

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO -TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020

Sisälllys

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösuunnitelma 2020.....	2
11 10 Yleisjohto.....	4
11 40 Talous ja strategia.....	5
11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut.....	8
11 60 Kasvupalvelut.....	12
11 80 Kuntademokratia.....	15
11 30 Sisäinen tarkastus.....	19
PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO:.....	20
Käyttösuunnitelma 2020/palvelualue- ja kustannuspaikka.....	21
Kaupunkistrategia ja johto - toimiala/käyttöomaisuusinvestoinnit 2020.....	33
TULOSKORTIT.....	35

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösuunnitelma 2020

Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	11 782	12 157	13 064	7,5
TOIMINTAKULUT	-94 877	-113 696	-120 764	6,2
TOIMINTAKATE	-83 095	-101 539	-107 700	6,1

Tuloslaskelma

Tulot	MYYNITUOTOT	4 393
	MAKSUTUOTOT	15
	TUET JA AVUSTUKSET	8 492
	MUUT TOIMINTATUOTOT	164
	TOIMINTATUOTOT	13 064
Menot	HENKILÖSTÖKULUT	-30 608
	PALVELUJEN OSTOT	-58 561
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 502
	AVUSTUKSET	-19 963
	MUUT TOIMINTAKULUT	-10 130
	TOIMINTAKULUT	-120 764
	TOIMINTAKATE	-107 700
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0
	VUOSIKATE	-107 700
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 189
	TILIKAUDEN TULOS	-116 889
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-116 889
	LASKENNALLISET ERÄT	
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-116 889

Toimialan vertailutiedot puuttuvat vuosilta 2018 ja 2019 organisaatiomuutoksesta johtuen.

Käyttösuunnitelma noudattaa kaupunginvaltuuston 11.11.2019 sitovuustasoja. Uusi Vantaa organisaatiomuutosten vaikutukset tuodaan helmikuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaupunginvaltuuston sitovuustasojen muutosten takia.

Ei sisällä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lukuja.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian ja johdon toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala toimii kaupungin keskushallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkitason keskeisiä toimintaympäristömuutoksia on kuvattu talousarviokirjanalun toimintaympäristöosiossa. Keskeisiä toimintaympäristötekijöitä seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan säännöllisesti myös osavuositarkastusten yhteydessä.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan organisaatioon kuuluvat talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden sekä kuntademokratian palvelualueet sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Toimialan yhteisiä palveluyksiköjä ovat viestintä ja sisäinen tarkastus.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan keskeisiä kaupunkitasoisia kärkihankkeita ovat seuraavat:

- Huolehditaan talouden tasapainosta valtuuston linjausten mukaisesti.
- Toteutetaan hallittu sosiaali- ja terveydenhuollon siirto uuteen hallintomalliin osana tulevaa valtakunnallista soteuudistusta.
- Edistetään työllisyyttä ja laajennetaan kaupungin työllisyysvastuita onnistuneesti.
- Tavoitteena jätteen, päästön ja hiilineutraali Vantaa 2030.
- Suunnitellaan raideliikenteen tulevaisuusinvestoinnit.
- Palvelut digitalisoituvat.
- Uudet vantaalaiset kotiutuvat ja ovat osa osallistuvaa Vantaata.

Henkilöstömäärät ovat talousarvio 2020 valmistelun mukaiset, joihin ei sisältynyt kaikki Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen henkilösiirrot.

Kaupunkistrategia ja johto - toimialan henkilöstömäärä

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	789	804	824
Määräaikaisen henkilöstön lkm	34	40	43
Henkilöstön kokonaismäärä	823	844	867

Taulukko sisältää Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen henkilöstömäärät

11 10 Yleisjohto

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020
	TOIMINTATUOTOT			0
	TOIMINTAKULUT			-2 567
	TOIMINTAKATE			-2 567
Tuloslaskelma				
Tulot	MUUT TOIMINTATUOTOT			0
	TOIMINTATUOTOT			0
Menot	HENKILÖSTÖKULUT			-760
	PALVELUJEN OSTOT			-620
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-30
	MUUT TOIMINTAKULUT			-1 156
	TOIMINTAKULUT			-2 567
	TOIMINTAKATE			-2 567
	VUOSIKATE			-2 567
	TILIKAUDEN TULOS			-2 567
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)			-2 567
	LASKENNALLISET ERÄT			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)			-2 567

Luvut sisältävät vielä kansainvälisen yhteistyön koordinaation. Uusi Vantaa organisaatiomuutoksia ei ole vielä toteutettu täysin käyttösuunnitelmassa.

Yleisjohdon talousarviokohta sisältää kaupunginjohtajan palkan ja käyttövarat, toimialan yhteiset menot sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin. Strategisten projektien omarahoitusosuuksissa on varattu lentoliikennestrategian toteuttamiselle 90 000 euroa vuodelle 2020.

11 40 Talous ja strategia

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020
	TOIMINTATUOTOT			978
	TOIMINTAKULUT			-5 907
	TOIMINTAKATE			-4 929
Tuloslaskelma				
Tulot	MYYNITUOTOT			858
	MAKSUTUOTOT			
	TUET JA AVUSTUKSET			
	MUUT TOIMINTATUOTOT			120
	TOIMINTATUOTOT			978
Menot	HENKILÖSTÖKULUT			-4 252
	PALVELUJEN OSTOT			-1 233
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-34
	MUUT TOIMINTAKULUT			-388
	TOIMINTAKULUT			-5 907
	TOIMINTAKATE			-4 929
	VUOSIKATE			-4 929
	TILIKAUDEN TULOS			-4 929
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)			-4 929
	LASKENNALLISET ERÄT			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)			-4 929

Talouden ja strategian palvelualue muodostuu 1.1.2020 alkaen neljästä palveluyksiköstä. Yksiköjä ovat talousohjaus, rahoitus ja riskienhallinta, talouspalvelut sekä strategia ja tutkimus.

Uusi Vantaa organisaatiomuutoksia ei ole vielä toteutettu täysin käyttösuunnitelmassa palvelualueiden osalta. Kansainvälisen yhteistyön koordinaatio ja kaupungin yleisen edunvalvonnan valmistelu eivät ole vielä mukana palvelualueen luvuissa. Samoin muilta toimialoilta talouspalveluihin siirtyvien henkilöiden kustannukset ja lukumäärät puuttuvat.

Henkilöstömäärät ovat talousarvio 2020 valmistelun mukaiset, joihin ei sisältynyt kaikki Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen henkilösiirrot.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	71	75	75
Määräaikaisen henkilöstön lkm	8	9	7
Henkilöstön kokonaismäärä	79	84	82

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	27 884	30 311	28 320	31 540
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	3 973	4 715	-	4 900
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	42 877	49 947	44 360	51 970
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	18 250	18 742	-	19 500
Kirjanpitoitehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	19,6	12,4	-	11,9

Talousohjaus

Talousohjaus vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta ja raportoinnista sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta kaupunkitasolla.

Talousohjauksen vuoden 2020 keskeisiä tavoitteita ovat kaupunginvaltuuston tekemiin talouslinjauksiin ja talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi. Valmisteilla olevan sote-uudistuksen talousvaikutuksia kaupungille analysoidaan osana vuotuista talousarviovalmistelua. Kehitetään työkaluja toimialarajat ylittävien budjettivaikutusten arviointiin. Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua. Painopistealueena on myös kaupungin kokonaistalouden raportoinnin ja ennakkoinnin kehittäminen.

Rahoitus

Rahoitus vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta, vahinkorahaston toiminnasta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Rahoitus hallinnoi asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Globaalin talouskasvun hidastuminen heijastuu suoraan markkinoiden korko-odotuksiin. Kun vielä alkuvuodesta 2019 odotettiin EKP:n aloittavan viimeinkin koronnostot viimeistään vuoden 2019 loppupuolella, pidetään nyt todennäköisempänä korkojen euroalueella joko pysyvän nykytasollaan tai jopa laskevan. Muuttunut talousnäkyminen aiheuttaa paineita kaupunkikonsernin kassan optimaaliselle hallinnoinnille, kun pankkien talletuskorko noudattelee EKP:n -0,4 %:n talletuskorkoa. Toisaalta paineet lainasalkun korkokustannusten nousuun ovat siirtyneet kauemmaksi tulevaisuuteen, millä on merkittävä vaikutus kaupungin talouden tasapainoon.

Rahoituksen tavoitteina taloussuunnitelmakaudella ovat sekä lainasalkun että kaupunkikonsernin kassavarojen optimaalinen hallinnointi ja kaupunkikonsernin onnistunut pitkäaikainen varainhankinta. Lisäksi riskienhallinnan prosessien kehittämistä ja jalkauttamista kaupunkikonsernissa jatketaan.

Vuoden 2019 lopulla otetaan käyttöön uusi kassanhallintajärjestelmä rahoitussopimusten hallinnointijärjestelmän lisäksi. Päivittäisen toiminnan painopiste on mahdollisimman kustannustehokkaassa kassanhallinnassa konsernitasolla. Lisäksi turvataan kaupungin oman pitkäaikaisen varainhallinnan lisäksi mahdollisimman edullinen pitkäaikainen rahoitus kaupunkikonsernin yhtiöiden investointihankkeisiin. Kaupunkikonsernin riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttaminen, varautumisen, turvallisuuden ja valmiussuunnittelun ajantasaisesta ohjeistuksesta huolehtiminen kuuluvat osaksi jatkuvaa toimintaa.

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa sekä kaupunki- että konsernitasolla kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolaskujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukykyistä ja tuloksellisuudesta. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta talouspalveluiden tulee kiinnittää palvelutuotantonsa järjestämisessä erityistä huomiota tietotekniikan hyödyntämiseen muun muassa laajentamalla ohjelmistorobotiikan käyttöä ja kartoittamalla tekoälyn hyödyntämistä taloushallinnon tehtävissä.

Konserniyhtiöiden taloushallinnon palvelutuotanto on noin 90 prosenttisesti keskitetty talouspalveluiden hoidettavaksi. Koko konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistämällä haetaan talousraportoinnin laadukkuuden ja tehokkuuden parantumista samalla vastaten lakisääteisen raportoinnin tihtyneeseen vaatimukseen. Jatkossa kokonaisprosesseihin sitoutuvan henkilötöyön alentaminen ja tehtävien jatkokeskittäminen on mahdollista, kun ohjelmistorobotiikalla hoidetaan rutiiniluontoisia taloushallinnon tehtäviä laajemmin.

Vuonna 2020 painopistealueena on lisätä ohjelmistorobotiikan käyttöä ostolaskujen tiliöinneissä, automatisoida tietojärjestelmien välisien liittymien valvontaa, manuaalisesti tehtäviä kirjauksia sekä asiakas- ja toimittajarekisterien ylläpitoa. Automaatioastetta kasvattamalla saadaan alennettua sitoutuvaa henkilötöyötä ja laskettua yksikköhintoja sekä kaupunki- että konsernitasolla. Asiakkaiden tietojärjestelmien integroiminen mahdollisimman laadukkaasti ja sujuvasti kokonaisarkkitehtuuriin sisältyy myös vuonna 2020 keskeisenä osana talouspalveluiden tehtäviin.

