



OSAVUOSIKATSAUS 1-2016

12.5.2016

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

KAUPUNKITASON TALOUS

Patrik Marjamaa	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 8542
Pia Ojavuo	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 3787
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. (09) 8392 2014

TOIMIALAT

Pia Ojavuo	Kaupunginjohtajan toimiala p. (09) 8392 3787
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala p. (09) 8392 2210
Ari Toiva	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. (09) 8392 4290
Eila Tanninen	Sivistystoimen toimiala p. 040 5892 731
Jonna Hohti	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. (09) 8392 2466

LIIKELAITOKSET

Anne-Marie Hovi	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 9405
Pekka Vänskä	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0001
Joona Iso-Lotila	Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

Juhani Kumpu	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. (09) 8392 2617
Jonna Hohti	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) 8392 2466
Pirkko-Liisa Luotonen	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. 040 8226 689
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. (09) 8392 2025

HENKILÖSTÖ

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

KONSERNIYHTIÖT

Merja Haapasaari	Konsernihallinto p. 040 717 4289
------------------	----------------------------------

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Sakari Manninen

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS	6
SITOVAT TAVOITTEET	12
KESKEISET TUNNUSLUVUT	12
VEROTULOT	13
TULOSLASKELMA	14
RAHOITUSLASKELMA	14
TULOSLASKELMAERITTELY	15
YLEISHALLINTO	16
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	17
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	19
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	22
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	25
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	29
LIIKELAITOKSET	32
Vantaan työterveys liikelaitos	32
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	33
Suun terveydenhuollon liikelaitos	34
RAHASTOT	36
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	36
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	36
Sosiaalinen luototus	36
Vahinkorahasto	37
INVESTOINNIT	38
Rakentaminen	38
Aineeton omaisuus	39
Julkinen käyttöomaisuus	40
Irtain omaisuus	40
Kiinteä omaisuus	41
Osakkeet ja osuudet	41
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	41
HENKILÖSTÖ	42
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT	43

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö kasvaa nopeasti, muuttovoittoa enemmän kotimaasta kuin ulkomailta

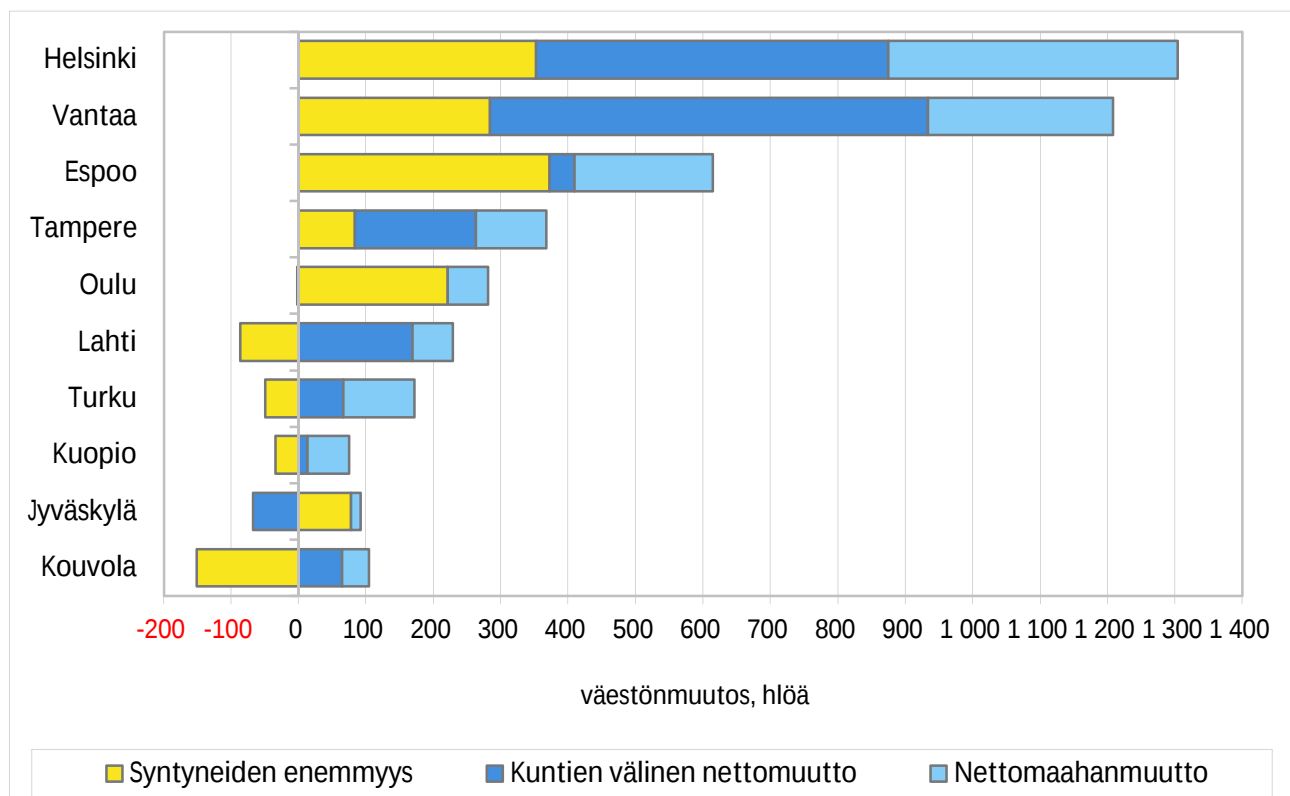
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa 215 810. Kaupungin väestönkasvu on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ollut peräti 1 210 henkilöä, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli kuluvaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kolme neljänestä. Maassamuutto oli alkuvuodesta voitollista 650 henkilön verran. Vuosi sitten alkuvuosi oli maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaalle voitollista 170 henkilön verran. Maahanmuutosta muuttovoittoa on kertynyt 275 henkilöä, lähes täsmälleen saman verran kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa. Syntyneitä Vantaalla oli alkuvuodesta nelisen kymmentä vähemmän, ja kuolleitakin kymmenkunta vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut vain puolet Vantaan väestönkasvusta. Espoon muuttovoitto, joka oli liki seitsemän sataa henkilöä pienempi kuin Vantaan saama muuttovoitto, oli alkuvuodesta lähes kaikki peräisin ulkomailta.

Helsingin väkiluvun kasvu oli alkuvuodesta vain sata henkilöä enemmän kuin Vantaalla. Helsingissäkin kasvusta kolme neljäsosaa tuli muuttoliikkeen seurauksena. Muuttovoitto kotimaasta oli yli sata pienempää kuin Vantaan saama muuttovoitto, mutta ulkomailta Helsinki keräsi muuttovoittoa yli sata henkilöä enemmän kuin Vantaa.

Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvusta kaksi kolmannesta on tullut muuttovoitosta. Muuttovoitosta kaksi kolmannesta kertyi kotimaasta.

Kuvio 1. Väestön muutos vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 10 suurimmassa kaupungissa



Alkuvuodesta väkimäärä on kasvanut eniten Kivistössä ja Myyrmäessä

Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa väestön määrä kasvoi Aviapoliksen, Korson ja Hakunilan suuralueita lukuun ottamatta muilla suuralueilla. Eniten väkimäärä oli kasvanut Kivistön suuralueella, noin 370 henkilöllä. Korson suuralueen väestön määrä on vähentynyt alkuvuodesta noin 170 henkilöllä.

Alle kouluikäisten määrä on alkuvuodesta vähentynyt Kivistöä lukuun ottamatta kaikilla suuralueilla. Kaikkiaan muutokset ovat olleet melko pieniä. Peruskouluikäisten määrä on hieman vähentynyt Koivukylässä ja Korsossa. Tikkurilassa ja Hakunilassa peruskouluikäisiä oli saman verran kuin vuodenvaihteessa, muilla suuralueilla heitä oli hieman enemmän kuin alkuvuodesta. Vanhuuseläkeikäisten määrän ennustetaan kasvavan kaikilla suuralueilla ja näin on tapahtunutkin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Eniten kasvua on ollut Koivukylässä ja Myyrmäessä.

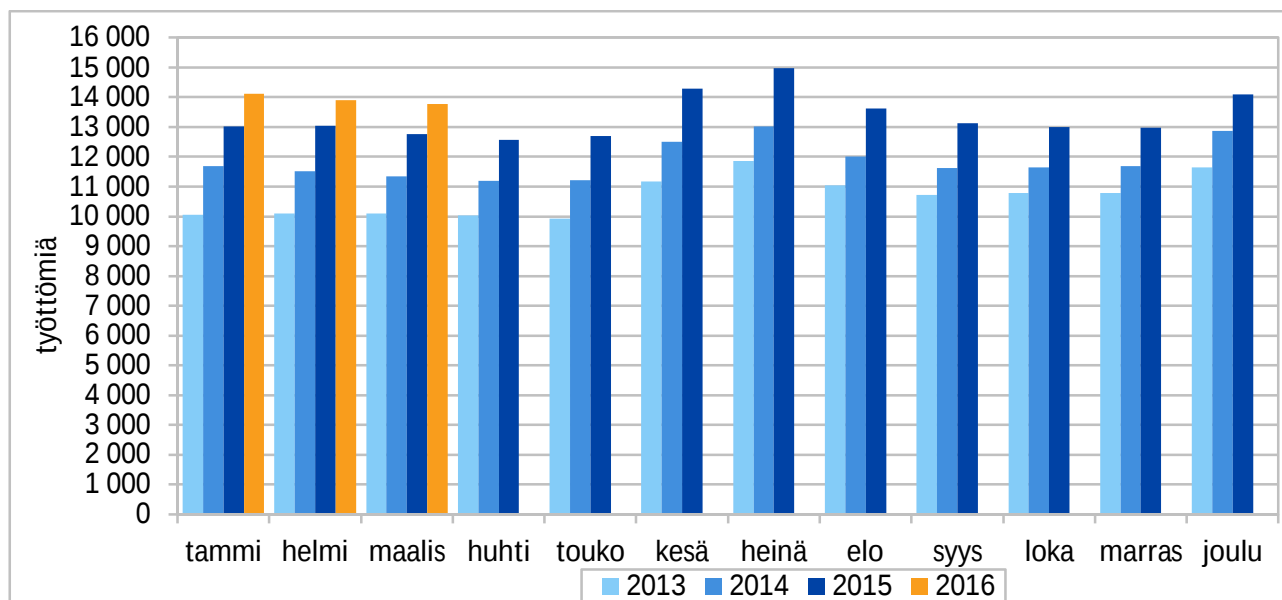
Viime vuoden kesäkuussa tehdyssä väestöennusteessa Vantaan kuluvaan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin 2 500 henkilöä. Tämän vuoden alussa tehtiin uusi alustava ennuste, jonka mukaan kasvua on tänä vuonna noin 3 300 henkilöä. Syynä kasvuun on vilkastunut asuntorakentaminen. Varsinainen väestöennuste tehdään kesäkuussa 2016, kun kaikki viime vuotta koskevat viralliset väestötiedot on saatu käyttöön ja tulevien vuosien rakentamisennuste on tarkentunut.

(Lähteet: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennusteet)

Työttömiä oli maaliskuun lopussa 13 770 eli tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin

Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 12,2 prosenttia, mikä on 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Se oli Helsingin seutukunnan kunnista kolmanneksi korkein Helsingin ja Lohjan jälkeen. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 11,4 ja edellä mainittujen kolmen kunnan lisäksi Hangossa, Myrskylässä, Lapinjärvellä ja Loviisassa se oli korkeampi kuin Vantaalla.

Kuvio 2. Työttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuosina 2013–2016

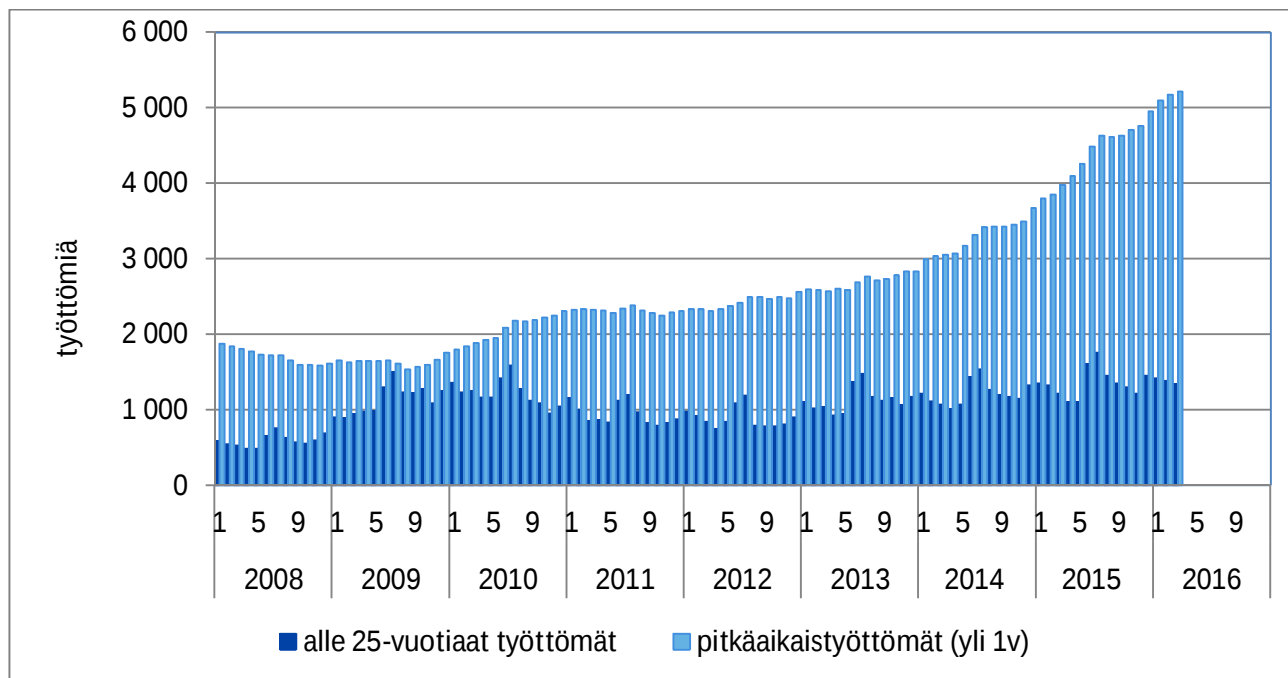


Kuluvaan vuoden maaliskuun lopussa oli pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia 5 310. Se oli 1 280 (32 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Vantaalla oli hieman suurempaa kuin Helsingissä, ja samansuuruista kuin Espoossa. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 1 540:llä (33 %) ja Helsingissä 3 710:llä (27 %).

Nuorten työttömien määrä väheni Helsingissä hieman, Vantaalla ja Espoossa kasvoi. Vantaalla alle 25-vuotiaita nuoria oli maaliskuun lopussa työttömänä 1 350 eli 130 (11 %) enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt 45 (1 %) vähemmän, mutta Espoossa 100 (7 %) enemmän kuin vuosi

sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2016 lopussa työttömänä 9 115, mikä on 280 (3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 3. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla vuodesta 2008



Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 410 (9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa: Espoossa lisäystä oli 500 (11 %) ja Helsingissä 1 390 (11 %) henkilöä.

Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli maaliskuun lopulla 2 275, yli kuusi sataa, ja Espoossa 1 930, yli sata, enemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas Helsingissä niitä oli 6 950, parisen sataa vuoden takaista määrää vähemmän.

