

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2026
TALOUSARVIO 2023

TS-neuvottelut 31.10 – 1.11.2022 - Neuvottelutulos

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	1.	31 131 139	Sitova tavoite 3.4, 14 Kaupukiympäristö, 14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Sitova tavoite 3.4 tavoite muotoon "Valmistuvien pientalosuutujen määrä 550 asuntoa". Mittari: "Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erillis- ja omakotiasuntoja)." Tavoitetaso 2023: "Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa." Tekstikorjaukset s. 131 ja 139: tavoite 550 asuntoa
	2.	157 158 159	Rahastot, sosiaalinen luototus		s. 157 tekstikorjaus: 1.1.2023 lähtien Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto sekä Vahinkorahasto s. 158 Sosiaalinen luototuksen tekstin korjaus. Uusi teksti: Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen (HE 136/2022) sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) muuttamisesta. Lakiesityksen mukaan sosiaalisesta luototuksesta tulee hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä 1.8.2023 alkaen. Sosiaalihuolto myöntää sosiaalista luottoa. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on ollut kunnille vapaaehtoista. Sote-uudistuksen myötä sosiaalinen luototus siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. Tämän vuoksi sosiaalisen luototuksen rahasto on poistettu Vantaan kaupungin talousarviosta. s. 159 poistetaan sosiaalisen luototuksen tuloslaskelma sekä rahoituslaskelma -erittelyt
	3.	175	92 Aineeton omaisuus	612	Tekninen korjaus, TA 2023 menojen korjaus talousarviokorjauksen mukaiseksi 7,95 milj. euroa
	4.	27	Sitova tavoite 1.3		Sitova tavoite 1.3 mittarin lähtötaso korjataan 2021: 45,6 milj. euroa
	5.	31	Sitova tavoite 3.4		Sitova tavoite 3.4 tavoitetason loppuun lisätään (Kaupungin strategian tavoite on päästä 600 valmistuneeseen pientaloon vuonna 2025.)
	6.	31	Sitova tavoite 3.5		Sitova tavoite 3.5 lisätään toinen mittari "Kysely Vantaalle muuttaville ja vantaalaisille Vantaan vetovoimatekijöistä." Mittarin lähtötaso, vuoden 2021 loppu: kyselyä ei ole tehty. Mittarin tavoitetaso 2023: Kysely on tehty ja kyselyn johtopäätöksiä aletaan hyödyntää Vantaan maineen ja vetovoiman parantamiseksi.
	7.	31	Sitova tavoite 3.5		Sitova tavoite 3.5 lisätään edelliseen tavoitteeksi: "sekä pois muuttaville muuton syistä"
	8.	33	Sitova tavoite 6.1		Sitova tavoite 6.1 lisätään riskeihin: Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
	9.	34	Sitova tavoite 7.1		Sitova tavoite 7.1 mittarin lähtötasosta poistetaan lause: "Yhteistyö käynnistyy vuoden 2023 alussa."
	10.	36	Sitova tavoite 12.1		Sitova tavoite 12.1 tavoite muutetaan muotoon: Myönteisen erityiskohtelun ohjelmalla edistetään asukasosallisuutta ja kehitetään palveluja sekä ehkäistään asuinalueiden eriarvoistumiskehitystä.
	12.	38	Sitova tavoite 22.2		Sitova tavoite 22.2 lisätään sitovan tavoitteen mittari: Pyöräliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km). Toimiala muotoilee lähtö- ja tavoitetasot sekä riskit
	14.	40	Sitova tavoite 28.1		Sitova tavoite 28.1. lähtötasoksi muutetaan vuoden 2022 taso kun tulos saadaan joulukuussa 2022

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	15.	64	10 40 Kaupunginhallitus		10 40 Kaupunginhallitus tekstimuutos Muutetaan muotoon: Lisäksi varataan kaupunginhallituksen menokohdalle raidehankkeiden viestintään ja Vantaan kaupunkinäkyvyyden lisäämiseen 100 000 euroa.
	16.	70	11 Kaupunkistrategia ja johto		11 40 talous ja strategia tekstilisäys Vantaan kaupunki etsii Ukrainasta ystävyyskaupunkia, jonka jälleenrakentamista kaupunki tukee yhdessä kiinnostuneiden vantaalaisten kumppanien kanssa.
	17.	75	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut tekstilisäys uuden kolmannen kappaleen jatkoksi: Henkilöstön osallisuutta lisätään kaikessa toiminnassa.
