

YLEISHALLINTO JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

SISÄLLYSLUETTELO

Perustelut
Määrärahat toimielintasolla
Määrärahat tehtäväalue- ja tulosyksikötasolla
Määrärahat tulosalue- ja tulosyksikötasolla
Investointiosa
Tuloskortit

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PERUSTELUOSA 2014

1020

KAUPUNGINVALTUUSTO

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

10 40

KAUPUNGINHALLITUS

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttövarauksien ja muun yleishallinnon määrärahat.

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 23 ja yleisjaoston 11 kokousta varten.

Nuorisovaltuusto jatkaa aktiivisesti strategiansa toteuttamista ja jalkauttamista. Nuorisovaltuustovaalit järjestetään joka toinen vuosi, parittomina vuosina. Vuosi 2013 oli vaalivuosi. Vuonna 2014 aloittaa uusi nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto jatkaa tiivistynyttä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien hallitusten kanssa mm. toteuttamalla oppilaskuntien hallitusten koulutusprojektia ja on suunnittelemassa sekä toteuttamassa vuosittain järjestettävää Vaikuttaja-päivää. Nuorisovaltuusto on mukana osaltaan toteuttamassa Vantaalle tehtyä lasten ja nuorten osallisuusmallia. Nuorisovaltuutetuille järjestetään koulutusta kaupungin hallintoon, kokouskäytäntöihin ja vaikuttamistoimintaan liittyen, jotta valmius toimia nuorisovaltuuston edustajana valtuustossa ja lautakunnissa paranee. Nuorisovaltuusto järjestää erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia ja tempauksia, kuten vuosittain Nuva on the Rocks -bänditapahtuman.

Kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa. Luottamushenkilökoulutukseen on varattu 119 000 euron määräraha. Tämä sisältää myös lautamiesten koulutukseen varatun 5 500 euron määrärahan

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun sekä lisäksi aluetoimikuntien alueellisiin projekteihin erillisen suunnitelman mukaan.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 688 854 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 450 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Lisäksi talousarvioon on varattu 80 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Työkokeiluun varattu määräraha mahdollistaa noin kahdenkymmenen henkilön terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun. Lisäksi määrärahaa on varattu oppisopimuskoulutukseen liittyen terveysperusteiseen tehtävävaihtoon.

Kaupunkijuhlien järjestämiseen on varattu 32 000 euroa.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, HSY:lle ja Uudenmaan liitolle.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhe-maksuvelvoitteisiin on budjetoitu 375 378 euroa.

Kaupungin osuuteen verotuskustannusten kattamisessa on 5 728 331 euroa.

Historiatyötä varten on varattu yhteensä 122 900 euroa. Varaus yhteensä 69 500 euroa käytetään vuonna 2013 ilmestyvän Vantaan keskiaika – teoksen ruotsinkielisen version kääntämiseen, toimittamiseen, taittoon ja painatukseen sekä julkistamiseen ja markkinointiin. 53 400 euroa on varattu arkeologisiin tutkimuskaivauksiin Kirkonkylän alueella. Tutkimustulokset julkaistaan Helsingin pitäjän kirkonkylä –projektin kustantamassa erillisessä julkaisussa ja nettimuseossa, jotka valmistuvat vuoden 2014 lopussa.

Kulttuurin ja liikunnan kumppanuushankkeisiin on varattu yhteensä 350 000 euroa.

10 50

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA –AVUSTUKSET

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu yhteensä 3 094 000 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Suomen kansallisooppera tekee monimuotoista yhteistyötä koulujen kanssa, vieraillee säännöllisesti vanhusten palvelutaloissa Vantaalla, tanssiesityksiä Lumo-salissa ja Martinuksessa sekä antaa mahdollisuuden vammaisille, omaishoitajille ja koululaisille osallistua harjoituksiin. Alennuslippuja saavat niin henkilöstö kuin koululaisetkin.

Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 88 500 euron määräraha.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 9 896 565 euroa.

HRI-hankkeelle (seututieto) on 13 140 euroa.

Vantaan osuus Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä on 46 874 euroa.

11 10

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus

Kaupunginjohtajan toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä. Kaupunginjohtajan toimiala vastaa keskitetysti suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet/tulosyksiköt:

Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, kehitysprojektit

Kaupunginkanslia: yhteiset menot (sisältäen pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja kunta- ja palvelurakennuudistusta koskevat asiat ja kaupungin valmius- ja turvallisuusasiat), hallintopalvelut, lakiasiat ja sihteeristö.

