



Osavuosisikatsaus

2/2014

22.9.2014

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

KAUPUNKITASON TALOUS

Patrik Marjamaa	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 8542
Pauli Outila	Taloussuunnittelu, p. (09) 8392 2722
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. (09) 8392 2014

TOIMIALAT

Pia Ojavuo	Kaupunginjohtajan toimiala p. (09) 8392 3787
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala p. 043 824 8243
Ari Toiva	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. (09) 8392 4290
Eila Tanninen	Sivistystoimen toimiala p. 040 5892 731
Ralf Nordström	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. (09) 8392 2336

LIIKELAITOKSET

Paula Hallikainen	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 2073
Pekka Vänskä	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0026
Jorma Suni	Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

Juhani Kumpu	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. (09) 8392 2617
Ralf Nordström	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) 8392 4435
Pirkko-Liisa Luotonen	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. (09) 8392 0146
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. (09) 8392 2025

HENKILÖSTÖ

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

KONSERNIYHTIÖT

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

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALouden KEHITYS.....	5
KESKEISET TUNNUSLUVUT	9
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT	10
TULOS LASKELMAOSA.....	11
RAHOITUSSUUNNITELMA	11
TULOS LASKELMAERITTELY	12
YLEISHALLINTO	13
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	14
KONSERNI- JA ASUKAS PALVELUJEN TOIMIALA.....	16
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	20
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA.....	23
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	27
LIIKELAITOKSET.....	30
Vantaan työterveys liikelaitos	30
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	31
Suun terveydenhuollon liikelaitos	32
RAHASTOT.....	34
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	34
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto.....	34
Sosiaalinen luototus	35
Vahinkorahasto.....	35
INVESTOINNIT	36
HENKILÖSTÖ	40
KONSERNIYHTEISÖT	42

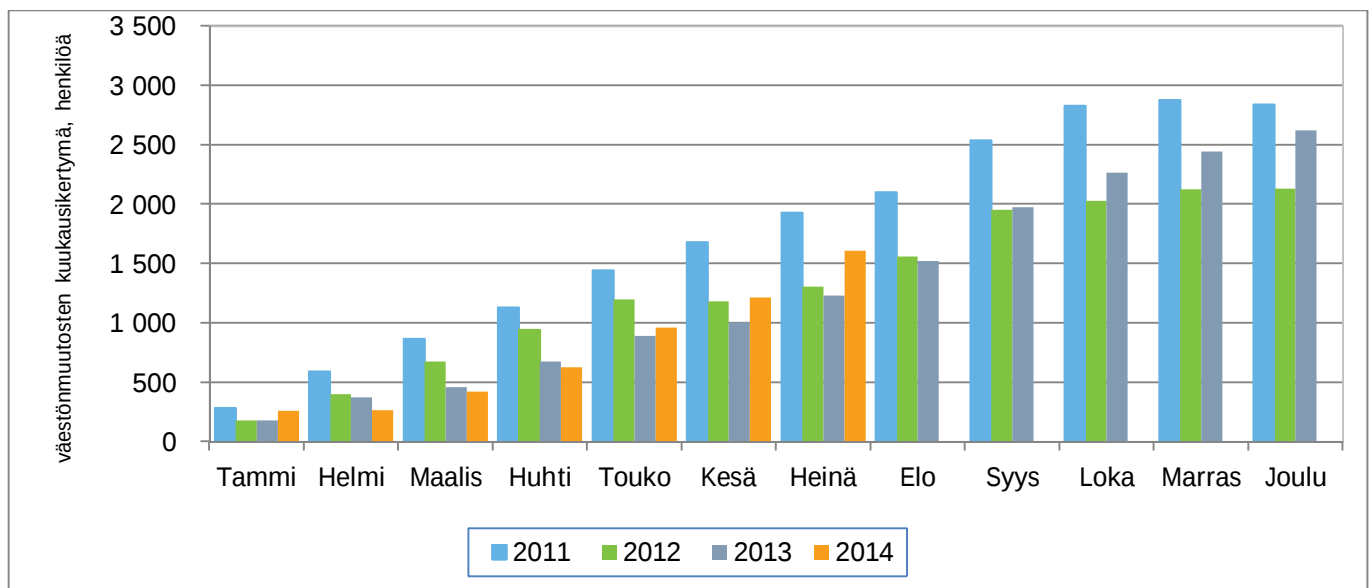
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö kasvaa ennusteen mukaisesti, muutot ulkomailta vähentyneet

Ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut vajaalla 2 000 henkilöllä, mikä on vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta on ollut alkuvuodesta yli puolet. Maassamuutto on ollut tammi-elokuussa vain hieman tappiollista. Vuosi sitten tammi-elokuun muuttotappio kotimaasta oli yli kuusi sataa henkilöä. Vuoden 2014 kahdella kolmanneksella muuttovoittoa kertyi maahanmuutosta vajaa tuhat henkilöä, mikä on vähemmän kuin tammi-elokuussa 2013. Syntyneitä ja kuolleita Vantaalla oli alkuvuodesta saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

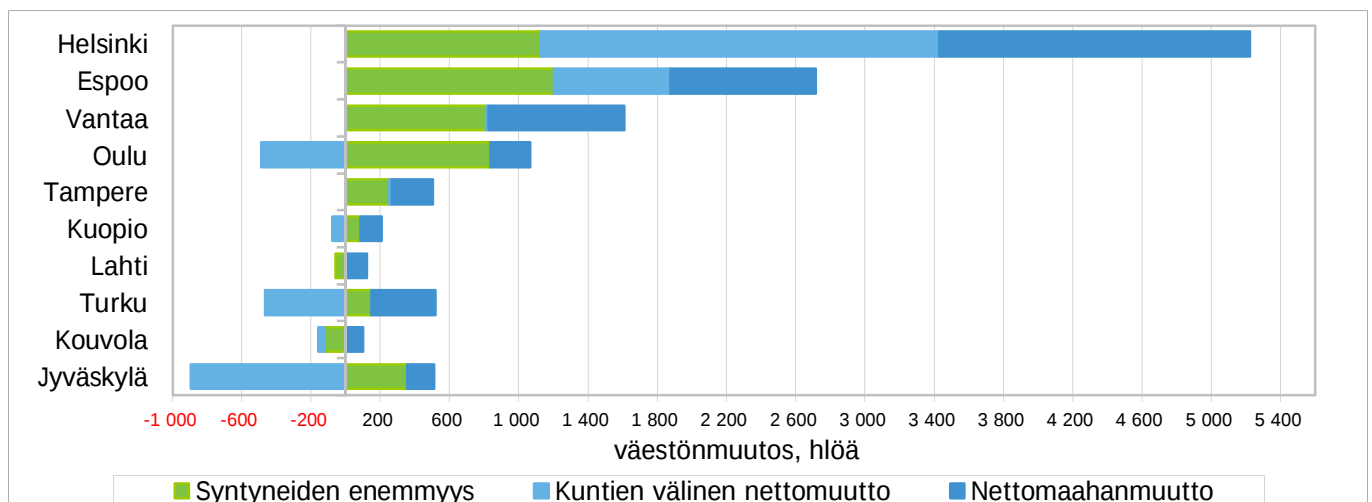
Tämän vuoden kesäkuussa tehdyssä väestöennusteessa Vantaan kuluvan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin 2 440 henkilöä, mikä näyttää olevan toteutumassa.

Kuvio 1. Väestönkasvun kuukausikertymät vuosina 2011–2014



Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut kolmisen sataa henkilöä suurempaa kuin viime vuonna. Syynä on pääosin lisääntynyt kotimaan muuttovoitto. Espoon saamasta muuttovoitosta vajaa puolet onkin tullut kotimaasta. Ulkomailta saatu muuttovoitto on ollut määrällisesti vain hieman suurempaa kuin Vantaalla. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut hieman suurempaa kuin viime vuonna. Kasvusta neljä viidesosaa on tullut muuttoliikkeen seurauksena ja naapurikunnista poiketen enemmän maassamuuton kuin maahanmuuton tuloksena. Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut selvästi pienempää kuin viime vuonna.

Kuvio 2. Väestönmuutos kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-heinäkuussa 2014



Hakunilan suuralueella väkimäärä on vähentynyt

Ennakkotiedon mukaan tammi-elokuussa väkimäärä on kasvanut Vantaan kaikilla muilla suuralueilla paitsi Hakunilassa, jossa se on vähentynyt noin 150 henkilöllä. Eniten väestön määrä on kasvanut Tikkurilassa ja Aviapoliksessa, kummassakin yli 400 asukkaalla. Myyrmäessä väestönkasvu on ollut yli 300 henkilöä, muilla suuralueilla kasvu on jäänyt alle 200 henkilöön.

Ennakkotietojen mukaan väestön määrä on muuttunut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä pääosin ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrä on ennusteen mukaisesti vähentynyt tammi-elokuussa 2014 Koivukylässä, Korsossa ja Hakunilassa. Aviapoliksessa alle kouluikäisten määrä ei olekaan vähentynyt vaan hieman kasvanut ja Myyrmäessä alkuvuoden kasvu on jäänyt hieman pienemmäksi kuin ennusteessa oletettiin. Peruskouluikäisten määrä on ennusteen mukaisesti vähentynyt Hakunilassa, muilla alueilla kasvanut. Vanhuuseläkeikäisten määrä on kasvanut kaikilla suuralueilla niin kuin ennustettiin.

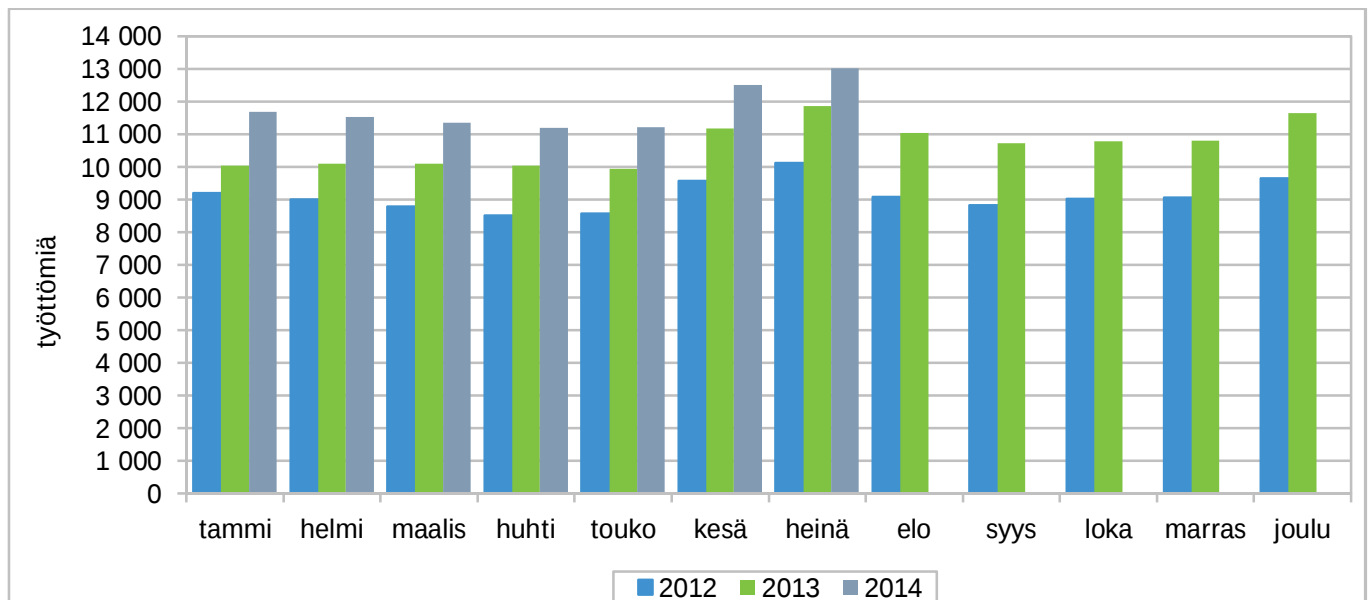
(Lähteet: Tilastokeskus, Facta kuntarekisteri ja Vantaan väestöennusteet)

Työttömiä oli heinäkuun lopussa 13 015 eli 1 150 enemmän kuin vuotta aiemmin

Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,7 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Se oli nyt Helsingin seutukunnan kunnista viidenneksi korkein Karkkilan, Helsingin, Lohjan ja Hyvinkään jälkeen. Helsingin seutukunnan ja koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 11,2 prosenttia. Vuotta aiemmin maakunnan työttömyysaste oli 9,8.

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli heinäkuun lopussa 3 460 henkilöä. Se on 670 enemmän kuin vuotta aiemmin, ja 115 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Naapurikunnissa pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on ollut selvästi suurempaa kuin Vantaalla: Helsingissä määrä kasvoi vuoden aikana 51 ja Espoossa peräti 68 prosenttia. Vantaalla kasvu oli 24 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (26,2 %) oli Vantaalla pienempi kuin koko Helsingin seutukunnassa ja Uudenmaan maakunnassa (27,5 %).

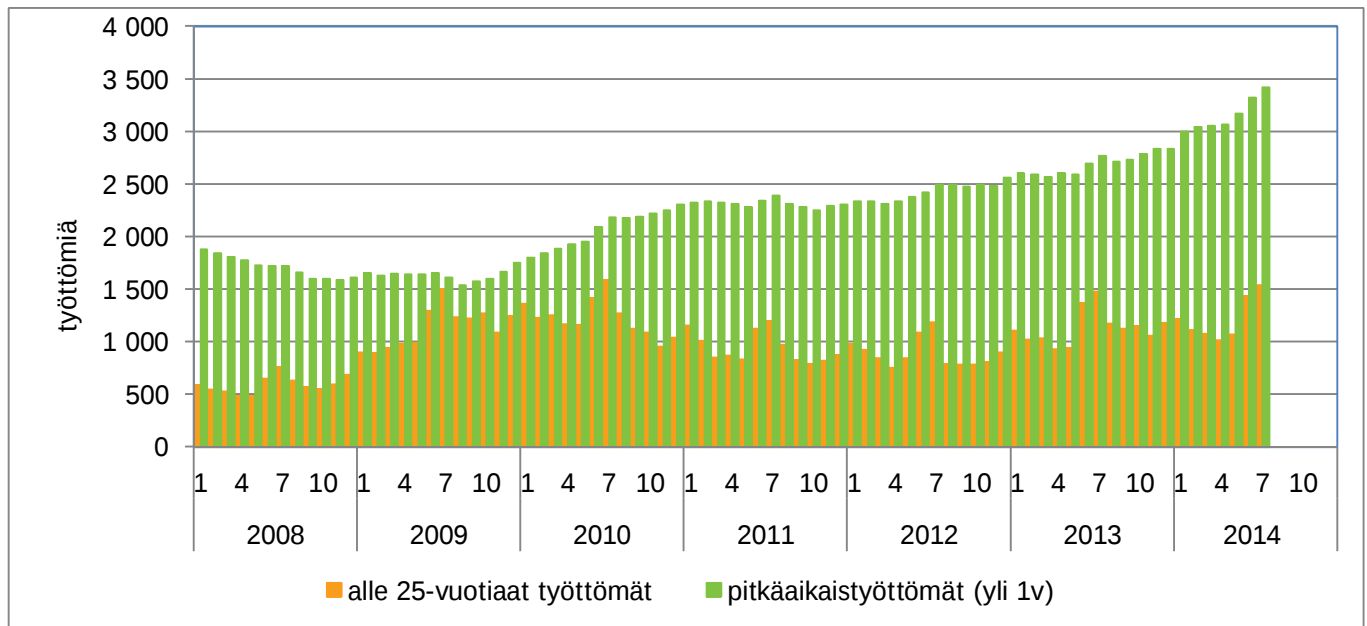
Kuvio 3. Työttömät (lomautetut mukaan lukien) kuukauden lopussa vuosina 2012, 2013 ja 2014 Vantaalla



Vantaalla alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 540 eli 60 enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt 780 ja Espoossa 170 enemmän kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli heinäkuun 2014 lopussa työttömänä 10 710 eli 940 (9,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 4 120, mikä on 330 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa: Espoossa lisäys oli vuoden aikana runsas 580 ja Helsingissä 1 490.

Kuvio 4. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät kuukauden lopussa vuosina 2008–2014



Avoimia työpaikkoja Espoossa oli heinäkuun lopulla saman verran kuin vuotta aiemmin, Vantaalla sata ja Helsingissä kaksi sataa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Helsingissä ja Espoossa työttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 17 prosentilla ja Vantaalla vajaalla 10 prosentilla. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli Helsingissä hieman alempi, mutta Espoossa korkeampi kuin Vantaalla.

