



LÄHIMETSÄVUOSI 2017

OSAVUOSIKATSAUS 1-2017

22.5.2017

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Henrik Lönnqvist	Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) 8392 3005
------------------	--

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
Jyrki Landstedt	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. (09) 8394 0001
Joono 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 Lievonen	Henkilöstökeskus, p. (09) 8392 2187
----------------------	-------------------------------------

KONSERNIYHTIÖT

Merja Haapasaari	Konsernihallinto p. (09) 8392 2218
------------------	------------------------------------

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Pertti Raami

SISÄLLYSLUETTELO

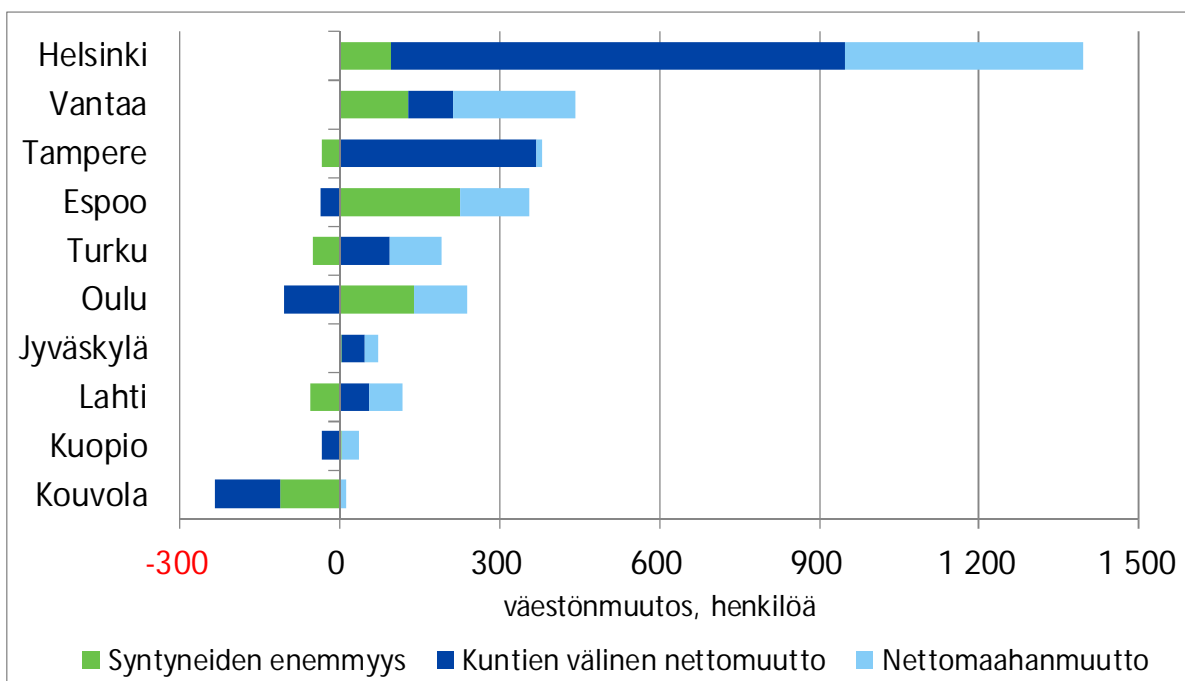
<i>TOIMINTAYMPÄRISTÖ</i>	1
<i>TALOUDEN KEHITYS</i>	3
<i>SITOVAT TAVOITTEET</i>	9
<i>KESKEISET TUNNUSLUVUT</i>	9
<i>VEROTULOT</i>	10
<i>TUOSLASKELMA</i>	11
<i>RAHOITUSLASKELMA</i>	11
<i>TUOSLASKELMAERITTELY</i>	12
<i>YLEISHALLINTO</i>	13
<i>KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA</i>	14
<i>KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA</i>	17
<i>SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA</i>	20
<i>SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA</i>	23
<i>MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA</i>	26
<i>LIIKELAITOKSET</i>	29
Vantaan työterveys liikelaitos	29
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	30
Suun terveydenhuollon liikelaitos	31
<i>RAHASTOT</i>	33
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	33
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	33
Sosiaalinen luototus	33
Vahinkorahasto	34
<i>INVESTOINNIT</i>	35
Rakentaminen	35
Aineeton omaisuus	36
Julkinen käyttöomaisuus	37
Irtain omaisuus	37
Kiinteä omaisuus	37
Osakkeet ja osuudet	38
Liikelaitosten investoinnit	38
<i>HENKILÖSTÖ</i>	39
<i>VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT</i>	40

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestö kasvaa mutta edellisvuotta hitaampaa vauhtia

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli helmikuun 2017 lopussa 219 783. Kaupungin väestönkasvu on vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana ollut noin 442 henkeä. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kaksi kolmasosaa, 312 henkeä. Maahanmuutosta muuttovoittoa kertyi 228 henkeä ja maassamuutosta 84 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli 130 henkeä. Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut Vantaata vähäisempää. Väestö kasvoi Espoossa tammi-helmikuussa 2017 noin 320 hengellä. Luonnollisen väestönkasvun, lähes 230 henkeä, osuus oli Espoossa selvästi Vantaata suurempi, noin 70 prosenttia väestönkasvusta. Kotimaan muuttoliikkeessä Espoo kärsi tappiota 35 henkeä ja ulkomaisessa muuttoliikkeessä Espoo sai muuttovoittoa 130 henkeä. Helsingissä luonnollinen väestökasvu jäi tammi-helmikuussa 2017 alle 100 henkeen. Muuttovoiton osuus väestönkasvusta oli Helsingissä noin 93 prosenttia. Kotimaasta muuttovoittoa kertyi yli 850 henkeä ja ulkomailtakin lähes 450 henkeä.

Kuva 1. Väestön muutos vuoden 2017 tammi-helmikuussa 10 suurimmassa kaupungissa

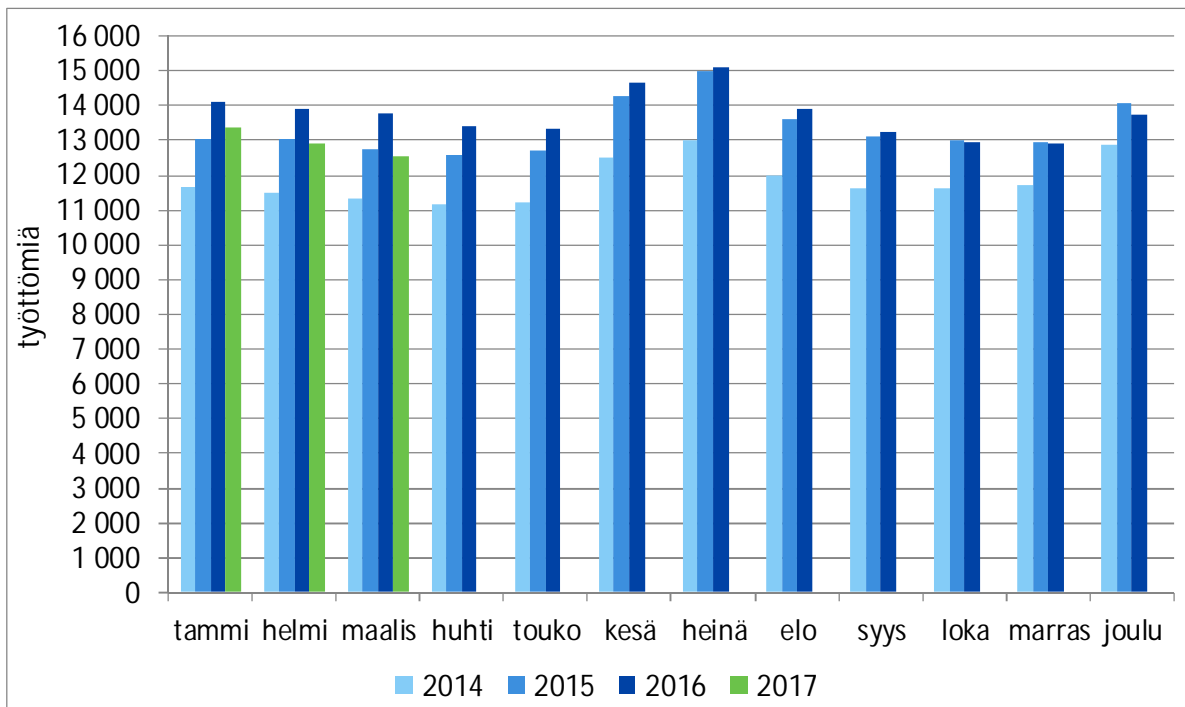


Vantaan osalta käytettävissä ovat myös maaliskuun ja huhtikuun 2017 väestömuutosten ennakkotiedot (Facta). Koko alkuvuoden (tammikuu-huhtikuu) aikana Vantaan väestönkasvu on ollut 1 170 henkeä. Tästä luonnollisen väestönlisäyksen osuus on 372 henkeä, kotimaisen muuttovoiton osuus 455 henkeä ja ulkomaisen muuttovoiton osuus 344 henkeä. Vantaan väkiluku oli huhtikuun lopussa 220 566. Tilastokeskuksen lopullisten väkilukutietojen perusteella väestönkasvu oli Vantaalla vuoden 2016 huhtikuun loppuun mennessä runsaat 1 560 henkeä. Tähän verrattuna väestönkasvu on tammi-huhtikuussa 2017 ollut siis selvästi hitaampaa.

Työttömiä oli maaliskuun lopussa 1 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin

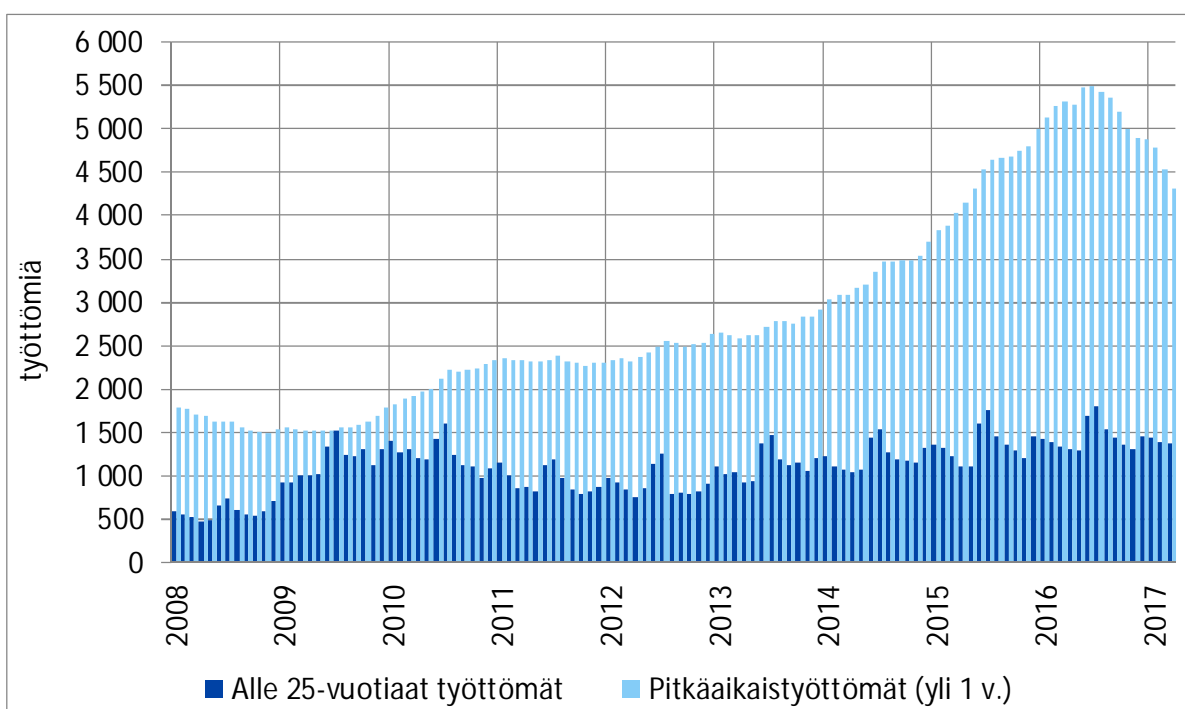
Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 11 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Se oli Helsingin seudun kunnista toiseksi korkein Helsingin (11,4 prosenttia) jälkeen. Työttömiä oli Vantaalla maaliskuun lopussa runsaat 12 500 ja lomautettuja vajaa 700. Koko Helsingin seutukunnan alueella työttömyysaste oli 10,3 ja työttömiä oli yhteensä lähes 78 000.

Kuva 2. Työttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuosina 2014–2017



Kuluvan vuoden maaliskuun lopussa oli pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia 4 300. Se oli noin 1 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän lasku (19 %) Vantaalla oli selvästi suurempaa kuin Helsingissä ja Espoossa. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä vähentyi vuoden aikana yli 730:llä (13 %) ja Helsingissä noin 1 040:llä (6 %). Nuorten työttömien määrä väheni Helsingissä ja Espoossa. Vantaalla heidän määränsä sen sijaan kasvoi vajaalla 20:llä vuodentakaiseen tilanteeseen nähden. Alle 25-vuotiaita nuoria oli maaliskuun lopussa työttömänä Vantaalla vajaat 1 400. Helsingissä nuoria työttömiä oli noin 650 (18 %) vähemmän ja Espoossa noin 200 (14 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2016 lopussa työttömänä runsaat 7 300, mikä on noin 1 300 (15 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuva 3. Alle 25-vuotiaiden työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla vuodesta 2008

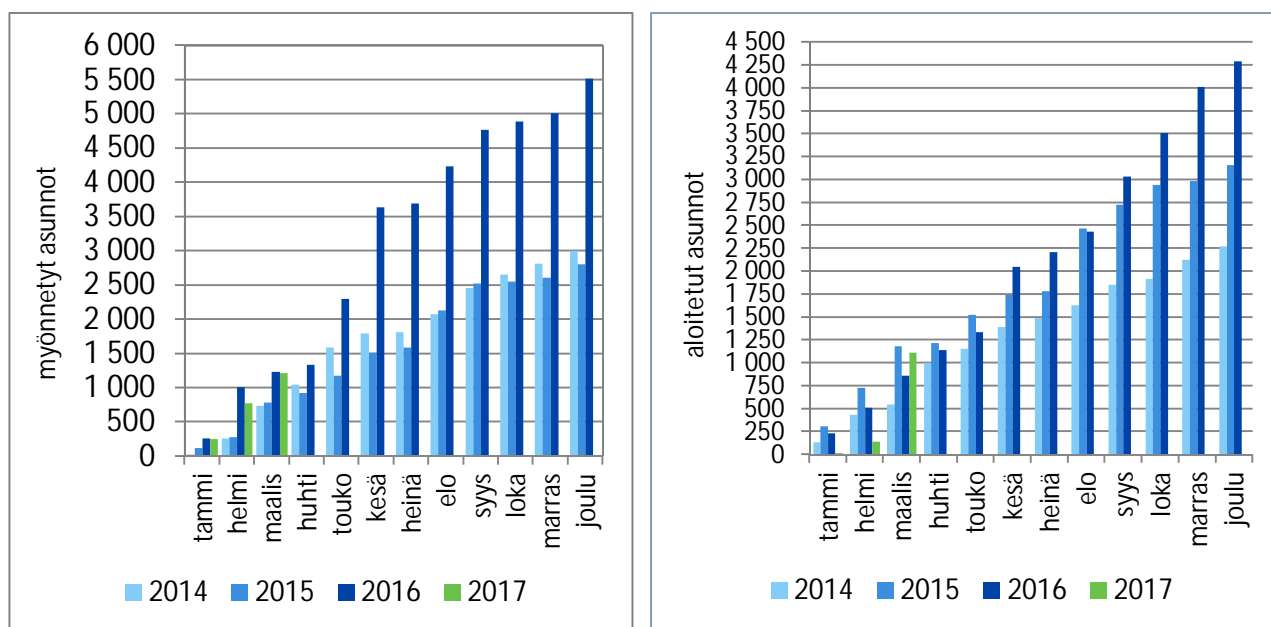


Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla maaliskuun 2017 lopussa runsaat 4 300, mikä on 470 (10 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kehityksen suunta oli samankaltainen myös Espoossa, missä vähennystä oli 200 (4 %), ja Helsingissä, missä vähennystä oli 450 (3 %). Avoimia työpaikkoja Vantaalla oli maaliskuun lopulla 2 350 eli noin kolme prosenttia enemmän vuotta aiempaan nähden. Espoossa avoimia työpaikkoja oli maaliskuun 2017 lopussa lähes 2 200 ja Helsingissä yli 7 500. (Lähde: TEM)

Valmistuneita asuntoja edellisvuotta enemmän

Vantaalla on vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana aloitettu yli 1 100 asunnon rakennustyöt, mikä on lähes 30 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Näistä asunnoista 980 on kerrostaloasuntoja ja 130 pientaloasuntoja (omakotitaloja, pari- ja rivitaloasuntoja). Rakennuslupia on vuoden 2017 tammi-maaliskuussa myönnetty yli 1 200 asunnon rakentamiseksi mikä vastaa parikymmenen asunnon tarkkuudella tilannetta tammi-maaliskuussa vuonna 2016. Näistä asunnoista noin seitsemän prosenttia valmistuu aikanaan pientaloihin. Uusia asuntoja Vantaalle on valmistunut vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 809. Pientalojen osuus alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista oli 19 prosenttia.

Kuvat 4 ja 5. Vuosina 2014–2017 Vantaalla kuukausittain myönnettyjen ja aloitettujen asuntorakennuslupien vuosikertymät (asuntoja)



TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Pitkän taantuman jälkeen Suomen kansantalous on päässyt maltilliselle kasvu-uralle. Kansantalous kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2016. Kasvun lähteinä olivat sekä yksityinen kulutus että investoinnit. Vienti kasvoi kuitenkin vain 0,5 prosenttia. Valtiovarainministeriön kevään 2017 ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,2 prosenttia. Vuosien 2018 ja 2019 kasvuksi ennustetaan 1–1,2 prosenttia. Yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun odotetaan vaimenevan, viennin kasvun odotetaan sen sijaan nopeutuvan. Kotitalouksien kulutuskysynnän kasvua rajoittaa vaatimattomaksi jäävä ostovoiman kehitys. Sopimuspalkkojen ennustetaan laskevan 0,2 prosenttia. Nimellisten kokonaisansioiden ennustetaan kuitenkin kasvavan noin puoli prosenttia vuonna 2017. Hintakehitys pysyy maltillisena, inflaatiotasoksi ennakoidaan 1,2 prosenttia vuonna 2017. Työttömyyden ennustetaan laskevan vuonna 2017 8,5 prosenttiin ja työllisyysasteen nousevan 69 prosenttiin.

Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Valtiovarainministeriön kevään 2017 taloudellisen katsauksen mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema kohenee lähivuosina sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun johdosta jääden silti alijäämäiseksi. Vuonna 2016 julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen supistui hieman, mutta velan ennakoitaan nousevan 64,7 prosenttiin BKT:sta vuonna 2017. Veroaste alenee lähivuosina merkittävästi mm. kilpailukyky sopimuksen vaikutuksesta. Valtiovarainministeriö arvioi sote- ja maakuntauudistuksen aluksi hieman heikentävän julkista taloutta.

Kuntatalous on ollut viime vuosina kireä, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdannetilanne ja heikko verotulojen kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, palvelujen kysynnän kasvu mm. työttömyyden lisääntymisen myötä, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten nousu. Vuonna 2017 kuntien toimintamenojen kasvupainetta hillitsevät hallitusohjelman sopeutustoimet sekä kilpailukyky sopimuksen mukaiset lomarahojen leikkaus ja työnantajamaksualennukset. Kuntien maksamat avustusmenot supistuvat selvästi, sillä perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden alusta kunnilta Kelalle. Siirto alentaa kuntien valtionosuuksia vastaavasti. Investoinnit kääntyvät kuluvana vuonna jälleen maltilliseen kasvuun, sillä nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja.

Kuntien verotuloja heikentää kuluvana vuonna ansiotulojen heikko kehitys, jota laskee mm. julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 prosentilla sekä korkea rakenteellinen työttömyys. Kiinteistöveron tuotto kasvaa vuonna 2017, sillä siihen kohdistuu hallituksen toimenpiteiden vuoksi yhteensä 75 milj. euron korotukset.

Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu edelleen. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi vuonna 2016 18 miljardiin euroon ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2019 mennessä 20 miljardiin euroon. Sote- ja maakuntauudistus tulee vähentämään kuntien ja kuntayhtymien lainakantaa vain noin 3 miljardilla eurolla.

Verottajalta saadun ennakkollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja kertyi koko maassa verohallinnolle vuonna 2016 1,8 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkatulojen osuus tuloista oli 69 prosenttia, eläketulojen, työttömyyskorvausten ja muiden sosiaalietujen osuus 31 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat koko maassa 1,8 prosentin ja eläketulot 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Työttömyyskorvaukset vähenivät 1,8 prosenttia.

