

YLEISHALLINTO JA
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Sisällys

10 Yleishallinnon toimiala yhteensä, käyttösuunnitelma 2019	2
1020 Kaupunginvaltuusto	3
1040 Kaupunginhallitus	4
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	7
11 Kaupunginjohtajan toimiala käyttösuunnitelma 2019	8
Kaupunginjohtajan toimialan tunnusluvut	9
Kaupunginjohtajan toimialan henkilöstömäärä	10
11101 Yleisjohto	11
11102 Kaupunginkanslia	12
11103 Sisäinen tarkastus	13
11104 Taloussuunnittelu	14
11105 Henkilöstökeskus	15
11106 Elinkeinopalvelut	17
11107 Viestintä	19
TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASO:	20
Käyttösuunnitelma 2019/tulosalue- ja tulosityksikkötaso	21
Kaupunginjohtajan toimiala /käyttöomaisuusinvestoinnit 2019	26
TULOSKORTIT	27

10 Yleishallinnon toimiala yhteensä, käyttösuunnitelma 2019

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	1 917	2 791	2 761	-1,1 %
	TOIMINTAKULUT	-26 148	-28 207	-31 776	12,7 %
	TOIMINTAKATE	-24 231	-25 416	-29 016	14,2 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MYYNITUOTOT	1 913	2 077	2 047	-1,5 %
	TUET JA AVUSTUKSET		714	714	0,0 %
	MUUT TOIMINTATUOTOT	4			
	TOIMINTATUOTOT	1 917	2 791	2 761	-1,1 %
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-2 151	-3 264	-4 212	29,1 %
	PALVELUJEN OSTOT	-18 399	-18 571	-19 071	2,7 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-178	-263	-237	-9,7 %
	AVUSTUKSET	-4 144	-4 402	-4 505	2,4 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 276	-1 707	-3 751	119,7 %
	TOIMINTAKULUT	-26 148	-28 207	-31 776	12,7 %
	TOIMINTAKATE	-24 231	-25 416	-29 016	14,2 %
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0			
	VUOSIKATE	-24 231	-25 416	-29 016	14,2 %
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 671			
	TILIKAUDEN TULOS	-28 902	-25 416	-29 016	14,2 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-28 902	-25 416	-29 016	14,2 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-28 902	-25 416	-29 016	14,2 %

Yleishallinto määrärahojen sitovuustaso sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.

Luvut sisältävät tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan käyttösuunnitelman. Tarkastuslautakunta on käsitellyt käyttösuunnitelmansa 19.12.2018 § 6 ja Keskusvaalilautakunta 19.12.2018 § 4.

1020 Kaupunginvaltuusto

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTAKULUT	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %
	TOIMINTAKATE	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %
Tuloslaskelma					
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-711	-758	-814	7,5 %
	PALVELUJEN OSTOT	-191	-133	-213	60,0 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	-54	-11	-79,7 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-150	-238	-242	1,6 %
	TOIMINTAKULUT	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %
	TOIMINTAKATE	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0			
	VUOSIKATE	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %
	TILIKAUDEN TULOS	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-1 061	-1 184	-1 281	8,2 %

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston yhteentoista kokoukseen, yhteentoista valtuustoinfoon ja kolmeen seminaaripäivään. Talousarviokohdalla on varauduttu myös luottamushenkilöiden tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

1040 Kaupunginhallitus

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	1 917	2 077	2 047	-1,5 %
	TOIMINTAKULUT	-10 128	-10 974	-14 137	28,8 %
	TOIMINTAKATE	-8 210	-8 897	-12 090	35,9 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MYYNITUOTOT	1 913	2 077	2 047	-1,5 %
	MUUT TOIMINTATUOTOT	4			
	TOIMINTATUOTOT	1 917	2 077	2 047	-1,5 %
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-704	-1 209	-2 145	77,4 %
	PALVELUJEN OSTOT	-8 002	-7 917	-8 055	1,7 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148	-193	-194	
	AVUSTUKSET	-169	-210	-260	23,8 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 106	-1 445	-3 484	
	TOIMINTAKULUT	-10 128	-10 974	-14 137	28,8 %
	TOIMINTAKATE	-8 210	-8 897	-12 090	35,9 %
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0			
	VUOSIKATE	-8 210	-8 897	-12 090	35,9 %
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 671			
	TILIKAUDEN TULOS	-12 882	-8 897	-12 090	35,9 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-12 882	-8 897	-12 090	35,9 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-12 882	-8 897	-12 090	35,9 %

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä yleisjaoston yhdeksää kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan kahdeksan kertaa vuoden 2019 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 ja nuorten mielipiteiden esille tuominen. 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 tehdään mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän toteuttamiseen. Nuorisovaltuusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa ja alueellisissa tapahtumissa sekä mediassa aktivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisten toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa toimivien kanssa lisätään. Vuonna 2019 järjestettäviin nuorisovaltuustovaaleihin panostetaan lisäämällä nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja vaalien markkinointia, jotta ehdokkaiden määrä ja äänestysaktiivisuus saadaan kohoamaan.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa. Lisäksi keskitettyyn koulutus-toimintaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käyttöön on varattu 13 000 euroa ja kärkeäjoikeuden lautamiesten koulutustoimintaan 5 500 euroa.

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 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. Raidehankkeiden viestintään varataan määrärahaa 50 000 euroa. Määrärahasta maksetaan kutsuntavelvollisten välipalatarjoilun kustannukset.

Määrärahaa voidaan käyttää myös Vantaan kaupungin edustustilaisuuksiin. Vuoden 2019 aikana järjestettäisiin ainakin seuraavat kaupungin edustustilaisuudet:

Maastohiihdon Suomen Cup 15.-16.1.2019, johon varataan edustuskuluihin 2 250 euroa

Naistenpäivän tapahtuma 8.3.2019, 10 000 euroa

Tikkurila-festivaalin 11.-13.7.2019 sidosryhmätilaisuus ja tapahtumaliput 37 000 euroa

BRQ Vantaa Festivalin 4.-11.8.2019 edustustilaisuus 2 000 euroa.

Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 830 000 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 420 kesätyöntekijän palkkaamisen. Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen. Lisäksi on varattu oppisopimuskoulutukseen 50 000 euroa liittyen terveysperusteiseen tehtävävaihtoon.

Talousarvioon on varattu 200 000 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 226 127 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 109 044 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisesta on 5 412 435 euroa.

