



OSAVUOSIKATSAUS 1-2018

28.5.2018

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Ritva Viljanen	kaupunginjohtaja
Matti Ruusula	vs. talousjohtaja
Teija Oras	vs. talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteeri

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Henrik Lönngqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. 050-318 1582
-------------------	--

KAUPUNKITASON TALOUS

Matti Ruusula	Taloussuunnittelu, p. 043-824 9254
Teija Oras	Taloussuunnittelu, p. 050-314 5084
Henrik Lönngqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut, p. 050-318 1582
Pirjo van Nues	Rahoitus, p. 0400-889 180

TOIMIALAT

Teija Oras	Kaupunginjohtajan toimiala, p. 050-314 5084
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala, p. 0400-447 383
Ari Toiva	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. 0400-617 168
Eila Tanninen	Sivistystoimen toimiala, p. 040-589 2731
Jonna Hohti	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. 043-836 8687

LIIKELAITOKSET

Anne-Marie Hovi	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. 050-304 4454
Jyrki Landstedt	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. 050-314 5385
Joona Iso-Lotila	Suun terveydenhuollon liikelaitos, p. 040-716 4822

RAHASTOT

Eveliina Arolainen	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. 0400-815 428
Jonna Hohti	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. 043-836 8687
Kirsi Hellman	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. 040-822 6689
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. 040-682 4975

HENKILÖSTÖ

Kirsi-Marja Lievonon	Henkilöstökeskus, p. 040-570 5593
----------------------	-----------------------------------

KONSERNIYHTIÖT

Teija Kauhanen	Konsernihallinto, p. 050-318 1461
----------------	-----------------------------------

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Pekka Turtiainen

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS.....	4
Yleinen talouskehitys.....	4
Kaupungin verorahoitus	5
Käyttötalous.....	6
Investoinnit.....	7
Rahoitus	7
Rahoitusmarkkinat	8
SITOVAT TAVOITTEET	9
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet.....	9
Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet	9
KESKEISET TUNNUSLUVUT.....	9
VEROTULOT	10
TULOSLASKELMA	11
RAHOITUSLASKELMA	11
TULOSLASKELMAERITTELY.....	12
YLEISHALLINTO	13
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	14
KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	16
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	19
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA.....	21
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA.....	24
LIIKELAITOKSET	27
Vantaan työterveys liikelaitos	27
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	28
Suun terveydenhuollon liikelaitos	29
RAHASTOT	31
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto.....	31
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	31
Sosiaalinen luototus	32
Vahinkorahasto.....	32
INVESTOINNIT.....	33
Uudisrakentaminen	33
Korjausrakentaminen	34
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	34
Aineeton omaisuus.....	35
Julkinen käyttöomaisuus	35

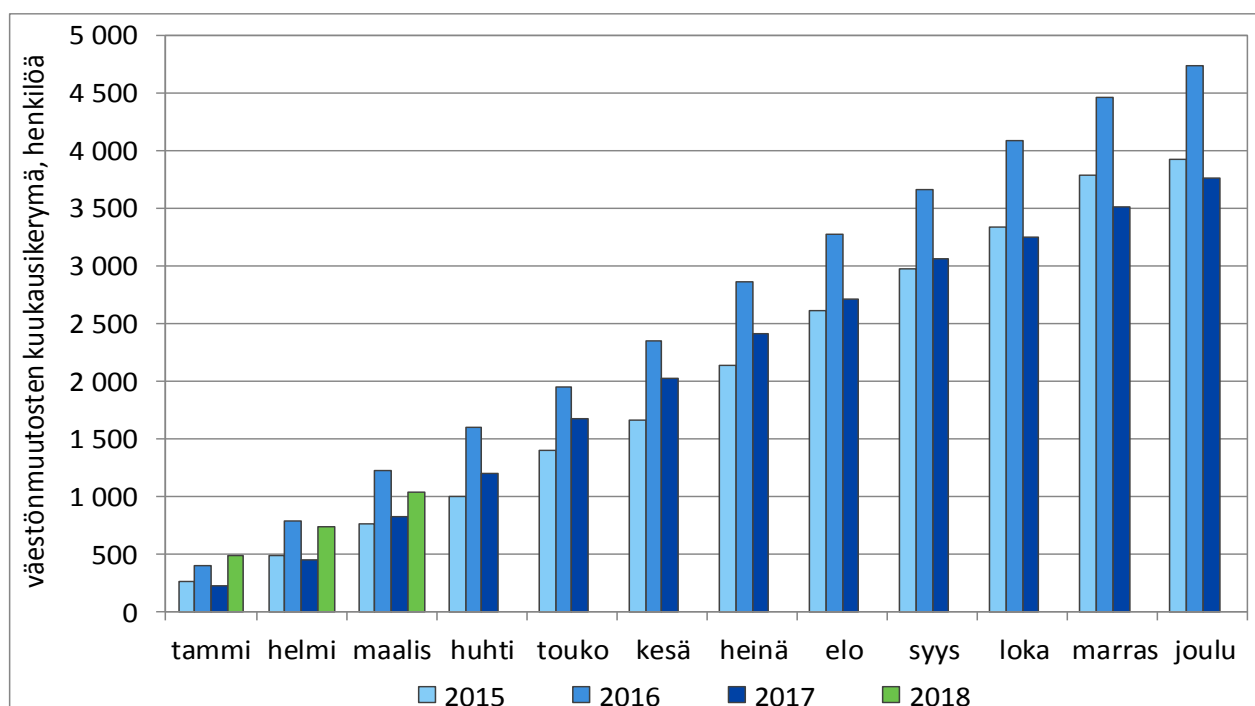
Irtain omaisuus	35
Kiinteä omaisuus	36
Osakkeet ja osuudet	36
Liikelayosten investoinnit.....	36
<i>HENKILÖSTÖ</i>	37
<i>VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT</i>	38

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestönkasvu on ollut edellisvuotta nopeampaa

Vantaan väkiluku oli maaliskuun 2018 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan runsaat 224 000 henkeä. Väestö kasvoi tammi-maaliskuussa 2018 runsaalla 1 000 hengellä. Tämä on noin 200 henkeä enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Ero muodostui kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatavan muuttovoiton kasvusta, joka nousi vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden 200 hengestä lähes 450 hengen tasolle tammi-maaliskuussa 2018. Nettomaahanmuutto pysyi lähestulkoon samalla tasolla vuoteen 2017 verrattuna, noin 360 hengessä. Luonnollinen väestönmuutos, syntyneiden enemmisyys kuolleisiin nähden, sen sijaan laski vuoden 2017 luvuista, runsaasta 240 hengestä, 30 hengellä.

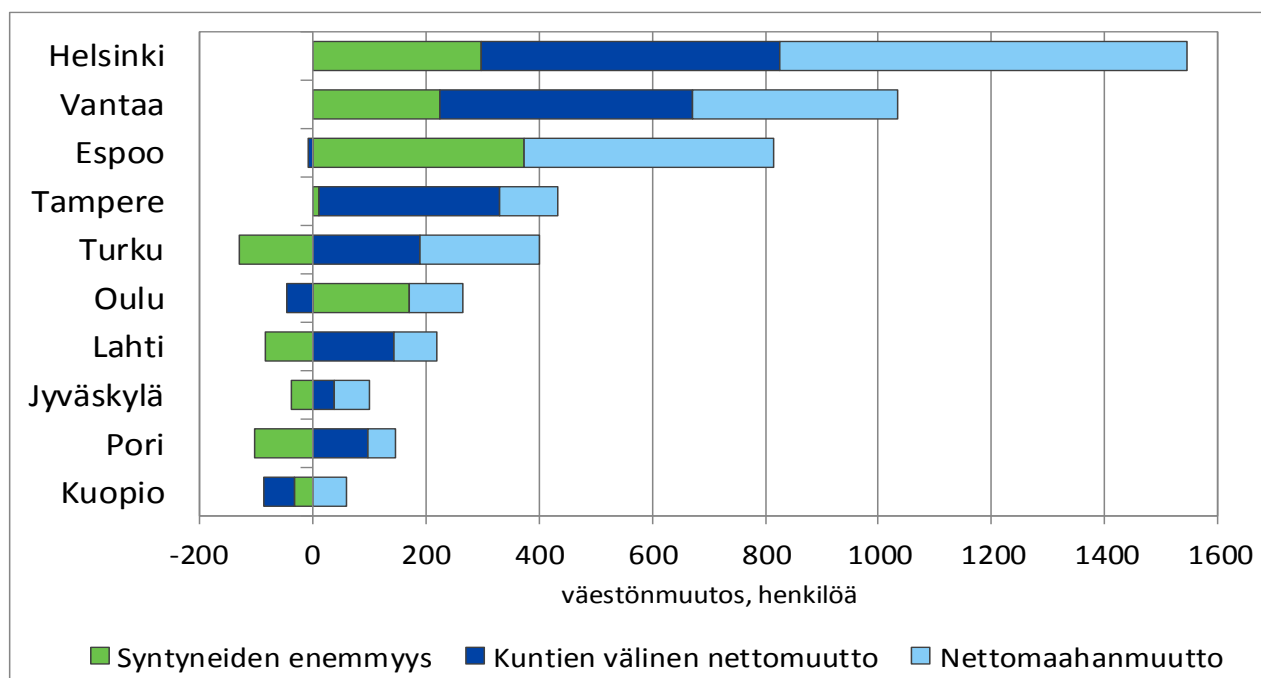
Kuva 1: Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2015–2018, kuukausittaiset kertymät



Lähde: Tilastokeskus

Suurimpien kaupunkien vertailussa Helsingin, Espoon ja Vantaan väestökehitys on edelleen varsin vahvaa. Helsingin väkiluvun kasvu vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on ollut yli 1 500 henkeä. Vantaan väestönkasvu vastaavalla ajanjaksolla, runsaat 1 000 henkeä, ylittää Espoon väestönkasvun. Vantaasta ja Helsingistä poiketen Espoossa kotimaan muuttovoitto oli tammi-maaliskuussa negatiivinen. Luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmisyys kuolleisiin nähden, sen sijaan oli Espoossa selkeästi Vantaata ja Helsingiä, ja myös muita suuria kaupunkeja, korkeammalla tasolla. Suurten kaupunkien joukossa pääkaupunkiseudun kaupunkien ohella ainoastaan Oulussa luonnollinen väestönkasvu oli selkeästi positiivinen.

Kuva 2: Väestönmuutos suurimmissa kaupungeissa tammi-maaliskuussa 2018

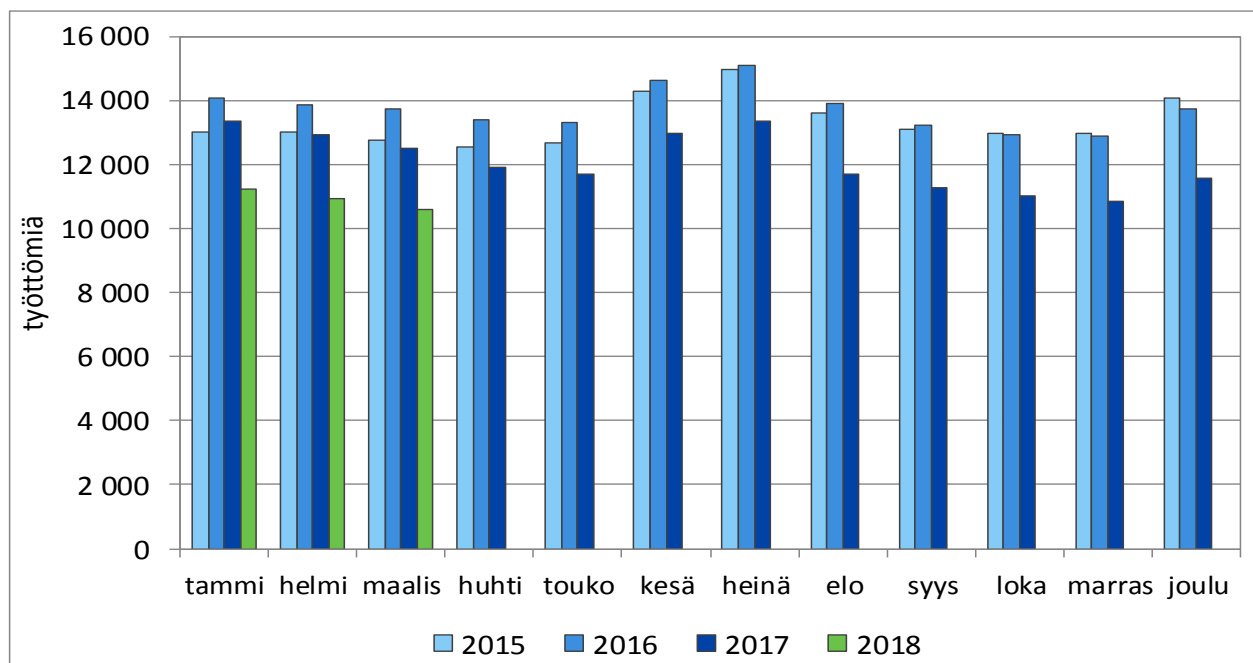


Lähde: Tilastokeskus

Työttömyys on laskenut selvästi

Työttömänä oli Vantaalla maaliskuun 2018 lopussa runsaat 10 600 henkeä, mikä on runsaat 1 900 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 9,1 prosenttia, mikä on 1,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Helsingissä työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, Espoossa 8,1 prosenttia ja kehyskunnissa 7,3 prosenttia. Helsingin seudun työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla maaliskuun lopussa runsaat 3 100 henkeä, laskua heinäkuun 2016 tilanteeseen verrattuna noin 1 200 henkeä mikä vastaa noin 28 prosentin vähennystä.