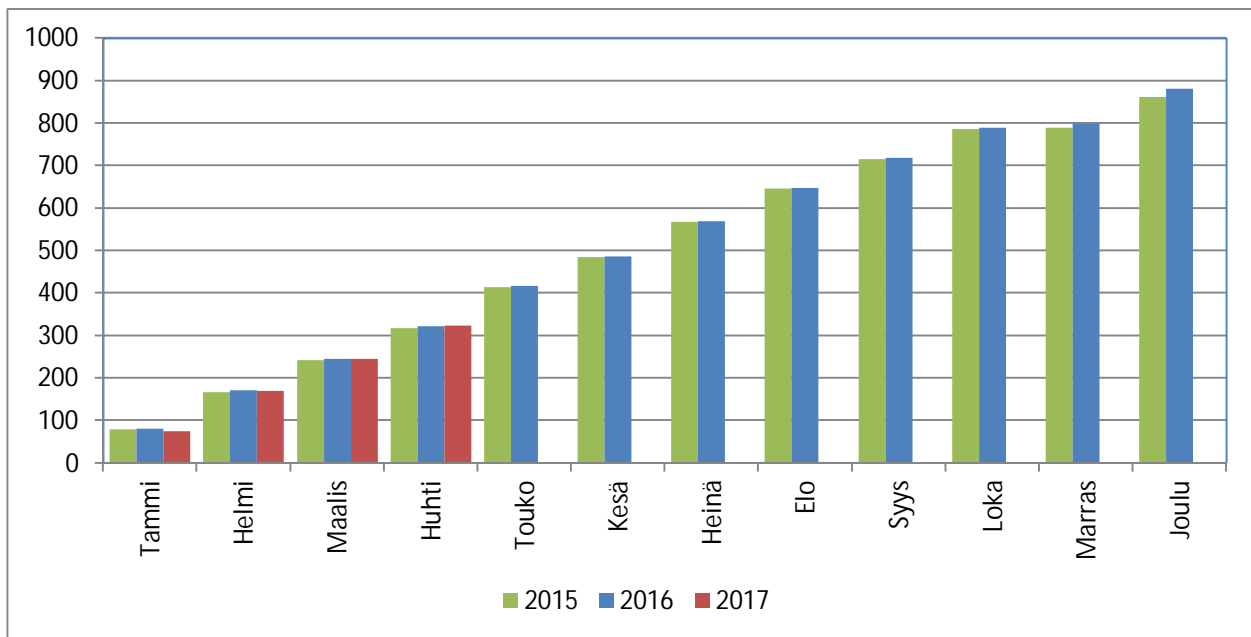
Kausiveroilmoitusten mukaan ennakonpidätyksen alaisia tuloja on tammi-maaliskuussa 2017 kertynyt koko maassa 1,4 prosenttia ja sosiaalivakuutuksen alaisia palkkoja 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Muissa ennakonpidätyksen alaisissa tuloissa kasvua on 1,0 prosenttia. Henkilöiden ennakonpidätyksiä on kertynyt koko maassa tammi-huhtikuussa 2017 1,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten mm. kilpailukyky sopimukseen liittyvän verotuksen kevennyksen vuoksi. Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa 4,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2017 verotilityksiä yhteensä 324 milj. euroa (2016: 323 milj. euroa), josta kunnallisveroja 302,8 milj. euroa (2016: 301,9 milj. euroa), yhteisöveroja 21,2 milj. euroa (2016: 20,6 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 0,5 milj. euroa (2016: 0,8 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja lokakuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 0,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän, Vantaalla oli kasvua 0,3 prosenttia. Verovuoden 2017 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa yhteensä 202,1 milj. euroa, 2,3 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuva 6. Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2015–2017



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista vuosille 2015–2017

Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2017	Helmikuu 2017	0,6198	0,0432906349
Verovuosi 2016	Joulukuu 2016	0,6104	0,0432377202
Verovuosi 2015	Huhtikuu 2017	0,6108	0,0427260084

Verottajalta saadun ennakkollisen tulokehitystilaston mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Vantaalla vuonna 2016 2,9 prosenttia ja näistä palkkatulot myös 2,9 prosenttia vuoteen 2015 nähden. Vantaan palkkatulojen kehitys oli muita pääkaupunkiseudun kuntia hieman korkeampi. Koko maan tulojen kasvu oli 1,8 prosenttia. Myös tulonsaajien määrän kasvu oli muuta maata ja muita pääkaupunkiseudun kuntia korkeampi ollen 2,0 prosenttia.

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa toukokuussa vuoden 2015 valmistuneen verotuksen, vuoden 2016 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto) sekä arvioidun väestön kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vuoden 2016 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2017 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot syyskuun lopulla kun valtion budjetin linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 21,2 milj. euroa tammi-huhtikuussa, kasvua 2,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 1,1 prosenttia. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton kehikon mukaan yltyvän lähes talousarvon (66,7 milj. euroa) tasolle. Ennustetta tarkennetaan toukokuun tilityksen varmistuttua.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 77,7 milj. euroa vuonna 2017, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 1 milj. eurolla.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 152,2 milj. euroa ja

opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 16,6 milj. euroa vuonna 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 168,8 milj. euroa, 0,6 milj. euroa alle talousarvion.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 6 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa keväällä 2017 annettua ennakkotietoa. Valtionosuuksien oletetaan alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla.

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 139,2 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön) -469,9 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -330,7 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 37-prosenttisesti, toimintakulut 32-prosenttisesti ja toimintakate 31-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 399 milj. euroon ja toimintakulut 1 424 milj. euroon (ilman HSY ja valmistusta omaan käyttöön). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 21 milj. eurolla. Suurimpana selittäjänä ovat maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan sopimustulojen, rakennusvalvonnan maksutuottojen ja maanmyyntitulojen ylitykset sekä muiden toimialojen myyntituottojen ennakoitua suurempi kasvu. Toimintakulut (ilman VOK, HSY) alittavat talousarvion ennusteen mukaan noin 30 milj. eurolla. Alitusta selittävät mm. talousarviossa ennakoitua pienemmät henkilöstökulut, perustoimeentulotuen kulut sekä joukkoliikenteen kulut. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan 50 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 2,4 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-huhtikuussa toteutunut 44 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään talousarviossa oletetun noin 4 milj. eurolla, sillä vuodelle 2017 kohdistuu Myllymäen koulun, Kivistön koulun ja Hämeenkylässä koulun purkamisten takia ylimääräisiä lisäpoistoja noin 8,5 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia ennustetaan kertyvän vuonna 2017 yhteensä noin 118 milj. euroa.

Vuoden 2017 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vuosikatteen ennustetaan 119 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 60 milj. eurolla (talousarvio 59,4 milj. euroa). Tulosennuste päättyy poistoista ja arvonalennuksista johtuen huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella 0,9 milj. euron ylijäämään (talousarvio -54,4 milj. euroa).

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 0,8 milj. euroa, investointiosan menoja 18,4 milj. euroa ja investointiosan netto on 17,7 milj. euroa.

Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 7,7 milj. eurolla uudisrakennushankkeiden toteutusajankohtien siirtymisen vuoksi. Julkisen käyttöömaisuuden investointimäärärahojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2,5 milj. eurolla.

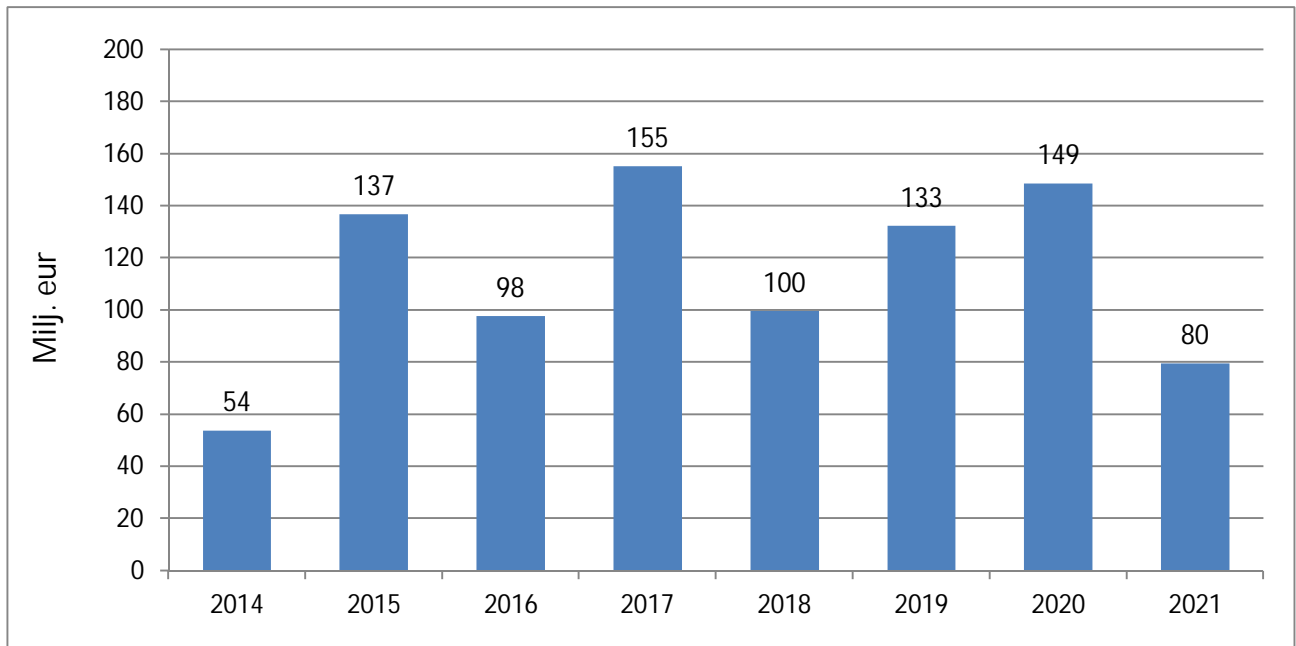
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2017 toteutuvan 115 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 5 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 3,8 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan vajaa 111 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainakanta kääntyi laskuun vuonna 2016. Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2016 lopussa noin 1,06 miljardia euroa. Kaupungin lainakanta supistuu todennäköisesti myös kuluvana vuonna. Vuoden 2017 brutto- ja nettolainanoton määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoituksella on tarkempi kuva talousarvion toteumasta.

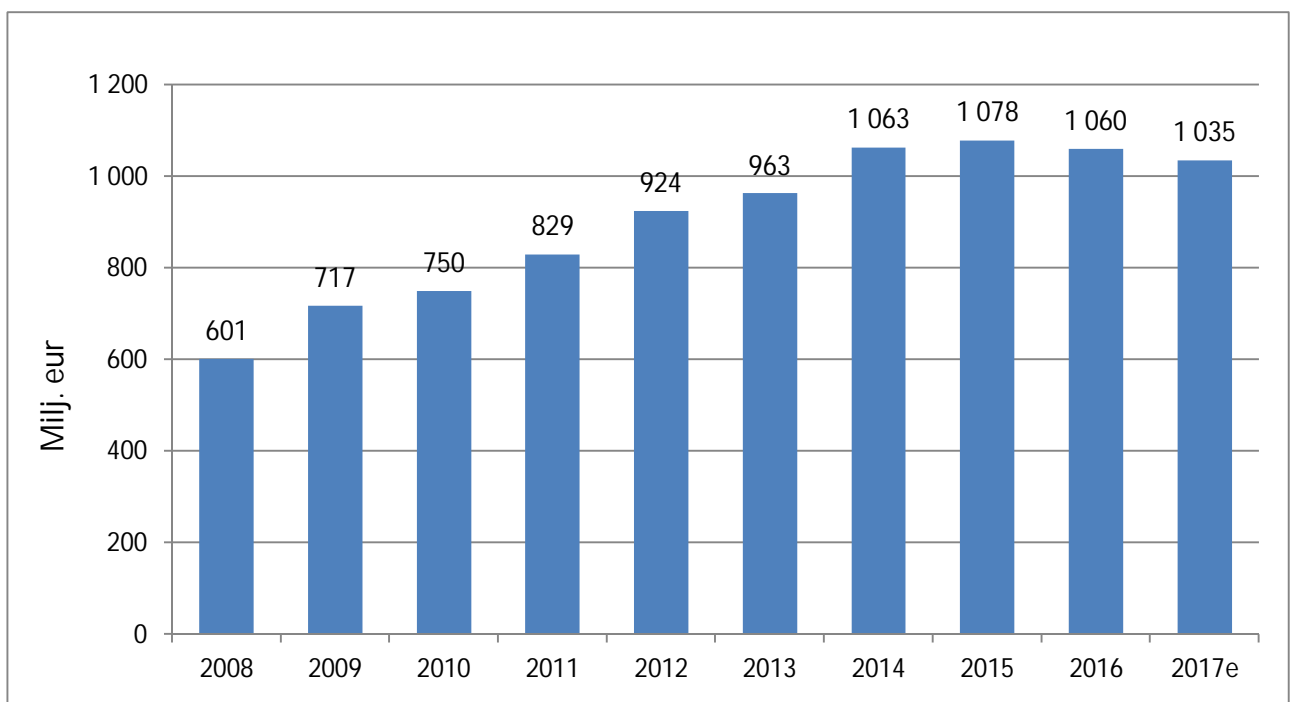
Kaupungin likviditeettitilanne on pysynyt vuoden alkupuolella erittäin hyvällä tasolla, mikä on mahdollistanut kolmen pitkäaikaisen lainan, pääomaltaan yhteensä 95 milj. euroa, ennenaikaisen takaisinmaksun.

Kuva 7. Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Vuoden 2017 aikana kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja, ml. ennenaikaiset takaisinmaksut, noin 155 milj. euroa. Uusien lainojen nostamisen tarve ja nettolainanotto tarkentuvat loppusyksystä 2017.

Kuva 8. Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

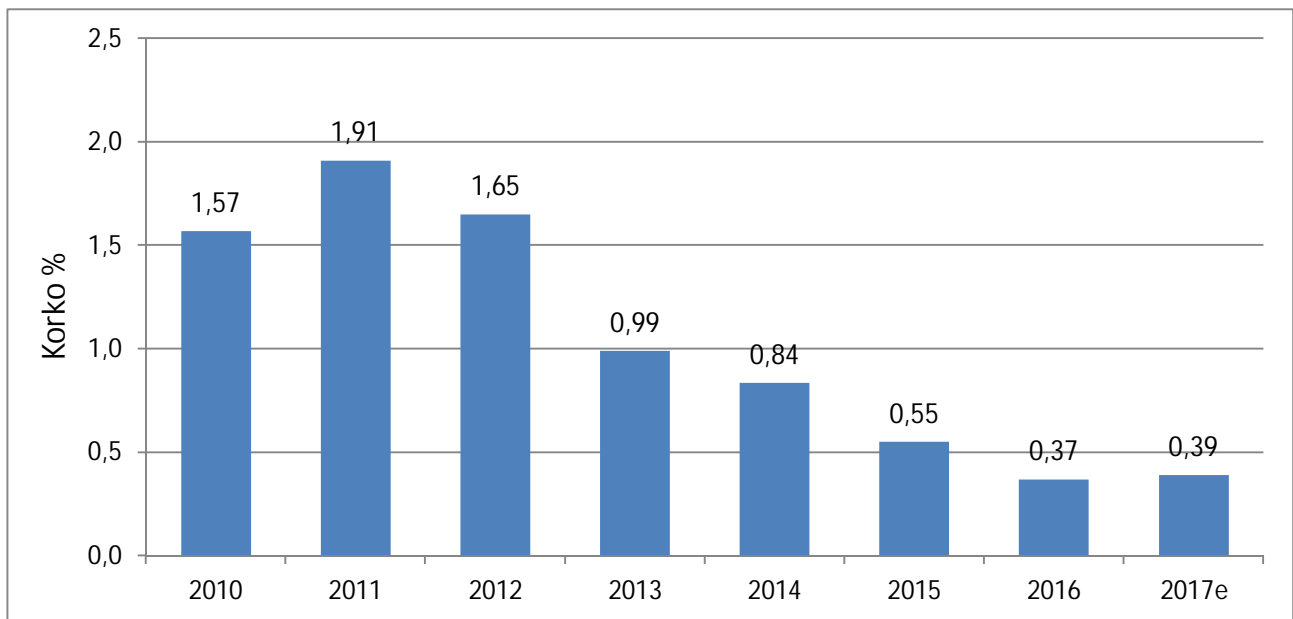
Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet negatiivisina myös alkuvuoden. Euroopan taloustilanteen paraneminen yhdistettynä inflaation nousuun on nostanut pitkät markkinakorot selvästi vuoden 2016 pohjista. Vaikka lyhyet markkinakorot (euriborit) pysyttelevät historiallisen alhaisella tasolla vielä todennäköisesti vuonna 2018, pitkät markkinakorot ovat edelleen nousupaineessa, etenkin kun Ranskan presidentinvaalien lopputulos poisti merkittävän epävarmuustekijän euroalueelta.

USA:n keskuspankki Fed jatkaa kuluvana vuonna koronnostoja. Se nosti ohjaukorkoa ensimmäisen kerran joulukuussa 2015 ja koska maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys ja inflaatiopaineet ovat kasvussa, taloustilanne mahdollistaa korkotason nousun Yhdysvalloissa myös jatkossa.

Kaupunki (ja konserni) on saanut nostettua uutta lainaa vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden erittäin kohtuullisilla tasoilla. Rahoitusmarkkinat toimivat erilaisista kriiseistä ja kuplivista riskeistä huolimatta hyvin.

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

Kuva 9. Lainakannan kokonais korko



SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2017 niitä on 28 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2017 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 17 toteutunee täysin, 8 osittain ja kolmen osalta arviointi tehdään vuoden lopussa. 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

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

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille 52 tavoitetta talousarviovuodelle 2017, josta 25 merkittävälle tytäryhtiöille. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan yleisjaostolle ja merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuosikatauksen yhteydessä tilanteesta 30.4, 31.8 ja 31.12.2017. Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi on liitteenä.

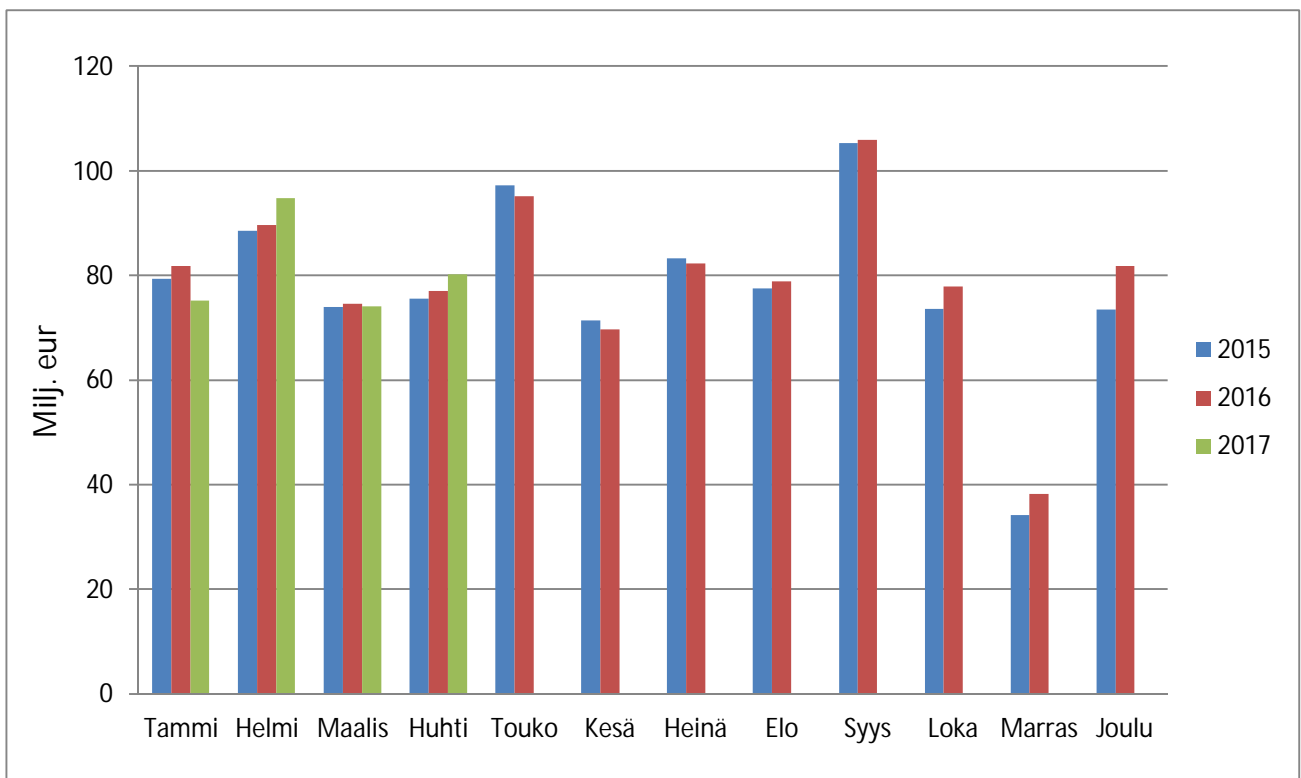
KESKEISET TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Tot 1-04 2017	Ennuste 2017	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-1 016	-990	-1 077	-331	-1 025	51,8
Toimintakatteen kasvu %	0,9 %	-2,5 %	8,8 %		3,5 %	-5,2 %
Vuosikate (milj. eur)	98,4	178,8	59,4	50,7	119,0	59,6
Vuosikate/poistot, %	100 %	154 %	52 %		101 %	49 %
Poistot ja arvonalentumiset	-98,1	-116,1	-113,9	-44,3	-118,1	-4,2
Tillikauden tulos (milj. eur)	1,4	64,5	-54,4	6,4	0,9	55,3
Investointiosa netto (milj. eur)	144,8	126,2	115,9	17,7	110,7	-5,2
Investointiosa netto tulorahoitus %	68 %	142 %	51 %		107 %	
Lainakanta (milj. eur)	1 078	1 060	1 095	935	1 035	-80

VEROTULOT

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 2017	TOT- %
Verotulot yhteensä	934 026 992	953 810 090	941 193 316	324 549 555	34,5 %
Kunnallisvero	786 217 687	813 747 352	797 896 316	302 856 532	38,0 %
Kiinteistövero	72 151 202	73 894 037	76 603 000	464 148	0,6 %
Yhteisövero	75 658 102	66 168 702	66 694 000	21 228 875	31,8 %

Kuva 10. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2015–2017



TULOSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2017	TOT 30.4.	ENNUSTE	
Toimintatulot	378 055	139 180	399 250	●
Valmistus omaan käyttöön	88 601	13 561	81 483	
Toimintamenot	-1 543 498	-483 488	-1 505 876	
Toimintamenot ilman VOK	-1 454 897	-469 927	-1 424 393	●
Toimintakate	-1 076 841	-330 748	-1 025 143	●
Verotulot	941 193	324 550	947 127	
Valtionosuudet	169 409	56 381	168 934	
Korkotulot	16 465	95	16 465	
Muut rahoitustulot	16 177	4 442	16 177	
Korkomenot	-6 270	-874	-3 900	
Muut rahoitusmenot	-698	-3 127	-697	
Vuosikate	59 436	50 718	118 963	●
Poistot ja arvonalentumiset	-113 854	-44 289	-118 094	●
Satunnaiset erät	0	0	0	
Tilikauden tulos	-54 419	6 429	869	●

RAHOITUSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2017	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	59 436	50 718	118 963
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-33 086	-25 579	-40 286
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-119 701	-18 406	-114 541
Rahoitusosuudet investointimenoihin	300	282	300
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	36 586	26 048	43 786
Toiminnan ja investointien rahavirta	-56 465	33 064	8 222
Antolainauksen muutokset	-3 371	0	-3 371
Antolainasaamisten lisäykset	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset	4 629	0	4 629
Lainakannan muutokset	33 900	-171 533	-25 100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	94 000	0	130 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 100	-134 233	-155 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-37 300	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 000	81 822	19 171
Rahoituksen rahavirta	50 529	-89 711	-9 300
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 936	-56 647	-1 078
Nettolainanotto	33 900	-171 533	-25 100