Vantaalla on hieno ja pitkä menneisyys aina esihistoriallisilta asuinpaikoilta nykyiseksi metropoli-kaupungiksi. Vantaan historiatoimikunta paneutuu seuraavinakin vuosina sen menneisyyden tutkimukseen ja esille tuomiseen. Toimikunnalle on varattu 99 000 euroa. Kaupunkina Vantaa on ehtinyt olla vasta vuodesta 1974 lähtien. Toimikunnan käynnistämä Vantaa50-hanke jatkuu aina 50-vuotisjuhluvuoteen 2024 saakka. Hankkeessa tuotetaan uusi teos Vantaan historiakirjasarjaan. Ensimmäisinä vuosina keskitytään muistitiedon tallennukseen. Vantaan kaupungin vaiheisiin liittyviä ihmisiä – kuten entisiä kaupunginjohtajia, kuntapäättäjiä sekä kaupunkilaisia – haastatellaan, ja kerätään näin aineistoa tutkimusta ja kirjaa varten. Haastattelujen lisäksi hankkeen toimenpiteissä on kaupunkilaisten osallisuutta korostavia tapahtumia ja vuorovaikutusta. Toimikunta jatkaa myös kartanoiden historian parissa. Vuonna 2019 historiatoimikunta julkaisee yleisteoksen Håkansbölen kartanosta. Lisäksi Hämeenkylässä 2018 aloitetut kaivaukset jatkuvat kesällä 2019. Tutkimalla hylättyä kartanopaikkaa, saadaan aivan uutta tietoa kartanon arkielämästä 1600–1800-luvulla. Kirjojen ja kaivausten lisäksi vuosien 2019–2022 aikana toimikunta toteuttaa projekteja, joissa mobiilipelien ja -karttasovellusten kautta viedään historiatietoa lähelle kaupunkilaisia.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttamiseen on varattu 2 milj. euroa / vuosi, vuosille 2019–2021 yhteensä 6,0 milj. euroa. Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla viime vuosina. Kunnan keskeinen tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, minkä oleellinen osa on hyvinvointierojen vähentäminen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma toteuttaa valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitetta 'hyvinvointierot vähenevät'. Toimintaohjelman tarkoitus on suunnata resursseja ja tukitoimia niille alueille, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Toimenpiteitä kohdennetaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja kotoutumisen varmistamiseen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunkitasoinen ja kaikkien toimialojen yhteinen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää 13 toimenpidettä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyvyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Määräraha siirretään kunkin vuoden lopussa toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin käyttöön perustuen. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.

1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTAKULUT	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %
	TOIMINTAKATE	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %
Tuloslaskelma					
Menot	PALVELUJEN OSTOT	-10 073	-10 290	-10 558	2,6 %
	AVUSTUKSET	-3 975	-4 192	-4 245	1,3 %
	TOIMINTAKULUT	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %
	TOIMINTAKATE	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %
	VUOSIKATE	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %
	TILIKAUDEN TULOS	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-14 048	-14 482	-14 804	2,2 %

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 581 000 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Vantaa, Helsinki ja Espoo ovat solmineet yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa. Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuu useiden tieteenalojen professoreita ja tutkijoita sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta ja yhteissuunnittelua sekä tukea poikkitieteellisiä kehitysprojekteja. Keskeisenä yhteistyömuotona ovat kaupunkien määrittämille tutkimusaloille valittavat kaupunkien rahoittamat post doc -tutkijat. Instituutti aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta. Vuonna 2019 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva ovat päättäneet lahjoittaa Aalto-yliopistolle 2,5 milj. euroa kaupunkitalouden professuurin perustamista varten. Vantaan osuus lahjoituksesta on yhteensä 363 000 euroa, jaksottuen viidelle vuodelle. Ensimmäinen erä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2019. Kyseessä on ainoa kaupunkitalouden professuuri Suomessa. Professoreilalahjoituksella halutaan edistää kaupunkitalouteen liittyvää tutkimustoimintaa ja luoda vankempaa tietopohjaa kaupunkien kehittämiselle. Kaupunkitalouden professuuri sijoittuu Aalto-yliopistossa taloustieteen laitokselle ja professorin toimenkuvaan kuuluu yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa.

Kaupunkiakatemiat on Vantaan, Helsingin ja Espoon sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston strateginen yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä. Yhteistyön organisoinnista vastaavat kaupunkien kanssa ja kaupunkiorganisaatioissa toimivat koordinaattorit. Kaupunkiakatemialle on vuodelle 2019 varattu 30 000 euroa.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 515 364 euroa.

HRI-hankkeelle (avoin data, pks-yhteistyö) on varattu 13 040 euroa.

11 Kaupunginjohtajan toimiala käyttösuunnitelma 2019

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	2 275	2 333	3 383	45,0 %
	TOIMINTAKULUT	-17 477	-20 174	-22 129	9,7 %
	TOIMINTAKATE	-15 202	-17 841	-18 746	5,1 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MYYNTITUOTOT	17	2	2	0,0 %
	MAKSUTUOTOT	0			
	TUET JA AVUSTUKSET	2 174	2 325	3 374	45,1 %
	MUUT TOIMINTATUOTOT	85	6	7	16,6 %
	TOIMINTATUOTOT	2 275	2 333	3 383	45,0 %
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-8 001	-8 628	-8 979	4,1 %
	PALVELUJEN OSTOT	-7 082	-8 869	-10 068	13,5 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-190	-222	-224	0,9 %
	AVUSTUKSET	-249	-253	-283	11,7 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 955	-2 202	-2 574	16,9 %
	TOIMINTAKULUT	-17 477	-20 174	-22 129	9,7 %
	TOIMINTAKATE	-15 202	-17 841	-18 746	5,1 %
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0			
	VUOSIKATE	-15 202	-17 841	-18 746	5,1 %
	TILIKAUDEN TULOS	-15 202	-17 841	-18 746	5,1 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-15 202	-17 841	-18 746	5,1 %
	LASKENNALLISET ERÄT	10 836	9 319	9 202	-1,3 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-4 366	-8 522	-9 544	12,0 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunginjohtajan toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala huolehtii kaupunkitasoisesta ohjauksesta vastaten mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta sekä keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Kaupunkitason keskeisiä toimintaympäristömuutoksia on kuvattu talousarviokirjan alun toimintaympäristöosiossa. Keskeisiä toimintaympäristötekijöitä seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan säännöllisesti myös osavuosikatsausten yhteydessä. Taloussuunnitelmakaudella 2019–2022 Vantaan kaupungin toimintaan vaikuttaa olennaisesti myös valmisteilla oleva maa- ja sote-uudistus, jonka valmisteluun Vantaan osalta kaupunginjohtajan toimiala osallistuu.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet / tulosityksiköt:

- Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, kehitysprojektit, kansainvälinen toiminta
- Kaupunginkanslia: yhteiset menot (sisältäen pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevat asiat ja kaupungin valmius- ja turvallisuusasiat), hallintopalvelut, laki-asiat 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: yhteiset toiminnot, elinkeinopalvelujen hankkeet, yritysneuvonta ja matkailu
- Viestintä: viestintä ja markkinointi

Kaupunginjohtajan toimialan tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut				
Kaupunginjohtajan toimiala	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kaupunginjohtajan toimialan %-osuus koko kaupungin henkilöstöstä	1,6 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %
Henkilöstökeskuksen järjestämät oppimispäivät	2 204	1 494	1 500	1 500
Työterveyshuollon kustannukset, euroa per työntekijä	311	347	365	370
Henkilöstöpalveluiden asiakasneuvonnan puheluiden vastausaika				alle 30 s
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	13,1	12,8	13,1	12,1
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	23,0	21,6	24,3	20,5
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	463	507	470	500
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 650	1 707	1 700	1 800
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä		20	16	17
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin		681	513	599
Käännöstyöt	2 600	2 810	2 790	3 000
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	4,31	4,3	5,67	5,69

