



Osavuositarkastus

1 / 2015

21.5.2015

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

KAUPUNKITASON TALOUS

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

TOIMIALAT

Pia Ojavuo	Kaupunginjohtajan toimiala p. (09) 8392 3787
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala p. 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

Anne-Marie Hovi	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 2073
Pekka Vänskä	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0026
Pirjo Rissa	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 Lievonen	Henkilöstökeskus, p. (09) 8392 2187
----------------------	-------------------------------------

KONSERNIYHTIÖT

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

SISÄLLYSLUETELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS	3
SITOVAT TAVOITTEET	9
KESKEISET TUNNUSLUVUT	9
TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT	10
TULOSLASKELMAOSA.....	11
RAHOITUSSUUNNITELMA	11
TULOSLASKELMAERITTELY	12
YLEISHALLINTO	13
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	14
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	16
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	20
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA	23
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA	29
LIIKELAITOKSET	32
Vantaan työterveys liikelaitos.....	32
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.....	33
Suun terveydenhuollon liikelaitos.....	34
RAHASTOT	36
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	36
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	36
Sosiaalinen luototus	36
Vahinkorahasto	37
INVESTOINNIT	38
HENKILÖSTÖ	42
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT	43

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Muuttovoittoa sekä kotimaasta että ulkomailta

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa 211 480. Kaupungin väestönkasvu on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ollut 670 henkilöllä, mikä on 250 enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli kuluvaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kaksi kolmannesta. Maassamuutto on ollut alkuvuodesta voitollista 180 henkilön verran. Vuosi sitten alkuvuosi oli maan sisäisessä muuttoliikkeessä Vantaalle 190 henkilöä tappiollista. Maahanmuutosta muuttovoittoa on kertynyt 230 henkilöä, mikä on 80 vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Syntyneitä Vantaalla oli alkuvuodesta niin ikään vähemmän, mutta kuolleita hieman enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut vain hivenen suurempaa kuin Vantaalla ja neljänneksen pienempää kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Espoon muuttovoitto, joka on ollut puolitoista sataa henkilöä pienempi kuin Vantaan saama muuttovoitto, on alkuvuodesta tullut aika lailla tasan kotimaan ja ulkomaiden kesken. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut yli neljänneksen pienempää kuin vuosi sitten tammi-maaliskuussa. Helsingissä kasvusta kolme neljäsosaa on tullut muuttoliikkeen seurauksena. Muuttovoitto kotimaasta kuitenkin supistui kolmanneksella ja ulkomailta neljänneksellä. Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut vain hieman pienempää kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa: muuttovoitto kotimaasta on kasvanut, mutta ulkomailta vähentynyt.

- Nettomuutto ulkomailta Suomeen väheni vuoden ensi neljänneksellä 37 prosenttia, Vantaalle muutot 25 prosenttia.
- Vantaalla muuttotappio maan sisäisissä muutoissa kääntyi muuttovoitoksi, Helsingissä muuttovoitto väheni kolmanneksella.
- Koko maan väestönkasvu supistui 60 prosentilla, kasvu oli pelkästään maahanmuuton varassa.

Alkuvuodesta väkimäärä on kasvanut eniten Tikkurilassa ja Myyrmäessä

Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa väestön määrä kasvoi kaikilla suuralueilla Korson suuraluetta lukuun ottamatta. Eniten väkimäärä kasvoi Tikkurilan ja Myyrmäen suuralueilla, molemmilla noin 250 henkilöllä.

Alle kouluikäisten määrä on alkuvuodesta vähentynyt hieman Korsossa ja Kivistössä. Kaikkiaan muutokset ovat olleet melko pieniä ja loppuvuoden kehitys huomioon ottaen ne ovat pitkälti ennusteen mukaisia. Peruskouluikäisten määrä on hieman vähentynyt Tikkurilassa ja Hakunilassa. Tässäkin ikäryhmässä toteutunut ja ennustettu kehitys ovat suurelta osin samansuuntaiset. Vanhuuseläkeikäisten määrän ennustetaan kasvavan kaikilla suuralueilla ja näin on tapahtunutkin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Eniten kasvua on ollut Myyrmäessä.

Viime vuoden kesäkuussa tehdyssä väestöennusteessa Vantaan kuluvaan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin 2 470 henkilöä. Uusi väestöennuste tehdään kesäkuussa 2015, kun kaikki viime vuotta koskevat viralliset väestötiedot on saatu käyttöön ja tulevien vuosien rakentamisennuste on tarkentunut.

(Lähteet: Tilastokeskus, Facta kuntarekisteri ja Vantaan väestöennuste)

Työttömiä oli maaliskuun lopussa 12 790 eli 1 450 enemmän kuin vuotta aiemmin

Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 11,4 prosenttia, mikä on runsaan prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin. Se oli Helsingin seutukunnan kunnista neljänneksi korkein Lohjan, Karkkilan ja Helsingin jälkeen ja samansuuruinen kuin Hyvinkäällä. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 10,9 ja edellä mainittujen kolmen kunnan lisäksi Hangossa, Myrskylässä ja Loviisassa korkeampi kuin Vantaalla.

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli 4 030 henkilöä vuoden 2015 maaliskuun lopussa. Se on 950 (31 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Vantaalla on ollut selvästi hitaampaa kuin naapureissa. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 1 290:llä (39 %) ja Helsingissä 4 150:llä (43 %).

Vantaalla alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 1 215 eli 140 (13 %) enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt 660 (22 %) ja Espoossa 180 (16 %) enemmän kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2015 lopussa työttömänä 8 830, mikä on 1 360 (18 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt 470 (12 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa: Espoossa lisäystä oli 680 (18 %) ja Helsingissä 1 580 (15 %) henkilöä.

Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli maaliskuun lopulla parisen sataa ja Helsingissä viitisen kymmentä vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas Espoossa niitä oli nelisen sataa enemmän.

- Espoossa työttömien määrä lisääntyi vuoden aikana 18, Helsingissä 16 ja Vantaalla 13 prosenttia.
- Nuorten työttömien määrä kasvoi Espoossa 16, Helsingissä 22 ja Vantaalla 13 prosenttia.
- Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi Espoossa 39, Helsingissä 43 ja Vantaalla 31 prosenttia ja
- yli 50-vuotiaiden määrä lisääntyi Espoossa 18, Helsingissä 15 ja Vantaalla 12 prosenttia.

(Lähde: Uudenmaan Ely-keskus)

Alkuvuodesta 2015 on aloitettu 1 190 asunnon rakennustyöt ja lupa myönnettiin 970 asunnon rakentamiseksi.

Vantaalle on valmistunut vuoden 2015 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana 610 uutta asuntoa, noin 90 enemmän kuin vuoden 2014 tammi-huhtikuussa. Pientalojen (omakoti- pari- ja rivitalojen) osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista on 15 prosenttia.

Tammi-huhtikuussa rakennuslupia on myönnetty 970 asunnon rakentamiseksi, mikä on 100 vähemmän kuin vuoden 2014 ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Noin 17 prosenttia luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan pientaloihin.

Asuntojen aloitukset lisääntyivät jo viime vuonna. Alkuvuodesta 2015 on aloitettu 100 pientaloasunnon ja 1 090 kerrostaloasunnon rakennustyöt. Se on saman verran kuin vuoden 2014 tammi-huhtikuussa.

Huhtikuun 2015 lopussa Vantaalla oli rakenteilla 3 870 asuntoa, 840 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakenteilla olevista asunnoista neljä viidesosaa valmistuu kerrostaloihin. Eniten asuntoja, yli kaksi viidennestä kaikista oli rakenteilla Kivistön suuralueella. Toiseksi eniten asuntoja, runsas viidennes, oli rakenteilla Myyrmäen suuralueella. Vähiten niitä oli rakenteilla Aviapoliksen suuralueella, alle sata asuntoa.

Rakennuslupan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" toukokuun alussa 1 690, 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Niistä kolme neljästä valmistuu kerrostaloihin. Eniten aloittamattomia asuntoja oli Kivistön suuralueella.

Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana yli 2 500 asuntoa. Niistä kolme neljästä on kerrostalossa.

- Asuntojen aloituksia on ollut lähes saman verran kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa.
- Lupia uusien asuntojen rakentamiseen on myönnetty runsaasti.
- Kivistössä on yli 1 600 asuntoa rakenteilla.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla enemmän kuin vuotta aiemmin

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle 40 000 k-m². Rakenteilla oli touko-huhtikuun vaihteessa 369 000 k-m²:n verran uutta toimitilaa, mikä on 80 000 k-m² enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2014 huhtikuun lopussa. Rakennuslupan saaneita, mutta aloittamattomia toimitilahankkeita Vantaalla oli nyt 232 000 k-m²:n verran. Se on 40 000 k-m² enemmän kuin vuotta aiemmin.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-huhtikuussa kaikkiaan 82 000 k-m²:n verran. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu 65 000 k-m²:n verran. Niin haetuissa luvissa kuin aloituksissakin on kerrosalaa enemmän kuin mitä niitä oli tammi-huhtikuussa 2014.

Noin kolme neljäsosaa rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle. Rakenteilla olevasta kerrosalasta kolmasosa on liikenteen rakennuksissa, neljäsosa varastorakennuksissa ja viidesosa liike- ja toimistorakennuksissa. Luvan saaneesta, mutta aloittamattomasta toimitilasta oli huhtikuun 2015 lopussa neljä viidennestä toimisto- ja liikerakennuksissa, hieman vähemmän teollisuusrakennuksissa ja reilu kymmenes varastorakennuksissa. Tästä aloittamattomasta muusta kuin asuinrakennusalaasta kaksi kolmannesta on Aviapoliksen suuralueella.

Kuluvana vuonna valmistuvan kerrosalan määrä on arviolta samansuuruinen kuin viime vuonna.

- Toimitiloja on rakenteilla enemmän kuin vuosi sitten.
- Lupia ja töiden aloituksia on ollut viime vuoteen verrattuna enemmän.
- Työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksessa.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

TALOUDEN KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Suomen kansantalous on vaikeassa tilanteessa. Talous on jo pidemmän aikaa supistunut ja nopeaa käännettä parempaan talouskehitykseen ei ole odotettavissa. Korkean tuottavuuden toimialojen tuotanto on supistunut merkittävästi ja koko talouden rakenne palveluvaltaistunut. Suomen kokonaistuotanto supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014 ja valtionvarainministeriön kevään taloudellisen katsauksen mukaan kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan vuonna 2015 vain 0,5 prosenttia heikon viennin ja kotimaisen kysynnän johdosta. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen haastavana, työttömyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna 8,8 prosenttiin (Tilastokeskus). Työllisten määrän ennustetaan olevan 0,3 prosenttia suurempi kuin 2014, mutta työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Kotitalouksien reaalityulojen kasvua tukee poikkeuksellisen maltillinen hintojen nousu, joka johtuu pääasiassa öljyn markkinahinnan laskusta. Inflaation ennustetaan jäävän 0,3 prosenttiin ja siitä iso osa on veronkorotusten hintojen nostavaa vaikutusta.

Verottajalta saadun ennakkotiedon mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja kertyi vuonna 2014 verohallinnolle 2 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkatulojen osuus tuloista oli 69,5 prosenttia, eläketulojen, työttömyyskorvausten ja muiden sosiaalietujen osuus 30,5 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat vain 0,8 prosenttia, eläketulot 3,8 - ja työttömyyskorvauksista perittävät verot 14,2 prosenttia.

Heikko taloustilanne ja tulokehitys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet kuntien menopaineita. Menoja ovat kasvattaneet myös kuntien tehtävien jatkuva lisääminen sekä väestön ikärakenteen muutos sekä korkea työttömyys, erityisesti vaikeasti työllistyvien kasvava määrä. Kunnat ovat reagoineet heikentyneisiin talousnäkyymiin toiminnan tehostamisella, säästöillä sekä kuntaverotusta kiristämällä. Huolimatta siitä, että yhteensä 156 kuntaa korotti veroprosenttiaan, kunnallisverojen kokonaistuotto kasvoi vuonna 2014 vain 1,2 prosenttia.

Kausiveroilmoitusten mukaan henkilöiden ansiotuloja on tammi-maaliskuussa 2015 kertynyt 1,9 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna, mutta palkkatuloissa kasvua vain 0,6 prosenttia. Muissa ennakonpidätyksen alaisissa tuloissa kasvua on 4,4 prosenttia. Henkilöiden ennakonpidätyksiä on kertynyt tammi-huhtikuussa 2015 3,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Ennakonpidätysten ansiotuloja ja palkkoja yleisesti korkeampi kasvuprosentti on seurausta hieman viime vuotta kireämmästä verotuksesta. Verohallinto arvioi henkilöiden ennakonpidätysten kasvavan loppuvuodesta 2-3 prosentin tasolla hankalasta työttömyystilanteesta sekä palkkojen yleiskorotusten pienuudesta johtuen.

Yhteisöjen tuloveroa on kertynyt tammi- huhtikuussa 19,1 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Nousu on suurimmaksi osaksi seurausta verovuoteen 2014 liittyvistä huhtikuun lopussa maksetuista yhteisöjen ennakon täydennysmaksuista, jotka kasvoivat 54 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Yhteisöveron kasvu ei vielä näy veronsaajien tilityksissä, joiden kertymisjakso on edellisen kuukauden 18. päivä - tilityskuukauden 17. päivä. Yhteisöveron kasvu näkyy kuntien tilityksessä vasta toukokuussa.

Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on valtiovarainministeriön arvion mukaan noin 6 miljardia euroa. Julkisen talouden suunnitelmaa koskevan asetuksen mukaan tulevan hallituksen ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan rahoitusaseman markkinahintaista bruttokansantuotetta koskeva tavoite koko julkisen talouden osa-alueelle, myös kuntataloudelle. Lisäksi asetetaan tavoitteen kanssa johdonmukainen euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuvalle menojen muutokselle. Kuntatalousohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestämisen ja niiden rahoituksen kokonaisuus pidetään tasapainossa sekä julkisen talouden että koko kansantalouden kantokykyyn sovitettuna tasolla. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa, julkisen talouden suunnitelmassa sekä sen osana olevassa kuntatalousohjelmassa tullaan esittämään toimenpiteitä rakenteiden uudistamisesta ja muista 6 miljardin euron kestävyysvajeen supistamiseen vaadittavista toimenpiteistä.

Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketusta tuloksesta on valtiovarainministeriön arvion mukaan muodostumassa alijäämäinen. Investoinnit pysyvät edelleen korkealla tasolla ja niitä rahoitetaan aiempaa enemmän ottamalla lisää velkaa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakannan ennustetaan kasvavan 18,5 miljardiin euroon vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kaupungin talous

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2015 verotilityksiä yhteensä 318 milj. euroa, josta kunnallisveroja 296,6 milj. euroa, yhteisöveroja 20,5 milj. euroa ja kiinteistöveroja 0,7 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 1,9 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvu oli 1,2 prosenttia. Syynä hitaampaan kasvuun on mm. kaupungin pienentynyt osuus kuntien saamista tilityksistä verovuoden 2015 ennakoissa. Verovuoden 2015 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 195,3 milj. euroa, 2 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista 2013–2015

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Vantaa
2013	joulukuu 2013	0,6141	0,043665606
2014	helmikuu 2014	0,6142	0,043211565
2015	helmikuu 2015	0,6148	0,042979543

Verottajalta saadun ennakkotiedon mukaan vuonna 2014 ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla 2 prosenttia ja näistä palkkatulot vain 0,7 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Vantaan ansiotulokehitys, erityisesti palkkatulojen kehitys oli tulotilaston mukaisesti muihin kuntiin nähden heikko, joten Vantaan maksuunpantava vero tullee alenemaan vuoden 2014 osalta. Siten Vantaan jako-osuutta vuodelta 2014 todennäköisesti pienennetään ja marraskuussa tehtävä oikaisuilitys vuodelta 2014 tulee olemaan ensimmäisen osavuositarkastuksen laadintahetken tietojen perusteella reilusti miinusmerkkinen. Verotilitysten kannalta olennaista on Vantaan ansiotulojen kasvun suhde koko maan kehitykseen. Vantaa tarvitsisi muuta maata nopeampaa ansiotulojen kasvua kattamaan muissa kunnissa tehtyjä tuloveroprosentin nostoja.

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa huhtikuussa ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulotilaston (ennakkotieto), alkuvuoden toteutuneiden tilitysten sekä teknisessä kuntatalousohjelmassa esitettyjen oletusten perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 15 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vuoden 2014 verotus valmistuu loka-marraskuussa, jako-osuuden muutos sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2015 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot syyskuun lopulla, kun hallitusohjelma, kuntataloussuunnitelma sekä valtion budjetin linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 20,5 milj. euroa tammi-huhtikuussa, muutos -13 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli -8 prosenttia. Yritysten maksamat ennätyskellisen suuret ennakoiden täydennysmaksut vuodelle 2014 eivät ole vielä mukana huhtikuun tilityksessä, vaan ne tilitetään kunnille toukokuun tilityksen yhteydessä. Alkuvuoden valtakunnallisesti heikosta yhteisöverokertymästä johtuen Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan alittavan talousarvon noin 6,5 milj. eurolla. Ennustetta tarkennetaan toukokuun tilityksen varmistuttua.

