

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO -TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

Sisälllys

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösuunnitelma 2023	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
11603 Kuntalaispalvelut	21
11607 Työllisyyspalvelut.....	22
11 80 Kuntademokratia	24
11 70 Viestintä.....	27
11 30 Sisäinen tarkastus.....	29
PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO:	30
Investoinnit	43
TULOSKORTIT.....	44

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösunnitelma 2023

Käyttösunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	10 668	12 676	8 275	-34,7
TOIMINTAKULUT	-126 401	-153 603	-121 185	-21,1
TOIMINTAKATE	-115 733	-140 928	-112 910	-19,9

Käyttösunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	3 346	3 861	2 186	-43,4
MAKSUTUOTOT	9	21	21	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	6 747	8 472	5 034	-40,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	567	323	1 035	220,8
TOIMINTATUOTOT	10 668	12 676	8 275	-34,7
HENKILÖSTÖKULUT	-31 148	-50 808	-43 285	-14,8
PALVELUJEN OSTOT	-53 374	-63 187	-39 134	-38,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 661	-3 713	-3 438	-7,4
AVUSTUKSET	-29 529	-25 261	-25 571	1,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 689	-10 634	-9 757	-8,2
TOIMINTAKULUT	-126 401	-153 603	-121 185	-21,1
TOIMINTAKATE	-115 733	-140 928	-112 910	-19,9
VUOSIKATE	-115 733	-140 928	-112 910	-19,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 404	-9 904	-4 393	-55,6
TILIKAUDEN TULOS	-122 136	-150 832	-117 303	-22,2
LASKENNALLISET ERÄT	69 865	0	57 038	
TULOSLASKELMA	-52 271	-150 832	-60 265	

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 kuului aiemmin myös Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, jonka toiminta siirtyy 1.1.2023 alkaen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

11 10 Yleisjohto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MUUT TOIMINTATUOTOT	71	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	71	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-199	-16 426	-13 114	-20,2
PALVELUJEN OSTOT	-496	-514	-514	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27	-322	-322	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-541	-526	-651	23,8
TOIMINTAKULUT	-1 262	-17 787	-14 600	-17,9
TOIMINTAKATE	-1 190	-17 787	-14 600	-17,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-1 190	-17 787	-14 600	-17,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 190	-17 787	-14 600	-17,9
TULOSLASKELMA	-1 190	-17 787	-14 600	-17,9

Toiminnan kuvaus

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

Kehysvaiheessa kunnallisen palkkaratkaisun vaikutuksia arvioitiin ja niihin varattiin määrärahaa vuodelle 2023 kaupungin keskitettyihin varoihin. Kaupunginjohtajan talousarvioesitysvaiheessa tiedossa olevien päätösten vaikutukset kohdennetaan toimialoille. Keskitetyksi varaukseksi jää vielä paikallinen järjestelyvaraerä ja kehittämisohjelmaerä, joista päätökset saadaan myöhemmin.

11 40 Talous ja strategia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	625	584	345	-41,0
TUET JA AVUSTUKSET	71	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	88	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	784	584	345	-41,0
HENKILÖSTÖKULUT	-5 135	-5 134	-4 693	-8,6
PALVELUJEN OSTOT	-767	-1 087	-812	-25,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9	-36	-36	-1,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-443	-466	-488	4,8
TOIMINTAKULUT	-6 354	-6 723	-6 028	-10,3
TOIMINTAKATE	-5 570	-6 139	-5 684	-7,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-5 570	-6 139	-5 684	-7,4
TILIKAUDEN TULOS	-5 570	-6 139	-5 684	-7,4
LASKENNALLISET ERÄT	4 259	0	3 901	
TULOSLASKELMA	-1 311	-6 139	-1 783	

Toiminnan kuvaus

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

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vantaan kaupunki etsii Ukrainasta ystävyyskaupunkia, jonka jälleenrakentamista kaupunki tukee yhdessä kiinnostuneiden vantaalaisten kumppanien kanssa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	38 758	44 888	38 672	45 600
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	6 986	8 441	7 125	8 600
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	47 993	37 415	52 018	37 700
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	19 500	25 673	28 812	25 900
Kirjanpítotehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	11,9	10,1	11,5	8

11104 Talousohjaus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	2	2	2	0,0
TOIMINTATUOTOT	2	2	2	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-595	-554	-577	4,2
PALVELUJEN OSTOT	-41	-162	-157	-3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-5	-5	-1,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-76	-75	-83	10,3
TOIMINTAKULUT	-712	-796	-822	3,3
TOIMINTAKATE	-710	-794	-820	3,3
VUOSIKATE	-710	-794	-820	3,3
TILIKAUDEN TULOS	-710	-794	-820	3,3
LASKENNALLISET ERÄT	710	0		
TULOSLASKELMA	0	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 2023 on kaupunkistrategian mukaisen taloussuunnitelman laatiminen. Vuonna 2021 käyttöön otettiin SAP BW -järjestelmä taloussuunnitelman ja -raportoinnin uudeksi järjestelmäksi. Järjestelmän kehittämistä jatketaan samoin kuin Power BI -raportoinnin kehittämistä. Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma valmistuu vuonna 2022 ja se luo pohjan tulevien vuosien toimitilainvestoinneille.

11403 Talouspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	617	582	343	-41,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	88	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	705	582	343	-41,2
HENKILÖSTÖKULUT	-3 422	-3 449	-2 856	-17,2
PALVELUJEN OSTOT	-478	-571	-331	-42,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-20	-20	-0,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-237	-222	-234	5,6
TOIMINTAKULUT	-4 141	-4 261	-3 441	-19,2
TOIMINTAKATE	-3 435	-3 679	-3 099	-15,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-3 435	-3 679	-3 099	-15,8
TILIKAUDEN TULOS	-3 435	-3 679	-3 099	-15,8
LASKENNALLISET ERÄT	3 143	0		
TULOSLASKELMA	-292	-1 466		

Toiminnan kuvaus

Talouspalvelut vastaa sekä kaupunki- että konsernitasolla kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolaskujen käsittelystä ja –reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvyistä ja tuloksellisuudesta.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena on toiminnan ja prosessien osittainen uudelleenorganisointi vuodenvaihteen jälkeen, kun henkilöstöä ja asiakkaita on siirtynyt hyvinvointialueelle. Palveluyksikössä pyritään panostamaan asiakastytyytyväisyyteen niin kaupunki- kuin tytäryhtiöasiakkaiden osalta huolehtimalla palvelun ja ohjeistuksen laadusta, tapaamalla säännöllisesti asiakkaiden edustajia sekä seuraamalla asiakastytyytyväisyyskyselyistä nousseiden toimenpiteiden toteutumista. Henkilöstön hyvinvoinnista ja pysyvyydestä huolehtiminen on keskeinen tavoite. Prosessien automatisaation kasvaessa henkilöstön asiantuntijarooli korostuu ja tarvitaan uudenlaista osaamista. Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja automaatioasteen jatkuva kehittäminen sisältäen tekoälypohjaiset ratkaisut ohjaavat toimintaa vuonna 2023.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talouspalveluiden toimintaan vaikuttaa hyvinvointialueen aloittaminen. Alkuvuoden toiminnassa painottuu hyvinvointialueen avustaminen taloushallinnon tietojärjestelmien rakentamisessa sekä eriytymisen vaikutukset kaupungin taloushallinnon prosesseissa sekä kirjanpidossa. Yksikössä valmistaudutaan myös TE24-hankkeen myötä tapahtuvaan työllisyyden hoidon vastuun siirtoon valtiolta kunnille ja tämän uuden palvelukokonaisuuden vaikutuksiin kunnan taloushallinnon prosesseihin.

11402 Rahoitus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-408	-391	-433	10,7
PALVELUJEN OSTOT	-25	-104	-85	-19,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-5	-4	-10,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-22	-33	-27	-20,4
TOIMINTAKULUT	-456	-534	-549	2,7
TOIMINTAKATE	-456	-534	-549	2,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-456	-534	-549	2,7
TILIKAUDEN TULOS	-456	-534	-549	2,7
LASKENNALLISET ERÄT	456	0		
TULOSLASKELMA	0	0		

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Rahoituksen ja riskienhallinnan keskeinen tavoite on turvata kaupunkikonsernille riittävä ja kohtuuhintainen varainhankinta rajusti muuttuneessa korkoympäristössä. Riskienhallinta on jatkuva prosessi ja riskienhallinnan periaatteet pidetään koko ajan ajantasalla. Lisäksi jatketaan sisäisen valvonnan ohjeistusta ja kehittämistä sisäistä valvontaa koskevaan kyselyyn saatujen vastusten perusteella.

11404 Strategia ja tutkimus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYN TITUOTOT	6	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	71	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	77	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-710	-741	-826	11,5
PALVELUJEN OSTOT	-223	-250	-240	-4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-6	-6	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-109	-135	-144	6,5
TOIMINTAKULUT	-1 046	-1 132	-1 216	7,5
TOIMINTAKATE	-969	-1 132	-1 216	7,5
VUOSIKATE	-969	-1 132	-1 216	7,5
TILIKAUDEN TULOS	-969	-1 132	-1 216	7,5
LASKENNALLISET ERÄT	-50	0		
TULOSLASKELMA	-1 019	-1 186		

Toiminnan kuvaus

Strategia ja tutkimus koostuu kolmesta eri tiimistä. Strategiatiimi vastaa strategian laadinnasta, seurannasta ja arvioinnista. Strategiatiimin vastuulla on strategian kokonaiskoordinaatio kaupungissa ja esimerkiksi vuositavoitteiden laadinnan ohjeistaminen osana.

Tutkimustiimi vastaa kaupungin tiedontuottamisesta tilasto- ja rekisteriaineistojen pohjalta. Tiimi tuottaa toimintaympäristötietoa Vantaan kaupungista sekä mm. vertailutietoa muihin kaupunkeihin. Tutkimustiimi vastaa myös Vantaan kaupungin väestöennusteesta.

