



Konsernijohto ja elinvoima

Käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Sisällys

11 Konsernijohto ja elinvoima toimialan käyttösuunnitelma 2025.....	3
11 10 Yleisjohto.....	5
11 40 Talous ja strategia.....	6
11104 Talousohjaus.....	7
11403 Talouspalvelut.....	8
11402 Rahoitus.....	9
11404 Strategia ja tutkimus.....	10
11 50 Henkilöstöpalvelut.....	11
11501 Hepa johdon tuki.....	13
11502 Työnantajapalvelut.....	14
11503 Kehittämispalvelut.....	15
11506 Toimialojen hr-palvelut.....	16
11 55 Konsernipalvelut.....	17
11551 Konserni johdon tuki.....	18
11504 Tietohallinto.....	19
11505 Hankinta.....	21
11 60 Elinvoimapalvelut.....	22
11106 Elinvoimapalvelut.....	24
11610 Asiakkuuspalvelut.....	25
11611 Innovaatiot ja osaaminen.....	26
111063 Elinvoimapalveluiden hankkeet.....	27
11 65 Työllisyys ja kotoutumispalvelut.....	28
11602 Tyko hallinto.....	31
11605 Kansainvälisten asiakkaiden palvelut.....	32
11603 Kuntalaispalvelut.....	33
11606 Työmarkkinatuen kuntaosuus.....	35
11607 Työllisyyspalvelut.....	36
11 80 Kuntademokratia.....	37
11 70 Viestintä.....	40
11 30 Sisäinen tarkastus.....	42
Palvelualue- ja kustannuspaikkataso.....	43
Tuloskortit.....	50

11 Konsernijohto ja elinvoima toimialan käyttösuunnitelma 2025

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	10 849	7 516	14 002	86,3
TOIMINTAKULUT	-107 593	-115 005	-159 933	39,1
TOIMINTAKATE	-96 744	-107 489	-145 931	35,8

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	4 352	1 987	2 073	4,4
MAKSUTUOTOT	19	6	6	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	6 236	5 321	11 697	119,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	242	202	226	11,7
TOIMINTATUOTOT	10 849	7 516	14 002	86,3
HENKILÖSTÖKULUT	-27 535	-35 497	-50 727	42,9
PALVELUJEN OSTOT	-36 808	-41 185	-51 983	26,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 457	-3 675	-3 689	0,4
AVUSTUKSET	-30 387	-25 456	-41 962	64,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 406	-9 192	-11 572	25,9
TOIMINTAKULUT	-107 593	-115 005	-159 933	39,1
TOIMINTAKATE	-96 744	-107 489	-145 931	35,8
VUOSIKATE	-96 744	-107 489	-145 931	35,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 044	-8 672	-8 204	-5,4
TILIKAUDEN TULOS	-104 788	-116 161	-154 135	32,7
LASKENNALLISET ERÄT	54 643	59 493	65 577	10,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMA)	-50 145	-56 668	-88 558	56,3

Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutuksia huomioitiin talousarviossa keskitettynä varauksena Konsernijohtoon ja elinvoiman toimialalla. Ratkaisu sisälsi vuonna 2024 jaettavia paikallisia eriä, joiden vaikutus on jaettu toimialoille kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä. Konsernijohtoon ja elinvoiman toimialalle paikallisten erien vaikutus oli 395 000 euroa. Samalla yleisjohtoon varattua keskitettyä varausta jaettiin yhteensä 5 939 800 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Konsernijohtoon ja elinvoiman 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.

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala muodostuu yleisjohtosta, talouden ja strategian, henkilöstöpalveluiden, konsernipalveluiden, elinvoimapalveluiden, työllisyys ja

kotoutumispalveluiden sekä kuntademokratian palvelualueista. Lisäksi toimialaan kuuluu viestinnän ja sisäisen tarkastuksen palveluyksiköt.

11 10 Yleisjohto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	923	0	0	0,0
MAKSUTUOTOT	15	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	759	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	28	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 725	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	313	-4 671	-4 311	-7,7
PALVELUJEN OSTOT	-3 155	-686	-707	3,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	175	-324	-324	0,0
AVUSTUKSET	43	0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 747	-732	-2 519	244,0
TOIMINTAKULUT	-4 370	-6 413	-7 862	22,6
TOIMINTAKATE	-2 645	-6 413	-7 862	22,6
VUOSIKATE	-2 645	-6 413	-7 862	22,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-25	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 645	-6 413	-7 887	23,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 645	-6 413	-7 887	23,0

Toiminnan kuvaus

Yleisjohto sisältää kaupunginjohtajan toimintakulut, kaupunginjohtajan käyttövarat, konsernijohtoon ja elinvoiman toimialan yhteiset menot, kaupunginjohtoon tuen, kansainvälisen toiminnan sekä kehitysprojektit. Edunvalvonta vastaa edunvalvonnasta muun muassa suhteessa valtioon ja EU:n.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista vuosille 2022–2025 on sovittu työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välissä neuvotteluissa. Sopimus sisältää eri vuosille jaksottuvia yleiskorotuksia, paikallisia järjestelyeriä ja kehittämisohjelmaeriä. Talousarvion kehysvaiheessa vuoden 2024 yleiskorotuksen osuus jaettiin toimialoille, mutta muut 1.6.2024 voimaan tulleet paikallisesti sovittavat erät jäivät keskitetyksi varaukseksi yleisjohtoon. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä toimialoille jaetaan vuoden 2024 päätöksien mukaiset erät, mutta vuoden 2025 paikallisesti sovittavat erät jäävät vielä keskitetyksi varaukseksi yleisjohtoon. Vuoden 2025 eristä päätetään vuoden 2025 aikana.

Kaupunki kokoaa maahanmuuton ja kotoutumisen tiekartan. Tiekarttatyön tavoitteena on kaupungin olemassa olevan toiminnan, hankkeiden ja tietämyksen yhteen kokoaminen sekä kaupungin linjausten muotoilu. Valmistelutyötä varten palkataan erillinen määräaikaan hankeasiantuntija ja perustetaan projektiryhmä, ohjausryhmänä toimii työllisyys ja elinvoimajaosto. Valmistellaan myös kansainvälisen toiminnan suuntaviivat vuosille 2025–2026. Kaupungin tavoitteena on luoda kansainvälistymisen, maahanmuuton ja kotoutumisen osaamiskeskus tulevalle osaamiskampanjalle.

11 40 Talous ja strategia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	343	313	313	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	55	25	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	398	338	313	-7,4
HENKILÖSTÖKULUT	-4 692	-4 989	-5 232	4,9
PALVELUJEN OSTOT	-578	-752	-620	-17,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41	-38	-38	-1,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-445	-468	-480	2,4
TOIMINTAKULUT	-5 756	-6 247	-6 369	2,0
TOIMINTAKATE	-5 358	-5 909	-6 057	2,5
VUOSIKATE	-5 358	-5 909	-6 057	2,5
TILIKAUDEN TULOS	-5 358	-5 909	-6 057	2,5
LASKENNALLISET ERÄT	3 612	4 127	4 758	15,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 746	-1 782	-1 299	-23,6

Toiminnan kuvaus

Talouden ja strategian palvelualue koostuu neljästä palveluyksiköstä, jotka ovat talousohjaus, talouspalvelut, rahoitus sekä strategia ja tutkimus. Lisäksi palvelualueelle on vuoden 2025 alussa perustettu erillinen määräaikainen tiimi, jonka vastuulla on segregaatoin toimenpideohjelman laatiminen.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	KS 2024	TA 2025
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	47 528	36 970	36 553	41 685
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	9 383	8 913	7 865	9 101
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	52 727	37 447	38 615	27 440
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	28 832	20 156	20 362	14 469
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	9,6	7,2	8,0	7,2

11104 Talousohjaus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	2	2	2	0,0
TOIMINTATUOTOT	2	2	2	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-676	-654	-673	2,9
PALVELUJEN OSTOT	-76	-162	-112	-31,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-5	-5	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-82	-88	-86	-2,8
TOIMINTAKULUT	-838	-908	-875	-3,7
TOIMINTAKATE	-836	-906	-873	-3,7
VUOSIKATE	-836	-906	-873	-3,7
TILIKAUDEN TULOS	-836	-906	-873	-3,7

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Talousohjauksen keskeinen tavoite vuodelle 2025 on kaupunkistrategian mukaisen taloussuunnitelman laatiminen. Kaupunkitasoisesti meneillään olevaan talousjärjestelmän uudistukseen ja sen hankintaan valmistaudutaan. Järjestelmän käyttöönotto ajoittuu suunnitelmavuosille. Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma valmistui vuonna 2022 ja se luo pohjan tulevien vuosien toimitilainvestoinneille. Palveluverkkosuunnitelman päivittäminen aloitetaan vuonna 2025 ja se tehdään yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talousohjauksessa jatketaan Kirstu Power BI -raportoinnin sekä talousdatan visualisoinnin kehittämistä.

11403 Talouspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	341	311	311	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	55	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	396	311	311	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 739	-3 019	-3 409	12,9
PALVELUJEN OSTOT	-280	-277	-304	9,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25	-20	-20	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-243	-256	-267	4,3
TOIMINTAKULUT	-3 287	-3 571	-3 999	12,0
TOIMINTAKATE	-2 891	-3 261	-3 689	13,1
VUOSIKATE	-2 891	-3 261	-3 689	13,1
TILIKAUDEN TULOS	-2 891	-3 261	-3 689	13,1

Toiminnan kuvaus

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

Palveluysikön keskeiset tavoitteet

Talouspalveluiden keskeisenä tavoitteena vuonna 2025 on edistää uusien talousjärjestelmien hankintaa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa TE2024-uudistuksen taloustehtävien sujuva käynnistäminen sekä vakiinnuttaminen osaksi talouspalveluiden toimintaa. Talouspalveluita työllistää lisäksi sanomavälityspalveluiden ja perintäpalveluiden kilpailutus.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talouspalveluiden toiminnan keskeiset muutokset liittyvät talousjärjestelmien hankinnan edistämiseen. Tuleva hanke vaatii resurssoinnin vahvistamista, tehtävien uudelleen järjestelyä ja talouden prosessien kriittistä tarkastelua.

11402 Rahoitus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-360	-349	-352	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-24	-116	-116	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	-9	-9	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-23	-24	-26	4,7
TOIMINTAKULUT	-413	-499	-503	0,9
TOIMINTAKATE	-413	-499	-503	0,9
VUOSIKATE	-413	-499	-503	0,9
TILIKAUDEN TULOS	-413	-499	-503	0,9

Toiminnan kuvaus

Rahoituksen palveluyksikkö vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta, leasingrahoituksen puitesopimuksista, sijoitustoiminnasta, likviditeetin ja konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista sekä näiden osa-alueiden kehittamisestä. Lisäksi yksikkö vastaa kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta sekä vahinkorahaston toiminnasta. Yksikkö hallinnoi myös Kiinteistörahastoa (ent. Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahasto).

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Kaupunkikonsernin pitkäaikaisen velan määrä tulee kasvamaan rajusti tulevilla talousarviokaudella. Rahoituksen keskeisin tavoite on turvata riittävä ja mahdollisimman kohtuuhintainen varainhankinta kaupungin ja sen yhtiöiden investoinneille.