(Lähde: TEM)

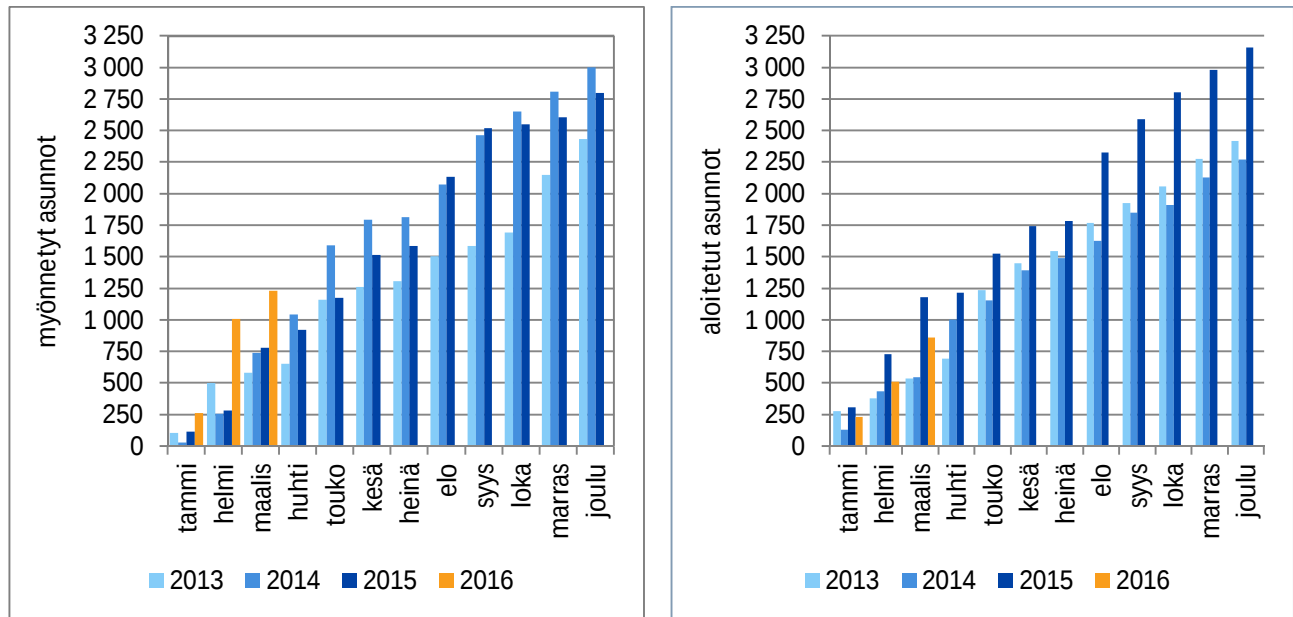
Vantaalla on alkuvuodesta 2016 aloitettu 860 asunnon rakennustyöt ja lupa on myönnetty 1 230 asunnon rakentamiseksi.

Vantaalle on valmistunut vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 535 uutta asuntoa, satakunta enemmän kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa. Pientalojen (omakoti- pari- ja rivitalojen) osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista on 16 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa rakennuslupia on myönnetty 1 230 asunnon rakentamiseksi, mikä on kaksi sataa asuntoa enemmän kuin mitä oli vuoden 2015 ensimmäisen kolmen kuukauden aikana myönnettyissä luvissa. Vain alle kuusi prosenttia alkuvuodesta myönnettyissä luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin.

Asuntojen aloitukset lisääntyivät rajusti viime vuonna. Tilanne on hieman rauhoittunut: alkuvuodesta 2016 on kuitenkin aloitettu 160 pientaloasunnon ja 700 kerrostaloasunnon rakennustyöt. Se on kolmisen sataa vähemmän kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa.

Kuviot 4. ja 5. Vuosina 2013–2016 Vantaalla kuukausittain myönnettyjen ja aloitettujen asunto-
rakennuslupien vuosikertymät (asuntoja)



Maaliskuun 2016 lopussa Vantaalla oli rakenteilla yli 4 000 asuntoa, nelisen sataa asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakenteilla olevista asunnoista yli neljä viidesosaa valmistuu kerrostaloihin. Eniten asuntoja, neljännes kaikista, oli rakenteilla Kivistön suuralueella. Lähes yhtä paljon niitä oli rakenteilla Tikkurilassa. Viidennes rakenteilla olevista asunnoista sijaitsee Myyrmäen suuralueella. Vähiten asuntoja oli rakenteilla Aviapoliksen suuralueella, alle sata asuntoa.

Rakennuslupan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" maaliskuun lopussa 1 625, satakunta enemmän kuin vuotta aiemmin. Niistäkin useampi kuin neljä viidestä valmistuu aikanaan kerrostaloihin. Eniten aloittamattomia asuntoja, neljännes kaikista, oli Koivukylän suuralueella ja vähiten, alle puolen sataa, Hakunilan suuralueella.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana kolmisen tuhatta asuntoa. Niistä neljä viidestä on kerrostalossa.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla lähes saman verran kuin vuotta aiemmin

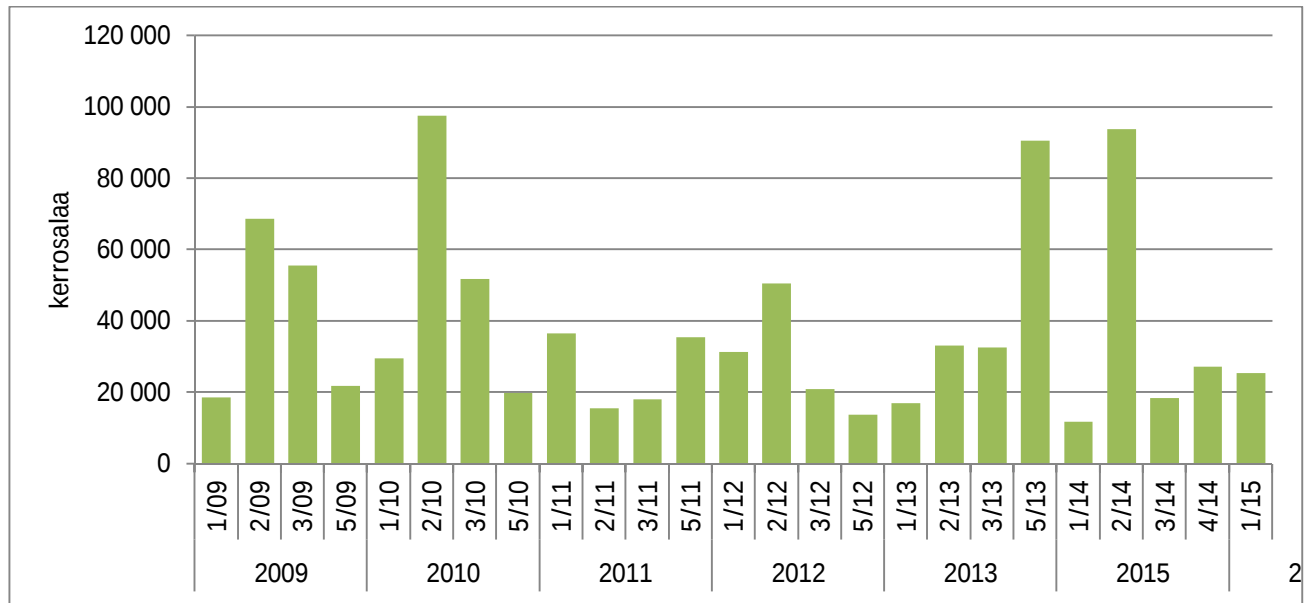
Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 27 200 k-m². Rakenteilla oli kuluvan vuoden maalis-huhtikuun vaihteessa 270 000 k-m²:n verran uutta toimitilaa, mikä on hieman vähemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2015 maaliskuun lopussa. Rakennuslupan saaneita, mutta aloittamattomia toimitilahankkeita Vantaalla oli maaliskuun lopussa 123 000 k-m²:n verran. Sekin on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 29 000 k-m²:n verran. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu hieman vähemmän, 25 000 k-m². Niin haetuissa luvissa kuin aloituksissakin oli kerrosalaa vähemmän kuin mitä niitä oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Noin kaksi kolmasosaa rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle. Rakenteilla olevasta kerrosalasta kolmasosa on liikenteen rakennuksissa, vajaa kolmasosa varastorakennuksissa ja vajaa viidesosa liike- ja toimistorakennuksissa. Luvan saaneesta, mutta aloittamattomasta toimitilasta oli maaliskuun 2016 lopussa puolet liikenteen rakennuksissa, vajaa neljännes toimisto- ja liikerakennuksissa

ja reilu kymmenes varastorakennuksissa. Tästä aloittamattomasta muusta kuin asuinrakennusalasta kaksi kolmannesta on Aviapoliksen suuralueella.

Kuvio 6. Neljännesvuosittain aloitettu muu kuin asuinkerrosala vuodesta 2009



Kuluvana vuonna valmistuvan kerrosalan määrä on arviolta samansuuruinen tai jonkin verran pienempi kuin viime vuonna.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Suomen talous on viime vuodet ollut vaikeassa tilanteessa. Bruttokansantuote on supistunut useana vuonna, työttömyys on kasvanut ja työttömyysjaksot pidentyneet. Matalasuhdanne on osoittautunut ennakoitua pidemmäksi ja syvemmäksi. Samaan aikaan teollisuuden rakennemuutos, alhaiset investoinnit, pitkittyessään rakenteelliseksi muodostunut työttömyys ja väestön ikärakenteen muutos ovat heikentäneet talouden kasvun edellytyksiä. Vaikeat ajat ovat heijastuneet voimakkaasti julkiseen talouteen, rahoitusasema on heikentynyt ja velka kasvanut nopeasti. Vuonna 2015 julkinen velka kohosi jo yli 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suomen kansantalous kasvoi 0,5 prosenttia vuonna 2015 kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvunlähteenä olivat vuoden 2015 alussa vienti sekä yksityinen kulutus ja loppuvuodesta eritoten investoinnit. Valtiovarainministeriön kevään ennusteen mukaan vuonna 2016 Suomen talous kasvaa 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 prosenttia. Suomen viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee vuoden 2016 maltillinen hintakehitys. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana, työttömyysasteen ennustetaan pysyvän 9,3 prosentin tasolla vuonna 2016 (Tilastokeskus).

Kuntatalous on ollut viime vuosina kireä, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja heikko verotulojen kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, palvelujen kysynnän kasvu mm. työttömyyden lisääntymisen myötä, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten nousu. Myös hallitusten tekemät valtionosuusleikkaukset ovat kiristäneet kuntien taloutta jo 1,5 miljardia euroa vuoden 2016 tasolla.

Kuntien verotulojen kasvu jää vaisuista talousnäkyistä johtuen maltilliseksi. Kuntien yhteenlaskettuja verotuloja laskee myös yhteisövero-osuuden määräaikaisen korotuksen poistuminen 2016. Kunnat ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja hillinneet toimintamenojen kasvua menestyksekkäästi. Heikentyneisiin talousnäkyisiin on reagoitu säästöillä sekä kuntaverotusta kiristämällä. Kuntien arvioidaan jatkavan menojensa sopeuttamista runsaalla 200 milj. eurolla kuluvana vuonna. Hallitus mahdollisti vuoden 2016 alussa kunnille taloutensa tervehdyttämisen myös maksutuloja korottamalla. Vuoden 2016 talousarvioiden perusteella näistä on päätetty pidättäytyä ja kuntien omat sopeutustoimet painottuvat lähinnä menojen kasvua hillitseviin toimiin. Henkilöstömenojen osalta sopeutustoimet toteutetaan pääasiassa eläkepoistumaa hyödyntäen. Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu edelleen, mutta velan kasvu on hidastunut. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi vuonna 2015 17 miljardiin euroon ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä 23 miljardiin euroon.

Verottajalta saadun ennakkollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja kertyi koko maassa verohallinnolle vuonna 2015 1,7 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkatulojen osuus tuloista oli 69 prosenttia, eläketulojen, työttömyyskorvausten ja muiden sosiaalietujen osuus 31 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat koko maassa vain 1 prosentin ja eläketulot 2 prosenttia edelliseen vuoteen nähden.

Kausiveroilmoitusten mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja on tammi-maaliskuussa 2016 kertynyt koko maassa 1,2 prosenttia ja sosiaalivakuutuksen alaisia palkkoja 0,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Muissa ennakonpidätyksen alaisissa tuloissa kasvua on 1,8 prosenttia. Henkilöiden ennakonpidätyksiä on kertynyt tammi-maaliskuussa 2016 1,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Verohallinto arvioi, että tulojen kasvuprosentista huolimatta ennakonpidätysten kasvuprosentti voi jäädä viime vuosia pienemmäksi, koska tuloverotusta keventäviä veroperustemuutoksia on vuonna 2016 enemmän kuin sitä kiristäviä.

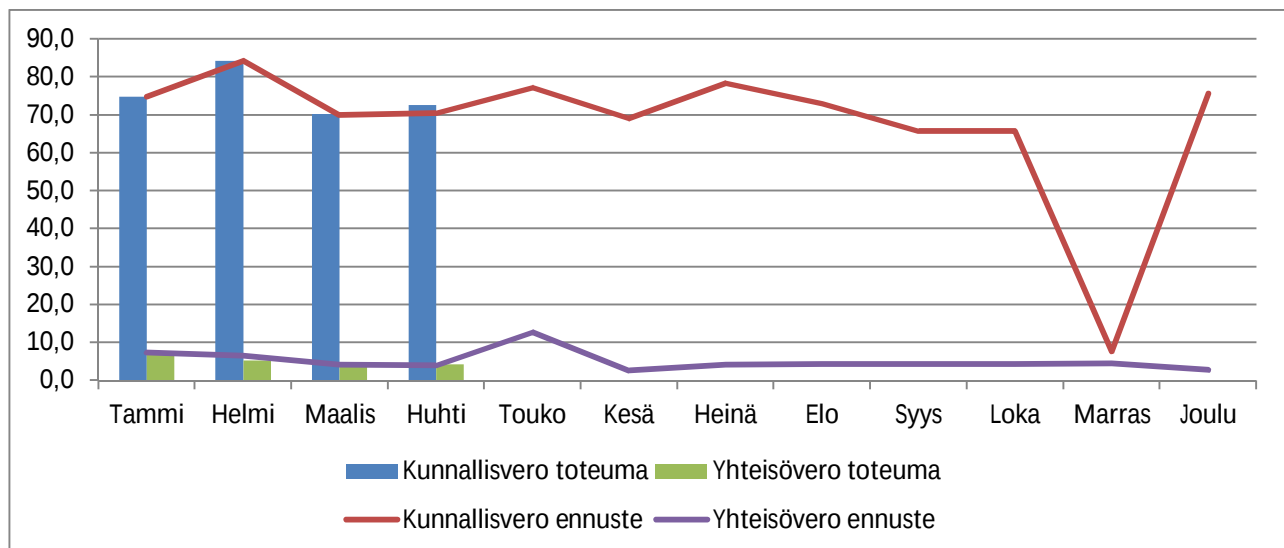
Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa koko maassa 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvu pohjautuu verovuoden 2016 ennakkoverojen vuotta 2015 korkeampaan kokonaistason, eikä se vielä ennakoivien yritysten vuoden 2016 tulostilastoja eikä verotusta. Huhti- ja toukokuun vaihteessa yritykset voivat valmistuneiden tilinpäätösten perusteella vielä maksaa puuttuvan osan vuoden 2015 yhteisöverosta korottomasti ennakontäydennysmaksuina, näillä on vaikutus koko vuoden ennusteeseen.

Kaupungin talous

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2016 verotilityksiä yhteensä 323 milj. euroa (2015: 318 milj. euroa), josta kunnallisveroja 301,9 milj. euroa (2015; 296,6 milj. euroa), yhteisöveroja 20,6 milj. euroa (2015; 20,5 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 0,8 milj. euroa (2015; 0,7 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 1,8 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvu oli myös 1,8 prosenttia. Verovuoden 2016 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 197,6 milj. euroa, 1,2 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Kunnallisveron tilitykset ovat vastanneet talousarvion mukaista ennustetta alkuvuoden tilityksistä.

Kuvio 7. Kunnallis- ja yhteisöveron kuukausi tilitykset 2016 vs. kuukausittainen ennuste



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista vuosille 2014–2016

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2016	Helmikuu 2016	0,6104	0,043025271
Verovuosi 2015	Joulukuu 2015	0,6104	0,042884071
Verovuosi 2014	Marraskuu 2015	0,6132	0,042753531

Verottajalta saadun ennakkotilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla vuonna 2015 1,9 prosenttia ja näistä palkkatulot 1,2 prosenttia vuoteen 2014 nähden. Vantaan palkkatulojen kehitys oli muita pääkaupunkiseudun kuntia selvästi alhaisempi, mutta hieman koko maan 1,0 prosentin kasvutason korkeampi. Verotilitysten kannalta olennaista on Vantaan ansiotulojen kasvun suhde koko maan kehitykseen. Vantaa tarvitsisi muuta maata nopeampaa ansiotulojen kasvua kattamaan muissa kunnissa tehtyjä tuloveroprosentin nostoja.