Verohallinnon kiinteistöveron maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 74,1 milj. euroa vuonna 2015 eli lähes talousarvion mukaisesti.

Kaupunki on saanut valtionosuustilityksiä tammi-huhtikuussa yhteensä 49,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta kaupunki saa valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 137,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 11,8 milj. euroa vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 149,6 milj. euroa, 3,6 milj. euroa yli talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 20 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa tulokehityksen osalta keväällä 2015 annettua ennakkotietoa. Valtionosuuksien oletetaan ylittävän talousarvion noin 4 milj. eurolla.

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 134,6 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) 455,1 milj. euroa ja toimintakatteeksi muodostunut -320,5 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatulot ovat toteutuneet 35-prosenttisesti, toimintameno 32-prosenttisesti ja toimintakate 30-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 387 milj. euroon ja toimintakulut 1 439 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Euromääräisesti suurimmat ylityshat muodostuvat työmarkkinatuen kantaosuudesta (6,5 milj. eur) erikoissairaanhoidosta (9 milj. euroa), lastensuojelusta (2,1 milj. euroa) ja vanhusten kotihoidosta (1,4 milj. euroa). Toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 6 milj. eurolla, toimintatuotot 7 milj. eurolla ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rahoitustuotot tulevat ylittämään talousarvion Vantaan Energia Oy:n päätettyä maksaa osinkoa 18 milj. euroa vuodelta 2014, mikä tarkoittaa noin 5 milj. euroa talousarviossa oletettua enemmän.

Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 8 milj. eurolla poikkeuksellisen matalana pysytelleestä korkotasosta johtuen.

Poistoja on tammi-huhtikuussa toteutunut 26,7 milj. euroa. Vuoden 2015 sekä tulevien vuosien poistotasoa tarkentuu heinä-elokuussa, kun Kehärata kirjataan kirjanpidossa valmiiksi ja radan noin 250 milj. euron investointimenot jaetaan oikeisiin käyttöomaisuusluokkiin (rakennukset, tiet, sillat, rata).

Vuoden 2015 ensimmäinen tulosenennuste päättyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella 41 milj. euron alijäämään (talousarvio -37 milj. euroa). Vuosikatteeksi ennustetaan 47,9 milj. euroa (talousarvio 51,3 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa on kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut 41,3 milj. euroa, josta Kehäradan osuus on 8,4 milj. euroa ja Kehä III:n 2 milj. euroa. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-huhtikuussa 1,1 milj. euroa ja investointiosan netto oli 40,2 milj. euroa.

Kehäradan rakentaminen etenee tiukassa aikataulussa kohti heinäkuun liikennöinnin aloitusta. Vuonna 2015 kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin 10 milj. eurolla muun muassa kustannusten vuoden 2015 puolelle siirtymisen johdosta.

Kehä III:n perusparannus etenee liikenneviraston raportoinnin mukaan suunniteltua nopeammin. Vantaalle rakennettavan osuuden kustannusarvio vuodelle 2015 on 9,2 milj. euroa (talousarvio 8,9 milj. euroa) ja Valtiolle rakennettavan osuuden kustannusarvio 10 milj. euroa (talousarvio 11 milj. euroa). Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat alittamaan alkuperäiset sopimusten mukaiset kustannusarviot.

Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 1 milj. eurolla. Aineettoman omaisuuden investointien ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1 miljoonalla eurolla.

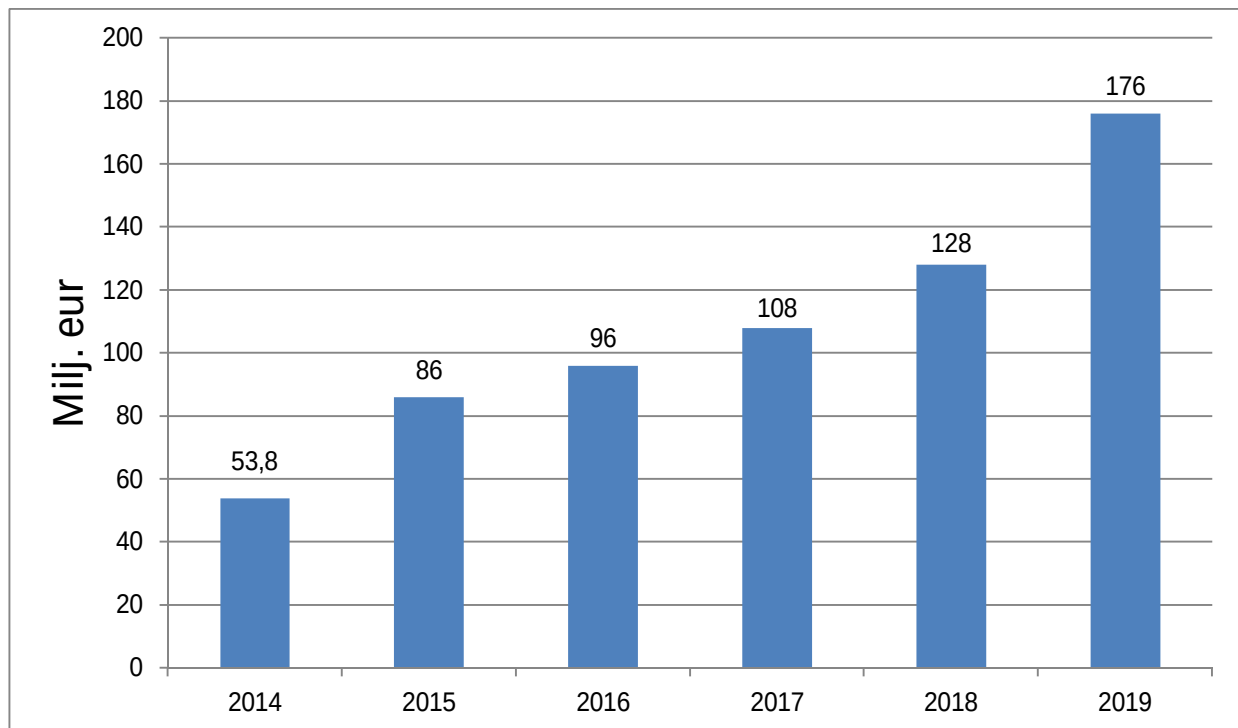
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 143 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat Kehäradan ylityksen mukaisella 10 milj. eurolla.

Investointitulot on tammi-elokuussa toteutunut 1,1 milj. euroa, vuodelle 2015 on budjetoitu 5,1 milj. euroa, toteumaksi ennustetaan 5,4 milj. euroa.

Rahoitus

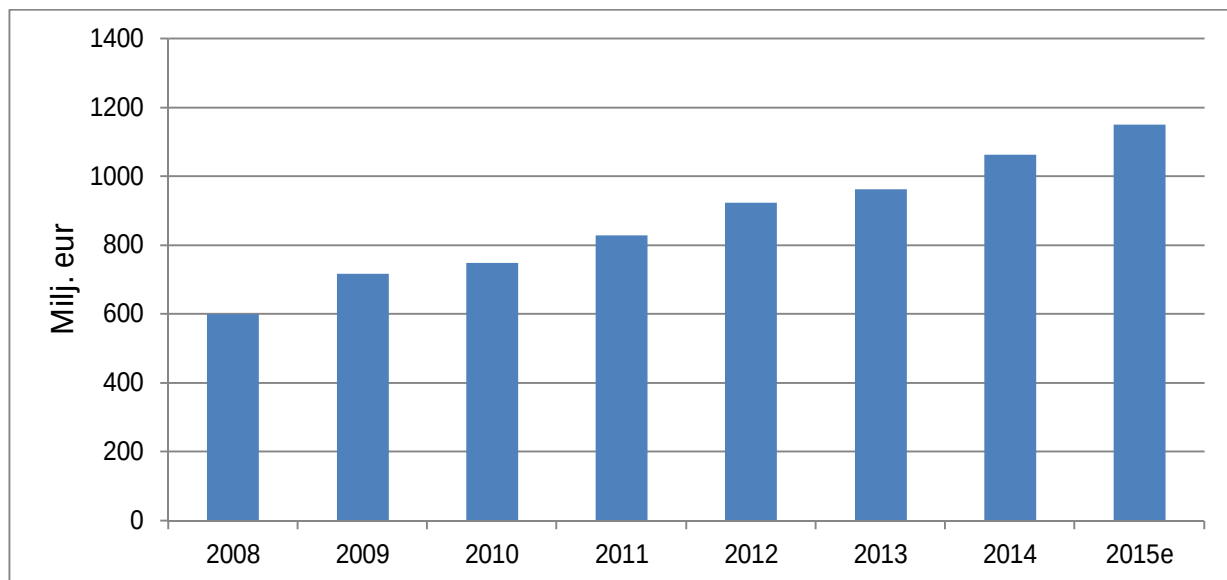
Kaupungin lainakanta jatkaa kasvuaan vuoden 2015 aikana johtuen mm. verotulojen alhaisesta kasvusta sekä korkeasta investointitasosta. Vuoden 2014 lopussa kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli noin 1 063 milj. euroa ja lainakanta kasvaa vuoden 2015 loppuun mennessä tämän hetkisen ennusteen mukaisesti yli 1,1 miljardiin euroon.

Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2015 aikana kaupunki lyhentää lainoja lyhennysohjelman mukaisesti 86 milj. euroa, minkä lisäksi kaupunki maksoi ennenaikaisesti pois 50 milj. euron suuruisen lainan ja jälleenrahoitti sen edullisemmin ehdoin.

Lainakanta



Lainakannan kokonaiskustannukset

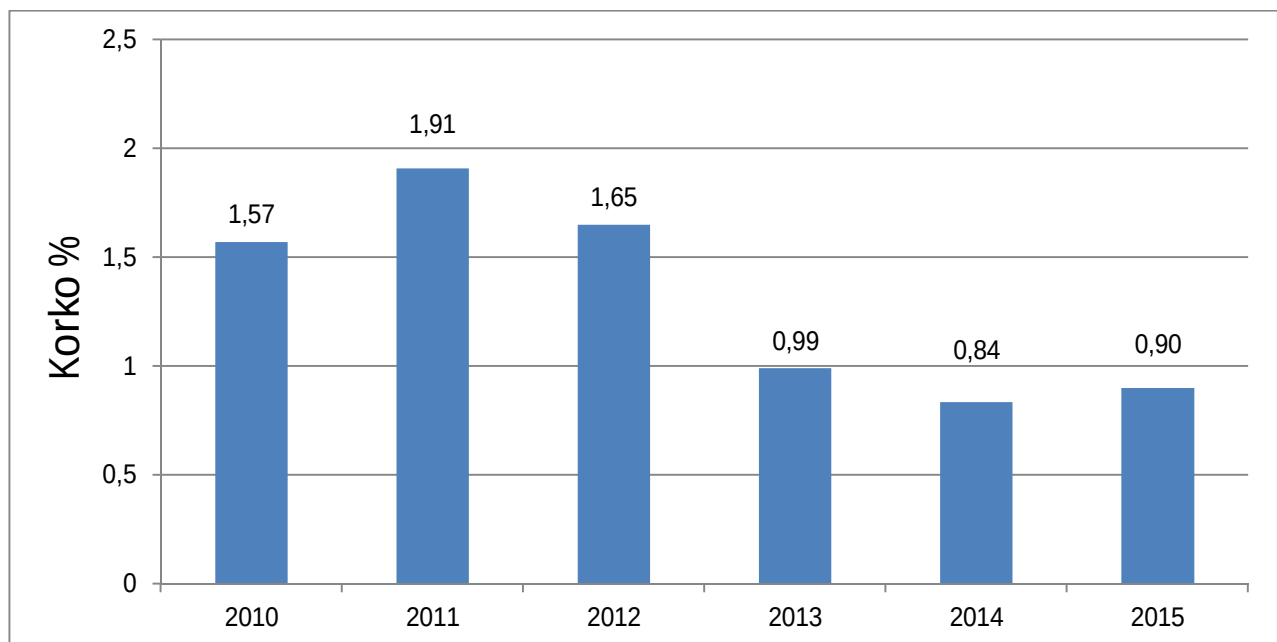
Markkinakorot ovat laskeneet edelleen vuoden 2015 alkupuolella EKP:n aggressiivisten toimien ansioista. EKP käynnisti myös laaja-alaisen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman (ns. määrällinen elvytys eli QE) kiihdyttääkseen inflaatiota euroalueella, mikä on painanut myös pitkät korot historiallisesti alhaisimmille tasoilleen. Talouskasvu alueella on saatu kääntymään varovaiselle kasvu-uralle, mutta valtioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja. Kreikan mahdollinen ero eurosta – Grexit - sekä Iso-Britannian konservatiivihallituksen lupaama kansanäänestys Britannian EU-jäsenyydestä (mahdollinen Brexit) aiheuttavat markkinoilla

jatkuvaa epävarmuutta. Euroalue on kuitenkin huomattavasti paremmin valmistautunut Kreikan mahdolliseen irtautumiseen eurosta kuin viitisen vuotta sitten, kun kriisi ensimmäisen kerran kärjisty, ja ero saattaisi päinvastoin selkeyttää tilannetta ja vähentää markkinoiden volatiliiteettia.

Kaupungin lainoistaan maksama marginaali on vakiintunut useamman vuoden nousun jälkeen, ja kaupunki on saanut nostettua sekä uutta lainaa että jälleenrahoitettua olemassa olevia lainoja vallitsevaan markkintilanteeseen nähden hyvin kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat toimivat erilaisista kriiseistä huolimatta erittäin hyvin, eikä lyhyiden markkinakorkojen 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. Lainsalkun korkomenot on pystytty painamaan ennätysmäisen alhaalle huolimatta lainakannan kasvusta salkun riskiasemaa lisäämällä, jolloin kaupunki on päässyt hyötymään täysillä historiallisen matalasta korkotasosta. Korkomenojen ennustetaan pysyvän myös erittäin alhaisella tasolla vuonna 2015.

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.

Lainakannan kokonaiskorko



Kaupungin likviditeettitilanne on odotetusti heikentynyt alkuvuonna isojen lainojen lyhennysten johdosta, mutta tähän oli varauduttu kuntatodistusten liikkeeseen laskulla. Kaupunki nostaa uutta pitkäaikaista lainaa sekä laskee liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja ennen vuoden 2015 kesälomia, millä toimenpiteellä turvataan hyvä likviditeettitilanne kesän yli.

SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 65 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2015 niitä on 28 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2015 tilanteen mukaisesti. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteessä 1.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Kuntalain 13 §:n ja 87b §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

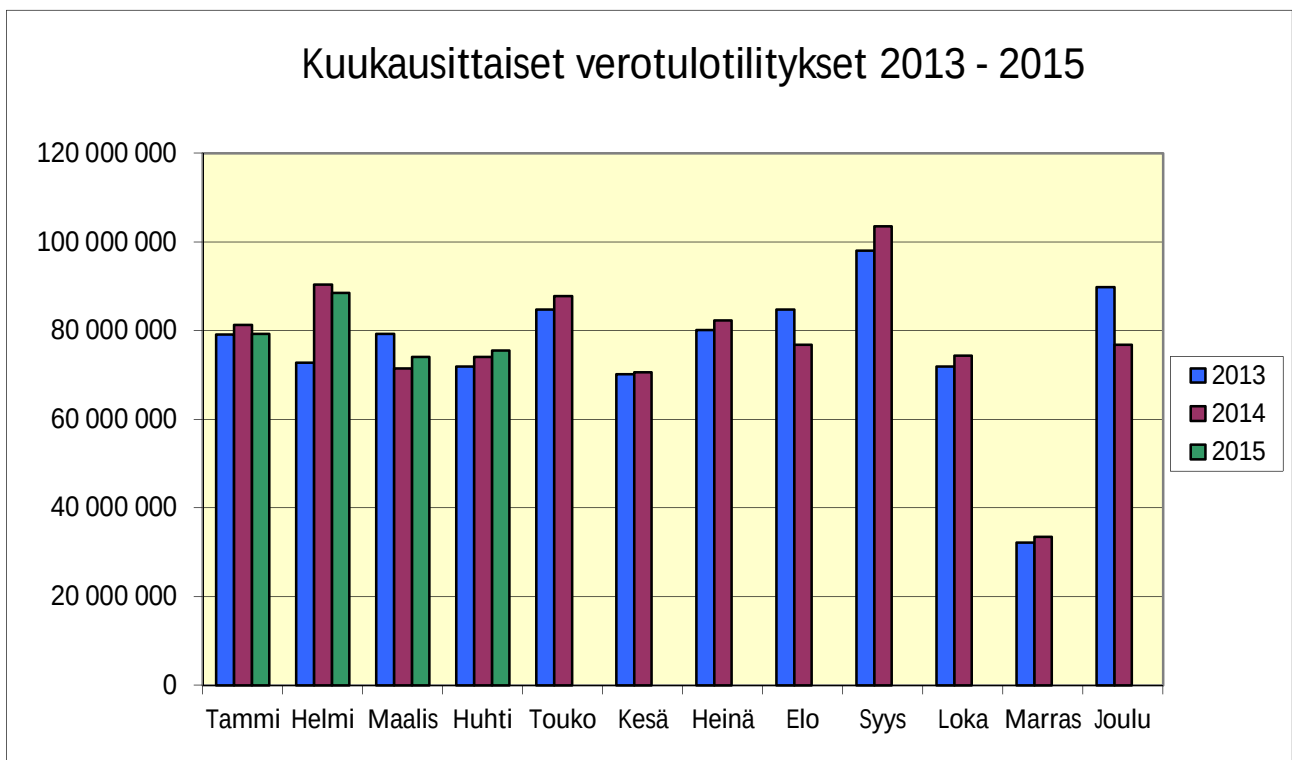
Kaupunginvaltuusto asetti Vantaan kaupungin tytäryhtiöille yhteensä 24 sitovaa tavoitetta talousarviovuodelle 2015. Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupungin osavuositarkastusten yhteydessä. Tytäryhtiöiden sitovien tavoitteiden raportointi on liitteessä 2.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	Tot 1-04 2015	Ennuste 2015	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-976,6	-1 006	-1 053	-320,5	-1 052	0,8
Toimintakatteen kasvu %	1,9 %	3,1 %	4,6 %		4,5 %	0 %
Vuosikate (milj. eur)	108,5	79,9	51,3	45,4	47,9	-3,40
Vuosikate / poistot	149 %	103 %	58 %		54 %	-4 %
Tilikauden tulos (milj. eur)	35,6	2,1	-37,2	19,6	-39,6	-2,38
Investointiosa netto (milj.eur)	152,6	148,9	131,5	41,0	141,4	9,90
Investointiosa netto tulorahoitus %	71 %	54 %	39 %		34 %	
Lainakanta (milj.eur)	963	1 062	1 152		1 152	

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU – VEROTULOT

	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TOT-%
Verotulot yhteensä	915 235 199	923 457 631	948 000 000	317 575 230	33,5 %
Kunnallisvero	786 435 521	784 199 138	802 000 000	296 431 782	37,0 %
Yhteisövero	64 246 426	70 358 589	71 000 000	20 481 462	28,8 %
Kiinteistövero	64 553 252	68 899 904	75 000 000	661 986	0,9 %



TULOSLASKELMAOSA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2015	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toimintatulot	380 091	134 595	387 089
Valmistus omaan käyttöön	103 602	26 577	102 676
Toimintamenot	-1 536 640	-481 719	-1 541 881
Toimintamenot ilman VOK	-1 433 038	-455 143	-1 439 205
Toimintakate	-1 052 947	-320 547	-1 052 116
Verotulot	948 000	317 575	926 567
Valtionosuudet	146 000	49 880	149 600
Korkotulot	14 770	188	14 770
Muut rahoitustulot	14 295	763	19 696
Korkomenot	-18 070	-2 434	-9 900
Muut rahoitusmenot	-716	-36	-714
Vuosikate	51 332	45 389	47 903
Poistot	-88 482	-26 752	-88 482
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	1 000	1 000
Tilikauden tulos	-37 150	19 638	-39 579

RAHOITUSSUUNNITELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2015	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	51 332	45 389	47 903
Satunnaiset erät	0	1 000	0
Tulorahoituksen korjauserät	-35 483	-15 396	-35 483
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-133 098	-41 417	-143 000
Rahoitusosuudet investointeihin	1 634	406	1 634
Käyttöomaisuuden myyntitulot	38 983	16 132	38 983
Toiminnan ja investointien rahavirta	-76 631	6 114	-89 963
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen lisäys	-3 100	-307	-6 500
Antolainojen vähennys	540	0	1 078
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	175 000	50 000	175 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-86 000	-119 274	-86 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-55 086	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 103	22 124	-11 103
Rahoituksen rahavirta	75 337	-102 543	72 475
Rahavarojen muutos	-322	-96 429	-17 488
Nettolainanotto	89 000	-69 274	89 000

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	Kum. toteuma 1-04 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % 1 v.	Kasvu % 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	56 362	16 012	17 687	17 767	32	0	10
Maksutuotot, ulkoiset	73 702	22 148	24 727	30 575	41	24	12
Tuet ja avustukset, ulkoiset	43 559	9 905	11 720	10 723	25	-9	18
Vuokratuotot, ulkoiset	16 820	5 336	5 580	5 863	35	5	5
Muut toimintatuotot, ulkoiset	40 062	18 342	22 539	18 573	46	-18	23
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	230 505	71 742	82 253	83 500	36	2	15
Valmistus omaan käyttöön	103 602	32 765	38 636	26 577	26	-31	18
Henkilöstökulut ilman VOK	-500 914	-145 391	-150 549	-152 611	30	1	4
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-568 498	-171 167	-172 993	-184 636	32	7	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-44 968	-13 604	-13 842	-14 084	31	2	2
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-116 702	-33 201	-35 352	-37 956	33	7	6
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-45 978	-15 087	-14 980	-14 765	32	-1	-1
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-4 966	-938	-1 548	-1 681	34	9	65
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN	-1 282 026	-379 389	-389 263	-405 733	32	4	3
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	149 586	50 719	50 286	51 095	34	2	-1
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-151 011	-49 022	-48 870	-49 410	33	1	-0
TULOT YHTEENSÄ	380 091	122 461	132 539	134 595	35	2	8
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 433 038	-428 411	-438 133	-455 143	32	4	2
TOIMINTAKATE	-1 052 947	-305 951	-305 593	-320 547	30	5	-0
Verotulot	948 000	303 230	317 412	317 575	33	0	5
Valtionosuudet	146 000	48 880	46 153	49 880	34	8	-6
Korkotuotot	14 770	-53	201	188	1	-6	-483
Muut rahoitustuotot	14 295	13 656	11 453	7 010	49	-39	-16
Korkokulut	-18 070	-3 495	-4 902	-2 434	13	-50	40
Muut rahoituskulut	-716	-5 473	-3 456	-6 283	877	82	-37
VUOSIKATE	51 332	50 794	61 269	45 389	88	-26	21
Poistot ja arvonalentumiset	-88 482	-23 484	-24 574	-26 752	30	9	5
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	1 000	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-37 150	27 310	36 694	19 638	-53	-46	34

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	2 143	2 100	596	28	2 100
TOIMINTAKULUT	-25 881	-28 278	-9 642	34	-28 278
TOIMINTAKATE	-23 738	-26 179	-9 046	35	-26 179

Tulosalueen toteuma

1 000 €						
Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
10 Keskusvaalilautakunta	-393	-113	29	290	0	
20 Kaupunginvaltuusto	-958	-227	24	0	0	
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-512	-156	30	0	0	
40 Kaupunginhallitus	-12 526	-4 005	32	1 810	596	33
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-13 889	-5 141	37	0	0	
Yhteensä	-28 278	-9 642	34	2 100	596	28

Yleishallinnossa pysytään talousarviossa. Menojen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2015 oli 34 prosenttia (keskusvaalilautakunta 29 %, kaupunginvaltuusto 24 %, tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus 30 %, kaupunginhallitus 32 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 37 %).

Eduskuntavaalit toimitettiin 19.4.2015. Uudenmaan vaalipiirilautakunta vahvisti vaalien tuloksen 22.4.2015. Vaalien toimittaminen sujui virheettää. Suurin osa kuluista kohdistuu huhtikuulle. Osa laskuista on vielä tulematta ja maksamatta, mm. suurin menoerä vaalilautakuntien palkkiot menevät maksuun vasta 5.6.2015. Korvaus valtiolta saadaan todennäköisesti joskus syksyllä. Budjetissa todennäköisesti pysytään tai se alitetaan hieman.

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

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	2 170	1 970	14	1	2 083
TOIMINTAKULUT	-17 249	-19 906	-5 938	30	-19 603
TOIMINTAKATE	-15 079	-17 935	-5 924	33	-17 520

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	Kum. toteuma 1-04 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	18	0	0	1	5	0	0
Maksutuotot, ulkoiset	0	0	0	2	0	41 283	-75
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 950	0	2 016	0	0	-100	0
Vuokratuotot, ulkoiset	0	0	0	0	0	-100	0
Muut toimintatuotot, ulkoiset	2	3	5	10	484	94	70
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	1 970	3	2 021	13	1	-99	67 073
Henkilöstökulut ilman VOK	-8 775	-2 522	-2 624	-2 669	30	2	4
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-5 249	-2 768	-2 413	-1 522	29	-37	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-335	-50	-46	-36	11	-22	-7
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-430	-82	-106	-82	19	-23	29
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-39	-16	-9	-5	14	-37	-46
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-1 514	-253	-380	-568	38	49	50
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-16 341	-5 691	-5 578	-4 882	30	-12	-2
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	0	4	1	2	0	157	-84
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-3 565	-966	-1 145	-1 057	30	-8	18
TULOT YHTEENSÄ	1 970	7	2 022	14	1	-99	30 260
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-19 906	-6 657	-6 723	-5 938	30	-12	1
TOIMINTAKATE	-17 935	-6 651	-4 701	-5 924	33	26	-29

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
01 Yleisjohto	-1 486	-262	18	0	0	
02 Kaupunginkanslia	-1 746	-515	30	0	2	
03 Sisäinen tarkastus	-433	-133	31	0	0	
04 Taloussuunnittelu	-1 502	-410	27	2	0	0
05 Henkilöstökeskus	-10 904	-3 470	32	1 902	5	0
06 Elinkeinopalvelut	-3 835	-1 149	30	66	7	11
Yhteensä	-19 906	-5 938	30	1 970	14	1

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2015 oli 30 prosenttia (lisäksi Kajo yhteiset 41 %, kaupunginjohtajat 29 %), joten talousarviossa pysytään hyvin. Kaupunginkansliassa ei ole juuri tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Vuoden alusta täyttämättä on ollut yksi virastomestari-autonkuljettajan tehtävä. Kaupunginlakimiehen rekrytointi on meneillään.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa 27-prosenttisesti vuoden 2015 talousarvioon nähden ja koko vuoden ennusteen mukaan tulosalue tulee alittamaan talousarvionsa. Alkuvuoden aikana on valmisteltu valtuustokauden strategian väliarviointia, TVO:n jatkotoimenpiteitä sekä vantaalaisia yrityksiä koskevan toimintaympäristöraportoinnin käynnistämistä. Lisäksi on edistetty mm. projektimallin ja projektisalkunhallinnan käyttöönottoa sekä avattu kaupungin ostolaskudataa. Taloussuunnittelun tulosalueenkin kannalta merkittävän tiedolla johtamisen kehittämishanke on osavuositilauksen tilanteessa kilpailutusvaiheessa.

Henkilöstökeskuksen menojen talousarvion huhtikuun toteuma on 32 prosenttia. Menojen ennustetaan jäävän alle käyttösuunnitelman. Syksyllä 2014 kilpailutettiin koko kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja koulutussuunnittelu. Kilpailutuksen voitti Metropolia ammattikorkeakoulu, jonka kanssa on lähdetty toteuttamaan kevään koulutusohjelmia. Osaamisen kehittämisen prosessit on kuvattu ja uudet toimintamallit tulevat käyttöön syksyllä liittyen vuoden 2016 koulutusohjelmien suunnittelua ja toteutusta. Työnantajakuvaan liittyvät rekrytapahtumat (Educa opettajille ja Sairaanhoidtajapäivät) on toteutettu toimialojen ja henkilöstökeskuksen yhteistyönä. Oppilaitosyhteistyöhön erityisesti työharjoittelujen systematisoinnin osalta on tehty työtä pks-ammattikorkeakoulujen, toimialojen ja henkilöstökeskuksen kesken. Kvteissä 1.7.2015 voimaantuleva hinnoittelumuutos on vaatinut satojen tehtävien ja niiden vaativuuksien läpikäyntiä. Maaliskuussa otettiin käyttöön HR -työpöydän uusi versio ja aktiivisen välittämisen toiminnallisuus (eVälke). Käynnistetty pks -yhteistyönä palkanlaskennan prosessien tehostaminen ja aloitettu palkkalaskelmien sähköisen tarkastamisen toiminnallisuuden käyttöönotto.

Elinkeinopalvelujen talous toteutuu suunnitellusti ja lisätavoitteena 1-2 prosentin säästö talousarvioon verrattuna pyritään toteuttamaan. Organisaatio ja toimitila muutokset on onnistuneesti pantu täytäntöön. Uusia avauksia elinkeino ja yrityspalvelujen kehittämiseksi on tehty esimerkkeinä rakentamalla mm. Turbiini -niminen yrityshautomo / kiihdyttämökokonaisuus yhteistyössä Vantaan kaupungin ja sen toimialojen, alueen oppilaitosten, elinkeinoelämän järjestöjen sekä alueellisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi Vantaan kaupunki haluaa panostaa vahvasti Helsinki-Vantaan lentokenttää ympäröivän Aviapolis-alueen kehittämiseen yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa ja tehdä alueesta yhä toimivampi ja veto-voimaisempi. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on Aviapoliksen yhteistyöverkoston perustaminen. Verkosto toteutetaan osana Aviapolis City-projektia, Uudenmaan liiton myöntämällä EAKR-tuella.

Lisäksi kaupunki on osallistunut aktiivisesti m. 6Aika –hankekokonaisuuden toteuttamiseen, asemanseutujen alueprofilointityöhön sekä Kuusijärven matkailupotentiaalin kehittämiseen. Viestinnän ja markkinoinnin osalta keskeiset toimenpiteet ovat alkuvuoden 2015 aikana kohdistuneet vantaan Asuntomessujen kokonaisviestinnän johtamiseen ja koordinointiin, Kehäradan ja kaupungin asumisvaihtoehtojen markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen, kaupungin markkinointikärkien terävöittämiseen sekä markkinointimateriaalien toteuttamiseen, nettiiudistuksen rakentamiseen sekä brändityön jalkauttamiseen. Niiden ohella on uusittu kaupungin omien paperitiedotteiden (Asukaslehti, Vautsi) sekä sähköisten kanavien sekä liikkuvan (Vantaa-kanava) mukaisen viestinnän ilmettä edelleen uuden brändi-ilmeen mukaiseen suuntaan.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	15 594	9 448	2 550	27	8 965
Valmistus omaan käyttöön	699	850	127	15	763
TOIMINTAKULUT	-68 034	-68 109	-20 557	30	-74 135
Toimintakulut ilman VOK	-67 335	-67 259	-20 430	30	-73 372
TOIMINTAKATE	-51 741	-57 811	-17 880	31	-64 407

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	Kum. toteuma 1-04 2015	2015 Kum. toteuma%	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	4 044	1 489	2 163	1 406	35	-35	45
Maksutuotot, ulkoiset	12	3	12	2	13	-88	292
Tuet ja avustukset, ulkoiset	4 444	505	903	975	22	8	79
Vuokratuotot, ulkoiset	345	93	77	46	13	-41	-17
Muut toimintatuotot, ulkoiset	357	114	34	87	24	156	-70
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	9 203	2 204	3 190	2 515	27	-21	45
Valmistus omaan käyttöön	850	7	158	127	15	-19	2 228
Henkilöstökulut ilman VOK	-24 247	-7 145	-7 809	-7 031	29	-10	9
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-18 197	-4 714	-4 750	-4 733	26	-0	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-1 457	-388	-428	-179	12	-58	10
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-12 902	-2 684	-3 187	-4 886	38	53	19
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-6 783	-2 320	-2 139	-2 381	35	11	-8
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-249	-4	0	-82	33	-86 969	-102
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-63 835	-17 256	-18 312	-19 293	30	5	6
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	245	449	338	35	14	-90	-25
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-3 424	-1 275	-1 223	-1 137	33	-7	-4
TULOT YHTEENSÄ	9 448	2 653	3 528	2 550	27	-28	33
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-67 259	-18 531	-19 535	-20 430	30	5	5
TOIMINTAKATE	-57 811	-15 878	-16 007	-17 880	31	12	1

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-3 457	-760	22	1 604	443	28
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-793	-218	28	54	28	52
30 Talouspalvelukeskus	-3 372	-1 073	32	621	465	75
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-23 314	-7 189	31	1 002	463	46
50 Hankintakeskus	-4 064	-859	21	1 064	18	2
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-654	-191	29	6	20	313
60 Kuntalaispalvelut	-6 170	-1 751	28	548	195	35
70 Työllisyyspalvelut *)	-26 285	-8 516	32	4 549	918	20
Yhteensä	-68 109	-20 557	30	9 448	2 550	27

*) Nettoyksikkö

Konsernipalveluiden alueella valmisteltiin alkuvuoden aikana uudenlaista työskentelyä helpottavaa dokumenttienhallintaa ns. pilvitoimiston palveluiden avulla. Tämän lisäksi otettiin käyttöön sivistystoimeen hankittuja tabletteja ja järjestettiin koulutusta opettajille. Fuusioituineiden liikuntayhtiöiden toiminta uudella mallilla käynnistettiin vuoden alusta lukien.

