



OSAVUOSIKATSAUS 2-2016

19.9.2016

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

KAUPUNKITASON TALOUS

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

TOIMIALAT

Matti Ruusula	Kaupunginjohtajan toimiala p. (09) 8392 3787
Vesa Urtti	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala p. (09) 8392 2210
Ari Toiva	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, p. (09) 8392 4290
Eila Tanninen	Sivistystoimen toimiala p. 040 5892 731
Jonna Hohti	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, p. (09) 8392 2466

LIIKELAITOKSET

Anne-Marie Hovi	Vantaan Työterveys liikelaitos, p. (09) 8392 9405
Pekka Vänskä	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0001
Joona Iso-Lotila	Suun terveydenhuollon liikelaitos p. (09) 8392 3837

RAHASTOT

Eveliina Arolainen	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. (09) 8392 2037
Jonna Hohti	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) 8392 2466
Pirkko-Liisa Luotonen	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. 040 8226 689
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. (09) 8392 2025

HENKILÖSTÖ

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

KONSERNIYHTIÖT

Elina Pesonen	Konsernihallinto p. (09) 8392 1044
---------------	------------------------------------

SISÄLLYSLUETTELO

<i>TOIMINTAYMPÄRISTÖ</i>	1
<i>TALOUDEN KEHITYS</i>	5
<i>SITOVAT TAVOITTEET</i>	11
<i>KESKEISET TUNNUSLUVUT</i>	11
<i>VEROTULOT</i>	12
<i>TUOSLASKELMA</i>	13
<i>RAHOITUSLASKELMA</i>	13
<i>TUOSLASKELMAERITTELY</i>	14
<i>YLEISHALLINTO</i>	15
<i>KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA</i>	16
<i>KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA</i>	18
<i>SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA</i>	21
<i>SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA</i>	24
<i>MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA</i>	28
<i>LIIKELAITOKSET</i>	31
Vantaan työterveys liikelaitos	31
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	33
Suun terveydenhuollon liikelaitos	34
<i>RAHASTOT</i>	36
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	36
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	36
Sosiaalinen luototus	36
Vahinkorahasto	37
<i>INVESTOINNIT</i>	38
Rakentaminen	38
Aineeton omaisuus	39
Julkinen käyttöomaisuus	40
Irtain omaisuus	40
Kiinteä omaisuus	41
Osakkeet ja osuudet	41
Liikelaitosten investoinnit	41
<i>HENKILÖSTÖ</i>	42
<i>VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT</i>	43

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestön kasvu nopeaa, muuttovoittoa tammi-heinäkuussa yli 2 000 henkeä

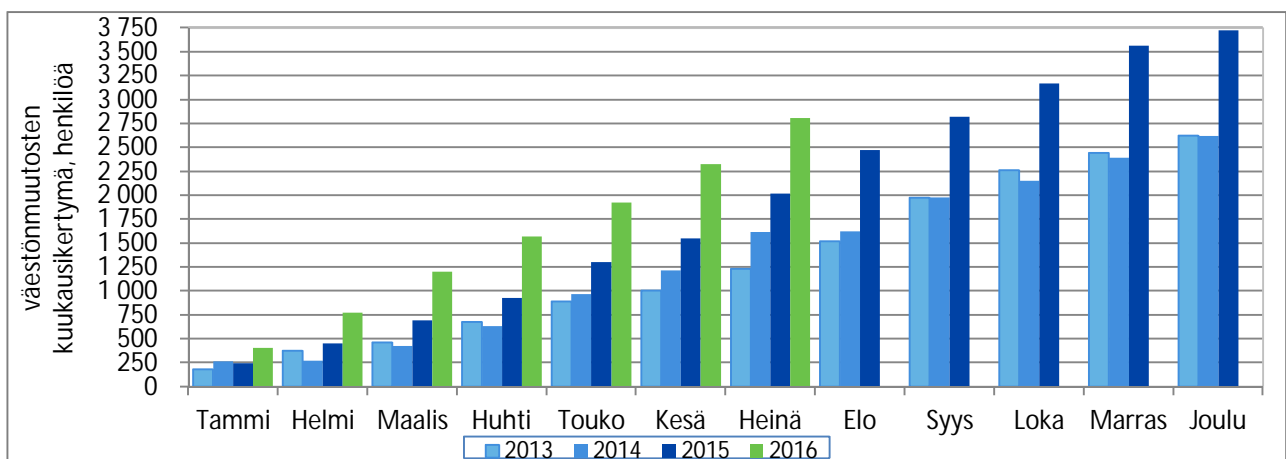
Ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku on vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 2 810 henkilöllä, mikä on yli 800 enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli nyt kolme neljännestä. Lukumääräisesti väestönkasvu oli Vantaalla maamme kunnista toiseksi suurinta.

Maassamuutto oli viime vuonna voitollista. Tänä vuonna muutot kotimaasta ovat edelleen kasvussa, alkuvuodesta muuttovoittoa on kertynyt kotimaasta lähes 1 300 henkilön verran, lähes kaksinkertainen määrä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muuttovoittoa ulkomailtakin on kertynyt 800 henkilön verran, runsas sata henkilöä enemmän kuin viime vuonna.

Lapsia Vantaalle syntyi alkuvuodesta vajaa 90 enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa ja kuolemia oli vajaa 30 enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona.

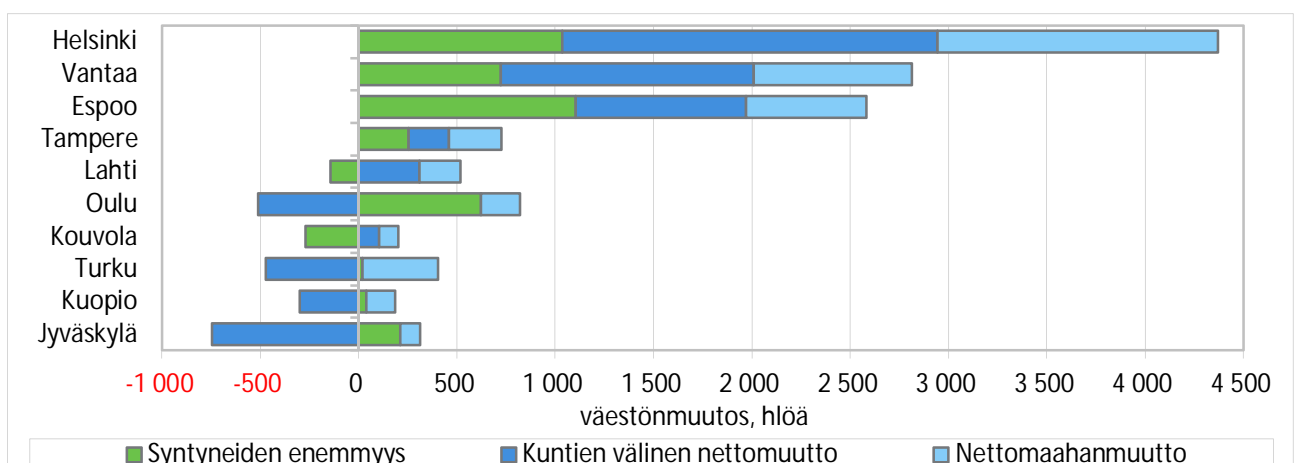
Kesällä tehdyssä väestöennusteessa Vantaan väestönkasvuksi vuonna 2016 arvioitiin 3 630 henkilöä.

Kuvio 1. Väestönkasvun kuukausikertymät vuosina 2013–2016



Essoossa väestönkasvu oli alkuvuodesta 2016 samansuuruisia kuin viime vuonna. Syntyneitä on ollut hieman enemmän kuin vuoden 2015 tammi-heinäkuussa. Nettomuutto kotimaasta on hieman kasvanut ja nettomuutto ulkomailta vähentynyt. Muuttovoitto niin kotimaasta kuin ulkomailtakin on ollut alkuvuodesta pienempää kuin Vantaalla.

Kuvio 2. Väestönmuutos kymmenessä suurimmassa kaupungissa tammi-heinäkuussa 2016



Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut pienempää kuin viime vuonna. Helsingissä muuttovoitto niin ulkomailta kuin kotimaastakin oli vähentynyt.

Muuttoliike kehyskuntiin myös kasvussa

Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on ollut tammi-heinäkuussa yli kolmanneksen suurempaa kuin vuoden 2015 tammi-heinäkuussa. Nettomuutto kotimaasta on liki kaksinkertaistunut ja nettomuutto ulkomailtakin yli 40 prosentilla. Syntyneiden lasten määrä oli alkuvuodesta pienempi kuin vuosi sitten.

Korson suuralueen kasvu pysähtynyt

Ennakkotiedon mukaan tammi-heinäkuussa väestön määrä on kasvanut Vantaan kaikilla muilla suuralueilla paitsi Korsossa, jossa se on pysynyt ennallaan. Jo viime vuoden aikana Korson suuralueella asuvien määrä väheni yli kahdella sadalla. Eniten tammi-heinäkuussa 2016 väkiluku on kasvanut Myyrmäessä, Kivistössä ja Koivukylässä.

Väestön määrä on muuttunut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä pääosin ennusteen mukaisesti. Päivähoitoikäisten määrä on ennusteen mukaisesti vähentynyt tammi-heinäkuussa Aviapoliksessa ja Korsossa. Tikkurilassa ja Hakunilassa määrä on vastoin ennustetta vähentynyt. Peruskouluikäisten määrä on alkuvuodesta vähentynyt Aviapoliksessa ja Korsossa, muilla alueilla kasvanut. Hakunilassa peruskouluikäisten määrä on kasvanut, vaikka heidän määränsä ennustettiin vuoden aikana vähenevän. Myyrmäessä ja Kivistössä kasvu on toistaiseksi ollut ennustettua pienempää. Vanhuuseläkeläen saavuttaneiden määrä on kasvanut kaikilla suuralueilla niin kuin ennustettiin.

(Lähteet: Tilastokeskus, Facta kuntarekisteri ja Vantaan väestöennuste)

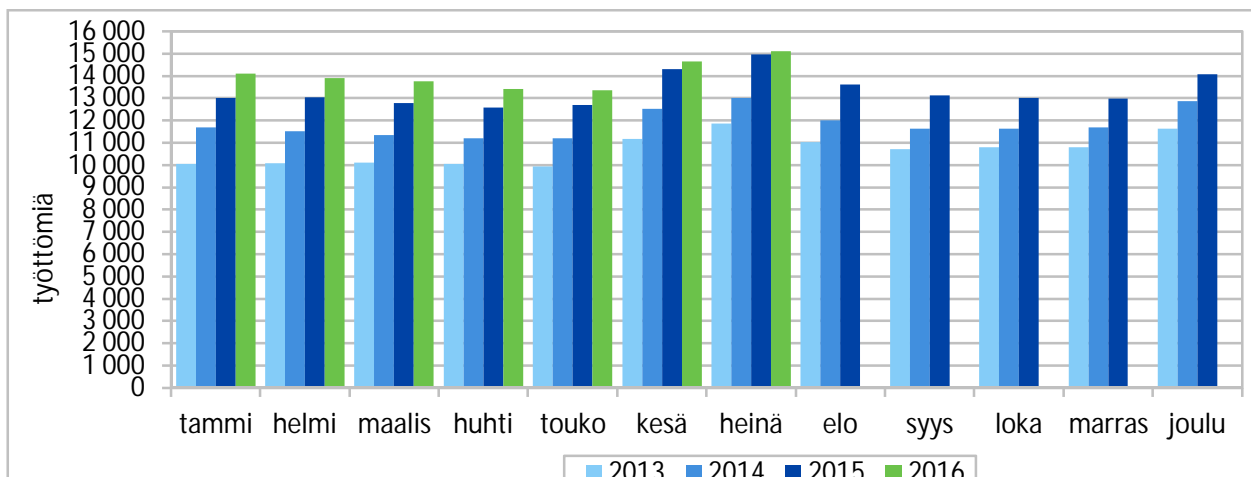
Työttömiä oli heinäkuun lopussa 15 120 eli 150 enemmän kuin vuotta aiemmin

Vantaan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 13,4 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli Uudenmaan maakunnan kunnista viidenneksi korkein Hangon, Helsingin, Loviisan ja Myrskylän jälkeen. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 12,7 prosenttia. Vuotta aiemmin maakunnan työttömyysaste oli 12,6 prosenttia.

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli heinäkuun lopussa 5 425 henkilöä. Se on 770 (16,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 65 henkilöä vähemmän kuin kuukautta aiemmin.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Espoossa runsaalla 9 prosentilla, mutta Helsingissä kasvua oli 15 prosenttia. Koko Uudenmaan maakunnassa kasvua oli samainen 15 prosenttia.

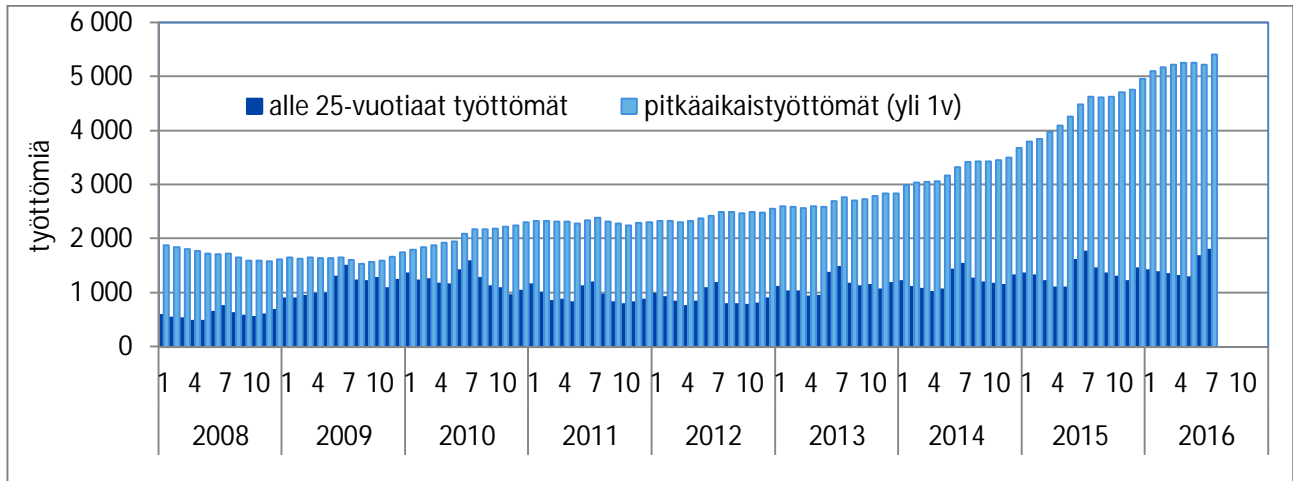
Kuvio 3. Työttömät (lomautetut mukaan lukien) kuukauden lopussa vuosina 2013, 2014, 2015 ja 2016 Vantaalla



Vantaalla oli työttömänä 1 800 alle 25-vuotiasta eli 40 enemmän kuin vuosi sitten. Helsingissä nuoria työttömiä oli nyt 345 ja Espoossa 60 vähemmän kuin vuosi sitten. Koko Uudenmaan maakunnassa alle 25-vuotiaita oli heinäkuun 2016 lopussa työttömänä 12 470 eli 555 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt heinäkuussa 4 930, mikä on 140 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa: Espoossa lisäys oli vuoden aikana 385 ja Helsingissä 1 340 työtöntä yli 50-vuotiasta.

Kuvio 4. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät kuukauden lopussa vuosina 2008–2016



Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli heinäkuun lopulla 410 ja Helsingissä 835 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta Espoossa niitä oli parisenkymmentä vähemmän kuin vuoden 2015 heinäkuussa.

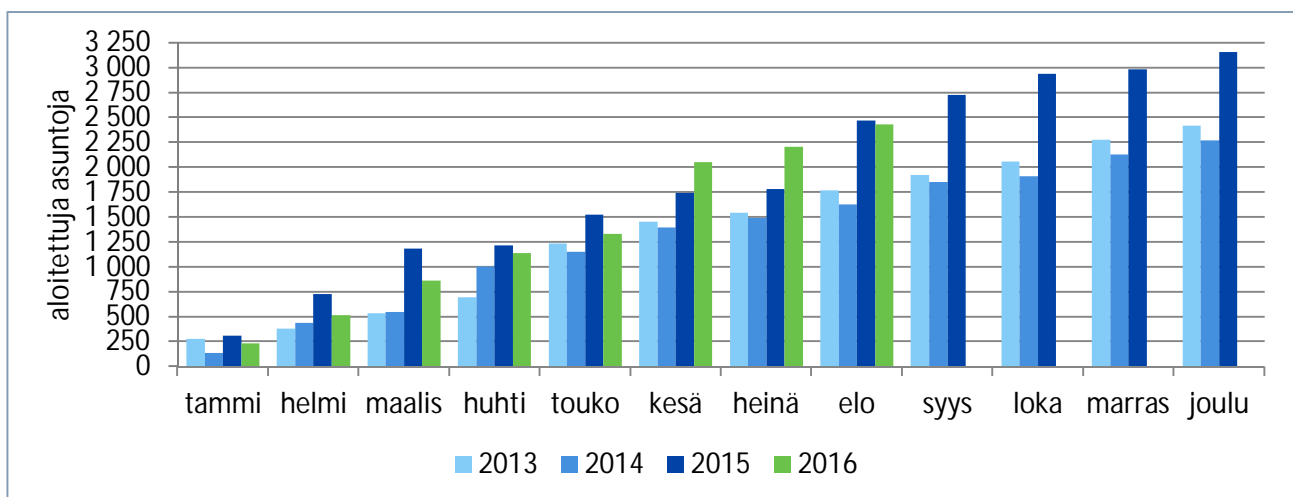
Vantaalla työttömien määrä lisääntyi vuoden 2015 heinäkuusta vuoden 2016 heinäkuuhun 150:llä, Espoossa 470:llä ja Helsingissä 1 580:llä.

(Lähde: TEM)

Uusia asuntoja valmistui tammi-elokuussa 1 455 ja asuntojen aloituksia oli 2 450 asunnon verran

Vuoden 2016 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Vantaalle valmistuneesta 1 455 asunnosta neljä viidestä on rakennettu kerrostaloihin. Asuntoja on alkuvuodesta valmistunut 670 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Kuvio 5. Aloitetun asuntojen kuukausikertymät vuosilta 2013–2016



Tammi-elokuussa rakennuslupia on myönnetty yli 4 200 asunnon rakentamiseksi. Se on kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2015 tammi-elokuussa. Yhdeksän kymmenestä luvissa olevista asunnoista valmistuu aikanaan kerrostaloihin.

Alkuvuodesta Vantaalla on aloitettu 2 470 asunnon rakennustyöt. Se on saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Useampi kuin neljä viidestä aloitetusta asunnosta on kerrostalossa.

Rakenteilla olevien asuntojen ja myönnettyjen asuntorakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana noin 2 700 asuntoa, saman verran kuin viime vuonna. Ennusteen mukaan asuntoja valmistuu kutakuinkin sama määrä myös ensi vuonna.

(Lähde: Facta kuntarekisteri)

Muuta kuin asuinkerrosalaa oli rakenteilla hieman enemmän kuin vuoden 2015 elokuun lopussa, rakennuslupia on haettu alkuvuodesta kuitenkin vähemmän

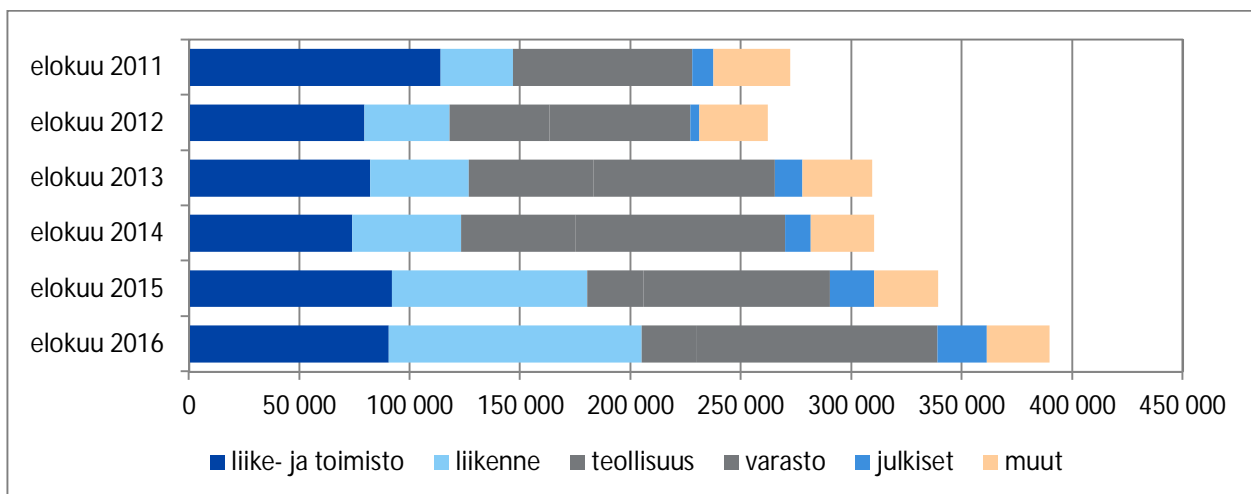
Vuoden 2016 tammi-elokuussa muuta kuin asuinkerrosalaa on valmistunut Vantaalle vajaa 71 000 k-m², vain reilu puolet siitä, mitä valmistui viime vuoden tammi-elokuussa. Valmistuneesta kerrosalasta neljäsosa on rakennettu varastorakennuksiin, viidesosa liikenteen rakennuksiin ja saman verran liikerakennuksiin. Rakenteilla oli elokuun lopussa 383 000 k m²:n verran toimitilaa, mikä on hieman enemmän kuin mitä sitä oli rakenteilla vuotta aiemmin.

Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-elokuussa kaikkiaan 122 400 k-m²:n verran, sekin vain reilu puolet edellisvuoden tammi-elokuussa myönnetystä kerrosalasta. Tänä vuonna myönnetystä kerrosalasta on kolmannes varastorakennusten, runsas viidesosa liikenteen rakennusten ja kuudesosa liike- ja toimistorakennusten kerrosalaa.

Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu lähes 96 000 k-m²:n verran, mikä on neljänneksen vähemmän kuin viime vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Kaksi viidennestä tästä on varastorakennuksia, kolmannes liikenteen rakennuksia ja seitsemäsosa liike- ja toimistorakennuksia.

Vajaa kolmannes rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan liikenteen rakennuksiin, runsas neljäsosa varastorakennuksiin ja vajaa neljäsosa liike- ja toimistorakennuksiin. Luvan saanutta, mutta aloittamatonta toimitilaa oli elokuun 2016 lopussa 277 000 k-m²:n verran. Siitä runsas neljäsosa on liike- ja toimistorakennusten, vajaa neljäsosa liikenteen, runsas viidesosa teollisuusrakennusten ja kymmenesosa varastorakennusten kerrosalaa.

Kuvio 6. Rakenteilla ollut muu kuin asuinkerrosala elokuun lopussa 2011–2016



(Lähde: Facta kuntarekisteri)

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Talouden pitkäkestoisen taantumän jälkeen on vuodesta 2015 alkaen saatu merkkejä hitaasta talouskasvun käynnistymisestä. Valtiovarainministeriö ennakoi vuoden 2016 talouskasvuksi 1,4 prosenttia. Tämä kehitys perustuu lähinnä kotimaisen kulutuskysynnän ja rakennusinvestointien, erityisesti asuntoinvestointien, kasvuun. Palveluviennin viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta vientialojen kehitys kokonaisuudessaan on ollut varsin heikkoa. Tavaravienti on vuoden 2016 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana laskenut viisi prosenttia vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kauppataaseen vaje oli alkuvuoden 2016 kuuden ensimmäisen kuukauden osalta noin miljardi euroa.

Orastavan talouskasvun myötä työttömyyden kasvu on pysähtynyt. Tehtyjen työtuntien lukumäärä on kääntynyt kasvuun. Samalla on kuitenkin huomattava, että pitkäaikaistyöttömien määrä ja heidän osuutensa kaikista työttömistä on vuoden 2008 jälkeen kasvanut voimakkaasti. Niin sanottu rakenteellinen työttömyys (pitkäaikaistyöttömät, toistuvaistyöttömät, työvoimapolitiisilta palveluilta työttömäksi palanneiden ja näissä palveluissa toistuvasti kiertävien henkilöiden yhteismäärä) on kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen.

Euroalueen talouden hitaan kasvun vuoksi Euroopan keskuspankin rahapolitiikan oletetaan jatkuvan varsin elvyttävänä myös vuonna 2017. Kotitalouksien velkaantumisasteen kasvu on hidastunut viime vuosina. Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu velkaantuminen on kuitenkin ollut vuoden 2008 jälkeen varsin nopeata. Valtiovarainministeriön vuosille 2017–2020 laatiman julkisen talouden suunnitelman mukaan julkisen velan kasvuvauhti hidastuisi merkittävästi vuoteen 2020 mennessä.

Talouskasvun ennakoitaan lähivuosina olevan runsaan prosentin luokkaa. Väestön ikääntymisen ja vientialojen toimialarakenteen vuoksi kovin merkittävästi tätä nopeampaa kasvuvauhtia pidetään talousennusteissa epätodennäköisenä. Yleisen talouskehityksen ja väestön ikääntymisen luomat menopaineet asettavat jatkossakin suuria paineita julkiseen talouteen.