Kaupunginjohtajan toimialan henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä	TP 2017	KS 2018	KS 2019
Yleisjohto	1	1	1
Kaupunginkanslia	29	27	27
Sisäinen tarkastus	4	5	5
Taloussuunnittelu	18	18	19
Henkilöstökeskus	74	72	74
Elinkeinopalvelut	13	13	13
Viestintä	15	17	18
KAJO YHTEENSÄ	154	153	157

11101 Yleisjohto

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	20			
	TOIMINTAKULUT	-899	-1 365	-1 915	40,4 %
	TOIMINTAKATE	-879	-1 365	-1 915	40,4 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MYYNITITUOTOT	0			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	20			
	TOIMINTATUOTOT	20			
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-302	-356	-546	53,2 %
	PALVELUJEN OSTOT	-211	-516	-542	5,1 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	-31	-31	0,0 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-373	-462	-797	72,5 %
	TOIMINTAKULUT	-899	-1 365	-1 915	40,4 %
	TOIMINTAKATE	-879	-1 365	-1 915	40,4 %
	VUOSIKATE	-879	-1 365	-1 915	40,4 %
	TILIKAUDEN TULOS	-879	-1 365	-1 915	40,4 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI-JÄÄMÄ)	-879	-1 365	-1 915	40,4 %
	LASKENNALLISET ERÄT		9 319	9 202	-1,3 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-879	7 954	7 286	-8,4 %

Yleisjohtoon talousarviokohta sisältää kaupunginjohtajan palkan ja käyttövarat, toimialan yhteiset menot, aiesopimuksen toteuttamisen, kansainväliset asiat sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin. Strategisten projektien omarahoitusosuuksissa on varattu vuosille 2017–2019 MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) -yhteistyön kustannuksiin 15 000 euroa vuodessa sekä lentoliikennestrategian toteuttamiselle 85 000 euroa vuodelle 2019.

11102 Kaupunginkanslia

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	5	4	5	25,0 %
	TOIMINTAKULUT	-1 627	-1 772	-1 712	-3,4 %
	TOIMINTAKATE	-1 622	-1 768	-1 707	-3,4 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MUUT TOIMINTATUOTOT	5	4	5	25,0 %
	TOIMINTATUOTOT	5	4	5	25,0 %
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-1 363	-1 461	-1 423	-2,6 %
	PALVELUJEN OSTOT	-111	-122	-100	-17,6 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19	-13	-16	19,2 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-135	-176	-173	-1,7 %
	TOIMINTAKULUT	-1 627	-1 772	-1 712	-3,4 %
	TOIMINTAKATE	-1 622	-1 768	-1 707	-3,4 %
	VUOSIKATE	-1 622	-1 768	-1 707	-3,4 %
	TILIKAUDEN TULOS	-1 622	-1 768	-1 707	-3,4 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI-JÄÄMÄ)	-1 622	-1 768	-1 707	-3,4 %
	LASKENNALLISET ERÄT	1 095			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-528	-1 768	-1 707	-3,4 %

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa hallintojohtajan johdolla kaupunginvaltuuston ja kaupungin hallituksen kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista. Lisäksi tulosalue huolehtii toimialan keskitetyistä hallintopalveluista sekä yleisten vaalien järjestelyistä. Vuonna 2019 toimitetaan Eduskuntavaalit, EU-vaalit ja sekä mahdollisesti maakuntavaalit.

11103 Sisäinen tarkastus

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTAKULUT	-415	-433	-396	-8,6 %
	TOIMINTAKATE	-415	-433	-396	-8,6 %
Tuloslaskelma					
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-375	-387	-351	-9,4 %
	PALVELUJEN OSTOT	-13	-16	-15	-6,4 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-4	-4	0,0 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-22	-26	-26	0,3 %
	TOIMINTAKULUT	-415	-433	-396	-8,6 %
	TOIMINTAKATE	-415	-433	-396	-8,6 %
	VUOSIKATE	-415	-433	-396	-8,6 %
	TILIKAUDEN TULOS	-415	-433	-396	-8,6 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI-JÄÄMÄ)	-415	-433	-396	-8,6 %
	LASKENNALLISET ERÄT	352			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-62	-433	-396	-8,6 %

Sisäisen tarkastuksen tulosalue avustaa tarkastusjohtajan johdolla kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupunkikonsernin hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

11104 Taloussuunnittelu

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	11	2	2	0,0 %
	TOIMINTAKULUT	-1 316	-1 420	-1 472	3,7 %
	TOIMINTAKATE	-1 305	-1 418	-1 470	3,7 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MYYNITUOTOT	2	2	2	0,0 %
	TUET JA AVUSTUKSET	7			
	MUUT TOIMINTATUOTOT	1			
	TOIMINTATUOTOT	11	2	2	0,0 %
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-1 089	-1 080	-1 100	1,8 %
	PALVELUJEN OSTOT	-130	-202	-235	16,6 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	-10	-9	-14,4 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-86	-128	-128	0,2 %
	TOIMINTAKULUT	-1 316	-1 420	-1 472	3,7 %
	TOIMINTAKATE	-1 305	-1 418	-1 470	3,7 %
	VUOSIKATE	-1 305	-1 418	-1 470	3,7 %
	TILIKAUDEN TULOS	-1 305	-1 418	-1 470	3,7 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI-JÄÄMÄ)	-1 305	-1 418	-1 470	3,7 %
	LASKENNALLISET ERÄT	750			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-555	-1 418	-1 470	3,7 %

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

Tulosalueen vuoden 2019 keskeisiä tavoitteita ovat tiedolla johtamiseen liittyvän keskitetyn tietovaraston (Kompassi) ja siihen liittyvän visuaalisen raportoinnin jatkokehittäminen, strategiatyökalun käyttöönotto, tietopalvelujen edelleen kehittäminen sekä verkkopohjaisten julkaisujen kehittäminen osana Vantaa.fi -uudistusta. Tärkeässä roolissa ovat kaupunginvaltuuston tekemiin talouslinjauksiin ja talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi. Tutkimustoiminnassa keskitytään kaupungin kehityksen kannalta olennaisimpien teemojen täsmätarkasteluihin sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön uusien yhteistyömallien käyttöönottoon. Valmisteilla olevan maakunta- ja sote-uudistuksen talousvaikutuksia kaupungille analysoidaan osana vuotuista talousarviovalmistelua.