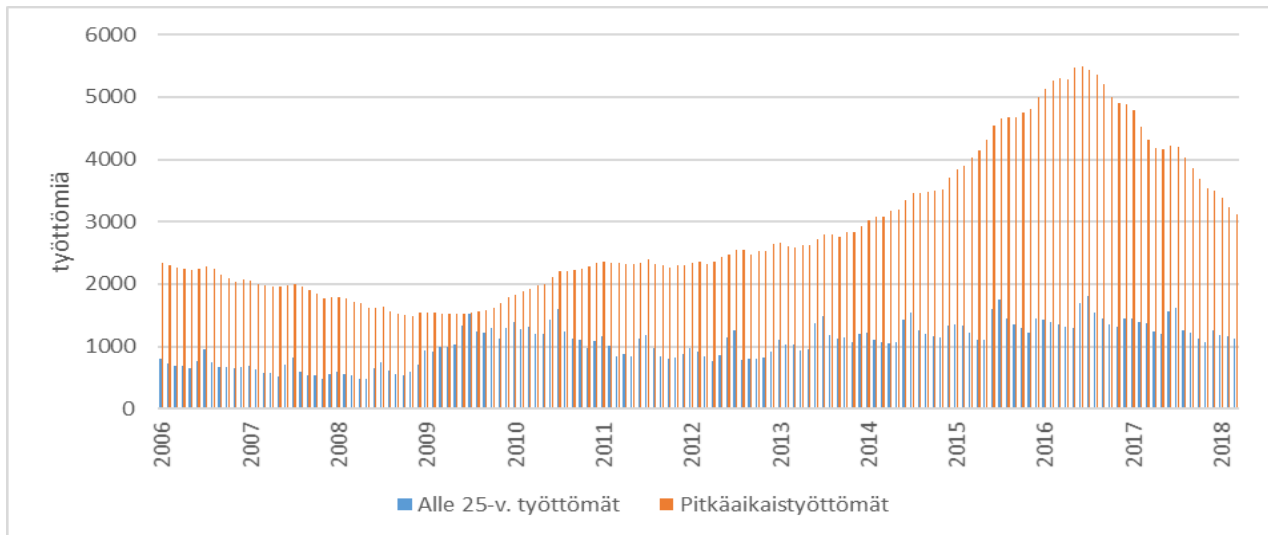
Kuva 3: Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2015–2018



Lähde: Tilastokeskus

Vantaalla oli työttömänä 1 122 alle 25-vuotiasta, mikä on yli 240 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin, mikä vastaa noin 18 prosentin laskua. Helsingissä nuoria työttömiä oli lähes 500 ja Espoossa lähes 250 vähemmän kuin vuosi sitten. Helsingin seudulla alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2018 lopussa työttömänä runsaat 6 100 henkeä eli noin 1 200 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut. Heitä oli Vantaalla maaliskuussa noin 3 700 henkeä, mikä on lähes 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskeva suuntaus yli 50-vuotiaiden työttömien määrässä on havaittavissa niin Helsingissä kuin Espoosakin sekä myös KUUMA-kunnissa.

Kuva 4: Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät Vantaalla kunkin kuukauden lopussa vuosina 2006–2018

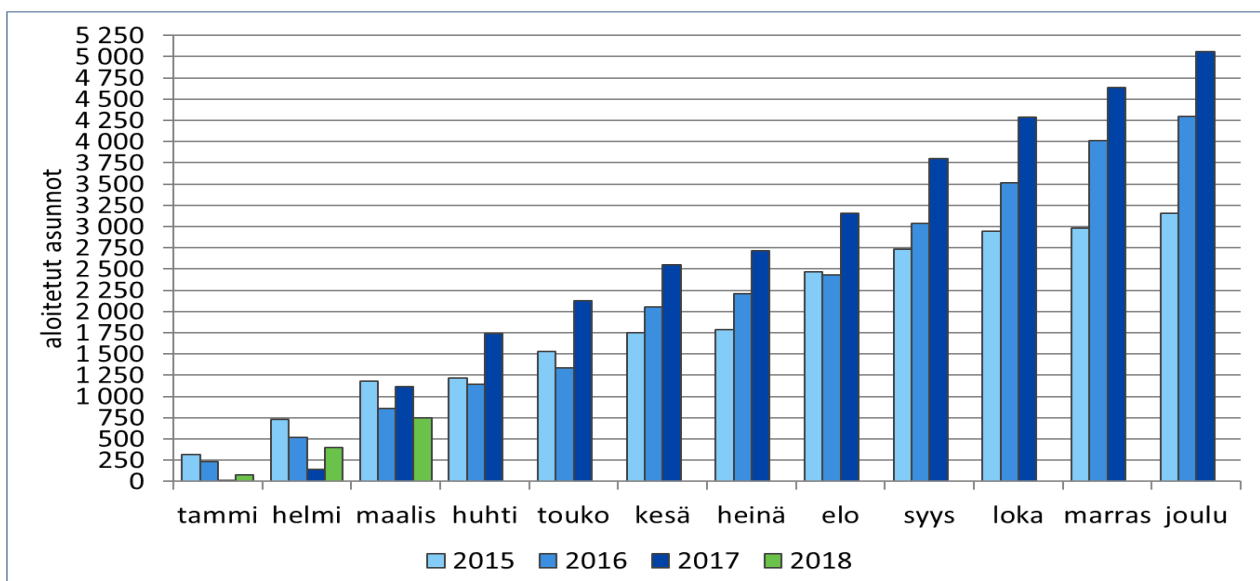


Lähde: TEM

Asuntoja on valmistunut alkuvuonna runsaasti

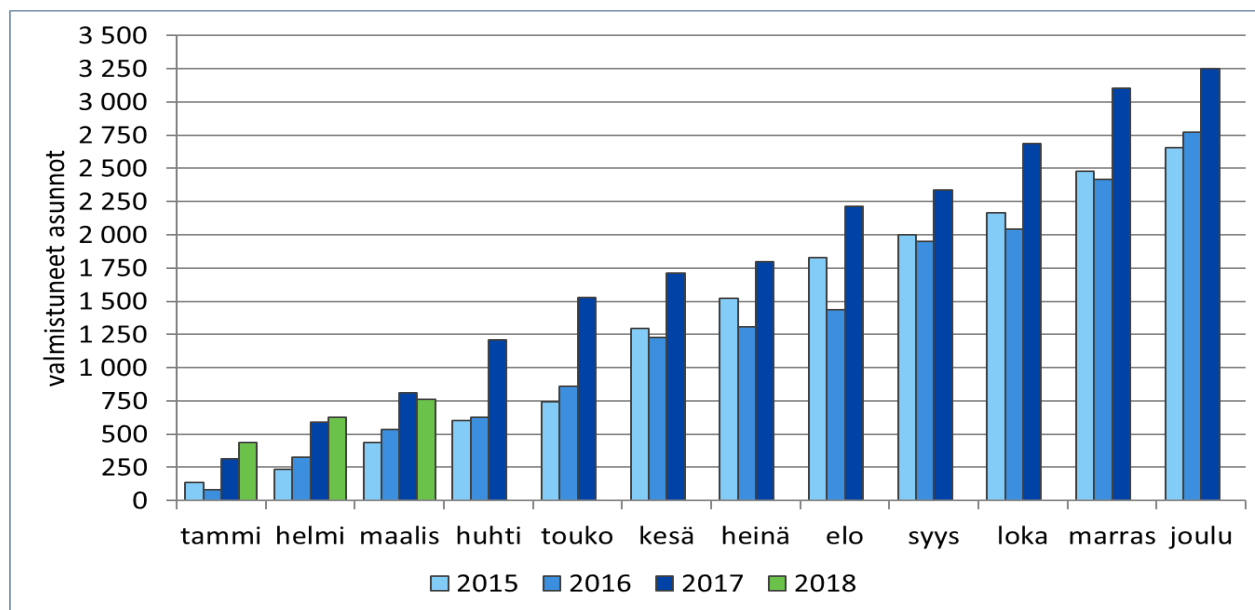
Rakennuslupia on myönnetty vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana vajaalle viidelle sadalle asunnolle. Tämä on yli puolet vähemmän vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-maaliskuussa 2018 asuntotuotannon aloitusten lukumäärä, noin 750 asuntoa, oli runsaan neljänneksen pienempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Asuntotuotantoennusteen perusteella vuoden 2018 asuntotuotanto kuitenkin ylittää selvästi vuoden 2017 tason. Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana valmistui Vantaalla noin 750 uutta asuntoa mikä on samaa suurusluokkaa vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asuntotuotanto painottuu vahvasti kerrostaloasuntoihin. Valmistuvien asuntojen keskikoko on edelleen laskusuunnassa.

Kuva 5: Asuntotuotanto, aloitettujen asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2015–2018



Lähde: Facta-kuntarekisteri

Kuva 6: Valmistuneet asunnot kuukausittain Vantaalla vuosina 2015–2018



Lähde: Facta-kuntarekisteri

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Talouden vahva kasvuvaihe jatkuu edelleen. Valtiovarainministeriön keväällä 2018 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa kuluvana vuonna 2,6 prosenttia ja talouskasvun odotetaan myös jatkuvan noin kahden prosentin tasolla vuosina 2019 ja 2020. Kasvun jatkumista ennakoivat mm. teollisuuden tilausmäärien ja elinkeinoelämän tuotanto-odotusten kasvu. Myös kasvukeskusten edelleen vilkas rakennustoiminta tukee kasvua. Viennin odotetaan kasvavan vuonna 2018 yli kuusi prosenttia, mutta viennin kasvun odotetaan kuitenkin tasoittuvan lähivuosina maailmankaupan kasvun mukaiseksi.

Työttömyysasteen odotetaan laskevan vuonna 2018 kahdeksan prosentin tuntumaan. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma, pula ammattitaitoisesta työvoimasta, todennäköisesti rajoittaa kasvua. Työllisyysasteen kohentamisen odotetaan jatkuvan ja työllisyysasteen odotetaan nousevan 72,5 prosenttiin vuonna 2020. Talouden kasvun ja työttömyyden alenemisen myötä julkisen talouden alijäämät pienevät. Julkisen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee alle 60 prosentin tason vuonna 2019. Myös veroaste suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Talouskasvun hidastuessa väestön ikääntymisen luoma paine julkiseen talouteen kuitenkin säilyy 2030-luvulle saakka.

Yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan se on 1,8 prosenttia vuonna 2018 ja kasvu jatkuu noin 1,5 prosentin tasolla vuosina 2019 ja 2020. Tämän kehityksen taustalla on sekä työllisyyden että ansiotason nousu. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 1,2 prosenttia. Yleisen hintatason nousun taustalla on mm. raakaöljyn kohonnut hintataso. Välillisten verojen nousu nostaa myös inflaatiota, arviolta jopa 0,4 prosenttiyksikköä. Ansiotason ennustetaan nousevan 1,9 prosenttia. Rahapolitiikan odotetaan edelleen pysyvän kasvua tukevana. Euroopan keskuspankki on ilmoittanut vuoden 2017 lopulla jatkavansa arvopaperiostoja ainakin syksyyn 2018 asti. Korkotason odotetaan säilyvän edelleen alhaisena.

Kuntatalouden tilanne on kohentunut muutaman viime vuoden aikana. Taustalla on yleisen talouskehityksen myönteisyyden lisäksi olleet kuntien omat sopeutustoimet. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista edellisvuosien tapaan muun muassa vähentämällä henkilöstömenoja, tehostamalla ja uusimalla toimintatapoja sekä lisäämällä keskinäistä yhteistyötä. Kokonaisuutena kuntien toimintamenot ovat kehittyneet viime vuosina maltillisesti. Tämä on näkynyt myös maltillisina kunnallisveron korotuksina.

Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2017 noin 3,9 mrd. euroa, mikä riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Kuntien vuosikate oli ennätysellisen hyvä, ja se vahvistui vuonna 2017 puoli miljardia euroa. Kuntien lainakanta laski ensimmäisen kerran vuoden 2000 jälkeen, yhteensä noin 100 milj. eurolla. Kuntayhtymien lainakanta puolestaan kasvoi 260 milj. eurolla, mikä selittyy ennen kaikkea sairaalarakentamisen kasvulla. Yhteensä kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi 18,3 mrd. euroon.

Kuntien toimintamenojen kasvu pysyy maltillisena myös kuluvana vuonna, mutta kasvu kiihtyy henkilöstömenojen kasvaessa vuonna 2019 palkankorotusten ja vuoden 2020 kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen vuoksi. Myös investointimenot jatkavat lähivuosina kasvuaan, sillä korjausinvestoinnit sekä sairaalarakentaminen jatkuvat vilkkaana. Kuntatalouden lainakannan oletetaan kasvavan hieman vuoteen 2020 saakka sairaanhoitopiirien lisätessä velkaansa investointien vuoksi.

Verottajalta saadun ennakollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja kertyi koko maassa verohallinnolle vuonna 2017 1,8 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkatulojen osuus tuloista oli 69 prosenttia, eläketulojen, työttömyyskorvauksen ja muiden sosiaalietujen osuus 31 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat koko maassa 2,7 prosentin ja eläketulot 3,1 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Työttömyyskorvaukset vähenivät 10,2 prosenttia.

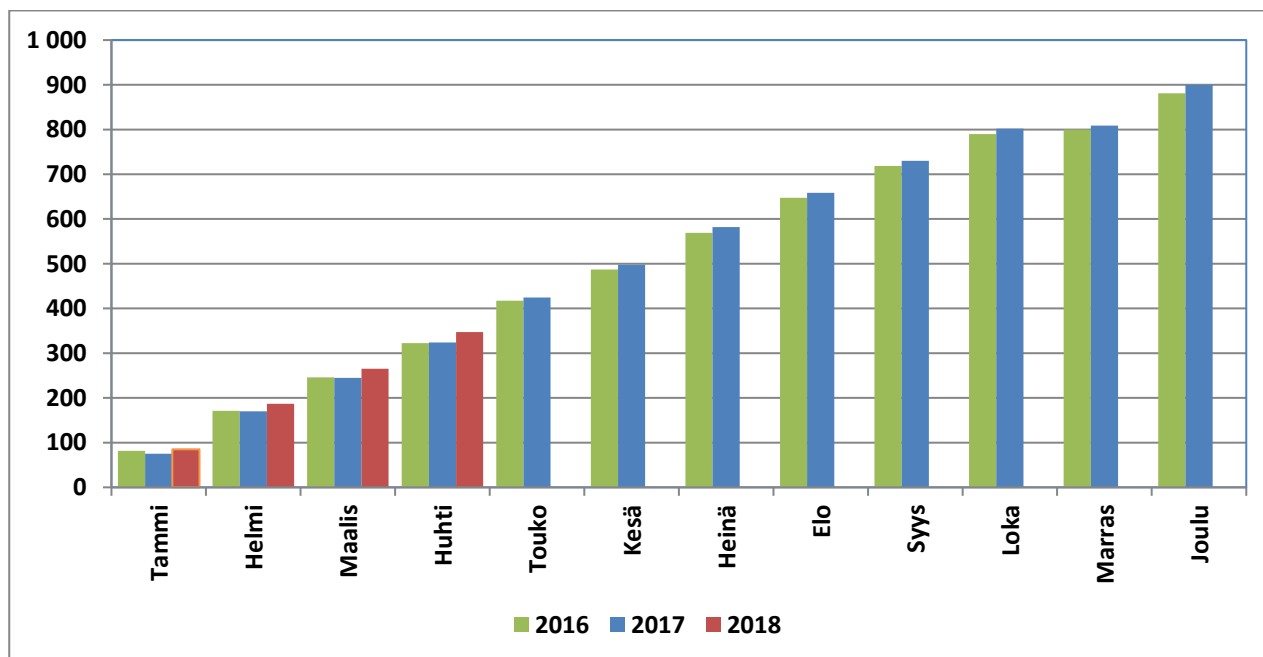
Henkilöiden ennakonpidätyksiä on kertynyt koko maassa tammi-huhtikuussa 2018 1,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa 24,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurta kasvua selittää ennakontäydennysmaksujen aikaisempiin vuosiin nähden nopeutunut tilitystyhti.