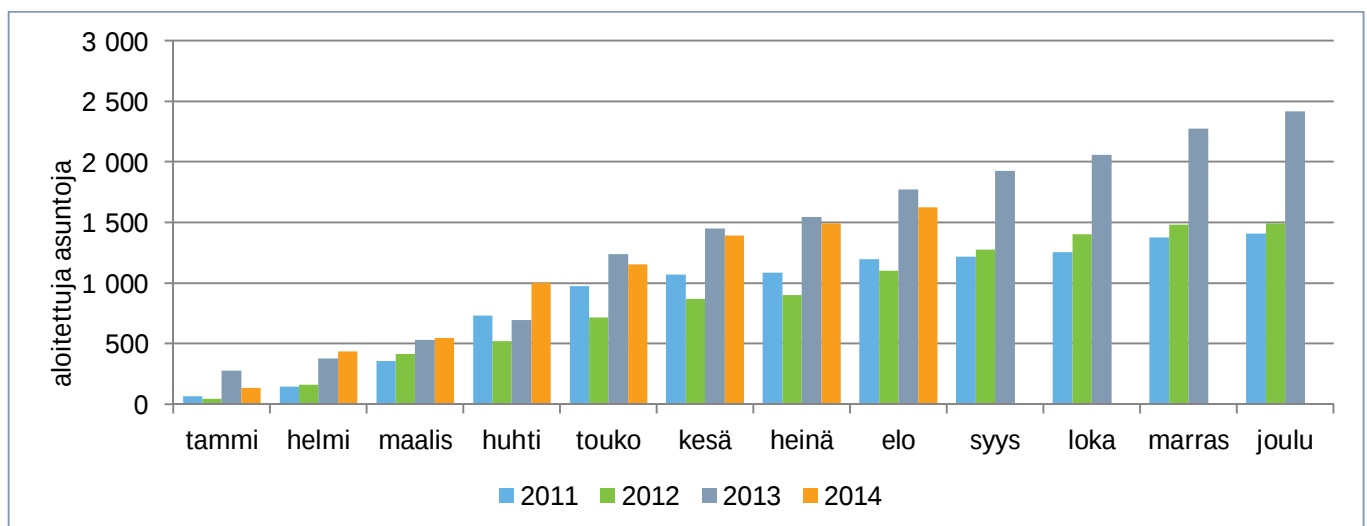
(Lähde: Uudenmaan Ely-keskus)

Alkuvuodesta 2014 on aloitettu 1 580 asunnon rakennustyöt. Rakennuslupia on haettu tammi-elokuussa 2 060 asunnon rakentamiseksi.

Vantaalle on valmistunut vuoden 2014 kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 950 uutta asuntoa, mikä on parisen kymmentä enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa. Pientalojen (omakoti- pari- ja rivitalojen) osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista on ollut vain neljännes.

Alkuvuodesta rakennuslupia on myönnetty 2 060 asunnon rakentamiseksi, mikä on 560 enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa oli asuntojen aloituksia. Kuudennes luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin.

Kuvio 5. Aloitettujen asuntojen kuukausikertymät vuosilta 2011–2014



Alkuvuodesta 2014 on aloitettu 1 580 asunnon rakennustyöt, mikä on 220 aloitettua asuntoa vähemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa. Aloitetuista asunnoista vajaa kuudennes valmistuu aikanaan pientaloon.

Elokuun 2014 lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 440 asuntoa, 600 asuntoa enemmän kuin vuoden 2013 elokuun lopussa. Rakenteilla olevista asunnoista neljä viidestä valmistuu kerrostaloihin.

Luvan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" syyskuun alussa 1 570, noin 900 enemmän kuin vuotta aiemmin. Niistä neljä viidestä rakennetaan aikanaan kerrostaloihin.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvaan vuoden aikana yli 2 000 asuntoa. Niistä valtaosa on kerrostaloissa.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla hieman enemmän kuin vuoden 2013 elokuun lopussa

Vuoden 2014 tammi-elokuussa muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 67 500 k-m², noin 20 000 k-m² enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Rakenteilla oli elokuun lopussa 317 200 k-m²:n verran toimitilaa, mikä on 20 000 k-m² enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2013 elokuun lopussa.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 122 600 k-m²:n verran. Siitä on runsas neljäsosa liike- ja toimistorakennusten kerrosalaa, vajaa neljännes liikenteen rakennusten, kymmenesosa varastorakennusten ja kymmenesosa teollisuusrakennusten toimialaa. Lupia on haettu vajaa 60 000 k-m² enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu yli 100 000 k-m²:n verran, mikä on hivenen enemmän kuin viime vuoden kahdella ensimmäisellä kolmanneksella.

Kolmannes rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan varastorakennuksiin, neljännes liikenteen rakennuksiin ja lähes samansuuruinen osa liike- ja toimistorakennuksiin. Luvan saanutta, mutta aloittamatonta toimitilaa oli elokuun 2014 lopussa 257 000 k-m², josta yli kaksi viidennestä liike- ja toimistorakennusten, neljännes teollisuusrakennusten ja runsas kymmenesosa varastorakennusten rakentamiseen.

Kuluvana vuonna työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on tänä vuonna suurempi kuin viime vuonna.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Toimitilojen vajaakäyttöaste pienessä laskussa

Catella Property Oy:n syksyn 2014 Markkinakatsauksen mukaan toimitilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla oli korkea, 12,1 prosenttia. Tämä tarkoittaa merkittävää ylitarjontatilannetta, vaikkakin vajaakäyttöaste ylittää vain hieman Euroopan pääkaupunkien reilun 10 prosentin keskiarvon. Markkinatilanteeseen on reagoitu siten, että vain muutama uusi toimistohanke on käynnistynyt alkuvuodesta.

Kuluvan vuoden aikana synkentyneet kaupan näkymät alkavat vaikuttaa myös liikelamarkkinoihin. Liiketilojen vajaakäyttöaste nousi kevään aikana selvästi ja puhkaisi 4 prosentin rajan ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun puolivälin. Tyhjän liikelilan määrän ennustetaan kasvavan edelleen. Erityisen huonot näkymät ovat huonekalu- ja auto-liikkeillä.

Teollisuus- ja varastotilojen vajaakäyttöaste kääntyi keväällä nousuun ja on nyt 6,9 prosenttia, mikä sekin on korkein taso sitten 1990-luvun laman. Korkein vajaakäyttöaste, 8 prosenttia, on Vantaalla, missä on myös selvästi pääkaupunkiseudun suurin tilakanta. Kaupunkirakenteen muuttuessa teollisuus- ja varastotilat siirtyvät yhä kauemmaksi keskustoista, esim. Stockmann siirtää varastotoimintansa Tuusulaan. Tyhjäksi sen jäljiltä jää tiloja Pitäjänmäellä, Tammistossa, Pakkalassa, Viinikkalassa ja Vantaanrastin alueella. Kuluvana vuonna ei ole Catellan mukaan käynnistynyt yhtään uutta teollisuus- ja varastohanketta pääkaupunkiseudulla.

(Lähde: Catella: Markkinakatsaus Suomi, syksy 2014)

TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Suomen kokonaistuotanto laski 1,4 prosenttia vuonna 2013 ja valtiovarainministeriö arvioi tuotannolle nollakasvua vuonna 2014 heikon viennin ja kotimaisen kysynnän sekä venäjän kauppapakotteiden johdosta. Ennustelaitokset ovat arvioineet jopa miinusmerkkistä BKT-muutosta tälle vuodelle. Työttömyysaste kasvaa 8,5 prosentin tasolle (TK-käsite), myös pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan edelleen kasvavan hitaan talouskasvun johdosta. Työllisyysaste on 68,5 prosentin tasolla ja kääntyy vasta ensi vuonna hitaaseen nousuun. Vuoden 2014 inflaation arvioidaan jäävän 1,5 prosenttiin. Kiristyneen verotuksen johdosta reaaliensiot eivät kasva juuri lainkaan ja tämä on heijastunut myös kotimaiseen kulutukseen ja kaupan näkymiin. Esimerkiksi uusien kaupan hankkeiden käynnistyminen on viivästynyt.

Tilastokeskuksen julkisen talouden neljännesvuositilastojen mukaan kuntien menojen hintaindeksi kasvoi 0,5 prosenttia touko-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä siirtomenojen (erilaiset tuet) ja palkkojen sekä palvelujen hintojen nousun johdosta. Kuntien toimintakulut kasvoivat 1,5 prosenttia tammi-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia ja valtionosuudet pienenevät 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Kuntien palkkakulut eivät kasvaneet lainkaan ja palvelujen ostot kasvoivat 1,7 prosenttia vuoden alkupuoliskolla. Kuntien investoinnit kasvoivat 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöasiakkaiden tuloveroja kertyi tammi-elokuussa verohallinnolle 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän; tämän vuoden ennakonpidätykset kasvoivat 2,4 prosenttia. Eläkeläisille, työttömyyskorvauksia ja muita sosiaalietuuksia saaville maksetuista tuloista perittävät verot ovat jo vuosia kasvaneet palkkatulojen ennakoita enemmän; työllisten suhteellinen määrä on laskenut suhteessa muihin. Verohallinnon tietojen mukaan tammi-heinäkuussa palkkasumma on kasvanut 0,5 prosenttia ja muut ansiotulot 4,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöverojen kertymä on ollut erityisen hyvää rahoitus- ja vakuutustoiminnassa.

Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta on sopeutettu valtion toimesta voimakkaasti kevään 2013 kehyspäättöksellä, rakennepoliittisella ohjelmalla ja maaliskuussa 2014 hallituksen hyväksymällä kehyspäättöksellä sekä julkisen talouden suunnitelmalla tuleville vuosille. Valtion kehyspäättös sisältää myös viimeisen kerran Peruspalveluohjelman vuosille 2015–2018. Kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä korvaa jatkossa Peruspalveluohjelman. Tarkempaa tietoa uudesta Julkisen talouden suunnitelmasta, rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ja valtion kehyspäättöksestä löytyy www.vm.fi sivustolta.

Valtiontalouden tapaan kuntatalous on alijäämäinen koko suunnitelmakauden. Vuonna 2014 valtio velkaantuu lisää noin 7 mrd. euroa ja velka kasvaa yhteensä 96 mrd. euroon vuoden lopussa. Kuntien velka lisääntyy 1,8 mrd. euroa vuonna 2014 ja velkaa on yhteensä noin 17,3 mrd. euroa vuoden 2014 lopussa.

Kaupungin talous

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa verotilityksiä yhteensä 635 milj. euroa, josta kunnallisveroja 584,6 milj. euroa, yhteisöveroja 48,9 milj. euroa ja kiinteistöveroja 1,6 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän tammi-elokuussa ja Vantaalla kasvu oli 1,5 prosenttia. Syynä hitaampaan kasvuun on kaupungin pienentynyt osuus kuntien saamasta tilityksistä verovuoden 2014 ennakoissa. Myös kuntaryhmän osuus pääoma- ja ansiotuloveroista on tänä vuonna edellisvuotta pienempi. Verovuoden 2014 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 478,9 milj. euroa, 4,5 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista 2012–2014

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Vantaa
2012	huhtikuu 2014	0,6345	0,0438862147
2013 *	joulukuu 2013	0,6196	0,0438122038
2014	helmikuu 2014	0,6176	0,0431082893

* Vuonna 2013 otettiin käyttöön Yleisradio-vero, näkyy kuntaryhmän osuuden pienentymisenä

Vuoden 2013 verotuksen valmistuessa tarkistetaan marraskuun tilityksen yhteydessä kuntaryhmän ja kunnittaiset jako-osuudet. Joulukuussa tarkistettaneen myös tämän vuoden ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Viime vuoden kaltaisia suuria oikaisuja ei ole loppuvuodesta odotettavissa. Vertailua vuoteen 2013 vaikeuttaa edelleen verotilityslain muutoksesta johtuva tuloverojen 1. jäänösveroerän ja yhteisöveron ennakoiden palautuksen aikaistuminen joulukuulle osaksi viime vuoden tilinpäätöstä.

Vuoden 2013 tulokehitystilaston ennakkotiedon mukaan ansiotulot yhteensä kasvoivat koko maassa 2,5 prosenttia ja Vantaalla kasvua oli 3 prosenttia. Vantaa on pitänyt tuloveroprosenttinsa 19,00 prosentissa vuodesta 2010 lukien, kun koko maan painotettu keskiarvo on jo 19,74 prosenttia. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 kuntien tuloveroprosentin painotettu keskiarvo nousi 0,36 prosenttiyksiköllä. Kunnallisveron arvioidaan kertyvän ennustetarkkuuden rajoissa talousarvion mukaisesti. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot syyskuun lopulla, kun valtion budjettiriihen linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 48,9 milj. euroa tammi-elokuussa, kasvua 8,3 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa vastaava yhteisöverojen kasvu kunnilla oli 9,9 prosenttia. Verotilityslain muutoksen johdosta yrityksille maksettiin verovuotta 2012 koskevat veronpalautukset jo joulukuussa, kun vastaava palautus maksettiin vuosi sitten tammikuussa. Alkuvuoden verotilitykset eivät tämän johdosta ole vertailukelpoisia aiempaan. Vantaan yhteisövero-osuus pieneni hieman vuonna 2014 ollen 0,048449, kun osuus vuonna 2013 oli 0,048787. Vuoden 2014 osuus lasketaan vuosien 2011 ja 2012 verotustietojen pohjalta saatujen jako-osuuksien keskiarvona. Näin voidaan arvioida Kuntaliiton päivittämän (KI 2.9.2014) koko maan kunnallisveroennusteeseen ja sen pohjalta laaditun kuntakohtaisen kehikon pohjalta.

Verohallinnon kiinteistöveron ennakkollisen maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 70,9 milj. euroa vuonna 2014 eli lähes talousarvion mukaisesti.

Kaupunki on saanut valtionosuustilityksiä tammi-elokuussa yhteensä 92,3 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta kaupunki saa valtiovaraministeriön päätöksen mukaan 135,3 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 3,2 milj. euroa vuonna 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 138,5 milj. euroa, 1,5 milj. euroa yli talousarvion.

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

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuotot olivat 241,1 milj. euroa, toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 901,1 milj. euroa ja toimintakate -660 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 67-prosenttisesti, toimintamenot 65-prosenttisesti ja toimintakate 64-prosenttisesti talousarvioon nähden. Ulkoisten toimintamenojen kasvu edellisvuodesta oli elokuun lopun toteumatilanteessa 2,0 prosenttia.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 370 milj. euroon ja toimintakulut 1 401 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Euromääräisesti suurimmat ylityshat muodostuvat erikoissairaanhoidosta (7,9 milj. euroa), toimeentulotuen avustuksista (3,5 milj. euroa), aikuissosiaalityöstä (1,4 milj. euroa) sekä terveyspalveluista (1,3 milj. euroa). Sivistystoimissa toimintakuluja ennustetaan säästyvän noin 3 milj. euroa Vantti Oy:n ateria-, siivous- ja kouluisäntäpalvelujen hinnan alennusten sekä varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuun aktiivisen käytön johdosta. Toimintakulut (ilman VOK) tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 8 milj. eurolla, toimintatuotot 11 milj. eurolla ja toimintakate ennustetaan toteutuvan noin 2 milj. euroa talousarviota parempana.

Rahoitustuotot tulevat ylittämään talousarvion Vantaan Energia Oy:n päätettyä maksaa osinkoa aiempien vuosien tasolla, mikä tarkoittaa noin 3 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän.

Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 9 milj. eurolla poikkeuksellisen matalana pysytelleestä korotostasosta johtuen.

Vuoden 2014 toinen tulosennuste päättyy elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella 24 milj. euron alijäämään (talousarvio -42,5 milj. euroa). Vuosikatteeksi ennustetaan 54,1 milj. euroa (talousarvio 37,5 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-elokuussa toteutuneet kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menot olivat 97,5 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on 35,8 milj. euroa ja Kehä III:n 10 milj. euroa. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 4,7 milj. euroa ja investointiosan netto oli 92,8 milj. euroa.

Kehäradan rakentaminen etenee tiukassa aikataulussa. Vuonna 2014 kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin kahdella milj. eurolla. Ylitys johtuu Kivistön suuresta lisätyömäärästä sekä Aviapoliksen, Lentoaseman ja Ruskeasannan asemien kohonneista urakkakustannuksista. Kohonneet urakkakustannukset vaikuttavat myös vuoden 2015 kustannusennusteeseen.

Kehä III:n perusparannus etenee liikenneviraston raportoinnin mukaan suunniteltua nopeammin. Vantaalle rakennettavan osuuden kustannusarvio vuodelle 2014 on 17,3 milj. euroa (talousarvio 13,4 milj. euroa) ja Valtiolle rakennettavan osuuden kustannusarvio 23,7 milj. euroa (talousarvio 4,8 milj. euroa). Vastaavasti vuoden 2015 tuoreimmat kustannusarviot alittavat huomattavasti taloussuunnitelmassa varatut määrärahat, ja hankkeen kokonaiskustannukset tulevat alittamaan alkuperäiset sopimusten mukaiset kustannusarviot.