	18.	79	11 60 Kasvupalvelut		11 60 Kasvupalvelut tekstilisäys Elinkeinopolitiikassa kiinnitetään huomiota... kilpailukykyyn sekä yrittäjyyden edistämiseen.
	19.	79	11 60 Kasvupalvelut		11 60 Kasvupalvelut tekstilisäys Lisäksi elinkeinopalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja erityisesti uusien yrittäjien yrittäjyyttä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojekstien kautta.
	20.	80	11 60 Kasvupalvelut		11 60 Kasvupalvelut tekstilisäys Toiseen kappaleeseen uusi viides lause: Vieraskielisten neuvonnassa hyödynnetään Selkovantaalainen -pilotista saatuja kokemuksia.
	21.	88	13 Kasvatus ja oppiminen		13 Kasvatus ja oppiminen tekstilisäys, toimialan keskeiset tavoitteet: Kaupunki varmistaa yhdessä hyvinvointialueen kanssa, että opiskeluhuollon tuen siirtyminen (mm. kuraattorit, psykogit, terveydenhoitajat ja sosiaaliohjaajat) sujuu saumattomasti.
	22.	97	13 50 Varhaiskasvatus		13 50 Varhaiskasvatus tekstilisäys keskeisiin tavoitteisiin: Vahvistetaan erilaisia varhaiskasvatuksen muotoja ja - paikkoja.
	23.	99	13 90 Svenskspråkiga servicen		13 90 Svenskspråkiga servicen tekstilisäys: Uusi kappale. Tavoitteet ja panostukset ruotsinkielisen strategian yhteensovittamiseksi toimialojen välillä tehdään Vantaan kaupungin kaksikielisyysohjelman kautta, jonka toteuttamista ruotsinkielinen palvelu alue seuraa ja koordinoi.
	24.	112	16 21 Yhteiset palvelut		16 21 Yhteiset palvelut tekstilisäys: Toiminnan keskeiset muutokset, kolmannen kappaleen alkuun: Kuusijärven kasvussa pitää ottaa huomioon luontoarvojen säilyttäminen ja ympäristön kestävyys.
	25.	112	16 21 Yhteiset palvelut		16 21 Yhteiset palvelut tekstikorjaus Toiminnan keskeiset muutokset... kohdan 3. kpl korjaus lauseeseen Kivistön palvelukesittymän... mukaan syyskuussa 2023.
	26.	115	16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut		16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut tekstilisäys "Palveluita tuotetaan myös etänä ja digitukea kehitetään" jälkeen: Huomioidaan erityisesti senioriväestön tarpeet sekä kriisitilanteisiin valmistautuminen
	27.	116	16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut		16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut tekstilisäys Asukastilojen toimintaa kehitetään monipuolisesti eri väestöryhmät huomioiden.
	28.	123	16 34 Liikunta		16 34 Liikunta tekstilisäys: Käyttöön otetun liikuntatilojen maksuperusteudistuksen vaikutuksia lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksiin seurataan ja niistä raportoidaan lautakunnalle.

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteetn nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	29.	124	16 34 Liikunta		16 34 Liikunta tekstilisäys Lisäys lauseen "Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä varmistetaan yhteistyön jatkuvuus myös tulevaisuudessa" perään: "Vantaa osaltaan huolehtii, että hyviä tuloksia tuottanutta terveysasemien liikuntaneuvontaa tarjotaan jatkossakin."
	30.	124	16 34 Liikunta		16 34 Liikunta tekstilisäys Palvelualueen keskeiset tavoitteet, lisäys 4. kappaleen loppuun: Toimiala selvittää uudistettujen maksuperusteiden vaikutukset seuroihin, jotka jäävät muutoksessa kaupungin avustusten ja tilojen käyttömaksuhuojennusten ulkopuolelle.
	31.	125	16 34 Liikunta		16 34 Liikunta tekstilisäys Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla liikunnanohjausresurssia huomioiden myös senioriliikunnan tarve sekä jatkamalla ohjatussa liikunnassa käyttöön otettujen digitaalisten palveluiden tarjoamista.
	32.	127	16 35 Nuoriso		16 35 Nuoriso tekstipoisto: poistetaan tupla kirjaus toiminnan keskeiset muutokset -osioista 2. kpl joka alkaa "Nuorisopalveluiden organisaatiossa..."
	33.	143	14 50 Kadut ja puistot		14 50 Kadut ja puistot tekstilisäys: Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa uuden monimuotoisuuspuiston tai -aukion esimerkiksi Aviapolis-alueelle yhteistyössä eri asukasryhmien kanssa. Mallia otetaan mm. Kööpenhaminan Superkilen-puistosta.
