

YLEISHALLINTO JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

SISÄLLYSLUETTELO

Perustelut
Määrärahat toimielintasolla
Määrärahat tehtäväalue- ja tulosyksikötasolla
Määrärahat tulosalue- ja tulosyksikötasolla
Investointiosa
Tuloskortit

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PERUSTELUOSA 2017

1020

KAUPUNGINVALTUUSTO

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston kymmeneen kokoukseen, yhteentoista valtuustoinfoon ja kolmeen seminaaripäivään. Talousarviokohdalla on varattu määrärahaa uusien luottamushenkilöiden koulutukseen ja tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

10 40

KAUPUNGINHALLITUS

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttövarauksien ja muun yleishallinnon määrärahat.

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 ja yleisjaoston yhdeksää kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan seitsemän kertaa vuoden 2017 aikana. Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa.

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta. Nuorisovaltuusto seuraa kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin, että tehdyt päätökset ovat nuorien kannalta hyviä ja toimivia. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien kanssa jatketaan mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän toteuttamiseen. Nuorisovaltuusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa sekä alueellisissa tapahtumissa ja mediassa aktivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisten toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa työskentelevien kanssa lisätään. Vuonna 2017 järjestettäviin nuorisovaltuustovaaleihin panostetaan entistä enemmän, jotta ehdokaiden määrä ja äänestysaktiivisuus saadaan kohoamaan.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa. Lisäksi keskitettyyn koulutustoimintaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käyttöön on varattu 13 000 € ja käräjäoikeuden lautamiesten koulutustoimintaan 5 500 €.

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 422 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun sekä lisäksi aluetoimikuntien alueellisiin projekteihin erillisen suunnitelman mukaan. Talousarvio sisältää myös varauksen Suomi 100 -juhlavuoden valmisteluun Vantaalla. Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 765 000 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 400 kesätyöntekijän palkkaamisen. Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveystesteihin uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen. Lisäksi on varattu oppisopimuskoulutukseen 100 000 euroa liittyen terveystesteihin tehtävävaihtoon. Talousarvioon on varattu 130 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) ja Uudenmaan liitolle.

Talousarviokohdassa on varaus loppiaisvastaanoton järjestämiseen.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 335 037 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 116 626 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisessa on 5 525 000 euroa.

Vuonna 2017 Historiatoimikunta aloittaa Vantaan kaupungin 50-vuotisen historian tutkimus- ja kirjoitustyön valmistelun. Teos julkaistaan kaupungin juhlavuonna 2024. Teoksen sisällön suunnittelua ja vantaalaisten päättäjien haastatteluja varten varataan tutkijoiden palkkaukseen 36 000 euron määräraha. Lisäksi toimikunta julkaisee vuonna 2016 kerätyn Håkansbölen kartanosta tehtyjen selvitysten ja tutkimusten yhteenvedon sekä kokoaa vuoden 1918 sisällissodan tapahtumapaikoista sähköisen karttasovelluksen, joka on yleisön käytössä heti vuoden 2018 alussa. Karttasovelluksen toteuttamiseen voidaan hakea Suomi 100 -hankeavustusta. Vuoden 2017 kokonaiskulut ovat 96 000 euroa. Vuosien 2018–2020 aikana toimikunta keskittyy Vantaan 50-vuotisjuhlakirjan taustatietojen keräämiseen, tutkimukseen ja kirjoittamiseen. Lisäksi julkaistaan Vantaa vanhoista rakennuksista tehty inventointi painettuna teoksena. Kyseessä on noin 3 000:n ennen vuotta 1930 valmistuneen vantaalaisen rakennuksen inventointiyhteenveto. Kartanotutkimuksia jatketaan tekemällä tutkimuskaivauksia Hämeenkyön kartanon alkuperäisellä sijaintipaikalla ja julkaisemalla Håkansbölen kartanon kokonaishistoriaa laajasti käsittelevä teos.

10 50

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA –AVUSTUKSET

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 500 000 euroa. Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön. Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 88 500 euron määräraha. Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 157 028 euroa. HRI-hankkeelle (avoin data, pks-yhteistyö) on varattu 13 140 euroa.