Edunvalvontatiimi vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja toimii eri yhteistyöverkostoissa. Tiimin vastuulla on mm. edistää Vantaan kv-suhteita sekä osallistua Avia-verkostoon.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Strategiatiimin keskeinen tavoite vuodelle 2023 on varmistaa strategian toteutuminen ja aloittaa strategian väliarviointi hyvinvointialueuudistuksen vaikutusten huomioimiseksi. Edunvalvonnassa tärkeintä on varmistaa Vantaan etujen toteutuminen. Tämä kattaa mm. Hyvinvointialueuudistuksen seurannan, hallitusohjelmatavoitteisiin vaikuttamisen sekä TE24- uudistukseen liittyvän edunvalvonnan.

Tutkimustiimi kehittää toimintaansa tiedolla johtamisen suuntaan. Merkittävimpinä tuotteina jatkavat toimintaympäristökatsaukset sekä väestöennuste.

11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	1 767	2 190	1 680	-23,3
MAKSUTUOTOT	1	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 020	2 060	1 393	-32,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	199	81	799	881,1
TOIMINTATUOTOT	3 986	4 331	3 872	-10,6
HENKILÖSTÖKULUT	-8 003	-8 144	-8 982	10,3
PALVELUJEN OSTOT	-48 206	-54 319	-31 408	-42,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 229	-2 665	-2 704	1,5
AVUSTUKSET	0	-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 473	-5 900	-6 328	7,2
TOIMINTAKULUT	-62 912	-71 038	-49 433	-30,4
TOIMINTAKATE	-58 926	-66 707	-45 561	-31,7
VUOSIKATE	-58 926	-66 707	-45 561	-31,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 196	-9 764	-4 367	-55,3
TILIKAUDEN TULOS	-65 122	-76 471	-49 928	-34,7
LASKENNALLISET ERÄT	63 130	0	52 250	
TULOSLASKELMA	-1 991	-76 471	-3 767	

Toiminnan kuvaus

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

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut

	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (poislukien työllisyyspalvelut ja Kupela)	3,3	3,5	3,5	4,8
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	340	326	345	374
Palkkalaskelman hinta				
- Muut sopimusalat (KVTES)	11,8	11,7	12,9	15,7**
- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	17,8	17,4	18,8	
Tikettimäärä				
- Keskimäärin kuukaudessa	2 651	5913*	6 568	5 633

* sote tullut mukaan v.2021. Vuoden 2021 toteuma ilman sotea 3 333 kpl

** kaikki sopimusalat yhdessä. Järjestelmämuutoksen myötä ei enää mahdollista eritellä

	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	8 290	7 189	8 200	5 900
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	23 663***	27 009	26 300*	38 400
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1-5)	4,5	7,9*	8,7	8,8
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	6 635	6144*	7 000	5 800
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	88 %	64 %**	100 %	100 %

* Tiedonlähde ja määrittely vaihtuneet Vantaa ITSM järjestelmään

** Investointimenot alensi DigiOne-hankkeen vuosien 2019-2021 kulujen (n. 2M€) siirto keskeneräisestä käyttöomaisuudesta vaihto-omaisuuteen

***Chromebookit laskettu mukaan

11501 Henko, Johdon tuki

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	15	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	15	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-604	-602	-554	-8,0
PALVELUJEN OSTOT	-208	-413	-344	-16,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19	-62	-62	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-131	-218	-217	-0,3
TOIMINTAKULUT	-963	-1 296	-1 178	-9,1
TOIMINTAKATE	-948	-1 296	-1 178	-9,1
VUOSIKATE	-948	-1 296	-1 178	-9,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-7	-7	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-948	-1 303	-1 185	-9,1
LASKENNALLISET ERÄT	-125	0		
TULOSLASKELMA	-1 073	-1 303		

Toiminnan kuvaus

Konserniohjaus- ja valvonta huolehtii konsernijaoston valmistelusta liittyen kuntayhtymien ja yhtiöiden asioihin sekä ohjaa yhtiöiden omistajapoliittisten linjausten toteutumista.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikön tavoitteena on kehittää konsernirakennetta konserniomistusten kokonaissuunnitelman mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Omistajaohjauksessa ja konserniyhtiöiden toiminnan kehittämisessä korostuvat vastuullisuusnäkökulmat, kun kaikki suuret yhtiöt valmistelevat vuoden 2023 aikana omat vastuullisuusohjelmansa.

Hyvinvointialueuudistuksella on vaikutuksia konserniomistusten kokonaisuuteen. Konsernirakenteen kehittämistä toteutetaan konsernijaoston vuonna 2022 hyväksymän konserniomistusten kokonaissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan sisältyy konserniyhtiöiden myyntejä sekä muita yhtiöjärjestelyitä suunnitelman toteuttamiseksi.

11502 Työnantajapalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	5	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17	20	20	0,0
TOIMINTATUOTOT	23	20	20	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-815	-870	-1 733	99,3
PALVELUJEN OSTOT	-88	-164	-187	13,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40	-88	-88	0,0
AVUSTUKSET		-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-822	-1 767	-2 296	29,9
TOIMINTAKULUT	-1 765	-2 900	-4 314	48,8
TOIMINTAKATE	-1 743	-2 880	-4 294	49,1
VUOSIKATE	-1 743	-2 880	-4 294	49,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 743	-2 880	-4 294	49,1
LASKENNALLISET ERÄT	1 743	0		
TULOSLASKELMA	0	-2880		

Toiminnan kuvaus

Työnantajapalvelut tukee kaupungin esihenkilöitä ja linjajohtoa rekrytointiprosesseissa ja osaavan henkilöstön saamisessa. Palveluyksikkö vastaa myös työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta, palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä sekä virka- ja työehtosopimustulkintojen ohjeistamisesta. Yksikkö konsultoi esihenkilöitä ja linjajohtoa laajasti työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Vuoden 2022 Kunta 10 tulokset käydään kaikissa yksiköissä lävitse heti alkuvuodesta ja työpajassa tehdään kehittämisnostot, jotka dokumentoidaan Kunta 10 -portaalissa. Portaalissa kehittämistoimien etenemistä myös seurataan. Henkilöstöltä kysytään vuosittain työhyvinvoinnista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Täyttölupamenettelyä kevennetään henkilöstösuunnitelmissa olevien vakanssien osalta ja kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys rekrytointiprosesseista asiantuntijatyössä

11503 Kehittämispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	10	66	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 015	2 060	1 393	-32,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	4	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 029	2 126	1 393	-34,5
HENKILÖSTÖKULUT	-763	-875	-722	-17,5
PALVELUJEN OSTOT	-4 043	-4 273	-3 401	-20,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	-19	-19	0,0
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-98	-89	-82	-8,2
TOIMINTAKULUT	-4 917	-5 256	-4 224	-19,6
TOIMINTAKATE	-2 888	-3 130	-2 831	-9,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1	0	0	0,0
VUOSIKATE	-2 889	-3 130	-2 831	-9,6
TILIKAUDEN TULOS	-2 889	-3 130	-2 831	-9,6
LASKENNALLISET ERÄT	2 881	0		
TULOSLASKELMA	-8	-3 130		

Toiminnan kuvaus

Kehittämisyksikkö tukee eri tavoin esihenkilöitä ja työyhteisöjä johtamisen, hyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisessä. Henkilöstön osallisuutta lisätään kaikessa toiminnassa. Kaupungin työntekijöiden työterveyshuoltoa kehitetään osana kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Vantaan kaupungin 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.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Kaupunki tarjoaa monipuolisia harjoittelupaikkoja luoden houkuttelevia tehtäviä uusille tekijöille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Osana henkilöstön saatavuusohjelman toimenpiteiden onnistumista selvitetään, kohtelee ko kaupunki tasa-arvoisesti eri henkilöstöryhmiä esimerkiksi työssä tarvittavan vaatetuksen suhteen.

11506 Toimialojen hr-palvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	48	8	8	0,0
TOIMINTATUOTOT	48	8	8	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-3 182	-2 930	-2 924	-0,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 159	-2 008	-309	-84,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82	-2	-2	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-277	-239	-252	5,7
TOIMINTAKULUT	-4 700	-5 179	-3 488	-32,7
TOIMINTAKATE	-4 652	-5 171	-3 480	-32,7
VUOSIKATE	-4 652	-5 171	-3 480	-32,7
TILIKAUDEN TULOS	-4 652	-5 171	-3 480	-32,7
LASKENNALLISET ERÄT	4 658	0		
TULOSLASKELMA	6	-5 171		

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 alkuvuoden 2022 aikana keskimääräinen tikettien määrä oli 10 330 kuukaudessa. Sähköisten prosessien sekä palvelupyyntöjen lisäksi toimialojen hr-palvelut tarjoavat esimiehille keskitetyn hr-asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä asiantuntijapalveluja palvelussuhdeasioissa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Toimialojen hr-palveluissa saatetaan loppuun kaupungin hr-järjestelmän muutos ja lähde-tään kehittämään järjestelmän käytettävyyttä käyttäjäpalautteen perusteella. Lisäksi muut-tuneita hr-prosesseja kuvataan sekä laaditaan esihenkilöille perehdytysmateriaalia hr-teh-täviin liittyen.

Hr varmistaa monin erilaisin tavoin työvoimapula-alojen saatavuutta yhteistyössä toimialo-jen kanssa mm. rekrytoinnin, palkkausjärjestelmien sekä johtamisen ja työyhteisöjen ja kau-pungin työnantajakuvan kehittämisen kautta. Työtä ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä saatavuusohjelma ja sen toimenpiteet vuodelle 2023.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hr-järjestelmän kehittämistä jatketaan ja projektin kolmasvaihe toteutetaan vuoden 2023 ai-kana.

