

# SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginvaltuusto pöytäkirja 20.10.2014

|                                                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pöytäkirjan kansilehti .....                                                                                                                                                                                             | 1   |
| Esityslistan kansilehti .....                                                                                                                                                                                            | 3   |
| 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....                                                                                                                                                                       | 4   |
| 2 § Pöytäkirjan tarkastaminen .....                                                                                                                                                                                      | 5   |
| 3 § Eron myöntäminen Laura Kekäläiselle Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2013-2016 .....         | 6   |
| 4 § Keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset .....                                                                                                                                | 8   |
| 5 § Vuoden 2014 toinen osavuosikatsaus ajalta 1.1 -31.8.2014 .....                                                                                                                                                       | 10  |
| Osavuosikatsaus ajalta 1.1-31.8.2014 .....                                                                                                                                                                               | 14  |
| Sitovien tavoitteiden raportti 2_2104 ajalta 1.1-31.8.2014 .....                                                                                                                                                         | 60  |
| Talous- ja velkaohjelman selvitykset 2_2014 ajalta 1.1-31.8.2014 .....                                                                                                                                                   | 64  |
| 6 § Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2015 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2015 kokousaikatauluksi .....                                                                                                               | 73  |
| Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2015 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2015 kokousaikatauluksi .....                                                                                                                   | 75  |
| 7 § Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakeminen .....                                                                                                                                                                    | 76  |
| Helsinki ja Espoo haastavat Vantaan tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä .....                                                                                                                               | 78  |
| 8 § Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (28) valtuutetun valtuustoaloitteeseen aktiivipassin tarjoamisesta toimeentulotukea saaville .....                                                                     | 79  |
| 9 § Asemakaavamuutos 002193, 68 Koivuhaka / Koisoniitty .....                                                                                                                                                            | 81  |
| Asemakaavamuutosselostus / Asemakaavamuutos 002193, 68 Koivuhaka / Koisoniitty .....                                                                                                                                     | 84  |
| Asemakaavan muutos 002193 / Lausuntojen koonti .....                                                                                                                                                                     | 113 |
| 10 § Sari Multalan ja usean muun valtuutetun (45) valtuustoaloite liikuntalinjakokeilusta Sotungin koulussa .....                                                                                                        | 121 |
| 11 § Juha Malmin ja usean muun (20) valtuutetun valtuustoaloite Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämiseksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajille kaupunginvaltuuston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin ..... | 122 |
| 12 § Keskustan valtuustoryhmän ja usean muun (40) valtuutetun valtuustoaloite - konttikodeista apua asunnottomuuteen .....                                                                                               | 123 |
| 13 § Kokouksen päättäminen .....                                                                                                                                                                                         | 124 |
| Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus .....                                                                                                                                                                                | 125 |
| Muutoksenhakuohje 2. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa .....                                                                                                                                           | 127 |
| Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa .....                                                                                                                                     | 128 |
| Muutoksenhakuohje 4. Valituskielto .....                                                                                                                                                                                 | 131 |



## Kaupunginvaltuuston kokous

Aika 20.10.2014 klo 18.05 – 19.25

Paikka Kaupungintalo, Tikkurila

## Osallistujat

| Jäsenet                                         | Läsnä         | Jäsenet                               | Läsnä         |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Lindtman Antti, puheenjohtaja                   | x             | Lehmuskallio Paula                    | x             |
| Heinimäki Heikki, I varapuheenjohtaja           | x             | Leppänen Janne                        | -             |
| Kostilainen Anniina, II varapuheenjohtaja       | x             | Letto Pirkko                          | x             |
| Faysal Abdi                                     | x             | Malmi Juha                            | x             |
| Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo                       | x             | Multala Sari                          | x             |
| Ansalehto-Salmi Irja                            | x             | Mäkinen Tapani                        | x             |
| Aura Anssi                                      | x             | Mölsä Jukka                           | x             |
| Auvinen Timo                                    | x             | Nieminen Johannes                     | x             |
| Bruun Susanna                                   | x             | Niemi-Saari Mari                      | x             |
| Eerola Antero                                   | x             | Niikko Mika                           | x             |
| Eklund Tarja                                    | x             | Niinistö Jaakko                       | x             |
| Hako Jukka                                      | x             | Norrena Vaula                         | x             |
| Hirvaskoski Johannes                            | x             | Norres Lasse                          | x             |
| Huhta Jaana                                     | x             | Orlando Carita                        | x             |
| Hurri Maija                                     | x             | Orpana Anitta                         | x             |
| Härmälä Göran                                   | x             | Porthén Jari                          | x             |
| Juurikkala Timo                                 | x             | Puha Seija                            | x             |
| Jääskeläinen Jouko                              | x             | Päivinen Tiina-Maaria                 | x             |
| Jääskeläinen Pietari                            | 18.00 – 19.00 | Rannikko Ulla                         | -             |
| Kaira Lauri                                     | x             | Rokkanen Sakari                       | x             |
| Karén Timo                                      | x             | Rosbäck Heidi                         | x             |
| Karlsson Patrik                                 | x             | Sainio Jari                           | x             |
| Kassila Eva-Christina                           | x             | Sajaniemi Ulla                        | x             |
| Kaukola Ulla                                    | x             | Saramo Jussi                          | x             |
| Kauppinen Sirpa                                 | x             | Sillanpää Minttu                      | -             |
| Kiljunen Kimmo                                  | -             | Simonen Juha                          | x             |
| Koivuniemi Petri                                | x             | Sodhi Ranbir                          | x             |
| Kortesalmi Marilla                              | x             | Tenhunen Juha                         | x             |
| Kyyrö Marja                                     | x             | Tyystjärvi Kati                       | x             |
| Kähärä Sirkka-Liisa                             | x             | Vahtera Pauli                         | -             |
| Kärki Niilo                                     | x             | Wallenius Arja                        | x             |
| Laakso Päivi                                    | -             | Weckman Markku                        | x             |
| Laakso Sari                                     | x             | Virta Raija                           | -             |
|                                                 |               | Åstrand Riikka                        | x             |
| <b>Varajäsenet</b>                              |               |                                       |               |
| Aittakallio Matti                               | x             | Kunnas Jukka                          | x             |
| Fjäder Tuire                                    | 19.00 – 19.25 | Loikkanen Eva-Maria                   | 18.35 – 19.25 |
| Herranen Jouni                                  | x             | Mäntynen Taisto                       | x             |
| Jääskeläinen Jari                               | x             | Salminvuo Mia                         | x             |
| <b>Kaupunginhallituksen jäsenet</b>             |               | <b>Läsnä</b>                          |               |
| Kokko Hannu                                     |               | x                                     |               |
| Kotila Pirkko                                   |               | x                                     |               |
| Niemelä Arja                                    |               | x                                     |               |
| Näätsaari Sinikka                               |               | x                                     |               |
| Ranto Esko                                      |               | x                                     |               |
|                                                 |               |                                       |               |
| <b>Nuorisovaltuuston edustaja</b>               |               | <b>Nuorisovaltuuston varaedustaja</b> |               |
| Routarinne Roosa                                | x             |                                       |               |
| <b>Muut osallistujat</b>                        |               | <b>Läsnä</b>                          |               |
| Nenonen Kari, kaupunginjohtaja                  |               | x                                     |               |
| Lipponen Martti, apulaiskaupunginjohtaja        |               | x                                     |               |
| Lehto-Häggroth Elina, apulaiskaupunginjohtaja   |               | x                                     |               |
| Nikulainen Juha-Veikko, apulaiskaupunginjohtaja |               | x                                     |               |



|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Salminen Jukka T, apulaiskaupunginjohtaja  | x |
| Nygren Heidi, apulaiskaupunginjohtajan vs. | x |
| Marjamaa Patrik, talousjohtaja             | x |
| Rainio Päivi, viestintäpäälikkö            | x |
| Ketelimäki Kai, kaupunginlakimies          | x |
| Ojavuo Pia, talousarviopäälikkö            | x |
| Outila Pauli, taloussuunnittelupäälikkö    | x |
| Björkstén Jenni, hallintoasiantuntija      | x |
| Lyly Laura, pöytäkirjanpitäjä              | x |
|                                            | x |
|                                            |   |
|                                            |   |
|                                            |   |

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

## Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Antti Lindtman

Pöytäkirjanpitäjä Laura Lyly

## Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 27.10.2014 klo 17.00, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Jukka Mölsä Mari Niemi-Saari

Pykälä 3, tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

## Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 29.10.2014 klo 8.15 - 16.00, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)



**Kaupunginvaltuuston kokous**

**20.10.2014 klo 18.00**

**Kaupungintalo, Tikkurila**





## 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuulutus valtuuston kokouksesta on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, yhteispalvelupisteissä ja internetsivuilla 10.10.2014 ja jokaiselle valtuutetulle on lähetetty sähköpostitse henkilökohtainen kokouskutsu.

### **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 1**

#### **Esitys:**

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

#### **Käsittely:**

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Minttu Sillanpää, Päivi Laakso, Pauli Vahtera, Janne Leppänen, Raija Virta, Kimmo Kiljunen ja Ulla Rannikko olivat pyytäneet vapautusta valtuuston tästä kokouksesta työ-, matkaesteen tai henkilökohtaisen syyn vuoksi. Puheenjohtaja totesi esteet laillisiksi.

Heidän tilalleen oli kutsuttu samassa järjestyksessä Jari Jääskeläinen, Taisto Mäntynen, Jouni Herranen, Mia Salminvuo, Jukka Kunnas ja Matti Aittakallio.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 66.

#### **Päätös:**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aikana puheenjohtaja totesi seuraavat muutokset kaupunginvaltuuston kokoonpanossa:

- §:n 2 aikana klo 18.35 varavaltuutettu Eva-Maria Loikkanen saapui valtuutettu Ulla Rannikon tilalle, minkä jälkeen paikalla oli 67 valtuutettua.
- §:n 2 aikana klo 19.00 valtuutettu Pietari Jääskeläinen poistui henkilökohtaisen syyn vuoksi ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Tuire Fjäder. Puheenjohtaja totesi paikalla olevan 67 valtuutettua.



2 §

## Pöytäkirjan tarkastaminen

### Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 2

#### Esitys:

Päätetään

- a) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 27.10.2014 klo 17.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirjaamossa (Asematie 7) keskiviikkona 29.10.2014 klo 13.00 - 15.00.

#### Päätös:

Päätettiin

- a) valita Jukka Mölsä ja Mari Niemi-Saari toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 27.10.2014 klo 17.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kirjaamossa (Asematie 7) keskiviikkona 29.10.2014 klo 13.00 - 15.00.



3 §

## **Eron myöntäminen Laura Kekäläiselle Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2013-2016**

HA/206/00.00.01.00/2013  
KN/JB

**Laura Kekäläinen** on pyytänyt Hyvinkään kaupunginvaltuustolta eroa Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä.

**Kaupunginvaltuusto** valitsi 26.8.2013 § 3 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2013–2016 seuraavat henkilöt:

### **Jäsenet:**

Nyberg Juha, Vantaa, puheenjohtaja  
Nordström Ralf, Vantaa, varapuheenjohtaja  
Järvimaa Taru, Hyvinkää  
Lindholm Teuvo, Hyvinkää  
Perttu Helinä, Järvenpää  
Taavitsainen Mikko, Järvenpää  
Kauranen Erkki, Kerava  
Makkonen Toni, Kerava  
Salonen Timo, Mäntsälä  
Pienimäki Santeri, Mäntsälä  
Jaspa Marjo, Nurmijärvi  
Lappalainen Mira, Nurmijärvi  
Palviainen Erja, Pornainen  
Huhtaluoma Timo, Tuusula  
Lahdenperä Tuula, Tuusula

### **Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Suonerä Kaarina, Vantaa  
Lindell Tuula, Vantaa  
Kekäläinen Laura, Hyvinkää  
Purola Karoliina, Hyvinkää  
Huikko Jukka, Järvenpää  
Niskanen Juha, Järvenpää  
Ennevaara Anssi, Kerava  
Nykänen Riikka, Kerava  
Herttuainen Vesa, Mäntsälä  
Fagerlund Jari, Mäntsälä  
Nykyri Heikki, Nurmijärvi  
Maijala Jouni, Nurmijärvi  
Eloranta Olavi, Pornainen  
Kovalainen Mirka, Tuusula  
Kaasinen Pentti, Tuusula

**Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen** johtosäännön 2 §:n mukaan Vantaan kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan jäsenet Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien asettamista edustajaehdokkaista. Johtokunnassa on 15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat kaksi jäsentä.

Jäsenenä johtokunnassa voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Johtokuntaan voidaan valita myös sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

**Hyvinkään kaupunginvaltuusto** on 15.9.2014 § 69 käsitellyt asiaa ja esittänyt, että Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsen Taru Järvimaan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävään valitaan Riitta Liljavirta.

Kuntalain 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.

### **Kaupunginhallitus 6.10.2014 § 9**

#### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle

- myönnettäväksi Laura Kekäläiselle ero Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä, ja
- valittavaksi Hyvinkään kaupunginvaltuuston edustajaehdokkaakseen nimeämä Riitta Liljavirta Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsen Taru Järvimaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2013–2016.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.



## **Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään

- a) myöntää Laura Kekäläiselle ero Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä, ja
- b) valita Hyvinkään kaupunginvaltuuston edustajaehdokkaakseen nimeämä Riitta Liljavirta Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsen Taru Järvimaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2013–2016.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

## **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus



## 4 § **Keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset**

VD/3829/00.00.01.00/2013  
KN/NK/JB

**Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman** on 9.9.2013 ja 6.5.2014 päivätyillä kirjeillään ilmoittanut keskusvaalilautakunnalle kaupunginvaltuuston varavaltuutettujen määrän jääneen vajaaksi seuraavasti:

### **Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.**

Miia Manninen on paikkakunnalta poismuuton vuoksi menettänyt oikeuden toimia valtuutetun tehtävässä. Manninen on ollut varavaltuutettuna.

Hanna Tammisto on paikkakunnalta poismuuton vuoksi menettänyt oikeuden toimia valtuutetun tehtävässä. Hanna Tammisto on ollut varavaltuutettuna.

### **Kansallinen Kokoomus r.p. – Samlingspartiet r.p.**

Tomi Sandström on paikkakunnalta poismuuton vuoksi menettänyt oikeuden toimia valtuutetun tehtävässä. Tomi Sandström on ollut varavaltuutettuna.

### **Perussuomalaiset r.p. – Sannfinländarna r.p.**

Johanna Jurva on paikkakunnalta poismuuton vuoksi menettänyt oikeuden toimia valtuutetun tehtävässä ja valtuutetuksi hänen tilalleen nousee kunnallisvaalin tuloksen mukaisesti Ulla Sajaniemi, joka on ollut varavaltuutettuna.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Uusiksi varavaltuutetuiksi on lautakunnan määrättävä ne henkilöt, joiden vertausluvut vaalilain mukaisesti ovat seuraavaksi suurimmat niiden henkilöiden vertauslukujen jälkeen, jotka on valittu varavaltuutetuiksi.

**Keskusvaalilautakunta** on kokouksessaan 25.9.2013 § 5 päättänyt määrätä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n uudeksi varavaltuutetuksi Esko Rannon ja Perussuomalaiset r.p.:n uudeksi varavaltuutetuksi Teijo Kakon, ja kokouksessaan 23.5.2014 § 5 päättänyt määrätä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n uudeksi varavaltuutetuksi Seppo Turkan ja Kansallinen Kokoomus r.p.:n uudeksi varavaltuutetuksi Marianne Sipilän.

**Keskusvaalilautakunta** on kokouksessaan 10.9.2014 § 4 oikaissut 23.5.2014 § 5 tehtyä päätöstä siltä osin, että Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n uudeksi varavaltuutetuksi määrättiin Masud Abdullah. Tarkastuslaskennan eli lopullisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Seppo Turkka on tullut suoraan valituksi varavaltuutetuksi ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n seuraavana valitsematta jäänyt ehdokas on Masud Abdullah.

## **Kaupunginhallitus 6.10.2014 § 8**

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset 25.9.2013 § 5, 23.5.2014 § 5 ja 10.9.2014 § 4 tiedoksi.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

## **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 4**

### **Kaupunginhallituksen esitys:**



Päätetään merkitä keskusvaalilautakunnan uusien varavaltuutettujen määräämistä koskevat päätökset 25.9.2013 § 5, 23.5.2014 § 5 ja 10.9.2014 § 4 tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: 4.1 Valituskielto

Lisätiedot:

keskusvaalilautakunnan sihteerä Niina Kolju, puh. 09 8392 2150, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



VD/5586/02.01.02.00/2014  
KN/PM/PO/PH

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion määrärahojen ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikolmanneksittain. Vuoden 2014 toinen osavuositarkastus on laadittu tilanteen 31.8.2014 mukaisesti.

## **Toimintaympäristön kehitys**

Ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut vajaalla 2 000 henkilöllä. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta on ollut alkuvuodesta yli puolet. Maassamuutto on ollut tammi-elokuussa vain hieman tappiollista. Muuttovoittoa kertyi maahanmuutosta tarkastelujakson aikana vajaa tuhat henkilöä. Syntyneitä ja kuolleita Vantaalla oli alkuvuodesta saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

Ennakkotiedon mukaan tammi-elokuussa väkimäärä on kasvanut Vantaan kaikilla muilla suuralueilla paitsi Hakunilassa, jossa se on hieman vähentynyt. Väestön määrä on kasvanut eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa.

Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,7 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin ja Helsingin seutukunnan kunnista viidenneksi korkein. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 11,2 prosenttia. Vuotta aiemmin maakunnan työttömyysaste oli 9,8.

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

Vantaalle on valmistunut vuoden 2014 kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 950 uutta asuntoa, 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 2013. Alkuvuodesta on aloitettu 1 580 asunnon rakennustyöt, mikä on 220 aloitettua asuntoa vähemmän kuin vuonna 2013. Elokuun 2014 lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 440 asuntoa, 600 asuntoa enemmän kuin vuoden 2013 elokuun lopussa. Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana yli 2 000 asuntoa. Niistä valtaosa on kerrostaloissa.

Vuoden 2014 tammi-elokuussa muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 67 500 k-m<sup>2</sup>, noin 20 000 k-m<sup>2</sup> enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Rakenteilla oli elokuun lopussa 317 200 k-m<sup>2</sup>:n verran toimitilaa, mikä on 20 000 k-m<sup>2</sup> enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2013 elokuun lopussa. Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 122 600 k-m<sup>2</sup>:n verran. Lupia on haettu vajaa 60 000 k-m<sup>2</sup> enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa.

Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu yli 100 000 k-m<sup>2</sup>:n verran, mikä on hivenen enemmän kuin viime vuoden kahdella ensimmäisellä kolmanneksella. Luvan saanutta, mutta aloittamatonta toimitilaa oli elokuun 2014 lopussa 257 000 k-m<sup>2</sup>. Kuluvana vuonna työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on tänä vuonna suurempi kuin viime vuonna.



## Talouden kehitys

Koko maassa on tammi- elokuussa tilitetty kunnallisveroja kunnille 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän ja Vantaalla kasvuprosentti oli 1,5 prosenttia, eli kasvu oli selvästi valtakunnallista kehitystä hitaampaa. Syynä hitaampaan kasvuun on kaupungin pienentynyt osuus kuntien saamasta tilityksistä verovuoden 2014 ennakoissa.

Verovuoden 2014 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 478,9 milj. euroa, 4,5 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. 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. jäännösveroerän 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. Kunnallisveron arvioidaan kertyvän ennustetarkkuuden rajoissa talousarvion mukaisesti.

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.

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 valtiovarainministeriön 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 ylittyvän 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 toimintatulot 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 ylitysuhat muodostuvat erikoissairaanhoidosta (7,9 milj. euroa), toimeentulotuen avustuksista (3,5 milj. euroa), aikuissosiaalityöstä (1,4 milj. euroa) sekä terveystalouksista (1,3 milj. euroa). Sivistystoimissa toimintakuluja ennustetaan säästävän 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 toimintakatteen 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 korkotasosta johtuen.

Vuoden 2014 toinen tulosennuste päättyy elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella 24 milj. euron alijäämään (talousarvio -42,5 milj. euroa). Vuosikatteen 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 (talousarvio 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.



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.

Osavuositarkastuksen liitteenä ovat raportit valtuustokauden strategiaan perustuvien vuoden 2014 sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman selvitysten toteutumisesta tilanteesta 31.8.2014. TVO-selvityksistä on valmistunut huhtikuun loppuun mennessä jo kaksi kolmasosaa. Selvityksien toteutumisesta raportoidaan vielä vuoden 2014 loppuun saakka, minkä jälkeen edistymässä olevat selvitykset ovat valmistuneet.

TVO-ohjelman yhteydessä päätetyt yksittäiset toimialoittaiset toimenpiteet ovat valtaosin toteutuneet, joten ne raportitiin viimeisen kerran osavuositarkastuksessa 1/2014. Toteutettujen toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset jatkuvat myös tulevina vuosina.

## **Kaupunginhallitus 22.9.2014 § 12**

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2014 toinen osavuositarkastus ja
- b) esittää vuoden 2014 toinen osavuositarkastus kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

## **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 5**

### **Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään merkitä tiedoksi vuoden 2014 toinen osavuositarkastus.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Osavuositarkastus 2\_2014
- Sitovien tavoitteiden raportti 2\_2104
- Talous- ja velkaohjelman selvitykset 2\_2014

Muutoksenhakuohje: 4. Valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542, [etunimi.sukunimi@vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi@vantaa.fi)



# VANTAA



## 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 |

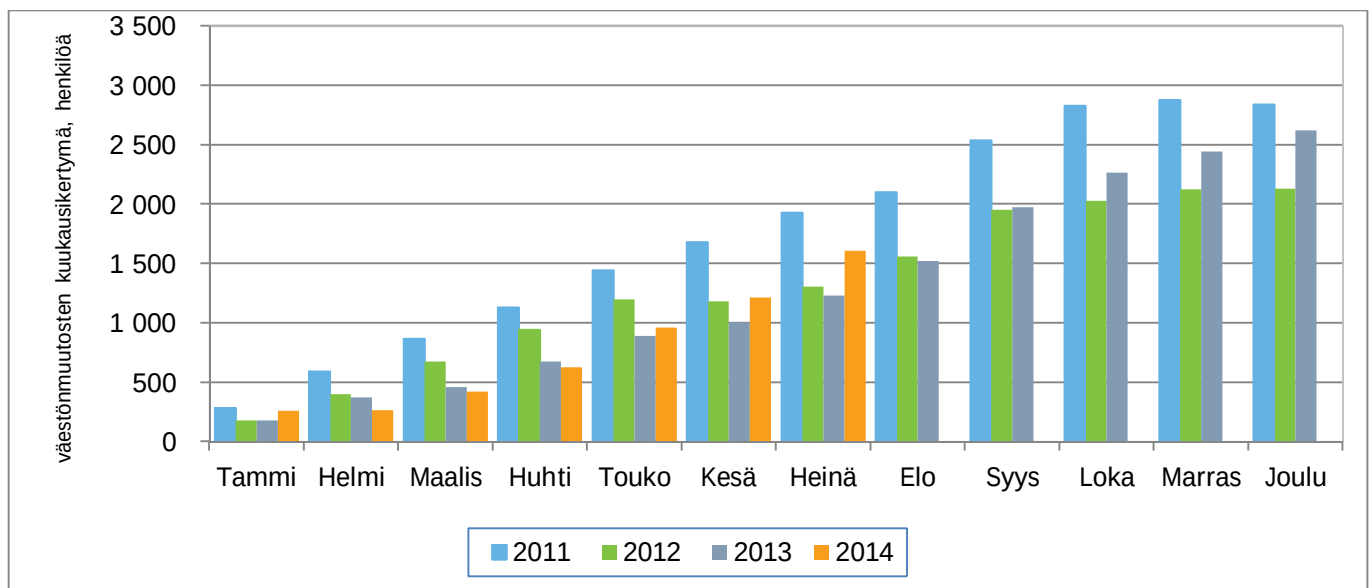
# TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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.

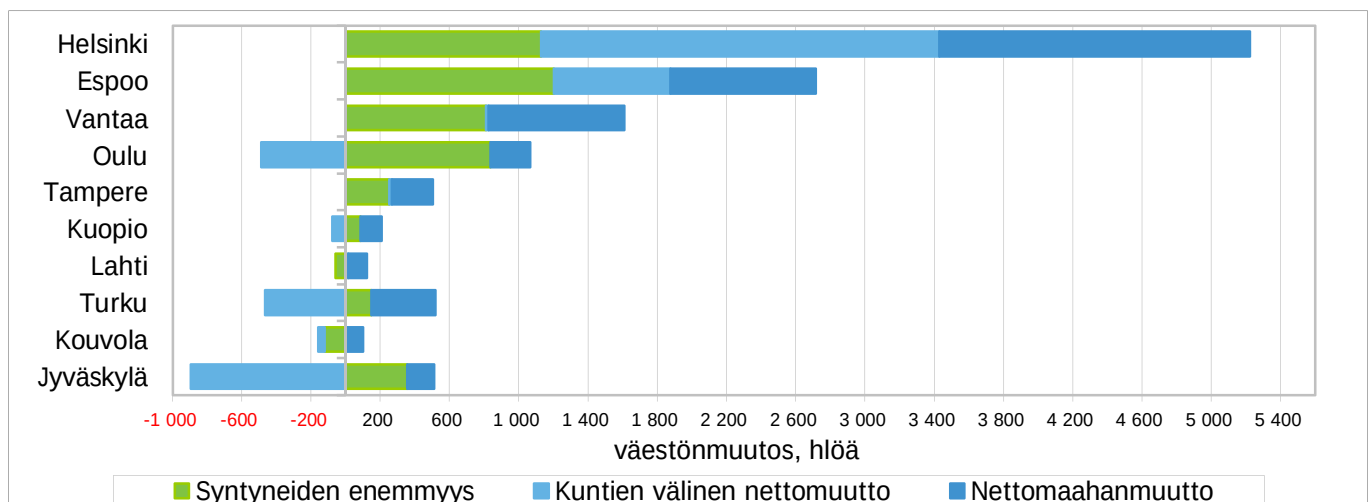
Tämän vuoden kesäkuussa tehdyssä väestöennusteessa Vantaan kuluvan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin 2 440 henkilöä, mikä näyttää olevan toteutumassa.

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.

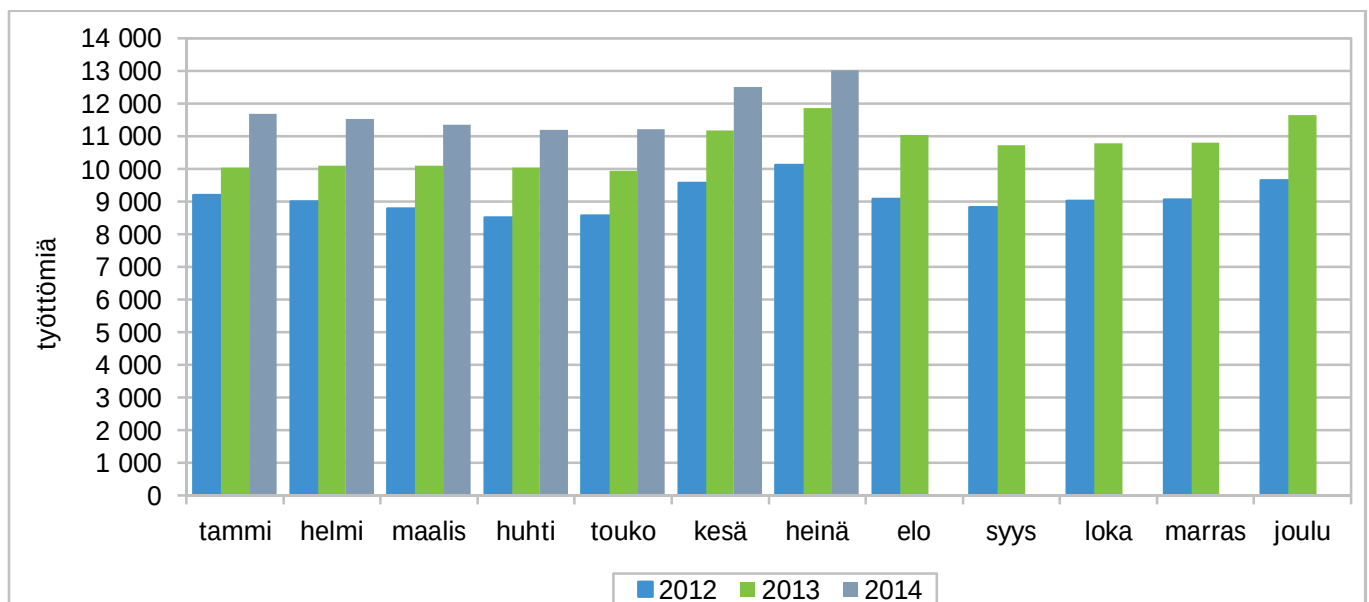
*(Lähteet: Tilastokeskus, Facta kuntarekisteri ja Vantaan väestöennusteet)*

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 %).

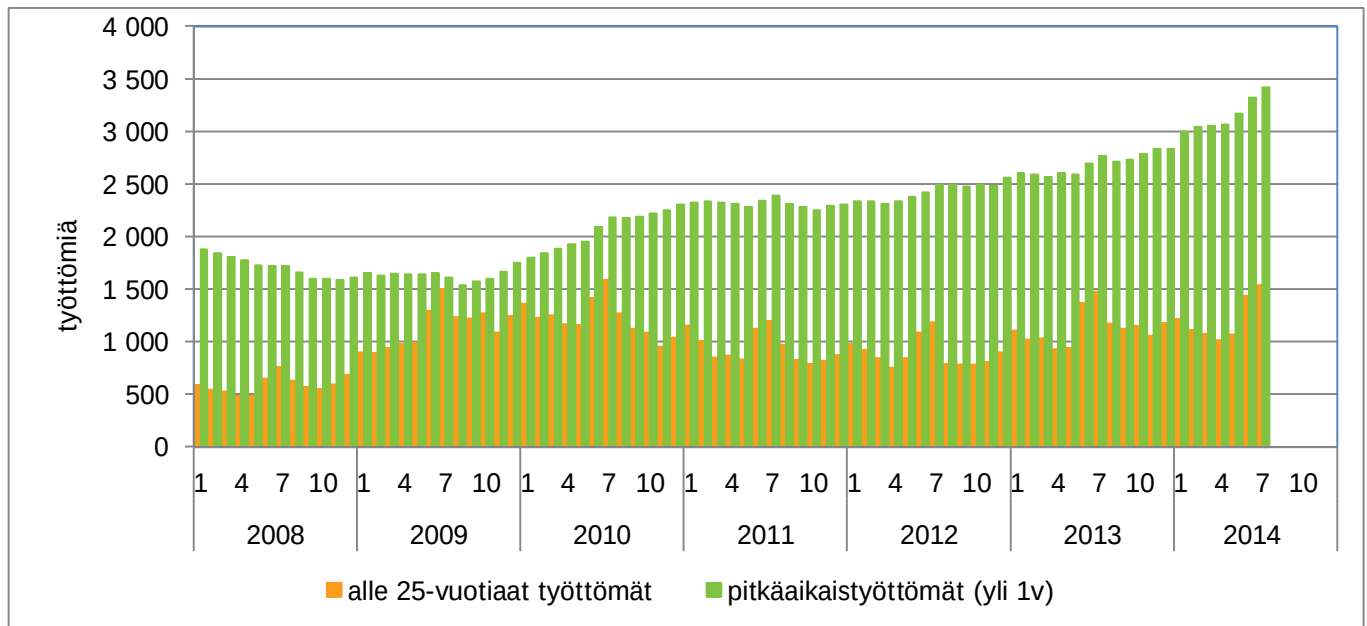
Kuvio 3. Työttömät (lomautetut mukaan lukien) kuukauden lopussa vuosina 2012, 2013 ja 2014 Vantaalla



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.