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa toukokuussa vuoden 2014 valmistuneen verotuksen, ennakonpidätyksen alaisen tulon tulokehitystilaston (ennakkotieto), alkuvuoden toteutuneiden tilitysten sekä valtionvarainministeriön suhdanne-ennusteen ja kuntatalousohjelmassa 2017–2020 esitettyjen oletusten perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 6 milj. euroa

vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vuoden 2015 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2016 ennakkoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot syyskuun lopulla kun valtion budjetin linjaukset ovat tiedossa.

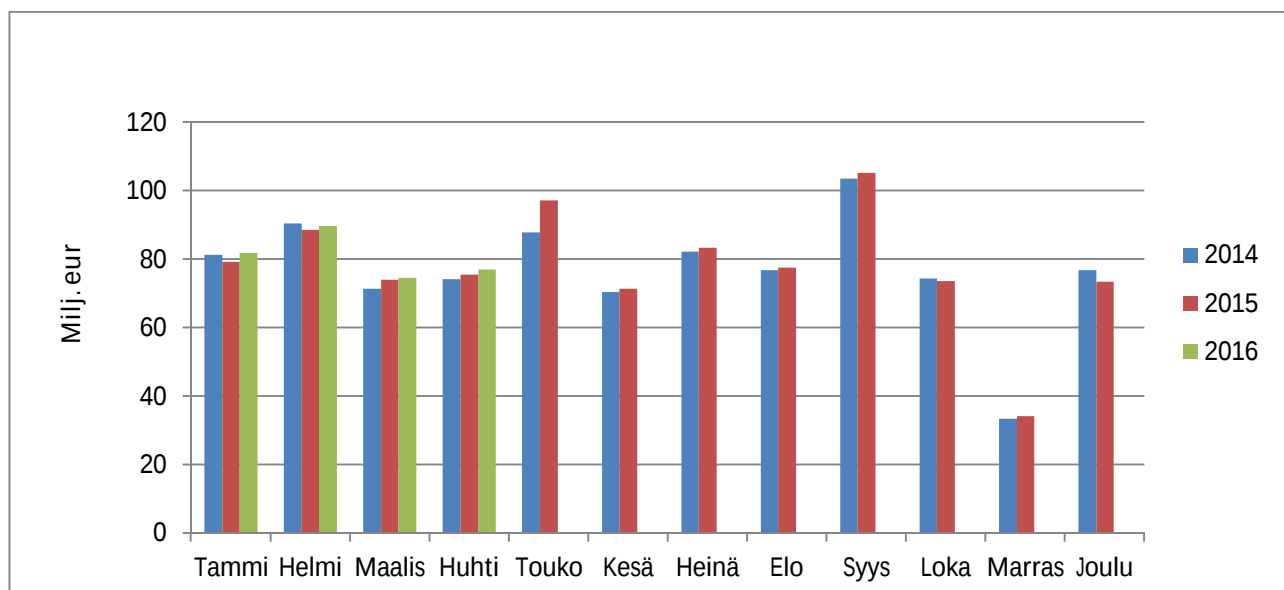
Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 20,6 milj. euroa tammi-huhtikuussa, kasvua 0,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 7,6 prosenttia, vaikka yhteisöveron määräaikaista jako-osuutta laskettiin 5 prosenttia vuoden 2016 alusta lukien. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan alittavan talousarvon noin 3 milj. eurolla. Ennustetta tarkennetaan toukokuun tilityksen varmistuttua.

Verohallinnon kiinteistöveron maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 75,1 milj. euroa vuonna 2016, joka alittaa talousarviossa oletetun lähes 3 milj. eurolla.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 171,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 14,2 milj. euroa vuonna 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 186 milj. euroa, 2 milj. euroa yli talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 12 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa keväällä 2016 annettua ennakkotietoa. Valtionosuuksien oletetaan ylittävän talousarvion noin 2 milj. eurolla.

Kuvio 8. Kuukausittaiset verotulotilitykset yhteensä 2014 – 2016



Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 140,7 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -465,2 milj. euroa ja toimintakatteeksi muodostunut -324,6 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatulot ovat toteutuneet 35-prosenttisesti, toimintamenot 31-prosenttisesti ja toimintakate 30-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 414 milj. euroon ja toimintakulut 1 491 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Euromääräisesti suurimmat ylityshat muodostuvat työmarkkinatuen kantaosuudesta (1,7 milj. euroa) ja erikoissairaanhoidosta (6,9 milj. euroa). Toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 4,5 milj. eurolla, toimintatuotot ylittyvät maanmyyn-

ti- ja sopimustuottojen alkuvuoden suotuisasta kehityksestä johtuen 14 milj. eurolla ja toimintakatteen en-
nustetaan siten toteutuvan 10 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talo-
usarvion noin 3,2 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 12 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousar-
vion 2 milj. eurolla.

Poistoja on tammi-huhtikuussa toteutunut 35 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään talousarviossa olete-
tun noin 5 milj. eurolla, koska Kehärataan kuului talousarviossa oletettua enemmän lyhyen poistoajan han-
keryhmiä. Kehäradan poistot ovat vuodesta 2016 alkaen noin 22 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2020 taso
laskee, kun viiden vuoden poistoajalla olevat investoinnit tulevat loppuun poistetuksi (näiden vaikutus 11,8
milj. euroa /vuosi). Vuodesta 2021 alkaen kehäradan poistot ovat noin 10 milj. euroa /vuosi. Lisäksi kuluva-
na vuonna tullaan tekemään Kivistön alueen maakaupoista johtuen noin 10 milj. euron arvonalennus Koy
Erikasin osakkeiden tasearvoon. Poistoja ja arvonalenemisiä ennustetaan kertyvän vuonna 2016 yhteensä
noin 120 milj. euroa.

Vuoden 2015 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vuosikatteeksi ennustetaan 72,3 milj. euroa, joka ylittää
talousarviossa oletetun noin 3 milj. eurolla (talousarvio 68,9 milj. euroa). Tulosenuste päättyy poistoista ja
arvonalennuksista johtuen huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella -47,4 milj. euron alijäämään
(talousarvio -35,8 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa on kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut 19 milj.
euroa, josta Kehäradan osuus on vain 0,7 milj. euroa ja Kehä III:n 0,3 milj. euroa. Kehäradalle ei ole määrä-
rahavarausta vuodelle 2016, ennuste vuonna 2016 tehtävillä töille on yhteensä 3,4 milj. euroa. Yhteishank-
keena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe on edennyt kokonaisuudessaan hyvin,
jäljellä vain pieniä viimeistelyitä.

Äkillisistä, työohjelmaan kuulumattomista sivistystoimen uusista tilatarpeista ja huonokuntoisten koulutilo-
jen korvaavista tilahankkeista johtuen rakentamisen hankeryhmän määrärahojen ennustetaan ylittävän
noin 2 milj. eurolla. Kunnallistekniikan investoinnit (ilman Kehärataa ja Kehä III) ennustetaan toteutuvan ta-
lousarvion mukaisesti. Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 7
milj. eurolla, josta tullaan esittämään määrärahakorotusta tämän vuoden aikana.

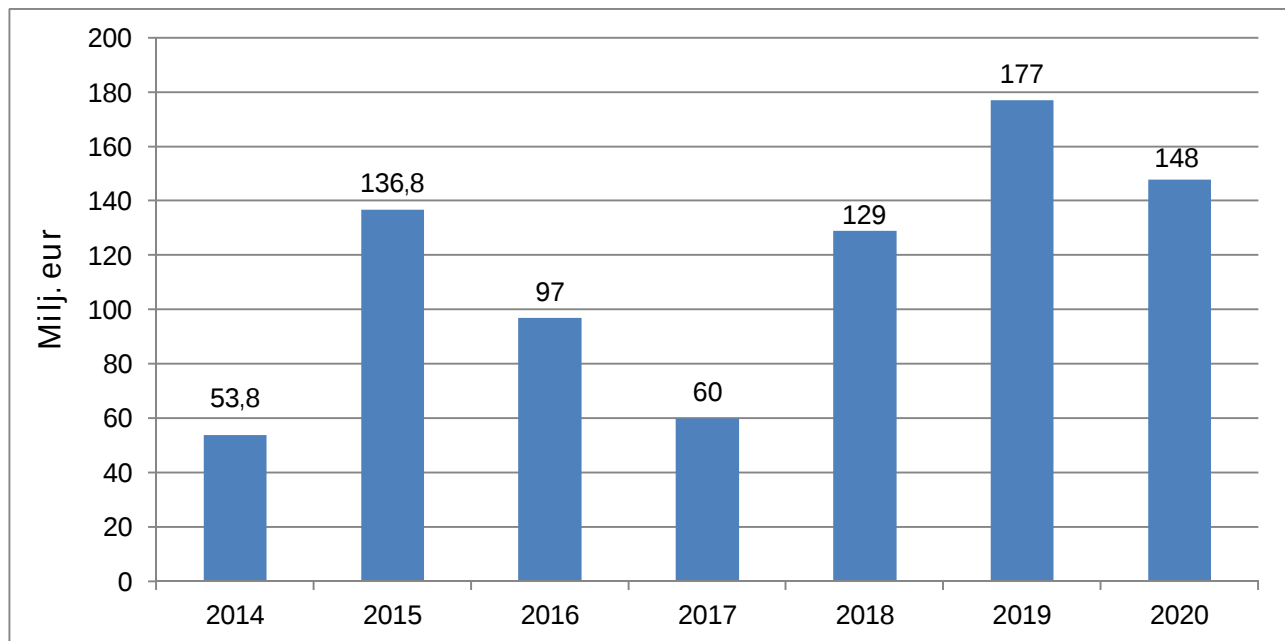
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikol-
manneksen jälkeen toteutuvan 116 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat noin
13 milj. eurolla. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 1,8 milj. euroa, ja investointiosan
netto oli 17,3 milj. euroa. Investointituloja ennustetaan kertyvän 3,7 milj. euroa ja investointiosan netoksi
ennustetaan vajaa 112 milj. euroa.

Rahoitus ja kaupungin lainakanta

Kaupungin lainakannan kasvu tasoittui vuonna 2015. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta kasvoi vuonna
2015 ainoastaan noin 15 milj. euroa (1,4 %) ollen vuoden lopussa noin 1,08 miljardia euroa. Kaupungin
merkittävimpien infrastruktuuri-investointien valmistuttua lainakannan ei odoteta kasvavan merkittävästi
myöskään vuonna 2016, vaan kasvu jäänee tämän hetkisen ennusteen mukaan edellisvuoden tasolle.
Vuoden 2016 brutto- ja nettolainan määrä tarkentuvat syksyllä, kun rahoituksella on tarkempi kuva
talousarvion toteumasta.

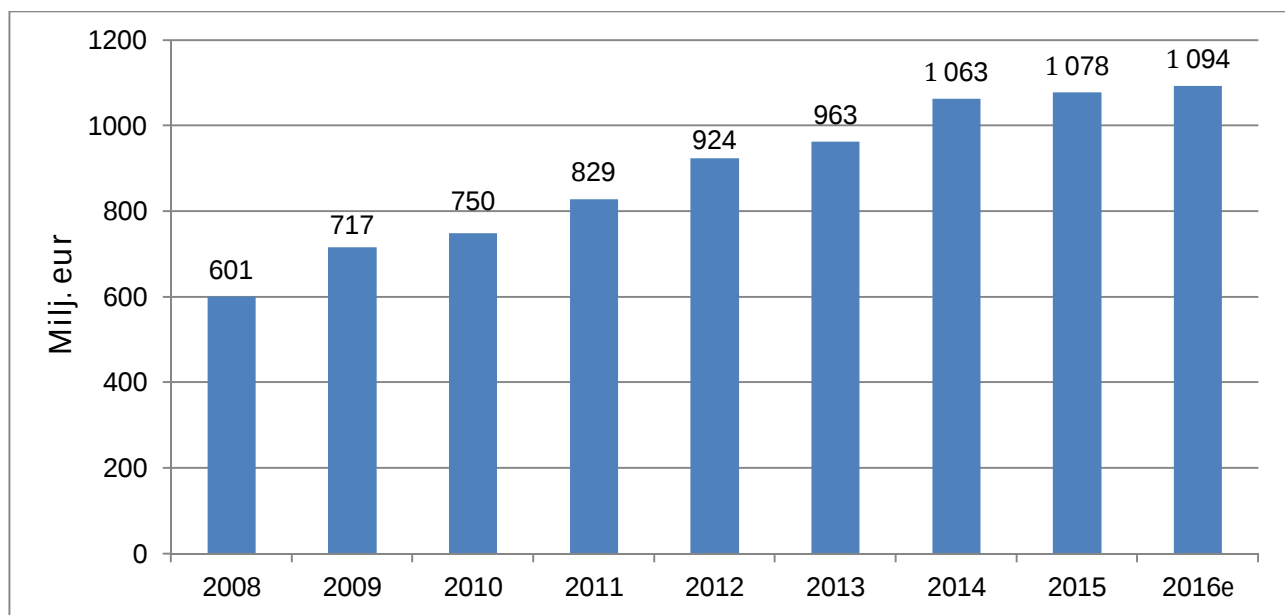
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt hyvällä tasolla koko alkuvuoden.

Kuvio 9. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2016 aikana kaupunki lyhentää lainoja lyhennysohjelman mukaisesti 98 milj. euroa. Kokonaislainanoton tarve tarkentuu syksyn 2015 kuluessa.

Kuvio 10. Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

Lyhyet markkinakorot ovat painuneet negatiivisiksi ja pysytelleet historiallisen alhaisella tasolla myös vuoden 2016 alkupuolella EKP:n aggressiivisten toimien ansiosta. On kuitenkin huomioitava, että kaupungin lainojen ehdoissa viitekorkojen lasku on rajattu nollaan.

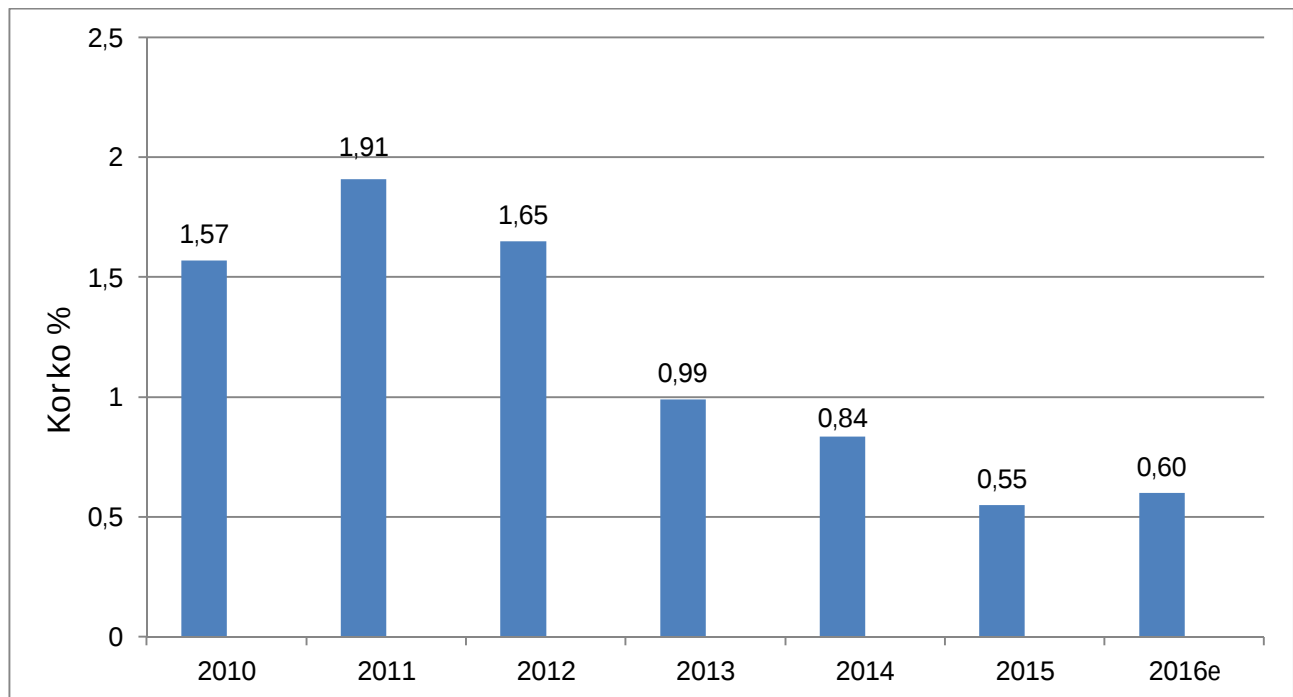
EKP:llä on vielä tekemistä, että eurotalous saatetaan kestäväälle kasvu-uralle ja että sen inflaatiotavoite saavutetaan. Talouskasvu euroalueella on edelleen haurasta ja valtioiden välillä on merkittäviä eroja. Markkinoiden vakautta koettelee sekä Iso-Britannian konservatiivihallituksen lupaama kansanäänestys Britannian EU-jäsenyydestä (mahdollinen Brexit) että maailman talouskasvun hidastuminen. Yhdysvalloissa talouskasvu näyttää edelleen olevan tukevalla pohjalla ja maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys, mutta yksityisen kulutuksen pohjahinnat ovat edelleen keskuspankin tavoitetason alapuolella. FED nosti

ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2006 joulukuussa 2015, mutta halunnee todennäköisesti arvioida rahoitusolosuhteita ja nähdä pitemmän vakaan jakson ennen kuin se etenee koronnostoissaan.

