



KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2024

Sisälllys

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösunnitelma 2024	3
11 40 Talous ja strategia.....	5
11104 Talousohjaus.....	6
11403 Talouspalvelut.....	7
11402 Rahoitus.....	8
11404 Strategia ja tutkimus	9
11 50 Henkilöstö ja konsernivalvet.....	10
11501 Henko, Johdon tuki	12
11502 Työnantajavalvet.....	13
11503 Kehittämispalvelut.....	14
11506 Toimialojen hr-palvelut.....	15
11504 Tietohallinto.....	16
11505 Hankinta.....	17
11 60 Elinvoimavalvet	18
11 65 Työllisyys ja kotoutumispalvelut.....	20
11602 Tyko hallinto.....	23
11605 Kotoutuminen.....	24
11603 Kuntalaispalvelut.....	26
11606 Työmarkkinatuen kuntaosuus	28
11607 Työllisyyspalvelut	29
11 80 Kuntademokratia.....	30
11 70 Viestintä	32
11 30 Sisäinen tarkastus.....	34
PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO:	35
Investoinnit.....	48
TULOSKORTIT.....	49

11 Kaupunkistrategia ja johto -toimialan käyttösuunnitelma 2024

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	13 780	8 275	7 516	-9,2
TOIMINTAKULUT	-131 257	-121 274	-115 005	-5,2
TOIMINTAKATE	-117 476	-112 910	-107 489	-4,8

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	5 257	2 186	1 987	-9,1
MAKSUTUOTOT	4	21	6	-72,6
TUET JA AVUSTUKSET	7 721	5 034	5 321	5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	798	1 035	202	-80,4
TOIMINTATUOTOT	13 780	8 275	7 516	-9,2
HENKILÖSTÖKULUT	-31 962	-43 299	-35 497	-18,0
PALVELUJEN OSTOT	-58 225	-38 824	-41 185	6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 446	-3 062	-3 675	20,0
AVUSTUKSET	-28 896	-25 531	-25 456	-0,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 728	-10 557	-9 192	-12,9
TOIMINTAKULUT	-131 257	-121 274	-115 005	-5,2
TOIMINTAKATE	-117 476	-112 999	-107 489	-4,9
VUOSIKATE	-117 476	-112 999	-107 489	-4,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 478	-10 581	-8 672	-18,0
TILIKAUDEN TULOS	-126 954	-123 580	-116 161	-6,0
LASKENNALLISET ERÄT	76 197	58 801	59 493	1,2
TULOSLASKELMA	-50 757	-64 778	-56 668	-12,5

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala muodostuu yleisjohdosta, talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, elinvoimapalveluiden, työllisyys ja kotouttamispalveluiden sekä kuntademokratian palvelualueista sekä viestinnän ja sisäisen tarkastuksen palveluyksiköistä. Toimialaan kuului aiemmin myös Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaite, joka siirtyi 1.1.2023 alkaen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

11 10 Yleisjohto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	540	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	42	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	582	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-643	-13 114	-4 671	-64,4
PALVELUJEN OSTOT	-464	-514	-514	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	-322	-322	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-521	-651	-682	4,7
TOIMINTAKULUT	-1 667	-14 600	-6 189	-57,6
TOIMINTAKATE	-1 084	-14 600	-6 189	-57,6
VUOSIKATE	-1 084	-14 600	-6 189	-57,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 084	-14 600	-6 189	-57,6

Toiminnan kuvaus

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

Kunta-alan palkkaratkaisusta 2023–2024 päästiin sopimukseen maaliskuussa 2023 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä pääsopijajärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Sopimus sisältää yleiskorotuksen, paikallisen järjestelyerän ja kehittämisohjelmaerän. Talousarvion kehysvaiheessa yleiskorotuksen osuus jaettiin toimialoille, mutta muut paikallisesti sovittavat erät jäivät keskitetyksi varaukseksi yleisjohtoon. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä toimialoille jaettiin tiedossa olevat vuoden 2023 päätöksien mukaiset erät, mutta vuoden 2024 paikallisesti sovittavat erät jäävät vielä keskitetyksi varaukseksi. Paikallisen erän jaossa painotetaan henkilöstön pito- ja vetovoimatekijöiden vahvistamista.

Vuonna 2024 järjestetään C21-kaupunginjohtajakokous Vantaalla.

11 40 Talous ja strategia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	454	345	313	-9,3
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	61	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	112	0	25	100,0
TOIMINTATUOTOT	627	345	338	-2,0
HENKILÖSTÖKULUT	-4 986	-4 693	-4 989	6,3
PALVELUJEN OSTOT	-809	-812	-923	13,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-36	-41	14,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-438	-488	-519	6,4
TOIMINTAKULUT	-6 251	-6 028	-6 471	7,4
TOIMINTAKATE	-5 624	-5 684	-6 134	7,9
VUOSIKATE	-5 624	-5 684	-6 134	7,9
TILIKAUDEN TULOS	-5 624	-5 684	-6 134	7,9
LASKENNALLISET ERÄT	4 191	3 901	4 127	5,8
TULOSLASKELMA	-1 434	-1 783	-2 007	12,6

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupungin maataloustoiminnasta toteutetaan ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksessä huomioidaan oman maatalouden harjoittamisen kustannukset sekä hyödyt ja haitat. Lisäksi selvitetään kaupungin oman maatalouden harjoittamisen mahdollisesta luopumisesta seuraavat kustannusvaikutukset (sisältäen laskelman ostopalveluiden käytön kustannusvaikutuksista). Lisäksi arvioidaan vaikutukset varautumiseen.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2021	TP 2022	KS 2023	TA 2024
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	44 888	47 528	45 600	36 553
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	8 441	9 383	8 600	7 865
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	37 415	52 727	37 700	38 615
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	25 673	28 832	25 900	20 362
Kirjanpitoitehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	10,1	9,55	8	8

11104 Talousohjaus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	2	2	2	0,0
TOIMINTATUOTOT	2	2	2	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-528	-577	-654	13,2
PALVELUJEN OSTOT	-32	-157	-162	2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-5	-5	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-76	-83	-88	6,9
TOIMINTAKULUT	-637	-822	-908	10,5
TOIMINTAKATE	-635	-820	-906	10,5
VUOSIKATE	-635	-820	-906	10,5
TILIKAUDEN TULOS	-635	-820	-906	10,5

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Talousohjauksen keskeinen tavoite vuodelle 2024 on kaupunkistrategian mukaisen talous-suunnitelman laatiminen. Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma valmistui vuonna 2022 ja se luo pohjan tulevien vuosien toimitilainvestoinneille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talousohjaus jatkaa SAP BW -järjestelmän ja Kirstu Power BI -raportoinnin kehittämistä.

Talousohjauksessa ja -palveluissa TE2024-uudistuksen vaatimat kartoitustyöt ja muutokset talousjärjestelmiin toteutetaan vuoden 2024 aikana. Työllisyyden hoidon vastuun siirtyessä valtiolta kunnille, tulee se aiheuttamaan suuria muutoksia taloushallinnon maksatukseen ja kirjanpitoon, sekä näissä prosesseissa käytettäviin tietojärjestelmiin ja liittymiin. Raportointivaatimukset huomioidaan jo kartoitusvaiheessa.

11403 Talouspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	450	343	311	-9,3
TUET JA AVUSTUKSET	3	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	112	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	565	343	311	-9,3
HENKILÖSTÖKULUT	-3 288	-2 856	-3 019	5,7
PALVELUJEN OSTOT	-515	-331	-277	-16,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-20	-20	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-228	-234	-256	9,0
TOIMINTAKULUT	-4 038	-3 441	-3 571	3,8
TOIMINTAKATE	-3 473	-3 099	-3 261	5,2
VUOSIKATE	-3 473	-3 099	-3 261	5,2
TILIKAUDEN TULOS	-3 473	-3 099	-3 261	5,2

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on tehostaa kaupunkikonsernin tarvitseman talousraportoinnin sujuvuutta talouspalveluiden vastuulla olevien konserniyhtiöiden osalta. Taloushallinnon eri prosessien automaatioasteiden tehostamista ja tekoälyn tuomien hyötyjen kartoitusta jatketaan. Automaatioasteen lisääntyessä keskitytään vahvistamaan henkilöstön tarvitsemaa uutta asiantuntijaosaamista ja henkilöstön valmentavaa johtamista.

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuonna 2024 on jatkaa kaupungin ja tytäryhtiöiden asiakastytytyvyyden parantamista säännöllisillä asiakastapaamisilla. Tapaamisissa nousseiden asioiden kehittämistä tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Varmistetaan TE2024 tuomien muutoksien toimivuus maksatus- ja kirjanpitoprosesseissa sekä tietojärjestelmien liittymissä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talouspalvelut osallistuu Viisas taloushallinto- järjestelmähankkeeseen, jossa kartoitetaan eri järjestelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin ja prosessien kehittämiseksi parhaisiin käytänteisiin. Taloushallinnon eri prosessien automaatioasteiden tehostaminen ja tekoälyn tuomien hyötyjen kartoitus jatkuu. Talouspalveluiden hoidossa olevien konserniyhtiöiden FPM FAS -järjestelmän budjetointi ja talousraportointi otetaan käyttöön.

11402 Rahoitus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-411	-433	-349	-19,5
PALVELUJEN OSTOT	-21	-85	-116	37,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-4	-9	117,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-27	-24	-8,2
TOIMINTAKULUT	-461	-549	-499	-9,0
TOIMINTAKATE	-461	-549	-499	-9,0
VUOSIKATE	-461	-549	-499	-9,0
TILIKAUDEN TULOS	-461	-549	-499	-9,0

Toiminnan kuvaus

Rahoitus vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta, leasingrahoituksen puitesopimuksista, sijoitustoiminnasta, likviditeetin ja konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista sekä näiden osialueiden kehittamisestä. Lisäksi yksikkö vastaa kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta sekä vahinkorahaston toiminnasta. Palveluyksikkö hallinnoi Kiinteistörahastoa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Rahoituksen keskeinen tavoite vuodelle 2024 on turvata kaupunkikonsernille mahdollisimman edullinen pitkäaikainen rahoitus vallitsevassa markkinatilanteessa. Likviditeetinhallinnassa haetaan mahdollisimman hyvää tuottoa konsernin likvideille kassavaroille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta siirrettiin vuonna 2023 Kuntademokratian palvelualueelle osaksi valmius- ja turvallisuustiimiä.

11404 Strategia ja tutkimus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	1	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	59	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	25	100,0
TOIMINTATUOTOT	60	0	25	100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-759	-826	-967	17,1
PALVELUJEN OSTOT	-241	-240	-368	53,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-6	-6	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-111	-144	-151	4,5
TOIMINTAKULUT	-1 114	-1 216	-1 493	22,7
TOIMINTAKATE	-1 054	-1 216	-1 468	20,6
VUOSIKATE	-1 054	-1 216	-1 468	20,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 054	-1 216	-1 468	20,6

Toiminnan kuvaus

Strategia ja tutkimus vastaa strategian laadinnasta ja toteutuksesta sekä kaupungin päätöksentekoa tukevan toimintaympäristötiedon tuottamisesta. Tämän lisäksi yksikkö vastaa kaupungin edunvalvonnasta. Strategian osalta keskeistä on koordinoida strategian laadintaa, arviointia sekä muun muassa sitovien tavoitteiden laadintaa ja seuranta. Tutkimuksessa keskeisinä ovat erilaiset väestö- ja rakennustilastot, mutta myös tutkimusyhteistyö yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa. Edunvalvonta vastaa muun muassa kansainvälisestä yhteistyöstä, Avia-verkostosta, johtoryhmätyön valmistelusta sekä vaikuttamisesta erilaisissa verkostoissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Strategian ja tutkimuksen keskeisenä tavoitteena vuonna 2024 on varmistaa strategian toimeenpanon varmistaminen. Tutkimus tuottaa toimintaympäristöanalyysia päätöksenteon tueksi. Aktiivista edunvalvontatyötä tehdään eri verkostoissa. Lisäksi yliopistoyhteistyötä syvennetään ja tiedolla johtamista edistetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaalle / Vantaalta muuttaville tehdään säännöllisesti vetovoima/pitovoima kysely.

