

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO -TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Sisällys

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösuunnitelma 2022	2
11 10 Yleisjohto	3
11 40 Talous ja strategia.....	4
11104 Talousohjaus.....	5
11403 Talouspalvelut.....	6
11402 Rahoitus.....	7
11404 Strategia ja tutkimus	8
11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut.....	9
11502 Työnantajapalvelut.....	12
11503 Kehittämispalvelut.....	13
11506 Toimialojen hr-palvelut.....	14
11504 Tietohallinto.....	15
11505 Hankinta.....	16
11 60 Kasvupalvelut.....	17
11106 Elinkeinopalvelut	19
11602 Kasvupalveluiden hallinto.....	20
11607 Työllisyyspalvelut.....	21
11 80 Kuntademokratia.....	23
11 70 Viestintä	25
11 30 Sisäinen tarkastus.....	26
PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO	27
Investoinnit.....	42
TULOSKORTIT.....	44

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösuunnitelma 2022

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	10 871	13 045	12 265	-6,0
TOIMINTAKULUT	-112 426	-126 743	-150 668	18,9
TOIMINTAKATE	-101 555	-113 698	-138 403	21,7
Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYNITUOTOT	3 633	4 132	3 755	-9,1
MAKSUTUOTOT	2	15	15	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	6 846	8 317	8 335	0,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	390	581	161	-72,2
TOIMINTATUOTOT	10 871	13 045	12 265	-6,0
HENKILÖSTÖKULUT	-28 583	-34 709	-48 775	40,5
PALVELUJEN OSTOT	-50 462	-59 676	-62 649	5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-742	-1 639	-3 682	124,6
AVUSTUKSET	-23 559	-21 229	-25 257	19,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 081	-9 489	-10 306	8,6
TOIMINTAKULUT	-112 426	-126 743	-150 668	18,9
TOIMINTAKATE	-101 555	-113 698	-138 403	21,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	0	0
VUOSIKATE	-101 563	-113 698	-138 403	21,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 451	-6 459	-9 813	51,9
TILIKAUDEN TULOS	-107 015	-120 156	-148 215	23,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-107 015	-120 156	-148 215	-40,8

Ei sisällä Keski-Uudenmaan pelastustoimen lukuja. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt käyttösuunnitelmansa 21.12.2021 § 5.

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, ohjauksesta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala muodostuu yleisjohdosta, talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden ja kuntademokratian palvelualueista sekä viestinnän ja sisäisen tarkastuksen palveluyksiköistä. Toimialaan kuuluu lisäksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

11 10 Yleisjohto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	10	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	10	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-244	-3 421	-16 426	380,2
PALVELUJEN OSTOT	-141	-514	-514	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36	-327	-322	-1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-461	-553	-526	-4,9
TOIMINTAKULUT	-883	-4 814	-17 787	269,5
TOIMINTAKATE	-873	-4 814	-17 787	269,5
VUOSIKATE	-873	-4 814	-17 787	269,5
TILIKAUDEN TULOS	-873	-4 814	-17 787	269,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-873	-4 814	-17 787	269,5

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yleisjohto sisältää kaupunginjohtajan toimintakulut, kaupunginjohtajan käyttövarat, kaupunkistrategian ja johdon toimialan yhteiset menot sekä kehitysprojektit.

Vantaalla järjestetään syksyllä 2022 "Sustainable Airport Areas International Seminar (SAAIS)" – seminaari. Kansainvälisen seminaarin pääjärjestäjä toimii Paris CDG Alliance, joka on julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden muodostama allianssi, johon kuuluu yli 30 toimijaa Pariisin Charles de Gaullen ja Le Bourget lentoaseman alueilta. Seminaari vahvistaa Aviapoliksen ja Vantaan profiilia johtavana lentoasema-alueiden kehittäjänä. Seminaari tuo näkyvyyttä, lisää tunnettua, kiinnostaa kansainvälisiä alan asiantuntijoita sekä laajaa joukkoa lentoasemien ja alueiden kehittäjiä ja sidosryhmiä. Seminaari mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen, uusien innovaatioiden esittelemisen ja verkostoitumisen alan johtavien vaikuttajien kanssa. Seminaarille on varattu 40 000 euroa tulosityksikölle Strategisten projektien omarahoitusosuudet.

Talousarvion kehysvaiheessa on koko kaupungin tasolla ennakoitu vuonna 2022 todennäköisesti toteutuvan kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset. 13 milj. euron määräraha on keskitetysti varattu yleisjohtoon ja se tullaan jakamaan toimialoille ja palvelualueille, kun päätös palkkaratkaisusta saadaan. 27.5.2020 voimaan tullut kunnallinen palkkaratkaisu on voimassa 28.2.2022 saakka.

11 40 Talous ja strategia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYN TITUOTOT	893	804	584	-27,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	163	120	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	1 055	924	584	-36,8
HENKILÖSTÖKULUT	-5 068	-5 191	-5 134	-1,1
PALVELUJEN OSTOT	-738	-1 169	-1 087	-7,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31	-37	-36	-1,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-380	-460	-466	1,3
TOIMINTAKULUT	-6 218	-6 857	-6 723	-2,0
TOIMINTAKATE	-5 163	-5 934	-6 139	3,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1	0	0	0,0
VUOSIKATE	-5 162	-5 934	-6 139	3,5
TILIKAUDEN TULOS	-5 162	-5 934	-6 139	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-5 162	-5 934	-6 139	3,5

Toiminnan kuvaus

Talouden ja strategian palvelualue koostuu neljästä palveluyksiköstä, jotka ovat talousohjaus, talouspalvelut, rahoitus ja riskienhallinta sekä strategia ja tutkimus.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	31 522	37 914	32 200	38 672
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	6 117	6 986	6 300	7 125
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	61 658	50 998	65 600	52 018
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	24 313	28 247	24 800	28 812
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	12,0	11,7	11,5	11,5

11104 Talousohjaus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	2	2	2	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	4	2	2	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-527	-601	-554	-7,8
PALVELUJEN OSTOT	-61	-166	-162	-1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-5	-5	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-134	-81	-75	-8,1
TOIMINTAKULUT	-727	-853	-796	-6,6
TOIMINTAKATE	-723	-851	-794	-6,7
VUOSIKATE	-723	-851	-794	-6,7
TILIKAUDEN TULOS	-723	-851	-794	-6,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-723	-851	-794	-100,0

Toiminnan kuvaus

Talousohjaus vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä tähän liittyvän tietojärjestelmän kehittämisestä. Talousohjaus vastaa myös raportoinnista mukaan lukien osavuosikatsauksista sekä palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä ja kehittämisestä kaupunkitasolla.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Talousohjauksen keskeinen tavoite vuodelle 2022 on uuden kaupunkistrategian ja Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisen taloussuunnitelman laadinta. Uudistunut SAP BW -järjestelmä vaatii muutoksia talouden raportointitavoissa, joiden kehittäminen on keskeinen osa talousohjauksen toimintaa. Vuoden 2022 aikana päivitetään kaupungin palveluverkkosuunnitelma, joka luo pohjan tulevien vuosien toimitilainvestoinneille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2021 käyttöön otettu SAP BW -järjestelmä aiheuttaa muutoksia taloussuunnitelmaprosessiin sekä talouden raportointiin. Erityisesti raportointi uudella välineellä vaatii kehittämistä ja kouluttamista. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa myös talousohjauksen prosesseihin, kun suuri osa kaupungin palveluista ja verorahoituksesta siirtyy hyvinvointialueille.

11403 Talouspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYN TITUOTOT	891	802	582	-27,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	161	120	0	-27,4
TOIMINTATUOTOT	1 051	922	582	-36,9
HENKILÖSTÖKULUT	-3 415	-3 448	-3 449	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-541	-723	-571	-21,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-21	-20	-3,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-199	-216	-222	2,8
TOIMINTAKULUT	-4 166	-4 408	-4 261	-3,3
TOIMINTAKATE	-3 115	-3 486	-3 679	5,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1	0	0	0,0
VUOSIKATE	-3 115	-3 486	-3 679	5,5
TILIKAUDEN TULOS	-3 115	-3 486	-3 679	5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-3 115	-3 486	-3 679	5,5

Toiminnan kuvaus

Talouspalvelu 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 kilpailukyvyistä ja tuloksellisuudesta.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on automatisaation kasvattaminen talousprosessien eri vaiheissa. Aikaisemmin automatisoituja prosesseja kehitetään ja laajennetaan tehokkuuden kasvattamiseksi. Tavoitteena on lisäksi automatisoida järjestelmänvälisten tiedonsiirtojen (taloushallinnon liittymien) valvontaa, jotta kirjausketjujen oikeellisuuden varmistaminen sitoisi vähemmän henkilötyötä. Varhaiskasvatuksen uuden Vasa-järjestelmän mukanaan tuoman automatisoidun päätöksenteon onnistuneen käyttöönoton tukeminen on olennainen tavoite vuonna 2022. Kuntatalouden lakisääteisen tilastoinnin uudistusten läpivienti ja tilastoraporttien muodostaminen uutta SAP BW-järjestelmää hyödyntäen valmistuu vuonna 2022.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen tulee näkymään vahvasti Talouspalveluiden toiminnassa vuonna 2022. Toimintojen mahdollisimman sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle edellyttää, että kaupungilla sekä perustettavalla hyvinvointialueella on tarvittavat taloushallinnon palvelut ja tietojärjestelmät. Konsernirakenteen tiivistyminen supistaa tytäryhteisöille tuotettavia taloushallinnon palveluita. Toisaalta tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluiden keskittäminen yhtenäisiin tietojärjestelmiin valmistuu vuonna 2022, mikä tehostaa toimintaa sekä mahdollistaa uusien ja käytössä olevien työkalujen (SAP, Power BI, FPM, robotiikka) yhä tehokkaamman hyödyntämisen kaupungin ja tytäryhteisöjen taloushallinnon palveluissa sekä raportoinnissa.

11402 Rahoitus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-397	-389	-391	0,7
PALVELUJEN OSTOT	-23	-107	-104	-2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	-5	-5	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-33	-33	1,3
TOIMINTAKULUT	-456	-534	-534	0,1
TOIMINTAKATE	-456	-534	-534	0,1
VUOSIKATE	-456	-534	-534	0,1
TILIKAUDEN TULOS	-456	-534	-534	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-456	-534	-534	0,1

Toiminnan kuvaus

Rahoituksen ja riskienhallinnan palveluysikkö vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta, leasingrahoituksen puitesopimuksista, sijoitustoiminnasta, likviditeetin ja konsernitiilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista sekä näiden osa-alueiden kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista, ohjauksesta ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta sekä vahinkorahaston toiminnasta. Tulosityksikkö hallinnoi myös asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Palveluysikön keskeiset tavoitteet

Rahoituksen ja riskienhallinnan yksikön keskeisin tavoite vuonna 2022 on kaupunkikonsernin pitkäaikaisen varainhankinnan toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti korkoriski huomioiden sekä konsernin aktiivinen likviditeetin hallinta negatiivisessa korko- ja talletusmaksuympäristössä. Riskienhallinnan osalta painopiste vuonna 2022 on sisäisessä valvonnassa ja sen käytänteiden kehittämisessä.