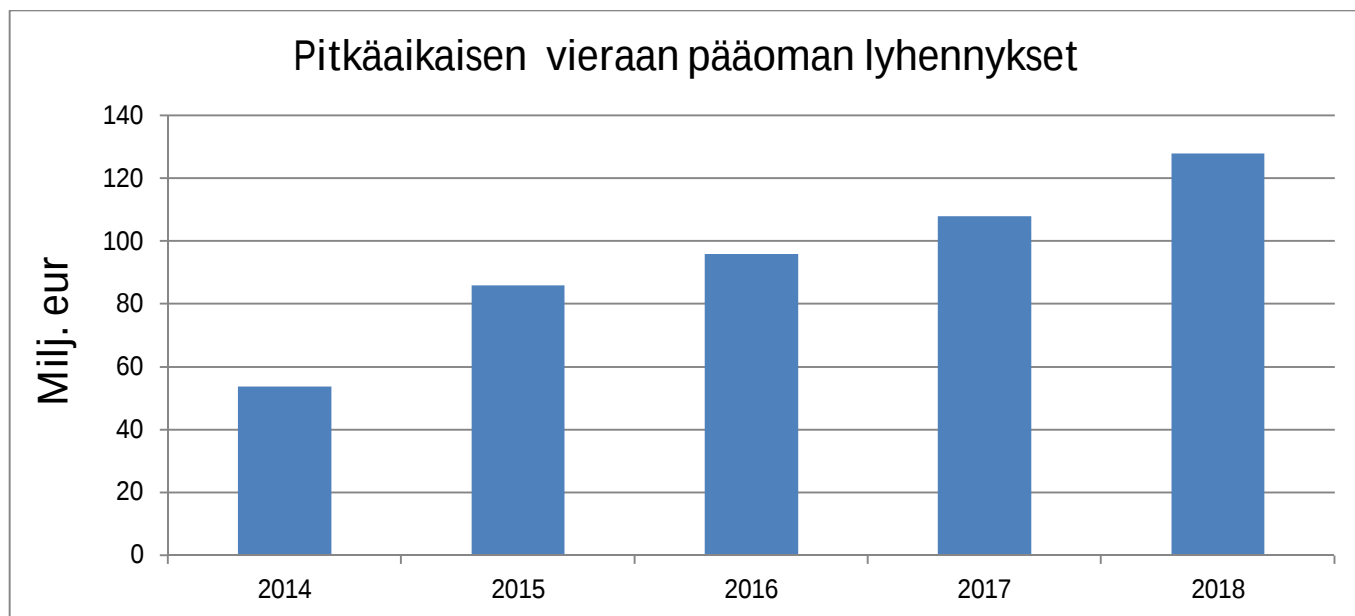
Toimitilainvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu muutaman hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä vuodelta 2013 vuodelle 2014. Aineettoman omaisuuden investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,3 milj. eurolla myöhentyneistä tietojärjestelmähankkeista johtuen.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan lähes budjetoidulla tasolla.

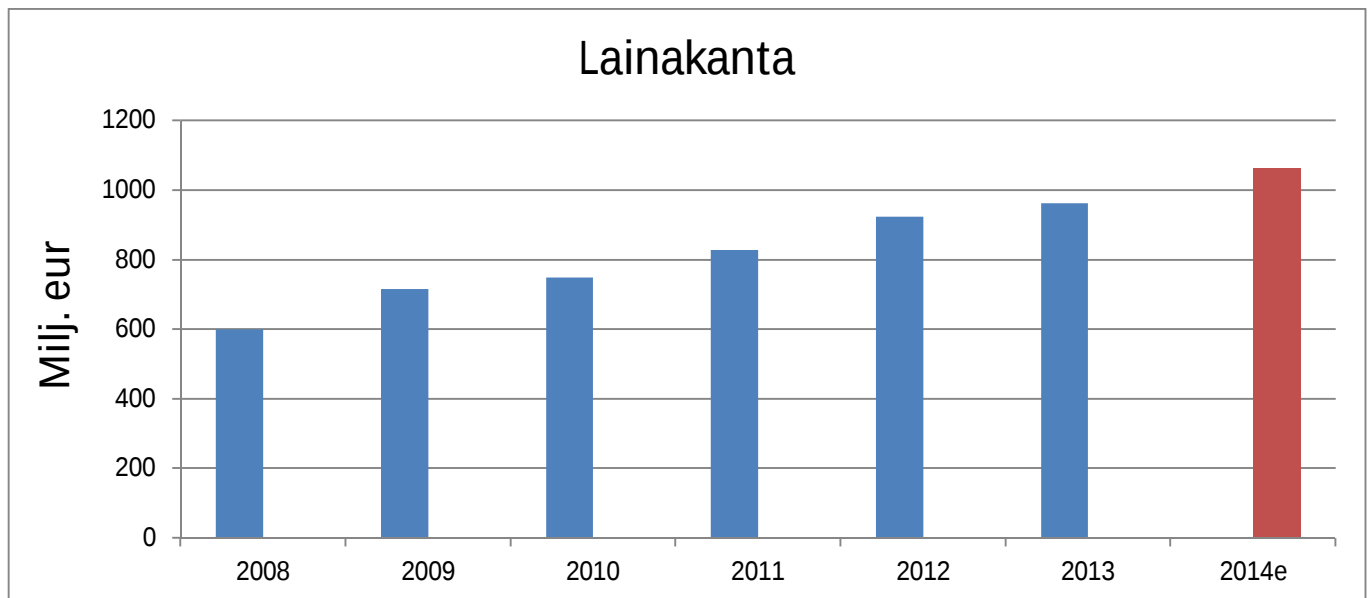
Investointituloja on tammi- elokuussa toteutunut 4,7 milj. euroa, vuodelle 2014 on budjetoitu 8,2 milj. euroa, Investointituloja ennustetaan toteutuvan 7,8 milj. euroa, eli 94-prosenttisesti talousarvioon nähden. Investointiosan tuloihin sisältyy 2 milj. euroa Kehäradan rakentamiseen saatua TEN-tukea.

Rahoitus

Kaupungin lainakanta jatkaa kasvuaan vuoden 2014 aikana johtuen verotulojen alhaisesta kasvusta, valtionosuustulojen vähenemisestä sekä korkeasta investointitasosta. Vuoden 2014 aikana jälleenrahoitetaan erääntyviä lainoja noin 54 milj. eurolla. Nettolainanotto on noin 100 milj. euroa, mikä alittaa talousarviossa varatun lainanoton 40 milj. eurolla vuoden 2013 lopun poikkeuksellisista verotilityksistä johtuen.



Vuoden 2014 lopussa kaupungin pitkäaikainen lainakanta on noin 1,062 milj. euroa, mikäli kaupungin loppuvuoden tulo- ja menokehitys sekä uusien lainojen nostot toteutuvat ennusteen mukaisena.

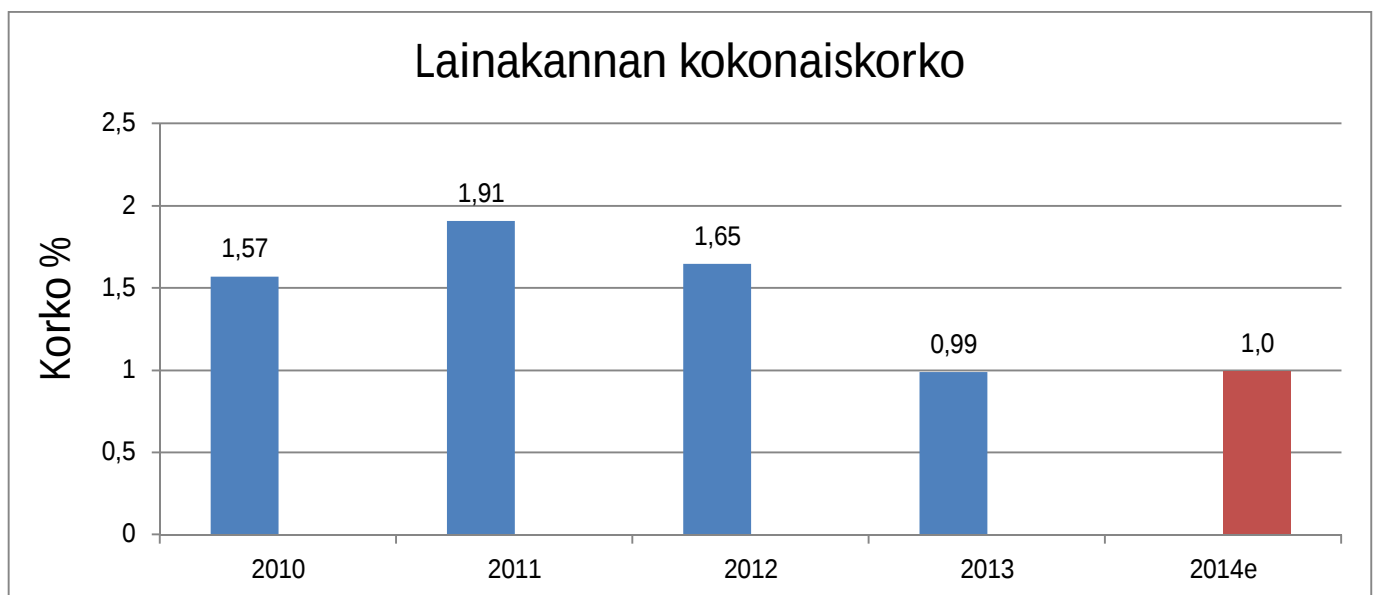


Lainakannan kokonaiskustannukset

Markkinakorot ovat jatkaneet lievää laskua vuoden 2014 aikana. Etenkin Ukrainan kriisin kärjistyminen ja EU-maiden Venäjälle asettamien talouspakotteiden negatiivinen vaikutus euroalueen talouskasvuun heijastuu korkojen nousupaineen siirtymisenä kauemmaksi tulevaisuuteen.

Kaupungin lainoistaan maksama marginaali on vakiintunut useamman vuoden nousun jälkeen, ja kaupunki on saanut nostettua sekä uutta lainaa että jälleenrahoitettua olemassa olevia lainoja kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat ovat tällä hetkellä erilaisista kriiseistä huolimatta hyvin toimivat, eikä korkojen noususta ole välitöntä pelkoa. On kuitenkin huomioitava, että korkomenoihin tulee sekä kuluvana että tulevina vuosina vaikuttamaan merkittävästi ennen finanssikriisiä nostettujen, erittäin edullisten lainojen jälleenrahoittaminen huomattavasti korkeammalla marginaalilla.

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



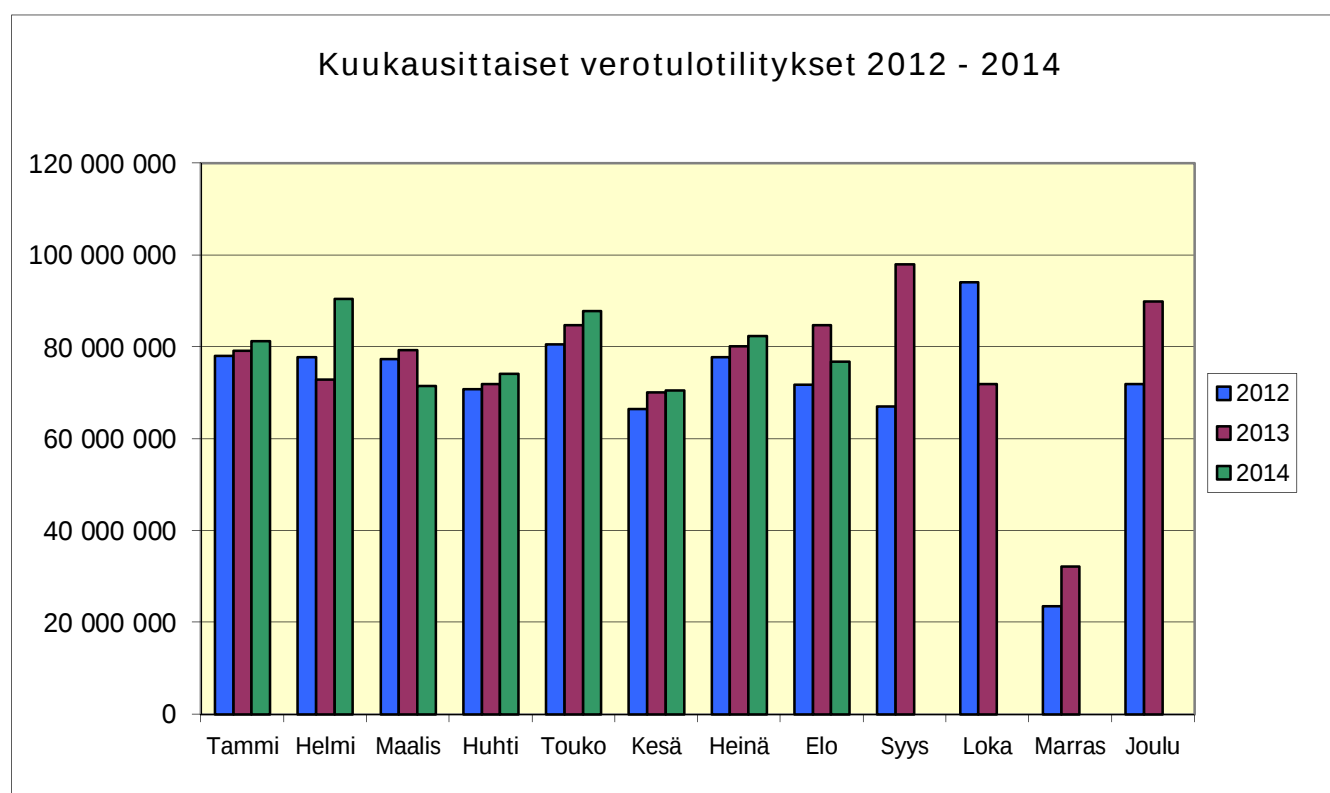
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt hyvänä koko vuoden. Vuonna 2013 lainaottoa voitiin lykätä aivan vuoden loppuun ja vuoden 2013 lainasalkun kokonaiskorko oli poikkeuksellisen alhainen. Näiden vuoden lopussa nostettujen lainojen korkokulu näkyy vasta vuoden 2014 luvuissa ja nostaa osaltaan myös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

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	Tot 1-08 2014	Ennuste 2014	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-958,1	-976,6	-1 033,9	-660,0	-1 031,7	2,2
Toimintakatteen kasvu %	5,2 %	1,9 %	5,9 %		5,6 %	0 %
Vuosikate (milj. eur)	64,7	108,4	37,6	83,7	54,1	16,47
Vuosikate / poistot	95 %	149 %	47 %		69 %	22 %
Tilikauden tulos (milj. eur)	-3,7	35,6	-42,5	34,7	-23,9	18,57
Investointiosa netto (milj.eur)	152,6	156,2	172,4	-96,1	177,1	4,69
Investointiosa netto tulorahoitus %	42 %	69 %	22 %		31 %	
Lainakanta (milj.eur)	925	963	1 103		1 062	

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT

	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TOT 2014	TOT- %
Verotulot yhteensä	857 077 016	915 235 199	926 000 000	635 020 191	68,6 %
Kunnallisvero	739 106 798	786 435 521	788 000 000	584 555 035	74,2 %
Yhteisövero	56 266 310	64 246 426	67 000 000	48 901 652	73,0 %
Kiinteistövero	61 703 908	64 553 252	71 000 000	1 563 505	2,2 %



TULOSLASKELMAOSA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) 31.8.2014

1 000 €	TA 2014	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toimintatulot	358 499	241 068	369 510
Valmistus omaan käyttöön	141 035	87 896	142 289
Toimintamenot	-1 533 419	-988 980	-1 543 516
Toimintamenot ilman VOK	-1 392 384	-901 084	-1 401 227
Toimintakate	-1 033 885	-660 015	-1 031 717
Verotulot	926 000	635 020	926 000
Valtionosuudet	137 000	92 314	138 500
Korkotulot	14 790	7 412	14 790
Muut rahoitustulot	14 295	15 688	17 699
Korkomenot	-19 970	-6 292	-10 570
Muut rahoitusmenot	-643	-413	-642
Vuosikate	37 587	83 714	54 060
Poistot	-80 100	-49 055	-78 000
Tilikauden tulos	-42 513	34 659	-23 940

RAHOITUSSUUNNITELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) 31.8.2014

1 000 €	TA 2014	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	37 587	83 714	54 060
Tulorahoituksen korjauserät	-32 002	-25 619	0
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-177 155	-97 511	-180 581
Rahoitusosuudet investointeihin	4 762	1 442	3 500
Käyttöomaisuuden myyntitulot	35 502	28 868	35 502
Toiminnan ja investointien rahavirta	-131 306	-9 106	-87 519
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen lisäys	-3 100	-1 148	-3 100
Antolainojen vähennys	540	325	540
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	194 000	110 000	154 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-54 000	-79 308	-54 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-34 138	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 800	-29 358	-23 743
Rahoituksen rahavirta	132 640	-33 627	73 697
Rahavarojen muutos	1 334	-42 733	-13 822
Nettolainanotto	140 000	30 692	100 000

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	51 564	30 665	32 833	34 689	67	6	7
Maksutuotot, ulkoiset	67 719	39 249	44 427	49 097	73	11	13
Tuet ja avustukset, ulkoiset	37 346	17 746	18 546	18 520	50	-0	5
Vuokratuotot, ulkoiset	16 822	9 385	9 154	9 592	57	5	-2
Muut toimintatuotot, ulkoiset	36 175	24 247	28 978	29 757	82	3	20
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	209 627	121 291	133 938	141 655	68	6	10
Valmistus omaan käyttöön	141 035	79 179	86 377	87 896	62	2	9
Henkilöstökulut ilman VOK	-494 567	-308 922	-315 347	-320 213	65	2	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-550 933	-324 472	-348 351	-352 016	64	1	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-42 466	-23 864	-25 738	-26 537	62	3	8
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-105 792	-64 340	-69 238	-73 923	70	7	8
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-44 590	-29 452	-28 451	-29 196	65	3	-3
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-4 008	-780	-1 111	-1 923	48	73	42
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 242 355	-751 830	-788 236	-803 808	65	2	5
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	148 872	102 781	101 154	99 413	67	-2	-2
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-150 029	-102 490	-98 537	-97 275	65	-1	-4
TULOT YHTEENSÄ	358 499	224 072	235 092	241 068	67	3	5
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 392 384	-854 320	-886 773	-901 084	65	2	4
TOIMINTAKATE	-1 033 885	-630 248	-651 681	-660 015	64	1	3
Verotulot	926 000	600 575	623 186	635 020	69	2	4
Valtionosuudet	137 000	99 037	97 818	92 314	67	-6	-1
Korkotuotot	14 790	6 955	6 567	7 412	50	13	-6
Muut rahoitustuotot	14 295	22 600	19 614	17 731	124	-10	-13
Korkokulut	-19 970	-11 890	-6 701	-6 292	32	-6	-44
Muut rahoituskulut	-643	-5 988	-3 826	-2 456	382	-36	-36
VUOSIKATE	37 587	81 041	84 977	83 714	223	-1	5
Poistot ja arvonalentumiset	-80 100	-45 707	-47 179	-49 055	61	4	3
Satunnaiset tuotot ja kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-42 513	35 334	37 798	34 659	-82	-8	7

10 YLEISHALLINTO

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	2 139	2 226	1 577	71	2 226
TOIMINTAKULUT	-25 052	-28 042	-17 264	62	-28 218
TOIMINTAKATE	-22 913	-25 816	-15 686	61	-25 992

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%	
10 Keskusvaalilautakunta	-369	-316	86	280	300	107	
20 Kaupunginvaltuusto	-976	-523	54	0	0		
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-522	-273	52	0	0		
40 Kaupunginhallitus	-12 565	-6 819	54	1 946	1 277	66	
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-13 611	-9 333	69	0	0		
Yhteensä	-28 042	-17 264	62	2 226	1 577	71	

Yleishallinnon menojen toteumaprosentti tammi-elokuussa 2014 oli 62 prosenttia (keskusvaalilautakunta 86 %, kaupunginvaltuusto 54 %, kaupunginhallitus 54 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 69 %). Toukokuussa järjestettiin EU-vaalit.