Strategia ja tutkimus

Strategia ja tutkimus vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja raportoisesta sekä keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista. Strategia ja tutkimus vastaa myös mm. strategiatyökalu-, Kompassi-, projektisalkku- ja prosessienkuvausjärjestelmien käytön koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Vuoden 2019 lopussa otetaan käyttöön uusi strategiatyökalu, jota käytetään vuoden 2020 alusta mm. valtuustokauden strategian, vuosittaisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen ja palvelualueiden tulokorttien valmisteluun ja raportointiin.

Vuoden 2020 keskeisiä tavoitteita ovat valtuustokauden strategian väliarvioinnin suorittaminen, strategiatyökalun jalkauttaminen kaupunkikonserniin sekä tiedolla johtamisen kehittäminen. Vuonna 2020 painopistealueina ovat tiedolla johtamiseen liittyvän keskitetyn tietovaraston (Kompassi) sekä väestöennustejärjestelmän jatkokehitys, toimintaympäristöraportoinnin kehittäminen sekä verkkopohjaisten julkaisujen kehittäminen osana Vantaa.fi -uudistusta.

Tutkimustoiminnassa panostetaan kaupunkikehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön syventämiseen, mukaan lukien Kaupunkitutkimusinstituutin postdoc-tutkijoiden kanssa toteutettavat hankkeet.

11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020
	TOIMINTATUOTOT			4 681
	TOIMINTAKULUT			-64 162
	TOIMINTAKATE			-59 482
Tuloslaskelma				
Tulot	MYYNITUOTOT			2 517
	MAKSUTUOTOT			
	TUET JA AVUSTUKSET			2 127
	MUUT TOIMINTATUOTOT			37
	TOIMINTATUOTOT			4 681
Menot	HENKILÖSTÖKULUT			-7 907
	PALVELUJEN OSTOT			-50 281
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-846
	AVUSTUKSET			-10
	MUUT TOIMINTAKULUT			-5 118
	TOIMINTAKULUT			-64 162
	TOIMINTAKATE			-59 482
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
	VUOSIKATE			-59 482
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-9 028
	TILIKAUDEN TULOS			-68 510
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)			-68 510
	LASKENNALLISET ERÄT			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)			-68 510

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue muodostuu 1.1.2020 alkaen kuudesta palveluyksiköstä. Yksiköjä ovat työnantajapalvelut, toimialojen hr-palvelut, kehittämispalvelut, konserniohjaus ja -valvonta, hankinta sekä tietohallinto.

Henkilöstömäärät ovat talousarvio 2020 valmistelun mukaiset, joihin ei sisältynyt kaikki Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen henkilösiirrot.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	137	141	141
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	4	3
Henkilöstön kokonaismäärä	139	145	144

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (poislukien työllisyyspalvelut ja Kupela)	3,10 %	2,90 %	3,00 %	3,10 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa per työntekijä	347	365	370	360
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	12,8	13,1	12,1	10,5
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	21,6	24,3	20,5	22,1
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	7 400	7 600	7 600	8 700
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	10 700	11 500	10 700	9 700
Asiakastytytyväisyys				
- ServiceDesk (1-5)	4,5	4,4	4,4	4,4
Tikettimäärä				
- Keskimäärin kuukaudessa	5 300	5 000	5 000	7 200
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	95 %	95 %	94 %	94 %

Työnantajapalvelut

Työnantajapalvelut palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä työnantajalinjauksista, palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä, rekrytoinnista ja sen kehittämisestä sekä sille erikseen määritellyistä hr-konsultointipalveluista.

Palveluyksikön tavoitteena on huolehtia yhteneväisistä työnantajakäytännöistä koko kaupungissa sekä ohjeistaa johtoa ja esimiehiä palvelussuhdeasioissa. Yksikön tavoitteena on kehittää rekrytointia ja vahvistaa kaupungin työnantajakuva ja houkuttelevuutta. Rekrytointia tehostetaan ja täyttölupaprosessin toimivuutta ja tarpeellisuutta arvioidaan. Vantaa käynnistää henkilöstöpolitiikan laatuhankeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta.

Maahanmuuttajien osaaminen Suomessa käyttöön hanke päättyy 30.6.2020, mutta ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekrytoinnin kehittämistä on tarkoitus jatkaa. Rekrytoinnin yhteydessä kaupungin omistamia asuntoja voidaan tarjota vuokralle.

Toimialojen hr-palvelut

Toimialojen hr-palvelut -palveluyksikkö vastaa toimialojen keskitetyistä (poikkeus soster) palvelussuhde- ja palkkapalveluista sekä keskitetystä hr-asiakasneuvonnasta.

Toiminto on palvelussuhdeasioiden osalta uusi ja yksikkö hakee vuoden 2020 aikana parhaat käytännöt eri toimialojen kanssa asioinnista. Yksikön tavoitteena on kehittää laadukkaita johdon ja esimiesten konsultointi- ja neuvontapalveluita palvelussuhde- ja palkkapalveluissa. Hr-keskitetty sähköinen ja puhelimitse tapahtuva asiakasneuvonta aloittaa toimintansa vuoden alusta. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon robotisaation tuomia mahdollisuuksia.

Hijatin versionvaihdos tapahtunee alkuvuodesta 2020 ja se tuo syksystä 2020 uusien sähköisten palveluiden piiriin vihdoin myös opettajat. Palkkapalveluiden osalta kehitetään koko ajan tehokkuutta robotisaation ja järjestelmäkehittämisen avulla.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut järjestää kaupungin johdon ja esimiesten valmennus- sekä työyhteisöjen ja toiminnan kehittämispalveluita sekä tukee johtoa ja esimiehiä työhyvinvoinnin edistämässä ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä. Painotus on valmentavan johtamisen ja itsensäjohtamisen taidoissa koko henkilöstöllä. Yksikkö jatkaa palvelujen kehittämistä tavoitteena turvallisten ja hyvinvoivien työyhteisöjen tukeminen sekä osaavien työntekijöiden pysymisessä ja kehittämisessä.

Vuoden aikana on tavoitteena ottaa käyttöön sähköisen oppimisen alusta, jota hyödynnetään perehdyttämisen kehittämisessä. Myös työterveyshuollon palvelut uudistuvat, koska palveluntarjoajat vaihtuvat valtaosalla henkilöstöä (poikkeus soster, kajo ja kaupunkikulttuurin toimiala).

Kaupungin jokaiselle toimialalle laaditaan liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen tavoitteet (tulokortit) kuntalaisten ja omien työntekijöiden liikkumisen edistämiseksi yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Konserniohjaus ja -valvonta

Konserniohjauksen ja -valvonnan palveluyksikkö vastaa kaupungin konserniohjauksesta ja -valvonnasta ja konserniohjeen valmistelusta. Konserniohjaus ja valvonta toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamisen koordinoitua konserniyhteisöille, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä sekä konserniyhteisöjen raportoinnin kokoamista. Konserniohjaus ja valvonta vastaa controller -toiminnoista, lainopillisista palveluista, kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslistojen valmistelusta, pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta. Konserniohjauksen tavoitteena on huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konsernivalvonnan tavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi. Konserniohjetta uudistettaessa otetaan huomioon asiakirjajulkisuus. Toiminto on uusi ja sen tavoitteena vuodelle 2020 on Uuden Vantaan mukaisen toimintamallin luominen ja jalkauttaminen konserniyhteisöille. Lisäksi luodaan malli yhtiöiden avainhenkilöiden osaamisen kehittämiseen ja hallitustyöskentelyn jatkuvaan kehittämiseen.

Hankintakeskus

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginhallituksen päätöksen mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös hankintojen logistisesta kokonaisohjauksesta, keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria-, puhtaus- ja aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille ja siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta sekä kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista yhteishankinnoista sekä kilpailuttaa palvelualueiden hankintoja.

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen ja sopimushallinta muuttuu jatkuvasti vaativammaksi erityisosaamiseksi. Henkilöstön osaamistasoa ylläpidetään jatkuvalla kouluttautumisella.

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Vuosittain toimialoilla selvitetään haettavissa olevat tuet ja avustukset. Linjaukset niiden hakemisesta tehdään luottamushenkilöelimissä. Hankinnoissa vastuullisuutta toteutetaan ottamalla huomioon ympäristö-, sosiaaliset- ja taloudelliset näkökohdat. Vastuullisuusneuvottelukunnan toimintaa kehitetään enemmän verkostomaiseksi toiminnaksi.

Hankintojen strategista johtamista kehitetään edelleen kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lisätään innovatiivisten ja kestävien hankintojen määrää. Toiminnan tueksi otetaan sähköisen järjestelmän käyttöön.

Keittiöverkkoselvityksen mukaan suurin osa keittiöiden tiloista ja laitekannasta on lähestymässä elinkaarensa loppupäättä. Tuotantokapasiteettia ei voida siten nostaa ilman mittavia peruskorjaustoimenpiteitä, laajennuksia tms investointiratkaisua. Ateriapalvelutuotannon toimintatavan muutosta ryhdyttäneen toteuttamaan pilotoimalla uusia toimintamalleja. Pilotoinneista saatujen kokemusten pohjalta siirrytään vaiheittain uuteen toimintamalliin. Uusi tilausjärjestelmä ja toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Lisäksi pienhankinnat keskitetään palveluyksikköön.

Tietohallinto

Tietohallinnon -palveluyksikkö vastaa kaupungin toiminnan ja palveluiden digitalisoinnin kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta, IT-toimittajien ohjauksesta ja IT-palvelujen elinkaarenhallinnasta, tietohallinnon, tietotekniikan, tietoliikenteen, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä IT-hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi yksikkö vastaa tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan suunnittelusta, koordinoinnista, kehittämisestä sekä toteuttamisesta ja toteutumisen seuraamisesta/ seurannasta.

Tietohallinnon toiminnan uudelleenjärjestely aloitettiin syksyllä 2019. Muutoksen toimeenpano jatkuu 2020, jolloin IT-integraattori ottaa ns. allianssimallin mukaisesti vastuulleen taktisen- ja operatiivisen tason tietohallintotoiminnon. Kokonaisuuteen sisältyy liikkeenluovutus. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tehostaa kehittämistä, palvelutuotannon tasalaatuisuutta ja taata nykyistä korkealaatuisemmat palvelut. Strateginen tietohallinto jatkaa palveluiden modernisointia ja tavoittelee sitä, että tietohallinto kykenee toimimaan ketterästi ja on keskeinen toimialojen toiminnan mahdollistaja. Toiminnassa varaudutaan Apotti hankkeen toiseen käyttöönottoon ja kustannusten hillintään. Lisäksi vuonna 2020 jatketaan Maankäytön tietojärjestelmähankkeen (MATTI) kehittämistä, otetaan käyttöön Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä ja käynnistetään DigiOne -hanke oppimisen kehittämiseksi.