11404 Strategia ja tutkimus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-730	-753	-741	-1,7
PALVELUJEN OSTOT	-113	-174	-250	43,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-6	-6	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-129	-135	4,6
TOIMINTAKULUT	-869	-1063	-1132	6,5
TOIMINTAKATE	-869	-1063	-1132	6,5
VUOSIKATE	-869	-1063	-1132	6,5
TILIKAUDEN TULOS	-869	-1063	-1132	6,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-869	-1063	-1132	6,5

Toiminnan kuvaus

Strategia- ja tutkimusyksikkö vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja seurannasta, kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä keskittyy tilasto- ja tutkimuspalveluista. Yliopisto- ja korkeakouluysteistyöhön edistämiseen liittyvät tehtävät ovat osa yksikön toimintaa. Kaupungin laajuisesti yksikön vastuulla on strategiatyökalu (Targetor Pro), projektisalkku ja sen hallintaan tarkoitettu työkalu sekä mm. Webropol-kyselytyökalu.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Strategia- ja tutkimusyksikön vuoden 2022 keskeisiä tavoitteita ovat uuden kaupunkistrategian viimeistely, toimeenpanon varmistaminen sekä seuranta. Yksikön tavoitteena on myös yhteistyön syventäminen pk-seudun muiden kuntien sekä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Edunvalvonnassa ja strategiatyössä huomioidaan koronasta toipuminen. Edunvalvontaa työllistää vuonna 2022 lähestyvä hyvinvointialueuudistus. Tärkeitä teemoja ovat myös kaupunki- ja metropolipolitiikan edistäminen. Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään kaupungin kansainvälisten verkostojen kehittämiseen ja kaupungille tärkeiden teemojen edistämiseen EU:ssa.

Tutkimustoiminnassa tavoitteena on ottaa käyttöön uusi väestöennustemalli. Ennustemallia on kehitetty yhdessä muiden suurten kaupunkien kanssa VM:n rahoittamassa hankkeessa. Vuonna 2022 toteutetaan hyvinvointialueiden vaalit, jonka analysoimiseen tutkimus tulee osallistumaan. Laajemmin tutkimus kehittää prosesseja tuottaakseen laadukkaampia tietoaineistoja kaupungin päätöksenteon tueksi.

11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	1 947	2 348	2 190	-6,7
MAKSUTUOTOT	2	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 212	2 107	2 060	-2,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	150	106	81	-22,9
TOIMINTATUOTOT	4 311	4 561	4 331	-5,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 730	-7 970	-8 144	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-45 777	-51 581	-54 319	5,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-279	-637	-2 665	318,4
AVUSTUKSET	0	-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 897	-4 973	-5 900	18,6
TOIMINTAKULUT	-58 683	-65 172	-71 038	9,0
TOIMINTAKATE	-54 371	-60 612	-66 707	10,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5	0	0	0,0
VUOSIKATE	-54 377	-60 612	-66 707	10,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 319	-6 320	-9 764	10,1
TILIKAUDEN TULOS	-59 696	-66 932	-76 471	14,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-59 696	-66 932	-76 471	14,3

Toiminnan kuvaus

Henkilöstö ja konsernipalvelut muodostuu kuudesta palveluyksiköstä: kolme hr-yksikköä, hankinnat, tietohallinto ja konserniohjaus- ja valvonta.

Hr-yksiköihin kuuluvat työnantajapalvelut, kehittämisspalvelut ja toimialojen hr-palvelut.

Vantaa jatkaa innovatiivisten hankintojen toteuttamista. Tavoitteena on taloussuunnitelma-kaudella toteuttaa vuosittain vähintään yksi innovatiivinen hankinta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Henkilöstön saatavuushaasteissa painopistettä kohdennetaan entistä enemmän varhaiskasvatus ja sote-toimialojen saatavuushaasteiden ratkaisemiseen. Hr:n kehittämisspalveluiden asiakastyön tavoitteena on tuki johtajille, esimiehille ja työyhteisöille henkilöstön työkyvyn, työhyvinvoinnin ja palautumisen, sekä vaikuttavan ja valmentavan johtamisen teemoissa. Esimiesten valmentavan johtamisen laadun kehittäminen varmistamalla kaikille esimiestehtävissä toimiville on tarjolla valmentavan johtamisen valmennusta. Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan uuden hr-järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän muutoksen myötä myös hr-prosessit uudistuvat. Valmistautumista muutoksiin tehdään yhteistyössä toimialojen esimiesten kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta HR- ja palkanlaskentapalvelut siirtyvät HUS Asvian tuotettavaksi helmi-maaliskuun vaihteessa 2022. Tavoitteena on turvata palkanmaksu hyvinvointialueella 1.1.2023 lähtien. Lisäksi tällä ratkaisulla vältetään se, että soten toimialan ja pelastuslaitoksen esimiehillä muuttuisi HR-järjestelmä ja HR-toimintamallit kahteen kertaan lyhyellä aikavälillä. Henkilöstön osallisuutta lisätään kaikessa toiminnassa. Kaupunki laatii työvoiman saatavuutta koskevan toimintaohjelman.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupunkikonsernin toimintojen kokonaisuutta. Uudistuksen johdosta kevään 2022 aikana tulee käydä läpi kaupunkikonsernin yhtiöiden omistusten kokonaisuus sekä laatia edellä esitetyn mukainen suunnitelma siitä, mitkä omistukset ovat tulevaisuudessa tarpeen kaupungin palvelutuotannon hoitamiseksi ja mistä omistuksista tulisi luopua lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä. Omistusmuutosten valmistelu edellyttää myös yhteistyötä yhteisomistettujen yhteisöjen ja kuntayhtymien osalta omistajina olevien muiden kaupunkien sekä tulevan Vantaa-Kerava hyvinvointialueen kanssa.

Vantaan kaupunki on mukana TEM:n hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelmassa. Hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä, erityisesti osatyökykyisten tai pitkäaikaistyöttömien osalta. Vantaa on yhdessä Keravan kaupungin kanssa saanut TE-toimistolta työllisyyspoliittista avusta LÖYTÖ-hankkeeseen ajalle 1.1.2021 - 31.3.2023.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (pl. työllisyyspalvelut ja Kupela)	-	3,3 %	3,5 %	3,5 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	325	340	334	345
Palkkalaskelman hinta:				
- Muut sopimusalat (KVTES)	12,4	11,8	12,1	12,9
- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	18,4	17,8	19,4	18,8
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	-	2 651	5 711	6 568
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	8 226	8 290	8 200	8 200
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
(*Chromebookit laskettu mukaan)				
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1–5)	4,6	4,5	4,5	4,5
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	6 646	6 635	6 700	7 000
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	82 %	88 %	100 %	100 %

11501 Henko, Johdon tuki

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYN TITUOTOT	1	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-479	-571	-602	5,5
PALVELUJEN OSTOT	-104	-417	-413	-1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27	-62	-62	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-154	-157	-218	38,8
TOIMINTAKULUT	-764	-1 208	-1 296	7,3
TOIMINTAKATE	-763	-1 208	-1 296	7,3
VUOSIKATE	-763	-1 208	-1 296	7,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-2	-7	300,0
TILIKAUDEN TULOS	-763	-1 209	-1 303	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-763	-1 209	-1 303	7,7

Toiminnan kuvaus

Konserniohjaus- ja valvonta huolehtii konsernijaoston valmistelusta liittyen kuntayhtymien, yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten asioihin sekä ohjaa kaupunginvaltuuston ja –hallituksen hyväksymien yhtiöiden omistajapoliittisten linjausten toteutumista.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Palveluyksikön tavoitteena on laatia suunnitelma siitä, että kaupunkikonsernin yhtiöomistusten kokonaisuus on tarkoituksenmukainen ja kaupungin palvelutuotantoa tukeva. Konserniomistusten kokonaisuuden suunnitelma tuodaan päätöksentekoon kevään 2022 aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Konserniyhtiöiden hallitusten osaamisen kehittäminen jatkuu vuonna 2022, jonka aikana kaikki Vantaan kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksissa olevat jäsenet ovat suorittaneet Vantaan kaupungin hallitusosaajan valmennusohjelman.

11502 Työnantajapalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	2	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	74	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17	20	20	0,0
TOIMINTATUOTOT	93	20	20	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-778	-811	-870	7,3
PALVELUJEN OSTOT	-101	-198	-164	-17,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59	-88	-88	0,0
AVUSTUKSET	0	-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-935	-882	-1 767	100,3
TOIMINTAKULUT	-1 873	-1 989	-2 900	45,8
TOIMINTAKATE	-1 780	-1 969	-2 880	46,2
VUOSIKATE	-1 780	-1 969	-2 880	46,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 780	-1 969	-2 880	46,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-1 780	-1 969	-2 880	46,2

Toiminnan kuvaus

Työnantajapalveluissa kaupungin keskitetty rekrytointi varmistaa osaavan henkilöstön saatavuutta ja on tukena rekrytointiprosessissa esimiehille ja linjajohdolle ml. anonyymi rekrytointi. Lisätään mittariksi lähtövaihtuvuus ja saatavuuden osalta kriittisten ammattiryhmien vakanssien täyttöaste kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Asiat raportoidaan henkilöstökertomuksessa tarkemmin vuosittain. Palveluyksikkö vastaa työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä. Konsultoimme linjajohtoa ja esimiehiä virka- ja työehtosopimus sekä työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

11503 Kehittämispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYN TITUOTOT	7	0	66	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 117	2 083	2 060	-1,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	32	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 156	2 083	2 126	2,1
HENKILÖSTÖKULUT	-739	-750	-875	16,7
PALVELUJEN OSTOT	-4 138	-4 338	-4 273	-1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-7	-19	180,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-97	-95	-89	-6,4
TOIMINTAKULUT	-4 985	-5 190	-5 256	1,3
TOIMINTAKATE	-2 828	-3 107	-3 130	0,8
VUOSIKATE	-2 828	-3 107	-3 130	0,8
TILIKAUDEN TULOS	-2 828	-3 107	-3 130	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-2 828	-3 107	-3 130	0,8

Toiminnan kuvaus

Kehittämisyksikkö tukee esimiehiä ja työyhteisöjä johtamisen, hyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisessä. Lisätään olemassa oleviin mittareihin perustuvan tiedon raportoimista.

11506 Toimialojen hr-palvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu%
MUUT TOIMINTATUOTOT	59	37	8	-78,4
TOIMINTATUOTOT	59	37	8	-78,4
HENKILÖSTÖKULUT	-2 953	-2 991	-2 930	-2,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 013	-1 495	-2 008	34,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12	-2	-2	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-255	-262	-239	-9,0
TOIMINTAKULUT	-4 233	-4 750	-5 179	9,0
TOIMINTAKATE	-4 175	-4 713	-5 171	9,7
VUOSIKATE	-4 175	-4 713	-5 171	9,7
TILIKAUDEN TULOS	-4 175	-4 713	-5 171	9,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-4 175	-4 713	-5 171	9,7

Toiminnan kuvaus

Toimialojen hr-palvelujen tehtävänä on tukea toimialojen esimiehiä erilaisissa palvelussuhdekysymyksissä sekä huolehtia kaupungin henkilöstön palkanmaksupalveluista. Hr-palvelupyyntöjen määrä on noussut asiakkaiden lisääntymisen myötä ja vuoden 2021 aikana keskimääräinen tikettien määrä oli 5 913 kuukaudessa. Sähköisten prosessien sekä palvelupyyntöjen lisäksi toimialojen hr-palvelut tarjoavat esimiehille keskitetyn hr-asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä asiantuntijapalveluja palvelussuhdeasioissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hr-yksiköissä kehittämisen kohteena ovat sähköiset hr-työn välineet, joista suurin haaste lienee syksyllä 2022 tapahtuva hr-järjestelmän vaihto. Lisäksi kehitetään henkisen työhyvinvoinnin tukipalveluita keva rahoituksella sekä työssäoppimisen malleja, jonka kehittämissä työtä on Sitra rahoittanut. Kaikki valmennustuotteet päivitetään vastaamaan kaupungin strategiapainotuksia ja rekrytointihaasteisiin etsitään yhdessä toimialojen kanssa innovatiivisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käytössä työtyytyväisyyttä mittaava ns. fiilismittari. Sen käyttöä laajennetaan muille toimialoille mahdollisuuksien mukaan.