11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	3 804	1 680	1 513	-10,0
MAKSUTUOTOT	1	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 919	1 393	1 272	-8,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	434	799	16	-98,0
TOIMINTATUOTOT	6 158	3 872	2 801	-27,7
HENKILÖSTÖKULUT	-8 163	-8 982	-8 508	-5,3
PALVELUJEN OSTOT	-52 389	-31 408	-33 035	5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 002	-2 704	-2 955	9,3
AVUSTUKSET	0	-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 266	-6 328	-5 542	-12,4
TOIMINTAKULUT	-67 820	-49 433	-50 049	1,2
TOIMINTAKATE	-61 661	-45 561	-47 248	3,7
VUOSIKATE	-61 661	-45 561	-47 248	3,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 328	-10 457	-8 577	-18,0
TILIKAUDEN TULOS	-70 989	-56 018	-55 825	-0,3
LASKENNALLISET ERÄT	69 057	52 250	52 209	-0,1
TULOSLASKELMA	-1 932	-3 767	-3 616	-4,0

Toiminnan kuvaus

Henkilöstö ja konsernipalvelut muodostuu kuudesta palveluyksiköstä: toimialojen hr-palvelut, kehittämisspalvelut, työnantajapalvelut, hankinnat, tietohallinto sekä konserniohjaus ja -valvonta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Henkilöstö- ja konsernipalveluiden tavoitteena on parantaa hr-järjestelmä Hertan käytettävyyttä ja ohjaavuutta sekä osaamista yhteistyössä toimialojen kanssa. Tavoitteena on myös kaupunginhallituksen hyväksymän saatavuusohjelman vuoden 2024 toimenpiteiden toteuttaminen ja palvelualueiden tukeminen niiden toteuttamisessa.

Kaupungin työnantajamielikuvaa parannetaan ja uusia aktiivisia henkilöstön rekrytointitapoja kehitetään osaajien saamiseksi Vantaalle. Lisäksi huomioidaan onnistuneen työkykyjohtamisen vaikutukset henkilöstön pitovoimaan ja kehitetään työkykyjohtamisen tapoja. Toimintavuoden aikana jatketaan yhteisten toimintatapojen ja mallien kehittämistä sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Kaupungin tietoverkkoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan toimialojen tarpeita. Tavoitteena on konserniohjauksen osalta kaupunkikonsernin kokonaissuunnitelman eteenpäinvieminen vuoden 2024 toimenpitein.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Monikulttuurisissa päiväkodeissa ja peruskouluissa työskenteleville maksettavaa rekrytointilisää jatketaan. Vuodelle 2024 on varauduttu 200 euron kulttuuri-, liikunta- ja virkistysedun tarjoamiseen.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

11 50 Henkilöstö ja konsernipalvelut

	TP 2021	TP 2022	KS 2023	TA 2024
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (poislukien työllisyyspalvelut ja Kupela)	3,5 %	3,1 %	4,8 %	5,5 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	326	299	374	393
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	11,7	13,4	15,7**	16,9**
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	17,4	14,7		
Tikettimäärä keskimäärin kuukaudessa	5913*	8 882	5 633	4 427
* sote tullut mukaan v. 2021. Vuoden 2021 toteuma ilman sotea 3 333 kpl				
** kaikki sopimusalat yhdessä. Järjestelmämuutoksen myötä ei enää mahdollista eritellä				

	TP 2021	TP 2022	KS 2023	TA 2024
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	7 189	7 339	5 900	4 400
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	27 009	33 263	38 400	39 800
(Chromebookit laskettu mukaan)				
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1–5)	7,9*	8,7	8,8	8,5
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	6 144*	6 226	5 800	4 200
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	64 %**	86 %	100 %	100 %

* Tiedonlähde ja määrittely vaihtuneet Vantaa ITSM järjestelmään

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

11501 Henko, Johdon tuki

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	1	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	3	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	3	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-559	-554	-625	12,8
PALVELUJEN OSTOT	-205	-344	-344	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71	-62	-62	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-181	-217	-226	3,9
TOIMINTAKULUT	-1 017	-1 178	-1 257	6,7
TOIMINTAKATE	-1 014	-1 178	-1 257	6,7
VUOSIKATE	-1 014	-1 178	-1 257	6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7	-7		
TILIKAUDEN TULOS	-1 020	-1 185		

Toiminnan kuvaus

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Konserniohjaus ja -valvonta jatkaa konserniomistusten kokonaissuunnitelman toteuttamista vuoden 2024 aikana. Valtaosan konserniyhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset päivitetään ja tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 aikana. Lisäksi edistetään konserniyhtiöiden omistajatavoitteiden kautta suurten konserniyhtiöiden vastuullisuusohjelmien toimeenpanoa siten, että toimenpiteillä edistetään Agenda 2030 SDG-tavoitteiden toteutumista.

11502 Työnantajapalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	66	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	14	20	5	-75,0
TOIMINTATUOTOT	80	20	5	-75,0
HENKILÖSTÖKULUT	-796	-1 733	-753	-56,5
PALVELUJEN OSTOT	-86	-187	-218	16,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-88	-2	-97,4
AVUSTUKSET		-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 490	-2 296	-2 378	3,6
TOIMINTAKULUT	-2 375	-4 314	-3 361	-22,1
TOIMINTAKATE	-2 294	-4 294	-3 356	-21,9
VUOSIKATE	-2 294	-4 294	-3 356	-21,9
TILIKAUDEN TULOS	-2 294	-4 294	-3 356	-21,9

Toiminnan kuvaus

Työnantajapalvelut vastaa kaupungin työnantajatoimintaan liittyvästä neuvottelutoiminnasta ja palvelussuhdeasioihin liittyvästä valmistelusta, kehittää palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä sekä ohjeistaa virka- ja työehtosopimustulkintoja. Palveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin linjajohtoa ja esihenkilöitä työlainsäädäntöön ja palvelussuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoaa laajan tuen rekrytointiprosessiin.

11503 Kehittämispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	54	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 912	1 393	1 272	-8,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	6	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 972	1 393	1 272	-8,7
HENKILÖSTÖKULUT	-833	-722	-755	4,5
PALVELUJEN OSTOT	-3 789	-3 401	-3 644	7,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15	-19	-20	1,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-94	-82	-101	23,3
TOIMINTAKULUT	-4 731	-4 224	-4 519	7,0
TOIMINTAKATE	-2 759	-2 831	-3 247	14,7
VUOSIKATE	-2 759	-2 831	-3 247	14,7
TILIKAUDEN TULOS	-2 759	-2 831	-3 247	14,7

Toiminnan kuvaus

Kehittämisyksikkö tukee eri tavoin esihenkilöitä ja työyhteisöjä johtamisen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kehittämispalvelujen kohdennettua tukea ohjataan edelleen kaupunginhallituksen hyväksymän saatavuusohjelmaan vuoden 2024 toimenpiteillä. Työkyvyn varmistamiseksi käyttöön otetaan varhaisen vaiheen tuen palveluja. Johtamisen tueksi kehitetään sähköisiä työkaluja mm. työn johtamiseen ja Vaikuttavaa työtä -keskusteluun.

11506 Toimialojen hr-palvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	16	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	5	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	312	8	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	333	8	0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-3 109	-2 924	-3 466	18,5
PALVELUJEN OSTOT	-2 326	-309	-109	-64,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-2	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-274	-252	-262	3,7
TOIMINTAKULUT	-5 711	-3 488	-3 839	10,1
TOIMINTAKATE	-5 379	-3 480	-3 839	10,3
VUOSIKATE	-5 379	-3 480	-3 839	10,3
TILIKAUDEN TULOS	-5 379	-3 480	-3 839	10,3

Toiminnan kuvaus

Toimialojen hr-palvelujen tehtävänä on tukea toimialojen esimiehiä erilaisissa palvelussuhdekysymyksissä, sekä huolehtia kaupungin henkilöstön palkanmaksupalveluista. Yksikössä myös huolehditaan keskeisten hr-järjestelmien kokonaiskehittämisestä hr-substanssin näkökulmasta.

Sähköisten prosessien sekä palvelupyyntöjen lisäksi toimialojen hr-palvelut tarjoavat esimiehille keskitetyn hr-asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä asiantuntijapalvelua palvelussuhdeasioissa. Alkuvuoden keskimääräinen tikettien määrä vuonna 2022 oli 10 330 kuukaudessa ja vuonna 2023 se oli 4 427 kuukaudessa. Hr-järjestelmämuutos muutti hr-prosesseja ja hr-asioiden hoitamistapoja. Esimerkiksi opettajien lyhyiden sijaisuuksien prosessi siirtyi hr-palvelukanavalta Hertta-järjestelmään. Tämä on laskenut merkittävästi hr-palvelukanavan tikettimäärää, vaikka työ on siirtynyt toisessa järjestelmässä tehtäväksi. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien vaikutti tikettimäärän vähentymiseen. Näin ollen vuosien 2022 ja 2023 tikettien tunnusluvut eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. Vaikka tikettimäärien keskiarvo on laskenut, niin hr-palvelujen tarve on noussut merkittävästi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialojen hr-palveluissa jatketaan hr-järjestelmä Hertan kehittämistyötä yhteistyössä toimialojen sekä Helsingin ja Espoon kanssa arjen sujuvuuden varmistamiseksi. Mobiililei-mauksen mahdollistavan liukuvan työajan järjestelmän käyttöönottoja jatketaan vielä 2024 vuonna 2023 alkaneen käyttöönottoprojektin jälkeen.

11504 Tietohallinto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	3 064	862	904	4,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	77	771	11	-98,5
TOIMINTATUOTOT	3 141	1 633	915	-44,0
HENKILÖSTÖKULUT	-961	-1 095	-1 070	-2,3
PALVELUJEN OSTOT	-44 436	-25 234	-27 267	8,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 901	-2 524	-2 861	13,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 161	-3 423	-2 515	-26,5
TOIMINTAKULUT	-50 459	-32 277	-33 713	4,5
TOIMINTAKATE	-47 318	-30 644	-32 798	7,0
VUOSIKATE	-47 318	-30 644	-32 798	7,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 257	-10 427		
TILIKAUDEN TULOS	-56 575	-41 071		

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.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena IT-palveluita tullaan Tietohallinnossa arvioimaan pienentyneet toimintavolyymit huomioiden. Yhteisistä palveluista tietoliikenneverkkoa kehitetään vastaamaan paremmin toimialojen tarvetta, otetaan kaupunkitasoisesti käyttöön uusi työasemien käyttöjärjestelmä ja parannetaan edelleen tietoturvaa. Taloudellisesti keskeisiä hankkeita ovat mm. Digione ja asianhallinnan uudistaminen.