11504 Tietohallinto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	1 174	1 121	862	-23,1
TUET JA AVUSTUKSET	5	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	115	53	771	1343,2
TOIMINTATUOTOT	1 295	1 175	1 633	39,0
HENKILÖSTÖKULUT	-993	-835	-1 095	31,2
PALVELUJEN OSTOT	-41 259	-45 159	-25 234	-44,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 065	-2 485	-2 524	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 055	-3 532	-3 423	-3,1
TOIMINTAKULUT	-47 373	-52 011	-32 277	-37,9
TOIMINTAKATE	-46 078	-50 836	-30 644	-39,7
VUOSIKATE	-46 078	-50 836	-30 644	-39,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 089	-9 693	-4 367	-54,9
TILIKAUDEN TULOS	-52 167	-60 529	-35 011	-42,2
LASKENNALLISET ERÄT	51 275	0		
TULOSLASKELMA	-893	-60 529		

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 tavoitteet toteuttavat 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 ja mahdollistamme tarkoituksenmukaisen hyvinvointialueuudistuksen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus tulee vaikuttamaan vuodelle 2023 IT-palveluiden siirron ja yhteiskäytön osalta. Uudistuksen seurauksena Vantaan kaupungin IT-palveluita tullaan arvioimaan ja suunnittelemaan pienentyneet toimintavolyymit huomioiden. Yhteisistä palveluista tietoliikenneverkkoa kehitetään vastaamaan paremmin toimialojen tarvetta ja toimialojen projekteista. Digione-hankkeessa tulee Vantaalle eteen pilottikoulujen käyttöönotot.

11505 Hankinta

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	562	1 003	818	-18,4
MAKSUTUOTOT	1	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	14	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	577	1 003	818	-18,4
HENKILÖSTÖKULUT	-1 645	-2 032	-1 953	-3,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 449	-2 302	-1 933	-16,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	-8	-8	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-90	-56	-58	3,4
TOIMINTAKULUT	-3 193	-4 397	-3 952	-10,1
TOIMINTAKATE	-2 617	-3 394	-3 134	-7,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0,0
VUOSIKATE	-2 617	-3 394	-3 134	-7,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-107	-65	-23	-64,2
TILIKAUDEN TULOS	-2 723	-3 459	-3 157	-8,7
LASKENNALLISET ERÄT	2 698	0		
TULOSLASKELMA	-25	-3 459		

Toiminnan kuvaus

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, hankintojen vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kansallisen kynnysarvon mukaisista materiaalihankinnoista sekä kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista palveluhankinnoista. Lisäksi hankinta vastaa 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.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hankintojen osalta parannetaan toimialojen palvelua uudella asiakkuusmallilla sekä hankintojen tiedolla johtamisen mallilla, joka tullaan jalkauttamaan muille toimialoille.

11 60 Kasvupalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	955	1 087	161	-85,2
MAKSUTUOTOT	7	21	21	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	4 596	6 347	3 641	-42,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	127	161	161	0,0
TOIMINTATUOTOT	5 685	7 616	3 984	-47,7
HENKILÖSTÖKULUT	-13 760	-16 993	-12 260	-27,9
PALVELUJEN OSTOT	-3 114	-6 073	-5 131	-15,5
AINEET, TARVIKKEET J	-322	-623	-305	-51,1
AVUSTUKSET	-29 529	-25 251	-25 561	1,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 616	-3 103	-1 577	-49,2
TOIMINTAKULUT	-50 341	-52 045	-44 833	-13,9
TOIMINTAKATE	-44 656	-44 429	-40 850	-8,1
VUOSIKATE	-44 656	-44 429	-40 850	-8,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-193	-134	-26	-80,6
TILIKAUDEN TULOS	-44 849	-44 563	-40 876	-8,3
LASKENNALLISET ERÄT	259	0	-1 594	
TULOSLASKELMA	-44 590	-44 563	-42 470	

Toiminnan kuvaus

Kasvupalvelut toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistämisenä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden, työllisyyspalveluiden sekä kuntalaispalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa kaupunkitasoisesti maahanmuuttopalvelujen koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälinen Vantaa sekä elinvoimainen ja osaava Vantaa -strategiateemojen poikkihallinnollisesta johtamisesta. Palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiseksi. 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 palveluva hanketoimisto tukemaan toimialoja mm. hankehauissa, hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Toimintaympäristön raju muutos koronakriisin myötä on haastanut palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Ukrainan sota vaikuttaa myös taloudelliseen toimintaympäristöön vuonna 2023 ja mahdollisesti pidempään. Kasvupalveluilla on merkittävä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronakriisin jälkihoidossa tai epidemian mahdollisesti pitkittyessä. Koronakriisi näkyy palvelualueella merkittävästi sekä henkilö- ja yritysasiakkaiden määrässä että asiakaskunnan rakenteessa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA2023
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	542	565	550	580
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	2 416	2 161	2 000	2 200
Työllisyyspalvelut				
Ohjaukset kuntouttavaan työtoimintaan (uudet asiakkaat)	745	653	1 700	1 700
Työttömien aktivointiaste (%)			27	45
Työttömien nuorten 15-24-vuotiaiden virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen (%)	47	52	38	45
Pitkäaikaistyöttömyys	4 115	6 724	4 115	5 200
Vieraskielisten työttömyys	6 294	5 917	6 000	5 000

11106 Elinkeinopalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	4	0	0	0,0
MAKSUTUOTOT	-1	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	861	1 832	1 832	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	867	1 832	1 832	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 178	-1 472	-1 562	6,1
PALVELUJEN OSTOT	-812	-2 023	-1 979	-2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16	-92	-92	0,0
AVUSTUKSET	-215	-296	-336	13,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-89	-324	-329	1,6
TOIMINTAKULUT	-2 310	-4 206	-4 297	2,2
TOIMINTAKATE	-1 443	-2 374	-2 465	3,8
VUOSIKATE	-1 443	-2 374	-2 465	3,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 443	-2 374	-2 465	3,8
TULOSLASKELMA	-1 443	-2 374	-2 465	3,8

Toiminnan kuvaus

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden edistämisen ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Elinkeinopolitiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn sekä yrittäjyyden edistämiseen. Yksikkö tukee vantaalaista ja Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa tarjoten mm. tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita sekä kehittämällä yritysten toimintaympäristöä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut koordinoi kaupunkitasoista elinvoimainen ja osaava Vantaa -strategiateemaa sekä siihen kytkeytyvää kasvu- ja elinvoimaohjelmaa. Vantaan tulevan kasvu- ja elinvoimaohjelman toimeenpano huomioidaan rekrytoinneissa. Uutta työpanosta kohdennetaan muun muassa yritysten houkutteluun, nuorten yrittäjyyden edistämiseen, klusteritoiminnan vakiinnuttamiseen sekä startup- ja kasvuyrityspalveluiden tarjoamiseen. Lisäksi elinkeinopalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja erityisesti uusien yrittäjien yrittäjyyttä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojektien kautta. Kärkiklusterityön ohella elinkeinopalvelut koordinoi pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen Vantaan hankekokonaisuutta sekä toteuttaa invest-in ja Talent-hankkeita kansainvälisen kaupungin kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto toimii Elinkeinopalveluiden alaisuudessa ja sen avulla vahvistetaan hankkeilla tapahtuvaa kaupunkikehittämistä edistämällä EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistymistä. Hanketoimisto vahvistaa toimialojen välisiä 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 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	382	330	330	0,0
TOIMINTATUOTOT	382	330	330	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-807	-997	-1 411	41,5
PALVELUJEN OSTOT	-281	-618	-617	-0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17	-36	-36	0,0
AVUSTUKSET	0	-1	-1	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-26	-33	-34	1,5
TOIMINTAKULUT	-1 131	-1 685	-2 098	24,5
TOIMINTAKATE	-750	-1 355	-1 769	30,5
VUOSIKATE	-750	-1 355	-1 769	30,5
TILIKAUDEN TULOS	-750	-1 355	-1 769	30,5
LASKENNALLISET ERÄT	-1 546	0		
TULOSLASKELMA	-2 296	-1 335		

Toiminnan kuvaus

Kasvupalvelujen hallintoon kuuluu kasvupalvelut hallinto, kasvupalveluiden yhteiset menot, viestintä, kehittäminen, TE 2024, oppimiskampus, hankkeet ja monikulttuurisuus.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vieraskielisten kaupunkitasoisten palveluiden kokonaisuuden koordinaatiota kehitetään edelleen toimintaympäristön muutosten myötä (hyvinvointialue 2023 ja työllisyyden kunta-kokeilu 2024). Hankkeissa kehitettyjä toimintatapoja juurrutetaan osaksi kaupungin pysyvää, vakituista toimintaa. Uusia kehittämishankkeita valmistellaan jatkaen Vantaan hyvää mainetta eurooppalaisessa yhteistyössä (esim. Eurocities). Vieraskielisten neuvontaa on vahvistettu Vantaa Infossa ja taloussuunnitelmassa tätä työtä jatketaan. Vieraskielisten neuvonnassa hyödynnetään Selkovantaalainen -pilotista saatuja kokemuksia. Kaupungin kotouttamisohjelmaa päivitetään 2022 tavoitteena samalla vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Uuden kotouttamisohjelman toimeenpano aloitetaan seuraavana vuonna. On odotettavissa, että iso osa Ukrainan sotaa paenneista tulee saamaan kotikuntaoikeuden vuoden 2023 aikana. Kaupunki varautuu vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

11603 Kuntalaispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	71	106	106	0,0
MAKSUTUOTOT	8	6	6	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	119	161	161	0,0
TOIMINTATUOTOT	201	273	273	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 582	-1 938	-1 798	-7,2
PALVELUJEN OSTOT	-437	-476	-439	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TARVIKKEET	-40	-31	-28	-8,1
AVUSTUKSET	-5	-5	-5	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 081	-325	-228	-29,9
TOIMINTAKULUT	-3 145	-2 773	-2 497	-10,0
TOIMINTAKATE	-2 944	-2 500	-2 224	-11,0
VUOSIKATE	-2 944	-2 500	-2 224	-11,0
POISTOT JA ARVONALEN	-84	-92	-87	-5,6
TILIKAUDEN TULOS	-3 029	-2 592	-2 311	-10,8
LASKENNALLISET ERÄT	1 603			
TULOSLASKELMA	-1 426			

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Kuntalaispalveluiden tavoitteena on kehittää kaupungin monikanavaista ja -paikkaista asiointipalvelua vastaamaan tulevaisuuden kunnan ja hyvinvointialueiden tarpeita. Lisäksi digisyrjäytymistä ehkäistään digituen ohjauksen ja koordinaation kautta siten, että digituki tavoittaa sitä tarvitsevat ja on oikea-aikaista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyö ohjaa asiakaspalvelun kehittämistä. Tavoitteena on, että Vantaasta tulee monikanavaisen asiakaspalvelun edelläkävijä. Vision ja kehittämissuunnitelman myötä kaupungin asiakaspalvelumalli on ajantasainen, dynaaminen, eteenpäin katsova, kaupunkitasoinen ja tulevaisuuden palvelutarpeet huomioiva. Tavoitteena on odotukset ylittävä asiakaskokemus, johon kaikki kaupungin toimijat ja päättäjät ovat sitoutuneita. Lisäksi Vantaan kaupungin asiakaspalvelu tuottaa hyvinvointialueen yleisneuvontapalvelut yhteispalvelusopimuksen mukaisesti.