11504 Tietohallinto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu%
MYYNTITUOTOT	1 261	1 201	1 121	-6,7
TUET JA AVUSTUKSET	3	24	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	12	49	53	9,9
TOIMINTATUOTOT	1 275	1 274	1 175	-7,8
HENKILÖSTÖKULUT	-1 051	-1 144	-835	-27,1
PALVELUJEN OSTOT	-38 843	-42 701	-45 159	5,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	-469	-2 485	429,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 377	-3 503	-3 532	0,8
TOIMINTAKULUT	-43 422	-47 818	-52 011	8,8
TOIMINTAKATE	-42 146	-46 544	-50 836	9,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0	0,0
VUOSIKATE	-42 150	-46 544	-50 836	9,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 182	-6 212	-9 693	56,0
TILIKAUDEN TULOS	-47 332	-52 756	-60 529	14,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-47 332	-52 756	-60 529	14,7

Toiminnan kuvaus

Tietohallinnon palveluyksikkö vastaa kaupungin toiminnan ja palveluiden digitalisoinnin kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta, IT-toimittajien ohjauksesta ja IT-palvelujen elinkaarinhallinnasta, 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, toteuttamisesta ja seurannasta.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Tietohallinnon keskeiset tavoitteet mukailevat kaupungin strategiaa ja painopisteitä etenkin hyvissä palveluissa ja taloudellisesti vahvan kaupungin tukemisessa. Keskeisimpinä tavoitteina on toteuttaa tietoturvallisesti digitaalista siirtymää, jossa siirrämme kuntalaisten ja Vantaan oman henkilöstön asiointia sähköiseen muotoon, mahdollistaa tarkoituksenmukainen sotemuutos IT:n näkökulmasta ja toteuttaa IT-investointiohjelma tehokkaasti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tietohallinto on mukana toteuttamassa mm. hyvinvointialueuudistuksen tarkoituksenmukaisella tavalla ja työterveysyhtiön irtautumisprojektia konsernista. Tietohallinnon IT-palvelujen kehittämisen näkökulmasta tulemme kehittämään erityisesti tietoliikenneverkkoa, palvelunhallintajärjestelmää ja sen sisältämiä prosesseja sekä käyttövaltuuksien hallintaa.

11505 Hankinta

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYNITUOTOT	677	1 147	1 003	-12,5
MAKSUTUOTOT	2	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	19	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	29	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	727	1 147	1 003	-12,5
HENKILÖSTÖKULUT	-1 730	-1 704	-2 032	19,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 578	-2 432	-2 302	-5,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-8	-8	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-80	-74	-56	-24,8
TOIMINTAKULUT	-3 406	-4 217	-4 397	4,3
TOIMINTAKATE	-2 679	-3 070	-3 394	10,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2	0	0	0,0
VUOSIKATE	-2 681	-3 070	-3 394	10,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-137	-107	-65	-39,4
TILIKAUDEN TULOS	-2 819	-3 177	-3 459	8,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-2 819	-3 177	-3 459	8,9

Toiminnan kuvaus

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, hankintojen vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista keskitetyistä hankinnoista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä, kilpailuttamisesta, tilaamisesta sekä palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden sekä posti- ja kuljetuspalveluiden tilaaminen ja palvelutuottajien ohjaus kuuluvat myös hankinnan palveluyksikölle.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomioita vastuullisuuden toteutumiseen. Hankinnan tavoitteena on tuottaa hankintojen tiedolla johtamisen palvelulla kokonaisvaltaista tietoa hankintojen suunnittelua, toteutusta ja seuranta varten

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hankinnan palveluyksikkö toteuttaa omalta osaltaan hyvinvointialueuudistukseen liittyvät sopimusten siirrot ja muutokset. Samaan keskittyvät hr-yksiköt ja tietohallinto. Kaupungille tullaan hankkimaan Hankintojen tiedolla johtamisen -palvelut. Nykytilan kartoitus ja tavoite-tilan määrittely toteutetaan tänä vuonna. Tuotantoon on tarkoitus siirtyä ensi vuonna.

Ateriapalveluiden osalta suunnitellaan aluetuotantomalliin siirtymistä.

11 60 Kasvupalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu%
MYYNITUOTOT	793	981	981	0,0
MAKSUTUOTOT	0	15	15	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 623	6 210	6 210	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 423	7 206	7 206	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-11 730	-14 220	-14 960	5,2
PALVELUJEN OSTOT	-3 261	-5 369	-5 535	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-360	-578	-593	2,6
AVUSTUKSET	-23 559	-21 219	-25 247	19,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 786	-2 765	-2 776	0,4
TOIMINTAKULUT	-41 696	-44 150	-49 110	11,2
TOIMINTAKATE	-36 273	-36 944	-41 904	13,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4	0	0	0,0
VUOSIKATE	-36 276	-36 944	-41 904	13,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-117	-123	-42	-65,8
TILIKAUDEN TULOS	-36 393	-37 067	-41 946	13,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-36 393	-37 067	-41 946	13,2

Toiminnan kuvaus

Kasvupalvelut toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa kaupunkitasoisesti maahanmuuttopalvelujen koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälisyyden ja elinvoimaisen ja osaavan Vantaan strategiateemojen poikkihallinnollisesta johtamisesta. Palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiselle. Hanke- ja projektimuotoinen toiminta on vahva osa kasvupalveluiden kokonaisuutta, jolla haetaan uusia toimintatapoja, -kulttuuria, työllistymisen väyliä ja innovaatioita. Projektien tueksi palvelualueelle perustettiin vuonna 2021 kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto tukemaan toimialoja mm. hankehauissa, hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Toimintaympäristön raju muutos koronakriisin myötä haastaa palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Kasvupalveluilla on tärkeä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronakriisin jälkihoidossa tai epidemian mahdollisesti pitkittyessä. Koronakriisi näkyy palvelualueella merkittävästi sekä henkilö- että yritysasiakkaiden määrässä että asiakaskunnan rakenteessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelutuotantoa kehitetään nojaamaan entistä tiiviimmin monialaiseen yhteistyöhön, poikkihallinnolliseen- ja viranomaisyhteistyöhön, yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Palvelualueen resurssien joustava käyttö, laajan osaamispohjan hyödyntäminen ja toimintatapojen kehittäminen säilyvät keskeisinä. Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Kuntakokeilussa kehitetään voimakkaasti monialaista palvelua asiakkaille. Osana kuntakokeilua työllisyyspalvelut on mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Kuntakokeilulle on keskeistä verkostomainen toiminta yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi vuoden 2022 aikana rakennetaan yhteistyöpinnat tulevan hyvinvointialueen kanssa. Lakisääteisenä sosiaalipalveluna kuntoutuksen työtoiminnan siirtymisen 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen järjestettäväksi on tässä yhteistyössä merkittävässä roolissa.

Kasvupalvelut osallistuu aktiivisesti kaupunkitasoisen Oppimiskampus –hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun, vastaten valmistelun koordinaatiosta sekä elinvoiman alatyöryhmän kehitysprosesseista.

Maahanmuuttopalveluiden kokonaisuuden koordinaation kehittäminen on edelleen ajankohtainen. Hankkeiden myötä kehitettyjä toimintatapoja juurrutetaan osaksi kaupungin pysyvää, vakituista toimintaa. Vantaa-infon yhteydessä aloittaa uusi keskitetty monikielinen neuvontapiste tammikuussa 2022. Lakisääteisen kotouttamisohjelma laaditaan vuosille 2023 - 2026.

Valtuustosopimuksen mukaisesti osana kaupungin uutta strategiaa laaditaan kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelma vuosille 2022 - 2025. Ohjelman päivitykseen osallistetaan vantaalaiset yritykset ja muut sidosryhmät laajasti.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	529	542	500	550
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 724	2 416	1 700	2 000
Työllisyyspalvelut				
Ohjaukset kuntoutuvaan työtoimintaan (uudet asiakkaat)	-	1 246	-	1 700
Työttömien nuorten 15–24-vuotiaiden virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen (%)	32 %	47 %	25 %	38 %
Pitkäaikaistyöttömyys	-	4 115	2 439	4 115
Vieraskielisten työttömyys	-	6 294	-	6 000

11106 Elinkeinopalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	898	1 832	1 832	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	905	1 832	1 832	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 083	-1 257	-1 472	17,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 254	-2 024	-2 023	-0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	-51	-92	80,3
AVUSTUKSET	-203	-276	-296	7,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-457	-308	-324	5,1
TOIMINTAKULUT	-3 005	-3 915	-4 206	7,4
TOIMINTAKATE	-2 100	-2 083	-2 374	14,0
VUOSIKATE	-2 100	-2 083	-2 374	14,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 100	-2 083	-2 374	14,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-2 100	-2 083	-2 374	14,0

Toiminnan kuvaus

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden edistämisen ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Elinkeinopoliitikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee vantaalaista ja Vantaalle sijoittuvaa yrittäjätoimintaa tarjoten mm. tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut koordinoi kaupunkitasoista elinvoiman edistämisen strategiateemaa sekä siihen kytkeytyvää kasvu- ja elinvoimaohjelmaa. Lisäksi elinkeinopalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojektien kautta. Kärkiklusterityön ohella elinkeinopalvelut koordinoi pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen Vantaan hankekokonaisuutta, jatkaa viimeisiä 6Aika-strategian hankkeita, edistää päätoteuttajana UIA-rahoitteista Urbaania kasvua Vantaalla -hanketta, toteuttaa Talent Boost-hankkeita sekä tukee vantaalaisten yritysten koronasta selviytymistä usealla hankkeella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto toimii Elinkeinopalveluiden alaisuudessa, vahvistaen hankkeilla tapahtuvaa kaupunkikehittämistä edistämällä EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistymistä. Hanketoimisto vahvistaa sisäisiä verkostoja ja sisäistä yhteistyötä sekä tukee kehittämisessä keskeisen tiedon avointa kulkemista toimialojen ja kaupungin - ulkopuolisten sidosryhmien välillä.

11602 Kasvupalveluiden hallinto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu%
TUET JA AVUSTUKSET	291	283	330	16,6
TOIMINTATUOTOT	291	283	330	16,6
HENKILÖSTÖKULUT	-424	-498	-997	100,2
PALVELUJEN OSTOT	-144	-482	-618	28,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12	-22	-36	62,7
AVUSTUKSET	0	-1	-1	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-74	-16	-33	112,0
TOIMINTAKULUT	-653	-1 019	-1 685	65,4
TOIMINTAKATE	-362	-736	-1 355	84,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1	0	0	0,0
VUOSIKATE	-363	-736	-1 355	84,2
TILIKAUDEN TULOS	-363	-736	-1 355	84,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-363	-736	-1 355	84,2

Toiminnan kuvaus

Kasvupalvelujen hallintoon kuuluu kasvupalvelut hallinto, kasvupalveluiden yhteiset menot, viestintä, kehittäminen, oppimiskampus ja monikulttuurisuus

11607 Työllisyyspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	793	981	981	0,0
MAKSUTUOTOT	0	15	15	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 434	4 095	4 048	-1,1
TOIMINTATUOTOT	4 227	5 091	5 044	-0,9
HENKILÖSTÖKULUT	-10 223	-12 465	-12 491	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 863	-2 863	-2 894	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-340	-505	-465	-7,8
AVUSTUKSET	-23 355	-20 942	-24 950	19,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 255	-2 441	-2 419	-0,9
TOIMINTAKULUT	-38 038	-39 215	-43 218	10,2
TOIMINTAKATE	-33 811	-34 125	-38 174	11,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	0	0	0,0
VUOSIKATE	-33 814	-34 125	-38 174	11,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-117	-123	-42	-65,8
TILIKAUDEN TULOS	-33 931	-34 248	-38 216	11,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-33 931	-34 248	-38 216	11,6

