin aikana turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymisen johdosta. Vantaan pitää nostaa valmiustasoaan, koska ensi vuoden aikana haasteet lisääntyvät. Vihreät esittävät vain kahta pienehköä määrärahalisäystä kielikoulutukseen ja kotouttamiseen. Turvapaikkapäätöksiä tulee jo ensi vuoden aikana, ja on viisasta lisätä maahanmuuttajien kielikoulutuksen tarjontaa. Aikuisopistolla on osaamista, jota voitaisiin hyödyntää jo vastaanottokeskuksissa sekä kotoutumisen myöhemmissä vaiheissa. Toinen kohde on Silkinportti, jonka yhteisöllinen matalan kynnyksen työ toimii nykytilanteessa aivan minimaalisilla resursseilla. Silkinportista voisi kehittyä maanlaajuinen esimerkki yhteisöllisestä kotoutumismallista.

Toinen asia on varhaiskasvatus, jota maan hallitus on rapauttamassa muuttamalla henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua ja kiristämällä subjektiivista päivähoito-oikeutta. Hoitaja/lapsi-suhdeluvun muuttaminen 1/7:stä 1/8:aan merkitsee yli kymmenen prosentin suoneniskua alalle. Vantaan tulee monien muiden suurten kaupunkien tavoin pitää kiinni varhaiskasvatuksen laadusta, eikä heikentää sitä. Meillä on vapaa valta tähän, sillä tältä osin hallitus ei ole säätämässä pakkolakeja.

Kolmas tärkeä seikka on sisäilmaongelmat. Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä sisäilmakorjausrahaa alennetaan 3 miljoonasta 2,3:een, vaikka mitään helpotusta ongelmiin ei ole nähtävissä. Ennemmin tämän vuoden määrärahatasoa on nostettava, jotta koululaisille voidaan uskottavasti turvata terveelliset työolot. Sinänsä myönteistä on, että Hämeenkylän koulun tilanne on vihdoin otettu vakavasti ja koulun kunto tutkitaan perin pohjin.

Kaikkineen vihreiden budjettiesitykset merkitsevät reilun kahden miljoonan määrärahalisäyksiä. Kaupungin menoihin nämä tarkoittaisivat vain hiukan yli yhden promillen lisäystä.

Kaupungin talous- ja velkaohjelma ei tämmöisiin olisi kaatumassa. Selkeimmät kipupisteet pitää tunnistaa ja ehkäistä suurempien vahinkojen syntyminen myöhempinä vuosina.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Vasemmiston ryhmäpuheenvuoro Vantaan valtuustossa 16.11.2015 – Jussi Saramo

Muistinvaraisesti puhutusta versiosta – isojen ryhmien puheenvuorot muuttivat alkuperäistä tekstiä

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut,

Me valtuutetut päätämme tänään Vantaan ensi vuoden talousarviosta. Kaikista ei ehkä siltä tunnu, asiathan on sovittu jo ryhmien välisissä neuvotteluissa. Siellä me valtuutetut onneksi pääsimme vaikuttamaan ryhmiemme kautta. Vai pääsimmekö?

Poliittisten ryhmien johto yhdessä virkamiesjohdon kanssa – melkein neljäkymmentä ihmistä – istui pitkän päivän aamusta iltaan neuvottelemassa. Kuitenkaan yhtä ainoaa määrärahamuutosta ei tehty kaupunginjohtajan esitykseen. ***Ei yhtä ainoaa!***

Nykyisen kaupunginjohtajan ja valtuuston aikana tämä sali on ollut riisuttu vallasta kahden suuren ryhmän sopimuksella. Perussuomalaisetkin on ostettu hiljaiseksi kovapalkkaisella apulaiskaupunginjohtajan viralla, aivan kuten heille tehtiin eduskunnassa Soinin ministeriydellä.

Ehkä voimme ensi vuonna säästää ja korvata talousarviokäsittelyn sähköpostikuittauksella, jos virkamiesjohdon esitykset ovat niin täydellisiä, ettei valtuustoa tarvita. Tällainen demokratiakäsitys ei kyllä vastaa omaamme. Suurista kaupungeista vain Vantaalla on ollut käytössä sanelu yhdessä sopimisen sijaan.

Mahtavaa on kuitenkin, että jouduin kirjoittamaan puheenvuoroni uudestaan kokoomuksen ja sosialidemokraattien puheenvuorojen jälkeen. Lasten vanhemmilta ja ammattikasvattajilta tullut paine sai ryhmät viime hetkillä järkiinsä ja kaikkien lasten oikeus hyvään varhaiskasvatukseen säilyy.

Hyvät valtuutetut,

Kuten kokoomuksen puheenvuorosta kävi ilmi, ovat Vantaan ja Suomen budjetit hyvin linjassa keskenään. Vantaalle on kopioitu Sipilän hallituksen supistava talouslinja asiavirheitä myöten. Budjettikirjassa esimerkiksi väitetään, että olemme kriisissä huonon hintakilpailukyvyn vuoksi. Ilmeisesti faktoilla ei ole niin väliä, olemmehan hintakilpailukykyä mittaavissa yksikkötyökustannuksissa keskeisiä kilpailijamaita halvempia. Koko Eurooppa on pulassa, mutta Suomen erityisongelmat syntyivät Nokian romahduksesta, kauppakumppani Venäjän köyhtymisestä öljyn hinnan mukana ja poikkeuksellisen lyhytnäköisestä yritysjohdosta, joka mieluummin rahastaa aliverotettuja osinkoja, kuin investoi tulevaisuuteen. Yksikään näistä ongelmista ei hoidu leikkaamalla. Ei valtakunnallisesti, eikä Vantaalla.

Vienti on onneksi lähtenyt pikku hiljaa vetämään jo viime talvena. Vuoden alkupuoliskolla kauppatase oli peräti 500 miljoonaa plussalla, pääongelma ei siis ole viennissä. Nyt on tärkeää olla romuttamatta lisää kotimarkkinasektoria leikkauksilla ja tukea viennin orastavaa kasvua.

Leikkaamista Suomi kuitenkin yrittää ja siten kiihdyttää työttömyyden kasvua, joka taas kiihdyttää velkaantumista. Ei eduskuntavaaleissa ollut kyse siitä, otetaanko velkaa vai ei. Perusporvarihallitus ottaa 2016 enemmän velkaa kuin 2015 budjetissa otettiin. Kyse oli siitä, otetaanko sitä työttömyyden kustannuksiin vai työllisyyden kustannuksiin.

Ensi vuonna työttömyys maksaa Vantaalle miljoonia aiempaa enemmän sekä sosiaalikuluina että verotulojen laskuna. Kun hallitus vielä vie kunnilta yhteisöverotuottoja ja leikkaa koulujen ryhmäkokorahoja, velkaantuu Vantaakin, vaikka onneksi vähän. Onneksi saimme Kataisen hallituksessa vietyä läpi valtionosuusuudistuksen, jonka ansiosta Vantaa saa pitää peräti yli 20 miljoonaa aiempaa enemmän omia verotuottojaan joka vuosi. Onneksi Vantaalla vanha velka on syntynyt pääosin järkevistä investoinneista, joiden hyötyjä voimme nyt kerätä kunnan kasvaessa voimakkaasti uusilla veronmaksajilla.

Hyvät valtuutetut,

Leikkausten aiheuttama pahoinvointi ja syrjäyttämisen synnyttämä sosiaalinen velka tulee myös taloudellisesti kalliiksi. Vasemmistoliitto teki ja kannatti ryhmien välisissä neuvotteluissa esityksiä, joilla vantaalaisille olisi varmistettu turvallisempi ja inhimillisempi huominen. Erityisen pahalta tuntuu, ettei erityisesti lasten, työttömien ja vanhusten käyttämien terveysasemien jonoja olla valmiita purkamaan.

Tulemme erillisissä puheenvuoroissa käymään läpi seuraavaksi luettelemieni esitysten perustelut. Niiden hinta olisi ***yhteensäkin*** vähemmän kuin pienin mahdollinen veronkorotus. On siis turha väittää, ettei valtuustolla ole tänään vaihtoehtoja. Toivon että uskallatte niitä myös käyttää.

Esitämme:

Sivulle 98. miljoona kolmesataa tuhatta (1 300 000) euroa henkilöstömenoihin, jotta terveysasemien jonot puretaan ja pidetään jatkossa lyhyinä. Tähän liittyen sivulle 101. henkilöstösuunnitelmaan 20 vakituista työntekijää ja terveysaseman lääkärille pääsyn tavoite muutettava 21 päivästä 7 päivään.

Sivulle 102. henkilöstömenoihin esitämme kuusisataatuhatta (600 000) euroa. Tarvitaan lisäresurssia perheiden tukemiseen ennaltaehkäisevän lastensuojelun keinoin sekä palkkojen jälkeenjääneisyyden korjausta, jotta Vantaa ei häviä rekrytoinnissa Helsingille ja yksityiselle sektorille.

Sivulle 108. keskeisiin tavoitteisiin taloussuunnitelmakaudella lisätään lause: ”Mikäli vanhuspalvelulakia heikennetään, ei Vantaa heikennä omia vanhuspalveluitaan lain mahdollistamalla tavalla."

Sivulle 154. lisätään Varian henkilöstömenoihin satatuhatta euroa (100 000), jotta oppilashuollolla saadaan vähennettyä suurta keskeytysprosenttia.

Sivulle 193. lisätään määrärahoihin vuosille 2017, 2018 ja 2019 kolme (3) miljoonaa euroa estämään joukkoliikenteen hintojen kohtuuttomat korotukset.

Esitämme myös, että kaikki maininnat palveluseteleistä poistetaan. Palvelusetelit strategisena ja ideologisena tavoitteena ovat lyhytnäköistä politiikkaa, joka tulee lopulta kalliiksi kuntalaisille.

Kannatan myös valtuutettu Juurikkalan tekemiä esityksiä.

Oikein hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien viikkoa kaikille, olkoon ajankohta enne ja pidetään kiinni lasten oikeuksista varhaiskasvatukseen.

Keskustan valtuustoryhmä

Johannes Hirvaskoski

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Konsernikokonaisuus

Keskustan valtuustoryhmä panee tyydytyksellä merkille, että konserninäkökulmaa on käsiteltävässä talousarviossa merkittävästi vahvistettu.

Kaksi vuotta sitten, emme nähneet merkittävimpien tytäryhtiöiden tavoitteita budjettikirjassa lainkaan. Viime vuonna tavoitteita oli jo rohjettu ottaa mukaan, kuitenkin usealla tavoitteiden sitovuutta koskevalla varaumalla varustettuna.

Tänään käsiteltävä talousarvio sisältää runsaasti lukuja merkittävimmille tytäryhtiöille, tavoitteita, sekä investointeja. Olemme myös saaneet kuulla, että konserniohje tullaan uudistamaan ja käsittelemään valtuuston kokouksessa joulukuussa.

Tämä kehitys saa uskomaan, että pienenkin ryhmän ääntä kuullaan Vantaalla, kiitos suurimmille valtuustoryhmille, sekä virkamiesjohdolle siitä. - Minulle on kyllä huomautettu että kyseessä on ohimenevä demokratiakohtaus tai sitten tarkkaavaisuuden herpaantuminen.

Kehitystä on kuitenkin jatkettava. Konserni tarkoittaa taloudellista kokonaisuutta ja juuri kokonaisuutta meidän on johdettava. Käsiteltävän taloussuunnitelmakauden aikana Vantaa tulee investoimaan 400 miljoonaa euroa kaupunkina. - *Konsernina* investoimme lähes miljardi euroa. Samalla konsernitaseemme sisältää huomattavan aliarvostettua omaisuutta markkina-arvoihin nähden, ennen kaikkea VAV Asunnot Oy:n asuntokannassa.

Hyvät kollegat!

Sotepalvelut

Sotepalvelujen järjestämistä koskeva sopu maan hallituksessa antaa aiheen luottaa siihen, että vuonna 2019 me todella näemme uudet itsehallintoalueet palveluita järjestämässä. Tämä on jättimäinen uudistus, jota toki kaikki puolueet niin hallituksessa kuin oppositiossa pitävät välttämättömänä.

Se kuitenkin tullee merkitsemään Vantaan verotulojen puolittumista. Jos näin käy, Vantaan velan suhde Vantaan tuloihin kaksinkertaistuu, mikä merkitsee samalla korkoriskin kaksinkertaistumista. Sen vuoksi olisi taloussuunnitelmakauden aikana hyvissä ajoin varauduttava velan leikkaamiseen, esimerkiksi muuttamalla sopivaa konserniomaisuutta likvidimpään muotoon. Tarkoittaako tämä tytäryhtiöiden tai niiden sopivien omaisuuserien myymistä, vähitellen tai yhdellä kertaa, tai minkä tytäryhtiöiden tai minkä omaisuuden, on ennenaikaista ottaa kantaa. Asiaan on joka tapauksessa valmistauduttava.

Luottamushenkilötoimikunnan perustaminen soteuudistuksen ohjausryhmäksi sisältyy taloussuunnitelmaan. Toivottavasti toimikunnan tehtäväksianto tulee olemaan niin laaja, kuin tämä aika edellyttää.

Keskustan valtuustoryhmä katsoo, että jos näin toimitaan, pitkäjänteisellä kokonaisuuden johtamisella Vantaan taloudellinen asema on jatkossakin turvattavissa. Kuntaveron korotusta ei tässä vaiheessa tarvita.

Arvoisa puheenjohtaja!

Turvapaikkatilanne

Lopuksi muutama sana turvapaikanhakijoista, ja Eurooppaan sekä Suomeen kohdistuvasta siirtolaisuudesta ja tämän vaikutuksista Vantaalle.

Meidän on huolehdittava tänne päätyvistä ihmisistä asiallisesti ja säällisesti. Mitä tulee asumiseen ja asuntojen järjestämiseen tulijoille, asia ei ole yksinkertainen. Usein kuulee sanottavan, että kaikilla on oikeus valita asuinpaikkansa ja että tämä koskee myös maahanmuuttajia.

Kyseessä on ajatusvirhe, jossa sekoitetaan vapausoikeudet ja resurssisidonnaiset oikeudet. Oikeus valita asuinpaikkansa on eri asia kuin oikeus valita se yhteiskunnan laskuun. Vapausoikeutena tuo oikeus on ehdoton. Sosiaalisena oikeutena oikeus on väistämättä resurssisidonnainen.

On taloudellisesti ylivoimainen tehtävä rakentaa lyhyellä tähtäimellä se asuntotuotannon lisäys, joka mahdollistaisi kaikkien turvapaikan saavien henkilöiden tai heidän valtaosansa asumisen pääkaupunkiseudulla.

Ministeri Tiilikainen huomautti turvapaikan hakijoiden sijoittumista sekä sen edellyttämää asuntotuotantoa koskevassa keskustelussa, että eri puolilla Suomea on noin 200 000 asuntoa tyhjillään.

Tämä avaus ansaitsee kaiken tuen, erityisesti täältä pääkaupunkiseudulta.

Samalla kun pyrimme luomaan otolliset olosuhteet kotoutumiselle, ei ole hyväksyttävää, että maahan juuri saapunut hakija ohittaisi maassa syntyneen hakijan asuntojonoissa.

Tässä keskustelussa ei siksi voi olla vain yhtä totuutta. Varmin tapa lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa pääkaupunkiseudulla on tuottaa hintasäänneltyä asumista. Sitä tänne tarvitaan, mutta samalla meidän on mietittävä myös nykyisten vantaalaisten etua. Meidän on mietittävä heidän palveluverkkoaan, ryhmäkokojaan ja kaikkia taloudellisia resursseja vaativia palvelujaan.

Kasvukivuissaan velkaantuneella Vantaalla tarvitaan säästöjä. Tasavallan hallitus on luomassa mahdollisuuksia säästöihin uudella lainsäädännöllä, muun muassa varhaiskasvatuksen osalta. Vantaan Keskusta katsoo, että Vantaalla varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen suurentaminen olisi *nykyisten* kaupunkilaisten palveluista tinkimistä *tulevien* hyväksi. Tästä toimintatavasta Vantaan Keskusta nyt ja jatkossa ottaa pesäeron.

Emme siis kannata päivähoidon ryhmäkokomuutoksia vuonna 2016.

Korostamme, että investoinneissa – koko konsernin investoinneissa – on pidettävä mielessä kaupungin ja kaupunkikonsernin perustehtävä. Se on nykyisten vantaalaisten palvelujen järjestäminen. Kasvu on mahdollista vain rajoissa, joissa tätä perustehtävää ei vaaranneta.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuhe

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maija Hurri

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muut läsnäolijat.

Maamme talous ei ole kääntynyt nousuun, vaan on tuoreiden tilastojen mukaan koko euroalueen heikoimpia. Vienti takkuaa, työttömyys lisääntyy ja nämä negatiiviset tekijät heijastuvat myös meille Vantaalle. Työttömyyden lisääntyminen on sekä ongelma että iso haaste. Jos käännettä taloudessa parempaan suuntaan ei tule, tuleva vuosi näyttää vaikealta erityisesti nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien osalta.

Peräänkuulutamme työllistämisen helpottamista erityisesti pk ja mikroyritysten osalta. Joustavuutta tarvitaan sekä työnantajien että työntekijöiden taholta. Nyt ei ole aika sanoa, että näin on ennenkin toimittu. Tarvitaan uudenlaista toimintaa ja menettelyä, uusia keinoja mm. avustavien työtehtävien ottamiseksi käytäntöön työllistämisen keinoiksi. Kannamme erityistä huolta nuorten työllistämisen mahdollisuuksista. Samalla muistutamme, että kolmannen sektorin kanssa tehtävää kustannustehokasta yhteistyötä tulisi pyrkiä lisäämää.

Vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien 2016-2018 taloussuunnittelussa on tarpeen kiinnittää huomiota kaupunkimme suureen velkataakkaan ja mahdollisiin muutoksiin nimenomaan korkotason osalta, jossa jo pienet muutokset ylöspäin tuovat meille lisäkustannuksia ja rasittavat talouttamme.

Tavoitteemme tulee olla edelleen velkaantumisen hidastaminen ja näin tapahtuu jo ensi vuoden talousarviossa. Kehäradan ja Kehä III investoinnit eivät enää rasita kasvavana velanottona kuin pieneltä osin. Taloussuunnitelmakaudella velkaantumisen taittuminen on täysin mahdollista. Kiitos talous- ja velkaohjelman jota on noudatettu, olemme kyenneet saamaan kaupunkimme talouden hyvälle tasapainotuksen uralle.

Investointitason pitäminen vuonna 2016 alle 100 miljoonan euron tasolla on realistinen tässä tiukassa taloustilanteessa. Kristillisdemokraattisen ryhmän mielestä tiukka investointikuri tulee jatkua tämän vaalikauden, ellei ratkaisevaa käännettä talouden osalta tule parempaan suuntaan.

Kaupungissamme asuntojen rakentaminen on ollut erittäin vilkasta jo parin vuoden ajan ja sama tahti näyttää jatkuvan. Kannatamme rakentamisen keskittämistä Kivistön alueelle sekä täydennysrakentamista Tikkurilan, Korso, Martinlaakson ja Myyrmäen alueille. Hyvät liikenneyhteydet ja palvelujen läheisyys ovat näiden alueiden etu asukkaiden kannalta.

Me kristillisdemokraatit emme kannata veronkorotusta, koska se vähentäisi ostovoimaa ja sitä kautta heikentäisi entisestään yrittäjyyttä, jolle toivomme maan hallituksesta toimenpiteitä työllistämisen kynnyksen madaltamiseksi ja sivukulujen vähentämiseksi.

Sähköisen asioinnin lisääminen ja sähköisten palvelujen kehittäminen ovat keinoja palvelujen nopeuttamisen ja kehittämisen kannalta ja samalla myös kustannustehokkuutta voidaan lisätä.

Haasteita tuovat turvapaikan hakijoiden saamat mahdolliset oleskelulupapäätökset ja niiden myötä seuraavat asiat. Iso kysymys on myös Sote-ratkaisu ja valmistelut jotka jo tulevana vuoden aikana tuo asioita pohdittavaksi ainakin lausuntojen muodossa. Elämme suurten muutosten aikaa.

On erittäin merkityksellistä, että emme irtisano henkilöstöä. Tämä luo turvallisuutta työntekijöiden elämään, eikä ole ollenkaan vähäinen asia. Koska elämme tiukan talouden aikaa, on välttämätöntä myös rekrytointien suhteen toteuttaa tiukkaa harkintaa. Tuemme tässäkin suhteessa johdon TVO:n linjausta.

Arvoisa puheenjohtaja

Kulunut vuosi on ollut todellinen ”supervuosi” meillä Vantaalla. Kehäradalla alkoi liikenne 1.7. , Asuntomessut oli onnistunut tapahtuma ja hyvällä kävijämäärällä teki Vantaata tunnetuksi erinomaisella tavalla. Kaupunkimme on saanut lukuisia tunnustuksia ja palkintoja mm. opetuspuolen osalta. Samalla talous- ja velkaohjelma on tuonut Vantaan kuntatalouksien kartalle hyvänä esimerkkinä tiukassa taloustilanteessa olevana kuntana, joka kykenee tuottamaan palvelut ja kehittämään niiden tuottamistapoja parempaan suuntaan.

Vuoden 2016 talousarvio on tasapainoinen ja hyvin laadittu. Erityinen kiitos kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille ja talousjohtajalle hyvin tehdystä työstä. Tällä linjalla on hyvä jatkaa ja luotsata elinvoimaista kotikaupunkiamme Vantaata kohti uusia haasteita.

Ruotsalainen kansanpuolue / Svenska Folkpartiet

valtuustoryhmän puheenjohtaja Göran Härmälä

SFP:s gruppanförande 16.11.2015

Ärade åhörare,

SFP står bakom budgetförslaget så som det är framförhandlat i stadsstyrelsen. Det följer programmet för ekonomi och skuldbalansering. Vår önskan är att fullmäktige kan enas om det i dag. Det här är en av de några budgeter vi har kvar att göra innan det kommunala självstyret så som vi känner i dag skrotas.

Det som speciellt nu framträder är att den här bugetförslaget ger oss arbetsro i staden. Då det nu i samhället talas om att sänka löner och att avskeda folk är både löner och arbetsplatser tryggade med det här bugetförslaget. Ett stort tack till alla tjänstemän och till oss själva politiker som i god tid kört den här linjen.

Jotkut teistä muistavat että meillä kevään seminaarissa oli vieraana professori Markku Wallenius. Harvempi teistä muistaa että hän tästä eteenpäin halusi ”romuttaa hierarkiat ja toimia verkostoissa”. Suomen uusi hallintomalli ja SOTE on hierarkiaa. Suomen kansaa tullaan johtamaan ylhäältä.

Suomenruotsalaisittain ymmärrän sanonnan ”suomalaisia johdetaan edestä” niin että kansaa johdetaan kansan keskuudesta läheltä ja yhteisöllisesti. Suomenruotsalaisittain johtaja ja hänen valtansa ovat sinänsä epäseksikkäitä. Johtajaa ei missään nimessä kunnioiteta hänen asemansa takia. Seksikkääksi hänet tekee se että hän yhteisönsä puolesta tekee vaikeatkin työt.

Minusta Vantaalaiset johtajat onneksi voidaan luokitella tässä mielessä seksikkäiksi.

Pariisin terroritekojen takia puhun nyt Vantaan pakolaisista. Tämä siitä huolimatta että asia tällä hetkellä kuuluu esisijaisesti valtiolle eikä meidän vastuu ole niin sanotusti vielä alkanut. Vähemmistön edustajana tiedän miten vaikeaa on tulkita kulttuurieroja vaikka meillä on samat arvot ja sama uskonto ja sama isänmaa.

Kun kyseessä on nuoria irakilaisia tilanne on aivan toinen ja paljon vakavampi. Nämä henkilöt tulevat nyt Vantaalla olemaan vuoden internoituina suurena ryhmänä. Fyysisesti he voivat liikkua vapaasti mutta henkisesti heidät on eristetty pitkäksi ajaksi. Ajattelu tuntuu olevan että niihin joita palautetaan ei kannata uhrata resursseja. Kuntatalouden kannalta tämä saattaa tuntua järkevältä. Saimme nähdä pelastuslaitoksen kuvia majoitustiloista, pitkät rivit patjoja vieri vieressä. Ajattelin silloin että ellen olisi radikaali jo saapuessani niin vuoden jälkeen niissä oloissa olisin valmis terroristi. Se enemmistö joka palautetaan vie mennessään jonkinlaisen Vantaa ja Suomikuvan. Voi helposti kuvitella että tämä kuva silloin on täynnä katkeruutta ja silmitöntä vihaa. Tämä ei ole kenenkään etu.

Kruunupyyssä pakolaiset opiskelivat suomea viikko tai kaksi saapumisensa jälkeen ja heidän kontaktinsa paikallisiin on henkilökohtainen. Yhtä suuri osuus heistäkin tullaan palauttamaan. Heillä on silloin varmasti suomalaisia ystäviä ja poistuminen maasta tulee olemaan kaikkea muuta kuin mukavaa. On kuitenkin parempi että tutuiksi tulleet suomalaiset karkottavat sinut kuin että sen tekee tuntematon etäiseksi koettu vääräuskoisten yhteiskunta. Tuntematonta on aina helpompi räjäyttää kuin tuttua.

Jonkinlainen avain on että ihminen kohdataan ihmisenä, vieläpä sillä tavalla että oma sielu kohtaa toisen sielun. Mitenkään protokollamaisen kaavamaisesti tällainen ei onnistu.

Monokulttuurisen enemmistösuomen on vaikeaa välittää arvojaan vieraille ihmisille. Nämä arvot ovat suurelta osin jäsentelemättömät ja tiedostamattomat. Suomenruotsalaista lapsista on olemassa konkreetti käsikirja eri tilanteiden tulkitsemiseksi päivähoidossa. Tällainen käsikirja tarvitaan nyt Vantaalla joka helposti ja ymmärrettävästi tulkitsee ”maassa maan tavalla” mutkat.

Annan esimerkin joka koskee naisten kohtelua. Eri olista tullut nuori mies saa kuulla että täällä naisiin ei kosketa vaikka liikkuisivat yksin ja pukeutuvat miten haluavat. Tämä on käytäntö ja tämän valvoo poliisi. Älkää nyt olko siinä uskossa että tämä uppoaa kovin syvälle nuoren miehen aivoihin. Totta kai pitää käyttäytyä uudessa ympäristössä ja kun poliisin näkee niin häntä on parasta totella. Mutta kun yksinäinen nainen tulee vastaan niin kuka tahansa näkee että hän on vapaata riistaa eikä kukaan hänestä välitä.

Silloin on meiltä jäänyt kertomatta että tällä naisella on yli kaksi miljoonaa veljeä ja kaksi miljoonaa siskoa jotka syvästi välittävät hänestä eikä kenenkään kannata kajota häneen. Joka ikinen suomalainen kuuluu samaan yhteiseen perhekuntaan. Kun tämän salaisuuden paljastaa niin nuori mies ymmärtää paljon paremmin.

Asia mitä myöskään ei kannata peitellä on että arvomme perustuvat kristinuskoon. Henkilö joka kokee oman uskontonsa tärkeäksi kunnioittaa toisen uskonnon säännöt helpommin kuin sekulaarisen sääntökokoelman.

Vantaalla on hyvin integroitu uusi väestö. Kiitos tästä kuuluu koko kaupungin organisaatiolle ja erityisesti sivistystoimelle. Pakolaistulva ja Pariisin tapahtumat ovat asioita joiden takia meidän viimeistään nyt pitää lopettaa puhuminen maahanmuuttajaväestöstä termeissä me ja he. He ovat suomalaisia, vantaalaisia. Kun me emme kyseenalaista tätä niin kaikilla on samat perusarvot, eli tuo ”maassa maan tavalla” sanottuna jotenkin kauniimmin.

SFP hoppas att vi snabbt och med så få omröstningar som möjligt ska kunna enas om budgeten i kväll.

14 § Budgeten 2016 och ekonomiplanen 2016–2019

VD/5436/02.01.00.00/2015
KN/PM/PO/HY-L/ALS

Finlands ekonomi har varit drabbad av en exceptionellt långvarig recession. Enligt finansministeriets prognos inför hösten växer ekonomin under det innevarande året med 0,2 procent jämfört med fjolåret. Sysselsättningsläget fortsätter att förvärras och sysselsättningsgradens årsgenomsnitt uppskattas öka till 9,6 procent (Statistikcentralen). För 2016 beräknas tillväxten ligga på 1,3 procent och under de följande två åren förutspås ekonomin växa med mindre än en och en halv procent om året. Inflationen förutspås bli 1,1 procent år 2016 och 1,5 procent år 2017. I euroområdet är tillväxten svag och inte ens den exceptionella penningpolitiken klarar av att sätta fart på den. Enligt prognoser kommer den offentliga ekonomin i Finland att uppvisa ett underskott fram till slutet av årtiondet trots den skärpta utgiftsdisciplinen, eftersom den förutspådda långsamma ekonomiska tillväxten inte genererar tillräckligt med skatteinkomster för att täcka utgifterna. Den offentliga skulden överskrider i år gränsen för 60 procent av bruttonationalprodukten, och skuldkvoten kommer inte att brytas inom de närmaste åren.

Kommunekonomin har varit ställd inför utmaningar under de senaste åren på grund av det svaga konjunkturläget, den långsamma tillväxten av skatteinkomster, den statliga ekonomins saneringsåtgärder, nedskärningen av statsandelar, utökningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter samt de ökade kostnaderna på grund av den allt äldre befolkningen. Kassaflödet från verksamhet och investeringar som bildar nyckeltalet för finansieringskalkylen beskriver kommunernas ekonomiska ställning och har senast varit positivt år 2006. Kommunernas lånestock har blivit 2,5-faldig från år 2002 och den uppgick i slutet av år 2014 till hela 16,5 miljarder euro.

År 2015 uppvisade kommunekonomin ett negativt resultat och resultatet fortsätter att försvagas under ekonomiplaneperioden 2016–2019. Tillväxten av verksamhetsutgifter dämpas av personalanpassningar, en moderat lönelösning i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet samt en långsam ökning av kostnader. Utgifterna ökas av det försvagade sysselsättningsläget samt kommunernas ökade ansvar för grundtryggheten hos arbetslösa. Den åldrande befolkningen ökar behovet av basservice med omkring en procent varje år och verkningarna av flyktingströmmen som fick sin början i somras kommer att leda till ökade utgifter för kommunerna. Kommunernas investeringsbehov fortsätter att ligga på en hög nivå. Kassaflödet från verksamhet och investeringar kommer att vara negativt under hela planeringsperioden 2016–2019 och man kommer inta att lyckas täcka nettoinvesteringarna med intern finansiering. Kommunernas lånestock förutspås växa från 16,5 miljarder euro år 2014 till 25 miljarder euro fram till år 2019.

I anslutning till regeringens budgetförslag publicerades det första programmet för kommunernas ekonomi 2016–2019, som ersätter det tidigare basserviceprogrammet. Målsättningen för programmet för kommunernas ekonomi är att stabilisera och balansera den kommunala ekonomin. I kommunekonomiprogrammet framförs åtgärder med en nettoeffekt i form av en minskning av kommunekonomins verksamhetsutgifter på minst 540 milj. euro år 2019. Åtgärderna påverkar kommunernas utgifter, som strukturändringar, kommunernas statsunderstöd, skatteinkomster och kundavgifter. I kommunekonomiprogrammet konstateras dessutom att kommunerna inte tilldelas nya lagstadgade uppgifter eller skyldigheter som på ett bestående sätt försvagar kommunekonomin.

Beredningen av Vanda stads budget för år 2016

Det av stadsfullmäktige godkända balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (FGE 18.6.2012) har varit utgångspunkt för budgeten 2016 och ekonomiplanen 2016–2019. De centrala målsättningarna i programmet har varit att minska ökningen av verksamhetsutgifter och att sänka investeringsnivån. Målet är att balansera ekonomin och stoppa ytterligare skuldsättning före utgången av programperioden.

Skatteinkomstprognosen i ekonomiplaneförslaget utgår från inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2015. Ekonomiplanen utgår från en ökning i servicebehovet på basis befolkningsprognosen för Vanda.

Ekonomiplanen siktar på ett årsbidrag som stärks år för år och med vilket man kan öka investeringarnas förmåga till intern finansiering. De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för

staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2016 uppgår till 409 milj. euro och verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkningen för eget bruk) till 1 495 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 4 procent och verksamhetsutgifterna (utan tillverkning för eget bruk) med 3,5 procent jämfört med driftsplanen för 2015. I jämförelse med resultatprognosen i den andra delårsöversikten för år 2015 ökar inkomsterna med 2,2 procent och utgifterna med 2,7 procent. Verksamhetsutgifternas ökning påverkas bland annat av trafiken som inletts på Ringbanan med påföljande höjd kommunandel i samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT, interna hyror för de nya stationerna längs Ringbanan och ändringarna i sättet att kalkylera interna hyror. I budgeten för år 2016 ligger driftsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -086,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget ökar med 3,3 procent i relation till driftsplanen för år 2015 och med 2,9 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2015. Årsbidraget är 68,9 milj. euro i budgeten för 2016 (EP 2015: 52,3 milj. euro), en ökning på 32 procent i förhållande till driftsplan för år 2015 och 26 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2015.

År 2016 beräknas skatteinkomsterna uppgå till 950,7 milj. euro, en ökning med 1,8 procent jämfört med prognosen för år 2015. Stadens kommunalskatteintäkter ökar med ca 3,1 procent jämfört med prognosen för år 2015 (som omfattar återbäringen för år 2014). Samfundsskatteintäkterna minskar med 16 procent från prognosen 2015 med anledning av minskningen av kommungruppens utdelning. Staden uppskattas få sammanlagt 78 miljoner euro i fastighetsskatteintäkter år 2016. Statsandelarna uppgår till 183,8 milj. euro på basis av justeringen av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, kompensationen för ändringarna i beskattningsgrunderna samt statsandelsreformen, vilket innebär en ökning på 22,9 procent jämfört med år 2015. Enligt prognosen ökar skattefinansieringen totalt med 4,7 procent. Räntenivån förutspås fortsättningsvis vara måttlig under 2016, men risken för ökade räntekostnader på längre sikt är betydande för lånekapitalet som uppgår till över en miljard euro. I räntekostnader för staden har det för 2016 budgeterats 10 milj. euro. Nivån på avskrivningar av anläggningstillgångar ökade 2015 när Ringbanan blev klar. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar uppgår i budgeten för 2016 till 104,7 miljoner euro.

Investeringar i ekonomiplanen 2016–2019

Ekonomiplanens investeringsprogram har beretts i enlighet med balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin. Under 2016 uppgår stadens egna investeringar till sammanlagt 96,8 miljoner euro. Programmet för investeringar i verksamhetslokaler har gjorts upp inom planeringen av servicenätverk på stadsnivå genom att man på stadsplan prioriterat och schemalagt projekt på förslag av verksamhetsområdena. För nybyggnadsprojekt som ska finansieras genom anslagen för år 2016 har totalt 14,6 milj. euro reserverats. Projekt som inleds är tillbyggnaden av Grans familjerehabiliteringscenter samt daghemmet i Fagerstaparken. Projekt under byggnation är servicecentralen Solstenen som färdigställs under 2016, liksom daghemmen i östra Haxböle och Simonsberg samt vid servicebyggnaden vid Petikko depå.

För budgetfinansierade ombyggnads- och ändringsprojekt har för år 2016 budgeterats sammanlagt 22,8 milj. euro. Till de större projekt som inleds 2016 hör ombyggnaden av Katrinesjukhuset och reparationerna i Rajatorpan koulu. Dessutom utförs reparationer i daghemmen Metsälinnun pk, Kaivokselan pk, Raikupolun pk, Latupuiston pk, Yrttitien pk samt daghemmet Trollebo. För avlägsnandet av problem med inomhusluften reserveras 2,3 milj. euro för år 2016. För övriga mindre reparationsprojekt (t.ex. reparationer av yttertak), planering och projektledning har sammanlagt runt 6,9 miljoner euro reserverats för år 2016. Större reparationsarbeten i planeringsskedet är ombyggnaden av äldreboendet Simons och ombyggnaden av Vandaforsens brandstation.

För 2016 har budgeterats 36,2 milj. euro i kommunaltekniska investeringar. Byggnationen i Kivistö nya centrum och Ringbanans övriga stationsområden är fortsättningsvis livlig. Byggprojekt är även aktuella i bland annat Dickursby centrumområde, Aviapolis, Lejle och Nissbacka. I budgeten för år 2016 ingår en reservering på 2 milj. euro för slutförande av andra fasen av Ring III. Staten betalar åren 2016–2017 sammanlagt 39 milj. euro i två rater för arbetena i anslutning till andra fasen av Ring III. Ingen anslagsreservering har gjorts för Ringbanan år 2016.

Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringar år 2016 uppgår till 103,1 miljoner euro (prognos 2015 ca 146 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till 99,5 miljoner euro. Den avtagande utvecklingen i skatteinkomster räcker inte längre till för att helt täcka den lägre

investeringsnivån, utan investeringarna kan till 67 procent finansieras genom inkomstfinansiering. Stadens lånestock beräknas öka med ytterligare 16 milj. euro år 2016.

Framgångsrikt stads- och bostadsbyggande har en stor inverkan på den framtida skatteinkomstutvecklingen. Trafikstarten på Ringbanan och ombyggnaden av Ring III har för sin del främjat byggnationen till en rekordhög nivå i Vanda. I januari–augusti 2015 inleddes byggnationen av över 2 300 bostäder och bygglov beviljades för byggande av 2 160 nya bostäder. År 2015 hade redan över 2 100 bostäder färdigställts och i slutet av augusti hade byggandet av 3 500 bostäder inletts. Det väl expanderande byggandet i Aviapolis, Kivistö och Dickursby skapar trots den ekonomiska recessionen en försiktigt spirande optimism och hopp om att stadens skatteinkomstbas fortsättningsvis ska stärkas.

Genom att fortsättningsvis balansera upp stadens ekonomi tryggas stadens konkurrenskraft på längre sikt. Genom att strikt styra markanvändnings- och avtalspolitiken, prioritera investeringarna och planera servicenäten på stadsnivå, begränsas stadens investeringar till en nivå om 100 miljoner euro per år (exklusive Ringbanan, Ring III samt fondernas och affärsverkens investeringar). Ökningen i stadens lånestock bromsas upp under ekonomiplaneperioden 2016–2019 genom att verksamhetsutgifternas tillväxt begränsas, genom en årlig tillväxt i skattefinansieringen på 2–4 procent samt genom att hålla fast vid det givna investeringstaket.
Stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan har delats ut till stadsstyrelse- och fullmäktigeledamöterna vid informationsmötet 19.10.2015 som gällde budgeten och ekonomiplanen. Stadsdirektörens budgetförslag, sidor med korrigeringar av fel som upptäckts i budgetförslaget samt en sammanställningstabell över investeringarnas driftsekonomiska verkningar medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Den delegation som stadsstyrelsen tillsatte behandlar förslaget 2.11.2015.

Stadsstyrelsen 2.11.2015 § 17

Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att
a) godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2016–2019 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,
b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen utförda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar och
c) föreslå för stadsfullmäktige att
1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2016 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgetar,
2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2016 och
3. godkänna ekonomiplanen 2016–2019.

Behandling:
Stadsstyrelsen hade tilldelats det förhandlingsresultat om de ändringar som ska göras i budget- och ekonomiplanförslaget för 2016–2019 som den delegation som sammanträdde 2.11.2015 för en detaljerad behandling av ekonomiplanen hade kommit fram till. Ordförande frågade om förhandlingsresultatet kan godkännas enhälligt och ingen motsatte sig förslaget.

Vid sammanträdet framfördes följande förslag till ändringar i budgeten 2016 och ekonomiplanförslaget 2015–2019:

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog att det bindande målet 18.1 på sidan 32 om servicesedlar stryks.
Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Niilo Kärki föreslog en minskning på 50 000 euro vid utgiftsmoment 10 genom att bestämmelsen om tre timmar för de förtroendevaldas mötesarvoden ändras till fyra timmar.
Stadsstyrelseledamöterna Pietari Jääskeläinen och Pirkko Kotila understödde Kärkis förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen lämnades 11 ja-röster (Bruun, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 6 nej-röster (Jääskeläinen, Kokko, Kotila, Kärki, Niemelä, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog en ökning av personalutgifterna vid utgiftsmoment 12 30 på 1 300 000 euro av vilka 200 000 euro för att förkorta köerna och 1 100 000 för personalökning, och att under rubriken på sida 99 ”Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016” fogas en punkt om att ”Hälsocentralköerna ska förkortas.”
Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Riikka Åstrand föreslog att vid utgiftsmoment 12 40 tillförs 50 000 euro för en utvidgning och förstärkning av Silkesportens verksamhet (lågtröskeltjänster för invandrare).
Stadsstyrelseledamöterna Hannu Kokko och Pirkko Kotila understödde Åstrands förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Riikka Åstrands förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog vid utgiftsmoment 12 40 en ökning av personalutgifterna om 600 000 euro som tilläggsresurs för det förebyggande barnskyddet för att stödja familjerna samt för att korrigera den eftersläpande löneutvecklingen så att Vanda stad inte förlorar mot Helsingfors vid rekrytering av anställda.
Stadsstyrelseledamot Hannu Kokko understödde Kotilas förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Pirkko Kotilas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog att på sidan 103 under rubriken ”Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016–2019” fogas tillägget ”Staden ser till personalens välbefinnande och förbättrar rekryteringen genom att korrigera lönerna att motsvara nivån i de övriga kommunerna i regionen.”
Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog att på sidan 105 vid punkten ”Personalplan” ökas antalet ordinarie anställda med 10 från och med BDG 2016 enligt följande: BDG 2016 710, EP 2017 683, EP 2018 683, EP 2019 683.
Ändringsförslaget vann inte understöd varvid ordförande konstaterade att förslaget förföll i brist på understöd.

Stadsstyrelseledamoten Riikka Åstrand föreslog att vid utgiftsmoment 12 60 tilläggs 200 000 euro för en ökning på 5 årsverken inom hemvården för äldre.
Stadsstyrelseledamöterna Hannu Kokko och Pirkko Kotila understödde Åstrands förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Riikka Åstrands förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Riikka Åstrand föreslog att vid utgiftsmoment 13 50 tilläggs 375 000 euro för att bibehålla daghemmens gruppstorlekar på nuvarande nivå.
Stadsstyrelseledamöterna Hannu Kokko och Pirkko Kotila understödde Åstrands förslag.

Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Riikka Åstrands förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 13 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Orpana, Suvensalmi) och 4 nej-röster (Kokko, Kotila, Näätsaari, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Susanna Bruun föreslog följande ändring vid utgiftsmoment 13 50: "Den subjektiva rätten till dagvård begränsas inte, utan man strävar efter att hitta inbesparingar som motsvarar nedskärningarna i statsandelar genom att på frivillig basis med hjälp av servicedesign erbjuda alternativa vårdformer. En utredning av kostnadseffekterna görs före juni och om man inte lyckas nå tillräckliga inbesparingar bedömer fullmäktige situationen på nytt vid höstens fullmäktigeseminarium."
Stadsstyrelseledamot Sinikka Näätsaari understödde Bruuns förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Susanna Bruuns förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 9 ja-röster (Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Mäkinen, Niemelä, Orpana) och 8 nej-röster (Bruun, Kokko, Kotila, Letto, Mäntynen, Näätsaari, Suvensalmi, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog att vid utgiftsmoment 13 70 tilläggs för personalkostnader 100 000 euro för elevvården i syfte att minska den stora andelen elever som avbryter studierna.
Stadsstyrelseledamot Riikka Åstrand understödde Kotilas förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Pirkko Kotilas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Riikka Åstrand föreslog att vid utgiftsmoment 13 80 tilläggs 100 000 euro för språkundervisning som främjar invandrarnas integration.
Stadsstyrelseledamöterna Hannu Kokko och Pirkko Kotila understödde Åstrands förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Riikka Åstrands förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Niilo Kärki föreslog att vid utgiftsmoment 15 20 tilläggs 60 000 euro med följande motivering: För att säkra att tillsynsplanerna inom byggandet efterföljs och håller hög standard utökas resurserna för tillsynen på byggarbetsplatserna och dokumentationen av byggfaserna genom utnyttjande av modern teknik med ett årsverke.
Stadsstyrelseledamot Pietari Jääskeläinen understödde Kärkis förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Niilo Kärkis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Kaira, Karlsson, Kokko, Kotila, Kuokkanen, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi, Åstrand) och 3 nej-röster (Jääskeläinen, Kärki, Niemelä). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Pirkko Kotila föreslog att på sidan 193 vid anslagen för kollektivtrafiken för åren 2017, 2018 och 2019 tilläggs 3 miljoner euro för att hindra oskäliga prishöjningar samt att följande stycke tillfogas på sidan 194: "I Vandas ekonomiplan förbereder sig staden att i tillräcklig mån stödja kollektivtrafiken från år 2017 framåt så att man inte behöver höja biljettpriserna en

andra gång under planperioden. Kostnaderna för systemet med tariffgränser samt Ringbanan och Esbometron kan inte överföras på passagerarna inom kollektivtrafiken. Redan biljettprishöjningarna för år 2016 innebär en stor risk för kollektivtrafikens attraktivitet och därmed även höjningen av nettokostnaderna för verksamheten.
Stadsstyrelseledamot Riikka Åstrand understödde Kotilas förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Pirkko Kotilas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Riikka Åstrand föreslog vid utgiftsmoment 91 2 ett tilläggsanslag på 1 700 000 euro för inomhusluftsaneringar.
Stadsstyrelseledamöterna Hannu Kokko och Pirkko Kotila understödde Åstrands förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Riikka Åstrands förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.

Stadsstyrelseledamoten Riikka Åstrand föreslog att mätarens målnivå för åren 2016 och 2017 höjs till 2 % för det bindande målet på sidan 274 vid Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy som lyder ”Verksamhetens effektivering minst”.
Stadsstyrelseledamöterna Hannu Kokko och Pirkko Kotila understödde Åstrands förslag.
Ordförande konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsdirektörens förslag röstar ja, medan de som understöder stadsstyrelseledamot Riikka Åstrands förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.
I omröstningen lämnades 14 ja-röster (Bruun, Jääskeläinen, Kaira, Karlsson, Kuokkanen, Kärki, Lehmuskallio, Letto, Mäkinen, Mäntynen, Niemelä, Näätsaari, Orpana, Suvensalmi) och 3 nej-röster (Kokko, Kotila, Åstrand). Ordförande konstaterade att ändringsförslaget hade blivit förkastat.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade att

a) godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2016-2019 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige sålunda ändrat att
– de tekniska justeringar som föreslås av stadsdirektören enligt det bifogade förhandlingsresultatet utförs,
– de textuella ändringarna enligt det bifogade förhandlingsresultatet och ändringarna i budgetårets bindande mål utförs,

b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen utförda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar och

c) föreslå för stadsfullmäktige att
1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2016 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgetar,
2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2016 och
3. godkänna ekonomiplanen 2016–2019.

Dessutom antecknades att **den socialdemokratiska stadsstyrelsegruppen** lämnade följande uttalande till protokollet, som understöddes av den gröna stadsstyrelsegruppen och vänsterförbundets stadsstyrelsegrupp:
"SDP:s stadsstyrelsegrupp stöder inte en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård. Då personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken skärs ned måste varje barn fortsättningsvis kunna erbjudas en barnträdgårdslärares småbarnspedagogiska kunnande."

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 14

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar att
a) godkänna de bindande målen i budgeten för 2016 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgetar,
b) godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2016 och
c) godkänna ekonomiplanen 2016-2019.

Behandling:
Vid behandlingen av förslaget till budget- och ekonomiplan utgick man från stadsstyrelsens förslag 2.11.2015

Vid den detaljerade behandlingen föreslogs ändringar i stadsstyrelsens förslag som det röstades om enligt följande:

3. Den allmänna förvaltningen sammanlagt

Ledamoten Johannes Nieminen föreslog en minskning på 50 000 euro vid utgiftsmoment 10 genom att bestämmelsen om tre timmar för de förtroendevaldas mötesarvoden ändras till fyra timmar.
Ledamoten Juha Malmi understödde Nieminens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Johannes Nieminens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 45 ja-röster, 20 nej-röster medan två ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

6. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård sammanlagt

Ledamoten Jussi Saramo föreslog en ökning av personalutgifterna vid utgiftsmoment 12 30 på 1 300 000 euro i syfte att förkorta hälsocentralköerna och hädanefter hålla köerna korta. Samtidigt framlades ett förslag i anslutning till personalplanen på sidan 101 om ett tillägg på 20 ordinarie anställda samt att målet för tillgång till hälsocentralläkare ändras från 21 dagar till 7 dagar.
Ledamoten Antero Eerola understödde Saramos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Jussi Saramos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen avgavs 62 ja-röster och 5 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Anssi Aura föreslog att vid utgiftsmoment 12 40 tillförs 50 000 euro för en utvidgning och förstärkning av Silkesportens verksamhet (lågtröskeltjänster för invandrare).
Ledamoten Riikka Åstrand understödde Auras förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Anssi Auras förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 54 ja-röster och 13 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Jussi Saramo föreslog vid utgiftsmoment 12 40 en ökning av personalutgifterna på 600 000 euro för det förebyggande barnskyddet i syfte att stödja familjerna samt för att korrigera den eftersläpande löneutvecklingen så att Vanda stad inte förlorar mot Helsingfors och den privata sektorn vid rekrytering av anställda.
Ledamoten Antero Eerola understödde Saramos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Jussi Saramos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 53 ja-röster, 13 nej-röster medan en ledamot röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Sirpa Kauppinen föreslog att vid utgiftsmoment 12 60 tilläggs 200 000 euro för en ökning på 5 årsverken inom hemvården för äldre.
Ledamoten Riikka Åstrand understödde Kauppinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Sirpa Kauppinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 52 ja-röster och 15 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Mika Niikko föreslog vid utgiftsmoment 12 60 att äldreomsorgen utökas med två närvårdare genom interna arrangemang.
Ledamoten Marja Kyyrö understödde Niikkos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Mika Niikkos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 53 ja-röster, 13 nej-röster medan en ledamot röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Juha Malmi föreslog vid utgiftsmoment 12 60 en ökning på 100 000 euro för höjning av stödet för närståendevård.
Ledamoten Hannu Kärkkäinen understödde Malmis förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Juha Malmis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 45 ja-röster och 22 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Jussi Saramo föreslog att alla omnämnanden om servicesedlar stryks.
Ledamoten Antero Eerola understödde Saramos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Jussi Saramos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 63 ja-röster och 4 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

7. Bildningsväsendets verksamhetsområde sammanlagt

Ledamoten Sirkka-Liisa Kähärä lämnade in följande förslag gemensamt för samtliga fullmäktigegrupper:
Vanda förstorar inte daghemmens gruppstorlekar och försämrar inte heller daghemmens personaldimensioneringar under 2016.
Ledamoten Johannes Hirvaskoski understödde förslaget.

Ordföranden konstaterade att fullmäktigegruppernas gemensamma ändringsförslag godkändes.

Ledamoten Sirkka-Liisa Kähärä lämnade in ett ändringsförslag framlagt av den socialdemokratiska fullmäktigegruppen vid utgiftsmoment 13 50: "Vanda stad begränsar inte den subjektiva rätten till dagvård innan lagen godkänts, utan staden strävar efter att hitta inbesparingar som motsvarar nedskärningarna i statsandelar genom frivilliga arrangemang med familjerna samt servicedesign. En utredning av kostnadseffekterna görs före juni 2016. Om man inte lyckas uppnå tillräckliga inbesparingar bedömer fullmäktige situationen samt eventuella åtgärder och behovet av en tilläggsbudget före höstens fullmäktigeseminarium."
Förslaget understöddes av ledamoten Jussi Saramo och de Grönas fullmäktigegrupp.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Sirkka-Liisa Kähäräs och den socialdemokratiska fullmäktigegruppens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 36 ja-röster och 31 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Jussi Saramo föreslog att Varias personalutgifter ökas med 100 000 euro så att man med hjälp av elevvården kan minska den procentuellt höga andelen studerande som avbryter studierna.
Ledamoten Antero Eerola understödde Saramos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Jussi Saramos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 55 ja-röster och 12 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Anniina Kostilainen framlade den gröna fullmäktigegruppens ändringsförslag om ett tillägg på 100 000 euro för vuxenutbildningsinstitutets språkundervisning för invandrare.
Ledamoten Timo Juurikkala understödde Kostilainens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Anniina Kostilainens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 51 ja-röster och 16 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

8. Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö sammanlagt
Ledamoten Jussi Saramo föreslog att anslagen för kollektivtrafiken för åren 2017, 2018 och 2019 ökas med 3 000 000 euro för att hindra oskäliga prishöjningar inom kollektivtrafiken.
Ledamoten Antero Eerola understödde Saramos förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Jussi Saramos förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 54 ja-röster och 13 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Juha Simonen föreslog att man för att säkra att tillsynsplanerna inom byggandet efterföljs och håller hög standard utökar resurserna för tillsynen på byggarbetsplatserna och dokumentationen av byggfaserna genom utnyttjande av modern teknik med ett årsverke, vilket motsvarar 60 000 euro.
Ledamoten Niilo Kärki understödde Simonens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Juha Simonens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 50 ja-röster och 17 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

13. Investeringsdelen

Ledamoten Vaula Norrena föreslog ett tilläggsanslag på 1 700 000 euro för inomhusluftsaneringar.
Ledamoten Anniina Kostilainen understödde Norrenas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Vaula Norrenas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 53 ja-röster och 14 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

15. Målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersamfund (KOMMUNKONCERNEN 2016–2019)

Ledamoten Riikka Åstrand föreslog att procenttalet för en effektivering av verksamheten vid Vantaan tilapalvelut Vantti höjs från 2 % till 3% för åren 2016 och 2017.
Ledamoten Heidi Rosbäck understödde Åstrands förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Riikka Åstrands förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 54 ja-röster och 13 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Beslut:
Stadsstyrelsens förslag godkändes, kompletterat med följande tillägg som samtliga fullmäktigegrupper gemensamt godkänt:
"7. Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt
Vanda förstorar inte daghemmens gruppstorlekar och försämrar inte heller daghemmens personaldimensioneringar under 2016.
Ledamoten Johannes Hirvaskoski understödde förslaget."

Utöver detta bifogades följande protokollsuttalanden till protokollet:

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppens uttalande till protokollet, i vilket de Grönas och Vänsterförbundets fullmäktigegrupper instämde:

"SDP:s fullmäktigegrupp stöder inte en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård. Då personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken skärs ned måste varje barn fortsättningsvis kunna erbjudas en barnträdgårdslärares småbarnspedagogiska kunnande."

Centerns fullmäktigegrupp gjorde följande uttalande till protokollet, i vilket den sannfinländska fullmäktigegruppen samt ledamöterna Vaula Norrena, Niilo Kärki och Juha Malmi instämde:

”Vi anser att man till nästa budget bör förbereda en sänkning av åldersgränsen för sportkortet för seniorer. Den ideala situationen vore att sportkortet beviljades när en person går i pension. Även om detta inte kan uppnås inom en snar framtid skulle även en sänkning av åldersgränsen för sportkortet med ett år främja seniorernas motion och förbättra deras fysiska kondition, vilket är ett utmärkt sätt att förebygga sjukdomar."

Centerns fullmäktigegrupp gjorde följande uttalande till protokollet, i vilket ledamöterna Vaula Norrena, Sirpa Kauppinen, Niilo Kärki och Juha Malmi instämde:

"Vi anser att man för eftermiddagsverksamheten bör ordna med lokaliteter och strukturer i den grundläggande utbildningens lokaler som möjliggör ett fullföljande av eftermiddagsverksamhetens mål. Beredningen som denna fråga kräver bör inledas så att ärendet kan beaktas i nästa budget.

Ledamoten Sirpa Kauppinens uttalande till protokollet, i vilket ledamoten Jaana Huhta instämde:

”Då man beslutar om rätten till dagvård bör man ta i beaktande barnens och familjernas individuella behov."

Bilagor:
– Stadsdirektörens förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016–2019
– Sammanställning över investeringarnas driftsekonomiska verkningar
– EP-förhandlingsresultat 2.11.2015

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:
Kari Nenonen, stadsdirektör, tfn 09 839 22101, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi
Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 09 8392 8542, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi
Pia Ojavuo, budgetchef, tfn 09 8392 7787, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

EKONOMIPLAN 2016—2019

BUDGET 2016

Stadsstyrelsens förslag 16.11.2015

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 1

Förändringar i Vanda stads omvärld 3
Ekonomins utvecklingsutsikter 16
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda 21
Hur antalet lokaliteter utvecklas i staden 23
Produktivitetsmätare 24
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp 25
Vanda stads bindande mål för år 2016 25
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen 33

DRIFTSEKONOMIDELEN 34
Verkställandet av budgeten 2016 35
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2015–2019 och ram 40

ALLMÄN FÖRVALTNING 47
Allmän förvaltning 48
Centralvalnämnden 50
Stadsfullmäktige 51
Revisionsnämnden och extern revision 52
Stadsstyrelsen 53
Samarbetsandelar och -bidrag 55

STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE 56

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE 64
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservicen totalt 65
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna 71
Sysselsättningsservicen 76

VERKSAMHETSOMRÅDETFÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 78
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt 79
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård 79
Social- och hälsovårdsnämnden 85
Ekonomi- och förvaltningsservicen 87
Den specialiserade sjukvården 90
Hälsovårdstjänster 92
Familjeservicen 96
Äldre- och handikappservicen 101
Affärsverket för mun- och tandhälsa 105

BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 108
Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt 109
Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna 109
Undervisningsnämnden och fritidsnämnden 116
Gemensamma tjänster 117
Finskspråkig grundläggandeutbildning 119
Gymnasieutbildning 122
Småbarnspedagogik 125
Bibliotekstjänster 129
Övrig utbildning 131
Det svenskspråkiga resultatområdet 132

Kulturservicen....136
Idrottsservicen....139
Ungdomsservicen....142
Yrkesutbildning....146
Vuxenutbildningsinstitutet....149
Musikinstitutet....151
Konstskolan....153

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ....155

STADSPLANERINGSNÄMNDEN....161
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt....162
Stadsplaneringsnämnden....163
Verksamhetsområdets förvaltning....164
Företagsservicen....166
Stadsplaneringen....169

TEKNISKA NÄMNDEN....172
Tekniska nämnden sammanlagt....173
Tekniska nämnden bruttoenheter....173
Tekniska nämnden....175
Fastighetscentralens resultatområde....177
Kollektivtrafiken....181
Kommunalteknikcentralen....183
Depån....187

MILJÖNÄMNDEN....189
Miljönämnden totalt....190
Miljönämnden bruttoenheterna....190
Miljönämnden....192
Miljöcentralen....193
Byggnadstillsynen....196

AFFÄRSVERKEN....198
Affärsverket Företagshälsan i Vanda....199
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk....202

FONDERNA 2016 – 2019....205
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena....206
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden....209
Social kreditgivning....211
Skadefonden....212

RESULTATRÄKNINGSDELEN 2016 – 2019....215

INVESTERINGSDELEN 2016 – 2020....225
Nybyggen....228
Ombyggnad....230
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler....231
Immateriell egendom....232
Offentliga anläggningstillgångar....233
Lös egendom....237
Fast egendom....239
Aktier och andelar....241

FINANSIERINGSDELEN 2016 – 2019 242
Kompletterande uppgifter 247

KOMMUNKONCERNEN 2016 – 2019 249

BILAGOR 262
NYBYGGEN, EP 2016–2025 BILAGA 1 263
OMBYGGNAD, EP 2016–2025 BILAGA 2 268
ÄNDRINGSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER, EP 2016–2025 BILAGA3 271

Stadsdirektörens översikt

Vandas skuldsättning avmattas

- det allmänna ekonomiska läget utgör fortsättningsvis en utmaning

Slutsumman för Vanda stads budget år 2016 uppgår till 1,5 miljarder euro. Med budgeten tryggas Vandabornas basservice, staden gör måttliga investeringar i nytt och reparerar gammalt. Skuldsättningen saktar in trots att statsandelarna skurits ned.

Kommunernas utgiftsutveckling

Kräftgången inom samhällsekonomin pågår för fjärde året. Arbetslösheten har fortsatt öka vilket inverkat på skatteinkomsterna. De offentliga räkenskaperna uppvisar ett kraftigt underskott. Staten har balanserat statsekonomin genom att skära ned statsandelarna. Samtidigt har kommunernas uppgifter ytterligare utvidgats och skulden ökat i snabb takt.

Kommunernas utgifter beror till stor del på lagstadgade uppgifter och förpliktelser. För att balansera ekonomin är det därför viktigt att regeringen i enlighet med sina riktlinjer fortsätter minska kommunernas uppgifter och förpliktelser. Det måste bli möjligt för kommunerna att i högre grad än tidigare kunna besluta om hur tjänster ordnas och produceras. I anslutning till statsbudgeten för år 2016 har för första gången ett program för kommunernas ekonomi beretts i vilket klara mål ställs upp för hur kommunernas ekonomi påverkas av statliga åtgärder.

Finanser i balans

Vandas budget för år 2016 har i likhet med tidigare år gjorts upp utgående från de riktlinjer för balansering av ekonomin som stadsfullmäktige godkänt. Efter det att Ringbanan och ombyggnaden av Ring III står klara minskar finansieringsbehovet för investeringarna klart jämfört med de senaste åren. De totala nettoinvesteringarna stannar på under 100 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat i budgeten för år 2016 läggs på föregående års nivå, d.v.s. ett underskott på 35 miljoner euro. Staden strävar efter att hålla årsbidraget, d.v.s. förmågan att täcka stadens investeringar genom inkomstfinansiering, på medelnivå i ett längre perspektiv trots svaga utsikter för inkomstutvecklingen.

Stadens skuldsättning mattas betydligt om inkomsterna inflyter prognosenligt och investeringarna samt driftskostnaderna fortsättningsvis är under kontroll. En omfattande lånestock utgör dock en betydande risk som förutsätter noggrant övervägande vid fördelningen av resurser. En annan betydande risk är den ökande arbetslösheten som inverkar på stadens ekonomi i.o.m. att skatteinkomsterna slutar öka, finansieringen av kommunens förpliktelser för arbetsmarknadsstödet växer och servicebehovet ökar.

Ordnande av tjänster

Den nationella strukturreformen av social- och hälsovården infaller under ekonomiplaneperioden vilket torde innebära att ansvaret att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs på de nya självstyrande områden som kommer att bildas. Då reformen genomförs kommer den att i väsentlig grad påverka kommunernas nuvarande uppgifter och organisation samt medföra förändringar även i beskattningen och statsandelssystemet.

Vanda börjar för egen del att förbereda reformen genast då reformens huvuddrag klarnar. Vanda kommer i varje fall att även i fortsättningen vara en livskraftig och starkt utvecklingsorienterad stad med kapacitet att självständigt klara av de förpliktelser som ställs på staden.

Jämfört med tidigare har från och med hösten 2015 betydligt fler asylsökande kommit till Finland. En stor del av dessa har sökt sig till Vanda. I egenskap av en stor och internationell stad bär Vanda sitt ansvar både när asylsökande tas emot och invandrare integreras på längre sikt.

Det hände en hel del i Vanda under år 2015: trafiken inleddes på Ringbanan och i Kivistö arrangerades årets bostadsmässa som väckte stort intresse. Byggnationen i Vanda slog alla rekord och migrationen inom landet uppvisade nu för Vandas del ett klart överskott. Det vi lyckats med och den positiva publicitet som Vanda fått sporrar oss i vårt arbete med att tillhandahålla och utveckla tjänster för Vandaborna även år 2016.

Kari Nenonen
Stadsdirektör

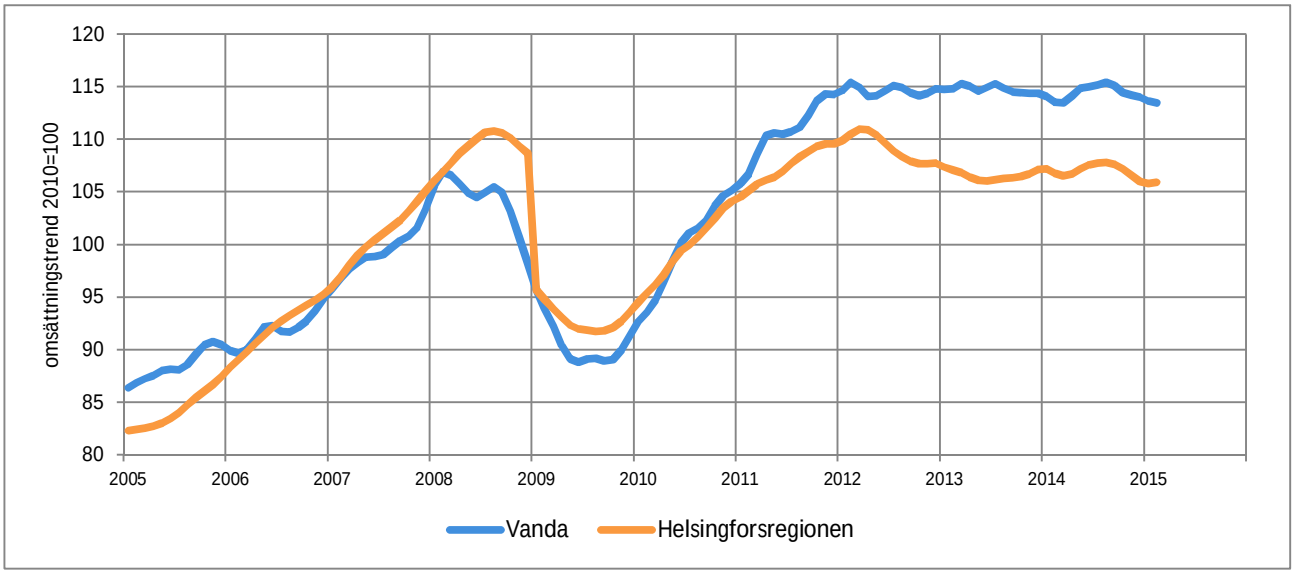
Förändringar i Vanda stads omvärld

Förändringar i företagens omsättning och lönesummor

Omsättningen hos företag i Vanda minskade med 0,2 procent år 2014. Ett år tidigare uppgick minskningen av omsättningen till 0,3 procent. I hela Helsingforsregionen minskade omsättningen med 2,7 procent år 2013, men ökade med 0,6 procent år 2014. I januari 2015 minskade omsättningen i Vanda med 3,6 procent jämfört med januari 2014 och i hela Helsingforsregionen med 4,7 procent. I februari ökade återigen omsättningen med 0,5 procent i Vanda, men minskade i hela regionen med 0,3 procent jämfört med februari 2014.

Om man har år 2010 som utgångsläge, har omsättningens utveckling i Vanda varit gynnsammare än i hela Helsingforsregionen (figur 1).

Figur 1. Omsättningstrend i Vanda och i hela Helsingforsregionen från år 2005 (2010=100)

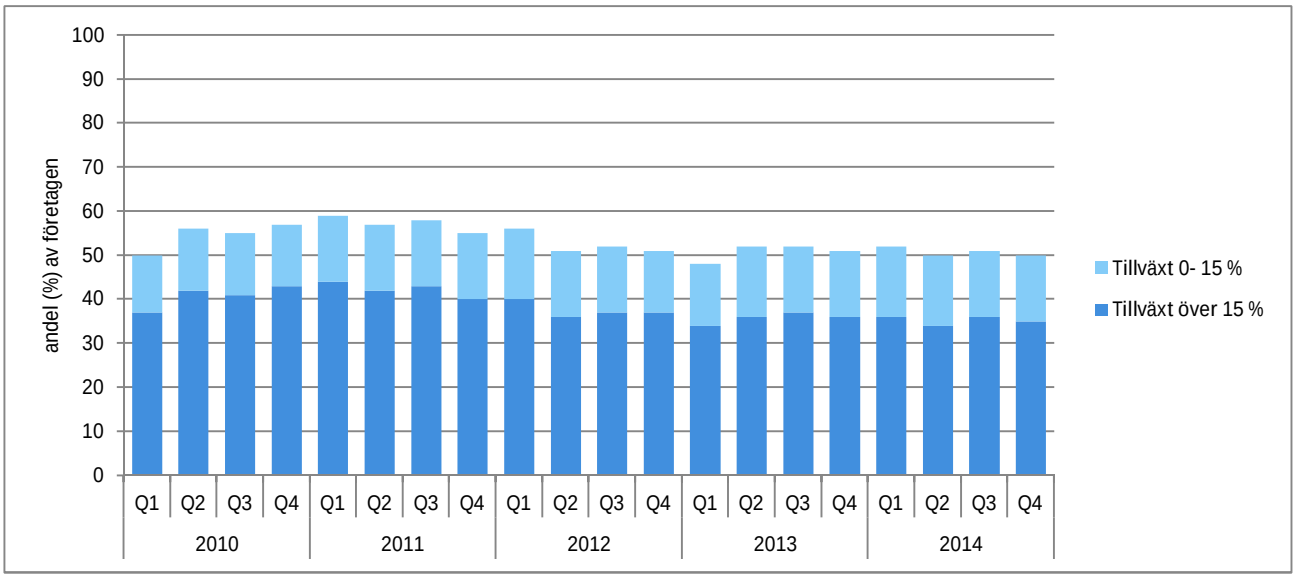


Källa: Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder, maj 2015

Den lönesumma som betalades av företag i Vanda ökade i Vanda med 1,3 och i hela regionen med 0,8 procent år 2013 och ett år senare med 1,2 i regionen och med 1,5 procent i Vanda. I januari 2015 var förändringen 1,0 i regionen och 1,2 procent i Vanda och en månad senare 0,9 i regionen och 2,0 procent i Vanda, när man jämför lönesumman med summan året innan. Nedgången i lönesummans utveckling år 2009 var inte alls lika brant som omsättningens utveckling. I Vanda ökade lönesumman år 2011 snabbare än i övriga regionen, men efter det har tillväxten varit lika stor.

Andelen företag av alla företag i Vanda som ökat sin omsättning uppgick till 52 procent under det första kvartalet år 2014, 50 under det andra kvartalet och 51 procent under det tredje och fjärde kvartalet. Lönesummans tillväxt var 58 under det första och sista kvartalet år 2014, 59 under det andra och 56 under det tredje kvartalet (figur 2).

Figur 2. Andel företag av företagen i Vanda som ökat sin omsättning åren 2010-2014.



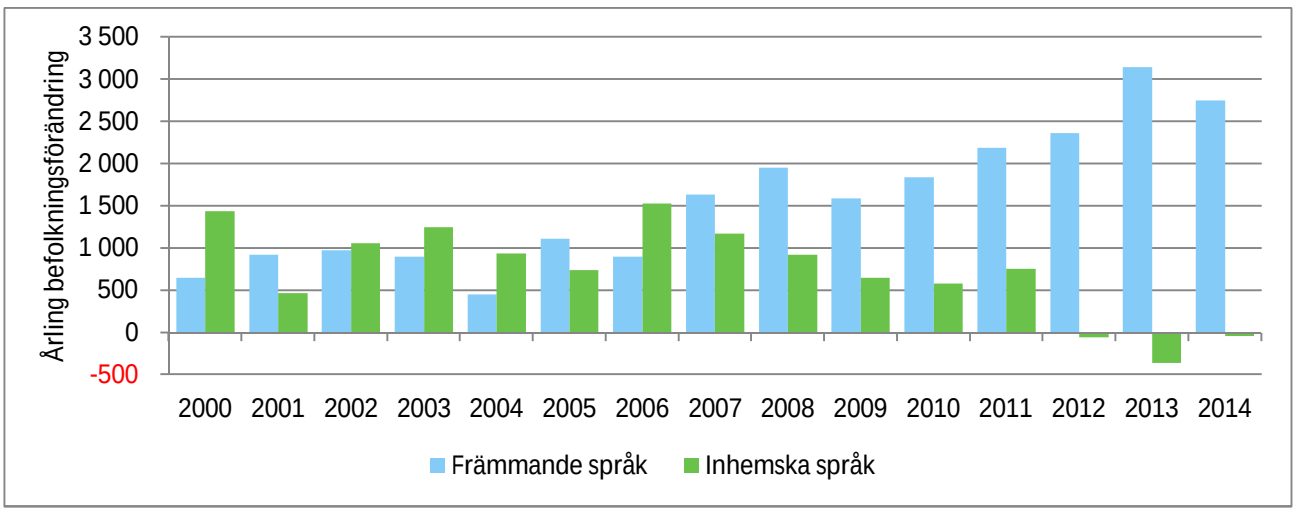
Källa: Statistikcentralens konjunkturtjänst för kunder, maj 2015

Befolkningen växer under de närmaste åren med över 2 600 personer om året

I början av 2015 hade Vanda 210 800 invånare. Av Vandaborna hade 174 840 finska som modersmål medan de svenskspråkiga uppgick till 5 700 stycken och 30 260 personer talade något annat språk. De två största grupperna bland dem som talar något främmande språk är de som talar ryska och estniska. Antalet ryskspråkiga i Vanda var 6 435 medan de estniskspråkiga var 6 540 till antalet. De estniskspråkiga passerade de ryskspråkiga till antalet under loppet av år 2014. Båda grupperna har nu tydligt gått förbi de svenskspråkiga i antal.

Vandas finskspråkiga befolkning minskade under 2014 redan tredje året i rad. Minskningen uppgick nu till endast 24 personer, då minskningen var 370 personer året innan. Antalet personer med svenska som modersmål minskade med 18 personer. Antalet kommuninvånare som talar något annat språk ökade däremot med 2 750 personer. Året innan uppgick ökningen till 3 150 personer. Mest ökade antalet estniskspråkiga vandabor som blivit den största språkgruppen efter finska, ökningen var 680 personer, dvs. 12 procent jämfört med år 2013. Antalet ryskspråkiga ökade med 510 personer dvs. knappt 9 procent.

Figur 3. Den årliga befolkningsförändringen i Vanda åren 2000-2014 enligt modersmål

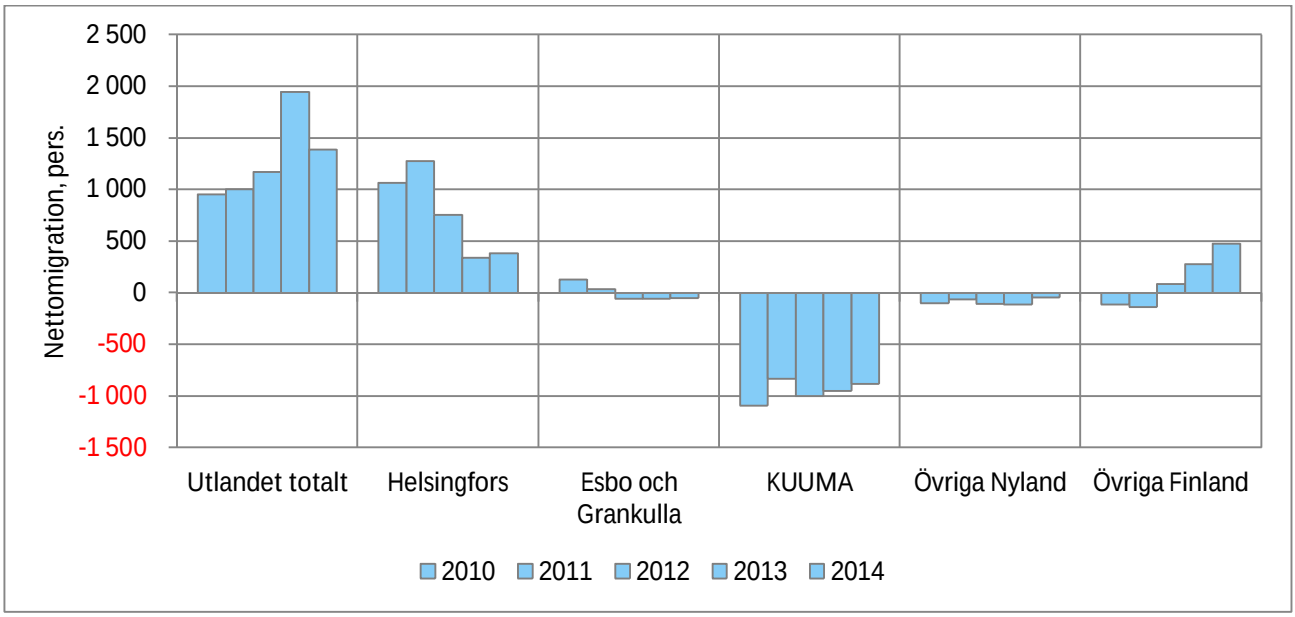


Källa: Statistikcentralen

Stadens befolkning har under 2000-talet vuxit med en genomsnittlig årstakt på 2 300 invånare om året. Under de senaste åren har tillväxttakten ökat: under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit 2 590 personer om året. År 2014 uppgick stadens befolkningsökning till 2 650 personer och det innevarande årets ökning förutspås vara 2 800 personer.

Ökningen i befolkningsantalet påverkas dels av den s.k. naturliga befolkningsökningen, dvs. differensen mellan födda och avlidna, dels av differensen mellan dem som flyttar till kommunen och dem som flyttar bort. Den naturliga befolkningsökningens andel av den genomsnittliga förändringen i stadens befolkningsmängd har uppgått till knappa 70 procent årligen. Under 2013 låg andelen för första gången under 2000-talet under 50 procent, vilket betyder att migrationsrörelsen var den faktor som snabbast bidrog till stadens tillväxt. År 2004 låg andelen återigen över 50 procent, dock endast en aning.

Figur 4. Den årliga nettomigrationen till Vanda från olika områden åren 2010-2014

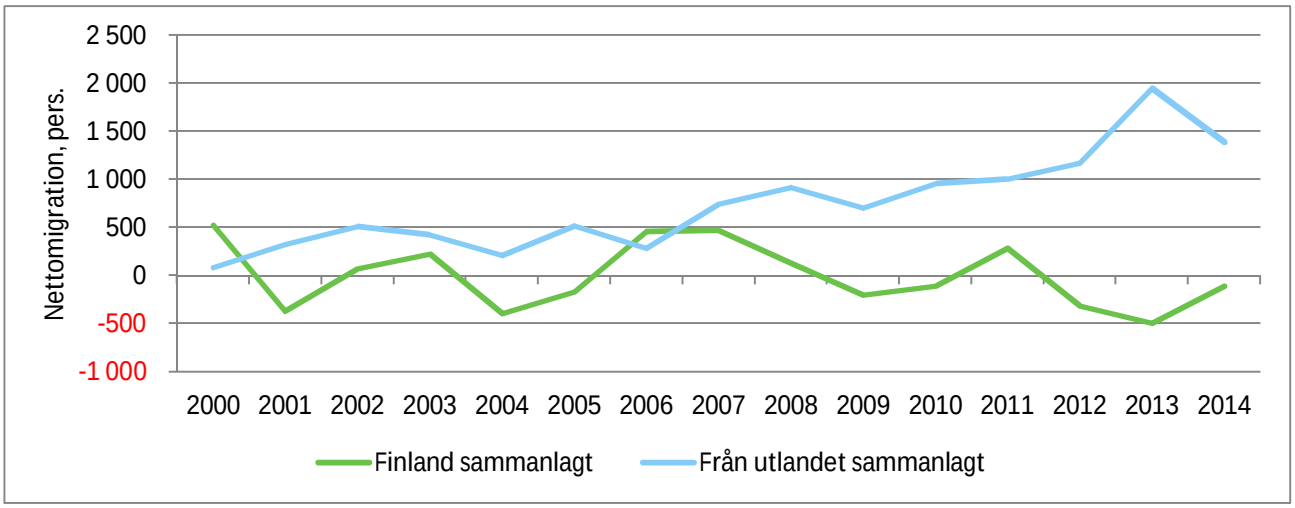


Källa: Statistikcentralen

Under de senaste åren har Vanda fått migrationsvinst från utlandet, Helsingfors samt från områden i Finland utanför Nyland. Det största migrationsutflödet har gått till KUUMA-kommunerna. Migrationsvinsten från utlandet har ökat för varje år samtidigt som den inhemska nettomigrationen har uppvisat en negativ trend. Från början av året 2015 har den inhemska nettomigrationen uppvisat en klar ökning, den är till och med större än inflyttningsöverskottet från utlandet.

Migrationsrörelsens andel av förändringen i befolkningsantalet har växlat mer än den naturliga befolkningsökningen: nettomigrationen har under 2000-talet som lägst legat på ett par hundra personer minus medan den som mest har legat 1 450 personer på plussidan. På 2010-talet har särskilt nettomigrationen från utlandet till Vanda och hela huvudstadsregionen varit klart större än tidigare medan det inhemska migrationsöverskottet samtidigt har krympt. Från årsskiftet 2015 har situationen ändå ändrats något: inflyttningsöverskottet från utlandet har minskat och på motsvarande sätt har det inhemska inflyttningsöverskottet ökat betydligt. Mängden befolkning med främmande språk i Vanda har ökat klart snabbare än den finskspråkiga befolkningen: närmare 90 procent av hela befolkningsökningen under de senaste fem åren har utgjorts av personer som talar något främmande språk. Under 2013 var andelen 100 procent och 2014 närmare 100 procent.

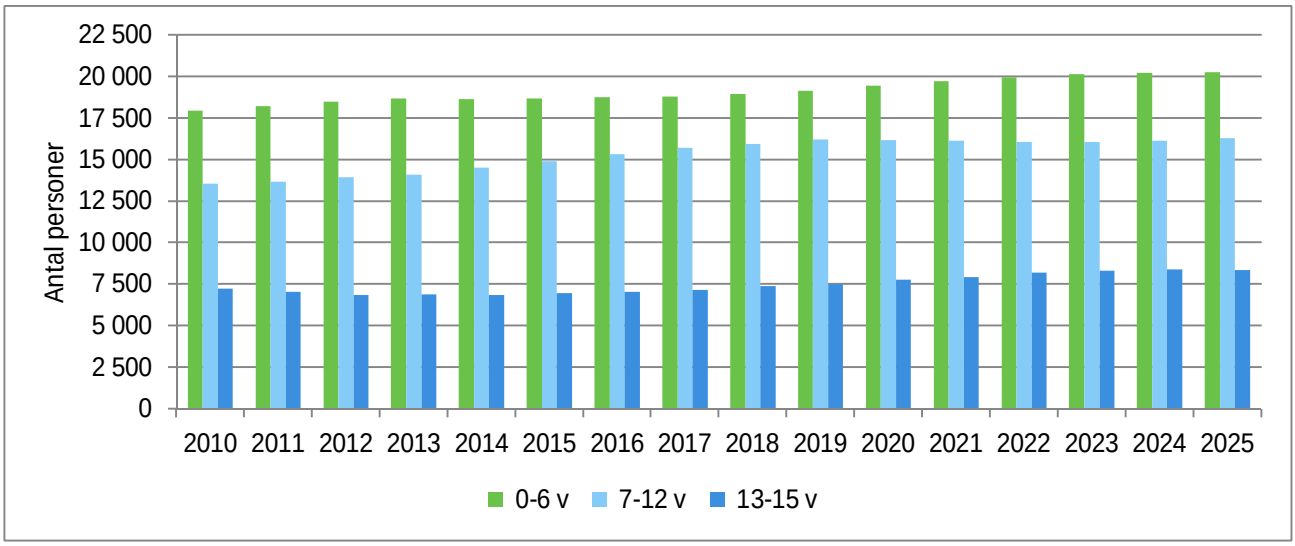
Figur 5. Nettomigrationen i Vanda från hemlandet och från utlandet åren 2000-2014



Källa: Statistikcentralen

Det förutspås att Vandas befolkning under de närmaste åren kommer att öka med en genomsnittlig årstakt på 2 620 invånare per år. Varje år föds närmare 1 440 fler Vandabor än det dör och migrationsöverskottet uppgår till ca 1 200 personer om året. Vandas fortsättningsvis relativt unga åldersstruktur kommer att åldras, även om antalet barn i dagis- och skolåldern till och med kommer att uppvisa en viss ökning under de närmaste åren.

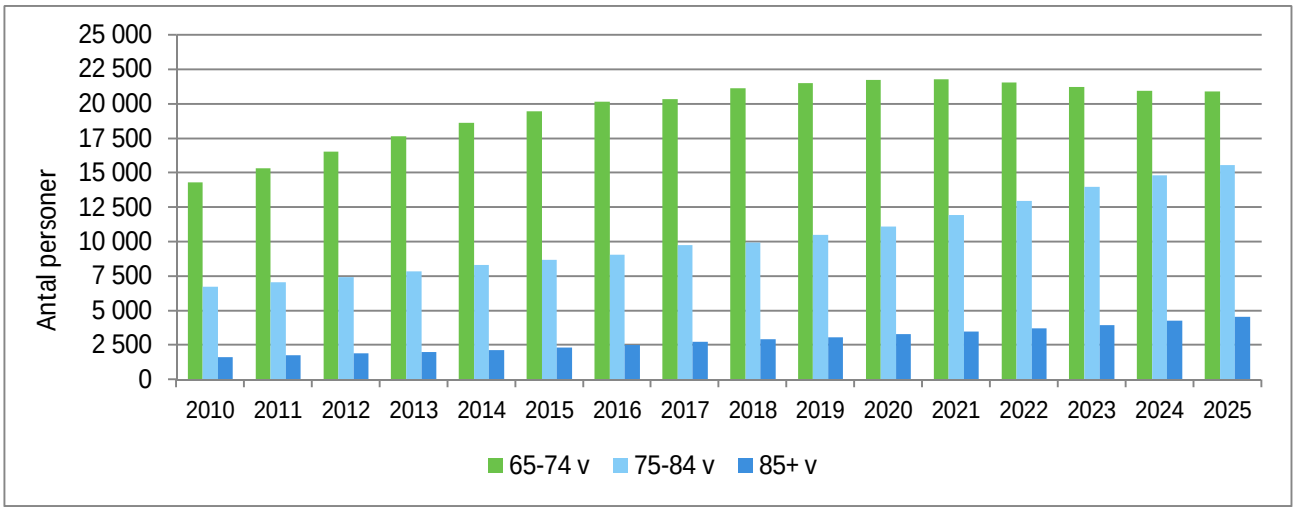
Figur 6. Befolkningsförändring i fråga om yngre åldersgrupper åren 2010–2014 och prognos 2015–2025



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2015

Antalet Vandabor som uppnått pensionsåldern växer snabbt, under de närmaste fem åren med en genomsnittlig årstakt på 1 120 personer. I början av år 2020 beräknas de vara 5 620 (18 %) fler än idag. Antalet personer som fyllt 75 år förutspås öka från knappa 11 100 i dag, med en årstakt på i genomsnitt 660 personer till 14 400 personer år 2020. Antalet personer som fyllt minst 85 år kommer enligt prognosen att vara 940 (40 %) fler år 2020 än i början av 2015.

Figur 7. Förändringen i befolkningen bland 65 år fyllda och äldre åren 2010-2014 och prognosen för 2015-2025

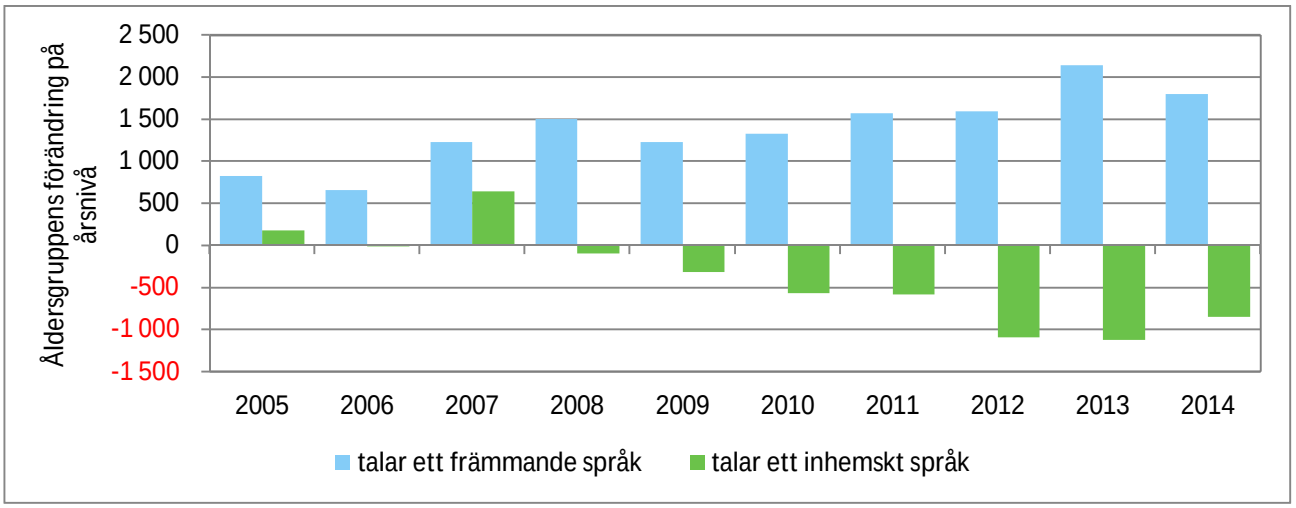


Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2015

Antalet personer i arbetsför ålder ökar genom tillskott av personer med främmande modersmål

Antalet Vandabor i arbetsför ålder, dvs. 20–64 år, förutspås fortsättningsvis öka så att de i början av 2020 är 4 500 fler än i dag. Ökningen i antalet personer i arbetsför ålder baserar sig enbart på den ökande andelen av befolkningen som talar något främmande språk, eftersom antalet personer i arbetsför ålder med ett inhemskt språk som modersmål har minskat från och med 2008 och enligt prognos fortsättningsvis kommer att minska.

Figur 8. Den årliga förändringen bland Vandas befolkning i arbetsför ålder (20–64 år) enligt modersmål åren 2005–2014



Källa: Statistikcentralen

Mängden befolkning som har ett främmande språk som modersmål har ökat snabbt i regionen. I den prognos över befolkningen med ett främmande språk som modersmål som gjordes upp för hela Helsingforsregionen år 2013 uppskattades antalet invånare som talar något annat än de inhemska språken att växa i Vanda så att deras andel av befolkningen i arbetsför ålder år 2020 skulle uppgå till närmare 19 procent (Prognos över befolkningen med främmande språk som modersmål i Helsingforsregionen 2013-2030).

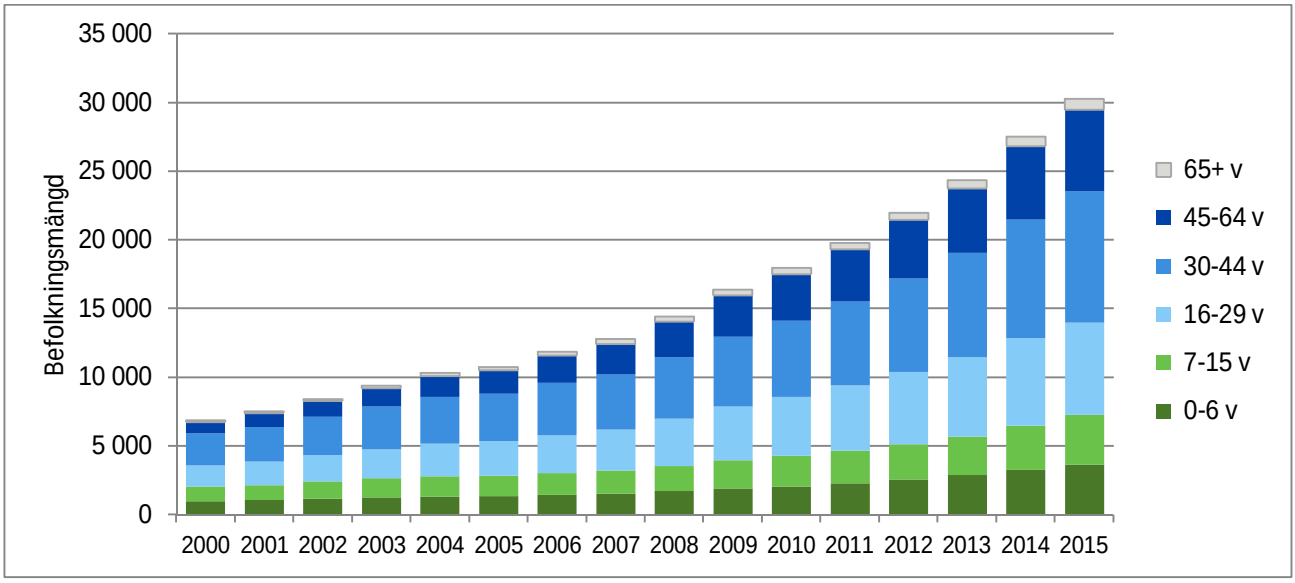
Utvecklingen har dock varit mycket snabbare än väntat i både Vanda och grannstäderna: Vanda hade i början av år 2015 över 2 500 fler personer med ett främmande språk som modersmål än vad som hade uppskattats i prognosen för denna tidpunkt. En ny prognos över mängden befolkning med ett främmande språk som modersmål lär göras upp i slutet av 2015.

I Vandas välfärdsberättelse 2014 var en av prioriteringarna i stadens välfärdsarbete att integrera invandrare och satsa på genomförandet av mångkulturprogrammet.

Hur befolkningsprognosen lyckas beror på rätt uppskattning av storleken på nettomigrationen

Exaktheten i de befolkningsprognoser som gjorts i Vanda under de senaste fem åren har varierat mellan några tiotal till några hundra som mest året efter det att prognosen gjorts upp. Prognosfelet har berott på att inflyttningsöverskottet varit större än beräknat. Det större inflyttningsöverskottet än beräknat har i sin helhet kommit från utlandet (jmfr figur 5).

Figur 9. Befolkning i Vanda som har ett främmande språk som modersmål enligt åldersgrupp 1.1.2000–2015



Källa: Statistikcentralen

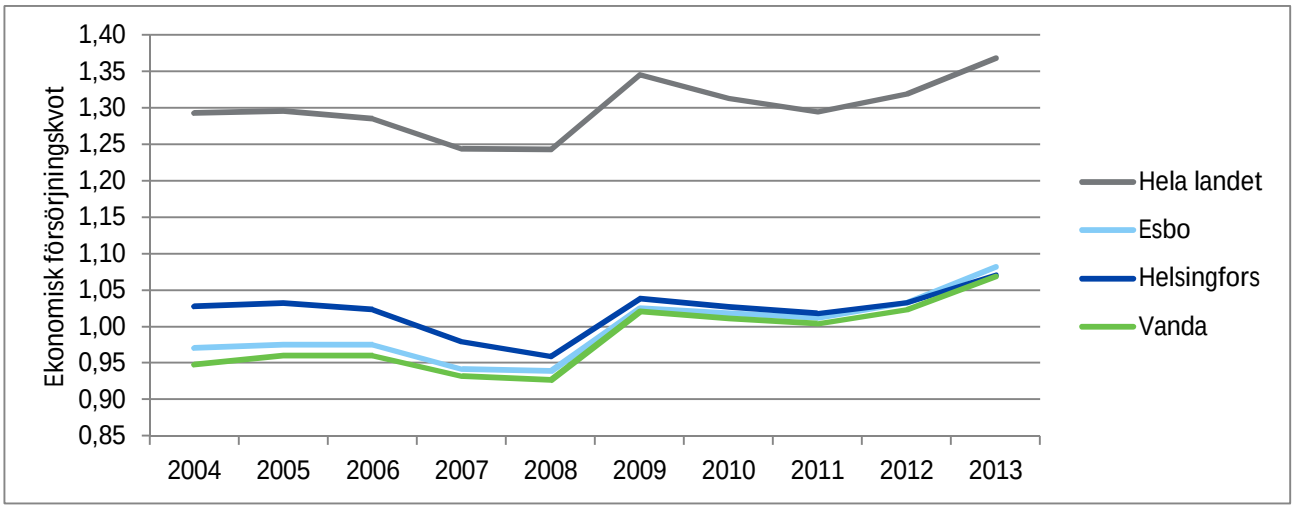
Den ekonomiska försörjningskvoten har försvagats

Den ekonomiska försörjningskvoten beskriver hur många personer utanför arbetskraften samt arbetslösa det finns för varje sysselsatt.

Sysselsatta är enligt definitionen personer som varit i förvärvsarbete under årets sista vecka. Som arbetslösa räknas de personer i åldrarna 15–74 år som varit arbetslösa årets sista arbetsdag. Informationen om arbetslösheten har inhämtats från arbetsministeriets register över arbetssökande. Till de personer som är utanför arbetskraften räknas alla i åldrarna 0–14 år, studerande, värnpliktiga och pensionärer samt övriga som står utanför arbetskraften. Studerande eller skolelev är den person som fyllt 15 år och som på heltid studerar i någon läroinrättning och inte är i förvärvsarbete eller arbetslös. Skolelever under 15 år ingår i kategorin "0–14 år". Till pensionärer räknas alla personer som enligt Folkpensionsanstaltens eller Pensionsskyddscentralens uppgifter uppbär pension (borträknat familjepension och deltidspension) och inte är i förvärvsarbete. Likaså har alla över 74 år bedömts vara pensionärer. En del personer har också definierats som pensionärer på basis av pensionsinkomster.

Under 2013 var den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda 1,07 vilket betyder att för varje person i förvärvslivet fanns det fler än en arbetslös eller person utanför arbetslivet. I Esbo var nyckeltalet 1,08, Helsingfors 1,07 och nyckeltalet för hela landet var klart sämre, 1,37. Ännu år 2008 låg siffran i alla städer i huvudstadsregionen under ett.

Figur 10. Den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda, Esbo, Helsingfors och hela landet åren 2004–-2013



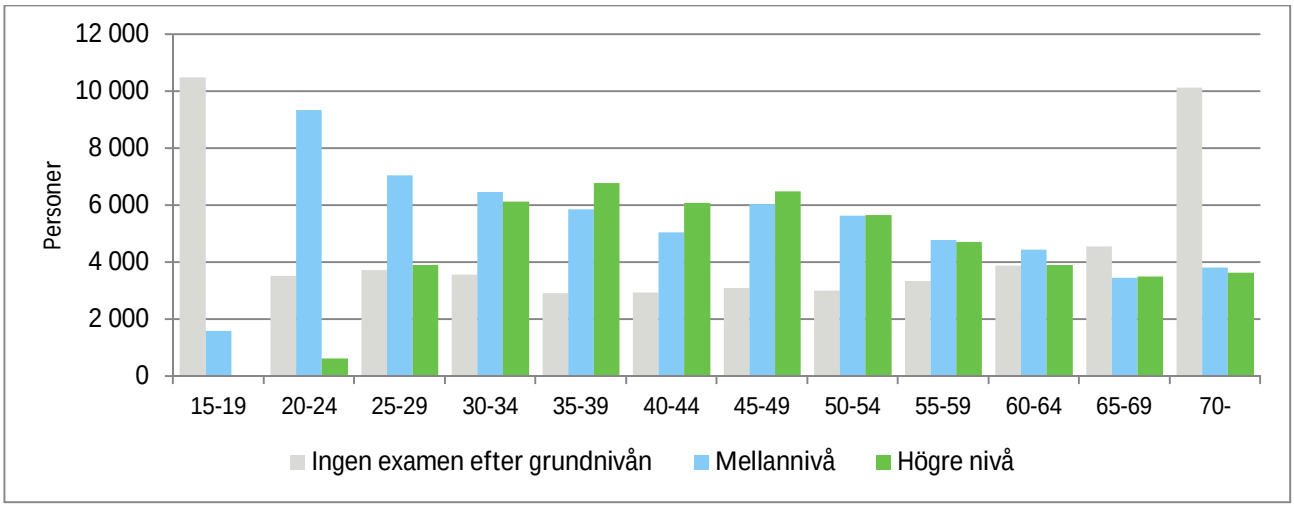
Källa: Statistikcentralen

I framtiden när befolkningen åldras kommer den ekonomiska försörjningskvoten oundvikligen att vara större än i dag. Utvecklingstakten påverkas också i hög grad av förändringar i antalet arbetslösa.

Vandabornas utbildningsnivå motsvarar hela landets medelnivå, men är lägre än i grannkommunerna

Bäst utbildade bland Vandaborna är de i ålderskategorin 35–49 år, varav de flesta har en examen på högre nivå. Av dem som fyllt 65 år eller är äldre utgörs den största gruppen av personer som inte har någon examen alls efter grundskolan, bland dem som fyllt 70 år är andelen nästan tre av fem.

Figur 11. Vandabor över 15 år enligt utbildning och åldersgrupp under 2013



Källa: Statistikcentralen

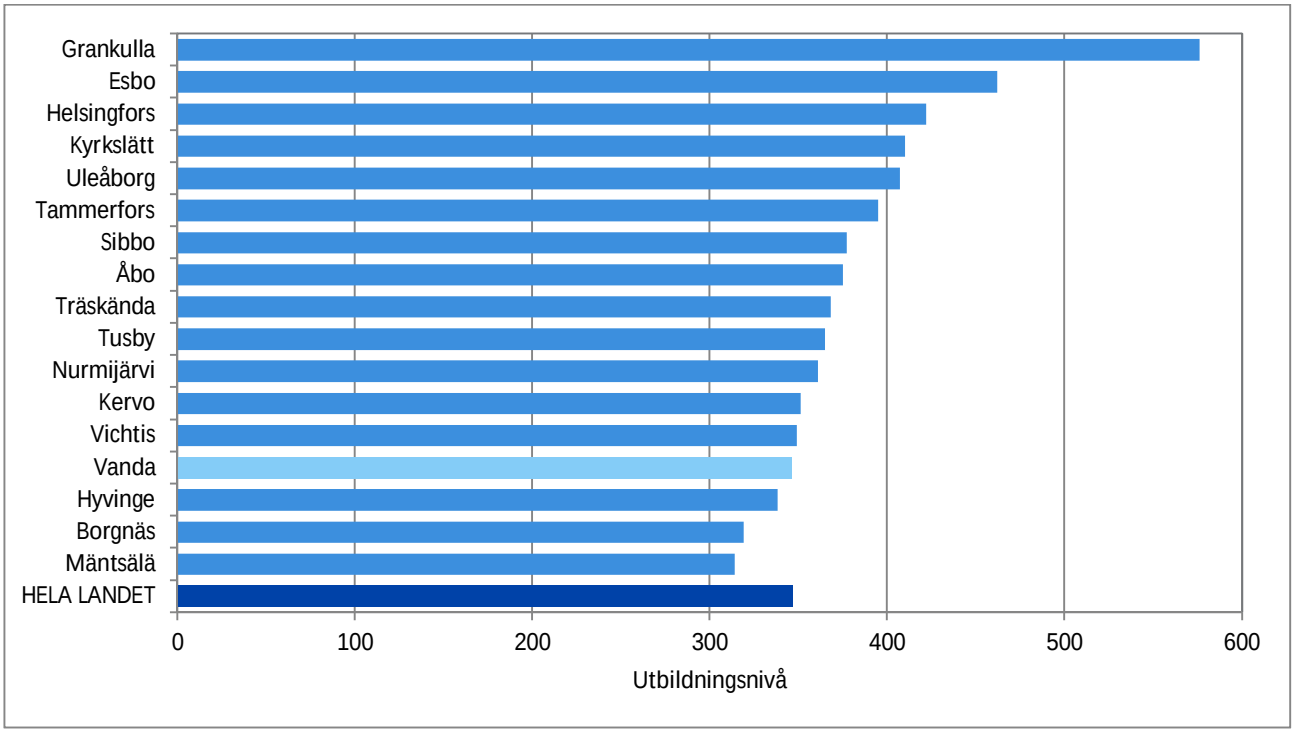
Av Helsingforsregionens kommuner är det invånarna i Grankulla, Esbo, Helsingfors och Kyrkslätt som har den högsta utbildningsnivån. Även i de övriga grannkommunerna är befolkningen mer utbildad än i Vanda. Bland de sex största städerna är Vandas utbildningsnivå lägst.

Jämfört med år 2005 är ökningen av vandabornas utbildningsnivå den femte långsammaste bland kommunerna i Helsingforsregionen. Ökningen var långsammare endast i Grankulla, Esbo, Träskända och Kervo. Den största ändringen tilldelas kommunerna med den lägsta utbildningsnivån i regionen, Borgnäs och

Mäntsälä, där utbildningsnivån mätt med utbildningsnivåmätare höjdes med över 14 procent mellan åren 2005 och 2014 för bådas del. I Vanda var ökningen 9,5 procent. Ett av välfärdsarbetets huvudmål är just att höja befolkningens utbildningsnivå.

Befolkningens utbildningsnivå mäts med den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. Till exempel anger utbildningsnivåtalet 246 att den teoretiska utbildningstiden per person är 2,5 år efter avslutad grundskola. Vid beräkningen av befolkningens utbildningsnivå baserar man sig på den befolkningsgrupp som fyllt 20 år. Detta på grund av att många under 20 år ännu inte är färdiga med sin utbildning. Med hjälp av mätredskapet kan man lätt jämföra skillnader i utbildningsnivå mellan olika områden samt följa upp förändringar över tid.

Figur 12. Den genomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen över 15 år i Vanda, i grannkommunerna, i de andra stora städerna och hela landet 2013



Källa: Statistikcentralen

I Vanda ligger arbetsplatssufficiensen rejält över 100 %

Vanda har fler arbetsplatser än det bor sysselsatt arbetskraft i kommunen. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning skulle arbetsplatserna i Vanda räckt till för att sysselsätta också samtliga arbetslösa 20-64-åringar under det innevarande årets andra kvartal.

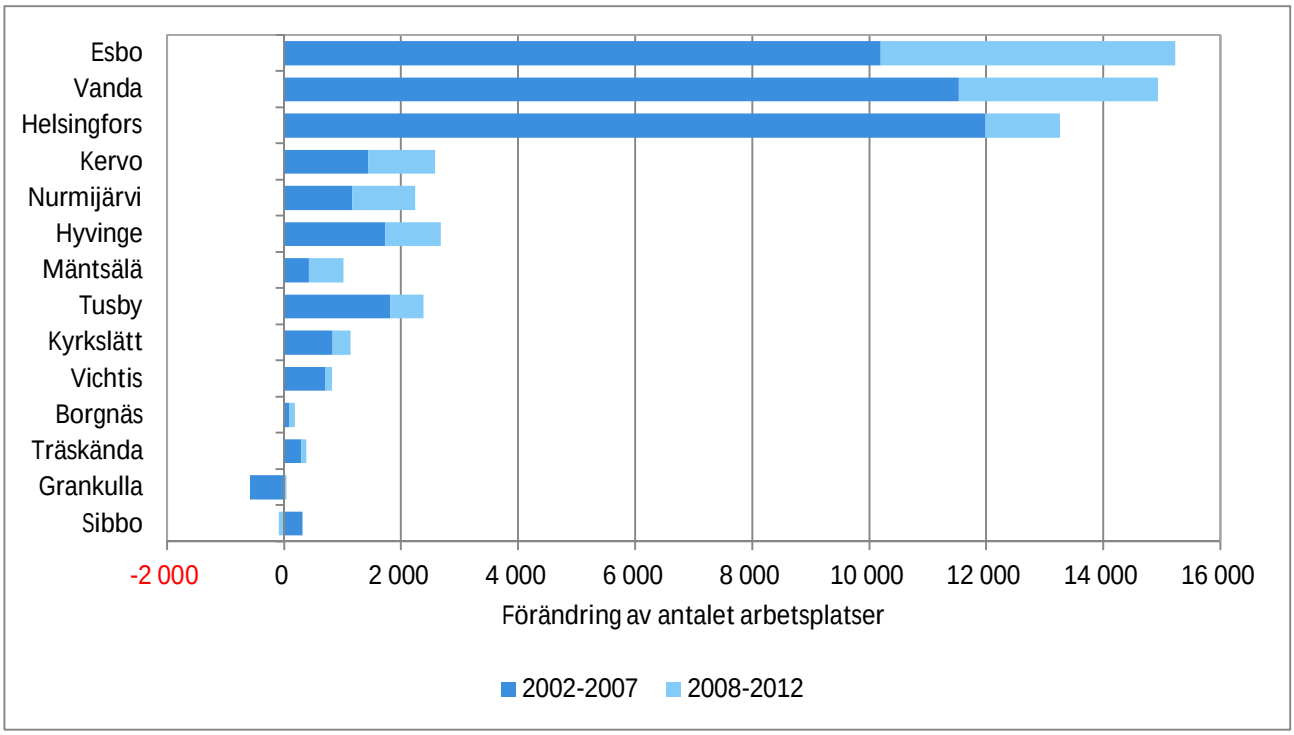
Av arbetsplatserna förekom en knapp fjärdedel inom handeln samt inkvarterings- och kosthållsbranschen medan en sjättedel förekom både inom transport- och lagerbranschen och en annan sjättedel inom den offentliga förvaltningen, utbildningen samt social- och hälsovårdsservicen. Antalet arbetsplatser inom den traditionella industrin har minskat i Vanda liksom i landet i övrigt. Andelen industriarbetsplatser i Vanda utgör emellertid fortfarande omkring en åttondedel av samtliga arbetsplatser i kommunen. Nya arbetsplatser som tillkommer i Vanda har koncentrerats till området kring flygplatsen och intill Ring III.

Antalet arbetsplatser i hela Helsingforsregionen ökade efter den korta recessionen i början av 2000-talet snabbt från år 2004 till år 2008. Under 2009 minskade antalet arbetsplatser i regionen med cirka 20 000. Åren 2010 och 2011 började antalet öka igen så att i slutet av år 2011 fanns det redan lika många arbetsplatser och år 2012 omkring fyra tusen fler än år 2008.

Åren 2008–2012 har ökningen av arbetsplatser i Helsingforsregionen relativt sett varit störst i Kervo, Borgnäs och Mäntsälä, där man fått över 10 procent fler arbetsplatser. I Vanda uppgick ökningen av arbetsplat-

ser åren 2008–2012 till drygt tre procent. Esbo hade en tillväxt på drygt fyra procent, medan antalet arbetsplatser i Helsingfors i slutet av år 2012 var en knapp halv procent större än i slutet av år 2007. I hela landet fanns det år 2012 drygt en procent färre arbetsplatser jämfört med året innan.

Figur 13. Förändring av antalet arbetsplatser i Helsingforsregionens kommuner åren 2002–2007 och 2008–2012



Källa: Statistikcentralen

Med hjälp av Statistikcentralens stickprovsbaserade arbetskraftsundersökning kan utvecklingen av arbetsplatser och sysselsättning jämföras fram till andra kvartalet år 2015. Under 2013 nästan avstannade ökningen av antalet arbetsplatser i Vanda, men antalet har därefter ökat i någon mån. Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det ca 110 700 arbetsplatser i Vanda under årets andra kvartal.

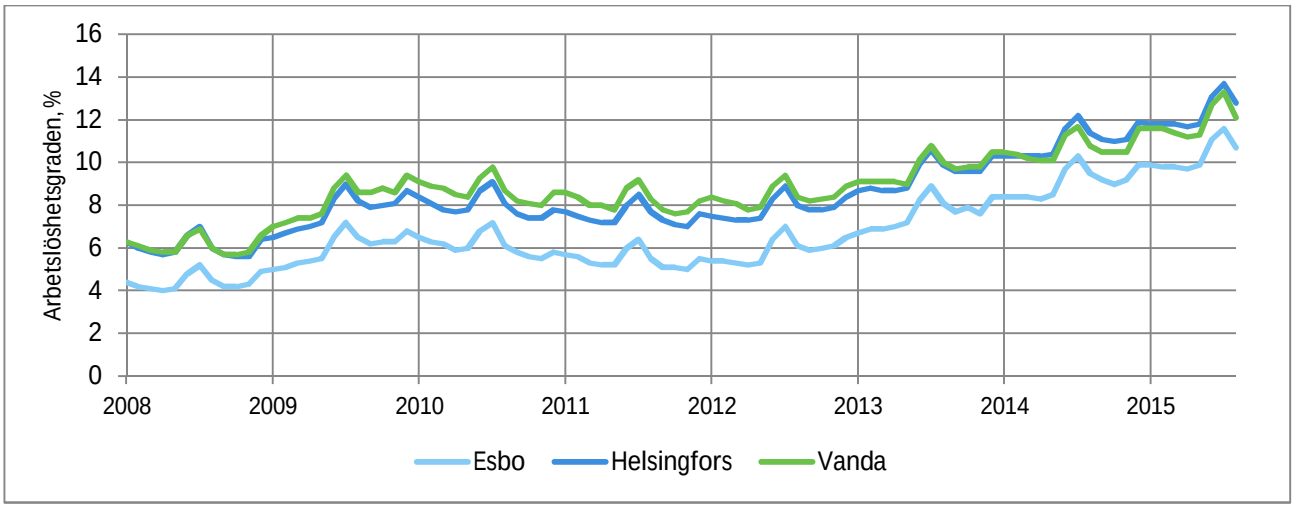
I den arbetsplatsprojektion för Helsingforsregionen som sammanställdes i slutet av sommaren 2014 förutspås att antalet arbetsplatser i Vanda uppgår till 122 200 år 2024. Projektionen uppvisar en tillväxt på 11 procent jämfört med år 2012. Ökningen i antalet arbetsplatser i Esbo fram till 2024 förutspås uppgå till 12 procent medan siffran i Helsingfors är 3 procent (Källa: Nylands arbetsplatsprojektioner 2014, Kaupunkitutkimus TA Oy).

Sysselsättningsgraden i Vanda har, liksom i hela huvudstadsregionen, hört till den högsta i landet. Under 2000-talet var sysselsättningsgraden som högst i slutet av 2007, då den i Vanda närmade sig 80 procent. Därefter har sysselsättningsgraden sjunkit i någon mån. Under det andra kvartalet av 2015 var den 72,3 procent i Vanda. I grannstäderna var den något bättre. Sysselsättningsgraden i hela landet stannade på under 69 procent. Stadens huvudmål för de närmaste årens välfärdsarbete är att främja sysselsättningen genom att satsa på utbildnings- och ungdomsgarantin och verkställa löftena i livskraftsprogrammet.

Som allra bäst sjönk *arbetslöshetsgraden* till under sex procent när den var som lägst i Vanda i början av 2008, men har därefter ökat igen och steg till över 10 procent sommaren 2013. Av kommunerna i Helsingforsregionen var det endast i Hyvinge som arbetslöshetsgraden var högre än i Vanda. Arbetslöshetsgraden har fortsatt att öka i alla kommuner i regionen. Arbetslöshetsgraden i Helsingfors gick om Vanda i början av 2014 och är fortfarande högre. I Esbo gick antalet arbetslösa förbi Vandas antal i april 2014.

I slutet av augusti 2015 hade Vanda 13 620 arbetslösa arbetssökande, varav 4 670 hade varit arbetslösa i längre än ett år. Också antalet långtidsarbetslösa började öka i och med den ökande arbetslösheten: som lägst var antalet i slutet av 2009, färre än 1 600. Under det senaste året har antalet personer som varit arbetslösa i längre än ett år ökat med stigande fart, med 1 200, dvs. 35 procent.

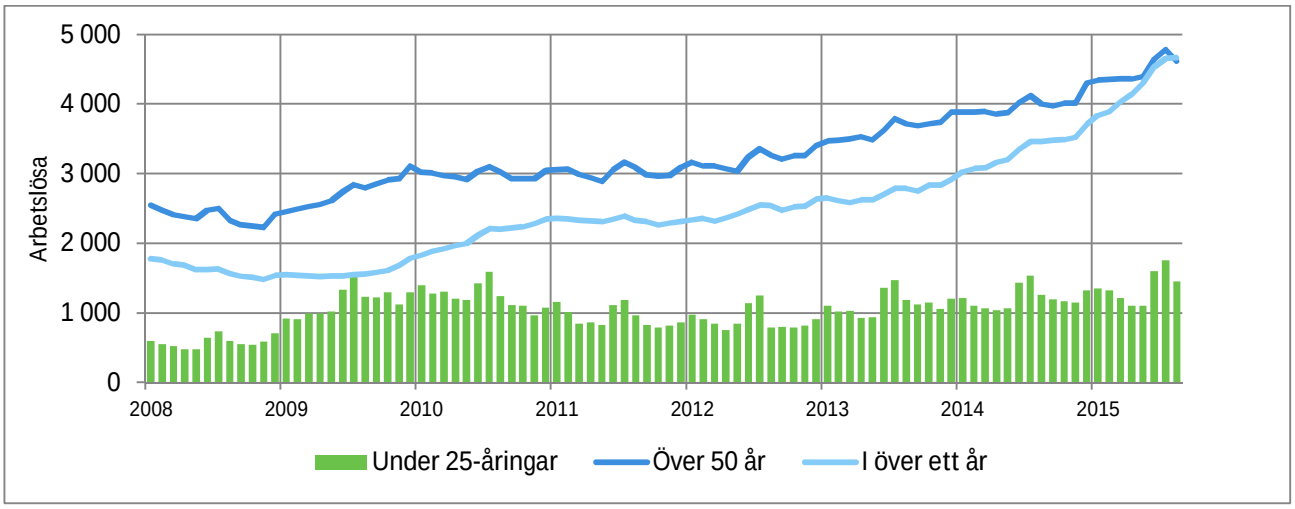
Figur 14. Arbetslöshetsgraden i Vanda, Esbo och Helsingfors fr.o.m. januari 2008



Källa: Nylands NTM-central

Antalet arbetslösa under 25 år började öka i Vanda år 2013. Av städerna i huvudstadsregionen har antalet unga arbetslösa dock vuxit långsammast i Vanda, där antalet 25-åringar som i slutet av augusti 2015 var arbetslösa uppgick till 1 450 personer. Det är 190 (15 %) fler än ett år tidigare. Från och med mars 2014 har Esbo haft fler arbetslösa under 25 år än Vanda.

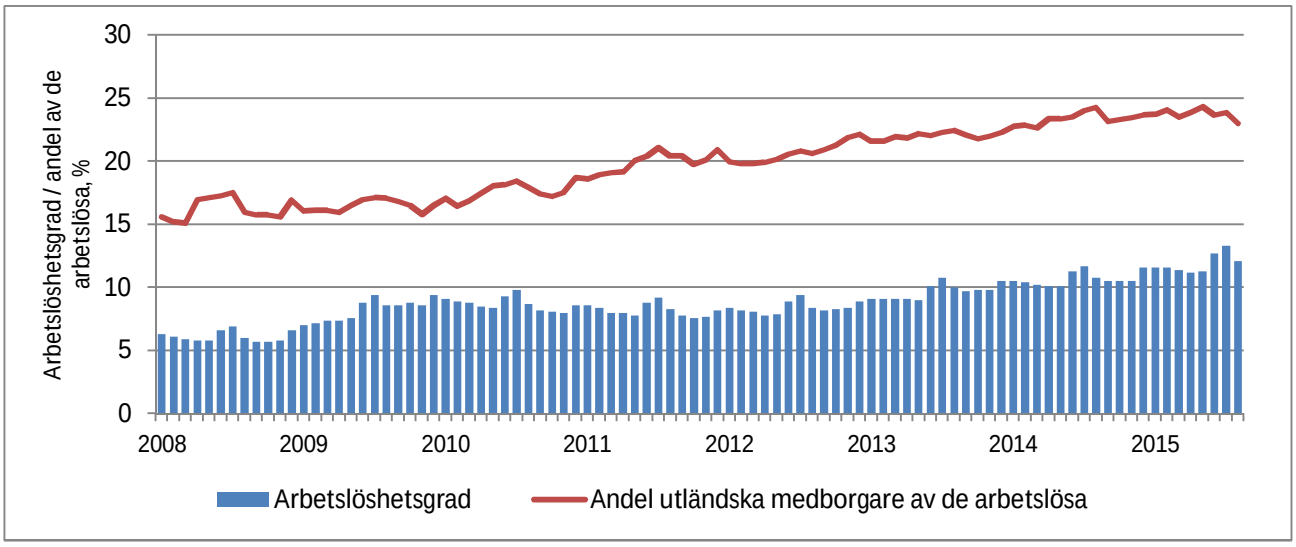
Figur 15. Antal personer under 25 år och över 50 i Vanda som varit arbetslösa längre än i ett års tid månadsvis fr.o.m. januari 2008



Källa: TEM

För utlänningar och för dem som har ett främmande språk som modersmål är möjligheterna att få arbete betydligt sämre än för dem som talar något av de inhemska språken. I figur 14 beskrivs utvecklingen av antalet arbetslösa utländska medborgare bosatta i Vanda. Knappt en fjärdedel av alla arbetslösa var utländska medborgare i augusti 2015. Utländska medborgare har drabbats av den ökade arbetslösheten i större grad än finska medborgare.

Figur 16. Arbetslöshetsgraden och andelen utländska medborgare av alla arbetslösa i Vanda månadsvis från år 2008



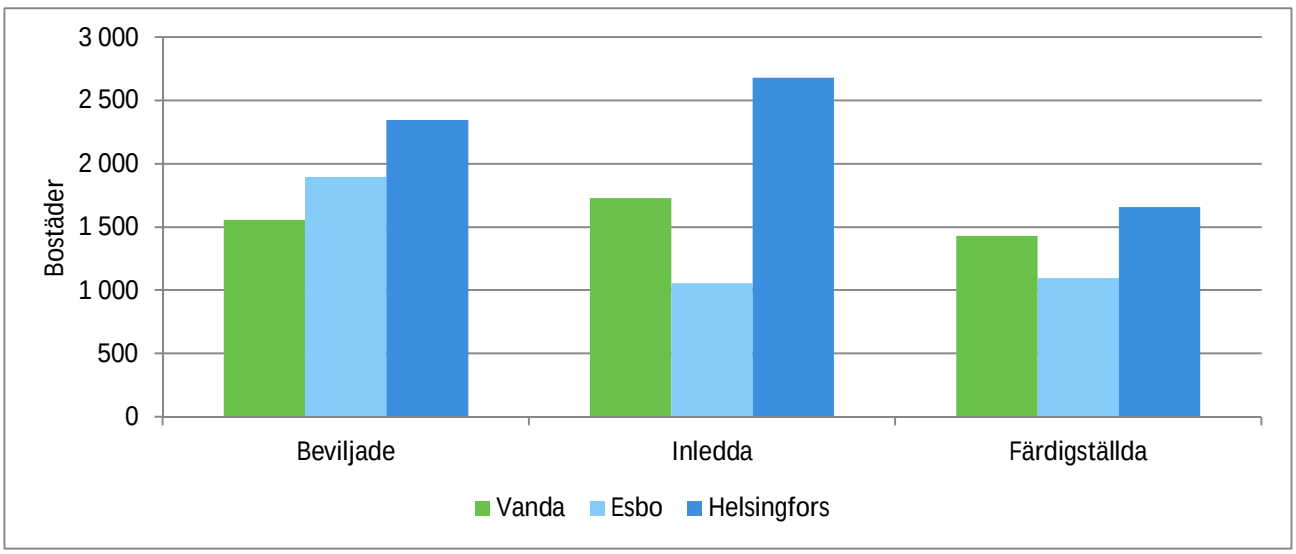
Källa: TEM

Rekordintensivt bostadsbyggande

I Vanda hade recessionen återverkningar inom alla verksamhetsområden. När det gäller storleken på byggandet, särskilt bostadsbyggandet, var detta mest påfallande år 2009 då rekordfå nya bostäder färdigställdes. År 2010 började bostadsbyggandet sätta fart och 2011 nådde man i Vanda det uppställda målet på 2 000 nya bostäder. Året därpå landade man igen på en tämligen låg nivå: antalet färdigställda bostäder uppgick till 1 340 stycken. År 2013 byggdes redan fler nya bostäder, 1 750, och år 2014 kom man återigen upp i en årsnivå på över 2 000.

Fortsättningsvis inleds mycket byggande av bostäder, i januari-augusti handlade det om över 2 300 bostäder och bygglov beviljades för byggande av 2 160 nya bostäder. Under årets åtta första månader har redan över 2 100 nya bostäder färdigställts och i slutet av augusti pågick byggandet av 3 500 bostäder i Vanda (Källa: kommunregistret Facta).

Figur 17. Statistik över bostadsbyggande från Vanda, Esbo och Helsingfors i januari-juni 2015

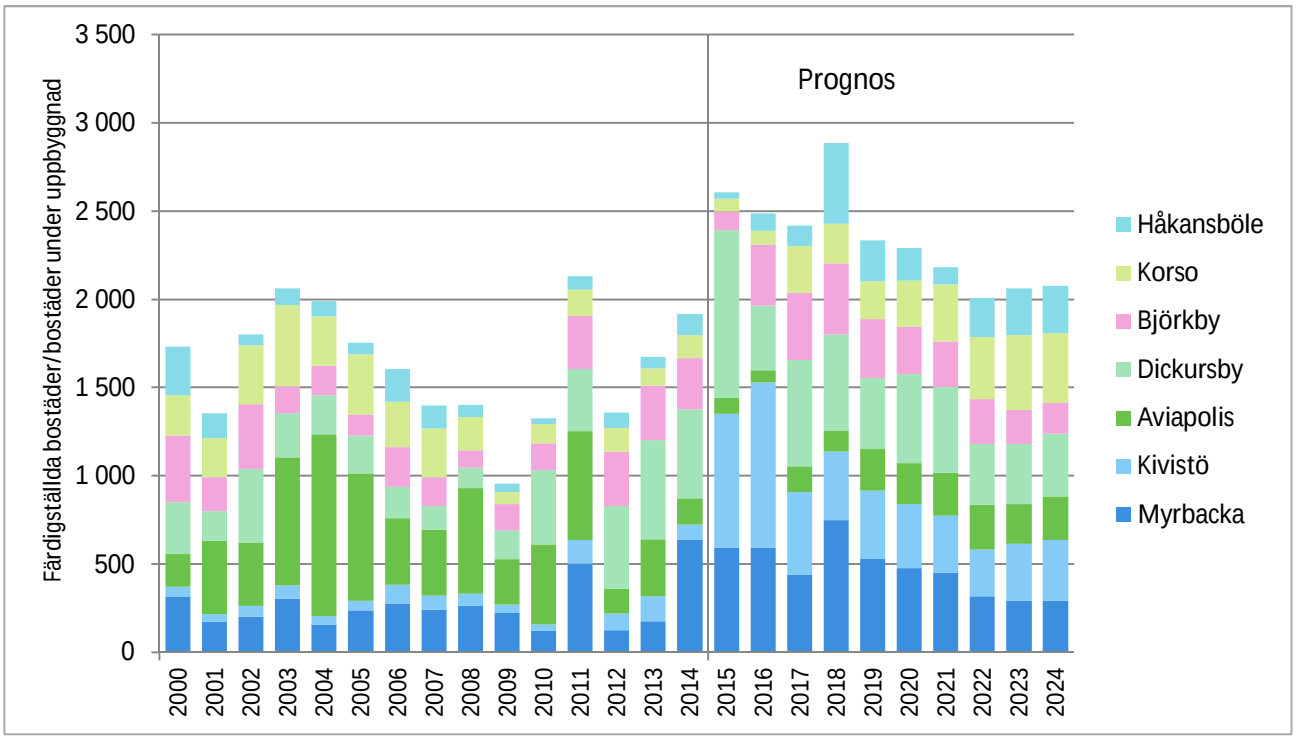


Källa: kommunregistret Facta och Esbo och Helsingfors städer

Under de senaste åren har bostadsproduktionen i Vanda koncentrerats till områdena utmed järnvägen, mellersta Vanda och Dickursby. Färdigställandet av Ringbanan och bostadsmässan i Kivistö som ordnades sommaren 2015 har gjort att byggandet ökat utmed ringbanan. Tomtpriser och bostadsanskaffningskostnader som är lägre jämfört med grannstäderna samt den smidiga järnvägen är Vandas trumfort bland dem som skaffar bostad i huvudstadsregionen.

Under de kommande tio åren beräknas bostäder färdigställas i en takt av 2 000 bostäder per år. De möjligheter för utnyttjande av markområdena som Ringbanan medfört har skapat förutsättningar för den prognostiserade befolkningsökningen och bostadsbyggnationen.

Figur 18. Antalet bostäder som färdigställts i Vanda åren 2000-2014 (antal) per storområde samt prognos för åren 2015-2024



Källa: Kommunregistret Facta och prognosen för bostadsbyggandet 2015

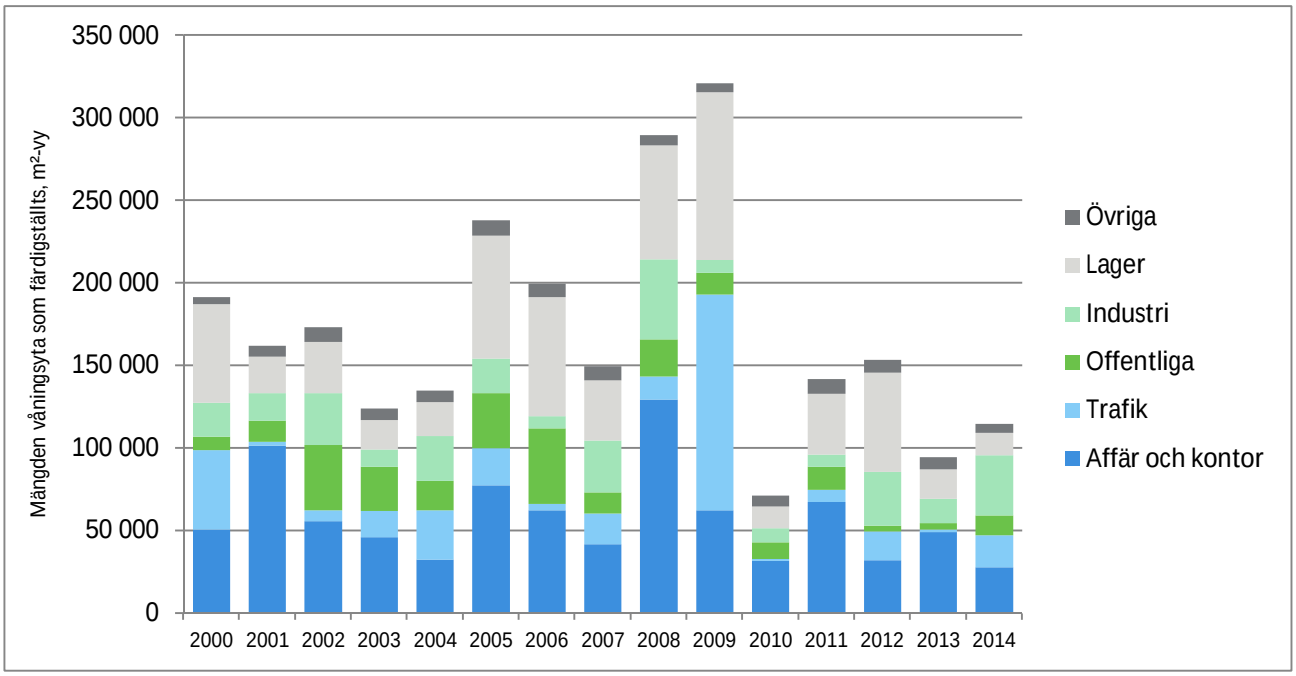
Byggandet av lokaliteter

Under 2000-talet har mängden annan våningsyta än bostadsvåningsyta som färdigställts i Vanda varit mycket omfattande, med en årstakt på drygt 180 000 m^2-vy, vissa år har mängden uppgått till närmare 300 000 m^2-vy. Byggandet har koncentrerats till området kring flygplatsen samt utmed Ring III.

I och med den förändrade allmänna ekonomiska situationen under 2010-talet minskade omfattningen på lokalitetsbyggandet också i Vanda, till i snitt 115 000 m^2-vy om året, då det årliga genomsnittet 2000–2009 var närmare två gånger större, 198 000 m^2-vy.

Under de två första tredjedelarna av 2015 har byggandet inletts av närmare 120 000 m^2-vy. Det är ca 50 000 m^2-vy mer än antalet inledda byggnadsprojekt i januari-augusti 2014. Bygglov för nya kontorsbyggnader beviljades för 173 000 m^2-vy och före slutet av augusti hade också nya kontorslokaler uppförts i en omfattning av 122 000 m^2-vy.

Figur 19. Annat än bostadsbyggande i Vanda åren 2000-2014 (m^2-vy)



Källa: kommunregistret Facta

Ekonomins utvecklingsutsikter

Allmänna ekonomiska utsikter

Finlands ekonomi har varit drabbad av en exceptionellt långvarig recession. Samhällsekonomin krympte med 0,4 procent i fjol. Enligt preliminära uppgifter har inte ekonomin vuxit under det första halvåret jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Enligt finansministeriets prognos inför hösten växer ekonomin under det innevarande året med 0,2 procent och lönesumman med 0,5 procent jämfört med fjolåret. Exporten ökar långsamt på grund av Finlands svaga konkurrenskraft med avseende på kostnaderna och den försvagade exportefterfrågan. Sysselsättningsläget fortsätter att förvärras och sysselsättningsgradens årsgenomsnitt uppskattas öka till 9,6 procent (statistikcentralen). Särskilt oroväckande är den snabba ökningen av antalet långtids- och strukturarbetslösa. Privathushållens tillgängliga realinkomster växer med en procent, så den privata konsumtionen beräknas växa med en procent. För 2016 beräknas tillväxten ligga på 1,3 procent och under de följande två åren förutspås ekonomin växa med mindre än en och en halv procent om året. Inflationen förutspås bli 1,1 procent år 2016 och 1,5 procent år 2017.

I euroområdet är tillväxten svag och inte ens den exceptionella penningpolitiken klarar av att sätta fart på den. Tillväxten dämpas av den svaga konkurrenskraften hos flera medlemsnationer. I hela Europa uppbromsas tillväxten i konsumtionen av den fortsatt höga arbetslösheten.

Enligt prognoser kommer den offentliga ekonomin i Finland att uppvisa ett underskott fram till slutet av årtiondet trots den skärpta utgiftsdisciplinen, eftersom den förutspådda långsamma ekonomiska tillväxten inte genererar tillräckligt med skatteinkomster för att täcka utgifterna. Den offentliga skulden överskrider i år gränsen för 60 procent av bruttonationalprodukten, och skuldkvoten kommer inte att brytas inom de närmaste åren.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Kommunekonomin har varit ställd inför utmaningar under de senaste åren på grund av det svaga konjunkturläget, den långsamma tillväxten av skatteinkomster, den statliga ekonomins saneringsåtgärder, nedskärningen av statsandelar, utökningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter samt de ökade kostnaderna på grund av den allt äldre befolkningen.

I det åtstramade ekonomiska läget har kommunerna tvingats till att göra inbesparningar och anpassa sin verksamhet efter de stramare ekonomiska resurserna. Man har tvingats göra en ytterligare åtstramning av kommunalbeskattningen för att förstärka inkomstfinansieringen. Även om 156 kommuner höjde sin inkomskattesats år 2014 ökade intäkterna från kommunalskatten med endast 1,3 procent. Trots den besvärliga situationen har kommunekonomin bokföringsmässigt varit i balans, med andra ord har årsbidraget räckt till för att täcka avskrivningarna, men det har inte räckt till för att möta de växande investeringsbehoven. Kassaflödet från verksamhet och investeringar som bildar nyckeltalet för finansieringskalkylen beskriver kommunernas ekonomiska ställning och har senast varit positivt år 2006. Kommunernas lånestock har blivit 2,5-faldig från år 2002 och den uppgick i slutet av år 2014 till hela 16,5 miljarder euro.

Bolagiseringen av affärsverk stärkte bokföringsmässigt den kommunala ekonomin med 1,4 miljarder euro under 2014. Affärsverken som bolagiserats år 2015 utesluts ur granskningen av kommunekonomin, vilket krymper inkomsterna, utgifterna och investeringarna. Räkenskapsperiodens resultat förutspås minska på grund av bolagiseringarna med 250 milj. euro och penningflödet från verksamheten och investeringarna med 100 milj. euro. På grund av avskrivningen av affärsverk beräknas kommunernas verksamhetsutgifter öka med endast ca 0,1 procent och den jämförbara utgiftsökningen beräknas uppgå till ca 2 procent år 2015.

Kommunekonomin bedöms under 2015 uppvisa ett klart underskott, årsbidraget försvagas och räcker inte till för att täcka avskrivningarna. Kommunernas skatteinkomster beräknas öka år 2015 med omkring 2,9 procent. Statsandelssystemet för basservice förnyades från början av 2015, i det nya systemet baserar sig de kalkylerade kostnaderna huvudsakligen på kostnaderna för och sjukdomsfrekvensen hos respektive ål-

dersgrupp. Reformen medförde en tydligare kalkylering, ett rättvisare system samt stora ändringar i statsandelsinkomsterna hos olika kommuner.

År 2015 uppvisade kommunekonomin ett negativt resultat och resultatet fortsätter att försvagas under ekonomiplaneperioden 2016–2019. Tillväxten av verksamhetsutgifter dämpas av personalanpassningar, en moderat lönelösning i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet samt en långsam ökning av kostnader. Utgifterna ökas av det försvagade sysselsättningsläget samt kommunernas ökade ansvar för grundtryggheten hos arbetslösa. Den åldrande befolkningen ökar behovet av basservice med omkring en procent varje år och verkningarna av flyktingströmmen som fick sin början i somras kommer att leda till ökade utgifter för kommunerna. Kommunernas investeringsbehov fortsätter att ligga på en hög nivå. Kassaflödet från verksamhet och investeringar kommer att vara negativt under hela planeringsperioden 2016–2019 och man kommer inta att lyckas täcka nettoinvesteringarna med intern finansiering. Kommunernas lånestock förutspås växa från 16,5 miljarder euro år 2014 till 25 miljarder euro fram till år 2019.

Programmet för kommunernas ekonomi 2016–2019

I samband med regeringens budgetförslag publicerades den första planen för den offentliga ekonomin för åren 2016–2019 samt som en del av planen det första kommunekonomiprogrammet, som ersätter det tidigare basserviceprogrammet. Målsättningen för programmet för kommunernas ekonomi är att stabilisera och balansera den kommunala ekonomin. Kommunekonomiprogrammets mål för den finansiella ställningen är att underskottet i den kommunala ekonomin får uppgå till högst 0,5 procent i relation till den totala produktionen år 2019. I utgiftsbegränsningen har man inte beaktat verkningarna av social- och hälsovårdsreformen (sote-reformen), regeringens mål att göra att avdrag på 1 miljard euro från kommunernas uppgifter och skyldigheter eller regeringens åtgärder för att främja konkurrenskraften. När utgiftseffekterna av social- och hälsovårdsreformen och nedskärningen av uppgifter realiseras i budgetförslaget och planen för den offentliga ekonomin, kan de nya åtgärderna beaktas som en åtstramning av kommunekonomins utgiftsbegränsning.

I kommunekonomiprogrammet framförs åtgärder med en nettoeffekt i form av en minskning av kommunekonomins verksamhetsutgifter på minst 540 milj. euro år 2019 (jämfört med planen för den tekniska offentliga ekonomin från våren 2015). Åtgärderna påverkar kommunernas utgifter, som strukturändringar, kommunernas statsunderstöd, skatteinkomster och kundavgifter. Regeringsprogrammets 27.5.2015 (bilaga 6) åtgärder för kommunekonomin har huvudsakligen inkluderats i planen för den offentliga ekonomin. I kommunekonomiprogrammet konstateras dessutom att kommunerna inte tilldelas nya lagstadgade uppgifter eller skyldigheter som på ett bestående sätt försvagar kommunekonomin.

Utöver utgiftsbegränsningen stärker regeringen kommunernas ekonomi genom att ge kommunerna en möjlighet att öka avgiftsinkomsterna. Dagvårdsavgifterna, avgifterna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet samt social- och hälsovårdsservicens klientavgifter höjs med totalt 230 milj. euro. Fastighetsskatten höjs gradvis under regeringsperioden med totalt 100 milj. euro. Enligt regeringsprogrammet får kommunerna nettokompensation för ändringarna i beskattningsgrunderna genom statsandelssystemet för basservice. Också kommunerna bär ett stort ansvar för balanseringen av kommunekonomin bland annat genom att driva igenom strukturändringar och höja produktiviteten. En stor vikt i anpassningen av kommunekonomin har prioriteringen av investeringar, rätt samordning i tiden och ett högklassigt utförande.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

År 2016 inför man lättnader i beskattningen för låg- och medelinkomsttagare genom att höja inkomstgränserna i statens inkomstskatteskala samt grund- och arbetsinkomstavdragen, vilket leder till en skatteinkomstförlust för kommunerna på omkring -267 milj. euro. Kommunalskattens sjöarbetsinkomstavdrag minskas; ändringen genererar ca 5 milj. euro i kommunalskatteintäkter. Bostadslånens avdragsgilla ränteutgifter minskas med ytterligare 5 procentenheter årsvis 2016–2019; ändringen ger kommunerna 14 milj. euro i extra skatteinkomster år 2016. Kommunernas skatteinkomster minskas med -1 milj. euro av förlängningen av donationsavdraget och -13 milj. euro av förlängningen av den s.k. nyckelpersonslagen. Privatpersoners donationer till högskolor blir avdragsgilla. Beskattningens barnavdrag som trädde i kraft i början av år 2015 gäller fram till år 2017.

Samtliga ovanstående ändringar i beskattningsgrunderna som påverkar kommunalskatteintäkterna, totalt -262 milj. euro, kompenseras till kommunerna som en ökning av statsandelarna för basservice. Intäkterna från fastighetsskatten ökas behärskat genom en höjning av fastighetsskattens nedre och övre gränser 2016–2017. Den tidsbegränsade höjningen av kommunernas samfundsskatteandel på fem procentenheter upphör i slutet av år 2015; effekten är -258 milj. euro. Intäkterna från samfundsskatten minskas också av den skattelättnad som riktas mot produktionsinvesteringarna som kompenseras genom en höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten.

Statsandelarna växer med 0,5 miljarder euro jämfört med budgeten 2015. Statsandelarna genomgår en årlig justering av kostandsfördelningen enligt det som beslutats i statsandelsreformen, vilket ger en ökning av 269 milj. euro år 2016 i statsandelarna för basservice och 31 milj. euro i statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet. Ändringarna i beskattningsgrunderna ökar statsandelarna med 262 milj. euro, utöver detta riktas 10 milj. euro till barnskyddet och hemhjälpen för barnfamiljer år 2016. Å andra sidan minskar statsandelen för basservice på grund av den förra regeringens beslut om nedskärningar på 40 milj. euro år 2016. På grund av nedskärningarna som inriktas på åren 2012–2017 blir kommunerna utan statsandelar för basservice på totalt 6,9 miljarder euro. Man fryser statsandelsindexet, dvs. de årliga indexhöjningarna slopas 2016–2019. Man fryser också folkpensionsindexet, dvs. indexet för kommunernas förmåner, varvid förmånsutbetalningarna inte justeras årligen. Indexfrysningens verkningar uppgår till -40 milj. euro år 2016 och till ca -300 milj. euro under hela planeringperioden.

Förändringar i tjänsterna och avgiftsgrunderna

Den subjektiva dagvårdsrätten begränsas till halvdagsvård i situationer där den ena föräldern är vårdledig hemma med familjens andra barn (2016) eller är arbetslös (2017). Dessutom höjer man inom dagvården förhållandet mellan antalet barn över 3 år och vuxna (2016) och kommunerna får möjlighet till eftermiddagsvård för barn i förskola i form av klubbverksamhet (2017). Dessa ändringar beräknas medföra 67 milj. euro i inbesparade utgifter för kommunerna, på motsvarande sätt minskas statsandelarna med -17 milj. euro. Inom den grundläggande utbildningen avstår man från statsunderstödet för minskning av gruppstorlekarna samt från andra statsunderstöd för allmänbildande utbildning; finansieringseffekten för kommunerna uppgår till -52 milj. euro, och inom yrkesutbildningen avstår man från garantihöjningen av avskrivningar. Vanda fattar separata beslut om dagvård och äldreservice.

Inom äldreservicen ser man över personaldimensioneringen för det effektiverade serviceboendet och ålderdomshemmen (2017), ordnandet av den specialiserade sjukvården görs effektivare (2016) och genom att utveckla närstående- och familjevården uppnår man inbesparningar (2016). Barnskyddet och tjänsterna för barnfamiljer får ett tillägg på 10 milj. euro och tryggandet av ledighet för närstående- och familjevårdare 58 milj. euro år 2016. Utvecklingen av familjevård får ett tillägg på 15 milj. euro år 2017. Avgifterna för social- och hälsovårdstjänster, dagvårdsavgifterna samt avgifterna för morgon- och eftermiddagsvård för skolelever höjs. Avgiftshöjningarna stärker kommunekonomin med 182 milj. euro år 2016.

De statliga åtgärderna i anslutning till kommunekonomin har en total inverkan på kommunalekonomin på 295 milj. euro år 2016, ifall riksdagen godkänner regeringens budgetförslag samt lagändringarna och kommunerna på sina håll fattar beslut om avgifts- och skattehöjningar.

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen trädde i kraft 1.5.2015. Kommunens verksamhet har definierats på nytt i lagen; kommunens verksamhet omfattar utöver kommunen och kommunkoncernen kommunens deltagande i kommunernas gemensamma verksamhet samt kommunens övriga verksamhet som anknyter till ägande, avtal och finansiering. Enligt den nya kommunallagen ska kommunen ha en kommunstrategi där fullmäktige bestämmer om målen för kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt. Kommunstrategin ska baseras på en bedömning av kommunens nuläge samt kommande förändringar i verksamhetsmiljön. Dessutom ska man i kommunstrategin fastställa hur utvärderingen av verkställandet av strategin och uppföljningen görs.

Syftet med de finansiella bestämmelserna i kommunallag är att främja bl.a. planeringen av verksamheten samt förstärka koncernperspektivet. Enligt 110 § i lagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en

budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgeten och ekonomiplanen ska upprättas så att de verkställer kommunstrategin och att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen ska vara i balans eller uppvisa ett överkott. Det underskott som ansamlats i kommunens balansräkning ska täckas inom loppet av högst fyra år från början av det år som följer fastställandet av bokslutet. I ekonomiplanen ska kommunen fatta beslut om preciserade åtgärder med vilka underskottet täcks under en angiven tidsperiod. I kommunens verksamhet och skötseln av ekonomin ska budgeten efterföljas.

Den nya kommunallagen innehåller ett stadgande om utvärderingsförfarande när en kommun befinner sig i en särskilt svår situation. Ett utvärderingsförfarande kan inledas om kommunen inte har täckt underskottet i kommunens balansräkning inom den angivna tidsfristen, om underskottet i kommunkoncernens senaste bokslut är minst 1 000 euro per invånare och i det föregående bokslutet minst 500 euro per invånare eller om de ekonomiska nyckeltal för kommunens och kommunkoncernens ekonomi som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering två år i följd har uppfyllt följande gränsvärden i 118.3 § kommunkoncernens årsbidrag är negativt, inkomstskattesatsen är minst 1,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner, lånebeloppet per invånare i kommunkoncernen överskrider det genomsnittliga lånebeloppet för alla kommunkoncerner med minst 50 procent samt att kommunkoncernens relativa skuldsättning är minst 50 procent. Vanda stadskoncern har ett positivt årsbidrag, skattesatsen är lägre än genomsnittet och balansräkningen uppvisar inte något underskott. Däremot var koncerns relativa skuldsättning i bokslutet 2014 122,8 procent och kommunkoncernens lånebelopp per invånare var 9 456 euro / invånare då genomsnittet i kommunkoncernerna låg på 5 544 euro / invånare år 2013.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård och inrättandet av självstyrelseområden

Den tidigare regeringens förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård föll på grundlagsmässiga problem. Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av social- och hälsovårdsreformen i enlighet med regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet baseras social- och hälsovårdens nya servicestruktur på självstyrelseområden som är större än kommunen, dvs. skulle ansvaret för ordnandet av alla offentliga social- och hälsovårdstjänster bäras av social- och hälsovårdsområdena, vars beslutsfattande hör till fullmäktigeförsamlingar som väljs genom val. Ett lagförslag bereds för genomförandet av reformen. Enligt regeringsprogrammet framskrider reformen etappvis. Först förnyas social- och hälsovårdens servicestruktur så att alla tjänster bildar en enhetlig helhet som styrs områdesvis. Social- och hälsovårdsområdena producerar servicen i sina områden i egen regi eller kan i produktionen av service anlita serviceproducenter från den privata eller tredje sektorn. I det inledande skedet undersöker man också vilka alternativa finansieringsmodeller det finns.

I det andra skedet bereds social- och hälsovårdens finansieringsreform. Det innebär att man går från dagens finansiering genom flera kanaler till finansiering genom en kanal. Regeringen har tillsatt förberedelsegrupper för social- och hälsovårdsreformen och en parlamentarisk uppföljningsgrupp. Social- och hälsovårdsreformen kommer att inkludera ett budgetramsystem för en effektiv kostnadskontroll. Social- och hälsovårdens datasystem samordnas i de områden som bär ansvar för ordnandet av service och systemens helhetsarkitektur utvecklas och genomförandet övervakas på nationell nivå. I arbetet beaktas reformens mål och ställningstagandena av riksdagens grundlagsutskott.

I oktober 2015 fattas beslut om områdenas antal och de grundläggande finansieringslösningarna. I april 2016 skickas regeringens proposition till anordningslag på utlåtanderunda och målet är att regeringens proposition förs till riksdagen i oktober 2016. I enlighet med den föreslagna tidtabellen skulle ansvaret för anordnandet av service överföras till de nya självstyrelseområdena från och med början av år 2019.

Social- och hälsovårdens strukturreform och inrättandet av självstyrelseområden har också en inverkan på Vanda stads förvaltning, ledningssystem, personal, ekonomi och organisationen för förtroendevalda. Tjänstemannaberedningen fortskrider i och med att strukturreformens tidtabell preciseras. För beredningen inrättas en separat kommitté med förtroendevalda, som inleder sin verksamhet i början av 2016.

MBT-avtalet

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har hösten 2014 överenskommit om att stödja större infrastrukturprojekt och fortsatt främjande av bostadsplaneringen som en fortsättning på MBT-avsiktförklaringen som gäller fram till slutet av 2015. I Vanda medför avtalet att den årliga målsättningen för planläggning av bostäder höjs till 250 000 kvadratmeter våningsyta åren 2016–2019. De ansvars- och finansieringsfrågor som anknyter till förverkligandet av infartsparkeringen utmed Ringbanan avgörs separat i samband med HTS2015-arbetet. Förhandlingarna om det nya MBT-intentionsavtalet inleds hösten 2015.

Övrigt samarbete med staten: integration

Avsikten med integration är att erbjuda en möjlighet för invandrare att uppnå en likvärdig ställning som samhällsmedborgare med de rättigheter och skyldigheter som detta innebär. Integrationsåtgärderna berör personer som har uppehållstillstånd i Finland. Genom en lyckad integration förebyggs ojämlikhet och segregation i områdena. Av de asylsökande som kommit till Finland under hösten 2015 har en del placerats i mottagningscentraler i Vanda. Under de kommande åren beräknas antalet invandrare som behöver integreras öka. Social- och hälsovårdsväsendet har en resultatenhet för invandrartjänster (MAP) och Finlands mest mångkulturella stad har stor erfarenhet av integrering av invandare. Också samarbetet mellan verksamhetsområdena är viktigt i integrationsarbetet, eftersom invandrarna strax efter specialtjänsterna är berättigade till samma tjänster som övriga invånare. Specialtjänster är bl.a. MAP-resultatenhetens mottagningstjänster, språkutbildning som tillhandahålls av vuxenutbildningsinstitutet, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och undervisning i det egna modersmålet samt statens TE-byråers integrations- och språkutbildning. Specialtjänsterna samarbetar med stadens övriga tjänster och bildar en integrationsarbetshelhet. De viktigaste förutsättningarna för lyckad integration är språkkunskaper och sysselsättning. Särskild uppmärksamhet fästs vid dessa faktorer.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

Det av stadsfullmäktige godkända balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (FGE 18.6.2012) har varit utgångspunkt för budgeten 2016 och ekonomiplanen 2017-2019. De centrala målsättningarna i programmet har varit att minska ökningen av verksamhetsutgifter och att sänka investeringsnivån. Ökningen av verksamhetsutgifter har begränsats till högst 1,5 procent och stadens investeringar, exklusive Ringbanan och Ring III till 90 miljoner euro om året. Målet är att balansera ekonomin och stoppa ytterligare skuldsättning före utgången av programperioden. Våren 2015 gjordes en halvtidsutvärdering av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin och skapade fortsatta åtgärder för programmet och mätinstrument för åren 2015–2017. Genomförandet av de fortsatta åtgärderna rapporteras i samband med delårsöversikterna från början av år 2016.

Enligt prognos beräknas stadens rörelseintäkter för år 2015 överskrida driftsplanen med runt 11 milj. euro. Prognosen för verksamhetsutgifterna 2015 är att de på grund av arbetsmarknadsstödets kommunandel samt faktureringarna för HNS specialiserade sjukvård överskrids med ca 15 miljoner euro och att verksamhetsbidraget 2014 överskrids med ca 3 miljoner euro i relation till driftsplanen 2015. Kommunalskatteintäkterna förutspås underskrida budgeten med ca 15 milj. euro och samfundsskatten beräknas överskrida budgeten med ca 2 milj. euro. Statsandelarna överskrids med 3,6 milj. euro och den totala skattefinansieringen underskrider budgeten med ca 10 milj. euro. Räntekostnaderna underskrider budgeten med över 10 milj. euro på grund av den alltjämt låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 55 miljoner euro, vilket är runt 3 milj. euro sämre än vad som budgeterats. Efter färdigställandet av Ringbanan har investeringarna fördelats på faktiska anläggningstillgångskategorier. Banan inkluderade också datasystem och användarrättigheter med mycket kort avskrivningstid, vilket höjer de första årens avskrivningar till en högre nivå än förmodat. Avskrivningarna överskrider budgetens beräknade 88 milj. euro med knappt 5 milj. euro 2015. Budgeten 2015 hamnade på ett underskott på 37 miljoner euro och enligt prognosen i den andra delårsöversikten för år 2015 skulle underskottet för räkenskapsperioden motsvara budgeten.