11505 Hankinta

Käyttösunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	604	818	609	-25,6
MAKSUTUOTOT	1	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	24	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	629	818	609	-25,6
HENKILÖSTÖKULUT	-1 903	-1 953	-1 839	-5,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 546	-1 933	-1 452	-24,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-8	-8	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-66	-58	-61	5,3
TOIMINTAKULUT	-3 527	-3 952	-3 359	-15,0
TOIMINTAKATE	-2 897	-3 134	-2 750	-12,2
VUOSIKATE	-2 897	-3 134	-2 750	-12,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65	-23		
TILIKAUDEN TULOS	-2 962	-3 157		

Toiminnan kuvaus

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, keskitettyjen hankintojen vastuullisuudesta sekä kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta. Lisäksi palveluyksikkö vastaa kansallisen kynnysarvon ylittävistä materiaalihankinnoista, kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista palveluhankinnoista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria- ja puh-tauspalveluiden järjestämisestä, kilpailuttamisesta, tilaamisesta ja palvelutuotannon ohjauksesta sekä valvonnasta. Aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden sekä posti- ja kuljetuspalveluiden tilaaminen ja palvelutuottajien ohjaus kuuluvat myös hankinnan palveluyksikölle. Kaikilla toimialoilla varmistetaan riittävä hankintaprosessin ohjaus, hankintaosaaminen ja hankintakoulutus.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hankinnoissa valmistaudutaan TE2024 -uudistukseen 1.1.2025 alkaen. Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuntapohjaisille työvoimaviranomaisille ja muutos tuo mukanaan huomattavan sopimuskokonaisuuden, jonka hallinnointiin ja kilpailuttamiseen valmistaudutaan.

11 60 Elinvoimapalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MAKSUTUOTOT	1	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 229	1 832	1 581	-13,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	8	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 238	1 832	1 581	-13,7
HENKILÖSTÖKULUT	-1 322	-1 562	-2 414	54,5
PALVELUJEN OSTOT	-932	-1 979	-1 876	-5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	-92	-75	-18,2
AVUSTUKSET	-180	-336	-220	-34,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-101	-329	-305	-7,2
TOIMINTAKULUT	-2 549	-4 297	-4 890	13,8
TOIMINTAKATE	-1 311	-2 465	-3 309	34,2
VUOSIKATE	-1 311	-2 465	-3 309	34,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 311	-2 465	-3 309	34,2

Toiminnan kuvaus

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

Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälinen Vantaa sekä elinvoimainen ja osaava Vantaa -strategiateemojen poikkihallinnollisesta johtamisesta. Hanke- ja projektimuotoinen toiminta on vahva osa elinvoimapalveluiden kokonaisuutta, jolla haetaan uusia toimintatapoja, -kulttuuria, työllistymisen väyliä ja innovaatioita sekä edistetään laajempaa elinvoiman kasvattamista yhdessä ulkoisten kumppaneiden, kuten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Projektien tueksi palvelualueelle perustettiin vuonna 2021 kaupunkitasoisesti palveleva hanke-toimisto tukemaan toimialoja mm. hankehauissa, hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Elinvoimapalvelut koordinoi kaupunkilaajuista sijoittumispalvelukokonaisuutta sekä investointien houkuttelemiseen tähtääviä palveluita.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinvoimapalveluiden tavoitteena on kehittää kaupungin veto- ja pitovoimaa asukkaiden, yritysten ja investointien sijoittumiskohteena pidemmällä aikavälillä. Tätä silmällä pitäen elinvoimapalvelut koordinoi kaupunkitasoista elinvoimainen ja osaava Vantaa -strategiateemaa sekä siihen kytkeytyvää kasvu- ja elinvoimaohjelmaa. Lisäksi palvelualue tekee laajaa yhteistyötä pääkaupunkitasoisesti ja kansallisesti koko alueen kilpailukykyyn kasvattamiseksi.

Elinkeinopolitiikan osalta palvelualueen tavoitteena on kehittää Vantaata menestykselläänä yritys- ja työpaikka-alueena. Tätä silmällä pitäen elinvoimapalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojektien kautta. Kärkiklusterityön ohella elinvoimapalvelut koordinoi pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen Vantaan hankekokonaisuutta sekä toteuttaa investointien ja osajien houkutteluun liittyviä palveluita kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Nuorten yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi vahvistetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.

Toimintaympäristön raju muutos koronakriisin myötä on haastanut palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit. Ukrainan sota vaikuttaa myös taloudelliseen toimintaympäristöön mahdollisesti vielä vuosia ja samaan aikaan vihreän siirtymä tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia vantaalaiselle yrityselämälle. Elinvoimapalveluiden tavoitteena on toimia keskeisessä roolissa yritysten kilpailukyvyn tukemisessa teknologisen murroksen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksen tarjoamien haasteiden keskellä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Elinvoimapalveluista tuli oma palvelualueensa syyskuussa 2023. Tämän vuoksi sen rooli kaupunkilaajuisen elinvoiman edistämisen koordinoijana vahvistui. Suoremmin yritystoimintaan keskittyvän elinkeinopolitiikan lisäksi Vantaan veto- ja pitovoimaan liittyviin kysymyksiin panostetaan jatkossa vahvemmin. Elinvoimapalveluiden uudessa toimintamallissa huomioidaan oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen vantaalaisille yrityksille. Kaupunki vahvistaa aktiivista kontaktointia elinvoimaisten yritysten houkuttelemiseksi Vantaalle.

TE2024 –uudistus vaikuttaa työllisyyden hoidon lisäksi myös jossain määrin elinvoimapalveluiden tehtäväkenttään. Erityisesti muutokset tulevat heijastumaan aloittavien yritysten palveluihin, työnantajapalveluiden rajapintaan sekä elinvoiman kannalta tärkeisiin TE-palveluhankintoihin.

Keväällä 2023 valmistuneen yritysmarkkinointityöryhmän suositusten mukaisesti uusien yritysten ja sijoitusten houkutteluun tähtäävien sijoittumispalveluiden toimintaa ja resursointia vahvistetaan. Tavoitteena on, että Vantaa on muuttuvassa toimintaympäristössä kansallisesti ja kansainvälisesti entistä houkuttelevampi elinkeinotoiminnan investointien kohdekaupunki.

Elinvoimapalvelut selvittää muiden kaupunkien kokemuksia AV-tuotannoista ja alan yritysten houkuttelusta, toiminnan organisoinnista ja resurssoinnista. On tärkeää arvioida vaikutuksia, jotta voidaan verrata tällaista toimintaa vaihtoehtoihin elinvoimapalvelujen kehittämisen kärkikohteisiin.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

11 60 Elinvoimapalvelut

	TP 2021	TP 2022	KS 2023	TA 2024
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	565	560	580	580
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	2 161	2 077	2 200	2 200
Yritysten palkkasumman kehitys Vantaalla (vuoden loppuun)	119	134		130

11 65 Työllisyys ja kotoutumispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	1 000	161	161	0,0
MAKSUTUOTOT	2	21	6	-72,6
TUET JA AVUSTUKSET	3 589	1 809	2 468	36,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	190	161	161	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 780	2 152	2 796	29,9
HENKILÖSTÖKULUT	-12 779	-10 782	-10 364	-3,9
PALVELUJEN OSTOT	-2 363	-3 155	-3 350	6,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-307	-215	-199	-7,6
AVUSTUKSET	-28 716	-25 226	-25 226	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 765	-1 248	-1 385	11,0
TOIMINTAKULUT	-46 929	-40 625	-40 524	-0,2
TOIMINTAKATE	-42 149	-38 473	-37 728	-1,9
VUOSIKATE	-42 149	-38 473	-37 728	-1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-145	-124	-95	-23,2
TILIKAUDEN TULOS	-42 294	-38 597	-37 823	-2,0
LASKENNALLISET ERÄT	531	169	419	147,9
TULOSLASKELMA	-41 763	-38 428	-37 404	-2,7

Toiminnan kuvaus

Työllisyyden- ja kotoutumisen palvelualue aloitti toimintansa syyskuussa 2023 omana palvelualueenaan. Palvelualueelle kuuluvat kuntalaispalveluiden ja työllisyyspalveluiden sekä vieraskielisten osajien ja kotoutujien palveluiden palveluyksiköt.

Vantaan ja Keravan kuntakokeilu jatkuu 31.12.2024 asti, jonka jälkeen työllisyys- ja elinvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE2024 ja KOTO2024 -lakien perusteella pysyvästi Vantaan työllisyysalueen ja muiden kuntien muodostamien työllisyysalueiden tehtäväksi 1.1.2025 alkaen. Muutos muuttaa merkittävästi työllisyyden ja kotoutumispalveluiden toimintaympäristöä ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin elinvoimaan. Työllisyyspalvelut, yhdessä kotoutumis- ja elinkeinopalveluiden kanssa, muodostavat tehtäväkokonaisuuden, jonka avulla on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä elinvoima- ja kuntatalousvaikutuksia. Vantaa saavuttaa suoria talousvaikutuksia työikäisten määrän, työperäisen maahanmuuton ja työttömyyden vähenemisen kautta. Välillisiä talousvaikutuksia syntyy työvoiman työllisyyden ja osaamistason kasvun myötä sekä yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantumisesta, jossa osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on merkittävä tekijä.

Henkilöstön rekrytoinnissa on vuoden 2024 aikana huomioitava TE-palveluiden uudistus, jotta liikkeenluovutuksella toteutettava henkilöstösiirto voidaan toteuttaa hallitusti. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että työllisyyden ja kotoutumisen yksiköihin voidaan rekrytoida muutoksen toimeenpanon kannalta kriittinen henkilöstö ennakoivasti. Päättävöitteena on turvata asiakaspalveluiden jatkuvuus ja työvoima sekä joidenkin elinvoimapalveluiden hallittu siirto 1.1.2025.

Koronakriisi sekä Ukrainan sota ovat uudistaneet prosesseja palvelualueen palveluissa. Palveluita rakennetaan monikanavaisesti varmistaen samalla palvelut kaikille niitä tarvitseville tietosuoja vahvasti huomioiden.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vuoden 2024 aikana työllisyyden ja kotoutumisen palvelualue vastaa kuntakokeilun toteuttamisesta sekä vuoden 2025 alussa käynnistyvän työllisyysalueen henkilö- ja työnantajapalveluiden uudistamisesta ja toimeenpanosta. Uudistusta valmistellaan sille järjestämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pää tavoitteena on, että Vantaalla on Suomen johtavat elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä kotoutumisen ja asettautumisen palvelut vuonna 2028. Uudistuksessa suunnitellaan ja toteutetaan Vantaalle nykyaikaiset ja älykkäät välineet työnvälitykseen, jotta työnhakijat ja työnantajat löytävät toisensa entistä paremmin. Työnantajapalveluiden tavoitteena on varmistaa alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuus. Työllisyyden ja kotoutumisen palvelutarjonnan kehittämisessä henkilöasiakkaille investoidaan työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen. Työmarkkinoiden osamistarpeiden tunnistamiseksi toteutetaan vahvaa osaamisen ennakointia ja palveluiden kehittämistä yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja kaupungin muiden toimialojen kanssa.

Tavoitteiden seurantaan luodaan tiedolla johtamisen malli, joka perustuu suunnitelmalliseen PowerBi – kehitystyöhön ja vuosittain tehtäviin asiakaskyselyihin. Kuntakokeilussa mitataan suunnitelma-asteen sekä nuorten, vieraskielisten ja pitkäaikaistyöttömien asiakasmäärän kehitystä.