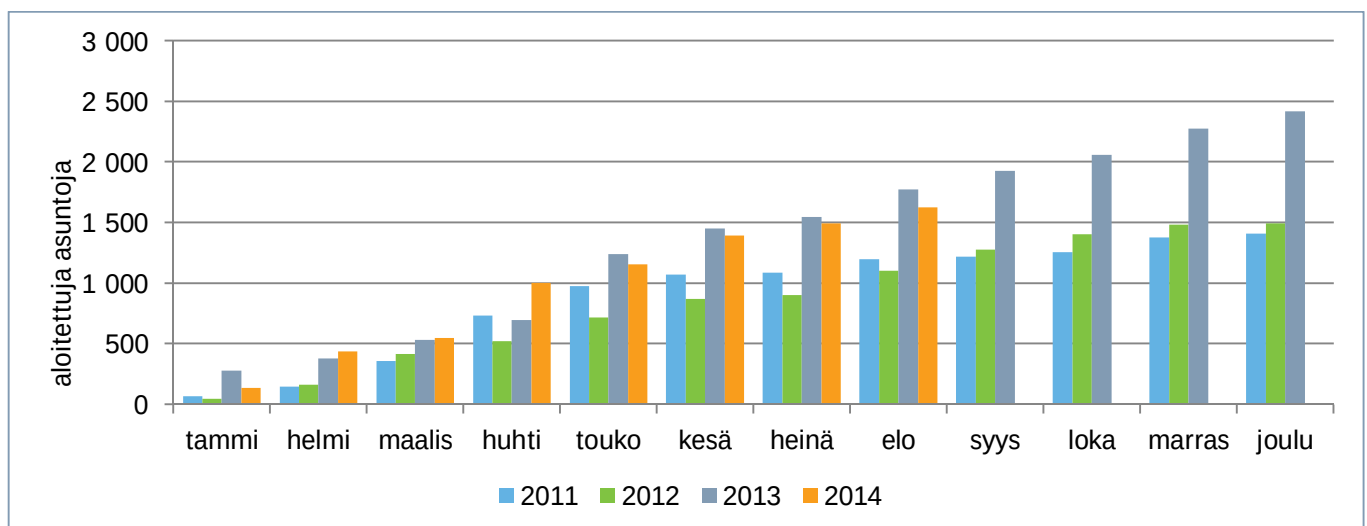
(Lähde: Uudenmaan Ely-keskus)

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-m<sup>2</sup>, noin 20 000 k-m<sup>2</sup> enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Rakenteilla oli elokuun lopussa 317 200 k-m<sup>2</sup>:n verran toimitilaa, mikä on 20 000 k-m<sup>2</sup> enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2013 elokuun lopussa.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 122 600 k-m<sup>2</sup>: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-m<sup>2</sup> enemmän kuin vuoden 2013 tammi-elokuussa. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu yli 100 000 k-m<sup>2</sup>: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-m<sup>2</sup>, 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 toimitohanke on käynnistynyt alkuvuodesta.

Kuluvan vuoden aikana synkentyneet kaupan näkymät alkavat vaikuttaa myös liiketilamarkkinoihin. Liiketilojen vajaakäyttöaste nousi kevään aikana selvästi ja puhkaisi 4 prosentin rajan ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun puolivälin. Tyhjän liiketilan 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](http://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 ylittyvän 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 ylitysuhat muodostuvat erikoissairaanhoidosta (7,9 milj. euroa), toimeentulotuen avustuksista (3,5 milj. euroa), aikuissosiaalityöstä (1,4 milj. euroa) sekä terveyspalveluista (1,3 milj. euroa). Sivistystoimessa 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 toimintakatteen 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 korotasosta 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.

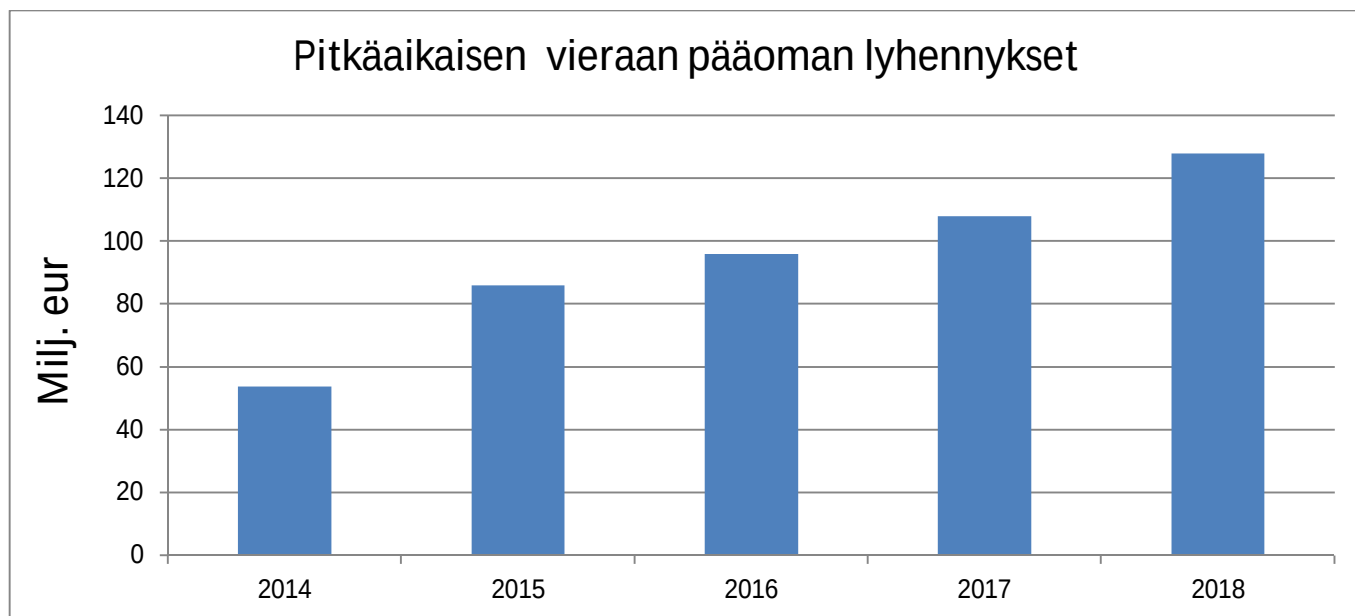
Toimitilainvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu muutaman hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä vuodelta 2013 vuodelle 2014. Aineettoman omaisuuden investointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,3 milj. eurolla myöhentyneistä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

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

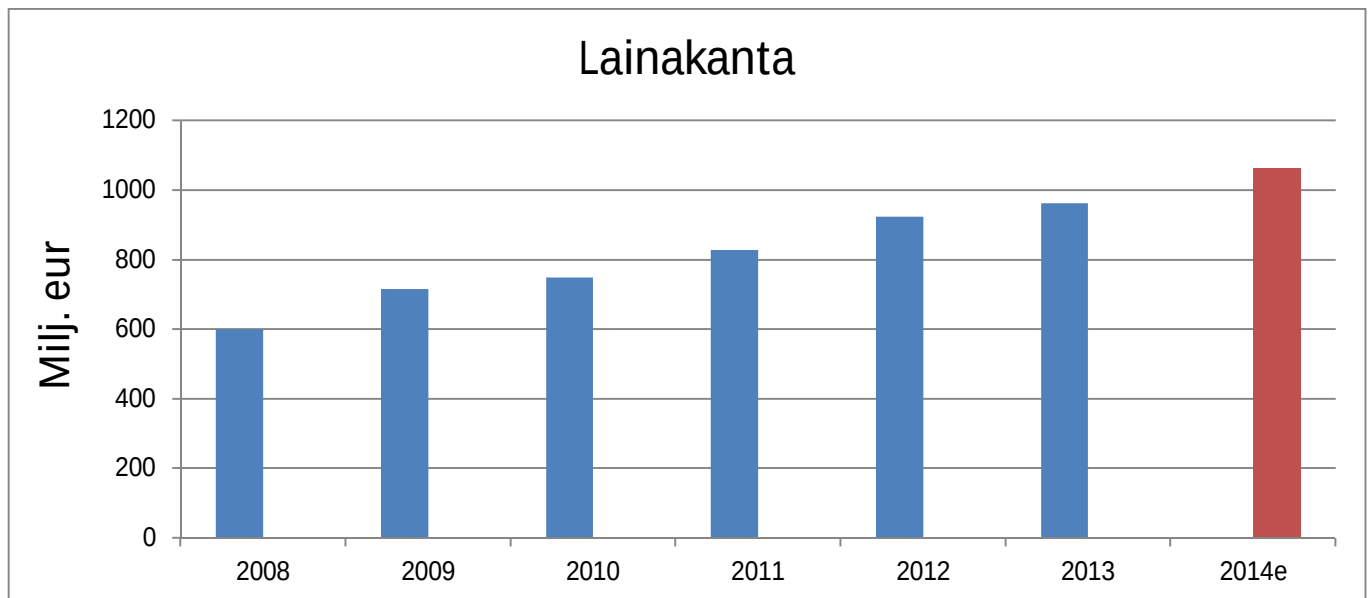
Investointituloja on tammi- elokuussa toteutunut 4,7 milj. euroa, vuodelle 2014 on budjetoitu 8,2 milj. euroa, Investointituloja ennustetaan toteutuvan 7,8 milj. euroa, eli 94-prosenttisesti talousarvioon nähden. Investointiosan tuloihin sisältyy 2 milj. euroa Kehäradan rakentamiseen saatua TEN-tukea.

## 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.

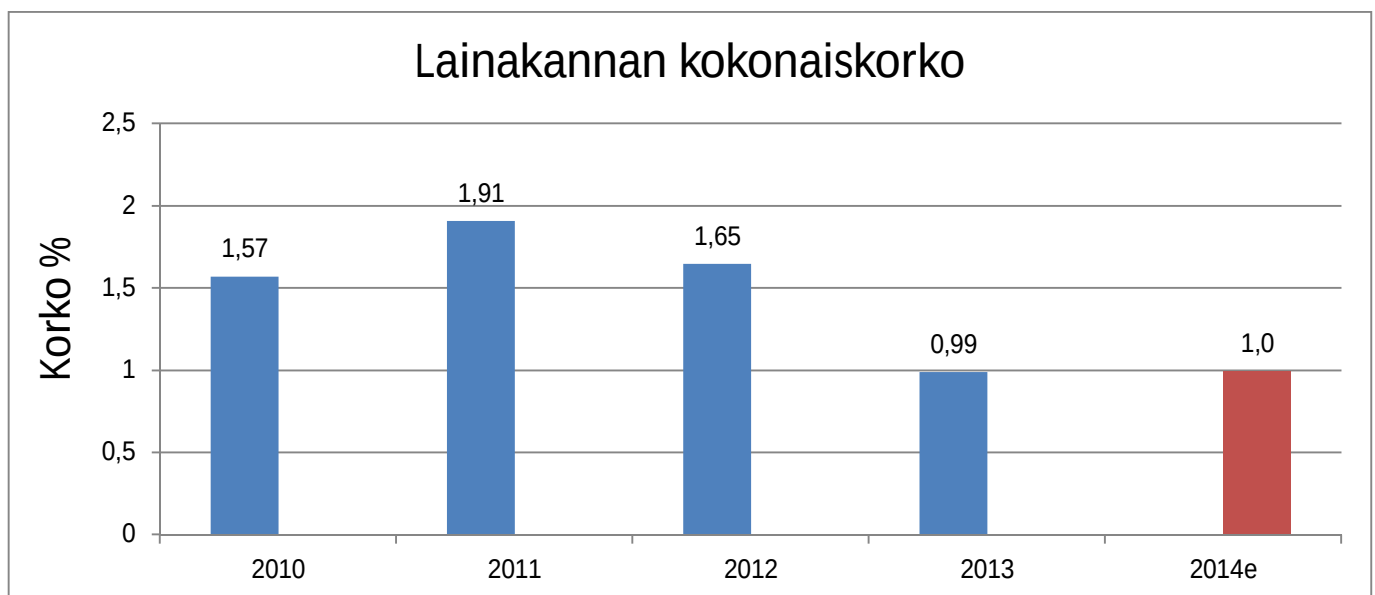


#### Lainakannan kokonaiskustannukset

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.



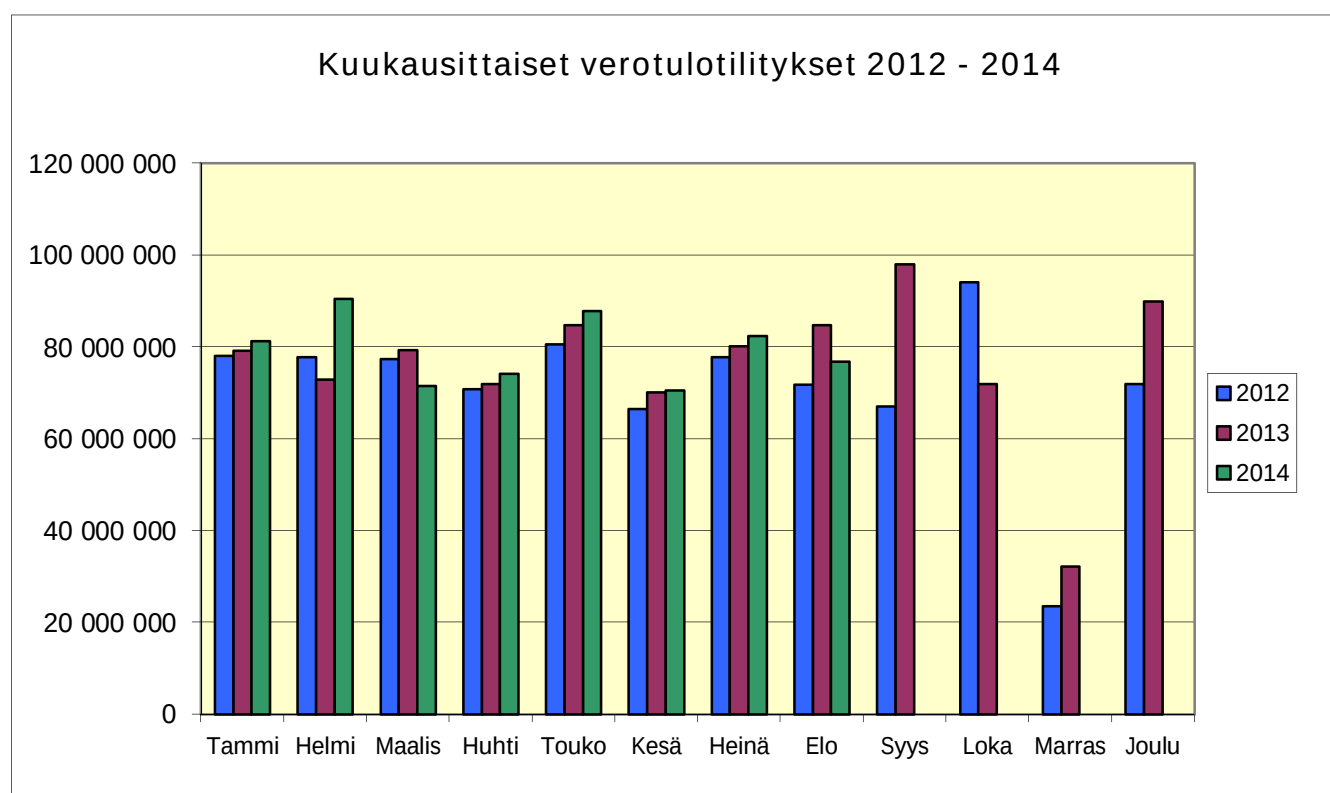
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt hyvänä koko vuoden. Vuonna 2013 lainaottoa voitiin lykätä aivan vuoden loppuun ja vuoden 2013 lainasalkun kokonaiskorko oli poikkeuksellisen alhainen. Näiden vuoden lopussa nostettujen lainojen korkokulu näkyy vasta vuoden 2014 luvuissa ja nostaa osaltaan myös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

## KESKEISET TUNNUSLUVUT

|                                     | TP 2012 | TP 2013 | TA 2014  | Tot 1-08<br>2014 | Ennuste<br>2014 | Ero TA /<br>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        |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-1 033 885</b> | <b>-660 015</b> | <b>-1 031 717</b> |
| 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              |
| <b>Vuosikate</b>         | <b>37 587</b>     | <b>83 714</b>   | <b>54 060</b>     |
| Poistot                  | -80 100           | -49 055         | -78 000           |
| <b>Tilikauden tulos</b>  | <b>-42 513</b>    | <b>34 659</b>   | <b>-23 940</b>    |

## 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         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-131 306</b> | <b>-9 106</b>  | <b>-87 519</b> |
| 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        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>132 640</b>  | <b>-33 627</b> | <b>73 697</b>  |
| Rahavarojen muutos                          | 1 334           | -42 733        | -13 822        |
| <b>Nettolainanotto</b>                      | <b>140 000</b>  | <b>30 692</b>  | <b>100 000</b> |



# TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

| 1 000 €                                           | Talousarvio<br>yhteensä 2014 | Kum. toteuma<br>1-08 2012 | Kum. toteuma<br>1-08 2013 | Kum. toteuma<br>1-08 2014 | 2014<br>toteuma % | Kasvu<br>% -1 v. | Kasvu<br>% -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               |
| <b>TOIMINTATUOTOT, ULKOISET</b>                   | <b>209 627</b>               | <b>121 291</b>            | <b>133 938</b>            | <b>141 655</b>            | <b>68</b>         | <b>6</b>         | <b>10</b>        |
| 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               |
| <b>TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK</b>          | <b>-1 242 355</b>            | <b>-751 830</b>           | <b>-788 236</b>           | <b>-803 808</b>           | <b>65</b>         | <b>2</b>         | <b>5</b>         |
| 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                |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                               | <b>-1 033 885</b>            | <b>-630 248</b>           | <b>-651 681</b>           | <b>-660 015</b>           | <b>64</b>         | <b>1</b>         | <b>3</b>         |
| 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              |
| <b>VUOSIKATE</b>                                  | <b>37 587</b>                | <b>81 041</b>             | <b>84 977</b>             | <b>83 714</b>             | <b>223</b>        | <b>-1</b>        | <b>5</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset                       | -80 100                      | -45 707                   | -47 179                   | -49 055                   | 61                | 4                | 3                |
| Satunnaiset tuotot ja kulut                       |                              |                           |                           |                           |                   |                  |                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                           | <b>-42 513</b>               | <b>35 334</b>             | <b>37 798</b>             | <b>34 659</b>             | <b>-82</b>        | <b>-8</b>        | <b>7</b>         |

## 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            |           |  |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>-28 042</b> | <b>-17 264</b> | <b>62</b> | <b>2 226</b> | <b>1 577</b> | <b>71</b> |  |

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<br>yhteensä 2014 | Kum. toteuma<br>1-08 2012 | Kum. toteuma<br>1-08 2013 | Kum. toteuma<br>1-08 2014 | 2014<br>toteuma % | Kasvu %<br>-1 v. | Kasvu %<br>-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             |
| <b>TOIMINTATUOTOT, ULKOISET</b>                   | <b>1 898</b>                 | <b>101</b>                | <b>-12</b>                | <b>196</b>                | <b>10</b>         | <b>-1 787</b>    | <b>-112</b>      |
| 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              |
| <b>TOIMINTAKULUT, ULKOISET</b>                    | <b>-15 868</b>               | <b>-9 654</b>             | <b>-9 834</b>             | <b>-9 658</b>             | <b>61</b>         | <b>-2</b>        | <b>2</b>         |
| TOIMINTATUOTOT, SISÄISET                          | 0                            | 9                         | 4                         | 1                         | 0                 | -81              | -53              |
| TOIMINTAKULUT SISÄISET                            | -3 550                       | -1 707                    | -1 722                    | -2 216                    | 62                | 29               | 1                |
| <b>TULOT YHTEENSÄ</b>                             | <b>1 898</b>                 | <b>109</b>                | <b>-8</b>                 | <b>197</b>                | <b>10</b>         | <b>-2 699</b>    | <b>-107</b>      |
| <b>MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)</b>                 | <b>-19 418</b>               | <b>-11 360</b>            | <b>-11 556</b>            | <b>-11 874</b>            | <b>61</b>         | <b>3</b>         | <b>2</b>         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                               | <b>-17 520</b>               | <b>-11 251</b>            | <b>-11 563</b>            | <b>-11 677</b>            | <b>67</b>         | <b>1</b>         | <b>3</b>         |

## Tulosalueen toteuma

| 1 000 €<br>Tulosalue  | TA-menot       | Toteutuma      | %         | TA-tulot     | Toteutuma  | %         |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 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       |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>-19 418</b> | <b>-11 874</b> | <b>61</b> | <b>1 898</b> | <b>197</b> | <b>10</b> |

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 nettelytapaohjeen 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<br>yhteensä 2014 | Kum. toteuma<br>1-08 2012 | Kum. toteuma<br>1-08 2013 | Kum. toteuma 2014<br>1-08 2014 | Kum. Kasvu %<br>toteuma % | Kasvu %<br>-1 v. | Kasvu %<br>-2 v. |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Myyntituotot, ulkoiset                            | 7 384                        | 3 722                     | 3 936                     | 4 260                          | 58                        | 8                | 6                |
| Maksutuotot, ulkoiset                             | 5                            | 5                         | 14                        | 15                             | 274                       | 7                | 163              |
| Tuet ja avustukset, ulkoiset                      | 4 521                        | 1 191                     | 1 714                     | 1 199                          | 27                        | -30              | 44               |
| Vuokratuotot, ulkoiset                            | 401                          | 109                       | 184                       | 92                             | 23                        | -50              | 69               |
| Muut toimintatuotot, ulkoiset                     | 90                           | 157                       | 64                        | 63                             | 70                        | -2               | -59              |
| TOIMINTATUOTOT, ULKOISET                          | 12 400                       | 5 185                     | 5 911                     | 5 628                          | 45                        | -5               | 14               |
| Valmistus omaan käyttöön                          | 750                          | 533                       | 7                         | 253                            | 34                        | 3 635            | -99              |
| Henkilöstökulut ilman VOK                         | -26 498                      | -15 301                   | -15 636                   | -16 772                        | 63                        | 7                | 2                |
| Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK              | -18 866                      | -9 899                    | -10 188                   | -8 971                         | 48                        | -12              | 3                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK | -1 473                       | -751                      | -836                      | -838                           | 57                        | 0                | 11               |
| Avustukset, ulkoiset ilman VOK                    | -9 473                       | -5 929                    | -6 888                    | -7 779                         | 82                        | 13               | 16               |
| Vuokrat, ulkoiset ilman VOK                       | -5 747                       | -2 600                    | -3 238                    | -3 981                         | 69                        | 23               | 25               |
| Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK            | -255                         | -10                       | -7                        | 0                              | 0                         | -96              | -31              |
| TOIMINTAKULUT, ULKOISET                           | -62 311                      | -34 490                   | -36 793                   | -38 342                        | 62                        | 4                | 7                |
| TOIMINTATUOTOT, SISÄISET                          | 793                          | 853                       | 1 126                     | 998                            | 126                       | -11              | 32               |
| TOIMINTAKULUT SISÄISET                            | -4 421                       | -2 556                    | -2 652                    | -2 574                         | 58                        | -3               | 4                |
| TULOT YHTEENSÄ                                    | 13 193                       | 6 038                     | 7 037                     | 6 626                          | 50                        | -6               | 17               |
| MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)                        | -66 732                      | -37 046                   | -39 445                   | -40 916                        | 61                        | 4                | 6                |
| TOIMINTAKATE                                      | -53 539                      | -31 009                   | -32 408                   | -34 290                        | 64                        | 6                | 5                |

## 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 suoritushinta 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.

Toukokuussa järjestettiin asukastilaisuus Länsimäessä ja 5.5.2014 kaupunginjohtajan asukasfoorumi Tikkurilassa uuden kuntalain vaikutuksista kuntalaisiin. Asukasfoorumi esitettiin ja tallennettiin Vantaa-kanavassa. Osallisuusverkosto kokoontui seurantajakson aikana.

Koivukylän asemanseudun turvallisuushanke päättyi toisen vuosikolmanneksen aikana. Toukokuussa järjestettiin viimeiset asukastapahtumat, mm. Koivukyläpäivä ja väkivallan vastainen katutapahtuma, jonka jälkeen aloitettiin loppuraportointi. Hankkeen tulokset esitellään alkusyksystä.

Tikkurilan yhteispalvelun asiakaspiste muuttaa vuodenvaihteessa uusiin tiloihin matkakeskus Dixiin ja palvelun nimi muuttuu Vantaa-infoksi. Samalla jatketaan Vantaan uuden yhteisen asiakaspalvelun kehittämistä. Työn taustalla on koko kaupungin avustavan neuvonta- ja asiointipalvelun tehostaminen sekä asiakaskokemuksen ja toimintatapojen parantaminen. Vantaa-infon asiakastilaan tulee uutena mahdollisuus pienimuotoisiin näyttelyihin ja tapahtumiin. Tilan vuosikelloa ylläpitää viestintäverkosto.

Tammi-elokuussa talous- ja velkaneuvonnassa on ollut 546 käyntiasiakasta, joista uusia on ollut 208. Lisäksi talousneuvontaa on annettu 290 asiakkaalle. Asiakkaaksi ilmoittautunut saa ajan talous- ja velkaneuvontaan noin 60 päivän päästä.

Vantaa-neuvontaa on kehitetty edelleen ja erityisesti puhelimesta annettavaan neuvontaan on tehty rakenteellisia muutoksia, jonka myötä palvelun tavoitettavuus on parantunut. Ikäpalo -hankkeen keskitetty neuvonta- ja palveluohjauksen pilotointi on toteutettu Myyrmäen yhteispalvelupisteessä ja tavoitteena on palvelun mahdollistaminen jatkossa myös Tikkurilassa. Maahanmuuttajaneuvontaan on panostettu edelleen, lisäksi kesäkuukausina pilotoitiin matkailuneuvontaa chatin avulla.

Yhteispalvelun käyntiasiakasmäärä oli tammi-elokuun aikana 52 268 asiakasta, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Palvelupisteissä asioi keskimäärin kuukaudessa noin 400 asiakasta / palvelusihteeri. Puhelimitse ja sähköisesti annetun palvelun määrän tilastointiin ei toistaiseksi ole keinoja.

ASTA- asianhallintajärjestelmän käyttö on sujuvoitunut, mutta samalla lisääntyneen käyttäjämäärän vuoksi tarve ohjaukselle, neuvonnalle ja opastukselle on lisääntynyt. ASTAn koulutuksissa painopistettä on siirretty toimialakohdaisiin neuvonta- ja koulutuspaketteihin yleiskoulutusten rinnalle. ASTAn neuvontapuhelin otettiin käyttöön toukokuun alussa ja se sai heti hyvän vastaanoton.

Arkistotilojen ja asiakirjahallinnon tilanteen kaupunkitasoinen yhteisselvitys on sovittu aloitettavaksi. Arkiston seurantaprojektia on päätetty jatkaa vuoden 2017 loppuun.

Yhteinen pöytä -selvitysprojektin (1.1. – 30.9.2014) pilottina on 18.8. lähtien Vantin kanssa onnistuneesti kokeiltu Varian tähdelounaiden jakelua kaupungin asukastila Tuulikonttiin ja ensin yhteen ja myöhemmin kolmeen yhdistykseen. Kuntalaispalveluiden ja seurakuntayhtymän yhdessä leasing- vuokraama kylmäkuljetusauto saadaan ajoon järjestöjen avuksi syyskuun alussa ja siihen on työllisyyspalveluiden kanssa työllistetty kuljettaja puoleksi vuodeksi. Varsinaisen ensi keväänä alkavan ESR-projektin liiketoimintasuunnitelma ja toimintasuunnitelma ovat työn alla.

Elinvoimaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että kaupungin toimialat työllistävät kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita vähintään viisi prosenttia suhteutettuna vakinaiseen henkilöstömääräänsä. Toistaiseksi tavoitteeseen on vielä matkaa. Alkuvuoden aikana 110 henkilöä on päässyt kuntouttavaan työtoimintaan kaupungille, kun viiden prosentin tavoite edellyttää 388 henkilön pääsyä kuntouttavaan työtoimintaan kaupungille.

Työllisyyspalveluissa varaudutaan TYP-lain tuomiin muutoksiin. Laki astuu voimaan 1.1.2015. Kaupungissa valmistellaan monialaisen yhteispalvelun toteuttamista vuoden 2015 alusta lukien. Useat lakimuutokset, kuten laki monialaisesta yhteispalvelusta ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta tuovat kunnalle uusia asiakaskohderyhmiä ja uusia palvelutarpeita ja ne tulevat lisäämään kunnan lakisääteisiä kustannuksia.

Työvalmennustalo Vantaan Valossa toimii 7 kuntouttavan työtoiminnan yksikköä, joissa päiväkohtainen asiakaspaikkamäärä on yhteensä 120. Elokuussa 2014 siellä käynnistyi Palkkatuetuille työhönvalmennusta -hanke, jonka tavoitteena on ohjata työllistymisen polulla eteenpäin kaupungin toimialoilla olevat palkkatukityöntekijät.

Työvalmennustalo Vantaan Koutsissa toimii kuntouttavan työtoiminnan yksiköitä ja työkokeilua tarjoavia hankkeita. Töihin Suomessa -hanke edistää kotoutumiskoulutuksen käyneiden maahanmuuttajien työllistymistä. Tuupakasta työhön -hanke tukee pitkäaikaistyöttömien työllistymispyrkimyksiä tarjoamalla työkokeilumahdollisuutta valmennus-

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 terveystyöpalveluihin.



## 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<br>yhteensä 2014 | Kum. toteuma<br>1-08 2012 | Kum. toteuma<br>1-08 2013 | Kum. toteuma<br>1-08 2014 | 2014<br>toteuma % | Kasvu %<br>-1 v. | Kasvu %<br>-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 Erikoissairaanhoidon palvelut           | -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 ylityshaka.

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           |
| <b>TOIMINTATUOTOT, ULKOISET</b>                   | <b>35 738</b>             | <b>23 024</b>          | <b>22 609</b>          | <b>20 662</b>          | <b>58</b>      | <b>-9</b>     | <b>-2</b>     |
| 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         |
| <b>TOIMINTAKULUT, ULKOISET</b>                    | <b>-353 298</b>           | <b>-219 303</b>        | <b>-222 457</b>        | <b>-225 855</b>        | <b>64</b>      | <b>2</b>      | <b>1</b>      |
| 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            |
| <b>TULOT YHTEENSÄ</b>                             | <b>37 793</b>             | <b>24 240</b>          | <b>23 701</b>          | <b>21 866</b>          | <b>58</b>      | <b>-8</b>     | <b>-2</b>     |
| <b>MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)</b>                 | <b>-433 535</b>           | <b>-273 173</b>        | <b>-276 257</b>        | <b>-278 350</b>        | <b>64</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                               | <b>-395 742</b>           | <b>-248 932</b>        | <b>-252 556</b>        | <b>-256 484</b>        | <b>65</b>      | <b>2</b>      | <b>1</b>      |

### 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        |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>-433 535</b> | <b>-278 350</b> | <b>64</b> | <b>37 793</b> | <b>21 866</b> | <b>58</b> |
| *) 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 omarahoitusosuuden 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<br>yhteensä 2014 | Kum. toteuma<br>1-08 2012 | Kum. toteuma<br>1-08 2013 | Kum. toteuma<br>1-08 2014 | 2014<br>toteuma % | Kasvu %<br>-1 v. | Kasvu %<br>-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       |  |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>-319 286</b> | <b>-197 818</b> | <b>62</b> | <b>187 645</b> | <b>131 551</b> | <b>70</b> |  |
| *) 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-m<sup>2</sup> ja muuta rakennusoikeutta noin 211 036 k-m<sup>2</sup>. 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 varastosirtojen, 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        |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-61 770</b> | <b>-40 888</b> | <b>66</b> | <b>63 669</b> | <b>44 803</b> | <b>70</b> |

## 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 toimitalon. eResepti sekä uusi potilastietojärjestelmän päivitys on otettu käyttöön kesäkuussa 2014. Sähköistä laskutusta valmistellaan 2014 loppuvuoden aikana. Työterveyshuollon laatu- ja asiakastyytyväisyystutkimuksen 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 ylitöiden 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.