11404 Strategia ja tutkimus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	25	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	25	0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-916	-967	-798	-17,5
PALVELUJEN OSTOT	-198	-197	-38	-80,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7	-4	-3	-12,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-97	-100	-101	1,6
TOIMINTAKULUT	-1 218	-1 268	-942	-25,8
TOIMINTAKATE	-1 218	-1 243	-942	-24,3
VUOSIKATE	-1 218	-1 243	-942	-24,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 218	-1 243	-942	-24,3

Toiminnan kuvaus

Strategia ja tutkimus vastaa strategian kaupunkitasoisesta koordinaatiosta ja strategian suunnittelusta. Tutkimus tuottaa kaupunkitasoista toimintaympäristötietoa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Strategian ja tutkimuksen keskeisenä tavoitteena vuonna 2025 on laatia uuden valtuustokauden strategia. Tiedolla johtamisen kehittäminen jatkuu vuonna 2025.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Strategian ja tutkimuksen toiminnan keskeiset muutokset kohdistuvat tiedolla johtamisen kehittämiseen. Palvelualueella on marraskuussa 2024 uutena henkilönä aloittanut tiedolla johtamisen päällikkö. Resurssilla nopeutetaan tiedolla johtamisen kehittämistä kaupunkitasoisesti.

11 50 Henkilöstöpalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	4	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 645	1 272	1 272	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5	5	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 650	1 277	1 277	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-4 726	-4 991	-5 274	5,7
PALVELUJEN OSTOT	-3 746	-4 164	-4 806	15,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82	-86	-63	-26,5
AVUSTUKSET	0	-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 690	-2 962	-3 035	2,5
TOIMINTAKULUT	-11 244	-12 212	-13 188	8,0
TOIMINTAKATE	-9 594	-10 935	-11 911	8,9
VUOSIKATE	-9 594	-10 935	-11 911	8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7	-7	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 601	-10 942	-11 911	8,9
LASKENNALLISET ERÄT	9 081	10 027	12 952	29,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMA)	-520	-915	1 041	-213,8

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut muodostuu kolmesta palveluyksiköstä: työnantajapalvelut, kehittämispalvelut ja toimialan hr-palvelut.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Henkilöstöpalveluiden keskeisinä tavoitteina on henkilöstön pito- ja vetovoiman parantamiseen tähtäävät toimenpiteet yhdessä toimialojen ja palvelualueiden kanssa. Vantaan kaupungin henkilöstön saatavuutta ja pitovoimaa kehitetään jatkamalla henkilöstön saatavuusohjelmaa. Työvoimapula-alojen saatavuutta varmistetaan muun muassa palkkausjärjestelmien sekä johtamisen, työyhteisöjen ja kaupungin työnantajakuvan kehittämisen kautta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Henkilöstöeduista tehdään selvitys vuonna 2025. Rekrytointikäytänteiden toimivuutta kehitetään hakijoiden tavoittamisesta onnistuneeseen rekrytointiin saakka. Henkilöstösuunnitelman päivityksen yhteydessä anonyymia rekrytointia ohjataan käyttämään aiempaa enemmän kaikilla toimialoilla. Osassa sopimusaloja otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä valtakunnallisen kehittämistyön pohjalta. Lisäksi panostetaan kielitietoiseen työyhteisöön, joka on keskeinen osa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrän lisääntyessä ja panostetaan henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taitojen kehittämiseen.

Esihenkilö- ja johtamistyön tueksi otetaan käyttöön sähköinen työnseurannan työkalu, joka tukee myös työntekijöiden itsejohtamisen kehittämistä. Työkykyjohtamista vahvistetaan ja

sairauspoissaoloja vähennetään työkykyvuosikellon ja tiedolla johtamisen avulla. Tavoitteena on erityisesti mielenterveysperusteiden sairauspoissaolojen alentaminen. Työyhteisöjen kehittämisessä keskitytään psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen. Työterveyshuoltopalvelut sekä johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen strategiset kehittämispalvelut kilpailutetaan. Henkilöstön verkkokoulutus- ja osaamisen kehittämismahdollisuuksia laajennetaan.

Henkilöstötiedon tiedolla johtamisen kehittämistä jatketaan ja tekoälyn luomat mahdollisuudet tunnistetaan.

HR:n vahvaa muutosjohtamisen tukea suunnataan Työvoima- ja yrityspalveluille järjestämisvastuun siirtyessä kuntapohjaisille työvoimaviranomaisille vuoden 2025 alusta. HR:n kumppanuutta toimialojen kanssa kehitetään.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	KS 2024	TA 2025
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (pois lukien työllisyyspalvelut ja Kupela)	3,1 %	5,2 %	4,4 %	4,4 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	299	389	393	497
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	13,4	* 15,8	* 16,9	* 17,8
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	14,7			
Tikettimäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	8 882	4 136	4 427	3 962

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

11501 Hepa johdon tuki

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	0	-17	-212	1116,9
PALVELUJEN OSTOT	-200	-193	-156	-19,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64	-61	-21	-65,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-192	-222	-202	-8,9
TOIMINTAKULUT	-455	-493	-591	19,8
TOIMINTAKATE	-455	-493	-591	19,8
VUOSIKATE	-455	-493	-591	19,8
POISTOT JA ARVONALEN	-7	-7	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-462	-500	-591	18,2

Toiminnan kuvaus

Tulosityksikkö sisältää henkilöstöpalvelujen yhteiset kustannukset.

11502 Työnantajapalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	4	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	5	5	0,0
TOIMINTATUOTOT	4	5	5	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-723	-753	-760	0,9
PALVELUJEN OSTOT	-115	-218	-225	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-2	-6	173,9
AVUSTUKSET	0	-10	-10	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 133	-2 378	-2 462	3,5
TOIMINTAKULUT	-2 975	-3 361	-3 463	3,0
TOIMINTAKATE	-2 971	-3 356	-3 458	3,0
VUOSIKATE	-2 971	-3 356	-3 458	3,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 971	-3 356	-3 458	3,0

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 työ- ja viranhaltijalainsäädäntöön sekä palvelussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Keskitetty rekrytointi tarjoaa tukea rekrytointiprosessin eri vaiheissa sekä työskentelee pitkäjänteisesti henkilöstön saatavuushaasteiden selättämisessä yhdessä toimialojen kanssa. Toiminnassa on tavoitteena tuloksellinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö linjajohdon kanssa sekä säännöllinen yhteistoiminta henkilöstöjärjestön edustajien kanssa. Kehitetään kaupungin yhteistoimintaryhmää ja sen kokouksista viestimistä.

11503 Kehittämispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 645	1 272	1 272	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 645	1 272	1 272	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-723	-755	-891	18,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 355	-3 644	-4 376	20,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-20	-24	20,3
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-100	-101	-115	14,2
TOIMINTAKULUT	-4 189	-4 519	-5 405	19,6
TOIMINTAKATE	-2 543	-3 247	-4 133	27,3
VUOSIKATE	-2 543	-3 247	-4 133	27,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 543	-3 247	-4 133	27,3

Toiminnan kuvaus

Kehittämispalvelut -yksikkö vastaa ohjausroolissa kaupunkitasoisten kehittämispalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä kaupungin strategian ja linjausten mukaisesti sekä järjestää henkilöstön kehittämispalvelut koko kaupungille. Yksikkö vastaa myös erikseen sovittavien erilliskoulutusten järjestämisestä ja omaehtoisen koulutustuen valmistelusta. Palveluyksikkö huolehtii työterveyshuollon ostopalveluiden ohjauksesta, työsuojeluohjelman toteutuksen ohjauksesta sekä muun muassa Kunta10 työhyvinvointikyselyn sekä työolojen haittojen ja vaarojen arviointiprosesseista. Yksikön asiantuntijat tukevat toimialojen osaamisen kehittämistä ja johtamista sekä konsultoivat ja neuvovat toimialojen esihenkilöitä ja linjajohtoa työkyky- ja työturvallisuusasioissa. Yksikön rooli on toimia asiantuntijana, kehittäjänä ja ohjaajana työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen sekä osaamisen ja johtamisen kehittämisen asioissa.

11506 Toimialojen hr-palvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-3 279	-3 466	-3 411	-1,6
PALVELUJEN OSTOT	-77	-109	-50	-54,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-2	-12	405,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-266	-262	-256	-1,9
TOIMINTAKULUT	-3 625	-3 839	-3 729	-2,9
TOIMINTAKATE	-3 625	-3 839	-3 729	-2,9
VUOSIKATE	-3 625	-3 839	-3 729	-2,9
TILIKAUDEN TULOS	-3 625	-3 839	-3 729	-2,9

Toiminnan kuvaus

Toimialojen hr-palvelut vastaa kaupungin palkanmaksupalveluista ja tukee toimialojen esimiehiä erilaisissa palvelussuhdekysymyksissä. Palveluyksikössä huolehditaan keskeisten hr-järjestelmien ylläpidosta ja kokonaiskehittämisestä hr-substanssin näkökulmasta. Sähköisten prosessien sekä palvelupyyntöjen lisäksi toimialojen hr-palvelut tarjoaa esihenkilöille keskitetyn hr-asiakaspalvelun puhelinpalvelua sekä asiantuntijapalveluja palvelussuhdeasioissa.

11 55 Konsernipalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	2 918	1 513	1 600	5,7
MAKSUTUOTOT	2	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	23	11	35	211,0
TOIMINTATUOTOT	2 943	1 524	1 635	7,2
HENKILÖSTÖKULUT	-3 334	-3 517	-3 728	6,0
PALVELUJEN OSTOT	-25 731	-28 871	-31 282	8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 297	-2 869	-2 914	1,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 488	-2 580	-2 583	0,1
TOIMINTAKULUT	-34 849	-37 837	-40 507	7,1
TOIMINTAKATE	-31 906	-36 313	-38 873	7,0
VUOSIKATE	-31 906	-36 313	-38 873	7,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 910	-8 570	-8 087	-5,6
TILIKAUDEN TULOS	-39 816	-44 883	-46 960	4,6
LASKENNALLISET ERÄT	38 617	42 182	45 275	7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMA)	-1 199	-2 701	-1 685	-37,6

Konsernipalvelut muodostuu kolmesta palveluyksiköstä: hankinnat, tietohallinto sekä konserniohjaus ja -valvonta.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	KS 2024	TA 2025
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	7 339	3 865	4 400	3 700
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	33 263	43 869	39 800	43 600
Tietohallinnon asiakastyytyväisyys				
- Tukipyynnöt (4–10)	8,7	8,6	8,5	9,0
Tietohallinnon tukipyyntömäärä				
- keskimäärin kuukaudessa	6 226	4 304	4 200	4 000
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	86 %	76 %	100 %	100 %

11551 Konserni johdon tuki

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	6	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	6	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-568	-608	-569	-6,3
PALVELUJEN OSTOT	-108	-152	-161	6,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-1	-5	392,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-4	-20	403,7
TOIMINTAKULUT	-680	-764	-755	-1,2
TOIMINTAKATE	-675	-764	-755	-1,2
VUOSIKATE	-675	-764	-755	-1,2
TILIKAUDEN TULOS	-675	-764	-755	-1,2

