



LÄHIMETSÄVUOSI 2017

OSAVUOSIKATSAUS 1-2017

22.5.2017

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Kari Nenonen	kaupunginjohtaja
Patrik Marjamaa	talousjohtaja
Matti Ruusula	talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteeri

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Henrik Lönngqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) 8392 3005
-------------------	--

KAUPUNKITASON TALOUS

Patrik Marjamaa	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 8542
Matti Ruusula	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 3787
Henrik Lönngqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) 8392 3005
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. (09) 8392 2014

TOIMIALAT

Matti Ruusula	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
Jyrki Landstedt	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0001
Joona Iso-Lotila	Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

Eveliina Arolainen	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. (09) 8392 2037
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. (09) 8392 2218
------------------	------------------------------------

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami

SISÄLLYSLUETTELO

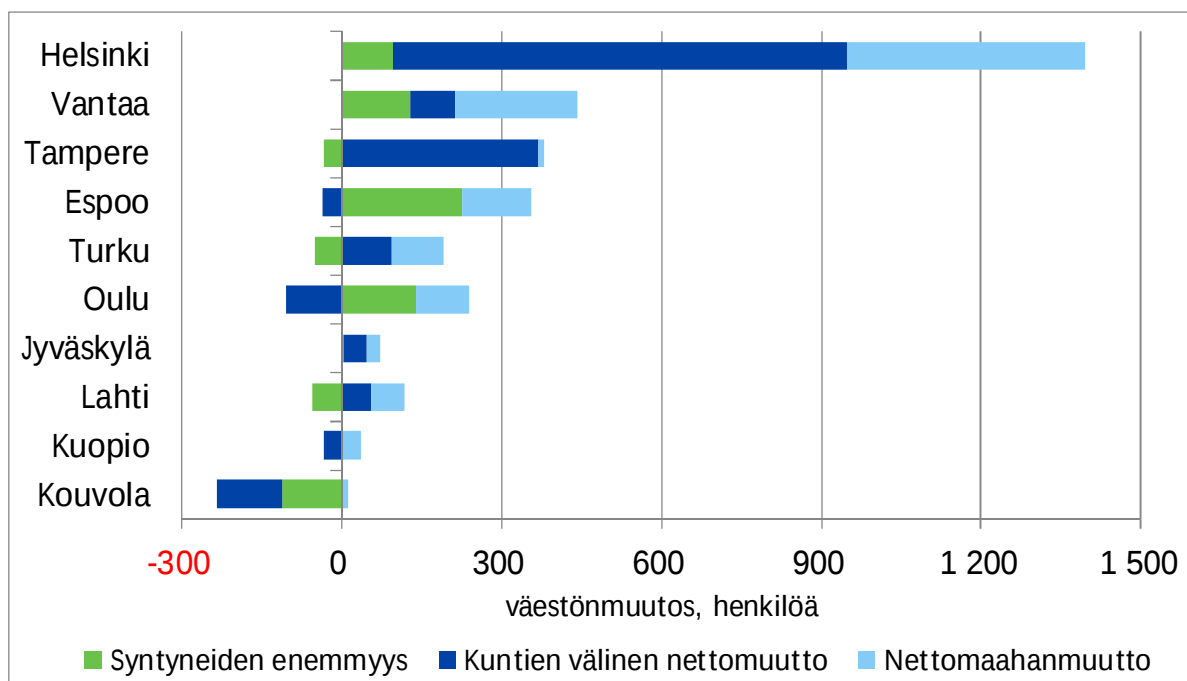
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS	3
SITOVAT TAVOITTEET	9
KESKEISET TUNNUSLUVUT	9
VEROTULOT	10
TULOSLASKELMA	11
RAHOITUSLASKELMA	11
TULOSLASKELMAERITTELY	12
YLEISHALLINTO	13
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA	14
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	17
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	20
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	23
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	26
LIIKELAITOKSET	29
Vantaan työterveys liikelaitos	29
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	30
Suun terveydenhuollon liikelaitos	31
RAHASTOT	33
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	33
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	33
Sosiaalinen luototus	33
Vahinkorahasto	34
INVESTOINNIT	35
Rakentaminen	35
Aineeton omaisuus	36
Julkinen käyttöomaisuus	37
Irtain omaisuus	37
Kiinteä omaisuus	37
Osakkeet ja osuudet	38
Liikelaitosten investoinnit	38
HENKILÖSTÖ	39
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT	40

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö kasvaa mutta edellisvuotta hitaampaa vauhtia

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli helmikuun 2017 lopussa 219 783. Kaupungin väestönkasvu on vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana ollut noin 442 henkeä. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kaksi kolmasosaa, 312 henkeä. Maahanmuutosta muuttovoittoa kertyi 228 henkeä ja maassamuutosta 84 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli 130 henkeä. Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut Vantaata vähäisempää. Väestö kasvoi Espoossa tammi-helmikuussa 2017 noin 320 hengellä. Luonnollisen väestönkasvun, lähes 230 henkeä, osuus oli Espoossa selvästi Vantaata suurempi, noin 70 prosenttia väestönkasvusta. Kotimaan muuttoliikkeessä Espoo kärsi tappiota 35 henkeä ja ulkomaisessa muuttoliikkeessä Espoo sai muuttovoittoa 130 henkeä. Helsingissä luonnollinen väestökasvu jäi tammi-helmikuussa 2017 alle 100 henkeen. Muuttovoiton osuus väestönkasvusta oli Helsingissä noin 93 prosenttia. Kotimaasta muuttovoittoa kertyi yli 850 henkeä ja ulkomailtakin lähes 450 henkeä.

Kuva 1. Väestön muutos vuoden 2017 tammi-helmikuussa 10 suurimmassa kaupungissa

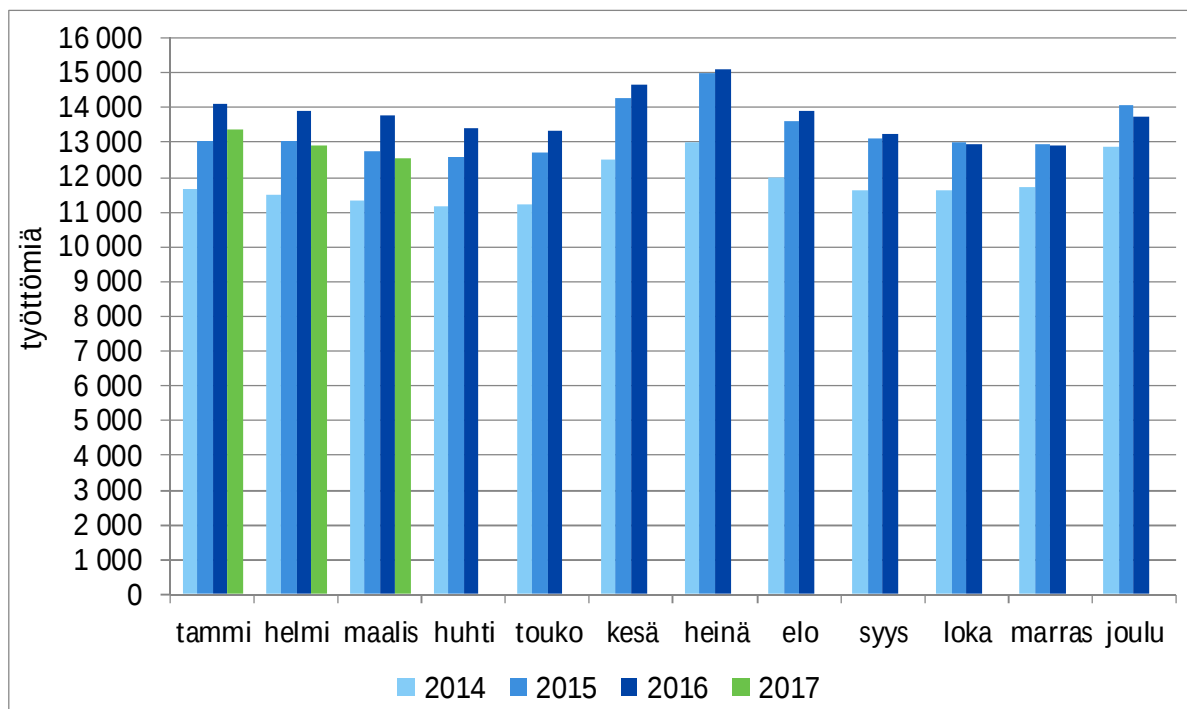


Vantaan osalta käytettävissä ovat myös maaliskuun ja huhtikuun 2017 väestömuutosten ennakkotiedot (Facta). Koko alkuvuoden (tammikuu-huhtikuu) aikana Vantaan väestönkasvu on ollut 1 170 henkeä. Tästä luonnollisen väestönlisäyksen osuus on 372 henkeä, kotimaisen muuttovoiton osuus 455 henkeä ja ulkomaisen muuttovoiton osuus 344 henkeä. Vantaan väkiluku oli huhtikuun lopussa 220 566. Tilastokeskuksen lopullisten väkilukutietojen perusteella väestönkasvu oli Vantaalla vuoden 2016 huhtikuun loppuun mennessä runsaat 1 560 henkeä. Tähän verrattuna väestönkasvu on tammi-huhtikuussa 2017 ollut siis selvästi hitaampaa.

Työttömiä oli maaliskuun lopussa 1 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin

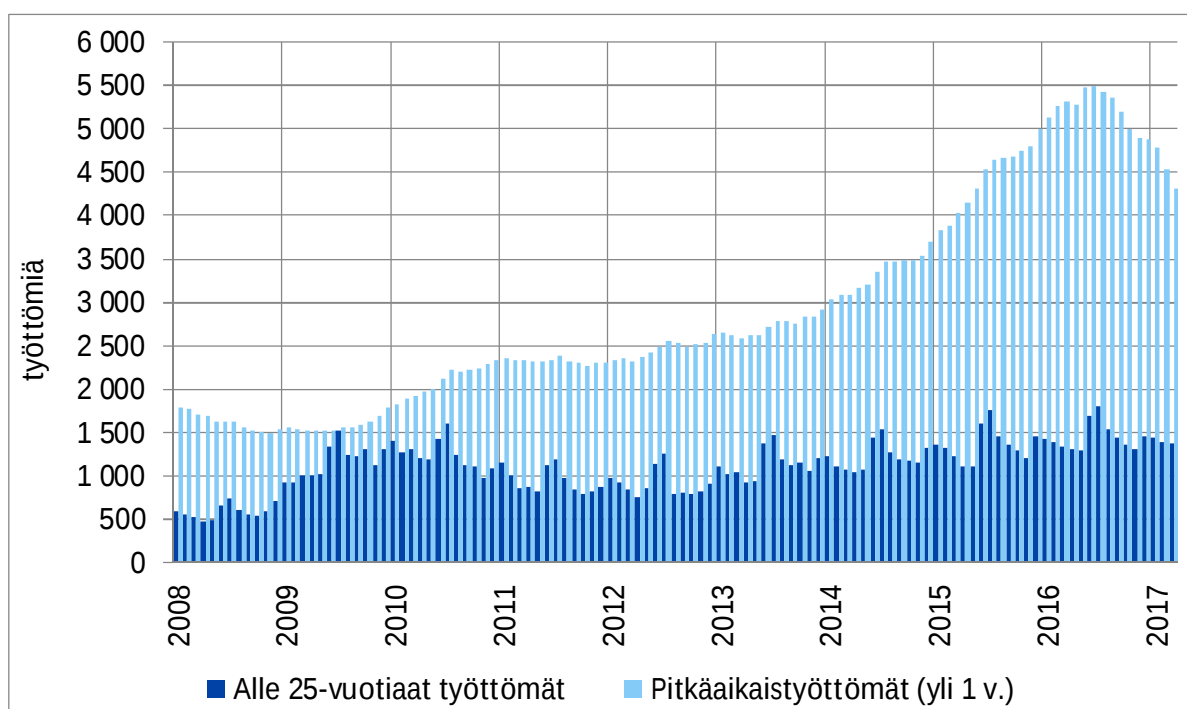
Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 11 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Se oli Helsingin seudun kunnista toiseksi korkein Helsingin (11,4 prosenttia) jälkeen. Työttömiä oli Vantaalla maaliskuun lopussa runsaat 12 500 ja lomautettuja vajaa 700. Koko Helsingin seutukunnan alueella työttömyysaste oli 10,3 ja työttömiä oli yhteensä lähes 78 000.