Työvoimapalveluita suunniteltaessa huomioidaan, että monialaisia palveluita tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien palvelutarjonta toteutuu osin hyvinvointialueella. Monialaisen tuen palvelutarjontaa kehitetään hyvinvointialueen kanssa monialaisen tuen yhteistoimintamallista ja nuorten monialaisen tuen yhteispalvelusta säädetyn lain perusteella (mm. työkyvyn arviointi ja kuntoutus ja eläkeselvittelyt). Kehittämisessä panostetaan erityisesti toimiin, joilla pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytykset voidaan entistä paremmin tunnistaa. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat voivat päästä oikean etuuden piiriin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palveluiden sähköistyessä ja asiakaskunnan monimuotoistuessa kaupungin asiakaspalvelun painopiste siirtyy yhä enemmän kassa-asioinnista monikanavaisen palveluneuvontaan ja sähköisten palveluiden käytön tukeen. Kielikysymykseen vastaaminen on tulevaisuuden palveluiden kehittämisen keskiössä. Lähitulevaisuudessa tulevat ratkaistavaksi myös puolesta asioinnin yhtenäiset toimintamallit sekä asiaan liittyvät juridiset kysymykset. TE2024 -uudistuksen yhteydessä vahvistetaan suomen/ruotsin kielen opetusta työelämän tarpeisiin eri toimijoiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien perusteella palvelualueelle siirtyy TE2024 uudistuksessa vuoden 2025 vaihteessa noin 215 uutta työntekijää nykyisten 88 kaupungilla työskentelevän asiantuntijan lisäksi. Palveluiden siirto koskee noin 100 TE- palveluissa aiemmin tuotettua palvelua. Lakisääteinen palveluvalikoima kattaa sekä henkilöasiakas- että työnantajapalvelut. Lakisääteisten työvoima-, elinkeino- ja kotoutumisen palveluiden kokonaisuus rahoitetaan valtionosuusrahoituksella. TE- palveluiden kokonaisuus muodostaa Vantaan kaupungin taloudesta tulevaisuudessa noin 12 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt 9.10.2023 valtuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman perusteella valtioneuvostolle, että Vantaasta muodostuu itsenäinen työllisyysalue. Valtioneuvosto päättää alueista helmikuun 2024 loppuun mennessä. Valtioneuvoston päätöksen perusteella Vantaa kaupunki toimisi 2025 alusta alkaen työvoimaviranomaisena, joka järjestää itsenäisesti työvoima- ja kotoutumisen palvelut.

Työllisyyden ja kotoutumisen palveluissa suunnitellaan ja toimeenpannaan vuoden 2024 aikana TE2024 -tiekartan tavoitteiden mukainen palvelukokonaisuus ja sitä tukeva organisatiorakenne, sekä käynnistetään muutoksen toimeenpano pilottihankkeilla.

ARA:lta haettavan hankerahoituksen turvin rakennetaan kaupunkitasoinen asumisneuvonnan kokonaisuus.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

1165 Työllisyys ja kotoutumispalvelut

	TP 2021	TP 2022	KS 2023	TA 2024
Työllisyyspalvelut				
Ohjaukset kuntouttavaan työtoimintaan (uudet asiakkaat)	653	724	1 700	1 500
Työttömien aktivointiaste (muutos työllisyysuunitelmien voimassaolo)	24 %	28 %	45 %	60 %
Virta yli 3 kk työttömyyteen (kaikki työttömät) (esitetään muutettavaksi yli 6 kk)	48 %	56 %	25 %	
Pitkäaikaistyöttömyys	6 724	5 236	5 052	4 500
Vieraskielisten työttömyys	6 230	5 885	6 382	5 600
Kuntalaispalvelut				
Sähköisen asiainnin tuen ja digituen osuus Vantaa-infon palvelukontakteista (%)	12 %	5 %	7 %	10 %
Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä / vuosi *)	199 200	290 100	420 000	190 000

*) TP 2022 ja TA 2023 mukana myös yhteisöpalveluiden (asukastilat) asiakasmäärä. Yhteisöpalvelut oli osa kuntalaispalveluita vuoden 2022 loppuun asti.

11602 Tyko hallinto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	174	54	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	174	54	0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-760	-940	-324	-65,6
PALVELUJEN OSTOT	-330	-291	-291	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-17	-17	0,0
AVUSTUKSET	-22	0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-10	-11	5,2
TOIMINTAKULUT	-1 142	-1 258	-643	-48,9
TOIMINTAKATE	-968	-1 205	-643	-46,7
VUOSIKATE	-968	-1 205	-643	-46,7
TILIKAUDEN TULOS	-968	-1 205	-643	-46,7

Toiminnan kuvaus

Tykon hallintoon kuuluvat palvelualueen hallinnon kustannukset, yhteiset palvelut sekä mm. kehittäminen, oppimiskampus ja hankkeet.

11605 Kotoutuminen

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	506	730	1 443	97,6
TOIMINTATUOTOT	506	730	1 443	97,6
HENKILÖSTÖKULUT	-1 254	-1 043	-1 767	69,5
PALVELUJEN OSTOT	-159	-468	-665	42,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-31	-17	-44,1
AVUSTUKSET	0	-1	-1	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-104	-113	-120	5,6
TOIMINTAKULUT	-1 523	-1 656	-2 571	55,3
TOIMINTAKATE	-1 016	-925	-1 127	21,8
VUOSIKATE	-1 017	-925	-1 127	21,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 017	-925	-1 127	21,8

Toiminnan kuvaus

Vieraskielisten osaajien ja kotoutujien palveluyksikkö vastaa kaupunkitasoisesta kotoutumisen edistämisen ja maahanmuuttopalvelujen koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälinen Vantaa poikkihallinnollisesta johtamisesta. Kotoutumisen palvelut kohdennetaan niihin oikeutetuille ja niitä tarvitseville vantaalaisille ja Vantaalla asuville. Palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiselle, joka on edellytys kuntalaisten palveluiden onnistumiselle.

Kotoutumislain uudistus (KOTO24) kasvattaa kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisestä ja tuo uusia lakisääteisiä tehtäviä, joihin valmistautuminen vaatii riittävää resursointia vuodelle 2024. Vuoden 2024 aikana vieraskielisten osaajien ja kotoutujien palveluiden yksikössä valmistellaan tulevan lain mukainen kotoutumishjelma, kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden kokonaisuus sekä vahvistetaan kunnan kotoutumispalveluita työvoiman ulkopuolisille kotoutujille.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Vieraskielisten osaajien ja kotoutujien palveluissa tavoitteena on kehittää palvelukokonaisuutta työllisyyden näkökulmasta osana TE24/KOTO24-uudistusten valmistelua. Vuoden 2024 aikana vieraskielisten osaajien ja kotoutujien palveluiden yksikössä valmistellaan tulevan lain mukainen kotoutumishjelma, kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden kokonaisuus sekä vahvistetaan kunnan kotoutumispalveluita työvoiman ulkopuolisille kotoutujille. Tavoitteena on myös vakinaistaa Vantaan monikielinen neuvonta sekä osaamiskeskustoiminta.

Kansainvälinen Vantaa -strategiateeman johtoryhmä seuraa 12/2023 hyväksytyn kotoutumishjelman toteutumista, ja kokonaisuuden koordinaatiovastuu on vieraskielisten osaajien ja kotoutujien palveluiden yksikössä. Tavoitteena on sitouttaa muut toimialat osaltaan kotoutumista edistävään toimintaan sekä parantaa näiden palvelujen koordinaatiota kaupunkitasoisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Osana tulevaa palveluiden kehittämistä vuoden 2024 keskeisenä tavoitteena on vakinaistaa kotoutujille ja maahan muuttaneille kohdennettu monikielinen neuvonta sekä osaamiskeskustoiminta. Kotoutumislain uudistuksen myötä kunnan vastuulle tulee uusia tehtäviä, jotka rahoitetaan pääsääntöisesti valtionosuusrahoituksella. Uusina tehtävinä tulee mm. kotoutujille suunnatun henkilökohtaisen kotoutumishjelman valmistelu ja toteuttaminen, alkuvaiheen palvelut ja monikielinen neuvonta sekä kotoutumispalveluiden järjestäminen työvoiman ulkopuolisille kotoutujille. Tavoitteena on myös varmistaa ruotsinkielisen kotoutumispolun valmistelu ja toteutus.

Kotoutumisen palveluiden koordinaation tavoitteena on sitouttaa Vantaan koko organisaatio kotoutumisen edistämiseen: löytämään yhä parempia ja tehokkaampia toimialarajat ylittäviä keinoja kaikkien ikäryhmien kotoutumiseen ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen.

11603 Kuntalaispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	46	106	106	0,0
MAKSUTUOTOT	2	6	6	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	92	161	161	0,0
TOIMINTATUOTOT	140	273	273	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 736	-1 798	-1 671	-7,1
PALVELUJEN OSTOT	-469	-439	-439	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24	-28	-28	0,0
AVUSTUKSET	0	-5	-5	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-288	-228	-247	8,5
TOIMINTAKULUT	-2 517	-2 497	-2 389	-4,3
TOIMINTAKATE	-2 377	-2 224	-2 116	-4,8
VUOSIKATE	-2 377	-2 224	-2 116	-4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-107	-87		
TILIKAUDEN TULOS	-2 484	-2 311		

Toiminnan kuvaus

Kuntalaispalvelut vastaavat kaupungin monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta sekä sähköisen asiointin tuen kehittämisestä. Kuntalaispalveluiden palvelut on tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja ne tavoittavat laajasti eri väestöryhmiä. Keskitetyn asiakaspalvelun tärkein tehtävä on tuottaa kaupungin palvelualueiden ja -yksiköiden yleisneuvontaa ja samalla kehittää näitä palveluita asukaslähtöisemmiksi.

Digitalisaation edistäminen julkisissa palveluissa jatkuu Orpon hallituksen ohjelman mukaan uudella hallituskaudella. Tällä voi olla vaikutuksia myös kunnassa annettavaan asiakaspalveluun ja digitukeen.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja kaupungin monikanavaista ja -paikkaista asiointipalvelua kehitetään vastaamaan tulevaisuuden kunnan tarpeita. Yleisneuvonnan keskittämistä tehostetaan lisäämällä sisäistä viestintää keskitetyn asiakaspalvelun hyödyntämisestä yksiköiden asiakaspalvelussa. Samalla kartoitetaan uusia asiakasryhmiä, jotka eivät vielä hyödynnä keskitetyn asiakaspalvelun palveluvalikoimaa.

Tavoitteena on ehkäistä kuntalaisten digisyrjäytymistä ja edistää digituen saavutettavuutta sekä edistää kaupungin tuottamien palvelujen asukaslähtöisyyttä. Digituen tarve kasvaa kaikissa asukasryhmissä. Palveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa on otettava huomioon palveluntuottajan velvollisuus neuvoa omien palvelujensa käytössä. Kuntalaispalvelut koordinoi digituen kaupunkitasoista kehittämistä osana Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyötä. Lisäksi palveluverkkoa tarkastellaan digituen saavutettavuuden parantamiseksi. Kaupungin

keskeiset palvelut ovat saavutettavissa myös ei-digitaalisesti. Samalla varmistetaan, että palveluneuvontaa ja digitukea on saatavilla kaupungin järjestämänä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyötä jatketaan. Tavoitteena on, että Vantaasta tulee monikanavaisen asiakaspalvelun edelläkävijä. Ohjelmatyön myötä kaupungin asiakaspalvelu on ajantasainen, dynaaminen, eteenpäin katsova, kaupunkitasoinen ja tulevaisuuden palvelutarpeet huomioiva. Tavoitteena on odotukset ylittävä asiakaskokemus, johon kaikki kaupungin toimijat ja päättäjät ovat sitoutuneita. Vuonna 2024 luodaan johtamisjärjestelmä asiakaspalvelulle. Tulevaisuuden asiakaspalvelun tiedolla johtaminen edellyttää pidemmälle tähtäävää digitalisointisuunnitelmaa.

11606 Työmarkkinatuen kuntaosuus

Käyttösunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	289	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	289	0	0	0,0
AVUSTUKSET	-27 354	-24 000	-24 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-27 354	-24 000	-24 000	0,0
TOIMINTAKATE	-27 065	-24 000	-24 000	0,0
VUOSIKATE	-27 065	-24 000	-24 000	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-27 065	-24 000	-24 000	0,0
TULOSLASKELMA	-27 065	-24 000	-24 000	0,0

Toiminnan kuvaus

Työmarkkinatuen kuntaosuus.