Turvallisuushkien huomioiminen 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 (brm<sup>2</sup>) 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. Asiaksmaksut 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 kem<sup>2</sup> ja 500 autopaikkaa ja se valmistuu vuoden 2014/2015 vaihteessa. Samassa aikataulussa otetaan käyttöön uusi linja-autotermiinali 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 tarkoituksen 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         |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>INVESTOINTITULOT</b>                    | <b>8 150</b>    | <b>4 641</b>   | <b>57,0</b> | <b>7 614</b>    |
| 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          |
| <b>VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT</b>      | <b>-164 823</b> | <b>-93 398</b> | <b>56,7</b> | <b>-168 833</b> |
| Liikelaistosten ja rahastojen investoinnit | -12 332         | -4 112         | 33,3        | -11 691         |
| <b>BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>         | <b>-177 155</b> | <b>-97 511</b> | <b>55,0</b> | <b>-180 524</b> |
| <b>INVESTOINTIOSA NETTO</b>                | <b>-169 005</b> | <b>-92 869</b> | <b>55,0</b> | <b>-172 910</b> |

### Toimitilainvestoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2013 vuoden 2014 talousarvion 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 mobiilisolvellus- 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 vaihteittain 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 asunotomessuihin 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 suuressa 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           |
| <b>Yhteensä</b>                         | <b>10 185</b> | <b>10 265</b> |

## Palkat

Palkkamenot ovat tammi-elokuussa kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Kuluvin 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. Ennakoi-  
van rekrytointin 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 ergonomiohjauksesta 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 toiminnallisuuksien 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



| Strat. pää-määrä nro          | Strateginen päämäärä                                                                                | Sitova tavoite nro | Sitova tavoite 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sitovan tavoitteen mittari                                                                                                                                                                                                                       | Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu                                 | Mittarin tavoitetaso 2014                                                               | Vastuuhenkilö(t)                                                                      | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittari(e)n tilanne 31.8.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tavoitteen toteutumisarvio<br>Tavoite toteutune:<br>- täysin<br>- melko hyvin<br>- jossain määrin<br>- ei lainkaan                                                              |                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kaupungin talous tasapainossa |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                            |
| 1.                            | Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan                                               | 1.1.               | Kaupungin vuosikate maksimoidaan.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vuosikate                                                                                                                                                                                                                                        | 64,7 milj. euroa                                                   | 37,6 milj. euroa                                                                        | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Patrik Marjamaa      | Talousarvion 2014 mukaiset toimenpiteet, talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden kehittämisen jatkaminen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vuoden 2014 toisen osavuosikatsauksen ennusteen mukaan talousarvion vuosikatetavoite tullaan ylittämään. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate tulee kuitenkin olemaan olennaisesti edellisvuotta heikompi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tavoite toteutunee täysin.                                                                                                                                                      |                            |
|                               |                                                                                                     | 1.2.               | Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista.<br><br>HUS:lle asetetaan taloutta ja tuottavuutta koskevat tavoitteet.                                                                                                                                                   | Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus<br><br>Vantaan erikoissairaanhoitojen palvelusopimuksen menojen kasvu.                                                                                                                       | v. 2012 jäsenkuntien maksuosuus 49,2 %<br><br>Alkuperäinen TA 2013 | Sama kuin nykytilalla<br><br>Vantaan palvelusopimuksen kustannusnousu 2014 enintään 4 % | Juha-Veikko Nikulainen<br><br>Jukka T. Salminen                                       | Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakkoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.<br><br>Raportointiin mennessä käyty kuntaneuvottelut 25.2.2014 ja 21.5.2014, joissa sovittu talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä.                                                                       | Joukkoliikenteen menot 31.8.2014 29,8M€.<br><br>HUS-johdon ennuste 3.9.2014 vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta perustuu tammi-heinäkuun palvelujen käyttöön. Ennusteen mukaan HUS-palvelusopimukseen varattu määräraha ylittyy 8,8 milj. euroa. Ennusteen mukainen menojen kasvu verrattuna 2013 tilinpäätökseen on 3,8 %. Menojen kasvu verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2013 on 8,3 %.                                                                                                             | Tavoite toteutunee täysin.<br><br>Tavoite ei toteudu lainkaan.                                                                                                                  |                            |
|                               |                                                                                                     | 1.3.               | Vantti Oy:n tuottavuuskehitys on neljä prosenttia.                                                                                                                                                                                                                                                            | Tuottavuuskehitys                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Nykytilalla                                                                             | Neljä prosenttia                                                                      | Martti Lipponen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Etenee tavoitteiden mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yhtiön hallitus seuraa.                                                                                                                                                         | Tavoite toteutunee täysin. |
|                               |                                                                                                     | 1.4.               | Toimialat laativat tuottavuusohjelmat koko valtuustokaudelle.                                                                                                                                                                                                                                                 | Toimialojen tuottavuusohjelmien valmistuminen.                                                                                                                                                                                                   | Ei valmis                                                          | Valmistuminen v. 2014                                                                   | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat                                            | Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.3.2014 § 8 merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalueiden tuottavuussuunnitelman ja tuottavuuden seurantamittarit sekä päätti tuottavuuden toteutumisen raportoinnista sosiaali- ja terveyslautakunnalle.<br><br>Konsas: valmistuu vuoden 2014 aikana.<br><br>Muut toimialat eivät vielä raportoineet tuottavuusohjelmistaan. | Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuussuunnitelma on valmistunut ja käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa.<br><br>Konsas: suunnitelma valmistuu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tavoite toteutuu täysin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialojen osalta. Muiden toimialojen suhteen toteutumisarviota ei voida vielä tehdä. |                            |
|                               |                                                                                                     | 1.5.               | Kaupungin hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.                                                                                                                                                                                                                                           | Henkilöstökyselyllä kerätään esityksiä hallintokäytäntöjen kehittämiseksi ja tehostamiseksi.                                                                                                                                                     | Ei valmis                                                          | Kysely tehty ja johtopäätökset arvioitu toimialoitain                                   | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievenen | Sisäisen tarkastuksen raportissa on kartoitettu esityksiä. Toimialat ovat aloittaneet kukin omat toimenpiteensä.                                                                                                                                                                                                                                                               | Ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                                                                                              |                            |
| 2.                            | Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan                                                              | 2.1.               | Pitkäaikaisen velan määrä kasvaa enintään talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.                                                                                                                                                                                                              | Pitkäaikaisen velan määrä                                                                                                                                                                                                                        | n. 925 milj. euroa                                                 | Max 1 105 milj. euroa                                                                   | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Patrik Marjamaa      | Talousarvion 2014 mukaiset toimenpiteet, talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden kehittämisen jatkaminen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vuoden 2014 osavuosikatsauksen mukainen vuoden 2014 nettolainanottoennuste on 100 milj. e (TA 2014: 140 milj. e). Kehärata ja Kehä III vaativat vuonna 2014 noin 90 - 100 milj. euron rahoituksen Vantaalta. Vuoden 2013 hyvän toteuman myötä on mahdollista purkaa kassaa ja vähentää lainanottoa talousarviossa ennakoitua nähden huolimatta siitä, että Kehä III:n nopeasta etenemisestä johtuen ko. hankkeen rahoitustarvetta on kohdentunut huomattavasti talousarviossa ennakoitua enemmän vuodelle 2014. | Tavoite toteutunee täysin.                                                                                                                                                      |                            |
| 3.                            | Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan                                                                   | 3.1.               | Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.                                                                                                                                                                                                                                  | Maanmyyntivoitot                                                                                                                                                                                                                                 | 30 milj. euroa                                                     | Min. 30 milj. euroa                                                                     | Juha-Veikko Nikulainen                                                                | Maapolittisten linjausten mukainen tulostavoite 30M€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maanmyyntivoitto 31.8.2014 25,2 M€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tavoite toteutuu täysin.                                                                                                                                                        |                            |
|                               |                                                                                                     | 3.2.               | Elinvoimaohjelmaa toteutetaan kaupungin työllisyystilanteen ja elinvoiman nostamiseksi.<br><br>Selvitetään yritysautomo- ja kiihdyttämötoiminnan käynnistämisen edellytykset.<br><br>Hyödynnetään kehäradan ja sen asemaseutujen mahdollisuudet täysimääräisesti toteuttamalla alueiden profilointia koskevat | Kaupungin maine työ tehty.<br><br>Selvitetään yritysautomo- ja kiihdyttämötoiminnan käynnistämisen edellytykset.<br><br>Hyödynnetään kehäradan ja sen asemaseutujen mahdollisuudet täysimääräisesti toteuttamalla alueiden profilointia koskevat | Ei valmis<br><br>Ei valmis<br><br>Ei valmis                        | Valmis vuonna 2014<br><br>Valmis vuonna 2014<br><br>Valmis vuonna 2014                  | Jose Valanta<br><br>Jose Valanta<br><br>JoseValanta                                   | Brändityö on kilpailutettu ja valinta tehty.<br><br>Yritysautomo selvitystyö on käynnistynyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                                                                                              |                            |
| Kaupunkirakenne eheytyy       |                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                            |
| 5.                            | Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raide liikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyihin | 5.1.               | Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittaminen.                                                                                                                                                                                                                   | Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittäviä asemakaavoja valmistuu 9 kpl vuonna 2014.                                                                                                                                                              | 7 kpl                                                              | 9 kpl                                                                                   | Juha-Veikko Nikulainen                                                                | Kaavoitusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 kaavaa on hyväksytty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tavoite toteutuu täysin.                                                                                                                                                        |                            |
|                               |                                                                                                     | 5.2.               | Ratojen varsin ja joukkoliikennevyöhykkeiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.                                                                                                                                                                                                        | Kaavallinen tarkastelu valmistuu vuonna 2014.                                                                                                                                                                                                    | Ei valmis                                                          | Valmis vuonna 2014                                                                      | Juha-Veikko Nikulainen                                                                | Tarkastelu on edennyt raportin ja kartta-aineistojen valmisteluun, jota on tehty alkuvuoden ajan.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Työ etenee aikataulun mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tavoite toteutuu täysin.                                                                                                                                                        |                            |

| Strat. pää-määrä nro          | Strateginen päämäärä                                                                                                      | Sitova tavoite nro | Sitova tavoite 2014                                                                                                                                                                                                                    | Sitovan tavoitteen mittari                                                                | Mittarin lähtötaso, v.n 2012 loppu | Mittarin tavoitetaso 2014                                                        | Vastuuhenkilö(t)                                                                        | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittari(e)n tilanne 31.8.2014                                                                                                                                                                                        | Tavoitteen toteutumisarvio<br>Tavoite toteutunee:<br>- täysin<br>- melko hyvin<br>- jossain määrin<br>- ei lainkaan |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                           | 5.3.               | Laaditaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma, joka käsitellään kaupunginvaltuuston kevään 2014 seminaarissa.                                                                                                                    | Palveluverkkosuunnitelman valmistuminen ja valtuustokäsittely.                            | Ei valmis                          | Uusi kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma on laadittu aikataulun mukaisesti | Patrik Marjamaa                                                                         | Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelman valmistelu aikataulun mukaisesti. Valmistelun läpikäynnin mm. kaupungin johtoryhmässä ja YT-ryhmässä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa käsiteltiin kaupunginvaltuuston seminaarissa 15.-16.5.2014, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 16.6.2014 kokouksessaan. | Tavoite toteutunee täysin.                                                                                          |
| 7.                            | Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä                                                              | 7.1.               | Investointiohjelmaa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.                                                                                                                                                 | Kaupungin investointien määrä (ilman kehäraata, Kehä III:a, rahastoja ja liikelaitoksia). | TVO:n taso                         | Kaupungin investoinnit max. 98 milj. euroa                                       | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Juha-Veikko Nikulainen | Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toteuma 31.8.2014 50M€ (bruttoinvestoinnit ilman Kehäraata, Kehä III:a, liikelaitoksia ja rahastoja)                                                                                                                 | Tavoite toteutuu melko hyvin.                                                                                       |
| 8.                            | Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista                                                                       | 8.1.               | Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Kaupungin rakentamisen laatua kohotetaan paremmalla suunnittelulla, laatujärjestelmät omaavilla rakentajilla ja paremmalla työmaavalvonnalla. | Vuoden aikana kaavoitettu uusi asumisen kerrosala.                                        | 199 125 k-m2                       | 200 000 k-m2                                                                     | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Uutta asuntojen rakennusloiketta on hyväksytty 97 843 k-m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 843 k-m2                                                                                                                                                                                                          | Tavoite toteutunee täysin.                                                                                          |
|                               |                                                                                                                           | 8.2.               | Kaupunki luovuttaa vähintään 65 omakotitalontonttia.                                                                                                                                                                                   | Luovutettujen omakotitalontonttien määrä.                                                 | 49                                 | Vähintään 65                                                                     | Juha-Veikko Nikulainen                                                                  | Kaupunki on alkuvuodesta luovuttanut omakotitontteja 19 kappaletta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.4.2014 60 tontin luovuttamisesta tarjouskilpailulla ja pisteytyksellä. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt myydä ns. jatkuvalla haulla 14 tonttia Askistosta, Petikosta ja Nikimäestä.                                                                                                                                                                                                                                   | 19                                                                                                                                                                                                                   | Tavoite toteutuu täysin.                                                                                            |
| Kaupungin elinvoima vahvistuu |                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 9.                            | Uudistuva elinkeino- ja työllisyyspolitiikka laskee työttömyyttä ja lisää työpaikkojen määrää Vantaalla.                  | 9.1.               | Kaupungin työllisyystilanne paranee.                                                                                                                                                                                                   | Työttömyysaste                                                                            | 8,9 %                              | 8,7 %                                                                            | Heidi Nygren, Jose Valanta<br>Raportointivastuu: Heidi Nygren                           | Taloudellinen tilanne jatkuu haastavana ja työttömyys on jatkanut kasvuaan valtakunnallisesti. Työllisyyspalveluiden aktiivisilla toimenpiteillä ja tehokkailla palveluilla etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut Vantaalla lähisuoraa selvästi matalisemmin. Vantaalla oli heinäkuun 2014 lopussa vähemmän pitkäaikaistyöttömiä ja alle 25-vuotiaita työttömiä kuin Espoossa ja Helsingissä. Vantaalla pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kasvu oli hitaampaa kuin Helsingissä ja Espoossa. | Heinäkuun 2014 lopussa: työttömyysaste oli 11,7 %<br><br>Alle 25-v. työttömien virta yli 3 kk työttömyyteen oli 37,9 %<br><br>Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 462<br>Ulkomaalaisia työttömiä oli 3 128                    | Ei toteudu lainkaan.<br><br>Ei toteudu lainkaan.<br><br>Ei toteudu lainkaan.<br>Ei toteudu lainkaan.                |
|                               |                                                                                                                           | 9.2.               | Joustavilla päivähoitopalveluilla tuetaan työllistymistä.                                                                                                                                                                              | Päivähoitopaikka järjestetään työllistymistilanteessa kahden viikon kuluessa.             | 2 vkoa                             | 2 vkoa                                                                           | Elina Lehto-Häggroth<br>Raportointivastuu: Sole Askola-Vehviläinen                      | Kun lapsen huoltaja hakee päivähoitopaikkaa työllistymisen vuoksi, se järjestetään kahden viikon kuluessa kunnallisen mahdollisuuksien mukaan perheen toivetta hoitopaikan sijainnista. Ensisijaisia hoitopaikkatoivetta ei kaikilta osin voida toteuttaa, mutta päivähoitopaikka pyritään järjestämään perheen kulkuyhteydet ja kulkusmahdollisuudet huomioon ottaen.                                                                                                                                                                  | Toteutunut.                                                                                                                                                                                                          | Tavoite toteutuu täysin.                                                                                            |
| 10.                           | Kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee ja asukkaat tuntevat oman kylänsä ja sitä kautta Vantaan kotikaupunkikseen | 10.1.              | Positiivisten tai neutraalien mainintojen osuus uutisoimissa kasvaa.                                                                                                                                                                   | Positiivisten tai neutraalien mainintojen osuus.                                          | 89 %                               | 91 %                                                                             | Jose Valanta                                                                            | Huhti-kesäkuussa osuus oli noussut 95 %:iin vuoden tammi-maaliskuun 84 %:sta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 % (huhti-kesäkuu 2014)                                                                                                                                                                                            | Tavoite toteutunee melko hyvin.                                                                                     |
|                               |                                                                                                                           | 10.2.              | Kaupunkikonsernin viestintä- ja markkinointivoimavaroja suunnataan ohjautusti.                                                                                                                                                         | Toimintatapojen organisointi ja voimavarojen käytön koordinointi.                         | Nykyinen toimintatapa              | Uudistettu toimintatapa                                                          | Jose Valanta                                                                            | Viestinnän operatiivisia tehtäviä siirretään kuntalaispalveluihin. Markkinoinnin resurssit on jo ajettu alas, toimintatapa mm. yhtiön kanssa määritellään vuoden 2014 aikana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.                                                                                                                                                                         | Tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                                  |
|                               |                                                                                                                           | 10.3.              | Toteutetaan kaupungin strategisten kehittämisjärjestelmien viestintä- ja markkinointisuunnitelma.                                                                                                                                      | Viestintä- ja markkinointisuunnitelma tehdään vuosille 2014 - 2018.                       | Ei valmis                          | Suunnitelman sisällöt näkyvät kaikissa viestintä- ja markkinointituotteissa.     | Jose Valanta                                                                            | Brändityön käynnistyminen toukokuussa on pohja laajemmalle suunnittelulle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.                                                                                                                                                                         | Tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                                  |
| 13.                           | Vantaalaisten koulutustaso ja osaaminen vahvistuvat                                                                       | 13.1.              | Jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle mahdollistetaan jatkokoulutuspaikka.                                                                                                                                                    | Perusopetuksen jälkeisen jatkokoulutukseen päässeiden %-osuus                             | 98,1 %                             | 100 %                                                                            | Elina Lehto-Häggroth<br>Raportointivastuu: Paula Ylöstalo-Kuronen                       | Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen oli 24.2.-14.3.2014. Yhteishaun tulokset saadaan kesäkuussa, minkä jälkeen kaikki ilman paikkaa jäävät ohjataan muihin koulutusvaihtoehtoihin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittari raportoidaan kolmannessa osavuositarkastuksessa.                                                                                                                                                             | Tavoite toteutunee melko hyvin.                                                                                     |
| Palvelut uudistuvat           |                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |

| Strat. pää-määrä nro | Strateginen päämäärä                                                                                                             | Sitova tavoite nro | Sitova tavoite 2014                                                                                                                     | Sitovan tavoitteen mittari                                                                                                                               | Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu         | Mittarin tavoitetaso 2014                                                                                  | Vastuuhenkilö(t)                           | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittari(e)n tilanne 31.8.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tavoitteen toteutumisarvio<br>Tavoite toteutunee:<br>- täysin<br>- melko hyvin<br>- jossain määrin<br>- ei lainkaan |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.                  | Vantaalaisten aktiivisuus, vastuullisuus ja oman elämän hallinta vahvistuvat oikea- aikaisella neuvonnalla ja palveluohjauksella | 15.1.              | Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien ohjelmien toimenpiteitä toteutetaan.                                                    | Lastensuojelun asiakkaiden osuus 0-17-vuotiaista vähenee.                                                                                                | 10,5 %                                     | 10,1 %                                                                                                     | Jukka T. Salminen                          | Lastensuojelun tarpeen vähenemisen vaikuttaa koko kaupungin ennalta ehkäisevät toimet lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi, mm. Hyviksen toimeenpanon edistäminen sekä toimintaympäristö muutokset, kuten työllisyyden kehittyminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vuonna 2013 lastensuojelun asiakkaina oli 9,1 % Vantaan 0 - 17-vuotiaista. Luku sisältää avo-, sijais- ja jälkihuollon asiakkaat, ja luvusta on vähennetty ne lapset, joiden asiakkuus on päättynyt lastensuojeluseuraväkiseen. V. 2014 tilanne saadaan vuoden lopussa. Lastensuojelun organisaatio yhdistettiin v. 2013, mikä uudistaa myös tilastointia             | Toteutuminen tiedetään vuoden lopussa.                                                                              |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         | Aikuisten alkoholin liikakäyttö vähenee (Audit-C -mittari).                                                                                              | 39,3 % (M),<br>24,9 % (N)                  | 37,3 % (M),<br>23,5 % (N)                                                                                  | Jukka T. Salminen                          | Kaikilla tuusalueilla toimia (mm. puhekesiotoa) aikuisten alkoholin liikakäytön vähentämiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,3 % (M), 24,5 % (N) THL:n v. 2013 toteuttaman kansallisen ATH-kyseilytutkimuksen mukaan (Audit-C-mittari)                                                                                                                                                                                                                                                          | Toteutunee jossain määrin.                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         | Päivittäin tupakoivien aikuisten osuus väestöstä laskee.                                                                                                 | 18,4 % (M),<br>13,5 % (N)                  | 17,5 % (M),<br>12,5 % (N)                                                                                  | Jukka T. Salminen                          | Mm. terveyspalvelujen vastaanottoilla kannustetaan tupakoinnin lopettamiseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,3 % (M), 13,7 % (N) THL:n v. 2013 toteuttaman kansallisen ATH-kyseilytutkimuksen mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toteutunee jossain määrin.                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         | Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus 25-64 -vuotiaista laskee.                                                                                           | 5,7 % (2011)                               | 5,4 %                                                                                                      | Jukka T. Salminen                          | Sosiaali- ja terveystoimen perustehtävänä on tukea väestön terveyden, hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpittoa ja paranemista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Työkyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2013 lopussa 5,3 % Vantaan 25-64-vuotiaista.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toteutunee täysin.                                                                                                  |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         | Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.                                                                                              | 91,9 %                                     | 92,0 %                                                                                                     | Jukka T. Salminen                          | Kotona asumista tukeva tehostettu kotihoito vakiintunut, tarjotaan akuuttia kotihoitoa, kotisairaala-apalveluja ja saattohoitoa kotiin. Ikäpala-hankkeessa kehitetty moniammatillista neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kesäkuun loppuun mennessä omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut 92,1 %:iin.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toteutunee täysin.                                                                                                  |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         | Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrän muutos                                                                                                           | 9 092                                      | 10 235                                                                                                     | Jukka T. Salminen                          | Ks. vastaus yllä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kotona asui kesäkuussa noin 9 954 yli 75-vuotiaista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toteutunee täysin.                                                                                                  |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         | Savuton Vantaa -toimenpideohjelman kriteerit täyttyvät.                                                                                                  | Kriteerit hyväksytyt.                      | Kaikki kriteerit täyttyvät.                                                                                | Jukka T. Salminen                          | Henkilöstön savuttomuutta linjaava palvelusuhdekäsikirjan ohje tukiin ja työaikaan liittyen on valmistunut 2.6.2014. Savuton Vantaa -ohjelman toimenpiteiden toteutumista mittaava kysely toteutetaan syyskuun alussa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kriteerien tähtyminen arvioidaan myöhemmin v. 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteutuminen arvioidaan myöhemmin.                                                                                  |
| 16.                  | Kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämisessä lisääntyy                                                                      | 16.1.              | Palvelumuotoilu otetaan käyttöön.                                                                                                       | Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettävien palvelujen lukumäärä toimialoittain.                                                            | Palvelumuotoilu vähäistä                   | Palvelumuotoilujen määrän kasvaa.                                                                          | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat | SOSTER: Perhepalveluissa lastensuojelussa ja nuorten palvelujen kehittämisessä toteutetaan kysely lapsille ja nuorille. HYVIKSEN kehittämisessä otetaan lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan. Asiakasnaudit ja esim. asukasokoukset ovat osa aikuissosiaalityötä ja päihdepalveluja. Lisäksi perhepalvelut kehittävät toimintaa sosiaalisessa mediassa, sähköisessä asiointissa ja jalkautuvassa työssä, ja kehittäminen otetaan asiakkaat mukaan. Terveyspalveluissa jatketaan kokemusasiantuntijatoimintaa, fokus mielen terveysongelmissa. Korson terveysasemalla on avattu yli 65-vuotiaiden Voimaurikka, joka toimii vertaisohjaaja-periaatteella. Hanketta toteutetaan terveyspalveluiden ja liikuntatoimen yhteistyönä. Klubitoiminta (mielenterveys- ja päihdekuuntoutujan sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta) on käynnistynyt syyskuussa Raha-automaattiyhtiötyöskytien tuella. Vanhus- ja vammaispalvelujen IKAPALO-hankkeessa on kehitetty ikääntyneiden neuvontaa ja palveluohjausta. Hankkeen yhtenä työmenetelmänä on palvelumuotoilu. Palvelumuotoilun asiantuntijuus on ostettu Palmusta. Palvelumuotoilun asiantuntijat haastattelivat ja havaitsivat kuntalaisten arkea, ja näin saadaan tietoa kuntalaisen palvelupolusta. Lisääntyneen asiakasymmärryksen avulla järjestetään työnteoille simuloituja neuvonnan ja palveluohjauksen kehittämisestä. Viksun palvelupausryhmissä on mukana seniorikuntalaisia: tällä hetkellä meneillään olevina aiheina on neuvonnan ja palveluohjauksen lisäksi teknologiaalanaamon kokeilu Tikkurin kirjastossa sekä ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen. | Sosiaali- ja terveystoimessa on kaikilla palvelutulosalueilla edistetty asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kuulemista palvelujen kehittämisessä.                                                                                                                                                                                                                     | Tavoite toteutunee täysin.                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                            |                                            | SIVI: Päihkäränteen kirjaston, nuorisotilan ja itäpäiväkerhon palvelumuotoiluhanke yhdessä asukkaiden ja käyttäjien kanssa etenee. Länsimäen kirjaston ja nuorisotilan palvelumuotoiluhanke etenee. Skelttipaikoja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden toimesta. Liikuntapalvelut ja tilakeskus ovat käynnistäneet yhteistyön koulujen pihojen saamiseksi osaksi lähiliikuntapaikkaverkkoa. Ylästolaisten yläkoulutilojen sijoittumista koskeva palvelumuotoiluhanke on käynnissä. Varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on käynnissä. Varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on käynnissä. Varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on käynnissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sivistystoimen toimialalla on useita palvelumuotoiluhankkeita käynnissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| 17.                  | Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut                                                                                       | 17.1.              | Kustannustehokkuutta kehitetään siten, että palvelujen asukasohjainen toimintakäytteen muutosprosentti on alle yleisen hintakehityksen. | Asukasohjainen toimintakäytteen muutosprosentti                                                                                                          | Tarkastelu vuosittain                      | Alle yleisen hintakehityksen                                                                               | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat | KONSAS: Kuntalaispalveluissa palvelumuotoilumenetelmiä on käytetty keuhään 2014 aikana kahdessa asukasraadissa lähidemokratiamallin kehittämistyön osana sekä uuden yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. Kahdelle tulevalle asukasraadille (Järvenpää ja Kivikko) on suunniteltu yhteisen asiakaspalvelun suunnittelua. Talousarvion 2014 mukaiset toimenpiteet, talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden kehittämisen jatkaminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KONSAS: Kuntalaispalveluissa palvelumuotoilumenetelmiä on käytetty lähidemokratiamallin sekä yhteisen asiakaspalvelun suunnittelussa. Rubini-parkin asukasradan suunnitelmaa on kehitetty pohjana tarveselvityksessä. Huhtikuun lopun tilanteessa toimintamenot ovat kasvaneet 2,6 prosenttia ja toimintakate on laskenut 0,1 prosenttia verrattuna huhtikuuhun 2013. | Tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                                  |
| 18.                  | Monitoimittajuuksia lisää asiakkaan valinnanvapautta                                                                             | 18.1.              | Toimialojen monitoimittajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät.                                                                        | Monitoimittajamallin käyttöönotto toimialoittain kaupunginhallituksen koordinoimana siten, että strategiasa määritellyt ehdot ja edellytykset täyttyvät. | Monitoimittajamallin valmistelu on kesken. | Uusia monitoimittajuuksia perustetaan palvelujen järjestämistapoja otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla. | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat | SIVI: Kumppanuusmallia käytetään liikuntapaikkojen toteuttamiseksi. Varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on käynnissä ja kehitetään yhteistyössä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi on tehty yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa siten, että lähiaikoina käynnistyy kolmen päiväkodin rakentaminen yksityisen palveluntuottajan toimesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIVI: Liikuntapalveluissa 2 vuokrasopimusta, 1 sopimusta edistetty Elokussa varhaissosiaalisen palvelun kehittäminen on käynnistynyt 3 yhteistyönä toteutettua kerhoa. Kolmen uuden yksityisen päiväkodin toiminta käynnistyy vuoden 2015 aikana.                                                                                                                     | SIVI: tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                            |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                            |                                            | KONSAS: Asiaa koskeneet muistiot valmistuneet. Odottavat luottamuskeskusteluita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KONSAS: tavoitteen toteutumista arvioidaan myöhemmin.                                                               |
|                      |                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                            |                                            | SOSTER: Toimiala osallistui kaupunkitasoisien monitoimittajamallin valmisteluun sekä kaupunkitasoon palvelulinjaukset -ohjelma valmisteluun. Palvelulinjauksiin liittyen valmistettu valinnanvapauden ja sähköisten palvelujen lisäämiseen liittyen mm. palvelusetelin käyttöönoton laajennusta, ja selvitetty uudelleen palvelusetelin sähköisten järjestelmien vaihtoehtoja. Perhepalveluissa kehitetään uusia palveluita esim. varhaiseen tukeen ja perhehoitoon. Sosiaali- ja terveystoimiala on kehitetty elokuussa asiakkaan valinnanvapautta lisäävät toimenpiteet vanhus- ja vammaispalveluissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SOSTER: ks. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOSTER: tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                          |

| Strat. pää-määrä nro                   | Strateginen päämäärä                                        | Sitova tavoite nro | Sitova tavoite 2014                                                                                                      | Sitovan tavoitteen mittari                                                                                                           | Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu                                              | Mittarin tavoitetaso 2014                                                 | Vastuuhenkilö(t)                                                                      | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittari(e)n tilanne 31.8.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tavoitteen toteutumisarvio<br>Tavoite toteutunee:<br>- täysin<br>- melko hyvin<br>- jossain määrin<br>- ei lainkaan                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.                                    | Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja               | 19.1.              | Toimialojen sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.                                   | Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrä toimialoitain.                                                                           | Arvio sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012 | Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrä kasvaa kaikilla toimialoilla. | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat                                            | SOSTER: Sosiaali- ja terveystoimessa on v. 2014 otettu käyttöön toimeentulotuen sähköinen hakeminen. Sähköinen ajanvaraus on v. 2014 otettu käyttöön sosiaalihuollon päihdepalveluissa ja perheasiainyksikössä sekä vammaispalveluissa, terveyspalveluissa ajanvarauksella laajennettu diabeteshoitajan vastaanotolle Länsi-Vantaalla sekä puheterapian perhevalmennukseen. Lisäksi on käynnistetty sähköinen terveystarkastus ja -valmennus. Lisäksi sähköinen ajanvaraus on jo toiminut äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, keskitetyssä lastenpäiväpoliklinikassa Koivukylässä, Keski-Vantaan terveyskeskuksella omalääkäri vastaanotoilla, joillakin hoitajavastaanotoilla, psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotoilla ja kaikissa perhe-suunnitteluneuvoloissa sekä joissakin kuntoutusyksikön toiminnoissa. Sähköisen ajanvarauksen osuutta kaikista ajanvarauksista lisätään. Lisäksi käytössä on eResepti ja eReseptin uusiminen sekä etähoito videoyhteydellä.<br><br>SIVI: Etisissä nuorisotyössä kehitetään sähköistä palvelua sisällöllisesti. Liikuntapalveluissa ja sivistysvirastossa on toteutettu Timmi -versipäivätyksen käyttöönotto ja sähköisen asiointin laajennus, Apuri-järjestelmän kehittäminen ja Käviätietopalvelun suunnittelu. Perhepäivähoitajien ja käynnistynyt mobiilipalvelun käyttöönotto valmistelu. Siinä lasten läsnäolon sekä työntekijöiden työajan seuranta siirtyvät mobiilipalveluun. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt käyttävät aktiivisesti sähköpostia viestinnässä vanhempien kanssa. Myös sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt.<br><br>MATO: Rakennusvalvonnan "yhden luukun periaate" -hanke on käynnistynyt.<br><br>KONSAS: Maahanmuuttajien reaaliaikaisen neuvonnan Click-projektin chat-palvelu aloitti toiminnan 18.3. | SOSTER: Vuonna 2013 lopulla sosiaali- ja terveystoimessa käytössä oli:<br>- terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus (mm. lastenneuvola, äitiysneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lastenlääkäri, Keski-Vantaan omalääkäri vastaanotot, joitakin hoitajavastaanottoja, psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotot, perhe-suunnitteluneuvolat, joitakin kuntoutusyksikön toimintoja)<br>- eResepti ja eReseptin uusiminen<br>- etähoito videoyhteydellä.<br>Vuonna 2014 käyttöön on otettu:<br>- toimeentulotuen sähköinen hakeminen<br>- sosiaalihuollon sähköinen ajanvaraus päihdepalveluissa, perheasiainyksikössä, vammaispalveluissa, diabeteshoitajan vastaanotolla sekä Länsi-Vantaan puheterapian perhevalmennuksessa<br>- sähköinen terveystarkastus ja -valmennus.<br><br>SIVI: Edellytykset sähköisen asiointin määrän kasvulle parantuneet. Perhepäivähoitajan mobiilipalvelun käytön pilotointi on valmistuksessa.<br><br>MATO: yhden luukun periaate otetaan käyttöön marraskuussa pientalorakentamisen luvituksessa. | SOSTER: Tavoite toteutunee täysin<br><br>SIVI: Tavoite toteutunee melko hyvin.<br><br>MATO: Tavoite toteutunee täysin<br><br>KONSAS: toteutumista arvioidaan myöhemmin. |
| Muutosta toteutetaan johtamisen kautta |                                                             |                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| 21.                                    | Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen | 21.1.              | Sairauspoissaolojen määrä vähenee.                                                                                       | Sairauspoissaolojen määrä                                                                                                            | 4,34 %                                                                          | 3,84 %                                                                    | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Kirsi-Maria Lievonon | Aktiivisen välittämisen toimintatapa on ollut käytössä: puhekesiotto, työn muokkaaminen jne. eVäike-sähköinen järjestelmä tulossa käyttöön 1.12.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tilanteessa 30.6.2014 vähemmän oli 0,1 %-yksikköä vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tavoite toteutunee jossain määrin.                                                                                                                                      |
|                                        |                                                             | 21.2.              | Osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli on käytössä.                                                                   | Oppimispäivät ja koulutuksista saadut korvaukset / eurot toimialoitain                                                               | 33 000 oppimispäivää, laskutettuja euroja 0 e                                   | 36 300 oppimispäivää, euromäärää ei vielä voida arvioida                  | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat<br>Raportointivastuu: Kirsi-Maria Lievonon | Koulutussuunnitelmien toteuttaminen on käynnissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toteutuma 10 000 oppimispäivää ja arvio noin 78 000 euroa. Järjestelmästä puuttunee iso osa koulutuksia. Vientä tehostetaan syksyn aikana ja esimiehiä ohjeistetaan syyskuussa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tavoitteen toteuttaminen on vielä epävarmaa                                                                                                                             |
|                                        |                                                             | 21.3.              | Osaana systemaattista oppilaitosyhteistyötä on käytössä kiinteä harjoitteluyhteistyö vähintään viidellä ammattiryhmällä. | Harjoitteluyhteistyö käytössä lääkäreillä, sairaanhoitajilla, sosiaaliohjaajilla, sosiaalityöntekijöillä ja lastentarhanopettajilla. | Satunnaista                                                                     | Harjoitteluyhteistyö käytössä viidellä ammattiryhmällä.                   | Jukka T. Salminen, Elina Lehto-Häggroth<br>Raportointivastuu: Kirsi-Maria Lievonon    | Puotesopimukset harjoitteluyhteistyöstä on tehty Laurean, Diakin ja Metropolian kanssa. Lukuvuoden 2014-2015 harjoitteluyhteistyön suunnittelu on käynnistynyt. Viiden ammattialan salta on selvitetty oppilaitosyhteistyön nykytilanne. Syksyn aikana sovitaan tulosaluittain kehittämistoimenpiteet ja työnjako substanssitusalueen ja heken välillä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nykytilakartoituksen pohjalta voidaan todeta, että kaikissa ammattiryhmissä hajonta työpaikkojen välillä suurta: hyvinkin systemaattisesta harjoitteluyhteistyöstä sattumanvaraiseen harjoittelupaikkojen valikoitumiseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tavoite toteutuu jossain määrin.                                                                                                                                        |