Kuva 2. Työttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuosina 2014–2017



Kuluvan vuoden maaliskuun lopussa oli pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia 4 300. Se oli noin 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän lasku (19 %) Vantaalla oli selvästi suurempaa kuin Helsingissä ja Espoossa. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä vähentyi vuoden aikana yli 730:llä (13 %) ja Helsingissä noin 1 040:llä (6 %). Nuorten työttömien määrä väheni Helsingissä ja Espoossa. Vantaalla heidän määränsä sen sijaan kasvoi vajaalla 20:llä vuodentakaiseen tilanteeseen nähden. Alle 25-vuotiaita nuoria oli maaliskuun lopussa työttömänä Vantaalla vajaat 1 400. Helsingissä nuoria työttömiä oli noin 650 (18 %) vähemmän ja Espoossa noin 200 (14 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2016 lopussa työttömänä runsaat 7 300, mikä on noin 1 300 (15 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuva 3. Alle 25-vuotiaiden työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla vuodesta 2008

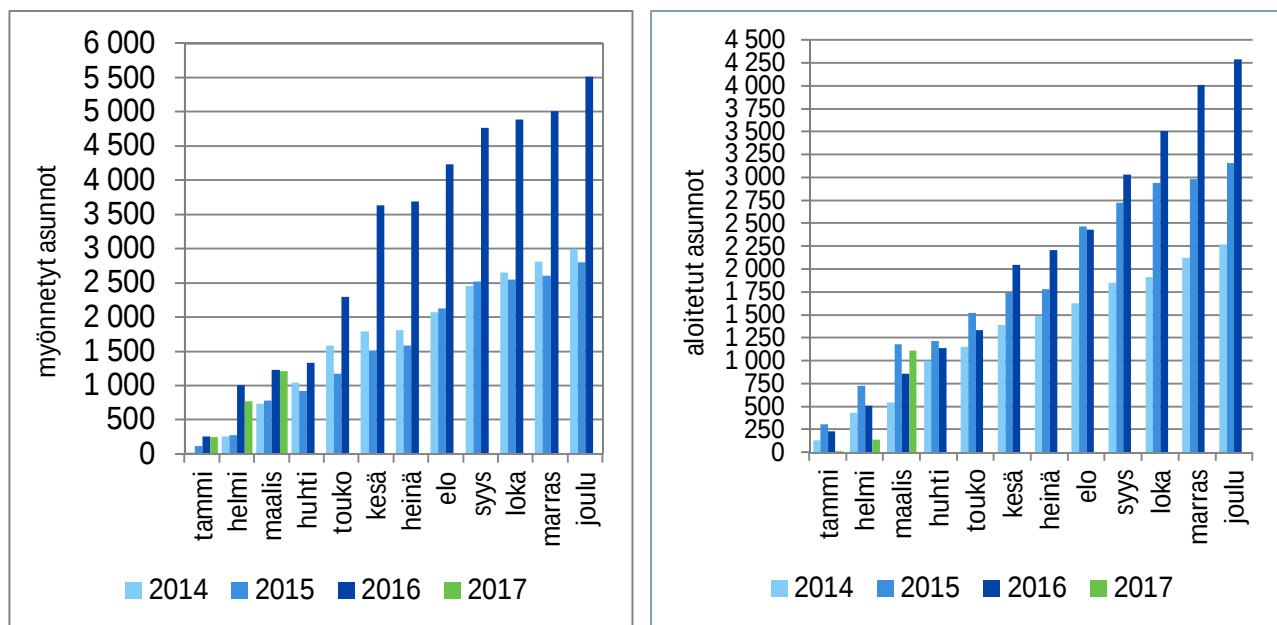


Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla maaliskuun 2017 lopussa runsaat 4 300, mikä on 470 (10 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kehityksen suunta oli samankaltainen myös Espoossa, missä vähennystä oli 200 (4 %), ja Helsingissä, missä vähennystä oli 450 (3 %). Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli maaliskuun lopulla 2 350 eli noin kolme prosenttia enemmän vuotta aiempaan nähden. Espoossa avoimia työpaikkoja oli maaliskuun 2017 lopussa lähes 2 200 ja Helsingissä yli 7 500. (Lähde: TEM)

Valmistuneita asuntoja edellisvuotta enemmän

Vantaalla on vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana aloitettu yli 1 100 asunnon rakennustyöt, mikä on lähes 30 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Näistä asunnoista 980 on kerrostaloasuntoja ja 130 pientaloasuntoja (omakotitaloja, pari- ja rivitaloasuntoja). Rakennuslupia on vuoden 2017 tammi-maaliskuussa myönnetty yli 1 200 asunnon rakentamiseksi mikä vastaa parikymmenen asunnon tarkkuudella tilannetta tammi-maaliskuussa vuonna 2016. Näistä asunnoista noin seitsemän prosenttia valmistuu aikanaan pientaloihin. Uusia asuntoja Vantaalle on valmistunut vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 809. Pientalojen osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista oli 19 prosenttia.

Kuvat 4 ja 5. Vuosina 2014–2017 Vantaalla kuukausittain myönnettyjen ja aloitettujen asuntorakennuslupien vuosikertymät (asuntoja)



TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Pitkän taantuman jälkeen Suomen kansantalous on päässyt maltilliselle kasvu-uralle. Kansantalous kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2016. Kasvun lähteinä olivat sekä yksityinen kulutus että investoinnit. Vienti kasvoi kuitenkin vain 0,5 prosenttia. Valtiovarainministeriön kevään 2017 ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,2 prosenttia. Vuosien 2018 ja 2019 kasvuksi ennustetaan 1–1,2 prosenttia. Yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun odotetaan vaimenevan, viennin kasvun odotetaan sen sijaan nopeutuvan. Kotitalouksien kulutuskysynnän kasvua rajoittaa vaatimattomaksi jäävä ostovoiman kehitys. Sopi-muspalkkojen ennustetaan laskevan 0,2 prosenttia. Nimellisten kokonaisansioiden ennustetaan kuitenkin kasvavan noin puoli prosenttia vuonna 2017. Hintakehitys pysyy maltillisena, inflaatiotasoksi ennakoidaan 1,2 prosenttia vuonna 2017. Työttömyyden ennustetaan laskevan vuonna 2017 8,5 prosenttiin ja työllisyyssasteen nousevan 69 prosenttiin.

Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Valtiovarainministeriön kevään 2017 taloudellisen katsauksen mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema kohenee lähivuosina sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun johdosta jääden silti alijäämäiseksi. Vuonna 2016 julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui hieman, mutta velan ennakoidaan nousevan 64,7 prosenttiin BKT:sta vuonna 2017. Veroaste alenee lähivuosina merkittävästi mm. kilpailukyky sopimuksen vaikutuksesta. Valtiovarainministeriö arvioi sote- ja maakuntauudistuksen aluksi hieman heikentävän julkista taloutta.

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. Vuonna 2017 kuntien toimintamenojen kasvupainetta hillitsevät hallitusohjelman sopeutustoimet sekä kilpailukyky sopimuksen mukaiset lomarahojen leikkaus ja työnantajamaksuallennukset. Kuntien maksamat avustusmenot supistuvat selvästi, sillä perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden alusta kunnilta Kelalle. Siirto alentaa kuntien valtionosuuksia vastaavasti. Investoinnit kääntyvät kuluvana vuonna jälleen maltilliseen kasvuun, sillä nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja.

Kuntien verotuloja heikentää kuluvana vuonna ansiotulojen heikko kehitys, jota laskee mm. julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 prosentilla sekä korkea rakenteellinen työttömyys. Kiinteistöveron tuotto kasvaa vuonna 2017, sillä siihen kohdistuu hallituksen toimenpiteiden vuoksi yhteensä 75 milj. euron korotukset.

Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu edelleen. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi vuonna 2016 18 miljardiin euroon ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2019 mennessä 20 miljardiin euroon. Sote- ja maakuntauudistus tulee vähentämään kuntien ja kuntayhtymien lainakantaa vain noin 3 miljardilla eurolla.

Verottajalta saadun ennakkollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja kertyi koko maassa verohallinnolle vuonna 2016 1,8 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkatulojen osuus tuloista oli 69 prosenttia, eläketulojen, työttömyyskorvausten ja muiden sosiaalietujen osuus 31 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat koko maassa 1,8 prosentin ja eläketulot 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Työttömyyskorvaukset vähenivät 1,8 prosenttia.

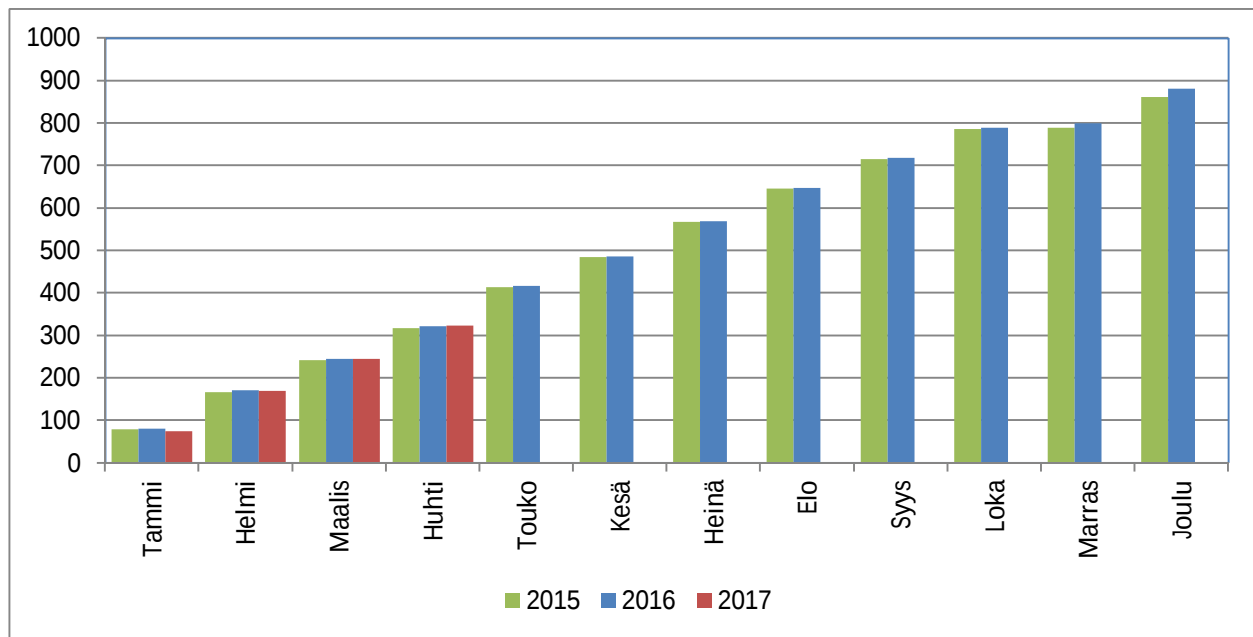
Kausiveroilmoitusten mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja on tammi-maaliskuussa 2017 kertynyt koko maassa 1,4 prosenttia ja sosiaalivakuutuksen alaisia palkkoja 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna. Muissa ennakonpidätyksen alaisissa tuloissa kasvua on 1,0 prosenttia. Henkilöiden ennakonpidätyksiä on kertynyt koko maassa tammi-huhtikuussa 2017 1,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten mm. kilpailukyky sopimukseen liittyvän verotuksen kevennyksen vuoksi. Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa 4,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2017 verotilityksiä yhteensä 324 milj. euroa (2016: 323 milj. euroa), josta kunnallisveroja 302,8 milj. euroa (2016: 301,9 milj. euroa), yhteisöveroja 21,2 milj. euroa (2016: 20,6 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 0,5 milj. euroa (2016: 0,8 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja lokakuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 0,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän, Vantaalla oli kasvua 0,3 prosenttia. Verovuoden 2017 kunnallisveron ennakointia kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa yhteensä 202,1 milj. euroa, 2,3 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuva 6. Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2015–2017



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista vuosille 2015–2017

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2017	Helmikuu 2017	0,6198	0,0432906349
Verovuosi 2016	Joulukuu 2016	0,6104	0,0432377202
Verovuosi 2015	Huhtikuu 2017	0,6108	0,0427260084

Verottajalta saadun ennakkollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla vuonna 2016 2,9 prosenttia ja näistä palkkatulot myös 2,9 prosenttia vuoteen 2015 nähden. Vantaan palkkatulojen kehitys oli muita pääkaupunkiseudun kuntia hieman korkeampi. Koko maan tulojen kasvu oli 1,8 prosenttia. Myös tulonsaajien määrän kasvu oli muuta maata ja muita pääkaupunkiseudun kuntia korkeampi ollen 2,0 prosenttia.

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa toukokuussa vuoden 2015 valmistuneen verotuksen, vuoden 2016 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto) sekä arvioidun väestön kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vuoden 2016 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2017 ennakoiden 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 21,2 milj. euroa tammi-huhtikuussa, kasvua 2,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 1,1 prosenttia. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan yltyvän lähes talousarvon (66,7 milj. euroa) tasolle. Ennustetta tarkennetaan toukokuun tilityksen varmistuttua.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 77,7 milj. euroa vuonna 2017, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 1 milj. eurolla.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 152,2 milj. euroa ja

opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 16,6 milj. euroa vuonna 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 168,8 milj. euroa, 0,6 milj. euroa alle talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 6 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa keväällä 2017 annettua ennakkotietoa. Valtionosuuksien oletetaan alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla.

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 139,2 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -469,9 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -330,7 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 37-prosenttisesti, toimintakulut 32-prosenttisesti ja toimintakate 31-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 399 milj. euroon ja toimintakulut 1 424 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 21 milj. eurolla. Suurimpana selittäjänä ovat maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan sopimustulojen, rakennusvalvonnan maksutuottojen ja maanmyyntitulojen ylitykset sekä muiden toimialojen myyntituottojen ennakoitua suurempi kasvu. Toimintakulut (ilman VOK, HSY) alittavat talousarvion ennusteen mukaan noin 30 milj. eurolla. Alitusta selittävät mm. talousarviossa ennakoitua pienemmät henkilöstökulut, perustoimeentulotuen kulut sekä joukkoliikenteen kulut. Toimintakate ennustetaan siten toteutuvan 50 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,4 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-huhtikuussa toteutunut 44 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään talousarviossa oletetun noin 4 milj. eurolla, sillä vuodelle 2017 kohdistuu Myllymäen koulun, Kivistön koulun ja Hämeenkyllän koulun purkamisten takia ylimääräisiä lisäpoistoja noin 8,5 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia ennustetaan kertyvän vuonna 2017 yhteensä noin 118 milj. euroa.

Vuoden 2017 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vuosikatteen ennustetaan 119 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 60 milj. eurolla (talousarvio 59,4 milj. euroa). Tulosennuste päättyy poistoista ja arvonalennuksista johtuen huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella 0,9 milj. euron ylijäämään (talousarvio -54,4 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 0,8 milj. euroa, investointiosan menoja 18,4 milj. euroa ja investointiosan netto on 17,7 milj. euroa.

Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 7,7 milj. eurolla uudisrakennushankkeiden toteutusajankohtien siirtymisen vuoksi. Julkisen käyttöomaisuuden investointimäärärahojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2,5 milj. eurolla.

