

YLEISHALLINTO JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SISÄLLYSLUETTELO

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

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PERUSTELUOSA 2015

1020

KAUPUNGINVALTUUSTO

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston kahteentoista kokoukseen, kahteentoista valtuustoinfoon, neljään iltakouluun ja kahteen seminaariin. Talousarviokohdalla on varauduttu myös luottamushenkilöiden tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

10 40

KAUPUNGINHALLITUS

Toiminnan kuvaus

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

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 ja yleisjaoston 11 kokousta varten.

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta.

Nuorisovaltuusto seuraa kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin, että tehdyt päätökset ovat nuorien kannalta hyviä ja toimivia. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien kanssa jatketaan mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän toteuttamiseen.

Nuorisovaltuusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa sekä alueellisissa tapahtumissa ja mediassa aktivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisten toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa työskentelevien kanssa lisätään.

Vuonna 2015 järjestettäviin nuorisovaltuustovaaleihin panostetaan entistä enemmän, jotta ehdokkaiden määrä ja äänestysaktiivisuus saadaan kohoamaan.

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

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 500 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun sekä lisäksi aluetoimikuntien alueellisiin projekteihin erillisen suunnitelman mukaan. Määrärahaa käytetään mm. Vantaan asuntomessujen markkinointikustannuksiin.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 695 000 euroa. Määrärahaa on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 400 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluun varattu 142 076 euroa mahdollistaa noin 30 henkilön terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun. Lisäksi on varattu 150 000 euroa oppisopimuskoulutukseen liittyen terveysperusteiseen tehtävävaihtoon.

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

Kaupunkijuhlien järjestämiseen on varattu 40 000 euroa.

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

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhe-maksuvelvoitteisiin on budjetoitu 338 460 euroa. EVTEK - kuntayhtymän purkamisesta johtuvia eläkemenoperusteisia menoja on budjetoitu 131 217 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisessa on 5 550 000 euroa.

Historiatyötä varten on varattu yhteensä 63 000 euroa. Kesällä 2014 järjestettiin arkeologiset kaivaukset Helsingin Pitäjän kirkonkylällä. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu 12 000 euroa löytöjen konservointiin ja analyysiin. Vuonna 2015 Historiatoimikunta keskittyy viime vuosien arkeologisten kaivaustensa tulosten julkaisemiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Keskiaikaisten kylätonttien tutkimustuloksista toimitetaan laajalle yleisölle tarkoitettu kirja, jonka toimitus-, kirjoitus-, taitto- ja painokustannuksiin on varattu 32 000 euroa. Tämän lisäksi kaivauksilla toimineen arkeologi Tuuli Heinosen pro gradu -tutkielma Mårtensbyn Lillaksen tilasta julkaistaan, kulut 5000 euroa. Historiatoimikunta aloittaa myös arkeologisen puiston suunnittelutyön. Puistoa suunnitellaan keskiaikaisen Lillaksen kylätontille ja se tekisi näkyväksi Vantaan keskiaikaista historiaa. Kaupunginmuseon julkaisema Matkamme-kirja on runsaasti kuvitettu yleisteos Vantaan historiasta. Historia-toimikunta julkaisee kirjasta englanninkielisen painoksen, jonka käännös-, taitto-, toimitus- ja painokustannuksiin on varattu 11 000 euroa.

Kulttuurin ja liikunnan kumppanuushankkeisiin on varattu yhteensä 350 000 euroa.

10 50

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA –AVUSTUKSET

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu yhteensä 3 140 410 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 872 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 88 500 euron määräraha.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 125 013 euroa.

HRI-hankkeelle (seututieto) on 13 140 euroa.

Vantaan osuus Suomen luontokeskus Haltian toiminnan järjestämisestä on 50 000 euroa.

11 10

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus

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

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalu-
eet/tulosityksiköt:

Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, projektivaraus

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

Sisäinen tarkastus

Taloussuunnittelu: taloussuunnittelu, strategia, tietopalvelu

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

Elinkeinopalvelut: elinkeinojohtajan hankkeet, yritysneuvonta ja matkailu, elinkeinopalvelujen yhteiset palvelut sekä viestintä ja markkinointi.