Enligt skattemyndigheternas förhandsbesked ökade år 2014 inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 2 procent och av dessa ökade löneinkomsterna med endast 0,7 procent jämfört med år 2013. Förvärvsinkomstutvecklingen i Vanda, och då särskilt löneinkomstutvecklingen, var enligt in-

komststatistiken svag jämfört med andra kommuner, vilket innebär att den förskottsskatt som påförs för 2014 troligtvis kommer att minska i Vanda och Vandas utdelning minskas för år 2014. Ändringen av 2014 års utdelning påverkar också utdelningen för år 2015, som i december månads redovisning kommer att korrigeras. Kommunalskatteintäkterna beräknas öka med endast 0,3 procent jämfört med år 2014, samfundsskatten ökar med ca 3,6 procent och skatteinkomsterna med sammanlagt endast 1,1 procent.

År 2016 växer stadens kommunalskatteintäkter med ca 3,1 procent jämfört med prognosen för år 2015 (som omfattar återbäringen för år 2014). För ekonomiplaneperiodens år förutspås en genomsnittlig ökning av kommunalskatten med 3,2 procent. Samfundsskatteintäkterna minskar med 16 procent från prognosen 2015 med anledning av minskningen av kommungruppens utdelning. De höjningar av fastighetsskattesatsens nedre och övre gräns som föreslås i kommunekonomiprogrammet har inte beaktats i ekonomiplanen.

Framgångsrikt stads- och bostadsbyggande har en stor inverkan på den framtida skatteinkomstutvecklingen. Startandet av trafik på Ringbanan och ombyggnaden av Ring III har för sin del främjat byggandet till en rekordhög nivå i Vanda. I januari-augusti 2015 inleddes byggandet av över 2 300 bostäder och bygglov beviljades för byggande av 2 160 nya bostäder. År 2015 hade redan över 2 100 bostäder färdigställts och i slutet av augusti hade byggandet av 3 500 bostäder inletts. Det väl expanderande byggandet i Aviapolis, Kivistö och Dickursby skapar trots den ekonomiska recessionen en försiktigt spirande optimism och hopp om att stadens skatteinkomstbas fortsättningsvis ska stärkas.

År 2016 sjunker stadens investeringsnivå efter det att de massiva trafikprojekten blir färdiga. Staden investerade 97 milj. euro i byggandet av bl.a. daghem och skolor, ombyggnad av byggnader, byggandet av kommunalteknik samt ytterligare ca 2 milj. euro i byggandet av Ring III. Vanda har för statens del finansierat den andra fasens ombyggnad av Ring III med 39 milj. euro, vilket staten betalar till Vanda som köpesumma i två omgångar åren 2016 och 2017. Stadens totala investeringar 2015 uppgår till 103 miljoner euro (prognos 2015 ca 147 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till 99,5 miljoner euro. Även om investeringsnivån sjunker räcker inte skatte- och statsandelsutvecklingen till för att höja årsbidraget till investeringarnas nivå och stadens lånesumma växer med ca 16 milj. euro år 2016 (i BDG 2015 var nettoupplåningen 89 milj. euro).

Genom att fortsättningsvis balansera upp stadens ekonomi tryggas stadens konkurrenskraft på längre sikt. Genom att strikt styra markanvändnings- och avtalspolitiken, prioritera investeringarna och planera servicenäten på stadsnivå, begränsas stadens investeringar till en nivå om 100 miljoner euro per år. Ökningen i stadens lånestock bromsas upp under ekonomiplaneperioden 2016–2019 genom att ökningen av verksamhetsutgifter begränsas, genom en årlig tillväxt i skattefinansieringen på 2–4 procent samt genom att hålla fast vid det givna investeringstaket.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden ökar behärskat i enlighet med personalplanerna. Skötseln av de lagstadgade uppgifterna har störst inverkan på personalantalet under de kommande åren. Dessutom har lagstiftningens nya förpliktelser, normer och produktionssätt inverkan på personalstrukturen under de kommande åren.

Tabell 1. Utvecklingen av antalet anställda

Personalplan	EP 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Hela staden	9 614	9 717	9 750	9 802	10 024	10 075
Bildningsväsendets verksamhetsområde						
Antalet anställda totalt*	5 341	5 311	5 325	5 365	5 385	5 424
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård						
Antalet anställda totalt*	2 344	2 417	2 444	2 471	2 669	2 691

Personalplan	EP 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Affärsverket för mun- och tandhälsa						
Antalet anställda totalt*	278	279	279	279	279	279
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö						
Antalet anställda totalt*	648	687	683	678	676	669
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice						
Antalet anställda totalt*	352	365	358	344	345	341
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk						
Antalet anställda totalt*	431	428	432	437	442	442
Affärsverket Företagshälsan i Vanda						
Antalet anställda totalt*	65	65	67	68	69	70
Stadsdirektörens verksamhetsområde						
Antalet anställda totalt*	150	160	157	155	154	154
Allmän förvaltning						
Antalet anställda totalt*	5	5	5	5	5	5

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte direkt jämförbara med tidigare år. Genom ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga personalen i enlighet med budgeteringen av personalkostnader.

Personalkostnaderna utgör även fortsättningsvis en stor del av stadens driftsutgifter. Utgångspunkten för personalplanen under de kommande åren är de mål som överenskommits i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin.

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2012	2013	2014
Invånare	205 312	208 098	210 803
Årsverke	8 144	8 076	8 154
Invånare/årsverke	25,2	25,8	25,9

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2016–2019	11 %
2016–2023	23 %
2016–2027	32 %

Enligt prognoser går omkring 2 400 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig av andra orsaker före utgången av 2019. De kommande årens utmaning består i att säkerställa kompetent personal samt utveckla nya verksamhetsmodeller särskilt i fråga om serviceproduktionens kritiska tjänster. Anställda avgår i pension senare än tidigare i Vanda. I slutet av år 2014 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,1 år.

Hur antalet lokaliteter utvecklas i staden

Figurerna här nedan visar

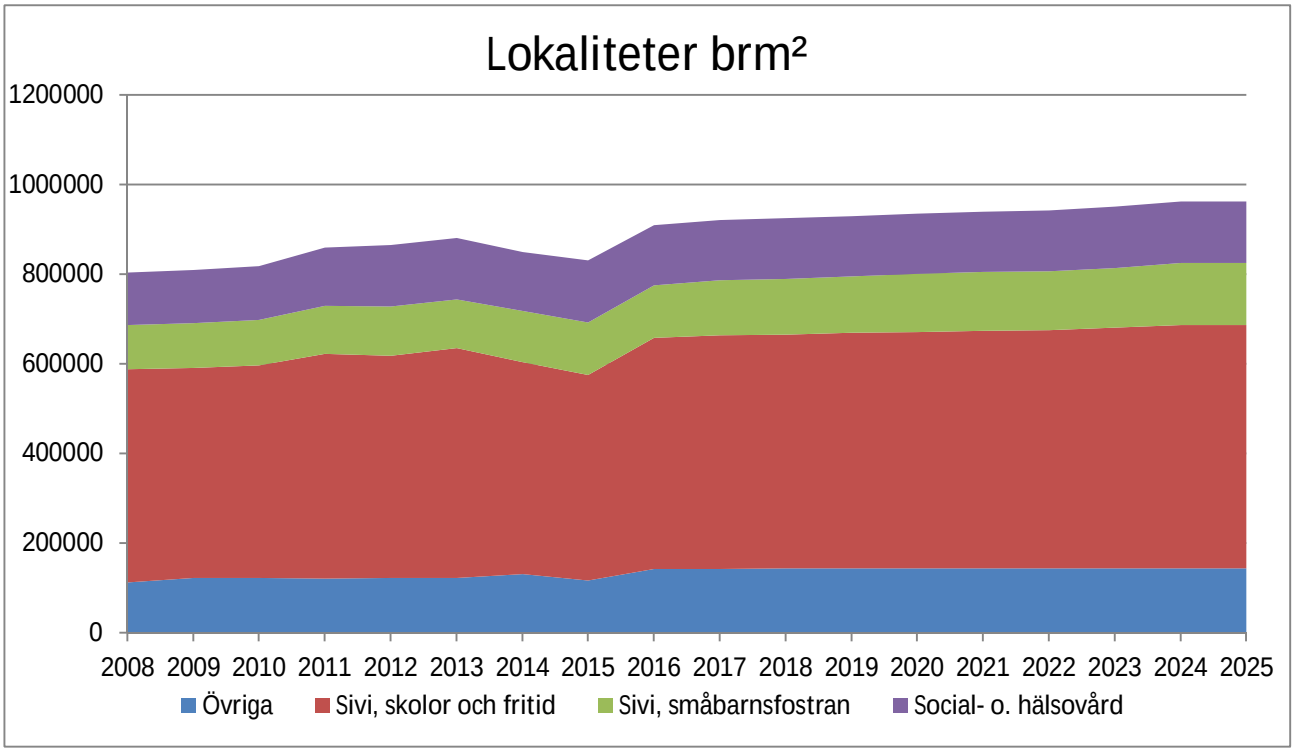
– utvecklingen av mängden lokaliteter i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet
– hur stadens lokaliteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen

Stadens lokalitetsantal sjönk under åren 2013-2015 på grund av bl.a. att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler.

Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till byggandet av daghem och skolor samt till äldreservicen. Effektiviteten i användningen av lokaler ökar i enlighet med målen i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin, vilket stävjar ökningen i lokalitetskostnaderna. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokaliteternas användning.

Motionslokalerna hos VTK kiinteistöt övergick under 2015 till att förvaltas av fastighetscentralen och syns i figuren från år 2016.

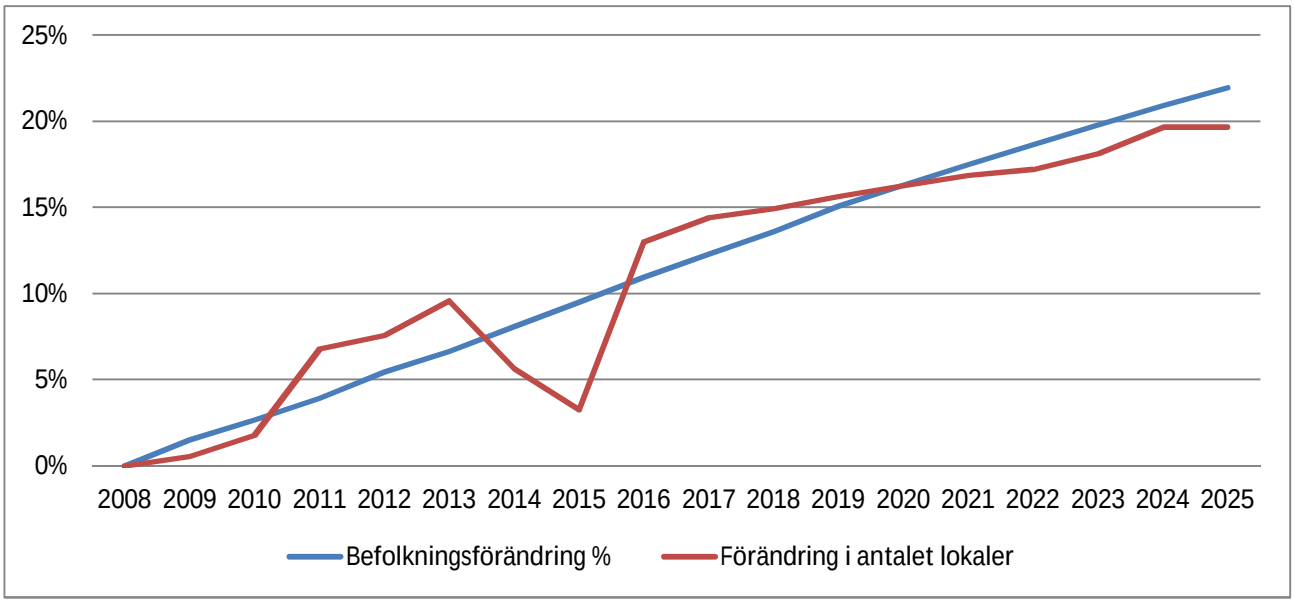
Figur 20. Utvecklingen av lokaliteternas brm² åren 2008–2025



Omfattar inte nya / kommande hyreslokaler brm², brm² som byggts av koncernbolag.
Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Källa: Fastighetscentralen

Figur 21. Lokalitetsmängdens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen.



Källa: Fastighetscentralen

Produktivitetsmätare

		BS 2013	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar driftsbidragsutveckling	0,1 %	2,5 %	3,9 %	2,1 %
Anpassad utgiftsutveckling	Driftsbidrag per invånare, förändring i %	-2,3 %	-0,1 %	1,2 %	-0,4 %
Sjukfrånvaroprocent	Frånvaro på hälsogrunder/arbetsdag	4,44 %	4,60 %	4,10 %	4,30 %
Lokalitetseffektivitet	Lokaliteter i m²/invånarantalet	3,6	3,7	3,8	3,9
Energieffektivitet (kWh/rm³)	Energiförbrukning/volym	61,7	61,5	61,0	61,0

Den jämförbara utgiftsutvecklingen samt den anpassade utgiftsutvecklingen jämförs med tidigare år. De förverkligade mätarna kalkyleras en gång om året när bokslutsuppgifterna blivit färdiga.

Mätaren Frånvaro av hälsoskäl beskriver hur stor andel av den totala arbetstiden som gått åt till frånvaro av hälsoskäl. Till frånvaro av hälsoskäl hör frånvaro på grund av egen sjukdom samt arbetsolyckor, olycksfall under arbetsresan och frånvaro på grund av yrkessjukdomar.

Genom mätaren lokalitetseffektivitet har antalet kvadratmeter lokaliteter satts i relation till invånarantalet. Med hjälp av mätarens relationstal kan man jämföra den mängd lokaler som står till förfogande för kommunernas serviceproduktion i relation till efterfrågan på service.

Genom energieffektivitetsmätaren ställs energiförbrukningen i relation till byggnadsvolymen. Mätaren beskriver den årliga specifika energiförbrukningen hos den byggnadsstock som är i stadens ägo. Mätarens nyckeltal rapporteras en gång om året, när statistiken över energiförbrukningen från det föregående året står klar.

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Befolkning totalt	210 803	213 600	216 154	218 706	221 550	223 893	234 805
Småbarnspedagogikens åldersgrupper							
10 mån.-6 år	16 490	16 451	16 457	16 567	16 756	17 019	17 839
10 mån.-2 år	5 688	5 745	5 878	6 078	6 200	6 245	6 356
0 år	2 642	2 761	2 842	2 868	2 894	2 912	2 939
1-2 år	5 248	5 285	5 404	5 600	5 717	5 759	5 866
3-5 år	8 118	7 977	7 882	7 820	7 974	8 170	8 644
6 år	2 684	2 729	2 697	2 670	2 583	2 604	2 840
1-6 år	16 050	15 991	15 983	16 090	16 274	16 533	17 349
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper							
7-12 år	14 926	15 328	15 710	15 942	16 218	16 169	16 296
13-15 år	6 983	7 038	7 165	7 374	7 495	7 772	8 366
7–15 år	21 909	22 366	22 875	23 316	23 713	23 941	24 662
Ungdomsservicens åldersgrupper							
8-12	12 307	12 640	12 980	13 243	13 543	13 586	13 474
13-17	11 642	11 684	11 900	12 128	12 326	12 689	13 950
18-28	30 277	30 586	30 582	30 567	30 626	30 481	30 239
8-28	54 226	54 910	55 462	55 938	56 495	56 756	57 663
16-18	7 055	7 083	7 041	7 170	7 233	7 353	8 380
16-24	23 143	23 133	23 016	22 823	22 761	22 666	23 992
16-28	34 936	35 233	35 317	35 321	35 458	35 399	35 823
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper							
64+	30 540	31 789	32 889	34 044	35 114	36 160	41 085
75+	11 075	11 594	12 515	12 893	13 608	14 397	20 141
85+	2 355	2 517	2 745	2 960	3 101	3 297	4 567
65-74	19 465	20 195	20 375	21 151	21 506	21 763	20 945
75-85	8 720	9 077	9 769	9 933	10 507	11 100	15 573

Vanda stads bindande mål för år 2016

Strategin för fullmäktigeperioden 2013–2017 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen. Målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och resultatområdenas mål och styrkort. Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet.

Förslagen till mål för år 2016 har varit uppe för behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 3.9.2015 då fullmäktigegrupperna fick ta ställning till dem. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen justerat de bindande målen, dessas mätare och målnivåer samt gjort en bedömning av de viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen.

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Stadens ekonomi i balans				
Strategiskt mål 1 Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs				
1.1 Ökningen av verksamhetsutgifter.	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	2,7 %	Enligt budgeten 2016	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov
1.2 Man håller fast vid investeringstaket och genomför investeringsprogrammet kostnadseffektivt.	Bruttoinvesteringarnas maximala eurobelopp	89 milj. euro	Enligt budgeten 2016	Den ekonomiska utvecklingen, byggnadskostnadernas utveckling
1.3 Kollektivtrafikens kommunandel är högst 50 % (inkomster/utgifter) utan kollektivtrafikens infrastrukturersättningar.	Kollektivtrafikens kommunandel i % exkl. infrastrukturersättningar	48,8 %	Högst 50 %	Betydande kostnadshöjning för trafikservicens del (t.ex. bränslepriserna)
Strategiskt mål 2 Skuldsättningsspiralen fås under kontroll				
2.1 En lyckad medelanskaffning och behärskad ränterisk.	Den genomsnittliga lånemarginalen.	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2014	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2016	Finlands sänkta kreditbetyg och hur detta återspeglas på hela kommunsektorns och därigenom Vandas medelanskaffningsmöjligheter och kostnader, varvid intresset för staden som investeringsobjekt försvagas. Resursernas tillräcklighet.
	Låneportföljens ränteutgifter i förhållande till den genomsnittliga räntebundenheten (duration)	Duration 0,55 i slutet av 2014	Duration minst 0,55 i slutet av 2016	Tidigareläggande av ECB:s räntehöjningar, finansieringskris i övriga euroområdet eller globalt
		Ränteutgifter 8,9 milj. euro år 2014	Ränteutgifter max 9,9 milj. euro eller under det år 2016	

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 3 Stadens inkomstbas stärks				
3.1 Staden får minst 32 milj. euro i inkomster från markförsäljning under 2016.	Vinster av markförsäljning	35,5 milj. euro	32 milj. euro	Utbud och efterfrågan
3.2 Effektivt utnyttjande av EU:s och övrig extern projektfinansiering.	Antal projekt i projektportföljsystemet som åtnjuter EU- och övrig extern finansiering	29 st. projekt i projektportföljsystemet (situationen 29.4.2015)	Antalet ökar	Ökad konkurrens om projektfinansiering
Strategiskt mål 4 Partnerskap utnyttjas				
4.1 Utvecklingen av elektroniska tjänster genomförs tillsammans med samarbetskommunerna.	Andel utnyttjade tjänster av de egenproducerade	Har inte utnyttjats	Andel utnyttjade tjänster 20 %	Skillnader i verksamhetssätt mellan samarbetsinstanserna
4.2 Utnyttjande av Cleantech-innovationspartnerskap.	Antal inledda innovationspartnerskap	Inga partnerskap i enlighet med den nya lagen	3 inledda partnerskap	Bristande kompetens och företagens intresse
4.3 Utökad användning av förnybar energi.	Planläggningen skapar möjligheter för kostnadseffektiv användning av solenergi	Stöd för användningen av solenergi genom planeringen sporadisk	Anvisningar för beaktandet av solenergi i beredningen av planer sammanställs och tillämpas vid planeringen.	Kunnande

Förslag till bindande mål för 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Stadens struktur förtätas och harmoniseras				
Strategiskt mål 5. Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorridorer				
5.1 För bostadsbyggande planläggs en våningsyta på 250 000 m²-vy/år.	Omfattningen av m²-vy/år för de planer som färdigställts	209 209 m²-vy	250 000 m²-vy	Resurser, utbud och efterfrågan samt den ekonomiska utvecklingen
5.2 Ökning av antalet resenärer inom kollektivtrafiken.	En verksamhetsmodell för mätningen av ökningen i antalet användare i kollektivtrafiken i Vanda utvecklas och numeriska målvärden för år 2017 uppställs	Det finns ingen verksamhetsmodell	En verksamhetsmodell har skapats och den är i användning	HRT-områdets kommuners olika intressen och stora antal ändringar i kollektivtrafikzonerna
5.3 Växthusgasutsläppen minskar	Mängd växthusgasutsläpp i Vanda	5,8 ton CO2-ekv/invånare	Växthusgasutsläppen i Vanda minskar med 3 % om året	Bränsleval i produktionen av fjärrvärme och utvecklingen av trafikmängder
Strategiskt mål 6. Centrumen är livaktiga, genomgår förnyelse och är trygga				
6.1 Planprojekt som är förlagda till centrumen prioriteras.	Planer för centrumområden	Planläggningsprogrammet 2014	Nivån i planläggningsprogrammet 2014 eller mer	Partnerskapsrisker, den ekonomiska recessionen
Strategiskt mål 8. Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader				
8.1 Staden skapar förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion på 2 000 bostäder.	Antal färdigställda bostäder	2 022	2 000	Utbud och efterfrågan samt den ekonomiska utvecklingen
8.2 Småhusområdena förtätas i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna.	Hur väl förtätningsprojekten lyckas	Ej klart	3 stycken har genomförts lyckat	Partnerskapsrisker, den ekonomiska recessionen

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Stadens livskraft stärks				
Strategiskt mål 9 Närings- och sysselsättningspolitiken genomgår förnyelse och minskar arbetslösheten och ökar antalet arbetsplatser i Vanda.				
9.1. Relativt sett utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst i huvudstadsregionen.	Arbetslöshetsgradens ändrings-%	Vanda: 11,6 % skillnad +1,1 % Helsingfors: 11,9 % skillnad +1,6 % Esbo: 9,9 % skillnad +1,5 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo	Det allmänna ekonomiska läget, ändringar i lagstiftningen, förändrade statliga anslag för skötseln av sysselsättningen, TE-tjänsternas riktlinjer för verksamheten
	Årligt arbetsmarknadsstödsbelopp mätt i euro	Vanda: 10 919 758 € skillnad + 12,2 % Helsingfors: 32 361 657 € skillnad +22,6 % Esbo: 8 966 647 € skillnad +25,0 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo	
9.2 Livskraftsprogrammet förverkligas för att stärka stadens sysselsättningsläge och livskraft.	Livskraftsprogrammets mål för år 2016	Målen har fastställts i livskraftsprogrammet	Livskraftsprogrammet genomförs i enlighet med verksamhetsplanen för 2016	Det allmänna ekonomiska läget
	Målen för stadens mångsidiga sysselsättningsformer	Har fastslagits verksamhetsområdesvis	De mål som ställts upp för verksamhetsområdena uppnås	Det allmänna ekonomiska läget, riktlinjerna i det nya regeringsprogrammet
9.3 Sysselsättningen stöds genom smidiga dagvårdstjänster.	Vid sysselsättning ordnas dagvårdsplats inom två veckor	2 veckor	2 veckor eller på en vecka från klubb till dagvård	En risk är eventuella hastigt påkommande renoveringsbehov av lokaliteter, vilket minskar den utrymmeskapacitet som är tillgänglig

Förslag till bindande mål för år 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 13. Vandabornas utbildningsnivå och kompetens stärks				
13.1 Utbildnings- och ungdomsgarantin förverkligas.	Procentandel som fått plats vid fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen.	99 %	99 %	Ökad utslagning, att de som hör till målgruppen inte nås, att unga inte vill söka sig till eller delta i utbildning.
13.2 Antalet avbrutna studier inom yrkesinriktad utbildning minskar.	Procent av de studerande som avbryter sina studier inom utbildning som har examina som mål och förberedande utbildning	13 %	9 %	Mångahanda sociala utmaningar, såsom utslagning
Servicen förnyas				
Strategiskt mål 15. Tjänsterna i förnyelse stärker invånarnas välfärd				
15.1 En centraliserad kundbetjäningsmodell på stadsnivå med flera kanaler utvecklas (s.k. nivå 1).	Antal centraliserade och beskrivna kundserviceprocesser	Det finns ingen kundservicemodell	Det har gjorts en beskrivning, definition av en kundbetjäningsmodell med flera kanaler och nödvändiga konkurrensutsättningar har genomförts. Det har avtalats om vilka processer som överförs i den första fasen. Verksamheten inleds 2017.	Verksamhetsområdena hittar ingen gemensam vilja
15.2 En allt större andel äldre klarar av att bo hemma.	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar.	92,3 %	93,0 %	Hemvårdstjänsternas begränsningar i förhållande till klienternas allt mer varierande servicebehov.

Förslag till bindande mål för 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
15.3 Barnskyddets strukturändring i enlighet med socialvårdslagen utökar det förebyggande arbetet och minskar behovet av barnskydd.	Behovet av planmässigt socialarbete inom barnskyddet minskar med hjälp av verksamhetsområdenas förebyggande arbete	8,4 % av alla 0 - 17-åringar i Vanda	7,8 % av alla 0 - 17-åringar i Vanda	Samhällssituationen, bl.a. sysselsättningen, förbättras inte för familjernas del; de tillgängliga metoderna är inte tillräckligt effektiva.
Strategiskt mål 17. Verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster				
17.1 De viktigaste tjänsternas kostnadseffektivitet är konkurrenskraftig.	De viktigaste serviceformernas kostnader per enhet i jämförelse med de största städerna	I en jämförelse med de stora städerna är Vanda konkurrenskraftig i fråga om kostnadseffektivitet vad gäller de flesta formerna av service	Vandas kostnadseffektivitet är på toppnivå bland de sex största städerna	Förändringar i kundkretsens kravnivåer, stadens begränsade möjligheter att inverka på samkommunernas kostnadsnivå
Strategiskt mål 18. Alternativa metoder för att producera servicen gör att klienternas valfrihet ökar				
18.1 De alternativa metoderna för att producera service inom verksamhetsområdenas serviceproduktion ökar i enlighet med principer som godkänts i nämnderna.	Användningen av servicesedlar ökar och breddas till nya verksamheter	Nuläget	Rapport avges om användningen av servicesedlar samt nya servicesedlar som tagits i bruk	Införandet av ett elektroniskt system som möjliggör en utbredd användning av servicesedlar skjuts upp
Strategiskt mål 19. E-tjänster och självservice utökas				
19.1 Andelen e-tjänster och självservice ökar.	Andelen e-tjänster och självservice ökar	De olika formerna av e-tjänster och självservice som är i användning	De viktigaste nya införda formerna av e-tjänster rapporteras	Anslag för utveckling av verksamheten, systemens kontaktytor
19.2 Användningen av nya hjälpmedel för elektronisk kommunikation på arbetet etableras inom samtliga resultatområden.	Ett koncept för utbildning och ibruktagande av hjälpmedel för elektronisk kommunikation på arbetet har utarbetats	Beredningsarbetet har inletts	Genomförts vid samtliga resultatområden	Hjälpmedlens kompatibilitet med övriga datatekniska program. Motstånd mot förändringar.

Förslag till bindande mål för 2016	Förslag till mätare för bindande mål	Mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2014	Mätarens målnivå 2016	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Förändringar förverkligas via ledarskapet				
Strategiskt mål 20. Genom ett gott strategiskt ledarskap och chefsarbete genomförs förändringar				
20.1 Sjukfrånvaro förebyggs och det sociala kapitalet växer i arbetsenheterna.	Sjukfrånvaroprocenten, omfattningen av de samtal som förs inom ramen för aktivt engagemang och olycksfallsutredningarna	Sjukfrånvaroprocent 4,58 % (För övriga delar kan utgångsnivåer inte sättas upp, eftersom verksamhetsmodellerna tas i bruk först år 2015) Socialt kapital Kommun 10-undersökningen 3,79	Sjukfrånvaron i procent 4,3 %, omfattningen av de samtal som förs inom ramen för aktivt engagemang 100 % och olycksfallsutredningarna 100 % Socialt kapital Kommun 10-undersökningen 3,8	Chefer som inte ingriper och som har bråttom, fallens svårighetsgrad, fördröjda stödinsatser av arbetshälsospecialister Ledarskapskvalitet och medarbetarkompetens.
Strategiskt mål 21. Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas				
21.1 Verksamhetsmodellen för kompetensutveckling etableras inom alla resultatområden.	Studiearbetsdagar, storleken på ersättningar som betalats av Arbetarskyddsfonden	29 497 dagar, 247 138 euro	Studiearbetsdagar: 33 000 dagar, 300 000 euro	Studiearbetsdagarna rapporteras inte, varför de hamnar utanför rapporterna. Riskfaktorer är i synnerhet arbetsgemenskapernas utvecklingsdagar och den externa utbildningens studiedagar.

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

Målet för den interna kontrollen och riskhanteringen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernens verksamhet, säkerställa riktigheten i rapporteringen om verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom, personal och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Stadsfullmäktige godkände 2.3.2015 anvisningen för principerna om riskhantering och ordnandet av intern kontroll i Vanda stadskoncern. Principerna i enlighet med anvisningen trädde i kraft 31.3.2015. Kommunallagen förutsätter att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt direktörerna för resultatområdena på stads-, verksamhetsområdes- och resultatområdesnivå för att ordna med god ledningss- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar riskhanteringschefen vid verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice i samarbete med den styrgrupp för riskhantering som utsetts av stadsdirektören. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för stadens riskhantering.

Verksamhetsområdets ledning, resultatområdena, affärsverken och dottersammanslutningarna förutsätts göra upp riskhanteringsplaner. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet av verksamheten. Riskhanteringen är en väsentlig del av den dagliga styrningen i Vanda stadskoncern. Riskhanteringen är en del av verksamhetsplaneringen och bidrar till att uppställda mål nås och budgeten förverkligas.

Bedömningen av risker i budgetprocessen startar med en analys av förändringar i omvärlden och fortsätter med bedömning av risker som utgör ett hot mot fullföljandet av enskilda mål samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Då verksamhetsområden, affärsverk och bolag som hör till koncernen ställer upp egna mål bör de bedöma och beakta vilka riskfaktorer som anknyter till målen. Utifrån bedömningen av ovannämnda risker och fastställandet av hanteringsmetoder bildas en grund för den årliga riskhanteringsplanen som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av risker mot verksamhet, personal, invånare och kunder samt egendom, miljö och information som organisationen besitter.

Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen på verksamhetsområdes-, affärsverks-, och bolagsnivå framställs årligen i ekonomiplaneringsanvisningen, huvudsakligen infaller de i maj och december. Verksamhetsområden, affärsverk samt bolag som hör till koncernen avger rapporter om sin riskhantering med hjälp av en utarbetad riskhanteringsplan.

DRIFTSEKONOMIDELEN

Verkställandet av budgeten 2016

Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om, de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för att genomföra dessa kan när det gäller den bindande nivån endast ändras genom fullmäktiges beslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde.

Sammanställning av driftsplaner

För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen enligt uppgiftsområden, resultatområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna resultatområdesvis och kontogruppsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger. De ändringar som stadsdirektören berett till budgetförslaget, bl.a. överföringar mellan verksamhetsområdena, har gjorts på resultatområdesnivå. De verksamhetsområden som är mottagande part vid överföringarna ska i sina driftsplaner rikta de överförda utgifts- och inkomstanslagen till lägre planeringsnivåer.

Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadsindex och att de inkomster som hör staden till inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till.

När driftsplanerna upprättas måste särskild uppmärksamhet fästas vid den strategi för fullmäktigeperioden som stadsfullmäktige beslutat om, de strategiska målen och de resurser som behövs för att de bindande målen ska nås, så att verksamhetsområdenas och hela stadens strategiarbete är synkroniserat. Det åligger nämnderna att se till att serviceproduktionen är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga.

De driftsplaner som respektive nämnd godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2016, nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen för budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 och 11 10 och stadsdirektörens samt koncern- och invånarservicens verksamhetsområde. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner i januari 2016. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

För betydande dottersamfund i staden uppställs från och med 2015 mål för ekonomin och verksamheten i anslutning till stadens budget. Hur målen nås rapporteras till fullmäktige i samband med delårsöversikterna och bokslutet.

De personer som representerar staden i olika sammanslutningar ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella åtgärdsdirektiv som getts separat.

Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga verksamhetsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag.

Finansieringen

I enlighet med denna budget och instruktionen för stadsstyrelsen och stadsdirektörens verksamhetsområde har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Biträdande stadsdirektören för koncernservicen äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån och rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar.

Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den framlägger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras.

I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter ska samtliga nämnder, ämbetsverk och inrättningar vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra verksamhetsorgan.

Rapportering

Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar tertialsvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom sammanställer resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen en rapport till delårsöversikten om hur de mål som ställts upp för de betydande dottersamfunden har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån situationen i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2016 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2017. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BI-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på resultatområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP:s BI-rapportering i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som har överenskommits med ekonomiservicecentralen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomiplaneringen

Bindande anslag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
10	Allmän förvaltning	inkomster och utgifter
11	Stadsdirektörens verksamhetsområde	inkomster och utgifter
17	Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	inkomster och utgifter (exkl.tfeb)
17 70	Sysselsättningsservicen	verksamhetsbidrag
12	Verksamhetsområdet för social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
12 20	Den specialiserade sjukvården	inkomster och utgifter
13	Bildningsväsendets verksamhetsområde	inkomster och utgifter
13 70	Yrkesutbildning	verksamhetsbidrag
13 80	Vuxenutbildningsinstitutet	verksamhetsbidrag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
13 85	Musikinstitutet	verksamhetsbidrag
13 86	Konstskolan	verksamhetsbidrag
14 0	Stadsplaneringsnämnden	inkomster och utgifter
14 5	Tekniska nämnden	inkomster och utgifter (exkl. tfeb)
14 51	Kollektivtrafiken	inkomster och utgifter
14 50	Kommunalteknikcentralen	verksamhetsbidrag
14 52	Depån	verksamhetsbidrag
14 7	Miljönämnden	inkomster och utgifter
14 75	Byggnadstillsynen	verksamhetsbidrag
Resultaträkningsdel		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter
Investeringsdelen		
91 1	Byggnader	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Ombyggnad	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / utgifter
93 1 - 93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 7	Ringbanan	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan /inkom. o. utgifter
95 1	Köp av fast egendom	verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn) / inkomster och utgifter
95 2	Iståndsättning av markområden	verksamhetsorgan (planl.ndn/kts) / inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	objekt / inkomster och utgifter
Finansieringsdel		
	Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
	Nettoupplåning	nettoupplåning
Affärsverken		
210	Affärsverket Företagshälsan i Vanda	ersättning för grundkapitalet och lånets ränta
211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas fullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av bruttoutgifterna eller ett underskridande av bruttoinkomsterna. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar.

Överföringar mellan verksamhetsområdena i budgeten 2016

Helhet som överförs	Varifrån	Vart	EUR
2 kulturproducenter, lönereservering och verksamhetspenning	Koncern- och invånarservicen/ invånarservicen	Bildningsväsendets verksamhetsområde/kulturservicen	130 646
Stadsfesten	Allmän förvaltning	Bildningsväsendets verksamhetsområde/kulturservicen	40 000
Överföring av befattning	Stadsdirektörens verksamhetsområde/ personalservicen	Bildningsväsendets verksamhetsområde/kulturservicen	37 678

Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna

	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
DRIFTSEKONOMIDELEN			
10 Allmän förvaltning	B	27 519	1 873
11 Stadsdirektörens verksamhetsområde	B	19 833	2 322
17 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	B	42 024	4 726
17 70 Sysselsättningsservicen	N	33 078	4 526
12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. specialiserad sjukv.	B	436 425	70 895
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	226 731	600
13 Bildningsväsendets verksamhetsområde	B	399 893	37 528
13 70 Yrkesutbildningen	N	35 704	2 200
13 80 Vuxenutbildningsinstitutet	N	4 384	1 578
13 85 Musikinstitutet	N	3 996	955
13 86 Konstskolan	N	872	274
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	9 856	38 632
14 5 Tekniska nämnden	B	80 806	130 278
14 51 Kollektivtrafiken	B	54 361	13 490
14 50 Kommunalteknikcentralen	N	42 140	22 000
14 52 Depån	N	4 727	5 662
14 7 Miljönämnden	B	3 714	491
14 75 Byggnadstillsynen	N	2 936	3 500
Fonderna	N	2 356	501
RESULTATRÄKNINGSDEL			
Skatteinkomster	B		950 663
Statsandelar	B		183 850
Ränteintäkter av affärsverk	B		170
Ränteinkomster	B		14 360
Övriga finansiella inkomster	B		17 551
Avkastning på affärsverkets grundkapital	B		71
Ränteutgifter	B	9 900	
Övriga finansiella utgifter	B	691	
Extraordinära poster	B		
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggen	B	14 590	
91 2 Ombyggnader	B	22 835	
91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	B	1 750	
92 Immateriell egendom	B	6 200	
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	37 865	150
94 Lös egendom	B	6 350	
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	905	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökning i utlåningsfordringar	B	8 000	
Minskning i utlåningsfordringar	B		781
Förändringar i lånestocken			
Ökning i långfristiga lån	B		114 000
Minskning i långfristiga lån	B	97 800	
Ändringar i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar av likviditeten			23 800
Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa		2 684	
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 650 926	1 650 926

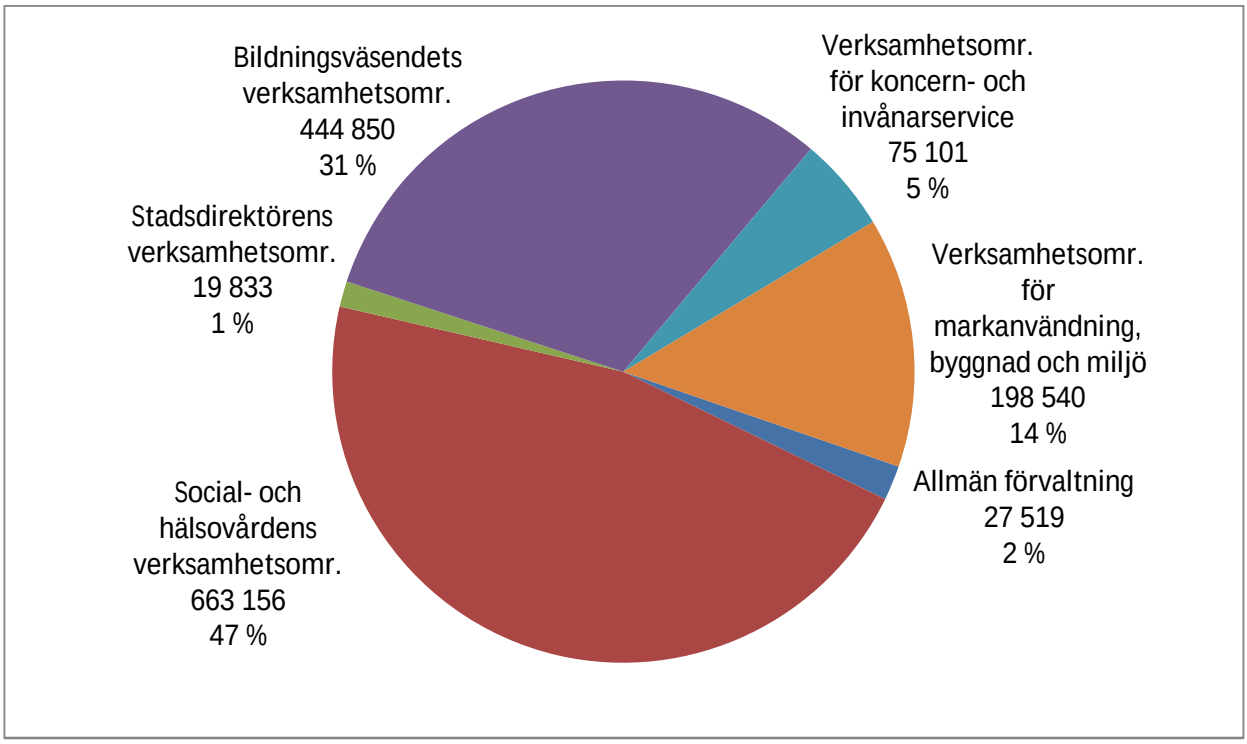
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2015–2019 och ram

1000 euro	BS 2014	DP 2015	RAMEN 2016	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Allmän förvaltning								
Inkomster	2 143	2 100	1 810	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Utgifter	-25 881	-28 278	-27 775	-27 559	-27 519	-27 932	-28 351	-28 776
Verksamhetsbidrag	-23 738	-26 179	-25 965	-25 686	-25 646	-26 022	-26 403	-26 789
Stadsdirektörens verksamhetsområde								
Inkomster	2 170	1 970	2 286	2 322	2 322	2 368	2 416	2 464
Utgifter	-17 249	-19 906	-19 916	-19 870	-19 833	-20 127	-20 429	-20 735
Verksamhetsbidrag	-15 079	-17 935	-17 630	-17 548	-17 511	-17 759	-18 013	-18 271
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice exkl. TFEB								
Inkomster	15 594	14 131	10 352	9 252	9 252	9 437	9 626	9 818
Utgifter	-67 335	-71 295	-74 741	-75 145	-75 101	-76 228	-77 371	-78 532
Verksamhetsbidrag	-51 741	-57 164	-64 389	-65 893	-65 849	-66 791	-67 746	-68 714
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	65 483	68 900	71 495	70 895	70 895	72 313	73 759	75 234
Utgifter	-408 543	-423 357	-435 197	-436 425	-436 425	-442 971	-449 616	-456 360
Verksamhetsbidrag	-343 060	-354 457	-363 702	-365 530	-365 530	-370 658	-375 857	-381 126
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	717	0	0	600	600	612	624	637
Utgifter	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731	-226 731	-230 132	-233 584	-237 088
Verksamhetsbidrag	-213 985	-212 320	-226 731	-226 131	-226 131	-229 520	-232 960	-236 451
Bildningsväsendets verksamhetsområde								
Inkomster	41 237	42 733	43 822	42 534	42 534	43 385	44 252	45 137
Utgifter	-427 227	-439 263	-442 016	-444 642	-444 850	-451 516	-458 288	-465 163
Verksamhetsbidrag	-385 990	-396 530	-398 194	-402 108	-402 316	-408 131	-414 036	-420 026

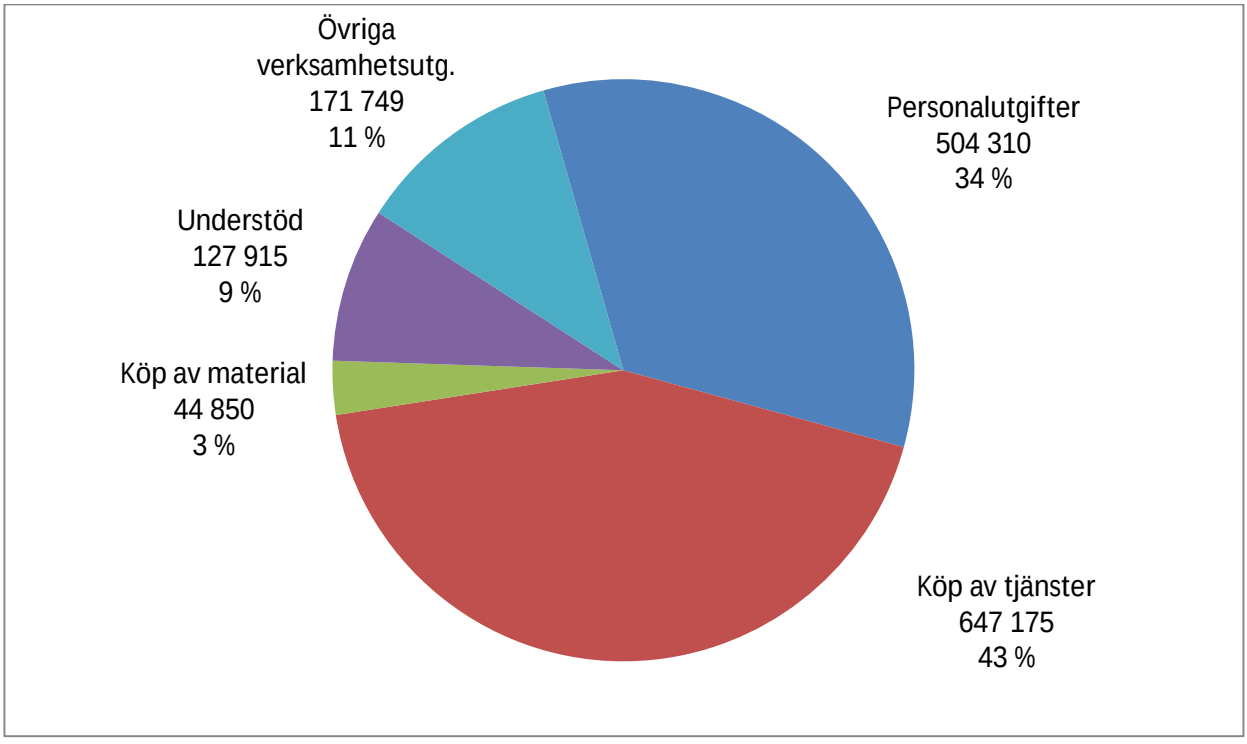
1000 euro	BS 2014	DP 2015	RAMEN 2016	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetsomr. för markanv.,byggnad o. miljö exkl. TFEB och Ring III								
Inkomster	201 019	188 449	200 463	201 553	205 053	209 486	214 079	218 843
Utgifter	-175 828	-176 419	-186 303	-189 540	-189 540	-192 383	-195 269	-198 198
Verksamhetsbidrag	25 191	12 029	14 160	12 013	15 513	17 103	18 810	20 645
Fonder totalt								
Inkomster	565	1 090	1 112	501	501	502	504	505
Utgifter	-1 981	-2 797	-2 838	-2 356	-2 356	-2 371	-2 400	-2 428
Verksamhetsbidrag	-1 416	-1 707	-1 726	-1 855	-1 855	-1 869	-1 896	-1 923
Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	328 927	319 373	331 340	329 530	333 030	340 013	347 208	354 626
Utgifter	-1 338 746	-1 373 635	-1 415 517	-1 422 269	-1 422 356	-1 443 660	-1 465 308	-1 487 280
Verksamhetsbidrag	-1 009 819	-1 054 262	-1 084 177	-1 092 739	-1 089 326	-1 103 647	-1 118 099	-1 132 654
Finansieringen								
Inkomster	1 093 994	1 121 256	1 169 282	1 154 889	1 164 939	1 184 270	1 224 857	1 260 488
Utgifter	-9 286	-18 543	-12 407	-10 260	-10 560	-15 662	-20 665	-25 667
Verksamhetsbidrag	1 084 708	1 102 713	1 156 875	1 144 629	1 154 379	1 168 608	1 204 192	1 234 821
Investeringsdelen								
Inkomster	9 867	5 058	4 123	3 650	3 650	3 500	3 499	3 500
Utgifter	-156 625	-130 617	-99 625	-100 491	-100 495	-117 904	-97 215	-98 260
Netto	-146 758	-125 559	-95 502	-96 841	-96 845	-114 404	-93 716	-94 760
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 432 788	1 445 687	1 504 745	1 488 069	1 501 619	1 527 783	1 575 564	1 618 614
Utgifter	-1 504 657	-1 522 795	-1 527 549	-1 533 020	-1 533 411	-1 577 226	-1 583 188	-1 611 207
Verksamhetsbidrag	-71 869	-77 108	-22 804	-44 951	-31 792	-49 443	-7 623	7 407

1000 euro	BS 2014	DP 2015	RAMEN 2016	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Affärsverket Företagshälsan i Vanda								
Inkomster	6 660	6 460	6 464	6 749	6 749	6 668	6 788	6 911
Utgifter	-6 210	-6 333	-6 397	-6 536	-6 536	-6 607	-6 706	-6 806
Verksamhetsbidrag	450	127	67	213	213	61	82	105
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	36 019	36 520	37 335	37 474	37 474	38 143	38 621	39 402
Utgifter	-33 094	-34 675	-35 622	-35 761	-35 761	-36 298	-36 842	-37 395
Verksamhetsbidrag	2 925	1 846	1 713 000	1 713	1 713	1 845	1 779	2 007
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	22 138	22 648	23 101	22 818	22 818	23 161	23 508	23 861
Utgifter	-22 130	-22 332	-22 397	-22 346	-22 346	-22 576	-22 915	-23 259
Verksamhetsbidrag	7	316	703	472	472	584	593	602
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	64 816	65 628	66 900	67 042	67 042	67 971	68 917	70 174
Utgifter	-61 433	-63 340	-64 416	-64 643	-64 643	-65 481	-66 463	-67 459
Verksamhetsbidrag	3 383	2 288	1 713 770	2 398	2 398	2 490	2 455	2 715

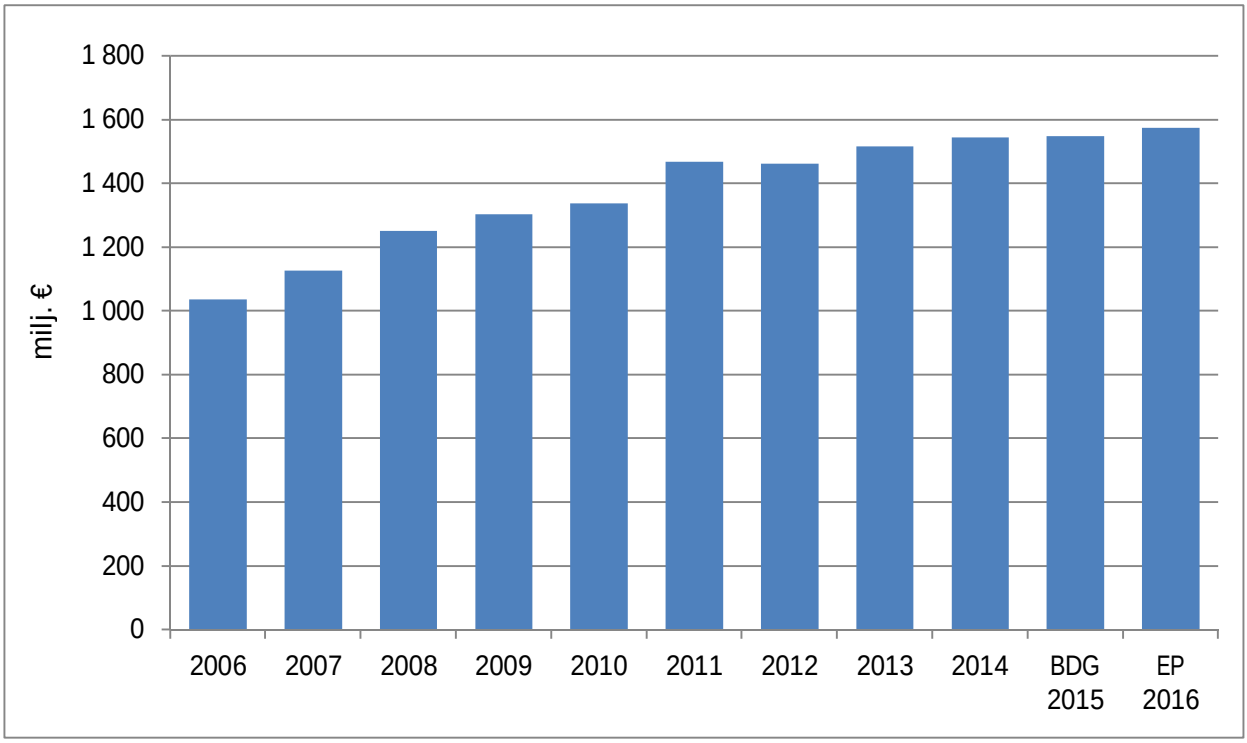
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde
(interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk)



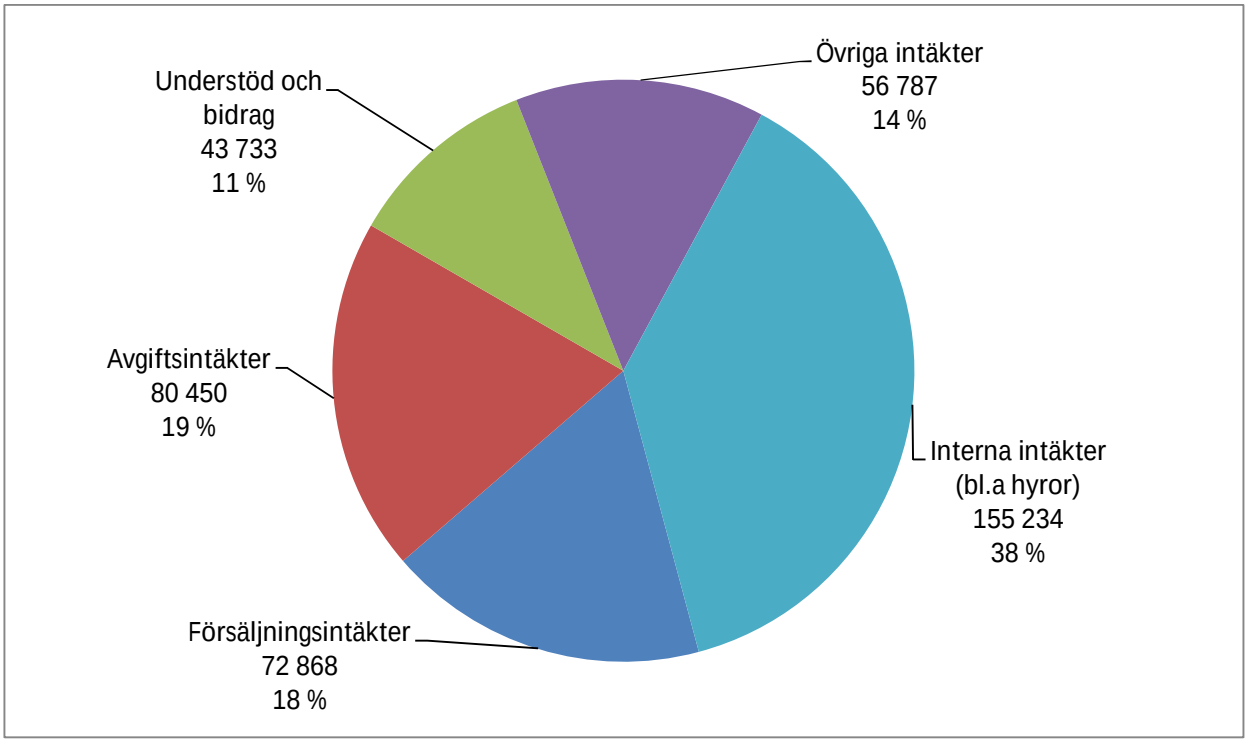
Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk)



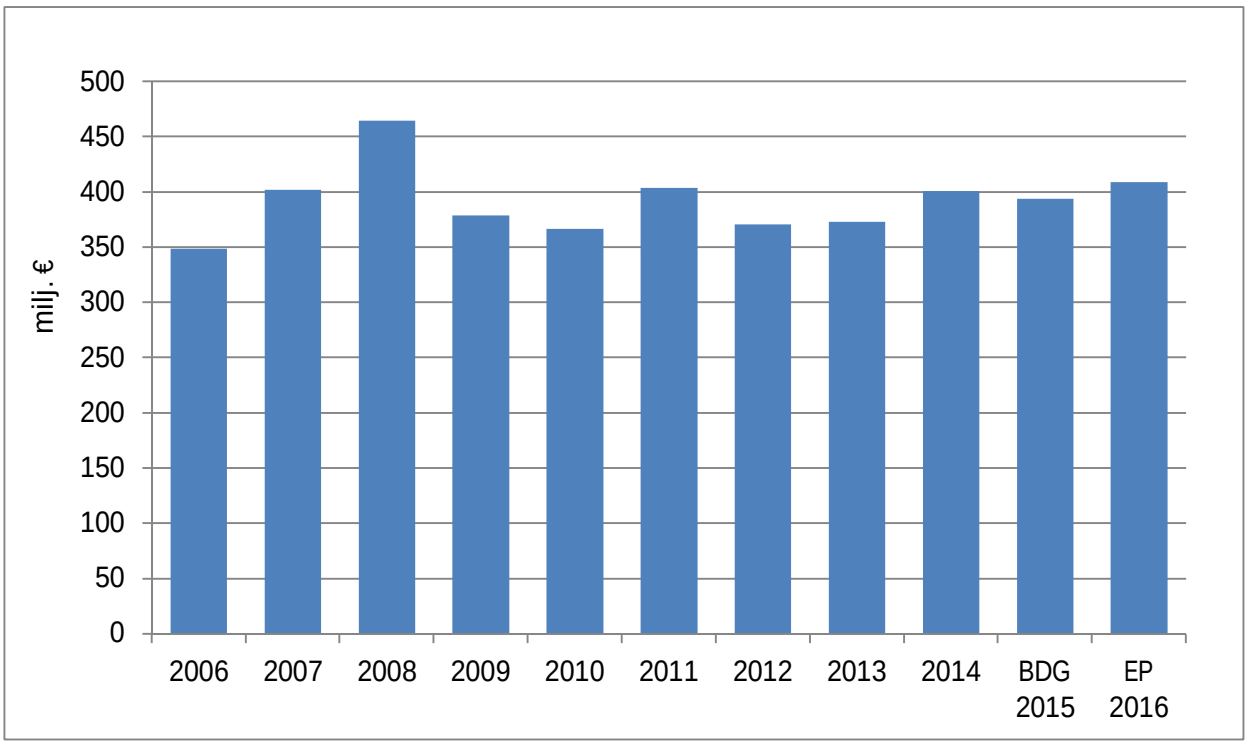
Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



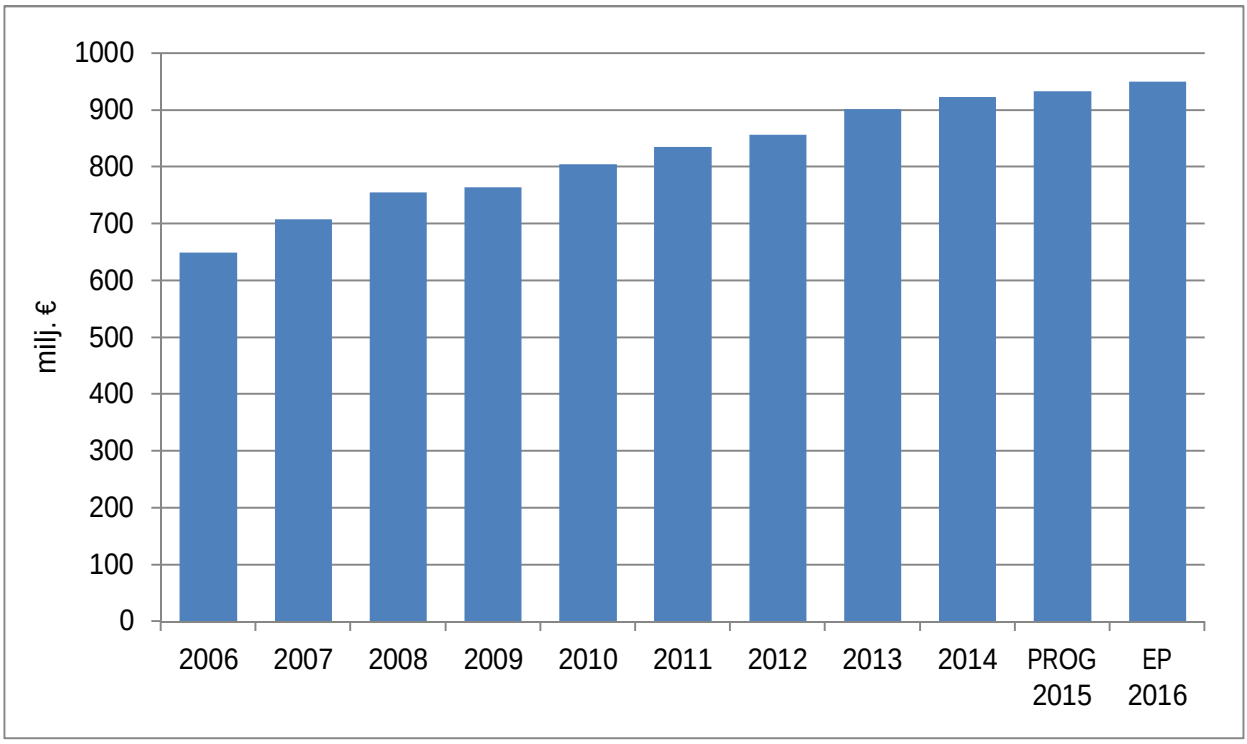
Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



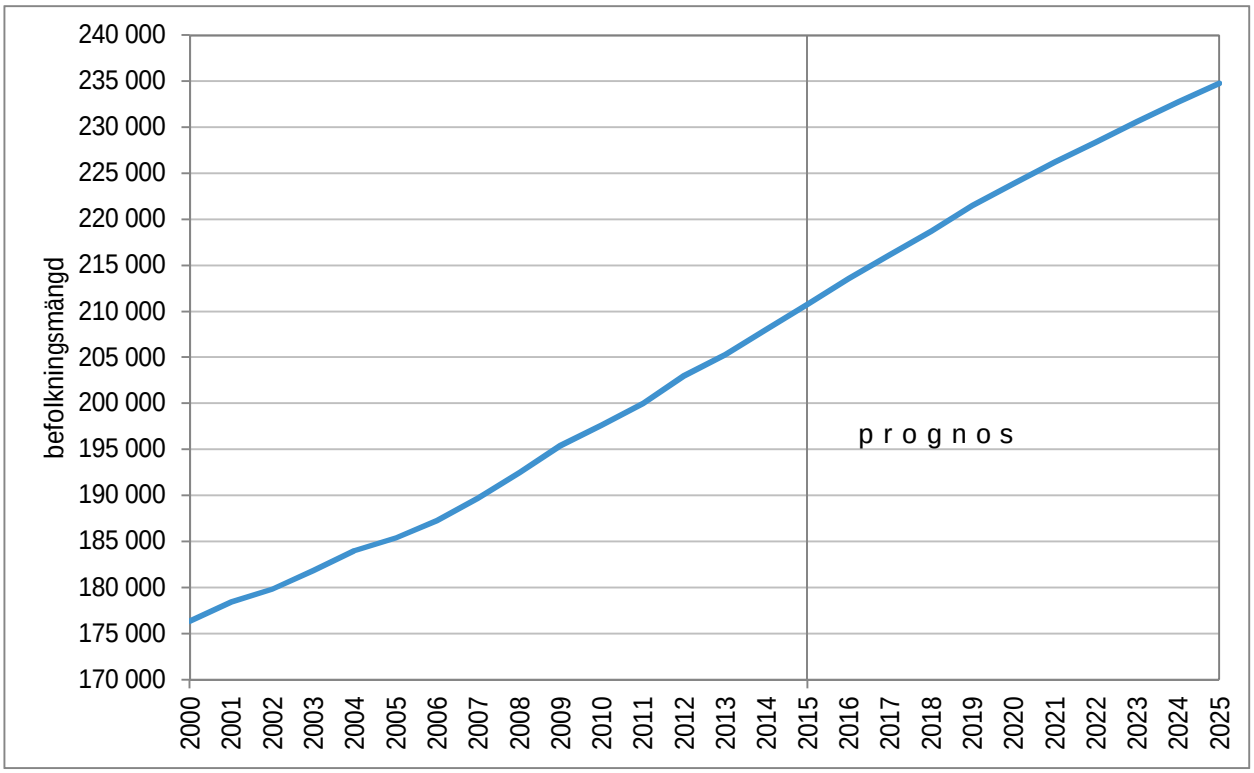
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

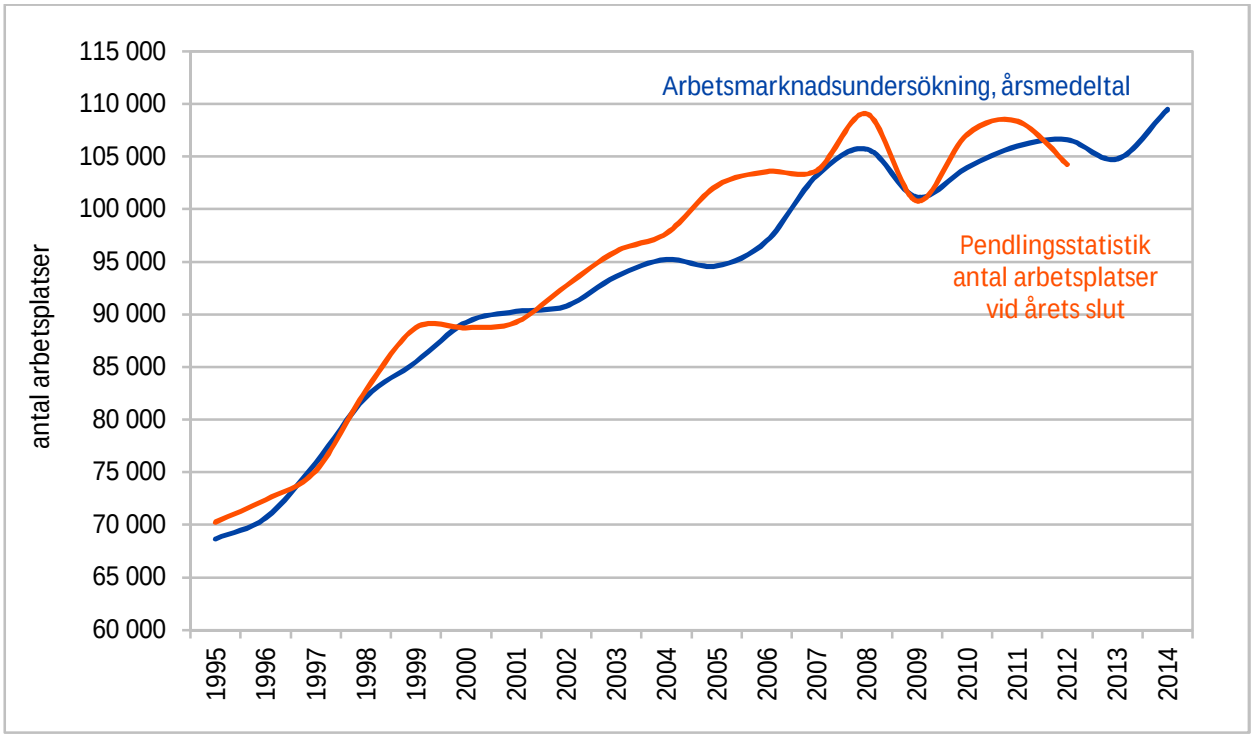


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



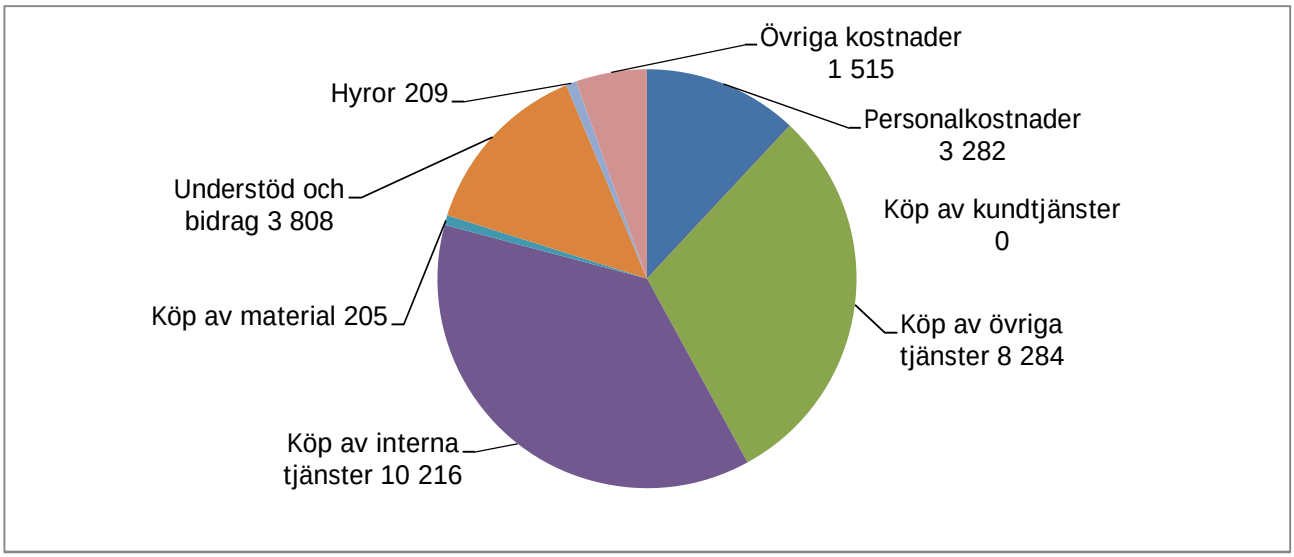
Källa: Statistikcentralen

ALLMÄN FÖRVALTNING

10
Allmän förvaltning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	2 143	2 100	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Utgifter	-25 881	-28 278	-27 559	-27 519	-27 932	-28 351	-28 776
Verksamhetsbidrag	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646	-26 022	-26 403	-26 789

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	26	24	24
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	300	290	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	1 842	1 784	1 849	1 849
Inkomster sammanlagt	2 143	2 100	1 873	1 873
Personalkostnader	-2 007	-3 642	-3 282	-3 282
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 652	-8 524	-8 284	-8 284
Köp av interna tjänster	-9 903	-10 125	-10 216	-10 216
Köp av material	-124	-209	-205	-205
Understöd och bidrag	-4 003	-4 102	-3 848	-3 808
Hyror	-201	-185	-209	-209
Övriga kostnader	-991	-1 492	-1 515	-1 515
Utgifter sammanlagt	-25 881	-28 278	-27 559	-27 519
Verksamhetsbidrag	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646



Verksamhetsbeskrivning

Allmän förvaltning omfattar centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revisionsnämnden och den externa revisionen, stadsstyrelsen samt samarbetsandelar och -bidrag.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	5	5	5	5	5	5
Antalet anställda på viss tid						
Antal anställda totalt	5	5	5	5	5	5

10 10
Centralvalnämnden

Ansvarig: Päivi Kimpimäki Ordförande: Tapani Salmi

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	300	290	0	0	0	0	0
Utgifter	-318	-393	-1	-1	-1	-1	-1
Verksamhetsbidrag	-18	-103	-1	-1	-1	-1	-1

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	300	290	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	300	290	0	0
Personalkostnader	-289	-348	-1	-1
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-26	-32	0	0
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-11	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-2	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-318	-393	-1	-1
Verksamhetsbidrag	-18	-103	-1	-1
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-18	-103	-1	-1

Verksamhetsbeskrivning

Centralvalnämnden sörjer för att allmänna val hålls till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på staden.

År 2017 hålls inga ordinarie val men reserveringar har gjorts i budgeten för centralvalnämndens mötes-kostnader. År 2017 hålls kommunalval, 2018 presidentval samt 2019 riksdagsval och europaparlamentsval.

Staten betalar kommunerna en engångsersättning för att förrätta statliga val. Ersättningen är minst 2,10 euro/röstberättigad kommuninvånare.

10 20
Stadsfullmäktige

Ansvarig: Kari Nenonen Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-926	-958	-977	-977	-992	-1 007	-1 022
Verksamhetsbidrag	-926	-958	-977	-977	-992	-1 007	-1 022

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-638	-648	-647	-647
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-150	-173	-173	-173
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-5	-7	-7	-7
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-133	-130	-150	-150
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-926	-958	-977	-977
Verksamhetsbidrag	-926	-958	-977	-977
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-926	-958	-977	-977

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige håller tolv sammanträden, tolv informationsmöten för fullmäktige och tre seminariedagar. I budgetmomentet har man också berett sig på kostnaderna för de förtroendevaldas användning av datateknik.

10 30
Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen Ordförande: Juha Malmi

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-451	-512	-519	-519	-527	-535	-543
Verksamhetsbidrag	-451	-512	-519	-519	-527	-535	-543

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-341	-332	-337	-337
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-79	-155	-155	-155
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-2	-5	-5	-5
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-29	-20	-21	-21
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-451	-512	-519	-519
Verksamhetsbidrag	-451	-512	-519	-519
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-451	-512	-519	-519

Verksamhetsbeskrivning

Revisionsnämnden sörjer för att ordna och koordinera revisionen av stadens och stadskoncernens förvaltning och ekonomi, bedömer hur de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt upp har nåtts inom staden och kommunkoncernen, utvärderar om verksamheten har ordnats så att den uppvisar resultat och är ändamålsenlig, utvärderar hur balanseringen av ekonomin förverkligats under räkenskapsperioden och om den ikraftvarande ekonomiplanen är tillräcklig, ifall det i kommunens balansräkning finns ett underskott som saknar täckning samt lägger fram sitt ställningstagande om huruvida bokslutet kan godkännas för stadsfullmäktige. Revisionsnämnden ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

Reserveringen av anslag täcker kostnaderna för revisionsnämndens sammanträden och utvärderingsverksamhet, liksom kostnaderna för den externa revisionens resultatområde och för revisionssamfund som upphandlas som köpt tjänst samt för inskolningen av nämnden under fullmäktigeperioden.

10 40
Stadsstyrelsen

Ansvarig: Kari Nenonen Ordförande: Tapani Mäkinen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	1 843	1 810	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Utgifter	-10 587	-12 526	-12 085	-12 045	-12 226	-12 409	-12 595
Verksamhetsbidrag	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172	-10 316	-10 461	-10 608

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	26	24	24
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	1 842	1 784	1 849	1 849
Inkomster sammanlagt	1 843	1 810	1 873	1 873
Personalkostnader	-739	-2 315	-2 297	-2 297
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 327	-8 101	-7 943	-7 943
Köp av interna tjänster	-6	0	0	0
Köp av material	-115	-185	-193	-193
Understöd och bidrag	-370	-401	-100	-60
Hyror	-40	-33	-38	-38
Övriga kostnader	-991	-1 492	-1 514	-1 514
Utgifter sammanlagt	-10 587	-12 526	-12 085	-12 045
Verksamhetsbidrag	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172

Verksamhetsbeskrivning

I budgetmomentet ingår anslagen för stadsstyrelsen, allmänna sektionen, ungdomsfullmäktige, kommittéerna, de disponibla medlen och den övriga allmänna förvaltningen.

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och allmänna sektionens 10 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha 7 aftonskolor under 2016.

Ungdomsfullmäktiges viktigaste uppgift är att bevaka Vandabarnens och -ungdomarnas intressen. Ungdomsfullmäktige följer upp beslutsfattandet i staden som berör unga och strävar redan i beredningsskedet efter att påverka så att beslut som tas är bra och fungerande ur de ungas synvinkel. Samarbetet med elevkårerna i skolor och läroanstalter fortsätts bl.a. genom att man är med och arrangerar Påverkardagen. Ungdomsfullmäktige syns bättre än tidigare vid evenemang som riktas till unga samt vid olika områdesevenemang och i media för att aktivera ungdomar i att vara med och påverka i frågor som rör unga. Dialog och samarbete med olika aktivitetsgrupper, beslutsfattare och instanser som arbetar med unga utökas. I november 2015 valdes nya ledamöter till ungdomsfullmäktige för perioden 2016–2017. Nästa val hålls 2017.

I budgeten har också reserverats anslag för verksamheten i de kommittéer och delegationer som stadsstyrelsen tillsatt samt för sammanträden i anslutning till samarbetet i huvudstadsregionen.

För att stödja fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 100 500 euro.

De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt och dessutom för områdeskommittéernas områdesprojekt i enlighet med separata projektplaner. Budgeten omfattar också en reservering för förberedelsen inför Finlands 100-årsjubileum i Vanda.

Vidare reserveras 50 000 euro på stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangsstad. Av den summa som tidigare reserverats på stadsstyrelsens utgiftsmoment för s.k. partnerskapsprojekt har 300 000 euro överförts till idrotts- och kulturservicen inom bildningsväsendet för motsvarande användning.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 730 000 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande påverkar också arbetskraftstillgången och stöder samarbetet med läroanstalterna. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 400 sommararbetare.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete. Dessutom har i budgeten reserverats 135 000 euro för läroavtalsutbildning i anknytning till byte av arbetsuppgifter på grund av hälsoskäl.

I budgeten har reserverats anslag på 120 000 euro för sommararbetssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar.

I budgetmomentets anslag ingår betalningsandelarna till kommunernas centralorganisationer samt medlemsavgifter till de samfund som Vanda stad är medlem i, samt andelarna till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Nylands förbund.

För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförts från Vanda Vatten till HRM har 374 750 euro reserverats. För utgifter som hänför sig till pensionskostnader med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har 136 256 euro budgeterats.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 5 525 116 euro.

För historiearbete har reserverats sammanlagt 71 000 euro. Resultaten av de senaste årens arkeologiska utgrävningar publiceras i verket Keskiaikaiset kylät, vars text blir klar under år 2015, men kostnaderna för ombrytning, tryckning och publicering, dvs. 14 000 euro, flyttas över till år 2016. Under 2016 koncentrerar sig historiska kommittén på att göra de forskningsbaserade historiska fakta som redan existerar tillgängliga för allmänheten: 1) anläggningen av en arkeologisk park på Lillas medeltida bytomt, 14 000 euro 2) en översikt över det stora antalet inventeringar och planeringsarbeten i anslutning till Håkansböle gård som en power point-presentation, 16 000 euro och 3) en webbhistorik utgående från boken Vår resa i Vandas historia, 16 000 euro. Vidare kommer Vår resa i Vandas historia som publicerats av stadsmuseet ut i en rysk version, för vars översättnings-, redigerings-, ombrytnings- och tryckningskostnader det reserverats 11 000 euro. Under åren 2017–2019 förbereds och inleds arbetet med att skriva den sista delen i serien Vandas historia. Verket ska vara klart år 2024, då staden firar 50-års jubileum. Det kommer också att göras en publikation om Håkansböle gårds historia. Vidare publiceras Vandas historia på Internet i enlighet med dagens behov och i ett så publikvänligt format som möjligt. Kommittéen förbereder sig också på att delta i verksamheten kring Finlands 100-årsjubileum år 2017.

10 50
Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Kari Nenonen Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977	-14 187	-14 399	-14 615
Verksamhetsbidrag	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977	-14 187	-14 399	-14 615

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-70	-63	-13	-13
Köp av interna tjänster	-9 897	-10 125	-10 216	-10 216
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-3 633	-3 701	-3 748	-3 748
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977
Verksamhetsbidrag	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats sammanlagt 3 187 516 euro.

För det årliga driftsbidraget till Finlands Nationalopera har reserverats 471 782 euro enligt det nya avtalet. I samarbetsavtalet ingår samarbetet med skolorna.

För forskningsprogrammet KatuMetro har reserverats ett anslag på 88 500 euro.

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har 10 216 022 euro reserverats.

För HRI-projektet (öppna data, samarbete i huvudstadsregionen) har reserverats 13 140 euro.

STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE

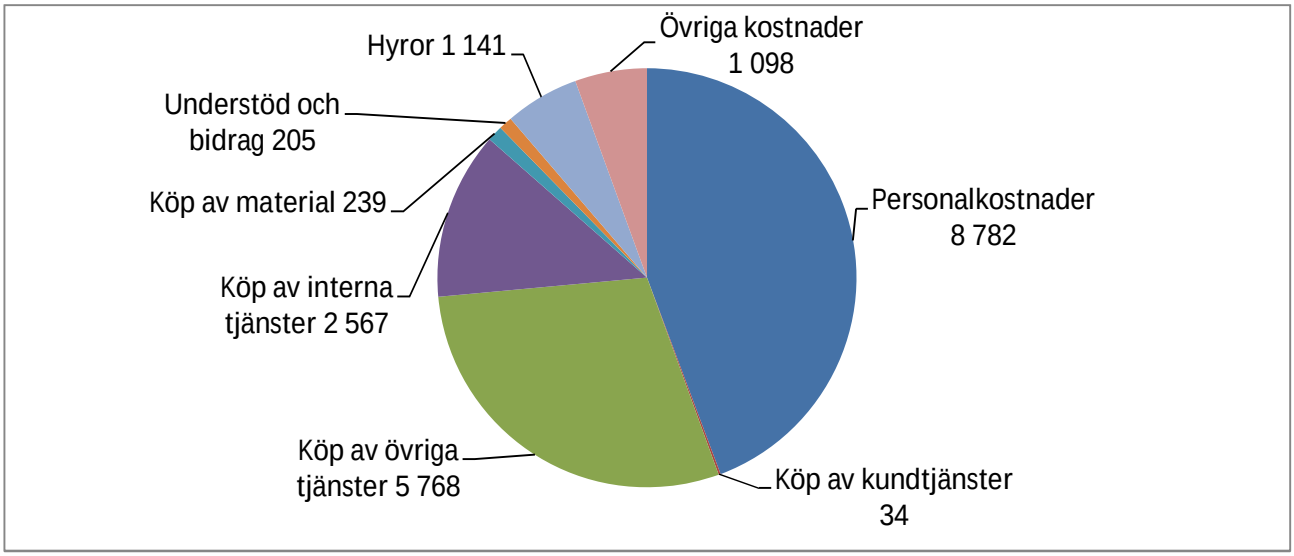
11
Stadsdirektörens verksamhetsområde

Ansvarig: Kari Nenonen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Inkomster	2 170	1 970	2 322	2 322	2 368	2 416	2 464
Utgifter	-17 249	-19 906	-19 870	-19 833	-20 127	-20 429	-20 735
Verksamhetsbidrag	-15 079	-17 935	-17 548	-17 511	-17 759	-18 013	-18 271

Resultaträkning 1000 euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
Försäljningsintäkter	5	18	3	3
Avgiftsintäkter	2	0	0	0
Understöd	2 132	1 950	2 313	2 313
Övriga intäkter	28	2	6	6
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 170	1 970	2 322	2 322
Personalkostnader	-7 980	-8 775	-8 819	-8 782
Köp av kundtjänster	-2	-34	-34	-34
Köp av övriga tjänster	-4 981	-5 215	-5 735	-5 768
Köp av interna tjänster	-2 403	-2 567	-2 567	-2 567
Köp av material	-142	-335	-239	-239
Understöd och bidrag	-177	-430	-205	-205
Hyror	-1 040	-1 037	-1 141	-1 141
Övriga kostnader	-523	-1 514	-1 131	-1 098
Utgifter sammanlagt	-17 249	-19 906	-19 870	-19 833
Verksamhetsbidrag	-15 079	-17 935	-17 548	-17 511
Avskrivningar	-207	-207	-30	-30
Tillägg för allmänna kostnader	8 642	8 373	0	8 761
Kalkylerade sammanlagt	8 435	8 166	-30	8 732
Räkenskapsperiodens resultat	-6 645	-9 770	-17 578	-8 779



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsdirektörens verksamhetsområde bereder och verkställer ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt handleder och bistår stadens övriga verksamhetsorgan. Stadsdirektörens verksamhetsområde svarar centraliserat för planering och för att stadens verksamhet uppvisar resultat.

I budgetmomentet ingår följande resultatområden/resultatenheter inom stadsdirektörens verksamhetsområde som betjänar beslutsfattandet:

- Allmän ledning: gemensamt för stadsdirektörens verksamhetsområde, utvecklingsprojekt
- Stadskansliet: gemensamma utgifter (inklusive samarbetet inom huvudstadsregionen och frågor som gäller kommun- och servicestrukturreformen samt stadens beredskaps- och säkerhetsärenden), förvaltningsservice, juridiska ärenden och sekretariat.
- Interna revisionen
- Ekonomiplaneringen: ekonomiplanering, strategiplanering och informationstjänster
- Personalcentralen: arbetsgivartjänster, personalförmåner, personalens välbefinnande i arbetet, personalens samarbetsgrupp, personalutveckling, personalservice, förtroendemanna- och arbetsskyddsverksamhet, personalens företagshälsovård
- Näringsservicen: gemensamma funktioner, näringsdirektörens projekt, företagsrådgivning och turism, internationella ärenden samt information och marknadsföring.

Styrkortets huvudmål

Det gemensamma målet för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde år 2016 är fortsättningsvis att utveckla verksamhetsområdets och resultatområdenas roll som stöd för stadsdirektörens ledarskap utgående från de utvärderingar av resultatområdenas ledarskapssystem som genomfördes 2015 och resultaten från CAF-utvärderingarna samt de slutsatser som dragits utgående från dessa.

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Arbetssätten effektiviseras: Redskap för arbetsrealterad information och kommunikation tas i bruk inom hela staden och utnyttjas effektivt.	Resekostnaderna och den tid som används till resor minskar. Möjlighet även till att effektivisera användningen av lokaliteter. Möjligheterna till distansarbete förbättras. Arbetstiden kan användas effektivare, varvid individens och hela organisationens produktivitet förbättras.	2015–2017
Antalet verksamhetsorgan, medlemmar i de olika verksamhetsorganen och antalet sammanträden minskas bl.a. på grund av kommande strukturomvandlingar Beredningen sker i samarbete med den förtroendevalda ledningen	Minskade arvoden, resekostnader, ersättning för inkomstbortfall	2016, träder i kraft vid byte av fullmäktigeperiod 2017
Genomförande av projektet ledning via kunskap	Transparens i uppgifter om verksamheten och möjligheterna till analys förbättras	2015–2017

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Det dras nytta av projektet 6AIKA och HRI-servicen	Öppenhet och transparens, även möjligheter till kostnadsinbesparingar. Det öppna data som staden erbjuder används vid främjandet av företagsverksamheten i Vanda.	2015–2017
Ekonomiutbildningar ordnas för både chefer och anställda, vilkas uppgiftsbild omfattar ekonomiförvaltningsuppgifter.	Kostnadsmedvetenhet, kvaliteten på budgeteringen och bokföring förbättras.	2015–2017
Programarbetet utvecklas och resursanvändningen i anslutning till detta effektiviseras	Klar måluppsättning, ökad effektivitet i användningen av resurser	2015–2017
Användningen av projektmodellen och kontrollen över projektportföljen etableras och utvidgas samt utnyttjas i samarbetsprojekt	Verksamhetssätten förenhetligas, transparens i projektverksamheten och de resurser som kopplats till denna	2015–2017
De anställda uppmuntras till att ta sparledigt	Inbesparingar i personalkostnaderna.	2016–2018
Förbättring av produktiviteten i löneräkningen. Förnyande av grundprocesserna och teknologin i personalförvaltnings- och löneräkningssystemet Hijat.	11 årsverken inom personalservicen och eventuell inverkan på processen när lärare anställs.	2015–2018
Stödprocesserna för rekryteringen förnyas. Sättet att producera processer utreds och man överväger att avstå från en förändring av systemet.	Möjlighet till kostnadsfördelar samtidigt som man får ett uppdaterat rekryteringssystem.	2016–2017
Mer distansundervisning vid utbildningar och utvecklingsprojekt.	Minskar den tid som används till utbildningen i och med att resandet minskar. Lärandet får en bättre effekt.	2016–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: Evälke används till 100 %, en modell med korrigerande arbete tas i bruk och både utredning av incidenter och olycksfall är i bruk. Dessutom utvecklas företagshälsovårdsservicen till att bli mer verkningsfull.	2,5 miljoner euro	2016–2017
Den förhöjda kostnadsnivån i företagshälsovården stävjas genom att begränsa företagshälsovårdens läkartjänster som en del av företagshälsovården.	Akutsjukvården kan man endast söka sig till via en bedömning av vårdbehovet.	2016–2018
Utbildningsprogrammet Ett företagsvänligt Vanda för staden chefer och förtroendevalda och även företagare inbjuds att delta. Företagsamhetsfostran och kunskaperna om företagande i utbildningen på andra stadiet utökas.	Alla verksamhetsområden är införstådda med vilka positiva verkningar en företagsvänlig inställning har på Vandas ekonomi. Kunskaper i företagande obligatoriskt för alla i utbildningen på andra stadiet. Som valbara delar tillkommer dessutom planering av företagskompetens och hur man verkar i ett företag.	

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Stadsdirektörens verksamhetsområde svarar för att verkställa och följa upp livskraftsprogrammet. Genom chefs- och arbetsgemenskapscoachningar stöds ledarskapet i ett krävande ekonomiskt läge och bland ota-liga förändringskrav. Budgeten för 2016 omfattar fortsatta åtgärder i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin och det följs upp hur dessa framskrider.

Resultaten av självvärderingarna

Det gemensamma målet för resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde under 2015 har varit att utveckla verksamhetsområdets och resultatområdenas roll som stöd för stadsdirektörens ledar-skap. För att främja detta mål höll resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde (kajo) ett utvecklingsmöte under våren 2015, där utvecklingsprojekten för verksamhetsområdet konstaterades vara utredningen och utvecklingen av rapporteringarna på stadsnivå och tätare samarbete vid beredningen av och informerandet om strategin för nästa fullmäktigeperiod.

Under våren 2015 genomfördes inom varje resultatområde en utvärdering av ledarskapssystemet, som om-fattade delområdena ledarskap, personal och personalresultat i självvärderingsmodellen CAF. Samtidigt granskades de utvecklingsåtgärder som överenskommits utgående från resultaten i Kommun10-enkäten och utvärderingen av arbetsförhållandena. Resultaten har behandlats i resultatområdenas ledningsgrupp. Utvärderingen genomfördes som Webropol-enkät och dess särskilda syfte var att utveckla ledningen av re-sultatområdet och hela verksamheten.

Samarbetet mellan resultatområdena inom stadsdirektörens verksamhetsområde upplevdes ha gått framåt i jämförelse med tidigare utvärderingar.

Vad gäller personalledningen har man ansett det vara viktigt att målen, utvecklingen av kunnandet och be-löningen bildar en enhetlig helhet. En särskild utmaning blir det att tillämpa alla datatekniska möjligheter i de egna arbetsuppgifterna.

Allmänna ledningen

Omfattar stadsdirektörens disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter och reserverin-gar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt.

I stadsdirektörens disponibla medel har reserverats 12 000 euro för finansieringsandelen i utvärderings-forskningsprogrammet Arttu 2.

Stadskansliet

Stadskansliets resultatområde svarar under förvaltningsdirektörens ledning för beredningen av stadsfull-mäktiges och stadsstyrelsens föredragningslistor och uppgörandet av protokollen, verkställandet av beslut samt stadens gemensamma och stadsdirektörens verksamhetsområdes juridiska ärenden. Vidare sörjer re-sultatområdet för den förvaltningsservice stadsfullmäktige och stadsstyrelsen behöver, ordnandet av all-männa val, beredningen av samarbetet inom huvudstadsregionen och övrigt regionalt samarbete, säker-hets- och beredskapsfrågor på stadsnivå och skötseln av internationella ärenden.

Beredningen utvecklas, så att man vid stora beslut strävar efter att föra fram utvärderingar av risker och ef-fekter som stöd för de förtroendevaldas beslutsfattande samt olika alternativa scenarier presenteras. För att öka delaktigheten och effekten i beslutsfattandet i nämndearbetet utreds under våren 2016 om nämn-dernas föredragningslistor kunde publiceras senast fem dagar före sammanträdet.

Interna revisionen

Den interna revisionen bistår stadsstyrelsen och stadsdirektören vid utvärderingen och utvecklingen av ett gott ledarskap och god förvaltningssed, riskhanteringen och en fungerande intern övervakning genom re-vision av stadsorganisationens förvaltning, ekonomi och funktioner samt genom att tillhandahålla konsul-tationsservice.

Ekonomiplaneringen

Ekonomiplaneringens resultatområde består av tre enheter: enheten för ekonomiplanering, enheten för strategiplanering och enheten för informationstjänster. Ekonomiplaneringens resultatområde svarar för beredningen och rapporteringen av stadens budget och ekonomiplan samt strategi. Dessutom svarar ekonomiplaneringen på stadsnivå för den centraliserade statistik- och forskningsservicen, kvalitetsarbetet samt för att utveckla och samordna servicenätverksplaneringen. Nystartade verksamheter är kontrollen över projektportföljen som baserar sig på stadens projektmodell och ett enhetligt processbeskrivningssystem, vilkas huvudanvändare är resultatområdet för ekonomiplaneringen.

Viktiga mål inom verksamhetsområdet år 2016 är bl.a. utvärderingen och förnyelsen av informationsproduktionen vid enheten för informationstjänster, genomförandet av utvecklingsprojektet ledning via kunskap, utbytet av version för SAP-verksamhetsstyrningssystem och därmed förknippat utvecklingsarbete samt planeringen av beredningen av strategin för nästa fullmäktigeperiod. Den budgetberedning som baserar sig på balanseringen av stadens ekonomi har fortsättningsvis en viktig roll, liksom en uppdaterad och högklassig ekonomisk rapportering.

Personalcentralen

Personalcentralen består av två resultatenheter: arbetsgivartjänsterna och personalservicen. Arbetsgivartjänsternas vision är att "vi är en aktad och aktiv förnyare och en orädd sparrare för chefer och ledning". Personalservicens vision är att "vi är en pålitlig producent av övergripande tjänsteförhållandeservice med kunskap om kundens behov och använder moderna produktionsmedel och effektiva produktionsprocesser". Verksamheten inom hela resultatområdet har som mål att stöda en enhetlig praxis inom chefsarbetet i hela staden.

Till följd av ekonomi- och skuldprogrammet och fortlöpande förändringar har personalproffsens roll som stöd och sparringpartners för cheferna kommit att framhävas Alla personalcentralens systematiska chefscoachningar och konsultationer stöder ledarskapet i ett ekonomiskt läge som är utmanande och innebär ett stort förändringstryck.

I ekonomiplanen har resurser främst riktats in på:

- företagshälsovårdstjänster för personalen
- arbetsresebiljettförmånen
- utveckling av ledarskapsfärdigheterna: coachning av den högsta ledningen, avläggande av specialyrkesexamen i ledarskap samt utbildningar för nya och nuvarande närchefer (Som chef i Vanda och Tajua-coachningarna);
- stöd för utveckling av arbetsgemenskaperna (bl.a. konsultationer och coachning);
- olika element i belöningssystemet: belöningar riktade till produktiva arbetsgemenskaper och personer som länge varit i stadens tjänst
- främjande och stödjande av välfärd (personalen och reservering för projektet "Mun Elämä")
- subventioneringsandelen av arbetsplatsbespisningen
- kostnader för användning och utveckling av hr-systemen (tyngdpunkten på förnyelse av det existerande systemets teknologi).

Personalcentralen producerar centraliserat anställnings- och lönetjänster samt stödtjänster för rekrytering för samtliga verksamhetsområdens räkning. En viktig del av serviceproduktionen utgörs av det stöd som ges till cheferna för att sköta anställningsförhållanden. Målsättningen är att göra serviceprocesserna mer effektiva, att minska det manuella granskningsarbete som utförs vid personalservicen samt att det i den kompetens som enhetens serviceuppgifter kräver betonas att man behärskar information, kundförhållanden och serviceprocesser på ett övergripande sätt.

Näringsservicen

Näringsservicens resultatområde svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av stadens livskraft och närings- och internationaliseringspolitik samt för att utveckla det näringspolitiska samarbetet i regionen.

Till resultatområdet hör även samarbetet i att förverkliga konkurrenskraftsstrategin för metropolområdet samt planeringen, styrningen och övervakningen av stadens information, turism och marknadsföring. Vidare söker resultatområdet aktivt ny företagsverksamhet till Vanda och erbjuder dessa informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster.

Vanda stad drar nytta av stadens internationella kunnande och nätverk både i sitt utvecklingsarbete och vid finansieringen av dessa. Under 2016 tas stadens nya samarbetsmodell för marknadsföringen av staden och ett samarbetsutrymme för företag i bruk. Under ekonomiplaneåren har näringsservicen som mål att effektivisera funktionerna och uppnå inbesparingar genom att effektivisera lokalitetsanvändningen och personalresurserna samt genom att köpta tjänster utnyttjas på ett strukturerat sätt.

Resultatområdet genomför centraliserat livskraftsprogrammet ännu för år 2016 och förbereder sig för att inleda en ny programperiod. Anslag allokeras i fortsättningen mer koncentrerat än tidigare på att verkställa resultatområdets primära uppgifter och livskraftsprogrammet som kraftigt styr resultatområdets verksamhet.

De viktigaste förändringarna i projektfinansieringen inriktas på samarbetet i huvudstadsregionen och partnerskap i nätverk, vilka utnyttjas som en del av genomförandet av livskraftsprogrammet. Livskraftsprogrammet 2014–2016 förverkligas under 2016 utgående från en åtgärdsplan som fastställs separat.

Näringsservicens projekt 2016

- Aviapolis City; verksamhetskostnader 213 000 euro
- Strategibyrån 6Aika, Öppen innovationsplattform och Öppna data; verksamhetskostnader 248 000 euro

Övriga kostnader under näringsservicens projekt fördelas enligt följande

- Internationella nätverk och medlemskap 134 000 euro
- Samarbetet i huvudstadsregionen 686 000 euro
- Nätverkspartner 186 000 euro
- Livskraftsprogrammet 420 000 euro
- Företagskuvös-/acceleratorverksamhet/projektet POLKU 88 000 euro

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	147	153	151	150	149	149
Antalet anställda på viss tid	3	7	6	5	5	5
Antal anställda totalt *	150	160	157	155	154	154

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte till alla delar jämförbara med tidigare år. Genom den nya definitionen eftersträvas en noggrannare beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnader överensstämmande personalen.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Stadsdirektörens verksamhetsområdes %-andel av hela stadens personal	1,5 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %
Kursdagar ordnade av personalcentralen	1 458	1 675	1 500	1 500
Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd	454	348	413	415
Lönekalkyler per handläggare, 1 årsverke				
Övriga avtalsbranscher	6 486	6 651	6 701	7 400
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	4 187	4 217	4 250	4 270
Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)	5 049	4 935	7 231	6 923
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher	13,4	13,6	14,3	14,1
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	22,9	23,2	24,1	24,5
Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)	79,2	85,2	88,8	100,5
Företag som grundats via YritysVantaa	309	382	400	440
Företagsrådgivningens kundbesök	1 088	1 247	1 300	1 400
Stadsfullmäktiges sammanträden	11	11	11	11
sammanträden kortare än tre timmar, %	63,6	63,6	63,6	63,6
Stadsstyrelsens sammanträden, antal	20	21	21	21
Översättningsarbeten, sidantal	3 189	2 540	2 700	2 600

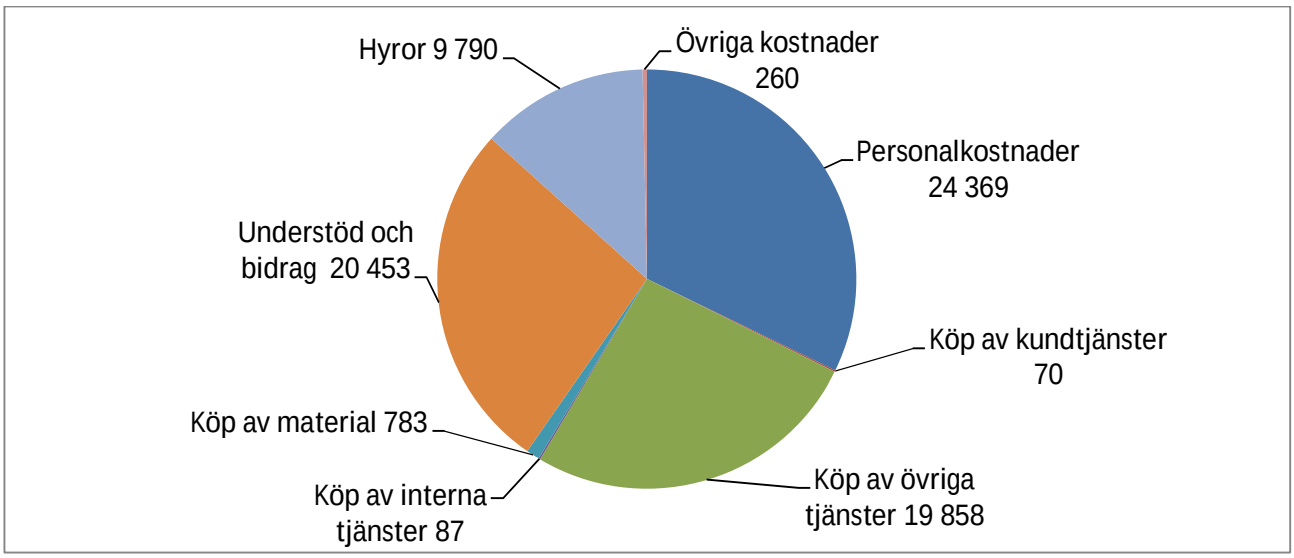
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE

17
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservicen totalt

Ansvariga: Martti Lipponen och Jaakko Niinistö Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	15 594	14 131	9 252	9 252	9 437	9 626	9 818
Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569	580	592	604
Utgifter	-68 034	-72 145	-75 714	-75 670	-76 808	-77 963	-79 136
Utgifter utan TFEB	-67 335	-71 295	-75 145	-75 101	-76 228	-77 371	-78 532
Verksamhetsbidrag	-51 741	-57 164	-65 893	-65 849	-66 791	-67 746	-68 714

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	8 020	8 073	3 759	3 759
Avgiftsintäkter	33	12	95	95
Understöd	5 020	4 444	4 063	4 063
Övriga intäkter	651	702	728	728
Interna intäkter	1 870	899	607	607
Inkomster totalt	15 594	14 131	9 252	9 252
Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569
Personalkostnader	-25 169	-27 435	-24 282	-24 369
Köp av kundtjänster	-128	-385	-70	-70
Köp av övriga tjänster	-15 388	-19 585	-19 989	-19 858
Köp av interna tjänster	-232	-5	-87	-87
Köp av material	-4 697	-1 307	-783	-783
Understöd och bidrag	-13 096	-12 902	-20 453	-20 453
Hyror	-9 387	-10 277	-9 790	-9 790
Övriga kostnader	63	-249	-260	-260
Utgifter totalt	-68 034	-72 145	-75 714	-75 670
Verksamhetsbidrag	-51 741	-57 164	-65 893	-65 849
Avskrivningar	-7 099	-7 443	-8 842	-8 913
Tillägg för allmänna kostnader	27 832	21 187	0	23 930
Kalkylerade sammanlagt	20 733	13 744	-8 842	15 017
Räkenskapsperiodens resultat	-31 009	-43 419	-74 735	-50 832



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Organisationen för koncern- och invånarservicens verksamhetsområde omfattar koncernservicens fyra resultatområden (finansieringen, ekonomiservicecentralen, upphandlingscentralen, IT-administrationen), två affärsverk (affärsverket Företagshälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk) samt invånarservicens två resultatområden (kommuninvånarservicen, sysselsättningsservicen). Utöver detta samordnas verksamhetsområdets ekonomi- och förvaltning av ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde.

Den starkaste pressen på förändring riktas på digitaliseringen av stadens tjänster och utvecklingen av rådgivnings- och e-tjänster för kommuninvånarna. Vandas gemensamma kundservice Vandainfo utvecklar en koncentrerad kundservicemodell med flera kanaler tillsammans med verksamhetsområdena. I arbetet använder man sig av resultaten från projektet 6AIKA.

Den största utmaningen är att hitta åtgärder som behövs för att förbättra sysselsättningssituationen. Utöver den långsamma ökningen av skatteinkomster belastas stadens ekonomi av den allt starkare skyldigheten att delta i kostnaderna för arbetslösheten via arbetsmarknadsstödets kommundel.

Trots den osäkra världsekonomin och finansieringsmarknaden lär räntorna ligga på en låg nivå åtminstone under 2016.

Ur perspektivet för anskaffningar betonas beaktandet av sociala aspekter, lösningar som baserar sig på ren och förnybar energi och bland annat digitala inlärningsmaterial.

Styrkortets huvudmål

- Främjande av digitalisering genom smidig utveckling av elektroniska tjänster
- Kundtjänst med flera kanaler
- Fler arbetstillfällen och större aktivering för långtidsarbetslösa, invandrare, unga och partiellt arbetsföra
- En lyckad medelanskaffning och behärskad ränterisk
- Utökad projektfinansiering
- Skapande av en inventariemodell på stadsnivå
- Centralisering av ekonomiservice / dotterbolag
- Fortsatt utveckling av riskhanteringsplaner på koncernnivå

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Genom att digitalisera externa och interna tjänster kan man uppnå en höjd produktivitet och genom detta ett mer kostnadseffektivt verksamhetssätt. Av koncern- och invånarservicens sjutton mål är åtta inriktade på utveckling av tjänster med hjälp av ICT.

Fyra av målen är förknippade med skötseln av sysselsättningen och i synnerhet med utvecklingen av en samarbetsorganisation för servicecentralen för arbetskraft (TYP) dvs. TE-byrån, kommunen och FPA. TYP:s uppgift är att hjälpa arbetslösa arbetssökande hitta avlönat arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Övriga mål är att fortsätta med fusioneringen av dotterbolag, att utveckla ekonomiservicen, skapa en inventariemodell på stadsnivå och ett konkurrensutsättningsprogram för användartjänster.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Stadens ekonomi i balans	En lyckad medelanskaffning och behärskad ränterisk.	Den genomsnittliga lånemarginalen.	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2014	Kommunsektorns genomsnittliga lånemarginal år 2016
	Låneportföljens ränteutgifter i förhållande till den genomsnittliga räntebundenheten (duration)	Duration/ maturitet	Duration 0,55 i slutet av 2014	Duration minst 0,55 i slutet av 2016
	Kontrollerad ränterisk/ Låneportföljens ränteutgifter	Ränteutgifter 8,9 milj. euro år 2014	Ränteutgifter ca 8 milj. euro år 2015	Ränteutgifter max 9,9 milj. euro eller under det år 2016
	Skapande av en material- och kostnadseffektiv inventariemodell på stadsnivå.	Förankring av verksamhetsområdena, konkurrensutsättning av den nya modellen och ingående av avtal med leverantörerna.		Modellen har skapats under loppet av år 2016
	Centralisering av ekonomiservice/ dotterbolag	Avtalsförhandlingar och serviceproduktion inleds i enlighet med allmänna sektionens beslut	11 bolag	37 bolag Ökning av avkastningen med 200 000 euro jämfört med 2014
	Ökningen av verksamhetsbidrag högst 0 %	Utfallet av resultatområdenas budgetar		Ökning av resultatområdenas avkastning och verksamhetsproduktion.

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
	Riskhanteringsplaner har utarbetats av verksamhetsområdena och affärsverken med lika kriterier.	Har / har inte utarbetats	Riskhanteringsplaner har inte utarbetats	Enhetliga riskhanteringsplaner har utarbetats med stöd av riskhanteringschefen.
	Utökad projektfinansiering	Mängden projekt och extern finansiering, planering av projekt och skapande av ett uppföljningssystem	Totalt 1,8 milj. euro i extern projektfinansiering år 2015	Mer projektfinansiering har fåtts än under 2015
Stadens struktur förtätas och harmoniseras	Effektivt genomförande av tjänster och stödjande av känslan av samhörighet i områdena	Antal samarbetspartner/område, genomförandet av servicenätverksplanen		I områdena har gemensamt skapade projekt uppkommit
Stadens livskraft stärks	Fler arbetstillfällen och större aktivering för långtidsarbetslösa, invandrare, unga och partiellt arbetsföra	Mängd, %-andel		Andelen personer som fått arbete genom sysselsättningsservicen ökar
	Relativt sett utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst av alla städer i huvudstadsregionen.	Arbetslöshetsgradens förändrings-%	Vanda: 11,6 % skillnad +1,1 % Helsingfors: 11,9 % skillnad +1,6 % Esbo: 9,9 % skillnad +1,5 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo
		Årligt arbetsmarknadsstödsbelopp mätt i euro	Vanda: 10 919 758 € skillnad +12,2 % Helsingfors: 32 361 657 € skillnad +22,6 % Esbo: 8 966 647 € skillnad +25,0 %	Utvecklingen är gynnsammare än i Helsingfors och Esbo
	En närdemokratimodell är i bruk	Modell har / har inte utarbetats		Beslut har fattats om närdemokratimodellen

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Servicen förnyas	Service i molnet/ ICT-miljön som stöd för ökad produktivitet	Införande av molnkontoret och självbetjäningsprocesser vid verksamhetsområdena (cyod), överföring av applikationer till tjänsten Azure.		Antal funktioner i molnet
	Främjande av digitalisering genom smidig utveckling av elektroniska tjänster	Fortsatt genomförande av åtgärdsprogrammet för elektroniska tjänster		Processer som blivit elektroniska, effektiverad genomkörningstid för processer
	Kundnöjdheten ökar (interna och externa kunder)	Resultat från kundenkäter		Tjänsternas tillgänglighet ökar antalet nöjda interna och externa kunder
	En centraliserad kundbetjäningsmodell med flera kanaler utvecklas på stadsnivå (s.k. nivå 1)	Antal centraliserade och beskrivna kundserviceprocesser	Det finns ingen kundservicemodell	Det har gjorts en beskrivning, definition av en kundbetjäningsmodell med flera kanaler och nödvändiga konkurrensutsättningar har genomförts. Det har avtalats om vilka processer som överförs i den första fasen. Verksamheten inleds 2017.
Förändringar förverkligas via ledarskapet	Innovativt ledarskap som ger resultat	Genom ledarskapet försäkrar man sig om att man inom funktionerna tillägnar sig de väsentliga uppgifterna och når de uppställda målen. Man möjliggör innovationer som effektiverar verksamheten.		Hålla budgeten, minska sjukfrånvaron, öka tillfredsställelsen med arbetet.
	Ett uppmuntrande ledningssystem som stöder personalen i sitt arbete	En samstämmig strategi på alla organisationsnivåer.		Strategi- och ekonomiplaneringsprocessen fungerar

Resultaten av självvärderingarna

Under loppet av 2015 utvärderades tre av CAF-modellens nio utvärderingsmål, dvs. ledarskapet, personalen och personalresultaten. Utvärderingen genomfördes med hjälp av personalcentralens enkät gällande utvärdering av ledningssystemet.

Resultaten granskas under höstens lopp 2015 och utifrån dem lyfter man fram utvecklingsobjekt. Resultaten från dessa utvärderingar kommer att utnyttjas också i utformandet av en beskrivning av verksamhetsmiljön.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	300	302	324	313	313	313
Antalet anställda på viss tid	52	63	34	31	32	28
Antal anställda totalt *	352	365	358	344	345	341

* I fråga om personalplanering har man infört ett nytt sätt att beräkna antalet personal och därför är inte siffrorna direkt jämförbara med de tidigare åren. Genom den nya definitionen eftersträvas en noggrannare beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnader överensstämmande personalen.

17
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice brutto-enheterna

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	10 624	9 582	4 726	4 726	4 820	4 917	5 015
Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569	580	592	604
Utgifter	-43 541	-45 860	-42 636	-42 593	-43 234	-43 886	-44 547
Utgifter utan TFEB	-42 842	-45 010	-42 067	-42 024	-42 654	-43 294	-43 943
Verksamhetsbidrag	-32 218	-35 427	-37 341	-37 298	-37 833	-38 377	-38 928

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	7 873	7 968	3 639	3 639
Avgiftsintäkter	6	1	95	95
Understöd	411	190	228	228
Övriga intäkter	580	613	678	678
Interna intäkter	1 753	811	85	85
Inkomster totalt	10 624	9 582	4 726	4 726
Tillverkning för eget bruk	699	850	569	569
Personalkostnader	-15 125	-16 056	-13 608	-13 695
Köp av kundtjänster	-80	-52	0	0
Köp av övriga tjänster	-14 484	-18 416	-18 751	-18 621
Köp av interna tjänster	-135	0	-85	-85
Köp av material	-4 491	-1 069	-615	-615
Understöd och bidrag	-817	-729	-739	-739
Hyror	-8 472	-9 290	-8 589	-8 589
Övriga kostnader	63	-249	-247	-247
Utgifter totalt	-43 541	-45 860	-42 636	-42 593
Verksamhetsbidrag	-32 218	-35 427	-37 341	-37 298
Avskrivningar	-7 094	-7 435	-8 794	-8 879
Tillägg för allmänna kostnader	27 832	21 187	0	24 429
Kalkylerade sammanlagt	20 738	13 753	-8 794	15 550
Räkenskapsperiodens resultat	-11 480	-21 675	-46 135	-21 748

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Ekonomi- och förvaltningsservicen sörjer för verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, utveckling och juridiska tjänster. Resultatenheten för utveckling svarar för beredningen och samordningen av genomförandet av den koncernstrategi som godkänns av stadsfullmäktige, utvecklingen av koncern- och ägarstyrning, koncernrapporteringen och koncernförvaltningens controller-funktioner, verksamhetsledningens stödtjänster, juridiska tjänster, beredningen av stadsstyrelsens allmänna sektions föredragningslistor, utarbetandet av protokoll samt verkställandet av beslut.

Under åren 2015–2016 förverkligas ibruktagandet av ett nytt fastighetsförvaltningssystem i samarbete med fastighetscentralen. Genom detta system kommer man att styra fastigheternas användartjänster i allt från upphandlingen av dessa till kvalitetskontroll och uppföljning av faktureringar. Verksamhetsområden och resultatområden får också användarrättigheter till systemet och serviceproducenterna förpliktas att använda samma servicehelhet. På detta vis får man till stånd en informationsbank genom vilken administrationen av lokaliteter kan ordnas på ett vettigt sätt.

Ekonomi- och förvaltningsservicen samordnar sitt eget verksamhetsområdes lokalitetsutveckling. Under ekonomiplaneperioden har man som mål att staka ut riktlinjer för utvecklingen av stadens köksnätverk och tillsammans med serviceproducenterna planera kostnadseffektiva sätt att producera måltider.

Den största förändringen i ekonomi- och förvaltningsservicens budget 2016 framträder som en överföring av beställningsserviceenheten till upphandlingscentralen. Beställandet av måltids-, städ- samt receptions- och säkerhetstjänster inklusive ordnandet av personalbespisning övergick 1.8.2015 till upphandlingscentralens resultatenhet för inköp. Koncernförvaltningens funktioner fogades i sin tur till utvecklingsenheten vid resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice.

Finansieringen

Finansieringens resultatområde svarar under ledning av finansieringsdirektören för bl.a. den kort- och långfristiga finansieringen, hanteringen av finansierings- och ränterisker samt utvecklingen av dessa, placeringsverksamheten, kassaplaneringen, likviditeten samt hanteringen av koncernkontot, externa bank- och finansiärrelationer, samordningen och utvecklingen av stadskoncernens riskhantering, säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd, skadefondens verksamhet samt leasingfinansieringens ramavtal. Dessutom tillhandahåller resultatområdet sakkunnig- och stödtjänster inom sitt uppgiftsområde till både stadens egna bolag och samarbetsorgan och -grupper i huvudstadsregionen.

För riskhanteringens del är det centrala målet att förankra den praxis och de förfaringssätt som fastställts på så sätt att stadskoncernens riskhantering är övergripande, enhetlig, systematisk och regelbunden. Då kan man tala om ett riskhanteringssystem som genererar riskdata baserat på de noggrannaste uppskattningarna som stöd för beslutsfattandet, verksamheten och planeringen av verksamheten samt uppställandet av mål. Finansieringens resultatområde svarar för att den fastställda riskhanteringspraxisen är uppdaterad och ändamålsenlig.

Finansieringens centrala mål under ekonomiplaneperioden 2016–2019 är en lyckad medelanskaffning och behärskad ränterisk samt utveckling av riskhanteringen och förankring inom stadskoncernen. År 2016 är det viktigaste utvecklingsobjektet att inarbeta stadskoncernens riskhanteringspraxis.

Ekonomiservicecentralen

Ekonomiservicecentralen ansvarar för bokförings- och bokslutsuppgifter, inköpsfakturornas behandling och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringsuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och når resultat. På basis av en analys av verksamhetsmiljön bör ekonomiservicecentralen i organiseringen av sin serviceproduktion fästa särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av datateknik, det utökade antalet externa serviceproducenter samt stadens minskade ekonomiska svängrum.

Arbetet med att centralisera de ekonomiska funktionerna inom både koncernbolagen och stadens verksamhetsområden till ekonomiservicecentralen kommer att fortsätta utgående från gemensamt förda förhandlingar och avtal. Betydande förbättringar i produktiviteten har redan uppnåtts genom förnyelsen och centraliseringen av processerna i ekonomiförvaltningen och datasystemen, särskilt i processen med att hantera räkningar inom servicecentralen: en produktivitetsförbättring på 103 procent i hanteringen av inköpsfakturor under 2014 (jfr 2008) enligt mätaren stycken/årsverke och med hela 505 procent i försäljningsfaktureringsprocessen enligt samma mätningssätt. I fortsättningen borde man lyckas ta itu med att förbättra effektiviteten i processen som helhet samt utveckla den interna redovisningen i samarbete med kundorganisationerna. Det är av särskild vikt att personalen deltar i arbetet med att utveckla verksamheten via självvärderingar.

Under 2016 har man planerat att utvidga ekonomiförvaltningens serviceproduktion i riktning mot koncernbolagen så att tjänster erbjuds 37 bolag (11 bolag 2014). Arbetet med att centralisera den externa redovisningens uppgifter inom staden fortsätter.

IT-administrationens servicecentral

IT-administrationens servicecentral svarar under ledning av direktören för IT-administrationen för ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, teleteknik och IT-administrationens dataprogram, samt bereder upphandlingen av anläggningar och datasystem för data- och teletekniken samt anknytande upphandling av tjänster. IT-administrationens servicecentral fortsätter att verkställa IT-administrationsprogrammet åren 2016–2017.

Man har som centralt mål att främja de elektroniska tjänsterna genom en smidig utvecklingsmodell baserad på öppna källkoder. Dessutom görs en etappvis modernisering av stadens ICT-infrastruktur och ICT-service så att de bygger på molntjänster och stöder mobilitet och rörligt arbete.

Kunskapsledningen främjas genom att iterativt ta i bruk en lösning för kunskapsledning.

Man försöker på ett effektivare sätt uppnå ICT-produktivitet och hitta nya lösningar som stöd för verksamheten genom att starta SmartLab-verksamhet.

IT-administrationen fortsätter arbetet med att modernisera tjänster och strävar mot en situation där stadens interna IT-administration har en smidig verksamhet och innehar en verklig och central roll i skapandet av möjligheter för substansverksamhet. Målen på årsnivå är följande:

– 2016: Etablering av en smidig modell för utvecklingen av tjänster, stadens ICT-infrastruktur har moderniserats så att den baseras på molntjänster.
– 2017: Införandet av Apottihelheten lyckas, undervisningen använder sig av Googles ekosystem och alla inlärare har tillgång till en personlig mobil enhet
– 2018: SmartLab-verksamheten har blivit rutin, "inte-så-uppenbara" produktivitetslösningar hittas
– 2019: IoT-verksamheten som en del av SmartLab-verksamheten producerar bestående produktivitetsnytta

Upphandlingscentralen

Upphandlingscentralens resultatområde ansvarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, stadens centraliserade materialupphandling, samordningen av stadens upphandling av tjänster, utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och principerna för anknytande avtalshantering, upphandlingsavtalen för olika produktgrupper, lagerföringen och konkurrensutsättningen av tryckeriarbeten.

Upphandlingscentralen ansvarar också för den logistiska helhetsstyrningen av upphandlingar, den centraliserade beställningen och beställningsstyrningen samt konkurrensutsättningen av måltids-, renhållnings- och vaktmästartjänster, beställningarna för verksamhetsområdenas räkning och den därmed förknippade styrningen av serviceproducenter.

Samhällsansvarets ökade betydelse i upphandlingar samt ändringarna i upphandlingslagstiftningen förutsätter allt starkare och mer övergripande kunskaper och ställer sina egna krav på upphandlandet.

Som ett svar på de utmaningar som medförs av förändringarna i verksamhetsmiljön koncentrerar man till upphandlingscentralen i allt större utsträckning konkurrensutsättningar av verksamhetsområdenas serviceanskaffningar samt anskaffningar för stadens dotterbolag.

Vanda deltar aktivt i statsrådets spetsprojekt om sysselsättning och konkurrenskraft, smart & clean - smarta och rena - lösningar, genom att främja innovativa upphandlingar. Vanda har som mål att under loppet av 2016 starta åtminstone 3 innovativa cleantech-projekt.

Under loppet av 2016 är målet att skapa en ny material- och kostnadseffektiv inventariemodell på stadsnivå, som tas i bruk under loppet av år 2017.

Verksamheten görs effektivare genom införandet av ett elektroniskt hanteringssystem för upphandlingskontrakt. Också arbetet med att utöka de elektroniska beställningarna fortsätter.

Invånarservicens gemensamma funktioner

Stödtjänsterna (biträdande stadsdirektörens stab) omfattar mångkulturteamet, informationsteamet och utvecklingsteamet. Dess uppgift är att samordna stadens mångkulturfrågor, sköta koncern- och invånarservicens information samt invånarservicens strategiska utveckling.

Utvecklingsteamets uppgift är att utveckla invånarservicens strategiarbete samt samordna, bereda och följa upp invånarservicens årsplanering, rapportering och informationsproduktion. Uppgiften består av att på stadsnivå planera jämställdhets- och likvärdighetsarbetet, samordna utvecklingsverksamheten på verksamhetsområdesnivå samt backa upp resultatområdenas utvecklingsverksamhet.

Den internationella situationen som befinner sig i snabb förändring i fråga om flyktingar bildar är en stor utmaning för mångkulturteamets samordningsverksamhet.

Målet är att förstärka modellen för strategisk ledning vid invånarservicen utifrån utvecklingsbehov som berör hela verksamhetsområdet. Som en del av den strategiska processen är det viktigt att gå igenom resultaten från självvärderingarna vid verksamhetsområdet samt planera åtgärder som möter utvecklingsmålen.

Kommuninvånarservicen

Resultatområdet för kommuninvånarservice ansvarar för områdesverksamheten, för att utveckla invånardemokratin och invånarnas delaktighet, organisera arbetet i områdeskommittéerna och Svenska kommittén, stöda och utveckla organisations- och frivilligverksamheten, liksom för sin del det förebyggande välfärdsarbetet, upprätthålla och utveckla träffpunkter och administrera verksamheten i lokaler för organisationer, stöda organisationer och frivilliggrupper, sörja för beredningen av beslut om understöd och samordna understöden till organisationer i samarbete med verksamhetsområdena. Vidare sörjer resultatområdet för samordningen av rådgivningen och handledningen som riktar sig till kommuninvånarna, Vandainfos och telefonservicens verksamheter, utvecklingen av stadens ärendehantering, registraturen, ledningen av stadens arkivväsende och den slutliga arkiveringen av handlingar som ska förvaras varaktigt, ekonomi- och skuldrådgivningen samt social- och patientombudsverksamheten.

Av Vandainfo får kommuninvånarna kassa- och rådgivningstjänster. Vandainfo med sina utställningsutrymmen gör det möjligt att presentera stadens tjänster och funktioner på ett interaktivt sätt mitt i det livliga flödet av kunder. Kundservicen vidareutvecklas för att ännu bättre motsvara kommuninvånarnas behov, den får flera kanaler och blir elektronisk. Kommuninvånarna stöds särskilt i fråga om användningen av elektroniska tjänster. 6AIKA-projektet gör det möjligt att utveckla kundservicen tillsammans med de sex största kommunerna. Målet är att utveckla en centraliserad mångfacetterad kundbetjäningsmodell på stadsnivå i Vanda. I all utveckling av kommuninvånarservicen beaktas kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet. Ekonomi- och skuldrådgivningens process har gjorts elektronisk, med målet att åstadkomma en högre effektivitet och förbättrad kundupplevelse. Målet med utvecklingen av dokumenthanteringen som inleddes 2015 är att skapa en modell på stadsnivå som stöd för dokumentens och datahanteringens livscykel. I områdes- och sammanslutningsservicens närdemokrati- och delaktighetsarbete på stadsnivå koncentrerar man sig framför allt på utvecklingen av kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och verkställandet av delaktighetsmodellen. När de nuvarande områdeskommittéernas mandattid går ut kommer den nya närdemokratimodellen att införas efter kommunalvalet år 2017.

I invånarlokalsverksamheten bedriver man samarbete med Gemensamt bord-modellen för att utveckla samhällsaktiviteterna och frivilligverksamheten och förbättra samhällsgemenskapen och välbefinnandet. Man utformar en utvärderings- och utvecklingsplan för gemenskaps- och frivilligverksamhet.

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2016 är följande:

- En centraliserad kundbetjäningsmodell med flera kanaler utvecklas på stadsnivå (s.k. nivå 1)
- Utveckling av de elektroniska tjänsterna, dess möjligheter och utmaningar (DigiTave)

– Arbetet med att utveckla telefonservicen
– Förändringar som projektet för utveckling av dokumenthanteringen på stadsnivå för med sig
– Invånarnas delaktighet och nya åtgärder i fråga om samhällsaktiviteter
  - Systematisk vidareutveckling av verksamheten vid mötesplatser/invånarlokaler
  - Stadens och den tredje sektorns gemensamma försöksunderlag för vägar mot sysselsättning, studieamarbete och matnätverkets aktörer i det Gemensamma bordets logistiklager.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Ekonomiservicecentralen				
Antal hanterade inköpsfakturor st./årsverken – servicecentralen	26 131	27 421	27 456	27 900
Antal hanterade inköpsfakturor st./årsverken – hela staden	har ej mätts	har ej mätts	mäts	1,50 %
Antal hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – servicecentralen	34 223	38 213	38 394	39 000
Antal hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – hela staden	har ej mätts	har ej mätts	mäts	1,50 %
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter - hela staden	har ej mätts	har ej mätts	mäts	-1,50 %
Centraliseringsprocent för dotterbolagens bokföring, %	17 %	23 %	53 %	84 %
IT-administrationen				
Antal funktioner i molnet, st.	..	..	8	8
Antal mobila enheter / elev	..	..	0,5	1
Pilotmässig verksamhet				
Antal testade enheter, st.	..	..	0	10
Antal lösningar som överförts till produktion, st.	..	..	0	1
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom resultatområdet	170	165	170	170
Användningstider som beviljats i organisations- och invånarlokaler (beläggningsgrad)*	..	..	..	85 %
Antal evenemang / enkäter i anslutning till deltagande design	48	53	..	45
Antal kundbesök på Vandainfo	90 000	82 558	100 000	110 000
Antal kundbesök på Vandainfo/anställd	5 625	4 587	5 263	5 300
Ekonomi- och skuldrådgivning telefonrådgivning	1 200	1 093	1 200	1 000
Ekonomi- och skuldrådgivning, klientbesök	800	767	800	1 200
Ekonomi- och skuldrådgivningen, nyttan av elektronisk service i förhållande till antalet klienter *	..	..	..	25 %
Ökning av Vandainfos centraliserade service (procentuell tillväxt)*	..	..	..	8 %

* Nytt nyckeltal. Inga tillgängliga historikuppgifter.

17 70
Sysselsättningsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	4 970	4 549	4 526	4 526	4 617	4 709	4 803
Utgifter	-24 493	-26 285	-33 078	-33 078	-33 574	-34 078	-34 589
Verksamhetsbidrag	-19 523	-21 736	-28 552	-28 552	-28 958	-29 369	-29 786

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	147	105	120	120
Avgiftsintäkter	27	11	0	0
Understöd	4 608	4 255	3 835	3 835
Övriga intäkter	71	90	50	50
Interna intäkter	117	88	521	521
Inkomster sammanlagt	4 970	4 549	4 526	4 526
Personalkostnader	-10 044	-11 379	-10 674	-10 674
Köp av kundtjänster	-48	-334	-70	-70
Köp av övriga tjänster	-904	-1 169	-1 237	-1 237
Köp av interna tjänster	-97	-5	-2	-2
Köp av material	-206	-237	-167	-167
Understöd och bidrag	-12 279	-12 174	-19 714	-19 714
Hyror	-915	-987	-1 201	-1 201
Övriga kostnader	0	0	-13	-13
Utgifter sammanlagt	-24 493	-26 285	-33 078	-33 078
Verksamhetsbidrag	-19 523	-21 736	-28 552	-28 552
Avskrivningar	-5	-8	-48	-33
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-499
Kalkylerade sammanlagt	-5	-8	-48	-533
Räkenskapsperiodens resultat	-19 529	-21 745	-28 600	-29 084

Verksamhetsbeskrivning

Sysselsättningsservicen ansvarar för att främja och utveckla sysselsättningen i Vanda, liksom även för samarbetet med arbetskraftsförvaltningen och företagen, stadens verkstadsverksamhet med undantag för verkstäder för unga, samt samordningen av den sysselsättningsfrämjande verksamheten.

Sysselsättningsservicens verksamhet omfattar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, servicecentralen för arbetskraft (TYP), centren för arbetsträning Valo, Koutsi och Reeli samt olika projekt som får extern finansiering. År 2015 startades det treåriga projektet Ohjaamo som får ESF-stöd. Ohjaamo är ett serviceställe för personer under 30 år, där de unga får stöd, råd och vägledning i anslutning till sysselsättning, studier, boende och andra saker som är viktiga i unga människors liv. Vanda stads lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag, organisationer och föreningar har också centraliserats till sysselsättningsservicen. Fokus i kommunens sysselsättningsservice ligger särskilt på sysselsättningen av långtidsarbetslösa och ungdomar.

Antalet klienter vid sysselsättningsservicen har ökat under de senaste åren och kommunens ansvar för skötseln av sysselsättningsärenden har ökat. I fråga om ansvaret för skötseln av sysselsättningen lever vi i ett brytningsskede. Aktuella frågor är bl.a. effekterna av social- och hälsovårdsreformen, samarbetet mellan näringsliv och sysselsättningsaktörer samt ansvarsfördelningen mellan staten och kommunen i sysselsätt-

ningsfrågor. När det nya regeringsprogrammets sysselsättningsriktlinjer konkretiseras kommer man att sträva efter att reagera snabbt på förändringar.

Verksamhetsmiljön påverkas av det allmänna ekonomiska läget. Arbetslivet som befinner sig i kraftig omvälvning påverkar verksamhetsmiljön och sysselsättningsservicens verksamhet. Yrkesområdena befinner sig i förändring och har nya sorters kompetensbehov, vilket också sysselsättningsservicen har skaffat sig beredskap inför bl.a. genom kompetensidentifiering. Utöver det växande antalet klienter blir klientelet mångsidigare, så sysselsättningsservicen ska också i framtiden kunna tillhandahålla service för många olika sorters behov. Sysselsättningsservicens verksamhet utvecklas aktivt genom nya tjänster och verksamhetssätt samt genom att utöka samarbetet och bildandet av nätverk med olika sektorer.

Det centrala målet är att påbörja utformandet av en vägglös servicemodell med en enda kontaktpunkt i samarbete med olika aktörer. I servicemodellen utnyttjar man olika teknologiska alternativ och utökar det sektorövergripande nätverkssamarbetet.

I sysselsättningsservicens verksamhet skapas en strukturerad servicemodell där arbetsprövning utnyttjas på ett effektivt och verkningsfullt sätt.

Genom att delta i internationellt samarbete utökar man informationsutbytet och kunskaperna om god praxis i olika länder. Målet är att skaffa nytt kunnande och skapa allt fler mångsidiga tjänster för att främja sysselsättningen.

Sysselsättningsservicen går systematiskt in för att stödja företagande och företagskuvöser i samarbete med kommunens övriga aktörer, näringslivet och arrangörerna av utbildning.

Utöver detta utvecklar man nya öppningar tillsammans med verksamhetsområdena för att utveckla tjänsterna. Till exempel planerar man att i nätverket förverkliga ett öppet inlärningscentrum i samarbete med företag, utbildningsanordnare och Vandas resultatområden genom den tjänst som tillhandahålls på webben.

Sysselsättningsservicens mål är att utöka klientkapaciteten och de riktade tjänsterna samt etablera en företagssamarbetsmodell för att allt fler klienter skulle kunna återgå till arbetslivet. Vid planeringen av tjänster tar man hänsyn till det ökade antalet invandrare samt den regionala segregationen.

Genom samarbetet med huvudstadsregionens städer bedriver man intressebevakning och intensifierar samarbetet med staten.

Tjänster förnyas genom att utveckla nya slags vägar för kompetensidentifiering, starta ett pilotförsök i socialskydd samt inrätta ett öppet kompetenscentrum.

Nya lokaliteter ger effektivare verksamhet, större verkningskraft och gör det möjligt att intensifiera klientprocesserna.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	33	57	76	76	76	76
Antalet anställda på viss tid	43	53	21	21	20	20
Antal anställda totalt	76	110	97	97	96	96

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (%)	34 %	16 %	10 %
Arbetslösa under 25 år	11,90 %	13,40 %	13,40 %
Influten projektfinansiering (€)	1 309 183	1 277 021	1 654 974

VERKSAMHETSOMRÅDETFÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

12
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

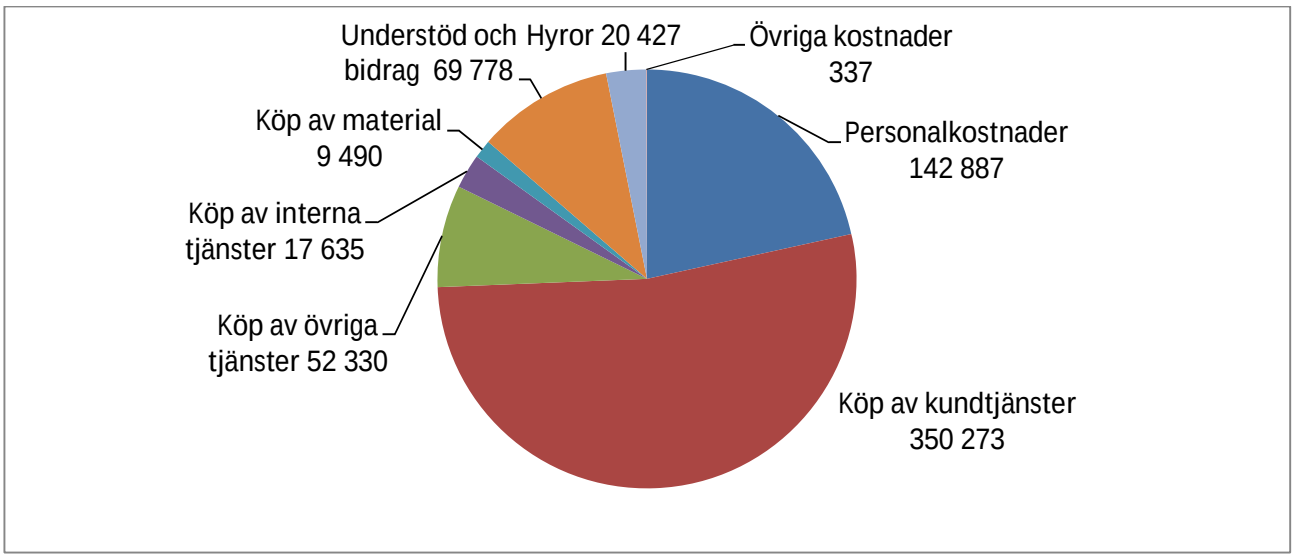
Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Mari Niemi-Saari

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	66 200	68 900	71 495	71 495	72 925	74 383	75 871
Utgifter	-623 245	-635 677	-663 156	-663 156	-673 103	-683 200	-693 448
Verksamhetsbidrag	-557 045	-566 777	-591 661	-591 661	-600 178	-608 816	-617 577

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde exklusive specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	65 476	68 900	70 895	70 895	72 313	73 759	75 234
Utgifter	-408 531	-423 357	-436 425	-436 425	-442 971	-449 616	-456 360
Verksamhetsbidrag	-343 054	-354 457	-365 530	-365 530	-370 658	-375 857	-381 126

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	8 947	9 027	8 724	8 724
Avgiftsintäkter	29 874	30 495	32 287	32 287
Understöd	24 092	27 094	27 306	27 306
Övriga intäkter	2 514	2 215	2 509	2 509
Interna intäkter	48	68	69	69
Inkomster sammanlagt	65 476	68 900	70 895	70 895
Personalkostnader	-123 814	-134 936	-137 487	-137 487
Köp av kundtjänster	-127 785	-129 209	-133 199	-133 199
Köp av övriga tjänster	-47 161	-44 560	-48 073	-48 073
Köp av interna tjänster	-18 341	-18 326	-17 635	-17 635
Köp av material	-8 951	-9 329	-9 490	-9 490
Understöd och bidrag	-63 193	-67 348	-69 778	-69 778
Hyror	-18 842	-19 284	-20 427	-20 427
Övriga kostnader	-444	-365	-337	-337
Utgifter sammanlagt	-408 531	-423 357	-436 425	-436 425
Verksamhetsbidrag	-343 054	-354 457	-365 530	-365 530
Avskrivningar	-834	-995	-1 014	-1 014
Tillägg för allmänna kostnader	-13 182	-11 414	0	-11 445
Kalkylerade sammanlagt	-14 017	-12 408	-1 014	-12 459
Räkenskapsperiodens resultat	-357 071	-366 866	-366 543	-377 988



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård bereder och verkställer ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom uppgiftsområdet som hör till affärsverket för mun- och tandhälsa. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård omfattar följande resultatområden: ekonomi- och förvaltningsservice, hälsovårdsservice, familjeservice, äldre- och handikappservice samt affärsverket för mun- och tandhälsa. Resultatområdet för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda fungerar som ett kommunalt affärsverk och är underställt dess direktion. Bestämmelser om hur affärsverkets verksamhet ordnas ges i en separat instruktion. De övriga resultatområdena är underställda social- och hälsovårdsnämnden. Biträdande stadsdirektörens uppgift är att svara för att specialiserad sjukvård ordnas. De kommunala förhandlingarna med HNS förs tillsammans med resultatområdenas direktörer.

Utmaningen för den omvärld inom vilken verksamhetsområdet för social- och hälsovård verkar består i att förena befolkningens ökande servicebehov med det svaga ekonomiska läget. Befolkningsökningen och befolkningens åldrande avspeglas i efterfrågan på service inom alla resultatområden. Det allt sämre sysselsättningsläget och särskilt den ökade långtidsarbetslösheten märks som ett ökat behov av utkomststöd, barnskydd och hälsostationstjänster. Det är ännu svårt att förutspå vilka följder och verkningar den plötsliga ökningen i antalet asylsökande som söker sig till Europa kommer att ha för Vanda. För att verksamhetsområdet ska klara av sitt krävande serviceuppdrag även i fortsättningen behövs satsningar på de anställdas välbefinnande i arbetet och rekryteringen av kritiska yrkesgrupper måste lyckas. Man måste framför allt fästa uppmärksamhet vid att justera lönerna för barnskyddets socialarbetare så att lönerna är konkurrenskraftiga med huvudstadsregionens övriga kommuner.

Lagstiftningens allt fler förpliktelser och tidsfrister orsakar också tryck på att tillhandahålla service. Reformer inom lagstiftningen som under budgetåret kommer att inverka på verksamhetsområdet är särskilt reformen av socialvårdslagen samt ändringen av jourförordningen. Den nya lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården skärper behörighetskraven för vikarier och kan ytterligare försvåra tillgången på socialarbetare.

Det nya regeringsprogrammet innehåller strävanden att avveckla kommunernas uppgifter och förpliktelser men någon kännedom om tidtabellen samt verkningarna finns inte ännu. Regeringsprogrammet innehåller även bland annat planer för ändringar i bostadsbidraget för pensionärer samt nedskärningar i barnbidragen, studiestödet och arbetslöshetsskyddet, vilket om ändringarna genomförs skulle återspeglas i utgifterna för utkomststöd. De sänkta Fpa-ersättningarna för den privata hälsovården kan öka belastningen på hälsostationernas mottagningsverksamhet och munhälsovården. Regeringsprogrammets effekt på social- och hälsovården preciseras då driftsplanen görs upp efter att de nationella besluten klarnat.

Under ekonomiplanperioden förverkligas även den nationella reformen av social- och hälsovården på basis av lösningar som utgår från självstyrande områden ovan kommunnivå. Reformen kommer märkbart att förändra både organiseringen av social- och hälsovården liksom hela kommunfältet.

Genom att i första hand förbättra produktiviteten på de olika organisatoriska nivåerna svarar verksamhetsområdet på det ökade servicebehov som befolkningsförändringarna leder till. Budgetens personalplan utgår från investeringar som färdigställs samt förpliktelser i lagstiftningen.

Verksamhetsområdets utgiftsanslag för år 2016 uppgår till 663,2 milj. euro. Inkomstanslaget för den egna verksamheten är 436,4 milj. euro, varav utkomststödets andel uppgår till 61,4 milj. euro. Verksamhetsområdets inkomstanslag för år 2016 uppgår till 71,5 milj. euro.

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 226,7 milj. euro och inkomstanslaget till 0,6 milj. euro.

Styrkortets huvudmål

Budgetförslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård utgår från att befästa fullmäktigeperiodens strategi och bindande mål samt främja målen i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin. Social- och hälsovårdens huvudmål som utkristalliserats i strategin är enligt styrkortet för år 2016:

- Vandabornas hälsa och välfärd främjas.
- En systematisk förbättring av produktiviteten.
- Utökning av e-tjänster och självbetjäning samt grundliga förberedelser inför ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Förbättrad tillgång till service genom förnyade processer.
- Förebyggande av barnskyddsbehovet med hjälp av tidigt stöd och omstrukturering i enlighet med socialvårdslagen.
- Seniorernas välfärd och boende i eget hem stöds.
- Partnerskap främjas bland annat genom att systemet med servicesedlar utvidgas.
- Förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen understöds.
- Tjänsternas kostnadseffektivitet säkerställs bl.a. genom att verksamheten rationaliseras med hjälp av lean-principen.
- Personalens välbefinnande stöds bland annat genom främjande av aktivt engagemang.
- Genom att kritiskt utvärdera hälsostationernas verksamhetspraxis och utvidga välfungerande praxis till andra hälsostationer tryggar man jämlika hälsovårdstjänster för kommuninvånarna.

Av samarbetspartnerna har Vanda som första kommun beslutat ta i bruk det nya klient- och patientdatasystemet inom hälsovårdsservicen och barnskyddet. År 2016 kommer betydande arbetskraftsresurser inom verksamhetsområdets olika delar att förutsättas för att främja genomförandet av Apotti-projektet samt förberedelserna då det nya systemet tas i bruk.

Utöver de mål som presenteras på verksamhetsområdets styrkort genomförs år 2016 flera omfattande reformer och utvecklingsinsatser som tar konkret form inom resultatområdena. Social- och hälsovårdsväsendet deltar i finansministeriets s.k. kommunförsök under åren 2015–2016. Äldre- och handikappservicen deltar med tre projekt i ett försök som gäller en verksamhetsmodell för boendeservicen. Samarbetet med FPA vid beviljandet av utkomstöd fortsatte inom familjeservicen som kommunförsök. Det grundläggande utkomststödet överförs år 2017 till FPA och under år 2016 beslutar man på nationell nivå vilken del av beslutsfattandet som rör utkomststöd som kvarstår i kommunerna.

Under år 2016 kommer resursplaneringssystemet för hemvård för äldre som piloterades hösten 2015 att utsträckas till att omfatta hela Vanda. Genom denna viktiga reform förbättras översikten över tillgång och efterfrågan, arbetstiden för direkt klientarbete utökas och verksamheten effektiviseras.

Den nya socialvårdslagen som stegvis trädde i kraft under år 2015 har som mål att stärka basservicen, minska behovet av korrigerande åtgärder samt förbättra klienternas likvärdighet. Inom familjeservicen ut-

vecklas och organiseras verksamheten under de kommande åren för att motsvara den nya lagens målsättningar.

Inom flera delområden utvecklas vårdkedjorna samt specialistkonsultationerna inom primärvården i samarbete med HNS.

Man har förberett en funktionell integration av mentalvårds- och missbrukartjänsterna som förverkligas i samarbete med psykiatrin vid HNS genom att klientserviceprocesserna förbättras.

Arbetsprocesserna inom barnskyddet och familjeservicen i Vanda samt barnpsykiatrin inom den specialiserade sjukvården omformas med hjälp av lean-modellen, med målet inriktat på närmare samarbete då det gäller gemensamma klienter, en klarare arbetsfördelning samt förbättrad effekt för klientservicen.

Verksamheten vid Vanda hälsocentraljour i anslutning till Pejas sjukhus övergår från början av 2016 till HNS och därmed förbättras också samjourmodellen inom verksamheten. Huvudstadsregionen får en enhetligare verksamhetsmodell. Verksamheten utvecklas i ett allt närmare samarbete med HNS med målet att patienterna ska få vård snabbare.

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

Befolkningsförändringarna och den höjda kostnadsnivån orsakar årligen ett tillväxttryck på omkring tre procent för social- och hälsovården i Vanda. Verksamhetsområdet för social- och hälsovård fortsätter att balansera verksamheten i förhållande till de ekonomiska möjligheterna i enlighet med fortsatta riktlinjerna i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin som stadsstyrelsen godkände i juni 2015.

Balanseringen av ekonomin förutsätter att driftsplanerna genomförs planenligt. Det ökade antalet klienter och serviceförpliktelser förutsätter kostnadskontroll och förbättring av produktiviteten på samtliga organisatoriska nivåer. Verksamhetsområdet fortsätter förverkligandet av den produktivitetsplan som nämnden godkänt. Inom resultatområdena är de viktigaste planenliga åtgärderna för att förbättra effektiviteten en ökning av det direkta klientarbetet samt en effektivering av tidsanvändningen i klientarbetet genom att processerna utvecklas, e-tjänsterna utökas samt utgifterna per klient minskas.

Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård är de fortsatta åtgärderna inom ramen för balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin i korthet följande:

- Produktiviteten vidareutvecklas
  - Genomförandet av produktivitetsprogrammet fortgår
  - Verksamhetssättet lean management, omfattande personalutbildning
- Personalstrukturplanering och förebyggande av sjukfrånvaro
- Elektroniska lösningar
  - Utökning av e-tjänsterna och egenvården
  - Främjande av ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet
  - Användningen av servicesedelsystemet utökas

Principer för ibruktagande av servicesedel

- Servicesedlar prioriteras. Verksamhetsområdet främjar användningen av servicesedel eftersom det är ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt att anordna tjänster.
- Kostnadseffektivitet som mål. Då servicesedelns värde bestäms eftersträvas maximering av kostnadsfördelarna. Servicesedeln är alltid frivillig och vid valet av servicesedel får klienten i princip ett tilläggsvärde.
- Lätt förvaltning och elektroniska lösningar. Servicesedeln genomförs genom att de nyaste tekniska möjligheterna används och förvaltningen fungerar effektivt.
- Förslag om ibruktagande av servicesedel presenteras för social- och hälsovårdsnämnden separat för varje enskild tjänst.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs	Produktiviteten inom verksamhetsområdet ökar	Produktivitetsökning	Produktivitetsplanen godkändes i nämnden 3/2014	Produktivitetsökning 3 %
Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorridorer	Servicenätet är flexibelt	Servicenätet ses över på ett ändamålsenligt sätt	Servicenätplanen gjorts upp (våren 2014)	Servicenätet har förnyats på ett ändamålsenligt sätt
Närings- och sysselsättningspolitiken genomgår förnyelse och minskar arbetslösheten och ökar antalet arbetsplatser i Vanda.	Stadens sysselsättningsåtgärder stöds med tillbudsstående resurser	Genomförda stödmånader och antalet sysselsatta personer inom de mångsidiga sysselsättningsformerna.	Livskraftsprogrammets förpliktelser	De mål som ställts på verksamhetsområdet uppnås
Tjänsterna i förnyelse stärker invånarnas välfärd	Seniorernas välfärd och boende i eget hem stöds	Andelen personer som fyllt 75 år och bor i sitt eget hem ökar.	92,3 %	93,0 %
	Barnskyddsbehovet minskar genom förebyggande arbete och tidigt stöd	Antalet klienter vid barnskyddets planenliga socialarbete minskar	8,4 % av Vandabor i åldern 0–17 år	7,8 % av Vandabor i åldern 0–17 år
Alternativa metoder för att producera servicen gör att klienternas valfrihet ökar	Partnerskap med företag och organisationer inom välfärdsbranschen förstärks	Användningen av servicesedel ökar och utsträcks till nya verksamheter	Nuläget	Rapport avges om användningen av servicesedel samt nya servicesedlar som tagits i bruk
E-tjänster och självservice utökas	Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas	Den elektroniska tidsbokningen utökas, rådgivningsverksamhetens e-tjänster är i bruk, skyddad förbindelse i bruk, elektronisk hälsokontroll en del av vårdtillfället	De olika formerna av e-tjänster och självservice som är i användning	Nya och utökade former av e-tjänster rapporteras
Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas	Verksamhetsmodellen för kompetensutveckling etableras inom alla resultatområden	Antal inlärningsarbetsdagar	Inlärningsarbetsdagar 9 666 (BS 2014)	Inlärningsarbetsdagar 10 000

Resultaten av självvärderingarna

Självvärderingar har genomförts inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård från och med år 2010. Självutvärderingarna för år 2015 genomfördes för första gången genom en webropolenkät som personalcentralen utarbetat. I enkäten ingick både självutvärderingen och utvärderingen av ledningssystemet. Resultaten för verksamhetsområdet för social- och hälsovård har analyserats resultatområdesvis och utvecklingsobjekten har valts ut.

Som utvecklingsobjekt lyfte resultatområdena fram utveckling av ledarskapet bland annat med avseende på förändringsledarskap, utnyttjande av teknologi samt minskning av stressiga arbetssituationer och arbetsbelastning. Dessutom lyftes på basis av utvärderingarna klientorientering fram till utvecklingsobjekt. Man strävar efter att utveckla klientorienteringen bland annat genom servicedesign som utgår från klienten samt genom att öka klienternas möjligheter att delta i serviceplaneringen och -utvecklingen.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	2 204	2 256	2 291	2 330	2 528	2 550
Antalet anställda på viss tid	140	161	153	141	141	141
Antal anställda totalt *	2 344	2 417	2 444	2 471	2 669	2 691

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte jämförbara med tidigare år. Genom ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnaderna överensstämmande personalen.

12 01
Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-60	-130	-130	-130	-132	-134	-136
Verksamhetsbidrag	-60	-130	-130	-130	-132	-134	-136

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-50	-59	-59	-59
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-67	-71	-71
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-2	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-2	-2	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-60	-130	-130	-130
Verksamhetsbidrag	-60	-130	-130	-130
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-60	-130	-130	-130

Verksamhetsbeskrivning

Social- och hälsovårdsnämnden har hand om stadens lagstadgade social- och hälsovårdsuppgifter till den del som inte annat bestämts om dessa uppgifter. Beslut som gäller individer och familjer fattas av social- och hälsovårdsnämndens sektion. Nämnden fungerar som servicebeställare i förhållande till Affärsverket för mun- och tandhälsa.

Nämndens uppgifter inom sitt uppgiftsområde är, såvida nämnden inte bestämt annorlunda eller om inte annat bestämts i lag att:

- besluta om uppgifter som ålagts den i lag och förordning samt om uppgifter som getts av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen,
- besluta om allokering av arbetskraft och andra resurser till olika resultatområden,
- besluta om konkurrensutsättning av serviceproduktion och upphandling av tjänster i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar,
- besluta om upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,

- besluta om att delta i anbudsförfarande som ordnas av kommunernas gemensamma inköpscentral eller ingå upphandlingsavtal som denna konkurrensutsatt, när det gäller upphandling som hör till nämndens upphandlingsbefogenheter,
- fastställa avgifter och ersättningar,
- bevilja understöd, och
- besluta om avtal och andra rättshandlingar samt föra stadens talan.

Uppgiftsområdet omfattar kostnaderna för social- och hälsovårdsnämnden och de förtroendevaldas verksamhet i nämndens sektion. Kostnaderna består av mötesarvoden, resekostnader och andra kostnader i anslutning till olika möten samt kostnader för utbildning av förtroendevalda. Nämnden sammanträder i genomsnitt varje månad med undantag för en paus under sommaren.

12 10
Ekonomi- och förvaltningsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	96	73	95	95	97	99	101
Utgifter	-5 342	-9 471	-10 078	-10 078	-10 229	-10 382	-10 538
Verksamhetsbidrag	-5 247	-9 399	-9 983	-9 983	-10 132	-10 284	-10 437

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	31	0	31	31
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	62	73	50	50
Övriga intäkter	3	0	14	14
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	96	73	95	95
Personalkostnader	-4 251	-4 495	-4 981	-4 981
Köp av kundtjänster	0	-2 490	-1 900	-1 900
Köp av övriga tjänster	-581	-2 090	-2 741	-2 741
Köp av interna tjänster	-26	0	0	0
Köp av material	-131	-60	-117	-117
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-340	-337	-338	-338
Övriga kostnader	-13	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 342	-9 471	-10 078	-10 078
Verksamhetsbidrag	-5 247	-9 399	-9 983	-9 983
Avskrivningar	-11	-46	-14	-14
Tillägg för allmänna kostnader	-13 182	-11 414	0	-11 445
Kalkylerade sammanlagt	-13 194	-11 460	-14	-11 459
Räkenskapsperiodens resultat	-18 440	-20 859	-9 997	-21 442

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice ansvarar centraliserat för uppgifter som anknyter till verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalärenden samt utvecklingskoordineringen och erbjuder stödtjänster till verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och de olika servicecentralerna som är fastighetscentralen, dataservicecentralen, ekonomiservicecentralen, personalcentralen och upphandlingscentralen. Resultatområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. I resultatområdets utgiftsanslag har man räknat med utgifter för projekt som realiseras genom extern finansiering, hela verksamhetsområdets förtidsavgifter samt andra förpliktelser inom verksamhetsområdet. Vandas projektbyrå för Apotti ingår i ekonomi- och förvaltningsservicen medan IT-administrationens servicecentral ansvarar för anslagen. I utgiftsanslaget för ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde ingår tilläggskostnaderna för löneuppgörelsen för 2016 samt höjningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften för hela verksamhetsområdets del (totalt 1,2 milj. euro).