11607 Työllisyyspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	880	981	55	-94,4
MAKSUTUOTOT	0	15	15	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3 195	4 048	1 479	-63,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 080	5 044	1 549	-69,3
HENKILÖSTÖKULUT	-10 092	-12 491	-7 489	-40,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 524	-2 894	-2 096	-27,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-248	-465	-149	-68,0
AVUSTUKSET	-29 310	-24 950	-25 220	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 400	-2 419	-987	-59,2
TOIMINTAKULUT	-43 573	-43 218	-35 941	-16,8
TOIMINTAKATE	-39 493	-38 174	-34 392	-9,9
VUOSIKATE	-39 493	-38 174	-34 392	-9,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109	-42	-26	-38,5
TILIKAUDEN TULOS	-39 602	-38 216	-34 418	-9,9
LASKENNALLISET ERÄT	203	0		
TULOSLASKELMA	-39 399	-38 216		

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja työttömyyden hoitamisesta kuntakokeilulain perusteella sekä palveluiden kehittämisestä tehtäväalueellaan yhteistyössä valtion hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Työllisyyspalveluihin on keskitetty kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille ja järjestöille.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen aloitettua 1.3.2021 työllisyyden palvelut Vantaalla on organisoitu uudelleen. Koronakriisin aiheuttaman työttömyyslukujen nousun myötä asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti. Kevään 2022 aikana koronarajoitusten poistuttua asiakasmäärät olivat laskussa, mutta kesän myötä taas hienoisessa nousussa, syksyn aikana työttömyys oli lievässä laskussa, kunnes joulukuussa tapahtui taas lievää nousua.

Uudet toimintamallit edellyttävät työllisyyden osalta uudelleenorganisoinnin jatkumista ja asiakaspalveluresurssin vahvistamista. Toukokuussa 2.5.2022 tuli voimaan laki uudesta työvoiman asiakaspalvelumallista. Uuden lainsäädännön myötä asiakkaiden lakisääteisten tapaamiskertojen määrät lisääntyivät. Tavoitteena asiakkaiden vahvempi tukeminen erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa. Työllisyyspalvelujen siirron valmistelu valtiolta kunnalle on aloitettu Kasvupalveluissa keväällä 2022. Tämä edellyttää laajamittaista kaupunkita-soista yhteisvalmistelua erityisesti sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lainsäädännön kokonaisuudessaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä Vantaan kaupungin eri toimialojen eri viranomaisten kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia. Uuden lainsäädännön myötä tavoitteena on asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja yksilölliset polut kohti työtä tai koulutusta

Kaupunki tehostaa osaamiskeskustoimintaa ja selvittää toiminnan kehittämistarpeet. Selvitystyön yhteydessä tutkitaan erityisesti asiakkaiden tukipalveluiden resurssoinnin lisätarpeet.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi työvoiman palvelumalli tuli voimaan 2.5.2022. Uuden lainsäädännön myötä asiakkaat kohdataan ja kontaktoidaan työttömyyden alkuvaiheessa kahden viikon välein. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työllisyyden hoidon resurssit kohdennetaan tähän lakisääteiseen palveluun. Tämän lisäksi on aloitettu valmistautumien TE2024-malliin. Tämä tarkoittaa varautumista pysyvään työllisyys- ja yrityspalveluiden siirtoon kuntiin.

Palvelutuotantoa kehitetään nojaamaan entistä tiiviimmin monialaiseen yhteistyöhön, asiakkaan palveluiden toteuttamiseksi. Lisäksi kehitetään poikkihallinnosta ja viranomaisyhteistyötä sekä yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä asiakkaan työllistymiseksi. Nuorten pitkäaikaistyöttömien palveluita vahvistetaan siten, että kaikki kriteerit täyttävät nuoret mahtuvat monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkuuteen.

Kuntakokeilussa kehitetään voimakkaasti monialaista palvelua asiakkaille. Osana kuntakokeilua työllisyyspalvelut on mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Kuntakokeilun keskeisenä asiana on verkostomainen toiminta yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi vuoden 2022 aikana on rakennettu yhteistyöpinnat hyvinvointialueen kanssa. Tämä tarkoittaa lakisääteistä TYP-toimintaa, terveys ja sosiaaliohjausta, työttömien terveystarkastuksia sekä lakisääteisenä sosiaalipalveluna tuotettavaa kuntouttavaa työtoimintaa.

11 80 Kuntademokratia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	60	64	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	5	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	62	69	0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 509	-2 533	-2 588	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-246	-145	-183	26,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27	-40	-45	12,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-497	-488	-542	11,0
TOIMINTAKULUT	-3 279	-3 206	-3 358	4,7
TOIMINTAKATE	-3 217	-3 137	-3 358	7,1
VUOSIKATE	-3 217	-3 137	-3 358	7,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15	-6	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 232	-3 143	-3 358	6,8
LASKENNALLISET ERÄT	1 416	0	1 659	
TULOSLASKELMA	-1 815	-3 143	-1 699	

Toiminnan kuvaus

Kuntademokratian palvelualueella on kaksi palveluyksikköä, lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut. Hallintopalveluiden tiimit ovat tiedonhallinta, kaupunginarkisto, PR- ja assistenttipalvelut sekä virastomestaripalvelut. Lakiasioiden ja päätösvalmistelun palveluyksikköön kuuluvat päätösvalmistelun ja kielenkääntäjien tiimit. Lisäksi palvelualueella toimivat vaalitoimisto sekä kaupunkiturvallisuuden tiimi.

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

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Toimielinten päätösvalmistelussa otetaan käyttöön asiakirjahallintajärjestelmän uusi helpokäyttöliittymä Valmu kokoushallinta. Valmua käytetään jo nyt viranhaltijapäätösten valmistelussa. Myös toimielinten kokouskäytänteitä ja -tekniikkaa kehitetään mahdollistamaan hybridikokoukset. Lisäksi luottamustehtävästä maksettavan palkkion syöttöön otetaan käyttöön HR-järjestelmän uusi moduuli heti, kun sen toimittaminen tietojärjestelmätoimittaja Sarrastialta on mahdollista.

Huhtikuussa 2023 järjestetään eduskuntavaalit, jolloin palvelualueen tavoitteena on sujuvat ja virheettömät vaalit. Palvelualueella toimivassa vaalitoimistossa pyritään toimimaan niin, että äänestyspaikkojen sijoittelulla ja äänestyksen sujuvuudella voidaan parantaa äänestysviikkautta. Viestintä 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.

Sähköisen arkiston toiminta vakiinnutetaan ja analogisen aineiston digitointia jatketaan. Kirjaamon toiminnan tehostamista digitalisaation avulla selvitetään.

Turvallisuuden tilannekuvan kehittäminen jatkuu vuonna 2023 viranomaisyhteistyön ja tietojärjestelmän avulla. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelun rakenteita ja prosesseja kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueelle siirretään vuoden 2023 alussa muun muassa henkilöstöä, irtaimistoa ja sopimuksia sekä vuokrataan tiloja. Hyvinvointialueen kanssa on edelleen kehitettävä ja ylläpidettävä tarvittavia yhteistyörakenteita, joilla esimerkiksi varmistetaan toimintojen sujuva jatkuminen yhdyspinnoilla.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kaupunkiturvallisuutta edistetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sillä uudistus jakaa turvallisuustyön kahteen eri organisaatioon. Myös kriisivarautuminen ja valmiussuunnittelu tehdään jatkossa verkostomaisesti, mikä edellyttää uusien toimintamallien ja käytänteiden sopimista. Suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vantaalle on tilanteesta useita mahdollisia vaikutuksia paitsi suoraan talouteen, myös kohonneita riskejä esimerkiksi kyberturvallisuuden, sisäisen turvallisuuden, hybrdivaikuttamisen 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. Muuttunut turvallisuustilanne ja kansainvälinen epävarmuus vaikuttaa kaupunginturvallisuuden tiimin työhön. Häiriötilanteiden kehittymistä seuraava johtokeskus toimii kaupunkiturvallisuuden tiimin yhteydessä. Koronapandemian pitkittyminen ja Ukrainan kriisin vaikutukset Vantaan kaupunkiin ovat vaikeasti ennustettavissa.

Kuntademokratian palvelualue tukee kaikkia toimialoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämistoimenpiteiden edistämisessä sekä sukupuolitietoisien budjetoinnin toimintatavan vakiinnuttamisessa. Määrällistä ja laadullista tietoa hankitaan tietoa sukupuolittain ja kerrotaan sukupuolen merkityksestä kyseisessä asiassa sekä pyritään arvioimaan resurssien käytön oikeudenmukaista jakautumista sukupuolten välillä.