11607 Työllisyyspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNITUOTOT	954	55	55	0,0
MAKSUTUOTOT	0	15	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 619	1 025	1 025	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	98	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 671	1 095	1 080	-1,4
HENKILÖSTÖKULUT	-9 029	-6 917	-6 602	-4,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 404	-1 955	-1 955	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-270	-136	-136	0,0
AVUSTUKSET	-1 340	-1 220	-1 220	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 349	-897	-1 009	12,4
TOIMINTAKULUT	-14 392	-11 125	-10 921	-1,8
TOIMINTAKATE	-10 722	-10 030	-9 841	-1,9
VUOSIKATE	-10 722	-10 030	-9 841	-1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-38	-37		
TILIKAUDEN TULOS	-10 760	-10 067		

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalveluiden palveluyksikkö tukee vantaalaisten työllistymistä ja varmistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtaannon toteutumista. Palveluyksikkö vastaa Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilussa vantaalaisten työttömien työnhakijoiden asiakaspalvelusta ja kuntakokeilun työnjohdosta. Kokeilukunnat vastaavat kuntakokeilulaissa määriteltujen työvoimapalveluiden tuottamisesta kuntakokeilun asiakkaille.

11 80 Kuntademokratia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	376	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	388	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 529	-2 588	-2 813	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-457	-183	-213	16,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29	-45	-50	11,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-511	-542	-578	6,8
TOIMINTAKULUT	-3 527	-3 358	-3 655	8,8
TOIMINTAKATE	-3 139	-3 358	-3 655	8,8
VUOSIKATE	-3 139	-3 358	-3 655	8,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 144	-3 358	-3 655	8,8
LASKENNALLISET ERÄT	1 592	1 659	1 742	5,0
TULOSLASKELMA	-1 551	-1 699	-1 913	12,6

Toiminnan kuvaus

Kuntademokratian palvelualueella on kolme palveluyksikköä, lakiasiat ja päätösvalmistelu hallintopalvelut sekä tiedonhallinta. Hallintopalvelut sisältää PR- ja assistenttipalvelut, virastomestaripalvelut ja vaalitoimiston. Vuoden alusta aloittava tiedonhallintayksikkö kattaa kaupunkitasoisesti asiakirjahallinnon suunnittelun, kaupunginarkiston, kirjaamon sekä lomakesuunnittelun toiminnot. Lisäksi palvelualueeseen kuuluu kaupunkiturvallisuuden tiimi.

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

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tiedonhallinnan palveluyksikössä edistetään tiedon digitalisaatiota ja kilpailutetaan kaupunkitasoinen asianhallintajärjestelmä.

Toimielinten kokouskäytänteitä ja -tekniikkaa kehitetään mahdollistamaan hybridikokoukset. Lisäksi jatketaan luottamustehtävästä maksettavan palkkion syöttöön tarkoitetun HR-järjestelmän palkkiomoduulin kehittämistä yhdessä kaupungin henkilöstöpalveluiden sekä tietojärjestelmätoimittaja Sarastian kanssa.

Vuonna 2024 Vantaa juhlii 50-vuotisjuhliaan. Juhlavuosi näkyy kaupungin sidosryhmätilaisuuksien järjestelyissä ja juhlavuosi huomioidaan myös Vantaa-päivänä toukokuussa 2024. Lisäksi päätösvalmistelu järjestää kaupunginvaltuuston juhlakokouksen ja kaupunginarkisto toteuttaa kirjoituskilpailun teemanaan Vantaan kaupungistuminen.

Vuonna 2024 järjestetään kahden vaalit. Tammikuussa 2024 järjestetään presidentinvaali, joissa vaali järjestetään tarvittaessa kahdessa osassa. Kesäkuussa 2024 järjestetään europarlamenttivaalit. Palvelualueen tavoitteena on järjestää sujuvat ja virheettömät vaalit.

Turvallisuuden tilannekuvan kehittäminen jatkuu vuonna 2024 viranomaisyhteistyön ja tietojärjestelmän avulla. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelun rakenteita ja prosesseja kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Toimijoille laaditaan valmiussuunnitelma poikkeustilanteita varten. Myös kaupungin sisäistä riskienhallintaa ja sen prosesseja kehitetään. Vuoden aikana toteutetaan turvallisuuskysely turvallisuussuunnitelmatyön pohjaksi ja alueellisen turvallisuuden tunteen parantamiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueen kanssa jatketaan yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä. Lisäksi selkeytetään yhteistyörakenteita, jolloin varmistetaan toimintojen sujuva jatkuminen yhdys- ja rajapinnoilla.

Kaupunkiturvallisuutta edistetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sillä hyvinvointialue on jakanut turvallisuustyön kahteen eri organisaatioon. Myös kriisivarautuminen ja valmiussuunnittelu tehdään verkostomaisesti, mikä edellyttää toimintamalleista ja käytänteistä sopimista.

Muuttunut turvallisuustilanne ja kansainvälinen epävarmuus vaikuttaa kaupunginturvallisuuden tiimin työhön. Pitkittynyt Ukrainan kriisi ja Suomen liittyminen Natoon voivat aiheuttaa uhkia ja vaikutuksia Vantaan kaupungille, joita on vaikea ennustaa.

Kuntademokratian palvelualue tukee kaikkia toimialoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämistoimenpiteiden edistämisessä.

Sähköisen arkiston kehittämistä jatketaan osana kaupunginarkiston tietopalveluja ja sen tunnettuutta lisätään. Kaupunginarkiston paperisen aineiston digitointia jatketaan vuoden 2024 aikana omana erillisenä digitointiprojektina. Kirjaamon toiminnan tehostamista digitalisaation ja robotiikan avulla selvitetään.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

11 80 Kuntademokratia

	TP 2021	TP 2022	KS 2023	TA 2024
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	32	24	44	40
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	-	1 409	1 300	1 300
Käännöstyöt	3 490	4 005	3 200	3 500

11 70 Viestintä

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	75	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	7	75	0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 249	-1 276	-1 360	6,6
PALVELUJEN OSTOT	-808	-1 071	-1 259	17,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35	-23	-30	32,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-101	-146	-153	5,0
TOIMINTAKULUT	-2 193	-2 516	-2 802	11,4
TOIMINTAKATE	-2 187	-2 441	-2 802	14,8
VUOSIKATE	-2 187	-2 441	-2 802	14,8
TILIKAUDEN TULOS	-2 187	-2 441	-2 802	14,8
LASKENNALLISET ERÄT	852	875	1 037	18,5
TULOSLASKELMA	-1 335	-1 566	-1 765	12,7

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, brändiä 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

Kehitämme monikielistä, monikanavaista, selkokielistä sekä digitaalista viestintää viestinnän saavutettavuuden ja kuntalaisten osallisuuden parantamiseksi. Viestintää tehdään kaikille kaupunkilaisille. Vuonna 2024 keskitymme erityisesti kaupungin maineen parantamiseen kokonaisvaltaisella ja pitkäaikaisella maineohjelmalla. Mainetyössä tärkeänä painopistealueena on kaupunkilaisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen. Vantaa 50 -juhlavuosi näkyy vahvasti sekä kaupungin viestinnässä että markkinoinnissa. Kaupunki kehittää viestinnän yhdenvertaista saavutettavuutta kokeilemalla viittomakielistä tulkkausta esim. keskeisissä valtuuston päätösasioissa ja muussa kaupungin keskeisessä tiedotuksessa. Jatkamme myös selkosuomen käytön laajentamista kaupungin viestinnässä ja verkkosivuilla.

Markkinoinnissa siirrymme kokonaisvaltaiseen kaupunkitasoiseen markkinointiin kaupungin maineen ja vetovoiman parantamiseksi. Jatkamme markkinoinnin kehittämistä mukaan lukien työnantajamielikuvan, elinkeinomarkkinoinnin, matkailun ja tapahtumamarkkinoinnin. Aluemarkkinoinnissa keskitymme kaupunkistrategian mukaisesti kukoistaviin kaupunkikeskuksiin. Vantaan maineohjelmaan sisältyy mm. markkinointikampanja Vantaan houkuttelevuuden lisäämiseksi korostaen pääkaupunkiseudun mittakaavassa edullisia perheasuntoja, viihtyisiä asuinalueita ja hyviä liikenneyhteyksiä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

11 70 Viestintä

	TP 2021	TP 2022	KS 2023	TA 2024
Viestinnän ja markkinoinnin nettokustannukset €/ asukas	7,5	9,0 *	10 *	11 *

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

11 30 Sisäinen tarkastus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-292	-372	-379	1,8
PALVELUJEN OSTOT	-4	-15	-15	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-4	-4	-12,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-24	-26	-28	7,0
TOIMINTAKULUT	-322	-417	-425	1,9
TOIMINTAKATE	-322	-417	-425	1,9
VUOSIKATE	-322	-417	-425	1,9
TILIKAUDEN TULOS	-322	-417	-425	1,9
LASKENNALLISET ERÄT	-26	-54	-42	-22,2
TULOSLASKELMA	-347	-471	-467	-0,9

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. Lisäksi sisäisen tarkastuksen tulee käsitellä väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen toiminnassa ei tapahdu vuonna 2024 olennaisia muutoksia.

PALVELUALUE- JA KUSTANNUSPAIKKATASO:

1110	Yleisjohto
1130	Sisäinen tarkastus
1140	Talous ja strategia
1150	Henkilöstö- ja konsernipalvelut
1160	Elinvoimapalvelut
1165	Työllisyys ja kotoutumispalvelut
1170	Viestintä
1180	Kuntademokratia

Käyttösuunnitelma 2024 / palvelualue- ja kustannuspaikka

KS 2024

Tulosyksikkö		Pääkirjatili	EUR
111111	Kaupunkistrategia ja	TOIMINTATUOTOT	7 515 975,52
		TOIMINTAKULUT	-115 004 763,48
		TOIMINTAKATE	-107 488 787,96
11111110	Yleisjohto	TOIMINTAKULUT	-6 188 727,02
		TOIMINTAKATE	-6 188 727,02
111111101	Yleisjohto	TOIMINTAKULUT	-6 188 727,02
		TOIMINTAKATE	-6 188 727,02
11111110101	Kaupunginjohtajan to	TOIMINTAKULUT	-5 988 727,02
		TOIMINTAKATE	-5 988 727,02
111010100	Kaupunginjohtajat	TOIMINTAKULUT	-344 899,08
		TOIMINTAKATE	-344 899,08
111010110	Kj:n käyttövarat	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
		TOIMINTAKATE	-50 000,00
111080100	Kajo yhteiset	TOIMINTAKULUT	-5 593 827,94
		TOIMINTAKATE	-5 593 827,94
11111110102	Kehitysprojektit	TOIMINTAKULUT	-200 000,00
		TOIMINTAKATE	-200 000,00
111010218	Str.proj.omarah.osuu	TOIMINTAKULUT	-200 000,00
		TOIMINTAKATE	-200 000,00
11111130	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-425 196,29
		TOIMINTAKATE	-425 196,29
111111103	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-425 196,29
		TOIMINTAKATE	-425 196,29
111030000	Sisäinen tarkastus	TOIMINTAKULUT	-425 196,29
		TOIMINTAKATE	-425 196,29
11111140	Talous ja strategia	TOIMINTATUOTOT	337 500,00
		TOIMINTAKULUT	-6 471 350,93
		TOIMINTAKATE	-6 133 850,93
111111104	Talousohjaus	TOIMINTATUOTOT	2 000,00
		TOIMINTAKULUT	-908 310,83
		TOIMINTAKATE	-906 310,83
111040300	Talousohjaus	TOIMINTATUOTOT	2 000,00
		TOIMINTAKULUT	-908 310,83
		TOIMINTAKATE	-906 310,83
111111402	Rahoitus ja riskien	TOIMINTAKULUT	-499 068,69
		TOIMINTAKATE	-499 068,69
112010000	Rahoitus ja riskien	TOIMINTAKULUT	-499 068,69