Sisäinen tarkastus

Taloussuunnittelu: taloussuunnittelu, strategia, tietopalvelu

Henkilöstökeskus: työnantajapalvelut, henkilöstöedut, henkilöstön työhyvinvointi, henkilöstön yhteistoimintaryhmä, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, luottamusmies- ja työsuojelutoiminta, henkilöstön työterveyshuolto

Elinkeinopalvelut: yhteiset toiminnot, elinkeinojohtajan hankkeet, yritysneuvonta ja matkailu, kansainväliset asiat sekä viestintä ja markkinointi.

Kaupunginjohtajan toimialan toimintaympäristöanalyysissä nousivat esille keskeisinä haasteina:

- Kestävä talous
- Innovatiivisuus ja uudistuminen
- Ennakointi ja reagointikyky
- Julkisuuskuva, hyvä perusviestintä
- Teknologian tuottava hyödyntäminen
- Kuntalaisvaikuttamisen ja osallisuuden lisääminen.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteinen tavoite vuonna 2014 on toimialan ja sen tulosalueiden roolin kehittäminen kaupunginjohtajan johtamisen tukena. Tavoitteen toteuttamiseksi järjestetään toimialan tulosalueiden johdon seminaari siitä, miten roolia tulisi kehittää ja mitä se edellyttää kultakin tulosalueelta. Tavoitteen määrittelyn jälkeen kullakin tulosalueella pidetään kehittämissäpäivä, jossa avataan tulosalueen tavoiteltavaa roolia, sen saavuttamisen vaatimia toimenpiteitä ja osaamisen kehittämistä.

Yleisjohto

Yleisjohtoon on varattu määrärahat kaupunginjohtajan menoihin, kaupunginjohtajan toimialan yhteisiin menoihin, aiesopimuksen toteuttamiseen 80 000 euroa ja strategisten projektien omarahoitusosuuksiin 220 000 euroa.

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa hallintojohtajan johdolla kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistojen valmistelusta ja pöytäkirjojen laatimisesta, päätösten täytäntöönpanosta, kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista, ja huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tarvitsemista hallintopalveluista, yleisten vaalien järjestelyistä, PKS- ja seutuyhteistyön valmistelusta, sekä kaupunkitason turvallisuus- ja valmiusasioista.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin talousarvion ja –suunnitelman sekä strategian valmistelusta ja raportoinnista. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa kaupunkitasolla keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista, laatutyöstä sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä, joita ovat taloussuunnittelu-, strategia- ja tietopalveluyksikkö.

Vuoden 2014 keskeisiä tavoitteita tulosalueella ovat mm. kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman valmistelu, valtuustokauden strategian kouluttaminen ja viestintä, HRI-palvelun käytön laajentaminen sekä tietopalvelujen ja raportoinnin tietojärjestelmien kehittäminen.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskus muodostuu kahdesta tulosyksiköstä: työnantaja- ja henkilöstöpalvelut. Toiminnan tavoitteena on tukea yhtenäisiä esimiestyön käytäntöjä koko kaupungissa.

Talous- ja velkaohjelman sekä jatkuvien muutosten takia henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana korostuu. Kaikki henkilöstökeskuksen systemaattiset esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat johtamista haastavassa taloustilanteessa lukuisten muutoshasteiden parissa.

Talous- ja velkaohjelman sekä jatkuvien muutosten takia henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana korostuu. Kaikki henkilöstökeskuksen systemaattiset esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat johtamista haastavassa taloustilanteessa lukuisten muutoshasteiden parissa.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- Kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden ostaminen (kasvua edellisestä vuodesta jopa 15 %:a)
- Työsuhdematkalippuetus (vuonna 2013 käyttö lisääntynyt edellisvuodesta arviolta noin 20 %:lla – kuten jo vuonna 2012)
- Johtamisen valmiuksien kehittämiseen: ylimmän johdon valmennus, johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen sekä uusien ja nykyisten lähiesimiesten valmennuksiin (uudet esimiehet ja Tajua-valmennukset)
- Työyhteisöjen kehittämisen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset)
- Palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Tulokellinen työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen
- Hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen (henkilöstöliikunta, sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyyn liittyvä ryhmätoiminta)
- Työpaikkaruokailun subventio-osuus