Toiminnan kuvaus

Konserniohjaus- ja valvonta huolehtii kaupunginhallituksen konsernijaoston valmistelusta liittyen kuntayhtymien ja yhtiöiden asioihin sekä toimii kaupungin omistajaohjausyksikkönä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena omistajaohjauksen osalta on konsernin kehittämistä ohjaavan kaupunkikonsernin omistusten kokonaissuunnitelman päivittäminen ja vuoden 2025 toimenpiteiden toteuttaminen. Konserniohjauksen tavoitteena on myös vahvistaa edelleen hallitusten osaamista valtuustokauden vaihtuessa mm. toteuttamalla nimettäväksi esitettävälle henkilölle osaamiskartoituskysely, lisäämällä asiantuntijajäsenten määrää suurissa konserniyhtiöissä sekä jatkamalla Vantaan konserniyhtiöiden hallituksille ja johdolle suunnattua hallitusosaajan valmennusohjelmaa vuonna 2025.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Konserniohjaus ja -valvonta päivittää vuoden 2025 aikana konserniomistusten kokonaissuunnitelman ja tuo sen konsernijaoston hyväksyttäväksi. Suunnitellut myynnit toteutetaan siltä osin, kun kiinteistöalan suhdanne mahdollistaa suunnitellut myynnit. Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen yhtiöittäminen tulee toteuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Yhtiöittämisen valmistelu käynnistetään vuoden 2025 aikana. Konserniyhtiöiden omistajatavoitteiden kautta edistetään suurten konserniyhtiöiden vastuullisuusohjelmien toimeenpanoa. Vastuullisuusohjelman toimenpiteet on määritelty suurissa yhtiöissä siten, että niillä edistetään Agenda 2030 SDG (Sustainable Development Goals) -tavoitteiden toteutumista. Suurista yhtiöistä valtaosa raportoi vastuullisuustyöstään CSRD-kestävyysraportointia koskevien standardien mukaisesti tilikaudesta 2025 lukien.

11504 Tietohallinto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	2 511	904	1 011	11,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	3	11	15	33,1
TOIMINTATUOTOT	2 515	915	1 026	12,1
HENKILÖSTÖKULUT	-990	-1 070	-997	-6,8
PALVELUJEN OSTOT	-24 713	-27 267	-29 776	9,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 288	-2 861	-2 801	-2,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 427	-2 515	-2 500	-0,6
TOIMINTAKULUT	-31 419	-33 713	-36 074	7,0
TOIMINTAKATE	-28 904	-32 798	-35 049	6,9
VUOSIKATE	-28 904	-32 798	-35 049	6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 887	-8 550	-8 072	-5,6
TILIKAUDEN TULOS	-36 791	-41 348	-43 121	4,3

Toiminnan kuvaus

Tietohallinto vastaa digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja IT-hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä IT-palveluiden tuottamisesta, IT-palveluiden toimittajien ohjauksesta sekä laitteiden elinkaarihallinnasta. Yksikkö vastaa myös kaupunkitasoisen tietoturvan kehittämisestä ja hallinnasta, tietojärjestelmien toiminnasta ja yhteistoimivuudesta sekä tietovarantojen yhteen toimivuudesta. Tietohallinto vastaa myös kaupunkitasoisesta tiedonhallinnasta pois lukien kuntademokratian palvelualueen vastuulle kuuluvat tehtävät, tiedonhallintamallin ylläpidosta yhteistyössä tiedonhallinnan palveluyksikön kanssa, tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista, asiakirjajulkaisuuskuvauksista sekä tiedonhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta pois lukien kuntademokratian vastuulle kuuluvat tehtävät.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Tietohallinnon keskeisenä tavoitteena on tukea Vantaan kaupungin toimintoja kehittämään tehokkaita, turvallisia ja asukaslähtöisiä palveluita siirtämällä kuntalaisten ja henkilöstön asiointia ja henkilöstön työskentelyä uudistetuiksi sähköisiksi palveluiksi. Toiminnan häiriöttömyys varmistetaan tuottamalla henkilöstölle tarpeeseen soveltuvat toimivat ja turvalliset työvälineet ja tietoliikenne.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kaupungin IT palveluita kehitetään laajalla rintamalla. Tietohallinnon omista palveluista kehitetään kaupungin perustietotekniikkapalveluita, joille tehdään kilpailutuksen jälkeinen käyttöönottoprojekti. Lisäksi kaupungin työasemaympäristö vaihdetaan siten, että kaikki tarvittavat työasemat on siirretty Windows 11 käyttöjärjestelmään. Vantaan tietoaaltan käytölle on vuoteen 2025 mennessä luotu sellaiset edellytykset, että se voidaan ottaa laajempaan tuotantokäyttöön palvelemaan kaupungin tiedolla johtamiseen liittyviä tarpeita. Lisäksi tullaan suunnittelemaan ja kokeilemaan ratkaisuja kaupunkia paremmin palvelevista tekoäly- ja identiteetinhallintaan liittyvistä ratkaisuista. Prosessikehityksen keskiössä on toimintamallit, joilla kehitysohjelman ja digitaalisen siirtymän toteutusta

edistetään, hallitaan ja varmistetaan. Taloudellisesti keskeisimpiä hankkeita ohjelmassa ovat DigiOne, perustietotekniikkapalvelujen käyttöönotto, asia- ja kokoushallintajärjestelmän uudistaminen sekä Matti-järjestelmän ja tilavaraustapojen jatkokehittäminen.

Tekoälyä käytetään avoimin mielin yhtenä toteutusvaihtoehtona osana automatisointihankkeita. Kartoitukset tehdään osana vuosittaisia digisuunnitelmien koostamista, joiden pohjalta tehdään ICT-tiekartat seuraaville 3–5 vuodelle ja seuraavan vuoden investointisuunnitelmat budjetteineen. Vantaalla on tehty pilotointeja useammilla tekoälyteknologioilla ja näitä oppeja hyödynnetään myös tulevilla projekteilla ja pilotoinneilla.

11505 Hankinta

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	400	609	589	-3,3
MAKSUTUOTOT	2	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20	0	20	0,0
TOIMINTATUOTOT	422	609	609	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 776	-1 839	-2 162	17,5
PALVELUJEN OSTOT	-909	-1 452	-1 345	-7,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-8	-108	1336,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-60	-61	-63	4,2
TOIMINTAKULUT	-2 750	-3 359	-3 678	9,5
TOIMINTAKATE	-2 328	-2 750	-3 069	11,6
VUOSIKATE	-2 328	-2 750	-3 069	11,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23	-21	-15	-27,9
TILIKAUDEN TULOS	-2 351	-2 771	-3 083	11,3

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Hankinnan keskeisenä tavoitteena on tukea Vantaan kaupungin toimialoja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Hankinnan palveluyksikkö kilpailuttaa toimialojen tarpeisiin kustannustehokkaita ja kestäviä hankintoja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hankinnan palveluyksikkö on valmistautunut työllisyyspalveluiden siirtoon valtiolta kunnille ja siirrosta seuraaviin lisääntyviin kilpailuttamistarpeisiin. Hankintojen tiedolla johtamista, erityisesti sopimusseurantaa, parannetaan ja kehitetään edelleen. Hankintojen strategista johtamista tullaan kehittämään, kun hankinta vastaa 1.1.2025 lukien kaupunkitasoisesta hankintojen strategisesta ohjauksesta.

11 60 Elinvoimapalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	0	0	0	0,0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	945	1 581	1 281	-19,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7	0	25	100,0
TOIMINTATUOTOT	952	1 581	1 306	-17,4
HENKILÖSTÖKULUT	-1 598	-2 414	-3 775	56,4
PALVELUJEN OSTOT	-740	-1 876	-2 476	32,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-75	-75	0,0
AVUSTUKSET	-220	-220	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-163	-305	-305	0,1
TOIMINTAKULUT	-2 739	-4 890	-6 631	35,6
TOIMINTAKATE	-1 787	-3 309	-5 325	60,9
VUOSIKATE	-1 787	-3 309	-5 325	60,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-4	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 787	-3 309	-5 329	61,1
LASKENNALLISET ERÄT	0	0	-269	100,0
TULOSLASKELMA	-1 787	-3 309	-5 598	69,2

Toiminnan kuvaus

Elinvoiman palvelualue vastaa kaupungin elinvoiman suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta, kaupungin elinvoimapoliittisten linjausten toimeenpanosta ja kaupungin elinvoimaa edistävien palveluiden tarjonnasta yrityksille sekä osallistuu suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon yritysten työvoima-, koulutus-, investointi- ja maankäytön sekä liikkumisen tarpeisiin liittyvissä asioissa.

Palvelualue koostuu kahdesta yksiköstä, jotka ovat asiakkuudet sekä innovaatiot ja osaaminen. Asiakkuusyksikkö vastaa kaupunkitasoisesta yritysasiakkuuksien hoidosta, yritysneuvonnasta sekä Business Vantaa -kumppaniverkoston johtamisesta. Innovaatiot ja osaaminen -yksikkö vastaa kasvuhakuisten ja innovatiivisten yritysten tukemisesta, elinvoiman edistämisen tietopohjan kehittämisestä, osaamisen kehittämisestä ja ennakkoinnista, nuorten yrittäjyydestä ja kaupunkitasoisesta projektitoimistosta. Lisäksi palvelualueeseen kuuluu kansainvälisten yrityspalveluiden tiimi, joka vastaa ulkomaisten investointien ja osaajien houkuttelusta sekä startup yritysten tukemisesta ja Visit Vantaa -toiminnasta.

Elinvoimainen ja osaava Vantaa strategiateemaan liittyen elinvoimapalvelut koordinoi kasvu- ja elinvoimaohjelman toteuttamista. Vantaa houkuttelee aktiivisesti kaupunkiin uusia yrityksiä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinvoimapalveluiden keskeisenä tavoitteena on auttaa yrityksiä, yrittäjiä ja heidän kanssaan työskenteleviä organisaatioita onnistumaan ja kehittämään toimintaansa

Vantaalla. Toiminnassa painotetaan erityisesti yritystoiminnan kasvua ja kaupungin elinvoimaa selkeästi edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi elinvoimapalvelut osaltaan kehittää paikallista toimintaympäristöä sellaiseksi, että se mahdollistaa elinkeinotoiminnan menestyksekkään harjoittamisen. Painopisteinä on valittujen yritysverkostojen (klusterit) kasvuhakuinen kehittäminen, yritysasiakkuuksien menestyksekkäs proaktiivinen hoito, uusien yritysten ja investointien houkutteleminen Vantaalle sekä työpaikkojen luominen aloille, missä Vantaalla on potentiaalista vapaata työvoimaa. Palvelualue tukee osaltaan nuorten yrittäjyyttä sekä heidän voimavarojen ohjaamista oikeisiin toimenpiteisiin usein aloittelijalle haasteellisessa ympäristössä.

Kaupungin hyväksyessä kansainvälisen toiminnan periaatteet, ne sovitetaan yhteen elinvoimatavoitteiden kanssa. Kaupunki myös hyödyntää jo toimivia maahanmuuttajien verkostoja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Elinvoimapalveluiden uusi toimintamalli ja organisaatio astui voimaan 1.5.2024 ja se on täysimääräisesti toiminnassa vuoden 2025 alusta alkaen, jolloin TE2024-uudistus astuu voimaan. Muutoksen myötä suunnitellut palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 aikana, jolloin uudistuksen myötä valtiolta siirtyneet resurssit ovat palvelualueen käytössä.

