

TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020

TS-neuvottelu 31.10.2016, neuvottelutulos

ASIA NRO	SIVU	ESITTÄJÄ	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
1.	77 ja 82	Kaupungin- johtaja	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala yhteensä ja 17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala bruttoyksiköt	-37	Järjestelmävirheestä aiheutuva henkilöstömenojen korjaus, menojen 37 000 € vähennys.
2.	88	Kaupungin- johtaja	17 70 Työllisyyspalvelut		Järjestelmävirheestä aiheutuva korjaus tiliryhmien välillä, muut menot --> henkilöstömenot. Ei vaikutusta kokonaismenoihin.
3.	93 ja 108	Kaupungin- johtaja	12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ja 12 40 Perhepalvelut	-42	Järjestelmävirheestä aiheutuva henkilöstömenojen korjaus, menojen 42 000 € vähennys.
4.	121, 130, 133, 136, 143, 147, 152, 155, 157 ja 161	Kaupungin- johtaja	13 Sivistystoimen toimiala yhteensä ja 13 Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt	281	Järjestelmävirheestä aiheutuva korjaus. Toimiala yhteensä menojen lisäys 281 000 €.
5.	214	Kaupungin- johtaja	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-719	Kuntien ja sairaanhoitoalueiden maksuosuuksien pienentäminen kilpailukykysovimusta vastaavaksi.
6.	214	Kaupungin- johtaja	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	33	Järjestelmävirheestä aiheutuva henkilöstömenojen korjaus. Muut kulut oikaistu takaisin alkuperäisen esityksen mukaiseksi, siirto toiselle toimialalle.
	214	Kaupungin- johtaja	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos		Korjataan ivestointitaulukon ltk/ johtokunnan esitys alkuperäisen mukaisesti.
7.	249	Kaupungin- johtaja	Vuokra- ja osaktilojen muutostyöt		Tekninen korjaus: Investointeihin kuulumaton teksti poistetaan: " Henkilöstöpalveluiden toimitilan korjaustyöt Peltolantiellä"
	262 ja 263	Kaupungin- johtaja	Rahoituslaskelma		Lisäksi määrärahamuutosten vaikutus nettolainanottoon
8.	31		1.2.		LISÄYS: Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti
16.	71				Tekstilisäys virkatyönä elinvoimaohjelman vaikuttavuuden mittaamisen kehittämisestä ja elinvoimaohjelman raportoinnista.
18.	35		13.2. Toteutetaan koulutustakuuta		LISÄYS: uusi sitovan tavoitteen mittari: Varian keskeyttämisprosentti. Mittarin lähtötaso: 14,5 %. Uusi mittarin tavoitetaso: 13 %
20.	36		15.3.		Lisätään mittareihin myös prosenttiluvut.