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)



1 000 €	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma 1-04 2015	Kum. toteuma 1-04 2016	Kum. toteuma 1-04 2017	2017 Kum. toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	60 929	17 648	18 894	18 948	31	0	7
Maksutuotot, ulkoiset	80 356	30 575	29 294	28 065	35	-4	-8
Tuet ja avustukset, ulkoiset	23 319	10 723	12 356	4 112	18	-67	-62
Vuokratuotot, ulkoiset	21 512	5 981	6 016	7 165	33	19	20
Muut toimintatuotot, ulkoiset	36 926	18 573	21 806	28 335	77	30	53
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	223 043	83 500	88 366	86 624	39	-2	4
Valmistus omaan käyttöön	88 601	26 577	16 976	13 561	15	-20	-49
Henkilöstökulut ilman VOK	-494 667	-152 611	-155 648	-153 972	31	-1	1
Palvelujen ostot, ulkoiset ilman VOK	-608 162	-185 549	-189 158	-209 531	34	11	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ilman VOK	-48 232	-14 084	-14 087	-14 508	30	3	3
Avustukset, ulkoiset ilman VOK	-96 962	-38 113	-39 119	-23 197	24	-41	-39
Vuokrat, ulkoiset ilman VOK	-45 542	-13 696	-14 998	-16 378	36	9	20
Muut toimintakulut, ulkoiset ilman VOK	-5 506	-1 681	-1 689	-1 538	28	-9	-9
TOIMINTAKULUT, ULKOISET ILMAN VOK	-1 299 073	-405 734	-414 700	-419 124	32	1	3
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	155 013	51 095	52 301	52 555	34	0	3
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-155 824	-49 410	-50 530	-50 803	33	1	3
TULOT YHTEENSÄ	378 055	134 595	140 668	139 180	37	-1	3
MENOT YHTEENSÄ (ilman VOK)	-1 454 897	-455 143	-465 229	-469 927	32	1	3
TOIMINTAKATE	-1 076 841	-320 548	-324 562	-330 748	31	2	3
Verotulot	941 193	317 575	323 353	324 550	34	0	2
Valtionosuudet	169 409	49 880	62 030	56 381	33	-9	13
Korkotuotot	16 465	188	108	95	1	-12	-50
Muut rahoitustuotot	16 177	7 010	4 617	4 442	27	-4	-37
Korkokulut	-6 270	-2 434	-1 516	-874	14	-42	-64
Muut rahoituskulut	-698	-6 283	-3 141	-3 127	448	-0	-50
VUOSIKATE	59 436	45 389	60 890	50 718	85	-17	12
Poistot ja arvonalentumiset	-113 854	-26 752	-35 020	-44 289	39	26	66
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	1 000	0	0			-100
TILIKAUDEN TULOS	-54 419	19 637	25 870	6 429	-12	-75	-67

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000€	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	1 989	1 930	638	33	1 930 
TOIMINTAMENOT	-26 096	-28 360	-8 804	31	-28 557 
TOIMINTAKATE	-24 107	-26 429	-8 166	31	-26 627

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-412	-166	40	0	0		-412
20 Kaupunginvaltuusto	-1 012	-227	22	0	0		-1 012
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-531	-164	31	0	0		-531
40 Kaupunginhallitus	-12 174	-3 887	32	1 930	638	33	-10 244
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-14 230	-4 359	31	0	0		-14 230
Toimiala yhteensä	-28 360	-8 804	31	1 930	638	33	-26 429

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2017 oli 31 prosenttia (kaupunginvaltuusto 22 %, kaupunginhallitus 32 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 31 %). Toimintamenot ovat ensimmäisen osavuositarkastuksen ennusteen mukaan ylittymässä 1.6.2017 voimaan tulevan uuden palkkiosäännön muutosten vuoksi.

Kuntavaalit toimitettiin huhtikuussa. Talousarviossa kuntavaalien toimittamiseen on varattu 413 000 euroa. Tähän mennessä budjetista on toteutunut 40 prosenttia. Toteutumasta puuttuu vielä suurin menoerä eli kesäkuussa maksettavat vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenten palkkiot noin 170 000 euroa. Loppuvuodelle ei ole odotettavissa muita suuria menoja, joten talousarvio näyttäisi toteutuvan budjetoidun mukaisesti tai jopa alittavan sen.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Talousarvio tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti eikä ylitysuuhkaa ole. Toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 31.

11

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	2 259	2 535	-127	-5	2 535
TOIMINTAMENOT	-17 455	-20 153	-6 101	30	-19 929
TOIMINTAKATE	-15 195	-17 618	-6 227	35	-17 394

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Yleisjohto	-1 127	-238	21	0	0		-1 127
02 Kaupunginkanslia	-1 898	-548	29	4	3	73	-1 894
03 Sisäinen tarkastus	-429	-140	33	0	0		-429
04 Taloussuunnittelu	-1 490	-435	29	2	0		-1 488
05 Henkilöstökeskus	-11 093	-3 623	33	1 947	23	1	-9 146
06 Elinkeinopalvelut	-2 945	-792	27	582	-152	-26	-2 363
07 Viestintä	-1 172	-326	28	0	0		-1 172
Toimiala yhteensä	-20 153	-6 101	30	2 535	-126	-5	-17 618

Sitovat määrärahat

Kaupunginjohtajan toimialan osto- ja myyntilaskut siirtyivät 15.3.2017 kaupunginkansliasta talouspalvelukeskuksen hoidettavaksi.

Valtuustokauden vaihdoksen toteutus on meneillään pitäen sisällään mm. toimielinten jäsenten vaihdokset, luottamushenkilöiden koulutuksen ja tietoteknisten asioiden hoidon.

Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen on Vantaalla projektoitu. Projektitoimisto toimii kaupunginkansliassa.

Vaalijärjestelyitä kehitetään ja suunnitelmia tarkennetaan ennen tammikuun 2018 maakunta- ja presidentinvaaleja. Mm. rekrytointeihin ja vaalilautakuntien nimeämiseen panostetaan enemmän, myös vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutusta lisätään.

Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin yhteistyöprojekti vuosille 2017–2018 on käynnistymässä. Projektin tavoitteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen saavutettavuuden ja markkinoinnin kehittäminen.

Kaupunginkanslian tulosalueen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa 2017 oli 29 (lisäksi Kajo yhteiset 32 %, yleisjohto 21 %), joten talousarviossa pysytään hyvin.

Sisäinen tarkastus pysyy talousarviossa.

Taloussuunnittelun tulosalueen toimintamenot ovat vuoden 2017 ensimmäisen osavuosisikatsauksen ennusteen mukaan alittamassa selvästi budjetoidun avoinna olleista vakansseista ja projektivarausten säästöistä johtuen. Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden huhtikuun lopun tilanteessa oli 29,2

prosenttia. Tulosalueen henkilöstömäärä on ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteessa 18, missä on vähennystä neljä työntekijää pidemmän aikavälin vakiintuneeseen tasoon verrattuna.

Alkuvuoden 2017 aikana on mm. vakiinnutettu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän toimintoja vuoden 2016 siirto- ja päivitysprojektien jälkeen sekä jatkettu tietovaraston ja uuden Kompassi-raportointijärjestelmän käyttöönoton valmistelua.

Alkuvuodesta 2017 julkaistiin taloussuunnittelun kokoama laaja toimintaympäristöraportti päättävän valtuustokauden arvioimista ja tulevan strategian valmistelua varten, lisäksi on valmisteltu useita selvityksiä ja tutkimushankkeita mm. muuttoliiketeemasta.

Kevään 2017 aikana on käynnistetty uuden valtuustokauden strategian valmistelu keräämällä valmisteluaineistoa osallistavin menetelmin kuntalaisilta, yrityksiltä, muilta yhteistyökumppaneilta sekä kaupungin toimialoilta ja työntekijöiltä.

Henkilöstökeskus tulee pysymään talousarviossa. Henkilöstökeskuksen ict-menojen osalta talousarvio tulee alittumaan. Kehittämisrahojen osalta talousarvio tulee ylittymään. Työterveyshuollon kustannukset 4 kuukauden osalta ovat olleet arvioitua korkeammat, mutta kesäkuukaudet tulevat tasoittamaan tilannetta.

Henkilöstökeskuksessa osallistuttiin Kompassi 1. vaiheen HR-raporttien käyttöönottoprojektiin ja Hijat 2.0 – pks -yhteisprojektiin: Kompassi-hankkeen osalta aikataulua on siirretty eteenpäin. Hijat 2.0. -hanke on aikataulussa.

eOppiminen laajenee: Markkinakartoitus toteutettu, toteutetaan pienhankinnan kautta muutama kokeilu. Niiden pohjalta mietitään laajempi kilpailutus.

Osuma -järjestelmän käyttöönotto: Koulutusten hallintajärjestelmä Osuma on käyttöönotettu koulutusten hallinnoinnissa, käytön laajennus on työn alla: raportit, tulos- ja kehityskeskustelut ja omaehtoinen koulutus Osumaan.

Maakuntaudistuksen henkilöstövaikutukset ovat selvillä ja muutostuki on suunniteltu: Tuki suunniteltu ja henkilöstövaikutukset selvillä henkilötyövuosina.

Kehittäjäpooli on kotoutettu: Kehittämispalveluiden uuden kumppanuuden rakentaminen aloitettu, sopimukset voimassa, markkinoitu, konsulttikortit käytössä. Kumppanien ohjaustapaaminen ja kumppanimessut järjestetty. Facebook verkostoryhmä luotu.

Systemaattiset esimiesvalmennus-portaat ovat tuotannossa. Toimialojen kehittämisprosesseja on toteutuksessa ollut alkuvuodesta 35 kpl. Asiakascaseihin vastataan, asiakkuuksien hyvä hoitaminen. Sisäisen työhajaustoiminnan kartoitus on toteutettu ja ohjausmallia rakennettu. Toteutettu kaupungin jokaisen tulosalueen arviointi työpajoinen.

Työturvallisuusjärjestelmä WPron hankintaa on valmisteltu ja tähdätään käyttöönottoon vuoden vaihteessa. Työterveyshuoltotyöhön haetaan vaikuttavuutta kolmen Kevan tuottaman verkostotyöpajan avulla, jotka on räätälöidysti tilattu Vantaan tarpeisiin.

Vantaan Tuunatun työn toimintatapa sai valtakunnallisen Vuoden Henkilöstöteko 2016 -palkinnon 28.3.2017. Kilpailun järjestää vuosittain Henry ry:n ja Vakuutusyhtiö. Työhyvinvoinnin hr-toimijat tukee ja sparraa esimiehiä terveys- ja turvallisuusjohtamisessa. Työhyvinvointiasiantuntijat tekivät yhteensä 79 Terveys- ja turvallisuusjohtamisen käyntiä/kontaktia tarkastelujaksolla.

Elinkeinopalvelujen tulosalueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa elinkeinojohtajan johdolla kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, kaupungin matkailusta, elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä, sekä huolehtii metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksen edellyttämästä yhteistyöstä.

Alkuvuoden keskeiset toimenpiteet ovat kohdistuneet lentokenttäalueen kehittämiseen, sijoittumispalveluiden organisointiin, yritysneuvontaan ja -hankintaan, 6AIKA-hankekokonaisuuden toteuttamiseen, matkailukärkien ja -sivuston päivittämiseen sekä pääkaupunkiseudun kasvupalvelukokonaisuuden suunnittelutyöhön osallistumiseen.

Viestinnän käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisena. Kevään aikana käynnistyy Share Point -pohjaisen intranetin projekti, johon palkataan määräaikainen projektipäällikkö. Talousarviossa oli varauduttu vakinaiseen henkilöön. Viestintä- ja mainostoimistojen puitesopimuskumppaneiden kilpailutus on käynnistymässä ja ulkomainospaikkojen kilpailutusta valmistellaan. Viestinnän tehtäväksi on siirtynyt kulttuuri- ja liikuntapalvelujen suurten tapahtumien viestintä- ja markkinointitehtävät ja viestintä hoitaa Aviapolis-kehitysryhmän markkinointia.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	9 407	9 686	2 007	21	9 808
Valmistus omaan käyttöön	553	557	86	16	557
TOIMINTAMENOT	-74 265	-81 993	-24 932	30	-83 734
Toimintamenot ilman VOK	-73 712	-81 437	-24 846	31	-83 177
TOIMINTAKATE	-64 305	-71 751	-22 839	32	-73 368

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1010 Talous- ja hallintopalvelut	-1 162	-315	27	14	0		-1 147
20 Konsernihallinto ja rahoitus	-624	-162	26	54	13	25	-570
30 Talouspalvelukeskus	-3 724	-1 183	32	934	289	31	-2 790
40 Tietohallinnon palvelukeskus	-28 275	-10 121	36	1 477	321	22	-26 798
50 Hankintakeskus	-4 391	-1 023	23	1 449	459	32	-2 942
1220 Asukaspalvelut yhteiset	-958	-242	25	161	1	1	-796
60 Kuntalaispalvelut	-6 501	-1 803	28	980	320	33	-5 521
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-45 634	-14 851	33	5 069	1 403	28	-40 565
70 Työllisyyspalvelut *)	-35 802	-9 995	28	4 617	603	13	-31 186
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-35 802	-9 995	28	4 617	603	13	-31 186
Toimiala yhteensä	-81 437	-24 846	31	9 686	2 007	21	-71 751

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Alkuvuodesta työttömyys kääntyi laskuun. Maaliskuun 2017 lopussa Vantaan työttömyysaste oli 11,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 12,2 prosenttia. Työttömänä työnhakijana oli 12 528 henkilöä. Nuoriso-työttömyys pysyi korkealla. Uutta asukasosallisuuden toimintatapaa (Osallistuva Vantaa) on kehitetty pilot-tien avulla. Apotti-hanke etenee edelleen alkuperäisen aikataulun ja budjetin mukaisesti. Käyttöönotto tapahtunee 10/2018. Maakuntaudistuksen valmistelu toimialan osalta etenee eri työryhmissä aikataulun mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2017

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) kumulatiiviset toimintatuotot olivat huhtikuun lopussa 2,0 milj. euroa (21 % talousarviosta). Vuoden 2017 talousarvio toimintatuottojen osalta on 9,7 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen kumulatiiviset toimintakulut olivat huhtikuun lopussa 24,9 milj. euroa (30 % talousarviosta). Vuoden 2017 talousarvio toimintakulujen osalta on 82,0 milj. euroa.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan (ilman liikelaitoksia) koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 100 000 euroa. Toimialan koko vuoden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,7 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu summa ylittyy 0,9 milj. euroa. Palkkatuen valtionosuuden muutosten seurauksena palkkatukimenot ylittivät noin 1 milj. euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hankintasopimusten sähköinen hallintajärjestelmä ja sen konsernirakenne on otettu käyttöön hankintakeskuksessa. Järjestelmän käyttöönoton laajentaminen on aloitettu maankäytön-, rakentamisen- ja ympäristön toimialalla. Uutta hankintalakia on sovellettu 1.1.2017 alkaen. Oikeuskäytäntöä ei uuden lain soveltamisesta vielä ole. Markkinaoikeustapausten ja hankintaohjelmien määrä on lisääntynyt. Kiinteistöhallintajärjestelmän (Kiha) palvelusopimukset -osion määrittelyt on tehty ja käyttöönottoprojekti on aloitettu. Tietosuojasetuksen (voimaan 25.5.2018) hankintasopimuksiin tuomiin muutoksiin on ryhdytty valmistautumaan.

Rahoituksen tulosalue valmistelelee VAV Asunnot Oy:n Myyrmäen palvelukeskuksen rahoitusratkaisua. Kaupungin ennustettua parempi likviditeettitilanne on mahdollistanut sekä ylimääräiset pitkäaikaisten lainojen ennakkoiset takaisinmaksut (yhteensä 95 milj. euroa) sekä uuden pitkäaikaisen varainhankinnan myöhentämisen. Rahoitus kilpailuttaa kevään 2017 aikana uuden konsernitasoisen pilvipohjaisen lainanhallintajärjestelmän. Riskienhallinnan jalkautus sekä toimialoille että yhtiöihin jatkuu.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueella ja asukaspalveluiden hallinnossa toimialan talouden ja projektien hallintaa sekä raportointia on kehitetty hallintopilven työkalujen avulla. Konserni- ja asukaspalveluiden toimintojen kokonaisuus on järjestetty ja toimintaa hallinnoidaan jatkossa Sharepoint -sivustojen avulla.

Talous- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteinä on jatkettu talouspalveluiden keskittämistä talouspalvelukeskukseen. Tällä hetkellä tytäryhtiöiden taloushallintopalveluiden keskittämistä on 86 prosenttia. Talouspalveluiden jatkokeskittämistä kaupungin ulkoisen laskennan tehtävien osalta on tehty kuluvan vuoden aikana erityisesti ostolaskujen tiliointitehtävissä ja sisäisen laskennan keskittämistä on edistetty oman toimialan sisällä. Talouspalvelukeskus on asettanut tälle vuodelle tavoitteeksi löytää prosesseistaan mahdollisuudet robotiikan hyödyntämiseksi sekä pilotoida robotiikkaa käytännössä.

Pilvitoimiston käyttöönotto etenee kaupunkilaajuisesti koulutus- ja pilviagenttipalvelun tukemana. Pilvipalveluiden käyttöönotossa on tapahtunut merkittävää edistymistä ja kasvuprosentit ovat kaupungin laajuisesti olleet pikaviestinnän osalta 500 prosenttia, Lync-kokousten osalta lähes 700 prosenttia ja Onedriven osalta yli 200 prosenttia. Sähköisissä palveluissa on otettu käyttöön suojatun asiakasviestinnän ratkaisu kymmenessä kohteessa sekä terveyskeskusten jonotieto. Parhaillaan valmistellaan toukokuussa julkaistavia palveluita, joita ovat mm. velkaneuvonnan kokonaisprosessin 2.vaihe.

Talous- ja velkaneuvonnan sähköisen palveluprosessin (DigiTave) kehitystyö jatkuu. Uusien asiakkaiden verkon kautta tapahtuvien yhteydenottojen osuus on jo 88 prosenttia. Vantaan puhelinvaihteesta toimeentulotuen siirtyminen Kelaan vähensi saapuneiden puheluiden määrää. Yhdentyvän viestinnän puhelinliikenteen kilpailutus saatiin raportointikaudella mobiililiittymien osalta päätökseen. Vantaa-infon koko käyntiasiakasmäärä oli tammi-huhtikuussa 48 532 asiakasta.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto jakoi 10.4.2017 avustuksia yhteensä 716 228 euroa (terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevät järjestöt, ystävyysseurat). Suomi 100 -juhlavuoden toiminta on käynnistetty - vuoden aikana tullaan järjestämään yhteensä 50 yhteisöruokailua asukastiloissa sekä Yhteisön pöydän verkostoissa. Yhteinen pöytä kuljettaa hävikkiruokaa tällä hetkellä noin 35 ruoka-apua jakavaan kohteeseen yli 35 000 kiloa viikossa. Yhteinen pöytä on Sitran Kiertotalouden tiekartalla. Uutta asukasosallisuuden toimintatapaa (Osallistuva Vantaa) kehitetään parhaillaan osallistuvan budjetoinnin hankkeen ja kansalaisraadien sekä yhteissuunnittelun avulla.

Alkuvuodesta työttömyys kääntyi laskuun. Maaliskuun 2017 lopussa Vantaan työttömyysaste oli 11,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 12,2 prosenttia. Työttömänä työnhakijana oli 12 528 henkilöä.

Nuorisotyöttömyys pysyi korkealla. Maaliskuun lopussa työttömänä oli 1 346 alle 25-vuotiasta nuorta, mikä on 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vantaan työllisyysaste oli 69,0 prosenttia, kun se vastaavaan aikaan edellisellä vuonna oli 70,6 prosenttia. Työllisyyspalvelut on osallistunut aktiivisesti maakuntauudistukseen sisältyvän kasvupalveluiden erilliskorjausten valmisteluun.

Työllisyyspalveluiden asiakasmäärät kasvoivat alkuvuonna. Työllistymistä edistävissä monialaisissa yhteispalveluissa TYP:ssä aloitti tammi-huhtikuussa 788 uutta asiakasta, kun vastaavaan aikaan viime vuonna uusia asiakkaita aloitti 529. Huhtikuun 2017 lopussa TYP:ssä oli aktiivisena asiakkaana 3 803 henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan aloitti tammi-huhtikuussa 396 asiakasta, kun määrä vuotta aiemmin oli 287. Edelliseltä vuodelta jatkuneet sopimukset mukaan lukien kuntouttavassa työtoiminnassa oli tammi-huhtikuussa yhteensä 950 asiakasta.

Työelämään valmennuspalveluissa kehitettiin yksilöllisiä työllistymispolkuja pitkäaikaistyöttömille kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, oppisopimuksen ja palkkatuetun työn avulla. Uravalmentajien avulla rakennettiin työllistymispolkuja erityisesti yrittäjiin.

Valmennustalo Vantaan Reelin hallinnoiman kaupungin kalustekierrätysvaraston toiminta käynnistyi tammikuussa. Kierrätysvaraston avulla tehostetaan kaupungin kalusteiden kierrättämistä. Valmennustalo Vantaan Valossa valmisteltiin toimipisteen muuttoa uusiin tiloihin syksyllä 2017. Valmennustaloilla aloitettiin kevään aikana työntekijöiden näyttötutkintomestari -koulutus ja työpaikan kehittäjä -valmennus. Näyttötutkintomestarit ovat näyttötutkinnon oman osaamisalansa ja arvioinnin asiantuntijoita. Työpaikan kehittäjä -valmennus on osa Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hankkeeseen liittyvän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Koulutuksilla vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa laadukkaaseen asiakasohjaukseen.