Tiedonhallintalain myötä hankittu sähköinen arkisto mahdollistaa pitkäaikaisesti tai pysyvästi säilytettävän aineiston sähköisen säilyttämisen. Kaupunginarkiston paperisen aineiston digitointia jatketaan vuoden 2023 aikana. Sähköisen arkiston toiminta vakiinnutetaan ja siihen pyritään mahdollistamaan pääsy myös kuntalaisille. Kirjaamossa selvitetään toiminnan tehostamista digitaalisilla välineillä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	14	32	16	44
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	90	-	300	1300
Käännöstyöt	2 981	3 490	3 100	3 200

*) osa koulutuksista siirtyi sähköiseen Oppiva-portaaliin itseopiskeluna suoritettavaksi

11 70 Viestintä

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYN TITUOTOT	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	80	75	75	0,0
TOIMINTATUOTOT	80	75	75	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 199	-1 212	-1 276	5,3
PALVELUJEN OSTOT	-541	-1 035	-1 071	3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47	-23	-23	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-95	-127	-146	14,6
TOIMINTAKULUT	-1 883	-2 397	-2 516	5,0
TOIMINTAKATE	-1 803	-2 322	-2 441	5,1
VUOSIKATE	-1 803	-2 322	-2 441	5,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 803	-2 322	-2 441	5,1
LASKENNALLISET ERÄT	822	0	875	
TUOSLASKELMA	-981	-2 322	-1 566	

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 päätoimitus 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 kaikille kuntalaisille ja muille kaupungin tärkeille sidosryhmille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Jatkamme viestinnän toimintatapojen uudistamista sekä saavutettavuuden parantamista. Kehitämme erityisesti monikielistä, monikanavaista sekä digitaalista viestintää. Kehitämme sekä asukaslehden että vantaa.fi -sivuston sisältöjä ja saavutettavuutta mm. laajentamalla kieliversioita sekä julkaisemalla sisältöjä selkosuomeksi. Käynnistämme myös kokonaisvaltaisen monivuotisen maineohjelman kaupungin maineen ja vetovoiman parantamiseksi. Sisäisessä viestinnässä kehitämme työyhteisöviestintää Kunta10 -tulosten perusteella sekä jatkamme Innovaatioiden Vantaa -strategiaviestintää.

Markkinoinnissa siirrymme aluemarkkinoinnista kokonaisvaltaisempaan kaupunkimarkkinointiin kaupungin maineen ja vetovoiman rakentamiseksi. Panostamme erityisesti elinvoimamarkkinointiin tehostamalla yritysmarkkinointia sekä kansainvälistä markkinointia. Aluemarkkinoinnissa keskitymme kaupunkistrategian mukaisesti kukoistaviin kaupunkikeskuksiin.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Viestinnän ja markkinoinnin nettokustannukset €/ asukas	6,8	7,5	9,5 *	10 *

*) Uusi tunnusluku sisältää viestinnän, aluemarkkinoinnin ja matkailun menot ja tulot

11 30 Sisäinen tarkastus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-342	-364	-372	2,2
PALVELUJEN OSTOT	-4	-14	-15	3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-4	-4	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-24	-26	10,4
TOIMINTAKULUT	-370	-406	-417	2,7
TOIMINTAKATE	-370	-406	-417	2,7
VUOSIKATE	-370	-406	-417	2,7
TILIKAUDEN TULOS	-370	-406	-417	2,7
LASKENNALLISET ERÄT	-22	0	-54	
TULOSLASKELMA	-392	-406	-471	

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 2023 olennaisia muutoksia.

PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO:

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

Käyttösuunnitelma 2023 / palvelualue- ja kustannuspaikka

			Käyttösuunni- telma 2023 EUR
Tulosyksikkö			
111111	Kaupunkistrategia ja	TOIMINTATUOTOT	8 275 249,74
		TOIMINTAKULUT	-121 185 415,24
		TOIMINTAKATE	-112 910 165,50
11111110	Yleisjohto	TOIMINTAKULUT	-14 599 719,71
		TOIMINTAKATE	-14 599 719,71
111111101	Yleisjohto	TOIMINTAKULUT	-14 599 719,71
		TOIMINTAKATE	-14 599 719,71
11111110101	Kaupunginjohtajan to	TOIMINTAKULUT	-14 299 719,71
		TOIMINTAKATE	-14 299 719,71
111010100	Kaupunginjohtajat	TOIMINTAKULUT	-327 240,21
		TOIMINTAKATE	-327 240,21
111010110	Kj:n käyttövarat	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
		TOIMINTAKATE	-50 000,00
111080100	Kajo yhteiset	TOIMINTAKULUT	-13 922 479,50
		TOIMINTAKATE	-13 922 479,50
11111110102	Kehitysprojektit	TOIMINTAKULUT	-300 000,00
		TOIMINTAKATE	-300 000,00
111010218	Str.proj.omarah.osuu	TOIMINTAKULUT	-300 000,00
		TOIMINTAKATE	-300 000,00
111111130	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-417 307,26
		TOIMINTAKATE	-417 307,26
111111103	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-417 307,26
		TOIMINTAKATE	-417 307,26
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-417 307,26
		TOIMINTAKATE	-417 307,26
111111140	Talous ja strategia	TOIMINTATUOTOT	344 500,00
		TOIMINTAKULUT	-6 028 222,38
		TOIMINTAKATE	-5 683 722,38
111111104	Talousohjaus	TOIMINTATUOTOT	2 000,00
		TOIMINTAKULUT	-821 929,50
		TOIMINTAKATE	-819 929,50
111040300	Talousohjaus	TOIMINTATUOTOT	2 000,00
		TOIMINTAKULUT	-821 929,50
		TOIMINTAKATE	-819 929,50
1111111402	Rahoitus ja riskien	TOIMINTAKULUT	-548 665,10
		TOIMINTAKATE	-548 665,10

112010000	Rahoitus ja riskien	TOIMINTAKULUT	-548 665,10
		TOIMINTAKATE	-548 665,10
111111403	Talouspalvelut	TOIMINTATUOTOT	342 500,00
		TOIMINTAKULUT	-3 441 156,52
		TOIMINTAKATE	-3 098 656,52
1111114031	Talouspalvelut, yhte	TOIMINTAKULUT	-821 551,40
		TOIMINTAKATE	-821 551,40
112030000	Talouspalvelut	TOIMINTAKULUT	-296 433,60
		TOIMINTAKATE	-296 433,60
112030200	TPK, hallinto ja keh	TOIMINTAKULUT	-525 117,80
		TOIMINTAKATE	-525 117,80
1111114032	Talouspalvelut, kons	TOIMINTATUOTOT	320 000,00
		TOIMINTAKULUT	-995 469,65
		TOIMINTAKATE	-675 469,65
112030100	TPK, konserniyhtiöt	TOIMINTATUOTOT	320 000,00
		TOIMINTAKULUT	-380 022,79
		TOIMINTAKATE	-60 022,79
112030110	TPK, sisäinen lasken	TOIMINTAKULUT	-437 265,25
		TOIMINTAKATE	-437 265,25
112030300	TPK, konsernikirjanp	TOIMINTAKULUT	-178 181,61
		TOIMINTAKATE	-178 181,61
1111114033	Talouspalvelut, asia	TOIMINTATUOTOT	22 500,00
		TOIMINTAKULUT	-1 624 135,47
		TOIMINTAKATE	-1 601 635,47
112030400	TPK, ostolaskutiimi	TOIMINTAKULUT	-525 729,33
		TOIMINTAKATE	-525 729,33
112030500	TPK, reskontratiimi	TOIMINTATUOTOT	22 500,00
		TOIMINTAKULUT	-398 383,28
		TOIMINTAKATE	-375 883,28
112030600	TPK, asiakasmaksut	TOIMINTAKULUT	-700 022,86
		TOIMINTAKATE	-700 022,86
111111404	Strategia ja tutkimu	TOIMINTAKULUT	-1 216 471,26
		TOIMINTAKATE	-1 216 471,26
111040200	Strategia ja tutkimu	TOIMINTAKULUT	-1 079 671,26
		TOIMINTAKATE	-1 079 671,26
11111110103	Kansainvälinen toimi	TOIMINTAKULUT	-136 800,00
		TOIMINTAKATE	-136 800,00
104060200	Ystävyysskaupunkitoim	TOIMINTAKULUT	-65 600,00
		TOIMINTAKATE	-65 600,00
111020400	Helsinki EU-Office	TOIMINTAKULUT	-32 500,00
		TOIMINTAKATE	-32 500,00
111020505	Airport Regions Conf	TOIMINTAKULUT	-12 700,00
		TOIMINTAKATE	-12 700,00
111020508	Eurocities	TOIMINTAKULUT	-26 000,00
		TOIMINTAKATE	-26 000,00

11111150	Henkilöstö- ja konse	TOIMINTATUOTOT	3 872 151,22
		TOIMINTAKULUT	-49 432 815,53
		TOIMINTAKATE	-45 560 664,31
111111501	Henko, Johdon tuki	TOIMINTAKULUT	-1 178 021,87
		TOIMINTAKATE	-1 178 021,87
171010000	Henko, johdon tuki y	TOIMINTAKULUT	-517 244,18
		TOIMINTAKATE	-517 244,18
171030000	Konserniohjaus ja- v	TOIMINTAKULUT	-660 777,69
		TOIMINTAKATE	-660 777,69
111111502	Työnantajapalvelut	TOIMINTATUOTOT	20 000,00
		TOIMINTAKULUT	-4 314 364,25
		TOIMINTAKATE	-4 294 364,25
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTAKULUT	-835 284,25
		TOIMINTAKATE	-835 284,25
111050800	Henkilöstöedut	TOIMINTATUOTOT	20 000,00
		TOIMINTAKULUT	-3 479 080,00
		TOIMINTAKATE	-3 459 080,00
111111503	Kehittämispalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 393 285,00
		TOIMINTAKULUT	-4 224 204,87
		TOIMINTAKATE	-2 830 919,87
111050200	Henkilöstön hyvinvoin	TOIMINTAKULUT	-89 800,00
		TOIMINTAKATE	-89 800,00
111050410	Henko, kehittämispal	TOIMINTAKULUT	-793 919,46
		TOIMINTAKATE	-793 919,46
111050600	Luottamusmies- ja ty	TOIMINTAKULUT	-45 336,32
		TOIMINTAKATE	-45 336,32
11111110504	Henkilöstön kehittäm	TOIMINTAKULUT	-427 819,00
		TOIMINTAKATE	-427 819,00
111050400	Johtamisen ja työyht	TOIMINTAKULUT	-187 819,00
		TOIMINTAKATE	-187 819,00
111050450	Omaehtoinen koulutus	TOIMINTAKULUT	-40 000,00
		TOIMINTAKATE	-40 000,00
111050455	Työvoimapula-alojen	TOIMINTAKULUT	-200 000,00
		TOIMINTAKATE	-200 000,00
11111110507	Henkilöstön työterve	TOIMINTATUOTOT	1 393 285,00
		TOIMINTAKULUT	-2 867 330,09
		TOIMINTAKATE	-1 474 045,09
111050700	Henkilöstön terveys	TOIMINTATUOTOT	1 363 440,00
		TOIMINTAKULUT	-61 511,09
		TOIMINTAKATE	1 301 928,91
111050701	Työterveyshuolto, so	TOIMINTAKULUT	-1 689 345,00
		TOIMINTAKATE	-1 689 345,00
111050702	Työterv.huolto, ulko	TOIMINTAKULUT	-1 056 784,00
		TOIMINTAKATE	-1 056 784,00
111050709	Kestävä työkyky -han	TOIMINTATUOTOT	29 845,00
		TOIMINTAKULUT	-59 690,00