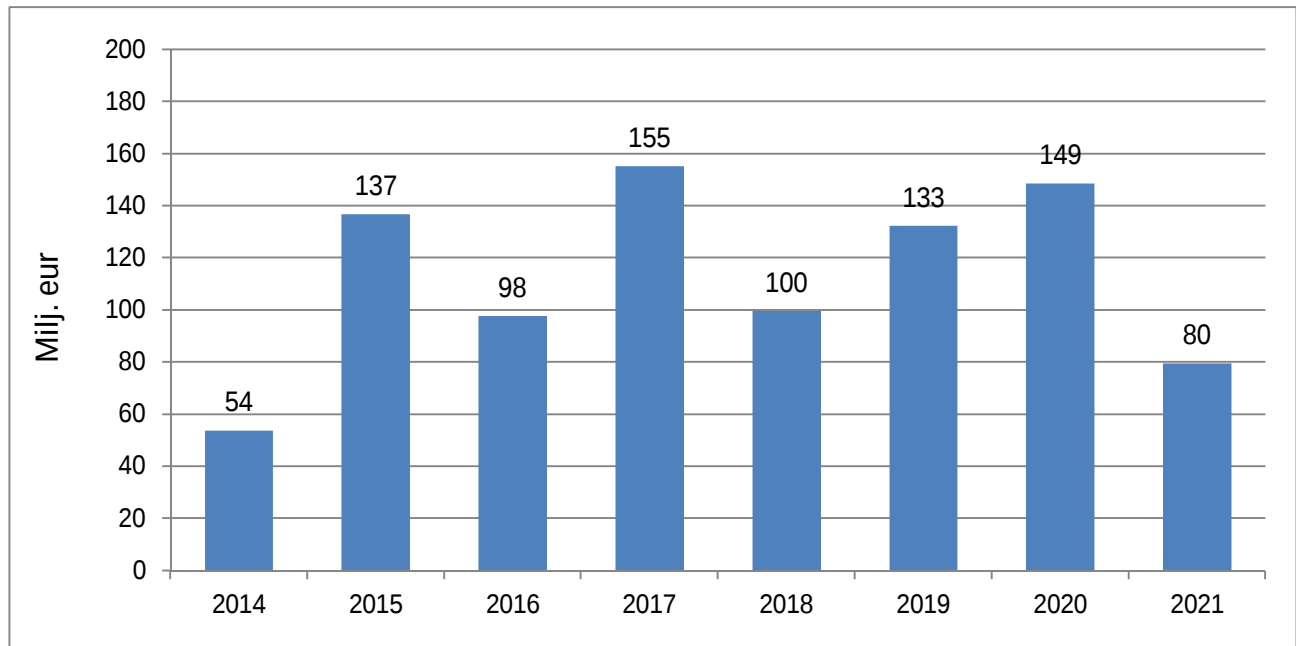
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2017 toteutuvan 115 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 5 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 3,8 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan vajaa 111 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainakanta kääntyi laskuun vuonna 2016. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2016 lopussa noin 1,06 miljardia euroa. Kaupungin lainakanta supistuu todennäköisesti myös kuluvana vuonna. Vuoden 2017 brutto- ja nettolainanoton määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoituksella on tarkempi kuva talousarvion toteumasta.

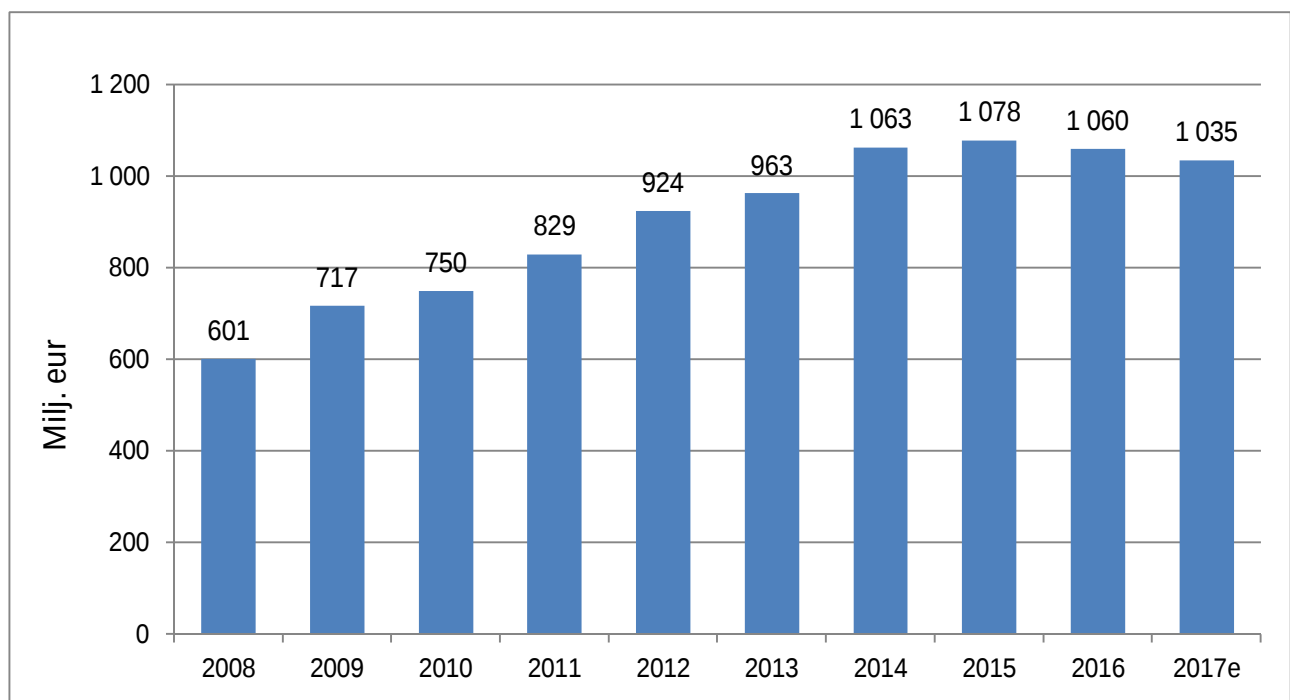
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt vuoden alkupuolella erittäin hyvällä tasolla, mikä on mahdollistanut kolmen pitkäaikaisen lainan, pääomaltaan yhteensä 95 milj. euroa, ennenaikaisen takaisinmaksun.

Kuva 7. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2017 aikana kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja, ml. ennenaikaiset takaisinmaksut, noin 155 milj. euroa. Uusien lainojen nostamisen tarve ja nettolainanotto tarkentuvat loppusyksystä 2017.

Kuva 8. Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

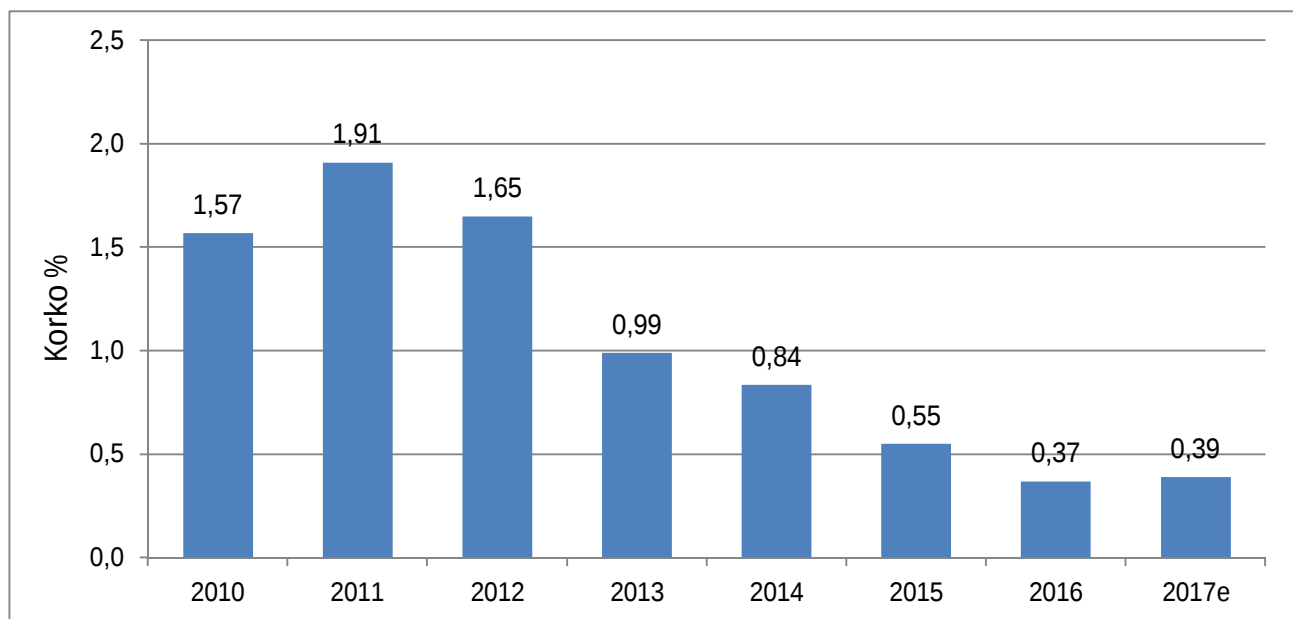
Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet negatiivisina myös alkuvuoden. Euroopan taloustilanteen paraneminen yhdistettynä inflaation nousuun on nostanut pitkät markkinakorot selvästi vuoden 2016 pohjista. Vaikka lyhyet markkinakorot (euriborit) pysyttelevät historiallisen alhaisella tasolla vielä todennäköisesti vuonna 2018, pitkät markkinakorot ovat edelleen nousupaineessa, etenkin kun Ranskan presidentinvaalien lopputulos poisti merkittävän epävarmuustekijän euroalueelta.

USA:n keskuspankki Fed jatkaa kuluvaan vuonna koronnostoja. Se nosti ohjauskorkoa ensimmäisen kerran joulukuussa 2015 ja koska maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys ja inflaatiopaineet ovat kasvussa, taloustilanne mahdollistaa korkotason nousun Yhdysvalloissa myös jatkossa.

Kaupunki (ja konserni) on saanut nostettua uutta lainaa vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden erittäin kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat toimivat erilaisista kriiseistä ja kuplivista riskeistä huolimatta hyvin.

Euroopan talouskasvun vakiinnuttua ja EKP:n lopettaessa laajamittaisen elvytyksensä 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.

Kuva 9. Lainakannan kokonaiskorko



SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2017 niitä on 28 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2017 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 17 toteutunee täysin, 8 osittain ja kolmen osalta arviointi tehdään vuoden lopussa. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §:n 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata 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 52 tavoitetta talousarviovuodelle 2017, josta 25 merkittävälle tytäryhtiöille. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2017. Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi on liitteenä.

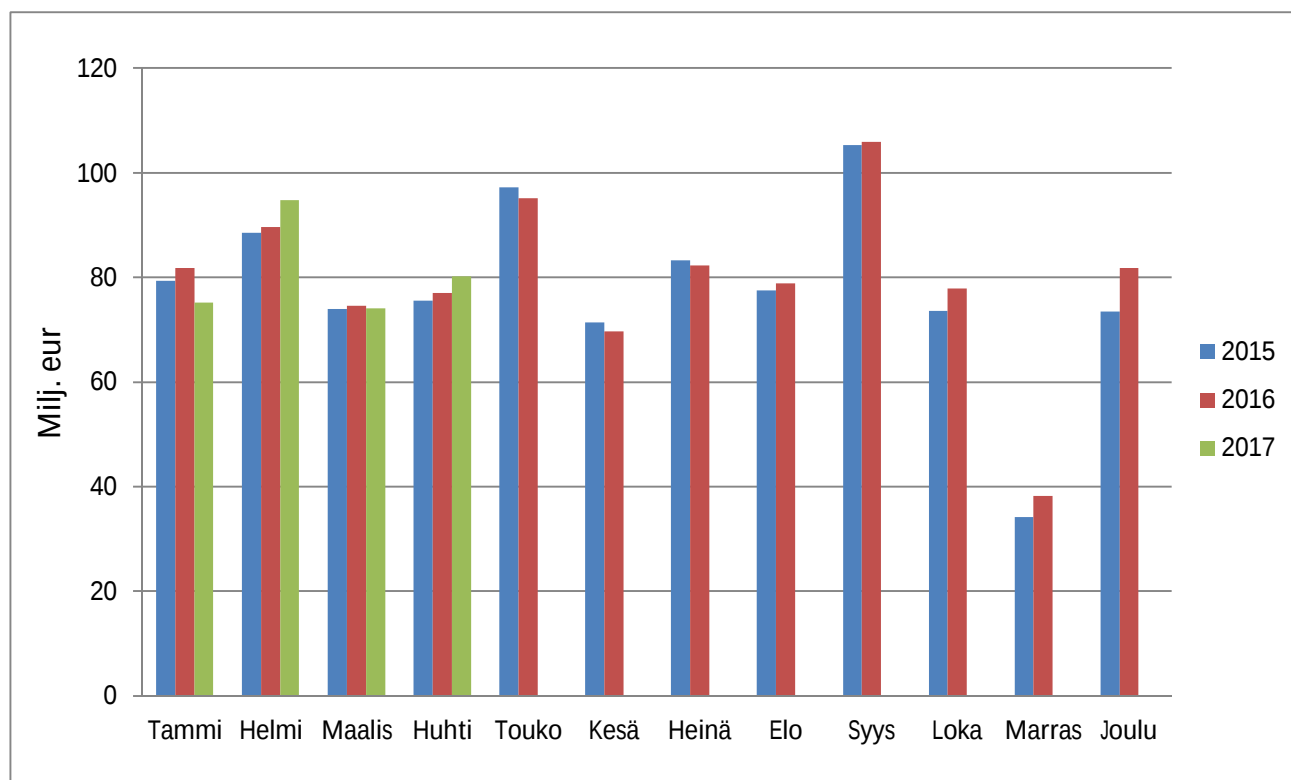
KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot 1-04 2017	Ennuste 2017	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-1 016	-990	-1 077	-331	-1 025	51,8
Toimintakatteen kasvu %	0,9 %	-2,5 %	8,8 %		3,5 %	-5,2 %
Vuosikate (milj. eur)	98,4	178,8	59,4	50,7	119,0	59,6
Vuosikate/poistot, %	100 %	154 %	52 %		101 %	49 %
Poistot ja arvonalentumiset	-98,1	-116,1	-113,9	-44,3	-118,1	-4,2
Tilikauden tulos (milj. eur)	1,4	64,5	-54,4	6,4	0,9	55,3
Investointiosa netto (milj. eur)	144,8	126,2	115,9	17,7	110,7	-5,2
Investointiosa netto tulorahoitus %	68 %	142 %	51 %		107 %	
Lainakanta (milj. eur)	1 078	1 060	1 095	935	1 035	-80