11 10

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus

Kaupunginjohtajan toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä. Kaupunginjohtajan toimiala vastaa keskitetysti suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet / tulosityksiköt:

Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, kehitysprojektit

Kaupunginkanslia: yhteiset menot (sisältäen pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja kunta- ja palvelurakennuudistusta koskevat asiat ja kaupungin valmius- ja turvallisuusasiat), hallintopalvelut, lakiasiat ja sihteeristö

Sisäinen tarkastus

Taloussuunnittelu: taloussuunnittelu ja strategia, tietopalvelu

Henkilöstökeskus: työnantajapalvelut, henkilöstöedut, henkilöstön hyvinvointi, henkilöstön yhteistoimintaryhmä, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, luottamusmies- ja työsuojelutoiminta, henkilöstön työterveyshuolto

Elinkeinopalvelut: elinkeinopalvelujen hankkeet, yritysneuvonta ja matkailu, elinkeinopalvelujen yhteiset palvelut

Viestintä: viestintä ja markkinointi

Yleisjohto

Yleisjohdon talousarviokohta sisältää kaupunginjohtajan käyttövarat, toimialan yhteiset menot, aiesopimuksen toteuttamisen sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin. Kaupunginjohtajan käyttövaroissa on varauduttu Arttu 2 – arviointitutkimusohjelman rahoitusosuuteen 12 000 euroa. Strategisten projektien omarahoitusosuuksissa on varattu vuosille 2017–2019 maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkoston (MAL) yhteistyön kustannuksiin 15 000 euroa vuodessa sekä lentoliikennestrategian toteuttamiselle 80 000 euroa vuodelle 2017.

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa hallintojohtajan johdolla kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistojen valmistelusta ja pöytäkirjojen laatisemisesta, päätösten täytäntöönpanosta sekä kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista. Lisäksi tulosalue huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tarvitsemista hallintopalveluista, yleisten vaalien järjestelyistä, PKS- ja seutuyhteistyön valmistelusta, kaupunkitason turvallisuus- ja valmiusasioista sekä kansainvälisten asioiden hoidosta.

Vuoden 2017 aikana kaupunginkansliassa valmistellaan valtuustokauden vaihdosta ja jatketaan uuden kuntalain implementointia, mm. hallintosäännön valmistelua.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelun tulosalue koostuu kahdesta yksiköstä, jotka ovat taloussuunnittelu- ja strategiayksikkö sekä tietopalveluyksikkö. Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman sekä strategian valmistelusta ja raportoisesta. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa kaupunkitasolla keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta kaupunkitasolla. Tulosalue vastaa myös projektisalkku- ja prosessienkuvausjärjestelmien käytön koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Vuoden 2017 keskeisiä tavoitteita tulosalueella ovat mm. keskitetyn tietovaraston ja siihen liittyvän visuaalisen raportoinnin laajentaminen ja jatkokehittäminen, seuraavan valtuustokauden strategian valmistelun suunnittelu sekä tietopalveluyksikön tietotuotannon ja julkaisutapojen uudistaminen tehtyjen selvitysten perusteella. Tärkeässä roolissa ovat edelleen kaupungin talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi. Tutkimustoiminnassa keskitytään mm. muuttoliikkeen vaikutusten tarkasteluun sekä korkeakoulu yhteistyön kehittämiseen. Valtuustokauden vaihtuessa keväällä 2017 valmistellaan alkuvuodesta uudistettu, laajempi toimintaympäristöraportti.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskus on jaettu kahteen tulosyksikköön: työnantaja- ja henkilöstöpalveluihin. Työnantajapalveluiden visiona on, että ”olemme arvostettu, aktiivinen uudistaja sekä rohkea esimiesten ja johdon sparraaja”. Henkilöstöpalveluiden visiona on, että ”olemme luotettava ja asiakkaan tarpeet tunteva kokonaisvaltaisten palvelusuhdepalveluiden tuottaja, jolla on käytössään modernit tuotantovälineet ja tehokkaasti toimivat tuotantoprosessit”. Koko tulosalueen toiminnan tavoitteena on tukea yhtenäisiä esimiestyön käytäntöjä koko kaupungissa. Muuttuvassa toimintaympäristössä henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana vaativissa muutostilanteissa korostuu. Kaikki henkilöstökeskuksen esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat systemaattisesti muutoksen johtamista ja niissä korostuvia esimiestaitoja.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- Kaupungin henkilöstön työterveyspalveluihin,
- työsuhdematkalippueteeseen,
- johtamisen valmiuksien kehittämiseen: ylimmän johdon valmennus, Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja Lähiesimiehen ammattitutkinnon suorittamiseen sekä uusien ja nykyisten lähiesimiesten valmennuksiin (Esimiehenä Vantaalla ja Tomuta- toimintakulttuurin muutosta johtamassa -valmennukset),
- esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen ja muutoksen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset),
- palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Tulokellinen työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen,
- hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen (henkilöstöliikunta, muu hyvinvointi ja Mun Elämä -hanke),
- työpaikkaruokailun subventio-osuuteen sekä
- hr-järjestelmien käyttö- ja kehittämiskustannuksiin (painotus nykyjärjestelmän teknologian uusimisessa, mutta edelleen myös prosesseja sähköistämällä esimerkiksi koulutustenhallintaprosessiin liittyen).