**TVO:n selvitysten seuranta**

|            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|            | TVO:n selvitysten seuranta<br>(valmistuneet selvitykset vihreällä)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                           |
| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                                                                                                                                               | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Vastuuhenkilö/-henkilöt</u> | <u>Tilanne päivitetty</u> |
| 1          | Terveysasemien palveluverkon arviointi - sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muuttuminen ja siihen liittyvät palvelurakenteen muutokset, esim. Länsimäen terveysasema | Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa todetaan, että TVO:aan ei sisälly terveysasemaverkon harventamista. Sen sijaan TVO:ssa todetaan, että mm. Länsimäen terveysaseman tilanne arvioidaan 1.1.2014 voimaan tulleen, yli kuntarajat tapahtuvan vapaan terveysaseman valinnan käynnistyttyä. Suurta siirtymää pääkaupunkiseudulla yli kuntarajojen ei ole tapahtunut. Hakunilan terveysaseman ulkoitus on päätetty siirtää omaksi toiminnaksi 1.1.2015 alkaen. Tarvittavien lääkärin vakanssien tulee olla käytössä 1.1.2015.<br>Länsimäen toiminta jatkuu ennallaan.<br>Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma vuosille 2014–2023 hyväksyttiin valtuustossa 16.6.2014. Terveysasemien palveluverkko arvioitiin palveluverkkosuunnitelman yhteydessä (18.8.2014 soster-ltk). Palveluverkkosuunnitelmassa luovuttiin kahden suuren terveysaseman rakenteen suunnittelusta sote-uudistuksen vuoksi. | Timo Aronkytö                  | Valmis<br>18.8.2014       |
| 2          | Selvitetään puhe-, toiminta-, ravitsemus- ja jalkaterapian asiakasmaksujen periminen v. 2013                                                                                  | Terapiapalvelujen asiakasmaksujen perimistä selvitetty v. 2012 - 2013. Voimassaolevat päätökset mahdollistavat asiakasmaksujen perimisen mm. aikuisten terapiasarjahoidosta. Asiakasmaksujen periminen päivitettiin 1.1.2014 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.12.2013 päätösten mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Timo Aronkytö                  | Valmis                    |
| 3          | Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet                                                                         | Hyväksytty kaupungin johtoryhmässä ja merkitty tiedoksi YTR:ssä. Yksittäiset ehdotukset tuodaan päätöksentekoon alkusyksystä 2014 alkaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Martti Lipponen                | Päivitetty<br>9.9.2014    |
| 4          | Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen                                                                                                                              | Palveluseteliselvitys on laadittu, hyväksytty ja käsitelty kaupungin johtoryhmässä 28.1.2013. Myös jatkotoimenpiteistä on sovittu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pia Ojavuo                     | Valmis                    |

**TVO:n selvitysten seuranta**

| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                                                                              | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Vastuuhenkilö/-henkilöt</u>                            | <u>Tilanne päivitetty</u>    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5          | Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi                      | Keskushallinnon organisaatiouudistuksessa 1.1.2013 on keskitetty jonkin verran tukipalveluita. Konsernihallinnon ja ent.vapaksen tukipalvelut on yhdistetty konsaksen talous- ja hallintopalveluihin. Samoin tilakeskuksen tukipalveluja on keskitetty maton talous- ja hallintopalvelujen tulosalueelle. Keskittämismahdollisuudet talouspalvelukeskukseen selvitetty. Jatkotyöstä operatiivisesti talous- ja hallintojohtajien yhteistyönä. Kirjoitettu kooste. Ks myös kohta 15. | Hanna Ormio                                               | Valmis                       |
| 6          | Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien | Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2012 kokouksessaan maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2013 § 24 ja 25 linjaukset maankäytön suunnittelulle ja maanhankinnalle 2013-2016 sekä hyväksyi maaomaisuuden luovutus- ja varausperiaatteet                                                                                                                                                                   | Leea Markkula-Heilamo                                     | Valmis. Päivitetty 30.4.2014 |
| 7          | Käynnistetään yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset                                                   | Kuntalain muutosta koskeva esitys HE 32/2013 on jätettiin eduskunnalle 04/2013. Laki tuli voimaan 1.9.2013. Yhtiöittämisvelvollisuus tulee olla täytetty 2014 loppuun mennessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Martti Lipponen                                           | Päivitetty 9.9.2014          |
| 8          | Kaupungin sopimusperusteiset sitoumukset                                                                     | Selvitys on viety tiedoksi kaupunginhallitukselle vuoden 2012 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taloussuunnittelu/toimialojen talous- ja hallintojohtajat | Valmis                       |
| 9          | Suurten kaupunkien vertailu tietotekniikan kustannusten osalta                                               | Vertailuraportti toimitettu, selvitys valmistunut. Ks. selvitys nro 16. Selvitys on valmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minna Ulvila                                              | Valmis                       |
| 10         | Työaikatarkaisujen talousvaikutukset selvitetään                                                             | Selvitystyö on valmistunut 31.10.2013 ja toimialoille on toimitettu kartoituksen tulokset. Selvitys on ollut kaupungin joryssa 2.12.2013. Toimialat käynnistävät käytännön toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi ja kaupunkitasoinen työaikatyöryhmä käynnistää vuoden 2014 aikana useita kehittämistoimenpiteitä.                                                                                                                                                                   | Heke/Pia Viskarinen, toimialat                            | Päivitetty 4.8.2014          |

**TVO:n selvitysten seuranta**

| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                                                                                                                          | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Vastuuhenkilö/-henkilöt</u> | <u>Tilanne päivitetty</u>      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 11         | Henkilöstön uudelleensijoittamiseen luodaan kaupunkitasoinen toimintamalli (myös vajaatyökykyisten uudelleensijoittamisen kaupunkitasoinen koordinointi) | Ohjeluonnos on käsitelty kaupungin joryssa 13.8.2012. Ohje julkaistaan lokakuussa ja sitä ennen toimialojen yhteyshenkilöt on koulutettu 6.10.2012. Marraskuussa asiasta ollut infoa esimieskirjeessä. Toimeksianto toteutettu.                                                                                                                                                                                                                                                     | Kirsi-Marja Lievonen           | Valmis                         |
| 12         | Kaupungin tytäryhtiöiden fuusioimismahdollisuudet                                                                                                        | On tuotu tapauskohtaisesti päätöksentekoon. Ks. selvitys nro 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Martti Lipponen                | Päivitetty 29.4.2014           |
| 13         | Vantaan työterveysliikelaitoksen yhtiöittäminen                                                                                                          | Selvitys yhtiöittämismahdollisuudesta tehty 8/2011, Kaupunginhallituksen 5.9.2011 § 9 päätöksellä sitovasta tavoitteesta luovuttiin ja asia jätettiin odottamaan kuntalain sisällön julkaistamista. Kuntalain muutosta koskeva esitys HE 32/2013 on hyväksytty ja on astunut voimaan. Yhtiöittämisspätös odottaa SOTE-ratkaisun yksityiskohtien selkiytymistä. SOTE-ratkaisun vuoksi yhtiöittämisvelvoitteesta on luovuttu.                                                         | Martti Lipponen                | Valmis<br>Päivitetty 9.9.2014  |
| 14         | Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen                                                                                                                 | Raportti on valmis. Raportissa on esitetty vuokrattujen tilojen kokonaistilanne ja arvio säästöpotentiaalista. Raportti esitellään toimialan johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä, minkä jälkeen se tuodaan kaupunginhallitukseen vuoden 2014 aikana.                                                                                                                                                                                                                           | Pekka Wallenius                | Valmis.<br>Päivitetty 4.9.2014 |
| 15         | Toimialojen tukipalvelujen keskittäminen                                                                                                                 | Keskushallinnon organisaatiouudistuksessa 1.1.2013 on keskitetty jonkin verran tukipalveluita. Konsernihallinnon ja ent. vapaksen tukipalvelut on yhdistetty konsaksen talous- ja hallintopalveluihin. Samoin tilakeskuksen tukipalveluja on keskitetty maton talous- ja hallintopalvelujen tulosalueelle. Keskittämismahdollisuudet talouspalvelukeskukseen selvitetty. Jatkotyöstö operatiivisesti talous- ja hallintojohtajien yhteistyönä. Kirjoitettu kooste. Ks myös kohta 5. | Hanna Ormio                    | Valmis                         |

**TVO:n selvitysten seuranta**

| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                                                                            | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u> | <u>Tilanne päivitetty</u> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 16         | Tietohallinnon tukipalvelujen organisoiminen                                                               | Perustietotekniikan palveluiden kilpailutus aloitetaan tietohallinto-ohjelman linjausten mukaisesti keväällä 2014. Alustavat tarjouspyynnöt saatiin 15.8.2014. Lopullinen kilpailutus toteutetaan 09 - 11/2014, jonka yhteydessä toteutetaan liikkeenluovutus perustietotekniikkahenkilöstön osalta.                                                                                                                                   | Tietohallintojohtaja             | Päivitetty 9.9.2014       |
| 17         | Kaupungin logistiikkatoimintojen kokonaisuus                                                               | Selvitys valmistunut aikataulussa. Jatkotoimenpiteet aloitettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiina Ekholm                     | Valmis                    |
| 18         | Kaupunkitason palveluverkkosuunnittelu taloussuunnittelun tulosalueelle                                    | Esitys uudeksi toimintamalliksi kaupunkitason palveluverkkosuunnittelun suhteen on käsitelty kaupungin johtoryhmässä, valtuustoinfossa sekä johtotoimikunnassa syksyllä 2012. Toimintatapamuutosten edellyttämät johtosääntömuutokset on valmisteltu ja päätetty. Selvitystyön mukainen toimintamalli on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta lähtien jatkuvana toimintatapana sisältäen mm. workshop- sekä hankejohtoryhmätyöskentelyn. | Patrik Marjamaa                  | Valmis                    |
| 19         | Uusiin toimitiloihin hankittavat tilapalvelut                                                              | Keväällä (2013) valmistuneeseen ensimmäiseen versioon tulee lisätä vuoden 2013 aikana määritellyt hankinnan kriteerit ja hankintaperusteet. Selvitys viimeistellään syksyn 2014 aikana.                                                                                                                                                                                                                                                | Vesa Urtti                       | Päivitetty 9.9.2014       |
| 20         | Tuntipalkkaisten muuttaminen kuukausipalkkaisiksi                                                          | Selvitystyötä on tehty yhteistyössä maton ja liikuntapalveluiden osalta. Jatkotyön linjaukset tehtiin kesäkuussa 2013. Mato-toimialalla ei ole edellytyksiä edetä niiden mukaisesti tässä vaiheessa. Hekeissä selvitetään muita mahdollisuuksia edetä asiassa.                                                                                                                                                                         | Heke, toimialat                  | Päivitetty 4.8.2014       |
| 21         | Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä arvioidaan toimielinten määrä ja niiden jäsenmäärät | Toimielinten määrä ja niiden jäsenmäärät arvioitu. Kaupunginvaltuustossa päätökset tehty 19.11.2012 ja 28.1.2013. Ei suuria muutoksia aiempaan, jonkin verran pienempi jäsenmäärä toimielimissä.                                                                                                                                                                                                                                       | Kaupunginjohtaja                 | Valmis                    |



**TVO:n selvitysten seuranta**

| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                                                                                                                                        | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u>      | <u>Tilanne päivitetty</u> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 22         | Selvitetään luopuminen Kaunialan sairaalan käytöstä sosiaali- ja terveystoimen osalta                                                                                  | Selvityksen tietojenkeruu ja haastattelut on toteutettu syksyn 2012 kuluessa. Eri etenemisvaihtoehtoja on selvitetty ja selvitetään sote-uudistus huomioiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaupunginjohtaja                      | Päivitetty 9.9.2014       |
| 23         | Metropolian avustuksesta luopuminen                                                                                                                                    | Ammattikorkeakoulun hallituksen päätös avustuksesta. Asia oli esillä osakaskokouksessa 26.4.2013 ja 27.5.2013, jolloin sovittiin, että avustus maksetaan sopimuksen mukaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elina Lehto-Häggroth                  | Valmis                    |
| 24         | Kesäyliopiston avustuksesta luopuminen                                                                                                                                 | Tehty esitys Kesäyliopiston avustuksesta luopumisesta pääkaupunkiseudun sivistystoimen johdon yhteistyöryhmän kokouksessa 8.6.2012. Kokouksessa päädyttiin säilyttämään avustus nykytasolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elina Lehto-Häggroth                  | Valmis                    |
| 25         | Pääkaupunkiseudun lukiosopimuksesta luopuminen                                                                                                                         | Asiaa käsitelty pääkaupunkiseudun sivistystoimen johdon yhteistyöryhmän kokouksessa 8.6.2012 ja todettu, että asia käsitellään pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa syksyllä 2012. Sopimuksen voimassaoloaika päättyy v. 2012. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat käsittelevät lukiosopimuksesta luopumista 13.12.2012 kokouksessaan, jossa päädyttiin, että lukiosopimusta ei enää jatketa.                                                                                    | Paula Ylöstalo-Kuronen                | Valmis                    |
| 26         | Siivous-, ruokailu-, vahtimestari- ja vuokratulujen alentaminen tarkemmalla seurannalla siirtämällä em. laskujen hyväksyminen rehtoreille ja päiväkodinjohtajille jne. | Asian selvitys on aloitettu. Laskujen käsittelyn siirtoa päiväkotien ja koulujen johtajille ja rehtoreille selvitetään syksyllä 2013 alkavassa pilotissa. Pilottiin kuuluu 15 yksikköä Länsi-Vantaalta. Perusopetuksen tilasäästöohjelman tiiviin valmistelun vuoksi valmistelu edelleen käynnissä, toteutus siirtyy vuodelle 2014. Toteuksen suunnittelu käynnistynyt 2/2014. Pilotti aloitetaan 1.1.2015 11 päiväkotien ja kouluyksiköissä. Pilotin valmistelu etenee suunnitelman mukaan. | Sito/tulosalue-johtajat               | Päivitetty 31.8.2014      |
| 27         | Ulkoisten ruokailupalvelutuottajien sopimusten muuttaminen syötyjen aterioiden mukaan eikä tilattujen aterioiden perusteella                                           | Tilaaajapalvelut ovat neuvotelleet ulkoisten palvelutuottajien kanssa ja kaikki ovat suostuneet muuttamaan sopimuksia syötyjen aterioiden mukaan, joten selvitys on tehty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paula Ylöstalo-Kuronen, Eila Tanninen | Valmis                    |

**TVO:n selvitysten seuranta**

| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                                                                 | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u>              | <u>Tilanne päivitetty</u>    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 28         | Vapaa-ajan käytön maksuhojennuksista luopuminen ja / tai muuttaminen                            | Selvitys käsitelty 22.4.2013 opetuslautakunnassa ja 23.4. 2013 vapaa-aikalautakunnassa. Selvitys merkittiin tiedoksi ja käyty lähetekeskustelut em. kokouksissa. Asia käsiteltiin lautakunnissa marraskuussa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eila Tanninen, Pirkko Nurmi                   | Valmis                       |
| 29         | Selvitetään lukiokoulutuksen muuttamista nettobudjettiyksiköksi                                 | Selvitystyö aikataulutettu vuodelle 2013. Lukiokoulutuksen muuttamisesta nettobudjettiyksiköksi selvitys on valmistunut ja se on käsitelty opetuslautakunnassa 2014, jolloin todettiin, että nettobudjetointiin ei tässä vaiheessa siirrytä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paula Ylöstalo-Kuronen, Eila Tanninen         | Valmis                       |
| 30         | Päiväkotien laitoshuollon kustannukset Espoon kustannusten tasolle                              | Kaupunginjohtaja on perustanut 12.12.2012 poikkihallinnollisen työryhmän selvittämään puhtauspalvelujen kustannusten alentamista ja kaupungin korjaustoiminnan ja pienkorjaustarpeiden uusia organisaatioratkaisuja. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Elina Lehto-Häggroth. Työryhmän loppuraportti valmistui 31.5.2013 mennessä. Raportti luovutettiin kaupunginjohtajalle syyskuussa. Arviodut kustannussäästöt päivähoiton osalta on arvioitu. Puhtauspalvelujen toteuttamiseen työllisyystoimenpitein haetaan hankerahoitusta. Työllisyyspalveluissa edetty jo tilaratkaisun järjestelyihin ja tarkempi kustannuslaskenta on käynnissä. | Elina Lehto-Häggroth, Sole Askola-Vehviläinen | Valmis, päivitetty 30.4.2014 |
| 31         | Ruotsinkielisen päivähoiton ja koulujen palveluverkon tarkastelu Hakunilassa ja Martinlaaksossa | Investointiesitykseen tehty suunnittelurahan varaamiselle vuodelle 2022 Mårtensdalin laajennuksesta ja toteutukseen määrärahavaraus vuodelle 2023. Selvitys molemmista alueista tehty tilakeskuksen kanssa vuoden 2013 aikana. Ruotsinkielinen jaoston käsittely 9.12.2013, kirjallinen selvitys käsitelty kaupunginhallituksessa tammikuussa 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berndt-Johan Lindström                        | Valmis, päivitetty 30.4.2014 |
| 32         | Selvitetään uuden maanlajitusalueen käyttöönotto                                                | Seepsula Oy on jatkanut teknisen esiselvitystyön laatimista ja maanhankintaa. Sopimusneuvottelut jatkuvat. Kaupunki on tutkinut kohdealueen maaperän.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heikki Kangas                                 | Päivitetty 4.9.2014          |

**TVO:n selvitysten seuranta**

| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                              | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Vastuuhenkilö / -henkilöt</u> | <u>Tilanne päivitetty</u>        |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 33         | Selvitetään romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen              | Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta ulkoistamisesta tehdään toukokuun 2014 aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Henry Westlin                    | Valmis<br>Päivitetty<br>5.5.2014 |
| 34         | Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen                     | Selvitystyö on valmis, se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä käytäntöä ja seurataan jo tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Henry Westlin                    | Valmis                           |
| 35         | Liikuntayhtiöiden aseman ja hallinnon tarkastelu konsernissa | Yleisjaosto päätti 20.1.2014 käynnistää yritysjärjestelyn, jonka tavoitteena on Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalon, Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset -konsernin ja Rajakylän Tenniskeskus Oy:n kiinteistötoimintojen siirtäminen VTK Kiinteistöt Oy:öön sekä jatkaa selvitystä operointiyhtiön tarpeellisuudesta sekä liikuntatoimen ja operointiyhtiön keskinäisestä suhteesta ja rooleista erillisessä työryhmässä. Työryhmän esitys on valmis viimeistään 15.5.2014 ja se käsitellään yleisjaoston kokouksessa 2.6.2014. Kiinteistöjen osalta yritysjärjestely on valmis 31.12.2014. | Martti Lipponen                  | Valmis                           |
| 36         | Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen      | Kuntalain muutosta koskeva esitys HE 32/2013 on jätetty eduskunnalle 04/2013. Yhtiöittämisselvitys etenee kuntalain esityksen pohjalta. Neuvottelut muiden pääkaupungiseudun kuntien kanssa tulkkikeskuksen jatkosta ovat päättyneet tuloksettomina. Neuvotteluja on jatkettu muiden potentiaalisten ostajien kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Heidi Nygren                     | Päivitetty<br>9.9.2014           |

**TVO:n selvitysten seuranta**

| <u>Nro</u> | <u>Selvitys</u>                                                                                                                             | <u>OVK 2/2014</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>Vastuuhenkilö/-henkilöt</u>      | <u>Tilanne päivitetty</u>     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 37         | Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimintamallit                                                                                           | Tutkija, MuM. Leena Marsio on tehnyt selvityksen Vantaan Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun hallintomallista. Työ valmistui joulukuun 2012 puolivälissä ja on käsitelty Vapaa-ajan lautakunnassa 26.2.2013. KH 15.4.2013: Päätetään kehittää Vantaan Musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun toimintaa nykyiseen hallintomalliin perustuen TVO:n velvoitteiden mukaisesti taloudelliset reunaehdot huomioiden ja toiminnan tehostamismahdollisuudet aktiivisesti hyödyntäen.                                                                                                                                                                  | Annukka Larkio                      | Valmis                        |
| 38         | Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin läpikäynti yhdessä toimialojen kanssa                                                             | Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri luotu 05/2014 ja ratkaisuar kitehtuuri ja teknologiavalinnat tehty 06/2014. Lähtökohdaksi valittiin avoimen lähdekoodin ratkaisut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tietohallintojohtaja                | Päivitetty 9.9.2014           |
| 39         | Keskushallinnon tulosalueiden tukipalvelut yhteistarkasteluun (vrt. kaupungintalon käyttöönotto) henkilöstöresurssien käytön optimoimiseksi | Keskushallinnon organisaatiouudistuksessa 1.1.2013 on keskitetty jonkin verran tukipalveluita. Konsernihallinnon ja ent.vapaksen tukipalvelut on yhdistetty konsaksen talous- ja hallintopalveluihin. Kaupungintalon tukipalveluiden yhteistarkastelu saatettu loppuun, mm. graafikkopalvelut ja laskujen käsittelyä keskitetty. Kirjoitettu kooste.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hanna Ormio                         | Valmis                        |
| 40         | Selvitetään palveluverkon maankäytölliset edellytykset                                                                                      | Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen aktiivinen vaihe on valmis. Valmistunut Y-tonttiselvitys esiteltiin 19.5.2014 kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka päätti merkitä sen tiedoksi. Maankäytön toteuttamisen ohjelmointityölle on luotu uusi rakenne sekä paikkatietopohjainen työtila. Työn aikana kehitetyt menetelmät ovat vakiintumassa osaksi maankäytön ja palveluverkkosuunnittelun arkea. Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen tuloksia hyödynnettiin kokonaisuudessaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2014. | Mato   Tarja Laine, Sakari Jäppinen | Valmis<br>Päivitetty 4.9.2014 |

TVO:n selvitysten seuranta

| Nro | Selvitys                                                                                                                      | OVK 2/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vastuuhenkilö / -henkilöt                 | Tilanne päivitetty |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 41  | Valmistellaan elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma (Elinvoimaohjelma)                                                  | Elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman valmistelua varten perustettu työryhmä aloitti toimintansa helmikuussa 2013. Ohjelma on nimetty Vantaan elinvoimaohjelmaksi 2014-2016. Kaupunginhallituksen nimeämä poliittinen ohjausryhmä on osaltaan hyväksynyt ohjelman. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2014 esittää ohjelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Elinvoimaohjelma jakautuu kaikkiaan kahdeksaan painopisteeseen, joista jokaiselle on määriteltä tavoitteet, toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään, vastuutahot sekä toteuttamisaikataulu. Tämän lisäksi jokaisella painopisteellä on oma elinvoimalupauksensa. | Elinkeinopalvelut/elinkeinojohtaja        | Valmis             |
| 42  | Selvitetään energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt | Säästöselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.3.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marita Tamminen,<br>Leena Maidell-Münster | Valmis             |



## 6 § **Kaupunginhallituksen kokousaikataulu 2015 ja ehdotus kaupunginvaltuuston 2015 kokousaikatauluksi**

VD/8505/00.02.01.00/2014  
KN/HO/PH

**Vantaan kaupungin hallintosäännön** 2 §:n mukaan kaupungin toimielimet pitävät kokouksensa kutakin kalenterivuotta varten päättämääränsä aikoina ja tarvittaessa puheenjohtajan ja tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta muinakin aikoina.

**Kuntalain** 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättämääränsä aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Vuoden 2015 alustava toimielinten kokousaikatauluehdotus on esityslistan liitteenä. Esityksen mukaan kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto kokoontuvat aiempaan tapaan yhteisinä maanantaipäivinä (pääsääntöisesti klo 14 ja klo 18). Myös valtuustovaliokunnan kokoukset, kaupunginhallituksen iltakoulut ja kaupunginhallituksen kokoukset ajoitetaan yhteisille maanantaipäiville (klo 12, klo 13 ja klo 17).

Muina maanantaipäivinä pidetään yleisjaoston kokoukset ja lautakuntien kokoukset lautakuntien päättämääränsä kellonaikoina. Toimialoilla, joilla on useampia lautakuntia, lautakuntien kokouksia on myös tiistaisin ja keskiviikkoisin. Valtuuston selostustilaisuuksien ja iltakoulut pidetään torstaisin (klo 17). Iltakoulut eivät ole yleisölle avoimia.

Liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaan kokousaikavarauksia on:

- kaupunginvaltuustolla: 11 kokousta, 12 selostustilaisuutta ja 4 iltakoulua, kaksi seminaaria ja 5 valtuustovaliokuntaa
- kaupunginhallituksella: 21 kokousta ja 7 iltakoulua.
- yleisjaostolla: 11 kokousta.

Vuoteen 2014 verrattuna em. kokousmäärät ovat muuten samat, mutta joulun ja kesäajan jälkeiset ensimmäiset kaupunginhallituksen iltakoulut on poistettu aikataulusta ja valtuustovaliokuntien määrää on vähennetty.

### **Kaupunginhallitus 6.10.2014 § 12**

#### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunginhallituksen kokousaikataulu vuodelle 2015 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena,
- b) esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi valtuuston vuoden 2015 kokousaikataulu liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena, ja
- c) todeta, että muut toimielimet hyväksyvät kokousaikansa itse.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

### **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 6**

#### **Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään hyväksyä kaupunginvaltuuston vuoden 2015 kokousaikataulu liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi valtuustoryhmät jättivät yhteisen pöytäkirjalausuman:

"Valtuustovaliokunta arvioi vuoden 2016 talousarviovalmisteluun liittyvän kokousaikataulun ja tekee tarvittaessa siihen liittyvät muutokset."