	34.	144	14 50 Kadut ja puistot		14 50 Kadut ja puistot tekstilisäys: Jatketaan vanhojen alueiden katujen korjaamista alkuvuodesta 2023 valmistuvan katujen investointiohjelman mukaisesti.
	35.	145	14 50 Kadut ja puistot		14 50 Kadut ja puistot tekstilisäys uudeksi viimeiseksi kappaleeksi: Suunnittelussa kiinnitetään huomiota Vantaanjoen ja Keravanjoen varsien virkistyskäytön kehittämiseen.
	36.	145	14 50 Kadut ja puistot		14 50 Kadut ja puistot tekstilisäys kappaleen kuusi loppuun: Pyöräteiden parantaminen huomioidaan osana turvallisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä.
	37.	173	91 2 Korjausrakentaminen		91 2 Korjausrakentaminen tekstimuutos Suunnitelmakausi 2024- 2032, toinen kappale: lause "ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt--" korjataan lauseella "Tikkurilan kirjaston remontti".
	38.	82	Vantaan kaupungin toimintaympäristö / Talouden kehitys		11 80 Kuntademokratia tekstilisäys Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen -otsikon alle uudeksi kpl 3: "Suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut muutos Venäjän hyökättyä Ukraina. Vantaalle on tilanteesta useita mahdollisia vaikutuksia paitsi suoraan talouteen, myös kohonneita riskejä esimerkiksi kyberturvallisuuden, sisäisen turvallisuuden, hybridivaikuttamisen tai pakolaistilanteen kannalta. Energia- ja sähkökatkoihin varautuminen on tärkeämpää kuin pitkään aikaan. Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2022-2025 hyväksyttiin vuoden 2021 lopulla, mutta tilanne on sen jälkeen elänyt. Myös hyvinvointialueuudistus osaltaan aiheuttaa tarpeen rakentaa turvallisuussuunnittelun rakenteita ja prosesseja uusiksi."

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteetn nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	40.	28 80	Sitovat tavoitteet 2.1 ja 2.2		Sitovat tavoitteet 2.1 ja 2.2 Lähtötasoja päivitetään: pitkäaikaistyöttömät 5 845, alle 30-vuotiaat työttömät 3 045, vieraskieliset työttömät 5 762. Tavoitetasoja päivitetään: pitkäaikaistyöttömät 4 800, alle 30-vuotiaat työttömät 2 500, vieraskieliset työttömät 4 700. Vastaavasti muutetaan tunnuslukutaulukkoa s. 80
	42.	28	Sitova tavoite 2.2		Uusi sitova tavoite "Vantaalaisten osaaminen vahvistuu", Mittari: Vantaalaisten koulutustaso on tiedossa. Lähtötaso: kehitetään 3-4 mittaria, joilla seurataan tarkemmin koulutustason kehittymistä. Tavoitetaso: Relevantit mittarit on määritelty saatavilla olevan tiedon varassa. Riskit: Toimenpiteet koulutustason nostamisessa ovat pitkäjänteisiä, joten vuoden aikajaksolla muutokset eivät välttämättä näy. Kaupungin toimet aikuisväestön koulutustason nostamiseen ovat epäsuorempia ja väliin tulevia tekijöitä on paljon.
	43.	30	Sitova tavoite 3.1		Sitova tavoite 3.1 Uusi esitys mittarin tavoitetasoksi: Pysäköintialue valmis kesäkuuhun 2023 mennessä.
	44.	32	Sitova tavoite 4.1		Sitova tavoite 4.1 riskeihin lisätään: "poikkihallinnollista sitoutumista ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa." Lähtötaso: Työikäiset 73 ryhmää, Seniorit 171 ryhmää, Virtuaalijumppat 150 live-kertaa, Vertaisohjattu toiminta 64 ryhmää Tavoitetaso: Kaupungin tarjoamien ohjatun liikunnan ryhmien lukumäärä kasvaa vuoden 2022 määrään verrattuna.
	45.	34	Sitova tavoite 9.1		Sitova tavoite 9.1 muutetaan tavoitetaso: School day -mittauksen tulokset paranevat 5 %-yksikköä
	46.	39	Sitova tavoite 23.2		Sitova tavoite 23.2 Lähtötaso muotoilu: Seurantamittaria on pilotoitu Kuusijärvellä
	48.	76	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut tekstilisäys: Vuoden 2022 Kunta 10 tulokset käydään kaikissa yksiköissä lävitse heti alkuvuodesta ja työpajassa tehdään kehittämismenot, jotka dokumentoidaan Kunta 10 -portaalissa. Portaalissa kehittämistoimien etenemistä myös seurataan.