Yleisjohto

Yleisjohtoon on varattu määrärahat kaupunginjohtajan menoihin, kaupunginjohtajan toimialan yhteisiin menoihin, aiesopimuksen toteuttamiseen 80 000 euroa ja strategisten projektien omarahoitussuuksiin 220 000 euroa. Kaupunginjohtaja käyttövaroissa on 50 000 euroa. Kaupunginjohtajan käyttövaroissa on lisäksi varauduttu asuntomessujen markkinointiin 100 000 euroa ja ystävyyskuntavierailuun 170 000 euroa.

Vuoden 2015 alusta lukien Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:n toiminta on sulautettu osaksi elinkeinopalvelujen tulosalueen toimintaa. Innovaatioinstituutti Oy:lle on elinkeinopalvelujen talousarviossa 2015 varattu 750 000 euron avustuspäärahä. Käyttösuunnitelmassa avustuksesta on tehty varaukset Innovaatioinstituutista siirtyviin sitoumuksiin. Näiden varausten jälkeen avustuspäärahä jää käyttämättä 149 660 euroa, joka on siirretty Yleisjohtoon kaupunginjohtajan käyttövaroihin.

Kaupunginkanslia

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

Sisäinen tarkastus

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

Taloussuunnittelu

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

Vuoden 2015 keskeisiä tavoitteita tulosalueella ovat mm. SAP-toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihto sekä siihen liittyvä kehittämissyö, tiedolla johtamisen kehittäminen mm. tulosalueen tietojärjestelmähankkeiden kautta, projektisalkunhallinnan kehittäminen sekä Arttu-arviointihankkeeseen osallistuminen. Vuonna 2015 tulosalueen henkilöstömäärä pysyy entisellä tasolla.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskus muodostuu kahdesta tulosyksiköstä: työnantaja- ja henkilöstöpalvelut. Työnantajapalveluiden visiona on, että ”olemme arvostettu, aktiivinen uudistaja sekä rohkea esimiesten ja johdon sparraajia”. Henkilöstöpalvelujen visiona on, että ”olemme luotettava ja asiakkaan tarpeet tunteva kokonaisvaltaisten palvelusuhdepalveluiden tuottaja, jolla on käytössään modernit tuotantovälineet ja tehokkaasti toimivat tuotantoprosessit”. Koko tulosalueen toiminnan tavoitteena on tukea yhtenäisiä esimiestyön käytäntöjä koko kaupungissa.

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

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden ostaminen (taso sama kuin vuonna 2014, jolloin tehtiin huomattava korotus palvelunostoihin)
- työsuhdematkalippuetus (vuonna 2013 käyttö on lisääntynyt edellisvuodesta arviolta noin 20 %:lla, kuten jo vuonna 2012. Vuoden 2014 ennuste on samaa luokkaa: määrärahaa on jouduttu korottamaan talousarvioesityksessä)
- johtamisen valmiuksien kehittämiseen: ylimmän johdon valmennus, johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen sekä uusien ja nykyisten lähiesimiesten valmennuksiin (Esimiehenä Vantaalla ja Tajua-valmennukset)
- työyhteisöjen kehittämisen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset)
- palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Tulokellinen työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen (määrärahaa on korotettu määrän muutoksen takia)
- hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen (henkilöstöliikunta, sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyys liittyvä ryhmätoiminta)
- työpaikkaruokailun subventio-osuuden (jota on jouduttu lisäämään, koska työpaikka-ateriamäärät ovat voimakkaassa kasvussa)

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

Hr-järjestelmien kehittämisessä painotus on nykyisen järjestelmän teknologian uusimisen jatkaminen ja valmistautuminen opettajien palveluksenottojärjestelmään sekä sellaisten järjestelmäominaisuuksien kehittämisen, jolla lisätään palkanlaskentaprosessien tuottavuutta.

Elinkeinopalvelut

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

Elinkeinopalveluiden tavoitteena on toimintojen tehostaminen ja säästöjen hakeminen toimitilojen käytön ja henkilöstöresursoinnin tehostamisella sekä ostopalvelujen hallitulla hyödyntämisellä. Tulosalueen käyttötalousmenojen kasvu alittaa 1,5 prosenttia.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamis pohjaa sekä kansainvälisiä toimijaverkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia elinvoimaohjelman toteutuksessa. Vuoden 2015 aikana käynnistetään yrityshautomotoiminta.