En väsentlig förändring i omvärlden är det ständiga behovet av att främja digitaliseringen av olika funktioner samt kundservicen. Det åtstramade ekonomiska läget för samtidigt med sig utmaningar för den ekono-

miska ledningen och utvecklingen av funktionerna. Social- och hälsovårdsreformen är ett projekt av stor betydelse med en omvälvande effekt på omvärlden och med flera områden involverade i beredningen.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2016 är 10,1 milj. euro och inkomstanslaget 0,095 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016–2019

- Utvecklingen och uppföljningen av verksamhetsområdets produktivitet stöds
- Stöd för ett ändamålsenligt servicenät och ett effektivt bruk av lokaliteterna
- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas
- Projektet Apotti genomförs
- Förberedelser vidtas inför social- och hälsovårdsreformen
- Verksamhetsområdets ledning och chefer garanteras stöd för sitt ledarskap
- Stödet för välmående i arbetet tryggas
- Praxisen för verksamhetsområdets kvalitetskontroll förenhetligas
- Produktionen av öppna data främjas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

- Ett elektroniskt system som möjliggör en utsträckt användning av servicesedel tas i bruk
- Inom Apotti-projektet görs förberedande åtgärder för att ta i bruk det nya datasystemet
- E-tjänster och självservice utökas inom ramen för resurserna
- Utvecklingen av produktiviteten inom verksamhetsområdet samt en effektivering av processerna stöds bland annat genom lean-utbildning
- Deltagande i förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen
- De köpta tjänsterna effektiviseras i samarbete med serviceproducenterna
- Genom en verksamhetsmodell om att aktivt bry sig främjas en minskning av sjukfrånvaron
- Enkäten över kundtillfredsställelsen inom hela verksamhetsområdet som görs vartannat år genomförs.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
I samarbete med IT-administrationen främjas elektroniska helhetslösningar	Arbetsprocesserna effektiveras. Mångsidiga servicekanaler. Arbetstiden riktas till klienter som har behov av mer service.	2015–2017
Servicesedelsystemet utvidgas genom att ett system för att administrera servicesedlar tas i bruk. Partnerskap utökas med system med flera producenter.	En omfattande användning av servicesedlar möjliggörs, arbetsprocesserna effektiveras.	2015–2017
Ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti främjas	Arbetsprocesserna effektiveras, inom klient- och patientarbetet tas elektroniska lösningar i bruk, uppföljningen effektiveras	2015–2017
Verksamhetsprocesserna utvecklas genom lean management; personalen utbildas	Slöseri inom processerna minimeras, ökad effektivitet genom fokus på substans, smidiga serviceprocesser, ökad produktivitet	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	45	47	47	47	47	47
Antalet anställda på viss tid	3	3	5	5	5	5
Antal anställda totalt	48	50	52	52	52	52

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antalet anställda (1	2 628	2 622	2 695	2 722
Antalet chefer inom verksamhetsområdet	205	218	215	215
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen	53	48	50 (2	52 (2
Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	43,6	41,3	40,0	41,6
Anställda inom ekonomi- och förvaltningsservice / anställda inom verksamhetsområdet	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %
Anställda inom ekonomi- och förvaltningsservice / antalet chefer inom verksamhetsområdet	25,9 %	22,0 %	23,3 %	24,2 %

1) Staden har år 2015 förnyat sättet att beräkna antalet anställda. Inklusive affärsverket mun- och tandhälsa.
2) Inkl. anställda vid Apotti-projektet som finansieras av IT-administrationen

12 20
Den specialiserade sjukvården

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	717	0	600	600	612	624	637
Utgifter	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731	-230 132	-233 584	-237 088
Verksamhetsbidrag	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131	-229 520	-232 960	-236 451

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	717	0	0	600
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	717	0	600	600
Personalkostnader	-5 730	-5 822	-5 400	-5 400
Köp av kundtjänster	-205 048	-202 582	-217 074	-217 074
Köp av övriga tjänster	-3 923	-3 916	-4 257	-4 257
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731
Verksamhetsbidrag	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131

Verksamhetsbeskrivning

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss av vilka över hälften utfärdas vid hälsostationerna. Utgående från remissen bedömer den specialiserade sjukvården vårdbehovet och hur brådskande behovet är. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt till den specialiserade sjukvården, nödvändiga undersökningar ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården inledas inom sex månader. För akut sjukvård krävs ingen remiss. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder Vandas HNS-ägarstyrning.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda och HUCS avtalar på planeringsmöten om specialiserad sjukvård som produceras av HNS (avtalsstyrning). HNS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter och vårddagsprodukter samt specialläkarkonsultationer enligt hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda. År 2016 intensifieras samarbetet genom att utöka den psykiatriska konsultationsverksamheten samt förenhetliga vårdkedjorna. Tillsammans med hälsostationerna utvecklas den tidiga analysen och behandlingen av hudsjukdomar samt sårvårdsprocesserna.

Motiveringar till budgeten

Den specialiserade sjukvårdens utgiftsanslag uppgår till 226,7 milj. euro medan inkomstanslaget är 0,6 milj. euro. I budgeten finns en reservering på 215,0 milj. euro för HNS serviceavtal. Den specialiserade sjukvårdens uppgiftsområde har dessutom 5,4 milj. euro i anslag för HNS-pensionsansvar, samt 6,2 milj. euro för utgifter i anslutning till giftinformationscentralen, akutvården, läkarhelikopter samt övriga utgifter som anknyter till den specialiserade sjukvården.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Produktifierade vårdhelheter	78 139	82 257	80 913	85 856
Poliklinikbesök	233 175	242 800	239 239	251 268
Vårddagar vid bäddavdelning	28 879	28 207	25 830	29 342
Antal personer i kö	2 011	2 149	2 123	2 137
Fakturerade förseningsdagar	472	1	12	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. eur [1)]	195,7	204,9	202,4	215
Euro/invånare	940	972	949	995
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 528	1 559	1 611	1 618

1) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt helhetskostnadskalkyl. Förhandlingsresultatet skrivs in i serviceavtalet.

12 30
Hälsovårdstjänster

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	4 364	4 286	4 387	4 387	4 475	4 564	4 656
Utgifter	-79 263	-80 364	-83 233	-83 233	-84 481	-85 749	-87 035
Verksamhetsbidrag	-74 900	-76 078	-78 846	-78 846	-80 007	-81 184	-82 379

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 576	1 645	1 413	1 413
Avgiftsintäkter	2 470	2 640	2 973	2 973
Understöd	283	0	0	0
Övriga intäkter	32	2	1	1
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	4 364	4 286	4 387	4 387
Personalkostnader	-29 402	-32 867	-32 940	-32 940
Köp av kundtjänster	-8 234	-7 495	-8 691	-8 691
Köp av övriga tjänster	-14 234	-12 433	-13 210	-13 210
Köp av interna tjänster	-16 214	-16 352	-16 304	-16 304
Köp av material	-5 468	-5 593	-5 630	-5 630
Understöd och bidrag	-762	-758	-900	-900
Hyror	-4 837	-4 796	-5 520	-5 520
Övriga kostnader	-113	-70	-39	-39
Utgifter sammanlagt	-79 263	-80 364	-83 233	-83 233
Verksamhetsbidrag	-74 900	-76 078	-78 846	-78 846
Avskrivningar	-322	-333	-253	-253
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-322	-333	-253	-253
Räkenskapsperiodens resultat	-75 222	-76 411	-79 099	-79 099

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

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

Hälsocentraljour ordnas i anslutning till Pejas sjukhus i samarbete med den specialiserade sjukvården enligt principen om samjour. Jouren sköts av HNS från början av år 2016.

Affärsverket för mun- och hälsovård producerar munhälsovårdtjänsterna samt instrumentvårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsnämnden verkar som anordnare och beställare, utgiftsanslagen har budgeterats utgående från ett prestationsbaserat serviceavtal inom resultatområdet för hälsoservice.

Det tilltagande servicebehovet (befolkningsökning 1,1 %, åldrande, invandring) ökar den årliga serviceefterfrågan med omkring 2 400 läkarbesök, 3 000 besök hos sjukskötare/hälsovårdare och 10 000 vårdsamtal. Då de stora åldersklasserna faller ur företagshälsovården uppstår ett tryck på ökad tillgång på service. Servicetrycket tilltar också på grund av den ökande arbetslöshetsgraden samt klienter med bakgrund i många

olika kulturer. Den ökande efterfrågan hålls i styr genom produktivitetsåtgärder, prioriteringar och genom förnyade verksamhetsmodeller i samarbete med de andra resultatområdena.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2016 är 83,2 milj. euro och inkomstanslaget 4,4 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- Hälsovårdsservicens resultatenheter producerar inom ramen för budgeten primärhälsovårdstjänster för kommuninvånarna enligt behov och lagstiftning (bl.a. vårdgaranti).
- Resultatenheterna utökar samarbetet mellan de olika resultatområdena samt förenklar och effektiverar de egna och resultatområdets gemensamma klientprocesser genom att tillämpa lean-modellen. Tjänster utvecklas i samarbete med kommuninvånarna.
- Inom hälsovårdsservicen stärks intressegruppssamarbetet med områdets samarbetspartner (universitetet och undervisningshälsocentralen, yrkeshögskolorna) och rekryteringen stöds.
- Köptjänstverksamhetens produktivitet utökas inom hälsovårdsservicen: ansvaret för jourverksamheten i samarbete med HNS kör igång, ibruktagandet av servicesedlar genomförs, specialläkarverksamheten utvidgas inom hälsovårdsservicen och för upphandlingen av vårdtillbehör utnyttjas HNS upphandlingsenhet.
- Hälsovårdsservicen förbereder sig på de utmaningar inom verksamheten och produktionen som social- och hälsovårdsreformen förutsätter.
- Andelen e-tjänster utökas inom alla resultatenheter och man deltar aktivt i ibruktagningen av det nya klient- och patientdatasystemet.
- Planeringen och utvecklingen av en svenskspråkig telefontjänst inom hälsovårdstjänsterna förverkligas i samarbete med den förebyggande hälsovården.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

- Hälsostationstjänsterna förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen.
- Möjligheten att välja hälsostation även över kommungränserna uppföljs och i serviceproduktionen görs ytterligare operativa förändringar.
- Klienternas/patienternas möjligheter att boka läkartid vid vilken som helst av hälsostationerna i Vanda utreds.
- Teammodellen samt mottagningsverksamhetens klientprocesser som följer listningsmodellen (mottagningsverksamheten och dagpolikliniken) utvecklas genom att lean-modellen utnyttjas i syfte att förkorta väntetiden till mottagningarna med 30 procent från mediannivån år 2015.
- Handledningen, rådgivningen och servicehandledningen för äldre utvecklas i samarbete med äldre- och handikappservicen så att klienthandledningsenhetens expertis samtidigt utnyttjas.
- Verksamhetspraxisen vid Håkansböle hälsostation, såsom fysioterapeuternas direktmottagning och verksamheten med klientansvarig, utsträcks till de övriga hälsostationerna.
- Servicehandledningen för invandrare utvecklas.
- Inom hälsostationstjänsterna utvidgas specialläkarverksamheten, såsom vården av inflammatoriska tarmsjukdomar och psykiaterkonsultation vid Myrbacka hälsostation samt smärtkonsultation vid Dickursby hälsostation. Man undersöker möjligheterna att anskaffa specialiserad sjukvård som köpta tjänster från den privata sektorn.
- Möjligheten till kontakt per telefon förbättras ytterligare och antalet e-tjänster ökas. Dessutom införs lösningar som stöder patientens egenvård, bland annat genom att utveckla egenvårdsställen. Inom den allmänna hälsovårdsrådgivningen samarbetar man med Vanda stads gemensamma kundservice.
- Arbetet med att utarbeta hälso- och vårdplaner tillsammans med patienten effektiveras.

- Koordineringen av processerna för psykisk hälsa och missbrukarvård förbereds i samarbete med familjeservicens resultatområde och HNS Psykiatri. Målsättningen är att grunda mångprofessionella mottagningar med låg tröskel vid hälsostationerna i Myrbacka och Dickursby för mentalvårds- och missbrukspatienter. En samarbetspartnerskapsexpert gemensam med HNS Psykiatri inleder samtidigt sitt arbete.
- I samband med koordineringen av processerna för psykisk hälsa och missbrukarvård planerar man att i samarbete med HNS och familjeservicen grunda ett hälsoserviceställe för barn och unga i anslutning till Solstenens rådgivning.
- Genom att kritiskt utvärdera hälsostationernas verksamhetspraxis och utvidga välfungerande praxis till andra hälsostationer tryggar man jämlika hälsovårdstjänster för kommuninvånarna.

- Inom den förebyggande hälsovården utökas e-tjänsterna samt servicens tillgänglighet genom att de e-tjänster som piloterats år 2015 etableras för rådgivningsblanketternas och den omfattande 4-årskontrollens del. E-tjänsterna utvidgas inom rådgivningen samt skol- och studerandehälsovården.
- I och med ändringen av faderskapslagen övergår mottagandet av erkännande av faderskap före barnets födelse till rådgivningen från och med början av år 2016. Inom den nya servicen strävar man efter att utnyttja e-tjänster i så hög grad som möjligt. De nya verksamhetsformerna som tas i bruk utvärderas och utvecklas i samarbete med barnatillsynsmännen och klienterna.
- Främjandet av den sexuella hälsan utvecklas i samarbete med familjeplaneringsrådgivningarna i syfte att minska antalet aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.
- Samarbetet mellan mödrarådgivningen och den specialiserade sjukvården samt vårdkedjorna vidareutvecklas så att rådgivningarna ska kunna svara på bland annat den förändring som ökningen i förlossningar med kort eftervård medfört.
- Rådgivningarnas egen verksamhet utvecklas så att mödrarådgivningarnas specialistvårdsremisser minskar.
- Rådgivningens familjearbete utvecklas i enlighet med socialvårdslagens krav i samarbete med familjeservicen.
- Utvecklingen av studerandehälsovårdens läkararbete fortgår. Studerandehälsovårdens verksamhet samt samarbetsprocesser utvecklas i enlighet med de förnyade nationella anvisningarna framför allt i andra stadiets yrkesläroanstalter.
- Den nya rådgivningen inom Kivistö område (Solstenens rådgivning) tas i bruk hösten 2016. Samtidigt avstår man från Kannisto rådgivning.

- Inom rehabiliteringstjänsterna fortsätter användningen av enhetsövergripande remisser (rådgivning, familjerådgivning, psykologtjänster) med stöd av lean-modellen.
- Fysioterapeuternas akutmottagning vid hälsostationerna utvidgas utgående från erfarenheterna från Håkansböle.
- Utvecklingen av hemrehabiliteringen fortsätter i samarbete med äldreservicen genom att nya verksamhetssätt tas i bruk för att stödja boendet i det egna hemmet.
- Gemensamma kriterier för utlåning av hjälpmedel inom HNS-Erva-området tas i bruk.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
E-tjänster och självbetjäningslösningar utökas och tas i användning, t.ex. skyddade förbindelser, den elektroniska tidsbokningen utvidgas, blanketter och ansökningar skickas elektroniskt, påminnelse om bokade tider per sms.	Effektivare prioritering och fokus, mångsidigare möjligheter att uträtta ärenden, smidigare och effektivare mottagningsservice	2015–2017

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Elektronisk hälsokontroll läggs till arbetsprocesserna (Hälsokontroll för långtidssjuka, Motionsstigsmodell för hjärtpatienter)	Patientens eget ansvar för sin hälsa och vård	2015–2017
Verksamhetsprocesserna utvecklas genom lean management, bland annat i samarbete med den specialiserade sjukvården och familjeservicen	Utgifterna minskar och patientens vård blir smidigare, överlappningar undanröjs	2015–2016
Servicesedelurvalet inom hälsovården utökas	Valfriheten ökar, vårdköerna förkortas inom de egna tjänsterna, hälsovården svarar på det ökande invånarantalet	2015–2017
Arbetskraften används flexibelt enligt behovet av arbetskraft samt vikarier	Användningen av extern arbetskraft minimeras, övertidsarbetet minskar	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	521	537	545	560	589	600
Antalet anställda på viss tid	36	43	41	41	41	41
Antal anställda totalt	557	580	586	601	630	641

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Besök hos hälsocentralläkare per invånare	0,89	0,91	0,92	0,92
Besök hos hälsocentralens sjuksköterskor eller hälsovårdare per invånare	0,62	0,68	0,74	0,76
Mottagningsbesök till tjänster inom rehabiliteringsenheten per klient	3,4	3,0	2,7	2,5
Mottagningsbesök hos rådgivningens läkare eller hälsovårdare per klient	3,8	3,7	3,6	3,8
Mottagningsbesök hos skol- och studerandehälsovårdens läkare eller hälsovårdare per klient	2,2	2,3	2,4	2,4
Andelen personer av hela befolkningen som använt hälsostationernas tjänster (total täckning)	52	51	55	55
Väntetiden till läkarmottagningen vid dagpolikliniken under 60 min. %	70,4	71,0	70,0	70,0
Kö till hälsostationens läkare / dygn	30	30	34	21
De totala kostnaderna för jour på basnivå per invånare	24,81	25,00	24,77	24,98
Faktisk väntetid till läkarbesök vid jourenheterna under 3 h %	93,7	93,1	100	100

12 40
Familjeservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	33 597	36 955	37 813	37 813	38 569	39 341	40 127
Utgifter	-152 346	-158 498	-163 471	-163 471	-165 923	-168 412	-170 938
Verksamhetsbidrag	-118 749	-121 543	-125 658	-125 658	-127 354	-129 071	-130 811

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	4 670	5 007	4 817	4 817
Avgiftsintäkter	3 024	2 734	3 268	3 268
Understöd	23 439	27 022	27 256	27 256
Övriga intäkter	2 461	2 190	2 470	2 470
Interna intäkter	3	2	2	2
Inkomster sammanlagt	33 597	36 955	37 813	37 813
Personalkostnader	-36 516	-39 661	-40 860	-40 860
Köp av kundtjänster	-46 115	-45 451	-46 597	-46 597
Köp av övriga tjänster	-5 436	-5 100	-5 857	-5 857
Köp av interna tjänster	-878	-719	-65	-65
Köp av material	-964	-963	-962	-962
Understöd och bidrag	-56 988	-60 972	-63 216	-63 216
Hyror	-5 343	-5 495	-5 777	-5 777
Övriga kostnader	-107	-137	-139	-139
Utgifter sammanlagt	-152 346	-158 498	-163 471	-163 471
Verksamhetsbidrag	-118 749	-121 543	-125 658	-125 658
Avskrivningar	-95	-84	-146	-146
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-95	-84	-146	-146
Räkenskapsperiodens resultat	-118 844	-121 627	-125 804	-125 804

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för familjeservice utgörs av de psykosociala tjänsterna, barnskyddet, vuxensocialarbetet, samt resultatenheterna inom missbrukarservicen. Inom familjeservicen ordnas lagstadgade tjänster inom socialvården och socialskyddet. Ändringar i lagstiftningen förutsätter och förpliktar till att reformera tjänsterna. Att främja och upprätthålla befolkningens välfärd samt motarbeta och minska ojämlikhet och marginalisering är av väsentlig vikt. Målet är dessutom att trygga en behovsenlig och likvärdig tillgång till adekvata socialtjänster av god kvalitet. Tjänsterna bör organiseras så att det klientorienterade perspektivet och sociala arbetet förstärks. Inom socialvården flyttas fokus från korrigerande insatser till främjande av välmående och tidigt stöd.

De mest centrala förändringarna i omvärlden som inverkar på familjeservicens verksamhet är den ökade långtidsarbetslösheten, fattigdomen, klientskap inom barnskyddet som går i arv till följande generation, det ökande behovet av hemtjänster som en följd av den minskade institutionsvården, social- och hälsovårdsreformen, samt förberedelserna för det nya patient- och klientdatasystemet.

Utgiftsanslaget för resultatområdet för år 2016 är 163,5 milj. euro, varav utgifterna för utkomststödet uppgår till 61,4 milj. euro. Inkomstanslaget är 37,8 milj. euro, varav utkomststödets statsandel är 26,2 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- Inom de förebyggande tjänsterna och det tidiga stödet ökade antalet klienter vid arbetsformer som är funktionella både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv.
- Förbättringen av produktiviteten fortgår genom att andelen klientarbete utökas och verksamheten effektiveras.
- Partnerskap med tredje sektorn och församlingarna ökas. Man strävar efter att gallra i överlappande arbete, uppnå synergieffekter i det gemensamma arbetet samt få till stånd smidiga och kompletterande tjänster.
- Den sociala rehabiliteringen stöder möjligheten att tas med i sysselsättningsservicen.
- Med bostadsrådgivningen förebyggs bostadslöshet. Man utvecklar olika boendestigar och stöd för boendet hemma hos klienten.
- Genomförandet av ungdomsgarantin stöds och resultatområdet deltar i utvecklandet av Ohjaamoverksamheten.
- I all service stöder man klienternas egenaktivitet och eget ansvar.
- Tjänster som utgår från socialvårdslagen utvecklas. Utvecklingen och införandet av elektroniska tjänster och lösningar fortsätter.
- Det nya klient- och patientdatasystemet tas i bruk under planperioden.
- Servicehelheten med tjänster för barnfamiljer vilka tillhandahålls i hemmet utvecklas och serviceutbudet förenhetligas.
- Försöket med samarbete mellan FPA och kommunen avseende utkomststödsansökningar fortsätter och man förbereder sig inför överföringen av utkomststödet år 2017.
- Arbetsprocesserna inom barnskyddet och familjeservicen i Vanda samt barnpsykiatrin inom den specialiserade sjukvården omformas med hjälp av lean-modellen, med målet inriktat på närmare samarbete då det gäller gemensamma klienter, en klarare arbetsfördelning samt förbättrad effekt för klientservicen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

Inom familjeservicen kommer den nuvarande helheten som omfattar fyra resultatenheter att förnyas under de följande åren. År 2016 piloteras tre delområden som berörs av omorganiseringen: bedömning av servicebehovet utgående från socialvårdslagen, familjearbetet som förnyas och barnskyddsjouren under tjänstetid som ingår i social- och krisjouren. Enligt planerna ska byrån för familjefrågor underställas de psykosociala tjänsterna och samtidigt sammanförs helheten för skilsmässotjänster. Syftet med pilotprojekten är att förstärka den planmässiga servicen och det tidiga stödet för klienten.

För att man ska lyckas med att flytta fokus inom familjeservicen från korrigerande arbete till främjande av välmående och tidigt stöd förutsätts det ett närmare samarbete med de andra resultatområdena.

Under år 2016 utreder man inom resultatområdet inom vilka tjänster det är möjligt att ta i bruk servicesedlar. Dessutom effektiveras åtminstone en central serviceprocess inom varje resultatenhet med hjälp av lean-modellen.

De psykosociala tjänsterna har som mål att finslipa det förebyggande arbetet och serviceprocesserna på basis av socialskyddslagen så de blir så produktiva som möjligt, m.a.o. att de ges i rätt tid och utgår från klientens servicebehov.

- Kännedomen om verksamheten med familjecoacher når ut till barnfamiljerna i Vanda och klienterna kan få hjälp redan i ett tidigt skede.
- Ungdomscentralen Nuppi sköter ungdomars lindriga och medelsvåra mentala problem och missbruksproblem och därigenom minskar behovet av specialiserad sjukvård.
- Servicen utvecklas i enlighet med de krav socialvårdslagen ställer, bland annat genom att servicebehovet utvärderas systematiskt och en egen kontaktperson erbjuds inom de psykosociala tjänsterna.
- Beslutsfattandeprocessen utvecklas så att kontaktpersonen kan ordna det stöd klienten behöver utan att klienten överförs till en annan service.

- Klientskapskriterierna samt arbetsfördelningen och samarbetet mellan olika aktörer ska allt mer utgå från klienten.
- Jourverksamheten utvecklas.
- Tillsammans med hälsovårdsservicen deltar de psykosociala tjänsterna i planeringen av Solstenens hälsoservicemottagning för barn och unga.

Inom barnskyddet beaktas alla de tjänster som finns inskrivna i socialvårdslagen och som kan utgöra ett tillräckligt stöd för familjerna, varmed behovet av barnskyddstjänster minskar.

- Klienternas delaktighet ökas inom barnskyddet genom att klientplanerna utarbetas tillsammans.
- Familjevårdens mångsidighet ökas inom verksamheten för mottagning i familj och inom den långvariga familjevården.
- För att med nuvarande resurser svara på behovet av brådskande stödinsatser inom öppenvården utnyttjas servicedesign.
- Projektet för att utvärdera effekterna av den öppna vården fortgår.
- Utvärderingen av effekten av den krävande institutionsvården utvecklas.
- Ett pilotprojekt genomförs där man koncentrerar barnskyddsjouren under tjänstetid till social- och krisjouren.
- Barnskyddets mottagningsteam deltar i Laava-projektet som rör barnskyddets inledande utvärdering och anknyter till projektet Apotti.
- Familjerehabiliteringen förnyas internt genom samarbete inom barnskyddet samt genom att bjuda in samarbetspartner att delta i utvecklings- och samarbetet.

Inom vuxensocialarbetet läggs fokus för tjänsterna inom socialarbetet mer än tidigare på att ordna och erbjuda tjänster som utgår från socialvårdslagen.

- Andelen e-tjänster inom utkomststödet utökas ytterligare i samarbete med FPA.
- Inom enheten för det normerade utkomststödet förbereder man sig för en överföring av utkomststödets grunddel till FPA från ingången av år 2017. Samtidigt kan man avstå från en del av lokaliteterna för det normerade utkomststödet.
- Inom det sociala arbetet för vuxna piloteras år 2016 i enlighet med socialvårdslagen en bedömning av servicebehovet. Pilotprojektet ingår i en mer omfattande organisatorisk omvandlingsprocess inom familjeservicen. Till enheten koncentreras arbetet med att utvärdera servicebehovet hos klienterna inom det sociala arbetet. Pilotprojektet syftar till att även producera fortsatt information till stöd för omorganiseringen av familjeservicen år 2017.
- Boendeservicen utvecklas i samarbete med VAV och Ohjaamo.
- Arbetet som rör bostadslöshet samt utvecklandet av tjänster som stöder boendet fortgår genom stadens egna temporära boendelösningar samt tillsammans med samarbetspartner inom de köpta tjänsterna.
- Vuxensocialarbetet deltar i planeringen av Kvesvedsängens servicehelhet.
- Inom det planenliga socialarbetets tjänster stärks arbetspraxis för social rehabilitering i enlighet med socialvårdslagen, såsom sektorsövergripande utvärdering av servicebehovet, rådgivning och handledning i att utnyttja rehabiliterande tjänster samt närarbete och orientering i vardagsrutinerna i syfte att stärka den sociala funktionsförmågan, förebygga utslagning och främja delaktighet.

Inom missbrukartjänsterna utvecklas verksamheten i enlighet med den nya socialvårdslagen, bland annat utvecklas utvärderingen, en egen kontaktperson utses, och resultatområdet samarbetar med de övriga resultatenheterna inom familjeservicen.

- I samarbete med HNS Psykiatri genomförs ändringar i enlighet med arbetet om integration av missbruks- och mentalvårdstjänsterna.
- Planeringen av lokaliteterna och verksamheten vid Kvesvedsängens boendeserviceenhet pågår i samarbete med det sociala arbetet för vuxna.
- Samarbetet inom familjeservicens boendehandledning intensifieras.

– Olika former av sysselsättning främjas aktivt inom missbrukarservicen (lönestöd, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning).
– Opioidsubstitutionsvården utvecklas ytterligare bland annat genom att man till A-kliniken överför de klienter inom opioidsubstitutionsvården vars centrala problem är missbruk av alkohol och/eller lugnande läkemedel.
– Inom missbrukarservicen utvecklas det våldsförebyggande arbetet bland klienterna.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
E-tjänster och självbetjäningslösningar utökas och tas i användning, t.ex. skyddade förbindelser, den elektroniska tidsbokningen utvidgas, blanketter och ansökningar skickas elektroniskt, påminnelse om bokade tider per sms	Utökad självbetjäning, effektiverad tidsanvändning, minskning i antalet icke avbokade uteblivna besök, smidigare processer inom klientarbetet	2015–2017
Genom verkställande av socialvårdslagen minskas antalet klienter inom barnskyddet	Minskning i antalet barnskyddsklienter, lättare servicestruktur, minskat antal tunga åtgärder inom barnskyddet	2015–2017
Tillämpning av lean-modellen för HNS Psykiatrins, familjeservicens och barnskyddets klientprocesser	Ändamålsenlig klientservice, förbättrade och smidigare tjänster	2015–2016
Mentalvårdskonvalescenternas boendeserviceprocess effektiveras från utgångsläget inom den specialiserade sjukvården via boendeservicen till en egen hyresbostad	Boendetiden i boendeenheten förkortas från den nuvarande alltför långa boendetiden då man beaktar klienternas behov, minskat antal förseningsdagar	2015–2017
Tjänster med servicesedel utökas - hemtjänst för barnfamiljer	Valfriheten ökar, vårdköerna förkortas, hälsovården svarar på det ökande invånarantalet	2015–2017
Arbetskraften används flexibelt enligt behovet av arbetskraft samt vikarier	Användningen av extern arbetskraft minimeras, övertidsarbetet minskar	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	680	699	700	673	673	673
Antalet anställda på viss tid	81	87	87	75	75	75
Antal anställda totalt	761	786	787	748	748	748

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Barnskyddsutredningarna slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL)	91 %	98 %	100 %	100 %
Antalet klienter i åldern 0–17 år vid barnskyddets planenliga socialarbete i förhållande till 0–17-åringarna totalt minskar	8,8 %	8,4 %	8,6 %	7,8 %

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Inom barnskyddets intensifierade familjearbete i egen regi ökar antalet stöddagar per år	..	..	4 520	4 750
Ansökningar om utkomststöd behandlas inom 7 dagar (rapport från Institutet för hälsa och välfärd THL)	98 %	99,6 %	100 %	100 %
Inom socialvården görs en bedömning av servicebehovet för personer som behöver särskilt stöd inom tidsfristen på 3 mån.	..	..	..	100 %
Antalet klientmöten per arbetsdag inom det sociala arbetet för vuxna ökar	..	1,9	2,3	3,5
Arbetstiden hemma hos klienterna ökar inom hemtjänsten för barnfamiljer	2,0	3,7	4,3	4,6
Familjearbete utgående från socialvårdslagen, familjer som omfattas av tjänsten	..	..	20	40
Antalet klientmöten per arbetsdag inom det sociala arbetet för ungdomar ökar	..	2,0	2,2	3,5
Vårdgarantin uppfylls för klienter inom substitutionsvården	100 %	100 %	100 %	100 %

12 60
Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	27 420	27 586	28 600	28 600	29 172	29 755	30 351
Utgifter	-171 518	-174 894	-179 513	-179 513	-182 206	-184 939	-187 713
Verksamhetsbidrag	-144 098	-147 308	-150 913	-150 913	-153 034	-155 183	-157 362

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2 669	2 376	2 463	2 463
Avgiftsintäkter	24 381	25 121	26 046	26 046
Understöd	308	0	0	0
Övriga intäkter	19	23	24	24
Interna intäkter	42	66	67	67
Inkomster sammanlagt	27 420	27 586	28 600	28 600
Personalkostnader	-53 595	-57 854	-58 646	-58 646
Köp av kundtjänster	-73 437	-73 774	-76 012	-76 012
Köp av övriga tjänster	-26 903	-24 870	-26 195	-26 195
Köp av interna tjänster	-1 224	-1 255	-1 265	-1 265
Köp av material	-2 386	-2 711	-2 782	-2 782
Understöd och bidrag	-5 444	-5 618	-5 663	-5 663
Hyror	-8 320	-8 654	-8 792	-8 792
Övriga kostnader	-210	-158	-159	-159
Utgifter sammanlagt	-171 518	-174 894	-179 513	-179 513
Verksamhetsbidrag	-144 098	-147 308	-150 913	-150 913
Avskrivningar	-407	-531	-601	-601
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-407	-531	-601	-601
Räkenskapsperiodens resultat	-144 504	-147 839	-151 514	-151 514

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna. Till ansvaret för öppenvården för äldre hör hemvården, servicehusen samt förebyggande arbete. Sjukhustjänsterna ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. Resultatenheten för omsorgsboende anordnar lång- och kortvarig omsorg inom den effektiverade boendeservicen samt institutionsvården. Handikappservicen har som uppgift att ordna specialtjänster och ekonomiska stödåtgärder i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt service i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Resultatområdet svarar för koordineringen av programmet för den äldre befolkningens välfärd, äldrerådets verksamhet samt Vandas handikappolitiska program Wampo. Äldrerådets verksamhet samt programmens verkställande förverkligas inom ett tväradministrativt nätverk som omfattar alla verksamhetsområden.

Man strävar efter att producera äldre- och handikapptjänsterna på ett resultatrikt och kostnadseffektivt sätt. För närvarande produceras sjukhusverksamheten, hemvårdens basservice samt äldrecenter- och servicehusverksamheten, äldre- och handikappservicens socialarbete samt dagverksamheten i huvudsak som egen verksamhet. Inom hemtjänstens stödtjänster, boendeservicen för äldre och handikappade samt delvis inom institutionsvården har servicen konkurrensutsatts och anskaffas som köpta tjänster. Inom boendeservicen för utvecklingsstörda utökas den egna verksamheten eftersom den visat sig vara mer kostnadseffektiv.

Befolkningen i Vanda åldras i snabb takt och trots den positiva välfärdsutvecklingen ökar behovet av och efterfrågan på service likaså snabbt. I Vanda ökar antalet personer över 75 år med i snitt 700 personer per år. Minnessjukdomar orsakar det största behovet av långvarig vård bland äldre personer, och antalet minnessjuka ökar i Vanda med omkring 150 personer årligen. Antalet utvecklingsstörda ökar med 15–20 personer per år. Den snabbt åldrande befolkningen inverkar också på efterfrågan av handikappservice.

Den allt strängare lagstiftningen samt bestämmelserna om tidsfrist för anordnande av tjänster i kombination med det ökade servicebehovet förutsätter att tjänster allokeras på ett lyckat sätt och att verksamhetens resultat ständigt förbättras. Socialvårdslagen förutsätter att bedömningen av vårdbehovet inleds inom sju vardagar från det myndigheterna kontaktats i ett ärende. Lagen om äldreservice förpliktar till att anordna annan än brådskande socialservice senast inom tre månader efter det att ett beslut fattades. Kommunen ska i första hand ge äldre personer långvarig vård med hjälp av tjänster som ges i den äldre personens hem. Under ekonomiplanperioden förbereder sig resultatområdet bland annat för social- och hälsovårdsreformen samt ibruktagandet av det nya klient- och patientdatasystemet.

Resultatområdets utgiftsanslag för år 2016 är 179,5 milj. euro och inkomstanslaget 28,6 milj. euro.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- De viktigaste funktionernas produktivitet och effekt förbättras
- Servicen utvecklas i samarbete med andra aktörer
- Sysselsättningsfrämjande verksamhetspraxis
- Klienterna engageras i utvecklingen av tjänsterna
- Fungerande tjänster möjliggör boende i det egna hemmet
- Ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap stöder den egna initiativförmågan; arbetsförmågan förbättras
- Flexibel användning av personal- och andra resurser

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling år 2016

- Inom öppenvårdstjänsterna för äldre sköts kundhandledningen centraliserat (kundrådgivning, servicehandledning, gerontologiskt socialarbete, stöd för närståendevård, färdtjänst för äldre och handikappade samt personlig assistans) vid två verksamhetsställen (Myrbacka, Dickursby). I arbetet ingår att svara för kundhandledningen för resultatområdets klienter samt utreda servicebehovet, göra upp serviceplaner samt fatta servicebeslut. Med verksamheten kan man inrikta servicen bättre och således nå större effekt. Verksamheten som inleddes år 2015 utsträcks inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter till att gälla i hela Vanda genom att servicedesign tillämpas.
- Hemvårdens resultat (bl.a. hemrehabilitering) och produktivitet (bl.a. en ökning i antalet besök) förbättras. Man förbereder sig för det ökade servicebehovet genom att inrikta servicen på ett nytt sätt. Genom det utvidgade resursplaneringssystemet som togs i bruk år 2016 förbättras ledningen och resultatet: planeringen av besöken underlättas och arbetsbelastningen jämnas ut.
- Samarbetet med sysselsättningsservicen fortsätter med målet att rekrytera arbetssökande utan sysselsättning till assisterande uppgifter inom hemvården.

- I servicen inom omsorgsboendet färdigställs ombyggnaden av Korso äldrecenter våren 2016. På grund av ombyggnaden av Simonsböle flyttar en del av de boende och personalen enligt planerna till Korso äldrecenter, medan man för en del arrangerar ersättande lokaliteter annanstans inom den egna verksamheten. Dessutom fungerar den ena våningen i Korso äldrecenter som evakueringslokal för sjukhustjänsterna för den tid ombyggnaden av Katrinesjukhuset pågår.
- Antalet platser inom den effektiverade boendeservicen ökar år 2016 med 10–15 platser; på grund av ökningen av antalet minnessjuka är behovet enligt kalkylerna 40 platser. Den ökande belastningen på vård- och omsorgsnätet (sjukhus, omsorg, hemvård) kontrolleras genom en lyckad klienthandledning. Dessutom strävar man efter att ytterligare öka hemservicens täckning. Inom servicen inom omsorgsboendet fortsätter projektet Liukumäki kotiin där klienter inom dygnetruntomsorgen rehabiliteras så att de klarar sig i sitt hem och i servicehus.

- Man har inte berett sig på att ta i bruk tilläggsplatser vid Kauniala sjukhus i full utsträckning. Kauniala erbjuder i första hand institutionsvård vilket inte motsvarar de nuvarande riktlinjerna för äldreomsorgen. Överskridningen för år 2016 kan rentav uppgå till 1–2 milj. euro beroende på om Vanda måste ta i bruk de 15 tilläggsplatser man kommit överens om för 2016 och 30–40 platser som inte tagits i bruk under tidigare år.

- Inom sjukhustjänsterna utvidgas avdelning AKOS 2 vid Pejas sjukhus varvid antalet vårdplatser ökar med 13–17 platser. Inom akutgeriatriken ökar utvärderings- och rehabiliteringsplatserna och sjukhustjänsterna klarar bättre av att svara på de akuta sjukhusbehoven hos åldrande Vandabor.
- Ombyggnaden av Katrinesjukhusets B-del inleds i oktober 2016 och tre bäddavdelningar samt dagsjukhuset flyttar då till tillfälliga lokaler i Korso servicecenter. Dessutom köper vi rehabiliteringsplatser av Kauniala sjukhus.

- Inom handikappservicen förbättras kostnadseffektiviteten för boendeservicen för utvecklingsstörda: andelen verksamhet i egen regi ökar med 15 platser då bostäderna vid Mårtensdalsstigen blir färdiga. Lokaliteterna används för boende inom den egna verksamhetens gamla enheter, bl.a. Björkhemmet, under hela EP-perioden. Andelen stödboende inom boendeservicen ökar till minst 23 procent.
- Efterfrågan på personlig assistans för handikappade hålls under kontroll genom bättre klienthandledning och genom att utnyttja servicemenyn. Hemvårdens öppna service får en mer framträdande roll inom vård- och omsorgsarbetet.
- Vid förverkligandet av handikappservice utvidgas verksamhetsmodellen som utgår från personlig budgetering och familjevården ökas.
- Verksamhetspraxis som stöder de handikappades sysselsättning utvecklas vidare. Inom handikappservicen produceras arbetsverksamhet i enlighet med socialvårdslagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt verksamhet som stöder sysselsättningen. Verksamhet som följer Malmängsmodellen utsträcks till olika enheter och antalet sysselsatta handikappade personer ökar i olika funktioner. Resursen för arbetstränare förnyas.
- Inom färdtjänsten utnyttjas fullt ut de nya möjligheter som kollektivtrafiken erbjuder, såsom närtrafik och ett anropsstyrt närbussystem.

- Äldre- och handikappservicens deltagande i finansministeriets tre kommunförsöksprojekt fortgår: Projekten är Liukumäki kotiin, gruppfamiljevårdsexperimentet samt den nya verksamhets- och kvalitetsmodellen för servicehusen.
- Användningen av servicesedel utökas med hjälp av en e-portal. Inom den öppna äldreservicen tar man i bruk en servicesedel till stöd för boendet i hemmet. Servicesedel används för vård under den lagstadgade ledigheten som ingår i stödet för närståendevård och andra ledigheter. Inom omsorgen utökas användningen av servicesedlar och en egen kö bildas för klienter med servicesedel.
- Inom resultatområdet utökas märkbart flexibiliteten för personalens del: verksamhetsmodellen med arbetsrotation (olika enheter inom handikappservicen och servicen för omsorgsboendet), nattpatrullverksamheten (alla resultatenheter), långvariga ersättare (alla resultatenheter). Utvecklingen har som mål att göra arbetet mer attraktivt samt utjämna arbetsbelastningen mellan de olika enheterna.
- Användningen av utvärderingssystemet RAI (Resident Assessment Instrument) utökas inom samtliga funktioner. Genom RAI-programmets kvalitetsindikatorer uppföljer man och förbättrar kvaliteten, effekten och kostnadseffektiviteten inom omsorg och rehabilitering.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Resursplaneringssystemet tas i bruk inom den öppna äldreservicen	Verksamheten effektiveras, svinn undviks Det ökade servicebehovet på 3,5 % årligen täcks med 2 %	2015–2017
Arbetskraften används flexibelt enligt behovet av arbetskraft samt vikarier	Minskning av det växande behovet av vikarier, användningen av vikarier effektiveras, minskning av övertidsarbete	2015–2017

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Effektiverad användning av Kauniala och servicestrukturreformen inom omsorgen fortskrider – verksamheten vid Kauniala sjukhus utvecklas till rehabiliteringssjukhus och boendeservice.	Kaunialas betoning på institutionsvård minskas medan boendeservicen utökas; kostnadsnivån per invånare sjunker	2015–2017
AKOS2 (sjukhustjänsterna) utvidgas, en ökning på 17 platser.	Minskar den ökade efterfrågan på tjänster inom den specialiserade sjukvården samt dito kostnader	2016–2017
Tjänster med servicesedel utökas: – servicesedel för omsorgtjänster – servicesedel för hemvård	Valfriheten ökar, kortare köer inom den egna verksamheten, svarar på ökningen i antalet äldre. Ökad användning av servicesedel genom det elektroniska systemet	2015–2017
Förebyggande av sjukfrånvaro: modellen med hälsofrämjande ledarskap och eVälke-tjänsten är i bruk	Sjukfrånvaron minskar, minskning av verksamhetsområdets förtidsavgifter	2015–2017

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	958	973	999	1 050	1 219	1 230
Antalet anställda på viss tid	20	28	20	20	20	20
Antal anställda totalt	978	1 001	1 019	1 070	1 239	1 250

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	91,9 %	92,3 %	92,5 %	93,0 %
Hemvårdsbesök (hemvård och servicehus)	632 931	652 760 [1)]	684 930	706 736
Regelbundna hemvårdsbesök hos klienter 75 år / klienter 75+, i genomsnitt per månad	26	25	–	28
Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkningen 75+, 31.12	3,0 %	2,7 %	2,7 %	3,0 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+ 31.12.	8,7 %	8,5 %	8,9 %	9,5 %
Antal besök inom hemvården / årsverke	2 051	2 068	2 092	2 250
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	10,8 %	10,6 %	10,6 %	9,6 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats	13,1	13,2	13,5	13,9
Andel boende med stöd inom boendeservicen för utvecklingsstörda	15,5 %	21,0 %	22,0 %	23,0 %
Euro / vårddygn inom boendeservicen för utvecklingsstörda	140	130	–	129

[1)] Hemsjukhuset flyttade 2013–2014 till den öppna servicen, där en enhet för effektiverad hemvård inledde sin verksamhet.

12 13
Affärsverket för mun- och tandhälsa

Resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	21 457	21 648	21 918	22 247	22 581	22 920
Övriga rörelseintäkter	681	1 000	900	914	927	941
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 339	-1 453	-1 164	-1 182	-1 200	-1 218
Köp av tjänster	-3 867	-3 616	-3 713	-3 769	-3 825	-3 882
Personalkostnader	-15 349	-15 565	-15 789	-15 920	-16 159	-16 402
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-142	-61	-70	-105	-139	-161
Övriga rörelsekostnader	-1 576	-1 698	-1 680	-1 705	-1 731	-1 757
Rörelseöverskott	-134	255	402	479	454	441
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	10	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	-162	-164	-166
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	-69	-70	-71
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	-352	27	175	249	220	203
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	87	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-265	27	175	249	220	203

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-75	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Verksamhetsbeskrivning

Mun- och tandhälsans primära uppgift är att främja kommuninvånarnas munhälsa och välmående genom förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar samt genom att vidta rehabiliteringsåtgärder som förbättrar funktionsförmågan. Arbetsfördelningen är en väsentlig del av mun- och tandhälsans kostnadseffektiva verksamhet. I organiseringen av verksamheten stöder man sig på forskningsrön och koncentrerar sig på en effektiv och högklassig verksamhet som utgår från klienten.

Affärsverket för mun- och tandhälsa grundades 1.6.2010. Affärsverket för mun- och tandhälsa har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhälsovårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster där staden enligt folkhälsolagen och övrig lagstiftning ansvarar för att tjänsterna anordnas. Affärsverket för mun- och tandhälsa består av tre resultatenheter som producerar lagstadgade tjänster för befolkningen.

Dessa består av hälsofrämjande, brådskande akutvård, icke brådskande tandvård och tandreglering som specialtandvård. Mottagningsverksamheten inom mun- och tandhälsa baserar sig på befolkningens och individens vårdbehov.

Kvälls- och veckoslutsjouren utanför tjänstetid vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors produceras gemensamt på basis av ett samarbetsavtal inom huvudstadsregionen. Vård på specialläkarnivå (utöver ortodontisk vård) förverkligas som ett samarbete inom huvudstadsregionen vid Huvudstadsregionens enhet för specialmunhälsovård i Helsingfors.

Affärsverket verkar i nära samarbete med de övriga resultatområdena och -enheterna inom verksamhetsområdet genom att ha verksamhet på rådgivningar, läroanstalter, inom hemvården och på serviceinrättningar för äldre. Samarbete med övriga verksamhetsområden bedrivs inom elevvården, hälsofrämjandet samt för en hälsosam kost i skolan och en sund uppväxtmiljö. Befolkningsökningen i Vanda sätter press på anordnandet av vård. Merparten av den reparativa tandvården inriktas på den vuxna befolkningen. Inom tandvården för barn och unga betonas hälsofrämjande och -producerande verksamhet.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2017

Stadens ekonomi i balans:
- Det centrala målet för budgeten för år 2016 är att uppnå täckning för underskottet i affärsverkets grundkapital.
- I målet ingår en ekonomisk hållbar grund också för investeringar.
- Målet är att följa serviceavtalet med egna resurser och att förverkliga vårdgarantin.

Servicen förnyas:
- Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självservice utökas.
- Användningen av servicesedel förnyas och adderas till de alternativ klienterna kan välja mellan.

Förändringar förverkligas via ledarskapet:
- Andelen patientarbete som professionella inom hälsovården utför som självständigt arbete ökar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Det ökade servicebehovet (befolkningsökning 1,2 %, åldrande, invandring) ökar efterfrågan med cirka 2 000 besök årligen. Den ökande efterfrågan kontrolleras genom produktivitetsåtgärder.

Arbetsfördelningen och arbetsprocesserna görs effektivare. Målet är att fördelningen av munhälsovårdens åtgärder fås upp till relationstalet 30/70 för tandvården fördelat på barn respektive vuxna. Processerna resultatområdena emellan iordningställs.

Munhälsovården ingår i ibruktagningen av KanTa-projektet samt deltar i främjandet av genomförandet av Apotti-projektet och förberedelserna för munhälsovårdens del då ibruktagningen förbereds. Användningen av IT effektiveras både inom kundservicen och på mottagningarna.

I enlighet med servicenätplanen koncentreras servicenätet på ett balanserat sätt, man avstår från små enheter medan lokaliteternas beläggningsgrad ökas.

Personalplan

Inga förändringar har planerats för antalet anställda inom munhälsovården för år 2016.

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	272	275	275	275	275	275
Antalet anställda på viss tid	6	3	3	3	3	3
Antal anställda totalt	278	278	278	278	278	278

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-134	255	402	479	454	441
Avskrivningar och nedskrivningar	142	61	70	105	139	161
Finansiella intäkter och kostnader	-218	-227	-227	-231	-234	-238
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-210	88	245	354	359	364
Investeringsutgifter	-129	-75	-200	-200	-200	-200
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-129	-75	-200	-200	-200	-200
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-339	13	45	154	159	164
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlemskommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	479	0	0	0	0	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital	-39	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	547	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-62	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	33	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	479	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	140	13	45	154	159	164

Nyckeltal

Nyckeltal för produktivitet och effekt	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
antal klienter	69 071	70 114	71 000	72 100
antal besök	195 117	193 485	195 500	197 500
antalet viktade åtgärder*	413 031	405 995	411 110	411 110
årsverken** totalt	229,3	226,3	226	225
besök per klient	2,8	2,8	2,8	2,7
besök per årsverke	850,9	855	865	877,8
viktade åtgärder per besök	2,1	2,1	2,1	2,1
viktade åtgärder per årsverke	1 801,3	1 794,1	1 819,1	1 827,2
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	22 397	22 490	22 621	22 566
totala utgifter per antal klienter	324,26	320,76	318,61	312,98

* genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad
** utförd årsarbetstid för en heltidsanställd

BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

13
Bildningsväsendets verksamhetsområde totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

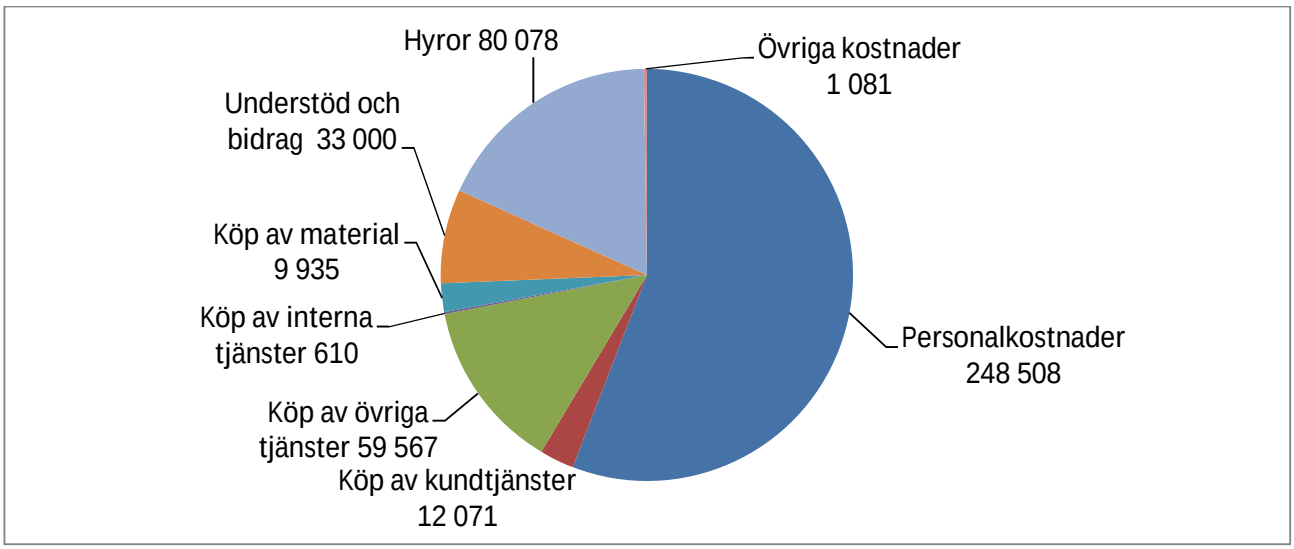
Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden
Ordförande: Janne Leppänen
Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden
Ordförande: Päivi Laakso

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	41 237	42 733	42 534	42 534	43 385	44 252	45 137
Utgifter	-427 227	-439 263	-444 642	-444 850	-451 516	-458 288	-465 163
Verksamhetsbidrag	-385 990	-396 530	-402 108	-402 316	-408 131	-414 036	-420 025

13
Bildningsväsendets verksamhetsområde, bruttoenheterna

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	34 956	36 552	37 528	37 528	38 279	39 044	39 825
Utgifter	-383 971	-395 017	-399 685	-399 893	-405 888	-411 976	-418 156
Verksamhetsbidrag	-349 015	-358 465	-362 157	-362 365	-367 609	-372 932	-378 331

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3 346	3 383	3 295	3 295
Avgiftsintäkter	21 233	24 324	24 519	24 519
Understöd	7 796	6 669	7 300	7 300
Övriga intäkter	1 096	879	977	977
Interna intäkter	1 486	1 298	1 437	1 437
Inkomster sammanlagt	34 956	36 552	37 528	37 528
Personalkostnader	-211 695	-221 360	-221 422	-221 550
Köp av kundtjänster	-12 062	-12 705	-12 071	-12 071
Köp av övriga tjänster	-50 644	-50 616	-53 062	-53 142
Köp av interna tjänster	-371	-267	-7	-7
Köp av material	-9 046	-7 159	-7 650	-7 650
Understöd och bidrag	-29 397	-31 604	-32 907	-32 907
Hyror	-70 474	-71 278	-72 119	-72 119
Övriga kostnader	-281	-29	-448	-448
Utgifter sammanlagt	-383 971	-395 017	-399 685	-399 893
Verksamhetsbidrag	-349 015	-358 465	-362 157	-362 365
Avskrivningar	-4 458	-3 987	-3 925	-3 925
Tillägg för allmänna kostnader	-19 151	-14 355	0	-15 670
Kalkylerade sammanlagt	-23 609	-18 341	-3 925	-19 595
Räkenskapsperiodens resultat	-372 624	-376 807	-366 082	-381 960



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Bildningsväsendets verksamhetsområde har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som ankommer på verksamhetsområdet för undervisningsnämnden och fritidsnämnden. Bildningsväsendet sörjer för att tjänster inom småbarnspedagogik och barndagvård, undervisnings- och bibliotekstjänster samt kultur-, idrotts- och ungdomstjänster ordnas för stadens invånare. Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska.

Bildningsväsendets organisation utgörs av resultatområdena för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, ungdoms- och vuxenutbildning samt biblioteks- och informationstjänster, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster liksom resultatområdet för ekonomi och förvaltningstjänster samt stödenheten för ledningen.

Enligt sin verksamhetsidé ska bildningsväsendet främja invånarnas lärande, bildning och fritidstjänster på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av kunnig personal och högklassiga miljöer för växande och lärande samt möjligheter till fritidssysselsättningar.

I bildningsväsendets omvärldsanalys sågs den ständigt försämrade ekonomin och oförutsägbara förändringar som ett hot. Inom undervisnings- och kultursektorn har flera olika lagstiftningsreformer varit på gång, där fördröjningen av en del reformer, eller till och med ett förkastande, har bidragit till att skapa osäkerhet. Det försvagade ekonomiska läget och den polarisering i samhället som delvis beror på detta utgör också betydande hot. Individens alienation, utanförskap eller uteslutning och vardagens passiverande inverkan innebär utmaningar för verksamheten.

Inom bildningsväsendet stävjas osäkerheten i ekonomin genom nya verksamhetssätt samt kostadsmedvetenhet: i stället för att minska serviceutbudet vill man satsa på produktivitet och effekt. Man vill bekämpa risken för ojämlikhet inom verksamhetsområdet genom att via den egna servicen skapa framtidstro. För att resurserna ska kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt och investeringarna vara av kvalitet, vill man ta med invånarna och den privata sektorn i den gemensamma planeringen och verksamheten. De nya möjligheterna till partnerskap bidrar till att utveckla serviceutbudet.

Genom att delaktighet möjliggörs blir det även lättare att identifiera och nå mångkulturella grupper. Genom servicedesign och genom att förbättra reaktionshastigheten svarar man också snabbt på alla utmaningar i en omvärld som befinner sig i förändring. Nya möjligheter eftersträvas också genom att samanvändningen av lokaliteter ökas, vilket redan är en utgångspunkt när nya lokaliteter planeras. Den nya läroplanen, där man eftersträvar ett nytt sätt att lära och en ändring av begreppet lärande medför betydande reformer inom utbildningen. Detta förutsätter en ny typ av lärandemiljöer och en stärkt kompetens bland

lärarna. Inom småbarnspedagogiken kommer användningen av servicesedlar, privat dagvård och klubbar att öka när den kommunala dagvården minskar.

Enligt befolkningsprognosen för 2015–2025 ökar antalet barn i dagvårdsåldern under planeringsperioden med 1 349 barn. Ökningen motsvarar sju till åtta stora daghem. De största tillväxtområdena är storområdena Kivistö (707), Dickursby (549) och Myrbacka (225). Enligt prognoserna ökar antalet barn i Björkby storområde med 74 under planeringsperioden. Antalet barn beräknas minska i storområdena Aviapolis (131), Håkansbölen (82) och Korso (60). Elevantalet i den grundläggande utbildningen ökar fram till år 2025 med 2 417 personer, av vilka 1 234 i lågstadie- och 1 183 i högstadieklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i tre stora enhetsskolor. De största tillväxtområdena är Dickursby (737), Myrbacka (676) och Kivistö (570). Antalet elever i den grundläggande utbildningen ökar också i områdena Aviapolis (189), Håkansböle (162), Björkby (76) och Korso (62).

Väsentliga förändringar i verksamheten under 2016

I augusti 2016 färdigställs projektet Solstenen i området Kivistö. Solstenen har planerats för ett daghems, en skolas, musikinstitutets och konstskolans verksamhet För Solstenens servicecentrum har utarbetats en gemensam pedagogisk plan. Enligt planen kan verksamhetsprincipen för Solstenens servicecentrum sammanfattas i följande ord: alla tillsammans – tillsammans når vi framgång.

Det första skedet i den nya lagen om förskolepedagogik trädde i kraft 1.8.2015. Den nya lagen gäller svenskspråkig och finskspråkig småbarnspedagogik. I lagen bestäms om barns rätt till småbarnspedagogik och tas begreppet småbarnspedagokik i bruk. Kommunen är skyldig att säkerställa att barnets rätt till småbarnspedagogik förverkligas. En individuell plan för småbarnspedagogik ska göras upp för barnet och vid planeringen och anordnandet av småbarnspedagogik ska barnets bästa beaktas. Lagen betonar också vårdnadshavarnas delaktighet möjligheter till och påverkan. Lagen fastställer den småbarnspedagogiska miljön och den maximala gruppstorleken. Kommunen ska vidare se till att det finns tillgång till barndagvård som anordnas eller övervakas av kommunen i den omfattning och i sådan form som behovet inom kommunen förutsätter. Från och med 1.8.2015 verkar Utbildningsstyrelsen och Nationella centret för utbildningsutvärdering som handledande och stödande myndigheter för småbarnspedagogiken.

I det nya regeringsprogrammet nämns att förhållandet mellan antalet barn över 3 år och antalet pedagoger höjs till 1/8, att dagvårdsavgifterna höjs eller en ny högre avgiftsklass tas i bruk samt att den subjektiva rätten till dagvård från och med 1.1.2016 begränsas till halvdagsvård. Enligt regeringsprogrammet skulle den subjektiva rätten ändras till halvdagvård för de barns del där den ena av föräldrarna är hemma och sköter ett av familjens andra barn. Initiativen i regeringsprogrammet förutsätter ändå ändringar i lagstiftningen, vilkas kostnadseffekter är beroende av många detaljer. Det går således inte ännu att på en mer exakt nivå bedöma vilka kostnadseffekterna av regeringsprogrammet för 2016 kommer att bli.

I det nuvarande regeringsprogrammet har man beslutat att slopa det särskilda understöd som riktats för att minska undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen åren 2010–2016. Budgeten innehåller lönekostnaderna för 45 lärare som anställts genom det särskilda understöd som erhölls år 2010.

Styrkortets huvudmål

Huvudmålen på bildningsväsendets styrkort främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Man vill stärka balanseringen av stadens ekonomi genom att öka samanvändningen av lokaliteter och på det viset även användningsgraden. Under 2016 är målssättningen att i en vidare omfattning få lokaler även i kvälls- och veckoslutsbruk. För närvarande saknas statistik över samanvändningen vid bildningsväsendet men under 2016 eftersträvas fem nya samanvändningmodeller eller -verksamhetssätt. För att balansera ekonomin vill man också öka den privata serviceproduktionen inom småbarnspedagogiken, kulturen och idrotten, varvid stadens egna investeringsbehov minskar. För småbarnspedagogikens del är målsättningen att 12,3 procent av alla dagvårdsbarn ska vårdas i privat dagvård år 2016, då siffran var nio procent år 2014.

Stadens livskraft effektiviseras inom bildningsväsendet genom att stärka kommuninvånarnas delaktighet. Servicedesign, insamling av respons, enkäter och delaktiggörande i olika skeden av processen engagerar med kommuninvånarna i verksamheten. Livskraften ökas också med hjälp av attraktiva utbildningstjänster och målsättningen är att öka antalet sökande under 2016.

Stadens och bildningsväsendets service utvecklas särskilt inom utbildningen, då man år 2016 börjar tillämpa en ny typ av lärandebegrepp och nya pedagogiska verksamhetssätt. Syftet med detta är att dela kunnande på ett effektivare sätt och på så vis instruera kamratstödsutbildare. Så kallade guruelever och -lärare på utgångsnivå 2014 har ännu inte funnits.

Stadens välfungerande strategiska ledarskap stärks inom bildningsväsendet genom att öka de anställdas möjligheter att påverka. Ibruktagandet av ett elektroniskt diskussionsunderlag, som man har för avsikt att införa i verksamheten under 2016, ger ett verktyg för detta. Man hoppas att underlaget ska möjliggöra ett gemensamt utbyte av idéer och perspektiv. Något motsvarande system har inte använts tidigare. Vidare ordnas utbildning för att öka miljöansvaret inom samtliga resultatområden. Utgångspunkten är att miljökonsekvenser och moderna miljöproblem i bildningsväsendets verksamhet ska kunna identifieras.

Fortsatta åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

Den effektiverade lokalitetsanvändningen fortsätter i grund- och yrkesskolorna, då antalet elever ökar. Genom smidigare planering av lokalanvändningen och samanvändning av lokaler kan man dra nytta av samma resurser och förbättra servicenätet för dem som använde servicen. De offentliga investeringarna stävjas också genom att öka antalet privata investerarbaserade daghem i stället för kommunala daghem.

Genom att utveckla servicen och reformera verksamhetssätten uppnås kostnadsbesparingar. Möjligheterna att samanvända lokaliteter har redan planerats, vilket innebär att resurser kan användas på ett effektivare sätt. Samarbete sker inom verksamhetsområdet och tillsammans med de övriga verksamhetsområdena, liksom med olika partnerskap och kunder. Ibruktagandet av servicesedlar utvidgas inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, som en del av servicedesignen.

Utökandet av e-tjänsterna stöds genom att säkerställa resurser och behövlig kompetens för detta. Vartefttersom de anskaffade pekdatorna tagits i bruk har utbildningar inletts hösten 2015 och dessa fortsätter under 2016.

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
7. Investeringsprogrammet stärker en harmonisering av samhällsstrukturen	Samanvändningen av lokaler effektiveras genom att användningen av lokaler resultatområdena emellan utökas	Användningsgraden ökas genom ökade öppettider utanför tjänstetid	den ökade användningsgraden har inte statistikförts	5 nya samanvändningsmodeller/-verksamhetssätt
		Antalet lokaler som samanvänds	Utgångsnivån enligt läget 2015	en ökning på 10 %

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
4. Utnyttjande av partnerskap	Att öka den privata serviceproduktionen inom småbarnspedagogiken, kulturen och idrotten på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt	De egna investeringsbehoven minskar	Småbarnsped.: 9,9 % av alla dagvårdsbarn är i privat dagvård	Småbarnsped: 12,3 % av alla dagvårdsbarn är i privat dagvård
12. Vandas framtid byggs upp tillsammans med invånare, samfund och företag	Kommuninvånarnas delaktighet stärks	Enkäter, insamling av respons, möten, servicedesign och andra liknande initiativ	Småbarnsped.: klubverksamhet ordnas tillsammans med kommuninvånarna, läget utreds för de övrigas del	Invånarnas initiativ ända fram till förverkligande vid utvecklingen av staden, delaktiggörande även i olika skeden av processen
13. Vandabornas utbildningsnivå och kompetens stärks	Attraktiva utbildnings- och fritidstjänster	Förstahandssökande i förhållande till nybörjarplatser inom andra stadiets utbildning	Antalet förstahandssökande i förhållande till nybörjarplatser inom andra stadiets utbildning vid den gemensamma antagningen 2015	Större relationstal jämfört med våren 2015
		Antalet kunder och besökare inom kulturservicen	Enkät om kundtillfredsställelsen 2015/Besökarantal /Antal evenemang	Antalet nya evenemang ökar med två/ antalet deltagare +10 %
		Antalet kunder och besökare vid ungdomsgårdarna. Antalet deltagare i verkstadsverksamheten. Resultat från kundenkäter	används år 2014	Antalet besökare vid ungdomsgårdarna +10 % Antalet deltagare i verkstadsverksamheten +20 %
		Kundtillfredsställelsen vid ungdomsservicen	Kundtillfredsställelsen vid simhallar och gym år 2015	Kundtillfredsställelsen vid simhallar och gym förbättras i jämförelse med 2015

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
17. Effektiva och kostnadseffektiva tjänster	Nya inlärningsmetoder och nya pedagogiska verksamhetssätt	Nya pedagogiska verksamhetssätt utvecklas i samband med att läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen revideras för respektive kommun, skola och enhet. Revideringen av läroplanen för gymnasiet samt de elektroniska studentskrivningarna och utvecklingen av examenssystemen inom yrkesutbildningen (TUTKE) kräver nya pedagogiska verksamhetssätt.	Arbetet med läroplanen för den grundläggande utbildningen har inletts på både kommun- och skolnivå. Arbetet med läroplanen för förskoleundervisningen har inletts (redan hösten 2014), Varias läroplansarbete pågår och gymnasiernas läroplansarbete har inte ännu inletts.	De nya läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasierna har tagits i bruk. I Varia används ett nytt examenssystem. De anställda har anammat nya pedogigiska metoder.
21. Personalens engagemang och tillgången på kompetent arbetskraft tryggas.	De anställda tas med i utvecklingen genom att ett nytt verksamhetssätt för kompetensåtgärder tas i bruk.	Utformandet och ibruktagandet av ett elektroniskt diskussionsunderlag för att sprida god praxis och gemensamt utbyte av idéer.	Är inte i bruk	Underlaget är i bruk
20. Genom ett gott strategiskt ledarskap och chefsarbete genomförs förändringar	Ökat miljöansvar i den dagliga verksamheten.	Utbildningar för verksamhetsområdets/resultatområdenas ledningsgrupper i grunderna för en verksamhet med miljöansvar	För chefer och ledningsgrupper har sporadiskt ordnats utbildningar med miljö som tema	Under 2016 har hållits utbildningar i miljöansvar för alla ledningsgrupper inom bildningsväsendet. I utbildningen har hörnstenarna för miljöansvaret i den egna verksamheten fastställts

Resultaten av självvärderingarna

Inom verksamhetsområdet genomfördes en utvärdering av ledarskapssystemet och en CAF-självvärdering för delarna ledarskap och personal. Det fastställdes följande utvecklingsobjekt:

- Kompetensutvecklingssätten görs mera mångsidiga, bl.a. genom att i större omfattning dra nytta av personliga utvecklingsplaner
- Delaktigheten ökas genom att den dagliga verksamheten utvecklas (mötespraxis, utveckling av den interna informationen och kommunikationen)
- Utveckling av responspraxisen som en del av utvecklingen av arbetshälsan

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	4 671	4 646	4 668	4 706	4 732	4 769
Antalet anställda på viss tid	670	665	657	659	653	655
Antal anställda totalt *	5 341	5 311	5 325	5 365	5 385	5 424

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte till alla delar jämförbara med tidigare år. Genom den nya definitionen eftersträvas en noggrannare beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnader överensstämmande personalen.

13 10
Undervisningsnämnden och fritidsnämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-100	-117	-118	-118	-120	-121	-123
Verksamhetsbidrag	-100	-117	-118	-118	-120	-121	-123

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-79	-83	-83	-83
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-18	-33	-33	-33
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-100	-117	-118	-118
Verksamhetsbidrag	-100	-117	-118	-118
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-100	-117	-118	-118

Verksamhetsbeskrivning

Undervisningsnämnden ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildning samt bibliotekstjänster.

Fritidsnämnden ser till att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

Anslag för undervisningsnämndens, fritidsnämndens och den svenska sektionens utgifter har reserverats inom resultatområdet.

13 20
Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	79	1	651	651	664	677	691
Utgifter	-4 858	-5 105	-7 646	-7 683	-7 799	-7 916	-8 034
Verksamhetsbidrag	-4 779	-5 104	-6 995	-7 032	-7 134	-7 238	-7 343

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	52	0	571	571
Övriga intäkter	27	1	81	81
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	79	1	651	651
Personalkostnader	-3 914	-3 984	-6 469	-6 507
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-283	-410	-468	-468
Köp av interna tjänster	-13	-1	-1	-1
Köp av material	-120	-145	-146	-146
Understöd och bidrag	-112	-115	-115	-115
Hyror	-418	-448	-442	-442
Övriga kostnader	2	-2	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-4 858	-5 105	-7 646	-7 683
Verksamhetsbidrag	-4 779	-5 104	-6 995	-7 032
Avskrivningar	-35	-35	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-19 151	-14 355	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-19 186	-14 390	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-23 965	-19 494	-6 995	-7 032

Verksamhetsbeskrivning

Till bildningsväsendets gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, informationsenheten samt resultatområdet för ekonomi och förvaltningsservice, som uppdelas i förvaltnings-, personal-, planerings- och utvecklings- och ekonomienheter. Bildningsverkets gemensamma tjänster utgörs av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi-, förvaltnings- och personaltjänsterna samt om utvecklingsarbetet. Därtill har verket hand om de gemensamma trygghetstjänsterna, koordineringen av arbetarskyddet, skolskjutsarna och ärenden som anknyter till inventariereparationer.

Till de gemensamma tjänsterna inom planerings- och utvecklingsenheten hör också verksamhetsområdets informations- och kommunikationstekniktjänster. I informations- och kommunikationsteknikundervisningen satsar man på att utveckla innehållet i samarbete med skolor och läroanstalter samt med småbarnspedagogiken.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Planeringen och utförandet av tjänster i interaktion med dem som använder tjänsterna har etablerats som verksamhetssätt inom resultatområdet. Vid reformeringen av proceserna är de olika kundgrupperna välre-

presenterade. Förbättringen av arbetshälsan sker personalorienterat. En ny typ av omgivning (Olaario) utnyttjas för att öka arbetet tillsammans. De anställda engageras ännu mer i utvecklingsarbetet. En elektronisk annons- och diskussionstavla tas i bruk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Administrationen av fritidsanvändningen av lokaler har stegvis överförts till idrottsservicen under år 2015.

I anslagen för gemensamma tjänster ingår en reservering för hela bildningsväsendets förtidsavgifter på uppskattningsvis 1,3 milj. euro. Vidare har i gemensamma tjänster budgeterats en självfinansieringsdel på 0,268 milj. euro för projektet IKT som gäller flera av verksamhetsområdets resultatområden och den finansieringsinkomst på 0,571 milj. euro som tillkommer till detta. Inverkan av löneavtalet för 2016 och höjningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften för arbetsgivare med 2,263 milj. euro för hela verksamhetsområdets del har också budgeterats under gemensamma utgifter. En mer ingående fördelning enligt resultatområde genomförs i samband med uppgörandet av driftsplanerna för 2016.

Resultatområdet satsar på verksamhetsområdets nya IT-lösningar, med en smidig övergång till en allt mer effektiv användning av digital lärandeteknologi som spetsprojekt.

Vid utvecklingen av verksamheten inom förvaltningen och nämndearbetet beaktas de möjligheter som den nya kommunallagen medför.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Ökningen av e-tjänsterna inom bildningsväsendet stöds	Beredningen, inledandet och utvecklingen av e-tjänstproduktioner förutsätter arbetsinsatser av ekonomi- och förvaltningsservicen	Fortlöpande 2016 ->
Processerna effektiviseras och uppgifterna rationaliseras	Det arbete som utförs minskas, sakkuniguppgifterna ökas	Fortlöpande 2016 ->
Sjukfrånvaron minskas	eVälke är i bruk	
De anställda uppmuntras till att ta sparledigt		

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	59	57	57	57	57	57
Antalet anställda på viss tid	1	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	60	58	57	57	57	57

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antalet chefer inom verksamhetsområdet %	21,3 %	22,5 %	13,6 %	23,4 %
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %

13 30
Finskspråkig grundläggandeutbildning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	9 897	9 550	9 550	9 550	9 741	9 936	10 135
Utgifter	-164 961	-167 201	-167 856	-167 856	-170 374	-172 930	-175 523
Verksamhetsbidrag	-155 064	-157 651	-158 306	-158 306	-160 633	-162 994	-165 389

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2 070	2 198	2 198	2 198
Avgiftsintäkter	13	10	10	10
Understöd	6 213	5 917	5 917	5 917
Övriga intäkter	419	255	255	255
Interna intäkter	1 182	1 170	1 170	1 170
Inkomster sammanlagt	9 897	9 550	9 550	9 550
Personalkostnader	-96 219	-99 198	-100 925	-100 925
Köp av kundtjänster	-8 383	-9 221	-9 151	-9 151
Köp av övriga tjänster	-18 576	-19 184	-19 537	-19 537
Köp av interna tjänster	-190	-164	0	0
Köp av material	-5 146	-3 482	-3 534	-3 534
Understöd och bidrag	-1 730	-1 830	-1 857	-1 857
Hyror	-34 691	-34 119	-32 851	-32 851
Övriga kostnader	-25	-4	0	0
Utgifter sammanlagt	-164 961	-167 201	-167 856	-167 856
Verksamhetsbidrag	-155 064	-157 651	-158 306	-158 306
Avskrivningar	-888	-720	-537	-537
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-6 831
Kalkylerade sammanlagt	-888	-720	-537	-7 368
Räkenskapsperiodens resultat	-155 952	-158 371	-158 843	-165 674

Verksamhetsbeskrivning

Resultatområdet ser till att ordna och utveckla den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Grundskolservicen ordnas enligt närskolprincipen. Utgångspunkten då man anordnar undervisning, handledning och stöd är omsorgen om en bra och trygg skoldag.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Målet för verksamheten i den grundläggande utbildningen är att säkra att alla elever har jämlika möjligheter till lärande, växande och skolgång på en högklassig nivå i alla skolor. Under planperioden styrs skolornas verksamhet av de kvalitetskort som gjorts upp för den grundläggande utbildningen i Vanda år 2014 samt av de värderingar, den vision och strategi som gjorts upp läsåret 2013–2014. Den grundläggande utbildningens vision är: "*Vi lär oss fakta och färdigheter för framtiden och bygger upp en trygg närskolemiljö. Vi handlar ansvarsmedvetet och gör ekosocialt hållbara val.*" Välfärd, lärandeglädje och respekt för varandra är de värderingar som styr verksamheten inom den grundläggande utbildningen.

Den grundläggande utbildningens strategiska mål för åren 2016–2019 är:

– Ändring av lärandebegreppet: allt lärande utgår från den som lär sig och sker i växelverkan
– Att lärandemiljön utvecklas och utvidgas i samarbete med andra skolor och aktörer
– Nätpedagogik används i vardagen
– Välfärd för hela samfundet – elevvård i omvandling
– Mångsidiga och flexibla undervisnings- och andra arrangemang
– Lärande av färdigheter för att delta och påverka
– Att värna om sig själv, andra och miljön

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

År 2016 beräknas antalet elever i den grundläggande utbildningen öka med 532 elever jämfört med året innan. Under höstterminen 2016 beräknas den grundläggande utbildningen ha omkring 21 500 elever.

År 2016 kommer undervisningsnämnden att godkänna den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen, som träder i kraft stegvis från och med 1.8.2016. Under åren 2016–2019 styrs utvecklingen av verksamheten i den grundläggande utbildningen starkt av den nya läroplanen, där ett nytt lärandebegrepp står i fokus, en lokalitetsmodell som stödjer ett nytt lärande, nätpedagogiken och utvecklingen av språkundervisningen.

Den 1 augusti inleds studier i engelska redan på första klassen i stället för på tredje som tidigare i Vanda. Engelska undervisas en årsveckotimme i första och andra årskursen. Vidare minskas gruppstorleken från tidigare 18 elever till 14 elever för de språkundervisningsgrupper som inleder ett frivilligt A2-språk från fjärde klassen. Som frivilliga A2-språk erbjuds förutom franska, svenska, tyska och ryska som erbjudits tidigare också spanska.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Grundskolornas lokaliteteffektiverings-program fortsätter enligt planerna	Antalet elever ökar och lokaliteterna minskar Lokalkostnaderna per elev minskar	fr.o.m. 1.8.2014 och fortsätter vidare
Det undersöks om dimensioneringen för nya lokaliteter och sådana som byggs om kan effektiviseras med beaktande av lärandebegreppet i läroplanen.	De framtida investeringarna skulle vara mindre än vad de är när den nuvarande dimensioneringen används.	fr.o.m. 1.3.2015

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	1 642	1 633	1 633	1 658	1 681	1 714
Antalet anställda på viss tid	187	194	164	164	164	164
Antal anställda totalt	1 829	1 827	1 797	1 822	1 845	1 878

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
antalet elever i grundskolorna i Vanda	19 657	20 117	20 432	20 868
driftsutgifter euro/elev	8 294	8 200	8 183	8 133
undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	..	..	55,4 %	55,7 %

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
rumsm²/studerande	12,5	12,0	11,9	11,6
gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 ')		17,8	17,26	17,26
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98 %	98 %	98 %	98 %
antal barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	1 845	1 942	2 100	2 200
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4			36 %	36 %
elever/studiehandledare	270	290	260	260
elever/skolpsykolog	990	986	915	932

*) Räknesättet har ändrats 2015, gäller den allmänna undervisningen

13 40
Gymnasieutbildning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	434	400	408	408	416	424	433
Utgifter	-22 061	-22 608	-22 784	-22 784	-23 125	-23 472	-23 824
Verksamhetsbidrag	-21 627	-22 208	-22 376	-22 376	-22 709	-23 048	-23 391

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	80	80	80
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	182	185	185	185
Övriga intäkter	197	85	93	93
Interna intäkter	55	50	50	50
Inkomster sammanlagt	434	400	408	408
Personalkostnader	-15 418	-16 124	-16 107	-16 107
Köp av kundtjänster	-12	-6	-6	-6
Köp av övriga tjänster	-1 913	-1 903	-2 023	-2 023
Köp av interna tjänster	-8	-2	0	0
Köp av material	-349	-285	-290	-290
Understöd och bidrag	-12	-13	-13	-13
Hyror	-4 309	-4 263	-4 233	-4 233
Övriga kostnader	-39	-12	-113	-113
Utgifter sammanlagt	-22 061	-22 608	-22 784	-22 784
Verksamhetsbidrag	-21 627	-22 208	-22 376	-22 376
Avskrivningar	-75	-80	-64	-64
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-914
Kalkylerade sammanlagt	-75	-80	-64	-978
Räkenskapsperiodens resultat	-21 702	-22 288	-22 440	-23 353

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningen ger en omfattande allmänbildning, beredskap för universitets- och yrkeshögskolestudier och yrkesutbildning som är baserad på gymnasiets pensum samt förutsättningar för livslångt lärande och utveckling till en person som tar ansvar för sig själv och det samhälle han/hon lever i. Till den finskspråkiga gymnasieutbildningen hör fem daggymnasier samt vuxengymnasiet Vantaan aikuislukio och Sotungin lukios vuxenlinje. Från början av år 2016 ansluts verksamheten vid Vantaan aikuislukio till att utgöra en del av Tikkurilan lukio.

I utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde ingår alla de ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter som gäller hela resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning (finskspråkig gymnasieutbildning, yrkesutbildning och Vanda vuxenutbildningsinstitut) och sker inom bildningsverket.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Tyngdpunkterna i gymnasieutbildningen ligger på att utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen, göra undervisnings- och utvärderingsmetoderna mera mångsidiga, stärka kontakterna till arbetslivet och främja internationalisering.

Från och med hösten 2016 börjar man stegvis använda informations- och kommunikationsteknik i studentskrivningarna, föreberedelsearbetet fortsätter under år 2016. Gymnasierna inleder arbetet med att revidera sina läroplaner hösten 2015 och den nya läroplanerna tas i bruk hösten 2016. I och med revideringen av läroplanen görs även metoderna för bedömning av de studerande mer mångsidiga och undervisning i arbetslivsorientering och företagsamhetsfostran läggs till i gymnasieutbildningen.

Målet är att studerandena ska avlägga sina gymnasiestudier på tre år och därefter fortsätta sina studier. Man försöker nå målet genom att stödja de studerandes välmående och främja deras delaktighet.

År 2016 var antalet nybörjarplatser i gymnasieutbildningen 1 160, och antalet nybörjarplatser förblir det samma som under tidigare år. Målet är att upprätthålla gymnasiernas attraktivitet. Förverkligandet av detta mål stöds av en attraktivitetsplan jämte åtgärder för läroanstalter på andra stadiet som görs upp varje år.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

I gymnasiet vidareutvecklas användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och man förbereder sig för att ta i bruk informations- och kommunikationsteknik i studentskrivningarna. Läroplanen på kommunnivå i anslutning till revideringen av läroplanen görs upp till våren 2016.

Stödprocesserna för studerande vidareutvecklas i syfte att upptäcka inlärningssvårigheter och andra problem i ett tidigt skede, att få till stånd fungerande stödprocesser för studerande som behöver särskilt stöd, och att de stödprocesser som studerandena behöver även anordnas. Dessa mål förverkligas till exempel genom att ordna utbildning för grupphandledare.

Som gemensamma projekt för gymnasierna fortsätter genomförandet av de projekt som finanierats av utbildningsstyrelsen, dvs. Digiklassen – läranderunm i förnyelse och Robogymnasiet. Vidare deltar gymnasierna i internationellt samarbete, bl.a. via olika samarbetsprojekt på basis av de internationaliseringsprogram som de utarbetat år 2014.

I början av 2016 inleds arbetet med att förnya gymnasiernas egna webbsidor. Webbsidornas underlag konkurrensutsätts i slutet av 2015.

Antalet gymnasieelever som kommer från andra kommuner har ökat varje år i daggymnasierna i Vanda under de senaste åren. Medan Vandas finsk- och svenskspråkiga gymnasier hade 20 procent elever från andra kommuner vid statistikföringen hösten 2009 var motsvarande siffra 27 procent år 2014 (1 009 studerande, av vilka 391 Helsingforsbor och 200 Esbobor).

Samarbete inom yrkesutbildningen mellan huvudstadsregionen och Nyland

Prognoserna för yrkesutbildningen genomförs med hjälp av PKS Ennakointi och Ennakointikamari (prognosenhet inom Helsingforsregionens handelskammare). Den centrala uppgiften för PKS Ennakointi är att producera kvantitativa data för prognoser som utgör grunden för den strategiska planeringen och beslutsfattandet. Handelskammarens "prognoskammare" Ennakointikamari tar fram högklassiga prognoser för företagens yrkesmässiga kompetensbehov enligt näringsgren i Helsingforsregionen och Nyland.

I projektet Gemensam utbildningsgaranti! utreds olika verksamhetsmodeller för att genomföra utbildningsgarantin i Nyland och skapas en modell som passar för aktörernas behov, med vars hjälp genomförandet av utbildningsgarantin utvecklas.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	491	488	493	493	493	493
Antalet anställda på viss tid	328	310	335	340	340	340
Antal anställda totalt	819	798	828	833	833	833

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
nybörjarplatser i den gemensamma ansökan för årskursen som går ut grundskolan, %	54,0 %	55,7 %	54,4 %	54,8 %
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 583	3 579	3 550	3 550
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	413	358,5	380	370
ämnesstuderande vid vuxen- och distansgymnasiet	594	838	480	650
studerande i gymnasieförberedande utbildning		13	12	12
antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	1,5 %	1,3 %	3,0 %	3,0 %
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	90 %	87 %	90 %	89 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,31	1,31	1,30	1,30
driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	6 180	6 163	6 368	6 418
rumsm²/elev (daggymnasier)	7,8	7,9	8,0	8,0

13 50
Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	18 814	19 661	19 661	19 661	20 054	20 455	20 864
Utgifter	-143 717	-149 193	-147 808	-147 808	-150 025	-152 276	-154 560
Verksamhetsbidrag	-124 903	-129 532	-128 147	-128 147	-129 971	-131 820	-133 695

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 069	988	900	900
Avgiftsintäkter	17 586	18 650	18 660	18 660
Understöd	16	0	0	0
Övriga intäkter	26	23	23	23
Interna intäkter	117	0	78	78
Inkomster sammanlagt	18 814	19 661	19 661	19 661
Personalkostnader	-74 006	-79 780	-75 337	-75 337
Köp av kundtjänster	-2 511	-2 564	-2 000	-2 000
Köp av övriga tjänster	-24 946	-22 737	-24 059	-24 059
Köp av interna tjänster	-134	-92	0	0
Köp av material	-980	-1 072	-1 098	-1 098
Understöd och bidrag	-24 611	-26 280	-27 824	-27 824
Hyror	-16 332	-16 669	-17 248	-17 248
Övriga kostnader	-198	0	-242	-242
Utgifter sammanlagt	-143 717	-149 193	-147 808	-147 808
Verksamhetsbidrag	-124 903	-129 532	-128 147	-128 147
Avskrivningar	-348	-352	-347	-347
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-5 951
Kalkylerade sammanlagt	-348	-352	-347	-6 299
Räkenskapsperiodens resultat	-125 251	-129 884	-128 494	-134 446

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för småbarnspedagogik erbjuder barn i dagvårdsåldern mångsidig service inom småbarnspedagogiken och dagvården. Resultatområdet ordnar och utvecklar finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för sexåringar och öppna tjänster inom småbarnspedagogiken som klubbverksamhet, invånarparks- och daghemsverksamhet. Denna service anordnas enligt principen om närservice med undantag för dagvården dygnet runt och invånarparksverksamheten som erbjuds i östra, mellersta och västra Vanda. Resultatområdet för småbarnspedagogik ansvarar därutöver för uppgifterna i anslutning till hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlar samt fram till 31.7.2016 för uppgifter som gäller upphandling och övervakning av finskspråkiga köpta dagvårdstjänster.

Verksamheten inom småbarnspedagogiken utgår från Vanda stads plan för småbarnspedagogik (undervisningsnämnden 18.12.2012) och från verksamhetsenheternas planer för småbarnspedagogik. Verksamheten inom förskoleundervisningen utgår, utöver dessa, även från läroplanen för Vandas förskoleundervisning (undervisningsnämnden 14.3.2011) och de riksomfattande grunderna för förskoleundervisningens läroplan (utbildningsstyrelsen 2010). Utbildningsstyrelsen gav 22.12.2014 ut de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Arbetet med att revidera läroplanen för Vandas förskoleundervisning pågår och den nya läroplanen tas i bruk 1.8.2016.

Kommunen ska vid ordnandet av småbarnspedagogiken samarbeta med aktörer som ansvarar för utbildning, idrott och motion, kultur, barnskyddet och den övriga socialvården, rådgivningarna och den övriga hälsovården samt med andra instanser vid behov och skapa klara strukturer för samarbetet. Vidare konstateras att det genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om ansökan samt om de tidsfrister, som tillämpas när föräldrarna eller vårdnadshavarna ska ansöka om en plats till sitt barn i småbarnspedagogiken.

I och med ändringen av lagen om grundläggande utbildning blev förskoleundervisningen förpliktande 1.8.2015. Förpliktandet bedöms endast i mindre skala öka antalet barn i förskoleåldern som deltar i förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna kan också välja att ordna med förskoleundervisning i hemmet, i enlighet med målen för förskoleundervisning eller att genomföra förskoleundervisning på åtgärd av någon annan instans än den anordnare av undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Vanda och Esbo har under 2015 inlett upphandlingen av ett nytt styrsystem för småbarnspedagogiken. Systemet ersätter socialväsendets föråldrade klientdatasystem (VATJ) som används inom beslutsfattandet och klienthanteringen och gör det möjligt att utveckla och utvidga e-tjänsterna för klientfamiljer.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett viktigt mål under ekonomiplaneperioden är att vidareutveckla servicen tillsammans med kunder och samarbetsparter och att öka den privata serviceproduktionens andel för att göra serviceutbudet mera mångsidigt och minska trycket på investeringar och ombyggnader. Servicedesignen fortsätter särskilt tillsammans med mångkulturella familjer år 2016.

År 2016 inleds ett försök i Korso–Björkby, som syftar till att på ett mångprofessionellt sätt stöda familjers vardag för att stärka välmåendet och lindra verkan av sådan negativ social ackumulation som dessa familjer råkar ut för.

Projektet Leikkien liikkumaan inleds 2016 i samarbete med småbarnspedagogiken och idrottsservicen i Vanda.

Servicesedeln inom småbarnspedagogiken och startpengsunderstödet aktiverar privata serviceproducenter till att etablera sig i Vanda. Målsättningen är att andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik ska öka från 9,9 procent i bokslutet 2014 till 12,3 procent år 2016. Under hela ekonomiplaneperioden ökar den privata dagvårdens andel till minst 14,6 procent fram till 2018. Genom ständig uppföljning och aktivt samarbete ser staden till att de privata dagvårdstjänsterna håller god kvalitet och förverkligar de innehållsliga mål som ställts upp för småbarnspedagogiken i Vanda.

Vid resultatenheten i Myrbacka har hösten 2014 inletts arbete med att utvärdera ledarskapshelheter, vilket alla daghemsföreståndare vid resultatenheten deltar i under ledning av chefen för småbarnspedagogiken. Ledarskapshelheterna har fördelat sig ojämnt bl.a. på grund av nedläggningen av daghem. Resultatområdet har som mål att utgående från utvärderingen skapa nya strukturer för ledningen av verksamhetsenheterna samt servicestyrningen före 2018. Det satsas på att stöda nya daghemsföreståndare under åren 2016–2018.

Ett särskilt mål under ekonomiplaneperioden är att trygga tillgången på personal i kritiska yrkesgrupper.

Möjligheterna att ta i bruk en elektronisk uppföljning av serviceanvändningen och eventuellt även användningsbaserad fakturering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Vid årsskiftet 2014–2015 höll sig antalet barn på samma nivå som 2013–2014, varför antalet barn för 2016 beräknas hålla sig nära den nuvarande nivån. Att föreskoleundervisningen blir förpliktande kan eventuellt bidra till att antalet barn ökar.

Antalet barn per månad i dagvård, förskoleundervisning och med hemvårdsstöd beräknas uppgå till i genomsnitt sammanlagt 15 883 barn i månaden, vilket är 60 barn mer än i budgeten 2015. Att föreskoleundervisningen blir förpliktande och att flera familjer sökt sig till småbarnspedagogikens tjänster har gjort att antalet har ökat.

Hösten 2016 frigörs utrymmen för småbarnspedagogisk verksamhet I Husaaritien päiväkotis fastighet då rådgivningsverksamheten flyttar till Solstenens servicecenter. Simonkallion päiväkoti blir färdigt i Simonsböle i augusti 2016. Daghemmet har planerats för sju heldagsgrupper.

Antalet barn som omfattas av privat småbarnspedagogik ökar, då ny service produceras vid de daghem som förverkligats med den investerarbaserade modellen. På de tomter som hyrs av staden färdigställs år 2016 två daghem som Hoivatilat Oy låtit bygga. Det daghem som färdigställs i Korso tas i bruk i januari 2016. I Kivistö färdigställs det daghem som ingick i planerna för 2015 först i augusti 2016 till följd av besvärsprocessen. Bägge daghemmen förverkligas enligt konseptet Aarresaari (Skattkammarön). Vidare låter Hoivatilat Oy bygga ett daghem på församlingens tomt i Björkby som blir klart i augusti 2016, där aktören kommer att vara Pilke Oy. I daghemmen kan placeras sammanlagt 237 barn.

Den köpta dagvården som konkurrensutsatts (140 paikkaa) upphör genom undervisningsnämndens beslut när den nuvarande avtalsperioden går ut 31.7.2016. Samtliga nuvarande finskspråkiga köptjänstproducenter har meddelat att de börjar som servicesedelproducenter senast från och med 1.8.2016.

Förskoleundervisningen utvecklas till en pedagogisk verksamhet som bättre än hittills drar nytta av digitaliseringens möjligheter i enlighet med den nya läroplanen, genom att dra nytta av resultaten av pekdatorprojektet och olika utvecklingsprojekt. Verksamhetsmodeller som drar nytta av digitaliseringens möjligheter utvecklas och utnyttjas även i den övriga verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Utgående från utvärderingen av projektet Taikava och forskningsbaserade fakta bereds eventuella vidare åtgärder vad gäller konstpedagogers arbete inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2016.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Tio konstpedagogers befattningar omvandlas till ordinarie i stödet för växande och lärande	Stödet för barns växande och lärande stärks kostnadsneutralt.	fr.o.m. 1.8.2016.
De privata investerarbaserade daghemmen ökar i antal i stället för kommunala daghem. Andelen barn i privat daghem ökar med minst 12,3 %.	De offentliga investeringarna stävjas.	Ett Aarresaari-daghem till Korso 1.1.2016, ett Aarresaari-daghem till Kivistö och ett Pilke-daghem till Björkby 1.8.2016.
Stortvätten från daghemmen i området Håkansböle–Dickursby tvättas i den sysselsättningsenhet som ligger vid Släckruskvägen 2.	Arbetslösa personers förutsättningar att få sysselsättning förbättras genom att det professionella kunnandet ökas. Arbetslöshetskostnaderna minskar då kommunandelarna i arbetsmarknadsstödet minskar. Investeringskostnaderna för offentligt finansierade daghemslokaler minskar.	fr.o.m. 1.8.2015 och fortsätter vidare
De anställda uppmuntras till att ta sparledigt	Inbesparingarna uppskattas till 600 000 euro om året.	fr.o.m. 2013 och fortsätter vidare

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	1 948	1 936	1 940	1 939	1 938	1 940
Antalet anställda på viss tid	78	81	81	81	81	81
Antal anställda totalt	2 026	2 017	2 021	2 020	2 019	2 021

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antalet barn i olika vårdformer i medeltal per månad:				
Kommunal dagvård	10 314	10 188	10 507	10 140
Privat dagvård	933	1 059	1 132	1 423
Klubbverksamhet	593	665	750	850
Hemvårdsstöd	4 292	4 137	4 258	4 050
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i dagvårdsåldern	71,8 %	72,2 %	75,1 %	75,3 %
Andelen barn i privat dagvård av alla barn i dagvård	6,1 %	7,4 %	9,7 %	12,3 %
Barn som får stöd för växande och lärande och omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal dagvård)	6,9 %	7,0 %	7,5 %	7,7 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten	9 166	8 955	8 962	8 857

13 55
Bibliotekstjänster

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	545	500	554	554	565	576	587
Utgifter	-9 039	-8 926	-9 289	-9 289	-9 428	-9 569	-9 713
Verksamhetsbidrag	-8 493	-8 426	-8 735	-8 735	-8 863	-8 993	-9 125

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	13	15	15	15
Avgiftsintäkter	63	80	80	80
Understöd	192	137	137	137
Övriga intäkter	277	267	267	267
Interna intäkter	0	0	54	54
Inkomster sammanlagt	545	500	554	554
Personalkostnader	-5 062	-5 168	-5 168	-5 168
Köp av kundtjänster	-3	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-620	-502	-552	-552
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-938	-944	-1 194	-1 194
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-2 414	-2 304	-2 342	-2 342
Övriga kostnader	0	-8	-32	-32
Utgifter sammanlagt	-9 039	-8 926	-9 289	-9 289
Verksamhetsbidrag	-8 493	-8 426	-8 735	-8 735
Avskrivningar	-47	-43	-87	-87
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-374
Kalkylerade sammanlagt	-47	-43	-87	-461
Räkenskapsperiodens resultat	-8 541	-8 470	-8 822	-9 196

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kunniga Vandabor är grunden för allt näringsliv, för sysselsättning och välfärd. År 2016 är utbildningsstyrelsen på väg att införa begreppet multimodal läsfärdighet i de riksomfattande läroplanerna för skolorna. Vandas tio bibliotek, två biblioteksbilar och omfattande nätservice erbjuder skolelever och alla andra befolkningsgrupper oberoende av ålder, språkkunskaper eller utbildningsnivå hjälp, verktyg och olika innehåll som stöd för denna viktigaste färdighet i informationssamhället.

Biblioteket konkurrerar om både de vuxnas och barnens tid. Endast genom omfattande öppettider, en kompetent personal, trivsamma lokaler, tidsenliga it- och kommunikationsteknikmiljöer samt mångsidiga och lockande samlingar kan biblioteket lyckas i sin uppgift. Först när man lyckas med alla dessa faktorer kan biblioteket på ett framgångsrikt sätt erbjuda möjligheter för lärande, självutveckling, rekreation och gemenskap.

Biblioteken i Vanda utvecklas i samarbete med alla kunder och intressegrupper. Tjänsterna förverkligas på ett produktivt och effektivt sätt genom olika samarbetsnätverk, bl.a. HelMet-samarbetet mellan biblioteken i huvudstadsregionen, samt samarbetet med övriga resultatområden i staden och olika organisationer samt företag. Förnyelserna i servicen genomförs alltid genom att delaktiggöra invånarna.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Biblioteket strävar efter fullt ut dra nytta av de möjligheter som den nya datatekniken, automationen och Internet of things (sakernas internet) ger. Bibliotekets hela material markeras med koder för distansläsning, bibliotek öppnas för bruk på eget initiativ nästan dygnet runt och boklogistiken underlättas. Personalen befrias från rutinarbete samtidigt som upplevelsen av bibliotekets servicenivå förbättras.

Organisationen har förnyats till att motsvara det nya verksamhetssättet. Biblioteket har lyckats rekrytera kompetenta sakkunniga och har också skapat en verksamhetmodell för utveckling, där servicedesign, delaktiggörande och intensivt samarbete med företag medför betydande inbesparingar för staden.

Biblioteket delar aktivt med sig av sina erfarenheter och sin goda praxis både till stadens övriga verksamhetsområden och till proffessionella inom biblioteksbranschen i hemlandet och utomlands.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Det första skedet med ökade öppettider vid Dickursby bibliotek genomförs under 2016. Målsättningen är omkring 100 000 nya besökare om året, dvs. 20 procent mer är hittills, efter att det första skedet är klart. Rfid-kodningen utsträcker sig, efter de sex mindre bibliotek som redan blivit klara, till alla de största biblioteken i Vanda. Utöver att rfid-kodningen försnabbar och underlättar självbetjäningen för kunder gör den också bibliotekets egna interna processer smidigare. Biblioteket tar i bruk helt nya automationslösningar.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Främjande av e-tjänster och automation bl.a. genom att öka antalet självbetjäningsbibliotek.	Arbetsinsatsen överflyttas från hantering av föremål till att möta människor.	pågår, fortsätter vidare
Logistiken underlättas genom nya lösningar	Materialet som behöver transporteras minskar med uppskattningsvis 50 %	Från hösten 2015, utvecklingsarbetet fortsätter 2016

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	126	123	126	131	131	131
Antalet anställda på viss tid	2	5	3	3	3	3
Antal anställda totalt	128	128	129	134	134	134

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
besökare	1 716 479	1 866 439	1 716 534	1 800 000
antalet lån av material	2 789 580	2 857 135	3 050 417	2 800 000
lån av material/invånare	14	15	15	14
materialanslag euro/invånare	4	4	4	5
verksamhetsutgifter/invånare	44,9	44,0	44,0	44

13 60
Övrig utbildning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-615	-911	-320	-320	-325	-330	-335
Verksamhetsbidrag	-615	-911	-320	-320	-325	-330	-335

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	0	0	0	0
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-615	-911	-320	-320
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-615	-911	-320	-320
Verksamhetsbidrag	-615	-911	-320	-320
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-615	-911	-320	-320

Verksamhetsbeskrivning

Resultatområdet innehåller de utgifter som reserveras för stiftelsers, aktiebolags och samkommuners verksamhet.

För 2016 finns reserveringar för yrkeshögskolan Metropolia och Helsingin seudun kesäyliopisto.

13 90
Det svenskspråkiga resultatområdet

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	970	890	984	984	1 004	1 024	1 045
Utgifter	-11 516	-11 765	-12 060	-12 060	-12 240	-12 424	-12 610
Verksamhetsbidrag	-10 546	-10 875	-11 075	-11 075	-11 236	-11 400	-11 566

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	157	73	73	73
Avgiftsintäkter	773	817	911	911
Understöd	25	0	0	0
Övriga intäkter	15	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	970	890	984	984
Personalkostnader	-6 557	-7 030	-6 999	-6 999
Köp av kundtjänster	-1 153	-913	-913	-913
Köp av övriga tjänster	-1 616	-1 579	-1 573	-1 573
Köp av interna tjänster	-2	-1	0	0
Köp av material	-213	-163	-217	-217
Understöd och bidrag	-18	-110	-112	-112
Hyror	-1 954	-1 968	-2 218	-2 218
Övriga kostnader	-3	-1	-27	-27
Utgifter sammanlagt	-11 516	-11 765	-12 060	-12 060
Verksamhetsbidrag	-10 546	-10 875	-11 075	-11 075
Avskrivningar	-35	-17	-148	-148
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-477
Kalkylerade sammanlagt	-35	-17	-148	-625
Räkenskapsperiodens resultat	-10 581	-10 892	-11 224	-11 700

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens svenska sektions verksamhetsområde. Resultatområdet leds av direktören för det svenskspråkiga resultatområdet tillsammans med resultatområdets ledningsgrupp. Enheterna leds av enheternas chefer jämte ledningsgrupper. För barn i dagvårdsåldern (10 mån.– 6 år) ordnar resultatområdet för svenskspråkig service svenskspråkig småbarnspedagogik som dagvård i daghem och i familjedagvård i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. En del av servicen ordnas som köptjänster. Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i skolorna liksom även dagvård i samband med förskoleundervisningen. Resultatområdet svarar även för att ordna och utveckla den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen. Svenskspråkiga verkstäder för unga ordnas inte inom resultatområdet, utan den svenskspråkiga verkstadsverksamheten i huvudstadsregionen ordnas av Svenska produktionsskolan i Helsingfors. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen ordnas i Helsingfors vid Yrkesinstitutet Prakticum av vilket Vanda äger 7 procent.

Småbarnspedagogik: Enligt den prognos för den svenskspråkiga befolkningen i Vanda som utarbetades 2012 kommer antalet barn i dagvårdsåldern att hålla sig på samma nivå under tidsperioden 2015–2020, dvs. 454 barn. Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken förutspås ha i genomsnitt 370 barn år 2016.

Grundläggande utbildning: År 2016 prognostiseras antalet svenskspråkiga barn i grundskoleåldern (7–15-åringar) uppgå till 710, vilket innebär att elevantalet kvarstår på samma nivå. Antalet barn i förskoleundervisningen är 75 enligt prognosen.

Gymnasiets nybörjarplatser utökades hösten 2009 från 36 till 54 för att utbildningsgarantin skulle kunna uppfyllas. Hösten 2016 räknar man med att gymnasiet har omkring 140 studeranden.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Vanda stads balanserings- och skuldprogram för ekonomin ställer fortsättningsvis resultatområdets verksamhet inför stora utmaningar under åren 2016–2019. År 2013 gjordes en utredning om den svenskspråkiga skol- och småbarnspedagogikservicens servicenät och genomförandet av de åtgärder som vidtas enligt resultaten fortsätter under ekonomiplaneperioden 2016–2019.

Under ekonomiplaneperioden strävar man efter att i mån av möjlighet utveckla resultatområdets verksamhet i enlighet med resultatområdets utvecklingsplaner. Som två centrala teman för hela resultatområdet har man valt ett högklassigt samarbete mellan elever, skolans anställda och hemmen, vårdnadshavarnas och barnens delaktighet inberäknat samt välbefinnandet hos alla barn, elever, vårdnadshavare och anställda i en vidare bemärkelse.

Centrala mål under ekonomiplaneperioden är ett lyckat utarbetande och en lyckad tillämpning av de nya riksomfattande läroplanerna på lokal nivå och ibruktagandet av dessa 2016–2019. En framgångsrik tillämpning i verksamheten efter 2015 av de eventuella ändringar som den kommande nya lagen om småbarnsfostran för med sig. Innehållsmässigt ingår en ändring av lärandebegreppet i läroplansrevideringen, liksom att lärandemiljön och nätpedagogiken utvecklas och pedagogiken görs mångsidigare. Revideringen omfattar också förberedelsearbete inför de elektroniska studentskrivningarna i gymnasiet och deltagande i aktuella nationella och internationella projekt.

Undervisningspersonalens fortbildning genomförs fortsättningsvis till en del som ett samarbete inom huvudstadsregionen. Vid planeringen av pedagogernas fortbildning beaktas det riksomfattande programmet för utvecklande av yrkeskompetensen hos de anställda i utbildningsväsendet (Osaava-Kunnig).

Det svenskspråkiga resultatområdet är också med och stärker stadens livskraft, bl.a. genom att förverkliga utbildnings- och ungdomsgarantin, och i förnyelsen av servicen genom att allt mer erbjuda stöd vid rätt tidpunkt som riktas rätt. Resultatområdet deltar också i förnyelsen av servicen genom rätt allokerad servicehandledning, genom etablera servicedesign som verksamhetssätt och systematiskt utöka omfattningen på e-tjänsterna och självbetjäningen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Småbarnspedagogik: Enligt undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions beslut grundas två svenskspråkiga daghemsgrupper i finskspråkiga daghem i augusti 2016. De nya grupperna motsvarar de servicebehov och alternativ till ordnande som lyfts fram av svensk- och tvåspråkiga familjer under servicedesignmöten. Den ena gruppen placeras i Kartanonkosken päiväkoti i området Aviapolis och den andra gruppen i Aurinkokiven päiväkoti i området Kivistö.

Den konkurrensutsatta köptjänsten (57 platser) upphör genom undervisningsnämndens beslut när den nuvarande avtalsperioden går ut 31.7.2016. En del av serviceproducentens platser ändras under 2016 till språkbadsplatser i svenska för finskspråkiga barn. För de nya daghemsgrupper som bildas i områdena Aviapolis och Kivistö tryggas också tillräckligt med svenskspråkiga platser när de köpta tjänsterna upphör.

I den svenskspråkiga småbarnspedagogiken betonas digitaliseringens möjligheter. Den pedagogiska kompetensen ökas genom att ändra de barnskötarbefattningar som blir lediga till barnträdgårdslärarbefattningar. Barnträdgårdslärarens roll som pedagogisk ledare för barngruppen görs klarare i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik.

Inom den grundläggande utbildningen utarbetas läroplanen och verkställs den nya lagen om elev- och studerandevård. Viktiga mål under 2016 är också att utveckla olika pedagogiska stödformer, att eleverna, skolans personal och hemmen är delaktiga och har möjlighet till ett högklassigt samarbete samt att målen i språkstrategin fullföljs.

Grundskolorna använder i allt större utsträckning elektroniska läromedel bl.a. i läroämnena matematik, naturvetenskap, språk, historia och samhällslära. Västersundoms skola, Helsinge skola, Mårtensdals skola och Helsinge gymnasium deltar i olika projekt, som gäller utvecklingen av pedagogiken och digitaliseringen enligt det nya lärandebegreppet.

År 2015 utarbetar resultatområdet en pedagogisk utvecklingsplan som omfattar utveckling av undervisningspersonalens kompetens och metoder för att dela med sig, skuggning samt elevernas och personalens färdigheter i informations- och kommunikationsteknik för högstadie- och gymnasiepersonal. Från början av läsåret 2015–2016 omfattar den pedagogiska utvecklingsplanen även lågstadiepersonal.

Högstadiet Helsinge skola övergår till så kallad One-to-one–pedagogik, dvs. varje elev erbjuds en egen pekdator som stöd för lärandet. Utöver detta övergår skolan till 75 minuters lektioner, vilket å sin sida stöder ett övergripande och fenomenbaserat lärande och att ett brett spektrum av färdigheter nås inför framtiden.

Gymnasieutbildning: Studerandena vid Helsinge gymnasium kan välja mellan den allmänna linjen och den globala linjen. Helsinge gymnasium satsar särskilt på att förbättra studerandenas delaktighet och påverkningsmöjligheter samt på att utveckla ledar- och samarbetsfärdigheter. Då undervisningen pågår under längre studieperioder, kan nya metoder användas effektivare och får eleverna bättre möjligheter att fördjupa sig mera ingående i olika ämnen. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter och utvidgas 2016 i GNet-samarbetets tecken. I gymnasiet förbereder man sig för både på de utmaningar som de elektroniska studentskrivningarna medför och utarbetar den nya läroplanen. Helsinge gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina. Gymnasiet ingick våren 2011 ett vänskoleavtal med Jinan Foreign Language School och erbjuder undervisning i kinesiska och kinesisk kultur som valfri lärokurs. Samarbetet med yrkeshögskolan Prakticum fortsätter för att möjliggöra dubbelexamina och utöver detta inleds under läsåret 2015–2016 ett samarbete, som gör att eleverna under gymnasietiden kan avlägga en del av de studier som ingår i merkonomexamen. De elever som avlägger studierna kan efter gymnasiet avlägga merkonomexamen efter ett års tilläggsstudier.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Från och med 1.8.2016 avstår man helt och hållet från köpta tjänster och övergår till servicesedlar vid sidan av kommunens egen produktion.	Vårdnadshavarnas valfrihet ökar, användningen av köpta tjänster som är dyrare upphör, det administrativa arbetet minskar då en del av administrationen överförs till att skötas mellan producenten och vårdnadshavarna.	fr.o.m. 1.8.2016.
Bildandet av nya barngrupper i Aviapolis och Kivistö i samarbete med den finskspråkiga småbarnspedagogiken.	Lokalitetseffektiviteten ökar när det bildas svenskspråkiga barngrupper. Smidigare användning av utrymmen med samma resurser. Förbättringar för vårdnadshavare i servicenätet	fr.o.m. 1.8.2016.
Utökat samarbete i distansundervisningen mellan de svenskspråkiga gymnasierna, utökat kursutbud	Utbudet förbättras, mer med samma resurser, (kostnad 4 kurser – 40 kurser till förfogande)	fr.o.m. 1.8.2015 och fortsätter vidare
Sparledigheterna fortsätter	inbesparingarna cirka 30 000 euro om året	

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	129	130	130	130	130	130
Antalet anställda på viss tid	18	18	18	18	18	18
Antal anställda totalt	147	148	148	148	148	148

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Barn i kommunal dagvård	271	293	299	299
Barn i privat dagvård	85	81	62	62
Barn i klubbverksamhet	0	8	10	14
Barn i förskola	80	83	85	86
Antalet elever i svenskspråkig grundskola	738	761	780	769
Driftskostnader euro/elev *)	8 397	8 228	7 940	7 838
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	..	..	57,1 %	57,9 %
Rumsm²/elev	13,3	12,6	12,7	12,9
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 **)	..	..	..	18,6
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	..	..	..	133
Elever/skolpsykolog	738	761	780	835
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	149	138	141	149
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftskostnader euro/studerande *)	6 893	7 236	6 920	6 843
Rumsm²/studerande	8,2	9,1	8,9	8,4

*) Siffran fås först när driftsplanen är klar.
**) Räknesättet har ändrats 2015

13 91
Kulturservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	278	300	305	305	311	317	323
Utgifter	-4 899	-5 184	-5 483	-5 653	-5 738	-5 824	-5 911
Verksamhetsbidrag	-4 621	-4 884	-5 178	-5 349	-5 427	-5 507	-5 588

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	31	18	18	18
Avgiftsintäkter	96	185	189	189
Understöd	90	80	80	80
Övriga intäkter	18	17	17	17
Interna intäkter	43	0	0	0
Inkomster sammanlagt	278	300	305	305
Personalkostnader	-2 020	-1 973	-2 044	-2 134
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-574	-926	-916	-996
Köp av interna tjänster	-5	0	0	0
Köp av material	-100	-84	-82	-82
Understöd och bidrag	-891	-923	-1 087	-1 087
Hyror	-1 308	-1 277	-1 354	-1 354
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-4 899	-5 184	-5 483	-5 653
Verksamhetsbidrag	-4 621	-4 884	-5 178	-5 349
Avskrivningar	-432	-363	-295	-295
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-203
Kalkylerade sammanlagt	-432	-363	-295	-498
Räkenskapsperiodens resultat	-5 054	-5 246	-5 473	-5 846

Verksamhetsbeskrivning

Kulturservicen svarar för att främja, stödja och organisera den konst-, musei- och kulturverksamhet samt grundläggande konstundervisning som bedrivs i staden i samarbete med konstnärer, kulturinstitutioner och kulturella sammanslutningar, genom att utveckla samarbetet mellan stadens olika verksamhetsområden, i områdena och regionalt. Kulturservicen ordnar verksamhet som främjar livskvaliteten och välbefinnandet hos alla kommuninvånare, särskilt då hos barn och unga, och bereder alla möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten. Kultur, konst, historia och design berikar allas vardag i de olika bostadsområdena och bjuder på möjligheter att uppleva och synas och att bli berörd och sedd. Den verksamhet som kulturservicen ordnar bidrar till att stärka kommuninvånarnas delaktighet, kreativitet och själsliga välmående och upprätthåller kulturarvet och infrastrukturen. Verksamhetens produktivitet utvecklas genom samarbete och mångproducentmodellen. Lokala kultur- och konstevenemang, hobbyverksamhet och hembygdsarbete understöds ekonomiskt. Den grundläggande konstundervisningen intar en central ställning i serviceutbudet. Inom samtliga serviceområden ordnas mångsidiga och högklassiga kulturtjänster, grundläggande konstundervisning samt målinriktade tjänster inom konstutövning för barn och unga.

Kulturservicens strategi styr vår verksamhet i enlighet med riktlinjerna i stadens ekonomi- och skuldprogram utan att glömma bort substansen.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett tillräckligt serviceutbud tryggas och verksamheten anpassas genom att följa ekonomi- och skuldprogrammet. I verksamheten förverkligas kulturstrategin och det strategiska ledarskapet stärks. Centrala mål är:

- Samarbete med invånarna.
- Ökat antal kulturevenemang på gräsrotsnivå
- Kulturellt hållbar utveckling.
- Utöver ekologiska aspekter beaktas även att det egna kulturarvet ska tillvaratas, bevaras och belysas.
- Spridning av kulturarv och bildningskapital.
- Att tillsammans med andra aktörer öka antalet evenemang.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Kulturen syns och hörs i stadsbilden. Kommuninvånarna tas alltmer med i planeringen och genomförandet av verksamheten. Samarbetet med professionella aktörer utökas. Nya servicekoncept för upplevelsen av konst närmare individen i vardagen. Nya lokaliteter hyrs för museets samlingar från hösten 2016.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Produktiviteten och effektiviseringen av ekonomin, då verksamheterna vid enheten för stadskultur flyttas över till kulturservicen.	Mer verksamhet och evenemang för samma resurser. Möjlighet till att utveckla olika typer av understöd.	fr.o.m. 1.8.2015 och fortsätter vidare
Verksamhetsmodellen konstfostrare till småbarnspedagogiken sprids till äldreservicen genom att sysselsätta långtidsarbetslösa konstnärer med sysselsättningsstöd.	Utveckling av verksamheten	2.1.2016
Ombyggnaden av konserthuset Martinus och därigenom skapande av ett nytt verksamhetskoncept.	Konkurrenskraften i huvudstadsregionen stärks	1.9.2016

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	103	102	106	106	105	105
Antalet anställda på viss tid	32	32	32	32	32	32
Antal anställda totalt	135	134	138	138	137	137

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
publik (antal personer) vid barnkulturevenemang *)	55 091	44 561	60 000	50 000
antal evenemang/barnkultur	1 224	1 070	1 150	1 000
publik (antal personer) vid kulturevenemang	62 463	85 474	83 637	100 000
antal kulturevenemang	1 268	560	155	210
deltagare i grundläggande konstundervisning **)	6 836	9 595	9 437	6 985
antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	135	132	135	130
utställningar vid stadsmuseet ***)	3	2	3	7
driftskostnader euro/invånare	46,73	45,74	47,07	48,68

*) År 2015 har beräkningsgrunderna ändrats
**) Musikinstitutet och konstskolan har räknats med dubbelt BS 2014 och DP 2015.
***) BDG2016 antalet utställningar totalt vid konstmuseet och stadsmuseet samt vid Galleri K har räknats

13 92
Idrottsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	3 001	4 770	4 865	4 865	4 963	5 062	5 163
Utgifter	-14 422	-16 891	-19 131	-19 131	-19 414	-19 705	-20 001
Verksamhetsbidrag	-11 421	-12 121	-14 266	-14 266	-14 451	-14 643	-14 838

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	2 658	4 501	4 588	4 588
Understöd	198	0	0	0
Övriga intäkter	70	221	222	222
Interna intäkter	75	49	56	56
Inkomster sammanlagt	3 001	4 770	4 865	4 865
Personalkostnader	-4 082	-3 987	-4 137	-4 137
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 310	-2 781	-3 341	-3 341
Köp av interna tjänster	-7	-8	-6	-6
Köp av material	-856	-736	-838	-838
Understöd och bidrag	-1 025	-1 025	-1 175	-1 175
Hyror	-7 137	-8 353	-9 635	-9 635
Övriga kostnader	-6	-1	0	0
Utgifter sammanlagt	-14 422	-16 891	-19 131	-19 131
Verksamhetsbidrag	-11 421	-12 121	-14 266	-14 266
Avskrivningar	-2 274	-2 089	-2 255	-2 255
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-597
Kalkylerade sammanlagt	-2 274	-2 089	-2 255	-2 853
Räkenskapsperiodens resultat	-13 695	-14 210	-16 521	-17 118

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen har som uppgift att främja och stöda utövandet av idrott och motion och skapa förutsättningar för sådan verksamhet i Vanda. Huvudprocesserna är tre: 1) underhåll av idrotts- och motionsplatser 2) aktivering till idrott och motion och 3) stöd av föreningsverksamheten.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Idrottsservicens servicenät utvecklas i enlighet med de plan för idrottsplatser som uppdaterats våren 2013. Utgångspunkten är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motionsservice i områdena. Prioriteten när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på nybyggnad av näridrottsparker och näridrottsplatser samt på ombyggnad av nuvarande idrottsplatser. Skolornas och daghemmens gårdsplaner ansluts till att utgöra en del av näridrottsplatsnätet. Vidare undersöks möjligheterna till partnerskapsprojekt för att bygga idrottsplatser och främja förhållandena.

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykeln. En

särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem. Man strävar efter att öka samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena. Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten ligger fortsättningsvis på den åldrande befolkningens behov samt special- och hälsomotion. Regelbunden verksamhet som riktas till barn och ungdomar ordnas för närvarande via olika projekt. I framtiden behövs resursering för att etablera rörligare skoldagar och eftermiddagsverksamheten.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för deras bruk. De elektroniska tjänster som riktas till föreningarna, t.ex. reserveringen av utrymmen elektroniskt, utvecklas. Administrationen av de lokaler som förvaltas av idrottsservicen centraliserades till bildningsväsendets lokalreserveringssystem Timmi. Under ekonomiplaneperioden förenhetligas och utvecklas processen för lokalreserveringar.

Grunderna för fördelningen av de understöd som beviljas för idrottsverksamhet reviderades 2015 och tas i bruk i sin helhet under ekonomiplanperioden. Den viktigaste målsättningen med revideringsarbetet är att öka stödåtgärderna för att öka möjligheterna hobbyverksamhet, genom att rikta användningsturer och understöd till all öppen, icke klassificerad verksamhet.

Man försöker effektivisera samordningen av projektverksamheten genom att planera och genomföra olika utvecklingsprojekt. Projektet Sporttia kaikille (Sport för alla) fortsätter och finansiering finns åtminstone till våren 2016. Vanda stads program "Skolan i rörelse" har verkat som ett projekt ända från 2011. De idrottsinstruktörer (2 pers.) som svarar för verksamheten anställs från början av 2016 som ordinarie inom idrottsservicens resultatområde med ordnande av idrott och motion under raster, utbildande skolpersonal samt olika idrotts- och motionsevenemang som huvuduppgift.

Idrottsservicen är med och genomför och skapar förutsättningar för ett stort antal idrottsevenemang varje år. Målsättningen är att öka intresset för den positiva inställningen till idrott och motion. Bland annat EM-tävlingarna i judo för ungdomar som ordnas 2017 och FM-tävlingarna i street dance 2016 samt årligen återkommande evenemang som deltävlingen i Finlands cup, Vantaa Triathlon, Vantaan Maraton och Vuelta Vantaa för med sig internationell och riksomfattande mediesynlighet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Under år 2015 överfördes följande verksamhet på idrottsservicens ansvar: driften av stadskoncernbolaget VTK Kiinteistöt Oy:s idrottslokaler i idrottsparkerna i Myrbacka och Dickursby och Rajakylän tenniskeskus samt administrationen av reserveringen av daghem, skolor och läroanstalter för fritidsbruk och koordineringen och arbetsledningen av övervakningen av kvällsanvändningen. Arbetet med att omorganisera de verksamheter som överförts till idrottsservicen, förenhetliga verksamhetssätten och ansluta nya verksamheter till idrottsservicens basverksamhet fortsätter.

Idrottsservicens servicenät utvecklas. I Håkansböle färdigställs en konstgräsplan och en övertryckshall, det byggs nya näridrottsplatser och gamla byggs om. Kartläggningen av skolornas och daghemmens idrotts- och motionsmöjligheter fortsätter och respektive objekt kopplas till näridrottsplatsnätet

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen. Genom att förbättra resurseringen av den handledda idrottsverksamheten blir det möjligt att bilda nya seniorgrupper och åstadkomma rörligare skoldagar och utvidga eftermiddagsverksamheten. Under slutet av året inleds förhandlingar om att stegvis från och med hösten 2016 överföra kursverksamheten för personer i arbetsför ålder till att förverkligas av föreningar

De elektroniska tjänster som riktas till föreningarna samt reserveringen utrymmen elektroniskt utvecklas. Grunderna för fördelningen av de understöd som beviljas för idrottsverksamhet reviderades i samarbete med fritidsnämnden och föreningarna från och med 1.6.2015. De viktigaste målsättningarna med revideringen är att förenkla ansöknings- och utvärderingsprocessen för verksamhetsunderstöd och att ännu starkare rikta stadens understöd till hobbyverksamhet för barn och unga. Som nya stödformer beviljas i fortsättningen hyresstöd, samarbetsunderstöd samt tävlings- och elitidrottsstöd för representationslag.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Verksamheter i anslutning till idrott och motion samt lokalreserveringar under en och samma ledning.	Personalens och fastighetsunderhållets verkningar på både inkomster och utgifter under följande tre år.	fr.o.m. 1.1.2015, fortsätter under övergångsperioden

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	90	92	96	102	102	102
Antalet anställda på viss tid	5	4	4	4	3	3
Antal anställda totalt	95	96	100	106	105	105

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Kundtillfredsställelse 1–5				
– simhallarna	3,95	3,92	3,95	4,00
– gymmen	4,08	4,03	4,05	4,10
Totalkostnader euro/invånare	69,88	69,18	69,50	90,75
Verksamhetsintäkter euro/invånare	14,24	15,17	14,30	23,10
Understöd euro/invånare	4,99	4,92	5,00	5,60
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	22 %	21 %	23 %	23 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	5,4	4,1	5,3	4,5
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	69 %	69 %	72 %	70 %
Lokalitetsm²		27 191	76 290	80 490
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	61 %	61 %	63 %	63 %

13 93
Ungdomsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	938	480	550	550	561	572	584
Utgifter	-7 783	-7 116	-7 192	-7 192	-7 300	-7 409	-7 520
Verksamhetsbidrag	-6 845	-6 636	-6 642	-6 642	-6 739	-6 837	-6 937

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	6	11	11	11
Avgiftsintäkter	45	80	80	80
Understöd	827	350	410	410
Övriga intäkter	47	10	20	20
Interna intäkter	13	29	29	29
Inkomster sammanlagt	938	480	550	550
Personalkostnader	-4 339	-4 035	-4 154	-4 154
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-787	-561	-560	-560
Köp av interna tjänster	-9	0	0	0
Köp av material	-342	-246	-249	-249
Understöd och bidrag	-383	-398	-404	-404
Hyror	-1 910	-1 875	-1 795	-1 795
Övriga kostnader	-13	-2	-30	-30
Utgifter sammanlagt	-7 783	-7 116	-7 192	-7 192
Verksamhetsbidrag	-6 845	-6 636	-6 642	-6 642
Avskrivningar	-324	-288	-191	-191
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-322
Kalkylerade sammanlagt	-324	-288	-191	-513
Räkenskapsperiodens resultat	-7 169	-6 924	-6 833	-7 155

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra uppväxt- och levnadsförhållandena för ungdomarna i Vanda och skapa förutsättningar för de ungas samhällsaktivitet och aktiva medborgarskap.

Viktiga förändringar i omvärlden är: Ökningen i ungdomsarbetslösheten, den kraftiga ökningen av invandrarbefolkningen, ekonomin som försvagas, digitaliseringen och utnyttjandet av denna, utvecklingen av nya verksamhetsmodeller genom mångproducentmodellen och allt bättre möjlighet till ledning via kunskap

Digitaliseringen gör att arbetstiden också kan användas effektivare än tidigare och resurser frigörs för pedagogisk handledning av unga.

De viktigaste målen för ungdomsarbetet 2016–2018 är att förebygga marginalisering och stödja delaktighet. De ungas delaktighet, pedagogisk handledning för unga samt genomförande av ungdoms- och utbildningsgarantin är en viktig del av arbetet för att förebygga marginalisering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Prioriteringen i ungdomsarbetet inom områdena ligger på att utveckla olika arbetsformer som gör att ungdomarna blir delaktiga och får sin röst hörd. I ungdomsgårdarnas verksamhet betonas partnerskap, smågruppsverksamhet, ungdomarnas delaktighet i planeringen och ledningen av verksamheten och utvidgas den deltagande budgeteringen.

Nya frivilliga utbildas till patrullverksamheten Ankkapartio och verksamheten vidareutvecklas. Samarbete bedrivs med bl.a. organisationen Stationens Barn, medlingsverksamheten och projektet Nuorisotyö raiteilla.

Understöden för ungdomsarbete hålls på samma nivå som 2015. Antalet egna verksamhetsgrupper för unga utökas genom ökad information, rådgivning och handledning. Verksamheten där unga möter andra unga i samma situation utökas på ungdomsgårdarna och lägren. Frivilliga rekryteras till olika verksamheter via nätverk.

Det internationella ungdomsutbytet utvecklas genom öppna det så att även sådana nya grupper som inte har möjlighet att resa utan stöd kan delta. Den internationella verksamheten utvecklas i samarbete med bl.a. ungdomar, olika organisationer, HUMAK och CIMO. Sommarlägren på lägerområdena hålls i samarbete med den grundläggande utbildningen, idrottsorganisationer, frivilliga, sommarjobbare och de unga själva. Övriga semesterverksamhet ordnas i samarbete med kultur- och idrottsservicen samt med olika organisationer. Kukonnotkos användningsgrad ökas.

Antalet kunder inom ungdomsverkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet beräknas fortsätta att öka till följd av att målgruppen utvidgats (16–28 år) och arbetslösheten ökar. Ungdomsarbetslösheten beräknas öka, varför det behövs nya sätt att få unga i utbildning och arbete. Handledningen av ungdomar och verkstadsverksamheten effektiviseras. Företagssamarbetet utökas bl.a. genom att verksamheten med fadderföretag utvecklas. Mängden arbetsprövningar för nyutexaminerade utökas och den stödda läroavtalsutbildningen för unga utvecklas.

Satsningar görs på hållbar utveckling och miljöfostran genom att ytterligare öka ungdomsgårdarnas användningsgrad och besökarantal.

Ungdomsarbetet på webben, ungdomsinformationen och rådgivningen utvecklas som ett samarbete i huvudstadsregionen och riksomfattande via ett nätverk som leds av föreningen Rädda Barnen rf. Målsättningen är att utbilda fler grupper för information unga emellan och utveckla en verksamhetsmodell för ungdomsrådgivningen och informationen i områdena genom att dra nytta av digitaliseringen.

En utredning har gjorts över läget för ungdomar med olika kulturell bakgrund, utgående från vilken samarbetet med hem och organisationer som representerar kulturell mångfald utökas samtidigt som rådgivningen och informationen förbättras i samarbete.

Det svenskspråkiga ungdomsarbetet utvecklas som regionalt samarbete och i samarbete med tredje sektorn. Samarbete med de svenskspråkiga skolorna ökas ytterligare utgående från de goda erfarenheter som man fått.

Prioriteringarna i det regionala samarbetet utgörs av en utveckling av utvärderingen av verksamheten, utbildning, intressebevakning inom ungdomsarbetssektorn och gemensamma projekt, forskning och utvecklingen av mätarna för effektivitet. De ungas roll i utvärderingen stärks, de kan bl.a. utarbeta egna kriterier och utvärdera verksamheten.

Utgångspunkten för ungdomsservicens servicenät är att de nya områdena ska få mångsidiga ungdomsgårdar och invånarlokaler och att de gamla områdena utvecklas jämlikt. Ungdomsservicens lokaler för förvalt-

ning öppnas mer omfattande även för andra aktörer. Fernissans verksamhet utvecklas i samarbete med de unga och olika aktörer.

Ombyggnaderna av ungdomsgårdarna i Dickursby och Västerkulla genomförs 2017 och Håkansböle ungdomsgård 2018. För ombyggnaderna ansöks om finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. I Nissbacka har föreslagits ungdomslokaler i anslutning till den nya skolan år 2018. I området Aviapolis i anslutning till det nya daghemmet och den nya skolan i Skattmans byggs invånar- och ungdomslokaler 2023.

Satsningar görs på personalens och kundernas säkerhet genom utbildning och genom att utveckla verksamhetssätten. Samarbetet med läroanstalter inom ungdomssektorn fortsätter och fördjupas. Inom det uppsökande ungdomsarbetet föreslås två ungdomsarbetarbefattningar omvandlas till ordinarie. För detta ändamål erhålls statens finansiering (nettoutgift 14 000 euro).

Det pågår fem utvecklingsprojekt: projektet Palvelu olen minä! (ESF-projekt 2015–2017), projekt för att utveckla verkstäderna (RFV:s finansiering på lång sikt), handlednings- och stödcentret Kipinä och det uppsökande ungdomsarbetet samt projektet Nuorisotyö raiteilla som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Vidare är ungdomsservicen med som partner i flera projekt som leds av andra, t.ex. Ohjaamo Vantaa, projektet Tenho (cirkusverksamhet).

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Lokalitetsnätet effektiviseras	Korso ungdomsgårds verksamhet flyttas till Lumo. Inbesparingar i lokalitetskostnaderna, hobbyutrymmena i Lumo utnyttjas bättre, användningsgraden höjs.	under planeperioden
Partnerskap utnyttjas	Alla resurser och all kompetens fås i användning (professionella, ungdomarna själva, medborgarorganisationer, företag)	förverkligas redan, men utvidgas
Sambruket av lokaler främjas	Det sparas in på stadens lokalitetskostnader, samarbetet mellan olika aktörer ökar, andra resurser kan sparas, nytt kunnande tillkommer.	förverkligas redan delvis men utvidgas
Ny professionalitet, den nya samarbetsformen innebär också att användare, ungdomar och medborgarorganisationer tilldelas beslutanderätt.	Påverkar också arbetsbeskrivningarna, lokaliteterrnas användningsgrad, nya resurser tillkommer, mer sakkunnighet och delaktighet	fr.o.m. 2015
De unga själva som producenter och aktörer, deltagande budgetering	Mer delaktighet och möjligheter att påverka för unga och mer välmående bland unga	har redan inletts och vidareutvecklas
Utvärdering av åtgärdernas effekt	Åtgärderna riktas bättre och därav uppkommer inbesparingar	På lång sikt
Säkerställande av den nuvarande nivån på projektfinansieringen, en ökning söks via övriga tvärsektoriella projekt som stämmer överens med stadens strategi	Tjänster utvecklas tillsammans till att allt bättre motsvara de ungas behov	har inletts och fortsätter vidare

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	83	85	87	90	95	97
Antalet anställda på viss tid	19	20	20	17	12	14
Antal anställda totalt	102	105	107	107	107	111

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	310 045	382 065	300 000	400 000
Antal lägerområdesbesökare	2 377	2 149	2 500	2 600
Antal deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar*	2 733	1 759	2 300	2 300
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	61	67	70	85
Driftskostnader/under 29 år	104	104	94	95
Understöd/under 29 år	5	5	5	5
Antal deltagare i organisationers verksamhet	104 471	82 562	90 000	90 000
Totala antalet verksamhetslokaler	25	23	23	23
Lokaliteter i m²	15 822	14 711	14 711	14 479

*antalet kunder i verksamheten omfattar ungdomsverkstäderna, Framåt på studievägen–gå ut grundskolan, handlednings- och stödcentret Kipinä, Kesäohjaamo och antalet kunder i de sociala medierna

13 70
Yrkesutbildning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	2 444	2 200	2 200	2 200	2 244	2 289	2 335
Utgifter	-33 891	-34 470	-35 704	-35 704	-36 240	-36 783	-37 335
Verksamhetsbidrag	-31 448	-32 270	-33 504	-33 504	-33 996	-34 494	-35 000

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	643	960	1 000	1 000
Avgiftsintäkter	31	0	0	0
Understöd	943	590	550	550
Övriga intäkter	112	0	50	50
Interna intäkter	715	650	600	600
Inkomster sammanlagt	2 444	2 200	2 200	2 200
Personalkostnader	-17 735	-18 240	-19 893	-19 893
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5 281	-5 273	-5 645	-5 645
Köp av interna tjänster	-906	-950	-600	-600
Köp av material	-2 040	-2 111	-2 143	-2 143
Understöd och bidrag	-65	-90	-91	-91
Hyror	-7 792	-7 735	-6 354	-6 714
Övriga kostnader	-71	-71	-978	-618
Utgifter sammanlagt	-33 891	-34 470	-35 704	-35 704
Verksamhetsbidrag	-31 448	-32 270	-33 504	-33 504
Avskrivningar	-351	-370	-427	-427
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-1 403
Kalkylerade sammanlagt	-351	-370	-427	-1 830
Räkenskapsperiodens resultat	-31 798	-32 640	-33 931	-35 334

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda yrkesinstitut Varia ger i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning för unga och vuxna samt påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen. Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med områdets näringsliv. Yrkesinstitutet har enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning hand om utvecklings- och serviceuppgifter för arbetslivet. Vanda yrkesinstitut deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik.

Målsättningen för linjen för utbildning av unga är att alla studerande som inlett yrkesutbildning avlägger yrkesinriktad grundexamen. Fokus för utvecklingen av verksamheten är att minska antalet som avbryter utbildningen till 10 procent och öka antalet studerande som slutför studierna inom utsatt tid. För de studerande som vill och har tillräckliga förutsättningar bereds möjlighet att avlägga gymnasiekurser eller dubbelexamen i samarbete med Sotungin etälukio och Vantaan aikuislukio.

Yrkesutbildningens förankring i arbetslivet förbättras genom att inrikta utbildningens innehåll så att den baserar sig på och förutser arbetslivets behov, genom att utveckla flexibla studievägar och undervisningsmetoder som stödjer dessa samt ordna studieperioder i arbetslivet för lärarna.

Linjen för vuxenutbildning har som uppgift att anordna grundläggande yrkesutbildning, fortbildning och tilläggsutbildning i samarbete med områdets företag och näringsliv. Inom vuxenutbildningen anordnas läroavtalsutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning i läroanstalten och tas nya utbildningsprodukter och ny utbildningsservice fram. Genom att kartlägga kompetensen skräddarsys avläggandet av examina och den utbildning som anknyter till detta på ett individuellt sätt och med beaktande av behoven i arbetslivet. För att förbättra vuxnas utbildnings- och arbetslivsmöjligheter bedrivs ett intensivt samarbete med intressegrupper, samarbetsparter i arbetslivet, kunder, företag, utbildningsanordnare, läroanstalter och Vanda stad.

Prioriteringarna i olika projekt utgörs av att ungdomsgarantin förverkligas och vuxnas kompetensgrund stärks.

På linjen för kompletterande utbildning och stödfunktioner ordnas påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen samt koordineras läroanstaltens handlednings- och stödfunktioner. Målsättningen för läroanstaltens handlednings- och stödfunktioner är att i ett tidigt skede utreda vilka hinder de studerande möter i studier och lärande samt att snabbt gripa in.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Antalet studerande enligt Vanda yrkesinstitut Varias tillstånd att anordna utbildning ökar med 380 studerande enligt UKM:s beslut 27.6.2013 fram till år 2016. Enligt beslutet är det totala antalet studerande 3 160 st. år 2016.

Tillstånden för att anordna utbildning för vägledande och förberedande utbildning inför grundläggande yrkes (yrkesstart), introducerande och rehabiliterande utbildning och handledning inför grundläggande yrkesutbildning (AKKU), förberedande utbildning inför grundläggande yrkesutbildning för invandrare (MAVA) och för hushållsundervisning upphörde 31.7.2015. De sammanförs till en enda utbildningshelhet, dvs. handledande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen (VALMA). Utbildningen inleddes för första gången hösten 2015. Utbildningen VALMA riktar sig i första hand till ungdomar som gått ut den grundläggande utbildningen, som har som målsättning att skaffa sig tilläggsfärdigheter genom att avlägga en grundläggande yrkesexamen. Även vuxna personer kan tas med i utbildningen VALMA om det anses ändamålsenligt.

De grundläggande yrkesexamina, föreskrifterna som gäller dessa, motiveringarna till grundexamen och andra bestämmelser har reviderats och tagits i bruk från och med 1.8.2015. I och med ändringen svarar man bättre än tidigare på arbetslivets och olika studerandes behov genom att erbjuda flexibla studiebanor och stöda individuella val. Kompetens är grunden för alla grundexamina. Studieveckorna och tidsbundenheten har avskaffats: kompetensen definieras som kompetenspoäng enligt omfattningen på kunnandet. De nya gemensamma examina bildar också omfattande kompetenshelheter och den kompetens som uppnåtts i dessa integreras i yrkesinriktade examensdelar.

År 2016 utvecklas särskilt det kompetensbaserade lärandet och studiehandledningen samt lärandemiljöer med anknytning till dessa och individuella lärandelösningar. Vidare skapas moderna verksamhetsmodeller för att identifiera kompetensen, identifikation och utvärdering. Alla Varias läroplaner har reviderats till att motsvara de reviderade bestämmelserna. Verkställighetsplanerna granskas som en fortlöpande process, samtidigt som kompetensen enligt de nya bestämmelserna utvecklas.

Fortsatta åtgärder inom balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Användningen av den yrkesintiktade utbildningens lokaliteter effektiviseras.	Antalet studerande ökar. Lokalitetskostnaderna per elev minskar	fr.o.m. 1.8.2014 och fortsätter vidare

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	40,0 %		54,8 %	61,9 %
hur mycket av tillståndet att anordna utbildning som besatts (ungdomsutbildning)	98 %	95 %	95 %	97 %
studerande inom ungdomsutbildningen	2 717	2 746	2 860	3 050
studerande inom läroavtalsutbildningen	781	861	750	850
studerande inom övrig utbildning	291	314	300	300
påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen	75	58	72	40
procent av de studerande som avbryter sina studier (ungdomsutbildning)	12 %	13 %	10 %	10 %
avlagt examen (ungdomsutbildning)	709	653	710	750
driftskostnader euro/studerande (yrkesutbildningen totalt)	7 952	7 892	8 136	8 093
rumsm²/studerande (yrkesutbildningen totalt, exkl. läroavtalsutbildningen)	16,2	16,7	17,4	15,9

13 80
Vuxenutbildningsinstitutet

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	2 549	2 775	1 578	1 578	1 609	1 641	1 674
Utgifter	-4 621	-4 906	-4 384	-4 384	-4 447	-4 514	-4 581
Verksamhetsbidrag	-2 072	-2 131	-2 807	-2 807	-2 838	-2 873	-2 907

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 010	1 068	81	81
Avgiftsintäkter	1 315	1 387	1 392	1 392
Understöd	84	25	13	13
Övriga intäkter	2	171	4	4
Interna intäkter	137	124	88	88
Inkomster sammanlagt	2 549	2 775	1 578	1 578
Personalkostnader	-3 450	-3 503	-3 174	-3 174
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-439	-669	-540	-540
Köp av interna tjänster	-19	-3	-3	-3
Köp av material	-53	-66	-64	-64
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-634	-638	-592	-592
Övriga kostnader	-26	-27	-11	-11
Utgifter sammanlagt	-4 621	-4 906	-4 384	-4 384
Verksamhetsbidrag	-2 072	-2 131	-2 807	-2 807
Avskrivningar	-7	-16	-22	-22
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-191
Kalkylerade sammanlagt	-7	-16	-22	-214
Räkenskapsperiodens resultat	-2 079	-2 146	-2 829	-3 021

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda vuxenutbildningsinstituts uppgift är att ge ortens vuxna befolkning och det omgivande samhället utvecklingsmöjligheter genom att främja livslång kompetens, mångsidig individuell utveckling, samhörighet, tolerans och pluralism.

Till Vanda vuxenutbildningsinstitut hör medborgarinstitutet samt utbildningsenheten för invandrare. Vid vuxenutbildningsinstitutet ordnas medborgarinstitutsundervisning som inte syftar till examen, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, grundläggande utbildning, öppen universitetsutbildning och utbildning för att integrera invandrare. Medborgarinstitutet ordnar också s.k. företagsutbildning, dvs. utbildning som ordnas på beställning. Vuxenutbildningsinstitutet ingår i verksamheten inom resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning.

År 2016 ordnar vuxenutbildningsinstitutet inte längre någon arbetskraftspolitisk utbildning i finska för invandrare, eftersom institutet inte hade framgång i det anbudsförfarande som ordnades av NTM-centralen år 2015. Verksamheten effektiviseras bl.a. genom att användningen av elektroniska system utökas.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Värderingarna som styr institutets verksamhet är det fria bildningsarbetets och Vanda stads värderingar samt institutets basuppgift utgående från lagen om fritt bildningsarbete.

Institutet erbjuder högklassig och mångsidig utbildning centraliserat, områdesvis och via webben. Institutet erbjuder grundläggande tjänster för folkupplysning inom alla serviceområden. Genom att effektivisera verksamheten strävar man efter att hålla volymen på institutets verksamhet på samma nivå som tidigare.

Vuxenutbildningsinstitutet genomför utvecklingsprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen och undervisningsministeriet. Vuxenutbildningsinstitutet ordnar språkprov för de nationella allmänna språkexamina.

Användningen av det gemensamma kurshanteringssystemet för medborgarinstituten i huvudstadsregionen (Kursor) utvidgas och utvecklas, varigenom de administrativa funktionerna blir effektivare. Kundernas och timläranas elektroniska arbetsredskap utvecklas.

Institutet ordnar undervisning som förbereder för grundläggande utbildning samt grundläggande utbildning för unga, nyanlända invandrare (17–24 år).

I institutet används kvalitetssystemet CAF.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Medborgarinstitutets undervisning optimeras och effektiviseras.

Kartläggningar av de anställdas kompetens samt resultat- och utvecklingssamtal utnyttjas. Institutet har ett utbildningsprogram som baserar sig på dessa kompetenskartläggningar. Särskilda satsningar görs på kurser i språk, datateknik och mångkulturella ämnen. De fast anställda lärarnas arbete inriktas enligt målen på resultatkorten enligt ämne.

För institutets kursplanering utvecklas ett system som stöder respektive kurs och ämnes ekonomiska administration. Allt noggrannare uppmärksamhet fästs vid den ekonomiska styrningen av ämnesområdena. Kostnadskalkyleringen utvecklas.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	34 936	31 273	32 500	33 000
totala antalet undervisningstimmar	61 041	50 851	50 000	44 000
antalet kurser	2 194	1 893	2 100	1 600
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 046	1 099	1 000	1 000
studerande inom arbetskraftsutbildningen (NTM-centralens finansiering)	375	369	400	0
studerande inom grundläggande utbildning för invandrare	72	44	70	70
– av vilka studerande vid undervisning som förbereder för grundläggande utbildning	26	19	25	25
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	61 %	55 %	55 %	36 %

13 85
Musikinstitutet

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	953	936	955	955	974	993	1 013
Utgifter	-3 861	-3 993	-3 996	-3 996	-4 056	-4 117	-4 179
Verksamhetsbidrag	-2 908	-3 057	-3 042	-3 042	-3 083	-3 124	-3 166

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3	0	0	0
Avgiftsintäkter	927	920	932	932
Understöd	18	16	16	16
Övriga intäkter	3	0	7	7
Interna intäkter	2	0	0	0
Inkomster sammanlagt	953	936	955	955
Personalkostnader	-3 087	-3 242	-3 267	-3 267
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-215	-166	-167	-167
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-38	-46	-38	-38
Understöd och bidrag	-2	-2	-2	-2
Hyror	-511	-532	-518	-518
Övriga kostnader	-7	-5	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-3 861	-3 993	-3 996	-3 996
Verksamhetsbidrag	-2 908	-3 057	-3 042	-3 042
Avskrivningar	-27	-8	-9	-9
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-160
Kalkylerade sammanlagt	-27	-8	-9	-169
Räkenskapsperiodens resultat	-2 935	-3 065	-3 051	-3 211

Verksamhetsbeskrivning

Vanda musikinstitut erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig självständigt genom musikupplevelser. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet är brett.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Musikinstitutet erbjuder barn och unga utbildning enligt den fördjupade lärokursen i musik som det bestäms om i lagen om grundläggande konstundervisning i genomsnitt 49 600 årstimmar, av vilka andelen musikundervisning riktad till elever i musikklass utgör cirka 1 150 timmar. Inom ramen för undervisningen finns omkring 940 elever som studerar solistiska ämnen, 800 musiklekskolelever och 60 elever i musikklass. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer den läroplan som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av nämnden. Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1 925 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 230.

Den mångkulturella barnorkestern Tempo verkar i skolorna Länsimäen koulu och Kytöpuiston koulu och omfattar cirka 100 barn. Det årliga timantalet är cirka 1 785 timmar.

Det totala timantalet per år vid musikinstitutet uppgår till cirka 53 000 timmar och det totala antalet studerande till dryga 2 000. Den svenskspråkiga enheten och Tempo ingår i dessa siffror.

Musikinstitutet söker ständigt nya effektiva undervisningsmetoder och utvärderar verksamheten kontinuerligt. Utvecklingen av verksamheten inriktas också på ekonomisk effektivitet och hållbar utveckling. Olika grupper deltar i internationella festivaler och tävlingar, och på motsvarande sätt har musikinstitutet stått värd för olika slag av internationella grupper.

13 86
Konstskolan

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	335	270	274	274	279	285	291
Utgifter	-882	-877	-872	-872	-885	-898	-912
Verksamhetsbidrag	-547	-607	-598	-598	-606	-613	-621

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	327	270	274	274
Understöd	8	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	335	270	274	274
Personalkostnader	-640	-634	-623	-623
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-44	-49	-74	-74
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-46	-45	-40	-40
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-152	-148	-135	-135
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-882	-877	-872	-872
Verksamhetsbidrag	-547	-607	-598	-598
Avskrivningar	0	-1	-9	-9
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-37
Kalkylerade sammanlagt	0	-1	-9	-45
Räkenskapsperiodens resultat	-547	-609	-607	-643

Verksamhetsbeskrivning

Vanda konstskola är en läroanstalt som meddelar grundläggande kontsundervisning på fritiden till 5–20-åriga barn och unga från Vanda. Konstskolan har fler undervisningsställen runtom i Vanda: i Dickursby, Korso, Myrbacka, Kivistö och Herrgårdsforsen. Undervisningen indelas enligt åldersperiod i studier på småbarnsstadiet, grundstudier och fördjupade studier. Lärarna är bildkonstlärare, bildkonstnärer och professionella formgivare som också har pedagogisk utbildning.

Konstskolan hade närmare 900 elever under det gångna året. Antalet undervisningsgrupper uppgick till sammanlagt 81, på fem olika undervisningsställen. Grundläggande konstundervisning gavs sammanlagt närmare 7 000 timmar. Vidare ordnades 27 kortkurser som är öppna också för andra än skolans ordinarie elever. Bildkonst är en populär hobby bland barn och ungdomar i Vanda och det skulle finnas fler som vill börja i konstskolan än vad skolan med nuvarande resurser kan ta emot.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Samarbetet med barnkulturenheten och andra läroanstalter som meddelar grundläggande konstundervisning fortsätter. Konstskolan deltar i den pedagogiska planeringen av Solstenen-projektet.

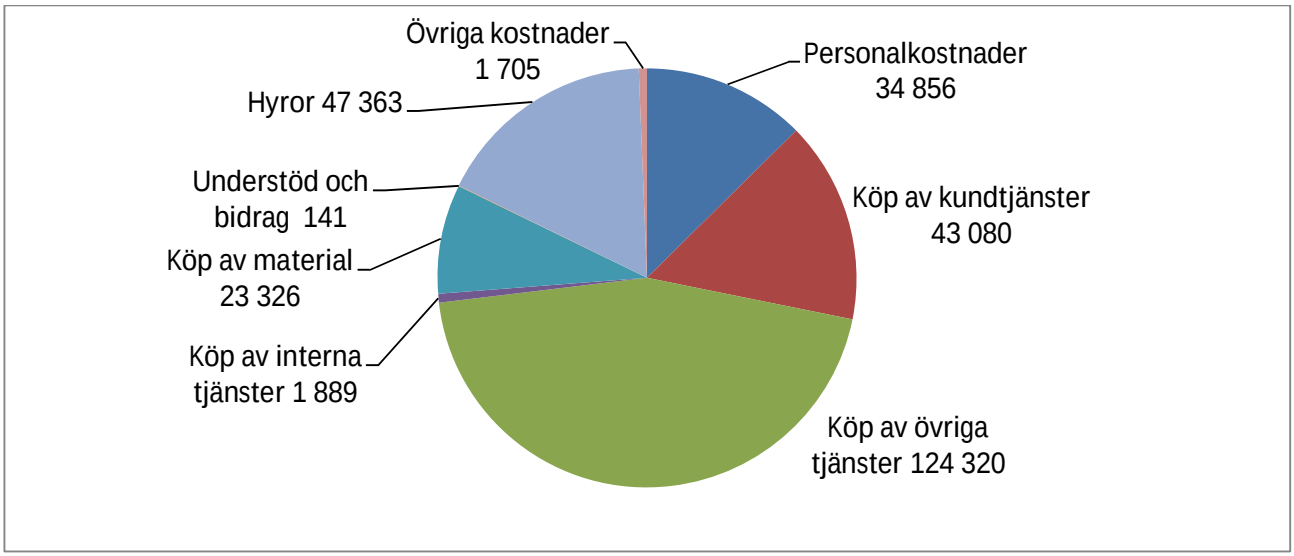
Vanda konstskolas kontor har flyttat till Kulturcentret Orvokki, närmare skolans huvudundervisningsställe. På så vis utgör skolan en effektivare verksamhetsenhet och skolans personals samarbete underlättas ytterligare i framtiden.

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ

14
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	208 090	197 449	210 553	214 053	218 486	223 079	227 843
Tillverkning för eget bruk	133 579	102 752	78 140	78 140	75 235	75 490	76 190
Utgifter	-316 478	-288 171	-276 680	-276 680	-276 753	-280 031	-283 799
Utgifter utan TFEB	-182 899	-185 419	-198 540	-198 540	-201 518	-204 541	-207 609
Verksamhetsbidrag	25 191	12 029	12 013	15 513	16 967	18 538	20 234

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	16 208	18 051	25 774	25 774
Avgiftsintäkter	18 708	10 070	11 591	14 726
Understöd	259	233	0	0
Övriga intäkter	55 912	52 848	51 910	52 410
Interna intäkter	117 003	116 247	121 278	121 143
Inkomster totalt	208 090	197 449	210 553	214 053
Tillverkning för eget bruk	133 579	102 752	78 140	78 140
Personalkostnader	-35 659	-35 475	-34 856	-34 856
Köp av kundtjänster	-37 221	-37 165	-43 080	-43 080
Köp av övriga tjänster	-171 782	-143 564	-124 320	-124 320
Köp av interna tjänster	-2 203	-2 046	-1 889	-1 889
Köp av material	-24 484	-25 192	-23 326	-23 326
Understöd och bidrag	-99	-134	-141	-141
Hyror	-43 458	-43 096	-47 363	-47 363
Övriga kostnader	-1 572	-1 499	-1 705	-1 705
Utgifter totalt	-316 478	-288 171	-276 680	-276 680
Verksamhetsbidrag	25 191	12 029	12 013	15 513
Avskrivningar	-62 831	-73 135	-88 153	-87 918
Tillägg för allmänna kostnader	-4 141	-3 792	0	-3 785
Kalkylerade sammanlagt	-66 972	-76 927	-88 153	-91 703
Räkenskapsperiodens resultat	-41 781	-64 898	-76 140	-76 190



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö har som uppgift att i fråga om verksamheter som lyder under stadsplaneringsnämnden på ett övergripande sätt utveckla, förvalta och sköta stadsstrukturen, trafiken och samhällstekniken, liksom att utveckla och genomföra stadens näringslivs-, bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål.