	49.	41	Sitova tavoite 30.1		Sitova tavoite 30.1 Muutetaan lähtötasoksi kesäkuun 2022 todellinen sairauspoissaoloprosentti, joka oli 4,7 ja muutetaan tavoitteeksi 4,3.
	51.	73 82	11 40 Talous ja strategia 11 80 Kuntademokratia		11 40 Talous ja strategia tekstilisäys kohtaan Palvelualueen keskeiset tavoitteet 2. kpl 1. lause: "Riskienhallinta on jatkuva prosessi ja riskienhallinnan periaatteet pidetään koko ajan ajantasalla." Turvallisuussympäristöä koskeva teksti lisätään s. 82 Kuntademokratian teksteihin.
	52.	67	10 50 Yhteistoimintaosuudet ja - avustukset		10 50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset tekstilisäys: Vantaalla pyritään torjumaan segregatiota aiempaa vaikuttavammin. Kuutoskaupunkien ja valtion kanssa yhteistyössä selvitetään kansainvälisten esimerkkien pohjalta, miten valtion ja kaupunkien toimin voidaan lisätä työkaluja ja mahdollisuuksia segregatiota torjuntaan.

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	53.	33	Uusi sitova tavoite 5.3		Lisätään uusi sitova tavoite 5.3. "Varmistetaan, että toimialojen eri palvelukokonaisuuksilla on ajantasaiset yhdyspintasuunnitelmat tai -sopimukset hyvinvointialueen kanssa." Mittari: yhdyspintasuunnitelmien ja -sopimusten määrä ja kattavuus Lähtötaso: vuoden 2022 lopulla laaditut yhdyspintasuunnitelmat ja -sopimukset Tavoitetaso 2023: kaikista merkittävistä tunnistetuista yhdyspinnoista hyvinvointialueen kanssa on laadittu yhdyspintasuunnitelmat tai -sopimukset Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit: Kaikkia suunnittelua vaativia yhdyspintoja hyvinvointialueen kanssa ei tunnisteta. Yhteisymmärryksen saavuttaminen sekä resurssi- ja aikapula hyvinvointialueen kanssa.
	55.	80	11 60 Kasvupalvelut		11 60 Kasvupalvelut tekstilisäys: Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen viimeisen kappaleen loppuun: On odotettavissa, että iso osa Ukrainan sotaa paenneista tulee saamaan kotikuntaoikeuden vuoden 2023 aikana. Kaupunki varautuu vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.
	56.	82	11 80 Kuntademokratia		11 80 Kuntademokratia tekstilisäys Kuntademokratian palvelualueella toimivassa vaalitoimistossa pyritään toimimaan niin, että äänestyspaikkojen sijoittelulla ja äänestyksen sujuvuudella voidaan parantaa äänestysviikkautta. Viesintä sekä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehtävä pitkäjänteinen työ ovat tärkeitä. Talouden ja strategian palvelualue on teettänyt tutkimuksen Vantaan matalasta äänestysprosentista. Vantaa tekee aina vaalien yhteydessä yleisen viestintäkampanjan.
	58.	94	13 30 Perusopetus		13 30 Perusopetus tekstilisäys s. 94 loppuun: Kiusaamisen vähentämiseksi kaupunki on lisännyt vakanssin, johon liittyy tiivis yhteistyö Aseman lapset ry:n kanssa.
	59.	76	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelu		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut tekstilisäys: Palvelualueen keskeiset tavoitteet, 2. kpl: Kaupunki tarjoaa monipuolisia harjoittelupaikkoja luoden houkuttelevia tehtäviä uusille tekijöille.
	60.	109	16 Kaupunkikulttuuri		16 Kaupunkikulttuuri tekstimuutos: s. 109 korvataan kappaleet 4 ja 6 uusilla kappaleilla: Toimiala valitsee vuosittain hyvinvointia tukevan teemapalvelualueen. Teemapalvelualueella tehdään vuoden aikana näkyväksi kuntalaisille painotetusti viestinnän ja markkinoinnin keinoin ja sen toimintoja kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Esimerkiksi vuonna 2023 tuodaan liikumisohjelman tavoitteet tutuksi kaupunkilaisille ja sitoutetaan kaikki toimialat osaltaan toimenpiteiden edistämiseen. Luonnon ja lemmikkien merkitys ihmisten hyvinvoinnille huomioidaan edistämällä luontoon ja eläimiin liittyvää harrastamista ja liikkumista. Jatketaan eläinten hyvinvointiin ja omistajan vastuuseen liittyvien aiheiden käsittelyä asukastoiminnassa, tapahtumissa, nuoriso- ja kerhotoiminnassa sekä aikuisopiston kurssitarjonnassa. Tämä näkyy esim. luontoliikunnan tarjonnan kehittämistä osana Liikkuva päiväkotia, -koulu ja -opiskelutoimintaa sekä Harrastusten Vantaa kerhovalikoimassa. Asukastiloilla ja kirjastoilla voidaan järjestää luonto- ja lemmikkiaiheisia teemakeskusteluita.

