

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
1.	57 ja 58	10 40 Kaupunginhallitus	640	OK	Määrärahalisäys: Verotuskustannusten 2019 ja tekstikorjaus sivulle 58.
2.	65 ja 67	11 Kaupunginjohtajan toimiala. Tulot ja menot	0	OK	Tekstilisäys: Vantaan kaupunki koordinoi vuosina 2019 - 2021 Urban Innovation Action -hanketta, jossa ovat mukana Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut, Helsingin seudun kauppakamari, ETLA ja PT. Yrityksistä mukana ovat: ISS, Infocare, Solteq, Vantti ja FinnairCargo. Kukin osallistuja on sitoutunut omaan maksuosuuteen. Kaupungin oma panostus on noin 372 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 3,992 milj. €. Määrärahalisäys: Hankerahoitukseen osalta sekä tulot että menot ovat yhtäsuuret, toiminkate ei siten muutu.
3.	65 ja 67	11 Kaupunginjohtajan toimiala/ Henkilöstökeskus	0	OK	Tekstilisäys: Henkilöstökeskus on mukana Metropolian ja pks-kaupunkien yhteistyönä toteutettavassa Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön – hankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2020 ja sen rahoitus on yhteensä 74,5 teur. Määrärahalisäys: Hankerahoitukseen sekä tulot että menot ovat yhtäsuuret, vuonna 2019 yht. 49 693 euroa, joten ei vaikutusta toimintakatteeseen.
4.	77	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala/ Tietohallinnon palvelukeskus		OK	Tekstimuutos: Apotti -hankkeessa varmistetaan kaupungin osalta hankeaikataulussa ja budjetissa pysyminen sekä valmistaudutaan ensimmäiseen ja toiseen käyttöönottoon.
5.	78	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala/ Kuntalaispalvelut		OK	Tekstilisäys ja muutos: Kuntalaispalvelut 1. kappale. Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Turvapaikanhakijatilanteen muututtua vapaaehtoistoiminnan Vantaa-malli lisätään osaksi peruspalvelutuotantoa vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä.
6.	86	12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä		OK	Tekstimuutos: Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön toimialalla keväällä 2019
7.	91	12 10 Talous- ja hallintopalvelut		OK	Tekstimuutos: Vuonna 2019 tapahtuu Apotti-hankkeen I-vaiheen käyttöönotto. Samalla valmistaudutaan syksyllä tapahtuvaan II-vaiheen käyttöönottoon.
8.	92	12 10 Talous- ja hallintopalvelut		OK	Tekstimuutos: Apotti-hankkeessa valmistellaan uuden tietojärjestelmän I- ja II-vaiheiden käyttöönottoimet ja koordinoidaan siihen liittyvä koulutus toimialan henkilöstölle.
9.	106	12 13 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-270	OK	Määrärahamuutos: Vähennetään menoja johtokunnan päätöksen mukaiseen tulokseen + 51 515 euroa.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
10.	134	13 91 Kullttuuripalvelut		OK	Tekstimuutos: Taidemuseo ARTSIn uuden, toimintaan soveltuvan tilan löytäminen. Tarveselvitys tehdään vuonna 2019.
11.	181	14 51 Joukkoliikenne	-848	OK	Määrärahan alentaminen: HSL:n talousarvion tarkentuminen.
14.	25	Sitova tavoite 1.2	2 000	OK	Seloste: Korotetaan maanmyyntitulojen tavoitetta +2 miljoonaa, jotta tavoite vastaa paremmin aikaisempien vuosien toteumaa. Tehdään vastaavat korjaukset talousarvion tulopuolelle sekä tehdään tekniset kirjalliset muutokset muualla budjettikirjassa.
17.	26	Sitova tavoite 4.3		OK	Joukkoliikenteen käyttö kasvaa, TEKSTIMUUTOS; Kasvu vähintään 3 %
18.	26	Uusi sitova tavoite 4.4 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa		OK	Lisäys: Uusi sitova tavoite; 4.4 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa. Mittarin lähtötaso: Vuoden 2017 lähtötaso sekä tavoitteena, että mittarin arvo kasvaa --> toimiala täsmentää lähtötasoa
19.	26	Sitova tavoite 6.1.		OK	Tavoitetaso 2019; ,josta valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL-sopimuksen mukainen määrä.