Kuntatalous on ollut jo vuosia varsin kireätä. Talouden tasapainottamiseksi kunnat ovat mm. korottaneet veroprosenttejaan ja paikanneet talouttaan tulouttamalla tuloja liikelaitoksistaan. Kunnat ovat saaneet myös yhtiöittämisten kautta kertaluonteisia tuloja. Kuntien ja kuntayhtymien velkaantuminen on kuitenkin jatkunut keskeytyksettä vuosituhannen vaihteesta alkaen. Velkaantumisen oletetaan myös jatkuvan vuosina 2017–2020 nykyisellä nopeudella. Väestön ikääntymisen ohella voimakkaan kaupungistumiskehityksen vaatimien investointien takia kasvukeskusten kuntien talouteen kohdistuu jatkossakin merkittäviä menopaineita.

Hallitusten tekemät valtionosuusleikkaukset ovat kiristäneet kuntien taloutta jo 1,5 miljardia euroa vuoden 2016 tasolla. Kuntien yhteenlaskettuja verotuloja laskee myös yhteisövero-osuuden määräaikaisen korotuksen poistuminen 2016. Kuntien arvioidaan jatkavan menojaan sopeuttamista runsaalla 200 milj. eurolla kuluvana vuonna. Hallitus mahdollisti vuoden 2016 alussa kunnille taloutensa tervehdyttämisen myös maksumenojen korottamalla. Vuoden 2016 talousarvioiden perusteella näistä on päätetty pidättäytyä ja kuntien omat sopeutustoimet painottuvat lähinnä menojen kasvua hillitseviin toimiin. Henkilöstömenojen osalta sopeutustoimet toteutetaan pääasiassa eläkepoistumaa hyödyntäen.

Hitaan talouskasvun vuoksi kuntatalouden verotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi. Verohallinnon tilaston mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja on tammi-elokuussa 2016 kertynyt koko maassa 1,7 prosenttia ja sosiaalivakuutuksen alaisia palkkoja 1,2 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna. Muissa ennakonpidätyksen alaisissa tuloissa kasvua on 2,9 prosenttia. Henkilöiden ennakonpidätyksiä on kertynyt tammi-elokuussa 2016 1,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Verohallinto arvioi, että tulojen kasvuprosentista huolimatta ennakonpidätysten kasvuprosentti voi jäädä viime vuosia pienemmäksi, koska tuloverotusta keventäviä veroperustemuutoksia on vuonna 2016 enemmän kuin sitä kiristäviä.

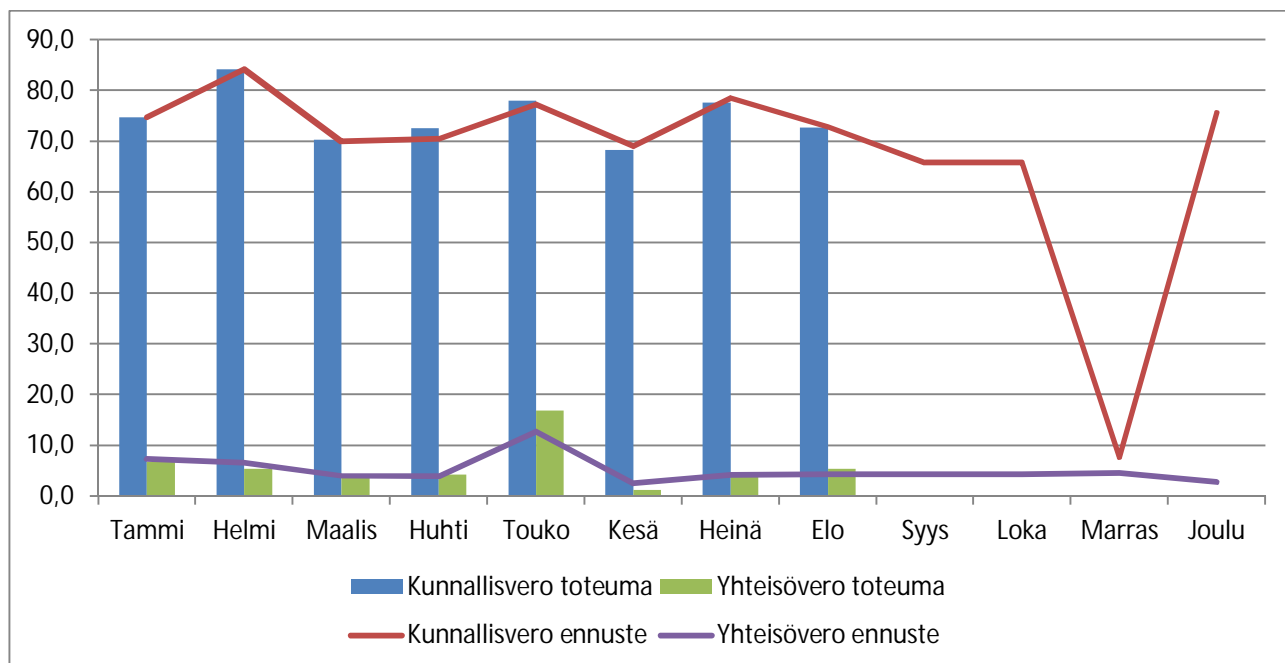
Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-elokuussa koko maassa 5,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden ennakkoverot pohjautuvat suurelta osin viimeksi valmistuneen/valmistuvan verotuksen tietoihin ja ennakkoverojen osumatarkkuus yhteisöveron lopulliseen kokonaismäärään verrattuna vaihtelee paljon eri vuosien välillä. Siten verovuoden 2016 ennakkoverojen kokonaistasosta ei voi vetää varmoja johtopäätöksiä yritysten tulonäkymistä eikä verotuksesta.

Kaupungin talous

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2016 verotilityksiä yhteensä 649,7 milj. euroa (2015: 647,2 milj. euroa), josta kunnallisveroja 598,6 milj. euroa (2015: 591,5 milj. euroa), yhteisöveroja 48,7 milj. euroa (2015: 53,9 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 2,4 milj. euroa (2015: 1,8 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja marraskuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 1,1 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvu on ollut 1,2 prosenttia. Kunnallisveron tilitykset ovat vastanneet talousarvion mukaista ennustetta alkuvuoden tilityksistä.

Kuvio 7. Kunnallis- ja yhteisöveron kuukausi tilitykset 2016 vs. kuukausittainen ennuste



Verottajalta saadun ennakkollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla vuonna 2015 1,9 prosenttia ja näistä palkkatulot 1,2 prosenttia vuoteen 2014 nähden. Vantaan palkkatulojen kehitys oli muita pääkaupunkiseudun kuntia selvästi alhaisempi, mutta hieman koko maan 1,0 prosentin kasvutasoa korkeampi. Verotilitysten kannalta olennaista on Vantaan ansiotulojen kasvun suhde koko maan kehitykseen. Vantaa tarvitsisi muuta maata nopeampaa ansiotulojen kasvua kattamaan muissa kunnissa tehtyjä tuloveroprosentin nostoja.

Verohallinnon kesäkuun kunnallisverojen maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kunnallisveroja kertyisi 809 milj. euroa, joka on noin 2,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vuoden 2015 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2016 ennakoitujen kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot syyskuun lopulla kun valtion budjetin laskelmat ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 48,7 milj. euroa tammi-elokuussa, laskua 9,6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli -2,9 pro-

senttia. Syynä tilitysten laskuun on se, että yhteisöveron määräaikaista jako-osuutta laskettiin 5 prosenttia vuoden 2016 alusta lukien. Ennusteen mukaan yhteisöveroja kertyisi kaupungille talousarvion mukaisesti.

Verohallinnon kiinteistöveron maksuunpanotiedon mukaan Vantaalla kiinteistöveroja kertyisi 75 milj. euroa vuonna 2016, joka alittaa talousarviossa oletetun 3 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 5 milj. eurolla.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 171,8 milj. euroa. Heinäkuun alusta on kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettu 0,14 prosenttiyksiköllä (25,47 % -> 25,61 %) liittyen omais- ja perhehoidon kehittämiseen. Tämä korotus lisää Vantaan kaupungin peruspalvelujen valtionosuutta arviolta 1,5 milj. euroa vuonna 2016. Kaupunki saa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 14,2 milj. euroa vuonna 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 187,5 milj. euroa, 3,6 milj. euroa yli talousarvion.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 279,7 milj. euroa, toimintamenoja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -949,7 milj. euroa ja toimintakatteeksi muodostunut -670,0 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatulot ovat toteutuneet 70-prosenttisesti, toimintamenot 64-prosenttisesti ja toimintakate 62-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatulot vuonna 2016 kasvavat 429 milj. euroon ja toimintakulut -1 476 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Toimintakulut (ilman VOK, HSY) tulevat ennusteen mukaan jäämään noin 11 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Euromääräisesti eniten ennakoitaan säästävän erikoissairaanhoidon menoista (7,3 milj. euroa). Toimintatuotot ylittyvät maanmyynnin ja kuntateknii-kan sopimuskorvausten alkuvuoden suotuisasta kehityksestä johtuen noin 29 milj. eurolla ja toimintakateen ennustetaan siten toteutuvan noin 40 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 5,3 milj. eurolla edelleen matalana pysyvästä korkotasosta johtuen.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 5 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 4 milj. eurolla.

Poistoja on tammi-elokuussa toteutunut 70 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään talousarviossa oletetun noin 5 milj. eurolla, koska Kehärataan kuului talousarviossa oletettua enemmän lyhyen poistoajan hanke-ryhmiä. Kehäradan poistot ovat vuodesta 2016 alkaen noin 22 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2020 taso laskee, kun viiden vuoden poistoajalla olevat investoinnit tulevat loppuun poistetuksi (näiden vaikutus 11,8 miljoonaa/vuosi). Vuodesta 2021 alkaen kehäradan poistot ovat noin 10 milj. euroa /vuosi. Lisäksi kuluvana vuonna tullaan tekemään Kivistön alueen maakaupoista johtuen noin 10 milj. euron arvonalennus Koy Erikasin osakkeiden tasearvoon. Poistoja ja arvonalenemisiä ennustetaan kertyvän vuonna 2016 yhteensä noin 120 milj. euroa.

Vuoden 2016 toisessa osavuosisikatsauksessa vuosikatteeksi ennustetaan 112,8 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 44 milj. eurolla (talousarvio 68,9 milj. euroa). Tulosenuste päättyy poistoista ja arvonalennuksista johtuen elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella -6,9 milj. euron alijäämään (talousarvio -35,8 milj. euroa).

Tuloennuste ja sitä kautta tulosenuste nousee merkittävästi, mikäli Kivistön kaupunkikeskuksen sopimukset toteutuvat kuluvana vuonna. Sopimusten toteutuessa vastaanotetusta maa-alueesta kirjattavaa tuloa vastaava meno kirjataan investointikuluihin.

Investoinnit

Tammi-elokuussa on kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan menoja toteutunut 59 milj. euroa. Kehäradalle ei ole määräraha-varausta vuodelle 2016, ennuste vuonna 2016 tehtävillä töillä on yhteensä 4,6 milj. euroa. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe on valmistunut.

Kunnallistekniikan investoinnit (ilman Kehärataa ja Kehä III) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 36 milj. eurolla, josta tullaan esittämään määräraha-kerotusta tämän vuoden aikana.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan toisen vuosikolmanneksen jälkeen toteutuvan 139 milj. euron tasolla ja ylittävän talousarvion investointimäärärahat noin 41 milj. eurolla. Investointiosan tuloja oli toteutunut tammi-elokuussa 2,9 milj. euroa ja investointiosan netto oli 55,9 milj. euroa. Investointituloja ennustetaan kertyvän 4,0 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan 135 milj. euroa.

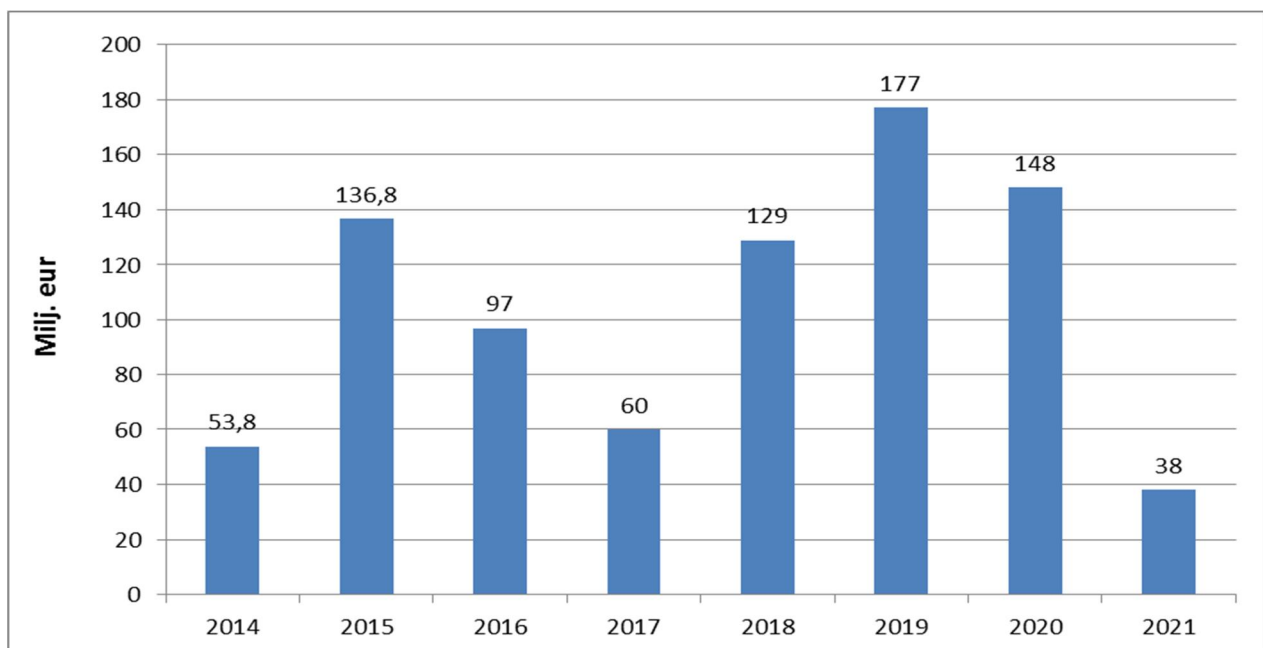
Investointiosan ylitys talousarvioon nähden muodostuu lähinnä Kivistön maankäyttösopimuksen myötä vastaanotettavan maa-alueen noin 30 milj. euron investointimenokirjauksesta sekä Kehäradan rakentamisen vuodelle 2016 siirtyneistä kustannuksista.

Rahoitus ja kaupungin lainakanta

Kaupungin lainakannan kasvu tasoittui vuonna 2015. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta kasvoi vuonna 2015 ainoastaan 1,4 prosenttia (noin 15 milj. euroa) ja oli vuoden lopussa noin 1,08 miljardia euroa. Kaupungin lainakannan ei odoteta kasvavan merkittävästi myöskään kuluvana vuonna, vaan kasvu jäänee tämän hetkisen ennusteen mukaan edellisvuoden tasolle. Vuoden 2016 brutto- ja nettolainanoton määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoituksella on tarkempi kuva talousarvion toteumasta.

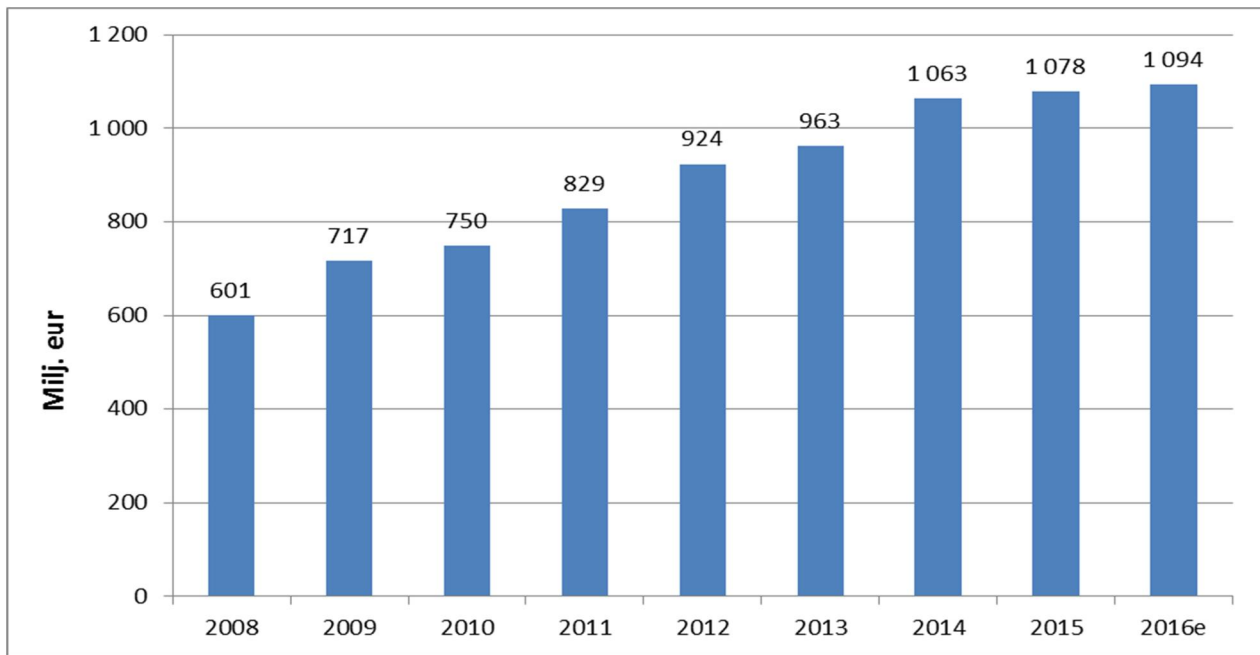
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt hyvällä tasolla, mikä on mahdollistanut pitkäaikaisen lainanoton keskittämisen syksyyn.

Kuvio 8. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2016 aikana kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja lyhennysohjelman mukaisesti noin 97 milj. euroa. Kokonaislainanoton tarve tarkentuu loppusyksystä 2016.

Kuvio 9. Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

Lyhyet markkinakorot painuivat negatiiviseksi ja ovat pysytelleet ennen näkemättömän alhaisella tasolla koko kuluneen vuoden Euroopan Keskuspankin EKP:n aggressiivisten toimien ansiosta. EKP on myös painanut pitkät korot ennätysalhaalle laajan joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman (määrällinen elvytys eli QE) avulla. Pientä palautumista pitkissä markkinakoroissa nähtiin EKP:n viimeisimmän kokouksen jälkeen rahoitusmarkkinoiden markkinoiden pettyessä, kun EKP ei ilmoittanut pidentävänsä osto-ohjelmaansa tai laajentavansa sen instrumenttivalikoimaa. Myös osakemarkkinat reagoivat vahvasti.

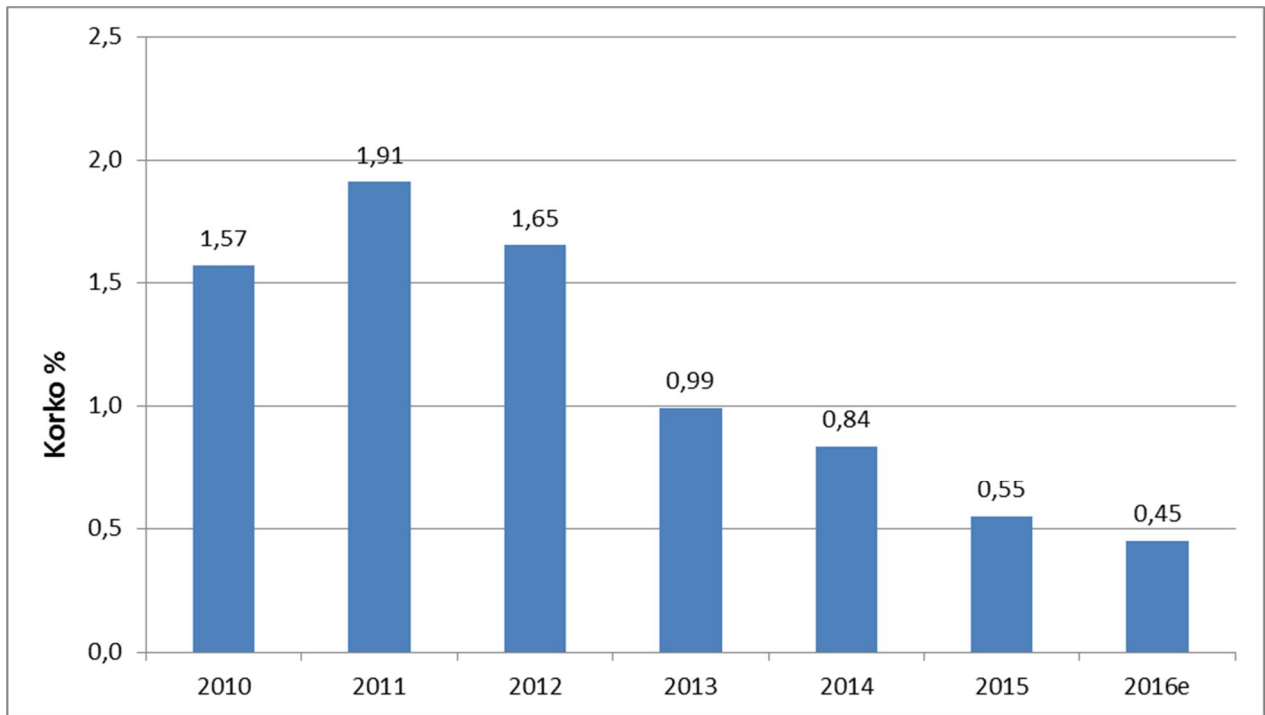
Taloukasvu euroalueella on vaatimatonta ja valtioiden välillä on edelleen merkittäviä eroja. Iso-Britannian kansanäänestyksen (Brexit) lopputuloksen vaikutus markkinoilla on toistaiseksi jäänyt hyvin lyhytaikaiseksi ja negatiiviset seuraukset näkyneet lähinnä Iso-Britanniassa, mutta neuvottelujen pitkän keston vuoksi vaikutukset näkyvät viiveellä. Tällä hetkellä rahoitusmarkkinoiden merkittävimmät riskit euroalueella ovat poliittisia: syksyllä Italiassa järjestetään kansanäänestys, joka saattaa johtaa uudistusmielisen Renzin eroon ja ensi vuonna Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa järjestetään vaalit, joiden lopputuloksena saattaa olla euroskeptikkojen kannatuksen merkittävä nousu päättävissä elimissä. USA:n presidentinvaalit marraskuussa saattaa myös olla riski rahoitusmarkkinoiden vakaudelle, vaikka muutoin taloukasvu Yhdysvalloissa on ollut vakaalla pohjalla, vaikka sielläkin ollaan todennäköisesti siirtymässä hidastuvan kasvun vaiheeseen. Fed nosti ohjaukorkoa ensimmäisen kerran joulukuussa 2015 ja koska maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys ja inflaatiopaineet ovat kasvussa, taloustilanne mahdollistaa korkotason vähittäisen nousun Yhdysvalloissa myös jatkossa toisin kuin Euroopassa.

Kaupunki (ja konserni) on saanut nostettua sekä uutta lainaa että jälleenrahoitettua olemassa olevia lainoja vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden hyvin kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat toimivat erilaisista kriiseistä ja kuplivista riskeistä huolimatta hyvin, eikä lyhyiden markkinakorkojen noususta ole edelleenkaan välitöntä pelkoa. On kuitenkin huomioitava, että korkomenoihin tulee sekä kuluvana että tulevina vuosina vaikuttamaan merkittävästi ennen finanssikriisiä nostettujen, erittäin edullisten lainojen jälleenrahoittaminen selkeästi korkeammalla marginaalilla. Lainasalkun korkomenot on pystytty painamaan ennätysalhaalle huolimatta lainakannan kasvusta salkun riskiasemaa lisäämällä, jolloin kaupunki on päässyt hyötymään täysillä historiallisen matalasta korkotasosta. Korkomenojen ennustetaan pysyvän erittäin alhaisella tasolla vuonna 2016.

Euroopan taloukasvun vakiinnuttua ja EKP:n lopettaessa laajamittaisen elvytyksensä markkinakorkojen muutoksen aiheuttama korkomenojen nousu tulee olemaan huomattava yli miljardin euron suuruisessa

lainasalkussa. Vuoden 2011 kohonneessa kokonaiskorossa näkyvät EKP:n kaksi koronnostoa, jotka keskuspankki joutui myöhemmin perumaan.