11 60 Kasvupalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020
	TOIMINTATUOTOT			7 400
	TOIMINTAKULUT			-43 533
	TOIMINTAKATE			-36 133
Tuloslaskelma				
Tulot	MYYNITUOTOT			1 018
	MAKSUTUOTOT			15
	TUET JA AVUSTUKSET			6 365
	MUUT TOIMINTATUOTOT			2
	TOIMINTATUOTOT			7 400
Menot	HENKILÖSTÖKULUT			-14 212
	PALVELUJEN OSTOT			-6 039
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-548
	AVUSTUKSET			-19 953
	MUUT TOIMINTAKULUT			-2 782
	TOIMINTAKULUT			-43 533
	TOIMINTAKATE			-36 133
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			0
	VUOSIKATE			-36 133
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-151
	TILIKAUDEN TULOS			-36 284
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)			-36 284
	LASKENNALLISET ERÄT			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)			-36 284

Kasvupalveluiden palvelualue toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa työllisyyden edistämiseen liittyvistä maahanmuuttopalveluista.

Kasvupalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia Vantaan elinvoimaisuudelle ja hyvinvoinnille aktiivisten elinkeinopalveluiden sekä tehokkaiden työllisyydenhoidon toimenpiteiden avulla. Elinkeinopalvelut kytkevät kaupungin vahvasti yrittäjien, oppilaitosten ja hankkeiden kautta tehtävään alueelliseen yhteistyöhön. Työllisyyspalveluiden ajankohtaisena haasteena on työllisyyden kuntakokeilu, joka tullaan toteuttamaan Vantaan ja Keravan yhteistyönä. Kasvupalvelut vastaa kaupunkitasoisesta maahanmuuttoasioiden koordinaatiosta, minkä tavoitteena on saada palvelutuotantomme vastaamaan paremmin monikulttuurisen toimintaympäristömme tarpeita. Palvelualueen toiminnassa korostuu kehittämistyö, jota tehdään suurelta osin projektien muodossa. Kasvupalvelut johtaa verkostomaisesti kaupunkitasoisia kansainvälisyyden ja elinvoiman strategiateemoja poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Henkilöstömäärät ovat talousarvio 2020 valmistelun mukaiset, joihin ei sisältynyt kaikki Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen henkilösiirrot.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	103	105	121
Määräaikaisen henkilöstön lkm	23	26	33
Henkilöstön kokonaismäärä	126	131	154

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Elinkeinopalvelut				
Yritysvantaan kautta perustetut yritykset	507	470	500	500
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 707	1 700	1 800	1 800
Työllisyyspalvelut				
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos (%)	1 503	1 761	1 937	2 130
	16,20 %	17,20 %	10,00 %	10,00 %
Työttömien nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen	34 %	30 %	32 %	27 %
Ei työttömänä tai toimenpiteissä kolme kuukautta kaupungin palkkatuki-työsuhteen päättymisen jälkeen (tammi-huhtikuu) - vuosi	17,90 %	26,70 %	30,70 %	32,70 %
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n päättäneet asiakkuudet	1 681	2 009	2 300	2 500
Valmennustalojen asiakaspäivän hinta	-	59 €	60 €	60 €
Valmennustalojen asiakaspaikkojen täyttöaste	-	66 %	66 %	70 %

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Elinkeinopolitiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa tarjoten mm. tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Elinkeinopalvelut toteuttaa osaltaan kaupunkitasoista elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa, joka pyrkii mm. vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi elinkeinopalvelut osallistuu UIA -rahoitteisen Urbaania kasvua -hankkeen toteuttamiseen, PKS-tasoisien TalentBoost -hankkeen toteuttamiseen, 6Aika -hankekokonaisuuden Vantaan osion koordinointiin sekä kärkiklusterityön sekä kasvun ekosysteemit -hankkeiden edistämiseen.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hoidosta sekä kehittämisestä, tehtäväalueellaan yhteistyöstä valtion hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, kaupungin työvalmennustoiminnoista ja työllisyyden edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta. Työllisyyspalveluihin on keskitetty kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille ja järjestöille.

Työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui 1.2.2019. Uudet toimintayksiköt ovat asiakkuusyksikkö, kuntouttava työtoiminta -yksikkö sekä yhteiset palvelut -yksikkö. Uudistuksen tavoitteena on palveluiden tehostaminen. Kasvava asiakasmäärä edellyttää uudenlaisia toiminta- ja palvelumalleja.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisten kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Erityinen painopiste on pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevilla toimenpiteillä. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia.

Uuden palvelualueen myötä palvelutuotannossa pyritään tehokkaaseen poikkihallinnolliseen- ja viranomaisyhteistyöhön ja resurssien käyttöön, laajan osaamispohjan hyödyntämiseen ja kehittämiseen edelleen.

Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Työllisyyspalveluissa keskeisimpiä muutoksia vuonna 2020 on vastuiden lisääntyminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuntien vastuuta työllisyyspalveluissa lisätään. Valmisteilla on laki kuntakokeilusta, jossa kunnille voidaan siirtää työllisyyden asiakasprosessin hoitoa. Vantaan tavoitteena on osallistua kuntakokeiluun sekä olla aktiivinen kunnan toimintojen kehittämistyössä työllisyydenhoidossa valtakunnallisesti.

Maahanmuuttajien työllistymistä tukeviin palveluihin liittyvän Vantaan osaamiskeskuksen toiminta alkoi hankemuotoisena keväällä 2019. Toiminnalle muotoillaan jatkoa kaupungin omana palveluna hankkeen päätyttyä. Nuorten palvelut uudistuvat Te-palveluiden kanssa erillisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Ohjaamatoiminta, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP-toiminta ja muut nuorille tarkoitetut TE-palvelut. Palveluun ohjataan kaikki alle 25-vuotiaat työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvat nuoret.

Lisäksi työllisyyspalveluissa on käynnissä ja suunnitteilla useita projekteja, jotka täydentävät palvelukokonaisuutta ja kehittävät toimintatapoja. Selvitetään keinot, joilla toimialat ja tulosityksiköt voivat nykyistä tehokkaammin hyödyntää kuntoutuksen työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityöllistämisen kautta saatavaa työvoimaa. Yhdeksäsluokkalaisille voidaan tarjota vaihtoehtona kesätyösetelille yrittäjäyyskoulutusta yhteistyössä järjestöjen kanssa.

11 80 Kuntademokratia

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020
	TOIMINTATUOTOT			5
	TOIMINTAKULUT			-2 879
	TOIMINTAKATE			-2 874
Tuloslaskelma				
Tulot	TUET JA AVUSTUKSET			0
	MUUT TOIMINTATUOTOT			5
	TOIMINTATUOTOT			5
Menot	HENKILÖSTÖKULUT			-2 192
	PALVELUJEN OSTOT			-143
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-19
	MUUT TOIMINTAKULUT			-525
	TOIMINTAKULUT			-2 879
	TOIMINTAKATE			-2 874
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
	VUOSIKATE			-2 874
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-10
	TILIKAUDEN TULOS			-2 884
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)			-2 884
	LASKENNALLISET ERÄT			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)			-2 884

Kuntademokratian palvelualue muodostuu kahdesta palveluyksiköstä, jotka ovat lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut.

Kuntademokratian palvelualue vastaa muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousten valmistelusta, kaupunkitasoisesti valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä ohjauksesta, yleisten vaalien järjestämisestä, kaupungin asiakirjahallinnosta, kaupungin yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta, kaupunkitasoisesta toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä turvallisuus- ja valmiusasioista. Palvelualueella toimii myös kaupungin tietosuojavastaava.

Lainsäädännöllisistä muutoksista talousarviovuonna kuntademokratian toimintaan vaikuttaa muun muassa tiedonhallintalaki.

Tavoitteena on organisoida uusi palvelualue toimimaan mahdollisimman tehokkaasti synergiaa ja uusia toimintatapoja hyödyntäen. Kuntademokratian palvelualueen ohjausroolia vahvistetaan.

Luottamushenkilöiden sähköisiä palveluita kehitetään edelleen, asiakirjahallinnon digitalisointia edistetään ja tietosuojakäytäntöjä vakiinnutetaan. Äänestyspaikkoja suunniteltaessa pyrkimyksenä on äänestysaktiivisuuden lisääminen. Johdon assistentti- ja sihteeripalvelut organisoidaan toimialatasoisesti.

Säännönmukaisia vaaleja ei ole järjestettävänä vuonna 2020.

Henkilöstömäärät ovat talousarvio 2020 valmistelun mukaiset, joihin ei sisältynyt kaikki Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen henkilösiirrot.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	26	27	27
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	27	28	27

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	20	16	17	10
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	681	513	599	300
Käännöstyöt	2 810	2 790	3 000	3 000

11 70 Viestintä

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020
	TOIMINTATUOTOT			0
	TOIMINTAKULUT			-1 316
	TOIMINTAKATE			-1 316
Tuloslaskelma				
Tulot	TUET JA AVUSTUKSET			0
	MUUT TOIMINTATUOTOT			0
	TOIMINTATUOTOT			0
Menot	HENKILÖSTÖKULUT			-927
	PALVELUJEN OSTOT			-229
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-22
	MUUT TOIMINTAKULUT			-138
	TOIMINTAKULUT			-1 316
	TOIMINTAKATE			-1 316
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
	VUOSIKATE			-1 316
	TILIKAUDEN TULOS			-1 316
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)			-1 316
	LASKENNALLISET ERÄT			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)			-1 316

Viestinnän yksikkö toteuttaa kaupungin strategiaa, ja tavoitteena on paitsi kertoa kaupungin toiminnasta ja palveluista oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi, myös kuunnella asukkaita ja sidosryhmiä. Tapahtumat, sosiaalinen media ja Vantaa-kanava ovat vuorovaikutuksen kanavia, joihin osallistujat tuovat omia ajatuksiaan ja sisältöjään. Kaupungin mainetta ja asukkaiden identiteettiä vahvistetaan nostamalla esiin positiivisia tarinoita vantaalaisista ja vantaalaisesta elämästä. Vantaa-kanava popularisoi lisäksi päätöksentekoa suorilla lähetyksillä ja päätösaideiden puffaamisella.

Viestintä vastaa kaupungin omien medioiden toimituksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin markkinoinnista. Vuonna 2020 markkinointi keskitetään kaupunkitasoisesti, ja myös matkailumarkkinointi siirtyy viestintään. Digitaalisten kanavien ja työkalujen parempi hyödyntäminen on lähivuosien jatkuva tavoite. Vantaa.fi -sivusto ja siihen kiinteästi liittyvät muut julkaisujärjestelmät yhdistetään ja uudistetaan.