Vantaan suurin rekrytapahtuma MegaRekry järjestettiin helmikuussa. Kävijöitä oli noin 6 400, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin syksyn tilaisuudessa. Näytteilleasettajia oli 96. Tilaisuus huomioitiin sekä paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa. Megarekry järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Romanien työllistämistä ja koulutukseen ohjautumista edistävä Nevo Tiija -projekti käynnistyi huhtikuussa.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	71 485	48 200	9 230	19	40 757
TOIMINTAMENOT	-640 669	-627 706	-207 277	33	-613 309
TOIMINTAKATE	-569 184	-579 506	-198 047	34	-572 552

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-131	-12	9	0	0		-131
10 Talous- ja hallintopalvelut	-10 471	-1 997	19	445	44	10	-10 026
30 Terveydenhuollon palvelut	-83 202	-23 395	28	3 830	1 103	29	-79 372
40 Perhepalvelut	-127 485	-31 702	25	21 110	2 532	12	-106 375
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-180 133	-46 139	26	22 215	5 468	25	-157 918
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH yhteensä	-401 422	-103 246	26	47 600	9 147	19	-353 822
20 Erikoissairaanhoito	-226 284	-104 031	46	600	83	14	-225 684
Toimiala yhteensä	-627 706	-207 277	33	48 200	9 230	19	-579 506

Sitovat määrärahat

Toimialalla on osallistuttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sekä sote- ja maakunta-uudistuksen valmisteluun. Palvelujen kustannustehokasta kehittämistä laadun ja asiakastyytyvyyden edelleen parantamiseksi on jatkettu. Asiakkaiden valinnanvapautta on lisätty ottamalla käyttöön uusia palveluseleitä sekä vapaa päiväpoliklinikan valinta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen ennustetaan alittuvan 13,1 milj. euroa, tulot alittuvat 7,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoitojen menojen arvioidaan alittuvan 1,3 milj. euroa.

Talousarvion toteutuminen 2017

Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoitoa arvioidaan alittuvan 7,4 milj. euroa. Menomäärärahan arvioidaan alittuvan 13,1 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan olevan suunniteltua 5,7 milj. euroa parempi, mikä johtuu perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä käytöstä.

Erikoissairaanhoitojen menojen arvioidaan alittuvan 1,3 milj. euroa. Vantaan kaupungin talousarviossa on HUS-palvelusopimuksen osalta varauduttu 215,0 milj. euron maksuosuuteen. HUS-eläkevastuut toteutuvat 1,3 milj. euroa ennakoitua matalampina.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjesti helmikuun alussa henkilöstöjuhlan juhlistaakseen satavuotias-ta Suomea ja kymmenvuotias-ta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota. Koko henkilökunnalle suunnat-

tu juhla järjestettiin yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa, ja osallistujia onnistuneessa tilaisuudessa oli noin 1 700.

Vantaan Apotti-hanketoimistoa laajennettiin alkuvuonna 2017, ja toimisto siirtyi uusiin tiloihin. Hanke on alkanut enenevästi työllistämään kaikkia tulosalueita. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan käyttöön yhteistyökumppaneista ensimmäisenä Vantaalla loppuvuodesta 2018. Käyttöönottokoulutus tulee sitomaan päivittäin merkittävän osan henkilöstöstä, minkä vuoksi mm. syksyn 2018 sijaistarvesuunnittelu on jo käynnistetty.

HUS:n palvelutuotanto on NordDRG- ja käyntituotteiden osalta kasvanut tammi-maaliskuussa 2017 noin 16,2 prosenttia ja lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta muodostuvat hoitopäivätuotteet laskeneet 10,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen ei-päivystyksellisten läheteiden määrä on kasvanut lähes 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tammi-maaliskuun lähetekertymään. Lähetemäärän kasvua selittää osaltaan täytetyksi saadut terveyskeskuslääkäreiden virat; piilevää hoidon tarvetta on saatu hoidon piiriin, mikä heijastuu myös erikoissairaanhoidon lähetemääriin. Myös yksityissektorilta ja työterveyshuollosta laadittujen läheteiden määrä on kasvanut.

Terveysasemien lääkäritilanne on alkuvuoden 2017 aikana ollut hyvä, ja vakanssit täytetty. Vantaalaiset kävivät terveysasemälääkärillä 49 255 kertaa, mikä on 4,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Keskimäärin omalle lääkärille pääsi kiireettömässä asiassa 28 päivässä. Hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti, joten vastaanotolle voi päästä huomattavasti nopeamminkin; esim. tammi-maaliskuussa Vantaan terveysasemien omille lääkäreille pääsi kiireettömässä asioissa lyhimmillään 11 päivässä (kolmas vapaa aika Länsimäen terveysasemalla). Päiväpoliklinikoille pääsi alle tunnissa 70 prosenttia potilaista, parhaimmillaan jopa 15 minuutissa Korson terveysasemalla.

Terveyspalveluissa on lisätty asiakkaan valinnanvapautta ottamalla huhtikuun alussa käyttöön palvelusetelit sekä vapaa päiväpoliklinikan valinta. Samalla otettiin käyttöön päiväpoliklinikoiden uusi ruuhkatietopalvelu netissä. Suun terveydenhuollon liikelaitoksessa jatkuu hoitopaikan vapaa valinta koko Vantaan alueelta.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi vuoden alussa Kelalle. Uudistuksen kansallisessa toteutamisessa on ilmennyt haasteita, eikä Kela ole pystynyt myöntämään tukea lain edellyttämässä määräajassa. Kela ei ole pystynyt myöntämään perustoimeentulotukea lain edellyttämässä määräajassa, mikä on heijastunut laajasti Vantaan sosiaalipalveluihin, ja näyttäytyneenä asiakkaiden neuvonnan ja ohjauksen tarpeena sekä toimeentulotuen hakemuksina.

Uuden sosiaalihuoltolain mukaisella rakennemuutoksella pyritään vähentämään lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelun avohuollon suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä ei ole vielä laskenut. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli tammi-maaliskuussa 590 lasta, mikä on 39 lasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä on seurausta lisääntyneistä kiireellisistä sijoituksista ja koko perheen kuntoutuksesta. Perhepalveluissa on valmisteltu uusien asiakkaiden palvelut -yksikköä, johon keskitetään sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukainen palvelutarpeen arviointi; tavoitteena on mahdollistaa palvelut aiempaa nopeammin ja asiakkaan tarpeet huomioiden.

Lapsiperheiden kotipalvelussa on otettu vuoden alussa käyttöön palveluseteli. Henkilökohtaisen budjetoinnin Avain kansalaisuuteen -hankkeessa on edetty asiakastyövaiheeseen.

Omassa kodissa asui maaliskuun lopussa 92,7 prosenttia Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Vanhusten avopalveluissa kotihoidon oman toiminnan käyntimäärät ovat kasvaneet edelleen. Asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt. Kotikuntoutustoiminta on laajentunut erikoissairaanhoidosta ja sairaalapalvelujen osastoilta kotiutuvien tukemiseksi, ja toimintamallia kehitetään edelleen. Tehostetun kotihoidon toiminta on organisoitu uudelleen kotisairaalan ja kotihoidon yöhoidon siirryttyä sairaalapalveluihin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on vakiintunut kaikissa kotihoidon toimintayksiköissä. Vuoden 2017 alussa käyttöönotettua kotihoidon palveluseteliä tarjotaan asiakkaille aktiivisesti, kysyntä on toistaiseksi ollut vaimeaa. Erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttöä ja kokeilua on jatkettu ja laajennettu.

Omaishoitajien laajentuneeseen vapaapäiväoikeuteen on varauduttu päivätoimintaa tehostamalla ja muuttamalla Simonkylän Hoivakoti 2 lyhytaikaishoivan yksiköksi. Omaishoitajien ohjausta ja neuvontaa kehitetään edelleen. Omaishoitajan kotiin vietävä valmennus uupumisriskissä oleville omaishoidon perheille on suunniteltu, toiminnan vaikuttavuuden arviointisuunnitelma on tehty ja perheiden valinta käynnistetty.

Hoiva-asumisen paikkaa odotti maaliskuussa yhteensä 36 asiakasta, joista kukaan ei ollut odottanut yli kolmea kuukautta. Kaunialan sairaalan pitkäaikaispaikkoja oli maaliskuussa käytössä 132. Perussopimuksen mukaan Vantaan paikkamäärä on enimmillään 180 paikkaa. Laitoshoidon vähentämistä on jatkettu edelleen palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Liukumäki kotiin -mallin avulla on pystytty ohjaamaan oikea asiakas oikeaan paikkaan ja näin vapauttamaan raskaamman hoivan paikkoja niitä tarvitseville. Henkilöstöresurssipooli käynnistyi 1.1.2017. Oma toimintaa tehostetaan keskitetyn varahenkilöstön tehokkaan käytön ja henkilöstön liikkuvuuden lisäämisen avulla.

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

Toimialan edustajat ovat osallistuneet kaupunki- ja maakuntatasolla käynnistettyihin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmiin.

13

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	42 610	37 088	14 422	39	36 947
TOIMINTAMENOT	-436 926	-437 966	-138 355	32	-441 999
TOIMINTAKATE	-394 315	-400 878	-123 933	31	-405 053

Tulosalueittain toteuma

1 000 €							
Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Opetus- ja vapaa-ajan lautakunta	-118	-23	20	0	0		-118
20 Yhteiset palvelut	-5 187	-2 565	49	0	0		-5 187
30 Suomenkielinen perusopetus	-165 540	-52 555	32	5 830	2 222	38	-159 710
40 Lukiokoulutus	-22 413	-7 097	32	420	306	73	-21 993
50 Varhaiskasvatus	-150 263	-46 336	31	18 700	6 231	33	-131 563
55 Kirjastopalvelut	-9 211	-3 128	34	504	281	56	-8 707
60 Muu koulutus	-170	-150	88	0	0		-170
90 Ruotsinkielinen tulosalue	-11 140	-3 388	30	720	258	36	-10 420
91 Kulttuuripalvelut	-5 676	-1 965	35	310	259	84	-5 366
92 Liikuntapalvelut	-19 159	-5 660	30	5 000	1 943	39	-14 159
93 Nuorisopalvelut	-7 350	-2 443	33	520	467	90	-6 830
Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt yhteensä	-396 227	-125 309	32	32 004	11 967	37	-364 223
70 Ammatillinen koulutus *)	-32 534	-10 061	31	2 200	987	45	-30 334
80 Aikuisopisto *)	-4 424	-1 377	31	1 609	760	47	-2 815
85 Musiikkiopisto *)	-3 925	-1 303	33	975	529	54	-2 950
86 Kuvataidekoulu *)	-856	-305	36	300	179	60	-556
Sivistystoimen toimiala nettoyksiköt yhteensä	-41 738	-13 045	31	5 084	2 455	48	-36 654
Toimiala yhteensä	-437 966	-138 355	32	37 088	14 422	39	-400 878

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Sivistystoimen tulojen toteutuma 30.4.2017 on 38,9 prosenttia ja menojen toteutuma 31,6 prosenttia. Koko vuoden osalta ennustetaan, että tulot jäävät alle arvioidun, koska subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja asiakasmaksulaki pienentää hoitopäivämaksukertymää. Menojen ennustetaan ylittyvän 4,0 milj. euroa, mikä johtuu mm. perusopetuksen vammaisopetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrän kasvusta ja Varian opiskelijamäärän ylittymisestä talousarvion laskentaan verrattuna.

Irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkylien uuden väistötilan kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus täsmentyy alkusyksystä.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatulojen ennustetaan alittuvan bruttoyksiköissä 0,2 milj. euroa. Subjekttiivisen päivähoido-oikeuden rajaamisen ja asiakasmaksulain vuoksi hoitopäivämaksukertymän ennustetaan jäävän 1,3 milj. euroa alle talousarvion, Vapaa-aikapuolen hankkeet kasvattavat tuloja 0,9 milj. euroa. Kirjastossa ja nuorisopalveluissa ennustetaan muissa kuin hanketuloissa jäävän hieman alle arvioidun.

Vantaan kaupunki on saanut valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (Kota-rahaa) 1 166 000 euroa, jonka käytöstä tullaan tekemään lisätalousarvioesitys. Tämä päätös ei ennustetta tehtäessä ollut vielä tiedossa.

Bruttoyksiköissä toimintamenot ovat huhtikuun ennusteen mukaan ylittymässä noin 3,0 milj. euroa. Yhtenä ylityksen aiheuttajana on Lumon monitoimitilan vuokran nousu (noin 0,7 milj. euroa), joka kohdistuu kirjastolle ja lukiolle. Vammaisopetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien (Suomi toisena kielenä) oppilaiden määrä on kasvanut ennakoitua enemmän. Tämän lisäksi on tarve perustaa yksi polikliininen luokka lisää psykiatrista hoitoa saaville oppilaille, joiden tuen järjestelyjä ei voida toteuttaa omassa lähikoulussaan. Näistä aiheutuu perusopetukselle yhteensä 1,1 milj. euron ylitys. Vapaa-aikapuolen tulosalueiden hankkeiden aiheuttama menoylitys, noin 1,2 milj. euroa, on suurempi kuin hanketulot, koska nuorisopalveluilta puuttuu omarahoitusosuutta noin 0,3 milj. euroa. Muiden tulosalueiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan, joskin varhaiskasvatuksen pysyminen talousarvioissa edellyttää syksypainotteisesti suunniteltujen 0,9 milj. euron henkilöstösäästöjen toteutumista suunnitellusti. Lisäksi nuorisopalveluissa muutokset Tikkurilan ja Pähkinärinteiden tiloissa aiheuttavat syksyllä täsmentyvää ylityspainetta vuokramenoihin.

Nettoyksiköistä ammattiopisto Varian talousarvio tulee ylittymään 1,0 milj. euroa, koska opiskelijoita on enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Talousarvio on laadittu 2 900 opiskelijan mukaan, mutta opiskelijamäärän ennakoitaan nousevan järjestämisluvan mukaisesti 3 068 opiskelijaan. Muiden nettoyksiköiden ennustetaan pysyvän talousarviossaan.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Huhtikuussa 2017 kunnallisessa suomenkielisessä osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa ja pelkässä esiopetuksessa oli 1 081 lasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana aikana. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus oli 13,8 prosenttia (03/2017). Uusi yksityinen päiväkotitoiminta Pohjantähti aloitti toimintansa Tikkurilassa 1.1.2017 (108 paikkaa).

Perusopetuksen tulosalueella on voimakkaasti kehitetty uusia oppimisen käytänteitä ja oppimisen arvioinnin menetelmiä järjestämällä useita erityyppisiä koulutustilaisuuksia ja osaamisen jakamisen paikkoja.

Ruotsinkielisellä tulosalueella perusopetukseen valmistavan opetuksen tarjoamista ruotsiksi on suunniteltu. Koko tulosalueella on perehdytty robotiikkaan mm. osallistumalla Robo Centerin suunnitteluun ja vieraillemalla messuilla.

Ylioppilaskokeiden muuttaminen digitaaliseksi etenee aikataulussa. Keväällä 2017 sähköiset ylioppilaskokeet järjestettiin kuudessa oppiaineessa kaikissa Vantaan lukioissa.

Tulevaisuuden oppimistila - digioppimisen Living Lab -hankkeessa on kevään aikana luotu Vantaan lukioiden, yritysten ja ELE Oy -tutkimusyrityksen kanssa Tikkurilan lukioon oppimisympäristö, jossa digitaaliset ratkaisut yhdistyvät pedagogisiin käytäntöihin.

Ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin mahdollisiin muutoksiin on valmistauduttu tehostetulla henkilöstön osaamisen kehittämisellä mm. digitaalisten välineiden käyttöönottoon ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen opetuksessa. Työelämäkumppanuuden kehittämistä on jatkettu tukemaan opetuksen ja ohjauksen muutosta ja yritysten tarpeita. Varia 2020-luvulle strategiatyö on

aloitettu yhteisillä arvokeskusteluilla. Alkuvuoden aikana on valmistauduttu myös vuosityöaikakokeilun aloittamiseen 1.8.2017.

Ennakointikamaritoiminta on Helsingin seudulla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen, Helsingin seudun kauppakamarin ja Uudenmaan liiton ennakointiyhteistyötä. Maaliskuussa järjestettiin SOTE Ennakointikamari -tilaisuus. Huhtikuussa päättyi Uudenmaan liiton koordinoima Yhdessä koulutustakuuseen -hanke, jossa kartoitettiin ja kehitettiin koulutustakuun toteuttamisen toimintamalleja.

Aikuisopiston toiminnan tehokkuutta on pyritty lisäämään edelleen hyödyntämällä sähköisiä työkaluja entistä tehokkaammin mm. asiakaspalvelussa ja sisäisessä työskentelyssä. Palvelujen saatavuuteen on kiinnitetty huomiota tekemällä alueellisen tarjonnan ja väestöpohjan analyysiä ja ohjaamalla resursseja tämän pohjalta.

Aikuisopistossa on aloitettu oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen 1.1.2018 voimaan tulevan lakiuudistuksen mukaisten rakenteellisten ja opetussuunnitelmallisten uudistusten valmistelu.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminnot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kulttuuripalveluissa asiakasmäärien kasvu ja suuret tapahtumat aiheuttavat resurssipaineita. Liikuntayhtiöiden toimintojen liittäminen mukaan liikuntapalveluiden perustoimintaan on ollut henkilöstön käytön osalta ennakoitua hitaampaa. Nuorisopalveluissa kehittämistoimet ovat alkaneet mm. koko henkilökunnan kehittämispäivällä ja strategian työstöllä.

14

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	255 924	211 335	89 617	41	220 354
Valmistus omaan käyttöön	79 903	88 044	13 335	15	80 926
TOIMINTAMENOT	-261 840	-281 357	-76 074	26	-266 539
Toimintamenot ilman VOK	-181 937	-193 312	-62 740	32	-185 612
TOIMINTAKATE	73 988	18 023	26 877	149	34 742

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

Tulosalueittain toteuma

1 000 €	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu- lautakunta	-80	-10	12	0	0		-80
1420 Toimialahallinto	-3 407	-1 010	30	2 229	945	42	-1 178
1430 Yrityspalvelut	-1 892	-459	24	36 335	28 713	79	34 443
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 278	-1 185	28	250	53	21	-4 028
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-9 657	-2 663	28	38 814	29 711	77	29 157
1501 Tekninen lautakunta	-80	-8	11	0	0		-80
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-84 448	-29 071	34	131 366	43 564	33	46 918
1451 Joukkoliikenne	-52 700	-16 372	31	10 871	3 623	33	-41 829
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-137 228	-45 451	33	142 237	47 187	33	5 009
1450 Kuntatekniikan keskus *)	-43 874	-10 595	24	29 000	7 955	27	-14 874
1452 Varikko *)	-4 767	-1 923	40	5 775	2 052	36	1 008
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-48 641	-12 518	26	34 775	10 006	29	-13 866
Tekninen lautakunta yhteensä	-185 869	-57 969	31	177 012	57 193	32	-8 857
1474 Ympäristölautakunta	-62	-11	18	0	0		-62
1476 Ympäristökeskus	-3 602	-1 065	30	509	387	76	-3 093
Ympäristölautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-3 664	-1 076	29	509	387	76	-3 155
1475 Rakennusvalvonta *)	-3 122	-1 032	33	4 000	2 326	58	878
Ympäristölautakunta nettoyksiköt yhteensä	-3 122	-1 032	33	4 000	2 326	58	878
Ympäristölautakunta yhteensä	-6 786	-2 108	0	4 509	2 713	0	-2 277
Toimiala yhteensä	-202 312	-62 740	31	220 335	89 617	41	18 023

*) Nettoyksikkö

Sitovat määrärahat

Toimialan tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 8,0 milj. eurolla ja käyttötalousmenojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Rakentamisinvestointien määrärahan arvioidaan alittavan talousarvion noin 7,6 milj. eurolla, mutta alhaisen toteutumatilanteen vuoksi ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. Sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin täysin.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimialan tulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 8,0 milj. eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuntatekniikan keskuksen sopimustulojen ylityksestä sekä rakennusvalvonnan maksutuotoista. Asuntorakentaminen on edelleen ennätysvilkasta sekä luvuissa että aloituksissa mitattuna. Tänä vuonna on käynnistynyt myös varasto-, liikenne ja teollisuusrakentaminen ja se ylittää normaalitason 40 prosenttia.

Maanmyynnin ennustetaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta todennäköisesti talousarvio tulee ylittymään. Ympäristökeskuksen tulokertymä on ollut hieman arvioitua suurempi, koska tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien maksutaksa muuttui merkittävästi vuoden 2017 alusta.

Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, mutta ennusteeseen sisältyy epävarmuutta. Lopullisiin kuntatekniikan keskuksen ja varikon menoihin vaikuttavat mm. sääolosuhteet, polttoaineen hintakehitys ja kaluston ylläpitokulujen nousu, sekä leasing -maksujen mahdolliset muutokset toimintavuoden aikana. Tilakeskuksen tulosalueen keskeisimmässä menoerissä suurin alkuvuoden poikkeama on ollut vuokrissa, jotka ovat toteutuneet jonkin verran budjetoitua suurempina. Kuluvalle vuodelle on tulossa vielä huomattavia vuokratilamuutoksia mm. väistötilajärjestelyistä, mutta tässä vaiheessa niiden lopullista kustannusvaikutusta on vaikea arvioida.

Vantaan vuoden 2017 joukkoliikenteen menojen ennustetaan alittavan talousarvion.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan seuraava koko kaupungin yleiskaava laaditaan valtuustokauden aikana 2017–2020 siten, että 2017 laaditaan tavoitteet, 2018 yleiskaavaaluonnos ja 2019 yleiskaavaehdotus. Vantaan tulevaisuuskuvat - hanke on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Tämän kevään aikana kerättyjen asiantuntijoiden ja asukkaiden näkemyksiä Vantaan tulevaisuuskuvasta hyödynnetään Vantaan valtuustostrategiassa 2018–2021 sekä yleiskaavatyössä.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on hyväksytty 10 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 71 146 k-m², josta 27 prosenttia on kaavoitettu kaupungin omistamalle maalle. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 157 kpl.

Toimialan toiminnan tehostamisessa keskeistä on MATTI -hanke. MATTI -hankkeen määrittelyvaihe on päättynyt suunnitellun mukaisesti, ja tällä hetkellä on käynnissä yleiskaavoituksen pilottivaihe.

Tikkurilan toimitilahankkeeseen liittyvä työympäristön kehittämisprojekti on käynnistynyt henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kaupungin toimistotyöntekijät Tikkurilassa ja Leijassa ovat vastanneet kyselyyn, jonka avulla kartoitetaan mm. työtapoja, työtehtäviä ja työvälineitä. Alueen rakentamista ohjaava asemakaavoitustyö on alkanut kaupunkisuunnittelussa.

Tilakeskuksen uuden kiinteistönhallintajärjestelmän kehittäminen on edennyt hankeaikataulun mukaisesti. Avoimen tiedon toiminto tulee käyttöön kesällä ja yhteisnäkyä vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen järjestelmäkokonaisuus on valmis alkuperäisen sopimuksen mukaisessa laajuudessa.