Toiminnan kuvaus

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. Maahanmuuttajien työllistymistä edistetään palkkaamalla kaksi S2-omavalmentajaa työllisyyspalveluihin. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaiseen toimintaan rekrytoidaan 10 omavalmentajaa. Erityistä huomioita kiinnitetään myös nuorten yrittäjyyden ja kesäyrittäjyyden edistämiseen.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021, mikä on merkinnyt voimakasta toiminnan prosessien uudelleenorganisointia ja yhdessä koronakriisin aiheuttaman työttömyyslukujen nousun myötä merkittävästi kasvavaa asiakasmäärää ja kunnan viranomaisvastuun kasvamista. Uudelleenorganisoinnin jatkumista ja asiakaspalveluresurssin vahvistamista edellyttää myös toukokuussa 2022 voimaan astuva Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli. Uuden lainsäädännön myötä asiakkaiden lakisääteisten tapaamiskertojen määrät lisääntyvät. Tavoitteena on asiakkaiden vahvempi tukeminen työttömyyden alkuvaiheessa. Tähän malliin liittyy TE-hallinnon rahoituksella 42 omavalmentajan rekrytointi. Työllisyyspalveluiden erilaisia työllistämistukia, esim. alle 30-vuotiaiden rekrytointitukea, markkinoidaan aktiivisesti sekä yrityksille että työttömille. Tulee huolehtia kuntakokeilun työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja jaksamisesta suuressa muutoksessa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisten kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Painopisteitä ovat pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia. Selvitetään nuorisotyöttömyyden vähentämisen keinona nuorten työllistäminen avustaviin tehtäviin esimerkiksi kotihoidossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

2.5.2022 astuu uuden lainsäädännön myötä voimaan pohjoismainen työvoimapalveluiden malli, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää työnhakija-asiakkaiden kontaktointia ja kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua, ja siten suurempaa asiakaspalveluresurssin tarvetta. Lisäksi valmistaudutaan jo tulevaisuuden TE-palvelut 2024-malliin; sen lainsäädännön valmisteiluun, kuntien pysyvän mallin resurssien suunnitteluun ja palveluorganisaation rakentamiseen.

11 80 Kuntademokratia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	1	0	64	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	5	5	0,0
TOIMINTATUOTOT	9	5	69	1289,8
HENKILÖSTÖKULUT	-2 329	-2 400	-2 533	5,6
PALVELUJEN OSTOT	-90	-141	-145	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-35	-40	14,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-452	-477	-488	2,3
TOIMINTAKULUT	-2 889	-3 053	-3 206	5,0
TOIMINTAKATE	-2 880	-3 048	-3 137	2,9
VUOSIKATE	-2 880	-3 048	-3 137	2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15	-15	-6	-57,1
TILIKAUDEN TULOS	-2 895	-3 063	-3 143	2,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-2 895	-3 063	-3 143	2,6

Toiminnan kuvaus

Kuntademokratian palvelualueella on kaksi palveluyksikköä, lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut. Hallintopalveluiden tiimit on vuoden 2022 alusta alkaen tiivistetty kolmeen: tiedonhallintaa, kaupunginarkisto sekä PR- ja assistenttipalvelut. Lisäksi palvelualueella toimivat vaalitoimisto sekä kaupunkiturvallisuuden tiimi.

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 tietosuojavastava.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Sujuvat vaalijärjestelyt yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ovat tavoitteena aluevaalien järjestämisessä. Hyvinvointialueuudistuksessa jatketaan kaupunkien eriyttämishanketta. Päätöksenteon valmistelua ja tietosuojakäytänteitä kehitetään edelleen. Turvallisuuden tilannekuvaa on tarkoitus parantaa viranomaisyhteistyön ja tietojärjestelmän avulla. Luottamushenkilöiden sähköisiä palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2022 aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa paljon Kuntademokratian työhön; erityisesti kaupungin toimintojen eriyttämisen projekti sekä hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) toiminta. Hyvinvointialueelle siirretään vuoden 2023 alussa muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa ja sopimuksia sekä vuokrataan tiloja. Hyvinvointialueen kanssa on luotava monenlaisia yhteistyörakenteita. Hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022, joten vaalitoimiston toiminta on käynnistetty jo alkusyksystä 2021.

Koska koronapandemian vuoksi perustettu johtokeskus toimii kaupunkiturvallisuuden tiimin yhteydessä, pandemia vaikuttaa edelleen kaupunginturvallisuuden tiimin työhön.

Tiedonhallintalain myötä hankittu sähköinen arkisto otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. Sähköinen arkisto mahdollistaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi säilytettävän aineiston sähköisen säilyttämisen. Kaupunginarkiston digitalisointi, jossa paperinen aineisto muutetaan sähköiseksi, aloitetaan vuoden 2022 aikana.

Kuntademokratian palvelualue tukee kaikkia toimialoja sukupuolitietoisesta budjetoinnin toimintatavan kehittämisessä. Tämän lisäksi kaupunkiturvallisuustyössä sovelletaan sukupuolitietoisesta budjetoinnin periaatteita. Erityisiä kohteita ovat koulujen ja oppilaitosten häirintä- ja väkivaltatilanteet, hyvät väestösuhteet, kaupunkiympäristön turvallisuuden parantaminen ja lähisuhdeväkivalta. Näissä asioissa hankitaan määrällistä ja laadullista tietoa sukupuolittain, kerrotaan sukupuolen merkityksestä kyseisessä asiassa ja pyritään arvioimaan resurssien käytön oikeudenmukaista ja- kautumista sukupuolten välillä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	16	14	16	16
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	640	90	650	300
Käännöstyöt	3 057	2 981	3 060	3 100

11 70 Viestintä

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
MUUT TOIMINTATUOTOT	63	350	75	-78,6
TOIMINTATUOTOT	63	350	75	-78,6
HENKILÖSTÖKULUT	-1 121	-1 143	-1 212	6,0
PALVELUJEN OSTOT	-449	-888	-1 035	16,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17	-23	-23	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-81	-238	-127	-46,4
TOIMINTAKULUT	-1 669	-2 291	-2 397	4,6
TOIMINTAKATE	-1 606	-1 941	-2 322	19,6
VUOSIKATE	-1 606	-1 941	-2 322	19,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 606	-1 941	-2 322	19,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-1 606	-1 941	-2 322	19,6

Toiminnan kuvaus

Viestinnän palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä viestintätehtävistä ja koko kaupungin markkinointitehtävistä, vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestinnästä. Kaupungin keskitetyssä viestinnässä koordinoidaan ja kehitetään ulkoista ja sisäistä viestintää sekä markkinointia ja matkailua. Lisäksi eri viestintäkanavien päätoimetus on keskitetyssä viestinnässä. Kunkin toimialan viestintä vastaa oman toimintansa ja palveluidensa viestinnästä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Viestinnän tavoitteena on viestiä kaupungin toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja sen vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista oikea-aikaisesti ja avoimesti kuntalaisille ja muille kaupungin tärkeille sidosryhmille. Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota lapsi- ja perheystävällisen Vantaan näkyväksi tekemiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uudistamme viestinnän toimintatapoja vastaamaan koronapandemian tuomiin uusiin haasteisiin. Panostamme erityisesti monikieliseen, monikanavaiseen sekä digitaaliseen viestintään. Julkaisemme uudistetut vantaa.fi-sivut ja kehitämme erityisesti niiden saavutettavuutta sekä kuntalaisten osallistamista. Sisäisessä viestinnässä kehitämme koronapandemian jälkeistä työyhteisöviestintää sekä uuden strategiakauden viestintää. Lisäksi rakennamme ja otamme käyttöön kansainvälisen markkinoinnin uuden toimintamallin. Kaupungin päätösviestinnän saavutettavuutta kehitetään panostamalla monikanavaiseen ja monimuotoiseen viestintään. Osana tätä kehitystyötä selvitämme viittomakielen tulkausta kaupungin viestinnän saavutettavuuden parantamiseksi.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Viestinnän ja markkinoinnin nettokustannukset €/asukas	-	6,8	8,1	9,5

Tunnusluku sisältää viestinnän, aluemarkkinoinnin ja matkailun tulot ja menot.

11 30 Sisäinen tarkastus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2020	KS 2021	KS 2022	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-360	-364	-364	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-5	-14	-14	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-4	-4	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-24	-24	-1,0
TOIMINTAKULUT	-389	-406	-406	0,1
TOIMINTAKATE	-389	-406	-406	0,1
VUOSIKATE	-389	-406	-406	0,1
TILIKAUDEN TULOS	-389	-406	-406	0,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-389	-406	-406	0,1

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikön keskeisenä tavoitteena on suorittaa laadukkaasti ja ajallaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan kirjatut tarkastukset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen toiminnassa ei tapahdu vuonna 2022 olennaisia muutoksia.

PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO

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

Käyttösuunnitelma 2022 / palvelualue- ja kustannuspaikka

Käyttösuunnitelma
2022

Tulosityksikkö

EUR

111111	Kaupunkistrategia ja	TOIMINTAKATE	-138 402 558,42
		TOIMINTATUOTOT	12 265 486,74
		TOIMINTAKULUT	-150 668 045,16
11111110	Yleisjohto	TOIMINTAKATE	-17 787 000,50
		TOIMINTAKULUT	-17 787 000,50
111111101	Yleisjohto	TOIMINTAKATE	-17 787 000,50
		TOIMINTAKULUT	-17 787 000,50
11111110101	Kaupunginjohtajan to	TOIMINTAKATE	-17 487 000,50
		TOIMINTAKULUT	-17 487 000,50
111010100	Kaupunginjohtajat	TOIMINTAKATE	-324 059,79
		TOIMINTAKULUT	-324 059,79
111010110	Kj:n käyttövarat	TOIMINTAKATE	-50 000,00
		TOIMINTAKULUT	-50 000,00
111080100	Kajo yhteiset	TOIMINTAKATE	-17 112 940,71
		TOIMINTAKULUT	-17 112 940,71
11111110102	Kehitysprojektit	TOIMINTAKATE	-300 000,00
		TOIMINTAKULUT	-300 000,00
111010218	Str.proj.omarah.osuu	TOIMINTAKATE	-300 000,00
		TOIMINTAKULUT	-300 000,00
11111130	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-406 435,77
		TOIMINTAKULUT	-406 435,77
111111103	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-406 435,77
		TOIMINTAKULUT	-406 435,77
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKATE	-406 435,77
		TOIMINTAKULUT	-406 435,77
11111140	Talous ja strategia	TOIMINTAKATE	-6 139 482,53
		TOIMINTATUOTOT	584 000,00
		TOIMINTAKULUT	-6 723 482,53
111111104	Talousohjaus	TOIMINTAKATE	-794 050,93
		TOIMINTATUOTOT	2 000,00
		TOIMINTAKULUT	-796 050,93
111040300	Talousohjaus	TOIMINTAKATE	-794 050,93
		TOIMINTATUOTOT	2 000,00
		TOIMINTAKULUT	-796 050,93
111111402	Rahoitus ja riskien	TOIMINTAKATE	-534 011,48
		TOIMINTAKULUT	-534 011,48