ASIA NRO	SIVU	ESITTÄJÄ	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
22.	37	19			LISÄYS: uusi sitova tavoite: Kaupungin uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteisiin, joissa toteutetaan kunnan palveluita, toteutetaan langaton nettiyhteys. Esitys sitovan tavoitteen mittariksi: Jokaisessa peruskorjaus ja uudisrakennuskohteessa on langaton yhteys.
25.	63	10 40 Kaupunginhallitus		33,5	LISÄYS: valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen. Tuki 2 000 euroa valtuutettua kohti vuodessa. 1 000 euroa vuoden alussa ja 1 000 euroa vuoden lopussa.
30.	72	11 Kaupunginjohtajan toimiala			Tekstilisäys elinkeinopalvelujen projektien jälkeen: "Projektien edistymistä raportoidaan kaupungin hallitukselle vuosittain." Projektien kestot lisätään talousarviokirjaan.
32.	72	11 Kaupunginjohtajan toimiala			Laaditaan kaupunginjohtajan johdolla valtuuston syksyn 2017 seminaariin talousohjelma, jossa huomioidaan myös mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Vantaan kaupungille. Työn seurantaa varten perustetaan luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä kaupunginhallituksen alaisuuteen.
34.	79	muutos taulukkoon			Äänestysaktiivisuuden nousuun liittyvä tavoite. Muutetaan mittarin tavoite: Äänestysprosentti on merkittävästi lähempänä valtakunnallista keskiarvoa kuin vuonna 2012.
36.	80	Palvelut uudistuvat			Monikanavainen palvelumalli. Mittarin tavoitetasoon 2017 muotoon: Asiakaspalvelumalli on pilotoitu ja valmis vietäväksi päätöksentekoon.
39.	85	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala			Hankintakeskus MUUTOS: 4. kappaleen viimeinen virke: Kestävää kehitystä edistetään painottamalla sosiaalisia ja ympäristöllisiä näkökohtia hankinnoissa ja seuraamalla niiden toteutumista ja vaikutuksia.
41.	85	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala			Luvun "Kuntalaispalvelut" 1. kappaleen loppuun lisäys: Palvelujen sähköistämisessä painotetaan käyttäjän näkökulmaa.
43.	89	Työllisyyspalvelut			Tekstilisäys s.89 toisen kappaleen jälkeen uusi kappale: Alueellisella yhteistyöllä ehkäistään syrjäytymistä. Työllisyys- ja kuntalaispalveluiden kanssa käynnistetään valmistelutyö uudenlaisen palvelukonseptin luomiseksi vuonna 2017. Konsepti koostuu vaikeasti työllistyvien (erityisesti maahanmuuttajataustaiset ja pitkäaikaistyöttömät) Ohjaamo-tyyppisistä palveluista.
44.	93	12 / Tulot (maksutuotot)		-1833	TULOJEN VÄHENNYS: ei asiakasmaksujen korotusta sosiaali- ja terveystoimessa
45.	95	12 sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä			Tekstilisäys: Väliotsikon Tulokortin keskeiset tavoitteet 6:s ranskalainen viiva. Lisäys loppuun: Palvelusetelin arvoa määritettäessä pyritään mahdollisimman suuriin kustannushyötyihin.
46.	95	12 sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä			Tekstilisäys: Ennen viimeistä kappaletta uusi kappale: Uusien käyttöönotettavien palvelusetelien käyttöönotosta ja saaduista kokemuksista sekä käyttömääristä ja euromääräisistä vaikutuksista raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
48.	95	Tulokortin keskeiset tavoitteet			Korvataan virke "Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen toimintamalleja uudistaen ja asiakasohjausta parantaen" virkkeellä "Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen toimintamalleja uudistamalla ja asiakasohjausta parantamalla."
51.	105	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017			s. 105 (terveyspalvelut kohta) lauseen muutos : Sosiaali- ja terveydenhuollon integroituja palveluita koskevan hyvinvointikeskushankkeen valmistelu jatkuu ja tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn vuonna 2017.