Som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter fungerar stadsplaneringsnämnden, verksamhetsområdets förvaltning (ledningen samt ekonomi- och förvaltningsservicen), företagsservicen och stadsplaneringen.

De viktigaste förändringarna i omvärlden under ekonomiplaneperioden är:

- Utnyttjandet av Ringbanan
- Ring III:s attraktivitet
- Dickursbys nya utseende
- Byggandet av stadsdelen Kivistö
- Aviapolis som nytt område
- Myrbacka centrum utvecklas utgående från den plan som valts efter tävlan

Styrkortets huvudmål

Verksamhetsområdets styrkort har uppgjorts utgående från strategin för fullmäktigeperioden, utkastet till styrkort och budgetram för hela staden, balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) samt övriga för verksamhetsområdet centrala målsättningar. Styrkortet omfattar målen och mätarna för dessa inklusive utgångs- och målnivåer.

Verksamhetsområdets styrkort stöder Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden 2013–2016 särskilt inom följande prioriteringsområden: 1) Stadens ekonomi i balans och 2) Stadens struktur förtätas och harmoniseras

De bindande målen på stadsnivå är inkorporerade i verksamhetsområdets styrkort enligt ansvarsfördelning.

Den största risken med tanke på hur verksamhetsområdets målsättning kan förverkligas är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna. Detta har omfattande konsekvenser för verksamheten och då framförallt för de högt ställda markförsäljningsmålen och därigenom även bl.a. för bostadsproduktionen. De stigande energipriserna förutsätter insatser från alla instanser för att uppnå energiinbesparingsmålen.

Vidare åtgärder under 2016 för att främja förverkligandet av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO)

I verksamhetsområdets TVO-program föreslås åtgärder som gäller ekonomiplaneperioden 2015–2018, med vilkas hjälp driftsekonomins utgiftsutveckling stävjas och investeringsnivån sänks. Bland dessa åtgärder ingår en utveckling av hur styrningen av upphandlingar sker och en ny operativ modell för investeringsplaneringen samt en kostnadseffektiv och högklassig fastighetshållning med hjälp av ett nytt fastighetsadministrationsprogram.

Vidare har i programmet föreslagits utvecklingsriktlinjer med effekt på längre sikt och att utredningar inleds, med vilkas hjälp man strävar efter att garantera stadens konkurrenskraft också på längre sikt genom att stärka inkomstbasen och garantera att servicen är kostnadseffektiv. Av dessa kan man nämna exempelvis en förbättring av energieffektiviteten och främjande av användningen av förnybar energi samt en utvidgning av mallarna till hela verksamhetsområdets funktioner.

Mål/åtgärd	Verkningar	Tidtabell
Utvidgning av principen om allt från en och samma disk och centralisering av serviceställen	Verksamhetens effektivitet förbättras och på samma gång ökar kundtillfredsställelsen.	2015–2016
Utvidgning av modelleringssystemet till hela verksamhetsområdets funktioner. All planering av betydelse görs med datamodellering, t.ex. 3D. Mer arbete, men slutresultatet blir mer överskådligt	Verksamhetens effektivitet och kvalitet ökar när nyttan av modelleringen konkretiseras	2015–2018
Ny operativ modell för planeringen av investeringar	Verksamhetens effektivitet, planmässighet och kostnadsmedvetenhet ökar	201–2016
Planläggningen av bostäder ökas med +25%	Bostadsproduktionen ökar och kundtillfredsställelsen förbättras	2015–2018
Styrningen av upphandlingar utvecklas. Upphandlingsprocesserna beskrivs (IMS-processbeskrivningssystem) och förenhetligas samt sammanjämkas med motsvarande inom upphandlingscentralen	Effektiviteten i verksamhetsområdets upphandlingar och kvaliteten samt kostnadsmedvetenheten ökar	2015–2016
Optimeringen av kvalitetsnivån i det offentliga stadsrummet med avseende på byggnads- och underhållskostnader	Verksamhetens effektivitet och kostnadsmedvetenhet ökar	2015–2018
Minskning och förebyggande av sjukfrånvaro	Minskning av frånvaron 4,1 % -> 3,6 %	2015–2017
Sysselsättning av långtidsarbetslösa	Arbetsmarknadsstödets storlek minskas	2015–2017
Förbättring av energieffektiviteten på basis av erfarenheterna från Esco-projekten	Energibesparingar i separat utvalda objekt med hjälp av investeringar som förverkligas med inbesparade medel.	2015–
Användningen av förnybar energi främjas	Incitament för mångsidig användning av förnybar energi skapas	2015–
Kostnadseffektiv och mer högklassig fastighetshållning genom det nya fastighetsadministrationssystemet	Verksamhetens styrning och produktivitet effektiveras, informationshanteringen förbättras, kundservicen förbättras, investeringsplaneringen och projektadministrationen effektiveras, uppföljningen av fastigheternas skick och dessas underhåll effektiveras osv.	2015–

Hur förverkligandet av fullmäktigeperiodens strategiska mål främjas år 2016

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin fullföljs	Kollektivtrafikens kommunandel uppgår till högst 50 %	Kollektivtrafikens kommunandel i % exkl. infrastrukturersättningar	48,8 %	Högst 50 %

Strategiskt mål	Verksamhetsområdets mål	Mätare för verksamhetsområdets mål	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2014	Mätarens målnivå 2016
Stadens inkomstbas stärks	Staden får minst 32 miljoner euro i inkomster från markförsäljning under 2016.	Vinster av markförsäljning	35,5 miljoner euro	32 miljoner euro
Partnerskap utnyttjas	Användningen av solenergilösningar vid nybyggnation främjas.	Planläggningen möjliggör kostnadseffektiv användning av solenergi.	Stöd för användningen av solenergi genom planeringen sporadisk	Anvisningar för beaktandet av solenergi i beredningen av planer sammanställs och tillämpas vid planeringen.
Stadsstrukturen och servicestrukturen stöder sig på spårbunden trafik och kollektivtrafikens kvalitetskorridorer	För bostadsbyggande planläggs en våningsareal på 250 000 m²-vy/år	Omfattningen av m²-vy/år för de planer som färdigställts	209 209 m²-vy	250 000 m²-vy
Centrumen är livaktiga, genomgår förnyelse och är trygga	Planprojekt som är förlagda till centrumen prioriteras	Planer för centrumområden	Planläggningsprogrammet 2014	Nivån i planläggningsprogrammet 2014 eller mer
Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader	Staden skapar förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion på minst 2 000 bostäder.	Antalet färdigställda bostäder	2 022	2 000
Bostadsbyggandet är högklassigt och sker till rimliga kostnader	Småhusområdena förtätas i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna.	Hur väl förtätningsprojekten lyckas	Ej klart	3 stycken lyckligen genomförda

Resultaten av självvärderingarna

Processen för att utvärdera ledningssystemet på resultatområdesnivå förverkligades våren 2015. Denna gång kompletterades utvärderingen med de delar av CAF-självvärderingen som genomfördes år 2015; ledarskap, personal och personalresultat. Utvärderingen förverkligades som en Webropolenkät under april–maj.

Resultatområdena har gått igenom resultaten tillsammans med utvärderingsresultaten av Kommun10/arbetsförhållanden och lyft fram gemensamma utvecklingsprioriteringar ur alla utvärderingar.

De viktigaste observationerna av utvecklingsobjekt enligt utvärderingarna 2015:

– Transparens och rättvisa vid belöningar
– Att verksamheten utvecklas genom att man drar nytta av teknologiska landvinningar och i samarbete över enhetsgränserna samt genom att samtidigt identifiera och sprida bästa praxis i arbetet.
– Resultatrikt och energigivande ledarskap samt främjande av jämställdhet och jämlikhet.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	620	646	646	645	645	645
Antalet anställda på viss tid	28	41	37	33	31	24
Antal anställda totalt *	648	687	683	678	676	669

* Inom personalplaneringen har man övergått till ett nytt sätt att räkna antalet anställda och därigenom är siffrorna inte jämförbara med tidigare år. Genom ett nytt definitionssätt eftersträvas en mer precis beskrivning av den tillgängliga och med budgeteringen av personalkostnaderna överensstämmande personalen.

STADSPLANERINGSNÄMNDEN

14 0
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Stadsplaneringsnämnden
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	42 003	37 884	38 132	38 632	39 404	40 193	40 996
Utgifter	-8 027	-9 644	-9 856	-9 856	-10 004	-10 154	-10 306
Verksamhetsbidrag	33 977	28 240	28 276	28 776	29 400	30 038	30 690

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	10	26	27	27
Avgiftsintäkter	133	404	407	407
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	41 860	37 454	37 698	38 198
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	42 003	37 884	38 132	38 632
Personalkostnader	-6 610	-7 259	-7 084	-7 084
Köp av kundtjänster	-25	-220	-220	-220
Köp av övriga tjänster	-628	-1 348	-1 456	-1 456
Köp av interna tjänster	-34	-47	-75	-75
Köp av material	-93	-141	-177	-177
Understöd och bidrag	-58	-52	-59	-59
Hyror	-504	-474	-581	-581
Övriga kostnader	-73	-103	-205	-205
Utgifter sammanlagt	-8 027	-9 644	-9 856	-9 856
Verksamhetsbidrag	33 977	28 240	28 276	28 776
Avskrivningar	-206	-101	-97	-97
Tillägg för allmänna kostnader	-4 141	-3 792	0	-170
Kalkylerade sammanlagt	-4 347	-3 893	-97	-267
Räkenskapsperiodens resultat	29 630	24 347	28 179	28 508

Verksamhetsbeskrivning

I den verksamhet som är underställd stadsplaneringsnämnden ingår som bruttobudgeterade enheter:

- stadsplaneringsnämnden
- verksamhetsområdets förvaltning
- företagsservicen
- stadsplaneringen

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	115	122	121	122	122	122
Antalet anställda på viss tid	8	5	1	0	0	0
Antal anställda totalt	123	127	122	122	122	122

14 10
Stadsplaneringsnämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-52	-116	-116	-116	-118	-120	-121
Verksamhetsbidrag	-52	-116	-116	-116	-118	-120	-121

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-40	-75	-75	-75
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-11	-37	-37	-37
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-4	-4	-4
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-52	-116	-116	-116
Verksamhetsbidrag	-52	-116	-116	-116
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-52	-116	-116	-116

Verksamhetsbeskrivning

Stadsplaneringsnämnden (17 ledamöter) ansvarar för att verksamheten ger resultat inom detaljplaneringen och generalplaneringen, svarar för anskaffningen och överlåtelsen av mark- och vattenområden, beredningen av avtal och andra åtgärder som främjar bebyggandet av områden, utvecklingen av stadens obebyggda fastighetsinnehav, skötseln av de bostadsärenden som ankommer på staden samt samarbetet med andra myndigheter till de delar som inget annat bestämts.

I stadsplaneringsnämndens budgetförslag ingår anslag för att företa en studie-/utvecklingsresa till något objekt som anknyter till Vandas viktigaste planeringsfrågor.

Stadsplaneringsnämnden sammanträder omkring 15 gånger under 2016. Budgetförslaget för 2015 bygger på verksamhetsnivån för 2015.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Som centrala mål ingår att fullfölja det markpolitiska programmet, bostadspolitiken, näringspolitiken med åtgärder som sammanhänger med markanvändningen samt svara för strategin för markanvändning och utvecklingen av stadsstrukturen.

14 20
Verksamhetsområdets förvaltning

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	2 174	1 856	2 100	2 100	2 142	2 185	2 229
Utgifter	-2 555	-3 220	-3 384	-3 384	-3 434	-3 486	-3 538
Verksamhetsbidrag	-380	-1 364	-1 284	-1 284	-1 292	-1 301	-1 310

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	224	224	224
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 174	1 632	1 876	1 876
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 174	1 856	2 100	2 100
Personalkostnader	-2 004	-2 044	-2 100	-2 100
Köp av kundtjänster	-25	-220	-220	-220
Köp av övriga tjänster	-257	-682	-658	-658
Köp av interna tjänster	-4	0	-4	-4
Köp av material	-49	-61	-65	-65
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-204	-209	-243	-243
Övriga kostnader	-13	-4	-94	-94
Utgifter sammanlagt	-2 555	-3 220	-3 384	-3 384
Verksamhetsbidrag	-380	-1 364	-1 284	-1 284
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-4 141	-3 792	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-4 141	-3 792	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 522	-5 156	-1 284	-1 284

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservicen sköter centraliserat uppgifter i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi och allmänna förvaltning, liksom i anslutning till utvecklingen på verksamhetsområdesnivå, strategiarbetet, personalförvaltningen, kommunikationen och juridiska frågor samt erbjuder stödtjänster åt verksamhetsområdets övriga resultatområden. Resultatområdet koordinerar verksamhetsområdets samarbete mellan stadens centralförvaltning och stadens servicecentraler.

Ekonomi- och förvaltningsservicen sköter också myndighetsuppgifter som hör till den kommunala parkeringsövervakningen.

Utmaningarna för parkeringsövervakningen ökas av det oklara läget vad gäller lagstiftningen om verksamhetsförutsättningarna för den privata parkeringsövervakningen. Detta har också ökat bl.a. de privata affärscentrens och husbolagens intresse för att ingå övervakningsavtal med Vanda stads parkeringsövervakning. Tillväxten omfattar ca 20 procent från år 2013 till år 2015. Detta har också förutsatt tilläggsresurser.

Flyttningen av fordon och ordnandet av verksamheten med flyttade fordon ligger på parkeringsövervakningens ansvar. Den egentliga flyttningen av fordon har utlokaliserats.

Budgetmomentet "verksamhetsområdets förvaltning" omfattar anslagen för ledningen samt ekonomi- och förvaltningsservicen vid verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

- Att svara för att verksamheten utvecklas allmänt taget och i synnerhet när det gäller informationstekni-kens utveckling
- Att sörja för ekonomiplaneringen och resursallokeringen
- Att svara för att budgeten och balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin genomförs
- Att en öppen och aktiv informationspolicy iakttas
- Att skötseln av myndighetsuppgifter (parkeringsövervakning) tryggas
- Att konkurrenskraftiga stödtjänster av hög kvalitet erbjuds

Ekonomi- och förvaltningsservicens resultatområde har som sin vision att vara serviceproducent som utvecklas, har kompetens samt är smidig och effektiv.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Beredningen av lagstiftningen som berör privat parkeringsövervakning och dess ändringar inverkar på verksamheten inom den kommunala parkeringsövervakningen. Då nämnda avgöranden fattats bör man reagera snabbt på det sätt som det aktuella marknadsläget förutsätter.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	36	37	38	38	38	38
Antalet anställda på viss tid	0	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	36	38	38	38	38	38

Nyckeltal

Av utgifterna för verksamhetsområdets administration utgör ca 61 % personalkostnader.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Felparkeringsavgifter (st.)	38 083	38 762	39 000	39 200
Ökningen från året innan i %	8,8	1,8	0,6	0,5
Parkeringsövervakningens avtalskunder	..	439	500	550
Anställda inom administrationen/verksamhetsområdets personal	2,4	2,4	2,5	2,5

14 30
Företagsservicen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	39 687	35 835	35 835	36 335	37 062	37 803	38 559
Utgifter	-1 787	-1 940	-1 903	-1 903	-1 932	-1 961	-1 990
Verksamhetsbidrag	37 901	33 895	33 932	34 432	35 130	35 842	36 569

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	2	13	13	13
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	39 685	35 822	35 822	36 322
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	39 687	35 835	35 835	36 335
Personalkostnader	-1 264	-1 220	-1 123	-1 123
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-210	-392	-389	-389
Köp av interna tjänster	-27	-47	-71	-71
Köp av material	-14	-25	-27	-27
Understöd och bidrag	-58	-52	-59	-59
Hyror	-158	-115	-139	-139
Övriga kostnader	-56	-89	-96	-96
Utgifter sammanlagt	-1 787	-1 940	-1 903	-1 903
Verksamhetsbidrag	37 901	33 895	33 932	34 432
Avskrivningar	-206	-101	-97	-97
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-57
Kalkylerade sammanlagt	-206	-101	-97	-154
Räkenskapsperiodens resultat	37 695	33 794	33 835	34 278

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Företagsservicen utvecklar och verkställer bostads- och markpolitiken i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för att utveckla stadens obebyggda fastighetsinnehav, den bebyggda fastighetsegendom som är i annan än stadens egen användning samt övriga former av fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin.

Ansvaret för myndighetsuppgifter i anknytning till bostadsrättsfrågor innehas av Helsingfors stad i form av köpta tjänster.

Företagsservicen följer för sin del riktlinjerna för en resultatgivande näringspolitik genom att koordinera arbetsplatsbyggandet inom prioriterade områden.

Genom sin bostadspolitik skapar resultatområdet för sin del förutsättningar för att bygga bostäder enligt stadens bindande mål, de regionala målen och bostadsprogrammet, för att minska bostadslösheten och för att förbättra boendeförhållandena.

Företagsservicen sköter stadens aktiva markpolitik samt förvaltar och utvecklar stadens markegendom i enlighet med stadens markpolitiska riktlinjer. Mark anskaffas aktivt på olika strategiska platser i enlighet med de markpolitiska riktlinjerna. I enlighet med de markpolitiska riktlinjerna och dess verkställighetsanvisningar säljer resultatområdet mark i stadens ägo till företag, liksom bostadstomter för bostadsbyggande i såväl producentform som för byggande i egen regi. Dessutom utvecklar/vidareförädlar och säljer resultatområdet enligt stadsstyrelsens anvisningar sådant fastighetsinnehav som avskrivits ur stadens servicebruk och inte går att förädla som byggnader.

Företagsservicen bedriver sin verksamhet i samarbete med sina interna och externa strategiska partners och i verksamheten betonas stärkandet av stadens konkurrenskraft/livskraft, kontrollen över samhällsstrukturen, de bostadspolitiska målen samt det regionala samarbetet.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Företagsservicens mål är att

- säkerställa att vinster från markförsäljning (32 miljoner euro) fås enligt vad som budgeterats
- förverkliga stadsfullmäktiges markpolitiska riktlinjer
- för egen del förverkliga förutsättningarna för bostadsproduktion i enlighet med avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, byggande och trafik (MBT)
- förverkliga det bostadsprogram som stadsstyrelsen godkänt
- trygga företagens etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, byggande och trafik (MBT) omförhandlas i enlighet med regeringsprogrammet för åren 2016–2019. I avtalet torde överenskommas bl.a. omfattningen av de bostäder som förverkligas samt inom denna ram målet för antalet bostäder som byggs genom s.k. ARA-produktion. Företagsservicen i rollen av bostadspolitikens förverkligare och säkerställare av förutsättningarna för bostadsbyggnation deltar aktivt i ifrågavarande förhandlingar om markanvändning, byggande och trafik (MBT) samt förverkligar för sin del målen i det avtal som ingås.

Stadsfullmäktige godkände i slutet av 2012 de markpolitiska riktlinjerna för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Våren 2013 godkände den politiska styrgruppen som tillsatts för att förverkliga de markpolitiska riktlinjerna de principer som ska tillämpas för planläggning, markförvärv och marköverlåtelse. Avsikten är att principerna ska öka transparensen i marköverlåtelserna, verksamhetens öppenhet samt att förhöja stadens image bl.a. genom att konkurrensutsätta större andel av den tomtmark som staden överlåter jämfört med tidigare. Dessutom gav styrgruppen riktlinjer för stadens markanskaffning och förutsatte att företagsservicen sätter igång med att aktivt skaffa mark inom vissa områden enligt särskild rankning. De markpolitiska riktlinjerna har kompletterats och justerats enligt de strategiska riktlinjerna för år 2014 liksom utgående från de utmaningar i fråga om planprojekten som observerats, särskilt för att främja kompletteringsbyggandet.

Verkställandet av MBT-avsiktsförklaringen och dess uppföljning, de markpolitiska riktlinjerna och verkställandet av dessa samt ändringarna i kommunallagen gällande värdering ökar företagsservicens arbetsmängd och uppgifter särskilt vad det gäller markanskaffning, värderingar, konkurrensutsättning och uppföljning. Detta förutsätter insatser från personalens sida i fråga om de aktuella uppgifterna liksom också användning av extern konsultarbetskraft bl.a. vid fastställandet av aktuella värden samt lokala fastighetsförmedlare vid försäljning av mark som är belägen utanför Vanda.

Man bör satsa på personalens kunnande och genom kompetenskartläggningar identifieras områden där bristande kompetens råder. Kompetensen kommer vid behov att förstärkas bland annat genom att till resultatområdet anställa praktikanter med teknisk specialkompetens.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	22	21	19	20	20	20
Antalet anställda på viss tid	0	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	22	22	19	20	20	20

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Betydande förhandlingar om markanskaffning på gång	5	20	10	10
Överlåtelsetävlingar på gång	1	9	5	5
Färdigställda bostäder	1 355	2 022	2 000	2 000
– varav statsstödda hyresbostäder	195	292	400	400
Inkomster från markförsäljning och arrende	36 743	39 086	35 672	36 172
Markförsäljningsvinster från Kivistö av de totala markförsäljningsvinsterna	5 900	18 300	10 000	8 000

14 40
Stadsplaneringen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	142	193	197	197	201	205	209
Utgifter	-3 633	-4 368	-4 453	-4 453	-4 520	-4 588	-4 657
Verksamhetsbidrag	-3 491	-4 175	-4 256	-4 256	-4 319	-4 383	-4 448

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	10	26	27	27
Avgiftsintäkter	131	167	170	170
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	1	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	142	193	197	197
Personalkostnader	-3 303	-3 920	-3 786	-3 786
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-150	-237	-372	-372
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Köp av material	-30	-51	-81	-81
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-143	-149	-199	-199
Övriga kostnader	-5	-10	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-3 633	-4 368	-4 453	-4 453
Verksamhetsbidrag	-3 491	-4 175	-4 256	-4 256
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-114
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	-114
Räkenskapsperiodens resultat	-3 491	-4 175	-4 256	-4 370

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringens resultatområde har en genuin och hållbar stadsmiljö som mål.

Stadsplaneringen svarar för att skapa förutsättningar för boende, arbetsplatser och fritid, ett effektivt trafiksystem och en effektiv servicestruktur samt hållbar utveckling i enlighet med Vandas strategi. Stadsplaneringen svarar för Vandas markanvändningsstrategi och gör upp general- och detaljplaner i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt de därmed förbundna planerna och utredningarna. Arbetet utförs tillsammans med stadens myndigheter, samarbetsparter och invånare samt kommunerna i metropolområdet och de statliga myndigheterna. Framgångar i detta stöder Vandas attraktionskraft och konkurrensförmåga och invånarnas välfärd samt en effektiv och ekonomisk administration. Stadsplaneringens arbetsfält har en viktig inverkan på flera av stadens högprioriterade strategiska områden och via planerna skapas betydande förmögenhetstillskott. Den nuvarande urbaniseringstrenden stärker Vandas strategi.

Stadsplaneringen svarar för en balanserad utveckling av Vandas stadsstruktur. Markanvändningens program och planer görs upp för hela stadens område och på samma gång svarar man för att alla områden ska kunna utvecklas och vitaliseras som helheter med egen karaktär. Det effektiva samarbetet och samord-

ningen med alla stadens verksamhetsområden och då särskilt inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö utgör utgångspunkt för all planering. Att göra upp planläggning i partnerskap är förknippat med större utmaningar, samarbetsatmosfären har skärpts och kostnadsmedvetenheten är starkare än tidigare. Växelverkan och engagemang blir av ytterligare accentuerad betydelse.

Stadsplaneringen svarar för vissa myndighetsuppgifter, såsom att upprätthålla den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register samt beredningen och genomförandet av undantagsbeslut och avgöranden om behov av planering. Inom stadsplaneringen bereds dessutom namnärenden.

Stadsplaneringen verkar i en internationell omvärld och utvecklar Vanda som en konkurrenskraftig stad på europeisk nivå.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

MBT-avtalet som rör markanvändning, boende och trafik bereds under hösten 2015 utgående från det under våren 2015 färdigställda markanvändningsprogrammet för huvudstadsregionen, liksom HLJ 2015-arbetet. Enligt det avtal som staten ingått med Helsingfors, Esbo och Vanda hösten 2014 effektiveras planläggningen för bostadsbyggnation med 25 procent mer jämfört med det mål som uppställts i den nuvarande avsiktsförklaringen. Avtalet gäller åren 2016–2019. Dessutom ska kommunerna ha en bostadsplanereserv för det antal bostäder som motsvarar fem års bostadsproduktion. Med tanke på utvecklingen i Helsingforsregionen är det motiverat att öka bostadsproduktionen. Staten bör för sin del trygga en tillräcklig ARA-produktion och sådana investeringar i trafik som regionen behöver.

Generalplanearbetet i samverkan för Östersundom fortsätter utgående från de utlåtanden som inkommit. Beslut om den fortsatta planeringen kommer sannolikt att fattas under 2016.

Under 2016 igångsätts en utvärdering av generalplanens aktualitet. Därigenom behandlas bl.a. generalplanens styrande verkan och de planreserver som ingår i denna samt de ändringstryck som beror på stadens strategi. Samtidigt bedöms behovet av att igångsätta en process som omfattar generalplanen i sin helhet. Arbetet inverkar också på programmeringen och prioriteringen av nya detaljplaneprojekt som stödjer kollektivtrafikstaden och centrumen.

Under planeperioden prioriteras främst utvecklingen av centrumområdena. En snabb uppbyggnad av Kivistö tryggas genom en tillräckligt omfattande detaljplanering. Planeringen av Aviapolis fortsätts utgående från planstommen. De stora planprojekten i Dickursby centrum främjas med utgångspunkt i planstommen. Myrbacka centrum utvecklas utgående från den plan vunnit i tävlan. Även de övriga centrumen i Vanda, Lejle, Korso, Björkby, Mårtensdal och Håkansböle utvecklas och byggs ut. De viktigaste arbetsplatsområdena är Veckal, Ånäs och området Vantaan Akseli. I planerna säkerställs att centrumen är trygga och säkra, att det finns tillräckligt med infartsparkeringar samt cykelvägar. Den byggda miljöns kvalitet tryggas genom att man följer de strategiska riktlinjerna i arkitekturstrategin.

Bostadsbyggandet i Vanda är högklassigt och sker till rimliga kostnader. Genom planläggningen säkerställs en reserv av planer som går att förverkliga (runt en milj. m^2-vy) och årligen sammanställs nya detaljplaner för bostäder på 250 000 m^2-vy. Andelen småhusbyggande tryggas och processerna för kompletterande bebyggelse görs smidigare. Bostadsbyggnationens kvalitet stöds genom arkitekturstrategin.

Under planeringsperioden färdigställs en kulturarvsdatabas som omfattar hela Vanda och sammanställs i samarbete med stadsmuseet och byggnadstillsynen.

Stadsplaneringen deltar aktivt i att stärka kommuninvånarnas delaktighet i alla planer samt i utvecklingen av uträttandet av ärenden på elektronisk väg. Särskild uppmärksamhet fästs vid att göra de unga delaktiga.

Ett centralt projekt i processen med att effektivera verksamheten är en utveckling av planerings-, kartläggnings- och registersystemet (SuKaRe) där man också beaktar stadsplaneringens processer och utvecklar en datamodell över staden i realtid.

I alla arbetsprocesser tryggas att förutsättningar finns för att genomföra Vandas strategier och program. Särskild uppmärksamhet fästs vid hållbar utveckling och energieffektivitet. Viktiga målsättningar är de markpolitiska riktlinjerna och att stadens inkomstbas stärks genom inkomsterna från försäljning av markinnehav. I planerna använder man sig av partnerskap och samarbete med invånarna samt nya elektroniska arbetsredskap. Stadsstrukturens utveckling stöder anordnandet av kostnadseffektiva tjänster.

Stadsplaneringen följer med internationella trender inom arkitektur och stadsplanering och drar nytta av internationella erfarenheter när staden utvecklas och vid marknadsföringen av staden. Stadsplaneringen representerar Vanda i Europas samarbetsnätverk för nya städer (ENTP) och i samarbetsnätverket för Europas flygplatsstäder (ARC) samt deltar i olika EU-projekt.

Under 2016 bereds Vandas deltagande i projektet Finland 100 under 2017.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Utvecklingen inom samarbetet i metropolområdet, klimatmålen och de ekonomiska omvälvningarna, den internationaliserade omvärlden samt utnyttjandet av digitaliseringen inverkar i betydande mån på stadsplaneringens uppgifter. Målen ändras och planerna föråldras snabbt, samarbetet utvidgas och antalet ärenden som avgörs via planläggningen ökar. Kompetenskraven ändras och behovet av kommunikation/växelverkan ökar.

Avtalet mellan staten och kommunerna innebär en märkbar effektivering av verksamheten och en justering av prioriteringarna. Under planeringsperioden utvecklas arbetssätt som utgår från effektiv koordinering, samarbete, elektroniska system och smidighet. Samarbetet med invånarna, planläggningen genom partnerskap och utnyttjandet av kompetensen hos olika partners stärks. I fråga om kunnandet sörjer man särskilt för arkitekturens kvalitet i stadsmiljön i en virvel av ökat tryck från olika håll. Prestandan hos de egna resurserna stärks genom att konsulttjänster används.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	57	64	64	64	64	64
Antalet anställda på viss tid	8	3	1	0	0	0
Antal anställda totalt	65	67	65	64	64	64

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Godkända detaljplaner st.	20	31	42	40
Ny bostadsvåningsyta m²-vy	62 798	209 209	200 000	250 000
Ny våningsyta verksamhetslokaler m²-vy	35 114	97 420	200 000	200 000
Detaljplaneändringsinitiativ, totalt	163	163	135	135
Ansökningar om planläggning under året	35	36	45	40
Undantagsbeslut	44	61	80	70

TEKNISKA NÄMNDEN

14 5
Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Tekniska nämnden
Ordförande: Jari Porthén

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	161 311	156 043	168 430	171 430	175 011	178 735	182 612
Tillverkning för eget bruk	133 579	102 752	78 140	78 140	75 235	75 490	76 190
Utgifter	-302 124	-272 015	-260 174	-260 174	-260 000	-263 026	-266 539
Utgifter utan TFEB	-168 545	-169 263	-182 034	-182 034	-184 765	-187 536	-190 349
Verksamhetsbidrag	-7 234	-13 220	-13 604	-10 604	-9 754	-8 802	-7 737

14 5
Tekniska nämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	125 626	132 958	143 768	143 768	146 976	150 320	153 809
Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175	38 055	38 110	38 810
Utgifter	-150 135	-161 564	-174 342	-174 342	-175 250	-177 363	-180 151
Utgifter utan TFEB	-117 836	-122 782	-135 167	-135 167	-137 195	-139 253	-141 341
Verksamhetsbidrag	7 790	10 176	8 601	8 601	9 781	11 067	12 468

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 137	6 900	13 490	13 490
Avgiftsintäkter	1	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	13 504	14 947	13 599	13 599
Interna intäkter	110 984	111 111	116 679	116 679
Inkomster totalt	125 626	132 958	143 768	143 768
Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175
Personalkostnader	-6 410	-6 446	-6 147	-6 147
Köp av kundtjänster	-37 106	-36 855	-42 770	-42 770
Köp av övriga tjänster	-51 425	-61 957	-64 790	-64 790
Köp av interna tjänster	-738	-900	-836	-836
Köp av material	-16 499	-17 460	-17 233	-17 233
Understöd och bidrag	0	-2	-2	-2
Hyror	-36 721	-37 055	-41 471	-41 471
Övriga kostnader	-1 236	-889	-1 093	-1 093
Utgifter totalt	-150 135	-161 564	-174 342	-174 342
Verksamhetsbidrag	7 790	10 176	8 601	8 601
Avskrivningar	-32 401	-33 490	-33 607	-33 607
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-2 351
Kalkylerade sammanlagt	-32 401	-33 490	-33 607	-35 958
Räkenskapsperiodens resultat	-24 611	-23 314	-25 006	-27 357

Verksamhetsbeskrivning

I verksamheten som lyder under den tekniska nämnden ingår följande bruttobudgeterade enheter: tekniska nämnden, fastighetscentralen och kollektivtrafiken. Kommunalteknikcentralen och depån fungerar som nettobudgeterade enheter.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	430	444	445	443	443	443
Antalet anställda på viss tid	16	29	28	25	24	24
Antal anställda totalt	446	473	473	468	467	467

15 01
Tekniska nämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-50	-76	-76	-76	-77	-78	-79
Verksamhetsbidrag	-49	-76	-76	-76	-77	-78	-79

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-36	-51	-51	-51
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-13	-22	-22	-22
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-3	-3	-3
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-50	-76	-76	-76
Verksamhetsbidrag	-49	-76	-76	-76
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-49	-76	-76	-76

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden (14 medlemmar) svarar för

- Stadens styrning i fråga om verksamhetslokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga verksamhetslokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler,
- utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övrigt fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om,
- projektberedningen i fråga om verksamhetslokaler och byggherreverksamheten,
- den övergripande utvecklingen av trafik och samhällsteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet,
- produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner,
- stadens trafiksäkerhetsarbete.

Dessutom svarar nämnden för de uppgifter som ålagts kommunens vägnämnd i lagarna om allmänna och enskilda vägar, sålunda att en sektion för enskilda vägar (3 medlemmar) tillsatts för att sköta denna uppgift.

I tekniska nämndens budgetförslag för år 2016 ingår anslag för en studieresa utomlands till ett mål som anknyter till nämndens centrala mål.

Tekniska nämnden sammanträder 2016 runt 15 gånger och sektionen för enskilda vägar runt 3–4 gånger. Budgetförslaget för 2016 bygger på verksamhetsnivån för 2015.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

I de centrala målen ingår att svara för utvecklingen av det offentliga stadsrummet och kollektivtrafiken samt fastighetsegendomens utveckling och produktionen av lokalitetslösningar. Till nämndens särskilda uppgift hör att svara för förverkligandet av investeringsprogram för nybyggnationen, ombyggnationen och de offentliga anläggningstillgångarna.

15 20
Fastighetscentralens resultatområde

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	124 532	126 058	130 278	130 278	132 300	134 354	136 440
Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175	38 055	38 110	38 810
Utgifter	-106 229	-114 479	-119 905	-119 905	-119 996	-121 280	-123 228
Utgifter utan TFEB	-73 929	-75 697	-80 730	-80 730	-81 941	-83 170	-84 418
Verksamhetsbidrag	50 603	50 361	49 548	49 548	50 359	51 184	52 022

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	44	0	0	0
Avgiftsintäkter	1	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	13 503	14 947	13 599	13 599
Interna intäkter	110 984	111 111	116 679	116 679
Inkomster totalt	124 532	126 058	130 278	130 278
Tillverkning för eget bruk	32 299	38 782	39 175	39 175
Personalkostnader	-6 374	-6 395	-6 096	-6 096
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-44 661	-51 781	-53 177	-53 177
Köp av interna tjänster	-738	-900	-836	-836
Köp av material	-16 498	-17 457	-17 230	-17 230
Understöd och bidrag	0	-2	-2	-2
Hyror	-36 721	-37 055	-41 471	-41 471
Övriga kostnader	-1 236	-889	-1 093	-1 093
Utgifter totalt	-106 229	-114 479	-119 905	-119 905
Verksamhetsbidrag	50 603	50 361	49 548	49 548
Avskrivningar	-32 401	-33 490	-33 607	-33 607
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-2 351
Kalkylerade sammanlagt	-32 401	-33 490	-33 607	-35 958
Räkenskapsperiodens resultat	18 201	16 871	15 941	13 590

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Fastighetscentralens resultatområde ansvarar för administreringen och utvecklingen av stadens fastighetsinnehav och för produktionen av lokalitetslösningar. I lokalitetsförvaltningens uppgifter ingår administreringen av lokaliteter och kundförhållanden, hyrningen av lokaliteter, den operativa fastighetsledningen och planeringen och organiseringen av fastighetsunderhållet. Projektberedningen innefattar den kort- och långsiktiga planeringen av produktionen av lokaliteter, fastighets- och projektutvecklingen samt upphandlingen av planeringstjänster. Projektberedningen producerar behovsutredningar och projektplaner för lokalitetsprojekten i samarbete med de övriga verksamhetsområdena. Byggherreservicen ansvarar för genomförandet och övervakningen av byggnationen i de lokalitetsprojekt som ingår i investeringsprogrammen samt för hustekniska sakkunnigtjänster.

Ändringar som berör fastighetscentralens omvärld hör i första hand samman med ekonomi, lokaliteter och personal. Den relativt långsamma ökningen i den allmänna nivån för byggnads- och underhållskostnader har möjliggjort att den nivå som fastställts i stadens balanserings- och skuldprogram gått att verkställa såväl när det gäller driftsekonomin, som investeringarna. På en ökning i underhållskostnaderna bör man bereda sig genom att underhållsfunktionerna utvecklas. Med hjälp av en ny mall för planeringen av investeringar och för fastighetsadministrationssystemet strävar man till mer ekonomiska helhetslösningar än tidigare.

Mängden egna lokaler i fastighetscentralens regi ökar kraftigt i och med de nya stationerna och terminalerna, idrottsanläggningarna som hyrs av VTK och genom att Solstenens servicecentral färdigställs. Specialobjekten förutsätter specialkompetens i lokalitetsförvaltning och fastigheternas hyror och underhållskostnader ökar resultatområdets utgifter i väsentlig mån jämfört med år 2015.

Enligt personalplanen är det att förvänta sig stora förändringar i de personella resurserna under ekonomiplanperioden. I anslutning till pensionsavgången måste uppgiftsbilderna för nya vakanser justeras så att de bättre motsvarar dagens behov. Ibruktagandet av det nya fastighetsadministrationssystemet, anskaffningarna och informationen förutsätter både tilläggsresurser och utbildning av personalen.

En betydande del av fastighetscentralens inkomster består av interna hyresintäkter som utgår från principer och kalkylmodeller som man kommit överens om internt inom staden. Modellen för kalkylering av interna hyror reformerades i juni 2015. Värdet för ränteparametern ändrades från 3,5 procent till 2,5 procent och man har avstått från den s.k. utjämningen av interna hyror för byggnader som är i stadens direkta ägo. Dessutom beaktas anskaffningspriserna för aktielokaler och företagna ändringsarbeten när bashyran fastställs. Reformens inverkan totalt på hela stadens interna hyror på årsnivå uppgår till runt + 1,8 milj. euro. De interna lägenhetshyrorna har inkluderats för första gången i den ram som verksamhetsområdena tilldelats.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Till fastighetscentralens huvudsakliga strategiska mål hör att administrera fastighetsegendomen och lokalitetsinvesteringarna samt att i sin verksamhet främja hållbar utveckling. De tre traditionella hörnstenarna för strategin är kostnadseffektivitet, lokalitetseffektivitet och energieffektivitet. Ärenden som är gemensamma för hela staden sköts i samarbete och genom att man drar nytta av synergifördelar mellan alla verksamhetsområden samt verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljös övriga resultatområden, särskilt då för kommunalteknikcentralens del. Den viktigaste resursen är en motiverad och yrkeskunnig personal.

Utöver bevarandet av fastighetsegendomens penningvärde fästs fortsättningsvis särskild vikt vid att främja sunda och trygga lokaliteter. Genom att aktivare följa upp fastigheternas skick samt genom underhållet av fastigheterna strävar man efter att minska oförutsedda reparationsbehov och säkerställa godtagbara förhållanden för lokaliteternas användare. Tilläggsresurser för att komma till rätta med inomhusluftsfrågor har tillkommit och utvecklingen av stadens gemensamma verksamhetsmodeller fortsätter genom att det nya fastighetsadministrationssystemet utnyttjas. Genom en omsorgsfull investeringsplanering säkerställs en riktig allokering av de knappa anslagen till nybyggnation och ändamålsenliga ombyggnadsarbeten i fastigheter. Vid investeringsplaneringen beaktas hälsan hos de personer som använder fastigheterna och problem med inomhusluften lyfts fram vid konditionsgranskningen av fastigheter, utöver granskningen av konstruktioner. Särskild uppmärksamhet fästs vid övervakningen av nybyggen och ombyggnadsarbeten. En hållbar lösning tas fram under 2016 vad gäller de problem med inomhusluften som upptäckts vid Hämeenkylän koulu.

Man löser kundernas behov av verksamhetslokaler och genomför projekten på ett kundorienterat sätt som baserar sig på de planer för servicenätet som godkänts av stadens ledning. Investeringsprogrammet görs upp utgående från de förhandsutredningar som kompletterar servicenätplanerna och programmet genomförs kostnadseffektivt i enlighet med de mål som ställts upp i balanserings- och skuldprogrammet för eko-

nomin. Genom att aktivt delta i förverkligandet av arkitekturstrategin stöder fastighetscentralens resultatområde bevarandet och utvecklingen av den byggda miljön.

Det existerande fastighetsbeståndet utnyttjas med iakttagande av principerna om hållbar utveckling och i all nybyggnation eftersträvas en närapå nollenerginivå. I enlighet med verksamhetsområdets gemensamma mål främjar fastighetscentralen för sin del en ökning av användningen av solenergi och ibruktagandet av förnybar energi. Man strävar efter konkreta energibesparingar i fastigheterna genom att fortsätta redan påbörjade energisparprojekt och genom att aktivt delta i utvecklingsprojekt i branschen.

På basis av de utvecklingsprojekt som verkställts under 2015 och utvärderingsresultaten kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid ändringsledarskapet. Åtgärder vidtas för att förtydliga resultatområdets grunduppgift och för att reformera ledningskulturen. Centrala mål utgör ett energigivande och mer resultatgivande ledarskap samt förbättrad uppskattning av utfört arbete, liksom belöningar och motivation. Att främja arbetshälsan och trygga tillgången på kompetent arbetskraft är av särskilt stor vikt i ett läge där man kan förutse stor omsättning bland de anställda.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Fastighetscentralen har utvärderat sin verksamhet på flera olika sätt under 2015. De kommande förändrings- och utvecklingsåtgärderna grundar sig bl.a. på resultaten av kartläggningsskedet av utvecklingsprojektet för ett förtydligande av basuppgiften och en reform av ledningskulturen, samt utvärderingen av ledningssystemet och CAF-utvärderingen, Kommun 10-enkäten samt en utvärdering av arbetsförhållandena. Utvärderingen av byggherreprocesserna och resultaten av processen för att utveckla upphandlingsväsendets arbete utnyttjas i utvecklingen av servicen och beställarfunktionerna. Verksamhetsmodellen för investeringsplanering som beställts i form av konsultarbete tas i bruk i projektberedningen och programmeringen av investeringarna.

Som viktigaste åtgärd enligt slutresultatet av kartläggningsskedet av utvecklingsprojektet för ett förtydligande av Fastighetscentralens basuppgift och en reform av ledningskulturen blev en definition av ansvarsfördelningen och rättigheterna när det gäller gemensamma frågor på gränsytorna mellan de olika enheterna. Härutöver bör ledningssystemet utvecklas så att det bättre motsvarar den dagliga verksamheten. Likaså påvisar resultaten av utvärderingen av ledningssystemet sådana svagheter som särskilt berör uppgifter och ansvar, samarbetet enheter emellan och delandet av information, personalens möjligheter till deltagande i verksamhetens planering och påverkandet och arbetets meningsfullhet.

Resultaten av Kommun 10-enkäten förbättrades helt tydligt i jämförelse med föregående mätning även om det förekom tydliga skillnader mellan olika enheter. När en separat enkät företogs dök det inte heller upp något oväntat i utvärderingen av arbetsförhållandena och i regel upplevs arbetsförhållandena vara i skick. För att etablera balans och en god standard förutsätts aktivt chefsarbete på alla nivåer i organisationen och mellan enheterna även framöver.

Resultaten av den utvärdering av byggherreprocesserna som företagits för första gången var i huvudsak positiva och fastighetscentralen uppfattades som en byggherre som är bättre än genomsnittet. I projektprocesserna dök det inte upp några entydiga fel eller förbiseenden eller andra betydande riskfaktorer. De enstaka betydande brister som omnämns särskilt i samband med det skede då projekten genomförs ger emellertid orsak till kontroll av åtgärderna för att säkerställa kvaliteten vid byggande. I praktiken medför detta i första hand en utveckling av tillsynsplanen och särskilt då arbetsplatsens förfaranden för fuktkontroll samt en etablering av god praxis i alla projekt. Samtidigt utvecklas anvisningar för stadens nybyggnation och reparationsbyggande, för att man ska kunna undvika kvalitetsrisker i anslutning till byggandet och bygga friska och beständiga utrymmen.

Upphandlingar bereds i samarbete med upphandlingscentralen enligt behov och inom ramen för resurserna. I upphandlingen av ordinarie separat konkurrensutsatta planeringstjänster och byggentreprenadupphandlingar ageras självständigt i enlighet med etablerad praxis. Under 2015 hade fastighetscentralen inte

längre i bruk några ramavtal för planerings- och konsulttjänster och all denna service har konkurrensutsatts för varje fall separat. Om upphandlingsformerna överenskoms fastighetscentralens resultatenheter emellan. I de mest krävande upphandlingshelheterna deltar upphandlingscentralen ännu mer synligt än tidigare. Om samarbete överenskoms på basis av ett upphandlingsprogram som sammanställs över kommande upphandlingar och för ansvarsfördelningens del följer man de upphandlingsprocesser som beskrivits under 2015. Största utmaningen är fortsättningsvis det stora antalet upphandlingar, den brådskande tidtabellen och de otillräckliga resurserna både inom verksamhetsområdet och i upphandlingscentralen.

Investeringsfinansieringen som är ännu stramare än tidigare tvingar verksamhetsområdet till att överväga nya verksamhetsmodeller när investeringarna planeras och projekt bereds. Med hjälp av det nya konceptet för investeringsplanering som framtagits som konsultarbete klarar man av att producera en mer uppdaterad lägesöversikt över verksamhetslokaliteternas skick, användbarhet och investeringsbehoven. Modellen passar in i helhetsgranskningen av olika områden eller verksamhetsformer och omfattar system och mätare för utvärdering av fastighetsekonomin, fastigheternas funkitonalitet, miljöverkningarna samt de risker som kan vara förknippade med fastigheterna och investeringsplaneringen. Modellen omfattar dessutom en processbeskrivning för systematisk insamling av investeringsuppgifter samt en metod för diagnostisering av förverkligandet av metodens målsättningar. Investeringsplaneringen kommer att producera utredningar som stöd för det ordinarie beslutsfattandet i fråga om investeringar i staden.

En viktig reform vad gäller fastighetscentralens verksamhet och hur servicen ordnas är ibruktagandet av ett nytt system för fastighetsadministration och den utvecklingsprocess som får en fortsättning under 2016. Det nya systemet kommer att utgöra ett stöd för bl.a. den interna och externa informationsgången, uppföljningen av fastigheternas skick och den långsiktiga planeringen, projektens förvaltning samt styrningen av serviceproduktionen. Med hjälp av systemet eftersträvas betydande ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar, vilket förutsätter att man avstår från föråldrade verksamhetssätt och system och lär sig nytt.

En betydande del av fastighetscentralens personal byts ut då långvariga anställda går i pension eller övergår till andra uppgifter, vilket gör att den kännedom om kundverksamhetsområdena eller om fastigheterna som man tillägnat sig under många år kommer att minska. Förvaltningen av lokaliteterna och bevarande av en tillräcklig specialsakkunskap när det gäller fastighetshållning samt en ökning av kompetensen förutsätter omsorgsfull personalplanering och lyckade rekryteringar. Nya kompetenta personer behövs för ledningen av olika projekt och det ökande antalet administrativa uppgifter i fråga om lokaliteter innan de nuvarande vakanserna frigörs.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	75	81	81	81	81	81
Antalet anställda på viss tid	1	2	2	1	1	1
Antal anställda totalt	76	83	83	82	82	82

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Mängden lokaliteter (m²)	776 431	773 006	803 024	826 182
Driftskostnader (€/m²)*	15,61	15,33	16,35	15,9
Fastighetsskötsel (€/m²)**	15,18	15	14,22	14,71
Nybyggnation (brm²)	1 900	5 460	350	11 370
Rivna fastigheter (m²)***	8 390	2 836	852	620
Fastighetsförsäljning (t€)	942	1 283	1 300	1 000
Reparationsskuld 75 % (t€)	69 951	..	..	70 000
Energibesparingar (t€)	200	220	250	450
Kundernas tillfredsställelse med lokalerna (KTI, 1–5)	3,47	3,34	..	3,45

14 51
Kollektivtrafiken

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	1 093	6 900	13 490	13 490	14 676	15 966	17 369
Utgifter	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361	-55 176	-56 004	-56 844
Verksamhetsbidrag	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871	-40 501	-40 038	-39 475

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 093	6 900	13 490	13 490
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 093	6 900	13 490	13 490
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-37 106	-36 855	-42 770	-42 770
Köp av övriga tjänster	-6 751	-10 154	-11 591	-11 591
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361
Verksamhetsbidrag	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871

Verksamhetsbeskrivning

Vandas budget baseras på HRT:s preliminära budget för åren 2016–2018. Budgetens kalkyleringsgrunder och struktur följer det grundavtal som justerats i samband med att Sibbo kom med.

Till HRT betalar kommunerna en kommunandel som beror på biljettintäkterna och utgifterna för kollektivtrafiken. Kostnaderna består av operativa kostnader (trafikeringsersättningar), allmänna kostnader samt kostnader för infrastruktur, som utgörs av underhålls- och kapitalutgifter som HRT:s medlemskommuner debiterar i enlighet med grundavtalet.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett viktigt mål för verksamheten är att subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda inte får uppgå till mer än 50 % exklusive infrastrukturkostnader.

Vanda stads förslag till kommunandel för 2016 är 54,4 milj. euro, ackumulerat överskott från tidigare år kan användas under 2016 till ett belopp på cirka 4,3 milj. euro, vilket betyder att kostnaden för kommunandelen blir 50,1 milj. euro. Vandas kommunandel stiger med runt 4,8 miljoner euro från nivån år 2015. Vanda

stads förslag innehåller även tilläggsfinansiering för trafikering och för att hålla höjningarna av biljettpriserna på en nivå som motsvarar höjningen av den allmänna kostnadsnivån. Stadens förslag förutsätter att man av det ackumulerade överskottet under 2016 använder sammanlagt 4,3 milj. euro, vilket har beaktats i finansieringsplanen på stadsnivå. De kommunandelar som sparats in från tidigare år uppgick i Vanda i slutet av 2014 till 15,8 milj. euro.

På kostnaderna för kollektivtrafiken under 2016 inverkar trafikeringen av Ringbanan under hela kalenderåret. Budgeten och kalkylerna för HRT för åren 2016–2018 innehåller många osäkerhetsfaktorer eftersom ibruktagandet av Ringbanan och därav föranledda förändringar i linjenätet samt de kostnadsverkningar dessa har på kommunandelen helt utgår från uppgjorda prognoser. År 2017 tillkommer tilläggskostnader på grund av ändringen av tariffgränsen enligt beslut som fattats tidigare.

Verkningarna av infrastrukturavtalet är också betydande med avseende på både kommunandelen och de kostnader som staden fakturerar av HRT.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Vanda stads förslag till kommunandel år 2016 är 50,1 milj. euro. Av det ackumulerade överskottet från tidigare år kan ca 4,3 milj. euro användas under 2016. Kommunandelen exklusive överskottsgottgörelse uppgår därmed till runt 54,4 milj. euro. Subventioneringsgraden för år 2015 exklusive infrastrukturkostnaderna utgör 44,0 procent. Ifall infrastrukturkostnaderna beaktas enligt HRT:s förslag, kommer subventioneringsgraden att vara 52,0 procent.

Enligt infrastrukturavtalet är Vanda berättigat till att fakturera HRT på infrastrukturkostnader på sammanlagt 13,5 milj. euro 2016. Summan ökar med 7 milj. euro från år 2015. Infrastrukturkostnaderna består av stadens underhålls-, administrations- och kapitalutgifter. De infrastrukturkostnader som Vanda fakturerar av HRT har i stadens budget presenterats som kollektivtrafikens inkomster inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Huvuddelen av infrastrukturkostnaderna utgörs av kapitalkostnader som under 2016 uppgår till ca 11,7 milj. euro.

Under 2016 uppgår nettoutgifterna för Vandas kollektivtrafik till ca 38,4 milj. euro (kommunandel 50,1 milj. euro minskat med kapitalandelen för infrastrukturkostnader på 11,7 milj. euro).

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Mängden resenärer (resor milj., hela HRT)	355,5	353,3	355	357

14 50
Kommunalteknikcentralen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	29 569	17 534	19 000	22 000	22 259	22 524	22 794
Tillverkning för eget bruk	101 280	63 970	38 965	38 965	37 180	37 380	37 380
Utgifter	-146 852	-105 618	-81 105	-81 105	-79 952	-80 794	-81 445
Utgifter utan TFEB	-45 572	-41 648	-42 140	-42 140	-42 772	-43 414	-44 065
Verksamhetsbidrag	-16 003	-24 114	-23 140	-20 140	-20 513	-20 890	-21 271

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	14 464	10 609	11 073	11 073
Avgiftsintäkter	13 867	6 243	7 304	10 439
Understöd	239	233	0	0
Övriga intäkter	208	136	269	269
Interna intäkter	790	313	355	220
Inkomster totalt	29 569	17 534	19 000	22 000
Tillverkning för eget bruk	101 280	63 970	38 965	38 965
Personalkostnader	-17 054	-15 993	-15 750	-15 750
Köp av kundtjänster	-89	-90	-90	-90
Köp av övriga tjänster	-117 691	-78 486	-56 290	-56 290
Köp av interna tjänster	-738	-458	-338	-338
Köp av material	-6 538	-6 199	-4 598	-4 598
Understöd och bidrag	-41	-80	-80	-80
Hyror	-4 564	-3 932	-3 680	-3 680
Övriga kostnader	-137	-380	-279	-279
Utgifter totalt	-146 852	-105 618	-81 105	-81 105
Verksamhetsbidrag	-16 003	-24 114	-23 140	-20 140
Avskrivningar	-29 166	-38 289	-53 126	-52 891
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-98
Kalkylerade sammanlagt	-29 166	-38 289	-53 126	-52 989
Räkenskapsperiodens resultat	-45 170	-62 403	-76 266	-73 129

Verksamhetsbeskrivning och förändringar i omvärlden

Kommunalteknikcentralens resultatområde har ansvaret för stadens allmänna områden, d.v.s. planeringen, anläggningen och underhållet av gatorna och grönområdena. Kommunalteknikcentralen planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringarna och underhållsarbetena utförs antingen i egen regi eller läggs ut hos externa serviceproducenter.

Resultatområdet svarar också för stadens trafikplanering, beredningen av de kollektivtrafikärenden som hör till stadens befogenheter samt för de uppgifter som enligt lag ingår i fastighetsingenjörens uppgifter. Dessutom ingår depån som svarar för stadens centraliserade fordonsförvaltning i kommunalteknikcentralen och utgör en separat nettobudgeterad resultatenhet.

Kommunalteknikcentralen fortsätter att samarbeta med de regionala samkommunerna HRM och HRT i fråga om att planera och genomföra investeringar i vattentjänster och beredningen av kollektivtrafikärenden.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

I kommunalteknikcentralens verksamhet intar stödet till stadens bostads- och näringspolitik en central position. Prioriteringsområden inom planering och byggande är centrumområdena i Dickursby, Kivistö och Aviapolis som i allt väsentligt stöder sig på Ringbanans stationer samt övriga tomtöverlåtelseobjekt. Uppmärksamhet vid projektens kvalitetskrav fästs särskilt inom centrumområdena, där alla projekt som färdigställs är fungerande, trygga, passar in i sin omgivning och möjliga att underhålla på ett ekonomiskt hållbart vis. Ett viktigt mål är även att fortsätta samarbetet med fastighetscentralen för att uppnå funktionella och ekonomiska synergifördelar.

Resultatområdets kundservice utvecklas och särskilt utökas webbtjänsterna.

Trafikplaneringen har som mål att skapa förutsättningar för Vandaborna att röra sig tryggt och på ett sätt som är såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Vandas trafikpolitiska program som färdigställdes 2015 ger riktlinjerna för hur trafiken ska utvecklas och ändringsmålen. De olika typerna av områden i Vanda där man förflyttar sig utvecklas enligt de operativa riktlinjer som fastställts i programmet. I sikte finns nya lösningar av bl.a. tekniskt och elektroniskt slag som inverkar på hur man förflyttar sig, dessa bidrar till att effektivera trafiksystemet. En omvärld stadd i ständig omvandling förutsätter att tillvägagångssätten reformeras och att personalen hålls motiverad för att man ska kunna tillgodogöra sig de nya lösningarna.

Under denna ekonomiplaneperiod är avsikten att upprätthålla gatuunderhållet i egen regi på den nuvarande nivån. I och med detta tryggas att kostnadsnivån följs upp och att köptjänsterna är ekonomiska. På samma gång säkerställs ett fungerande trafiknät även i exceptionella lägen. Den växande andelen områden som behöver underhåll sköts genom att man utvidgar antalet privata områdesentreprenader. Ett tredje privat entreprenadsområde konkurrensutsätts tillsammans med grönområdesenheten möjligtvis redan under denna ekonomiplanperiod, tidigast dock först under 2017.

Grönområdesprogrammet för åren 2011–2020 fastställer målen för grönområdesenhetens verksamhet. Grönområdesenheten förverkligar för sin del stadens strategi och program, de viktigaste av dessa är byggandet av centrumområdena i Kivistö, Aviapolis och Dickursby, medräknat åstranden i Dickursby. Utvecklingen av området vid Hanaböle träsk i rollen av en port till Nationalparken Sibbo storskog är ett av grönområdesenhetens utvecklingsobjekt under 2016.

Prognosen är att mängden grönområden kommer att öka ovanligt mycket under EP-perioden, med i genomsnitt 17 hektar i året (tidigare 7 ha/år). Enbart inom Kivistö område växer andelen parker och gatugrönområden med sammanlagt 60 hektar. I planerna ingår att öppna en ny områdesentreprenad inom Björkby storområde 2016.

Resultatenheten Geoteknik satsar kvalitets- och kostnadsmedvetet på planering och sakkunskap för att ta fram grundbyggnadslösningar som följer principerna för hållbar utveckling och bäst lämpar sig för lokala förhållanden. De jordmånsegenskaper som är väsentliga ur markanvändningens synvinkel utreds genom sakkunnigt gjorda terräng- och laboratorieundersökningar som geotekniken utför eller låta utföra med lämpligaste metoder och utrustning. Resultaten av undersökningarna mäts särskilt i och med planområdena för Kivistö och utmed Ringbanan. Man deltar även i utvecklingen av deponier för ren överloppsjord.

Mätningsavdelningens mål är att serviceavgifterna täcker de egna kostnaderna. För att utreda kostnaderna har man sedan 1.9.2014 dagligen bokfört den arbetstid som använts för serviceprodukterna och de olika funktionerna. Antalet anställda minskas genom pensionsavgångar och omfördelning av uppgifterna från 74 ordinarie anställda i driftsplanen 2015 till 71 personer 2017. Det långsiktiga målet i terrängmätningarna är att det skulle finnas bara ett terrängmätningsdistrikt i stället för två.

E-tjänster och självservice utökas planenligt. Stadens planerings-, kartproduktions- och registersystem reformeras till en öppen virtuell stadsmodell som också är tillgänglig för andra aktörer och kommuninvånarna. Produkter som tjänar byggverksamhet och markägarskap skapas utan dröjsmål och den geografiska informationsreserven hålls uppdaterad på ett sådant sätt att dess struktur bibehålls enhetlig och användbar. Arbeten som prioriteras är tomtindelning på markägares begäran, tomtstyckningar och kontrollmätningar på byggarbetsplatser. Övriga prioriterade arbeten är geodataservicen för underjordiska ledningar, styckningen av gatuområden samt upprätthållandet av kommunregistret.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Servicen sköts fortsättningsvis kostnadseffektivt i en kombination av eget arbete och köptjänster. Kommunalteknikcentralens kundserviceverksamhet utvecklas vidare och hela resultatområdets personal inspireras att vidareutveckla sin egen kompetens samt verksamheten inom den enhet de representerar.

Processen för att utveckla programmeringen och kontrollen av kommunalteknikens investeringsprojekt samt den ekonomiska uppföljningen i realtid fortsätts för att bl.a. säkerställa att det årliga byggprogrammet, liksom arbetsprogrammen genomförs och att uppdaterad information kan ges om programmen till kommuninvånarna. Under år 2016 fortsätter man att bereda anskaffningen av ett nytt program för projekthanteringen för investeringsprojektens programmering.

Man ökar kommuninvånarnas möjligheter att påverka och förbättrar särskilt den elektroniska kundservicen. Målsättningen är att behandlingen av tillstånd och utlåtanden under 2016 ska genomföras via servicen Lupapiste.fi eller annan motsvarande tjänst. Avsikten är också att omvandla det nuvarande pappers- och plastbaserade ritningsarkivet i elektronisk form. En ökad produktivitet eftersträvas genom att processerna effektiveras. Kommunalteknikcentralens verksamhet tryggas genom att man utvecklar processerna samt anställer kompetent och yrkeskunnig personal bl.a. för att ersätta nyckelpersoner som går i pension.

Anskaffningen av nya planerings-, kartproduktions- och registersystem (IT-administrationens SuKaRe-projekt) medger ifall det lyckas möjligheter till en kraftig utveckling av verksamheten.

Trafikplaneringsverksamheten utvecklas för att motsvara den planläggning som stadens snabba tillväxt förutsätter. Projekten i enlighet med utvecklingsmålen för centrumen är utmanande och kräver noggrannare planering och sakkunskap även när det gäller trafikplaneringen. Trafikplaneringens ökande roll i planeringen och genomförandet av hektiska byggprojekt kräver reaktionsberedskap som är snabbare än tidigare. Även för det regionala samarbetet måste resurser reserveras.

Som stöd för utvecklingen av verksamheten sammanställs temakartor t.ex. för analyseringen av responsen från kommuninvånarna och i anknytning till målnätverken. Uppföljningen av trafiken utvecklas utgående från det trafikpolitiska programmet. Vandas trafikprognoser uppdateras och långsiktiga genomförandeprocesser skapas särskilt med avseende på de huvudgator som saknas. Ökningen i utgifterna för kollektivtrafik stävjas.

Vanda har ett flertal viktiga samprojekt tillsammans med NTM-centralen som väntar på att bli genomförda. För att dessa ska falla framåt och man ska få statlig finansiering förutsätts uppgörandet av vägplaner, uppgiften att låta sammanställa dessa vägplaner har alltmer fallit på stadens ansvar. Uppgörandet av vägplaner och samarbetet med staten förutsätter kunnande av nytt slag.

Gatuhållningen förnyar taxorna för tillståndsärenden i enlighet med de principer för taxor som används av de övriga städerna i huvudstadsregionen. Detta förväntas medföra ökade inkomster från tillståndsbehandlingen och tillsynen samt till att förkorta tidsrymden som gatuarbeten förorsakar besvär.

Grönområdesenheten deltar i arbetet med att skapa en delaktighetsmodell i enlighet med det arkitekturpolitiska programmet.

Lantbrukets EU-stöd faller bort från alla andra utom de jordbrukare som har jordbruk som huvudsyssla, vilket medför en minskning av inkomsterna från Vanda stads jordbruk med 190 000 euro. Det utreds vilka åtgärder som bör vidtas till följd av denna utveckling. För skötseln av jordbrukslandskapet sammanställs ett utvecklingsprogram för kulturlandskapsvården.

Terrängarbetena enligt tioårsplanen för stadens skogar sätts i igång under 2016. Planen görs upp i växelverkan med invånarna och i planen beaktas behovet av anpassning till klimatförändringen.
Grundundersökningsregistret förnyas i samarbete med Helsingfors stad och kundservicen i anslutning därtill utvecklas till en webbaserad tjänst. Man uppskattar att en automatisering av kundservicen kommer att minska antalet årsverken.

Personalresurserna vid resultatenheten för geoteknik är dimensionerade enligt den låga investeringsnivån. Den ökade arbetsmängden märks framför allt i den egna gatuplaneringens geotjänster, vid undersökningen och iståndsättningen av förorenade markområden, vid grundberedningen av nya detaljplaneområden samt vid planeringen och koordineringen av utfyllnadsområden för överloppsmark och utfyllnadskonstruktioner för återvinningsmaterial. Eftersom arbetet kräver lokalkännedom och omfattar bevakning av stadens intressen kan dessa uppgifter inte läggas ut som köptjänster.

Markundersökningsenhetens produktivitet ökas genom att man höjer personalens utbildningsnivå och ser över kravnivåerna och befattningarna med avseende på förändrade arbetsuppgifter samt förnyar materiel.

Under 2016 utförs vid mätningsavdelningen en noggrann laserskanning av hela Vanda. Målsättningen är att Vandas 3D-stadsmodell utgör en standardprodukt 2016 och inför den fortsatta processen utvecklas förfaringssätt för att hålla modellen uppdaterad. I och med att detta förverkligas finns förutsättningar för att publicera stadsmodellen som öppna data.

Den systematiska utvecklingen av webbtjänster för geografisk information fortsätter med att webbservicegränssnitt öppnas för kart- och registerdata samt etappbesked från processerna.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	355	363	364	362	362	362
Antalet anställda på viss tid	15	27	26	24	23	23
Antal anställda totalt	370	390	390	386	385	385

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Underhåll av trafikleder (€/m²)	1,7	1,6	1,65	1,65
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m²)	..	0,28	0,28	0,27
Underhåll av anlagd park (klass A) (€/m²)	..	0,55	0,55	0,54
Lass som hämtats till jordupplagringsområden (st./år)	45 351	40 258	40 000	40 000
Lantmäteritjänsternas produktivitet (prestationer bl.a. tomtstyckningar st./årsverke)	18,4	18,4	21,7	20,5
Tidsrymd för tomtindelning (dygn)	54	56	55	50

14 52
Depån

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	6 116	5 551	5 662	5 662	5 775	5 891	6 009
Utgifter	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727	-4 798	-4 870	-4 943
Verksamhetsbidrag	979	718	935	935	977	1 021	1 066

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	582	510	1 177	1 177
Avgiftsintäkter	106	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	339	301	335	335
Interna intäkter	5 089	4 740	4 150	4 150
Inkomster sammanlagt	6 116	5 551	5 662	5 662
Personalkostnader	-906	-865	-763	-763
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-938	-665	-745	-745
Köp av interna tjänster	-648	-640	-640	-640
Köp av material	-1 185	-1 264	-1 200	-1 200
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 338	-1 275	-1 253	-1 253
Övriga kostnader	-121	-125	-125	-125
Utgifter sammanlagt	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727
Verksamhetsbidrag	979	718	935	935
Avskrivningar	-1 044	-1 242	-1 309	-1 309
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 044	-1 242	-1 309	-1 309
Räkenskapsperiodens resultat	-65	-524	-374	-374

Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av kommunalteknikcentralens resultatområde inom verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö och producerar i egenskap av en av stadens interna nettobudgeterade enheter fordons- och maskintjänster för alla stadens verksamhetsområdens interna behov.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Investeringsanslagen används för anskaffning av specialmateriel och tungt materiel.

I reparationsverkstäderna koncentrerar man sig främst på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Fordons- och maskinmaterielet samt tilläggsutrustningen spelar en viktig roll för Vanda stads serviceproduktion. Depån har som mål att kundorienterat, ekonomiskt och effektivt stödja alla stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt att fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon.

Materielanskaffningarna sker i nära samarbete med användarna, varigenom man säkerställer att materielen lämpar sig för användningsändamålet, är mångsidigt användbart och har en god användningsgrad året om. Fordonens utrustning för positionsbestämning möjliggör också för sin del en utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en förbättring av fordonens användningsgrad.

Stadsvisa utsläppskriterier har gjorts upp för anskaffningen av fordon. I Vanda strävar man till att minska utsläpp av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egna verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljöverkningar och främja användningen av fordon med låga utsläpp. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det allra mest miljövänliga alternativet. Man strävar efter att uppfylla samtliga verksamhetsområdens fordons- och maskinbehov.

Målsättningen för arbetsgruppen för elbilar är att medverka till en ökad elbaserad trafik och särskilt till att ett laddningsnät inom Vanda stads område utvecklas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

För depåfunktionernas del fortsätts den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom ett intensifierat samarbete med upphandlingscentralen genom att elektroniska upphandlingssystem utnyttjas. Strävan är att en effektiv användning av fordonens lokaliseringssystem ska förbättra fordonens användningsgrad, produktivitet och sambruk.

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Bränsleförbrukning (L/fordon/år)	1 660	1 525	1 500	1 500

MILJÖNÄMNDEN

14 7
Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Verksamhetsorgan: Miljönämnden
Ordförande: Lauri Kaira

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	4 775	3 522	3 991	3 991	4 070	4 151	4 234
Utgifter	-6 327	-6 512	-6 649	-6 649	-6 749	-6 850	-6 953
Verksamhetsbidrag	-1 552	-2 990	-2 658	-2 658	-2 679	-2 699	-2 719

14 7
Miljönämnden bruttoenheterna

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	421	481	491	491	501	511	521
Utgifter	-3 154	-3 647	-3 714	-3 714	-3 769	-3 826	-3 883
Verksamhetsbidrag	-2 733	-3 166	-3 223	-3 223	-3 269	-3 315	-3 363

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	386	447	455	455
Understöd	10	0	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	24	24	26	26
Inkomster sammanlagt	421	481	491	491
Personalkostnader	-2 373	-2 590	-2 655	-2 655
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-512	-748	-740	-740
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av material	-24	-42	-46	-46
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-242	-265	-271	-271
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 154	-3 647	-3 714	-3 714
Verksamhetsbidrag	-2 733	-3 166	-3 223	-3 223
Avskrivningar	-14	-14	-14	-14
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-102
Kalkylerade sammanlagt	-14	-14	-14	-116
Räkenskapsperiodens resultat	-2 746	-3 180	-3 237	-3 339

Verksamhetsbeskrivning

I den verksamhet som är underställd stadsplaneringsnämnden ingår som bruttobudgeterade enheter: miljönämnden och miljöcentralen. Byggnadstillsynen ingår som en nettobudgeterad enhet.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	75	80	80	80	80	80
Antalet anställda på viss tid	4	7	8	8	7	0
Antal anställda totalt	79	87	88	88	87	80

14 74
Miljönämnden

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-54	-60	-60	-60	-61	-62	-63
Verksamhetsbidrag	-54	-60	-60	-60	-61	-62	-63

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-45	-50	-50	-50
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-10	-10	-10	-10
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-54	-60	-60	-60
Verksamhetsbidrag	-54	-60	-60	-60
Avskrivningar	-14	-14	-14	-14
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-14	-14	-14	-14
Räkenskapsperiodens resultat	-68	-74	-74	-74

Verksamhetsbeskrivning

Miljönämnden har i sin instruktion getts lagstadgade myndighetsuppgifter inom stadens byggnadstillsyn, miljövård och miljö- och hälsoskydd. Byggnadstillsynssektionen, som miljönämnden utser bland sina ledamöter, sörjer för behandlingen av bygglov och åtgärdstillstånd som ålagts den och för stadens övriga myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen.

14 76
Miljöcentralen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	421	481	491	491	501	511	521
Utgifter	-3 099	-3 587	-3 654	-3 654	-3 709	-3 764	-3 821
Verksamhetsbidrag	-2 678	-3 106	-3 163	-3 163	-3 208	-3 254	-3 300

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	386	447	455	455
Understöd	10	0	0	0
Övriga intäkter	0	10	10	10
Interna intäkter	24	24	26	26
Inkomster sammanlagt	421	481	491	491
Personalkostnader	-2 328	-2 540	-2 605	-2 605
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-502	-739	-730	-730
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av material	-24	-41	-45	-45
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-242	-265	-271	-271
Övriga kostnader	-1	-2	-2	-2
Utgifter sammanlagt	-3 099	-3 587	-3 654	-3 654
Verksamhetsbidrag	-2 678	-3 106	-3 163	-3 163
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-102
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	-102
Räkenskapsperiodens resultat	-2 678	-3 106	-3 163	-3 265

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralens resultatområde har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövård och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordningen av miljöärenden och utvecklingen av miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsam levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda.

Budgetförslaget för år 2016 baserar sig på de föregående årens verksamhet och följer budgetramarna.

I enlighet med regeringsprogrammet måste aktörernas administrativa börda minskas. En del av miljöcentralens tillstånds-/anmälningsförfaranden har redan ändrats till lättare anmälnings- och registreringsförfaringssätt och staten har för avsikt att utveckla denna praxis ytterligare. Vidare kan regeringsprogrammets målsättningar om att få bort överlappningar i fråga om tillstånd som beviljas med underlag i olika lagar, liksom att samtidigt få bort överlappande kontroller som utförs av olika myndigheter leda till ändringar i miljöcentralens arbetsbild i framtiden.

År 2016 fortsätts bäckarnas temaår, de välfungerande verksamhetsmodeller som uppkommer under denna tid samt utvidgas verksamheten till att även gälla åar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Ett viktigt verksamhetsmål är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt svara för de lokala myndighetsuppgifterna. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Likaså strävar man till att aktivt delta i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt och genom att följa lagstiftningen.

Under ekonomiplaneperioden infaller en uppdatering av stadens miljöprogram. Miljöledningen utvecklas så att den bättre utgör en del av ledningsarbetet. Den ekologiska mångfalden uppföljs fortsättningsvis planenligt.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Efter att ändringar företagits i miljöskyddslagen ändras miljötillsynen delvis till avgiftsbelagd efter en reform av taxan. Den i miljötillståndsbesluten till ett visst datum fixerade översynen av tillstånd har försvunnit i och med samma lagändring. Bäggedera inverkar i viss mån på miljöskyddets inkomster och arbetsuppgifter.

Ekostödsverksamheten utvecklas ännu bättre än förut som en del av miljöledningsarbetet och chefernas engagemang i verksamheten förbättras. Utbildningen av cheferna fortsätter och konceptet utvecklas på arbetsplatserna.

Projektet Ilmastokatu (Klimatgatan) som inleds hösten 2015 fortsätter under 2016. Projektet verkställs tillsammans med motsvarande projekt i Helsingfors och i nära samarbete med näringsservicen. Finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (67%) kommer via Nylands förbund.

I arbetet med att förverkliga miljöprogrammets mål deltar miljöcentralen intensivt. Vandringsfiskarbetsgruppen fortsätter sitt arbete med målet att utveckla Vanda å som vattendrag för vandringsfiskar. Även efter bäckarnas temaår fortsätts arbetet med att stöda iståndsättningen av lekbäddar för fiskyngel och uppföljningen av mindre vattendrag. Bekämpningen av invandrade och främmande arter utmed bäckarna fortsätts genom att man sporrar till talkon.

Under 2016 beställs en utredning över flygekorrarna i västra Vanda tillsammans med stadsplaneringen. Vandas kärrnaturtyper kartläggs och vid anläggandet av dagvattenvåtmarker förbättras vattenskyddet och möjligheterna till ökad biodiversitet.

Förbudet mot export av livsmedel till Ryssland inverkar också på miljö- och hälsoskyddets verksamhet och inkomster. Ryssland har meddelat att exportförbudet gäller fram till 5.8.2016 och exporttillsynens inkomster kommer att var mindre än normalt också under 2016.

Vanda och Borgå har ingått avtal om samarbete i fråga om veterinärtjänster, samarbetet startar från början av 2016. Vanda sörjer i fortsättningen utom kanslitid också för den brådskande vården av smådjur inom Borgå jouområde medan Borgå svarar för den brådskande vården av större djur inom Vandaområdet både under och utanför kanslitid. Patienterna sköts enligt principen om tjänster och gentjänster, i och med avtalet uppstår inga avgifter kommunerna emellan. Jouravtalet med universitets djursjukhus upphör i slutet av 2015. Samarbetet med Borgå medför kostnadsinbesparingar för Vanda stad.

Den automatiska överföringen av miljö- och hälsoskyddets provresultat skjuts upp från år 2015 till år 2016. Avsikten är att de rapporter som kommunerna gör upp minskar då de centrala ämbetsverken kan ta del av kommunala data i realtid för sin nationella och internationella rapportering.

Staten planerar att förstatliga konsumentsäkerhetstillsynen från och med 1.5.2016. Miljö- och hälsoskyddet har för tillsyn använt i genomsnitt 0,33 årsverken.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	39	43	43	43	43	43
Antalet anställda på viss tid	0	0	1	1	0	0
Antal anställda totalt	39	43	44	44	43	43

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Miljö- och hälsoskydd				
Tillstånd och anmälningar	280	389	300	300
Antal inspektioner	1 737	2 082	2 000	2 000
Veterinärpatienter	4 610	4 801	5 000	5 000
Miljövård				
Miljötillstånd, -anmälningar samt registrering av verksamhet	..	..	120	120
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	4 706	5 804	4 500	4 500
Fridlysta naturskyddsområden/ha	1 249	1 241,4	1 350	1 350

14 75
Byggnadstillsynen

Anslag	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
1000 euro							
Inkomster	4 354	3 041	3 500	3 500	3 570	3 641	3 713
Utgifter	-3 173	-2 865	-2 936	-2 936	-2 980	-3 024	-3 070
Verksamhetsbidrag	1 181	176	564	564	590	616	643

Resultaträkning	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016
1000 euro				
Försäljningsintäkter	14	6	7	7
Avgiftsintäkter	4 215	2 976	3 426	3 426
Understöd	9	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	116	59	68	68
Inkomster sammanlagt	4 354	3 041	3 500	3 500
Personalkostnader	-2 306	-2 323	-2 456	-2 456
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-588	-360	-300	-300
Köp av interna tjänster	-44	0	0	0
Köp av material	-144	-86	-72	-72
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-88	-95	-108	-108
Övriga kostnader	-3	-1	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-3 173	-2 865	-2 936	-2 936
Verksamhetsbidrag	1 181	176	564	564
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	-1 064
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	-1 064
Räkenskapsperiodens resultat	1 181	176	564	-499

Verksamhetsbeskrivning

Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, tillståndshandläggning, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsam byggd miljö och en bra stadsbild.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Verksamheten anpassas radikalt till de ökade mängderna tillstånd och till stadens uppumpade bostadsproduktionsmål. Antalet bostäder som fått bygglov, påbörjats och färdigställts har under de senaste två åren ökat med över 40 procent. Sett till bostadsproduktionen är Vanda omedelbart på andra plats efter Helsingfors i ett riksomfattande perspektiv. När man granskar bostadsproduktionen i relation till befolkningsmängden är Vanda däremot Finlands snabbast växande stad. Tillväxten lägger stora krav på byggnadstillsynens servicenivå under planeringsperioden.

Under år 2015 tar man i bruk den s.k. principen om allt från en lucka och e-tjänster i all behandling av tillstånd. Likaså utvecklas den tekniska granskningen av tillstånden och kontrollerna under byggnadstiden så att de blir helt och hållet elektroniska under 2016, ifall behövliga resurser tryggas.

I regeringens strukturpolitiska program har ett mål för byråkratitalko uppställts. Byggnadstillsynen i Vanda bereder sig på reformen genom att stärka sitt datatekniska och byggnadstekniska kunnande genom utbildningar, specialisering och rekrytering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Byggnadstillsynens kapacitet och kompetens förstärks något för att motsvara ökningen i antalet tillstånd, med beaktande av produktivitetens utveckling. Den förnyade lagstiftningen kräver fortsatt utbildning inom ett brett fält. En förtätning av stadsmiljön förutsätter delvis ny kompetens genom köpta tjänster och nyrekrytering.

Möjligheterna att främja kompletteringsbyggandet av centrumen genom lokala byggbestämmelser utreds.

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	36	37	37	37	37	37
Antalet anställda på viss tid	4	7	7	7	7	0
Antal anställda totalt	40	44	44	44	44	37

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Antalet bostäder som påbörjats	2 807	2 245	2 800	2 500
Total yta, m^2	321 300	432 082	480 000	480 000
Inkomster/utgifter, %	115	137	106	108
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m^2)	8,9	7,3	5,9	6,1
Färdigställda byggnader, st.	750	647	750	750
Verksamhetslokaler m^2	1 021	814	1 021	1 021

AFFÄRSVERKEN

Vanda stads affärsverk är följande: Affärsverket Företagshälsan i Vanda, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket mun- och tandhälsa. Affärsverkens budgetar utgör separata delar i stadens budget. Affärsverket mun- och tandhälsa presenteras som en separat del under verksamhetsområdet för social- och hälsovård och dess budgetsiffror ingår inte i verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda

Resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	6 600	6 460	6 749	6 668	6 788	6 911
Övriga rörelseintäkter	60	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-81	-93	-78	-79	-81	-82
Köp av tjänster	-2 335	-2 341	-2 340	-2 349	-2 385	-2 421
Personalkostnader	-3 325	-3 448	-3 625	-3 680	-3 735	-3 791
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-25	-36	-42	-48	-47	-51
Övriga rörelsekostnader	-447	-452	-482	-489	-496	-503
Rörelseöverskott	446	91	181	22	46	64
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	1	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Ersättning för grundkapitalet	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Övriga finansiella kostnader	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	433	79	168	9	32	51
Ökning / minskning av avskrivnings-differens	-6	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	32	36	42	48	47	51
Inkomstskatter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	459	115	210	57	79	102

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-50	-60	-60	-50	-50	-50	0

Verksamhetsbeskrivning

Affärsverket Företagshälsan i Vanda verkar inom Vanda stads organisation som ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att ansvara för sådana företagshälsovårdstjänster som staden har ansvar för att ordna enligt lagen om företagshälsovård, folkhälsolagen och annan lagstiftning. Affärsverket Företagshälsan i Vanda är ett kommunalt affärsverk i enlighet med kapitel 10 a i kommunallagen (365/1995) som grundades på nytt genom ett separat beslut hösten 2008. Affärsverkets förvaltning ordnas enligt bestämmelserna i affärsverkets instruktion samt Vanda stads instruktioner och förvaltningsstadgor.

Nivån på den service som affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar fastställs i första hand utgående från innehållet i 3 § och 12 § i lagen om företagshälsovård och i de mer ingående förordningar som statsrådet utfärdat samt utgående från kundrelaterade serviceavtal.

Affärsverket leds av en direktion med 6 medlemmar.

Produktionen av huvudstadsregionens företagshälsovårdstjänster har centraliserats genom att sammanslå städerna Helsingfors och Esbos företagshälsovårdsenheter fr.o.m. 1.4.2009 med Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar företagshälsovårdstjänster för företag och företagare i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Antalet företag och företagare uppgår till cirka 3 700 och antalet personer som vårdas i dessa till cirka 22 300. Affärsverket Företagshälsan i Vanda producerar också företagshälsovårdstjänster för cirka 60 procent av Vanda stads personal, dvs. cirka 6 400 personer. Utöver detta producerar Affärsverket Företagshälsan i Vanda sjömanshälsovård i enlighet med 14 a § i folkhälsolagen för Helsingfors stads räkning, som i 5 § i folkhälsoförordningen (802/1992) förpliktas till detta.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har omkring 68 anställda: företagshälsovårdens yrkeskunniga personal och expertis samt förvaltnings- och mottagningspersonal.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Affärsverket har som mål är att producera högklassig företagshälsovård som är klientorienterad, kostnadseffektiv och förebyggande samt sjukvård inriktad på företagshälsovård – med betoningen på en modell för aktivt engagemang i problem som hänför sig till arbete och hälsa. Utgångspunkten för en högklassig och ekonomiskt resultatrik verksamhet är att de anställda är motiverade och engagerade. Affärsverket satsar på utbildning av personalen, god organisation av arbetet och högklassigt ledarskap. Affärsverket har som ekonomiskt mål att nå ett 0-resultat.

- Ekonomisk lönsamhet, nollresultat
- Högklassiga och klientorienterade tjänster
- Virtuella servicelösningar

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten 2016 är följande:

- Virtuella servicelösningar
- eArkivet tas i bruk
- Att satsa på de anställdas engagemang och på verksamhetssätt som ger resultat.
- Placeringen av klientorienterade verksamhetsställen i Esbos och Vandas områden kartläggs.
- Att producera sjukvård på allmänläkarnivå till ett större klientel än det nuvarande

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	65	65	67	68	69	70
Antalet anställda på viss tid	0	0	0	0	0	0
Antal anställda totalt	65	65	67	68	69	70

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Räkenskapsperiodens överskott, 1 000 EUR	94	437	0	200
Andelen arbetstid som faktureras av arbetstiden, %	52 %	55 %	55 %	56 %
Kundavtal totalt, st.	3 187	3 465	3 800	3 952
Personal som omfattas av kundavtal, st.	27 463	27 817	28 815	29 968
Andelen personal som omfattas av FPA 2-avtal, %	48 %	46 %	44 %	46 %
Kundtillfredsställelse på skalan 1–4	3,6	3,7	3,8	3,8

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	446	91	181	22	46	64
Avskrivningar och nedskrivningar	25	36	42	48	47	51
Finansiella intäkter och kostnader	-13	-12	-13	-13	-13	-13
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Inkomstskatter	-21	0	-10	-10	-10	-10
Verksamhetens kassaflöde	437	115	200	47	69	92
Investeringsutgifter	-34	-50	-60	-50	-50	-50
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-34	-50	-60	-50	-50	-50
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	403	65	140	-3	19	42
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlemskommuner	-110	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-590	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-395	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-126	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-70	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-700	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-297	65	140	-3	19	42

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	35 745	36 468	37 421	38 089	38 566	39 346
Övriga rörelseintäkter	273	53	53	54	55	55
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-3 593	-1 531	-1 762	-1 788	-1 815	-1 842
Köp av tjänster	-909	-2 852	-3 175	-3 223	-3 271	-3 320
Personalkostnader	-24 413	-25 432	-25 734	-26 120	-26 512	-26 910
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 606	-1 846	-1 713	-1 845	-1 779	-2 007
Övriga rörelsekostnader	-4 179	-4 859	-5 090	-5 166	-5 244	-5 323
Rörelseöverskott	1 319	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	2	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	1 321	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	129	-459	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	-1 300	753	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-150	294	0	0	0	0

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
Fordon	1 856	2 170	2 170	2 136	2 030	1 970	2 518
Övrigt räddningsmateriel	310	40	40	80	200	200	100
Stationsinventarier	100	0	0	200	120	120	120
Ledningscentraler	0	0	0	0	100	100	100
Befolkningsskyddssystem	40	40	40	40	40	40	40
Datasystem	50	50	50	50	50	50	50
SAMMANLAGT	2 356	2 300	2 300	2 506	2 540	2 480	2 928

Verksamhetsbeskrivning

Räddningsverket ansvarar för säkerheten inom räddningsväsendets verksamhetsområde i mellersta Nyland med de medel som står till räddningsväsendets förfogande samt sörjer för akutvården i enlighet med gällande avtal. Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverks förvaltning organiseras enligt affärsverkets instruktion samt enligt Vanda stads instruktioner och för-

valtningsstadga. I stadens organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Strukturen för räddningsväsendets uppbyggnad (regeringsprogrammet, antalet räddningsverk och ägare)

- SOTE-lösningarna och akutvårdens ställning (idag: i akutvården inom Mellersta Nylands räddningsverk (KUP) 134 årsverken och 12 ambulanser)
- Riskobjekt: Ringbanan, avfallsförbränningsanläggningar, utvidgningen av flygplatsen, marginalisering och att befolkningen ökar och åldras
- Kervo–Tusby brandstation, framtida lösningar; Klövskog–Kivistö, östra Vanda, Jokela, Borgnäs, Mäntsälä brandstation
- De anställda åldras (den operativa verksamheten) och befälet går i pension

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling 2016

Ekonomin i balans
- Räkenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringarna 2 300 000 euro enligt investeringsprogrammet

Stadens struktur förtätas och harmoniseras
- Förändringar i omvärlden beaktas
- Externa säkerhetsrisker beaktas

Livskraften stärks
- Beslut om servicenivå för räddningsväsendet bereds
- Beslutet om servicenivå stöder brandstationsprojekten
- Brandkårernas FM-tävlingar

Servicen förnyas
- Riksomfattande datasystem för räddningsväsendet förverkligas och tas i bruk: Man känner inte till kostnadseffekterna.
- Kundorienteringen och effekten i tillsynsverksamheten utvecklas: TUTOR och Egenkontroll

Förändringar förverkligas via ledarskapet
- Uppdatering av hur räddningsverket organiseras (verksamhetsstadgan)
- Personalsens arbetshälsa utvecklas (kommun10)
- Sjuk- och olycksfrånvaron under 5 procent

Personalplan

Personalplan	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Antalet ordinarie anställda	430	427	432	437	442	442
Antalet anställda på viss tid	1	1	0	0	0	0
Antal anställda totalt	431	428	432	437	442	442

Nyckeltal

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten	BS 2013	BS 2014	DP 2015	BDG 2016
Tillsynsobjekt och egenkontrollblanketter	9 430	9 300	9 500	9 500
Upplysning och rådgivning (pers.)	117 895	93 220	87 000	87 000
Räddningsväsendets uppgifter	6 666	6 406	6 600	6 600
Akutvårdsuppgifter	28 520	31 103	30 000	31 000
Räddningsväsendet €/invånare	59,35	59,33	62,59	62,16
Akutvård €/invånare	20,36	20,62	20,79	21,81

Tillsynsprestationerna och användningen av egenkontroll fastställs varje år i räddningsverkets tillsynsplan. Det totala antalet tillsynsprestationer och egenkontroller varierar för varje år (ca 10 % svängrum) enligt uppställda mål samt prioriteringar.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	1 319	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	1 606	1 846	1 713	1 845	1 779	2 007
Finansiella intäkter och kostnader	2	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-154	-41	-53	-54	-55	-55
Verksamhetens kassaflöde	2 773	1 805	1 660	1 791	1 724	1 952
Investeringsutgifter	-2 183	-2 356	-2 300	-2 506	-2 540	-2 480
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	126	76	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	201	41	53	54	55	55
Investeringarnas kassaflöde	-1 857	-2 239	-2 247	-2 452	-2 485	-2 425
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	917	-434	-587	-661	-761	-473
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlemskommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-730	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-1 136	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-195	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	3	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	599	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-730	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	187	-434	-587	-661	-761	-473

FONDERNA
2016 – 2019

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Vanda stads Utvecklingsfond för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond, Fond för social kreditgivning och Skadefond.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Verksamhetsbeskrivning

Byggandet av området Kivistö och Veckal (före detta Marja-Vanda) utmed Ringbanan hör till de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. I Kivistö centrum och i Käinbybacka pågår byggande av bostäder och efterfrågan på bostäder har varit god.

Från 1.1.2013 fattades beslut om att placera verksamheterna och de personer som arbetat inom projektet Marja-Vanda i olika organisationer inom verksamhetsområdet. Efter denna ändring har i huvudsak endast utgifter för utvecklingsprojekt för centrumområdena och projektet bostadsmässan 2015 finansierats ur fonden.

Att utveckla och förnya centrumområdena är ett av stadens strategiska mål som också siktar på att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrenskraft är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga med avseende på såväl boendet som affärslivet. De nuvarande centrumen har i huvudsak hållits oförändrade sedan de fått sin nuvarande form (bl.a. Dickursby, Björkby, Korso, Håkansböle, Myrbacka). I alla centrumområden i Vanda pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser som är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

De viktigaste målen som gäller verksamhetsområdets för markanvändning, byggnad och miljö utvecklingsfond är följande:

Byggandet av Kivistö centrum pågår och de gjorda investeringarna utnyttjas effektivt. Nästa stora investeringar anknyter till byggandet av centrum. Ibruktagandet av stationen Kivistö vid Ringbanan har skapat förutsättningar för en omfattande bostadsproduktion. Byggandet av bostäder inleddes i slutet av 2013. I Kivistö centrum färdigställdes 9 flervåningshus före slutet av augusti 2015 och 19 flervåningshus höll på att byggas. De första bostäderna i Käinbybacka som ligger i områdets omedelbara närhet blir klara 2016. Hösten 2015 pågick byggandet av sju flervåningshus i den södra delen av Käinbybacka. Byggandet av Kivistö centrum inleds 2016, efter att detaljplanen trätt i kraft.

Detaljplanen för arbetsplatsområdet i Veckal trädde i kraft 2014. Planen gör det möjligt att för små och medelstora företag att lokalisera sin verksamhet till Veckal. Grundberedningen av området pågår och tomternas har börjat marknadsföras.

Satsningar inriktas på att utveckla centrumen och områdena kring stationerna. I de redan existerande centrumen pågår flera projekt som ökar antalet bostads- och affärsbyggnader i centrumen och förnyar byggnaderna.

I Dickursby centrum färdigställdes vid årsskiftet 2014/2015 det första skedet av kontors- och affärscentrumet Dixi, bussterminalen och stationsbryggan. Det andra skedet i byggandet pågår och blir klart våren 2017, varefter det tredje och sista skedet kan inledas. Bostadsbyggandet kommer att fortsätta att vara livligt. Efter 2012 har 850 bostäder blivit klara i centrum och en detaljplan för 1 600 nya bostäder är i kraft eller i beslutsfattandeprocessen. År 2016 byggs den högklassiga Biblioteksparken mellan biblioteket och stadshuset.

I Myrbacka centrum ordnades 2015 en planerings- och tomtöverlåtelsetävling. Syftet med tävlingen är att bygga ett högklassigt centrum av Myrbacka centrum. I tävlingen fick man in nio tävlingsförslag. Tävlingens vinnare utses 2015, varefter den fortsatta planeringen och detaljplanearbetet börjar.

I Mårtensdal ordnade staden 2014 en planerings- och tomtöverlåtelsetävling om tomten där Laajavuoren koulu ligger, skolbyggnaden ska rivas. Det detaljplaneförslag som gjorts upp i samarbete med tävlingens vinnare har hållits framlagt sommaren 2015. Ägarna till det intilliggande köpcentrumet Martinkeskus ordnade 2014 en arkitekt- och entreprenadtävling med syftet att riva det gamla köpcentrumet och bygga flervåningshus och affärslokaler i dess ställe. Det detaljplaneförslag som gjorts upp utgående från det vinnande förslaget i tävlingen har hållits framlagt sommaren 2015. Byggandet inleds på båda områdena 2016.

Bredvid det gamla köpcentrumet i Björkby har en hypermarket och smärre affärslokaler och bostäder varit under planering. Förhandlingarna om placeringen av hypermarketen har inte lett till något resultat. Därför kommer området mellan det gamla köpcentrumet och järnvägsbanan att planeras på nytt med målsättningen att stärka centrumets livskraft. Detta innebär att det byggs mindre afärslokaler och bostadsvåningshus.

I Korso centrum arrangerade staden år 2014 en tomtöverlåtelsetävling som utgår från planläggning genom partnerskap. Arbetet med att planera centrumet och detaljplanearbetet har fortsatt tillsammans med vinnarna i tävlingen. Detaljplaneändringen för det första våningshuset som baserar sig på tävlingsresultatet behandlas i förtroendeorgan 2015 och byggandet inleds 2016.

I Håkansböle försöker man skapa förutsättningar för att bygga ett nytt köpcentrum genom att hitta en ny placering för den nuvarande bussdepån. Staden har förhandlat med ägarna till det gamla köpcentrumet om en omstrukturering av köpcentrumet med målsättningen att trygga det gamla köpcentrumets livskraft.

Investeringar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-4 300	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0
Offentliga anläggningstillgångar	-2 800	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0
Aktieköp	-1 500	0	0	0	0	0	0

Fondens investeringar och aktier

Ur anslaget betalas kostnaderna för byggandet av kommunalteknik i Dickursby, Korso, Håkansböle, Myrbacka och Björkby centrumområden och eventuella fastighetsköp i centrumen samt byggandet av Safirplatsens däckkonstruktion i Kivistö.

Fondens kapitalisering

Enligt de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 17.12.2012 är centrumens livskraft en viktig faktor med tanke på stadens konkurrenskraft och invånarnas trivsel. Att utveckla centrumen betyder att man bygger nya bostäder, affärslokaler, arbetsplatser, parkeringsanläggningar samt det offentliga stadsrummet, som t.ex. parker, gator och torg. Detta sker huvudsakligen med privat kapital. Vid utvecklandet behövs också stadens insats: typiska projekt är byggandet av det offentliga rummet, ordnandet av allmän parkering och köp av fastigheter. Fonden möjliggör ovan nämnda åtgärder. Avsikten är att fonden ska upprätthållas med inkomster från markförsäljning.

Enligt de markpolitiska riktlinjerna finansieras utvecklingen, planeringen och byggandet av ovan nämnda områden samt markanskaffningar från Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena och till fonden kan överföras försäljningsvinster som överskrider den budgeterade markförsäljningsvinsten.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	0	600	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	104	0	56	57	58	59
Tillverkning för eget bruk	3 057	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-20	-2	0	0	0	0
Köp av tjänster	-3 372	-861	-82	-83	-84	-85
Personalkostnader	-179	-255	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-244	-589	-653	-867	-1 187	-1 507
Övriga rörelsekostnader	-20	-52	-11	0	0	0
Rörelseöverskott	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533
Avskrivningar och nedskrivningar	244	589	653	867	1 187	1 507
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-430	-570	-37	-26	-26	-26
Investeringsutgifter	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-3 495	-4 870	-1 737	-4 726	-4 926	-4 726
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	4 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-505	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	2 645	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Förändring i fordringar på övriga	-3 076	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-73	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	3 495	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Verksamhetsbeskrivning

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödjandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dotterbolag till dessa bolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dess dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Det kapital som står till förfogande för 2015 uppgår till 33 681 380,85 euro, av vilket 2 602 700 euro har använts före 30.9.2015.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	1	0	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster	0	0	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-120	-60	-500	-500	-500	-500
Rörelseöverskott	-119	-60	-499	-499	-499	-499
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 667	1 700	1 660	1 638	1 612	1 600
Övriga finansiella intäkter	19	108	54	52	52	52
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-119	-60	-499	-499	-499	-499
Finansiella intäkter och kostnader	1 686	1 808	1 714	1 690	1 664	1 652
Verksamhetens kassaflöde	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-9 054	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Ökningar i övriga lånefordringar	-9 780	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Förändringar i eget kapital	20 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-12 569	812	6 004	3 572	4 090	-11 401
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-12 685	812	6 004	3 572	4 090	-11 401
Förändring i fordringar på övriga	-4	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	120	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 622	-1 748	-1 215	-1 191	-1 165	-1 152
Förändring i likvida medel	-55	0	-0	-0	-0	0

Social kreditgivning

Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	1	1	1	1
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2	0	-2	-2	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-2	0	-2	-2	-2	-2
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	17	0	10	10	15	15
Övriga finansiella intäkter	1	0	2	2	3	3
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-101	-2	-30	-30	-30	-30
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-85	-2	-20	-20	-14	-14

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-2	0	-2	-2	-2	-2
Finansiella intäkter och kostnader	-83	-2	-18	-18	-12	-12
Verksamhetens kassaflöde	-85	-2	-20	-20	-14	-14
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-85	-2	-20	-20	-14	-14
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	110	2	20	20	14	14
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-66	2	20	20	14	14
Förändring i fordringar på övriga	176	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	110	2	20	20	14	14
Förändring i likvida medel	25	0	0	0	0	0

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden; dessa avgifters storlek fastställs av stadens koncernsektion.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2015 uppgick fondens kapital till 8 382 668.91 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 1,2 milj. euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2015.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	45	30	30	30	30	30
Övriga rörelseintäkter	416	460	414	414	414	414
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-19	-20	-21	-21	-21	-21
Köp av tjänster	-1 309	-1 546	-1 742	-1 766	-1 792	-1 819
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	2	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Minskningar i övriga lånefordringar	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	865	1 077	1 318	1 342	1 369	1 396
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	879	1 077	1 317	1 342	1 369	1 396
Förändring i fordringar på övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	-14	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	865	1 077	1 317	1 342	1 369	1 396
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Omsättning	46	630	31	31	31	31
Övriga rörelseintäkter	519	460	471	472	473	474
Tillverkning för eget bruk	3 057	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-39	-23	-21	-21	-21	-21
Köp av tjänster	-4 682	-2 407	-1 825	-1 850	-1 879	-1 907
Personalkostnader	-179	-255	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-244	-589	-653	-867	-1 187	-1 507
Övriga rörelsekostnader	-138	-112	-511	-500	-500	-500
Rörelseöverskott	-1 660	-2 295	-2 509	-2 735	-3 082	-3 429
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	1 683	1 700	1 670	1 648	1 627	1 615
Övriga finansiella intäkter	21	108	56	54	55	55
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-101	-2	-30	-30	-30	-30
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-57	-489	-812	-1 063	-1 430	-1 790

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 660	-2 295	-2 509	-2 735	-3 082	-3 429
Avskrivningar och nedskrivningar	244	589	653	867	1 187	1 507
Finansiella intäkter och kostnader	1 603	1 806	1 696	1 672	1 652	1 640
Verksamhetens kassaflöde	187	99	-159	-197	-244	-283
Investeringsutgifter	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 878	-4 201	-1 859	-4 897	-5 144	-4 983
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-9 054	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Ökningar i övriga lånefordringar	-9 780	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i övriga lånefordringar	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Förändringar i eget kapital	24 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-12 098	6 761	9 078	9 660	10 399	-5 265
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-9 227	6 761	9 078	9 660	10 399	-5 265
Förändring i fordringar på övriga	-2 904	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder till övriga	33	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 848	4 201	1 859	4 897	5 144	4 984
Förändring i likvida medel	-30	-0	0	0	0	0

RESULTATRÄKNINGSDELEN
2016 – 2019

Resultaträkningsdelen

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2016 uppgår till 409 milj. euro och verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkningen för eget bruk) till 1 495 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 4 procent och verksamhetsutgifterna (utan tillverkning för eget bruk) med 3,5 procent jämfört med driftsplanen för 2015. I jämförelse med resultatprognosen i den andra delårsöversikten för år 2015 ökar inkomsterna med 2,2 procent och utgifterna med 2,7 procent.

I budgeten 2016 uppgår stadens (exklusive affärsverken och fonderna) verksamhetsinkomster till 341,5 milj. euro, vilket innebär en ökning på 5,9 procent i jämförelse med driftsplanen för 2015 och 2 procent i jämförelse med bokslutsprognosen för 2015. Stadens verksamhetsutgifter (exkl. tillverkning för eget bruk) ökar i budgeten 2016 till 1 429 miljoner euro, dvs. med 3,9 procent i relation till driftsplanen för 2015 och 2,7 procent i relation till bokslutsprognosen för 2015. Den riktgivande ökningen i driftskostnaderna i enlighet med balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin överskrids för den specialiserade sjukvården, kommunandelen av arbetsmarknadsstödet och Vandas betalningsandel i samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT samt för fastighetscentralens del, vilket beror på inverkan av att trafiken på Ringbanan inleds.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomin och finansiella inkomster. I budgeten för år 2016 ligger driftsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 086,9 miljoner euro. Driftsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverken rörelseintäkter täcker endast 27 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 75,8 procent av verksamhetsutgifterna (exkl. tillverkningen för eget bruk). verksamhetsbidraget ökar med 3,3 procent i relation till driftsplanen för år 2015 och med 2,9 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2015.

Årsbidraget beskriver stadens finansiella resultat och visar bl.a. om stadens interna finansiering räcker till för att täcka utgifterna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningar på anläggningstillgångarna. Årsbidraget är 68,9 milj. euro i budgeten för 2016 (EP 2015: 52,3 milj. euro), en ökning på 32 procent i förhållande till driftsplan för år 2015 och 26 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2015.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de nya avskrivningstiderna som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2015 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2015 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2016-2019. Anläggningstillgångarnas avskrivningsnivå steg i budgeten för år 2015 mer än förutsett, eftersom det i Ringbanan ingick egendom av sådant slag som har kort avskrivningstid, såsom dataprogram och användarrättigheter. Stadens, affärsverkens och fondernas avskrivningar i budgeten 2016 ligger på 104,7 milj. euro (prognosen 2015: 93 milj. euro) i vilket ingår för Ringbanan för första gången ett helt års avskrivningsandel på runt 18 milj. euro.

Då man subtraherar avskrivningarna och de extraordinära utgifterna från årsbidraget, får man differensen mellan de för räkenskapsperioden budgeterade inkomsterna och utgifterna, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar stadens eget kapital i bokslutet. I budgeten för 2016 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -35,8 milj. euro.

I budgeten för 2016 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -35,6 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ändringar i reserveringarna på 0,4 milj. euro samt en eurosumma på 0,1 milj. euro som påvisar ändringarna i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

Inverkan av de vidtagna organisationsförändringarna på budgeten

Under 2015 har vissa ändringar gjorts i stadens organisation och koncernen. Verksamheten i Vanda stads tolkcentral har flyttats över till Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen Ab 1.1.2015 (f.d. Vivamus Oy). Bolagiseringen av Centralen för kontakttolkar i Helsingforsregionen inverkar på stadens budget enligt följande; inkomsterna minskar med 4,6 milj. euro och utgifterna med -4,1 milj. euro, nettoinverkan på verksamhetsbidraget -0,6 milj. euro.

Aktiestocken i Vanda Innovationsinstitut Ab såldes 2.1.2015 till VTK Kiinteistöt Oy (1/2015). Innovationsinstitutets personal och projekt under arbete överfördes till näringsservicen. Till Innovationsinstitutet har under tidigare år betalats årligt bidrag på 0,7 milj. euro, överföringen av verksamheten till näringsservicen finansierades med de anslag som insparades från bidraget. För år 2016 känner man inte till några ändringar.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2016: Affärsverket företagshälsan i Vanda, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda samt Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår de ersättningar för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket företagshälsan i Vanda och Affärsverket för mun- och tandhälsa. I ränteinkomsterna ingår den ränta som Affärsverket för mun- och tandhälsa har betalat på de lån som staden beviljat.

Vandas kommunandel på 10,1 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 ”Samarbetsandelar och bidrag”. Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2016 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2016 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 67 milj. euro och verksamhetsutgifterna till -64 milj. euro.

Resultaträkningar

Resultaträkningen inklusive en rapport genom vilken man presenterar stadens och affärsverkens budgetar var för sig och sammantaget, har längst ner en kolumn där stadens och affärsverkens budget visas sammanlagt utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. affärer mellan staden och affärsverken samt finansieringsposter, interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar s.a.s. de reella intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2015 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 253,8 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 419 milj. euro.

I slutet av resultaträkningsdelen finns en tilläggskalkyl där man för budgetåret 2016 presenterar stadens, fondernas och affärsverkens budgetsiffror jämsides exklusive tillverkningen för eget bruk, men inklusive de interna posterna. Budgetens övriga resultaträkningar och driftsekonomirapporter har utarbetats i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar, så att tillverkningsutgifterna för aktiverade anläggningstillgångar som tillverkas för eget bruk i bestående aktiva också har inkluderats i verksamhetsutgifterna. Deras inverkan på räkenskapsperiodens resultat (och verksamhetsbidraget) elimineras genom den rad med tillverkning för eget bruk som finns efter verksamhetsintäkterna. Genom denna rapport presenteras endast driftsekonomins inkomster och utgifter och detta används bl.a. i driftsekonomins presentationsmaterial och i ekonomirapporteringen.

Skatteinkomster

Under 2014 fick staden in sammanlagt 923 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 0,9 procent jämfört med året innan. Ökningen minskade i och med den ändring i lagen om skatteredovisning som företogs 2013 som medförde en extra post av engångskaraktär i redovisningarna för år 2013. Vanda fick 784,2 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på -0,3 procent. Samfundsskatterna uppgick till 70,4 milj. euro, en tillväxt på 9,5 procent jämfört med året innan tack vare höjningen i stadens andel av samfundsskatterna. Vanda fick 68,9 milj. euro i fastighetsskatter under 2014.

År 2015 beräknas staden få in sammanlagt 933,7 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 1,2 procent jämfört med 2014. Under år 2014 ökade inkomsterna som är underställda förskottsinnehållning i Vanda med 2 procent och av dessa ökade löneinkomsterna med endast 0,7 procent jämfört med år 2013. Förvärvsinkomstutvecklingen i Vanda, och då särskilt löneinkomstutvecklingen, var enligt inkomststatistiken svag jämfört med andra kommuner, vilket innebär att den förskottsskatt som påförs för 2014 troligtvis kommer att minska i Vanda och Vandas utdelning minskas för år 2014. Enligt skatteförvaltningens förhandskalkyl minskar 2014 års utdelning med 1,4 procent jämfört med året innan och i redovisningen för november uppgår korrigeringen av utdelningen till -9,1 milj. euro. Ändringen av 2014 års utdelning påverkar också utdelningen för år 2015, som i december månads redovisning kommer att korrigeras med ca -2 milj. euro. Därmed beräknas staden få in sammanlagt 786,8 milj. euro i kommunalskatter, 15 miljoner mindre än budgeterat och en ökning på endast 0,3 procent i jämförelse med år 2014. Prognosen är att samfundsskatterna kommer att uppgå till 72,9 milj. euro, en ökning på 3,6 procent jämfört med föregående år. Samfundsskatterna har vuxit i och med samfundens rekordartat stora förskottskompletteringsbetalningar för år 2014. I fastighetsskatter får staden in 74 milj. euro, vilket är en ökning på 7,5 procent på grund av höjningen i fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad och obebyggd byggnadsplats, med anledning av ändringen i lagen om fastighetsskatt.

Vandas inkomstskattesats är 19,00 under hela ekonomiplanperioden. I hela landet är det viktade medelvärdet för den kommunala skatten 19,84 under 2015, en höjning på 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Staden beräknas få 811 milj. euro i kommunalskatt år 2016, vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med budgeten för år 2015 och en ökning på 3,1 procent i jämförelse med bokslutsprognosen för år 2015. Av ändringarna i beskattningsgrunderna har ökningen i basavdragen och arbetsinkomstavdragen, en ökande inverkan på kommunalskatterna, dessa ersätts kommunerna för via statsandelssystemet för basservice. För ekonomiplaneperiodens år förutspås en genomsnittlig ökning av kommunalskatten med 3,3 procent. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 41,3 milj. euro under år 2014. Under 2015 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 41,4 milj. euro, medan siffran för år 2016 uppgår till runt 42,7 milj. euro.

Kommunernas andel av samfundsskattens fördelningsandel höjdes till 0,3637 år 2015 för att kompensera ökningen i kostnaderna för arbetsmarknadsstödet, dessutom har kommunernas andel av samfundsskattens fördelningsandel fram till år 2015 legat på en förhöjd nivå med anledning av en höjning på viss tid efter euroområdets finansieringskris. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter är 0,0463 under 2015 (0,0484 år 2014). År 2016 upphör den tidsbestämda höjningen på 5 procentenheter i kommunernas samfundsskatteandelar.

Kommunandelarna för år 2016 beräknas som ett medelvärde av uppgifterna för beskattningsåren 2013 och 2014 och kommunandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2014 färdigställs i slutet

av 2015. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 61 miljoner euro i samfundsskatt 2016 vilket är 16 procent mindre jämfört med bokslutsprognosen för år 2015.

År 2016 uppskattas staden få 78 miljoner euro i fastighetsskatter. De lagändringar som framlagts i kommunekonomiprogrammet för en höjning av den nedre gränsen för fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnad liksom den allmänna fastighetsskattesatsen har inte beaktats för budget- och ekonomiplaneåren. De fastighetsskatteinkomster som staden får in kommer också att öka i och med att fastighets- och byggnadsbeståndet ökar, verkningarna av det rekordartat livliga byggandet inkluderas ännu inte i fastighetsskatteprognoserna.

Statsandelar

Staden fick sammanlagt 140,2 milj. euro i statsandelar för driftsekonomins del under 2014, -4,2 procent mindre än året innan. Statsandelarna för basservice under 2015 beräknades enligt de grunder som ingår i det reformerade system som träder i kraft 1.1.2015. För Vandas del kommer det nya systemet att träda i kraft stegvis under åren 2015 och 2016 sålunda att fördelen av reformen är ett plus på 50 euro per invånare under 2015 och 50 euro per invånare under 2016, verkan av ändringen i systemet kommer totalt att uppgå till 100 euro per invånare. Under 2015 får Vanda in sammanlagt 149,6 miljoner euro i statsandelar till driftsekonomin.

Under 2016 företas i statsandelarna en justering av kostnadsfördelningen och en kompensering för verkningarna av de ändrade skattegrunderna i kommunernas skatteinkomster. I statsandelarna företas den nedskärning på 40 miljoner euro som den förra regeringen beslutat om samt den frysning av statsandelsindexet som Sipiläs regering beslutat om för åren 2016–2019. Statsandelarna för år 2016 beräknas enligt befolkningen 31.12.2014 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2015 och de övriga enligt elevantalet hösten 2016. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer i slutet av året.

I statsandelarna har i regeringsprogrammet samt i utvecklingsöverläggningarna 2012–2014 fattats beslut som minskar statsandelarnas årsnivå med runt 1,5 miljarder euro under 2016. På grund av nedskärningarna som inriktas på åren 2012–2017 blir kommunerna utan statsandelar för basservice på 6,9 miljarder euro.

Enligt statens budgetförslag är statsandelsprocenten för basservicen (FM) 25,52 medan undervisningsväsendets statsandelsprocent är 28,91. Kommunens egenfinansieringsandelar för år 2016 utgörs av statsandelen för basservice (FM) 3 652 euro per invånare medan undervisningsväsendets (UKM) statsandel uppgår till 298 euro per invånare.

Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna och i enlighet med det nya statsandelssystemet uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -47 miljoner euro under 2016. Förhandsprognosen för basservicens statsandel (FK 28.9.2015) för år 2016 ligger på runt 172,3 milj. euro. För undervisnings- och kulturväsendets del finns inga kommunvisa förhandskalkyler att tillgå med beaktande av nivån 2015 och statens nedskärningar och justeringen av kostnadsfördelningen beräknas statsandelen för undervisning och kultur (UKM) uppgå till 11,6 miljoner euro under 2016.

Enligt prognosen får Vanda in sammanlagt 183,8 miljoner euro i statsandelar år 2016.

Vandas skattesatser åren 2016 – 2019

Inkomstskattesats	19,00
Fastighetsskattesatser	
- allmän	1,00
- permanent bostadsbyggnad	0,37
- kraftverk	2,85
- obebyggd byggnadsplats	3,00

Vanda stads skattefinansiering åren 2014 – 2019

Milj. euroa	BS 2014	BDG 2015	PROGN. 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Skatteinkomster totalt	923,5	948,0	933,7	950,7	971,8	1 010,4	1 046,2
förändrings-%	0,9 %	2,7 %	1,1 %	1,8 %	2,2 %	4,0 %	3,5 %
Kommunalskatt	784,2	802,0	786,8	811,5	829,3	863,1	894,0
förändrings-%	-0,3 %	2,3 %	0,3 %	3,1 %	2,2 %	4,1 %	3,6 %
Samfundsskatteandel	70,4	71,0	72,9	61,1	62,5	65,3	68,2
förändrings-%	9,5 %	0,9 %	3,6 %	-16,1 %	2,2 %	4,4 %	4,4 %
Fastighetsskatt	68,9	75,0	74,0	78,0	80,0	82,0	84,1
förändrings-%	6,7 %	8,9 %	7,5 %	5,3 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Statsandelar totalt	140,2	146,0	149,6	183,8	181,7	183,4	183,1
förändrings-%	-4,6 %	4,1 %	6,7 %	22,9 %	-1,1 %	0,9 %	-0,2 %
Skattefinansiering totalt	1 063,7	1 094,0	1 083,3	1 134,5	1 153,5	1 193,8	1 229,3
förändrings-%	0,1 %	2,8 %	1,8 %	4,7 %	1,7 %	3,5 %	3,0 %

Resultaträkning

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2016	Affärsverken BDG 2016	Totalt BDG 2016	Tot. exkl. int. poster BDG 2016
Försäljningsintäkter	51 926	58 609	110 535	72 868
Avgiftsintäkter	74 503	6 225	80 728	80 450
Understöd och bidrag	41 579	2 155	43 733	43 733
Övriga intäkter	174 022	53	174 075	56 787
Inkomster sammanlagt	342 030	67 042	409 072	253 838
Tillverkning för eget bruk	78 709	0	78 709	78 709
Personalkostnader	-462 684	-45 148	-507 832	-507 832
Köp av kundtjänster	-424 043	-1 041	-425 084	-406 569
Köp av övriga tjänster	-286 442	-8 187	-294 629	-278 254
Köp av material	-43 998	-3 005	-47 002	-46 997
Understöd	-127 884	-31	-127 915	-127 915
Hyror	-159 019	-6 917	-165 936	-45 471
Övriga kostnader	-5 995	-314	-6 309	-6 309
Utgifter sammanlagt	-1 510 065	-64 643	-1 574 708	-1 419 348
Verksamhetsbidrag	-1 089 326	2 398	-1 086 927	-1 086 801
Skatteinkomster	950 663	0	950 663	950 663
Statsandelar	183 850	0	183 850	183 850
Finansiella inkomster och utgifter	21 561	-241	21 320	21 320
Ränteinkomster från andra	14 360	0	14 360	14 360
Ränteinkomster från affärsverken/till affärsverken	170	0	170	0
Övriga finansiella ink. från andra	17 551	0	17 551	17 551
Ersättn. f. grundkap. från affärsverk	71	0	71	0
Ränteutgifter	-9 900	-170	-10 070	-9 900
Övriga finansiella utgifter	-691	-71	-762	-691
Årsbidrag	66 748	2 158	68 906	69 032
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-102 920	-1 825	-104 744	-104 744
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-36 172	333	-35 839	-35 712
Ökning/minskning av avskrivningsdiff.	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	42	42	42
Ökning/minskning av fonder	122	0	122	122
Räkensk.periodens översk. (undersk.)	-36 049	375	-35 674	-35 548

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Försäljningsintäkter	38 899	41 207	43 260	43 260	44 861	46 575	48 411
Avgiftsintäkter	72 459	67 478	71 091	74 226	75 710	77 224	78 769
Understöd och bidrag	40 693	41 311	41 579	41 579	42 410	43 259	44 124
Övriga intäkter	60 390	56 818	56 234	56 734	57 868	59 026	60 206
Interna intäkter	123 558	121 559	126 367	126 232	128 163	130 124	132 117
Inkomster sammanlagt	335 998	328 373	338 530	342 030	349 013	356 208	363 626
Tillverkning för eget bruk	137 335	103 602	78 709	78 709	75 815	76 082	76 794
Personalkostnader	-437 145	-463 319	-462 506	-462 684	-469 528	-476 534	-483 640
Köp av kundtjänster	-382 246	-382 081	-405 528	-405 528	-411 611	-417 785	-424 052
Köp av övriga tjänster	-313 209	-284 542	-271 970	-271 952	-272 154	-275 434	-279 218
Köp av interna tjänster	-34 384	-34 289	-33 004	-33 004	-33 492	-33 994	-34 504
Köp av material	-49 651	-45 822	-43 998	-43 998	-44 573	-45 216	-45 862
Understöd	-110 153	-116 672	-127 924	-127 884	-129 795	-131 735	-133 703
Hyror	-152 508	-154 253	-158 659	-159 019	-161 018	-163 432	-165 880
Övriga utgifter	-3 856	-5 260	-6 388	-5 995	-6 439	-6 532	-6 626
Utgifter sammanlagt	-1 483 152	-1 486 237	-1 509 978	-1 510 065	-1 528 610	-1 550 662	-1 573 485
Verksamhetsbidrag	-1 009 819	-1 054 262	-1 092 739	-1 089 326	-1 103 782	-1 118 372	-1 133 065
Skatteinkomster	923 458	948 000	950 663	950 663	971 813	1 010 439	1 046 176
Statsandelar	140 232	146 000	176 300	183 850	181 774	183 472	183 098
Finansiella inkomster och utgifter	22 880	10 518	19 361	21 561	16 691	11 931	7 184
Ränteinkomster från andra	14 772	14 600	14 360	14 360	14 592	14 830	15 081
Ränteinkomster från affärsverk	170	170	170	170	170	170	170
Övr. finansiella ink. fr. andra	17 263	14 223	15 051	17 551	17 552	17 555	17 558
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	71	71	72	73	74
Ränteutgifter	-8 889	-17 900	-9 900	-9 900	-15 000	-20 000	-25 000
Övriga finansiella utgifter	-507	-645	-391	-691	-694	-696	-699
Årsbidrag	76 751	50 256	53 585	66 748	66 496	87 471	103 394
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-76 059	-86 751	-103 085	-102 920	-105 383	-105 778	-103 456
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	692	-36 495	-49 500	-36 172	-38 887	-18 308	-62
Ökning/minskn. av avskrivn.diff.	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	57	489	122	122	171	218	257
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	749	-36 006	-49 377	-36 049	-38 716	-18 090	196
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsutg. (exkl. tillverkning för eget bruk), %	25	24	24	24	24	24	24
Årsbidrag/Avskrivningar, %	101	58	52	65	63	83	100
Årsbidrag, euro/invånare	364	235	248	309	304	395	462
Ackumulerat över-/undersk./inv.	1 624	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	210 803	213 600	216 154	216 154	218 706	221 550	223 893

Resultaträkning

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Försäljningsintäkter	67 270	69 642	72 868	72 868	74 796	76 922	79 358
Avgiftsintäkter	78 562	73 702	77 315	80 450	82 028	83 637	85 278
Understöd och bidrag	42 634	43 559	43 733	43 733	44 597	45 478	46 377
Övriga intäkter	60 646	56 858	56 287	56 787	57 922	59 081	60 262
Interna intäkter	151 703	150 239	155 369	155 234	157 641	160 008	162 526
Inkomster sammanlagt	400 815	394 001	405 572	409 072	416 984	425 126	433 800
Tillverkning för eget bruk	137 335	103 602	78 709	78 709	75 815	76 082	76 794
Personalkostnader	-480 232	-507 765	-507 654	-507 832	-515 248	-522 940	-530 741
Köp av kundtjänster	-383 659	-383 227	-406 569	-406 569	-412 668	-418 858	-425 140
Köp av övriga tjänster	-319 237	-290 312	-278 272	-278 254	-278 524	-281 900	-285 781
Köp av interna tjänster	-36 373	-36 181	-34 889	-34 889	-35 406	-35 937	-36 476
Köp av material	-52 345	-48 898	-47 002	-47 002	-47 622	-48 311	-49 004
Understöd	-110 157	-116 702	-127 955	-127 915	-129 827	-131 767	-133 736
Hyror	-158 512	-160 926	-165 576	-165 936	-168 040	-170 558	-173 114
Övriga utgifter	-4 071	-5 564	-6 702	-6 309	-6 757	-6 854	-6 952
Utgifter sammanlagt	-1 544 586	-1 549 577	-1 574 621	-1 574 708	-1 594 091	-1 617 125	-1 640 944
Verksamhetsbidrag	-1 006 436	-1 051 974	-1 090 340	-1 086 927	-1 101 292	-1 115 917	-1 130 350
Skatteinkomster	923 458	948 000	950 663	950 663	971 813	1 010 439	1 046 176
Statsandelar	140 232	146 000	176 300	183 850	181 774	183 472	183 098
Finansiella ink. och utgifter	22 650	10 279	19 120	21 320	16 447	11 684	6 933
Ränteink. från andra	14 772	14 600	14 360	14 360	14 592	14 830	15 081
Ränteinkomster fr. affärsverk/till affärsverk	171	170	170	170	170	170	170
Övriga finansiella inkomster från andra	17 273	14 224	15 051	17 551	17 552	17 555	17 558
Ersättn. f. grundkap.fr. aff.verk	71	71	71	71	72	73	74
Ränteutgifter	-9 059	-18 070	-10 070	-10 070	-15 172	-20 175	-25 177
Övriga finansiella utgifter	-579	-716	-462	-762	-766	-769	-773
Årsbidrag	79 905	52 305	55 743	68 906	68 742	89 678	105 858
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-77 832	-88 693	-104 909	-104 744	-107 381	-107 743	-105 675
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	2 072	-36 389	-49 167	-35 839	-38 639	-18 065	182
Ökn./minskn. av avskr.diff.	123	-459	0	0	0	0	0
Ökning/minskn. av reserver	-1 181	789	42	42	48	47	51
Ökning/minskn. av fonder	57	489	122	122	171	218	257
Räk.per. översk. (undersk.)	1 071	-35 570	-49 002	-35 674	-38 420	-17 800	491

KOMPLETTERANDE KALKYL

Resultaträkning interna poster medräknade, exklusive tillverkning för eget bruk
Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016
Försäljningsintäkter	106 689	107 650	110 535
Avgiftsintäkter	79 252	74 217	80 728
Understöd och bidrag	42 672	43 559	43 733
Övriga intäkter	172 201	168 574	174 075
Inkomster sammanlagt	400 815	394 001	409 072
Personalkostnader	-474 932	-503 803	-504 310
Köp av kundtjänster	-401 589	-401 506	-425 084
Köp av övriga tjänster	-210 333	-213 243	-222 091
Köp av material	-48 585	-44 828	-44 850
Understöd	-110 157	-116 702	-127 915
Hyror	-158 512	-160 926	-165 936
Övriga kostnader	-3 144	-4 966	-5 813
Utgifter sammanlagt	-1 407 250	-1 445 975	-1 495 999
Verksamhetsbidrag	-1 006 436	-1 051 974	-1 086 927
Skatteinkomster	923 458	948 000	950 663
Statsandelar	140 232	146 000	183 850
Ränteintäkter	14 943	14 770	14 530
Övriga finansiella intäkter	17 344	14 295	17 622
Räntekostnader	-9 059	-18 070	-10 070
Övriga finansiella kostnader	-579	-716	-762
Årsbidrag	79 905	52 305	68 906
Avskrivningar och nedskrivningar	-77 832	-88 693	-104 744
Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	2 072	-36 389	-35 839

I kalkylen framställs stadens, fondernas och affärsverkens budgetsiffror inklusive interna poster. Ur verksamhetsutgifterna har eliminerats utgiftsandelen för investeringar i tillverkning för eget bruk på sammanlagt 78,7 milj. euro.

INVESTERINGSDELEN
2016 – 2020

Investeringsdelen

Anslagen i budgetens investeringsdel är för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggen, ombyggnad, kommunaltekniska arbeten och ringbanan. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2015.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. Nybyggen som finansieras via stadens dottersamfund ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägo eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Resultatområdet för koncernförvaltning och finansiering ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan IT-administrationen ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro	
Nybyggen	14 590
Ombyggnad	22 835
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	1 750
Immateriell egendom	6 200
Kommunaltekniska arbeten	36 165
Lös egendom	6 350
Inköp av fast egendom och naturskyddsområden	7 200
Iståndsättning av markområden	2 800
Aktier och andelar	905
Investeringsutgifter sammanlagt	98 795

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	5 058	3 650	3 650	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	1 558	150	150	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-126 317	-98 791	-98 795	-113 204	-92 315	-93 560	-100 839
Netto	-121 259	-95 141	-95 145	-109 704	-88 815	-90 060	-97 339

Fonderna

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-4 300	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0

En närmare utredning över fondernas investeringar återfinns under fondernas egna budgetförslag.

Affärsverken

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	75	0	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	75	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	2 281	2 100	2 100	2 306	2 340	2 280	2 728
Netto	2 356	2 100	2 100	2 306	2 340	2 280	2 728

Närmare utredning över affärsverkens investeringar finns i affärsverkens egna budgetförslag.

91 1
Nybyggen

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-17 500	-14 590	-14 590	-13 520	-13 160	-17 600	-27 290
MOMS	-4 200	-3 502	-3 502	-3 245	-3 158	-4 224	-6 550

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringsenheten berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. Programmet har anpassats till riktlinjerna i balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (TVO) som stadsfullmäktige godkände 18.6.2012.

Investeringsprogrammet baserar sig på de investeringsförslag som årligen preciseras av verksamhetsområdena. Bakom förslagen ligger en granskning av servicenätet som utgår från de enskilda tjänsterna och de lokalitetsbehov som uppstår när service- och befolkningsstrukturerna förändras. Med hjälp av den nya investeringsplaneringsmall som är under utveckling har man fått mer exakt information om investeringsbehoven i skolorna i västra och mellersta Vanda samt Korsoområdets daghem och skolor och tidtabellerna för dessa under åren 2015–2024. Utgående från resultaten av förhandsutredningarna har skolinvesteringarna i västra Vanda nu preciserats i de nybyggnads- och ombyggnadsprogram som nu är under beredning. Resultaten för de övriga områdena kommer att beaktas först i beredningen av budgeten för följande år efter att kompletterande separatutredningar företagits. Programmet som sammanställts av fastighetscentralen utgående från verksamhetsområdenas förslag har behandlats vid sammanträden av workshopkaraktär under ledning av ekonomiplaneringen. Anpassningen till ramen har skett genom att projekt prioriterats och alternativa finansieringsmodeller framtagits. Det slutliga tjänstemannaförslaget till 10-årsprogram har sammanställts i arbetsgruppen för projektledning under ledning av stadsdirektören.

Fastighetscentralen deltar i koncernbolagens projekt på det sätt som står inskrivet i anvisningarna om förfarande. Enligt våra anvisningar om förfarande görs VTK Kiinteistöt Oy:s och VAV Palvelukodit Oy:s behovsutredningar för projekt samt projektplaner upp under fastighetscentralens ledning. För övriga koncernbolagsprojekt ansvarar fastighetscentralen för projektberedningen tillsammans med bolaget i fråga. Arbetsfördelningen överenskoms projektvis i projektledningsgruppen.

För nybyggnadsprojekt som ska finansieras genom anslagen för år 2016 har totalt 14,6 milj. euro reserverats. Projekt som är under byggande vid årsskiftet är servicecentralen Solstenen som färdigställs under 2016, liksom daghemmen i östra Haxböle och Simonsberg samt servicebyggnaden vid Petikko depå. Projekt som inleds är tillbyggnaden av Grans familjerehabiliteringscenter samt Fagerstaparkens daghem. Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt, kostnaderna under garantitiden för färdiga projekt och projektledningskostnaderna vid alla nybyggnadsprojekt uppgår till cirka 1 milj. euro.

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras ur anslagen åren 2017–2019 uppgår till sammanlagt 44,3 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 14,8 miljoner euro per år. Under planeringsperioden färdigställs tillbyggnaden vid Grans familjerehabiliteringscenter, daghemmen i Mårtensdal och Fagerstaparken, utvidgningen av Nikinmäen koulu inklusive invånar- och ungdomslokaler, utvidgningen av Uomarinteen koulu samt servicebyggnaden vid idrottsplanen i Herrgårdsforsen och servicebyggnader vid stadens depåer. Byggnadsprojekt under uppbyggnad som inleds under planeringsperioden är Solstenen etapp II, utvidgningen av Jokiniemen koulu, den nya skolbyggnaden vid Rajatorpan koulu samt daghemmen i Dickursby och Håkansböle.

Till åren 2020–2025 har nybyggnadsprojekt för social- och hälsovårdsväsendets, bildningsväsendets och fritidsservicens räkning schemalagts uppgående till en totalsumma på ca 163 miljoner euro, vilket motsvarar ett genomsnitt på 27,1 milj. euro i året. Under perioden har föreslagits att via budgetmedel skulle genomföras bl.a. social- och hälsovårdens projekt, en mödra- och barnrådgivning i Gladas/Asola samt Vandas avgiftningsenhet (6 milj. euro), flera skolor (100 milj. euro) och daghem (42,3 milj. euro) samt servicebyggnader i idrottsparker och biblioteks- och ungdomslokaler (2,5 milj. euro).

Med finansiering av koncernbolaget VAV kommer under 2016 att färdigställas bostäder för utvecklingsstörda på adressen Mårtensdalsvägen 27 (VAV) samt utbyggnaden av Heureka genom finansiering av Koy Tiedepuisto.

Bland de projekt som föreslagits bli finansierade av koncernbolaget VAV under perioden 2017–2019 ingår Myrbacka servicecentral, bostäder för utvecklingsstörda på adressen Rosenkvartsgatan 4, de daghems- och specialbostadsutrymmen i Dickursby som ersätter Lokstigen 8 samt bostäder och servicelokaler för specialgrupper i Björkhagen via Kvesvedsängens projekt. Under perioden söks en lokalitetslösning för stadens arkivbehov i någon fastighet som ägs av koncernbolaget samt förverkligas brandstationen i Luhtabacka i samarbete med Nurmijärvi. Dessutom investerar VTK i en utbyggnad av yrkeshögskolan Metropolia i Myrbacka samt i byggandet av Ylästön koulu II.

Under 2016 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser upphandla lokaliteter i Dickursby för affärsverket Företagshälsan och för Sysselsättningsservicen, organisations- och invånarlokaler i Västerkulla, utrymmen för verkstadscentralen för vuxna i västra Vanda samt för handikappades verksamhetscentral i östra eller mellersta Vanda samt tilläggsutrymmen för Flygplatsens brandstation vid flygplatsen.

Under perioden 2017–2019 kommer man att utom stadskoncernen upphandla bl.a. följande lokaler: I det köpcentrum som byggs i Kivistö lokaler för hälsostationen samt biblioteks- och ungdomslokaler, i Käinby daghemslokaler, omsorgsbostäder på olika håll i staden, ersättande lokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, ersättande lokaler för de vuxnas verkstadscentraler i Aviapolis och Korso samt utrymmen för akutvårdens jourstation i Myrbacka.

För åren mot slutet av ekonomiplanperioden 2020–2025 är objekt som föreslagits verkställda i koncernbolagens regi Kivistös välfärdscenter, Dickursby äldrecentral, serviceutrymmet vid Dickursby idrottspark, Lejle invånarstuga, Håkansböle äldrecentral samt omsorgsbostäder på olika håll i staden.

91 2
Ombyggnad

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-20 062	-22 835	-22 835	-22 485	-22 800	-19 180	-20 573
MOMS	-4 815	-5 480	-5 480	-5 396	-5 472	-4 603	-4 938

Vanda stads investeringsprogram för nästa 10-årsperiod som gäller ombyggnader av fastigheter som ägs direkt av staden har beretts vid fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Programmet har anpassats till riktlinjerna i det balanserings- och skuldprogram för ekonomin som stadsfullmäktige godkänt.

För budgetfinansierade ombyggnads- och ändringsprojekt har för år 2016 budgeterats sammanlagt 22,8 milj. euro. Vid årsskiftet 2015/2016 är följande ombyggnadsprojekt på gång, dessa står klara under 2016: Ombyggnaden av Korso äldrecentral, reparationerna av Pähkinärinteen koulu, ombyggnad av Martinussalen. För ovan nämnda projekt har budgeterats sammanlagt 7,2 milj. euro för år 2016.

Till de större projekt som inleds 2016 hör ombyggnaden av Katrinesjukhuset och reparationerna i Rajatorpan koulu. Dessutom är strävan att utföra reparationer i daghem i de fall undantagslokaler går att ordna, bl.a. i följande daghem: Metsälinnun päiväkoti, Kaivokselan päiväkoti, Raikupolun päiväkoti, Latupuiston päiväkoti, Yrttitien päiväkoti och Trollebo daghem. För partiella ombyggnader av daghem och gårdsreparationer har sammanlagt 3 miljoner euro budgeterats för år 2016.

För avlägsnandet av problem med inomhusluften reserveras 2,3 milj. euro för år 2016. För övriga mindre reparationsprojekt (t.ex. reparationer av yttertak), planering och projektledning har sammanlagt runt 6,9 miljoner euro reserverats för år 2016. Större reparationsarbeten i planeringsskedet är ombyggnaden av äldreboendet Simons och ombyggnaden av Vandaforsens brandstation.

Finansieringsbehovet för de ombyggnadsprojekt som förverkligas åren 2017–2019 är totalt 64,5 milj. euro, d.v.s. i snitt 21,5 milj. euro/år. Till de största reparationsobjekten hör ombyggnadsarbetena på Katrinesjukhusets B-flygel och ändringsarbetena i patientarkivet som färdigställs 2018, Simons, Nejlikvägens verkstadshus, Kulturcentret Orvokki (Violen) för barn och unga, Dickursby simhall, reparationer som utförs i västra Vandas skolbyggnader, den andra etappen av Hakunilanrinteen koulus salsflygel samt Vandaforsens brandstation. I samband med reparationerna av Dickursby simhall utreds möjligheten att förverkliga ett friluftsbad. Det totala finansieringsbehovet för dessa projekt är ca 30 milj. euro. För partiell ombyggnad av daghem har budgeterats 9,4 milj. euro, dvs. omkring 3,1 miljoner euro per år. För att avlägsna problem med inomhusluften har för åren 2017-2019 reserverats 6,9 miljoner euro, dvs. 2,3 miljoner euro per år. För övriga mindre projekt, planering och projektledning har sammanlagt runt 18,5 miljoner euro reserverats för denna period.

För de ombyggnadsprojekt och reparationer som genomförs åren 2020–2025 har budgeterats sammanlagt 168 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 28 miljoner euro per år (BILAGA 2).

91 3
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-1 220	-1 750	-1 750	-2 050	-2 150	-2 030	-1 880
MOMS	-293	-420	-420	-492	-516	-487	-451

Investeringsprogrammet som gäller ändringar och ombyggnader i hyres- och aktielokaler har beretts i fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till.

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 1,8 miljoner euro reserverats för år 2016. En del av reparationerna i hyreslokalerna utförs för ägarens räkning genom finansiering som inverkar på hyresnivån. De största projekten som finansieras av ägaren är de reparations- och ändringsarbeten som företas i Lumon lukio och daghemmet i Alkärr som ägs av VTK. Det största reparations- och ändringsarbete som görs med anslagsmedel är de reparationer som utförs på Pejas sjukhus avdelning K4 där utrymmen som frigörs från HNS ändras till tillfälliga verksamhetsutrymmen under ombyggnaden av Katrinesjukhuset. För inneluftsreparationer har 0,2 miljoner euro budgeterats.

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2017–2019 har budgeterats sammanlagt 6,3 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 2,1 miljoner euro per år. De största projekten som förverkligas med budgetmedel under perioden är ändrings- och reparationsarbetena i Björkby tandkliniks lokaler, Västerkulla bibliotek, Håkansböle och Västerkulla ungdomsgårdar samt ett antal daghem. För inneluftsreparationer har 0,6 miljoner euro budgeterats under perioden. Under den period som omfattas av granskningen genomförs med koncernbolagens finansiering bl.a. ombyggnaden av Personalservicens verksamhetslokal på Peltolavägen (VTK) och ombyggnaden av Dickursby hälsostation. Fastighetscentralen är i enlighet med anvisningarna om förfarande part i koncernbolagens reparations- och ändringsprojekt som gäller stadens verksamhetslokaler.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2020–2025 har budgeterats sammanlagt 11,4 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 1,9 miljoner euro per år, varav för inneluftsreparationer har budgeterats 0,2 miljoner euro per år. I de skolfastigheter som ägs av koncernbolaget VTK i västra Vanda har det planerats ändrings- och reparationsarbeten med finansiering från bolagets sida.

92
Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-8 500	-6 200	-6 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
MOMS	-2 040	-1 488	-1 488	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

IT-administrationens förslag till investeringsanslag för 2016 är 6,2 milj. euro. IT-administrationens service-central har sammanställt en projektportfölj över verksamhetsområdenas projektförslag. IT-administrationens servicecentral företar prioriteringar i projektförslagen och projekten i samarbete med verksamhetsområdena.
De viktigaste projekten är följande:

- E-tjänsterna
- Ledning via kunskap
- Apotti
- Uppdatering av sap
- Dagvårdstillämpningen konkurrensutsätts och genomförs
- Hem- och familjedagvårdstillämpningen konkurrensutsätts och genomförs
- En tillämpning anskaffas för planerings- och kartproduktion
- Fastighetsadministrationen förverkligas
- Lagstadgade ändringar

93
Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	1 558	150	150	0	0	0	0
Finansieringsandelar	1 558	150	150	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-60 570	-36 165	-36 165	-35 180	-35 180	-35 180	-35 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-42 700	-36 165	-36 165	-35 180	-35 180	-35 180	-35 000
93 1 Trafikområden	-25 250	-25 565	-25 565	-26 220	-26 900	-26 500	-26 900
93 2 Idrottsanläggningar	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620
93 3 Rekreationsområden	-380	-480	-480	-380	-380	-380	-380
93 4 Miljöbyggande	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 500	-5 000
93 5 Samprojekt	-8 950	-2 500	-2 500	-960	-280	-180	-100
93 7 Ringbanan	-17 870	0	0	0	0	0	0

Kommunalteknikcentralen svarar för bl.a. planeringen, byggandet, upprätthållandet och utvecklandet av offentliga stadsrum, för trafikplaneringen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster.

Verksamhetsmål

Projekten utförs enligt strategin för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, och stadens lagstadgade byggförpliktelser ombesörjs. Planeringen och byggandet av kommunaltekniken för områden av näringspolitisk betydelse och projekt som ingår i bostadsproduktionsprogrammet utförs enligt avtal.

Verksamheten styrs av MBF-avsiktsförklaringen och det att staden förbundit sig till att skapa förutsättningar för 2 000 nya bostäder om året. Både nya bostadsområden och projekt där kompletteringsbyggande utförs kräver investeringar, såsom nya gatuförbindelser eller flyttningar av rör och ledningar. Staten och kommunerna i Helsingforsregionen ingick hösten 2014 ett avtal om att stödja stora infraprojekt och främja boendet 2016–2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att påskynda planläggningen och märkbart öka tomtutbudet. Samtidigt måste man, bl.a. för kommunalteknikens del, se till att skapa förutsättningar för att detaljplaneområdena kan planeras och byggas.

Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och med ett bra förhållande mellan kvalitet och kostnader genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet.

Att projekten i sin helhet är kostnadseffektiva och miljöskador förebyggs är avgörande faktorer då tidtabeller görs upp, t.ex. för projekt som tjänar kollektivtrafiken och för ombyggnadsprojekt. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

De viktigaste byggnadsprojekten 2016

Byggandet av Kivistö nya centrum och Ringbanans övriga stationsområden fortsätter med stor aktivitet: Planeringen och anläggandet av kommunaltekniken för detaljplaneområdena "Centrumboende 5" och "Kivistö stadscentrum" kommer igång, förutsatt att detaljplanerna träder i kraft. Vattenförsörjningen i

stadscentrumet leds via planområdet Centrumboende 5 och i anslutning till vattenförsörjningen inleds byggandet av Rödsafirstigen, Gulsafirstigen och Agatgränden. Genom detaljplanen med namnet "Kivistön koulu" igångsätts byggandet av Spinellgränden och Spinellstigen. Kostnaderna för byggande av kommunalteknik i Kivistö stadscentrum har inte gått att beakta i sin helhet i byggnadsprogrammet under kommande år. I Kivistö fortsätts byggandet av Fanbärarparken och Diamantparken i omgivningen kring Aurinkokiven koulu.

I området Aviapolis kommer troligen anläggningen av Aviagränden att påbörjas mot slutet av året. En taxistation byggs på Aviabulevarden i närheten av den norra ingången till Ringbanans station Aviapolis och ett tillfälligt parkeringsområde för bussar söder om Mekanikergränden. Man bereder sig också på att förbättra de promenadstråk som leder till stationen. Av parkområdena görs arbeten i Karhumäkiparken och Tiiraparken.

I Dickursby fortsätter arbetena på att iståndsätta den södra underfarten vid Dickursby station. I samma veva byggs den östra delen av Stationsvägen om, liksom det parti av Banvägen som ligger mellan Stationsvägen och Vallmovägen. Anläggningen av Biblioteksparken är i huvudsak planerad till åren 2016–2017. På grund av förseningar i planeringen av Peltolavägen har ombyggnaden senarelagts till 2016.

I Lejle bereder man sig på att inleda bygget av torget Primavera. Planeringen och byggandet måste anpassas till tidtabellen för husbyggnadsprojekten.

I Nissbacka fortsätter arbetena med att bygga Sibbovägens anslutning, bullerskydd samt underfarten till skolan under Sibbovägen.

I Håkansböle inleds byggandet av kommunaltekniken för ett nytt bostadsområde genom att Brokärrsvägen anläggs. Byggandet kommer att anpassas till tidtabellerna för det övriga byggandet i området.

I Västerkulla inleds byggandet av rondellen vid Västerkullavägen och Maratonvägen.

Under planperioden byggs parker huvudsakligen i de nya bostads- och företagsområdena och de centrumområden, där även den övriga byggverksamheten är på gång. Objekt finns bl.a. i Gruvsta, Hasselbacken och Backas.

För de attraktiva objektens del utvecklas bl.a. Korso Centralpark och Lammträsk.

Utvecklingen av nätet av friluftsleder fortsätter längs Vanda och Kervo åar.

Understödsprojekt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat Vanda infraunderstöd för byggandet av gator och parker i de nya bostadsområdena i Kivistö centrum, Käinbybacka och vid Brokärrsvägen.

Regionförvaltningsverket har beviljat statsbidrag för projekt för att grunda idrottsplatser för Jokivarsiplanen, Råtorpsplanen, Herrgårdsforsens motions- och idrottspark och Håkansböle idrottspark.

Ombyggnaden av trafik- och grönområden

Vanda har flera äldre småhusområden med betydande brister i gatunätet. I de äldre områdena investeras särskilt i objekt där det framkommit svåra dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. Behoven av att iståndsätta gator strävar man efter att fördröja genom att lägga ny beläggning.

År 2016 har reserverats omkring 5 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Ullavägen i Matar, Furuvägen i Björkby och Peltolavägen i Dickursby.

I slutet av 2013 inleddes ett utredningsarbete i anknytning till gatu- och brokonstruktioners underfartshöjder och viktbegränsningar, i samband med vilket man identifierat flera brokonstruktioner som under de närmaste åren når en ålder då de måste totalrenoveras. För totalrenoveringen av broar har reserverats en årlig summa på omkring 1 milj. euro/år. Målet under 2016 är att bygga om fyra broar: på Konvaljvägen Kervo ås västliga bro och bron för gång- och cykeltrafik över Kervo å, i Klippsta gång- och cykelbron över Rutiån samt Kervo ås stenbro i Brännmalmen.

Projekten med att bygga nya gator och bygga om existerande gator omfattar också anläggningen av belysning. EU:s energieffektivitetsdirektiv förbjuder framställning och import av kvicksilverlampor efter 2015, vilket medför ett tryck på att förnya stadens lampor. För 2016 har reserverats sammanlagt 2,0 milj. euro för att förbättra den äldre gatubelysningen och förnya kvicksilverlamporna. I budgeten för planperioden har man inte fullt ut kunnat bereda sig på förnyelsen av utomhusbelysningsnätet.

Ombyggnaderna av parker utgör cirka 20 procent av byggandet av grönområden. Vid valet av projekt prioriteras särskilt säkerhetsfrågor. Ombyggnaden och utvecklingen av gamla grönområden kommer dock att ske långsammare på grund av balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin.

Anläggningen av idrottsområden och rekreationsområden

När det gäller byggandet av idrottsplatser är de viktigaste projekten Håkansböle idrottspark, Herrgårdsforsens motions- och idrottspark, Korso idrottsplan och Råby idrottspark samt Fanbärarplanen i Kivistö.

Under planperioden vidareutvecklas Petikko friluftsområde samt nätverken av leder i naturskyddsområdena. Dessutom påbörjas utvecklingen av Hanaböle träsk friluftsområde genom en utvidgning av nuvarande parkeringsområde.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2015 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka 1,7 milj. euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt.

Vatten- och avloppsanläggningsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

I samband med byggandet och planeringen av gator planerar och bygger kommunalteknikcentralen de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Om gamla vattentjänstlinjer måste saneras genom att gatan grävs upp, utreds gatans behov av iståndsättning på förhand. Vid planeringsmötena mellan staden och HRM har flera objekt identifierats, där både vattentjänstlinjerna och gatan behöver saneras. Under 2016 inleds byggandet av en stomvattenledning utmed Biskopsbölevägen som kommer att betjäna fastigheterna i det nya centrumområdet i Kivistö. År 2016 uppgår vattentjänsternas andel i de projekt som kommunalteknikcentralen låter bygga till omkring 10 milj. euro, av vilket andelen för byggandet av ett nytt vattentjänstnät uppgår till ca 5 milj. euro.

Samprojekt med staten och utvecklingen av kollektivtrafiken

Ombyggnaden av Ring III genomförs i enlighet med de avsiktsförklaringar och verkställighetsavtal som ingåtts med Trafikverket. Den andra etappen av grundförbättringarna på Ring III inleddes i augusti 2013 och

beräknas vara klar sommaren 2016. För ombyggnaden av Ring III har i budgeten för år 2016 reserverats 2,0 milj. euro. Avsikten är att delta i andra samprojekt i enlighet med de tidsscheman som staten framlägger.

Förbättringen av Gjuterivägens och Staffansbyvägens anslutnings- och filarrangemang fortsätter in på 2016. Projektet genomförs i samarbete med Helsingfors stad.

I Mårtensdal företas ändringar av perrongerna vid bussterminalen på grund av de nya linjeändringarna. På samma gång byggs terminalområdet om.

Ringbanan

Trafikeringen på Ringbanan inleddes sommaren 2015. Ringbanan byggdes i enlighet med de avtal som staten och Vanda stad har ingått. Trafikverket ansvarar i enlighet med avtalen för byggherreverksamheten medan kommunalteknikcentralen koordinerar projektet från Vanda stads sida. Under 2016 verkställs vissa slutarbeten i anslutning till Ringbanan och gatuarbeten såsom bl.a. i Dickursby ombyggnaden av Banvägen och stationens underfart, vilket genomförs i samband med det andra byggnadsskedet på köpcentret Dixi.

94
Lös egendom

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-5 565	-6 350	-6 350	-5 896	-5 576	-5 576	-5 576
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-360	-450	-450	-520	-200	-200	-200
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-1 453	-1 120	-1 120	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-2 292	-2 691	-2 691	-2 723	-2 723	-2 723	-2 723
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-1 460	-2 089	-2 089	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
MOMS	-1 336	-1 524	-1 524	-1 415	-1 338	-1 338	-1 338
Stadsdirektörens verksamhetsområde	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice	-86	-108	-108	-125	-48	-48	-48
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård	-349	-269	-269	-349	-349	-349	-349
Bildningsväsendets verksamhetsområde	-550	-646	-646	-654	-654	-654	-654
Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö	-350	-501	-501	-288	-288	-288	-288

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

För upphandlingar av lös egendom inom fritids- och invånarservicenämnden för 2016 har en summa på sammanlagt 450 000 euro reserverats. Av detta har 175 000 euro reserverats för IT-administrationen för anskaffning av trådlösa stödstationer. 180 000 euro har reserverats för möblering av sysselsättningsservicens nya lokaler. För kommuninvånarservicen har 95 000 euro reserverats för anskaffning av inventarier. Av detta är 15 000 en reservering för inventarier för projektet Gemensamt bord. För Vandainfos utställningsverksamhet och ändrade skyltning har 15 000 euro reserverats. Vidare ingår i kommuninvånarservicens inventarieanskaffningar 15 000 euro för möblering av Katrineberg gård, 30 000 för möbler till samhällsaktivitetscentret (Ranunkelvägen 22) samt en reservation på 20 000 euro för administrationens inventarier.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

Anslagen för lös egendom används till verksamhetslokalernas utrustning och inventarier i samband med nybygge, ombyggnad eller när ny verksamhet inleds.

Bildningsväsendets verksamhetsområde

Bildningsväsendets inventarieanskaffningar har presenterats i samband med inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utvidgningar eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar samt ersättande inventarier för resultatområdenas räkning.

Sommaren 2016 färdigställs Aurinkovien koulu samt daghemmet, förstagångsmöbleringen av dessa verkställs i samarbete med fastighetscentralen. Möbleringen av Solstensprojektet förverkligas huvudsakligen med fastighetscentralens anslag för inventarier. I inventarieanslaget ingår ersättandet av det gamla möblemanget i samband med ombyggnaden av Pähkinärinteen koulu samt inventarieanskaffningen av förstagångskaraktär i samband med ändringarna i grundskolornas skolnät. Möbleringen av daghemmet i östra Haxböle, som står klart i slutet av 2015, får en fortsättning under 2016. Det nya daghemmet i Simonsberg blir färdigt år 2016. Dessutom har man förberett sig på det utbyte av gamla inventarier som föranleds av ombyggnadsarbetena i åtta daghem. Utbytet av gamla möbler och anläggningar i samband med ombyggnaden av konsertsalen Martinus har beaktats för år 2016.

Även anslagsreserveringarna för verksamhetsplanens kommande år har föreslagits på ovan nämnda grunder.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

Med det anslag för lös egendom som gäller verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö) anskaffas huvudsakligen till depån (cirka 1,0 milj. euro) tungt materiel, maskiner och tilläggsutrustningar enligt följande: lastbilar till gatuhållningen, projektbyggandet och Varia, en allaktivitetsmaskin till gatuhållningen samt gräsklippare till grönområdesenheten. Dessutom anskaffas mätningsapparatur till mätningsavdelningen och geotekniken. För möblering av Solstenens servicecentral har 889 000 euro reserverats.