11105 Henkilöstökeskus

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	1 926	1 947	2 072	6,4 %
	TOIMINTAKULUT	-10 258	-11 152	-11 534	3,4 %
	TOIMINTAKATE	-8 332	-9 205	-9 462	2,8 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MYYNITUOTOT	15			
	MAKSUTUOTOT	0			
	TUET JA AVUSTUKSET	1 872	1 945	2 070	6,4 %
	MUUT TOIMINTATUOTOT	39	2	2	0,0 %
	TOIMINTATUOTOT	1 926	1 947	2 072	6,4 %
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-3 410	-3 597	-3 745	4,1 %
	PALVELUJEN OSTOT	-5 615	-6 270	-6 468	3,2 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-86	-119	-119	0,4 %
	AVUSTUKSET	-6	-10	-10	0,0 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 141	-1 156	-1 191	3,0 %
	TOIMINTAKULUT	-10 258	-11 152	-11 534	3,4 %
	TOIMINTAKATE	-8 332	-9 205	-9 462	2,8 %
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0			
	VUOSIKATE	-8 332	-9 205	-9 462	2,8 %
	TILIKAUDEN TULOS	-8 332	-9 205	-9 462	2,8 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI-JÄÄMÄ)	-8 332	-9 205	-9 462	2,8 %
	LASKENNALLISET ERÄT	8 154			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-178	-9 205	-9 462	2,8 %

Henkilöstökeskus muodostuu kolmesta tulosityksiköstä: kehittämis-, työnantaja- ja henkilöstöpalvelut. Kehittämis- ja 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 ohjauksen, valmennusten ja hr-järjestelmien tuella.

Muutosten takia henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana on korostunut. Kaikki henkilöstökeskuksen systemaattiset esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat lukuisten muutossaasteiden parissa.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut (sis. yleislääkäritasoinen sairaanhoito)
- työsuhdematkalippuetuus
- johtamisen valmiuksien tukeminen: ylimmän johdon valmennus, johtamisen erikoisammattitutkinnon, lähiesimiehen ammattitutkinnon suorittamiseen sekä uusien ja nykyisten lähiesimiesten valmennuksiin (Esimiehenä Vantaalla ja Tomuta-valmennukset) sekä esimiesten coaching

- työyhteisöjen kehittämisen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset)
- palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Hyvä työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen
- hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen: (henkilöstöliikunta)
- työpaikkaruokailun subventio-osuuden
- hr-järjestelmien käyttö- ja kehittämisrahat (painotus tuleva version vaihto ja liittymien uusiminen).

Palvelussuhde- ja palkkapalveluja sekä rekrytointin tukipalveluja tuotetaan henkilöstöpalveluista keskitetysti kaikille toimialoille. Keskeinen osa palvelutuotannossa on esimiehille annettava tuki palvelussuhdeasioiden hoidossa. Tavoitteena on edelleen, että palveluprosessien tehokkuus paranee ja että Henkilöstöpalveluissa tapahtuva manuaalinen tarkastustyö vähenee ja yksikön palvelutehtävien vaatimassa osaamisessa korostuu tiedon, asiakkuuksien ja palvelussuhdeprosessien kokonaishallinta.

Vuoden aikana otetaan käyttöön uusi rekrytointijärjestelmä, joka mahdollistaa myös anonyymin rekrytointin sekä henkilöstön työvuoro- ja henkilöstöressurssin optimointijärjestelmä ja sähköinen oppimisalusta. Lisäksi tarkoituksena on kokeilla robotiikkaa palvelussuhdeasioiden hoidossa ja chat-bot-toimintoa perehdyttämisessä.

Henkilöstökeskus on mukana Metropolian ja pks-kaupunkien yhteistyönä toteutettavassa Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön – hankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2020 ja sen rahoitus on yhteensä 74 500 euroa.

Henkilöstökeskuseuraa systemaattisesti Kunta10-kyselyn tuloksia. Erityistä huomiota kiinnitetään toimiin kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi.

11106 Elinkeinopalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	306	380	1 304	243,2 %
	TOIMINTAKULUT	-1 995	-2 741	-3 803	38,7 %
	TOIMINTAKATE	-1 688	-2 361	-2 499	5,8 %
Tuloslaskelma					
Tulot	TUET JA AVUSTUKSET	294	380	1 304	243,2 %
	MUUT TOIMINTATUOTOT	12			
	TOIMINTATUOTOT	306	380	1 304	243,2 %
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-745	-841	-921	9,6 %
	PALVELUJEN OSTOT	-862	-1 510	-2 461	63,0 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20	-23	-23	2,2 %
	AVUSTUKSET	-243	-243	-273	12,2 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-125	-125	-125	-0,1 %
	TOIMINTAKULUT	-1 995	-2 741	-3 803	38,7 %
	TOIMINTAKATE	-1 688	-2 361	-2 499	5,8 %
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0			
	VUOSIKATE	-1 688	-2 361	-2 499	5,8 %
	TILIKAUDEN TULOS	-1 688	-2 361	-2 499	5,8 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI-JÄÄMÄ)	-1 688	-2 361	-2 499	5,8 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-1 688	-2 361	-2 499	5,8 %

Elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinoja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittamisestä. Elinkeinopoliitikassa erityisenä painopisteenä kiinnitetään huomioita Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen.

Kaupungin uuden strategian ”Lisäämme kaupungin elinvoimaa” -painopisteen raportointia kehitetään nostamalla toiminnan fokukseen entistä laajemmat kehittämiskokonaisuudet ja harvemmat kehittämisalueet toiminnan vaikuttavuuden nostamiseksi. Toimintavuonna aloitetaan Vantaan uuden elinvoima- ja vetovoimaohjelman toteuttaminen ja osana sitä rakennetaan myös vantaalaisten yritysten, oppilaitosten ja kaupungin yhteinen toimialaklusteripohjainen Triple Helix -toimintamalli kehittämistyötä tukemaan. Tätä hanketta toteuttaa myös Kasvun ekosysteemit 6Aika-hanke.

Elinkeinopalvelut kehittää Vantaata aktiivisesti tapahtuma- ja matkailukaupunkina yhdessä kulttuuritoimen kanssa siten, että kaupungin tapahtumastrategia, kulttuurikohteiden markkinointi ja kaupungin matkailun kehittäminen muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.

Tulosalueelle kuuluu myös yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa, jonka lisäksi tulosalue hakee Vantaalle aktiivisesti uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa niille tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamispohjaa ja verkostoja sekä kehittämistyössään että niiden rahoituksessa. Vuoden 2019 aikana jatketaan lentoasema-alueen liiketoimintatoimintaympäristön kehittämistä muun muassa 6Aika Perille asti -hankkeen sekä PKS-tasoisien ja kaupunginhallituksen vahvistaman Smart&Clean -hankekokonaisuuden kautta. Lisäksi elinkeinopalvelut varautuu osallistumaan myös mahdollisen pääkaupunkiseudun kasvupalvelut -kuntayhtymän rakentamiseen.

Vantaan kaupunki koordinoi vuosina 2019–2021 Urban Innovation Action -rahoitteista hanketta Growth and Social Investment pacts, jossa ovat mukana Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut, Helsingin seudun kauppakamari, ETLA ja PT. Vantaan kaupungin sisäisiä hankekumppaneita ovat Varia ja Työllisyyspalvelut. Yrityksistä mukana ovat: ISS, Infocare, Solteq, Vantti ja FinnairCargo. Kukin osallistuja on sitoutunut omaan maksusuuteen. Kaupungin oma panostus on hankkeen koko ajalle noin 372 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 3,992 milj. euroa. Hankkeelle on laadittu alustava budjetti ja sen tulot ja menot ovat vuodelle 2019 yhteensä 0,9 milj. euroa, vuodelle 2020 yhteensä 1,7 milj. euroa ja vuodelle 2021 yhteensä 1,4 milj. euroa.