Osana tätä uudistusta erityisesti asiakkuusyksikön tehtävät laajenevat merkittävästi. Alkavien yritysten neuvontapalvelut siirtyvät Vantaan uusyrityskeskuksesta osaksi elinvoimapalveluita. Tämän uudistuksen tavoitteena on tarjota paremmin integroidut yrityspalvelut erityyppisille ja eri vaiheissa oleville yrityksille.

Osana uudistusta elinvoimapalveluihin perustetaan asiakkuustiimi, mikä mahdollistaa nykyistä kattavamman ja proaktiivisemmän tuen Vantaalla jo toimiville yrityksille. Osana kokonaisuutta myös yritystapahtumien ja eri toimintoihin liittyvän asiakasviestintäviestinnän resursointia vahvistetaan.

Myös yrittäjyyteen suunnataan panoksia. Nuorten yrittäjyyttä tukevia toimia varten rekrytoidaan oma asiantutija. Lupaavasti käynnistynyt startup-toiminto vakinaistetaan ja palveluita vahvistetaan yhdessä kumppaneiden kanssa.

Laajemmista kokonaisuuksista Aviapoliksen alueen kehittämistyötä elinkeinoelämän näkökulmasta vauhditetaan. Lisäksi ratikkaprojektin ja muiden kärkihankkeiden elinkeinonäkökulmaan panostetaan.

Uudelle elinvoima- ja työllisyysjaostolle tuotetaan päivittyvää tilannekuvaa yritysten yhteydenotoista sekä toimenpiteistä, joihin yhteydenottojen seurauksena on ryhdytty.

Lisäksi selvitetään vuoden 2025 aikana verrokkikaupunkien käytännöt av-alan tuotantokannustimissa ja muut luovien alojen tukemisen toimenpiteet.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	KS 2024	TA 2025
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	560	529	580	650
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	2 077	2 283	2 200	2 800
Yritysten palkkasumman kehitys Vantaalla (vuoden loppuun, 2021=100)	111	113	115	119

11106 Elinvoimapalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-279	-739	-673	-8,9
PALVELUJEN OSTOT	-341	-339	-490	44,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15	-12	-25	108,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-25	-8	-10	20,1
TOIMINTAKULUT	-659	-1 098	-1 198	9,1
TOIMINTAKATE	-659	-1 098	-1 198	9,1
VUOSIKATE	-659	-1 098	-1 198	9,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-4	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-659	-1 098	-1 202	9,5

Toiminnan kuvaus

Palveluyksikössä on elinvoimapalveluiden yhteiset palvelut ja International business services.

11610 Asiakkuuspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-287	-338	-820	142,8
PALVELUJEN OSTOT	-29	-40	-250	525,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2	-15	586,5
AVUSTUKSET	-220	-220	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-73	-77	4,6
TOIMINTAKULUT	-540	-673	-1 162	72,6
TOIMINTAKATE	-540	-673	-1 162	72,6
VUOSIKATE	-540	-673	-1 162	72,6
TILIKAUDEN TULOS	-540	-673	-1 162	72,6

Toiminnan kuvaus

Palveluyksikössä on yritysasiakkaat tiimi, BusinessVantaa -kumppaniverkosto ja yritysneuvonta 2025.

11611 Innovaatiot ja osaaminen

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-75	-75	-860	1044,8
PALVELUJEN OSTOT	-86	-176	-182	3,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-15	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-162	-251	-1 057	321,6
TOIMINTAKATE	-162	-251	-1 057	321,6
VUOSIKATE	-162	-251	-1 057	321,6
TILIKAUDEN TULOS	-162	-251	-1 057	321,6

Toiminnan kuvaus

Palveluyksikössä on palvelut liiketoiminnan kasvattajille, palvelut osaamisen kehittämiseen ja projektitoimisto.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Kaupunkitasoisesti palvelevaa projektitoimistoa on vahvistettu. Se edistää hankkeilla tapahtuvaa kaupunkikehittämistä mm. edistämällä EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistymistä Vantaalla. Tavoitteena on edelleen vahvistaa ja systematisoida kaupungin elinvoimaan liittyvää kehitystoimintaa ja ulkoisen rahoituksen tehokasta hyödyntämistä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Innovaatiot ja osaaminen ovat entistä kriittisemmässä roolissa yritysten kilpailukyvyille. Yritysten kasvun ja osaamisen tukemiseksi elinvoimapalveluissa vahvistetaan entisestään vahvojen ja lupaavien yritysklusterien tukemista. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten innovaatioyhteistyön tukeminen nostetaan uudeksi tehtäväksi. Osaamisen ennakointiin perustetaan pysyvä ennakointitoimisto ja tätä ennakointitoimintaa kehitetään edelleen.

111063 Elinvoimapalveluiden hankkeet

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	0	0	0	0,0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	945	1 581	1 281	-19,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6	0	25	100,0
TOIMINTATUOTOT	951	1 581	1 306	-17,4
HENKILÖSTÖKULUT	-958	-1 263	-1 422	12,6
PALVELUJEN OSTOT	-285	-1 321	-1 553	17,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-61	-20	-66,6
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-132	-223	-219	-2,1
TOIMINTAKULUT	-1 377	-2 868	-3 214	12,1
TOIMINTAKATE	-427	-1 287	-1 908	48,3
VUOSIKATE	-427	-1 287	-1 908	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-427	-1 287	-1 908	48,3

Toiminnan kuvaus

Palveluyksikössä on elinkeinopalvelujen hankkeet.

11 65 Työllisyys ja kotoutumispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	163	161	161	0,0
MAKSUTUOTOT	2	6	6	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 905	2 468	9 143	270,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	77	161	161	0,0
TOIMINTATUOTOT	3 146	2 796	9 471	238,7
HENKILÖSTÖKULUT	-9 235	-10 364	-23 535	127,1
PALVELUJEN OSTOT	-1 882	-3 350	-10 538	214,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113	-199	-199	0,0
AVUSTUKSET	-30 210	-25 226	-41 952	66,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 184	-1 385	-1 871	35,1
TOIMINTAKULUT	-42 625	-40 524	-78 095	92,7
TOIMINTAKATE	-39 479	-37 728	-68 624	81,9
VUOSIKATE	-39 479	-37 728	-68 624	81,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-127	-95	-84	-12,4
TILIKAUDEN TULOS	-39 606	-37 823	-68 707	81,7
LASKENNALLISET ERÄT	675	419	-267	-163,7
TULOSLASKELMA	-38 931	-37 404	-68 974	84,4

Toiminnan kuvaus

Työllisyys ja kotoutumispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy TE2024 ja Koto2024 -lakien perusteella pysyvästi kuntien tehtäväksi 1.1.2025 alkaen. Muutos tulee merkittävästi muuttamaan työllisyys ja kotoutumispalveluiden toimintaympäristöä.

Vantaalla kiinnitetään erityistä huomiota palveluprosessien kehittämiseen muualta muuttaneiden (sis. kielikoulutus) sekä nuorten aktivoimiseksi työnhakuun yhteistyössä nuorisopalveluiden ja hyvinvointialueen kanssa. Elinvoima- ja työllisyysjaosto linjaa vuoden 2025 aikana työllisyyden ja kotoutumisen palveluiden periaatteet sekä seuraa työllisyyden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Työllisyyden ja kotoutumisen palvelualue vastaa vuoden 2025 alusta alkaen työllisyyspalveluista, jonka asiakkaille taataan työnhaun vahva alkua ja sujuva palveluprosessi siten, että palvelut johtavat eteenpäin, työllistymiseen tai palvelutarpeen mukaisiin palveluihin, osaamisen palveluihin tai monialaisiin palveluihin. Tavoitteiden saavuttamista seurataan asiakaskyselyillä ja niitä mitataan suunnitelma-asteen sekä nuorten, vieraskielisten ja pitkäaikaistyöttömien työttömyyden kehityksellä.

Työllisyyttä edistetään ottaen huomioon, että osa pitkään työttömänä olevista tarvitsee kuntoutusta ja koulutusta päästäkseen takaisin työmarkkinoille. Yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa Vantaa kehittää asiakkaiden ohjausta oikeiden palveluiden piiriin (mm. työkyvyn arviointi ja kuntoutus). Työllisyyttä edistetään panostamalla erityisesti toimiin, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorten (alle 30-vuotta) työttömyyttä voidaan

vähentää sekä työttömyysjaksoja katkaista. Alle 30-vuotiaiden palvelut toteutetaan pääsääntöisesti kasvotusten. Näin tunnistetaan myös monialaisen palvelun tarve paremmin.

Vuoden 2025 aikana tavoitellaan Vanhemmat mukaan –hankkeen ja SMILE-hankkeen toimintojen juurruttaminen osaksi peruspalveluita.

Valtakunnallinen kotoutumisen alan asiantuntijatapahtuma, Integration 2026, järjestetään Vantaalla lokakuussa 2026. Järjestämisen tueksi haetaan AMIF-rahoitusta alkuvuodesta 2025, jonka jälkeen tapahtuman kokonaisrahoitus varmistuu ja varsinainen valmistelu aloitetaan. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä KEHA-keskuksen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2025 valmistaudutaan kaupungin teleoperaattorin sopimuskauden vaihdokseen. Lisäksi toteutetaan TE2024-uudistuksen aiheuttamat muutokset kaupungin asiakaspalvelujärjestelmiin. Palautejärjestelmässä ryhdytään kokeilemaan tekoälyä.

Osaamiskeskustoiminta vakinaistetaan hankerahoituksen päättyessä ja tuleva osaamiskeskuspalvelut kokonaisuus vastaa jatkossa kansainvälisten asiakkaiden työnhakija-asiakkaiden palvelusta. Toiminnot on vuoden 2024 aikana keskitetty työllisyyden ja kotoutumisen palvelualueelle.

Keskeisenä osiona on organisoida alkuvaiheen palvelut yhteistyössä työllisyyspalveluiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanssa. Alkuvaiheen palveluissa panostetaan erityisesti yhteiskuntaorientaatioon sekä tehokkaaseen siirtymään oikea-aikaisiin palveluihin, kielikoulutukseen sekä työmarkkinoille.

SMILE-hankkeen muunkielisille suunnattua Tsemppari-työelämävalmennusta toteutetaan vuodesta 2024 alkaen ostopalveluna. Muunkielisten yhteisöjen, kaupungin palveluiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tehostavien kumppanuusasiantuntijoiden rooli mallinnetaan ja sitä tarkastellaan suhteessa kaupunkikulttuurin toimialan yhteistyöhön ja MEK-työntekijöiden rooliin syksyllä 2024. Toisaalta rooli on keskeinen kansainvälisten palveluiden uudessa organisaatiossa alueellisen- ja verkostotyön näkökulmasta. Kotoutumisen erityisosaaminen verkostoissa tukee toimialojen poikkileikkaavaa työtä, ja tehostaa palveluiden ja kohderyhmän kohtaamista, reittejä kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin, sekä aktiivista kuntalaisuutta. Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön osalta on mahdollista miettiä uutta hankevalmistelua (esim. AMIF). Hankkeessa toteutettujen pyöreän pöydän yhteisödialogien jatkoa mallinnetaan syksyllä 2024, ja niiden omistajuus kaupungin toimialojen kesken on päätettävänä. Vahvistetaan täsmätyökykyisten työllistämisen palveluita.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	KS 2024	TA 2025
Työllisyyspalvelut				
Työllisyys suunnitelmien suunnitelma-aste	* 28 %	* 57 %	60 %	80 %
Virta yli 6 kk työttömyyteen (kaikki työttömät)	** 56 %	** 53 %	-	40 %
Pitkäaikaistyöttömyys	5 236	5 049	4 500	4 990
Vieraskielisten työttömyys	5 885	7 232	5 600	7 100
alle 30-vuotiaiden työttömyys			2 300	3 510
Kuntalaispalvelut				
Sähköisen asiainnin tuen ja digituen osuus Vantaa-infon palvelukontakteista (%)	5 %	12 %	10 %	15 %
Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä / vuosi ***	290 100	163 700	190 000	190 000

* TP 2022 ja TP 2023 tunnusluku on työllisyys suunnitelmien voimassaolo.