112010000	Rahoitus ja riskien	TOIMINTAKATE	-534 011,48
		TOIMINTAKULUT	-534 011,48
111111403	Talouspalvelut	TOIMINTAKATE	-3 679 318,52
		TOIMINTATUOTOT	582 000,00
		TOIMINTAKULUT	-4 261 318,52
1111114031	Talouspalvelut, yhte	TOIMINTAKATE	-1 611 042,83
		TOIMINTATUOTOT	99 500,00
		TOIMINTAKULUT	-1 710 542,83
112030000	Talouspalvelut	TOIMINTAKATE	-284 083,52
		TOIMINTAKULUT	-284 083,52
112030200	TPK, hallinto ja keh	TOIMINTAKATE	-503 819,18
		TOIMINTAKULUT	-503 819,18
112030700	TPK, hyvinvointialue	TOIMINTAKATE	-823 140,13
		TOIMINTATUOTOT	99 500,00
		TOIMINTAKULUT	-922 640,13
1111114032	Talouspalvelut, kons	TOIMINTAKATE	-541 485,49
		TOIMINTATUOTOT	460 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 001 485,49
112030100	TPK, konserniyhtiöt	TOIMINTAKATE	53 640,01
		TOIMINTATUOTOT	460 000,00
		TOIMINTAKULUT	-406 359,99
112030110	TPK, sisäinen lasken	TOIMINTAKATE	-418 649,95
		TOIMINTAKULUT	-418 649,95
112030300	TPK, konsernikirjanp	TOIMINTAKATE	-176 475,55
		TOIMINTAKULUT	-176 475,55
1111114033	Talouspalvelut, asia	TOIMINTAKATE	-1 526 790,20
		TOIMINTATUOTOT	22 500,00
		TOIMINTAKULUT	-1 549 290,20
112030400	TPK, ostolaskutiimi	TOIMINTAKATE	-498 723,29
		TOIMINTAKULUT	-498 723,29
112030500	TPK, reskontratiimi	TOIMINTAKATE	-399 264,70
		TOIMINTATUOTOT	22 500,00
		TOIMINTAKULUT	-421 764,70
112030600	TPK, asiakasmaksut	TOIMINTAKATE	-628 802,21
		TOIMINTAKULUT	-628 802,21
111111404	Strategia ja tutkimu	TOIMINTAKATE	-1 132 101,60
		TOIMINTAKULUT	-1 132 101,60
111040200	Strategia ja tutkimu	TOIMINTAKATE	-995 301,60
		TOIMINTAKULUT	-995 301,60
11111110103	Kansainvälinen toimi	TOIMINTAKATE	-136 800,00
		TOIMINTAKULUT	-136 800,00
104060200	Ystävyysskaupunkitoim	TOIMINTAKATE	-65 600,00
		TOIMINTAKULUT	-65 600,00
111020400	Helsinki EU-Office	TOIMINTAKATE	-32 500,00
		TOIMINTAKULUT	-32 500,00
111020505	Airport Regions Conf	TOIMINTAKATE	-12 700,00
		TOIMINTAKULUT	-12 700,00
111020508	Eurocities	TOIMINTAKATE	-26 000,00

		TOIMINTAKULUT	-26 000,00
11111150	Henkilöstö- ja konse	TOIMINTAKATE	-66 706 930,20
		TOIMINTATUOTOT	4 331 320,22
		TOIMINTAKULUT	-71 038 250,42
111111501	Henko, Johdon tuki	TOIMINTAKATE	-1 295 961,89
		TOIMINTAKULUT	-1 295 961,89
171010000	Henko, johdon tuki y	TOIMINTAKATE	-556 944,99
		TOIMINTAKULUT	-556 944,99
171030000	Konserniohjaus ja- v	TOIMINTAKATE	-739 016,90
		TOIMINTAKULUT	-739 016,90
111111502	Työnantajapalvelut	TOIMINTAKATE	-2 879 542,85
		TOIMINTATUOTOT	20 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 899 542,85
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTAKATE	-930 367,03
		TOIMINTAKULUT	-930 367,03
111050800	Henkilöstöedut	TOIMINTAKATE	-1 949 175,82
		TOIMINTATUOTOT	20 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 969 175,82
111111503	Kehittämispalvelut	TOIMINTAKATE	-3 130 386,18
		TOIMINTATUOTOT	2 125 845,00
		TOIMINTAKULUT	-5 256 231,18
111050200	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKATE	-91 000,00
		TOIMINTAKULUT	-91 000,00
111050340	Hytti (henkilöstön y	TOIMINTAKATE	-10 000,00
		TOIMINTAKULUT	-10 000,00
111050410	Henko, kehittämispal	TOIMINTAKATE	-877 384,54
		TOIMINTATUOTOT	66 000,00
		TOIMINTAKULUT	-943 384,54
111050600	Luottamusmies- ja ty	TOIMINTAKATE	-60 658,61
		TOIMINTAKULUT	-60 658,61
11111110504	Henkilöstön kehittäm	TOIMINTAKATE	-256 218,20
		TOIMINTAKULUT	-256 218,20
111050400	Johtamisen ja työyht	TOIMINTAKATE	-216 218,20
		TOIMINTAKULUT	-216 218,20
111050450	Omaehtoinen koulutus	TOIMINTAKATE	-40 000,00
		TOIMINTAKULUT	-40 000,00
11111110507	Henkilöstön työterve	TOIMINTAKATE	-1 835 124,83
		TOIMINTATUOTOT	2 059 845,00
		TOIMINTAKULUT	-3 894 969,83
111050700	Henkilöstön terveys	TOIMINTAKATE	2 015 000,00
		TOIMINTATUOTOT	2 030 000,00
		TOIMINTAKULUT	-15 000,00
111050701	Työterv.huolto, oma	TOIMINTAKATE	-2 689 345,00
		TOIMINTAKULUT	-2 689 345,00
111050702	Työterv.huolto, ulko	TOIMINTAKATE	-1 130 934,83
		TOIMINTAKULUT	-1 130 934,83
111050709	Kestävä työkyky -han	TOIMINTAKATE	-29 845,00

		TOIMINTATUOTOT	29 845,00
		TOIMINTAKULUT	-59 690,00
111111506	Toimialojen hr-palve	TOIMINTAKATE	-5 170 998,79
		TOIMINTATUOTOT	8 000,00
		TOIMINTAKULUT	-5 178 998,79
111050100	Toimialojen hr-palve	TOIMINTAKATE	-1 138 950,90
		TOIMINTAKULUT	-1 138 950,90
111050500	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTAKATE	-4 032 047,89
		TOIMINTATUOTOT	8 000,00
		TOIMINTAKULUT	-4 040 047,89
111111504	Tietohallinto	TOIMINTAKATE	-50 836 195,53
		TOIMINTATUOTOT	1 174 513,22
		TOIMINTAKULUT	-52 010 708,75
1111115041	Strateginen tietohal	TOIMINTAKATE	-5 490 927,58
		TOIMINTAKULUT	-5 490 927,58
112040100	Strateginen tietohal	TOIMINTAKATE	-5 386 027,58
		TOIMINTAKULUT	-5 386 027,58
112040150	Tietoturva- ja valmi	TOIMINTAKATE	-104 900,00
		TOIMINTAKULUT	-104 900,00
1111115042	Asiakkuudenhallinta	TOIMINTAKATE	565 175,00
		TOIMINTATUOTOT	1 121 118,00
		TOIMINTAKULUT	-555 943,00
112040355	Integraatiopalvelut	TOIMINTAKATE	-69 600,00
		TOIMINTAKULUT	-69 600,00
112040411	As.hall. toim.kulut	TOIMINTAKATE	-16 000,00
		TOIMINTAKULUT	-16 000,00
112040416	Ratkaisupalvelut	TOIMINTAKATE	-50 000,00
		TOIMINTAKULUT	-50 000,00
112040840	VTK Kiinteistöt Oy	TOIMINTAKATE	13 147,00
		TOIMINTATUOTOT	82 621,00
		TOIMINTAKULUT	-69 474,00
112040870	Vantaan Työterveys O	TOIMINTAKATE	175 422,00
		TOIMINTATUOTOT	368 969,00
		TOIMINTAKULUT	-193 547,00
112040880	Vantaan Tilapalvelut	TOIMINTAKATE	512 206,00
		TOIMINTATUOTOT	669 528,00
		TOIMINTAKULUT	-157 322,00
1111115045	ICT-palvelut	TOIMINTAKATE	-45 910 442,78
		TOIMINTATUOTOT	53 395,22
		TOIMINTAKULUT	-45 963 838,00
112040210	Lisenssit/hallinto	TOIMINTAKATE	-2 314 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 314 000,00
112040211	Lisenssit/opetus	TOIMINTAKATE	-670 000,00
		TOIMINTAKULUT	-670 000,00
112040220	Infra: tietoliikenne	TOIMINTAKATE	-2 049 944,85
		TOIMINTAKULUT	-2 049 944,85
112040250	Työasemaverkko/halli	TOIMINTAKATE	-2 224 291,00
		TOIMINTAKULUT	-2 224 291,00

112040255	Mobiililaitteiden pa	TOIMINTAKATE	-50 000,00
		TOIMINTAKULUT	-50 000,00
112040260	Työasemaverkko/opetu	TOIMINTAKATE	-3 267 130,00
		TOIMINTAKULUT	-3 267 130,00
112040262	Työasemat/2. asteen	TOIMINTAKATE	-1 227 700,00
		TOIMINTAKULUT	-1 227 700,00
112040280	Perustietotekniikka	TOIMINTAKATE	-2 738 767,89
		TOIMINTAKULUT	-2 738 767,89
112040300	Apotti	TOIMINTAKATE	-18 610 943,00
		TOIMINTAKULUT	-18 610 943,00
112040310	Viestinnän tietojärj	TOIMINTAKATE	-417 000,00
		TOIMINTAKULUT	-417 000,00
112040312	Mobiilipalvelut	TOIMINTAKATE	-56 000,00
		TOIMINTAKULUT	-56 000,00
112040320	Vaalit ja luottamush	TOIMINTAKATE	-7 500,00
		TOIMINTAKULUT	-7 500,00
112040330	Hankesalkku	TOIMINTAKATE	-66 808,00
		TOIMINTAKULUT	-66 808,00
112040340	Kaupunkikortti	TOIMINTAKATE	-93 863,00
		TOIMINTATUOTOT	3 240,00
		TOIMINTAKULUT	-97 103,00
112040350	Sähköinen asiointi	TOIMINTAKATE	-327 764,00
		TOIMINTAKULUT	-327 764,00
112040351	Sähköinen allekirjoi	TOIMINTAKATE	-103 950,00
		TOIMINTAKULUT	-103 950,00
112040370	Dokumentinhallinta	TOIMINTAKATE	-201 599,00
		TOIMINTAKULUT	-201 599,00
112040375	Sähköinen arkistoint	TOIMINTAKATE	-122 742,00
		TOIMINTAKULUT	-122 742,00
112040380	Tiedolla johtaminen	TOIMINTAKATE	-73 000,00
		TOIMINTAKULUT	-73 000,00
112040381	Ohjelmistorobotiikka	TOIMINTAKATE	-237 366,00
		TOIMINTAKULUT	-237 366,00
112040390	SAP -ylläpito	TOIMINTAKATE	-934 000,00
		TOIMINTAKULUT	-934 000,00
112040391	Rondo -ylläpito	TOIMINTAKATE	-204 500,00
		TOIMINTAKULUT	-204 500,00
112040413	Käytöntuki	TOIMINTAKATE	-1 977 831,00
		TOIMINTAKULUT	-1 977 831,00
112040414	Toimistojärjestelmäk	TOIMINTAKATE	-85 000,00
		TOIMINTAKULUT	-85 000,00
112040415	Palvelunhallinta	TOIMINTAKATE	-368 000,00
		TOIMINTAKULUT	-368 000,00
112040770	DigiOne	TOIMINTAKATE	-62 000,00
		TOIMINTAKULUT	-62 000,00
112040810	Kaupunkiympäristön t	TOIMINTAKATE	-633 319,40
		TOIMINTATUOTOT	50 155,22
		TOIMINTAKULUT	-683 474,62