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	61.	112	16 21 Yhteiset palvelut		16 21 Yhteiset palvelut tekstilisäys: Kaupunki jatkaa ennaltaehkäisevää työtä asunnottomuuden poistamiseksi.
	62.	116	16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut		16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut tekstilisäys: Asukastilat ovat matalankynnyksen paikkoja, jotka mahdollistavat eri ryhmien osallistumisen, kohtaamisen, tekemisen ja mukanaolon. Tilojen tarkoitus on edistää asukkaiden ja yhteisöjen oma- aloitteisuutta sekä yhteistoimintaa.
	63.	139	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö tekstilisäys: Palvelualueiden keskeiset tavoitteet -kohtaan "Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuudet rakennuslupaprosessin sujuvoittamiseen edelleen".
	64.	143	14 50 Kadut ja puistot		14 50 Kadut ja puistot tekstilisäys: Annetaan valtuustolle käsiteltäväksi ulkoleikkipaikkojen perussuunnitelmia koskeva ohjelma kevään 2023 aikana.
	65.	153	14 30 Kiinteistöt ja tilat		14 30 Kiinteistöt ja tilat tekstimuokaus: Päiväkotien pihojen varjoisuuteen kiinnitetään huomiota kohdekohtaisesti ja uusia puita istutetaan suojaamaan paahteiselta auringolta.
	66.	138	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö Tekstilisäys: Tikkurilan jokirantojen maankäyttöä kehitetään kokonaisuutena ja erityisesti lapset huomioidaan suunnitelmissa.
	70.	112	16 21 Yhteiset palvelut		16 21 Yhteiset palvelut tekstilisäys Toiminnan keskeiset muutokset -kohtaa 3. kpl / 4. virkkeen jälkeen: Samalla kehitetään keinoja mitata ja arvioida systemaattisesti sitä, etteivät Kuusijärven luontoarvot vaarannu.
	76.	33	Sitova tavoite 6.1		Sitova tavoite 6.1 tekstimuutos: mittarin tavoitetasoon 2023: Lukuseula-tetsin tulokset ovat parantuneet 2 %-yksikköä muutetaan tavoitteeksi 3 %-yksikköä
	80.	89	Sitova tavoite 9.1		13 Kasvatus ja oppiminen tekstilisäys Toimialan tavoitteena on myös keinojen etsiminen lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi
	81.	35	Sitova tavoite 9.2		Sitova tavoite 9.2 Lisäys tavoitteeseen: ...vaikuttavuutta ja NEET-nuorten määrää arvioidaan säännöllisesti. + vastaava mittari, lähtö- ja tavoitetaso
	84.	39	Sitova tavoite 23.1		Sitova tavoite 23.1 tekstilisäys tavoitetasoon lisätään: Osallistuva budjetointi vakiintunut toimintamuoto, otetaan käyttöön kaikilla suuralueilla.
	91.	75	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut tekstilisäys toiminnan kuvaukseen: Henkilöstöltä kysytään vuosittain työhyvinvoinnista.
	92.	76	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut tekstilisäys: Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen: Osana henkilöstön saatavuusohjelman toimenpiteiden onnistumista selvitetään, kohteleekeo kaupunki tasa-arvoisesti eri henkilöstöryhmiä esimerkiksi työssä tarvittavan vaatetuksen suhteen.

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	93.	76	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut tekstilisäys: Täyttölupamenettelyä kevennetään henkilöstösuunnitelmissa olevien vakanssien osalta ja kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys rekrytointiprosesseista asiantuntijatyössä.
	94.	79	11 60 Kasvupalvelut		11 60 Kasvupalvelut tekstilisäys: Vantaan kaupunki käyttää anonymia rekrytointia kaikissa rekrytoinneissa, joissa se on tarkoituksenmukaista.