** TP 2022 ja TP 2023 tunnusluku on virta yli 3 kk työttömyyteen.

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

11602 Tyko hallinto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	11	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	11	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-381	-324	-1 294	299,8
PALVELUJEN OSTOT	-291	-291	-9 499	3163,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5	-17	-17	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20	-11	-11	0,7
TOIMINTAKULUT	-697	-643	-10 821	1583,9
TOIMINTAKATE	-686	-643	-10 821	1583,9
VUOSIKATE	-686	-643	-10 821	1583,9
TILIKAUDEN TULOS	-686	-643	-10 821	1583,9

Toiminnan kuvaus

Tykon hallintoon kuuluvat palvelualueen hallinnon kustannukset, oppimiskampus, palvelujen tuki, hankinta, valmennus ja koulutus.

11605 Kansainvälisten asiakkaiden palvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	1 335	1 002	8 702	768,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 336	1 002	8 702	768,8
HENKILÖSTÖKULUT	-1 670	-1 323	-5 511	316,7
PALVELUJEN OSTOT	-376	-488	-200	-59,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-17	-17	0,0
AVUSTUKSET	0	-1	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-108	-120	-120	0,3
TOIMINTAKULUT	-2 171	-1 948	-5 849	200,2
TOIMINTAKATE	-835	-947	2 853	-401,3
VUOSIKATE	-835	-947	2 853	-401,3
TILIKAUDEN TULOS	-835	-947	2 853	-401,3

Toiminnan kuvaus

Kansainvälisten asiakkaiden palvelut (nyk. vieraskielisten osaajien ja kotoutujien palvelut) vastaavat 2025 alusta alkaen kotoutujien ja muunkielisten asiakkaiden työllisyyttä ja kotoutumista edistävästä lakisääteisistä palveluista. Osaamiskeskuspalvelut vastaavat työnhakija-asiakkaiden palveluista, kotoutumisen palvelut työvoiman ulkopuolisten asiakkaiden palveluista, ja monikulttuurinen Vantaa hanke- ja kansainvälisestä yhteistyötä sekä hyvistä väestösuhteista. Yksikkö koordinoi kaupunkitasoisia kotoutumisen palveluita ja vastaa kotoutumishjelman valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Kansainvälisten asiakkaiden palveluissa panostetaan erityisesti kotoutuja-asiakkaisiin, sekä kehitetään yksilöllisempiä polkuja huomioiden erityisesti nopeasti työhön etenevät, nuoret, korkeasti koulutetut, sekä työvoiman ulkopuolella olevat naiset. Kotoutumisajan lyheneminen kahteen vuoteen vaatii palveluiden tiivistämistä ja tehokasta alkuvaiheen ohjausta. Palveluissa panostetaan myös yhteistyöhön kolmannen sektorin sekä hyvinvointialueen kanssa niiden asiakkaiden osalta, joille työmarkkinoille siirtyminen ei ole ensisijainen tavoite.

31.12.2024 saakka voimassa olevan kotoutumislain mukaisen kotouttamishjelman seurantaan jatketaan ja toiminnasta raportoidaan valtuustolle. Kansainvälisten asiakkaiden palvelut vastaavat raportoinnista. 1.1.2025 voimaan tulevan kotoutumislain mukaisen kotoutumishjelman kehittämistä jatketaan. Kotoutumishjelman tavoitteena on parantaa ohjelman saavutettavuutta kotoutujille sekä parantaa palveluiden koordinaatiota kaupunkitasoisesti.

11603 Kuntalaispalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNITUOTOT	116	106	106	0,0
MAKSUTUOTOT	2	6	6	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	80	161	161	0,0
TOIMINTATUOTOT	198	273	273	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 585	-1 671	-1 671	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-326	-439	-439	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	-28	-28	0,0
AVUSTUKSET	0	-5	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-248	-247	-273	10,6
TOIMINTAKULUT	-2 198	-2 389	-2 411	0,9
TOIMINTAKATE	-2 000	-2 116	-2 138	1,0
VUOSIKATE	-2 001	-2 116	-2 138	1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-94	-65	-45	-31,7
TILIKAUDEN TULOS	-2 095	-2 182	-2 183	0,0

Toiminnan kuvaus

Kuntalaispalveluiden palvelut on tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja ne tavoittavat laajasti eri väestöryhmiä. Kuntalaispalvelut vastaavat kaupungin monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta sekä asiakaspalvelun kehittämisestä. Vantaa-infon keskitetty asiakaspalvelu antaa kaupungin palvelualueiden ja -yksiköiden yleisneuvontaa. Kuntalaispalvelut koordinoivat Vantaan digitukiverkostoa ja kehittää kaupunkitasoista digitukea. Lisäksi yksikkö vastaa kaupungin asiakaspalvelujärjestelmistä ja palautepalvelusta.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Asiakaspalvelu 2030 -ohjelmatyötä jatketaan laatimalla kaupunkitasoinen kanavastrategia kaupungin antamalle asiakaspalvelulle. Kanavastrategiassa määritellään asiakaspalvelukanavat eri palvelukokonaisuuksille. Osana valmiussuunnittelua kuvataan myös prosessit asiakaspalvelun antamisesta kriisitilanteissa.

Digituen kaupunkitasoista kehittämistä jatketaan konseptoimalla Vantaan digituen malli keskeisimmille digituen asiakasryhmille, kuten vieraskielisille, ikääntyneille sekä syrjäytymisriskissä oleville. Mallissa kuvataan digituen toimintatavat, kanavat, välineet ja Vantaan digitukiverkoston toimijat sekä Vantaalla annettavan digituen seuranta. Digituki tulee olla helposti saavutettavissa Vantaan kaupungin alueella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Digitalisaation edetessä digituki eli sähköisten palvelujen ja digilaitteiden käytön neuvonta on yhä tärkeämpi osa asiakaspalvelua. Tietoon pohjautuvassa kehittämistyössä painotetaan asiakas- ja tarvelähtöisyyttä, jolloin varmistetaan palvelujen saatavuus.

Asiakaspalvelua ja digitukea kehitetään entistä vahvemmin yhteistyössä kaupungin toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi erilaisia kokeiluja hyödyntämällä. Samalla asiakaspalvelun palveluverkkoa tarkastellaan kaupunkitasoisesti. Tarkastelussa huomioidaan myös valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamishanke, jonka tavoitteena on valtionhallinnon toimijoiden yhteinen asiakaspalveluverkko vuoteen 2030 mennessä. Osaamiskampuksen ja kaupunkikulttuuritalon asiakaspalvelutilojen suunnittelussa huomioidaan muuttuvat asiakastarpeet ja palveluekosysteemin hyödyntäminen.

11606 Työmarkkinatuen kuntaosuus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
AVUSTUKSET	-29 194	-24 000	-34 166	42,4
TOIMINTAKULUT	-29 194	-24 000	-34 166	42,4
TOIMINTAKATE	-29 194	-24 000	-34 166	42,4
VUOSIKATE	-29 194	-24 000	-34 166	42,4
TILIKAUDEN TULOS	-29 194	-24 000	-34 166	42,4

Toiminnan kuvaus

Työmarkkinatuen kuntaosuus.

11607 Työllisyyspalvelut

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	47	55	55	0,0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 559	1 467	442	-69,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	-5	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	1 601	1 522	497	-67,3
HENKILÖSTÖKULUT	-5 599	-7 047	-15 060	113,7
PALVELUJEN OSTOT	-889	-2 133	-400	-81,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51	-136	-136	0,0
AVUSTUKSET	-1 017	-1 220	-7 786	538,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-809	-1 009	-1 468	45,6
TOIMINTAKULUT	-8 364	-11 543	-24 849	115,3
TOIMINTAKATE	-6 763	-10 022	-24 352	143,0
VUOSIKATE	-6 763	-10 022	-24 352	143,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33	-30	-39	30,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 796	-10 052	-24 391	142,7

Toiminnan kuvaus

Työllisyyspalveluiden palveluyksikkö tukee vantaalaisten työllistymistä ja varmistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtaannon toteutumista. Palveluysikkö vastaa Vantaan vantaalaisten työttömien työnhakijoiden asiakaspalvelusta yhdessä kansainvälisten asiakkaiden palveluysikön kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaa kaupunki toimii vuoden 2025 alusta alkaen työvoimaviranomaisena, joka järjestää itsenäisesti työvoima- ja kotoutumisen palvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien perusteella palvelualueelle siirtyy TE2024 uudistuksessa noin 215 uutta työntekijää. Palveluiden siirto koskee noin sataa 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.

11 80 Kuntademokratia

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	-18	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	52	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	34	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 544	-2 813	-2 905	3,3
PALVELUJEN OSTOT	-161	-213	-335	57,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44	-50	-43	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-548	-578	-591	2,2
TOIMINTAKULUT	-3 297	-3 655	-3 874	6,0
TOIMINTAKATE	-3 263	-3 655	-3 874	6,0
VUOSIKATE	-3 263	-3 655	-3 874	6,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	-4	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 263	-3 655	-3 878	6,1
LASKENNALLISET ERÄT	1 643	1 742	2 001	14,9
TULOSLASKELMA	-1 619	-1 913	-1 877	-1,9

Toiminnan kuvaus

Kuntademokratian palvelualueella on kolme palveluyksikköä, lakiasiat ja päätösvalmistelu, tiedonhallinta sekä hallintopalvelut. Lisäksi palvelualueeseen kuuluu kaupunkiturvallisuuden tiimi. Hallintopalveluihin sijoittuvan vaalitoimiston tilapäisen henkilöstön kustannukset katetaan keskusvaalilautakunnan talousarviosta.

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

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vuonna 2025 pidetään samanaikaisesti kunta- ja aluevaalit. Vaalien järjestelyin pyritään lisäämään kiinnostusta vaaleihin ja kasvattamaan äänestysaktiivisuutta. Valtuustokauden sujuva vaihdos varmistetaan koulutuksin.

Tiedonhallintayksikön keskeisenä tavoitteena on edistää kokous- ja asiakirjahallinnon uudistushanketta, jolla tavoitellaan tehokasta ja sujuvampaa tiedonhallintaa kaupunkitasoisesti. Taloussuunnitelmakauden aikana varmistetaan kaupunkitasoisesti tiedonhallintaan ja tietosuojaan riittävä osaaminen ja resursointi.