Tulosalue toteuttaa keskeisesti elinvoimaohjelmaa. Määrärahoja kohdennetaan jatkossa entistä keskitetymin tulosalueen perustehtävien ja sen toimintaa vahvasti ohjaavan elinvoimaohjelman toteuttamiseen. Elinkeinopalveluton Vantaan osalta vastuussa myös mm. Suomen suurimpien kaupunkien yhteisen EU-hankkeen, 6Aika-ohjelman, ohjauksesta. Hankerahoituksessa merkittävimmät muutokset kohdentuvat PKS-yhteistyön ja verkostokumppanuuksien tasolle, joita hyödynnetään osana elinvoimaohjelman toteuttamista.

Toiminnan ja organisaation tehostamiseksi keskitetään elinkeinotoiminnalle suunnattua kehitys-, koulutus- ja markkinointitukea yhteen organisaatioon. Siten vuoden 2015 alusta lukien Vantaan Innovaatioinstituutti Oy:n toiminta on sulautettu osaksi elinkeinopalveluja. Innovaatioinstituutille on talousarviossa 2015 varattu 750 000 euron avustuspäärahä. Käyttösuunnitelmassa vapautuneesta avustuspäärahästä on tehty elinkeinopalvelujen tulosalueelle varaukset Innovaatioinstituutista siirtyviin sitoumuksiin. Voimassa oleviin sitoumuksiin kohdistuvien menovarausten jälkeen aiempaa avustuspäärahä jää käyttämättä 149 660 euroa, joka on siirretty Yleisjohtoon kaupunginjohtajan käyttövaroihin.

Elinkeinopalvelujen hankkeet	
Ystävyyskaupunkitoiminta	50 750
Airport Regions Conference ARC	9 500
Eurocities	31 500
Vantaa-Windhoek yhteistyö	50 000
Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi	558 000
Matkailunkehittäminen	62 300
Ympäristöalan kehittäminen	10 750
YritysVantaa	80 000
Yritysneuvonta	51 500
Elinvoimaohjelma	420 860
Innovaatioinstituutti	0

MÄÄRÄRAHAT TOIMIELINTASOLLA

10-11	Yhteensä
10	Yleishallinto
11	Kaupunginjohtajan toimiala

**Määrärahat toimielintasolla
10-11 Yhteensä**
KS 2015

€

MYYNITUOTOT	1 827 920
TUET JA AVUSTUKSET	2 240 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 030
TOIMINTATUOTOT	4 069 950
HENKILÖSTÖKULUT	-12 417 016
PALVELUJEN OSTOT	-26 463 944
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-543 264
AVUSTUKSET	-4 531 225
VUOKRAT	-1 222 704
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 005 978
TOIMINTAKULUT	-48 184 130
TOIMINTAKATE	-44 114 180
VUOSIKATE	-44 114 180
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-207 446
TILIKAUDEN TULOS	-44 321 626
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-44 321 626
LASKENNALLISET ERÄT	8 373 229
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-35 948 397

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

KS 2015

€

10 Yleishallinto

MYYNITUOTOT	1 809 680
TUET JA AVUSTUKSET	290 000
TOIMINTATUOTOT	2 099 680
HENKILÖSTÖKULUT	-3 642 165
PALVELUJEN OSTOT	-18 648 568
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-208 545
AVUSTUKSET	-4 101 592
VUOKRAT	-185 318
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 492 181
TOIMINTAKULUT	-28 278 369
TOIMINTAKATE	-26 178 689
VUOSIKATE	-26 178 689
TILIKAUDEN TULOS	-26 178 689
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-26 178 689

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

11 Kaupunginjohtajan toimiala

MYYNITUOTOT	18 240
TUET JA AVUSTUKSET	1 950 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 030
TOIMINTATUOTOT	1 970 270
HENKILÖSTÖKULUT	-8 774 850
PALVELUJEN OSTOT	-7 815 376
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-334 719
AVUSTUKSET	-429 633
VUOKRAT	-1 037 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 513 797
TOIMINTAKULUT	-19 905 762
TOIMINTAKATE	-17 935 492
VUOSIKATE	-17 935 492
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-207 446
TILIKAUDEN TULOS	-18 142 937
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-18 142 937
LASKENNALLISET ERÄT	8 373 229
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-9 769 708

