

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018

Neuvottelutulos 3.11.2014

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
		Taloustoimintojen keskittäminen talouspalvelukeskukseen, vakanssin siirto työterveyshuollosta yht. 57 763 euroa.
14, 20, 166 25	9.2.	Investointitasoa koskevat luvut oltava yhtäpitäviä, sekä TVO tason mukaisia. Korjataan sivu 166 :100 milj.eur - AKJ Nygren: tekstilisäys kohtaan 17 70 s. 76 Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella Elinvoimaohjelmaa toteutetaan vuositason toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Kiinteällä yhteistyöllä yritysten ja koulutuksenjärjestäjien kanssa vahvistetaan kaupungin työllisyyttä. Työmarkkinatuen kuntavastuun kasvamiseen varaudutaan yli 300 ja 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta. Budjetissa on varauduttu pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja mm. kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseen
26	Uusi tavoite 10.3	Tavoite: Toteutetaan teemavuosi, jolla kiinnitetään huomiota kaupungin puoluontoon, mittari: Raportoidaan toteutuneet toimenpiteet, Toteutumista uhkaavat riskit: Aikataulu on liian nopea teemavuoden toteuttamiseksi.
26	12.1.	Lähidemokratiamalli muotoillaan uusiksi, joka paikassa, jossa asiasta mainitaan. Aluedemokratiamallia jatketaan kuluvaan valtuustokauden loppuun, tehdään tekniset muutokset talousarviokirjaan (AKJ Nygren).
27	Strateginen päämäärä 13	LISÄYS: AKJ Lehto-Häggroth: Tavoite 13.2. Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämiset vähenevät. Mittari: Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja valmistavien koulutusten keskeyttämisprosentti. Mittarin lähtötaso: 10,4%. Mittarin tavoitetaso: 9 %
27	Strateginen päämäärä 15	Mittarin tavoitetasoon uusi muotoilu: Työkyvyttömyyseläkettä hakevien määrä saadaan alenemaan
28	17.1.	Tekstimuutos Mittarin tavoitetaso kohtaan: Vantaan on kustannustehokkuudeltaan kuusikkokaupunkien kärjessä.
28 61	21.1.	Sarake merkittävimmät tavoitteiden toteutumisesta uhkaavat riskit: Korvataan laskuun-sana sanalla vähenemään Elinkeinopalvelut hyödyntää näkyvästi Vantaan kaksikielisyyden. Elinkeinojohtaja Valanta: - "Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamispohjaa sekä kansainvälisiä toimijaverkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia elinvoimaohjelman toteutuksessa"

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
61		Elinvoimaohjelman keskeiset kohteet ja niiden mittarit lisäyksenä tekstiin (esillä on vain rahasumma). Elinkeinojohtaja Valanta; Elinvoimaohjelmaa 2014-2016 toteutetaan vuoden 2015 osalta erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta
66	Alin kappale	Yhteispalvelupisteiden nimi muutetaan Vantaa -infoksi
67	Alin laatikko	Lienee virhe mittarin tavoitetasossa, tekninen korjaus? Tavoitetaso -10 %, korjataan mittarin lähtötasoksi 1209 ja tavoitteeksi 1088.
71	Toiseksi alin kappale	Valtuuston kevään seminaariin info Vantaan tietohallinnon kokonaiskuvasta
75		LISÄYS TOISEN KAPPALEEN LOPPUUN: Nuorten työllistämispalveluissa toiminnan kohdentamista laajennetaan myös alle 30-vuotiaille työttömille nuorille. AKJ Nygren s. 76, Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2015 viimeinen kappale. Petra-hankeen toiminta jatkuu vähintään 2015 vuoden loppuun. Petrassa selvitetään nuorten tvöllisvsvpalveluiden laaigentamista alle 30-vuotiaille tvöttömille nuorille.
76	Kuudes kappale	Vuoden 2015 aikana käynnistetään yrityshautomo toiminta ; teksti siirretään elinkeinopalveluihin s.60-61
76		UUSI KAPPALE LEIPÄTEKSTIN LOPPUUN: Maahanmuuttajataustaisille työttömille suunnattuja palveluita tehostetaan ja kehitetään. Uusina avauksina aloitetaan työelämään integroitu kielikoulutus, tehdään osatutkintoja työkokeilussa ja toteutetaan maahanmuuttajille räätälöityä yrittäjyysvalmennusta yhdessä Vantaan Yrittäjien kanssa. Lisätään kohtaan Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018
86	12	AKJ Salminen s 98, Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella: Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistus käsitellään Eduskunnassa vuoden 2014 lopulla. Mahdolliset lakien muutosten vaikutukset arvioidaan lain hyväksymisen jälkeen ja kokonaisuudesta tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa 2014 mahdollisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja kuormittavuuden hallintaan kiinnitetään lastensuojelussa erityistä huomiota.
95	12 30	Tekstikorjaus: Klubitalon toiminta on käynnistynyt syksyllä 2014
99		Sivun alkuun kolmanteen ranskalaiseen viivaan lisäys: Selvitetään mahdollisuudet reagoida perheiden kriisitilanteisiin yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakuntien kanssa.
100	12 40	Lisäys/muutos kuudenteen ranskalaiseen viivaan: ...aikuissosiaalityön, työvoimapalvelujen, kaupungin työllisyyspalvelujen ja järjestöjen kanssa.