95
Fast egendom

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-11 900	-10 000	-10 000	-6 000	-6 520	-6 520	-5 020
95 1 Köp av fast egendom	-8 500	-7 200	-7 200	-4 320	-4 320	-4 320	-4 320
95 2 Iståndsättning av markområden	-3 400	-2 800	-2 800	-1 680	-2 200	-2 200	-700
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 900	-2 100	-2 100	-1 100	-1 500	-1 500	0
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-500	-700	-700	-580	-700	-700	-700

Motiveringar

Markförsäljningen sköts så effektivt som möjligt med hänsyn till det rådande allmänna ekonomiska läget. I enlighet med de markpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2012 förvärvas mark i områden som stöder en förtätning och harmonisering av samhällsstrukturen samt förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och i markanskaffningen används alla metoder som tillåts i lagen – frivilliga affärer, förköpsrätt och inlösning.

När markområde tas emot som ersättning för kommunalteknik, måste i budgeten även inkluderas inköpsanslag som motsvarar markens värde. Motsvarande inkomst kommer att synas i kommunalteknikcentralens inkomster från avtal. De bokföringstekniska investeringsanslagen som de mottagna markområdena förutsätter beaktas vid behov genom budgetändringar under budgetåret.

Köp av fast egendom

Anslaget används för förvärv av programenlig och annan råmark, inlösen av tomtdelar, anskaffning av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden. Anslag måste även reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas.

Enligt den markpolitiska strategin och utgående från stadsstyrelsens beslut 17.6.2013 har staden igångsatt flera större förhandlingar om markförvärv. Företagsservicen förhandlar och anskaffar aktivt markområden från objekt som valts ut enligt de grunder som nämns i stadsstyrelsens beslut. Förhandlingarna om markförvärv inriktar sig på bostads- och grönområden enligt generalplanen.

Enligt riktlinjerna i det markpolitiska programmet MAPO har staden berett avtal i anslutning till planprojekt, i vilka det överenskommits om mark som tas emot av utomstående part som ersättning för kommunalteknik.

Genom anslaget kan även köpas aktier som berättigar till besittning och innehav av sådana bostads- eller fastighetsaktiebolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggtomt (dessa bokförs under projektgruppen aktier och andelar).

Iståndsättning av markområden

Anslaget används till kostnader för iståndsättning, grundberedning, rivningsarbeten och flyttning av ledningar mm. på förorenad tomtmark och andra markområden.

Under de närmaste åren behövs anslagen bl.a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden som är bergiga och svåra att bebygga. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningspriser kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet. Behovet av anslag för år 2016 föranleds även av kostnaderna för rivning av skolor. Behovet av anslag för att iståndsätta markområden under fast egendom uppgår till sammanlagt 2,8 milj. euro år 2016.

För oförutsedda större och oundgängliga iståndsättningskostnader skaffas vid behov finansiering genom ändringar i budgeten.

97
Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2015	NDN 2016	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	-1 000	-901	-905	-23 073	-1 929	-2 474	-500
Apotti Oy	0	-401	-405	-773	-1 429	-1 974	0
Myrbacka hälsostation /inlösning av aktier	-1 000	-500	-500	-22 300	-500	-500	-500

Under projektgruppen aktier och andelar i budgetens investeringsdel har för år 2016 budgeterats 0,5 miljoner euro för projekt för att främja näringslivet och 0,45 miljoner euro för investering i den fond för fritt eget kapital som investerats i Apotti Oy.

För år 2016 finns dessutom en reservering för inlösning av aktierna i Myrbacka hälsostations fastighet.

FINANSIERINGSDELEN
2016 – 2019

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomins interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast årsbidraget, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster från kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkning, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter till internt tillförda medel, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva, som innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat enligt modellen affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånestocken, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånestocken ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

I övriga förändringar i likviditeten ingår för åren 2014–2016 statens andel av byggkostnaderna för fas II av ombyggnaden av Ring III och statens återbetalning av lånet 2016–2017 till staden.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2016	Affärsverken BDG 2016	Totalt BDG 2016
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	66 748	2 158	68 906
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-33 139	-53	-33 192
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-100 495	-2 560	-103 055
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	150	0	150
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar	36 639	53	36 692
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-30 097	-402	-30 499
Kassaflödet för finansieringens del			
Förändringar i utlåningen	-7 219	0	-7 219
Ökning i lånefordringar	-8 000	0	-8 000
Minskning i lånefordringar	781	0	781
Förändringar i lånestocken	16 200	0	16 200
Ökning i långfristiga lån	114 000	0	114 000
Minskning i långfristiga lån	-97 800	0	-97 800
Förändring i kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlemskommuner	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	23 800	0	23 800
Inverkan på likviditeten	2 684	-402	2 282
Nettoupplåning	16 200	0	16 200

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	76 751	50 256	66 748	66 496	87 471	103 394
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-35 943	-35 442	-33 139	-33 802	-34 478	-35 168
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-156 625	-130 617	-100 495	-117 904	-97 215	-98 260
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 595	1 558	150	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	41 140	38 942	36 639	37 302	37 977	38 668
Toiminnan ja investointien rahavirta	-69 081	-75 303	-30 097	-47 908	-6 245	8 634
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-9 188	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Antolainasaamisten lisäys	-9 914	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Lainakannan muutokset	121 099	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	204 000	175 000	114 000	96 000	145 000	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-103 849	-86 000	-97 800	-60 015	-129 786	-175 883
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20 948	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	2 408	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	110					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 816	-11 103	23 800	19 500	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	39 531	34	2 684	2 814	3 714	3 000
Nettolainanotto	100 151	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-69 081	-144 384	-174 481	-222 389	-228 634	-220 000
Lainanhoitokate	0,7	0,5	0,6	1,1	0,6	0,5
Kassan riittävyys, pv	60	55	54	53	55	56

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2014	BDG 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	79 905	52 305	68 906	68 742	89 678	105 858
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-36 097	-35 483	-33 192	-33 855	-34 532	-35 223
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-158 971	-133 098	-103 055	-120 660	-100 005	-100 990
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	5 720	1 634	150	0	0	0
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar	41 341	38 983	36 692	37 355	38 031	38 723
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-68 101	-75 659	-30 499	-48 418	-6 828	8 368
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen	-9 188	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Ökning i lånefordringar	-9 914	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Förändringar i lånestocken	121 099	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Ökning i långfristiga lån	204 000	175 000	114 000	96 000	145 000	160 000
Minskning i långfristiga lån	-103 849	-86 000	-97 800	-60 015	-129 786	-175 883
Förändring i kortfristiga lån	20 948	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	2 408	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalts till medlemskommuner	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	-6 254	-11 103	23 800	19 500	0	0
Inverkan på likviditeten	39 964	-322	2 282	2 304	3 131	2 734
Nettoupplåning	100 151	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2014	DP 2015	BDG 2016	EP 2017	EP 2018	EP 2019
Invånarantal 31.12	210 803	213 600	216 154	218 706	221 550	223 893
- födelseöverskott	1 372	1 397	1 454	1 451	1 444	1 443
- nettomigration	1 281	1 400	1 100	1 100	1 400	900
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- stadigvarande bostadshus	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
- kraftverk	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- obebyggd byggnadsplats	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Verksamhetsutgifter (utan tillv. f. eget. bruk)	1 407	1 442	1 496	1 518	1 541	1 564
Verksamhetsbidrag M€	-1 006	-1 053	-1 087	-1 101	-1 116	-1 130
Skatteinkomster M€	923	948	951	972	1 010	1 046
Statsandelar M€	140	146	184	182	183	183
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M €	80	51	69	69	90	106
Avskrivningar M€	78	88	105	107	108	106
Årsbidrag % av avskrivningarna	103 %	58 %	66 %	64 %	83 %	100 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	159	133	103	121	100	101
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder)	153	131	103	121	100	101
- internt tillförda medel för investeringar %	52 %	39 %	67 %	57 %	90 %	105 %
Investeringar, egen anskaffningsutg. (staden) M€	151	129	100	118	97	98
Ändring i lån M€	100	34*	16	36	15	-16
Lånebelopp per 31.12 M€	1 063	1 097	1 113	1 149	1 164	1 149
Lånestock €/invånare	5 043	5 136	5 149	5 254	5 254	5 132
Verksamhetsutgifter €/ invånare	6 676	6 751	6 921	6 942	6 956	6 986
Skatteinkomster €/invånare	4 381	4 438	4 398	4 443	4 561	4 673
Statsandelar €/invånare	665	660*	851	831	828	818
Årsbidrag €/invånare	379	240	319	314	405	473
Totala utgifter M€	1 559	1 586	1 610	1 655	1 662	1 691

*) Prognosuppgift

De totala utgifterna utgörs av verksamhetsutgifter (utan tillverkning för eget bruk och Ring III), bruttoinvesteringar och finansiella utgifter.

Formler som används vid kalkyleringen av nyckeltal

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Verksamhetsinkomster / Verksamhetsutgifter (utan tillverkning för eget bruk), %

= 100 * Verksamhetens intäkter / (Verksamhetsutgifter - Tillverkning för eget bruk)

Årsbidrag / Avskrivningar, %

= Årsbidrag / Avskrivningar * 100

Årsbidrag, euro/invånare

= Årsbidrag / Invånarantal

Ackumulerat över-/underskott /invånare

= [Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott) + Räkenskapsperiodens överskott (underskott)] / Invånarantal

FINANSIERINGSDELEN

Låneskötselbidrag

= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar)

Likviditet (dagar)

= 365 dgr * Likvida medel vid räkenskapsårets slut/Betalning ur kassan under räkenskapsåret

KOMMUNKONCERNEN 2016–2019

Kommunkoncernen

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i ett eller flera samfund (dottersamfund). Bestämmanderätten kan också grunda sig på att dottersamfundet ensamt eller tillsammans med andra dottersamfund har bestämmanderätt i ett annat samfund.

Staden utgör koncernens modersamfund. Dottersamfund kallas de samfund i vilka modersamfundet har bestämmanderätt. Intressesamfund benämns de samfund i vilka modersamfundet antingen ensamt eller tillsammans med andra koncernsamfund samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagskapitalet) i samfundet.

Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår kommunstyrelsen, kommundirektören eller borgmästaren och övriga myndigheter som bestäms i instruktionen. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsamfunden samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med den koncernstrategi och den budget och de instruktioner som godkänts av stadsfullmäktige.

Den av stadsfullmäktige 17.12.2012 § 7 godkända koncernstrategin omfattar de befogenheter och de verksamhetsprinciper genom vilka koncernen leds, styrs och övervakas för att de mål som stadsfullmäktige ställt upp ska nås.

Koncernstrukturen 30.9.2015

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Dotterbolagen			
As Oy Vantaan Maarukka	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Pihka	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Continental Estate Ltd Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Katriinanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäportti	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Linja-autoasema	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 92	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Piispankylän Mestarintie	Helsingfors	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Plane	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Ahven	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Finn-Ekonomia	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Markkinointi Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vanda	95,4 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Hoivakiinteistöt Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy (underkoncern)	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kivistön Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0,0 %	73,6 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Vanda Innovationsinstitut Ab	Vanda	0,0 %	100,0 %
Helsingforsregionens tolkcentral Ab	Vanda	99,6 %	99,6 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	65,5 %	91,0 %
Ruukkukujan Autopaikat	Vanda	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Kiint Oy Korson Pienteollisuustalo	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	72,5 %	72,5 %
Kiint Oy Vantaan Kauppalantalo	Vanda	70,8 %	70,8 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät	Vanda	0,0 %	60,0 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen EVTEK	Esbo	43,0 %	43,0 %
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,6 %	17,6 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	17,5 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt	Helsingfors	11,9 %	11,9 %
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Kirjala	2,5 %	2,5 %
Intresseföretag			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötalo	Vanda	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %

Koncernsamfundets namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	45,0 %	45,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	27,2 %	27,2 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Osammanställda			
Anturikeskus Oy	Vanda	24,0 %	24,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

I enlighet med stadens balanserings- och skuldprogram för ekonomin fortsätter man med omstruktureringar av företagen för att förtydliga och effektivera koncernstrukturen. Målet är att minska antalet dotterbolag genom att likartade funktioner centraliseras.

Nya bolag grundas endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag eller det finns något annat motiverat skäl till att bolaget grundas eller delas.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplanperioden 2016 – 2019

Investeringar i Vanda stads viktigaste dotterbolag av störst ekonomisk betydelse framställs som en del av de mål som uppställs för bolagen. Dessutom har byggnadsinvesteringarna för VAV Asunnot Oy samt VTK Kiinteistöt Oy presenterats i budgetens bilaga 1 (nybyggen, EP 2016–2025). Dotterbolagens investeringar och finansiering behandlas dessutom bl.a. vid koncernförvaltningens navigeringsmöten för dotterbolagen.

Borgensförbindelser som ges till koncernsamfund

Enligt den koncernstrategi för Vanda stad som är i kraft beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersamfund. När staden beviljar borgen iakttas alltid att EU:s stadganden om statliga stöd och tillämpliga nationella stadganden efterföljs. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisionen och kontrasäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden kan från fall till fall bevilja borgen till andra samfund än de som omfattas av stadens beslutanderätt, om deras verksamhet är nära förknippad med stadens egen verksamhet och genom att staden följer de principer som fastställts i koncernstrategin.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2014 sammanlagt omkring 252 miljoner euro av de runt 538 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvaren för dottersamfundens del var runt 460 milj. euro och av de skulder som de aktuella borgensförbindelserna getts för kvarstod runt 224 milj. euro. Under

2015 verkställde stadsstyrelsen en borgensförbindelse som beviljats Vanda Energi Ab, sammanlagt 240 milj. euro, utöver vilken stadsfullmäktige beviljade 18.6.2015 § 9 VTK Kiinteistöt Oy en ny borgenslimit på 50 milj. euro för inköp och utbyggnad av fastigheten på Lägervägen 1.

Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersamfundens del var i slutet av 2014 sammanlagt 78 milj. euro och av de skulder som de aktuella borgensförbindelserna getts för kvarstod runt 28,4 milj. euro. Stadsfullmäktige har under 2015 inte beviljat en enda ny borgensförbindelse till bolag som inte ingår i stadskoncernen.
Ifall stadsfullmäktige godkänner Apottiprojektet för Vandas del och projektet fortskrider som planerat måste man också för Vandas del fatta de borgensbeslut som behövs för att finansiera den anskaffning som görs i bolagets namn på det sätt som överenskoms parterna emellan.

De bindande målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersamfund 2016 – 2019

Enligt koncernstrategin styrs den strategiska planeringen i dottersamfund av budgeten och ekonomiplanen som godkänns av stadsfullmäktige. I samband med budgeten godkänner stadsfullmäktige eventuella ekonomiska och operativa mål som ställts upp för dottersamfunden. Målen som ställs upp bereds i samarbete mellan resultatområdet för koncernförvaltningen och finansieringen, verksamhetsområdet i fråga samt företaget. Allmänna sektionen har till uppgift att framföra förslag och ge anvisningar om de ekonomiska och operativa mål som ska ställas upp för stadskoncernens samfund.

Enligt 47 §, 110 § och 60 § i kommunallagen fattar stadsfullmäktige beslut om de centrala målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt om principerna för koncernstyrningen. Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersamfunden i deras egen process för att ställa upp mål. Fullmäktiges styrning binder dock inte dottersamfunden juridiskt. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja.

De mål som uppställs av fullmäktige kan röra ett dottersamfunds ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitetsnivå, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. De mål som ställs upp för dottersamfunden ska i regel medtas i den gällande budgeten och ekonomiplanen. De bindande mål som föreslås av bolagen förs i tillämpliga delar in i Vanda stads ekonomiplan 2016–2019.

Koncernen Vanda Energi

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Koncernens rörelsevinst, milj.euro	44	30	32	37	37
Koncernens ROE % (avkastning på eget kapital)	10	6	6	7	7
Koncernens investeringar, milj.euro	74	41	49	45	35
Verksamhetsstörningar elektricitet h/inv./år	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Förnybar energi av hela energianskaffningen % (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi*)	20 %	26 %	27 %	28 %	28 %
Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energianskaffningen % (kärnkraft, avfallsenergi *), överskottsvärme från industrin)	15 %	16 %	16 %	17 %	19 %

Vanda Energi beslutar om sina mål 15.12.2015. Mätarna kompletteras i början av 2016.
*) Energin som produceras av avfall har indelats i 50 % förnybara och 50 % övriga fria från utsläppshandel utifrån statistikcentralens bränsleklassificering 2015.

VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
VAV Asunnot Oy:s resultat för räkenskapsperioden, euro	-209 961	0	0	0	0
VAV Asunnot Oy:s fastighetsreparationer, milj. euro	18,4	19,4	20,1	20,9	21,7
Produktionsmålet för nya bostäder, st.	182	105	446	150-200	150-200

VTK Kiinteistöt Oy-koncernen

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Koncernens resultat, Euro	-259 626	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Energieffektiviteten i genomsnitt (EE-tal) skala G-A	E	E	E	E	D
Uthyrningsgrad, externa hyror %	85	90	90	90	90

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Verksamhetens effektivering minst	4,60 %	3 %	3 %	1 %	1 %
Kundtillfredsställelse (på skalan 1–5)	3,25	3,55	3,6	3,65	3,7
Personalens tillfredsställelse (på skalan 1–5)	3,35	3,55	3,6	3,65	3,7
Verksamhetens kvalitet (på skalan 1–5) *	n/a	4,5	4,5	4,5	4,5
Sjukfrånvaro %	8,31	7,3	7,0	6,9	6,8

* Mätaren tagen i bruk i början av 2015

Helsingforsregionens tolkcentral Ab

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Omsättningens ökning i jämförelse med år 2014 i %	5 219	5 %	5 %	5 %	5 %

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat euro*	n/a	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Kontakternas svarsprocent **	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Kundtillfredsställelse (på skalan 1–6)***	n/a	4,5	5	5	5

* Stadens tolkcentral bolagiserades 1.1.2015.
** Kontakternas svarsprocent kommer direkt från Orange.
*** Ny mätare, enkäten över kundtillfredsställelsen förverkligas som webropolenkät riktad till ägarkunderna och dem som varit kunder via avtal med Hansel Ab.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens nettoresultat euro	645 312	100 000	130 000	160 000	180 000
Beläggningsgrad	107 %	100 %	100 %	100 %	100 %
De studerandes sysselsättning %	83 %	82 %	83 %	83 %	83 %
Avbrutna studier	17 stud.	<20 stud.	<20 stud.	<20 stud.	<20 stud.
Upprätthållarens betygsättning av verksamheten på skalan 1–5	4,7	>4,3	>4,4	>4,5	>4,5

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Rörelsevinst, euro	+60 509	positiv rörelse-vinst	positiv rörelse-vinst	positiv rörelse-vinst	positiv rörelse-vinst

Kiint Oy Kehäsuora

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat utan av-skrivningar, eur	Kehäsuoras resultat utan avskrivn. -187 177 eur. Itäkehäs resultat utan avskrivn. +99 860 eur.	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan avskrivningar positivt
Bolagets vision har fastställts, datum	-	31.12.2016			

Kiinteistö Oy Itäkehä fusionerades med Kiinteistö Oy Kehäsuora 1.1.2015

Kiinteistö Oy Kehäportti

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	+3	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Energieffektivitet (skala G–A)	D	D	D	C	C
Uthyrningsgrad %	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro*	100 536	0	0	0	0
Heurekas utvidgningsinvestering förverkligas enligt budgeten, milj. euro **	-	6,15	0,05		
Utvidgningsinvesteringen förverkligas tidtabellsenligt, färdigst.datum***	-	31.12.2016			

*Ombyggnaderna finansieras med hyresintäkter
** Totala budgeten 7,4 milj. euro, projektet inletts 2015, prognos för år 2015 1,2 milj. euro
*** Tas i bruk i början av 2017

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	+7 euro	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden

Ratakujan Pysäköinti Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Rörelseresultat utan avskrivn., positivt resultat på längre sikt, eur	Rörelsevinst 600 euro, år 2014 gjordes inga avskrivningar	Rörelseresultat ./. avskrivn. = positivt resultat	Rörelseresultat ./. 50 % av avskrivningarna = positivt resultat	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt

Tikkuparkki Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Rörelseresultat utan avskrivn., positivt resultat på längre sikt, eur	Rörelsevinst ./. avskrivningar = +38 463 eur	Rörelseresultat ./. 50% av avskrivningarna = positivt resultat	Rörelseresultat ./. avskrivn. = positivt resultat	räkenskapsperiodens resultat positivt	räkenskapsperiodens resultat positivt

Tikkuparkkis verksamhet har inletts 2013 medan Ratakujan Pysäköinti Oy:s verksamhet inleddes 2014. I Dickursby centrumområde har det funnits en konstant efterfrågan på parkeringsplatser, men utbudet på avgiftsbelagda platser har också ökat. På mängden avkastning från bolagen kommer i viss mån områdets nya parkeringsanläggningar att inverka. Bolagens inkomster utgår från ett flertal olika avtal vilket medför att inkomsterna på grund av verksamhetens karaktär är mycket diversifierad. De viktigaste besluten med avseende på verksamheten anknyter bl.a. till försäljning, marknadsföring och prissättning.

Vantaan Moottorirata Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	+154 483	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Evenemang och tävlingar, st.	120	150	180	180	200

Vantaan Markkinointi Oy

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	-6 266	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Ny projekt- och verksamhets /marknadsföringsplan, datum	–	färdig 31.5.2016	-	-	-

Bolaget administrerar för nuvarande tre projekt, Aviapolis, Lejle och Vantaan Akseli. Projekten finansieras genom avtalsparternas avtalsavgifter. Bolagets utökade roll i stadens marknadsföring medför eventuella nya projekt eller en vidareutveckling av bolagets roll i en form som skulle omfatta även annan verksamhet än administrationen av projekt.

Ruukkukujan Autopaikat Oy
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema
Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo
Korson Pienteollisuustalo Oy
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
Kiinteistö Oy Katriinanrinne
Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto

Bindande mål	Målets utgångsnivå utfallet 2014	Mätarens målnivå 2016	Mätarens målnivå 2017	Mätarens målnivå 2018	Mätarens målnivå 2019
Räkenskapsperiodens resultat, euro	–	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden	positivt resultat för räkenskapsperioden
Värme, el- och vattenkonsumtionen, euro	-	I förhållande till respektive bolags utgångsnivå 2014 en inbesparing på 2 %	2 % inbesparing	2 % inbesparing	2 % inbesparing

Asunto Oy Vantaan Maarukka och Asunto Oy Vantaan Pihka, vilande bolag, inga mål uppställs.

BILAGOR

NYBYGGEN, EP 2016–2025

BILAGA 1

	storområde	Brm²	Kostn. kalkyl milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. EGNA INVESTERINGAR 2016–2025 totalt				15 120	14 590	13 520	13 160	17 600	27 290	12 320	24 920	23 870	36 670	37 800
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE				1 150	1 500	1 450	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0
Tidigare färdigställda projekt sammanlagt				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halvfärdiga projekt 31.12.2015 sammanlagt				1 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mödra- och barnrådgivning. Jfr Aurinkokiven koulu 1. Fas	Kivistö	740	1,8	1 000	500									0
Planen 2016–2025 sammanlagt				50	1 000	1 450	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0
Enheten för missbrukarvård i Vanda		1 500	4,2					50	2 100	2 000	50			
Grans familjerehabiliteringscenter, tillbyggnad	Dickursby	965	2,6	50	1 000	1 450	100							
Gladas/Asola mödra- och barnrådgivning, --- tomt saknas	Björkby	800	2,2						50	800	1 300	50	0	0
MUNHÄLSOVÅRDEN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE				12 720	12 170	10 250	12 140	16 630	24 220	8 600	22 650	22 800	33 750	32 800
BILDNINGSVÄSENDET, skolor och daghem				12 540	12 050	7 350	11 190	16 600	23 800	8 600	21 750	21 800	33 750	32 750
Tidigare färdigställda projekt sammanlagt				90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halvfärdiga projekt 31.12.2015 sammanlagt				12 400	9 800	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Aurinkokiven koulu, fas I + daghem (tidigare Stationsomr.) Jfr Soc. o. hälsov.	Kivistö / M-V	5 900	14,6	7 300	3 400	200								
Solstenen, fas I daghem-(rådgivn. jfr soc.o.hälsov.)	Kivistö / M-V	1 610	4,0	2 000	1 200	50								
Daghemmet i Simonsberg	Dickursby	1 612	4,7	1 100	2 900	50								
Nytt daghem i Östra Haxböle + rivning	Håkansböle	1 625	5,2	2 000	2 300	50								
Planen 2016–2025 sammanlagt				50	2 250	7 000	11 190	16 600	23 800	8 600	21 750	21 800	33 750	32 750
Uomarinteen koulu tillbyggnad, inkl. dagv.lokaler	Myrbacka	1 900	5,3			100	5 150	50						
Mårtendals skola och daghem	Myrbacka	1 250	3,7					250	1 600	1 800	50			
Mårtensdals daghem	Myrbacka	1 920	6,2		100	2 600	3 550	50						
Parkering vid Mårtensdals daghem	Myrbacka					350								
Ny skolbyggnad, Rajatorpan koulu	Myrbacka						90	550	6 000	50				

	storområde	Brm²	Kostn. kalkyl milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kivistö bibliotek (se ungdom, kultur)	Kivistö / M-V	1 000												100
Daghemmet i Kivistö centrum II	Kivistö / M-V	1 450	4,3					50	1 800	2 400	50			
Aurinkokiven koulu fas II. Se fritid o. inv.serv.	Kivistö / M-V						300	8 000	5 000	50		0	0	0
Kanniston koulu II fasen. Se fritid o. inv.serv.	Kivistö / M-V	5 290	15,0									500	7 600	6 700
Daghemmet i Kivistö centrum II	Kivistö / M-V	1 450	4,3							50	1 700	2 500	50	
Läroinrättning på andra stadiet i Kivistö	Kivistö / M-V	15 500	43,9							100	1 000	6 600	22 400	13 800
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväk.	Kivistö / M-V	5 400	15,3									100	1 600	8 200
Ylästön II koulu (seVTK) = fdKeski-Vantaan koulu // VTK-balans	Aviapolis					0	0	0	0					
Veromiehen koulu och Skattmans daghem (se mellersta Vanda ungd. o inv.lok.)	Aviapolis	5 700	16,1						200	1 400	9 500	4 900	100	
Tillbyggnad av Jokiniemen koulu	Dickursby	3 040	8,6				200	4 000	4 300	100				
Daghemmet i Ånäs	Dickursby	1 900	5,6						100	2 300	3 150	50		
Dickursby daghem (tomten ännu oklar)	Dickursby	1 450	4,3				50	1 800	2 400	50				
Varia fas 2 av tillfälliga gårdsbyggnader på Tennisv. , grundanläggning (hyrespavilj.)	Dickursby						150							
Varia Tennisvägen, gårdsbyggnad	Dickursby	1 660	3,8										50	1 550
Daghem II i Lejle	Björkby	1 575	5,0							50	2 300	2 600	50	
Tillbyggnad av Nikinmäen koulu. Se fritid o. inv.serv.	Korso	960	2,8		50	1 100	1 600	50						
Daghem nr 2 i Fallbäcken / Korso daghem	Korso	1 450	4,3									50	1 800	2 400
östra Vandas svenskspr. skola och daghem		3 000	8,8							200	4 000	4 500	100	
Håkansböle daghem (f.d. Hästhagen)	Håkansböle	1 450	4,3				50	1 800	2 400	50				
Fagerstaparkens daghem	Håkansböle	1 460	5,0	50	2 100	2 850	50							
BILDNINGSVÄSENDET, Fritidsservicen				180	120	2 900	950	30	420	0	900	1 000	0	50
Tidigare färdigställda projekt				180	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicetak vid depån i Petikko	Myrbacka	120	0,2	180	60									
Planen 2016–2025 sammanlagt				0	60	2 900	950	30	420	0	900	1 000	0	50
Myrbacka idrottspark, servicetak	Myrbacka	550	0,6		10	550								
Friherrslättens idrottspark, servicebyggnad	Myrbacka	180	0,5					30	420					
Ungdomslokal i anslutning till Kivistö bibliotek (s skolor)	Kivistö	700												50
Mell.Vandas skol. inv. och ungd.lokaler, jfr Veromiehen koulu 2023	Aviapolis	660	1,9								900	1 000		
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ				0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen 2016–2025 sammanlagt				0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Katrinebergs jordbruk, täckt yta 72 m2+maskinhall 420 m2	Kivistö	500				300								
Depån vid Kraftverksvägen, materielskärmtak-träbearbetningsutr.	Aviapolis	385	0,5			500								
Herrgårdsforsens idrottsplan, servicebyggnad, garage f arbetsmaskiner, Tilkvägen					0	100								

	storområde	Brm²	Kostn. kalkyl milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FASTIGHETSCENTRALEN				1 250	920	920	920	920	920	920	920	1 020	2 920	5 000
Tidigare färdigställda projekt				320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufförernas pauslokaler/Aviapolis station	Dickursby			150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufförernas pauslokaler/Kivistö station				150										
Busstrafikens wc-utrymmen som hyrs ut till HRM: Lejle station				10										
Busstrafikens wc-utrymmen som hyrs ut till HRM: Sotungin koulu				10										
Planen 2016–2025 sammanlagt				930	920	920	920	920	920	920	920	1 020	2 920	5 000
Centralkök												100	2 000	4 080
HRM (elektr.inform, socialutrymmen)				150	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Projektledningskostnader				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Utredningar i anslutning till servicenäten				180	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Busstrafikens wc-utrymmen som hyrs ut till HRM				0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag														
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT enligt färdigställningsår		Obs!												
VAV ASUNNOT OY, preliminära uppgifter														
Plan 2016–2025:														
Boendeenhet för utvecklingsstörda, Mårtensdalsvägen 27 (15 pl.)	Myrbacka	3 300			x									
Myrbacka servicecentral (Krukgården 2)	Myrbacka	15 210	40,0				x							
Rosenkvartsgatan 4, 15 bostäder för utvecklingsstörda	Kivistö					x								
Boende för utveckl.störda (40 bost. av bost.stocken)	område?						x	x			x		x	
Utvecklingsstörda Boendeenhet (10 bost.) (tomtreserver. önskas/soster)	Kivistö								x					
Kivistö äldrecentral	Kivistö													
Dickursby äldrecentral, ersätter Lokstigen---tomt saknas	Dickursby									x				
Kvesvedsängens projekt för specialbostäder, 5 bostäder (stug.)	Dickursby	165	0,4			x								
Kvesvedsängsprojektet, eff.serviceboende 40 st. och partnerskapslokal	Dickursby	3 005	7,1			x								
Håkansböle äldrecentral	Håkansböle												x	
Lokaler som ersätter Lokstigen 8 (37 bost. f. specialgrupper)	Dickursby						x							
Nytt daghem m. 8 grupper som ersätter daghemmet på Lokstigen 8, år?	Dickursby						x							
Äldrecentralerna Vandas finansieringsandel							x			x			x	
Bygg. av hissar i Skallgrändens servicehus (öppen äldreservice)					x									
Förnyelse av hiss i Hästbrinkens servicehus (öppen äldreservice)					x									

	storområde	Brm²	Kostn. kalkyl milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VTK KIINTEISTÖT OY, preliminärt														
Håkansböle träningsfotbollshall (övertryckshall 58x80), kom.tekn. grundarbeten	Håkansböle		2,1	x										
Lumon lukio, tekniska reparationer 2016	Korso		0,3		x									
VO Varia Frälsevägen, ombyggnad av ytskiktet	Aviapolis		2,0			x								
UR Ylästön koulu II	Aviapolis		3,4					x						
VTK:s PP-investeringar i västra Vandas skolnät	Aviapolis		3,2						x	x		x		
Reparationer i daghemmet i Alkärr	Korso		0,7		x									
Peltolavägen 5, personalcentralens lokaler pp 1310 m²	Dickursby	1 310	1,5			x								
Lägervägen 1, yrkeshögskolan Metropolia	Myrbacka		39,4				x							
Dickursby idrottsparks servicebyggnad, nybygge	Dickursby	330	1,0						x					
Ombyggnad av Dickursby idrottsparks äldre servicebyggnad	Dickursby		0,5					x						
ÖVRIGA KONCERNBOLAG, preliminära uppgifter														
Planen 2016–2025:														
Kivistö wellnesscenter (färdigställs efter 2025)	Kivistö	7 600	22,8											
Luhtabacka brandstation (fd Kivistö) (tills. med Nurmijärvi?)	Kivistö	2 000	6,0					x						
Jouren, Sakulokaler (1 ambulans)	Dickursby	200			x									
Koutsi- verkstadscenter för vuxna i Stubbacka	Aviapolis	2 500				x								
Utvidgn. av Heureka / Koy Tiedepuisto	Dickursby		7,4		x									
Stadens arkiv, arkiveringslösning 2016–2019, lösning??								x						
Dickursby hälsostations ombyggnad	Dickursby	9 550	15,3				x							
Invånarlokal i anslutning till daghem II i Lejle (Konsas projekt)	Björkby	240	0,0									x		
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSPLACERARE SOM INVESTERARE														
Planen 2016–2025:														
Lännen Valo (nytt aktivitetscenter i lokaler som blir lediga)	Västra Vanda	2 500			x									
Akutvårdens jourstation (ryms ej på Myrans tomt)	Myrbacka	220					x							
Käinby stenfotsdaghem	Kivistö							x						
Kivistö biblioteksfilial + kultur + ungdom	Kivistö	506					x							
Lokaler för hälsostationen i det kommande affärscentret	Kivistö	1 000					x							

	storområde	Brm²	Kostn.k alk. milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetscentral för handikappade inkl. lokaler som ersätter Gårdsparken	Aviapolis	1 200		x	x									
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2017						x								
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2019								x						
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2020									x					
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2022											x			
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2023												x		
Markanvändningsväsendets ersättande nybyggnadslokaler								x						
Sysselsättningsservicens nya lokaler Fernissagatan 6-->Fernissagatan 1	Dickursby	1 650			x									
Fas 2 av Varias tillf. tilläggsbyggn. (paviljong) på Tennisvägen	Dickursby						x							
Affärsverket företagshälsan Dickursby 648 m2 + extrautrymmen ca 50 m2	Dickursby	700			x									
Vantaan Valo (i de övriga lokaler som frigörs på Minkvägen)	Björkby	2 500			x									
Västerkulla invånarlokal, 80–200 hym2	Håkansböle	220			x									
Tilläggsutrymmen vid Flygplatsens brandstation (LAK kiinteistöt)	Aviapolis	1 088			x									
D. INLÖSNINGAR														
Myrbacka hälsostation (2016), 21 600 M€?	Myrbacka					x								
Daghemmet i Illeparken, inlösning (2017) 3 M€?	Aviapolis					x								
Daghemmet Ulrika, inlösning (2019) 3 M€?	Björkby							x						

OMBYGGNAD, EP 2016–2025

BILAGA 2

	Kostnader 1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OMBYGGNADER 2016–2025 sammanlagt		21 255	22 835	22 485	22 800	19 180	20 573	23 950	17 740	28 860	40 410	36 830
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen 2016–2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inga förslag												
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE		220	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tidigare färdigställda projekt		170										
Planen 2016–2025												
Organisationslokaler Mindre ändringsarbeten och reparationer reservering		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE		3 360	4 730	7 640	7 220	1 150	1 123	1 130	1 320	2 900	1 150	1 200
Planen 2016–2025		3 340	4 730	7 640	7 220	1 150	1 123	1 130	1 320	2 900	1 150	1 200
Katrinesjukhuset, ombyggn. av gamla B-delen (10/2016–3/2018)	11 600	400	2 030	6 430	2 740							
Katrinesjukhuset, läkemedelscentralen ändras till patientarkiv (1–6/2018)	510			30	480							
Myrbacka aktivitetscentral, Spännegränden omb.	2 100							30	220	1 800	50	
Korso äldrecentral (Tjäderhemmet 1993) (KL 89)	4 650	2 500	2 100	50								
Simons, ombyggnad (1998)	4 800		50	800	3 900	50						
Simons (nya sidan), en del av badrummen ändras till bastur	100		100									
Västerkulla hälsostation (1993)												100
Mindre ändringsarbeten och reparationer totalt		440	450	330	100	1 100	1 123	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE		10 380	12 375	7 980	10 400	13 000	14 420	17 790	11 390	20 930	34 230	30 600
BILDNINGSVÄSENDET / Skolor		4 130	8 900	2 550	4 550	3 500	6 220	12 740	7 140	16 880	30 180	26 550
Tidigare färdigställda projekt och halvfärdiga tot.		950	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
Hakunilanrinteen koulu, gymnastiksal	2 600	200	0		1 300	1 300						

	Kostnader 1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planen 2016–2025		3 180	8 900	2 550	3 250	2 200	6 220	12 740	7 140	16 880	30 180	26 550
Myrbacka, Kivistö och Aviapolis storområden												
Rajatorpan koulu (1964/1981) huvudb., lätt reparation 2016, rivning 2021	250		250									
Rajatorpan koulu, gamla byggnaden /1945) , ombyggnad 2016	930		880	50								
Pähkinärinteen koulu (1980) , reparation + tillf.lokal + fasad 2016	4 900	600	4 800	100								
Uomarinteen koulus reparationsarbeten 2016	100		100									
Vantaankosken koulus reparationsarbeten	260		260									
Reservering för övriga investeringar i områdets skolnät (jfr konsultutredning)			0	50	1 400	100	1 520	5 040	1 540	4 330	4 480	100
Storområdet Dickursby												
Jokiniemen koulu (f.d. gymn.) (omb. 1987)	7 700								200	3 700	3 750	50
Kuusikon koulu (utv. 1986, omb. 1988)	6 300									200	4 000	2 100
Viertolan koulu (1991)	3 950									50	200	3 700
Dickursby bibliotek (1984)	9 150							50	200	4 500	4 350	50
Varia, Tennisvägen	1 050										50	1 000
Storområdet Björkby												
Havukosken koulu (1987)	5 350									50	300	5 000
Ilolan koulu (1988, 1993)	5 550								50	200	2 000	3 300
Kytöpuiston koulu (1980)	8 350								50	300	3 000	5 000
Varia Pyrolavägen (1991)	9 850								50	500	5 000	4 300
Storområdet Korso												
Korson koulu, f.d. gymnasium och simhall (1970)	5 600					150	2 600	2 800	50			
Korson koulu, f.d. högstadium (1959)	6 050						150	2 900	3 000			
Kulomäen koulu (1981 /1983)	2 250								50	1 100	1 100	
Storområdet Håkansböle												
Små ändringsarb. och reparationer tot., övrigt + gårdar		2 580	2 610	2 350	1 850	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
BILDNINGSVÄSENDET /daghem totalt		3 920	2 960	3 300	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Tidigare färdigställda projekt		660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2016–2025 omb. av daghem		2 640	2 380	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Små ändringsarbeten och reparationer totalt (inkl. gårdar)		620	580	700	450	450	450	450	450	450	450	450

	Kostnader 1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BILDNINGSVÄSENDET/Fritidsservicen		2 330	515	2 130	2 800	6 450	5 150	2 000	1 200	1 000	1 000	1 000
Tidigare färdigställda och halvfärdiga tot.		2 330	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planen 2016–2025		0	0	1 400	2 800	6 050	5 150	1 500	500	0	0	0
Bergrummet i Håkansböle, fredstida användning	2 000					100	900	1 000				
Håkansböle herrgård och andra byggnader	2 800						2 800					
Viola, kulturcentret för barn och unga	5 000				300	3 250	1 450					
* Verkstadshuset vid Nejlikvägen (delvis omb. 1993	1 100			1 100								
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning	1 000							500	500			
Dickursby simhall, ombyggn.	5 300			300	2 400	2 600						
Fernissafabriken, reparations- och ändringsarbeten	200				100	100						
Mindre ändringsarbeten och reparationer totalt		0	250	730	0	400	0	500	700	1 000	1 000	1 000
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ		250	250	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tidigare färdigställda och halvfärdiga tot.		250	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Små ändringsarbeten och reparationer totalt, reservering		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK		50	100	1 300	150	100	100	100	100	100	100	100
Planen 2016–2025												
Vandaforsens brandstation (-/1995)	1 450	50	100	1 300	50							
Små ändringsarbeten och reparationer totalt, reservering					100	100	100	100	100	100	100	100
VANTAAN TILAPALVELUT OY		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Plan, köksutrustning 2016–2025.		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
FASTIGHETSCENTRALEN totalt		6 695	5 030	5 115	4 580	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
Tidigare färdigställda och halvfärdiga tot.		1 365										
Planen 2016–2025		1 110	1 540	1 625	1 090	990	990	990	990	990	990	990
Bostadshus totalt inkl. moms		120	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alla små projekt totalt		990	1 520	1 625	1 090	990	990	990	990	990	990	990
Avlägsnande av probl. med inomhusluft		3 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Extern projektledning		30										
Projektledningskostnader		1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190

ÄNDRINGSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER, EP 2016–2025 BILAGA 3

1000 euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ÄNDRINGS- OCH REP.ARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER SAMMANLAGT	1 270	1 750	2 050	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930	1 930
Tidigare färdigställda projekt (före 31.12.2015)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2016–2025 sammanlagt	1 270	1 750	2 050	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930	1 930
STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE	50	160	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (inkl. Mun- och tandhälsovården)	305	350	300	620	400	400	400	400	400	400	400
BILDNINGSVÄSENDETS VERKSAMHETSOMRÅDE	590	610	1 170	850	800	800	800	800	800	800	800
Bildningsväsendet / daghemmen sammanl.	520	300	300	300	500	500	500	500	500	500	500
Bildningsväsendet/ bibliotek, skolor	50	160	500	100	100	100	100	100	100	100	100
Bildningsväsendet/ Fritidsservicen	20	150	370	450	200	200	200	200	200	200	200
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASTIGHETSCENTRALEN totalt	295	590	450	550	700	550	550	550	600	600	600
Vantaan Tilapalvelut Oy	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

TALOUSSUUNNITELMA 2016–2019

TALOUSARVIO 2016

Kaupunginhallituksen esitys 16.11.2015

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos 3
Talouden kehitysnäkymiä 16
Vantaan henkilöstömäärän kehitys 21
Kaupungin toimitilamäärän kehitys 23
Tuottavuusmittarit 24
Väestön kehitys ikäryhmittäin 25
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2016 25
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa 33

KÄYTTÖTALOUSOSA 34
Talousarvion 2016 täytäntöönpano 35
Toimialoittain vertailu 2015–2019 ja kehys 40

YLEISHALLINTO 47
Yleishallinto 48
Keskusvaalilautakunta 50
Kaupunginvaltuusto 51
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus 52
Kaupunginhallitus 53
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 55

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA 56

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 64
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala yhteensä 65
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt 71
Työllisyyspalvelut 76

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA 78
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä 79
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa 79
Sosiaali- ja terveyslautakunta 85
Talous- ja hallintopalvelut 87
Erikoissairaanhoito 90
Terveydenhuollon palvelut 92
Perhepalvelut 96
Vanhus- ja vammaispalvelut 101
Suun terveydenhuollon liikelaitos 105

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 108
Sivistystoimen toimiala yhteensä 109
Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt 109
Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta 116
Yhteiset palvelut 117
Suomenkielinen perusopetus 119
Lukiokoulutus 122
Varhaiskasvatus 125
Kirjastopalvelut 129
Muu koulutus 131
Ruotsinkielinen tulosalue 132

Kulttuuripalvelut....136
Liikuntapalvelut....139
Nuorisopalvelut....142
Ammatillinen koulutus....146
Aikuisopisto....149
Musiikkiopisto....151
Kuvataidekoulu....153

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA....155

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA....161
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä....162
Kaupunkisuunnittelulautakunta....163
Toimialahallinto....164
Yrityspalvelut....166
Kaupunkisuunnittelu....169

TEKNINEN LAUTAKUNTA....172
Tekninen lautakunta yhteensä....173
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt....173
Tekninen lautakunta....175
Tilakeskuksen tulosalue....177
Joukkoliikenne....181
Kuntatekniikan keskus....183
Varikko....187

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA....189
Ympäristölautakunta yhteensä....190
Ympäristölautakunta bruttoyksiköt....190
Ympäristölautakunta....192
Ympäristökeskus....193
Rakennusvalvonta....196

LIIKELAITOKSET....198
Vantaan työterveys liikelaitos....199
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos....202

RAHASTOT 2016 – 2019....205
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto....206
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto....209
Sosiaalinen luotottus....211
Vahinkorahasto....212

TULOSLASKELMAOSA 2016 – 2019....215

INVESTOINTIOSA 2016 – 2020....225
Uudisrakennukset....228
Peruskorjaukset....230
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt....231
Aineeton omaisuus....232
Julkinen käyttöomaisuus....233
Irtain omaisuus....237
Kiinteä omaisuus....239
Osakkeet ja osuudet....241

RAHOITUSOSA 2016 – 2019 242
Täydentäviä tietoja 247

KUNTAKONSERNI 2016 – 2019 249

LIITTEET 262
UUDISRAKENNUKSET, TS 2016-2025 LIITE 1 263
PERUSKORJAUKSET, TS 2016-2025 LIITE 2 268
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOKSET, TS 2016-2025 LIITE 3 271

Kaupunginjohtajan katsaus

Vantaan velkaantuminen hidastuu
- yleinen taloustilanne haasteena edelleen

Vantaan vuoden 2016 talousarvion loppusumma on 1,5 miljardia euroa. Sillä turvataan vantaalaisten peruspalvelut, investoidaan maltillisesti uuteen ja korjataan vanhaa. Velkaantuminen hidastuu vaikka valtionosuuksia on leikattu.

Kuntien menokehitys

Kansantalous on ollut taantumassa neljättä vuotta. Työttömyys on jatkanut kasvuaan, mikä on vaikuttanut verotuloihin. Julkinen talous on raskaasti alijäämäinen. Valtio on tasapainottanut omaa talouttaan leikkaamalla valtionosuuksia. Samaan aikaan kuntien tehtävät ovat edelleen lisääntyneet ja velkamäärä kasvanut nopeasti.

Kuntien menot perustuvat pitkälti lakisääteisiin tehtäviin ja velvoitteisiin. Talouden tasapainottamiseksi on tärkeää, että hallitus jatkaa linjaustensa mukaisesti kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä. Kunnille on mahdollistettava entistä suuremmat vapaudet päättää palvelujensa järjestämisestä ja tuottamisesta. Valtion vuoden 2016 budjetin yhteydessä on ensimmäistä kertaa valmisteltu kuntatalousohjelma, jossa asetetaan selkeät tavoitteet valtion toimien vaikutuksille kuntatalouteen.

Tasapainotettua taloudenpitoa

Vantaan vuoden 2016 talousarvio on valmisteltu edellisvuosien tapaan kaupunginvaltuuston hyväksymien talouden tasapainottamisen linjausten mukaisesti. Kehäradan ja Kehä III:n perusparannuksen valmistuttua kaupungin investointien rahoitustarve laskee selvästi viime vuosiin nähden. Kokonaisnettoinvestoinnit jäävät alle 100 miljoonaan euron.

Vuoden 2016 talousarvion tilikauden tulos on edellisvuoden tasolla, miinuksella 35 miljoonaa euroa. Vuosikate eli kaupungin investointien tulorahoituskyky pyritään pitämään pidemmän aikavälin keskimääräisellä tasolla heikoista tulokehitysnäkymistä huolimatta.

Kaupungin velkaantuminen hidastuu olennaisesti, mikäli tuloja saadaan ennakoidusti sekä investoinnit ja käyttömenot pidetään edelleen hallinnassa. Korkea lainamäärä on kuitenkin merkittävä riski, joka edellyttää resurssien käytön tiukkaa harkintaa. Toinen merkittävä riski on työttömyyden kasvu, joka vaikuttaa kaupungin talouteen verotulojen kasvun hiipumisena, kasvaneiden työmarkkinatukivelvoitteiden rahoittamisena sekä kasvavina palvelutarpeina.

Palvelujen järjestäminen

Taloussuunnitelmakaudelle ajoittuu valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus, joka tarkoittanee sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymistä uusille perustettaville itsehallintoalueille. Toteutuessaan uudistus vaikuttaa oleellisesti kuntien nykyiseen tehtäväkenttään ja organisaatioon sekä aiheuttaa muutoksia myös verotukseen ja valtionosuusjärjestelmään.

Vantaa ryhtyy omalta osaltaan valmistelemaan muutosta uudistuksen pääpiirteiden selvittyä. Joka tapauksessa Vantaa tulee olemaan jatkossakin elinvoimainen ja vahvasti kehittyvä kaupunki, joka kykenee vastaamaan itsenäisesti sille osoitetuista velvoitteista.

Suomeen on syksystä 2015 alkaen hakeutunut aiempaa selvästi enemmän turvapaikanhakijoita, joista huomattava osuus on tullut Vantaalle. Suurena ja kansainvälisenä kaupunkina Vantaa kantaa oman vastuunsa sekä akuutissa vastaanottotilanteessa että maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Vuoden 2015 aikana Vantaalla tapahtui paljon: liikennöinti Kehäradalla alkoi ja Kivistössä järjestettiin kiinnostusta herättäneet Asuntomessut. Rakentaminen oli Vantaalla ennätyksellisen vilkasta, ja maan sisäinen muuttoliike on kääntynyt Vantaalle selvästi voitolliseksi. Onnistumiset ja Vantaan saama myönteinen julkisuus kannustavat meitä työssämme vantaalaisten palvelujen ja niiden kehittämisen eteen myös vuonna 2016.

Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja

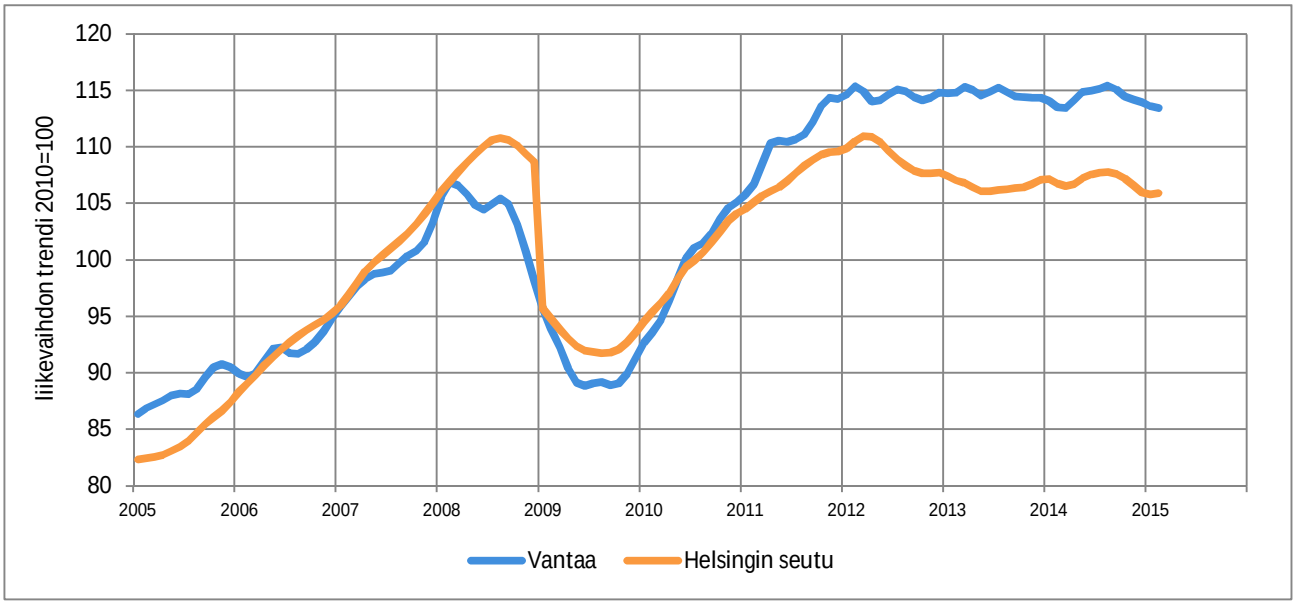
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset

Vantaalaisten yritysten liikevaihto pieneni 0,2 prosenttia vuonna 2014. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli 0,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto väheni 2,7 prosenttia vuonna 2013, mutta kasvoi 0,6 prosenttia vuonna 2014. Vuoden 2015 tammikuussa liikevaihto väheni Vantaalla vuoden 2014 tammikuuhun verrattuna 3,6 prosenttia ja koko Helsingin seudulla 4,7 prosenttia. Helmikuussa liikevaihto taas kasvoi Vantaalla 0,5 prosenttia, mutta väheni koko seudulla 0,3 prosenttia vuoden 2014 helmikuuhun verrattuna.

Kun lähtötilanteeksi otetaan vuosi 2010, on liikevaihdon kehitys Vantaalla ollut edullisempi kuin koko Helsingin seudulla (kuvio 1).

Kuvio 1. Liikevaihdon trendi Vantaalla ja koko Helsingin seudulla vuodesta 2005 (2010=100)

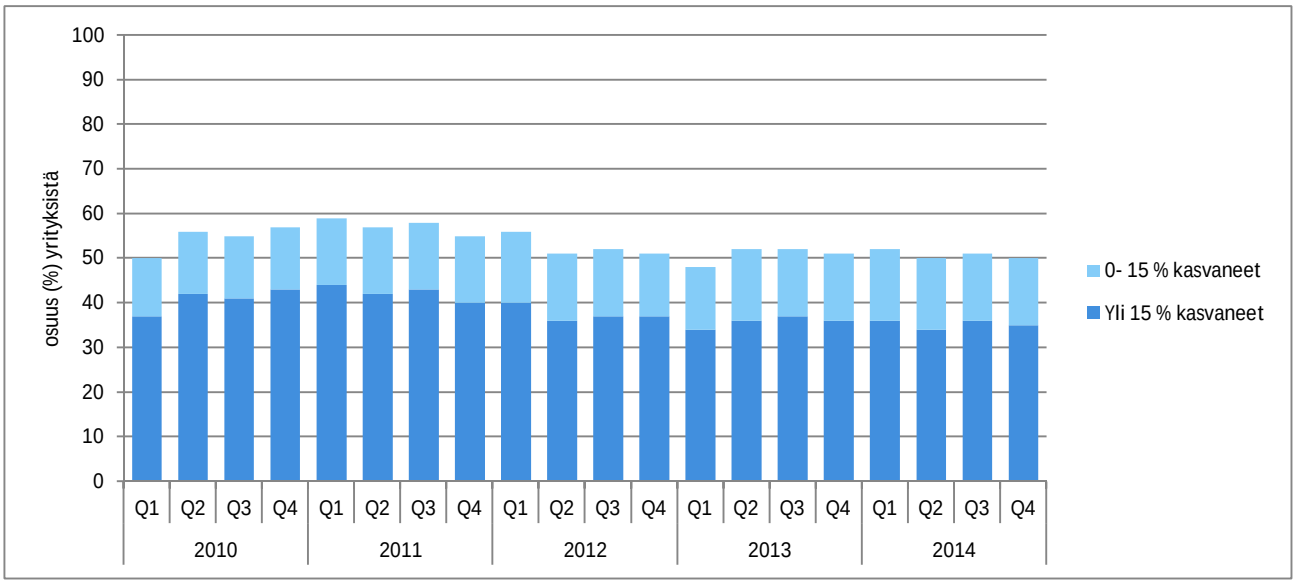


Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu, toukokuu 2015

Vantaalaisten yritysten maksama palkkasumma kasvoi Vantaalla 1,3 ja koko seudulla 0,8 prosenttia vuonna 2013 ja vuotta myöhemmin seudulla 1,2 ja Vantaalla 1,5 prosenttia. Tammikuussa 2015 muutos oli seudulla 1,0 ja Vantaalla 1,2 prosenttia ja kuukautta myöhemmin seudulla 0,9 ja Vantaalla 2,0 prosenttia, kun palkkasummaa verrataan vuotta aiempaan. Palkkasumman kehityksessä vuoden 2009 pudotus ei ollut läheskään niin jyrkkä kuin liikevaihdon kehityksessä. Vantaalla palkkasumma kasvoi vuonna 2011 muuta seutua nopeammin, mutta kasvu on sen jälkeen ollut samansuuruista.

Vantaalla liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 52 prosenttia, toisella neljänneksellä 50 ja kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä 51 prosenttia. Palkkasumman kasvu oli vuoden 2014 ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä 58 prosenttia, toisella 59 ja kolmannella 56 prosenttia (kuvio 2).

Kuvio 2. Liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten osuus Vantaan yrityksistä vuosina 2010–2014



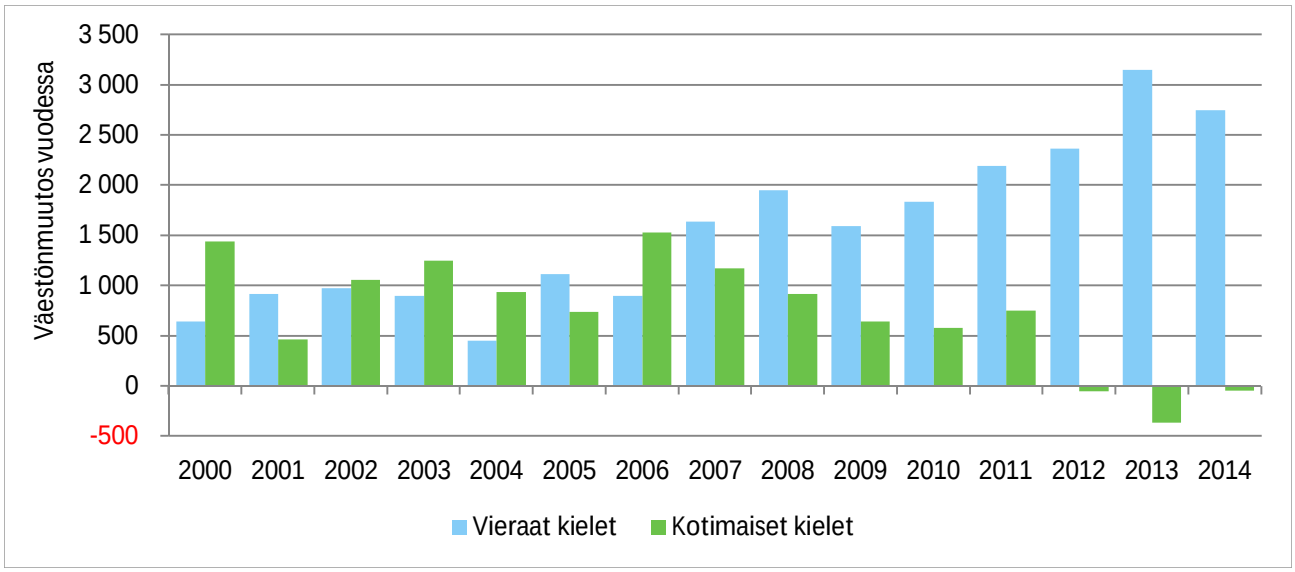
Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu, toukokuu 2015

Väestö kasvaa lähivuosina yli 2 600 henkilöllä vuosittain

Vantaalla asui vuoden 2015 alussa 210 800 henkilöä. Vantaalla asuvista puhui äidinkielenään suomea 174 840, ruotsia 5 700 ja jotain muuta kieltä 30 260 henkilöä. Vieraskielisistä suurimmat ryhmät olivat venäjän- ja vironkieliset. Venäjänkielisiä asui Vantaalla 6 435 ja vironkielisiä 6 540 henkilöä. Vironkieliset ohittivat määrässä venäjänkieliset vuoden 2014 aikana. Kumpiakin oli nyt selvästi enemmän kuin ruotsinkielisiä.

Vantaan suomenkielinen väestö väheni vuoden 2014 aikana jo kolmatta vuotta peräjälkeen. Vähennystä oli nyt vain 24 henkilöä, kun vuotta aiemmin vähennys oli 370 henkilöä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä väheni 18 henkilöllä. Vieraskielinen väestö sen sijaan kasvoi 2 750 henkilöllä. Edellisenä vuonna lisäystä oli 3 150 henkilöä. Eniten kasvoi suomenkielen jälkeen suurimmaksi kieliryhmäksi noussut vironkielisten vantaalaisten määrä, kasvua oli 680 henkilöä eli 12 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Venäjänkielisten määrä kasvoi 510 henkilöllä eli vajaalla 9 prosentilla.

Kuvio 3. Vantaan vuosittainen väestönmuutos vuosina 2000–2014 henkilön äidinkielen mukaan

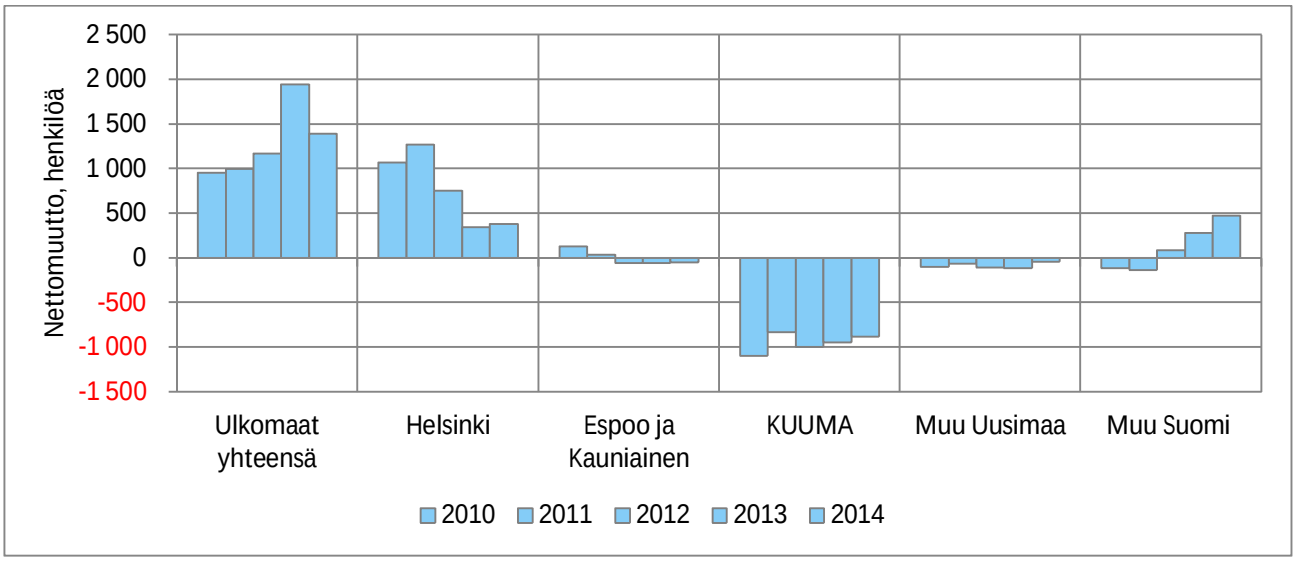


Lähde: Tilastokeskus

Kaupungin väkiluku on kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 2 300 asukkaan vuosivauhdilla. Viime vuosina kasvuvauhti on lisääntynyt: viiden viime vuoden aikana kasvua on ollut keskimäärin 2 590 henkilöä vuodessa. Vuonna 2014 kaupungin väestönlisäys oli 2 650 henkilöä ja kuluvan vuoden kasvuksi on ennustettu 2 800 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. Vuonna 2014 osuus oli jälleen yli 50 prosentin, tosin vain niukasti.

Kuvio 4. Vuosittainen nettomuutto Vantaalle eri alueilta vuosina 2010–2014

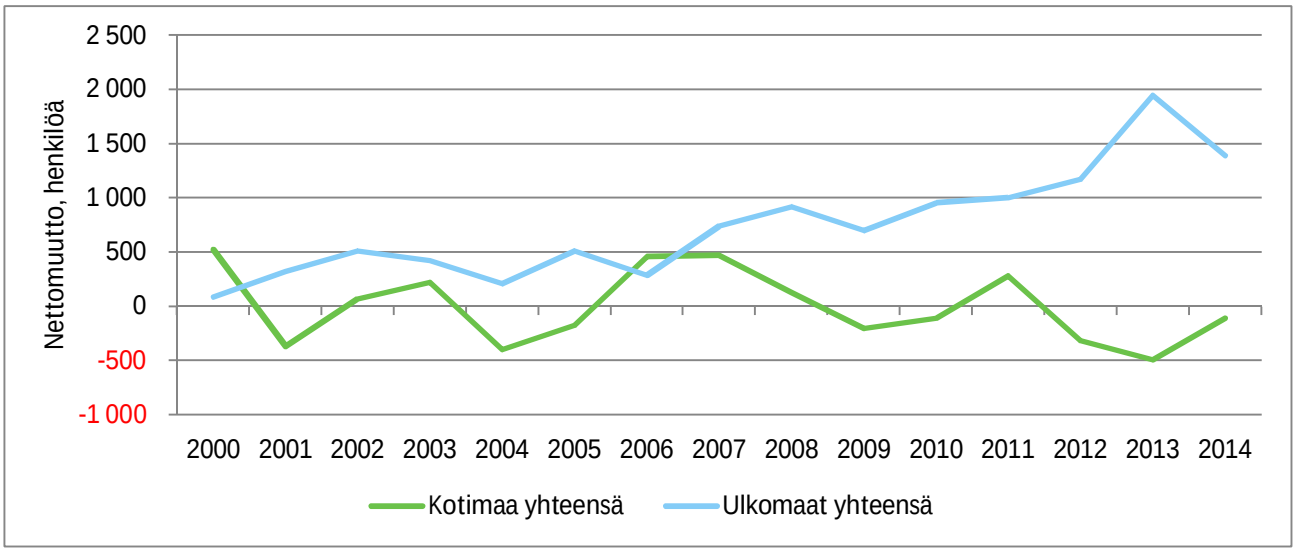


Lähde: Tilastokeskus

Muuttovoittoa Vantaa on saanut viime vuosina ulkomailta, Helsingistä sekä kotimaasta Uudenmaan ulkopuolelta. Suurin muuttotappio on ollut KUUMA-kuntiin. Ulkomailta saatu muuttovoitto on kasvanut vuosi vuodelta samalla kun kotimaan nettomuutto on kääntynyt tappiolliseksi. Alkuvuodesta 2015 nettomuutto kotimaasta on ollut selvästi voitollista, jopa suurempaa kuin muuttovoitto ulkomailta.

Muuttoliikkeen osuus väkiluvun muutoksesta on vaihdellut luonnollista väestönkasvua enemmän: nettomuutto on ollut 2000-luvulla alimmillaan parisen sataa henkilöä tappiollista ja enimmillään 1 450 henkilöä voitollista. 2010-luvulla erityisesti nettomuutto ulkomailta Vantaalle ja koko pääkaupunkiseudulle on ollut aiempaa selvästi suurempaa ja kotimaan muuttovoitto on samanaikaisesti kutistunut. Alkuvuodesta 2015 tilanne on kuitenkin jonkin verran muuttunut: muuttovoitto ulkomailta on pienentynyt ja vastaavasti kotimaasta lisääntynyt merkittävästi. Vantaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut selvästi nopeammin kuin suomenkielinen: viiden viime vuoden koko väestönlisäyksestä lähes 90 prosenttia on tullut vieraskielisistä. Vuonna 2013 osuus oli 100 prosenttia ja vuonna 2014 lähes 100 prosenttia.

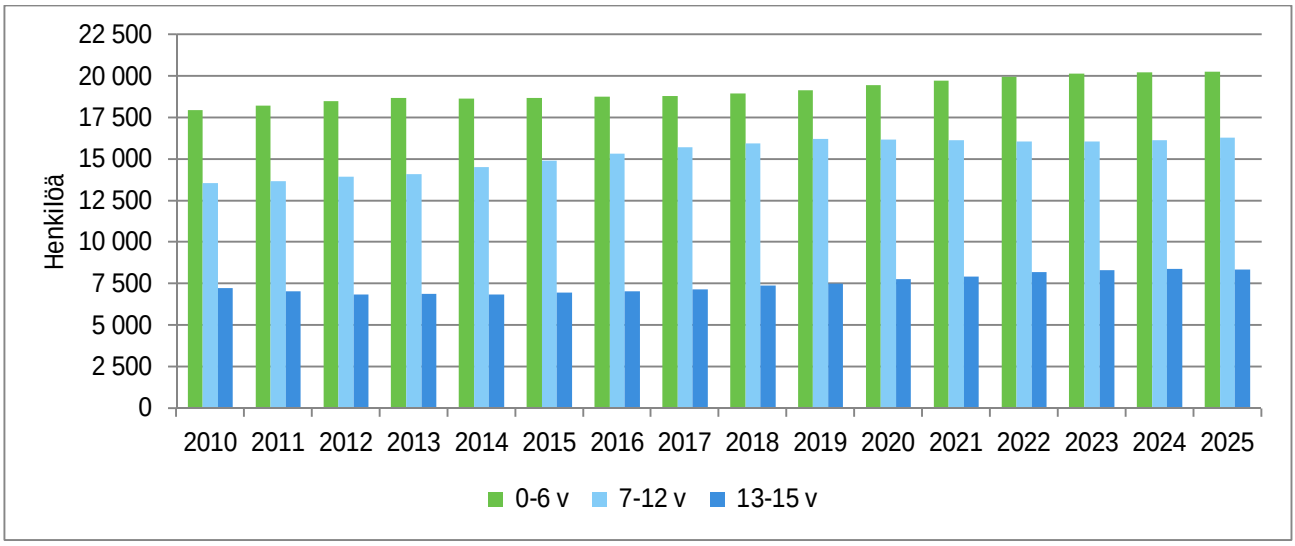
Kuvio 5. Nettomuutto Vantaalle kotimaasta ja ulkomailta v. 2000–2014



Lähde: Tilastokeskus

Vantaan väkiluvun ennustetaan kasvavan lähivuosina keskimäärin 2 620 asukkaan vuosivauhtia. Vuosittain syntyy keskimäärin 1 440 vantaalaista enemmän kuin heitä kuolee ja muuttovoittoa saadaan noin 1 200 henkilöä vuodessa. Vantaan edelleen suhteellisen nuori ikärakenne vanhenee, vaikka päivähoito- ja kouluikäisten määrä lähivuosina hieman kasvaakin.

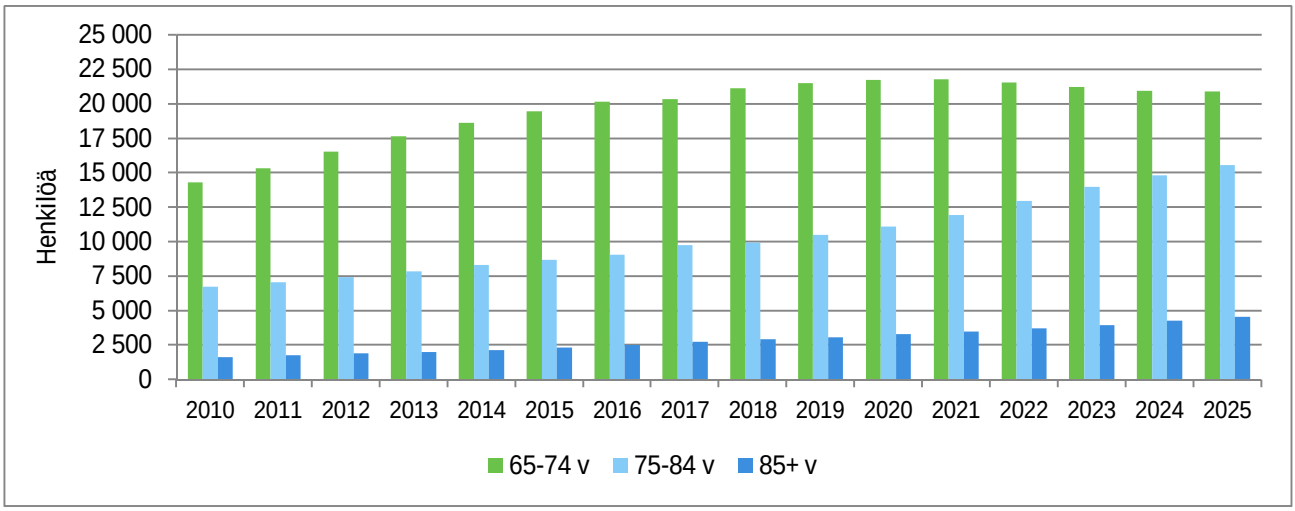
Kuvio 6. Nuorimpien ikäryhmien väestönmuutos vuosina 2010–2014 ja ennuste 2015–2025



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2015

Vanhuuseläkeiän saavuttaneiden vantaalaisten määrä kasvaa nopeasti, lähimmän viiden vuoden aikana keskimäärin 1 120 henkilön vuosivauhdilla. Vuoden 2020 alussa heitä ennustetaan olevan 5 620 (18 %) nykyistä enemmän. 75 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä vajaasta 11 100 henkilöstä keskimäärin 660 henkilön vuosivauhdilla 14 400 henkilöön vuonna 2020. Vähintään 85 vuotta täyttäneitä on ennusteen mukaan 940 (40 %) enemmän vuonna 2020 kuin vuoden 2015 alussa.

Kuvio 7. 65 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman väestön määrän muutokset vuosina 2010–2014 ja ennuste 2015–2025

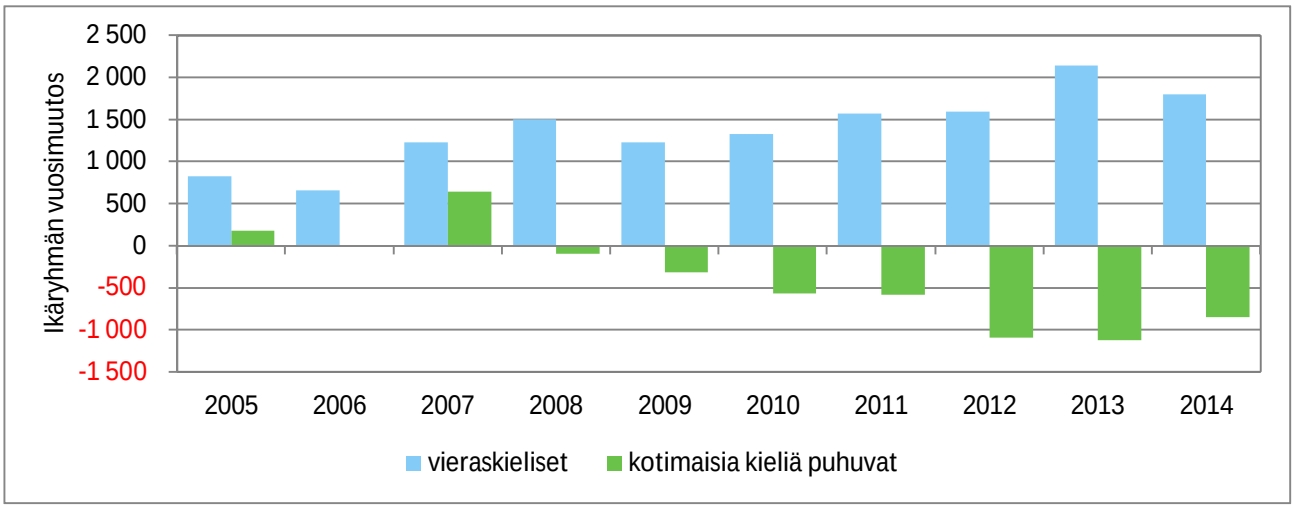


Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2015

Työikäisten määrän kasvu vieraskielisten varassa

Työikäisten, 20–64-vuotiaiden, vantaalaisten määrän ennustetaan edelleen kasvavan niin, että vuoden 2020 alussa heitä on 4 500 nykyistä enemmän. Työikäisten määrän kasvu perustuu yksinomaan vieraskielisen väestönosan kasvuun, koska kotimaisia kieliä puhuvien työikäisten määrä on vähentynyt vuodesta 2008 lähtien ja ennusteen mukaan vähenee edelleen.

Kuvio 8. Vantaan työikäisen (20–64 v) väestön vuosimuutos äidinkielen mukaan vuosina 2005–2014



Lähde: Tilastokeskus

Vieraskielisen väestön määrä on kasvanut seudulla nopeasti. Koko Helsingin seudulle vuonna 2013 tehdyssä vieraskielisen väestön ennusteessa muita kuin kotimaisia kieliä puhuvien määrän arvioitiin kasvavan Vantaalla niin, että heidän osuutensa kaupungin työikäisestä väestöstä olisi vuonna 2020 lähes 19 prosenttia (Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013–2030).

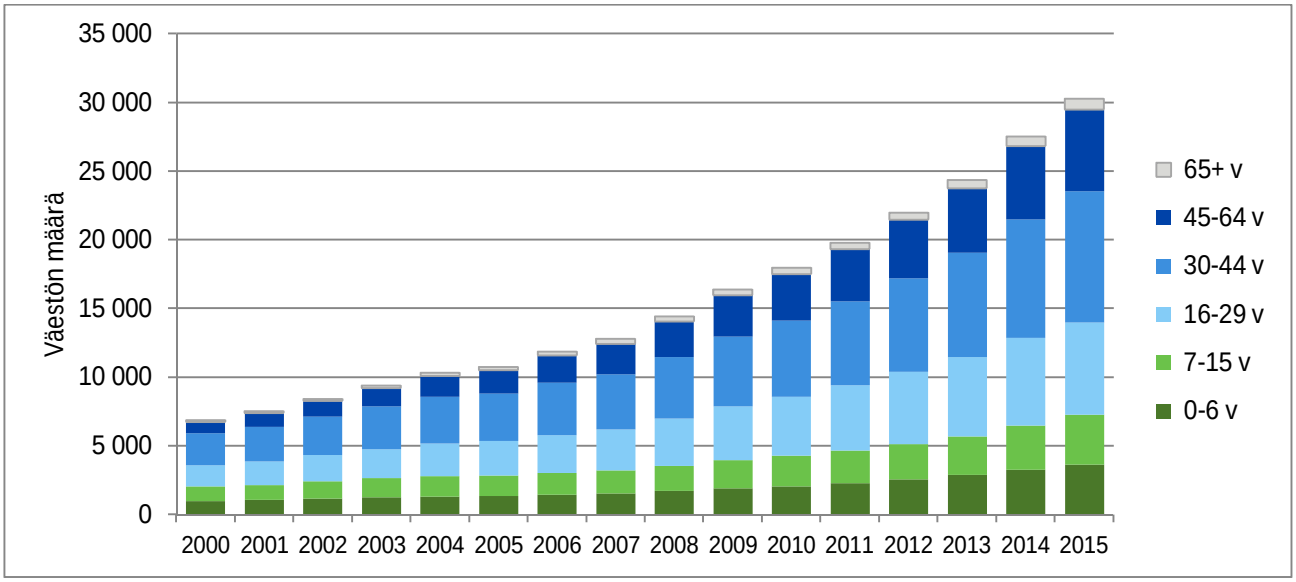
Kehitys niin Vantaalla kuin naapurikaupungeissakin on ollut kuitenkin selvästi ennustettua nopeampaa. Vantaalla oli vuoden 2015 alussa yli 2 500 vieraskielistä enemmän kuin ennusteessa oli arvioitu tuolloin olevan. Uusi ennuste vieraskielisen väestön määrästä Helsingin seudulla tehtäneen vuoden 2015 lopulla.

Vantaan vuoden 2014 hyvinvointikertomuksessa yksi painopiste kaupungin hyvinvointityössä on maahan muuttaneiden kotouttamiseen ja monikulttuurisuusohjelman toteuttamiseen panostaminen.

Väestöennusteen onnistuminen riippuu oikein arvioidusta nettomuuton määrästä

Viiden viime vuoden aikana Vantaalla tehtyjen väestöennusteiden osumistarkkuus ennusteen tekovuotta seuraavana vuotena on vaihdellut muutamasta kymmenestä enimmillään muutamaan sataan. Ennustevirhe on ollut peräisin ennakoitua suuremmasta muuttovoitosta. Arvioitua suurempi muuttovoitto on kaikki tullut ulkomailta (vrt. kuvio 5).

Kuvio 9. Vantaan vieraskielinen väestö ikäryhmittäin 1.1.2000–1.1.2015



Lähde: Tilastokeskus

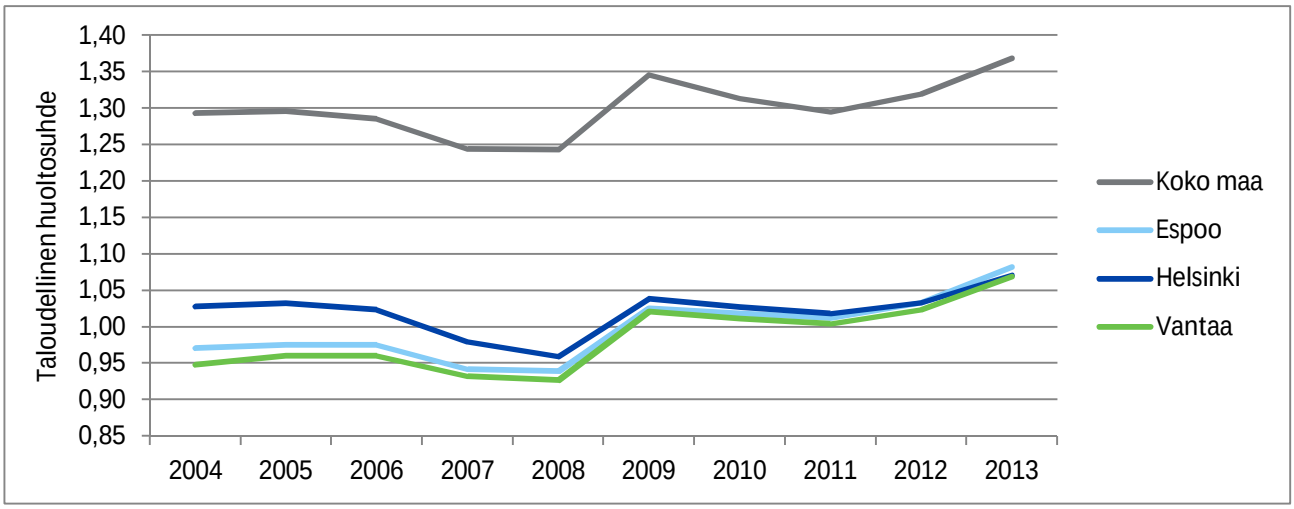
Taloudellinen huoltosuhde on heikentynyt

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa 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-aikaeläke) eivätkä ole ansiotyössä. Myös kaikki yli 74-vuotiaat on päätelty eläkeläisiksi. Osa henkilöistä on päätelty eläkeläisiksi myös eläketulon perusteella.

Vuonna 2013 taloudellinen huoltosuhde oli Vantaalla 1,07 eli kutakin työssäkäyvää kohden oli hieman useampi kuin yksi työtön tai työvoiman ulkopuolella oleva. Espoossa tunnusluku oli 1,08, Helsingissä 1,07 ja koko maassa selvästi huonompi, 1,37. Vielä vuonna 2008 luku oli kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa pienempi kuin yksi.

Kuvio 10. Taloudellinen huoltosuhde Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja koko maassa v. 2004–2013



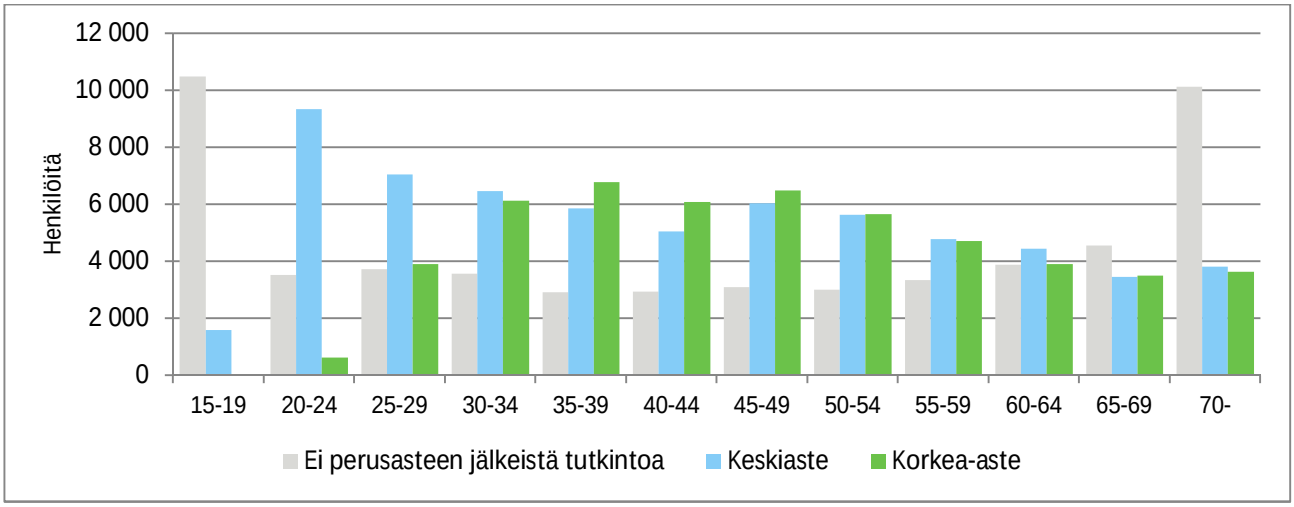
Lähde: Tilastokeskus

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 naapureissa

Parhaiten koulutettuja vantaalaisista ovat 35–49 -vuotiaat, joista useimmilla 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 lähes kolme viidestä.

Kuvio 11. 15 vuotta täyttäneet vantaalaiset koulutuksen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2013



Lähde: Tilastokeskus

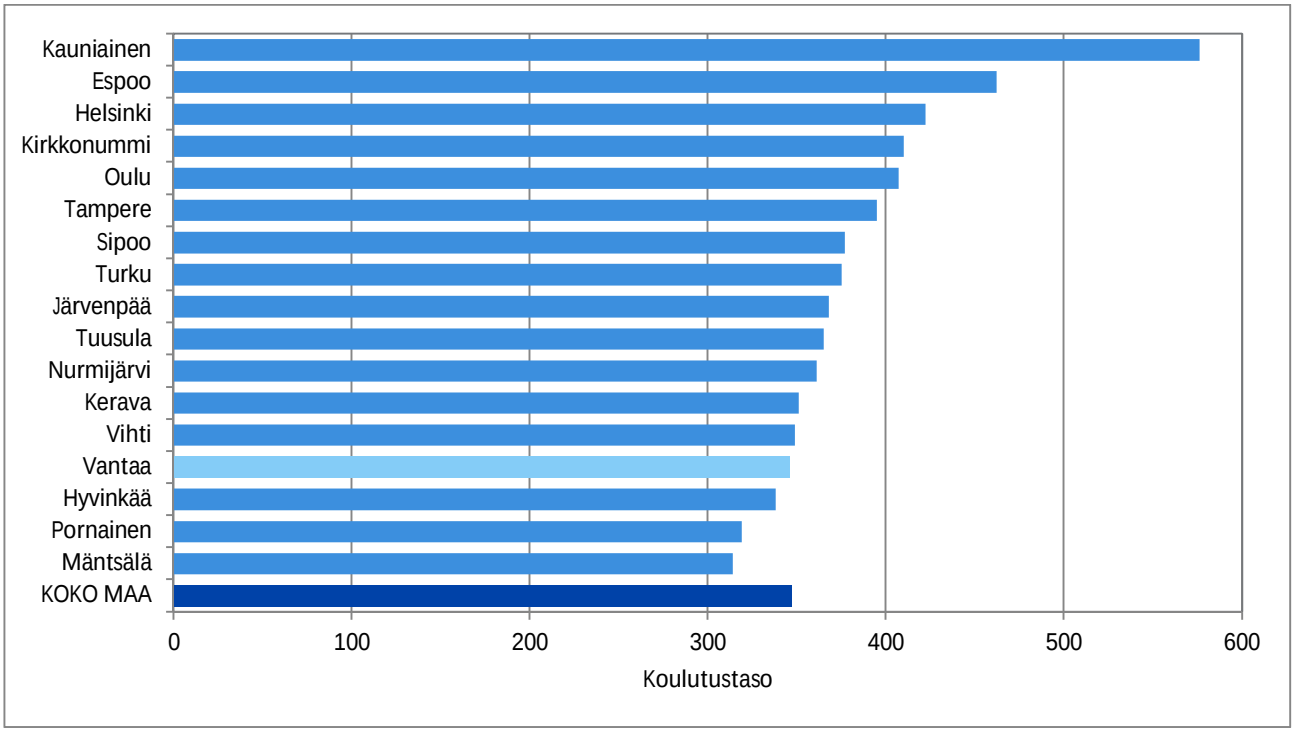
Helsingin seudun kunnista korkein koulutustaso on Kauniaisten, Espoon, Helsingin ja Kirkkonummen asukkailla. Myös Vantaan muissa naapureissa asuu koulutetumpaa väkeä kuin Vantaalla. Kuudesta suurimmasta kaupungista Vantaan koulutustaso on alhaisin.

Vuoteen 2005 verrattuna vantaalaisten koulutustaso on kohonnut Helsingin seudun kunnista viidenneksi hitaimmin. Vain Kauniaisissa, Espoossa, Järvenpäässä ja Keravalla koulutustaso kohosi hitaammin. Suurin muutos on ollut seudun alimman koulutustason kunnissa, Pornaisissa ja Mäntsälässä, joissa molemmissa koulutustasomittaimella mitattu koulutustaso kohosi vuodesta 2005 vuoteen 2014 yli 14 prosentilla. Van-

taalla lisäys oli 9,5 prosenttia. Väestön koulutustason kohottaminen onkin yksi hyvinvointityön päätavoitteista.

Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Näin siksi että monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken. Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia.

Kuvio 12. 15 vuotta täyttänyt väestö keskimääräisen koulutustason mukaan Vantaalla, naapureissa, muissa isoissa kaupungeissa ja koko maassa vuonna 2013



Lähde: Tilastokeskus

Vantaalla työpaikkaomavaraisuus on reilusti yli sadan prosentin

Vantaalla on työpaikkoja enemmän kuin kunnassa asuu työllistä työvoimaa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Vantaalla sijaitsevat työpaikat olisivat riittäneet työllistämään myös kaikki työttömänä olleet 20–64-vuotiaat vantaalaiset kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

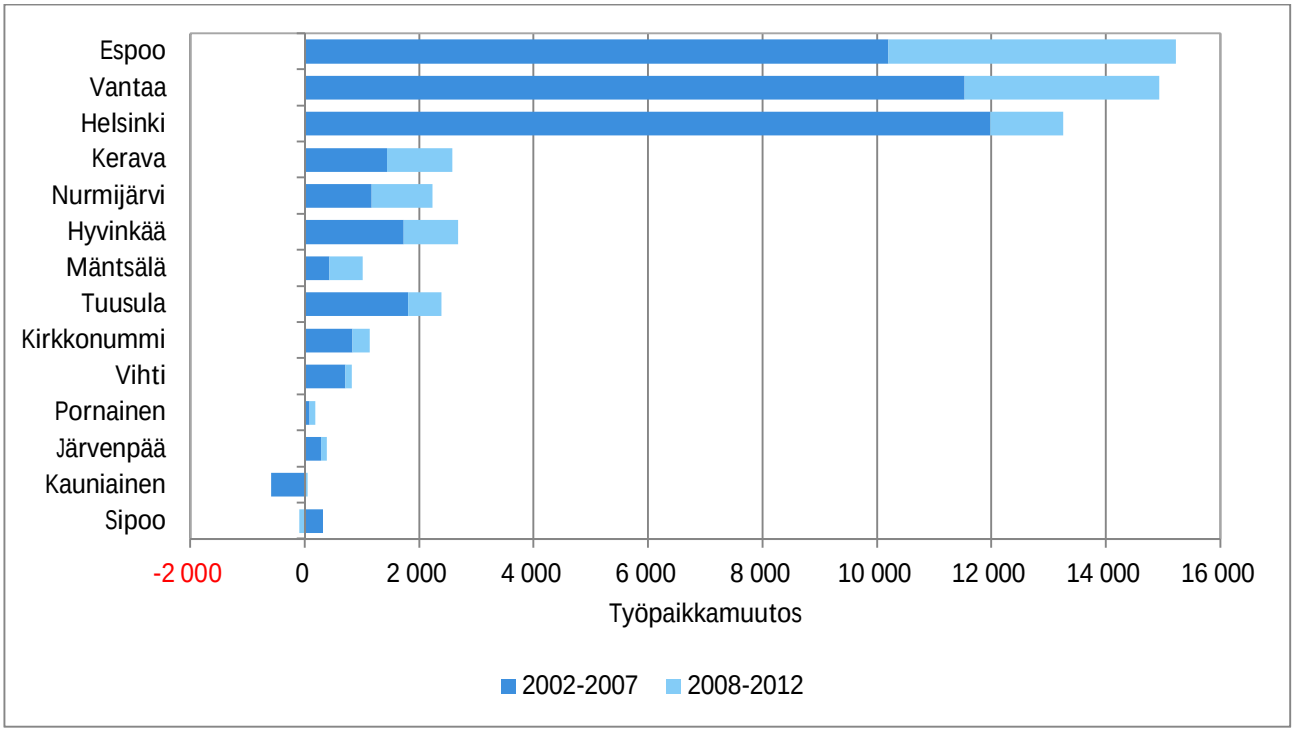
Työpaikoista runsas neljännes on kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla ja kuudennes kuljetuksessa ja varastoinnissa ja toinen kuudennes julkisessa hallinnossa, koulutuksessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perinteisen teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet Vantaalla samoin kuin 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 seudulla noin 20 000 työpaikalla. Vuosina 2010 ja 2011 määrä lähti jälleen kasvuun niin, että työpaikkoja oli vuoden 2011 lopussa jo saman verran ja vuonna 2012 nelisen tuhatta enemmän kuin vuonna 2008.

Vuosina 2008–2012 työpaikkakasvu on ollut Helsingin seudulla suhteellisesti suurinta Keravalla, Pornaisissa ja Mäntsälässä, joissa työpaikkoja on tullut lisää yli 10 prosenttia. Vantaalla työpaikkamäärän kasvu oli 2008–2012 runsaan kolmen prosentin verran. Espoossa kasvua oli reilu neljä prosenttia, kun Helsingissä

työpaikkojen määrä oli vuoden 2012 lopussa vain vajaa puoli prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 lopussa. Koko maassa työpaikkoja oli vuonna 2012 reilu prosentti vähemmän kuin viisi vuotta aiemmin.

Kuvio 13. Työpaikkamuutos Helsingin seudun kunnissa vuosina 2002–2007 ja 2008–2012



Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen avulla voidaan arvioida työpaikkojen ja työllisyyden kehitystä vuoden 2015 toiselle neljännekselle saakka. Vuoden 2013 aikana työpaikkamäärän kasvu lähes pysähtyi Vantaalla, mutta on sen jälkeen kasvanut jonkin verran. Työvoimatutkimuksen mukaan Vantaalla oli työpaikkoja vuoden toisella neljänneksellä noin 110 700.

Loppukesästä 2014 tehdyn Helsingin seudun työpaikkaprojektion mukaan Vantaalla arvioidaan olevan 122 200 työpaikkaa vuonna 2024. Kasvua projektiossa on 11 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Espoon työpaikkakasvuksi vuoteen 2024 on arvioitu 12 ja Helsingin 3 prosenttia (Lähde: Uudenmaan työpaikkaprojektiot 2014, Kaupunkitutkimus TA Oy).

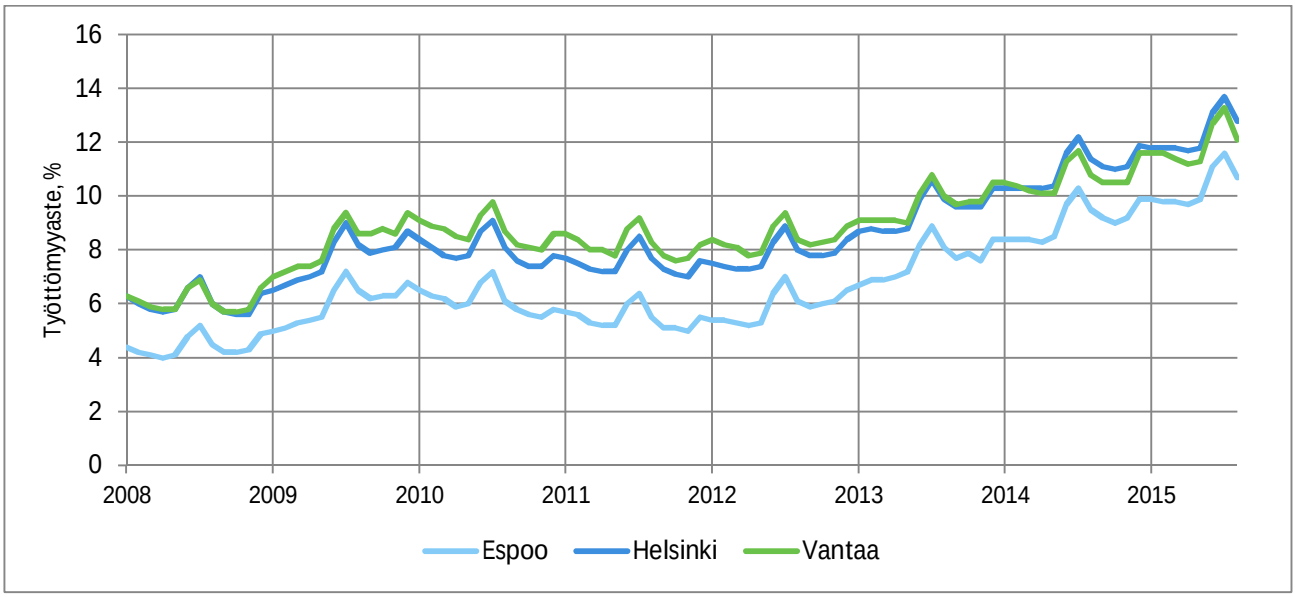
Vantaalla kuten koko pääkaupunkiseudulla *työllisyysaste* on ollut korkeimpia koko maassa. Työllisyysaste oli 2000-luvulla korkeimmillaan vuoden 2007 lopulla, jolloin se lähenteli Vantaalla 80 prosenttia. Se jälkeen työllisyysaste on laskenut jonkin verran alemmaksi. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä se oli Vantaalla 72,3 prosenttia. Naapurikaupungeissa se oli hieman parempi. Koko maassa työllisyysaste jäi alle 69 prosentin. Työllisyyden edistäminen koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseen panostamalla ja elinvoimaohjelman lupausten toimeenpano ovat kaupungin lähivuosien hyvinvointityön päätavoitteita.

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 lukeman vuoden 2014 alkupuolella ja on edelleen korkeampi. Espoossa työttömien määrä ohitti Vantaan työttömien määrän huhtikuussa 2014.

Vantaalla oli työttömiä työnhakijoita elokuun 2015 lopulla 13 620, joista pidempään kuin vuoden työttömänä olleita 4 670. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä lähti työttömyyden kasvaessa nousuun: vähimmil-

lään heitä oli vuoden 2009 lopulla, alle 1 600. Viimeksi kuluneen vuoden aikana pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä on lisääntynyt kasvavalla nopeudella, 1 200:lla eli 35 prosentilla.

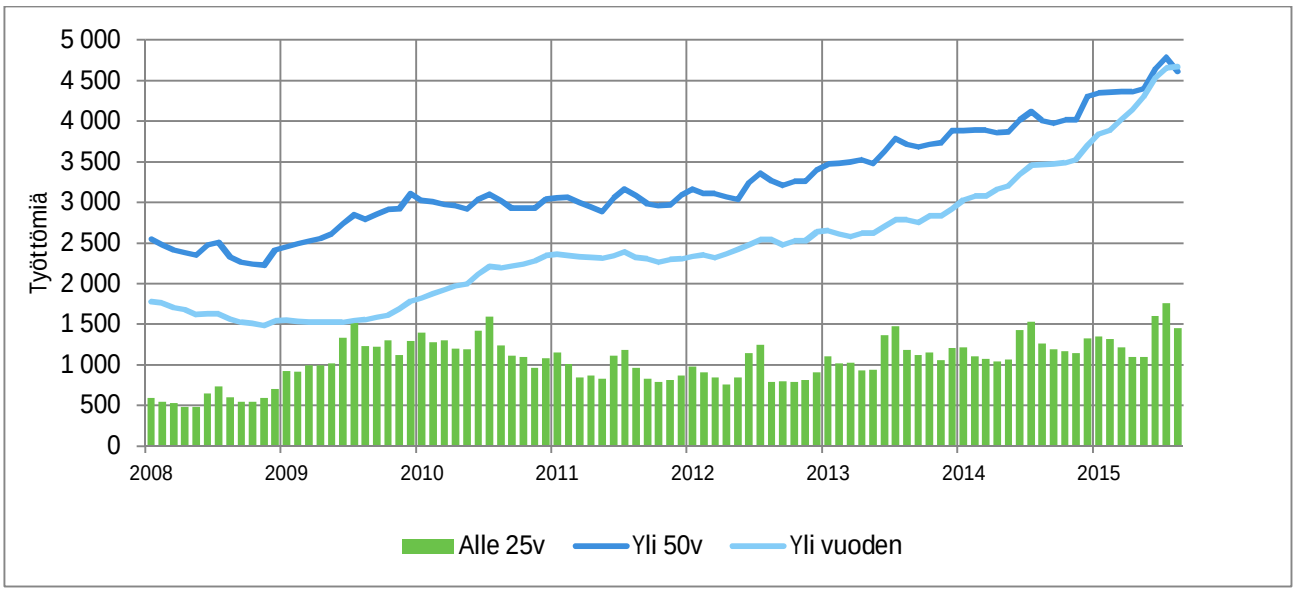
Kuvio 14. Työttömyysaste Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä vuoden 2008 tammikuusta alkaen



Lähde: Uudenmaan ely-keskus

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä alkoi kasvaa Vantaalla vuonna 2013. Pääkaupunkiseudun kaupungeista nuorten työttömien määrän kasvu on ollut kuitenkin hitainta Vantaalla, jossa alle 25-vuotiaita oli työttömänä elokuun 2015 lopussa 1 450 henkilöä. Se on 190 (15 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa on maaliskuusta 2014 lähtien ollut alle 25-vuotiaita työttömiä enemmän kuin Vantaalla.

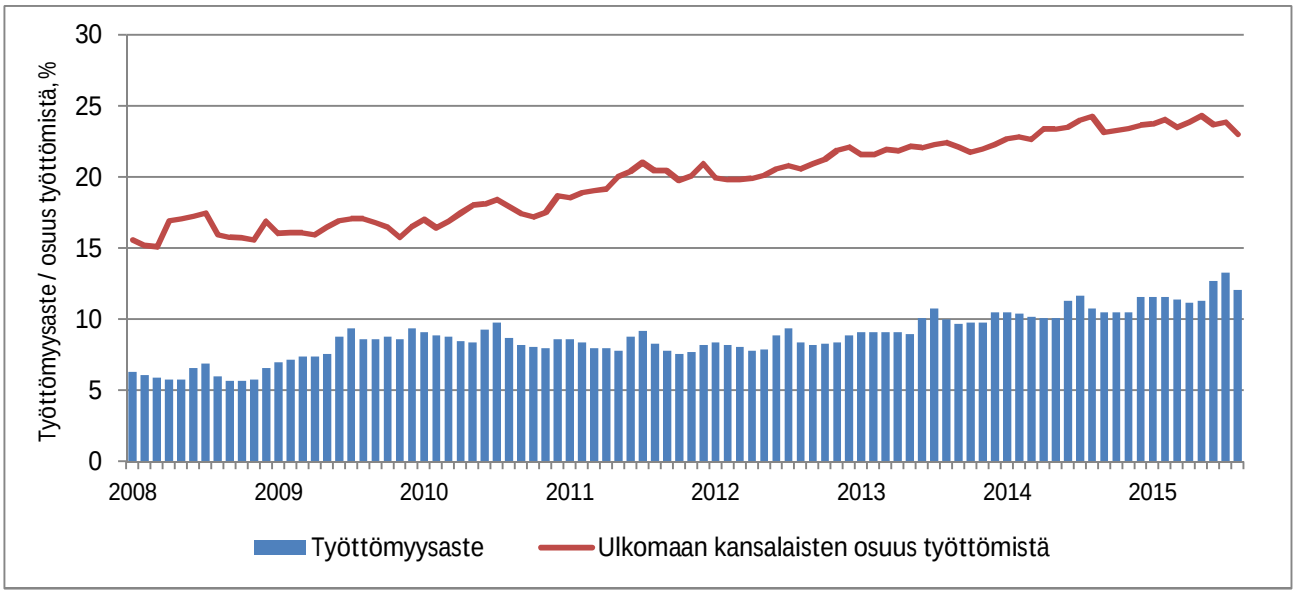
Kuvio 15. Alle 25-vuotiaiden yli 50-vuotiaiden ja yli vuoden työttömänä olleiden työttömien määrät Vantaalla kuukausittain tammikuusta 2008 alkaen



Lähde: TEM

Ulkomaalaisilla ja vierasta kieltä äidinkielenään puhuvilla työnsaantimahdollisuudet ovat selvästi heikommat kuin kotimaisia kieliä puhuvilla. Kuviossa 14 on kuvattu Vantaalla asuvien työttömien ulkomaan kansalaisten määrän kehitystä. Ulkomaan kansalaisia oli kaikista työttömistä vajaa neljännes elokuussa 2015. Työttömyyden kasvu on kohdistunut ulkomaan kansalaisiin enemmän kuin Suomen kansalaisiin.

Kuvio 16. Työttömyysaste ja ulkomaan kansalaisten osuus työttömistä Vantaalla kuukausittain vuodesta 2008 alkaen



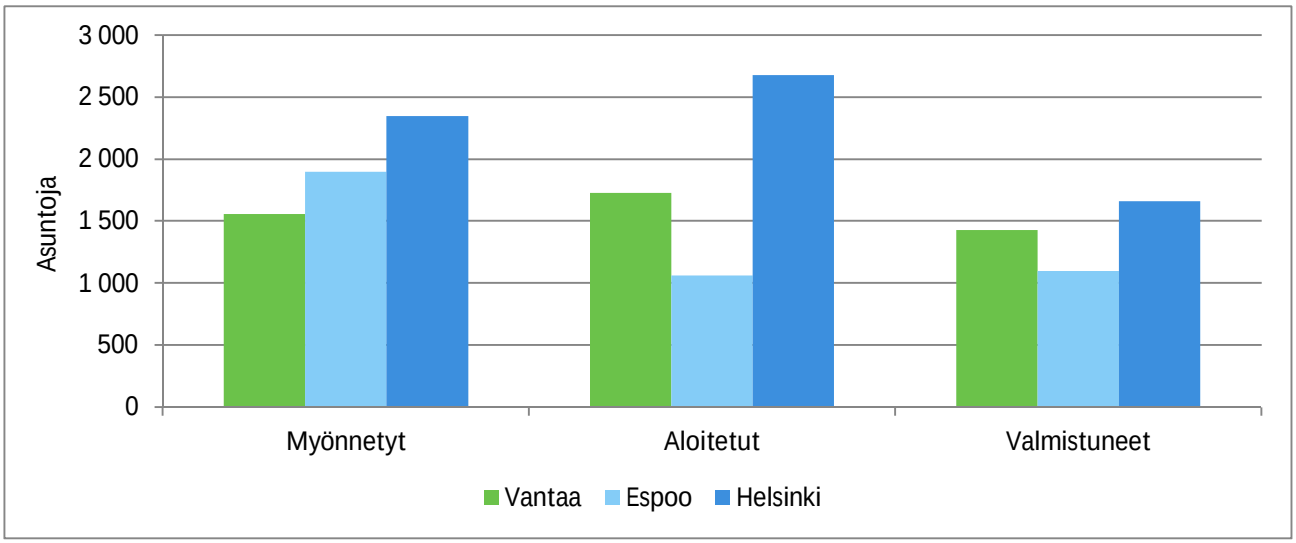
Lähde: TEM

Asuntorakentaminen ennätysvilkasta

Taantuma heijastui Vantaalla kaikille toimialoille. Rakentamisen määrässä, erityisesti asuntojen rakentamisessa, se näkyi selvimmin vuonna 2009, jolloin uusia asuntoja valmistui ennätysmäisen vähän. Vuonna 2010 asuntojen rakentaminen alkoi vilkastua ja vuonna 2011 Vantaalla saavutettiin tavoitteeksi asetettu 2 000 uuden asunnon raja. Seuraavana vuonna jäätiin jälleen varsin alhaiselle tasolle: asuntoja valmistui 1 340. Vuonna 2013 uusia asuntoja rakennettiin jo enemmän, 1 750 ja vuonna 2014 päästiin jälleen yli 2 000 vuositason.

Asuntojen aloituksia on ollut edelleen runsaasti, tammi-elokuussa 2015 niitä oli yli 2 300 asunnon verran ja lupia uusien asuntojen rakentamiseen myönnettiin 2 160 asunnolle. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana uusia asuntoja on valmistunut jo yli 2 100 ja elokuun lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 500 asuntoa (Lähde: Facta kuntarekisteri).

Kuvio 17. Asuntorakentamistilastoja Vantaalta, Espoosta ja Helsingistä vuoden 2015 tammi-kesäkuulta

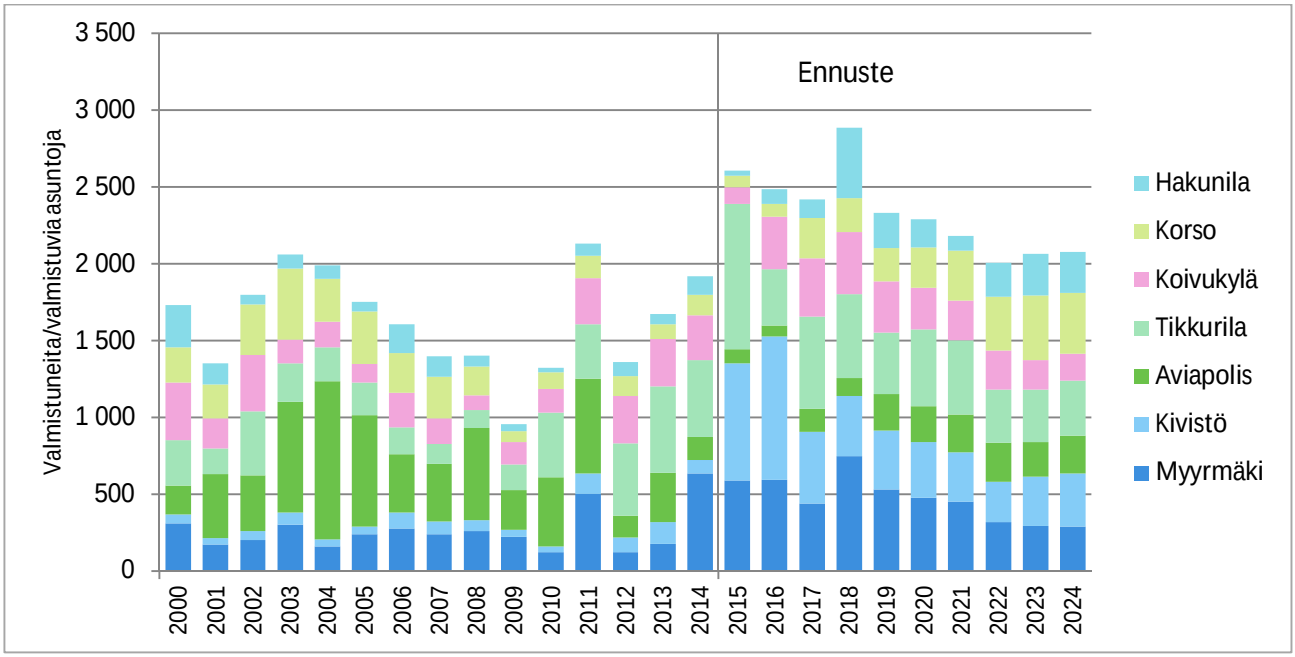


Lähde: Facta kuntarekisteri ja Espoon ja Helsingin kaupungit

Viime vuosina asuntorakentaminen on Vantaalla keskittynyt ratojen varsille, Keski-Vantaalle sekä Tikkurilaan. Kehäradan valmistuminen ja Kivistössä kesällä 2015 pidetyt asuntomessut ovat lisänneet rakentamista kehäradan varrella. Naapurikaupunkeja edullisemmat tontinhinnat ja asunnonhankintakustannukset sekä sujuva raideliikenne ovat Vantaan valtti asuntoa pääkaupunkiseudulta hankkiville.

Asuntoja arvioidaan valmistuvan tulevan kymmenen vuoden aikana tavoitteeksi asetetun 2 000 asunnon vuosivauhtia. Kehäradan tuomat maankäytölliset mahdollisuudet ovat luoneet edellytykset ennakoidulle väestönkasvulle ja asuntorakentamiselle.

Kuvio 18. Vantaalle vuosina 2000–2014 valmistuneet asunnot (lkm) suuralueittain sekä ennuste vuosille 2015–2024



Lähde: Facta kuntarekisteri ja asuntorakentamisennuste 2015

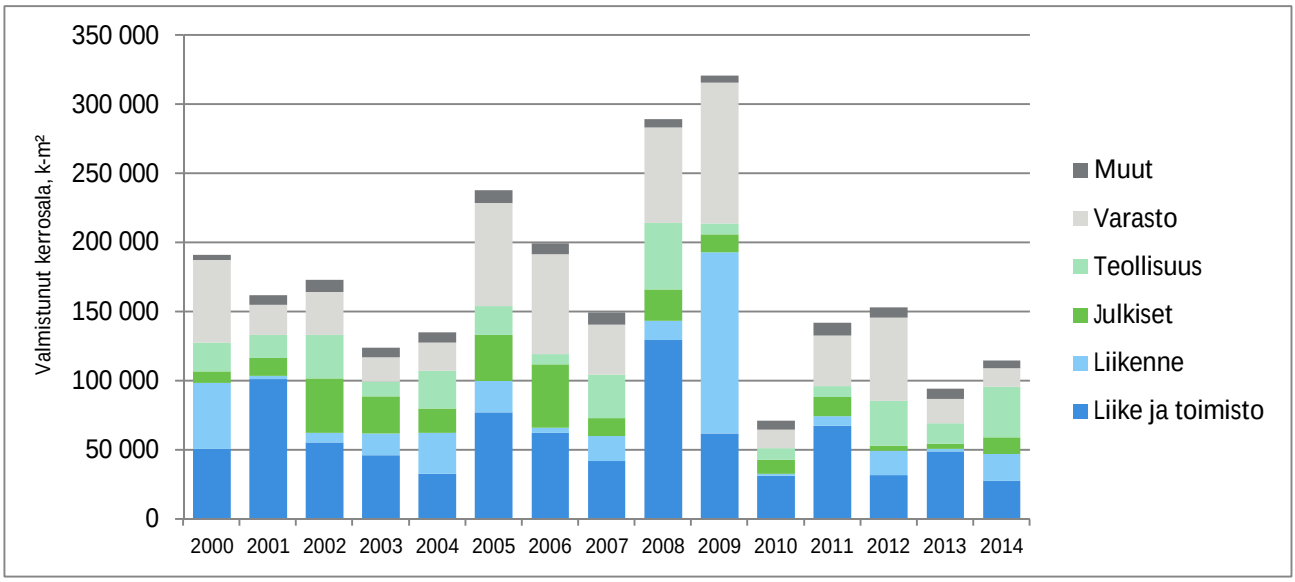
Toimitilarakentaminen

Muuta kuin asuinkerrosalaa on Vantaalle valmistunut 2000-luvulla varsin runsaasti, runsaan 180 000 k-m^2:n vuosivauhdilla, joinain vuosina liki 300 000 k-m^2:n verran. Rakentaminen on keskittynyt lentoaseman ympäristöön sekä Kehä III:n varrelle.

Yleisen taloustilanteen muuttuessa 2010-luvulla toimitilarakentamisen määrä väheni Vantaallakin huomattavasti, keskimäärin 115 000 k-m^2:iin vuosittain, kun vuosien 2000–2009 vuosikeskiarvo oli lähes kaksi kertaa suurempi, 198 000 k-m^2.

Vuoden 2015 kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana toimitilojen rakentamisen aloituksia on ollut lähes 120 000 k-m^2:n verran. Se on noin 50 000 k-m^2 enemmän kuin mitä aloituksia oli vuoden 2014 tammi-elokuussa. Lupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseen on myönnetty 173 000 k-m^2:n verran ja uusia toimitilarakennuksiakin on valmistunut elokuun loppuun mennessä jo 122 000 k-m^2.

Kuvio 19. Muu kuin asuntorakentaminen Vantaalla vuosina 2000–2014 (k-m^2)



Lähde: Facta kuntarekisteri

Talouden kehitysnäkymiä

Yleiset talousnäkymät

Suomen talous on kärsinyt poikkeuksellisen pitkästä taantumasta. Kansantalous supistui viime vuonna 0,4 prosenttia. Alustavien tietojen mukaan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana talous ei ole kasvanut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Valtionvarainministeriön syksyn ennusteen mukaan talous kasvaa kuluvan vuonna 0,2 prosenttia ja palkkasumma 0,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vienti kasvaa hitaasti Suomen heikon kustannuskilpailukyvyn ja heikentyneestä vientikysynnästä johtuen. Työllisyystilanne heikentyy edelleen ja työttömyysasteen vuosikeskiarvon ennustetaan nousevan 9,6 prosenttiin (tilastokeskus). Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot kasvavat prosentilla, joten yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan prosentilla. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 prosenttia ja seuraavana kahtena vuotena talouden ennustetaan kasvavan alle puolitoista prosenttia vuosittain. Inflaatioksi ennustetaan 1,1 prosenttia vuonna 2016 ja 1,5 prosenttia vuonna 2017.

Euroalueella kasvu on haurasta eikä kasvu pääse kunnolla vauhtiin edes epätavallisen rahapolitiikan avulla. Kasvua hidastaa useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky. Koko Euroopassa kulutuksen kasvun kiihtymistä hidastaa korkeana pysyttelevä työttömyys.

Ennusteiden mukaan julkinen talous pysyy Suomessa alijäämisenä vuosikymmenen loppuun saakka tiukasta menokurista huolimatta, sillä ennakoitu hidas talouskasvu ei tuota riittävästi verotuloja menojen kattamiseen. Julkinen velka ylittää tänä vuonna 60 prosentin rajan bruttokansantuotteesta, eikä velkasuhde ole taittumassa lähivuosina.

Kuntasektorin talouskehitys

Kuntatalous on ollut haasteiden edessä viime vuodet johtuen heikosta suhdannetilanteesta, verotulojen hitaasta kasvusta, valtiontalouden tervehdyttämistoimista, valtionosuusleikkauksista, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäämisestä sekä väestön ikääntymisestä johtuvasta kustannusten kasvusta.

Kiristyneessä taloustilanteessa kunnat ovat tehneet säästöjä ja sopeuttaneet toimintaansa niukentuneisiin taloudellisiin resursseihin. Kuntaverotusta on jouduttu edelleen kiristämään tulorahoituksen vahvistamiseksi. Vaikka 156 kuntaa korotti tuloveroprosenttiaan vuonna 2014, kunnallisveron tuotto kasvoi vain 1,3 prosenttia. Haastavasta tilanteesta huolimatta kuntatalous on ollut kirjanpidollisesti tasapainoista eli vuosikate on riittänyt kattamaan poistot, mutta ei ole riittänyt kasvavien investointitarpeiden kattamiseen. Kuntien rahoitusasemaa kuvaava rahoituslaskelman tunnusluku toiminnan ja investointien rahavirta on ollut viimeksi positiivinen vuonna 2006. Kuntien lainakanta on kasvanut vuodesta 2002 lähtien 2,5-kertaiseksi ja se oli vuoden 2014 lopussa jo 16,5 miljardia euroa.

Liikelaitosten yhtiöittäminen vahvisti laskennallisesti kuntataloutta 1,4 miljardia euroa vuonna 2014. Vuonna 2015 yhtiöitetyt liikelaitokset poistuvat kuntatalouden tarkastelusta, joka supistaa tuloja, menoja ja investointeja. Tilikauden tuloksen ennakoidaan heikkenevän yhtiöittämisistä johtuen 250 milj. euroa ja toiminnan ja investointien rahavirran 100 milj. euroa. Liikelaitosten poistumisesta johtuen kuntien toimintamenojen ennustetaan kasvavan vain noin 0,1 prosenttia ja vertailukelpoisen menokasvun olevan noin 2 prosenttia vuonna 2015.

Kuntatalouden arvioidaan vuonna 2015 olevan alijäämäinen, vuosikate heikkenee eikä se riitä kattamaan poistoja. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2015 noin 2,9 prosenttia. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuoden 2015 alusta lähtien, uudessa järjestelmässä laskennalliset kustannukset perustuvat pääosin ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Uudistus selkeytti laskentaa, teki järjestelmästä oikeudenmukaisemman sekä teki suuria muutoksia eri kuntien valtionosuustuloihin.

Vuonna 2015 kuntatalouden tulos on negatiivinen ja tulos heikentyy edelleen taloussuunnitelmakaudella 2016–2019. Toimintamenojen kasvua hillitsevät henkilöstösopeutukset, työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen maltillinen palkkaratkaisu sekä hidas kustannuskasvu. Menoja kasvattaa työllisyystilanteen heikkeneminen sekä kuntien kasvanut vastuu työttömien perusturvasta. Väestön ikääntyminen lisää peruspalvelujen tarvetta noin prosentilla vuosittain ja kesällä alkaneen pakolaisvirran vaikutukset tulevat lisäämään kuntien menoja. Kuntien investointitarpeet pysyvät edelleen korkealla. Toiminnan ja investointien rahavirta pysyy negatiivisena koko suunnitelmakauden ajan 2016–2019 eikä tulorahoituksella kyetä kattamaan nettoinvestointeja. Kuntien lainakannan ennustetaan nousevan vuoden 2014 16,5 miljardista eurosta 25 miljardiin euroon vuoteen 2019 mennessä.

Kuntatalousohjelma 2016–2019

Hallituksen talousarvioesityksen yhteydessä julkaistiin ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016–2019 sekä sen osana ensimmäinen kuntatalousohjelma, joka korvaa aiemman peruspalveluohjelman. Kuntatalousohjelman tavoitteena on vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta. Kuntatalousohjelman rahoitusasematavoitteena on, että kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Menorajoitteessa ei ole otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen (sote-uudistus) vaikutuksia, hallituksen tavoitetta kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä 1 miljardilla eurolla eikä hallituksen esittämiä toimenpiteitä kilpailukyvyn edistämiseksi. Kun sote-uudistuksen ja tehtävien vähentämisen menovaikutukset realisoituvat talousarvioesitykseen ja julkisen talouden suunnitelmaan, uudet toimenpiteet voidaan ottaa huomioon kuntatalouden menorajoitetta kiristävänä.

Kuntatalousohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joiden nettovaikutus on vuonna 2019 vähintään 540 milj. euroa kuntatalouden toimintamenoja alentava (verrattuna kevään 2015 teknisen julkisen talouden suunnitelmaan). Toimenpiteet koskevat kuntien menoihin vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia, kuntien valtionapuja, verotuloja ja asiakasmaksuja. Hallitusohjelman 27.5.2015 (liitteen 6) kuntatalouteen liittyvät toimet on pääosin sisällytetty julkisen talouden suunnitelmaan. Kuntatalousohjelmassa todetaan lisäksi, että kunnille ei anneta uusia kuntataloutta pysyvästi heikentäviä lakisääteisiä tehtäviä tai velvoitteita.

Menorajoitteen lisäksi hallitus vahvistaa kuntataloutta antamalla kunnille mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen. Päivähoitomaksuja, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan yhteensä 230 milj. eurolla. Kiinteistöveroa korotetaan hallituskaudella asteittain yhteensä 100 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaan veroperusteisiin tehtävät muutokset kompensoidaan kunnille nettomääräisinä peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta. Myös kunnilla on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta muun muassa rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja tuottavuutta nostamalla. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on suuri merkitys kuntatalouden sopeutuksessa.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Vuonna 2016 pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään korottamalla valtion tuloveroasteikon tulorajoja sekä perus- ja työtulovähennystä, näistä aiheutuvat kuntien verotulomenetys ovat noin -267 milj. euroa. Kunnallisveron merityötulovähennystä pienennetään; muutos lisää kunnallisveron tuottoa noin 5 milj. euroa. Asuntolainojen korkovähennysoikeutta vähennetään edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain 2016–2019; muutos lisää kuntien verotuloja vuonna 2016 14 milj. eurolla. Kuntien verotuloa vähentää -1 milj. euroa lahjoitusvähennyksen jatkaminen ja -13 milj. euroa ns. avainhenkilölain jatkaminen. Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemät lahjoitukset säädetään vähennyskelpoisiksi. Vuoden 2015 alusta voimaan astunut verotuksen lapsivähennys on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Kaikki edellä mainitut kunnallisveron tuottoon vaikuttavat veroperustemuutokset, yhteensä -262 milj. euroa, kompensoidaan kunnille peruspalvelujen valtionosuuksia lisäämällä. Kiinteistöveron tuottoa korotetaan maltillisesti kiinteistöveron ylä- ja alarajoja nostamalla 2016–2017. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuoden 2015 lopussa; vaikutus -258 milj. euroa. Yhteisö-

veron tuottoa vähentää myös tuotannollisiin investointeihin kohdistua verohuojennus, joka kompensoidaan korottamalla kuntien jako-osuutta yhteisöverosta.

Valtionosuudet kasvavat vuoden 2015 talousarvioon nähden 0,5 miljardilla eurolla. Valtionosuuksissa tehdään valtionosuusuudistuksessa päätetty vuosittainen kustannustenjaon tarkistus, joka lisää vuonna 2016 269 milj. euroa peruspalveluiden- ja 31 milj. euroa OKM valtionosuuksia. Veroperustemuutokset lisäävät valtionosuuksia 262 milj. eurolla, lisäksi lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotiapuun kohdistetaan 10 milj. euroa vuonna 2016. Toisaalta peruspalvelujen valtionosuutta vähentävät edellisen hallituksen päättämä 40 milj. euron leikkaus euroa vuonna 2016. Vuosille 2012–2017 kohdistuvien leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 6,9 miljardia euroa. Valtionosuusindeksi jäädytetään, eli vuosittaiset indeksikorotukset poistuvat 2016–2019. Myös KEL indeksi, eli kuntien etuusmenojen indeksi jäädytetään, jolloin etuusmaksuja ei koroteta vuosittain. Indeksijäädytysten vaikutus vuonna 2016 on -40 milj. euroa ja koko suunnitelmakaudella noin -300 milj. euroa.

Muutokset palveluissa ja maksuperusteiden muutokset

Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan puolipäiväiseksi silloin, kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta hoitovapaalla (2016) tai on työttömänä (2017). Lisäksi päivähoidossa olevien yli 3-vuotiaiden lasten ja aikuisten määrän suhdetta nostetaan (2016) ja kunnille mahdollistetaan esiopetuksessa olevan lapsen iltapäivähoito kerhotoimintana (2017). Näiden muutosten kuntien menoja vähentäväksi vaikutukseksi arvioidaan 67 milj. euroa, vastaavasti valtionosuuksia vähennetään -17 milj. eurolla. Perusopetuksessa luovutaan ryhmäkoon pienentämiseen sekä muista yleissivistävään koulutukseen myönnettävistä valtionavustuksista, rahoitusvaikutus kunnille -52 milj. euroa, ja ammatillisessa koulutuksessa luovutaan poistojen takuukorotuksesta. Vantaa tekee päivähoitoon ja vanhuspalveluihin liittyvät päätökset erikseen.

Vanhuspalveluissa tarkistetaan tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstömitoitusta (2017), erikoissairaanhoidon järjestämistä tehostetaan (2016) ja omais- ja perhehoitoa kehittämisestä saavutetaan säästöjä (2016). Lastensuojelua ja lapsiperheiden palveluihin lisätään 10 milj. euroa ja omais- ja perhehoitajien vapaiden turvaamiseen lisätään 58 milj. euroa 2016. Perhehoidon kehittämiseen lisätään 15 milj. euroa 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja, päivähoitomaksuja sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksuja korotetaan. Maksujen korotukset vahvistavat kuntataloutta 182 milj. euroa vuonna 2016.

Kuntataloutta koskevien valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen arvioidaan olevan 295 milj. euroa vuonna 2016, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen talousarvioesityksen sekä lakimuutokset ja kunnat tahoillaan tekevät päätökset maksujen ja verojen korotuksista.

Uusi kuntalaki

Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015. Kunnan toiminta on laissa määritelty uudelleen; kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin lisäksi kunnan osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista. Lisäksi kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntalain taloussäännösten tarkoituksena on edistää mm. toiminnan suunnitelmallisuutta sekä korostaa konserninäkökulmaa. Lain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla

alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidoissa on noudatettava talousarviota.

Uusi kuntalaki sisältää säännöksen erityisen vaikeassa tilanteessa olevan kunnan arviointimenettelystä. Arviointimenettely voidaan käynnistää jos taseeseen kertynyttä alijäämää ei saada katettua määräajassa, asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet 118.3 § mukaiset raja-arvot: kuntakonsernin vuosikate negatiivinen, tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen kuntaveroprosentti, asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla sekä kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. Vantaan kaupunkikonsernin vuosikate on positiivinen, veroprosentti on keskimääräistä alhaisempi eikä taseessa ole kertynyttä alijäämää. Sen sijaan konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli tilinpäätöksessä 2014 122,8 prosenttia ja asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä oli 9 456 euroa / asukas kun kuntakonserneilla keskimäärin 5 544 euroa / asukas vuonna 2013.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja itsehallintoalueiden perustaminen

Edellisen hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesitys kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelman mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin, eli kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat sote-alueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys. Hallitusohjelman mukaan uudistus etenee vaiheittain. Ensin uudistetaan sote-palvelurakenne siten, että kaikista palveluista muodostuu eheä kokonaisuus, jota johdetaan alueittain. Sote-alueet tuottavat alueensa palvelut itse tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Ensivaiheessa selvitetään myös vaihtoehdot rahoitusmalleille.

Toisessa vaiheessa valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus. Se tarkoittaa, että nykyisestä monikanavaisesta rahoituksesta siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen. Hallitus on asettanut sote-uudistusta varten valmisteluryhmät ja parlamentaarisen seurantaryhmän. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisällytetään budjettikehysjärjestelmä, jolla hallitaan kustannuksia tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja järjestelmien kokonaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla. Työssä otetaan huomioon uudistuksen tavoitteet ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotot.

Lokakuussa 2015 tehdään päätös alueiden määrästä ja rahoituksen perusratkaisusta. Huhtikuussa 2016 hallituksen esitys järjestämislaista lähetetään lausuntokierrokselle ja tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle lokakuussa 2016. Esitetyn aikataulun mukaan järjestämisvastuu siirtyisi uusille itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta lukien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella ja itsehallintoalueiden perustamisella on vaikutusta myös Vantaan kaupungin hallintoon, johtamisjärjestelmään, henkilöstöön, talouteen ja luottamushenkilöorganisaatioon. Viranhaltijavalmistelu etenee rakenneuudistuksen etenemisen tarkentuessa. Valmistelua varten perustetaan erillinen luottamushenkilötoimikunta, joka aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa.

MAL-sopimus

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 rat-

kaistaan erikseen HLJ2015-työn yhteydessä. Uuden MAL-aiesopimuksen neuvottelut käynnistyvät syksyllä 2015.

Muu valtion kanssa tehtävä yhteistyö: kotouttaminen

Kotouttamisen tarkoitus on tarjota mahdollisuus maahanmuuttajalle saavuttaa yhteiskunnan jäsenen tasavertainen asema oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Kotouttamistoimenpiteet koskevat henkilöitä, joilla on oleskelulupa Suomessa. Onnistuneella kotouttamisella ehkäistään eriarvoisuutta ja alueiden eriytymistä. Syksyn 2015 aikana Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista osa on sijoitettu Vantaalla sijaitseviin vastaanottokeskuksiin. Tulevina vuosina kotoutettavien maahanmuuttajien määrän ennakoidaan kasvavan. Sosiaali- ja terveystoimessa toimii maahanmuuttajapalvelut (MAP)-tulosyksikkö ja maahanmuuttajien kotouttamisesta Suomen monikulttuurisimmassa kaupungissa on laajaa kokemusta. Olennaista kotouttamistyössä on myös toimialojen välinen yhteistyö, koska pian erityispalvelujen jälkeen maahanmuuttaja on oikeutettu samoihin palveluihin kuin muutkin asukkaat. Erityispalveluja ovat mm. MAP-tulosyksikön vastaanottopalvelut, aikuisopiston tarjoama aikuisten kielikoulutus, perusopetuksen valmistava ja oman äidinkielen opetus sekä valtion TE-toimiston kotouttamis- ja kielikoulutus. Erityispalvelut toimivat yhteistyössä kaupungin muiden palvelujen kanssa muodostaen kokonaisuuden kotouttamistyössä. Onnistuneen kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat kielitaito ja työllistyminen. Näihin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Vantaan talouskehitys

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma (KV 18.6.2012) on ollut lähtökohtana talousarviolle 2016 ja taloussuunnitelmalle 2017–2019. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat toimintamenojen kasvun ja investointitason alentaminen. Toimintamenojen kasvu on rajattu enintään 1,5 prosenttiin ja kaupungin investoinnit ilman Kehärataa ja Kehä III:a 90 milj. euroon vuodessa. Tavoitteena on tasapainottaa talous ja pysäyttää lisävelkaantuminen suunnitelmakauden loppuun mennessä. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman väliarviointi tehtiin keväällä 2015 ja ohjelmalle laadittiin jatkotoimenpiteet ja mittarit vuosiksi 2015–2017. Jatkotoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä vuoden 2016 alusta lähtien.

Kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2015 ylittävän käyttösuunnitelman noin 11 milj. eurolla. Toimintamenojen 2015 ennustetaan ylittyvän työmarkkinatuen kuntaosuuden ja HUS erikoissairaanhoidon laskutuksesta johtuen noin 15 milj. eurolla ja toimintakatteen 2014 ylittyvän noin 3 milj. eurolla käyttösuunnitelmaan 2015 nähden. Kunnallisverotuoton ennustetaan alittavan talousarvion noin 15 milj. eurolla ja yhteisöveron ylittävän talousarvion noin 2 milj. eurolla. Valtionosuudet ylittyvät 3,6 milj. euroa ja verorahoitus yhteensä alittaa talousarvion noin 10 milj. eurolla. Korkokulut alittavat talousarvion yli 10 milj. eurolla edelleen matalana pysyvästä korkotasosta johtuen. Vuosikatteeksi ennustetaan noin 55 milj. euroa, mikä on noin 3 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Kehäradan valmistuttua investointi on jaettu oikeisiin käyttöomaisuuslajeihin. Rataan sisältyi myös hyvin lyhyen poistoajan omaavia tietojärjestelmiä ja käyttöoikeuksia, jotka nostavat alkuvuosien poistoja aiemmin oletettuja korkeammiksi. Poistot ylittävät talousarviossa oletetun 88 milj. euroa vajaalla 5 milj. eurolla 2015. Talousarvio 2015 päätyi 37 milj. euron alijäämään, ja vuoden 2015 toisen osavuosikatsauksen ennusteen mukaan tilikauden alijäämä vastaa talousarviota.

Verottajalta saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla 2 prosenttia ja näistä palkkatulot vain 0,7 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Vantaan ansiotulokehitys, erityisesti palkkatulojen kehitys oli tulotilaston mukaisesti muihin kuntiin nähden heikko, joten Vantaan maksuunpantava vero alenee vuoden 2014 osalta ja Vantaan jako-osuutta vuodelta 2014 pienennetään. Vuoden 2014 jako-osuuden muutos vaikuttaa myös vuoden 2015 jako-osuuteen, jota tullaan oikaisemaan joulukuun tilityksessä. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vain 0,3 prosenttia vuoteen 2014 nähden, yhteisövero kasvaa noin 3,6 prosenttia ja verotulot yhteensä vain 1,1 prosenttia.

Vuonna 2016 kaupungin kunnallisverotuotto kasvaa noin 3,1 prosenttia vuoden 2015 ennusteeseen nähden (jossa palautukset vuodelle 2014). Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan keskimäärin 3,2 prosentin kunnallisveron kasvua. Yhteisöverotuotto pienenee 16 prosenttia ennusteeseen 2015 nähden kuntaryhmän jakoosuuden pienentämisestä johtuen. Kuntatalousohjelmassa esitettyä kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajan korottamisia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa.

Onnistuneella kaupunki- ja asuntorakentamisella on suuri merkitys tulevalle verotulokehitykselle. Kehäradan liikennöinnin alkaminen ja kehä III peruskorjaaminen ovat osaltaan edistäneet rakentamisen kiihtymistä Vantaalla ennätyksellisen korkealle tasolle. Asuntojen aloituksia on ollut tammi-elokuussa 2015 yli 2 300 ja lupia uusien asuntojen rakentamiseen myönnettiin 2 160 asunnolle. Vuonna 2015 asuntoja on valmistunut jo yli 2 100 ja elokuun lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 500 asuntoa. Aviapoliksen, Kivistön ja Tikkurilan hyvin etenevä rakentaminen luo talouden taantumasta huolimatta varovaista optimismia kaupungin verotulopohjan edelleen vahvistumiseen.

Vuonna 2016 kaupungin investointitaso laskee suurten liikennehankkeiden valmistuttua. Kaupunki investoi 97 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin, kunnallistekniikan rakentamiseen sekä vielä noin 2 milj. euroa Kehä III rakentamiseen. Vantaa on rahoittanut valtion puolesta Kehä III toisen vaiheen peruskorjausta 39 milj. eurolla, jonka valtio maksaa kauppahintana kahdessa erässä Vantaalle vuosina 2016 ja 2017. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 ovat 103 milj. euroa (ennuste v. 2015 n. 147 milj. euroa) ja investointiosan netto 99,5 milj. euroa. Vaikka investointitaso laskee, hiipunut vero- ja valtionosuustulokehitys ei riitä nostamaan vuosikatetta investointien tasolle ja kaupungin lainamäärä kasvaa vuonna 2016 noin 16 milj. eurolla (TA 2015:ssä nettolainanotto 89 milj. euroa)

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. Kaupungin lainamäärän kasvu pysäytetään taloussuunnitelman 2016–2019 kuluessa 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 vaikuttaa keskeisimmin lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen. Lisäksi uusilla lainsäädännön velvoitteilla, normeilla ja tuotantotavalla on vaikutusta henkilöstörakenteeseen tulevina vuosina.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Koko kaupunki	9 614	9 717	9 750	9 802	10 024	10 075
Sivistystoimen toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä*	5 341	5 311	5 325	5 365	5 385	5 424
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä*	2 344	2 417	2 444	2 471	2 669	2 691
Suun terveydenhuollon liikelaitos						
Henkilöstön kokonaismäärä*	278	279	279	279	279	279

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä*	648	687	683	678	676	669
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä*	352	365	358	344	345	341
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos						
Henkilöstön kokonaismäärä*	431	428	432	437	442	442
Vantaan työterveys liikelaitos						
Henkilöstön kokonaismäärä*	65	65	67	68	69	70
Kaupunginjohtajan toimiala						
Henkilöstön kokonaismäärä*	150	160	157	155	154	154
Yleishallinto						
Henkilöstön kokonaismäärä*	5	5	5	5	5	5

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

Henkilöstömenot ovat jatkossakin iso osa kaupungin käyttömenoista. Tulevien vuosien henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa sovitut tavoitteet.

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2012	2013	2014
Asukkaita	205 312	208 098	210 803
Henkilötyövuosi	8 144	8 076	8 154
Asukkaita/henkilötyövuosi	25,2	25,8	25,9

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2016–2019	11 %
2016–2023	23 %
2016–2027	32 %

Vuoteen 2019 mennessä Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa muusta syystä noin 2 400 henkilöä. Tulevien vuosien haasteena onkin osaavan henkilöstön varmistaminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen erityisesti palvelutuotannon kriittisissä palveluissa. Vantaalla siirrytään eläkkeelle aiempaa myöhemmin. Vuoden 2014 lopussa henkilöstö eläköityi keskimäärin 63,1 vuoden iässä.

Kaupungin toimitilamäärän kehitys

Alla olevista kuvista selviää

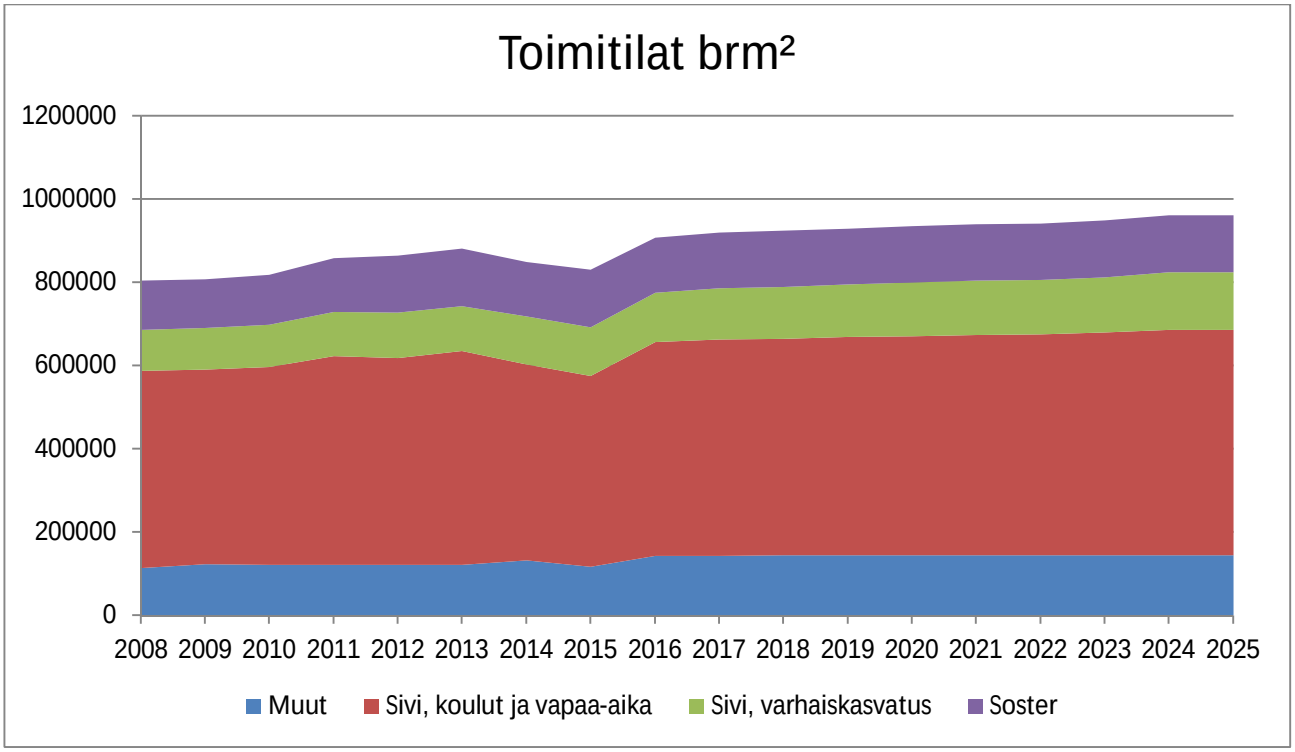
– kaupungin tilamäärän kehitys toimialoittain investointiohjelman mukaisesti
– kaupungin toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestökehitykseen

Kaupungin toimitilamäärä laski vuosien 2013–2015 aikana johtuen mm. huonokuntoisten rakennusten purkamisesta, kiinteistöjen myynneistä ja vuokratiloista luopumisista.

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.

VTK:n kiinteistöjen liikuntatilat siirtyivät vuoden 2015 aikana tilakeskuksen hallintaan ja näkyvät kuviossa vuodesta 2016 alkaen.

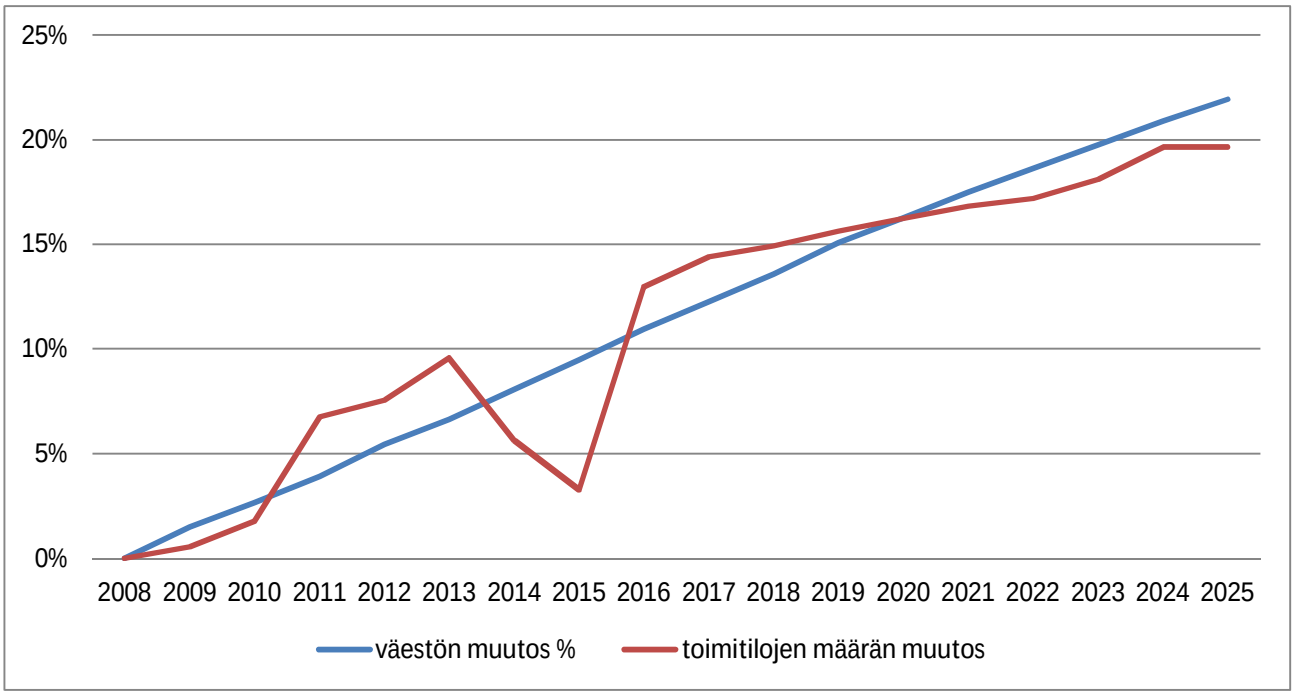
Kuvio 20. Toimitilojen brm² kehitys 2008–2025



Ei sisällä uusia / tulevia vuokrattavia tiloja brm², konserniyhtiöiden rakentamia brm².
Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

Lähde: Tilakeskus

Kuvio 21. Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestökehitykseen



Lähde: Tilakeskus

Tuottavuusmittarit

		TP 2013	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakatteen kehitys	0,1 %	2,5 %	3,9 %	2,1 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakatteen muutos %	-2,3 %	-0,1 %	1,2 %	-0,4 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,44 %	4,60 %	4,10 %	4,30 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,6	3,7	3,8	3,9
Energiatehokkuus (kWh/rm³)	Energiankulutus / tilavuus	61,7	61,5	61,0	61,0

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 työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

Tilatehokkuus -mittarilla toimitilaneliöt on suhteutettu asukasmäärään. Mittarin suhdeluvun avulla voidaan vertailla kuntien palvelutuotantoon käytössä olevan toimitilan määrää suhteessa palvelujen kysyntään.

Energiatehokkuus -mittarilla energiankulutus suhteutetaan rakennustilavuuteen. Mittari kuvaa kaupungin omistaman rakennuskannan vuotuista energian ominaiskulutusta. Mittarin tunnusluku raportoidaan kerran vuodessa, edellisen vuoden energiankäyttötilastojen valmistuttua.