Kaupunkistrategia ja johto -toimialan viestintä vastaa kaupungin keskeisistä somekanavista ja kaupunkitasoisesta aineistopankista sekä asukas- ja työntekijälähettilyyden koordinoinnista. Vuosittain tuotetaan viisi asukaslehteä jokaiseen vantaalaiskotiin.

Yhteinen henkilöstöviestintä keskittyy uudistettuun intraan, joka on myös mobiilikäyttöinen. Viestintä tuottaa englanninkielistä materiaalia kansainväliseen markkinointiin ja vahvistaa resurssiensa mukaan muun kielistä viestintää.

Henkilöstömäärät ovat talousarvio 2020 valmistelun mukaiset, joihin ei sisältynyt kaikki Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen henkilösiirrot.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	15	18	18
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	15	18	18

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	4,3	5,67	5,69	5,65

11 30 Sisäinen tarkastus

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020
	TOIMINTAKULUT			-399
	TOIMINTAKATE			-399
Tuloslaskelma				
Menot	HENKILÖSTÖKULUT			-357
	PALVELUJEN OSTOT			-15
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-4
	MUUT TOIMINTAKULUT			-23
	TOIMINTAKULUT			-399
	TOIMINTAKATE			-399
	VUOSIKATE			-399
	TILIKAUDEN TULOS			-399
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)			-399
	LASKENNALLISET ERÄT			
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)			-399

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

Henkilöstömäärät ovat talousarvio 2020 valmistelun mukaiset, joihin ei sisältynyt kaikki Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen henkilösiirrot.

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	5	5

PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO:

1110	Yleisjohto
1140	Talous ja strategia
1150	Henkilöstö- ja konsernipalvelut
1160	Kasvupalvelut
1180	Kuntademokratia
1170	Viestintä
1130	Sisäinen tarkastus

Käyttösuunnitelma 2020/palvelualue- ja kustannuspaikka

			2020
			* 1.000 EUR
11	Kaupunkistrategia ja johto	TOIMINTATUOTOT	13 064
11	Kaupunkistrategia ja johto	TOIMINTAKULUT	-120 764
11	Kaupunkistrategia ja johto	TOIMINTAKATE	-107 700
1110	Yleisjohto	TOIMINTAKULUT	-2 567
1110	Yleisjohto	TOIMINTAKATE	-2 567
11101	Yleisjohto	TOIMINTAKULUT	-2 567
11101	Yleisjohto	TOIMINTAKATE	-2 567
1110101	Kaupunginjohtajan toimiala yhteiset	TOIMINTAKULUT	-2 147
1110101	Kaupunginjohtajan toimiala yhteiset	TOIMINTAKATE	-2 147
111010100	Kaupunginjohtajat	TOIMINTAKULUT	-318
111010100	Kaupunginjohtajat	TOIMINTAKATE	-318
111010110	Kaupunginjohtajan käyttövarat	TOIMINTAKULUT	-50
111010110	Kaupunginjohtajan käyttövarat	TOIMINTAKATE	-50
111080100	Kajo yhteiset	TOIMINTAKULUT	-1 779
111080100	Kajo yhteiset	TOIMINTAKATE	-1 779
1110102	Kehitysprojektit	TOIMINTAKULUT	-300
1110102	Kehitysprojektit	TOIMINTAKATE	-300
111010218	Strategisten projektien omarah.osuudet	TOIMINTAKULUT	-300
111010218	Strategisten projektien omarah.osuudet	TOIMINTAKATE	-300
1110103	Kansainvälinen toiminta	TOIMINTAKULUT	-120
1110103	Kansainvälinen toiminta	TOIMINTAKATE	-120
104060200	Ystävyysskaupunkitoiminta	TOIMINTAKULUT	-55
104060200	Ystävyysskaupunkitoiminta	TOIMINTAKATE	-55
111020400	Helsinki EU-Office	TOIMINTAKULUT	-30
111020400	Helsinki EU-Office	TOIMINTAKATE	-30
111020505	Airport Regions Conference ARC	TOIMINTAKULUT	-12
111020505	Airport Regions Conference ARC	TOIMINTAKATE	-12
111020508	Eurocities	TOIMINTAKULUT	-23
111020508	Eurocities	TOIMINTAKATE	-23
1140	Talous ja strategia	TOIMINTATUOTOT	978
1140	Talous ja strategia	TOIMINTAKULUT	-5 907
1140	Talous ja strategia	TOIMINTAKATE	-4 929
11104	Taloussuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	2
11104	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKULUT	-1 529
11104	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKATE	-1 527
111040200	Tietopalvelu	TOIMINTAKULUT	-478
111040200	Tietopalvelu	TOIMINTAKATE	-478
111040300	Taloussuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	2

111040300	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKULUT	-1 051
111040300	Taloussuunnittelu	TOIMINTAKATE	-1 049
11402	Rahoitus	TOIMINTAKULUT	-579
11402	Rahoitus	TOIMINTAKATE	-579
112010000	Rahoitus	TOIMINTAKULUT	-579
112010000	Rahoitus	TOIMINTAKATE	-579
11403	Talouspalvelut	TOIMINTATUOTOT	976
11403	Talouspalvelut	TOIMINTAKULUT	-3 799
11403	Talouspalvelut	TOIMINTAKATE	-2 823
114031	TPK, yhteiset	TOIMINTATUOTOT	24
114031	TPK, yhteiset	TOIMINTAKULUT	-988
114031	TPK, yhteiset	TOIMINTAKATE	-964
112030000	Talouspalvelukeskus	TOIMINTAKULUT	-266
112030000	Talouspalvelukeskus	TOIMINTAKATE	-266
112030200	Talouspalvelukeskus, hallinto ja kehitys	TOIMINTATUOTOT	24
112030200	Talouspalvelukeskus, hallinto ja kehitys	TOIMINTAKULUT	-722
112030200	Talouspalvelukeskus, hallinto ja kehitys	TOIMINTAKATE	-698
114032	TPK, konsernilaskenta	TOIMINTATUOTOT	832
114032	TPK, konsernilaskenta	TOIMINTAKULUT	-932
114032	TPK, konsernilaskenta	TOIMINTAKATE	-99
112030100	Talouspalvelukeskus, konserniyhtiöt	TOIMINTATUOTOT	516
112030100	Talouspalvelukeskus, konserniyhtiöt	TOIMINTAKULUT	-517
112030100	Talouspalvelukeskus, konserniyhtiöt	TOIMINTAKATE	-2
112030300	Talouspalvelukeskus, konsernikirjanpito	TOIMINTATUOTOT	317
112030300	Talouspalvelukeskus, konsernikirjanpito	TOIMINTAKULUT	-414
112030300	Talouspalvelukeskus, konsernikirjanpito	TOIMINTAKATE	-98
114033	TPK, asiakkuudenhallinta	TOIMINTATUOTOT	120
114033	TPK, asiakkuudenhallinta	TOIMINTAKULUT	-1 879
114033	TPK, asiakkuudenhallinta	TOIMINTAKATE	-1 759
112030400	Talouspalvelukeskus, ostolaskutus	TOIMINTAKULUT	-603
112030400	Talouspalvelukeskus, ostolaskutus	TOIMINTAKATE	-603
112030500	Talouspalvelukeskus, myyntireskontra	TOIMINTATUOTOT	120
112030500	Talouspalvelukeskus, myyntireskontra	TOIMINTAKULUT	-659
112030500	Talouspalvelukeskus, myyntireskontra	TOIMINTAKATE	-539
112030600	TPK, laskutuspalvelun tulositysikkö	TOIMINTAKULUT	-618
112030600	TPK, laskutuspalvelun tulositysikkö	TOIMINTAKATE	-618
1150	Henkilöstö- ja konsernipalvelut	TOIMINTATUOTOT	4 681
1150	Henkilöstö- ja konsernipalvelut	TOIMINTAKULUT	-64 162
1150	Henkilöstö- ja konsernipalvelut	TOIMINTAKATE	-59 482
11501	Talous- ja hallintopalvelut	TOIMINTAKULUT	-744
11501	Talous- ja hallintopalvelut	TOIMINTAKATE	-744
171010000	Talous- ja hallintopalvelut yhteiset	TOIMINTAKULUT	-656
171010000	Talous- ja hallintopalvelut yhteiset	TOIMINTAKATE	-656
171010100	Puhelinmaksut	TOIMINTAKULUT	-87
171010100	Puhelinmaksut	TOIMINTAKATE	-87
11503	Kehitysyksikkö	TOIMINTAKULUT	-549
11503	Kehitysyksikkö	TOIMINTAKATE	-549
112000000	Konsernihallinto	TOIMINTAKULUT	-3

112000000	Konsernihallinto	TOIMINTAKATE	-3
171030000	Kehitysyksikkö yhteiset	TOIMINTAKULUT	-546
171030000	Kehitysyksikkö yhteiset	TOIMINTAKATE	-546
11105	Henkilöstökeskus	TOIMINTATUOTOT	2 140
11105	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKULUT	-12 136
11105	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKATE	-9 996
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTATUOTOT	20
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTAKULUT	-2 376
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTAKATE	-2 356
111050800	Henkilöstöedut	TOIMINTAKULUT	-1 073
111050800	Henkilöstöedut	TOIMINTAKATE	-1 073
1110502	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKULUT	-109
1110502	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKATE	-109
111050200	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKULUT	-80
111050200	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKATE	-80
111050240	Varhaiskuntoutus	TOIMINTAKULUT	-29
111050240	Varhaiskuntoutus	TOIMINTAKATE	-29
1110503	Hytti (henkilöstön yhteistoimintaryhmä)	TOIMINTAKULUT	-10
1110503	Hytti (henkilöstön yhteistoimintaryhmä)	TOIMINTAKATE	-10
111050300	Hyvinvoinnin edistämisen tuki	TOIMINTAKULUT	-5
111050300	Hyvinvoinnin edistämisen tuki	TOIMINTAKATE	-5
111050340	Kulttuuri	TOIMINTAKULUT	-5
111050340	Kulttuuri	TOIMINTAKATE	-5
1110504	Henkilöstön kehittäminen	TOIMINTAKULUT	-454
1110504	Henkilöstön kehittäminen	TOIMINTAKATE	-454
111050400	Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen	TOIMINTAKULUT	-386
111050400	Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen	TOIMINTAKATE	-386
111050450	Omaehtoinen koulutus	TOIMINTAKULUT	-40
111050450	Omaehtoinen koulutus	TOIMINTAKATE	-40
111050470	Hankkeet, muut	TOIMINTAKULUT	-28
111050470	Hankkeet, muut	TOIMINTAKATE	-28
1110505	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	37
1110505	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKULUT	-4 054
1110505	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKATE	-4 017
111050500	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	37
111050500	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKULUT	-4 054
111050500	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKATE	-4 017
1110506	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKULUT	-87
1110506	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKATE	-87
111050600	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKULUT	-87
111050600	Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta	TOIMINTAKATE	-87
1110507	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTATUOTOT	2 083
1110507	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKULUT	-3 973
1110507	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKATE	-1 890
111050700	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTATUOTOT	2 083
111050700	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKULUT	-68
111050700	Henkilöstön työterveyshuolto	TOIMINTAKATE	2 016
111050701	Työterv.huolto, liikelaitos	TOIMINTAKULUT	-2 580