21.	137	13 92 Liikuntapalvelut		OK	Tekstiin lisäys, s. 137 loppuun: Maksuttomia liikuntapaikkoja pyritään lisäämään.
24.	100	12 40 Perhepalvelut		OK	Tekstilisäys: Lapsiperheiden hyvinvoinnin mittaristo uudistetaan.
26.	29	Sitova tavoite 12.3		OK	Riskiin lisäys; Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä.
27.	29	Uusi sitova tavoite 12.4		OK	Uusi sitova tavoite; Ilman 2. asteen tutkintoa olevien vantaalaisnuorten (alle 30-v.) prosenttiosuus vähenee.
27.	29	Uusi sitova tavoite 12.4		OK	Mittari: Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen Varian perustutkintokoulutuksessa vähenee Mittarin Lähtötaso 2017 loppu: 17,1 % kaikki perustutkinto -opiskelijat, 17,0 alle 20 -vuotiaat perustutkinto -opiskelijat Mittarin tavoitetaso: 14,5 % perustutkinto -opiskelijat, 15 % alle 20 -vuotiaat perustutkinto -opiskelijat Riskit: toimenpiteet eivät ole vaikuttavia
28.	30	Sitova tavoite 13.1		OK	Mittari: lisäys naisten työllistyminen raportoidaan erikseen.
28.	30	Sitova tavoite 13.1		OK	Riskit: Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia.
29.	31	Sitova tavoite 14.1		OK	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019; Seurantamenetelmät ja mittarit saadaan valmiiksi.
	31	Sitova tavoite 14.1		OK	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi: Vantaalaisten äänestysaktiivisuuden nosto. Esitys mittarin lähtötasoksi edelliset Eduskuntavaalit ja EU-vaalit ja tavoitetaso 2019 äänestysaktiivisuus.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
31.	31	Sitova tavoite 15.1		OK	Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat. Sisäilmakorjauksien onnistumista mitataan kohdekohtaisilla oirekyselyillä. Mittarin lähtötaso: Vuoden 2018 oirekyselyn tulokset. Mittarin tavoitetaso: Sisäilmaoireet korjatussa kohteessa vähenevät 80 %. Riskit: Korjaukset epäonnistuvat. Vaikutukset näkyvät viiveellä.
	31	Uusi sitova tavoite 15.2 Kaikilla oppilailla koulunkäyntimahdollisuus ilman sisäilman aiheuttamaa terveyshaittaa		OK	Lisäys: Uusi sitova tavoite 15.2 Sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita. Mittari: Käyttäjien lukumäärä, joille ei ole löytynyt soveltuvia tiloja. Lähtötaso: Ei tiedossa. Tavoitetaso: Kaikille löytyy sopiva koulutila, jossa ei tule oireita. Riskit: Terveiden väistötilojen puute.
	78	Asukaspalvelujen hallinto		OK	Tekstilisäys 3 kpl jälkeen: Luodaan suunnitelma sisäilmasta sairastuneiden esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin palveluihin.
36.	32	Sitova tavoite 20.1		OK	Tavoitteen muutos: Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään ja niistä raportoidaan.
41.	59	10 40 Kaupunginhallitus		OK	Uusi tekstimuotoilu: Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää 13 toimenpidettä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyvyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan... Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.
42.	67	11 Kaupunginjohtajan toimiala / Henkilöstökeskus		OK	TEKSTILISÄYS, viimeisen kappaleen alkuun; Vuoden aikana otetaan käyttöön uusi rekrytointijärjestelmä, joka mahdollistaa myös anonyymien rekrytoinnin, sekä...
43.	67	11 Kaupunginjohtajan toimiala / Henkilöstökeskus		OK	TEKSTILISÄYS: Uusi kappale loppuun: Henkilöstökeskus seuraa systemaattisesti Kunta10-kyselyn tuloksia. Erityistä huomiota kiinnitetään toimiin kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi.
44.	74	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala		OK	Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet; ... kuvataan kaupungin ja järjestöjen yhteistyötavat, kuten avustusjärjestelmä.