Rakennusvalvonnan katselmustoiminta siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseksi vuoden 2017 aikana. Vantaalla käsitellään ensimmäisenä isona kaupunkina kaikki rakennuslupahakemukset sähköisesti elinvoimaohjelman yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Pysäköinnin maksullisuus (KH 7.3.2016) aloitetaan syksyllä 2017 keskeisimmistä alueista (Tikkurila, Myyrmäki, Kivistö) edeten muille keskusta-alueille (Koivukylä, Korso ja Martinlaakso) seuraavan 2 - 5 vuoden sisällä. Maksulliset pysäköintialueet ja yksittäiset paikat on määritelty ja tarvittavat neuvottelut käynnistetty. Pysäköintiautomaattien (5 kappaletta) hankinta on valmistelussa.

Kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien järjestämisvastuulle 1.1.2019 lähtien. Ympäristökeskus on valmistautunut maakuntauudistukseen osallistumalla eri työryhmiin ja pitämällä henkilöstöä ajan tasalla muutoksen eri vaiheista. Ympäristölupalaitosten valvonta on työllistännyt alkuvuodesta tavallista enemmän. Ympäristölupahakemuksia tuli vireille yksi ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tehtyjen meluilmoitusten määrä on viime vuoden tasolla. Ympäristökeskus on käynnistänyt resurssiviisauteen liittyvän tiekartan valmistelun. Tiekarttaan kootaan Vantaan tulevien valtuustokausien ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet.

Lähimetsien teemavuosi on käynnistynyt. Teemavuoden tarkoituksena on edistää lähimetsien arvostusta, tunnettuutta sekä virkistyskäyttöä, sekä arvioida niiden hoidon tarvetta. Lisäksi halutaan turvata luonnon monimuotoisuus lähimetsissä. Vuoden aikana aloitetaan myös uuden Vantaan metsäsuunnitelman teko. Kesän 2017 ajaksi palkataan kaksi lähimetsäopasta, jotka mm. ohjaavat talkoita ja vetävät retkiä.

LIKELAITOKSET

1 000 €

Tulosalue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA - toimintakate
210 Vantaan työterveys liikelaitos	-6 371	-2 087	33	6 925	2 532	37	554
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-35 495	-11 388	32	36 981	12 215	33	1 486
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-21 920	-6 950	32	22 720	8 636	38	800
Liikelaitokset yhteensä	-63 786	-20 424	32	66 626	23 383	35	2 840

Vantaan työterveys liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	6 976	6 925	2 532	151	6 965
TOIMINTAMENOT	-6 340	-6 357	-2 087	99	-6 430
POISTOT	-36	-44	-11	24	-44
LIIKKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	600	524	435	274	491
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-11	-13	-4	29	-12
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	589	511	431	303	479
Poistoeron lisäys/vähennys	1	0	11		0
Varausten lisäys/vähennys	35	44	0		44
Tuloverot	-16	-14	0		-11
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	609	541	442		512

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017
Lainan korko	-10	-3
Korvaus peruspääomasta	-3	-1

Toimintavuosi on käynnistynyt taloudellisesti ja toiminnallisesti odotusten mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 76 000 euroa asiakaskunnan kasvun ansiosta. Myös toteutunut palveluiden käyttö on ollut hieman budjetoitua suurempaa. Toimintamenoissa henkilöstökulut ovat ylittäneet budjetoidun 32 000 eurolla johtuen mm. Varhe-ennakkomaksun huomattavasta noususta. Palveluiden ostot ovat ylittyneet 35 000 eurolla johtuen sekä budjetoitua suuremmista tutkimus-, ym. muuttuvista kuluista että uusista digitaalisista palveluista. Toiminnallinen tulos on lähes budjetoidun suuruinen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Digitaalisista palveluista on otettu uutena käyttöön chat-palvelu ja sähköinen työpaikkaselvityksen esitietokysely. Palveluiden sertifiointi on käynnistynyt ja Sote- ja maakuntauudistuksen järjestelyt ovat käynnistyneet.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	37 625	36 981	12 215	70	37 046
TOIMINTAMENOT	-35 003	-35 495	-11 388	96	-35 338
POISTOT	-1 528	-1 486	-522	35	-1 500
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	1 094	0	305	201	208
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	1	0	0		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	1 095	0	306		208
Poistoeron lisäys/vähennys	-1 835	0	143		107
Varausten lisäys/vähennys	2 177	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 437	0	449		315

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017
Liikelylijäämä	0	305
Bruttoinvestoinnit	-1 590	-4

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous on pelastustoimen ja ensihoidon osalta toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Pelastustoimen riskianalyysiä on päivitetty ja sen perusteella tehdään uusi palvelutasopäätös vuosille 2017–2020.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimintatuottojen ennustetaan pelastustoimen osalta ylittävän talousarvion 65 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin suuremmasta läpilaskutettavasta kiinteistömeno-osuudesta. Toimintamenojen arvioidaan alittuvan 157 000 euroa. Tästä henkilöstömenojen osuus on 140 000 euroa. Ensihoidossa toimintatuottojen ja -kulojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Pelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Syksyllä päivitetyn riskianalyysin pohjalta on laadittu palvelutasopäätösehdotus vuosiksi 2017–2020. Johtokunta on lähettänyt palvelutasopäätösehdotuksen alueen kuntiin lausunnon ja kuntien lausunnot on pyydetty toukokuun alkuun mennessä. Pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Pekka Vänskä jäi eläkkeelle virallisesti 9.3.2017 ja johtokunta valitsi uudeksi pelastusjohtajaksi Jyrki Landstedtin.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2016	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	ENNUSTE 2017
TOIMINTATULOT	23 473	22 720	8 636	63	22 720
TOIMINTAMENOT	-22 392	-21 920	-6 950	91	-21 920
POISTOT	-71	-103	-29	28	-103
LIIKELIJIÄÄMÄ / -ALIJIÄÄMÄ	1 011	697	1 657	183	697
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-214	-227	-52	23	-227
YLIJÄÄMÄ (ALIJIÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	797	469	1 605	206	469
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	-125	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJIÄÄMÄ)	672	469	1 605	206	469

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017
Liikelijäämä	697	1 657
Lainan korko	-159	-40
Korvaus peruspääomasta	-68	-17
Bruttoinvestoinnit	-200	0

Suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on vakaata. Suoritettujen painotettujen toimenpiteiden määrä oli 162 853 kappaletta talousarvion toteuma-asteen ollessa 39 prosenttia.

Toiminnan tuottavuuden kasvu jatkuu edellisen vuoden kaltaisena. Liikelaitos on ottanut käyttöön tehokkaampia seurantamenetelmiä ja mittareita käyttöön esimiestyön tueksi. Monihuonetoimintaa on kehitetty ja uusia menetelmiä on otettu käyttöön 4/2017.

Liikelaitoksen liikevaihto oli 8,6 milj. euroa johtuen toimenpiteiden määräkasvusta. Toiminnan kustannuskehitys on ollut suunnitellun mukaista, kuitenkin suun terveydenhuollon erikoisyksikön toiminnan käynnistys on aiheuttanut kertaluonteisia kuluja alkuvuodelle.

Liikelaitoksen tulos on kehittynyt suunnitellusti. Talousarvion osoittama tulos saavutettaneen.

Talousarvion toteutuminen 2017

Liikevaihto 1-4/2017 oli 8,6 milj. euroa (1-4/2016 vastaavasti 8,0 milj. euroa). Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 7,5 prosenttia ja vuoden 2016 talousarvion toteuma-aste on 38 prosenttia. Kehitys selittyy suoraan painotettujen toimenpiteiden määräkasvulla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan sekä talousarvioon verrattuna. Koko vuoden osalta määrälliset tavoitteet saavutetaan.

Operatiiviset kulut 1-4/2017 olivat 7,1 milj. euroa (talousarvion toteuma-aste 32 %). Vastaavan ajankohdan 1-4/2016 operatiiviset kulut olivat 7,0 milj. euroa. Kustannuskehitys on pidetty pääosin edellisvuoden tasolla, suun terveydenhuollon erityisyksikön ylösajo on aiheuttanut kertaluonteisia kustannuksia. Suunniteltu kustannusraami tullaan ylittämään, tulosvaikutus pysyy kuitenkin ennallaan johtuen myynnin vastaavasta kasvusta (mm. ulkoiset asiakasmaksutuotot).

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot 1-4/2017 olivat 29 377 euroa.

Rahoituserät 1-4/2017 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset; korkokulut kunnalle 53 052 euroa (korko 7,0 %) ja korvaus peruspääomasta 22 737 euroa.

Koko vuoden 2017 osalta ennuste on tuloksen osalta 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-huhtikuussa 51 919 hammaslääkärikäyntiä (50 294 vuoden 2016 vastaavana aikana), 16 348 suuhygienistikäyntiä (15 510 vuoden 2016 vastaavana aikana) ja 11 662 hammashoitajakäyntiä (3 957 vuoden 2016 vastaavana aikana).

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

Monihuonemalli on otettu vakiintuneesti käyttöön Tikkurilan terveysaseman hammashoitolassa huhtikuussa 2017.

Hoitotakuu on toteutunut.

Keskitetyn ajanvarauksen puhelimeen vastausprosentti on ollut yli 80 prosenttia ja takaisinsoitto toteutunut lähes 100 prosenttisesti. Suun terveydenhuollon kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana. Kiireettömään tarkastuksen hoidon saatavuus on tällä hetkellä noin 3 kk.

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kehärata on mahdollistanut Kivistön ja Leinelän kaltaisten uusien asuinalueiden ja Suomen nopeimmin kasvavan yritysalueen, Aviapoliksen, jatkokehityksen. Aviapoliksen kasvu kehittyvänä yritysalueena ja työpaikkakeskittymänä on jatkunut suunnitellusti. Alueesta rakennetaan kansainvälinen ja eloisa lentokenttäkaupunki, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat urbaanilla tavalla.

Kivistön keskusta-asumisen 5 asemakaava tuli voimaan 1.2.2017, mikä mahdollistaa asuinrakentamisen aloittamisen kehäradan eteläpuolella Keimolantien varrella. Kivistön keskustassa ja asuntomessualueella oli 30.4.2017 valmiina 26 kerrostaloa, joissa on 1 307 asuntoa. Rakenteilla oli 12 kerrostaloa, joihin valmistuu 688 asuntoa.

Keimolanmäessä oli 30.4.2017 valmiina seitsemän kerrostaloa, joissa on 483 asuntoa. Rakenteilla oli kaksi kerrostaloa, joihin valmistuu 168 asuntoa. Keimolanmäessä valmistaudutaan alueen pohjoisosan kadunrakentamisen käynnistämiseen niin, että asuntorakentaminen voi alkaa ensi vuonna.

Tikkurilan keskustassa valmistui Dixin II-vaiheessa kaksi toimistorakennusta sekä liiketilaa. Tikkurilan Jokirannan yleissuunnitelman laadinta on käynnissä.

Aviapoliksen suuralueella on vireillä useita asunto- ja toimitilarakentamista mahdollistavia asemakaavamuutoksia. Rakenteilla on neljän asuinkerrostalon kokonaisuus. Yksi asuntorakentamista mahdollistava asemakaava on vahvistunut ja kolme on tällä hetkellä vireillä.

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 2016 tilinpäätöksen mukaan 91.176.205,46 euroa. Lainasaamisten määrä oli 53.238.315,51 euroa. Arvio vuoden 2017 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 3.369.264,78 euroa ja koroista 1.579.062,99 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2017 on 42.886.217,72 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 kysyttiin vuonna 2016 25 prosenttia muuhun kuin velkojen järjestämiseen. 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 18 kpl 126.201,56 euroa. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 31 kpl. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti ylivelkaantumista. Luottoja arvioidaan voitavan myöntää enemmän kuin viime vuonna, mutta se riippuu työllisyyden paranemisesta. Koulutuksilla yhteistyökumppaneille yritetään saada oikea asiakaskunta ohjatuksi luotonhakijoiksi.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 25 maksusuunnitelmaa rästäin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 30 lyhennysvapautta kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat 8.107,16 euroa ajalla 1.1. - 30.4.2017. Rahastossa oli käytettävissä 30.4.2017 luottojen myöntämiseen 745.930,45 euroa.

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

Rahaston luottotappiokirjaukset 30.4.2017 mennessä yhteensä 213.094,32 euroa on 4,22 prosenttia 30.4.2017 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 5.059.389,36 euroa.

Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Yksikön käyttötalouteen on varattu sisäisiin vuokriin liian vähän. Yksikkö on ollut samoissa tiloissa elokuusta 2014 lähtien. Käyttötalouteen ei ole myöskään varattu uusien oheistulostimien kuukausittaista vuokraa. Noin 5 500 euron summaa ei ole mahdollista kokonaan kattaa muihin menoihin varatuista summista, vaikka talous pidetään mahdollisimman tiukalla.

Vahinkorahasto

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu 1,3 milj. euroa, josta noin 32 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 12 000 euroa vastuuvahinkoja ja 1,3 milj. euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2017	TOT 1-4 2017	TOT-% 2017	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	3 800	751	19,8	3 800	
Rakentaminen	-55 825	-5 761	10,3	-48 165	●
Uudisrakentaminen	-25 290	-1 686	6,7	-17 880	
Korjausrakentaminen	-27 985	-3 946	14,1	-27 805	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-2 550	-129	5,1	-2 480	
Aineeton omaisuus	-9 700	-799	8,2	-9 700	●
Julkinen käyttöomaisuus	-30 000	-7 020	23,4	-32 500	●
Liikennealueet	-22 900	-5 279	23,1	-24 330	
Urheilualueet	-2 250	-252	11,2	-2 250	
Virkistysalueet	-350	-50	14,4	-350	
Ympäristörakentaminen	-4 300	-1 275	29,7	-5 200	
Yhteishankkeet	-200	-10	4,8	-200	
Kehärata	0	-153		-170	
Irtain omaisuus	-6 306	-159	2,5	-6 306	●
Kiinteä omaisuus	-10 000	-4 513	45,1	-10 000	●
Osakkeet ja osuudet	-1 020	0		-1 020	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-112 851	-18 253	16,2	-107 691	
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-6 850	-153	2,2	-6 850	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-119 701	-18 406	15,4	-114 541	
INVESTOINNIT NETTO	-115 901	-17 654	15,2	-110 741	

Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 55,8 milj. euron määrärahan. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana investointimäärärahaa oli käytetty yhteensä noin 9 prosenttia. Vuoden 2017 toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahan ja toteutuvan 48,2 milj. euron kustannuksin. Alitus johtuu uudisrakennushankkeiden toteutusajankohtien siirtymisestä myöhempään. Alhaisen toteutumatilanteen vuoksi ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuutta.

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 17,8 milj. euroa, joka alittaa uudisrakentamisen investointimäärärahan noin 7,4 milj. eurolla. Hämeenkyllän uuden korvaavan koulun ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksen rakennusvaiheet eivät ala vuonna 2017. Lisäksi Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennuksen ja Uomarinteen koulun rakennushankkeiden aloitukset viivästyvät suunnitellusta.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella ei valmistunut määrärahalla toteutettavia uudisrakennuksia. Rakennusvaiheessa olivat Vaaralanpuiston päiväkotit, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Hämeenkyllän koulun väistötilat /Sanomala ja polkupyöräparkkitilat Tikkurilan asemalle.

Suunnitteluvaiheessa olivat mm. Martinlaakson päiväkotit, Uomarinteen koulun laajennus ja Kaivokselan päiväkotit. Hämeenkyllän uusi korvaava koulu sekä Rajatorpan uusi korvaava koulu ja päivähoitotila -hankkeet olivat allianssitoteutuskielailutuksen valmisteluvaiheessa. Suunnittelutyöt alkavat kumppanivalinnan jälkeen.

Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 27,8 milj. euroa eli kustannusten arvioidaan toteutuvan investointimäärärahan mukaisesti.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Rajatorpan vanhan koulurakennuksen pohjakerroksen korjaustyöt, sekä Hiekkaharjun ja Timotein päiväkotien osittaiset peruskorjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan B-osan ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaukset.

Sisäilmaongelmien vuoksi uutena hankkeena kesäkaudella on suunniteltu tehtäväksi Simonkylän koulun perusmuuri- ja julkisivurakenteiden korjauksia, joiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettävän rakennusten kuntoon liittyvää noin 1,0 milj. euron budjettivarausta. Muiden sisäilmakorjaustöiden arvioidaan toteutuvan sisäilmakorjauksiin budjetoidun 2,3 milj. euron mukaisesti.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan määrärahojen suuruisena (2,5 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana valmistuivat mm. Martinlaakson sosiaali- ja terveysaseman vastaanottohuoneiden lisäämisestä johtuvat muutostyöt, Vernissakatu 8:ssa sosiaali- ja kriisipäivystyksen uusien tilojen muutostyöt, sekä Leppäkorven päiväkodin osittainen peruskorjaus. Lisäksi meneillään oli sisäilmakorjaushankkeita.

Tarveselvitys- / hankesuunnitteluvaiheessa oli Hakunilan nuorisotilojen perusparannushanke.

Aineeton omaisuus

Aineettoman omaisuuden investointien toteuma oli ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 0,7 milj. euroa ollen 8 prosenttia talousarvioista. Vuodelle 2017 aineetonta investointia on budjetoitu 9,2 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 2017:

- Sähköiset palvelut (käynnissä)
 - velkaneuvonnan 2. vaihe
 - palaute ja aloite
 - kouluun ja iltapäiväkerhoon ilmoittautuminen
 - TyPan suojattu asiakasviestintä
 - oikaisuvaatimus
 - pysäköinnin valvontapyyntö
 - parkkisakon oikaisu
 - terveysasemapäivitysten ruuhkatiedot nettiin (valmis)
- EU-tietosuoja-asetus (käynnissä)
- Vetuman korvaaminen Suomi.fi palvelulla (käynnissä)
- Tiedolla johtaminen (toteutus käynnissä)
- Kiinteistön hallinta - KIHA (toteutus käynnissä)
- Apotti (käynnissä)
- Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus (käynnissä)

- Maankäytön suunnittelujärjestelmä (käynnissä)
- Yhdentyvän viestinnän kokonaisuus (käynnissä)

Julkinen käyttöomaisuus

Talousarvion mukaisista määrärahoista (30,0 milj. euroa) on käytetty ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana noin 20 prosenttia. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy kevään sekä kesän myötä. Kuluvan vuoden määrärahan ennustetaan ylittyvän noin 2,5 milj. eurolla. Osasyynä ylitykseen on mm. Kehäradan takuutöiden aiheuttamat kustannukset joita ei osattu huomioida ennakkoon käyttösuunnitelmassa.

Infran rakennustyöt ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana edenneet suurin piirtein työohjelman mukaisesti. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin viidennes, mutta tyypillisesti määrärahojen käyttö on alkuvuodesta suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna. Tällä hetkellä määrärahan ennustetaan ylittyvän noin 2,5 milj. eurolla.

Merkittävimpiä käynnissä olevia katurakennushankkeita ovat mm. Kivistön kaupunkikeskuksen kadut ja torit, kohteet Leinelässä, Hakkilassa, Hakunilassa ja Viertolassa, sekä Martinlaaksossa Martinkeskuksen asemakaava-alueen kunnallistekniikka.

Merkittävimmät ympäristörakentamisen kohteet ovat valmistumisvaiheessa oleva Kirjastopuisto Tikkurilan keskustassa, Ankkapuiston lampien ruoppauksen ja uusien siltojen rakentaminen Korsossa, Tiiranpuiston rakentaminen Aviapoliksessa sekä Hakkilassa rakentumassa oleva Kanervannummi Suomi 100 -metsineen.

Liikuntapaikkainvestointien osalta valmistuvat Rajakylän urheilupuiston ensimmäinen vaihe ja Kivistössä oleva Lipunkantajan kenttä.

Irtain omaisuus

Konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden hankintoihin on vuodelle 2017 budjetoitu 615 000 euroa.

Määrärahaa tullaan käyttämään Katrinebergin kartanon ja sen kotieläinpuiston irtaimiston hankintaan sekä Vantaan Valon uusien tilojen kalustamiseen. Tämän lisäksi tullaan hankkimaan digitointilaitteet kaupungin arkiston digitointiprojektia varten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen investointeihin.

Sivistystoimen toimialan irtaimen omaisuuden määräraha tulee ylittymään Hämeenkyllän uuden väistötilan kalustamisesta johtuen. Ylityksen suuruus täsmentyy alkusyksystä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Useimpien hankintojen toimitukset ajoittuvat tyypillisesti loppuvuoteen.

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden ostot

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ennustaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylityspaineita on. Vuoden alussa kaupungille on mm. ostettu asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaa aluetta Kivistöstä, käytetty kaksi kertaa etuosto-oikeutta Kiilan alueella sekä maksettu lunastuskorvauksia Rekolan alueella.

Maa-alueiden kunnostus

Esirakentaminen sekä pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt maltillisesti ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion määrärahojen mukaisesti. Merkittävä uusi käynnistettävä hanke on mahdollisesti Tuupakka 9:n esirakentamisen jatkaminen.

Osakkeet ja osuudet

Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu määrärahaa vuodelle 2017 0,5 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin ja 0,52 milj. euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Liikelaitosten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit 1,59 milj. euroa etenevät investointisuunnitelman mukaisesti. Suurin osa investoinneista valmistuu loppuvuoden aikana.

Vantaan työterveys liikelaitoksen vuoden 2017 investoinnit eivät ole vielä valmistuneet. Odotettavissa on että ne toteutuvat budjetoidun suuruksina.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2017 on 200 000 euroa. Alkuvuodesta investointeja ei ole kirjattu. Koko vuoden osalta hoitoyksiköitä joudutaan korvaamaan vanhenemisen johdosta talousarvioon merkityllä summalla. Röntgenlaitteiston hankintaan tehtiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä investointivaraus, tämä investointi tullaan toteuttamaan vuoden 2017 aikana. Kokonaisinvestoinnit vuoden 2017 osalta kohoavat noin 300 000 euroon.

HENKILÖSTÖ

	30.4.2016	30.4.2017
Yleishallinto	5	7
Kaupunginjohtajan toimiala	169	169
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	349	338
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	474	474
Vantaan Työterveys liikelaitos	73	68
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 746	2 769
Suun terveydenhuollon liikelaitos	328	320
Sivistystoimen toimiala	5 846	5 870
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	697	684
Yhteensä	10 687	10 699

Henkilöstömenojen kehitys

Palkkamenot kasvoivat tammi-huhtikuussa 1,1 prosenttia edellisvuoden ajankohtaan verrattuna. Kuluvan vuoden palkkamenot huhtikuun lopussa olivat 122,1 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstön kehittäminen

Esimiesvalmennuksissa on toteutuksessa olleet ns. normaalit esimiesvalmennusportaatt. Toimialoilla tapahtuvaan kehittämistyön konsultointiin on käynnistynyt uusien kumppanien uusi sopimuskausi (viime syksyllä oli kilpailutukset). Henkilöstökoulutuksen toteutus yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa on jatkunut koulutussuunnitelmien- ja ohjelmien mukaisesti.