		TOIMINTAKATE	-29 845,00
111111506	Toimialojen hr-palve	TOIMINTATUOTOT	8 000,00
		TOIMINTAKULUT	-3 487 716,81
		TOIMINTAKATE	-3 479 716,81
111050100	Toimialojen hr-palve	TOIMINTAKULUT	-1 105 029,97
		TOIMINTAKATE	-1 105 029,97
111050500	Henkilöstöpalvelut	TOIMINTATUOTOT	8 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 382 686,84
		TOIMINTAKATE	-2 374 686,84
111111504	Tietohallinto	TOIMINTATUOTOT	1 632 842,22
		TOIMINTAKULUT	-32 276 821,18
		TOIMINTAKATE	-30 643 978,96
1111115041	Strateginen tietohal	TOIMINTAKULUT	-6 316 063,69
		TOIMINTAKATE	-6 316 063,69
112040100	Strateginen tietohal	TOIMINTAKULUT	-6 211 163,69
		TOIMINTAKATE	-6 211 163,69
112040150	Tietoturva- ja valmi	TOIMINTAKULUT	-104 900,00
		TOIMINTAKATE	-104 900,00
1111115042	Asiakkuudenhallinta	TOIMINTATUOTOT	862 252,00
		TOIMINTAKULUT	-404 545,00
		TOIMINTAKATE	457 707,00
112040355	Integraatiopalvelut	TOIMINTAKULUT	-133 280,00
		TOIMINTAKATE	-133 280,00
112040411	As.hall. toim.kulut	TOIMINTAKULUT	-16 000,00
		TOIMINTAKATE	-16 000,00
112040416	Ratkaisupalvelut	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
		TOIMINTAKATE	-50 000,00
112040840	VTK Kiinteistöt Oy	TOIMINTATUOTOT	89 964,00
		TOIMINTAKULUT	-64 584,00
		TOIMINTAKATE	25 380,00
112040880	Vantaan Tilapalvelut	TOIMINTATUOTOT	772 288,00
		TOIMINTAKULUT	-140 681,00
		TOIMINTAKATE	631 607,00
1111115045	ICT-palvelut	TOIMINTATUOTOT	6 240,00
		TOIMINTAKULUT	-24 370 069,17
		TOIMINTAKATE	-24 363 829,17
112040210	Lisenssit/hallinto	TOIMINTAKULUT	-1 900 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 900 000,00
112040211	Lisenssit/opetus	TOIMINTAKULUT	-675 000,00
		TOIMINTAKATE	-675 000,00
112040220	Infra: tietoliikenne	TOIMINTAKULUT	-1 350 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 350 000,00
112040250	Työasemaverkko/halli	TOIMINTAKULUT	-1 712 997,02
		TOIMINTAKATE	-1 712 997,02
112040255	Mobiililaitteiden pa	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
		TOIMINTAKATE	-50 000,00

112040260	Työasemaverkko/opetu	TOIMINTAKULUT	-3 366 122,62
		TOIMINTAKATE	-3 366 122,62
112040262	Työasemat/2. asteen	TOIMINTAKULUT	-1 108 779,00
		TOIMINTAKATE	-1 108 779,00
112040280	Perustietotekniikka	TOIMINTAKULUT	-2 114 000,00
		TOIMINTAKATE	-2 114 000,00
112040310	Viestinnän tietojärj	TOIMINTAKULUT	-510 490,00
		TOIMINTAKATE	-510 490,00
112040312	Mobiilipalvelut	TOIMINTAKULUT	-56 000,00
		TOIMINTAKATE	-56 000,00
112040320	Vaalit ja luottamush	TOIMINTAKULUT	-7 300,00
		TOIMINTAKATE	-7 300,00
112040330	Hankesalkku	TOIMINTAKULUT	-62 600,00
		TOIMINTAKATE	-62 600,00
112040340	Kaupunkikortti	TOIMINTATUOTOT	3 240,00
		TOIMINTAKULUT	-72 000,00
		TOIMINTAKATE	-68 760,00
112040350	Sähköinen asiointi	TOIMINTAKULUT	-226 524,00
		TOIMINTAKATE	-226 524,00
112040351	Sähköinen allekirjoi	TOIMINTAKULUT	-50 660,00
		TOIMINTAKATE	-50 660,00
112040370	Dokumentinhallinta	TOIMINTAKULUT	-205 000,00
		TOIMINTAKATE	-205 000,00
112040375	Sähköinen arkistointi	TOIMINTAKULUT	-54 000,00
		TOIMINTAKATE	-54 000,00
112040380	Tiedolla johtaminen	TOIMINTAKULUT	-33 600,00
		TOIMINTAKATE	-33 600,00
112040381	Ohjelmistorobotiikka	TOIMINTAKULUT	-220 000,00
		TOIMINTAKATE	-220 000,00
112040390	SAP -ylläpito	TOIMINTAKULUT	-820 000,00
		TOIMINTAKATE	-820 000,00
112040391	Rondo -ylläpito	TOIMINTAKULUT	-196 387,00
		TOIMINTAKATE	-196 387,00
112040413	Käytöntuki	TOIMINTAKULUT	-1 900 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 900 000,00
112040414	Toimistojärjestelmäk	TOIMINTAKULUT	-211 073,53
		TOIMINTAKATE	-211 073,53
112040415	Palvelunhallinta	TOIMINTAKULUT	-411 320,00
		TOIMINTAKATE	-411 320,00
112040810	Kaupunkiympäristön t	TOIMINTATUOTOT	3 000,00
		TOIMINTAKULUT	-539 100,00
		TOIMINTAKATE	-536 100,00
112040811	Lupapiste	TOIMINTAKULUT	-227 600,00
		TOIMINTAKATE	-227 600,00
112040820	Matti	TOIMINTAKULUT	-1 561 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 561 000,00

112040830	Kaupunkikulttuurin j	TOIMINTAKULUT	-277 000,00
		TOIMINTAKATE	-277 000,00
112040831	Osallisuusympäristö	TOIMINTAKULUT	-71 500,00
		TOIMINTAKATE	-71 500,00
112040850	Muutospyynnöt	TOIMINTAKULUT	-500 000,00
		TOIMINTAKATE	-500 000,00
11111150405	Konsas järjestelmät	TOIMINTAKULUT	-1 145 180,00
		TOIMINTAKATE	-1 145 180,00
112040530	Hankintakeskus	TOIMINTAKULUT	-235 940,00
		TOIMINTAKATE	-235 940,00
112040535	Kajon yhteiset	TOIMINTAKULUT	-70 140,00
		TOIMINTAKATE	-70 140,00
112040560	Rahoitus (Konserniha	TOIMINTAKULUT	-108 148,00
		TOIMINTAKATE	-108 148,00
112040570	Talousspalvelukeskus	TOIMINTAKULUT	-128 852,00
		TOIMINTAKATE	-128 852,00
112040800	KiHa jatkuvat palvel	TOIMINTAKULUT	-602 100,00
		TOIMINTAKATE	-602 100,00
11111150406	Sosiaali- ja terveys	TOIMINTAKULUT	-40 000,00
		TOIMINTAKATE	-40 000,00
112040620	ATJ Sosiaalitoimen a	TOIMINTAKULUT	-40 000,00
		TOIMINTAKATE	-40 000,00
11111150407	Sivistystoimen järje	TOIMINTAKULUT	-1 098 600,00
		TOIMINTAKATE	-1 098 600,00
112040710	Sivistystoimen yhtei	TOIMINTAKULUT	-685 000,00
		TOIMINTAKATE	-685 000,00
112040740	Kirjaston tietojärje	TOIMINTAKULUT	-147 000,00
		TOIMINTAKATE	-147 000,00
112040750	Aikuisopiston tietoj	TOIMINTAKULUT	-28 000,00
		TOIMINTAKATE	-28 000,00
112040760	Varian tietojärjeste	TOIMINTAKULUT	-106 600,00
		TOIMINTAKATE	-106 600,00
112040770	DigiOne	TOIMINTAKULUT	-132 000,00
		TOIMINTAKATE	-132 000,00
11111150408	Kaupunginjohtajan to	TOIMINTAKULUT	-1 596 236,00
		TOIMINTAKATE	-1 596 236,00
112040510	Taloussuunnittelu/Ti	TOIMINTAKULUT	-232 214,00
		TOIMINTAKATE	-232 214,00
112040920	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKULUT	-307 102,00
		TOIMINTAKATE	-307 102,00
112040925	Hertta	TOIMINTAKULUT	-1 056 920,00
		TOIMINTAKATE	-1 056 920,00
1111115046	Arkkitehtuuripalvelu	TOIMINTATUOTOT	764 350,22
		TOIMINTAKULUT	-1 186 143,32
		TOIMINTAKATE	-421 793,10
112040200	Arkkitehtuuripalvelu	TOIMINTATUOTOT	764 350,22