Talousarviossa europarlamenttivaalien toimittamiseen oli varattu 368 600 euroa. Valtio suoritti kunnille vaalien järjestämisestä kertakorvauksen, joka oli kaksi euroa jokaiselta äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta. Budjetoitu oli 1,90 euroa per äänioikeutettu asukas, joten korvaus oli odotettua suurempi, yhteensä 299 940 euroa. Europarlamenttivaalien kokonaismenot olivat 313 900 euroa, joista suurin menoerä oli vaalilautakuntien- ja toimikuntien jäsenten palkkiot. Toimintakulut toteutuivat 85 prosenttisesti. Ottaen huomioon valtiolta tullut korvaus oli tilikauden toteutuma 16 prosenttia.

Europarlamenttivaalien osalta ei loppuvuodelle ole odotettavissa muita menoja kuin parin keskusvaalilautakunnan kokouksen kulut noin 1 000 euroa.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan vahvistetun mukaisesti eikä ylitysuuhkaa ole. Toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 52.

11 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	1 985	1 898	197	10	1 961
TOIMINTAKULUT	-17 115	-19 418	-11 874	61	-19 110
TOIMINTAKATE	-15 130	-17 520	-11 677	67	-17 149

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	19	5	1	1	8	34	-77
Maksutuotot, ulkoiset	0	0	0	0	0	-80	150
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 877	45	0	186	10	0	-100
Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0	1	0	0	0
Muut toimintatuotot, ulkoiset	2	51	-13	8	404	-163	-125
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	1 898	101	-12	196	10	-1 787	-112
Henkilöstökulut ilman VOK	-8 502	-5 397	-5 495	-5 505	65	0	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-5 678	-3 895	-3 828	-3 500	62	-9	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-146	-64	-67	-81	55	20	5
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-95	-108	-107	-123	129	15	-0
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-31	-50	-27	-18	58	-34	-46
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-1 417	-141	-311	-431	30	39	121
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-15 868	-9 654	-9 834	-9 658	61	-2	2
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	0	9	4	1	0	-81	-53
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-3 550	-1 707	-1 722	-2 216	62	29	1
TULOT YHTEENSÄ	1 898	109	-8	197	10	-2 699	-107
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-19 418	-11 360	-11 556	-11 874	61	3	2
TOIMINTAKATE	-17 520	-11 251	-11 563	-11 677	67	1	3

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
01 Yleisjohto	-1 144	-494	43	0	1	
02 Kaupunginkanslia	-1 760	-1 126	64	0	1	
03 Sisäinen tarkastus	-429	-229	53	0	0	
04 Taloussuunnittelu	-1 485	-935	63	3	3	115
05 Henkilöstökeskus	-10 663	-6 609	62	1 879	91	5
06 Elinkeinopalvelut	-3 937	-2 480	63	16	101	631
Yhteensä	-19 418	-11 874	61	1 898	197	10

Yleisjohdon menojen toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 43.

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-elokuussa 2014 oli 64. Tulosalue tulee pysymään talousarviossa. Kaupunginkansliassa ei ole juuri tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Tulosalue on työllistänyt kaksi henkilöä, toisen palkkatuella ja toisen kuntouttavan työtoiminnan kautta.

Sisäisen tarkastuksen talousarvio tulee alittumaan.

Taloussuunnittelun tulosalueen talousarviomenoista on tammi-elokuussa toteutunut 63 prosenttia, ja koko vuoden ennusteen mukaan tulosalue tulee alittamaan talousarvionsa. Henkilöstömäärä pysyy entisellä tasolla, kun vuoden 2014 aikana toteutetaan yksi korvausrekrytointi. Vuoden 2014 aikana on mm. saatettu loppuun kaupunkitasoisen prosessienkuvausjärjestelmän käyttöönotto sekä InnoLa-laaturaportointikilpailu. Lisäksi on valmisteltu kaupunkitasoisia projektiohjeistusta ja projektisalkunhallintajärjestelmän käyttöönottoa sekä osallistuttu toimitilainvestointien menettelytapohjeen uudistamistyöhön.

Henkilöstökeskuksen HR-muutoshankkeessa käytiin lävitse kaikki henkilöstötyön pääprosessit ja kartoitettiin kehittämiskohteet, erityinen huomio oli henkilöstösuunnittelussa, terveys- ja turvallisuusjohtamisessa sekä osaamisen kehittämisessä. Ennakoivan rekrytoinnin tuki ja työnantajakuva markkinointi keskitettiin 1.9.2014 alkaen henkilöstökeskukseen. Hankkeen seurauksena toimintatapoja hr-ammattilaisten keskuudessa yhdenmukaistetaan. Vuoden 2015 alusta keskitetään henkilöstökeskukseen henkilöstön kehittämisen tuki ja siirrytään uusittuun toimintamalliin. Muutos vähentää henkilöstöresursseja viidellä htv:llä ja siirtää osan palveluista ostopalveluksi (ammattillisen osaamisen koulutussuunnittelu ja koulutusten järjestäminen).

Lisäksi on käynnistetty palkanlaskennan sisäisten prosessien tehostaminen ja pyritään eri prosessin vaiheiden sähköistämiseen. Henkilöstökeskus pysyy talousarviossa.

Tämän hetkisen arvion mukaan elinkeinopalveluiden tulosalue tulee alittamaan talousarvion vuonna 2014. Alittuminen johtuu Elinvoimaohjelman valmistumisen ja sen toimenpiteiden, sekä INKA- ja ITI-hankkeiden aloitusajankohden viivästymisestä.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	13 854	13 193	6 626	50	13 301
Valmistus omaan käyttöön	759	750	253	34	871
TOIMINTAKULUT	-62 446	-67 482	-41 169	61	-69 996
Toimintakulut ilman VOK	-61 687	-66 732	-40 916	61	-69 125
TOIMINTAKATE	-47 834	-53 539	-34 290	64	-55 823

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 2014 1-08 2014 toteuma %	Kum. Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	7 384	3 722	3 936	4 260	58	8
Maksutuotot, ulkoiset	5	5	14	15	274	7
Tuet ja avustukset, ulkoiset	4 521	1 191	1 714	1 199	27	-30
Vuokratuotot, ulkoiset	401	109	184	92	23	-50
Muut toimintatuotot, ulkoiset	90	157	64	63	70	-2
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	12 400	5 185	5 911	5 628	45	-5
Valmistus omaan käyttöön	750	533	7	253	34	3 635
Henkilöstökulut ilman VOK	-26 498	-15 301	-15 636	-16 772	63	7
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-18 866	-9 899	-10 188	-8 971	48	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-1 473	-751	-836	-838	57	0
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-9 473	-5 929	-6 888	-7 779	82	13
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-5 747	-2 600	-3 238	-3 981	69	23
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-255	-10	-7	0	0	-96
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-62 311	-34 490	-36 793	-38 342	62	4
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	793	853	1 126	998	126	-11
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-4 421	-2 556	-2 652	-2 574	58	-3
TULOT YHTEENSÄ	13 193	6 038	7 037	6 626	50	-6
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-66 732	-37 046	-39 445	-40 916	61	4
TOIMINTAKATE	-53 539	-31 009	-32 408	-34 290	64	6

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-3 406	-2 092	61	1 284	981	76
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-735	-416	57	89	43	48
30 Talouspalvelukeskus	-2 954	-1 905	64	230	220	96
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-23 067	-12 618	55	868	628	72
50 Hankintakeskus	-3 893	-2 285	59	1 104	737	67
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-654	-277	42	7	-2	-27
60 Kuntalaispalvelut	-6 027	-3 965	66	646	338	52
70 Työllisyyspalvelut *)	-22 735	-15 096	66	4 580	1 240	27
1020 Helsingin seudun asioimistulkkikeskus *)	-4 011	-2 516	63	4 386	2 441	56
Yhteensä	-67 482	-41 169	61	13 193	6 626	50

*) Nettoyksikkö

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialalla toisen vuosikolmanneksen jälkeen konsernipalvelujen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös asukaspalvelut toteuttaa talousarviota suunnitellusti, poikkeuksena on työmarkkinatuen kuntaosuus, jonka arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2,9 milj. euroa. Toimintatuottojen arvioidaan lievästi ylittävän ennakoitua suuremman henkilöstöruokailun kasvun vuoksi.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Konserni- ja asukaspalveluiden TVO-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet perustuvat entisten keskushallinnon ja vapaa-ajan ja asukaspalvelujen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialoilta.

Säästötavoitteita näistä koostui 4,5 milj. euron edestä koko talous- ja velkaohjelman voimassaolokaudelle. Toimialan alitti toimintakulujen talousarvionsa vuonna 2013 jo 4,2 milj. eurolla.

Vuoden 2014 aikana säästöjä on haettu etenkin parantamalla tilatehokkuutta. Tämän lisäksi toimiala toteuttaa koko kaupungin talouden tasapainottamista varmistamalla sen, että lainojen korkokulut alittavat talousarvion merkittävästi.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta työllisyyspalvelujen tulosaluetta. Työllisyyspalveluiden toimintatuottojen odotetaan alittavan budjetin noin 144 000 euroa ja toimintakulujen ylittävän budjetin noin 2,4 milj. euroa. Näin olleen toimintakate jää alle talousarvion 2,5 milj. euroa. Työllisyyspalvelut on nettobudjetoitu yksikkö, jonka toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden. Työllisyyspalveluille haetaan määrärahamuutosta syksyn aikana.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat elokuun lopussa 41,2 milj. euroa (61 % budjetista). Edellisvuonna vastaava summa oli 39,5 milj. euroa (63 % toteumasta).

Kumulatiiviset toimintatuotot olivat elokuun lopussa puolestaan 6,6 milj. euroa (50 % budjetista). Edellisvuonna vastaava summa oli 7,0 milj. euroa (51 % toteumasta).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talousspalvelukeskus on keskittynyt toiminnassaan vuonna 2014 asiakaspalvelun parantamiseen: vuodessa noin 10 000 asiakaskontaktia hoidetaan jatkossa keskitetyssä palvelunumerossa niin ulkoisien kuin sisäisien asiakkaiden osalta. Asiakaspalvelun vastausprosentti on onnistuttu nostamaan 98,0 prosenttiin. Osto- ja myyntilaskujen kpl-hinta pyritään pitämään edellisvuoden tasolla tuotantokustannuksien noususta huolimatta. Myyntilaskujen osalta suorittehintaa on jopa laskenut edellisvuoteen verrattuna. Palvelutuotannon laajentaminen konserniyhtiöiden suuntaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Tietohallinnon tulosalue jatkoi tietohallinto-ohjelman toteuttamista siten, että osatavoitteiden toteutumisprosentit vuositasolla ovat 50 ja 100 prosentin välillä. Hankintakeskus toteuttaa tavoitteitaan suunnitelman mukaisesti.

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueella valmistui keittiöverkkoselvitys, jonka pohjalta aloitetaan yhdessä palveluntuottajien kanssa aterioiden tuotantotapojen ja keittiöverkon suunnittelutyö. Lähimaksamisen pilotti toteutettiin Peltolan ja Ylästön kouluilla sekä Helsingin skolanissa siten, että oppilaat maksoivat välipalansa käyttäen lähimaksutarroja. Helsingin seudun asioimistulkikeskuksen yhtiöittämisen / myymisen prosessia jatkettiin neuvottelemalla potentiaalisten ostajien kanssa.

Kuntalaispalveluissa jatkettiin toisella vuosikolmanneksella uuden lähidemokratiamallin valmistelua. Valmisteluun liittyen järjestettiin 21.5.2014 aluetoimikuntien puheenjohtajien tapaaminen sekä lähidemokratiaseminaari 4.6.2014. Seminaarissa käsiteltiin mm. Tampereen yliopiston tutkimusta Tampereen kaupungin alueellisen vaikuttamisen mallista. Lähidemokratiamallin valmistelua esiteltiin kesäkuun alussa kaupunginhallituksen iltakoulussa. Lopullinen malli lähidemokratian toteuttamisesta Vantaalla kirjoitettiin valmiiksi elokuun aikana päätöksentekoa varten.

talon puutyö-, keittiö- laitoshuollon-, ja remonttiyksikössä. Päivittäinen pitkäaikaistyöttömien määrä on Koutsissa lähemmäs sata.

Alle 25-vuotiaille Nuorille suunnattu Petra – Nuoret uusille urille on hillinnyt nuorisotyöttömyyttä. Vantaan alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli heinäkuussa noussut ainoastaan 4,1 prosenttia, kun se nousi Helsingissä 20,6 prosenttia ja Espoossa 11,3 prosenttia. Hanketoiminnalla kehitetään edelleen nuorille suunnattuja palveluja, ja palveluohjasta tehdään tiiviisti nuorten kanssa. Yhteistyötä laajennetaan edelleen lähialueen yrityksiin.

Työraide on osa valtakunnallista työllisyyden kuntakokeilua. Tavoitteena on kartoittaa pitkäaikaistyöttömän asiakkaan tilanne ja ohjata hänet työelämään tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Työraiteen toiminta perustuu henkilökohtaiseen palveluohjaukseen ja monialaiseen verkostoyhteistyöhön. Vuoden 2014 aikana Työraiteella on aloittanut noin 500 uutta asiakasta. Pitkäaikaistyöttömyys nousi Vantaalla heinäkuun aikana ainoastaan 24,1 prosenttia, kun Helsingissä se nousi 50,5 prosenttia ja Espoossa 67,7 prosenttia. Lisäksi asiakkaita on ohjattu eläkeselvittelyyn, kuntoutukseen ja muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	64 375	60 614	36 096	60	66 441
TOIMINTAKULUT	-600 075	-611 055	-401 789	66	-625 448
TOIMINTAKATE	-535 700	-550 441	-365 693	66	-559 007

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	7 531	4 132	4 733	4 532	60	-4	15
Maksutuotot, ulkoiset	27 659	15 465	16 347	17 192	62	5	6
Tuet ja avustukset, ulkoiset	23 191	11 306	11 049	12 725	55	15	-2
Vuokratuotot, ulkoiset	663	477	429	553	83	29	-10
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 509	1 158	1 011	1 070	71	6	-13
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	60 553	32 538	33 570	36 073	60	7	3
Henkilöstökulut ilman VOK	-136 707	-84 405	-86 434	-86 801	63	0	2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-367 314	-219 710	-237 013	-244 687	67	3	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-8 609	-4 938	-4 961	-5 357	62	8	0
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-61 247	-35 567	-39 019	-42 416	69	9	10
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-1 841	-1 159	-1 021	-951	52	-7	-12
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-373	-32	-87	-235	63	170	171
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-576 091	-345 812	-368 535	-380 446	66	3	7
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	61	485	30	23	37	-24	-94
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-34 964	-24 404	-21 409	-21 343	61	-0	-12
TULOT YHTEENSÄ	60 614	33 023	33 600	36 096	60	7	2
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-611 055	-370 216	-389 944	-401 789	66	3	5
TOIMINTAKATE	-550 441	-337 193	-356 344	-365 693	66	3	6

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%	
01 Sosiaali- ja terveystoimen johtamiseksi	-114	-32	28	0	0		
10 Talous- ja hallintopalvelut	-6 975	-3 848	55	51	74	145	
30 Terveystoimen palvelut	-78 388	-48 920	62	3 944	2 255	57	
40 Perhepalvelut	-148 791	-99 399	67	31 878	18 349	58	
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-171 812	-105 299	61	24 741	15 257	62	
Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH yht.	-406 080	-257 499	63	60 614	35 935	59	
20 Erikoissairaanhoito	-204 975	-144 290	70	0	160		
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-611 055	-401 789	66	60 614	36 096	60	

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on jatkanut toiminnan kustannustietoista kehittämistä. Talousarvion ylityspaineet kohdistuvat erikoissairaanhoidon, toimeentulotuen avustuksiin, aikuissosiaalityöhön sekä terveystalouden tulosaluulle. Maaliskuussa sosiaali- ja terveystaloudessa hyväksytyn toimialan tuottavuussuunnitelman toimenpiteitä on jatkettu. Toimialan tuottavuutta seurataan useilla mittareilla, ja niiden perusteella tavoitteena oleva kolmen prosentin tuottavuuden kasvu näyttäisi toteutuvan. Sähköisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottoa on jatkettu.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on osaltaan jalkauttanut valtuustokauden strategian tulokorttinsa tavoitteiksi vuodelle 2014. Toimialalla on jatkettu palvelurakenteiden uudistamista, terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteiden toteuttamista ja tuottavuutta parantavien sähköisten palvelujen käyttöönottoa. Työllisyystilanteen heikkeneminen seurannaisvaikutuksineen vaikuttaa kuitenkin väestön hyvinvointiin ja toimeentuloon, ja on haaste sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannolle vielä pitkään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on toteuttanut TVO:ssa esitetyt toimenpiteet suunnitellusti; erikoissairaanhoidon kasvun hillitseminen ja Kaunialan käytöstä luopuminen toimialan osalta eivät ole edenneet toivotusti Vantaan kaupungista riippumattomista syistä. Myös toimialalle vastuutetut selvitykset on toteutettu (terveysasemien palveluverkon arviointi; puhe-, toiminta-, ravitsemus- ja jalkaterapian asiakasmaksut).