	96.	101	13 90 Svenskspråkiga servicen		13 90 Svenskspråkiga servicen tekstilisäys: Palvelualue koordinoi, että kaksikielisyysohjelman tavoitteet toteutuvat.
	108.	128	16 35 Nuoriso		16 35 Nuoriso lisätään kappale jako: 5. kpl: Yhteistyötä monikulttuuristen... lauseen jälkeen kpl jako. Uusi 6. kpl alkaa: Eri asvustusten käyttöä...
	110.	131	14 Kaupunkiympäristö	60	14 Kaupunkiympäristö tekstilisäys: Perustetaan valtuustosopimuksen ja strategian mukaisesti alueelliset poliittiset seurantaryhmät kukoistavien kaupunkikeskusten strategiatavoitteen ohjaamiseen.
	111.	130	14 Kaupunkiympäristö		14 Kaupunkiympäristö tekstilisäys: Osana kaupunkikeskustojen kehittämistyötä Vantaa laatii suunnitelman, jolla ehkäistään asuinalueiden eriytymiskehitystä ja uudistetaan suunnitelmallisesti vanhoja keskustoja mm. yhteistyössä VAV -yhtymän kanssa.
	114.	139	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö tekstilisäys: Ensi vuoden talousarvio sisältää lisähenkilön palkkaamisen edistämään yritysten kaavoitustarpeita.
	116.	139	14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö tekstilisäys: Vantaan kaupunki tilaajana panostaa harmaan talouden torjumiseen. Kaupunki pilotoi vuoden 2023 aikana valvontakierrokset kaupungin omissa kohteissa.
	117.	144	14 50 Kadut ja puistot		14 50 Kadut ja puistot tekstilisäys: Selvitetään aikataulu Tikkuraitin varrella olevien kiinteistöjen korjaamiselle ja laaditaan aikataulu Tikkuraitin peruskorjaukselle.
	119.	145	14 50 Kadut ja puistot		14 50 Kadut ja puistot tekstilisäys: Suunnitelmallisesti vähennetään tienpienareiden ja nurmikoiden niittoja kukinta-aikaan. Tästä hyötyvät erityisesti pölyttäjät. Vapautuvaa resurssia suunnataan luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä tuleviin toimenpiteisiin kuten niittyjen lisäämiseen, puiden istutukseen, purojen hoitoon ja vieraslajien vastaiseen työhön.
	125.	173	91 2 Korjausrakentaminen		91 2 Korjausrakentaminen tekstilisäys: Riittäväillä väistötiloilla varmistetaan onnistunut korjaustoiminta.
	128.	171	91 1 Uudisrakentaminen		91 1 Uudisrakentaminen suunnittelukausi 2024-2032 uusi 3. kpl tekstilisäys: Selvitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti mahdollisuutta sijoittaa Hakunilaan tulevien kahden uuden suomenkielisen päiväkodin yhteyteen ruotsinkielisiä varhaiskasvatuspalveluita.
		203	Liite 1 Uudisrakentaminen		Siirretään Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkotikoti Kaskelan II päiväkotihankkeen yhteyteen määrärahoineen vuosille 2025-2028.

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteetn nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	135.	94	13 30 Perusopetus		13 30 Perusopetus s. 94 tekstilisäys Palvelualueen keskeiset tavoitteet, toinen kappale: Toimiala valmistelee selvityksen nykyisistä Myönteisen erityiskohtelun ohjelman mukaisesta ja muusta positiivisen diskriminaation periaatteen mukaisesta rahoituksesta koulutukseen. Selvityksen pohjalta jatketaan keskustelua sekä laaditaan tulevaisuuden linjauksia segregaatiokehityksen estämiseksi ja koulutuksen tasa-arvon turvaamiseksi.
	138.	64	10 40 Kaupunginhallitus		10 40 Kaupunginhallitus tekstilisäys: Kaupunginhallituksen käyttövarauksista voidaan kohdentaa 60 000 e Ukrainaa ja ukrainalaisia auttaviin toimiin.
	141.	75	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut tekstilisäys: Lisätään kolmannen kappaleen perään lause: Kaupungin työntekijöiden työterveyshuoltoa kehitetään osana kaupungin veto- ja pitovoimaa.
	142.	esim. sivu 75	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut	1 000	11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut teksti ja määräraha lisäys: Vantaan kaupunkin henkilöstön työhyvinvointia, työntekijöiden saatavuusongelmaa ja Vantaan pitovoimaa työnantajana kehitetään henkilöstön saatavuusohjelman mukaisesti. Laaditaan olemassa olevan saatavuusohjelman tavoitteita tukevia toimenpiteitä työvoiman palkkauksen ja saatavuuden parantamiseksi, työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen sekä luontoisetujen kehittämiseksi yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota erityisesti kriittisten alojen työntekijöiden tilanteeseen.