46.	74	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala		OK	Tekstilisäys: Kaunialan sairaala-alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisen vaihtoehtoista ja käytöstä tehdään selvitys.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
49.	77	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala / Hankintakeskus		OK	TEKSTILISÄYS: Hankintakeskuksen toimintaa ohjaa resurssiviisauden tiekartta, jonka mukaan kaupunki noudattaa elintarvikehankinnoissa vastuullisuuden, laadun ja vertailukriteereiden osalta mm. Motivan suosituksia.
51.	78	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala / Kuntalaispalvelut		OK	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset-otsikon alle 1. kappale, toinen lause muutetaan; Kuntalaispalvelut kehittää ja varmistaa jokaiselle suuralueelle asukastilat, koordinoi vapaaehtoistyötä ja tukee yhteisöllisyyttä.
	79	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala / Kuntalaispalvelut		OK	TEKSTIMUUTOS, Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen; Pyritään avaamaan uudet asukastilat Korsoon ja Hakunilaan, jolloin jokaisella suuralueella on asukastilat.
53.	74	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala		OK	Tekstilisäys: Toimiala selvittää sosiaalisten markettien toimintamahdollisuuksia.
55.	80	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala / Työllisyyspalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen; Kohdennetaan palkkatuen käyttöä kotihoidon avustaviin tehtäviin.
56.	80	17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala / Työllisyyspalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, uusi lause loppuun; "Työllisyyspalveluiden tulosalue selvittää uusien SIB-hankkeiden kokeilumahdollisuuksia osana palveluvalikoimaa. Ei meneillään olevia SIB hankkeita."
64.	86	12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala		OK	Tekstilisäys toimialan kohtaan: Tehostetaan lähisuhdeväkivallan huomioonottamista sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilastyössä.
58.	87	12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala		OK	Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet, ensimmäinen ranskalainen viiva; Talouden tasapainottaminen parantaen systemaattisesti tuottavuutta ja palvelujen kustannustehokkuutta.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
59.	87	12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala		OK	Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet, lause viimeisen kappaleen loppuun; "Toimiala arvioi uusien SIB -hankkeiden kokeilumahdollisuuksia käynnistymässä olevan lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän, Lapset -SIB rahaston, lisäksi."
68.	98 ja 99	12 40 Perhepalvelut		OK	TEKSTILISÄYS uusi ranskalainen viiva: Selvitetään Hackneyn mallin mukaisen tiimin perustamista länteen sisäisillä järjestelyillä.
69.	99	12 40 Perhepalvelut		OK	Tuloskortin/tulosalueen keskeiset tavoitteet, korvataan lause; "Perhepalvelut on aktiivisesti mukana tulevan maakunnan sote-palvelurakenteen muutostyössä mm. Lape -hankkeen osalta ja kehittää palvelujen kokonaisuutta sen mukaisesti"
71.	99	12 40 Perhepalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen -otsikon alle; Ennaltaehkäisevän työn ja perhepalvelujen vaikuttavuudesta laaditaan selvitys.
72.	99	12 40 Perhepalvelut		OK	TEKSTILISÄYS, Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, uusi ranskalainen viiva; Selvitetään terapeuttisen vauvaperhetyön organisointia olemassaolevien resurssien puitteissa.
75.	99	12 40 Perhepalvelut		OK	Lisäys perhepalvelujen kohtaan toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutos (toiseksi viimeisen kappaleen loppuun): "Tulosalueen sitovana tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin kasvu ennaltaehkäisevällä työllä. Näin pyritään ehkäisemään tarvetta raskaisiin palveluihin kuten lastensuojeluun, erityisesti huostaanottoihin. Vuonna 2017 Vantaalla tehtiin 108 huostaanottopäätöstä (0,23 %; Vantaan 0-17 v väestöstä) ja vuonna 2018 syyskuuhun loppuun mennessä vastaavia päätöksiä on tehty 72 kpl (0,15 % Vantaan 0-17 v. väestöstä)."
76.	99	12 40 Perhepalvelut		OK	Uusi teksti kohtaan Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen: "Sosiaali- ja terveystalokunnalle raportoidaan joka kuukausi ja kaupunginhallitukselle osavuosikatsausten yhteydessä kuinka paljon lastensuojelun asiakkaita on kaupungissa yhtä työntekijää kohden."
78.	101	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	Tekstilisäys: Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset; Henkilöstön liikkuminen...tulee lisääntymään, mitä helpotetaan käytännön järjestelyin.