Kunta10 portaaliin on ensimmäisen kerran koottu suoraan kaikkien yksiköiden kehittämisenostot. Lisäksi tulosalueiden johtamisjärjestelmän arvioinnit on toteutettu työpajoineen.

Osuma koulutusten hallinnointijärjestelmä on otettu käyttöön vuoden alusta.

Vantaan on saanut Tuunatun työn toimintamallilla Vuoden henkilöstöteko -palkinnon Henry ry:ltä ja Ilmariselta.

Sairauspoissaolojen kehitys on ollut alkuvuodesta (tilanne 1.1.–31.3.2017) hieman kasvava: 0,24 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan: lukuna 5,06 prosenttia. Vain kaupunginjohtajan toimialalla sekä konsernipalveluiden toimialalla sairauspoissaoloissa on ollut laskua. Tuunatun työn päiviä sairauspoissaoloista oli 0,1 prosenttia.

Järjestelmien kehittäminen

Henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmä eHijatin uuden version kehittämistyössä edettiin suunnitelman mukaisesti ja ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana aloitettiin ensimmäisen käyttöliittymän testaus ja käynnistettiin seuraavien vaiheiden määrittelyt.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Vantaan kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden osavuositarkastuksessa raportoidaan Vantaan kaupungin kuuden tytäryhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat 1-4/2017. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 8.5.2017 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuositarkastuskooste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat tarkastukset, raportoidaan yleisjaostolle 22.5.2017.

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 kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-4/2017 on osavuositarkastuksen liitteenä.



Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset 1-4/2017

Sisällysluettelo

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle raportoivat tytäryhtiöt	3
Vantaan Energia Oy (konserni)	3
VAV Asunnot Oy (konserni)	7
VTK Kiinteistöt Oy (konserni).....	10
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	13
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	18
A-tulkkaukset Oy	21

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisikatsauskoosteessa raportoidaan Vantaan kaupungin kuuden tytäryhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat 1-4/2017. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 8.5.2017 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Osavuosisikatsauskooste, joka sisältää kaikkien Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat katsaukset, raportoidaan yleisjaostolle 22.5.2017.

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.

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle raportoivat merkittävät tytäryhtiöt

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

Suomen hallituksen uusi energia- ja ilmastostrategia ja useat voimaansaatetut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia. Taustalla ovat mm. kansainväliset ilmastopöytäkirjat ja energiaunionikehitys EU:ssa.

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

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu

- valmisteilla kansallinen Datahub sähkömarkkinoiden vähittäismyynnin tiedonvaihtoon
- tavoitteena yhden luukun periaate asiakasrajapintaan (= vain yksi laskuttaja, ei erikseen siirtolaskua)
- yhteispohjoismainen taseselvitysmalli käyttöön.

Älykkyys lisääntyy energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy. Samalla hajautetun pientuotannon määrä kasvaa.

Verkkoliiketoiminnan valvontamalli on entistä pitkäjänteisempi ja paremmin riskit huomioiva.

Markkinahintataso sähkössä jatkuu matalana.

Toiminta

2017

- asiakastietojärjestelmän toteutus
- Keimolan sähköaseman uusinta
- tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- toimitalon perusparannus valmistuu, muutto takaisin väistötiloista
- Helmikuussa toteutettiin Peltolatie 27-32 maa-alueiden kaavoitukseen liittyvä maa-alueiden vaihto Vantaan kaupungin kanssa. Huhtikuussa 2017 toteutettiin yhtiölle tarpeettomiksi käyneiden maa-alueiden myynti.
- Martinlaakson biokattilamuutoksen investointipäätös ja hankkeen käynnistys tehtäen ennen ke-sää.
- sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus ja kunnossapitoinvestointeja

Tulevat

- uusi tietosuoja-asetus voimaan 5/2018, muutakin merkittävää lainsäädäntövalmistelua käynnissä
- Martinlaakson biolaitos käyttöön 2019 alussa
- Datahub käyttöön 2019

Taloudellinen katsaus

Alkuvuoden 2017 liiketoiminta ja tulos ovat kehittyneet budjetoitua paremmin. Myös koko vuoden 2017 ennustettu liikevoitto näyttää kehittyvän suotuisasti budjettiin verrattuna.

Tulosta parantavia tekijöitä ovat olleet mm.

- kautta linjan on kiinnitetty erityistä huomiota kustannuskehitykseen (mm. ulkopuoliset palvelut, henkilöstökulut)
- kustannuksia on säästynyt myös energiakuluissa mm. lämpimän alkuvuoden ja onnistuneen tuotannon optimoinnin vuoksi.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 ./. Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 ./. 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 ./. Tot. 2016	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	117 730	118 834	-1 104	119 060	-1 330	283 530	288 239	-4 710	313 032	-29 502	
Henkilöstökulut	-7 889	-8 722	833	-8 308	419	-25 856	-26 742	885	-27 316	1 460	
Materiaalit ja palvelut	-60 791	-65 819	5 028	-60 690	-101	-161 990	-170 290	8 300	-181 349	19 359	
Kiinteistön hoitokulut	-620	-801	181	-900	280	-2 915	-2 968	53	-3 710	796	
Liiketoiminnan muut kulut	-9 003	-9 604	601	-8 888	-116	-27 283	-27 676	393	-26 645	-638	
Poistot	-8 450	-8 556	106	-8 996	546	-26 363	-26 450	87	-25 969	-394	
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	472	472	0	502	-31	1 886	1 886	0	2 141	-255	
Liiketulos	31 448	25 802	5 646	31 781	-333	41 009	36 001	5 008	50 183	-8 920	
Rahoitustuotot	30	34	-4	86	-56	84	99	-15	786	-702	
Rahoituskulut	15	-925	940	-1 034	1 049	-1 896	-2 793	897	-8 368	6 472	
Verot	-5 212	-1 426	-3 786	-5 297	85	-7 462	-6 284	-1 178	-8 349	887	
Kokonaistulos	26 282	23 485	2 796	25 536	745	31 735	27 022	4 712	34 253	-2 263	

1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 ./. Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 ./. 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 ./. Tot. 2016	
Investoinnit (netto)	11 233	13 200	-1 967	11 608	-375	48 466	48 723	-257	41 780	6 686	
Leasing-vastuut kauden lopussa (sis. alv)	159 112	159 112	0	171 729	-12 617	159 112	159 112	0	171 729	-12 617	
Lainat kauden lopussa	139 870	139 870	0	145 027	-5 157	135 651	135 651	0	140 808	-5 157	
Oma pääoma	231 759	228 543	3 216	215 911	15 847	228 802	228 543	259	215 911	12 890	
Taseen loppusumma	591 930	591 894	35	568 430	23 500	587 847	591 894	-4 047	568 430	19 417	
Henkilöstö lkm kauden lopussa	329	331	-2	337	-8	324	326	-2	328	-4	

Vantaan energia Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 2017	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2016
Oman pääoman tuotto %	14,3 %	12,2 %	0	16,4 %
Liikevoitto%	27,4 %	12,7 %	0	17,6 %
Omanvaraisuusaste	39,9 %	38,6 %	0	38,0 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	11,2	48,7	-37	41,8
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	9,8 %	17,2 %	0	14,7 %

Investoinnit

Budjetoidut kokonaisinvestoinnit vuodelle 2017 ovat 48,7 M€.

Vuonna 2017 emoyhtiön investointeja on suunniteltu olevan 34,0 M€, josta suurimmat kohteet ovat investoinnit Martinlaakson voimalaitokseen 8,2 M€, kaukolämpöverkoston 7,1 M€ ja tuotannollisiin osakkeisiin 8,1 M€.

Tytär-yhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n (VES) budjetin mukaan yhtiö investoi yhteensä 14,7 M€, josta kaapeleihin 6,0 M€, sähköasemiin 3,2 M€ ja muuntamoihin 1,3 M€ ja muuhun omaisuuteen 4,2 M€.

Biovoimalaitosinvestointi Martinlaaksoon vuosille 2017 - 2019 on suuruudeltaan arviolta noin 52- 56 M€ ja lienee lähivuosien merkittävin yksittäinen investointi. Laitos tullaan rahoittamaan vieraalla pääomalla. Muut investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Rahoitus

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.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2017	Toteuma 1-4/2016	Muutos 1-4/17 ./. 1-6/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
kassa jakson alussa	10 129	7 794	2 335	10 129	3 412	6 717	7 794	2 335
+ liiketoiminnan rahavirta	71 307	52 058	19 249	64 942	66 388	-1 446	55 850	9 092
+ investointien rahavirta	-8 733	-7 794	-939	-45 962	-48 723	2 761	-39 968	-5 994
+ rahoituksen rahavirta	-7 446	-7 314	-132	-22 098	-18 473	-3 625	-13 547	-8 551
Kassa jakson lopussa	65 257	44 745	20 513	7 011	2 604	4 407	10 129	-3 119

Henkilöstö

Vantaan Energia –konsernin henkilöstö

	yhteensä	vakinaisia	määräaikaisten	henkilöstön keski-ikä
12/2016	328	321	7	45,03 v
01-04/2017	331	320	11	44,65 v

	työntekijöitä	toimihenkilöitä	ylempiä toimihenkilöitä	johtoa
12/2016	76	153	87	12
01-04/2017	79	153	87	12

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaoloprosentti:

1-12/2016 3,2 %

01-03/2017 *) 3,8 % (sis. myös työtapaturmista johtuneet)

*) HUOM! 04/2017 tilanne saatavilla vasta palkanlaskennan 11.5.17 jälkeen

Vaihtuvuus:	eläkkeelle	irtisanoutui/irtisanottu	palkattiin uusia
v. 2016	13	10/5	32
01-04/2017	4	2	9

*)Luku sisältää 40 kesäharjoittelijaa (opiskelijaa)

Seuraavan viiden vuoden aikana noin 30 henkilöä siirtyy eläkkeelle.

HUOM! Eläköitymisiä ovat muuttuneet eläkeuudistuksen myötä 1.1.2017 -> työurat pitenevät

Riskienhallinta

Vantaan Energian hallitus katselmoi kaikki yhtiön riskienhallintaan liittyvät politiikat. Lisäksi käsitellään yhtiön avainriskit. Poliitikat ja avainriskit on käsitelty viimeksi syksyllä 2016. Riskienhallintasuunnitelmas- ta vastaa yhtiön operatiivinen johto. Seuraava päivitys suunnitelmista tehdään Vantaa-konsernin riskien- hallintayksikölle aikataulun mukaisesti 12.5.2017.

Vantaan Energian kolme keskeistä riskiä ovat:

- 1) Sähkön hintariski. Riskinä on sähkön matala hintataso ja mahdollinen hintatason pitkäaikainen pysymi- nen alhaisella tasolla. Riskiä hallitaan mm. sähköntuotannon ja sähkökaupan suojaustoiminnalla ja nou- dattamalla talousriskipolitiikkaa
- 2) Poliittika- ja regulaatoriski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai vaikka ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla aktiivisesti energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin.
- 3) Riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön / kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä.. Riskien hallintaan keinoina ovat mm. tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoite- taso 2017	Vastuu- henkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Konsernin liikevoitto, Meur	Meur	29	50	*36			41	täysin	*Merkityt mittarien tavoitetaso vuosina 2017-2020 ovat syksyllä 2016 tehdystä vuoden 2017 taloussuunnitelmasta. Vantaan Energian hallitus vahvistaa tavoitteet seuraavan kerran joulukuussa 2017.
Konsernin SIPO %	%	5,7	10,3	7,1*			7,9	täysin	
Toimitushäiriöt sähkö h/as/a	h/as/a		0,12	0,2			0,08	täysin	
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte- energia)	%		32 %	27*			31 %	täysin	*Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muihin päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen 2015
Muu päästökauppavapaa energia kokio energiatuotannosta % (ydinvoima, jäte-energia)	%		20 %	16*			22 %	täysin	

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. Yhtiön omistuksessa on yli 10 000 asuntoa Vantaalla, joissa asuu n. 20 000 ihmistä. VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy vuokraa asunnot Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen erityisryhmien asumiskäyttöön. VAV-konsernin asunnoista n. 5,5 % on vuokrattuna Vantaan kaupungille palveluasumiskäyttöön. Kesällä 2015 toteutettiin palveluasumisen liiketoimintasiirto VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöön VAV Hoivakiinteistöt Oy:hyn.

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

Toimintaympäristö

- Lainsäädännön muutokset ovat vaikeuttaneet korjaustoiminnan rahoitusta, korjauksiin varautumista ja asukasvalintaa.
- Asukasvalintaan palautui tulorajat 1.1.2017 alkaen. Muutos nopeuttaa asukasrakenteen yksipuolistumista, vaikeuttaa uudiskohteiden asuttamista, kasvattaa korjauskustannuksia ja lisänee toimeentulotukimenoja.
- Korjauksiin varautumisen euromäärää on rajoitettu ja omille varoille vuokrassa perittävä tuotto ale ni 4 %:in 1.1.2017 alkaen.
- Asumistukeen tulee neliövuokrakatto. Taso on vielä auki.
- Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton yhteydessä 2019 kaavallaan vuokrasopimusten määräaikaista ARA-vuokra-asuntoihin. Tämä vaikeuttaisi merkittävästi asuntojen vuokrausta ja lisäisi eri tavoin taloudellisia riskejä.
- SOTE-voimaannon alv-vähennysoikeuksiin liittyvät kirjaukset ovat uhka VAV:n tytäryhteisön taloudelle.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin
- Asunnon tarvitsijoiden tulotason jatkuva heikkeneminen suhteessa asumisen kustannuksiin.

Toiminta

- Marsinkuja 1 valmistui 31.1. asuntoja 147 kpl. *Liikevaihto kasvaa.*
- Jaspiskuja 7a valmistuu 31.5. asuntoja 109 kpl. *Liikevaihto kasvaa*
- Auringonkierto 2 valmistuu syksyllä, asuntoja 99 kpl. *Liikevaihto kasvaa*
- Myyty Ainonkuja 2 rivitalokiinteistö 24.4. *Tuotto uustuotannon omiin varoihin*
- Jatketaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä. Haetaan ARA:lta kohdennetusti kiinteistöjä rajoituksista vapaiksi. *Turvataan omia varoja korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon.*
- Viedään eteenpäin neljää kaavakehityshanketta: Myyrmäen kehityskortteli, 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 pitkällä aikavälillä.*
- Parannetaan tietojärjestelmiä ja asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluja. *Toiminnan taloudellinen tehokkuus.*

Taloudellinen katsaus

- Liikevaihto on toteutunut budjetoidusti, vuokrat korottuivat keskimäärin 0,05 €/m² maaliskuun 2017 alusta keskivuokran ollessa 11,95 per neliö.
- Kiinteistön myyntivoittoa tuloutettiin 1,9 milj. euroa.
- Suunnitelman mukaisesti lyhennetään pitkäaikaisia lainoja. Alhainen korkotaso mahdollistaa budjetoidut ylimääräiset lyhennykset. Myös sisäisten lainojen (uustuotannon omien varojen) palautukset kassaan kerätään arvioitua nopeammin.
- Alkuvuoden PTS-korjaukset toteutettiin ensimmäisen vuosikolmanneksen suunnitelman mukaisesti. Korjaukset tehtiin tulorahoituksella, kuluvana vuonna ei velkaannuta korjaustoiminnasta.
- Vieraan pääoman korkokulut pysyivät alkuvuodesta edellisvuoden tasossa. Uustuotannon rahoitukseen nostettiin uutta korkotukilainaa 9,6 milj. euroa.
- Vuonna 2015 ja 2016 tehdyt korkojohdannaiset aiheuttivat lisäkuluja 1-4.2017 yht. 216 tuhatta euroa 46,7 milj. euron pääomaan. Korkosuojauksia on tehty 20 %:iin vaihtuvakorkoisista lainoista, joissa korkotukilainan omavastuukorko on 3,4 %. Suojaussopimukset ovat voimassa 10 vuotta päättyen 2025.
- Quattrorakennus Oy:n konkurssipesän saatava 511 tuhatta euroa alaskirjattiin vuoden 2016 tilinpäätökseen, lopullisesti menetyksen määrä selviää konkurssipesän lopputilityksen yhteydessä vuonna 2017.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste 2017	Toteuma 2016	enn. 2017 ./ Tot. 2016	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	31 592	30 174	1 418	29 291	2 301	90 521	90 521	0	88 970	1 551	
Henkilöstökulut	-870	-1 040	170	-871	1	-3 119	-3 119	0	-2 824	-295	
Materiaalit ja palvelut		0	0		0			0	0	0	
Kiinteistoom. hoitokulut	-13 276	-16 720	3 444	-12 859	-417	-50 160	-50 160	0	-43 005	-7 155	
Liiketoiminnan muut kulut	-232	-249	18	-208	-24	-748	-748	0	-763	15	
Poistot	-6 022	-5 758	-265	-5 822	-200	-17 273	-17 273	0	-17 789	517	
Liiketulos	11 193	6 407	4 785	9 531	1 662	19 222	19 222	0	24 589	-5 368	
Rahoitustuotot	15	9	6	24	-9	27	27	0	103	-76	
Rahoituskulut	-2 059	-2 892	833	-2 294	235	-8 675	-8 675	0	-6 348	-2 327	
Verot		0	0		0	0	0	0	0	0	
Nettotulos	9 148	3 525	5 624	7 260	1 888	10 574	10 574	0	18 345	-7 771	
Satunnaiset erät (netto)		0	0		0	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	9 148	3 525	5 624	7 260	1 888	10 574	10 574	0	18 345	-7 771	

TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2017	Toteuma 2016
Liikevoitto %	35	28
Asunnot	10459	10334
Asuntojen käyttöaste %	98,98	99,0
Vaihtuvuus %	12,8	12
Vuokrasaavat liikevaihdosta %	3,7	1,3
Henkilöstö	52	50
Keskivuokra €/m ² /kk	11,95	11,9
Vuokrien vaihteluväli	9,65-15,04	9,33-15,02

1 000 eur	Ero			Muutos		Toteuma 1-12/2016
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 1-4/16	
Investoinnit (netto)	16 887		16 887	15 590	1 297	51 581
Lainat kauden lopussa	496 303		496 303	498 679	-2 375	497 152
Oma pääoma	121 049	121 049	0		121 049	96 356
Taseen loppusumma	638 202	638 202	0		638 202	623 072
Henkilöstö lkm	52		52	48	4	50

Investoinnit

Uustuotanto:

- Marsinkuja 1, (valm. 31.1.2017), asuntoja 147 kpl, hankinta-arvo 21,4 milj.euroa
- Auringonkierto, (valm. 9/2017), asuntoja 99 kpl, hankinta-arvo 17,4 milj. euroa
- Jaspiskuja 7a, (valm. 5/2017), asuntoja 109 kpl, hankinta-arvo 19,2 milj. euroa
- Martinlaaksonkuja 2b, asuntoja 52 kpl, joista erityisasuntoja 15 kpl, hankinta-arvo 8,8 milj.euroa
- Myyrmäen vanhustenkeskus, asuntoja 199 kpl, veroton hankinta-arvo 34,2 milj. euroa
- Keskeneräiset omat työt kasvoivat 1-4.2017yhteensä 8,2 milj. euroa (uustuotanto), tytäryhtiöltä rakennuttamissaatavaa (Myyrmäki-hanke) on 8,5 milj. euroa palveluasuntojen rakennuttamisesta. Myyrmäki-hankkeen korkotukilaina 27,8 milj. euroa on kaupungin rahoitusyksikön kilpailut-tama ja se nostetaan valmiusasteen mukaisesti samoin kuin kohteen investointiavustus 6,4 milj. euroa.
- Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja omat varat mahdollisella käynnistysavustuksella ja tulorahoituksella.

Korjaushankkeet

- Kiinteistöihin tehtiin tarkastelujaksolla korjauksia 4,8 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella.

Rahoitus

- Maksuvalmius säilyy kohtuullisena, vaikka velkakirjaehtoien mukaiset lyhennykset kasvavat kiinteistö-kannan vanhetessa, neliöillä painotettu keski-ikä 25 vuotta. Vaikka yleinen korkotaso pysyisi 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 ARAn myöntämän käynnistysavustuksen ja omaisuuden realisointien avulla vuosina 2017 – 2020. Omien varojen korkoa sisällytetään - käynnistysavustusten päätyttyä - vuokraan ja sitä kautta turvataan uustuotannon ja korjausrakentamisen omat varat myyntituottojen lisäksi.
- Korjausrakentamiseen jouduttaneen ottamaan korkotukilainaa vuonna 2020, ettei korjaustarve kasva liiaksi ja että kiinteistöjen arvo pystytään säilyttämään. Lainoitettavan korjausrakentamisen oma-rahoitusosuudet tullaan keräämään vuokrissa.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos		Toteuma 1-12/2016
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 ./. Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 ./. 1-4/16	
kassa jakson alussa	19 270	19 270	0	47 729	-28 459	47 729
+ toiminnan tuotot (+)	31 607	30 183	1 424	29 291	2 316	88 970
- toiminnalliset menot (-)	-14 377	-18 009	3 632	-13 938	-439	-46 591
- investointien maksut kassasta (-)	-16 887	-16 887	0	-15 590	-1 297	-51 581
- lainojen lyhennykset (-)	-10 483	-10 483	0	-24 861	14 378	-39 367
- lainojen korot (-)	-2 059	-2 892	833	-2 294	235	-6 245
+ lainojen lisäykset (+)	9 635	9 635	-1	13 376	-3 742	26 355
Kassa jakson lopussa	16 705	10 817	5 888	33 713	-17 008	19 270

Henkilöstö

- Henkilövahvuus 51 (vuonna 2016 keskimäärin 50)
- Naisia 59 % ja miehiä 41 %
- Henkilöstön keski-ikä 49 vuotta (2016/49 vuotta)
- 18 % työntekijöistä 60 vuotta tai enemmän (2016/17 %)
- Vahvistettu rakennuttamisen korjausrakentamisen ja isännöinnin osaamista
- Vaihtuvuus alkuvuonna 0 % (2016/18 %), 2 uutta työntekijää
- Varaudutaan henkilöstön ikärakenteen muutoksiin ennakoivilla rekrytoinneilla.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty 7.10.2014 ja se päivitetään loppuvuodesta 2017.