	145.	78	11 60 Kasvupalvelut		11 60 Kasvupalvelut tekstilisäys Vantaan tulevan kasvu- ja elinvoimaohjelman toimeenpano huomioidaan rekrytoinneissa. Uutta työpanosta kohdennetaan muun muassa nuorten yrittäjyyden edistämiseen.
	148.	79	11 60 Kasvupalvelut		11 60 Kasvupalvelut tekstilisäys: Kaupunki vakinaistaa osaamiskeskustoiminnan ja selvittää toiminnan kehittämistarpeet. Selvitystyön yhteydessä tutkitaan erityisesti asiakkaiden tukipalveluiden resurssoinnin lisätarpeet
	150.	79	11 60 Kasvupalvelut	90	11 60 Kasvupalvelut määräraha ja tekstilisäys, toiseksi viimeinen kappale: Nuorten pitkäaikaistyöttömien palveluita vahvistetaan siten, että kaikki kriteerit täyttävät nuoret mahtuvat monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkuuteen.
	151.	87	13 Kasvatus ja oppiminen	1 000	13 Kasvatus ja oppiminen teksti ja määrärahalisäys: Kohdentamalla jo myönnettyjä Koronatukia, käyttämällä mahdollisesti saatavaa lisätukea valtiolta sekä kaupungin omalla lisäpanostuksella pyritään turvaamaan kaupungin koulujen ja esiopetuksen tukitoimien jatkuvuus koulutuksen tasa-arvorahan (KOTA) valtion rahoituksen pienentyessä. Kaupungin lisäpanostus määräytyy valtion myöntämän tuen mukaan.
	158.	89	13 Kasvatus ja oppiminen / Kouluruoka	400	13 Kasvatus ja oppiminen teksti- ja määrärahalisäys: Vantaa käynnistää kouluruoan arvostus -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kouluruokailun merkitystä osana ruokakulttuuria, nostaa kiinnostusta nauttia kouluruoka, kehittää reseptiikkaa ja palautejärjestelmiä yhdessä käyttäjien kanssa ja, että päivittäisen aterian raaka-aineen ostomäärärahaa nostetaan. Lisäksi huomioidaan monikulttuuristuva ruokaperintö myönteisenä voimavarana kouluruoan kehittämisessä. Hankkeessa kartoitetaan koulukohtaiset syyt miksi kouluruoka jää nauttimatta sekä seurataan ruokailuasteen kehittymistä. Hankkeen tavoitteet ja tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteetn nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	178.	106	13 70 Ammatillinen koulutus		13 70 Ammatillinen koulutus tekstilisäys: Varian yhteistyötä yritysten kanssa vahvistetaan, jotta oppi- sekä koulutussopimuspaikkoja saadaan lisättyä. Kasvu- ja elinvoimaohjelmaan varattuja resursseja voidaan kohdentaa tämän edistämiseen.
	179.	107	16 Kaupunkikulttuuri	60	16 Kaupunkikulttuuri teksti ja määrärahalisäys: Vuoden 2023 aikana pilotoidaan koulujen syys- ja talviloma-ajoksi kaupungin koordinoimaa ohjattua toimintaa. Toiminnan tavoitteena on vähentää pienten koululaisten yksinäisyyttä loma-aikoina.
	185.	112	16 21 Yhteiset palvelut		16 21 Yhteiset palvelut tekstilisäys: Selvitetään soveltuva sijoituspaikka uudelle graffitiseinälle ja otetaan se käyttöön vuoden 2023 aikana.
	191.	115	16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut	60	16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut teksti- ja määrärahalisäys: Kaupunki huolehtii, että pääsy suomenkielen kielikoulutukseen on helppoa, nopeaa ja opetuksen laatu tukee opiskelijan sekä kaupungin tavoitteita. Lisäksi kaupunki tarjoaa nykyistä enemmän aikuisten alkeistason sekä B- ja C- tason suomenkielen opetusta.
	196.	118	16331 Kulttuuripalvelut		16331 Kulttuuripalvelut tekstilisäys: Vantaalla on pitkä historia joka rakentuu keskiaikaisen Kuninkaantien ympärille. Toimiala pohtii, miten Kuninkaantietä voidaan tuoda paremmin esille ja miten se saataisiin aktiiviseen virkistys-, tapahtuma ja matkailukäyttöön ja olisi osa Vantaan 50v juhluvuotta.