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

Hr-järjestelmien kehittämisessä painotus on nykyisen järjestelmän teknologian uusiminen, parempi järjestelmätuki sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyyn ja varautuminen sähköisen rekrytointijärjestelmän uusimiseen.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut on uusi tulosalue, joka vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Tulosalueelle kuuluu myös kansainvälisten hankkeiden koordinointi, EU-rahoitus ja yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat kokonaisuudessaan tulosalueen tehtävänä kuten myös matkailun kehittäminen ja ystävyyskaupunkitoiminnan järjestäminen.

Elinvoimaohjelman valmistuminen tulee vaikuttamaan tulosalueen tavoitteisiin ja toimintaan. Kaupungin haastavassa rahoitustilanteessa määrärahat kohdennetaan palvelujen tuottamisen kannalta tehokkaammin. Elinvoimaohjelma tulee sisältämään toimenpiteitä, joilla kaupungin verkostoja, kumppanuuksia ja omaa toimintaa arvioidaan uudelleen.

Tulosalueen talousarvio on laadittu talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Käyttötalousmenojen kasvu ei ylitä 1,5 % ja säästöjä aikaansaadaan hanke- ja yhteistyösopimusten kustannustehokkaammalla resursoinnilla sekä henkilöstö- ja toimitilatarpeiden uudelleenarvioinnilla. Suunnittelukautena täytetään kaksi budjetoitua vakanssia. Toimitilasäästöjä saadaan aikaan irtisanomalla Mediakeskuksen vuokrasopimus.

Elinkeinojohtajan hankkeet	
Airport Regions Conference ARC	9 500
Eurocities	31 500
Vantaa-Windhoek yhteistyö	7 682
Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi	400 000
Culminatum/runkosopimus	140 000
Matkailunkehittäminen	61 400
Ympäristöalan kehittäminen	10 600
Vantaan Uusyrityskeskus ry	80 000
Anturikeskus	30 000
Innovaatioinstituutti	750 000
Yritysneuvonta	50 750
Elinvoimaohjelma	414 600

MÄÄRÄRAHAT TOIMIELINTASOLLA

10-11	Yhteensä
10	Yleishallinto
11	Kaupunginjohtajan toimiala

Määrärahat toimitelintasolla 10-11 Yhteensä	KS 2014
	€
MYYNITUOTOT	1 965 198
TUET JA AVUSTUKSET	2 156 801
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000
TOIMINTATUOTOT	4 123 999
HENKILÖSTÖKULUT	-12 121 732
PALVELUJEN OSTOT	-26 957 974
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-337 000
AVUSTUKSET	-4 150 167
VUOKRAT	-1 240 173
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 653 344
TOIMINTAKULUT	-47 460 390
TOIMINTAKATE	-43 336 391
VUOSIKATE	-43 336 391
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-234 333
TILIKAUDEN TULOS	-43 570 724
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-43 570 724

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

KS 2014

€

10 Yleishallinto	
MYYNTITUOTOT	1 946 198
TUET JA AVUSTUKSET	280 000
TOIMINTATUOTOT	2 226 198
HENKILÖSTÖKULUT	-3 619 871
PALVELUJEN OSTOT	-18 738 314
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 423
AVUSTUKSET	-4 055 092
VUOKRAT	-198 958
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 236 580
TOIMINTAKULUT	-28 042 239
TOIMINTAKATE	-25 816 041
VUOSIKATE	-25 816 041
TILIKAUDEN TULOS	-25 816 041
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-25 816 041

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

11 Kaupunginjohtajan toimiala	
MYYNTITUOTOT	19 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 876 801
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000
TOIMINTATUOTOT	1 897 801
HENKILÖSTÖKULUT	-8 501 860
PALVELUJEN OSTOT	-8 219 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 577
AVUSTUKSET	-95 075
VUOKRAT	-1 041 214
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 416 764
TOIMINTAKULUT	-19 418 151
TOIMINTAKATE	-17 520 350
VUOSIKATE	-17 520 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-234 333
TILIKAUDEN TULOS	-17 754 683
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-17 754 683