		TOIMINTAKULUT	-1 186 143,32
		TOIMINTAKATE	-421 793,10
111111505	Hankinta	TOIMINTATUOTOT	818 024,00
		TOIMINTAKULUT	-3 951 686,55
		TOIMINTAKATE	-3 133 662,55
111070100	Kilpailuttaminen	TOIMINTATUOTOT	50 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 040 516,69
		TOIMINTAKATE	-990 516,69
111070200	Logistiikkapalvelut	TOIMINTAKULUT	-875 150,71
		TOIMINTAKATE	-875 150,71
111070300	Hankinta, yhteiset	TOIMINTAKULUT	-528 565,80
		TOIMINTAKATE	-528 565,80
1111115051	Osto	TOIMINTATUOTOT	768 024,00
		TOIMINTAKULUT	-1 507 453,35
		TOIMINTAKATE	-739 429,35
150557000	Kaupunkikortti	TOIMINTATUOTOT	403 292,00
		TOIMINTAKULUT	-403 292,00
150558000	Ostopalv.kohteet ate	TOIMINTATUOTOT	361 732,00
		TOIMINTAKULUT	-361 732,00
175010100	Osto	TOIMINTATUOTOT	3 000,00
		TOIMINTAKULUT	-742 429,35
		TOIMINTAKATE	-739 429,35
11111160	Kasvupalvelut	TOIMINTATUOTOT	3 983 598,52
		TOIMINTAKULUT	-44 833 492,62
		TOIMINTAKATE	-40 849 894,10
111111106	Elinkeinopalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 831 845,52
		TOIMINTAKULUT	-4 297 284,91
		TOIMINTAKATE	-2 465 439,39
1111111063	Elinkeinopalv. hankk	TOIMINTATUOTOT	1 831 845,52
		TOIMINTAKULUT	-3 395 081,99
		TOIMINTAKATE	-1 563 236,47
11111110632	Investointien ja osa	TOIMINTAKULUT	-264 134,03
		TOIMINTAKATE	-264 134,03
105010500	Investointien houkut	TOIMINTAKULUT	-262 784,03
		TOIMINTAKATE	-262 784,03
111010202	Kansainväliset osaa	TOIMINTAKULUT	-1 350,00
		TOIMINTAKATE	-1 350,00
11111110633	Verkostopartnerit	TOIMINTAKULUT	-358 630,00
		TOIMINTAKATE	-358 630,00
111010207	YritysVantaa	TOIMINTAKULUT	-220 000,00
		TOIMINTAKATE	-220 000,00
111010214	Yrityspalv ja rekist	TOIMINTAKULUT	-138 630,00
		TOIMINTAKATE	-138 630,00
11111110634	Elinvoimaohjelman to	TOIMINTAKULUT	-302 149,16
		TOIMINTAKATE	-302 149,16

111010217	Elinvoimaohjelma	TOIMINTAKULUT	-302 149,16
		TOIMINTAKATE	-302 149,16
11111110635	EU- ja kansainv. rah	TOIMINTATUOTOT	463 409,00
		TOIMINTAKULUT	-554 964,05
		TOIMINTAKATE	-91 555,05
111010240	Airport Academy Finl	TOIMINTAKULUT	-20 000,00
		TOIMINTAKATE	-20 000,00
111010246	Myyrmäki Business Hu	TOIMINTATUOTOT	85 840,00
		TOIMINTAKULUT	-198 300,00
		TOIMINTAKATE	-112 460,00
111010250	Big Flash	TOIMINTATUOTOT	66 617,00
		TOIMINTAKULUT	-83 272,00
		TOIMINTAKATE	-16 655,00
111010252	Ekosysteemisopimus	TOIMINTATUOTOT	55 128,00
		TOIMINTAKULUT	-91 880,00
		TOIMINTAKATE	-36 752,00
111010253	MUUVO	TOIMINTATUOTOT	35 044,00
		TOIMINTAKULUT	-43 805,00
		TOIMINTAKATE	-8 761,00
111010254	Talent Vantaa 2022-2	TOIMINTATUOTOT	220 780,00
		TOIMINTAKULUT	-117 707,05
		TOIMINTAKATE	103 072,95
11111110636	Kansallisen ja muun	TOIMINTATUOTOT	1 368 436,52
		TOIMINTAKULUT	-1 915 204,75
		TOIMINTAKATE	-546 768,23
111010222	Lyhytaikaiset projek	TOIMINTATUOTOT	1 368 436,52
		TOIMINTAKULUT	-1 915 204,75
		TOIMINTAKATE	-546 768,23
1111111061	Yritysneuvonta	TOIMINTAKULUT	-386 435,06
		TOIMINTAKATE	-386 435,06
111061000	Yritysneuvonta	TOIMINTAKULUT	-386 435,06
		TOIMINTAKATE	-386 435,06
1111111062	Elikeinopalveluiden	TOIMINTAKULUT	-427 961,17
		TOIMINTAKATE	-427 961,17
111060400	Elinkeinopalv. yhtei	TOIMINTAKULUT	-427 961,17
		TOIMINTAKATE	-427 961,17
1111111064	Hanketoimisto	TOIMINTAKULUT	-87 806,69
		TOIMINTAKATE	-87 806,69
111064000	Hanketoimisto	TOIMINTAKULUT	-87 806,69
		TOIMINTAKATE	-87 806,69
111111602	Kasvupalveluiden hal	TOIMINTATUOTOT	329 851,00
		TOIMINTAKULUT	-2 098 389,04
		TOIMINTAKATE	-1 768 538,04
162000000	Kasvupalvelut hallin	TOIMINTAKULUT	-1 012 355,61
		TOIMINTAKATE	-1 012 355,61
162010000	Kaspan yht. menot	TOIMINTAKULUT	-59 579,00

		TOIMINTAKATE	-59 579,00
162030300	TE 2024	TOIMINTAKULUT	-70 000,00
		TOIMINTAKATE	-70 000,00
162031000	Oppimiskampus	TOIMINTAKULUT	-100 000,00
		TOIMINTAKATE	-100 000,00
162031500	Löytö TE-hanke 2022	TOIMINTATUOTOT	53 635,00
		TOIMINTAKULUT	-16 408,00
		TOIMINTAKATE	37 227,00
11111160203	Monikulttuurisuus	TOIMINTATUOTOT	276 216,00
		TOIMINTAKULUT	-840 046,43
		TOIMINTAKATE	-563 830,43
162050200	Monikulttuuriasiat	TOIMINTATUOTOT	33 000,00
		TOIMINTAKULUT	-422 475,01
		TOIMINTAKATE	-389 475,01
165020270	ESR Tsemptaan töihi	TOIMINTATUOTOT	22 700,00
		TOIMINTAKULUT	-87 456,42
		TOIMINTAKATE	-64 756,42
165020292	Neuvova Vantaa 3	TOIMINTATUOTOT	220 516,00
		TOIMINTAKULUT	-330 115,00
		TOIMINTAKATE	-109 599,00
111111603	Kuntalaispalvelut	TOIMINTATUOTOT	273 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 497 200,11
		TOIMINTAKATE	-2 224 200,11
1111116031	Kuntalaispalvelut yh	TOIMINTAKULUT	-206 090,10
		TOIMINTAKATE	-206 090,10
163610100	Hallinto	TOIMINTAKULUT	-206 090,10
		TOIMINTAKATE	-206 090,10
1111116032	Vantaa-Info	TOIMINTATUOTOT	273 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 291 110,01
		TOIMINTAKATE	-2 018 110,01
111020600	Sähköiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	530,00
		TOIMINTAKULUT	-423 731,65
		TOIMINTAKATE	-423 201,65
111020610	Puhelinmaksut	TOIMINTATUOTOT	82 800,00
		TOIMINTAKULUT	-270 500,00
		TOIMINTAKATE	-187 700,00
163640200	Asiointipalvelut	TOIMINTATUOTOT	189 670,00
		TOIMINTAKULUT	-1 268 221,00
		TOIMINTAKATE	-1 078 551,00
163732100	Digitukitiimi	TOIMINTAKULUT	-102 590,77
		TOIMINTAKATE	-102 590,77
176050310	Neuvontapalvelut	TOIMINTAKULUT	-226 066,59
		TOIMINTAKATE	-226 066,59
111111607	Työllisyyspalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 548 902,00
		TOIMINTAKULUT	-35 940 618,56
		TOIMINTAKATE	-34 391 716,56

1111116071	Typa hallinto	TOIMINTATUOTOT	15 000,00
		TOIMINTAKULUT	-3 162 048,23
		TOIMINTAKATE	-3 147 048,23
163200100	Työllisyyspalv.hall.	TOIMINTAKULUT	-1 767 341,72
		TOIMINTAKATE	-1 767 341,72
163200200	Työllisyyspalveluide	TOIMINTAKULUT	-390 566,58
		TOIMINTAKATE	-390 566,58
163270200	Tukipalvelut	TOIMINTATUOTOT	15 000,00
		TOIMINTAKULUT	-400 600,59
		TOIMINTAKATE	-385 600,59
11111160711	TYPÄ Työnantajapalve	TOIMINTAKULUT	-603 539,34
		TOIMINTAKATE	-603 539,34
163270300	TYPÄ Työnantajapalve	TOIMINTAKULUT	-523 539,34
		TOIMINTAKATE	-523 539,34
163270512	Jatkuvan oppimisen h	TOIMINTAKULUT	-80 000,00
		TOIMINTAKATE	-80 000,00
1111116072	Tukityöllistettävät	TOIMINTATUOTOT	1 024 621,00
		TOIMINTAKULUT	-3 489 379,00
		TOIMINTAKATE	-2 464 758,00
163210000	Tukityöllistettävät	TOIMINTATUOTOT	1 024 621,00
		TOIMINTAKULUT	-3 489 379,00
		TOIMINTAKATE	-2 464 758,00
1111116073	Työmarkkinatuen kunt	TOIMINTAKULUT	-24 000 000,00
		TOIMINTAKATE	-24 000 000,00
163220100	Työmarkkinatuen kunt	TOIMINTAKULUT	-24 000 000,00
		TOIMINTAKATE	-24 000 000,00
1111116074	Avustukset	TOIMINTAKULUT	-1 320 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 320 000,00
163230100	Työllistämist.järjes	TOIMINTAKULUT	-210 000,00
		TOIMINTAKATE	-210 000,00
163230200	Työll.tuki yrityksil	TOIMINTAKULUT	-910 000,00
		TOIMINTAKATE	-910 000,00
163230210	Rekrytointituki	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
		TOIMINTAKATE	-50 000,00
163230230	Nuorten kesätyösetel	TOIMINTAKULUT	-100 000,00
		TOIMINTAKATE	-100 000,00
163230300	Vuokra- ja muut avus	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
		TOIMINTAKATE	-50 000,00
1111116075	Valmennuspalvelut	TOIMINTAKULUT	-2 514 208,55
		TOIMINTAKATE	-2 514 208,55
163250100	Valmennuspalvelut yh	TOIMINTAKULUT	-538 472,90
		TOIMINTAKATE	-538 472,90
163250200	Aikuisten palvelut	TOIMINTAKULUT	-1 317 476,49
		TOIMINTAKATE	-1 317 476,49
163250307	Nuorten palvelut	TOIMINTAKULUT	-658 259,16
		TOIMINTAKATE	-658 259,16