112040811	Lupapiste	TOIMINTAKATE	-231 780,00
		TOIMINTAKULUT	-231 780,00
112040820	Matti	TOIMINTAKATE	-1 500 616,00
		TOIMINTAKULUT	-1 500 616,00
112040830	Kaupunkikulttuurin j	TOIMINTAKATE	-237 000,00
		TOIMINTAKULUT	-237 000,00
112040831	Osallisuusympäristö	TOIMINTAKATE	-61 000,00
		TOIMINTAKULUT	-61 000,00
112040850	Muutospyynnöt	TOIMINTAKATE	-100 000,00
		TOIMINTAKULUT	-100 000,00
112040910	Seutuportaali (Helsi	TOIMINTAKATE	-1 992,00
		TOIMINTAKULUT	-1 992,00
11111150405	Konsas järjestelmät	TOIMINTAKATE	-1 158 880,64
		TOIMINTAKULUT	-1 158 880,64
112040530	Hankintakeskus	TOIMINTAKATE	-180 548,00
		TOIMINTAKULUT	-180 548,00
112040535	Kajon yhteiset	TOIMINTAKATE	-55 470,00
		TOIMINTAKULUT	-55 470,00
112040560	Rahoitus (Konserniha	TOIMINTAKATE	-195 000,00
		TOIMINTAKULUT	-195 000,00
112040570	Talousspalvelukeskus	TOIMINTAKATE	-161 000,00
		TOIMINTAKULUT	-161 000,00
112040800	KiHa jatkuvat palvel	TOIMINTAKATE	-566 862,64
		TOIMINTAKULUT	-566 862,64
11111150406	Sosiaali- ja terveys	TOIMINTAKATE	-1 732 255,00
		TOIMINTAKULUT	-1 732 255,00
112040600	Effector	TOIMINTAKATE	-98 500,00
		TOIMINTAKULUT	-98 500,00
112040610	Finstar-potilashalli	TOIMINTAKATE	-284 500,00
		TOIMINTAKULUT	-284 500,00
112040620	ATJ Sosiaalitoimen a	TOIMINTAKATE	-201 550,00
		TOIMINTAKULUT	-201 550,00
112040630	VATJ ja GFS 3. arkis	TOIMINTAKATE	-120 000,00
		TOIMINTAKULUT	-120 000,00
112040640	Valuecode/Forsante	TOIMINTAKATE	-282 900,00
		TOIMINTAKULUT	-282 900,00
112040650	Elatustuen ja lasten	TOIMINTAKATE	-110 125,00
		TOIMINTAKULUT	-110 125,00
112040660	Navitas ja uuma -han	TOIMINTAKATE	-362 960,00
		TOIMINTAKULUT	-362 960,00
112040670	Likuma (liikuntaeste	TOIMINTAKATE	-53 100,00
		TOIMINTAKULUT	-53 100,00
112040680	RAIsoft	TOIMINTAKATE	-62 900,00
		TOIMINTAKULUT	-62 900,00
112040690	Muut	TOIMINTAKATE	-155 720,00
		TOIMINTAKULUT	-155 720,00
11111150407	Sivistystoimen järje	TOIMINTAKATE	-1 222 550,00
		TOIMINTAKULUT	-1 222 550,00

112040710	Sivistystoimen yhtei	TOIMINTAKATE	-1 001 705,00
		TOIMINTAKULUT	-1 001 705,00
112040740	Kirjaston tietojärje	TOIMINTAKATE	-130 000,00
		TOIMINTAKULUT	-130 000,00
112040750	Aikuisopiston tietoj	TOIMINTAKATE	-21 000,00
		TOIMINTAKULUT	-21 000,00
112040760	Varian tietojärjeste	TOIMINTAKATE	-69 845,00
		TOIMINTAKULUT	-69 845,00
11111150408	Kaupunginjohtajan to	TOIMINTAKATE	-539 350,00
		TOIMINTAKULUT	-539 350,00
112040510	Taloussuunnittelu/Ti	TOIMINTAKATE	-188 000,00
		TOIMINTAKULUT	-188 000,00
112040920	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKATE	-351 350,00
		TOIMINTAKULUT	-351 350,00
1111115046	Arkkitehtuuripalvelu	TOIMINTAKATE	-0,17
		TOIMINTAKULUT	-0,17
112040200	Arkkitehtuuripalvelu	TOIMINTAKATE	-0,17
		TOIMINTAKULUT	-0,17
111111505	Hankinta	TOIMINTAKATE	-3 393 844,96
		TOIMINTATUOTOT	1 002 962,00
		TOIMINTAKULUT	-4 396 806,96
111070100	Kilpailuttaminen	TOIMINTAKATE	-1 235 004,16
		TOIMINTATUOTOT	50 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 285 004,16
111070200	Logistiikkapalvelut	TOIMINTAKATE	-1 090 694,00
		TOIMINTAKULUT	-1 090 694,00
111070300	Hankinta, yhteiset	TOIMINTAKATE	-389 275,84
		TOIMINTAKULUT	-389 275,84
1111115051	Osto	TOIMINTAKATE	-678 870,96
		TOIMINTATUOTOT	952 962,00
		TOIMINTAKULUT	-1 631 832,96
150557000	Kaupunkikortti	TOIMINTAKATE	31 933,43
		TOIMINTATUOTOT	516 318,00
		TOIMINTAKULUT	-484 384,57
150558000	Ostopalv.kohteet ate	TOIMINTAKATE	0,00
		TOIMINTATUOTOT	433 644,00
		TOIMINTAKULUT	-433 644,00
175010100	Osto	TOIMINTAKATE	-710 804,39
		TOIMINTATUOTOT	3 000,00
		TOIMINTAKULUT	-713 804,39
11111160	Kasvupalvelut	TOIMINTAKATE	-41 903 951,19
		TOIMINTATUOTOT	7 205 677,52
		TOIMINTAKULUT	-49 109 628,71
111111106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTAKATE	-2 374 388,12
		TOIMINTATUOTOT	1 831 845,52
		TOIMINTAKULUT	-4 206 233,64
1111111063	Elinkeinopalv. hankk	TOIMINTAKATE	-1 444 748,54

		TOIMINTATUOTOT	1 831 845,52
		TOIMINTAKULUT	-3 276 594,06
11111110632	PKS-yhteistyö	TOIMINTAKATE	-271 350,00
		TOIMINTAKULUT	-271 350,00
105010500	Investointien houkut	TOIMINTAKATE	-270 000,00
		TOIMINTAKULUT	-270 000,00
111010202	Ympäristöalan kehitt	TOIMINTAKATE	-1 350,00
		TOIMINTAKULUT	-1 350,00
11111110633	Verkostopartnerit	TOIMINTAKATE	-242 630,00
		TOIMINTAKULUT	-242 630,00
111010207	YritysVantaa	TOIMINTAKATE	-180 000,00
		TOIMINTAKULUT	-180 000,00
111010214	Yrityspalv ja rekist	TOIMINTAKATE	-62 630,00
		TOIMINTAKULUT	-62 630,00
11111110634	Elinvoimaohjelman to	TOIMINTAKATE	-301 653,75
		TOIMINTAKULUT	-301 653,75
111010217	Elinvoimaohjelma	TOIMINTAKATE	-301 653,75
		TOIMINTAKULUT	-301 653,75
11111110635	EU- ja kansainv. rah	TOIMINTAKATE	-208 638,29
		TOIMINTATUOTOT	433 213,00
		TOIMINTAKULUT	-641 851,29
111010227	6Aika koordinaatiopr	TOIMINTAKATE	-9 046,46
		TOIMINTATUOTOT	10 760,00
		TOIMINTAKULUT	-19 806,46
111010238	HenRy	TOIMINTAKATE	1 124,42
		TOIMINTATUOTOT	5 247,00
		TOIMINTAKULUT	-4 122,58
111010239	Talent boost	TOIMINTAKATE	9 071,75
		TOIMINTATUOTOT	14 404,00
		TOIMINTAKULUT	-5 332,25
111010240	Airport Academy Finl	TOIMINTAKATE	-30 000,00
		TOIMINTAKULUT	-30 000,00
111010242	6Aika ILPO-Ilmastopo	TOIMINTAKATE	-7 468,00
		TOIMINTATUOTOT	13 800,00
		TOIMINTAKULUT	-21 268,00
111010243	6Aika - CircularHood	TOIMINTAKATE	-7 722,00
		TOIMINTATUOTOT	60 928,00
		TOIMINTAKULUT	-68 650,00
111010246	Myyrmäki Business Hu	TOIMINTAKATE	-42 644,00
		TOIMINTATUOTOT	170 576,00
		TOIMINTAKULUT	-213 220,00
111010248	6Aika Kaup.kokeilual	TOIMINTAKATE	-5 300,00
		TOIMINTATUOTOT	10 760,00
		TOIMINTAKULUT	-16 060,00
111010249	Talent Vantaa	TOIMINTAKATE	-57 000,00
		TOIMINTAKULUT	-57 000,00
111010250	Big Flash	TOIMINTAKATE	-22 902,00
		TOIMINTATUOTOT	91 610,00

		TOIMINTAKULUT	-114 512,00
111010252	Ekosysteemisopimus	TOIMINTAKATE	-36 752,00
		TOIMINTATUOTOT	55 128,00
		TOIMINTAKULUT	-91 880,00
11111110636	Kansallisen ja muun	TOIMINTAKATE	-212 265,50
		TOIMINTATUOTOT	795 589,52
		TOIMINTAKULUT	-1 007 855,02
111010222	Lyhytaikaiset projek	TOIMINTAKATE	-156 329,50
		TOIMINTATUOTOT	718 725,52
		TOIMINTAKULUT	-875 055,02
111010247	Post Corona Proptech	TOIMINTAKATE	-55 936,00
		TOIMINTATUOTOT	76 864,00
		TOIMINTAKULUT	-132 800,00
11111110637	GSIP-Koordinaatiohan	TOIMINTAKATE	-208 211,00
		TOIMINTATUOTOT	603 043,00
		TOIMINTAKULUT	-811 254,00
111010231	Growth and social in	TOIMINTAKATE	603 043,00
		TOIMINTATUOTOT	603 043,00
111010232	GSIP packet 2 hallin	TOIMINTAKATE	-97 859,00
		TOIMINTAKULUT	-97 859,00
111010233	GSIP packet 3 viesti	TOIMINTAKATE	-29 000,00
		TOIMINTAKULUT	-29 000,00
111010235	GSIP packet 5 piloto	TOIMINTAKATE	-86 395,00
		TOIMINTAKULUT	-86 395,00
111010236	GSIP packet 6 automa	TOIMINTAKATE	-598 000,00
		TOIMINTAKULUT	-598 000,00
1111111061	Yritysneuvonta	TOIMINTAKATE	-382 440,39
		TOIMINTAKULUT	-382 440,39
111061000	Yritysneuvonta	TOIMINTAKATE	-382 440,39
		TOIMINTAKULUT	-382 440,39
1111111062	Elikeinopalveluiden	TOIMINTAKATE	-457 199,19
		TOIMINTAKULUT	-457 199,19
111060400	Elinkeinopalv. yhtei	TOIMINTAKATE	-457 199,19
		TOIMINTAKULUT	-457 199,19
1111111064	Hanketoimisto	TOIMINTAKATE	-90 000,00
		TOIMINTAKULUT	-90 000,00
111064000	Hanketoimisto	TOIMINTAKATE	-90 000,00
		TOIMINTAKULUT	-90 000,00
111111602	Kasvupalveluiden hal	TOIMINTAKATE	-1 355 362,43
		TOIMINTATUOTOT	329 851,00
		TOIMINTAKULUT	-1 685 213,43
162000000	Kasvupalvelut hallin	TOIMINTAKATE	-534 797,22
		TOIMINTAKULUT	-534 797,22
162010000	Kaspan yht. menot	TOIMINTAKATE	-16 101,00
		TOIMINTAKULUT	-16 101,00
162020000	Viestintä	TOIMINTAKATE	-8 278,00
		TOIMINTAKULUT	-8 278,00
162030000	Kehittäminen	TOIMINTAKATE	-6 200,00