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2018 verotilityksiä yhteensä 348 milj. euroa (2017: 324 milj. euroa), josta kunnallisveroja 314,4 milj. euroa (2017: 302,8 milj. euroa), yhteisöveroja 32,8 milj. euroa (2017: 21,2 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 1,2 milj. euroa (2017: 0,5 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja lokakuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 3,3 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla oli kasvua 3,8 prosenttia.

Kuva 7. Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2016–2018



Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2018	Helmikuu 2018	0,6226	0,043537511
Verovuosi 2017	Joulukuu 2017	0,6217	0,043624219
Verovuosi 2016	Marraskuu 2017	0,6104	0,043237720

Verottajalta saadun ennakkollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla vuonna 2017 3,3 prosenttia ja näistä palkkatulot 4,0 prosenttia vuoteen 2016 nähden. Vantaan palkkatulojen kehitys oli muita pääkaupunkiseudun kuntia hieman korkeampi. Koko maan tulojen kasvu oli 1,8 prosenttia. Myös tulonsaajien määrän kasvu oli muuta maata ja muita pääkaupunkiseudun kuntia korkeampi ollen 2,9 prosenttia.

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa toukokuussa vuoden 2016 valmistuneen verotuksen, vuoden 2017 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto) sekä arvioidun kuntakohtaisen väestön kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla vuonna 2018 noin 12 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vuoden 2017 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2018 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot syyskuun lopulla, kun valtion budjetin linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 32,8 milj. euroa tammi-huhtikuussa, kasvua 54,5 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 60,3 prosenttia. Korkeiden kasvulukujen taustalla on ennakontäydennysmaksujen aikaisempiin vuosiin nähden nopeutunut tilitysrytmi. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan alittavan talousarvon (82 milj. euroa) noin 4 milj. eurolla. Ennustetta tarkennetaan toukokuun tilityksen varmistuttua.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 80,2 milj. euroa vuonna 2018, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 1 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion 9,4 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa keväällä 2018 annettua ennakkotietoa.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 157,1 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 15,6 milj. euroa vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 172,7 milj. euroa, 4,7 milj. euroa yli talousarvion.

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 136,3 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY) -480,3 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -344,0 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatulot ovat toteutuneet 33-prosenttisesti, toimintamenot 32-prosenttisesti ja toimintakate 32-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot kasvavat 437,5 milj. euroon ja toimintamenot -1 529,5 milj. euroon (ilman HSY). Toimintatulot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 20 milj. eurolla, josta toimitilojen sisäisten vuokratuottojen osuus on 10 milj. euroa. Toimintamenot (ilman HSY) ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 26 milj. eurolla. Ylitystä selittävät mm. ulkoisten vuokrien kasvu, uudet vuokratuotteet (väistötilat ja päiväkodit) sekä kaupungin ja VTK kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten yhtenäistäminen. Lisäksi kaupunkitason ennusteessa on huomioitu työehtosopimuksen mukainen 1.5.2018 voimaan tulevan yleiskorotuksen vaikutus noin 4,2 milj. sekä 1.1.2019 maksettava kertaerä 3,1 milj. euroa, jonka kustannukset jaksetaan vuodelle 2018. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 6 milj. euroa negatiivisempana talousarvioon nähden.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 9,4 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 4,7 milj. eurolla.

Rahoitustulot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoitusmenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,1 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-huhtikuussa toteutunut 36 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia ennustetaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä noin 113 milj. euroa.

Vuoden 2018 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vuosikatteenksi ennustetaan 110 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 9 milj. eurolla. Tulosenuste päättyi huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -3,0 milj. euron alijäämään (talousarvio -12,2 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 10,3 milj. euroa, investointiosan menoja 21,8 milj. euroa ja investointiosan netto on 11,6 milj. euroa.

Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 5,0 milj. eurolla uudisrakennushankkeiden toteutusajankohtien siirtymisen vuoksi. Julkisen käyttöomaisuuden investointimäärärahojen arvioidaan alittuvan talousarviosta noin 2,9 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto korotti osakkeiden ostoon tarkoitettua määrärahaa 22.1.2018 kokouksessaan 1,3 milj. eurolla, jolloin talousarviossa määräraha on yhteensä 2,8 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty Kielotie 13 sijaitsevan Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalon osakkeiden ostoon.

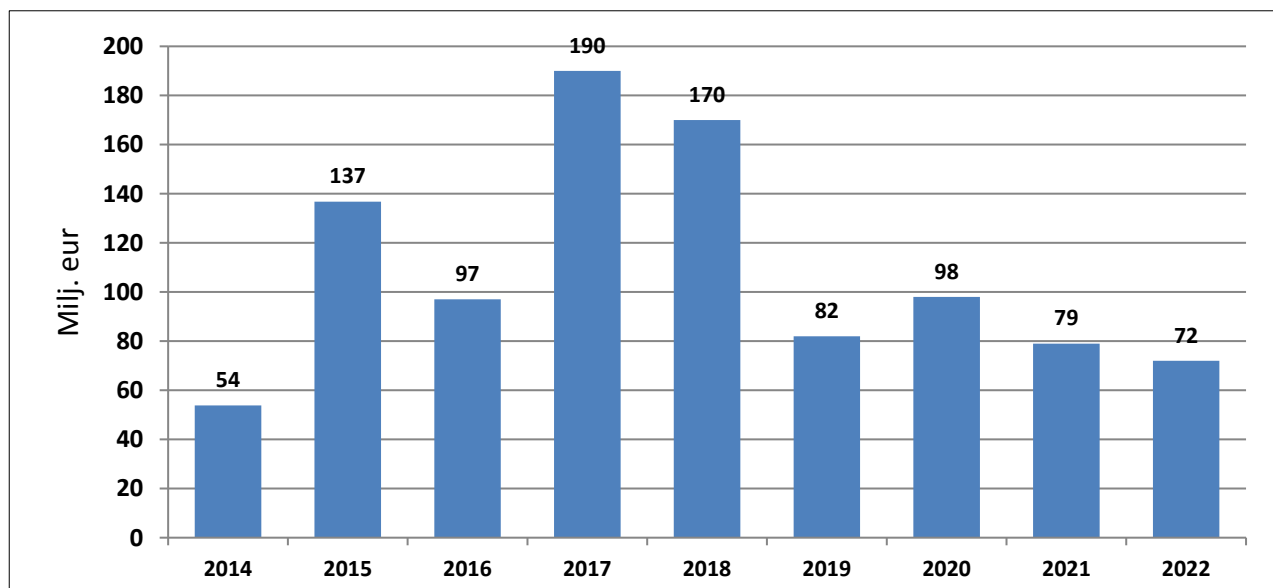
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2018 toteutuvan 129 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 8 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 4,5 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan 124 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainakanta supistui noin 100 milj. eurolla vuonna 2017. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2017 lopussa noin 959 milj. euroa. Kaupungin lainakanta ei kasva myöskään vuonna 2018. Vuoden 2018 brutto- ja nettolainanoton määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoituksella on tarkempi kuva talousarvion toteumasta ja kaupungin kassatilanteesta.

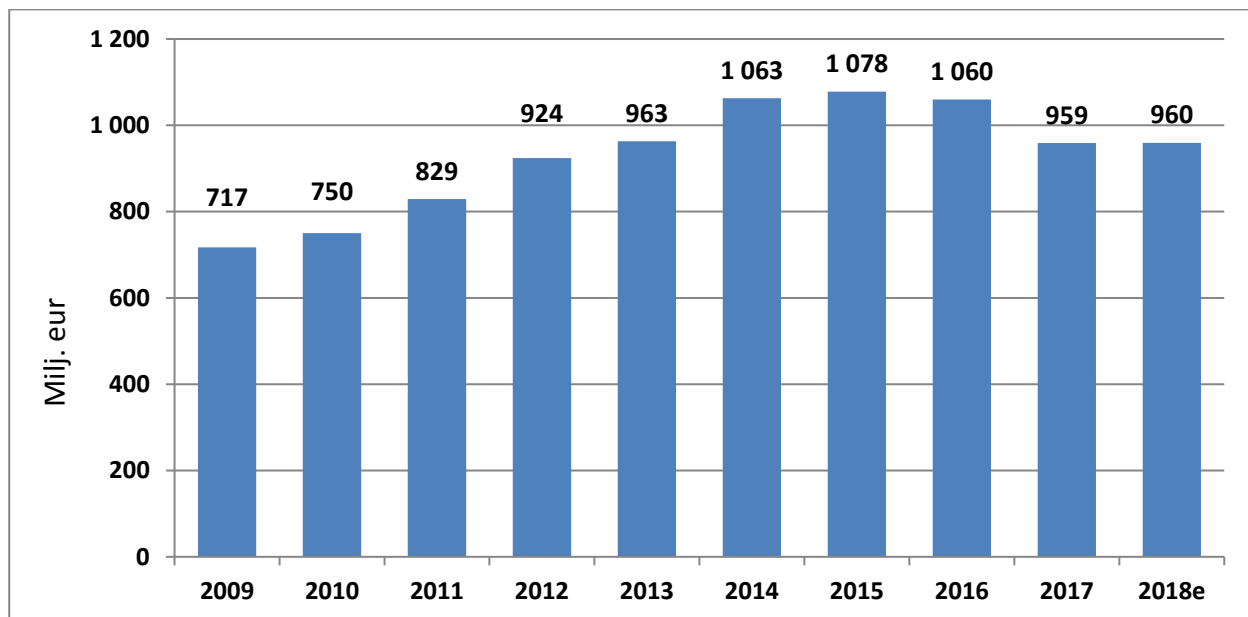
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt vuoden alkupuolella hyvällä tasolla, mikä on mahdollistanut kahden pitkäaikaisen lainan, pääomaltaan yhteensä 70 milj. euroa, ennaikaisen takaisinmaksun.

Kuva 8. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2018 aikana kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja ml. ennaikaiset takaisinmaksut noin 170 milj. eurolla. Uuden lainanoton tarve tarkentuu loppusyksystä 2018.

Kuva 9. Kaupungin lainakanta



Rahoitusmarkkinat

Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet negatiivisina myös alkuvuoden. Euroopan taloustilanteen paraneminen on nostanut pitkät markkinakorot selvästi vuoden 2016 pohjista. Vaikka lyhyet markkinakorot (euriborit) pysyttelevät historiallisen alhaisella tasolla vielä kuluvan vuoden, pitkät markkinakorot ovat edelleen nousupaineessa, mikä on nostanut korkosuojauksen kustannuksia.

USA:n keskuspankki Fed aloitti ohjauskoron nostot joulukuussa 2015 ja jatkaa nostoja myös kuluvan vuoden aikana. Euroalueen ja USA:n välinen korkoero kasvaa näin ollen entisestään. Euroalueella inflaation on pysytellyt odotettua hitaampana, mikä on osaltaan viivästyttänyt EKP:n irtautumista rahapolitiikan poikkeustoimista. Lisäksi eräiden euromaiden pankkien taseet (mm. Italia) ovat finanssikriisin jäljiltä edelleen niin heikot, että korkojen nousu on niiden kannalta erittäin ongelmallista.

Kaupunki ei ole vielä nostanut uutta lainaa tänä vuonna. Tilanne rahoitusmarkkinoilla on rauhallinen, eikä ole nähtävissä, että kaupungilla (ja konsernilla) tulisi olemaan minkäänlaisia ongelmia pitkäaikaisessa varainhankinnassa kuluvana vuonna.

EKP:n lopettaessa laajamittaisen elvytyksensä markkinakorkojen muutoksen aiheuttama korkomenojen nousu tulee olemaan merkittävä melkein miljardin euron suuruudessa lainasalkussa. Vuoden 2011 kohonneessa kokonaiskorossa näkyvät EKP:n kaksi koronnostoa, jotka keskuspankki joutui myöhemmin perumaan.

SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2018 niitä on 31 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2018 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 17 toteutunee täysin, 5 osittain ja 9 osalta arviointi voidaan tehdä vasta myöhemmin. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 §:n 47 §:n, 60 §:n ja 110 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 55 tavoitetta talousarviovuodelle 2018, josta 27 merkittävälle tytäryhtiöille. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2018. Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi on liitteenä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

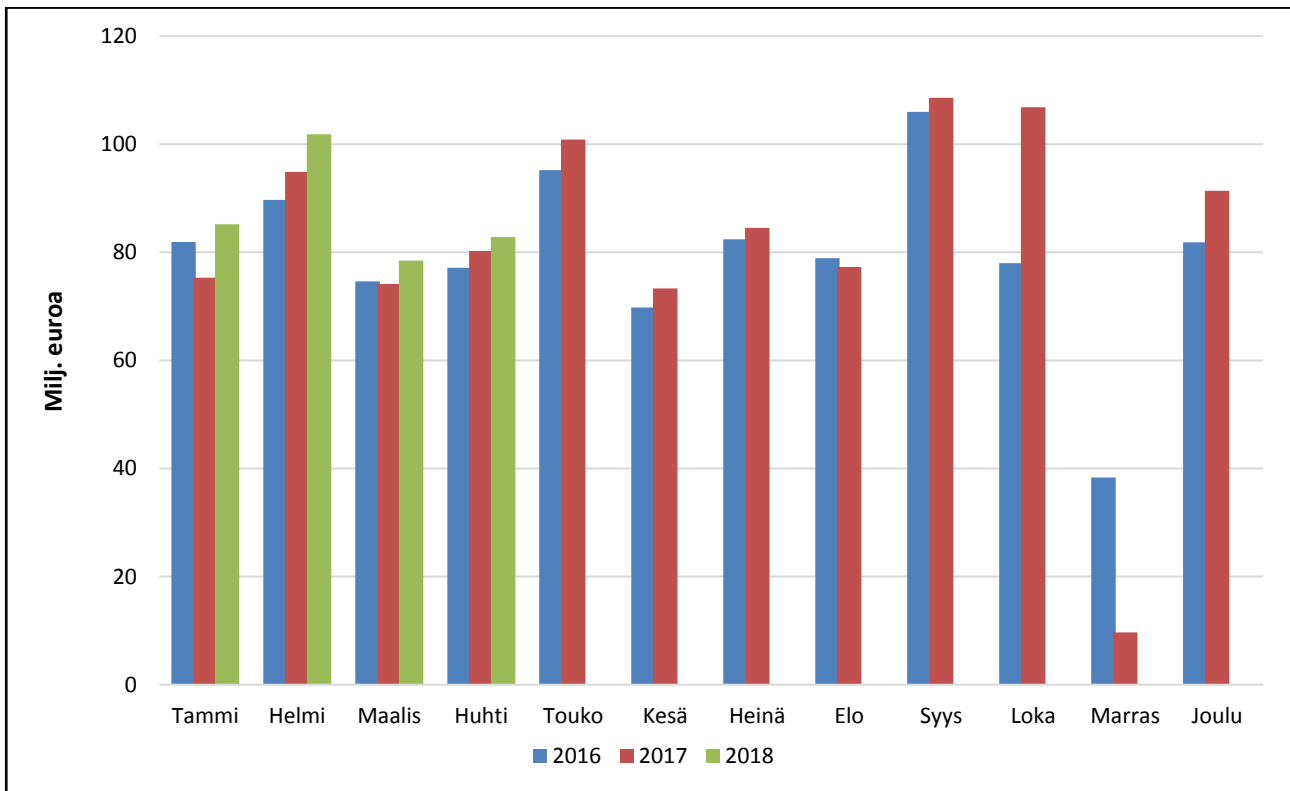
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Tot 1-04 2018	Ennuste 2018	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-990	-1 009	-1 086	-344	-1 092	-6,0
Toimintakatteen kasvu %	0,9 %	1,9 %	7,7 %		8,3 %	0,6 %
Vuosikate (milj. eur)	178,8	164,0	100,9	62,6	110,2	9,3
Vuosikate/poistot, %	100 %	133 %	89 %		97 %	8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-116,1	-123,6	-113,1	-36,2	-113,1	0,0
Tilikauden tulos (milj. eur)	64,5	40,4	-12,2	26,4	-2,9	9,3
Investointiosa netto (milj. eur)	-126,2	-102,6	-131,7	-11,3	-124,4	7,3
Investointiosa netto tulorahoitus %	142 %	160 %	77 %		89 %	
Lainakanta (milj. eur)	1 060	959	999	935	960	-39

VEROTULOT

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	TOT -%
Verotulot yhteensä	953 810 090	977 010 571	994 000 000	348 353 607	35,0 %
Kunnallisvero	813 747 352	818 980 354	833 000 000	314 380 684	37,7 %
Kiinteistövero	73 894 037	77 331 246	79 000 000	1 181 376	1,5 %
Yhteisövero	66 168 702	80 698 970	82 000 000	32 791 546	40,0 %

Kuva 10. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2016–2018



TULOSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2018	TOT 30.4.	ENNUSTE	
Toimintatulot	417 124	136 265	437 525	●
Toimintamenot	-1 503 170	-480 336	-1 529 548	●
Toimintakate	-1 086 047	-344 072	-1 092 023	●
Verotulot	994 000	348 354	1 003 363	
Valtionosuudet	168 000	57 552	172 656	
Korkotulot	14 262	86	14 262	
Muut rahoitustulot	15 308	1 516	15 318	
Korkomenot	-4 270	-842	-3 120	
Muut rahoitusmenot	-356	-43	-356	
Vuosikate	100 898	62 551	110 101	●
Poistot ja arvonalentumiset	-113 089	-36 160	-113 089	●
Satunnaiset erät	0	0	0	
Tilikauden tulos	-12 191	26 391	-2 989	●

RAHOITUSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2018	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	100 898	62 551	110 101
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-34 923	-7 799	-34 285
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-136 953	-21 835	-128 879
Rahoitusosuudet investointimenoihin	500	1 244	500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	38 423	16 809	38 285
Toiminnan ja investointien rahavirta	-32 055	50 970	-14 278
Antolainauksen muutokset	-5 289	112	-5 289
Antolainasaamisten lisäykset	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset	2 711	112	2 711
Lainakannan muutokset	34 200	-78 895	500
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	134 000	0	170 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-99 800	-30 707	-169 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-48 188	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-20 303	0
Rahoituksen rahavirta	28 911	-99 086	-4 789
Vaikutus maksuvalmiuteen	-3 144	-48 116	-19 067
Nettolainanotto	34 200	-78 895	500

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2018	Kum. toteuma 1-04 2016	Kum. toteuma 1-04 2017	Kum. toteuma 1-04 2018	2018 Kum. toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	66 628	18 894	18 948	21 554	32	14	14
Maksutuotot, ulkoiset	80 163	29 294	28 065	25 089	31	-11	-14
Tuet ja avustukset, ulkoiset	14 327	12 356	4 112	3 695	26	-10	-70
Vuokratuotot, ulkoiset	23 332	6 016	7 165	7 077	30	-1	18
Muut toimintatuotot, ulkoiset	40 369	21 806	28 335	13 155	33	-54	-40
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	224 820	88 366	86 624	70 570	31	-19	-20
Valmistus omaan käyttöön	0	16 976	13 561	0		-100	-100
Henkilöstökulut ilman VOK	-503 271	-155 648	-153 972	-153 064	30	-1	-2
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-619 001	-189 158	-209 531	-202 917	33	-3	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-48 852	-14 087	-14 508	-15 882	33	9	13
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-85 701	-39 119	-23 197	-23 151	27	-0	-41
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-48 092	-14 998	-16 378	-19 626	41	20	31
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-5 706	-1 689	-1 538	-2 030	36	32	20
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 310 624	-414 700	-419 124	-416 670	32	-1	0
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	192 304	52 301	52 555	65 695	34	25	26
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-192 546	-50 530	-50 803	-63 667	33	25	26
TULOT YHTEENSÄ	417 124	140 668	139 180	136 265	33	-2	-3
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 503 170	-465 229	-469 927	-480 336	32	2	3
TOIMINTAKATE	-1 086 047	-324 562	-330 748	-344 072	32	4	6
Verotulot	994 000	323 353	324 550	348 354	35	7	8
Valtionosuudet	168 000	62 030	56 381	57 552	34	2	-7
Korkotuotot	14 262	108	95	86	1	-9	-20
Muut rahoitustuotot	15 308	4 617	4 442	1 516	10	-66	-67
Korkokulut	-4 270	-1 516	-874	-842	20	-4	-44
Muut rahoituskulut	-356	-3 141	-3 127	-43	12	-99	-99
VUOSIKATE	100 898	60 890	50 718	62 551	62	23	3
Poistot ja arvonalentumiset	-113 089	-35 020	-44 289	-36 160	32	-18	3
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-12 191	25 870	6 429	26 391	-216	310	2

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	1 917	2 791	697	25	2 791
TOIMINTAMENOT	-26 148	-29 191	-9 822	34	-29 191
TOIMINTAKATE	-24 231	-26 400	-9 125	35	-26 400

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-1 037	-440	42	714	0	0	-323
20 Kaupunginvaltuusto	-1 184	-231	20	0	0		-1 184
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-524	-151	29	0	0		-524
40 Kaupunginhallitus	-11 963	-3 679	31	2 077	697	34	-9 887
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-14 482	-5 321	37	0	0		-14 482
Toimiala yhteensä	-29 191	-9 822	34	2 791	697	25	-26 400

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon menojen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2018 oli 34 (kaupunginvaltuusto 20 %, kaupunginhallitus 31 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 37 %).

Presidentinvaali toimitettiin tammikuussa. Talousarviossa presidentinvaaleihin oli varattu 1. sekä mahdolliseen 2. vaaliin yhteensä 1 037 000 euroa. Vaalitulos selvisi jo 1. vaalissa, joten 2. vaalia ei tarvittu. Näin ollen budjetti toteutui 42 prosenttisesti. Presidentinvaaliin kohdistuvia kuluja ei ole enää tulossa. Tuo 2. vaaliin tarkoitettu käyttämättä jäänyt osuus käytetään syksyllä mahdollisesti järjestettäviin maakuntavaaleihin.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti eikä ylitysuuhkaa ole. Toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 29.

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	2 275	2 333	-83	-4	2 333
TOIMINTAMENOT	-17 477	-20 114	-6 484	32	-20 004
TOIMINTAKATE	-15 202	-17 781	-6 567	37	-17 671

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Yleisjohto	-1 365	-360	26	0	0		-1 365
02 Kaupunginkanslia	-1 768	-533	30	4	2	60	-1 764
03 Sisäinen tarkastus	-433	-120	28	0	0		-433
04 Taloussuunnittelu	-1 409	-399	28	2	0	0	-1 407
05 Henkilöstökeskus	-11 140	-3 747	34	1 947	76	4	-9 193
06 Elinkeinopalvelut	-2 733	-998	37	380	-162	-43	-2 353
07 Viestintä	-1 267	-328	26	0	0		-1 267
Toimiala yhteensä	-20 114	-6 484	32	2 333	-83	-4	-17 781

Sitovat määrärahat

Yleisjohtoon toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 26.

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2018 oli 30, joten talousarviossa pysytään hyvin. Presidentinvaalien järjestelyt tammikuussa 2018 sujuivat hyvin. Kaikilla äänestyspaikoilla käytettiin sähköisiä äänioikeusluetteloita. Myös tulokset talletettiin vaalilautakunnissa. Kaikki tulokset olivat tiedossa reilussa tunnissa, mikä oli puolet nopeammin kuin aikaisemmissa presidentinvaaleissa ja selvästi nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa. Vaalien sähköiset menettelyt edellyttivät suurta panostusta vaalilautakuntien koulutukseen ja ohjeistukseen. Maakuntavaalien suunnittelu on käynnissä. Kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu, Uusi Vantaa –projekti aloitettiin ja siihen yhdistettiin aiemmin aloitettu sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen. Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin yhteistyöprojekti jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Projektin tavoitteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen saavutettavuuden ja markkinoinnin kehittäminen.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat vuoden 2018 ensimmäisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan alittamassa selvästi budjetoidun avoinna olleista vakansseista ja projektivaruksen säästöistä johtuen. Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden huhtikuun lopun tilanteessa oli 28,3 prosenttia. Tulosalueen henkilöstömäärä on ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanteessa 19, missä on vähennystä kolme työntekijää pidemmän aikavälin vakiintuneeseen tasoon verrattuna. Alkuvuoden 2018 aikana on valmisteltu kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa yhdessä toimialojen kanssa. Kaupunkitutkimusyhteistyötä on edistetty pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken mm. postdoc-yhteistyön ja kaupunkitalousprofessorin osalta. Kevään 2018 aikana on jatkettu uuden Kompassi-raportointijärjestelmän kaupunkitasoista käyttöönottoa ja koulutusta. Myös uuden strategiatyökalun esimäärittelyä on tehty kevään aikana. Lisäksi uuden hankesalkun hankinnan kilpailutus on käynnistetty.

Alkuvuodesta 2018 on valmisteltu ja julkaistu useita selvityksiä ja tutkimushankkeita. Esimerkkinä tutkimus alueellisesta eriytymisestä Vantaalla.

Henkilöstökeskuksessa edetään talousarvion mukaisesti. Mobiilipalkkalaskelma on saatu käyttöön maaliskuulla eli henkilöstö näkee Palkat Mukana -appsista omat palkkalaskelmansa ja voi ne sieltä myös tulostaa erilaisiin tarkoituksiin. Lisäksi on käynnistetty Työvuorosuunnittelun ja optimoinnin sekä rekrytoinnin järjestelmähankinnat. Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa ja sen tukipalvelut kilpailutettiin ja päästään luomaan uusi, tehokkaampi ja markkinallisempi rekrytointi-ilme kaupungille. Kaikki esimiesvalmennustuotteet on päivitetty kaupungin uuden strategian mukaiseksi ja valmennukset ovat olleet sen mukaisia. Uusi Vantaa -hankkeen henkilöstön osallisuussuunnitelma on valmistunut.

Elinkeinopalveluiden tulosalueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Elinkeinopalveluiden tulosalue vastaa elinkeinojohtajan johdolla kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, kaupungin matkailusta, elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä, sekä huolehtii metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksen edellyttämästä yhteistyöstä. Tulosalueen keskeiset toimenpiteet ovat kohdistuneet Aviapolis-alueen kehittämistyöhön, Vantaankosken, Petikko-Variston, Myyrmäen, Vehkalan ja Vantaankosken yritysalueiden kehittämistehtäviin ja sijoittumispalveluihin. Lisäksi tulosalue on osallistunut aktiivisesti uuden elinvoimaohjelman valmisteluun, 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, matkailukärkien ja -sivuston kehittämisen sekä pääkaupunkiseudun kasvupalvelukokonaisuuden ja PKS- erillISRatkaisun valmistelutyöhön.

Viestintä pysyy talousarviossaan. Henkilöstön poissaoloja on korvattu ostopalveluilla. Muilta osin tehtävät ovat sujuneet suunnitellussa laajuudessaan.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	9 371	9 780	2 511	26	9 765
TOIMINTAMENOT	-81 463	-89 570	-26 091	29	-88 726
TOIMINTAKATE	-72 092	-79 790	-23 580	30	-78 961

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-1 149	-331	29	14	0	0	-1 135
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-561	-156	28	0	0		-561
30 Talouspalvelukeskus	-3 690	-1 180	32	948	441	47	-2 742
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-33 836	-11 484	34	1 299	491	38	-32 537
50 Hankintakeskus	-4 356	-909	21	1 365	435	32	-2 991
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-1 091	-277	25	264	8	3	-827
60 Kuntalaispalvelut	-6 779	-1 810	27	734	268	37	-6 045
70 Työllisyyspalvelut	-38 108	-9 945	26	5 156	868	17	-32 952
Toimiala yhteensä	-89 570	-26 091	0	9 780	2 511	0	-79 790

Sitovat määrärahat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.1. Osallistuva Vantaa –toimintamallin ja 1.2. kaupungin uudistetut avustussäännöt otettiin käyttöön. Uuden potilastietojärjestelmän Apotin suunniteltu käyttöönotto on lokakuussa 2018. Työttömyyden lasku jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun 2018 lopussa Vantaan työttömyysaste oli 9,1 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 10 614, mikä on 15,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018, mikä lisäsi kunnan järjestämän kuntouttavan työtoiminnan kysyntää.