111050701	Työterv.huolto, liikelaitos	TOIMINTAKATE	-2 580
111050702	Työterv.huolto, ulkoinen	TOIMINTAKULUT	-1 079
111050702	Työterv.huolto, ulkoinen	TOIMINTAKATE	-1 079
111050703	Työterv.huolto, pelastuslaitos	TOIMINTAKULUT	-245
111050703	Työterv.huolto, pelastuslaitos	TOIMINTAKATE	-245
111050711	Pelastussukeltajien hammashuol	TOIMINTAKULUT	-2
111050711	Pelastussukeltajien hammashuol	TOIMINTAKATE	-2
11504	Tietohallinto	TOIMINTATUOTOT	1 094
11504	Tietohallinto	TOIMINTAKULUT	-46 112
11504	Tietohallinto	TOIMINTAKATE	-45 018
115041	Strateginen tietohallinto	TOIMINTAKULUT	-19 139
115041	Strateginen tietohallinto	TOIMINTAKATE	-19 139
112040100	Strateginen tietohallinto: toimintakulut	TOIMINTAKULUT	-4 292
112040100	Strateginen tietohallinto: toimintakulut	TOIMINTAKATE	-4 292
112040150	Tietoturva- ja valmiusasiat	TOIMINTAKULUT	-301
112040150	Tietoturva- ja valmiusasiat	TOIMINTAKATE	-301
112040300	Apotti	TOIMINTAKULUT	-14 546
112040300	Apotti	TOIMINTAKATE	-14 546
115042	Asiakkuudenhallinta	TOIMINTATUOTOT	1 070
115042	Asiakkuudenhallinta	TOIMINTAKULUT	-657
115042	Asiakkuudenhallinta	TOIMINTAKATE	413
112040414	Toimistojärjestelmäkoulutus	TOIMINTAKULUT	-108
112040414	Toimistojärjestelmäkoulutus	TOIMINTAKATE	-108
112040840	VTK Kiinteistöt Oy	TOIMINTATUOTOT	110
112040840	VTK Kiinteistöt Oy	TOIMINTAKULUT	-70
112040840	VTK Kiinteistöt Oy	TOIMINTAKATE	40
112040870	Vantaan Työterveys Oy	TOIMINTATUOTOT	230
112040870	Vantaan Työterveys Oy	TOIMINTAKULUT	-217
112040870	Vantaan Työterveys Oy	TOIMINTAKATE	13
112040880	Vantaan Tilapalvelut Oy	TOIMINTATUOTOT	697
112040880	Vantaan Tilapalvelut Oy	TOIMINTAKULUT	-261
112040880	Vantaan Tilapalvelut Oy	TOIMINTAKATE	436
112040890	A-Tulkkaus	TOIMINTATUOTOT	33
112040890	A-Tulkkaus	TOIMINTAKULUT	-1
112040890	A-Tulkkaus	TOIMINTAKATE	32
115044	ICT-kehittämispalvelut	TOIMINTATUOTOT	24
115044	ICT-kehittämispalvelut	TOIMINTAKATE	24
112040400	ICT-kehittämispalvelut: toimintakulut	TOIMINTATUOTOT	24
112040400	ICT-kehittämispalvelut: toimintakulut	TOIMINTAKATE	24
115045	ICT-palvelut	TOIMINTAKULUT	-23 263
115045	ICT-palvelut	TOIMINTAKATE	-23 263
112040210	Ylläpito	TOIMINTAKULUT	-2 840
112040210	Ylläpito	TOIMINTAKATE	-2 840
112040220	Infra: tietoliikenne ja -laitteet	TOIMINTAKULUT	-2 200
112040220	Infra: tietoliikenne ja -laitteet	TOIMINTAKATE	-2 200
112040250	Työasemaverkko/hallinto	TOIMINTAKULUT	-2 348
112040250	Työasemaverkko/hallinto	TOIMINTAKATE	-2 348
112040260	Työasemaverkko/opetus	TOIMINTAKULUT	-2 160

112040260	Työasemaverkko/opetus	TOIMINTAKATE	-2 160
112040270	Käyttäjähallinta	TOIMINTAKULUT	-5
112040270	Käyttäjähallinta	TOIMINTAKATE	-5
112040280	Perustietotekniikka	TOIMINTAKULUT	-1 748
112040280	Perustietotekniikka	TOIMINTAKATE	-1 748
112040310	Vantaan Internet- ja Intraratkaisun uusi	TOIMINTAKULUT	-264
112040310	Vantaan Internet- ja Intraratkaisun uusi	TOIMINTAKATE	-264
112040311	ICT-palvelut: toimintakulut	TOIMINTAKULUT	-946
112040311	ICT-palvelut: toimintakulut	TOIMINTAKATE	-946
112040320	Vaalit ja luottamushenkilöiden ATK-palve	TOIMINTAKULUT	-18
112040320	Vaalit ja luottamushenkilöiden ATK-palve	TOIMINTAKATE	-18
112040330	Hankesalkku	TOIMINTAKULUT	-25
112040330	Hankesalkku	TOIMINTAKATE	-25
112040340	Kaupunkikortti	TOIMINTAKULUT	-100
112040340	Kaupunkikortti	TOIMINTAKATE	-100
112040350	Sähköinen asiointi	TOIMINTAKULUT	-296
112040350	Sähköinen asiointi	TOIMINTAKATE	-296
112040365	Tietosuoja	TOIMINTAKULUT	-2
112040365	Tietosuoja	TOIMINTAKATE	-2
112040370	Dokumentinhallinta (ASTA)	TOIMINTAKULUT	-199
112040370	Dokumentinhallinta (ASTA)	TOIMINTAKATE	-199
112040380	Tiedolla johtaminen	TOIMINTAKULUT	-339
112040380	Tiedolla johtaminen	TOIMINTAKATE	-339
112040381	Ohjelmistorobotiikka	TOIMINTAKULUT	-141
112040381	Ohjelmistorobotiikka	TOIMINTAKATE	-141
112040390	SAP -ylläpito	TOIMINTAKULUT	-870
112040390	SAP -ylläpito	TOIMINTAKATE	-870
112040391	Rondo -ylläpito	TOIMINTAKULUT	-191
112040391	Rondo -ylläpito	TOIMINTAKATE	-191
112040413	Käytöntuki	TOIMINTAKULUT	-1 640
112040413	Käytöntuki	TOIMINTAKATE	-1 640
112040415	Palvelunhallinta	TOIMINTAKULUT	-96
112040415	Palvelunhallinta	TOIMINTAKATE	-96
112040810	Maankäytön ja ympäristön toimiala	TOIMINTAKULUT	-758
112040810	Maankäytön ja ympäristön toimiala	TOIMINTAKATE	-758
112040820	Matti	TOIMINTAKULUT	-1 475
112040820	Matti	TOIMINTAKATE	-1 475
112040830	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut	TOIMINTAKULUT	-133
112040830	Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut	TOIMINTAKATE	-133
112040850	Muutospyynnöt	TOIMINTAKULUT	-120
112040850	Muutospyynnöt	TOIMINTAKATE	-120
1150405	Konsas järjestelmät	TOIMINTAKULUT	-933
1150405	Konsas järjestelmät	TOIMINTAKATE	-933
112040530	Hankintakeskus	TOIMINTAKULUT	-115
112040530	Hankintakeskus	TOIMINTAKATE	-115
112040535	Kaupunki CRM	TOIMINTAKULUT	-24
112040535	Kaupunki CRM	TOIMINTAKATE	-24
112040560	Rahoitus (Konsernihallinto)	TOIMINTAKULUT	-132

112040560	Rahoitus (Konsernihallinto)	TOIMINTAKATE	-132
112040570	Talouspalvelukeskus (Konsernihallinto)	TOIMINTAKULUT	-106
112040570	Talouspalvelukeskus (Konsernihallinto)	TOIMINTAKATE	-106
112040800	KiHa jatkuvien palveluiden kulut	TOIMINTAKULUT	-557
112040800	KiHa jatkuvien palveluiden kulut	TOIMINTAKATE	-557
1150406	Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmät	TOIMINTAKULUT	-2 185
1150406	Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmät	TOIMINTAKATE	-2 185
112040600	PSOP palveluseteli ja ostopalvelu	TOIMINTAKULUT	-95
112040600	PSOP palveluseteli ja ostopalvelu	TOIMINTAKATE	-95
112040610	Finstar-potilashallinnon tietojärjestelm	TOIMINTAKULUT	-541
112040610	Finstar-potilashallinnon tietojärjestelm	TOIMINTAKATE	-541
112040620	ATJ Sosiaalitoimen asiakastietojärjestel	TOIMINTAKULUT	-397
112040620	ATJ Sosiaalitoimen asiakastietojärjestel	TOIMINTAKATE	-397
112040630	Toimeentulotuki	TOIMINTAKULUT	-226
112040630	Toimeentulotuki	TOIMINTAKATE	-226
112040640	Kotihoidon mobiilisovellus	TOIMINTAKULUT	-5
112040640	Kotihoidon mobiilisovellus	TOIMINTAKATE	-5
112040650	Elatustuen ja lastenvalv. Atk	TOIMINTAKULUT	-30
112040650	Elatustuen ja lastenvalv. Atk	TOIMINTAKATE	-30
112040660	Navitas ja uuma -hanke	TOIMINTAKULUT	-394
112040660	Navitas ja uuma -hanke	TOIMINTAKATE	-394
112040670	Likuma (liikuntaesteisten maksujärjestel	TOIMINTAKULUT	-46
112040670	Likuma (liikuntaesteisten maksujärjestel	TOIMINTAKATE	-46
112040690	Muut	TOIMINTAKULUT	-452
112040690	Muut	TOIMINTAKATE	-452
1150407	Sivistystoimen järjestelmät	TOIMINTAKULUT	-1 036
1150407	Sivistystoimen järjestelmät	TOIMINTAKATE	-1 036
112040710	Sivistystoimen yhteiset tietojärjestelmä	TOIMINTAKULUT	-850
112040710	Sivistystoimen yhteiset tietojärjestelmä	TOIMINTAKATE	-850
112040740	Kirjaston tietojärjestelmät	TOIMINTAKULUT	-123
112040740	Kirjaston tietojärjestelmät	TOIMINTAKATE	-123
112040750	Aikuisopiston tietojärjestelmät	TOIMINTAKULUT	-13
112040750	Aikuisopiston tietojärjestelmät	TOIMINTAKATE	-13
112040760	Varian tietojärjestelmät	TOIMINTAKULUT	-50
112040760	Varian tietojärjestelmät	TOIMINTAKATE	-50
1150408	Kaupunginjohtajan toimiala	TOIMINTAKULUT	-195
1150408	Kaupunginjohtajan toimiala	TOIMINTAKATE	-195
112040510	Taloussuunnittelu/Tilasto ja tutkimus	TOIMINTAKULUT	-63
112040510	Taloussuunnittelu/Tilasto ja tutkimus	TOIMINTAKATE	-63
112040920	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKULUT	-132
112040920	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKATE	-132
115046	Arkkitehtuuripalvelut	TOIMINTAKULUT	-3 053
115046	Arkkitehtuuripalvelut	TOIMINTAKATE	-3 053
112040200	Arkkitehtuuripalvelut: toimintakulut	TOIMINTAKULUT	-3 053
112040200	Arkkitehtuuripalvelut: toimintakulut	TOIMINTAKATE	-3 053
11505	Hankintakeskus	TOIMINTATUOTOT	1 447
11505	Hankintakeskus	TOIMINTAKULUT	-4 622
11505	Hankintakeskus	TOIMINTAKATE	-3 175