Asukaspalveluiden puolella avattiin tammikuussa Tikkurilaan uusi Vantaa-info -nimellä toimiva palvelupiste, joka palvelee kuntalaisia kaupungin palveluiden käytössä. Vantaa-infoon siirtyi esimerkiksi kaupungin pysäköinninvalvonnan palvelupiste.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 480 000 euroa, johtuen suurimmaksi osaksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varastohankintojen päättymisestä. Toimialan toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 6,0 milj. euroa johtuen työliikeyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat huhtikuun lopussa 20,6 milj. euroa (30 % budjetista). Vuoden 2015 talousarvio toimintakulujen osalta on 68,1 milj. euroa (67,3 milj. euroa ilman valmistusta omaan käyttöön).

Kumulatiiviset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa puolestaan 2,5 milj. euroa (27 % budjetista). Vuoden 2015 talousarvio toimintatuottojen osalta on 9,4 milj. euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talousspalvelukeskuksen palvelutuotannon laajentaminen konserniyhtiöiden suuntaan on edennyt suunnitelmien mukaisesti: sopimusasiakkaiden lukumäärä on kasvanut 22:een (vrt. 5 asiakasta 2013). Taloushallinnon prosessikustannuksia on onnistuttu alentamaan palvelukeskuksen oman tuotannon osalta siten, ostolaskun hinta €/ kpl on alentunut 10 prosenttia ja myyntilaskun 83 prosenttia vv. 2008 – 2014, vaikka henkilö- ja muut kustannukset ovat tuona aikana nousseet. Kuluvana vuonna on käynnistetty taloushallinnon prosessikustannusten tarkastelu koko kaupungin osalta ja kehityskohteiden kartoittaminen.

Tietohallinnon tulosalue jatkoi tietohallinto-ohjelman toteuttamista. Keskeisenä käynnistyneenä toimenpiteenä on Vantaan kaupungin siirto pilvipalveluiden käyttäjäksi, perustietotekniikan transformaatio Fujitsulta CGille sekä sähköisen asioinnin alusta pystytyksen aloittaminen.

Hankintakeskus on jatkanut toimialoilla olevien palveluhankintojen kilpailuttamisprosessin keskittämistä hankintakeskukseen sekä osittain myös tytäryhtiöiden kilpailuttamisia on siirtynyt hankintakeskuksen hoitettavaksi. Sähköisen kilpailuttamisjärjestelmä Cloudian ja Vantaan sähköisen asiointijärjestelmän ja asioiden hallintajärjestelmä ASTAn integraatio etenee hyvää vauhtia.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueella jatkettiin vuonna 2014 alkanutta riskienhallinnan kehittämisprojektia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 § 13 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa – ohje. Ohje astui voimaan 31.3.2015 korvaten kaupunginvaltuuston 16.12.2013 § 4 hyväksymän ohjeen Vantaan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö ja rakentamisrahaston toiminta ja sen resurssi siirrettiin vuoden alusta konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueelle.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella jatkettiin kaupungin keittiöverkon kehittämissuunnittelua yhdessä tilakeskuksen ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa. Samaan aikaan valmisteltiin Vantin seuraavan sopimuskauden puitesopimusta ja käyttäjäpalveluiden kilpailuttamisohjelmaa. Tämän lisäksi tehtiin aikataulutusta tulevan kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönottoprojektille.

Yhteispalvelupisteet muuttuivat Vantaa-infoiksi tammikuun 15. päivänä, kun Tikkurilan Vantaa-info avasi ovensa matkakeskus Dixissä. Uudistuneen ilmeen ja nimen myötä tavoitteena on koko Vantaan asiakaspalvelun kehittäminen ja keskittäminen. Isoimpana uutena palveluna Vantaa-infoon on keskitetty pysäköintinvalvonnan asiakaspalvelu. Tikkurilan Vantaa-infon tiloissa on ollut kassa- ja neuvontapalveluiden lisäksi mm. näyttelytoimintaa, neuvontatilaisuuksia, pop up -tapahtumia ja yhteistyökumppaneiden päivystysluontoista toimintaa. Muutokset näkyvät Vantaa-infon käyntiasiakasmäärässä; kävijöitä oli tammihuhtikuussa 43 043 (vuosi sitten vastaavana aikana 25 986). Näistä kassa-asiointeja oli 25 436. Monikanavaista asiakaspalvelua pyritään lisäämään aktiivisesti. Kotoa käsin tapahtuvaan asiointiin on käynnistetty VM:n tukema chat-videoneuvontakokeilu, jonka tulokset ovat olleet rohkaisevia. Puhelinvaihteeseen saapui puheluita 83 856 kpl.

Talous- ja velkaneuvonnan yksikössä on alkanut digitalisointihanke DigiTave, jossa palvelun sähköistämisen yhteydessä uudistetaan palveluprosessia tehokkaammaksi ja asiakasta osallistavammaksi. Kehittämisprojekti sitoo henkilökunnan resursseja kehittämistyöhön koko vuoden 2015 ajan. Talous- ja velkaneuvonnassa on ollut 388 asiakaskäyntiä, joista uusia asiakkaita on ollut 155. Asiakkaaksi ilmoittautunut saa ajan talous- ja velkaneuvontaan noin 45 päivän kuluttua. Suhdanteiden vaikutus asiakkuuksiin näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina ja palvelun tarpeen kasvuna.

Asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan kehittämisprojekti käynnistyi tammikuussa ja projektipäällikkö aloitti työskentelyn maaliskuussa. Ohjausryhmä ja projektiryhmän jäsenet ovat nimetty toimialoilta ja molemmat ryhmät ovat aloittaneet työskentelyn projektisuunnitelman mukaisesti. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistusta, suunnitelmia ja koulusta kehitetään projektin aikana. ASTAn kehittämistä on jatkettu yhteistyössä muiden kaupunkikäyttäjien ja toimittajan kanssa. ASTAan on tehty version päivitys ja yleisohjeistusta on päivitetty uusien ominaisuuksien osalta. ASTAn neuvontapuhelimen päivystystä on jatkettu. Päivystys on arkisin kello 9-15.

Vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä päätettiin, että aluetoimikunnat jatkavat nykyisen valtuustokauden loppuun. Kaupunginvaltuusto vahvisti aluetoimikuntien kokoonpanot vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Osallisuustyössä ja kuntalaisvaikuttamisessa keskityttiin osallisuusverkoston toiminnan kehittämiseen ja sen jäsenten kouluttamiseen ja toimialojen kanssa yhdessä toteutettuihin asukastilaisuuksiin. Kevään aikana järjestettiin seuraavat asukastilaisuudet yhdessä toimialojen kanssa: Ohjaamo -työpaja nuorille, Martinlaakson kirjaston osallistumiskoulutukset, Martinlaakson polku –asukastilaisuus, ruotsinkielisen päivähoiton järjestäminen Aviapoliksen alueella –asukastilaisuus, Myyrmäen Vantaa-infon suunnittelutilaisuus, Metsäsuunnittelun ohjausryhmä, sähköisen asioinnin kehittämistyöpaja ja Kaikkien vaalit -eduskuntavaalipaneeli. Kaupungin johdon asukasfoorumi järjestettiin 28.4. Kivistössä Kanniston koululla.

Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan asukastilojen palveluja ja toimintaa kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa sekä moniammatillisissa verkostoissa. Kevään aikana luotiin ja pilotoitiin toimintaa, joka on mahdollista tuoda kaikkiin kaupungin asukastiloihin. Uusilla toimintamalleilla valmistaudutaan myös alkavaan Yhteinen Pöytä -hankeyhteistyöhön. Ruoanjakelukokeilu on onnistunut asukastila Tuulikontissa ja sen myötä kävijämäärät ovat olleet merkittävässä kasvussa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana valmisteltiin kuntalaispalveluiden asukastilaohjelma, joka esiteltiin yleisjaostossa. Ohjelmalla luotiin kehittämissuunnitelma järjestöjen ja asukkaiden käytössä oleville tiloille. Ohjelmassa on vuoteen 2025 ulottuva visio asukastilojen toiminnasta ja kehittämisestä sekä linjaukset tilojen määristä ja käyttöperusteista.

Yleisjaosto jakoi huhtikuussa yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekeville toimijoille avustuksia 471 000 euroa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustuksia 222 000 euroa. Yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekeviä kumppaneita on nyt kymmenen (SPR Nuorten Turvatalo, Icehearts, Nicehearts, Korson Settlementti, Hakunilan kansainvälinen yhdistys, Järjestörinki, MarjaVerkko, Myyrmäki-liike sekä uusina Vantaan 4H -yhdistys ja mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet).

Yhteinen pöytä -projektin ESR-hakemus jätettiin 12.2.2015 ja päätös ELY-keskuksesta on luvattu ennen ke-sää. Toistaiseksi jatkuvan Vantin tähdelounaiden jaon lisäksi kauppojen hävikkiruuan logistiikassa on kokeil-

tu onnistuneesti Suomen Lähikaupan seitsemän liikkeen kanssa (4.12.2014 - 30.3.2015). Uusimpana pilottina aloitettiin HOK-Elannon kahden Prismän (Jumbo ja Tikkurila) hävikkiruoan jakelu (1.4. - 30.6.2015). Projektin toimittajana hävikkiruoan päivittäin vaihdellen noin 10 - 20 kohteeseen Vantaalla. Koivukylän ruokavun logistiikkakeskus ja -varasto (Halmekuja 2) valmistuu kesällä. Kansalaistoiminnassa on selvitetty yhteistyömahdollisuudet seurakuntien, kaupungin asukastilojen ja aikuissosiaalityön kanssa. Yhteisen pöydän kansalaistoiminta on sidottu kuntalaispalveluiden uudessa asukastilaohjelmassa asukastilojen kehittämiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu ryhtyi projektiin osatoteuttajaksi vuoden vaihteessa vastaten opiskelijayhteistyöstä. Projektin tutkimusryhmän perustaminen on vireillä.

Elinvoimaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että kaupungin toimialat ottavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita vähintään viisi prosenttia suhteutettuna vakinaiseen henkilöstömääräänsä. Tavoitetta ei ole vielä saavutettu. Alkuvuoden aikana (23.4. mennessä) 152 henkilöä on aloittanut kuntouttavan työtoiminnan kaupungilla, kun viiden prosentin tavoite edellyttää 388 henkilön pääsyä kuntouttavaan työtoimintaan kaupungille.

Työllisyyspalveluissa suunnitellaan vuoden 2015 alussa voimaantulevan lakimuutoksen myötä uutta monialaista yhteispalvelua (uusi TYP). Laki tuo kunnalle uusia asiakaskohderyhmiä ja uusia palvelutarpeita. Vuoden 2015 alusta lähtien kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta kasvoi merkittävästi: kunta rahoittaa yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 50 prosenttia (aiemmin raja oli 500 päivää) ja yli 1 000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta 70 prosenttia (aiemmin osuus oli 50 %).

Elokuussa 2014 käynnistyi Palkkatuetuille työhönvalmennusta -hanke, jonka tavoitteena on ohjata kaupungin toimialoilla olevia palkkatukityöntekijöitä työllistymisen polulle eteenpäin. Työhönvalmentajien toimipisteet ovat sekä Vantaan Valossa että Vantaa Koutsissa.

Elinvoimaohjelman tavoitteen mukaisesti Petra-projektin toimintaa on jatkettu, vaikka hankerahoitusta ei ole saatu vuodelle 2015. Tulokset ovat erinomaisia ja toiminnan myötä alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut Vantaalla Helsinkiä ja Espoota hitaammin. Maaliskuussa 2015 Vantaalla oli 1 215 työtöntä alle 25-vuotiasta ja kasvu vuoden takaiseen tilanteeseen oli 13,2 prosenttia, kun Helsingissä kasvu oli 21,6 prosenttia ja Espoossa 16,0 prosenttia.

Työraide on osa valtakunnallista työllisyyden kuntakokeilua, jonka toiminta-aika on 1.9.2012 - 31.12.2015. Tavoitteena on kartoittaa pitkäaikaistyöttömän asiakkaan tilanne ja ohjata hänet työelämään tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Työraiteen toiminta perustuu henkilökohtaiseen palveluohjaukseen ja monialaiseen verkostoyhteistyöhön. Alkuvuoden 2015 aikana Työraiteella on aloittanut noin 400 uutta asiakasta. Kuukausittain ohjauksessa on noin 1 000 asiakasta. Pitkäaikaistyöttömyys nousi Vantaalla maaliskuussa 2015 vuoden takaiseen nähden 30,7 prosenttia, kun Helsingissä se nousi 43,4 prosenttia ja Espoossa 38,6 prosenttia.

Maaliskuussa käynnistyi Ohjaamo Vantaa -ESR-hanke, jonka tavoitteena on pysyvän nuorten palvelumallin luominen. Ohjaamo on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja se tarjoaa monialaista matalan kynnyksen poikkihallinnollista palvelua. Hanke parantaa mm. työllistymisvalmiuksia ja edistää kiinnittymistä koulutukseen.

Kevään 2015 aikana käynnistyy Sosku-hanke, jossa kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen asiakaslähtöisiä työtapoja ja palvelupolkuja. Käynnistymässä on myös Hankinnoista duunia -hanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa hankinnoilla työllistämisen toimintamalli kaupungin eri toimialojen hankintoihin ja synnyttää toimiva yhteistyö elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden välillä. Tavoitteena on kohdistaa työllistymisvaihtoehtoja mm. vaikeasti työllistyyiin sekä nuoriin.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	66 200	68 900	16 761	24	69 500
TOIMINTAKULUT	-623 245	-635 677	-201 786	32	-647 791
TOIMINTAKATE	-557 045	-566 777	-185 025	33	-578 291

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	Kum. toteuma 1-04 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	9 027	1 765	2 203	1 062	12	-52	25
Maksutuotot, ulkoiset	30 495	7 300	7 814	7 715	25	-1	7
Tuet ja avustukset, ulkoiset	27 094	5 538	6 408	7 078	26	10	16
Vuokratuotot, ulkoiset	665	218	249	241	36	-3	14
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 550	469	518	659	43	27	10
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	68 832	15 291	17 193	16 755	24	-3	12
Henkilöstökulut ilman VOK	-140 758	-39 505	-40 097	-41 332	29	3	1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-380 267	-115 882	-119 005	-124 668	33	5	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-9 329	-2 453	-2 678	-2 924	31	9	9
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-67 348	-18 346	-20 634	-21 630	32	5	12
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-1 905	-513	-467	-510	27	9	-9
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-365	-18	-76	-119	33	56	316
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-599 971	-176 717	-182 957	-191 182	32	4	4
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	68	7	6	6	9	3	-17
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-35 706	-10 279	-10 429	-10 603	30	2	1
TULOT YHTEENSÄ	68 900	15 299	17 199	16 761	24	-3	12
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-635 677	-186 996	-193 386	-201 786	32	4	3
TOIMINTAKATE	-566 777	-171 697	-176 187	-185 025	33	5	3

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-130	-47	36	0	0	
10 Talous- ja hallintopalvelut	-9 471	-2 053	22	73	38	53
30 Terveystieteiden palvelut	-80 364	-23 459	29	4 286	1 168	27
40 Perhepalvelut	-158 498	-48 466	31	36 955	8 966	24
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-174 894	-48 631	28	27 586	6 836	25
Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH yht.	-423 357	-122 656	29	68 900	17 009	25
20 Erikoissairaanhoito	-212 320	-79 129	37	0	-248	
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-635 677	-201 786	32	68 900	16 761	24

Sosiaali- ja terveystoimessa on jatkettu toiminnan kustannustietoista kehittämistä. VM:n kuntakokeiluihin toimiala osallistuu neljällä kokeiluhankkeella. Uuden sosiaalihuoltolain aiheuttamiin muutoksiin on valmistauduttu. Työllisyystilanteen jatkuva heikentyminen näkyy erityisesti toimeentulotuen, lastensuojelun ja terveysasemapalvelujen tarpeen kasvuna.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoidon arvioidaan ylittävän 0,1 milj. euroa ja menomäärärahan 1,6 milj. euroa. Tuloksen arvioidaan toteutuvan suunniteltua 1,5 milj. euroa heikompana. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittävän 10,6 milj. euroa. HUS:n ja Vantaan välisissä kuntaneuvotteluissa Vantaan vuoden 2015 maksuosuudeksi sovittiin 202,4 milj. euroa. HUS-eläkevastuut toteutuvat 0,5 milj. euroa ennakoitua matalampina.