Kuvio 10. Lainakannan kokonaiskorko



SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2016 niitä on 29 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2016 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista toteutunee täysin 15, osittain kahdeksan, ei lainkaan kolme ja kolmen tavoitteen osalta toteutumisarvio tehdään vuosikatsauksen yhteydessä. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Kuntalain 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 51 tavoitetta talousarviovuodelle 2016, josta 26 merkittävälle tytäryhtiöille. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuositarkastuksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2016. Tytäryhtiöiden sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

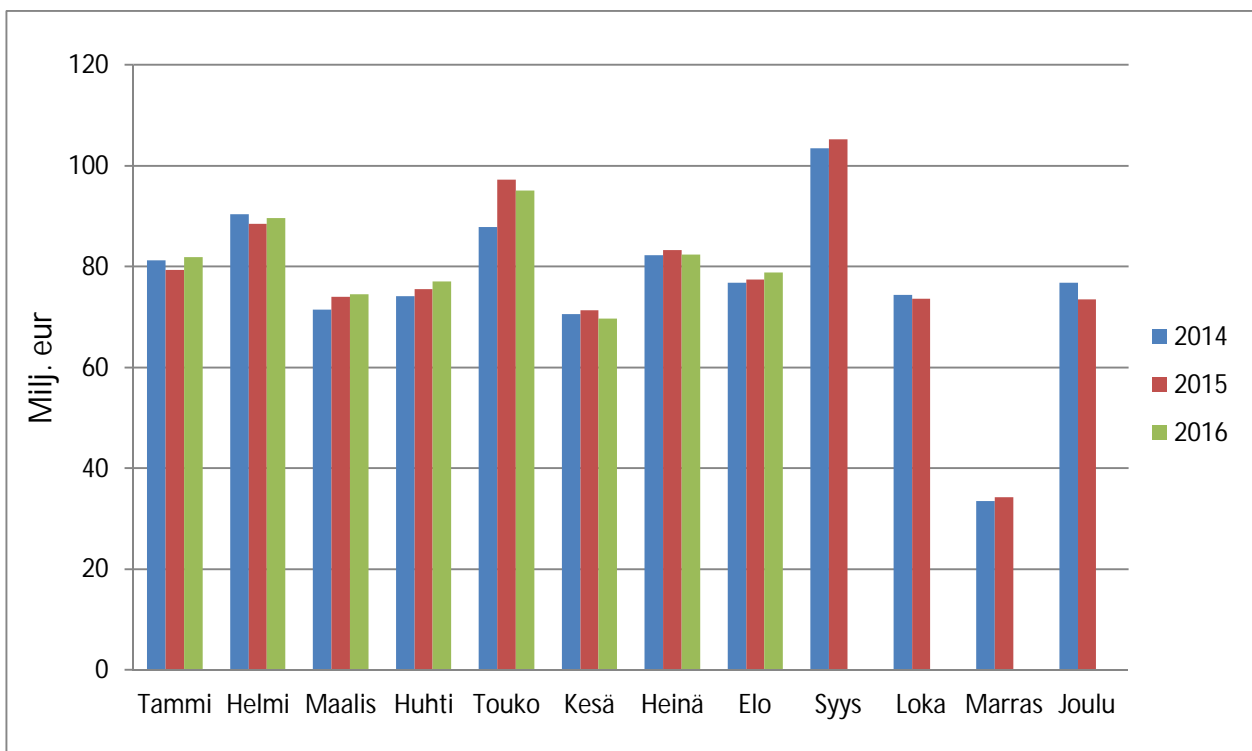
KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Tot 1-08 2016	Ennuste 2016	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. euroa)	-1 006	-1 016	-1 087	-670	-1 047	39,7
Toimintakatteen kasvu %	3,1 %	0,9 %	7,0 %		3,1 %	-3,9 %
Vuosikate (milj. euroa)	79,9	98,4	68,9	121,5	112,8	43,9
Vuosikate / poistot	103 %	100 %	66 %		94 %	28 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77,8	-98,1	-104,7	-69,8	-119,7	-15,0
Tilikauden tulos (milj. euroa)	2,1	1,4	-35,8	51,7	-6,9	28,9
Investointiosa netto (milj. euroa)	148,9	144,8	99,4	56,6	138,9	39,5
Investointiosa netto tulorahoitus %	54 %	68 %	69 %		81 %	
Lainakanta (milj. euroa)	1 063	1 078	1 095		1 095	

VEROTULOT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	TOT-%
Verotulot yhteensä	923 457 631	934 026 992	950 663 000	649 651 990	68,3 %
Kunnallisvero	784 199 138	786 217 687	811 516 000	598 575 820	73,8 %
Kiinteistövero	68 899 904	72 151 202	78 000 000	2 369 173	3,0 %
Yhteisövero	70 358 589	75 658 102	61 147 000	48 706 997	79,7 %

Kuvio 11. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2014–2016



TULOSLASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2016	TOT 31.8.	ENNUSTE	
Toimintatulot	400 072	279 695	428 793	●
Valmistus omaan käyttöön	78 709	45 186	79 149	
Toimintamenot	-1 565 708	-994 879	-1 555 165	
Toimintamenot ilman VOK	-1 486 999	-949 693	-1 476 016	●
Toimintakate	-1 086 927	-669 997	-1 047 223	●
Verotulot	950 663	649 652	945 921	
Valtionosuudet	183 850	123 995	187 473	
Korkotulot	14 530	7 209	14 530	
Muut rahoitustulot	17 622	15 126	17 636	
Korkomenot	-10 070	-2 830	-4 770	
Muut rahoitusmenot	-762	-1 636	-762	
Vuosikate	68 906	121 520	112 805	●
Poistot	-104 744	-69 809	-119 744	●
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
Tilikauden tulos	-35 839	51 711	-6 939	●

RAHOITUSLASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA 2016	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	68 906	121 520	112 805
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-33 192	-44 024	-44 024
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-103 055	-59 562	-142 975
Rahoitusosuudet investointeihin	150	15	150
Käyttöomaisuuden myyntitulot	36 692	46 939	47 901
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 499	64 888	-26 143
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainojen vähennys	781	531	781
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	114 000	0	114 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-97 800	-68 228	-97 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-62 039	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 800	7 515	19 170
Rahoituksen rahavirta	32 781	-122 221	28 151
Rahavarojen muutos	2 282	-57 333	2 008
Nettolainanotto	16 200	-68 228	16 200

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2016	Kum. toteuma 1-08 2014	Kum. toteuma 1-08 2015	Kum. toteuma 1-08 2016	2016 Kum. toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	62 808	34 280	35 494	37 844	60	7	10
Maksutuotot, ulkoiset	80 499	49 097	55 229	52 993	66	-4	8
Tuet ja avustukset, ulkoiset	43 701	18 520	21 520	26 565	61	23	43
Vuokratuotot, ulkoiset	19 100	10 001	10 695	10 613	56	-1	6
Muut toimintatuotot, ulkoiset	38 773	29 757	33 306	47 360	122	42	59
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	244 880	141 655	156 244	175 375	72	12	24
Valmistus omaan käyttöön	78 709	87 896	67 774	45 186	57	-33	-49
Henkilöstökulut ilman VOK	-509 737	-320 213	-324 974	-332 145	65	2	4
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-597 510	-353 849	-386 045	-374 316	63	-3	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-45 008	-26 537	-26 914	-26 640	59	-1	0
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-129 618	-74 238	-79 774	-82 856	64	4	12
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-43 722	-27 048	-28 239	-29 701	68	5	10
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-5 317	-1 923	-1 985	-2 160	41	9	12
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 330 912	-803 808	-847 931	-847 818	64	-0	5
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	155 192	99 413	100 730	104 320	67	4	5
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-156 087	-97 275	-99 318	-101 875	65	3	5
TULOT YHTEENSÄ	400 072	241 068	256 974	279 695	70	9	16
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 486 999	-901 084	-947 249	-949 693	64	0	5
TOIMINTAKATE	-1 086 927	-660 015	-690 275	-669 997	62	-3	2
Verotulot	950 663	635 020	647 176	649 652	68	0	2
Valtionosuudet	183 850	92 314	99 761	123 995	67	24	34
Korkotuotot	14 530	7 412	7 353	7 209	50	-2	-3
Muut rahoitustuotot	17 622	17 731	27 935	18 962	108	-32	7
Korkokulut	-10 070	-6 292	-4 355	-2 830	28	-35	-55
Muut rahoituskulut	-762	-2 456	-7 808	-5 471	718	-30	123
VUOSIKATE	68 906	83 714	79 787	121 520	176	52	45
Poistot ja arvonalentumiset	-104 744	-49 055	-56 432	-69 809	67	24	42
Satunnaiset tuotot ja kulut			1 000			-100	
TILIKAUDEN TULOS	-35 839	34 659	24 356	51 711	-144	112	49

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) tuloja ja menoja.

10 YLEISHALLINTO

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	2 772	1 873	1 371	73	1 873
TOIMINTAKULUT	-26 070	-27 519	-16 032	58	-27 435
TOIMINTAKATE	-23 298	-25 646	-14 661	57	-25 562

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-1	0	0	0	0		-1
20 Kaupunginvaltuusto	-977	-498	51	0	0		-977
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-519	-297	57	0	0		-519
40 Kaupunginhallitus	-12 045	-6 550	54	1 873	1 371	73	-10 172
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-13 977	-8 687	62	0	0		-13 977
Toimiala yhteensä	-27 519	-16 032	58	1 873	1 371	73	-25 646

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 58.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan vahvistetun mukaisesti eikä ylityshukkaa ole. Toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 57. Toiminnan kehittämisessä ja keskeisissä muutoksissa valmistaudutaan kuntalain tuomiin muutoksiin.

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016	
TOIMINTATUOTOT	2 741	2 322	-62	-3	2 208	●
TOIMINTAKULUT	-17 895	-19 833	-11 549	58	-19 391	●
TOIMINTAKATE	-15 154	-17 511	-11 611	66	-17 183	

Tulosalueen toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
01 Yleisjohto	-1 172	-468	40	0	0		-1 172
02 Kaupunginkanslia	-1 943	-1 217	63	4	5	137	-1 939
03 Sisäinen tarkastus	-433	-292	67	0	0		-433
04 Taloussuunnittelu	-1 522	-838	55	3	1	23	-1 519
05 Henkilöstökeskus	-11 057	-6 391	58	1 947	23	1	-9 110
06 Elinkeinopalvelut	-2 630	-1 682	64	368	-92	-25	-2 262
07 Viestintä	-1 076	-661	62	0	0		-1 076
Toimiala yhteensä	-19 833	-11 549	58	2 322	-62	-3	-17 511

Sitovat määrärahat

Kaupunginjohtajan toimialan toiminta on edennyt käyttösuunnitelman mukaisesti. Toimintamenojen toteumaprosentti elokuun lopun tilanteessa oli 58; toimintamenojen ennustetaan alittavan hieman käyttösuunnitelman mm. myöhentyneistä rekrytoinneista ja käyttämättömistä varauksista johtuen. Tammi-elokuun 2016 aikana toimialalla on mm. aloitettu keskitetyn tietovaraston ja uuden raportointijärjestelmän käyttöönottoprojekti ja toteutettu uusi sähköinen osavuositarkastus, kehitetty työterveyspalvelujen sisältöä ja koulutussuunnittelua, valmisteltu hallintosääntöuudistusta sekä edistetty elinkeinopalvelujen keskeisiä kehittämishankkeita.

Yleisjohtoon toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 40.

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti oli 63. Kaupunginkanslia on osallistunut Johde-toimikunnan työskentelyyn, valmistellut hallintosääntöuudistusta ja järjestänyt valmistelijoiden koulutusta.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat toisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan alittamassa selvästi budjetoidun avoinna olleista vakansseista ja rekrytointien viivästyttämisestä syntyvistä henkilöstömenosäästöistä johtuen. Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden elokuun lopun tilanteessa oli 55,1 prosenttia. Tulosalueen henkilöstömäärä on ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanteessa aiempia vuosia alemmalla tasolla. Alkuvuoden 2016 aikana on mm. valmisteltu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän siirto- ja päivitysprojektiä taloussuunnittelun vastuualueiden osalta, valmistauduttu tietovaraston ja uuden raportointijärjestelmän käyttöönottoon sekä selvitetty keskitetyn toimintaympäristöä koskevan tietotutustannon uudistamista. Tiedolla johtamisen hankkeen toteutusvaihe on käynnistynyt elokuussa 2016. Vuoden 2016 raportoinneissa pilotoidaan eOsavuositarkastusta.

Henkilöstökeskuksen tulosalueen toteumaprosentti tammi-elokuussa oli 64. Työterveyshuollon palveluostot ovat budjetin mukaiset ja palveluiden sisällöllistä kehittämistä on toteutettu yhdessä palveluntuottajien kanssa. Arvion mukaisesti talousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisena.

Elinkeinopalveluiden tulosalueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Tulosalueen organisaatorakenne on uudistunut ja samalla myös tulosalueen johtosääntö on määritelty uudelleen. Elinkeinopalveluiden tulosalue vastaa elinkeinojohtajan johdolla kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä, sekä huolehtii metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksen edellyttämästä yhteistyöstä. Vuoden keskeiset toimenpiteet ovat tähän asti kohdistuneet 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, lentokenttäalueen kehittämiseen, pääkaupunkiseudun Smart & Clean -kehittämiskokonaisuuden Vantaan osuuden valmisteluun, elinvoimaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen, sijoittumispalveluiden organisointiin, lentoliikennestrategiatyöhön osallistumiseen, Pohjoinen kasvuvyöhyke -hankkeen valmisteluun osallistumiseen, hautomopalveluiden kehittämiseen sekä BusinessVantaa ja VisitVantaa -sivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Seudullista yhteistoimintaa elinkeinopalvelut on toteuttanut erityisesti HelsinkiBusinessHubin, pääkaupunkiseudun elinkeinoryhmän ja Uudenmaan liiton verkostojen kautta. Lisäksi kaupungin matkailuverkosto on toiminut säännöllisesti sekä toteuttanut kaupungin uudelleen määrittelemiä matkailukärkiä ja hyödyntänyt viestinnän uusia kanavia.

Viestintä aloitti vuoden alusta kaupunginjohtajan toimialan tulosalueena, jonne keskistettiin myös markkinoinnin koordinointi. Viestinnässä on kaupungin medioiden toimitusvastuu. Painopiste on digitaalisuudessa, sähköisten kanavien laajentamisessa. Vuosittain toimitetaan lisäksi viisi asukaslehteä ja kolme henkilös-
tölehteä.

17

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	8 965	9 252	4 442	48	8 740
Valmistus omaan käyttöön	756	569	145	26	569
TOIMINTAKULUT	-70 832	-75 670	-47 047	62	-77 090
Toimintakulut ilman VOK	-70 076	-75 101	-46 902	62	-76 521
TOIMINTAKATE	-61 111	-65 849	-42 461	64	-67 781

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
1710 Talous- ja hallintopalvelut	-1 194	-775	65	14	0		-1 180
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-667	-409	61	54	40	74	-613
30 Talouspalvelukeskus	-3 557	-2 290	64	806	437	54	-2 751
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-24 373	-15 257	63	1 417	689	49	-22 956
50 Hankintakeskus	-5 197	-2 658	51	1 740	685	39	-3 457
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-842	-579	69	38	30	78	-804
60 Kuntalaispalvelut	-6 193	-4 270	69	656	470	72	-5 537
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-42 024	-26 238	62	4 726	2 351	50	-37 298
70 Työllisyyspalvelut *)	-33 078	-20 664	62	4 526	2 090	46	-28 552
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-33 078	-20 664	62	4 526	2 090	46	-28 552
Toimiala yhteensä	-75 101	-46 902	62	9 252	4 442	48	-65 849

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Apotti -hanke on käynnistynyt täydellä painolla. Päätöksenteon keskiössä on yhteisistä toiminnallisuuksista päättäminen, jota suoritetaan Apotin toiminnallisuuden johtoryhmässä viikkotasolla. Vantaan kaupunki on hakenut työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin, joista päätöksiä odotetaan alkusyksystä. Uuden asukasosallisuuden toimintatavan (Osallistuva Vantaa) kehittäminen etenee kaupunginhallituksen nimeämän luottamushenkilötoimikunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2016

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) kumulatiiviset toimintatuotot olivat elokuun lopussa 4,4 milj. euroa (47 % talousarviosta). Vuoden 2016 talousarvio toimintatuottojen osalta on 9,3 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat elokuun lopussa 47 milj. euroa (62 % budjetista). Vuoden 2016 talousarvio toimintakulujen osalta on 75,7 milj. euroa (75,1 milj. euroa ilman valmistusta omaan käyttöön).

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 500 000 euroa. Alitus johtuu opettajien valvonta-aterioiden kirjaustavan muutoksesta ja projektirahoituksen käyttämättömyydestä. Toimialan koko vuoden toimintakulujen arvioidaan virallisen ennustekierroksen mukaan ylittävän talousarvion 1,4 milj. euroa. Ennustekierroksen jälkeen tehdyssä tarkistuksessa ylitys näyttäisi jäävän 0,9 milj. euroon. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu summa ylittyy 2,5 milj. euroa. Tätä ylitystä on siten kyetty kompensoimaan muilla säästöillä ja osittain lopetettuna toimintana (logistiikkakeskus).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hankintakeskus jatkaa palveluhankintojen kilpailuttamisprosessin keskittämistä hankintakeskukseen. Hankintasopimusten sähköisen hallintajärjestelmän käyttöönotto jatkuu.

Logistiikkakeskuksen alasajo on toteutettu. Hallituksen esitys uudesta hankintalaki on annettu 23.6.2016, hankintakeskus valmistelee kaupungin uutta hankintaohjeistusta. Kevät ja kesä on toimittu oikeudellisesti epävarmassa tilanteessa soveltaen uutta hankintadirektiiviä ja vanhaa hankintalaki rinnakkain samalla varautuen uuteen hankintalakiin.

Rahoituksen tulosalue valmistelee VTK Leiritie 1:n (Metropolia) rahoitusratkaisua. Ennustettua parempi likviditeettitilanne on mahdollistanut kaupungin oman pitkäaikaisen varainhankinnan siirron kokonaisuudessaan syksyllä 2016, mikä näkyy alentuneina vuoden 2016 korkomenoina. Riskienhallinnan jalkautus sekä toimialoille että yhtiöihin jatkuu. Riskienhallinta- ja valmiuspäällikkö on vastannut huhtikuusta 2016 alkaen sekä kaupunkikonsernin riskienhallinnan kehittämisestä että valmiussuunnittelusta.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella jatkettiin kiinteistöhallintajärjestelmän käyttäjäpalveluiden osuuden määrittelyä ja toteuttamista yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa. Käyttäjäpalveluiden prosesseja tukeva osio saadaan valmiiksi ja otetaan käyttöön alkuvuonna 2017. Toimialan projektien hallintaa ja raportointia käytiin läpi molempien toimialapuoliskojen johtoryhmissä ja seuranta otettiin säännöllisen läpikäynnin kohteeksi.

Talous- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteinä on jatkettu talouspalveluiden keskittämistä talouspalvelukeskukseen. Vuoden 2016 alussa käynnistettiin 14 yhtiön taloushallinnon palvelutuotanto, eli tällä hetkellä tytäryhtiöiden taloushallintopalveluiden keskittämistä on 78 prosenttia. Talouspalveluiden jatkokeskittämistä kaupungin ulkoisen laskennan tehtävien osalta on jatkettu ja sisäisen laskennan keskittämistä on edistetty oman toimialan sisällä. Keskittämistyötä tullaan jatkamaan vuosina 2016–2017.

Pilvitoimiston käyttöönotto etenee kaupunkilaajuisesti koulutus- ja pilviagenttipalvelun tukemana. Pikaviestintäpalveluiden (Skype) on laajasta käyttöönotosta huolimatta edelleen erittäin vähäistä, pilvitalennuspalvelun (OneDrive) palvelun käyttöön on sen sijaan kasvanut merkittävästi. Vanhoista käytännöistä luopuminen on edennyt hitaasti koulutuksesta huolimatta. Sähköisissä palveluissa on tehty 2 julkaisua ja palveluita on otettu käyttöön 5 kappaletta; digitaalinen talous- ja velkaneuvonta, digitaalinen äitiysneuvola, suojattu asiakasviestintä, kuntalaisen asiakastili ja asiakastietojen ylläpito.

Vantaa-infojen kävijämäärät ovat kasvaneet ja palvelutarjonta on laajentunut edelleen mm. maistraatin avustavien palvelujen valikoimalla. Talous- ja velkaneuvonnan sähköistä palveluprosessin kehittämistä (DigiTave) on jatkettu yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Yhteisen asiointipalvelumallin, sähköisen palvelu-alustan (OmaVantaa) ja sähköisen asiakaspalvelumallin (help desk) kehittämistyötä jatketaan edelleen.

Asukas- ja järjestötilojen kehittäminen on edennyt asukastilaohjelman mukaisesti. Katrinebergin kartano avattiin yleisölle 1.6.2016. Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnassa on aloitettu oman toiminnan arviointi- ja kehittämissuunnitelman laadinta. Uuden asukasosallisuuden toimintatavan (Osallistuva Vantaa) kehittäminen on käynnissä kaupunginhallituksen nimeämän luottamushenkilötoimikunnan ohjeistuksen mukaisesti. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten vapaaehtoistoiminta on vakiintunutta (ns. Vantaa-malli).

Työllisyyspalveluiden yksiköt valmennustaloja lukuun ottamatta muuttivat 1.6.2016 alkaen uusiin toimitiloihin Vernissakatu 1:een. Uudet tilat mahdollistavat entistä asiakaslähtöisemmän ja tehokkaamman palvelukonseptin. TE-toimiston toimiminen samassa rakennuksessa parantaa edellytyksiä syventää yhteistyötä edelleen. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun TYP:n lakisääteistämisen myötä palveluprosessia ja palvelumallia on rakennettu uudelleen vastaamaan paremmin kasvavaan palvelun kysyntään. Vantaan TYP:ssä on tammi-heinäkuussa otettu vastaan yli 2 600 asiakasta, kun aiemmin keskimääräinen asiakasmäärä on ollut 1 300 asiakasta vuodessa. Nuorten palvelut Ohjaamossa on ollut tammi-heinäkuussa yli 800 asiakasta.

Vantaan kaupungin tavoitteena on lisätä kunnan vastuuta työllisyyden edistämässä. Työllisyyspalvelut on hakenut työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin, joista vastauksia odotetaan alkusyksystä. Toimialojen kanssa tehtävää työllisyyttä edistävää yhteistyötä on laajennettu. Positiivisia tuloksia on tullut muun muassa vanhus- ja vammaispalveluiden kanssa kehitetyistä toimintamalleista, joiden avulla löydetään työllistymispolkuja kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatuetun työn avulla yhä useammalle pitkäaikaistyöttömälle. Kesäkuussa sivistystoimen pulpettikunnostus, Katrinebergin kartanon laitoshuolto ja kartanon kesäkahvion toiminta siirtyivät valmennustalo Koutsin toimintoihin.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	70 455	71 495	39 154	55	71 495
TOIMINTAKULUT	-647 342	-663 156	-419 479	63	-655 561
TOIMINTAKATE	-576 887	-591 661	-380 326	64	-584 066

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-130	-37	28	0	0		-130
10 Talous- ja hallintopalvelut	-9 566	-3 850	40	95	166	175	-9 471
30 Terveystoiminnan palvelut	-83 421	-50 553	61	3 832	2 320	61	-79 589
40 Perhepalvelut	-163 731	-103 398	63	37 813	19 662	52	-125 918
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-179 577	-110 183	61	29 155	17 001	58	-150 422
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH yhteensä	-436 425	-268 020	61	70 895	39 150	55	-365 530
20 Erikoissairaanhoito	-226 731	-151 459	67	600	4	1	-226 131
Toimiala yhteensä	-663 156	-419 479	63	71 495	39 154	55	-591 661

Sitovat määrärahat

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan ennustetaan pysyvän menojen ja tulojen osalta käyttösunnitelmassa. Erikoissairaanhoidossa syntyy säästöä 7,6 milj. euroa. Vastaanotto toiminnan kaikki lääkäriavustukset on saatu täytettyä. Kaksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepistettä käynnistyy syyskuussa terveys- ja päihdepalvelujen sekä HYKS Psykiatrian yhteistyönä. Perhepalveluissa on jatkettu palvelurakenteen uudistamista vastaamaan uuden sosiaalihuoltolain vaateita. Kotihoidossa on aloitettu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Talousarvion toteutuminen 2016

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoitoa arvioidaan pysyvän käyttösunnitelmassa eli 71,5 milj. eurossa. Menomääräraha ennakoitua säästyvän 7,6 milj. euroa erikoissairaanhoitojen menojen osalta. Vantaan kaupungin talousarviossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 215,0 milj. euron maksuosuuteen. HUS-palvelusopimuksen osalta toteumaennuste on 207,7 milj. euroa sisältäen ennakoitun ylijäämän palautuksen vuodelta 2016. Vantaan kaupungin osavuositarkastukseen kirjattu säästö palvelusopimuksen osalta on 7,3 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 7,6 milj. euroa parempana.

Toimialan oman toiminnan osalta ylityspaineita syntyy asumispalveluiden ostoissa vammaispalveluissa, maahanmuuttajapalvelujen järjestämisessä sekä Kaunialan sairaalan velvoitekäytöstä hoiva-asumisessa. Käyttösunnitelmassa pysymisen mahdollistaa kuitenkin toimeentulotuen avustusten osalta ennakoitu 1,0 milj. euron säästö sekä talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen määräraha, jossa on varauduttu tulosalueiden ennakoiduttuihin menoihin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toimialalla on valmistauduttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epcin käyttöönottoon Apotti-hankkeessa. Toimialalta on siirtynyt ns. resurssisopimuksen mukaisesti henkilökuntaa Apotti-hankkeen palvelukseen. Uusi sähköisessä palvelusetelijärjestelmä PSOP on otettu käyttöön, ja ensimmäiset kolme palveluseteliä on viety järjestelmän kautta toteutettavaksi. Eri tulosalueilla on valmisteltu uusia palveluseteleitä vietäväksi päätöksentekoon.