Palvelussuhde- ja palkkapalveluja sekä rekrytoinnin tukipalveluja tuotetaan henkilöstöpalveluista keskitetysti kaikille toimialoille. Keskeinen osa palvelutuotannossa on esimiehille annettava tuki palvelussuhdeasioiden hoidossa. Tavoitteena on, että palveluprosessien tehokkuus parane, ja että henkilöstöpalveluissa manuaalisesti hoidettavan prosessin osuus vähenee ja yksikön palvelutehtävien vaatimassa osaamisessa korostuu tiedon, asiakkuuksien ja palvelussuhdeprosessien kokonaishallinta.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Elinkeinopalvelut kehittää yhdessä tietopalvelujen kanssa kattavan tilasto- ja mittaristopakettin kaupungin elinvoiman mittaamiseksi ja sen kehityksen analysoimiseksi. Työ jatkuu vuonna 2017 uusien aineistojen ja tietolähteiden kartoituksella sekä raportoinnin laadullisten ja määrällisten mittareiden kehittämisellä. Lisäksi elinvoimaohjelman raportointia kehitetään nostamalla sen fokukseen entistä laajemmat kehittämiskokonaisuudet ja harvemmat kehittämisalueet toiminnan vaikuttavuuden nostamiseksi.

Tulosalueelle kuuluu myös yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa, jonka lisäksi tulosalue hakee Vantaalle aktiivisesti uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa niille tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita. Elinkeinopalvelut on Vantaan osalta vastuussa myös mm. Suomen suurimpien kaupunkien yhteisen EU-hankkeen, 6Aikastrategian, ohjauksesta ja koordinoinnista. Elinkeinopalvelujen alle on koottu kaikkien 6Aika strategioita toteuttavien hankkeiden talouden seuranta. Hankkeisiin tarvittava hankerahoitus tulee kultakin osallistavalta toimi- ja tulosalueelta itseltään.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamispohjaa ja verkostoja sekä kehittämistyössään että niiden rahoituksessa. Vuoden 2017 aikana jatketaan yritysten yhteistyötila Kiitoradan toimintaa sekä yrityskiihdyttämö Turbiinin toimintaa. Lisäksi toimintavuoden aikana toteutetaan vahvasti lentoasema-alueen liiketoimintatoimintaympäristön kehittämiseen tähtäävää AviapolisCity-hankekokonaisuutta sekä PKS-tasoista ja kaupunginhallituksen vahvistamaa Smart&Clean-hankekokonaisuutta.

Taloussuunnitelmavuosina elinkeinopalveluiden tavoitteena on edelleen toimintojen tehostaminen ja säästöjen hakeminen tarkalla taloudenpidolla, hankerahoituksen harkitulla käytöllä sekä ostopalvelujen hallitulla hyödyntämisellä. Tulosalue toteuttaa keskeisesti elinvoimaohjelmaa erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta vielä vuoden 2017 alkuvuoden ja valmistautuu osaltaan sen uudistamiseen kaupungin strategiatyön yhteydessä. Hankerahoituksessa merkittävimmät muutokset kohdentuvat PKS-yhteistyön ja verkostokumppanuuksien tasolle, joita hyödynnetään osana elinvoimaohjelman toteuttamista. Elinvoimaohjelmaa 2014–2016 toteutetaan vuoden 2016 osalta.