Liite:

- Luonnos kokousaikatauluksi 2015

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 09 8392 2484, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

| VANTAAN KAUPUNKI                                                                                                                   |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               | Kokousaikataulut 2015 LUONNOS |                 |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen kokousajat      Vers.10 <i>KH päivitetty 2.10.2014</i> |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| KH                                                                                                                                 | KH ik         | Yja           | KV                                       | KV info                        | KV ik                  | KV valt.val. | TARLA                      | OPLA                   | Rkj           | VALA          | SOSTER        | Sosterj       | KALA                          | TELA            | YLA           | Raja           |
| klo 14                                                                                                                             | klo           | klo           | klo                                      | klo                            |                        | klo          | klo                        | klo                    | klo           | klo           | klo           | klo           | klo                           | klo             | klo           | klo            |
| tai 17                                                                                                                             | 13            | 12            | 18                                       | 17                             |                        | 12           | 17                         | 17                     | 17            | 17            | 17            | 15            | 17                            | 17              | 17            | 17             |
| <b>Tammikuu</b>                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>12.1.</u>                                                                                                                       |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        | <u>13.1.</u>  |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               | <u>19.1.</u>  |                                          | <u>22.1.</u>                   |                        |              |                            | <u>19.1.</u>           |               | <u>20.1.</u>  | <u>19.1.</u>  | <u>19.1.</u>  | <u>19.1.</u>                  | <u>20.1.</u>    | <u>21.1.</u>  | <u>20.1.</u>   |
| <u>26.1.</u>                                                                                                                       |               |               | <u>26.1.</u>                             |                                | <u>29.1.</u>           |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| Loppiainen ma 6.1.2015                                                                                                             |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Helmikuu</b>                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>9.2.</u>                                                                                                                        | <u>9.2.</u>   |               |                                          |                                |                        | <u>9.2.</u>  |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               | <u>10.2.</u>   |
|                                                                                                                                    |               | <u>23.2.</u>  |                                          | <u>26.2.</u>                   |                        |              |                            | <u>23.2.</u>           | <u>24.2.</u>  | <u>24.2.</u>  | <u>23.2.</u>  | <u>23.2.</u>  | <u>23.2.</u>                  | <u>24.2.</u>    | <u>25.2.</u>  |                |
| Koulujen talviloma 16.-20.2.2014                                                                                                   |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Maaliskuu</b>                                                                                                                   |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>2.3.</u>                                                                                                                        |               |               | <u>2.3.</u>                              |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               | <u>3.3.</u>    |
|                                                                                                                                    |               | <u>9.3.</u>   |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               | <u>9.3.</u>   | <u>9.3.</u>   |                               | <u>10.3.</u>    |               |                |
|                                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            | <u>16.3.</u>           |               | <u>17.3.</u>  |               |               | <u>16.3.</u>                  |                 |               |                |
| <u>23.3.</u>                                                                                                                       | <u>23.3.</u>  |               |                                          |                                | <u>26.3.</u>           |              |                            |                        |               |               |               |               |                               | <u>24.3.</u>    | <u>18.3.</u>  | <u>31.3.</u>   |
| <b>Huhtikuu</b>                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        | <u>8.4.</u>   |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>20.4.</u>                                                                                                                       |               | <u>13.4.</u>  | <u>20.4.</u>                             | <u>16.4.</u>                   |                        |              |                            | <u>13.4.</u>           |               | <u>14.4.</u>  | <u>13.4.</u>  | <u>13.4.</u>  | <u>13.4.</u>                  | <u>14.4.</u>    | <u>15.4.</u>  |                |
| <u>27.4.</u>                                                                                                                       | <u>27.4.</u>  |               |                                          |                                |                        | <u>27.4.</u> |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               | <u>21.4.</u>   |
| Pääsiäinen 3.4.-6.4.2015                                                                                                           |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Toukokuu</b>                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               |               |                                          | <u>7.5.</u>                    |                        |              |                            |                        | <u>4.5.</u>   |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>11.5.</u>                                                                                                                       |               |               | <u>11.5.</u>                             |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               | <u>18.5.</u>  | <u>KV semi 21.-22.5.</u>                 |                                |                        |              |                            | <u>18.5.</u>           |               | <u>19.5.</u>  | <u>18.5.</u>  | <u>18.5.</u>  | <u>18.5.</u>                  | <u>19.5.</u>    | <u>20.5.</u>  | <u>12.5.</u>   |
| <u>25.5.</u>                                                                                                                       |               |               | <u>25.5. lähetekesk. + TP</u>            |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| Vappu pe 1.5., helatorstai 14.5.                                                                                                   |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Kesäkuu</b>                                                                                                                     |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               | <u>1.6.</u>   |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               | <u>1.6.</u>                   | <u>2.6.</u>     |               | <u>2.6.</u>    |
| <u>8.6. kehys</u>                                                                                                                  | <u>8.6.</u>   |               |                                          | <u>11.6.</u>                   |                        | <u>8.6.</u>  |                            | <u>9.6.</u>            |               | <u>10.6.</u>  | <u>9.6.</u>   | <u>9.6.</u>   |                               |                 |               |                |
| <u>15.6.</u>                                                                                                                       |               |               | <u>15.6.kehys tied.</u>                  |                                |                        |              |                            | Juhannusaatto pe 19.6. |               |               |               |               |                               |                 | <u>17.6.</u>  | <u>23.6.</u>   |
| <b>Heinäkuu</b>                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              | Kesätauko                  |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Elokuu</b>                                                                                                                      |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>10.8.</u>                                                                                                                       |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               | <u>17.8.</u>  |                                          | <u>20.8.</u>                   |                        |              |                            | <u>17.8.</u>           |               | <u>18.8.</u>  | <u>17.8.</u>  | <u>17.8.</u>  | <u>17.8.</u>                  | <u>18.8.</u>    | <u>19.8.</u>  | <u>18.8.</u>   |
| <u>24.8.</u>                                                                                                                       |               |               | <u>24.8.</u>                             |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Syyskuu</b>                                                                                                                     |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               |               | <u>3.9. seminaari</u>                    |                                |                        |              |                            |                        | <u>1.9.</u>   |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>7.9.</u>                                                                                                                        | <u>7.9.</u>   |               |                                          |                                | <u>10.9.</u>           | <u>7.9.</u>  |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               | <u>8.9.</u>    |
|                                                                                                                                    |               | <u>14.9.</u>  |                                          | <u>17.9.</u>                   |                        |              |                            | <u>14.9.</u>           |               | <u>15.9.</u>  | <u>14.9.</u>  | <u>14.9.</u>  | <u>14.9.</u>                  | <u>15.9. TS</u> | <u>16.9.</u>  |                |
| <u>21.9.</u>                                                                                                                       |               |               | <u>21.9.</u>                             |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               | <u>29.9.</u>   |
| <b>Lokakuu</b>                                                                                                                     |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>5.10.</u>                                                                                                                       | <u>5.10.</u>  |               |                                          | <u>8.10.</u>                   |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               | <u>12.10.</u> |                                          |                                |                        |              |                            | <u>12.10.</u>          |               | <u>13.10.</u> | <u>12.10.</u> | <u>12.10.</u> | <u>12.10.</u>                 | <u>13.10.</u>   | <u>14.10.</u> |                |
| <u>19.10.</u>                                                                                                                      |               |               | <u>19.10. TS 1 info klo 18 ja kokous</u> | <u>22.10. TS 2 info klo 15</u> |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               | <u>20.10.</u>  |
|                                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        | <u>27.10.</u> |               |               |               |                               |                 |               |                |
| Koulujen syysloma 15.10.-16.10. tod.näk ?                                                                                          |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Marraskuu</b>                                                                                                                   |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <u>2.11.(TS neuv)</u>                                                                                                              |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               | <u>9.11.</u>  |                                          | <u>12.11.</u>                  |                        |              |                            | <u>9.11.</u>           |               | <u>10.11.</u> | <u>9.11.</u>  | <u>9.11.</u>  | <u>9.11.</u>                  | <u>10.11.</u>   | <u>11.11.</u> |                |
| <u>16.11.</u>                                                                                                                      |               |               | <u>16.11. (TS klo 14)</u>                |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               | <u>17.11.</u>  |
| <u>30.11.</u>                                                                                                                      | <u>30.11.</u> |               |                                          |                                | <u>26.11.</u>          |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| <b>Joulukuu</b>                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        | <u>7.12.</u> |                            |                        | <u>1.12.</u>  |               |               |               |                               |                 |               |                |
|                                                                                                                                    |               | <u>7.12.</u>  |                                          | <u>10.12.</u>                  |                        |              |                            | <u>8.12.</u>           |               | <u>9.12.</u>  |               |               | <u>7.12.</u>                  | <u>8.12.</u>    | <u>9.12.</u>  |                |
| <u>14.12.</u>                                                                                                                      |               |               | <u>14.12.</u>                            |                                | Itsenäisyyspäivä 6.12. |              | Joulu to 24.12.- pe 26.12. |                        |               |               | <u>15.12.</u> | <u>15.12.</u> |                               |                 |               | <u>15.12..</u> |
| KH ik = kaupunginhallituksen iltakoulu                                                                                             |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| KV info = kaupunginvaltuuston selostustilaisuus                                                                                    |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| KV ik = kaupunginvaltuuston ilta koulu (suljettu tilaisuus)                                                                        |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |
| KV valt.val. = valtuustovalioikunta                                                                                                |               |               |                                          |                                |                        |              |                            |                        |               |               |               |               |                               |                 |               |                |





## 7 §

### Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakeminen

VD/7963/00.04  
KN/TE/JV/SK/PH/LL

Helsingin ja Espoon kaupungit haastoivat Vantaan kaupungin tämän vuoden kesäkuussa tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä. Vastaavia kaupunkien haastamisia on ollut aiemminkin. Espoon kaupunki haastoi syyskuussa 2011 Helsingin kaupungin tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä. Helsinki sai arvonimen heinäkuussa 2013. Espoolla arvonimi on ollut jo vuodesta 2009 saakka.

Suomessa Reilun kaupan kaupungin arvonimen ovat vuoden 2014 alkuun mennessä saaneet Tampere, Joensuu, Espoo, Pori, Riihimäki, Lohja ja Helsinki. Utajärvi ja Kirkkonummi ovat Reilun kaupan kuntia. Arvonimeä tavoittelee tällä hetkellä myös Hämeenlinna, Turku, Kuopio, Lahti, Raahe ja Viitasaari.

Reilu kauppa on luotettava, riippumaton ja vaikuttava eettisen sertifiointin järjestelmä. Useilla eri yrityksillä on valikoimissaan Reilun kaupan tuotteita, eli tuotteita, joissa raaka-aineet on tuotettu Reilun kaupan kriteereitä noudattaen.

- Reilussa kaupassa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset.
- Takuuhinnan ohella maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu viljelymenetelmien ja osaamisen kehittämiseen sekä koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin kuten esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon tai tuotannon kehittämiseen.
- Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain elämiseen riittäväksi nousevaa palkkaa, turvalliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin.
- Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.
- Tuotannossa noudatetaan myös ympäristökriteereitä.

Lisätietoja Reilun kaupan sertifiointista löytyy reilun kaupan sivuilta [www.reilukauppa.fi](http://www.reilukauppa.fi)

Reilun kaupan kaupungin arvonimi koskee koko kaupunkiorganisaatiota ja sen lisäksi kunnassa toimivia organisaatiota ja asukkaita. Kaupungin oman viestinnän ja kampanjoinnin merkitys korostuu ja luo hyvän mahdollisuuden esitellä Vantaan kaupunkia vastuunsa kantavana, uudistuvana sekä dynaamisena paikkana elää ja toimia.

Vantaan kaupungin strategiassa kestävä kehitys on yksi kaupungin kolmesta arvosta. Sen lisäksi Vantaan kaupungin ympäristöohjelma linjaa vastuullisuuskriteerien käyttämisen lisäämistä hankinnoissa.

Arvonimen hakeminen sitouttaa Vantaan kaupungin henkilöstöä vastuullisiin hankintoihin ja konkretisoi kaupungin kestävän kehityksen arvoa.

Prosessina Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakeminen alkaa valtuuston päätöksellä lähteä tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä. Kun viisi kriteeriä täyttyvät, voidaan arvonimeä varsinaisesti hakea.

Viisi kriteeriä Reilun kaupan kaupungin arvonimen saamiseksi ovat:

1. Päätös lähteä tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä.
2. Kaupunki käyttää Reilun kaupan tuotteita omissa tilaisuuksissaan ja kaupungintalolla on mahdollista juoda Reilun kaupan kahvia ja teetä, sekä käytetään säännöllisesti jotakin kolmatta tuotetta (esim. sokeri, hunaja, hedelmät, viini)
3. Reilun kaupan tuotteita on tarjolla kaupungissa toimivissa kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa.
4. Reilun kaupan tuotteita käytetään kaupungissa toimivissa työpaikoissa, yhdistyksissä ja seurakunnissa. Kaikki Vantaan seurakunnat ovat jo Reilun kaupan seurakuntia.
5. Kaupunki viestittää ja kampanjoi aktiivisesti Reilun kaupan kaupungin toiminnasta.

Arvonimeen liittyy myös tavoite käytössä olevien tuotteiden valikoiman tai määrien kasvattamisesta sekä laajentamisesta esimerkiksi paikallisiin tapahtumiin.



Arvonimen hakeminen on maksuton prosessi ja tavoitteiden asettaminen voidaan tehdä oman tahtotilan ja valmiuksien mukaan, kunhan Reilun kaupan yhdistyksen viisi kriteeriä täyttyvät.

Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisen vaatimuksena on, että kaupunki tarjoaa kaupungintalolla ja omissa tilaisuuksissaan reilun kaupan kahvia, teetä ja jotakin kolmatta tuotetta (esim. sokeri, hunaja, hedelmät, viini). On hyvä ottaa huomioon, että kaiken tarjottavan kahvin ja teen ei tarvitse olla reilun kaupan tuotetta, vaan sitä on oltava saatavilla valikoimassa.

Vantaalla on elintarviketukkujen sopimuskausi päättymässä ja uusi kilpailutus tehdään todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana. Alustavien hintatiedusteluiden mukaan hintataso on sama reilun kaupan kahvi tai ei-reilun kaupan kahveissa. Pienestä volyymistä huolimatta kustannukset voivat pienessä määrin nousta siirtymävaiheessa.

Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana saadaan mukaan rekrytoitua kriteerit täyttävä määrä yrityksiä ja työyhteisöjä sekä perustettua kannatustyöryhmä kattavasti kaupungin eri toimialoja edustaen. Kaupunginjohtajan toimialan elinkeinopalvelut toimii Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakuprosessin vastuutahona.

## **Kaupunginhallitus 6.10.2014 § 13**

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että Vantaan kaupunki lähtee tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä Reilun kaupan kaupungin kriteerien mukaisesti.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

## **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 7**

### **Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään, että Vantaan kaupunki lähtee tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä Reilun kaupan kaupungin kriteerien mukaisesti.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys

Liite:

- Haaste – Reilu pääkaupunkiseutu, Vantaasta Reilun kaupan kaupunki, 16.6.2014

Muutoksenhakuohje: 1. valitusosoitus

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Salla Koivusalo, puh. 09 8392 2446, [salla.koivusalo\[at\]vantaa.fi](mailto:salla.koivusalo[at]vantaa.fi)

Vantaan kaupunginvaltuutetuille

## Haaste: Reilu pääkaupunkiseutu – Vantaasta Reilun kaupan kaupunki

Reilun kaupan kaupungit Helsinki ja Espoo haastavat Vantaan tavoittelemaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä. Helsinki ja Espoo ovat sitoutuneet Reilun kaupan periaatteisiin ja haastamme myös naapurikaupunkimme Vantaan huomioimaan hankintojensa globaalit vaikutukset. Pienet teot saavat aikaan hyvinvointia lähellä ja kaukana.

Reilun kaupan kaupungin arvonimi tarjoaa kaupungille helpon keinon edistää vastuullisia hankintoja ja toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä. Reilun kaupan tuotteet on otettu Espoon ja Helsingin kaupungeissa osaksi arkea. Niitä käytetään Palmian ja Espoo Cateringin sadoissa toimipisteissä; lounasravintoloissa ja kahviloissa, vanhustenpalveluissa sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi kaupungit osallistuvat vuosittaisille Reilun kaupan viikoille ja kannustavat asukkaita kestävään elämäntapaan.

Suomalaiset tuntevat Reilun kaupan merkin ja luottavat siihen. Kolme neljäsosaa kansalaisista on sitä mieltä, että verovarja ei tulisi käyttää tuotteisiin, joiden valmistuksessa on riistetty työntekijöitä tai käytetty lapsityövoimaa. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen lokakuussa 2013 tekemästä Reilua kauppa ja eettistä kuluttamista käsittelevästä kyselytutkimuksesta.

Pääkaupunkiseudulla Reilun kaupan tunnettuus ja tuotteiden käyttö on vielä keskiarvoakin korkeampi. Samassa tutkimuksessa peräti 80 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista kertoi ostavansa Reilun kaupan tuotteita silloin tällöin tai useammin. Reilun kaupan kaupungin arvonimen myötä reilujen tuotteiden käyttöä voidaan edistää myös paikallisissa kahviloissa, ravintoloissa, oppilaitoksissa, seurakunnissa ja yrityksissä. Yhteistyö on arvonimen edellytys ja tekee siitä koko kaupungin yhteisen tavoitteen.

Espoo sai Reilu kauppa ry:n myöntämän arvonimen vuonna 2009 ja Helsinki vuonna 2013. Yhteensä Suomessa on yhdeksän Reilun kaupan kaupunkia ja kuntaa. Maailmalla Reilun kaupan kaupunkeja on jo lähes 1500.

Voimme suositella lämpimästi Vantaalle Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemista. Arvonimi on luonteva osa kaupunkien ja kuntien yhteiskuntavastuuta ja sen avulla kaupunki voi myös tehokkaasti viestiä asukkailleen vastuullisista hankinnoista.

Mari Puoskari  
Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Markus Torkki  
Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja



Helsingin kaupunki



ESPOO  
ESBO





8 §

## **Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (28) valtuutetun valtuustoaloitteeseen aktiivipassin tarjoamisesta toimeentulotukea saaville**

HA/5185/00.02.00.03/2011  
EL-H/AL/LR/PN/LL

**Kaupunginvaltuutettu** Mika Niikko ja 28 muuta valtuutettua tekivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2011 § 18 seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

"Esitämme, että Vantaa selvittää Tampereen esimerkin mukaisesti, miten kaupunki voisi ehkäistä toimeentulotuen varassa olevien syrjäytymistä edistämällä heidän liikkumistaan sekä terveyttään ja kuntoaan ylläpitäviä harrastuksia. Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön ns. aktiivipassin, jolla toimeentulotuella elävä henkilö saa isoja alennuksia kaupungin busseissa ja uimahalleissa. Tavoite on ehkäistä syrjäytymistä, kun ihmisellä on mahdollisuus liikkua kodistaan ulos erilaisen toiminnan ääreen ja ystävien pariin."

### **Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 § 18**

#### **Päätös:**

Päätetään ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

**Kaupunginhallitus** päätti 30.1.2012 § 11 lähettää aloitteen valmisteltavaksi vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialalle. Organisaatiomuutosten ja diaarijärjestelmien vaihtumisten vuoksi vastaus on viipynyt. Vastauksen valmistelu siirrettiin sivistystoimen toimialalle 15.9.2014.

#### **Sivistystoimen vastaus aloitteeseen:**

Tampereen aktiivipassiselvitysten perusajatuksena on ollut parantaa palveluiden saavutettavuutta. Selvitys käynnistyi kaupunginvaltuutettu Jari Heinosen (7.3.2011) perään kuulutuksesta parantaa huono-osaisten liikkumismahdollisuuksia ja palvelujen saavutettavuutta. Tähän ongelmaan aktiivipassi Tampereella vastaisi antamalla toimeentulotuen varassa eläville alennuksen julkisen liikenteen matkoista.

Sovellettaessa Tampereen selvityksen ja valtuustoaloitteen ideaa kulttuuripalvelujen toimialaan, aktiivipassilla saisi alennusta kaupungin kulttuuripalveluista. Vantaalla Taidemuseoon ja kaupunginmuseoon ei peritä sisäänpääsymaksua lainkaan ja suuri osa myös kulttuuripalvelujen järjestämisestä tapahtumista on ilmaisia. Vantaalla ei ole Taidemuseota, Kaupunginmuseota ja konserttitalo Martinusta lukuun ottamatta kaupungin omistamia tai hallinnoimia aikuisia palvelevia kulttuuri-instituutioita. Esimerkiksi teatteritoiminnasta Vantaalla vastaavat yksityisen sektorin kulttuuritoimijat. Muiden tahojen tuottamien palvelujen alennuksista on neuvoteltava jokaisen kulttuuritoimijan tai -yrittäjän kanssa erikseen.

Kulttuuripalvelujen strategia 2012-2016 sisältää useita toimenpiteitä, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia. Näissä toimenpiteissä on otettu huomioon erityisesti työikäisten hyvinvointi, mukaan lukien myös työelämän ulkopuolelle jäävät. Toimintaohjelman kuudesta painopisteestä kolmeen (kaupunginosidentiteetin vahvistaminen, yhteistyön parantaminen sekä asiakaskunnan vaaliminen ja palvelujen kehittäminen) sisältyy toimenpiteitä, joilla kaupunkilaisten hyvinvointia parannetaan.

Muun muassa kaupunginosidentiteettiä vahvistamalla lisätään hyvinvointia. Tähän liittyy erityisesti toisistaan erilaisten kaupunginosien asukkaiden aktivoiminen ja kulttuurin vieminen kaupunginosaan. Näin myös kulttuurin saavutettavuus paranee ilman, että se edellyttäisi kaupunginosista poistumista.

On tärkeää aktivoida toimeentulotuen varassa olevia ja muitakin vantaalaisia jo valmiiksi ilmaisten tai edullisten palvelujen pariin, viedä kulttuuria vantaalaisten luo ja kannustaa heitä osallistumaan.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja liikunnallinen elämäntapa ovat tavoitteita, joita liikuntapalvelut omalta osaltaan edistää tarjoamalla maksuttomia tai edullisia liikuntapaikkoja kuntalaisten käyttöön ja järjestämällä ohjattua liikuntaa erityisryhmille. Kohtuuhintaiset kunnalliset liikunnan peruspalvelut takaavat parhaiten asukkaille tasa-arvoiset mahdollisuudet liikunnan harjoittamiseen.



Hiihtolatujen ja ulkoilureittien lisäksi liikuntapalveluiden ylläpitämiä maksuttomia liikuntapaikkoja ovat lähiliikuntapaikat (esimerkiksi monitoimikaukalot ja ulkokuntoilulaitteet) sekä pururadat, ulkokuntosalit, kuntopatteristot, uimarannat ja talvella luistelualueet. Lisäksi ulkona sijaitsevat yleisurheilukentät, hiekkakentät, tenniskentät, koripallokentät ja beachvolley-kentät ovat maksuttomassa käytössä niinä aikoina, kun niihin ei ole myönnetty käyttövuoroja esim. urheiluseuroille. Jäähalleissa on mahdollista harjoittaa yleisöluistelua edullisesti tai maksutta. Maksuttomia liikunnallisia suorituspaikkoja ovat myös skeittipaikat, koulujen kentät, ministadionit ja kevyen liikenteen väylät. Hyötyliikunnan piiriin kaupunki houkuttelee nuoria alle 18-vuotiaiden ilmaisilla koskikalastusluvilla.

Hinnoittelulla pystytään ohjaamaan liikuntapaikkojen käyttöä ja kysyntää, mikä on tärkeää paikkojen käyttöasteen kasvattamisessa. Käyttöpaikkojensa hinnoittelussa liikuntapalvelut on huomioinut käyttäjäryhmiä, joiden maksukyky on alentunut:

- 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset saavat ilmaiskortin Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden uimahalleihin ja kuntosaleille.
- Liikuntatilojen tavanomaisesta käytöstä ei peritä käyttövuoromaksuja alle 18-vuotiaiden ryhmiltä, eikä sekaryhmiltä, joiden osallistujista yli 2/3 on alle 18-vuotiaita.
- Uimahalleilla myönnetään alennus käyttömaksuista alle 18-vuotiaille lapsille, eläkeläisille, koululaisille, opiskelijoille, varusmiehille, työttömille ja kaupungin työntekijöille.
- Kaupungin kuntosaleilla myönnetään alennus eläkeläisille, erityisryhmille, opiskelijoille, työttömille, varusmiehille ja kaupungin työntekijöille.
- Liikuntapalvelujen järjestämille liikuntakursseille myönnetään alennuksia eläkeläisille, työttömille, kaupungin työntekijöille ja erityisryhmille.
- Liikunta-apteekki on terveysasemien ja liikuntapalveluiden välinen yhteistyöhanke, jossa aktivoidaan terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia yli 40 -vuotiaita henkilöitä liikunnallisempaan suuntaan. Liikunta-apteenkin neuvonta on maksutonta.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan liikkumista sekä terveyttä ja kuntoa ylläpitäviä harrastuksia on maksutta tai edullisesti tarjolla, ja aloitteessa esitettyjä toimia toteutetaan jo esimerkiksi kulttuuripalveluiden toimintaohjelman toimenpiteillä ja liikuntapalveluiden normaalissa palveluvalikossa.

## **Kaupunginhallitus 6.10.2014 § 19**

### **Sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) antaa valtuutettu Mika Niikolle ja usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle sivistystoimen esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja
- b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

## **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 8**

### **Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään merkitä kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys

Muutoksenhakuohje: 4.1 valituskielto

Lisätiedot:

kulttuurijohtaja Annukka Larkio, puh. 050 318 1686, liikuntapäällikkö Leena Rusanen, puh. 050 314 5702, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



9 §

## Asemakaavamuutos 002193, 68 Koivuhaka / Koisoniitty

VD/2400/10.02.04.01/2013  
J-VN/TLA/ATI/RIK/ESN/SRU/JB

**Tikkurilan Keskuspuiston** läheisyyteen, Koisotien ja Kylmäojan väliselle alueelle kaavoitetaan erityisasumiseen soveltuva tuetun asumisen yksikkö. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan noin 40 asunnon rakentaminen sekä erityisasumista palvelevien monitoimi-, kokous- ja harrastetilojen rakentaminen. Asukkaiden ja henkilökunnan pysäköinti toteutetaan tontin pihatasolla.

**Asemakaavamuutos** koskee osaa korttelia 68053 sekä puistoaluetta, kaupunginosassa 68, Koivuhaka.  
Muutos koskee kumoutuvassa asemakaavassa osaa korttelia 68053 sekä puistoaluetta.

**Alue sijaitsee** Koivuhaan kaupunginosassa osoitteessa Koisotie 8.

### Kaavan hakija

Vantaan kaupungin yrityspalvelut

### Maanomistus

Kaavamuutosalueen maat ovat kaupungin maanomistuksessa.

### Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Vantaan vuokra-asunto Oy:n edustajana rakennuttajapäällikkö Kari Nauska.  
Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

### Yleiskaava

Kaava-alue on kaupunginvaltuustossa 17.12.2007 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä lähivirkistysaluetta (VL).

### Asemakaava

Alueen käyttötarkoitusta muutetaan niin, että Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY) sekä osa puistoaluetta (VP) muuttuu erityisasumisen korttelialueeksi (AE). Rakennusoikeutta lasketaan nykyisestä  $e=0.3$ :sta tehokkuuteen  $e=0.21$ . Asumiseen osoitetaan kerrosalaa  $1\,750\text{ k-m}^2$  sekä yhteistiloille, varastoille ja teknisille tiloille osoitetaan kerrosalaa  $900\text{ k-m}^2$ .  
Asemakaavamuutos mahdollistaa noin 40 asunnon rakentamisen.  
Asukkaiden sekä henkilökunnan ja vierailijoiden pysäköinti sijoittuu pihalle.  
Muutosalueelle tulee ohjeellinen tonttijako.

### Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 9.9.2013.

MRL 62 §:n mukaisesti kaavan vireille tulosta on ilmoitettu Vantaan Sanomissa ja osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteitä saatiin viisi kappaletta.

### Kaupungin maapoliittiset linjaukset

Asemakaavatyö noudattaa kaupungin maapoliittisia linjauksia (KV 17.12.2012).  
Kaavatyö kohdistuu kokonaan Vantaan kaupungin omistamalle maalle ja tuottaa yhteensä  $2\,650\text{ k-m}^2$  uutta asuntokerrosalaa (noin 40 asuntoa).

### Sopimus

Asemakaavan muutokseen ei liity toteuttamissopimusta.

### Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014 § 13

### Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:

Päätetään, että

- a) asetetaan nähtäville 30 päiväksi MRA 27 §:n mukaisesti 2.6.2014 päivätty asemakaavamuutosehdotus 002193, 68 Koivuhaka / Koisoniitty,



b) oikeutetaan kaupunkisuunnittelu pyytämään tarvittavat lausunnot.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys

**Nähtävilläolo**

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

**Kaavalausunnot**

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 2.6.2014 oikeuttaa kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Lausuntoja pyydettiin kymmenen ja saatiin neljä kappaletta.

**Tehdyt tarkistukset**

Asemakaavamääräyksiä on täydennetty sm-määräyksen osalta sekä lisätty jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualuemerkintä. Samat lisäykset on tehty kaavaselostukseen.

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

**Kaavaselostuksen tarkistukset**

Asemakaavan muutoksen selostusta on tarkistettu kaavakarttaan tehdyn piirustusteknisen tarkistuksen vuoksi sekä selostuksen tekstiä on tarkistettu.

**Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.9.2014 § 13**

**Kaupunkisuunnittelujohtajan esitys:**

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) annetaan liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja tehdään esitetyt tarkistukset,
- b) saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 2.6.2014 päivätty, 15.9.2014 tarkistettu asemakaavamuutosehdotus, 002193, Koivuhaka / Koisoniitty

**Käsittely:**

Merkittiin, että varapuheenjohtaja Timo Karén poistui työsuhdejääviyden perusteella kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

**Kaupunginhallitus 22.9.2014 § 34**

**Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) antaa liitteen mukaiset vastineet lausuntoihin ja tehdä esitetyt tarkistukset, ja
- b) saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 2.6.2014 päivätty, 15.9.2014 tarkistettu asemakaavamuutosehdotus 002193, Koivuhaka / Koisoniitty.

**Käsittely:**

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

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

**Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 9**

**Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään hyväksyä 2.6.2014 päivätty, 15.9.2014 tarkistettu asemakaavamuutosehdotus 002193, Koivuhaka / Koisoniitty.

**Käsittely:**

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

**Päätös:**



---

Hyväksyttiin esitys

Liitteet:

- Asemakaavamuutoksen selostus 2.6.2014, 15.9.2014 tarkistettu
- Lausunnot ja vastineet 15.9.2014

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot: aluearkkitehti Asta Tirkkonen, puh. 8392 6185  
asemakaavasuunnittelija Ritva Kotilainen, puh. 8392 2335  
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



## An aerial photograph showing a large green field outlined by a red dashed line. The field is bordered by a road on the left and a residential area with houses and trees on the right. In the background, there is a large industrial or commercial building complex with several parking lots filled with vehicles. A highway runs along the top edge of the image. The overall scene is a mix of rural and developed land.

LIITE: Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 / 9 §

## 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

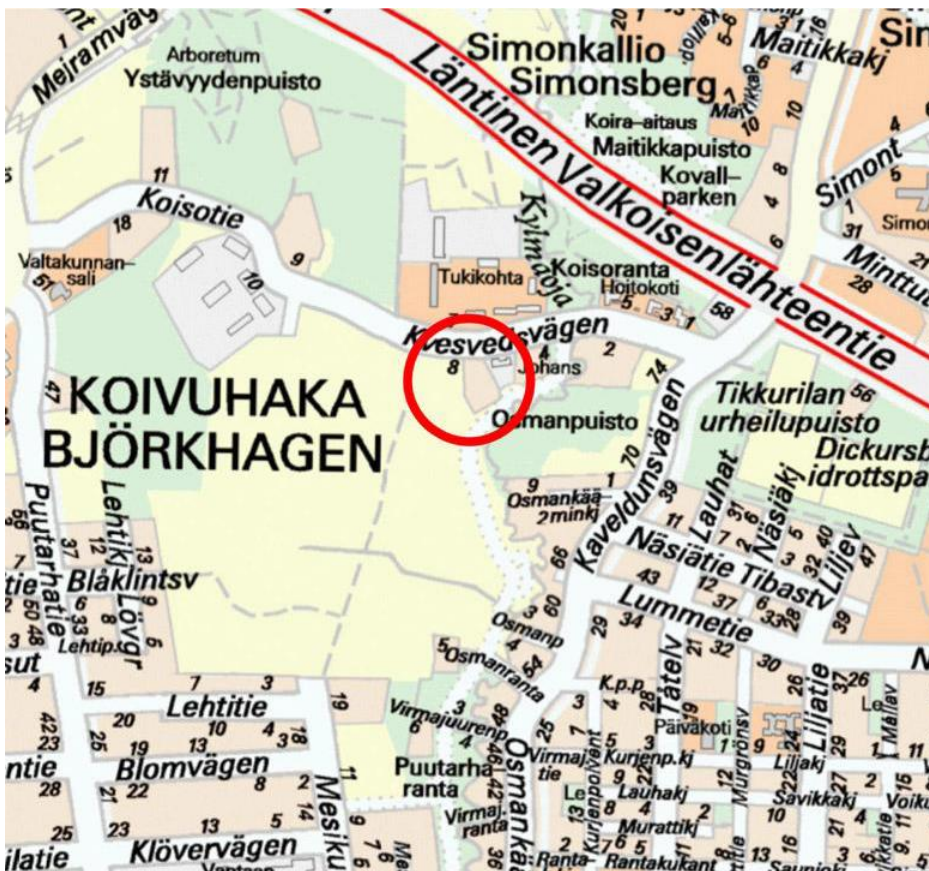
## 1.1 Perus- ja tunnistetiedot / alueen määrittely

Asemakaavan muutos:

koskee osaa korttelista 68053, puistoaluetta sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varat-  
tua katualuetta, jolla huoltoajo on sallittu kaupunginosassa 68, Koivuhaka.  
(kumoutuvan asemakaavan kortteli 68053 sekä puistoaluetta, kaupunginosassa 68,  
Koivuhaka)

## 1.2 Kaava-alueen sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Koiso tien ja Kylmäo jan välisellä alueella, Tikkurilan keskuspuiston pohjoisreunalla.



### 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaavan muutos nro 002193, Koisoniitty

Kaavamuutoksen lähtökohtana on suunnitella tuetun asumisen yksikkö, jonka kerroskorkeus on enimmillään kaksi kerrosta.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan noin 40:n erityisasumiseen soveltuvan asunnon rakentaminen, monitoimitila jakelu- ja opetuskeittiöineen sekä kokoustiloja, harrastetiloja ja monitoimisal. Pysäköinti toteutetaan tontin pihatasolla. Rakennusoikeutta sisältyy kaavaan kokonaisuudessaan 2650 k-m<sup>2</sup>.