111070100	Hankinta	TOIMINTATUOTOT	126
111070100	Hankinta	TOIMINTAKULUT	-982
111070100	Hankinta	TOIMINTAKATE	-856
111070200	Logistiikkapalvelut	TOIMINTAKULUT	-1 091
111070200	Logistiikkapalvelut	TOIMINTAKATE	-1 091
111070300	Hankintakeskuksen hallinto	TOIMINTAKULUT	-568
111070300	Hankintakeskuksen hallinto	TOIMINTAKATE	-568
115051	Ostoyksikkö	TOIMINTATUOTOT	1 321
115051	Ostoyksikkö	TOIMINTAKULUT	-1 982
115051	Ostoyksikkö	TOIMINTAKATE	-661
150557000	Kaupunkikortti	TOIMINTATUOTOT	684
150557000	Kaupunkikortti	TOIMINTAKULUT	-684
150557000	Kaupunkikortti	TOIMINTAKATE	0
150558000	Ostopalvelukohteet, ateria	TOIMINTATUOTOT	634
150558000	Ostopalvelukohteet, ateria	TOIMINTAKULUT	-634
150558000	Ostopalvelukohteet, ateria	TOIMINTAKATE	0
175010100	Ostoyksikkö	TOIMINTATUOTOT	3
175010100	Ostoyksikkö	TOIMINTAKULUT	-664
175010100	Ostoyksikkö	TOIMINTAKATE	-661
1160	Kasvupalvelut	TOIMINTATUOTOT	7 400
1160	Kasvupalvelut	TOIMINTAKULUT	-43 533
1160	Kasvupalvelut	TOIMINTAKATE	-36 133
11106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 832
11106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTAKULUT	-4 675
11106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTAKATE	-2 843
111063	Elinkeinopalv. hankkeet	TOIMINTATUOTOT	1 832
111063	Elinkeinopalv. hankkeet	TOIMINTAKULUT	-3 761
111063	Elinkeinopalv. hankkeet	TOIMINTAKATE	-1 929
1110631	Kansainväliset verkostot	TOIMINTAKULUT	-12
1110631	Kansainväliset verkostot	TOIMINTAKATE	-12
111010224	KV-liiketoiminnan edistäminen	TOIMINTAKULUT	-12
111010224	KV-liiketoiminnan edistäminen	TOIMINTAKATE	-12
1110632	PKS-yhteistyö	TOIMINTAKULUT	-731
1110632	PKS-yhteistyö	TOIMINTAKATE	-731
105010500	Helsinki Business Hub	TOIMINTAKULUT	-566
105010500	Helsinki Business Hub	TOIMINTAKATE	-566
105010800	Haltia luontokeskus	TOIMINTAKULUT	-70
105010800	Haltia luontokeskus	TOIMINTAKATE	-70
111010201	Matkailunkehittäminen	TOIMINTAKULUT	-95
111010201	Matkailunkehittäminen	TOIMINTAKATE	-95
1110633	Verkostopartnerit	TOIMINTAKULUT	-203
1110633	Verkostopartnerit	TOIMINTAKATE	-203
111010207	YritysVantaa	TOIMINTAKULUT	-160
111010207	YritysVantaa	TOIMINTAKATE	-160
111010214	Yrityspalvelut ja -rekisterit	TOIMINTAKULUT	-43
111010214	Yrityspalvelut ja -rekisterit	TOIMINTAKATE	-43
1110634	Elinvoimaohjelman toteuttaminen	TOIMINTAKULUT	-302
1110634	Elinvoimaohjelman toteuttaminen	TOIMINTAKATE	-302

111010217	Elinvoimaohjelma	TOIMINTAKULUT	-302
111010217	Elinvoimaohjelma	TOIMINTAKATE	-302
1110635	EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet	TOIMINTATUOTOT	395
1110635	EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet	TOIMINTAKULUT	-936
1110635	EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet	TOIMINTAKATE	-540
111010226	6Aika Perille asti	TOIMINTATUOTOT	54
111010226	6Aika Perille asti	TOIMINTAKULUT	-80
111010226	6Aika Perille asti	TOIMINTAKATE	-26
111010227	6Aika koordinaatioprojekti 2017-2020	TOIMINTATUOTOT	71
111010227	6Aika koordinaatioprojekti 2017-2020	TOIMINTAKULUT	-130
111010227	6Aika koordinaatioprojekti 2017-2020	TOIMINTAKATE	-58
111010228	6Aika Energiaviisaat kaupungit	TOIMINTATUOTOT	5
111010228	6Aika Energiaviisaat kaupungit	TOIMINTAKULUT	-8
111010228	6Aika Energiaviisaat kaupungit	TOIMINTAKATE	-3
111010229	6Aika - Kasvun ekosysteemit	TOIMINTATUOTOT	141
111010229	6Aika - Kasvun ekosysteemit	TOIMINTAKULUT	-210
111010229	6Aika - Kasvun ekosysteemit	TOIMINTAKATE	-69
111010230	Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähii	TOIMINTATUOTOT	21
111010230	Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähii	TOIMINTAKULUT	-30
111010230	Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähii	TOIMINTAKATE	-9
111010238	HenRy	TOIMINTATUOTOT	59
111010238	HenRy	TOIMINTAKULUT	-88
111010238	HenRy	TOIMINTAKATE	-29
111010239	Talent boost	TOIMINTATUOTOT	45
111010239	Talent boost	TOIMINTAKULUT	-166
111010239	Talent boost	TOIMINTAKATE	-121
111010240	Aviation Academy	TOIMINTAKULUT	-166
111010240	Aviation Academy	TOIMINTAKATE	-166
111010241	Digi-Salama	TOIMINTAKULUT	-59
111010241	Digi-Salama	TOIMINTAKATE	-59
1110637	GSIP-Koordinaatiohanke	TOIMINTATUOTOT	1 436
1110637	GSIP-Koordinaatiohanke	TOIMINTAKULUT	-1 577
1110637	GSIP-Koordinaatiohanke	TOIMINTAKATE	-141
111010231	Growth and social investment pacts	TOIMINTATUOTOT	1 436
111010231	Growth and social investment pacts	TOIMINTAKULUT	-1 577
111010231	Growth and social investment pacts	TOIMINTAKATE	-141
111061	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKULUT	-473
111061	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKATE	-473
111061000	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKULUT	-473
111061000	Yritysneuvonta ja matkailu	TOIMINTAKATE	-473
111062	Elikeinopalveluiden yhteiset palvelut	TOIMINTAKULUT	-441
111062	Elikeinopalveluiden yhteiset palvelut	TOIMINTAKATE	-441
111060400	Elinkeinopalvelujen yhteiset	TOIMINTAKULUT	-441
111060400	Elinkeinopalvelujen yhteiset	TOIMINTAKATE	-441
11602	Asukaspalvelut yhteiset	TOIMINTATUOTOT	374
11602	Asukaspalvelut yhteiset	TOIMINTAKULUT	-1 218
11602	Asukaspalvelut yhteiset	TOIMINTAKATE	-845
162000000	Asukaspalvelut hallinto	TOIMINTAKULUT	-720

162000000	Asukaspalvelut hallinto	TOIMINTAKATE	-720
162000200	Tasa-arvoselvitys	TOIMINTAKULUT	-10
162000200	Tasa-arvoselvitys	TOIMINTAKATE	-10
162010000	Aspan yhteiset menot	TOIMINTAKULUT	-16
162010000	Aspan yhteiset menot	TOIMINTAKATE	-16
162020000	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-8
162020000	Viestintä	TOIMINTAKATE	-8
162030000	Kehittäminen	TOIMINTAKULUT	-12
162030000	Kehittäminen	TOIMINTAKATE	-12
1160203	Monikulttuurisuus	TOIMINTATUOTOT	374
1160203	Monikulttuurisuus	TOIMINTAKULUT	-451
1160203	Monikulttuurisuus	TOIMINTAKATE	-78
162050200	Monikulttuuriasiat	TOIMINTATUOTOT	184
162050200	Monikulttuuriasiat	TOIMINTAKULUT	-362
162050200	Monikulttuuriasiat	TOIMINTAKATE	-178
165020260	ESR Tsemataan yhdessä	TOIMINTATUOTOT	190
165020260	ESR Tsemataan yhdessä	TOIMINTAKULUT	-90
165020260	ESR Tsemataan yhdessä	TOIMINTAKATE	100
11607	Työllisyyspalvelut	TOIMINTATUOTOT	5 195
11607	Työllisyyspalvelut	TOIMINTAKULUT	-37 640
11607	Työllisyyspalvelut	TOIMINTAKATE	-32 446
116071	Typa hallinto	TOIMINTAKULUT	-1 108
116071	Typa hallinto	TOIMINTAKATE	-1 108
163200100	Työllisyyspalvelut hallinto	TOIMINTAKULUT	-393
163200100	Työllisyyspalvelut hallinto	TOIMINTAKATE	-393
163200200	TYPA hallinto yhteiset	TOIMINTAKULUT	-715
163200200	TYPA hallinto yhteiset	TOIMINTAKATE	-715
116072	Tukityöllistettävät	TOIMINTATUOTOT	2 797
116072	Tukityöllistettävät	TOIMINTAKULUT	-6 656
116072	Tukityöllistettävät	TOIMINTAKATE	-3 858
163210000	Tukityöllistettävät	TOIMINTATUOTOT	2 797
163210000	Tukityöllistettävät	TOIMINTAKULUT	-6 656
163210000	Tukityöllistettävät	TOIMINTAKATE	-3 858
116073	Työmarkkinatuen kuntaosuus	TOIMINTAKULUT	-17 752
116073	Työmarkkinatuen kuntaosuus	TOIMINTAKATE	-17 752
163220100	Työmarkkinatuen kuntaosuus	TOIMINTAKULUT	-17 752
163220100	Työmarkkinatuen kuntaosuus	TOIMINTAKATE	-17 752
116074	Avustukset	TOIMINTAKULUT	-1 290
116074	Avustukset	TOIMINTAKATE	-1 290
163230100	Kaupungin työllistämistuki järjestöille	TOIMINTAKULUT	-190
163230100	Kaupungin työllistämistuki järjestöille	TOIMINTAKATE	-190
163230200	Kaupungin työllistämistuki yrityksille	TOIMINTAKULUT	-850
163230200	Kaupungin työllistämistuki yrityksille	TOIMINTAKATE	-850
163230210	Rekrytointituki	TOIMINTAKULUT	-50
163230210	Rekrytointituki	TOIMINTAKATE	-50
163230230	Nuorten kesätyöseteli	TOIMINTAKULUT	-150
163230230	Nuorten kesätyöseteli	TOIMINTAKATE	-150
163230300	Vuokra- ja muut avustukset	TOIMINTAKULUT	-50