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
104	12 60	Toiminnan keskeiset muutokset, uusi ranskalainen viiva (5.) Vuoden 2015 aikana selvitetään omaishoitajien kuntokorttia erityisryhmien uimakortti-järjestelmän pohjalta
104	12 60	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella, Muutosta toteutetaan johtamisen kautta: Poistetaan kohta: Uudistuminen rajoja ylittämällä.
104	12 60	Toiminnan keskeiset muutokset ja kehittäminen: Ensimmäiseen kohtaan lisätään Ikäpalo-hankkeen jälkeen: Seniorineuvolatoiminta nivotaan Ikäpalo-hankkeen kanssa samaan palveluohjausyksikköön.
104	12 60	Toiminnan keskeiset muutokset ja kehittäminen, poistetaan toisen kohdan ensimmäinen lause: Kotihoitoon ei tule uusia voimavaroja. Lisäksi muutetaan kohta kuulumaan seuraavasti: Kotihoidon käynti- ja asiakasmäärien kasvu perustuu tuottavuuden kasvuun. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015. Kotihoidon voimavarojen riittävyttä seurataan tiiviisti ja varmistetaan niiden riittävyys tarvittaessa toimialan sisäisin siirroin.
108	12 13	Viimeiseksi kohdaksi otsikon Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018 alle: Suun terveydenhuollon liikelaitostoiminta arvioidaan vuoden 2015 aikana toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta verrattuna tulosityksikkötoimintaan.
114	13	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset, 5. kappaleen alku: Virkamiehet muotoilevat lauseen uudelleen tai lause poistetaan. AKJ Lehto-Häggroth :S.114 , kappale5: ensimmäinen virke pois sekä toisen lauseen myös-sana.
115		LISÄYS leipätekstiin viidennen kappaleen loppuun lause: Oppilaanohjausta ja muita tukitoimia peruskoulussa, ammattiin johtavassa koulutuksessa ja lukiossa lisätään. Erityisesti heikommin pärjääviä opiskelijoita pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja auttamaan.
117	13	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen... Uusi lause kappaleen loppuun: Tavoitteena on, että ryhmäkoot pysyvät pieninä eivätkä suurenisi nykyisestä. Näin varmistetaan opetuksen tason säilyminen nykyisenkaltaisena.
122	13 30	Toiminnan keskeiset muutokset, toinen kappale, toiseksi viimeiseksi lauseeksi: Tästä esimerkkinä selvitetään pilotointina Yrityskylä-tavoitteita vastaavaa toimintamallia.