80.	101	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut	200	OK	Vanhusten kotihoitoon 5 vakanssia lisää.
84.	102	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	TEKSTILISÄYS; Tulosalueelle esitetään 60 kpl uusia vakansseja, joista 15 kotihoitoon, nykyisen...
89.	103	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	Kotona asumisen edellytyksien parantaminen, Tekstilisäys, kolmas ranskalainen viiva: Kotihoidon tuottavuutta ja laatua...

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
94.	104	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	TEKSTILISÄYS; Torjutaan ikääntyneiden yksinäisyyttä kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja mm. Yksinäiset vanhukset Vantaalla -hankkeen havaintojen ja kehitettyjen keinojen avulla sekä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
95.	104	12 60 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	Tekstilisäys: Kotihoidosta ja omaishoidon tuesta, myös lyhytaikaisesta, laaditaan keväällä 2019 kokonaisvaltainen selvitys, jossa tehdään ulkopuolinen laadun arviointi, asiakastytytyväisyyskysely ja työntekijöiden työhyvinvointikysely. Selvityksen perusteella laaditaan kuluva valtuustokautta koskeva toimintasuunnitelma, joka käsitellään vuoden 2020 talousarvioprosessin yhteydessä.
97.	104	12 60 Vanhus ja vammaispalvelut		OK	Tunnusluku: Omaishoidon peittävyys 75-v / 75+ väestö talousarvio 2019 3,0 %
98.	107	12 13 Suun terveydenhuollon liikelaitos		OK	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset tekstilisäys: Kiinnitetään huomiota kotihoidon piirissä olevien vanhusten hampaiden terveyteen.
99.	113	13 Sivistystoimen toimiala		OK	Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet -otsikon alle; Vantaa esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen kokeilualue selvitetessä oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle.
100.	113	13 Sivistystoimen toimiala		OK	Lisäys kolmanneksi alimman kappaleen loppuun; Tärkeänä kohderyhmänä ovat yksin asuvat vanhukset, joita kannustetaan mukaan liikkumaan ja yhteisiin tapahtumiin.
101.	113	13 Sivistystoimen toimiala	100	OK	Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet: UUSI KAPPALE; Kolmiportaisen tuen toimivuudesta ja riittävydestä tehdyn selvityksen perusteella laaditaan toimenpideohjelma, jolla pyritään korjaamaan selvityksessä havaitut puutteet. Toimenpideohjelman toteutukseen varataan 100 000 euroa henkilöstöresurssien lisäykseen.
102.	113	13 Sivistystoimen toimiala	80	OK	Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet: Sivistystoimi selvittää ja valmistelee ratkaisun, jossa sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita. Tähän tarkoitukseen varataan 80 000 euroa syyslukukauden 2019 alusta. Kaupunginhallitus tekee tästä erillisen päätöksen kevään 2019 aikana. Yhdessä muiden toimialojen kanssa selvitetään eri toteutus- ja rahoitusmahdollisuudet pysyvästi sisäilmasta sairastuneille soveltuvan koulun tai monitoimitilan rakentamiseksi.
104.	117	13 30 Suomenkielinen perusopetus	68	OK	Psykologipalvelujen pilotointi varhaiskasvatuksessa (10kk-5v) toimintavuodeksi alkaen 1.8.2019. Kolme työntekijää. Pilotointi suunnataan myönteisen erityiskohtelun alueille. Psykologit toimivat omana tiiminä osana toimialan oppilas- ja opiskeluhuollon yksikköä sijoittuen esiopetuksen psykologiryhmään.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
109.	117	13 30 Suomenkielinen perusopetus		OK	Lisättävä toiminnan kuvaus: "Perusopetuksen tulosalue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kehittyneet tiedot ja taidot osoitetaan perusopetuksen päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös vuosiluokkien 1.-2. oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestää 22 eri palveluntuottajaa, sekä vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta."
112.	118	13 30 Suomenkielinen perusopetus		OK	Kohta "Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen" LISÄYS (uusi ranskalainen viiva): Psykologipalvelujen pilotointi varhaiskasvatuksessa aloitetaan 1.8.2019.
114.	118	13 30 Suomenkielinen perusopetus		OK	Tuloskortin/tulosalueen keskeiset tavoitteet, TEKSTIMUUTOS, toiseen ranskalaiseen viivaan; Kiusaamisen vähentäminen, oppilaiden välisten uhka- ja väkivaltatilanteiden tilastointi sekä systemaattinen tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.