MÄÄRÄRAHAT TEHTÄVÄALUETASOLLA

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

Määrärahat tehtäväalueetasolla	KS 2014 €
1020 Kaupunginvaltuusto	
HENKILÖSTÖKULUT	-644 852
PALVELUJEN OSTOT	-188 584
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT	-10 000
VUOKRAT	-132 505
TOIMINTAKULUT	-975 941
TOIMINTAKATE	-975 941
VUOSIKATE	-975 941
TILIKAUDEN TULOS	-975 941
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-975 941
1040 Kaupunginhallitus	
MYyntITUOTOT	1 946 198
TOIMINTATUOTOT	1 946 198
HENKILÖSTÖKULUT	-2 302 538
PALVELUJEN OSTOT	-8 417 548
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-174 000
AVUSTUKSET	-400 810
VUOKRAT	-33 528
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 236 174
TOIMINTAKULUT	-12 564 598
TOIMINTAKATE	-10 618 400
VUOSIKATE	-10 618 400
TILIKAUDEN TULOS	-10 618 400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-10 618 400
1050 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	
PALVELUJEN OSTOT	-9 956 579
AVUSTUKSET	-3 654 282
TOIMINTAKULUT	-13 610 861
TOIMINTAKATE	-13 610 861
VUOSIKATE	-13 610 861
TILIKAUDEN TULOS	-13 610 861
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-13 610 861
1110 Kaupunginjohtajan toimiala	
MYyntITUOTOT	19 000
TUET JA AVUSTUKSET	1 876 801
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000
TOIMINTATUOTOT	1 897 801
HENKILÖSTÖKULUT	-8 501 860
PALVELUJEN OSTOT	-8 219 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 577
AVUSTUKSET	-95 075
VUOKRAT	-1 041 214
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 416 764
TOIMINTAKULUT	-19 418 151
TOIMINTAKATE	-17 520 350
VUOSIKATE	-17 520 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-234 333
TILIKAUDEN TULOS	-17 754 683
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-17 754 683

TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASO SEURAAVILTA
TEHTÄVÄALUEILTA:

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

Keskushallinto/käyttösuunnitelma 2014/tulosalue- ja tulosityksikkötaso

10 Yleishallinto

KS 2014

€

102010000 Kaupunginvaltuusto

TOIMINTAKULUT

-975 941

TOIMINTAKATE

-975 941

Kaupunginhallitus

104010000 Kaupunginhallitus

TOIMINTAKULUT

-814 425

TOIMINTAKATE

-814 425

104020000 Yleisjaosto

TOIMINTAKULUT

-45 580

TOIMINTAKATE

-45 580

104030000 Nuorisovaltuusto

TOIMINTAKULUT

-51 736

TOIMINTAKATE

-51 736

104040000 Toimikunnat

TOIMINTAKULUT

-101 097

TOIMINTAKATE

-101 097

Kh:n käyttövaraukset

104050000 Käyttövaraukset

TOIMINTATUOTOT

30 000

TOIMINTAKULUT

-1 772 780

TOIMINTAKATE

-1 742 780

104050200 Kaupunkijuhla

TOIMINTAKULUT

-32 000

TOIMINTAKATE

-32 000

Muu yleishallinto

104060100 Kunnallisverotus

TOIMINTAKULUT

-5 728 331

TOIMINTAKATE

-5 728 331

104060300 Jäsenmaksut

TOIMINTAKULUT

-858 174

TOIMINTAKATE

-858 174

104060400 Toiminta- ja kohdeavustukset

TOIMINTAKULUT

-810

TOIMINTAKATE

-810

104060500 Historia

TOIMINTAKULUT

-122 900

TOIMINTAKATE

-122 900

Muu kaupunginhallituksen alainen toiminta

104060600 Muu kaupunginhallituksen alainen toiminta

TOIMINTATUOTOT

1 916 198

TOIMINTAKULUT

-3 028 765

TOIMINTAKATE

-1 112 567

104060650 Itsenäisyyspäiväavustukset

TOIMINTAKULUT

-8 000

TOIMINTAKATE

-8 000

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

105010100 Tiedekeskus

TOIMINTAKULUT	-3 094 000
TOIMINTAKATE	-3 094 000

105010200 Kansallisooppera

TOIMINTAKULUT	-471 782
TOIMINTAKATE	-471 782

105010350 Katumetro-tutkimusohjelma

TOIMINTAKULUT	-88 500
TOIMINTAKATE	-88 500

105010400 Aluepelastus/Vantaa

TOIMINTAKULUT	-9 896 565
TOIMINTAKATE	-9 896 565

105010700 HRI-hanke

TOIMINTAKULUT	-13 140
TOIMINTAKATE	-13 140

105010800 Haltia luontokeskus

TOIMINTAKULUT	-46 874
TOIMINTAKATE	-46 874

11 kaupunginjohtajan toimiala

Yleisjohto

Kaupunginjohtajan toimiala yhteiset

111010100 Kaupunginjohtajat

TOIMINTAKULUT	-308 812
TOIMINTAKATE	-308 812

111010110 Kaupunginjohtajan käyttövarat

TOIMINTAKULUT	-50 000
TOIMINTAKATE	-50 000

111080100 Kajo yhteiset

TOIMINTAKULUT	-485 207
TOIMINTAKATE	-485 207

Kehitysprojektit

111010216 Aiesopimuksen toteuttaminen

TOIMINTAKULUT	-80 000
TOIMINTAKATE	-80 000

111010218 Strategisten projektien omarah.osuudet

TOIMINTAKULUT	-220 000
TOIMINTAKATE	-220 000

Kaupunginkanslia

111020000 Kaupunginkanslian yhteiset menot

TOIMINTAKULUT	-505 143
TOIMINTAKATE	-505 143

111020001 Turvallisuuden edistäminen

TOIMINTAKULUT	-28 150
TOIMINTAKATE	-28 150

111020100 Hallintopalvelut

TOIMINTAKULUT	-617 114
TOIMINTAKATE	-617 114

111020200 Lakiasiat ja sihteeristö

TOIMINTAKULUT

-609 613

TOIMINTAKATE

-609 613

Sisäinen tarkastus**111030000 Sisäinen tarkastus**

TOIMINTAKULUT

-428 989

TOIMINTAKATE

-428 989

Taloussuunnittelu**111040200 Tietopalvelu**

TOIMINTAKULUT

-386 130

TOIMINTAKATE

-386 130

111040300 Taloussuunnittelu

TOIMINTATUOTOT

3 000

TOIMINTAKULUT

-909 061

TOIMINTAKATE

-906 061

111040400 Strategia

TOIMINTAKULUT

-189 772

TOIMINTAKATE

-189 772

Henkilöstökeskus**111050000 Työnantajapalvelut**

TOIMINTAKULUT

-1 414 737

TOIMINTAKATE

-1 414 737

111050800 Henkilöstöedut

TOIMINTAKULUT

-744 095

TOIMINTAKATE

-744 095

Henkilöstön työhyvinvointi**111050200 Henkilöstön hyvinvointi**

TOIMINTATUOTOT

2 000

TOIMINTAKULUT

-79 940

TOIMINTAKATE

-77 940

111050240 Varhaiskuntoutus

TOIMINTAKULUT

-112 000

TOIMINTAKATE

-112 000

Hytti (henkilöstön yhteistoimintaryhmä)**111050300 Hyvinvoinnin edistämisen tuki**

TOIMINTAKULUT

-27 000

TOIMINTAKATE

-27 000

Henkilöstön kehittäminen**111050400 Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen**