MÄÄRÄRAHAT TEHTÄVÄALUETASOLLA

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

Määrärahat tehtäväaluetasolla	KS 2015 €
1020 Kaupunginvaltuusto	
HENKILÖSTÖKULUT	-647 993
PALVELUJEN OSTOT	-172 886
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT	-7 200
VUOKRAT	-130 411
TOIMINTAKULUT	-958 489
TOIMINTAKATE	-958 489
VUOSIKATE	-958 489
TILIKAUDEN TULOS	-958 489
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-958 489
1040 Kaupunginhallitus	
MYYNITITUOTOT	1 809 680
TOIMINTATUOTOT	1 809 680
HENKILÖSTÖKULUT	-2 314 571
PALVELUJEN OSTOT	-8 100 629
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-185 000
AVUSTUKSET	-400 810
VUOKRAT	-32 998
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 491 771
TOIMINTAKULUT	-12 525 779
TOIMINTAKATE	-10 716 099
VUOSIKATE	-10 716 099
TILIKAUDEN TULOS	-10 716 099
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-10 716 099
1050 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset	
PALVELUJEN OSTOT	-10 188 153
AVUSTUKSET	-3 700 782
TOIMINTAKULUT	-13 888 935
TOIMINTAKATE	-13 888 935
VUOSIKATE	-13 888 935
TILIKAUDEN TULOS	-13 888 935
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-13 888 935
1110 Kaupunginjohtajan toimiala	
MYYNITITUOTOT	18 240
TUET JA AVUSTUKSET	1 950 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 030
TOIMINTATUOTOT	1 970 270
HENKILÖSTÖKULUT	-8 774 850
PALVELUJEN OSTOT	-7 815 376
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-334 719
AVUSTUKSET	-429 633
VUOKRAT	-1 037 386
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 513 797
TOIMINTAKULUT	-19 905 762
TOIMINTAKATE	-17 935 492
VUOSIKATE	-17 935 492
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-207 446
TILIKAUDEN TULOS	-18 142 937
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-18 142 937
LASKENNALLISET ERÄT	8 373 229
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-9 769 708

TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASO SEURAAVILTA
TEHTÄVÄALUEILTA:

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

Keskushallinto/käyttösuunnitelma 2015/tulosalue- ja tulosityksikkötaso

10 Yleishallinto

KS 2015

€

Kaupunginvaltuusto

102010000 Kaupunginvaltuusto

TOIMINTAKULUT

-958 489

TOIMINTAKATE

-958 489

Kaupunginhallitus

104010000 Kaupunginhallitus

TOIMINTAKULUT

-790 757

TOIMINTAKATE

-790 757

104020000 Yleisjaosto

TOIMINTAKULUT

-46 062

TOIMINTAKATE

-46 062

104030000 Nuorisovaltuusto

TOIMINTAKULUT

-60 565

TOIMINTAKATE

-60 565

104040000 Toimikunnat

TOIMINTAKULUT

-66 411

TOIMINTAKATE

-66 411

Kh:n käyttövaraukset

104050000 Käyttövaraukset

TOIMINTATUOTOT

26 000

TOIMINTAKULUT

-1 927 820

TOIMINTAKATE

-1 901 820

104050200 Kaupunkijuhla

TOIMINTAKULUT

-40 000

TOIMINTAKATE

-40 000

Muu yleishallinto

104060100 Kunnallisverotus

TOIMINTAKULUT

-5 550 000

TOIMINTAKATE

-5 550 000

104060300 Jäsenmaksut

TOIMINTAKULUT

-895 051

TOIMINTAKATE

-895 051

104060400 Toiminta- ja kohdeavustukset

TOIMINTAKULUT

-810

TOIMINTAKATE

-810

104060500 Historia

TOIMINTAKULUT

-63 000

TOIMINTAKATE

-63 000

Muu kaupunginhallituksen alainen toiminta

104060600 Muu kaupunginhallituksen alainen toiminta

TOIMINTATUOTOT

1 783 680

TOIMINTAKULUT

-3 085 303

TOIMINTAKATE

-1 301 623

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset**105010100 Tiedekeskus**