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Väestö yhteensä	210 803	213 600	216 154	218 706	221 550	223 893	234 805
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät							
10kk-6v	16 490	16 451	16 457	16 567	16 756	17 019	17 839
10kk-2v	5 688	5 745	5 878	6 078	6 200	6 245	6 356
0 v.	2 642	2 761	2 842	2 868	2 894	2 912	2 939
1-2v	5 248	5 285	5 404	5 600	5 717	5 759	5 866
3-5v	8 118	7 977	7 882	7 820	7 974	8 170	8 644
6v	2 684	2 729	2 697	2 670	2 583	2 604	2 840
1-6v	16 050	15 991	15 983	16 090	16 274	16 533	17 349
Perusopetuksen ikäryhmät							
7-12v	14 926	15 328	15 710	15 942	16 218	16 169	16 296
13-15v	6 983	7 038	7 165	7 374	7 495	7 772	8 366
7-15v	21 909	22 366	22 875	23 316	23 713	23 941	24 662
Nuorisopalvelujen ikäryhmät							
8-12	12 307	12 640	12 980	13 243	13 543	13 586	13 474
13-17	11 642	11 684	11 900	12 128	12 326	12 689	13 950
18-28	30 277	30 586	30 582	30 567	30 626	30 481	30 239
8-28	54 226	54 910	55 462	55 938	56 495	56 756	57 663
16-18	7 055	7 083	7 041	7 170	7 233	7 353	8 380
16-24	23 143	23 133	23 016	22 823	22 761	22 666	23 992
16-28	34 936	35 233	35 317	35 321	35 458	35 399	35 823
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät							
64+	30 540	31 789	32 889	34 044	35 114	36 160	41 085
75+	11 075	11 594	12 515	12 893	13 608	14 397	20 141
85+	2 355	2 517	2 745	2 960	3 101	3 297	4 567
65-74	19 465	20 195	20 375	21 151	21 506	21 763	20 945
75-85	8 720	9 077	9 769	9 933	10 507	11 100	15 573

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2016

Valtuustokauden 2013–2017 strategiaa toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tuloskorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 § 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 tuloskorttien kautta. Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Tavoite-esitykset vuodelle 2016 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.9.2015, 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.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2016	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Kaupungin talous tasapainossa				
Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan				
1.1 Toimintamenojen kasvu.	Toimintamenojen kasvu-%	2,7 %	Talousarvion 2016 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
1.2 Investointikaton noudattaminen ja investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti.	Bruttoinvestointien max. euromäärä	89 milj. euroa	Talousarvion 2016 mukainen	Talouden kehitys, rakentamiskustannusten kehitys
1.3 Joukkoliikenteen kuntaosuus on enintään 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia.	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	48,8 %	Enintään 50 %	Merkittävä kustannusten nousu liikennöinnin osalta (esim. polttoaineen hinta)
Strateginen päämäärä 2. Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan				
2.1 Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski.	Keskimääräinen lainamarginaali	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali v. 2014	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali v. 2016	Suomen luottoluokituksen lasku ja sen heijastuminen koko kuntasektorin ja siten Vantaan kaupungin varainhankinnan mahdollisuuksiin ja kustannuksiin, jolloin kiinnostus kaupunkiin sijoituskohteena heikkenee. Resurssien riittävyys.
	Lainasalkun korkomenot suhteutettuna keskimääräiseen korkosidonnaisuuteen (duraatio)	Duraatio 0,55 v. 2014 lopussa	Duraatio vähintään 0,55 v. 2016 lopussa	EKP:n koronnostojen aikaistuminen, muu euroalueen tai globaali rahoituskriisi
		Korkomenot 8,9 milj. euroa v. 2014	Korkomenot enintään 9,9 milj. euroa tai sen alle v. 2016	

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2016	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan				
3.1 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.	Maanmyyntivoitot	35,5 milj. euroa	32 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä
3.2 EU- ja muun ulkopuolisen projektirahoituksen tehokas hyödyntäminen.	EU- ja muuta ulkopuolista rahoitusta saavien projektien määrä projektisalkkujärjestelmässä	Projektisalkkujärjestelmässä 29 kpl (tilanne 29.4.2015)	Määrä lisääntyy	Lisääntynyt kilpailu hankerahoituksesta
Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen				
4.1 Sähköisten palveluiden kehittäminen toteutetaan yhdessä yhteistyökuntien kanssa.	Hyödynnettyjen palveluiden osuus itse tehdyistä	Ei ole hyödynnetty	Hyödynnettyjen palveluiden osuus 20 %	Toimintatapaerot yhteistyötahojen kesken
4.2 Cleantech-innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen.	Aloitettujen innovaatiokumppanuuksien määrä	Ei uuden lain mukaisia kumppanuuksia	3 aloitettua kumppanuutta	Osaamisen puute ja yritysten halukkuus
4.3 Uusiutuvan energian käytön lisääminen.	Kaavoitus luo mahdollisuuden aurinkoenergian kustannustehokkaalle käytölle	Aurinkoenergian käytön tukeminen kaavoissa satunnaista	Laaditaan ohje aurinkoenergian huomioonottamisesta kaavojen valmistelussa ja sitä sovelletaan kaavoissa	Osaaminen

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2016	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Kaupunkirakenne eheytyy				
Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin				
5.1 Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m^2/vuosi.	Valmistuneiden kaavojen k-m²/v määrä	209 209 k-m^2	250 000 k-m^2	Resurssit, tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys
5.2 Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu.	Kehitetään toimintamalli joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvun mittaamiseksi Vantaalla ja asetetaan tavoitteelliset lukuarvot vuodelle2017	Toimintamallia ei ole	Toimintamalli on luotu ja se on käytössä	HSL- alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä
5.3 Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät	Vantaan kasvihuonekaasupäästöjen määrä	5,8 tonnia CO2-ekv/asukas	Vantaan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 3 % vuodessa	Kaukolämmön tuotannon polttoainevalinnat ja liikenteen määrän kehittyminen
Strateginen päämäärä 6. Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia				
6.1 Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita.	Keskusta-alueiden kaavat	2014 kaavoitusohjelma	2014 kaavoitusohjelman taso tai enemmän	Kumppaniriskit, taloustaantuma
Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista				
8.1 Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 000 asunnon monipuoliselle asuntotuotannolle.	Valmistuneiden asuntojen määrä	2 022	2 000	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys
8.2 Pientaloalueiden tiivistäminen Maapoliittisten linjausten mukaisesti.	Tiivistämishankkeiden onnistuminen	Ei valmis	Tehty 3 kpl onnistuneesti	Kumppaniriskit, taloustaantuma

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2016	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Kaupungin elinvoima vahvistuu				
Strateginen päämäärä 9. Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.				
9.1 Kaupungin työllisyystilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla.	Työttömyysasteen muutos-%	Vantaa: 11,6 % muutos +1,1 % Helsinki: 11,9 % muutos +1,6 % Espoo: 9,9 % muutos +1,5 %	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa	Yleinen taloustilanne, lainsäädännön muutokset, valtion määrärahojen muutos työllisyyden hoidossa, TE-palveluiden toimintalinjaukset
	Työmarkkinatuen euromääräinen summa vuodessa	Vantaa: 10 919 758 € muutos + 12,2 % Helsinki: 32 361 657 € muutos +22,6 % Espoo: 8 966 647 € muutos +25,0 %	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa	
9.2 Elinvoimaohjelmaa toteutetaan kaupungin työllisyystilanteen ja elinvoiman nostamiseksi.	Elinvoimaohjelman vuoden 2016 tavoitteet	Tavoitteet määritelty elinvoimaohjelmassa	Elinvoimaohjelma toteutuu vuodelle 2016 asetetun toimintasuunnitelman mukaisesti	Yleinen taloustilanne
	Kaupungin monimuotoisen työllistämisen tavoitteet	Määritelty toimialoittain	Toimialoille määritellyt tavoitteet toteutuvat	Yleinen taloustilanne, uuden hallitusohjelman linjaukset
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

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2016	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen päämäärä 13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat				
13.1 Toteutetaan koulutus- ja nuorisotakuuta.	Perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen sijoittuneiden %-osuus	99 %	99 %	Syrjäytymisen lisääntyminen, kohderyhmään kuuluvia ei tavoiteta, nuori ei halua hakeutua tai osallistua koulutukseen
13.2 Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät.	Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttämisprosentti	13 %	9 %	Moninaiset sosiaaliset haasteet, kuten syrjäytyminen
Palvelut uudistuvat				
Strateginen päämäärä 15. Uudistuvat palvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia				
15.1 Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1. taso).	Keskitettyjen ja kuvattujen asiakaspalveluprosessien määrä	Keskitettyä asiakaspalvelumallia ei ole	Monikanavainen asiakaspalvelumalli on kuvattu, määritelty ja tarvittavat kilpailutukset on tehty. Ensimmäisessä vaiheessa siirrettävät prosessit on sovittu. Toiminta alkaa 2017.	Toimialojen yhteistä tahtotilaa ei löydy
15.2 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona.	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	92,3 %	93,0 %	Kotihoidon palvelujen rajallisuus suhteessa asiakkaiden monimuotoistuviin palvelutarpeisiin

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2016	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
15.3 Sosiaalihuoltolain mukainen lastensuojelun rakennemuutos lisää ennaltaehkäisevää työtä ja vähentää lastensuojelutarvetta.	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön tarve vähenee toimialojen ennalta ehkäisevällä työllä	8,4 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista	7,8 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista	Yhteiskunnallinen tilanne, mm. työllisyys, ei muutu paremmaksi perheiden kannalta; käytössä olevat menetelmät eivät riittävän vaikuttavia.
Strateginen päämäärä 17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut				
17.1 Keskeisten palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen.	Keskeisten palvelujen yksikkökustannukset suurten kaupunkien vertailussa	Vantaa on suurten kaupunkien vertailussa kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyinen useimpien palvelujen osalta	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan kuusikkokaupunkien kärkijoukossa	Asiakaskunnan vaativuuden muutokset, kaupungin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kuntayhtymien kustannustasoon
Strateginen päämäärä 18. Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat lisäävät asiakkaan valinnanvapautta				
18.1 Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat toimialojen palvelutuotannossa lisääntyvät lautakunnissa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.	Palvelusetelin käyttö lisääntyy ja laajenee uusiin toimintoihin	Nykytilanne	Raportoidaan palvelusetelien käyttö sekä uudet käyttöönotetut palvelusetelit	Palvelusetelien laajan käytön mahdollistavan sähköisen järjestelmän käyttöönotto viivästyy
Strateginen päämäärä 19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja				
19.1 Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät.	Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Käytössä olevat sähköisen asioinnin ja itsepalvelun muodot	Raportoidaan uudet keskeisimmät käyttöönotetut sähköisen asioinnin muodot	Toiminnan kehittämisen määrärahat, järjestelmien rajapinnat
19.2 Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu kaikilla tulosalueilla.	Työviestinnän välineiden koulutus- ja käyttöönottokonsepti on toteutettu	Valmistelu käynnistynyt	Toteutettu kaikilla tulosalueilla	Välineiden yhteensopivuus muiden tietoteknisten ohjelmien kanssa. Muutosvastarinta.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2016	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta				
Strateginen päämäärä 20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta				
20.1 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään ja sosiaalinen pääoma työyhteisöissä kasvaa.	Sairauspoissaoloprosentti, käytyjen välittämisen keskustelujen kattavuus ja tapaturmatutkintojen kattavuus	Sairauspoissaoloprosentti 4,58 % (Muilta osin lähtötasoja ei voida asettaa, koska toimintamallit käynnistyvät vasta vuonna 2015) Sosiaalinen pääoma Kunta 10 -tutkimus 3,79	Sairauspoissaoloprosentti 4,3 %, käytyjen välittämisen keskustelujen kattavuus 100 % ja tapaturmatutkintojen kattavuus 100 % Sosiaalinen pääoma Kunta 10 -tutkimus 3,8	Esimiesten puuttumattomuus ja kiire, tapausten vaikeus, työhyvinvointiasiantuntijoiden tuen käynnistymisen viivästyminen Johtamisen laatu ja työyhteisötaidot.
Strateginen päämäärä 21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen				
21.1 Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu kaikilla tulosalueilla.	Oppimistyöpäivät, Työsuojelurahastolta saadun korvauksen suuruus	29 497 päivää, 247 138 euroa	Oppimistyöpäivät: 33 000 päivää, 300 000 euroa	Oppimistyöpäiviä ei raportoida, minkä vuoksi ne jäävät pois raporteista. Riskinä erityisesti työyhteisöjen kehittämispäivät ja ulkoisen koulutuksen oppimispäivät.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus, henkilöstö ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 ohjeen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteista Vantaan kaupunkikonsernissa. Ohjeen mukaiset periaatteet astuivat voimaan 31.3.2015. Kuntalaki edellyttää, että selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta laadittavaan toimintakertomukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja tulosaluejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja tulosaluetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa konserni- ja asukaspalveluiden toimialalle sijoitettu riskienhallintapäällikkö yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän riskienhallinnan ohjausryhmän kanssa. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.

Toimialan johdolta, tulosalueilta, liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa. Toiminnan jatkuvuus poikkeuksellisen vakavien riskien toteutuessa varmistetaan valmiussuunnitelmin ja muilla toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen pyrkivillä etukäteisvalmisteluilla. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskien arviointi talousarvioprosessissa käynnistyy toimintaympäristön muutosten analysoimisesta ja jatkuu aina yksittäisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien arvioimiseen sekä tavoitteista raportoimiseen. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Toimialojen, liikelaitoksien ja konserniin kuuluvien yhtiöiden tulee omia tavoitteita asettaessaan arvioida ja ottaa huomioon tavoitteisiin liittyvät riskitekijät. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen määrittelyn pohjalta muodostuu pohja vuosittaiselle riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Riskienhallintaan liittyvät toimiala-, liikelaitos-, ja yhtiötasoiset raportointiajankohdat esitetään vuosittain taloussuunnitteluohjeessa, ollen pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Toimialat, liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat yhtiöt raportoivat riskienhallinnastaan käyttäen laadittua riskienhallintasuunnitelmaa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion 2016 täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Muut tavoitteet ovat toimielimen toimintaa ohjaavia perustelutietoja. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan.

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulosyksiöittäin 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 2016, 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 keskitetysti varatut määrärahat toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä tammikuussa 2016. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eriä koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittäville tytäryhteisöille 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 yksityiskohtaista 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 konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue koostaa osavuosikatsaukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten tilanteen mukaan. Vuoden 2016 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2017 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jaksotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuosikatsauksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuosikatsauksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

Talousraportoinnin tiedot lautakunnille, johtokunnille, kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tuotetaan SAP BI-raportoinnin kautta. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain tulosaluetasolla SAP: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 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

Käyttötalousosa	Talousarviokohta	
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	liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit
213	Suun terveydenhuollon liikelaitos	korvaus peruspääomasta, lainan korko, liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit

Nettobudjetoitujen yksiköiden toimintakatetta heikentävä talousarviomuutos on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siitä riippumatta, johtuuko poikkeama talousarviosta bruttomenojen ylittymisestä tai bruttotulojen alittumisesta. Muutoksesta, joka ei toteumissa aiheuta talousarviossa esitetyn sitovan toimintakatteen ylittymistä, ei esitetä talousarviomuutosta.

Toimialojen väliset siirrot talousarviossa 2016

Siirtyvä kokonaisuus	Mistä	Minne	EUR
2 kulttuurituottajaa, palkkavaraus ja toimintaraha	Konserni- ja asukaspalvelut/asukaspalvelut	Sivistystoimen toimiala/kulttuuripalvelut	130 646
Kaupunkijuhla	Yleishallinto	Sivistystoimen toimiala/kulttuuripalvelut	40 000
Vakanssin siirto	Kaupunginjohtajan toimiala/henkilöstöpalvelut	Sivistystoimen toimiala/kulttuuripalvelut	37 678

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
10 Yleishallinto	B	27 519	1 873
11 Kaupunginjohtajan toimiala	B	19 833	2 322
17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	B	42 024	4 726
17 70 Työllisyyspalvelut	N	33 078	4 526
12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH	B	436 425	70 895
12 20 Erikoissairaanhoito	B	226 731	600
13 Sivistystoimen toimiala	B	399 893	37 528
13 70 Ammatillinen koulutus	N	35 704	2 200
13 80 Aikuisopisto	N	4 384	1 578
13 85 Musiikkiopisto	N	3 996	955
13 86 Kuvataidekoulu	N	872	274
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	9 856	38 632
14 5 Tekninen lautakunta	B	80 806	130 278
14 51 Joukkoliikenne	B	54 361	13 490
14 50 Kuntatekniikan keskus	N	42 140	22 000
14 52 Varikko	N	4 727	5 662
14 7 Ympäristölautakunta	B	3 714	491
14 75 Rakennusvalvonta	N	2 936	3 500
Rahastot	N	2 356	501
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		950 663
Valtionosuudet	B		183 850
Korkotuotot liikelaitokselta	B		170
Korkotulot	B		14 360
Muut rahoitustulot	B		17 551
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		71
Korkomenot	B	9 900	
Muut rahoitusmenot	B	691	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakennukset	B	14 590	
91 2 Peruskorjaukset	B	22 835	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	1 750	
92 Aineeton omaisuus	B	6 200	
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	37 865	150
94 Irtain omaisuus	B	6 350	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	905	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	8 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		781
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		114 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	97 800	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			23 800
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos		2 684	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		1 650 926	1 650 926

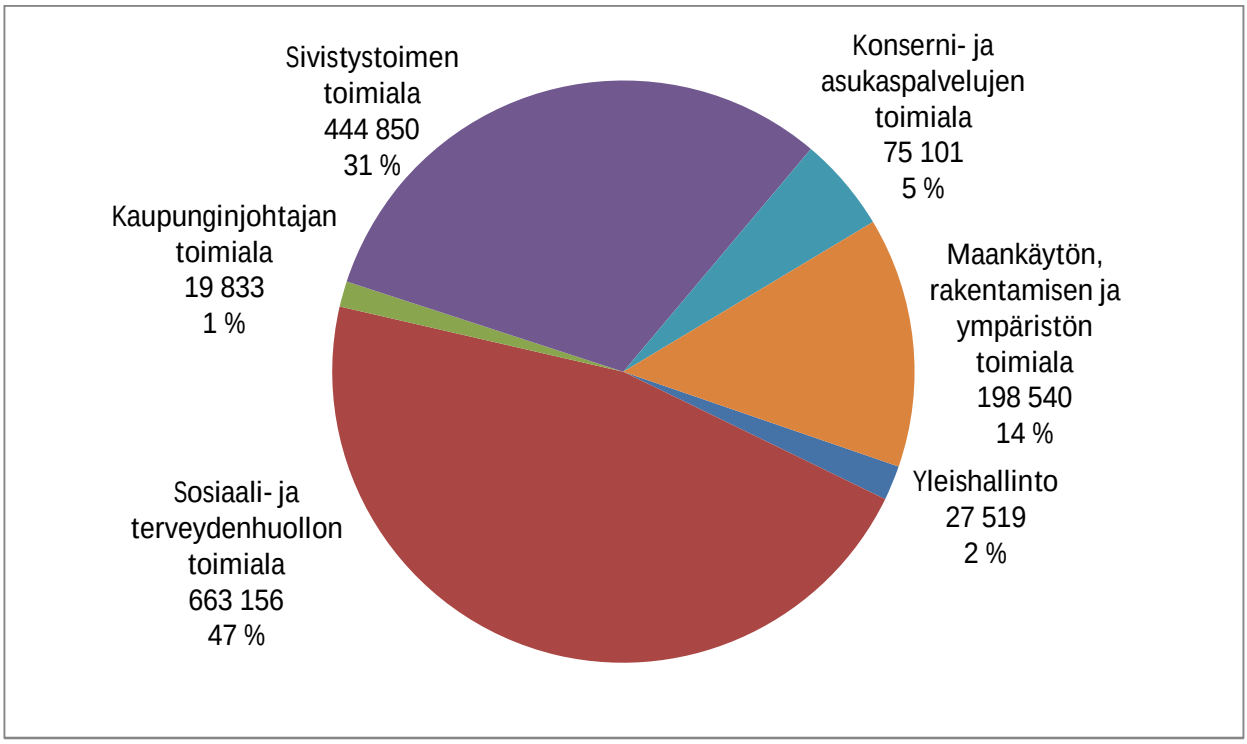
Toimialoittain vertailu 2015–2019 ja kehys

1000 euroa	TP 2014	KS 2015	KEHYS 2016	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Yleishallinto								
Tulot	2 143	2 100	1 810	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Menot	-25 881	-28 278	-27 775	-27 559	-27 519	-27 932	-28 351	-28 776
Toimintakate	-23 738	-26 179	-25 965	-25 686	-25 646	-26 022	-26 403	-26 789
Kaupunginjohtajan toimiala								
Tulot	2 170	1 970	2 286	2 322	2 322	2 368	2 416	2 464
Menot	-17 249	-19 906	-19 916	-19 870	-19 833	-20 127	-20 429	-20 735
Toimintakate	-15 079	-17 935	-17 630	-17 548	-17 511	-17 759	-18 013	-18 271
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala ilman VOK								
Tulot	15 594	14 131	10 352	9 252	9 252	9 437	9 626	9 818
Menot	-67 335	-71 295	-74 741	-75 145	-75 101	-76 228	-77 371	-78 532
Toimintakate	-51 741	-57 164	-64 389	-65 893	-65 849	-66 791	-67 746	-68 714
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	65 483	68 900	71 495	70 895	70 895	72 313	73 759	75 234
Menot	-408 543	-423 357	-435 197	-436 425	-436 425	-442 971	-449 616	-456 360
Toimintakate	-343 060	-354 457	-363 702	-365 530	-365 530	-370 658	-375 857	-381 126
Erikoissairaanhoito								
Tulot	717	0	0	600	600	612	624	637
Menot	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731	-226 731	-230 132	-233 584	-237 088
Toimintakate	-213 985	-212 320	-226 731	-226 131	-226 131	-229 520	-232 960	-236 451
Sivistystoimen toimiala								
Tulot	41 237	42 733	43 822	42 534	42 534	43 385	44 252	45 137
Menot	-427 227	-439 263	-442 016	-444 642	-444 850	-451 516	-458 288	-465 163
Toimintakate	-385 990	-396 530	-398 194	-402 108	-402 316	-408 131	-414 036	-420 026

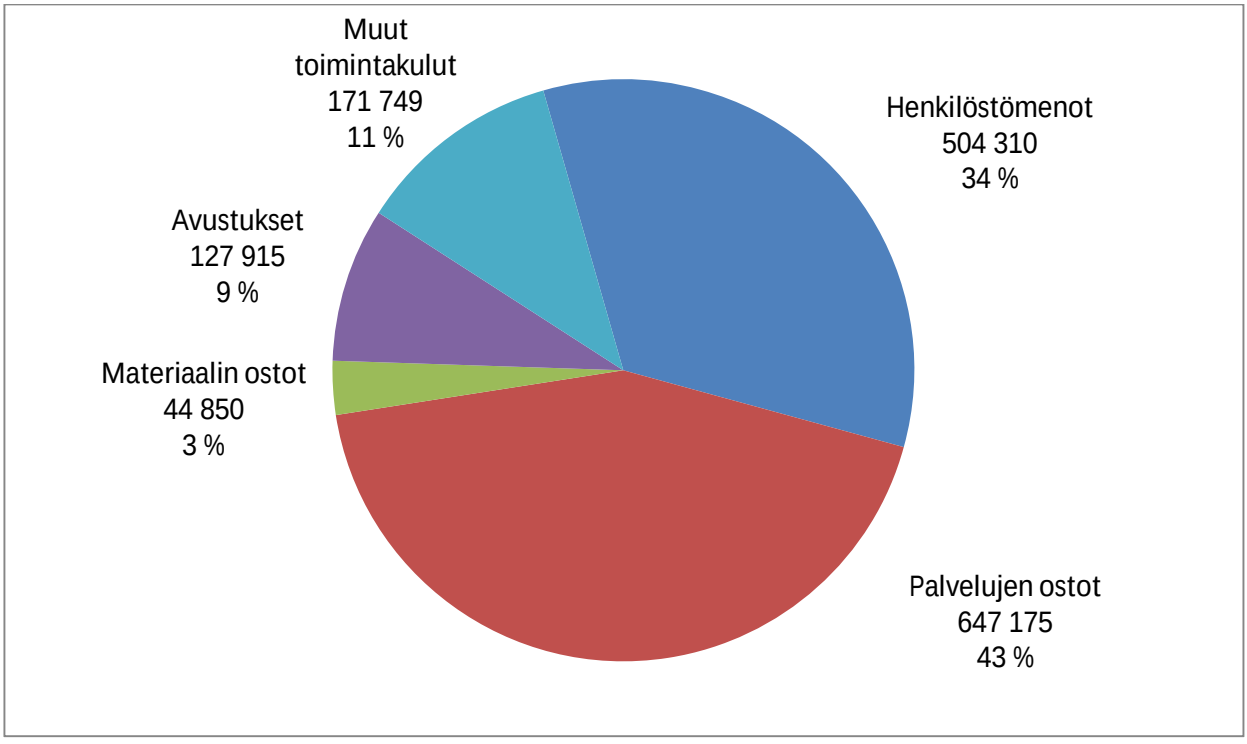
1000 euroa	TP 2014	KS 2015	KEHYS 2016	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala ilman VOK ja Kehä III								
Tulot	201 019	188 449	200 463	201 553	205 053	209 486	214 079	218 843
Menot	-175 828	-176 419	-186 303	-189 540	-189 540	-192 383	-195 269	-198 198
Toimintakate	25 191	12 029	14 160	12 013	15 513	17 103	18 810	20 645
Rahastot yhteensä								
Tulot	565	1 090	1 112	501	501	502	504	505
Menot	-1 981	-2 797	-2 838	-2 356	-2 356	-2 371	-2 400	-2 428
Toimintakate	-1 416	-1 707	-1 726	-1 855	-1 855	-1 869	-1 896	-1 923
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	328 927	319 373	331 340	329 530	333 030	340 013	347 208	354 626
Menot	-1 338 746	-1 373 635	-1 415 517	-1 422 269	-1 422 356	-1 443 660	-1 465 308	-1 487 280
Toimintakate	-1 009 819	-1 054 262	-1 084 177	-1 092 739	-1 089 326	-1 103 647	-1 118 099	-1 132 654
Rahoitus								
Tulot	1 093 994	1 121 256	1 169 282	1 154 889	1 164 939	1 184 270	1 224 857	1 260 488
Menot	-9 286	-18 543	-12 407	-10 260	-10 560	-15 662	-20 665	-25 667
Toimintakate	1 084 708	1 102 713	1 156 875	1 144 629	1 154 379	1 168 608	1 204 192	1 234 821
Investointiosa								
Tulot	9 867	5 058	4 123	3 650	3 650	3 500	3 499	3 500
Menot	-156 625	-130 617	-99625	-100 491	-100 495	-117 904	-97 215	-98 260
Netto	-146 758	-125 559	-95 502	-96 841	-96 845	-114 404	-93 716	-94 760
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 432 788	1 445 687	1 504 745	1 488 069	1 501 619	1 527 783	1 575 564	1 618 614
Menot	-1 504 657	-1 522 795	-1 527 549	-1 533 020	-1 533 411	-1 577 226	-1 583 188	-1 611 207
Toimintakate	-71 869	-77 108	-22 804	-44 951	-31 792	-49 443	-7 623	7 407

1000 euroa	TP 2014	KS 2015	KEHYS 2016	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vantaan työterveys liikelaitos								
Tulot	6 660	6 460	6 464	6 749	6 749	6 668	6 788	6 911
Menot	-6 210	-6 333	-6 397	-6 536	-6 536	-6 607	-6 706	-6 806
Toimintakate	450	127	67	213	213	61	82	105
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos								
Tulot	36 019	36 520	37 335	37 474	37 474	38 143	38 621	39 402
Menot	-33 094	-34 675	-35 622	-35 761	-35 761	-36 298	-36 842	-37 395
Toimintakate	2 925	1 846	1 713	1 713	1 713	1 845	1 779	2 007
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	22 138	22 648	23 101	22 818	22 818	23 161	23 508	23 861
Menot	-22 130	-22 332	-22 397	-22 346	-22 346	-22 576	-22 915	-23 259
Toimintakate	7	316	703	472	472	584	593	602
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	64 816	65 628	66 900	67 042	67 042	67 971	68 917	70 174
Menot	-61 433	-63 340	-64 416	-64 643	-64 643	-65 481	-66 463	-67 459
Toimintakate	3 383	2 288	1 713 770	2 398	2 398	2 490	2 455	2 715

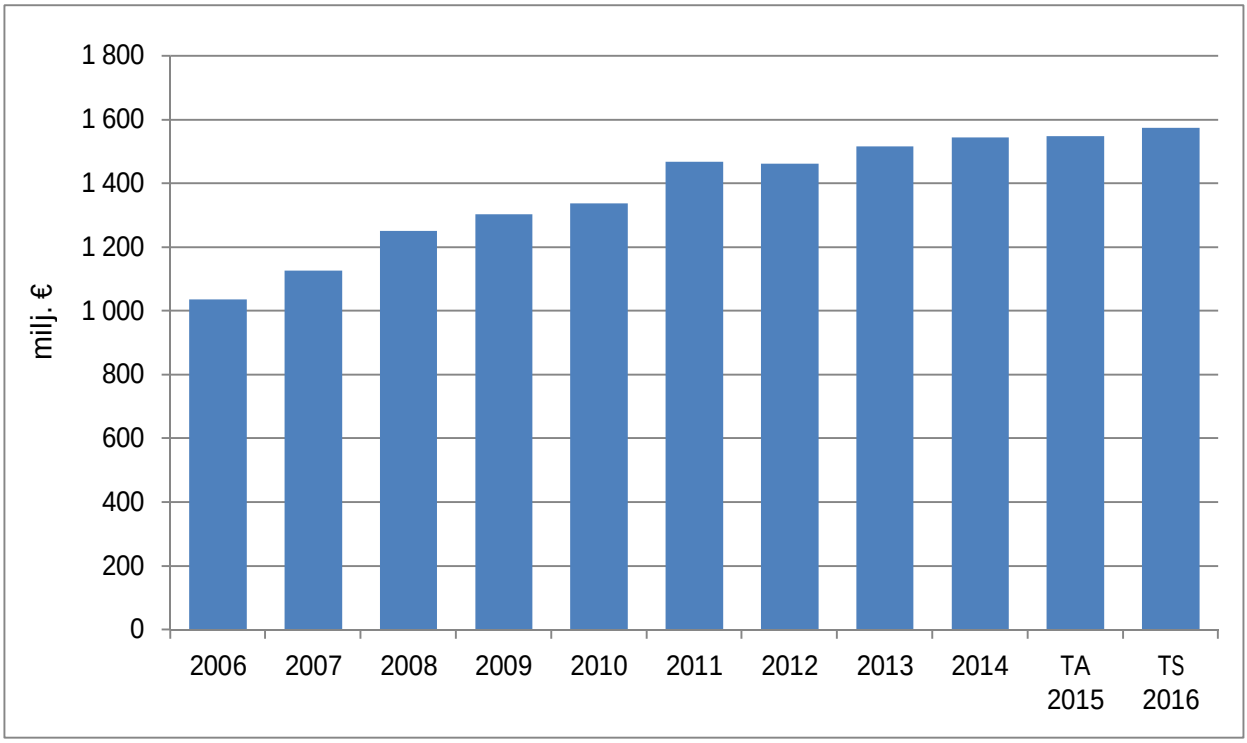
Toimintamenot toimialoittain
(sisäiset erät mukana, ilman valmistus omaan käyttöön)



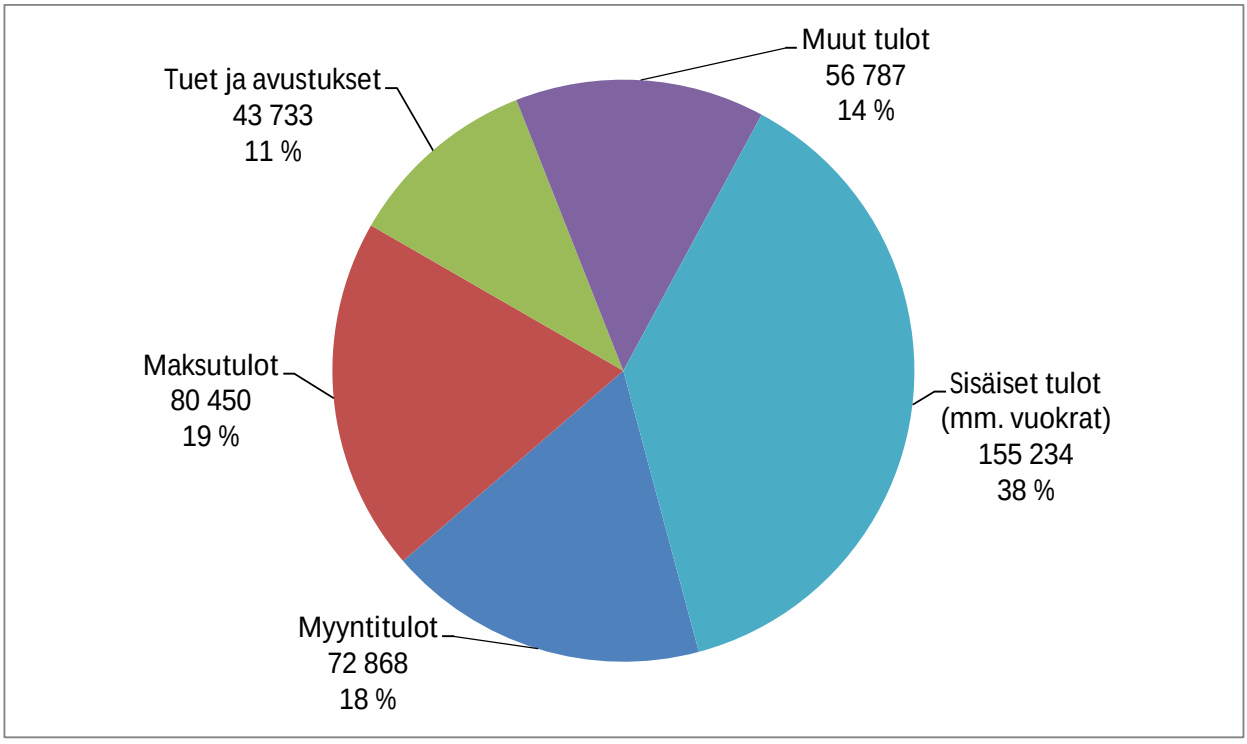
Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana, ilman valmistus omaan käyttöön)



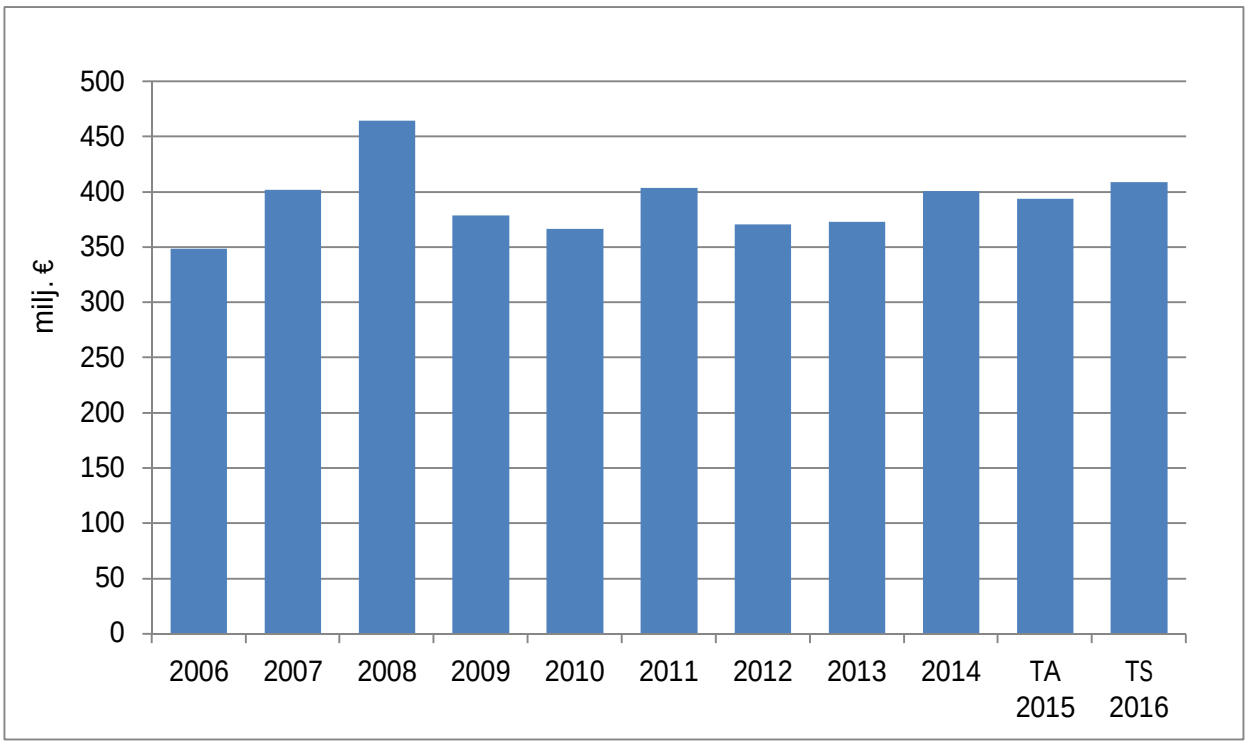
Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



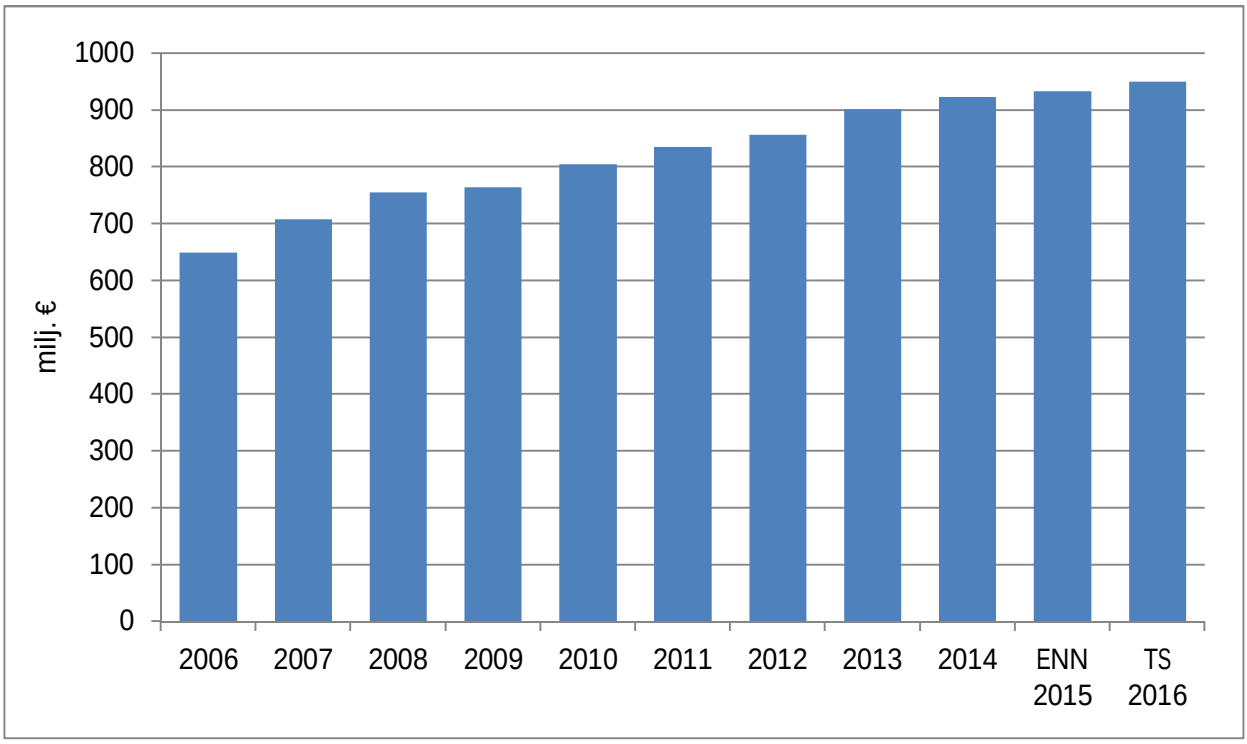
Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



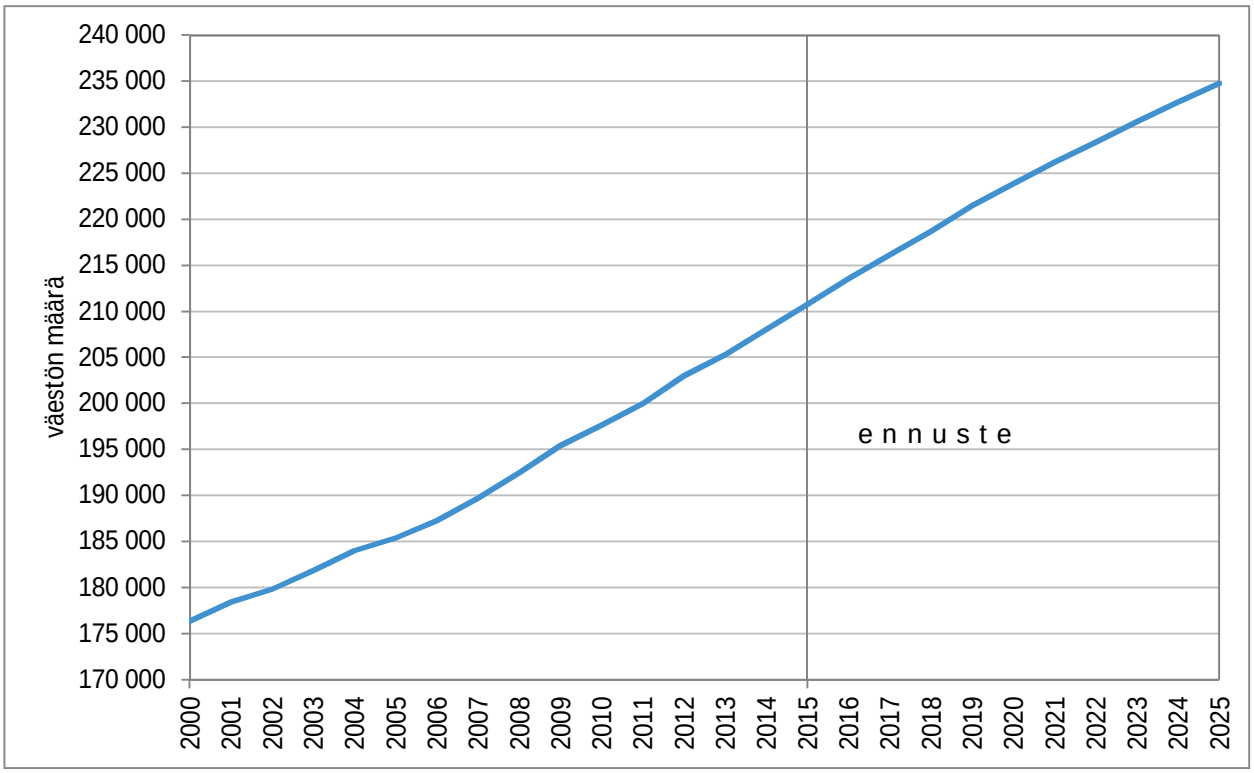
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

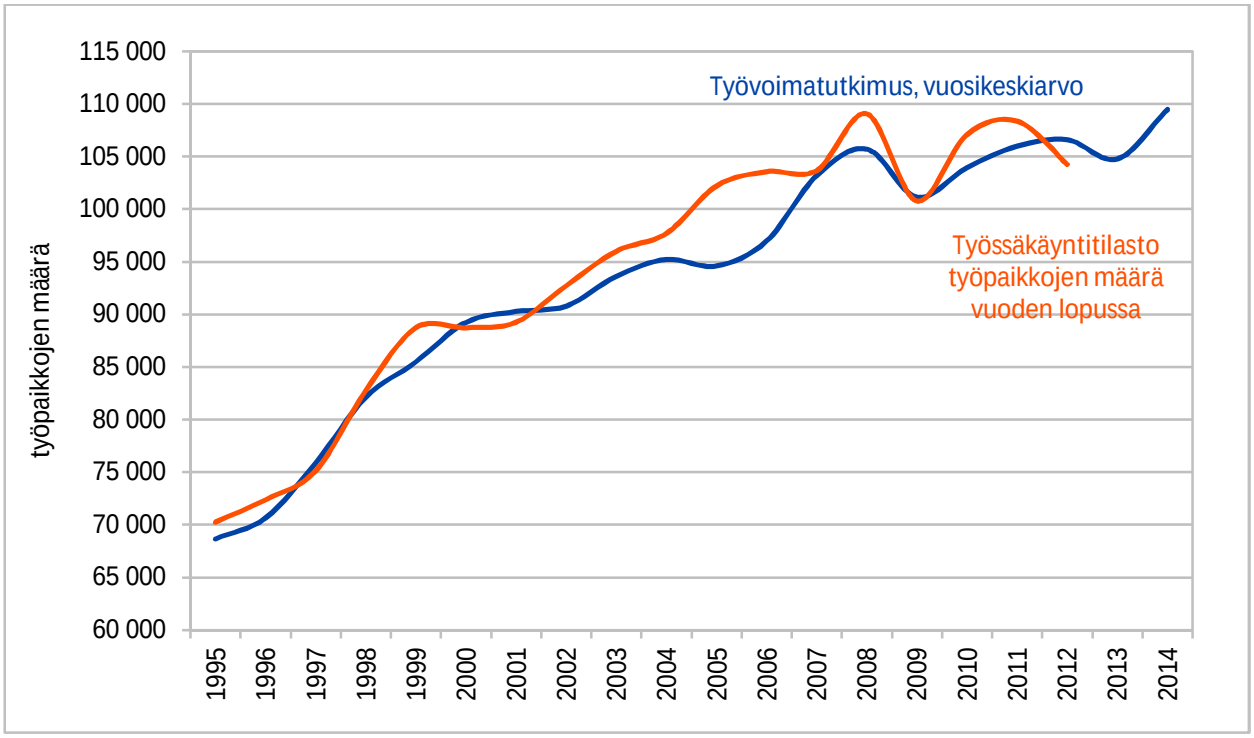


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



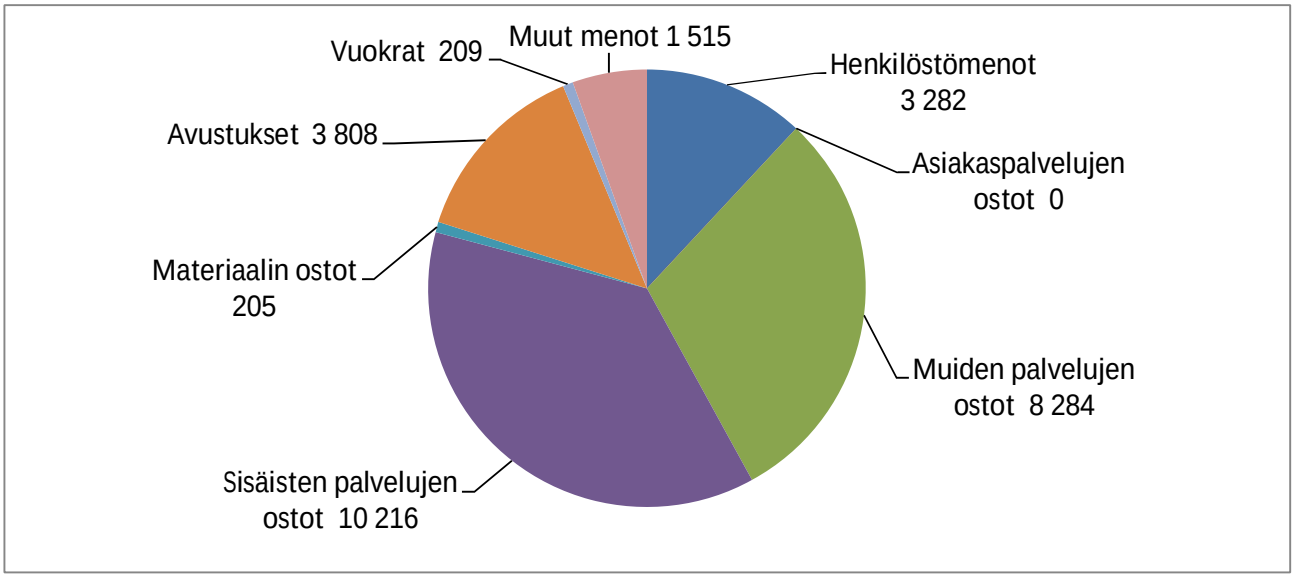
Lähde: Tilastokeskus

YLEISHALLINTO

10
Yleishallinto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	2 143	2 100	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Menot	-25 881	-28 278	-27 559	-27 519	-27 932	-28 351	-28 776
Toimintakate	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646	-26 022	-26 403	-26 789

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	0	26	24	24
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	300	290	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	1 842	1 784	1 849	1 849
Tulot yhteensä	2 143	2 100	1 873	1 873
Henkilöstömenot	-2 007	-3 642	-3 282	-3 282
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 652	-8 524	-8 284	-8 284
Sisäisten palvelujen ostot	-9 903	-10 125	-10 216	-10 216
Materiaalin ostot	-124	-209	-205	-205
Avustukset	-4 003	-4 102	-3 848	-3 808
Vuokrat	-201	-185	-209	-209
Muut menot	-991	-1 492	-1 515	-1 515
Menot yhteensä	-25 881	-28 278	-27 559	-27 519
Toimintakate	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-23 738	-26 179	-25 686	-25 646



Toiminnan kuvaus

Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm						
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5	5	5	5

10 10
Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Päivi Kimpimäki Puheenjohtaja: Tapani Salmi

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	300	290	0	0	0	0	0
Menot	-318	-393	-1	-1	-1	-1	-1
Toimintakate	-18	-103	-1	-1	-1	-1	-1

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	300	290	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	300	290	0	0
Henkilöstömenot	-289	-348	-1	-1
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-26	-32	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-11	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	-2	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-318	-393	-1	-1
Toimintakate	-18	-103	-1	-1
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-18	-103	-1	-1

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien toimittamisesta siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle.

Vuonna 2016 ei ole säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa on varauduttu keskusvaalilautakunnan kokouskuluihin. Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit, 2018 presidentinvaali ja 2019 eduskunta- sekä europarlamenttivaalit.

Valtio maksaa kunnille kertakorvauksen valtiollisten vaalien toimittamisesta. Korvaus on vähintään 2,10 euroa/ äänioikeutettu kunnan asukas.

10 20
Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-926	-958	-977	-977	-992	-1 007	-1 022
Toimintakate	-926	-958	-977	-977	-992	-1 007	-1 022

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-638	-648	-647	-647
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-150	-173	-173	-173
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-5	-7	-7	-7
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-133	-130	-150	-150
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-926	-958	-977	-977
Toimintakate	-926	-958	-977	-977
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-926	-958	-977	-977

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston kahteentoista kokoukseen, kahteentoista valtuustoinfoon 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 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-451	-512	-519	-519	-527	-535	-543
Toimintakate	-451	-512	-519	-519	-527	-535	-543

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-341	-332	-337	-337
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-79	-155	-155	-155
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-2	-5	-5	-5
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-29	-20	-21	-21
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-451	-512	-519	-519
Toimintakate	-451	-512	-519	-519
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-451	-512	-519	-519

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet, sekä arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla, arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastusyhteisön kustannukset sekä valtuustokauden lautakunnan koulutuksen järjestämisen.

10 40
Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen Puheenjohtaja: Tapani Mäkinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	1 843	1 810	1 873	1 873	1 910	1 948	1 987
Menot	-10 587	-12 526	-12 085	-12 045	-12 226	-12 409	-12 595
Toimintakate	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172	-10 316	-10 461	-10 608

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	0	26	24	24
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	1 842	1 784	1 849	1 849
Tulot yhteensä	1 843	1 810	1 873	1 873
Henkilöstömenot	-739	-2 315	-2 297	-2 297
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 327	-8 101	-7 943	-7 943
Sisäisten palvelujen ostot	-6	0	0	0
Materiaalin ostot	-115	-185	-193	-193
Avustukset	-370	-401	-100	-60
Vuokrat	-40	-33	-38	-38
Muut menot	-991	-1 492	-1 514	-1 514
Menot yhteensä	-10 587	-12 526	-12 085	-12 045
Toimintakate	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 744	-10 716	-10 212	-10 172

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 ja yleisjaoston 10 kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan 7 kpl vuoden 2016 aikana.

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. Vuoden 2015 marraskuussa valittiin uudet nuorisovaltuutetut kaudeksi 2016–2017. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2017.

Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 100 500 euroa.

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun sekä lisäksi aluetoimikuntien alueellisiin projekteihin erillisen suunnitelman mukaan. Talousarvio sisältää myös varauksen Suomi 100 -juhlavuoden valmisteluun Vantaalla.

Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen. Aiemmin kaupunginhallituksen menokohdalle ns. kumppanuushankkeisiin varatusta summasta 300 000 euroa on siirretty sivistystoimeen liikunta- ja kulttuuripalvelulle vastaavaan käyttöön.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 730 000 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 400 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen. Lisäksi on varattu oppisopimuskoulutukseen 135 000 euroa liittyen terveysperusteiseen tehtävävaihtoon.

Talousarvioon on varattu 120 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet HSY:lle ja Uudenmaan liitolle.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhe-maksuvelvoitteisiin on budjetoitu 374 750 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuvia eläkemenoperusteisia menoja on budjetoitu 136 256 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisessa on 5 525 116 euroa.

Historiatyötä varten on varattu yhteensä 71 000 euroa. Viime vuosien arkeologisten kaivausten tulokset julkaistaan Keskiaikaiset kylät -teoksessa, jonka teksti valmistuu vuoden 2015 aikana, mutta taitto-, painatus- ja julkistamiskulut, 14 000 euroa, siirretään vuodelle 2016. Vuonna 2016 Historiatoimikunta keskittyy jo olemassa olevan tutkitun historiallisen tiedon saattamiseen yleisölle saavutettavaan muotoon: 1)arkeologisen puiston toteuttaminen keskiaikaisen Lillaksen kylätontille 14 000 euroa 2) Håkansbölen kartanoon liittyvien lukuisten selvitysten ja tehtyjen suunnitelmien yhteenveto power point -esityksenä 16 000 euroa sekä 3) Matkamme Vantaan historiassa -kirjan pohjalta tehtävä verkkohistoria 16 000 euroa. Lisäksi Kaupunginmuseon julkaisema Matkamme -kirja, runsaasti kuvitettu yleisteos Vantaan historiasta, julkaistaan venäjänkielisenä painoksena, jonka käännös-, toimitus-, taitto- ja painokustannuksiin on varattu 11 000 euroa. Vuosien 2017–2019 aikana valmistellaan ja aloitetaan Vantaan historiasarjan viimeisimmän osan kirjoitustyö. Teoksen tulee olla valmis kaupungin 50-vuotisjuhlavuonna 2024. Myös Håkansbölen kartanon historiasta kirjoitetaan julkaisu. Lisäksi Vantaan historiaa viedään nykyajan tarpeiden mukaisesti verkkoon mahdollisimman yleisöystävällisessä formaatissa. Toimikunta valmistautuu myös osallistumaan Suomen 100-vuotisjuhlatoimintaan vuonna 2017.

10 50
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977	-14 187	-14 399	-14 615
Toimintakate	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977	-14 187	-14 399	-14 615

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-70	-63	-13	-13
Sisäisten palvelujen ostot	-9 897	-10 125	-10 216	-10 216
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-3 633	-3 701	-3 748	-3 748
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977
Toimintakate	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-13 599	-13 889	-13 977	-13 977

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu yhteensä 3 187 516 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuiseen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 88 500 euron määräraha.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 216 022 euroa.

HRI-hankkeelle (avoin data, pks-yhteistyö) on varattu 13 140 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

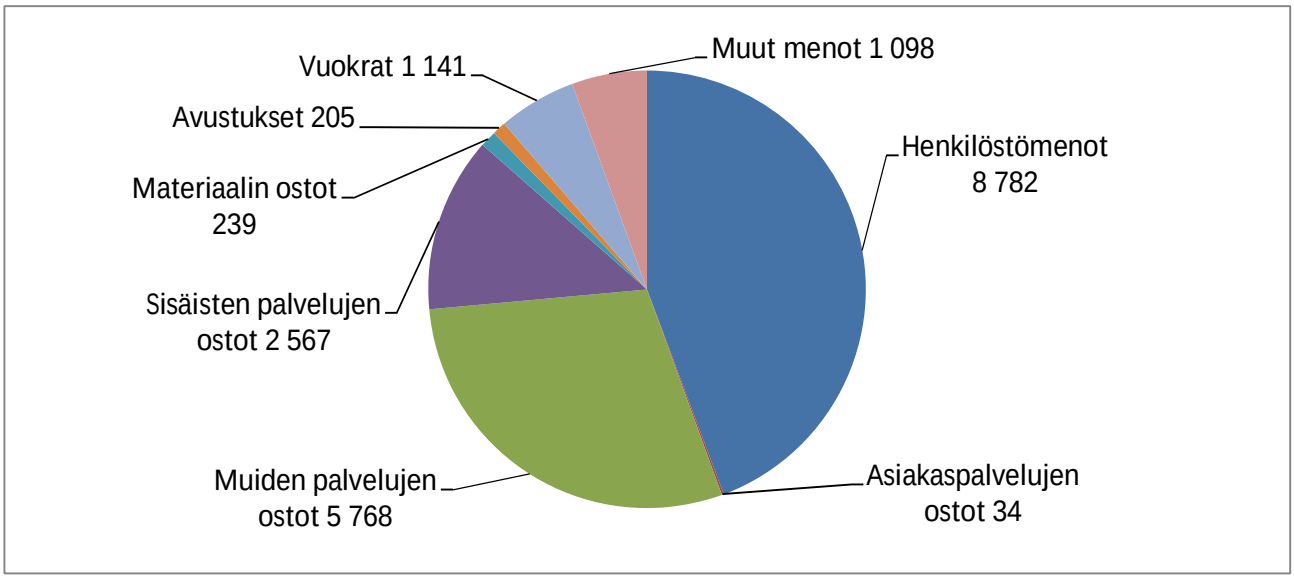
11
Kaupunginjohtajan toimiala

Vastuuhenkilö: Kari Nenonen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	2 170	1 970	2 322	2 322	2 368	2 416	2 464
Menot	-17 249	-19 906	-19 870	-19 833	-20 127	-20 429	-20 735
Toimintakate	-15 079	-17 935	-17 548	-17 511	-17 759	-18 013	-18 271

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	5	18	3	3
Maksutulot	2	0	0	0
Tuet	2 132	1 950	2 313	2 313
Muut tulot	28	2	6	6
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	2 170	1 970	2 322	2 322
Henkilöstömenot	-7 980	-8 775	-8 819	-8 782
Asiakaspalvelujen ostot	-2	-34	-34	-34
Muiden palvelujen ostot	-4 981	-5 215	-5 735	-5 768
Sisäisten palvelujen ostot	-2 403	-2 567	-2 567	-2 567
Materiaalin ostot	-142	-335	-239	-239
Avustukset	-177	-430	-205	-205
Vuokrat	-1 040	-1 037	-1 141	-1 141
Muut menot	-523	-1 514	-1 131	-1 098
Menot yhteensä	-17 249	-19 906	-19 870	-19 833
Toimintakate	-15 079	-17 935	-17 548	-17 511
Poistot	-207	-207	-30	-30
Yk-lisät	8 642	8 373	0	8 761
Laskennalliset yhteensä	8 435	8 166	-30	8 732
Tilikauden tulos	-6 645	-9 770	-17 578	-8 779



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 / tulosyksiköt:

- Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, kehitysprojektit
- Kaupunginkanslia: yhteiset menot (sisältäen pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja kunta- ja palvelurakenneuudistusta 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, luottamusmies- ja työsuojelutoiminta, henkilöstön työterveyshuolto
- Elinkeinopalvelut: yhteiset toiminnot, elinkeinojohtajan hankkeet, yritysneuvonta ja matkailu, kansainväliset asiat sekä viestintä ja markkinointi

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteisenä tavoitteena vuonna 2016 on edelleen kehittää toimialan ja sen tulosalueiden roolia kaupunginjohtajan johtamisen tukena vuonna 2015 toteutettujen tulosalueiden johtamisjärjestelmien arviointien ja CAF-arvioiden tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten perusteella.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Työskentelytapojen tehostaminen: Työviestinnän välineet otetaan käyttöön kaupunginlaajuisesti ja niitä hyödynnetään tehokkaasti.	Matkakulut ja matkustamiseen käytetty aika vähenee. Mahdollisuus myös tilankäytön tehostamiseen. Etätyömahdollisuudet parantuvat. Työaika voidaan käyttää tehokkaammin, jolloin yksilön ja koko organisaation tuottavuus paranee.	2015-2017
Toimielinten, toimielinten jäsenten ja kokousten määrän tarkastelu mm. tulevien valtakunnallisten rakenneuudistusten vuoksi. Valmistelu yhteistyössä luottamushenkilöjohdon kanssa.	Palkkioiden, matkakulujen, ansionmenetyskorvausten pienentyminen.	2016, voimaan valtuustokauden vaihtuessa 2017
Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen.	Toimintaa koskevien tietojen läpinäkyvyys ja analysointimahdollisuuksien parantuminen.	2015-2017

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
6AIKA-hankkeen ja HRI-palvelun hyödyntäminen	Avoimuus ja läpinäkyvyys, mahdollisuudet myös kustannussäästöihin. Kaupungin tarjoaman avoimen datan hyödyntäminen Vantaalaisen yritystoiminnan edistämisessä.	2015-2017
Talouskoulutusten järjestäminen sekä esimiehille että työntekijöille, joiden tehtäväkuvaan sisältyy taloushallinnon tehtäviä	Kustannustietoisuus, budjetoinnin ja kirjausten laadun paraneminen	2015-2017
Ohjelmatyön kehittäminen ja siihen liittyvä resurssien käytön tehostaminen	Selkeä tavoitteisto, resurssien käytön tehokkuuden lisääntyminen	2015-2017
Projektimallin ja projektisalkunhallinnan käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä hyödyntäminen yhteistyöprojekteissa	Toimintatapojen yhdenmukaistuminen, projektitoiminnan ja siihen sitoutuneiden resurssien läpinäkyvyys	2015-2017
Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen	Säästöt henkilöstömenoissa.	2016-2018
Tuottavuuden parantaminen palkanlaskennassa. Hijat- henkilöstöhallinto- ja palkanlaskentajärjestelmän perusprosessien ja teknologian uudistaminen.	11 htv henkilöstöpalveluissa ja mahdollinen vaikutus opettajien palvelukseenottoprosessiin.	2015-2018
Rekrytoinnin tukiprosessien uudistaminen. Selvitetään prosessien tuotantotapa ja harkitaan järjestelmämuutoksesta luopumista.	Mahdollisuus kustannushyötyihin ja saadaan samalla ajantasainen rekryjärjestelmä.	2016-2017
Etäopetuksen lisääminen valmennuksissa ja kehittämishankkeissa.	Vähentää valmennuksiin käytettävää aikaa kun matkustus vähenee. Oppimisen vaikuttavuus paranee.	2016-2017
Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen: Evälke 100 %:sti käytössä, korjaavan työn malli käyttöön sekä läheltäpiti ja tapaturmien tutkinta käytössä. Lisäksi työterveyshuollon palvelujen kehittäminen vaikuttavampaan suuntaan.	2,5 milj. euroa.	2016-2017
Työterveyshuollon kustannustason nousua hillitään rajoittamalla työterveyshuollon lääkäripalveluita osana työterveyshuoltoa.	Akuuttisairaanhoitoon voidaan hakeutua vain työterveyshoitajan tarpeen arvioinnin kautta.	2016-2018
Yritysmyönteinen Vantaa -koulutusohjelma kaupungin esimiehille ja luottamushenkilöille, koulutustilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös yrittäjiä. Lisätään yrittäjyyskasvatusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa	Kaikki toimialat mieltävät yritysmyönteisyyden positiiviset vaikutukset Vantaan talouteen. Toisen asteen koulutukseen kaikille pakolliseksi ”yrittäjyysosaaminen”. Lisäksi valinnaisiin osiin tulee ”yritysosaamisen suunnittelu” ja ”yrityksessä toimiminen”.	

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Kaupunginjohtajan toimiala vastaa elinvoimaohjelman toimeenpanosta ja seurannasta. Esimies- ja työyhteisövalmennuksilla tuetaan johtamista haastavassa taloustilanteessa lukuisten muutoshaasteiden keskellä. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet sisältyvät vuoden 2016 talousarvioon ja niiden edistymistä seurataan.

Itsearviointien tulokset

Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteinen tavoite on vuonna 2015 ollut toimialan ja sen tulosalueiden roolin kehittäminen kaupunginjohtajan johtamisen tukena. Tavoitteen edistämiseksi pidettiin keväällä 2015 kajo-tulosalueiden kehittämistilaisuus, jossa toimialan kehittämiskohteiksi todettiin kaupunkitasoisten raportointien selvittäminen ja kehittäminen sekä tiiviimpi yhteistyö seuraavan valtuustokauden strategian valmistelussa ja viestinnässä.

Kevään 2015 aikana jokaisella tulosalueella toteutettiin johtamisjärjestelmän arviointi, joka sisälsi CAF-itsearviointimallin osa-alueet johtajuus, henkilöstö ja henkilöstötulokset. Samanaikaisesti tarkasteltiin Kunta10-kyselyn tuloksista ja työolojen arvioinnista sovittuja kehittämistoimenpiteitä. Tulokset on käsitelty tulosalueiden johtoryhmässä.
Arviointi toteutettiin Webropol-kyselynä ja sen erityisenä tavoitteena oli kehittää tulosalueen johtamista ja koko toimintaa.

Aikaisempaan arviointiin verrattuna yhteistyön kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden välillä koettiin edistyneen.

Henkilöstöjohtamisen osalta on nähty tärkeänä, että tavoitteet, osaamisen kehittäminen ja palkitseminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Erityishaasteena nousee esiin tietoteknisten mahdollisuuksien soveltaminen omaan työtehtävään.

Yleisjohto

Sisältää kaupunginjohtajan käyttövarat, toimialan yhteiset menot sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin.

Kaupunginjohtajan käyttövaroissa on varauduttu Arttu 2 – arviointitutkimusohjelman rahoitusosuuteen 12 000 euroa.

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, kaupunkitason turvallisuus- ja valmiusasioista sekä kansainvälisten asioiden hoidosta.

Valmistelua kehitetään siten, että luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi pyritään tuomaan isompien päätösten kohdalla vaikutusten ja riskien arviointeja sekä esitellään erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita. Päätöksenteon osallisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi lautakuntatyöskentelyssä selvitetään kevään 2016 kuluessa mahdollisuus julkaista lautakuntien esityslistat viimeistään 5 päivää ennen kokousta.

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 koostuu kolmesta yksiköstä, joita ovat taloussuunnittelu-, strategia- ja tietopalveluyksiköt. Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman sekä strategian valmistelusta ja raportoimisesta. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa kaupunkitasolla keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista, laatutyöstä sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta. Uusia käynnistettyjä toimintoja ovat projektisalkunhallinta kaupungin projektimalliin perustuen sekä yhtenäinen prosessienkuvausjärjestelmä, joiden pääkäyttäjyydet ovat taloussuunnittelun tulosalueella.

Vuoden 2016 keskeisiä tavoitteita tulosalueella ovat mm. tietopalveluyksikön tietotuotannon arviointi ja uudistaminen, tiedolla johtamisen kehittämishankkeen toteuttaminen, SAP-toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihto ja siihen liittyvä kehittämistyö sekä seuraavan valtuustokauden strategian valmistelun suunnittelu. Tärkeässä roolissa on edelleen kaupungin talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskus muodostuu kahdesta tulosyksiköstä: työnantaja- ja henkilöstöpalvelut. Työnantajapalveluiden visiona on, että ”olemme arvostettu, aktiivinen uudistaja sekä rohkea esimiesten ja johdon sparraajia” Henkilöstöpalveluiden 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.

Talous- 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 muutoshaasteiden parissa.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- kaupungin henkilöstön työterveyspalveluihin;
- työsuhdematkalippuetuuteen;
- 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;
- hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen (henkilöstöliikunta ja varaus ”Mun Elämä -hankkeeseen);
- työpaikkaruokailun subventio-osuuteen sekä
- hr-järjestelmien käyttö- ja kehittämiskustannuksiin (painotus nykyjärjestelmän teknologian uusimisessa).

Palvelussuhde- ja palkkapalveluja sekä rekrytoinnin tukipalveluja tuotetaan henkilöstöpalveluista keskitetysti kaikille toimialoille. Keskeinen osa palvelutuotannossa on esimiehille annettava tuki palvelussuhdeasioiden hoidossa. Tavoitteena on, että palveluprosessien tehokkuus paranee, ja että Henkilöstöpalveluissa tapahtuva manuaalinen tarkastustyö vähenee ja yksikön palvelutehtävien vaatimassa osaamisessa korostuu tiedon, asiakkuuksien ja palvelussuhdeprosessien kokonaishallinta.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Tulosalueelle kuuluu myös yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa, kaupungin viestinnän, matkailun ja markkinoinnin suunnittelu, ohjaus ja valvonta. Lisäksi tulosalue hakee Vantaalle aktiivisesti uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa niille tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamispohjaa ja verkostoja sekä kehittämistyössään että niiden rahoituksessa. Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön kaupungin uusi kaupunkimarkkinoinnin yhteistyömalli sekä yritysten yhteistyötila. Taloussuunnitelmavuosina elinkeinopalveluiden tavoitteena on toimintojen tehostaminen ja säästöjen hakeminen toimitilojen käytön ja henkilöstöresursoinnin tehostamisella sekä ostopalvelujen hallitulla hyödyntämisellä.

Tulosalue toteuttaa keskeisesti elinvoimaohjelmaa vielä vuoden 2016 osalta ja valmistautuu uuden ohjelmakauden aloittamiseen. Määrärahoja kohdennetaan jatkossa entistä keskitetymmin tulosalueen perustehtävien ja sen toimintaa vahvasti ohjaavan elinvoimaohjelman toteuttamiseen.

Hankerahoituksessa merkittävimmät muutokset kohdentuvat PKS-yhteistyön ja verkostokumppanuuksien tasolle, joita hyödynnetään osana elinvoimaohjelman toteuttamista. Elinvoimaohjelmaa 2014–2016 toteutetaan vuoden 2016 osalta erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta.

Elinkeinopalveluiden projektit 2016

- Aviapolis City; toimintakulut 213 000 euroa
- 6Aika strategiatoimisto, Avoin innovaatioalusta ja Avoin Data; toimintakulut 248 000 euroa

Muut elinkeinopalveluiden hankkeiden alla olevat kustannukset kohdistuvat seuraavasti

- Kansainväliset verkostot ja jäsenyydet 134 000 euroa
- PKS-Yhteistyö 686 000 euroa
- Verkostopartnerit 186 000 euroa
- Elinvoimaohjelma 420 000 euroa
- Hautomo/kiihdyttämö/POLKU hanke 88 000 euroa

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	147	153	151	150	149	149
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	7	6	5	5	5
Henkilöstön kokonaismäärä	150	160	157	155	154	154

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Kaupunginjohtajan toimialan %-osuus koko kaupungin henkilöstöstä	1,5 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %
Henkilöstökeskuksen järjestämät oppimispäivät	1 458	1 675	1 500	1 500
Työterveyshuollon kustannukset, euroa per työntekijä	454	348	413	415
Palkkalaskelmia per käsittelijä, 1 htv				
Muut sopimusalat	6 486	6 651	6 701	7 400
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	4 187	4 217	4 250	4 270
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES)	5 049	4 935	7 231	6 923
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat	13,4	13,6	14,3	14,1
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	22,9	23,2	24,1	24,5
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES)	79,2	85,2	88,8	100,5
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	309	382	400	440
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 088	1 247	1 300	1 400
Kaupunginvaltuuston kokoukset	11	11	11	11
alle 3h kokousten %	63,6	63,6	63,6	63,6
Kaupunginhallituksen kokousmäärät	20	21	21	21
Käännöstyöt, sivua	3 189	2 540	2 700	2 600

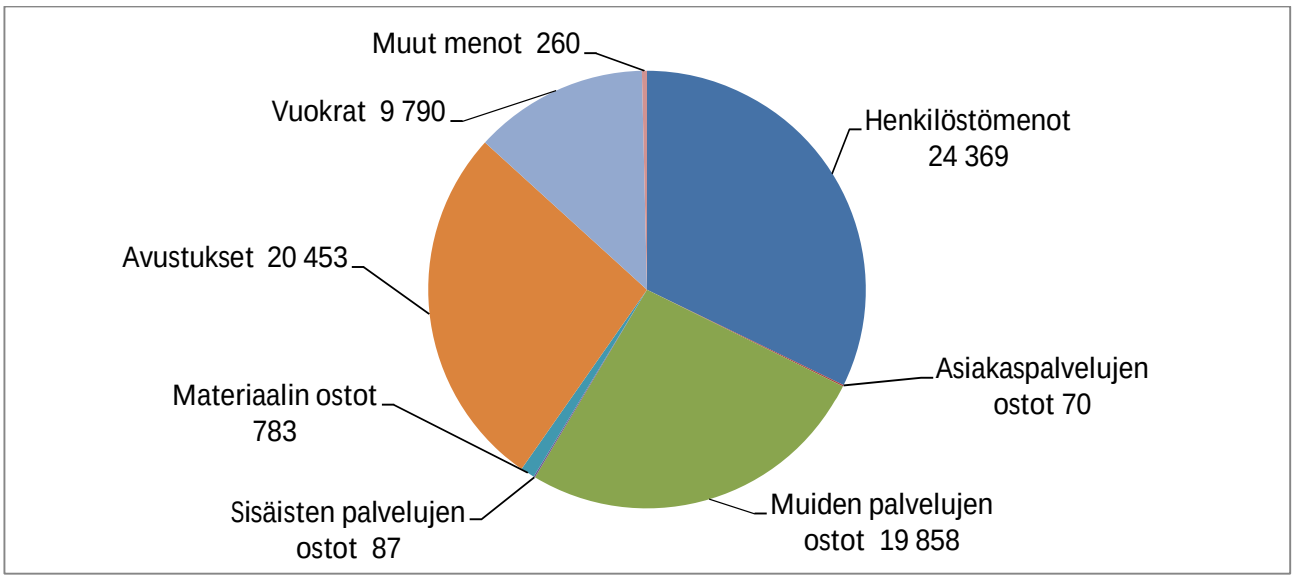
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

17
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilöt: Martti Lipponen ja Jaakko Niinistö Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	15 594	14 131	9 252	9 252	9 437	9 626	9 818
Valmistus omaan käyttöön	699	850	569	569	580	592	604
Menot	-68 034	-72 145	-75 714	-75 670	-76 808	-77 963	-79 136
Menot ilman VOK	-67 335	-71 295	-75 145	-75 101	-76 228	-77 371	-78 532
Toimintakate	-51 741	-57 164	-65 893	-65 849	-66 791	-67 746	-68 714

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	8 020	8 073	3 759	3 759
Maksutulot	33	12	95	95
Tuet	5 020	4 444	4 063	4 063
Muut tulot	651	702	728	728
Sisäiset tulot	1 870	899	607	607
Tulot yhteensä	15 594	14 131	9 252	9 252
Valmistus omaan käyttöön	699	850	569	569
Henkilöstömenot	-25 169	-27 435	-24 282	-24 369
Asiakaspalvelujen ostot	-128	-385	-70	-70
Muiden palvelujen ostot	-15 388	-19 585	-19 989	-19 858
Sisäisten palvelujen ostot	-232	-5	-87	-87
Materiaalin ostot	-4 697	-1 307	-783	-783
Avustukset	-13 096	-12 902	-20 453	-20 453
Vuokrat	-9 387	-10 277	-9 790	-9 790
Muut menot	63	-249	-260	-260
Menot yhteensä	-68 034	-72 145	-75 714	-75 670
Toimintakate	-51 741	-57 164	-65 893	-65 849
Poistot	-7 099	-7 443	-8 842	-8 913
Yk-lisät	27 832	21 187	0	23 930
Laskennalliset yhteensä	20 733	13 744	-8 842	15 017
Tilikauden tulos	-31 009	-43 419	-74 735	-50 832



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan organisaatio käsittää konsernipalveluiden neljä tulosaluetta (rahoitus, talouspalvelukeskus, hankintakeskus, tietohallinto), kaksi liikelaitosta (Vantaan Työterveys liikelaitos ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos) sekä asukaspalveluiden kaksi tulosaluetta (kuntalaispalvelut, työllisyyspalvelut). Tämän lisäksi toimialan taloutta ja hallintoa koordinoi talous- ja hallintopalvelut -tulosalue.

Suurimmat muutospaineet kohdistuvat kaupungin palveluiden digitalisoimiseen ja kuntalaisten neuvonta- ja asiointipalveluiden kehittämiseen. Vantaan yhteinen asiakaspalvelu Vantaa-info kehittää ja keskittää monikanavaista asiakaspalvelumallia yhdessä toimialojen kanssa. Työssä hyödynnetään 6AIKA -hankkeen tuloksia.

Toimialan haasteellisin tehtävä on työllisyystilanteen parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Verotulojen hitaan kasvun lisäksi kaupungin taloutta rasittaa yhä suurempi velvollisuus osallistua työttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta.

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuksista huolimatta korot pysynevät alhaisella tasolla ainakin vuoden 2016.

Hankinnan näkökulmasta korostuvat sosiaalisten näkökulmien huomioon ottaminen, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan pohjautuvat ratkaisut ja muun muassa digitaaliset oppimismateriaalit.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

- Digitalisaation edistäminen sähköisten palveluiden ketterällä kehittämisellä
- Monikanavainen asiakaspalvelu
- Lisätään työtilaisuuksia ja aktivointia pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille
- Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski
- Hankerahoituksen lisääminen
- Kaupunkitasoisen kalustamismallin luominen
- Talouspalveluiden keskittäminen / tytäryhtiöt
- Riskienhallintasuunnitelmien konsernitasoinen jatkokehittäminen

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Tuottavuuden nousua ja sitä kautta kustannustehokkaampaa toimintatapaa voidaan luoda ulkoisia ja sisäisiä palveluita digitalisoimalla. Konserni- ja asukaspalveluiden seitsemästätoista tavoitteesta kahdeksan kohdistuu palveluiden kehittämiseen ICT:n avulla.

Neljä tavoitteista liittyy työllisyyden hoitoon ja etenkin työvoiman palvelukeskuksen (TYP) eli TE -toimiston, kunnan ja Kelan yhteistyöorganisaation kehittämiseen. TYP:n tehtävänä on auttaa työttömiä työnhakijoita palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille.

Muita tavoitteita ovat tytäryhtiöfuusioiden jatkaminen, talouspalveluiden jatkokeskittäminen, kaupunkitasoisen kalustamismallin luominen ja käyttäjäpalveluiden kilpailutusohjelman luominen.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
Kaupungin talous tasapainossa	Onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski.	Keskimääräinen lainamarginaali	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali v. 2014	Kuntasektorin keskimääräinen lainamarginaali v. 2016
	Lainasalkun korkomenot suhteutettuna keskimääräiseen korkosidonnaisuuteen (duraatio)	Duraatio/ maturiteetti	Duraatio 0,55 v. 2014 lopussa	Duraatio vähintään 0,55 v. 2016 lopussa
	Hallittu korkoriski/ Lainasalkun korkomenot	Korkomenot 8,9 milj. euroa v. 2014	Korkomenot noin 8 milj. euroa 2015	Korkomenot max 9,9 milj. euroa tai sen alle v. 2016
	Kaupunkitasoisen materiaali- ja kustannustehokkaan kalustamismallin luominen	Toimialojen sitouttaminen, uuden mallin kilpailuttaminen ja sopimusten tekeminen toimittajien kanssa		Malli luotu vuoden 2016 aikana
	Talouspalveluiden keskittäminen/ tytäryhtiöt	Käynnistetään sopimusneuvottelut ja palvelutuotanto YJA:n päätöksen mukaisesti	11 yhtiötä	37 yhtiötä Tuottojen kasvu 200 000 euroa vuoteen 2014 verrattuna
	Toimintakatteen kasvu enintään 0 %	Tulosalueiden talousarvioiden toteumat		Tulosalueiden tuottojen ja toiminnan tuottavuuden kasvu.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
	Riskienhallintasuunnitelmat on laadittu toimialojen ja liikelaitosten toimesta yhdenmukaisin kriteerein.	Tehty / ei tehty	Riskienhallintasuunnitelmia ei ole tehty	Yhdenmukaiset riskienhallintasuunnitelmat on tehty riskienhallintapäällikön tukemana.
	Hankerahoituksen lisääminen	Hankkeiden ja ulkopuolisen rahoituksen määrä, hankkeiden suunnittelu ja seurantajärjestelmän luominen	Ulkopuolista hankerahoitusta 2015 yhteensä 1,8 milj. euroa	Hankerahoitusta on saatu enemmän kuin 2015
Kaupunkirakenne eheytyy	Palveluiden tehokas toteuttaminen ja alueiden yhteisöllisyyden tukeminen	Yhteistyökumppanien määrä/alue, palveluverkkosuunnitelman toteutuminen		Alueilla on syntynyt yhteisön toteuttamia hankkeita
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Lisätään työtilaisuuksia ja aktivointia pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille	Määrä, %-osuus		Typan palveluista työhön siirtyneiden osuus kasvaa
	Kaupungin työllisyystilanne kehittyy suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla.	Työttömyysasteen muutos-%	Vantaa: 11,6 % muutos +1,1 % Helsinki: 11,9 % muutos +1,6 % Espoo: 9,9 % muutos +1,5 %	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa
		Työmarkkinatuen euromääräinen summa vuodessa	Vantaa: 10 919 758 € muutos +12,2 % Helsinki: 32 361 657 € muutos +22,6 % Espoo: 8 966 647 € muutos +25,0 %	Kehitys on suotuisampaa kuin Helsingissä ja Espoossa
	Lähidemokratiamalli toiminnassa	Malli tehty / ei tehty		Päätös lähidemokratiamallista on tehty

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
Palvelut uudistuvat	Palvelut pilvessä/ ICT-ympäristö työn tuottavuuden kasvun tukena	Pilvitoimiston ja itsepalveluprosessien käyttöönotto toimialoilla (cyod), sovellusten siirto Azure palveluun		Pilvessä olevien toimintojen määrä
	Digitalisaation edistäminen sähköisten palvelujen ketterällä kehittämisellä	Sähköisten palvelujen toimenpideohjelman toteutuksen jatkaminen		Sähköistetyt prosessit, tehostuneet prosessien läpimenoajat
	Asiakastyytyväisyys kasvaa (sisäinen ja ulkoinen asiakas)	Asiakaskyselyiden tulokset		Palvelujen lähestyttävyys kasvattaa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tyytyväisyyttä
	Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1. taso).	Keskitettyjen ja kuvattujen asiakaspalveluprosessien määrä	Keskitettyä asiakaspalvelumallia ei ole	Monikanavainen asiakaspalvelumalli on kuvattu, määritelty ja tarvittavat kilpailutukset on tehty. Ensimmäisessä vaiheessa siirrettävät prosessit on sovittu. Toiminta alkaa 2017.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Tuloksellinen ja innovoiva johtajuus	Varmistetaan johtamisen kautta, että toiminnoissa ymmärretään oleelliset tehtävät ja saavutetaan asetetut tavoitteet. Annetaan mahdollisuus innovaatioille, jotka tehostavat toimintaa.		Talousarviossa pysyminen, sairauspoissaolojen väheneminen, työtyytyväisyyden kasvu
	Henkilöstön työtä tukeva kannustava johtamisjärjestelmä	Strategian johdonmukaisuus kaikilla organisaation tasoilla.		Strategia- ja taloussuunnitteluprosessi toimii

Itsearviointien tulokset

Vuoden 2015 aikana arvioitiin CAF-mallin yhdeksästä arvioitavasta kohteesta kolme eli johtaminen, henkilöstö ja henkilöstötulokset. Arviointi toteutettiin Henkilöstökeskuksen johtamisjärjestelmän arviointia koskevan kyselyn avulla.

Tuloksia tarkastellaan syksyn 2015 aikana ja niiden pohjalta nostetaan kehittämiskohteet. Näiden arviointien tuloksia tullaan hyödyntämään myös toimintaympäristön kuvauksen laadinnassa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	300	302	324	313	313	313
Määräaikaisen henkilöstön lkm	52	63	34	31	32	28
Henkilöstön kokonaismäärä*	352	365	358	344	345	341

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

17
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	10 624	9 582	4 726	4 726	4 820	4 917	5 015
Valmistus omaan käyttöön	699	850	569	569	580	592	604
Menot	-43 541	-45 860	-42 636	-42 593	-43 234	-43 886	-44 547
Menot ilman VOK	-42 842	-45 010	-42 067	-42 024	-42 654	-43 294	-43 943
Toimintakate	-32 218	-35 427	-37 341	-37 298	-37 833	-38 377	-38 928

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	7 873	7 968	3 639	3 639
Maksutulot	6	1	95	95
Tuet	411	190	228	228
Muut tulot	580	613	678	678
Sisäiset tulot	1 753	811	85	85
Tulot yhteensä	10 624	9 582	4 726	4 726
Valmistus omaan käyttöön	699	850	569	569
Henkilöstömenot	-15 125	-16 056	-13 608	-13 695
Asiakaspalvelujen ostot	-80	-52	0	0
Muiden palvelujen ostot	-14 484	-18 416	-18 751	-18 621
Sisäisten palvelujen ostot	-135	0	-85	-85
Materiaalin ostot	-4 491	-1 069	-615	-615
Avustukset	-817	-729	-739	-739
Vuokrat	-8 472	-9 290	-8 589	-8 589
Muut menot	63	-249	-247	-247
Menot yhteensä	-43 541	-45 860	-42 636	-42 593
Toimintakate	-32 218	-35 427	-37 341	-37 298
Poistot	-7 094	-7 435	-8 794	-8 879
Yk-lisät	27 832	21 187	0	24 429
Laskennalliset yhteensä	20 738	13 753	-8 794	15 550
Tilikauden tulos	-11 480	-21 675	-46 135	-21 748

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii toimialan taloudesta, hallinnosta, kehittämisestä ja lainopillisista palveluista. Kehittämisen tulosyksikkö vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian valmistelusta ja toteuttamisen koordinoinnista, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, konserniraportoinnista ja konsernihallinnon controller -toiminnoista, toimialan johdon tukipalveluista, lainopillisista palveluista, kaupunginhallituksen yleisjaoston esityslistojen valmistelusta, pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta.

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 velvoitetaan käyttämään samaa kokonaisuutta. Tällä tavalla saadaan aikaiseksi tietopankki jolla toimitilojen hallintaa saadaan järkeistettyä.

Talous- ja hallintopalvelut koordinoivat toimialansa toimitilakehittämistä. Taloussuunnitelmakaudella on tavoitteena linjata suuntaviivoja kaupungin keittiöverkon kehittämiselle ja suunnitella yhdessä palveluntuottajien kanssa kustannustehokkaita ateriantuotantotapoja

Talous- ja hallintopalveluiden talousarviossa 2016 suurin muutos näkyy tilaajapalvelut -yksikön siirtona hankintakeskukseen. Ateria-, puhtaus- sekä aula- ja turvapalveluiden tilaaminen mukaan lukien henkilöstöruokailun järjestäminen siirtyi 1.8.2015 alkaen hankintakeskuksen ostoyksikkö -tulosyksiköksi. Konsernihallinnon toiminnot puolestaan liitettiin osaksi kehittämisyksikköä talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle.

Rahoitus

Rahoituksen tulosalue vastaa rahoitusjohtajan johdolla mm. lyhyt- ja pitkäaikaisesta rahoituksesta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, kassasuunnittelusta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä, kattavan ja ajan-tasaisen vakuutusturvan varmistamisesta, vahinkorahaston toiminnasta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Lisäksi tulosalue tarjoaa tehtäväalueensa asiantuntija- ja tuki-palveluja sekä kaupungin omille yhtiöille että PKS -elimissä ja -yhteisöissä.

Riskienhallinnan osalta keskeinen tavoite on jalkauttaa määritetyt sekä laadittavat käytänteet ja menettelyt niin, että kaupunkikonsernin riskienhallinta on kokonaisvaltaista, yhdenmukaista, järjestelmällistä ja säännöllistä. Tällöin voidaan puhua riskienhallintajärjestelmästä, joka tuottaa parhaaseen mahdolliseen arvioon perustuvaa riskitietoa tukemaan päätöksentekoa, toimintaa ja toiminnan suunnittelua sekä tavoitteiden asettamista. Rahoituksen tulosalue vastaa määritettyjen riskienhallinnan käytänteiden ajantasaisuudesta sekä tarkoituksenmukaisuudesta.

Rahoituksen keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella 2016–2019 ovat onnistunut varainhankinta ja hallittu korkoriski sekä riskienhallinnan kehittäminen ja jalkauttaminen kaupunkikonsernissa. Vuonna 2016 keskeinen kehittämiskohde on kaupunkikonsernin riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttaminen.

Talouspalvelukeskus

Talouspalvelukeskus vastaa kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolaskujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvystä ja tuloksellisuudesta. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta talouspalvelukeskuksen tulee kiinnittää palvelutuotantonsa järjestämisessä erityistä huomiota tietotekniikan hyödyntämiseen, ulkopuolisten palveluntarjoajien lisääntymiseen sekä kaupungin taloudellisen liikkumavaran pienentymiseen.

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 103 prosentin tuottavuuden parantuminen vuonna 2014 (vrt. 2008) mittarilla kappaletta/ henkilötyövuosi ja vastaavasti mitattuna myyntilaskutusprosessissa peräti 505 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 2016 taloushallinnon palvelutuotantoa on suunniteltu laajennettavan konserniyhtiöiden suuntaan siten, että palveluita tarjotaan 37 yhtiölle (11 yhtiötä v. 2014). Ulkoisen laskennan tehtäviä keskitetään edelleen kaupungin sisällä.

Tietohallinnon palvelukeskus

Tietohallinnon palvelukeskus 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 2016–2017.

Keskeisenä tavoitteena on edistää sähköistä asiointia avoimeen lähdekoodiin pohjautuvalla ketterällä kehittämismallilla. Lisäksi kaupungin ICT-infrastruktuuri ja ICT-palvelut modernisoidaan vaiheittain pilvipalvelupohjaisiksi tukemaan mobiliteettia ja liikkuvaa työtä.

Tiedolla johtamista edistetään ottamalla käyttöön iteratiivisesti tiedolla johtamisen ratkaisu.

ICT-tuottavuutta ja uusia ratkaisua toiminnan tueksi pyritään etsimään aiempaa tehokkaammin käynnistämällä SmartLab -toiminta.

Tietohallinto jatkaa palveluiden modernisointia ja tavoittelee sitä, että kaupungin sisäinen tietohallinto kykenisi toimimaan ketterästi ja olisi oikeasti keskeinen substanssitoiminnan mahdollistaja. Vuositason tavoitteet ovat seuraavat:

– 2016: Sähköisten palveluiden ketterän kehittämismallin vakiinnuttaminen, kaupungin ICT-infrastruktuuri modernisoitu pilvipalvelupohjaiseksi.
– 2017: Apotti-kokonaisuuden käyttöönotto sujuu onnistuneesti, opetuksessa käytössä Google -ekosysteemi ja kaikille oppijoilla käytettävissään henkilökohtainen mobiililaite
– 2018:SmartLab-toiminta vakiintunut tavaksi löytyy "ei-niin-ilmeisiä" tuottavuusratkaisuja
– 2019: IoT-toiminta osana SmartLab -toimintaa tuottaa pysyviä tuottavuushyötyjä

Hankintakeskus

Hankintakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, keskitetyistä kaupungin materiaalihankinnoista, kaupungin palveluhankintojen koordinoinnista, kaupunki-konsernin kilpailuttamisprosessien ja niihin liittyvän sopimushallinnan periaatteiden kehittämisestä, eri tuoteryhmien hankintasopimuksista sekä varastoinnista ja painatustöiden kilpailuttamisesta.

Hankintakeskus vastaa myös hankintojen logistisesta kokonaisohjauksesta, keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria-, puhtaus- ja vahtimestaripalveluiden kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille ja siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta.

Yhteiskuntavastuun merkityksen kasvu hankinnoissa sekä hankintalainsäädännön muutokset edellyttävät yhä vahvempaa ja laaja-alaisempaa osaamista ja asettavat omat vaatimuksensa hankintojen tekemiselle.

Vastauksena toimintaympäristömuutoksista johtuviin haasteisiin hankintakeskukseen keskitetään entistä enemmän toimialojen palveluhankintojen kilpailuttamista sekä kaupungin tytäryhtiöiden hankintoja.

Vantaa on aktiivisesti mukana valtioneuvoston työllisyys ja kilpailukyky kärkihankkeessa pääkaupunkiseudun smart & clean -älykkäät ja puhtaat ratkaisut edistämässä innovatiivisia hankintoja. Vantaan tavoitteena on aloittaa vuoden 2016 aikana ainakin 3 innovatiivista cleantech -hanketta.

Vuoden 2016 aikana tavoitteena on luoda uusi kaupunkitasoinen materiaali- ja kustannustehokas kalustamismalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

Toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen hankintasopimusten hallintajärjestelmä. Myös tilaamisen sähköistämistä jatketaan entisestään.

Asukaspalvelujen yhteiset toiminnat

Tukipalveluihin (apulaiskaupunginjohtajan esikunta) kuuluvat monikulttuurisuustiimi, viestintä-tiimi ja kehittämistiimi. Sen tehtävänä on koordinoida kaupungin monikulttuurisuuskysymyksiä, hoitaa konserni- ja asukaspalveluiden viestintää sekä asukaspalveluiden strategista kehittämistä.

Kehittämistiimin tehtävänä on asukaspalveluiden strategiatyön kehittäminen sekä asukaspalveluiden vuosisuunnittelun, raportoinnin ja tietotuotannon koordinointi, valmistelu ja seuranta. Tehtävänä on suunnitella kaupunkitasoisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä, koordinoida kehittämistoimintaa toimialatasoisesti sekä tukea tulosalueiden kehittämistoimintaa.

Nopeasti muuttuvat kansainväliset tilanteet pakolaisten osalta ovat suuri haaste monikulttuurisuustiimin koordinaatiotoiminnalle.

Tavoitteena on vahvistaa strategisen johtamisen mallia asukaspalveluissa koko toimialaa koskevien kehittämistarpeiden pohjalta. Strategiaprosessin osana on tärkeää itsearviointien tulosten käsitteleminen toimialalla sekä kehittämistarpeisiin vastaavien toimenpiteiden suunnitteleminen.

Kuntalaispalvelut

Kuntalaispalvelujen tulosalue vastaa alueellisesta toiminnasta, asukasdemokratian ja osallisuuden kehittämisestä, aluetoimikuntien ja Svenska kommitténin työskentelyn järjestämisestä, yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan sekä omalta osaltaan ennaltaehkäisevän hyvinvointityön tukemisesta ja kehittämisestä, kohtaamispaikkojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä 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 kehittämisestä, kirjaamosta, arkistotoimen johtamisesta ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistoinnista, talous- ja velkaneuvonnasta sekä sosiaali- ja potilasasiamies-toiminnasta.

Vantaa-infosta kuntalaiset saavat kassa- ja neuvontapalveluita. Vantaa-info näyttelytiloineen mahdollistaa kaupungin palveluiden ja toimintojen vuorovaikutteisen esittelyn suurten asiakasvirtojen äärellä. Asiakaspalvelua kehitetään edelleen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita, sitä monikanavaistetaan ja sähköistetään. Kuntalaisia tuetaan erityisesti sähköisten asiointipalvelujen käytössä. 6AIKA -hanke mahdollistaa asiakaspalvelun kehittämisen yhdessä kuusikkokuntien kanssa. Tavoitteena on kehittää Vantaalle kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli. Kuntalaispalveluiden kaikessa kehittämisessä huomioidaan kuntalaisten osallisuus. Talous- ja velkaneuvonnan prosessia on sähköistetty, jonka tavoitteena on tehokkuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen. Vuonna 2015 aloitetun asiakirjahallinnon kehittämisen tavoitteena on luoda kaupunkitasoinen malli, jolla tuetaan asian ja tiedonhallinnan elinkaarta. Alue- ja yhteisöpalveluiden tekemässä kaupunkitasoisessa lähidemokratia- ja osallisuustyössä keskitytään ennen kaikkea kuntalaisvaikuttamisen kehittämiseen ja osallisuusmallin toimenpanoon. Nykyisten aluetoimikuntien toimikauden päättyessä uudistettu lähidemokratiamalli otetaan käyttöön vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen.

Asukastilojen toiminnassa tehdään yhteistyötä Yhteinen pöytä -toimintamallin kanssa kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tehdään yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan arviointi- ja kehittämissuunnitelma.

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2016 ovat:

- Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1-taso)
- Sähköisen asioinnin kehittäminen, sen mahdollisuudet ja haasteet (DigiTave)
- Puhelinpalveluiden kehittämistyö
- Kaupunkitasoisen asiakirjahallinnon kehittämisprojektin tuomat muutokset
- Asukkaiden osallisuus ja uudet kansalaistoiminnan avaukset
  - Kohtaamispaikkojen/asukastilojen toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen edelleen
  - Kaupungin ja kolmannen sektorin yhdistävä kokeilualusta työllistämispoluille, opintoyhteistyölle ja ruoka-apuverkoston toimijoiden hyödyksi Yhteisen pöydän logistiikkavarastossa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Talouspalvelukeskus				
Käsitellyt ostolaskut, kpl/ htv – palvelukeskus	26 131	27 421	27 456	27 900
Käsitellyt ostolaskut, kpl/ htv – koko kaupunki	ei mitattu	ei mitattu	mitataan	1,50 %
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/ htv – palvelukeskus	34 223	38 213	38 394	39 000
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/ htv – koko kaupunki	ei mitattu	ei mitattu	mitataan	1,50 %
Kirjanpitotehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	ei mitattu	ei mitattu	mitataan	-1,50 %
Tytäryhtiöiden kirjanpidon keskittämisaste, %	17 %	23 %	53 %	84 %
Tietohallinto				
Pilvessä olevien toimintojen määrä, kpl	..	..	8	8
Mobiili laitemäärä / oppilas	..	..	0,5	1
Pilotinomainen toiminta				
Testattujen laitteiden määrä, kpl	..	..	0	10
Tuotantoon siirrettyjen ratkaisujen määrä, kpl	..	..	0	1
Kuntalaispalvelut				
Tulosalueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toiminta-ryhmien lukumäärä	170	165	170	170
Järjestö- ja asukastiloihin myönnetyt käyttövuorot (käyttö-aste)*	..	..	..	85 %
Osallistavan suunnittelun tilaisuuksien / kyselyiden määrä	48	53	..	45
Vantaa-infon käyntiasiakkaiden määrä	90 000	82 558	100 000	110 000
Vantaa-infon käyntiasiakkaita/ työntekijä	5 625	4 587	5 263	5 300
Talous- ja velkaneuvonta puhelinneuvonta	1 200	1 093	1 200	1 000
Talous- ja velkaneuvonta, käyntiasiakkaat	800	767	800	1 200
Talous- ja velkaneuvonta, sähköisen palvelun hyöty suh-teessa asiakasmäärään *	..	..	..	25 %
Vantaa-infon keskitettyjen palveluiden lisääntyminen (pro-sentuaalinen kasvu)*	..	..	..	8 %

* Uusi tunnusluku. Historiatietoja ei saatavilla.

17 70
Työllisyyspalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	4 970	4 549	4 526	4 526	4 617	4 709	4 803
Menot	-24 493	-26 285	-33 078	-33 078	-33 574	-34 078	-34 589
Toimintakate	-19 523	-21 736	-28 552	-28 552	-28 958	-29 369	-29 786

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	147	105	120	120
Maksutulot	27	11	0	0
Tuet	4 608	4 255	3 835	3 835
Muut tulot	71	90	50	50
Sisäiset tulot	117	88	521	521
Tulot yhteensä	4 970	4 549	4 526	4 526
Henkilöstömenot	-10 044	-11 379	-10 674	-10 674
Asiakaspalvelujen ostot	-48	-334	-70	-70
Muiden palvelujen ostot	-904	-1 169	-1 237	-1 237
Sisäisten palvelujen ostot	-97	-5	-2	-2
Materiaalin ostot	-206	-237	-167	-167
Avustukset	-12 279	-12 174	-19 714	-19 714
Vuokrat	-915	-987	-1 201	-1 201
Muut menot	0	0	-13	-13
Menot yhteensä	-24 493	-26 285	-33 078	-33 078
Toimintakate	-19 523	-21 736	-28 552	-28 552
Poistot	-5	-8	-48	-33
Yk-lisät	0	0	0	-499
Laskennalliset yhteensä	-5	-8	-48	-533
Tilikauden tulos	-19 529	-21 745	-28 600	-29 084

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, yhteistyöstä työvoimahallinnon ja yritysten kanssa ja kaupungin työpajatoiminnoista nuorten työpajatoimintaa lukuun ottamatta sekä koordinoi työllisyyden edistämiseen liittyvää toimintaa.

Työllisyyspalvelujen toimintaan kuuluvat kuntouttava työtoiminta, työvoiman palvelukeskus (TYP), työvalmennustalot Valo, Koutsi ja Reeli sekä erilaisia ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja projekteja. Vuonna 2015 aloitettiin kolmivuotinen ESR-rahoitteinen Ohjaamo-hanke. Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu palvelupiste, josta nuoret saavat tukea, neuvoja ja ohjausta työllisyyteen, opiskeluun, asumiseen ja muihin nuoren elämässä tärkeisiin asioihin. Työllisyyspalveluihin on keskitetty myös Vantaan kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille. Kunnan työllisyyspalvelujen painopiste on erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymisessä.

Työllisyyspalvelujen asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja kunnan vastuu työllisyysasioiden hoidossa lisääntynyt. Työllisyydenhoidon vastuiden osalta eletään murrosvaihetta. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat muun muassa sote-uudistuksen vaikutukset, elinkeinoelämän ja työllisyystoimijoiden yhteistyö sekä

työllisyysasioiden vastuunjako valtion ja kunnan välillä. Uuden hallitusohjelman työllisyyslinjausten konkretisoituessa muutoksiin pyritään reagoimaan nopeasti.

Toimintaympäristöön vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne. Voimakkaassa muutoksessa oleva työelämä vaikuttaa toimintaympäristöön ja työllisyyspalveluiden toimintaan. Muuttuvat ammattialat edellyttävät uudenlaisia osaamistarpeita, joihin myös työllisyyspalveluissa on varauduttu muun muassa opinnollistamisen keinoin. Asiakasmäärän kasvun lisäksi asiakaskunta moninaistuu, joten työllisyyspalveluiden on myös tulevaisuudessa pystyttävä tarjoamaan palveluita monenlaisiin tarpeisiin. Työllisyyspalvelujen toimintaa kehitetään aktiivisesti uusilla palveluilla ja toimintatavoilla sekä lisäämällä yhteistyötä ja verkostoitumista eri sektorien kanssa.

Keskeisenä tavoitteena on aloittaa seinättömän yhden luukun palvelumallin rakentaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelumallissa hyödynnetään erilaisia teknologisia vaihtoehtoja ja lisätään monialaista verkostoyhteistyötä.

Työllisyyspalveluiden toimintaan luodaan strukturoitu palvelumalli, jossa työkokeilua hyödynnetään tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön lisätään tiedonvaihtoa ja tietoa eri maiden hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on hankkia uudenlaista osaamista ja luoda entistä monipuolisempia palveluja työllisyyden edistämiseksi.

Työllisyyspalvelut tukevat systemaattisesti yrittäjyyttä ja yrityshautomoja yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, elinkeinoelämän sekä koulutusten järjestäjien kanssa.

Lisäksi kehitetään uusia avauksia muiden toimialojen kanssa palvelujen kehittämiseksi. Esimerkiksi avoin oppimiskeskus suunnitellaan toteutettavan verkostossa yhteistyössä yritysten, koulutusta järjestävien tahojen ja Vantaan tulosalueiden kanssa verkossa tarjottavan palvelun kautta.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on lisätä asiakaskapasiteettiä ja kohdennettuja palveluja sekä luoda vakiintunut yritysyhteistyömalli, jotta yhä useampi asiakas siirtyisi takaisin työelämään. Palveluja suunniteltaessa huomioidaan kasvava maahanmuuttajien määrä sekä alueellinen eriytyminen.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhteistyöllä tehdään edunvalvontaa ja tiivistetään valtion kanssa tehtävää yhteistyötä.

Palveluja uudistetaan kehittämällä uudenlaisia opinnollistamispolkuja, käynnistämällä sosiaaliturvapilotti sekä perustamalla avoin osaamiskeskus.

Uudet toimitilat lisäävät toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja mahdollistavat asiakasprosessien tiivistämisen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	33	57	76	76	76	76
Määräaikaisen henkilöstön lkm	43	53	21	21	20	20
Henkilöstön kokonaismäärä	76	110	97	97	96	96

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos (%)	34 %	16 %	+10%
Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste	11,90 %	13,40 %	13,40 %
Saadun projektirahoituksen määrä (€)	1 309 183	1 277 021	1 654 974

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

12
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

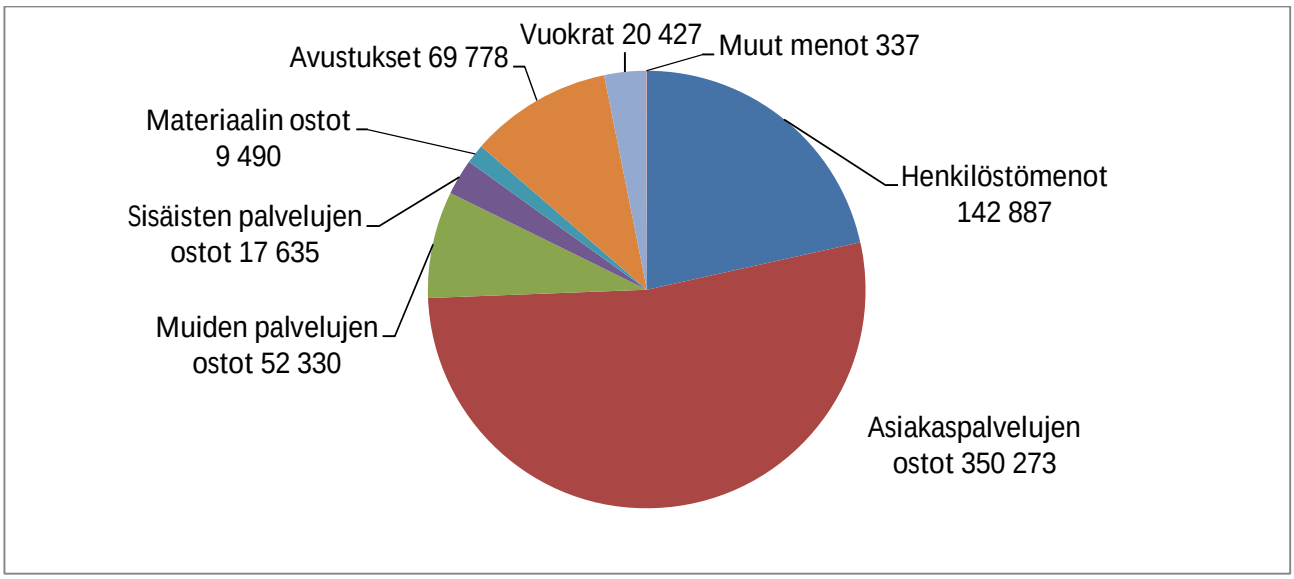
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Mari Niemi-Saari

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	66 200	68 900	71 495	71 495	72 925	74 383	75 871
Menot	-623 245	-635 677	-663 156	-663 156	-673 103	-683 200	-693 448
Toimintakate	-557 045	-566 777	-591 661	-591 661	-600 178	-608 816	-617 577

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	65 476	68 900	70 895	70 895	72 313	73 759	75 234
Menot	-408 531	-423 357	-436 425	-436 425	-442 971	-449 616	-456 360
Toimintakate	-343 054	-354 457	-365 530	-365 530	-370 658	-375 857	-381 126

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntituotot	8 947	9 027	8 724	8 724
Maksutuotot	29 874	30 495	32 287	32 287
Tuet	24 092	27 094	27 306	27 306
Muut tulot	2 514	2 215	2 509	2 509
Sisäiset tulot	48	68	69	69
Tulot yhteensä	65 476	68 900	70 895	70 895
Henkilöstömenot	-123 814	-134 936	-137 487	-137 487
Asiakaspalvelujen ostot	-127 785	-129 209	-133 199	-133 199
Muiden palvelujen ostot	-47 161	-44 560	-48 073	-48 073
Sisäisten palvelujen ostot	-18 341	-18 326	-17 635	-17 635
Materiaalin ostot	-8 951	-9 329	-9 490	-9 490
Avustukset	-63 193	-67 348	-69 778	-69 778
Vuokrat	-18 842	-19 284	-20 427	-20 427
Muut menot	-444	-365	-337	-337
Menot yhteensä	-408 531	-423 357	-436 425	-436 425
Toimintakate	-343 054	-354 457	-365 530	-365 530
Poistot	-834	-995	-1 014	-1 014
Yk-lisät	-13 182	-11 414	0	-11 445
Laskennalliset yhteensä	-14 017	-12 408	-1 014	-12 459
Tilikauden tulos	-357 071	-366 866	-366 543	-377 988



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueet ovat talous- ja hallintopalvelut, terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Tulosalue Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Sen toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kuntaneuvottelut HUS:n kanssa käydään yhdessä tulosaluejohtajien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaympäristön haaste on väestön palvelutarpeiden kasvun ja heikon taloustilanteen yhteensovittaminen. Väestönkasvu ja väestön ikääntyminen heijastuvat kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Työllisyystilanteen jatkuva heikentyminen ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näkyy toimeentulotuen, lastensuojelun ja terveysasemapalvelujen tarpeen kasvuna. Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän äkillisen kasvun seurauksia ja vaikutuksia Vantaalle on vielä vaikea ennakoida. Jotta toimiala selviytyy vaativasta palvelutehtävästään myös jatkossa, henkilökunnan työhyvinvoinnin ylläpitoon on panostettava ja kriittisten ammattiryhmien rekrytoinnissa onnistuttava. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkkojen korjaamiseen kilpailukykyiseksi pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Paineita palvelujen järjestämiseen luovat myös lainsäädännön edelleen kasvaneet velvoitteet ja asetetut määräajat. Lainsäädännön uudistuksista toimialaan vaikuttavat talousarviovuonna erityisesti sosiaalihuoltolain uudistus sekä päivystysasetuksen muutos. Uusi laki sosiaalihuollon henkilöstöstä tiukentaa sijaisten kelpoisuusvaatimuksia ja saattaa vaikeuttaa sosiaalityöntekijöiden saatavuutta entisestään.

Uusi hallitusohjelma sisältää pyrkimyksiä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkuun, mutta niiden aikataulut tai vaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Hallitusohjelma sisältää myös mm. suunnitelmia eläkeläisten asumistuen muutoksista sekä lapsilisien, opintotuen ja työttömyysturvan leikkauksista, mitkä toteutuessaan heijastuvat toimeentulotukimenoihin. Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten alentaminen saattaa lisätä terveysasemien vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon kuormitusta. Hallitusohjelman vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarkennetaan käyttösuunnitelmavaiheessa kansallisten päätösten täsmennyttyä.

Taloussuunnitelmakaudella toteutetaan myös kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jonka järjestämisratkaisu valmistellaan kuntaa suurempien itsehallintoalueiden pohjalta. Uudistus tulee merkittävästi muuttamaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä että koko kuntakenttää.

Toimiala vastaa väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun lähinnä parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Talousarvion henkilöstösuunnitelma perustuu valmistuviin investointeihin sekä lainsäädännön velvoitteisiin.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2016 on 663,2 milj. euroa. Oman toiminnan menomääräraha on 436,4 milj. euroa, joista toimeentulotuen avustusten osuus on 61,4 milj. euroa. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2016 on 71,5 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 226,7 milj. euroa ja tulomääräraha 0,6 milj. euroa.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2016 tuloskorttiin tiivistyvän strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- Vantaalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen.
- Tuottavuuden systemaattinen parantaminen.
- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen lisääminen sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton onnistunut valmistelu.
- Palvelujen saatavuuden parantaminen prosesseja uudistamalla.
- Lastensuojelun tarpeen ehkäiseminen varhaisella tuella ja sosiaalihuoltolain mukaista rakenneuudistusta toteuttaen.
- Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukeminen.
- Kumppanuuksien edistäminen mm. palvelusetelijärjestelmää laajentamalla.
- Sote-uudistuksen valmistelun tukeminen.
- Palvelujen kustannustehokkuuden varmistaminen toimintaa lean-menetelmällä virtaviivaistaen.
- Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen mm. aktiivisen välittämisen toimintamalleja edistämällä.
- Kuntalaisten yhdenvertaiset terveyspalvelut varmistetaan arvioimalla kriittisesti terveysasemien toimintakäytännöt, hyväksi todettuja käytäntöjä laajennetaan muille terveysasemille.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on päätetty ottaa yhteistyökumppaneista ensimmäisenä käyttöön Vantaalla terveyspalveluissa ja lastensuojelussa. Apotti-hankkeen toteutuksen edistäminen ja uuden järjestelmän käyttöönoton valmistelu tulee edellyttämään vuonna 2016 merkittävää työvoimaresurssia toimialan eri toiminnoista.

Toimialan tuloskortilla esitettävien tavoitteiden lisäksi vuonna 2016 toteutetaan useita laajoja muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat tulosalueilla. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu valtiovarainministeriön ns. kuntakokeiluihin vuosina 2015–2016. Vanhus- ja vammaispalvelut osallistuvat kolmella hankkeella asumispalvelujen toimintamallia koskevaan kokeiluun. Perhepalveluissa on jatkettu toimeentulotuen myöntämisen Kela-yhteistyötä kuntakokeilun muodossa. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi vuonna 2017, ja vuoden 2016 aikana päätetään kansallisesti, mikä osa toimeentulotukea koskevasta päätöksenteosta jää kuntiin.

Vuoden 2016 aikana laajennetaan syksyllä 2015 pilotoitava vanhusten kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koko Vantaalle. Tällä keskeisellä uudistuksella parannetaan palvelun kysynnän ja tarjonnan hallintaa, lisätään välitöntä asiakastyöaikaa ja tehostetaan toimintaa.

Vuonna 2015 asteittain voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Perhepalveluissa toimintaa kehitetään ja organisoidaan tulevien vuosien aikana vastaamaan uuden lain tavoitteita.

Hoitoketjuja ja erikoissairaanhoidon konsultaatioita perusterveydenhuollossa kehitetään HUS:n kanssa useilla osa-alueilla.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnallista integraatiota on valmisteltu toteutettavaksi yhteistyössä HUS psykiatrian kanssa asiakaspalveluprosesseja parantamalla.

Vantaan lastensuojelun ja perheneuvolan sekä erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian prosessia kehitetään Lean-menetelmää käyttäen tavoitteena yhteistyön tiivistäminen yhteisissä asiakkuuksissa, työnjaon selkiyttäminen sekä asiakkaan saaman palvelun vaikuttavuuden parantaminen.

Vantaan terveyskeskuspäivystyksen järjestäminen Peijaksen sairaalassa siirtyy vuoden 2016 alusta HUS:lle, jolloin myös yhteispäivystysmallin mukainen toiminta paranee. Toimintamalli pääkaupunkiseudulla yhtenäistyy. Toimintojen kehittäminen yhteistyössä HUS:n kanssa tiivistyy, tavoitteena on potilaan hoitoonpääsyn nopeutuminen.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Väestömuutokset ja kustannustason nousu aiheuttavat Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle vuosittain noin kolmen prosentin kasvupaineen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala jatkaa toiminnan tasapainottamista talouden mahdollisuuksiin kaupunginhallituksen kesäkuussa 2015 hyväksymien talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden linjausten mukaisesti.

Talouden tasapainottaminen edellyttää, että käyttösuunnitelmat toteutuvat suunnitellusti. Asiakasmäärien ja palveluvelvoitteiden kasvu edellyttää kustannusten hallintaa ja tuottavuuden parantamista organisaation kaikilla tasoilla. Toimiala jatkaa lautakunnan hyväksymän tuottavuussuunnitelman toteutusta. Tärkeimmät suunnitelman mukaiset toimenpiteet tulosalueilla tuottavuuden parantamiseksi ovat välittömän asiakastyön lisääminen ja asiakastyön ajankäytön tehostaminen prosesseja kehittämällä, sähköisen asioinnin lisääminen sekä asiakaskohtaisten kustannusten pieneneminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet ovat tiivistetysti:

- Tuottavuuden edelleen kehittäminen
  - Jatketaan tuottavuusohjelman toteuttamista
  - Lean management –toimintatapana, laaja henkilöstön koulutus
- Henkilöstörakennesuunnittelu ja sairauspoissaolojen ehkäisy
- Sähköiset ratkaisut
  - Sähköisen asioinnin ja omahoidon lisääminen
  - Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton edistäminen
  - Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen

Palvelusetelin käyttöönoton periaatteet

- Palvelusetelin suosiminen. Toimiala edistää palvelusetelin käyttöä, koska se on asiakaslähtöinen ja kustannusvaikuttava palvelujen järjestämistapa.
- Tavoitteena kustannusvaikuttavuus. Palvelusetelin arvoa määritettäessä pyritään mahdollisimman suuriin kustannushyötyihin. Palveluseteli on aina vapaaehtoinen, joten lähtökohtaisesti asiakas saa lisäarvoa valitessaan palvelusetelin.
- Kevyt hallinto ja sähköinen toteutus. Palveluseteli toteutetaan uusimpia teknisiä mahdollisuuksia hyödyntäen ja tehokkaasti hallinnoiden.
- Palvelusetelin käyttöönotosta tullaan tekemään kunkin palvelujen kohdalla erillinen esitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Toimialan tuottavuus kasvaa	Tuottavuuden kasvu	Tuottavuussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 3/2014	Tuottavuuden kasvu 3 %
Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin	Palveluverkko muuntautuu joustavasti	Palveluverkon tarkoituksenmukainen uudistuminen	Palveluverkkosuunnitelma laadittu (kevät 2014)	Palveluverkko uudistunut tarkoituksenmukaisesti
Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla	Kaupungin työllisyystoimia tuetaan käytettävissä olevilla resursseilla	Monimuotoisen työllistämisen toteutuneet tukikuukaudet ja työllistetyt henkilöt	Elinvoimaohjelman velvoitteet	Toimialalle asetetut tavoitteet toteutuvat
Uudistuvat palvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia	Ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	92,3 %	93,0 %
	Lastensuojelun tarve vähenee ennaltaehkäisevällä työllä ja varhaisella tuella	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden määrä vähenee	8,4 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista	7,8 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista
Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat lisäävät asiakkaan valinnanvapautta	Kumppanuutta hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen kanssa vahvistetaan	Palvelusetelin käyttö lisääntyy ja laajenee uusiin toimintoihin	Nykytilanne	Raportoidaan palvelusetelien käyttö sekä uudet käyttöönotetut palvelusetelit
Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään	Sähköinen ajanvaraus laajenee, neuvolatoiminnan sähköiset asiointipalvelut käytössä, suojattu viestinvälitys käytössä, sähköinen terveystarkastus osa hoitotapahtumaa	Käytössä olevat sähköisen asioinnin ja itsepalvelun muodot	Raportoidaan uudet ja laajennetut sähköisen asioinnin muodot
Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu toimialan kaikilla tulosalueilla	Oppimistyöpäivien määrä	Oppimistyöpäiviä 9 666 (TP 2014)	Oppimistyöpäiviä 10 000

Itsearviointien tulokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty itsearviointeja vuodesta 2010. Vuoden 2015 itsearvioinnit toteutettiin ensimmäistä kertaa henkilöstökeskuksen tekemällä webropol-kyselyllä, jossa yhdistyi sekä itsearvioinnin että johtamisjärjestelmän arvioinnit. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulokset on analysoitu tulosalueittain ja kehittämiskohteet valittu.

Tulosalueet nostivat kehittämiskohteeksi johtamisen kehittämisen muun muassa muutoksen johtamisen, teknologian hyödyntämisen sekä työpaineiden ja työn kuormittavuuden vähentämisen näkökulmista. Lisäksi arviointien perusteella kehittämiskohteeksi nousi asiakaskeskeisyys, jota pyritään kehittämään muun muassa asiakaslähtöisellä palvelumuotoilulla sekä lisäämällä asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	2 204	2 256	2 291	2 330	2 528	2 550
Määräaikaisen henkilöstön lkm	140	161	153	141	141	141
Henkilöstön kokonaismäärä *	2 344	2 417	2 444	2 471	2 669	2 691

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

12 01
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-60	-130	-130	-130	-132	-134	-136
Toimintakate	-60	-130	-130	-130	-132	-134	-136

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-50	-59	-59	-59
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7	-67	-71	-71
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2	-2	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-60	-130	-130	-130
Toimintakate	-60	-130	-130	-130
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-60	-130	-130	-130

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 säädetyt 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 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	96	73	95	95	97	99	101
Menot	-5 342	-9 471	-10 078	-10 078	-10 229	-10 382	-10 538
Toimintakate	-5 247	-9 399	-9 983	-9 983	-10 132	-10 284	-10 437

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	31	0	31	31
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	62	73	50	50
Muut tulot	3	0	14	14
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	96	73	95	95
Henkilöstömenot	-4 251	-4 495	-4 981	-4 981
Asiakaspalvelujen ostot	0	-2 490	-1 900	-1 900
Muiden palvelujen ostot	-581	-2 090	-2 741	-2 741
Sisäisten palvelujen ostot	-26	0	0	0
Materiaalin ostot	-131	-60	-117	-117
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-340	-337	-338	-338
Muut menot	-13	0	0	0
Menot yhteensä	-5 342	-9 471	-10 078	-10 078
Toimintakate	-5 247	-9 399	-9 983	-9 983
Poistot	-11	-46	-14	-14
Yk-lisät	-13 182	-11 414	0	-11 445
Laskennalliset yhteensä	-13 194	-11 460	-14	-11 459
Tilikauden tulos	-18 440	-20 859	-9 997	-21 442

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa, joita ovat tilakeskus, tietohallinnon palvelukeskus, talouspalvelukeskus, henkilöstökeskus ja hankintakeskus. Tulosalue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Tulosalueen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin, koko toimialan varhe-maksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Vantaan Apotti-hanketoimisto kuuluu talous- ja hallintopalveluihin, sen määrärahoista vastaa tietohallinnon palvelukeskus. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen menomääräraha sisältää palkkaratkaisun 2016 lisäkustannukset sekä työttömyysvakuutusmaksun korotuksen koko toimialan osalta (yhteensä 1,2 milj. euroa).

Keskeinen toimintaympäristön muutos on jatkuva tarve edistää toimintojen ja asiakaspalvelun digitalisointia. Samanaikaisesti talouden kiristyminen tuo haasteita talouden hallinnalle ja toimintojen kehittämiselle. Sote-uudistus on erittäin merkittävä toimintaympäristöä muuttava hanke, jonka valmisteluun osallistutaan laajasti.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2016 on 10,1 milj. euroa ja tulomääräraha 0,095 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

- Toimialan tuottavuuden kehittämistä ja seurantaa tuetaan
- Palveluverkon tarkoituksenmukaisuutta ja toimitilojen käytön tehokkuutta tuetaan
- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään
- Apotti-hanketta toteutetaan
- Sote-uudistukseen valmistaudutaan
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan
- Työhyvinvoinnin tuki varmistetaan
- Toimialan laadunhallinnan käytäntöjä yhdenmukaistetaan
- Avoimen datan tuottamista edistetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016

- Palvelusetelien laajan käytön mahdollistavan sähköisen järjestelmän käyttöönotto
- Apotti-hankkeessa valmistellaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottotoimet
- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään resurssien puitteissa
- Toimialan tuottavuuden kehittämistä ja prosessien virtaviivaistamista tuetaan mm. Lean-koulutuksella
- Osallistutaan sote-valmisteluun
- Ostopalvelujen vaikuttavuutta kehitetään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa
- Aktiivisen välittämisen toimintamallilla edistetään sairauspoissaolojen vähenemistä
- Kahden vuoden välein tehtävä toimialatason asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Sähköisten ratkaisujen edistämisen kokonaisuutta edistetään yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Työprosessien tehostuminen. Palvelukanavien monipuolistuminen. Työajan kohdentaminen enemmän palvelua tarvitseviin.	2015 - 2017
Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen palvelusetelien hallintajärjestelmä käyttöön ottaen. Kumppanuuksien lisääminen monituottajuudella.	Palvelusetelien laajan käytön mahdollistaminen, työprosessien tehostaminen.	2015 - 2017
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton edistäminen	Työprosessien tehostuminen, asiakas- ja potilastyön sähköisten ratkaisujen käyttöönotto, seurannan kehittyminen	2015 - 2017
Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin; henkilöstön koulutus	Hukan väheneminen prosesseissa, tehokkuuden lisääntyminen oleelliseen keskittymällä, palveluprosessien sujuvuus, tuottavuuden lisääntyminen	2015 - 2017
Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä	Sairauspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät	2015 - 2017

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	45	47	47	47	47	47
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	3	5	5	5	5
Henkilöstön kokonaismäärä	48	50	52	52	52	52

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Toimialan henkilöstömäärä (1	2 628	2 622	2 695	2 722
Toimialan esimiesten määrä	205	218	215	215
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä	53	48	50 (2	52 (2
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	43,6	41,3	40,0	41,6
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,9 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	25,9 %	22,0 %	23,3 %	24,2 %

1) Henkilöstömäärän laskentatapa on kaupunkitasoisesti uudistettu 2015. Sisältää suun terveydenhuollon liikelaitoksen.
2) Sisältää tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen henkilöstöä.

12 20
Erikoissairaanhoito

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	717	0	600	600	612	624	637
Menot	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731	-230 132	-233 584	-237 088
Toimintakate	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131	-229 520	-232 960	-236 451

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	717	0	0	600
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	717	0	600	600
Henkilöstömenot	-5 730	-5 822	-5 400	-5 400
Asiakaspalvelujen ostot	-205 048	-202 582	-217 074	-217 074
Muiden palvelujen ostot	-3 923	-3 916	-4 257	-4 257
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	-214 701	-212 320	-226 731	-226 731
Toimintakate	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-213 985	-212 320	-226 131	-226 131

Toiminnan kuvaus

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin lähetteellä, joista yli puolet kirjoitetaan terveysasemilta. Erikoissairaanhoito tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin lähetteen perusteella. Terveydenhuoltolain 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. Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista suunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. Vuonna 2016 yhteistyötä tiivistetään psykiatriakonsultaatioita lisäämällä ja hoitoketjuja yhtenäistämällä. Ihosairauksien varhaista analysointia ja hoitoa sekä haavahoitoprosesseja kehitetään yhdessä terveysasemien kanssa.

Talousarvion perustelut

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 226,7 milj. euroa ja tulomääräraha 0,6 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 215,0 milj. euroon. Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 5,4 milj. euroa, myrkytystietokeskuksen, ensihoidon, lääkärihelikopterin sekä muihin erikoissairaanhoidon menoihin 6,2 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	78 139	82 257	80 913	85 856
Poliklinikkakäynnit	233 175	242 800	239 239	251 268
Vuodeosastohoitopäivät	28 879	28 207	25 830	29 342
Kaikki jonossa olevat	2 011	2 149	2 123	2 137
Laskutetut siirtoviivepäivät	472	1	12	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. [1)]	195,7	204,9	202,4	215,0
Euroa/asukas	940	972	949	995
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 528	1 559	1 611	1 618

1) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

12 30
Terveydenhuollon palvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	4 364	4 286	4 387	4 387	4 475	4 564	4 656
Menot	-79 263	-80 364	-83 233	-83 233	-84 481	-85 749	-87 035
Toimintakate	-74 900	-76 078	-78 846	-78 846	-80 007	-81 184	-82 379

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	1 576	1 645	1 413	1 413
Maksutulot	2 470	2 640	2 973	2 973
Tuet	283	0	0	0
Muut tulot	32	2	1	1
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	4 364	4 286	4 387	4 387
Henkilöstömenot	-29 402	-32 867	-32 940	-32 940
Asiakaspalvelujen ostot	-8 234	-7 495	-8 691	-8 691
Muiden palvelujen ostot	-14 234	-12 433	-13 210	-13 210
Sisäisten palvelujen ostot	-16 214	-16 352	-16 304	-16 304
Materiaalin ostot	-5 468	-5 593	-5 630	-5 630
Avustukset	-762	-758	-900	-900
Vuokrat	-4 837	-4 796	-5 520	-5 520
Muut menot	-113	-70	-39	-39
Menot yhteensä	-79 263	-80 364	-83 233	-83 233
Toimintakate	-74 900	-76 078	-78 846	-78 846
Poistot	-322	-333	-253	-253
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-322	-333	-253	-253
Tilikauden tulos	-75 222	-76 411	-79 099	-79 099

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu terveysasemapalvelujen kolmesta tulosyksiköstä sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen tulosyksiköistä. Lisäksi terveyspalveluissa toimii tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, tähystystoiminnan yksikkö, tekstinkäsittely-yksikkö sekä diabetes- ja hoitotarvikejakeluyksikkö. Tulosalueen yhteistyö on tiivistä HUS:n kanssa.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Päivystyksen järjestäjänä toimii vuoden 2016 alusta HUS.

Suun terveydenhuollon ja välinehuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos. Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii järjestäjänä ja tilaajana, menomäärärahat on budjetoitu suoriteperusteisen palvelusopimuksen mukaisesti terveyspalvelujen tulosalueelle.

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu 1,1 %, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää palvelujen kysyntää vuosittain noin 2 400 lääkärikäynnillä, 3 000 hoitajakäynnillä ja 10 000 hoitopuhelulla. Suurten ikäluokkien jäädessä pois työterveyshuollon piiristä paine palvelujen saatavuuteen lisääntyy. Painetta palveluihin lisää

myös työttömyysasteen kasvu ja asiakaskunnan monikulttuuristuminen. Kasvavaa kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla, priorisoinnilla ja toimintamalleja muuttamalla yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2016 on 83,2 milj. euroa ja tulomääräraha 4,4 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

- Terveyspalvelujen tulosyksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön (mm. hoitotakuu) mukaiset perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille talousarvion puitteissa.
- Tulosyksiköt lisäävät yhteistyötä eri tulosalueiden välillä sekä selkiyttävät ja tehostavat omia ja tulosalueen yhteisiä asiakasprosesseja Lean-mallia soveltaen. Palveluja kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa.
- Terveyspalvelujen sidosryhmäyhteistyö kumppaneiden (yliopisto ja opetusterveyskeskus, ammattikorkeakoulut) kanssa vahvistuu ja tukee rekrytointia.
- Terveyspalveluissa lisätään ostopalvelutoimintojen tuottavuutta: päivystystoiminnan järjestämisvastuu yhteistyössä HUS:n kanssa käynnistyy, palvelusetelien käyttöönotto toteutuu, erikoislääkäritoiminta terveyspalveluissa laajenee ja hoitotarvikkeiden hankinnassa hyödynnetään HUS:n hankintayksikköä.
- Terveyspalvelut valmistautuu Sote-uudistuksen vaatimiin toiminnallisiin ja tuotannollisiin haasteisiin ja vaatimuksiin.
- Sähköisten palvelujen osuutta lisätään kaikissa tulosyksiköissä, ja ollaan aktiivisesti mukana uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotossa.
- Ruotsinkielisen puhelinpalvelun suunnittelu- ja kehittäminen terveyspalveluihin toteutetaan yhteistyössä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016

- Terveysasemapalveluissa valmistaudutaan sote-uudistukseen.
- Kuntarajat ylittävää terveysaseman valintamahdollisuutta seurataan ja tehdään tarvittavia toiminnallisia muutoksia palvelutuotantoon.
- Selvitetään asiakkaiden/potilaiden mahdollisuus varata sähköisesti lääkärinaikoja miltä tahansa Vantaan terveysasemalta.
- Listamallin mukaisia vastaanottotoiminnan asiakasprosesseja (vastaanottotoiminta ja päiväpoliklinikka) ja tiimimallia kehitetään Lean-mallia hyödyntäen tavoitteena lyhentää vastaanotolle pääsyaikaa 30 prosenttia vuoden 2015 mediaanitasosta.
- Ikäihmisten ohjausta, neuvontaa ja palveluohjausta kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa hyödyntäen asiakasohjausyksikön asiantuntemusta.
- Hakunilan terveysaseman toimintakäytäntöjä, kuten fysioterapeutin suoravastaanotto ja asiakasvastaavatoiminta, laajennetaan muille terveysasemille.
- Maahanmuuttajien palveluohjausta kehitetään.
- Terveysasemapalveluissa laajennetaan erikoislääkäritoimintaa, kuten tulehduksellisten suolistosairauksien hoito ja psykiatrin konsultaatio Myyrmäen terveysasemalla sekä kipukonsultaatiot Tikkurilan terveysasemalla. Tutkitaan mahdollisuus hankkia erikoissairaanhoitoa ostopalveluna yksityissektorilta.
- Puhelinyhteydenoton parantamista jatketaan ja sähköisiä palveluita lisätään. Lisäksi otetaan käyttöön potilaan omahoitoa tukevia ratkaisuja mm. kehittämällä omahoitopisteitä. Yleisessä terveyspalveluneuvonnassa tehdään yhteistyötä Vantaan yhteisen asiakaspalvelupisteen kanssa.
- Terveys- ja hoitosuunnitelmien laadintaa yhdessä potilaan kanssa tehostetaan.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen prosessien yhtenäistämistä valmistellaan yhteistyössä perhepalvelujen tulosalueen ja HUS psykiatrian kanssa. Tavoitteena on perustaa Myyrmäen ja Tikkurilan terveysasemille moniammatilliset matalan kynnyksen vastaanotot mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Samalla otetaan käyttöön HUS psykiatrian kanssa yhteinen kumppanuusasiantuntija.

- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen prosessien yhtenäistämiseen liittyen suunnitellaan Kivistöön Aurinkokiven neuvolan yhteyteen Lasten ja nuorten terveyspalvelupisteen perustamista yhteistyössä HUS:n ja perhepalvelujen kanssa.
- Kuntalaisten yhdenvertaiset terveyspalvelut varmistetaan arvioimalla kriittisesti terveysasemien toimintakäytännöt, hyväksi todettuja käytäntöjä laajennetaan muille terveysasemille.

- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa lisätään sähköistä asiointia sekä palvelujen saavutettavuutta vakiinnuttamalla käyttöön vuonna 2015 pilotoidut sähköisen asioinnin toiminnot neuvolan lomakkeiden sekä laajan 4-vuotistarkastuksen osalta. Sähköistä asiointia laajennetaan neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
- Isyyslain muutoksen myötä isyyden tunnustamisen vastaanottaminen ennen lapsen syntymää siirtyy neuvolan toiminnaksi vuoden 2016 alusta alkaen. Uudessa palvelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon sähköistä asiointia. Käyttöön otettavia uusia toimintakäytäntöjä arvioidaan ja kehitetään yhdessä lastenvalvojien ja asiakkaiden kanssa.
- Seksuaaliterveyden edistämistä kehitetään yhteistyössä perhesuunnitteluneuvoloiden kanssa, tavoitteena raskauden keskeytysten sekä sukupuolitautien väheneminen.
- Äitiysneuvolan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja hoitoketjuja kehitetään edelleen, jotta neuvoloissa voidaan vastata mm. lyhytjälkihoitoisten synnytysten lisääntymisen aiheuttamaan muutokseen.
- Neuvoloiden omaa toimintaa kehitetään niin, että äitiysneuvolan lähetteet erikoissairaanhoitoon vähenevät.
- Neuvolan perhetyötä kehitetään sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaisesti yhteistyössä perhepalvelujen kanssa.
- Opiskeluterveydenhuollon lääkärityön kehittämistä jatketaan. Opiskeluterveydenhuollon toimintaa sekä yhteistyöprosesseja kehitetään uudistuvien valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti erityisesti 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.
- Kivistön alueen uusi (Aurinkokiven) neuvola otetaan käyttöön syksyllä 2016. Samalla luovutaan Kanniston neuvolasta.

- Kuntoutuspalveluissa jatketaan monialalähetteen (neuvola, perheneuvola, psykologipalvelut) käyttöä Lean-menetelmään hyödyntäen.
- Fysioterapeuttien akuuttivastaanottoa terveysasemilla laajennetaan Hakunilan kokemuksia hyödyntäen.
- Kotikuntoutuksen kehittämistä jatketaan yhdessä vanhuspalvelujen kanssa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja kotona asumisen tukemiseen.
- Otetaan käyttöön yhteiset apuvälineiden luovutusperusteet HUS-Erva-alueella.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Sähköisen asioinnin ja itsepalvelun ratkaisujen laajentaminen ja käyttöönotto, esim. suojattu viestinvälitys, sähköisen ajanvarauksen laajentaminen, lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen, tekstiviestimuistutus varatuista ajoista	Tehokkaampi priorisointi ja kohdentaminen, asiakkaiden asiointimahdollisuudet monipuolistuvat, vastaanottoprosessin sujuvoittuminen ja tehostuminen	2015 - 2017

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Sähköisen terveystarkastuksen lisääminen työprosesseihin (Pitkäaikaissairaiden terveystarkastukset, Sydänpotilaan liikuntapolkumalli)	Potilaan oma vastuu terveydestään ja hoidostaan	2015 - 2017
Toimintaprosessien kehittäminen lean management -keinoin, mm. yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perhepalvelujen kanssa	Kustannukset vähenevät ja potilaan hoito sujuvoituu, päällekkäisyydet poistuu	2015 - 2016
Terveydenhuollon palvelusetelivalikoiman laajentaminen	Valinnanvapauden lisääntyminen, ruuhkan purkaminen omista palveluista, asukasmäärän kasvuun vastaaminen	2015 - 2017
Työvoimaa käytetään joustavasti työvoimatarpeen ja sijaistarpeen mukaisesti	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylitöiden vähentäminen	2015 - 2017
Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä	Sairauspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät	2015 - 2017

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	521	537	545	560	589	600
Määräaikaisen henkilöstön lkm	36	43	41	41	41	41
Henkilöstön kokonaismäärä	557	580	586	601	630	641

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Vastaanottokäynnit terveysaseman lääkärille asukasta kohti	0,89	0,91	0,92	0,92
Vastaanottokäynnit terveysaseman sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle asukasta kohti	0,62	0,68	0,74	0,76
Vastaanottokäynnit kuntoutusyksikön palveluun asiakasta kohti	3,4	3,0	2,7	2,5
Vastaanottokäynnit neuvolan lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	3,8	3,7	3,6	3,8
Vastaanottokäynnit koulu- tai opiskeluterveydenhuollon lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	2,2	2,3	2,4	2,4
Terveysasemien palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	52	51	55	55
Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla alle 60 min %	70,4	71,0	70,0	70,0
Terveysaseman lääkärille pääsy/vrk	30	30	34	21
Päivystyksen perustason kokonaiskustannukset asukasta kohti	24,81	25,00	24,77	24,98
Päivystysyksikössä toteutunut odotusaika lääkärin vastaanotolle alle 3 h %	93,7	93,1	100	100

12 40
Perhepalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	33 597	36 955	37 813	37 813	38 569	39 341	40 127
Menot	-152 346	-158 498	-163 471	-163 471	-165 923	-168 412	-170 938
Toimintakate	-118 749	-121 543	-125 658	-125 658	-127 354	-129 071	-130 811

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	4 670	5 007	4 817	4 817
Maksutulot	3 024	2 734	3 268	3 268
Tuet	23 439	27 022	27 256	27 256
Muut tulot	2 461	2 190	2 470	2 470
Sisäiset tulot	3	2	2	2
Tulot yhteensä	33 597	36 955	37 813	37 813
Henkilöstömenot	-36 516	-39 661	-40 860	-40 860
Asiakaspalvelujen ostot	-46 115	-45 451	-46 597	-46 597
Muiden palvelujen ostot	-5 436	-5 100	-5 857	-5 857
Sisäisten palvelujen ostot	-878	-719	-65	-65
Materiaalin ostot	-964	-963	-962	-962
Avustukset	-56 988	-60 972	-63 216	-63 216
Vuokrat	-5 343	-5 495	-5 777	-5 777
Muut menot	-107	-137	-139	-139
Menot yhteensä	-152 346	-158 498	-163 471	-163 471
Toimintakate	-118 749	-121 543	-125 658	-125 658
Poistot	-95	-84	-146	-146
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-95	-84	-146	-146
Tilikauden tulos	-118 844	-121 627	-125 804	-125 804

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tulosalue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja päihdepalvelujen tulosyksiköistä. Perhepalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja. Lainsäädännölliset muutokset edellyttävät ja velvoittavat uudistamaan palveluja. Keskeistä on väestön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjuminen ja vähentäminen. Lisäksi tavoitteena on riittävien ja laadukkaiden sosiaalipalvelujen tarpeenmukaisen ja yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen. Palvelut tulee järjestää asiakaslähtöisyyttä ja sosiaalityötä vahvistaen. Sosiaalihuollon painopistettä siirretään korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen.

Keskeisimmät perhepalvelujen toimintaan vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ovat pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, köyhyys, lastensuojeluasiakkuuksien sukupolvistuminen, kotiin vietävien palvelujen tarpeen lisääntyminen laitoshoidon purkamisen seurauksena, Sote-uudistus sekä uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään valmistautuminen.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2016 on 163,5 milj. euroa, josta toimeentulotuen avustusmenojen osuus on 61,4 milj. euroa. Tulomääräraha on 37,8 milj. euroa, josta toimeentulotuen valtionosuus on 26,2 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

- Taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavien ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen työmuotojen asiakkuudet lisääntyvät.
- Tuottavuuden parantamista jatketaan asiakastyön osuutta ja toiminnan vaikuttavuutta lisäämällä.
- Kumppanuuksia kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa lisätään. Pyritään päällekkäisen työn karsimiseen, yhteisen työn synergiaetuihin sekä sujuviin ja toisiaan täydentäviin palveluihin.
- Sosiaalinen kuntoutus tukee mahdollisuutta päästä työllistämispalvelujen piiriin.
- Asumisneuvonnalla ennalta ehkäistään asunnottomuutta. Asumisen polkuja sekä asumisen kotiin vietävää tukea kehitetään.
- Nuorisotakuun toteuttamista tuetaan ja Ohjaamo-toiminnan kehittämiseen osallistutaan.
- Kaikissa palveluissa tuetaan asiakkaiden omatoimisuutta ja omaa vastuuta.
- Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kehitetään. Sähköisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan.
- Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön suunnitelmakaudella.
- Lapsiperheiden kotiin vietävien palvelujen kokonaisuutta kehitetään ja palveluntarjontaa selkeytetään.
- Toimeentulotukihakemusten osalta jatketaan Kela-kunta -kokeilua, ja valmistaudutaan vuonna 2017 tapahtuvaan siirtoon.
- Vantaan lastensuojelun ja perheneuvolan sekä erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian prosessia kehitetään Lean-menetelmällä, tavoitteena tiivistää yhteistyötä yhteisissä asiakkuuksissa, selkiyttää työnjakoa ja parantaa asiakkaan saaman palvelun vaikuttavuutta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Perhepalvelujen nykyinen neljän tulosyksikön kokonaisuus tullaan uudistamaan seuraavien vuosien aikana. Vuonna 2016 pilotoidaan kolmea organisaatiomuutoksen osa-aluetta: sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, uudistuva perhetyö ja lastensuojelun virka-aikainen päivystys osana sosiaali- ja kriisipäivystystä. Perheasiaintoimisto on suunniteltu siirrettäväksi osaksi psykososiaalisia palveluja, ja siinä yhteydessä eropalvelujen kokonaisuus kootaan yhteen. Pilottien tavoitteena on vahvistaa asiakkaan saamaa suunnitelmallista palvelua ja varhaista tukea.

Perhepalvelujen painopisteen siirtymisen onnistuminen korjaavasta työstä hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen edellyttää yhteistyön tiivistämistä muiden tulosalueiden kanssa.

Vuoden 2016 aikana tulosalueella selvitetään, missä palveluissa on mahdollista ottaa palveluseteli käyttöön. Lisäksi jokaisessa tulosyksiköissä ainakin yksi olennainen palveluprosessi tehostetaan Lean-ajattelua hyödyntäen.

Psykososiaalisissa palveluissa on tavoitteena ehkäisevän työn ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluprosessien hiominen mahdollisimman tuottaviksi, jolloin palvelut ovat oikea-aikaisia ja asiakkaan palvelutarpeesta lähteviä.

- Perhekoutsien toiminta tulee tunnetuksi vantaalaisten lapsiperheiden keskuudessa ja asiakkaita voidaan auttaa varhaisessa vaiheessa.
- Nuortenkeskus Nuppi pystyy hoitamaan lievät ja keskivaikeat nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöt, ja erikoissairaanhoidon tarve vähenee.
- Palveluja kehitetään sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaiseksi mm. palvelutarpeen arvioinnin systematisoinnilla sekä tarjoamalla omatyöntekijä psykososiaalisissa palveluissa.

- Päätöksentekoprosessia kehitetään siten, että omatyöntekijä voi järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea siirtämättä asiakkuutta toiseen palveluun.
- Asiakkuuden kriteereitä, työnjakoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehitetään asiakaslähtöisemmiksi.
- Päivystyksellistä toimintaa kehitetään.
- Osallistutaan Aurinkokiven lasten ja nuorten terveyspalvelupisteen suunnitteluun yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa.

Lastensuojelussa huomioidaan sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, jotka voivat olla riittävä tuki perheille, jolloin lastensuojelupalvelujen tarve vähenee.

- Lastensuojelussa lisätään asiakkaiden osallisuutta kirjoittamalla asiakassuunnitelmat yhdessä.
- Perhehoidon monimuotoisuutta lisätään vastaanottoperhetoiminnassa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa.
- Hyödynnetään palvelumuotoilua kiireellisten avohuollon tukitoimien tarpeisiin vastaamiseksi nykyisillä resursseilla.
- Avohuollon vaikutusten arviointihanketta jatketaan.
- Kehitetään vaativan laitoshoidon vaikuttavuuden arviointia.
- Pilotoidaan lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen keskittäminen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
- Lastensuojelun vastaanottotiimit osallistuvat lastensuojelun alkuarvioinnin Laava-projektiin Apotti-hankkeen yhteydessä.
- Perhekuntoutusta uudistetaan yhteistyöllä lastensuojelun sisällä sekä kutsumalla yhteistyöverkostoja mukaan kehittämis- ja yhteistyöhön.

Aikuissosiaalityössä sosiaalityön palvelut keskittyvät aiempaa enemmän sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestämiseen ja tarjoamiseen.

- Sähköisen asioinnin osuutta toimeentulotuen asioissa lisätään edelleen yhteistyössä Kelan kanssa.
- Normitetun toimeentulotuen yksikössä valmistaudutaan toimeentulotuen perusosan siirtymiseen Kelalle vuoden 2017 alusta. Samaan aikaan voidaan luopua osasta normitetun toimeentulotuen tiloja.
- Vuoden 2016 aikana aikuissosiaalityössä pilotoidaan sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeenarviointia. Pilotti on osa perhepalvelujen laajempaa organisaation muutosprosessia. Yksikköön keskitetään sosiaalityön asiakkaiden palvelutarpeen arviointityö. Pilotin tavoitteena on tuottaa myös jatkotietoa perhepalvelujen organisaatiomuutoksen tueksi vuodelle 2017.
- Asumisneuvontaa kehitetään yhteistyössä VAV:n ja Ohjaamon kanssa.
- Asunnottomuustyötä sekä asumisen tuen palvelujen kehittämistä jatketaan kaupungin omina tilapäisasumisen ratkaisuina sekä yhteistyössä ostopalvelukumppaneiden kanssa.
- Osallistutaan Koisoniityn palvelukokonaisuuden suunnitteluun.
- Suunnitelmallisissa sosiaalityön palveluissa vahvistetaan sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalisen kuntoutuksen työkäytäntöjä, kuten monialaista palvelutarpeen arviointia, neuvontaa ja ohjausta kuntouttavien palvelujen hyödyntämisessä sekä lähityötä ja valmennusta arkipäivän toiminnoissa sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Päihdepalveluissa kehitetään uuden sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, kuten arvioinnin kehittämistä ja omatyöntekijän määrittämistä sekä yhteistyötä perhepalveluiden muiden tulosyksikköjen kanssa.

- Toteutetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen integraatiotyön mukaiset muutokset yhteistyössä HUS psykiatrian kanssa.
- Suunnitellaan Koisoniityn asumispalveluyksikön tilojen ja toiminnan käynnistämistä yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa.
- Tiivistetään yhteistyötä perhepalvelujen asumisohjauksessa.
- Edistetään aktiivisesti monimuotoista työllistämistä päihdepalveluissa (palkkatuki, kuntouttava työntoiminta ja työkokeilu).

– Opioidikorvaushoitoa kehitetään edelleen mm. siirtämällä A-klinikoille niitä opioidikorvaushoitoasiakkaita, joilla on keskeisenä ongelmana alkoholin ja/tai rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttö.
– Päihdepalveluissa kehitetään asiakkaiden kanssa tehtävää väkivallan ehkäisytyötä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Sähköisen asioinnin ja itsepalvelun ratkaisujen laajentaminen ja käyttöönotto, esim. suojattu viestinvälitys, sähköisen ajanvarauksen laajentaminen, lomakkeiden ja hakemusten sähköinen lähettäminen, tekstiviestimuistutus varatuista ajoista	Itsepalvelun lisääntyminen, ajankäytön tehostuminen, perumattomien poisjäämien väheneminen, asiakastyöprosessin sujuvoittaminen	2015 - 2017
Sosiaalihuoltolain toimeenpanolla vähennetään lastensuojeluasiakkuuksia	Lastensuojeluasiakkuuksien väheneminen, palvelurakenteen keveneminen, raskaiden ls-toimenpiteiden väheneminen	2015 - 2017
HUS lastenpsykiatrian, perheneuvolan ja lastensuojelun asiakasprosessin leanaus	Tarkoituksenmukainen palvelu asiakkaalle, palvelun sujuvuuden parantuminen	2015 - 2016
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluprosessin tehostaminen erikoissairaanhoidosta asumispalvelujen kautta omaan vuokra-asuntoon	Asumisaika asumisyksikössä lyhenee nykyisestä asiakkaan tarpeeseen nähden liian pitkästä asumisajasta, siirtoviivepäivien väheneminen	2015 - 2017
Palvelusetelipalvelujen lisääminen - lapsiperheiden kotipalvelu	Valinnanvapauden lisääntyminen, ruuhkan purkaminen, asukasmäärän kasvuun vastaaminen	2015 - 2017
Työvoimaa käytetään joustavasti työvoimatarpeen ja sijaistarpeen mukaisesti	Ulkopuolisen työvoiman käytön minimoiminen, ylitöiden vähentäminen	2015 - 2017
Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä	Sairaspoissaolot vähenevät, toimialan varhemaksut vähenevät	2015 - 2017

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	680	699	700	673	673	673
Määräaikaisen henkilöstön lkm	81	87	87	75	75	75
Henkilöstön kokonaismäärä	761	786	787	748	748	748

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Lastensuojeluselvitykset valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	91 %	98 %	100 %	100 %
Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista vähenee	8,8 %	8,4 %	8,6 %	7,8 %

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Lastensuojelun oman toiminnan tehostetun perhetyön tukipäivien määrä vuodessa lisääntyy	..	..	4 520	4 750
Toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	98 %	99,6 %	100 %	100 %
Sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien palvelutarpeenarvio tehdään 3 kk määräajassa	..	..	..	100 %
Aikuisten sosiaalityön asiakastapaamiset työpäivää kohden lisääntyvät	..	1,9	2,3	3,5
Lapsiperheiden kotipalvelun työaika asiakkaiden kotona lisääntyy	2,0	3,7	4,3	4,6
Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, perheet palvelun piirissä	..	..	20	40
Nuorten sosiaalityön asiakastapaamiset työpäivää kohden lisääntyvät	..	2,0	2,2	3,5
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy	100 %	100 %	100 %	100 %

12 60
Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	27 420	27 586	28 600	28 600	29 172	29 755	30 351
Menot	-171 518	-174 894	-179 513	-179 513	-182 206	-184 939	-187 713
Toimintakate	-144 098	-147 308	-150 913	-150 913	-153 034	-155 183	-157 362

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	2 669	2 376	2 463	2 463
Maksutulot	24 381	25 121	26 046	26 046
Tuet	308	0	0	0
Muut tulot	19	23	24	24
Sisäiset tulot	42	66	67	67
Tulot yhteensä	27 420	27 586	28 600	28 600
Henkilöstömenot	-53 595	-57 854	-58 646	-58 646
Asiakaspalvelujen ostot	-73 437	-73 774	-76 012	-76 012
Muiden palvelujen ostot	-26 903	-24 870	-26 195	-26 195
Sisäisten palvelujen ostot	-1 224	-1 255	-1 265	-1 265
Materiaalin ostot	-2 386	-2 711	-2 782	-2 782
Avustukset	-5 444	-5 618	-5 663	-5 663
Vuokrat	-8 320	-8 654	-8 792	-8 792
Muut menot	-210	-158	-159	-159
Menot yhteensä	-171 518	-174 894	-179 513	-179 513
Toimintakate	-144 098	-147 308	-150 913	-150 913
Poistot	-407	-531	-601	-601
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-407	-531	-601	-601
Tilikauden tulos	-144 504	-147 839	-151 514	-151 514

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Vanhusten avopalvelujen vastuulle kuuluvat kotihoito, palvelutalot sekä ennaltaehkäisevät toiminnot. Sairaalapalvelut vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Hoiva-asumisen tulosyksikkö järjestää lyhyt- ja pitkäaikaista hoivaa tehostetussa asumispalvelussa ja laitoshoidossa. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset erityispalvelut. Tulosalueen vastuulla on ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman, vanhusneuvoston toiminnan sekä Vantaan vammaispoliittisen ohjelman Wampon koordinointi. Vanhusneuvoston toiminta sekä ohjelmien toimeenpano toteutetaan poikkihallinnollisena kaikki toimialat käsittävänä verkostotyönä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen järjestämisessä pyritään vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen tuottamistapaan. Tällä hetkellä sairaalatoiminta, kotihoidon peruspalvelut sekä vanhustenkeskusten ja palvelutalojen toiminta, vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityö sekä päivätoiminta toteutetaan pääosin omana toimintana. Kotihoidon tukipalveluissa, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa ja osin laitoshoidossa palvelut on kilpailutettu ja hankitaan ostopalveluina. Kehitysvammaisten asumispalveluissa lisätään oman toiminnan osuutta, koska se on osoittautunut kustannustehokkaammaksi.

Vantaan väestö vanhenee nopeasti ja myönteisestä hyvinvointikehityksestä huolimatta palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat nopeasti. Vantaalla 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa keskimäärin 700 henkilöllä vuodessa. Muistisairaudet on suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoidon tarpeen aiheuttaja, muistisairaiden määrä kasvaa Vantaalla noin 150 muistisairaalla vuosittain. Kehitysvammaisten määrä kasvaa 15–20 henkilöä vuodessa. Väestön nopea ikääntyminen vaikuttaa myös vammaispalvelujen kysyntään.

Lainsäädännön tiukentuminen ja palveluihin pääsyn määräajat yhdistettynä palvelutarpeen kasvuun edellyttävät palvelujen onnistunutta kohdentamista ja toiminnan tuloksellisuuden jatkuvaa parantamisesta. Sosiaalihuoltolaki edellyttää palvelutarpeen arvioinnin aloittamista seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Vanhuspalvelulaki velvoittaa järjestämään muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut viimeistään 3 kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Kunnan on toteutettava iäkkään pitkäaikainen hoiva ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla palveluilla. Taloussuunnitelmakaudella tulosalue valmistautuu myös mm. soteuudistukseen sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2016 on 179,5 milj. euroa ja tulomääräraha 28,6 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

- Keskeisten toimintojen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
- Palvelujen kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- Työllistymistä tukevat toimintakäytännöt
- Palveluja kehitetään asiakasta osallistaen
- Toimivat palvelut mahdollistavat kotona asumisen
- Hyvä esimiestyö ja toimiva työyhteisö tukevat itsensä johtamista; työkunto paranee
- Henkilöstön ja muiden resurssien joustava käyttö

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016

- Vanhusten avopalvelujen keskitetty asiakasohjaus (asiakasneuvonta, palveluohjaus, gerontologinen sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu) toimii kahdessa toimipisteessä (Myyrmäki, Tikkurila) ja vastaa tulosalueen asiakkaiden asiakasohjauksesta, palvelutarpeen selvityksistä, palvelusuunnitelmien laadinnasta ja palvelupäätösten teosta. Toiminnalla lisätään palvelujen kohdentuvuutta ja vaikuttavuutta. Vuonna 2015 käynnistynyttä toimintaa vakiinnutetaan koko Vantaan tasoisesti palvelumuotoilun keinoin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä.
- Kotihoidon tuloksellisuutta (mm. kotikuntoutus) ja tuottavuutta (mm. käyntimäärien kasvu) parannetaan. Palvelutarpeen kasvuun varaudutaan kohdentamalla palveluja uudella tavalla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton laajennus vuonna 2016 parantaa johtamista ja tuloksellisuutta: käyntien suunnittelu helpottuu ja työn kuormittavuutta tasataan.
- Yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa jatketaan tavoitteena rekrytoida työllistettäviä kotihoidon avustaviin tehtäviin.

- Hoiva-asumisen palveluissa Korson vanhustenkeskuksen perusparannus valmistuu vuoden 2016 keväällä. Simonkylän peruskorjauksen vuoksi osa asukkaista ja henkilöstöstä siirtyy suunnitellusti Korson vanhustenkeskukseen, ja osalle järjestetään korvaavat tilat muualta omasta toiminnasta. Lisäksi toinen Korson vanhustenkeskusten kerroksista toimii sairaalapalvelujen väistötilana Katriinan sairaalan peruskorjauksen aikana.
- Tehostetun asumispalvelun paikkamäärän kasvu vuonna 2016 on 10–15; muistisairaiden määrän kasvusta johtuva laskennallinen tarve on 40. Hoitoverkoston (sairaala, hoiva, kotihoito) kasvavaa kuormitusta hallitaan onnistuneella asiakasohjauksella. Lisäksi kotihoidon peittävyyttä pyritään edelleen lisäämään. Hoiva-asumisen palveluissa jatketaan Liukumäki kotiin -hanketta, jossa kuntoutetaan asukkaita ympärivuorokautisesta hoivasta kotiin tai palvelutaloon.

- Kaunialan sairaalan lisäpaikkojen käyttöönottoon ei ole varauduttu täysimääräisesti. Kauniala tarjoaa pääasiassa laitoshoitoa, mikä ei vastaa tämän hetkisiä vanhuspalvelulinjauksia. Vuoden 2016 ylitys voi olla jopa 1 - 2 milj. euroa riippuen siitä, joutuuko Vantaa ottamaan käyttöön vuodelle 2016 määrätyt 15 lisäpaikkaa ja edellisiltä vuosilta käyttöön ottamatta jääneet 30 - 40 paikkaa.