Elinkeinopalvelujen projektit:

- Kansainväliset verkostot ja jäsenyydet – toimintakulut 10 000 euroa
- PKS-yhteistyö – toimintakulut 717 260 euroa
- Verkostopartnerit – toimintakulut 172 000 euroa
- Elinvoimaohjelma (2014–2016) – toimintakulut 358 503 euroa
- EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet – toimintakulut 899 980 euroa (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 67 %)
- 6Aika (2014–2020) – toimintakulut 551 230 euroa

- Aviapolis City (2015–2017) – toimintakulut 267 906 euroa
- POLKU-hanke, Yrityskiihdyttämö Turbiini (2015–2016) – toimintakulut 40 844 euroa
- FINEST smart mobility 40 000 euroa
- Kansallisen ja muun rahoituksen hankkeet, lyhytaikaiset hankkeet – toimintakulut 100 000 euroa

Projektien edistymistä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Viestintä

Viestintä tukee kaupungin perustehtävien ja strategian toteutumista varmistaen, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa tiedon oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Viestintä vastaa kaupungin yhteisten medioiden kuten vantaa.fi:n, asukas- ja henkilöstölehtien sekä sosiaalisen median toimituksesta ja kehittämisestä. Vantaalaisien tavoittaminen digitaalisten välineiden avulla on viestinnän lähivuosien keskeinen tavoite. Kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on vantaalaisten ylpeys kotikaupungistaan sekä uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelu. Tapahtumamarkkinointi kytketään entistä tiiviimmin viestintään. Aviapolis on kansainvälisen markkinoinnin kärki.

MÄÄRÄRAHAT TOIMIELINTASOLLA

10-11	Yhteensä
10	Yleishallinto
11	Kaupunginjohtajan toimiala

**Määrärahat toimitelintasolla
10-11 Yhteensä**
KS 2017

€

MYYNITUOTOT	1 932 356,00
TUET JA AVUSTUKSET	2 527 202
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 030
TOIMINTATUOTOT	4 465 588
HENKILÖSTÖKULUT	-12 010 750
PALVELUJEN OSTOT	-27 639 882
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-674 862
AVUSTUKSET	-4 395 282
VUOKRAT	-1 413 144
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 378 922
TOIMINTAKULUT	-48 512 842
TOIMINTAKATE	-44 047 254
VUOSIKATE	-44 047 254
TILIKAUDEN TULOS	-44 047 254
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-44 047 254
LASKENNALLISET ERÄT	9 292 611
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-34 754 643

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

KS 2017

€

10 Yleishallinto

MYYNITITUOTOT	1 930 356
TOIMINTATUOTOT	1 930 356
HENKILÖSTÖKULUT	-3 482 436
PALVELUJEN OSTOT	-18 635 126
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328 014
AVUSTUKSET	-4 250 282
VUOKRAT	-209 710
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 454 047
TOIMINTAKULUT	-28 359 615
TOIMINTAKATE	-26 429 259
VUOSIKATE	-26 429 259
TILIKAUDEN TULOS	-26 429 259
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-26 429 259

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

11 Kaupunginjohtajan toimiala

MYYNITITUOTOT	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 527 202
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 030
TOIMINTATUOTOT	2 535 232
HENKILÖSTÖKULUT	-8 528 314
PALVELUJEN OSTOT	-9 004 756
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-346 848
AVUSTUKSET	-145 000
VUOKRAT	-1 203 434
MUUT TOIMINTAKULUT	-924 875
TOIMINTAKULUT	-20 153 227
TOIMINTAKATE	-17 617 995
VUOSIKATE	-17 617 995
TILIKAUDEN TULOS	-17 617 995
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-17 617 995
LASKENNALLISET ERÄT	9 292 611
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-8 325 384

MÄÄRÄRAHAT TEHTÄVÄALUETASOLLA

1020	Kaupunginvaltuusto
1040	Kaupunginhallitus
1050	Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset
1110	Kaupunginjohtajan toimiala

Määrärahat tehtäväalueetasolla	KS 2017 €
1020 Kaupunginvaltuusto	
HENKILÖSTÖKULUT	-574 902
PALVELUJEN OSTOT	-157 186
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT	-132 200
VUOKRAT	-148 131
TOIMINTAKULUT	-1 012 419
TOIMINTAKATE	-1 012 419
VUOSIKATE	-1 012 419
TILIKAUDEN TULOS	-1 012 419
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-1 012 419
 1040 Kaupunginhallitus	
MYYNITUOTOT	1 930 356
TOIMINTATUOTOT	1 930 356
HENKILÖSTÖKULUT	-2 210 432
PALVELUJEN OSTOT	-8 095 517
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-186 904
AVUSTUKSET	-190 000
VUOKRAT	-37 482
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 453 632
TOIMINTAKULUT	-12 173 967
TOIMINTAKATE	-10 243 611
VUOSIKATE	-10 243 611
TILIKAUDEN TULOS	-10 243 611
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-10 243 611
 1050 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	
PALVELUJEN OSTOT	-10 170 168
AVUSTUKSET	-4 060 282
TOIMINTAKULUT	-14 230 450
TOIMINTAKATE	-14 230 450
VUOSIKATE	-14 230 450
TILIKAUDEN TULOS	-14 230 450
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-14 230 450
 1110 Kaupunginjohtajan toimiala	
MYYNITUOTOT	2 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 527 202
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 030
TOIMINTATUOTOT	2 535 232
HENKILÖSTÖKULUT	-8 528 314
PALVELUJEN OSTOT	-9 004 756
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-346 848
AVUSTUKSET	-145 000
VUOKRAT	-1 203 434
MUUT TOIMINTAKULUT	-924 875
TOIMINTAKULUT	-20 153 227
TOIMINTAKATE	-17 617 995
VUOSIKATE	-17 617 995
TILIKAUDEN TULOS	-17 617 995
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-17 617 995
LASKENNALLISET ERÄT	9 292 611
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-8 325 384

TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASO SEURAAVILTA
TEHTÄVÄALUEILTA:

1020	Kaupunginvaltuusto
1040	Kaupunginhallitus
1050	Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset
1110	Kaupunginjohtajan toimiala

Keskushallinto/käyttösuunnitelma 2017/tulosalue- ja tulosityksikkötaso

10 Yleishallinto

KS 2017

€

Kaupunginvaltuusto

102010000 Kaupunginvaltuusto

TOIMINTAKULUT

-1 012 419

TOIMINTAKATE

-1 012 419

Kaupunginhallitus

104010000 Kaupunginhallitus

TOIMINTAKULUT

-471 181

TOIMINTAKATE

-471 181

104020000 Yleisjaosto

TOIMINTAKULUT

-35 622

TOIMINTAKATE

-35 622

104030000 Nuorisovaltuusto

TOIMINTAKULUT

-60 771

TOIMINTAKATE

-60 771

104040000 Toimikunnat

TOIMINTAKULUT

-48 747

TOIMINTAKATE

-48 747

Kh:n käyttövaraukset

104050000 Käyttövaraukset

TOIMINTATUOTOT

17 000

TOIMINTAKULUT

-1 862 726

TOIMINTAKATE

-1 845 726

Muu yleishallinto

104060100 Kunnallisverotus

TOIMINTAKULUT

-5 525 000

TOIMINTAKATE

-5 525 000

104060300 Jäsenmaksut

TOIMINTAKULUT

-934 912

TOIMINTAKATE

-934 912

104060500 Historia

TOIMINTAKULUT

-96 000

TOIMINTAKATE

-96 000

104060600 Muu kaupunginhallituksen alainen toiminta

TOIMINTATUOTOT

1 913 356

TOIMINTAKULUT

-3 139 008

TOIMINTAKATE

-1 225 652

105010100 Tiedekeskus

TOIMINTAKULUT

-3 500 000

TOIMINTAKATE

-3 500 000

105010200 Kansallisooppera

TOIMINTAKULUT -471 782

TOIMINTAKATE -471 872

105010350 Katumetro-tutkimusohjelma

TOIMINTAKULUT -88 500

TOIMINTAKATE -88 500

105010400 Aluepelastus/Vantaa

TOIMINTAKULUT -10 157 028

TOIMINTAKATE -10 157 028

105010700 HRI-hanke

TOIMINTAKULUT -13 140

TOIMINTAKATE -13 140

11 kaupunginjohtajan toimiala**Yleisjohto****Kaupunginjohtajan toimiala yhteiset****111010100 Kaupunginjohtajat**