TOIMINTAKULUT

-315 772

TOIMINTAKATE

-315 772

111050450 Omaehtoinen koulutus

TOIMINTAKULUT

-40 000

TOIMINTAKATE

-40 000

Henkilöstöpalvelut**111050500 Henkilöstöpalvelut**

TOIMINTAKULUT

-4 038 289

TOIMINTAKATE

-4 038 289

Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta

111050600 Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta

TOIMINTAKULUT	-117 037
TOIMINTAKATE	-117 037

Henkilöstön työterveyshuolto

111050700 Henkilöstön työterveyshuolto

TOIMINTATUOTOT	1 876 801
TOIMINTAKULUT	-19 500
TOIMINTAKATE	1 857 301

111050701 Työterveyshuolto, liikelaitos

TOIMINTAKULUT	-2 480 000
TOIMINTAKATE	-2 480 000

111050702 Työterveyshuolto, ulkoinen

TOIMINTAKULUT	-1 055 000
TOIMINTAKATE	-1 055 000

111050703 Työturv.huolto, pelastuslaitos

TOIMINTAKULUT	-218 602
TOIMINTAKATE	-218 602

111050711 Pelastussukeltajien hammashuolto

TOIMINTAKULUT	-1 500
TOIMINTAKATE	-1 500

Elinkeinopalvelut

111060400 Elinkeinopalvelut yhteiset toiminnot

TOIMINTAKULUT	-355 019
TOIMINTAKATE	-355 019

Elinkeinojohtajan hankkeet

Kansainvälinen toiminta

104060200 Ystävyyskaupunkitoiminta

TOIMINTAKULUT	-50 000
TOIMINTAKATE	-50 000

111020505 Airport Regions Conference ARC

TOIMINTAKULUT	-9 500
TOIMINTAKATE	-9 500

111020508 Eurocities

TOIMINTAKULUT	-31 500
TOIMINTAKATE	-31 500

111020510 Vantaa-Windhoek yhteistyö 2011-2013

TOIMINTAKULUT	-7 682
TOIMINTAKATE	-7 682

PKS-yhteistyöhankkeet

105010500 Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointiyhtiö

TOIMINTAKULUT	-400 000
TOIMINTAKATE	-400 000

111010212 Culminatum/runkosopimus

TOIMINTAKULUT	-140 000
TOIMINTAKATE	-140 000

111010201 Matkailun kehittäminen

TOIMINTAKULUT	-61 400
TOIMINTAKATE	-61 400

111010202 Ympäristöalan kehittäminen	
TOIMINTAKULUT	-10 600
TOIMINTAKATE	-10 600
 Verkostopartnerit	
111010207 Vantaan Uusyrityskeskus ry	
TOIMINTAKULUT	-80 000
TOIMINTAKATE	-80 000
 111010213 Anturikeskus	
TOIMINTAKULUT	-30 000
TOIMINTAKATE	-30 000
 111010215 Innovaatioinstituutti	
TOIMINTAKULUT	-750 000
TOIMINTAKATE	-750 000
 Elinvoimaohjelman toteuttaminen	
111010214 Yritysneuvonta	
TOIMINTAKULUT	-50 750
TOIMINTAKATE	-50 750
 111010217 Elinvoimaohjelma	
TOIMINTAKULUT	-414 600
TOIMINTAKATE	-414 600
 Yritysneuvonta ja matkailu	
111061000 Yritysneuvonta ja matkailu	
TOIMINTAKULUT	-277 442
TOIMINTAKATE	-277 442
 Kansainväliset asiat	
111020400 Kansainvälisten asioiden yksikkö	
TOIMINTAKULUT	-172 263
TOIMINTAKATE	-172 263
 Viestintä ja markkinointi	
111060000 Viestinnän ryhmä	
TOIMINTATUOTOT	16 000
TOIMINTAKULUT	-1 095 931
TOIMINTAKATE	-1 079 931

Kaupunginjohtajan toimiala
/käyttöomaisuusinvestoinnit 2014

Irtain omaisuus

Ei investointeja

TULOSKORTIT

Tuloskortin tiivistelmä

KAJO/Kaupunginkanslia 20.1.2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



KAJOn roolin kehittäminen kaupunginjohtajan johtamisen tukena

- Tulosalueen roolia kehitetään kaupunkitasoiseen ohjausrooliin
- Asiakkuudenhoitomallin laatiminen
- Sihteeristön verkostoyhteistyö toimialojen sihteerien ja valmistelijoiden kanssa

Kaupunginkanslian prosessien kehittäminen ja kuvaaminen

- Kh/Kv –prosessi
- Aloitteiden käsittelyprosessi
- Lautakuntien valmisteluprosessi
- Käännöstöiden prosessi
- Tulosalueen tehtävien listaus

Sähköisten palveluiden lisääminen

- Luottamushenkilöiden sähköisten palveluiden kehittäminen
- Lomakesuunnittelun sähköisten palveluiden kehittäminen

Kaupunginkanslian sisäisen viestinnän kehittäminen

- Viestintäsuunnitelman laatiminen
- Avaimen sisällön kehittäminen

Kaupungintalon kokoustilojen käytön kehittäminen

- Infotaulujen hyödyntäminen
- Sähköisten varauskuiittausten sisällön kehittäminen
- Kaupungintalon tilojen vuokran hinnoittelun uusiminen