Kaupungin lainoistaan maksama marginaali on vakiintunut useamman vuoden nousun jälkeen, ja kaupunki on saanut nostettua sekä uutta lainaa että jälleenrahoitettua olemassa olevia lainoja vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden erittäin kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat toimivat erilaisista kriiseistä huolimatta hyvin, eikä lyhyiden markkinakorkojen noususta ole edelleenkään välitöntä pelkoa. On kuitenkin huomioitava, että korkomenoihin tulee sekä kuluvana että tulevana vuosina vaikuttamaan merkittävästi ennen finanssikriisiä nostettujen, erittäin edullisten lainojen jälleenrahoittaminen selkeästi korkeammalla marginaalilla. Lainsalkun korkomenot on pystytty painamaan ennätysmäisen alhaalle huolimatta lainakannan kasvusta salkun riskiasemaa lisäämällä, jolloin kaupunki on päässyt hyötymään täysimääräisesti historiallisen matalasta korkotasosta. Korkomenojen ennustetaan pysyvän myös erittäin alhaisella tasolla vuonna 2016.

Euroopan talouskasvun käynnistyessä markkinakorkojen muutoksen aiheuttama korkomenojen nousu tulee olemaan huomattava yli miljardin euron suuruudessa lainasalkussa. Vuoden 2011 kohonneessa kokonaiskorossa näkyvät EKP:n kaksi koronnostoa, jotka keskuspankki joutui myöhemmin perumaan.

Kuvio 11. Lainakannan kokonaiskorko



SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2016 niitä on 29 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2016 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista toteutunee täysin 17, osittain viisi, ei lainkaan kolme ja neljän tavoitteen osalta toteutumisarvio tehdään seuraavissa osavuosikatsauksissa. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteessä 1.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Kuntalain 47 §:n, 60 §:n ja 110 §: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. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiöille. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuositarkastuksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016. Tytäryhtiöiden sitovien tavoitteiden raportointi on liitteessä 2.

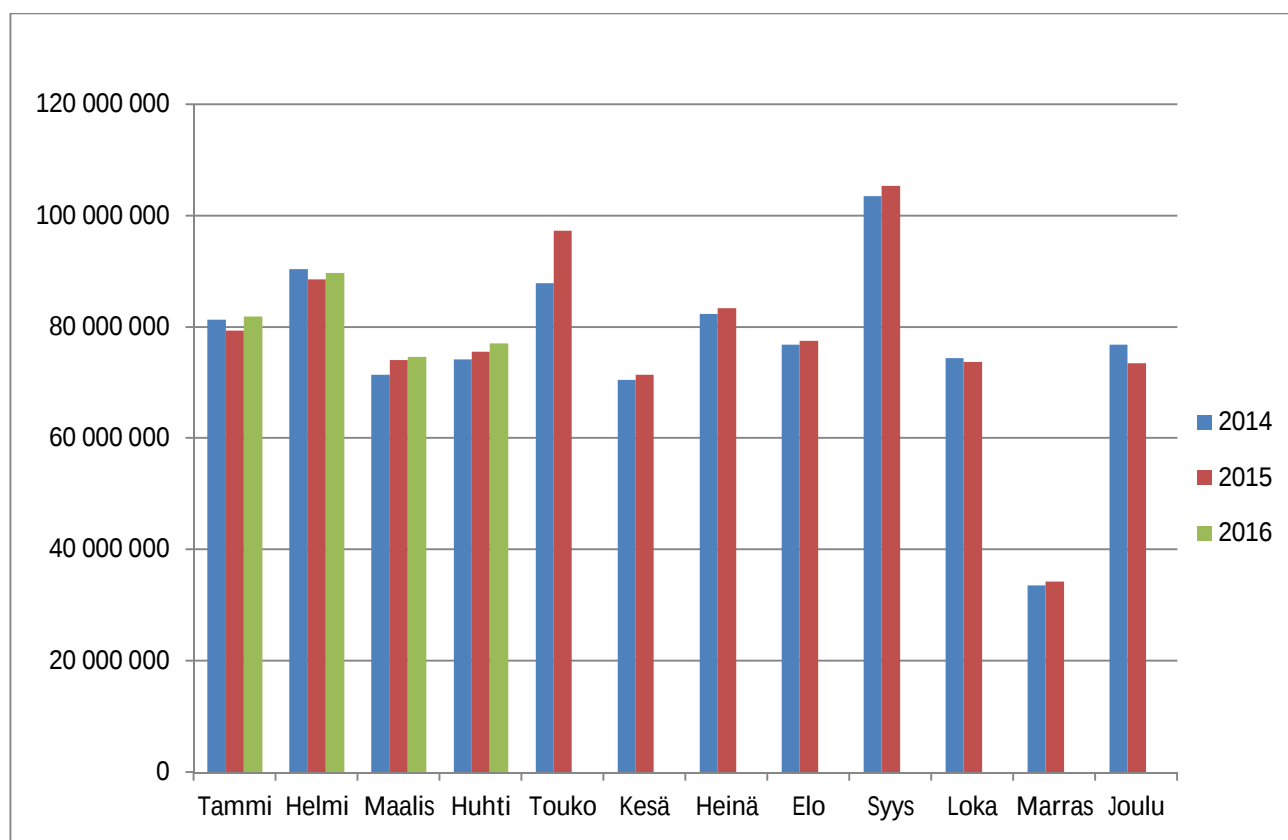
KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Tot 1-04 2016	Ennuste 2016	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. euroa)	-1 006	-1 016	-1 087	-325	-1 082	4,9
Toimintakatteen kasvu %	3,1 %	0,9 %	7,0 %		6,5 %	-0,5 %
Vuosikate (milj. euroa)	79,9	98,4	68,9	60,9	76,3	7,4
Vuosikate / poistot	103 %	100 %	66 %		64 %	-2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77,8	-98,1	-104,7	-35,0	-119,7	-15,0
Tilikauden tulos (milj. euroa)	2,1	1,4	-35,8	25,9	-43,4	-7,6
Investointiosa netto (milj. euroa)	148,9	144,8	99,4	17,6	112,0	12,6
Investointiosa netto tulorahoitus %	54 %	68 %	69 %		68 %	
Lainakanta (milj. euroa)	1 063	1 078	1 095		1 095	

VEROTULOT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	TOT -%
Verotulot yhteensä	923 457 631	934 026 992	950 663 000	323 352 655	34,0 %
Kunnallisvero	784 199 138	786 217 687	811 516 000	301 915 612	37,2 %
Yhteisövero	70 358 589	75 658 102	61 147 000	20 644 987	33,8 %
Kiinteistövero	68 899 904	72 151 202	78 000 000	792 056	1,0 %

Kuvio 12. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2014–2016



TULOSLASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2016	TOT 30.4.	ENNUSTE	
Toimintatulot	400 072	140 668	414 431	●
Valmistus omaan käyttöön	78 709	16 976	80 639	
Toimintamenot	-1 565 708	-482 205	-1 572 092	
Toimintamenot ilman VOK	-1 486 999	-465 229	-1 491 453	●
Toimintakate	-1 086 927	-324 562	-1 077 022	●
Verotulot	950 663	323 353	938 839	
Valtionosuudet	183 850	62 030	185 961	
Korkotulot	14 530	108	14 530	
Muut rahoitustulot	17 622	3 075	17 622	
Korkomenot	-10 070	-1 516	-6 870	
Muut rahoitusmenot	-762	-1 599	-762	
Vuosikate	68 906	60 890	72 298	●
Poistot	-104 744	-35 020	-119 744	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
Tilikauden tulos	-35 839	25 870	-47 446	●

RAHOITUSLASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2016	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	68 906	60 890	72 298
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-33 192	-19 127	-33 192
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-103 055	-19 106	-115 665
Rahoitusosuudet investointeihin	150	15	150
Käyttöomaisuuden myyntitulot	36 692	20 948	36 692
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 499	43 620	-39 717
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainojen vähennys	781	0	781
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	114 000	0	114 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-97 800	-59 288	-97 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-62 039	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 800	2 935	23 800
Rahoituksen rahavirta	32 781	-118 391	32 781
Rahavarojen muutos	2 282	-74 772	-6 936
Nettolainanotto	16 200	-59 288	16 200

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2016	Kum. toteuma 1-04 2014	Kum. toteuma 1-04 2015	Kum. toteuma 1-04 2016	2016 Kum. toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	63 985	17 687	17 767	19 024	30	7	-8
Maksutuotot, ulkoiset	80 499	24 727	30 575	29 294	36	-4	-18
Tuet ja avustukset, ulkoiset	43 701	11 720	10 723	12 356	28	15	-5
Vuokratuotot, ulkoiset	17 923	5 580	5 863	5 887	33	0	-5
Muut toimintatuotot, ulkoiset	38 773	22 539	18 573	21 806	56	17	3
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	244 880	82 253	83 500	88 366	36	6	-7
Valmistus omaan käyttöön	78 709	38 636	26 577	16 976	22	-36	56
Henkilöstökulut ilman VOK	-509 801	-150 549	-152 611	-155 648	31	2	-3
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-594 442	-172 993	-184 637	-188 103	32	2	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-45 008	-13 842	-14 084	-14 087	31	0	-2
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-129 493	-35 352	-37 956	-39 119	30	3	-11
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-46 852	-14 980	-14 765	-16 053	34	9	-7
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-5 317	-1 548	-1 681	-1 689	32	0	-9
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 330 912	-389 263	-405 734	-414 700	31	2	-7
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	155 192	50 286	51 095	52 301	34	2	-4
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-156 087	-48 870	-49 410	-50 530	32	2	-3
TULOT YHTEENSÄ	400 072	132 539	134 595	140 668	35	5	-6
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 486 999	-438 133	-455 143	-465 229	31	2	-6
TOIMINTAKATE	-1 086 927	-305 593	-320 548	-324 562	30	1	-6
Verotulot	950 663	317 412	317 575	323 353	34	2	-2
Valtionosuudet	183 850	46 153	49 880	62 030	34	24	-34
Korkotuotot	14 530	201	188	108	1	-42	46
Muut rahoitustuotot	17 622	11 453	7 010	4 617	26	-34	60
Korkokulut	-10 070	-4 902	-2 434	-1 516	15	-38	69
Muut rahoituskulut	-762	-3 456	-6 283	-3 141	412	-50	9
VUOSIKATE	68 906	61 269	45 389	60 890	88	34	1
Poistot ja arvonalentumiset	-104 744	-24 574	-26 752	-35 020	33	31	-43
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	1 000	0		-100	
TILIKAUDEN TULOS	-35 839	36 694	19 637	25 870	-72	32	29

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) tuloja ja menoja.

10

YLEISHALLINTO

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016	
TOIMINTATUOTOT	2 772	1 873	755	40	1 873	●
TOIMINTAKULUT	-26 070	-27 519	-8 668	31	-27 435	●
TOIMINTAKATE	-23 298	-25 646	-7 912	31	-25 562	

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-1	0	0	0	0		-1
20 Kaupunginvaltuusto	-977	-203	21	0	0		-977
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-519	-144	28	0	0		-519
40 Kaupunginhallitus	-12 045	-3 983	33	1 873	755	40	-10 172
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-13 977	-4 338	31	0	0		-13 977
Toimiala yhteensä	-27 519	-8 668	31	1 873	755	40	-25 646

Sitovat määrärahat

Yleishallinnossa pysytään talousarviossa. Toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2016 oli 31 prosenttia.

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

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	2 741	2 322	-2	0	2 369
TOIMINTAKULUT	-17 895	-19 833	-6 066	31	-19 615
TOIMINTAKATE	-15 154	-17 511	-6 068	35	-17 246

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Yleisjohto	-1 172	-214	18	0	0		-1 172
02 Kaupunginkanslia	-1 943	-630	32	4	3		-1 939
03 Sisäinen tarkastus	-433	-137	32	0	0		-433
04 Taloussuunnittelu	-1 522	-390	26	3	0	0	-1 519
05 Henkilöstökeskus	-11 057	-3 345	30	1 947	5	0	-9 110
06 Elinkeinopalvelut	-2 630	-1 039	40	368	-9	-3	-2 262
07 Viestintä	-1 076	-311	29	0	0		-1 076
Toimiala yhteensä	-19 833	-6 066	31	2 322	-2	0	-17 511

Sitovat määrärahat

Kaupunginjohtajan toimialan toiminta on edennyt käyttösuunnitelman mukaisesti, toimintamenojen ennustetaan alittavan hieman käyttösuunnitelman mm. myöhentyneistä rekrytoinneista ja käyttämättömistä varauksista johtuen. Alkuvuoden 2016 aikana on jatkettu Metropolian kanssa tehtävää koulutussuunnittelua kaikilla toimialoilla, kilpailutettu koulutusten hallintajärjestelmä ja tehty hankintapäätös maaliskuun alussa, valmisteltu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän siirto- ja päivitysprojektia, valmistauduttu tietovaraston ja uuden raportointijärjestelmän käyttöönottoon sekä valmisteltu uutta sähköistä osavuosisikatsausta.

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2016 oli 31 prosenttia (lisäksi Kajo yhteiset 21 %, yleisjohto 16 %), joten talousarviossa pysytään hyvin.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat ensimmäisen osavuosisikatsauksen ennusteen mukaan alittamassa budjetoidun rekrytointien viivästyttämisestä syntyvistä henkilöstömenosäästöistä johtuen. Tulosalueen henkilöstömäärä on ensimmäisen osavuosisikatsauksen tilanteessa aiempia vuosia alemmalla tasolla. Alkuvuoden 2016 aikana on mm. valmisteltu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän siirto- ja päivitysprojektia, valmistauduttu tietovaraston ja uuden raportointijärjestelmän käyttöönottoon sekä selvitetty keskitetyn toimintaympäristöä koskevan tietotuotannon uudistamista. Vuoden 2016 raportoinneissa pilotoidaan eOsavuosisikatsausta, jossa muodossa julkaistaan tiivistelmä myös nyt käsillä olevasta vuoden 2016 ensimmäisestä osavuosisikatsauksesta.

Henkilöstökeskus. Metropolian kanssa tehtävä koulutussuunnittelu on jatkunut suunnitelmien mukaisesti kaikilla toimialoilla. Koulutusten hallintajärjestelmä kilpailutettiin alkuvuodesta ja hankintapäätös tehtiin maaliskuun alussa. Toimittajaksi tuli eTaika Oy. Käyttöönottoprojekti käynnistyi huhtikuulla.