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-kesäkuussa 2016 noin 2,1 prosenttia. Lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannon muodostavat hoitopäivätuotteet ovat kasvaneet 14,9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Alkuvuoden aikana kaikki terveysasemien lääkärihakemukset on saatu täytettyä, myös sijaistilanne on ollut hyvä. Hoitajatilannetta on heikentänyt runsaat sairauspoissaolot ja sijaisten puute. Alkuvuoden aikana terveysasemavaihtoja on tehty Vantaan sisällä 300 kappaletta. Vantaan terveysasemilta on siirtynyt 228 henkilöä muihin kuntiin ja 142 muun kunnan asukasta on valinnut Vantaan hoitopaikakseen. Elokuussa Vantaan terveysasemien omille lääkäreille pääsi kiireettömässä asioissa keskimäärin 20,7 päivässä (kolmas vapaa aika). Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti, jolloin vastaanotolle voi päästä huomattavasti nopeamminkin. Päiväpoliklinikoille on päässyt alle tunnissa 81 prosenttia potilaista (heinäkuun poikkileikkaustilanne). Heinäkuussa keskimääräinen odotusaika päiväpoliklinikoilla hoidon tarpeen arviosta lääkärin vastaanotolle oli 25 minuuttia. Terveysasemilla on kehitetty asiakkaiden itsehoitopisteitä. Korson terveysasemalla käynnistettiin etälääkärivastaanotto toiminta elokuussa. Sähköisen hoidontarpeen arviointipilottia on valmisteltu. Myös suunnittelu päiväpoliklinikoiden vapaan hakeutumisen käynnistymiseksi vuoden 2017 alussa on aloitettu.

Päivitetty terveystarkastusohjelmat on otettu käyttöön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kesäkuussa, päivitetty ohjelmat otetaan käyttöön syyskuussa äitiys- ja lastenneuvoloissa. Kivistön neuvola avattiin elokuussa Aurinkokivessä.

Vantaan terveystarkastuspäivystys siirtyi vuoden alussa HYKS Akuutin tuottamaksi, ja toiminta on ollut sopimuksen mukaista. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotanto toteutuu palvelusopimuksen mukaisesti.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiota on edistetty mm. valmistelemalla terveystarkastuspalvelujen, päihdepalvelujen ja HYKS psykiatrian yhteistyönä syyskuussa Tikkurilan ja Martinlaakson terveysasemilla avattavat matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelupisteet, jonne kuntalainen voi hakeutua ilman ajanvarausta.

Perhepalveluissa on jatkettu palvelujen painopisteen siirtämistä sosiaalihuoltolain mukaisesti varhaiseen tukeen. Rakennemuutoksella on tarkoitus mm. vähentää lastensuojelun tarvetta. Vantaalla lastensuojeluilmoituksia tuli tammi-kesäkuussa 2 568 lapsesta, mikä on 2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lastensuojelun avohuollon suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä (6,7 % 0-17-vuotiaista, 3 101 lasta) on sen sijaan 11 prosenttia eli 400 lasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avohuollon tukitoimisijoitukset ovat lisääntyneet lastensuojelulain muutoksen vuoksi, mutta kiireelliset sijoitukset ovat vähentyneet selvästi. Huostaanottoja tehtiin muutama vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli tammi-kesäkuussa 629 lasta, mikä on 22 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Aikuissosiaalityössä on valmistauduttu suureen toiminnalliseen muutokseen, toimeentulotuen perusosan päätöksenteon ja maksatuksen siirtymiseen Kelalle ensi vuoden alussa. Kunnan tehtäväksi jää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Yhteistyössä panostetaan hakemusten oikeaan ohjautumiseen sekä työnjaon ja asiakasprosessin onnistuneeseen toteutumiseen. Vuoden 2016 tammi-kesäkuussa toimeentulotukea sai kuukausittain keskimäärin 7 970 kotitaloutta, mikä on 3,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin (7 722 kotitaloutta). Toimeentulotukimenot eivät kuitenkaan ole kasvaneet edellisvuodesta.

Syyskuussa 2015 omana tulosityksikkönään aloittaneen maahanmuuttajapalveluyksikön tehtävänä on tarjota kotoutumislain mukaiset vastaanottopalvelut Vantaalle muuttaville oleskeluluvan saaneille pakolaisille ja paluumuuttajille. Vuoden aikana yksikön henkilöstömäärää on vahvistettu, ja tarkoituksenmukaista resurssitarvetta seurataan jatkuvasti. Syksyn aikana otetaan käyttöön asiakassegmentointi, jossa asiakkaat jaetaan kevyen, perustuen ja vahvan tuen tarvitsijoihin kotouttamistyön tehostamiseksi.

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi käynnistyi Korson kotihoidossa onnistuneesti. Tavoitteena on laajentaa toiminnanohjaus kaikkiin kotihoidon yksiköihin vuoden 2016 aikana. Omassa kodissa asui kesäkuun lopulla 92,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä vantaalaisista. Kotihoidon käyntimäärät ovat jatkaneet kasvua; alkuvuoden aikana tehtiin lähes 361 000 kotihoidon käyntiä. Heinäkuussa laajentuneeseen oikeuteen omaishoidon tuen vapaapäiviin on varauduttu päivätoimintaa tehostamalla.

Hoiva-asumisen palveluissa otettiin käyttöön optiovuosi, ja palvelujen kilpailutus on käynnissä. Uutena hoivapalveluna kilpailutetaan lyhytaikainen kuntouttava hoiva-asuminen. Liukumäki kotiin -hanke on jatkunut VM:n kuntakokeiluna; tehostetusta palveluasumisesta on pystytty ohjaamaan alkuvuoden aikana omaan kotiin tai kevyempään asumiseen 45 asiakasta. Laitoshoidon vähentämistä on jatkettu ja vuoden 2016 loppuun mennessä lähes kaikki laitoshoidon ostopalvelupaikat on tarkoitettu muuttamaan tehostetuksi asumispalveluksi. Kaunialan sairaalan pitkäaikaispaikkoja oli heinäkuussa käytössä 137. Perussopimuksen mukaan Vantaan maksimipaikkamäärä on 155 paikkaa (5/2016). Talousarviossa ei ole varauduttu kaikkien Kaunialan velvoitepaikkojen käyttöönottoon.



Geriatrisen akuuttiyksikön AKOS2:n laajennus avattiin toukokuussa, mutta kosteusvaurioremontin vuoksi käyttöön saatiin vain 8 akuuttivuodeosastopaikkaa suunnitellun 15 sijaan. Remontin arvioidaan valmistuvan keväällä 2017.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on jatkettu Malmiiniitty-hanketta, jossa on työllistetty kehitysvammaisia uudella toimimallilla työllistymistä tukevan yksikön avulla. Työllistymistä tukevat toiminnot laajenevat syksyllä avautuvaan Korson vanhustenkeskukseen.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	44 124	42 534	27 177	64	44 273 
TOIMINTAKULUT	-434 978	-444 850	-288 272	65	-444 923 
TOIMINTAKATE	-390 855	-402 316	-261 095	65	-400 650

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-118	-59	50	0	0		-118
20 Yhteiset palvelut	-5 463	-3 548	65	651	133	20	-4 812
30 Suomenkielinen perusopetus	-168 706	-108 975	65	9 550	8 771	92	-159 156
40 Lukiokoulutus	-22 903	-14 935	65	408	516	126	-22 495
50 Varhaiskasvatus	-148 709	-98 440	66	19 661	10 023	51	-129 048
55 Kirjastopalvelut	-9 344	-6 066	65	554	303	55	-8 791
60 Muu koulutus	-320	-300	94	0	0		-320
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-12 044	-7 646	63	984	456	46	-11 059
91 Kulttuuripalvelut	-5 674	-3 916	69	305	262	86	-5 370
92 Liikuntapalvelut	-19 179	-12 453	65	4 865	3 236	67	-14 313
93 Nuorisopalvelut	-7 229	-5 291	73	550	618	112	-6 679
Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-399 689	-261 629	65	37 528	24 318	65	-362 161
70 Ammatillinen koulutus *)	-35 856	-20 661	58	2 200	1 117	51	-33 656
80 Aikuisopisto *)	-4 409	-2 673	61	1 578	1 012	64	-2 832
85 Musiikkiopisto *)	-4 019	-2 714	68	955	555	58	-3 065
86 Kuvataidekoulu *)	-876	-595	68	274	175	64	-602
Sivistystoimen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-45 161	-26 642	59	5 006	2 859	57	-40 155
Toimiala yhteensä	-444 850	-288 272	65	42 534	27 177	64	-402 316

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Sivistystoimen tulojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän ja menojen toteutuvan talousarvion mukaisena vuonna 2016. Varhaiskasvatuksen tulojen arvioidaan alittuvan, koska hoitopaikkatakuu kesäkuukausina vähentää tulojen toteutumaa vuositasolla, toisaalta perusopetuksen tulojen arvioidaan ylittyvän ennakoitua suurempien valtionavustusten johdosta. Varhaiskasvatuksessa menoissa arvioidaan tulevan ylitystä asiakasmäärän nousun johdosta. Säästöä arvioidaan syntyvän Variassa, jossa opiskelijamäärä ei kasva suunnitellusti.

Talousarvion toteutuminen 2016

Vuoden toisen kolmanneksen raportointiajankohdan mukaan toimialan talousarvion tulojen arvioidaan ylittyvät 1,7 milj. euroa. Perusopetuksen tuet ja avustukset ylittyvät noin 1,8 milj. euroa, varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien hoitopaikkatakuun vuoksi maksutuotot alittuvat noin 0,8 milj. euroa ja ruotsinkielisellä tu-

losalueella hoitopäivämaksut alittuvat noin 0,2 milj. euroa sekä kirjaston tulot alittuvat noin 0,05 milj. euroa. Kokonaistuloennusteeseen lisäävästi vaikuttaa myös kulttuuri-, liikunta- sekä nuorisopalvelujen hankkeisiin saadut avustukset, joiden käyttö vastaavasti kirjautuu myös menoihin.

Toimialan talousarvion ennustetaan menojen osalta toteutuvan arvioiden mukaisena. Suurin menoylitysarvio on varhaiskasvatuksen tulosalueella noin 1,1 milj. euroa johtuen palvelusetelin vuosikustannusten ylitymisestä ja lapsimäärän kasvusta. Suurin arvio menojen alittumisesta on ammattiopisto Variassa 1,5 milj. euroa, koska talousarvion mukaista opiskelijamäärää ei saavuteta ja tutkinnon perusteiden muutokset ja valtion leikkaukset on otettu huomioon opetuksen resursoinnissa. Tammikuun aloituspaikoista täyttyi vain 31,4 prosenttia, eikä elokuun aloituspaikoilla pystytä kattamaan tammikuun vajausta.

Yhteisiin palveluihin on kirjattu menojen alitukseksi 0,8 milj. euroa, joka liittyy koko toimialan lomapalkkavelan Kuel %-n korjauksiin vuodelta 2015. Summa tullaan jakamaan tulosalueille kun laskelma jaosta valmistuu. Kirjaston kuljetukset siirtyivät loppuvuonna 2015 hankintakeskukselta kirjaston itsensä hoidettaviksi. Kuljetuksen määräraha ei kuitenkaan siirtynyt kirjaston talousarvioon, joten kirjaston menot ylittävät budjetoidun 60 000 eurolla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan nousseen 560 oppilaalla syksyn 2015 tasoon nähden.

Perusopetuksen tulosalueella uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016, joka sisältää mm. vuosiluokkien 1.-2. varhennetun englannin opetuksen ja A2-kieliryhmien aloitusryhmäkoon pienentämisen.

Yhdeksäsluokkalaisten yrityskylätoiminta on käynnistynyt kirjaston tiloissa.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja on voitu huojentaa 1.8.2016 alkaen 35 prosentilla perheen tulotason mukaan. Maksuhuojennusrajat perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisiin päivähoidon asiakasmaksujen tuloarvoihin. Tällä hetkellä maksuhuojennus koskettaa 160 perhettä. Lisäksi opetuslautakunta on päättänyt, että iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja korotetaan 1.8.2016 alkaen siten, että asiakasmaksu on 4 tunnin päivittäisestä toiminnasta 100 euroa ja 5 tunnin päivittäisestä toiminnasta 130 euroa kuukaudessa.

Kuntien saamaa valtionavustusta koulujen kerhotoimintaan on leikattu vuositasolla 70 000 euroa. Tätä leikkausta kompensoi kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä perusopetuksen yhteisellä pilotoinnilla tarjoamat kulttuuri- ja liikuntakerhot kahdeksan koulun 1-2- luokkalaisille. Valtio on nostanut kuntien omarahoitusosuutta koulujen kerhotoiminnasta jatkossa 25 prosentista 30 prosenttiin.

Lukiokoulutuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uusia pedagogisia toimintatapoja ja uutta oppimista kehitetään opettajien pedagogisissa tapaamisissa, sähköisten ylioppilaskirjoitusten projektissa sekä Digiluokka – uudistuva oppimistila ja Robolukio -hankkeissa.

Opetushallitus on myöntänyt Vantaan lukioiden yhteiselle Tulevaisuuden oppimistila -digioppimisen Living Lab -hankkeelle avustuksen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia pedagogisia käytäntöjä, joihin integroituu entistä paremmin oppimisympäristö ja digitaaliset ratkaisut.

Vaskivuoren, Martinlaakson ja Sotungin lukiot on hyväksytty valtakunnalliseen lukioiden kehittämisverkostoon ajalle 1.8.2016–31.12.2018. Kehittämisverkoston tavoitteena on kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria.

Keväällä 2016 perusopetuksen päätti 2 169 nuorta. Yhteishaun jälkeen ilman koulutuspaikkaa oli 131 nuorta (6 %). Heinä–elokuun aikana osa nuorista on saanut peruutuspaikan ammatillisesta oppilaitoksesta ja osa lukiokoulutuksesta. Lisäksi perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin hyväksyttiin 195 nuorta. Perusopetuksen oppilaanohjaajat sekä ohjauskeskus Kipinän työntekijät ottavat elokuussa yhteyttä kaikkiin ilman opiskelupaikkaa jääneisiin nuoriin.

Uuden varhaiskasvatustlain myötä subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin 20 tuntiin viikossa niiltä perheiltä, joissa vanhemmat ovat kotona. Lainsäädännön vaikutus lapsimäärään ja varhaiskasvatus- palvelujen käyttöön tulee näkymään vähitellen syksyn 2016 aikana.

Varhaiskasvatuksessa on toukokuussa ollut 211 lasta enemmän kuin tammikuussa (kunnallisessa +119 ja yksityisessä +92). Uudet lapsitilastot ovat saatavissa lakimuutosten vuoksi vasta syyskuussa. Päivähoitoikäisten lasten määrän ennustettiin vähenevän tänä vuonna 50 lapsella.

Aurinkokiven päiväkoti Kivistössä aloitti toimintansa elokuussa ja Simonkallion päiväkoti aloittaa toimintansa syyskuun alussa. Rajakylän paviljonki aloitti toimintansa huhtikuussa ja Peltolan sekä Illenpihan paviljongit aloittivat toimintansa elokuussa. Päiväkodit Minkkipuisto ja Helmivene ovat lopettaneet toimintansa kuten myös ryhmäperhepäiväkodit Pikku-Lauri, Tanhurinne ja Onnentupa. Perhepäivähoidon paikat ovat vähentyneet vuoden alusta 20 paikalla.

Yksityiset päiväkodit Jalokivi Kivistössä ja Oivallus Päiväkummussa aloittivat toimintansa elokuussa 2016. Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Top-top lopetti toimintansa 31.7.2016.

Tikkurilan kirjaston aukiolotunteja arkisin ja sunnuntaisin on voitu automaation ja itsepalvelun avulla lisätä nykyisen talousarvion puitteissa. Kokeiluna aloitettu laajennus on keväällä muutettu pysyväksi. Kirjaston kumppaniyrityksen kanssa kehittämä mobiilisovellus kaikkeen kirjastoasiointiin julkaistiin kesäkuun alussa. Musiikkikirjastotoiminnan kehittäminen on käynnistynyt ja herättänyt välittömästi myös kansainvälistä kiinnostusta.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa luovuttiin heinäkuun lopussa ostopalveluista. 1.8.2016 avattiin uusi ruotsinkielinen lapsiryhmä Kartanonkosken päiväkotiin, parantaen näin ruotsinkielistä palveluverkkoa.

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueella työskenneltiin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien parissa ja ne otettiin käyttöön syyslukukauden alkaessa. Toukokuussa alkoivat jo 6-luokkalaisten vierailut yrityskylässä Espoossa uuden tulevan opetussuunnitelman mukaisesti. Helsingin gymnasiumille myönnettiin 30 000 euron projektiavustuksen Opetushallituksen oppimisympäristö hankerahoituksesta kesäkuussa 2016, Learning by Sharing –hankkeelle. Vuoden alussa alkanut tulosalueen HYVIS-puheenjohtajuus jatkuu vuoden loppuun sisältäen mm työpaikkavierailu pilottia ja Moikkaa muukalaista kampanjaa.

Liikuntapalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana on keskitytty liikuntayhtiöiden toimintojen liittämiseen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan. Uusien avustuserusteiden mukaiset avustustilat on otettu kokonaisuudessaan käyttöön ja tilava-
rausprosessia on edelleen kehitetty.

Alueellista nuorisotyötä kehitettiin vahvasti Länsimäen alueella, mm. nuoret itse järjestivät avointa toimintaa nuorille. Nuorten asiakastyytyväisyysaste nuorisotaloilla oli edelleen korkea.

Nuorisotakuuta toteutettiin monialaisen yhteistyönä nuorten työpajatoiminnassa ja monialaisissa hankkeissa. Nuorten määrä koko työpajatoiminnassa kasvoi.

Maahanmuuttajataustaisia nuoria oli yli 20 prosenttia, heitä ei toiminta kuitenkaan tavoita vielä riittävästi. Yhteistyötä kehitettiin edelleen maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Kesätoiminta oli vilkasta ja monipuolista. Nuorisopalvelut palkkasi kesätoimintaan 32 nuorta.

Ankkapartio ja Nuorisotyöraiteilla- hanke teki laajaa monialaista nuorisotyötä Aseman Lapset ry:n, SPR:n turvatalon, poliisin, maahanmuuttajajärjestöjen ja nuorten kanssa.

Vaikuttajapäivän aiheena olivat kiusaaminen ja sen vastaiset toimenpiteet.

Kaikki kehittämishankkeet etenivät suunnitellusti. Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 2015 tasolla. Uutena hankkeena aloitti OKM:n rahoittama Nuoret digitalisten sisältöjen tuottajana. OKM:n jatkorahoitus saatiin Nuorisotyö raiteilla hankkeeseen.

Varian hallinnon ja toiminnan uudistaminen ja sopeuttaminen muuttuvaan rahoitustasoon on aloitettu. Suurimpia muutoksia ovat aikuiskoulutuksen järjestämisen vastuun siirtyminen opetusaloille, kulttuurin opetusalan jakaminen hallinnollisesti tekniikan ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opetusaloille, opetuksen tukipalvelujen työntekijöiden vastuujakomuutokset ja uudelleen organisointi sekä opetuksen ja ohjauksen muuttaminen vastaamaan TUTKE2-mukaista toimintaa. Opetusresursseista on karsittu 6-8 prosenttia lukuvuoden 2016–2017 alusta lukien. Tilojen käytön tehostamiseksi on päätetty luopua Leinikkien vuokratilasta.

Ammatillisen koulutuksen ennakointia toteutetaan Ennakointikamarissa Helsingin seudun ammatillisten koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan liiton ja Ami-säätiön rahoittamana. Vuoden 2016 aikana Ennakointikamareissa on käsitelty mm. digitalisaation vaikutusta työelämään, SOTE-uudistusta ja työelämän roolia oppimisen näkökulmasta.

Vantaa on mukana myös Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen! –hankkeessa.

Aikuisopiston toiminnan tehokkuutta on pyritty lisäämään kiinnittäen kuitenkin huomiota palvelujen saataavuuteen. Sähköisiä työkaluja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. asiakaspalvelussa. Opetustarjontaa suhteessa opetuksen kysyntään tarkastellaan aktiivisesti.

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	225 732	205 053	163 027	80	231 253
Valmistus omaan käyttöön	107 774	78 140	45 032	58	78 580
TOIMINTAKULUT	-284 103	-267 680	-168 186	63	-266 110
Toimintakulut ilman VOK	-176 329	-189 540	-123 154	65	-187 530
TOIMINTAKATE	49 403	15 513	39 873	257	43 723

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

Tulosalueen toteuma

1 000 €	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu-lautakunta	-116	-43	37	0	0		-116
1420 Toimialahallinto	-3 384	-1 860	55	2 100	1 396	66	-1 284
1430 Yrittäjäpalvelut	-1 903	-1 005	53	36 335	45 342	125	34 432
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 453	-2 578	58	197	233	118	-4 256
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 856	-5 486	56	38 632	46 971	122	28 776
1501 Tekninen lautakunta	-76	-17	23	0	0		-76
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-80 730	-53 410	66	130 278	86 019	66	49 548
1451 Joukkoliikenne	-54 361	-34 948	64	13 490	8 625	64	-40 871
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-135 167	-88 375	65	143 768	94 644	66	8 601
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-42 140	-22 451	53	22 000	13 449	61	-20 140
1452 Varikko *)	-4 727	-3 208	68	5 662	4 149	73	935
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-46 867	-25 659	55	27 662	17 598	64	-19 205
Tekninen lautakunta yhteensä	-182 034	-114 034	63	171 430	112 241	65	-10 604
1474 Ympäristölautakunta	-60	-25	41	0	0		-60
1476 Ympäristökeskus	-3 654	-2 197	60	491	337	69	-3 163
Ympäristölautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-3 714	-2 222	60	491	337	69	-3 223
1475 Rakennusvalvonta *)	-2 936	-2 159	74	3 500	4 224	121	564
Ympäristölautakunta nettoyksiköt yhteensä	-2 936	-2 159	74	3 500	4 224	121	564
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 649	-4 380	0	3 991	4 561	0	-2 658
Toimiala yhteensä	-198 540	-123 901	62	214 053	163 774	77	15 513

*) Nettoyksikkö

Sivovat määrärahat

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 26 milj. eurolla. Tulojen ennustetaan ylittyvän etenkin maanmyynnin, kuntatekniikan sopimuskorvausten ja rakennusvalvontatulojen osalta. Toimialan tuloennuste nousee merkittävästi, mikäli Kivistön kaupunkikeskuksen sopimukset toteutuvat kuluvana vuonna. Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, vaikka tilakeskukseen kohdistuu ylityspaineita.

Talousarvion toteutuminen 2016

Tilakeskuksen tulosalueella talousarvion ennustetaan ylittyvän tänä vuonna noin 1,0 milj. euroa. Ylitys johtuu sisäilmaongelmien takia vuokratuista korvaavista toimitiloista, varhaiskasvatuksen käyttöön osoitetuista lisätiloista ja väliaikaisasumista varten vuokratuista asunnoista.

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta ja liike- ja toimistorakentaminen on pirstunut. Erityisenä haasteena on Kehäradan mukanaan tuomaan rakentamisen kasvuun sopeutuminen, sekä sähköisen asioinnin käyttöönotto.

Vantaan vuoden 2016 joukkoliikenteen menot tulevat olemaan ennakoitua pienemmät, sillä HSL:lle maksettava kuntaosuus on käyttösuunnitelmaan ennakoitun 54,1 milj. euron sijaan 51,7 milj. euroa. Länsimetron viivästyminen tulee pienentämään Vantaan kuntaosuutta arvioiden mukaan noin 1,0 milj. euroa. Kaupungin laskuttamien joukkoliikenteen infrakorvausten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (12,9 milj. euroa).

Uudisrakentamisinvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion mm. huonokuntoisten koulujen korvaavien tilahankkeiden vuoksi. Lisäksi kehäradan lentoasemaurakan viivästyminen johtuen osa kustannuksista kohdistuu myös kuluvalla vuodelle. Maanhankintaan tullaan esittämään määrärahaerotusta tämän vuoden aikana.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä on hyväksytty 15 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 28 390 k-m², josta keskusta-asumiseen kohdistuu 24 805 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 28 072 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 22 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 161 kpl. Vantaan kaupungin rakennusvalvonta käsittelee ensimmäisenä isona kaupunkina kaikki lupahakemukset sähköisesti elinvoimaohjelman ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. Lähes poikkeuksetta rakennusvalvonnan asiakkaat, rakentajat ja suunnittelutoimistot käyttävät sähköisiä työkaluja. Vuoden 2016 aikana katselmustoiminta siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseksi.

Ympäristölautakunta on päättänyt ympäristöterveydenhuollon uusista toimivallan siirroista, jotka johtuvat kuluttajaturvallisuuslain ja 15.8.2016 voimaan tulleista tupakkalain muutoksista. Laki mahdollistaa myös tupakan valvontamaksun tarkistamisen.

Kiinteistönhallintajärjestelmän testaus- ja käyttöönotto vaihe etenee hieman alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Huoltokirjatoimintojen sekä rakennuttamis- ja investointisuunnittelutoimintojen käyttöönotto etenee vaiheittain tietojen siirron kanssa vanhoista järjestelmistä uuteen.

Toimialan toiminnan tehostamisessa keskeinen hanke on suunnittelu-, kartoitus- ja rekisterijärjestelmän (SuKaRe) kehittäminen. Hankkeen kilpailutus on päättynyt ja Vantaa on tehnyt sopimuksen SuKaRe:sta Esri-ryhmittymän kanssa. Projekti kestää noin 2,5 vuotta.