Sujuvat juristipalvelut

- Sujuva asiakirjavalmistelu hallinto- ja oikeusprosesseissa
- Johtosäännöt ajan tasalla
- EU-vaalien virheetön toteutuminen
- Tietosuoja- ja tietoturva-asioiden ajantasaisuuden varmistaminen
- Lakimiesverkoston kehittäminen

Tuloskortin 2014 tiivistelmä

KAJO / Sisäinen tarkastus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Vuosisuunnitelman laadinnassa painotetaan TVO:ta tukevia tarkastuksia

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Osallistutaan kehitys-hankkeisiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijana
- Astan käyttöä tehostetaan

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon panostetaan
- Sairauspoissaolot vähenevät

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- tarkastustyö toteutuu vuosisuunnitelman mukaisesti
- koko toiminnan vaikuttavuus asiakaspalautteella mitattuna pysyy vähintään nykyisellä tasolla

Tuloskortin tiivistelmä

Kaupunginjohtajan toimiala / taloussuunnittelu 2014 (tasun jory 19.11.2013)

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Resurssien tehokas kohdentaminen
- Tulosalueen talousarviossa pysyminen
- Vuoden 2015 talousarvion valmistelu TVO:n mukaisesti

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman valmistuminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Valtuustokauden strategian tehokas viestintä
- Kaupunkitasoisten palvelulinjausten valmistelu

Palvelut uudistuvat

- Raportoinnin kehittämishankkeen toteuttaminen
- Aktiivinen kouluttaminen tulosalueen toimintojen osalta
- Keskeisten prosessien kuvaaminen IMS:illä ja prosessien uudistamisen arviointi
- Ohjeistusten kehittäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- InnoLa-kilpailun loppuunvieminen ja viestintä
- Tulosalueen kehittämissuunnitelmien toimenpiteet ja seuranta
- Tulos- ja kehityskeskustelujen hyödyllisyyden kehittäminen
- Projektienhallinnan kehittäminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Tietotuotannon kehittäminen
- Seudullisten tietopalveluhankkeiden hyödyntäminen ja viestintä
- Talousarvion ja sen raportoinnin valmistelu Astaan

Tuloskortin tiivistelmä

Heke 2014



Talous

- Aktiivisen välittämisen järjestelmän käyttöön-otto
- Ammatillisen osaamisen kehittämismalli ja raportointi
- Työterveyshuollon kustannustehokkuus
- Optimaalinen työvuorosuunnittelu

Asiakas

- Strategisen johtamisen tuki
- Johtamisjärjestelmä: päivityksen ja kuvaamisen ohjeet
- Laadukas rekrytoinnin tuki
- Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy
- Hesupainotteiset tulosalueuuvottelut

Prosessit

- Rekrytointiprosessin uudistaminen ja roolitus
- Oppilaitosyhteistyön systematisointi
- Vuosilomalin muutos
- Uhka- ja väkivalta tilanteiden sekä tapaturmien ennaltaehkäisy
- Hr-prosessien "esimiesystävällisyys"
- Uudistettu hr –työpöytä
- Opettajien palvelukseenotto (pks)

Henkilöstö

- Kokonaisvaltainen toimintakulttuurin huomioiva asiakkuus
- Suunnitelmallinen, kasvava välitön asiakastyö
- Työtapojen rohkea uudistaminen
- Hepa –tuotekorttien prosessit
- Hr –henkilöiden viestintä

Tuloskortin tiivistelmä

Kaupunginjohtajan toimiala / elinkeinopalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Tulosalueen talousarviossa pysyminen
- Resurssien tehokas kohdentaminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaupunkirakenteen eheyttämistä tukevan Elinvoimaohjelman toimenpidekokonaisuuden johtaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Organisoidaan vantaalaisten yritysten neuvontapalvelut sekä niitä tukevat rekisterit
- Vantaalaisten tuotannollisten alueiden profilointi
- Vantaan matkailun kehittäminen

Palvelut uudistuvat

- Vantaan maineyön sekä asukas- ja yritysmarkkinoinnin kehittäminen
- Markkinointiresurssien käyttö tehokkaaksi

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tulosalueen johtamisjärjestelmän kuvaaminen
- Tulosalueen tehtäväkuvausten arviointi ja kehittäminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Kansainvälisten asioiden organisointi kaupunkitasolla

VANTAA