Kehittämispalveluiden tuotteistus kilpailuttamista varten tehtiin ja kilpailuttamisasiakirjat valmistuivat. Hankintalain muutos on ehkäissyt kilpailuttamisen käynnistymisen, koska järjestelmät eivät vielä huhtikuussa toimineet. Tuettu voimakkaasti terveys- ja turvallisuusjohtamisen uusien toimintatapojen: tapaturmatutkinnat, terveysjohtamisen tukikäynnit ja tuunatun työn toimintamallin toteutumista. Hijatin teknologian uudistaminen on edennyt alkuvuodesta projektisuunnitelman mukaisesti. Arvion mukaisesti talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisena.

Elinkeinopalveluiden tulosalueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Tulosalueen organisaatorakenne on uudistunut vuoden alussa ja samalla tulosalueen johtosääntö on määritelty uudelleen. Elinkeinopalveluiden tulosalue vastaa elinkeinojohtajan johdolla kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä, sekä huolehtii metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksen edellyttämästä yhteistyöstä. Alkuvuoden keskeiset toimenpiteet ovat kohdistuneet 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, lentokenttäalueen kehittämiseen, sijoittumispalveluiden organisointiin sekä yrityskiihdyttämön ja yritysten yhteistyötilan toteuttamiseen. Lisäksi matkailun tuotteistaminen ja markkinointi on muotoiltu uudelleen, esimerkkinä matkailuviestinnän uusien kanavien käyttöönotto.

Viestintä aloitti vuoden alusta kaupunginjohtajan toimialan tulosalueena. Viestintä ja markkinointi integroituvat entistä voimakkaammin ja kehittämisessä korostuu digitalisointi. Vantaa.fi on palveluviestinnän kanava ja sitä tuetaan viisi kertaa vuodessa ilmestyvällä Asukaslehdellä. Markkinoinnissa tiivistetään yhteistyötä yrityskumppaneiden ja naapurikaupunkien kanssa sekä koordinoidaan kaupungin sisäistä yhteistyötä.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016	
TOIMINTATUOTOT	8 965	9 252	3 621	39	9 071	
Valmistus omaan käyttöön	756	569	76	13	569	
TOIMINTAKULUT	-70 832	-75 670	-23 122	31	-77 618	
Toimintakulut ilman VOK	-70 076	-75 101	-23 046	31	-77 049	
TOIMINTAKATE	-61 111	-65 849	-19 425	29	-67 978	

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-1 194	-462	39	14	0	0	-1 180
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-667	-194	29	54	27	49	-613
30 Talouspalvelukeskus	-3 557	-1 097	31	806	857	106	-2 751
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-24 373	-9 222	38	1 417	348	25	-22 956
50 Hankintakeskus	-5 197	-1 252	24	1 740	395	23	-3 457
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-842	-172	20	38	30	78	-804
60 Kuntalaispalvelut	-6 193	-1 792	29	656	306	47	-5 537
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-42 024	-14 191	34	4 726	1 963	42	-37 298
70 Työllisyyspalvelut *)	-33 078	-8 855	27	4 526	1 658	37	-28 552
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-33 078	-8 855	27	4 526	1 658	37	-28 552
Toimiala yhteensä	-75 101	-23 046	31	9 252	3 621	39	-65 849

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Apotti -hanke etenee kohti toimeenpanoa markkinaoikeuden positiivisen päätöksen jälkeen. Neuvottelut kunnan ja valtion vastuujaosta työllisyysasioissa jatkuivat kevään 2016 aikana. Työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui 1.3.2016 alkaen. Uuden matriisiorganisaation tavoitteena on tehostaa toimintaa ja lisätä vaikuttavuutta. Asukasosallisuuden mallin kehittäminen etenee kaupunginhallituksen nimeämän luottamushenkilötoimikunnan ohjeistuksen mukaisesti. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten vapaaehtoistoiminta on vakiintunutta.

Talousarvion toteutuminen 2016

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan (ilman liikelaitoksia) kumulatiiviset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa 3,3 milj. euroa (36 % talousarviosta). Vuoden 2016 talousarvio toimintatuottojen osalta on 9,3 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalveluiden kumulatiiviset toimintakulut olivat huhtikuun lopussa 22,6 milj. euroa (30 % budjetista). Vuoden 2016 talousarvio toimintakulujen osalta on 75,7 milj. euroa (75,1 milj. euroa ilman valmistusta omaan käyttöön).

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 180 000 euroa. Alitus johtuu opettajien valvonta-aterioiden kirjaustavan muutoksesta ja projektirahoituksen käyttämättömyydestä. Toimialan koko vuoden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,9 milj. euroa. Pääosin (1,7 milj. euroa) ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hankintakeskus jatkaa palveluhankintojen kilpailuttamisprosessin keskittämistä hankinta-keskukseen. Hankintasopimusten sähköisen hallintajärjestelmän käyttöönotto on meneillään.

Hoitotarvikkeiden hankinta ja varastointi siirtyi 1.4.2016 alkaen HUS-Logistiikalle. Posti- ja kuljetuspalvelut siirtyivät 1.4.2016 alkaen liikkeenluovutuksella Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle. Logistiikkakeskuksen alasajo on meneillään.

Rahoituksen tulosalueella merkittävimmät alkuvuoden 2016 rahoitushankkeet ovat Apotti ja VTK Leiritie 1 (Metropolia). Riskienhallinnan jalkautus sekä toimialoille että yhtiöihin jatkuu. Huhtikuun alusta lähtien riskienhallintapäällikön ja valmiussuunnittelupäällikön tehtävät yhdistettiin siten, että riskienhallinta- ja valmiuspäällikkö vastaa nyt sekä kaupunkikonsernin riskienhallinnan kehittämisestä että valmiussuunnittelusta.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella määriteltiin kiinteistöhallintajärjestelmän käyttäjäpalveluiden osuus yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa. Käyttäjäpalveluiden prosesseja tukeva osio saadaan valmiiksi ja otettaneen käyttöön alkuvuonna 2017. Tämän lisäksi on selkeytetty talouden ja hallinnon prosesseja IMS-järjestelmän että Konsas talous ja hallinto -portaalin avulla.

Talous- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteinä on jatkettu talouspalveluiden keskittämistä talouspalvelukeskukseen. Vuoden 2016 alussa käynnistettiin 14 yhtiön taloushallinnon palvelutuotanto, eli tällä hetkellä tytäryhtiöiden taloushallintopalveluiden keskittämistä on 78 prosenttia. Talouspalveluiden jatkokeskittäminen kaupungin ulkoisen laskennan tehtävien osalta on edistynyt oman toimialan sisällä. Keskittämistyötä tullaan jatkamaan vuosina 2016–2017.

Vantaan kaupunki siirtyi vuonna 2015 pilvipalveluiden käyttäjäksi. Käyttöön otettiin Microsoftin O365 palvelu koko kaupungin laajuisesti. Tietohallinnon tulosalue käynnisti palveluiden käyttöönoton edistämiseksi merkittävän koulutusohjelman kaupungin henkilöstön kouluttamiseksi. Sähköisen asioinnin ketterän kehittämisen malli on saatu vakiinnutettua sähköisten palveluiden kehittämislogiikaksi ja ensimmäiset sähköiset palvelut ketterän kehittämisen toimintamallin kautta on saatu julkaistua kuntalaisille.

Apotti hanke etenee kohti toimeenpanoa markkinaoikeuden positiivisen päätöksen jälkeen. Hankintarenkaaseen kuuluvat jäsenet ja Epic allekirjoittavat varsinaisen hankintasopimuksen 21.4.2016. Järjestelmäkokonaisuuden ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu Vantaalla Q4/2018.

Vantaa-infojen kävijämäärät ovat kasvaneet ja palvelutarjonta on laajentunut. Elisan OC palvelu siirtyi puhelinpalveluiden vastuulle keväällä 2016. Talous- ja velkaneuvonnan sähköistä palveluprosessin kehittämistä (DigiTave) on jatkettu yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Yhteisen asiointipalvelumallin, sähköisen palvelualustan (OmaVantaa) ja sähköisen asiakaspalvelumallin (help desk) kehittämistyötä jatketaan 6Aika- Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto jakoi 11.4.2016 terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustuksia sekä avustuksia merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille yhteensä 664 300 euroa. Asukas- ja järjestötilojen kehittäminen etenee asukastilaohjelman mukaisesti. Uusi asukastila Leinikki otettiin käyttöön huhtikuussa. Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnassa on aloitettu oman toiminnan arviointi- ja kehittämissuunnitelman laadinta.

Työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui 1.3.2016 alkaen. Uudessa matriisiorganisaatiossa on seitsemän toimintayksikköä: Monialainen yhteispalvelu TYP, Nuorten palvelut Ohjaamo, Työelämään - valmennuspalvelut, Yritysohjaamo sekä työvalmennustalot Koutsi, Reeli ja Valo. Matriisissa toimivien kolmen palvelupäällikön vastuualueita ovat verkostopalvelu, asiakaspalvelu ja tuotepalvelu. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on lisätä toiminnan vaikuttavuutta sekä tehostaa yritys- ja verkostoyhteistyötä. Organisaatiouudistuksen yhteydessä lisättiin vakinaisen henkilöstön määrää. Työllisyyspalveluissa on projektityöntekijät mukaan lukien yhteensä noin 130 työntekijää.

Ministeritason selvitystyö kunnan ja valtion vastuujaosta työllisyysasioissa jatkui kevään aikana. Vantaan kaupungin tavoitteena on lisätä kunnan vastuuta työllisyyden hoidossa. Monialainen yhteispalvelu TYP:ssä toteutettiin uuden lain mukaista toimintaa. Nuorten Ohjaamossa aloitti uusi yritys yhteistyöasiantuntija yhteistyön tiivistämiseksi yksityisen sektorin kanssa. Huhtikuussa 2016 aloittivat toimintansa pitkäaikaistyöttömille suunnattu Työrasti-projekti sekä tasa-arvoa ohjaus- ja asiakastyössä edistävä ViVa – virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -projekti.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016	
TOIMINTATUOTOT	70 455	71 495	17 370	24	71 855	●
TOIMINTAKULUT	-647 342	-663 156	-205 005	31	-670 049	●
TOIMINTAKATE	-576 887	-591 661	-187 635	32	-598 194	

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-130	-13	10	0	0		-130
10 Talous- ja hallintopalvelut	-9 566	-2 186	23	95	12	13	-9 471
30 Terveystoiminnan palvelut	-83 421	-23 460	28	3 832	1 109	29	-79 589
40 Perhepalvelut	-163 731	-48 205	29	37 813	8 694	23	-125 918
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-179 577	-49 827	28	29 155	7 556	26	-150 422
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH yhteensä	-436 425	-123 691	28	70 895	17 370	25	-365 530
20 Erikoissairaanhoidon	-226 731	-81 314	36	600	0		-226 131
Toimiala yhteensä	-663 156	-205 005	31	71 495	17 370	24	-591 661

Sitovat määrärahat

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan ennustetaan pysyvän menojen osalta käyttösuunnitelmassa, tulot ylittyvät 0,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidossa on ylityspainetta 6,9 milj. euroa. Helmikuussa toteutetun kyselyn perusteella asiakkaiden tyytyväisyys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on entisestään parantunut; tyytyväisyys saatuihin palveluihin on kouluarvosanana lähes 9.

Talousarvion toteutuminen 2016

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa. Menomäärärahan ilman erikoissairaanhoidon arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 0,4 milj. euroa korkeampana.

Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 6,9 milj. euroa. Vantaan kaupungin talousarviossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 215,0 milj. euron maksuosuuteen. Vantaan kaupungin osavuositarkastukseen kirjattu ylitys palvelusopimuksen osalta on 9,0 milj. euroa. HUS-eläkevastuut ja muu erikoissairaanhoidon toteutuvat yhteensä 1,9 milj. euroa ennakoitua matalampina.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin vuoden 2016 alussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Huolimatta maltillisesta kustannuskehityksestä tulokset olivat parantuneet entisestään verrattuna kahden vuoden takaiseen kyselyyn keskiarvon ollessa kouluarvosana-asteikoilla 8,85.

Markkinaoikeuden hylättyä Apotti-hankkeen tietojärjestelmähankinnasta tehdyn valituksen aktiivinen valmistautuminen tietojärjestelmän täytäntöönpanoon on aloitettu. Ns. resurssisopimuksen mukaisesti henkilökuntaa on siirtynyt toimialalta Apotti-hankkeen palvelukseen. Uudessa sähköisessä palvelusetelijärjestelmä PSOP:ssa on otettu ensimmäisenä käyttöön omaishoidon vapaapäivän kotiin -palveluseteli. Järjestelmän käyttöönotto on sujunut moitteettomasti. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa on pilotoitu; järjestelmäsovelluksen häiriöiden vuoksi keskeytettyä pilotointia jatketaan huhtikuussa. Vantaan sähköisten asiointipalvelujen kehittämishankkeeseen kuuluvan äitiys- ja lastenneuvoloiden sähköisen asiointin käyttöönottoa on jouduttu lykkäämään syksyyn järjestelmän keskeneräisyyden vuoksi.

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta vähentynyt tammi-maaliskuussa 2016 noin 1 prosenttiin. Lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannon muodostavat hoitopäivä tuotteet ovat kasvaneet 1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Terveysasemien lääkäritilanne on alkuvuoden aikana parantunut. Omalääkäripotilaiden keskimääräinen odotusaika lääkärivastaanotolle on alkuvuonna ollut 29 päivää ja muiden keskimäärin 57 päivää. Päiväpoliklinikoille on päässyt alle tunnissa 65 prosenttia potilaista. Maaliskuussa keskimääräinen odotusaika hoidon tarpeen arviosta lääkärin vastaanotolle oli 40 minuuttia. Vantaan terveyskeskuspäivystys siirtyi vuoden alussa HUS:n tuottamaksi. Toiminta on käynnistynyt vilkkaasti.

Ennakollinen isyyden tunnustaminen siirtyi uuden isyylain myötä lastenvalvonnasta ehkäisevän terveydenhuollon neuvolatoimintaan, siirtymä on toteutunut ongelmitta. Aurinkokiven palvelukeskuksessa elokuussa 2016 avattavan Kivistön neuvolan käyttöönottoa on valmisteltu.

Alle kouluikäisten hyvinvointiryhmä on aloittanut Osallisena perheen elämässä -toimintaohjelman yhteisen työn tiivistämiseksi lasten ja perheiden parissa. Tavoitteena on osallistaa perheitä, koordinoita yhteistyötä aiempaa tehokkaammin ja oppia pois "poislähtettämisen" kulttuurista. Sosiaali- ja terveystoimi sekä varhaiskasvatus ovat yhdessä palkanneet projektiasiantuntijan hankkeeseen loppuvuodeksi.

Perhepalveluissa on vuoden 2016 alussa käynnistetty kolme muutospilottia vastaamaan uuden sosiaalihuoltolain velvoitteita: perheiden ja aikuisten palvelutarpeen arviointi on käynnistetty sosiaalineuvontana, lastensuojelun virka-aikainen päivystys on keskitetty sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteyteen ja tarkoituksenmukaisen perhetyön kohdentamiseksi on käynnistynyt perhetyön moniammatillinen asiakasohjaus.

Vuoden 2016 tammi-maaliskuussa toimeentulotukea sai kuukausittain keskimäärin 7 501 kotitaloutta, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toimeentulotukimenot eivät kuitenkaan ole kasvaneet edellisvuodesta. Aikuissosiaalityössä on valmistauduttu suureen toiminnalliseen muutokseen, toimeentulotuen perusosan päätöksenteon ja maksatuksen siirtymiseen Kelalle ensi vuoden alussa. Kaupunki on sitoutunut tarjoamaan kaikille työntekijöille toista työtä irtisanomisten välttämiseksi.