Talousarvion toteutuminen 2018

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) kumulatiiviset toimintatuotot olivat 2,5 milj. euroa (26 % talousarvion tuotoista). Vuoden 2018 talousarvioon on budjetoitu toimintatuottoja 9,8 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat huhtikuun lopussa 26,0 milj. euroa (29 % talousarviosta). Vuoden 2018 talousarvio toimintakulujen osalta on 89,6 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimialan koko vuoden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus alittaa talousarvion yli milj. eurolla. Apotti-hanke puolestaan ylittyy 1,5 milj. eurolla manuaalisten tiedonsiirtojen, konversioiden ja integraatioiden takia. Työllisyyspalveluilla on ylityspaineita palveluiden ostoissa (kuntouttavan työtoiminnan volyymien kasvattamisen takia) ja yrityksille ja järjestöille myönnettyissä työllistämistuissa. Viimeksi mainittujen kasvuun vaikuttaa valtion toimenpiteet, joilla heikennetään järjestöjen mahdollisuuksia käyttää palkkatukea.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hankintakeskuksessa kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönoton (Kiha) käyttäjäpalveluiden osuus jatkui tietojen syöttämisellä. Tietosuoja-asetuksen (voimaan 25.5.2018) hankintasopimuksiin tuomat muutokset on huomioitu hankintakeskuksen kilpailuttamisissa uusissa hankintasopimuksissa ja parhaillaan tehdään tarvittavia sopimusmuutoksia olemassa oleviin sopimuksiin. Strategisten hankintojen tunnistamiseen liittyviä työkaluja testataan pilottihankintojen avulla. Hankinnasta maksuun prosessin uudistamisesta on tehty esiselvitystä.

Tietohallinnon tulosalueella tukipalvelujen tuotantotapojen selvitys on edennyt tietohallinnon oman toiminnan osalta kilpailutusvaiheeseen. Maakunta- ja sote -uudistukseen liittyvä IT-tukipalveluiden tuotantotapojen suunnittelu jatkuu painopisteenä Apotin käyttöönotto. Tietohallinto on jatkanut panostuksia ohjelmistorobotiikan kehitykseen ja investointiohjelman toteutukseen - ICT-projektit etenevän pääosin suunnitellusti. Käyttöön otettuja palveluita ovat muun muassa sivistystoimelle uuden oppimisympäristön mahdollistavat Chromebook työasemat ja mobiilisovellus ostolaskujen käsittelyyn. Onnistuneen pilotin jälkeen, robotiikan hyödyntäminen Vantaan kaupungilla on edennyt teknisen, laajempaa käyttäjäjoukkoa tukevan alustan suunnitteluun.

Rahoituksen tulosalueella on otettu käyttöön uusi pilvipohjainen rahoitussopimusten hallintajärjestelmä Apollo. Järjestelmän käyttöä laajennetaan kevään 2018 aikana myös kaupungin yhtiöiden rahoitussopimuksiin. Kaupungin hyvä likviditeettitilanne on mahdollistanut alkuvuonna ennenaikaiset lainojen takaisinmaksut (yhteensä 70 milj. euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole tarpeellista nostaa ennen vuoden 2018 syksyä. Uuden lainanoton tarve määrittyy loppusyksyn aikana. Kaupungin lainakanta ei kasva vuonna 2018.

Kaupunki- ja konsernitasoinen riskienhallinnan koordinointi ja jalkautus sekä tulosalueille että yhtiöihin jatkuu.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella on jatkettu työllisyyspalveluiden osalta toimintojen kokonaisuuden tarkastelua prosessi- ja tietojärjestelmälähtöisesti digitalisoinnin edistämiseksi. Konserni- ja asukaspalveluiden yhteinen SharePoint-sivusto on avattu ja siihen tulosalueet voivat kytkeä omat lukuisat sivustonsa yhden sateenvarjon alle.

Talousspalvelukeskus on ottanut robotiikkaa pilottikäyttöön. Henkilötyön käyttöä saadaan selkeästi alennettua erityisesti ostolaskujen esitiliöinnissä. Robotiikan käyttöä tullaan laajentamaan seuraavaksi muun muassa arvonlisäverokirjausten laadun valvontaan, tasetilien täsmäyttämiseen ja palkanlaskentaprosessin tehostamiseen. Konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistäminen on edennyt volyymeiltään suurimpien yhtiöiden osalta: A-Tulkkaus Oy ja VTK Kiinteistöt Oy siirtyivät SAP- ja Rondo-käyttäjiksi vuoden alussa.

Monikulttuurisuusasioissa alkoi uusi hanke tammikuussa 2018 -Tsempataan yhdessä - kumppanuudella työelämään! Se toteutetaan yhteistyössä neljän vantaalaisen maahanmuuttajajärjestön ja TE-toimiston kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointiohjelman osaksi valtuustokauden strategiaa 9.4. Hyvinvointiohjelmaan sisältyy myös monikulttuurisuussuunnitelma lakisääteisenä kotouttamisohjelmana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Osallistuva Vantaa –toimintamallin 22.1.2018. Osallistuva Vantaa –mallin toimeenpaneminen on käynnistynyt viestinnän, koulutusten ja toimialojen tukemisen merkeissä. Lisäksi on käynnistetty osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kartoitus toimialoilla, sähköisen osallisuusympäristön valmistelu sekä arviointityö.

Yhdentyvän viestinnän puhelinliikenteen ja monikanavaisen asiakaspalvelun projekti on saatu päätökseen. Tammi-huhtikuun aikana suurin osa puhelinliittymistä on siirretty Telialle ja monikanavainen asiakaspalvelujärjestelmä on käytössä. Chatin pilotointi käynnistettiin. Vantaa-info pilotoi palvelutorimallia Koivukylän kirjastossa. Kaupungin asiakaspalvelujen keskittämistä jatketaan. Maankäytön asiakaspalvelu siirtyi osaksi Vantaa-infoa helmikuussa 2018.

Yhteisen pöydän ja Sitran projekti toiminnan mallintamiseksi ja levittämiseksi käynnistyi vuodenvaihteessa. Yhteinen pöytä on valtakunnallisessa ruoka-avun kehittämisen verkostossa asiantuntijan roolissa ja tekee tiivistä yhteistyötä isojen valtakunnallisten hankkeiden kanssa. Yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa on tiivistetty. Yhteisen pöydän verkosto on kasvanut 65 toimijaan.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen saamien yhteydenottojen perusteella lastensuojelun tilanne on johtanut kysymyksiin henkilöstön riittävydestä. Toinen ajankohtainen asia on ollut vammaispalvelut ja erityisesti kuljetuspalvelut, joita ollaan uudistamassa.

Maaliskuun 2018 lopussa Vantaan työttömyysaste oli 9,1 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 10 614, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 3 110. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski edellisestä vuodesta 27,9 prosenttia. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 222, mikä on 17,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kunta maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4 758 824 euroa. Määrä on 6,6 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Laki työttömyysturvan aktiivimallista astui voimaan 1.1.2018, mikä näkyi kunnan työllisyyspalveluissa lisääntyneenä ohjaustarpeena ja etenkin kuntouttavan työtoiminnan kysynnän kasvuna. Työllistymistä edistävä monialaisen yhteispalvelussa oli maaliskuun lopussa 3 522 asiakasta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asiakkuuksia päättyi 433, joista 33 prosenttia eteni töihin tai opiskelemaan.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	42 111	42 382	9 541	23	42 382
TOIMINTAMENOT	-598 289	-621 444	-197 807	32	-621 443
TOIMINTAKATE	-556 178	-579 062	-188 266	33	-579 061

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-131	-52	40	0	0		-131
10 Talous- ja hallintopalvelut	-9 039	-2 281	25	552	12	2	-8 487
30 Terveystieteiden palvelut	-94 216	-27 666	29	4 000	967	24	-90 216
40 Perhepalvelut	-107 717	-30 188	28	12 580	3 241	26	-95 137
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-182 042	-48 937	27	24 100	5 321	22	-157 942
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH yhteensä	-393 145	-109 124	28	41 232	9 541	23	-351 913
20 Erikoissairaanhoidon	-228 299	-88 683	39	1 150	0	0	-227 149
Toimiala yhteensä	-621 444	-197 807	32	42 382	9 541	23	-579 062

Sitovat määrärahat

Toimialalla on osallistuttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sekä sote- ja maakuntauudistukseen valmisteluun. Palvelujen kustannustehokasta kehittämistä laadun ja asiakastytyytyväisyyden edelleen parantamiseksi on jatkettu. Asiakkaiden valinnanvapautta ollaan edelleen lisäämässä uusien palvelusetelien kehittämistyöllä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa.

Talousarvion toteutuminen 2018

Sosiaali- ja terveystoimen tulo- ja menomäärärahan arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena.

Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa HUS-eläkevastuiden osalta. HUS-palvelusopimuksen osalta HUS vahvistaa ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun toteutumisennusteensa toukokuussa.

Toimeentulotuen osalta varaudutaan alkuvuodesta voimaantulleeseen työttömien aktiivimallin vaikutukseen. Kansallisesti on arvioitu, että aktiivimalli lisää perustoimeentulotuen saajakotitalouksia. Vaikutus kuntasektorille on avoinna.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaympäristössä on korostunut alkuvuodesta Apotti -asiakastietojärjestelmän marraskuuseen käyttöönottoon valmistautuminen. Apotti -hanketoimiston lisäksi

merkittävä määrä toimialan henkilökunnasta on mukana valmistelu- ja kehittämistyöryhmissä. Syksyllä käyttöönottoa edeltävä henkilöstön mittava koulutusprosessi on ollut valmistelussa ja henkilöstöyksikön kanssa on suunniteltu sijaismenettelyt palvelujen järjestämisen turvaamiseksi.

Toimialan edustajat ovat edelleen osallistuneet sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön kaupunki- ja maakuntatasolla. Lakiuudistuksen tilanne on avoin toukokuun alussa. Kaupunkien välillä tehdään monipuolista yhteistyötä.

HUS palvelutuotanto on kasvanut tammi- maaliskuussa 2018 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. NordDRG-tuotteita on tuotettu 8,1 prosenttia ja hoitopäivätuotteita 3,0 prosenttia enemmän. Hoitopäivätuotteet muodostuvat lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta. Käyntituotteet ovat vähentyneet puoli prosenttiyksikköä edellisen vuoden tilanteesta. Tammi- maaliskuussa 2018 kirjoitettiin HUS:iin 10 795 ei-päivystyksellistä lähetettä, joista 61,8 prosenttia laadittiin terveyskeskuksessa. Läheteiden määrä terveysasemilta pysyi edellisvuotta vastaavalla tasolla. Yksityissektorilta ja työterveyshuollosta kirjoitettiin erikoissairaanhoidon lähetteitä noin kuusi prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Terveysasemien tilanne hoitoon pääsyn suhteen on alkuvuodesta ollut vaihteleva. Keskimäärin kiireettömän vastaanottoajan omalääkärille sai tammi-maaliskuussa 33 vuorokaudessa. Terveysasemapalvelujen yhtenäistämistyötä on tehty vakioimalla hoidon tarpeen arviointia sekä ajanvarauspohjia. Lisäksi kehittämistyötä on tehty terveysasemien iltavastaanotto toiminnan laajentamiseksi ja puhelinpalvelujen parantamiseksi. Kehittämisen tukena on hyödynnetty kuntalaisista koottua kehittäjäryhmää.

Lapsiperheille suunnatuissa palveluissa on edelleen jatkettu painopisteen siirtämistä varhaisen tuen palveluihin. Vuonna 2017 perustetun lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti, sosiaalihuoltolain mukaista palvelutoimintaa on laajennettu ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasmäärät ovat kasvussa. Lastensuojelun vaikuttavuuden parantamiseksi tuloksyyksikköön on perustettu ns. Hackneyn malliin perustuva systeemisen työn tiimi, joka pilotoi suhdeperustaista asiakastyön mallia. Perhepalveluissa tuotettavat kuraattoripalvelut laajenivat 1.1.2018 alkaen lain mukaisesti koskemaan myös aikuisopiskelijoita.

Omassa kodissa asuvien ikääntyneiden osuus oli alkuvuonna tavoitetasolla, kun kotonaan asui 93,0 prosenttia yli 75 -vuotiaista vantaalaisista. Kotona asumisen tukitoimia on vahvistettu lisäämällä tehokuntoutustoimintaa. Kuntouttavan päiväsairalan ja geriatrisen vastaanoton yhteistä poliklinikkamallia on aloitettu kehittämään vastaavasti ikääntyneiden kotona asumista mahdollistavaksi palveluksi.

Maahanmuuttajapalvelujen tavoitteet kotoutumisen tukemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi ovat edistyneet suunnitellusti. Tuunattu työ -mahdollisuutta on entisestään lisätty ja toimintaa kotona asuvien maahanmuuttajavanhempien kotoutumisen edistämiseksi on laajennettu. Maahanmuuttajataustaisen väestöosan alueellisiin muutoksiin on reagoitu nopeasti esimerkiksi järjestämällä matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa lapsille ja heidän perheilleen koulupäivien aikana.

Toimialalla on alkuvuonna keskitytty henkilöstön hyvinvointiin, muutosjohtamisosaamiseen ja esimiesten tukeen. Muutosjohtamisen tueksi on järjestetty valmennuksia. Lisäksi esimiehille ja työntekijöille on suunnattu työyhteisöjen työhyvinvointia tukeva koulutuskokonaisuus.

EU:n tietosuojalainsäädännön voimaantulon edellyttämiä toimenpiteitä (mm. tietosuojaselosteet, omavalvontasuunnitelma, arkistointitoimenpiteet) toteutettiin kevään aikana. Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon sairauskertomusten arkistoinnin keskittämistoimenpiteet edistyivät. Vantaan keskitetty potilasarkisto valmistui Katriinan sairaalan ja terveysasemien tietoja siirrettiin arkistoon. Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen väliaikaisarkistointi varmistui.