TOIMINTAKULUT -318 834

TOIMINTAKATE -318 834

111010110 Kaupunginjohtajan käyttövarat

TOIMINTAKULUT -50 000

TOIMINTAKATE -50 000

111080100 Kajo yhteiset

TOIMINTAKULUT -377 839

TOIMINTAKATE -377 839

Kehitysprojektit**111010216 Aiesopimuksen toteuttaminen**

TOIMINTAKULUT -80 000

TOIMINTAKATE -80 000

111010218 Strategisten projektien omarah.osuudet

TOIMINTAKULUT -300 000

TOIMINTAKATE -300 000

Kaupunginkanslia**111020000 Kaupunginkanslian yhteiset menot**

TOIMINTAKULUT -553 070

TOIMINTAKATE -553 070

111020001 Turvallisuuden edistäminen

TOIMINTAKULUT -30 880

TOIMINTAKATE -30 880

111020100 Hallintopalvelut

TOIMINTATUOTOT 4 000

TOIMINTAKULUT -614 417

TOIMINTAKATE -610 417

111020200 Lakiasiat ja sihteeristö

TOIMINTAKULUT -616 137

TOIMINTAKATE -616 137

Verkostot**104060200 Ystävyysskaupunkitoiminta**

TOIMINTAKULUT	-55 000
TOIMINTAKATE	-55 000

111020505 Airport Regions Conference ARC

TOIMINTAKULUT	-9 700
TOIMINTAKATE	-9 700

111020508 Eurocities

TOIMINTAKULUT	-19 200
TOIMINTAKATE	-19 200

Sisäinen tarkastus**111030000 Sisäinen tarkastus**

TOIMINTAKULUT	-428 527
TOIMINTAKATE	-428 527

Taloussuunnittelu**111040200 Tietopalvelu**

TOIMINTAKULUT	-438 569
TOIMINTAKATE	-438 569

111040300 Taloussuunnittelu

TOIMINTATUOTOT	2 000
TOIMINTAKULUT	-1 051 337
TOIMINTAKATE	-1 049 337

Henkilöstökeskus**111050000 Työnantajapalvelut**

TOIMINTAKULUT	-1 506 595
TOIMINTAKATE	-1 506 595

111050800 Henkilöstöedut

TOIMINTAKULUT	-1 046 000
TOIMINTAKATE	-1 046 000

Henkilöstön hyvinvointi**111050200 Henkilöstön hyvinvointi**

TOIMINTATUOTOT	2 030
TOIMINTAKULUT	-79 940
TOIMINTAKATE	-77 910

111050240 Varhaiskuntoutus

TOIMINTAKULUT	-97 000
TOIMINTAKATE	-97 000

Hytti (henkilöstön yhteistoimintaryhmä)**111050300 Hyvinvoinnin edistämisen tuki**

TOIMINTAKULUT	-27 000
TOIMINTAKATE	-27 000

Henkilöstön kehittäminen**111050400 Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen**

TOIMINTAKULUT	-308 629
TOIMINTAKATE	-308 629

111050450 Omaehtoinen koulutus

TOIMINTAKULUT	-40 000
TOIMINTAKATE	-40 000

Henkilöstöpalvelut**111050500 Henkilöstöpalvelut**

TOIMINTAKULUT	-4 087 852
TOIMINTAKATE	-4 087 852

Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta**111050600 Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta**

TOIMINTAKULUT	-127 047
TOIMINTAKATE	-127 047

Henkilöstön työterveyshuolto**111050700 Henkilöstön työterveyshuolto**

TOIMINTATUOTOT	1 945 000
TOIMINTAKULUT	-17 500
TOIMINTAKATE	1 927 500

111050701 Työterveyshuolto, liikelaitos

TOIMINTAKULUT	-2 480 000
TOIMINTAKATE	-2 480 000

111050702 Työterveyshuolto, ulkoinen

TOIMINTAKULUT	-1 029 000
TOIMINTAKATE	-1 029 000

111050703 Työturv.huolto, pelastuslaitos

TOIMINTAKULUT	-244 602
TOIMINTAKATE	-244 602

111050711 Pelastussukeltajien hammashuolto

TOIMINTAKULUT	-1 500
TOIMINTAKATE	-1 500

Elinkeinopalvelut**Elinkeinopalvelujen hankkeet****Kansainväliset verkostot****111010224 KV-liiketoiminnan edistäminen**

TOIMINTAKULUT	-10 000
TOIMINTAKATE	-10 000

PKS-yhteistyö**105010500 Helsinki Business Hub**

TOIMINTAKULUT	-558 000
TOIMINTAKATE	-558 000

105010800 Haltia luontokeskus

TOIMINTAKULUT	-55 000
TOIMINTAKATE	-55 000

111010201 Matkailun kehittäminen

TOIMINTAKULUT	-93 600
TOIMINTAKATE	-93 600

111010202 Ympäristöalan kehittäminen

TOIMINTAKULUT	-10 660
TOIMINTAKATE	-10 660

Verkostopartnerit**111010207 YritysVantaa**

TOIMINTAKULUT	-135 000
TOIMINTAKATE	-135 000

111010214 Yrityspalvelut ja -rekisterit

TOIMINTAKULUT	-37 000
TOIMINTAKATE	-37 000

Elinvoimaohjelman toteuttaminen**111010217 Elinvoimaohjelma**

TOIMINTAKULUT	-358 504
TOIMINTAKATE	-358 504

EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet**111010215 Elinkeinokehittämisprojektit (VII)**