Uuden sosiaalihuoltolain mukaisella rakennemuutoksella on tarkoitus vähentää lastensuojelun tarvetta. Vantaalla lastensuojeluilmoituksia tuli tammi-maaliskuussa 1 330 lapsesta, mikä on 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös lastensuojelun avohuollon suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä (6,7 % 0-17-vuotiaista) on vähentynyt 5 prosenttia. Avohuollon tukitoimisijoitukset ovat lisääntyneet lastensuojelulain muutoksen vuoksi, mutta kiireelliset sijoitukset ovat vähentyneet selvästi. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli tammi-maaliskuussa 551 lasta, mikä on 30 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän äkillisen kasvun seurauksena aiemmin psykososiaaliin palveluihin kuuluneet maahanmuuttajapalvelut aloitti toimintansa omana tulosityksikkönä syyskuussa 2015. Yksikön tehtävänä on tarjota kotoutumislain mukaiset vastaanottopalvelut Vantaalle muuttaville oleskeluluvan saaneille pakolaisille ja paluumuuttajille. Kotouttamispalveluja tarvitsevien määrän voidaan arvioida ainakin kaksinkertaistuvan vuoden 2016 aikana. Kasvavaan asiakasmäärään on varauduttu asiakassegmentoinnilla, jossa asiakkaat jaetaan kevyen, perustuen ja vahvan tuen tarvitsijoihin kotouttamistyön tehostamiseksi. Alkuvuodesta on aloitettu uusien työntekijöiden rekrytointi, ja vakansseja otetaan tarkoituksenmukaisesti käyttöön vuoden 2016 aikana. Paineita palvelujärjestelmälle aiheuttaa lisäksi mm. tulkkipalvelujen riittävyys ja asuntojen järjestäminen oleskeluluvan saaneille.

Omassa kodissa asui maaliskuun lopulla 92,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä vantaalaisista. Alkuvuoden aikana tehtiin lähes 180 000 kotihoidon käyntiä, kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 3 prosenttia. Ikääntyneiden palveluohjauksesta vastaavan asiakasohjausyksikön toiminta vakiinnutettiin Länsi-Vantaan lisäksi vuoden alusta myös Itä-Vantaalle.

Omaishoidon tuen asiakkuuksien hoito on jaettu vuoden alusta lukien vammaispalvelujen ja vanhusten avopalvelujen kesken siten, että vanhusten avopalveluissa on ikääntyneiden ja muistisairaiden omaishoito ja vammaispalveluissa lasten ja aikuisten omaishoitoperheet. Muutos mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin kotiin annettavien palvelujen osalta. Omaishoidon tuen tarkennetut myöntämisperusteet otettiin käyttöön maaliskuun alussa.

Hoiva-asumisessa laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti; tarkoituksena on muuttaa 16 laitoshoidon ostopalvelupaikkaa sekä 15 Myyrinkodin laitospaikkaa tehostetun asumispalvelun paikaksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Simonkylän vanhan puolen peruskorjauksen hankesuunnittelu keskeytettiin ja tilojen käytöstä tehdään kokonaisarviointi yhdessä tilakeskuksen ja maankäytön kanssa. Korson vanhustenkeskuksen peruskorjaus on saatu päätökseen ja uudelleen käynnistämisen valmistelut on aloitettu. Hoiva-asumisen Kaunialan sairaalan paikkoja on maalikuussa 2016 käytössä 111. Talousarviossa ei ole varauduttu kaikkien Kaunialan velvoitepaikkojen käyttöönottoon.

Peijaksen osasto AKOS 2:n suunniteltu laajennusosan remontti on viivästynyt, ja laajennus saadaan käyttöön vasta toukokuussa. AKOS 2:n vanhan osan märkätiloissa on todettu kosteutta, minkä seurauksena AKOS 2:n kaikki paikat tulevat käyttöön vasta vuoden loppuun mennessä. Katriinan B-osan peruskorjauksen suunnittelu ja väistötiloihin siirtyminen etenee aikataulussa.

Vammaispalvelut työllistää kehitysvammaisia uudella toimintamallilla työllistymistä tukevan yksikön avulla. Toiminnan laajentamista suunnitellaan osaksi uusia kohteita, kuten Korson toimintakeskus. Malminiitty-hanketta on jatkettu. Ensimmäiset Malminiittyyn työllistetyt ovat työllistyneet suunnitellusti 1.1.2016 alkaen muualle sijoittuviin työtehtäviin.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016	
TOIMINTATUOTOT	44 124	42 534	14 439	34	41 931	
TOIMINTAKULUT	-434 978	-444 850	-138 536	31	-444 578	
TOIMINTAKATE	-390 855	-402 316	-124 097	31	-402 647	

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-118	-21	18	0	0		-118
20 Yhteiset palvelut	-5 463	-2 288	42	651	0	0	-4 812
30 Suomenkielinen perusopetus	-168 706	-52 284	31	9 550	2 360	25	-159 156
40 Lukiokoulutus	-22 903	-7 147	31	408	393	96	-22 495
50 Varhaiskasvatus	-148 709	-47 224	32	19 661	6 794	35	-129 048
55 Kirjastopalvelut	-9 344	-3 004	32	554	194	35	-8 791
60 Muu koulutus	-320	-300	94	0	0		-320
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-12 044	-3 649	30	984	302	31	-11 059
91 Kulttuuripalvelut	-5 674	-1 932	34	305	122	40	-5 370
92 Liikuntapalvelut	-19 179	-5 477	29	4 865	1 904	39	-14 313
93 Nuorisopalvelut	-7 229	-2 444	34	550	267	49	-6 679
Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-399 689	-125 771	31	37 528	12 336	33	-362 161
70 Ammatillinen koulutus *)	-35 856	-9 800	27	2 200	730	33	-33 656
80 Aikuisopisto *)	-4 409	-1 362	31	1 578	671	43	-2 832
85 Musiikkiopisto *)	-4 019	-1 304	32	955	540	57	-3 065
86 Kuvataidekoulu *)	-876	-299	34	274	161	59	-602
Sivistystoimen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-45 161	-12 765	28	5 006	2 103	42	-40 155
Toimiala yhteensä	-444 850	-138 536	31	42 534	14 439	34	-402 316

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Sivistystoimen tulojen toteutuma 31.3.2016 on 26 prosenttia ja menojen toteutuma 23 prosenttia. Lukemat ovat ajankohtaan nähden optimaalisia. Koko vuoden osalta ennustetaan, että tulot jäävät alle arvioidun ja menot alittuvat jonkin verran. Tämä johtuu lähinnä siitä, että varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuu kesäkuukausina vähentää tulojen toteutumaa vuositasolla. Lisäksi menojen arvioidaan ylittyvän varhaiskasvatuksen asiakasmäärän nousun johdosta, joskin tätä alentaa Varian opiskelijamäärän jääminen alle suunnitellun.

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen raportointiajankohdan mukaan toimialan talousarvion tulojen arvioidaan jäävän 0,6 milj. euroa alle arvion. Perusopetuksen tuet ja avustukset alittuvat noin 0,2 milj. euroa, varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien hoitopaikkatakuun vuoksi maksutuotot alittuvat noin 0,8 milj. euroa ja ruotsinkielisellä tulosalueella hoitopäivämaksut alittuvat noin 0,2 milj. euroa sekä kirjaston tulot alittuvat noin 0,05 milj. euroa. Kokonaistuloennustetta parantaa liikunta- sekä nuorisopalvelujen hankkeisiin saadut avustukset, joiden käyttö vastaavasti kirjautuu myös menoihin.

Toimialan talousarvion ennustetaan menojen osalta toteutuvan pääosin (yht. 0,3 milj. euroa alle arvion). Suurin menoylitysarvio on varhaiskasvatuksen tulosalueella noin 1,1 milj. euroa johtuen palvelusetelin vuosikustannusten ylittymisestä. Suurin arvio menojen alittumisesta on ammattiopisto Variassa 1,5 milj. euroa, koska talousarvion mukaista opiskelijamäärää ei saavuteta ja opetussuunnitelmamuutokset ja valtion leikkaukset on otettu huomioon opetuksen resursoinnissa. Tammikuun aloituspaikoista täyttyi vain 31,4 prosenttia, eikä elokuun aloituspaikoilla pystytty kattamaan tammikuun vajausta. Lisäksi yhteisiin palveluihin on kirjattu menojen alitukseksi 0,8 milj. euroa koko toimialan Kuel:n %:n korjaukset lomapalkkavelkoihin vuodelta 2015. Kirjaston kuljetukset siirtyivät loppuvuona 2015 hankintakeskukselta kirjaston itsensä hoidettaviksi. Kuljetuksen määräraha ei kuitenkaan siirtynyt kirjaston talousarvioon, joten kirjaston menot ylittävät budjetoidun 60 000 eurolla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Perusopetus

Vapaaehtoisen A2 -kielen aloitusryhmäkokoja pienennettiin ja sen seurauksena syntyi useampia kieliryhmiä. Myös valittavien kielten määrä lisääntyi, valittavana oli entisten neljän kielen (ruotsi, ranska, saksa, venäjä) sijasta viisi kieltä (ruotsi, ranska, saksa, venäjä ja espanja).

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä suurin osa oppiaineiden opetussuunnitelmista hyväksyttiin opetuslautakunnassa.

Uutta oppimista tukevat oppimisympäristöt otettiin käyttöön. Oppimisympäristöajattelua laajennettiin luokkahuoneesta niin aula- kuin ruokalailoihinkin. Tilojen suunnitteluun osallistettiin oppilaat.

Lukiokoulutus

Lukioissa kehitetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja valmistaudutaan syksyn 2016 ensimmäisiin sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Huhtikuun alussa Vantaan lukiot osallistuivat ylioppilastutkintolautakunnan pakolliseen sähköiseen kenraaliharjoituskokeeseen.

Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvän kuntatasoisen opetussuunnitelman laatiminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Työhön osallistuu laaja joukko lukioiden opettajia ja rehtorit. Uusi kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Lukioiden yhteisinä kehittämishankkeina on jatkettu opetushallituksen rahoittamien hankkeiden, Digiluokka – uudistuva oppimistila ja Robolukio, toteuttamista.

Vantaan aikuislukion toiminta on yhdistetty osaksi Tikkurilan lukiota 1.1.2016 alkaen.

Alustavien hakijatietojen perusteella kevään yhteishaussa Vantaan lukioihin ja Variaan haki ensisijaisesti yhteensä 2382 nuorta, joista 57 % lukiokoulutukseen ja 43 % ammatilliseen koulutukseen.

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön painopisteenä on ammatillisen koulutuksen reformi, koulutustakuun toteuttaminen, maahanmuuttajien koulutus sekä koulutus- ja

osaamistarpeiden ennakointi. Ennakointikamaritoimintaa jatketaan Helsingin seudulla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen, Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton kanssa. Vantaa on mukana myös Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen! -hankkeessa.

Varhaiskasvatus

Päivähoitoikäisten lasten määrä lisääntyi vuoden 2015 aikana 84 lapsella, kun väestöennusteen mukaan määrän ennustettiin vähenevän 39 lapsella. Ennusteen ja toteuman välinen erotus on 123 lasta. Vuoden 2015 aikana varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvoi 233 lapsella.

Rajakylän päiväkodin paviljonki aloittaa huhtikuussa 2016 (54 paikkaa). Uusi yksityinen Aarresaari päiväkoti aloitti toimintansa Korsossa 1.1.2016 (108 paikkaa).

Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty opetuslautakunnassa 15.2.2016. Lisäksi opetuslautakunnassa 14.3.2016 on hyväksytty 20 tunnin varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa sekä harkinnanvaraisen varhaiskasvatuksen myöntämisen periaatteet. Periaatteiden valmistelussa hyödynnettiin asiakkaiden näkemyksiä alueellisissa palvelumuotoilutilaisuuksissa. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttöä on kehitetty aktiivisesti gurupedagogien tuella.

Kaupunginkirjasto

Kirjasto kehittää toimintaansa vähemmän työtä vaativaksi mm. asiakkaiden omatoimisuutta tukien. Tikkurilan kirjasto on ollut vuoden alusta arkiaamuisin jo kahdeksalta sekä sunnuntaisin omatoimisuuteen kannustaen kokeiluluontoisesti avoinna. Aukiolopidennys on tuonut kirjastoon noin 17 500 lisäkävijää neljän kuukauden aikana, joten lisäaukiolo muutetaan pysyväksi. Samojen menetelmien soveltamista Myyrmäen kirjastoon selvitetään. Kirjastoasiointia helpottava mobiilisovellus julkaistaan huhtikuussa. Kirjasto on mukana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion uusissa opetussuunnitelmissa aktiivisena toteuttajana ja oppimisympäristönä. Pedagogista toimintaa on tätä silmällä pitäen kehitetty voimakkaasti.

Ruotsinkieliset palvelut

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueella työskenneltiin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien parissa. Tulevat esiopetuksen oppilaat voitiin ensi kertaa ilmoittaa esiopetukseen Wilman kautta. Helsingin gymnasium osallistui sekä Robolukio- että Digiluokka-hankkeisiin. Vuoden alussa HYVIS-puheenjohtajuus siirtyi vuodeksi ruotsinkielisten palvelujen tulosalueelle.

Kulttuuripalvelut

Taidemuseolla on uusi nimi ja erikoistumislinjat osana kaikkea toimintaa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toiminnot vuoden toisen vuosineljänneksen aikana ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty liikuntayhtiöiden toimintojen liittämiseen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan. Uusien avustusperusteiden mukaiset avustuskäytöt otettiin kokonaisuudessaan käyttöön ja tilavarausprosessia on edelleen kehitetty.

Nuorisopalvelut

Jatkorahoitukset on saatu Etsivään nuorisotyöhön, Työpajatoiminnan kehittämiseen, Nuorisotyö Raiteilla -hankkeeseen ja uutena hankkeena Nuoret digitaalisten sisältöjen tuottajina. Nuorisotyö Raiteilla -hanke on onnistunut erinomaisesti. Nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen liittyvä Palvelu olen minä -hankkeen (ESR) toimintamalli on vakiintunut. Hankkeeseen liittyvien psykososiaalisten palvelujen verkoston kehittäminen jatkuu. Hankkeista saatu palaute nuorilta sekä yhteistyökumppaneilta on ollut hyvää.

Nuorisotyön kaikissa eri toiminnoissa monialainen ja moniammatillinen yhteistyö on lisääntynyt. Nuorten itsensä vetämä toiminta on lisääntynyt. Hakunilan alueella kaikilla nuorisotaloilla on pidetty kesätyönhakuinfot nuorille, kävijöitä oli runsaasti. Tikkurilan nuorisotyöntekijät ovat jalkautuneet mahdollisimman paljon keskustan alueelle, aseman seudulle ja Dixiin, työssä on kohdattu runsaasti nuoria. Yhteistyö Kivistön alaikäisten turvapaikanhakijanuorten tukiasumisyksikön kanssa alkoi välittömästi toiminnan alettua. Korso-Koivukylän alueella maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt, ollut tuloksellista ja hakee vielä uusia muotoja.

Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä oli alkuvuodesta yhteensä 358 nuorta. Nuorten turvapaikanhakijoiden kotoutumista edistävä - Kotopajatoiminta on käynnistetty alkuvuodesta työpajatoiminnan yhteyteen. Kotopajatoimintaan voidaan ottaa noin 30 nuorta vuodessa.

Ammatillinen koulutus / Varia

Varian hallinnon ja toiminnan uudistaminen ja sopeuttaminen muuttuvaan rahoitustasoon on aloitettu. Suurimpia muutoksia ovat aikuiskoulutuksen järjestämisen vastuun siirtyminen opetusaloille, kulttuurin opetusalan jakaminen hallinnollisesti tekniikkaan ja marataan, opetuksen tukipalvelujen työntekijöiden vastuujakomuutokset ja uudelleenorganisointi sekä opetuksen ja ohjauksen muuttaminen vastaamaan TUTKE2-mukaista toimintaa. Tilojen käytön tehostamiseksi on päätetty luopua Leinikkitien vuokratilasta.

Aikuisopisto

Toiminnan tehokkuutta on pyritty lisäämään kiinnittäen kuitenkin huomiota palvelujen saatavuuteen. Sähköisiä työkaluja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. asiakaspalvelussa. Opetustarjontaa suhteessa opetuksen kysyntään tarkastellaan aktiivisesti.