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan talousarviossa merkittävimmät ylitysuhat ovat lastensuojelun palveluissa (2,0 milj. euroa), vanhus- ja vammaispalveluissa (1,4 milj. euroa) ja terveystalouden ulkokuntalaskutuksessa (0,5 milj. euroa). Suun terveydenhuollon liikelaitoksen haasteena on usean vuoden aikana syntyneen alijäämän kattaminen. Suun terveydenhuollon liikelaitos on valmistellut talouden sopeutustoimet johtokunnalleen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset vuonna

Sosiaali- ja terveystoimessa on edistytty sähköisten ratkaisuja kolmella tasolla. Neuvoloiden sähköisen asiointin kehittäminen on yksi Vantaan kolmevuotisen kaupunkitasoisen kuntalaisten sähköisen asiointipalvelukokonaisuuden pilottihankkeista. Vantaan Apotti-hanketoimiston toiminnan laajentamista on valmisteltu, ja projektipäällikkö rekrytoitiin erityisesti sosiaalihuollon osa-alueeseen. Alkuvuodesta sovittiin, että Vantaan terveystalouden palvelut ja lastensuojelu tulevat olemaan Apotin pilottikohteita. Lisäksi olemassa olevien sähköisten asiointipalveluratkaisujen hyödyntämistä on laajennettu.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-maaliskuussa 2015 noin 4,9 prosenttia, ja lähinnä psykiatrian klinikan palvelutuotannosta muodostuvat hoitopäivätuotteet ovat vähentyneet 18,8 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. HYKS-sairaanhoitoalueella oli maaliskuun lopulla vuodeosastojonoissa seitsemän yli 6 kuukautta jonottanutta potilasta.

Kuntalaisilla on vuoden 2014 alusta ollut oikeus kuntarajat ylittävään hoitopaikan valintaan. Alkuvuonna 2015 terveysasemapalvelunsa Vantaalta muuhun kuntaan on vaihtanut 77 henkilöä ja Vantaan terveysasemille on siirtynyt 45 henkilöä. Vantaan sisällä terveysaseman on vaihtanut 95 henkilöä.

Vastaanottotoiminnan tulostyöyksissä lääkärikäynnit ja lääkäreiden hoitopuhelut ovat tammi-maaliskuussa vähentyneet noin kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syynä vähenemiseen on etenkin Pohjois-Vantaalla alkuvuonna ollut vajaus lääkärivakanssien täyttöasteessa. Myös hoitajakäynnit ovat vähentyneet jonkin verran, mutta hoitopuhelut ovat lisääntyneet. Terveysasemilla tapahtuva asiakasneuvonta on lisääntynyt olennaisesti. Terveysasemien puhelut ovat ajoittain ruuhkautuneet, ja puheluiden uudelleen organisointi on käynnistetty laadukkaasti asiakaspalvelun varmistamiseksi.

Omalääkäripotilaiden keskimääräinen odotusaika lääkärivastaanotolle on alkuvuonna ollut 29 päivää ja muiden keskimäärin 68 päivää. Päiväpoliklinikoille on päässyt alle tunnissa 55,8 prosenttia potilaista. Maaliskuussa keskimääräinen odotusaika hoidon tarpeen arviosta lääkärin vastaanotolle oli 50 minuuttia.

Hakunilan terveysasema siirtyi omaksi toiminnaksi vuoden alusta. Henkilökunnan rekrytoinnissa onnistuttiin hyvin, ja virat ja toimet on saatu täytettyä joko vakinaisilla tai kaupungin omilla sijaisilla. Terveysaseman toiminta vakiintuu loppukevään aikana. Hakunilan terveysasemalla on käynnistetty uudenlainen moniammatillinen tiimityön malli yhteistyössä palveluohjauksen, sosiaalityön ja fysioterapian kanssa, ja alustavat kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotanto on kasvanut, ja laskutus on alkuvuonna pysynyt tilauksen mukaisena. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnasta ja taloudesta on valmisteltu kokonaisarviointia.

Perhepalveluissa on valmistauduttu vuonna 2015 asteittain voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain velvoitteisiin. Lain mukaan mm. perhetyötä ja kotipalvelua on mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Vantaalla lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on kasvanut lain voimaantulon jälkeen merkittävästi, eikä kaikkeen kysyntään ole pystytty vielä vastaamaan.

Nuorisoneuvolan ja nuorisoaseman toiminnan yhdistänyt Nuortenkeskus Nuppi käynnisti toimintansa vuoden alussa, ja vantaalaiset nuoret ovat löytäneet uudenlaisen matalamman kynnyksen palvelun erinomaisesti. Uuden varhaisen tuen yksikön rekrytoinnit on tehty, ja uusi jalkautuva tiimi aloittaa toimintansa 1.6.2015 alkaen.

Perhepalveluissa työttömyyden jatkuva kasvu on alkanut näkyä toimeentulotuen tarpeen kasvun lisäksi nyt viiveellä myös lastensuojelun asiakasmäärissä. Alkuvuoden 2015 aikana toimeentulotukea sai kuukausittain keskimäärin 7 573 kotitaloutta, mikä on 8,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Aikuissosiaalityön ja Kelan palveluyhteistyömalli muuttui tammikuun alusta Kuntakokeiluksi. Kuntakokeilussa asiakas voi hakea toimeentulotukea Kelan palvelupisteissä sekä saada siellä palveluohjausta toimeentulotuen asiassa.

Lastensuojeluilmoituksia tuli tammi-maaliskuussa 1 403 lapsesta, mikä on kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Lastensuojelun avohuollon suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä lisääntyi 6,7 prosenttia. Huostaanottoja tehtiin alkuvuonna 15 lapselle, mikä oli neljä edellisvuotta enemmän. Myös muita sijoituksia on jouduttu tekemään edellisvuotista enemmän.

Vanhuspalveluissa omassa kodissaan asuin maaliskuun lopulla 92,5 prosenttia Vantaan 75 vuotta täyttäneistä asukkaista; vuodelle 2015 asetettu sitova tavoite on saavutettu. Kotihoidon palvelujen kysyntä ja tarve ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 prosenttia. Toistaiseksi tarpeeseen on pystytty vastaamaan toimintaa tehostamalla.

Vanhuspalvelujen asiakasohjauksen käyttöönottopilotti on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Kotihoidon kentän ja palvelutalojen johtamisessa on siirrytty maantieteelliseen vastuumalliin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon on valmistauduttu. Kolmessa ympärivuorokautisessa palvelutalossa on käynnistynyt VM:n kuntakokeilu.

Hoiva-asumispaikkaa jonotti maaliskuussa 71 asiakasta, joista viisi asiakasta oli jonottanut yli kolme kuukautta. Vuoden 2015 aikana paikkojen määrä kasvaa noin viidellä. Hoiva-asumisen tulosityksikössä on jatkettu palvelurakenteen kehittämistä ja laitoshoidon vähentämistä. Vuoden 2015 loppuun mennessä 20 laitoshoidon ostopalvelupaikkaa on tarkoitus muuttaa tehostetun asumispalvelun paikaksi. Myyrinkodin muutos asteittain laitoshoidosta tehostetuksi asumispalveluksi jatkuu.

Sairaalapalvelujen toiminta ruuhkautui vuoden vaihteen jälkeen. Lisäylipaikkoja on otettu käyttöön, ja sairaalan kokonaiskäyttöaste on ollut 108 prosenttia. Erikoissairaanhoidon lähetemäärä on kasvanut 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Samaan aikaan noin viidesosa sairaalan paikoista on hoiva-asumiseen odottavien asukkaiden käytössä.

Vammaispalveluissa kehitysvammaisten asumisen palvelurakennemuutosta on jatkettu. Laitosasumisen asiakkaista suurin osa on muuttanut avopalvelujen piiriin ja laitosasumisen osuus asumispalvelusta on enää 3 prosenttia. Tilapäistä perhehoitoa voidaan VM:n kuntakokeilun myötä toteuttaa myös kaupungin tarjoamissa tiloissa. Perhehoitajia on tilapäisen perhehoidon hankkeen myötä saatu lisää, ja lasten sekä nuorten tilapäishoitoa on pystytty tarjoamaan entistä useammalle. Työ- ja päivätoimintaa uudelleen organisoitaessa otettiin käyttöön uusi työllistymistä tukevien toimintojen yksikkö, jonka yhtenä tehtävänä on järjestää Malmiiniityn pesula-, laitoshuolto- ja avustavat ateriapalvelutoiminnot, Simonkodin ja Myyrinkodin pesulatoiminnot sekä työllistää osatyökykyisiä kuntalaisia.

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	41 237	42 733	13 741	32	42 068
TOIMINTAKULUT	-427 227	-439 263	-136 516	31	-439 071
TOIMINTAKATE	-385 990	-396 530	-122 775	31	-397 003

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. Toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	Kum. toteuma 1-04 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	5 411	1 485	1 176	1 264	23	7	-21
Maksutuotot, ulkoiset	26 901	9 227	9 141	9 470	35	4	-1
Tuet ja avustukset, ulkoiset	7 300	2 977	1 478	2 106	29	42	-50
Vuokratuotot, ulkoiset	499	122	137	126	25	-8	12
Muut toimintatuotot, ulkoiset	551	407	313	370	67	18	-23
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	40 661	14 217	12 244	13 335	33	9	-14
Henkilöstökulut ilman VOK	-246 980	-73 649	-75 594	-76 880	31	2	3
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-69 477	-18 418	-19 405	-20 061	29	3	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-9 423	-2 079	-2 303	-2 399	25	4	11
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-31 696	-10 367	-10 415	-10 421	33	0	0
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-2 428	-245	-234	-231	10	-1	-5
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-131	-37	-84	-148	113	76	127
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-360 135	-104 795	-108 034	-110 140	31	2	3
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	2 072	354	343	406	20	18	-3
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-79 128	-26 310	-25 991	-26 376	33	1	-1
TULOT YHTEENSÄ	42 733	14 571	12 588	13 741	32	9	-14
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-439 263	-131 105	-134 025	-136 516	31	2	2
TOIMINTAKATE	-396 530	-116 533	-121 438	-122 775	31	1	4

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-117	-21	18	0	0	
20 Yhteiset palvelut	-5 105	-2 078	41	1	0	11
30 Suomenkielinen perusopetus	-167 201	-52 210	31	9 550	1 603	17
40 Nuoriso- ja aikuiskoulutus bruttonyksiköt	-22 608	-6 985	31	400	229	57
50 Varhaiskasvatus	-149 193	-46 260	31	19 661	6 852	35
55 Kirjastopalvelut	-8 926	-2 938	33	500	128	26
60 Muu koulutus	-911	-450	49	0	0	
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-11 765	-3 497	30	890	332	37
91 Kulttuuripalvelut	-5 184	-1 870	36	300	167	56
92 Liikuntapalvelut	-16 891	-4 708	28	4 770	1 501	31
93 Nuorisopalvelut	-7 116	-2 295	32	480	376	78
70 Ammatillinen koulutus *)	-34 470	-10 215	30	2 200	1 082	49
80 Aikuisopisto *)	-4 906	-1 427	29	2 775	789	28
85 Musiikkiopisto *)	-3 993	-1 265	32	936	512	55
86 Kuvataidekoulu *)	-877	-296	34	270	170	63
Yhteensä	-439 263	-136 516	31	42 733	13 741	32

*) Nettoyksikkö

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen raportointiajankohdan mukaan toimialan talousarvion ennustetaan toteutuvan pääosin menojen osalta. Suurimmat menoalitukset tulevat olemaan varhaiskasvatuksen tulosalueella 1,6 milj. euroa ja ylitykset ammattiopisto Variassa 1,1 milj. euroa. Ateria- ja puhtauspalveluiden hinnan alennuksen arvioidaan alentavan kustannuksia kaikkiaan 1,4 milj. euroa toimialalla. Tulojen ennustetaan jäävän noin 0,65 milj. euroa alle suunnitellun. Tulojen alitus johtuu pääosin varhaiskasvatuksen askasmaksutulojen vähentymisestä. Kokonaistuloennustetta parantaa liikunta- sekä nuorisopalvelujen hankkeisiin saadut päätösten mukaiset avustukset. Niitä vastaavat menot sisältyvät menoennusteeseen. Kunkin tulosalueen kohdalla on esitetty tarkemmat talousarvion poikkeamat, koko vuoden ennuste sekä toiminnan kehittyminen ja keskeiset muutokset.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Yhteiset palvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen toteutuneet menot ovat hieman yli 40 prosenttia talousarviosta johtuen koko toimialan varhemaksun kirjauksesta.

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen koordinoima Tablet-hanke saatiin päätökseen. Tammi-maaliskuun aikana 1 600 opettajaa ja kasvattajaa sain koulutuksen tabletin käyttöön. Kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin valmistui kattava ja laadukas langaton verkko.

Tulosalueelta siirrettiin tilojen vapaa-ajan käytön hallinnointi liikuntapalveluihin.

Suomenkielisen perusopetuksen tulosalueen talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti.

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan kaikissa kunnissa käyttöön 1.8.2016. Perusopetuksen keskeinen kehittämistyö lukuvuosina 2014–2015 ja 2015–2016 on kaupunki- ja koulutasoisen opetussuunnitelman laadinta. Uuden opetussuunnitelman yleisten osioiden työstämistä jatkettiin sekä koulujen että kunnan tasolla. Koulut ovat osallistaneet huoltajia ja oppilaita opetussuunnitelman tekemiseen muun muassa Wilma -kyselyiden, vanhempainiltojen, kodin ja koulun yhteistyöpäivien ja oppilaskunnan hallitusten kautta. Oppiainekohtainen työ käynnistyy elokuussa 2015 ja oppiaineryhmien jäsenet on valittu jo kevään 2014 aikana.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä lisätyt kaksi koulupsykologia aloittivat työnsä tammikuun alussa. Kaikkien koulujen yhteisölliset hyvinvointiryhmät (ent. oppilashuoltoryhmät) navigoitiin aluepäälliköiden johdolla. Kaikille vuosiluokkien 1-6 opettajille järjestettiin yhteinen verkkokoulutus hyvinvoinnista yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa.

Tieto- ja viestintäteknikan opetuksen tukena aloitti aiempien kuuden verkkopedagogin lisäksi 11 uutta verkkopedagogia OKM:n rahoituksella. Verkkopedagogit ovat kouluttaneet henkilöstöä sekä tukeneet uusin tablet-laitteiden pedagogista käyttöä kouluilla.

Perusopetuksen toimenpideohjelmaa koskeva kysely teetettiin oppilaille, huoltajille, johtoryhmille sekä oppilashuoltoryhmille kolmatta kertaa. Kyselyyn vastasi 2 965 huoltajaa ja 1 083 oppilasta sekä 28 oppilashuoltoryhmää ja 34 johtoryhmää. Toimenpideohjelmaa koskeva kysely opettajille laadittiin yhteistyössä ammattijärjestön kanssa ja toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Opettajakyselyyn vastasi 376 perusopetuksen opettajaa. Perusopetuksessa perustettiin kyselyiden nojalla työryhmä pohtimaan tuen rakenteiden järjestelyitä jatkossa.

Romanihankkeessa tuotettiin romaninuorten ammattihaaveista kertova lyhytelokuva ”Polkuja tulevaisuuteen”, joka esitettiin Vernissassa 12.2. pidetyssä kutsuvierastilaisuudessa sekä romanien kansallispäivän juhlassa Kilterin koululla 8.4. Lisäksi elokuvan dvd -kopiot on toimitettu kaikkiin yläkouluihin.

Koulun kerhotoimintaa on lisätty ja monipuolistettu. Keväällä 2015 Vantaan kouluissa toimii noin 350 kerhoa. Toimintaan on haettu jatkorahoitusta Opetushallituksesta kevään aikana.

Huhtikuun 2015 tilaston mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan haki 1 964 lasta. Näistä 1. vuosiluokan oppilaita on 1 525, 2. vuosiluokan oppilaita 406 ja tätä vanhempia oppilaita 33. Toimintaan hakeneiden lukumäärä tulee kasvamaan kevään aikana.

Lukiokoulutuksessa on valmistauduttu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja opetussuunnitelmauudistuksen valmisteluprojekti on edennyt suunnitelman mukaan. Projektiin rekrytoitiin osa-aikainen projektisuunnittelija vuoden alussa. Kaupunki antaa Opetushallitukselle lausunnon huhtikuussa valmistuneesta nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta.

Opetushallitus myönsi 100 000 euron valtionavustuksen syksyllä 2014 Vantaan lukioiden yhteiseen Digi-luokka – uudistuva oppimistila hankkeeseen. Kaksi ja puoli vuotta kestävä hankkeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia oppimistiloja, joiden fyysisessä, kognitiivisessa ja organisatorisessa ergonomiassa on huomioitu oppimateriaalien sähköistyminen. Hanke on käynnistynyt, ja sitä koordinoi sähköiset ylioppilaskokeet -projektissa työskentelevä projektisuunnittelija.

Vuoden 2014 lopussa päättyneessä vuoden kestäneessä *Työelämälähtöisyys lukiokoulutuksessa* -ESR-hankkeessa laadittiin kehittämissuunnitelma Vantaan lukioiden työelämälähtöisyyden ja yhteistyön kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi haettiin Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitusta vuosille 2015–2017, mutta rahoitusta ei saatu. Kehittämistyötä tehdään lukioissa kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ilman erillistä rahoitusta.