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittyvän 5,8 milj. euroa ja menomäärärahan 6,5 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 0,7 milj. euroa heikompana. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 7,9 milj. euroa. HUS:n ja Vantaan välisissä kuntaneuvotteluissa Vantaan vuoden 2014 maksusuudeksi sovittiin 194,3 milj. euroa, joka ylittyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) laatiman ennusteen mukaisesti 8,8 milj. eurolla. HUS-eläkevastuut toteutuvat 0,9 milj. euroa ennakoitua matalampina.

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan talousarviossa merkittävimmät ylityshat ovat toimeentulotuen avustuksissa (3,5 milj. euroa), aikuissosiaalityössä (1,4 milj. euroa) ja terveystalouden tulosaluella (1,3 milj. euroa).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveystaloudessa on jatkettu maaliskuun lautakunnassa hyväksytyn tuottavuussuunnitelman toteuttamista. Tuottavuussuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat välittömän asiakastyön lisääminen ja asiakastyön ajankäytön tehostaminen prosesseja kehittämällä, sähköisen asioinnin lisääminen sekä asiakaskohtaisten kustannusten pieneminen.

Sähköisten palvelujen ja järjestelmien käyttöönottoa on jatkettu. Vuonna 2014 on otettu käyttöön toimeentulotuen sähköinen hakeminen sekä sosiaalihuollon sähköinen ajanvaraus päihdepalveluissa ja perheasiainyksikössä sekä vammaispalveluissa. Terveystaloudessa sähköinen ajanvaraus toimii useissa toiminnoissa, ja sen osuutta ajanvarauksista laajennetaan systemaattisesti. Kuntalaisille suunnattu, omahoitoa tukeva, sähköinen terveystarkastus ja -valmennus on otettu käyttöön. Kotihoidon mobiilisovelluksen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistynyt.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-heinäkuussa 2014 noin 2,5 prosenttia ja hoitopäivätuotteet (pääasiassa psykiatrian klinikan palvelutuotantoa) vähentyneet 10,3 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. HYKS-sairaanhoidon alueella vuodeosastojonoissa oli 68 yli kuusi kuukautta jonottanutta potilasta (poikkileikkaus 31.7.2014). Heistä 51 odotti kirurgian ja 9 silmätautien erikoisalojen hoitoon pääsyä.

Vuoden 2014 alusta asiakkaalla on ollut oikeus valita hoitopaikkansa koko maan alueelta. Tammi-heinäkuussa 2014 Vantaalta on siirtynyt muihin kuntiin 240 henkilöä, ja vantaalaisen terveysaseman on valinnut 113 henkilöä. Kaikki terveysasemat ovat siirtyneet vuoden alusta tiimityömalliin; muutoksella on pyritty parantamaan ja nopeuttamaan

potilaan asiointia. Lääkärikäynnit ovat lisääntyneet edellisvuoden tammi-heinäkuusta 2,7 prosenttia ja hoitotyönkäynnit 6 prosenttia. Omalääkäripotilaiden keskimääräinen odotusaika lääkärivastaanotolle on ollut 30 päivää ja muiden 50 päivää. Päiväpoliklinikoille on päässyt alle tunnissa 80,6 prosenttia potilaista; keskimääräinen odotusaika päiväpoliklinikoiden lääkärivastaanotolle on ollut 35 minuuttia.

Hakunilan terveysaseman toiminta päätettiin palauttaa kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2015 alkaen (sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2014). Lääkäreiden rekrytointi terveysasemalle ja toiminnan suunnittelu on käynnistetty.

Terveyskeskuspäivystyksen palvelutuottajana toimii Attendo Oy. Palvelu on toteutunut pääosin sopimuksen mukaisesti, mutta odotusaikaseurannassa on ilmennyt ylityksiä, minkä takia Attendo Oy:lle lankesi toukokuussa 10 000 euron seuraamusmaksu.

Klubitalotoiminta (mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta) on käynnistynyt syyskuussa raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotisella tuella.

Ehkäisevän terveydenhuollon kaikki yksitoista lääkärinvakanssi on täytetty kesäkuun alusta alkaen. Kouluterveydenhuollossa on jatkettu syksyllä aloitettujen kohdunkaulan syöpää estävien HPV-rokotusten antamista yläkouluikäisille tytöille. Peruskoulun päättäneiden tyttöjen osalta rokotuskattavuus oli 61 prosenttia, koulukohtaiset erot olivat kuitenkin suuria.

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

Lastensuojeluilmoituksia tuli tammi-kesäkuussa kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän, ilmoitus tehtiin 2 371 lapsesta. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 38, mikä vastaa edellisvuoden tasoa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli tammi-kesäkuussa 629 0 - 17v. vantaalaislasta (632 v. 2013). Huostaanottoja tehtiin 45 lapselle, mikä oli 3 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lastensuojelun ostopalveluihin kohdistuu kuitenkin 0,5 milj. euron ylitysuhka.

Perhepalveluihin valmistellaan nuorten palvelujen kokonaisuutta, joka pitää sisällään mm. nuorisoneuvolan ja nuorisoseuran toimintoja. Tavoitteena on tarjota nuorille ja heidän perheilleen aiempaa varhaisempaa tukea sekä tuottaa matalan kynnyksen palveluja viivytyksettä.

Toimeentulotukea hakeneiden määrä on työttömyyden kasvun seurauksena selvästi lisääntynyt. Hakemusten lisääntymisen vuoksi on palkattu määräaikaista henkilöstöä, ja asiakaspalvelun parantamiseksi on avattu toimeentulotuen perusosaan ja päätöksiin liittyvissä asioissa keskitetty puhelinneuvonta. Vantaan normitetun toimeentulotuen ja Kela-palveluyhteistyön malli muuttuu säädellyksi Kuntakokeiluksi vuoden 2015 alusta lukien.

Toimeentulotukea sai heinäkuussa 7 608 kotitaloutta, lisäystä kuluneen 12 kuukauden aikana on ollut yli 9 prosenttia. Vantaalla oli heinäkuun 2014 lopussa 13 015 työtöntä työnhakijaa työttömyysasteen ollessa 11,7 prosenttia (10,8 % heinäkuu 2013). Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuun 2014 lopussa 3 462 henkilöä (2 789 heinäkuu 2013).

Vanhuspalvelut on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä päätöksenteosta, kuten vanhuspalvelulaki edellyttää. Vanhuspalvelulain täytäntöönpanoa tukevassa Ikäpalo-hankkeessa on luotu uusi neuvonnan ja palveluohjauksen toimintamalli. Hyväksi havaittua toimintamallia on tarkoitettu jatkaa myös hankkeen päätyttyä marraskuussa. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta (92,1 %) on kasvanut tavoitteen mukaisesti.

Kehitysvammaisten asumisen palvelurakennemuutos ja laitoshoidon purku etenee. Kaivokselaan valmistui kesällä 20 tukiasuntoa kehitysvammaisille, ja 15 henkilöä siirtyi Kivistöön valmistuneeseen autetun asumisen yksikköön.

Toimiala on valmistellut henkilöstökeskuksen kanssa hr-toimintojen kehittämistä, ja lopputuloksena sovittiin ammatillisen osaamisen kehittämisen ja koulutuksen sekä ennakoivan rekrytoinnin keskittämistä henkilöstökeskukseen.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	40 490	37 793	21 866	58	39 168
TOIMINTAKULUT	-422 597	-433 535	-278 350	64	-431 892
TOIMINTAKATE	-382 106	-395 742	-256 484	65	-392 723

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	5 222	3 495	2 800	2 788	53	-0	-20
Maksutuotot, ulkoiset	24 341	14 565	14 801	14 724	60	-1	2
Tuet ja avustukset, ulkoiset	5 402	3 765	4 158	2 278	42	-45	10
Vuokratuotot, ulkoiset	325	213	230	241	74	5	8
Muut toimintatuotot, ulkoiset	448	986	620	631	141	2	-37
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	35 738	23 024	22 609	20 662	58	-9	-2
Henkilöstökulut ilman VOK	-243 793	-155 517	-157 550	-159 723	66	1	1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-69 174	-37 951	-38 689	-38 772	56	0	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-8 652	-5 108	-5 474	-6 141	71	12	7
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-30 697	-20 294	-20 192	-20 511	67	2	-1
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-901	-430	-494	-477	53	-3	15
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-81	-4	-58	-231	286	298	1 543
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-353 298	-219 303	-222 457	-225 855	64	2	1
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	2 055	1 216	1 092	1 204	59	10	-10
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-80 237	-53 870	-53 800	-52 495	65	-2	-0
TULOT YHTEENSÄ	37 793	24 240	23 701	21 866	58	-8	-2
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-433 535	-273 173	-276 257	-278 350	64	1	1
TOIMINTAKATE	-395 742	-248 932	-252 556	-256 484	65	2	1

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-117	-57	48	0	0	
20 Sivistystoimen yhteiset palvelut	-5 789	-3 384	58	30	42	140
30 Suomenkielinen perusopetus	-165 472	-106 546	64	7 500	2 803	37
40 Nuoriso- ja aikuiskoulutus bruttoyksiköt	-22 251	-14 316	64	500	367	73
50 Varhaiskasvatus	-148 281	-94 466	64	19 620	11 723	60
55 Kirjastopalvelut	-9 029	-6 076	67	600	396	66
60 Muu koulutus	-911	-600	66	0	0	
90 Ruotsinkielinen yhteiset	-11 790	-7 496	64	870	620	71
91 Kulttuuripalvelut	-5 111	-3 566	70	300	219	73
92 Liikuntapalvelut	-14 223	-9 376	66	2 365	2 031	86
93 Nuorisopalvelut	-7 088	-5 224	74	480	491	102
70 Ammatillinen koulutus *)	-34 753	-21 239	61	2 200	1 205	55
80 Aikuisopisto *)	-3 904	-2 898	74	2 122	1 302	61
85 Musiikkiopisto *)	-3 961	-2 536	64	936	509	54
86 Kuvataidekoulu *)	-853	-569	67	270	160	59
Yhteensä	-433 535	-278 350	64	37 793	21 866	58
*) Nettoyksikkö						

Sivistystoimen talousarvion arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan suunnitellun mukaisesti alla mainittuja tulosalueita / määrärahoja lukuun ottamatta. Ateria-, puhtaanapito- ja vahtimestaripalveluita syntyy koko toimialalla säästöä noin 1,8 milj. euroa Vantin palvelujen hintoja laskusta johtuen. Lisäksi bruttoyksiköistä varhaiskasvatus arvio tässä vaiheessa henkilöstömäärärahoja säästävän 0,9 milj. euroa. Muu koulutus – kustannuspaikan avustuksista säästyy 0,3 milj. euroa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla käynnissä olevat projektit / kehittämishankkeet aiheuttavat tulojen ja menojen ylittymisen 0,7 milj. eurolla. Nettoyksiköistä Varia arvio tälle vuodelle 0,5 milj. euroa säästöä, josta osa tulee ateriahintojen alennuksesta ja aikuisopiston toimintakatteen arvioidaan ylittävän 0,36 milj. eurolla.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Perusopetuksessa huostaan otettujen lasten kotikuntakorvaukset ovat edelleen vaikeasti ennakoitava kuluerä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannusten säästö (0,9 milj. euroa) koostuu tarkan henkilöstön sijoittumisen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista lomista ja epäpätevän henkilöstön palkkaamisesta, kun kelpoisuusehdot täyttävien saaminen on edelleen haasteellista. Toimintatuottojen toteuma oli elokuun lopussa 59,7 prosenttia. Toimintatuottojen kertymä alittaa budjetoidun noin 1,3 milj. euroa. Perusteena alittumiselle on päivähoitopaikkatakuun aktiivinen käyttö varsinkin kesäkuukausina, mikä vähentää asiakasmaksutuloja.

Kirjastossa on automaatioon ja sähköiseen asiointiin liittyviä kuluja ollut ennakoitua enemmän. Automaatio tuottaa vastaavat palkkasäästöt jo kuluvana vuonna. Kirjaston suoritteista aukiolotunnit, kävijät ja lainaus ylittävät talousarvioon kirjatut luvut.

Ruotsinkielinen tulosalueella uusien peruskoululaisten ja esikoululaisten lisääntynyt avustajatarve uuden lukuvuoden alkaessa tuovat kuitenkin paineita talousarviossa pysymiseen loppuvuoden osalta.

Länsi-Vantaan kulttuuritilat –yksikköön kuuluvan Martinuksen konserttitalon talous on haasteellinen, sillä Martinuksen varastovuokrat kuljetuksineen elo-syyskuusta loppuvuoteen ja jäävät pysyväisiksi. Varaston siirtoa edellyttää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Nuorisopalveluissa hankkeiden osalta omarahoitussuuden arvioidaan ylittävän 30 000 euroa. Haasteena on hanke-rahituksen kasvattaminen.

Varian nettotuloksesta ennustetaan jäävän 0,5 milj. euroa säästöä vuodelle 2014. Tämä johtuu siitä, että Varian opiskelijamäärä näyttää jäävän pienemmäksi kuin talousarvion kehyslaskennassa käytetty opiskelijaennuste. Opiskelijamäärä varmistuu vasta tilastopäivän 20.9. jälkeen.

Valtuuston talousarvioissa hyväksymä aikuisopiston toimintakate vuodelle 2014 on -1 782 216 euroa. Vuoden alussa tehtiin tarkennettu käyttösuunnitelma, koska tilinpäätös 2013 (toimintakate -2 226 425 €) osoitti, että toimintakate ei ole realistinen. Tarkennetussa käyttösuunnitelmassa huomioitiin säästötoimenpiteet ja pyrittiin arvioimaan tulotavoite mahdollisimman tarkasti ja näin saatiin toimintakatteeksi -2 142 396 euroa. Tällä hetkellä nähdään, että ennusteeseen pääseminen on erittäin haasteellista. Erityisenä haasteena on tulokertymätavoitteen saavuttaminen. Tulokertymää voi ennustaa vasta sitten kun syksyn kurssien käynnistyminen tarkentuu. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että opiskelijamäärä jää tänä vuonna selvästi edellistä vuotta pienemmäksi, mikä johtaisi siihen, että tulokertymä ei nouse tavoitellulle tasolle.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Opetuslautakunta hyväksyi kesäkuussa 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen opetussuunnitelman koskien oppilashuoltoa ja turvallisuuden edistämistä. Oppilashuollossa painottuu jatkossa yhä enemmän yhteisöllinen hyvinvointi ja siinä pyritään vahvistamaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää työtä. Uuden lain mukaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat on laadittu ja opiskeluhuoltoa koskevat opetussuunnitelman osat on päivitetty sekä Variassa että kaikissa lukioissa.

Opetushallitus myönsi huhtikuussa Vantaan perusopetukselle 230 000 euron suuruisen jatko-rahituksen koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Kerhotoimintaa on lisätty ja monipuolistettu vuosi vuodelta. Lukuvuonna 2013–2014 Vantaan kouluissa toimi noin 350 kerhoa, joiden toiminta jatkuu elokuussa 2014.

Kaikki kunnat Suomessa valmistelevat vuosina 2014–2016 uudet opetussuunnitelmat Opetushallituksen parhailaan laadinnassa olevien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Elokuussa 2014 käynnistyi Vantaan opetussuunnitelmatyö, jonka tuloksena muun muassa määritellään uusi oppimiskäsitys. Opetussuunnitelmatyön tukena ja rinnalla Vantaan perusopetuksen kouluista kuusi on mukana Tulevaisuuden koulu- ja 12 Deep Learning-hankkeessa. Molemmissa hankkeissa kehitetään uusia oppimisen menetelmiä ja verkkopedagogiikkaa, jonka tueksi on alettu rakentamaan avointa langatonta tietoverkkoa ja oppikirjojen sijaan hankittu muun muassa tablet-laitteita.