		TOIMINTAKULUT	-6 200,00
162030300	TE 2024	TOIMINTAKATE	-60 000,00
		TOIMINTAKULUT	-60 000,00
162031000	Oppimiskampus	TOIMINTAKATE	-172 000,00
		TOIMINTAKULUT	-172 000,00
162031500	Löytö TE-hanke 2022	TOIMINTAKATE	-70 156,00
		TOIMINTATUOTOT	53 635,00
		TOIMINTAKULUT	-123 791,00
11111160203	Monikulttuurisuus	TOIMINTAKATE	-487 830,21
		TOIMINTATUOTOT	276 216,00
		TOIMINTAKULUT	-764 046,21
162050200	Monikulttuuriasiat	TOIMINTAKATE	-359 730,29
		TOIMINTATUOTOT	33 000,00
		TOIMINTAKULUT	-392 730,29
165020270	ESR Tsemptaan töihi	TOIMINTAKATE	-14 500,92
		TOIMINTATUOTOT	22 700,00
		TOIMINTAKULUT	-37 200,92
165020291	Neuvova Vantaa 2	TOIMINTAKATE	-113 599,00
		TOIMINTATUOTOT	220 516,00
		TOIMINTAKULUT	-334 115,00
111111607	Työllisyyspalvelut	TOIMINTAKATE	-38 174 200,64
		TOIMINTATUOTOT	5 043 981,00
		TOIMINTAKULUT	-43 218 181,64
1111116071	Tyypa hallinto	TOIMINTAKATE	-2 340 857,11
		TOIMINTATUOTOT	70 838,00
		TOIMINTAKULUT	-2 411 695,11
163200100	Työllisyyspalv.hall.	TOIMINTAKATE	-1 080 143,88
		TOIMINTAKULUT	-1 080 143,88
163200200	Työllisyyspalveluide	TOIMINTAKATE	-300 699,01
		TOIMINTAKULUT	-300 699,01
163260110	Positiivinen erityis	TOIMINTAKATE	-52 000,00
		TOIMINTAKULUT	-52 000,00
163270200	Tukipalvelut	TOIMINTAKATE	-273 359,66
		TOIMINTATUOTOT	15 000,00
		TOIMINTAKULUT	-288 359,66
11111160711	TYPÄ Työnantajapalve	TOIMINTAKATE	-634 654,56
		TOIMINTATUOTOT	55 838,00
		TOIMINTAKULUT	-690 492,56
163270300	TYPÄ Työnantajapalve	TOIMINTAKATE	-425 668,56
		TOIMINTAKULUT	-425 668,56
163270512	Jatkuvan oppimisen h	TOIMINTAKATE	-80 000,00
		TOIMINTAKULUT	-80 000,00
163270520	ESR Match-hanke	TOIMINTAKATE	-107 846,00
		TOIMINTATUOTOT	24 238,00
		TOIMINTAKULUT	-132 084,00
163270530	6Aika Digipoint	TOIMINTAKATE	-21 140,00
		TOIMINTATUOTOT	31 600,00
		TOIMINTAKULUT	-52 740,00

1111116072	Tukityöllistettävät	TOIMINTAKATE	-4 093 933,96
		TOIMINTATUOTOT	2 620 862,00
		TOIMINTAKULUT	-6 714 795,96
163210000	Tukityöllistettävät	TOIMINTAKATE	-3 886 738,00
		TOIMINTATUOTOT	2 620 862,00
		TOIMINTAKULUT	-6 507 600,00
163210129	Ympäri vuorok.hoito	TOIMINTAKATE	-28 700,84
		TOIMINTAKULUT	-28 700,84
163210146	Päivähoito	TOIMINTAKATE	-33 993,92
		TOIMINTAKULUT	-33 993,92
163210169	Alue- ja tapahtuma	TOIMINTAKATE	-30 070,67
		TOIMINTAKULUT	-30 070,67
163210191	Työllisyyspalv - Val	TOIMINTAKATE	-75 505,93
		TOIMINTAKULUT	-75 505,93
163210193	Työllisyyspalv - Ree	TOIMINTAKATE	-38 924,60
		TOIMINTAKULUT	-38 924,60
1111116073	Työmarkkinatuen kunt	TOIMINTAKATE	-23 000 000,00
		TOIMINTAKULUT	-23 000 000,00
163220100	Työmarkkinatuen kunt	TOIMINTAKATE	-23 000 000,00
		TOIMINTAKULUT	-23 000 000,00
1111116074	Avustukset	TOIMINTAKATE	-1 320 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 320 000,00
163230100	Työllistämist.järjes	TOIMINTAKATE	-210 000,00
		TOIMINTAKULUT	-210 000,00
163230200	Työll.tuki yrityksil	TOIMINTAKATE	-910 000,00
		TOIMINTAKULUT	-910 000,00
163230210	Rekrytointituki	TOIMINTAKATE	-50 000,00
		TOIMINTAKULUT	-50 000,00
163230230	Nuorten kesätyösetel	TOIMINTAKATE	-100 000,00
		TOIMINTAKULUT	-100 000,00
163230300	Vuokra- ja muut avus	TOIMINTAKATE	-50 000,00
		TOIMINTAKULUT	-50 000,00
1111116075	Valmennuspalvelut	TOIMINTAKATE	-2 258 245,00
		TOIMINTAKULUT	-2 258 245,00
163250100	Valmennuspalvelut yh	TOIMINTAKATE	-282 422,90
		TOIMINTAKULUT	-282 422,90
163250200	Aikuisten palvelut	TOIMINTAKATE	-1 316 983,97
		TOIMINTAKULUT	-1 316 983,97
163250307	Nuorten palvelut	TOIMINTAKATE	-648 048,45
		TOIMINTAKULUT	-648 048,45
163270320	Luotsi-hanke	TOIMINTAKATE	-10 789,68
		TOIMINTAKULUT	-10 789,68
1111116076	Vieraskielisten ja k	TOIMINTAKATE	-609 820,41
		TOIMINTATUOTOT	454 281,00
		TOIMINTAKULUT	-1 064 101,41
163240100	Vieraskielisten ja k	TOIMINTAKATE	-163 500,00
		TOIMINTAKULUT	-163 500,00
163270310	Maahanmuuttajien osa	TOIMINTAKATE	-164 897,35

163270531	Vantaa-Kerava osaam.	TOIMINTAKULUT	-164 897,35
		TOIMINTAKATE	-83 692,00
		TOIMINTATUOTOT	454 281,00
163270543	Asiantuntijapalvelut	TOIMINTAKULUT	-537 973,00
		TOIMINTAKATE	-197 731,06
		TOIMINTAKULUT	-197 731,06
1111116077	Kuntouttava työtoimi	TOIMINTAKATE	-3 977 140,24
		TOIMINTATUOTOT	1 880 500,00
		TOIMINTAKULUT	-5 857 640,24
163250300	Sosiaaliohjaajatiimi	TOIMINTAKATE	-1 822 543,06
		TOIMINTATUOTOT	900 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 722 543,06
163260100	Kuntouttava työtoimi	TOIMINTAKATE	-189 200,64
		TOIMINTAKULUT	-189 200,64
11111160771	Luxi	TOIMINTAKATE	-693 855,00
		TOIMINTATUOTOT	115 000,00
		TOIMINTAKULUT	-808 855,00
163260200	Luxi yhteiset	TOIMINTAKATE	-574 607,11
		TOIMINTAKULUT	-574 607,11
163260210	Tietotekniikka	TOIMINTAKATE	-44 637,70
		TOIMINTAKULUT	-44 637,70
163260220	Valokeila, Luxi	TOIMINTAKATE	-100,00
		TOIMINTAKULUT	-100,00
163260222	Laitoshuolto, Luxi	TOIMINTAKATE	-5 455,53
		TOIMINTATUOTOT	60 000,00
		TOIMINTAKULUT	-65 455,53
163260231	Kädentaitopaja, Luxi	TOIMINTAKATE	-28 724,60
		TOIMINTATUOTOT	16 500,00
		TOIMINTAKULUT	-45 224,60
163260240	Keittiöpaja, Luxi	TOIMINTAKATE	-40 330,06
		TOIMINTATUOTOT	38 500,00
		TOIMINTAKULUT	-78 830,06
11111160773	Koutsi	TOIMINTAKATE	-518 117,19
		TOIMINTATUOTOT	75 500,00
		TOIMINTAKULUT	-593 617,19
163260202	Koutsi yhteiset	TOIMINTAKATE	-364 118,55
		TOIMINTAKULUT	-364 118,55
163260223	Laitoshuolto, Koutsi	TOIMINTAKATE	-2 750,00
		TOIMINTAKULUT	-2 750,00
163260232	Kädentaitop.Koutsi	TOIMINTAKATE	3 280,00
		TOIMINTATUOTOT	9 800,00
		TOIMINTAKULUT	-6 520,00
163260235	Puutyöpaja, Koutsi	TOIMINTAKATE	-158 678,64
		TOIMINTATUOTOT	29 700,00
		TOIMINTAKULUT	-188 378,64
163260241	Keittiöpaja, Koutsi	TOIMINTAKATE	4 150,00
		TOIMINTATUOTOT	36 000,00
		TOIMINTAKULUT	-31 850,00

11111160775	Reeli	TOIMINTAKATE	-753 424,35
		TOIMINTATUOTOT	790 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 543 424,35
163260204	Reeli yhteiset	TOIMINTAKATE	-814 486,67
		TOIMINTAKULUT	-814 486,67
163260221	Remonttipaja, Reeli	TOIMINTAKATE	-53 131,75
		TOIMINTATUOTOT	156 000,00
		TOIMINTAKULUT	-209 131,75
163260224	Laitoshuolto, Reeli	TOIMINTAKATE	-50 941,43
		TOIMINTAKULUT	-50 941,43
163260242	Logistiikka	TOIMINTAKATE	-220 946,03
		TOIMINTATUOTOT	40 000,00
		TOIMINTAKULUT	-260 946,03
163260243	Polkupyöräpaja, Reel	TOIMINTAKATE	-8 840,00
		TOIMINTATUOTOT	5 000,00
		TOIMINTAKULUT	-13 840,00
163260245	Keittiöpaja, Reeli	TOIMINTAKATE	-42 064,72
		TOIMINTATUOTOT	40 000,00
		TOIMINTAKULUT	-82 064,72
163260372	Pesulatoiminta	TOIMINTAKATE	425 710,97
		TOIMINTATUOTOT	490 000,00
		TOIMINTAKULUT	-64 289,03
163260374	Uusioverstas	TOIMINTAKATE	11 275,28
		TOIMINTATUOTOT	59 000,00
		TOIMINTAKULUT	-47 724,72
1111116079	Työllisyyden kuntako	TOIMINTAKATE	-574 203,92
		TOIMINTATUOTOT	17 500,00
		TOIMINTAKULUT	-591 703,92
163260500	Työllisyyden kuntako	TOIMINTAKATE	-559 266,92
		TOIMINTAKULUT	-559 266,92
163260510	6Aika Osaamo	TOIMINTAKATE	-14 937,00
		TOIMINTATUOTOT	17 500,00
		TOIMINTAKULUT	-32 437,00
11111170	Viestintä	TOIMINTAKATE	-2 321 970,17
		TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 396 970,17
111111107	Viestintä	TOIMINTAKATE	-2 321 970,17
		TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 396 970,17
1111111071	Viestintä	TOIMINTAKATE	-1 896 970,17
		TOIMINTAKULUT	-1 896 970,17
105010800	Haltia luontokeskus	TOIMINTAKATE	-70 000,00
		TOIMINTAKULUT	-70 000,00
111010201	Matkailunkehittäminen	TOIMINTAKATE	-95 100,00
		TOIMINTAKULUT	-95 100,00
111060000	Viestinnän ryhmä	TOIMINTAKATE	-1 731 870,17
		TOIMINTAKULUT	-1 731 870,17