Muutosalue on erityisasumisen korttelialuetta (AE). Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1,2 ha ja rakennusoikeutta alueella on 2650 k-m<sup>2</sup>. Voimassa olevan kaavan mukaisesti alueella on rakennusoikeutta 2832 k-m<sup>2</sup>.

|       |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | PERUS- JA TUNNISTETIEDOT .....                                      | 1  |
| 1.1   | Perus- ja tunnistetiedot / alueen määrittely .....                  | 1  |
| 1.2   | Kaava-alueen sijainti .....                                         | 1  |
| 1.3   | Kaavan nimi ja tarkoitus .....                                      | 1  |
| 2     | TIIVISTELMÄ .....                                                   | 3  |
| 2.1   | KAAVAPROSESSIN VAIHEET .....                                        | 3  |
| 2.2   | ASEMAKAAVAN MUUTOS .....                                            | 3  |
| 2.3   | ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN .....                           | 4  |
| 3     | LÄHTÖKOHDAT .....                                                   | 4  |
| 3.1   | SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA .....                            | 4  |
| 3.1.1 | Alueen yleiskuvaus .....                                            | 4  |
| 3.1.2 | Luonnon ympäristö .....                                             | 5  |
| 3.1.3 | Rakennettu ympäristö .....                                          | 6  |
| 3.1.4 | Maanomistus .....                                                   | 11 |
| 3.1   | SUUNNITTELUTILANNE .....                                            | 12 |
| 3.2.1 | Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ..... | 12 |
| 4     | ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET .....                              | 14 |
| 4.2   | SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET .....        | 14 |
| 4.3   | OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ .....                                   | 15 |
| 4.3.1 | Osalliset .....                                                     | 15 |
| 4.3.2 | Vireille tulo .....                                                 | 15 |
| 4.3.3 | Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt .....                     | 15 |
| 4.4   | ASEMAKAAVAN TAVOITTEET .....                                        | 17 |
| 4.4.1 | Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet .....                       | 17 |
| 4.5   | ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET .....         | 18 |
| 5     | ASEMAKAAVAN KUVAUS .....                                            | 18 |
| 5.1   | KAAVAN RAKENNE .....                                                | 18 |
| 5.1.1 | Mitoitus .....                                                      | 19 |
| 5.2   | YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .....         | 19 |
| 5.3   | ALUEVARAUKSET .....                                                 | 19 |
| 5.3.1 | Korttelialueet .....                                                | 19 |
| 5.4   | KAAVAN VAIKUTUKSET .....                                            | 20 |
| 5.4.1 | Vaikutukset rakennettuun ympäristöön .....                          | 21 |
|       | Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella .....                     | 21 |
|       | Yhdyskuntarakenne .....                                             | 21 |
|       | Kaupunkikuva .....                                                  | 21 |
|       | .....                                                               | 21 |
|       | Asuminen .....                                                      | 21 |
| 5.4.2 | Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön .....                    | 22 |
| 5.4.3 | Yhteenveto .....                                                    | 22 |
| 5.5   | YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT .....                                      | 22 |
| 6     | ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .....                                          | 23 |
| 7     | KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET .....                                     | 23 |



## 2 TIIVISTELMÄ

### 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Vantaan yrityspalvelujen jättämä kaavamuutoshakemus on kirjattu saapuneeksi 23.11.2012.
- Kaavoitus tuli vireille 9.9.2013.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty 9.9.2013.
- Mielenpitoa pyydettiin 9.10.2013 mennessä (MRL 62§) ja kirjallisia mielipiteitä saatiin viisi kappaletta.
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014
- Kaupunginhallitus (9.6.2014) hyväksyi asemakaavan muutoksen
- Nähtävilläolo 6.8.-4.9.2014
- Lausuntoja pyydettiin 22.8.2014 mennessä 10 kpl ja saatiin 4 kpl.
- Kaavamääräyksiin ja kaavakarttaan on nähtävilläolon jälkeen tehty vähäisiä tarkistuksia, jotka eivät edellytä uutta nähtäville asettamista.

### 2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Alueen käyttötarkoitusta muutetaan niin, että kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY) ja osa puistoaluetta (VP) muuttuu erityisasumisen korttelialueeksi (AE).

Rakennustehokkuutta lasketaan nykyisestä  $e=0.3$ :sta tehokkuuteen  $e=0.21$ . Asumiseen osoitetaan kerrosalaa noin  $1750 \text{ k-m}^2$  ja yhteis- sekä teknisille tiloille noin  $900 \text{ k-m}^2$ .

Asuinrakennukset sekä yhteistilat muodostavat intiimin pihapiirin harjakattoineen Tikurilan keskuspuiston maisemaan. Kaavamuutosalueelle tulee asumisen lisäksi palvelu-, työskentely-, harrastus- kokoontumis- ja ruokailutiloja.

Autopaikat sijoitetaan tontille kaikkiaan noin 25 kpl.



Kaavamuutosalueella kasvavia puita tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

## 2.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN

Hankkeen rakentaminen rahoitetaan kaupungin taloussuunnitelman mukaisesti ja palvelut toteutetaan ostopalveluina. Hankkeen asunnoille ja palvelutiloille haetaan asuminen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukivarausta ja avustusta.

Rakennuskohteen valmistumista on arvioitu vuodelle 2015.

## 3 LÄHTÖKOHDAT

### 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

#### 3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskuspuiston koilliskulmalla Koisotien ja Kylmäojan välisellä tontilla. Muutosalueen pohjoispuolella sijaitsee kaupungin maastotukikoh- ta ja muutaman sadan metrin päässä länteen päin sijaitsee lumenkaatopaikka. Alueen eteläpuolella on Osmanpuisto sekä Kylmäoja kevyenliikenteen reitteineen. Itäisellä puo- lella sijaitsee Johansin suojeltu rakennus 1920-luvulta.



Johansin tilan rakennus naapuritontilla

Muutostontilta on purettu syksyn 2013 aikana kaksi huonokuntoista asuinrakennusta, kaksi pientä varastorakennusta sekä pienteollisuusrakennus.

Suunnittelualueella on aikanaan sijainnut osa Simonsbölen kyläpaikkaa, joka on mui- naismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäänös.



### 3.1.2 Luonnon ympäristö

#### Maisemarakenne ja maisemakuva

Alue sijoittuu Keravanjoen ja Kylmäoan laakson savitasangolle. Vuonna 1870–1871 mitatussa Senaatin kartassa näkyy, että alue on ollut rakennettua ja pääosin viljeltyä jo tuolloin. Alue on kuulunut Suuren rantatien vaikutuspiiriin.

Alueella kasvaa monipuolista vanhaa puutarhakasvillisuutta, kuten omenapuita, syreenipensaita, tammia, saarnia ja lehtikuusia.



Kuva tontilta

#### Topografia

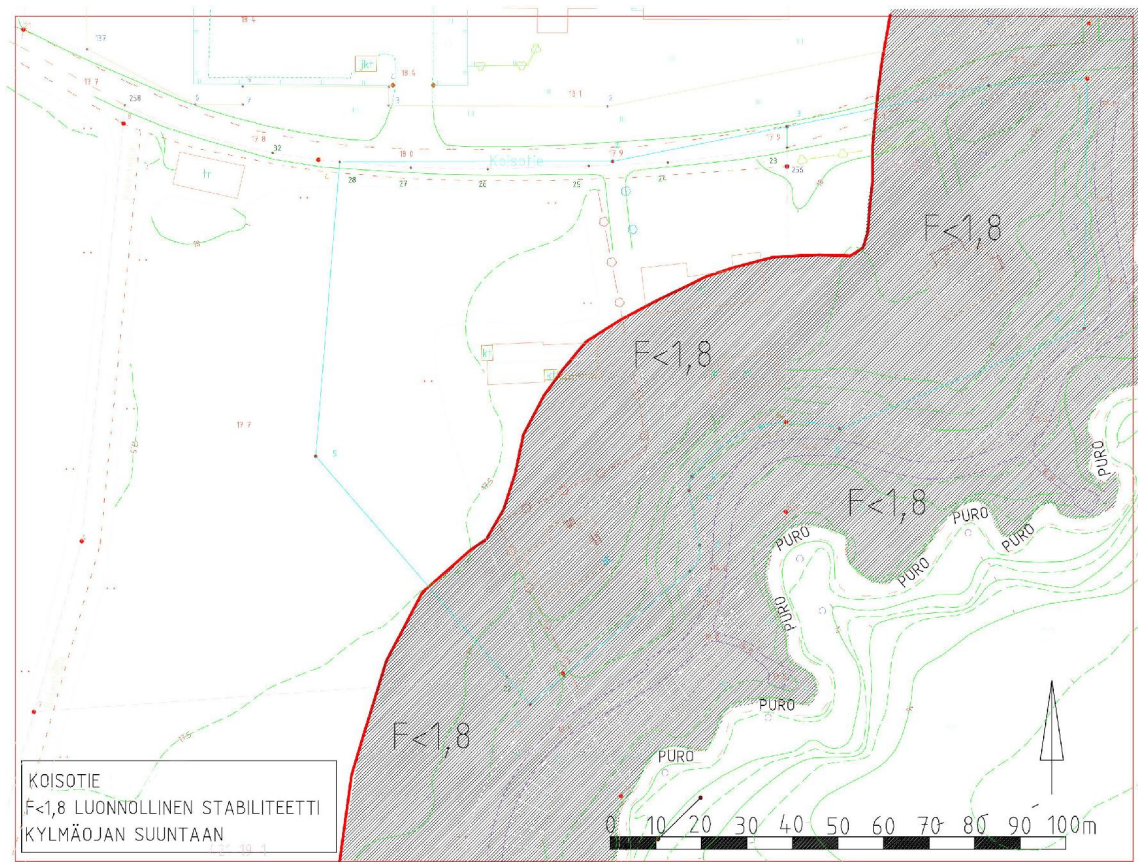
Muutosalue sijaitsee pääosin tasaisessa maastossa. Tontin eteläpuolella sijaitseva puro on kovertanut noin 3 metriä syvän uoman muuten tasaiseen maastoon. Maasto on korkeimmillaan Koisotien kohdalla +18 m ja matalimmillaan purouomassa noin +13,5 m.

#### Maaperä ja pohjavesi

Alueen maaperä on lujuudeltaan heikkoa savea ja pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Tämä rajoittaa alueen kellaritilojen rakentamista. Alustavien laskelmien perusteella kokonaisstabiliteetti Kylmäoan suuntaan ei ole lähempänä ojaa nykyääräysten mukaan ( $F > 1,8$ ) riittävä. Rakentaminen edellyttää Kylmäoan ja rakennuksien välisen alueen maapohjan vahvistamista (esim. pilaristabiloimalla). Liitepiirustuksessa on esitetty likimääräinen alue (harmaa rasteri), jonka sisällä kokonaisstabiliteetti ei ole nykytilanteessa riittävä (ts.  $F < 1,8$ ).

Alueen rakennukset joudutaan perustamaan paaluperustukselle. Kevyet 1-kerroksiset varastorakennukset ja jätekatokset voidaan tarkempien maaperätutkimuksen perusteella mahdollisesti perustaa maanvaraisesti maapohjan kevennyksen tai pilaristabiloinnin varaan.

Alueelle ei tulisi rakentamisella aiheuttaa pohjamaan lisäkuormitusta ilman tarkempia vakavuuslaskelmia. Piharakenteet ja pihatäytöt tulee tehdä riittävästi kevennettyinä tai pilaristabiloidun maapohjan varaan, painumien ja stabiliteetin johdosta. Putkijohtolinjat suositellaan vahvistettavaksi pilaristabiloimalla tai perutettavaksi paaluilla ja kaivannot tehtäväksi tuettuina.



Harmaan rasterin sisällä kokonaisstabiliteetti  $F<1,8$ .

### 3.1.3 Rakennettu ympäristö

#### Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

Kaavamuutosalue kuuluu Koivuhaan kaupunginosaan (kaupunginosa 68), jossa asui vuoden 2013 alussa asukkaita 1 899. Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 Koivuhaassa asuisi 2342 asukasta.

Toisin kuin monilla muilla alueilla, Koivuhaassa perheväestön osuus on kasvanut, eikä yksin asuvien osuus ole lähtenyt nousuun. Alle kouluikäisiä asuu alueella hieman keskimääräistä vähemmän, mutta muuten ikärakenne on aika tasapainoinen (Vantaan tilasto).

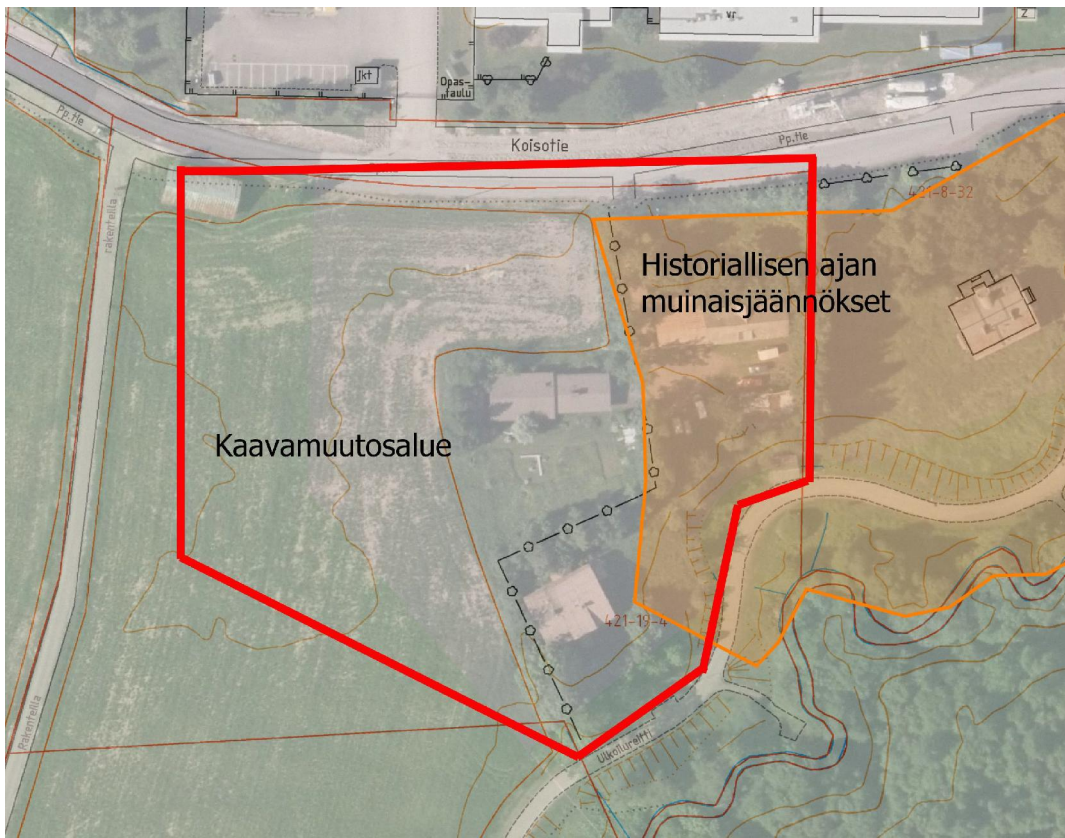
#### Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva

Koivuhaan eteläosassa virtaavan Keravanjoen läheisyydestä on löydetty merkkejä keskiaikaisesta asutuksesta. Koivuhaan alue on tasaista Keravanjoen ja Kylmäojan laaksoa, joka sopii hyvin viljelyyn. Peltaja on viljelty ainakin 1600-luvulta lähtien ja vielä 1900-luvun alussa Koivuhaka oli kirkonkyläläisten viljelyaluetta. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Johansin tila on ollut sukutila vuodesta 1632. Kaksikerroksinen ja mansardikattoi



nen päärakennus on 1920-luvulta ja siihen liittyy puistomainen piha. Nykyisin suojellun, huvilatyyllisen rakennuksen omistaa Vantaan kaupunki.

Koisoniityn asemakaavan muutosalueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby), Simonsböle. Muinaisjäännös on keskiajalta periytyvä kylätontti, joka mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1492. Simonsböle oli 1500-luvulla Dickursbyn osakylä. Vanhain kartta alueelta on vuodelta 1708, jolloin paikalla on ollut kolme tilaa: Johans, Mattas ja Klökars. Tilat ovat sijainneet Kylmäojan molemmin puolin. Kaksi tiloista oli lännessä kaava-alueella tai sen lähituntumassa. Karttojen perusteella rajattavissa oleva tonttimaa on edelleen pääosin käytössä. (Museovirasto)



### Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta

Koivuhaan palvelutarjonta on varsin vähäistä. Koivuhaan alueella on nuorten moottoripaja, jossa nuoret voivat huoltaa ammattilaisten ohjauksessa pyöriä ja moottoriajoneuvoja. Lisäksi alueella on kaksi kunnallista vammaisten asumisyksikköä ja Vantaan invalidien työkeskus. Pientaloalueen keskellä sijaitsee Jehovan Todistajien valtakunnansali sekä kirjapaino-, kurssi- ja toimitilarakennukset. Alueen kerrostaloissa on asuntoja seurakunnan jäsenille.

Koivuhaassa on paljon yritysalueita, jotka jatkuvat tasaisena mattona Veromiehen ja Lentokentän puolelle. Työtarjonta on lisääntynyt aina 2000-luvun puoliväliin saakka, josta lähtien työpaikkojen määrä on pysynyt 3500:n tuntumassa. Ylivoimaisesti eniten, kolmasosa, työpaikoista on kaupan toimialalla. Viime vuosina alueesta on muodostunut myös yksi seudun autokaupan keskuksista (Vantaan tilasto).



### Virkistys

Koivuhaan itälaidalla mutkitteleva Kylmäoja tarjoaa asukkaille hienon ympäristön virkistytymiseen. Kylmäojan varressa kulkee ulkoilureittejä, jotka talvisin ovat hiihtäjien suosiossa. Ulkoilureittejä pitkin pääsee myös vieressä olevaan Tikkurilan urheilupuistoon, jossa on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. Muutosalueen pohjoispuolella sijaitsee kaupungin perustama arboretum (Ystävyydenpuistossa). Arboretumiin on istutettu noin 150 puu- ja pensaslajia. Puisto on osa Tikkurilan keskuspuistoa ja se on avoin kaikille ympäri vuoden. Arboretumissa voi tutustua eri puulajeihin ja metsätyyppeihin sekä nauttia kauniista luonnosta. Tikkurilan urheilupuisto on muutaman sadan metrin päässä muutosalueesta. Urheilupuistossa on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

### Asuminen

Kaavamuutosalueella ei ole tällä hetkellä asumista.

### Liikenne

Koko Koivuhaan alueen pääkatu on Läntinen Valkoisenlähteentie, joka on pohjoinen yhteys Tuusulanväylältä Tikkurilan keskusta. Kaavoitettava kortteli on Koisotien varrella ja liittyy Läntiseen Valkoisenlähteentiehen Osmankäämintien ja Meiramitien kautta.

### Kevyt liikenne

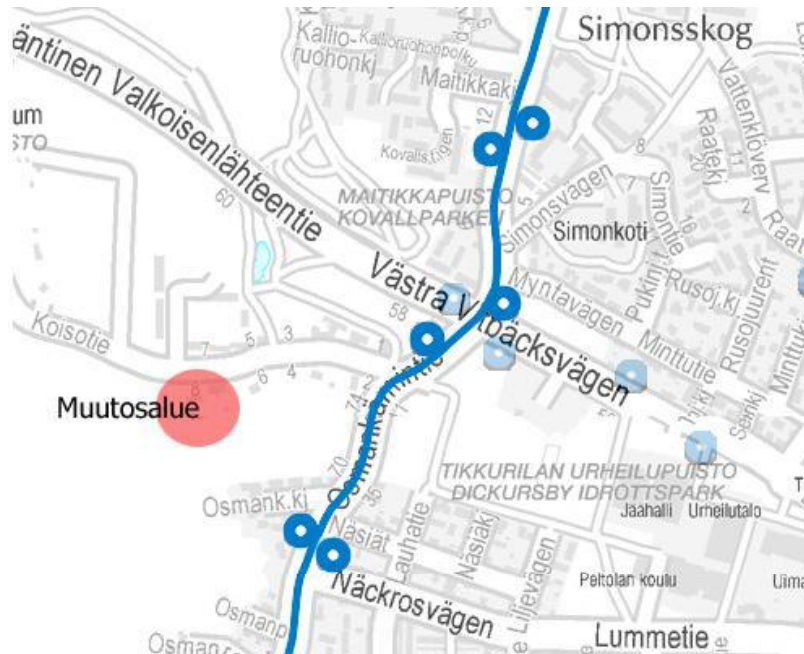
Kevyen liikenteen reitit kulkevat Osmankäämintien ja Läntisen Valkoisenlähteentien molemmissa reunoissa. Koisotien varren raitti päättyy idässä Kylmäojan siltaan. Kylmäojan varressa on uusi ulkoilureitti.



Kylmäojan varren ulkoilureitti

## Joukkoliikenne

Bussiyhteydet ovat hyvät. Lähimmät bussipysäkit ovat Koisotien ja Näsiätien pysäkit Osmankäämintien varrella ja Minttutien pysäkki Valkoisenlähteentien varrella. Osmankäämintietä kulkevat Vantaan sisäiset linjat 54 (Mikkola-Myyrmäki) ja 55 (Tikkurila-Varisto) keskimäärin puolen tunnin ja ruuhka-aikoina 15 min välein. Valkoisenlähteentietä kulkevat linjat 50 (Tikkurila-Myyrmäki), 52 (Korso-Myyrmäki), 63 (Tikkurila-Kylmäoja), 68 (Kuninkaanmäki-Tammisto), 72 (Tikkurila-Kulomäki) 5–10 min välein.

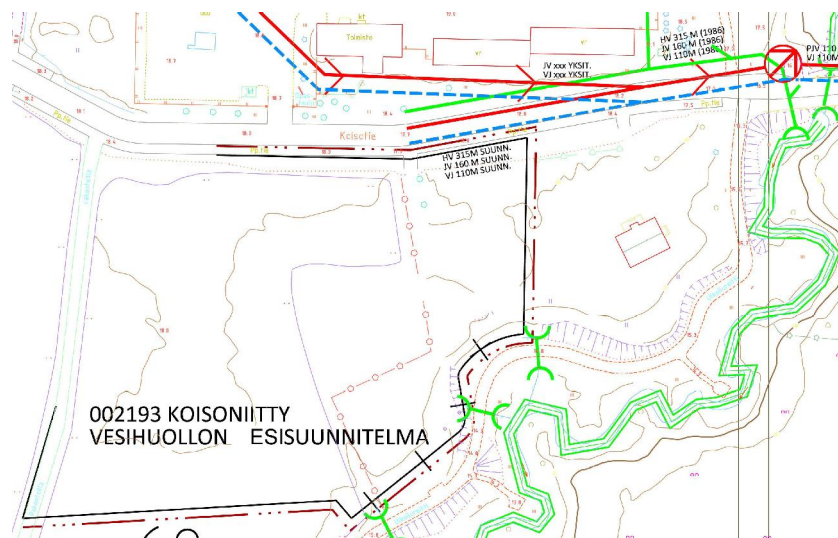


## Vedenjakelu

Koisotielle on rakennettu muovinen jakeluvesijohto, joka on kooltaan d110. Se on ulottuu Vantaan tukikohdalle (Koisotie 7) asti. Vesijohto liittyy Osmankäämintiellä d600 runkovesijohtoon, joka kuuluu osana Tikkurilan painepiiriä.

Tikkurilan painepiiri saa vetensä Helsingin Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta, josta vesi pumpataan Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta Tikkurilaan.

Alueen verkostopainetta ylläpidetään Tikkurilan vesitornilla, jonka ylin vedenpinnankorkeus HW = +80.00 m ja alin vedenpinnankorkeus on LW = 72.00 m. Vesitornin varasto-tilavuus on 6700 m<sup>3</sup>. Painetasot ovat: alin +72.00 ja ylin +85.00 m (merenpinnasta).



### Jätevesiviemäröinti

Jätevesiviemäröinti on rakennettu vesijohdon yhteydessä kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitsevalle Vantaan tukikohdalle saakka. Viemäriin koko on d160.

Viemäri laskee vedet Kylmäojan jätevedenpumppaamolle, josta vedet pumpataan Tikkurilan jätevesiviemäriin. Kaikki Tikkurilan alueen jätevedet johdetaan Helsingin Suutarilan jätevedenpumppaamon ja viemäriverkoston kautta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu jätevedet lasketaan Suomenlahteen.

### Hulevesiviemäröinti

Kaavamuutosalueella ei ole hulevesiviemäröintiä. Hulevedet imeytyvät maaperään ja haihtuvat puu- ja heinäkasvien vaikutuksesta. Pintavalunta ohjataan avo-ojia pitkin Kylmäojaan ja edelleen Keravanjoen kautta Suomenlahteen.

### Kaukolämpö

Kaukolämpöverkko ulottuu alueen reunalle. Putket kulkevat Koisotien katualueella sekä puistokaistaleella kaava-alueen etelä- ja länsiosassa.



### Sähköverkko

Sähkökaapelit kulkevat Koisotien alla.

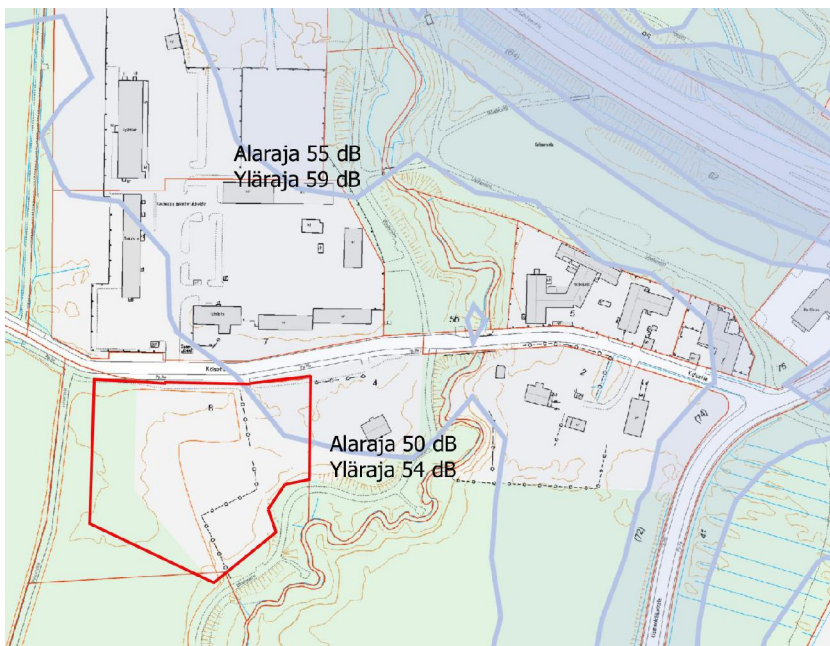
### Ympäristöhäiriöt

#### Tieliikennemelu

Valtioneuvoston päätöksellä melutason ohjearvoista (993/1992) A-painotettu keskiäänitaso LAeq saa olla asuinhuoneissa päivällä enintään 35 dB ja yöllä 30 dB. Melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.



Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä on tehty pääteiden ja -katujen liikennemeluennuste 2030, josta selviää, että 55 dB:n meluraja ei ylitä kaavamuutosalueella.



#### Lentomelu

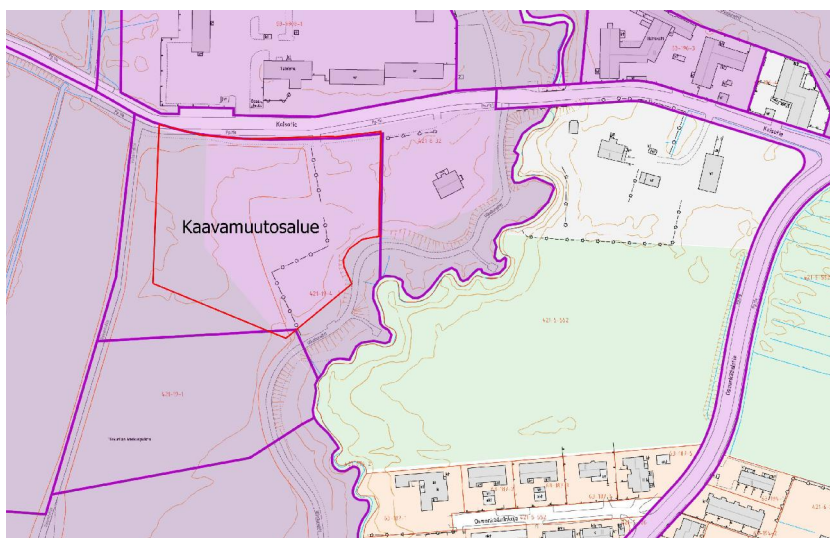
Kohde sijaitsee Vantaan kaupungin rakentamissuunnitelman mukaisesti m3-lentomeluvyöhykkeen ulkopuolella. Asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden  $\Delta L$  lentomelua vastaan on oltava vähintään 28dB.

#### Maaperän haitta-aineet

Alueella ei ole pilaantuneita yms. maita.

#### 3.1.4 Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa kaavamuutosalueen maat.



### 3.1 SUUNNITTELUTILANNE

#### 3.2.1 Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

##### Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston 30.10.2000 päättämien (tarkistettu 1.3.2009) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on, että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.

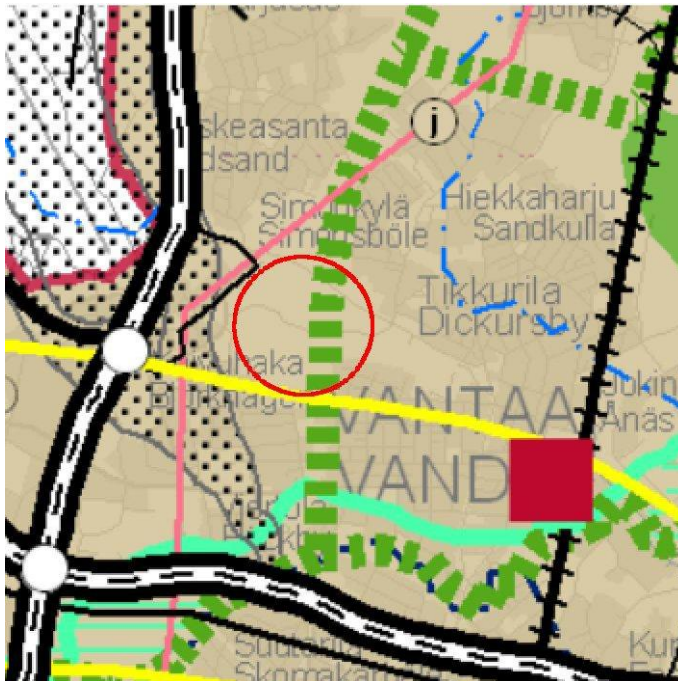
Kaavamuutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista, erityisesti tuomalla uusia asukkaita joukkoliikenneyhteyksien vaikutusalueelle.

##### Maakuntakaava

Ympäristöministeriön vahvistama Uudenmaan maakuntakaava on tullut voimaan 9.11.2006.

Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta. Aluetta sivuaa viherhyteystarve.

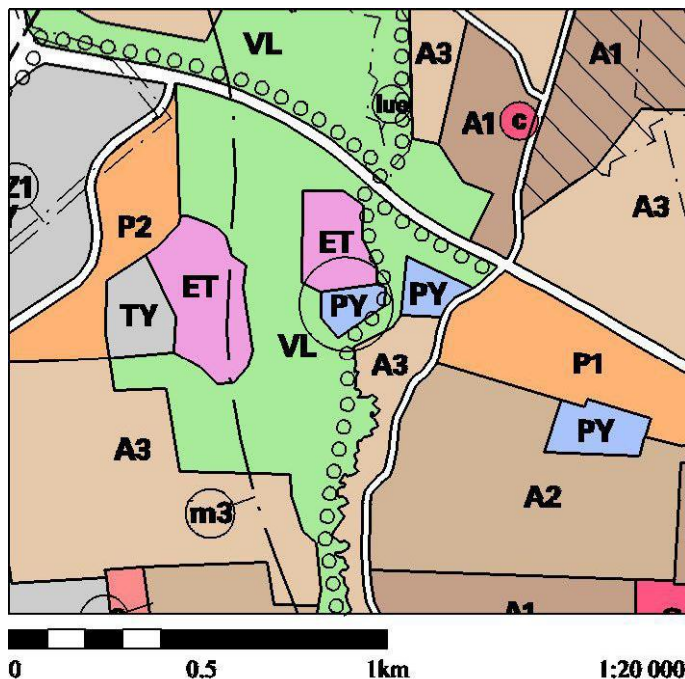
Hanke on maakuntakaavan mukainen.



### Yleiskaava

Yleiskaavassa suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Osa kaavamuuotosalueesta on lähivirkistysaluetta (VL). Kylmäojan varsi on lähivirkistysaluetta, jolle on merkitty ulkoilureitit. Alueen pohjoispuolella sijaitsee yhdyskuntateknisen huollon alue (ET).

Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava on tullut voimaan 25.2.2009. Kaavahanke on yleiskaavan mukainen.