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluprojekti on edennyt suunnitelman mukaan. Lumon lukiossa on aloitettu elokuussa lukiokoulutukseen valmistava koulutus. Koulutukseen haki ensisijaisesti 19 opiskelijaa, joista koulutukseen hyväksyttiin 16.

Päiväkotihoiton palveluseteli otettiin käyttöön vuoden alussa. Palvelusetelillä päivähoidossa olevien lasten määrä kasvoi vähitellen kevään aikana ollen kesäkuussa 174. Palvelusetelituottajiksi on kesään mennessä hyväksytty seitsemän päiväkotia. Samanaikaisesti yksityisen hoidon tuen käyttö on vähentynyt ja palveluseteli on helpottanut myös lasten sijoittamista kunnalliseen päivähoitoon, kun osa kunnallisen päivähoiton hakijoista on siirtynyt palvelusetelillä järjestettyyn päivähoitoon. Tavoitetta yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuuden kasvusta voidaan arvioida tilinpäätöksen yhteydessä.

Länsimäen, Tikkurilan ja Pähkinärinteeseen kirjastoja on kehitetty ja muutettu palvelumuotoilun keinoin ja asiakastyöpajojen perusteella. Jo valmistuneiden osalta on nähtävissä palveluiden käytön ja asiakastyytyväisyyden lisääntyneen.

Helsingin gymnasiumilla tavoitteena on lisätä verkko-opetuksen kurssien määrää alkavalla lukuvuodella Gnet – lukioverkko yhteistyöverkon kautta, laajentaen näin lukiokurssien tarjontaa yhdessä kymmenen muun lukion kanssa kustannustehokkaasti.

Kulttuuripalveluiden yleisömäärä on lisääntynyt niin tapahtumissa kuin taidemuseon näyttelyssäkin. Kulttuuripalveluissa on aloitettu koko tulosalueen toiminnan organisoinnin muuttaminen vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Taikava on uusi Vantaan kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen, poikkihallinnollinen kehittämishanke, jossa toteutetaan uudenlainen tapa tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita ja järjestää kulttuuritoimintaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään yhteistyössä muuttamalla päiväkotien ryhmäkohtaisten avustajien työsuhteita taidekasvattajien työsuhteiksi 1.9.2014 alkaen aluksi kymmenellä taidekasvattajalla ja elokuussa 2015 taidekasvattajia lisätään vielä kymmenellä. Hanke on kaksivuotinen ja onnistuessaan se aiotaan hankekauden jälkeen vakiinnuttaa käytännöksi.

Nettobudjetoitujen yksiköiden, Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Liikuntapaikkojen rakentamiseksi ja kehittämiseksi on edistetty useita hankkeita. Sähköisten palvelujen käyttöönottoa ja suunnittelua on jatkettu (tilanvarausjärjestelmä Timmin sähköinen asiointi sekä Apuri, seuroille suunnattu kävijätietopalvelu). Haasteena on lisääntyneiden liikuntapaikkojen ja henkilöstövajauksen vuoksi palvelutason ylläpitäminen.

Nuorisotalojen kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Tämän vuoden tavoitteesta on jo toteutunut 80 prosenttia. Kirjastojen kanssa tehtiin entistä enemmän yhteistyötä eri alueilla. Palvelumuotoiluhankkeita toteutettiin Pähkinärinteessä ja Länsimäessä. Kesätoiminta onnistui osalla alueita hyvin. Uusina toimintamuutoksina toteutettiin yökoristapahtumia NMKY:n kanssa. Vetokannaksella oli seurakunnan kanssa yhteinen kontti, joka toimi nuorisotilana. Kävijöitä oli runsaasti ja palaute toiminnasta oli hyvää.

Nuorten työpajoilla asiakkaiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla (246). SOME:n kautta tulleiden asiakkaiden määrä laski. Etsivässä nuorisotyössä asiakkaita oli yhteensä 462. Nuorten henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarve on lisääntynyt. Asiakkuudet ovat nuorten kasaantuneiden ongelmien vuoksi pitkittyneet.

Varian aloituspaikkoja lisättiin syksyllä 2014 tavoitteena järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän täyttyminen. Aloituspaikkojen lisäyksiä jatketaan sekä tammikuussa 2015 että syksyllä 2015. Opiskelijamäärän lisäämisellä ja samanaikaisella toiminnan tehostamisella pyritään kompensoimaan ammatilliseen koulutukseen osoitetun valtionosuuden alenemista.

Nivelvaiheen koulutuspaikkojen tarve vähenee uuden opiskelijavalintajärjestelmän vuoksi. Etusijalla valinnoissa ovat peruskoulun päättäneet nuoret.

Variassa varaudutaan 1.8.2015 voimaan tulevaan tutkintorakennemuutokseen sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen rakenteen ja sisältöjen muutoksiin. Muutokset edellyttävät opetuksen- ja ohjauksen toteuttamista eri tavalla.

Aikuisopisto on toteuttanut säästöjä käytännössä kaikissa mahdollisissa menoissa. Leinikkien opetuspisteestä luovuttiin maaliskuun alusta lukien. Opinto-ohjelman painosmäärää on pienennetty radikaalisti ja sen kotijakelusta on luovuttu. Uuden kurssihallintojärjestelmän (Kursor) kehittäminen hallintotyötä vähentävään suuntaan on käynnissä.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	195 700	178 645	129 837	70	182 006
Valmistus omaan käyttöön	149 058	140 285	87 643	62	141 418
TOIMINTAKULUT	-317 848	-310 286	-196 103	62	-310 760
Toimintakulut ilman VOK	-168 790	-170 001	-108 460	64	-169 342
TOIMINTAKATE	26 910	8 644	21 377	247	12 664

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

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2014	Kum. toteuma 1-08 2012	Kum. toteuma 1-08 2013	Kum. toteuma 1-08 2014	2014 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	12 796	3 252	3 411	4 640	36	36	5
Maksutuotot, ulkoiset	9 777	5 436	9 502	13 274	136	40	75
Tuet ja avustukset, ulkoiset	209	29	6	51	24	749	-80
Vuokratuotot, ulkoiset	15 433	8 585	8 311	8 704	56	5	-3
Muut toimintatuotot, ulkoiset	34 052	21 618	27 021	27 897	82	3	25
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	72 265	38 921	48 252	54 566	76	13	24
Valmistus omaan käyttöön	140 285	78 562	86 271	87 643	62	2	10
Henkilöstökulut ilman VOK	-31 435	-18 602	-19 876	-20 658	66	4	7
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-81 794	-43 211	-48 037	-47 114	58	-2	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-20 390	-11 159	-12 568	-12 205	60	-3	13
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-134	-43	-37	-40	30	8	-13
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-33 295	-23 563	-21 775	-21 779	65	0	-8
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-436	277	193	39	-9	-80	-30
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-167 485	-96 301	-102 100	-101 758	61	-0	6
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	115 380	79 211	78 676	76 986	67	-2	-1
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-11 517	-9 674	-8 833	-8 417	73	-5	-9
TULOT YHTEENSÄ	187 645	118 132	126 928	131 552	70	4	7
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-179 001	-105 975	-110 933	-110 175	62	-1	5
TOIMINTAKATE	8 644	12 156	15 996	21 377	247	34	32

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1410 Kaupunkisuunnittelulautakunta	-116	-27	23	0	0	
1420 Toimialahallinto	-3 074	-1 703	55	1 600	1 343	84
1430 Yrityspalvelut	-1 956	-1 128	58	33 172	27 708	84
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 055	-2 341	58	189	91	48
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 201	-5 199	57	34 961	29 141	83
1501 Tekninen lautakunta	-76	-31	41	0	0	
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-112 007	-65 119	58	125 164	80 435	64
1451 Joukkoliikenne	-43 197	-29 827	69	1 120	729	65
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-143 561	-90 237	63	17 367	13 775	79
1452 Varikko *)	-4 939	-3 400	69	5 662	4 006	71
Tekninen lautakunta yhteensä	-303 779	-188 614	62	149 313	98 945	66

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%	
1474 Ympäristölautakunta	-60	-32	53	0	0		
1476 Ympäristökeskus	-3 444	-2 072	60	390	251	64	
1475 Rakennusvalvonta *)	-2 802	-1 902	68	2 981	3 215	108	
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 307	-4 005	64	3 371	3 465	103	
Yhteensä	-319 286	-197 818	62	187 645	131 551	70	
*) Nettoyksikkö							

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

*Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy mm. maanmyynissä, pysäköinninvalvonnassa,
sopimustuloissa ja maanlajitystuloissa. Maanmyynissä ei kuitenkaan ole näköpiirissä koko vuoden
budjetoidun tulon ylittyminen.*

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

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

*Investointiohjelman toteutumisessa on ylityspaineita talonrakennusinvestoinneissa. Talonraken-
nusinvestointeihin on esitetty lisämäärärahaa (TELA 3.6.2014). 1,6 milj. euron ylitys johtuu pääosin
muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuo-
delle 2014. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen
sekä mahdollisten uusien yllättävien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.*

*Kehäradan investointimenojen kokonaisbudjetti tulee arvioiden mukaan ylittymään kaupungin osalta
noin 1,8 milj. euroa.*

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Elokuun loppuun mennessä on hyväksytty 21 asemakaavaa tai asemakaavanmuutosta. Uutta asuntojen rakennus-
oikeutta niissä on noin 97 843 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 211 036 k-m². Uusista vireille tulleista kaavois-
ta on laadittu 31 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan
160 kpl.

Energiansäästötoimenpiteistä Esco-hankinnan rahoitussopimus saatiin allekirjoitettua ja hankkeita on käynnistetty
vaiheittain kesän aikana. Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailun voiton lisäksi Kuntaliitto palkitsi kuntien
parhaat ilmastoteot, joista yksi kolmesta palkitusta oli jälleen Vantaan kaupunki. Vantaalle palkinto tuli tilakeskuk-
sen energianhallintatyöstä yhdessä rakennusautomaatiokumppanimme kanssa. Lähes nollaenergiapäiväkodin kon-
septi ja esisuunnitelma sekä pilottihankkeen energialaskentaprosessi esiteltiin elokuun lopulla tilakeskuksen järjes-
tämässä Energiatehokkaat toimitilat seminaarissa. Tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti hankesuunnitteluvai-
heessa olevassa Leinelän päiväkotihankkeessa, mutta myös yleisemmin tulevaisuudisrakennushankkeissa.

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2014 on edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, joissa
osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi on toteutettava joiltakin
osin myös ennakoivaa rekrytointia. Kesäkuun loppuun mennessä on palkattomista vapaista syntynyt säästöä
90 000 euroa.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Loppuvuoden arvioidaan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, jos syksyn sää-
olosuhteet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja ka-
luston ylläpitokustannusten nousu sekä erikoislaitteiden korjauspalveluiden saatavuus ja hinta.

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

Kiinteistöjen käyttömenoista sähkön osuus on toteutunut edellisen vuoden tasolla. Lämmityskustannukset ovat jääneet edelliseen vuoteen verrattuna alemmalle tasolle ja vesimaksut ovat toteutuneet vastaavasti hieman arvioitua suurempina. Kokonaisuutena näiden keskeisimpien kiinteistöjen käyttömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sen alle. Kiinteistöhoito, kunnossapito ja vuosikorjaukset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet melko tarkalleen talousarvion mukaisesti toteutuman ollessa 64 prosenttia.

Kiinteistöjen ja yksittäisten asuntohuoneistojen myynnit etenee suunnitellusti.

Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta, mutta muu rakentaminen on vähäistä. Erityisenä haasteena on tulevien vuosien aikana asuntomessujen toteuttaminen sekä Kehäradasta johtuvan rakentamisen kasvuun sopeutuminen

Ympäristökeskukseen perustettiin valvontaeläinlääkärin virka joulukuussa 2013, koska eläintautilain tehtäviä siirtyi valtiolta kuntiin. Eläinsuojelutehtävät lisääntyivät Vantaalla Helsingin irtisanottua eläinsuojeluvalvontaa koskevan sopimuksen. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan aiheuttamat kustannukset kunnille. Kyseisen viran perustaminen ei ollut tiedossa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa, joten tältä osin eläinlääkintähuollon tulot ja menot eroavat talousarviosta. Tulonmuodostus on edelleen haastavaa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Investointisuunnitteluun ja hankevalmisteluun on saatu tukea viime vuonna aloitetusta kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnittelusta sekä workshop- ja hankejohto-ryhmätyöskentelystä. Uusi toimintamalli on kirjattu päivitettyyn menettelytapaohjeeseen uusia toimitiloja hankittaessa, joka hyväksyttiin kesäkuussa kaupunginhallituksessa. Ohje sisältää nyt myös toimitiloista luopumisen periaatteet, joilla pyritään sitouttamaan kaikkia osapuolia yhä kriittisempään tila-ajatteluun yhteisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 26.5.2014 pysäköinninvalvonnan määräämien ajoneuvojen varastosierrojen, varastoinnin ja romuajoneuvotoiminnan palvelutehtävien ulkoistamisesta.

Vantaan kiinteistönhallinnan ja käyttäjäpalveluiden ohjauksen kehittämishankkeen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa kesäkuussa. Varsinainen kilpailutus on käynnistetty hankintaneuvotteluilla ja tarjouspyyntö on tarkoitus saada liikkeelle vielä syksyn aikana. Hanke etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja hankintapäätös tullaan tekemään loppuvuodesta.

Kaupungin eläinlääkärinvastaanotolla asiakkailta kaupungille perittävää klinikkamaksua ja kuolleiden eläinten tuhkauksmaksuja on korotettu.

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa 2015 loppuun mennessä. Hanke on lähtenyt ohjelmoidusti käyntiin, tarvittavat ohjelmat ovat hankinnassa ja hanke on aikataulussaan.

Rakennusalan laajennettu ilmoitusvelvollisuus astui voimaan heinäkuussa. Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja työntekijöistä 1.7.2014 tai sen jälkeen tehdyistä rakennustöistä ja ilmoitettava tiedot verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen toimintaa.

LIIKELAITOKSET

1 000 €						
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 285	-3 851	61	6 373	4 470	70
211 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-34 044	-22 494	66	35 443	26 157	74
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-21 440	-14 543	68	21 853	14 176	65
Yhteensä	-61 770	-40 888	66	63 669	44 803	70

Vantaan työterveys liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	6 064	6 373	4 470	70	6 375
TOIMINTAKULUT	-5 954	-6 280	-3 851	61	-6 272
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13	-12	-9	74	-12
POISTOT	-18	-36	-12	34	-36
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	79	46	598	1 297	55

Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminta on edennyt 2014 aikana toimintasuunnitelman mukaisesti. Asetetut tavoitteet mm. Pasilan uuden työterveysaseman avautuminen sekä eReseptin käyttöönotto ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Talous on pysynyt tasapainossa ja tulostavoitteet on saavutettu hieman budjetoitua paremmin.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014 sekä Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Toimintavuosi on edennyt odotusten mukaisesti hieman ylittäen tavoitteet.

31.7.2014 toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 31 000 euroa. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun 132 000 eurolla, mutta vastaavasti vuokrahenkilöstön palveluiden ostot ovat ylittyneet 76 000 eurolla. Liikelaitoksen tulos on +97 000 euroa eli 93 000 euroa budjetoitua parempi.

Uuden Pasilan työterveysaseman muuton ja kalustamisen investoinnit 31 551 euroa rahoitettiin liikelaitoksen investointivaraksesta.

Yleinen heikko taloudellinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden ennustamisessa. Asiakasyritysten heikko taloudellinen tilanne näkyy perinnän kasvuna ja palveluiden ostojen siirtämisen tulevaisuuteen. Toisaalta taloudellinen lama luo liikelaitoksen liikevaihdon kasvun mahdollisuuksia, sillä uusia asiakkaita siirtyy yksityistä sektoria liikelaitokseen mm. edullisemman hintatasomme johdosta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuonna 2014 liikevaihto on kasvanut yritysasiakaspuolella. Pasilan uusi työterveysasema aloitti toimintansa 1.1.2014 ja asiakkaat ovat ottaneet hyvin käyttöön erinomaisten liikenneyhteysien solmukohdassa sijaitsevan toimitilan. eResepti sekä uusi potilastietojärjestelmän päivitys on otettu käyttöön kesäkuussa 2014. Sähköistä laskutusta valmistellaan 2014 loppuvuoden aikana. Työterveyshuollon laatu- ja dokumentointia menettelyohjeineen on jatkettu. Huhti-toukokuussa suoritettujen ostaja-asiakastytytyväsyyssitutkimuksen tulokset olivat jälleen kerran hyvät. Liikelaitostamisen potentiaalista yhtiöittämistä on valmisteltu tarvittavin osin. Yhtiöittämistarve kuitenkin todennäköisesti raukeaa terveydenhuollon muutoksen vuoksi

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	34 819	35 443	26 157	74	35 443
TOIMINTAKULUT	-32 988	-34 044	-22 494	66	-34 044
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3	0	0	0	0
POISTOT	-1 210	-1 394	-999	72	-1 394
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	624	5	2 665	48 451	5

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii sopimuksen mukaisesti ensihoidosta alueen kunnissa.

Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista ja Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Pelastuslaitosta johtaa johtokunta, jossa on 15 jäsentä alueen kunnista.

Valvontasuunnitelman vakiintuminen siirtää palonehkäisyyn painopistettä määrällisistä tavoitteista entistä enemmän laadullisiin tavoitteisiin ja toiminnan vaikuttavuuteen, mikä on ollut uuden pelastuslain tavoitteena.