1111111075	Aluemarkkinointi	TOIMINTAKATE	-425 000,00
		TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-500 000,00
111060530	Kaupunkimarkkinointi	TOIMINTAKATE	-250 000,00
		TOIMINTAKULUT	-250 000,00
111060540	Aluemarkkinointi Avi	TOIMINTAKATE	-175 000,00
		TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-250 000,00
11111180	Kuntademokratia	TOIMINTAKATE	-3 136 788,06
		TOIMINTATUOTOT	69 489,00
		TOIMINTAKULUT	-3 206 277,06
111111102	Kuntademokratia	TOIMINTAKATE	-3 136 788,06
		TOIMINTATUOTOT	69 489,00
		TOIMINTAKULUT	-3 206 277,06
111020000	Hallintopalvelut	TOIMINTAKATE	-450 354,06
		TOIMINTAKULUT	-450 354,06
111020001	Kaupunkiturvallisuus	TOIMINTAKATE	-213 472,57
		TOIMINTAKULUT	-213 472,57
111020150	PR- ja assistenttipa	TOIMINTAKATE	-559 600,06
		TOIMINTATUOTOT	5 000,00
		TOIMINTAKULUT	-564 600,06
111020160	Dig. kokousjärj.-pro	TOIMINTAKATE	64 489,00
		TOIMINTATUOTOT	64 489,00
111020200	Lakiasiat ja päätöks	TOIMINTAKATE	-996 452,44
		TOIMINTAKULUT	-996 452,44
111020300	Asiakirjahallintoyks	TOIMINTAKATE	-981 397,93
		TOIMINTAKULUT	-981 397,93

Investoinnit**Irtain omaisuus**

Toimintakulut				Työohjelma 2022
Tulosityksikkö		Tilaus		1000 EUR
163294000	Työllisyyspalvelut i	6044079	Vernissakatu 1:n kalustaminen	-20

Aineeton omaisuus**Työohjelma 2022**

1000 EUR

Toimintatuotot	1 375,00
Toimintakulut	-9 200,00
Toimintakate	-7 825,00

Toimintatuotot				Työohjelma 2022
Tulosityksikkö		Tilaus		* 1 000 EUR
112092710	Sito hankkeet	680064388	DigiOne-rahoitusosuus	1 375
		Tulos		1 375

Toimintakulut				Työohjelma 2022
Tulosityksikkö		Tilaus		* 1 000 EUR
112092001	Keskitetyt hankkeet	6900015	Keskitetty KAJO varaus	-1 917
		6900020	Oma Vantaa:sähköinen asiointi 2021-2022	-256
		6900047	Vantaan kaupungin sähköinen arkisto	-270
		6900060	HR 365 käyttöönotto	-1 489
		6900061	Kaupunkiturvallisuuden tilannekuvajärj.	-78
		6900063	Päiväkotien tietoliikenneyht. parantamin	-50
		6900207	Uusi järjestelmä lainoitukseen	-23
		6900209	Talousraportointiratkaisu (TATI-KUTI)	-69
		6900217	Ohjelmistorobotiikka	-180
		6900225	SAP BI -päivitys SAP BW/4HANA	-45
		6900226	Tietoliik.verkon topologia ja pääsynhall	-45
		6900228	Service Now II	-90
		Tulos		-4 511
112092220	Muut tytäryhteisöt	6900852	Konserniyhtiöt 2021 SAP x 2	-10
		Tulos		-10
112092570	Konsas hankkeet	6900575	Keskitetty TASA varaus	-154
		6900580	Vantaa.fi-verkkajulkaisu	-252
		Tulos		-406

112092600	Soster hankkeet	6900650	Lakisääteinen kehittäminen	-255
		Tulos		-255
112092710	Sito hankkeet	6900701	Aikuisopiston Ilmonetin keh. 2021-2022	-30
		6900717	Abitti-ympäristön parantaminen	-81
		6900718	Toisen asteen lang.verk. käytettävyys	-90
		6900736	VaSa-Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelm	-360
		6900754	StudentaPlus	-23
		6900756	DigiOne	-1 758
		6900763	Helmet.fi -uudistus	-125
		6900764	Tilat 24/7 (Vapaa-ajan käytön tilahal.)	-171
		6900765	Tapahtumiin ilmoittaminen/varaus/maksu	-162
		6900766	Vantaan kaupunki:DigiOne-integraatiot	-63
		6900790	Sito keskitetty varaus	-360
		Tulos		-3 223
112092810	Maankäyttö hankkeet	6900809	IHKU infrahank. kust.lask.jär.-ja palv.a	-187
		6900819	Muut kehittämishankkeet	-576
		6900841	Laskutuksen automatisointi	-19
		6900893	Pysäköinninvalvonnan kok.järj. kilpailut	-13
		Tulos		-795
		Yhteensä		-9 200

TULOSKORTIT

Tuloskortin 2022 tiivistelmä

Palvelualue: Talous ja strategia



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Kaupunkistrategian toimeenpanon varmistaminen
- Kaupunkistrategian ja tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisen taloussuunnitelman laadinta
- Optimaalinen varainhankinta
- Likviditeetin hallinta ja talletusmaksun minimointi konsernitasolla
- Korkoriskin hallinta nousevassa korkoympäristössä
- Kuntatilastoraportoinnin uudistaminen
- Taloushallinnon prosessien automatisoinnin jatkaminen (robotiikka, tekoälyn käyttömahdollisuuksien kartoitus, Vasa ja muut käyttöönotot)
- Tietojohtamisen edistäminen koko kaupungissa
- Kaupungin muuttoliikkeen talousvaikutusten arvioinnin kehittäminen

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Hybridityö mahdollistaa pienemmät päästöt työmatkailussa

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Edunvalvonta hyvinvointialueuudistuksessa ja TE-palveluiden siirrossa
- Hyvinvointialueen valmistelutyöhön osallistuminen
- Henkilöstön ja asiakkaiden nostamat kehittämiskohteet suuntaavat johtamista

Kukoistavat kaupunkikeskukset

- Palveluverkkosuunnitelman päivittämien

Eriarvoistumisen estäminen

- Segregaatiotutkimuksen ja mittaamisen kehittäminen

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Esimiestyö ja itsensä johtaminen hybridityössä
- Järjestelmäosaamisen kasvattaminen ja kouluttaminen
- Osaamisen syventäminen ja laajentaminen
- Riskitiedon hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa

Tuloskortin 2022 tiivistelmä

Palvelualue: Henkilöstö ja konsernipalvelut

Talous

Konserniomistamisen kokonaisuuden arviointi
Digitaalisen siirtymän tiekartan laadinta vuosille 2022-2025
Edunvalvontanäkökulma mukaan hyvinvointialueen muutoksiin

Asiakas

Kielotie 13:n projektin edistäminen
Ateria- ja siivouspalveluiden toimintamallit
Uuden hr-järjestelmän käyttöönotto asiakkaita osallistaen ja
varmistuen kaikkien käyttäjien osaaminen
Palvelutuotteet tukevat strategiakautta
Asiakkailla ymmärrys työntekijöiden pito- ja vetovoiman
muodostumisesta ja sen kehittämisen tuki

Prosessit

Saatavuuden laaja-alaiset toimenpiteet /toimenpideohjelma
Vastuullisuuden varmistaminen
Kriittiset prosessit kuvattu ja prosessien uudistaminen tehdään asiakkaan
kanssa digitalisaation mahdollisuudet hyödyntäen

Henkilöstö

Valmentava johtaminen jokaisen esimiehen toimintatapa
Jokaisen itsensäjohtamisen taidot kehittyvät
Uusien järjestelmien osaaminen jokaiselle oman roolin mukaisesti
Hallittu siirtymä hyvinvointialueelle
Oman työn merkityksen oivaltaminen ja maineen hoitaminen

Tuloskortin 2022 tiivistelmä

Palvelualue: Kasvupalvelut



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan laskuun
- Asiakkaiden työttömyysjaksot lyhenevät kuntakokeilussa
- Työttömyys vähenee; mittareina pitkäaikaistyöttömien, alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien määrät
- Vantaan työpaikkojen määrä elpyy koronaa edeltävälle tasolle
- Innovaatiotoiminnan ohjausmalli käytössä; innovaatiojohtamisen ja -toiminnan rakenteet määritelty
- Oppimiskampus-hanke tukee elinvoiman edistämistä pitkäjänteisesti



Hyvät asiakaslähtöiset palvelut

- Nopea ja joustava polku työllistymiseen kuntakokeilun myötä; mittarina palveluiden siirtymät (työ-koulutus) suhteessa työttömyyskertymään (virta yli 3 kk työttömyyteen).

Tuloskortin 2022 tiivistelmä

Palvelualue: Kuntademokratia

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Kaupunkitasoisen assistenttiverkoston toiminnan vakiinnuttaminen

Eriarvoistumisen estäminen

- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytään ja sitä jalkautetaan kehittämistoimenpiteisiin.

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Aluevaalit järjestetään Vantaalla virheettömästi, sujuvasti ja turvallisesti.
- Uusi tietosuojan vaikutustenarviointiprosessi käyntiin.

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Edustustilaisuuksien järjestelyissä hyödynnetään sähköisiä ratkaisuja.

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- PR- ja assistenttitiimin palveluita selkeytetään toimialan palvelualueille.
- Asta-koulutusten kehittäminen ja modernisointi
- Kokousasiakirjojen laadinta helpommaksi ja saavutettavuus huomioiden.*
- Tiedonohjauksen kehittäminen ja automatisointi *
- Tiedonhallinnan kokonaiskuvan luominen ja hallinnointi
- Sähköinen arkisto osana kaupungin toimintaa *
- Turvallisuussuunnittelun rakenteet ja prosessit kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa
- Valmiussuunnittelun rakenteet ja prosessit kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa
- Vantaan kaupungin luottamushenkilötoiminnan eettisten periaatteiden hyväksyminen ja jalkauttaminen

* = tavoite on suunniteltu toteutettavan pidemmällä aikavälillä kuin yksi vuosi



Viestinnän tulokortti 2022

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Innovaatioiden Vantaa - strategiaviestintä
- Päätösviestinnän uudistaminen
- Talousviestinnän kehittäminen
- Kv markkinoinnin toimintamalli (Invest In)
- Matkailumarkkinoinnin fokus lähimatkailussa

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Kaupunkitasoisen vastuullisuusviestinnän käynnistäminen

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Vantaa.fi-uudistus ja jatkokehitys
- Digikanavien kehitys
- Monimuotoinen koronaviestintä
- Hyvinvointialueuudistus – viestintä
- Työllisyyspalveluiden muutosten viestintä

Kukoistavat kaupunkikeskukset

- Kukoistavat kaupunkikeskukset viestinnässä ja markkinoinnissa
- Vantaan ratikka osana kukoistavia kaupunkikeskuksia

Eriarvoistumisen estäminen

- Monikielisen viestinnän kehittäminen
- Viestinnän selkeyden ja saavutettavuuden parantaminen

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Sisäisen viestinnän kehittäminen
- Uuden strategian viestintä
- Työnantajamielikuvan vahvistaminen
- Viestinnän johtamisjärjestelmän päivitys
- Viestinnän ja markkinoinnin roolin kirkastaminen (perehdytys)

Tuloskortin 2022 tiivistelmä

Palveluyksikkö: Sisäinen tarkastus

Turvaamme talouden tasapainon

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

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Xx
- Xx
- Xx

Lisäämme kaupungin elinvoimaa

- Xx
- Xx
- Xx

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Xx
- Xx
- Xx

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Osallistutaan kehityshankkeisiin oman osaamisemme asiantuntijoina
- Varmistamme toiminnan läpinäkyvyyttä tarkastustyöllä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon panostetaan
- Uusia ja uudistuneita ICT-järjestelmiä hyödynnetään tarkastustyössä