TOIMINTATUOTOT	189 702
TOIMINTAKULUT	-267 906
TOIMINTAKATE	-78 204

111010219 Polku- liikeideasta kasvuyritykseksi

TOIMINTATUOTOT	24 000
TOIMINTAKULUT	-40 844
TOIMINTAKATE	-16 844

111010220 6Aika koordinaatiohanke

TOIMINTATUOTOT	12 500
TOIMINTAKULUT	-18 518
TOIMINTAKATE	-6 018

111010221 6Aika, Avoimet innovaatioalustat

TOIMINTATUOTOT	337 000
TOIMINTAKULUT	-499 918
TOIMINTAKATE	-162 918

111010223 6Aika Datasta bisnestä

TOIMINTATUOTOT	19 000
TOIMINTAKULUT	-32 795
TOIMINTAKATE	-13 795

111010225 FINEST smart mobility

TOIMINTAKULUT	-40 000
TOIMINTAKATE	-40 000

Kansallisen ja muun rahoituksen hankkeet**111010222 Lyhytaikaiset projektit**

TOIMINTAKULUT	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000

Yritysneuvonta ja matkailu**111061000 Yritysneuvonta ja matkailu**

TOIMINTAKULUT	-343 089
TOIMINTAKATE	-343 089

Elinkeinopalvelujen yhteiset palvelut
111060400 Elinkeinopalvelujen yhteiset

TOIMINTAKULUT

-344 037

TOIMINTAKATE

-344 037

Viestintä**111060000 Viestinnän ryhmä**

TOIMINTAKULUT

-1 172 181

TOIMINTAKATE

-1 172 181

Kaupunginjohtajan toimiala
/käyttöomaisuusinvestoinnit 2017**Irtain omaisuus**

Ei investointeja

TULOSKORTIT

Tuloskortin tiivistelmä

KAJO/Kaupunginkanslia 2016_11_30

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



KAJO:n toimialan roolin kehittäminen kaupunginjohtajan johtamisen tukena

Tulosalueen roolia kehitetään kaupunkitasoiseen ohjausrooliin

- Onnistunut valtuustokauden vaihdos
- Maakuntauudistuksen valmistelu
- Kuntien välinen yhteistyö
- Suunnitelmallisen edustustoiminnan vakiinnuttaminen
- Kaupungin kansainvälinen toiminta tukee kaupungin kehittämistä

Sähköiset palvelut ja viestintä

- Sähköisten palveluiden lisääminen
- Kaupunginkanslian sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

Työhyvinvoinnin lisääminen

- Työhyvinvointipäivät
- Koulutus- ja kehittämispäivät
- Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy
- Työtilojen kehittäminen

Hyvin järjestetyt kuntavaalit

- Sujuvat vaalijärjestelyt
- Vaalien äänestysluetteloiden ja tulosten tallentamisen sähköistäminen menestyksellä

Sujuvat juristipalvelut

- Uuden kunnan roolin mukaisten lakiasioiden koordinointi

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

KAJO / Sisäinen tarkastus

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Osallistutaan kehitys-hankkeisiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijana

- Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon panostetaan (osaamisen kehittäminen)
- Hyödynnetään erillisprojektien tuloksia

- tarkastustyö toteutuu vuosi-suunnitelman mukaisesti
- koko toiminnan vaikuttavuus asiakaspalautteella mitattuna pysyy nykyisellä tasolla
- tarkastusten vaikuttavuus pysyy 80 % tasolla

Tuloskortin tiivistelmä 2017

Toimiala / tulosalue: Taloussuunnittelu

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Talousohjelman valmistelu osana valtuustokauden strategiaa (kv:n toimeksianto)
- Talousraportoinnin kehittäminen osana tiedolla johtamisen hanketta
- SAP BI:n jatkokehittämisen selvittäminen / valmistelu
- Väestörakenteen ja verotulopohjan analysointi

Kaupunkirakenne eheytyy

- Sote- / maakuntauudistuksen vaikutukset palveluverkkoon
- Uuden valtuustoraportoinnin lanseeraaminen
- Väestöennusteen menetelmien kehittäminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Korkeakouluyhteistyön laajentaminen
- Elinvoiman kehittymistä koskevan tietopohjan kehittäminen