Elinkeinopalvelujen projektit:

- Kansainväliset verkostot ja jäsenyydet – toimintakulut 12 000 euroa
- PKS-yhteistyö – toimintakulut 723 320 euroa
- Verkostopartnerit – toimintakulut 202 000 euroa
- Elinvoimaohjelma – toimintakulut 315 579 euroa

EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet – toimintakulut 676 593 euroa:

- FinEst Smart Mobility 6 000,67 euroa (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 91 %)
- 6Aika Perille asti 258 608 euroa (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 67 %)
- 6Aika-koordinaatiohanke 137 752,77 euroa (rahasta palautuu takaisin Vantaalle 67 %)
- 6Aika Energiaviisaat kaupungit 43 150 euroa
- 6Aika - Kasvun ekosysteemit 198 800 euroa
- Fiksu Assa 32 280 euroa

-Growth and social investment pacts 918 068 euroa

Projektien edistymistä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

11107 Viestintä

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	TOIMINTATUOTOT	8	0	0	
	TOIMINTAKULUT	-968	-1 291	-1 297	0,4 %
	TOIMINTAKATE	-960	-1 291	-1 297	0,4 %
Tuloslaskelma					
Tulot	MUUT TOIMINTATUOTOT	8	0	0	
	TOIMINTATUOTOT	8	0	0	
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-718	-905	-893	-1,3 %
	PALVELUJEN OSTOT	-141	-234	-247	5,6 %
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35	-22	-22	0,0 %
	MUUT TOIMINTAKULUT	-74	-130	-134	3,3 %
	TOIMINTAKULUT	-968	-1 291	-1 297	0,4 %
	TOIMINTAKATE	-960	-1 291	-1 297	0,4 %
	VUOSIKATE	-960	-1 291	-1 297	0,4 %
	TILIKAUDEN TULOS	-960	-1 291	-1 297	0,4 %
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALI-JÄÄMÄ)	-960	-1 291	-1 297	0,4 %
	LASKENNALLISET ERÄT	484			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-476	-1 291	-1 297	0,4 %

Viestintä tukee kaupungin strategian toteutumista varmistaen, että asukkaat ja sidosryhmät saavat tietoa kaupungin toiminnasta ja palveluista oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Viestintä vastaa kaupungin omien medioiden toimituksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin markkinoinnin kehittämisestä. Digitaalisten välineiden kehittäminen on lähivuosien keskeinen tavoite. Sisäinen intranet uudistetaan tehdyn kilpailutuksen pohjalta. Vantaa.fi -sivuston ja siihen kiinteästi liittyvien muiden julkaisujärjestelmien yhdistäminen ja uudistaminen suunnitellaan talousarviovuoden aikana.

Viestinnän tehtävänä on vahvistaa asukkaiden kotikaupunki-identiteettiä ja kaupungin pitovoimaa kertomalla positiivisia tarinoita vantaalaisista ja vantaalaisesta elämästä. Vantaa-kanava tukee avoimuutta ja päätöksenteon popularisointia suorilla valtuustolähetyksillä ja niihin liittyvillä puffivideoilla. Viestintä tuottaa englanninkielistä materiaalia kansainväliseen markkinointiin ja luo monikanavaisesti kuvaa Vantaasta tapahtumakaupunkina. Sisältöjä räätälöidään yhä enemmän viestintäkanavan mukaan. Videoista julkaistaan erilaisia versioita sosiaalisen median kanaviin ja tapahtumascreeneille. Suoria lähetyskiä tuotetaan myös suoraan sosiaaliseen mediaan. Kaupunginjohtajan toimialan viestintä vastaa kaupungin keskeisistä somekanavista ja kaupunkitasoisesta aineistopankista sekä asukas- ja työntekijälähettilyyden koordinoinnista. Lisäksi tuotetaan viisi asukaslehteä vuodessa jokaiseen vantaalaiskotiin. Selvitetään mahdollisuutta vahvistaa Vantaan asukaslehden vähemmistökielistä sisältöä.

TULOSALUE- JA TULOSYSIKKÖTASO:

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

Käyttösuunnitelma 2019/tulosalue- ja tulosityksikkötaso

10 Yleishallinto			KS 2019
1020	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKULUT	-1 281 006,28
1020	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKATE	-1 281 006,28
102010000	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKULUT	-1 281 006,28
102010000	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKATE	-1 281 006,28
1040	Kaupunginhallitus	TOIMINTATUOTOT	2 046 571,00
1040	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKULUT	-14 167 016,91
1040	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKATE	-12 120 445,91
104010000	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKULUT	-620 523,48
104010000	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKATE	-620 523,48
104020000	Yleisjaosto	TOIMINTAKULUT	-36 244,32
104020000	Yleisjaosto	TOIMINTAKATE	-36 244,32
104030000	Nuorisovaltuusto	TOIMINTAKULUT	-59 444,81
104030000	Nuorisovaltuusto	TOIMINTAKATE	-59 444,81
104040000	Toimikunnat	TOIMINTAKULUT	-86 611,20
104040000	Toimikunnat	TOIMINTAKATE	-86 611,20
1111104050	Kaup.hall. käyttövaraukset	TOIMINTATUOTOT	8 500,00
1111104050	Kaup.hall. käyttövaraukset	TOIMINTAKULUT	-3 830 257,00
1111104050	Kaup.hall. käyttövaraukset	TOIMINTAKATE	-3 821 757,00
104050000	Käyttövaraukset	TOIMINTATUOTOT	8 500,00
104050000	Käyttövaraukset	TOIMINTAKULUT	-1 830 257,00
104050000	Käyttövaraukset	TOIMINTAKATE	-1 821 757,00
104050300	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjel	TOIMINTAKULUT	-2 000 000,00
104050300	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjel	TOIMINTAKATE	-2 000 000,00
111110406	Muu yleishallinto	TOIMINTATUOTOT	2 038 071,00
111110406	Muu yleishallinto	TOIMINTAKULUT	-9 533 936,10
111110406	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	-7 495 865,10
104060100	Kunnallisverotus	TOIMINTAKULUT	-5 412 435,00
104060100	Kunnallisverotus	TOIMINTAKATE	-5 412 435,00
104060300	Jäsenmaksut	TOIMINTAKULUT	-970 000,00
104060300	Jäsenmaksut	TOIMINTAKATE	-970 000,00
104060500	Historia	TOIMINTAKULUT	-99 000,01
104060500	Historia	TOIMINTAKATE	-99 000,01
11111040606	Muu kaupunginhallituksen alainen toimint	TOIMINTATUOTOT	2 038 071,00
11111040606	Muu kaupunginhallituksen alainen toimint	TOIMINTAKULUT	-3 052 501,09
11111040606	Muu kaupunginhallituksen alainen toimint	TOIMINTAKATE	-1 014 430,09
104060600	Muu kaupunginhallituksen alainen toimint	TOIMINTATUOTOT	2 038 071,00
104060600	Muu kaupunginhallituksen alainen toimint	TOIMINTAKULUT	-3 052 501,09
104060600	Muu kaupunginhallituksen alainen toimint	TOIMINTAKATE	-1 014 430,09