VEROTULOT

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 2017	TOT- %
Verotulot yhteensä	934 026 992	953 810 090	941 193 316	324 549 555	34,5 %
Kunnallisvero	786 217 687	813 747 352	797 896 316	302 856 532	38,0 %
Kiinteistövero	72 151 202	73 894 037	76 603 000	464 148	0,6 %
Yhteisövero	75 658 102	66 168 702	66 694 000	21 228 875	31,8 %

Kuva 10. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2015–2017



TULOSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2017	TOT 30.4.	ENNUSTE	
Toimintatulot	378 055	139 180	399 250	●
Valmistus omaan käyttöön	88 601	13 561	81 483	
Toimintamenot	-1 543 498	-483 488	-1 505 876	
Toimintamenot ilman VOK	-1 454 897	-469 927	-1 424 393	●
Toimintakate	-1 076 841	-330 748	-1 025 143	●
Verotulot	941 193	324 550	947 127	
Valtionosuudet	169 409	56 381	168 934	
Korkotulot	16 465	95	16 465	
Muut rahoitustulot	16 177	4 442	16 177	
Korkomenot	-6 270	-874	-3 900	
Muut rahoitusmenot	-698	-3 127	-697	
Vuosikate	59 436	50 718	118 963	●
Poistot ja arvonalentumiset	-113 854	-44 289	-118 094	●
Satunnaiset erät	0	0	0	
Tilikauden tulos	-54 419	6 429	869	●

RAHOITUSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2017	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	59 436	50 718	118 963
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-33 086	-25 579	-40 286
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-119 701	-18 406	-114 541
Rahoitusosuudet investointimenoihin	300	282	300
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	36 586	26 048	43 786
Toiminnan ja investointien rahavirta	-56 465	33 064	8 222
Antolainauksen muutokset	-3 371	0	-3 371
Antolainasaamisten lisäykset	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset	4 629	0	4 629
Lainakannan muutokset	33 900	-171 533	-25 100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	94 000	0	130 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 100	-134 233	-155 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-37 300	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 000	81 822	19 171
Rahoituksen rahavirta	50 529	-89 711	-9 300
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 936	-56 647	-1 078
Nettolainanotto	33 900	-171 533	-25 100

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma 1-04 2015	Kum. toteuma 1-04 2016	Kum. toteuma 1-04 2017	2017 Kum. toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	60 929	17 648	18 894	18 948	31	0	7
Maksutuotot, ulkoiset	80 356	30 575	29 294	28 065	35	-4	-8
Tuet ja avustukset, ulkoiset	23 319	10 723	12 356	4 112	18	-67	-62
Vuokratuotot, ulkoiset	21 512	5 981	6 016	7 165	33	19	20
Muut toimintatuotot, ulkoiset	36 926	18 573	21 806	28 335	77	30	53
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	223 043	83 500	88 366	86 624	39	-2	4
Valmistus omaan käyttöön	88 601	26 577	16 976	13 561	15	-20	-49
Henkilöstökulut ilman VOK	-494 667	-152 611	-155 648	-153 972	31	-1	1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-608 162	-185 549	-189 158	-209 531	34	11	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-48 232	-14 084	-14 087	-14 508	30	3	3
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-96 962	-38 113	-39 119	-23 197	24	-41	-39
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-45 542	-13 696	-14 998	-16 378	36	9	20
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-5 506	-1 681	-1 689	-1 538	28	-9	-9
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 299 073	-405 734	-414 700	-419 124	32	1	3
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	155 013	51 095	52 301	52 555	34	0	3
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-155 824	-49 410	-50 530	-50 803	33	1	3
TULOT YHTEENSÄ	378 055	134 595	140 668	139 180	37	-1	3
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 454 897	-455 143	-465 229	-469 927	32	1	3
TOIMINTAKATE	-1 076 841	-320 548	-324 562	-330 748	31	2	3
Verotulot	941 193	317 575	323 353	324 550	34	0	2
Valtionosuudet	169 409	49 880	62 030	56 381	33	-9	13
Korkotuotot	16 465	188	108	95	1	-12	-50
Muut rahoitustuotot	16 177	7 010	4 617	4 442	27	-4	-37
Korkokulut	-6 270	-2 434	-1 516	-874	14	-42	-64
Muut rahoituskulut	-698	-6 283	-3 141	-3 127	448	-0	-50
VUOSIKATE	59 436	45 389	60 890	50 718	85	-17	12
Poistot ja arvonalentumiset	-113 854	-26 752	-35 020	-44 289	39	26	66
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	1 000	0	0			-100
TILIKAUDEN TULOS	-54 419	19 637	25 870	6 429	-12	-75	-67

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000€	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	1 989	1 930	638	33	1 930	●
TOIMINTAMENOT	-26 096	-28 360	-8 804	31	-28 557	●
TOIMINTAKATE	-24 107	-26 429	-8 166	31	-26 627	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-412	-166	40	0	0		-412
20 Kaupunginvaltuusto	-1 012	-227	22	0	0		-1 012
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-531	-164	31	0	0		-531
40 Kaupunginhallitus	-12 174	-3 887	32	1 930	638	33	-10 244
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-14 230	-4 359	31	0	0		-14 230
Toimiala yhteensä	-28 360	-8 804	31	1 930	638	33	-26 429

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2017 oli 31 prosenttia (kaupunginvaltuusto 22 %, kaupunginhallitus 32 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 31 %). Toimintamenot ovat ensimmäisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan ylittymässä 1.6.2017 voimaan tulevan uuden palkkiosäännön muutosten vuoksi.

Kuntavaalit toimitettiin huhtikuussa. Talousarviossa kuntavaalien toimittamiseen on varattu 413 000 euroa. Tähän mennessä budjetista on toteutunut 40 prosenttia. Toteutumasta puuttuu vielä suurin menoerä eli kesäkuussa maksettavat vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten palkkiot noin 170 000 euroa. Loppuvuodelle ei ole odotettavissa muita suuria menoja, joten talousarvio näyttäisi toteutuvan budjetoidun mukaisesti tai jopa alittavan sen.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti eikä ylityshukkaa ole. Toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 31.

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000€	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	2 259	2 535	-127	-5	2 535	●
TOIMINTAMENOT	-17 455	-20 153	-6 101	30	-19 929	●
TOIMINTAKATE	-15 195	-17 618	-6 227	35	-17 394	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Yleisjohto	-1 127	-238	21	0	0		-1 127
02 Kaupunginkanslia	-1 898	-548	29	4	3	73	-1 894
03 Sisäinen tarkastus	-429	-140	33	0	0		-429
04 Taloussuunnittelu	-1 490	-435	29	2	0		-1 488
05 Henkilöstökeskus	-11 093	-3 623	33	1 947	23	1	-9 146
06 Elinkeinopalvelut	-2 945	-792	27	582	-152	-26	-2 363
07 Viestintä	-1 172	-326	28	0	0		-1 172
Toimiala yhteensä	-20 153	-6 101	30	2 535	-126	-5	-17 618

Sitovat määrärahat

Kaupunginjohtajan toimialan osto- ja myyntilaskut siirtyivät 15.3.2017 kaupunginkansliasta talouspalvelukeskuksen hoidettavaksi.

Valtuustokauden vaihdoksen toteutus on meneillään pitäen sisällään mm. toimielinten jäsenten vaihdokset, luottamushenkilöiden koulutuksen ja tietoteknisten asioiden hoidon.

Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen on Vantaalla projektoitu. Projektitoimisto toimii kaupunginkansliassa.

Vaalijärjestelyitä kehitetään ja suunnitelmia tarkennetaan ennen tammikuun 2018 maakunta- ja presidentinvaaleja. Mm. rekrytointeihin ja vaalilautakuntien nimeämiseen panostetaan enemmän, myös vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutusta lisätään.

Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin yhteistyöprojekti vuosille 2017–2018 on käynnistymässä. Projektin tavoitteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen saavutettavuuden ja markkinoinnin kehittäminen.

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2017 oli 29 (lisäksi Kajo yhteiset 32 %, yleisjohto 21 %), joten talousarviossa pysytään hyvin.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat vuoden 2017 ensimmäisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan alittamassa selvästi budjetoidun avoinna olleista vakansseista ja projektivarausten säästöistä johtuen. Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden huhtikuun lopun tilanteessa oli 29,2

prosenttia. Tulosalueen henkilöstömäärä on ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteessa 18, missä on vähennystä neljä työntekijää pidemmän aikavälin vakiintuneeseen tasoon verrattuna.

Alkuvuoden 2017 aikana on mm. vakiinnutettu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän toimintoja vuoden 2016 siirto- ja päivitysprojektien jälkeen sekä jatkettu tietovaraston ja uuden Kompassi-raportointijärjestelmän käyttöönoton valmistelua.

Alkuvuodesta 2017 julkaistiin taloussuunnittelun kokoama laaja toimintaympäristöraportti päättyvän valtuustokauden arvioimista ja tulevan strategian valmistelua varten, lisäksi on valmisteltu useita selvityksiä ja tutkimushankkeita mm. muuttoliiketeemasta.

Kevään 2017 aikana on käynnistetty uuden valtuustokauden strategian valmistelu keräämällä valmisteluaineistoa osallistavin menetelmin kuntalaisilta, yrityksiltä, muilta yhteistyökumppaneilta sekä kaupungin toimialoilta ja työntekijöiltä.

Henkilöstökeskus tulee pysymään talousarviossa. Henkilöstökeskuksen ict-menojen osalta talousarvio tulee alittumaan. Kehittämisrahojen osalta talousarvio tulee ylittymään. Työterveyshuollon kustannukset 4 kuukauden osalta ovat olleet arvioitua korkeammat, mutta kesäkuukaudet tulevat tasoittamaan tilannetta.

Henkilöstökeskuksessa osallistuttiin Kompassi 1. vaiheen HR-raporttien käyttöönottoprojektiin ja Hijat 2.0 – pks -yhteisprojektiin: Kompassi-hankkeen osalta aikataulua on siirretty eteenpäin. Hijat 2.0. -hanke on aikataulussa.

eOppiminen laajenee: Markkinakartoitus toteutettu, toteutetaan pienhankinnan kautta muutama kokeilu. Niiden pohjalta mietitään laajempi kilpailutus.

Osuma -järjestelmän käyttöönotto: Koulutusten hallintajärjestelmä Osuma on käyttöönotettu koulutusten hallinnoinnissa, käytön laajennus on työn alla: raportit, tulos- ja kehityskeskustelut ja omaehtoinen koulutus Osumaan.

Maakuntauudistuksen henkilöstövaikutukset ovat selvillä ja muutostuki on suunniteltu: Tuki suunniteltu ja henkilöstövaikutukset selvillä henkilötöyvuosina.

Kehittäjäpooli on kotoutettu: Kehittämispalveluiden uuden kumppanuuden rakentaminen aloitettu, sopimukset voimassa, markkinoitu, konsulttikortit käytössä. Kumppanien ohjaustapaaminen ja kumppanimessut järjestetty. Facebook verkostoryhmä luotu.

Systemaattiset esimiesvalmennus-portaat ovat tuotannossa. Toimialojen kehittämisprosesseja on toteutuksessa ollut alkuvuodesta 35 kpl. Asiakascaseihin vastataan, asiakkuuksien hyvä hoitaminen. Sisäisen työnhajaustoiminnan kartoitus on toteutettu ja ohjausmallia rakennettu. Toteutettu kaupungin jokaisen tulosalueen arviointi työpajoinen.

Työturvallisuusjärjestelmä WPron hankintaa on valmisteltu ja tähdätään käyttöönottoon vuoden vaihteessa. Työterveyshuoltotyöhön haetaan vaikuttavuutta kolmen Kevan tuottaman verkostotyöpajan avulla, jotka on räätälöidysti tilattu Vantaan tarpeisiin.

Vantaan Tuunatun työn toimintatapa sai valtakunnallisen Vuoden Henkilöstöteko 2016 -palkinnon 28.3.2017. Kilpailun järjestää vuosittain Henry ry:n ja Vakuutusyhtiö. Työhyvinvoinnin hr-toimijat tukee ja sparraa esimiehiä terveys- ja turvallisuusjohtamisessa. Työhyvinvointiasiantuntijat tekivät yhteensä 79 Terveys- ja turvallisuusjohtamisen käyntiä/kontaktia tarkastelujaksolla.

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

Alkuvuoden keskeiset toimenpiteet ovat kohdistuneet lentokenttäalueen kehittämiseen, sijoittumispalveluiden organisointiin, yritysneuvontaan ja -hankintaan, 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, matkailukärkien ja -sivuston päivittämiseen sekä pääkaupunkiseudun kasvupalvelukokonaisuuden suunnittelutyöhön osallistumiseen.