		TOIMINTAKATE	-499 068,69
111111403	Talouspalvelut	TOIMINTATUOTOT	310 500,00
		TOIMINTAKULUT	-3 571 331,76
		TOIMINTAKATE	-3 260 831,76
1111114031	Talouspalvelut, yhte	TOIMINTAKULUT	-793 540,72
		TOIMINTAKATE	-793 540,72
112030000	Talouspalvelut	TOIMINTAKULUT	-313 114,89
		TOIMINTAKATE	-313 114,89
112030200	TPK, hallinto ja keh	TOIMINTAKULUT	-480 425,83
		TOIMINTAKATE	-480 425,83
1111114032	Talouspalvelut, kons	TOIMINTATUOTOT	292 200,00
		TOIMINTAKULUT	-1 124 277,07
		TOIMINTAKATE	-832 077,07
112030100	TPK, konserniyhtiöt	TOIMINTATUOTOT	292 200,00
		TOIMINTAKULUT	-438 140,21
		TOIMINTAKATE	-145 940,21
112030110	TPK, sisäinen lasken	TOIMINTAKULUT	-493 725,77
		TOIMINTAKATE	-493 725,77
112030300	TPK, konsernikirjanp	TOIMINTAKULUT	-192 411,09
		TOIMINTAKATE	-192 411,09
1111114033	Talouspalvelut, asia	TOIMINTATUOTOT	18 300,00
		TOIMINTAKULUT	-1 653 513,97
		TOIMINTAKATE	-1 635 213,97
112030400	TPK, ostolaskutiimi	TOIMINTAKULUT	-537 566,78
		TOIMINTAKATE	-537 566,78
112030500	TPK, reskontratiimi	TOIMINTATUOTOT	18 300,00
		TOIMINTAKULUT	-410 886,72
		TOIMINTAKATE	-392 586,72
112030600	TPK, asiakasmaksut	TOIMINTAKULUT	-705 060,47
		TOIMINTAKATE	-705 060,47
111111404	Strategia ja tutkimu	TOIMINTATUOTOT	25 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 492 639,65
		TOIMINTAKATE	-1 467 639,65
111040200	Strategia ja tutkimu	TOIMINTATUOTOT	25 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 268 127,65
		TOIMINTAKATE	-1 243 127,65
11111110103	Kansainvälinen toimi	TOIMINTAKULUT	-224 512,00
		TOIMINTAKATE	-224 512,00
104060200	Ystävyyyskaupunkitoim	TOIMINTAKULUT	-65 600,00
		TOIMINTAKATE	-65 600,00
111020400	Helsinki EU-Office	TOIMINTAKULUT	-61 000,00
		TOIMINTAKATE	-61 000,00
111020505	Airport Regions Conf	TOIMINTAKULUT	-62 700,00
		TOIMINTAKATE	-62 700,00
111020508	Eurocities	TOIMINTAKULUT	-35 212,00
		TOIMINTAKATE	-35 212,00

11111150	Henkilöstö- ja konse	TOIMINTATUOTOT	2 801 237,00
		TOIMINTAKULUT	-50 049 136,70
		TOIMINTAKATE	-47 247 899,70
111111501	Henko, Johdon tuki	TOIMINTAKULUT	-1 257 436,11
		TOIMINTAKATE	-1 257 436,11
171010000	Henko, johdon tuki y	TOIMINTAKULUT	-493 136,01
		TOIMINTAKATE	-493 136,01
171030000	Konserniohjaus ja- v	TOIMINTAKULUT	-764 300,10
		TOIMINTAKATE	-764 300,10
111111502	Työnantajapalvelut	TOIMINTATUOTOT	5 000,00
		TOIMINTAKULUT	-3 360 834,26
		TOIMINTAKATE	-3 355 834,26
111050000	Työnantajapalvelut	TOIMINTATUOTOT	5 000,00
		TOIMINTAKULUT	-967 754,26
		TOIMINTAKATE	-962 754,26
111050800	Henkilöstöedut	TOIMINTAKULUT	-2 393 080,00
		TOIMINTAKATE	-2 393 080,00
111111503	Kehittämispalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 272 145,00
		TOIMINTAKULUT	-4 519 460,99
		TOIMINTAKATE	-3 247 315,99
111050200	Henkilöstön hyvinvointi	TOIMINTAKULUT	-89 800,00
		TOIMINTAKATE	-89 800,00
111050410	Henko, kehittämispal	TOIMINTAKULUT	-811 033,02
		TOIMINTAKATE	-811 033,02
111050600	Luottamusmies- ja ty	TOIMINTAKULUT	-61 415,67
		TOIMINTAKATE	-61 415,67
11111110504	Henkilöstön kehittäm	TOIMINTAKULUT	-398 891,86
		TOIMINTAKATE	-398 891,86
111050400	Johtamisen ja työyht	TOIMINTAKULUT	-158 891,86
		TOIMINTAKATE	-158 891,86
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	1 272 145,00
		TOIMINTAKULUT	-3 158 320,44
		TOIMINTAKATE	-1 886 175,44
111050700	Henkilöstön terveys	TOIMINTATUOTOT	1 272 145,00
		TOIMINTAKULUT	-61 511,09
		TOIMINTAKATE	1 210 633,91
111050701	Työterveyshuolto, so	TOIMINTAKULUT	-1 740 025,35
		TOIMINTAKATE	-1 740 025,35
111050702	Työterv.huolto, ulko	TOIMINTAKULUT	-1 356 784,00
		TOIMINTAKATE	-1 356 784,00
111111506	Toimialojen hr-palve	TOIMINTAKULUT	-3 838 811,43

		TOIMINTAKATE	-3 838 811,43
111050100	Toimialojen hr-palve	TOIMINTAKULUT	-3 838 811,43
		TOIMINTAKATE	-3 838 811,43
111111504	Tietohallinto	TOIMINTATUOTOT	915 079,00
		TOIMINTAKULUT	-33 713 175,97
		TOIMINTAKATE	-32 798 096,97
1111115041	Strateginen tietohal	TOIMINTAKULUT	-7 403 232,26
		TOIMINTAKATE	-7 403 232,26
112040100	Strateginen tietohal	TOIMINTAKULUT	-7 293 517,26
		TOIMINTAKATE	-7 293 517,26
112040150	Tietoturva- ja valmi	TOIMINTAKULUT	-109 715,00
		TOIMINTAKATE	-109 715,00
1111115042	Asiakkuudenhallinta	TOIMINTATUOTOT	879 839,00
		TOIMINTAKULUT	-247 275,00
		TOIMINTAKATE	632 564,00
112040411	As.hall. toim.kulut	TOIMINTAKULUT	-15 916,00
		TOIMINTAKATE	-15 916,00
112040840	VTK Kiinteistöt Oy	TOIMINTATUOTOT	113 061,00
		TOIMINTAKULUT	-71 544,00
		TOIMINTAKATE	41 517,00
112040880	Vantaan Tilapalvelut	TOIMINTATUOTOT	766 778,00
		TOIMINTAKULUT	-159 815,00
		TOIMINTAKATE	606 963,00
1111115045	ICT-palvelut	TOIMINTATUOTOT	35 240,00
		TOIMINTAKULUT	-25 791 384,38
		TOIMINTAKATE	-25 756 144,38
112040210	Lisenssit/hallinto	TOIMINTAKULUT	-1 354 683,00
		TOIMINTAKATE	-1 354 683,00
112040211	Lisenssit/opetus	TOIMINTAKULUT	-792 185,00
		TOIMINTAKATE	-792 185,00
112040220	Infra: tietoliikenne	TOIMINTAKULUT	-1 400 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 400 000,00
112040250	Työasemaverkko/halli	TOIMINTAKULUT	-1 512 282,90
		TOIMINTAKATE	-1 512 282,90
112040255	Mobiililaitteiden pa	TOIMINTAKULUT	-15 000,00
		TOIMINTAKATE	-15 000,00
112040260	Työasemaverkko/opetu	TOIMINTAKULUT	-4 448 868,00
		TOIMINTAKATE	-4 448 868,00
112040262	Työasemat/2. asteen	TOIMINTAKULUT	-1 140 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 140 000,00
112040280	Perustietotekniikka	TOIMINTAKULUT	-2 209 378,00
		TOIMINTAKATE	-2 209 378,00
112040285	AV-palvelut	TOIMINTAKULUT	-120 000,00
		TOIMINTAKATE	-120 000,00
112040310	Viestinnän tietojärj	TOIMINTATUOTOT	5 000,00
		TOIMINTAKULUT	-510 000,00

		TOIMINTAKATE	-505 000,00
112040312	Mobiilipalvelut	TOIMINTAKULUT	-56 000,00
		TOIMINTAKATE	-56 000,00
112040320	Vaalit ja luottamush	TOIMINTAKULUT	-9 610,00
		TOIMINTAKATE	-9 610,00
112040330	Hankesalkku	TOIMINTAKULUT	-64 668,00
		TOIMINTAKATE	-64 668,00
112040340	Kaupunkikortti	TOIMINTATUOTOT	3 240,00
		TOIMINTAKULUT	-71 000,28
		TOIMINTAKATE	-67 760,28
112040350	Sähköinen asiointi	TOIMINTAKULUT	-212 100,48
		TOIMINTAKATE	-212 100,48
112040351	Sähköinen allekirjoi	TOIMINTAKULUT	-50 000,00
		TOIMINTAKATE	-50 000,00
112040355	Integraatiopalvelut	TOIMINTAKULUT	-161 000,00
		TOIMINTAKATE	-161 000,00
112040370	Dokumentinhallinta	TOIMINTAKULUT	-205 000,00
		TOIMINTAKATE	-205 000,00
112040375	Sähköinen arkistointi	TOIMINTAKULUT	-69 200,00
		TOIMINTAKATE	-69 200,00
112040380	Tiedolla johtaminen	TOIMINTAKULUT	-34 200,00
		TOIMINTAKATE	-34 200,00
112040381	Ohjelmistorobotiikka	TOIMINTAKULUT	-237 500,43
		TOIMINTAKATE	-237 500,43
112040390	SAP -ylläpito	TOIMINTAKULUT	-730 000,00
		TOIMINTAKATE	-730 000,00
112040391	Rondo -ylläpito	TOIMINTAKULUT	-245 561,00
		TOIMINTAKATE	-245 561,00
112040413	Käytöntuki	TOIMINTAKULUT	-1 540 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 540 000,00
112040414	Toimistojärjestelmäk	TOIMINTAKULUT	-212 673,73
		TOIMINTAKATE	-212 673,73
112040415	Palvelunhallinta	TOIMINTAKULUT	-414 600,00
		TOIMINTAKATE	-414 600,00
112040810	Kaupunkiympäristön t	TOIMINTATUOTOT	3 000,00
		TOIMINTAKULUT	-506 627,00
		TOIMINTAKATE	-503 627,00
112040811	Lupapiste	TOIMINTAKULUT	-254 276,00
		TOIMINTAKATE	-254 276,00
112040820	Matti	TOIMINTAKULUT	-1 574 801,00
		TOIMINTAKATE	-1 574 801,00
112040830	Kaupunkikulttuurin j	TOIMINTAKULUT	-370 230,00
		TOIMINTAKATE	-370 230,00
112040831	Osallisuusympäristö	TOIMINTAKULUT	-82 008,00
		TOIMINTAKATE	-82 008,00
112040850	Muutospyynnöt	TOIMINTAKULUT	-145 844,00