TOIMINTAKULUT	-3 140 410
TOIMINTAKATE	-3 140 410

105010200 Kansallisooppera

TOIMINTAKULUT	-471 872
TOIMINTAKATE	-471 872

105010350 Katumetro-tutkimusohjelma

TOIMINTAKULUT	-88 500
TOIMINTAKATE	-88 500

105010400 Aluepelastus/Vantaa

TOIMINTAKULUT	-10 125 013
TOIMINTAKATE	-10 125 013

105010700 HRI-hanke

TOIMINTAKULUT	-13 140
TOIMINTAKATE	-13 140

105010800 Haltia luontokeskus

TOIMINTAKULUT	-50 000
TOIMINTAKATE	-50 000

11 kaupunginjohtajan toimiala**Yleisjohto****Kaupunginjohtajan toimiala yhteiset****111010100 Kaupunginjohtajat**

TOIMINTAKULUT	-307 931
TOIMINTAKATE	-307 931

111010110 Kaupunginjohtajan käyttövarat

TOIMINTAKULUT	-469 660
TOIMINTAKATE	-469 660

111080100 Kajo yhteiset

TOIMINTAKULUT	-408 605
TOIMINTAKATE	-408 605

Kehityshankkeet**111010216 Aiesopimuksen toteuttaminen**

TOIMINTAKULUT	-80 000
TOIMINTAKATE	-80 000

111010218 Strategisten projektien omarah.osuudet

TOIMINTAKULUT	-220 000
TOIMINTAKATE	-220 000

Kaupunginkanslia**111020000 Kaupunginkanslian yhteiset menot**

TOIMINTAKULUT	-485 991
TOIMINTAKATE	-485 991

111020001 Turvallisuuden edistäminen

TOIMINTAKULUT	-30 880
TOIMINTAKATE	-30 880

111020100 Hallintopalvelut

TOIMINTAKULUT	-623 749
TOIMINTAKATE	-623 749

111020200 Lakiasiat ja sihteeristö

TOIMINTAKULUT

-605 719

TOIMINTAKATE

-605 719

Sisäinen tarkastus**111030000 Sisäinen tarkastus**

TOIMINTAKULUT

-432 536

TOIMINTAKATE

-432 536

Taloussuunnittelu**111040200 Tietopalvelu**

TOIMINTAKULUT

-387 731

TOIMINTAKATE

-387 731

111040300 Taloussuunnittelu

TOIMINTATUOTOT

2 000

TOIMINTAKULUT

-925 584

TOIMINTAKATE

-923 584

111040400 Strategia

TOIMINTAKULUT

-189 127

TOIMINTAKATE

-189 127

Henkilöstökeskus**111050000 Työnantajapalvelut**

TOIMINTAKULUT

-1 476 448

TOIMINTAKATE

-1 476 448

111050800 Henkilöstöedut

TOIMINTAKULUT

-883 000

TOIMINTAKATE

-883 000

Henkilöstön työhyvinvointi**111050200 Henkilöstön hyvinvointi**

TOIMINTATUOTOT

2 030

TOIMINTAKULUT

-79 940

TOIMINTAKATE

-77 910

111050240 Varhaiskuntoutus

TOIMINTAKULUT

-97 000

TOIMINTAKATE

-97 000

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

TOIMINTAKULUT

-27 000

TOIMINTAKATE

-27 000

Henkilöstön kehittäminen**111050400 Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen**

TOIMINTAKULUT

-301 250

TOIMINTAKATE

-301 250

111050450 Omaehtoinen koulutus

TOIMINTAKULUT

-40 000

TOIMINTAKATE

-40 000

Henkilöstöpalvelut**111050500 Henkilöstöpalvelut**

TOIMINTAKULUT

-4 098 863

TOIMINTAKATE

-4 098 863

Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta**111050600 Luottamusmies- ja työsuojelutoiminta**