Viestinnän käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisena. Kevään aikana käynnistyy Share Point -pohjaisen intranetin projekti, johon palkataan määräaikainen projektipäällikkö. Talousarviossa oli varauduttu vakinaiseen henkilöön. Viestintä- ja mainostoimistojen puitesopimuskumppaneiden kilpailutus on käynnistymässä ja ulkomainospaikkojen kilpailutusta valmistellaan. Viestinnän tehtäväksi on siirtynyt kulttuuri- ja liikuntapalvelujen suurten tapahtumien viestintä- ja markkinointitehtävät ja viestintä hoitaa Aviapolis-kehitysryhmän markkinointia.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	9 407	9 686	2 007	21	9 808	●
Valmistus omaan käyttöön	553	557	86	16	557	
TOIMINTAMENOT	-74 265	-81 993	-24 932	30	-83 734	
Toimintamenot ilman VOK	-73 712	-81 437	-24 846	31	-83 177	●
TOIMINTAKATE	-64 305	-71 751	-22 839	32	-73 368	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-1 162	-315	27	14	0		-1 147
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-624	-162	26	54	13	25	-570
30 Talouspalvelukeskus	-3 724	-1 183	32	934	289	31	-2 790
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-28 275	-10 121	36	1 477	321	22	-26 798
50 Hankintakeskus	-4 391	-1 023	23	1 449	459	32	-2 942
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-958	-242	25	161	1	1	-796
60 Kuntalaispalvelut	-6 501	-1 803	28	980	320	33	-5 521
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-45 634	-14 851	33	5 069	1 403	28	-40 565
70 Työllisyyspalvelut *)	-35 802	-9 995	28	4 617	603	13	-31 186
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-35 802	-9 995	28	4 617	603	13	-31 186
Toimiala yhteensä	-81 437	-24 846	31	9 686	2 007	21	-71 751

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Alkuvuodesta työttömyys kääntyi laskuun. Maaliskuun 2017 lopussa Vantaan työttömyysaste oli 11,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 12,2 prosenttia. Työttömänä työnhakijana oli 12 528 henkilöä. Nuoriso-työttömyys pysyi korkealla. Uutta asukasosallisuuden toimintatapaa (Osallistuva Vantaa) on kehitetty pilot-tien avulla. Apotti-hanke etenee edelleen alkuperäisen aikataulun ja budjetin mukaisesti. Käyttöönotto tapahtunee 10/2018. Maakuntaudistuksen valmistelu toimialan osalta etenee eri työryhmissä aikataulun mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2017

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) kumulatiiviset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa 2,0 milj. euroa (21 % talousarviosta). Vuoden 2017 talousarvio toimintatuottojen osalta on 9,7 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat huhtikuun lopussa 24,9 milj. euroa (30 % talousarviosta). Vuoden 2017 talousarvio toimintakulujen osalta on 82,0 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 100 000 euroa. Toimialan koko vuoden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,7 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu summa ylittyy 0,9 milj. euroa. Palkkatuen valtionosuuden muutosten seurauksena palkkatukimenot ylittävät noin 1 milj. euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hankintasopimusten sähköinen hallintajärjestelmä ja sen konsernirakenne on otettu käyttöön hankintakeskuksessa. Järjestelmän käyttöönoton laajentaminen on aloitettu maankäytön-, rakentamisen- ja ympäristön toimialalla. Uutta hankintalakia on sovellettu 1.1.2017 alkaen. Oikeuskäytäntöä ei uuden lain soveltamisesta vielä ole. Markkinaoikeustapausten ja hankintaoikaisujen määrä on lisääntynyt. Kiinteistöhallintajärjestelmän (Kiha) palvelusopimukset -osion määrittelyt on tehty ja käyttöönottoprojekti on aloitettu. Tietosuoja-asetuksen (voimaan 25.5.2018) hankintasopimuksiin tuomiin muutoksiin on ryhdytty valmistautumaan.

Rahoituksen tulosalue valmistelee VAV Asunnot Oy:n Myyrmäen palvelukeskuksen rahoitusratkaisua. Kaupungin ennustettua parempi likviditeettitilanne on mahdollistanut sekä ylimääräiset pitkäaikaisten lainojen ennakaiset takaisinmaksut (yhteensä 95 milj. euroa) sekä uuden pitkäaikaisen varainhankinnan myöhentämisen. Rahoitus kilpailuttaa kevään 2017 aikana uuden konsernitasoisen pilvipohjaisen lainanhallintajärjestelmän. Riskienhallinnan jalkautus sekä toimialoille että yhtiöihin jatkuu.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella ja asukaspalveluiden hallinnossa toimialan talouden ja projektien hallintaa sekä raportointia on kehitetty hallintopilven työkalujen avulla. Konserni- ja asukaspalveluiden toimintojen kokonaisuus on järjestetty ja toimintaa hallinnoidaan jatkossa Sharepoint -sivustojen avulla.

Talous- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteinä on jatkettu talouspalveluiden keskittämistä talouspalvelukeskukseen. Tällä hetkellä tytäryhtiöiden taloushallintopalveluiden keskittämistä on 86 prosenttia. Talouspalveluiden jatkokeskittämistä kaupungin ulkoisen laskennan tehtävien osalta on tehty kuluvan vuoden aikana erityisesti ostolaskujen tiliöintitehtävissä ja sisäisen laskennan keskittämistä on edistetty oman toimialan sisällä. Talouspalvelukeskus on asettanut tälle vuodelle tavoitteeksi löytää prosesseistaan mahdollisuudet robotiikan hyödyntämiseksi sekä pilotoida robotiikkaa käytännössä.

Pilvitoimiston käyttöönotto etenee kaupunkilaajuisesti koulutus- ja pilviagenttipalvelun tukemana. Pilvipalveluiden käyttöönotossa on tapahtunut merkittävää edistymistä ja kasvuprosentit ovat kaupungin laajuisesti olleet pikaviestinnän osalta 500 prosenttia, Lync-kokousten osalta lähes 700 prosenttia ja Onedrive osalta yli 200 prosenttia. Sähköisissä palveluissa on otettu käyttöön suojatun asiakasviestinnän ratkaisu kymmenessä kohteessa sekä terveyskeskusten jonotieto. Parhaillaan valmistellaan toukokuussa julkaistavia palveluita, joita ovat mm. velkaneuvonnan kokonaisprosessin 2.vaihe.

Talous- ja velkaneuvonnan sähköisen palveluprosessin (DigiTave) kehitystyö jatkuu. Uusien asiakkaiden verkon kautta tapahtuvien yhteydenottojen osuus on jo 88 prosenttia. Vantaan puhelinvaihteesta toimeentulotuen siirtyminen Kelaan vähensi saapuneiden puheluiden määrää. Yhdentyvän viestinnän puhelinliikenteen kilpailutus saatiin raportointikaudella mobiililiittymien osalta päätökseen. Vantaa-infon koko käyntiasiakasmäärä oli tammi-huhtikuussa 48 532 asiakasta.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto jakoi 10.4.2017 avustuksia yhteensä 716 228 euroa (terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevät järjestöt, ystävyysseurat). Suomi 100 -juhlavuoden toiminta on käynnistetty - vuoden aikana tullaan järjestämään yhteensä 50 yhteisöruokailua asukastiloissa sekä Yhteisön pöydän verkostoissa. Yhteinen pöytä kuljettaa hävikkiruokaa tällä hetkellä noin 35 ruoka-apua jakavaan kohteeseen yli 35 000 kiloa viikossa. Yhteinen pöytä on Sitran Kiertotalouden tiekartalla. Uutta asukasosallisuuden toimintatapaa (Osallistuva Vantaa) kehitetään parhaillaan osallistuvan budjetoinnin hankkeen ja kansalaisraadien sekä yhteissuunnittelun avulla.

Alkuvuodesta työttömyys kääntyi laskuun. Maaliskuun 2017 lopussa Vantaan työttömyysaste oli 11,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 12,2 prosenttia. Työttömänä työnhakijana oli 12 528 henkilöä.

Nuorisotyöttömyys pysyi korkealla. Maaliskuun lopussa työttömänä oli 1 346 alle 25-vuotiaasta nuorta, mikä on 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vantaan työllisyysaste oli 69,0 prosenttia, kun se vastaavaan aikaan edellisenä vuonna oli 70,6 prosenttia. Työllisyyspalvelut on osallistunut aktiivisesti maakuntauudistukseen sisältyvän kasvupalveluiden erillISRatkaisun valmisteluun.

Työllisyyspalveluiden asiakasmäärät kasvoivat alkuvuonna. Työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa TYP:ssä aloitti tammi-huhtikuussa 788 uutta asiakasta, kun vastaavaan aikaan viime vuonna uusia asiakkaita aloitti 529. Huhtikuun 2017 lopussa TYP:ssä oli aktiivisena asiakkaana 3 803 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan aloitti tammi-huhtikuussa 396 asiakasta, kun määrä vuotta aiemmin oli 287. Edelliseltä vuodelta jatkuneet sopimukset mukaan lukien kuntouttavassa työtoiminnassa oli tammi-huhtikuussa yhteensä 950 asiakasta.

Työelämään valmennuspalveluissa kehitettiin yksilöllisiä työllistymispolkuja pitkäaikaistyöttömille kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, oppisopimuksen ja palkkatuetun työn avulla. Uravalmentajien avulla rakennettiin työllistymispolkuja erityisesti yrityksiin.

Valmennustalo Vantaan Reelin hallinnoiman kaupungin kalustekierrätysvaraston toiminta käynnistyi tammikuussa. Kierrätysvaraston avulla tehostetaan kaupungin kalusteiden kierrättämistä. Valmennustalo Vantaan Valossa valmisteltiin toimipisteen muuttoa uusiin tiloihin syksyllä 2017. Valmennustaloilla aloitettiin kevään aikana työntekijöiden näyttötutkintomestari -koulutus ja työpaikan kehittäjä –valmennus. Näyttötutkintomestarit ovat näyttötutkinnon oman osaamisalansa ja arvioinnin asiantuntijoita. Työpaikan kehittäjä –valmennus on osa Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen –hankkeeseen liittyvän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Koulutuksilla vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa laadukkaaseen asiakasohjaukseen.

Vantaan suurin rekrytapahtuma MegaRekry järjestettiin helmikuussa. Kävijöitä oli noin 6 400, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin syksyn tilaisuudessa. Näytteilleasettajia oli 96. Tilaisuus huomioitiin sekä paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa. Megarekry järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Romanien työllistämistä ja koulutukseen ohjautumista edistävä Nevo Tiija –projekti käynnistyi huhtikuussa.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	71 485	48 200	9 230	19	40 757	
TOIMINTAMENOT	-640 669	-627 706	-207 277	33	-613 309	
TOIMINTAKATE	-569 184	-579 506	-198 047	34	-572 552	

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-131	-12	9	0	0		-131
10 Talous- ja hallintopalvelut	-10 471	-1 997	19	445	44	10	-10 026
30 Terveystoimen palvelut	-83 202	-23 395	28	3 830	1 103	29	-79 372
40 Perhepalvelut	-127 485	-31 702	25	21 110	2 532	12	-106 375
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-180 133	-46 139	26	22 215	5 468	25	-157 918
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH yhteensä	-401 422	-103 246	26	47 600	9 147	19	-353 822
20 Erikoissairaanhoido	-226 284	-104 031	46	600	83	14	-225 684
Toimiala yhteensä	-627 706	-207 277	33	48 200	9 230	19	-579 506

Sitovat määrärahat

Toimialalla on osallistuttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sekä sote- ja maakunta-uudistuksen valmisteluun. Palvelujen kustannustehokasta kehittämistä laadun ja asiakastyytyväisyyden edelleen parantamiseksi on jatkettu. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisätty ottamalla käyttöön uusia palveluteleitä sekä vapaa päiväpoliklinikan valinta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen ennustetaan alittuvan 13,1 milj. euroa, tulot alittuvat 7,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan alittuvan 1,3 milj. euroa.

Talousarvion toteutuminen 2017

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoidoa arvioidaan alittuvan 7,4 milj. euroa. Menomäärärahan arvioidaan alittuvan 13,1 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan olevan suunniteltua 5,7 milj. euroa parempi, mikä johtuu perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä käytöstä.

Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan alittuvan 1,3 milj. euroa. Vantaan kaupungin talousarviossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 215,0 milj. euron maksusuuteen. HUS-eläkevastuut toteutuvat 1,3 milj. euroa ennakoitua matalampina.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjesti helmikuun alussa henkilöstöjuhlan juhlistaakseen satavuotias-ta Suomea ja kymmenvuotias-ta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Koko henkilökunnalle suunnat-

tu juhla järjestettiin yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa, ja osallistujia onnistuneessa tilaisuudessa oli noin 1 700.

Vantaan Apotti-hanketoimistoa laajennettiin alkuvuonna 2017, ja toimisto siirtyi uusiin tiloihin. Hanke on alkanut enenevästi työllistämään kaikkia tulosalueita. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan käyttöön yhteistyökumppaneista ensimmäisenä Vantaalla loppuvuodesta 2018. Käyttöönottokoulutus tulee sitomaan päivittäin merkittävän osan henkilöstöstä, minkä vuoksi mm. syksyn 2018 sijaistavesuunnittelu on jo käynnistetty.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-maaliskuussa 2017 noin 16,2 prosenttia ja lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta muodostuvat hoitopäivätuotteet laskeneet 10,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen ei-päivystyksellisten läheteiden määrä on kasvanut lähes 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tammi-maaliskuun lähetekertymään. Lähetemäärän kasvua selittää osaltaan täytetyksi saadut terveyskeskuslääkäreiden virat; piilevää hoidon tarvetta on saatu hoidon piiriin, mikä heijastuu myös erikoissairaanhoidon lähetemääriin. Myös yksityissektorilta ja työterveyshuollosta laadittujen läheteiden määrä on kasvanut.

Terveysasemien lääkäritilanne on alkuvuoden 2017 aikana ollut hyvä, ja vakanssit täytetty. Vantaalaiset kävivät terveysasemalääkärillä 49 255 kertaa, mikä on 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Keskimäärin omalle lääkärille pääsi kiireettömässä asiassa 28 päivässä. Hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti, joten vastaanotolle voi päästä huomattavasti nopeamminkin; esim. tammi-maaliskuussa Vantaan terveysasemien omille lääkäreille pääsi kiireettömässä asioissa lyhimmillään 11 päivässä (kolmas vapaa aika Länsimäen terveysasemalla). Päiväpoliklinikoille pääsi alle tunnissa 70 prosenttia potilaista, parhaimmillaan jopa 15 minuutissa Korson terveysasemalla.