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

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	39 150	35 425	13 417	38	35 423
TOIMINTAMENOT	-437 257	-475 753	-148 432	31	-479 710
TOIMINTAKATE	-398 107	-440 328	-135 015	31	-444 287

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-158	-34	22	0	0		-158
20 Yhteiset palvelut	-6 298	-2 140	34	0	0		-6 298
30 Suomenkielinen perusopetus	-182 928	-58 029	32	7 252	2 036	28	-175 676
40 Lukiokoulutus	-24 073	-7 508	31	507	268	53	-23 566
80 Aikuisopisto	-4 917	-1 461	30	1 621	829	51	-3 296
50 Varhaiskasvatus	-157 839	-48 468	31	14 885	5 761	39	-142 954
55 Kirjastopalvelut	-10 132	-3 237	32	462	217	47	-9 670
60 Muu koulutus	-20	0	0	0	0		-20
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-12 050	-3 570	30	663	249	38	-11 388
91 Kulttuuripalvelut	-6 608	-2 369	36	426	281	66	-6 183
92 Liikuntapalvelut	-21 984	-6 985	32	5 450	2 228	41	-16 534
93 Nuorisopalvelut	-8 610	-2 675	31	644	323	50	-7 966
Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-435 617	-136 478	31	31 909	12 194	38	-403 707
70 Ammatillinen koulutus	-35 232	-10 301	29	2 233	500	22	-32 999
85 Musiikkiopisto	-3 993	-1 315	33	981	529	54	-3 012
86 Kuvataidekoulu	-911	-338	37	302	195	65	-609
Sivistystoimen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-40 136	-11 954	30	3 516	1 223	35	-36 620
Toimiala yhteensä	-475 753	-148 432	31	35 425	13 417	38	-440 328

Sitovat määrärahat

Sivistystoimen tulojen toteutuma 31.4.2018 on 37,9 prosenttia ja menojen toteutuma 31,2 prosenttia. Koko vuoden osalta ennustetaan, että tulot toteutuvat arvioidun mukaisesti. Menojen ennustetaan ylittyvän 3,9 milj. euroa, mikä johtuu mm. vuoden 2018 palkkaratkaisusta, perusopetuksen vammaisopetuksen avustajakulujen ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten ylittymisestä sekä talouskärjessä päätetyn opinto-ohjauksen kehittämisen vaatimasta lisärahoituksesta.

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimintatulojen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vapaa-aikapuolen hankkeet kasvattavat tuloja samoin kuin liikuntapalveluissa liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnit. Kirjaston ja liikuntapalveluiden muissa toimintatuloissa jäädään alle arvioidun. Uimahalli- ja kuntosalimaksut sekä ohjaustoiminnan maksut vähenevät Tikkurilan uimahallin korjauksesta johtuvasta kiinnioloista.

Ennakoimattomat liikuntatilojen sulkemiset vähentävät käyttövuoromaksuja. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksujen indeksillä tarkastetut tulorajat ja maksut tulevat voimaan 1.8. Lisäksi Vantaalla otetaan käyttöön uusi maksuporras 20-25 tuntia kestävään varhaiskasvatukseen ja enintään 20 tunnin varhaiskasvatuksen maksu laskee. Tämä tulee pienentämään hoitopäivämaksukertymää. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessaan tulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti lapsimäärän pienentymisestä johtuen. Ennusteessa hoitopäivämaksujen kertymän alentumista ei vielä ole huomioitu.

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä noin 3,8 milj. euroa. Merkittävin ylitys on palkkaratkaisun vaikutus (2,3 milj. euroa), joka on tässä vaiheessa huomioitu kokonaisuutena yhteisien palveluiden kohdalla. Perusopetuksessa ennustetaan talousarvion ylittävän 1,4 milj. euroa johtuen vammaisopetuksen avustajakulujen (0,5 milj. euroa) ja vammais- ja sijoitettujen oppilaiden kuljetuskustannusten (0,4 milj. euroa) ylittymisestä sekä talouskärjessä päätetyn opinto-ohjauksen kehittämisen (0,5 milj. euroa) vaatimasta lisärahoituksesta. Vapaa-aikapuolen hankkeiden ennustetaan aiheuttavan ylitystä (0,4 milj. euroa) ja lisäksi liikuntapalveluissa muut menot ylittävät (0,2 milj. euroa) edustusseuroille liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin perusteella jaettavasta markkinointirahasta. Aikuisopistossa menojen ennustetaan alittuvan (0,4 milj. euroa), koska maahanmuuttajakoulutus ei näytä lisääntyvän ennakkodusti. Varhaiskasvatuksen ennusteessa ei ole huomioitu syksyllä toimintansa käynnistävien paviljonkien henkilöstökulujen (0,9 milj. euroa) ylitystä myönnettyyn määrärahaan nähden. Paviljonkien myötä sisäiset vuokrat ylittävät 0,6 milj. euroa. Kotihoidontuen alhaisemmat käyttäjämäärät tuovat vastaavasti säästöä 0,7 milj. euroa. Hoitopaikkatakuulla, palvelusetelin toteumalla ja palvelujen käyttäjämäärällä on merkittävä vaikutus talousarvion lopulliseen toteumaan.

Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on 169 lasta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuonna 2018 kotihoidontuella on ollut keskimäärin 142 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 14,5 prosenttia (03/2018). Huoltajille tehdyn kyselyn mukaan 1 349 (03/2018 tilanne) osa-aikaisesta lapsesta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palaa 969 lasta (71 %) ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen jää 390 lasta (29 %).

Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu edellisestä vuodesta on 509 oppilasta. Valmistavan opetuksen ja vammaisopetuksen oppilasmäärän kasvu on ollut merkittävä. Perusopetuksessa kehitetään uudenlaista mallia työelämäpainotteisen opetuksen kehittämiseen ja lisätään 1.8.2018 alkaen 10 oppilaanohjaajaa talouskärjessä päätetyn mukaisesti.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2018 alusta. Tämän myötä luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyi vapaan sivistystyön oppilaitosten toteutettavaksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kohderyhmään kuuluvia henkilöitä ei vielä vuonna 2018 ohjaudu Aikuisopiston koulutuksen piiriin niin runsaasti kuin oli ennakoitu.

Ammattiopisto Variassa on käynnistetty uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja käyttöönotto. Osana tätä työtä myös organisaation uudistustyö on käynnissä.

Myyrmäen kirjaston tilankäyttöä parannettu ja aukioloa lisätty.

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana alettiin suunnitella ruotsinkielisen esiopetuksen siirtoa perusopetuksesta varhaiskasvatukseen. Jaosto päätti, että Dickursby skola ja Västersundoms skola sekä Kyrkobys skola ja Mårtensdals skola yhdistetään hallinnollisiksi yksiköiksi 1.8.2018 lähtien, mutta koulut jatkavat toimintaansa entisissä toimitiloissa. Mårtensdals skolan yhteyteen tulevan ruotsinkielisen toimintakeskittymän pedagoginen suunnittelu aloitettiin.

Vuoden alusta päivitetty "Vantaan kaupunkistrategian mukaiset kulttuuritoiminnan linjaukset 2018-2021" ohjaa toimintaa sitovasti. Kaupunginmuseossa on aloitettu Kulttuuriympäristölinjaukset-hanke.

Sivistystoimen ja maankäytön toimialan kolmivuotisessa yhteishankkeessa muodostetaan käsitys monikerroksisesta ja laadukkaasta vantaalaisesta ympäristöstä ja sen hoitamisesta vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Museolle avattiin tammikuussa oma Finna-sivusto, jossa kuva-arkiston, esinekokoelmien ja rakennusperintökohteiden tietoja on ensimmäistä kertaa kaikkien saavutettavissa olevalla verkkosivustolla. Taidemuseo on aloittanut strategisen suunnittelutyön, jonka keskeinen näkemys on yhdistää kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikan toiminnot yhdeksi taiteelliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on tehostaa toimintaa, esimerkiksi henkilöstö- ja talousresurssien osalta.

Opetushallitus hyväksyi Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 20.9.2017. Vantaan kuvataidekoulussa ja Vantaan musiikkiopistossa on keskitytty oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä toiminnan uudistamiseen opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Uudet paikalliset opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2018.

Liikuntapalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta sääolosuhteista johtuvia viikkojen palvelukatkoja Tikkurilan ja Hakunilan ylipainehalleissa sekä tietoliikenneyhteyksistä johtuvia uimahallien ja kuntosalien kassapalvelujen häiriöitä.

Nuorisopalvelut aloitti uudessa organisaatiorakenteessa 1.1.2018 alkaen ja ensimmäinen vuosineljännes on järjestelty toimintoja uudelleen ja perehdytetty uusiin tehtäviin siirtyneitä esimiehiä ja päälliköitä, sekä aloitettu uusien yhtenäisten toimintatapojen luominen.

Tikkurilan pajatalo purettiin alkuvuonna ja siellä olleet toiminnot (työpajat ja nuorisotila) muuttivat tammikuussa Lummetie 2:ssa sijaitsevaan uuteen nuorten monitoimitila Liitoon. Samalla etsivän nuorisotyön toiminnot keskitettiin Ratatie 2:een.

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	240 739	256 693	86 206	34	266 693
TOIMINTAMENOT	-185 375	-199 118	-69 097	35	-209 862
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	17 109	30	56 831

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu-lautakunta	-80	-34	42	0	0		-80
1420 Toimialahallinto	-3 400	-843	25	2 262	839	37	-1 138
1430 Kiinteistöt ja asuminen	-5 491	-2 275	41	41 842	13 358	32	36 351
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 224	-1 220	29	254	88	35	-3 970
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-13 196	-4 371	33	44 358	14 285	32	31 162
1475 Rakennusvalvonta	-3 210	-1 031	32	4 500	1 896	42	1 290
Kaupunkisuunnittelulautakunta nettoyksiköt yhteensä	-3 210	-1 031	0	4 500	1 896	0	1 290
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-16 406	-5 402	33	48 858	16 181	33	32 452
1501 Tekninen lautakunta	-80	-10	13	0	0		-80
1450 Kuntatekniikan keskus	-40 345	-9 828	24	27 338	5 698	21	-13 007
1451 Joukkoliikenne	-50 000	-17 413	35	11 600	5 177	45	-38 400
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-90 425	-27 251	30	38 938	10 875	28	-51 487
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-92 630	-33 281	36	171 518	56 519	33	78 887
1452 Varikko	-4 999	-2 086	42	5 862	2 257	38	863
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-97 630	-35 367	36	177 380	58 776	33	79 750
Tekninen lautakunta yhteensä	-188 055	-62 618	33	216 318	69 650	32	28 263
1474 Ympäristölautakunta	-62	-9	14	0	0		-62
1476 Ympäristökeskus	-3 595	-1 068	30	517	375	72	-3 078
Ympäristölautakunta yhteensä	-3 657	-1 077	29	517	375	72	-3 140
Toimiala yhteensä	-208 118	-69 097	33	265 693	86 206	32	57 575

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja;

-9 000 0 0 9 000 0 0 0

Vantaan seuraava koko kaupungin yleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana 2017–2020. Työ on käynnistynyt ja tavoitteena on saada yleiskaavaluonnos lausuntokierrokselle vuoden 2019 alkupuolella. Resurssiviisauden tiekartta on edennyt lausuntokierrokselle. Myös maa- ja asuntopoliittiset linjaukset ovat valmistuneet ja ne ovat lautakuntakäsittelyssä toukokuussa.

Toimialan käyttötalouden tuottojen sekä menojen ennustetaan ylittävän talousarvion lisääntyneiden toimitilavuokrakohteiden ja VTK Kiinteistöt Oy:n vuokrasopimusten yhtenäistämisen myötä. Rakennusinvestointien ennustetaan alittavan talousarvion 5 milj. eurolla. Muutoin investointien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin täysin.

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimialan tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion toimitilavuokrien osalta. Kaupungin asunto- ja työpaikkatonttien myynti näyttää loppuvuoden ennusteiden osalta tällä hetkellä vilkkaalta ja maanmyynnin ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maankäytösopimuksista saatavien tulojen tason ennustetaan laskevan edellisiin vuosiin verrattuna, mutta toteutuvan budjetoidusti.

Toimialan menojen ennustetaan ylittävän talousarvion johtuen vuokratulujen kasvusta. Vuokratulujen nousu johtuu mm. VTK Kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten yhtenäistämisestä ja uusista vuokrakohteista (väistötilat ja uudet päiväkodit).

Kadunpidon ja varikon menot ovat pysyneet kohtuullisina vähälumisen talven ansiosta. Loppuvuoden arvioidaan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, mikäli syksyn sääolosuhteet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja kaluston ylläpitokustannusten nousu. Päälysteen (asfaltti) hinta on alentunut viime vuodesta.

Joukkoliikenteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta. Länsimetro aloitti toimintansa vuoden 2017 lopulla, ja sen Vantaalle vuodelle 2018 kohdistuvat vaikutukset ja kustannukset toteutunevat odotetun kaltaisina. Mahdollinen siirtyminen vyöhykejärjestelmään voi tuottaa jonkin verran ennakoimattomia muutoksia talousarvioon nähden.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan seuraava koko kaupungin yleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana 2017–2020. Työ on käynnistynyt ja työtä ohjaa kaupunginhallituksen nimittämä yleiskaavatoimikunta. Vuonna 2017 määriteltiin yleiskaavatyölle tavoitteet, jotka kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa. Uutta yleiskaavaluonnosta laaditaan vuonna 2018 siten, että se saadaan nähtäville ja lausunnoille vuoden 2019 alkupuolella.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosikolmanneksella on hyväksytty 10 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 37 484 k-m², josta 52 prosenttia on kaavoitettu kaupungin omistamalle maalle. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 182 kpl. Asemakaavoituksessa työpaikka- ja palveluhankkeiden kaavoitus on edennyt tavoitteiden mukaan ja myös äkillisiä päiväkotihankkeita on pystytty lisäämään työohjelmaan. Asuntojen kaavoitus ei tällä hetkellä etene niin, että Vantaalle asetettu MAL-kauden tavoite toteutuisi. Asemakaavoituksen nopeuttamiseksi kehitetään yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen kanssa sekä vahvistetaan tulosten ja aikataulujen seurantaa.

Asuntorakentaminen on edelleen ennätysvilkasta. Tänä vuonna valmistuu arviolta 5 000 asuntoa. Asemakaavoitettujen kerrostalotonttien pulasta johtuen myönnettyjen asuntolupien ja aloitusten määrät ovat pudonneet kolmannekseen viime vuodesta. Pientalorakentaminen on hyvässä vauhdissa ylittäen selvästi viime vuosien tason. Varasto-, liike- ja teollisuusrakentaminen on piristynyt.