TOIMINTAKULUT	-127 449
TOIMINTAKATE	-127 449

Henkilöstön työterveyshuolto**111050700 Henkilöstön työterveyshuolto**

TOIMINTATUOTOT	1 900 000
TOIMINTAKULUT	-17 500
TOIMINTAKATE	1 882 500

111050701 Työterveyshuolto, liikelaitos

TOIMINTAKULUT	-2 480 000
TOIMINTAKATE	-2 480 000

111050702 Työterveyshuolto, ulkoinen

TOIMINTAKULUT	-1 055 000
TOIMINTAKATE	-1 055 000

111050703 Työturv.huolto, pelastuslaitos

TOIMINTAKULUT	-218 602
TOIMINTAKATE	-218 602

111050711 Pelastussukeltajien hammashuolto

TOIMINTAKULUT	-1 500
TOIMINTAKATE	-1 500

Elinkeinopalvelut**Elinkeinojohtajan hankkeet****Kansainväliset hankkeet****104060200 Ystävyysskaupunkitoiminta**

TOIMINTAKULUT	-50 750
TOIMINTAKATE	-50 750

111020505 Airport Regions Conference ARC

TOIMINTAKULUT	-9 500
TOIMINTAKATE	-9 500

111020508 Eurocities

TOIMINTAKULUT	-31 500
TOIMINTAKATE	-31 500

111020514 Vantaa Windhoek yhteistyö 2013 -2014

TOIMINTAKULUT	-50 000
TOIMINTAKATE	-50 000

PKS-yhteistyöhankkeet**105010500 Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointiyhtiö**

TOIMINTAKULUT	-558 000
TOIMINTAKATE	-558 000

111010201 Matkailun kehittäminen

TOIMINTAKULUT	-62 300
TOIMINTAKATE	-62 300

111010202 Ympäristöalan kehittäminen

TOIMINTAKULUT	-10 750
TOIMINTAKATE	-10 750

Verkostopartnerit**111010207 YritysVantaa**

TOIMINTAKULUT -80 000

TOIMINTAKATE -80 000

Elinvoimaohjelman toteuttaminen**111010214 Yritysneuvonta**

TOIMINTAKULUT -51 500

TOIMINTAKATE -51 500

111010217 Elinvoimaohjelma

TOIMINTAKULUT -420 860

TOIMINTAKATE -420 860

Yritysneuvonta ja matkailu**111061000 Yritysneuvonta ja matkailu**

TOIMINTAKULUT -988 419

TOIMINTAKATE -988 419

Elikeinopalveluiden yhteiset palvelut**111060400 Elinkeinopalvelut yhteiset toiminnot**

TOIMINTAKULUT -431 726

TOIMINTAKATE -431 726

Viestintä ja markkinointi**111060000 Viestinnän ryhmä**

TOIMINTAKULUT -1 089 392

TOIMINTAKATE -1 089 392

**Kaupunginjohtajan toimiala
/käyttöomaisuusinvestoinnit 2015****Irtain omaisuus**

Ei investointeja

TULOSKORTIT

Tuloskortin tiivistelmä

KAJO/Kaupunginkanslia 2015. Päivitys 30.12.2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



KAJOn toimialan roolin kehittäminen kaupunginjohtajan johtamisen tukena

- Tulosalueen roolia kehitetään kaupunkitasoiseen ohjausrooliin
 - Asiakkuudenhoitomallin laatiminen
 - Sihteeristön verkostoyhteistyö
 - Valmistelijoiden koulutus
 - Lakimiesverkoston kehittäminen
 - Kaupunginhallituksen toiminnan kehittäminen
 - Johdon sihteerien verkosto

Kaupunginkanslian prosessien kehittäminen ja kuvaaminen

- Aloitteiden käsittelyprosessit

Työviestinnän kehittäminen

- Työviestinnän osaamisen kehittämisen
- Lyncin käyttöönotto työviestinnässä
- Sharepointin käyttöönotto työvälineenä
- Astan käytön sujuvoittaminen

Kaupunginkanslian sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

- Viestintäsuunnitelman laatiminen
- Avaimen sisällön kehittäminen

Sähköisten palveluiden lisääminen

- Luottamushenkilöiden sähköisten palveluiden kehittäminen
- Lomakesuunnittelun ja tietohallinnon yhteistyönä sähköisten palveluiden kehittäminen