Terveyspalveluissa on lisätty asiakkaan valinnanvapautta ottamalla huhtikuun alussa käyttöön palvelusetelit sekä vapaa päiväpoliklinikan valinta. Samalla otettiin käyttöön päiväpoliklinikoiden uusi ruuhkatietopalvelu netissä. Suun terveydenhuollon liikelaitoksessa jatkuu hoitopaikan vapaa valinta koko Vantaan alueelta.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi vuoden alussa Kelalle. Uudistuksen kansallisessa toteutamisessa on ilmennyt haasteita, eikä Kela ole pystynyt myöntämään tukea lain edellyttämässä määräajassa. Kela ei ole pystynyt myöntämään perustoimeentulotukea lain edellyttämässä määräajassa, mikä on heijastunut laajasti Vantaan sosiaalipalveluihin, ja näyttäytynyt lisääntyneenä asiakkaiden neuvonnan ja ohjauksen tarpeena sekä toimeentulotuen hakemuksina.

Uuden sosiaalihuoltolain mukaisella rakennemuutoksella pyritään vähentämään lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelun avohuollon suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä ei ole vielä laskenut. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli tammi-maaliskuussa 590 lasta, mikä on 39 lasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä on seurausta lisääntyneistä kiireellisistä sijoituksista ja koko perheen kuntoutuksesta. Perhepalveluissa on valmisteltu uusien asiakkaiden palvelut -yksikköä, johon keskitetään sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukainen palvelutarpeen arviointi; tavoitteena on mahdollistaa palvelut aiempaa nopeammin ja asiakkaan tarpeet huomioiden.

Lapsiperheiden kotipalvelussa on otettu vuoden alussa käyttöön palveluseteli. Henkilökohtaisen budjetoinnin Avain kansalaisuuteen -hankkeessa on edetty asiakastyövaiheeseen.

Omassa kodissa asui maaliskuun lopussa 92,7 prosenttia Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Vanhusten avopalveluissa kotihoidon oman toiminnan käyntimäärät ovat kasvaneet edelleen. Asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt. Kotikuntoutustoiminta on laajentunut erikoissairaanhoidosta ja sairaalapalvelujen osastoilta kotiutuvien tukemiseksi, ja toimintamallia kehitetään edelleen. Tehostetun kotihoidon toiminta on organisoitu uudelleen kotisairaalan ja kotihoidon yöhoidon siirryttyä sairaalapalveluihin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on vakiintunut kaikissa kotihoidon toimintayksiköissä. Vuoden 2017 alussa käyttöönotettua kotihoidon palveluseteliä tarjotaan asiakkaille aktiivisesti, kysyntä on toistaiseksi ollut vaihtelevaa. Erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttöä ja kokeilua on jatkettu ja laajennettu.

Omaishoitajien laajentuneeseen vapaapäiväoikeuteen on varauduttu päivätoimintaa tehostamalla ja muuttamalla Simonkylän Hoivakoti 2 lyhytaikaishoivan yksiköksi. Omaishoitajien ohjausta ja neuvontaa kehitetään edelleen. Omaishoitajan kotiin vietävä valmennus uupumisriskissä oleville omaishoidon perheille on suunniteltu, toiminnan vaikuttavuuden arviointisuunnitelma on tehty ja perheiden valinta käynnistetty.

Hoiva-asumisen paikkaa odotti maaliskuussa yhteensä 36 asiakasta, joista kukaan ei ollut odottanut yli kolmea kuukautta. Kaunialan sairaalan pitkäaikaispaikkoja oli maaliskuussa käytössä 132. Perussopimuksen mukaan Vantaan paikkamäärä on enimmillään 180 paikkaa. Laitoshoidon vähentämistä on jatkettu edelleen palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Liukumäki kotiin -mallin avulla on pystytty ohjaamaan oikea asiakas oikeaan paikkaan ja näin vapauttamaan raskaamman hoivan paikkoja niitä tarvitseville. Henkilöstöresurssipooli käynnistyi 1.1.2017. Oma toimintaa tehostetaan keskitetyn varahenkilöstön tehokkaan käytön ja henkilöstön liikkuvuuden lisäämisen avulla.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksesta saadun ennakkotiedon mukaan yksikön toiminta tulee olemaan käyttösuunnitelman ja palvelusopimuksen mukaista.

Toimialan edustajat ovat osallistuneet kaupunki- ja maakuntatasolla käynnistettyihin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmiin.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000€	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	42 610	37 088	14 422	39	36 947
TOIMINTAMENOT	-436 926	-437 966	-138 355	32	-441 999
TOIMINTAKATE	-394 315	-400 878	-123 933	31	-405 053

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Opetus- ja vapaa-ajan							
lautakunta	-118	-23	20	0	0		-118
20 Yhteiset palvelut	-5 187	-2 565	49	0	0		-5 187
30 Suomenkielinen perusopetus	-165 540	-52 555	32	5 830	2 222	38	-159 710
40 Lukiokoulutus	-22 413	-7 097	32	420	306	73	-21 993
50 Varhaiskasvatus	-150 263	-46 336	31	18 700	6 231	33	-131 563
55 Kirjastopalvelut	-9 211	-3 128	34	504	281	56	-8 707
60 Muu koulutus	-170	-150	88	0	0		-170
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-11 140	-3 388	30	720	258	36	-10 420
91 Kulttuuripalvelut	-5 676	-1 965	35	310	259	84	-5 366
92 Liikuntapalvelut	-19 159	-5 660	30	5 000	1 943	39	-14 159
93 Nuorisopalvelut	-7 350	-2 443	33	520	467	90	-6 830
Sivistystoimen toimiala							
bruttoyksiköt yhteensä	-396 227	-125 309	32	32 004	11 967	37	-364 223
70 Ammatillinen koulutus *)	-32 534	-10 061	31	2 200	987	45	-30 334
80 Aikuisopisto *)	-4 424	-1 377	31	1 609	760	47	-2 815
85 Musiikkiopisto *)	-3 925	-1 303	33	975	529	54	-2 950
86 Kuvataidekoulu *)	-856	-305	36	300	179	60	-556
Sivistystoimen toimiala							
nettoyksiköt yhteensä	-41 738	-13 045	31	5 084	2 455	48	-36 654
Toimiala yhteensä	-437 966	-138 355	32	37 088	14 422	39	-400 878

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Sivistystoimen tulojen toteutuma 30.4.2017 on 38,9 prosenttia ja menojen toteutuma 31,6 prosenttia. Koko vuoden osalta ennustetaan, että tulot jäävät alle arvioidun, koska subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulaki pienentää hoitopäivämaksukertymää. Menojen ennustetaan ylittävän 4,0 milj. euroa, mikä johtuu mm. perusopetuksen vammaisopetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrän kasvusta ja Varian opiskelijamäärän ylittymisestä talousarvion laskentaan verrattuna.

Irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkyllän uuden väistötilan kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus täsmentyy alkusyksystä.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatulojen ennustetaan alittuvan bruttoyksiköissä 0,2 milj. euroa. Subjektiiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja asiakasmaksulain vuoksi hoitopäivämaksukertymän ennustetaan jäävän 1,3 milj. euroa alle talousarvion, Vapaa-aikapuolen hankkeet kasvattavat tuloja 0,9 milj. euroa. Kirjastossa ja nuorisopalveluissa ennustetaan muissa kuin hanketuloissa jäävän hieman alle arvioidun.

Vantaan kaupunki on saanut valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-rahaa) 1 166 000 euroa, jonka käytöstä tullaan tekemään lisätalousarvioesitys. Tämä päätös ei ennustetta tehtäessä ollut vielä tiedossa.

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä noin 3,0 milj. euroa. Yhtenä ylityksen aiheuttajana on Lumon monitoimitilan vuokran nousu (noin 0,7 milj. euroa), joka kohdistuu kirjastolle ja lukiolle. Vammaisopetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrä on kasvanut ennakoitua enemmän. Tämän lisäksi on tarve perustaa yksi polikliininen luokka lisää psykiatrasta hoitoa saaville oppilaille, joiden tuen järjestelyjä ei voida toteuttaa omassa lähikoulussaan. Näistä aiheutuu perusopetukselle yhteensä 1,1 milj. euron ylitys. Vapaa-aikapuolen tulosalueiden hankkeiden aiheuttama menoylitys, noin 1,2 milj. euroa, on suurempi kuin hanketulot, koska nuorisopalveluilta puuttuu omarahoitussuutta noin 0,3 milj. euroa. Muiden tulosalueiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan, joskin varhaiskasvatuksen pysyminen talousarvioissa edellyttää syksypainotteisesti suunniteltujen 0,9 milj. euron henkilöstösäästöjen toteutumisesta suunnitellusti. Lisäksi nuorisopalveluissa muutokset Tikkurilan ja Pähkinärinteiden tiloissa aiheuttavat syksyllä täsmentyvää ylityspainetta vuokramenoihin.

Nettoyksiköistä ammattiopisto Varian talousarvio tulee ylittymään 1,0 milj. euroa, koska opiskelijoita on enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Talousarvio on laadittu 2 900 opiskelijan mukaan, mutta opiskelijamäärän ennakoidaan nousevan järjestämisluvan mukaisesti 3 068 opiskelijaan. Muiden nettoyksiköiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Huhtikuussa 2017 kunnallisessa suomenkielisessä osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa ja pelkässä esiopetuksessa oli 1 081 lasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana aikana. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus oli 13,8 prosenttia (03/2017). Uusi yksityinen päiväkotitoiminta Pohjantähti aloitti toimintansa Tikkurilassa 1.1.2017 (108 paikkaa).

Perusopetuksen tulosalueella on voimakkaasti kehitetty uusia oppimisen käytänteitä ja oppimisen arvioinnin menetelmiä järjestämällä useita erityyppisiä koulutustilaisuuksia ja osaamisen jakamisen paikkoja.

Ruotsinkielisellä tulosalueella perusopetukseen valmistavan opetuksen tarjoamista ruotsiksi on suunniteltu. Koko tulosalueella on perehdytty robotiikkaan mm. osallistumalla Robo Centerin suunnitteluun ja vieraillemalla messuilla.

Ylioppilaskokeiden muuttaminen digitaaliseksi etenee aikataulussa. Keväällä 2017 sähköiset ylioppilaskokeet järjestettiin kuudessa oppiaineessa kaikissa Vantaan lukioissa.

Tulevaisuuden oppimistila - digioppimisen Living Lab -hankkeessa on kevään aikana luotu Vantaan lukioiden, yritysten ja ELE Oy -tutkimusyrityksen kanssa Tikkurilan lukioon oppimisympäristö, jossa digitaaliset ratkaisut yhdistyvät pedagogisiin käytäntöihin.

Ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin mahdollisiin muutoksiin on valmistauduttu tehostetulla henkilöstön osaamisen kehittämisellä mm. digitaalisten välineiden käyttöönottoon ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa. Työelämäkumppanuuden kehittämistä on jatkettu tukemaan opetuksen ja ohjauksen muutosta ja yritysten tarpeita. Varia 2020-luvulle strategiatyö on

aloitettu yhteisillä arvokeskusteluilla. Alkuvuoden aikana on valmistauduttu myös vuosityöaikakokeilun aloittamiseen 1.8.2017.

Ennakointikamaritoiminta on Helsingin seudulla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen, Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton ennakointiyhteistyötä. Maaliskuussa järjestettiin SOTE Ennakointikamari -tilaisuus. Huhtikuussa päättyi Uudenmaan liiton koordinoima Yhdessä koulutustakuuseen -hanke, jossa kartoitettiin ja kehitettiin koulutustakuun toteuttamisen toimintamalleja.

Aikuisopiston toiminnan tehokkuutta on pyritty lisäämään edelleen hyödyntämällä sähköisiä työkaluja entistä tehokkaammin mm. asiakaspalvelussa ja sisäisessä työskentelyssä. Palvelujen saatavuuteen on kiinnitetty huomiota tekemällä alueellisen tarjonnan ja väestöpohjan analyysiä ja ohjaamalla resursseja tämän pohjalta.

Aikuisopistossa on aloitettu oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen 1.1.2018 voimaan tulevan lakiuudistuksen mukaisten rakenteellisten ja opetussuunnitelmallisten uudistusten valmistelu.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kulttuuripalveluissa asiakasmäärien kasvu ja suuret tapahtumat aiheuttavat resurssipaineita. Liikuntayhtiöiden toimintojen liittäminen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan on ollut henkilöstön käytön osalta ennakoitua hitaampaa. Nuorisopalveluissa kehittämistoimet ovat alkaneet mm. koko henkilökunnan kehittämispäivällä ja strategian työstöllä.

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017	
TOIMINTATULOT	255 924	211 335	89 617	41	220 354	●
Valmistus omaan käyttöön	79 903	88 044	13 335	15	80 926	
TOIMINTAMENOT	-261 840	-281 357	-76 074	26	-266 539	
Toimintamenot ilman VOK	-181 937	-193 312	-62 740	32	-185 612	●
TOIMINTAKATE	73 988	18 023	26 877	149	34 742	

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

Tulosalueittain toteuma

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu-lautakunta	-80	-10	12	0	0		-80
1420 Toimialahallinto	-3 407	-1 010	30	2 229	945	42	-1 178
1430 Yrityspalvelut	-1 892	-459	24	36 335	28 713	79	34 443
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 278	-1 185	28	250	53	21	-4 028
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 657	-2 663	28	38 814	29 711	77	29 157
1501 Tekninen lautakunta	-80	-8	11	0	0		-80
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-84 448	-29 071	34	131 366	43 564	33	46 918
1451 Joukkoliikenne	-52 700	-16 372	31	10 871	3 623	33	-41 829
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-137 228	-45 451	33	142 237	47 187	33	5 009
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-43 874	-10 595	24	29 000	7 955	27	-14 874
1452 Varikko *)	-4 767	-1 923	40	5 775	2 052	36	1 008
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-48 641	-12 518	26	34 775	10 006	29	-13 866
Tekninen lautakunta yhteensä	-185 869	-57 969	31	177 012	57 193	32	-8 857
1474 Ympäristölautakunta	-62	-11	18	0	0		-62
1476 Ympäristökeskus	-3 602	-1 065	30	509	387	76	-3 093
Ympäristölautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-3 664	-1 076	29	509	387	76	-3 155
1475 Rakennusvalvonta *)	-3 122	-1 032	33	4 000	2 326	58	878
Ympäristölautakunta nettoyksiköt yhteensä	-3 122	-1 032	33	4 000	2 326	58	878
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 786	-2 108	0	4 509	2 713	0	-2 277
Toimiala yhteensä	-202 312	-62 740	31	220 335	89 617	41	18 023

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Toimialan tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 8,0 milj. eurolla ja käyttötalousmenojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Rakentamisinvestointien määrärahan arvioidaan alittavan talousarvion noin 7,6 milj. eurolla, mutta alhaisen toteutumatilanteen vuoksi ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. Sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin täysin.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimialan tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 8,0 milj. eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuntatekniikan keskuksen sopimustulojen ylityksestä sekä rakennusvalvonnan maksutuotoista. Asuntorakentaminen on edelleen ennätysvilkasta sekä luvuissa että aloituksissa mitattuna. Tänä vuonna on käynnistynyt myös varasto-, liikenne ja teollisuusrakentaminen ja se ylittää normaalitason 40 prosenttia.