### Rakennuskielto

Alueella ei ole rakennuskieltoa

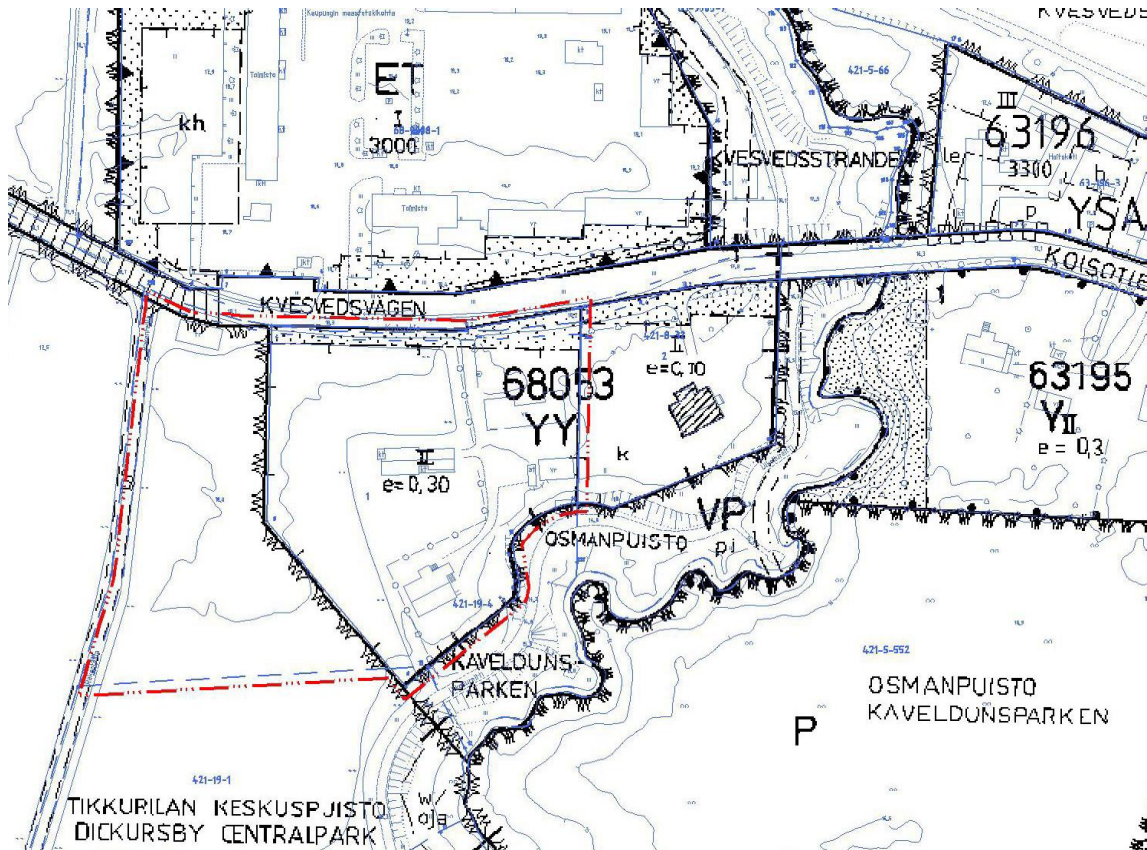


Kuva tontilta



## Asemakaava

Kaavamuutosalueella on Ympäristöministeriön 11.9.1989 vahvistama asemakaava nro 680600 (Johans). Osa muutosalueesta on voimassa olevassa kaavassa osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-alueeksi (YY) tehokkuusluvun ollessa  $e=0.3$  ja suurimman sallitun kerrosluvun II. Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa Kaupunginvaltuuston 31.3.2003 vahvistama asemakaavan muutos Koivuhaka 3K, jossa muutosalueen osa on merkitty puistoksi (VP).



## Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Kaavamuutos nro 002152 Klökars on vireillä kortteliin 63195 sekä korttelin eteläpuolella sijaitsevaan Osmanpuistoon.

Klökarsin asemakaavamuutoksella kortteli-alue (Y) ja puisto-alue (P) muutetaan asuin-pientalojen ja palvelurakennusten kortteli-alueeksi. Palvelurakennukset sijoittuvat Koiso-tien varteen ja asuinpientalot sen eteläpuolelle. Vanha Klökarsin aitta suojellaan. Kyl-mäojan varsi säilyy lähivirkistysalueena.

## 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

### 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Vantaan kaupungin yrityspalvelut jätti 23.11.2012 hakemuksen kaavamuutostyöstä osalle kortteliä 68053 ja osalle Tikkurilan keskuspuiston aluetta. Kaavamuutos on ollut kevään 2013 sekä 2014 työohjelmissa numerolla 002193 ja työ tuli vireille 9.9.2013.

Lausuntoja pyydettiin 22.8.2014 mennessä kymmeneltä lausunnonantajalta, joista neljää saatiin lausunto. Kaupunginmuseon ja HSY:n lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuuotukseen.

Kaavamääräyksiin on tehty nähtävilläolon jälkeen vähäisiä tarkistuksia:

Kaavamerkintä katu on korvattu merkinnällä, jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue, jolla on huoltoajo sallittu.

Museoviraston ja ELY-keskuksen lausuntojen perusteella tehtiin myös lisäys sm- muinaismuistolain kaavamääräykseen.

Muutokset eivät ole oleellisia, joten uusi nähtävilläolo ei ole tarpeen.

#### 4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

##### 4.3.1 Osalliset

- alueen maanomistajat
- naapurit (viereisten alueiden omistajat ja vuokralaiset)
- asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset
- kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maankäyttötoimi (yrittyspalvelut, tilakeskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, tekninen toimiala), sosiaali- ja terveystoimi, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, kaupunginmuseo
- Muut viranomaiset ja yhteisöt: Uudenmaan liitto, HSL, Museovirasto, HSY, Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan Energia Oy, Elisa Oyj ja HSL.
- ne, jotka katsovat olevansa osallisia

##### 4.3.2 Vireille tulo

Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta tehtiin 9.9.2013 työnumerolla 002193. Asemakaavamuutostyön aloittamisesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa sekä kirjeitse (MRL 62 §) alueen maanomistajille, naapureille ja viranomaisille.

##### 4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Mielipiteet pyydettiin 9.10.2013 mennessä (MRL 62§) ja niitä saatiin viisi.

#### **Kirjalliset mielipiteet:**

##### *1. Museovirasto 4.10.2013*

Kaava-alueella sijaitsevalla muinaisjäännösalueella tulee tehdä koekaivaukset ennen kuin Museovirasto ottaa tarkemmin kantaa kaavaan. Koetutkimukset tulee toteuttaa siten, että tontin niiltä maa-alueilta, joissa ei ole aiempia rakennuksia ja joita uusi rakentaminen tulee koskettamaan, kuoritaan pintamaa koneellisesti. Pintamaan poiston jälkeen dokumentoidaan mahdolliset esiin tulleet rakenteet, mutta ei tutkita syvemmälle kuin mitä on tarpeellista rakenteen funktion ja säilyneisyyden selvittämiseksi. Koetutkimusten perusteella tehdään arvio mahdollisten jatkotutkimusten tarpeellisuudesta.

##### *2. Asukasmielipide 8.10.2013*

Kommenttina esitetään kerrosluvun pitämistä ennallaan kahdessa kerroksessa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.



3. Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY) 9.10.2013  
Suunnittelualueella ei ole kattavaa vesihuoltoverkkoa. Tulevien kaavoitusvaiheiden yhteydessä alueelle on laadittava vesihuollon alustava yleissuunnitelma sekä määrä- ja kustannusarvio.

4. Kuntatekniikan keskus, 9.10.2013

Koisotien liikenteen aiheuttaman melun vaikutus on otettava huomioon kaavaa laadittaessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että rakennukset ovat riittävän etäällä Koisotiestä ja että tontille tulee suojaistutukset Koisotien puolelle ja lumenvastaanottopaikan suuntaan.

5. Vantaan Energia 9.10.2013

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

Kaukolämpöverkon osalta ei huomautettavaa

Nähtäville asettaminen ja lausuntojen pyytäminen

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti 6.8.-4.9.2014.

Lausuntoja pyydettiin kymmenen ja saatiin neljä kappaletta.

Sosiaali- ja terveydenhoidon toimiala, Tikkurilan omakotiyhdistys, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Vantaan Ympäristöyhdistys, Uudenmaan liitto ja Vantaan Energia eivät antaneet lausuntoa määräaikaan mennessä.

Vantaan kaupunginmuseo

Vantaan kaupunginmuseolla ei ollut huomautettavaa kaavamuuтокseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä

Lausunnossa pyydettiin selostukseen lisättäväksi vesihuollon alustava kustannusarvio 40 000€ sekä liitteessä esitettävän vesihuollon yleissuunnitelman tilalla tulee käyttää nimitystä ”vesihuollon esisuunnitelma”. Tarkennukset on lisätty selostukseen.

Uudenmaan ELY-keskus

Lausunnon mukaan muinaismuistolain nojalla suojellun kiinteän muinaisjäännöksen alueen määräystä tulee täydentää siten, että alueen kaivaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava museoviraston kanssa. Näiltä osin kaavamerkintää ja -selostusta on täydennetty museoviraston lausunnon mukaisesti.

Museovirasto

Museovirasto edellyttää lausunnossaan muinaisjäännöstä koskevaan kaavamääräykseen lisäystä:

” Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto.”

Lisäys on tehty kaavamääräykseen.

Kaavaselostukseen lausunnossa pyydettiin myös lisäystä muinaisjäännöksestä. Lisäys on tehty kaavaselostukseen.

#### 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

##### 4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Vantaan sosiaali- ja terveystoimi on ollut mukana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishjelmassa vuosina 2008–2011. Vähentämishjelma on perustunut valtioneuvoston periaatepäätökseen 14.2.2008. Valtion puolelta ohjelman toteutusta koordinoi ympäristöministeriö ja sen toteutukseen osallistuivat valtion puolelta lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, rikosseuraamusvirasto, ARA ja RAY.

Ohjelman toteutuksessa on ollut mukana 10 suurinta asunnottomuuskaupunkia (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu), joiden kanssa on tehty aiesopimukset. Lisäksi ohjelman toteutukseen on osallistunut useita valtakunnallisia ja paikallisia järjestöjä ja muita palveluntuottajia.

Ohjelman tavoitteena on ollut kohdennettujen toimenpiteiden kokonaisuus, joka mahdollistaa vaikeimman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ja tehostaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä.

Tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä kestävillä ja pysyvillä ratkaisulla. Määrällisenä tavoitteena tämä tarkoittaa vähintään 1250 uuden asunnon, tukiasunnon tai palveluasunnon osoittamista kohderyhmälle ohjelmassa mukana olevissa kymmenessä kaupungissa. Ohjelmaan sisältyy myös laaja ennalta ehkäisevien toimien kokonaisuus mm. asumis-neuvojatoiminnan laajentaminen sekä nuorten tuetun asumisen kansallinen kehittämisshanke.

Asunnottomuuden vähentämishjelma jatkuu pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishjelmalla vuosille 2012 -15. (Koisoniitty hanke, Tarveselvitys ja hankesuunnitelma)

##### Kunnan asettamat tavoitteet

###### Vantaan tasapainotetun strategian kriittiset menestystekijät:

Kaupunkikasvun hallinta: Kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa.

###### Vantaan arkkitehtuuristrategia (Kv 30.1.2006)

Vahvistetaan keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella

###### Vantaan asunto-ohjelma

Uuden ohjelman mukaisessa Koisoniitty hankkeessa (Koisotie 8) yhdistyy työ- ja päivätoiminta sekä asuminen. Koisoniityn toiminta on avointa toimintaa kaikille kuntalaisille, joilla on halu ja motiivi tulla mukaan. Toimijoilla on erityinen huoli niistä ihmisistä, joita uhkaa syrjäytyminen ja niistä, joiden arkea on jo köyhyys, pitkäaikaistyöttömyys, yksinäisyys, sairastuvuus, asunnottomuus ja moneen eri elämän alueeseen liittyvä osattomuus.

Yhteistilojen lisäksi samalle tontille sijoittuu 40 kpl asuntoja pitkäaikaisasunnottomuuden poistamishjelman mukaisesti.

Ohjelman periaatteiden mukaan asunnot kohdennetaan siihen asunnottomien ryhmään, joka sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien vuoksi tarvitsee erityistä tukea asumiseensa. Tavoitteena kuitenkin on, että vahvasta tuesta voidaan siirtyä kevyemmän tuen asumiseen ja kohti itsenäistä asumista. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuntojen tarpeellisuus on todettu myös Vantaan asunto ohjelmassa 2009- 2017.

#### 4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Tarveselvityksen yhteydessä tutkittiin useita erilaisia kaupungin omistamia tontti- ja sijoitusvaihtoehtoja (n.50 kpl) tuetun asumisen yksikölle. Tonttitilaa ja -varantoa löytyy runsaasti, mutta kohteet eivät sovellu erilaisten eturistiriitojen vuoksi asunnottomien hankkeisiin.

Työ- ja päivätoimintatilan sijoittumisen ohella arvioitiin myös itsenäisesti asuville ja ns. marginaaliryhmille sekä vähäistä ohjausta tarvitseville asunnottomille soveltuvia tontteja (päihde- ja mielenterveyskuntoutujat).

Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen keskeisiä valintakriteereitä olivat hyvä saavutettavuus (liikenneyhteydet), palveluiden saatavuus (kaupalliset), omistusolosuhteet, esteettömyys, ympäristön soveltuvuus, synergiaedut, kaavoitustilanne ja rakennusoikeus sekä mm. toteutusaikataulu.

Hankkeen sijoittaminen tavanomaiseen asuinympäristöön kaupunkikeskustan tuntumassa arvioitiin olevan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen sijoituspaikka, mutta yleinen asenne ilmapiiri ei ole valmis tällä hetkellä hyväksymään edellä mainittuja asukkaita naapureiksi.

Tikkurilan keskustan alue osoittautui vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisimmaksi työ- ja päivätoimintatiloja varten. Alueen saavutettavuus on hyvä kaikkialta Vantaasta ja keskustan alue pystyy tarjoamaan erilaisia palveluja sekä tukitoimintoja asiakkaille ja vantaalaisille.

Tikkurilassa ja Tikkurilan välittömässä läheisyydessä sijoitusvaihtoehtoja työ- ja päivätoimintatilalle oli esillä seuraavasti: Peltolan torialue ja viereinen kapea pysäköintialue, Lummetie 27, Talvikkitie 117, Koisotie 8 ja Meiramitie 6.

Kokonaisuuden ja kaavoitustilanteen kannalta erityisasumisen sekä työ- ja päivätoimintatilojen sijoituspaikaksi valittiin Koisotie 8:n tontti. Edellä mainitulle tontille ei ollut esittää varalle vaihtoehtoa.

Itsenäisesti asuville ja ns. marginaaliryhmille kohdistettavia tontteja oli esillä seuraavasti: Koisotie 8, Meiramitie 6 ja Ohtolankatu 17. Kaksi viimeksi mainittua tonttia katsottiin soveltuvan erityisesti asiakkaille, jotka eivät sopeudu tavanomaiseen asuinympäristöön. Koisotie 8:n yhteyteen voitaisiin sijoittaa osa marginaaliasiakkaille tarvittavista erityisasunnoista.

Kaikki sijoituspaikat ja kohteet vaativat kaavamuutosta tai poikkeamista kaavasta. Selvitetystä vaihtoehdoista valittiin Koisotie 8 hankkeen kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi.

Koisotie 8 kohde nimettiin Koisoniitty hankkeeksi.

## 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

### 5.1 KAAVAN RAKENNE

Tontti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Tikkurilan keskusta- alueesta, Koivuhaan kaupunginosassa. Läheisyydessä sijaitsevat Vantaan kaupungin lumenkaatopaikka,

kuntatekniikan maastotukikohta, Koisonrannan palvelukeskus (mielenterveys- ja päihdekuntoutajat) ja mm. Johanssonin tilan rakennus.

Tontti rajautuu Koivuhaan ulkoilualueeseen, jonka vierellä kulkee ulkoilureitti. Ulkoilualueen eteläreunalla sijaitsee Kylmäoja. Muutostontilla sijaitsi 3- 5 erikokoista rakennusta (yht. 749 brm<sup>2</sup>), jotka on purettu huonokuntoisina.

#### 5.1.1 Mitoitus

Erityisasumisen korttelialue, AE on noin 1.26 ha:n kokoinen. Kokonaisrakennusoikeus on 2650 k-m<sup>2</sup>. Asumiseen osoitetaan kerrosalaa noin 1750 k-m<sup>2</sup> sekä työ- ja päivätoimintatilalle, varastoille ja teknisille tiloille noin 900 k-m<sup>2</sup>. Tehokkuusluku e=0.21

autopaikkoja: 1ap/150 k-m<sup>2</sup>

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue, jolla huoltoajo on sallittu, on noin 19m<sup>2</sup>:n suuruinen.

### 5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kaavamääräyksillä pyritään siihen, että rakentaminen ja siihen liittyvä kasvillisuus muodostaisivat uuden, eheän reunan Tikkurilan keskuspuiston avoimelle maisematilalle. Alueella kasvavaa perinteistä puutarhakasvillisuutta kehoitetaan säilyttämään, hoitamaan ja istuttamaan lisää. Lehtikuusista ja saarnista koostuva komea puurivi suojelemaan erikseen, samoin mahdollisuuksien rajoissa tulevan pihapiirin alueella kaksi noin 40-vuotiaasta tammea.

### 5.3 ALUEVARAUKSET

#### 5.3.1 Korttelialueet

##### **AE, Erityisasumisen korttelialue**

Kaavamuutosalueen tontille sijoitetaan asuntoja ja palveluja. Asunnot ovat tavanomaisia pienasuntoja, joiden asukkaita tukevat palvelut sijoittuvat pääsääntöisesti päärakennuksen yhteistilaan.

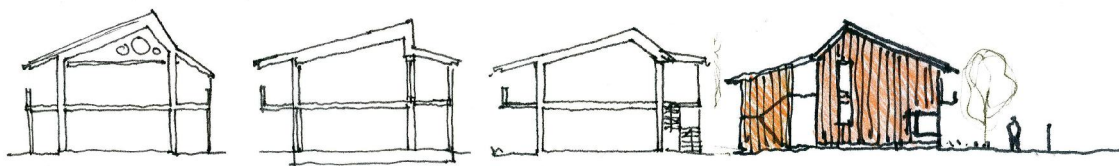
Läntisimmässä kaksikerroksisessa asuintalossa sijaitsee noin 25 kpl 35-40 m<sup>2</sup>:n yksiöitä. Asunnot ovat esteettömiä vuokra-asuntoja.

Kymmenen asuntoa suunnitellaan tehostettua tukea tarvitseville kuntoutujille ns. päärakennuksen yhteyteen.

Kaava mahdollistaa yhteistilan rakentamisen, joka koostuu kokoontumis- ja toimistotiloista, henkilökunnan sosiaalityötiloista, tuotantotiloista sekä teknisistä tiloista. Myös väestönsuoja sijaitsee kumppanuustilassa.

Lisäksi ohjeellisella tonttijaolla mahdollistetaan marginaaliryhmän asukkaille tuettua asumista 150 k-m<sup>2</sup> erotettavaksi omaksi kokonaisuudekseen muutosalueen itäosalle.

Tällä alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963 rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimuksen järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäytöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatkotutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista.



Kattomuototarkasteluja

Liikennejärjestelyiden osalta tulee ottaa huomioon erityiskulkuneuvojen esteetön pääsy piha-alueille. Asukkaiden autopaikkanormi on 1ap/150 k-m<sup>2</sup>.

Asuntojen ja niihin liittyvien ulkotilojen tulee olla esteettömiä.

Piha-alueelta varataan alue pienille asuntokohtaisille puutarhapalstoille (5m<sup>2</sup> / asunto).



luonnos pihatoiminnoista

## 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET

Hankkeen MRA 1 §:n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on myös tarkasteltu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden (VAT) toteutumista.

#### 5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

##### Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella

Tontti sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa. Läheisyydessä sijaitsevat Vantaan kaupungin lumenkaatopaikka, kuntatekniikan maastotukikohta, Koisorannan palvelukeskus ja Johanssin tilan rakennus.

##### Yhdyskuntarakenne

Tontti rajautuu Koivuhaan ulkoilualueeseen, joka laskeutuu kaakkoisreunaltaan Kylmäojaan ja jonka vierellä kulkee ulkoilureitti. Tontilta on purettu 5 erikokoista huonokuntoista rakennusta. Tontti valikoitui monen vaihtoehdoisen tontin joukosta pääasiassa sijaintinsa puolesta.

Hankkeen sijoittaminen tavanomaiseen asuinympäristöön kaupunkikeskustan tuntumaan on asukkaiden kannalta paras mahdollinen, mutta yleinen asenneilmapiiri ei ole valmis tällä hetkellä hyväksymään tuetun asumisen asukkaita naapureikseen.

##### Maisema ja kaupunkikuva

Uudet rakennukset tulevat sijoittumaan Koisotien ja Osmanpuiston sekä Tikkurilan keskuspuiston väliseen maastoon. uudisrakennukset rajaavat harjakattoisina ja osittain puuverhoiltuina laajaa Tikkurilan keskuspuistoon kuuluvaa peltomaiseman reunaa. Keskuspuiston ja rakentamisen väliselle piha-alueelle istutetaan puu- ja pensasryhmiä rajaamaan uutta piha-aluetta. Koisotien puolelta kaksikerroksinen rakennusmassa soveltuu rajaamaan suojaisia oleskelupihoja kaupunginvarikon rakennusten vastapariksi.

##### Asuminen

Kaava-alueelle tulee 40 uutta erityisasumiseen soveltuvaa asuntoa. Asunnot ovat pääasiassa pieniä yksioita. Asumisen konseptiin kuuluu palveluohjaaja, joka auttaa asukkaita arjen pienissä ongelmissa. Asuminen on suunnattu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseensa. Tavoitteena on kuitenkin, että asukkaat siirtyvät kohti kevyemmän tuen asumista sekä kohti itsenäistä asumista.

##### Palvelut ja työpaikat

Koisoniitty hankkeeseen liittyy yhteistiloja, joiden toiminnot tukevat asukkaiden sekä muualla asuvien kuntoutujien selviytymistä itsenäisesti omassa kodissaan tai tukiasunnossa. Asukkaita tukevaa henkilökuntaa ja järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöitä tulee työskentelemään uusissa tiloissa noin 16 henkilöä.

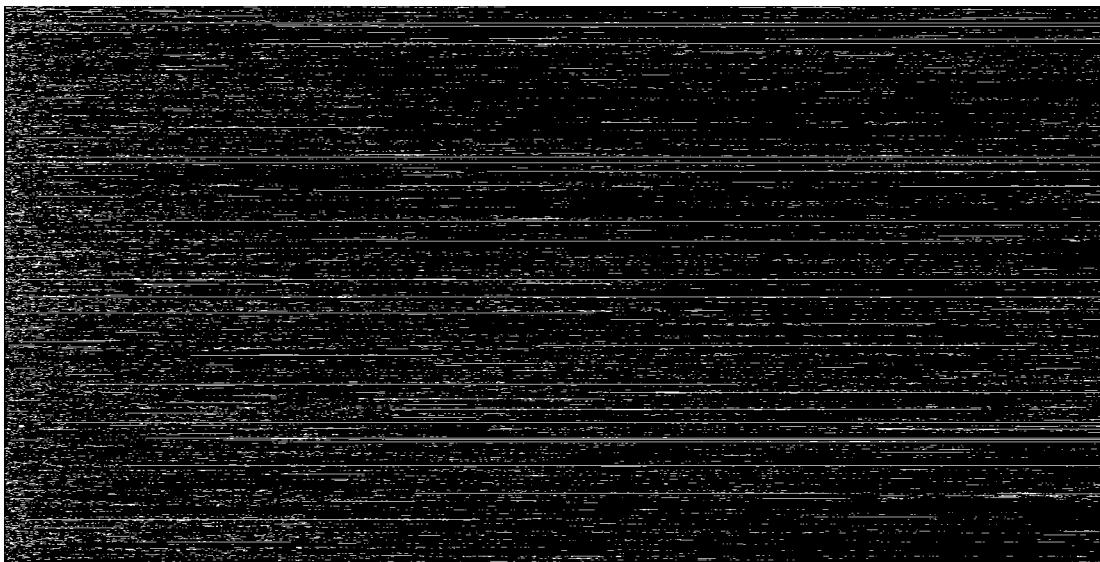
##### Virkistys ja terveys

Tontti rajautuu Koivuhaan ulkoilualueeseen ja Kylmäojan vierellä kulkevaan ulkoilureittiin. Tontilla on mahdollista järjestää kullekin asukkaalle oma pieni viljelypalsta ja muita ulkoaktiviteettejä mm. grillaus- ja pelipaikkoja.

##### Liikenne

Koisotiellä liikkuu kaupungin tukikohtaan ja lumenajoon liittyvää raskasta huoltoliikennettä. Hanke lisää jonkin verran henkilöautoliikennettä lähinnä alueella vierailevien omaisten sekä yhteis- ja palvelutiloihin ajavien taksien sekä pienoiss bussien saattoliikenteestä.

Kaavamuutoksen myötä katuverkko ei muutu.



Katusuunnitelma

### **Vesihuolto**

Alueella ei ole tällä hetkellä vesijohtoverkkoa. Koisotielle tulee rakentaa 80 metriä vesijohtoa sekä jätevesi ja hulevesiviemäriinjaa, josta tonttiliittymät voidaan ottaa kaavamuuotosalueelle. Hulevesiviemäri palvelee Koisotien kuivatustarpeita.

Kaavamuuotosalueen hulevesiä tulee imeyttää/viivyttää tontilla ennen johtamista Kylmäojaan. Hulevesien johtamisessa tulee suosia avo-ojia, joilta vedet ohjataan tontin eteläpuolella kulkevan ulkoilureitin rumpuputkien kautta Kylmäojaan.

HSY arvioi uuden vesihuoltolinjan alustavaksi kustannusarvioksi 40 000€.

### **Ympäristöhäiriöt**

Kaavamuutos ei aiheuta ympäristöhäiriötä alueelle.

### **Sosiaalinen ympäristö**

Erityisasuminen ja kumppanuustila tuovat toiminnallaan alueelle ihmisiä, joiden arkea on ollut mm. pitkäaikaistyöttömyys, asunnottomuus sekä eri elämän alueeseen liittyvä osattomuus.

#### **5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön**

Kohde sijaitsee paksulla savialueella. Aluetta joudutaan stabiloimaan laajalla alueella rakennusten paaluttamisen lisäksi.

#### **5.4.3 Yhteenveto**

Vantaan terveys- ja sosiaalitoimi ovat mukana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishjelmassa. Ohjelman tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, joka mahdollistaa vaikeimman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ja tehostaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä.

## **5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT**

Tontti ei kuulu lentomelualueeseen.

Ympäristöhäiriöiden vähentäminen on VAT:n mukaisesti otettu huomioon.

## 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan toteuttaminen alkaa kaavan saatua lainvoiman.

## 7 KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

Vantaan kaupunki:

Aluearkkitehti Asta Tirkkonen

Asemakaavasuunnittelija Ritva Kotilainen

Rakennuttaja-arkkitehti Juha Polvinen

Liikenneinsinööri Jarmo Pajunen

Suunnitteluinsinööri Antti Auvinen

Suunnitteluhortonomi Eija Välimäki

Maisema-arkkitehti Laura Muukka

Lupapäällikkö Ilkka Rekonen

Suunnitteluavustaja Kimmo Kangas

Kaavoitusinsinööri Anna-Liisa Vanhala

Suunnitteluavustaja Tarja Itätalo

VAV asunnot Oy Rakennuttajapäällikkö Kari Nauska

Vantaalla 15.9.2014



Asta Tirkkonen  
aluearkkitehti

Ritva Kotilainen  
asemakaavasuunnittelija



## Asemakaavan seurantalomake

### Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

|                                     |                                  |                                      |            |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Kunta                               | 092 Vantaa                       | Täyttämispvm                         | 26.08.2014 |
| Kaavan nimi                         | 002193 Koivuhaka 68 kaupunginosa |                                      |            |
| Hyväksymispvm                       | Ehdotuspvm                       |                                      |            |
| Hyväksyjä                           | Vireilletulosta ilm. pvm         |                                      | 09.09.2013 |
| Hyväksymispykälä                    | Kunnan kaavatunnus               |                                      | 092002193  |
| Generoitu kaavatunnus               |                                  |                                      |            |
| Kaava-alueen pinta-ala [ha]         | 1,2587                           | Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]      |            |
| Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] |                                  | Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] | 1,2587     |

### Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

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

| Aluevaraukset   | Pinta-ala [ha] | Pinta-ala [%] | Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ] | Tehokkuus [e] | Pinta-alan muut. [ha +/-] | Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> +/-] |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Yhteensä</b> | <b>1,2588</b>  | <b>100,0</b>  | <b>2650</b>                   | <b>0,21</b>   | <b>0,0000</b>             | <b>-182</b>                             |
| A yhteensä      | 1,2569         | 99,8          | 2650                          | 0,21          | 1,2569                    | 2650                                    |
| P yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| Y yhteensä      | 0,0000         |               | 0                             |               | -0,9440                   | -2832                                   |
| C yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| K yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| T yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| V yhteensä      | 0,0000         |               | 0                             |               | -0,3148                   | 0                                       |
| R yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| L yhteensä      | 0,0019         | 0,2           |                               |               | 0,0019                    |                                         |
| E yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| S yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| M yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |
| W yhteensä      |                |               |                               |               |                           |                                         |

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

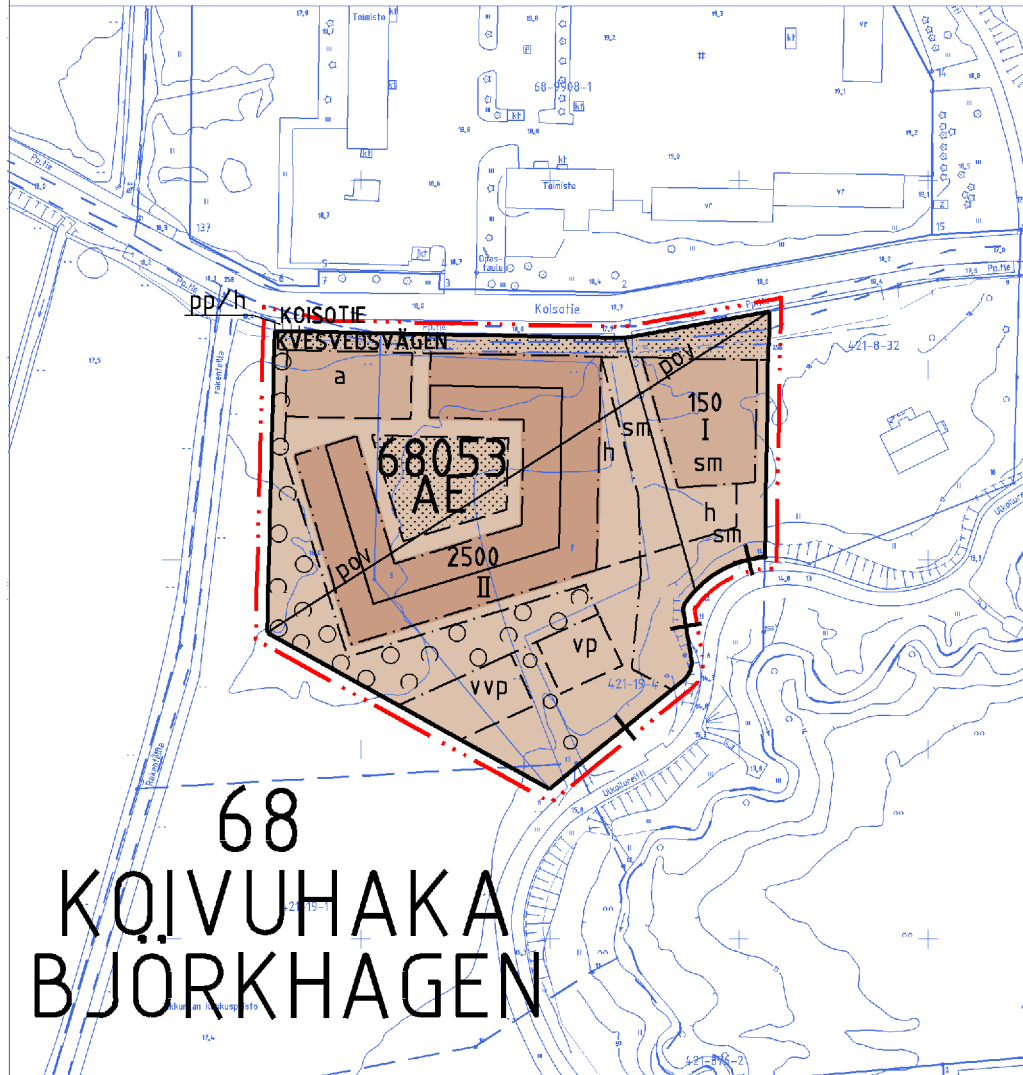
| Rakennussuojelu | Suojellut rakennukset |                     | Suojeltujen rakennusten muutos |                        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
|                 | [lkm]                 | [k-m <sup>2</sup> ] | [lkm +/-]                      | [k-m <sup>2</sup> +/-] |
| <b>Yhteensä</b> |                       |                     |                                |                        |