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN
TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016	
TOIMINTATUOTOT	225 732	205 053	81 403	40	218 048	●
Valmistus omaan käyttöön	107 774	78 140	16 900	22	80 070	
TOIMINTAKULUT	-284 103	-267 680	-79 174	30	-269 051	
Toimintakulut ilman VOK	-176 329	-189 540	-62 273	33	-188 981	●
TOIMINTAKATE	49 403	15 513	19 129	123	29 068	

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

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu- lautakunta	-116	-16	14	0	0		-116
1420 Toimialahallinto	-3 384	-886	26	2 100	752	36	-1 284
1430 Yrityspalvelut	-1 903	-462	24	36 335	21 147	58	34 432
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 453	-1 201	27	197	95	49	-4 256
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 856	-2 565	26	38 632	21 994	57	28 776
1501 Tekninen lautakunta	-76	-7	10	0	0		-76
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-80 730	-27 632	34	130 278	43 394	33	49 548
1451 Joukkoliikenne	-54 361	-17 398	32	13 490	4 313	32	-40 871
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-135 167	-45 038	33	143 768	47 706	33	8 601
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-42 140	-10 929	26	22 000	7 876	36	-20 140
1452 Varikko *)	-4 727	-1 731	37	5 662	1 997	35	935
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-46 867	-12 660	27	27 662	9 873	36	-19 205
Tekninen lautakunta yhteensä	-182 034	-57 698	32	171 430	57 579	34	-10 604
1474 Ympäristölautakunta	-60	-11	19	0	0		-60
1476 Ympäristökeskus	-3 654	-1 025	28	491	141	29	-3 163
Ympäristölautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-3 714	-1 036	28	491	141	29	-3 223
1475 Rakennusvalvonta *)	-2 936	-974	33	3 500	1 689	48	564
Ympäristölautakunta nettoyksiköt yhteensä	-2 936	-974	33	3 500	1 689	48	564
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 649	-2 010	0	3 991	1 830	0	-2 658
Toimiala yhteensä	-198 540	-62 273	31	214 053	81 403	38	15 513

*) Nettoyksikkö

Sittavat määrärahat

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 13 milj. eurolla ja menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Uudisrakentamisinvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion mm. huonokuntoisten koulujen korvaavien tilahankkeiden vuoksi. Lisäksi kehäradan lentoasemaurakan viivästymisestä johtuen osa kustannuksista kohdistuu myös kuluvalle vuodelle. Sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin täysin.

Talousarvion toteutuminen 2016

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 13 milj. eurolla. Tulojen ennustetaan ylittävän etenkin kuntatekniikan sopimuskorvauksissa ja rakennusvalvonnassa. Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, vaikka tilakeskukseen kohdistuu ylityspaineita.

Sisäilmaongelmien takia on jouduttu vuokraamaan korvaavat toimitilat mm. päihdevieroitusyksikön ja A-klinikan käyttöön, minkä vaikutus ulkoisiin vuokriin on noin 250 000 euroa vuodessa. Alkuvuoden aikana on vuokrattu varhaiskasvatuksen käyttöön lisätiloja Rajakylään, Tikkurilaan ja Pakkalaan. Lisäksi väliaikaisasumista varten vuokratut asunnot ovat kasvattaneet vuokramenoja. Näiden lisäksi palvelujen ostojen osalta kustannuksia aiheuttaa laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat noin 150 000 euroa vuoden 2016 aikana. Edellä mainitut tekijät kasvattavat tilakeskuksen käyttötalousmenoja yhteensä noin 1,5 milj. eurolla.

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta, liike- ja toimistorakentaminen on piristynyt, ja varasto-, liikenne ja teollisuusrakentaminen normaalivuoden tasolla. Erityisenä haasteena on Kehäradan mukanaan tuomaan rakentamisen kasvuun sopeutuminen, sekä sähköisen asioinnin käyttöönotto.

Vantaan vuoden 2016 joukkoliikenteen menot tulevat olemaan ennakoitua pienemmät, sillä HSL:lle maksettavat kuntaosuus on käyttösuunnitelmaa ennakoidun 54,1 milj. euron sijaan 51,7 milj. euroa. Kaupungin laskuttamat joukkoliikenteen infrakorvaukset ovat ennakoidun suuruiset.

Uudisrakentamisinvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion mm. huonokuntoisten koulujen korvaavien tilahankkeiden vuoksi. Lisäksi kehäradan lentoasemaurakan viivästymisestä johtuen osa kustannuksista kohdistuu myös kuluvalle vuodelle. Maanhankintaan tullaan esittämään määrärahakorotusta tämän vuoden aikana.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on hyväksytty 15 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 27 809 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 55 881 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 7 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 161 kpl.

Vantaan kaupungin rakennusvalvonnassa käsittelee ensimmäisenä isona kaupunkina kaikki lupahakemukset sähköisesti elinvoimaohjelman ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. Lähes poikkeuksetta rakennusvalvonnan asiakkaat, rakentajat ja suunnittelutoimistot käyttävät sähköisiä työkaluja. Toimintavuoden aikana katselmustoiminta siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseksi.

Alkuvuonna valmistelussa on ollut normaalia enemmän ympäristölupia. Itämerihaaste on päivitetty ja se on hyväksytty maaliskuussa 2016 kaupunginhallituksessa. Kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys on valmistunut, ja se on esitelty ympäristölautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Vantaa ja Porvoo ovat aloittaneet yhteistyön kunnalliseen eläinlääkäripäivystykseen liittyen. Vantaa huolehtii Porvoon päivystysalueen pieneläinten kiireellisestä eläinlääkäriavusta virka-ajan ulkopuolella ja Porvoo huolehtii vastaavasti Vantaan alueen suurelajien hoidosta. Palvelun etuna on sen toteuttaminen aiempaa kustannustehokkaammin.

Purojen ja jokien teemavuosi on käynnistynyt. Teemavuoden päätavoitteina on edistää ja kehittää Vantaalla:

- jokien ja purojen tunnettuutta ja arvostusta

- kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia puroluonnon hoitamiseen ja kunnostamiseen
- virtavesien elinvoimaisuuden lisääminen
- vesistömaiseman monimuotoisuutta
- jokiin ja puroihin liittyvää monimuotoisuutta.

Toimialan toiminnan tehostamisessa keskeinen hanke on suunnittelu-, kartoitus- ja rekisterijärjestelmän (SuKaRe) kehittäminen. Hankkeen kilpailutuksen tarjoukset on arvioitu. POC (toimittajan kriittisten toiminnallisuuden toteutus ja koestaminen) valmistelu ja toteutus ovat käynnistyneet. Hankintapäätös tehdään, jos POCiin valittu toimittaja täyttää Vantaan kaupungin asettamat kriteerit.

Uuden kiinteistönhallintajärjestelmän testaus- ja käyttöönottovaihe etenee hieman alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Aikataulumuutos koskee lähinnä vuokralaisvalinnan, asianhallinnan ja sisäisten veloitusten toimintoja sekä vuokrasopimusten jatkokehitystä. Huoltokirjatoimintojen, sekä rakennuttamisen ja investointisuunnittelun toimintojen käyttöönotto etenee vaiheittain tietojen siirron kanssa vanhoista järjestelmistä uuteen.

LIIKELAITOKSET

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA - toimintakate
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 536	-1 859	28	6 749	2 482	37	213
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-35 761	-11 365	32	37 474	12 292	33	1 713
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-22 346	-7 025	31	22 818	8 279	36	472
Liikelaitokset yhteensä	-64 643	-20 249	31	67 042	23 053	34	2 398

Vantaan työterveys liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	7 181	6 749	2 482	37	6 749
TOIMINTAKULUT	-6 596	-6 526	-1 859	28	-6 526
POISTOT	-34	-42	-12	29	-42
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	552	181	611		181
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	-13	-4		-13
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	541	168	607		168
Poistoeron lisäys/vähennys	-9	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	43	42	12		42
Tuloverot	-14	-10	0		-10
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	561	200	619		200

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2016	TOT 1-4 2016
Lainan korko	-10 658	-3 553
Korvaus peruspääomasta	-2 664	-888

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti odotettua paremmin. Tulos on ylittänyt talousarvion noin 128 000 eurolla, virtuaalivastaanottoa on laajennettu suunnitellusti, työterveyshoitajien nettiajanvaraus on käynnistynyt ja työhyvinvointikyselyn käyttöönotto on tehostanut terveystarkastuksia ja vahvistanut laatua.

Talousarvion toteutuminen 2016

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 84 000 euroa pääosin asiakaskunnan kasvun ansiosta. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun 52 000 eurolla, mutta vuokrahenkilöstön käytön lisäyksen vuoksi palveluiden ostot ovat ylittyneet 22 000 eurolla. Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti hieman odotettua paremmin.

Tilaajavastuulain muutos kesällä 2015 näkyy toiminnassamme edelleen lisääntyneinä sopimuksina. 12 kk:n seurantajaksolla asiakassopimusten määrä on kasvanut 21 prosenttia ja asiakkaidemme yhteenlaskettu henkilöstömäärä 9 prosenttia.

Yleinen heikko taloudellinen tilanne luo epävarmuutta ja vaikeuttaa jonkin verran asiakasyritystemme toimintamahdollisuuksia rajoittavasti. Terveyspalveluiden käyttöä pyritään vähentämään ja lakisääteisen toiminnan toteuttaminen on jonkin verran vaikeutunut. Toisaalta lama on ohjannut asiakasyrityksiä yksityiseltä puolelta kunnallisen edullisemman toimijan piiriin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Liikelaitos laajensi työterveyshoitajan virtuaalivastaanottoa sekä otti käyttöön työterveyshoitajien nettiajanvarauksen. Muutokset sujuvoittavat ja nopeuttavat asiakaan asiointia työterveyshuollossa.

Vuoden alusta kaikkiin yritysasiakkaiden terveystarkastuksiin liitettiin työhyvinvointikysely. Kysely tehostaa terveystarkastuksen kulkua ja parantaa terveystarkastuskokonaisuuden laatua. eArkiston käyttöönottoon toukokuussa 2016 on valmistauduttu.

Kuntalain edellyttämä yhtiöityminen nykyisellä asiakaskunnalla sekä sote-uudistuksen ja työterveyshuollon korvauspolitiikan potentiaaliset uudistukset tulevat vaikuttamaan liikelaitoksen tulevaisuuden toimintaedellytyksiin ja toimintamuotoon. Liikelaitoksessa seurataan tulevia päätöksiä terveydenhuollon organisoitumisesta ja tehdään päätöksiä tulevaisuuden suhteen näiden päätösten valmistuttua.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	36 829	37 474	12 292	33	37 474
TOIMINTAKULUT	-33 908	-35 761	-11 365	32	-35 761
POISTOT	-1 748	-1 713	-542	32	-1 713
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 173	0	385		0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 174	0	385		0
Poistoeron lisäys/vähennys	-884	0	90		0
Varausten lisäys/vähennys	-124	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	166	0	475		0

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2016	TOT 1-4 2016
Liikelylijäämä	0	385
Bruttoinvestoinnit	-2 300	-11

Pelastuslaitoksen talous on vuoden ensimmäisellä kolmanneksella toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaan, eikä toiminnassa ole tapahtunut mitään merkittävää, jolla olisi suuremmin taloudellisia vaikutuksia.

Talousarvion toteutuminen 2016

Pelastuslaitoksen alkuvuosi on toteutunut suunnitelman mukaan. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempänä, mutta tilanne tulee tasoittumaan vuoden aikana. Toimintamenot ovat alittaneet talousarvion erityisesti henkilöstökulujen osalta. Toimintamenot arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Pelastuslaitoksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista, paitsi päällystön osalta on henkilövajausta johtuen täyttölupamenettelystä. Myös riski muidenkin avainhenkilöiden/kriittisten henkilöiden poistumiseen kasvaa koko ajan. Henkilöstöressurssivajaus heikentää palveluja. Toiminnan keskeinen muu muutos oli Ruskeasannan paloaseman osittainen käyttöönotto 1.2.2016.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	22 595	22 818	8 279	36	22 822
TOIMINTAKULUT	-22 270	-22 346	-7 025	31	-22 350
POISTOT	-69	-70	-20	28	-70
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	255	402	1 234		402
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-214	-227	-71		-227
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	41	175	1 163		175
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41	175	1 163		175

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2016	TOT 1-4 2016
Liikelijäämä	402	1 234
Lainan korko	-159	-53
Korvaus peruspääomasta	-68	-23
Bruttoinvestoinnit	-200	0

Talousarvion toteutuminen 2016

Koko vuoden 2016 osalta ennuste on talousarvion kaltainen. Toiminnan volyymi (painotetut toimenpiteet) on kehittynyt positiivisesti ylittäen suunnitellun ja edellisvuoden tason ja sopimusmäärä (411 110 painotettua toimenpidettä) tultaneen ylittämään. Kiireettömässä hoitojonossa olleiden jono on purettu. Hoitojonon purkaminen tulee vaikuttamaan loppuvuodesta positiivisesti asiakasmaksujen määrään, koska hoitojonossa oli hoidon tarpeessa olevia aikuisia asiakkaita. Kustannustaso on vakautettu edellisen vuoden tasolle.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnan tehostamisohjelma vuosille 2015–2016 on käynnissä. Suunnitelma on aikataulussa. PKS-SEHYK läheteiden määrä on edelleen laskussa, palveluverkon toiminnallisista tiloista luopuminen on pitkäaikaista johtuen pitkistä irtisanomisajoista. Materiaalihankinnoissa on käytäntöjä edelleen tarkastettu, perustoimintoja on tehostettu ja painotettujen toimenpiteiden määrä on kehittynyt suunnitellusti.

Koko vuoden 2016 osalta ennuste on talousarvion kaltainen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminta ja tuottavuus on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Osavuosikaudella suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on pysynyt voimakkaana. Kiireettömään tutkimusjonoon keskimäärin viikossa ilmoittautuneiden määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna (n.10 %)

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa 37 204 hammaslääkärikäyntiä (38 143 vuoden 2015 vastaavana aikana), 11 481 suuhygienistikäyntiä (11 634 vuoden 2015 vastaavana aikana) ja 3 037 hammashoitajakäyntiä (3 544 vuoden 2015 vastaavana aikana). Muutosten selittävänä tekijänä on lomakausien kohdistuminen eri vuosien osalta.

Osavuosikaudella käynnit kokonaisuudessaan ovat vähentyneet. Suhteutettuna käytettävissä oleviin klinisiin tunteihin toiminta on ollut kokonaisuudessaan tehokkaampaa. Tämä näkyy osaltaan myös matalampina palkkakustannuksina. Tavoitteena on ollut hoitaa potilaat valmiiksi mahdollisimman vähäisillä käynneillä.

Suun terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelma täsmentyy syksyyn mennessä ja vastaaviin toimenpiteisiin ryhdytään suunnitelmien valmistuttua välittömästi.

Monihuonemallin pilotointi aloitetaan Tikkurilan terveysaseman hammashoitolassa syksyllä 2016.

Hoitotakuu on toteutunut. Keskitetyn ajanvarauksen puhelimeen vastausprosentti on ollut yli 95 ja takaisinsoitto toteutunut lähes 100 prosenttisesti. Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana. Maaliskuun lopussa kiireettömään tutkimukseen odottavien asiakkaiden määrä oli 5 577 ja odotusaika hoitoon kutsuun oli noin 4kk.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistön asuntorakentaminen edistyy tasaisesti. Tänä vuonna Kivistön keskustaan ennakoitaan valmistuvan 556 asuntoa ja Keimolanmäkeen ensimmäiset 483 asuntoa. Keimolanmäen II-vaiheen toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena on, että Keimolanmäen II-vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vuonna 2017 ja asuntorakentaminen vuonna 2018. Kivistön kaupunkikeskuksen toteuttamista on viivästyttänyt asemakaavasta tehty valitus. Kivistön koulun alueella rakentaminen alkaa, kun koulun toiminta siirtyy uuteen Aurinkokiveen elokuussa 2016.

Aviapoliksen kasvu Suomen nopeimmin kehittyvänä yritysalueena sekä työpaikkakeskittymänä jatkuu. Markkinointiyhteistyötä alueen sijoittajien ja yrittäjien kanssa on jatkettu. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt alueen asemakaavoitusta ja hankkeita ohjaavan Aviapoliksen kaavarungon. Aviapoliksen aseman seudulla on rakenteilla toimisto- ja liiketilaa. Aviapoliksen aseman aloituskorttelin asemakaava, joka mahdollistaa asuinkerrostalojen ja palvelukeskuksen rakentamisen, on tullut voimaan. Aviapoliksen alueella on vireillä useita asemakaavamuutoshankkeita.