Palvelut uudistuvat

- Seuraavan valtuustokauden strategian valmistelu
- Tiedolla johtamisen jalkauttaminen ja jatkokehittäminen (mm. strategiatyöväline ja tietopalvelut)
- Tietotuotannon uudistamisen jatkaminen
- Tietoaineistojen julkaisutapojen ja sähköisten julkaisujen kehittäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Riittävien henkilöstöressurssien varmistaminen ja onnistuneet rekrytoinnit
- Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen tehtävien muuttuessa
- Aktiivinen vuorovaikutus, nopea ja avoin viestintä
- Sairauspoissaolojen vähentäminen kaupunkitason tavoitteen mukaisesti

Tuloskortin tiivistelmä

Henkilöstökeskus 11.10.2016 ja päivitys 19.12.2016

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Talous

- Johdon työpöytä 1. vaihe valmis, 2. vaihe määriteltä
- Työturvallisuusjärjestelmä käyttöön
- Maakuntamuutoksen aktiivinen valmistelu
- Vantaan "palkka-aps" käyttöön

Asiakas

- Osuman täydellinen käyttö
- "Mun elämä"- hankkeen vaikuttavuus ja tuunaus
- Terveys- ja turvallisuusjohtamisen prosessit toimivat saumattomasti
- Tomuta tuotteistettu
- Kehittäjäpooli "kotoutettu"

Prosessit

- Uudistettu rekrytointiprosessi ja –työvälineet konseptoitu
- Työterveyshuollon uudistaminen vaikuttavamaksi
- Työsuojeluryhmän toiminnan uudistaminen
- Hijat 2.0 raportointi ammattilaisille

Henkilöstö

- Toimintakulttuuri tukee itsensä johtamista
- Kunta 10:sta nouseva haaste:
 - Tuket ja hyödyllisyys(tap)
 - Yksilökehityskeskustelun hyödyllisyys (hepa)
- Hr-analyysiosaaminen
- Markkinointiviestintä osaaminen osana hr-työtapaa

Tuloskortin tiivistelmä 2017-Elinkeinopalvelut



Kaupungin talous tasapainossa

Tulosalueen talousarviossa pysyminen
Resurssien tehokas kohdentaminen
Kansallisen ja EU-rahoituksen
hyödyntäminen kehitystyöhön

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin yritysalueiden profilointi ja
markkinointiin osallistuminen
Asemanseutujen ja Kehäradan
hyödyntäminen kaupungin elinvoiman
vahvistamisessa

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Kaupungin elinvoimaohjelman
toimeenpanosuunnitelman
toteuttaminen
Aktiivinen yrityshankinta, toimivat
sijoittumispalvelut ja aluemarkkinointiin
osallistuminen
Uuden yritystoiminnan edellytysten
luominen

Palvelut uudistuvat

Matkailupalvelujen kehittäminen (mm.
kokousmatkailu ja StopOver)
Yhden luukun yrityspalvelujen
käyttöönotto (mm. BusinessVantaa, Leija
ja puhelinpalvelut)

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Tulosalueen ohjaus- ja koordinoitiroolin
vahvistaminen kaupungin sisällä
Vantaan tavoitteiden toteuttaminen
seudullisten partnereiden avulla
PKS-tasoiseen kasvupalvelumalliin
varautuminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Kaupungin vetovoimaisuuden
lisääminen
Projektityön ja pilotoinnin tehokkaampi
hyödyntäminen kehittämistyössä
Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden
yhteistyön vahvistaminen

Viestinnän tulokortti 2017

Kaupungin talous tasapainossa

Yksikön budjetti alittuu

Vastuullisen taloudenhoidon
viestintä sisäisesti ja ulkoisesti

Kulttuurin ja liikunnan tilojen
markkinointi

Kaupunkirakenne eheytyy

Alueidentiteettien vahvistaminen

Aktiiviset asukaslähettiläät

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Tapahtumaviestintä ja Suomi 100 yhdessä
vantaalaisten kanssa

Yritykset markkinoinnin kumppaneina

Palvelut uudistuvat

Sisäisen viestinnän sähköiset kanavat
kuntoon

Kansainvälisyys ja kieliversiot
huomioidaan eri kanavissa

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Osaamisen vahvistaminen
(kielenhuolto, uudet työvälineet,
kuvallinen viestintä)

Sairauspoissaolojen vähentäminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Valtuustokauden strategiatyön tukeminen
ja viestinnän koko kauden mittaisten
tavoitteiden asettaminen

Maakuntauudistuksen muutosviestintä