Maanmyynnin ennustetaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta todennäköisesti talousarvio tulee ylittymään. Ympäristökeskuksen tulokertymä on ollut hieman arvioitua suurempi, koska tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien maksutaksa muuttui merkittävästi vuoden 2017 alusta.

Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, mutta ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. Lopullisiin kuntatekniikan keskuksen ja varikon menoihin vaikuttavat mm. sääolosuhteet, polttoaineen hintakehitys ja kaluston ylläpitokulujen nousu, sekä leasing -maksujen mahdolliset muutokset toimintavuoden aikana. Tilakeskuksen tulosalueen keskeisimmissä menoerissä suurin alkuvuoden poikkeama on ollut vuokrissa, jotka ovat toteutuneet jonkin verran budjetoitua suurempina. Kuluvalle vuodelle on tulossa vielä huomattavia vuokratilamuutoksia mm. väistötilajärjestelyistä, mutta tässä vaiheessa niiden lopullista kustannusvaikutusta on vaikea arvioida.

Vantaan vuoden 2017 joukkoliikenteen menojen ennustetaan alittavan talousarvion.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan seuraava koko kaupungin yleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana 2017–2020 siten, että 2017 laaditaan tavoitteet, 2018 yleiskaavaluonnos ja 2019 yleiskaavaehdotus. Vantaan tulevaisuuskuvat - hanke on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Tämän kevään aikana kerättyjen asiantuntijoiden ja asukkaiden näkemyksiä Vantaan tulevaisuuskuvasta hyödynnetään Vantaan valtuustostrategiassa 2018–2021 sekä yleiskaavatyössä.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on hyväksytty 10 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 71 146 k-m², josta 27 prosenttia on kaavoitettu kaupungin omistamalle maalle. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 157 kpl.

Toimialan toiminnan tehostamisessa keskeistä on MATTI -hanke. MATTI -hankkeen määrittelyvaihe on päättynyt suunnitellun mukaisesti, ja tällä hetkellä on käynnissä yleiskaavoituksen pilottivaihe.

Tikkurilan toimitilahankkeeseen liittyvä työympäristön kehittämisprojekti on käynnistynyt henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kaupungin toimistotyöntekijät Tikkurilassa ja Leijassa ovat vastanneet kyselyyn, jonka avulla kartoitetaan mm. työtapoja, työtehtäviä ja työvälineitä. Alueen rakentamista ohjaava asemakaavoitustyö on alkanut kaupunkisuunnittelussa.

Tilakeskuksen uuden kiinteistönhallintajärjestelmän kehittäminen on edennyt hankeaikataulun mukaisesti. Avoimen tiedon toiminto tulee käyttöön kesällä ja yhteisnäkyä vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen järjestelmäkokonaisuus on valmis alkuperäisen sopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Rakennusvalvonnan katselmustoiminta siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseksi vuoden 2017 aikana. Vantaalla käsitellään ensimmäisenä isona kaupunkina kaikki rakennuslupahakemukset sähköisesti elinvoimaohjelman yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Pysäköinnin maksullisuus (KH 7.3.2016) aloitetaan syksyllä 2017 keskeisimmistä alueista (Tikkurila, Myyrmäki, Kivistö) edeten muille keskusta-alueille (Koivukylä, Korso ja Martinlaakso) seuraavan 2 - 5 vuoden sisällä. Maksulliset pysäköintialueet ja yksittäiset paikat on määriteltävä ja tarvittavat neuvottelut käynnistetty. Pysäköintiautomaattien (5 kappaletta) hankinta on valmistelussa.

Kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien järjestämisvastuulle 1.1.2019 lähtien. Ympäristökeskus on valmistautunut maakuntauudistukseen osallistumalla eri työryhmiin ja pitämällä henkilöstöä ajan tasalla muutoksen eri vaiheista. Ympäristölupalaitosten valvonta on työllistänyt alkuvuodesta tavallista enemmän. Ympäristölupahakemuksia tuli vireille yksi ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tehtyjen meluilmoitusten määrä on viime vuoden tasolla. Ympäristökeskus on käynnistänyt resurssiviisauteen liittyvän tiekartan valmistelun. Tiekarttaan kootaan Vantaan tulevien valtuustokausien ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet.

Lähimetsien teemavuosi on käynnistynyt. Teemavuoden tarkoituksena on edistää lähimetsien arvostusta, tunnettuutta sekä virkistyskäyttöä, sekä arvioida niiden hoidon tarvetta. Lisäksi halutaan turvata luonnon monimuotoisuus lähimetsissä. Vuoden aikana aloitetaan myös uuden Vantaan metsäsuunnitelman teko. Kesän 2017 ajaksi palkataan kaksi lähimetsäopasta, jotka mm. ohjaavat talkoita ja vetävät retkiä.

LIKELAITOKSET

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA - toimintakate
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 371	-2 087	33	6 925	2 532	37	554
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-35 495	-11 388	32	36 981	12 215	33	1 486
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-21 920	-6 950	32	22 720	8 636	38	800
Liikelaitokset yhteensä	-63 786	-20 424	32	66 626	23 383	35	2 840

Vantaan työterveys liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	6 976	6 925	2 532	151	6 965
TOIMINTAMENOT	-6 340	-6 357	-2 087	99	-6 430
POISTOT	-36	-44	-11	24	-44
LIIKELIJJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	600	524	435	274	491
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-11	-13	-4	29	-12
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	589	511	431	303	479
Poistoeron lisäys/vähennys	1	0	11		0
Varausten lisäys/vähennys	35	44	0		44
Tuloverot	-16	-14	0		-11
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	609	541	442		512

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017
Lainan korko	-10	-3
Korvaus peruspääomasta	-3	-1

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti ja toiminnallisesti odotusten mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 76 000 euroa asiakaskunnan kasvun ansiosta. Myös toteutunut palveluiden käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat ylittäneet budjetoidun 32 000 eurolla johtuen mm. Varhe-ennakkomaksun huomattavasta noususta. Palveluiden ostot ovat ylittyneet 35 000 eurolla johtuen sekä budjetoitua suuremmista tutkimus-, ym. muuttuvista kuluista että uusista digitaalisista palveluista. Toiminnallinen tulos on lähes budjetoidun suuruinen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Digitaalisista palveluista on otettu uutena käyttöön chat-palvelu ja sähköinen työpaikkaselvityksen esitietokysely. Palveluiden sertifiointi on käynnistynyt ja Sote- ja maakuntauudistuksen järjestelyt ovat käynnistyneet.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	37 625	36 981	12 215	70	37 046
TOIMINTAMENOT	-35 003	-35 495	-11 388	96	-35 338
POISTOT	-1 528	-1 486	-522	35	-1 500
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 094	0	305	201	208
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	1	0	0		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 095	0	306		208
Poistoeron lisäys/vähennys	-1 835	0	143		107
Varausten lisäys/vähennys	2 177	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 437	0	449		315

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017
Liikelylijäämä	0	305
Bruttoinvestoinnit	-1 590	-4

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous on pelastustoimen ja ensihoidon osalta toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Pelastustoimen riskianalyysiä on päivitetty ja sen perusteella tehdään uusi palvelutasopäätös vuosille 2017–2020.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatuottojen ennustetaan pelastustoimen osalta ylittävän talousarvion 65 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin suuremmasta läpilaskutettavasta kiinteistömeno-osuudesta. Toimintamenojen arvioidaan alittuvan 157 000 euroa. Tästä henkilöstömenojen osuus on 140 000 euroa. Ensihoidossa toimintatuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Pelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä päivitetyn riskianalyysin pohjalta on laadittu palvelutasopäätösehdotus vuosiksi 2017–2020. Johtokunta on lähettänyt palvelutasopäätösehdotuksen alueen kuntiin lausunnonle ja kuntien lausunnot on pyydetty toukokuun alkuun mennessä. Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Vänskä jäi eläkkeelle virallisesti 9.3.2017 ja johtokunta valitsi uudeksi pelastusjohtajaksi Jyrki Landstedtin.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	23 473	22 720	8 636	63	22 720
TOIMINTAMENOT	-22 392	-21 920	-6 950	91	-21 920
POISTOT	-71	-103	-29	28	-103
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 011	697	1 657	183	697
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-214	-227	-52	23	-227
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	797	469	1 605	206	469
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	-125	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	672	469	1 605	206	469

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017
Liikelyljäämä	697	1 657
Lainan korko	-159	-40
Korvaus peruspääomasta	-68	-17
Bruttoinvestoinnit	-200	0

Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on vakaata. Suoritetujen painotettujen toimenpiteiden määrä oli 162 853 kappaletta talousarvion toteuma-asteen ollessa 39 prosenttia.

Toiminnan tuottavuuden kasvu jatkuu edellisen vuoden kaltaisena. Liikelaitos on ottanut käyttöön tehokkaampia seurantamenetelmiä ja mittareita käyttöön esimiestyön tueksi. Monihuonetoimintaa on kehitetty ja uusia menetelmiä on otettu käyttöön 4/2017.

Liikelaitoksen liikevaihto oli 8,6 milj. euroa johtuen toimenpiteiden määräkasvusta. Toiminnan kustannuskehitys on ollut suunnitellun mukaista, kuitenkin suun terveydenhuollon erikoisyksikön toiminnan käynnistys on aiheuttanut kertaluonteisia kuluja alkuvuodelle.

Liikelaitoksen tulos on kehittynyt suunnitellusti. Talousarvion osoittama tulos saavutettaneen.

Talousarvion toteutuminen 2017

Liikevaihto 1-4/2017 oli 8,6 milj. euroa (1-4/2016 vastaavasti 8,0 milj. euroa). Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 7,5 prosenttia ja vuoden 2016 talousarvion toteuma-aste on 38 prosenttia. Kehitys selittyy suoraan painotettujen toimenpiteiden määräkasvulla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan sekä talousarvioon verrattuna. Koko vuoden osalta määrälliset tavoitteet saavutetaan.

Operatiiviset kulut 1-4/2017 olivat 7,1 milj. euroa (talousarvion toteuma-aste 32 %). Vastaavan ajankohdan 1-4/2016 operatiiviset kulut olivat 7,0 milj. euroa. Kustannuskehitys on pidetty pääosin edellisvuoden tasolla, suun terveydenhuollon erityisyksikön ylösajo on aiheuttanut kertaluonteisia kustannuksia. Suunniteltu kustannusraami tullaan ylittämään, tulosvaikutus pysyy kuitenkin ennallaan johtuen myynnin vastaavasta kasvusta (mm. ulkoiset asiakasmaksutuotot).

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot 1-4/2017 olivat 29 377 euroa.

Rahoituserät 1-4/2017 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset; korkokulut kunnalle 53 052 euroa (korko 7,0 %) ja korvaus peruspääomasta 22 737 euroa.

Koko vuoden 2017 osalta ennuste on tuloksen osalta talousarvion kaltainen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 51 919 hammaslääkärikäyntiä (50 294 vuoden 2016 vastaavana aikana), 16 348 suuhygienistikäyntiä (15 510 vuoden 2016 vastaavana aikana) ja 11 662 hammashoitajakäyntiä (3 957 vuoden 2016 vastaavana aikana).

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.

Monihuonemalli on otettu vakiintuneesti käyttöön Tikkurilan terveystaseman hammashoitolassa huhtikuussa 2017.

Hoitotakuu on toteutunut.

Keskitetyn ajanvarauksen puhelimeen vastausprosentti on ollut yli 80 prosenttia ja takaisinsoitto toteutunut lähes 100 prosenttisesti. Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana. Kiireettömään tarkastuksen hoidon saatavuus on tällä hetkellä noin 3 kk.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kehärata on mahdollistanut Kivistön ja Leinelän kaltaisten uusien asuinalueiden ja Suomen nopeimmin kasvavan yritysalueen, Aviapoliksen, jatkokehityksen. Aviapoliksen kasvu kehittyvänä yritysalueena ja työpaikkakeskittymänä on jatkunut suunnitellusti. Alueesta rakennetaan kansainvälinen ja eloisa lentokenttäkaupunki, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat urbaanilla tavalla.

Kivistön keskusta-asumisen 5 asemakaava tuli voimaan 1.2.2017, mikä mahdollistaa asuinrakentamisen aloittamisen kehäradan eteläpuolella Keimolantien varrella. Kivistön keskustassa ja asuntomessualueella oli 30.4.2017 valmiina 26 kerrostaloa, joissa on 1 307 asuntoa. Rakenteilla oli 12 kerrostaloa, joihin valmistuu 688 asuntoa.

Keimolanmäessä oli 30.4.2017 valmiina seitsemän kerrostaloa, joissa on 483 asuntoa. Rakenteilla oli kaksi kerrostaloa, joihin valmistuu 168 asuntoa. Keimolanmäessä valmistaudutaan alueen pohjoisosan kadunrakentamisen käynnistämiseen niin, että asuntorakentaminen voi alkaa ensi vuonna.

Tikkurilan keskustassa valmistui Dixin II-vaiheessa kaksi toimistorakennusta sekä liiketilaa. Tikkurilan Jokirannan yleissuunnitelman laadinta on käynnissä.