1. Vuokra-asuntojen ylikysyntä / *uustuotanto vastaa kysyntää*
2. Yksittäiset tekniseltä ja taloudelliselta kunnoltaan heikkokuntoiset kiinteistöt / *suunnitelmallinen korjaustoiminta ja kiinteistöjen hakeminen rajoituksista vapaiksi ja niiden myynti*
3. Lainsäädäntöriskit / *edunvalvonta*
4. Korkoriski ja lainaehtojen takapainoisuus / *lyhennysten aikaistaminen ja koronnousulta suojautuminen*

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
VAV Asunnot Oy:n tilikauden tulos, eur	Teur	169	0	0	Yhtiö	8,9 M€	täysin	Martinlaaksonkuja 2b yht. 52 asuntoa saattaa valmistua kuluvana vuonna, mutta todennäköisesti vasta tammikuussa 2018
VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset	Meur	15,4	19,4	20,1	Yhtiö	4,9	täysin	
Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl	kpl	273	105	395	Yhtiö	147	355	

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

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

VTK Konserniin kuuluu emoyhtiön VTK Kiinteistöt Oy:n lisäksi tytäryhtiöt: Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5 (osakkeista 100 %), Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema (osakkeista 100 %), Kivistön Putkijäte Oy (osakkeista 100 %), Kivistön Pysäköinti Oy (osakkeista 100 %), Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä (osakkeista 95,26 %) Myyrmäen Urheilupuisto Oy (osakkeista 100 %), Vantaan Innovaatioinstituutti Oy (osakkeista 100 %) sekä osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (osakkeista 49,2 %), Kiinteistö Oy Vantaan Ruubiiniparkki (osakkeista 38,29%) ja Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (osakkeista 32,84%). Lisäksi konserniin kuuluu omistusyhteisyritys Kiinteistö Oy Hakucenter (osakkeista 18,2 %) sekä muita vähemmistöosuuksia.

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

Toimintaympäristö

Sote- ja maakunta uudistuksen vaikutus yhtiön toimintaan selviää päätösten jälkeen. VTK Kiinteistöt Oy:llä on viidessä kiinteistössä vuokralaisena kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Karsikkokuja 15 ja 17 ovat sosiaali- ja terveystoimen tiloja. Pakkalankuja 5:ssä on perheneuvolan tiloja, ympäristökeskus, suunnitelmallisen terveydenhoidon liikelaitos ja kaupungin eläinlääkäri. Hakucenterissa osoitteessa Laukkarinne 6 toimii kaupungin sosiaali- ja terveydenhoidon yksikkö. Maakotkantie 10:ssä toimii kaupungin hammashoitola.

Toiminta

Yhtiö valmistautuu sote-uudistukseen mm. päivittämällä pääomavuokraohteiden vuokranmäärityksiä huomioimalla kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannukset ja mukauttamalla pääomavuokrasopimukset vastaamaan kaupungin vuokranmäärityksiä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Myyrmäen kampuksen laajennusinvestointi jatkuu. Laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2018. Hankkeen kokonaiskustannus on n. 40 miljoonaa euroa. Investointi rahoitetaan leasing-rahoituksella.

Vuoden 2016 lokakuussa aloitettiin Lumon pysäköintitalon saneeraus. Saneeraus valmistuu kesällä 2017. Saneerauksen kokonaiskustannusarvo on n. 0,6 milj. euroa. Saneeraus on luonteensa puolesta vuokraismuutosta, joten sen kustannukset kirjataan tulokseen. Ylästön koulun laajennusosan rakentaminen ja vanhanpuolen tilamuutosten työt on aloitettu alkuvuodesta, laajennuksen käyttöönotto on syksyllä 2019, investoinnin arvo n. 5,0 miljoonaa euroa. Myös Leppäkorven päiväkodin peruskorjaustyöt on aloitettu (investoinnin arvo 0,35 meur.).

Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 -nimisen yhtiön osakekannan ostetaan elokuun loppuun mennessä 21,7 milj. euroa.

Tytäryhtiö Kivistön Pysäköinti fuusioidaan 31.12.2017 mennessä VTK Kiinteistöt Oy:hyn.

Taloudellinen katsaus

VTK Konsernin toteuma 1-4/2017 muodostuu 1-3/2017 toteumasta sekä 4/2017 budjettiluvuista.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Toteuma		Ennuste			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot ./. Bud	1-4/2016	Muutos	2017	Budjetti 2017	Enn ./. Bud	Toteuma 2016	enn. 17 ./. Tot. 16
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	6 336	5 897	439	5 594	742	19 351	19 860	-509	18 402	948
Henkilöstökulut	-411	-376	-35	-548	137	-1 296	-1 296	0	-1 526	230
Materiaalit ja palvelut	-1 007	-1 412	405	-1 226	218	-3 849	-3 849	0	-3 669	-181
Liiketoiminnan muut kulut	-979	-961	-18	-614	-365	-3 168	-3 222	54	-3 875	707
Poistot	-2 855	-2 922	67	-2 740	-115	-10 002	-10 605	603	-8 944	-1 058
Liiketulos	1 084	225	858	466	618	1 035	888	148	388	647
Rahoituserät	-154	-117	-37	-172	18	-675	-675	0	-311	-359
Verot	-3	0	-3	0	-3	-90	-90	0	-34	-56
Nettotulos	927	108	819	294	633	270	123	148	43	232
Vähemmistöosuudet		0	0	0	0	0	0	0	-24	24
Kokonaistulos	927	108	819	294	633	270	123	148	19	232

Tot: 1-4/2017 vs. budj. 1-4/2017:

VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihdon ja muiden tuottojen toteuma on 0,4 meur budjetoitua suurempana johtuen pääosin kertaluonteisesta Karsikkokuja 15 edellisten vuosien (3 vuotta) pääomavuokran oikaisusta sekä Pakkalankuja 5:n, Lumon monitoimitalon ja parkkihallin sekä Pointin budjetoitua korkeammista pääomavuokrista.

Materiaalit ja palvelut -kustannusten toteuma 0,4 meur pienempi kuin budjetti johtuen pääosin Lumon parkkihallin saneerauksen sekä muiden kohteiden korjaustöiden siirtymisestä loppukeväälle. VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet budjetoitusti.

Tot: 1-3/2017 vs. tot. 1-3/2016:

VTK kiinteistöt Oy:n liikevaihto ja muiden tuottojen kasvu 0,7 meur viime vuoteen nähden johtuu uudesta kohteesta (Pakkalankuja 5) ja kertaluonteisesta oikaisusta (Karsikkokuja 15), henkilöstövuokrauksen vuoden 2016 laskutuksen jälkijätteisyydestä (liikuntapalveluille) sekä muiden kohteiden vuokrankorotuksista. Toisaalta tuottoja alentaa Tikkurilan hotellin ja kahvion myyntituottojen poisjääminen (operointi myyty Vantille 8/2016).

VTK Kiinteistöt Oy:n vuokralaismuutokset ja kunnossapitokustannukset ovat olleet 0,36 meur pienemmät vastaavan ajanjakson vuoden 2016 toteumaan nähden. Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n henkilöstömäärän pienentymisestä johtuen palkkakustannukset ovat toteutuneet 0,15 meur edellisvuotta pienempinä.

Ennuste vs. Budjetti 2017

Liikevaihtoennustetta on laskettu 0,5 meur johtuen Kiinteistö Oy Jönsaksentie 4 osakkeiden (Myyrmäen terveysasema) lunastuksen siirtymisestä (yhtiö budjetoitu konserniin 5/2017 alkaen, toukokuun vuokratuotot 0,66 meur), sekä maaliskuussa tapahtuneen Karsikkokuja 15:n povuokran kertaoikaisun lisäyksestä tuotoissa (0,15 meur). Vastaavasti kustannuksista ja poistoista on poistettu yhden kuukauden osuus Myyrmäen terveysaseman kustannuksista. Osakkeiden lunastusaika ei ole vielä tiedossa, joten ennustetta jouduttaneen vielä laskelmaan.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 1-4/2017 n. 0,7 milj. euroa(1-4/2016: 2 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n investoinnit 1-4/2017 olivat yhteensä n. 0,3 meur, käsittäen Ylästön koulun tilamuutosten suunnittelu-työt sekä Leppäkorven päiväkodin peruskorjaustyöt. Kivistön Putkijäte Oy:n putkikeräysjärjestelmän investoinnit olivat 1-4/2017 n. 0,4 meur.

Rahoitus

Meur	1-4/2017	1-4/2016	budjetti 2017	2016
Lainasaldot jakson lopulla	110	121	134,9	112,8
<i>VTK Kiinteistöt Oy</i>	<i>101</i>	<i>110</i>	<i>127</i>	<i>105</i>
<i>Kivistön Putkijäte Oy</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>Kivistön Pysäköinti Oy</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>6</i>

Konsernin rahoitustilanne on vakaa. Konsernin lainakanta oli maaliskuun lopussa 110 milj. euroa (1-4/2016: 121 milj. euroa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 31.3.2017 11,6 milj. euroa.

VTK Kiinteistöt Oy:n huhtikuun budjettiin sisältyy 30 milj. laina Koy Jönsaksentie 4 osakkeiden lunastusta ja 2017 aloitettavien investointien rahoittamista varten. Kaupunginvaltuusto myönsi 23.1.2017 § 6 enintään 25 miljoonan euron määräinen kaupungin omavelkaisen takauksen VTK Kiinteistöt Oy:lle tai sen perustettavalle tytäryhtiölle vakuudeksi nostettavalle normaaliehtoiselle rahalaitoslainalle. Lainaa käytetään Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 -nimisen yhtiön osakekannan ostoon ja osakekauppaan liittyvien muiden kulujen rahoittamiseen. VTK Kiinteistöt Oy:n lainakannan ennuste 31.12.2017 on 123 meur.

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstömäärä oli 30.4.2017 4 henkilöä (31.12.2016 5 henkilöä). Myyrmäen Urheilupuisto Oy:n vakituisen henkilöstön määrä oli 20 henkilöä (31.12.2016 oli 21 henkilöä). Lisäksi yhtiö käyttää tuntityöntekijöitä ruuhka-apuna. Kivistö Pysäköinti Oy:ssä ja Kivistön Putkijäte Oy:ssä toimii osto – toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

VTK Kiinteistöt Oy:n riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 19.10.2016

Yhtiön keskeiset riskit ovat

1. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän. Rakennusten elinkaarikustannusten hallinta ja mahdolliset kasvavat sisäilmaongelmat. Tavoitteena on erityisesti tavanomaisen toimitilakohteiden arvojen säilyttäminen.
 - Yhtiö on hankkinut/hankkimassa kaikkiin kohteisiinsa PTS suunnitelmat joiden avulla suunnitellaan ja toteutetaan kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjaukset
2. Vanhanmalliset yritystilat tulevat olemaan yhtiön kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisen kannalta ongelmallisia ja voivat jatkossa aiheuttaa taloudellisia riskejä. Yhtiön toiminnan ja kiinteistökehityksen painopistealueita ovat energiatehokkuus ja kestäväkehitys.
 - Yhtiön on laadittava kiinteistökehityssuunnitelma, missä määritellään eri kiinteistöjen jatkajalostus ja aikataulu. Osaan kiinteistöistä tullaan hakemaan kaavamuutosta ja uusien kiinteistöjen muuttamiseksi esim. asuin käyttöön
3. Yhtiön raskas velkapääoma ja siihen liittyvä mahdollinen korkotason nousu.
 - Omavaraisuusasteen kasvattaminen. Varautuminen korkomuutoksiin yhdessä kaupungin rahoituksen kanssa.

Yhtiön omavaraisuusaste on kehittynyt suotuisasti viime vuosina. Siitä huolimatta yhtiö joutuu edelleen panostamaan rahoitusrakenteen ja talouden vahvistamiseen myös tulevina vuosina, johtuen 100 %:n velkapääomalla viime vuosina suoritetuista investoinneista. Lähivuodet tulevat olemaan rahoituksellisesti raskaita ja mikäli korkotasoissa tapahtuu huomattavaa nousua, on maksuvalmiuden

varmistamiseksi ryhdyttävä voimakkaisiin toimiin lainojen järjestelemiseksi. Mikäli kuitenkin korkotasot pysyvät nykyisessä tasossa, helpottuu rahoitustilanne 3 – 5 vuoden jälkeen.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Tulos	positiivinen tulos	96	19	100	tj Jukka Antila	927	täysin	
VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste.	Vuokratut kohteet / ulosvuokrattavat tilat vuoden lopussa %	85	90	93	tj Jukka Antila	90	täysin	
Energiätehokkuus liikunta- ja teollisuuskiinteistöt	energiansäilytyksen energiatehokkuus ET-luku (skaala G-A)	F	F	F	tj Jukka Antila	F	täysin	
Energiätehokkuus koulut, päiväkodit ja toimistot	G-A	D	D	D	tj Jukka Antila	D	täysin	

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus 2440395-5
 Omistusosuus 100 %
 Hallituksen pj Martti Lipponen
 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 aulapalvelut, aulapalvelut, 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 2016 lopussa yhtiön palveluksessa oli 949 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 Oy:stä <http://www.vantti.fi/>

Toimintaympäristö

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 henkilöstövaikutuksia ja muutoksen edellyttämiä vaihtoehtoisia toimintamalleja pystyäkseen varautumaan uudistuksen voimaantumiseen. Julkisuuksessa olleiden tietojen perusteella mm. Palmia ennakoit muutoksen näyttäytyvän omasta näkökulmastaan kilpailun avautumisena pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien alueella sanotuissa palveluissa.

1.1.2017 voimaan tullut hankintalaki tarkensi yhtiön toimintaedellytyksiä in-house asemaan liittyen ja aiheutti selvitystarpeen toimintojen uudelleenarviointiin yhtiön markkinoille suuntautuvan myynnin järjestämistä koskien. Lisäksi yhtiön tulee huomioida uuden hankintalain edellyttämät muutokset hankintatoimensa järjestämisessä.

Kilpailukyky sopimuksen voimaantulo alensi yhtiön työnantajakustannuksia ja työaikajärjestelyitä muutettiin helmikuussa 2017 Avainta ry:n työehtosopimuksen soveltamissääntöjen mukaisesti.

Toiminta

Yhtiö neuvotteli vuonna 2016 ateria- ja puhtauspalveluiden myyntiä koskevien sopimuksiensa jatkamisesta Vantaan kaupungin kanssa. Neuvotteluiden tuloksena solmittiin pääosin joulukuun aikana useita 1.1.2017 alkaen voimaan tulleita sopimuksia eri asiakastoimialojen kanssa.

Vantti toteutti vuodenvaihteessa hinnanalennuksia sekä asiakastoimialojen kanssa sovittuja lisäpanostuksia tuotantonsa laatutasoon. Muutosten tavoitteena on toiminnan tehostaminen n. 4 %:lla vuoden 2017 aikana ja muutokset edellyttävät käytännössä yhtiön kustannustason sopeuttamista vastaavalla summalla.

Nykyisen liiketoiminnan ennakoitaan laajenevan kuluvana vuonna aula- ja turvapalveluiden sekä korjauspalveluiden tuotannossa.

Yhtiön hallitus päätti 25.1.2017 käynnistää selvityksen yhtiön laajennetun johtoryhmän työskentelystä ja työskentelyolosuhteista. Selvityksen tulokset raportoidaan hallitukselle ja laajennetulle johtoryhmälle toukokuussa 2015.

Yhtiö ja Vantaan Talouspalvelukeskus ovat pyytäneet verottajalta kannanottoa konsernissa noudatettuun käsittelytapaan esikouluaterioiden arvonnisäverotuksessa. Mahdollisia taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida kannanoton valmistuttua.

Taloudellinen katsaus

Alkuvuoden liikevaihto toteutui n. 100 t€ budjetoitua suurempana. Suhteellinen ero budjetoituun on kuitenkin alle prosenttin. Yhtiö ennakoi liikevaihtonsa muodostuvan budjetoitua suuremmaksi myös vuositasolla perustuen mm. toiminnan laajentumiseen ateria- sekä aula- ja turvapalveluissa.

Suurimmat erot budjettiin nähden muodostuvat henkilöstökuluissa (-92 t€) sekä ryhmässä materiaalit ja palvelut (-66 t€). Yhtiö budjetoiki henkilöstökulujen kasvua edellisvuoteen verrattuna kaikille liiketoimintalueilleen liiketoiminnan laajenemiseen sekä laatutasoon liittyviin tavoitteisiin perustuen. Sairauspoissaolojen kasvu selittää osin sekä henkilöstökulujen (tilapäiset työsuhteet) että palveluostojen (henkiöstövuokraus) budjettieroa. Yhtiö arvioi pystyvänsä tehostamaan henkilöstön käyttöä loppuvuoden aikana siten, että koko vuoden budjettieron (ennuste -240 t€) ennakoitaan hieman supistuvan alkuvuoden tilanteesta.

Materiaali- ja palveluostojen kasvu selittyy olennaiselta osin suunniteltua suuremmilla elintarvikeostoilla sekä budjetoidusta poikkevilla työjärjestelyillä kiinteistöpalveluissa. Näin ollen materiaalit- ja palvelut -ryhmän kulujen arvioidaan toteutuvan koko vuodenkin tasolla n. 260 t€ budjetoitua suurempina ja kuitenkin yli 500 t€ edellisvuotta pienempinä.

Yhtiö arvioi pääsevänsä koko vuoden tasolla tavoittelemaansa nollatulokseen. Ennuste sisältää uusiin liiketoiminta-avauksiin perustuvan oletuksen tuottojen kasvusta budjetoituun nähden ja edellyttää aktiivista kustannusseurantaa keskeisissä kuluryhmissä. Loppuvuoden aikana tapahtuva liiketoiminnan laajentaminen myös väistämättä johtaa tuotantoon välittömästi liittyvien kulujen kasvuun ennusteessa huomioidun mukaisesti.

	Toteuma 1-4/2017	Toteuma 1-4/2016	Muutos 1-4/17 ./. 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	Muutos enn. 2017 ./. Tot. 2016
1 000 eur								
Investoinnit (netto)	46	16	30	295	295	0	310	-15
Henkilöstö lkm	955	932	23		N/A		949	

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma* 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 /. Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 /. 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 /. Tot. 2016
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	16 004	15 901	103	15 965	39	46 470	46 035	435	45 651	819
Henkilöstökulut	-9 494	-9 402	-92	-9 243	-251	-29 979	-29 739	-240	-28 713	-1 266
Materiaalit ja palvelut	-5 332	-5 266	-66	-5 284	-48	-15 277	-15 018	-259	-15 786	509
Kiinteistöom. hoitokulut			0		0			0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-366	-336	-30	-273	-93	-1 052	-1 062	10	-998	-54
Poistot	-57	-57	0	-29	-28	-188	-172	-16	-121	-67
Liiketulos	755	840	-85	1 136	-381	-26	44	-70	32	-58
Rahoitustuotot			0		0	-1	-1	0	0	-1
Rahoituskulut	-4	-3	-1	-39	35	-8	-8	0	-43	35
Verot			0		0			0	0	0
Nettotulos	751	837	-86	1 097	-346	-35	35	-70	-11	-24
Satunnaiset erät (netto)			0		0	16	2	14		16
Kokonaistulos	751	837	-86	1 097	-346	-19	37	-56	-11	-8

* Kirjanpidon luvuissa toteuma 1-4/2017 = toteuma 1-3/2017 + budjetti/ennuste 4/2017

1000 eur	Kiint. huolto (sis. Vahtimestarit)			Kiint. huolto (sis. Vahtimestarit)		
	Ateria 1-4/2017	Siivous- palvelut 1-4/2017	1-4/2017	Ateria 2016	Siivous- palvelut 2016	2016
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	8 273	4 171	3 556	22 283	12 650	10 487
Liiketoiminnan kustannukset	-7 786	-4 087	-3 377	-22 511	-12 779	-10 142
Liiketulos	487	84	179	-228	-129	345

TUNNUSLUVUT	TOT	Toteuma
	1-4/2017	2016
Liikevaihto 1000 eur	16 004	45 651
Henkilöstön lkm	955	949
Liikevaihto / henkilö / kk	4,19	4,01
Tuotettuja aterioita kpl / kk	3 803 088	9 443 477
siivoussopimuksia m2 / kk	487 522	489 405
Kiinteistöhuoltosopimukset m2 / kk (ei sis. j	910 500	908 300

Investoinnit

Vuodelle 2017 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 295 000 euroa. Esi-tetty investointisumma jakaantuu liiketoiminta-alueille seuraavasti:

- Ateriapalvelut 95 000 €
- Puhtauspalvelut 200 000 €

Kohdetasolla ateriapalvelut varautuu keittiön pienkoneiden korvausinvestointeihin sekä mahdollisiin kylmälaite- ja työturvallisuushankintoihin. Puhtauspalveluiden suunnitelma muodostuu siivouslaitteiden korvausinvestoinneista sekä työn tuottavuutta lisäävistä investoinneista.

Kiinteistöpalveluihin ei budjetoitu taseeseen kirjattavia investointeja vuodelle 2017. Mahdolliset hankin-nat, esimerkiksi uusittavat tuotantoautot rahoitetaan tarvittaessa vuokraamalla.

Uusien investointien poisto-aika on lähtökohtaisesti viisi vuotta (aiemmin 3-5 vuotta). Mainittujen inves-tointien tulosvaikutus on vuositasolla noin 60 t euroa. Vuodelle 2017 budjetoidut poistot ovat suuruudel-taan yhteensä n. 172 t euroa.

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Nämä investoinnit kirjataan kuiten-kin kaupungin taseeseen ja yhtiö maksaa kaupungin tekemiä poistoja vastaavan summan Tietohallinnon kuukausilaskutuksen yhteydessä. Tietohallintohankkeista on käynnissä kaupungin ja Vantin yhteinen KIIHA-projekti, jonka projektikustannuksia aloitettiin poistamaan vuoden 2016 aikana. Vantin kustannus-osuus hankkeen investointitarpeesta on toistaiseksi 68 t€. Järjestelmän Palvelusopimukset –moduuliin tarvittavat muutostyöt saattavat mahdollisesti kasvattaa yhtiölle tulevaa maksuosuutta. Asia tarkentuu käyttöönottoprojektin edetessä v. 2017-2018 aikana.

Vuonna 2017 yhtiö varautuu perustoimintojensa ylläpitämiseen liittyvien korvausinvestointien lisäksi 30 t€ suuruiseen investointiin koskien raportointijärjestelmän hankintaa sekä 30 t€ suuruiseen investointiin koskien mobiiliin työnhajausjärjestelmän hankintaa. Rahoitusmallin vuoksi investoinnit käsitellään vuosi-kuluina. Molempien investointien tarkoituksena on järjestelmäinvestointien tarvemääritys ja käynnis-

tysvaiheen työt. Yhtiö on aiemmin konsernille toimittamassaan pitkän tähtäimen investointitarpeen raportissa karkeasti arvioinut raportointijärjestelmän kokonaiskustannukseksi toteutuessaan 250 t€ ja työnohjausjärjestelmän kustannukseksi 150 t€. Yhtiö päättää investointien lopullisesta toteuttamisesta erikseen määrittelyvaiheessa tehtävään työhön perustuen.