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
122	Uusi kappale	Perusopetuksen toimintaa terveellisen koulupäivän takaamiseksi kehitetään lisäämällä toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Rehtorit huolehtivat siitä, että lukuvuoden arviointia käsittelevässä kokouksessa on vanheimpainyhdistyksen edustuksen lisäksi läsnä tarvittaessa myös kouluterveydenhoitaja ja sisäilman laatuun perehtynyt asiantuntija.
122	Uusi kappale	AKJ Lehto-Häggroth: Peruskoululaisten liikuntaharrastusta tuetaan aktiivisesti koulun ja alueen yhdistysten yhteistyötä kehittämällä. Esimerkiksi voisi selvittää koululuokkien päättymisaikojen yhteensovittamista niin, että liikunta voisi nykyistä enemmän toteutua päiväsaikaan. Näin se mahdollistaa useamman koululaisen liikunnan harrastamisen, kun kuljetukset vähenevät.
125	Uusi kappale	Lukiot kehittävät ja syventävät yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Elinkeinojohtaja Valanta: Yrittäjäkoulutus lisääntyy - lisätään yrittäjäkoulutusta ja tietoa yrittäjyydestä toisen asteen koulutuksessa (2014-2016)
129 146	Lisäys 5.	...lisätä yksityisen palvelutuotannon osuutta.....sekä poistamaan puutuvaa tarjontaa. Liikuntayhtiöiden toiminnan muutos ei voi olla kustannusneutraali. AKJ Lipponen ja AKJ Lehto-Häggroth : Liikuntalaitosten fuusioista syntyvät noin 300 000 euron säästöt toteutuvat pääasiallisesti VTK Kiinteistöt Oy:ssä. Sen sijaan liikunnan operointi on vuonna 2015 kustannusneutraali. Lisäsäästöjä syntyy vuodesta 2016 alkaen ylimääräisten hallintojen poistuessa lopullisesti sekä operoinnin tuottavuuden parantuessa.
148		Keskeiset tavoitteet kappaleen loppuun lause: Uudistetaan projekteja ja etsitään uusia toimintatapoja niin että opiskelu- ja työuralla etenevien määrä pysyy vähintään nykyisellään.
148		LISÄYS Keskeiset tavoitteet viimeiseen lauseeseen: Työtä tehdään monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä mm. LIIKUNTAPALVELUIDEN, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen...
149		MUUTOS: Muu toiminta, poisto viimeisen lauseen alusta: [Keskeinen kestävän kehityksen periaate] Tavoitteena on nostaa edelleen nuorisotalojen käyttöastetta ja kävijämääriä.
157	13 80	AKJ Lehto-Häggroth ja Heidi Nygren: s. 156 : s. 156 Toiminnan kuvaus, toka kappale, ensimmäisen lauseen jälkeen: Aikuisopisto järjestää maahanmuuttajille työvoimakoulutuksena suomen kielen ja työelämätiedon koulutusta sekä suomen kielen koulutusta kotona lastaan hoitaville vanhemmille, työmarkkinoille pyrkiville maahanmuuttajille ja senioreille sekä perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. s. 157 , toisen kappale loppuun Maahanmuuttajien kielikoulutuksessa painopisteenä on työllisyyttä edistävä koulutus.

SIVU	TAV.nro/ MENOK.	ASIA
166		LISÄYS ensimmäisen kappaleen loppuun: AKJ Nikulainen: Selvitetään esimerkiksi pienempien teiden korjausten tekemistä rakennustasoltaan kevennettynä.
178	14 40	Toisen kappaleen kolmanneksi viimeiseksi lauseeksi lisätään: Hakunilan linja-autovarikolle etsitään aktiivisesti uusi paikka.
178		Neljäs kappale ylhäältä lisäys ensimmäisen virkkeen loppuun: ... ja asuntorakentamisessa edistetään puurakentamista...
185	1.kapale viimeinen lause	... rakentamisen laadukkaasta valvonnasta....
186	1.kappale	Kiinteistöjen...ja entistä määrätietoisemmalla kiinteistöhuollolla...
186	2.lause lisävs Poistetaan lause	Toimintaprosesseja kehitetään selvitystä hyödyntäen yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa ympäristön muutoksia aktiivisesti seuraten.
186	Uusi kappale	Tilakeskus toimii tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen ja vanhempainyhdistysten kanssa koulujen sisäilman laadun parantamiseksi. Tilakeskus toimittaa kh:lle selvityksen helmikuun loppuun mennessä siitä miten sivistystoimen, tilakeskuksen ja kouluterveydenhuollon yhteistyö sisäilma-asioissa käytännössä järjestetään.
203		AKJ Nikulainen: Pienvesien kunnostuksessa kaupunki edistää luonnon monimuotoisuutta sekä vaelluskalojen ja sammakkoeläinten elinolosuhteita.
241-242		MUUTOS sivulta 241 sivulle 242 jatkuvaan kappaleeseen: Ajanjakson aikana selvitetään Heureka laajennusta ja kustannusvaikutukset tuodaan valtuuston päätettäväksi, hankitaan sairaankuljetuksen... Heureka laajennus merkitään vuosille 2015-2017
243	91 2	Viidennen kappaleen viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä noin 7,2 milj. euroa, sisältäen mm. koulujen ja muiden kohteiden vesikattojen korjauksia sekä liikuntapaikkojen välttämättömiä korjauksia kuten juoksuratojen pinnoitekorjauksia ja -maalauksia yleisurheilukentillä ja väestönsuojissa.