1050	Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	TOIMINTAKULUT	-14 773 786,00
1050	Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	TOIMINTAKATE	-14 773 786,00
105010100	Tiedekeskus	TOIMINTAKULUT	-3 581 000,00
105010100	Tiedekeskus	TOIMINTAKATE	-3 581 000,00
105010200	Kansallisooppera	TOIMINTAKULUT	-471 782,00
105010200	Kansallisooppera	TOIMINTAKATE	-471 782,00
105010300	Kaupunkitalousprofessori	TOIMINTAKULUT	-72 600,00
105010300	Kaupunkitalousprofessori	TOIMINTAKATE	-72 600,00
105010360	Kaupunkitutkimusinstituutti	TOIMINTAKULUT	-120 000,00
105010360	Kaupunkitutkimusinstituutti	TOIMINTAKATE	-120 000,00
105010400	Aluepelastus/Vantaa	TOIMINTAKULUT	-10 515 364,00
105010400	Aluepelastus/Vantaa	TOIMINTAKATE	-10 515 364,00
105010700	HRI-hanke	TOIMINTAKULUT	-13 040,00
105010700	HRI-hanke	TOIMINTAKATE	-13 040,00

11 Kaupunginjohtajan toimiala

KS 2019

11101	Yleisjohto	TOIMINTAKULUT	-1 934 416,37
11101	Yleisjohto	TOIMINTAKATE	-1 934 416,37
11111110101	Kaupunginjohtajan toimiala yhteiset	TOIMINTAKULUT	-1 434 416,43
11111110101	Kaupunginjohtajan toimiala yhteiset	TOIMINTAKATE	-1 434 416,43
111010100	Kaupunginjohtajat	TOIMINTAKULUT	-314 488,10
111010100	Kaupunginjohtajat	TOIMINTAKATE	-314 488,10
111010110	Kaupunginjohtajan käyttövarat	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
111010110	Kaupunginjohtajan käyttövarat	TOIMINTAKATE	-50 000,00
111080100	Kajo yhteiset	TOIMINTAKULUT	-1 069 928,33
111080100	Kajo yhteiset	TOIMINTAKATE	-1 069 928,33
11111110102	Kehitysprojektit	TOIMINTAKULUT	-379 999,94
11111110102	Kehitysprojektit	TOIMINTAKATE	-379 999,94
111010216	Aiesopimuksen toteuttaminen	TOIMINTAKULUT	-80 000,00
111010216	Aiesopimuksen toteuttaminen	TOIMINTAKATE	-80 000,00
111010218	Strategisten projektien omarah.osuudet	TOIMINTAKULUT	-299 999,94
111010218	Strategisten projektien omarah.osuudet	TOIMINTAKATE	-299 999,94
11111110103	Kansainvälinen toiminta	TOIMINTAKULUT	-120 000,00
11111110103	Kansainvälinen toiminta	TOIMINTAKATE	-120 000,00
104060200	Ystävyysskaupunkitoiminta	TOIMINTAKULUT	-65 000,00
104060200	Ystävyysskaupunkitoiminta	TOIMINTAKATE	-65 000,00
111020400	Helsinki EU-Office	TOIMINTAKULUT	-24 000,00
111020400	Helsinki EU-Office	TOIMINTAKATE	-24 000,00
111020505	Airport Regions Conference ARC	TOIMINTAKULUT	-10 500,00
111020505	Airport Regions Conference ARC	TOIMINTAKATE	-10 500,00
111020508	Eurocities	TOIMINTAKULUT	-20 500,00
111020508	Eurocities	TOIMINTAKATE	-20 500,00
11102	Kaupunginkanslia	TOIMINTATUOTOT	5 000,00
11102	Kaupunginkanslia	TOIMINTAKULUT	-1 693 282,85
111111102	Kaupunginkanslia	TOIMINTAKATE	-1 688 282,85

111020000	Kaupunginkanslian yhteiset menot	TOIMINTAKULUT	-476 507,33
111020000	Kaupunginkanslian yhteiset menot	TOIMINTAKATE	-476 507,33
111020001	Turvallisuuden edistäminen	TOIMINTAKULUT	-27 880,00
111020001	Turvallisuuden edistäminen	TOIMINTAKATE	-27 880,00
111020100	Hallintopalvelut	TOIMINTATUOTOT	5 000,00
111020100	Hallintopalvelut	TOIMINTAKULUT	-519 983,42
111020100	Hallintopalvelut	TOIMINTAKATE	-514 983,42
111020200	Lakiasiat ja sihteeristö	TOIMINTAKULUT	-668 912,10
111020200	Lakiasiat ja sihteeristö	TOIMINTAKATE	-668 912,10
11103	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-395 569,63
11103	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-395 569,63
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-395 569,63
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-395 569,63
11104	Taloussuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	2 000,00
11104	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKULUT	-1 471 712,31
111111104	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKATE	-1 469 712,31
111040200	Tietopalvelu	TOIMINTAKULUT	-371 568,53
111040200	Tietopalvelu	TOIMINTAKATE	-371 568,53
111040300	Taloussuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	2 000,00
111040300	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKULUT	-1 100 143,78
111040300	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKATE	-1 098 143,78
11105	Henkilöstökeskus	TOIMINTATUOTOT	2 071 723,00
11105	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKULUT	-11 533 691,92
111111105	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKATE	-9 461 968,92
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTATUOTOT	49 693,00
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTAKULUT	-1 828 413,64
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTAKATE	-1 778 720,64
111050800	Henkilöstöedut	TOIMINTAKULUT	-1 046 000,00
111050800	Henkilöstöedut	TOIMINTAKATE	-1 046 000,00
11111110502	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTATUOTOT	2 030,00
11111110502	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKULUT	-108 940,00
11111110502	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKATE	-106 910,00
111050200	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTATUOTOT	2 030,00
111050200	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKULUT	-79 940,00
111050200	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKATE	-77 910,00
111050240	Varhaiskuntoutus	TOIMINTAKULUT	-29 000,00
111050240	Varhaiskuntoutus	TOIMINTAKATE	-29 000,00
11111110503	Hytti (henkilöstön yhteistoimintaryhmä)	TOIMINTAKULUT	-10 000,00
11111110503	Hytti (henkilöstön yhteistoimintaryhmä)	TOIMINTAKATE	-10 000,00
111050300	Hyvinvoinnin edistämisen tuki	TOIMINTAKULUT	-10 000,00
111050300	Hyvinvoinnin edistämisen tuki	TOIMINTAKATE	-10 000,00
11111110504	Henkilöstön kehittäminen	TOIMINTAKULUT	-428 586,44
11111110504	Henkilöstön kehittäminen	TOIMINTAKATE	-428 586,44
111050400	Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen	TOIMINTAKULUT	-388 586,44
111050400	Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen	TOIMINTAKATE	-388 586,44