Vuoden 2025 aikana vahvistetaan kaupunkitasoista valmiussuunnittelua ja varautumista. Kaupunkitasoista valmiussuunnitelmaa täydennetään tarkentavilla suunnitelmilla, ohjeistuksilla ja toimintakorteilla. Paikallisen turvallisuussuunnitelman laadinta käynnistyy.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2025 huhtikuussa järjestetään samanaikaisesti sekä kunta- että aluevaalit. Palvelualue vastaa vaalien toteuttamisesta ja tavoittelee sujuvia, turvallisia ja virheettömiä vaaleja sekä osaltaan pyrkii äänestysaktiivisuuden nostamiseen. Samanaikaisesti järjestettävät kunta- ja aluevaalit vaativat järjestelyiltä tavallista enemmän, sillä kaupungin tehtäviin kuuluu muista vaaleista poiketen kuntavaalien ehdokasasettelu ja kunta- ja aluevaalien ääntenlaskenta. Palvelualueella toteutetaan myös kuntavaalien jälkeinen valtuustokauden vaihdos, kun uuden kaupunginvaltuuston toiminta käynnistetään ja uudet valtuutetut perehdytetään tehtäviinsä. Kaupunginhallitukselle esitetään toimenpidesuunnitelma vaaliaktiivisuuden edistämisestä ja vaalien toteutuksesta.

TE-palveluiden uudistus vaikuttaa myös kuntademokratian palvelualueeseen, sillä organisaation ja toiminnan muutokset lisäävät kaupunginhallituksen alaisten jaostojen päätöksenteon määrää. Toimintaa koordinoivaa päätösvalmisteluyksikköä vahvistetaan vastaamaan lisääntyviä tehtäviä. Samoin palvelualueella koordinoitavia toimialatasoisia assistenttipalveluita tarkastellaan uudelleen.

Kielellisesti rikkaana kaupunkina Vantaalla on tarvetta monikieliseen viestintään. Kaupunkitasoista englannin kielen käännöspalvelua vahvistetaan vuonna 2025.

Kaupungintalon turvallisuutta kehitetään ja mm. lukitusjärjestelmän uudistamista valmistellaan. Kaupungintalon aukioloaika laajennetaan ja ravintola avataan yleiseen käyttöön lounasaikoina. Valtuustosalin ja kaupunginhallituksen huoneen kalustus uusitaan mahdollistamaan tilojen monipuolisempi käyttö.

Kuntademokratian palvelualue vastaa kaupunkitasoisesti tiedonhallinnasta ja siihen tarvittavista kaupunkitasoisista tietojärjestelmistä. Vuonna 2025 palvelualueen keskeisenä tavoitteena on asian- ja kokoushallinnan uudistushankkeen edistäminen. Hankeen osana haetaan nykyaikaista, tehokasta ja toimintavarmaa asian- ja kokoushallinnan tietojärjestelmää. Tiedonhallintayksikköön sijoittuvassa kaupunginarkistossa kehitetään analogisen aineiston digitointia ja laajennetaan sähköisen arkiston käyttöä.

Tiedonhallinnan osaamista ja hyödyntämistä kehitetään kaupunkitasoisesti. Kaupungin tiedonohjaussuunnitelma päivitetään ja laajennetaan koskemaan muitakin kuin asianhallintajärjestelmässä käsiteltäviä aineistoja. Tämä auttaa käsittelemään tietoa turvallisesti ja suunnitelmallisesti, jolloin tieto on myös löydettävissä ja käytettävissä aiempaa paremmin. Samalla tuetaan asianhallintajärjestelmän uudistamista.

Kansallisen ja kansainvälisen turvallisuustilanteen jatkuva epävarmuus heijastuu myös kaupungin turvallisuuteen. Normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen edellyttää jatkuvaa kaupunkitasoista tilanteen seuranta ja hallintakeinojen kehittämistä. Kaupunkitasoisen varautumisen resursointia vahvistetaan ja varautumisen hankinnoilla kehitetään kaupungin kykyä toimia normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Häiriötilannevarautumisen ja valmiussuunnittelun verkostomaista työskentelyä jatketaan yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä muiden kuntien ja viranomaisten kanssa.

Paikallisen turvallisuussuunnitelman päivitys aloitetaan vuoden 2024 turvallisuuskyselyn ja siitä tehdyn toimintaympäristöarvion pohjalta. Turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Osana turvallisuussuunnitelman päivitystä selvitetään

yhteistyössä Itä-Uudenmaan poliisin kanssa poliisin edellytykset lisätä näkyvää, jalkautuvaa ja ennaltaehkäisevää läsnäoloa alueille, joilla esiintyy turvattomuuden tunnetta sekä häiriöitä.

Lisäksi kaupunki myös selvittää keinoja lisätä turvallisuutta asemaseuduilla yhteistyössä nykyisten turvallisuustoimijoiden kanssa.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kokonaisuudistusta jatketaan jalkauttamalla riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintamallit kaupunkitasoisesti.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	KS 2024	TA 2025
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	24	82	40	78
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	1 409	1 300	1 300	3 400
Käännöstyöt	4 005	3 400	3 500	3 400

11 70 Viestintä

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 416	-1 360	-1 582	16,3
PALVELUJEN OSTOT	-809	-1 259	-1 204	-4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33	-30	-30	-1,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-114	-153	-160	4,8
TOIMINTAKULUT	-2 373	-2 802	-2 976	6,2
TOIMINTAKATE	-2 373	-2 802	-2 976	6,2
VUOSIKATE	-2 373	-2 802	-2 976	6,2
TILIKAUDEN TULOS	-2 373	-2 802	-2 976	6,2
LASKENNALLISET ERÄT	1 054	1 037	1 158	11,7
TULOSLASKELMA	-1 319	-1 765	-1 818	3,0

Toiminnan kuvaus

Viestinnän palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä viestintätehtävistä ja koko kaupungin markkinointitehtävistä, vastuualueensa kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta sekä konsernijohdon ja elinvoiman toimialan viestinnästä. Kaupungin keskitetyssä viestinnässä koordinoidaan ja kehitetään ulkoista ja sisäistä viestintää, brändiä ja kaupunkimarkkinointia. Lisäksi eri viestintäkanavien päätoimitus on keskitetyssä viestinnässä. Kunkin toimialan viestintä vastaa oman toimintansa ja palveluidensa viestinnästä. Kaupunkikulttuurin toimialalle perustetaan kaupunkitasoinen tapahtumatoimisto, joka vastaa tapahtumista ja niiden viestinnästä ja markkinoinnista. Vantaan mainekuvan ja brändin parantamiseksi ja kehittämiseksi myös kaupunkitasoisen viestinnän resursseja kohdennetaan tapahtumatoimiston käyttöön.

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. Viestintää tehdään kaikille kaupunkilaisille. Valtuustokokousten viittomakielen tulkkausta pilotoidaan ja kokoustallenteiden automaattitekstitystä testataan valtuustosalin tekniikkauudistuksen jälkeen, alkuvuonna 2025.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Viestinnässä jatketaan monikielisen ja monikanavaisen viestinnän kehittämistä kaupungin viestinnän saavutettavuuden ja kuntalaisten osallisuuden parantamiseksi. Tekoälyn testaaminen ja käyttö viestinnässä, visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa tukee toiminnan uudistamista ja tehostamista.

Vuoden 2025 alussa voimaan astuva työllisyyspalvelujen siirto valtiolta kunnille lisää kaupungin työllisyys- ja elinvoimapalvelujen viestinnän ja markkinoinnin tarvetta, johon on varauduttu henkilöstö- ja toiminnansuunnittelussa. Kaupungin maineen rakentamista

jatketaan toteuttamalla viestinnän kokonaisvaltaista ja pitkäaikaista maineohjelmaa. Mainetyössä tärkeänä painopistealueena on erityisesti nuorten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen.

Maineohjelma ohjaa myös kaupungin markkinointia. Markkinoinnin mukaan lukien työnantajamielikuvan, elinvoimamarkkinoinnin, tapahtumamarkkinoinnin ja uutena osa-alueena työllisyyspalvelujen asiakasmarkkinoinnin kehittämistä jatketaan. Alue-markkinoinnissa keskitytään kaupunkistrategian mukaisesti kukoistaviin kaupunkikeskuksiin. Vantaa suunnittelee ja toteuttaa markkinointikampanjan korostaen Vantaan vahvuuksia.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	KS 2024	TA 2025
Viestinnän ja markkinoinnin nettokustannukset €/ asukas	9,0	9,6	11,0	12,0

11 30 Sisäinen tarkastus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2023	KS 2024	KS 2025	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-304	-379	-385	2
PALVELUJEN OSTOT	-6	-15	-15	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4	-4	-4	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-27	-28	-27	-3
TOIMINTAKULUT	-340	-425	-431	1
TOIMINTAKATE	-340	-425	-431	1
VUOSIKATE	-340	-425	-431	1
TILIKAUDEN TULOS	-340	-425	-431	1
LASKENNALLISET ERÄT	-39	-42	-32	-25
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-379	-467	-462	-1

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikön keskeisenä tavoitteena on suorittaa laadukkaasti ja ajallaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan kirjatut tarkastukset. Lisäksi sisäisen tarkastuksen tulee käsitellä väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen toiminnassa ei tapahdu vuonna 2025 olennaisia muutoksia.

Palvelualue- ja kustannuspaikkataso:

1110	Yleisjohto
1130	Sisäinen tarkastus
1140	Talous ja strategia
1150	Henkilöstöpalvelut
1155	Konsernipalvelut
1160	Elinvoimapaalvelut
1165	Työllisyys ja kotoutumispalvelut
1170	Viestintä
1180	Kuntademokratia