163230300	Vuokra- ja muut avustukset	TOIMINTAKATE	-50
116075	Asiakkuusyksikkö	TOIMINTATUOTOT	116
116075	Asiakkuusyksikkö	TOIMINTAKULUT	-2 659
116075	Asiakkuusyksikkö	TOIMINTAKATE	-2 544
163250100	Asiakkuusyksikkö yhteiset	TOIMINTAKULUT	-81
163250100	Asiakkuusyksikkö yhteiset	TOIMINTAKATE	-81
163250200	Monialainen yhteispalvelu	TOIMINTATUOTOT	3
163250200	Monialainen yhteispalvelu	TOIMINTAKULUT	-994
163250200	Monialainen yhteispalvelu	TOIMINTAKATE	-991
163250307	Nuorten palvelut	TOIMINTAKULUT	-619
163250307	Nuorten palvelut	TOIMINTAKATE	-619
163270310	Maahanmuuttajien osaamiskeskus	TOIMINTAKULUT	-713
163270310	Maahanmuuttajien osaamiskeskus	TOIMINTAKATE	-713
163270320	Luotsi-hanke	TOIMINTATUOTOT	113
163270320	Luotsi-hanke	TOIMINTAKULUT	-253
163270320	Luotsi-hanke	TOIMINTAKATE	-140
116076	Yhteiset palvelut-yksikkö	TOIMINTATUOTOT	211
116076	Yhteiset palvelut-yksikkö	TOIMINTAKULUT	-1 933
116076	Yhteiset palvelut-yksikkö	TOIMINTAKATE	-1 722
163240100	Yhteiset palvelut, yhteiset	TOIMINTAKULUT	-83
163240100	Yhteiset palvelut, yhteiset	TOIMINTAKATE	-83
163260373	ESR Siep-hanke	TOIMINTATUOTOT	12
163260373	ESR Siep-hanke	TOIMINTAKULUT	-15
163260373	ESR Siep-hanke	TOIMINTAKATE	-4
163270200	Tukipalvelut	TOIMINTAKULUT	-271
163270200	Tukipalvelut	TOIMINTAKATE	-271
163270210	Uravalmentajat ja uraohjaajat-tiimi	TOIMINTAKULUT	-506
163270210	Uravalmentajat ja uraohjaajat-tiimi	TOIMINTAKATE	-506
163270300	Yritysohjaamo	TOIMINTATUOTOT	15
163270300	Yritysohjaamo	TOIMINTAKULUT	-524
163270300	Yritysohjaamo	TOIMINTAKATE	-509
163270520	ESR Match-hanke	TOIMINTATUOTOT	113
163270520	ESR Match-hanke	TOIMINTAKULUT	-224
163270520	ESR Match-hanke	TOIMINTAKATE	-112
163270530	Vaatra-projekti	TOIMINTATUOTOT	72
163270530	Vaatra-projekti	TOIMINTAKULUT	-267
163270530	Vaatra-projekti	TOIMINTAKATE	-195
163270540	UIA-hanke, TYPANn osuus	TOIMINTAKULUT	-43
163270540	UIA-hanke, TYPANn osuus	TOIMINTAKATE	-43
116077	Kuntouttava työtoiminta yksikkö	TOIMINTATUOTOT	2 071
116077	Kuntouttava työtoiminta yksikkö	TOIMINTAKULUT	-6 242
116077	Kuntouttava työtoiminta yksikkö	TOIMINTAKATE	-4 172
163250300	Sosiaaliohjaajatiimi	TOIMINTATUOTOT	1 054
163250300	Sosiaaliohjaajatiimi	TOIMINTAKULUT	-2 808
163250300	Sosiaaliohjaajatiimi	TOIMINTAKATE	-1 754
163260100	Kuntouttava työtoiminta-yksikkö,yhteiset	TOIMINTAKULUT	-222
163260100	Kuntouttava työtoiminta-yksikkö,yhteiset	TOIMINTAKATE	-222
1160771	Luxi	TOIMINTATUOTOT	114

1160771	Luxi	TOIMINTAKULUT	-862
1160771	Luxi	TOIMINTAKATE	-748
163260200	Luxi yhteiset	TOIMINTAKULUT	-625
163260200	Luxi yhteiset	TOIMINTAKATE	-625
163260210	Tietotekniikka	TOIMINTAKULUT	-41
163260210	Tietotekniikka	TOIMINTAKATE	-41
163260222	Laitoshuolto, Luxi	TOIMINTATUOTOT	60
163260222	Laitoshuolto, Luxi	TOIMINTAKULUT	-66
163260222	Laitoshuolto, Luxi	TOIMINTAKATE	-6
163260231	Kädentaitopaja, Luxi	TOIMINTATUOTOT	17
163260231	Kädentaitopaja, Luxi	TOIMINTAKULUT	-43
163260231	Kädentaitopaja, Luxi	TOIMINTAKATE	-26
163260240	Keittiöpaja, Luxi	TOIMINTATUOTOT	38
163260240	Keittiöpaja, Luxi	TOIMINTAKULUT	-88
163260240	Keittiöpaja, Luxi	TOIMINTAKATE	-50
1160773	Koutsi	TOIMINTATUOTOT	76
1160773	Koutsi	TOIMINTAKULUT	-720
1160773	Koutsi	TOIMINTAKATE	-644
163260202	Koutsi yhteiset	TOIMINTAKULUT	-346
163260202	Koutsi yhteiset	TOIMINTAKATE	-346
163260223	Laitoshuolto, Koutsi	TOIMINTAKULUT	-41
163260223	Laitoshuolto, Koutsi	TOIMINTAKATE	-41
163260232	Kädentaitopaja, Koutsi	TOIMINTATUOTOT	11
163260232	Kädentaitopaja, Koutsi	TOIMINTAKULUT	-82
163260232	Kädentaitopaja, Koutsi	TOIMINTAKATE	-71
163260235	Puutyöpaja, Koutsi	TOIMINTATUOTOT	30
163260235	Puutyöpaja, Koutsi	TOIMINTAKULUT	-179
163260235	Puutyöpaja, Koutsi	TOIMINTAKATE	-150
163260241	Keittiöpaja, Koutsi	TOIMINTATUOTOT	36
163260241	Keittiöpaja, Koutsi	TOIMINTAKULUT	-72
163260241	Keittiöpaja, Koutsi	TOIMINTAKATE	-36
1160775	Reeli	TOIMINTATUOTOT	827
1160775	Reeli	TOIMINTAKULUT	-1 630
1160775	Reeli	TOIMINTAKATE	-803
163260204	Reeli yhteiset	TOIMINTAKULUT	-908
163260204	Reeli yhteiset	TOIMINTAKATE	-908
163260221	Remonttipaja, Reeli	TOIMINTATUOTOT	166
163260221	Remonttipaja, Reeli	TOIMINTAKULUT	-186
163260221	Remonttipaja, Reeli	TOIMINTAKATE	-20
163260224	Laitoshuolto, Reeli	TOIMINTAKULUT	-47
163260224	Laitoshuolto, Reeli	TOIMINTAKATE	-47
163260242	Logistiikka	TOIMINTATUOTOT	41
163260242	Logistiikka	TOIMINTAKULUT	-259
163260242	Logistiikka	TOIMINTAKATE	-218
163260243	Polkupyöräpaja, Reeli	TOIMINTATUOTOT	5
163260243	Polkupyöräpaja, Reeli	TOIMINTAKULUT	-13
163260243	Polkupyöräpaja, Reeli	TOIMINTAKATE	-8
163260245	Keittiöpaja, Reeli	TOIMINTATUOTOT	45

163260245	Keittiöpaja, Reeli	TOIMINTAKULUT	-77
163260245	Keittiöpaja, Reeli	TOIMINTAKATE	-32
163260372	Pesulatoiminta	TOIMINTATUOTOT	495
163260372	Pesulatoiminta	TOIMINTAKULUT	-59
163260372	Pesulatoiminta	TOIMINTAKATE	436
163260374	Uusioversta	TOIMINTATUOTOT	75
163260374	Uusioversta	TOIMINTAKULUT	-80
163260374	Uusioversta	TOIMINTAKATE	-5
1180	Kuntademokratia	TOIMINTATUOTOT	5
1180	Kuntademokratia	TOIMINTAKULUT	-2 879
1180	Kuntademokratia	TOIMINTAKATE	-2 874
11102	Kaupunginkanslia	TOIMINTATUOTOT	5
11102	Kaupunginkanslia	TOIMINTAKULUT	-2 879
11102	Kaupunginkanslia	TOIMINTAKATE	-2 874
111020000	Kaupunginkanslian yhteiset menot	TOIMINTAKULUT	-543
111020000	Kaupunginkanslian yhteiset menot	TOIMINTAKATE	-543
111020001	Turvallisuuden edistäminen	TOIMINTAKULUT	-4
111020001	Turvallisuuden edistäminen	TOIMINTAKATE	-4
111020100	Hallintopalvelut	TOIMINTATUOTOT	5
111020100	Hallintopalvelut	TOIMINTAKULUT	-555
111020100	Hallintopalvelut	TOIMINTAKATE	-550
111020200	Lakiasiat ja sihteeristö	TOIMINTAKULUT	-791
111020200	Lakiasiat ja sihteeristö	TOIMINTAKATE	-791
111020300	Asiakirjahallintoyksikkö	TOIMINTAKULUT	-986
111020300	Asiakirjahallintoyksikkö	TOIMINTAKATE	-986
1170	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-1 316
1170	Viestintä	TOIMINTAKATE	-1 316
11107	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-1 316
11107	Viestintä	TOIMINTAKATE	-1 316
111060000	Viestinnän ryhmä	TOIMINTAKULUT	-1 316
111060000	Viestinnän ryhmä	TOIMINTAKATE	-1 316
1130	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-399
1130	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-399
11103	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-399
11103	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-399
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-399
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-399
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-399

Kaupunkistrategia ja johto - toimiala/käyttöomaisuusinvestoinnit 2020

Aineeton omaisuus

2020

Tulosityksikkö	Tilaus	* 1.000 EUR
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900024 Tiedolla johtaminen Käyttöomaisuusinvestoinnit -110