1111116076	Vieraskielisten ja k	TOIMINTATUOTOT	454 281,00
		TOIMINTAKULUT	-815 758,61
		TOIMINTAKATE	-361 477,61
163240100	Vieraskielisten ja k	TOIMINTAKULUT	-188 231,06
		TOIMINTAKATE	-188 231,06
163270532	Vantaa-Kerava osaami	TOIMINTATUOTOT	454 281,00
		TOIMINTAKULUT	-627 527,55
		TOIMINTAKATE	-173 246,55
1111116079	Työllisyyden kuntako	TOIMINTATUOTOT	55 000,00
		TOIMINTAKULUT	-639 224,17
		TOIMINTAKATE	-584 224,17
163260500	Työllisyyden kuntako	TOIMINTATUOTOT	55 000,00
		TOIMINTAKULUT	-639 224,17
		TOIMINTAKATE	-584 224,17
11111170	Viestintä	TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 515 673,51
		TOIMINTAKATE	-2 440 673,51
111111107	Viestintä	TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 515 673,51
		TOIMINTAKATE	-2 440 673,51
1111111071	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-2 015 673,51
		TOIMINTAKATE	-2 015 673,51
105010800	Haltia luontokeskus	TOIMINTAKULUT	-70 000,00
		TOIMINTAKATE	-70 000,00
111010201	Matkailunkehittämine	TOIMINTAKULUT	-95 100,00
		TOIMINTAKATE	-95 100,00
111060000	Viestinnän ryhmä	TOIMINTAKULUT	-1 850 573,51
		TOIMINTAKATE	-1 850 573,51
1111111075	Aluemarkkinointi	TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-500 000,00
		TOIMINTAKATE	-425 000,00
111060530	Kaupunkimarkkinointi	TOIMINTAKULUT	-250 000,00
		TOIMINTAKATE	-250 000,00
111060540	Aluemarkkinointi Avi	TOIMINTATUOTOT	75 000,00
		TOIMINTAKULUT	-250 000,00
		TOIMINTAKATE	-175 000,00
11111180	Kuntademokratia	TOIMINTAKULUT	-3 358 184,23
		TOIMINTAKATE	-3 358 184,23
111111102	Kuntademokratia	TOIMINTAKULUT	-3 358 184,23
		TOIMINTAKATE	-3 358 184,23
111020000	Hallintopalvelut	TOIMINTAKULUT	-447 097,45
		TOIMINTAKATE	-447 097,45
111020001	Kaupunkiturvallisuus	TOIMINTAKULUT	-329 809,17
		TOIMINTAKATE	-329 809,17

111020150	PR- ja assistenttipa	TOIMINTAKULUT	-636 965,03
		TOIMINTAKATE	-636 965,03
111020200	Lakiasiat ja päätösv	TOIMINTAKULUT	-975 524,66
		TOIMINTAKATE	-975 524,66
111020300	Tiedonhallinta ja ka	TOIMINTAKULUT	-968 787,92
		TOIMINTAKATE	-968 787,92

Investoinnit

Irtain omaisuus

Toimintakulut		Työohjelma 2023
		1000 EUR
Työllisyyspalvelut irtain omaisuus	Vernissakatu 1:n kalustaminen	-50

Aineeton omaisuus

	Työohjelma 2023	
	1000 EUR	
Toimintatuotot	713	
Toimintakulut	-7 950	
Toimintakate	-7 238	
Toimintatuotot tilauksittain		Työohjelma 2023
		1000 EUR
Sito hankkeet	DigiOne-rahoitusosuus (BF)	613
	DigiOne-rahoitusosuus (KL)	100
Toimintamenot tilauksittain		Työohjelma 2023
		1000 EUR
Keskitetyt hankkeet tietotekniikka	Keskitetty KAJO varaus	-4 447
Sito hankkeet	Sito keskitetty varaus	-2 693
Maankäyttö hankkeet	Muut kehittämishankkeet	-809

TULOSKORTIT

Tuloskortin 2023 tiivistelmä



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Lainasalkun ja korkoriskin hallinta kaupungissa ja konsernissa
- Likviditeetin hallinta
- Visio 2035 -työn edistäminen
- Kaupunkistrategian toimeenpanon varmistaminen
- Kaupunkistrategian mukaisen taloussuunnitelman laadinta
- Tiedolla johtamisen edistäminen
- Kaupungin muuttoliikkeen talousvaikutusten arvioinnin kehittäminen
- Yliopistoyhteistyön konkretisointi yhteishankkeina

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Hallitusohjelmatavoitteiden edistäminen
- Talousviestinnän kehittäminen
- TE2024-uudistukseen valmistautuminen (järjestelmät, prosessit, budjetti, edunvalvonta, yms.)
- Tilinpäätöksen 2022 laadintaprosessin varmistaminen
- Hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen organisointi ja kehittäminen (järjestelmät, henkilöstö)

Eriarvoistumisen estäminen

- Segregaatiotutkimuksen edistäminen

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Työkyvyn ja jaksamisen varmistaminen
- Sisäisen valvonnan jatkokehittäminen johtamisen tueksi
- Hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen osaamisen varmistaminen

Tuloskortin 2023 tiivistelmä

Henkilöstö ja konsernipalvelut

Hyväksytty 9.12.2022 henko jory

TALOUS

- Konserniomistusten kokonaissuunnitelma
- ICT ja HVA-siirtymä
- Tiedolla johtaminen
- Sairauspoissaolot

PROSESSIT

- Varautuminen
- Vastuullisuus
- Uusi TA-brändi
- Prosessien päivittäminen

ASIAKAS

- Saatavuusohjelma
- Vantin ohjaus
- Osaamisen varmistaminen
- Asiakkuuden hoitomalli
- Hertan käytön sujuvuus

HENKILÖSTÖ

- Tietoturvan varmistaminen työtehtävissä
- Innostuneet, itsenäiset työntekijät
- Uusien järjestelmien osaaminen

ARVOT:
AVOIMMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

#innovaatioidenvantaa

Tuloskortin 2023 tiivistelmä

Toimiala/Kasvupalvelut

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- TE24 uudistuksen toteutus
- Työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan laskuun kuntakokeilun myötä
- Asiakkaiden työttömyysjaksot vähenevät kuntakokeilussa
- Työttömyys vähenee
- Vantaa on vetovoimainen yritys ympäristö
- Innovaatiotoiminnan ohjausmalli käytössä
- Vantaan oppimiskampusmalli tukee elinvoiman edistämistä pitkäjänteisesti
- Kasvu- ja elinvoimaohjelman toteuttaminen

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Nopea ja joustava polku työhön ja koulutukseen kuntakokeilun myötä
- Kotouttamisohjelman toteuttaminen

Kuntademokratia

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

Eriarvoistumisen estäminen

- Eduskuntavaalit 2023 järjestetään Vantaalla virheettömästi, sujuvasti ja turvallisesti.
- Presidentinvaalit 2024 valmistelut sujuvat suunnitellusti.
- Onnistunut yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.
- Sähköinen arkisto avoinna kuntalaisille

- Laaditaan toimialojen yhteinen suunnitelma sukupuolten eriytymisen lieventämiseksi koulutuksessa ja työelämässä.
- Koordinoidaan kaupunkitasoisesti moniammatillista, kohdennettua yhteistyötä nuorisorikollisuuden ja nuorisoväkivallan vähentämiseksi kouluissa ja vapaa-aikana.

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Edustustilaisuuksien järjestelyissä hyödynnetään kehitettyjä sähköisiä ratkaisuja

- Tietosuojan hallintamalli (koulutukset, tietoturvapoikkeamien havainnointi, informointiasiakirjojen ja ohjeistusten päivittäminen, valvonta)
- Kokousasiakirjojen laadinta helpommaksi ja saavutettavuus huomioiden. *
- Tiedonohjauksen kehittäminen *
- Asianhallintajärjestelmää koskeva selvitys
- Sähköisen arkiston jalkauttaminen
- Nordic Safe Cities Summit järjestetään onnistuneesti Vantaalla 8-9.11.2023.

*= tavoite on suunniteltu toteutettavan pidemmällä aikavälillä kuin yksi vuosi

Tuloskortin 2023 tiivistelmä



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Mainiohjelma, ml. sisältöstrategia
- Markkinoinnin kokonaiskuva
- Yritys- ja kv-markkinoinnin käynnistäminen
- Suurten tapahtumien näkyvyys
- Kärkihankkeiden viestintä
- Vantaa 50 -juhlavuosisivaltmistelut

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Vastuullisuusviestintä
- Energiansäästöviestintä
- Sähköpulaviestintä

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Viestinnän digikehitys
- Asukaslehden uudistus
- Vantaa.fi-jatkokehitys
- Päätösviestinnän kehittäminen
- Vaaliosallisuuden parantaminen
- TE2025-viestintä

Kukoistavat kaupunkikeskukset

- Aluemarkkinointi asukkaille (B2C)
- Aluemarkkinointi yrityksille (B2B)

Eriarvoistumisen estäminen

- Monikielisen viestinnän kehittäminen, ml. kaksikielinen kaupunki
- Viestinnän selkeyden ja saavutettavuuden parantaminen (vantaa.fi/selkosuomi)

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Työnantajamielikuvan kehittäminen
- Saatavuusohjelman viestintä
- Sisäisen viestinnän kehittäminen
- Viestinnän johtamisjärjestelmän toimeenpano (jory)

Tuloskortin 2023 tiivistelmä



Taloudellisesti kestävä ja
elinvoimainen kaupunki

- Tarkastustyötä kohdennetaan toiminnan taloudellisuuteen ja resurssien asianmukaiseen käyttöön vuosisuunnitelman mukaisesti

Hyvät asukaslähtöiset
palvelut

Eriarvoistumisen estäminen

Resurssiviisas ja
hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat
kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä
vaikuttavalla johtamisella

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