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

Rahoitus

Yhtiön kassan määrä 30.4. oli 3,1 m€ (31.12.2016: 3,0 m€)

Kassatilanne on vaihdellut normaalin kuukausitason vaihtelurytmin puitteissa ja yhtiö on turvautunut konsernitiilin limiittiin palkanmaksujen yhteydessä.

Pidemmillä 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 2017-2021 edellyttäen, että yhtiön kannattavuus säilyy likimain tavoitellun nollatuloksen tasolla eikä yhtiön tuotantovolyyymeissa tapahdu ennakoimattomia muutoksia tai merkittäviä häiriöitä.

Sote-uudistus saattaa vaikuttaa yhtiön tuotantovolyyymiin. Yhtiö varautuu uudis-tukseen kuitenkin ensi sijassa toiminnallisena ja taloudellisena ennemminkin kuin rahoituksellisena muutoksena - yhtiön tulee sopeuttaa toimintojaan mahdollisten volyyymimuutosten edellyttämällä tavalla.

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

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2017	Toteuma 1-4/2016	Muutos 1-4/17 ./. 1-6/16	Toteuma 2016
kassa jakson alussa	3 012	3 543	-531	3 543
+ toiminnan tuotot (+)	16 179	14 109	2 070	46 792
- toiminnalliset menot (-)	-16 046	-14 138	-1 908	-45 951
- investointien maksut kassasta (-)	-64	-19	-45	-310
- lainojen lyhennykset (-)	0	0	0	0
- lainojen korot (-)	0	0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	3 081	3 495	-414	3 012

* Kirjanpidon luvuissa toteuma 1-4/2017 = toteuma 1-3/2017 + budjetti/ennuste 4/2017

Henkilöstö

Perustiedot henkilöstöstä ja kehitys edellisvuoden lopun tilanteeseen verrattuna ilmenevät seuraavista taulukoista. Vakituisten työsuhteiden osuus on kasvanut hieman aiemmin määräaikaaisina solmittujen sopimusten vakinaistamisen myötä. Määräaikaisten työntekijöiden määrän laskun ennakoidaan jatkuvan edelleen perustuen paitsi työsuhteiden vakinaistamiseen myös toisaalta ns. nollasopimusten käyttöön; yhtiö pystyy nykyisellään käyttämään tuntityöntekijöitä aiempaa joustavammin, mikä pienentää tarvetta määräaikaaisille työsopimuksille tilanteissa, joissa työmäärän jatkuvuuden arviointi on vaikeasti ennakoitavaa.

Henkilöstömäärän kasvu selittyy pääosin puhtauspalveluiden henkilömäärän kasvulla; henkilöstöresurssi kasvatetaan sijaistuksien turvaamiseksi, jotta palvelusopimuksen edellyttämä laatutaso pystytään toteuttamaan.

30.4.2017 vs 31.12.2016
Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät

	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Ateria	353	360	32	33	385	393
Kiinteistö	166	161	21	21	187	182
Puhtaus	341	302	22	50	363	352
Tukipalv.	19	20	1	2	20	22
Vantti	879	843	76	106	955	949

Vaihtuvuus on kasvanut koko vuoden 2016 vertailutietoon verrattuna. Luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia eripituisen seurantajakson vuoksi. Kuluvan vuoden vaihtuvuuden voidaan kuitenkin todeta kasvaneen hieman vertailukelpoiseen vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuonna 2016 vaihtuvuus kuitenkin laski vuoteen 2015 verrattuna ja seurantajakso on ainoastaan neljä kuukautta. Näin ollen muutoksen perusteella ei toistaiseksi voi tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Yleisen talustilanteen pirstymisen voidaan kuitenkin ennakoida kasvattavan lähtövaihtuvuutta ja yhtiö selvittää hakijamäärien kasvattamiseen tähtääviä toimia rekrytointeissa varmistuakseen työvoiman saatavuudesta.

1.1.-30.4.2017 vs 1.1.-31.12.2016
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus

	Vakinaiset		
	1-4/2017	1-4/2016	1-12/2016
Ateria	3,1	2,8	8,3
Kiinteistö	1,1	1,8	8,1
Puhtaus	3,6	2,6	13,9
Tukipalv.	15,0	4,2	13,6
Vantti	3,2	2,6	10,5

Henkilökunnan rakenteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vakinaisten työntekijöiden suhteellisen osuuden kasvu pois lukien. 98 % yhtiön henkilökunnasta työskentelee tuotannon työtehtävissä.

30.4.2017 vs 31.12.2016
Henkilöstörakenteen tunnuslukuja

	2017	2016
Vakinaisia henkilökunnasta	91,9 %	88,8 %
Naisten osuus henkilökunnasta	75,4 %	75,9 %
Keski-ikä	47,8 v	47,9 v
Keskimääräinen palveluaika	9,6 v	9,8 v

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelmaa on päivitetty edellisen kerran hallituksen toimesta 5.10.2016 ja suunnitelma toimitettiin konserniin 30.11. Riskienhallintasuunnitelmaa tarkastellaan uudestaan yhtiön johtoryhmässä toukokuun aikana.

Riskiarvion perusteella keskeisimmiksi riskeiksi on arvioitu yhtiön kilpailukykyyn, elintarvikehygienian- ja erityisruokavalioprosessien mukaisiin toimintamalleihin sekä osaamiseen ja teknologian hyödyntämiseen liittyvät riskit.

Yhtiö arvioi toimintaansa liittyviä riskejä sekä niille määritellyjä hallintatoimenpiteitä säännöllisessä prosessissa vuosittain. Vahinkoriskeihin yhtiö on varautunut konsernihallinnon kilpailuttamilla vakuutuksilla.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutune: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Toiminnan tehostuminen %	Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvat % lv:sta)	4,5 %	4,9 %	Vähintään 3%	Yhtiö	Hinnanalennukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti	Laskelma tilikauden päätyttyä	- Täysin	Tehostamistavoite 2016 vähintään 3%
Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1-5	2,83	3,21	3,6	Yhtiö	Toimenpiteet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa	Mittaus syksyllä 2017	- Täysin	Tavoite 2016: 3,55
Henkilöstötyytyväisyys	Asteikko 1-5	3,33	3,29	3,6	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	Mittaus syksyllä	- Täysin	Tavoite 2016: 3,55
Toiminnan laatu	Asteikko 1-5	4,71	4,77	4,5	Yhtiö	Laatukierrokset	4,73	- Täysin	Tavoite 2016: 4,50
Sairauspoissaolo %		8,02 %	7,80	7,00 %	Yhtiö	Työhyvinvointisuunnitelma	9,28 %	- Osittain	Tavoite 2016: 7,3%

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 lainsäädäntö uudistetaan 1.1.2018. Nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Myös rahoitus uudistetaan. Uuden rahoitusjärjestelmän peruselementit ovat perusrahoitus (50 %), suoritusrahoitus (35 %) ja vaikuttavuusrahoitus (15 %). Uuteen rahoitusjärjestelmään siirrytään asteittain, mutta ennakoitavuus heikkenee jo vuoden 2018 talousarviota laadittaessa.

Muuttuva lainsäädäntö vaikuttaa monella tavalla yhtiön toimintaan: työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy, koulutukseen hakeudutaan jatkuvasti lukuvuoden aikana ja oppimisympäristöt monipuolistuvat.

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittely on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Kauppiaitten Kauppa-

oppilaitos on aloittanut toimenpiteet, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittely täyttää uuden asetuksen vaatimukset.

Toiminta

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on jo hyvissä ajoin ryhtynyt valmistautumaan lakimuutokseen. Odotamme uutta järjestämislupaa opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudistettu järjestämislupa annetaan syyskuussa 2017 koulutuksen järjestäjille.

Uusi rahoituslaki vaatii opiskelijoiden suoritustietojen reaaliaikaisen siirtämisen viranomaisten yhteiseen koulutusrekisteriin. KOSKI-hanketta varten tehtävät muutostyöt ovat käynnissä ja niiden on määrä valmistua vuoden 2017 syksyyn mennessä.

Lainsäädännön ohella myös liiketalouden perustutkinnon perusteet uudistetaan. Yhtiö on jo aloittanut opetussuunnitelmatyön tekemällä laajan opetushenkilöstön osaamiskartoituksen maaliskuussa 2017. Ensi lukuvuoden aikana on tarkoitus laatia oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma.

Kuluvana lukuvuotena yhtiö on panostanut myös e-oppimisen lisäämiseen. Henkilöstölle on tehty laaja ICT-kartoitustesti ja testin tulosten perusteella on järjestetty koulutusta. Kehityskeskustelut on käynnistetty ja niiden tarkoituksena on myös laatia osaamisen kehittämisen suunnitelmia jokaiselle.

Taloudellinen katsaus

Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 2017	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2016
Liikevoitto %	4	0	4	10
Opiskelijamäärät:				
oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (20.1. laskentapäivä)	714	710	4	719
oppisopimuskoulutus (20.1. laskentapäivä)	57	60	-3	56

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n tulos on kehittynyt vuoden ensimmäisellä kolmannekselle hieman ennakoitua paremmin. Huhtikuun jälkeen ylijäämää on kertynyt noin 85 000 euroa, talousarviossa -157 000 euroa. Erot selittyvät osittain kuukausijaksotuseroilla. Esimerkiksi alkuvuodelle budjetoidut oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauskulut (yli 50 000 euroa) eivät ole vielä kirjautuneet kuluiksi. Toisaalta henkilöstö- ja kiinteistökuluissa on säästetty.

Merkittäviä muutoksia on kuitenkin tapahtunut verrattaessa vuotta 2017 edelliseen vuoteen. Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset näkyvät valtionosuusrahoituksessa (liikevaihdossa). Ensimmäisellä vuosikolmanneksella liikevaihto on laskenut leikkausten takia noin 300 000 euroa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos oli tehnyt tarvittavat kustannusleikkaukset hallitusti edellisten vuosien aikana, joten kustannusrakenne vuonna 2017 vastaa hyvin pitkälti vuoden 2016 kustannusrakennetta.

Koko vuoden tasolla liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen lasku vuodesta 2016 vuoteen 2017 on yli miljoona euroa. Kustannusten puolella merkittävin ero tulee olemaan kiinteistökuluissa: Vuonna 2016 Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa tehtiin merkittäviä kulukirjattavia kiinteistön korjaustöitä. Vastaavia ei ole vuoden 2017 talousarviossa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 ./ Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 ./ 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste ./ Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 ./ Tot. 2016	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 027	2 002	25	2 324	-297	6 158	6 158	0	7 295	-1 137	
Henkilöstökulut	-1 230	-1 288	58	-1 228	-2	-3 652	-3 702	50	-3 663	11	
Materiaalit ja palvelut	-51	-61	10	-42	-9	-268	-268	0	-266	-2	
Kiinteistö- ja hoitokulut	-194	-229	35	-232	38	-731	-751	20	-1 330	599	
Liiketoiminnan muut kulut	-324	-421	97	-300	-24	-945	-965	20	-865	-80	
Poistot	-152	-160	8	-163	11	-480	-480	0	-476	-4	
Liiketulos	76	-157	233	359	-283	82	-8	90	695	-613	
Rahoitusuotot	9	0	9	6	3	20	0	20	15	5	
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettotulos	85	-157	242	365	-280	102	-8	110	710	-608	
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	85	-157	242	365	-280	102	-8	110	710	-608	

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 Tot. 2016
Investoinnit (netto)	28	28	0	20	8	196	196	0	82	114
Leasing-vastuut kauden lopussa			0		0	80	80	0	65	15
Oma pääoma	16 932	16 932	0	16 502	430	17 100	17 000	100	16 847	253
Taseen loppusumma	17 341	17 341	0	16 896	445	17 600	17 500	100	17 354	246
Henkilöstö lkm	55	55	0	55	0	55	55	0	55	0

Investoinnit

Vuonna 2017 toteutettavat merkittävät investoinnit:

- Tavarahissin uusiminen (124.000€)

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 sähkötekniisiä korjauksia noin 670 000 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

Yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla ja yhtiö on velaton. Hyvän rahoitustilanteen ansiosta yhtiöllä ei ole tarvetta ottaa velkaa. Uusi rahoituslaki tulee muuttamaan koulutuksen järjestäjien valtionosuusrahoituksen ansaintalogiikkaa. Vaikka uuteen malliin siirrytään asteittain, on pelkona vaikea ennakoitavuus sekä rahoituksen tason vaihtelut. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n oma rahoituspuskuri antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa ja investoida suunnitellusti myös seuraavana viisivuotiskautena 2017 – 2021.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017-2020 todetaan, että ammatillinen koulutus siirtyy uuteen rahoitusjärjestelmään lähtökohtaisesti vuoden 2017 rahoitustasossa, jota korotetaan vuosittain indeksillä. Indeksistä säädetään osana reformin lakipakettia. Näin ollen yksittäisen koulutuksenjärjestäjän VOS-rahoituksen tasoa tuleville vuosille on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 Tot. 2016
kassa jakson alussa	6 692	6 692	0	5 793	899	6 692	6 300	392	5 793	899
Kassa jakson lopussa	6 968	6 692	276	6 183	785	7 100	6 400	700	6 692	408

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella keskimäärin 55 henkeä (55 henkeä 2016). Henkilöstöstä 75 % on naisia ja 25 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 48 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja yhtiössä on pitkäaikaisia työsuhhteita. Opettajien muodollinen kelpoisuus on korkealla tasolla. Yhtiö tukee henkilöstön kouluttautumista ja moni on suorittanut mm. näyttötutkintomestarikoulutuksen, joka edellytetään näyttöjen arvioinnissa. Tällä hetkellä suunnitellaan lv 2017 – 2018 opetustarjontaa ja tehdään tuntijakoa opetushenkilöstölle.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 1.12.2016. Riskienhallintasuunnitelman päivitys käsitellään osakeyhtiön hallituksessa 24.5.2017.

Keskeiset riskit ja niihin varautuminen:

1. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, (järjestämislupa, kilpailutilanne, sopeuttamisen tarve)
 - yhteydenpito, seuranta, vaikuttaminen, nopea reagointi

2. Rahoitusleikkaukset ja uusi rahoituslaki
 - uudet tulonlähteet, seuranta, koelaskenta, kustannuskuri
3. Vetovoimariski
 - markkinointitoimenpiteet

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
nettotulos eur	eur	405 217	709 896	130 000	Jussi Kurki, Tiina Immonen	Nykyisellä kulurakenteella talousarvion tulostaso saavutetaan. Uudet tulonlähteet, kustannuskuri, uuden rahoituslain analysointi ja koelaskelmat	85 185	osittain	VOS leikkaukset budjetoitu -12% vuonna 2017, ammatillisen koulutuksen uusi rahoituslaki vuonna 2018
täyttöaste %	%	106	101	100	Tiina Immonen	Opiskelijarekrytointitoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet	101	täysin	
opiskelijoiden työllistyminen %	%	82	77	83	Tiina Immonen	Tyo- ja uravalmennus, työssäoppimisen tuki, hyvin tuloksin suoritettavat opinnot, työvaltaiset opintopolut	raportointi syksyllä	osittain	
opintojen keskeyttäminen kpl	kpl	29	32	30	Tiina Immonen	Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opintopolut sekä opiskelijapalveluiden toimivuus	raportointi syksyllä	osittain	

A-tulkkaukset

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 toiminnimi muutettiin 30.12.2015 A-tulkkaukset Oy:ksi. Yhtiön muut osakkaat ovat Helsingin kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä Espoon kaupunki, kukin 0,1 % osakkuudella.

Yhtiön toimialana on tulkkaukset- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

Toimintaympäristö

Asioimistulkkausten toimintakenttä on voimakkaassa murroksessa. Toimialalle on tullut uusia toimijoita jotka ovat aloittaneet voimakkaan hintakilpailun. Kilpailijat ovat tuoneet markkinoille uusia tuotteita tukemaan uudenlaisia asioimistulkkausten muotoja.

A-Tulkkaukset Oy:n tulee vastata kiristyneeseen kilpailuun tarkastelemalla omaa hinnoitteluaan sekä ottamalla käyttöön innovatiivisia keinoja asioimistulkkauksien toteuttamiseksi olemassaolevilla välineillä. Lisäksi yhtiön tulee panostaa tuotekehitykseen, laatu- ja järjestelmään ja tekniseen kehitykseen.

Toiminta

Yhtiö ei ole osallistunut Hansel Oy:n kilpailutukseen, joten tulkkauksien tuottaminen valtionhallinnon palveluihin tulee loppumaan tämän vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että yhtiön myynti muille kuin omistajille on vuoden loppuun mennessä 1-2 % liikevaihdosta. Samanaikaisesti Helsingin kaupungin, HUS-kuntayhtymän ja Vantaan kaupungin ostot kasvavat voimakkaasti. Tämä mahdollistaa liikevaihdon kasvamisen odotettua enemmän.

Yhtiön on määritellyt muutokset nykyiseen tietojärjestelmään siten, että päivitetty järjestelmä on käytössä 1.10.2017 alkaen. Tällä on merkittävä vaikutus asiakaspalvelun tuottamiseen asiakkaille. Lisäksi muutos mahdollistaa uusien toimintojen käyttöönottamisen. Tämä tulee mahdollistamaan yhtiön paremman tuloskehityksen sekä hinnoittelun uudistamisen.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön taloudellinen tulos on kehittynyt ennakoitua paremmin. Tämä on ollut mahdollista tulkaustuntien ja käännessivujen voimakkaan kysynnän kasvun johdosta. Talousarviossa tulkaustuntien määrän on arvioitu kasvavan 5 %. Alkuvuodesta kasvua on ollut tulkaustuntien osalta noin 18 %. Lisäksi talousarviossa oli mukana yhtiön tekemät hintojen tarkistukset. Hintojen tarkistukset ovat vaikuttaneet kysynnän kasvuun. Ennusteessa on huomioitu kysynnän maltillinen kasvu myös loppuvuoden osalta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 ./. Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 ./. 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 ./. Tot. 2016
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 259	1 899	360	1 885	374	6 143	5 698	445	5 848	295
Henkilöstökulut	-1 440	-1 289	-151	-1 146	-294	-4 217	-3 867	-350	-3 652	-565
Materiaalit ja palvelut	-334	-316	-18	-290	-44	-1 014	-947	-67	-1 000	-14
Liiketoiminnan muut kulut	-203	-244	41	-184	-19	-766	-731	-35	-692	-74
Poistot	0	0	0	0	0	-35	-35	0	-500	465
Liiketulos	282	50	232	265	17	111	118	-7	4	107
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	-1	1	0	-1	1	-1	1
Verot	-18	0	-18	0	-18	-27	-29	2	-1	-26
Kokonaistulos	264	50	214	264	0	84	88	-4	2	82

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 ./. Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 ./. 1-4/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 ./. Tot. 2016
Investoinnit (netto)	53	75	-22	0	53	220	220	0	48	172
Henkilöstö lkm	23	23	0	22	1	23	23	0	22	1

Investoinnit

Yhtiö tulee rahoittamaan tietojärjestelmiin kohdistuvat investoinnit tulorahoituksella. Yhtiön investoinnit ovat:

- 1) ajanvarausjärjestelmän päivittäminen, käyttöönotto 1.10.2017 noin 112 000 euroa
- 2) SAP-liittymän rakentaminen, käyttöönotto syyskuu 2017, noin 68 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiö kassa ja rahoitus tilanne on hyvä. Yhtiön tulee jatkossa pohtia, miten tulevana vuosina rahoitetaan uusien toimintamallien tekniset ratkaisut.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2017	Budjetti 1-4/2017	tot 1-4/17 ./. Bud 1-4/17	Toteuma 1-4/2016	1-4/17 ./. 1-6/16	Ennuste 2017	Budjetti 2017	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2016	enn. 2017 ./. Tot. 2016
kassa jakson alussa	616	616	0	729	-113	616	616	0	729	-113
+ toiminnan tuotot (+)	2 723	1 899	824	2 919	-196	6 143	5 698	445	5 218	925
- toiminnalliset menot (-)	-2 402	-1 849	-553	-1 972	-430	-6 059	-5 610	-449	-5 283	-776
- investointien maksut kassasta (-)	-53	-73	20	0	-53	-220	-220	0	-48	-172
- lainojen lyhennykset (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lainojen korot (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	884	593	291	1 676	-792	480	484	-4	616	-136

Henkilöstö

Vakituinen henkilöstö 22 henkilöä

- palvelupäällikkö
- asiakaspalvelupäällikkö
- tulkit, 6
- Palveluvastaavat, 4
- asiakaspalveluvastaava, 2
- tulkikkoordinaattori, 4
- laskutuskoordinaattori, 4

Määräaikainen henkilöstö 2 henkilöä
 Vuokratyövoima, 3 henkilöä
 Toimitusjohtaja, OTO

Yhteensä 28 henkilöä

Tulkit ja kääntäjät, noin 350 henkilöä

Riskienhallinta

- 1) maakuntauudistus, asia nostetaan esille yhtiön navigoinnissa
- 2) tietojärjestelmäinvestoinnit, riittävä panostus ja projektien seuranta
- 3) tietosuojalainsäädännön muutokset, sopimusten uudistaminen ja perehdytys

Yhtiön hallitus on hyväksynyt suunnitelman 15.12.2016. Hallitus päivittää suunnitelman 23.5.2017.

Tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Tavoitteen lähtötaso toteuma 2015	Vertailu vuoden 2016 toteuma	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2017	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	Lisäselitykset
Tulkkauksetien määrän kasvu edelliseen vuoteen verrattuna %	%	71 200	15,7 %	vähintään 5% kasvu	toimitusjohtaja	aktiivinen myynti ja tuotekehitys	18,0 %	täysin	
Tulos, eur	eur	210 565	2045,78	filikauden tulos positiivinen	toimitusjohtaja	tiukka kulukuri	ennuste 84 000 eur	täysin	
asiakastytyvaisuus asteikko 1-4	asteikolla 1-4	ei mitattu	3,0	3,1	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun järkevyttäminen	kysely syyslokakuussa	täysin	
asiakaskontaktien vastausprosentti %	vastattujen kontaktien vastausprosentti	79 %	84 %	85 %	toimitusjohtaja	asiakaspalvelun ohjaus	84 %	osittain	



**Vantaa
Vanda**