Aviapoliksen suuralueella on vireillä useita asunto- ja toimitilarakentamista mahdollistavia asemakaavamuutoksia. Rakenteilla on neljän asuinkerrostalon kokonaisuus. Yksi asuntorakentamista mahdollistava asemakaava on vahvistunut ja kolme on tällä hetkellä vireillä.

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 2016 tilinpäätöksen mukaan 91.176.205,46 euroa. Lainasaamisten määrä oli 53.238.315,51 euroa. Arvio vuoden 2017 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 3.369.264,78 euroa ja koroista 1.579.062,99 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2017 on 42.886.217,72 euroa.

Alkuvuodesta ei ole myönnetty uusia lainoja tai avustuksia.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisessa luototuksessa myönnetään edullisia luottoja pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille sekä annetaan taloudellista neuvontaa ja ohjausta luottoa haettaessa sekä tarvittaessa myös luoton maksuohjelman aikana. Asiakkaat ovat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luottoa kysyttiin vuonna 2016 25 prosenttia muuhun kuin velkojen järjestelmiseen. Yksikön tavoite on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista.

Luottoja myönnettiin 18 kpl 126.201,56 euroa. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 31 kpl. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti ylivelkaantumista. Luottoja arvioidaan voitavan myöntää enemmän kuin viime vuonna, mutta se riippuu työllisyyden paranemisesta. Koulutuksilla yhteistyökumppaneille yritetään saada oikea asiakaskunta ohjatuksi luotonhakijoiksi.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 25 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 30 lyhennysvapaa kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat 8.107,16 euroa ajalla 1.1. - 30.4.2017. Rahastossa oli käytettävissä 30.4.2017 luottojen myöntämiseen 745.930,45 euroa.

Sosiaalisen luototuksen luottotoiminnan tavoitteeksi asetettiin vuonna 2004 luottotappioiden jääminen alle valtakunnallisen luottotappioprosentin (6 %) myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä.

Rahaston luottotappiokirjaukset 30.4.2017 mennessä yhteensä 213.094,32 euroa on 4,22 prosenttia 30.4.2017 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 5.059.389,36 euroa.

Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Yksikön käyttötalouteen on varattu sisäisiin vuokriin liian vähän. Yksikkö on ollut samoissa tiloissa elokuusta 2014 lähtien. Käyttötalouteen ei ole myöskään varattu uusien oheistulostimien kuukausittaista vuokraa. Noin 5 500 euron summaa ei ole mahdollista kokonaan kattaa muihin menoihin varatuista summista, vaikka talous pidetään mahdollisimman tiukalla.

Vahinkorahasto

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,3 milj. euroa, josta noin 32 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 12 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,3 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	3 800	751	19,8	3 800	
Rakentaminen	-55 825	-5 761	10,3	-48 165	●
Uudisrakentaminen	-25 290	-1 686	6,7	-17 880	
Korjausrakentaminen	-27 985	-3 946	14,1	-27 805	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-2 550	-129	5,1	-2 480	
Aineeton omaisuus	-9 700	-799	8,2	-9 700	●
Julkinen käyttöomaisuus	-30 000	-7 020	23,4	-32 500	●
Liikennealueet	-22 900	-5 279	23,1	-24 330	
Urheilualueet	-2 250	-252	11,2	-2 250	
Virkistysalueet	-350	-50	14,4	-350	
Ympäristörakentaminen	-4 300	-1 275	29,7	-5 200	
Yhteishankkeet	-200	-10	4,8	-200	
Kehärata	0	-153		-170	
Irtain omaisuus	-6 306	-159	2,5	-6 306	●
Kiinteä omaisuus	-10 000	-4 513	45,1	-10 000	●
Osakkeet ja osuudet	-1 020	0		-1 020	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-112 851	-18 253	16,2	-107 691	
Liikelayritysten ja rahastojen investoinnit	-6 850	-153	2,2	-6 850	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-119 701	-18 406	15,4	-114 541	
INVESTOINNIT NETTO	-115 901	-17 654	15,2	-110 741	

Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 55,8 milj. euron määrärahan. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana investointimäärärahaa oli käytetty yhteensä noin 9 prosenttia. Vuoden 2017 toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahan ja toteutuvan 48,2 milj. euron kustannuksin. Alitus johtuu uudisrakennushankkeiden toteutusajankohtien siirtymisestä myöhempään. Alhaisen toteutumatilanteen vuoksi ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuutta.

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 17,8 milj. euroa, joka alittaa uudisrakentamisen investointimäärärahan noin 7,4 milj. eurolla. Hämeenkyllän uuden korvaavan koulun ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksen rakennusvaiheet eivät ala vuonna 2017. Lisäksi Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennuksen ja Uomarinteen koulun rakennushankkeiden aloitukset viivästyvät suunnitellusta.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella ei valmistunut määrärahalla toteutettavia uudisrakennuksia. Rakennusvaiheessa olivat Vaaralanpuiston päiväkotitoimintakeskus, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Hämeenkyllän koulun väistötilat /Sanomala ja polkupyöräparkkitilat Tikkurilan asemalle.

Suunnitteluvaiheessa olivat mm. Martinlaakson päiväkotitoimintakeskus, Uomarinteen koulun laajennus ja Kaivokselan päiväkotitoimintakeskus. Hämeenkyllän uusi korvaava koulu sekä Rajatorpan uusi korvaava koulu ja päivähoitotila -hankkeet olivat allianssitoteutuskilpailutuksen valmisteluvaiheessa. Suunnittelutyöt alkavat kumppanivalinnan jälkeen.

Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 27,8 milj. euroa eli kustannusten arvioidaan toteutuvan investointimäärärahan mukaisesti.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Rajatorpan vanhan koulurakennuksen pohjakerroksen korjaustyöt, sekä Hiekkaharjun ja Timotein päiväkotien osittaiset peruskorjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan B-osan ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaukset.

Sisäilmaongelmien vuoksi uutena hankkeena kesäkaudella on suunniteltu tehtäväksi Simonkylän koulun perusmuuri- ja julkisivurakenteiden korjauksia, joiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettävän rakennusten kuntoon liittyvää noin 1,0 milj. euron budjettivarausta. Muiden sisäilmakorjaustöiden arvioidaan toteutuvan sisäilmakorjauksiin budjetoidun 2,3 milj. euron mukaisesti.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan määrärahojen suuruksena (2,5 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana valmistuivat mm. Martinlaakson sosiaali- ja terveysaseman vastaanottohuoneiden lisäämisestä johtuvat muutostyöt, Vernissakatu 8:ssa sosiaali- ja kriisipäivystyksen uusien tilojen muutostyöt, sekä Leppäkorven päiväkodin osittainen peruskorjaus. Lisäksi meneillään oli sisäilmakorjaushankkeita.

Tarveselvitys- / hankesuunnitteluvaiheessa oli Hakunilan nuorisotilojen perusparannushanke.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 0,7 milj. euroa ollen 8 prosenttia talousarvioista. Vuodelle 2017 aineetonta investointia on budjetoitu 9,2 milj. euroa (+Apotti 0,5 milj. euroa) talous- ja velkaohjelman mukaisesti. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

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 2017:

- Sähköiset palvelut (käynnissä)
 - velkaneuvonnan 2. vaihe
 - palaute ja aloite
 - kouluun ja iltapäiväkerhoon ilmoittautuminen
 - TyPan suojattu asiakasviestintä
 - oikaisuvaatimus
 - pysäköinnin valvontapyyntö
 - parkkisakon oikaisu
 - terveysasemapäivitysten ruuhkatiedot nettiin (valmis)
- EU-tietosuoja-asetus (käynnissä)
- Vetuman korvaaminen Suomi.fi palvelulla (käynnissä)
- Tiedolla johtaminen (toteutus käynnissä)
- Kiinteistön hallinta - KIHA (toteutus käynnissä)
- Apotti (käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus (käynnissä)

- Maankäytön suunnittelujärjestelmä (käynnissä)
- Yhdentyvän viestinnän kokonaisuus (käynnissä)

Julkinen käyttöomaisuus

Talousarvion mukaisista määrärahoista (30,0 milj. euroa) on käytetty ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana noin 20 prosenttia. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy kevään sekä kesän myötä. Kuluvan vuoden määrärahan ennustetaan ylittävän noin 2,5 milj. eurolla. Osasyynä ylitykseen on mm. Kehäradan takuutöiden aiheuttamat kustannukset joita ei osattu huomioida ennakkoon käyttösuunnitelmassa.

Infran rakennustyöt ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana edenneet suurin piirtein työohjelman mukaisesti. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin viidennes, mutta tyypillisesti määrärahojen käyttö on alkuvuodesta suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna. Tällä hetkellä määrärahan ennustetaan ylittävän noin 2,5 milj. eurolla.

Merkittävimpiä käynnissä olevia katurakennushankkeita ovat mm. Kivistön kaupunkikeskuksen kadut ja torit, kohteet Leinelässä, Hakkilassa, Hakunilassa ja Viertolassa, sekä Martinlaaksossa Martinkeskuksen asemakaava-alueen kunnallistekniikka.

Merkittävimmät ympäristörakentamisen kohteet ovat valmistumisvaiheessa oleva Kirjastopuisto Tikkurilan keskustassa, Ankkapuiston lampien ruoppauksen ja uusien siltojen rakentaminen Korsossa, Tiiranpuiston rakentaminen Aviapoliksessa sekä Hakkilassa rakentumassa oleva Kanervannummi Suomi 100 -metsineen.

Liikuntapaikkainvestointien osalta valmistuvat Rajakylän urheilupuiston ensimmäinen vaihe ja Kivistössä oleva Lipunkantajan kenttä.

Irtain omaisuus

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden hankintoihin on vuodelle 2017 budjetoitu 615 000 euroa.

Määrärahaa tullaan käyttämään Katrinebergin kartanon ja sen kotieläinpuiston irtaimiston hankintaan sekä Vantaan Valon uusien tilojen kalustamiseen. Tämän lisäksi tullaan hankkimaan digitointilaitteet kaupungin arkiston digitointiprojektia varten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen investointeihin.

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkylässä uuden väistötilan kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus täsmentyy alkusyksystä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Useimpien hankintojen toimitukset ajoittuvat tyypillisesti loppuvuoteen.

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylityspaineita on. Vuoden alussa kaupungille on mm. ostettu asuin- ja kerrostalorakentamiseen soveltuvaa aluetta Kivistöstä, käytetty kaksi kertaa etuosto-oikeutta Kiilan alueella sekä maksettu lunastuskorvauksia Rekolan alueella.

Maa-alueiden kunnostus

Esirakentaminen sekä pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt maltillisesti ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion määrärahojen mukaisesti. Merkittävä uusi käynnistettävä hanke on mahdollisesti Tuupakka 9:n esirakentamisen jatkaminen.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu määrärahaa vuodelle 2017 0,5 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin ja 0,52 milj. euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Liikelaitosten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit 1,59 milj. euroa etenevät investointisuunnitelman mukaisesti. Suurin osa investoinneista valmistuu loppuvuoden aikana.

Vantaan työterveys liikelaitoksen vuoden 2017 investoinnit eivät ole vielä valmistuneet. Odotettavissa on että ne toteutuvat budjetoidun suuruisina.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2017 on 200 000 euroa. Alkuvuodesta investointeja ei ole kirjattu. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta talousarvioon merkityllä summalla. Röntgenlaitteiston hankintaan tehtiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä investointivaraus, tämä investointi tullaan toteuttamaan vuoden 2017 aikana. Kokonaisinvestoinnit vuoden 2017 osalta kohoavat noin 300 000 euroon.

HENKILÖSTÖ

	30.4.2016	30.4.2017
Yleishallinto	5	7
Kaupunginjohtajan toimiala	169	169
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	349	338
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	474	474
Vantaan Työterveys liikelaitos	73	68
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 746	2 769
Suun terveydenhuollon liikelaitos	328	320
Sivistystoimen toimiala	5 846	5 870
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	697	684
Yhteensä	10 687	10 699

Henkilöstömenojen kehitys

Palkkamenot kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,1 prosenttia edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Kuluvan vuoden palkkamenot huhtikuun lopussa olivat 122,1 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa enemmän kuin edellisellä vuonna.

Henkilöstön kehittäminen

Esimiesvalmennuksissa on toteutuksessa olleet ns. normaalit esimiesvalmennusportaat. Toimialoilla tapahtuvaan kehittämistyön konsultointiin on käynnistynyt uusien kumppanien uusi sopimuskausi (viime syksyllä oli kilpailutukset). Henkilöstökoulutuksen toteutus yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa on jatkunut koulutussuunnitelmien- ja ohjelmien mukaisesti.

Kunta10 portaaliin on ensimmäisen kerran koottu suoraan kaikkien yksiköiden kehittämismenot. Lisäksi tulosalueiden johtamisjärjestelmän arvioinnit on toteutettu työpajoinen.

Osuma koulutusten hallinnointijärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alusta.

Vantaan on saanut Tuunatun työn toimintamallilla Vuoden henkilöstöteko -palkinnon Henry ry:ltä ja Ilmariselta.

Sairauspoissaolojen kehitys on ollut alkuvuodesta (tilanne 1.1.–31.3.2017) hieman kasvava: 0,24 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan: lukuna 5,06 prosenttia. Vain kaupunginjohtajan toimialalla sekä konsernipalveluiden toimialalla sairauspoissaoloissa on ollut laskua. Tuunatun työn päiviä sairauspoissaoloista oli 0,1 prosenttia.

Järjestelmien kehittäminen

Henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmä eHijatin uuden version kehittämistyössä edettiin suunnitelman mukaisesti ja ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana aloitettiin ensimmäisen käyttöliittymän testaus ja käynnistettiin seuraavien vaiheiden määrittelyt.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Vantaan kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden osavuositarkastuksessa raportoidaan Vantaan kaupungin kuuden tytäryhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat 1-4/2017. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 8.5.2017 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuositarkastuskooste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat tarkastukset, raportoidaan yleisjaostolle 22.5.2017.

Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen- ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta johtuen raportointi ei ole kaikkien yhtiöiden osalta yhteneväistä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konsernipalvelut.

Vantaan kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-4/2017 on osavuositarkastuksen liitteenä.