Käyttösuunnitelma 2025 / palvelualue- ja kustannuspaikka

Käyttösuunnitelma 2025			EUROA	Tulot	Menot	Toimintakate
11	Toimiala	Konsernijohto ja elinvoima	14 001 799	-159 932 949	-145 931 151	
1110	Palvelualue	Yleisjohto		-7 861 829	-7 861 829	
111010100		Kaupunginjohtajat		-343 554	-343 554	
111010110		Kj:n käyttövarat		-50 000	-50 000	
111080100		Kajo yhteiset		-6 649 395	-6 649 395	
111010401		Kaupunginjohdon tuki		-394 368	-394 368	
104060200		Ystävyysskaupunkitoiminta		-65 600	-65 600	
111020400		Helsinki EU-Office		-61 000	-61 000	
111020505		Airport Regions Conference ARC		-62 700	-62 700	
111020508		Eurocities		-35 212	-35 212	
111010218		Str.proj.omarah.osuudet		-200 000	-200 000	
1130	Palveluyksikkö	Sisäinen tarkastus		-430 509	-430 509	
111030000		Sisäinen tarkastus		-430 509	-430 509	
1140	Palvelualue	Talous ja strategia	312 500	-6 369 269	-6 056 769	
11104		Talousohjaus	2 000	-875 090	-873 090	
111040300		Talousohjaus	2 000	-875 090	-873 090	
11402		Rahoitus	0	-503 414	-503 414	
112010000		Rahoitus		-503 414	-503 414	
11403		Talouspalvelut	310 500	-3 999 244	-3 688 744	
112030000		Talouspalvelut		-351 157	-351 157	
112030200		TPK, hallinto ja kehitys		-751 197	-751 197	
112030100		TPK, konserniyhtiöt	292 200	-390 647	-98 447	
112030110		TPK, sisäinen laskenta		-448 118	-448 118	
112030300		TPK, konsernikirjanpito		-295 142	-295 142	
112030400		TPK, ostolaskutiimi		-579 578	-579 578	
112030500		TPK, reskontratiimi	18 300	-479 232	-460 932	
112030600		TPK, asiakasmaksut- ja laskut		-704 172	-704 172	
11404		Strategia ja tutkimus	0	-941 521	-941 521	
111040200		Strategia ja tutkimus		-941 521	-941 521	
111040800		Segregaatio-ohjelma		-50 000	-50 000	
1150	Palvelualue	Henkilöstöpalvelut	1 277 145	-13 188 127	-11 910 982	
11501		Hepa johdon tuki	0	-590 861	-590 861	
171010000		Henkilöstöpalvelut yhteiset		-590 861	-590 861	
11502		Työnantajapalvelut	5 000	-3 462 954	-3 457 954	
111050000		Työnantajapalvelut	5 000	-989 874	-984 874	
111050800		Henkilöstöedut		-2 473 080	-2 473 080	
11503		Kehittämispalvelut	1 272 145	-5 404 968	-4 132 823	
111050200		Henkilöstön hyvinvointi		-89 800	-89 800	
111050410		Henko, kehittämispalvelut		-957 729	-957 729	
111050600		Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta		-65 315	-65 315	
111050400		Johtamisen ja työyhteisöjen kehit.		-210 149	-210 149	
111050450		Omaehtoinen koulutus		-30 000	-30 000	
111050700		Henkilöstön terveys ja hyvinvointi	1 272 145	-187 511	1 084 634	
111050701		Työterveyshuolto, sopimus 2		-2 321 089	-2 321 089	
111050702		Työterv.huolto, ulkoinen		-1 543 375	-1 543 375	
11506		Toimialojen hr-palvelut	0	-3 729 344	-3 729 344	

111050100		Toimialojen hr-palvelut, yhteiset		-3 729 344	-3 729 344
1155	Palvelualue	Konsernipalvelut	1 634 536	-40 507 243	-38 872 707
11551		Konserni johdon tuki	0	-755 199	-755 199
171020000		Konserni yhteiset		-20 000	-20 000
171030000		Konserniohjaus ja- valvonta		-735 199	-735 199
11504		Tietohallinto	1 025 523	-36 074 371	-35 048 848
112040100		Strateginen tietohallinto		-7 961 159	
112040150		Tietoturva- ja valmiusasias		-165 774	-165 774
112040200		Arkkitehtuuripalvelut		-54 000	-54 000
112040411		As.hall. toim.kulut		-16 054	-16 054
112040416		Vivamus Kiinteistöt	40 508	-28 211	12 297
112040840		VTK Kiinteistöt Oy	136 561	-103 021	33 540
112040880		Vantaan Tilapalvelut	793 494	-213 278	580 216
112040210		Lisenssit/hallinto		-1 631 163	-1 631 163
112040211		Lisenssit/opetus		-865 401	-865 401
112040220		Infra: tietoliikenne ja -laitteet		-1 450 000	-1 450 000
112040250		Työasemaverkko/hallinto		-1 653 484	-1 653 484
112040255		Mobiililaitteiden palvelut		-10 000	-10 000
112040260		Työasemaverkko/opetus		-3 311 981	-3 311 981
112040262		Työasemat/2. asteen koulutus		-1 373 906	-1 373 906
112040280		Perustietotekniikka		-3 213 736	-3 213 736
112040285		AV-palvelut		-100 000	-100 000
112040413		Käytöntuki		-1 460 106	-1 460 106
112040414		Toimistojärjestelmäkoulutus		-176 947	-176 947
112040310		Viestinnän tietojärjestelmät		-530 000	-530 000
112040312		Mobiilipalvelut		-49 000	-49 000
112040320		Vaalit ja luottamushenkilöiden ATK-palv		-9 000	-9 000
112040330		Hankesalkku		-65 360	-65 360
112040340		Kaupunkikortti		-61 000	-61 000
112040350		Sähköinen asiointi		-147 000	-147 000
112040351		Sähköinen allekirjoitus		-38 472	-38 472
112040355		Integraatiopalvelut		-285 000	-285 000
112040370		Dokumentinhallinta (ASTA)		-248 000	-248 000
112040375		Sähköinen arkistointi		-66 000	-66 000
112040380		Strategiatyökalu		-35 000	-35 000
112040381		Ohjelmistorobotiikka		-242 500	-242 500
112040390		SAP -ylläpito		-765 000	-765 000
112040391		Ostolaskujärjestelmä		-240 000	-240 000
112040415		Palvelunhallinta		-371 000	-371 000
112040510		Taloussuunnittelu/Tilasto ja tutkimus		-197 000	-197 000
112040530		Hankintakeskus		-309 000	-309 000
112040535		Kajon yhteiset		-105 000	-105 000
112040536		Työllisyys- ja kotoutumispalvelut		-105 000	-105 000
112040560		Rahoitus (Konsernihallinto)		-385 000	-385 000
112040850		Muutospyyntö		-539 783	-539 783
112040920		Henkilöstökeskus		-440 000	-440 000
112040925		Hertta ja HR-palvelukanava		-1 506 000	-1 506 000
112040710		KASOn yhteiset	40 000	-910 000	-870 000
112040760		Varian tietojärjestelmät		-258 000	-258 000
112040770		DigiOne		-541 000	-541 000

112040780		Google-palvelut		-249 000	-249 000
112040800		KiHa jatkuvat palvelut		-610 000	-610 000
112040810		Kaupunkiympäristön toimiala	14 960	-465 780	-450 820
112040811		Lupapiste		-246 956	-246 956
112040820		Matti		-1 612 837	-1 612 837
112040740		Kirjaston tietojärjestelmät		-147 663	-147 663
112040750		Aikuisopiston tietojärjestelmät		-40 300	-40 300
112040830		Kaupunkikulttuurin järjestelmät		-383 000	-383 000
112040831		Osallisuusympäristö		-82 500	-82 500
11505		Hankinta	609 013	-3 677 673	-3 068 660
111070100		Kilpailuttaminen	25 000	-1 322 281	-1 297 281
111070200		Logistiikkapalvelut		-570 000	-570 000
111070300		Hankinta, yhteiset		-525 266	-525 266
150557000		Kaupunkikortti	272 281	-272 281	0
150558000		Ostopalv.kohteet ateria	311 732	-311 732	0
175010100		Osto		-676 113	-676 113
1160	Palvelualue	Elinvoimapalvelut	1 306 158	-6 630 875	-5 324 717
11106		Elinvoimapalvelut	0	-1 197 858	-1 197 858
111060400		Elinvoimapalv. yhteiset		-556 426	-556 426
105010500		Investointien houkuttelu		-601 432	-601 432
111010202		Kansainväliset osajat		-40 000	-40 000
11610		Asiakkuuspalvelut	0	-1 161 632	-1 161 632
111061000		Yritysasiakkaat tiimi		-991 632	-991 632
111010207		BusinessVantaa -kumppaniverkosto		-170 000	-170 000
11611		Innovaatiot ja osaam	0	-1 057 110	-1 057 110
111010214		Palvelut liiketoiminnan kasvattajille		-452 110	-452 110
111010240		Palvelut osaamisen kehittämiseen		-350 000	-350 000
111064000		Projektitoimisto		-255 000	-255 000
111063		Elinvoimapalv. Hankkeet	1 306 158	-3 214 275	-1 908 117
111010224		Avia-verkosto	25 000	-134 011	-109 011
111010217		Elinvoimaohjelma		-310 668	-310 668
111010255		FAIR-hanke	32 400	-54 891	-22 491
111010256		VALUE-hanke	34 460	-52 007	-17 547
111010257		Urban&Local -hanke	71 744	-102 491	-30 747
111010258		HEVi Food waste ecosystem	99 864	-166 440	-66 576
111010259		HEVi PK-seud. haast.	54 325	-90 541	-36 216
111010260		HEVi Avoimen innov.	99 865	-164 636	-64 771
111010261		HEVi Lask. yr. palv.	54 325	-90 541	-36 216
111010265		HEVi Vaikuttavat ekosysteemit	69 886	-116 476	-46 590
111010266		Digikyvykäs	8 040	-10 051	-2 011
111010267		HEVi PKS-ekosysteemi	61 390	-102 316	-40 926
111010280		Hevi Tekoälyhautomo	49 972	-88 286	-38 314
111010281		Liikennelaboratorio	71 873	-102 677	-30 804
111010282		Finnish Food Cities	52 317	-69 756	-17 439
111010222		Lyhytaikaiset projektit	520 697	-1 558 487	-1 037 790
1165	Palvelualue	Työllisyys ja kotoutumispalvelut	9 471 460	-78 095 396	-68 623 937
11602		Tyko hallinto	0	-10 820 780	-10 820 780
162000000		Tyko hallinto		-377 158	-377 158
162010000		Tykon yht. menot		-57 960	-57 960
162030300		TE 2024		-9 663	-9 663

162000110	Palvelujen tuki yhteiset		-479 200	-479 200
162000210	Hankinta yhteiset		-167 600	-167 600
162000310	Kotoutumiskoulutus		-8 017 122	-8 017 122
162000320	Valmennukset		-742 767	-742 767
162000330	Muut palvelut		-218 400	-218 400
162000410	Koulutukset		-692 111	-692 111
162000430	Muutosturvakoulutus		-58 800	-58 800
11605	Kansainvälisten asiakkaiden palvelut	8 701 528	-5 848 669	2 852 858
162050200	Monikulttuuriasiat	303 000	-112 993	190 007
165020292	Neuvova Vantaa 3	134 061	0	134 061
165020300	Johdantojakson pilotti	124 800	0	124 800
165020310	EU-Smile-projekti (CEB)	273 000		273 000
163240100	KV-palvelut hallinto	7 700 000	-290 274	7 409 726
163270532	Vantaa-Kerava osaami	166 667	0	166 667
163270533	Vantaa-Kerava osaamiskeskushanke		-92 403	-92 403
163240210	Kotoutuminen yhteiset		-307 500	-307 500
163240220	Kotoutumisen palvelut		-721 000	-721 000
163240230	Monikieliset alkupalvelut		-721 000	-721 000
163240310	Osaamiskeskuspalvelut, yhteiset		-307 500	-307 500
163240320	Kotoutuvien työnhakijoiden palvelut 1		-824 000	-824 000
163240330	Kotoutuvien työnhakijoiden palvelut 2		-824 000	-824 000
163240340	Kotoutuvien työnhakijoiden palvelut 3		-824 000	-824 000
163240350	Kotoutuvien työnhakijoiden palvelut 4		-824 000	-824 000
11603	Kuntalaispalvelut	273 000	-2 410 957	-2 137 957
163610100	Hallinto		-395 553	-395 553
111020600	Sähköiset palvelut	530	-329 582	-329 052
111020610	Puhelinmaksut	82 800	-298 669	-215 869
163640200	Asiointipalvelut	189 670	-1 083 410	-893 740
163732100	Digitukitiimi		-46 938	-46 938
176050310	Neuvontapalvelut		-256 805	-256 805
11606	Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	-34 165 974	-34 165 974
163220100	Työmarkkinatuen kuntaosuus		-34 165 974	-34 165 974
11607	Työllisyyspalvelut	496 932	-24 849 015	-24 352 083
163200100	Työllisyyspalv.hall.		-1 230 034	-1 230 034
163200200	Työllisyyspalveluiden yhteiset		-145 313	-145 313
163270550	Get Work! -hanke	441 932	-15 951	425 982
163220210	Neuvonta- ja alkupalvelut yhteiset		-270 000	-270 000
163220220	Neuvonta- ja alkupalvelut 1		-935 000	-935 000
163220230	Neuvonta- ja alkupalvelut 2		-660 000	-660 000
163220240	Alkukartoitustiimi		-330 000	-330 000
163220310	Työnhakijan ja työnantajan palvelut yht		-380 000	-380 000
163220320	Työnhakijan ja työnantajan palvelut 1		-825 000	-825 000
163220330	Työnhakijan ja työnantajan palvelut 2		-825 000	-825 000
163220340	Työnhakijan ja työnantajan palvelut 3		-825 000	-825 000
163220350	Työnhakijan ja työnantajan palvelut 4		-825 000	-825 000
163220355	Työnhakijan ja työnantajan palvelut 5		-825 000	-825 000
163220360	Maksatus ja tukipalvelut		-550 000	-550 000
163220410	Koulutuspalvelut yhteiset		-270 000	-270 000
163220420	Koulutuspalvelut 1		-825 000	-825 000
163220430	Koulutuspalvelut 2		-825 000	-825 000