Pelastustoimen palvelutasopäätös on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen ja se on voimassa vuodet 2013–2016. Palvelutasopäätöksessä on otettu huomioon lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Tuetaan kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua sekä niiden omaa kriisijohtamisvalmiutta osana yhteiskunnan suuronnettomuuksien ja häiriötilanteiden selviytymiskykyä.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Lyhentyneistä poistoajoista johtuva poistojen kasvu 15,2 prosenttia, asettaa käyttötalouteen säästöpainetta. Talous ja velka-ohjelman mukainen menojen kasvu saa olla 1,5 prosenttia, joka ei riitä kattamaan kasvavien poistojen sekä muiden menojen kasvun yhteisvaikutusta.

Pelastuksen osalta henkilöstökuluissa on noudatettu tiukkaa linjaa ylittöiden ja rekrytointien osalta. Näistä toimenpiteistä on saavutettu mittavat säästöt. Myös omaa tulorahoitusta on onnistuttu lisäämään merkittävästi. Investointien osalta sitova tavoite talousarviossa on 2 755 000, toteumaennuste on 2 157 000. Tilikauden alijäämä/ylijäämä sitova tavoite 6 000 euroa tulee elokuun lopun ennusteen mukaan toteutumaan.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hallintoyksikkö on käynnistänyt talouden prosessityön IMS –järjestelmään. Yksikkö valmistelee osana konsernihallintoa paloasemien Ekokompassi- ympäristöjärjestelmää. Sisäinen tarkastus on tarkastanut pelastuslaitoksen sopimusten hallinnan.

Turvallisuushuomioiminen pelastuslaitoksen ja kuntien valmiussuunnittelussa Pelastuslaitoksen edustajat ovat osallistuneet asiantuntijoina osakaskuntien valmiussuunnittelun johtoryhmien kokouksiin Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Vantaalla. Vantaan kaupungille on tarjottu kaupungin pyytämää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan asiantuntija-apua osa-aikaisena palveluna.

Nurmijärvellä on 1.1.2014 aloittanut toimintansa kärkiyksikkö Klaukkalan paloasema.

Järvenpään uuden paloaseman harjannostajaisia vietettiin 18.6.2014. Rakennustyömaa on aikataulussa.

Vantaan Sosiaali- ja terveyslautakunta on 18.8.2014 hyväksynyt Myyrmäen palvelukeskuksen tarveselvityksen, johon sijoittuu ensihoidon päivystystilat. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 alussa, suunnittelu on valmis keväällä 2016 ja rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vuonna 2018.

Keravan ja Tuusulan yhteisaseman "statusta" on muutettu ns. peruspaloasemaksi. Hankkeen kokonaisalaksi (brm²) on asetettu noin 2 500 neliötä.

Pelastuslaitos on osallistunut Varanto -tietojärjestelmähankkeen määrittelyjen suunnitteluun varmistaakseen, että hankkeessa huomioidaan pelastuslaitosten keskeiset tietotarpeet. Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien toteutus ja käyttöönotto on suunniteltu vuosille 2016–2018. Keskeisten tietojärjestelmien (Tuve, Kejo, Erica) hankinta-aikataulu ja kustannukset eivät ole vielä tiedossa.

Valvontatoimisto on ottanut käyttöön uuden jälkivalvontaohjeen sekä pöytäkirjamalleja, joiden myötä palotarkastuspöytäkirjojen laatu on parantanut. Asiakaspalvelun parantamiseksi on myös lisätty vuodenvaihteen jälkeen päivystävän palotarkastajan neuvontapalvelu, josta tavoittaa palotarkastajan joka arkipäivä klo 9:00–15:00. Tarkasteluajanjaksolla erilaisia tehtäviä on suoritettu 1 278 kpl.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä toteutetaan mm. analysoimalla kunta10 tuloksia ja viemällä analyysin tuloksen käytännön toimintaan. Sairauspoissaolojen vähentäminen on otettu tavoitteeksi. Työterveyden edistämiseksi yhteistyötä on tiivistetty työterveyshuollon kanssa sekä panostettu esimiesten tietoisuuden kasvattamiseen.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2013	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	ENNUSTE 2014
TOIMINTATUOTOT	22 158	21 853	14 176	65	22 108
TOIMINTAKULUT	-22 054	-21 440	-14 543	68	-21 723
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-221	-227	-145	64	-221
POISTOT	-122	-136	-88	64	-116
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	-239	48	-600	-1 241	47

Suun terveydenhuollon toiminnallinen tulos on laskenut edellisvuoteen verrattuna. Sekä asiakasmäärät että toimenpidemäärät laskivat hiukan edellisvuoteen nähden ko. ajanjaksolla. Syynä laskuun on siirtyminen pelkästään omaan tuotantoon toiminnan sopeuttamisessa. Asiakasmaksut ovat nousseet 1,1 prosenttia edellisvuodesta mutta tilaus on toteutunut alle tavoitteen. Hoitotakuussa on pysytty, vaikka heinäkuussa hoitotakuu ylittyi hetkellisesti. Hoidon kysyntä on hiukan laskenut edellisvuoteen nähden.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Suun terveydenhuollon liikelaitos on sopeuttanut toimintaansa alkuvuodesta. Pääkaupunkiseudun yhteistyössä toimintojen kysyntä on ylittänyt käyttöennusteen ja määrärahasa on ylityspaine. Toiminnan tuottavuutta pyrittiin kasvattamaan monihuonemallilla sekä työnjaon tiivistämisellä. Tuotannollisesti tarkastelujaksolla on pystytty korvaamaan lähes viiden työparin ulkopuolisen ostopalvelusuoritteiden määrä omalla työllä.

Sitovien tavoitteiden osalta kohta 1. Suun terveydenhuolto toteuttaa talouden tasapainotus- ja velkaohjelmaa. 1.4 Tuottavuusohjelmaan osallistutaan sosiaali- ja terveystoimen mukana. 5.3. Suun terveydenhuolto vähentää toimipisteidensä määrää vuoden aikana. 15. Asiakkaiden omahoito on otettu mukaan prosessien jalkauttamisessa. 17. Data-louhinnan kautta on saatu lisätietoa hoitojen vaikuttavuudesta, hoitojen laadusta, kustannuksista palveluissa sekä henkilökohtaisista suoritteista, tietoja ollaan jalkauttamassa organisaatiolle. Koska toiminta on talousarvion kriittisyyden takia painottumassa omaan tuotantoon, ei monituottaja- mallissa 18. ole edetty. Sähköisiä palveluja

19. lisätään loppuvuoden aikana. 21. sairauspoissaolot ovat suun terveydenhuollossa pysyneet alle sosterin lukujen. Hammaslääkäreillä sairauspoissaolot ovat erittäin alhaalla, mutta hoitohenkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairastavuus on kasvanut - asiaan on puututtu koulutuksellisesti ja kehityskeskusteluissa. 21.3 oppilaitosyhteistyö on vakiintunut suun terveydenhuollossa hammashoitajien suuhygienistien ja hammaslääkäreiden koulutuksissa. Hoitotakuu on toteutunut ja yli kuuden kuukauden hoitoa odottaneita oli 31.7.2014 0 henkeä. Kiireettömään hoitoon pääsyaika oli hiukan yli viisi kuukautta.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Liikevaihto 1-8/2014 oli 13 535 968 euroa (1-8/2013 13 626 818 euroa). Koko vuoden talousarvioon verrattuna toteuma-aste on 63,8 prosenttia. Muutos verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli -0,7 prosenttia joka johtuu painotettujen toimenpiteiden määrän muutoksesta. Painotettujen toimenpiteiden määrä 1-8/2014 oli 258 671 kpl. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (266 858 kpl) jättämä on -3,1 prosenttia. Koko vuoden sopimusperusteinen toimenpidemäärä on 411 110 kpl ja toteuma-aste on 62,9 prosenttia. Liiketoiminnan muut tuotot aikavälillä (sis. PKS-SEHYK) olivat 640 232 euroa (vuonna 2013 428 935 euroa).

Asiakasmaksuasetuksen mukaiset potilastulot 1-8/2014 olivat 3 437 439 euroa (vuonna 2013 3 400 539 euroa). Palvelutuotot palvelusopimukseen perustuen olivat 1-8/2014 9 788 546 euroa (vuonna 2013 9 954 841 euroa). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -1,7 prosenttia Muutos selittyy määrämuutoksella (-3,1 % ja hintamuutoksella (+1,5 %).

Operatiiviset kulut (aineet, palvelut, henkilöstö) 1-8/2014 olivat 13 522 999 euroa (toteutunut 2013 13 685 238 euroa). Keskeinen tekijä kustannusten hallinnassa on ulkopuolisten ostettujen henkilöstöpalveluiden käyttö vain kriittisiin tarpeisiin (1-8/2014 110 826 euroa, 1-8/2013 568 008 euroa ja talousarvio vuositasolla 635 000 euroa). Operatiivisten kulujen toteuma-aste verrattuna koko vuoden talousarvioon on 67,8 prosenttia joka ylittää prosenttiyksiköllä tasaisen jaon toteuma-asteen. Osa materiaalikustannuksista on kertaluonteisia (sis. Winhit –lisenssin sekä laite- ja kalustohankintoja).

Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion, ollen kuitenkin edellisvuoden tasolla. Ero syntyy erillispalkkioiden kasvulla sivukuluineen. tätä kompensoi ulkopuolisten henkilöstöpalveluiden ostotoiminnan supistaminen.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1-8/2014 1 020 283 euroa (2013 832 790 euroa). Luottotappioita ajanjaksolle on kirjattu 123 062 euroa, joka selittää poikkeaman. Talousarvioon merkityt luottotappiot (vuosi 2014 120 000 euroa) tulevat ylittymään.

Poistot ja rahoituserät ovat asetettujen raamien mukaisia. Saamiset kaupungilta (sisäiset saatavat sekä yhdyntä) olivat per 8/2014 4 534 956 euroa. Liikelaitoksen pankkisaamiset per 8/2014 olivat 765 222 euroa.

Liikelaitoksen tulos 1-8/2014 on -599 507 euroa tappiollinen (vertailuajanjaksona 2013 tappio oli -690 673 euroa), kokonaistappion johtuessa kausivaihtelusta, tappion supistumisen taustalla on tehdyt hinnantarkastukset sekä kuluerien jatkuva sopeuttaminen.

Vuoden 2014 talousarvio osoittaa liikevaihdoksi 21 223 511 euroa, liiketulokseksi 275 676 euroa ja tulokseksi 48 308 euroa. Talousarvio on erittäin haasteellinen mutta tämänhetkellä tietämyksellä marginaalinen ylijäämä on saavutettavissa. Kriittisiksi tekijöiksi muodostuvat oman työvoiman taito suoriutua palvelusopimuksen määrävelvoitteesta, tämän tavoitteen saavuttamista edesauttaa syksyn pitkät työkuukauden sekä PKS-SEHYK kustannusten muodostuminen (vuonna 2013 laskutusvolyyymi oli 1 055 376 euroa). Talousarvioon merkitty vastaava laskutusvolyyymi on 629 000 euroa, joka on elokuussa saavutettu. Ennuste rakentuu sille lähtökohdalle että PKS-SEHYK laskutusvolyyymi loppuvuoden osalta saadaan toteutettua täysimääräisenä (max 1 000 000 euroa), PKS-SEHYKin käytön rajaaminen vain välttämättömiin toimenpiteisiin on ohjeistettu henkilökunnalle. Kaikkia kustannuseriä sopeutetaan niin että ylijäämäinen tulos saavutetaan (mukaan lukien investointivarausten purku).

Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit raportointiajanjaksolla (1-8/2014) olivat 45 995 euroa (1-8/2013 10 956 euroa). Vuoden 2014 suunnitellut investoinnit ovat 177 000 euroa. Investoinnit jäävät alle suunnitellun tason 134 000 euroon. Taseen investointivarausten kohdetta ei toteuteta ja investointivaraus (87 000 euroa) tullaan purkamaan kokonaisuudessaan.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hoitolabudjetit on otettu käyttöön ja henkilökohtaisia suoritemittareita on testattu. Monihuonemalli on otettu pysyväsmalliksi lapsilla ja nuorilla. Aikuisilla mallia testattiin seurantakaudella. PKS-Sehykin käyttöä on rajoitettu. Tarveaineiden kulutusseurantaa on tiukennettu. Yhteistyötä HUS perusterveydenhuollon yksikön kanssa on tiivistetty. Toiminnan analyysien tuloksia on jalkautettu toiminnan muuttamiseksi yhä tuottavammaksi ilman henkilökunnan lisäkuormitusta. Keskitetty ajanvaraus on siirtynyt Tikkurilaan yhden pisteen malliin aiemman kahden pisteen mallista.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistön asuntomessualueella on pientalojen lisäksi rakenteilla neljä kerrostaloa, joista yksi on asuntomessujen oheiskohde. Keskustassa on rakenteilla kahdeksan kerrostaloa. Kivistön keskustan aloitusosan jätteiden putkikeräyksen verkosto valmistui elokuussa, työt jatkuvat kunkin tonttiliittymän osalta erikseen. Jätteiden koonta-aseman urakoitsija on kilpailutettu, se valmistuu toukokuussa 2015. Asuntomessualueen ja aloituskortteleiden pysäköintialot ovat rakenteilla.

Tikkurilan keskustassa on valmistunut yksi kerrostalo ja kaksi kerrostaloa on rakenteilla. Toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen on sujunut aikataulussa. Ensimmäinen vaihe käsittää 14 500 kem² ja 500 autopaikkaa ja se valmistuu vuoden 2014/2015 vaihteessa. Samassa aikataulussa otetaan käyttöön uusi linja-autoterminaali Dixin alla.

Myyrmäen keskustassa kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen kaavoitustyö on keskeytetty, koska laajennuksesta ei saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Keskustasta tullaan järjestämään syksyllä 2014 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu.

Martinlaaksossa kaupunki on järjestänyt purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailu ratkaistaan syksyllä 2014. Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat kilpailuttavat myös omaa kiinteistöään. Martinkeskuksen kilpailuun sisältyy myös kaupungin maata. Asutopainotteiset kilpailut päättyvät toukokuussa.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen kaavatyö on käynnissä.

Korson keskustasta kaupunki on järjestänyt suunnittelukilpailun, joka päättyi toukokuussa. Kilpailu ratkaistaan syksyllä 2014.

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

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

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

Rahastosta on myönnetty neljä lainaa asunto-osakeyhtiötalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1 779 420 euroa ensimmäisellä vuosikolmanneksella ja yksi laina määrältään 150 955 euroa toisella vuosikolmanneksella.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.5.2014 muuttaa Asuntolainarahaston nimen Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastoksi ja hyväksyä säännöt, jotka tulivat voimaan 1.6.2014. Lisäksi päätettiin korottaa rahaston pääomaa 20 milj. eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylijäämäisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa. Rahaston tarkoituskohdan mukaan rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopoliittista tukemista.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot (korkotuotot - luottotappiot) olivat ajalla 1.1.–31.8. 9 114,14 euroa. Sosiaalisen luototuksen tuotot vuodelle 2014 on arvioitu 20 000 euroksi. Tuottoarvio on liian suuri, arviota lasketaan 10 000 euroon.

Rahastossa oli käytettävissä 31.8.2014 luottojen myöntämiseen 480 879,27 euroa. Luottotappioksi on kirjattu 9 114,14 euroa 1.1. - 31.8.2014. Luottoja myönnettiin 40 kpl, 272 915,03 eurolla. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 27 kpl, joista 21 kpl kirjallisina.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 42 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 67 lyhennysvapaata kuukautta. Luottoja irtisanottiin 8 kpl, irtisanomisia peruttiin 1 kpl.

Yksikön käyttötalous pysyy talousarvion puitteissa.

Vahinkorahasto

Vuoden aikana rahastosta on maksettu 1,151 milj. euroa, josta noin 140 000 euroa on vahingonkorvauksia ja 1,018 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Vahinkorahaston loppuvuoden ennustetta nostetaan 200 000 eurolla.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2014	TOT 1-8 2014	TOT- % 2014	Ennuste
INVESTOINTITULOT	8 150	4 641	57,0	7 614
Rakentaminen	-37 885	-18 646	49,2	-39 019
Uudisrakennukset	-9 240	-6 164	66,7	-9 935
Peruskorjaukset	-27 824	-12 137	43,6	-28 126
Vuokra- ja osaketilojen muutostyö	-821	-345	42,0	-958
Aineeton omaisuus	-8 500	-2 047	24,1	-6 185
Julkinen käyttöomaisuus	-100 900	-68 514	67,9	-106 091
Liikennealueet	-26 400	-18 762	71,1	-26 400
Urheilualueet	-2 620	-2 031	77,5	-2 620
Virkistysalueet	-380	-27	7,0	-380
Ympäristörakentaminen	-5 000	-1 705	34,1	-5 000
Yhteishankkeet	-14 000	-10 182	72,7	-17 400
Kehärata	-52 500	-35 806	68,2	-54 291
Irtain omaisuus	-6 238	-1 201	19,3	-6 238
Kiinteä omaisuus	-10 000	-2 950	29,5	-10 000
Osakkeet ja osuudet	-1 300	-40	3,1	-1 300
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-164 823	-93 398	56,7	-168 833
Liikelayritysten ja rahastojen investoinnit	-12 332	-4 112	33,3	-11 691
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-177 155	-97 511	55,0	-180 524
INVESTOINTIOSA NETTO	-169 005	-92 869	55,0	-172 910

Toimitilainvestoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2013 vuoden 2014 talousarvio käsittelyssään toimitilainvestointeihin 37,9 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointimäärärahaa oli käytetty yhteensä 18,6 milj. euroa (49 %). Vuoden 2014 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 39,0 milj. euron kustannuksin.