Purojen ja jokien Vantaa 2016 -teemavuosi

Kaupunginhallituksen päätöksellä (2.11.2015) purojen teemavuotta jatkettiin vuodesta 2015 vuoteen 2016. Tällöin toimintaa laajennettiin koskemaan myös jokia. Vantaan joki- ja purovarsien virkistyskäytön kehittämiseen nimettiin koordinoiva työryhmä, jonka ohjausryhmänä toimii ympäristölautakunta.

Teemavuoden 2016 päätavoitteina on edistää ja kehittää Vantaalla jokien ja purojen tunnettavuutta, kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia puroluonnon hoitamiseen ja kunnostamiseen, virtavesien elinvoimaisuutta, vesistömaiseman monimuotoisuutta, sekä jokiin ja puroihin liittyvää virkistyskäyttöä.

Teemavuoden aloitustapahtuma oli 9.3.2016, jolloin julkistettiin Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailun tulokset. Teemavuodelle perustettiin omat internetsivut ja lisäksi panostettiin erityisesti tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa. Uudenlaisena toimintamuotona ympäristökeskukseen palkattiin kaksi kesätyöntekijää purotalkkareiksi. Purotalkkareiden työtehtävänä oli selvittää kunnostuskohteita, toteuttaa niitä ja järjestää talkoita. Kesän aikana järjestettiin kuudet talkoot, joista neljä oli iltaisin järjestettyjä asukastalkoita. Lisäksi järjestettiin kutusoraikkotalkoot ja jättipalsamin kitkentätalkoot. Pääsääntöisesti talkoissa oli 10 - 15 osanottajaa. Purotalkkareiden Facebook -sivuilla on ollut 168 seuraajaa ja julkaisut ovat tavoittaneet keskimäärin noin 1 000 ihmistä. Päivitysten "tykkäysprosentti" suhteessa seuraajien määrään on ollut melko korkea, noin 40 prosenttia. Purotalkkareista julkaistiin kesällä myös artikkeli Helsingin Sanomissa.

Purotalkkarit tekivät erilaisia toimenpiteitä noin kymmenellä purolla. Kutusoraikkoja tehtiin 20 kpl, roskia puroista poistettiin arviolta noin seitsemän tonnia, rytöjä avattiin noin 30 - 40 kpl ja jättipalsamia kitkettiin noin viisi tonnia. Purotalkkaritoimintaa on tavoitteena jatkaa myös tulevana vuosina.

Tämän vuoden aikana Kuntatekniikan keskuksessa laaditaan purojen kunnostusohjelma ja tärkeysjärjestys kunnostuksien toteuttamiselle. Lisäksi laaditaan kokonaisvaltainen kunnostussuunnitelma ja käynnistetään niiden toteuttaminen Kormuniitynoja – Itä-Hakkilanojalle. Yhteishankkeessa Vantaan kaupunginmuseon kanssa laaditaan Vantaan seinätön museo -mobiiliopasteet kolmeen joki- ja puronvarsikohteeseen. Kohteet valmistuvat vuoden 2016 aikana. Työ purojen ja jokien Vantaan hyväksi jatkuu myös teemavuoden jälkeen. Virtavesien kehittämisestä ja jatkotoimenpiteistä valmistuu työryhmän loppuraportti vuoden 2016 aikana.

LIIKELAITOKSET

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 536	-4 162	64	6 749	4 114	61	213
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-35 761	-23 536	66	37 474	24 701	66	1 713
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-22 346	-15 011	67	22 818	15 742	69	472
Liikelaitokset yhteensä	-64 643	-42 709	66	67 042	44 558	66	2 398

Vantaan työterveys liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	7 181	6 749	4 114	61	6 856
TOIMINTAKULUT	-6 596	-6 526	-4 162	64	-6 484
POISTOT	-34	-42	-24	57	-42
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	552	181	-72	-39	330
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-11	-13	-7		-13
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	541	168	-79		316
Poistoeron lisäys/vähennys	-9	0	12		0
Varausten lisäys/vähennys	43	42	12		22
Tuloverot	-14	-10	0		-10
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	561	200	-55		328

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2016	TOT 1-8 2016
Lainan korko	-11	-7
Korvaus peruspääomasta	-3	-2

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti odotettua paremmin. Tulos on ylittänyt talousarvion noin 129 000 eurolla, virtuaalivastaanottoa on laajennettu suunnitellusti, työterveyshoitajien nettiajanvaraus on käynnistynyt ja työhyvinvointikyselyn käyttöönotto on tehostanut terveystarkastuksia ja vahvistanut laatua.

Talousarvion toteutuminen 2016

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 110 000 euroa pääosin asiakaskunnan kasvun ansiosta. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun 91 000 eurolla, mutta vuokrahenkilöstön käytön lisäyksen vuoksi palveluiden ostot ovat ylittyneet 77 000 eurolla. Toimintavuosi on edennyt taloudellisesti hieman odotettua paremmin.

Yleinen heikko taloudellinen tilanne luo epävarmuutta ja vaikeuttaa jonkin verran asiakasyritystemme toimintamahdollisuuksia rajoittavasti. Vuoden 2016 luottotappioiden ennustetaan olevan 50–60 prosenttia suuremmat kuin 2015. Toisaalta lama on ohjannut asiakasyrityksiä yksityiseltä puolelta kunnallisen edullisemman toimijan piiriin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

eArkiston käyttöönotto tapahtui suunnitellusti ja hallitusti toukokuussa 2016.

Liikelaitos laajensi työterveyshoitajan virtuaalivastaanottoa sekä otti käyttöön työterveyshoitajien net-tiajanvarauksen. Muutokset sujuvoittavat ja nopeuttavat asiakkaan asiointia työterveyshuollosta.

Vuoden alusta kaikkiin yritysasiakkaiden terveystarkastuksiin liitettiin työhyvinvointikysely. Kysely tehostaa terveystarkastuksen kulkua ja parantaa terveystarkastuskokonaisuuden laatua.

Kuntalain edellyttämä yhtiöityminen nykyisellä asiakaskunnalla sekä sote-uudistuksen ja työterveyshuollon korvauspolitiikan potentiaaliset uudistukset tulevat vaikuttamaan liikelaitoksen tulevaisuuden toiminta-edellytyksiin ja toimintamuotoon. Liikelaitoksessa seurataan tulevia päätöksiä terveydenhuollon organisoi-tumisesta ja tehdään päätöksiä tulevaisuuden suhteen näiden päätösten valmistuttua.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	36 829	37 474	24 701	66	37 474
TOIMINTAKULUT	-33 908	-35 761	-23 536	66	-35 761
POISTOT	-1 748	-1 713	-1 068	62	-1 713
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 173	0	97		0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	1		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 174	0	98		0
Poistoeron lisäys/vähennys	-884	0	-1 536		0
Varausten lisäys/vähennys	-124	0	1 742		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	166	0	304		0

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2016	TOT 1-8 2016
Likeylijäämä	0	97
Bruttoinvestoinnit	-2 300	-659

Pelastuslaitoksen talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaan, eikä toiminnassa ole tapahtunut mitään merkittävää, jolla olisi suuremmin taloudellisia vaikutuksia.

Talousarvion toteutuminen 2016

Pelastuslaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaan. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua pienempänä, mutta tilanne tulee tasoittumaan vuoden aikana. Toimintamenot ovat alittaneet talousarvion erityisesti henkilöstökulujen osalta. Toimintamenot arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Pelastuslaitoksen toiminta on ollut suunnitelman mukaista, paitsi päällystön osalta on henkilövajausta johdun täyttölupamenettelystä. Myös riski muidenkin avainhenkilöiden/kriittisten henkilöiden työpanoksen menettämiseen kasvaa koko ajan. Henkilöstöressurssivajaus heikentää palveluja.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Ennuste

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	ENNUSTE 2016
TOIMINTATUOTOT	22 595	22 818	15 742	69	22 862
TOIMINTAKULUT	-22 270	-22 346	-15 011	67	-22 404
POISTOT	-69	-70	-39	56	-70
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	255	402	692	172	388
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-214	-227	-143		-213
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	41	175	549		175
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41	175	549		175

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2016	TOT 1-8 2016
Liikelylijäämä	402	692
Lainan korko	-159	-106
Korvaus peruspääomasta	-68	-45
Bruttoinvestoinnit	-200	76

Suun terveydenhuollon liikelaitos on onnistunut vuoden 2016 tavoitteissaan parantaa tuottavuutta suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuodesta käyttöön otettujen toiminnanmuutosten vaikutukset ovat alkaneet näky-mään toisella vuosikolmannekselle. Jonojärjestelmästä luopuminen huhtikuussa 2016 on tuonut muutosta toimintatapoihin sekä selkeyttänyt asiakkaiden hoitoon pääsyä.

Talousarvion toteutuminen 2016

Liikevaihto 1-8/2016 oli 15,1 milj. euroa (1-8/2015 vastaavasti 14,0 milj. euroa). Kasvu edellisvuoteen ver-rattuna oli 8 prosenttia ja vuoden 2016 talousarvion toteuma-aste on 69 prosenttia. Kehitys selittyy suorite-tuilla hinnantarkastuksilla, painotettujen toimenpiteiden määrä on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna edelleen kasvanut (+7 %), muu myyntitoiminta on myös kasvanut. Koko vuoden osalta määrälli-set tavoitteet saavutetaan. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuvat PKS-SEHYK (Pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikkö) laskutuksesta (0,6 milj. euroa).

Operatiiviset kulut 1-8/2016 olivat 15,0 milj. euroa (talousarvion toteuma-aste 67 %). Vastaavan ajankoh-dan 1-8/2015 operatiiviset kulut olivat 14,8 milj. euroa. Kustannuskehitys on saatu pidettyä edellisvuoden tasolla, luottotappioita on kuitenkin kertynyt merkittävästi (0,2 milj. euroa, vastaten vuoden 2015 koko ta-soa). Suunnitellussa kustannusraamissa pysytään koko vuoden osalta.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot 1-8/2016 olivat 39 269 euroa.

Rahoituserät 1-8/2016 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset; korkokulut kunnalle 106 105 euroa (korko 7,0 %) ja korvaus peruspääomasta 45 473 euroa.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnan tehostamisohjelma vuosille 2015–2016 on käynnissä. Suunnitelma on aikataulussa. PKS-SEHYK läheteiden määrä on edelleen laskussa, palveluverkon toiminnallisista tiloista luopuminen on pitkäaikaista johtuen pitkistä irtisanomisajoista. Materiaalihankinnoissa on käytäntöjä edelleen tarkastettu, perustoimintoja on tehostettu ja painotettujen toimenpiteiden määrä on kehittynyt suunnitellusti.

Koko vuoden 2016 osalta ennuste on talousarvion kaltainen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

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

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-elokuussa 93 756 hammaslääkärikäyntiä (90 231 vuoden 2015 vastaavana aikana), 28 896 suuhygienistikäyntiä (27 834 vuoden 2015 vastaavana aikana) ja 6 377 hammashoitajakäyntiä (7 681 vuoden 2015 vastaavana aikana).

Osavuosikaudella käynnit kokonaisuudessaan ovat lisääntyneet. Käyntimäärän kasvu hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntimäärässä selittyy huhtikuun lopussa tehdyn jononpurun kautta.

Suun terveydenhuollon palveluverkkosuunnitelmaa työstetään ja alustava suunnitelma saadaan esittelyyn lokakuun 2016 aikana.

Monihuonemallin pilotointi aloitetaan Tikkurilan terveysaseman hammashoitolassa 1.10.2016. Pilotin kesto on noin 2 kk, jonka jälkeen mitataan ja arvioidaan saavutetut hyödyt ja mahdolliset haitat.

Hoitotakuu on toteutunut. Keskitetyn ajanvarauksen puhelimeen vastausprosentti on ollut yli 95 prosenttia ja takaisinsoitto toteutunut lähes 100 prosenttisesti. Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana. Toukokuun alusta alkaen suun terveydenhuollon liikelaitoksella ei ole ollut käytössä jonojärjestelmää. Kiireettömään tarkastukseen saa ajan noin 4 kk päähän.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistön asuntorakentaminen edistyy tasaisesti. Tänä vuonna Kivistön keskustaan ennakoidaan valmistuvan 556 asuntoa ja Keimolanmäkeen ensimmäiset 483 asuntoa. Keimolanmäen II-vaiheen toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt. Tavoitteena on, että Keimolanmäen II-vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vuonna 2017 ja asuntorakentaminen vuonna 2018. Kivistön kaupunkikeskuksen toteuttamista viivästyttänyt asemakaavasta tehty valitus on hylätty ja asemakaava on tullut voimaan. Tavoitteena on, että kaupunkikeskuksen rakentaminen käynnistyy vuonna 2017. Kivistön koulun alueella järjestään tontinluovutuskilpailu talven 2016–2017 aikana.

Aviapoliksen kasvu Suomen nopeimmin kehittyvänä yritysalueena sekä työpaikkakeskittymänä jatkuu. Markkinointiyhteistyötä alueen sijoittajien ja yrittäjien kanssa on jatkettu. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt alueen asemakaavoitusta ja hankkeita ohjaavan Aviapoliksen kaavarungon. Aviapoliksen aseman seudulla on rakenteilla toimisto- ja liiketilaa. Aviapoliksen aseman aloituskorttelin asemakaava, joka mahdollistaa asuinkerrostalojen ja palvelukeskuksen rakentamisen, on tullut voimaan. Aviapoliksen alueella on vireillä useita asemakaavamuutoshankkeita.

Tikkurilassa liike- ja toimistokeskus Dixin toinen vaihe on rakenteilla. Kolmannen ja viimeisen vaiheen rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2018. Tikkurilan alueella on rakenteilla 12 kerrostaloa. Myyrmäen keskustan asemakaavoitus on alkanut pidetyn kilpailun perusteella. Martinlaakson keskustakorttelin (Laajavuoren koulun tontti) asemakaava on tullut voimaan, mutta vierisestä Martinlaakson Liikekeskus Oy:n tontin asemakaavapäätöksestä on valitettu. Korsossa valtuusto on hyväksynyt Korson Tornin asemakaavamuutoksen. Muuta Korson keskustaa kaavoitetaan keskustakilpailun lähtökodista. Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailua valmistellaan. Hakunilan keskustan laajennuksen asemakaavamuutokseen pohjalta suunnitellaan uutta asuinkerrostaloaluetta Kaskelan asuntoalueen lounaispuolelle. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoimaa pyritään puolestaan vahvistamaan kiinteistöjä kehittämällä.

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 2015 tilinpäätöksen mukaan 89.508.938,78 euroa. Lainasaamisten määrä oli 56.933.931,23 euroa. Arvio vuoden 2016 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 916.258,44 euroa ja koroista 1.603.806,09 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2016 on 35.095.072,08 euroa.

Alkuvuodesta ei ole myönnetty uusia lainoja tai avustuksia.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisessa luototuksessa myönnetään edullisia luottoja pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille sekä annetaan taloudellista neuvontaa ja ohjausta luottoa haettaessa sekä tarvittaessa myös luoton maksuohjelman aikana. Asiakkaat ovat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luottoa kysytään vielä vähän 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 28 kpl 168.375,69 eurolla. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 63 kpl. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti ylivelkaantumista. Luottoja arvioidaan kuitenkin voitavan myöntää ainakin saman verran kuin viime vuonna.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat 7.985,22 euroa ajalla 1.1.–31.8.. Tuotot ovat edelleen alhaiset matalan korkotason vuoksi.

Rahastossa oli käytettävissä 31.8.2016 luottojen myöntämiseen 641.941,25 euroa.

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

Rahaston luottotappiokirjaukset 31.8.2016 mennessä yhteensä 209.020,17 euroa on 4,34 prosenttia 31.8.2016 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 4.817.303,97 euroa.

Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Yksikön käyttötalous pysyy talousarvion puitteissa.

Vahinkorahasto

Rahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin omistamaa tai kaupungin vastuulla olevaa kokonaan tai osittain vakuuttamatonta omaisuutta kohdanneet vahingot sekä muut vahingot, joista kaupunki on voimassa olevan lainsäädännön, kaupunginhallituksen tai – valtuuston päätöksen tai sopimuksen perusteella vastuussa.

Toisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,5 milj. euroa, josta noin 86 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 62 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,4 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2016	TOT 1-8 2016	TOT-% 2016	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	3 650	2 923	80,1	4 027	
Rakentaminen	-39 175	-22 074	56,3	-39 615	●
Uudisrakennukset	-14 590	-8 930	61,2	-16 170	
Peruskorjaukset	-22 835	-12 588	55,1	-21 795	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-1 750	-556	31,8	-1 650	
Aineeton omaisuus	-6 200	-2 559	41,3	-6 200	●
Julkinen käyttöomaisuus	-36 165	-22 267	61,6	-40 765	●
Liikennealueet	-25 565	-14 661	57,3	-25 565	
Urheilualueet	-2 620	-833	31,8	-2 620	
Virkistysalueet	-480	-228	47,5	-480	
Ympäristörakentaminen	-5 000	-2 053	41,1	-5 000	
Yhteishankkeet	-2 500	-907	36,3	-2 500	
Kehärata		-3 586		-4 600	
Irtain omaisuus	-6 350	-2 133	33,6	-6 350	●
Kiinteä omaisuus	-10 000	-8 817	88,2	-45 600	●
Osakkeet ja osuudet	-905	-945	104,4	-905	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-98 795	-58 796	59,5	-139 435	
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-4 260	-766	18,0	-3 540	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-103 055	-59 562	57,8	-142 975	
INVESTOINNIT NETTO	-99 405	-56 639	57,0	-138 948	

Rakentaminen

Vuoden 2016 talousarviokäsittelyssä hyväksyttiin toimitilainvestointeihin 39,2 milj. euron määräraha. Toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 39,6 milj. euron kustannuksin, eli talousarvio ylittyy noin 0,4 milj. euroa. Tässä vaiheessa vuotta ennusteeseen sisältyy vielä epävarmuutta johtuen työohjelmaan kuulumattomista Sivistystoimen kiireisistä uusista tilahankkeista.

Uudisrakennukset

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 16,2 milj. euroa, joka ylittää noin 1,6 milj. eurolla uudisrakennusten investointimäärärahan. Kustannusten ylitys johtuu pääosin työohjelmaan kuulumattomista Sivistystoimen äkillisistä tilahankkeista sisältäen mm. uusia päiväkotipaviljonkeja.

Toisella osavuosisikausjaksolla (5-8/2016) uudisrakennuksista valmistuivat Aurinkokivihankkeen 1. vaihe, Itä-Hakkilan päiväkotit sekä vuokratilahankkeina toteutetut väliaikaiset paviljonkipäiväkodit Tikkurilaan ja Aviapolikseen.

Rakennusvaiheessa olivat Vaaralanpuiston päiväkotit, elo - syyskuun vaihteessa valmistuva Simonkallion päiväkotit ja Aviapolis - aseman läheisyyteen rakennettava kuljettajien paviljonkitaukotilan perustustyö.

Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 21,8 milj. euroa, jolloin työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha alittuu noin 1,0 milj. euroa. Alitus johtuu pääosin Pähkinärinteeseen koulun korjausrakoiden ennakoitua edullisemmasta toteutuksesta, sekä Katriinan sairaalan ja Rajatorpan koulun 2016 korjaustöiden kustannusten allokoinnista osittain vuodelle 2017.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat mm. Korson vanhustenkeskuksen perusparannustyöt ja Peijaksen sairaalan osaston K4 korjaus- ja muutostyöt. Katriinan sairaalan B-osan peruskorjauksen ja potilasarkiston muutostyöhankkeen urakkatarjoukset saatiin elokuussa 2016.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Jakson aikana työn alla oli useita sisäilmakorjauksia, joiden kustannukset tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan. Ylitys kompensoituu joidenkin työohjelmassa olevien hankkeiden siirtymisellä myöhemmin tehtäviksi. Suunnitteluvaiheessa oli Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman korjaustyöt.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli toisen vuosineljänneksen jälkeen 2,2 milj. euroa ollen 33 prosenttia talousarvioista. Vuodelle 2016 aineetonta investointia on budjetoitu 5,7 milj. euroa (+ Apotti 0,5 milj. euroa) talous- ja velkaohjelman mukaisesti. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

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

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2016:

- Sähköiset palvelut (käynnissä)
 - talous- ja velkaneuvonta (valmis)
 - neuvolapalvelut (valmis)
 - suojattu asiakasviestintä (valmis)
 - kuntalaistietojen ylläpito (valmis)
 - kuntalaisen asiointitili ja asiointikansio (valmis)
 - aloite- ja palautepalvelu
 - asiantuntijan ajanvaraus
 - kehitysideoiden jättäminen
- Pilvipalvelut O365 (koulutus käynnissä)
- Perustietoturvasot (käynnissä)
- Tiedolla johtaminen (toteutus käynnissä)
- Kiinteistön hallinta - KIHA (toteutus käynnissä)
- Kotihoidon mobiilisovellus (käynnissä)
- Apotti (käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus (kehittäminen käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen mobiilitoiminnanohjaus (valmis)
- Sivistystoimen kotisivujen uudistus (toteutus käynnissä)
- Maankäytön suunnittelujärjestelmä (sopimus allekirjoitettu – toteutus käynnistymässä)
- SAP siirto ja päivitys (käynnissä)
- Yhdentyvän viestinnän kokonaisuus (kilpailutus käynnissä)
- Työllisyyspalvelujen toiminnanohjaus (keskeytetty ja käynnistetty uusi kilpailutus)

Julkinen käyttöomaisuus

Vuoden 2016 talousarviokäsittelyssä kunnallisteknisiin töihin hyväksyttiin 36,2 milj. euron määräraha, josta elokuun loppuun mennessä oli käytetty 62 prosenttia. Vuosikustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointien määrärahan käyttö on tyypillisesti vähäistä alkuvuonna ja kiihtyy syksyä kohti. Kehäradasta on jo aiheutunut lentoaseman urakan viivästymisen johdosta noin 3,6 milj. euron kustannukset ja lopullisten kustannusten ennustetaan olevan 4,6 milj. euroa.

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeiden rakentamiseen varatuista määrärahoista on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä hieman yli puolet.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön, Keimolanmäen, Aviapoliksen ja Vehkalan alueiden uudet kadut sekä Peltolantien parantaminen. Tikkurilassa on valmistunut kaupungintalon edustan vesipeilin rakentaminen. Nikinmäessä rakennetaan Sipoontien alikulkukäytävää, joka valmistuu syksyllä 2016. Kaivokselassa rakennetaan Vanhaa Kaarelantietä. Kielotien ja Tikkurilantien siltojen korjausurakka on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2016.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe on valmistunut. Toinenkin käynnissä ollut valtion yhteishanke Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä on valmistunut. Helsingin kaupungin kanssa yhteishankkeena toteutettavan Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakennustyöt valmistuvat alkusyksystä 2016.

Ympäristörakentamisen hankkeiden valmistelu on edennyt hyvin. Hankkeet perinteisesti käynnistyvät huhti- toukokuun aikana ja kiihtyvät syksyä kohden. Merkittävimmät kohteet sijaitsevat Tikkurilassa, Korsossa ja Kivistössä. Liikuntapaikkainvestointien osalta Hakunilan kuplahallin viimeistelytyöt valmistuvat lähiaikoina.

Kehärata avautui liikenteelle 1.7.2015 ja valmistui lopullisesti maaliskuussa 2016, kun lentoaseman aseman terminaalisisäänkäynnin liukuportaat otettiin käyttöön 17.3.2016. Lentoaseman urakan viivästymisen on siirtänyt investointimenoja vuodelle 2016, mihin ei ole varauduttu vuoden 2016 talousarviossa. Liikenneviraston antaman alustavan arvion mukaan vuoden 2016 kustannukset Vantaan kaupungin osalta olisivat kokonaisuudessaan noin 4,6 milj. euroa. Liikennevirasto ei ole toistaiseksi voinut toimittaa lopullista kuluvan vuoden kustannusarviota, koska lentoaseman urakan taloudellinen loppuselvitys pääurakoitsijan (SRV) kanssa on vielä kesken.

Irtain omaisuus

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden hankintoihin on vuodelle 2016 budjetoitu 450 000 euroa.

Tietohallinnon 175 000 euron talousarvioon sisältyy mm. tietohallinnon laitehankintoja sähköisten yo-kirjoitusten osalta, Aurinkokiven koulun ICT-hankintoja ja kokeellisen toiminnan ICT-hankintoja. Kumulatiivinen toteuma on 51 000 euroa – koko vuoden ennuste 175 000 euroa.

Työllisyyspalvelujen uuden toimipisteen ensikalustamiseen Vernissakatu 1:ssä on budjetoitu 180 000 euroa. Asukaspalvelujen muihin kalustamisiin on varattu 95 000 euroa (mm. Katrineberg, Leinikkitie 22, Vantaa-infot, Yhteinen pöytä). Tätä asukaspalveluiden 275 000 euron määrärahaa on käytetty 146 000 euroa – ennuste 275 000 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan irtaimen omaisuuden määräraha toteutunee käyttösuunnitelman mukaisena.

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan riittävyyteen tuo haasteita uusien päiväkotipaiviljonkien kalustaminen ja Martinuksen näyttämönosturin hankinnan siirtyminen tälle vuodelle. Liikuntayhtiöiden kaluston kunto asettaa irtaimen omaisuuden määrärahaan kustannuspaineita jo tälle vuodelle.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti. Aurinkokiven ensikertainen kalustaminen toteutuu kevään ja kesän 2016 aikana. Varikon kalustohankinnat sijoittuvat loppuvuoteen 2016.