## Alamerkinnot

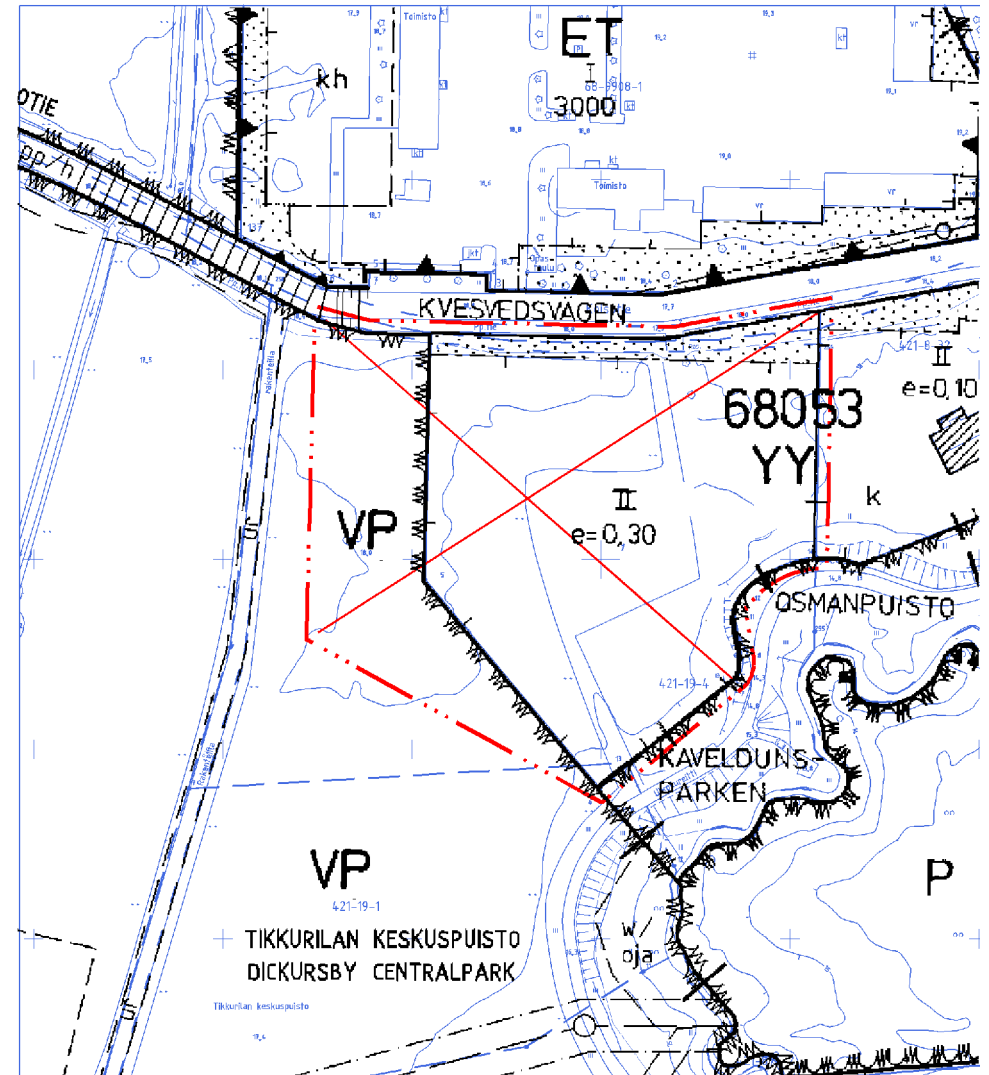
| Aluevaraukset     | Pinta-ala<br>[ha] | Pinta-ala<br>[%] | Kerrosala<br>[k-m <sup>2</sup> ] | Tehokkuus<br>[e] | Pinta-alan muut.<br>[ha +/-] | Kerrosalan muut.<br>[k-m <sup>2</sup> +/-] |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Yhteensä</b>   | <b>1,2588</b>     | <b>100,0</b>     | <b>2650</b>                      | <b>0,21</b>      | <b>0,0000</b>                | <b>-182</b>                                |
| <b>A yhteensä</b> | 1,2569            | 99,8             | 2650                             | 0,21             | 1,2569                       | 2650                                       |
| A                 | 1,2569            | 100,0            | 2650                             | 0,21             | 1,2569                       | 2650                                       |
| <b>P yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>Y yhteensä</b> | 0,0000            |                  | 0                                |                  | -0,9440                      | -2832                                      |
| YY                | 0,0000            |                  | 0                                |                  | -0,9440                      | -2832                                      |
| <b>C yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>K yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>T yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>V yhteensä</b> | 0,0000            |                  | 0                                |                  | -0,3148                      | 0                                          |
| VP                | 0,0000            |                  | 0                                |                  | -0,3148                      | 0                                          |
| <b>R yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>L yhteensä</b> | 0,0019            | 0,2              |                                  |                  | 0,0019                       |                                            |
| Kev.liik.kadut    | 0,0019            | 100,0            |                                  |                  | 0,0019                       |                                            |
| <b>E yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>S yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>M yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |
| <b>W yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                              |                                            |

## ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

0 50 100m



## POISTETTAVAT MERKINNÄT



| Kaava-alueen numero<br>Planområdets nummer | Päiväys<br>Datum                  | Pohjakarttalehtien numerot<br>Baskartbladens nummer |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 002193                                     | 2.6.2014<br>15.9.2014 tarkistettu | 687500                                              |

Vantaan kaupunki  
Kaupunginosa 68

## KOIVUHAKA

Asemakaavan muutos  
Osa korttelia 68053 sekä katualuetta.  
(Osa kumoutuvan asemakaavan korttelia 68053 sekä virkistysaluetta.)



Vanda stad  
Stadsdel 68

## BJÖRKHAGEN

Ändring av detaljplanen  
Del av kvarteret 68053 samt gatuområde  
(En del av kvarter 68053 samt gatu- och rekreationsområde i den plan som upphävs.)

1:2000

1:2000

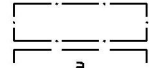
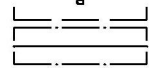
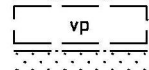
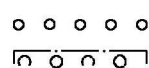
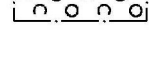
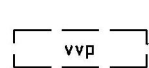
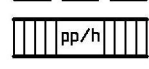
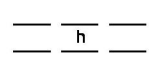
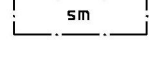
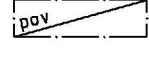
### ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

- · · · — 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- AE** Erityisasumisen korttelialue.
- Asumisen lisäksi alueelle saa sijoittaa sosiaalipalveluja, kokoontumis- ja toimistotiloja, tuotantotiloja sekä haraste- ja opetustiloja.
- Perinteistä puutarhakasvillisuutta tulee säilyttää, hoitaa ja istuttaa lisää.
- Rakennusten julkisivut tulee tehdä korkealuokkaisista materiaaleista yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.
- Julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, paikallamuurattua tiiltä tai rappausa.
- Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa tai pulpettikattoa.
- Rakennuksissa tulee olla avoräystäät.
- Asuinrakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden  $\Delta L$  lennottomelua vastaan on oltava vähintään 32 dB.
- Puistoon suuntautuvat pitkät julkisivut tulee olla pääosin puuverhottuja.
- Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa talousrakennuksia enintään 50m<sup>2</sup>.
- Talousrakennusten ja katosten tulee liittyä tontin päärakennuksen arkkitehtuuriin.
- Pihoilla on käytettävä vettä läpäiseviä materiaaleja.
- Autopaikkojen vähimmäismäärät:  
1 ap/ 150 k-m<sup>2</sup>

- + — + — Kaupunginosan raja.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- · · · — Osa - alueen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- x — x — Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 68  
KOIV  
68053
- Kaupunginosan numero.
- Kaupunginosan nimi.
- Korttelin numero.
- Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
- KOISOTIE
- 2500 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

### DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

- Linje 3 m utanför planområdets gräns.
- Kvartersområde för specialboende.
- Utöver bostäder får i området placeras lokaler för socialservice, mötesrum och kontor, produktionslokaler samt hobby- och undervisningslokaler.
- De traditionella trädgårdsväxterna ska bevaras, vårdas och utökas.
- Byggnadernas fasader skall byggas av högklassiga material och ett enhetligt byggnadssätt iakttas.
- Trä, tegel murad på plats eller puts ska användas som fasadmateriäl.
- Byggnaderna ska förses med sadeltak eller pulpettak.
- Byggnaderna ska förses med öppen takfot.
- Ljudisoleringen  $\Delta L$  mot flygtrafikbuller ska vara minst 32 dB i bostadsbyggnadernas ytterskikt.
- De långa fasadpartierna mot parken ska till huvuddelen vara klädda med trä.
- Utöver byggrätten får maximalt 50m<sup>2</sup> ekonomibyggnader byggas.
- Ekonomibyggnaderna och skärmtaken ska anknyta till huvudbyggnadens arkitektur på tomten.
- På gårdarna ska användas vattengenomsläppliga material.
- Minimiantalet bilplatser:  
1 bp/ 150 m<sup>2</sup>-vy
- Stadsdelsgräns.
- Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
- Gräns för delområde.
- Riktgivande tomtgräns.
- Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
- Stadsdelsnummer.
- Stadsdelens namn.
- Kvartersnummer.
- Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
- Bvonnadsrätt i kvadratmeter våninnsvta.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br><br><br> | <p><b>Roomalainen numero</b> osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.</p> <p><b>Rakennusala.</b></p> <p>Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala.</p> <p>Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.</p> <p>Ohjeellinen pallokenttä.</p> <p>Istutettava alueen osa.</p> <p>Ohjeellinen istutettava alueen osa.</p> <p>Säilytettävä / istutettava puurivi.</p> <p>Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita. Alueelle tulee istuttaa puista ja pensaista monilajinen ja monimuotoinen avoimen maisematilan reuna.</p> | <p>Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.</p> <p>Byggnadsyta.</p> <p>Riktgivande byggnadsyta för förvaringsplats för bil.</p> <p>Linjen anger takåsens riktning.</p> <p>Riktgivande bollplan.</p> <p>Del av område som bör planteras.</p> <p>Riktgivande del av område som bör planteras.</p> <p>Trädrad som skall bevaras / planteras.</p> <p>Del av område som skall planteras med träd och buskar. På området ska en avgränsning för den öppna landskapsbilden planteras bestående av träd och buskar av flera arter och former.</p> |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ohjeellinen viljelypalsta-alue.</p> <p>Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huolto-ajo on sallittu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Riktgivande odlingslottområde.</p> <p>För gång- och cykeltrafik reserverad gata där service- trafik är tillåten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Instruktivt för områdets interna servicetrafik reserverad del av område.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue.</p> <p>Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.</p>                                                                                                                                                                               | <p>Del av område inom vilken i lagen om fornminnen avsett fornminnesområde är beläget.</p> <p>Fast fornminne som fredats enligt Lagen om fornminnen (295/1963). På basis av fornminneslagen är det förbjudet att gräva i området, att täcka in det, ändra eller på annat sätt göra åverkan på området. Museiverkets utlåtande måste begäras över planer som omfattar området eller anknyter till det.</p>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Alue, jolle rakentaminen edellyttää pohjanvahvistus-toimenpiteitä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Område, där byggande förutsätter åtgärder för att stärka markgrunden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>TONTTIJAKO</b></p> <p>Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnoin ole toisin osoitettu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>TOMTINDELNING</b></p> <p>För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala  
Kaupunkisuunnittelu

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö  
Stadsplaneringen

Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Mittausosasto

Mätningsavdelningen

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset.

Baskartan fyller de anspråk som förordningen om planläggningsmätning 1284 / 1999 kräver.

Tasokoordinaatisto  
ETRS-GK25,  
korkeusjärjestelmä  
N2000.

Vantaalla / Vanda \_\_. \_\_ 20\_\_

Plankoordinatsystemet  
ETRS-GK25,  
höjdsystemet  
N2000.

Kaupungingeodeetti / Stadsgeodet

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa \_\_/\_\_/20\_\_

Godkänd av stadsfullmäktige \_\_/\_\_/20\_\_

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta **nro 002193, Koisoniitty, Koivuhaka**. Lausuntoja pyydettiin 10 ja saatiin 4 kpl.

| Lausunnonantaja                                    | Lausunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tarkistukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NRO 1<br>SOSIAALI- JA<br>TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA | Ei lausuntoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NRO 2<br>VANTAAN KAUPUNGINMUSEO                    | Kaavan määrittämä uudisrakennusten mittakaava ja materiaalivalinnat huomioivat hyvin ympäristön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ei tarkistuksia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NRO 3<br>TIKKURILAN OMAKOTIYHDISTYS<br>RY          | Ei lausuntoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NRO 4<br>KESKI-UUDENMAAN PELASTUS-<br>LAITOS       | Ei lausuntoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NRO 5<br>VANTAAN YMPÄRISTÖYHDISTYS                 | Ei lausuntoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NRO 6<br>MUSEOVIRASTO                              | <p>Kaavamääräykseen; <b>sm</b> (alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue) tulee tehdä tarkennus.</p> <p>Kaavaselostuksessa muinaisjäännös tulee mainita seuraavasti.<br/>"Tällä alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963 rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimuksen järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäyttöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatkotutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista."</p> | <p>Määräystekstiin <b>sm</b> merkinnän kohdalle lauseen "Niille maa-alueille johon suunnitellaan uutta rakentamista, tule tehdä koekaivaukset." tilalle lisätään lause; " Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto."</p> <p>Kaavaselostukseen on lisätty teksti koskien muinaismuistolakia.</p> |



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NRO 7<br>UUDENMAAN LIITTO                                       | Ei anna lausuntoa.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| NRO 8<br>UUDENMAAN ELY-KESKUS                                   | Kaava-alueella sijaitsevan muinaismuistolain nojalla suojellun kiinteän muinaisjäännöksen osalta kaavamääräyksiä tulee täydentää siten, että alueen kaivaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. | Määräystekstiin on tehty tarkistus Museoviraston lausunnon edellyttämällä tavalla. |
| NRO 9<br>VANTAAN ENERGIA OY                                     | Ei lausuntoa                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| NRO 10<br>HELSINGIN SEUDUN<br>YMPÄRISTÖPALVELUT<br>-KUNTAYHTYMÄ | Kaavaselistukseen tulee lisätä arvio vesihuoltolinjan alustavasta kustannusarviosta. Vesihuollon yleissuunnitelmasta on sovittu jatkossa käytettävän nimitystä ”vesihuollon esisuunnitelma”.                                     | Ei tarkistuksia                                                                    |



**NRO 2  
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO****Lausunto:**

"Vantaan kaupunkisuunnittelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan numero 002193 muutosehdotuksesta. Kaavatyön tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta siten, että alueelle mahdollistuisi tuetun asumisen yksikön rakentaminen (Kaavamerkintä AE, erityisasumisen korttelialue). Asumiseen ehdotetaan 1750 k-m<sup>2</sup> kerrosalaa sekä 900 k-m<sup>2</sup> teknisille tiloille. Korkein sallittu kerroskorkeus on kaksi. Voimassa olevassa asemakaavassa Koiso tie 8:n tontti on kulttuuritoimintaa palvelevaa korttelialuetta (YY) sekä puistoaluetta (VP).

Kaavamuutosalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on sijainnut kolme historiallista tilaa Johans, Mattas (Karsikko) ja Klökars. Näiden tilojen vanhasta rakennuskannasta on jäljellä ainoastaan Johansin tilan päärakennus, joka on suojeltu kaavassa, sekä Klökarsin tilan aitta Koiso tien ja Osmankäämintien kulmassa. Muutosalueella sijainneen Karsikon tilan rakennukset on purettu vuosien 2012- 2013 aikana. Kaavamuutosalueen pohjoispuolitse kulkeva Koiso tie on Vantaan kaupungin vanha rakennuskulttuurikohde luokitustunnuksella A. Lisäksi muutosalueella sijaitsee historiallisen ajan muinaisjäänös Tikkurilan Simonsbölen kyläpaikka.

Kaavaehdotuksessa uudisrakentamisen mittakaava on pientä ja kaavamääräyksissä asetetaan ehtoja käytettäville materiaaleille ja kattomuodolle. Kaupunginmuseo pitää hyvänä ratkaisuna, että uudisrakennusten mittakaavan ja materiaalien valinnassa on huomioitu suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva vanha rakennuskanta.

Koska vanhat rakennukset ovat suunnittelualueelta purettu, eikä Koiso tien linjaus kuulu kaava-alueeseen, ei Vantaan kaupunginmuseolla ole huomautettavaa kaavamuutosehdotuksesta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunnon asiasta antaa Museovirasto."

**Vastine:**

Lausunto tukee kaavaehdotusta.

**Tarkistukset:**

Ei tarkistuksia

## NRO 6 MUSEOVIIRASTO

### Lausunto:

Vantaan kaupunki on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Koisoniityn asemakaavamuutoksesta nro 002193 (Koisotie 8). Museovirasto on lausunut aiemmin saman kaavan luonnoksesta (4.10.2013). Tuolloin Museovirasto edellytti alueella sijaitsevan muinaismuistolain rauhoittaman historiallisen ajan asuinpaikan **Tikkurila (Dickursby) Simonsböle** (mj. rek. nro 1000001733) tarkkuusinventointia niiltä osin kuin se sijoittuu kaava-alueelle.

Vantaan kaupungin laatimassa kaavaselostuksessa (versio 2.6.2014) on ote Museoviraston lausunnosta ja muinaisjäännökseen selostuksessa viitataan seuraavasti:

*"Suunnittelualueella on aikanaan sijainnut osa Simonsbölen kyläpaikkaa, joka on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös."* Kaupunki ei ole toteuttanut Museoviraston lausunnossa edellytettyjä arkeologisia koetutkimuksia. Tästä huolimatta muinaisjäännöksen kohdalle on osoitettu rakentamisoikeutta 150 m<sup>2</sup> rakennusalueelle.

Kaavaan ei tule jättää muinaismuistolain rauhoittamia alueita, joiden rauhoitusmerkintä on ristiriidassa alueen pääkäyttötarkoituksen kanssa. Mikäli kaavassa osoitetaan muinaisjäännösalueelle muuttuvaa maankäyttöä, tulee tarvittavat tutkimukset tehdä jo kaavaprosessin aikana. Maankaivamista edellyttävän maankäytön aiheuttamien tutkimusten kustannukset lankeavat muinaismuistolain 15 § mukaan maankäyttöhankkeen toteuttajan kustannettavaksi, eikä niitä tule siirtää tulevien tonttien omistajien rasitteeksi. On huomioitava myös se, että tutkimuksen tulee ulottua myös varsinaisten rakennusten pinta-aloja laajemmalle alueelle eli kaikille niille alueille, joissa talotekniikka vaatii maankaivamista

Mikäli kaavaehdotus kuitenkin hyväksytään ehdotetun kaltaisena, eikä muinaisjäännöstä tutkita ennen kuin kaavaa ryhdytään toteuttamaan, tulee ottaa huomioon seuraava.

Muinaisjäännös on merkitty kaavaehdotukseen oikein, mutta sen kaavamääräyksen tulee kuulua seuraavasti:

*"Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto."*

Kaavaselostuksessa muinaisjäännös tulee mainita seuraavaan tapaan:

*"Kaava-alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimusten järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäyttöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella*

*Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatko tutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista."*

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kaavasta lausuu Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella kaupunginmuseo.

### Vastine:

Muinaisjäännöstä koskevaan kaavamääräykseen lisätään lausunnon ehdottama lisäys. Kaavaselostukseen tehdään pyydetty lisäykset muinaismuistolain osalta.

### Tarkistukset:

Määräystekstiin **sm** merkinnän kohdalle lauseen; *"Niille maa-alueille johon suunnitellaan uutta rakentamista, tule tehdä koekaivaukset."* tilalle lisätään lause *"Muinaismuistolain (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä museoviraston lausunto."*

Kaavaselostukseen on lisätty teksti koskien muinaismuistolakia.

*"Tällä alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963 rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Tikkurila (Dickursby) Simonsböle (mj. rek. nro 1000001733). Kaavaa on mahdollista toteuttaa muinaisjäännösalueella, mutta ennen rakennushankkeen aloittamista tulee muinaisjäännöksen paikalla toteuttaa koetutkimukset. Museovirastoon tulee olla yhteydessä ohjeiden saamiseksi tutkimuksen järjestämisestä hyvissä ajoin ennen maankäyttöhankkeen aloittamista. Koetutkimusten tulosten perusteella Museovirasto vielä arvioi mahdollisen jatkotutkimustarpeen. Muinaismuistolain 15 §:n perusteella maankäyttöhankkeen toteuttaja on velvollinen vastaamaan tutkimuskustannuksista."*

**NRO 8  
UUDENMAAN ELY-KESKUS****Lausunto:**

"Suunnittelualue sijoittuu vahvistetun maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle, jota sivuaa idässä viheryhteystarve. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on varattu julkisten palvelujen alueeksi (PY), jonka itäpuolelta kulkee ohjeellinen ulkoilureitti (ooo).

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY) ja länsiosaltaan puistoksi (VP), joka on osa Tikkurilan keskuspuistoa.

Kaavanmuutoksen tavoitteena on sijoittaa alueelle erityisasumista sekä tuettua asumista palvelevaa toimintaa.

Kaava-alueella sijaitsee muinaismuistolain nojalla suojeltu kiinteä muinaisjäänös, osa Simonsbölen kyläpaikkaa keskialjalta. Kaavamääräyksiä tulee tältä osin täydentää siten, että alueen kaivaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava museoviraston kanssa. Museovirasto on lausunnossaan edellyttänyt alueen koekaivauksia jo ennen kaavan valmistumista. Kaavaselostuksesta ei myöskään ilmene, miltä osin kaavan mukainen rakentaminen edellyttäisi muinaisjäänöksen kajoamista ja siten edellyttäisi kajoamislupaa. Näiltä osin kaavamerkintöjä ja -selostusta on siten tarpeen täydentää."

**Vastine:**

Kaavamääräyksiä täydennetään Museoviraston lausunnon edellyttämällä tavalla.

**Tarkistukset:**

Tarkistukset on tehty Museoviraston lausunnon mukaisesti.



**NRO 10**  
**HELSIGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT –KUNTAYHTYMÄ**

**Lausunto:**

Suunnittelualue liittyy Koiso tien rakennettuihin vesihuoltoverkostoihin.

Nykyinen verkosto kokonaisuudessaan ei yllä suunnittelualueelle asti, vaan aluetta varten on rakennettava lisää yleistä vesihuoltoverkosta. Kaavaselostuksessa esitetyn vesihuollon yleissuunnitelman tiedoista poiketen alueella on rakennettua vesihuoltoa, hv 315 M (rak. 2014). Lähtökohtaisesti tarvetta sen pidentämiselle ei ole. Asia tarkistetaan kuitenkin myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Hulevesiviemäriä lukuun ottamatta suunnitelmassa esitetyt johtotarpeet pitävät paikkansa.

Kaavaselostuksessa tai sen liitteenä esitettävästä vesihuollon yleissuunnitelmasta on sovittu jatkossa käytettävän nimitystä ”vesihuollon esisuunnitelma” kaavavaiheen suunnittelun tarkkuustasoon liittyvien väärinymmärrysten välttämiseksi.

Kaavaselostuksen arvio uuden yleisen vesihuoltoverkoston laajuudeksi on 80 m. Lisäksi selostuksessa on syytä esittää uuden yleisen vesihuollon alustava kustannusarvio.

HSY arvioi uuden vesihuoltolinjan alustavaksi kustannusarvioksi 40 000 €.

**Vastine:**

Kaavaselostukseen lisätään arvio vesihuoltolinjan alustavasta kustannusarviosta sekä muutetaan vesihuollon esisuunnitelmaa koskevan kuvan teksti ”vesihuollon esisuunnitelma”.

**Tarkistukset:**

Ei tarkistuksia



## 10 § **Sari Multalan ja usean muun valtuutetun (45) valtuustoaloite liikuntalinjakokeilusta sotungin koulussa**

VD/9104/00.02.00.03/2014

Kaupunginvaltuutettu Sari Multala ja useat muut (45) valtuutetut tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Urheilun hyödyt nuorille ovat kiistattomat. Ehdotamme, että Vantaalla ryhdytään selvittämään liikuntalinjan perustamista yläkouluihin. Kokeilu voidaan toteuttaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja näin ollen kunnalle ei muodostu merkittävää taloudellista rasitetta.

Oppilaille voidaan järjestää mahdollisuus harjoitella esimerkiksi aamulla ennen koulua tai iltapäivällä koulun jälkeen. Käytännössä toiminta tapahtuisi normaalin opetussuunnitelman ulkopuolella. Lukujärjestys olisi kuitenkin urheilua harrastaville yhtenäinen koulun alkamis ja lopettamisajan suhteen. Parhaiten tämä onnistuu järjestämällä oppilaat samalle luokalle.

Paikalliset urheiluseurat ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua mallin toteutukseen ja tarjonneet valmentajiaan sekä harjoittelupaikkojaan käyttöön tätä tarkoitusta varten. Kaupungin puolelta tarvitaan tahtotila järjestää urheilevia oppilaita samoille luokille ja mahdollisesti harjoituspaikkojen käyttömahdollisuus. Ehdotamme, että Sotungin koulussa käynnistetään kokeilu mahdollisimman pian. Kokeilun onnistuessa voidaan toiminta laajentaa myös muihin Vantaan yläkouluihin.

Yhteistyössä urheiluseurojen kanssa toteutetun liikuntalinjan hyötyinä ovat:

- Yhdistää sujuvasti tavoitteellisen urheilun harrastaminen ja koulunkäynti
- Kehittää ja tiivistää kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä
- Vapauttaa liikuntapaikkojen ja -tilojen iltai-koja ohjaamalla osa harjoituksista aamu ja iltapäiviksi
- Pitää nuoret harrastustoiminnan parissa nykyistä pidempään
- Mahdollistaa urheiluseuroille lisätä matalan kynnyksen harrastustoimintaa niille nuorille, jotka eivät halua kilpaurheilijoiksi
- Lisätä nuorten liikkumista yläkouluiässä

Samantapaisia liikuntalinjoja on toteutettu hyvin kokemuksiin mm. Tuusulassa ja Espoossa. Me allekirjoittaneet uskomme, että **Vantaan tulee pyrkiä edistämään nuorten urheiluharrastusta aloittamalla liikuntaluokkakokeilu Sotungin koulussa.”**

**Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 10**

### **Päätös:**

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.



11 § **Juha Malmin ja usean muun (20) valtuutetun valtuustoaloite Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämiseksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajille kaupunginvaltuuston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin**

VD/9103/00.02.00.03/2014

**Kaupunginvaltuutettu** Juha Malmi ja useat muut (20) valtuutetut tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

"Tässä valtuustoaloitteessa esitetään, että vanhus- ja vammaisneuvoston edustajille myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston varsinaisiin kokouksiin silloin, kun käsittelyssä on heitä koskevia asioita. Samalla esitetään, että vanhus- ja vammaisneuvoston edustajille myönnetään pysyvä puhe- ja läsnäolo-oikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin vuoden 2015 alusta lähtien.

Henkilövalinnoista päättäisi vanhus- ja vammaisneuvosto, joista valittaisiin molemmista yksi varsinainen edustaja ja hänelle varahenkilö sekä kaupunginvaltuuston kokouksiin että sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Esitys edellyttää muutosta kaupunginvaltuuston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan työjärjestykseen niin, että vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa toteutuu.

Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen kehittäminen on voimakkaassa murroksessa. On oikeus ja kohtuus, että näiden ryhmien edustajat voivat olla paikalla kokouksissa ja ilmaista näkemyksensä päätettävistä asioista ja toisaalta saada tietoa päätösten perusteista."

## **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 11**

### **Päätös:**

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi



12 § **Keskustan valtuustoryhmän ja usean muun (40) valtuutetun valtuustoaloite -  
konttikodeista apua asunnottomuuteen**

VD/9072/00.02.00.03/2014

**Keskustan valtuustoryhmä** ja useat muut valtuutetut (40) tekivät seuraavan valtuuston  
työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Konttikodeista apua asunnottomuuteen

Asunnottomuus on edelleen suuri ongelma ja asunnottomina on erityisesti pieniä asuntoja tarvitsevia. Nuorisoasuntoyhteisöt ovat ehdottaneet yhdeksi ratkaisuksi nuorten asunnottomuuden poistamiseksi konttikoteja, joita on jo muualla kuin Suomessa. Prototyyppinä on Suomessakin ollut nähtävissä. Huolellisesti toteutettuna niistä pystytään saamaan asiallisia ja edullisia pientasuntoja. Vantaa voisi olla tässä rohkea kokeilija ja edelläkävijä.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Vantaa toimii aloitteellisesti konttikotien saamiseksi yhdeksi vaihtoehdoksi nuorten ensiasunnoiksi Vantaalla.”

**Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 12**

**Päätös:**

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteluun.





13 §

## **Kokouksen päättäminen**

### **Kaupunginvaltuusto 20.10.2014 § 13**

#### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25



## Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus

### Valitusoikeus

Valtuuston päätökseen haetaan muutosta valittamalla.

Valituksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Sen lisäksi päätökseen, joka koskee **yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä**, valituksen saa tehdä

- Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia sekä
- rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
- valtuusto on ylittänyt toimivaltansa; tai
- päätös on muutoin lainvastainen.

### Valitusviranomainen

Valitus tehdään **Helsingin hallinto-oikeudelle**.

### Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

- Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

### Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirje on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.



Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Valituskirjelmän toimittaminen**

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle Helsingin hallinto-oikeudelle viraston aukioloaikana.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa valitusajan kuluessa myös faksina tai sähköpostina.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

### **Yhteystiedot:**

Helsingin hallinto-oikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
Puhelin: 0295642000  
Faksi: 0295642079  
Sähköpostiosoite: [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)

Virka-aika: klo 8.00 – 16.15



## Muutoksenhakuohje 2. Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus hankinta-asiassa

**Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa** tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 ja 83 §:issä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

### Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

- **Asianosaisen** katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaahtitodistukseen merkittynä aikana.

- **Kunnan jäsenen** katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

### Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

### Hankintaoikaisu ja/tai oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteeseen

Vantaan kaupungin kirjaamo  
Kaupunginvaltuusto  
Asematie 7  
01300 Vantaa  
sähköpostiosoite: [kirjaamo@vantaa.fi](mailto:kirjaamo@vantaa.fi)  
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163  
Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00



## Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus hankinta-asiassa

**Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun** voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnsarvon.

### 3.1 Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 81-83 §:n mukaan **hankintayksikölle** kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

#### Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

#### Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

#### Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo  
Kaupunginvaltuusto  
Asematie 7, 01300 Vantaa  
Sähköpostiosoite: [kirjaamo@vantaa.fi](mailto:kirjaamo@vantaa.fi)  
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

### 3.2 Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.



Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden kuluessa** hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

## Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

## Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

## Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.



Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

### **Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle**

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa 6.1 mainittuun osoitteeseen.

### **Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot:**

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
puh. 029 56 43300  
fax. 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Virka-aika: ma - pe klo 8.00 - 16.15



## Muutoksenhakuohje 4. Valituskielto

### 4.1

**Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa**, ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

### 4.2

Tässä kokouksessa tehdystä **päätöksestä § - , joka koskee kunnallisen virkaehtosopimuksen 26 §:ssä mainittuja asioita**, ei saa hakea muutosta valittamalla.

### 4.3

Tässä kokouksessa tehtyyn, **hankinto-oikaisua koskevaan päätökseen § -**, ei saa hakea muutosta.

### 4.4

Tässä kokouksessa tehdystä **päätöksestä § - , joka koskee kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista**, ei saa valittamalla hakea muutosta (kuntalaki 99 §).