Tämänhetkisen arvion mukaan talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Yhteisiä asioita toisen asteen koulutuksessa

Toisen asteen oppilaitoksiin on lisätty opiskeluhoutoresursseja rekrytoimalla maaliskuun alusta alkaen kolme uutta opiskeluhoollon psykologia. Psykologiresurssi ulottuu nyt myös Vantaalla sijaitseviin yksityisiin toisen asteen oppilaitoksiin.

Ammattiopisto Varian oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijamäärän ennustetaan kasvavan tänä vuonna niin, että opiskelijakeskiarvoksi tulee 2 920. Tässä on lisäystä talousarvioon verrattuna 60 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutukseen on myönnetty valtionosuutta 935 opiskelijalle, joka ylittää talousarvion varauksen 185 opiskelijalla. Valtionosuus ei sisälly Varian tuottoihin, vaan se kohdentuu kaupungin rahoitus- ja tuottoihin. Lisäykseen sisältyy nuorten aikuisten osaamisohjelman ja aikuisten osaamisohjelman opiskelijapaikkoja 83. Oppilaitosmuotoisen koulutuksen lisämääräraha on 601 304 euroa ja oppisopimuskoulutuksen lisämääräraha on 474 602 euroa, joten menojen ylitysennuste on yhteensä 1 075 905 euroa. Oppilaitosmuotoisen koulutuksen myyntituottojen ennakoidaan ylittyvän 150 000 euroa. Esitettyjen muutosten vaikutus nettopuitteeseen on 925 905 euroa, josta tullaan esittämään vuoden 2015 talousarvion sitovan nettopuitteen korottamista.

Aloituspaiikkoja lisättiin sekä tammikuun että elokuun aloituksiin järjestämisluvanmukaisten opiskelijamäärien saavuttamiseksi. Läpäisyn parantamiseksi on suunniteltu opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta lisääviä toimintamalleja sekä opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen liittyvää henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Elokuussa 2015 voimaan tulevaa tutkintorakenneuudistusta varten on päivitetty opetussuunnitelmia, näyttötutkintojen järjestämisluovia ja toteutussuunnitelmia. Myös muuttuvan valmistavan koulutuksen toteutus on suunniteltu muuttuneiden säädösten ja määräysten mukaiseksi. Muutoksista on tiedotettu henkilöstöä ja opiskelijoita tehostetusti.

Yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjyyden lisäämiseksi Variassa aloitti vuoden alusta ensimmäinen harjoitusyritys. Lisäksi yrittäjyydestä kiinnostuneille on suunniteltu yrittäjäpolku ja yrittäjyyteen liittyviä verkko-opintoja.

Aikuisopiston tulojen ennustetaan alittuvan 574 685 euroa ja menojen 362 201 euroa. Sitova nettopuite tulee ylittymään 212 484 euroa. Aikuisopistoa ei valittu työvoimapolitiittisen suomi toisena kielenä - koulutuksen tuottajaksi ELY-keskuksen järjestämässä tarjouskilpailussa. Kansalaisopiston kurssimaksukertymä tarkastelujaksolla on pienempi kuin edellisenä vuotena, eikä ole realistista odottaa sen kasvavan suhteellisesti loppuvuoden aikana.

Toiminnan tehokkuutta on pyritty lisäämään kiinnittäen kuitenkin huomiota palvelujen saatavuuteen. Sähköisiä työkaluja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, esimerkiksi kurssihallintojärjestelmä Kursorin käyttöä on kehitetty Opetushallituksen Laatu- ja kehittämisrahoituksella. Opetustarjontaa suhteessa opetuksen kysyntään tarkastellaan aktiivisesti ja kriittisesti.

Varhaiskasvatuksen toimintakulujen kumulatiivinen toteuma huhtikuun lopulla oli 31,0 prosenttia. Vuosiennusteessa on arvioitu, että vuonna 2015 toimintakuluissa syntyy säästöä yhteensä 1,6 milj. euroa. Henkilöstökustannuksista säästyy arviolta 0,9 milj. euroa. Tämä toteutuu, mikäli vapaaehtoisia palkattomia lomiam pidetään aiempien vuosien tapaan ja epäpätevän henkilöstön osuus säilyy korkeana heikon saatavuuden vuoksi. Lisäksi ennusteessa on huomioitu Vantti Oy:n myymien ateria- ja puhtauspalvelujen hinnan alennukset vuodelle 2015. Ateriapalveluista säästöä syntyy noin 538 000 euroa ja puhtauspalveluista 194 000 euroa.

Toimintatuotot ovat kehittyneet vuoden alussa suunnitelman mukaisesti. Koko vuoden osalta riskinä tuottojen kertymiselle on päivähoitopaikkatakuun aktiivinen käyttö viime vuosien tapaan varsinkin kesäkuukausina. Tämän arvioidaan vähentävän asiakasmaksutuloja vuositasona 800 000 euroa.

Varhaiskasvatuksessa kunnallinen palvelutuotanto ei kasva tänä vuonna. Lapsimäärät pysyvät ennallaan. Yksityisten palveluntuottajien mukana palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksen strategian mukaisesti kasvaa. Uusia yksityisiä palvelusetelillä toimivia päiväkotia on aloittanut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi; Touhula Kaivoksella ja Touhula Korso, joissa on yhteensä 162 paikkaa. Syksyllä aloittaa toimintansa 108 paikkainen päiväkotito LoistoVekara sekä 2 ryhmäperhepäiväkotia (yhteensä 16 paikkaa).

Kerhotoiminnan kysyntä on jatkanut kasvuaan. Kerhotoiminnan piirissä on 39 prosenttia enemmän lapsia kuin vuotta aikaisemmin. Kerholasten määrä on 841, kun se vuotta aikaisemmin oli 605. Esi- ja perusopetuksessa on laadittu ja otettu käyttöön oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen yksikkökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto-/hyvinvointisuunnitelma.

Opetussuunnitelmaprosessi on käynnissä suunnitelman mukaisesti. Henkilökuntaa ja lasten huoltajia on osallistettu työhön laajasti mm. opetussuunnitelmahautomoiden ja blogin avulla.

Perhepäivähoidossa on otettu käyttöön mobiilipalvelu lasten läsnäolojen ja henkilöstön työajan seurantaan. Perhepäivähoitajia on yhteensä 75 ja palvelun piirissä on noin 300 asiakasta.

Kirjasto pysyy talousarviossaan. Tavanomaisen hankintarytmin vuoksi suuri osa kirjastoaineistomenoista toteutuu aivan alkuvuodesta, mutta tilanne tasaantuu vuoden loppuun mennessä.

Kirjaston organisaatiouudistus on pääpiirteissään valmis. Digitalisaation hyödyntäminen kaikissa prosesseissa on nyt helpompaa. Merkittävin kehittämistoimenpide on valmistautuminen Vantaan suurimman kirjaston, Tikkurilan, omatoimikäyttöön, jotta asiakkaat voivat toimia ilman henkilökunnan apua. Toteutus on kuitenkin vasta vuoden 2016 puolella.

Ruotsinkielisen tulosalueen toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuonna 2015. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana toimintakulut olivat 3,6 prosenttia alle budjetoidun. Huhtikuun ennusteen mukaan tulosalueen ennustetaan pysyvän käyttösuunnitelmassaan vuonna 2015. Paineita käyttösuunnitelmassa pysymiselle aiheuttaa lisääntyvä avustajatarve yhä kasvavalle opetusryhmäkoolle kaupungin säästöohjelman toimenpiteiden myötä sekä laajenevalle erityisen tuen pienryhmäopetustoiminnalle Dickursbyn koulun valmistumisen myötä.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoitteena palvelujen kehittämisessä on ollut vastata keväällä 2014 ruotsinkielisille lapsiperheille järjestettyjen palvelumuotoilutilaisuuksien yhteydessä esille tulleisiin ideoihin ja näkemyksiin. Tikkurilan ja Tammiston alueella on käynnistetty maksutonta kerhotoimintaa päiväkodin yhteydessä sekä avointa päiväkotitoimintaa. Uusia palvelumuotoilutilaisuuksia on myös pidetty keväällä 2015, jossa on selvitetty päivähoidon kysyntä Aviapolis ja Kivistön alueilla.

Perusopetuksessa osallistutaan esiopetuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön. Opetussuunnitelmien uudistamiseen kuuluu sisällöllisesti oppimiskäsityksen muutos ja oppimisympäristön ja verkopedagogiikan kehittäminen ja monipuolistaminen. Tähän liittyy myös kaupungin tablettiprojektiin osallistuminen, sekä panostaminen henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Lukiossa valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kehittämällä sähköisiä oppimisalustoja ja kokeita. Virtuaalisen opetuksen yhteistyö on jatkunut 2015 Gnet-yhteistyön merkeissä ja yhteisten tarjottavien kurssien määrä yhteistyöverkostossa on lisääntynyt viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen.

Kulttuuripalveluiden tulosalueella toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisena. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Vantaan kaupungille vuodelle 2015 Lastenkulttuurikeskus Pessin ja Toteemin toimintaan 70 000 euroa.

Taidemuseon AV-tekniikkaa on alettu uusia irtaimistomäärärahojen mukaisesti. Tiivis asukasyhteistyö jatkuu Myyrmäessä sekä kaupungin sisällä eri yksiköiden välillä (Kuntek) julkisten hankkeiden puitteissa. Lisäksi on tehty kaksi teoshankintaa: Toni R. Toivonen ja Jasmin Anoschkin. Uusi säännöllinen tapahtuma, senioreille suunnattu ”torstaisalonki” alkoi kokeiluna. Vantaan musiikkiopistossa kehitetään mm. iPad-pilottia, johon hankittiin viime vuoden lopussa 12 kpl iPadeja opettajien työkaluiksi. Laite mahdollistaa lukuisia uusia työtapoja pedagogisena välineenä.

Nuorisopalvelujen tulosalueen talousarvion menot ja tulot ylittyvät johtuen hankkeista, joiden menot ja tulot eivät ole sisältyneet alkuperäiseen talousarvioon. Menojen arvioidaan ylittyvän 434 000 euroa ja tulojen 369 000 euroa. Hankkeiden omarahoitusosuuden arvioidaan olevan 65 000 euroa. Haasteena on hankerahoituksen kasvattaminen.

Nuorisotalojen kävijämäärät ovat kasvaneet. Kolohongan nuorisotyö siirtyi uusiin toimivampiin ja pienempiin tiloihin alkuvuodesta. Sen kävijämäärät ovat kasvaneet ja palaute käyttäjiltä on ollut hyvää.

Dixin aseman ja kauppakeskuksen avaaminen on saanut myös nuoret kokoontumaan tiloissa. Nuorisopalvelut on varautunut yhdessä kauppakeskuksen henkilökunnan, Aseman lapset ry:n ja poliisin kanssa tilanteeseen. Tavoitteena on ollut taata turvallinen ja viihtyisä ympäristö kaikille. Tavoitteessa on onnistuttu erittäin hyvin muutamia ylilyöntejä lukuun ottamatta. Erityinen ansio on Tikkurilan alueen nuorisotyöntekijöillä ja Ankkapartiolla.

Uutena toiminta on aloitettu Sateenkaarevat nuorisoiilat Heseta ry:n ja PKS-kaupunkien kanssa. Netari verkkonuorisotalotyötä tehdään yhdessä Pelastakaa lapset ry:n ja usean kunnan kanssa.

Nuorisotakuuta toteutetaan ja mm. nuorten työpajoilla asiakkaiden määrä oli alkuvuodesta 720. Asiakasmäärän ennustetaan kasvavan. Asiakkaista 59 prosenttia oli miehiä, mikä on hyvä asia, koska miesten syrjäytymisriski on huomattavasti suurempi. SOME:n kautta etsivään nuorisotyöhön tulleiden asiakkaiden määrä on laskenut. Palvelua kehitetään mm. nuorten henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarpeen lisääntyessä. Asiakkuudet ovat nuorten kasaantuneiden ongelmien vuoksi pitkittyneet.

Hankkeet toteutuvat suunnitellusti. Vuoden 2015 alusta alkoi kolmivuotinen, ESR -rahoitteinen Palvelu olen minä -hanke. Sen tehtävä on luoda uusi toimintamalli, jolla psykososiaalisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret saavat entistä nopeammin ja tehokkaammin kokonaisvaltaista tukea. Lisäksi hankkeen tehtävänä on kartoittaa nuorten mielen-terveyspalvelut ja niiden saatavuus. Vantaa on mukana nuorisotakuuseen kuuluvaan Ohjaamo-hankkeen suunnittelussa.

Vuodelle 2015 on saatu hankerahoituspäätöksiä yhteensä 960 000 euroa. Osa rahoituksesta kohdistuu vuodelle 2016. Kuluvan vuonna aloitetaan Nuorisotyö raiteilla -hanke, jonka keskeinen tehtävä on varautua kehäradan tuomiin nuorten liikkumisen muutoksiin junissa ja uusilla asemilla. Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan rahoitus jatkuu.

Liikuntapalveluissa käynnissä olevat projektit aiheuttavat tulojen ja menojen ylittymisen arvioiden mukaan noin 280 000 eurolla. Liikuntayhtiöiden liikuntatilat siirtyivät liikuntapalveluiden operointiin vuoden 2015 alusta lähtien. Talousarvion toteutuminen liikuntayhtiöiden toimintojen siirron osalta täsmentyy käytännön kautta vuoden aikana.

Liikuntapalveluiden toiminnot vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty liikuntayhtiöiden toimintojen siirtoon, siihen liittyvään toiminnan uudelleenorganisointiin, toimintatapojen yhtenäistämiseen ja uusien liikuntatilojen liittämiseen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	201 019	188 449	76 145	39	191 694
Valmistus omaan käyttöön	133 579	102 752	26 374	26	101 913
TOIMINTAKULUT	-309 407	-279 171	-85 844	30	-278 805
Toimintakulut ilman VOK	-175 827	-176 419	-59 470	0	-176 892
TOIMINTAKATE	25 191	12 029	16 675	0	14 802

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

Tuloslaskelmaerittely

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2015	Kum. toteuma 1-04 2013	Kum. toteuma 1-04 2014	Kum. toteuma 1-04 2015	2015 Kum. toteuma %	Kasvu % - 1 v.	Kasvu % - 2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	18 051	1 071	1 273	2 796	15	120	19
Maksutuotot, ulkoiset	10 070	3 646	5 681	11 299	112	99	56
Tuet ja avustukset, ulkoiset	233	2	16	30	13	84	820
Vuokratuotot, ulkoiset	15 311	4 902	5 116	5 450	36	7	4
Muut toimintatuotot, ulkoiset	37 537	17 337	21 627	17 442	46	-19	25
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	81 202	26 958	33 714	37 018	46	10	25
Valmistus omaan käyttöön	102 752	32 758	38 479	26 374	26	-31	17
Henkilöstökulut ilman VOK	-31 813	-8 487	-9 958	-9 928	31	-0	17
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-86 308	-23 573	-21 930	-27 280	32	24	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-21 120	-7 702	-7 319	-7 613	36	4	-5
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-134	0		-3	2	0	-100
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-31 552	-11 045	-10 992	-10 496	33	-5	-0
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-900	109	-156	96	-11	-162	-244
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-171 827	-50 698	-50 356	-55 223	32	10	-1
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	116 247	39 648	38 437	39 128	34	2	-3
TOIMINTAKULUT SISÄISET	-13 593	-5 119	-4 143	-4 246	31	2	-19
TULOT YHTEENSÄ	197 449	66 606	72 151	76 145	39	6	8
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-185 419	-55 817	-54 499	-59 470	32	9	-2
TOIMINTAKATE	12 029	10 789	17 651	16 675	139	-6	64

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
Tulosalue						
1410 Kaupunkisuunnittelulautakunta	-116	-12	10	0	0	
1420 Toimialahallinto	-3 220	-962	30	1 856	655	35
1430 Yrityspalvelut	-1 940	-465	24	35 835	18 105	51
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 368	-1 133	26	193	189	98
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 644	-2 571	27	37 884	18 948	50
1501 Tekninen lautakunta	-76	-9	12	0	0	
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-114 479	-31 363	27	126 058	40 955	32
1451 Joukkoliikenne	-47 009	-19 078	41	6 900	2 218	32
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-105 618	-29 101	28	17 534	9 617	55
1452 Varikko *)	-4 833	-1 859	38	5 551	2 093	38
Tekninen lautakunta yhteensä	-272 015	-81 411	30	156 043	54 883	35

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
1474 Ympäristölautakunta	-60	-9	15	0	0	
1476 Ympäristökeskus	-3 587	-964	27	481	141	29
1475 Rakennusvalvonta *)	-2 865	-889	31	3 041	2 173	71
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 512	-1 862	29	3 522	2 314	66
Yhteensä	-288 171	-85 844	30	197 449	76 145	39

*) Nettoyksikkö

Käyttötalouden toteutumisen osalta toimialalla ei ole näköpiirissä merkittäviä poikkeamia budjetoituihin tuloihin ja menoihin nähden. Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy etenkin maanmyynnissä ja kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa.