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ylittää talousarvion. Maanhankintaan tullaan esittämään määrärahakorotusta tämän vuoden aikana.

Maa-alueiden kunnostus

Sekä esirakentaminen että pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt maltillisesti. Laajavuoren koulu purettiin kevään aikana ja Kivistön vanhan koulun purku-urakka käynnistyy syyskuussa. Merkittäviä uusia käynnistettäviä hankkeita ei ole tiedossa.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeiden ja osuuksien määrärahoilla on sopimuksen mukaan sijoitettu 449 391 euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, 433 350 euroa Koy Lehdokkitien virastotalo osakkeiden ostoon, lunastettu Koy Vantaan helikopteritukikohdan osakkeet 60 000 eurolla sekä korotettu pääkaupunkiseudun ruotsikielisen ammattikorkeakoulun peruspääomaa 1 872 eurolla. Lisäksi tilakeskus on myynyt asunto-osakkeita 377 117 eurolla. Valtuustoon tuodaan myöhemmin syksyllä sitovuustasojen ylittävältä osin määrärahamuutosesitykset.

Liikelaitosten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit etenevät investointisuunnitelman mukaisesti. Suurin osa investoinneista valmistuu loppuvuoden aikana.

Vantaan työterveys liikelaitoksen valmiit ja keskeneräiset investoinnit 1-7 2016 ovat yhteensä 22 000 euroa. Investoinnit ovat tutkimuspöytiä, toimistokalusteita ja potilastietojärjestelmän lakisääteisiä muutoksia.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2016 on 200 000 euroa. Ajanjaksolla 1-8/2016 investointeja on kirjattu 76 207 euroa. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä (mm. CAD-Cam-laitteisto) joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta talousarvioon merkityllä summalla 200 000 euroa.

HENKILÖSTÖ

	31.8.2015	31.8.2016
Yleishallinto	5	5
Kaupunginjohtajan toimiala	171	168
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	358	343
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	485	490
Vantaan työterveys liikelaitos	71	69
Sivistystoimen toimiala	5 545	5 606
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 731	2 772
Suun terveydenhuollon liikelaitos	317	323
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	709	715
Yhteensä	10 392	10 491

Palkat

Palkkamenot ovat tammi-elokuussa kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,0 prosenttia. Kuluvan vuoden palkkamenot elokuun loppuun mennessä olivat 258,0 milj. euroa, mikä on 5,1 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Palkkamenojen kasvuun sisältyy henkilöstömäärän kasvun lisäksi kunnalliseen työmarkkinaratkaisu 2014–2016, jonka viimeiset korotukset tulivat maksuun 1.2.2016 alkaen.

Henkilöstön kehittäminen

Tuunattu työ on lähtenyt Vantaalla hyvin liikkeelle. Tuunatun työn päiviä on toteutunut 30.6.2016 mennessä yhteensä 1 712 työpäivää.

Järjestelmien kehittäminen

Hijatin teknologian uudistaminen on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Koulutusten hallintajärjestelmän käyttöönotto vaihe on käynnissä.

Tulosalue on tiiviisti mukana tiedolla johtamisen vaiheissa I ja II.

Johtoryhmille suunnattu uusi valmennus Tomuta -toimintakulttuurin muutosta johtamassa - on käynnistynyt kokeilulla. Kokeiluun osallistuvat sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialojen hallinto- ja talouspalvelut sekä kaupunginjohtajan toimialalta henkilöstökeskus.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisikatsausten koosteessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteiden toteumat ajanjaksolta 1-8/2016. Mikäli lukuja ei ole ollut saatavilla koko ajanjaksolta 1-8/2016, niin raportoidaan 1-7/2016 ja elokuun toteuma ennusteena. Osavuosisikoosten tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 7.9.2016 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin.

Merkittävien ja keskeisten tytäryhtiöiden riskienhallinnasta toukokuussa 2016 tehdyn kyselyn tulokset raportoitiin yleisjaostolle 20.8.2016.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisiraportti 1-8/2016 on osavuosisikatsauksen liitteenä.



Vantaan kaupungin
merkittävien tytäryhtiöiden
osavuosikooste
1-8/2016

Sisällysluettelo

VANTAAN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIKATSAUKSET 1-8/2016

Vantaan Energia Oy (konserni)	3
VAV Asunnot Oy (konserni)	7
VTK Kiinteistöt Oy (konserni)	10
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	13
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	19
A-Tulkkkaus Oy	22

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset 1-8/2016

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsausten koosteessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteiden toteumat ajanjaksolta 1-8/2016. Mikäli lukuja ei ole ollut saatavilla koko ajanjaksolta 1-8/2016, niin raportoidaan 1-7/2016 ja elokuun toteuma ennusteena. Tämän osavuosikoosten tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 7.9.2016 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Lomakkeet toimitettiin Vantaan Energia Oy:lle, VAV Asunnot Oy:lle, VTK Kiinteistöt Oy:lle, Vantaan Tilapalveltu Vanntti Oy:lle, A-tulkkaus Oy:lle ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:lle. Muiden kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisiraportointi 1-8/2016 tapahtuu yleisjaostolle 10.10.2016. Merkittävien ja keskeisten tytäryhtiöiden riskienhallinnasta toukokuussa 2016 tehdyn kyselyn tulokset raportoitiiin yleisjaostolle 20.8.2016.

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

Vantaan Energia Oy (konserni)

Y-tunnus	0124461-3
Omistusosuus	60 %
Hallituksen pj	Tommi Valtonen
Toimitusjohtaja	Pertti Laukkanen

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt.

Vantaan Energia Oy tuottaa energiapalveluita asiakkailleen. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu. Vantaan Energia myy sähköä yritysasiakkaille ja kotitalouksille koko Suomeen. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiön markkina-alueena on pääosin Vantaa. Maakaasua yhtiö tarjoaa teollisuuden tarpeisiin.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua.

Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi/>

Toimintaympäristö

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu

- Valmisteilla kansallinen datahub sähkömarkkinoiden vähittäismyynnin tiedonvaihtoon
- tavoitteena yhden luukun periaate asiakasrajapintaan (= vain yksi laskuttaja, ei erikseen siirtolaskua)
- Yhteispohjoismainen taseselvitysmalli toteutuksessa

Useat voimaansaatetut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia

- mm. energiatehokkuus, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (IED), tietosuoja-asetus
- sähkömarkkinalaki uudistunee, katto kertahinnankorotuksille
- puun käytön kestävyyskriteerit pohdinnassa EU:ssa?

Älykkyyks lisääntyy energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy.

Samalla hajautetun pientuotannon määrä kasvaa.

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia (valmistunee vuoden 2016 loppuun mennessä) tulee ohjaamaan investointeja ja toimintamallien kehitystä alalla.

Useat voimaansaattatut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia

- mm. energiatehokkuus, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (IED), tietosuoja-asetus
- sähkömarkkinalaki uudistunee, katto kertahinnankorotuksille
- puun käytön kestävyyskriteerit pohdinnassa EU:ssa?

Älykkyys lisääntyy energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy.

Samalla hajautetun pientuotannon määrä kasvaa.

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia (valmistunee vuoden 2016 loppuun mennessä) tulee ohjaamaan investointeja ja toimintamallien kehitystä alalla.

Toiminta

- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Peltolantien toimitalon perusrannushanke on käynnissä. Yhtiö toimii kesään 2017 asti väistötiloissa osoitteessa Heidenhofintie 2.
- Teollisuuden päästädirektiivin (IED) vaatimat muutostyöt jatkuvat Martinlaakson voimalaitoksella ja lämpökeskuksissa
- Uuden asiakastietojärjestelmän hankinta on meneillään. Käyttöönotto vuoden 2017 lopulla.
- Hakkilan sähköaseman uusinta käynnissä

Yhtiöllä tiedossa olevia merkittäviä tapahtumia vuoden 2016 jälkeen

- Tuotannolliset ja energiaverkkoon liittyvät investoinnit jatkuvat suunnitellusti
- Toimitalon perusrannushanke valmistuu kesäkuussa 2017. Yhtiö on jatkossa uusissa tiloissa vuokralaisena.
- Keimolan sähköasemainvestointi

Taloudellinen katsaus

Vuoden 2016 toteutunut liiketoiminta ja tulos ovat kehittyneet budjetoitua paremmin. Myös koko vuoden 2016 ennustettu liikevoitto näyttää kehittyvän suotuisasti budjettiin verrattuna.

Tulosta parantavia tekijöitä ovat olleet mm.

- jätevoimalan tehokas toiminta
- norjalaista vesivoimaa on tuotettu poikkeuksellisen paljon
- öljyvaraston myyntivoitto (huoltovarmuusmääräykset eivät edellytä enää yhtä suurta varmuusvarastointia)
- kautta linjan on kiinnitetty erityistä huomiota kustannuskehitykseen (mm. ulkopuoliset palvelut, henkilöstökulut)

Tuloslaskelma 1 000eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos		Alustava budjetti v.2017
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 ./. Tot. 2015	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	187 685	183 747	3 939	186 526	1 159	293 188	281 088	12 101	288 139	5 049	278 606
Henkilöstökulut	-16 764	-17 130	365	-17 072	308	-26 294	-26 714	420	-28 425	2 131	-26 391
Materiaalit ja palvelut	-105 694	-113 858	8 164	-114 489	8 796	-170 921	-170 526	-396	-178 850	7 929	-168 605
Kiinteistöom. hoitokulut	-2 011	-1 980	-31	-2 314	303	-3 357	-3 183	-174	-3 996	639	-3 665
Liiketoiminnan muut kulut	-17 709	-18 261	552	-12 100	-5 609	-27 703	-27 264	-439	-22 780	-4 923	-28 174
Poistot	-17 403	-18 149	746	-18 135	732	-25 878	-27 324	1 447	-28 101	2 224	-26 409
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	1 005	1 005	0	1 254	-249	2 010	2 010	0	3 011	-1 001	2 010
Liiketulos	29 109	15 373	13 736	23 669	5 440	41 044	28 086	12 958	28 997	12 047	27 372
Rahoitusuotot	151	86	65	202	-50	195	130	65	322	-127	132
Rahoituskulut	-2 047	-1 837	-210	-1 431	-616	-2 683	-2 754	72	-2 990	307	-2 764
Verot	-4 123	-2 477	-1 646	-4 796	673	-7 309	-4 690	-2 619	-4 431	-2 879	-4 546
Nettotulos	23 091	11 146	11 945	17 645	5 447	31 247	20 771	10 476	21 898	9 349	20 194
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	23 091	11 146	11 945	17 645	5 447	31 247	20 771	10 476	21 898	9 349	20 194

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos		Alustava budjetti v.2017
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 ./. Tot. 2015	
Investoinnit (netto)	24 561	32 170	-7 609	20 073	4 488	43 869	51 531	-7 662	38 686	5 183	38 399
Lainat kauden lopussa	143 386	140 931	2 455	148 017	-4 631	140 808	140 931	-123	145 965	-5 157	135 856
Oma pääoma			0		0	210 416	206 928	3 487	202 429	7 986	245 042
Taseen loppusumma			0		0	556 141	573 608	-17 467	571 213	-15 072	567 220
Henkilöstö lkm	365	361	4	378	-13	343	348	-5	355	-12	338

Vantaan Energia Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 2016	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2015
Oman pääoman tuotto %	11,3 %	10,1 %	1,2 %	10,6 %
Liikevoitto%	15,8 %	10,2 %	5,6 %	10,3 %
Omavaraisuusaste	37,3 %	36,1 %	1,2 %	35,4 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	24,6	51,5	-27,0	38,7
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	13,4 %	18,7 %	-5,3 %	13,7 %

Investoinnit

Vuonna 2016 bruttoinvestoinnit tulevat olemaan luokkaa 44 miljoonaa euroa.

Summa koostuu mm. investoinneista kaukolämpöverkkoon (8 M€), voimalaitoksiin (7 M€), tuotanto-osuuksiin (13 M€) ja sähköverkkoon (14 M€).

Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella ja vieraalla pääomalla.

Tulevina vuosina investointien arvioidaan olevan n. 45- 50 M€ /vuosi. Painotus investoinneissa säilynee muutoin nykyisen kaltaisena, mutta investoinnit tuotanto-osuuksiin pienevät ja vastaavasti paikallisen lämmöntuotannon investointien arvioidaan olevan nousussa.

Rahoitus

Kassavirta 1 000eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos		Alustava budjetti v.2017
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 ./. Tot. 2015	
kassa jakson alussa	7 794	5 052	2 743	5 928	1 867	7 794	5 052	2 743	5 928	1 867	8 030
+ liiketoiminnan rahavirta	59 137	46 658	12 479	-11 314	70 451	63 897	69 808	-5 911	-50 677	114 573	61 663
+ investointien rahavirta	-24 561	-32 170	7 609	-20 073	-4 488	-43 869	-51 531	7 662	-38 686	-5 183	-38 399
+ rahoituksen rahavirta	-21 641	-14 186	-7 455	93 513	-115 154	-23 282	-15 298	-7 984	91 229	-114 511	-23 282
Kassa jakson lopussa	20 730	5 353	15 376	68 054	-47 325	4 540	8 030	-3 490	7 794	-3 254	8 012

Vantaan Energia -konsernin rahoitustilanteeseen vaikuttavat suurimmat tekijät ovat investointien volyyymi ja omistajille maksettavan osingon määrä.

Tavoitteena on, että normaalit vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit hoidetaan tulorahoituksella eli niihin ei oteta lisävelkaa. Myöskään osinkojen maksamista lisävelanotolla ei voida pitää mielekkäänä.

Mahdolliset uudet tuotantoinvestointikohteet ja niiden velkarahoitustarve tarkastellaan tapauskohtaisesti tarkoin investointilaskelmin.

Tilapäiset rahoitustarpeet (käyttöpääoman heilahtelu) hoidetaan kaupungin konsernitililimiitillä ja yritystodistuksilla.

Henkilöstö

Vantaan Energia – konsernin henkilöstö

	yhteensä	vakinaisia	määräaikaisia	keski-ikä
2015	355	339	16	44,8 v
4/2016	334	323	11	44,4 v
8/2016	365	321	44*	42,0 v

	työntekijöitä	toimihenkilöitä	Ylempiä toimihenkilöitä	johtoa
v.2015	86	166	89	12
4/2016	77	160	85	12
8/2016	97	170	86	12

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaoloprosentti:	
v.2015	3,1%
1-4/2016	3,5%
1-8/2016	3,5%

Vaihtuvuus:	eläkkeelle	irtisanoutui/irtisanottu	palkattiin uusia
v.2015	10	7/3	35
jaksolla 1-4/2016	4	4	8
jaksolla 5-8/2016	5	7	47*

*Luku sisältää 40 kesäharjoittelijaa (opiskelijaa)

Seuraavan viiden vuoden aikana noin 40 henkilöä siirtyy eläkkeelle.

Tavoitteet

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v.n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2016 tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2016	Toteutumisanvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	
Vantaan Energia-konserni *) jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 2015)	Konsernin liikevoitto	liikevoitto Meur	29,0	30,1	Yhtiö		41,0		
	Konsernin SIPO	SIPO %	5,7 %	6,0 %	Yhtiö		7,3 %		
	Konsernin investoinnit	toteutuneet uudet investoinnit vuonna 2016, Meur	38,8	41,0	Yhtiö		43,9	VE-konsernin investointibudjetti vuodelle 2016 on 51,5 ME. Osa investoinneista siirtynee ensi vuodelle.	
	Toimitushäiriöt sähkö	h/as/a		0,2	Yhtiö		0,2	Tavoite mahdollista saavuttaa	
	Uusiutuva energia koko energia-tuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia*)	% -osuus koko energian tuotannosta			26 %	Yhtiö	Norjalaisen vesivoiman ajoja lisätty merkittävästi, kokonaistuotanto hieman laskenut alhaisen sähkömarkkinahintatason vuoksi	33 %	Toteutuu täysin
	Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia*)	% -osuus koko energian tuotannosta			16 %	Yhtiö	Jäte-energiaa käytetty suunniteltua enemmän	20 %	Toteutuu täysin

*) jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokituksen 2015).

VAV Asunnot Oy (konserni)

Y-tunnus 0640915-7
 Omistusosuus 100 %
 Hallituksen pj Juhani Paajanen
 Toimitusjohtaja Teija Ojankoski

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja. Yhtiö tuottaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa. VAV Asunnot – konserniin kuuluvat emo-yhtiö VAV Asunnot Oy ja tytäryhtiö VAV Hoivakodit Oy sekä sen tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy sekä osakkuusyhtiöt. VAV-konsernin asunnoista 5,5 % on vuokrattuna Vantaan kaupungille palveluasumiskäyttöön.

Lisätietoa VAV-Asunnot Oy:stä www.vav.fi

Toimintaympäristö

- Lainsäädäntöhankkeet tuovat muutoksia korjaustoiminnan rahoitukseen, korjauksiin varautumiseen ja asukasvalintaan.
- Asukasvalintaan palautetaan tulorajat 1.1.2017 alkaen. Muutos nopeuttaa asukasrakenteen yksipuolistumista, vaikeuttaa uudiskohteiden asuttamista, kasvattaa korjauskustannuksia ja lisänee omistajan toimeentulotukimenoja.
- Yleishyödyllisyyslakiin kaavailaan muutoksia, jotka toteutuessaan rajoittavat omistajan ja yhtiön päätösvaltaa vapaaseen pääomaan ja yhtiöjärjestelyihin
- Korjauksiin varautumisen euromäärää tullaan rajoittamaan ja omille varoille vuokrassa perittävä tuotto alenee 4 %:in 1.1.2017 alkaen.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin
- Asunnon tarvitsijoiden tulotason jatkuva heikkeneminen suhteessa asumisen kustannuksiin

Toiminta

- Loiskekuja1 valmistui 30.6.2016, asuntoja 105 kpl. *Liikevaihto kasvaa.*
- Jatketaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä. *Turvataan omia varoja korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon.*
- Haettiin ARA:lta kohdennetusti vapautusta rajoituksista. *Tavoitteena turvata uustuotannon sekä peruskorjausten omat varat.*
- Viedään eteenpäin neljää kaavakehityshanketta: Veturikuja 8, Hakopolku 4, Maalinauhantie. *Korvaavalla ja täydentävällä kaavoituksella mahdollistetaan kalliiden korjausten korvaaminen tehokkaammalla ja taloudellisesti kannattavammalla uudistuotannolla ja tonttimyynti omien varojen kerryttämiseksi.*
- PTS-suunnitelman mukaisissa korjauksissa uusitaan lämmöntuotantolaitteita, tutkitaan hybridiratkaisuja, kuten esim. aurinkopaneeleja, kiinteistöjen lämmöntuotantoon. *Ylläpitokustannusten hallinta.*
- Parannetaan tietojärjestelmiä ja asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluja. *Toiminnan taloudellinen tehokkuus.*
- Muutetaan vuokranmääritys ARA:n uuden ohjeistuksen mukaisesti vastaamaan kiinteistön käyttöarvoa. *Ei merkittäviä vaikutuksia kokonaistalouteen.*

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 ./. Tot. 2015
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	58 683	59 343	-660	58 050	633	89 015	89 015	0	93 669	-4 654
Henkilöstökulut	-2 049	-2 046	-3	-1 922	-126	-3 069	-3 069	0	-2 657	-412
Materiaalit ja palvelut			0		0			0		0
Kiinteistöom. hoitokulut	-26 492	-31 993	5 501	-23 897	-2 595	-47 990	-47 990	0	-39 323	-8 667
Liiketoiminnan muut kulut	-433	-59	-373	-338	-95	-89	-89	0	-766	677
Poistot	-11 663	-13 439	1 777	-8 665	-2 998	-20 159	-20 159	0	-19 198	-961
Liiketulos	18 047	11 805	6 242	23 227	-5 180	17 708	17 708	0	31 725	-14 017
Rahoitustuotot	58	91	-33	69	-11	137	137	0	155	-18
Rahoituskulut	-4 327	-8 477	4 150	-7 228	2 901	-12 716	-12 716	0	-8 938	-3 778
Verot			0		0			0		0
Nettotulos	13 778	3 419	10 359	16 068	-2 290	5 129	5 129	0	22 942	-17 813
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	13 778	3 419	10 359	16 068	-2 290	5 129	5 129	0	22 942	-17 813

- Suunnitelman mukaisesti lyhennetään bullet-lainoja ja järjestellään osittain uudestaan.
- Kulukehitys on alkuvuonna ollut aiempien vuosien kaltainen eli toteutuneet kulut eivät ole tasapainossa tasajakaisen talousarvion kanssa.
- Korjaushankkeet painottuvat kesäaikaan.
- Omavaraisuusastetta pyritään kasvattamaan esim. myyntituloilla
- Vältetään korjaustoiminnasta aiheutuvaa velkaantumista
- Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelmallisesti
- Matala korkotaso mahdollistaa sisäisten lainojen (uustuotannon omien varojen) palautukset kas-
saan arvioitua nopeammin.

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 ./. Tot. 2015
Investoinnit (netto)	34 064		34 064	15 340	18 724	56 000	56 000	0	46 464	9 536
Lainat kauden lopussa	503 951		503 951	510 710	-6 759	500 000	500 000	0	510 165	-10 165
Oma pääoma			0		0	81 000	81 000	0	80 782	218
Taseen loppusumma			0		0	620 000	620 000	0	617 267	2 733
Henkilöstö lkm	53		53	49	4	50	50	0	49	1

VAV-Asunnot Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 2016	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2015
Liikevoitto %	31	30	1	34
Asunnot	10 292	10 292	0	10 187
Asuntojen käyttöaste %	99	99	-1	99
Vaihtuvuus %	14	12	2	13
Vuokrasaatavat liikevaihdosta %	1	1	0	1
Henkilöstö	53	50	3	49
Keskivuokra €/m2/kk	12	12	0	12
Vuokrien vaihteluväli	9,33-15,02	9,33-15,02		9,28-14,67

Investoinnit

Uustuotanto:

- Loiskekuja 1 (valm. 30.6.2016), asuntoja 105 kpl, hankinta-arvo 18,6 miljoonaa euroa
- Marsinkuja 1, (valm. 28.2.2017), asuntoja 147 kpl, hankinta-arvo 21,4 miljoonaa euroa
- Auringonkierto, (valm. 10/2017), asuntoja 99 kpl, hankinta-arvo 17,4 miljoonaa euroa
- Jaspiskuja 7a, (valm. 10/2017), asuntoja 109 kpl, hankinta-arvo 19,2 miljoonaa euroa
- Keskeneräiset omat työt kasvoivat 1-8.2016 yhteensä 33,2 miljoonaa euroa (uustuotanto)
- Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja omat varat mahdollisella käynnistysavustuksella ja tulorahoituksella

Korjaushankkeet 2016

- Kiinteistöihin tehdään PTS-korjauksia 12,0 miljoonalla eurolla, rahoitus tulorahoituksella
- Toteutuneita PTS-töitä 1-8.2016 tehtiin arvoltaan yhteensä 4,9 miljoonaa euroa

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Ero		Muutos 1-8/16 ./. 1-8/15
	Toteuma 1-8/2016	tot 1-8/16 ./. Bud 1-8/16	
kassa jakson alussa	47 729	47 729	47 729
+ toiminnan tuotot (+)	58 683	58 683	58 683
- toiminnalliset menot (-)	-28 973	-28 973	-28 973
- investointien maksut kassasta (-)	-34 064	-34 064	-34 064
- lainojen lyhennykset (-)	-31 714	-31 714	-31 714
- lainojen korot (-)	-4 327	-4 327	-4 327
+ lainojen lisäykset (+)	26 355	26 355	26 355

- Maksuvalmius säilyy kohtuullisena, vaikka velkakirjaehtoien mukaiset lyhennykset kasvavat kiinteistökannan vanhetessa, neliöillä painotettu keski-ikä 25 vuotta. Vaikka yleinen korkotaso pysyi matalana, rahalaitokset tulevat nostamaan luottojensa marginaaleja ja pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajia on vähän.
- Arava- ja korkotukilainojen takapainoiset lyhennysohjelmat ja matala inflaatio ovat lähivuosien haaste.
- Uustuotannon rahoitus omien varojen osalta saataneen hoidettua ARA:n myöntämän käynnistysavustuksen ja omaisuuden realisointien avulla vuosina 2017 - 2020.

- Korjausrakentamiseen jouduttaneen ottamaan korkotukilainaa vuonna 2020, ettei korjaustarve kasva liiaksi ja kiinteistöjen arvo pystytään säilyttämään. Lainoitettavan korjausrakentamisen omarahoitusosuudet tullaan keräämään vuokrissa.

Henkilöstö

- Henkilövahvuus 50 (vuonna 2015 keskimäärin 48)
- Naisia 60 % ja miehiä 40 %
- Henkilöstön keski-ikä 48,9 vuotta
- 18 % työntekijöistä 60 vuotta tai enemmän
- 1-8.2016 uusia työntekijöitä 2, poislähtijöitä 3, joista yksi eläkkeelle.
- 3 opiskelijaharjoittelijaa kiinteistötietojen ylläpitoon sekä kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvien vesikalustekierroksien toteuttamiseen.
- Vahvistetaan rakennuttamisen, korjausrakentamisen ja isännöinnin osaamista
- Vaihtuvuus vuonna 2015 6 % ja 2014 6 %
- Varaudutaan henkilöstön ikärakenteen muutoksiin rekrytoinneilla

Tavoitteet

VAV Asunnot Oy - konserni	VAV Asunnot Oy:n tulostavoite	tilikauden 1000 eur	169	0	Yhtiö	0	Tavoite toteutuu
	VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	korjauskustannukset vuonna 2016 Meur	15,4	19,4	Yhtiö	10,9	Aliittunee 2 M€, työt siirtyvät vuodelle 2017
	Uustuotantotavoite	Valmistuvien asuntojen lukumäärä vuonna 2016	273	105,0	Yhtiö	tavoite täyttynyt jo 30.6.	Tavoite toteutuu

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

Y-tunnus	0517745-4
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Markku Palo
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

Yhtiön toimialana on harjoittaa teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa, majoitus-, tapahtuma- ja ravintolatoimintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja.