163220440		Koulutuspalvelut 3		-770 000	-770 000
163220510		Monialaiset palvelut yhteiset		-270 000	-270 000
163220520		Tehostetun tuen palvelut 1		-825 000	-825 000
163220530		Tehostetun tuen palvelut 2		-825 000	-825 000
163220540		Tehostetun tuen palvelut 3		-770 000	-770 000
163210000		Tukityöllistettävät		-2 464 680	-2 464 680
163230010		Palkkatuki		-6 210 284	-6 210 284
163230020		55 täyttäneiden työllistämistuki		-21 559	-21 559
163230030		Starttiraha		-295 688	-295 688
163230040		Työolosuhteiden järjestelytuki		-94 409	-94 409
163230050		Matka- ja yöpymiskustannusten korv		-50 000	-50 000
163230060		Harkinnanvaraiset kulukorvaukset		-50 000	-50 000
163230100		Työllistämist.järjestöille		-210 000	-210 000
163230200		Työll.tuki yrityksille		-853 788	-853 788
163230230		Nuorten kesätyöseteli		-100 000	-100 000
163250200		Aikuisten palvelut		-272 079	-272 079
163250307		Nuorten palvelut		-205 231	-205 231
163260500		Työllisyyden kuntako	55 000	0	55 000
1170	Palveluyksikkö	Viestintä	0	-2 975 943	-2 975 943
111060000		Viestinnän ryhmä		-2 153 943	-2 153 943
111060001		Asukaslehti		-150 000	-150 000
111060002		Vaalit		-40 000	-40 000
111010201		Matkailunkehittäminen		0	0
111060530		Kaupunkimarkkinointi		-417 000	-417 000
111060550		Ratikkakaupunki		-100 000	-100 000
111060560		Brändi		-75 000	-75 000
111060570		Tapahtumien Vantaa		-40 000	-40 000
1180	Palvelualue	Kuntademokratia	0	-3 873 758	-3 873 758
111020000		Kude yleishallinto		-386 388	-386 388
111020001		Kaupunkiturvallisuus		-544 490	-544 490
111020150		Hallintopalvelut		-495 259	-495 259
111020200		Lakiasiat ja päätösvalmistelu		-1 141 777	-1 141 777
111020300		Tiedonhallinta ja kaupunginarkisto		-1 305 843	-1 305 843

Investoinnit

Irtain omaisuus		Työohjelma 2025 1 000 EUR
Toimintakulut		-550
Toimintakate		-550

Toimintakulut tilauksittain Työohjelma 2025

Tulosityksikkö	tilaus	1 000 EUR
Kuntademokratia irtain omaisuus	Kuntademokratia	-150
Elinvoimapalvelut irtain omaisuus	Elinvoimapalvelut	-50
Konsernijohto ja elinvoima irtain omaisuus	Varavoimakontti	-250
Työllisyyspalvelut irtain omaisuus	Vernissakatu 1:n kalustaminen	-100
		-550

Aineeton omaisuus		Työohjelma 2025 1 000 EUR
Toimintakulut		-7 000
Toimintakate		-7 000

Toimintakulut tilauksittain Työohjelma 2025

Tulosityksikkö	Tilaus	1000 EUR
Yhteiset hankkeet	Keskitetty KAJO varaus	-4 104
KASO hankkeet	Keskitetty KASO varaus	-1 802
KATO hankkeet	Keskitetty KATO varaus	-566
KAKU hankkeet	Keskitetty KAKU varaus	-528
		-7 000

Tuloskortit

Tuloskortin 2025 tiivistelmä

Palvelualue: Talous ja strategia



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Kasvavan lainasalkun hallinta kaupungissa ja konsernissa
- Likviditeetin hallinta konsernitasolla
- Strategian mukaisen taloussuunnitelman laadinta
- Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen vaikuttaminen
- Strategian laadintaprosessin laadukas läpivienti
- Tiedolla johtamisen ja analytiikan kaupunkitasoinen kehittäminen
- Kaupungin muuttoliikkeen talousvaikutusten arvioinnin ja muun ennakointityön kehittäminen
- Yliopistoyhteistyön edistäminen

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Talousviestinnän kehittäminen
- TE-uudistuksen talousprosessien ja -tehtävien toteutus
- Talousjärjestelmä uudistuksen edistäminen
- Palveluverkkosuunnitelman päivitystyön aloittaminen
- Asiakaspalautteen aktiivinen kerääminen ja seuranta

Eriarvoistumisen estäminen

- Segregaation ehkäisyn toimintaohjelman valmistelu ja käynnistäminen

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Vastuullisuustyön edistämisen osana johtamisjärjestelmää

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

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

Tuloskortin 2025 tiivistelmä



Tuloskortin 2025 tiivistelmä / Tilanne 9.1.

Henkilöstöpalvelut 2025 - kesken

Tuloskortin lopullinen versio valmistuu helmikuussa 2025, koska palvelualueella haluttiin odottaa uuden johtajan aloitusta ennen tavoitteiden asettamista.

TALOUS

- Uusien virka- ja työehtosopimusmääräysten toimeenpano

PROSESSIT

- Useiden HR kumppanien ja järjestelmien kilpailuttaminen

ASIAKAS

- Saatavuusohjelman jatko
- Verkkokoulutuksen ja sähköisen suorite seurannan käyttöönoton tuki toimialoille
- Työkykyjohtaminen
- HR:n kumppanuus ja toimintamallien kehittäminen

HENKILÖSTÖ

- Hybridityökäytänteet

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

#innovaatioidenvantaa

Tuloskortin 2025 tiivistelmä



Elinvoimapalvelut

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

Uusien Vantaalle sijoittuvien yritysten lukumäärä kasvaa.

Vantaan ennakoitavien soveltamista pilotoitu valituilla toimialoilla.

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

Uusien yritysten perustajille tarjotaan neuvontapalveluita kysyntää vastaavasti.

Eriarvoistumisen estäminen

Kesäyrittäjäasetelien käyttäjämäärä kasvaa

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

Kaupunkitasoinen yritys-CRM otetaan käyttöön.



Tuloskortin 2025 tiivistelmä

Työllisyys ja kotoutumispalvelut

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Työttömyys vähenee taloussuunnitelmakaudella 2024-2027 koronaa edeltävälle vuoden 2019 tasolle
- Työllisyyspalveluiden asiakkaat työllistyvät nopeasti TA 2025 60 % 6 kuukauden aikana)
- Vaikuttavat kotoutumispalvelut (tavoite luotettavan mittarin rakentaminen vuonna 2025)

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Palvelumme ovat tutkitusti korkealaatuisia ja vaikuttavia. Asiakstyytyväisyys henkilöasiakaspalvelussa on vähintään 3,9 (asteikolla 1-5) (asteikko auki)
- Työnantaja-asiakas saa palvelutarvettaan vastaavaa neuvontaa ja palvelua PKS-alueen laajuisesti. Mittari: UUSI: Työnantajien asiakstyytyväisyys.
- Kaupunkitasoisen asiakaspalvelun laadun mittari otettu käyttöön (mittarina yksiköiden lukumäärä, lähtötaso 0, tavoite 10)

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Eriarvoistumisen estäminen

- Kaikki kaupungin palvelut ja toimialat edistävät kotoutumista (kotoutumisen palveluiden seurantaan ja kehittämiseen on kaupunkitasoinen rakenne ja mittarit)
- Hyviä väestösuhteita vahvistetaan yhdessä työnantajien ja järjestöjen kanssa (mukana olevat järjestöt ja työnantajat)
- Toimivat digitukipalvelut (asiakasmäärät ja tyytyväisyys)

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Henkilöstökokemus: Henkilöstökokemusta edistetään kartoittamalla ja tukemalla henkilöstön työhyvinvointiin, työhallintaan ja työn imuun vaikuttavia tekijöitä (pulssi)

Tuloskortin 2025 tiivistelmä



Kuntademokratia

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Yhteisten palveluiden strateginen kehittäminen
- Toimialan tukipalvelut tuotetaan tehokkaasti
- Valtuustokauden vaihdos toteutetaan onnistuneesti
- Varautumista ja riskienhallintaa tehostetaan

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Asian- ja kokoushallinnan uudistaminen
- Analogisen arkistoaineiston digitointi
- Kaupungintalon toimintojen kehittäminen

Eriarvoistumisen estäminen

- Äänestysaktiivisuus kasvaa
- Vaalit järjestetään sujuvasti
- Turvallisuuden tunne paranee

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Turvallisuuden tunne asuinalueesta paranee
- Turvallisuussuunnitelman päivitys

- Saatavuusohjelman toimenpiteet
- Kunta10-nostot

Viestinnän yhteinen tuloskortti 2025



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Ratikkakaupungin rakentaminen
- Maineohjelman jatkokehitys
- Kärkihankkeiden toteutus
- Elinvoiman kasvattaminen
- Brändin kilometrihuolto

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Lapsiystävällinen kunta
- Työllisyys- ja kotoutumispalvelujen viestinnän kehittäminen

Eriarvoistumisen estäminen

- Segregaatio-ohjelma
- Turvallisuudentunteen parantaminen
- Selkokielen käytön kehittäminen
- Äänestysaktiivisuuden nostaminen

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Luontoposiitivinen Vantaa
- Resurssiviisas Vantaa
- Hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

- Vantaan ratikan rakentaminen

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Työhyvinvoinnin parantaminen
- Työnantajakuva kehittäminen
- Uuden kaupunkistrategian valmistelu
- Tekoäly työkaveriksi
- Sisäisen viestinnän kehittäminen (ml. intranet-uudistus)

Tuloskortin 2025 tiivistelmä

Sisäinen tarkastus



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