- Sairaalapalveluissa Peijaksen sairaalassa sijaitseva AKOS 2 osasto laajenee, ja sairaansijojen määrä kasvaa 13 - 17 sairaansijalla. Akuuttigeriatriset arviointi- ja kuntoutuspaikat lisääntyvät, ja sairaalapalvelut pystyy paremmin vastaamaan ikääntyvien vantaalaisten akuutteihin sairaalatarpeisiin.
- Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaus alkaa lokakuussa 2016, jolloin kolme vuodeosastoa ja päiväsairaala siirtyvät väistötiloihin Korson palvelukeskukseen. Lisäksi ostetaan kuntoutuspaikkoja Kaunialan sairaalasta.

- Vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannusvaikuttavuus paranee: oman toiminnan osuus lisääntyy 15 paikalla Martinlaaksonpolun asuntojen valmistumisen myötä. Oman toiminnan vanhojen yksiköiden, mm. Koivukodin, tilojen käyttöä asumisessa jatketaan TS-kausi. Tukiasumisen osuus asumispalvelusta kasvaa vähintään 23 prosenttiin.
- Vammaisen henkilökohtaisen avun kysynnän kasvua hallitaan paremmalla asiakasohjauksella ja palveluvalikon hyödyntämisellä. Kotihoidon avopalvelujen roolia hoivan ja hoidon antajana lisätään.
- Vammaisten palvelujen toteutuksessa laajennetaan henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallia ja lisätään perhehoitoa.
- Vammaisten työllistymistä tukevia toimintakäytäntöjä kehitetään edelleen. Vammaispalveluissa tuotetaan sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta. Toimintaa laajennetaan Malminiityn mallin mukaisesti eri yksiköihin ja työllistyneiden vammaisten henkilöiden määrä eri toiminnoissa kasvaa. Työvalmentajaresurssia kohdistetaan uudelleen.
- Kuljetuspalveluissa hyödynnetään täysimäärisesti joukkoliikenteen tarjoamia uusia mahdollisuuksia, kuten lähiliikennettä ja kutsuperusteista lähibussijärjestelmää.

- Vanhus- ja vammaispalvelujen osallistuminen kolmeen VM:n kuntakokeilun hankkeeseen jatkuu: Liukumäki kotiin (kuntouttava tukiasuminen kotiin), ryhmäperhehoidon kokeilu sekä palvelutalojen uusi toimintamalli ja laatu.
- Palvelusetelin käyttöä lisätään sähköisen portaalin avulla. Vanhusten avopalveluissa otetaan käyttöön kotona asumista tukeva palveluseteli. Omaishoidontuen lakisääteisen ja muun vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä hyödynnetään palveluseteliä. Hoivassa lisätään palvelusetelin käyttöä, ja palveluseteliasiakkaille perustetaan oma jononhallinta.
- Henkilöstön joustavaa käyttöä tulosalueella lisätään merkittävästi: työkierron toimintamalli (vammaispalvelujen ja hoiva-asumisen palvelujen eri yksiköt), yöpartiotoiminta (kaikki tulosyksiköt), varahenkilöstön pysyvyys (kaikki tulosyksiköt). Kehittämisen tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä sekä tasata työn kuormitusta yksikköjen välillä.
- Laajennetaan RAI (Resident Assesment Instrument) -arviointijärjestelmän käyttöä kaikissa toiminnoissa. RAI-ohjelmasta saatavien laatuindikaattorien avulla seurataan ja parannetaan hoidon ja kuntoutuksen laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vanhusten avopalveluissa	Toiminnan tehostaminen, hukan välttäminen: 3,5 % vuosittaisen palvelujen kasvutarpeen kattaminen 2 %:lla	2015 - 2017
Työvoimaa käytetään joustavasti työvoimatarpeen ja sijaistarpeen mukaisesti	Sijaistarpeen kasvun pysäyttäminen, ja sijaisten käytön tehostaminen, ylitöiden vähentäminen	2015 - 2017

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Kaunialan käytön tehostaminen ja hoivan palvelurakenneuudistuksen jatkaminen - Kaunialan sairaalan toiminnan kehittäminen kuntoutussairaalaksi ja asumispalveluksi.	Kaunialan laitospainotteisuuden vähentäminen ja asumispalvelujen lisääminen; kustannustaso asukasta kohden laskee	2015 - 2017
AKOS2 (sairaalapalvelut) laajennus, 17 paikkaa lisää.	Vähentää erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvua ja esh-menoja	2016 - 2017
Palvelusetelipalvelujen lisääminen: - hoivan palveluseteli - kotihoidon palveluseteli	Valinnanvapaus lisääntyy, purkaa ruuhkaa omista palveluista, vastaa ikääntyneiden määrän kasvuun. Palvelusetelin käytön lisääminen sähköisen järjestelmän myötä	2015 - 2017
Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy: terveysjohtamisen malli ja eVälke käytössä	Sairaspoissaolot vähenevät, toimialan varhe-maksut vähenevät	2015 - 2017

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	958	973	999	1 050	1 219	1 230
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	28	20	20	20	20
Henkilöstön kokonaismäärä	978	1 001	1 019	1 070	1 239	1 250

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	91,9 %	92,3 %	92,5 %	93,0 %
Kotihoidon käynnit (kotihoito ja palvelutalot)	632 931	652 760 [1)]	684 930	706 736
Säännöllisen kotihoidon käynnit 75 -v / 75 -v täyttänyt asiakas, keskimäärin kuukaudessa	26	25	-	28
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	3,0 %	2,7 %	2,7 %	3,0 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,7 %	8,5 %	8,9 %	9,5 %
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	2 051	2 068	2 092	2 250
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	10,8 %	10,6 %	10,6 %	9,6 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	13,1	13,2	13,5	13,9
Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	15,5 %	21,0 %	22,0 %	23,0 %
Euroa / kehitysvammaisten asumispalvelujen hoitovuorokausi	140	130	-	129

[1]) Kotisairaala siirtyi vuonna 2013–2014 avopalveluihin, jossa aloitti tehostetun kotihoidon yksikkö.

12 13
Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	21 457	21 648	21 918	22 247	22 581	22 920
Liiketoiminnan muut tulot	681	1 000	900	914	927	941
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 339	-1 453	-1 164	-1 182	-1 200	-1 218
Palvelujen ostot	-3 867	-3 616	-3 713	-3 769	-3 825	-3 882
Henkilöstökulut	-15 349	-15 565	-15 789	-15 920	-16 159	-16 402
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-142	-61	-70	-105	-139	-161
Liiketoiminnan muut kulut	-1 576	-1 698	-1 680	-1 705	-1 731	-1 757
Liikeylijäämä	-134	255	402	479	454	441
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	10	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	-162	-164	-166
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	-69	-70	-71
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-352	27	175	249	220	203
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	87	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-265	27	175	249	220	203

Investoinnit

	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	-75	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Toiminnan kuvaus

Suun terveydenhuollon perustehtävä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Työnjako on oleellinen osa kustannustehokasta suun terveydenhuollon toimintaa. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadukkaaseen toimintaan.

Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, 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.

Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (pks) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Erikoishammaslääkäritasoinen hoito (muu kuin oikomishoito) toteutetaan pks-yhteistyönä Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä Helsingissä.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden 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 hammashoidosta suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016–2019

Kaupungin talous tasapainossa:
- Talousarvion 2016 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen peruspääoman alijäämän kattaminen.
- Tavoitteena on taloudellisesti kestävä pohja myös investoinneille.
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen.

Palvelut uudistuvat:
- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään.
- Palvelusetelin käyttöä uudistetaan ja lisätään asiakkaille tarjottavana vaihtoehtona.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:
- Itsenäistä työtä tekevien terveydenhuollon ammattilaisten potilastyön osuus kasvaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu 1,2 %, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Tavoitteena on, että suun terveydenhuollon toimenpiteiden jakautuminen saadaan suhdelukuun 30/70 lasten ja aikuisten välillä. Tulosalueiden väliset prosessit saatetaan kuntoon.

Suun terveydenhuolto on mukana KanTa-hankkeen käyttöönotossa ja osallistuu Apotti-hankkeen toteutuksen edistämiseen ja suun terveydenhuollon osion käyttöönoton valmisteluun. Tietotekniikan hyödyntämistä tehostetaan niin asiakaspalvelussa kuin vastaanotoilla.

Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti palveluverkkoa keskitetään hallitusti, pienistä yksiköistä luovutaan ja tilojen käyttöastetta kasvatetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Suun terveydenhuollon henkilöstön määrään ei ole suunniteltu muutoksia vuonna 2016.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkiöstön lkm	272	275	275	275	275	275
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	3	3	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	278	278	278	278	278	278

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-134	255	402	479	454	441
Poistot ja arvonalennukset	142	61	70	105	139	161
Rahoitustuotot ja -kulut	-218	-227	-227	-231	-234	-238
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-210	88	245	354	359	364
Investointimenot	-129	-75	-200	-200	-200	-200
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-129	-75	-200	-200	-200	-200
Toiminnan ja investointien rahavirta	-339	13	45	154	159	164
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	479	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-39	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	547	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-62	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	33	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	479	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	140	13	45	154	159	164

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
asiakasmäärä	69 071	70 114	71 000	72 100
käyntikerrat	195 117	193 485	195 500	197 500
painotettujen toimenpiteiden* määrä	413 031	405 995	411 110	411 110
henkilötyövuodet** yhteensä	229,3	226,3	226,0	225,0
käynnit per asiakas	2,8	2,8	2,8	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	850,9	855,0	865,0	877,8
painotetut toimenpiteet per käynti	2,1	2,1	2,1	2,1
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 801,3	1 794,1	1 819,1	1 827,2
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	22 397	22 490	22 621	22 566
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä	324,26	320,76	318,61	312,98

* vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet
** yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13
Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

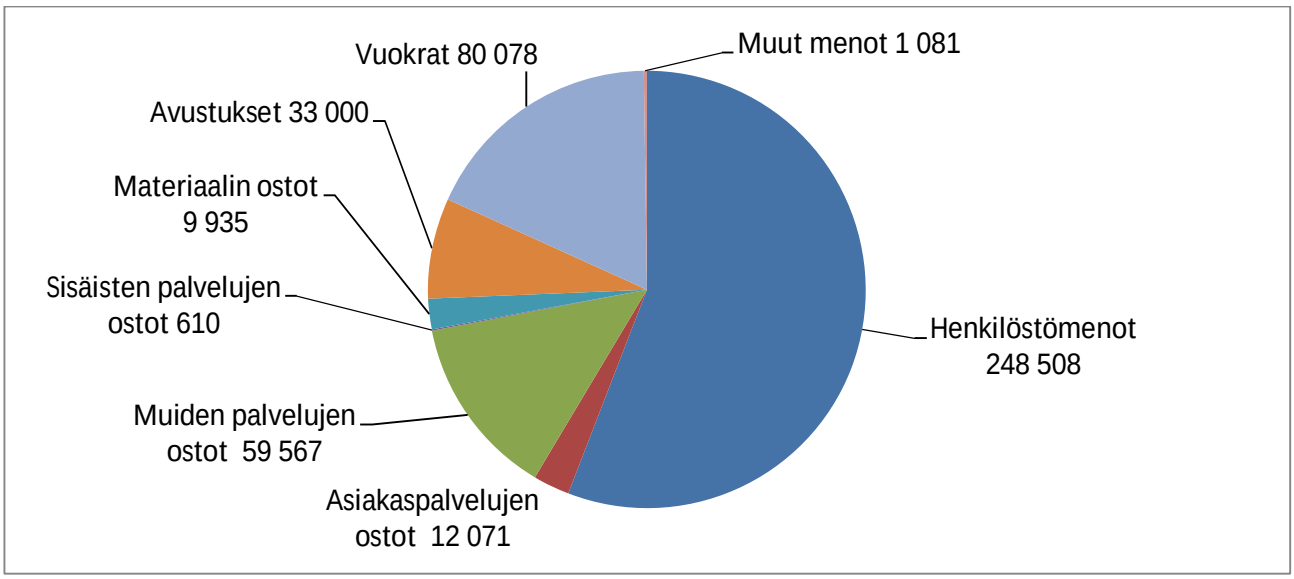
Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: Janne Leppänen
Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Päivi Laakso

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	41 237	42 733	42 534	42 534	43 385	44 252	45 137
Menot	-427 227	-439 263	-444 642	-444 850	-451 516	-458 288	-465 163
Toimintakate	-385 990	-396 530	-402 108	-402 316	-408 131	-414 036	-420 025

13
Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	34 956	36 552	37 528	37 528	38 279	39 044	39 825
Menot	-383 971	-395 017	-399 685	-399 893	-405 888	-411 976	-418 156
Toimintakate	-349 015	-358 465	-362 157	-362 365	-367 609	-372 932	-378 331

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntituotot	3 346	3 383	3 295	3 295
Maksutuotot	21 233	24 324	24 519	24 519
Tuet	7 796	6 669	7 300	7 300
Muut tulot	1 096	879	977	977
Sisäiset tulot	1 486	1 298	1 437	1 437
Tulot yhteensä	34 956	36 552	37 528	37 528
Henkilöstömenot	-211 695	-221 360	-221 422	-221 550
Asiakaspalvelujen ostot	-12 062	-12 705	-12 071	-12 071
Muiden palvelujen ostot	-50 644	-50 616	-53 062	-53 142
Sisäisten palvelujen ostot	-371	-267	-7	-7
Materiaalin ostot	-9 046	-7 159	-7 650	-7 650
Avustukset	-29 397	-31 604	-32 907	-32 907
Vuokrat	-70 474	-71 278	-72 119	-72 119
Muut menot	-281	-29	-448	-448
Menot yhteensä	-383 971	-395 017	-399 685	-399 893
Toimintakate	-349 015	-358 465	-362 157	-362 365
Poistot	-4 458	-3 987	-3 925	-3 925
Yk-lisät	-19 151	-14 355	0	-15 670
Laskennalliset yhteensä	-23 609	-18 341	-3 925	-19 595
Tilikauden tulos	-372 624	-376 807	-366 082	-381 960



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.

Sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissa nähtiin uhkana talouden jatkuva heikentyminen sekä ennustamattomat muutokset. Opetus- ja kulttuurialalla on ollut käynnissä useita eri lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden osan viivästyminen tai jopa kaatuminen ovat aiheuttaneet epätietoisuutta. Myös taloustilanteen heikkeneminen ja siitä osittain johtuva yhteiskunnan polarisoituminen ovat huomattavia uhkia. Yksilön eriytyminen, ulkopuolisuus tai poissulkeminen sekä arjen passivoituminen tuovat haasteita toimintaan.

Sivistystoimessa talouden epävarmuutta hillitään uusilla toimintatavoilla ja kustannustietoisuudella: palveluntarjonnan kaventamisen sijaan halutaan panostaa tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Eriarvoistumisen riskiä toimialalla halutaan torjua luomalla uskoa tulevaisuuteen omien palveluiden kautta. Jotta resurssit voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja investoinnit pitää laadukkaina, asukkaat ja yksityinen sektori halutaan ottaa mukaan yhteissuunnitteluun ja -toimintaan. Uudet kumppanuusmahdollisuudet kehittävät palvelutarjontaa.

Osallisuuden mahdollistaminen auttaa myös monikulttuuristen ryhmien tunnistamisessa ja tavoittamisessa. Palvelumuotoilulla ja reagointinopeuden parantamisella vastataankin nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Uusia mahdollisuuksia tavoitellaan myös tilojen yhteiskäyttöä lisäämällä, joka on jo lähtökohtana uusien tilojen suunnittelussa. Koulutuksen saralla merkittäviä uudistuksia tuo uusi opetussuunnitelma, jossa pyritään kohti uutta tapaa oppia ja oppimiskäsityksen muutosta. Tämä edellyttää myös uudenlaista oppimisympäristöä ja opettajien osaamisen vahvistamista. Varhaiskasvatuksessa palveluseteleiden ja yksityisen päivähoidon käyttö ja kerhojen käyttö tulee lisääntymään, kun kunnallisen päivähoidon käyttö vähenee.

Väestöennusteen 2015–2025 mukaan päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan suunnittelukaudella 1 349 lapsella. Kasvu vastaa seitsemää – kahdeksaa isoa päiväkotia. Suurimmat kasvualueet ovat Kivistön (707), Tikkurilan (549) ja Myyrmäen (225) suuralueet. Koivukylän suuralueella lasten määrän ennustetaan kasvavan 74 lapsella. Lasten määrän ennustetaan vähenevän Aviapoliksen (131), Hakunilan (82) ja Korson (60) suuralueilla. Perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 2 417 henkilöllä, joista alakouluikäisiä on 1 234 ja yläkouluikäisiä 1 183. Kasvu vastaa kolmen suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Tikkurila (737), Myyrmäki (676) ja Kivistö (570). Myös Aviapoliksen (189), Hakunilan (162), Koivukylän (76) ja Korson (62), alueilla perusopetusikäisten määrä kasvaa.

Toiminnan keskeiset muutokset vuonna 2016

Aurinkokiven hanke valmistuu Kivistön alueelle elokuussa 2016. Aurinkokiveen on suunniteltu päiväkodin, koulun, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimintaa. Aurinkokiven palvelukeskukselle on laadittu yhteinen pedagoginen suunnitelma. Suunnitelman mukaan Aurinkokiven palvelukeskuksen toimintaperiaate voidaan tiivistään sanoihin: kaikki yhdessä – yhdessä onnistuen.

Uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.8.2015. Laki koskee sekä ruotsinkielistä ja suomenkielistä varhaiskasvatusta. Laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja otetaan käyttöön varhaiskasvatus-käsite. Kunnalla on velvollisuus varmistaa, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen toteutuu. Lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen etu tulee ottaa huomioon varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä. Laissa korostetaan myös huoltajien osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Laki määrittelee varhaiskasvatusympäristöä sekä ryhmän enimmäiskoon. Kunnan on edelleen huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen ohjaavina ja tukevina viranomaisina toimivat 1.8.2015 alkaen Opetushallitus sekä Valtakunnallinen koulutus ja arviointineuvosto.

Uudessa hallitusohjelmassa mainitaan yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien suhdeluvun muutos 1/8:aan, päivähoitomaksujen korottaminen tai uuden korkeamman maksuluokan luominen sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 1.1.2016 alkaen osapäiväiseksi. Osapäiväiseksi subjektiivinen oikeus muuttuisi hallitusohjelman mukaan niiden lasten osalta, joiden toinen vanhemmista hoitaa kotona perheen toista lasta. Hallitusohjelman avaukset edellyttävät kuitenkin lainsäädäntömuutoksia, joiden kustannusvaikutukset ovat riippuvaisia monista yksityiskohdista. Näin ollen hallitusohjelman vuoden 2016 kustannusvaikutuksia ei voida tarkemmalla tasolla vielä arvioida.

Nykyisessä hallitusohjelmassa on päätetty poistaa perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentämiseen vuosina 2010–2016 kohdennettu erityisavustus. Talousarvio sisältää vuonna 2010 saadun erityisavustuksen turvin palkattujen 45 opettajan palkkakustannukset.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sivistystoimen tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kaupungin talouden tasapainottamista halutaan vahvistaa tilojen yhteiskäyttöä ja täten käyttöastetta nostamalla. Tavoitteena on vuoden 2016 aikana saada tiloja laajemmin myös ilta- ja viikonloppukäyttöön. Tällä hetkellä yhteiskäytöstä ei ole sivistystoimesta tilastoja, mutta vuoden 2016 aikana tavoitellaan viittä uutta yhteiskäyttömallia tai -toimintatapaa. Talouden tasapainottamiseksi halutaan myös lisätä yksityistä palvelutuotantoa varhaiskasvatuksessa, kulttuurissa ja liikunnassa, jolloin kaupungin omat investointitarpeet pienenevät. Varhaiskasvatuksen osalta tavoitteena on, että vuonna 2016 yksityisessä päivähoidossa olisi 12,3 prosenttia hoidetuista lapsista, kun luku oli vuonna 2014 yhdeksän prosenttia.

Kaupungin elinvoimaisuutta tehostetaan sivistystoimessa kuntalaisten osallisuutta vahvistamalla. Palvelumuotoilu, palautteen kerääminen, kyselyt ja osallistaminen prosessin eri vaiheissa tuovat kuntalaisia mukaan toimintaan. Elinvoimaisuutta lisätään myös vetovoimaisilla koulutuspalveluilla ja tavoitteena on nostaa hakijamääriä vuonna 2016.

Kaupungin ja sivistystoimen palveluita kehitetään erityisesti koulutuksen saralla, kun vuonna 2016 aletaan soveltaa uudenlaista oppimisen käsitystä ja uusia pedagogisia toimintatapoja. Tässä tavoitteena on osaamisen tehokkaampi jakaminen ja siten vertaiskouluttajien perehdyttäminen. Lähtötason vuonna 2014 Guru-oppilaita tai -opettajia ei ole vielä ollut.

Kaupungin hyvää strategista johtamista vahvistetaan sivistystoimessa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. Välineen tähän tuo sähköisen keskustelualustan käyttöönotto, joka on tarkoitus saada toimintaan vuoden 2016 aikana. Alustan toivotaan mahdollistavan yhteisöllisen ideoinnin ja näkemysten vaihdon. Aiemmin vastaavaa ei ole ollut käytössä. Lisäksi kaikilla tulosalueilla järjestetään koulutusta ympäristövastuun kasvattamiseksi. Lähtökohtana on sivistystoimen toiminnan ympäristövaikutusten ja nykypäivän ympäristöongelmien tunnistaminen.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Tilojen käytön tehostamista jatketaan perus- ja ammattikouluissa oppilasmäärien kasvaessa. Joustavammilla tilojen käytön suunnittelulla ja niiden yhteiskäytöllä voidaan hyödyntää samoja resursseja sekä parantaa palveluverkkoa palveluiden käyttäjille. Julkisia investointeja hillitään myös lisäämällä yksityisiä investoripäiväkoteja kunnallisten päiväkotien sijaan.

Palveluja kehittämällä ja toimintatapoja uudistamalla saavutetaan kustannussäästöjä. Tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia on jo suunniteltu, jolloin resursseja voidaan käyttää tehokkaammin. Yhteistyötä toteutetaan toimialan sisällä ja muiden toimialojen kanssa sekä eri kumppanuuksien ja asiakkaiden kanssa. Palvelusetelin käyttöönottoa laajennetaan ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa osana palvelumuotoilua.

Sähköisen asioinnin lisääntymistä tuetaan varmistamalla siihen resursseja ja tarvittavaa osaamista. Tablet -hankintojen käyttöönoton myötä koulutukset on aloitettu syksyllä 2015 ja niitä jatketaan vuoden 2016 aikana.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
7. Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	Tilojen yhteiskäytön tehostaminen lisäämällä tulosalueiden välistä tilojen käyttöä	Käyttöasteen kasvattaminen laajentamalla aukioloaikoja virka-ajan ulkopuolelle	Käyttöasteen lisääntymistä ei ole tilastoitu	5 uutta yhteiskäyttömallia/-toimintatapaa
		Yhteiskäytössä olevien tilojen lukumäärä	Lähtötaso syksyn 2015 tilanteen mukaan	10 % lisäys

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
4. Kumppanuuksien hyödyntäminen	Yksityisen palvelutuotannon lisääminen varhaiskasvatuksessa, kulttuurissa ja liikunnassa kunnalle kustannustehokkaalla tavalla	Omat investointitarpeet vähenevät	Vaka: Yksityisessä päivähoidossa on 9,9 % hoidetuista lapsista.	Vaka: yksityisessä päivähoidossa on 12,3 % hoidetuista lapsista
12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa	Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen	Kyselyt, palautteen kerääminen, tilaisuudet, palvelumuotoilu yms. aloitteet	Vaka: kerhotoiminnan järjestäminen yhdessä kuntalaisten kanssa, kartoitetaan tilanne muiden osalta	Asukkaiden aloitteet toteutukseen asti kaupungin kehittämisessä, osallistaminen myös prosessin eri vaiheissa
13. Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat	Vetovoimaiset koulutus- ja vapaa-ajan palvelut	Ensisijaiset hakijat suhteessa aloituspaikkoihin toisen asteen koulutuksessa	Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin toisen asteen koulutuksessa kevään 2015 yhteishaussa	Suuremmat suhdeluvut verrattuna kevääseen 2015
		Kulttuuripalveluiden asiakas- ja kävijämäärät	Asiakastyytyväisyyskysely 2015 /Kävijämäärä/ Tapahtumien määrä	Uusien tapahtumien määrä kasvaa kahdella / osallistujamäärät +10 %
		Asiakas - ja kävijämäärät nuorisotiloissa. Työpajatoimintaan osallistuneiden määrä. Asiakaskyselyiden tulokset	on käytössä v. 2014	Kävijämäärät nuorisotiloissa +10 %. Työpajatoimintaan osallistuneiden määrä +20%
		Asiakastyytyväisyys liikuntapalveluissa	Uimahallien ja kuntosalien asiakastyytyväisyys v. 2015	Uimahallien ja kuntosalien asiakastyytyväisyys paranee vrt. 2015

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
17. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Uusi oppiminen ja uudet pedagogiset toimintatavat	Esi- ja perusopetuksen kunta-, koulu- ja yksikkökohtaisia opetussuunnitelmia uudistettaessa kehitetään uusia pedagogisia toimintatapoja. Lukioiden opetussuunnitelmauudistus ja sähköiset yo-kirjoitukset sekä ammatillisen koulutuksen TUTKE-uudistus (tutkintojärjestelmän kehittämisuudistus) edellyttävät uusia pedagogisia toimintatapoja.	Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt sekä kunta- että koulutasolla. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt (jo syksyllä 2014), Varian opstyö on käynnissä ja lukioiden opetussuunnitelmatyö ei ole vielä käynnistynyt.	Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön. Variassa uusi tutkintojärjestelmä käytössä. Henkilöstö on ottanut haltuun uusia pedagogisia toimintatapoja.
21. Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Henkilöstö otetaan mukaan kehittämiseen ottamalla käyttöön osaamismenetelmien uusi toimintatapa.	Sähköisen keskustelualustan luominen ja käyttöönotto hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteisöllistä ideointia varten.	Ei ole käytössä	Alusta käytössä
20. Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Ympäristövastuullisuuden lisääminen arkipäiväisessä toiminnassa.	Toimialan / tulosalueiden johtoryhmille koulutukset ympäristövastuullisen toiminnan perusteista.	Esimiehille ja johtoryhmille on järjestetty ympäristöteemaisia koulutuksia satunnaisesti.	Vuoden 2016 aikana kaikille sivistystoimen johtoryhmille on pidetty ympäristövastuullisuuskoulutus. Koulutuksessa on määritelty oman toiminnan ympäristävastuullisuuden kulmakivet.

Itsearviointien tulokset

Toimialalla toteutettiin johtamisjärjestelmän arviointi ja CAF-itsearviointi johtamisen ja henkilöstö-osioiden kohdalla. Kehittämiskohteiksi määriteltiin seuraavat:

- Osaamisen kehittämisen keinojen monipuolistaminen mm. henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia laajemmin hyödyntäen
- Osallisuuden lisääminen arjen toiminnan kehittämisellä (kokouskäytännöt, sisäisen viestinnän kehittäminen)
- Palautekäytäntöjen kehittäminen osana työhyvinvoinnin kehittämistä

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	4 671	4 646	4 668	4 706	4 732	4 769
Määräaikaisen henkilöstön lkm	670	665	657	659	653	655
Henkilöstön kokonaismäärä *	5 341	5 311	5 325	5 365	5 385	5 424

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

13 10
Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-100	-117	-118	-118	-120	-121	-123
Toimintakate	-100	-117	-118	-118	-120	-121	-123

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-79	-83	-83	-83
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-18	-33	-33	-33
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-100	-117	-118	-118
Toimintakate	-100	-117	-118	-118
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-100	-117	-118	-118

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 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	79	1	651	651	664	677	691
Menot	-4 858	-5 105	-7 646	-7 683	-7 799	-7 916	-8 034
Toimintakate	-4 779	-5 104	-6 995	-7 032	-7 134	-7 238	-7 343

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	52	0	571	571
Muut tulot	27	1	81	81
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	79	1	651	651
Henkilöstömenot	-3 914	-3 984	-6 469	-6 507
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-283	-410	-468	-468
Sisäisten palvelujen ostot	-13	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-120	-145	-146	-146
Avustukset	-112	-115	-115	-115
Vuokrat	-418	-448	-442	-442
Muut menot	2	-2	-4	-4
Menot yhteensä	-4 858	-5 105	-7 646	-7 683
Toimintakate	-4 779	-5 104	-6 995	-7 032
Poistot	-35	-35	0	0
Yk-lisät	-19 151	-14 355	0	0
Laskennalliset yhteensä	-19 186	-14 390	0	0
Tilikauden tulos	-23 965	-19 494	-6 995	-7 032

Toiminnan kuvaus

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, viestintäyksikkö sekä talous- ja hallintopalveluiden 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 viestintätekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteis-työssä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Palvelujen suunnittelu ja tekeminen vuorovaikutteisesti palvelujen käyttäjien kanssa on vakiintunut toimintatapana tulosalueella. Prosessien uudistamisessa asiakasryhmien edustus on kattavasti mukana. Työhyvinvoinnin parantaminen tehdään henkilöstölähtöisesti. Uudenlaista työskentelytilaa (Olaario) hyödynnetään

yhdessä tekemisen lisäämiseksi. Henkilöstö otetaan mukaan kehittämistyöhön entistä tiiviimmin. Sähköinen ilmoitus- ja keskustelutaulu otetaan käyttöön.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Toimialan tilojen vapaa-ajan käytön hallinnointi on siirretty liikuntapalveluihin vaiheittain vuoden 2015 aikana.

Yhteisten palvelujen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe-maksuihin, joka on arviolta 1,3 milj. euroa. Lisäksi yhteisiin palveluihin on budjetoitu toimialan useampaa tulosaluetta koskeva TVT -hankkeen omarahoitusosuus 0,268 milj. euroa sekä siihen tuleva rahoitustulo 0,571 milj. euroa. Vuodelle 2016 tuleva palkkaratkaisun vaikutus sekä työttömyysvakuutusmaksun korotus työnantajille koko toimialan osalta 2,263 milj. euroa on myös budjetoitu yhteisiin menoihin. Tarkempi tulosalueittainen jako toteutetaan käyttösuunnitelmien 2016 laadinnan yhteydessä.

Tulosalueella panostetaan toimialan uusiin IT-ratkaisuihin, kärkihankkeena ketterä siirtyminen digitaaliseen oppimisteknologian entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Hallinnon toiminnassa ja lautakuntatyöskentelyn kehittämisessä otetaan huomioon uuden kuntalain mahdollisuudet.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Sivistystoimen sähköisen asioinnin lisääntymisen tukeminen	Sähköisen asioinnin valmistelu, tuotantoon saattaminen ja kehittäminen edellyttää TaHan työpanosta	Jatkuva 2016 ->
Prosessien tehostaminen ja tehtävien rationointi	Suorittava työ vähenee, asiantuntijatehtävät lisääntyvät	Jatkuva 2016 ->
Sairauspoissaolojen vähentäminen	eVälke käytössä	
Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen		

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	59	57	57	57	57	57
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	60	58	57	57	57	57

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	21,3 %	22,5 %	13,6 %	23,4 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %

13 30
Suomenkielinen perusopetus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	9 897	9 550	9 550	9 550	9 741	9 936	10 135
Menot	-164 961	-167 201	-167 856	-167 856	-170 374	-172 930	-175 523
Toimintakate	-155 064	-157 651	-158 306	-158 306	-160 633	-162 994	-165 389

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	2 070	2 198	2 198	2 198
Maksutuotot	13	10	10	10
Tuet	6 213	5 917	5 917	5 917
Muut tulot	419	255	255	255
Sisäiset tulot	1 182	1 170	1 170	1 170
Tulot yhteensä	9 897	9 550	9 550	9 550
Henkilöstömenot	-96 219	-99 198	-100 925	-100 925
Asiakaspalvelujen ostot	-8 383	-9 221	-9 151	-9 151
Muiden palvelujen ostot	-18 576	-19 184	-19 537	-19 537
Sisäisten palvelujen ostot	-190	-164	0	0
Materiaalin ostot	-5 146	-3 482	-3 534	-3 534
Avustukset	-1 730	-1 830	-1 857	-1 857
Vuokrat	-34 691	-34 119	-32 851	-32 851
Muut menot	-25	-4	0	0
Menot yhteensä	-164 961	-167 201	-167 856	-167 856
Toimintakate	-155 064	-157 651	-158 306	-158 306
Poistot	-888	-720	-537	-537
Yk-lisät	0	0	0	-6 831
Laskennalliset yhteensä	-888	-720	-537	-7 368
Tilikauden tulos	-155 952	-158 371	-158 843	-165 674

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 2016 – 2019

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 sekä lukuvuonna 2013–2014 laaditut arvot, visio ja strategia. Perusopetuksen visio on: ”*Opimme tulevaisuuden tietoja ja taitoja sekä rakennamme turvallista lähikoulua. Toimimme vastuullisesti ja teemme ekososiaalisesti kestäviä valintoja.*” Perusopetuksen toimintaa ohjaavat arvot ovat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus.

Perusopetuksen strategiset päämäärät vuosina 2016–2019 ovat:

– Oppimiskäsityksen muutos: kaikkien oppiminen on oppijalähtöistä ja vuorovaikutuksellista
– Oppimisympäristön kehittäminen ja laajentaminen yhteistyössä muiden koulujen ja toimijoiden kanssa
– Verkkopedagogiikan hyödyntäminen arjessa
– Yhteisöllinen hyvinvointi – uudistuva oppilashuolto
– Monipuoliset ja joustavat opetus- sekä muut järjestelyt
– Osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen oppiminen
– Itsestä, muista ja ympäristöstä huolehtiminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Vuonna 2016 perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 532 oppilaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Syyslukukaudella 2016 perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan olevan noin 21 500.

Vuonna 2016 opetuslautakunta tulee hyväksymään uuden perusopetuksen opetussuunnitelman, joka astuu vaiheittain voimaan 1.8.2016 alkaen. Vuosina 2016–2019 perusopetuksen toiminnan kehittämistä ohjaa voimakkaasti uusi opetussuunnitelma, jonka keskiössä ovat uusi oppimiskäsitys, uutta oppimista tukeva tilamalli, verkkopedagogiikka ja kielenopetuksen kehittäminen.

1.8.2016 Vantaalla aloitetaan englannin kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla aiemman kolmannen luokan sijaan. Englantia opetetaan ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla yhden vuosiviikkotunnin verran. Lisäksi neljänneltä luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen aloitusryhmäkokoa pienennetään aiemmasta 18 oppilaasta 14:ään. Vapaaehtoisina A2-kielinä tarjotaan aiemminkin tarjottujen ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän lisäksi myös espanjan kieltä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Jatketaan peruskoulujen tilatehostamisohjelmaa suunnitellusti	Oppilasmäärä kasvaa ja tilat vähenevät. Oppilaskohtaiset tilakustannukset pienenevät	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen
Selvitetään voidaanko uusien ja peruskorjattavien tilojen mitoitusta tehostaa uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitys huomioiden.	Tulevat investoinnit olisivat vähäisempiä kuin nykyistä mitoitusta käytettäessä.	1.3.2015 alkaen

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	1 642	1 633	1 633	1 658	1 681	1 714
Määräaikaisen henkilöstön lkm	187	194	164	164	164	164
Henkilöstön kokonaismäärä	1 829	1 827	1 797	1 822	1 845	1 878

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	19 657	20 117	20 432	20 868
käyttömenot euroa/oppilas	8 294	8 200	8 183	8 133
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	..	..	55,4 %	55,7 %

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
huoneistoneliöt/oppilas	12,5	12,0	11,9	11,6
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat *)		17,8	17,26	17,26
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	98 %	98 %	98 %	98 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	1 845	1 942	2 100	2 200
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä			36 %	36 %
oppilaita/opinto-ohjaaja	270	290	260	260
oppilaita/koulupsykologi	990	986	915	932

*) Laskentatapa muuttunut 2015, koskee yleisopetusta

13 40
Lukiokoulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	434	400	408	408	416	424	433
Menot	-22 061	-22 608	-22 784	-22 784	-23 125	-23 472	-23 824
Toimintakate	-21 627	-22 208	-22 376	-22 376	-22 709	-23 048	-23 391

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	0	80	80	80
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	182	185	185	185
Muut tulot	197	85	93	93
Sisäiset tulot	55	50	50	50
Tulot yhteensä	434	400	408	408
Henkilöstömenot	-15 418	-16 124	-16 107	-16 107
Asiakaspalvelujen ostot	-12	-6	-6	-6
Muiden palvelujen ostot	-1 913	-1 903	-2 023	-2 023
Sisäisten palvelujen ostot	-8	-2	0	0
Materiaalin ostot	-349	-285	-290	-290
Avustukset	-12	-13	-13	-13
Vuokrat	-4 309	-4 263	-4 233	-4 233
Muut menot	-39	-12	-113	-113
Menot yhteensä	-22 061	-22 608	-22 784	-22 784
Toimintakate	-21 627	-22 208	-22 376	-22 376
Poistot	-75	-80	-64	-64
Yk-lisät	0	0	0	-914
Laskennalliset yhteensä	-75	-80	-64	-978
Tilikauden tulos	-21 702	-22 288	-22 440	-23 353

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutus antaa laaja-alaisen yleissivistyksen, opiskeluvalmiudet yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa sekä edellytykset elinikäiseen oppimiseen ja itsensä ja yhteisönsä vastuulliseen kehittämiseen. Suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä Vantaan aikuislukio ja Sotungin lukion aikuislinja. Vuoden 2016 alusta alkaen Vantaan aikuislukion toiminta liitetään osaksi Tikkurilan lukiota.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyvät virastossa tapahtuvat koko nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosaluetta (suomenkielinen lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja Vantaan aikuisopisto) koskevat johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtävät.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Lukiokoulutuksen painopisteet ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, opetus- ja arviointimenetelmien monipuolistaminen, työelämäyhteyksien vahvistaminen sekä kansainvälisyyden edistäminen.

Syksystä 2016 alkaen aloitetaan asteittain tieto- ja viestintätekniikan käyttö ylioppilaskirjoituksissa, valmistelutyö jatkuu vuoden 2016 aikana. Lukioiden opetussuunnitelmauudistustyö käynnistyy syksyllä 2015, uusi kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä monipuolisestaan myös opiskelija-arvioinnin menetelmiä ja lisätään lukiokoulutukseen työelämälähtöistä opetusta ja yrittäjyyskasvatusta.

Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat lukion kolmessa vuodessa ja jatkavat sen jälkeen opintojaan. Tavoitteeseen pyritään tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia sekä edistämällä opiskelijoiden osallisuutta.

Vuonna 2016 lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on 1 160, aloituspaikkamäärä pysyy samana kuin edellisinä vuosina. Tavoitteena on ylläpitää lukioiden vetovoimaisuutta. Tämän tavoitteen toteutumista tukee vuosittain laadittava toisen asteen oppilaitosten vetovoimaisuussuunnitelma toimenpiteineen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Lukioissa kehitetään edelleen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja valmistaudutaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon ylioppilaskirjoituksissa. Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä kuntatasoinen opetussuunnitelma laaditaan kevääseen 2016 mennessä.

Opiskelijoiden tukiprosesseja kehitetään edelleen tavoitteena oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen havaitseminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukiprosessien toimivuus ja opiskelijan tarvitsemien tukiprosessien järjestäminen. Näitä tavoitteita toteutetaan esimerkiksi järjestämällä koulutusta ryhmänohjaajille.

Lukioiden yhteisinä hankkeina jatketaan opetushallituksen rahoittamien hankkeiden, Digiluokka – uudistuva oppimistila sekä Robolukio, toteuttamista. Lukiot osallistuvat edelleen kansainväliseen yhteistyöhön mm. erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta vuonna 2014 laatimiensa kansainvälisyysohjelmiensa pohjalta.

Lukioiden omien verkkosivujen uudistustyö käynnistyy vuoden 2016 alussa. Verkkosivujen alusta kilpailutetaan loppuvuodesta 2015.

Vieraskuntalaisten lukiolaisten osuus on kasvanut Vantaan päivälukioissa viime vuosien aikana joka vuosi. Kun vuonna 2009 syksyn tilastointipäivänä Vantaan suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa vieraskuntalaisia oli 20 prosenttia, vastaava luku vuonna 2014 oli 27 prosenttia (1 009 opiskelijaa, joista helsinkiläisiä on 391 ja espoolaisia 200).

Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Ammatillisen koulutuksen ennakointia toteutetaan PKS Ennakoinnin ja Ennakointikamarin kautta. PKS Ennakoinnin keskeisenä tehtävänä on tuottaa määrällistä ennakointitietoa strategista suunnittelua ja päätöksentekoa varten Ennakointikamarissa tuotetaan laadullista ennakointitietoa Helsingin seudun ja Uudenmaan yritysten ammatillisista osaamistarpeista toimialakohtaisesti.

Yhdessä koulutustakuuseen! -hankkeessa kartoitetaan koulutustakuun toteuttamisen toimintamalleja Uudellamaalla ja luodaan toimijoiden tarpeisiin sopeutuva malli, jonka avulla koulutustakuun toteutusta kehitetään.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	491	488	493	493	493	493
Määräaikaisen henkilöstön lkm	328	310	335	340	340	340
Henkilöstön kokonaismäärä	819	798	828	833	833	833

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
yhteishaussa olevat aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	54,0 %	55,7 %	54,4 %	54,8 %
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 583	3 579	3 550	3 550
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	413	358,5	380	370
aikuis- ja etälukion aineopiskelijat	594	838	480	650
lukioon valmistavan koulutuksen opiskelijat		13	12	12
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	1,5 %	1,3 %	3,0 %	3,0 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	90 %	87 %	90 %	89 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,31	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 180	6 163	6 368	6 418
huoneistoneliöt/opiskelija (päivälukiot)	7,8	7,9	8,0	8,0

13 50
Varhaiskasvatus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	18 814	19 661	19 661	19 661	20 054	20 455	20 864
Menot	-143 717	-149 193	-147 808	-147 808	-150 025	-152 276	-154 560
Toimintakate	-124 903	-129 532	-128 147	-128 147	-129 971	-131 820	-133 695

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	1 069	988	900	900
Maksutuotot	17 586	18 650	18 660	18 660
Tuet	16	0	0	0
Muut tulot	26	23	23	23
Sisäiset tulot	117	0	78	78
Tulot yhteensä	18 814	19 661	19 661	19 661
Henkilöstömenot	-74 006	-79 780	-75 337	-75 337
Asiakaspalvelujen ostot	-2 511	-2 564	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-24 946	-22 737	-24 059	-24 059
Sisäisten palvelujen ostot	-134	-92	0	0
Materiaalin ostot	-980	-1 072	-1 098	-1 098
Avustukset	-24 611	-26 280	-27 824	-27 824
Vuokrat	-16 332	-16 669	-17 248	-17 248
Muut menot	-198	0	-242	-242
Menot yhteensä	-143 717	-149 193	-147 808	-147 808
Toimintakate	-124 903	-129 532	-128 147	-128 147
Poistot	-348	-352	-347	-347
Yk-lisät	0	0	0	-5 951
Laskennalliset yhteensä	-348	-352	-347	-6 299
Tilikauden tulos	-125 251	-129 884	-128 494	-134 446

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen tulosalue tarjoaa päivähoitoikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluja. Se järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avoimia varhaiskasvatuspalveluja, kuten kerhotoimintaa, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Näitä palveluja järjestetään lähipalveluperiaatteen mukaisesti lukuun ottamatta ympärivuorokautista 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 31.7.2016 saakka suomenkielisen ostopalvelupäivähoidon hankintaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatustoiminnan perustana ovat Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma (opetuslautakunta 18.12.2012) sekä varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmat. Esiopetuksen perustana ovat näiden lisäksi Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma (opetuslautakunta 14.3.2011) sekä valtakunnalliset Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (opetushallitus 2010). Opetushallitus julkaisi 22.12.2014 uudet valtakunnalliset Esiopetussuunnitelman perusteet. Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman uudistustyö on käynnissä ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.

Kunnan tulee varhaiskasvatusta järjestäessään toimia yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa ja luotava yhteistyölle selkeät rakenteet. Lisäksi todetaan, että valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hakemisesta sekä määräajoista, joiden kuluessa vanhempien tai huoltajien tulee hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa.

Perusopetuslain muutoksen myötä esiopetuksesta tuli velvoittavaa 1.8.2015. Velvoittavuuden arvioidaan lisäävän vain jonkin verran esiopetusikäisten lasten osallistumista esiopetukseen. Huoltajat voivat valita myös kotona toteutettavan esiopetuksen tavoitteet saavuttavan toiminnan tai esiopetuksen toteuttamisen muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Vantaa ja Espoo ovat käynnistäneet uuden varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän hankinnan vuoden 2015 aikana. Se korvaa päätöksenteossa ja asiakkaiden hallinnassa käytössä olevan vanhentuneen sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän (VATJ) sekä mahdollistaa asiakasperheiden sähköisten palvelujen kehittämisen ja laajentamisen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Taloussuunnitelmakaudella keskeisenä tavoitteena on kehittää palveluja edelleen yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta palvelutarjonnan monipuolistamiseksi ja investointi- ja peruskorjauspaineen helpottamiseksi. Palvelumuotoilua jatketaan erityisesti monikulttuuristen perheiden kanssa vuonna 2016.

Vuonna 2016 käynnistetään Korso-Koivukylässä kokeilu, jonka tavoitteena on tukea moniammatillisesti perheiden arkea hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja lieventää perheisiin kohdistuvia haitallisia sosiaalisia kasautumisvaikutuksia.

Leikkien liikkumaan hanke käynnistyy 2016 yhteistyössä Vantaan varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen kanssa.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli ja starttiraha-avustus aktivoivat yksityisiä palveluntuottajia sijoittumaan Vantaalle. Tavoitteena on, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus varhaiskasvatuksessa olevista kasvaa vuoden 2014 tilinpäätöksen 9,9 prosentista 12,3 prosenttiin vuonna 2016. Koko taloussuunnitelmakaudella vuoteen 2018 mennessä yksityisen päivähoidon osuus kasvaa vähintään 14,6 prosenttiin. Kaupunki varmistaa tiiviillä seurannalla ja aktiivisella yhteistyöllä, että yksityisten päivähoitopalveluiden laatu on hyvä ja että ne toteuttavat Vantaan varhaiskasvatukselle asetettuja sisällöllisiä tavoitteita.

Myyrmäen tulosyksikössä on syksyllä 2014 käynnistetty johtamiskokonaisuuksien arviointityö, johon osallistuvat kaikki tulosyksikön päiväkodin johtajat varhaiskasvatuspäällikön johdolla. Johtamiskokonaisuudet ovat jakaantuneet epätasaisesti mm. päiväkotien lakkauttamisten vuoksi. Tulosalueen tavoitteena on arvioinnin perusteella luoda uusia rakenteita toimintayksiköiden johtamiseen ja palveluohjaukseen vuoteen 2018 mennessä. Uusien päiväkodin johtajien tukemiseen panostetaan vuosina 2016–2018.

Erityisesti taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on henkilöstön saatavuuden turvaaminen kriittisissä ammattiryhmissä.

Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön sähköinen palvelunkäyttöseuranta ja mahdollisesti myös käyttöperusteinen laskutus.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Vuodenvaihteessa 2014–2015 lasten määrä pysyi samana kuin 2013–2014, joten vuodelle 2016 lasten määrän ennustetaan pysyvän lähellä nykytasoa. Lasten määrän mahdolliseen kasvuun vaikuttaa esiopetuksen muuttuminen velvoittavaksi.

Päivähoidossa, esiopetuksessa ja kotihoidon tuella arvioidaan olevan yhteensä keskimäärin 15 883 lasta kuukaudessa, mikä on 60 lasta enemmän kuin talousarviossa 2015. Kasvuun vaikuttaa esiopetuksen muuttuminen velvoittavaksi sekä useampien perheiden hakeutuminen varhaiskasvatuspalvelujen piiriin.

Husaaritien päiväkodin kiinteistöstä vapautuu syksyllä 2016 tiloja varhaiskasvatustoimintaan neuvolatoiminnan siirtyessä Aurinkokiven palvelukeskukseen. Simonkallion päiväkoti valmistuu Simonkylään elokuussa 2016. Päiväkoti on suunniteltu seitsemälle kokopäiväryhmälle.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kasvaa, kun uutta palvelua tuotetaan investorimallilla toteutetuissa päiväkodeissa. Kaupungin vuokraamille tonteille valmistuu vuonna 2016 kaksi Hoivatilat Oy:n rakennuttamaa päiväkotia. Korsoon valmistuva päiväkoti otetaan käyttöön tammikuussa 2016. Kivistöön valmistuu vuodelle 2015 suunnitelmissa ollut päiväkoti valitusprosessin vuoksi vasta elokuussa 2016. Molemmat päiväkodit toteutetaan Aarresaari- seikkailukonseptilla. Lisäksi Hoivatilat Oy rakennuttaa srk:n tontille Koivukylään elokuussa 2016 valmistuvan päiväkodin, johon toimijaksi tulee Pilke Oy. Päiväkoteihin voidaan sijoittaa yhteensä 237 lasta.

Kilpailutettu ostopalvelupäivähoito (140 paikkaa) loppuu opetuslautakunnan päätöksellä nykyisen sopimuskauden päättyessä 31.7.2016. Kaikki nykyiset suomenkieliset ostopalvelutuottajat ovat ilmoittaneet hakeutuvansa palvelusetelituottajiksi viimeistään 1.8.2016 lukien.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja Tablet -projektin ja kehittämisen tuloksia hyödyntäen esiopetusta kehitetään digitalisaation mahdollisuuksia nykyistä paremmin hyödyntäväksi pedagogiseksi toiminnaksi. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäviä toimintamalleja kehitetään ja hyödynnetään myös muussa varhaiskasvatustoiminnassa.

Taikava- hankkeen arvioinnin ja tutkimustiedon pohjalta valmistellaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä taidepedagogien työskentelystä varhaiskasvatuksessa 1.8.2016 lukien.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Kasvun ja oppimisen tukeen 10 taidepedagogin vakinaistaminen.	Lasten kasvun ja oppimisen tuki vahvistuu kustannusneutraalisti.	1.8.2016 alkaen.
Yksityisten investoripäiväkotien lisääminen kunnallisten päiväkotien sijaan. Yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuus kasvaa vähintään 12,3 %:iin.	Julkisia investointeja hillitään.	Aarresaaripäiväkoti Korsoon 1.1.2016, Aarresaaripäiväkoti Kivistöön ja Pilkepäiväkoti Koivukylään 1.8.2016.
Hakunila-Tikkurila alueen päiväkotien iso pyykki pestään Hosantie 2 sijaitsevassa työllisyystalossa.	Työttömien henkilöiden työllistymisedellytykset paranevat ammatillista osaamista kasvattamalla. Työttömyyden kustannukset alenevat työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentyessä. Julkisesti rahoitettujen päiväkotitilojen investointikulut vähenevät.	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.
Säästövapaiden pitämiseen kannustaminen	Säästöt arviolta 600 000 euroa vuodessa.	Vuodesta 2013 ja jatkuu edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	1 948	1 936	1 940	1 939	1 938	1 940
Määräaikaisen henkilöstön lkm	78	81	81	81	81	81
Henkilöstön kokonaismäärä	2 026	2 017	2 021	2 020	2 019	2 021

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Lasten määrä eri hoitomuodoissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen päivähoito	10 314	10 188	10 507	10 140
Yksityinen päivähoito	933	1 059	1 132	1 423
Kerhotoiminta	593	665	750	850
Kotihoidon tuki	4 292	4 137	4 258	4 050
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista päivähoitoikäisistä	71,8 %	72,2 %	75,1 %	75,3 %
Yksityisessä päivähoidossa olevien osuus kaikista päivähoidossa olevista lapsista	6,1 %	7,4 %	9,7 %	12,3 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat kasvun- ja oppimisen tuen lapset (kunnallinen päivähoito)	6,9 %	7,0 %	7,5 %	7,7 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 166	8 955	8 962	8 857

13 55
Kirjastopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	545	500	554	554	565	576	587
Menot	-9 039	-8 926	-9 289	-9 289	-9 428	-9 569	-9 713
Toimintakate	-8 493	-8 426	-8 735	-8 735	-8 863	-8 993	-9 125

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	13	15	15	15
Maksutuotot	63	80	80	80
Tuet	192	137	137	137
Muut tulot	277	267	267	267
Sisäiset tulot	0	0	54	54
Tulot yhteensä	545	500	554	554
Henkilöstömenot	-5 062	-5 168	-5 168	-5 168
Asiakaspalvelujen ostot	-3	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-620	-502	-552	-552
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-938	-944	-1 194	-1 194
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 414	-2 304	-2 342	-2 342
Muut menot	0	-8	-32	-32
Menot yhteensä	-9 039	-8 926	-9 289	-9 289
Toimintakate	-8 493	-8 426	-8 735	-8 735
Poistot	-47	-43	-87	-87
Yk-lisät	0	0	0	-374
Laskennalliset yhteensä	-47	-43	-87	-461
Tilikauden tulos	-8 541	-8 470	-8 822	-9 196

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Opetushallitus on vuonna 2016 tuomassa koulujen valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin monilukutaidon käsitteen. Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laaja verkkopalvelu tarjoavat tämän tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Kirjasto kilpailee niin lasten kuin aikuistenkin ajasta. Tehtävässään kirjasto voi onnistua vain laajan aukiolon, osaavan henkilökunnan, viihtyisien tilojen, ajantasaisten tieto- ja viestintätekniikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Vantaan kirjastoja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Palvelut toteutetaan tuottavasti ja tehokkaasti yhteistyöverkostojen avulla, mm. pääkaupunkiseudun kirjastojen HelMet-yhteistyön, kaupungin muiden tulosalueiden sekä järjestöjen ja yritysten kanssa. Palvelu-uudistukset toteutetaan aina asukkaita osallistamalla.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Kirjasto pyrkii hyödyntämään uuden tietotekniikan, automaation ja esineiden internetin mahdollisuudet täysimääräisesti. Kirjaston koko aineisto merkitään etäluettavilla tunnisteilla, kirjastoja avataan lähes ympärivuorokautiseen omatoimikäyttöön ja kirjalogistiikkaa kevennetään. Henkilökuntaa vapautuu rutiinitöistä samalla kun kirjaston koettu palvelutaso paranee.

Organisaatio on uudistettu vastaamaan uutta toimintatapaa. Kirjasto on onnistunut rekrytoimaan osaavia asiantuntijoita ja luonut myös kehittämisen toimintamallin, jossa palvelumuotoilu, osallistaminen ja tiivis yhteistyö yritysten kanssa tuovat huomattavia säästöjä kaupungille.

Kirjasto jakaa kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjä aktiivisesti niin kaupungin muille toimialoille kuin kirjastoalan ammattilaisille koti- ja ulkomailla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Tikkurilan kirjaston aukioloaikalisäyksen ensimmäinen vaihe toteutuu vuoden 2016 aikana. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua tavoite on noin 100 000 uutta kävijää vuodessa, eli 20 prosenttia tähänastista enemmän. Rfid-merkintä ulottuu jo valmistuneiden kuuden pienimmän kirjaston jälkeen Vantaan suurimpiin kirjastoihin. Rfid-merkintä sujuvoittaa paitsi kirjaston omia sisäisiä prosesseja, nopeuttaa ja helpottaa myös asiakkaiden itsepalvelua. Kirjasto ottaa käyttöön aivan uudenlaisia automaatioratkaisuja.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Sähköisen asioinnin ja automaation edistäminen mm. omatoimikirjastoja lisäämällä	Työpanos esineiden käsittelystä ihmisen kohtaamiseen	käynnissä, jatkuu edelleen
Logistiikan keventäminen uusin ratkaisuin	Kuljetettava aineisto vähenee arviolta 50 %	Syksy 2015 alkaen, kehitystyö jatkuu 2016

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	126	123	126	131	131	131
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	5	3	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	128	128	129	134	134	134

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
kävijät	1 716 479	1 866 439	1 716 534	1 800 000
aineistolainojen määrä	2 789 580	2 857 135	3 050 417	2 800 000
aineistolainaus/asukas	14	15	15	14
aineistomääräraha euroa/asukas	4	4	4	5
toimintamenot/ asukas	44,9	44,0	44,0	44

13 60
Muu koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-615	-911	-320	-320	-325	-330	-335
Toimintakate	-615	-911	-320	-320	-325	-330	-335

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-615	-911	-320	-320
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-615	-911	-320	-320
Toimintakate	-615	-911	-320	-320
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-615	-911	-320	-320

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2016 on varaukset Metropolia ammattikorkeakoululle sekä Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90
Ruotsinkielinen tulosalue

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	970	890	984	984	1 004	1 024	1 045
Menot	-11 516	-11 765	-12 060	-12 060	-12 240	-12 424	-12 610
Toimintakate	-10 546	-10 875	-11 075	-11 075	-11 236	-11 400	-11 566

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntituotot	157	73	73	73
Maksutuotot	773	817	911	911
Tuet	25	0	0	0
Muut tulot	15	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	970	890	984	984
Henkilöstömenot	-6 557	-7 030	-6 999	-6 999
Asiakaspalvelujen ostot	-1 153	-913	-913	-913
Muiden palvelujen ostot	-1 616	-1 579	-1 573	-1 573
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-1	0	0
Materiaalin ostot	-213	-163	-217	-217
Avustukset	-18	-110	-112	-112
Vuokrat	-1 954	-1 968	-2 218	-2 218
Muut menot	-3	-1	-27	-27
Menot yhteensä	-11 516	-11 765	-12 060	-12 060
Toimintakate	-10 546	-10 875	-11 075	-11 075
Poistot	-35	-17	-148	-148
Yk-lisät	0	0	0	-477
Laskennalliset yhteensä	-35	-17	-148	-625
Tilikauden tulos	-10 581	-10 892	-11 224	-11 700

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Tulosaluetta johtaa ruotsinkielisen tulosalueen johtaja yhdessä tulosalueen johtoryhmän kanssa. Yksikköjä 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. Ruotsinkielisten nuorten työpajatoimintaa ei tulosalueella järjestetä vaan ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Varhaiskasvatus: Vuonna 2012 laaditun Vantaan ruotsinkielisen väestön väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisten lasten määrä pysyy ajanjaksolla 2015–2020 samansuuruisena, eli 454 lasta. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan vuonna 2016 olevan keskimäärin 370 lasta.

Perusopetus: Vuonna 2016 ruotsinkielisten peruskouluikäisten 7–15-vuotiaitten lasten lukumäärän ennustetaan olevan 710 oppilasta, mikä tarkoittaa oppilasmäärän pysyvän samalla tasolla. Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärän ennustetaan olevan 75.

Lukion aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2009 36:sta 54:ään, jotta koulutustakuu voitaisiin toteuttaa. Syksyllä 2016 lukiossa on arvioitu olevan noin 140 opiskelijaa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma asettaa suuria haasteita tulosalueen toiminnalle edelleen vuosina 2016–2019. Ruotsinkielisten koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen palveluverkkoselvitys tehtiin vuonna 2013 ja tulosten mukaisia toimenpiteiden toteuttamista jatketaan taloussuunnitelmakaudella 2016–2019.

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.

Keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella ovat uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien onnistunut laadinta ja soveltaminen paikallisesti sekä niiden käyttöönotto 2016–2019. Uuden varhaiskasvatuslain tuomien mahdollisten muutosten menestyksekäs soveltaminen toimintaan vuoden 2015 jälkeen. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkkopedagogiikan kehittäminen sekä pedagogiikan monipuolistaminen. Siihen sisältyy myös valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin lukiossa sekä osallistuminen valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisiin projekteihin.

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta osa toteutetaan edelleen pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelussa huomioidaan valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma (Osaava-Kunnig).

Ruotsinkielinen tulosalue osallistuu myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen mm. toteuttamalla koulutus- ja nuorisotakuuta sekä 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 asioinnin ja itsepalvelujen määrää suunnitelmallisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Varhaiskasvatus: Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen mukaan kaksi ruotsinkielistä päiväkotiryhmää perustetaan suomenkielisiin päiväkoteihin elokuussa 2016. Uudet ryhmät vastaavat ruotsin- ja kaksikielisten perheiden palvelumuotoilutilaisuuksissa esille tuomiin palvelutarpeisiin ja järjestämisvaihtoehtoihin. Toinen ryhmä sijoittuu Kartanonkosken päiväkotiin Aviapoliksen alueelle ja toinen ryhmä Aurinkokiven päiväkotiin Kivistön alueelle.

Kilpailutettu ostopalvelu (57 paikkaa) lakkautetaan opetuslautakunnan päätöksellä nykyisen sopimuskauden päättyessä 31.7.2016. Osa palvelutuottajan paikoista muuttuu vuoden 2016 aikana ruotsinkielen kielikylpypaikoiksi suomenkielisille lapsille. Aviapoliksen ja Kivistön alueille perustettavilla uusilla päiväkotiryhmillä varmistetaan myös ruotsinkielisten paikkojen riittävyys ostopalvelujen loppuessa.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen pedagogiikassa painotetaan digitalisaation mahdollisuuksia. Pedagogista osaamista lisätään muuttamalla vapautuvia lastenhoitajan vakansseja lastentarhanopettajan vakansseiksi. Lastentarhanopettajan rooli lapsiryhmän pedagogisena johtajan selkeytetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa.

Perusopetuksessa laaditaan opetussuunnitelmaa ja toteutetaan uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Myös pedagogisen tuen muotojen kehittäminen, oppilaiden, koulun henkilökunnan ja kotien osallisuus ja laadukas yhteistyöhön sekä kielistrategian tavoitteiden toteuttaminen ovat tärkeitä päämääriä vuonna 2016.

Peruskoulut käyttävät kasvavassa määrin sähköisiä oppimateriaaleja muun muassa matematiikan, luonnontieteiden, kielten, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. Västersundoms skola, Helsinge skola Mårtensdals skola sekä Helsinge gymnasium osallistuvat eri projekteihin, jotka koskevat uuden oppimiskäsityksen mukaisen pedagogiikan ja digitalisoinnin kehittämistä.

Tulosalue laatii vuonna 2015 pedagogisen kehittämissuunnitelman, joka sisältää opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen ja jakamisen keinot, varjostusta, oppilaiden ja henkilöstön TVT-tietotaidot yläkoulun ja lukion henkilökunnalle. Lukuvuoden 2015–2016 alusta pedagoginen kehittämissuunnitelma kattaa myös alakoulujen henkilökunnan.

Helsinge skolan yläkoulussa siirrytään niin kutsuttuun One-to-one–pedagogiikkaan, eli jokaiselle oppilaalle tarjotaan henkilökohtainen tabletti oppimisen tueksi. Sen lisäksi koulu siirtyy 75 minuutin oppitunteihin, mikä osaltaan tukee kokonaisvaltaista ja ilmiöpohjaista oppimista ja tulevaisuuden laaja-alaisten taitojen saavuttamista.

Lukiokoulutus: Helsinge gymnasiumissa opiskelijat voivat valita joko yleisen tai globaalin opintolinjan. Lukiossa panostetaan erityisesti opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen sekä johtajuus- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. Koska oppitunnit toteutetaan pidempinä opetusjaksoina, uusia työtapoja voidaan hyödyntää monipuolisemmin ja oppilaat voivat omaksua eri aihepiirejä entistä syvällisemmin. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö jatkuu ja laajenee GNet-yhteistyön merkeissä vuonna 2016. Lukiossa valmistaudutaan sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten mukanaan tuomiin haasteisiin että laaditaan uutta opetussuunnitelmaa. Helsinge gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön. Lukio solmi keväällä 2011 ystävyyskoulusopimuksen Jinan Foreign Language Schoolin kanssa ja tarjoaa Kiinan kielen ja kulttuurin opetusta valinnaisaineena lukiossa. Yhteistyö ammattikoulu Ptrakticumin kanssa jatkuu kaksoistutkintojen mahdollistamiseksi ja sen lisäksi lukuvuonna 2015–2016 alkaa yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomi-tutkinnon opintojen suorittamisen lukion aikana. Oppilaat, jotka suorittavat kyseiset opinnot, voivat lukio-opintojen jälkeen suorittaa varsinaisen merkonomin tutkinnon yhden lisävuoden opintojen jälkeen.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Ostopalveluista luovutaan kokonaan 1.8.2016 alkaen ja siirrytään palveluseteliin kunnallisen oman tuotannon lisäksi.	Huoltajien valinnanvapaus lisääntyy, kalliimpien ostopalvelujen käyttö loppuu, hallintotyö vähenee kun osa hallinnosta siirtyy tuottajan ja huoltajien väliseksi asiaksi hoitaa.	1.8.2016 alkaen.
Uusien lapsiryhmien perustaminen Aviapoliksessa ja Kivistössä yhteistyössä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa	Tilatehokkuus lisääntyy kun perustetaan ruotsinkielisiä lapsiryhmiä. Joustavampaa tilojen käyttöä samoilla resursseilla. Parannuksia palveluverkossa huoltajille.	1.8.2016 alkaen.
Etäopetusyhteistyön laajeneminen ruotsinkielisten lukioiden välillä, kurssimäärän kasvattaminen	Tarjonta paranee, samoilla resursseilla enemmän, (kustannus 4 kurssia - käytettävissä 40 kurssia)	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.
Säästövapaiden jatkaminen	säästöt noin 30 000 euroa vuodessa	

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	129	130	130	130	130	130
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	18	18	18	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	147	148	148	148	148	148

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Lapsia kunnallisessa päivähoidossa	271	293	299	299
Lapsia yksityisessä päivähoidossa	85	81	62	62
Lapsia kerhotoiminnassa	0	8	10	14
Lapsia esikoulussa	80	83	85	86
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa	738	761	780	769
Käyttömenot euroa/ oppilas *)	8 397	8 228	7 940	7 838
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	..	..	57,1 %	57,9 %
Huoneistoneliöt/ oppilas	13,3	12,6	12,7	12,9
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat **)	..	..	..	18,6
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	..	..	..	133
Oppilasta/ koulupsykologi	738	761	780	835
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	149	138	141	149
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija *)	6 893	7 236	6 920	6 843
Huoneistoneliöt/ opiskelija	8,2	9,1	8,9	8,4

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.
**) Laskentatapa muuttunut 2015

13 91
Kulttuuripalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	278	300	305	305	311	317	323
Menot	-4 899	-5 184	-5 483	-5 653	-5 738	-5 824	-5 911
Toimintakate	-4 621	-4 884	-5 178	-5 349	-5 427	-5 507	-5 588

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	31	18	18	18
Maksutuotot	96	185	189	189
Tuet	90	80	80	80
Muut tulot	18	17	17	17
Sisäiset tulot	43	0	0	0
Tulot yhteensä	278	300	305	305
Henkilöstömenot	-2 020	-1 973	-2 044	-2 134
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-574	-926	-916	-996
Sisäisten palvelujen ostot	-5	0	0	0
Materiaalin ostot	-100	-84	-82	-82
Avustukset	-891	-923	-1 087	-1 087
Vuokrat	-1 308	-1 277	-1 354	-1 354
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-4 899	-5 184	-5 483	-5 653
Toimintakate	-4 621	-4 884	-5 178	-5 349
Poistot	-432	-363	-295	-295
Yk-lisät	0	0	0	-203
Laskennalliset yhteensä	-432	-363	-295	-498
Tilikauden tulos	-5 054	-5 246	-5 473	-5 846

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 toimintaamme talous- ja velkaohjelman suuntaisesti sisältöjä unohtamatta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Toiminnassa turvataan riittävä palvelutarjonta sekä sopeutetaan toiminta talous- ja velkaohjelmaa noudattaen. Kulttuuristrategiaa toteutetaan toiminnassa sekä strategista johtamista vahvistetaan. Keskeisiä tavoitteita ovat:

- Asukkaiden kanssa toiminen
- Kulttuuritapahtumien lisääminen ruohonjuuritasolla
- Kulttuurinen kestävä kehitys
- Ekologisten näkökulmien lisäksi oman kulttuuriperinnön tallentaminen, säilyttäminen ja tuominen
- Kulttuurisen ja sivistyksellisen pääoman levittäminen
- Tapahtumien lisääminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2016

Kulttuuri näkyy 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. Museon kokoelmatiloiksi vuokrataan uudet tilat syksystä 2016.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Tuottavuuden ja taloudellisuuden tehostaminen kaupunkikulttuuriyksikön toimintojen siirtyessä kulttuuripalveluihin.	Enemmän toimintaa ja tapahtumia samoilla resursseilla. Mahdollisuus erilaisten avustusten kehittämiseen.	1.8.2015 alkaen ja jatkuu edelleen.
Taidekasvattajat varhaiskasvatukseen toimintamallin levittäminen vanhustenpalveluihin työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä taiteilijoita työllistämistuella.	Toiminnan kehittäminen	2.1.2016
Konserttitalo Martinuksen peruskorjaus ja sen myötä uuden toimintakonseptin luominen.	Pääkaupunkiseudullisen kilpailukyvyn vahvistaminen	1.9.2016

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	103	102	106	106	105	105
Määräaikaisen henkilöstön lkm	32	32	32	32	32	32
Henkilöstön kokonaismäärä	135	134	138	138	137	137

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
lastenkulttuuritapahtumien yleisömäärä *)	55 091	44 561	60 000	50 000
tapahtumien määrä/lastenkulttuuri	1 224	1 070	1 150	1 000
kulttuuritapahtumien yleisömäärä	62 463	85 474	83 637	100 000
kulttuuritapahtumien määrä	1 268	560	155	210
taiteen perusopetukseen osallistujat **)	6 836	9 595	9 437	6 985
avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	135	132	135	130
näyttelyt kaupunginmuseossa ***)	3	2	3	7
käyttömenot euroa/asukas	46,73	45,74	47,07	48,68

*) Vuonna 2015 laskentaperusteet ovat muuttuneet
**) Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP 2014 ja KS 2015.
***) TA2016 laskettu näyttelyiden lukumäärä yhteensä taidemuseossa ja kaupunginmuseossa sekä Galleria K:ssa

13 92
Liikuntapalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	3 001	4 770	4 865	4 865	4 963	5 062	5 163
Menot	-14 422	-16 891	-19 131	-19 131	-19 414	-19 705	-20 001
Toimintakate	-11 421	-12 121	-14 266	-14 266	-14 451	-14 643	-14 838

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	2 658	4 501	4 588	4 588
Tuet	198	0	0	0
Muut tulot	70	221	222	222
Sisäiset tulot	75	49	56	56
Tulot yhteensä	3 001	4 770	4 865	4 865
Henkilöstömenot	-4 082	-3 987	-4 137	-4 137
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 310	-2 781	-3 341	-3 341
Sisäisten palvelujen ostot	-7	-8	-6	-6
Materiaalin ostot	-856	-736	-838	-838
Avustukset	-1 025	-1 025	-1 175	-1 175
Vuokrat	-7 137	-8 353	-9 635	-9 635
Muut menot	-6	-1	0	0
Menot yhteensä	-14 422	-16 891	-19 131	-19 131
Toimintakate	-11 421	-12 121	-14 266	-14 266
Poistot	-2 274	-2 089	-2 255	-2 255
Yk-lisät	0	0	0	-597
Laskennalliset yhteensä	-2 274	-2 089	-2 255	-2 853
Tilikauden tulos	-13 695	-14 210	-16 521	-17 118

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelujen tehtävänä on edistää ja tukea liikunnan harrastamista sekä luoda harrastamisen edellytyksiä Vantaalla. Pääprosesseja on kolme: 1) liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito 2) liikuntaan aktivointi sekä 3) seuratoiminnan tukeminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

Liikuntapalvelujen 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 lähiliikuntapuistojen ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Koulujen ja päiväkotien pihat liitetään osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia kumppanuushankkeisiin liikuntapaikkojen toteuttamiseksi ja olosuhteiden edistämiseksi.

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti

passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa pyritään tiivistämään. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä erityis- ja terveysliikunta. 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, kuten tilavarausten sähköistä asiointia, kehitetään. Liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen varausten hallinnointi keskitettiin sivistystoimen Timmi - tilavarausjärjestelmään. Taloussuunnitelmakauden aikana tilavarausprosessia yhdenmukaistetaan ja kehitetään.

Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet uudistettiin vuonna 2015 ja ne otetaan kokonaisuudessaan 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 kehittämishankkeita. Sporttia kaikille -hanke jatkuu ja rahoitusta on ainakin keväälle 2016. Vantaan kaupungin ”Liikkuva koulu” -ohjelma on toiminut hankemuotoisena vuodesta 2011 lähtien. Toiminnasta vastaavat liikunnanohjaajat (2 hlö) vakinaistetaan vuoden 2016 alusta liikuntapalveluiden tulosalueelle päätehtävänään välituntiliikunnan järjestäminen, kouluhenkilökunnan koulutukset sekä erilaiset liikuntatapahtumat.

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 ja street dancen SM-kisat sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten maastohiihdon Suomen Cup -osakilpailu, Vantaa Triathlon, Vantaa Maraton sekä Vuelta Vantaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Vuoden 2015 aikana liikuntapalvelujen vastuulle siirtyi kaupunkikonserniin kuuluvan VTK Kiinteistöt Oy:n Myyrmäen ja Tikkurilan urheilupuistojen ja Rajakylän tenniskeskuksen liikuntatilojen operointi sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten vapaa-ajan käytön varausten hallinnointi sekä iltakäytön valvonnan koordinointi ja työnjohto. Liikuntapalvelujen vastuulle siirtyneiden toimintojen uudelleenorganisointia, toimintatapojen yhtenäistämistä ja uusien toimintojen liittämistä liikuntapalvelujen perustoimintaan jatketaan.

Liikuntapalvelujen palveluverkko kehittyy; Hakunilaan valmistuu tekonurmi ja ylipainehalli, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan sekä vanhoja kohteita perusparannetaan. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteet osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresurssia. Ohjatun liikuntatoiminnan resursointia parantamalla mahdollistetaan uusien senioriryhmien perustaminen sekä koulupäivien liikunnallistamisen ja iltapäiväkerhotoiminnan laajentaminen. Loppuvuoden aikana käynnistetään neuvottelut työikäisten kurssitoiminnan siirtämisestä seurojen toteuttamiksi portaittain syksystä 2016 alkaen.

Seuroille suunnattuja sähköisiä palveluja ja tilavarausten sähköistä asiointia kehitetään. Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet uudistettiin yhteistyössä vapaa-ajan lautakunnan ja seurojen kanssa 1.6.2015 alkaen. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on toiminta-avustusten haku- ja arviointiprosessin yksinkertaistaminen sekä kaupungin tuen suuntaaminen entistä vahvemmin lasten ja nuorten harrastetoimintaan. Uusina tukimuotoina myönnetään jatkossa vuokratukea, kumppanuustukea sekä kilpa- ja huippu-urheilun tukea edustusjoukkueille.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Liikuntaan liittyvät toiminnot sekä tilavaraukset yhden johdon alaisuuteen.	Henkilöstön ja kiinteistöjen kunnossapidon vaikutukset sekä tuloihin että menoihin seuraavan kolmen vuoden aikana.	1.1.2015 alkaen, jatkuu siirtymäkauden ajan

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	90	92	96	102	102	102
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	4	4	4	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	95	96	100	106	105	105

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Asiakastyytyväisyys 1-5				
– uimahallit	3,95	3,92	3,95	4,00
– kuntosalit	4,08	4,03	4,05	4,10
Kokonaiskulut, euroa/as.	69,88	69,18	69,50	90,75
Toimintatuotot, euroa/as.	14,24	15,17	14,30	23,10
Avustukset, euroa/as.	4,99	4,92	5,00	5,60
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22 %	21 %	23 %	23 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,4	4,1	5,3	4,5
– uimahallien verorahoitusosuus, %	69 %	69 %	72 %	70 %
Toimitilaneliöt, m²		27 191	76 290	80 490
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	61 %	61 %	63 %	63 %

13 93
Nuorisopalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	938	480	550	550	561	572	584
Menot	-7 783	-7 116	-7 192	-7 192	-7 300	-7 409	-7 520
Toimintakate	-6 845	-6 636	-6 642	-6 642	-6 739	-6 837	-6 937

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	6	11	11	11
Maksutuotot	45	80	80	80
Tuet	827	350	410	410
Muut tulot	47	10	20	20
Sisäiset tulot	13	29	29	29
Tulot yhteensä	938	480	550	550
Henkilöstömenot	-4 339	-4 035	-4 154	-4 154
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-787	-561	-560	-560
Sisäisten palvelujen ostot	-9	0	0	0
Materiaalin ostot	-342	-246	-249	-249
Avustukset	-383	-398	-404	-404
Vuokrat	-1 910	-1 875	-1 795	-1 795
Muut menot	-13	-2	-30	-30
Menot yhteensä	-7 783	-7 116	-7 192	-7 192
Toimintakate	-6 845	-6 636	-6 642	-6 642
Poistot	-324	-288	-191	-191
Yk-lisät	0	0	0	-322
Laskennalliset yhteensä	-324	-288	-191	-513
Tilikauden tulos	-7 169	-6 924	-6 833	-7 155

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten kasvu- ja elinoloja sekä luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle ja aktiiviselle kansalaisuudelle.

Keskeisiä muutoksia toimintaympäristössä on: Nuorisotyöttömyyden kasvu, maahanmuuttajaväestön voimakas lisääntyminen, talouden heikkeneminen, digitaalisuus ja sen hyödyntäminen, uusien toimintamallien kehittäminen monituottajamallilla ja tiedolla johtamisen mahdollistuminen entistä paremmin.

Digitaalisuus mahdollistaa myös työajan aiempaa tehokkaamman käytön ja resursseja vapautuu nuorten kasvatukselliseen ohjaukseen.

Syrjäytymisen estäminen ja osallisuuden tukeminen ovat nuorisotyön tärkeimmät tavoitteet 2016–2018. Nuorten osallisuus, kasvatuksellinen ohjaus sekä nuoriso- ja koulutustakuun toteuttaminen ovat tärkeä osa syrjäytymisen estämistä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta ja kuulemista edistävien työmuotojen kehittämisessä. Nuorisotalojen toiminnassa painotetaan kumppanuuksia, pienryhmätoimintaa, nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja sen vetämisessä sekä laajennetaan osallistavaa budjetointia.

Ankkapartiotoimintaan koulutetaan uusia vapaaehtoisia ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Yhteistyötä tehdään mm. Aseman Lapset - järjestön, sovittelutoiminnan, Nuorisotyö raiteilla -hankkeen kanssa.

Nuorisotyön avustukset pidetään 2015 tasolla. Nuorten omien toimintaryhmien määrää kasvatetaan tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta lisäämällä. Nuorten vertaistoiminnan määrää nuorisotaloilla ja leireillä lisätään. Vapaaehtoisia rekrytoidaan eri toimintoihin verkostojen kautta.

Kansainvälistä nuorisovaihtoa kehitetään avaamalla siihen osallistuminen myös sellaisille uusille ryhmille, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa ilman tukea. Kansainvälistä toimintaa kehitetään yhteistyössä mm. nuorten, järjestöjen, HUMAK:n, ja CIMO:n kanssa. Kesäleirejä toteutetaan leirialueilla yhdessä perusopetuksen, liikuntajärjestöjen, vapaaehtoisten, kesätyöntekijöiden ja vertaisnuorien kanssa. Muuta lomatoimintaa järjestetään yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä järjestöjen kanssa. Kukonnotkon käyttöastetta nostetaan.

Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä arvioidaan asiakasmäärien kasvavan edelleen kohderyhmän laajenemisen (16-28 v) ja työttömyyden kasvun takia. Nuorisotyöttömyyden ennustetaan kasvavan, jonka vuoksi tarvitaan uusia keinoja saada nuoria koulutukseen ja työhön. Nuorten ohjausta sekä työpajojen toimintaa tehostetaan. Yritysyhteistyötä lisätään mm. kehittämällä kummiyritystoimintaa. Vasta valmistuneiden työkokeilujen määrää lisätään ja nuorten tuettua oppisopimuskoulutusta kehitetään.

Kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen panostetaan nostamalla edelleen nuorisotalojen käyttöastetta ja kävijämääriä.

Verkkonuorisotyötä, nuorisotiedotusta ja neuvontaa kehitetään PKS-yhteistyönä ja valtakunnallisesti Pelastakaa lapset ry:n vetämän verkoston kanssa. Tavoitteena on kouluttaa lisää vertaistiedottajia, kehittää alueellisen nuorisoneuvonnan ja tiedotuksen toimintamallia digitalisaatiota hyödyntäen.

Monikulttuuristen nuorten tilanteesta on tehty selvitys, jonka perusteella yhteistyötä lisätään monikulttuuristen kotien ja järjestöjen kanssa sekä parannetaan neuvontaa ja tiedotusta yhteistyössä.

Ruotsinkielistä nuorisotyötä kehitetään seudullisena yhteistyönä ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä lisätään edelleen ruotsinkielisten koulujen kanssa saatujen hyvien kokemusten perusteella.

Seudullisen yhteistyön painopisteinä ovat toiminnan arvioinnin kehittäminen, koulutus, nuorisotyön alan edunvalvonta sekä yhteiset hankkeet, tutkimus ja vaikuttavuuden mittarien kehittäminen. Nuorten omaa roolia arvioinnissa vahvistetaan mm. he voivat laatia omia kriteerejään ja arvioida toimintaa.

Nuorisopalveluiden palveluverkon lähtökohtana on saada uusille alueille monipuoliset nuoriso- ja asukastilat sekä se, että vanhoja alueita kehitetään tasapuolisesti. Nuorisopalveluiden hallinnon tilat avataan laajemmin myös muille toimijoille. Vernissan toimintaa kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa.

Tikkurilan ja Länsimäen nuorisotilojen perusparannukset toteutetaan 2017 ja Hakunilan vuonna 2018. Perusparannuksiin haetaan OKM:n rahoitusta. Nikinmäkeen on esitetty nuorisotilat uuden koulun yhteyteen vuonna 2018. Aviapoliksen alueelle Veromiehen uuden päiväkodin ja koulun yhteyteen rakennetaan asukas- ja nuorisotilat vuonna 2023.

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuteen panostetaan koulutuksella ja kehittämällä toimintatapoja. Yhteistyötä nuorisoalan oppilaitosten kanssa jatketaan ja syvennetään. Etsivää nuorisotyöhön esitetään 2016 kahden nuorisotyöntekijän vakinaistamista. Tähän saadaan valtion rahoitusta (nettomeno 14 000 euroa).

Kehittämishankkeita on käynnissä viisi, Palvelu olen minä!- hanke (ESR-hanke 2015–2017), Työpajojen kehittämishanke (AVI:n pitkäaikainen rahoitus), Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä ja etsivä nuorisotyö sekä Nuorisotyö raiteilla -hanke, jota rahoittaa OKM. Lisäksi nuorisopalvelut on kumppanina useissa muiden vetämissä hankkeissa kuten Ohjaamo Vantaa, Tenho-hanke (sirkustoimintaa).

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Tilaverkon tehostaminen	Korson nuorisotilan toiminnan siirtäminen Lumoon. Säästö tilakustannuksissa, Lumon harrastustilojen parempi hyödyntäminen, käyttöasteen nosto	suunnitelmakaudella
Kumppanuuksien hyödyntäminen	Saadaan kaikki resurssit ja osaaminen käyttöön (ammattilaiset, nuoret itse, kansalaisjärjestöt, yritykset)	toteutuu jo, mutta laajennetaan
Tilojen yhteiskäytön edistäminen	Säästetään kaupungin tilakustannuksissa, yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden kesken, muita resursseja voidaan säästää, tulee uutta osaamista	toteutuu osittain jo mutta laajennetaan
Uusi ammatillisuus, uusi yhteistyö tarkoittaa myös päätösvallan jakamista käyttäjille, nuorille, kansalaisjärjestöille, kuntalaisille	Vaikuttaa työnkuviin, tilojen käyttöasteeseen, saadaan lisää resursseja, lisää asiantuntemusta ja osallisuutta	2015 alkaen
Nuoret itse tuottajina ja toimijoina osallistava budjetointi	Lisää nuorten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja lisää nuorten hyvinvointia	alkanut jo ja kehitetään edelleen
Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi	Toimenpiteiden parempi kohdentaminen ja siitä syntyvät säästöt	Pitkällä aikavälillä
Hankerahoituksen nykyisen tason varmistaminen, kasvua haetaan monialaisista muiden hankkeista jotka ovat kaupungin strategian mukaisia	Kehitetään palveluja yhdessä entistä paremmin vastaamaan nuorten tarpeita	alkanut ja jatkuu edelleen

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	83	85	87	90	95	97
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	20	20	17	12	14
Henkilöstön kokonaismäärä	102	105	107	107	107	111

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	310 045	382 065	300 000	400 000
Leirialueiden kävijämäärä	2 377	2 149	2 500	2 600
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä*	2 733	1 759	2 300	2 300
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	61	67	70	85
Käyttömenot/alle 29-v	104	104	94	95
Avustukset/alle 29 v.	5	5	5	5
Järjestöjen toimintaan osallistuneiden määrä	104 471	82 562	90 000	90 000
Toimitilojen kokonaismäärä	25	23	23	23
Toimitilojen neliöt	15 822	14 711	14 711	14 479

* toiminnan asiakasmäärät sisältävät Nuorten työpajatoiminnan, Eteenpäin opintiellä-Peruskoulu päätökseen, Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinän, Kesäohjaamon sekä sosiaalisen median asiakasmäärät

13 70
Ammatillinen koulutus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	2 444	2 200	2 200	2 200	2 244	2 289	2 335
Menot	-33 891	-34 470	-35 704	-35 704	-36 240	-36 783	-37 335
Toimintakate	-31 448	-32 270	-33 504	-33 504	-33 996	-34 494	-35 000

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	643	960	1 000	1 000
Maksutuotot	31	0	0	0
Tuet	943	590	550	550
Muut tulot	112	0	50	50
Sisäiset tulot	715	650	600	600
Tulot yhteensä	2 444	2 200	2 200	2 200
Henkilöstömenot	-17 735	-18 240	-19 893	-19 893
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5 281	-5 273	-5 645	-5 645
Sisäisten palvelujen ostot	-906	-950	-600	-600
Materiaalin ostot	-2 040	-2 111	-2 143	-2 143
Avustukset	-65	-90	-91	-91
Vuokrat	-7 792	-7 735	-6 354	-6 714
Muut menot	-71	-71	-978	-618
Menot yhteensä	-33 891	-34 470	-35 704	-35 704
Toimintakate	-31 448	-32 270	-33 504	-33 504
Poistot	-351	-370	-427	-427
Yk-lisät	0	0	0	-1 403
Laskennalliset yhteensä	-351	-370	-427	-1 830
Tilikauden tulos	-31 798	-32 640	-33 931	-35 334

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia antaa järjestämisluvan mukaista nuorten ja aikuisten ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä perusopetuksen lisäopetusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Ammattiopisto toteuttaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Vantaan ammattiopisto osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen.

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 lukiokurssien 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 tehtävänä on järjestää ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä alueen yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Aikuiskoulutuksessa järjestetään oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoista ammatillista aikuiskoulutusta sekä kehitetään uusia koulutustuotteita ja -palveluja. Osaamisen kartoittamisen kautta tutkintojen suorittaminen ja siihen liittyvä koulutus räätälöidään yksilöllisesti ja työelämän tarpeet huomioiden. Aikuisten koulutus- ja työelämämahdollisuuksien parantamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien, työelämän yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, yrittäjien, koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten sekä Vantaan kaupungin kanssa.

Hankkeiden ja projektien painopisteinä ovat Nuorisotakuun toteuttaminen sekä Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen.

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 2016

Vantaan ammattiopisto Varian järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä kasvaa OKM:n 27.6.2013 päätöksen mukaan 380 opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Päätöksen mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2016 on 3 160 opiskelijaa.

Järjestämisluvat ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti), ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen (AKKU), maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (MAVA) sekä kotitalousopetuksen osalta päättyivät 31.7.2015. Ne yhdistyvät yhdeksi koulutuskokonaisuudeksi, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (VALMA). Koulutus käynnistyi ensimmäistä kertaa syksyllä 2015. VALMA-koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille perusopetuksen päättäneille, joiden tavoitteena on hankkia lisävalmiuksia ammatillisen perustutkinnon suorittamiseksi. VALMA -koulutukseen voidaan ottaa myös aikuisia, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Ammatilliset perustutkinnot, niitä koskevat säädökset, perustutkinnon perusteet ja muut määräykset on uudistettu ja otettu käyttöön 1.8.2015 alkaen. Muutoksen myötä työelämän ja erilaisten opiskelijoiden tarpeisiin vastataan entistä paremmin tarjoamalla joustavia opintopolkuja ja tukemalla yksilöllisiä valintoja. Osaamisperusteisuus on keskeistä kaikissa perustutkinnoissa. Opintoviikot ja aikasidonnaisuus on poistettu: osaaminen määräytyy osaamisen laajuuden mukaan osaamispisteinä. Myös uudet yhteiset tutkinnon muodostavat laajoja osaamiskokonaisuuksia, ja niissä saavutettu osaaminen integroituu ammatillisiin tutkinnon osiin.

Vuonna 2016 kehitetään erityisesti osaamisperusteista oppimista ja oppimisen ohjausta sekä siihen liittyviä oppimisympäristöjä ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja. Lisäksi luodaan nykyaikaisia toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin. Varian kaikki opetussuunnitelmat on uudistettu vastaamaan uudistettuja säädöksiä ja määräyksiä. Toteutussuunnitelmia tarkistetaan jatkuvana prosessina samalla, kun uusien säädösten ja määräysten mukainen osaaminen kehittyy.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Ammatillisen koulutuksen tilojen käytön tehostuminen	Opiskelijamäärä kasvaa. Opiskelijakohtaiset tilakustannukset pienenevät	1.8.2014 alkaen ja jatkuu edelleen

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	40,0 %		54,8 %	61,9 %
järjestämisluvan täyttöaste % (nuorisokoulutus)	98 %	95 %	95 %	97 %
nuorisokoulutuksen opiskelijat	2 717	2 746	2 860	3 050
oppisopimuskoulutuksen opiskelijat	781	861	750	850
muun koulutuksen opiskelijat	291	314	300	300
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat	75	58	72	40
keskeyttämisprosentti opiskelijamäärästä (nuorisokoulutus)	12 %	13 %	10 %	10 %
tutkinnon suorittaneet (nuorisokoulutus)	709	653	710	750
käyttömenot euroa/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä)	7 952	7 892	8 136	8 093
huoneistoneliöt/opiskelija (ammatillinen koulutus yhteensä, pl. oppisopimuskoulutus)	16,2	16,7	17,4	15,9

13 80
Aikuisopisto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	2 549	2 775	1 578	1 578	1 609	1 641	1 674
Menot	-4 621	-4 906	-4 384	-4 384	-4 447	-4 514	-4 581
Toimintakate	-2 072	-2 131	-2 807	-2 807	-2 838	-2 873	-2 907

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	1 010	1 068	81	81
Maksutuotot	1 315	1 387	1 392	1 392
Tuet	84	25	13	13
Muut tulot	2	171	4	4
Sisäiset tulot	137	124	88	88
Tulot yhteensä	2 549	2 775	1 578	1 578
Henkilöstömenot	-3 450	-3 503	-3 174	-3 174
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-439	-669	-540	-540
Sisäisten palvelujen ostot	-19	-3	-3	-3
Materiaalin ostot	-53	-66	-64	-64
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-634	-638	-592	-592
Muut menot	-26	-27	-11	-11
Menot yhteensä	-4 621	-4 906	-4 384	-4 384
Toimintakate	-2 072	-2 131	-2 807	-2 807
Poistot	-7	-16	-22	-22
Yk-lisät	0	0	0	-191
Laskennalliset yhteensä	-7	-16	-22	-214
Tilikauden tulos	-2 079	-2 146	-2 829	-3 021

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea paikallisen aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta.

Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta, perusopetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta. Kansalaisopisto järjestää myös ns. liiketoimintakoulutusta eli tilauksesta järjestettävää koulutusta. Aikuisopisto on osa nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen toimintaa.

Vuonna 2016 Aikuisopisto ei järjestä enää työvoimapoliittista maahanmuuttajien suomen kielen koulutusta, koska opisto ei menestynyt vuonna 2015 ELY-keskuksen järjestämässä tarjouskilpailussa. Toimintaa tehostetaan mm. sähköisten järjestelmien hyödyntämisen lisäämisellä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

Opistotoiminnan ohjaavina arvoina ovat vapaan sivistystyön ja 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 perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä perusopetusta.

Opistossa on käytössä CAF-laatujärjestelmä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan ja tehostetaan.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään. Opistolla on osaamiskartoituksiin pohjautuva koulutusohjelma. Erityisesti kieli-, tietotekniikka- sekä monikulttuurisuuskoulutukseen panostetaan. Päätoimisten opettajien työtä suunnataan ainekohtaisten tuloskorttien tavoitteiden mukaan.

Opiston kurssisuunnitteluun kehitetään kurssi- ja ainekohtaista talouden hallintaa tukeva järjestelmä. Ainealueiden taloudenohjantaan kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Kustannuslaskentaa kehitetään.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	34 936	31 273	32 500	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	61 041	50 851	50 000	44 000
kurssien määrä	2 194	1 893	2 100	1 600
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 046	1 099	1 000	1 000
työvoimakoulutuksen opiskelijat (ELY-keskuksen rahoitus)	375	369	400	0
maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijat	72	44	70	70
– joista maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoita	26	19	25	25
oman maksutulon osuus budjetista %	61 %	55 %	55 %	36 %

13 85
Musiikkiopisto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	953	936	955	955	974	993	1 013
Menot	-3 861	-3 993	-3 996	-3 996	-4 056	-4 117	-4 179
Toimintakate	-2 908	-3 057	-3 042	-3 042	-3 083	-3 124	-3 166

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	3	0	0	0
Maksutuotot	927	920	932	932
Tuet	18	16	16	16
Muut tulot	3	0	7	7
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	953	936	955	955
Henkilöstömenot	-3 087	-3 242	-3 267	-3 267
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-215	-166	-167	-167
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-38	-46	-38	-38
Avustukset	-2	-2	-2	-2
Vuokrat	-511	-532	-518	-518
Muut menot	-7	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-3 861	-3 993	-3 996	-3 996
Toimintakate	-2 908	-3 057	-3 042	-3 042
Poistot	-27	-8	-9	-9
Yk-lisät	0	0	0	-160
Laskennalliset yhteensä	-27	-8	-9	-169
Tilikauden tulos	-2 935	-3 065	-3 051	-3 211

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.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain musiikin laajan oppimäärän mukaista koulutusta lapsille ja nuorille keskimäärin 49 600 vuosituntia, joista musiikkiluokkalaisille suunnatun opetuksen osuus on noin 1 150 tuntia. Opetuksen piirissä on noin 940 solistisen aineen oppilasta, 800 musiikkileikkikoululaista ja 60 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 1 925 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 230.

Monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo toimii Länsimäen ja Kytöpuiston kouluilla ja sen piirissä on noin 100 lasta. Vuosituntimäärä on noin 1 785.

Musiikkiopiston kokonaisvuosituntimäärä on noin 53 000 tuntia ja kokonaisopiskelijamäärä reilut 2 000. Ruotsinkielinen yksikkö sekä Tempo sisältyvät lukuihin.

Musiikkiopistossa haetaan uusia tehokkaita opetusmuotoja ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Toiminnan kehittäminen tähtää myös taloudelliseen tehokkuuteen ja kestävään kehitykseen. Eri ryhmät osallistuvat kansainvälisiin festivaaleihin ja kilpailuihin, ja vastaavasti musiikkiopisto isännöi säännöllisesti erilaisia kansainvälisiä ryhmiä.

13 86
Kuvataidekoulu

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	335	270	274	274	279	285	291
Menot	-882	-877	-872	-872	-885	-898	-912
Toimintakate	-547	-607	-598	-598	-606	-613	-621

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	327	270	274	274
Tuet	8	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	335	270	274	274
Henkilöstömenot	-640	-634	-623	-623
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-44	-49	-74	-74
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-46	-45	-40	-40
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-152	-148	-135	-135
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-882	-877	-872	-872
Toimintakate	-547	-607	-598	-598
Poistot	0	-1	-9	-9
Yk-lisät	0	0	0	-37
Laskennalliset yhteensä	0	-1	-9	-45
Tilikauden tulos	-547	-609	-607	-643

Toiminnan kuvaus

Vantaan kuvataidekoulu on taiteen perusopetusta antava vapaa-ajan oppilaitos 5–20-vuotiaille vantaalaisille lapsille ja nuorille. Kuvataidekoululla on useita opetuspisteitä eri puolilla Vantaalla: Tikkurilassa, Korsossa, Myyrmäessä, Kivistössä ja Kartanonkoskella. Opetus jakautuu ikäkausittain varhaisiän opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Opettajat ovat kuvataideopettajia, kuvataiteilijoita ja muotoilun ammattilaisia, joilla on myös pedagoginen koulutus.

Kuvataidekoulun oppilasmäärä oli kuluneena vuonna lähes 900. Opetusryhmiä oli kaikkiaan 81 viidessä eri opetuspisteessä. Taiteen perusopetusta annettiin kaikkiaan liki 7 000 tuntia. Lisäksi järjestettiin 27 lyhytkurssia, jotka ovat avoimia myös muille kuin koulun varsinaisille oppilaille. Kuvataide on vantaalaisten lasten ja nuorten keskuudessa suosittu harrastus ja tulijoita Kuvataidekouluun olisi enemmän kuin koulu nykyisillä resursseillaan pystyy vastaanottamaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Yhteistyötä lastenkulttuurin yksikön ja muiden taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa jatketaan. Kuvataidekoulu on mukana Aurinkokivi-hankkeen pedagogisessa suunnittelussa.

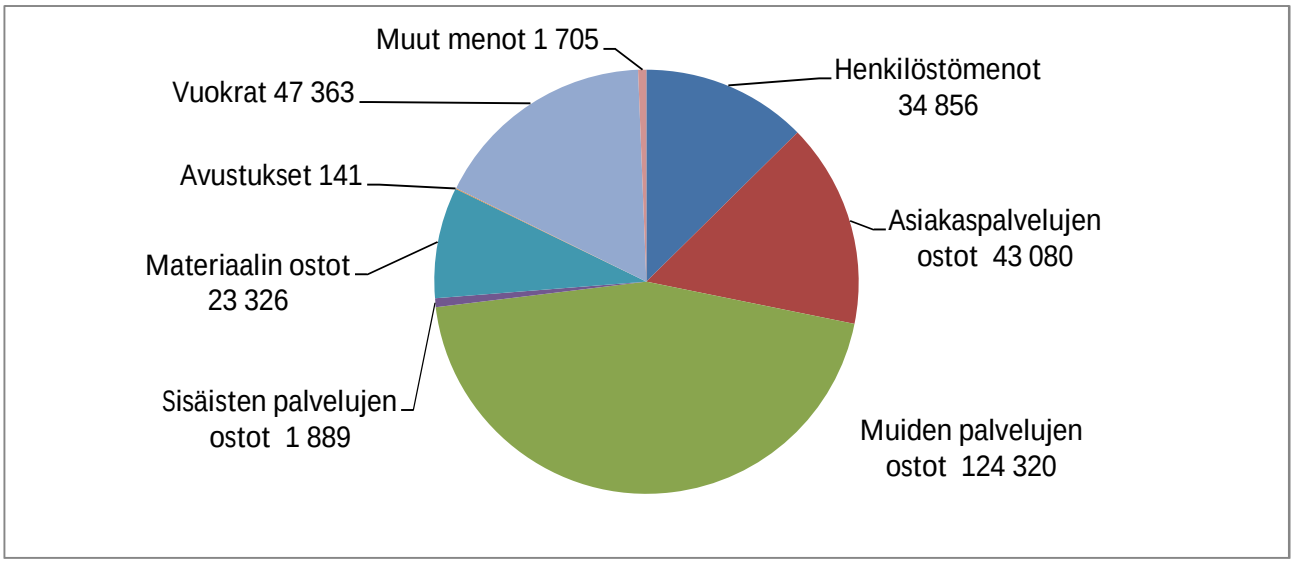
Vantaan kuvataidekoulun toimisto on siirtynyt lähemmäksi koulun pääopetuspistettä Kulttuurikeskus Orvokkiin. Näin koulu muodostaa tehokkaamman toimintayksikön ja koulun henkilökunnan yhteistyö edelleen helpottuu tulevaisuudessa.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

14
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	208 090	197 449	210 553	214 053	218 486	223 079	227 843
Valmistus omaan käyttöön	133 579	102 752	78 140	78 140	75 235	75 490	76 190
Menot	-316 478	-288 171	-276 680	-276 680	-276 753	-280 031	-283 799
Menot ilman VOK	-182 899	-185 419	-198 540	-198 540	-201 518	-204 541	-207 609
Toimintakate	25 191	12 029	12 013	15 513	16 967	18 538	20 234

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	16 208	18 051	25 774	25 774
Maksutuotot	18 708	10 070	11 591	14 726
Tuet	259	233	0	0
Muut tulot	55 912	52 848	51 910	52 410
Sisäiset tulot	117 003	116 247	121 278	121 143
Tulot yhteensä	208 090	197 449	210 553	214 053
Valmistus omaan käyttöön	133 579	102 752	78 140	78 140
Henkilöstömenot	-35 659	-35 475	-34 856	-34 856
Asiakaspalvelujen ostot	-37 221	-37 165	-43 080	-43 080
Muiden palvelujen ostot	-171 782	-143 564	-124 320	-124 320
Sisäisten palvelujen ostot	-2 203	-2 046	-1 889	-1 889
Materiaalin ostot	-24 484	-25 192	-23 326	-23 326
Avustukset	-99	-134	-141	-141
Vuokrat	-43 458	-43 096	-47 363	-47 363
Muut menot	-1 572	-1 499	-1 705	-1 705
Menot yhteensä	-316 478	-288 171	-276 680	-276 680
Toimintakate	25 191	12 029	12 013	15 513
Poistot	-62 831	-73 135	-88 153	-87 918
Yk-lisät	-4 141	-3 792	0	-3 785
Laskennalliset yhteensä	-66 972	-76 927	-88 153	-91 703
Tilikauden tulos	-41 781	-64 898	-76 140	-76 190



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisten toimintojen osalta kaupunkirakenteen, liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja eri toimialojen tarvitsemien toimitilojen kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, asunto- ja maapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen.

Yhteisesti sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä toimivat kaupunkisuunnittelulautakunta, toimialahallinto (johto sekä talous- ja hallintopalvelut), yrityspalvelut ja kaupunkisuunnittelu.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Kehäradan hyödyntäminen
- Kehä III:n vetovoima
- Tikkurilan uusi ilme
- Kivistön rakentaminen
- Aviapolis uutena alueena
- Myyrmäen keskustan kehittäminen valitun kilpailusuunnitelman pohjalta.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tuloskorttiluonnoksen ja kehyksen, talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tuloskortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013–2016 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Kaupungin talous tasapainossa ja 2) Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Toimialan TVO- ohjelmassa on esitetty vuosia 2015–2018 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Tällaisia ovat esimerkiksi hankintojen johtamisen kehittäminen ja investointisuunnittelun uusi toimintamalli sekä kustannustehokas ja laadukas kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla.

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. Näistä voidaan mainita esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin.

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastyytyväisyys lisääntyy	2015–2016
Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin. Kaikki merkittävä suunnittelu tehdään tietomallinnuksella, esim. 3D. Lisää työtä, mutta havainnollistaa lopputulosta	Toiminnan tehokkuus ja laatu lisääntyvät kun mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat	2015–2018
Investointisuunnittelun uusi toimintamalli	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyvät	2015–2016
Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastyytyväisyys paranee	2015–2018
Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS-prosessikuvausjärjestelmä) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyvät	2015–2016
Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015–2018
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %	2015 - 2017
Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen	Työmarkkinatuen määrän hillintä	2015 - 2017
Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla	2015-
Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Luodaan kannustimia uusiutuvan energian monipuoliseen hyödyntämiseen.	2015-
Kustannustehokas ja laadukkaampi kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla	Toiminnan ohjaus ja tuottavuus tehostuu, tiedonhallinta paranee, asiakaspalvelu paranee, investointisuunnittelu ja hankehallinta tehostuu, kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapito tehostuu jne.	2015-

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Joukkoliikenteen kuntaosuus on enintään 50 %	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	48,8 %	Enintään 50 %

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016
Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.	Maanmyyntivoitot	35,5 milj. euroa	32 milj. euroa
Kumppanuuksien hyödyntäminen	Edistetään aurinkoenergiaratkaisujen toteuttamista uudisrakentamisessa.	Kaavoitus luo mahdollisuuden aurinkoenergian kustannustehokkaalle käytölle.	Aurinkoenergian käytön tukeminen kaavoissa satunnaista	Laaditaan ohje aurinkoenergian huomioonottamisesta kaavojen valmistelussa ja sitä sovelletaan kaavoissa.
Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin	Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m^2/vuosi.	Valmistuneiden kaavojen k-m^2/v määrä	209 209 k-m^2	250 000 k-m^2
Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia	Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Keskusta-alueiden kaavat	2014 kaavoitusohjelma	2014 kaavoitusohjelman taso tai enemmän
Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.	Valmistuneiden asuntojen määrä	2 022	2 000
Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Pientaloalueiden tiivistäminen Maapoliittisten linjausten mukaisesti.	Tiivistämishankkeiden onnistuminen	Ei valmis	Tehty 3 kpl onnistuneesti

Itsearviointien tulokset

Tulosaluetasoinen johtamisjärjestelmäarviointiprosessi toteutettiin keväällä 2015. Tällä kertaa arviointiin sisällytettiin CAF -itsearvioinnin vuoden 2015 arvioitavat osiot; johtajuus, henkilöstö ja henkilöstötulokset. Arviointi toteutettiin Webropol- kyselynä huhti-toukokuun aikana.

Tulosalueet ovat tarkastelleet tuloksia yhdessä Kunta10/työolojen arviointinostojen kanssa, sekä poimineet kaikista arvioinneista yhteiset kehittämisnostot.

Keskeiset havainnot vuoden 2015 arviointien kehittämiskohteista:

– Palkitsemisen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus

– Toiminnan kehittäminen teknologiaa hyödyntäen ja yhteistyössä yli yksikkörajojen sekä samalla parhaiden työkäytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen
– Johtamisen tuloksellisuus ja energisoivuus sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	620	646	646	645	645	645
Määräaikaisen henkilöstön lkm	28	41	37	33	31	24
Henkilöstön kokonaismäärä *	648	687	683	678	676	669

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	42 003	37 884	38 132	38 632	39 404	40 193	40 996
Menot	-8 027	-9 644	-9 856	-9 856	-10 004	-10 154	-10 306
Toimintakate	33 977	28 240	28 276	28 776	29 400	30 038	30 690

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	10	26	27	27
Maksutuotot	133	404	407	407
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	41 860	37 454	37 698	38 198
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	42 003	37 884	38 132	38 632
Henkilöstömenot	-6 610	-7 259	-7 084	-7 084
Asiakaspalvelujen ostot	-25	-220	-220	-220
Muiden palvelujen ostot	-628	-1 348	-1 456	-1 456
Sisäisten palvelujen ostot	-34	-47	-75	-75
Materiaalin ostot	-93	-141	-177	-177
Avustukset	-58	-52	-59	-59
Vuokrat	-504	-474	-581	-581
Muut menot	-73	-103	-205	-205
Menot yhteensä	-8 027	-9 644	-9 856	-9 856
Toimintakate	33 977	28 240	28 276	28 776
Poistot	-206	-101	-97	-97
Yk-lisät	-4 141	-3 792	0	-170
Laskennalliset yhteensä	-4 347	-3 893	-97	-267
Tilikauden tulos	29 630	24 347	28 179	28 508

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä:

- kaupunkisuunnittelulautakunta
- toimialahallinto
- yrityspalvelut
- kaupunkisuunnittelu

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	115	122	121	122	122	122
Määräaikaisen henkilöstön lkm	8	5	1	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	123	127	122	122	122	122

14 10
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-52	-116	-116	-116	-118	-120	-121
Toimintakate	-52	-116	-116	-116	-118	-120	-121

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-40	-75	-75	-75
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-11	-37	-37	-37
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-4	-4	-4
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-52	-116	-116	-116
Toimintakate	-52	-116	-116	-116
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-52	-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 kehittämisestä, kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesitys sisältää määrärahat yhden opinto-/ kehittämismatkan tekemistä varten Vantaan keskeisiin suunnittelukysymyksiin liittyvään kohteeseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vuonna 2016 noin 15 kertaa. Vuoden 2015 talousarvioesitys perustuu vuoden 2015 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Keskeisinä tavoitteina on toteuttaa maapoliittista ohjelmaa, asuntopolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein sekä vastata maankäytön strategiasta ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

14 20
Toimialahallinto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	2 174	1 856	2 100	2 100	2 142	2 185	2 229
Menot	-2 555	-3 220	-3 384	-3 384	-3 434	-3 486	-3 538
Toimintakate	-380	-1 364	-1 284	-1 284	-1 292	-1 301	-1 310

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	0	224	224	224
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	2 174	1 632	1 876	1 876
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2 174	1 856	2 100	2 100
Henkilöstömenot	-2 004	-2 044	-2 100	-2 100
Asiakaspalvelujen ostot	-25	-220	-220	-220
Muiden palvelujen ostot	-257	-682	-658	-658
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	-4	-4
Materiaalin ostot	-49	-61	-65	-65
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-204	-209	-243	-243
Muut menot	-13	-4	-94	-94
Menot yhteensä	-2 555	-3 220	-3 384	-3 384
Toimintakate	-380	-1 364	-1 284	-1 284
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-4 141	-3 792	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 141	-3 792	0	0
Tilikauden tulos	-4 522	-5 156	-1 284	-1 284

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 toimialan 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. Tämä on myös lisännyt mm. yksityisten liikekeskusten ja taloyhtiöiden kiinnostusta tehdä valvontasopimuksia Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa. Kasvu on noin 20 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2015. Tämä on myös edellyttänyt lisäresursointia.

Ajoneuvojen siirto ja siirrettyjen ajoneuvojen toiminnan järjestäminen on pysäköinninvalvonnan vastuulla. Varsinainen ajoneuvojen siirtäminen on ulkoistettu.

Talousarviokohta ”toimialahallinto” sisältää maankäytön ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalvelujen määrärahat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

- Huolehditaan toiminnan kehittämisestä yleisesti ja erityisesti viestintätekniikan kehittämisestä
- Huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista
- Huolehditaan talousarvion ja talous- ja velkaohjelman toteuttamisesta
- Noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa
- Turvataan viranomaistehtävien (pysäköinninvalvonta) hoito
- Tarjotaan laadukkaat ja kilpailukykyiset tukipalvelut

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen visiona on olla kehittyvä, osaava, joustava ja tehokas palveluiden tuottaja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2016

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 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	36	37	38	38	38	38
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	1	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	36	38	38	38	38	38

Tunnusluvut

Toimialahallinnon menoista noin 61 prosenttia on henkilöstömenoja.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Pysäköintivirhemaksut / kpl	38 083	38 762	39 000	39 200
Kasvu edellisestä vuodesta %	8,8	1,8	0,6	0,5
Pysäköinninvalvonnan sopimusasiakkaat	..	439	500	550
Hallinnon henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,4	2,4	2,5	2,5

14 30
Yrityspalvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	39 687	35 835	35 835	36 335	37 062	37 803	38 559
Menot	-1 787	-1 940	-1 903	-1 903	-1 932	-1 961	-1 990
Toimintakate	37 901	33 895	33 932	34 432	35 130	35 842	36 569

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	2	13	13	13
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	39 685	35 822	35 822	36 322
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	39 687	35 835	35 835	36 335
Henkilöstömenot	-1 264	-1 220	-1 123	-1 123
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-210	-392	-389	-389
Sisäisten palvelujen ostot	-27	-47	-71	-71
Materiaalin ostot	-14	-25	-27	-27
Avustukset	-58	-52	-59	-59
Vuokrat	-158	-115	-139	-139
Muut menot	-56	-89	-96	-96
Menot yhteensä	-1 787	-1 940	-1 903	-1 903
Toimintakate	37 901	33 895	33 932	34 432
Poistot	-206	-101	-97	-97
Yk-lisät	0	0	0	-57
Laskennalliset yhteensä	-206	-101	-97	-154
Tilikauden tulos	37 695	33 794	33 835	34 278

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 kilpailukyvyn/elinvoiman vahvistamista, yhdyskuntarakenteen hallintaa, asuntopoliittisia päämääriä sekä seutuyhteistyötä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Yrityspalveluiden tavoitteena on

- varmistaa budjetoitujen 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 2016

Maankäytön-, asumisen- ja liikenteen-aiesopimus (MAL) neuvotellaan valtion hallitusohjelman mukaisesti uudelleen vuosiksi 2016–2019. Sopimuksessa sovittaneen mm. asuntojen toteuttamisen määrä sekä niistä ns. ARA-tuotantoon rakennettavien asuntojen tavoitemäärä. Yrityspalvelut asuntopolitiikka toteuttajan ja asuntorakentamisen edellytysten varmistajan osallistuu aktiivisesti ko. MAL-neuvotteluihin sekä toteuttaa osaltaan sovitun sopimuksen tavoitteita.

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. Maapoliittisia linjauksia on täydennetty ja tarkennettu 2014 strategisten linjausten sekä kaavahankkeissa havaittujen haasteiden pohjalta erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi.

MAL-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta, maapoliittiset linjaukset ja niiden täytäntöönpano sekä kuntalain muutokset koskien arvonmääritystä lisäävät yrityspalveluiden tehtäviä erityisesti maanhankinnan, arvonmäärityksen, kilpailuttamisen sekä seurannan osalta. 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 huippuharjoittelijoita.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	22	21	19	20	20	20
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	1	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	22	22	19	20	20	20

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Merkittäviä maanhankintaneuvotteluja käynnissä	5	20	10	10
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	1	9	5	5
Valmistuneet asunnot	1 355	2 022	2 000	2 000
- joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	195	292	400	400
Maanmyynti- ja vuokratulot	36 743	39 086	35 672	36 172
Kivistön maanmyyntivoitot koko maanmyyntituloista	5 900	18 300	10 000	8 000

14 40
Kaupunkisuunnittelu

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	142	193	197	197	201	205	209
Menot	-3 633	-4 368	-4 453	-4 453	-4 520	-4 588	-4 657
Toimintakate	-3 491	-4 175	-4 256	-4 256	-4 319	-4 383	-4 448

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	10	26	27	27
Maksutuotot	131	167	170	170
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	142	193	197	197
Henkilöstömenot	-3 303	-3 920	-3 786	-3 786
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-150	-237	-372	-372
Sisäisten palvelujen ostot	-3	0	0	0
Materiaalin ostot	-30	-51	-81	-81
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-143	-149	-199	-199
Muut menot	-5	-10	-15	-15
Menot yhteensä	-3 633	-4 368	-4 453	-4 453
Toimintakate	-3 491	-4 175	-4 256	-4 256
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	-114
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	-114
Tilikauden tulos	-3 491	-4 175	-4 256	-4 370

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 kestävälle 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. Nykyinen kaupungistumisen trendi vahvistaa Vantaan strategiaa.

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. Kumppanuuskaavojen tekeminen on haasteellisempaa, yhteistyön ilmapiiri on kiristynyt ja kustannustietoisuus on entistä voimakkaampaa. Vuorovaikutuksen ja osallistamisen rooli korostuu.

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 2016 – 2019

Pääkaupunkiseutua koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus valmistellaan syksyllä 2015 keväällä 2015 valmistuneiden pääkaupunkiseudun maankäyttösuunnitelman ja HLJ 2015 –työn pohjalta. Valtion sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken syksyllä 2014 solmitun sopimuksen pohjalta tehostetaan asuntokaavatuotantoa 25 prosenttia yli nykyisten aiesopimuksen tavoitteen. Sopimus koskee vuosia 2016–2019. Lisäksi kunnilla tulee olla 5 vuoden asuntotuotantoa vastaava määrä asuntokaavavarantoa. Helsingin seudun kehityksen kannalta asuntotuotannon kasvattaminen on perusteltua. Valtion tulisi omalta osaltaan turvata riittävä ARA tuotanto ja seudun tarpeelliset liikenneinvestoinnit.

Östersundomin yhteinen yleiskaavatyö jatkuu saatujen lausuntojen pohjalta. Päätöksiä jatkosuunnittelusta tehtäneen vuonna 2016.

Vuonna 2016 käynnistyy yleiskaavan ajantasaisuuden arviointi. Siinä käsitellään mm. yleiskaavan ohjausvaikutusta ja sen sisältämät kaavavarannot sekä kaupungin strategiasta aiheutuvat muutospaineet. Samalla arvioidaan tarve käynnistää kokonaisyleiskaavaprosessi. Työ vaikuttaa myös uusien joukkoliikennekaupunkia ja keskustoja tukevien asemakaavahankkeiden ohjelmointia ja priorisointia.

Suunnittelukaudella priorisoidaan erityisesti keskusten kehittämistä. Kivistön nopea rakentuminen varmistetaan riittävällä asemakaavoituksella. Aviapoliksen suunnittelua jatketaan kaavarungon pohjalta. Tikkurilan keskustan suuria kaavahankkeita edistetään kaavarungon pohjalta. Myyrmäen keskustaa kehitetään valitun kilpailusuunnitelman pohjalta. Myös muut Vantaan keskukset, Leinelä, Korso, Koivukylä, Martinlaakso 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 toteuttamalla arkkitehtuuriohjelmaa.

Vantaan asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista. Kaavoituksella varmistetaan toteuttamiskelpoisten kaavojen varanto (noin milj.k-m^2) ja vuosittain laaditaan uutta asumisen asemakaavaa 250 000 k-m^2. Pientalorakentamisen osuus varmistetaan ja täydennysrakentamisen prosesseja sujuvoitetaan. Asuntorakentamisen laatua tuetaan arkkitehtuuriohjelman 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.

Toiminnan tehostamisessa keskeinen hanke on suunnittelu-, kartoitus- ja rekisterijärjestelmän (SuKaRe) kehittäminen, jossa huomioidaan myös kaupunkisuunnittelun prosessit ja jossa kehitetään reaaliaikainen tietomalli kaupungista.

Kaikissa töissä varmistetaan Vantaan strategioiden ja ohjelmien toteutumisedellytykset. Erityistä huomiota kiinnitetään kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen. Keskeisiä tavoitteita ovat maapoliittiset linja-

ukset 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.

Vuoden 2016 aikana valmistellaan Vantaan osallistumista Suomi 100 –projektiin vuonna 2017.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

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 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	57	64	64	64	64	64
Määräaikaisen henkilöstön lkm	8	3	1	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	65	67	65	64	64	64

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Hyväksytyt asemakaavat kpl	20	31	42	40
Uusi asuntokerrosala k-m²	62 798	209 209	200 000	250 000
Uusi toimitilakerrosala k-m²	35 114	97 420	200 000	200 000
Asemakaavan muutosaloitteet	163	163	135	135
Vuoden kaavoitushakemukset	35	36	45	40
Poikkeamispäätökset	44	61	80	70

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5
Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Jari Porthén

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	161 311	156 043	168 430	171 430	175 011	178 735	182 612
Valmistus omaan käyttöön	133 579	102 752	78 140	78 140	75 235	75 490	76 190
Menot	-302 124	-272 015	-260 174	-260 174	-260 000	-263 026	-266 539
Menot ilman VOK	-168 545	-169 263	-182 034	-182 034	-184 765	-187 536	-190 349
Toimintakate	-7 234	-13 220	-13 604	-10 604	-9 754	-8 802	-7 737

14 5
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	125 626	132 958	143 768	143 768	146 976	150 320	153 809
Valmistus omaan käyttöön	32 299	38 782	39 175	39 175	38 055	38 110	38 810
Menot	-150 135	-161 564	-174 342	-174 342	-175 250	-177 363	-180 151
Menot ilman VOK	-117 836	-122 782	-135 167	-135 167	-137 195	-139 253	-141 341
Toimintakate	7 790	10 176	8 601	8 601	9 781	11 067	12 468

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntituotot	1 137	6 900	13 490	13 490
Maksutuotot	1	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	13 504	14 947	13 599	13 599
Sisäiset tulot	110 984	111 111	116 679	116 679
Tulot yhteensä	125 626	132 958	143 768	143 768
Valmistus omaan käyttöön	32 299	38 782	39 175	39 175
Henkilöstömenot	-6 410	-6 446	-6 147	-6 147
Asiakaspalvelujen ostot	-37 106	-36 855	-42 770	-42 770
Muiden palvelujen ostot	-51 425	-61 957	-64 790	-64 790
Sisäisten palvelujen ostot	-738	-900	-836	-836
Materiaalin ostot	-16 499	-17 460	-17 233	-17 233
Avustukset	0	-2	-2	-2
Vuokrat	-36 721	-37 055	-41 471	-41 471
Muut menot	-1 236	-889	-1 093	-1 093
Menot yhteensä	-150 135	-161 564	-174 342	-174 342
Toimintakate	7 790	10 176	8 601	8 601
Poistot	-32 401	-33 490	-33 607	-33 607
Yk-lisät	0	0	0	-2 351
Laskennalliset yhteensä	-32 401	-33 490	-33 607	-35 958
Tilikauden tulos	-24 611	-23 314	-25 006	-27 357

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituina yksikköinä kuuluvat: tekninen lautakunta, tilakeskus ja joukkoliikenne. Nettobudjetoituina yksikköinä kuuluvat: kuntatekniikan keskus ja varikko.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	430	444	445	443	443	443
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	29	28	25	24	24
Henkilöstön kokonaismäärä	446	473	473	468	467	467

15 01
Tekninen lautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-50	-76	-76	-76	-77	-78	-79
Toimintakate	-49	-76	-76	-76	-77	-78	-79

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-36	-51	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-13	-22	-22	-22
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-3	-3	-3
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-50	-76	-76	-76
Toimintakate	-49	-76	-76	-76
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-49	-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).

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 sisältää määrärahat yhden ulkomaille suuntautuvan opintomatkan tekemistä varten lautakunnan keskeisiin hankkeisiin liittyvään kohteeseen.

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2016 noin 15 kertaa ja yksityistiejaosto noin 3-4 kertaa. Vuoden 2016 talousarvioesitys perustuu vuoden 2015 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

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 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	124 532	126 058	130 278	130 278	132 300	134 354	136 440
Valmistus omaan käyttöön	32 299	38 782	39 175	39 175	38 055	38 110	38 810
Menot	-106 229	-114 479	-119 905	-119 905	-119 996	-121 280	-123 228
Menot ilman VOK	-73 929	-75 697	-80 730	-80 730	-81 941	-83 170	-84 418
Toimintakate	50 603	50 361	49 548	49 548	50 359	51 184	52 022

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	44	0	0	0
Maksutuotot	1	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	13 503	14 947	13 599	13 599
Sisäiset tulot	110 984	111 111	116 679	116 679
Tulot yhteensä	124 532	126 058	130 278	130 278
Valmistus omaan käyttöön	32 299	38 782	39 175	39 175
Henkilöstömenot	-6 374	-6 395	-6 096	-6 096
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-44 661	-51 781	-53 177	-53 177
Sisäisten palvelujen ostot	-738	-900	-836	-836
Materiaalin ostot	-16 498	-17 457	-17 230	-17 230
Avustukset	0	-2	-2	-2
Vuokrat	-36 721	-37 055	-41 471	-41 471
Muut menot	-1 236	-889	-1 093	-1 093
Menot yhteensä	-106 229	-114 479	-119 905	-119 905
Toimintakate	50 603	50 361	49 548	49 548
Poistot	-32 401	-33 490	-33 607	-33 607
Yk-lisät	0	0	0	-2 351
Laskennalliset yhteensä	-32 401	-33 490	-33 607	-35 958
Tilikauden tulos	18 201	16 871	15 941	13 590

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 valvonnasta sekä taloteknisistä asian-tuntijapalveluista.

Tilakeskuksen toimintaa koskevat toimintaympäristön muutokset liittyvät ensisijaisesti talouteen, tiloihin ja henkilöstöön. Yleisen rakennus- ja ylläpitokustannustason suhteellisen hidas kasvu on mahdollistanut TVO-tason toteutumisen niin käyttötalouden kuin investointienkin puolella. Ylläpidon kustannusten nousuun tu-

lee varautua ylläpidon toimintoja kehittämällä. Uuden investointisuunnittelumallin ja kiinteistönhallintajärjestelmän avulla pyritään entistä taloudellisempiin kokonaisratkaisuihin.

Tilakeskuksen omien tilojen määrä kasvaa merkittävästi uusien asemien ja terminaalien, VTK:lta vuokrattujen liikuntalaitosten sekä Aurinkokiven palvelukeskuksen valmistumisen myötä. Erikoiskohteet vaativat erityisosaamista tilahallinnassa ja kiinteistöjen vuokrat ja ylläpitokulut lisäävät tulosalueen menoja merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

Henkilöstösuunnitelman mukaan taloussuunnitelmakaudella on odotettavissa suuria muutoksia henkilöstöresursseissa. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen useiden vakanssien tehtäväkuvia on tarkistettava nykytarpeita paremmin vastaaviksi. Uuden kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto, hankinnat ja tiedottaminen vaativat sekä lisäresursseja että henkilökunnan koulutusta.

Tilakeskuksen tuloista merkittävän osan muodostaa sisäiset vuokratulot, jotka määräytyvät kaupungin sisäisesti sopimia periaatteita ja laskentamalleja noudattaen. Sisäisen vuokran laskentamalli uudistettiin kesäkuussa 2015. Korko-parametrin arvo muutettiin 3,5 prosentista 2,5 prosenttiin ja suoraan omistettujen rakennusten sisäisten vuokrien ns. tasauksesta on luovuttu. Lisäksi osaketilojen hankintahinnat ja tehtyjen muutostöiden arvo huomioidaan perusvuokran määrittelyssä. Uudistuksen kokonaisvaikutus koko kaupungin sisäisiin vuokriin vuositasolla on noin +1,8 milj. euroa. Sisäiset huoneistovuokrat on sisällytetty ensimmäistä kertaa toimialoille annettuun kehykseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävää kehitystä edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus. Kaupungille yhteisiä asioita hoidetaan yhteistyössä kaikkien toimialojen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan muiden tulosalueiden, erityisesti kuntatekniikan keskuksen kanssa synergiaetuja hyödyntäen. Tärkein voimavara on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Kiinteistöomaisuuden rahallisen arvon säilyttämisen lisäksi erityishuomio kiinnitetään edelleen toimitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Kiinteistöjen aktiivisemmalla kuntoseurannalla ja kiinteistönhuollolla pyritään vähentämään ennakoimattomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille. Sisäilma-asioiden hallintaan on saatu lisäresursseja ja kaupungin yhteisten toimintamallien kehittämistä jatketaan uutta kiinteistönhallintajärjestelmää hyödyntäen. Huolellisella investointisuunnittelulla varmistetaan niukkojen määrärahojen oikea kohdentaminen uudisrakentamiseen ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisiin peruskorjauksiin. Investointisuunnittelussa huomioidaan kiinteistöjen käyttäjien terveys, ja sisäilmaongelmat otetaan mukaan kiinteistöjen kuntotarkasteluun rakennetarkastelun lisäksi. Uudisrakentamisen ja peruskorjaustöiden valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Hämeenkylän koulussa havaituille sisäilmaongelmille etsitään vuoden 2016 kuluessa kestävä ratkaisu.

Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksymiin palveluverkkosuunnitelmiin 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. Toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti tilakeskus edistä osaltaan aurinkoenergian käytön lisäämistä ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan jatkamalla käynnistettyjä energiansäästöhankkeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin.

Vuoden 2015 aikana toteutettujen kehittämishankkeiden ja arviointitulosten perusteella muutoksen johtamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Toimenpiteitä tehdään tulosalueen perustehtävän kirkastamiseksi ja johtamisen kulttuurin uudistamiseksi. Keskeisiä tavoitteita ovat energisoiva ja tulokselli-sempi johtaminen sekä työn arvostuksen, palkitsevuuden ja motivaation parantaminen. Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaavan työvoiman varmistaminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa henkilöstön ennakoitavissa oleva vaihtuvuus on suuri.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Tilakeskus on arvioinut toimintaansa useilla tavoilla vuoden 2015 aikana. Tulevat muutos- ja kehittämistoimenpiteet perustuvat mm. perustehtävän kirkastaminen ja johtamisen kulttuurin uudistaminen -kehittämishankkeen kartoitusvaiheen tuloksiin, johtamisjärjestelmän ja CAF-arviointiin, kunta-10 kyselyyn sekä työolojen arviointiin. Rakennuttamisprosessien arvioinnin ja hankintatoimen kehittämistyön tuloksia hyödynnetään palvelujen ja tilaajatoimintojen kehittämisessä. Konsulttityönä tilattu investointisuunnittelun toimintamalli otetaan käyttöön hankevalmistelussa ja investointien ohjelmoinnissa.

Tilakeskuksen perustehtävän kirkastamiseen ja johtamisen kulttuuri uudistamiseen tähtäävän kartoitusvaiheen lopputuloksena tärkeimmäksi toimenpiteeksi muodostui yhteisten asioiden vastuiden ja oikeuksien määritys yksiköiden välisillä rajapinnoilla. Tämän lisäksi johtamisjärjestelmää tulee kehittää vastaamaan paremmin arjen toimintaa. Myös johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset kertovat heikkouksista, jotka liittyvät erityisesti tehtäviin ja vastuisiin, yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen, henkilöstön osallistumismahdollisuuksin toiminnan suunnittelussa sekä vaikuttamiseen ja työn palkitsevuuteen.

Kunta 10 –kyselyn tulokset paranivat edelliseen mittaukseen verrattuna selvästi, vaikka yksiköiden välillä oli selviä eroja. Erillisenä kyselynä toteutetussa työolojen arvioinnissakaan ei noussut esille mitään yllättävää ja pääsääntöisesti työskentelyolosuhteiden koetaan olevan kunnossa. Tasapainon ja hyvän tason vakiinnuttamiseksi kaivataan aktiivista esimiestyötä kaikilla organisaation tasoilla ja yksiköiden välillä myös jatkossa.

Ensimmäistä kertaa toteutetun rakennuttamisprosessien arvioinnin tulokset olivat pääosin positiivisia ja tilakeskusta pidettiin keskitasoa parempana rakennuttajana. Hankeprosesseissa ei ilmennyt selkeitä virheitä tai laiminlyöntejä tai muitakaan merkittäviä riskitekijöitä. Erikseen mainittavat yksittäiset puutteet erityisesti hankkeiden toteutusvaiheen aikana antavat kuitenkin aihetta tarkistaa rakentamisen laadunvarmistustoimenpiteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa ensisijaisesti valvontasuunnitelman ja erityisesti työmaan kosteudenhallintamenettelyjen kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista kaikkiin hankkeisiin. Samalla kehitetään ohjeistusta kaupungin uudis- ja korjausrakentamiselle, jotta voidaan välttää rakentamiseen liittyvät laaturiskit sekä rakentaa terveitä ja kestäviä tiloja.

Hankintoja valmistellaan yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa. Tavanomaisissa erikseen kilpailutettavissa suunnittelupalveluhankinnoissa ja rakennusurakkahankinnoissa toimitaan itsenäisesti vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Vuonna 2015 tilakeskuksella ei ollut enää käytössä suunnittelu- ja konsulttipalveluja koskevia puitejärjestelyjä ja kaikki nämä palvelut on kilpailutettu tapauskohtaisesti. Hankintamuodoista sovitaan tilakeskuksen tulosyksiköiden kesken. Vaativimmissa hankintakokonaisuuksissa hankintakeskus on entistä vahvemmin mukana. Yhteistyöstä sovitaan tulevista hankinnoista laadittavan hankintasuunnitelman perusteella ja vastuiden osalta noudatetaan vuoden 2015 aikana kuvattuja hankintaprosesseja. Suurimmaksi haasteeksi jää edelleen hankintojen suuri määrä, kiireellinen aikataulu ja resurssien riittämättömyys sekä toimialalla että hankintakeskuksessa.

Entisestään niukentuva investointirahoitus pakottaa pohtimaan uusia toimintamalleja investointisuunnittelussa ja hankkeiden valmistelussa. Konsulttityönä valmistuneen uuden investointisuunnittelun toimintamallin avulla pystytään tuottamaan ajantasaisempi tilannekuva toimitilojen kunnosta, käytettävyydestä ja investointitarpeista. Malli soveltuu alueelliseen tai toimintakohtaiseen kokonaistarkasteluun ja sisältää menetelmät ja mittarit kiinteistötalouden, kiinteistöjen toimivuuden, ympäristövaikutusten sekä kiinteistöjen ja investointisuunnittelun riskien arviointiin. Malli sisältää lisäksi prosessikuvauksen investointitiedon sys-

temaattiselle keräämiselle sekä menetelmän tavoitteiden toteuttamisen diagnostiikkaan. Investointisuunnittelu tulee tuottamaan selvityksiä varsinaisen kaupungin investointipäätöksenteon tueksi.

Tilakeskuksen toiminnan ja palvelujen järjestämisen kannalta merkittävänä uudistuksena uuden kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöönotto ja kehitystyö jatkuu vuoden 2016 aikana. Uusi järjestelmä tulee tukemaan mm. sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua, kiinteistöjen kunnon seurantaa ja pitkän tähtäimen suunnittelua, projektien hallintaa sekä palvelutuotannon ohjausta. Järjestelmän avulla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia ja laadullisia hyötyjä, mikä edellyttää luopumista vanhoista toimintatavoista ja järjestelmistä sekä uuden oppimista.

Merkittävä osa tilakeskuksen henkilöstöstä on vaihtumassa pitkäaikaisten työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin, minkä mukana vuosien varrella hankittu vahva asiakastoimialojen ja kiinteistöjen tuntemus vähenee. Tilojen hallinta ja riittävän kiinteistönpidon erityisasiantuntemuksen säilyttäminen sekä osaamisen lisääminen edellyttää huolellista henkilöstösuunnittelua ja onnistuneita rekrytointeja. Projektien johtoon ja lisääntyviin tilahallinnan tehtäviin on saatava uusia osaavia henkilöitä ennen nykyisten vakanssien vapautumista.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	75	81	81	81	81	81
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	2	2	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	76	83	83	82	82	82

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Toimitilamäärä (m²)	776 431	773 006	803 024	826 182
Käyttökustannukset (€/m²)*	15,61	15,33	16,35	15,9
Kiinteistönhoito (€/m²)**	15,18	15	14,22	14,71
Uudisrakentaminen (brm²)	1 900	5 460	350	11 370
Puretut kiinteistöt (m²)***	8 390	2 836	852	620
Kiinteistöjen myynnit (t€)	942	1 283	1 300	1 000
Korjausvelka 75 % (t€)	69 951	..	..	70 000
Energiansäästö (t€)	200	220	250	450
Asiakastyytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5)	3,47	3,34	..	3,45

14 51
Joukkoliikenne

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	1 093	6 900	13 490	13 490	14 676	15 966	17 369
Menot	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361	-55 176	-56 004	-56 844
Toimintakate	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871	-40 501	-40 038	-39 475

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	1 093	6 900	13 490	13 490
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 093	6 900	13 490	13 490
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-37 106	-36 855	-42 770	-42 770
Muiden palvelujen ostot	-6 751	-10 154	-11 591	-11 591
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	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361
Toimintakate	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871

Toiminnan kuvaus

Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2016–2018. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia.

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka muodostuu lipputuloista ja joukkoliikenteen menoista. Menot muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infrakustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Toiminnan keskeinen tavoite on, että Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia.

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2016 kuntaosuudeksi on 54,4 milj. euroa, aiempien vuosien ylijäämäkertymää voidaan käyttää vuoden 2016 aikana noin 4,3 milj. euroa, joten kuntaosuuden kustannukseksi muodostuu 50,1 milj. euroa. Vantaan kuntaosuus kasvaa vuoden 2015 tasosta noin 4,8 milj. eurolla. Vantaan

kaupungin esitys sisältää myös lisärahoitusta liikennöintiin ja lipunhintojen nousun pitämisen yleistä kustannusnousua vastaavalla tasolla. Kaupungin esitys edellyttää, että ylijäämäkertymästä käytettään vuonna 2016 yhteensä 4,3 milj. euroa, mikä on huomioitu kaupunkitason rahoitussuunnitelmassa. Edellisiltä vuosilta säästyneitä kuntaosuuksia oli Vantaalla vuoden 2014 lopussa 15,8 milj. euroa.

Vuonna 2016 joukkoliikenteen kustannuksiin vaikuttaa Kehäradan liikennöinti koko kalenterivuoden ajan. HSL:n vuosien 2016–2018 talousarvio ja laskelmat sisältävät useita epävarmuustekijöitä, koska Kehäradan käyttöönotto ja siihen liittyvät linjastomuutokset sekä näiden kustannusvaikutukset kuntaosuuteen ovat ennusteiden varassa. Vuonna 2017 lisäkustannuksia aiheutuu aikaisempien päätösten mukaisesta tariffirajamuutoksesta.

Infra-sopimuksen vaikutukset ovat myös merkittävät sekä kuntaosuuden että kaupungin HSL:ltä laskuttamien kustannusten osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Vantaa on esittänyt vuoden 2016 kuntaosuudekseen yhteensä 50,1 milj. euroa. Aikaisempien vuosien ylijäämäkertymää voidaan vuoden 2016 aikana käyttää noin 4,3 milj. euroa. Kuntaosuus ilman ylijäämähyvitystä on näin ollen noin 54,4 milj. euroa. Vuoden 2015 subventioasteeksi ilman infrakustannuksia muodostuu 44,0 prosenttia. Mikäli infrakustannukset otetaan huomioon HSL:n esityksen mukaisesti, niin subventioasteeksi muodostuu 52,0 prosenttia.

Infrasopimuksen mukaisesti Vantaa on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä infrakustannuksia yhteensä 13,5 milj. eurolla vuonna 2016. Summa kasvaa 7 milj. eurolla vuodesta 2015. Infrakustannukset koostuvat kaupungin ylläpito-, hallinnointi- ja pääomamenoista. Vantaan HSL:ltä laskuttamat infrakustannukset on esitetty kaupungin talousarvioissa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan joukkoliikenteen tuloina. Infrakustannuksista pääosan muodostavat pääomakulut, jotka ovat noin 11,7 milj. euroa vuonna 2016.

Vantaan joukkoliikenteen nettomenoiksi vuonna 2016 muodostuu noin 38,4 milj. euroa (kuntaosuus 50,1 milj. euroa vähennettynä infrakustannusten pääomaosuudella 11,7 milj. euroa).

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Matkustajamäärä (matkat milj., koko HSL)	355,5	353,3	355	357

14 50
Kuntatekniikan keskus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	29 569	17 534	19 000	22 000	22 259	22 524	22 794
Valmistus omaan käyttöön	101 280	63 970	38 965	38 965	37 180	37 380	37 380
Menot	-146 852	-105 618	-81 105	-81 105	-79 952	-80 794	-81 445
Menot ilman VOK	-45 572	-41 648	-42 140	-42 140	-42 772	-43 414	-44 065
Toimintakate	-16 003	-24 114	-23 140	-20 140	-20 513	-20 890	-21 271

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	14 464	10 609	11 073	11 073
Maksutuotot	13 867	6 243	7 304	10 439
Tuet	239	233	0	0
Muut tulot	208	136	269	269
Sisäiset tulot	790	313	355	220
Tulot yhteensä	29 569	17 534	19 000	22 000
Valmistus omaan käyttöön	101 280	63 970	38 965	38 965
Henkilöstömenot	-17 054	-15 993	-15 750	-15 750
Asiakaspalvelujen ostot	-89	-90	-90	-90
Muiden palvelujen ostot	-117 691	-78 486	-56 290	-56 290
Sisäisten palvelujen ostot	-738	-458	-338	-338
Materiaalin ostot	-6 538	-6 199	-4 598	-4 598
Avustukset	-41	-80	-80	-80
Vuokrat	-4 564	-3 932	-3 680	-3 680
Muut menot	-137	-380	-279	-279
Menot yhteensä	-146 852	-105 618	-81 105	-81 105
Toimintakate	-16 003	-24 114	-23 140	-20 140
Poistot	-29 166	-38 289	-53 126	-52 891
Yk-lisät	0	0	0	-98
Laskennalliset yhteensä	-29 166	-38 289	-53 126	-52 989
Tilikauden tulos	-45 170	-62 403	-76 266	-73 129

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamisohjelmat 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 keskukseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosyksikkö.

Kuntatekniikan keskus jatkaa seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Kuntatekniikan keskuksen toiminnassa keskeistä 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. Keskeisenä tavoitteena on myös jatkaa yhteistyötä tilakeskuksen kanssa toiminnallisten ja taloudellisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Tulosalueen asiakaspalvelua kehitetään ja erityisesti sähköisiä palveluja lisätään.

Liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda vantaalaisille turvallisen sekä sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävän liikkumisen edellytykset. Vuonna 2015 valmistunut Vantaan liikennepoliittinen ohjelma linjaa liikenteen kehittämisen painopisteitä ja niiden muutostavoitteita. Vantaan erityyppisiä liikkumisalueita kehitetään ohjelmassa määriteltyjen toimintalinjausten mukaisesti. Näköpiirissä on uusia liikkumiseen vaikuttavia mm. teknisiä ja sähköisiä ratkaisuja, jotka tehostavat liikennejärjestelmän toimintaa. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii toimintatapojen uudistamista ja motivoitunutta henkilökuntaa, jotta uudet ratkaisut saadaan hyödynnettyä.

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää nykyisellä tasolla. Tällä varmistetaan kustannustason seuranta ja ostopalveluiden taloudellisuus. Samalla varmistetaan liikenneverkon toimivuus erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Kolmas yksityinen hoitourakka-alue kilpailutetaan yhdessä viheralueyksikön kanssa mahdollisesti tämän taloussuunnitelmakauden aikana, aikaisintaan kuitenkin vasta vuonna 2017.

Viheralueohjelma vuosille 2011-2020 määrittää viheralueyksikön toiminnan tavoitteet. Viheralueyksikkö toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa ja ohjelmia, joista keskeisimpiä ovat Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan keskustan alueiden rakentuminen, mukaan lukien Tikkurilan jokivarsi. Kuusijärven alueen kehittäminen Sipoonkorven Kansallispuistoon porttina on yksi Viheralueyksikön kehittämiskohteista vuonna 2016.

Viheralueiden määrän arvioidaan lisääntyvän TS -kaudella poikkeuksellisen paljon, keskimäärin 17 ha /vuosi (aikaisemmin 7 ha/vuosi). Yksin Kivistön alueella puistojen ja katuviheralueiden määrä kasvaa yhteensä 60 hehtaarilla. Suunnitelmissa on avata uusi alueurakka Koivukylän suuralueelle 2016.

Geotekniikka-tulosyksikkö tuottaa suunnitteluun ja asiantuntemukseen panostamalla laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, kestävän kehityksen mukaiset pohjarakentamisratkaisut. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla, jotka tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Kivistön ja Kehäradan varren kaava-alueella. Myös puhtaiden ylijäämämaiden sijoituspaikkojen kehittämiseen osallistutaan.

Mittausosaston tavoitteena on, että palvelumaksut kattavat omat kustannukset. Kustannusten selvittämiseksi työajan käyttö on 1.9.2014 alkaen kirjattu päivittäin palvelutuotteille ja eri toiminnoille. Henkilöstön määrää vähennetään eläköitymisten ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukaisesta 74 vakituisesta henkilöstä 71 henkilöön vuonna 2017. Maastomittauksissa pidemmän ajan tavoitteena on, että kahden sijaan toimii vain yksi maastomittauspiiri.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Kaupungin suunnittelu-, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmä uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös mui-

den toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä. 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, katualueiden lohkomiset ja kuntarekisterin ylläpito.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

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 ohjelmointi- ja hallintaprosessia sekä talouden reaaliaikaista seurantaa kehitetään edelleen, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamisohjelman ja työohjelmien toteutuminen sekä kuntalaistiedotus. Vuonna 2016 jatketaan investointihankkeiden ohjelmointiin tarkoitetun uuden hankehallintaohjelmiston hankinnan valmistelua.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Lupa- ja lausuntokäsittely on tavoitteena toteuttaa vuonna 2016 Lupapiste.fi -palvelun, tai muun vastaavan palvelun kautta. Nykyinen paperi- ja muovipohjainen piirustusarkisto on myös tavoitteena muuttaa sähköiseksi. Tuottavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla. Kuntatekniikan keskuksen toiminta turvataan prosesseja kehittämällä sekä palkkaamalla osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa mm. eläköityvien avainhenkilöiden tilalle.

Uusien suunnittelu-, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmien hankinta (tietohallinnon SuKaRe-hanke) luo onnistuessaan mahdollisuudet voimakkaalle toiminnan kehittämiselle.

Liikennesuunnittelun toimintaa kehitetään vastaamaan kaupungin ripeän kasvun edellyttämää kaavoitusta. Keskustojen kehittämistavoitteiden mukaiset hankkeet ovat haastavia ja vaativat tarkempaa suunnittelua ja asiantuntemusta myös liikennesuunnittelun osalta. Liikennesuunnittelun kasvava rooli hektisessä rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa vaatii entistä nopeampaa reaktiovalmiutta. Myös seudulliseen yhteistyöhön on varmistettava riittävät resurssit.

Toiminnan kehittämisen avuksi laaditaan teemakarttoja esimerkiksi kuntalaispalautteiden analysointiin ja tavoiteverkkoihin liittyen. Liikenteen seurantaa kehitetään liikennepoliittisen ohjelman pohjalta. Vantaan liikenne-ennusteet päivitetään ja luodaan pitkäjänteisiä toteutuspolkuja erityisesti puuttuvien pääkatujen osalta. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään.

Vantaalla on lukuisia tärkeitä, toteuttamista odottavia yhteishankkeita ELY-keskuksen kanssa. Näiden edistäminen ja valtion rahoituksen saaminen edellyttää tiesuunnitelmien laatimista, joiden teettäminen on siirtynyt entistä enemmän kaupungin vastuulle. Tiesuunnitelmien laatimiseen ja yhteistyöhön valtion kanssa tarvitaan uudenlaista osaamista.

Kadunpito uudistaa lupa-asioiden taksoitusta muiden PKS-kaupunkien taksoitusperiaatteiden mukaiseksi. Tämän odotetaan lisäävän lupakäsittelystä ja valvonnasta perittäviä tuloja sekä lyhentävän katutöiden aiheuttamaa haitta-aikaa.

Viheralueyksikkö on mukana arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osallisuusmallin luomisessa.

Maataloustoiminnan EU – tuet putoavat pois muilta kuin päätoimisilta viljelijöiltä, mikä tarkoittaa Vantaan kaupungin maataloustoiminnan tulojen vähentymistä 190 000 eurolla. Selvitetään, millaisiin toimenpiteisiin tämän kehityksen johdosta on aiheellista ryhtyä. Maatalousmaiseman hoidolle laaditaan kulttuurimaisemanhoidon kehittämisohjelma.

Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelman maastotyöt käynnistyvät vuonna 2016. Suunnitelma 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 henkilötyömäärää.

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 uusiomateriaalien 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 2016 mittausosastolla suoritetaan koko Vantaan tarkka laserkeilaus. Tavoitteena on, että Vantaan 3D-kaupunkimalli on vakiotuote vuonna 2016, ja jatkoa varten kehitetään menettelyt mallin ajantasaisena pitämiseen. Tämän toteuduttua on edellytykset julkaista kaupunkimalli avoimena datana.

Paikkatiedon verkkopalveluiden systemaattista kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistoja sekä prosessien vaihetietoja Web Services -rajapintoihin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	355	363	364	362	362	362
Määräaikaisen henkilöstön lkm	15	27	26	24	23	23
Henkilöstön kokonaismäärä	370	390	390	386	385	385

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Liikenneväylien ylläpito (€/m²)	1,7	1,6	1,65	1,65
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m²)	..	0,28	0,28	0,27
Rakennetun puiston (A-luokka) ylläpito (€/m²)	..	0,55	0,55	0,54
Maanläjitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	45 351	40 258	40 000	40 000
Maanmittauspalveluiden tuottavuus (suoritteita mm. tonttien lohkomiset kpl/ henkilötyövuosi)	18,4	18,4	21,7	20,5
Tonttijaon laadinnan kestoaika (vrk)	54	56	55	50

14 52
Varikko

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	6 116	5 551	5 662	5 662	5 775	5 891	6 009
Menot	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727	-4 798	-4 870	-4 943
Toimintakate	979	718	935	935	977	1 021	1 066

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	582	510	1 177	1 177
Maksutuotot	106	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	339	301	335	335
Sisäiset tulot	5 089	4 740	4 150	4 150
Tulot yhteensä	6 116	5 551	5 662	5 662
Henkilöstömenot	-906	-865	-763	-763
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-938	-665	-745	-745
Sisäisten palvelujen ostot	-648	-640	-640	-640
Materiaalin ostot	-1 185	-1 264	-1 200	-1 200
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 338	-1 275	-1 253	-1 253
Muut menot	-121	-125	-125	-125
Menot yhteensä	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727
Toimintakate	979	718	935	935
Poistot	-1 044	-1 242	-1 309	-1 309
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 044	-1 242	-1 309	-1 309
Tilikauden tulos	-65	-524	-374	-374

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 kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-iän pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskas kalusto hankitaan investointimäärärahalla.

Korjaamotoiminnassa keskitytään pääasiassa työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.
Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, jolloin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Ajoneuvojen paikannanlaitteet 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.

Sähköautotyöryhmän tavoitteena on myötävaikuttaa sähköisen liikenteen lisääntymiseen ja erityisesti latausverkoston kehittymiseen Vantaan kaupungin alueella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Ajoneuvojen paikannanjärjestelmän tehokkaalla hyödyntämisellä pyritään parantamaan ajoneuvojen käyttöastetta, tuottavuutta ja yhteiskäyttöä.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)	1 660	1 525	1 500	1 500

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7
Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta
Puheenjohtaja: Lauri Kaira

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	4 775	3 522	3 991	3 991	4 070	4 151	4 234
Menot	-6 327	-6 512	-6 649	-6 649	-6 749	-6 850	-6 953
Toimintakate	-1 552	-2 990	-2 658	-2 658	-2 679	-2 699	-2 719

14 7
Ympäristölautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	421	481	491	491	501	511	521
Menot	-3 154	-3 647	-3 714	-3 714	-3 769	-3 826	-3 883
Toimintakate	-2 733	-3 166	-3 223	-3 223	-3 269	-3 315	-3 363

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	386	447	455	455
Tuet	10	0	0	0
Muut tulot	0	10	10	10
Sisäiset tulot	24	24	26	26
Tulot yhteensä	421	481	491	491
Henkilöstömenot	-2 373	-2 590	-2 655	-2 655
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-512	-748	-740	-740
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-24	-42	-46	-46
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-242	-265	-271	-271
Muut menot	-1	-2	-2	-2
Menot yhteensä	-3 154	-3 647	-3 714	-3 714
Toimintakate	-2 733	-3 166	-3 223	-3 223
Poistot	-14	-14	-14	-14
Yk-lisät	0	0	0	-102
Laskennalliset yhteensä	-14	-14	-14	-116
Tilikauden tulos	-2 746	-3 180	-3 237	-3 339

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä: ympäristölautakunta ja ympäristökeskus. Nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	75	80	80	80	80	80
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	7	8	8	7	0
Henkilöstön kokonaismäärä	79	87	88	88	87	80

14 74
Ympäristölautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-54	-60	-60	-60	-61	-62	-63
Toimintakate	-54	-60	-60	-60	-61	-62	-63

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
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	-50	-50
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-10	-10	-10	-10
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-54	-60	-60	-60
Toimintakate	-54	-60	-60	-60
Poistot	-14	-14	-14	-14
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-14	-14	-14	-14
Tilikauden tulos	-68	-74	-74	-74

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnalle 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.

14 76
Ympäristökeskus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	421	481	491	491	501	511	521
Menot	-3 099	-3 587	-3 654	-3 654	-3 709	-3 764	-3 821
Toimintakate	-2 678	-3 106	-3 163	-3 163	-3 208	-3 254	-3 300

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	386	447	455	455
Tuet	10	0	0	0
Muut tulot	0	10	10	10
Sisäiset tulot	24	24	26	26
Tulot yhteensä	421	481	491	491
Henkilöstömenot	-2 328	-2 540	-2 605	-2 605
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-502	-739	-730	-730
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-24	-41	-45	-45
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-242	-265	-271	-271
Muut menot	-1	-2	-2	-2
Menot yhteensä	-3 099	-3 587	-3 654	-3 654
Toimintakate	-2 678	-3 106	-3 163	-3 163
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	-102
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	-102
Tilikauden tulos	-2 678	-3 106	-3 163	-3 265

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristö-terveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Vuoden 2016 talousarvio perustuu edellisten vuosien toimintaan ja on talousarviokehyksen mukainen.

Hallitusohjelman mukaisesti toimijoiden hallinnollista taakkaa tulee vähentää. Osa ympäristökeskuksen lupa-/ilmoitusmenettelyistä on jo muuttunut kevyemmäksi ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyksi ja valtiolla on tarkoitus laajentaa käytäntöä edelleen. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteet eri lain nojalla myönnettyjen lupien päällekkäisyyksien poistamiseen ja samalla eri viranomaisten päällekkäisen valvonnan poistamiseen voivat muuttaa ympäristökeskuksen työkenttää tulevaisuudessa.