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

Vantaalla ei ole ollut yhtä kiivasta rakentamisen kautta vuosikymmeniin. Asuinrakentamisen lupamäärät ovat ennätyskellisen korkeat. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella luvitettuja ja aloitettuja asuntoja on lähes 1 000. Vantaalla on rakenteilla noin 4 000 asuntoa, joista valmistuu tänä vuonna reilusti yli 2 500 asuntoa.

Toimitilainvestointien osalta arvioidaan toteutuvat talousarvion mukaisina. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen sekä mahdollisten uusien yllättävien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata aiotaan edelleen ottaa käyttöön 1.7.2015. Ennusteen mukaan vuoden 2015 budjetti tulee arvioiden mukaan ylittymään kaupungin osalta noin 11,6 milj. euroa.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Vuoden 2015 ensimmäisellä kolmanneksella on hyväksytty 15 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 86 091 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 82 448 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 14 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 157 kpl.

Kuntatekniikan keskuksen toiminnan arvioidaan toteutuvan menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, jos syksyn sääolosuhteet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja kaluston ylläpitokustannusten nousu. Vantaan vuoden 2015 joukkoliikenteen tulojen ja menojen ennakoita toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöjen käyttömenot ovat toteutuneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 800 000 euroa pienempinä. Muutokset johtuvat lähinnä VTK Kiinteistöt Oy:lle maksettavien vuokrien jaksoitukseen liittyvistä tekijöistä ja lämmityskustannuksia pienentäneestä lämpimästä alkuvuodesta. Loppuvuoden aikana kustannuskehitys lähestyy budjetoitua. Lisäpaineita menoihin aiheuttavat vuoden aikana toteutettavat purku-urakat, joiden kustannustaso pitkälti ratkaisee talousarviossa pysymisen. Tulosalueen tulot ovat toteutuneet edellisen vuoden tasolla. Tulobudjetin saavuttaminen edellyttää kuitenkin kiinteistöjen ja osake-tilojen myyntien määrän selvää kasvattamista alkuvuoden tasosta.

Rakentaminen jatkuu edelleen ennätysvilkkaana. Erityisenä haasteena on tulevien vuosien aikana Kehäradan, Kehä III:n perusrakennuksen ja lentokenttäinvestointien mukanaan tuomaan rakentamisen kasvuun sopeutuminen sekä sähköisen asioinnin käyttöönotto.

Maanomistajien hakemien rakennusvalvontamittaus- ja kiinteistönmuodostustoimenpiteiden määrät ovat selvästi laskeneet kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu omakotirakentamisen mää-

rän vähentymisestä suhteessa kerrostalorakentamiseen. Rakennusvalvontamittausten määrän aleneminen näyttää pysähtyneen keväällä 2013. Nyt ollaan 1990-luvun alkupuoliskon tasolla. Lohkottujen tonttien määrä lähti vuonna 2011 kasvuun vähennettyään sitä ennen viiden vuoden ajan, mutta määrä laski jälleen hie-
man vuonna 2012. Vuosina 2013 ja 2014 sekä uusien rekisteröityjen tonttien määrä että tonttijaoissa suunniteltujen uusien tonttien määrä ovat vaihdelleet 300 kappaleen molemmin puolin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Tilakeskus toteutti konsulttityönä rakennuttamisprosessien arvioinnin hankkeiden ja rakennusprojektien laadunhallinnan näkökulmasta. Arviointitarve kohdistui erityisesti kaupungin toimitilahankkeiden rakennuttamisprosessin laadun arviointiin ja kehittämissuhteiden identifiointiin suhteessa rakennusprojektien lopputulokseen ja projektien aikaisiin riskeihin. Arviointitulosten mukaan tilakeskukseen liittyvät mielikuvat rakennuttajana olivat positiivisia. Useimmiten vastaajat mainitsivat ammattitaitoisuuden ja toimivuuden.

Tilakeskuksen hankevalmisteluyksikkö järjesti yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, VAV:n ja Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa Myyrmäen palvelukeskus -hankkeeseen liittyvän opintokurssin, jonka tulokset esiteltiin 4.3.2015 järjestetyssä seminaarissa. Kurssin tuotti monia vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisuja tulevaisuuden palveluasumiseen sekä kohteen toiminnallisiin, kaupunkirakenteellisiin ja kaupunkikuvallisiin kysymyksiin hankesuunnitelmaa varten.

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2014 tavoite saavutettiin. Hanke etenee niin, kaikki lupakäsittely siirtyy sähköiseksi ja yhden luukun periaatteen piiriin 1.11.2015.

Rakennusalan laajennettu ilmoitusvelvollisuus astui voimaan heinäkuussa 2014. 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 valtaosin tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen toimintaa. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella toteutettiin järjestelmäkehitystä, jonka avulla tietojen kerääminen automatisoituu ja ilmoittaminen voidaan hoitaa sähköisesti.

Vuoden 2014 lopulla alkoi yrityspalveluiden maaomaisuuden hallinta -projekti. Projektin tarkoituksena on ottaa käyttöön sovellus, joka mahdollistaa paikkaan sidottujen tietojen esittämisen havainnollisesti kartalla. Maaomaisuuden hallinta -projekti on edennyt käyttöönottoaiheeseen.

Ympäristökeskus on lisännyt ympäristöasioiden viestintää, erityisesti puroluonnon teemavuoteen liittyen. Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto ovat perustaneet viestinnän tehostamiseksi yhteisen viestintäryhmän. Ympäristöterveydenhuolto on tehnyt alkuvuodesta sisäisen auditoinnin elintarvikevalvonnan yhdenmukaisuudesta selvittämiseksi. Eläinlääkäripäivystykseen on valmistelu muutoksia, tarkoitus on aloittaa päivystysyhteistyö Porvoon kanssa. Muutoksilla tulee olemaan myönteinen vaikutus talouteen alkaen vuodesta 2016.

LIIKELAITOKSET

1 000 € Tulosalue	TA-menot	Toteutuma	%	TA-tulot	Toteutuma	%
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 221	-1 978	32	6 234	2 548	41
211 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-34 885	-11 036	32	36 520	14 362	39
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-22 332	-7 029	31	22 648	7 863	35
Yhteensä	-63 438	-20 042	32	65 402	24 773	38

Vantaan työterveys liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	6 660	6 234	2 548	41	6 374
TOIMINTAKULUT	-6 188	-6 221	-1 978	32	-6 259
POISTOT	-25	-36	-6	16	-36
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	446	-23	564	-2 445	79
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-13	-12	-4	30	-12
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	433	-35	561	-2	67
Poistoeron lisäys/vähennys	-6	0	6	4	0
Varausten lisäys/vähennys	32	36	0	0	36
Tuloverot	-21	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	437	1	566	86	103

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti odotettua paremmin. Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 270 000 eurolla. Laatudokumentointi on valmis ja virtuaalivastaanoton käynnistymistä valmisteltiin onnistuneesti.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 270 000 eurolla tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien ja tulokselliseen työskentelytavan ansiosta. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun 95 000 eurolla, mutta vuokrahenkilöstön käytön lisäyksen vuoksi palveluiden ostot ovat ylittyneet 120 000 eurolla. Toimintavuosi on käynnistynyt odotettua paremmin.

Yleinen heikko taloudellinen tilanne Suomessa vaikeuttaa asiakasyritysten tilannetta toimintamahdollisuuksia rajaten ja sitä kautta terveyspalveluiden käyttöä vähentäen. Toiminnassa näkyy myös yritysten henkilömäärien supistuminen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuonna 2015 liikelaitos on edelleen pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa proaktiivisen toiminnan keinoin yrittäjäasiakaspuolella. Työterveyshuollon laatudokumentointi on valmis ja sisäiset auditoinnit käynnistyvät ke-

vään 2015 aikana. Virtuaalivastaanoton koekäyttö alkoi 1.5. Kokeilu jatkuu kesäkuun loppuun, ja vakiintuu pysyväksi toiminnaksi, mikäli asiakkaat ottavat palvelun avoimin mielin vastaan. eArkiston käyttöönottoa on valmisteltu.

Vantaan Työterveys liikelaitos tarjoaa työterveyspalveluja Vantaan kaupungin henkilöstölle, kansanterveyslain tarkoittamia työterveyspalveluja pääkaupunkiseudun kuntien yrityksille ja yrittäjille sekä kansanterveyslain mukaisen merimiesterveysdenhuollon. Toiminta on Työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuolto käytännön mukaista ennaltaehkäisevää työikäisten terveydenhoitoa sekä sairaudenhoitoa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	36 019	36 520	14 362	39	36 526
TOIMINTAKULUT	-33 094	-34 885	-11 036	32	-34 639
POISTOT	-1 606	-1 635	-585	36	-1 635
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 319	0	2 741	0	252
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
ENNEN VARAUKSIA	1 321	0	2 741	0	252
Poistoeron lisäys/vähennys	129	-459	-344	0	-459
Varausten lisäys/vähennys	-1 300	753	400	0	753
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	150	294	2 797	1	546

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous etenevät ennusteen mukaisesti. Vuoden 2015 ensimmäisellä kolmanneksella ei ole tapahtunut toiminnassa mitään merkittävää, jolla olisi suuremmin taloudellisia vaikutuksia.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vuoden alku on pelastustoiminnassa ja ensihoidossa sujunut suunnitelmien mukaisesti, eikä toimintaympäristössä ole tapahtunut yllättäviä muutoksia. Kehäradalla on tehty lukuisia pelastuslaitoksen harjoituksia. Kehäradan turvajärjestelmien valmistuminen on viivästynyt, mikä hankaloittaa harjoittelua. Pitkällä aikavälillä asukasmäärän, rakentamisen ja liikenteen lisääntyessä riskit ja uhat kasvavat koko alueella.

Toiminnan vaikuttavuutta pyritään kehittämään siten, että haluttu palvelutaso taataan mahdollisimman kustannustehokkaasti toimintoja optimoimalla. Keskeisimmät kehityskohteet ja muutokset ovat: riskianalyysityöskentelyn uudistaminen, asumisen palo- ja tapaturmaturvallisuuden omavalvonnan kehittäminen sekä asiakaspalautejärjestelmän laajentaminen ja hyödyntäminen.

Pelastuslaitoksen useat kriittiset toiminnot ovat vain yhden tai kahden henkilön osaamisen varassa. Kesän ja syksyn osalta näyttää toteutuvan kriittisen henkilöstön vaje, joka aiheuttaa monen kriittisen toiminnan muuttumista vielä haavoittuvammiksi. Loppu vuonna on odotettavissa henkilöstöresurssien vähentymistä. Tämä muodostaa selvän riskin toiminnalle ja ennestään ohuelle henkilöstöresurssille.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	ENNUSTE 2015
TOIMINTATUOTOT	22 138	22 648	7 863	35	22 315
TOIMINTAKULUT	-22 130	-22 332	-7 029	31	-21 975
POISTOT	-142	-61	-31	51	-61
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	-134	255	803	315	279
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-218	-227	-73	32	-218
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-352	27	731	3	60
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	87	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-265	27	731	3	60

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Liikevaihto 1-4/2015 oli 7,7 milj. euroa (1-4/2014 vastaavasti 7,4 milj. euroa). Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 3,8 prosenttia ja vuoden 2015 talousarvion toteuma-aste on 35,5 prosenttia. Kehitys selittyy suoritetuilla hinnantarkastuksilla, merkittävää on kuitenkin painotettujen toimenpiteiden määrällinen kasvu (1-4/2014 verrattuna +2,3 %).

Operatiiviset kulut 1-4/2015 olivat 7,1 milj. euroa (talousarvion toteuma-aste 31,5 %). Vastaavan ajankohdan 1-4/2014 operatiiviset kulut olivat 7,0 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä selittyy lomarahojen jakotuksesta joka kirjataan heinäkuun tulokseen täysimääräisenä. Talousarvioon merkitty 1,0 milj. euroa pääkaupunkiseudun virka-ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen ja pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikön (PKS-SEHYK) kustannuserä on ennusteessa oikaistu olemaan 0,6 milj. euroa. Pääkaupunkiseudun yhteistyön raamissa pysyminen lisää vaatimuksia sopeuttaa muita kustannuseriä.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot 1-4/2015 olivat 31 056 euroa. Ennusteessa on poistoja korjattu vuositasolle 100 000 euroa.

Rahoituserät 1-4/2015 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset; korkokulut kunnalle 53 052 euroa (korko 7,0 %) ja korvaus peruspääomasta 22 736 euroa.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodella 2015 on talousarviossa merkitty olemaan 75 000 euroa. Alkuvuodesta investointeja ei ole kirjattu. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta talousarvioon merkityllä summalla, 75 000 eurolla.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnan tehostamisohjelma vuosille 2015–2016 on käynnissä. Suunnitelma on aikataulussa. PKS-SEHYK läheteiden määrä 1-4/2015 on laskenut noin kolmanneksen, mikä taloudellinen vaikutus näkyy vuoden 2015 loppupuolella johtuen hoitajajoukosta PKS-SEHYKissä. Tarpeettomista toimitiloista on luovuttu ja muutos näkyy kesän jälkeen. Palveluverkon toiminnallisista tiloista luopuminen on pitkäaikaista johtuen pitkistä irtisanomisajoista. Materiaalihankinnoissa on käytäntöjä tarkas-

tettu ja odotetut säästöt ovat suunniteltuja. Perustoimintoja on tehostettu ja painotettujen toimenpiteiden määrä on kehittynyt suunnitellusti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminta ja tuottavuus on kehittynyt suunnitellusti. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Osavuositukaudella suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on pysynyt voimakkaana. Kiireettömään tutkimusjonoon keskimäärin viikossa ilmoittautuneiden määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna sekä myös oman toiminnan ensiapukäynnit ovat lisääntyneet 7,4 prosenttia.

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluva vuoden tammi-huhtikuussa 50 617 hammaslääkärikäyntiä (50 530 vuoden 2014 vastaavana aikana), 15 646 suuhygienistikäyntiä (15 356 vuoden 2014 vastaavana aikana) ja 4 858 hammashoitajakäyntiä (3 688 vuoden 2014 vastaavana aikana, joten vuonna 2015 on ollut lisäystä 32 %).

Osavuositukaudella hammashoitajakäynnit ovat lisääntyneet, koska tavoitteen mukaisesti itsenäistä työtä tekeville hammashoitajille on siirretty osa lasten tarkastuksista. Alle kouluikäisten lasten nettiajanvaraus on otettu porrastetusti käyttöön: 3- ja 5 -vuotiaan lapsen huoltaja voi varata lapselleen ajan Hitportal-palvelussa määräaikaan suun terveystarkastukseen.

Suun terveydenhuolto on osallistunut vuoden alusta Hyvä Potku-hankkeeseen, jossa tavoitteena on palvelujen saatavuuden parantaminen ja terveyshyödyn tuottaminen.

Suun terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelma valmistuu alkusyksystä: palveluverkkoa keskitetään, pienistä yksiköistä luovutaan ja suurempia hoitoloita kehitetään.

Hoitotakuu on toteutunut. Keskitetyn ajanvarauksen puhelimeen vastausprosentti on ollut yli 95 ja takaisinsoitto toteutunut lähes 100 prosenttisesti. Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana. Huhtikuun lopussa kiireettömään tutkimukseen odottavien asiakkaiden määrä oli 4 667 ja odotusaika hoitoon kutsuun oli 3kk ja 1vk.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Asuntomessualueella rakentaminen on jatkunut alkuvuoden aikana kiivaana. Talvikelien myötä kohteissa siirryttiin sisätöihin ja niitä jatketaan edelleen, lattiamateriaaleja ja kalusteita asennetaan, seinäpintoja käsitellään. Kohteista kaksi on lähes valmiina ja niissä on päästy aloittamaan pihatyöt. Joissakin kohteissa on aloitettu kielten lämmitettyä myös ulkoseinien pintakäsittelyt. Kerrostalokohteet ovat sisätiloiltaan valmiina ja niissä keskitytään viimeistelyyn ja sisustamiseen.

Kivistön asuntomessualueella on pientalojen lisäksi rakenteilla viisi kerrostaloa, joista yksi on asuntomessujen oheiskohde. Keskustassa on rakenteilla kolmesta kerrostaloa, joista ensimmäinen kerrostalo huhtikuussa. Keimolanmäen asuntorakentaminen käynnistyi talvella 2015 kuuden asuinkerrostalon rakentamisella. Kivistön keskustan aloitusosassa jätteiden putkikeräyksessä on rakennettu tonttiliittymiä runkoverkon valmistettua vuonna 2014. Jätteiden koonta-asema on rakenteilla, se valmistuu toukokuussa 2015. Asuntomessualueen ja aloituskortteleiden pysäköintitalot ovat rakenteilla: Rubiiniparkki valmistuu toukokuussa 2015 ja Ruusuparkki marraskuussa 2015.

Tikkurilassa liike- ja toimistokeskus Dixin ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa valmistui liiketilaa, toimistotorni sekä linja-autotermiini ja Asemasilta. Asuntoja valmistui keskustaan 200 kpl.