ASIA NRO	SIVU	ESITTÄJÄ	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
54.	110	12 40			Uusi ranskalainen viiva s. 110 kohtaan lastensuojelu: Järjestetään lastensuojelun koordinoimana yhteisöllisiä tilaisuuksia lapsiperheiden vanhemmille yhdessä muiden toimijoiden kanssa vanhemmuudesta ja kasvatuksesta osana ennaltaehkäisevää lastensuojelua.
58.	112	12 60		1 000	Keskeiset tavoitteet, 3. ransk.viiva: Kotona asumisen edellytysten parantamista lisätään; kotihoidon saatavuus , kotikuntoutus, omaishoidon tuki, muut kotiin vietävät palvelut.
60.	113	12 60			Tekstilisäys: Kohta Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017-2020. Toisen ranskalaisen viivan jälkeen lisäys: Ostopalveluiden hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään laatuun ja sopimusten hallintaan.
62.	114	12 60			Tekstilisäys: Kohta Ympäri vuorokautinen hoiva-asuminen: Selvitetään ruotsinkielisen ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen Länsi-Vantaalla.
66.	117	12 13 Suun terveydenhuollon liikelaitos			Tekstilisäys: Sopivaan kohtaan sivulla lisäys: Asiakasmaksut säilytetään vuoden 2016 tasolla.
67.	125	10.			Poistetaan strategisista tavoitteista.
68.	125				Uusi tavoite: Kaupunki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Mittari: Selvityksen laatiminen, Mittarin lähtötaso: selvitystä ei ole ja tavoitetaso: selvitys laadittu.
71.	130	13 30 Suomenkielinen perusopetus			Lisäys kpl. 2: Edunvalvonnassa korostetaan valtion velvollisuutta osoittaa riittävä rahoitus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetukseen.
72.	131	13 30			Lisätään maininta ryhmäkokojen pienentämiseen saatujen valtionosuuksien vähenemisestä ja se, että ryhmäkokoja ei kuitenkaan suurenneta.
76.	137	13 50			Sopivaan kohtaan sivulla. Lisäys: Arvioitaessa lapsen oikeutta 20 viikkotuntia laajempaan varhaiskasvatukseen, arvioinnissa lähdetään siitä, että kynnys kokoaikaisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen on matala ja hoitoaikojen muutoksissa käytetään aina perhekohtaista harkintaa, kuten hallituksen esitykseen 80/2015 on kirjattu. Erityistä huomiota kiinnitetään maahanmuuttajataustaisten lasten kielellisen kehityksen tukemiseen riittävän laajan varhaiskasvatuksen kautta. Vuoden 2017 aikana laaditaan rajatusta varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeudesta Vantaalla saatujen kokemusten perusteella selvitys muutoksen lapsi- ja sukupuolivaikutuksista. Selvityksen tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 aikana. Samassa yhteydessä raportoidaan myös uudistuksen Vantaalla toteutuneet kustannusvaikutukset, osa-aikaisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten määrät sekä kooste laajempaa varhaiskasvatusoikeutta koskevista hakemuksista, ratkaisuksista ja päätöksistä koskevista valituksista.
80.	141	13 55			Tekstilisäys, uusi kpl: Kirjasto- ja nuorisotilat Pähkinärinteessä turvataan. Selvitetään mahdollisuudet korjata nykyiset Pähkinärinteeseen kirjasto- ja nuorisotilat. Samanaikaisesti etsitään korvaavia pysyviä tiloja joko yksin tai yhteistyössä yritysten tai yhteisöjen kanssa. Ratkaisuesitys tuodaan kaupunginhallitukselle huhtikuun 2017 loppuun mennessä.
83.	148				Lisätään teksti: Kehitetään yhteistyössä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa Martinus-salin, Vernissan ja liikuntatilojen markkinointia, jotta ne saadaan tehokkaampaan käyttöön.
84.	148				Tekstimuutos: "sopeuttamista" sana muutetaan "kehittämistä" -sanaksi