111050450	Omaehtoinen koulutus	TOIMINTAKULUT	-40 000,00
111050450	Omaehtoinen koulutus	TOIMINTAKATE	-40 000,00
11111110505	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKULUT	-4 053 892,88
11111110505	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKATE	-4 053 892,88
111050500	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKULUT	-4 053 892,88
111050500	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKATE	-4 053 892,88
11111110506	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKULUT	-85 256,96
11111110506	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKATE	-85 256,96
111050600	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKULUT	-85 256,96
111050600	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKATE	-85 256,96
11111110507	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTATUOTOT	2 020 000,00
11111110507	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKULUT	-3 972 602,00
11111110507	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKATE	-1 952 602,00
111050700	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTATUOTOT	2 020 000,00
111050700	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKULUT	-67 500,00
111050700	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKATE	1 952 500,00
111050701	Työterv.huolto, liikelaitos	TOIMINTAKULUT	-2 630 000,00
111050701	Työterv.huolto, liikelaitos	TOIMINTAKATE	-2 630 000,00
111050702	Työterv.huolto, ulkoinen	TOIMINTAKULUT	-1 029 000,00
111050702	Työterv.huolto, ulkoinen	TOIMINTAKATE	-1 029 000,00
111050703	Työterv.huolto, pelastuslaitos	TOIMINTAKULUT	-244 602,00
111050703	Työterv.huolto, pelastuslaitos	TOIMINTAKATE	-244 602,00
111050711	Pelastussukeltajien hammashuol	TOIMINTAKULUT	-1 500,00
111050711	Pelastussukeltajien hammashuol	TOIMINTAKATE	-1 500,00
11106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 304 068,00
11106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTAKULUT	-3 803 140,31
111111106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTAKATE	-2 499 072,31
1111111063	Elinkeinopalv. hankkeet	TOIMINTATUOTOT	1 304 068,00
1111111063	Elinkeinopalv. hankkeet	TOIMINTAKULUT	-2 839 825,51
1111111063	Elinkeinopalv. hankkeet	TOIMINTAKATE	-1 535 757,51
11111110631	Kansainväliset verkostot	TOIMINTAKULUT	-12 000,00
11111110631	Kansainväliset verkostot	TOIMINTAKATE	-12 000,00
111010224	KV-liiketoiminnan edistäminen	TOIMINTAKULUT	-12 000,00
111010224	KV-liiketoiminnan edistäminen	TOIMINTAKATE	-12 000,00
11111110632	PKS-yhteistyö	TOIMINTAKULUT	-723 320,00
11111110632	PKS-yhteistyö	TOIMINTAKATE	-723 320,00
105010500	Helsinki Business Hub	TOIMINTAKULUT	-558 000,00
105010500	Helsinki Business Hub	TOIMINTAKATE	-558 000,00
105010800	Haltia luontokeskus	TOIMINTAKULUT	-70 000,00
105010800	Haltia luontokeskus	TOIMINTAKATE	-70 000,00
111010201	Matkailunkehittäminen	TOIMINTAKULUT	-94 000,00
111010201	Matkailunkehittäminen	TOIMINTAKATE	-94 000,00
111010202	Ympäristöalan kehittäminen	TOIMINTAKULUT	-1 320,00
111010202	Ympäristöalan kehittäminen	TOIMINTAKATE	-1 320,00
11111110633	Verkostopartnerit	TOIMINTAKULUT	-202 000,00
11111110633	Verkostopartnerit	TOIMINTAKATE	-202 000,00
111010207	YritysVantaa	TOIMINTAKULUT	-160 000,00

111010207	YritysVantaa	TOIMINTAKATE	-160 000,00
111010214	Yrityspalvelut ja -rekisterit	TOIMINTAKULUT	-42 000,00
111010214	Yrityspalvelut ja -rekisterit	TOIMINTAKATE	-42 000,00
11111110634	Elinvoimaohjelman toteuttaminen	TOIMINTAKULUT	-315 579,85
11111110634	Elinvoimaohjelman toteuttaminen	TOIMINTAKATE	-315 579,85
111010217	Elinvoimaohjelma	TOIMINTAKULUT	-315 579,85
111010217	Elinvoimaohjelma	TOIMINTAKATE	-315 579,85
11111110635	EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet	TOIMINTATUOTOT	386 000,00
11111110635	EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet	TOIMINTAKULUT	-668 857,66
11111110635	EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet	TOIMINTAKATE	-282 857,66
111010226	6Aika Perille asti	TOIMINTATUOTOT	171 257,00
111010226	6Aika Perille asti	TOIMINTAKULUT	-256 873,06
111010226	6Aika Perille asti	TOIMINTAKATE	-85 616,06
111010227	6Aika koordinaatioprojekti 2017-2020	TOIMINTATUOTOT	76 715,00
111010227	6Aika koordinaatioprojekti 2017-2020	TOIMINTAKULUT	-137 752,77
111010227	6Aika koordinaatioprojekti 2017-2020	TOIMINTAKATE	-61 037,77
111010228	6Aika Energiaviisaat kaupungit	TOIMINTATUOTOT	29 580,00
111010228	6Aika Energiaviisaat kaupungit	TOIMINTAKULUT	-43 150,55
111010228	6Aika Energiaviisaat kaupungit	TOIMINTAKATE	-13 570,55
111010229	6Aika - Kasvun ekosysteemit	TOIMINTATUOTOT	85 852,00
111010229	6Aika - Kasvun ekosysteemit	TOIMINTAKULUT	-198 800,66
111010229	6Aika - Kasvun ekosysteemit	TOIMINTAKATE	-112 948,66
111010230	Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähii	TOIMINTATUOTOT	22 596,00
111010230	Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähii	TOIMINTAKULUT	-32 280,62
111010230	Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähii	TOIMINTAKATE	-9 684,62
11111110637	GSIP-Koordinaatiohanke	TOIMINTATUOTOT	918 068,00
11111110637	GSIP-Koordinaatiohanke	TOIMINTAKULUT	-918 068,00
11111110637	GSIP-Koordinaatiohanke	TOIMINTAKATE	0,00
111010231	Growth and social investment pacts	TOIMINTATUOTOT	918 068,00
111010231	Growth and social investment pacts	TOIMINTAKULUT	-918 068,00
111010231	Growth and social investment pacts	TOIMINTAKATE	0,00
1111111061	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKULUT	-474 272,56
1111111061	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKATE	-474 272,56
111061000	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKULUT	-474 272,56
111061000	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKATE	-474 272,56
1111111062	Elikeinopalveluiden yhteiset palvelut	TOIMINTAKULUT	-489 042,24
1111111062	Elikeinopalveluiden yhteiset palvelut	TOIMINTAKATE	-489 042,24
111060400	Elinkeinopalvelujen yhteiset	TOIMINTAKULUT	-489 042,24
111060400	Elinkeinopalvelujen yhteiset	TOIMINTAKATE	-489 042,24
11107	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-1 296 720,92
11107	Viestintä	TOIMINTAKATE	-1 296 720,92
111060000	Viestinnän ryhmä	TOIMINTAKULUT	-1 296 720,92
111060000	Viestinnän ryhmä	TOIMINTAKATE	-1 296 720,92