Myyrmäen keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu pidettiin 26.11.2014 – 31.3.2015. Kilpailuehdotuksia tuli 8 kpl ja kilpailu ratkaistaan syksyllä 2015. Martinlaakson keskustakorttelin (Laajavuoren koulun tontti), Martinlaakson liikekeskus Oy:n tontin sekä Korson keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailut on pidetty ja voittajat valittu. Kaikkien kolmen kohteen asemakaavatyö on käynnissä.

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

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

Alkuvuoden aikana rahastosta ei ole haettu lainoja tai avustuksia. Rahaston pääoma oli vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 87 889 522,24 euroa. Lainasaamisten määrä oli 56 970 294,66 euroa. Arvio vuoden 2015 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 1 078 238,33 euroa ja koroista 1 683 914,94 euroa. Täten rahaston käytettävissä oleva määrä on 33 681 380,85 euroa.

Sosiaalinen luototus

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

Neuvonta- ja ajanvarausnumerossa otettiin vastaan 235 puhelua. Puheluiden määrä on ollut samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Luottoja myönnettiin 14 kpl 97 201,43 eurolla, kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 26 kpl. Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 76 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 47 lyhennysvapaata kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen korkotuotot olivat 6 938,81 euroa ajalla 1.1. - 30.4., luottotappioiksi kirjattiin 986,70 euroa ja luottotappioista on palautunut 618,54 euroa. Rahastossa oli käytettävissä 30.4.2015 luottojen myöntämiseen 546 809,68 euroa.

Sosiaalisessa luototuksessa kerätään neljännesvuosittain asiakaspalaute luoton saaneilta asiakkailta. Palaute 1.1. - 31.3. luoton saaneilta asiakkailta oli kiitettävää. Palautusprosentiksi muodostui 45,5.

Yksikön käyttötalous pysyy talousarvion puitteissa.

Vahinkorahasto

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,178 milj. euroa, josta noin 11 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 27 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,141 milj. euroa vakuutusmaksuja. Alkuvuoden toteumatietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2015	TOT 1-4 2015	TOT-% 2015	Ennuste
INVESTOINTITULOT	5 058	1 142	22,6	5 262
Rakentaminen	-38 782	-8 006	20,6	-37 944
Uudisrakennukset	-17 500	-3 396	19,4	-15 638
Peruskorjaukset	-20 062	-4 343	21,6	-21 146
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-1 220	-267	21,9	-1 160
Aineeton omaisuus	-8 500	-1 333	15,7	-9 456
Julkinen käyttöomaisuus	-53 770	-16 521	30,7	-64 500
Liikennealueet	-25 250	-5 462	21,6	-25 250
Urheilualueet	-2 620	-109	4,2	-2 620
Virkistysalueet	-380	-16	4,3	-380
Ympäristörakentaminen	-5 500	-542	9,9	-5 500
Yhteishankkeet	-8 950	-2 001	22,4	-9 250
Kehärata	-11 070	-8 390	75,8	-21 500
Irtain omaisuus	-5 565	-380	6,8	-5 282
Kiinteä omaisuus	-11 900	-8 074	67,8	-11 900
Osakkeet ja osuudet	-7 800	-6 960	89,2	-7 800
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-126 317	-41 273	32,7	-136 882
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-6 781	-144	2,1	-6 781
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-133 098	-41 417	31,1	-143 663
INVESTOINTIOSA NETTO	-128 040	-40 275	31,5	-138 401

Toimitilainvestoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2014 vuoden 2015 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 38,8 milj. euron määrärahan. Vuoden 2015 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 37,9 milj. euron kustannuksin eli alittavan hyväksytyt määrärahat noin 0,8 milj. euroa. Tässä vaiheessa vuotta ennusteeseen sisältyy kuitenkin paljon epävarmuutta.

Uudisrakennukset

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 15,6 milj. euroa, joka alittaa noin 1,8 milj. eurolla uudisrakennusten investointimäärärahan. Kustannusten alitus johtuu pääosin Itä-Hakkilan päiväkodin rakennusvaiheen siirtymisestä sekä Aurinkokivi-hankkeen onnistuneesta hankevalmistelusta ja urakkakilpailutuksesta.

Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosikolmanneksella ei valmistunut uudisrakennushankkeita. Rakennusvaiheessa oli vuonna 2016 valmistuva Aurinkokivi -hankkeen ensimmäinen vaihe. Uutena hankkeena aloitettiin Itä-Hakkilan uuden päiväkodin toteutus purkutoilla ja alueen maarakennustoilla rakennuslupien ollessa vielä hakuvaiheessa.

Jo aikaisemmin suunniteltu ja loppukesällä aloitettava Simonkallion päiväkotihanke oli tarjouspyyntövaiheessa.

Määräraharahoitteisista hankkeista suunnitteluvaiheessa ajanjaksolla olivat Vaaralanpuiston päiväkotikoti, Petikon tukikohdan huoltorakennus sekä kuljettajien Kivistön aseman läheisyyteen tuleva linja-autokuljettajien taukotila. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Martinlaakson päiväkotikoti ja Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus.

Ajanjaksolla käynnistyi konsulttitoimeksiantona tehtävät Keski-Vantaan toimitilaverkkoselvitys, Länsi-Vantaan kouluverkkoselvitys sekä Korson alueen päiväkotij- ja kouluverkkoselvitys.

Konserniyhtiöiden hankkeista valmistui Myyrmäen alueella vammaisten asumispalveluyksikön Lehtikallio -hanke (VAV). Rakennusvaiheessa VAV:lla oli vammaispalveluasuntojen kesällä valmistuva Hämevaara -hanke. Vuonna 2015 alkavia hankkeita VAV:lla ovat Korson alueella olevat ja erityisasumiskäyttöön tulevat hankkeet Näätäkuja ja Pyykujalla. Kivistössä rakennusvaiheessa oli aluksi asuntomessujen toimistoksi valmistuva Rubiiniparkin asukastila. VTK:n rahoittamista hankkeista rakennusvaiheessa olivat Halmetien kiinteistöön tulevien pesulapalvelu työpajan sekä ruoka-apu toiminnan varastotilojen muutostyöt.

Suunnitteluvaiheessa oli VTK:n ja Kuntekin rahoittama Hakunilan harjoitusjalkapallohalli, jonka vuoden 2015 rakennuttamistehtävistä vastaa tilakeskus. Myös konserniyhtiöihin kuuluvan Heureka laajennus oli suunnitteluvaiheessa.

Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa oli VAV-hanke Myyrmäen palvelukeskus.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisiin investointihankkeisiin sijoittuvista toimitilatarpeista tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Kivistön kauppakeskuksesta vuokrattavat kirjasto- ja nuorisotilat sekä sosiaali- ja terveysaseman tilat.

Korson alueella oli vireillä yksityinen päiväkotihanke joka osaltaan on ajateltu korvaavan alueella Mikkolan suljettujen päiväkotien päivähoitopaikkoja. Aviapolis aseman läheisyydestä vuokrattiin linja-autokuljettajien taukotila.

Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan noin 21,1 milj. euroa eli työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha ylittyy noin 1,1 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin hankkeiden aikatauluviiveistä eli hankkeiden kustannusten siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2015. Hankkeiden varhaisten valmisteluvaiheiden vuoksi ennusteeseen sisältyy vielä paljon epävarmuutta.

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat:

- Autioniitin, Lehdokin ja Ristipuron päiväkotien korjaustyöt
- Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjauksen 1. vaihe
- Martinlaakson ja Myyrmäen asemien korjaustyöt
- 4T-tallin kattorakenteiden korjaustyöt Hakunilassa.

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat:

- Sandkullan navetan korjaus ja muutostyöt
- Kaunialan sairaalarakennusten vuosikorjaustyöt,
- Koivukylän koulun katoksien rakennekorjaukset
- Hämeenkyllän päiväkodin korjaustyöt.

Suunnittelu- ja/tai urakkatarjouspyyntövaiheessa olivat mm:

- Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaus
- Korson vanhusten keskuksen peruskorjaus- ja muutostyöt
- Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt
- Pähkinärinteen koulun peruskorjaus
- Jokiniemen koulun vesikattokorjaustöiden 1. vaihe
- Simonmetsän erityispäiväkodin vesikatto- ja keittiökorjaustyöt
- Metsälinnun ja Näätäpuiston päiväkotien korjaustyöt
- Vantaanlaakson päiväkodin vesikatto- ja muut korjaukset

- Riihipellon päiväkodin vesikattokorjaus
- Pähkinäsärkijän päiväkodin pihakorjaus
- Hämeenkyllän koulun pihakorjaus
- Martinus -salin perusparannus- ja muutostyöt
- Myyrmäen urheilutalon ulkoseinä- ja allasrakenteiden korjaustyöt

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm:

- Katriinan sairaalan potilasarkistotilan muutostyö
- Vantaan päihdevieroitusyksikön peruskorjaus tai vaihtoehtoisesti uudisrakennustyöt
- Simonkodin peruskorjaus- ja muutostyöt
- Rajatorpan koulun peruskorjaus
- Yrttitien päiväkodin korjaustyöt
- Kaivokselan päiväkodin korjaustyöt
- Vantaankosken paloaseman korjaustyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutokset

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden työohjelman mukaisen hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 1,16 milj. euroa. Työohjelman mukaisten töiden arvioidaan toteutuvan hieman alle määrärahojen.

Jakson aikana valmistuivat Håkansbölen päiväkodin korjaustyöt sekä muutostyöt Länsimäen kirjastotiloissa avoimeksi päiväkodiksi ja nuorisotiloiksi.

Selvittely- tai suunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman peruskorjaus sekä Lumon lukion salin ja keittiön korjaustyöt.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli toisen vuosikolmanneksen jälkeen 1,1 milj. euroa ollen 8 prosenttia talousarviosta. Vuodelle 2015 aineetonta investointia oli budjetoitu 6,9 milj. euroa (+ Apotti 1,6 milj. euroa) talous- ja velkaohjelman mukaisesti. Aineettoman omaisuuden investointien ennuste vuodelle 2015 ilman Apottia on noin 6,9 milj. euroa. Apotin osalta ennuste toteumasta on 2,5 milj. euroa, ylitksen ollessa 0,9 milj. euroa.

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

Keskeisimpiä hankkeita, jotka on otettu tai ovat menossa tuotantoon 2015 ovat:

- Sähköisen asiointin alusta (pystytys käynnissä)
- Pilvipalvelut O365 (siirtymä käynnissä)
- Perustietoturvasot
- Tiedolla johtaminen (kilpailutus käynnissä)
- SAP-päivitys (Markkinaoikeudessa)
- Toimikorttirationkaisu (kilpailutus käynnissä)
- 6Aika (käynnissä)
- Kiinteistön hallinta - KIHA (toteutus käynnissä)
- Pilvitulostus (määrittely käynnissä)
- Kotihoidon mobiilisovellus (käynnissä)
- Apotti (käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus (käynnissä)
- Perhepäivähoidon mobiilitoiminnanohjaus (käynnissä)
- Maankäytön suunnittelujärjestelmä (kilpailutus käynnissä)

Julkinen käyttöomaisuus

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeiden ja Kehäradan rakentamiseen varatuista määrärahoista on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä lähes 30 prosenttia. Työt ovat alkuvuonna edenneet suurin piirtein työohjelman mukaisesti. Investointien määrärahan käyttö alkuvuonna on yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy kevään ja kesän myötä. Liikennealueiden osalta tilanteen voidaan sanoa olevan normaali vuoden ajankohtaan nähden.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön ja Keimolan alueen uudet kadut sekä Aviapoliksen Kehäradan avaamiseen liittyvät kadut mm. Aviabulevardi. Asolassa rakennetaan Elmontietä ja siihen liittyviä katu- ja kaistajärjestelyjä. Martinlaaksossa etenee Loiskekujan rakentaminen. Rajakylässä rakennetaan Sompakujaa ja Piispankylässä Åbynkujaa ja Åbyntietä.

Ympäristörakentamisen hankkeiden valmistelu on edennyt hyvin ja toteutukset alkavat perinteisesti kesäkaudella kiihtyen syksyä kohden. Merkittävimmät kohteet ovat Aviapolis ja Kivistö. Liikuntapaikkainvestoinneissa Hakunilan hallin toteutuminen on vielä epävarmaa.

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Tämänhetkisen arvion mukaan kokonaisbudjetti tulee ylittymään. Vuodelle 2015 arvioitu Kehäradan Vantaan osuus, noin 22,8 milj. euroa, muodostuu jäljellä olevista urakoista, joista osa on viime vuoden puolelta siirtyneitä kustannuksia urakoiden (lähinnä Lentoaseman asemaurakka) viivästymisestä ja kaupungin toteuttamista Kivistön Topaasiaukion pintatöistä johtuen. Ennusteen mukaan vuoden 2015 budjetti tulee ylittymään 11,6 milj. euroa.

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

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

Toinen valtion kanssa yhteishankkeena toteutettava Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä on käynnissä ja sen työt valmistuvat syksyllä 2015.

Kiinteä omaisuus

Esirakentaminen sekä pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt budjetoidun mukaisesti. Merkittävin käynnissä oleva hanke on Vehkalan itäosan esirakentaminen, joka valmistuu tammikuussa 2016. Vehkalan aseman liityntäpysäköinti voidaan ottaa käyttöön aseman avaamisen yhteydessä kesällä 2015.

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

Osakkeet ja osuudet

Osakkeisiin ja osuuksiin tehtiin 6,8 milj. euron siirto julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmästä Kehäradan määrärahasta. Siirretyllä määrärahalla rahoitettiin Koy Tikkurilan linja-autoterminalin osakkeiden hankinta.

HENKILÖSTÖ

	30.4.2014	30.4.2015
Yleishallinto	7	7
Kaupunginjohtajan toimiala	164	178
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	376	359
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	468	465
Vantaan työterveys liikelaitos	72	70
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 613	2 676
Suun terveydenhuollon liikelaitos	305	316
Sivistystoimen toimiala	5 768	5 805
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	679	684
Yhteensä	10 452	10 560

Palkat

Palkkamenot kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,7 prosenttia edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Kuluvin vuoden palkkamenot huhtikuun lopussa olivat 118 milj. euroa, mikä on 1,9 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstön kehittäminen

Ammatillisen osaamisen kehittämismallin osalta on rakennettu osaamisen kehittämisen vuosikelloa ja toimintamallia. Yhteistyö henkilöstökoulutuksen järjestämisessä on aloitettu 1.1.2015 Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteisiä työpajoja koulutusohjelmien laatimiseksi on järjestetty, koulutusohjelmat ensimmäiselle vuosipuoliskolle on laadittu ja koulutukset on käynnistetty. Koulutusten ja kehittämispäivien kirjaamista eHijat järjestelmään on ohjattu ja yhtenäistetty. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu yhdistäminen yhdeksi prosessiksi on myös kuvattu.

Työolojen arviointi, Kunta10 sekä Johtamisjärjestelmän arviointi ja CAF liitetty yhdeksi arvioinnin prosessiksi. Prosessien aikataulut ja kehittämiskohteiden nostot on yhdistetty. Tulosalueiden prosessit ovat osittain käynnistyneet.

Avoimia valmennuksia ja esimiesten työnohjausryhmiä liittyen systemaattiseen esimiesvalmennukseen on toteutettu suunnitelman mukaan.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen

Turvallisuusjohtamisen malli valmisteltiin alkuvuodesta ja malliin on pitkälle koottu yhteen olemassa olevia käytänteitä. Maaliskuussa turvallisuusjohtamista linjattiin kaupungin johtoryhmässä ja tavoitteena on tehostaa turvallisuusjohtamista ja tehdä työsuojelusta osa työyhteisöjen arkea. Vantaalla aloitetaan systemaattinen tapaturmien tutkinta, turvallisuushavaintojen ilmoittaminen sähköisesti, työsuojeluasiat säännöllisesti esille kokouskäytänteissä ja tehokkaan hoitoketjun hyödyntäminen työtapaturmissa.

Terveysjohtamisen sähköinen työväline eVälke saatiin vihdoinkin käyttöön maaliskuussa. Työväline tuo herätteen oikea-aikaisesti sekä esimiehelle että työntekijälle. Esimies käy aktiivisen välittämisen keskustelun ja hän kuittaa tiedot järjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa terveysjohtamisen seurannan kaupunkitasolla. Toimialojen työhyvinvointiasiantuntijat tarjoavat aktiivisesti kohdennettua terveys- ja turvallisuusjohtamisen tukea esimiehille.

Korvaavan työn mallin valmistelu aloitettiin maaliskuussa 2015. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Tytäryhtiöiden osavuosisikatsauksessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 1-4/2015. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoitujen ns. tonttiyhtiöiden osalta raportoidaan vain tulosluvut ja keskeiset taseluvut. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 8.5.2015 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisiraportti 1-4/2015 on osavuosisikatsauksen liitteenä 3.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue on päivittänyt uuden konsernirakenteen mukaiset perustiedot kaikista Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvista yhtiöistä. Perustietopaketti on osavuosisikatsauksen liitteenä 4.