Ennusteen mukaan lisämääräraha on edelleen tarpeellinen. Tilakeskuksen lisämäärärahaesitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa 3.6.2014. Lisämäärärahan hakeminen johtuu pääosin muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennustejakson aikana urakoitsijan konkurssin vuoksi viivästyneen Dickursby koulu- ja päiväkotihankkeen osalta kaupungille on palautunut vakuusmaksuja 614 500 euroa, jotka eivät sisälly toteuma-/ennustelukuihin. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mahdollisten uusien yllättävien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.

Uudisrakennukset

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 9,9 milj. euroa, joka alittaa noin 0,2 milj. eurolla uudisrakennusten investointimäärärahan lisämäärärahat huomioiden.

Toisella vuosikolmanneksella tilakeskuksen rakennuttamista uudisrakennushankkeista valmistuivat Viertolan vastaanottokodin Harjulan uusi nuorisokoti, Varia Tennistien piharakennuksen purku/muutos lämpökeskusrakennukseksi sekä Länsimäen Ylläs koulun laajennus.

Uutena hankkeena aloitettiin Tikkurilan aseman läheisyyteen rakennettava kuljettajien taukotila, joka valmistuu syksyllä 2014.

Rakennusvaiheessa olivat Hiekkaharjun kentän huoltorakennuksen yhteyteen rakennettava varasto- ja tallirakennus.

Aurinkokiven koulu -hankkeen 1. vaiheen suunnitteluvaihe valmistui kesällä 2014 ja hanke on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Aurinkokivi 1. vaihe sai rakennusluvat kesäkuussa.

Itä-Hakkilan päiväkodin rakennushanke on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Urakoitsija hakee kohteen rakennusluvat. Timotej päiväkodin uuden piha-alueen rakennusvaihe alkaa alkusyksystä.

Leinelän II päiväkotitarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe on valmistumassa alkusyksystä. Leinelän hankesuunnitelma laaditaan nollaenergiarakentamisen pilottihankkeena (malli) ja sen yhteydessä on tehty mallinnukseen tarvittavaa suunnittelua.

Ajanjaksolla oli käynnissä Kivistön alueen toimitilariveselvitykset sekä Keski-Vantaan (ent. Pakkalan) koulutilarakennusvaihe.

Tilakeskuksen rakennuttama ja konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n rahoittama Ilolan koulu- ja esiopetustila – hanke oli edelleen rakennusvaiheessa.

Toisen vuosikolmanneksen aikana tilakeskuksessa laadittiin tarveselvityksiä VAV Asunnot Oy:n hankkeisiin Myyrmäen palvelukeskus (ent. vanhustenkeskus) ja kehitysvammaisten palvelutalo Martinlaaksoon, jotka etenevät syksyllä hankesuunnitteluvaiheeseen. Tilakeskus on myös osallistunut Veturipolku 8:sta purettavien rakennusten tiloja korvaavien palvelutilojen esiselvitysvaiheeseen. Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeiden osalta tarveselvitysvaiheessa edelleen olivat Tikkurilan harjoitusjäähalli ja Hakunilan harjoitusjalkapallohalli sekä Rubiiniparkin asukastilat Kivikossa.

Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan noin 28,1 milj. euroa eli työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha lisämäärärahat huomioiden alittuvat noin 0,3 milj. euroa. Edelliseen ennusteeseen nähden joidenkin hankkeiden toteutusratkaisut on saatu aikaisempaa arviota edullisemmiksi.

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat: Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutostyöt, Varia Tennistien saliosan tekninen peruskorjaustyö, Kuusijärven päärakennuksen peruskorjaus ja Louhelan aseman peruskorjaustyöt, Havukosken koulun vesikatto- ja sisäilmakorjaustyöt, Ilvespuiston neuvolan muutos päiväkotikäyttöön, Myyrinkodin 1. krs:n muutostyö vammaispalvelutilaksi, Vapaalan urheilukentän huoltorakennuksen korjaustyöt, Korson asukaspuistorakennuksen korjaukset, Kulomäen koulun vesikattokorjaustyöt, Jokirannan koulun pihan peruskorjaus sekä Suitsikujan päiväkodin pihan peruskorjaus.

Merkittävämpiä jakson aikana aloitettuja rakennushankkeita olivat: Kivimäen koulun korjaustöiden toinen vaihe, Varia Ojahaantien 2. vaiheen korjaus- ja muutostyöt, Piilipuun päiväkodin osittainen peruskorjaus, Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen aseman peruskorjaukset, Kaunialan sairaalarakennuksissa korjaustöitä, Koivukylän koulun katoksien rakennekorjaukset sekä Kuusikon ja Variston koulujen vesikattokorjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat: Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus, Kytöpuiston koulun pihan peruskorjaus ja Simonmetsän päiväkodin osittainen peruskorjaus

Suunnittelu- ja/tai urakkatarjouspyyntövaiheessa olivat mm Korson vanhustenkeskuksen perusparannus, Martinlaakson aseman peruskorjaus, Hakunilanrinteen koulun liikuntasaliosan peruskorjauksen 1. vaiheen v 2014 työt, Lehdokin päiväkodin ja piha-alueen osittainen peruskorjaus sekä usean kiinteistön vesikattokorjaustyöt.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan perusparannus, Myyrmäen katkaisuhoidosala ja A-klinikan peruskorjaus, Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt, Pähkinärinteen koulun osittainen peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin osittainen peruskorjaus, Nissaksen vanhan neuvolan muutos päivähoitokäyttöön, Martinus -salin muutos- ja peruskorjaustyö ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus.

Vuokra- ja osaketilojen muutokset

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden työohjelman mukaisen hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 0,957 milj. euroa eli työohjelman mukaisten töiden investointimääräraha ylittyy noin 0,13 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin edellisen vuoden hankkeiden laskutuksen siirtymisestä vuodelle 2014 sekä uusien yllättävien korjausten tarpeesta (mm. taloyhtiön päättämistä korjausinvestointien osakaskohtaisista investointikuluista). Tilakeskus ei vielä

tässä vaiheessa hae hankeryhmälle lisämäärärahaa johtuen muutaman hankkeen varhaisesta valmistelutilanteesta 2014 työohjelmaan nähden.

Jakson aikana valmistuivat VTK:n rahoituksella tehdyt Korson hammashoitolan lisätilat ja muutostyöt sekä korjaustyöt Jokiuoman ja Metsikköpolun päiväkodeissa.

Jakson aikana aloitettiin Tammiston Leijassa Koy Kehäportin rahoittamana tilamuutostyöt perheneuvoloiden toimitiloiksi.

Håkansbölen ja Variston päiväkotien korjaushankkeiden tarveselvitykset/hankesuunnitelmat valmistuivat jakson aikana.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli toisen vuosikolmanneksen jälkeen 2,2 milj. euroa ollen 26 prosenttia talousarviosta. Vuodelle 2014 aineetonta investointia oli budjetoitu 8,5 milj. euroa talous- ja velkaohjelman mukaisesti. Aineettoman omaisuuden investointien ennuste vuodelle 2014 on noin 6,2 milj. euroa.

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

Keskeisimpiä hankkeita, jotka on otettu tai ovat menossa tuotantoon 2014 ovat:

- Asia- ja asiakirjahallinnan järjestelmä ASTA otettiin käyttöön 2012. Vuoden 2014 alusta Astassa on otettu tuotantoon päätöksentekojärjestelmä millä on korvattu aikaisemmin käytössä ollut Kuntatoimisto-sovellus.
- Valtakunnallisen KanTa-hankkeen osalta on otettu tuotantoon eResepti työterveyshuollossa kesän 2014 aikana (toteuttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)).
- Valtakunnallisen KanTa-hankkeen osalta eArkiston toteutus Graafiseen Finstariin on meneillään. Tuotantoon on tarkoitus siirtyä syksyn 2014 aikana.
- Apotti-hanke (sisältäen sosiaali- ja terveystoimen operatiivisten järjestelmien (mm. GFS ja VATJ) uusimisen) on hankintavaiheessa. Tavoitteena on että toimittaja saadaan valittua 2014 aikana. Hanketta vetää Apotti hanketoimisto. Potilastietojärjestelmän uusimista suunnitellaan yhteistyössä Helsingin, Kirkkonummien, Kauniaisen ja HUSin kanssa. KL-kuntahankinnat osallistuu kilpailutukseen.
- Asiointitilin käyttöä on laajennettu.
- Päivähoidon palveluseteli on otettu tuotantoon kevään 2014 aikana.
- Tilapalveluiden osalta vuoden 2014 aikana on VanKokki-tuotannonohjausjärjestelmän tuotantokäyttöä laajennettu ja laajentaminen jatkuu vuonna 2015.
- Avustussovelluksen rakentaminen on työn alla. Tavoitteena on ottaa sovellus tuotantokäyttöön syksyn 2014 aikana. Museon kokoelmahallintajärjestelmä on otettu tuotantokäyttöön kesäkuussa 2014. Järjestelmän jatkokehitys jatkuu syksyllä 2014.
- Vantaan asiakastietojärjestelmän (VATJ) osalta ajanvaraus on otettu tuotantoon huhtikuussa 2014.
- Vantaan asiakastietojärjestelmän toimeentulojärjestelmän toteutus on otettu tuotantoon kevään 2014 aikana.
- Pääkaupunkiseudun yhteisenä projektina on vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alussa otettu tuotantoon aikuisopiston kurssihallintajärjestelmä.
- Koti- ja perhepäivähoidon mobiilisovellus- projekti on aloitettu. Perhepäivähoito-osuus on tavoitteena ottaa tuotanto käyttöön syksyn 2014 aikana ja kotihoito-osuus vuoden vaihteessa.
- Lync ja Sharepoint –projekti, joka mahdollistaa yhdessä päätelaite- ja etäratkaisujen kanssa modernin etätyöskentelyn sidosryhmien sekä oman työyhteisön kanssa. Sovellukset on otettu tuotantokäyttöön kesän 2014 aikana ensimmäisissä kohteissa ja sovellusten käyttöä laajennetaan syksyn aikana.
- Kaupungin tasoinen hankesalkku on otettu tuotantokäyttöön ja käyttöä laajennetaan syksyn aikana.
- Tulostuspalvelujen hankinta palveluna on tarkoitus ottaa vaiheittain käyttöön syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.
- Ajoneuvojen seurantajärjestelmä on otettu tuotantoon kevään 2014 aikana.

Julkinen käyttöomaisuus

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeiden rakentamiseen varatuista määrärahoista on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä lähes 70 prosenttia. Työt etenivät alkuvuonna työohjelman mukaisesti leudon ja vähälumisen talven ansiosta, ja loppuvuoden arvioidaan etenevän niin ikään työohjelman mukaisesti.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön ja Keimolanmäen alueiden uudet kadut. Tikkurilan alueella käynnissä ovat Mesikukantien, Apilatie, Kukantien ja Lehtitien perusparannushankkeet. Martinlaaksossa merkittävimmät katuhankkeet ovat Uutistie ja Otsikkotie Sanomalan työpaikka-alueella ja Hämevaarassa tontinluovutuksiin liittyvät Vieteritie, Vieterikuja sekä Viisaritie. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä on käynnistynyt.

Kivistön alueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu pintarakenneurakan osalta. Pintarakenneurakasta asuntomessuihin liittyvät osiot valmistuvat ennen messuja kesällä 2015, ja kokonaisuudessaan työt ovat valmiit syksyllä 2015.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin. Lentoasemantien parantaminen on tarkoituksena saada viimeistelyjä lukuun ottamatta valmiiksi vuoden 2015 lopulla. Urakka Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä on käynnissä, ja työt valmistuvat urakoitsijan mukaan kesällä 2016.

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Tämänhetkisen arvion mukaan kuluvan vuoden budjetti tulee ylittymään kaupungin osalta noin 2 milj. eurolla, mikä johtuu Kivistön suuaresta lisätyömäärästä sekä Aviapoliksen, Lentoaseman ja Ruskeasannan asemien kohonneista urakkakustannuksista. Kohonneet urakkakustannukset vaikuttavat myös vuoden 2015 kustannusennusteeseen.

Kiinteä omaisuus

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt lähes talousarvion mukaisesti ja Vehkalan sekä Tuupakka 9:n esirakentamisurakoiden valmistelut ovat aikataulussa.

Maanostoja sekä tehtyjä tarjouksia on noin 6 milj. euron edestä.

HENKILÖSTÖ

	31.8.2013	31.3.2014
Yleishallinto	5	5
Kaupunginjohtajan toimiala	167	160
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala	373	378
Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos	474	483
Vantaan Työterveys	69	68
Sivistystoimi	5 475	5 511
Sosiaali- ja terveystoimi	2616	2644
Suun terveydenhuolto	310	303
Maankäyttö, ympäristö ja rakentaminen	696	713
Yhteensä	10 185	10 265

Palkat

Palkkamenot ovat tammi-elokuussa kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Kuluva vuoden palkkamenot elokuun loppuun mennessä olivat 249,0 milj. euroa, mikä on 3,7 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Palkkamenojen kasvuun sisältyy kunnalliseen työmarkkinaratkaisuun 2014 – 2016 sisältynyt yleiskorotus 1.7.2014 alkaen.

Henkilöstön kehittäminen

HR-muutoshankkeessa käytiin lävitse kaikki henkilöstötyön pääprosessit ja kartoitettiin kehittämiskohteet. Erityinen huomio on henkilöstösuunnittelussa, terveys- ja turvallisuusjohtamisessa sekä osaamisen kehittämisessä. Ennakoidun rekrytoinnin tuki ja työnantajakuvan markkinointi keskitettiin 1.9.2014 alkaen henkilöstökeskukseen. Hankkeen seurauksena toimintatapoja hr-ammattilaisten keskuudessa yhdenmukaistetaan. Vuoden 2015 alusta keskitetään henkilöstön kehittämisen tuki ja siirrytään uusittuun toimintamalliin.

Strategian toimenpanon mallin osalta on perehdytetty tulosalueiden johtoryhmiä esimiehen työkaluihin. Lisäksi käynnistetty ammatillisen osaamisen koulutussuunnittelun ja järjestämisen tuen kilpailutus.

Uusien esimiesten valmennuksen sisältöä ja toteutustapaa on uudelleenmuotoiltu osittain sähköisenä ja etäopiskeluna tapahtuvaksi. Lisäksi valmennus on saanut uuden nimen: Esimiehenä Vantaalla. Tajua työssä – esimiesvalmennus toteutui talven aikana johtoryhmille. Lisäksi yksi Johtamisen erikoisammattitutkintoryhmä (JET) on valmistunut ja uusi ryhmä on käynnistynyt.

Henkilöstön sairauspoissaolot (4,51 %) hiukan laskivat ensimmäisen puolivuotisjakson aikana edellisvuoteen verrattaessa. Sairauspoissaoloissa laskua tapahtui erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ja kaupunginjohtajan toimialalla.

Vantaa on ollut mukana Kevan 150pv (henkilöiden tilanteen kartoitus, joilla poissaolopäiviä yli 140-160) selvityksessä. Vantaalla tavoitteena oli olla yhteydessä noin 100 henkilöön ja yhteydenotot toteutuivat 90 prosenttisesti.

Osan työterveyshuollon palvelujen tuottavuutta yksittäisestä ergonomiaohtauksesta siirryttiin vuoden vaihteessa ryhmämuotoiseen neuvontaan ja keväällä järjestettiin kolme ergonomialuentoa Vantaan kaupungin henkilöstölle. Vastaava ergonomiapaketti toteutetaan syksyllä 2014.

Hyvinvoinnin edistämisen tukirahan ensimmäinen hakukierros toteutui alkuvuodesta. Tukea haki 10 työyhteisöä ja 2 liikuntakerhoa. Syksyn haussa tukea haki 12 työyhteisöä ja 1 liikuntakerho. Tukea haettiin suunnitelmalliseen liikunnan harrastuksen aloittamiseen, erilaisiin lajikokeiluihin ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen.

HR-järjestelmien kehittäminen

Kevään aikana on toteutettu pks-yhteistyönä koulutuskorvausvähennyksen mahdollistavia ja vuosilomalain muutoksen vaatimia järjestelmämuutoksia. Lisäksi on valmisteltu uuden HR -työpöydän ja aktiivisen välittämisen toiminnallisuuden käyttöönottoa, joka tapahtuu 1.12.2014.

Lisäksi on käynnistetty palkanlaskennan sisäisten prosessien tehostaminen ja pyritään eri prosessin vaiheiden sähköistämiseen.

KONSERNIYHTEISÖT

Vantaan kaupungin merkittävien yhtiöiden osavuositarkastus 2/2014 sekä toimivien tytäryhtiöiden tuloksenseuranta 2/2014 on käsitelty yleisjäostossa 18.8.2014 kohta 8. Osavuositarkastus on yleisjäoston kohdan 8 liitteenä.



Vantaa

Vantaan kaupunki
Kaupunginjohtajan toimiala
Taloussuunnittelu