Sujuvat juristipalvelut

- Eduskuntavaalien virheetön toteutuminen
- Päätökset lainvoimaisina

Työhyvinvoinnin parantaminen

- Päättävien projektien juhlistaminen
- Työhyvinvointipäivät
- Kehittämisen- ja koulutuspäivät
- Työtilojen kehittäminen

Tuloskortin 2015 tiivistelmä

KAJO / Sisäinen tarkastus

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Vuosisuunnitelmaan otetaan mukaan TVO:ta tukevia tarkastuksia

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

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

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon panostetaan
- Sairauspoissaolot vähenevät

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- tarkastustyö toteutuu vuosisuunnitelman mukaisesti
- tarkastustyön yhtenä painopistealueena on Maton hankinnat
- koko toiminnan vaikuttavuus asiakaspalautteella mitattuna pysyy vähintään nykyisellä tasolla

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Toimiala / tulosalue: Taloussuunnittelu

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Talousarviossa pysyminen
- Vuoden 2016 talousarvion valmistelu TVO:n periaatteiden mukaisesti
- TVO:n jatkotoimenpiteiden valmistelu
- Taloussuunnittelu- ja raportointijärjestelmän uudistaminen
- Vyörytyslaskennan kehittäminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Projektisalkunhallinnan vakiinnuttaminen
- Kaupunginosittainen tulojakaumaselvitys
- Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen
- Rakennustunnisteiden uusimisen aiheuttamat muutokset

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Elinkeinraportoinnin kehittäminen
- 6AIKA-hankkeen edistäminen
- Toimintaympäristötiedon kokoaminen ja analysoiminen

Palvelut uudistuvat

- Avoimen kk-talousraportin ja talousarvion visualisoinnin selvittäminen
- Hyvinvointitiedon integroiminen
- Tiedolla johtamisen kehittäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Valtuustokauden 2013-2016 strategian väliarviointi
- Hyvistä suorituksista palkitseminen
- Ajantasaiset kehitymis- ja koulutussuunnitelmat

Tulokortin tiivistelmä

Heke 2015 päivitetty 17.12.2015

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Talous

- eVälkkeen optimaalinen käyttö
- Työterveyshuollon kustannustehokkuus
- Optimaalinen työaikasunnittelu
- eOppiminen laajenee
- Johdon työpöytä ja hr

Asiakas

- Strateginen johtaminen toimii
- Ennakoivan rekrytoinnin toimintamallit käytössä
- Johtamisjärjestelmän ja henkilöstöarvioinnin kehittämiskohteiden nostojen integrointi
- Terveys- ja turvallisuusjohtamisen tuki toimii
- Konsas-yhteistyö toimii

Prosessit

- Ammatillisen osaamisen kehittämisen prosessi toimii
- Palkanlaskennan rutiiniprosessit uudistetaan
- TTh-palveluiden ja valmennustuotteiden määrittely
- Korvaavan työn malli luodaan
- Pasukirja on uudistettu

Henkilöstö

- Kokonaisvaltainen toimintakulttuurin huomioiva asiakkuus
- Suunnitelmallinen, kasvava välitön asiakastyö
- Hr –henkilöiden tuki ja vuorovaikutus toimii
- Strateginen johtaminen toimi

Tuloskortin tiivistelmä 2015

Toimiala / tulosalue: Kaupunginjohtajan toimiala / Elinkeinopalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Tulosalueen talousarviossa pysyminen
- Resurssien tehokas kohdentaminen
- Uuden yritystoiminnan edellytysten luominen
- Kansallisen ja EU-rahoituksen hyödyntäminen kehitystyöhön

Palvelut uudistuvat

- Matkailupalvelujen tehostaminen
- Kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen
- Yritysten neuvontapalvelun prosessien selkeyttäminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaupunkirakenteen eheyttämistä tukevan Elinvoimaohjelman toimenpidekokonaisuuden johtaminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tulosalueen ohjaus- ja koordinoitiroolin vahvistaminen
- Osaamisen vahvistaminen
- Innovaatioinstituutin toiminnan sulauttaminen osaksi elinkeinopalveluja

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kaupungin elinvoimaohjelman toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen hyödyntäen Asuntomessuja ja kehärataa yritys- ja asukasmarkkinoinnissa

Tulosalueen uuden toimintamallin käyttöönotto

Brändityön tulosten hyödyntäminen