Uuden MATTI-toimintamallin mukaisen organisaation rakentaminen on aloitettu kuntatekniikan keskuksessa. Uusi organisaatio astuu kokonaan voimaan näillä näkymin jo 1.1.2019 alkaen. Tähän liittyviä Visio 2020 -työpajoja on pidetty talven ja kevään aikana. Työpajoissa työskennellään suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ryhmissä, joissa yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellaan MATTI-toimintamallin mukaisen organisaation tehtäviä sekä tarkentavia tehtäväkuvia. Ensimmäisenä organisaatiomuutoksena perustettiin uusi lupapalvelut-tulosyksikkö 1.1.2018. Yksikössä käsitellään keskitetysti mm. erilaisia julkisen kaupunkitilan (kadut, torit ja puistot) kaivu-, tapahtuma- ja sijoituslupa-asioita.

Tikkurilan uuden toimitilahankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2017. Hankkeen suunnitelmat ovat edenneet ja huhtikuussa kaavavalmistelun yhteydessä on järjestetty vuorovaikutustilaisuudet asukkaille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle.

Ympäristökeskus on jatkanut valmistautumista maakuntauudistukseen osallistumalla asiaa valmisteleviin työryhmiin ja pitämällä henkilöstöä ajan tasalla muutoksen eri vaiheista. Resurssiviisauden tiekartta on lausuntokierroksella ja se etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn kesäkuussa. Lähimetsien teemavuotta on jatkettu korpien ja muiden soiden teemalla vuonna 2018.

LIIKELAITOKSET

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA - toimintakate
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 438	-2 350	37	6 710	2 739	41	272
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-36 347	-11 769	32	37 479	12 348	33	1 132
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-22 181	-6 874	31	22 835	8 814	39	654
Liikelaitokset yhteensä	-64 967	-20 993	32	67 024	23 900	36	2 058

Vantaan työterveys liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	7 326	6 710	2 739	41	6 910
TOIMINTAMENOT	-6 667	-6 433	-2 350	37	-6 488
POISTOT	-21	-38	-7	20	-38
LIIKELIJIÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	639	239	381	159	384
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-11	-13	-4	27	-13
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	628	226	377	167	371
Poistoeron lisäys/vähennys	-10	0	7		0
Varausten lisäys/vähennys	31	38	0		38
Tuloverot	-8	-5	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	640	259	385	149	409

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2018	TOT 1-4 2018
Lainan korko	-10	-3
Korvaus peruspääomasta	-3	-1

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti ja toiminnallisesti odotettua paremmin.

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 469 000 euroa erityisesti yritystyöterveyshuollon myynnin ansiosta. Toimintamenoissa henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittäneet budjetoidun 172 000 eurolla. Toiminnallinen tulos ylittää budjetin 278 000 eurolla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä kuntalain velvoitteiden aiheuttamien muutosten mahdollisuuksia ja riskejä on arvioitu. Liikelaitos otti käyttöön muutoksen kynnyksellä viestinnän tueksi minuuttiviestivideoklipin. Tekniikka tukee viestintästrategiamme mukaista vaivatonta ja selkeää tiedottamista.

Hoidontarpeenarviota on ryhdytty tehostamaan robottiaivusteisesti ja käyttäjäasiakastytyväisyyden mittaamista on tehostettu sähköisellä asiakastytyväisyysalustalla. Tapiolan toimipisteessä on valmisteltu toimintamalleja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Extranet-yritysassiakkuusportaalin käynnistys on valmistelussa.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	37 210	37 479	12 348	33	37 479
TOIMINTAMENOT	-34 725	-36 347	-11 769	32	-35 826
POISTOT	-1 339	-1 132	-363	32	-1 132
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 146	0	216		521
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	2	0	1		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 148	0	217		521
Poistoeron lisäys/vähennys	411	0	119		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 559	0	335		521

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2018	TOT 1-4 2018
Liikeliijäämä	0	216
Bruttoinvestoinnit	-1 590	-24

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Taloudellista haastetta aiheuttaa palkkojen nousu toukokuun alussa, johon ei ole varattu määrärahaa.

Talousarvion toteutuminen 2018

Pelastustoimessa toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan alittuvan 0,5 milj. euroa, vaikka palkankorotukset tulevat toukokuun alussa. Ensihoidon osalta talousarvio toteutunee toimintatuottojen ja -kulujen osalta suunnitelmien mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Pelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Asemista Kerava-Tuusula paloaseman vihki tammikuun lopulla sisäministeri Paula Risikko ja Mittatien kärkiyksikkö aloitti 15.3.2018. Pelastuslaitoksessa on valmistauduttu kerrostalojen omavalvonnan käynnistämiseen loppuvuodesta.

Terrorismin uhka on noussut Suomessa ja pelastuslaitos on päivittänyt suunnitelmiaan ja varautumistaan.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2017	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	ENNUSTE 2018
TOIMINTATULOT	23 288	22 835	8 814	39	23 045
TOIMINTAMENOT	-22 938	-22 181	-6 874	31	-22 618
POISTOT	-88	-87	-28	32	-87
LIIEKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	262	567	1 913	337	340
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-210	-227	-51	23	-217
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	53	340	1 861		122
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	125	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	178	340	1 861		122

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2018	TOT 1-4 2018
Liikeyljäämä	567	1 913
Lainan korko	-159	-40
Korvaus peruspääomasta	-68	-17
Bruttoinvestoinnit	-100	0

Talousarvion toteutuminen 2018

Liikevaihto 1-4/2018 oli 8,8 milj. euroa vuoden 2018 talousarvion toteuma-asteen ollessa 38,6 prosenttia. Painotettujen toimenpiteiden osalta talousarvion toteuma-aste on 39,9 prosenttia. Vuoden 2018 osalta palvelusopimuksessa todettujen toimenpiteiden sisäisiä yksikköhintoja laskettiin -3,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2017 (muutos vuoden 2017 todelliseen yksikköhintaan oli -5,3 %). Asiaksmaksutulojen kehitys on ollut edellisvuoden tasolla.

Operatiiviset kulut 1-4/2018 olivat 7,0 milj. euroa talousarvion toteuma-asteen ollessa 31,3 prosenttia. Tiettyjä alkuvuoden säästöjä on saatu aikaan tehostetulla materiaalien käytön valvonnalla. Alkuvuodesta ei myöskään ole ollut mitään kertaluonteisia ylösajokustannuksia.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituserät 1-4/2018 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Koko vuoden 2018 osalta ennustetta on tuloksen osalta alennettu 122 000 euroon (talousarvio 338 000 euroa) johtuen syyskauden epävarmuustekijöistä. Keskeinen epävarmuustekijä on Apotin käyttöönotto, joka tulee aiheuttamaan epäjatkoja tuotannossa. Vastaavasti IT-kulujen odotetaan kasvavan suunniteltuja suuremmiksi mm. tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisestä. Painotettujen toimenpiteiden osalta määrätavoite kuitenkin saavutetaan mm. vuokratyövoiman käytön lisäämisellä. Vuokratyövoiman käytön lisäys on kustannusvaikutukseltaan neutraalia (maksuperusteena osuus ulkoisista asiaksmaksutuotoista).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 50 294 hammaslääkärikäyntiä (50 617 vuoden 2015 vastaavana aikana), 15 510 suuhygienistikäyntiä (15 646 vuoden 2015 vastaavana aikana) ja 3 957 hammashoitajakäyntiä (4 558 vuoden 2015 vastaavana aikana).

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

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

Monihuonemallin pilotointi aloitetaan Tikkurilan terveysaseman hammashoitolassa syksyllä 2018.

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

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistöön laadittavana olevassa kaavarunkotyössä tutkitaan keskustan maankäytön tehostamismahdollisuuksia, jotta mm. Lapinkylä asema olisi aikanaan mahdollista toteuttaa. Asuntorakentamisen painopiste on siirtynyt Kivistön aseman ympäristöön. Kivistön keskustassa, asuntomessualueella ja Keimolanmäessä oli 30.4.2018 valmiina 2 304 asuntoa ja rakenteilla 1 233 asuntoa.

Kivistön kaupunkikeskuksen alueella katujen rakentaminen on alkanut Tikkurilantien ja Vantaankoskientien varsilla, jotta kauppakeskuksen rakentaminen olisi mahdollista aloittaa. Keimolanmäessä on käynnissä alueen toisen vaiheen kadunrakentaminen, ja asuntorakentaminen voi käynnistyä siellä kesällä 2018.

Aviapoliksen kasvu Suomen nopeimmin kehittyvänä yritysalueena sekä työpaikkakeskittymänä on jatkunut. Aviapoliksen kehitys liittyy globaalisti tunnistettuun ilmiöön, jossa lentokenttä toimii alueensa taloudellisena moottorina ja luo liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Aviapolis on maailman lentokenttäkaupunkien joukossa kuitenkin ainutlaatuinen. Alueesta rakennetaan kansainvälinen ja eloisa lentokenttäkaupunki, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat urbaanisti. Asumisen myötä alueella avautuu uudenlaisia toimintamahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja.

Veromiehen kaupunginosassa Aviapoliksen aseman läheisyydessä toimitilarakentaminen jatkuu; Aviabulevardi II -toimistorakennuksen (26 300 k-m²) rakennustyöt ovat käynnissä, samoin Technopoliksen laajennusosan (5 550 k k-m²) rakennustyöt ovat käynnissä. Mondo -toimistorakennuksen (42 400 k-m²) suunnittelu on käynnistynyt. Uuden, Perintötien varteen sijoittuvan asuntoalueen asemakaavat ovat vahvistuneet ja ensimmäiset kerrostalot ovat rakenteilla. Veromiehessä laaditaan kumppanuuskaavoitusperiaatteella asemakaavaluonnoksia Muurlan alueelle (40 ha) ja Aviapolis Urban Blocks -alueelle (15,6 ha), jota suunnitellaan kansainvälisen ideakilpailun parhaiden ideoiden pohjalta. Molemmille alueille suunnitellaan monipuolisia, keskenään sekoittuvia kaupunkitoimintoja sekä uutta kaupunkirakennetta, tiivistä ja käveltävää korttelikaupunkia, jossa jalankulkua ja pyöräilyä suositaan. Lisäksi Manttaalitien ja Pyhtäänkorventien varteen on vireillä asemakaavamuutokset, joilla mahdollistetaan asuntorakentaminen alueilla.

Aviapolista kehitetään kestävä kehityksen periaattein. Alueella on menossa sekä kaupungin että Finavian hulevesipilotit, joissa tavoitteena on hulevesien laadun ja määrän hallinta sekä puroluonnon suojelu. Aviapolista on markkinoitu lentokentän läheisyydestä hyötyville yrityksille ja sijoittajille muun muassa kiinteistöalan kansainvälisillä messuilla MIPIM:ssä Cannesissa. Aviapoliksen markkinointia on toteutettu yhteistyösopimukseen perustuen alueen maanomistajien, yritysten sekä alueella toimivien rakennusliikkeiden kanssa.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

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

Rahaston pääoma oli vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan 92.804.533,42 euroa. Lainasaamisten määrä oli 49.588.376,26 euroa. Arvio vuoden 2018 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 2.763.457,77 euroa ja koroista 1.529.432,14 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2018 on 47.509.047,07 euroa.

Alkuvuonna on myönnetty yksi uusi laina määrältään 500 000,00 euroa, jota ei ole vielä nostettu. Alkuvuonna on myönnetty myös yksi avustus määrältään enintään 36 995,00 euroa.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisessa luototuksessa myönnetään edullisia luottoja pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille sekä annetaan taloudellista neuvontaa ja ohjausta luottoa haettaessa sekä tarvittaessa myös luoton maksuohjelman aikana. Asiakkaat ovat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luottoa kysyttiin vuonna 2017 yhteensä 20 prosenttia muuhun kuin velkojen järjestelemiseen. Yksikön tavoite on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista.

Luottoja myönnettiin 12 kpl 63 602,42 euroa. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 17 kpl. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti ylivelkaantumista. Luottoja voitaisiin myöntää rahaston kannalta enemmän kuin viime vuonna, mutta se riippuu työllisyyden paranemisesta.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 28 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 43 lyhennysvapaata kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla ajalla 1.1. - 30.4.2018 olivat 5 442,56 euroa. Rahastossa oli käytettävissä 30.4.2018 luottojen myöntämiseen 740 295,77 euroa.

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

Rahaston luottotappiokirjaukset 30.4.2018 mennessä yhteensä 296 891,02 euroa on 5,6 prosenttia 30.4.2018 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 5 295 926,26 euroa. Luottoja on ollut kahden vuoden aikana normaalia vähemmän ja myönnetyt euromäärät ovat pienempiä, mikä on osaltaan kasvattanut luottotappioprosenttia.

Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Yksikön käyttötalouteen on varattu sisäisiin vuokriin liian vähän. Yksikkö on ollut samoissa tiloissa elokuusta 2014 lähtien. Talous pidetään mahdollisimman tiukalla.

Vahinkorahasto

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,548 milj. euroa, josta noin 31 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 56 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,460 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2018	TOT 1-4 2018	TOT-% 2018	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	4 000	10 254	256,3	4 500	
Rakentaminen	-66 140	-9 401	14,2	-61 057	●
Uudisrakentaminen	-35 180	-3 939	11,2	-30 119	
Korjausrakentaminen	-27 245	-4 824	17,7	-27 245	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-3 715	-638	17,2	-3 693	
Aineeton omaisuus	-7 735	-1 061	13,7	-7 765	●
Julkinen käyttöomaisuus	-39 900	-6 367	16,0	-37 000	●
Liikennealueet	-28 100	-5 077	18,1	-25 200	
Urheilualueet	-2 800	-80	2,9	-2 800	
Virkistysalueet	-400	-104	25,9	-400	
Ympäristörakentaminen	-6 000	-1 081	18,0	-6 000	
Yhteishankkeet	-2 600	-18	0,7	-2 600	
Kehärata	0	-7		0	
Irtain omaisuus	-6 248	-487	7,8	-6 127	●
Kiinteä omaisuus	-8 000	-2 730	34,1	-8 000	●
Osakkeet ja osuudet	-2 780	-1 204	43,3	-2 780	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-130 803	-21 250	16,2	-122 729	
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-6 150	-584	9,5	-6 150	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-136 953	-21 835	15,9	-128 879	
INVESTOINNIT NETTO	-132 953	-11 581	8,7	-124 379	

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 30,1 milj. euroa, joka alittaa noin 5 milj. eurolla uudisrakentamisen investointimäärärahan. Kustannusten alitus johtuu Kaivokselan päiväkotihankkeen aloituksen siirtymisestä syksyyn sekä Tikkurilan päiväkotihankkeen aloituksen todennäköisestä siirtymisestä kunnes uusi käsittelyssä oleva kaava on vahvistettu.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella valmistui uudishankkeista Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus ja polkupyöräparkkitilat Tikkurilan asemalle. Rakennusvaiheessa olivat Uomarinteen koulun laajennushanke, Aurinkokivi II vaihe, Martinlaakson päiväkotikoti, Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus, Katrinebergin maatilan katos- ja konehalli sekä Sanomalan väliaikaisen koulun liikuntatilat.