Kaupunginjohtajan toimiala /käyttöomaisuusinvestoinnit 2019

Irtain omaisuus

Ei investointeja

TULOSKORTIT

Tuloskortin 2019 tiivistelmä

Kajo/Kaupunginkanslia

11.1.2019 HO

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupunkitasoinen ohjausrooli

- Aktiivinen osallistuminen Uusi Vantaa -hankkeen valmisteluun
- Kuntien välisen asiantuntijoiden yhteistyön laajentaminen
- Kaupungin kansainvälinen toiminta tukee entistä paremmin kaupungin kehittämistä
- Lentoliikenneverkoston projektin toteuttaminen
- Sote- ja maakuntauudistuksen onnistunut Vantaan sisäinen valmistelu (jollei hanke kaadu)
- Sidosryhmätyön kehittäminen

Sujuvat juristipalvelut

- Hallintosäännön uudistaminen vastaamaan organisaatiouudistusta
- Uuden lainsäädännön vieminen käytäntöön: tietosuojalaki, mahdollisesti maakuntalainsäädäntö ja kasvupalvelulainsäädäntö
- Tietosuojakäytäntöjen kehittäminen

Hyvin järjestetyt vaalit

- Sujuvat eduskuntavaalit
- Sujuvat EU-vaalit, mahdollisesti maakuntavaalit

Sähköiset palvelut ja viestintä

- Luottamushenkilöiden sähköisten palveluiden kehittäminen
- Uusien nettisivujen sisältö

Henkilöstön voimavarat vahvistuvat

- Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään
- Työhyvinvointi- ja kehittämispäivät

Tuloskortin 2019 tiivistelmä

KAJO/Sisäinen tarkastus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Tarkastustyötä kohdennetaan toiminnan taloudellisuuteen ja resurssien asianmukaiseen käyttöön vuosisuunnitelman mukaisesti
- Vuosisuunnitelma toteutuu suunnitellusti

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Osallistutaan kehityshankkeisiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijana
- Varmistamme toiminnan läpinäkyvyyttä tarkastustyöllä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon panostetaan (osaamisen kehittäminen)
- tarkastustyön vaikuttavuus pysyy korkealla tasolla

Tuloskortin 2019 tiivistelmä

Kajo/Taloussuunnittelu

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Talouden tasapainon turvaava talousarviovalmistelu
- Uusi Vantaa -organisaatio huomioidaan talousarviossa 2020
- Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat
- Talousraportoinnin kehittäminen

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Yleiskaavatyön tukeminen

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Kaupungin strategiaa tukeva tietotuotanto ja sähköiset prosessit
- Elinvoimajohdon valmisteluun osallistuminen + klusterityö
- Korkeakouluyhteistyön kehittäminen
- Aviapolis-akatemia valmisteluun osallistuminen

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Hyvinvointitiedon tuottaminen hyvinvointiraportointiin
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman seurantatiedon tuottaminen

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Kompassin jatkokehitys
- Intra-uudistuksen mahdollisuuksien hyödyntäminen

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Aktiivinen vuorovaikutus, nopea ja avoin viestintä
- Sairauspoissaolojen vähentäminen ja tuunatun työn aktiivinen käyttäminen

Henkilöstökeskus Tuloskortti 2019

1.12.2018

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvoamme talouden
tasapainon

Tiivistämme kaupunkia
lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin
elinvoimaa

Edistämme
asukkaiden
hyvinvointia

Olemme
edelläkävijäitä
palvelujen
kehittämisessä

Johdamme uudistuen
ja osallistuen

Talous

- Työvuoro- ja optimointijärjestelmän käyttöönotto
- Pitkittyvien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy
- Työterveyshuollon tuotteet ja kilpailuttaminen
- Hijatin versionvaihto 1.1.2020
- Kompassin 2. vaiheen toteutus
- Maakuntamuutoksen valmistelu
- Uusi Vantaa –muutoksen valmistelu

Asiakas

- Uusi Vantaa –muutoksen tuki
- Arviointien toteutuksen ohjaus ja tuki
- Henkilöstökoulutuksen järjestämisen palvelut
- Uudistettu rekrytoinnin konsultatiivinen tuki
- Toimialan saaman palvelun laatu
- Sähköinen asiointi pasu-asioissa

Prosessit

- Perehdytysprosessi kuntoon esimiehillä ja suurilla ammattiryhmillä
- Verkko-oppimisen hyödyntäminen
- Uuden Vantaan hr-toimintamalli ja -prosessit
- Robotiikan hyödyntäminen pasu-asioissa
- Matalan kynnykset rekrytointipolut mamuille

Henkilöstö

- Toimintakulttuurin kehittäminen: valmentava johtaminen ja itsensä johtaminen
- Tiedolla johtaminen aktiivista
- Coaching osana asiantuntijan työtapaa
- Roolin mukainen digiosaaminen

Tuloskortin 2019 tiivistelmä

KAJO - Elinkeinopalvelut

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Tulosalueen talousarviossa pysyminen
- Kansallisen ja EU-rahoituksen hyödyntäminen kehitystyöhön

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Vantaan yritysalueiden profiloitityö yhdessä MATON kanssa
- Asemanseutujen kaupallisen elinvoiman vahvistaminen

Lisäämme kaupungin elinvoimaa

- Elinvoimaohjelman toteuttaminen
- Rakennetaan toimiva yrityspalveluiden prosessi
- Edistetään elämyspuiston rakentumista Vantaalle
- Sauna –konsepti Tikkurilaan
- Edellytysten luominen uudelle yritystoiminnalle

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Vantaalaisen yrittäjyyskasvatusmallin toteuttaminen
- Osaamisintensivisten työpaikkojen lisäys Vantaalle

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Vantaan klusterimallin rakentaminen, markkinointi ja tunnetuksi tekeminen yrityksille ja päättäjille
- UIA-hankkeen 5 pilotoinnin toteuttaminen
- Aviapolis Akatemian toteuttaminen
- Vantaan aseman vahvistaminen kokousmatkailukohteena

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Vantaan tavoitteleiden toteuttaminen seudullisten partnereiden avulla
- Aktiivinen osallistuminen PKS-EK -yhteistyön kehittämiseen



Viestinnän tulokortti 2019

Turvaamme talouden tasapainon	Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien	Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa
Viestinnän ja markkinoinnin organisointi Talouden sisäinen viestintä	Teemme yleiskaavan vuorovaikutusta tutuksi vantaalaisille	Asuinalueiden vetovoiman vahvistaminen Kansainvälisten yritysten houkuttelu Tapahtumanäkyvyyden lisääminen
Edistämme asukkaiden hyvinvointia	Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä	Johdamme uudistaen ja uudistuen
Strategiaa toteuttavien ohjelmasisältöjen viestintä	Viestinnän kehittäminen palautteen avulla Uudistetaan Vantaa.fi	Viestintä- ja markkinointiosaaminen vahvistuu Viestintä tukee muutosta