		TOIMINTAKATE	-145 844,00
11111150405	Konsas järjestelmät	TOIMINTAKULUT	-1 221 562,40
		TOIMINTAKATE	-1 221 562,40
112040530	Hankintakeskus	TOIMINTAKULUT	-275 237,80
		TOIMINTAKATE	-275 237,80
112040535	Kajon yhteiset	TOIMINTAKULUT	-76 819,60
		TOIMINTAKATE	-76 819,60
112040560	Rahoitus (Konserniha	TOIMINTAKULUT	-153 574,00
		TOIMINTAKATE	-153 574,00
112040570	Talousspalvelukeskus	TOIMINTAKULUT	-110 629,00
		TOIMINTAKATE	-110 629,00
112040800	KiHa jatkuvat palvel	TOIMINTAKULUT	-605 302,00
		TOIMINTAKATE	-605 302,00
11111150407	Sivistystoimen järje	TOIMINTATUOTOT	24 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 777 525,00
		TOIMINTAKATE	-1 753 525,00
112040710	Sivistystoimen yhtei	TOIMINTATUOTOT	24 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 029 120,00
		TOIMINTAKATE	-1 005 120,00
112040740	Kirjaston tietojärje	TOIMINTAKULUT	-139 560,00
		TOIMINTAKATE	-139 560,00
112040750	Aikuisopiston tietoj	TOIMINTAKULUT	-30 295,00
		TOIMINTAKATE	-30 295,00
112040760	Varian tietojärjeste	TOIMINTAKULUT	-268 550,00
		TOIMINTAKATE	-268 550,00
112040770	DigiOne	TOIMINTAKULUT	-310 000,00
		TOIMINTAKATE	-310 000,00
11111150408	Kaupunginjohtajan to	TOIMINTAKULUT	-2 043 000,16
		TOIMINTAKATE	-2 043 000,16
112040510	Taloussuunnittelu/Ti	TOIMINTAKULUT	-210 000,32
		TOIMINTAKATE	-210 000,32
112040920	Henkilöstökeskus	TOIMINTAKULUT	-552 999,84
		TOIMINTAKATE	-552 999,84
112040925	Hertta ja HR-palvelu	TOIMINTAKULUT	-1 280 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 280 000,00
1111115046	Arkkitehtuuripalvelu	TOIMINTAKULUT	-271 284,33
		TOIMINTAKATE	-271 284,33
112040200	Arkkitehtuuripalvelu	TOIMINTAKULUT	-271 284,33
		TOIMINTAKATE	-271 284,33
111111505	Hankinta	TOIMINTATUOTOT	609 013,00
		TOIMINTAKULUT	-3 359 417,94
		TOIMINTAKATE	-2 750 404,94
111070100	Kilpailuttaminen	TOIMINTATUOTOT	25 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 003 133,06
		TOIMINTAKATE	-978 133,06
111070200	Logistiikkapalvelut	TOIMINTAKULUT	-575 150,71

		TOIMINTAKATE	-575 150,71
111070300	Hankinta, yhteiset	TOIMINTAKULUT	-486 477,34
		TOIMINTAKATE	-486 477,34
1111115051	Osto	TOIMINTATUOTOT	584 013,00
		TOIMINTAKULUT	-1 294 656,83
		TOIMINTAKATE	-710 643,83
150551000	Ateriapalvelut	TOIMINTAKULUT	-10 000,00
		TOIMINTAKATE	-10 000,00
150557000	Kaupunkikortti	TOIMINTATUOTOT	272 281,00
		TOIMINTAKULUT	-272 281,00
150558000	Ostopalv.kohteet ate	TOIMINTATUOTOT	311 732,00
		TOIMINTAKULUT	-311 732,00
175010100	Osto	TOIMINTAKULUT	-700 643,83
		TOIMINTAKATE	-700 643,83
11111160	Elinvoimapalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 581 158,00
		TOIMINTAKULUT	-4 889 995,74
		TOIMINTAKATE	-3 308 837,74
111111106	Elinvoimapalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 581 158,00
		TOIMINTAKULUT	-4 889 995,74
		TOIMINTAKATE	-3 308 837,74
1111111063	Elinvoimapalv. hankk	TOIMINTATUOTOT	1 581 158,00
		TOIMINTAKULUT	-3 848 757,75
		TOIMINTAKATE	-2 267 599,75
11111110632	Investointien ja osa	TOIMINTAKULUT	-602 098,60
		TOIMINTAKATE	-602 098,60
105010500	Investointien houkut	TOIMINTAKULUT	-452 098,60
		TOIMINTAKATE	-452 098,60
111010202	Kansainväliset osaa	TOIMINTAKULUT	-150 000,00
		TOIMINTAKATE	-150 000,00
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	-302 400,21
		TOIMINTAKATE	-302 400,21
111010217	Elinvoimaohjelma	TOIMINTAKULUT	-302 400,21
		TOIMINTAKATE	-302 400,21
11111110635	EU- ja kansainv. rah	TOIMINTATUOTOT	690 280,00
		TOIMINTAKULUT	-1 127 743,00
		TOIMINTAKATE	-437 463,00
111010240	Airport Academy Finl	TOIMINTAKULUT	-20 000,00
		TOIMINTAKATE	-20 000,00
111010246	Myyrmäki Business Hu	TOIMINTAKULUT	-3 500,00

		TOIMINTAKATE	-3 500,00
111010250	Big Flash	TOIMINTAKULUT	-3 000,00
		TOIMINTAKATE	-3 000,00
111010252	Ekosysteemisopimus	TOIMINTATUOTOT	30 192,00
		TOIMINTAKULUT	-56 452,00
		TOIMINTAKATE	-26 260,00
111010255	FAIR-hanke	TOIMINTATUOTOT	32 400,00
		TOIMINTAKULUT	-54 891,00
		TOIMINTAKATE	-22 491,00
111010256	VALUE-hanke	TOIMINTATUOTOT	62 502,00
		TOIMINTAKULUT	-89 329,00
		TOIMINTAKATE	-26 827,00
111010257	Urban&Local -hanke	TOIMINTATUOTOT	71 744,00
		TOIMINTAKULUT	-102 491,00
		TOIMINTAKATE	-30 747,00
111010258	HEVi Food waste ecos	TOIMINTATUOTOT	99 864,00
		TOIMINTAKULUT	-166 440,00
		TOIMINTAKATE	-66 576,00
111010259	HEVi PK-seud. haast.	TOIMINTATUOTOT	54 325,00
		TOIMINTAKULUT	-90 541,00
		TOIMINTAKATE	-36 216,00
111010260	HEVi Avoimen innov.	TOIMINTATUOTOT	99 865,00
		TOIMINTAKULUT	-164 618,00
		TOIMINTAKATE	-64 753,00
111010261	HEVi Lask. yr. palv.	TOIMINTATUOTOT	54 325,00
		TOIMINTAKULUT	-90 541,00
		TOIMINTAKATE	-36 216,00
111010263	Talent Vantaa 23-24	TOIMINTATUOTOT	66 939,00
		TOIMINTAKULUT	-108 667,00
		TOIMINTAKATE	-41 728,00
111010265	HEVi Vaikuttavat eko	TOIMINTATUOTOT	69 886,00
		TOIMINTAKULUT	-116 476,00
		TOIMINTAKATE	-46 590,00
111010266	Digikyvykäs	TOIMINTATUOTOT	48 238,00
		TOIMINTAKULUT	-60 797,00
		TOIMINTAKATE	-12 559,00
11111110636	Kansallisen ja muun	TOIMINTATUOTOT	890 878,00
		TOIMINTAKULUT	-1 457 885,94
		TOIMINTAKATE	-567 007,94
111010222	Lyhytaikaiset projek	TOIMINTATUOTOT	890 878,00
		TOIMINTAKULUT	-1 457 885,94
		TOIMINTAKATE	-567 007,94
1111111061	Yrityskehitys	TOIMINTAKULUT	-453 128,94
		TOIMINTAKATE	-453 128,94
111061000	Yrityснеuvonta	TOIMINTAKULUT	-453 128,94
		TOIMINTAKATE	-453 128,94

1111111062	Elinvoimapalveluiden	TOIMINTAKULUT	-496 010,45
		TOIMINTAKATE	-496 010,45
111060400	Elinvoimapalv. yhtei	TOIMINTAKULUT	-496 010,45
		TOIMINTAKATE	-496 010,45
1111111064	Hanketoimisto	TOIMINTAKULUT	-92 098,60
		TOIMINTAKATE	-92 098,60
111064000	Hanketoimisto	TOIMINTAKULUT	-92 098,60
		TOIMINTAKATE	-92 098,60
11111165	Työllisyys ja kotout	TOIMINTATUOTOT	2 796 080,52
		TOIMINTAKULUT	-40 523 774,54
		TOIMINTAKATE	-37 727 694,02
111111602	Tyko hallinto	TOIMINTAKULUT	-642 609,54
		TOIMINTAKATE	-642 609,54
162000000	Tyko hallinto	TOIMINTAKULUT	-483 030,54
		TOIMINTAKATE	-483 030,54
162010000	Tykon yht. menot	TOIMINTAKULUT	-59 579,00
		TOIMINTAKATE	-59 579,00
162031000	Oppimiskampus	TOIMINTAKULUT	-100 000,00
		TOIMINTAKATE	-100 000,00
111111605	Kotoutuminen	TOIMINTATUOTOT	1 443 459,52
		TOIMINTAKULUT	-2 570 651,97
		TOIMINTAKATE	-1 127 192,45
1111116080	Monikulttuurisuus	TOIMINTATUOTOT	834 860,85
		TOIMINTAKULUT	-1 253 042,29
		TOIMINTAKATE	-418 181,44
162050200	Monikulttuuriasiat	TOIMINTATUOTOT	303 000,00
		TOIMINTAKULUT	-531 306,04
		TOIMINTAKATE	-228 306,04
165020292	Neuvova Vantaa 3	TOIMINTATUOTOT	134 060,85
		TOIMINTAKULUT	-263 878,00
		TOIMINTAKATE	-129 817,15
165020300	Johdantojakson pilot	TOIMINTATUOTOT	124 800,00
		TOIMINTAKULUT	-184 858,25
		TOIMINTAKATE	-60 058,25
165020310	EU-Smile-projekti	TOIMINTATUOTOT	273 000,00
		TOIMINTAKULUT	-273 000,00
1111116076	Vieraskielisten ja k	TOIMINTATUOTOT	608 598,67
		TOIMINTAKULUT	-1 317 609,68
		TOIMINTAKATE	-709 011,01
163240100	Vieraskielisten ja k	TOIMINTAKULUT	-167 081,60
		TOIMINTAKATE	-167 081,60
163270532	Vantaa-Kerava osaami	TOIMINTATUOTOT	166 666,67
		TOIMINTAKULUT	-486 966,99
		TOIMINTAKATE	-320 300,32
163270543	Asiantuntijapalvelut	TOIMINTAKULUT	-41 137,09