Urakkakilpailutusvaiheessa olivat Kaivokselan päiväkotikoti, Tikkurilan päiväkotikoti Neilikattiellä, Voimalatien tukikohdan katos- ja puuntyöstötilat sekä Martinlaakson, Myyrmäen ja Korson urheilukenttien huoltorakennukset. Suunnitteluvaiheessa olivat Veturipolun päiväkodin korvaava Veturin päiväkotikoti. Hämeenkyllän uusi korvaava koulu sekä Rajatorpan uusi korvaava koulu ja päivähoitotila -hankkeet olivat allianssiurakan suunnitteluvaiheessa. Hakunilan päiväkotikoti on KVR-urakan suunnitteluvaiheessa.

Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Korson kouluja korvaava koululaajennus Leppäkorpeen, Jokiniemen koulujen laajennus- ja muutostyöt päiväkotiratkaisuineen sekä Keimolanmäen paviljonkipäiväkotikoti- ja alakoulutilat.

Sivistystoimen esiselvityksistä työn alla olivat Tikkurilan alueen koulu- ja päiväkotiverkkoselvitykset sekä Martinlaakso, Hakunila ja Aviapolis -alueiden päiväkotiverkkosuunnitelmat ja Varian toimitilatarpeiden esiselvitys.

Konserniyhtiöiden uudisrakennushankkeista rakennusvaiheessa olivat VAV:n hanke Myyrmäen vanhustenkeskus ja erityisryhmien asuntokohde Orvokkirinne 4 Tikkurilassa. Suunnitteluvaiheessa VAV:n hankkeista oli erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniitty-hanke Koivuhaassa. VTK:n hankkeista suunnitteluvaiheessa olivat Ylästön II koulu lähiliikuntapaikkoineen ja kaupungin arkistolle vuokrattavat tilat Koivukylästä Hosantie 2:ssa. Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa tarveselvitysvaiheessa olivat Luhtaanmäen paloasema sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Tikkurilan vanhustenkeskus.

Konsernin ulkopuolisilta tahoilta Tikkurilasta vuokrattavien kaupungin toimialahallintojen monitilatoimistotilojen kilpailutusvaihe kaavamuutoksineen oli maankäytön toimialalla meneillään. Monitilatoimiston alta purettavien Kielotie 13 toimitilojen tilalle rakennushankkeen toteutusvaiheen ajaksi vuokrattavien väistötilojen hankinta- ja selvitystyöt olivat meneillään. Näihin tilajärjestelyihin linkittyy Silkin kiinteistöstä vuokrattujen tilojen 2018 lopulla valmistuvat korjaus- ja muutostyöt, jotka olivat käynnissä.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta Tikkurilasta Lummetieltä vuokrattiin tiloja päiväkotien väistötiloiksi. Itä-Hakkilasta Mittatien pelastusasemalle vuokrattiin lisätiloja samasta kiinteistöstä, jossa on aiemminkin toimittu. Lisäksi tehtiin sopimukset 2018 käyttöön otettavien 6 tilapäisen päiväkodin ja Pakkalan ala-koulun paviljonkitilojen vuokrauksesta.

Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan toteutuvan määrärahojen mukaisesti. Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaus- ja potilasarkiston muutostyöhanke, Myyrmäen kirjaston korjaustyöt, Tuomelan entisen koulun vesikattotyöt sekä Simpukan päiväkodin osittainen peruskorjaus.

Rakennusvaiheessa olivat Hämevaaran päiväkodin ja Havukallion päiväkodin osittaiset peruskorjaukset, Pehtoorintalon perusparannus sekä Tikkurilan kirjaston uusi hissihanke. Piha-alueiden peruskorjaustöistä kesken olivat Lehtikuusen ja Kivimäen koulujen, Korson vanhustenkeskuksen ja Malminiityn päiväkodin piha-alueiden korjaustyöt.

Suunnitteluvaiheessa olivat: Lehtikuusen/Havu koulun liikuntasalin, Havukosken koulun, Kuusikon koulun ja Västersundoms skolan peruskorjaus, Uomarinteen koulun kesällä 2018 laajennusurakan yhteydessä toteutettavat muutostyöt, Tikkurilan uimahallin peruskorjaustyöt ja Vartiokujan päiväkodin peruskorjaustyöt. Lisäksi allianssiurakan osana suunnitteluvaiheessa oli Rajatorpan vanhan koulun 2. ja 3. kerroksen perusparannus.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Kytöpuiston koulun, Jokiniemen koulutilojen, Korson alueen koulujen korjaustyöt sekä kouluihin tarvittavat Uuden oppimisympäristö -hankkeen mukaiset muutokset, kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus sekä Håkansbölen kartanoalueen päärakennuksen ja talousrakennusten peruskorjaukset.

Sisäilmaongelmien korjaustöiden arvioidaan toteutuvan sisäilmakorjauksiin budjetoidun 5,0 milj. euron mukaisesti. Suurempien hankkeiden rahoituksesta osa on tarkoitus kohdistaa sisäilmakorjausmäärärahoihin.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennusvaiheessa olivat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman muutos- ja korjaustyöt. Meneillään oli myös sisäilmakorjaushankkeita. Konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta oli käynnissä Varia Aviapoliksen toimitilojen osittaiset peruskorjaus- ja muutostyöt.

Suunnitteluvaiheessa oli Hakunilan nuorisotilojen perusparannushanke. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman korjaus- ja muutostyöt sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista nuorisotilojen muutostyöt Lumon lukiossa.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen 0,9 milj. euroa ollen 12 prosenttia talousarviosta. Vuodelle 2018 aineetonta investointia on budjetoitu 7,4 milj. euroa (+ Apotti 0,3 milj. euroa). Investointien ennustetaan toteutuvan 7,1 milj. euron mukaisesti.

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2018:

- Apotti
- Matti
- Yhdentyvä viestintä
- EU-tietosuoja-asetus
- Sähköinen asiointi (palaute ja avustushakemukset)
- Mobiilipalvelut
- Intranet ja Verkkajulkaisu
- Varian oppilashallintojärjestelmä

Julkinen käyttöomaisuus

Infran rakennustyöt ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana edenneet työohjelman mukaisesti. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin viidennes. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy kevään sekä kesän myötä. Merkittävimpiä käynnissä olevia hankkeita ovat liikennealueissa Keimolanmäen 2. rakentamislohko, Lincolninaukio, Kanervantie ja Joukontie. Urheilualueissa Kartanonkosken liikuntapuiston tekonurmi ja virkistysalueissa Pyymosan lehdon aita. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä kohteita ovat Lipstikanpuisto, Lipunkantajapuisto ja Martinkylänranta. Yhteishankkeet eivät ole käynnistyneet vielä ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.

Irtain omaisuus

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden hankintoihin on vuodelle 2018 budjetoitu 610 000 euroa. Määrärahaa on käytetty työllisyyspalveluiden toimistotilojen (Vernissakatu 1) kalustamiseen 35 000 euroa ja valmennustalojen koneisiin 9 000 euroa. Asukastiloja on kalustettu 8 000 eurolla. Koko määrärahan käytön ennuste on tällä hetkellä 530 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen hankintoihin. Talousarviokäsittelyn yhteydessä osa irtaimen omaisuuden investointikohteista siirrettiin toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla. Toimialan irtaimen omaisuuden investointimäärärahasta arvioidaan säästyvän noin 0,5 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet vuonna 2018 ovat Katriinan sairaalan B-osan peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen sekä hoitajakutsujärjestelmän hankinta, Myyrinkodin vanhustenkeskuksen palvelutalojärjestelmä sekä Korson vanhustenkeskuksen peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen. Talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen investointeihin.

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan ylittyvän 459 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen paviljonkien kalustamisesta ja Ylästön koulun perusparannuksen aikaistumisesta.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma toteutunee talousarvion mukaisena, mutta useimmat hankinnat ajoittuvat loppuvuoteen.

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden alussa kaupungille on hankittu mm. toimistorakennusten korttelialue Kaivokselasta, odotusarvomaata ja suojaviheraluetta Kivistöstä, retkeily- ja ulkoilualueita Sotungista sekä katualueita Viinikkalasta, Veromiehestä, Nikinmäestä, Keimolasta ja Länsisalmesta. Kaupunki on käyttänyt tarkastelujaksolla kerran etuosto-oikeutta Riipilässä sijaitsevan metsäalueen kiinteistökaupassa.

Maa-alueiden kunnostus

Esirakentaminen sekä pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt maltillisesti. Merkittäviä uusia hankkeita ovat mahdollisesti Vehkalan länsiosan esirakentaminen sekä Tuupakka 9:n esirakentamisen jatkaminen. Koulujen purkuja on suunnitteilla kolmessa kohteessa noin 0,4 milj. euron arvosta.

Osakkeet ja osuudet

Kaupunginvaltuusto korotti osakkeiden ostoon tarkoitettua määrärahaa 22.1.2018 kokouksessaan 1,3 milj. eurolla, jolloin talousarviossa määräraha on yhteensä 2,8 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty Kielotie 13 sijaitsevan Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalon osakkeiden ostoon.

Liikelaytosten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2018 on 1,59 milj. euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan määrärahojen suuruksina. Suurin osa investoinneista toteutuu loppuvuoden aikana. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana investointeihin on käytetty 2 prosenttia määrärahoista.

Vantaan työterveys liikelaitoksen vuoden 2018 investoinnit eivät ole vielä valmistuneet. Odotettavissa on, että ne toteutuvat budjetoidun suuruksina.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit talousarviovuodelle 2018 on 100 000 euroa. Alkuvuodesta investointeja ei ole kirjattu. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta. Kaikki investoinnit rahoitetaan leasingjärjestelyillä.

HENKILÖSTÖ

	30.4.2017	30.4.2018
Yleishallinto	7	5
Kaupunginjohtajan toimiala	169	176
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	338	343
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	474	479
Vantaan Työterveys liikelaitos	68	70
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 769	2 818
Suun terveydenhuollon liikelaitos	320	323
Sivistystoimen toimiala	5 870	5 929
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	684	663
Yhteensä	10 699	10 806

Palkkamenojen kehitys

Henkilöstömäärä kasvoi 107 hengellä verrattuna edelliseen vuoteen. Palkkamenot kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,3 prosenttia edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Kuluvin vuoden palkkamenot huhtikuun lopussa olivat 123,7 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstön kehittäminen

Pitkittyneisiin (yli 90 päivää) sairauspoissaolotapauksiin on aktiivisesti lähdetty etsimään ratkaisua ja tekemään jatkosuunnitelmia. Toimijoina toimialojen työhyvinvointiasiantuntijat ja työterveyshuolto. Sairauspoissaoloprosentti oli alkuvuoden osalta 5,42 prosenttia, jossa on nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,34 prosenttiyksikköä. Syynä kohoamiseen ainakin alkuvuoden flunssakausi.

Vuoden alusta uusi työturvallisuusjärjestelmä Tutka on otettu käyttöön työtapaturmien, läheltä piti-tilanteiden, sekä työolojen arviointiin sekä työterveyshuollon työpaikkaraportit. Työterveyshuollot ovat tehneet työpaikkaraportit 100 prosenttisesti Tutkassa.

Peruspalvelutuotanto valmennusten ja kehittämispalveluiden osalta tuotannossa. Erilaisiin esimiesvalmennus kokonaisuuksiin viety sisältöön strategian johtamisen kulmakiviä.

Tuotteistettu ulkoisten konsulttien kanssa muutostukimallia, kokeiluna toteutettu Sivistystoimen Silkkiin muuton toimitilamuutoksessa. Muutosjohtamisen tukena Tomuta- toimintakulttuurin muutosta johtamassa -valmennus. Sosiaali- ja terveystoimessa muutostuki toteutuksessa jatkuvana kehittämispalvelutoimintana.

Digitaalisina kehittämispalveluina on kokeilussa Uusien työntekijöiden perehdytysvalmennus ja osia esimiesvalmennuksesta. Lisäksi selvitetty verkko-oppimis- ja opiskeluympäristön kilpailutusta markkinakartoituksineen. Vantaan henkilöstökoulutuksen järjestämisen puitesopimus päättyy vuoden 2018 lopussa. Henkilöstökoulutuksen järjestämisen kilpailutus on valmistelussa yhteistyössä henkilöstökeskus ja hankintakeskus.

HR-järjestelmien kehittäminen

Käynnistetty sekä työvuoro- ja optimointijärjestelmän että rekrytointijärjestelmän hankinnat. Työvuoro- ja optimointijärjestelmän osalta on saatu markkinakartoitus tehtyä ja rekrytointijärjestelmän osalta tarjouspyyntö määrittelyineen on lähes valmis.

Mobiilipalkkalaskelmat saatiin käyttöön maaliskuulla eli jokainen kaupungin työntekijä voi mobiilisti käyttöönsä palkkalaskelmansa.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuositarkastuskosteessa raportoidaan kuuden suurimman tytäryhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä sekä tehdään tarkastus talouden, investointien, rahoituksen, henkilöstön ja riskienhallinnan tilanteesta. Lisäksi kosteessa raportoidaan kunkin yhtiön tavoitteiden toteutuminen. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 11.5.2018 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuositarkastuskoste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat tarkastukset raportoidaan yleisjaoistolle 4.6.2018.

Kaikkien yhtiöiden osalta raportointi ei ole yhteneväistä, mikä johtuu yhtiöiden kokoeroista sekä toimialojen ja toiminnan laajuudesta sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konsernipalvelut.

Vantaan kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-4/2018 on osavuositarkastuksen liitteenä.



**Vantaa
Vanda**