Tikkurilassa liike- ja toimistokeskus Dixin toinen vaihe on rakenteilla. Kolmannen ja viimeisen vaiheen rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2018. Tikkurilan alueella on rakenteilla 12 kerrostaloa. Myyrmäen keskustan asemakaavoitus on alkanut pidetyn kilpailun perusteella. Martinlaakson keskustakorttelin (Laajavuoren koulun tontti) asemakaava on tullut voimaan, mutta viereisestä Martinlaakson Liikekeskus Oy:n tontin asemakaavapäätöksestä on valitettu. Korsossa valtuusto on hyväksynyt Korson Tornin asemakaavamuutoksen. Muuta Korson keskustaa kaavoitetaan keskustakilpailun lähtökodista. Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailua valmistellaan. Hakunilan keskustan laajennuksen asemakaavamuutokseen pohjalta suunnitellaan uutta asuinkerrostaloaluetta Kaskelan asuntoalueen lounaispuolelle. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoimaa pyritään vahvistamaan kiinteistöjä kehittämällä.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

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

Rahaston pääoma oli vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan 89.508.938,78 euroa. Lainasaamisten määrä oli 56.933.931,23 euroa. Arvio vuoden 2016 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 916.258,44 euroa ja koroista 1.603.806,09 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2016 on 35.095.072,08 euroa.

Alkuvuodesta ei ole myönnetty uusia lainoja tai avustuksia.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisessa luototuksessa myönnetään luottoja pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille sekä annetaan taloudellista neuvontaa ja ohjausta luottoa haettaessa sekä tarvittaessa myös luoton maksuohjelman aikana. Asiakkaat olivat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luottoa kysytään vielä vähän muuhun kuin velkojen järjestelemiseen. Yksikön tavoite on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä ylivelkaantumista.

Luottoja myönnettiin 14 kpl 80 632,35 eurolla. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 29 kpl. Kuntalaisten taloudellinen tilanne näyttää hieman paremmalta kuin viime vuonna ja luottoja arvioidaankin myönnettävän enemmän.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat 3.690,39 euroa ajalla 1.1. - 30.4.16. Tuotot ovat edelleen alhaiset matalan korkotason vuoksi.

Rahastossa oli käytettävissä 30.4.2016 luottojen myöntämiseen 618 228,64 euroa.

Rahaston luottotappiokirjaukset 30.4.2016 mennessä yhteensä 211 496,48 euroa on 4,48 prosenttia 30.4.2016 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 4 729 287,63 euroa.

Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Yksikön käyttötalous pysyy talousarvion puitteissa.

Vahinkorahasto

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,366 milj. euroa, josta noin 39 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 23 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,306 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2016	TOT 1-4 2016	TOT-% 2016	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	3 650	1 836	50,3	3 755	
Rakentaminen	-39 175	-9 341	23,8	-41 105	●
Uudisrakennukset	-14 590	-4 651	31,9	-17 070	
Peruskorjaukset	-22 835	-4 425	19,4	-22 285	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-1 750	-265	15,1	-1 750	
Aineeton omaisuus	-6 200	-1 013	16,3	-6 200	●
Julkinen käyttöomaisuus	-36 165	-7 276	20,1	-39 565	●
Liikennealueet	-25 565	-5 240	20,5	-25 565	
Urheilualueet	-2 620	-286	10,9	-2 620	
Virkistysalueet	-480	-85	17,6	-480	
Ympäristörakentaminen	-5 000	-667	13,3	-5 000	
Yhteishankkeet	-2 500	-268	10,7	-2 500	
Kehärata		-730		-3 400	
Irtain omaisuus	-6 350	-416	6,6	-6 350	●
Kiinteä omaisuus	-10 000	-525	5,2	-17 300	●
Osakkeet ja osuudet	-905	-511	56,5	-905	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-98 795	-19 082	19,3	-111 425	
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-4 260	-24	0,6	-4 240	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-103 055	-19 106	18,5	-115 665	
INVESTOINNIT NETTO	-99 405	-17 270	17,4	-111 910	

Rakentaminen

Vuoden 2016 talousarviokäsittelyssä hyväksyttiin toimitilainvestointeihin 39,2 milj. euron määräraha. Toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 41,1 milj. euron kustannuksin, eli talousarvio ylittyy noin 2 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin äkillisistä, työohjelmaan kuulumattomista Sivistystoimen uusista tilatarpeista ja huonokuntoisten koulutilojen korvaavista tilahankkeista. Tässä vaiheessa vuotta ennusteeseen sisältyy epävarmuutta.

Uudisrakennukset

Uudisrakennusten osalta työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 17,1 milj. euroa, joka ylittää noin 2,5 milj. eurolla uudisrakennusten investointimäärärahan. Kustannusten ylitys johtuu pääosin työohjelmaan kuulumattomista sivistystoimen kiireisistä uusista tilatarpeista ja huonokuntoisten koulutilojen korvaavista tilahankkeista. Ohjelman mukaisista hankkeista Simonkallion päiväkotihankkeen ennustetaan ylittävän hankkeelle varatun määrärahan johtuen vuoden 2015 laskutusviiveistä.

Ensimmäisellä osavuositarkastusjaksolla valmistui vuokratilahankkeena toteutettu päiväkotipaviljonki Länsimäkeen, sekä Petikon tukikohdan huoltorakennus. Lisäksi valmistui VTK:n ja Kuntekin rahoittama Hakunilan harjoitusjalkapallohalli. Määräraharahoitteisista hankkeista ajanjaksolla valmistui Vaaranpöytäpuiston päiväkodin suunnittelu.

Rakennusvaiheessa olivat seuraavat vuonna 2016 valmistuvat kohteet: Aurinkokivi -hankkeen ensimmäinen vaihe, Itä-Hakkilan uudet päiväkotitilat, Simonkallion päiväkoti sekä vuokratilahankkeina toteutettavat väliaikaiset päiväkotipaviljongit Tikkurilaan ja Aviapolikseen.

Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan noin 22,3 milj. euroa, jolloin työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha alittuu 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu pääosin Pähkinärinteen koulun korjausrakoiden ennakoitua edullisimmista tarjouksista.

Tarkastelujakson aikana suurimmista hankkeista valmistui Kaivokselan päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt. Rakennusvaiheessa olivat Korson vanhustenkeskuksen perusparannustyöt, Pähkinärinteen koulun osittainen peruskorjaus, Raikupolun päiväkodin osittainen peruskorjaus, sekä HUS:lta vapautuneen Peijaksen sairaalan osaston K4 korjaus- ja muutostyöt. Katriinan sairaalan B-osan peruskorjauksen ja potilasarkiston muutostyöhanke oli urakkakilpailutusvaiheessa.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jakson aikana työn alla oli useita sisäilmakorjauksia, joiden kustannukset tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan. Työohjelman mukaisia pienempiä hankkeita on siirtynyt myöhemmin tehtäväksi. Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman korjaustyöt, Leppäkorven päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt, sekä Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 0,7 milj. euroa ollen 12 prosenttia talousarviosta. Vuodelle 2016 aineetonta investointia on budjetoitu 5,7 milj. euroa (+ Apotti 0,5 milj. euroa) talous- ja velkaohjelman mukaisesti. Aineettoman omaisuuden investointien ennuste vuodelle 2016 ilman Apottia on noin 5,7 milj. euroa. Apotin osalta ennuste toteumasta on 0,5 milj. euroa.

Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinto on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon ohjausryhmä ja tietohallinto ovat priorisoineet yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet toteuttaen tietohallinto-ohjelmaa.

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2016:

- Sähköiset palvelut (käynnissä)
 - talous- ja velkaneuvonta
 - neuvolapalvelut
 - suojattu asiakasviestintä
 - kuntalaistietojen ylläpito
 - kuntalaisen asiointitili ja asiointikansio
 - aloite- ja palautepalvelu
 - asiantuntijan ajanvaraus
 - kehitysideoiden jättäminen
- Pilvipalvelut O365 (koulutus käynnissä)
- Perustietoturvasot (käynnissä)
- Tiedolla johtaminen (PoC käynnissä)
- Kiinteistön hallinta - KIHA (käyttöönotto käynnissä)
- Kotihoidon mobiilisovellus (käyttöönotto käynnissä)
- Apotti (käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus (kehittäminen käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen mobiilitoiminnanohjaus (käyttöönotto käynnissä)
- Sivistystoimen kotisivujen uudistus (käynnissä)
- Maankäytön suunnittelujärjestelmä (PoC käynnissä)
- SAP siirto ja päivitys (käynnissä)

- Yhdentyvän viestinnän kokonaisuus (suunnittelu käynnissä)
- Työllisyyspalveluiden toiminnanohjaus (käynnissä)

Julkinen käyttöomaisuus

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen, sekä yhteishankkeiden ja Kehäradan rakentamisen määrärahoista on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä noin neljännes. Työt ovat alkuvuonna edenneet pääosin työohjelman mukaisesti. Investointien määrärahan käyttö alkuvuonna on yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna, ja kiihtyy kevään ja kesän myötä. Liikennealueiden osalta tilanne on normaali vuoden ajankohtaan nähden.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön, Keimolanmäen ja Vehkalan alueiden uudet kadut. Tikkurilassa on käynnissä kaupungintalon edustan vesipeilin rakentaminen. Nikinmäessä rakennetaan Sipoontien alikulkukäytävää, jonka on määrä valmistua ennen koulujen alkamista syksyllä 2016. Kaivokselassa rakennetaan Vanhaa Kaarelantietä.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe on edennyt kokonaisuudessaan hyvin. Molemmissa urakoissa on jäljellä vain pieniä viimeistelytyöitä. Toinen käynnissä oleva valtion yhteishanke Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä on lähes valmis pieniä viherviimeistelytyöitä lukuun ottamatta. Helsingin kaupungin kanssa yhteishankkeena toteutettavan Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakennustyöt ovat käynnistyneet ja kohde valmistuu syksyllä 2016.

Ympäristörakentamisen hankkeiden valmistelu on edennyt hyvin. Hankkeet perinteisesti käynnistyvät huhti-toukokuun aikana ja kiihtyvät syksyä kohden. Merkittävimmät kohteet sijaitsevat Tikkurilassa, Korsossa ja Kivistössä.

Kehärata avautui liikenteelle 1.7.2015 ja valmistui lopullisesti maaliskuussa 2016, kun lentoaseman terminaalisisäänkäynnin liukuportaat otettiin käyttöön 17.3.2016. Vuoden 2016 talousarviossa ei varauduttu lentoaseman urakan viivästymiseen. Liikenneviraston antaman alustavan arvion mukaan vuoden 2016 kustannukset ovat Vantaan kaupungin osalta kokonaisuudessaan noin 3,4 milj. euroa.

Irtain omaisuus

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden hankintoihin on vuodelle 2016 budjetoitu 450 000 euroa.

Tietohallinnon 175 000 euron talousarvioon sisältyy mm. tietohallinnon laite-hankintoja sähköisten yojirjoitusten osalta, Aurinkokiven koulun ICT-hankintoja ja kokeellisen toiminnan ICT-hankintoja.

Työllisyyspalveluiden uuden toimipisteen ensikalustamiseen Vernissakatu 1:ssä on budjetoitu 180 000 euroa. Asukaspalveluiden muihin kalustamisiin on varattu 95 000 euroa (mm. Katrineberg, Leinikki, Vantaa-infot, Yhteinen pöytä).

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella määräraha on käytetty vasta 1 168 euroa mutta talousarvion odotetaan toteutuvan lähes täysimääräisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan irtaimen omaisuuden määräraha toteutunee käyttösuunnitelman mukaisena.

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan riittävyyteen tuo haasteita uusien päiväkotipa-viljonkien kalustaminen ja Martinuksen näyttämönosturin hankinnan siirtyminen tälle vuodelle. Liikuntayh-tiöiden kaluston kunto asettaa irtaimen omaisuuden määrärahaan kustannuspaineita jo tälle vuodelle.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti. Aurinkokiven ensikertainen kalustaminen toteutuu kevään ja kesän 2016 aikana. Varikon kalustohankinnat sijoittuvat loppuvuoteen 2016.

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustaan ylittävän talousarvion. Maanhankintaan tullaan esittämään määrärahakorotusta tämän vuoden aikana.

Maa-alueiden kunnostus

Sekä esirakentaminen että pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt alkuvuonna maltillisesti. Merkittäviä uusia käynnistettäviä hankkeita ei ole, mutta eräiden tyhjillään olevien koulujen purkamista selvitetään parhaillaan yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeiden ja osuuksien määrärahoilla on sopimuksen mukaan sijoitettu 449 391 euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon sekä lunastettu Koy Vantaan helikopteritukikohdan osakkeet 60 000 eurolla. Lisäksi tilakeskus on myynyt asunto-osakkeita 377 117 eurolla.

Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit etenevät investointisuunnitelman mukaisesti. Suurin osa investoinneista valmistuu kesällä ja loppuvuoden aikana. Pelastuslaitoksen investoinnit 2,3 milj. euroa arvioidaan toteutuvan hankeryhmittäin budjetoidun mukaisesti.

Vantaan työterveys liikelaitoksen valmistuneet investoinnit 1-4 2016 ovat 12 000 euroa. Investoinnit ovat tutkimuspöytiä.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2016 on 200 000 euroa. Alkuvuodesta investointeja ei ole kirjattu. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä (mm. CAD-Cam-laitteisto) joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta talousarvioon merkityllä summalla 200 000 euroa.

HENKILÖSTÖ

	31.4.2015	31.4.2016
Yleishallinto	7	5
Kaupunginjohtajan toimiala	178	169
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	359	349
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	465	474
Vantaan työterveys liikelaitos	70	73
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 676	2 746
Suun terveydenhuollon liikelaitos	316	328
Sivistystoimen toimiala	5 805	5 846
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	684	697
Yhteensä	10 560	10 687

Palkat

Palkkamenot kasvoivat tammi-huhtikuussa 2,4 prosenttia edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Kuluvin vuoden palkkamenot huhtikuun lopussa olivat 120,8 milj. euroa, mikä on 2,6 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstön kehittäminen

Koulutusohjelmat toimialoilla ovat valmistuneet ja vuoden 2016 sisäisten koulutusten toteutus on menossa. Koulutushallintajärjestelmän kilpailutus on toteutettu ja hankintapäätös tehtiin maaliskuulla: sopimuskumppaniksi valikoitui eTaika Oy. Käyttöönottoprojekti käynnistyi huhtikuulla.

Kehittämispalveluiden tuotteistus on tehty ja kilpailutusdokumentit odottavat hankintajärjestelmän avautumista hankintalain muutosten vuoksi.

Esimiesvalmennukset: Esimiehenä Vantaalla ja Johtamistarjotin-valmennukset ovat toteutuneet. Uusi JET (johtamisen erikoisammattitutkinto -valmennus) käynnistyy kesäkuussa, osallistujien hakuprosessi ja infotilaisuus on toteutettu alkuvuodesta ja koulutusohjelma rakennettu yhteistyökumppanina MIF-Management Institute of Finlandian kanssa maaliskuussa. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa käytetään Varian ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkoja.

Toimialojen kehittämisprosesseja on toteutuksessa ollut alkuvuodesta 33 kpl.

Maaliskuun loppuun mennessä oli tehty 641 tuunattua työpäivää eli sairausloman sijasta oltu terveydentilaan sopeutetussa tehtävissä.

Järjestelmien kehittäminen

eHijatin teknologian kehittämisprojekti on jatkunut aikataulun mukaisesti ja palkanlaskennan automaatioprojekti on etenemässä. Näillä näkymillä tuotantokäyttöön päästää touko-kesäkuun vaihteessa.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuositarkastusten koosteessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat vuosikolmannekselta 1-4/2016 tai jos ko. lukuja ei ole ollut saatavilla vuosineljännekseltä 1-3/2016. Koosteen tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 4.5.2016 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisraportti 1-4/2016 on osavuositarkastuksen liitteenä 3.



**Vantaa
Vanda**