VTK konsernin muodostavat emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy sekä sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.

Tytäryhtiöt:

Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5 (100 %)
 Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema (100 %)
 Kivistön Putkijäte Oy (100 %)
 Myyrmäen Urheilupuisto Oy (100 %)
 Vantaan Innovaatioinstituutti Oy (100 %)
 Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä (73,6 %)
 Kivistön Pysäköinti Oy -konserni (osakkeista 100 %), johon kuuluu emo Kivistön Pysäköinti sekä sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (53,61 %) ja osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (43,43 %)

Osakkuusyhtiö:

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 %)

Lisätietoa VTK Kiinteistöt Oy:stä <http://www.vtkoy.fi/>

Toimintaympäristö

Sote uudistuksen vaikutus yhtiön toimintaan selviää päätösten jälkeen.

VTK Kiinteistöt Oy:llä on neljässä kiinteistössä vuokralaisena kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Karsikko-kuja 15 ja 17 ovat pääomavuokra kohteita. Hakucenterissä osoitteessa Laukkarinne 6 toimii kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidonyksikkö. Maakotkantie 10:ssä toimii kaupungin hammashoitola.

Toiminta

Yhtiö myi hotelli- ja kahvilaliiketoimensa Vantaan Tilapalvelu Vantti Oy:lle 1.8.2016. Vaikutus liikevaihtoon vuositasolla on noin 0,9 miljoonaa vuodessa. Yhtiön tulokseen vaikutus on vähäinen.

VTK Kiinteistöt Oy:n merkittävin investointi on tänä vuonna aloitettu Metropolia Ammattikorkeakoulu Myyrmäen kampuksen laajennusinvestointi. Laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2018. Hankkeen kokonaiskustannus on n. 40 miljoonaa euroa. Investoinnin rahoitusjärjestelystä on kerrottu kohdassa rahoitus.

Ylästön koulun laajennus toteutetaan 2017–2018. Hankkeen kustannusarvio on 5,0 miljoonaa.

Kiinteistö Oy Kehäportin kokonaisjakautuminen ja Vantaan Markkinointi Oy:n fuusio VTK Kiinteistöihin toteutetaan vuoden 2016 lopussa.

Taloudellinen katsaus

1-8/2016 vs. budjetti 1-8/2016

VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto on toteutunut 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua pienempänä (tot 1-8/2016: 11,0 miljoonaa euroa, budjetti 1-8/2016 11,3 miljoonaa euroa). Syynä poikkeamaan on mm. usean pääomakohteen budjetoitua alhaisemmat hinnankorotukset (vuokrat sidottu euribor-korkoon, budjetissa käytetty korko nykytasoa alhaisempi). Lisäksi VTK:n henkilöstövuokraus Vantaan liikuntapalveluilta on toteutunut 0,4 miljoonaa euroa pienempänä (tot. 0,3 miljoonaa euroa, budjetti 0,7 miljoonaa euroa). VTK Kiinteistöt Oy on tehnyt vuokralaismuutos-, kunnossapito- ja korjaustöitä suunniteltua vähemmän yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa (materiaalit ja hankinnat kustannuserä: tot. 1,7 miljoonaa euroa, budjetti 2,9 miljoonaa euroa). Kunnossapito- ja korjaustöiden osalta ennuste on, että budjetti saavutetaan, mutta vuokralaismuutosten ennustettavuutta hankaloittaa se, että muutostarpeet ja kustannukset pystytään arvioimaan vasta siinä vaiheessa kun vuokralainen vaihtuu/uusi vuokralainen aloittaa toimintansa tiloissa. Myös yhtiön rahoituserät ovat toteutuneet 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua alempana, johtuen alentuneesta korkotasosta. Yhtiön tulos on 1-8/2016 1,6 miljoonaa euroa, n. 1,3 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.

Yhtiön liikevaihto ja kustannukset tulevat jäämään alle budjetoidun, sillä Tikkurilan Urheilupuiston hotelli ja kahvilatoiminta myytiin Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle 1.8.2016. Yhtiön tuloksen ennustetaan muodostuvan 1,3 miljoonaa euroa positiiviseksi (budjetti 0,4 miljoonaa euroa) lähinnä positiivisen korkokehityksen vuoksi.

Kivistön Putkijäte Oy:n ja Kivistön Pysäköinti Oy:n toiminta on toteutunut budjetoidusti.

Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n henkilöstökustannukset ovat toteutuneet 0,2 miljoonaa euroa pienempänä, mutta koska MUP laskuttaa kustannuksensa VTK Kiinteistöt Oy:ltä, ei ko. erällä ole vaikutusta konsernin tulokseen.

1-8/2016 vs. 1-8/2015

Konsernin tulos 1-8/2016 on 2,5 miljoonaa euroa parempi edellisvuoteen nähden. Merkittävimmät syyt ovat vähäisemmät vuokralaismuutokset ja pienemmät poistot sekä alhaisemmat korot.

Konsernin liikevaihto on laskenut edellisvuodesta n. 1,0 miljoonaa euroa, joka johtuu siitä, että Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n liikevaihtoon sisältyy vuonna 2015 kaupungin liikuntapalveluille kuuluneita tuottoja, jotka on maksettu edelleen liikuntapalveluille. Maksetut liikuntapalveluille kuuluvat tuotot on kirjattu Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n muihin kuluihin, joten nettovaikutus nolla.

VTK Kiinteistöt Oy:n vuokralaismuutos-, kunnossapito- ja korjaustyökustannukset ovat laskeneet vuodesta 2015 n. 1,4 miljoonaa euroa. Ero johtuu pääosin Havukoski 1:n 1-8/2016 toteutuneista vuokralaismuutoksista 1,3 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 Tot. 2015
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	11 664	12 358	-694	12 978	-1 314	18 427	18 537	-110	20 440	-2 013
Henkilöstökulut	-1 135	-1 452	317	-1 281	146	-2 138	-2 178	40	-1 826	-312
Materiaalit ja palvelut	-2 147	-3 218	1 071	-3 333	1 186	-4 597	-4 827	230	-3 959	-638
Liiketoiminnan muut kulut	-1 565	-1 814	249	-2 865	1 300	-2 661	-2 721	60	-4 927	2 266
Poistot	-4 913	-5 467	554	-5 609	696	-8 200	-8 200	0	-8 773	573
Liiketulos	1 904	407	1 497	-110	2 014	830	610	220	955	-125
Osuus osakkuusyritysten tuloksista	0	0	0	0	0	0	0	0	-167	167
Rahoituserät	-227	-787	560	-658	431	-534	-1 181	647	-729	195
Verot	0	0	0	-81	81	0	0	0	-150	150
Nettotulos	1 677	-380	2 057	-849	2 526	296	-570	867	-91	387
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	146	-146
Vähemmistöosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	41	-41
Kokonaistulos	1 677	-380	2 057	-849	2 526	296	-570	867	96	241

Meur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 Tot. 2015
Investoinnit (netto *)	4,3	5,3	-1,0	8,0	-3,7	4,0	12,9	-8,9	23,8	-19,8
Lainat kauden lopussa	114,6	125,3	-10,7	117,5	-2,9	113,1	114,4	-1,3	124,0	-10,9

*) vuoden 2015 ei sisällä 1.1.2015 fuusioista aiheutunutta käyttöomaisuuden kasvua

VTK Kiinteistöt Oy - tunnusluvut	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 2016	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2015
Kiint. perusparannusinvestoinnit 1000 eur	914	1 120	-206	1 748
vuokrausaste % (ilman pääomavuokraohteita)	90 %	90 %	0	90 %

Investoinnit

- Metropolia ammattikorkeakoulun laajennus, maanrakennustyöt alkoivat vuonna 2016, käyttöönotto syksy 2018, koko investoinnin arvo 40 miljoonaa euroa, rahoitus leasing-rahoituksena.
- Hakunilan jalkapallon ylipainehalli, rakennustyöt yhteistyössä Kuntecin ja tilakeskuksen kanssa valmistui keväällä 2016. VTK:n investoinnin arvo 0,66 miljoonaa euroa. Tulorahoitus
- Kolohongan liikekeskuksen saneeraus- ja muutostyö kokonaisinvestoinnin arvo n. 1,7 miljoonaa euroa. Valmistuu syksyn 2016 aikana. Tulorahoitus
- Hosantie 2 vuokralaismuutokset kaupungin vuokratiloihin n. 0,3 miljoonaa Tulorahoitus
- Lumon pysäköintitalon saneeraus n. 0,66 miljoonaa valmistuu kesällä 2017. Tulorahoitus
- Ylästön koulun laajennusosan rakentaminen ja vanhanpuolen tilamuutokset, aloitus vuoden keväällä 2018, käyttöönotto syksy 2019, investoinnin arvo n. 5,0 miljoonaa euroa. Lainarahoitus

Rahoitus

Konsernin kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2015	Toteuma 2015
kassa jakson alussa	9 778	18 222	18 222
kassa jakson lopussa	5 237	13 933	9 778

Konsernin pankkitilien saldo oli 31.8.16 5,2 miljoonaa euroa, josta VTK Kiinteistöt Oy:n osuus 4,5 miljoonaa euroa.

VTK Kiinteistöt Oy:n kassa tulee laskemaan tilapäisesti n. 3 miljoonaa euroon Metropolian hankekustannusten vuoksi. Leasing-rahoituksen järjestettyä Metropolian kertyneet hankekustannukset veloitetaan rahoitusyhtiöltä. Yhtiön kassan ennustetaan olevan n. 7 miljoonaa euroa vuoden lopussa.

Kivistön Pysäköinti Oy:n pankkitilin saldo oli 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen ja Kivistön Putkijäte Oy:n pankkitilin saldo 0,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Kivistön Pysäköinti Oy tulee saamaan alv-palautuksia syksyn 2016 yhteensä 0,8 miljoonaa euroa tytäryhtiöltään ja osakkuusyhtiöltään, joka normalisoi yhtiön kassatilanteen. Kivistön Putkijäte Oy:llä on tällä hetkellä käynnissä osakeanti. Yhtiön kassan arvioidaan olevan tililimiitin puitteissa hallinnassa ilman uutta pitkäaikaista velanottoa.

Lainatilanne 31.8.2016:

VTK Kiinteistöt Oy 106,4 miljoonaa euroa
Kivistön Pysäköinti Oy 2,5 miljoonaa euroa
Kivistön Putkijäte Oy 5,7 miljoonaa euroa

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy – konsernin yhtiöstä vain VTK Kiinteistöt Oy:llä ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy:lla on henkilöstöä.

VTK Kiinteistöt Oy:ssä on aloittanut vuoden aikana kaksi uutta työntekijää. VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstö 31.8.2016 oli 4 henkilöä + toimitusjohtaja, 31.12.2015 VTK Kiinteistöt Oy:ssä oli 2 työntekijää + toimitusjohtaja.

Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n henkilöstön määrä oli 31.8.2016 23 henkilöä. Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2015 keskimäärin 46 henkilöä.

Kivistö Pysäköinti Oy:ssä ja Kivistön Putkijäte Oy:ssä toimii niin sanottu oto – toimitusjohtaja.

Tavoitteet

Yhtiö	Tavoite vuodelle 2016	Tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Vastuuhenkilö(t)	Mittari(e)n tilanne 31.8.2016	Toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	VTK Kiinteistöt -konserni tulos	1000 eur	96	positiivinen tulos	Yhtiön tj Jukka Antila	1677 keur	Täysin
	Energiatehokkuus	yhtiöiden keskimääräinen ET-luku (skaala G-A)	E	E	Yhtiön tj Jukka Antila	E	Täysin
	VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste	Vuokratut kohteet / ulosvuokrattavat tilat vuoden lopussa %		90 %	Yhtiön tj Jukka Antila	90 %	Täysin

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus 2440395-5
Omistusosuus 100 %
Hallituksen pj Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Toimitusjohtaja Liisa Sarjala

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä ateriapalvelut ja muut ravitsemis- ja ateria-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2012 alusta. Yhtiön palvelukseen siirtyi tilakeskuksesta noin 1 000 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2015 lopussa yhtiön palveluksessa oli 922 henkilöä.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja. Yhtiön markkinointinimi on Vantti.

Lisätietoa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:stä <http://www.vantti.fi/>

Toimintaympäristö

Yhtiö neuvottelee ateria- ja puhtauspalveluiden myyntiä koskevien sopimuksiensa jatkamisesta 1.1.2017 alkaen. Neuvotteluita ei saatu päätökseen alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesäkuussa, mutta sopimukset saataneen solmittua loppuvuoden aikana. Neuvottelun kohteena olevat liiketoiminnot ovat laajuutensa puolesta hyvin merkityksellisiä yhtiön kannalta.

Yhtiö pyrkii kehittämään yhteistyötä palveluidensa loppukäyttäjät entistä paremmin huomioivaan suuntaan. Yhtiö tavoittelee käyttäjäpalveluihin sopimusrakennetta, joka huomioisi palvelukuvausten ja työmäärän muutosten vaikutukset kustannusrakenteeseen nykyistä markkinaehtoisemmin.

Suomen hallituksen suunnittelema Sote- ja maakuntauudistus näyttää nykyisten tietojen perusteella vaikuttavan merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiin ja asiakassuhteisiin yhtiön tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimelle tarjoamien palveluiden osalta v. 2019 alusta alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen toimialan osuus yhtiön myynnistä on yli 20 %. Yhtiö selvittää parhaillaan tilanteeseen liittyviä mahdollisia henkilösvaikutuksia pystyäkseen varautumaan uudistuksen voimaantumiseen. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella mm. Palmia ennakoii muutoksen näyttäytyvän omasta näkökulmastaan kilpailun avautumisena pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien alueella sanotuissa palveluissa.

Suomen hallituksen kesäkuussa julkistama ehdotus uudesta hankintalaista tarkentaisi yhtiön in-house asemaan liittyviä edellytyksiä ja tullessaan voimaan esitetystä muodostaan aiheuttaisi yhtiössä selvitystarpeen toimintojensa uudelleenarvioimiseksi yhtiön markkinoille suuntautuva myynti huomioiden.

Toiminta

Yhtiö alensi veloitushintojaan Vantaan kaupunkikonsernilta 1.1.2016 alkaen keskimäärin 2 % / n. 900 000 euroa vuoden 2015 yksikköhintoihin verrattuna. Yhtiö on myös tilikauden aikana päättänyt uusista elosyyskuussa toteutettavista, vuosivaikutukseltaan noin miljoonan euron suuruisista hinnanalennuksista ateria- ja kiinteistöpalveluiden liiketoimintayksiköissään. Alennukset toteutetaan siten, että vuosivaikutus toteutuu täysimääräisesti jo kuluva tilikaudesta alkaen.

Vantti otti helmikuussa 2016 tuotantokäyttöön uuden laskutusjärjestelmän vikailmoitusten laskutusta varten.

Vantti aloitti ohjelmoidun korjauksen liiketoiminnan v. 2016 alusta perustuen sopimukseen Tilakeskuksen kanssa. Sopimuksen myynniksi arvioidaan lähes 300 000€ / vuosi.

Yhtiö on solminut Vantaan kaupungin kanssa sopimukset koskien kaupungin aiemmin tuottamien kuljetuspalveluiden vastaanottamista liikkeenluovutuksena 1.4.2016 sekä palveluntuotannon jatkamista yhtiön tuottamana toimintana. Sopimuksen myynniksi arvioidaan n. 400 000€ / vuosi. Lisäksi yhtiö osti 1.8. liiketoimintakaupalla VTK Kiinteistöt Oy:ltä tämän Tikkurilan urheilutalon yhteydessä harjoittaman hotelli- ja kahvilaliiketoiminnan. Järjestely kasvattaa yhtiön liikevaihtoa vuositasolla arviolta miljoona euroa.

Yhtiö on lisäksi neuvotellut vartiointiliiketoimintansa kasvattamisesta kiertävillä ja alueellisesti toimivilla paikallisvartijoilla. Sopimuksen mahdollisen voimaantumisen ajankohta on vielä avoin.

Vantti on käynnistänyt johtamisjärjestelmänsä kehittämiseen tähtäävän hankkeen vuodenvaihteessa. Lisäksi yhtiö käynnisti strategiansa uudelleenarviointia koskevan hankkeen ja päivittää liiketoimintasuunnitelmansa syksyn aikana. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan yhtiön toiminnan ja kilpailukyvyn pitkäjänteinen kehittäminen sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Taloudellinen katsaus

*V. 2016 luvut toteuma ajalta 1-7/2016 + ennuste 8/2016 raportointiaikataulusta johtuen

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero tot 1-8/16			Muutos		Ero			Muutos		Alustava budjetti v.2017
	*Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	./ Bud 1- 8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 ./.	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 ./ Tot. 2015	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	29 166	29 841	-676	29 217	-51	44 994	46 126	-1 132	46 160	-1 166	44 770
Henkilöstökulut	-19 835	-20 193	358	-20 314	479	-28 878	-29 493	615	-29 252	374	-29 100
Materiaalit ja palvelut	-9 715	-10 168	453	-10 318	603	-14 832	-15 384	551	-15 583	751	-14 500
Kiinteistöom. hoitokulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-571	-612	41	-543	-29	-1 015	-994	-22	-1 133	117	-1 000
Poistot	-69	-102	33	-95	26	-138	-153	15	-205	67	-172
Liiketulos	-1 025	-1 235	210	-2 053	1 028	130	101	29	-13	143	-2
Rahoitustuotot	0	0	0	4	-4	0	0	0	4	-4	
Rahoituskulut	-40	-3	-37	-1	-39	-41	-5	-37	-3	-39	
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettotulos	-1 065	-1 238	173	-2 050	985	89	97	-8	-11	100	-2
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	-1 065	-1 238	173	-2 050	985	89	97	-8	-11	100	-2

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

1000 eur	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)			Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)		
	Ateria 1-8/2016	Puhtaus- palvelut 1-8/2016	1-8/2016	Ateria 1-8/2015	Puhtaus- palvelut 1-8/2015	1-8/2015
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	14 128	8 293	6 745	13 812	8 938	6 466
Liiketoiminnan kustannukset	-14 530	-8 929	-6 772	-15 718	-9 371	-6 177
Liiketulos	-402	-636	-27	-1 907	-434	290
	TOT	Budjetti	Toteuma			
TUNNUSLUVUT	1-8/2016	1-8/2016	1-8/2015			
Liikevaihto 1000 eur	29 166	29 841	29 217			
Henkilöstön lkm	927	N/A	959			
Liikevaihto / henkilö / kk	3,93	N/A	3,81			
Tuotettuja aterioita kpl / kk	769 715	788 000	768 000			
siivoussopimuksia m2 / kk	489 405	489 200	517 000			
Kiinteistönhuoltosopimukset m2 / kk (ei sis)	908 300	908 300	908 300			

Tilikausi on sujunut kokonaisuutena ottaen erittäin hyvin asetettuihin tavoitteisiin suhteutettuna. Yhtiön liikevaihto on toteutunut hieman edellisvuotta ja lähes 700 t€ budjetoitua pienempänä. Pääasiallisia syitä ovat budjetissa huomioitujen toistaiseksi toteutumatta jääneiden uusien liiketoimintojen avaukset, alennukset tuotantovolyymit puhtauspalveluiden yksikössä ja etupainoiseksi budjetoitu myynnin jakauma ateriapalveluissa.

Tuloksessa mitattuna yhtiö on kuitenkin n. 170 t€ edellä budjetoitua vauhtiin verrattuna sekä lähes 1 m€ edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ero selittyy pääosin yli 600 t€ edellisvuotta pienempänä toteutuneiden materiaali- raaka-aine- ja muuttuvien palvelukustannusten vaikutuksesta sekä n. 480 t€ säästöillä henkilöstökuluissa vertailujaksoon verrattuna. Saavutettu muutos perustuu yhtiön suunnittelemiin ja jo aiemmin käynnistämiin tehostamistoimiin sekä tuotantovolyymien muutoksiin puhtauspalveluissa.

Liiketoiminta-alueittain tarkasteltuna muutos perustuu merkittävään tulosparannukseen Ateriapalvelut - yksikössä. Yhtiön muissa liiketoimintayksiköissä tuloskehitys on ollut toteutettujen hinnanalennusten seurauksena negatiivista edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi yhtiön sisäisten toimintojen kustannustaso on toteutunut budjetoitua pienempänä.

Yhtiö ennakoii loppuvuoden sujuvan pääosin alkuvuoden kehitystä vastaavasti pois lukien elo-syyskuussa toteutettavien lisälennusten vaikutus, joka on huomioitu loppuvuoden ennusteissa. Yhtiö ennakoii pääsevänsä tavoittelemaansa nollatulokseen ja toimintansa tehostamiselle asetettuihin tavoitteisiin.

1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Muutos		Alustava budjetti v. 2017
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 ./. Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 ./. 1-8/15				Toteuma 2015	enn. 2016 ./. Tot. 2015	
Investoinnit (netto)	98	107	-9	53	45	161	161	0	86	75	295
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oma pääoma	-365			-1 508				0		0	
Taseen loppusumma (7/2016-7/2015)	6 782			5 884				0		0	
Henkilöstö lkm (keskimäärin)	927	N/A		959	-32	N/A	N/A		960		

Investoinnit

Yhtiön hallituksen 11/2015 vahvistaman investointisuunnitelman mukaiset investoinnit vuodelle 2016 ovat yhteismäärältään 161 tEur jakautuen ateria- (95 tEur) ja puhtauspalveluihin (66 tEur). Suunnitellut investointikohteet ovat keittiön pienkoneiden korvausinvestointeja, kylmälaite- ja työturvallisuushankintoja sekä siivouslaitteiden korvausinvestointeja ja työn tuottavuutta puhtauspalveluissa lisääviä investointeja. Lisäksi toimialoille on hankittu mittalaitteita hygieniatason dokumentointia varten.

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Nämä investoinnit ovat kuitenkin kaupungin taseessa ja yhtiö maksaa kaupungin tekemät poistot Tietohallinnon kuukausilaskutuksen yhteydessä. Tietohallintohankkeista on käynnissä kaupungin ja Vantin yhteinen KIHA-projekti, jonka projektikustannuksia aletaan poistaa vuoden 2016 aikana. Vantin kustannusosuus hankkeen investointitarpeesta on 68 tEur.

Vantti vastaanotti 1.4.2016 alkaen Vantaan kaupungilta liikkeen luovutuksena konsernin sisäiset kuljetuspalvelut. Toimintojen oltua aiemmin organisoituna osaksi Vantaan kaupunkia kuljetuspalveluiden käytössä ei ole ollut lainkaan tietojärjestelmää. Toiminnan kehittäminen (asiakkaiden tarpeet ja solmittu palvelussopimus hinnastoineen) edellyttävät käytännössä uuden tietojärjestelmän hankintaa erikseen veloittavien projektiluovutusten kirjaamiseksi ja laskuttamiseksi. Yhtiö on tehnyt päätöksen järjestelmän hankintaa koskien. Tähän liittyy investointia ei ole huomioitu yhtiön budjetissa tai investointisuunnitelmassa. Käytännössä investointiin liittyvät kulut realisoitunevat v. 2017 aikana.

Myös yhtiön toteuttama hotellitoimintaa koskenut liiketoimintakauppa kasvattaa tilikauden investointeja suunnitellusta. Kauppahinta käsitellään yhtiössä aitona investointina, joka koostuu kalustosta ja järjestelyssä syntyneestä liikearvosta. Lopullisia tasekirjauksia ei ollut tehty katsauskauden päättymiseen mennessä, joten investointi ei vielä näy alkuvuoden investointien kokonaismäärässä.

Alkuvuodelle suunnitellut investoinnit toteutuivat hieman ennakoitua pienempinä. Yhtiö kuitenkin toteuttaa vielä syksyn aikana mm. astiastojen korvausinvestointeja, joiden seurauksena suunnitellut investoinnit toteutunevat vuositasolla vähintään ennakoitun suuruisina.

Yhtiön toimialat eivät ole erityisen pääomaintensiivisiä, eikä yhtiön toiminta muutoinkaan edellytä poikkeuksellisen merkittäviä investointeja lähitulevaisuudessa. Tämä ja kaupunkikonsernin valitsema omistaja ja leasing-rahoitusta hyödyntävä rahoitusstrategia huomioiden yhtiö suunnittelee rahoittavansa tarvittavat investoinnit lähtökohtaisesti tulorahoituksella. Yhtiö vahvistaa tulevan vuoden investointisuunnitelmansa vuosibudjetoinnin yhteydessä.

Rahoitus

Yhtiön kassan määrä katsauskauden lopussa oli 2,1 m€ ja yhtiön toimintaan liittyvästä normaalista kausivaihtelusta johtuen n. 1,4 m€ tilikauden alkua pienempi. Kassatilanne katsauskauden päättyessä oli n. 300 t€ edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Kassatilanne on vaihdellut normaalin kuukausitason vaihtelurytmin puitteissa ja yhtiö on turvautunut konsernitiilin limiittiin maaliskuuhuhtikuun palkanmaksujen yhteydessä sekä koulujen kesälomakauden aikana.