Jatketaan vuonna 2016 purojen teemavuotta, sen aikana syntyneitä hyviä toimintamalleja ja laajennetaan toiminta koskemaan myös jokia.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

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.

Suunnitelmakaudelle ajoittuu kaupungin ympäristöohjelmien päivitys. Ympäristöjohtamista kehitetään paremmin osaksi johtamista. Luonnon monimuotoisuuden seurantaa jatketaan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Ympäristönsuojelulain muutoksen jälkeen ympäristövalvonta muuttuu osittain maksulliseksi taksan uudistamisen jälkeen. Ympäristölupapäätösten päivämäärään sidottu luvan tarkistaminen on poistunut samassa lakimuutoksessa. Molemmat vaikuttavat hieman ympäristönsuojelun tuloihin ja työtehtäviin.

Ekotukitoimintaa kehitetään entistä paremmin osaksi ympäristöjohtamista ja esimiesten sitoutumista toimintaan parannetaan. Esimiesten koulutusta jatketaan ja kehitetään toimintamallia työpaikoilla.

Syksyllä 2015 alkava Ilmastokatu-hanke jatkuu vuoden 2016 aikana. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin vastaavan hankkeen kanssa ja tiiviissä yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa. EAKR-rahoitus (67 %) tulee Uudenmaan liitolta.

Ympäristökeskus on tiiviisti mukana toteuttamassa ympäristöohjelman tavoitteita. Vaelluskalatyöryhmä jatkaa työtänsä tavoitteena Vantaanjoen kehittäminen vaelluskalavesistönä. Purojen teemavuoden jälkeenkin jatketaan kutusoraikkojen kunnostamisen tukemista ja pienvesien seurantaa. Myös vieraslajien torjuntaa purojen varsilla jatketaan kannustamalla talkoisiin.

Vuonna 2016 teetetään Länsi-Vantaan liito-oravaselvitys yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Vantaan suoluontoa kartoitetaan ja parannetaan hulevesikosteikkojen toteutuksessa vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä.

Elintarvikkeiden vientikielto Venäjälle vaikuttaa myös ympäristöterveydenhuollon toimintaan ja tuloihin. Venäjä on ilmoittanut vientikiellon jatkuvan 5.8.2016 asti eli vientivalvonnan tulot tulevat olemaan normaalia pienemmät myös vuonna 2016.

Vantaa ja Porvoo ovat tehneet sopimuksen eläinlääkäripalvelujen yhteistyöstä, yhteistyö alkaa vuoden 2016 alusta. Vantaa huolehtii jatkossa virka-ajan ulkopuolella myös Porvoon päivystysalueen pieneläinten kiireellisestä hoidosta ja Porvoo hoitaa Vantaan alueen suureläinten kiireellisen hoidon virka-aikana ja sen ulkopuolella. Potilaat hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella, sopimuksesta ei synny maksuja kuntien välillä. Päivystyssopimus yliopistollisen eläinsairaalan kanssa päättyy vuoden 2015 lopussa. Yhteistyö Porvoon kanssa tuo kustannussäästöjä Vantaan kaupungille.

Ympäristöterveydenhuollon näytetulosten automaattinen siirtyminen keskusvirastojen käyttöön siirtyi vuodelta 2015 vuodelle 2016. Kuntien laatimien raporttien on tarkoitus vähentyä, kun keskusvirastot saavat kuntien tiedot reaaliajassa käyttöönsä valtakunnallista ja kansainvälistä raportointia varten.

Valtio suunnittelee kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtiollistamista 1.5.2016 alkaen. Ympäristöterveydenhuolto on käyttänyt valvontaan keskimäärin 0,33 htv:ta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkiöstön lkm	39	43	43	43	43	43
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	1	1	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	39	43	44	44	43	43

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Ympäristöterveys				
Luvat ja ilmoitukset	280	389	300	300
Tarkastusten määrä	1 737	2 082	2 000	2 000
Eläinlääkärin potilaat	4 610	4 801	5 000	5 000
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	..	..	120	120
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	4 706	5 804	4 500	4 500
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 249	1 241,4	1 350	1 350

14 75
Rakennusvalvonta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	4 354	3 041	3 500	3 500	3 570	3 641	3 713
Menot	-3 173	-2 865	-2 936	-2 936	-2 980	-3 024	-3 070
Toimintakate	1 181	176	564	564	590	616	643

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntituotot	14	6	7	7
Maksutuotot	4 215	2 976	3 426	3 426
Tuet	9	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	116	59	68	68
Tulot yhteensä	4 354	3 041	3 500	3 500
Henkilöstömenot	-2 306	-2 323	-2 456	-2 456
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-588	-360	-300	-300
Sisäisten palvelujen ostot	-44	0	0	0
Materiaalin ostot	-144	-86	-72	-72
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-88	-95	-108	-108
Muut menot	-3	-1	-1	-1
Menot yhteensä	-3 173	-2 865	-2 936	-2 936
Toimintakate	1 181	176	564	564
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	-1 064
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	-1 064
Tilikauden tulos	1 181	176	564	-499

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävän ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin ja kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin. Luvitettujen, aloitettujen ja valmistuneiden asuntojen määrä on kahden viimeisen vuoden aikana kasvanut yli 40 prosenttia. Asuntotuotantoa mitaten Vantaa on koko maan tarkastelussa toisena heti Helsingin jälkeen. Asuntotuotanto väestömäärään suhteutettuna Vantaa puolestaan on selkeästi Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. Rakennusvalvonnan palvelutasolle kasvu asettaa suuret haasteet suunnitelmakaudella.

Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön ns. Yhden luukun periaate ja sähköinen asiointi kaikessa lupakäsittelyssä. Myös lupien tekninen tarkastus ja työmaa-aikainen valvonta kehitetään täysin sähköiseksi vuoden 2016 aikana, mikäli riittävät resurssit turvataan.

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoite byrokratiatalkoista. Vantaan rakennusvalvonta valmistautuu uudistukseen vahvistamalla tietoteknistä ja rakennusteknistä osaamistaan koulutuksella, erikoistumisella ja rekrytoinnilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

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 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	36	37	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	7	7	7	7	0
Henkilöstön kokonaismäärä	40	44	44	44	44	37

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Aloitetut asunnot	2 807	2 245	2 800	2 500
Kokonaisala, m^2	321 300	432 082	480 000	480 000
Tulot/menot, %	115	137	106	108
Menot/lupien kokonaisala (€/m^2)	8,9	7,3	5,9	6,1
Valmistuneet rakennukset, kpl	750	647	750	750
Toimitilat m^2	1 021	814	1 021	1 021

LIIKELAITOKSET

Vantaan kaupungin liikelaitoksia ovat Vantaan työterveys liikelaitos, Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos sekä Suun terveydenhuollon liikelaitos. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä osia. Suun terveydenhuollon liikelaitos on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan alla erillisenä osana, jonka talousarvioluvut eivät sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Vantaan työterveys liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	6 600	6 460	6 749	6 668	6 788	6 911
Liiketoiminnan muut tulot	60	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81	-93	-78	-79	-81	-82
Palvelujen ostot	-2 335	-2 341	-2 340	-2 349	-2 385	-2 421
Henkilöstökulut	-3 325	-3 448	-3 625	-3 680	-3 735	-3 791
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-25	-36	-42	-48	-47	-51
Liiketoiminnan muut kulut	-447	-452	-482	-489	-496	-503
Liikeylijäämä	446	91	181	22	46	64
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	1	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Korvaus peruspääomasta	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Muut rahoituskulut	-0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	433	79	168	9	32	51
Poistoeron lisäys / vähennys	-6	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	32	36	42	48	47	51
Tuloverot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	459	115	210	57	79	102

Investoinnit

	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Menot	-50	-60	-60	-50	-50	-50	0

Toiminnan kuvaus

Vantaan Työterveys liikelaitos toimii Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys liikelaitos on kuntalain (365/1995) 10 a luvun mukaiseksi syksyllä 2008 erillisellä päätöksellä uudelleen perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosääntöjen määräyksin.

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 3 700 ja hoidettavien henkilöiden määrä näissä noin 22 300. Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palvelut myös noin 60 prosentille Vantaan kaupungin henkilöstöstä eli noin 6 400 hengelle. Lisäksi Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa kansanterveyslain 14 a §:n mukaisen merimiesterveydenhuollon Helsingin kaupungin puolesta, joka on tähän velvoitettu kansanterveysasetuksen (802/1992) 5 §:ssä.

Vantaan Työterveys liikelaitoksessa on noin 68 työntekijää: työterveyshuollon ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä hallinto- ja vastaanottohenkilöstöä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

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. Liikelaitoksessa panostetaan henkilökunnan koulutukseen, työn hyvään organisointiin ja laadukkaaseen johtamiseen. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 0-tulos.

- Taloudellinen kannattavuus, nolla tulos.
- Laadukkaat asiakaslähtöiset palvelut
- Virtuaaliset palveluratkaisut

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2016 ovat:

- Virtuaaliset palveluratkaisut
- eArkiston käyttöönotto
- Henkilökunnan sitouttamiseen ja tulokselliseen toimintatapaan panostaminen
- Kartoitetaan Espoon ja Vantaan alueella asiakaslähtöisten toimipisteiden sijaintia
- Yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tuottaminen nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	65	65	67	68	69	70
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	65	65	67	68	69	70

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Tilikauden ylijäämä, 1 000 EUR	94	437	0	200
Laskutettavan työajan osuus työajasta, %	52 %	55 %	55 %	56 %
Asiakassopimukset yhteensä, kpl	3 187	3 465	3 800	3 952
Asiakassopimusten piirissä oleva henkilöstö, kpl	27 463	27 817	28 815	29 968
Kela 2 - sopimusten piirissä olevan henkilöstön osuus, %	48 %	46 %	44 %	46 %
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4	3,6	3,7	3,8	3,8

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	446	91	181	22	46	64
Poistot ja arvonalennukset	25	36	42	48	47	51
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	-12	-13	-13	-13	-13
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	-21	0	-10	-10	-10	-10
Toiminnan rahavirta	437	115	200	47	69	92
Investointimenot	-34	-50	-60	-50	-50	-50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-34	-50	-60	-50	-50	-50
Toiminnan ja investointien rahavirta	403	65	140	-3	19	42
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	-110	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-590	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	-395	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-126	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-70	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-700	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-297	65	140	-3	19	42

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	35 745	36 468	37 421	38 089	38 566	39 346
Liiketoiminnan muut tulot	273	53	53	54	55	55
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 593	-1 531	-1 762	-1 788	-1 815	-1 842
Palvelujen ostot	-909	-2 852	-3 175	-3 223	-3 271	-3 320
Henkilöstökulut	-24 413	-25 432	-25 734	-26 120	-26 512	-26 910
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 606	-1 846	-1 713	-1 845	-1 779	-2 007
Liiketoiminnan muut kulut	-4 179	-4 859	-5 090	-5 166	-5 244	-5 323
Liikeylijäämä	1 319	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	2	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1	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	1 321	0	0	0	0	0
Poistoeron lisäys/vähennys	129	-459	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	-1 300	753	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-150	294	0	0	0	0

Investoinnit

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Ajoneuvot	1 856	2 170	2 170	2 136	2 030	1 970	2 518
Muu pelastuskalusto	310	40	40	80	200	200	100
Asemakalusto	100	0	0	200	120	120	120
Johtokeskukset	0	0	0	0	100	100	100
Väestönsuojelujärjestelmä	40	40	40	40	40	40	40
Tietojärjestelmät	50	50	50	50	50	50	50
YHTEENSÄ	2 356	2 300	2 300	2 506	2 540	2 480	2 928

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 johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosäännön määräyksin. Kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos kuuluu konsernihallinnon ja asukaspalveluiden toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 henkeä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Pelastustoimen rakennekysymys (hallitusohjelma, pelastuslaitosten lukumäärä/ omistaja)

- SOTE-ratkaisut ja ensihoidon asema (nykyisin KUP ensihoidossa 134 henkilötyövuotta ja 12 ambulanssia)
- Riskikohteet: Kehärata, jätteenpolttolaitokset, lentoaseman laajennus, syrjäytyminen, väestön kasvu ja ikääntyminen
- 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 2016

Talous tasapainossa
- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 300 000 euroa

Kaupunkirakenne eheytyy
- Toimintaympäristön muutosten huomioiminen
- Ulkoisten turvallisuusuhkien huomioiminen

Elinvoima vahvistuu
- Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu
- Palvelutasopäätöstä tukevat paloasemahankkeet
- Palokuntien SM-kilpailut

Palvelut uudistuvat
- Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönotto: Kustannusvaikutukset eivät ole tiedossa
- Valvontatoiminnan asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden kehittäminen: TUTOR ja Omavalvonta

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta
- Pelastuslaitoksen organisoinnin ajantasaisuus (toimintasääntö)
- Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen (kunta 10)
- Sairaus- ja tapaturmapoissaolot alle 5 prosenttia

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	430	427	432	437	442	442
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	431	428	432	437	442	442

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Valvontakohteet ja omavalvontalomakkeet	9 430	9 300	9 500	9 500
Valistus ja neuvonta (henk.)	117 895	93 220	87 000	87 000
Pelastustoimen tehtävät	6 666	6 406	6 600	6 600
Ensihoitotehtävät	28 520	31 103	30 000	31 000
Pelastustoimi € /asukas	59,35	59,33	62,59	62,16
Ensihoito € /asukas	20,36	20,62	20,79	21,81

*Valvontasuoritteet ja omavalvonnan käyttö määritetään vuosittain pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuoritteiden sekä omavalvonnan kokonaismäärä vaihtelee vuosittain (noin 10 % liikkumavara) asetettavien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	1 319	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	1 606	1 846	1 713	1 845	1 779	2 007
Rahoitustuotot ja -kulut	2	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-154	-41	-53	-54	-55	-55
Toiminnan rahavirta	2 773	1 805	1 660	1 791	1 724	1 952
Investointimenot	-2 183	-2 356	-2 300	-2 506	-2 540	-2 480
Rahoitusosuudet investointimenoihin	126	76	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	201	41	53	54	55	55
Investointien rahavirta	-1 857	-2 239	-2 247	-2 452	-2 485	-2 425
Toiminnan ja investointien rahavirta	917	-434	-587	-661	-761	-473
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-730	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-1 136	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-195	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	3	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	599	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-730	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	187	-434	-587	-661	-761	-473

RAHASTOT
2016 – 2019

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Toiminnan kuvaus

Kehäradan varren Kivistön ja Vehkalan (entinen Marja-Vantaa) ympäristön rakentaminen on lähivuosikymmenien suurimpia haasteita. Asuntorakentaminen on käynnissä Kivistön keskustassa ja Keimolanmäessä, asuntojen kysyntä on ollut hyvää.

1.1.2013 alkaen päätettiin sijoittaa toiminnat ja Marja-Vantaa-projektissa työskennelleet henkilöt toimialan olemassa oleviin organisaatioihin. 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 kilpailukyvyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen (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 2016 – 2019

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämisrahastoa koskevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Kivistön keskustan rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Seuraavat suuret investoinnit liittyvät kaupunkikeskuksen rakentamiseen. Kehäradan Kivistön aseman käyttöönotto on luonut edellytykset laajamittaiselle asuntotuotannolle. Asuntorakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2013. Kivistön keskustassa on valmistunut elokuun 2015 mennessä 9 kerrostaloa ja 19 kerrostaloa oli rakenteilla. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Keimolanmäen ensimmäiset asunnot valmistuvat vuonna 2016. Syksyllä 2015 Keimolanmäen eteläosassa oli rakenteilla seitsemän kerrostaloa. Kivistön kaupunkikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2016 asemakaavan tultua voimaan.

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 valmistui vuoden vaihteessa 2014/2015 toimisto- ja liikekeskus Dixin I-vaihe, linja-autoterminaali sekä Asemasilta. Dixin II-vaihe on rakenteilla ja valmistuu keväällä 2017, jonka jälkeen on mahdollista aloittaa viimeinen III-vaihe. Asuntorakentaminen tulee jatkumaan vilkkaana. Vuoden 2012 jälkeen keskustaan on valmistunut 850 asuntoa ja 1 600 uuden asunnon asemakaava on voimassa tai päätöksenteossa. Vuonna 2016 rakennetaan kirjaston ja kaupungintalon väliin korkeatasoinen Kirjastopuisto.

Myyrmäen keskustasta järjestettiin 2015 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailun tavoitteena on rakentaa keskustasta korkeatasoinen kaupunkikeskus. Kilpailuun saatiin 9 kilpailuehdotusta. Kilpailun voittaja ratkaistaan vuonna 2015, jonka jälkeen alkaa jatkosuunnittelu ja asemakaavatyö.

Martinlaaksossa kaupunki järjesti 2014 purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Yhteistyössä kilpailun voittajien kanssa laadittu asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2015. Viereisen Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat järjestivät vuonna 2014 toteutus- ja suunnittelukilpailun tarkoituksenaan purkaa vanha ostari ja rakentaa tilalle kerrostaloja sekä liiketilaa. Kilpailun voit-

taneen ehdotuksen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2015. Rakentamisen alkaa molemmilla alueilla 2016.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen viereen on ollut suunnitteilla hypermarket sekä pienempiä liiketiloja sekä asuntoja. Neuvottelut hypermarketin sijoittumisesta eivät ole johtaneet tulokseen. Tämän vuoksi vanhan ostarin ja radan välinen alue tullaan suunnittelemaan uudelleen tavoitteena keskuksen elinvoiman vahvistuminen. Tämä tarkoittaa pienempien liiketilojen sekä asuinkerrostalojen rakentamista.

Korson keskustasta kaupunki järjesti 2014 kumppanuuskaavoituksen perustuvan tontinluovutuskilpailun. Kilpailun voittajien kanssa on jatkettu keskustan suunnittelua sekä asemakaavatyötä. Kilpailun tulokseen perustuva ensimmäinen kerrostalon asemakaavamuutos on luottamusmieskäsittelyssä 2015 ja rakentaminen alkaa 2016.

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle pyritään luomaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-autovarikolle uusi sijaintipaikka. Kaupunki on käynyt neuvotteluja vanhan ostoskeskuksen omistajien kanssa ostoskeskuksen uudelleenjärjestelyistä tavoitteena vanhan ostoskeskuksen elinvoiman turvaaminen.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-4 300	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0
Julkinen käyttöomaisuus	-2 800	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0
Osakkeiden osto	-1 500	0	0	0	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 rakentaminen.

Rahaston pääomittamien

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymän maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukyvyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskustojen 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 keskustojen kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa ja rahastoon voidaan siirtää budjetoidun maanmyyntivoiton ylittäviä myyntivoittoja.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	0	600	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	104	0	56	57	58	59
Valmistus omaan käyttöön	3 057	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-2	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 372	-861	-82	-83	-84	-85
Henkilöstökulut	-179	-255	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-589	-653	-867	-1 187	-1 507
Liiketoiminnan muut kulut	-20	-52	-11	0	0	0
Liikeylijäämä	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533
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)	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-674	-1 159	-690	-892	-1 212	-1 533
Poistot ja arvonalentumiset	244	589	653	867	1 187	1 507
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-430	-570	-37	-26	-26	-26
Investointimenot	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 495	-4 870	-1 737	-4 726	-4 926	-4 726
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	4 000	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-505	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	2 645	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Saamisten muutos muilta	-3 076	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-73	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 495	4 870	1 737	4 726	4 926	4 726
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). Nykyisten sääntöjen mukaan asunto-osakeyhtiöille voidaan myöntää lainoja peruskorjaamiseen vain erityisen painavista syistä. Avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tai muuhun asumisen edistämiseen.

Käytettävissä oleva pääoma vuodelle 2015 on 33 681 380,85 euroa, josta on käytetty 2 602 700 euroa 30.9.2015 mennessä.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	1	0	1	1	1	1
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
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	-120	-60	-500	-500	-500	-500
Liikeylijäämä	-119	-60	-499	-499	-499	-499
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1 667	1 700	1 660	1 638	1 612	1 600
Muut rahoitustuotot	19	108	54	52	52	52
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)	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-119	-60	-499	-499	-499	-499
Rahoitustuotot ja -kulut	1 686	1 808	1 714	1 690	1 664	1 652
Toiminnan rahavirta	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 567	1 748	1 215	1 191	1 165	1 152
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-9 054	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-9 780	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Oman pääoman muutokset	20 000	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 569	812	6 004	3 572	4 090	-11 401
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-12 685	812	6 004	3 572	4 090	-11 401
Saamisten muutos muilta	-4	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	120	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 622	-1 748	-1 215	-1 191	-1 165	-1 152
Rahavarojen muutos	-55	0	-0	-0	-0	0

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	1	1	1	1
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2	0	-2	-2	-3	-3
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
Liikeylijäämä	-2	0	-2	-2	-2	-2
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	17	0	10	10	15	15
Muut rahoitustuotot	1	0	2	2	3	3
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-101	-2	-30	-30	-30	-30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85	-2	-20	-20	-14	-14

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-2	0	-2	-2	-2	-2
Rahoitustuotot ja -kulut	-83	-2	-18	-18	-12	-12
Toiminnan rahavirta	-85	-2	-20	-20	-14	-14
Toiminnan ja investointien rahavirta	-85	-2	-20	-20	-14	-14
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	110	2	20	20	14	14
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-66	2	20	20	14	14
Saamisten muutos muilta	176	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	110	2	20	20	14	14
Rahavarojen muutos	25	0	0	0	0	0

Vahinkorahasto

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupungin erikseen päättämillä varoilla. Rahastoa kartutetaan myös kaupungin toimialoilta perittävillä laskennallisilla vakuutusmaksuilla, joiden määrän vahvistaa kaupungin konsernijaosto.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta.

Rahaston pääoma vuoden 2015 alussa on 8 382 668.91 euroa. Elokuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 1,2 milj. euroa, joka vähennetään vuoden 2015 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	45	30	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	416	460	414	414	414	414
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-20	-21	-21	-21	-21
Palvelujen ostot	-1 309	-1 546	-1 742	-1 766	-1 792	-1 819
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	2	0	0	0	0	0
Liikeylijäämä	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
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)	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
Toiminnan ja investointien rahavirta	-865	-1 077	-1 318	-1 342	-1 369	-1 396
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	865	1 077	1 318	1 342	1 369	1 396
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	879	1 077	1 317	1 342	1 369	1 396
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-14	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	865	1 077	1 317	1 342	1 369	1 396
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	46	630	31	31	31	31
Liiketoiminnan muut tulot	519	460	471	472	473	474
Valmistus omaan käyttöön	3 057	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-23	-21	-21	-21	-21
Palvelujen ostot	-4 682	-2 407	-1 825	-1 850	-1 879	-1 907
Henkilöstökulut	-179	-255	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-589	-653	-867	-1 187	-1 507
Liiketoiminnan muut kulut	-138	-112	-511	-500	-500	-500
Liikeylijäämä	-1 660	-2 295	-2 509	-2 735	-3 082	-3 429
Rahoitustuotot ja kulut						
Korkotuotot	1 683	1 700	1 670	1 648	1 627	1 615
Muut rahoitustuotot	21	108	56	54	55	55
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-101	-2	-30	-30	-30	-30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57	-489	-812	-1 063	-1 430	-1 790

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Liikeylijäämä (-alijäämä)	-1 660	-2 295	-2 509	-2 735	-3 082	-3 429
Poistot ja arvonalentumiset	244	589	653	867	1 187	1 507
Rahoitustuotot ja -kulut	1 603	1 806	1 696	1 672	1 652	1 640
Toiminnan rahavirta	187	99	-159	-197	-244	-283
Investointimenot	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-3 065	-4 300	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 878	-4 201	-1 859	-4 897	-5 144	-4 983
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-9 054	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-9 780	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Oman pääoman muutokset	24 000	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 098	6 761	9 078	9 660	10 399	-5 265
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	-9 227	6 761	9 078	9 660	10 399	-5 265
Saamisten muutos muilta	-2 904	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnal-ta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	33	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 848	4 201	1 859	4 897	5 144	4 984
Rahavarojen muutos	-30	-0	0	0	0	0

TULOSLASKELMAOSA
2016 – 2019

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aihetuvat 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 2016 ovat 409 milj. euroa ja toimintamenot 1 495 milj. euroa (ilman valmistusta omaan käyttöön). Vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan nähden toimintatulot kasvavat 4 prosenttia ja toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 3,5 prosenttia. Vuoden 2015 toisen osavuosikatsauksen tulosennusteeseen nähden tulot kasvavat 2,2 prosenttia ja menot 2,7 prosenttia.

Kaupungin toimintatulot (ilman liikelaitoksia ja rahastoja) ovat vuoden 2016 talousarviossa 341,5 milj. euroa, jossa on 5,9 prosenttia kasvua vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan ja 2 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) nousevat talousarviossa 2016 1 429 milj. euroon, 3,9 prosenttia kasvua vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan ja 2,7 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen nähden. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukainen toimintakulujen ohjeellinen kasvu ylittyy erikoissairaanhoidossa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa sekä Kehäradan liikennöinnin aloituksen vaikutuksesta tilakeskuksessa ja Helsingin Seudun liikennekuntayhtymä HSL:n Vantaan maksuosuudessa.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2016 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 086,9 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 27 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista (ilman valmistusta omaan käyttöön) 75,8 prosenttia. Toimintakate kasvaa 3,3 prosenttia vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan ja 2,9 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2016 talousarviossa 68,9 milj. euroa (KS 2015: 52,3 milj. euroa), kasvua vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan nähden 32 prosenttia ja 26 prosenttia vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöönotettujen uusien poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2015 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2015 investointien toteumasta sekä taloussuunnitelmassa 2016–2019 esitettyihin investointeihin. Käyttöomaisuuden poistotaso nousi vuonna 2015 talousarviossa ennakoitua enemmän, sillä kehärataan sisältyi lyhyen poistoajan omaisuuslajeja, kuten tietokoneohjelmia ja käyttöoikeuksia. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2016 talousarviossa 104,7 milj. euroa (ennuste 2015; 93 milj. euroa), johon sisältyy Kehäradasta ensimmäisen kerran koko vuoden poistojen osuus noin 18 milj. euroa.

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2016 talousarvion tilikauden tulos on -35,8 milj. euroa.

Vuoden 2016 talousarvion tilikauden alijäämä on -35,6 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät varausten muutosta 0,4 milj. euroa sekä rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 0,1 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikau-

den tulokseen. Rahastojen yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vaikutukset talousarvioon

Vuoden 2015 aikana on tehty eräitä muutoksia kaupungin organisaatiossa ja konsernissa. Vantaan kaupungin Tulkkikeskuksen toiminta on siirretty Helsingin Seudun Asioimistukkikeskus Oy:hyn 1.1.2015 (entinen Vivamus Oy). Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen vaikuttaa kaupungin talousarvioon seuraavasti; tulot vähenevät 4,6 milj. euroa ja menot -4,1 milj. euroa, nettovaikutus toimintakatteeseen -0,6 milj. euroa.

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:n osakekanta myytiin 2.1.2015 VTK Kiinteistöt Oy:lle. Innovaatioinstituutin henkilöstö ja keskeneräiset projektit siirtyivät elinkeinopalveluille. Innovaatioinstituutille on aiempina vuosina maksettu vuosittaista avustusta 0,7 milj. euroa, toiminnan siirtäminen elinkeinopalveluihin rahoitettiin avustuksesta säästyneillä määrärahoilla. Vuodelle 2016 ei ole tiedossa muutoksia.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2016 ovat Vantaan Työterveyshuolto liikelaitos, Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Vantaan Työterveys-liikelaitoksen sekä Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksamat korvaukset peruspääomasta. Korkotuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 10,1 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin (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 2016 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2016 liikelaitosten yhteen lasketut toimintatulot ovat 67 milj. euroa ja toimintamenot -64 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 ulkoiset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2015 yhtensä 253,8 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 419 milj. euroa.

Tuloslaskelmaosan lopussa on lisätietolaskelma, jossa esitetään talousarviovuoden 2016 osalta rinnakkain kaupungin, rahastojen 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 tulok-

seen (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 2014 kaupunki sai verotuloja yhteensä 923 milj. euroa, 0,9 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua pienensi vuonna 2013 tehty Verotilityslain muutos, joka toi kertaluonteisen ylimääräisen erän vuoden 2013 tilityksiin. Kunnallisveroja kaupunki sai 784,2 milj. euroa, -0,3 prosentin kasvu. Yhteisöveroja kertyi 70,4 milj. euroa, kasvua 9,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna kaupungin yhteisöveroosuuden nousun johdosta. Kiinteistöveroja kaupunki sai 68,9 milj. euroa vuonna 2014.

Vuonna 2015 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 933,7 milj. euroa, 1,2 prosentin kasvu vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2014 ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla 2 prosenttia ja näistä palkkatulot vain 0,7 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Vantaan ansiotulokehitys, erityisesti palkkatulojen kehitys oli tulotilaston mukaisesti muihin kuntiin nähden heikko, joten Vantaan kunnallisveron maksuunpantava vero alenee vuoden 2014 osalta ja Vantaan jako-osuutta vuodelta 2014 pienennetään. Verohallinnon ennakkolaskelman mukaan vuoden 2014 jako-osuus pienenee 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen nähden ja marraskuun tilityksessä jako-osuuden oikaisu on -9,1 milj. euroa. Vuoden 2014 jako-osuuden muutos vaikuttaa myös vuoden 2015 jako-osuuteen, jota tullaan oikaisemaan joulukuun tilityksessä noin -2 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan siten saatavan 786,8 milj. euroa, 15 milj. euroa alle talousarvion ja vain 0,3 prosentin kasvu vuoteen 2014 verrattuna. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 72,9 milj. euroa, 3,6 prosentin kasvu edellisvuoteen. Yhteisöveroa on kasvattanut yhteisöjen ennätyksellisen suuret ennakontäydennysmaksut vuodelle 2014. Kiinteistöveroja kaupunki saa 74 milj. euroa, kasvua 7,5 prosenttia kiinteistöverolain muutoksen johdosta vakituisen asuinrakennuksen ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttien nostosta johtuen.

Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa kunnallisveron painotettu keskiarvo on 19,84 vuonna 2015, 0,1 prosenttiyksikön korotus edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 811 milj. euroa vuonna 2016, 1,2 prosentin kasvu vuoden 2015 talousarvioon ja 3,1 prosentin kasvu tilinpäätösennusteeseen 2015 verrattuna. Kunnallisveron kasvuun vaikuttaa veroperustemuutoksista perus- ja työtulovähennyksen nosto, joka korvataan kunnille peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta. Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan kesimäärin 3,3 prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 41,3 milj. euroa vuonna 2014. Vuonna 2015 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 41,4 milj. euroa ja vuonna 2016 noin 42,7 milj. euroa.

Kuntien osuutta yhteisöverosta nostettiin 0,3637:ään vuonna 2015 työmarkkinatuen kustannusten kasvua kompensoimaan, lisäksi yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuoteen 2015 saakka olut korotetulla tasolla määräaikaisen, euroalueen rahoituskriisin jälkeisen korotuksen johdosta. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on 0,0463 vuonna 2015 (0,0484 vuonna 2014). Vuonna 2016 kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus päättyy.

Vuoden 2016 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2013 ja 2014 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntaosuus selviää verovuoden 2014 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2015 lopussa. Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 61 milj. euroa vuonna 2016, mikä on 16 prosenttia vähemmän tilinpäätösennusteeseen 2015 nähden.

Vuonna 2016 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 78 milj. euroa. Kuntatalousohjelmassa esitettyjä lakimuutoksia vakituisen asuinrakennuksen ja yleisen kiinteistöveroprosentin alarajojen korotukseen ei ole huomioitu talousarvio – ja suunnitelmavuosille. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat myös kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä, ennätyksellisen vilkkaan rakentamisen vaikutuksia ei vielä sisälly kiinteistöveroarvioihin.

Valtionosuudet

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 140,2 milj. euroa vuonna 2014, -4,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2015 peruspalvelujen valtionosuudet laskettiin 1.1.2015 voimaantuleen, uudistetun järjestelmän perustein. Vantaan osalta uusi järjestelmä tulee porrastetusti voimaan vuosina 2015 ja 2016 siten, että uudistuksen hyötynä Vantaalle tilitetään 50 euroa / asukas vuonna 2015 ja 50 euroa / as vuonna 2016, järjestelmämuutoksen vaikutus yhteensä 100 euroa/ asukas. Vuonna 2015 kaupunki saa käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 149,6 milj. euroa.

Vuonna 2016 valtionosuuksiin tehdään kustannustenjaon tarkastus sekä kompensoidaan veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin. Valtionosuuksiin tehdään edellisen hallituksen päättämä 40 milj. euron leikkaus sekä Sipilän hallituksen päättämä valtionosuusindeksin jäädytys 2016–2019. Vuoden 2016 valtionosuudet lasketaan 31.12.2014 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2015 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2016 oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuuden lopullinen päätös tulee vuoden lopussa.

Valtionosuuksiin on tehty hallitusohjelmassa sekä 2012–2014 kehysriihissä päätöksiä, jotka alentavat valtionosuuksien vuositasoa noin 1,5 miljardia euroa 2016. Vuosille 2012–2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia 6,9 miljardia euroa.

Valtion talousarvioesityksen mukaan peruspalvelujen valtionosuusprosentti (VM) on 25,52 ja opetustoimen valtionosuusprosentti 28,91. Kunnan omarahoitusosuudet vuodelle 2016 ovat peruspalvelujen valtionosuus (VM) 3 652 euroa asukasta kohden ja opetustoimen valtionosuus (OKM) 298 euroa asukasta kohden.

Uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -47 milj. euroa vuonna 2016. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakollinen arvio (KL 28.9.2015) vuodelle 2016 on noin 172,3 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen osalta ei ole käytettävissä kuntakohtaisia ennakkolaskelmia, mutta vuoden 2015 taso ja valtion leikkaukset ja kustannusten jaon tarkistus huomioiden opetus- ja kulttuuripalvelujen (OKM) valtionosuudeksi arvioidaan 11,6 milj. euroa vuonna 2016.

Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 183,8 milj. euroa vuonna 2016.

Vantaan veroprosentit vuosina 2016 – 2019

Tuloveroprosentti	19,00
Kiinteistöveroprosentit	
- yleinen	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,37
- voimalaitos	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	3,00

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2014 – 2019

Milj. euroa	TP 2014	TA 2015	ENN 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Verotulot yhteensä	923,5	948,0	933,7	950,7	971,8	1 010,4	1 046,2
muutos-%	0,9 %	2,7 %	1,1 %	1,8 %	2,2 %	4,0 %	3,5 %
Kunnallisvero	784,2	802,0	786,8	811,5	829,3	863,1	894,0
muutos-%	-0,3 %	2,3 %	0,3 %	3,1 %	2,2 %	4,1 %	3,6 %
Yhteisövero-osuus	70,4	71,0	72,9	61,1	62,5	65,3	68,2
muutos-%	9,5 %	0,9 %	3,6 %	-16,1 %	2,2 %	4,4 %	4,4 %
Kiinteistövero	68,9	75,0	74,0	78,0	80,0	82,0	84,1
muutos-%	6,7 %	8,9 %	7,5 %	5,3 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Valtionosuudet yhteensä	140,2	146,0	149,6	183,8	181,7	183,4	183,1
muutos-%	-4,6 %	4,1 %	6,7 %	22,9 %	-1,1 %	0,9 %	-0,2 %
Verorahoitus yhteensä	1 063,7	1 094,0	1 083,3	1 134,5	1 153,5	1 193,8	1 229,3
muutos-%	0,1 %	2,8 %	1,8 %	4,7 %	1,7 %	3,5 %	3,0 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2016	Liikelaitokset TA 2016	Yhteensä TA 2016	Yhteensä ilman sis.erät TA 2016
Myyntitulot	51 926	58 609	110 535	72 868
Maksutulot	74 503	6 225	80 728	80 450
Tuet ja avustukset	41 579	2 155	43 733	43 733
Muut tulot	174 022	53	174 075	56 787
Tulot yhteensä	342 030	67 042	409 072	253 838
Valmistus omaan käyttöön	78 709	0	78 709	78 709
Henkilöstömenot	-462 684	-45 148	-507 832	-507 832
Asiakaspalvelujen ostot	-424 043	-1 041	-425 084	-406 569
Muiden palvelujen ostot	-286 442	-8 187	-294 629	-278 254
Materiaalin ostot	-43 998	-3 005	-47 002	-46 997
Avustukset	-127 884	-31	-127 915	-127 915
Vuokrat	-159 019	-6 917	-165 936	-45 471
Muut kulut	-5 995	-314	-6 309	-6 309
Menot yhteensä	-1 510 065	-64 643	-1 574 708	-1 419 348
Toimintakate	-1 089 326	2 398	-1 086 927	-1 086 801
Verotulot	950 663	0	950 663	950 663
Valtionosuudet	183 850	0	183 850	183 850
Rahoitustulot ja -menot	21 561	-241	21 320	21 320
Korkotulot muilta	14 360	0	14 360	14 360
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	170	0	170	0
Muut rahoitustulot muilta	17 551	0	17 551	17 551
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	0	71	0
Korkomenot	-9 900	-170	-10 070	-9 900
Muut rahoitusmenot	-691	-71	-762	-691
Vuosikate	66 748	2 158	68 906	69 032
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 920	-1 825	-104 744	-104 744
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-36 172	333	-35 839	-35 712
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	42	42	42
Rahastojen lisäys/vähennys	122	0	122	122
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 049	375	-35 674	-35 548

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Myyntitulot	38 899	41 207	43 260	43 260	44 861	46 575	48 411
Maksutulot	72 459	67 478	71 091	74 226	75 710	77 224	78 769
Tuet ja avustukset	40 693	41 311	41 579	41 579	42 410	43 259	44 124
Muut tulot	60 390	56 818	56 234	56 734	57 868	59 026	60 206
Sisäiset tulot	123 558	121 559	126 367	126 232	128 163	130 124	132 117
Tulot yhteensä	335 998	328 373	338 530	342 030	349 013	356 208	363 626
Valmistus omaan käyttöön	137 335	103 602	78 709	78 709	75 815	76 082	76 794
Henkilöstömenot	-437 145	-463 319	-462 506	-462 684	-469 528	-476 534	-483 640
Asiakaspalvelujen ostot	-382 246	-382 081	-405 528	-405 528	-411 611	-417 785	-424 052
Muiden palvelujen ostot	-313 209	-284 542	-271 970	-271 952	-272 154	-275 434	-279 218
Sisäisten palvelujen ostot	-34 384	-34 289	-33 004	-33 004	-33 492	-33 994	-34 504
Materiaalin ostot	-49 651	-45 822	-43 998	-43 998	-44 573	-45 216	-45 862
Avustukset	-110 153	-116 672	-127 924	-127 884	-129 795	-131 735	-133 703
Vuokrat	-152 508	-154 253	-158 659	-159 019	-161 018	-163 432	-165 880
Muut menot	-3 856	-5 260	-6 388	-5 995	-6 439	-6 532	-6 626
Menot yhteensä	-1 483 152	-1 486 237	-1 509 978	-1 510 065	-1 528 610	-1 550 662	-1 573 485
Toimintakate	-1 009 819	-1 054 262	-1 092 739	-1 089 326	-1 103 782	-1 118 372	-1 133 065
Verotulot	923 458	948 000	950 663	950 663	971 813	1 010 439	1 046 176
Valtionosuudet	140 232	146 000	176 300	183 850	181 774	183 472	183 098
Rahoitustulot ja -menot	22 880	10 518	19 361	21 561	16 691	11 931	7 184
Korkotulot muilta	14 772	14 600	14 360	14 360	14 592	14 830	15 081
Korkotulot liikelaitoksilta	170	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	17 263	14 223	15 051	17 551	17 552	17 555	17 558
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	71	71	72	73	74
Korkomenot	-8 889	-17 900	-9 900	-9 900	-15 000	-20 000	-25 000
Muut rahoitusmenot	-507	-645	-391	-691	-694	-696	-699
Vuosikate	76 751	50 256	53 585	66 748	66 496	87 471	103 394
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 059	-86 751	-103 085	-102 920	-105 383	-105 778	-103 456
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	692	-36 495	-49 500	-36 172	-38 887	-18 308	-62
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	57	489	122	122	171	218	257
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	749	-36 006	-49 377	-36 049	-38 716	-18 090	196
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot (ilman vok), %	25	24	24	24	24	24	24
Vuosikate / Poistot, %	101	58	52	65	63	83	100
Vuosikate, euro/asukas	364	235	248	309	304	395	462
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	1 624	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	210 803	213 600	216 154	216 154	218 706	221 550	223 893

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Myyntitulot	67 270	69 642	72 868	72 868	74 796	76 922	79 358
Maksutulot	78 562	73 702	77 315	80 450	82 028	83 637	85 278
Tuet ja avustukset	42 634	43 559	43 733	43 733	44 597	45 478	46 377
Muut tulot	60 646	56 858	56 287	56 787	57 922	59 081	60 262
Sisäiset tulot	151 703	150 239	155 369	155 234	157 641	160 008	162 526
Tulot yhteensä	400 815	394 001	405 572	409 072	416 984	425 126	433 800
Valmistus omaan käyttöön	137 335	103 602	78 709	78 709	75 815	76 082	76 794
Henkilöstömenot	-480 232	-507 765	-507 654	-507 832	-515 248	-522 940	-530 741
Asiakaspalvelujen ostot	-383 659	-383 227	-406 569	-406 569	-412 668	-418 858	-425 140
Muiden palvelujen ostot	-319 237	-290 312	-278 272	-278 254	-278 524	-281 900	-285 781
Sisäisten palvelujen ostot	-36 373	-36 181	-34 889	-34 889	-35 406	-35 937	-36 476
Materiaalin ostot	-52 345	-48 898	-47 002	-47 002	-47 622	-48 311	-49 004
Avustukset	-110 157	-116 702	-127 955	-127 915	-129 827	-131 767	-133 736
Vuokrat	-158 512	-160 926	-165 576	-165 936	-168 040	-170 558	-173 114
Muut menot	-4 071	-5 564	-6 702	-6 309	-6 757	-6 854	-6 952
Menot yhteensä	-1 544 586	-1 549 577	-1 574 621	-1 574 708	-1 594 091	-1 617 125	-1 640 944
Toimintakate	-1 006 436	-1 051 974	-1 090 340	-1 086 927	-1 101 292	-1 115 917	-1 130 350
Verotulot	923 458	948 000	950 663	950 663	971 813	1 010 439	1 046 176
Valtionosuudet	140 232	146 000	176 300	183 850	181 774	183 472	183 098
Rahoitustulot ja -menot	22 650	10 279	19 120	21 320	16 447	11 684	6 933
Korkotulot muilta	14 772	14 600	14 360	14 360	14 592	14 830	15 081
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	171	170	170	170	170	170	170
Muut rahoitustulot muilta	17 273	14 224	15 051	17 551	17 552	17 555	17 558
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	71	71	72	73	74
Korkomenot	-9 059	-18 070	-10 070	-10 070	-15 172	-20 175	-25 177
Muut rahoitusmenot	-579	-716	-462	-762	-766	-769	-773
Vuosikate	79 905	52 305	55 743	68 906	68 742	89 678	105 858
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-77 832	-88 693	-104 909	-104 744	-107 381	-107 743	-105 675
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 072	-36 389	-49 167	-35 839	-38 639	-18 065	182
Poistoeron lisäys/vähennys	123	-459	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	-1 181	789	42	42	48	47	51
Rahastojen lisäys/vähennys	57	489	122	122	171	218	257
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 071	-35 570	-49 002	-35 674	-38 420	-17 800	491

Lisätietolaskelma

Tuloslaskelma sisäiset erät mukana, ilman valmistusta omaan käyttöön
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Myyntitulot	106 689	107 650	110 535
Maksutulot	79 252	74 217	80 728
Tuet ja avustukset	42 672	43 559	43 733
Muut tulot	172 201	168 574	174 075
Tulot yhteensä	400 815	394 001	409 072
Henkilöstömenot	-474 932	-503 803	-504 310
Asiakaspalvelujen ostot	-401 589	-401 506	-425 084
Muiden palvelujen ostot	-210 333	-213 243	-222 091
Materiaalin ostot	-48 585	-44 828	-44 850
Avustukset	-110 157	-116 702	-127 915
Vuokrat	-158 512	-160 926	-165 936
Muut kulut	-3 144	-4 966	-5 813
Menot yhteensä	-1 407 250	-1 445 975	-1 495 999
Toimintakate	-1 006 436	-1 051 974	-1 086 927
Verotulot	923 458	948 000	950 663
Valtionosuudet	140 232	146 000	183 850
Korkotuotot	14 943	14 770	14 530
Muut rahoitustuotot	17 344	14 295	17 622
Korkokulut	-9 059	-18 070	-10 070
Muut rahoituskulut	-579	-716	-762
Vuosikate	79 905	52 305	68 906
Poistot ja arvonalentumiset	-77 832	-88 693	-104 744
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0
Tilikauden tulos	2 072	-36 389	-35 839

Laskelmassa esitetään kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten talousarvioluvut sisältäen sisäiset erät. Toimintamenoista on eliminoitu omaan käyttöön valmistettavan investointien menojen osuus yhteensä 78,7 milj. euroa.

INVESTOINTIOSA
2016 – 2020

Investointiosa

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa 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 hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan 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 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue, aineettoman omaisuuden määrärahoista tietohallinnon palvelukeskus.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa	
Uudisrakennukset	14 590
Peruskorjaukset	22 835
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	1 750
Aineeton omaisuus	6 200
Kunnallistekniset työt	36 165
Irtain omaisuus	6 350
Kiinteän omaisuuden ja luonnonsuojelualueiden osto	7 200
Maa-alueiden kunnostus	2 800
Osakkeet ja osuudet	905
Investointimenot yhteensä	98 795

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TULOT	5 058	3 650	3 650	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	1 558	150	150	0	0	0	0
Omaisuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-126 317	-98 791	-98 795	-113 204	-92 315	-93 560	-100 839
Netto	-121 259	-95 141	-95 145	-109 704	-88 815	-90 060	-97 339

Rahastot

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-4 300	-1 700	-1 700	-4 700	-4 900	-4 700	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TULOT	75	0	0	0	0	0	0
Avustukset	75	0	0	0	0	0	0
Omaisuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	2 281	2 100	2 100	2 306	2 340	2 280	2 728
Netto	2 356	2 100	2 100	2 306	2 340	2 280	2 728

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91 1
Uudisrakennukset

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-17 500	-14 590	-14 590	-13 520	-13 160	-17 600	-27 290
ALV	-4 200	-3 502	-3 502	-3 245	-3 158	-4 224	-6 550

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 investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Kehitteillä olleen uuden investointisuunnittelumallin avulla on saatu tarkempaa tietoa Länsi- ja Keski-Vantaan koulujen sekä Korson alueen päiväkoti- ja kouluinvestointitarpeista ja niiden ajoituksesta vuosille 2015–2024. Esiselvitysten tulosten perusteella Länsi-Vantaan kouluinvestointeja on tarkennettu nyt valmisteilla oleviin uudisrakennus- ja peruskorjausohjelmiin. Muiden alueiden tulokset tullaan ottamaan huomioon vasta seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa täydentävien erillisselvitysten jälkeen. Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshop–istunnoissa. Sovittaminen kehykseen on tapahtunut priorisoimalla hankkeita ja vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja etsimällä. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan vetämässä hankejohtoryhmässä.

Tilakeskus on konserniyhtiöiden hankkeissa mukana menettelytapaohjeisiin kirjatulla tavalla. Menettelytapaohjeidemme 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 2016 määrärahoin rahoitettaviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 14,6 milj. euroa. Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia hankkeita ovat 2016 valmistuvat Aurinkokiven palvelukeskus, Itä-Hakkilan ja Simonkallion päiväkodit sekä Petikon tukikohdan huoltokatos. Aloitettavia kohteita ovat Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus ja Vaaralanpuiston päiväkoti. Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on noin 1 milj. euroa.

Vuosina 2017–2019 määrärahoin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 44,3 milj. euroa eli keskimäärin 14,8 milj. euroa/vuosi. Suunnittelukaudella valmistuvat Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Martinlaakson päiväkoti, Vaaralanpuiston päiväkoti, Nikinmäen koulun laajennus asukas- ja nuorisotiloineen, Uomarinteen koulun laajennus sekä Kartanonkosken urheilukentän huoltorakennus ja kaupungin tukikohtien huoltorakennuksia. Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Aurinkokivi II -vaihe, Jokiniemen koulun laajennus, Rajatorpan uusi koulurakennus sekä Tikkurilan ja Hakunilan päiväkodit.

Vuosille 2020–2025 on ajoitettu sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja vapaa-aikapalveluiden uudisrakennushankkeita 163 milj. euron arvosta, joka on keskimäärin 27,1 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla toteutettavaksi mm. Soster hankkeet Ilola/Asolan äitiys- ja lasten neuvola ja Vantaan päihdevieroitusyksikkö (6 milj. euroa), useita kouluja (100 milj. euroa) ja päiväkoteja (42,3 milj. euroa) sekä liikuntapuistojen huoltorakennuksia, kirjasto- ja nuorisotiloja (2,5 milj. euroa).

Konserniyhtiö VAV:n rahoituksella vuonna 2016 on valmistumassa kehitysvammaisten asuntoja osoitteeseen Martinlaaksontie 27 (VAV) ja Koy Tiedepuiston rahoituksella toteutuva Heurekan laajennus.

Konserniyhtiö VAV:n jaksolle 2017–2019 rahoittamiksi esitettyjä hankkeita ovat Myyrmäen palvelukeskus, Kehitysvammaisten asuntoja Kivistöön osoitteeseen Ruusukvartsinkatu 4, Veturipolku 8:aa korvaavat päiväkoti- ja erityisasuintilat Tikkurilaan sekä Koisoniitty-hankkeen myötä Koivuhakaan asuntoja ja palvelutilaa erityisryhmille. Jakson aikana haetaan kaupungin arkistotarpeille tilaratkaisua jonkin konserniyhtiön omistamaan kiinteistöön sekä toteutetaan Luhtaanmäen paloasema yhdessä Nurmijärven kanssa. Lisäksi VTK investoi Metropolia ammattikorkeakoulun laajennukseen Myyrmäessä sekä Ylästön II koulun rakentamiseen.

2016 kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa Työterveysliikelaitokselle ja Työllisyyspalveluille toimitiloja Tikkurilasta, järjestö- ja asukastiloja Länsimäestä, aikuisten työpajakeskukselle toimitilaa Länsi-Vantaalta ja vammaisten toimintakeskukselle tiloja Itä- tai Keski-Vantaalta sekä Lentoaseman paloasemalle lisätiloja lentoasemalta.

Jaksolla 2017–2019 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm seuraavia tiloja: Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, Keimolasta päiväkotitiloja, hoiva-asuntoja eri puolelta kaupunkia, Maankäyttötoimialalle korvaavat toimitilat, aikuisten työpajakeskuksille korvaavia tiloja Aviapolikseen ja Korsoon sekä tiloja ensihoidon päivystysasemalle Myyrmäestä.

Taloussuunnitelman loppuvuosille 2020–2025 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Kivistön hyvinvointikeskus, Tikkurilan vanhustenkeskus, Tikkurilan urheilupuiston huoltotila, Leinelän asukastupa, Hakunilan vanhustenkeskus sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

91 2
Peruskorjaukset

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-20 062	-22 835	-22 835	-22 485	-22 800	-19 180	-20 573
ALV	-4 815	-5 480	-5 480	-5 396	-5 472	-4 603	-4 938

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 2016 budjetoitu yhteensä 22,8 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa 2015/2016 rakenteilla on seuraavia 2016 valmistuvia peruskorjaushankkeita: Korson vanhusten keskuksen perusparannus, Pähkinärinteen koulun korjaustyöt, Martinus-salin peruskorjaus. Edellä mainittuihin hankkeisiin on budjetoitu vuodelle 2016 yhteensä 7,2 milj. euroa.

Suurempia 2016 aloitettavia hankkeita ovat Katriinan sairaalan perusparannus, Rajatorpan koulun korjaustyöt. Lisäksi pyritään tekemään päiväkotien korjauksia väistötilahoitopaikkojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa Metsälinnun päiväkoti, Kaivokselan päiväkoti, Raikupolun päiväkoti, Latupuiston päiväkoti, Yrttitien päiväkoti ja Trolleby daghem. 2016 päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä noin 3 milj. euroa.

Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2016 varataan 2,3 milj. euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin (esim. vesikattokorjauksiin), suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu vuodelle 2016 yhteensä noin 6,9 milj. euroa. Suunnitteluvaiheessa olevia suurempia korjaustöitä ovat Simonkodin peruskorjaus ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus.

Vuosina 2017–2019 toteutettavien peruskorjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 64,5 milj. euroa eli keskimäärin 21,5 milj. euroa vuodessa. Suurimpia korjauskohteita ovat 2018 valmistuva Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaustyöt ja potilasarkiston muutostyöt, Simonkoti, Neilikkatien Pajatalo, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki, Tikkurilan uimahalli, Länsi-Vantaan koulukiinteistöissä tehtävät korjaukset, Hakunilanrinteen koulun saliosan toinen vaihe sekä Vantaankosken paloasema. Tikkurilan uimahallin korjausten yhteydessä selvitetään mahdollisuus maauimalan toteuttamiseen. Näiden kohteiden kokonaisrahoitustarve on noin 30 milj. euroa. Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin on budjetoitu 9,4 milj. euroa eli noin 3,1 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen 2017–2019 on budjetoitu 6,9 milj. euroa eli 2,3 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 18,5 milj. euroa.

Vuosille 2020–2025 toteutuviin peruskorjauksiin ja korjauksiin on budjetoitu yhteensä 168 milj. euroa eli keskimäärin noin 28 milj. euroa/vuosi (LIITE 2).

91 3
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-1 220	-1 750	-1 750	-2 050	-2 150	-2 030	-1 880
ALV	-293	-420	-420	-492	-516	-487	-451

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella.

Vuonna 2016 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 1,8 milj. euroa. Osa vuokratilojen korjauksista tehdään omistajan lukuun vuokravaikutteisella rahoituksella. Suurimpia omistajan rahoittamia hankkeita ovat VTK:n omistamissa Lumon lukiossa ja Leppäkorven päiväkodissa tehtävät korjaus- ja muutostyöt. Suurin määrärahalla tehtävä korjaus- tai muutostyö on Peijaksen sairaalan osastossa K4 tehtävät korjaukset, joilla HUS:lta vapautuvia tiloja muunnetaan Katriinan sairaalan perusparannuksen väistötiloiksi. Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa.

Vuosina 2017–2019 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä noin 6,3 milj. euroa eli keskimäärin 2,1 milj. euroa/vuosi. Määrärahalla toteutettavia suurimpia hankkeita ajanjaksolla ovat Koivukylän hammashoitotilojen, Länsimäen kirjaston, Hakunilan ja Länsimäen nuorisotilojen sekä muutaman päiväkodin muutos- ja korjaustyöt. Sisäilmakorjauksiin on jaksolle budjetoitu 0,6 milj. euroa. Konserniyhtiöiden rahoittamina tehdään tarkastelujaksolla Henkilöstöpalveluiden toimitilan peruskorjaus Peltolantiellä (VTK) sekä Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuosille 2020–2025 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu yhteensä 11,4 milj. euroa eli keskimäärin 1,9 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi. Konserniyhtiö VTK:n Länsi-Vantaalla omistamissa koulukiinteistöissä on suunniteltu tehtävän muutos- ja peruskorjaustöitä yhtiön rahoituksella.

92
Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-8 500	-6 200	-6 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
ALV	-2 040	-1 488	-1 488	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

Tietohallinnon investointimääräesitys vuodelle 2016 on 6,2 milj. euroa. Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinnon palvelukeskus on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon palvelukeskus priorisoi yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet. Keskeisimpiä hankkeita ovat:

- Sähköisen asioinnin kehittäminen
- Tiedolla johtaminen
- Apotti
- Sap:n päivittäminen
- Päivähoidon sovelluksen kilpailutus ja toteutus
- Koti- ja perhepäivähoidon sovelluksen toteutus
- Suunnittelu- ja kartantuotantosovelluksen hankinta
- Kiinteistönhallinnan toteutus
- Lakisääteiset muutokset

93
Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TULOT	1 558	150	150	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	1 558	150	150	0	0	0	0
Omaisuuden myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-60 570	-36 165	-36 165	-35 180	-35 180	-35 180	-35 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-42 700	-36 165	-36 165	-35 180	-35 180	-35 180	-35 000
93 1 Liikennealueet	-25 250	-25 565	-25 565	-26 220	-26 900	-26 500	-26 900
93 2 Urheilualueet	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620	-2 620
93 3 Virkistysalueet	-380	-480	-480	-380	-380	-380	-380
93 4 Ympäristörakentaminen	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 500	-5 000
93 5 Yhteishankkeet	-8 950	-2 500	-2 500	-960	-280	-180	-100
93 7 Kehärata	-17 870	0	0	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 2014 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.

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 perusparannushankkeiden ajoituksessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2016

Kivistön uuden keskustan ja Kehäradan muiden asemanseutujen rakentaminen jatkuu vilkkaana: ”Keskusta-asumisen 5” ja ”Kivistön kaupunkikeskus” asemakaava-alueiden kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen käynnistyy, mikäli asemakaavat tulevat voimaan. Kaupunkikeskuksen vesihuolto tuodaan Keskusta-

asuminen 5 – kaava-alueen kautta ja vesihuollon yhteydessä aloitetaan Punasafiiripolun, Keltasafiiripolun sekä Akaattikujan rakentaminen. ”Kivistön koulun” asemakaava-alueella käynnistetään Spinellikujan ja Spinellipolun rakentaminen. Kivistön kaupunkikeskuksen kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia ei ole pystytty kokonaisuudessaan huomioimaan rakentamisohjelmassa tulevina vuosina. Kivistössä jatketaan Lipunkantajanpuiston ja Timanttipuiston rakentamista Aurinkokiven koulun ympäristössä.

Aviapoliksen alueella käynnistynee loppuvuodesta Aviakujan rakentaminen. Kehäradan Aviapoliksen aseman pohjoisen sisäänkäynnin läheisyyteen rakennetaan Aviabulevardille taksiasema sekä Mekaanikonkujan eteläpuolelle bussien väliaikainen pysäköintialue. Myös asemalle johtavien kävelyreittien parantamiseen varaudutaan. Puistoalueita rakennetaan Karhumäenpuistossa ja Tiiranpuistossa.

Tikkurilassa jatkuu Tikkurilan aseman eteläisen alikulun kunnostaminen. Samassa yhteydessä perusparannetaan Asematien itäosa, sekä Ratatien Asematien ja Unikkotien välinen osuus. Kirjastopuiston rakentaminen on pääosin ajoitettu vuosille 2016–2017. Peltolantien suunnittelun viivästymisen vuoksi sen perusparantaminen on siirretty vuodelle 2016.

Leinelässä varaudutaan Primavera-torin rakentamiseen. Suunnittelu ja toteuttaminen on sovitettava talonrakennushankkeiden aikataulun kanssa yhteen.

Nikinmäessä jatkuu Sipoontien liittymän, melusuojauksen sekä alikulkuyhteyden rakentaminen Sipoontien alitse koululle.

Hakunilassa uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa Kaskelantien rakentamisella. Rakentaminen tullaan sovittamaan alueen muun rakentamisen aikatauluihin.

Länsimäessä aloitetaan Länsimäentien ja Maratontien kiertoliittymän rakentaminen.

Puistoja rakennetaan suunnitelmakaudella pääasiassa uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu. Kohteita on mm. Kaivokselassa, Pähkinärinteessä ja Pakkalassa.

Vetovoimakohteiden osalta kehitetään mm. Korson Keskuspuistoa ja Lammaslampea.

Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaan- ja Keravanjoen varsilla.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen ja Kaskelantien uusien asuinalueiden katujen ja puistojen rakentamiseen.

Aluehallintovirasto on myöntänyt liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustusta Jokivarren kentälle, Rajatorpan kentälle, Kartanonkosken liikuntapuistoon ja Hakunilan urheilupuistoon.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa on merkittäviä puutteita. Vanhoilla alueilla investoidaan kohteisiin, joissa on ilmennyt vakavia hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällystyksillä.
Vuonna 2016 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 5 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Ullantie Matarissa, Honkatie Koivukylässä ja Peltolantie Tikkurilassa.

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 yhden miljoonan euron varaus. Vuonna 2016

on tavoitteena neljän sillan perusparantaminen: Kielotiellä Keravanjoen läntinen silta ja Keravanjoen kevyen liikenteen silta, Louhelassa Mätäojan kevyen liikenteen silta sekä Satomäessä Keravanjoen kivisilta.

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 2016 yhteensä 2,0 milj. euroa. Ulkovalaistusverkon 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 merkittävimmät hankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto, Kartanonkosken liikuntapuisto, Korson urheilukenttä ja Rajakylän liikuntapuisto sekä Kivistön Lipunkantajankenttä.

Suunnitelmakaudella kehitetään edelleen Petikon ulkoilualuetta sekä luonnonsuojelualueiden reitistöjä. Lisäksi käynnistetään Kuusijärven ulkoilualueen kehittäminen laajentamalla nykyistä paikoitusaluetta.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2015 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on osoitettu noin 1,7 milj. euron varaus töiden loppuun saattamiseksi. Viimeistelytöiden ajankohtaa harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä 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. Vuonna 2016 alkaa runkovesijohdon rakentaminen Piispankyläntien varteen, joka tulee palvelemaan uuden Kivistön keskustan kiinteistöjä. Vuonna 2016 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 10 milj. euroa, josta uuden vesihuoltoverkoston rakentamisen osuus on noin 5 milj. euroa.

Yhteishankkeet valtion kanssa ja joukkoliikenteen kehittäminen

Kehä III:n perusparantaminen toteutetaan Liikenneviraston kanssa solmittujen aie- ja toteutussopimusten mukaisesti. Kehä III:n toinen vaihe käynnistyi elokuussa 2013 ja sen arvioidaan valmistuvan kesällä 2016. Kehä III:n perusparantamiseen on varattu vuoden 2016 budjetissa 2,0 milj. euroa. Muihin yhteishankkeisiin pyritään osallistumaan valtion esittämien aikataulujen mukaisesti.

Valimotien ja Tapaninkylätien liittymä- ja kaistajärjestelyjen parantaminen jatkuu vuodelle 2016. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Martinlaaksossa linja-autoterminaaliin tehdään pysäkkijärjestelyitä uusien linjastomuutoksien takia. Samalla terminaalialue perusparannetaan.

Kehärata

Kehäradan liikennöinti alkoi kesällä 2015. Kehärata-projekti rakennettiin valtion ja Vantaan kaupungin välisten sopimusten mukaisesti. Liikennevirasto vastasi sopimusten mukaisesti rakennuttamisesta ja kuntatekniikan keskus koordinoi projektia Vantaan osalta. Vuonna 2016 toteutetaan muutamia Kehärataan liittyviä viimeistelytöitä ja katutöitä, kuten mm. Tikkurilassa Ratatien ja aseman alikulkukäytävän perusparantaminen, joka toteutetaan kauppakeskus Dixin 2.vaiheen rakennustöiden yhteydessä.

94
Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-5 565	-6 350	-6 350	-5 896	-5 576	-5 576	-5 576
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-360	-450	-450	-520	-200	-200	-200
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-1 453	-1 120	-1 120	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Sivistystoimen toimiala	-2 292	-2 691	-2 691	-2 723	-2 723	-2 723	-2 723
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-1 460	-2 089	-2 089	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
ALV	-1 336	-1 524	-1 524	-1 415	-1 338	-1 338	-1 338
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-86	-108	-108	-125	-48	-48	-48
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-349	-269	-269	-349	-349	-349	-349
Sivistystoimen toimiala	-550	-646	-646	-654	-654	-654	-654
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-350	-501	-501	-288	-288	-288	-288

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2016 on varattu yhteensä 450 000 euroa. Tästä 175 000 euroa on varattu tietohallinnolle langattomien tukiasemien hankintaan. 180 000 euroa on varattu työllisyyspalveluiden uusien toimitilojen kalustamiseen. Kuntalaispalveluille on varattu irtainhankintoihin 95 000 euroa. Tästä 15 000 euroa on Yhteinen pöytä -projektin irtaimistovarausta. Vantaa-infon näyttelytoimintaan ja kyltitysten muuttamiseen on varattu 15 000 euroa. Lisäksi, kuntalaispalveluiden irtainhankintoihin sisältyy Katrinebergin kartanon kalustamiseen 15 000 euroa, kansalaistoimintakeskus (Leinikkitie 22) kalustaminen 30 000 euroa, sekä hallinnon kalusteiden varaus 20 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimen irtaimistohankinnat on esitetty uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Kesällä 2016 valmistuu Aurinkokiven koulu ja päiväkoti, joiden ensikertainen kalustaminen toteutetaan yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Aurinkokivihankkeen kalustaminen toteutetaan pääosin tilakeskuksen irtaimistomäärärahalla. Irtaimistomääräraha sisältää Pähkinärinteen koulun perusparannukseen liittyvä van-

hojen kalusteiden uusimisen sekä peruskoulujen kouluverkkomuutosten ensikertainen kalustohankinta. Loppuvuodesta 2015 valmistuvan Itä-Hakkilan päiväkodin kalustaminen jatkuu vuonna 2016. Uusi Simonkallion päiväkoti valmistuu kesällä 2016. Lisäksi on varauduttu kahdeksan päiväkodin perusparannusten vaatimiin vanhojen kalusteiden uusimiseen. Konserttitalo Martinuksen perusparannukseen liittyvä vanhojen kalusteiden ja laitteiden uusiminen on huomioitu vuodelle 2016.

Tulevien suunnitelmavuosien määrärahavaraukset on esitetty edellä mainituin perustein.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan Varikolle pääosin (noin 1,0 milj. euroa) raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa sekä lisälaitteita seuraavasti: kuorma-autoja katujen ylläpidolle, hankerakentamiselle ja Varialle, monitoimikone katujen ylläpidolle sekä ruohonleikkureita viheralueyksikölle. Lisäksi mittausosastolle ja geotekniikalle hankitaan mittauslaitteita. Aurinkokiven palvelukeskuksen kalustamiseen on varattu 889 000 euroa.

95
Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-11 900	-10 000	-10 000	-6 000	-6 520	-6 520	-5 020
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-8 500	-7 200	-7 200	-4 320	-4 320	-4 320	-4 320
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-3 400	-2 800	-2 800	-1 680	-2 200	-2 200	-700
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 900	-2 100	-2 100	-1 100	-1 500	-1 500	0
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-500	-700	-700	-580	-700	-700	-700

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 kauppoja, etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Kun maata vastaanotetaan kunnallistekniikan korvauksena, on talousarviossa oltava myös maanarvoa vastaavat ostomäärärahat. Vastaava tulo tulee näkymään kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa. Vastaanotettujen maa-alueiden vaatimat kirjanpidolliset investointimäärärahat huomioidaan tarvittaessa talousarviomuutosten kautta talousarviovuoden aikana.

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. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

Maapoliittisen ohjelman MAPO:n linjausten mukaisesti kaupunki on valmistellut kaavahankkeisiin liittyviä sopimuksia, joissa on sovittu ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maata.

Määrärahalla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita (jotka kirjataan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään).

Maa-alueiden kunnostus

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan sekä muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin.

Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntihinnat tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Vuoden 2016 määrärahan tarvetta lisäävät myös koulujen purkukustannukset. Yhteensä kiinteän omaisuuden maa-alueiden kunnostamisen määrärahan tarve vuodelle 2016 on 2,8 milj. euroa.

Ennalta arvaamattomiin suuriin ja välttämättömiin kunnostamiskustannuksiin haetaan tarvittaessa rahoitus talousarviomuutosten kautta.

97
Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-1 000	-901	-905	-23 073	-1 929	-2 474	-500
Apotti Oy	0	-401	-405	-773	-1 429	-1 974	0
Myyrmäen terveysasema / osakkeiden lunastus	-1 000	-500	-500	-22 300	-500	-500	-500

Talousarvion investointiosan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu vuodelle 2016 0,5 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin ja 0,45 milj. euroa sijoitukseen Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vuodelle 2017 on lisäksi varaus Myyrmäen terveysaseman kiinteistön osakkeiden lunastukseen.

RAHOITUSOSA
2016 – 2019

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalouteen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavirrasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tuloslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

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 muutoksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Muihin maksuvalmiuden muutoksiin 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 luototuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2016	Liikelaitokset TA 2016	Yhteensä TA 2016
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	66 748	2 158	68 906
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-33 139	-53	-33 192
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-100 495	-2 560	-103 055
Rahoitusosuudet investointimenoihin	150	0	150
Käyttöomaisuuden myyntitulot	36 639	53	36 692
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 097	-402	-30 499
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-7 219	0	-7 219
Antolainasaamisten lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	781	0	781
Lainakannan muutokset	16 200	0	16 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	114 000	0	114 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-97 800	0	-97 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 800	0	23 800
Vaikutus maksuvalmiuteen	2 684	-402	2 282
Nettolainanotto	16 200	0	16 200

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	76 751	50 256	66 748	66 496	87 471	103 394
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-35 943	-35 442	-33 139	-33 802	-34 478	-35 168
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-156 625	-130 617	-100 495	-117 904	-97 215	-98 260
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 595	1 558	150	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	41 140	38 942	36 639	37 302	37 977	38 668
Toiminnan ja investointien rahavirta	-69 081	-75 303	-30 097	-47 908	-6 245	8 634
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-9 188	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Antolainasaamisten lisäys	-9 914	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Lainakannan muutokset	121 099	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	204 000	175 000	114 000	96 000	145 000	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-103 849	-86 000	-97 800	-60 015	-129 786	-175 883
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20 948	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	2 408	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	110					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 816	-11 103	23 800	19 500	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	39 531	34	2 684	2 814	3 714	3 000
Nettolainanotto	100 151	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot						
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-69 081	-144 384	-174 481	-222 389	-228 634	-220 000
Lainanhoitokate	0,7	0,5	0,6	1,1	0,6	0,5
Kassan riittävyys, pv	60	55	54	53	55	56

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	79 905	52 305	68 906	68 742	89 678	105 858
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-36 097	-35 483	-33 192	-33 855	-34 532	-35 223
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-158 971	-133 098	-103 055	-120 660	-100 005	-100 990
Rahoitusosuudet investointimenoihin	5 720	1 634	150	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	41 341	38 983	36 692	37 355	38 031	38 723
Toiminnan ja investointien rahavirta	-68 101	-75 659	-30 499	-48 418	-6 828	8 368
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-9 188	-2 560	-7 219	-4 763	-5 255	10 249
Antolainasaamisten lisäys	-9 914	-3 100	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	726	540	781	3 237	2 745	18 249
Lainakannan muutokset	121 099	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	204 000	175 000	114 000	96 000	145 000	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-103 849	-86 000	-97 800	-60 015	-129 786	-175 883
Lyhytaikaisten lainojen muutos	20 948	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	2 408	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 254	-11 103	23 800	19 500	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	39 964	-322	2 282	2 304	3 131	2 734
Nettolainanotto	100 151	89 000	16 200	35 985	15 214	-15 883

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Asukasluku 31.12	210 803	213 600	216 154	218 706	221 550	223 893
- syntyneiden enemmyys	1 372	1 397	1 454	1 451	1 444	1 443
- nettomuutto	1 281	1 400	1 100	1 100	1 400	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	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
- voimalaitos	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- rakentamaton rakennus-paikka	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Toimintamenot (ilman VOK) M€	1 407	1 442	1 496	1 518	1 541	1 564
Toimintakate M€	-1 006	-1 053	-1 087	-1 101	-1 116	-1 130
Verotulot M€	923	948	951	972	1 010	1 046
Valtionosuudet M€	140	146	184	182	183	183
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M €	80	51	69	69	90	106
Poistot M€	78	88	105	107	108	106
Vuosikate %:ia poistoista	103 %	58 %	66 %	64 %	83 %	100 %
Bruttoinvestoinnit ml. LL ja Rah.) M€	159	133	103	121	100	101
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.)	153	131	103	121	100	101
- investointien tulorahoitus %	52 %	39 %	67 %	57 %	90 %	105 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M€	151	129	100	118	97	98
Lainojen muutos M€	100	34*	16	36	15	-16
Lainamäärä per 31.12. M€	1 063	1 097	1 113	1 149	1 164	1 149
Lainakanta €/asukas	5 043	5 136	5 149	5 254	5 254	5 132
Toimintamenot €/asukas	6 676	6 751	6 921	6 942	6 956	6 986
Verotulot €/asukas	4 381	4 438	4 398	4 443	4 561	4 673
Valtionosuudet €/asukas	665	660*	851	831	828	818
Vuosikate €/asukas	379	240	319	314	405	473
Kokonaismenot M€	1 559	1 586	1 610	1 655	1 662	1 691

*) Ennustetieto

Kokonaismenot koostuvat toimintamenoista (ilman valmistus omaan käyttöön ja Kehä III), bruttoinvestoinneista sekä rahoitusmenoista.

Tunnuslukujen laskennassa käytetyt kaavat

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot (ilman VOK), %

= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate / Poistot, %

= Vuosikate / Poistot * 100

Vuosikate, euro/asukas

= Vuosikate / Asukasmäärä

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

RAHOITUSOSA

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv * Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna

KUNTAKONSERNI
2016 – 2019

Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräämisvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräämisvalta. Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä joissa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta (20–50 % äänivallasta) ja merkittävä omistusosuus (vähintään 20 % yhtiön omasta pääomasta) yhteisössä.

Konsernin ohjaus

Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohdon muodostavat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konsernistrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 7 hyväksymä konsernistrategia sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, jolla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsernirakenne 30.9.2015

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
Tytäryhtiöt			
As Oy Vantaan Maarukka	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Pihka	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Continental Estate Ltd Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Katriinanrinne	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäportti	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Linja-autoasema	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 92	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Piispankylän Mestarintie	Helsinki	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Plane	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Ahven	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Erikas	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Finn-Ekonomia	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Ratakujan pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
Vantaan Kiinteistö ja Vesi	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Markkinointi Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vantaa	95,4 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy (alakonserni)	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Hoivakiinteistöt Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VTK Kiinteistöt Oy (alakonserni)	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kivistön Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vantaa	0,0 %	73,6 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy	Vantaa	99,6 %	99,6 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	65,5 %	91,0 %
Ruukkukujan Autopaikat	Vantaa	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86,3 %
Kiint Oy Korson Pienteollisuustalo	Vantaa	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	73,8 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	72,5 %	72,5 %
Kiint Oy Vantaan Kauppalantalo	Vantaa	70,8 %	70,8 %
Vantaan Energia Oy (alakonserni)	Vantaa	60,0 %	60,0 %
Vantaan Energia Sähköverkot	Vantaa	0,0 %	60,0 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %
Kuntayhtymät			
EVTEK-kuntayhtymä	Espoo	43,0 %	43,0 %
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,6 %	17,6 %
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	17,5 %
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä	Helsinki	11,9 %	11,9 %
Västra-Nylands folkhögskola - kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3,1 %
Kårkulla kommunalförbund för omsorger kuntayhtymä	Kirjala	2,5 %	2,5 %
Osakkuusyhteisöt			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötalo	Vantaa	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	45,0 %	45,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	27,2 %	27,2 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu	Vantaa	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %
Vantaan Energia Oy (alakonserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Yhdistelemättömät			
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %
VAV Asunnot Oy (alakonserni)	Vantaa		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vantaa	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vantaa	0,0 %	23,3 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti tytäryhtiöiden yritysjärjestelyjä jatketaan konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi. Tavoitteena on samantyyppisten toimintojen keskittämisen myötä tytäryhtiöiden lukumäärän vähentäminen.

Uusia yhtiöitä perustetaan vain jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa oleviin yhtiöihin tai on jokin muu perusteltu syy yhtiön perustamiselle/jakamiselle.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden investointeja esitetään osana yhtiöille asetettuja tavoitteita. Lisäksi VAV Asunnot konsernin sekä VTK Kiinteistöt Oy:n rakennusinvestoinnit on esitetty talousarvion liitteessä 1 (uudisrakennukset, TS 2016–2025). Tytäryhtiöiden investointeja ja rahoitusta käsitellään lisäksi mm. konsernihallinnon pitämissä tytäryhtiöiden navigointitilaisuuksissa.

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Voimassa olevan Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupunki voi tapauskohtaisesti myöntää takauksia muille kuin määräysvallassaan oleville sellaisille yhteisöille, joiden toiminta liittyy läheisesti kunnan omaan toimintaan noudattaen konsernistrategiassa määriteltyjä periaatteita.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2014 lopussa yhteensä noin 252 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 538 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 460 milj. euroa, ja

velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 224 milj. euroa. Vuonna 2015 kaupunginhallitus pani täytäntöön Vantaan Energia Oy:lle myönnetyn takauksen, yhteensä 240 milj. euroa, minkä lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi 18.6.2015 § 9 VTK Kiinteistöt Oy:lle uuden, 50 milj. euron suuruisen takauslimiitin Leiritie 1:ssä sijaitsevan kiinteistön ostoon ja laajennukseen.

Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2014 lopussa yhteensä 78 milj. euroa ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 28,4 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto ei ole myöntänyt vuonna 2015 yhtään uutta takausta kaupunkikonserniin kuulumattomille yhtiöille. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy Apotti-hankinnan Vantaan osalta ja hanke etenee suunnitellusti, tulee myös Vantaan osaltaan tehdä tarvittavat takauspäätökset yhtiön nimiin tehtävän hankinnan rahoittamiseksi osakkaiden välillä sovitun mukaisesti.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet 2016 – 2019

Konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy mahdolliset tytäryhteisöille asetettavat 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 47 §:n, 110 §:n ja 60 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet tulee pääsääntöisesti ottaa kunnan voimassa olevaan talousarvioon ja -suunnitelmaan. Yhtiöiden esittämät sitovat tavoitteet viedään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmaan 2016–2019 soveltuvin osin.

Vantaan energia-konserni

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Konsernin liikevoitto, Meur	44	30	32	37	37
Konsernin SIPO %	10	6	6	7	7
Konsernin investoinnit, Meur	74	41	49	45	35
Toimitushäiriöt sähkö h/as/a	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Uusiutuva energia koko energianhankinnasta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia*)	20 %	26 %	27 %	28 %	28 %
Muu päästökauppavapaa energia koko energianhankinnasta % (ydinvoima, jäte-energia*), teollisuuden hukkalämpö)	15 %	16 %	16 %	17 %	19 %

Vantaan Energia päättää tavoitteistaan 15.12.2015. Mittareita täydennetään vuoden 2016 alusta.
*) Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50 % uusiutuviin ja 50 % muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015

VAV Asunnot Oy, VAV-Konserni

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
VAV Asunnot Oy:n tilikauden tulos, eur	-209 961	0	0	0	0
VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset, meur	18,4	19,4	20,1	20,9	21,7
Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl	182	105	446	150-200	150-200

VTK Kiinteistöt Oy –konserni

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Konsernin tulos, EUR	-259 626	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos
Energiatehokkuus keskimäärin (ET-luku) skaala G-A	E	E	E	E	D
Vuokrausaste, ulkoiset vuokrat %	85	90	90	90	90

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Toiminnan tehostuminen vähintään	4,60 %	3 %	3 %	1 %	1 %
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,25	3,55	3,6	3,65	3,7
Henkilöstötyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,35	3,55	3,6	3,65	3,7
Toiminnan laatu (asteikolla 1-5) *	n/a	4,5	4,5	4,5	4,5
Sairauspoissaolot %	8,31	7,3	7,0	6,9	6,8

* Mittari otettu käyttöön 2015 alussa

Helsingin Seudun asioimistulkkikeskus Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Liikevaihdon kasvu vuoteen 2014 verrattuna %	5 219	5 %	5 %	5 %	5 %

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos eur *	n/a	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos
Kontaktien vastausprosentti **	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-6) ***	n/a	4,5	5	5	5

* Kaupungin tulkkikeskus yhtiöitettiin 1.1.2015.
** Kontaktien vastausprosentit tulevat suoraan Orangesta.
*** Uusi mittari, asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan Webrobol kyselynä omistaja-asiakkaille ja Hansel Oy:n sopimuksen kautta asioineille.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden nettotulos eur	645 312	100 000	130 000	160 000	180 000
Täyttöaste	107 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Opiskelijoiden työllistyminen %	83 %	82 %	83 %	83 %	83 %
Opintojen keskeyttäminen	17 opisk.	<20 opisk.	<20 opisk.	<20 opisk.	<20 opisk.
Ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	4,7	>4,3	>4,4	>4,5	>4,5

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Liikevoitto, eur	+60 509	positiivinen liike-voitto	positiivinen liike-voitto	positiivinen liike-voitto	positiivinen liike-voitto

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos ilman poistoja, eur	Kehäsuoran tulos ilman poistoja -187 177 eur. Itäkehän tulos ilman poistoja +99 860 eur.	tulos ilman poistoja positiivinen	tulos ilman poistoja positiivinen	tulos ilman poistoja positiivinen	tulos ilman poistoja positiivinen
Yhtiön visio on määritelty, pvm	-	31.12.2016			

Kiinteistö Oy Itäkehä fuusioitui Kiinteistö Oy Kehäsuoraan 1.1.2015

Kiinteistö Oy Kehäportti

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos, eur	+3	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos
Energiatehokkuus (skaala G-A)	D	D	D	C	C
Vuokrausaste %	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos, eur *	100 536	0	0	0	0
Heurekan laajennusinvestoinnin toteutu-minen budjetoidun mukaisesti, meur **	-	6,15	0,05		
Laajennusinvestoinnin toteutuminen aika-taulussa, valmistumispv ***	-	31.12.2016			

* Peruskorjaukset rahoitetaan vuokratuloilla
** Kokonaisbudjetti 7,4 milj. euroa, projekti alkanut vuonna 2015, ennuste vuodelle 2015 1,2 milj. euroa
*** Käyttöönotto vuoden 2017 alussa

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos, eur	+7 eur	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos

Ratakujan Pysäköinti Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Liiketulos ilman poistoja, pitkällä tähtäimellä positiivinen tulos, eur	Liikevoitto 600 eur, vuonna 2014 ei tehty poistoja	Liiketulos ./. poistot = positiivinen tulos	Liiketulos ./. 50 % poistoista = positiivinen tulos	tilikauden tulos positiivinen	tilikauden tulos positiivinen

Tikkuparkki Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Liiketulos i ilman poistoja, pitkällä tähtäimellä positiivinen tulos, eur	Liikevoitto ./. poistot = +38 463 eur	Liiketulos ./. 50% poistoista = positiivinen tulos	Liiketulos ./. poistot = positiivinen tulos	tilikauden tulos positiivinen	tilikauden tulos positiivinen

Tikkuparkin toiminta on käynnistynyt 2013 ja Ratakujan Pysäköinti Oy:n 2014. Tikkurilan keskusta-alueella on pysäköintipaikoista ollut jatkuvaa kysyntää, mutta maksullisten pysäköintipaikkojen tarjonta on myös lisääntynyt. Yhtiöiden tuottojen määriin tulee jossain määrin vaikuttamaan alueen uudet pysäköintilaitokset. Yhtiöiden tulovirta perustuu useisiin sopimuksiin, joten se on toiminnan luonteesta johtuen hyvin hajautettu. Toiminnan kannalta tärkeimmät päätöksen liittyvät mm. myyntiin, markkinointiin ja hinnoitteluun.

Vantaan Moottorirata Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos, eur	+154 483	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos
Tapahtumat ja kilpailut, kpl	120	150	180	180	200

Vantaan Markkinointi Oy

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos, eur	-6 266	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos	positiivinen tilikauden tulos
Uusi projekti- ja toiminta/markkinointisuunnitelma, pvm	-	valmis 31.5.16	-	-	-

Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä kolmea projektia, Aviapolis, Leinelä ja Vantaan Akseli. Projektit rahoitetaan sopimuskumppanien sopimusmaksuilla. Yhtiön roolin lisääminen kaupungin markkinoinnissa tarkoittaa mahdollisia uusia projekteja/ hankkeita tai yhtiön roolin edelleen kehittämistä muotoon jossa olisi muutakin toimintaa kuin projektien hallinnointia.

Ruukkukujan Autopaikat Oy
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema
Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo
Korson Pienteollisuustalo Oy
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus
Pallastunturin Liikekiinteistö Oy
Kiinteistö Oy Katriinanrinne
Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto

Sitova tavoite	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2014	Mittarin tavoitetaso 2016	Mittarin tavoitetaso 2017	Mittarin tavoitetaso 2018	Mittarin tavoitetaso 2019
Tilikauden tulos, eur	-	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos	positiivinen tili-kauden tulos
Lämmön, sähkön ja vedenkulutus, eur	-	Kunkin yhtiön vuoden 2014 läh-tötasoon nähden 2 % säästöt	2 % säästö	2 % säästö	2 % säästö

Asunto Oy Vantaan Maarukka ja Asunto Oy Vantaan Pihka, lepääviä yhtiöitä, ei aseteta tavoitteita.

LIITTEET

UUDISRAKENNUKSET, TS 2016-2025 LIITE 1

	suuralue	Brm²	Kust arv milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. OMAT INVESTOINNIT 2016-2025 yhteensä				15 120	14 590	13 520	13 160	17 600	27 290	12 320	24 920	23 870	36 670	37 800
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA				1 150	1 500	1 450	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0
Aikaisemmin valmistuneet yhteensä				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset 31.12.2015 yhteensä				1 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Äitiys- ja lasten neuv. Kts. Aurinkokiven koulu 1. vaihe	Kivistö	740	1,8	1 000	500									0
Suunnitelma 2016-2025 yhteensä				50	1 000	1 450	100	50	2 150	2 800	1 350	50	0	0
Vantaan päihdevieroitusyksikkö		1 500	4,2					50	2 100	2 000	50			
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	Tikkurila	965	2,6	50	1 000	1 450	100							
Ilola/Asolan äitiys- ja lastenneuvola, --- tontti puuttuu	Koivukylä	800	2,2						50	800	1 300	50	0	0
SUUN TERVEYDENHUOLTO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA				12 720	12 170	10 250	12 140	16 630	24 220	8 600	22 650	22 800	33 750	32 800
SIVISTYSTOIMI, koulut ja päiväkodit				12 540	12 050	7 350	11 190	16 600	23 800	8 600	21 750	21 800	33 750	32 750
Aikaisemmin valmistuneet yhteensä				90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keskeneräiset 31.12.2015 yhteensä				12 400	9 800	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Aurinkokiven koulu I vaihe +pk (aik. As-seutu) Ks. Soster	Kivistö / M-V	5 900	14,6	7 300	3 400	200								
Aurinkokivi I -vaihe Päiväkoti (neuvola ks soster)	Kivistö / M-V	1 610	4,0	2 000	1 200	50								
Simonkallion päiväkoti	Tikkurila	1 612	4,7	1 100	2 900	50								
Itä-Hakkilan uusi päiväkoti + purku	Hakunila	1 625	5,2	2 000	2 300	50								
Suunnitelma 2016-2025 yhteensä				50	2 250	7 000	11 190	16 600	23 800	8 600	21 750	21 800	33 750	32 750
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	1 900	5,3			100	5 150	50						
Mårtendals skola och daghem	Myyrmäki	1 250	3,7					250	1 600	1 800	50			
Martinlaakson päiväkoti	Myyrmäki	1 920	6,2		100	2 600	3 550	50						
Martinlaakson päiväkodin pysäköinti	Myyrmäki					350								
Rajatorpan uusi koulurakennus	Myyrmäki						90	550	6 000	50				

	suuralue	Brm²	Kust arv milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kivistön kirjasto (ks nuoriso, kulttuuri)	Kivistö / M-V	1 000												100
Kivistön keskustan päiväkoti 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						300	8 000	5 000	50		0	0	0
Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Kivistö / M-V	5 290	15,0									500	7 600	6 700
Kivistön keskustan päiväkoti III	Kivistö / M-V	1 450	4,3							50	1 700	2 500	50	
Kivistön 2. asteen oppilaitos	Kivistö / M-V	15 500	43,9							100	1 000	6 600	22 400	13 800
Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	Kivistö / M-V	5 400	15,3									100	1 600	8 200
Ylästön II koulu (ks VTK) = ent Keski-Vantaan koulu // VTK-tase	Aviapolis					0	0	0	0					
Veromiehen päiväkoti ja koulu (ks Keski-V nuoriso- ja asukastilat)	Aviapolis	5 700	16,1						200	1 400	9 500	4 900	100	
Jokiniemen koulun laajennus	Tikkurila	3 040	8,6				200	4 000	4 300	100				
Jokiniemen päiväkoti	Tikkurila	1 900	5,6						100	2 300	3 150	50		
Tikkurilan päiväkoti (tontti ei tiedossa)	Tikkurila	1 450	4,3				50	1 800	2 400	50				
Varia Tennistien tilap piharak 2.vaihe , perustukset (vuokra pavilj)	Tikkurila						150							
Varia Tennistie, piharakennus	Tikkurila	1 660	3,8										50	1 550
Leinelän II päiväkoti	Koivukylä	1 575	5,0							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 päiväkoti	Korso	1 450	4,3									50	1 800	2 400
Itä-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti		3 000	8,8							200	4 000	4 500	100	
Hakunilan päiväkoti (ent. Hevoshaka)	Hakunila	1 450	4,3				50	1 800	2 400	50				
Vaaralanpuiston päiväkoti	Hakunila	1 460	5,0	50	2 100	2 850	50							
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut				180	120	2 900	950	30	420	0	900	1 000	0	50
Aikaisemmin valmistuneet				180	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Petikon tukikohdan huoltokatos	Myyrmäki	120	0,2	180	60									
Suunnitelma 2016-2025 yhteensä				0	60	2 900	950	30	420	0	900	1 000	0	50
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	Myyrmäki	550	0,6		10	550								
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	Myyrmäki	180	0,5					30	420					
Nuorisotilaa Kivistön kirjaston yhteyteen (ks koulut)	Kivistö	700												50
Keski-Vantaan koulun as.- ja ns-tilat, ks Veromiehen koulu 2023	Aviapolis	660	1,9								900	1 000		
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA				0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2016-2025 yhteensä				0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Katrinebergin maatila, katos 72 m2 + konehalli 420 m2	Kivistö	500				300								
Voimalatien tukikohta, kalustos -säil. katos-puuntyöstötila	Aviapolis	385	0,5			500								
Kartanonk urheilukenttä huoltorak työkonetalli, Tilkuntie					0	100								

	suuralue	Brm²	Kust arv milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TILAKESKUS				1 250	920	920	920	920	920	920	920	1 020	2 920	5 000
Aikaisemmin valmistuneet				320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuljettajien taukotilat / Aviapolis asema	Tikkurila			150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuljettajien taukotilat / Kivistön asema				150										
HSY:lle vuokrattavat linja-autoliikenteen wc-tilat: Leinelän asema				10										
HSY:lle vuokrattavat linja-autoliikenteen wc-tilat: Sotungin koulu				10										
Suunnitelma 2016-2025 yhteensä				930	920	920	920	920	920	920	920	1 020	2 920	5 000
Keskuskeittiö												100	2 000	4 080
HSY (sähk informaatio, sosiaalitilat)				150	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				180	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
HSY:lle vuokrattavat linja-autoliikenteen wc-tilat				0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä														
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan		Huom!												
VAV ASUNNOT OY alustavasti														
Suunnitelma 2016-2025:														
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaaksontie 27 (15 paikk)	Myyrmäki	3 300			x									
Myyrmäen palvelukeskus (Ruukkupiha 2)	Myyrmäki	15 210	40,0				x							
Ruusukvartsinkatu 4, 15 asuntoa kehitysvammaisille	Kivistö					x								
Kehitysvammaisten asumista (40 as. asuntokannasta)	alue?						x	x			x		x	
Kehitysvamm. Asumisyksi. (10 as.) (halutaan tonttivar./soster)	Kivistö								x					
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö													
Tikkurilan vanhustenkeskus, korvaa Veturipolkua --- tontti puuttuu	Tikkurila									x				
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa (tuvat)	Tikkurila	165	0,4			x								
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. 40 kpl ja kumppanuustila	Tikkurila	3 005	7,1			x								
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila												x	
Veturipolku 8 korvaavat tilat (37 asuntoa erityisryhmille)	Tikkurila						x							
Veturipolku 8 päiväkotia korvaava 8-ryhm. uusi päiväkoti, vuosi?	Tikkurila						x							
Vanhusten keskukset Vantaan rahoitusosuus							x			x			x	
Raikukujan palvelutalon (vanhusten avopalvelu) hissien rakent.					x									
Heporinteen palvelutalon (vanh. avopalvelu) hissin uusiminen					x									

	suuralue	Brm²	Kust arv milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti														
Hakunilan harj. jalkapallohalli (ylipainehalli 58x80), kuntek pohjatyöt	Hakunila		2,1	x										
Lumon lukio, tekniset korjaukset 2016	Korso		0,3		x									
VO Varia Rälssitie , ulkovaipan peruskorjaus	Aviapolis		2,0			x								
UR Ylästön koulu II	Aviapolis		3,4					x						
VTK:n PP-investoinnit Länsi-Vantaan kouluverkkoon	Aviapolis		3,2						x	x		x		
Leppäkorven päiväkodin korjaukset	Korso		0,7		x									
Peltolantie 5, henkilöstöpalveluntilat pp 1310 m2	Tikkurila	1 310	1,5			x								
Leiritie 1, Metropolia ammattikorkeakoulu	Myyrmäki		39,4				x							
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus, uudisrakennus	Tikkurila	330	1,0						x					
Tikkurilan urheilup. vanhan huoltotilan peruskorjaus	Tikkurila		0,5					x						
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti														
Suunnitelma 2016-2025:														
Kivistön hyvinvointikeskus (valmistuminen 2025 jällkeen)	Kivistö	7 600	22,8											
Luhtaanmäen paloasema (ent kivistö) (yht. Nurmijärven kanssa?)	Kivistö	2 000	6,0					x						
Päivystys Saku -tilat (1 sairasauto)	Tikkurila	200			x									
Koutsi- aikuisten työpajakeskus Tuupakassa	Aviapolis	2 500				x								
Heurekan laajennus / Koy Tiedepuisto	Tikkurila		7,4		x									
Kaupungin arkisto, arkistointiratkaisu 2016 - 2019, ratkaisu??								x						
Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus	Tikkurila	9 550	15,3				x							
Asukastupa Leinelä II päiväkodin yhteyteen (Konsas hanke)	Koivukylä	240	0,0									x		
C. VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA														
Suunnitelma 2016-2025:														
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	Länsi-Vantaa	2 500			x									
Ensihoidon päivystysasema (ei mahdu Myyrinkoti tontille)	Myyrmäki	220					x							
Keimolan kivijalka päiväkoti	Kivistö							x						
Kivistön kirjastopiste +kulttuuri + nuoriso	Kivistö	506					x							
Terveysasemalle tiloja tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö	1 000					x							

	suuralue	Brm²	Kust arv milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vammaisten toimintakeskus sis, Tarhapuistoa korvaavia tiloja	Aviapolis	1 200		x	x									
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2017						x								
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019								x						
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020									x					
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022											x			
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023												x		
Maankäyttötoimialan korvaavat uudistoimitilat								x						
Työllisyyspalveluiden uudet tilat Vernissakatu 6 -->Vernissakatu 1	Tikkurila	1 650			x									
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2. vaihe	Tikkurila						x							
Työterveysliikelaitos Tikkurila 648 m2 + lisätila n. 50m2	Tikkurila	700			x									
Vantaan Valo (Minkkitie muihin vapautuviin tiloihin)	Koivukylä	2 500			x									
Länsimäki asukastila , 80 - 200 hym2	Hakunila	220			x									
Lentoaseman paloaseman lisätilat (LAK kiinteistöt)	Aviapolis	1 088			x									
D. LUNASTUKSET														
Myyrmäen terveysasema (2016) 21,600 M€?	Myyrmäki					x								
Illenpuiston päiväkoti lunastus (2017) 3 M€?	Avilapolis					x								
Ulrikan päiväkoti lunastus (2019) 3 M€?	Koivukylä							x						

PERUSKORJAUKSET, TS 2016-2025

LIITE 2

	Kustann 1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PERUSKORJAUKSET 2016 - 2025 yhteensä		21 255	22 835	22 485	22 800	19 180	20 573	23 950	17 740	28 860	40 410	36 830
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2016-2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ei esityksiä												
KONSERNI JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA		220	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aikaisemmin valmistuneet kohteet		170										
Suunnitelma 2016-2025												
Järjestötilat: Pienet muutostyöt ja korjaukset varaus		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA		3 360	4 730	7 640	7 220	1 150	1 123	1 130	1 320	2 900	1 150	1 200
Suunnitelma 2016-2025		3 340	4 730	7 640	7 220	1 150	1 123	1 130	1 320	2 900	1 150	1 200
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj. (10/2016 - 3/2018)	11 600	400	2 030	6 430	2 740							
Katriinan sairaala , lääkekeskus potilasarkistoksi (1-6/2018)	510			30	480							
Myyrmäen toimintakeskus, Solkikuja pp	2 100							30	220	1 800	50	
Korson vanh. keskus(Metsonkoti 1993) (KL 89)	4 650	2 500	2 100	50								
Simonkodin peruskorjaus (1998)	4 800		50	800	3 900	50						
Simonkoti (uusi puoli), osa kylpyhuoneista saunoiksi	100		100									
Länsimäen terveysasema (1993)												100
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä		440	450	330	100	1 100	1 123	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA		10 380	12 375	7 980	10 400	13 000	14 420	17 790	11 390	20 930	34 230	30 600
SIVISTYSTOIMI / Koulut		4 130	8 900	2 550	4 550	3 500	6 220	12 740	7 140	16 880	30 180	26 550
Aikaisemmin valm. ja keskeneräiset yht		950	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
Hakunilanrinteen koulun liikuntasali	2 600	200	0		1 300	1 300						

	Kustann 1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Suunnitelma 2016-2025		3 180	8 900	2 550	3 250	2 200	6 220	12 740	7 140	16 880	30 180	26 550
Myyrmäen, Kivistön ja Aviapolis suuralueet												
Rajatorpan koulu (1964/1981) päärak, kevyt korjaus 2016, purku 20	250		250									
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945) , perusparannus 2016	930		880	50								
Pähkinärinteen koulu (1980) , korjaus + väistötila + julkisivu 2016	4 900	600	4 800	100								
Uomarinteen koulun korjaustyöt 2016	100		100									
Vantaankosken koulun korjaustöitä	260		260									
Muut alueen kouluverkon investoinnit varaus (vrt konsulttiselvitys)			0	50	1 400	100	1 520	5 040	1 540	4 330	4 480	100
Tikkurilan suuralue												
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)	7 700								200	3 700	3 750	50
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988)	6 300									200	4 000	2 100
Viertolan koulu (1991)	3 950									50	200	3 700
Tikkurilan kirjasto (1984)	9 150							50	200	4 500	4 350	50
Varia Tennistie	1 050										50	1 000
Koivukylän suuralue												
Havukosken koulu (1987)	5 350									50	300	5 000
Ilolan koulu (1988, 1993)	5 550								50	200	2 000	3 300
Kytöpuiston koulu (1980)	8 350								50	300	3 000	5 000
Varia Talvikkitie (1991)	9 850								50	500	5 000	4 300
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												
Pienet muutokset ja korj. yhteensä muut+pihat		2 580	2 610	2 350	1 850	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
SIVISTYSTOIMI/päiväkodit yhteensä yht.		3 920	2 960	3 300	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
Aikaisemmin valmistuneet		660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2016-2025 päiväkotien pk		2 640	2 380	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Pienet muutokset ja korj. yhteensä (sis.pihat)		620	580	700	450	450	450	450	450	450	450	450

	Kustann 1 000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SIVISTYSTOIMI / Vapaa-aika palvelut		2 330	515	2 130	2 800	6 450	5 150	2 000	1 200	1 000	1 000	1 000
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset yht.		2 330	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2016- 2025		0	0	1 400	2 800	6 050	5 150	1 500	500	0	0	0
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	2 000					100	900	1 000				
Håkansbölen kartano ja muut rakennukset	2 800						2 800					
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	5 000				300	3 250	1 450					
Pajatalo, Neilikkatie (ositt. pp 1993)	1 100			1 100								
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	1 000							500	500			
Tikkurilan uimahallin pp	5 300			300	2 400	2 600						
Vernissatehdas korjaus- ja muutostöitä	200				100	100						
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä		0	250	730	0	400	0	500	700	1 000	1 000	1 000
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA		250	250	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aikaisemmin valmistuneet ja keskeneräiset yhteensä		250	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS		50	100	1 300	150	100	100	100	100	100	100	100
Suunnitelma 2016-2025												
Vantaankosken paloasema (-/1995)	1 450	50	100	1 300	50							
Pienet muutostyöt ja korjaukset yhteensä, varaus					100	100	100	100	100	100	100	100
VANTAAN TILAPALVELUT OY		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Suunnitelma keittiölaitteet 2016-2025		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TILAKESKUS yhteensä		6 695	5 030	5 115	4 580	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
Aikaisemmin valm. ja keskeneräiset yht		1 365										
Suunnitelma 2016-2025		1 110	1 540	1 625	1 090	990	990	990	990	990	990	990
Asuinrakennukset yhteensä alv sis		120	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaikki pienet kohteet yhteensä		990	1 520	1 625	1 090	990	990	990	990	990	990	990
Sisäilmaongelmien poistaminen		3 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Ulkopuolinen projektinjohto		30										
Projektinjohtokustannukset		1 190	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 2016-2025 LIITE 3

1000 euroa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS JA KORJAUSTYÖT YHTEENSÄ	1 270	1 750	2 050	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930	1 930
Aikaisemmin valmistuneet (ennen 31.12.2015)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnitelma 2016- 2025 yhteensä	1 270	1 750	2 050	2 150	2 030	1 880	1 880	1 880	1 930	1 930	1 930
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONSERNI JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	50	160	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (sis. Suun terv. huollon)	305	350	300	620	400	400	400	400	400	400	400
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	590	610	1 170	850	800	800	800	800	800	800	800
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä	520	300	300	300	500	500	500	500	500	500	500
Sivitystoimi/ kirjastot, koulut	50	160	500	100	100	100	100	100	100	100	100
Sivistystoimi / Vapaa-aikapalvelut	20	150	370	450	200	200	200	200	200	200	200
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILAKESKUS YHTEENSÄ	295	590	450	550	700	550	550	550	600	600	600
Vantaan tilapalvelut Oy	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Pvm 3.9.2015

INVESTOINTIEN 2016 -2025 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	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
UUDISRAKENNUKSET 2016-2025															
A. OMAT INVESTOINNIT yhteensä															
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA															
Suunnitelma 2016-2025 yht.															
Aineettoman omaisuuden investoinnit											1 000 000		1 000 000		5 Me/v --> 20% on 1 Me/v.
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Soster) yhteensä															
Keskeneräiset 31.12.2015 yht.															
Aitiys- ja lasten neuv. Kts. Aurinkokiven koulu 1. rv 15-16	740	700	1,8	2016	90 000	28 560	7 282		26 000		100 000	-200 000	51 842		Aurinkokiveen siirtyy kanniston neuvolan toiminta 4 hoitajaa (ja Martinlaaksosta 1 hoitaja)
													0		
Suunnitelma 2016-2025 yht.													0		
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus n. 40 asiakaspaikkaa	965	940	2,6	2017	130 000	39 372	9 496		31 500		150 000		360 368		
Ilolan/Asolan aitiys ja lasten neuvola	800		2,2	2022	110 000	32 640	7 872		24 000				174 512		
Vantaan Päihdevieroitusyksikkö, asiakaspaikkoja xx?	1500		4,2	2021	210 000	61 200	14 760						285 960		Totetutetaanko vai jatkuuko toimintavuokratiloissa
SUUN TERVEYDENHUOLTO													0		
													0		
SIVISTYSTOIMI, koulut ja päiväkodit													0		
													0		
Keskeneräiset 31.12.2015 yht.													0		
Aurinkokiven koulu I vaihe	5900	5500	14,6	2016	730 000	240 720	58 056	17 500	140 000	180 480	450 000		1 816 756	1 296 000	2016,5 kk 450 000€
Aurinkokivi I -vaihe Päiväkoti (neuvola ks soster)	1610		4,2	2016	210 000	65 688	15 842		85 000	120 500	800 000		1 297 030	102 000	v. 2016 kustann./6 kk 0,40 M €
Itä-Hakkilan uusi päiväkoti (sis putkistosiirtoa 0,5 Me)	1625	1440	4,5	2016	225 000	66 300	15 990		81 000	71 500	480 000	-50 000	889 790	105 000	v. 2016 kustann./6 kk 0,16 M €
Simonkallion päiväkoti (luovutaan vuokratiloista)	1612	1440	4,2	2016	210 000	65 770	15 862		81 000	120 500	800 000		1 293 132	105 000	v. 2016 kustann./6 kk 0,26 M €
													0		
Suunnitelma 2016-2025 yht.													0		
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	1900	1700	5,3	2018	265 000	77 520	18 696		37 000	39 000	118 000		555 216	283 500	v. 2019 alkaen
Mårtendals kampus	1250		3,7	2021	185 000	51 000	12 300		0	0	100 000		348 300	204 000	Korvaa nykyisen pk:n,lisää 2 opettajaa
Mårdendals poistuvat tilat?													0		
Timotej luovutaan	299		0,0			-8 000	-3 000		-21 000	0			-32 000		
Martinlaakson päiväkoti	1800		6,6	2018	327 500	73 440	17 712		87 000	160 000	515 000		1 180 652	128 000	v.2016 kustann./6 kk 0,27M€
Martintupa,Martinkeskus luovutaan										-86 264			-86 264		pienen osakkuuden myyntitulo
Kivistön kirjasto (ks nuoriso,kulttuuri)	1000			2028									0		
Aurinkokiven koulu II vaihe	5150		13,4	2020	667 500	210 120	50 676		115 000	147 994			1 191 290		
Laajavuoren koulun purkaminen	4681		0,0	2016		-140 000	-40 000		-60 000				-240 000	480 000	purkukustannus
Kivistön keskustan päiväkoti II	1450		4,3	2021	215 000	59 160	14 268		87 000	120 500	762 000		1 257 928	102 000	alk. v. 2019 kustann./6kk 0,38 M€
Kivistön keskustan Päiväkoti III	1450		4,3	2023	215 000	59 160	14 268		87 000	120 500	762 000		1 257 928	102 000	alk. v. 2019 kustann./6kk 0,38 M€
Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	5400		15,3	2026	765 000	220 320	53 136		140 000	285 539	0		1 463 995		
Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	5290	4800	15,0	2025	750 000	215 832	52 054		140 000	108 288	500 000		1 766 174	966 000	2022,5 kk 500 000e
Kivistön 2. asteen oppilaitos	15500		43,9	2025	2 195 000	632 400	152 520	0	0	0	0		2 979 920		korvaa Ojahaantien toimipisteen.
Rajatorpan uusi koulurakennus	2600		6,7	2020	335 000	106 080	25 584								
Veromiehen päiväkoti ja koulu (kts myös nuoriso- ja asukastilat)	5700		16,1	2023	805 000	232 560	56 088	9 500	140 000	120 500	762 000		2 125 648	900 000	alk. v. 2023 kustann./6 kk 0,38 M€
Jokiniemen koulun laajennus	3040	2640	8,6	2020	430 000	124 032	29 914		66 000	72 192	500 000		1 222 138	553 000	
Jokiniemen päiväkoti	1900		5,6	2022	280 000	77 520	18 696		87 000	120 500	762 000		1 345 716	128 000	alk. v. 2021 kustann./6 kk 0,38M€
Tikkurilan päiväkoti	1450	1290	4,3	2021	215 000	59 160	14 268		85 000	120 500	762 000		1 255 928	96 000	alk.v. 2020 kustann./6 kk 0,38M€
Viertolan päiväkoti, yksityinen hanke				2017											
Varia Tennistie, piharakennus	1660		3,8	2026	190 000	67 728	16 334						274 062	204 000	
Varia Tennistie tilapäiset rak 2. vaihe perust	594		0,2	2018									0	0	
Varia Tennistie tilapäiset rake 2. vaihe vuokra	594		0,2	2018	11 000	24 235	5 845		9 000		100 000		150 080	450 000	
Leinelän II päiväkoti	1575	0	5,0	2023	250 000	64 260	15 498		75 000	120 500	762 000		1 287 258	96 000	alk. v. 2020 kutann. /6 kk 0,38 M€
Nikinmäen koulun laajennus. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	960	860	2,8	2018	140 000	39 168	9 446		21 000	54 144	400 000		663 758	175 000	
Vallinojan II päiväkoti	1450	1100	4,3	2025	215 000	59 160	14 268		87 000	120 500	762 000		1 257 928	102 000	alk. v. 2024 kustann./6kk 0,38 M€
Itä-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti	3000		8,8	2023	440 000	122 400	29 520		0	39 000	118 000		748 920	472 000	alk. v. 2023 kustann./6 kk 0,059 M€
Hakunilan päiväkoti (aik. Hevoshaan pk)	1450		4,3	2020	215 000	59 160	14 268		87 000	0	0		375 428	96 000	Korvaa nykyiset tilat
luovutaan vuokrakohteista (tarkentuu lähempänä)													0		
korvaa vanhat rakennukset (tarkentuu lähempänä)													0		
Vaaralan uusi päiväkoti	1450	1290	5,0	2017	250 000	59 160	14 268		85 000	0	0		408 428	96 000	Korvaa nykyiset tilat

	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
													0		
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut													0		
Suunnitelma 2016-2025 yht.													0		
Myyrmäen urheilupuiston huoltokatos	550	500	0,6	2017	30 000	22 440	5 412		0		0		57 852	20 000	
Vapaalanaukeen liikuntapuiston huoltorakennus	180	450	0,5	2020	22 500	7 344	1 771		8 000		0		39 615	50 000	
Keski-Vantaan asukas- ja nuorisotilat. Kts. Koulu Veromiehen koulu 2023	660	600	1,9	2023	95 000	26 928	6 494		15 500		0		143 922	81 600	Toteutus Veromiehen koulun yhteyteen todennäköisesti v 2023
Kartanonkosken kentän huoltorakennus	660	250	1,8	2017	90 000	26 928	6 494		11 500		0		134 922	80 000	
Nikinmäen asukas- ja nuorisotilat. Kts. koulu	550	500	1,6	2018	80 000	22 440	5 412		13 000		0		120 852	68 000	
													0		
Maankäyttö- ja ympäristö													0		
Suunnitelma 2016-2025 yht.													0		
Voimalatien tukikohta, kalustos -säil. katos-puuntyöstötila	385		0,5	2017	25 025	15 708	3 788						44 521		
Katrinebergin maatila, katos + konehalli	492		0,3	2017	15 000	20 074	4 841						39 915		
Kartanonkosken urheiluk. Huoltorak, työkonehalli	300		0,1	2017	5 000	12 240	2 952						20 192		
Tilakeskus													0		
Suunnitelma 2016-2025 yht.													0		
Keskuskeittiö	2000			2026	0	0	0						0		
Keski- Uudenmaan pelastuslaitos													0		
													0		
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET valm. vuoden mukaan													0		
VAV ASUNNOT OY alustavasti													0		
Kehitysvammaisten asumisyksikkö, Martinlaaksontie 27 (15 asukasta)	3300		2,2	2017	110 000	668 160	120 960				750 000		1 649 120		hankesumma arvio
Myyrmäen palvelukeskus (TS-HS:vanhustenkeskus) 150 asukasta	15210		40,0	2018	2 000 000	668 160	120 960				8 300 000		11 089 120		
Vammaisten asumispalveluyksiköt / Orvokkirinne (15 as+palv.)	600		2,2	2018	109 500	24 480	5 904						139 884		
Kehitysvamm. asumista (10 as,ruusukvartsinkatu)	300		1,5	2017	73 000	12 240	2 952						88 192		Alueet ja laajuus (2018-2020)
Kivistön vanhustenkeskus				2025 jälk	0	0	0						0		
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (40 as. asuntokannasta)	1200		5,8	2018-2024	292 000	48 960	11 808						352 768		
Tikkurilan vanhustenkeskus, korvaa veturipolkua, tontti puuttuu, laajuus? Xx asukasta			0,0	2021	0	0	0						0		
Veturipolku 8 korvaavat tilat, 30 asuntoa	900		4,4	2018	219 000	36 720	8 856						264 576		
Veturipolku 8 korvaava uusi päiväkoti	2000		6,5	2018	325 000	81 600	19 680						426 280		
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa	165		0,4	2017	0	6 732	1 624						8 356		
Koisoniittyhanke tehost. Palveluas ja kumppanuustila, 40 asukasta	3005		7,1	2017	0	122 604	29 569						152 173		
Hakunilan vanhustenkeskus, laajuus?	2650		7,4	2024	371 000	108 120	26 076						505 196		
Jokiniementie 7, vammaisten asuntoja 15 kpl + 1 as palvelutila, korvaa koivukodin	?		?	2020							743 000	-743 000	0		korvaa koivukodin nykyiset tilat
Raikukujan palvelutalon (vanhusten avopalvelu) hissien rakentaminen			?	2016									0		
Heporinteen palvelutalon (vanhusten avopalvelu) hissin uusiminen			?	2016									0		
													0		
VTK KIINTEISTÖT OY alustavasti													0		
Leppäkorven päiväkodin korjaukset			0,7	2 016	35 000								35 000		
Varia Rälssitie, ulkovaipan peruskorjaus			2,0	2 017	100 000								100 000		
Metropolia ammattikorkeakoulu, Leiritie 1 uudisrakennus		13900	34,7	2 018	1 735 000	0	0						1 735 000		
Metropolia ammattikorkeakoulu, Leiritie 1 perusparannus ja muutostyöt		4300	4,8	2 018	240 000								240 000		
Peltolantie 5, henkilöstöpalvelut , tilojen pp		1310	1,5	2 017	75 000				17 000		20 500		112 500	75 000	
Tikkurilan urheilupuiston huoltotila uudisrakennus	330		1,0	2 020	50 000	13 464	13 464						76 928		
Tikkurilan urheilupuiston vanhan huoltotilan peruskorjaus			0,5	2 019	25 000								25 000		
Lumon lukio, tekniset korjaustyöt 2016			0,3	2 016	15 000								15 000		
Hakunilan harjoitusjalkapallohalli (VTK + Kuntek rahoitus)	4580	4580	2,1	2015-16	106 500	186 864	186 864						480 228		
Hakunilan harjoitusjalkapallohalli	7000		3,5	2 015	175 000	285 600	68 880				220 000	-120 000	629 480		
Ylästön koulu II			3,4	2 019	170 000	64 728	11 718	17 500	33 000	79 712	450 000		826 658	294 000	
VTK:n koulujen peruskorjausinvestoinnit 202-2023			3,2	2020,2021,2023	160 000	0	0								
													0		

	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma-kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito-kust/v	Huolto-kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria-kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti													0		
Kivistön hyvinvointikeskus	7600		22,8	2021	1 140 000	310 080	74 784						1 524 864		Soster tarpeet 7200 brm2 6.6.2014+hammashoitola 400 m2
Luhtaanmäen paloasema (ent. Kivistön paloasema, yht. Nurmijärven kanssa)	2000		6,0	2019	300 000	81 600	19 680						401 280		
Koutsi -aikuisten työpajakeskus Tuupakassa	2500		6,3	2017	312 500	102 000	24 600						439 100		
Päivystys Saku -tilat, Tikkurila	200		0,5	2016	60 000	8 160	1 968						70 128		Kaarelan Vpk -talo
Tikkurilan terveysaseman peruskorjaus	9550		15,3	2018	764 000	0	0						764 000		
Heurekan laajennus / Koy Tiedepuisto	2000		7,4	2016									0		
Leinelän asukas- ja nuorisotilat (sopimus) ajoitus ja sijainti?	240		0,9	2019	42 500	9 792	2 362						54 654		
													0		
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA													0		
Keimolan kivijalka päiväkoti	800			2019	192 000	71 040	7 872				352 000		622 912		
Kivistön kirjastopiste + kultt + nuoriso	506			2018	164 000	20 645	4 979				100 000		289 624	300 000	2 työntek.
Terveysasematiloja Kivistön kauppakeskuksesta	1000			2018	362 000	40 800	9 840				600 000		1 012 640		
Skeittihalli kivistöön	1500			2025	0	0	0						0		
Kivistön urheilupuisto, vaihe 1: 2-ratainen harjoitusjäähalli	7500			2018	0	0	0						0		
Kivistön urheilupuisto, vaihe 2: uimahalli				2020	0	0	0						0		
Kivistön urheilupuisto, vaihe 3: sisäliikuntahallit				2022	0	0	0						0		
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)	2500			2016	360 000	102 000	24 600						486 600		
Ensihoidon päivystysasema Myyrmäki	220			2018	60 000	8 976	2 165								
Vammaisten toimintakeskus, Tarhapuistoa korvaavia tiloja	1200			2016	115 200	48 960	11 808						175 968		Tarhapuiston korvaavat tilat puretaan ja osa toiminnasta siirtynyt 2015 Malminniittyyn.
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2017	3750			2017	0	153 000	36 900						189 900		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019	3750			2019	0	153 000	36 900						189 900		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020	3750			2020	0	153 000	36 900						189 900		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022	3750			2022	0	153 000	36 900						189 900		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023	3750			2023	0	153 000	36 900						189 900		
Maankäyttötoimialan korvaavat uudistoimitilat				2019	0	0	0						0		
Luovutaan Kielotie 13 ja 28 toimitiloista													0		
Työllisyyspalveluiden uudet tilat Vernissakatu 6 --> Vernissakatu 1 (ks. Kommentti rivin lopus	1650			2016	370 000	0	0						370 000		poistuvat tilat korvaavat pääosin uuden tilan kustannukset (-340000) 1.6.2016 alkaen
Tikkurilan alueen salibandyhalli (entinen Talvikkitie)				2016	0	0	0						0		
Varia Tennistien tilapäinen (paviljonki) lisärakennus 2.vaihe	594			2018	150 000	24 235	5 845		9 000		100 000		289 080	450 000	
Työterveysliikelaitos Tikkurila (vuokrataan ulkoa, ks kommentti rivin lopussa)	700			2016	195 000	28 560	6 888						230 448		poistuvat tilat korvaavat pääosin uuden tilan kustannukset
Vantaan Valo (Minkkitie muihin vapautuviin tiloihin)	2500			2016	360 000	102 000	24 600						486 600		
Asukastila Länsimäki	220			2016	26 400	8 976	2 165						37 541		
Lentoaseman paloaseman lisätilat	1088			2016	18 000	44 390	10 706								
													0		
D LUNASTUKSET													0		
Myyrmäen terveysasema (2016) 21,600 M€?				2017									0	21 600 000	TS / Lunastushinta ei määrärahaa
Illenpuiston päiväkoti lunastus (2017) 3 M€?				2017									0	3 000 000	TS / Lunastushinta ei määrärahaa
Ulrikan päiväkoti lunastus (2019) 3 M€?				2019									0	3 000 000	TS / Lunastushinta ei määrärahaa
													0		

	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
PERUSKORJAUKSET 2016-25													0		
KAJO													0		
													0		
KONSAS													0		
													0		
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI yhteensä													0		
Suunnitelma 2016-2025													0		
Katriinan sairaala, vanhan B-osan per.korj. 65 asiakaspaikkaa	5300		11,6	2018	580 000								580 000		
Katriina B: L-Vant arkistoa ent lääkekeskustilasta.	200		0,5	2018	25 000								25 000		
Myyrmäen toimintakeskus, Solkikuja (1989) pp	1305		2,1	2023	105 000								105 000		
Korson vanh. keskus(1993) kl 87 = Metsokoti kts laaj "Metsokoti"	5180		4,7	2016	235 000								235 000		
Simonkodin peruskorjaus noin. 30 asukasta?	5500		4,8	2018	240 000								240 000		
SUUN TERVEYDENHUOLTO													0		
													0		
SIVISTYSTOIMI/ Koulut yhteensä													0		
Suunnitelma 2016-2025													0		
Myyrmäen suuralue													0		
Rajatorpan koulu (1964/1981) päärak	3100		0,25	2016	12 500								12 500	70 000	koulurakennus korvataan uudella 2020
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945)	820		0,93	2016	46 500								46 500	14 000	
Pähkinärinteen koulu (1980)	5035		5	2016	250 000								250 000	375 000	
Vantaankosken koulun korjaustyöt			0,26	2016	13 000										
Uomarinteen koulun korjaustyöt			0,1	2016	5 000										
Länsi-Vantaan kouluverkon investointivaraus 2017 - 2024			18,56		928 000										
Myyrmäkitalo			0,6	2015	30 000								30 000	25 000	
Tikkurilan suuralue													0		
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)	4545		7,7	2024	385 000								385 000	525 000	
Kuusikon koulu (laaj.1986, pp 1988)	3844		6,3	2025	315 000								315 000	430 000	
Viertolan koulu (1991)	4850		7,8	2026	390 000								390 000	540 000	
Tikkurilan kirjasto (1984)	7050		9,2	2024	460 000								460 000	623 000	
Varia Tennistie				2027	0								0		
Koivukylän suuralue													0		
Havukosken koulu (1987)	6560		10,5	2026	525 000								525 000		
Ilolan koulu (1988, 1993)	3480		5,6	2025	280 000								280 000		
Kytöpuiston koulu (1980)	5260		8,4	2025	420 000								420 000		
Varia Talvikkitie (1991)	6200		9,9	2025	495 000								495 000		
Korson suuralue													0		
Korson koulu ent. lukio ja uimah. (1970)	3900		5,67	2021	283 500								283 500	388 000	
Korson koulu ent. yläaste (1959)	4150		6,05	2022	302 500								302 500	423 000	
Kulomäen koulu (1981 /1983)	1400		2,2	2024	128 700								128 700	157 000	
Hakunilan suuralue													0		
Hakunilanrinteen koulun liikuntasali pp, vaihe 2			2,6	2019	140 400								140 400	120 000	
SIVISTYSTOIMI/päiväkodit yhteensä yht.													0		
Suunnitelma 2016-2025													0		
Myyrmäen suuralue													0		
Hämevaaran päiväkoti (1985)	821		0,5	2018	25 000								25 000	52 000	
Lintukallion päiväkoti (1989)	823		0,5	2017	25 000								25 000	56 000	
Raikupolun päiväkoti (1984)	768		0,42	2016	21 000								21 000	52 000	
Husaaritien neuvolan muutos päiväkodiksi			0,17	2016	8 500					78 000	237 000		323 500	19 000	2 ryhmän lisäys (alk. 1/2017)
Timotejn päiväkoti			0,4	2017	20 000								20 000	39 000	
Tikkurilan suuralue													0		
Yrttitien päiväkoti + lisärakennus	717		0,5	2016	25 000								25 000	48 000	
Hiekkaharjun päiväkoti	313		0,5	2017	25 000								25 000	78 000	
Koivukylän suuralue													0		
Koskimyllyn päiväkoti (1986)	842		0,2	2018	10 000								10 000	52 000	
Trollebo daghem, Virpikuja	769		0,4	2017	20 000								20 000	52 000	
Korson alue													0		
Kiirunatien päiväkoti (1986)	1135		0,5	2017	25 000								25 000	56 000	
Matarin päiväkoti	823		0,5	2017	25 000								25 000	56 000	
Metsälinnun päiväkoti (1987)	795		0,55	2016	27 500								27 500	52 000	

	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma-kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito-kust/v	Huolto-kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria-kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
Hakunilan suuralue													0		
Latupuiston päiväkoti (1990) (v)	820		0,4	2016	20 000								20 000	26 000	
													0		
SIVISTYSTOIMI / Vapaa-aikapalvelut													0		
													0		
Suunnitelma 2016-2025													0		
Håkansbölen kartano ja muut rakennukset	1500		2,8	2020	140 000								140 000		
Martinlaakson uimahallin pts-korjauksia	2450		0,6	2017	30 000								30 000		
Martinlaakson uimahallin pts-korjauksia	2450		0,7	2022	35 000								35 000		
													0		
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö	9480		2	2021	100 000								100 000		
Martinus- sali (1987) , pp + vesikatto	2766		2,1	2016	105 000								105 000	850 000	Irtaimisto 850000
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	2850		5	2020	250 000								250 000	350 000	
* Pajatalo, Neilikkatie ositt. pp 1993	1000		1,1	2017	55 000								55 000	80 000	Irtaimisto 80000
Petikon tukikohdan korjaukset			0,2	2016	10 000								10 000		
Tikkurilan uimahallin pp			5,3	2019	265 000								265 000		
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö	4400		1	2022	50 000								50 000		
													0		
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ													0		
*Katrineberg/ maatilan rakennukset			0,15	2016	7 500								7 500		
													0		
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS													0		
Suunnitelma 2016-2025													0		
Vantaankosken paloasema (-/1995)	2872		1,45	2017	72 500								72 500		
													0		
TILAKESKUS yhteensä													0		
Suunnitelma 2016-2025													0		
Övre Nybacka, päärak (pp 1990)	200		0,2	2018	10 000								10 000		
													0		
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT 2016-25													0		
Suunnitelma 2016- 2025 yhteensä													0		
													0		
Konsas													0		
Vantaan Työterveys. Kielotie 11 4 krs maalausremontti	648		0,06	2016	3 000								3 000		
													0		
Soster													0		
Peijaksen sairaalan osaston K4 muutostyöt	600		0,2	2016	10 000								10 000		
Suunterveydenhuolto													0		
Koivukylän sos. ja terv. asema, HH-tilat Karsikkokuja 15 2 krs	200		0,5	2018	25 000								25 000		4 hammashoitohuonetta, 200 m2 lisää
													0		
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä													0		
Leppäkorven päiväkoti (VTK)	841		0,7	2016	35 000								35 000	80 000	
													0		
Sivitystoimi/ kirjastot, koulut													0		
Länsimäen kirjasto (os), ositt. pp 1992	413		0,4	2017	20 000								20 000	28 000	
													0		
Sivistystoimi / vapaa-aikapalvelut													0		
Lumo, nuorisotila lumoon			0,1	2016	5 000								5 000		
Länsimäen nuorisotila(os)	440		0,22	2017	11 000								11 000		
Hakunilan nuorisotila (os)	952		0,6	2018	30 000								30 000	42 000	
Taidetalo Toteemi, kuvataideluokkaan purunpoisto			0,05	2016	2 500										

TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 3. versio Neuvottelutulos

TS-neuvottelu KH 2.11.2015

ASIA NRO	SIVU	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
4	18	Muutokset palveluissa ja maksuperusteiden muutokset		Kolmannen kappaleen loppuun: Vantaa tekee päivähoitoon ja vanhuspalveluihin liittyvät päätökset erikseen.
8	28			5.2 Kehitetään toimintamalli joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvun mittaamiseksi Vantaalla ja asetetaan tavoitteelliset lukuarvot vuodelle 2017.
11	28	Uusi tavoite / 5.3		UUSI TAVOITE: Sitova tavoite 5.3.Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Sitovan tavoitteen mittari: Vantaan kasvihuonekaasupäästöjen määrä. Mittarin tavoitetaso: Vantaan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 3 % vuodessa.
15	19			Uusi kappale budjettikirjan sivu 19, MAL-sopimuksen jälkeen otsikolla Muu valtion kanssa tehtävä yhteistyö: kotouttaminen. Kotouttamisen tarkoitus on tarjota mahdollisuus maahanmuuttajalle saavuttaa yhteiskunnan jäsenen tasavertainen asema oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Kotouttamistoimenpiteet koskevat henkilöitä, joilla on oleskelulupa Suomessa. Onnistuneella kotouttamisella ehkäistään eriarvoisuutta ja alueiden eriytymistä. Syksyn 2015 aikana Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista osa on sijoitettu Vantaalla sijaitseviin vastaanottokeskuksiin. Tulevina vuosina kotoutettavien maahanmuuttajien määrän ennakoidaan kasvavan. Sosiaali- ja terveystoimessa toimii maahanmuuttajapalvelut (MAP)-tulosyksikkö ja maahanmuuttajien kotouttamisesta Suomen monikulttuurisimmassa kaupungissa on laajaa kokemusta. Olennaista kotouttamistyössä on myös toimialojen välinen yhteistyö, koska pian erityispalvelujen jälkeen maahanmuuttaja on oikeutettu samoihin palveluihin kuin muutkin asukkaat. Erityispalveluja ovat mm. MAP-tulosyksikön vastaanottopalvelut, aikuisopiston tarjoama aikuisten kielikoulutus, perusopetuksen valmistava ja oman äidinkielen opetus sekä valtion TE-toimiston kotouttamis- ja kielikoulutus. Erityispalvelut toimivat yhteistyössä kaupungin muiden palvelujen kanssa muodostaen kokonaisuuden kotouttamistyössä. Onnistuneen kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat kielitaito ja työllistyminen. Näihin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.
17	30	Tekstimuutos		15.2. Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona.
18	31	15.3.		Kohdasta 15.3 poistetaan jälkimmmäinenmittari tavoitetasoineen
21	31	17.2		Poistetaan tavoite 17.2.

ASIA NRO	SIVU	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
26	32	20.1.		Uusi muotoiltu sitova tavoite 20.1.: Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään ja sosiaalinen pääoma työyhteisöissä kasvaa. Mittarin lähtötaso: Kunta 10 tutkimus 3.79 ja vuoden 2016: 3,8. Riskit: Johtamisen laatu ja työyhteisötaidot.
34	62,19			Tekstimuutosehdotus sivun 62 TVO-taulukkoon ja s. 19 tekstiin:TVO-taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen (Tavoite/toimenpide): ”Toimielinten, toimielinten jäsenten ja kokousten määrän tarkastelu mm. tulevien valtakunnallisten rakenneuudistusten vuoksi.” Sivu 19, otsikoksi muutetaan: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja itsehallintoalueiden perustaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella ja itsehallintoalueiden perustamisella on vaikutusta myös Vantaan kaupungin hallintoon, johtamisjärjestelmään, henkilöstöön, talouteen ja luottamushenkilöorganisaatioon. Viranhaltijavalmistelu etenee rakenneuudistuksen etenemisen tarkentuessa. Valmistelua varten perustetaan erillinen luottamushenkilötoimikunta, joka aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa.
35	64	UUSI TAVOITE		Sivu 64. Kappale: Kaupunginkanslia. Valmistelua kehitetään siten, että luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi pyritään tuomaan isompien päätösten kohdalla vaikutusten ja riskien arviointeja sekä esitellään erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita.Päätöksenteon osallisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi lautakuntatyöskentelyssä selvitetään kevään 2016 kuluessa mahdollisuus julkaista lautakuntien esityslistat viimeistään 5 päivää ennen kokousta.
36	63	Toiseksi viimeinen tavoite		Muutos tekstiin: Akuuttisairaanhoitoon voidaan hakeutua vain työterveyshoitajan hoidontarpeen arvioinnin kautta.
39	74	17		Palvelut uudistuvat-kohdassa: Mittarin pilvessä olevien toimintojen määrä ja sähköistetyt prosessit tavoitetasoista poistetaan kpl- kirjaus
44	87	Tuloskortin keskeiset tavoitteet / 12		Lisätään uusi ranskalainen viiva:- vantaalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
45	87	Tuloskortin keskeiset tavoitteet / 12		Tuloskortin keskeiset tavoitteet-kohtaan uusi ranskalainen viiva: Kuntalaisten yhdenvertaiset terveyspalvelut varmistetaan arvioimalla kriittisesti terveysasemien toimintakäytännöt, hyväksi todettuja käytäntöjä laajennetaan muille terveysasemille.
58	99	12 30		Kohtaan toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016 lisätään uusi ranskalainen viiva: Kuntalaisten yhdenvertaiset terveyspalvelut varmistetaan arvioimalla kriittisesti terveysasemien toimintakäytännöt, hyväksi todettuja käytäntöjä laajennetaan muille terveysasemille.
59	99	12 30		Kohtaan toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016, uusi kohta: Selvitetään asiakkaiden/potilaiden mahdollisuus varata sähköisesti lääkärinaikoja miltä tahansa Vantaan terveysasemalta.

ASIA NRO	SIVU	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
77	108	12 60		Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016 kohtaan, ensimmäiseen kohtaan täydennetään: Vuonna 2015 käynnistynyt toiminta vakiinnutetaan koko Vantaan tasoisesti palvelumuotoilun keinoin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.
78	108	12 60		toiminnan keskeiset muutokset toinen ranskalainen viiva :uusi muotoilu: Palvelutarpeen kasvuun varaudutaan kohdentamalla palveluja uudella tavalla.
84	112	12 13		Toiminnan keskeiset muutokset, toisen kappaleen ensimmäinen lause poistetaan: (Koululaisten asetuksen mukaiset suun terveystarkastukset toteutetaan Vantaa-mallin (monihuonemalli) mukaisesti).
85	118	13		Toiminnan kuvaus, neljäs kappale, muokataan ensimmäistä lausetta: Sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissa nähtiin uhkana talouden jatkuva heikentyminen sekä ennustamattomat muutokset.
86	118			Poistetaan neljännen kappaleen viimeinen lause: Myös kulttuurinen monimuotoisuus voi muodostua uhkaksi, jos integraatiossa epäonnistutaan.
88	119			Toiminnan keskeiset muutokset, uusi kappale: Koululaisille joiden yhteenlaskettu päivittäinen kuolumatka ylittää kaksi tuntia järjestetään taksikuljetus. Sivistystoimi laatii selvityksen valtuuston käsittelyyn mennessä.
98	134	Palveluseteli / 13 50		Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella, neljäs kappale, lisätään: Kaupunki varmistaa tiiviillä seurannalla ja aktiivisella yhteistyöllä, että yksityisten päivähoitopalveluiden laatu on hyvä ja että ne toteuttavat Vantaan varhaiskasvatukselle asetettuja sisällöllisiä tavoitteita.
101	134	Tekstilisäys		Kpl 9 jälkeen uusi kpl: Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön sähköinen palvelunkäyttöseuranta ja mahdollisesti myös käyttöperusteinen laskutus.
109	148	TEKSTILISÄYS 5. kpl		5. kappaleeseen lisäys :Judon nuorten EM-kisat .... ja street dancen SM-kisat,
116	166	14		Kohtaan toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset, viimeiseksi ranskalaiseksi viivaksi: Myyrmäen keskustan kehittäminen valitun kilpailusuunnitelman pohjalta.
118	167	10. tavoite (vaikutukset)		10. kohta (vaikutukset): Korvataan tekstillä: Luodaan kannustimia uusiutuvan energian monipuoliseen hyödyntämiseen.
122	181	14 40		Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016-2019 lisäys ensimmäisen kappaleen loppuun: Helsingin seudun kehityksen kannalta asuntotuotannon kasvattaminen on perusteltua. Valtion tulisi omalta osaltaan turvata riittävä ARA tuotanto ja seudun tarpeelliset liikenneinvestoinnit.

ASIA NRO	SIVU	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
123	181	14 40		Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella, neljäs kappale, neljännen lauseen jälkeen lisätään lause: Myyrmäen keskustaa kehitetään valitun kilpailusuunnitelman pohjalta. Poistetaan seuraavasta lauseesta Myyrmäki.
125	190	5. kappaleen loppuun		TEKSTILISÄYS s.190: Sisäilma-asioiden hallintaan on saatu lisäresursseja ja kaupungin yhteisten toimintamallien kehittämistä jatketaan uutta kiinteistönhallintajärjestelmää hyödyntäen. Huolellisella investointisuunnittelulla varmistetaan niukkojen määrärahojen oikea kohdentaminen uudisrakentamiseen ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisiin peruskorjauksiin. Investointisuunnittelussa huomioidaan kiinteistöjen käyttäjien terveys, ja sisäilmaongelmat otetaan mukaan kiinteistöjen kuntotarkasteluun rakennetarkastelun lisäksi. Uudisrakentamisen ja peruskorjaustöiden valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Hämeenkylän koulussa havaituille sisäilmaongelmille etsitään vuoden 2016 kuluessa kestävä ratkaisu.
132	191	Tekstilisäys		Toiminnan keskeiset muutokset 4. kappaleen loppuun uusi lause. Samalla kehitetään ohjeistusta kaupungin uudis- ja korjausrakentamiselle, jotta voidaan välttää rakentamiseen liittyvät laaturiskit sekä rakentaa terveitä ja kestäviä tiloja.
139	197	Tekstimuutos		Viimeinen kappale: Maataloustoiminnan EU-tuet putoavat pois muilta kuin päätoimisilta viljelijöiltä, mikä tarkoittaa Vantaan kaupungin maataloustoiminnan tulojen vähentymistä 190 000 eurolla. Selvitetään, millaisiin toimenpiteisiin tämän kehityksen johdosta on aiheellista ryhtyä. Maatalousmaiseman hoidolle laaditaan kulttuurimaiseman hoidon kehittämisohjelma.
141	206	14 74		Kohtaan toiminnan kuvaus lisätään: Jatketaan vuonna 2016 purojen teemavuotta, sen aikana syntyneitä hyviä toimintamalleja ja laajennetaan toiminta koskemaan myös jokia.
147	247			Toiseksi viimeisen kappaleen listauksen perään (jossa mm. Tikkurilan uimahalli) lisätään lause: "Tikkurilan uimahallin korjausten yhteydessä selvitetään mahdollisuus maauimalan toteuttamiseen."
152	283			Korjaus Mårtensdals kampus korjataan: Mårtensdals skola och daghem
154	284			Korjaus: Itä- ja Keski-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti teksti korjataan: Itä-Vantaan ruotsikielinen koulu ja päiväkoti

ASIA NRO	SIVU	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
useita asianumeroita	32 ja 88	Palveluseteli kokonaisuus		Sivu 88 Henkilöstörakennesuunnittelu ja sairauspoissaolojen ehkäisy siirretään tuottavuuden edelleen kehittämisen jälkeen ja sähköiset ratkaisut alla oleva ranskalaisen viivan palvelusetelijärjestelmän laajentaminen jälkeen teksti: Palvelusetelin käyttöönoton periaatteet: - *Palvelusetelin suosiminen* . Toimiala edistää palvelusetelin käyttöä, koska se on asiakaslähtöinen ja kustannusvaikuttava palvelujen järjestämistapa. - *Tavoitteena kustannusvaikuttavuus* . Palvelusetelin arvoa määritettäessä pyritään mahdollisimman suuriin kustannushyötyihin. Palveluseteli on aina vapaaehtoinen, joten lähtökohtaisesti asiakas saa lisäarvoa valitessaan palvelusetelin. - *Kevyt hallinto ja sähköinen toteutus* . Palveluseteli toteutetaan uusimpia teknisiä mahdollisuuksia hyödyntäen ja tehokkaasti hallinnoiden. - Palvelusetelin käyttöönotosta tullaan tekemään kunkin palvelujen kohdalla erillinen esitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Lisäksi sivulle 32 lisätään tavoitteeseen 18.1 Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat toimialojen palvelutuotannossa lisääntyvät lautakunnissa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

ASIA NRO	SIVU	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
Selvityspyynnöt				
6	108	Selvityspyyntö / 12 60		Kotihoidon laadun vahvistamiseksi, kasvavan asiakasmäärän hoidon takaamiseksi ja henkilöstön jaksamisen varmistamiseksi Sosiaali- ja terveystoimi tekee selvityksen kotihoidon tarpeista talousarviovalmistelun 2017 pohjaksi kevään valtuustoseminaariin 2016 mennessä. Selvitys on osa kevään 2016 valtuustoseminaarin aineistoa.

15 § **Vanda stads inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser 2016**

VD/9186/02.03.00.00/2015
KN/PM/PO/HY-L/ALS

Enligt 111 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocenter samt om grunderna för övriga skatter.
Med stöd av 91a § i lagen om beskattningsförfarande ska en kommun senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats och vilka fastighetsskatteprocenter som ska tillämpas. De fastställda skattesatserna meddelas också till Kommunförbundet.
För 2015 fastställdes följande inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser för Vanda stad:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
  - stadigvarande bostadsbyggnad 0,37
  - allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00
  - kraftverk 2,85
  - obebyggd byggnadsplats 3,00

Fastighetsskattelagen ändras för år 2016 och ytterligare för år 2017. Riksdagen har godkänt innehållet i regeringens proposition 26/2015 (godkänts i riksdagen under andra behandlingen 21.10.2015) som rör variationsgränserna för fastighetsskattesatsen. På basis av regeringens proposition 26/2015 ändras fastighetsskattelagens paragrafer 12 a, 12 b, 13 och 14 så att den övre gränsen för skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende höjs så att den kan vara högst 1,00 procentenheter högre än den skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende som kommunen fastställt (i stället för nuvarande 0,6 procentenheter), den övre gränsen för skatteprocentsatsen för kraftverksbyggnader och kraftverkskonstruktioner höjs från 2,85 procentenheter till 3,10 procentenheter, och den övre gränsen för skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser höjs från 3,00 procentenheter till 4,00 procentenheter. Fastighetsskattelagen föreslås ändras från början av år 2017 även med avseende på den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen och fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende.

De övre och nedre gränserna för skatteprocentsatserna i fastighetsskattelagen från och med 1.1.2016:

	den nedre gränsen	den övre gränsen
- allmän fastighetsskatt	0,80	1,55
- stadigvarande bostadsbyggnad	0,37	0,80
- annan bostadsbyggnad, högst		1,37
- kraftverk, högst	3,10	
- obebyggd byggnadsplats	1,80	4,00

Ingen höjning föreslås i Vandas fastighetsskatteprocentsatser för år 2016. Skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende har inte fastställts i Vanda. Höjningen av den övre gränsen för skatteprocentsatsen för kraftverksbyggnader och kraftverkskonstruktioner påverkar inte Vanda stad eftersom kraftverken belägna i Vanda främst producerar fjärrvärme, och därmed uppbärs fastighetsskatt för kraftverken i enlighet med den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen.

Stadsdirektörens förslag till ekonomiplan för åren 2016–2019 utgår från de föreslagna skatteprocentsatserna som gäller för år 2015.

Stadsstyrelsen 2.11.2015 § 16

Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för 2016 fastställs enligt följande:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
    - stadigvarande bostadsbyggnad 0,37
    - allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00
    - kraftverk 2,85
    - obebyggd byggnadsplats 3,00

Beslut:
Förslaget godkändes.

———

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 15

Stadsstyrelsens förslag:
Stadsfullmäktige beslutar fastställa inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2016 enligt följande:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
    - stadigvarande bostadsbyggnad 0,37
    - allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00
    - kraftverk 2,85
    - obebyggd byggnadsplats 3,00

Beslut:
Förslaget godkändes.

Bilagor:
– Blanketten kommunens inkomst- och fastighetsskatteprocentsatser 2016

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:
Patrik Marjamaa, ekonomidirektör, tfn 09 8392 8542, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi
Pia Ojavuo, budgetchef, tfn 09 8392 7787, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

KUNNAN TULOVERO – JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTI-ILMOITUS VUODELLE 2016

Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen:

ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

tai lähetetään postitse osoitteeseen: VEROHALLINTO, Tuotantoyksikkö, PL 265, 40101 JYVÄSKYLÄ

Kuntanumero	Kunnan nimi	Y–tunnus
092	Vantaan Kaupunki	0124610-9

Postinumero ja postitoimipaikka	Lähiosoite
01300 Vantaa	Asematie 7

Kunnan sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Kunnan tuloveroprosentti Ilmoita neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella

	%
Tuloveroprosentti	19

Kiinteistöveroprosentit Ilmoita prosentin sadasosan tarkkuudella

	%
Yleinen kiinteistöveroprosentti Veroprosenttiväli 0,80–1,55	1,00
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti Veroprosenttiväli 0,37–0,80	0,37

Edellä mainittujen kiinteistöveroprosenttien lisäksi kunta on erikseen määrännyt seuraavat kiinteistöveroprosentit [1)]

	%
Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti Veroprosenttiväli 0,80–1,55. Veroprosentti voidaan määrätä vaihteluvälin 0,80–1,55 rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia *alempi*, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi	ei määrätty
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti Veroprosenttiväli 1,00–4,00 %, Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,5 %	3,00
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti [2)] Veroprosenttiväli 0,00–1,35	ei määrätty
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti Veroprosenttiväli 0,80–3,10	2,85

Viitteiden selitykset

[1)] Jos valtuusto ei ole määrännyt erillistä kiinteistöveroprosenttia kohteeseen, kirjoita ao. veroprosenttikohtaan teksti: **ei määrätty.**

[2)] Merkitse veroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, kirjoita ao. kohtaan teksti: **ei määrätty.**

Päiväys	Paikka ja päivämäärä Vantaa 17.11.2015		
Ilmoittaja	Nimi Pia Ojavuo	Virka-asema talousarviopäällikkö	
Yhteystiedot	Puhelinnumero 043 8249254	Sähköpostiosoite pia.ojavuo@vantaa.fi	

16 §

Ledamöterna Ulla Sajaniemis och Vaula Norrenas samt flera andra (27) ledamöters motion om att tillämpa Vasamodellen på försök inom äldreomsorgen och närståendevården

VD/9965/00.02.00.03/2015

Ledamöterna Ulla Sajaniemi och Vaula Norrena samt 27 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Enligt Aalto-universitetets utredning sparade Vasa stad under tio månader 500 000 euro då man inom äldreservicen separat tog i bruk en ansvarig köptjänstläkare och förbättrade tillgången på läkare dygnet runt. Tack vare satsningen minskade seniorernas vårddagar i stadssjukhuset och centralsjukhuset med 40 procent. Även antalet jourbesök och ambulansskjutsar minskade med hälften jämfört med tidigare. Samtidigt förbättrades de anställdas nöjdhet med arbetet.

Vi föreslår att man i Vanda prövar Vasamodellen inom äldreomsorgen och närståendevården, och ser om modellen för med sig inbesparingar och ökar välbefinnandet bland äldre klienter/patienterna inom närståendevården. Försöket kan till en början begränsas till exempel till ett seniorhus samt patienter inom närståendevården inom ett visst område.

I den nya modellen får klienterna sina egna ansvariga specialläkare. Läkarna känner då åldringarna och patienterna samt deras vårdplaner, vilket innebär att de per distans kan ge råd åt vårdarna vad man ska göra i olika problemsituationer.

Då man i Vasa övergick från jourkarusellen till att anlita läkare som känner sina patienter sparade Vasa stad inom äldreservicen 500 000 euro under tio månader. Samtidigt mådde åldringarna allt bättre.

Det har uppskattats att man inom kommunsektorn kunde uppnå inbesparingar på upp till 100 miljoner euro genom att tillämpa modellen på riksnivå.

Vi föreslår motsvarande försök i Vanda."

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 16

Beslut:
Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända det till stadsstyrelsen för beredning.

17 §

Ledamoten Mika Niikkos och flera andra (19) ledamöters motion om att Vanda skulle bli fadder för ett barnhem

VD/9992/00.02.00.03/2015

Ledamoten Mika Niikko och 19 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Bakgrund
Med hjälp av utvecklingsbistånd från Finland grundades i slutet av 1980-talet barnhemmet Wondo Genet i Etiopien. I början av 2000-talet nationaliserades verksamheten och en organisation som grundats av den lokala församlingen svarar för barnhemmet. I detta nu bor det 60 barn i barnhemmet. Den kanadensiska pingstmissionen PAOC finansierar fadderavgifterna för 40 barn medan finländska Lähetysparkki ry stöder 20 barn.

Tjänstemän inom den etiopiska administrationen har ställt upp villkor för barnhemmets fortsatta verksamhet. I dessa ingår ett mål om att öka antalet barn till 90–100 barn. Fadderavgifterna täcker de totala boendekostnaderna för barnen samt deras skolgång.

Förslag:
Vi föreslår att Vanda blir fadder för barnhemmet Wondo Genet och beskyddare av ett cykelprojekt. Lähetysparkki ry som verkar i Finland skulle skicka en containerlast med begagnade cyklar samt även delvis byggnadsmaterial. Insamlingen skulle genomföras med stöd av husbolag och företag. Antalet barn kunde höjas med de inkomster som cykelförsäljningen inbringar och barnhemmets alla barn skulle få en cykel.

Vi föreslår att Vanda deltar i cykelprojektet till exempel genom att delta i insamlandet av cyklar och att stadens verkstad servar och reparerar cyklarna innan de skickas iväg."

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 17

Beslut:
Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända det till stadsstyrelsen för beredning.

18 § Sammanträdet avslutat

Stadsfullmäktige 16.11.2015 § 17

Beslut:
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 21.10.

Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärsanvisning

Besvärsrätt

Ändring i ett beslut som fattats av fullmäktige söks genom besvär.

Besvär får anföras

– av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt
– av kommunmedlemmarna.

Besvär över ett beslut som gäller **godkännandet av en generalplan, en detaljplan och en byggnadsordning** får dessutom anföras

– av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
– av ett förbund på landskapsnivå och en kommun inom vars område den markanvändning som anges i planen eller byggnadsordningen medför konsekvenser
– av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område där sammanslutningen är verksam.

Besvär får anföras på den grunden att:

- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- fullmäktige har överskridit sina befogenheter
- beslutet i övrigt strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos **Helsingfors förvaltningsdomstol**.

Besvärstid

Besvär ska anföras **inom 30 dagar** från delfåendet av beslutet.

- En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes eller inom tre dagar från att ett elektroniskt meddelande har avsänts, om inte något annat påvisas. De som saken gäller anses dock ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en general- eller detaljplan eller en byggnadsordning när protokollet har lagts fram offentligt.

- En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

– det beslut i vilket ändring söks
– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
– de grunder på vilka ändring yrkas
– ändringssökandens namn och hemkommun
– den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, ska också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas

- det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärsskriften ska innan besvärstiden utgår inlämnas till besvärsmyndigheten, Helsingfors förvaltningsdomstol under dess öppettid.

Besvärsskriften kan på ändringssökandens ansvar skickas per post eller genom bud. Då ska besvärsskriften skickas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

Besvär kan också på ändringssökandens ansvar skickas per fax eller e-post inom besvärstiden.
Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem i en sådan form att meddelandet kan behandlas.

Ett elektroniskt dokument som inkommit till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Av ändringssökanden uppbärs i förvaltningsrätten en rättegångsavgift på 97 euro.

Adressen:

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
Telefon: 029 5642000
Telefax: 029 5642079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Öppettid: kl. 8.00–16.15

Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende

Den som är missnöjd med den kommunala myndighetens (den upphandlande enhetens) beslut om upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan söka upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten enligt 81 § och 83 § i upphandlingslagen eller rättelse enligt 89 § i kommunallagen. Upphandlingsrättelse kan sökas av en anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelse enligt kommunallagen kan dessutom sökas av en kommunmedlem.

Tidsfristen för rättelseyrkande

Rättelse ska sökas inom 14 dagar efter att den som framställer rättelseyrkandet har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande av annat slag i upphandlingsförfarandet.

- Vid elektronisk delgivning anses **en part** ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

  Om delgivningen sker brevledes per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

  När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis över delfåendet.

- **En kommunmedlem** anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Innehållet i en upphandlingsrättelse och ett rättelseyrkande

Av ett rättelseyrkande ska framgå yrkandena med motiveringar. I ansökan ska namnen på dem som söker rättelse och som avfattat skrivelsen antecknas liksom de kontaktuppgifter som behövs för att hantera ärendet.

Till en upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Upphandlingsrättelsen och/eller rättelseyrkandet lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige
Stationsvägen 7, 01300 Vanda,
e-postadress: kirjaamo@vantaa.fi,
Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163
Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00

Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen

Enligt lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i ett upphandlingsförfarande som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (upphandlingsrättelse). Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.

3.1 Rättelseanvisning

Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller med ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan skriftligen lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse till **den upphandlande enheten** enligt 81–83 § i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får yrka på upphandlingsrättelse.

Tidsfrist för yrkande av upphandlingsrättelse

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse **inom 14 dagar** från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i upphandlingsrättelsen

Yrkandena med motiveringar ska framgå av upphandlingsrättelsen. Av upphandlingsrättelsen ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna skötas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress

Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige
Stationsvägen 7, 01300 Vanda
e-post: kirjaamo@vantaa.fi,
Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163

Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00

Tidpunkten för när upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

3.2. Anvisning om besvär till marknadsdomstolen

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får man söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal besvärsvägen endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken. Tillstånd ska beviljas, om
1)det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller
2)det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten.

Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen **inom 14 dagar** från det att parten i fråga fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning.

Besvären ska anföras **inom 30 dagar** från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta den stipulerade väntetiden.

Besvären ska lämnas in senast **sex månader** efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har haft väsentliga brister.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i besvären

I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden och grunderna för dessa. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.

I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska ändringssökandens postadress och telefonnummer anges för eventuella meddelanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har tillkännagetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.

Ansökan kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud, per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i

myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver. Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

Enligt 86 § i upphandlingslagen får en part söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal genom besvär endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten har uppgett i punkt 3.I.

Marknadsdomstolens adress och annan kontaktinformation

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
tfn 029 56 43300
fax 029 56 43314, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Tjänstetid: kl 8.00–16.15

Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud

4.1
Enligt 91 § i Kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över **beslut som gäller endast beredning eller verkställighet**.

4.2
I det vid detta sammanträde fattade **beslutet § -, som berör sådant som nämns i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 26 §**, får ändring inte sökas genom besvär.

4.3
I det beslut som fattats vid detta sammanträde **§ -, som berör rättelse av upphandling**, får ändring inte sökas.

4.4
I det **beslut § -**, **om ordnandet av kommunal folkomröstning**, som fattats vid detta sammanträde, får ändring inte sökas genom besvär (kommunallagen 99 §).