	198.	123, 124	16 34 Liikunta		16 34 Liikunta tekstilisäys: Ulkokuntosalien palveluverkkoa laajennetaan alueellinen yhdenvertaisuus huomioiden
	200.	125	16 34 Liikunta	40	16 34 Liikunta määrärahalisäys: Lisätään liikunta-avustuksia
	201.	126	16 35 Nuoriso	100	16 35 Nuoriso teksti ja määrärahalisäys: Nuorten syrjäytymisen ehkäisyä vahvistetaan jalkautuvan nuorisotyön uusilla toimintamalleilla. Toiminnalla tavoitetaan erityisesti sellaisia syrjäytyneitä nuoria, jotka eivät ole muiden palveluiden piirissä.
	212.	151	14 30 Kiinteistöt ja tilat		14 30 Kiinteistöt ja tilat tekstilisäys: Koko kesän auki oleviin päiväkoteihin turvataan viilennetty tila ja kehitetään pihoille varjoisia paikkoja suojaamaan paahteelta. Työ tehdään määrärahojen puitteissa.

Pöytäkirjamerkinnot, joita ei sisällytetä talousarviokirjaan

	105.		16 34 Liikunta		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: "Vantaan moottorirata-alueesta on parhaillaan vastuunjakoselvitys meneillään. Valmistuessaan se tuodaan tiedoksi tarvittaviin lautakuntiin"
	143.		11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Toteutetaan osana Henkon selvitystä kaupunginhallitukselle Alkuperäinen ehdotus: TEKSTILISÄYS: Siirryttäessä hyte-alueelle arvioidaan uudelleen keskitetyn henkilöstöhallinnon tehtävä suhteessa toimialojen omiin henkilöstöhallintotehtäviin.

ASIA NRO	Alk.per. ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoiteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
	180.		16 Kaupunkikulttuuri / Henkilöstökulut		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Mikkolassa säilyy yhteistyö seuraavat kolme vuotta osana Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa.
	182.		16 Kaupunkikulttuuri		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Esteettömyyttä ja saavutettavuutta huomioidaan jo kaupunkistrategiassa sekä tehdyssä liikkumisohjelmassa ja muissa saavutettavuustoimenpiteissä. Lisäksi pohditaan kuinka lainsäädännöllisiä velvoitteita tuodaan toimialojen tietoon.
	189.		16 37 Kirjasto- ja asukaspalvelut		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Osana tavoitetta kasvattaa Vantaan äänestysaktiivisuutta toteutetaan yhteistyötä myös kirjastojen kanssa.
	204.		14 Kaupunkiympäristö		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Kaupunkiympäristön toimialalla olevien kriittisten työtehtävien rekrytointihaasteisiin tulee löytää joustavat ratkaisut toimialan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöllä.
	206.		14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Uusia vakansseja kohdistetaan riittävästi luontoselvityksiin ja luonnon monimuotoisuustyöhön, jotta resurssiviisauden tiekartan tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja kaavoitustyö voidaan toteuttaa suunnitellusti.
	208.		14 50 Kadut ja puistot		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Kaupunki kohdentaa talousarviovuonna lisäresurssin leikkipuistojen perusparannussuunnitelmien laatimiseen ja tuo suunnitelmien toimeenpanosta aikataulun lautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2023.
	209.	143	14 50 Kadut ja puistot		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Katujen, puistojen ja rakennusten uudisrakennus- ja korjaushankkeissa pyritään säästämään tontilla jo olemassaolevia puita luonnon monimuotoisuuden takia. Lisäksi uusia puita istutetaan suunnitelmallisesti lisää niin, että puiden määrä lisääntyy ja Vantaan luonnonläheinen ilme säilyy.
	210.		14 50 Kadut ja puistot		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: On otettu opiksi edellisten talvien haasteista ja huomioidaan riittävä katujen kunnossapidon resurshintointi toimialan budjetin sisällä.
	211.		14 51 Joukkoliikenne		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Vantaa turvaa yksittäisten varhaiskasvatus- sekä koululaisryhmien maksuttomien joukkoliikennematkojen jatkumisen neuvottelemalla HSL:n kanssa kaupunkitasoisesta lippuratkaisusta.
	214.		14 30 Kiinteistöt ja tilat		Kirjaus neuvottelutulokseen, ei kirjausta talousarviokirjaan: Toimialalla on valmistumassa uusi energiatehokkuusohjelma. Toimiala huolehtii tähän työhön riittävän henkilöresurssin.