		TOIMINTAKATE	-41 137,09
163270550	Get Work! -hanke	TOIMINTATUOTOT	441 932,00
		TOIMINTAKULUT	-622 424,00
		TOIMINTAKATE	-180 492,00
111111603	Kuntalaispalvelut	TOIMINTATUOTOT	273 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 389 442,40
		TOIMINTAKATE	-2 116 442,40
1111116031	Kuntalaispalvelut yh	TOIMINTAKULUT	-566 694,72
		TOIMINTAKATE	-566 694,72
163610100	Hallinto	TOIMINTAKULUT	-566 694,72
		TOIMINTAKATE	-566 694,72
1111116032	Vantaa-Info	TOIMINTATUOTOT	273 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 822 747,68
		TOIMINTAKATE	-1 549 747,68
111020600	Sähköiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	530,00
		TOIMINTAKULUT	-258 106,07
		TOIMINTAKATE	-257 576,07
111020610	Puhelinmaksut	TOIMINTATUOTOT	82 800,00
		TOIMINTAKULUT	-270 500,00
		TOIMINTAKATE	-187 700,00
163640200	Asiointipalvelut	TOIMINTATUOTOT	189 670,00
		TOIMINTAKULUT	-1 023 099,87
		TOIMINTAKATE	-833 429,87
176050310	Neuvontapalvelut	TOIMINTAKULUT	-271 041,74
		TOIMINTAKATE	-271 041,74
111111606	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
111111607	Työllisyyspalvelut	TOIMINTATUOTOT	1 079 621,00
		TOIMINTAKULUT	-10 921 070,63
		TOIMINTAKATE	-9 841 449,63
1111116071	Työpa hallinto	TOIMINTAKULUT	-2 755 234,89
		TOIMINTAKATE	-2 755 234,89
163200100	Työllisyyspalv.hall.	TOIMINTAKULUT	-1 584 486,61
		TOIMINTAKATE	-1 584 486,61
163200200	Työllisyyspalveluide	TOIMINTAKULUT	-252 676,00
		TOIMINTAKATE	-252 676,00
163270200	Tukipalvelut	TOIMINTAKULUT	-317 748,98
		TOIMINTAKATE	-317 748,98
11111160711	TYPA Työnantajapalve	TOIMINTAKULUT	-600 323,30
		TOIMINTAKATE	-600 323,30
163270300	TYPA Työnantajapalve	TOIMINTAKULUT	-600 323,30
		TOIMINTAKATE	-600 323,30
1111116072	Tukityöllistettävät	TOIMINTATUOTOT	1 024 621,00
		TOIMINTAKULUT	-3 489 379,00

163210000	Tukityöllistettävät	TOIMINTAKATE	-2 464 758,00
		TOIMINTATUOTOT	1 024 621,00
		TOIMINTAKULUT	-3 489 379,00
1111116074	Avustukset	TOIMINTAKATE	-2 464 758,00
		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	-2 431 981,13
		TOIMINTAKATE	-2 431 981,13
163250100	Valmennuspalvelut yh	TOIMINTAKULUT	-414 949,93
		TOIMINTAKATE	-414 949,93
163250200	Aikuisten palvelut	TOIMINTAKULUT	-1 487 825,75
		TOIMINTAKATE	-1 487 825,75
163250307	Nuorten palvelut	TOIMINTAKULUT	-529 205,45
		TOIMINTAKATE	-529 205,45
1111116079	Työllisyyden kuntako	TOIMINTATUOTOT	55 000,00
		TOIMINTAKULUT	-924 475,61
		TOIMINTAKATE	-869 475,61
163260500	Työllisyyden kuntako	TOIMINTATUOTOT	55 000,00
		TOIMINTAKULUT	-924 475,61
		TOIMINTAKATE	-869 475,61
11111170	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-2 801 748,18
		TOIMINTAKATE	-2 801 748,18
111111107	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-2 801 748,18
		TOIMINTAKATE	-2 801 748,18
1111111071	Viestintä	TOIMINTAKULUT	-2 210 604,18
		TOIMINTAKATE	-2 210 604,18
105010800	Haltia luontokeskus	TOIMINTAKULUT	-82 760,10
		TOIMINTAKATE	-82 760,10
111010201	Matkailunkehittämine	TOIMINTAKULUT	-111 844,36
		TOIMINTAKATE	-111 844,36
111060000	Viestinnän ryhmä	TOIMINTAKULUT	-2 015 999,72
		TOIMINTAKATE	-2 015 999,72
1111111075	Aluemarkkinointi	TOIMINTAKULUT	-591 144,00
		TOIMINTAKATE	-591 144,00
111060530	Kaupunkimarkkinointi	TOIMINTAKULUT	-591 144,00

		TOIMINTAKATE	-591 144,00
11111180	Kuntademokratia	TOIMINTAKULUT	-3 654 834,08
		TOIMINTAKATE	-3 654 834,08
111111102	Kuntademokratia	TOIMINTAKULUT	-3 654 834,08
		TOIMINTAKATE	-3 654 834,08
111020000	Hallintopalvelut	TOIMINTAKULUT	-521 003,02
		TOIMINTAKATE	-521 003,02
111020001	Kaupunkiturvallisuus	TOIMINTAKULUT	-389 019,07
		TOIMINTAKATE	-389 019,07
111020150	PR- ja assistenttipa	TOIMINTAKULUT	-635 219,63
		TOIMINTAKATE	-635 219,63
111020200	Lakiasiat ja päätösv	TOIMINTAKULUT	-1 024 638,94
		TOIMINTAKATE	-1 024 638,94
111020300	Tiedonhallinta ja ka	TOIMINTAKULUT	-1 084 953,42
		TOIMINTAKATE	-1 084 953,42

Investoinnit

Irtain omaisuus

kaupunkistrategia ja johto,
irtain omaisuus

**Työohjelma
2024**

1000 EUR

Toimintakulut

-50

Toimintakate

-50

Toimintakulut

**Työohjelma
2024**

Tulosityksikkö

tilaus

1000 EUR

Työllisyyspalvelut irtain omaisuus

Vernissakatu 1:n kalustaminen

-50

Aineeton omaisuus

Tietohallinnon aineeton omaisuus

**Työohjelma
2024**

1000 EUR

Toimintakulut

-7 000

Toimintakate

-7 000

Toimintakulut

**Työohjelma
2024**

Tulosityksikkö

Tilaus

1000 EUR

Keskitettyt hankkeet tietotekniikka

Keskitetty KAJO varaus

-3 532

Sito hankkeet

Sito keskitetty varaus

-2 805

Maankäyttö hankkeet

Muut kehittämishankkeet

-663

-7 000

TULOSKORTIT

Tuloskortin 2024 tiivistelmä

Palvelualue: Talous ja strategia



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Lainasalkun hallinta kaupungissa ja konsernissa
- Likviditeetin hallinta
- Kaupunkistrategian mukaisen taloussuunnitelman laadinta
- Valtio-osuusjärjestelmän uudistamiseen vaikuttaminen
- Visio 2035 -työn edistäminen
- Kaupunkistrategian toimeenpanon varmistaminen ja seuraavan strategian laadintaprosessin kehittäminen
- Tiedolla johtamisen edistäminen
- Kaupungin muuttoliikkeen talousvaikutusten arvioinnin kehittäminen
- Yliopistoyhteistyön edistämisen konkretisointi

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Edunvalvontatyö mm. hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen
- Talousviestinnän kehittäminen
- TE2024-uudistukseen valmistautuminen
- Talousjärjestelmäuudistukseen varautuminen
- Asiakaspalautteen aktiivinen kerääminen ja seuranta

Eriarvoistumisen estäminen

- Segregaatiotutkimuksen edistäminen

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Vastuullisuustyön edistäminen osana johtamisjärjestelmää

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Työkyvyn ja jaksamisen varmistaminen
- Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
- Työyhteisötapahutumien kehittäminen
- Valmentavan johtamisen kehittäminen

Tuloskortin 2024 tiivistelmä

Henkilöstö- ja konsernipalvelut

Hyväksytty 2.12.2023 henko jory

TALOUS

- Konserniomistusten kokonaissuunnitelma
- Sairauspoissaolot
- Tekoälyn hyödyntäminen

PROSESSIT

- Datan automatisointi
- Uuden TA-brändin tunnettavuus
- Prosessien automatisointi

ASIAKAS

- Saatavuusohjelma
- Hertan ohjaavuus ja käytettävyys
- Toimitilahanke - työympäristökonsepti
- Sähköisen suoriteseurannan käyttöönotto
- Kohti kumppanuutta

HENKILÖSTÖ

- Tiedon ja osaamisen varmistaminen kollegoiden kesken
- Prosessien mukaan toimiminen
- Tiedonkäsittelytaidot

ARVOT:
AVOIMMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

#innovaatioidenvantaa



Tuloskortin 2024 tiivistelmä



Elinvoimapalvelut

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Yritysten sijoittumispalvelutoiminnan (Sipa) kehittäminen yhdessä KaTon kanssa.
- Vantaa on vetovoimainen yritys ympäristö
- Kasvu- ja elinvoimaohjelman toteuttaminen
- TE24 uudistuksen yrityspalvelukokonaisuus valmisteltu
- Tikkurilan osaamiskampus -hanke on paikallisesti merkittävä elinvoiman kasvattaja.

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

Eriarvoistumisen estäminen

- Uusien yritysten perustamispalveluiden tarjoaminen

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Elinvoimapalveluiden uusi toimintamalli otettu käyttöön ja vakiinnutettu.

Tuloskortin 2024 tiivistelmä



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Työttömyys vähenee taloussuunnitelmakaudella 2024-2027 koronaa edeltävälle vuoden 2019 tasolle
- Kaupunkitasoinen asiakaspalvelun johtamisjärjestelmä on kuvattu Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyön tavoitteiden mukaisesti
- Vantaan työllisyysalue on valmis vastaanottamaan palvelut ja henkilöstön

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

Eriarvoistumisen estäminen

- Kaikki kaupungin palvelut ja toimialat toteuttavat kotoutumista

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Valmentava johtaminen
- Työkykyjohtamisen rakenteiden luominen

Tuloskortin 2024 tiivistelmä



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Juhlavuoden PR-tapahtumat, valtuuston juhlakokous ja kirjoituskilpailu
- Sidosryhmätapahtumien tavoitteiden ja kohderyhmien määrittely
- Palkkiomaksuprosessin sujuvuus
- Valmiussuunnitelman päivittäminen
- Riskinhallintamallin uudistaminen
- Hallintosäännön ja edustusohjeen päivitykset

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Asianhallintajärjestelmän kilpailutus
- Kaupungintalon käyttömahdollisuuksia laajennetaan, salien AV-tekniikka uusitaan
- Viittomakielen tulkkauksen pilotti KV kokouksesta
- Kaupunginarkiston digitointiprojekti jatkuu
- Tukipalveluprosessien kehittämistä (sähköinen arkisto, tietosuojan vaikutusten arviointi, lomakesuunnittelu)

Eriarvoistumisen estäminen

- Toimenpideohjelma nuorisoriikollisuuden ehkäisyyn
- Pilotit äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa



Kukoistavat kaupunkikeskukset

- Turvallisuuskyselyn toteutus
- Turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden laadinta

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Kaupunkitasoiset kunta10-mittarit
- Palvelualueen johtamisjärjestelmän päivittäminen
- Saatavuusohjelman toimenpiteet: perehdytysuunnitelman päivittäminen, esihenkilövalmennukset
- Digitalisaatio- ja tekoälyosaaminen

Viestinnän tulokortti 2024



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- **Maineohjelman toteutus**
- **Kärkihankkeiden viestintä**
- **Vantaa 50 viestintä ja markkinointi**
- **Suurten tapahtumien näkyvyys**
- Elinvoimamarkkinointi
- Matkailumarkkinointi

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- **Vastuullisuusviestintä ja -markkinointi**

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- TE2024-uudistukseen valmistautuminen
- Päätösviestinnän kehittäminen
- **Tekoäly viestinnässä ja markkinoinnissa**

Kukoistavat kaupunkikeskukset

- **Kukoistavat kaupunkikeskukset – B2B ja B2C -markkinointi**

Eriarvoistumisen estäminen

- **Selkokieli viestinnässä**
- **Segregaation torjunnan viestintä**
- **Kaupunkiturvallisuuden viestintä**

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- **Maineohjelma henkilöstölle**
- Työnantajamielikkuva ja markkinointi
- Saatavuusohjelman viestintä
- Sisäisen viestinnän kehittäminen **(ml. Intranet-uudistus)**

Tuloskortin 2024 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