Pidemmällä aikavälillä yhtiön voittoon pyrkimätön tavoiteasetanta johtaa kassatilanteen heikkenemiseen ilman rahoitusjärjestelyitä tms. kassatilannetta tukevia toimenpiteitä. Kehitys on kuitenkin hidasta, joten asia ei edellytä erityisiä toimenpiteitä aikavälillä 2017-2020 edellyttäen, että yhtiön kannattavuus säilyy likimain tavoitellun nollatuloksen tasolla eikä yhtiön tuotantovolyyymeissa tapahdu ennakoimattomia muutoksia tai merkittäviä häiriöitä.

Vantilla ei ole tiedossa rahoitus- ja kassatilanteeseen vaikuttavia merkittäviä muutoksia. Mikäli yhtiön toiminta säilyy pääosin ennallaan, kassatilanteen oletetaan säilyvän edellisvuosien kaltaisena kuukausi- ja kausivaihteluineen. Konsernitilin limiitti turvaa yhtiön maksuvalmiutta riittävästi sekä kausivaihtelun huomioimiseksi että mahdollisissa tilapäisissä häiriötilanteissa.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2016	Toteuma 1-8/2015	Muutos 1-8/16 ./. 1-8/15	Ero	
				Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015
kassa jakson alussa	3 543	2 994	549	0	2 994
+ toiminnan tuotot (+)	28 940	30 416	-1 475	0	47 437
- toiminnalliset menot (-)	-30 268	-31 677	1 409	0	-46 802
- investointien maksut kassasta (-)	-98	-53	-45	0	-86
- lainojen lyhennykset (-)	0	0	0	0	0
- lainojen korot (-)	0	0	0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	2 117	1 679	438	0	3 543

Henkilöstö

Perustiedot henkilöstöstä ja kehitys edellisen osavuosisikatsauksen ja vuoden 2015 lopun tilanteisiin verrattuna ilmenevät seuraavista taulukoista. Yhtiön henkilöstömäärässä näkyy jälleen lievää laskua vertailutilanteisiin suhteutettuna. Yhtiö on kuluvan vuoden aikana aloittanut sekä ohjelmoidun korjaamisen ja posti- ja kuljetuspalveluiden liiketoiminnat uusina liiketoiminta-avauksina ja ottanut 1.8. alkaen vastaan liiketoimintakaupassa siirtyneen Tikkurilan urheilutalon yhteydessä harjoitettavan hotelli- ja kahvilaliiketoiminnan henkilöstöineen. Näin ollen henkilöstömäärän laskun voidaan todeta tosiasiallisesti olevan taulukoiden lopputuloksen osoittamaa tasoa jyrkempää yhtiön vanhoilla liiketoiminta-alueilla yhtiön tehostamistoimien seurauksena.

Kehitys on todennettavissa myös liiketoiminta-alueittaisessa tarkastelussa, jossa puhtauspalveluiden henkilöstö on vähentynyt 17 hengellä vuoden alkuun verrattuna samaan aikaan, kun uusia palveluavauksia toteuttaneiden ateria- ja kiinteistöpalveluiden henkilöstömäärät ovat kasvaneet. Tukiyksiköiden henkilöstömäärän alentuma selittyy yhtiön toteuttamalla organisaatiouudistuksella, jossa viisi operatiivista suunnittelua tekevää henkilöä siirrettiin liiketoimintayksiköihin.

30.8.2016 vs 31.3.2016 vs 31.12.2015
Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät

	Vakinaiset			Määräaikaiset			Yhteensä		
	2016-08	2016-03	2015	2016-08	2016-03	2015	2016-08	2016-03	2015
Ateria	356	353	350	24	18	18	380	371	368
Kiinteistö	165	160	156	14	12	16	179	172	172
Puhtaus	322	340	339	19	26	18	341	366	357
Tukiyksiköt	19	23	24	1	0	1	20	23	25
Vantti	862	876	869	58	56	53	920	932	922

Vaihtuvuusluvut (alla) eivät ole laskentatavasta johtuen vertailukelpoisia – oikeaan vertailuun päästään kokonaisien vuosien vertailuarvoja tarkastelemalla. Lähtötilanne on, että vaihtuvuudessa oli v. 2015 pieni lasku edellisvuoteen verrattuna.

1.1.-30.8.2016 vs 1.1.-31.3.2016 vs 1.1.-31.12.2015
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus

	Vakinaiset		
	2016-08	2016-03	2015
Ateria	6,9	2,8	11,2
Kiinteistö	5,9	1,8	7,1
Puhtaus	9,5	2,6	14,2
Tukiyksiköt	4,8	4,2	11,5
Vantti	7,7	2,6	11,7

Henkilökunnan rakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia henkilöstömäärien muutoksista huolimatta. Mm. hotelliliiketoiminnan vastaanottaminen on vaikuttanut määräaikaisten työntekijöiden lukumäärän kasvuun. Miesten suhteellisen osuuden pieni kasvu selittyy suhteellisesti miesvaltaisen Kiinteistöpalvelut –yksikön uusilla liiketoiminta-avauksilla.

30.8.2016 vs 31.3.2016 vs 31.12.2015
Henkilöstörakenteen tunnuslukuja

	2016-08	2016-03	2015
Vakinaisia henkilökunnasta	93,7 %	94,0 %	94,3 %
Naisten osuus henkilökunnasta	76,3 %	76,4 %	76,6 %
Keski-ikä	48,3v	48,2v	48,2v
Keskimääräinen palveluaika	10,3v	10,2v	10,4v

Yhtiön sairauspoissaolot (terveysperusteiset poissaolot yhteensä) oli 30.6.2016 mennessä alkuvuoden osalta 8,02. Luku on samalla tasolla kuin vuodenvaihteessa ja hieman alempi kuin v. 2015 vastaavalla jaksolla, 8,15.

Tavoitteet

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Toiminnan tehostuminen	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvat % lv:sta)	4,50 %	3,0 %	Yhtiö	Hinnanalennukset 1.1.2016 alkaen keskimäärin 2 % / n. 900 t euroa. Lisäalennukset n. 1 m€ / ateria- ja kiinteistöpalvelut 8-9/2016. Kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimitasuunnitelman mukaisesti	Ennuste taloudellisesta tuloksesta tukee näkemystä tavoitteiden saavuttamisesta	Toteutuneet täysin
	Asiakastytyväisyys	Asiakaskysely (astekko 1-5)	2,83	3,55	Yhtiö	Asiakkaiden kuuleminen säännöllisissä tapaamisissa (käytäntö avainasiakastapaamisista), laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Mittaus toteutetaan syksyllä 2016	Toteutuneet osittain; yhtiö jäi tavoitteesta v. 2015. V. 2016 tavoite asetettu jo aiemmin
	Henkilöstötytyväisyys	Henkilöstökysely (astekko 1-5)	3,33	3,55	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelman hyväksyminen yhtiön hallituksessa ja johtoryhmässä, työhyvinvointiasiantuntijan ja henkilöstöpäällikön rekrytointien käynnistäminen	Mittaus toteutetaan syksyllä 2016	Toteutuneet täysin
	Toiminnan laatu	Laadunseuranta (astekko 1-5)	4,71	4,50	Yhtiö	448 kpl laatukierroksia ajalla 1-8/2016, yhtiön johtamisjärjestelmän kehityshanke	4,76	Toteutuneet täysin
	Sairauspoissaolot%	%	8,02 %	7,30	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelman hyväksyminen yhtiön hallituksessa ja johtoryhmässä, työhyvinvointiasiantuntijan ja henkilöstöpäällikön rekrytoinnit	8,02	Toteutuneet osittain

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Y-tunnus	0503417-0
Omistusosuus	95,5 %
Hallituksen pj	Jukka Hako
Toimitusjohtaja	Tiina Immonen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5 %:sti omistama yhtiö. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos. Yhtiö tarjoaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että näyttötutkintoina. MERCURIA Aikuiskoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluvat lisäksi liiketalouden alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, kuten lähiesimiehen ammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Opiskelijoita on keskimäärin 800 (aikuiset ja nuoret).

Lisätietoa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta <http://www.mercuria.fi>

Toimintaympäristö

Ammatillisen koulutuksen reformi ja sen myötä rahoitusjärjestelmän uudistaminen tuovat muutoksia Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n toimintaan. Reformia valmistellaan vuosien 2016 – 2017 aikana ja uusi laki astuu voimaan 1.1.2018. Tässä perusrahoituksen lisäksi siirrytään osin suorite-, vaikuttavuus- ja strategiarahoitukseen. Vuoden 2016 aikana näillä ei vielä ole vaikutusta yhtiön toimintaan.

Toiminta

Verkko-opetuksen ja digitalisuuden edistäminen sekä taloushallinnon siirtyminen sähköiseen järjestelmään vaativat taloudellista panostusta, johon on jo etukäteen varauduttu. Syksyn aikana toteutetaan myös yhtiön verkkosivujen uudistushanke.

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistuvat ja osakeyhtiössä aletaan suunnitella yhteistä opetustarjontaa. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen toteuttamista pyritään lisäämään mm. yhteistyössä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kanssa. Uuteen koulutussovimusmalliin varaudutaan lisäämällä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on osallistunut Opetushallituksen laatupalkintokilpailuun ja päässyt seitsemän auditoitavan oppilaitoksen joukkoon. Arviointikäynti on ma 12.9.2016.

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero tot 1-8/16			Muutos		Ero			Muutos		Alustava budjetti v.2017
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	./ Bud 1- 8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 ./ Tot. 2015	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	4652	4686	-34	4527	125	7013	7013	0	6838	175	6400
Henkilöstökulut	-2311	-2484	173	-2456	145	-3715	-3811	96	-3569	-146	-3700
Materiaalit ja palvelut	-139	-204	65	-176	37	-286	-326	40	-321	35	-300
Kiinteistöm. hoitokulut	-537	-521	-16	-433	-104	-867	-855	-12	-1181	314	-850
Liiketoiminnan muut kulut	-529	-638	109	-540	11	-910	-1016	106	-882	-28	-935
Poistot	-322	-328	6	-339	17	-492	-492	0	-502	10	-500
Liiketulos	814	511	303	583	231	743	513	230	383	360	115
Rahoitustuotot	6	0	6	11	-5	15	15	0	22	-7	15
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettotulos	820	511	309	594	226	758	528	230	405	353	130
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	820	511	309	594	226	758	528	230	405	353	130

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos		Alustava budjetti v.2017
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 / ./. Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 / ./. 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste / ./. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 / ./. Tot. 2015	
Investoinnit (netto)	396	396	0	399	-3	528	550	-22	96	432	500
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oma pääoma	16958	16600	358	16326	632	16850	16600	250	16100	750	17000
Taseen loppusumma	17249	17000	249	16700	549	17550	17300	250	16800	750	17500
Henkilöstö lkm	55	58	-3	60	-5	58	58	0	61	-3	55

Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 2016	Muutos tot / ./. budj.	Toteuma 2015
Liikevoitto %	17	7	10	6
Opiskelijamäärät:				
oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (20.1. laskentapäivä)	730	710	20	728
oppisopimuskoulutus (20.1. laskentapäivä)	57	60	-3	61

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n tulos on kehittynyt myös vuoden toisella kolmanneksella ennakoitua paremmin. Elokuun jälkeen ylijäämää on kertynyt noin 820.000 euroa, talousarvion näyttäessä 511.000 euroa. Vuoden 2015 toisen vuosikolmanneksen toteutuma oli myös jonkin verran tätä vuotta alhaisemalla tasolla.

Yhtiö on valmistautunut ennakoitua vuoden 2017 valtionosuusrahoituksen tason laskuun, joka on arviolta noin 12 %. Henkilöstökulut ovat laskeneet eläköitymisten ja vähentyneen lähiopetuksen takia. Kannattavuus on parantunut myös muita toimintoja järjehtämällä. Yhtiön kulurakenne on tällä hetkellä hyvä ja se kestää seuraavan vuoden leikkaukset ilman suuria muutoksia.

Vuoden 2016 talousarvion mukaan yhtiön tulos tulisi olemaan noin 528.000. Ennuste on kuitenkin hieman tätä parempi johtuen edellä mainituista seikoista.

Investoinnit

Vuoden 2016 investointitalousarvioon sisältyneet hankinnat on pääosin suoritettu. Merkittävimmät alkuvuoden aikana suoritettavat hankinnat ja niiden arvot 31.8.2016:

- Käytävä- ja huonetilojen saneeraukset (413 315€)
- Paloilmoitinjärjestelmän korjaukset (21 605€)
- Ikkunoiden huoltokorjaukset (22 058€)
- Tietokonehankinnat (leasing 59 049€)
- Ohjelmistohankinnat (19 234€)
- Keittiön monitoimiuunit (28 644€)

Vuoden 2016 Investointitalousarvio on yhteensä 550.000 euroa. Käytävä- ja huonetilojen saneerauksen hinta-arviota jouduttiin kuitenkin nostamaan, joten investointien ja leasingille siirtyvien laitehankintojen kokonaishinta-arvio on nyt 603.000 euroa.

Merkittävimmät tulevaisuuden investoinnit liittyvät Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n koulurakennuksen kunnostamiseen. PTS-suunnitelman mukaisesti jaksolle 2015-2018 ajoittuu vielä luokkien peruskorjauksia noin 450.000 euroa, IV-järjestelmien peruskorjauksia noin 620.000 euroa ja sähköteknisiä korjauksia noin 670.000 euroa. Uutena investointiaiheena on kiinteistön tavarahissin uusiminen, arvoltaan noin 100.000 euroa. Arviot täsmentyvät jatkossa ja osa näistä investoinneista siirtyy todennäköisesti seuraavalle jaksolle.

Jaksolle 2019-2023 ajoittuu WC-tilojen pintaremontteja noin 130.000 euroa, valmistuskeittiön laitteiden uusimisia noin 80.000 euroa sekä muita pienempiä kaluste ja laiteinvestointeja.

Kaikki investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos		Alustava budjetti v.2017
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste Ennuste Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 Tot. 2015		
kassa jakson alussa	5793	5793	0	5077	716	5793	5793	0	5077	716	6300	
Kassa jakson lopussa	6248	6248	0	5380	868	6300	6300	0	5793	507	6400	

Yhtiön maksuvalmius on edelleen hyvä ja yhtiö on velaton. Hyvän rahoitustilanteen ansiosta yhtiöllä ei ole tarvetta ottaa velkaa. Vuosina 2017 – 2020 yhtiön talouden ennakoitaan pysyvän edelleen vakaalla pohjalla, joskin valtionosuusrahoituksen leikkaukset ja merkittävät investoinnit tulevat vaikuttamaan yhtiön kassan kehittämiseen.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2016 toisella kolmanneksella keskimäärin 55 henkeä (58 henkeä vuonna 1-4/2016 ja 61 henkeä vuonna 2015). Henkilöstöstä 71 % on naisia ja 29% miehiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 48 vuotta.

Vuonna 2015 ja 2016 yhtiön palveluksesta irtisanoutuneiden tilalle ei ole toistaiseksi palkattu vakituista henkilökuntaa, vaan töitä on järjestelty uudelleen. Näillä järjestelyillä varaudutaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksiin ja supistumiseen jatkossa.

Keskimäärin henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja yhtiössä on hyvin pitkäaikaisia työsuhteita. Uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman myötä opetustunnit ovat vähentyneet mm. yhteisissä tutkinnon osissa ja osa opinnoista tulee siirtymään opittavaksi työpaikoilla. Tällä tulee olemaan vaikutusta opettajien vuosituntikertymään. Yhtiö on panostanut opetuksen kehittämiseen mm. perustamalla kahdeksan eri tiimiä, joihin kuuluu jäseniä molemmista henkilöstöryhmistä (opetus- ja hallinto/tukipalveluhenkilöstö).

Vuonna 2015 yhtiö on panostanut henkilöstön kehittämiseen noin 2,7 % henkilöstökuluista. 1.8.2015 astui voimaan uudet tutkinnon perusteet, jonka vuoksi Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:ssä on kehitetty uudenlaisia osaamisperusteisia pedagogisia malleja. Henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon osaamisen ajantasaisuus esim. uusien opetussuunnitelmien edellyttämät osaamistarpeet ja digitalisaatio sekä se, että osaamisen kehittäminen tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja arvojen mukaista toimintaa.

Yhtiö seuraa sairauspoissaolojen kehittymistä vuositasolla. Mikäli merkittäviä poikkeamia ilmenee, niihin etsitään ratkaisuja yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Tavoitteet

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Tilikauden tulos	Nettotulos 1000 eur	405	100	Jussi Kurki, Tiina Immonen		820	täysin
	Täyttöaste	Opiskelijoiden lukumäärä suhteutettuna opiskelijakintiöön	1,06	1,0	Tiina Immonen	Mittariarvo tiedossa 20.9.2016 laskentapäivän jälkeen		täysin
	Opiskelijoiden työllistyminen	OKM:n Tulosindeksi	82 %	82 %	Tiina Immonen	Tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	77 %	osittain
	Opintojen keskeyttäminen	OKM:n Tulosindeksi	29 opiskelijaa	<20 opisk.	Tiina Immonen	Tulosindeksitiedot valmistuvat syksyn aikana	32	ei lainkaan
	Ylläpitäjän antama arvosana toiminnasta asteikolla 1-5	Laatumittaristo	4,7	>4,3	Tiina Immonen	Ylläpitäjän arvio annetaan laatumittariston tietojen valmistuttua 2/2017		täysin

A-Tulkkaus Oy

Y-tunnus	2103384-8
Omistusosuus	99,7 %
Hallituksen pj	Jaakko Niinistö
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy myi Hyvinvointikeskus Vivamus Oy:n osakekannan Vantaan kaupungille joulukuussa 2014, jonka jälkeen yhtiön nimi muutettiin Helsingin seudun asioimistulkkiokeskus Oy:ksi. Vantaan kaupungin tulkkiokeskus -yksikkö siirtyi liiketoimintasiirrolla yhtiöön 1.1.2015.

Yhtiön toimialana on tulkitsemis- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille. Yhtiö muutti nimensä A-Tulkkaus Oy:ksi vuoden 2016 alusta alkaen. Yhtiön palveluksessa on 23 vakituista työntekijää sekä noin 350 freelance tulkkiä ja kääntäjää.

Toimintaympäristö

Yhtiön toimintaympäristö on muuttuvassa tilanteessa. Asioimistulkkauspalveluiden kysyntä on edelleen kasvussa kasvaneen maahanmuuton johdosta. Markkinoilla kilpailijat kehittävät aktiivisesti omia palveluitaan. Markkinoille tulee myös uusia varteenotettavia toimijoita.

Mahdollinen aluehallinnon uudistuksen toteutuminen tulee vaikuttamaan oleellisesti yhtiön asiakaskuntaan. Yhtiö seuraa erittäin tarkasti tulevaa kehitystä.

Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi vähentää oleellisesti yhtiön mahdollisuutta myydä palveluita muille kuin omistaja-asiakkaille. Yhtiön tulee tekemään tämän johdosta muutoksia omassa toiminnassaan.

Yhtiön edustajat ovat kehittäneet palvelua yhdessä omistajien kanssa. Tämän johdosta sähköistä asiointia ja etätulkkausta viedään voimakkaasti eteenpäin. Yhtiön palvelutaso on ollut hyvä mitattuna puhelimeen, ja sähköpostiin tulleiden tilausten vastausprosentilla joka oli 87,7 %.

Toiminta

Yhtiön myymät tulkkaustunnit ovat kasvaneet noin 14,9 % kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tämä vaikuttaa suotuisasti yhtiön liikevaihdon kehitykseen verrattuna talousarvioon.

Toisaalta merkittävät hinnanalennukset 1.4.2016 omistaja-asiakkaille vaikuttavat laskevasti liikevaihdon kehitykseen. Mahdollinen hankintalain muutos tulee vaikuttamaan yhtiön tulevaan liikevaihdon kehittämiseen.

Tulevan aluehallintouudistuksen vaikutukset yhtiön talouteen tulee arvioida lainsäädännön edetessä.

Taloudellinen katsaus

Yhtiö laski omistaja-asiakkailta perittävää tulkkaustunnin hintaa 1.4.2016 noin 5 % ja muutti matkakustannusten veloitusperiaatteita. Tämän perusteella laadittiin talousarvio, joka perustui laskevaan tulkkaustuntien määrän.

Tulkkaustuntien ja käännessivujen määrä on kuitenkin kasvanut odotettua voimakkaammin, joten yhtiön liikevaihto tulee ennusteen mukaan kasvamaan, vaikka talousarvioissa ennustettiin varovaisuuden periaatteen mukaisesti liikevaihdon laskua. Yhtiön toiminnan prosesseja on kevennetty, mikä on mahdollistanut volyymin kasvun.

Yhtiö tulee ennusteen mukaan tekemään positiivisen tuloksen vuoden 2016 osalta. Yhtiön tekemien tulkkaustuntien määrän arvioidaan nousevan yli 80 000 tuntin.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 /. Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 /. 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 /. Tot. 2015
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	3586	3454	132	3083	503	5686	5180	506	5493	193
Henkilöstökulut	-2311	-1982	-329	-1823	-488	-3558	-2972	-586	-3165	-393
Materiaalit ja palvelut	-595	-610	15	-479	-116	-929	-915	-14	-848	-81
Kiinteistöom. hoitokulut			0		0			0		0
Liiketoiminnan muut kulut	-383	-486	103	-475	92	-620	-729	109	-715	95
Poistot			0		0	-500	-500	0	-500	0
Liiketulos	297	376	-79	306	-9	79	64	15	265	-186
Verot		-9	9		0		-13	13		0
Nettotulos	297	367	-70	306	-9	79	51	28	265	-186
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	297	367	-70	306	-9	79	51	28	265	-186

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 /. Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 /. 1-8/15	Ennuste 2016	Budjetti 2016	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2015	enn. 2016 /. Tot. 2015
Investoinnit (netto)	30	30	0	0	30	100	100	0	0	100
Lainat kauden lopussa			0		0			0		0
Oma pääoma	1513	1513	0	1312	201	1300	1300	0	1217	83
Taseen loppusumma	2008	2008	0	1777	231	2300	2300	0	2282	18
Henkilöstö lkm	24	24	0	25	-1	24	24	0	25	-1

A- Tulkkikeskus				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 2016	Muutos tot / budj.	Toteuma 2015
Liikevaihto 1000 euroa	3 586	5 180	-1 594	5 493
Toimeksiantojen määrä			0	
Liikevoitto 1000 euroa	297	51	246	265

Investoinnit

Yhtiö tulee kehittämään tietojärjestelmiään kokonaisuudessaan noin 80 000 eurolla vuosien 2016-2017 aikana. Investoinneista 30 000 kohdistunee kuluvalle vuodelle.

Rahoitus

Yhtiön kassan tilanne on pääsääntöisesti hyvä.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos		Muutos	
	Toteuma 1-8/2016	Budjetti 1-8/2016	tot 1-8/16 /. Bud 1-8/16	Toteuma 1-8/2015	1-8/16 /. 1-8/15	Toteuma 2015	enn. 2016 /. Tot. 2015
kassa jakson alussa	729	729	0		729	6	-6
+ toiminnan tuotot (+)	3960	3960	0		3960	4441	-4441
- toiminnalliset menot (-)	-3859	-3859	0		-3859	-3718	3718
- investointien maksut kassasta (-)	-30	-30	0		-30		0
Kassa jakson lopussa	800	800	0	0	800	729	-729

Henkilöstö

Yhtiön vakituksessa henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2016 aikana. Yhtiön palveluksessa on seitsemän vakinaista tulkkia, asiakkuuspäällikkö, palvelupäällikkö ja palveluesimies sekä 9 tulkkivälittäjää ja neljä asiantuntijaa. Yhtiö on vuokrannut Seure Oy:ltä viittä tulkkivälittäjää ruuhkien tasoittamiseksi. Palvelupäällikkö hallinnoi tällä hetkellä yhdessä asiantuntijoiden kanssa

noin 400 freelancetulkin- ja kääntäjän ryhmää. Rekrytoinnit ja perehdyttäminen muodostavat suurimman osan palvelupäällikön ja suunnittelijan tehtävistä. Yhtiön toimitusjohtajan tehtävä on sivutoiminen.

Tavoitteet

A-Tulkkkaus Oy	liikevaihdon kasvu	5% kasvu verrattuna v. 2014, meur	5,493	5,480	Hallitus, tj. johtoryhmä	Tulkkaustuntien määrä on kasvanut 14,9%	liikevaihto on kasvanut	täysin
	tilikauden tulos eur	tulos		tilikauden tulos positiivinen	Hallitus, tj. johtoryhmä	tulkkaustuntien määrän kasvu, toimintaprosessien keventäminen	tulos on positiivinen	täysin ennusteen mukaan
	kontaktien vastausprosentti	Henkilöstökysely		85 %	Hallitus, tj. johtoryhmä	puheliimeen vastaamisen toimintamalleja on muutettu ja käytetty ruuhka-apuna Seure Oyn: vuokratyövoimaa	87,7%	täysin
	Asiakastyytyväisyys (asteikko 1-6)	Laadunseuranta, mittaristo		4,5	Hallitus, tj. johtoryhmä	kysely tehdään syys-lokakuussa	auki	auki



**Vantaa
Vanda**