112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900037	Integraatioarkkitehtuuri	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 230
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900046	Saavutettavuus (Lakisääteinen)	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900047	Sähköinen arkistointi ja julkaisualusta	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-20
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900050	EU-tietosuoja-asetus	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-80
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900051	HIJAT2 liittymät aineeton ja	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-70
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900052	HR-palvelukanavan esiselvitys	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-165
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900053	Tiedonhallintalakiin varautuminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-30
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900091	Yritystulkki	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-15
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900206	Tapahtumakalenterin kilpailutus	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-20
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900207	Työvuorosuunnittelu -optimointi ja	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-30
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900208	Talous-toimintatilastojen raportointi ja	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900211	Digikokonaisuus 2020	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 000
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900219	Hankinnasta maksuun	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-200
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900223	IT-infran päivitys	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-425
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900224	SAP-arkistointi	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-160
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900225	SAP BI ja PI -päivitys	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-200
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	6900831	Kiinan ohjausjärjestelmän kehitys	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-80
112092001	Keskitettyt hankkeet tietotekniikka	Tulos		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 935
112092220	Muut tytäryhteisöt	6900835	Konserniyhtiöt 2019/SAP	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-110
112092570	Konsas hankkeet	6900578	Toimipaikkarekisteri	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-15
112092570	Konsas hankkeet	6900580	Verkkajulkaisu	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-150
112092570	Konsas hankkeet	6900582	Toimintolaskentajärjestelmä	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-40
112092570	Konsas hankkeet	Tulos		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-205
112092600	Soster hankkeet	6900632	Palveluseteli	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-30
112092600	Soster hankkeet	6900653	Kotihoidon optimointi	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-20

112092600	Soster hankkeet	6900655	GFS/VATJ-järj. arkistointiratkaisu	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-200
112092600	Soster hankkeet	6900656	GFS/VATJ -lakisääteiset muutokset	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100
112092600	Soster hankkeet	Tulos		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-350
112092710	Sito hankkeet	6900736	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-540
112092710	Sito hankkeet	6900756	DigiOne	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 380
112092710	Sito hankkeet	6900756	DigiOne	Rahoitusosuudet	500
112092710	Sito hankkeet	6900758	Varia ohjaus ja palautteenantoväline OPA	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-20
112092710	Sito hankkeet	Tulos		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 940
112092710	Sito hankkeet	Tulos		Rahoitusosuudet	500
112092810	Maankäyttö hankkeet	6900809	IHKU infrahankkeiden kustannuslaskentaj	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-150
112092810	Maankäyttö hankkeet	6900817	MATTI	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-850
112092810	Maankäyttö hankkeet	6900819	Muut kehittämishankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-60
112092810	Maankäyttö hankkeet	6900893	Pysäköinninvalvonnan kokonaisjärjestelmä	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100
112092810	Maankäyttö hankkeet	Tulos		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 160
Kokonaistulos				Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 700
Kokonaistulos				Rahoitusosuudet	500

Irtain omaisuus

Tulosityksikkö		Tilaus			* 1.000 EUR
163294000	Irtain omaisuus, työllisyyspalvelut	6044076	Typa kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100
163294000	Irtain omaisuus, työllisyyspalvelut	6044082	Valmennustalojen kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10
163294000	Irtain omaisuus, työllisyyspalvelut	Tulos		Käyttöomaisuusinvestoinnit	-110

TULOSKORTIT

Tuloskortin 2020 tiivistelmä

Talous ja strategia

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS



Turvaamme talouden tasapainon

- Talouden tasapainon turvaava talousarviovalmistelu
- Talouden ohjausprosessin vahvistaminen
- Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta
- Sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat ja edunvalvontatyö

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Yleiskaavatyöhön osallistuminen
- Vantaan ratikan selvitystyöt

Lisäämme kaupungin elinvoimaa

- Valtuustokauden strategian väliarviointi ja seuraavan strategiaprosessin valmistelu
- Yliopisto- ja korkeakoulu-yhteistyön kehittäminen

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Kuntalaisten turvallisuuden edistäminen riskienhallintaa kehittämällä
- Hyvinvointiraportoinnin uudistaminen

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Likviditeettihallintajärjestelmän uudistaminen
- Budjetointi- ja raportointijärjestelmän päivittäminen
- Robotiikan hyödyntämistä taloushallinnon prosesseissa jatketaan
- Kuntatilastoraportoinnin uudistaminen
- Kirjanpidon eriyttämisvaateen toteuttaminen
- Talouspalveluita jatkokeskitetään tuottavuuden parantamiseksi

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Muutosjohtamiseen panostaminen uuden palvelualueen rakentamisessa
- Henkilöstön pitovoiman lisääminen
- Johtamisessa panostetaan muutosvalmiuden, joustavuuden ja sopeutumiskyvyn tukemiseen sekä henkilöstön osallistamiseen
- Ajantasaiset ja kattavat riskienhallintamenettelyt kaupunkitasoisesti

Henkilöstön ja konsernipalveluiden tulokortti 2020

17.10.2019

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS



Turvaamme talouden
tasapainon

Tiivistämme kaupunkia
lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin
elinvoimaa

Edistämme asukkaiden
hyvinvointia

Olemme edelläkävijöitä
palvelujen
kehittämisessä

Johdamme uudistuen ja
osallistuen

Talous

- Luodaan malli, jolla voidaan seurata IT-järjestelmien investointilaskelmien toteutumista.
- Sairauspoissaolot laskevat
- Kaupungin yhtiöiden omistajapolitiikan luonnos valmistellaan
- IT-järjestelmien käyttöönotto on ripeää.

Prosessit

- Jokaisella pääprosessilla on omistaja.
- Sisäisten palveluiden sähköinen palvelualusta otetaan käyttöön HR:ssä ja se laajenee muihin palvelualueen palveluihin
- Automatisoitujen tai robotisoitujen työvaiheiden määrä kasvaa.

Asiakas

- Palvelut ovat helposti löydettävissä ja käytettävissä (konseptointi)
- Palvelut on suunniteltu vastamaan asiakkaiden tarpeita
- Asiakastyön määrää ja siihen kuluva aikaa seurataan, jotta palvelut kohdennetaan tarvelähtöisesti
- Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien kasvu
- Myönteisen työantajan kuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostuminen

Henkilöstö

- Jokainen esimies sitoutuu valmentamaan suorituksen johtamiseen ja johtamisjärjestelmän mukaiseen johtamiseen.
- Jokaisella työntekijällä on tavoitteet, joita seurataan.
- Palvelukulttuurin luominen ja kulttuurimuutoksen tukeminen tarinallistamisella.

Tuloskortin 2020 tiivistelmä

Kaupunkistrategia ja johto/Kasvupalvelut

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS



Turvaamme talouden tasapainon

- Hankerahoituksen hankkiminen
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeva suunta

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Lisäämme kaupungin elinvoimaa

- Kaupungin uuden elinvoima- ja vetovoimaohjelman toteuttaminen ja kokonaiskoordinaatio

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Myönteisen erityiskohtelun toimenpiteet
- Sukupuolitietoisien budjetoinnin pilotin toteuttaminen
- Osaamisintensiivisten (KIBS) työpaikkojen lukumäärän kasvu Vantaalla

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Työllisyyden kuntakokeilu
- Nuorten palveluiden keskittäminen
- Maahanmuuttoon liittyvä palvelukokonaisuus
- Axiapolis Akatemia osaamiskeskuksen toteuttaminen

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Uuden palvelualueen muodostaminen ja muutoksen hallittu sekä osallistava läpivienti
- Talouden ja hallinnon prosessit organisaatiomuutoksessa
- Valmentava johtamistapa palvelualueitasoisesti

Tuloskortin 2020 tiivistelmä

Kuntademokratian palvelualue

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS



Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

- Kehitämme ja koordinoimme sukupuolittietoista budjetointia vuonna 2020 pilottihankkeilla

Sähköisten palveluiden kehittäminen

- Luottamushenkilöiden sähköisten palveluiden kehittäminen
- Sähköinen asiointi kirjaamossa lisääntyy
- Kehitämme Astan käyttäjäystävällisyyttä ja koulutusta
- Sähköisen arkiston määrittely ja kelpailutuksen valmistelu

Lainsäädäntö- ja hallintosääntömuutokset

- Uudistamme hallintosääntöä epäselviä määräyksiä korjaten ja selkeitä aukkoja täyttämällä
- Valmistaudumme tiedonhallintalain voimaantuloon

Päätösvalmistelu

- Luomme ja kehitämme lakimies- ja toimitusneuvoston verkostoa
- Koulutamme toimialojen valmistelijoita ja päätöksentekijöitä

Kaupunkiturvallisuus

- Luomme kaupunkiturvallisuuden kaupunkitasoisen organisaation

Tietosuojakäytännöt

- Apotin tietosuoja-asiat
- Kaupungin henkilöstön osaamista tietosuoja-asioissa parannetaan

PR-toiminnot

- PR-toimintojen suunnitelmallisuutta lisätään

Sisäisten palveluiden kehittäminen

- Kaupunginjohtajan palvelut ovat kattavat ja toimivat
 - lakiasianpalvelut
 - assistenttipalvelut
 - PR-palvelut
 - hallinnolliset palvelut
 - autonkuljettajapalvelut
- Virastomestaripalvelut varmistavat kaupungintalon turvallisuuden
- Käännöspalvelut ovat laadukkaita ja tehokkaasti tuotettuja
- Muodostetaan toimialan johdon toimivat assistenttipalvelut
- PR-toimintojen suunnitelmallisuutta lisätään
- Tehostetaan arkistoinnin kaupunkitasoista ohjausta

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Sairauspoissaolot vähenevät
- Uusi palvelualue toimii tehokkaasti

Otsikkojen värikoodit viittaavat kaupungin strategiaan: Tumman sininen=Turvaamme talouden tasapainon, Oranssi=Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa, Vihreä=Edistämme asukkaiden hyvinvointia, Tumman vihreä=Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä, Purppura=Johdamme uudistuen ja osallistuen

Tuloskortin 2020 tiivistelmä

Kajo/viestintä

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS



Turvaamme talouden tasapainon

Vastuullisen talouden viestintä
Markkinoinnin vuosisuunnittelu ja
määrärahojen vaikuttava käyttö

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Ratikka yhdistää kaupungin
Yleiskäsen kasvun alueet

Lisäämme kaupungin elinvoimaa

Asuin- ja yritysalueiden profilointi
Kansainvälisen markkinoinnin uudistaminen

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Strategiasa tukevien ohjelmien, teemojen
ja kärkihankkeiden viestintä
Osallisten houkuttelu Vantaalle

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

Uudistetaan Vantaa.fi
Läsnäolon vahvistaminen somessa

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Uusi Vantaa toimeenpanon tuki
Onnistunut muutos viestinnässä

Tuloskortin 2020 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

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Osallistutaan kehityshankkeisiin oman osaamisemme asiantuntijoina
- Varmistamme toiminnan läpinäkyvyyttä tarkastustyöllä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

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