ASIA NRO	SIVU	ESITTÄJÄ	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
90.	155	13 70	Ammatillinen koulutus	300	Lisäys ammatillisen koulutuksen menoihin ja samalla lisäys toimintakatteeseen.
91.	156	13 70			Kaikki järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat täytetään Variassa ja tutkintojen painopistettä siirretään aloille, joissa valmistuvat opiskelijat parhaiten työllistyvät.
92.	157	13 80		100	MÄÄRÄRAHALISÄYS: aikuisopisto: maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opetus
99.	174 ja 194				s. 174 Poistetaan teksti, joka alkaa "Vuonna 2017 aikana Vantaalla alkaa maksullinen pysäköinti..." s. 194 5.kpl muotoilu: Vuonna 2017 otetaan käyttöön maksullinen pysäköintijärjestelmä eräillä keskusta-alueilla, kuitenkin niin, että ensimmäinen asiointitunti on maksuton. Kokemusten perusteella järjestelmää varaudutaan laajentamaan tulevaisuudessa. Vantaankosken, Vehkalan ja Kivistön asemien liityntäpysäköintialueilla pilotoidaan liityntäpysäköinnin maksujärjestelmää, kuitenkin niin, että HSL:n matkakortilla matkustaville liityntäpysäköinti on maksuton.
102.	179	14 40			Tekstilisäys sivun 2. kappaleeseen ...kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen. Yksi keino näiden edistämiseksi on puurakentamisen lisääminen.
105.	179	14 40			Lisätään lause: Samalla kun kehitetään uusia alueita, huolehditaan myös vanhojen asuinalueiden vireydestä, viihtyisyydestä, teiden ja jalkakäytävien kunnosta, turvallisuudesta ja lähipalveluista.
106.	179	14 40			Toiseksi viimeisen kappaleen loppuun ennen viimeistä lausetta lisäys: Tarjous- ja suunnittelukilpailuja järjestetään myös sellaisissa kokonaisuuksissa, joihin pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua.
107.	186				Lisätään lause: Sisäilmaongelmiin puututaan tehokkaasti. Valvotaan rakentamista paremmin, varmistetaan toimiva ilmanvaihto ja tehostetaan siivousta. Reagoidaan oppilaiden ja opettajien oireiluun ripeästi. Tehostetaan rakennusten kunnossapitoa ja kunnossapidon valvontaa ottamalla huoltokirja käyttöön kaikissa kaupungin tiloissa.
109.	188				Lisäys: Julkisessa rakentamisessa painotetaan rakennusten näytävyyden sijaan käytettävyyttä, terveellisyttä ja muunneltavuutta. Rakentamisessa suositetaan mahdollisuuksien mukaan puuta. Jotta rakentajat voivat tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja, hankkeiden kilpailutuksessa annetaan enemmän liikkumavaraa hyödyntää kunkin tarjoajan omia vahvuuksia.
111.	188	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelma-kaudella 2017-2020			LISÄYS sivun viimeiseksi lauseeksi: Tilakeskus seuraa aiempaa tarkemmin kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen lämmön- ja sähkönkulutusta ja tavoittelee 2 % vuotuista säästöä ominaiskulutuksessa, kuitenkin huolehtien hyvästä sisäilman laadusta.
115.	191				Julkisen liikenteen järjestelyissä otetaan kasvavan senioriväestön tarpeet huomioon.
116.	194	neljäs kappale			Poistetaan lause: Samalla määritetään hulevesimaksut.... Muokataan: Sopimus saattaa vaikuttaa vuoden 2018 käyttötalouden talousarvioon.
117.	194	viimeinen kappale			kulttuurimaisemanhoitosuunnitelma YHDESSÄ ALUEEN VIILJELIÖIDEN KANSSA,
123.	245, 247, 287 ja 291	kolmanneksi viimeinen kappale			Hakunilan suur-alueen ruotsinkielinen päiväkotirakennus. Poistetaan Itä-Vantaan ruotsinkielinen koulu ja päiväkotia ja korvataan otsikolla Västersundoms skola och daghem. Tarkistettava ko. tekstit sekä määrärahakohdennus selvitettävä!
126.	247	91 2			Tekstilisäys kolmanneksi viimeisen kappaleen loppuun: "Koulurakennusten terveellisyttä arvioitaessa voidaan tarvittaessa hyödyntää myös oirekyselyitä."
127.	247 - 249	91 2 Korjausrakentaminen 91 3 muutostyöt			Lisäys s. 247, 5.kpl: Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2017 varataan 2,3 milj. euroa ja varaudutaan akuuttien tilanteiden hoitamiseen.

ASIA NRO	SIVU	ESITTÄJÄ	TAV.nro/ MENOK.	MUUTOS +/- (1000 €)	ASIA
128.	269	Kuntakonserni			Selvitetään kevään 2017 valtuustoseminaariin mennessä Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kilpailukyky palvelumarkkinoilla.
131.	287				Aikaistetaan Leppäkorven koulun laajennusta, uimahallia ja päiväkotia vuodella. 2018 50 II 2019 500 II 2020 9200 II 2021 5500 II 2022 50
132.	287				Aikaistetaan Nikinmäen koulun laajennusta (sis nuorisotiloja) vuodella 2019 150 II 2020 2700 II 2021 3900 II 2022 50