118.	118	13 30 Suomenkielinen perusopetus		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, TEKSTILISÄYS, uusi ranskalainen viiva; Selvitetään kustannusneutraalia tapaa järjestää erityislasten koulukyydit vuoroviikkoasumisessa.
119.	118	13 30 Suomenkielinen perusopetus		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, uusi ranskalainen viiva; - Vieraan kielen opetuksen alkaessa syksyllä 2019 jo 1. luokalla huoltajia kannustetaan monipuolisiin kielivalintoihin.
120.	118	13 30 Suomenkielinen perusopetus	10	OK	Toiminnan keskeiset muutokset (uusi kohta); Käynnistetään pilotti oppimisvaikeuksista (erityisesti lukihäiriö) kärsivien lasten auttamiseksi. Pilotissa kokeillaan toimintamallia, jossa ensimmäisen luokan oppilaiden perheille annetaan työkalut kotona tehtäviin harjoitteisiin ja seurataan lapsen kehittymistä.
125.	125	13 50 Varhaiskasvatus		OK	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset: Varhaiskasvatus yhteistyössä aikuisopiston kanssa toteuttaa suomen kielen opetusta maahanmuuttajataustaisille kotivanhemmille.
126.	125	13 50 Varhaiskasvatus		OK	Toinen kappale, kolmanneksi lauseeksi; Varmistetaan pätevien erityislastentarhanopettajien saatavuus.
128.	125	13 50 Varhaiskasvatus		OK	Kolmannen kappaleen jälkeen UUSI KAPPALE; Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymistä valmistellaan ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
132.	128	13 55 Kirjastopalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen; Laajennetaan kirjastopalveluja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
138.	134	13 91 Kulttuuripalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen -otsikon alle; Selvitetään ilmailumuseon tulevaisuus.
144.	136	13 92 Liikuntapalvelut	80	OK	Järjestöjen toiminta-avustuksiin.
148.	137	13 92 Liikuntapalvelut		OK	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella, 2. kappaleen jälkeen LISÄYS; Toukokuun 2019 loppuun mennessä tehdään Elmo-urheilupuistoa koskeva selvitys.
149.	137	13 92 Liikuntapalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, viimeisen kappaleen loppuun lause; "Kehitetään mittari mittaamaan vantaalaisten liikunnallista aktiivisuutta"
	139	13 93 Nuorisopalvelut	40	OK	Järjestöjen toiminta-avustuksiin.
	125	13 50 Varhaiskasvatus		OK	Uusi teksti: Kesän 2019 aikana pilotoidaan maksuttoman leikkipuistoruokailun järjestämistä osana myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa.
153.	140	13 93 Nuorisopalvelut		OK	Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä, toiminnan saavuttavuuden parantamisessa, LISÄYS: sekä yhteistyön lisäämisessä kolmannen sektorin kanssa.
156.	142	13 70 Ammatillinen koulutus		OK	Opiskelijoiden ohjatusta viikkotyömäärästä annetaan selvitys syksyllä 2019.
162.	153	14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala		OK	Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet -otsikon alle; Maan myynnin ja vuokrauksen taloudellisista vaikutuksista tehdään vertailu.
163.	153	14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala		OK	Ensimmäisen varsinaisen kappaleen jälkeen; VAV toteuttaa ensisijaisesti ARA-tuotantoa ja tarvittaessa sen rahoitus varmistetaan Vantaan asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston kautta.
164.	153	14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala		OK	Kolmannen kappaleen loppuun TEKSTILISÄYS; Vuosittaisena MAL sopimuksen mukaisena tavoitteena on kaavoittaa... noin 2400 asuntoa, joista toteutetaan vähintään 30% valtion tukemana korkotuettuna tuotantona (vuokra- ja asumisoikeusasunnot).
165.	163	14 30 Kiinteistöt ja asuminen		OK	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset, viimeisen kappaleen loppuun lause; Tontteja etsitään ja osoitetaan aktiivisesti myös yksityisrahoitteiselle liikuntapaikka-rakentamiselle.
170.	167	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet, 4. kappale. Lisätään ensimmäisen lauseen jälkeen uusi lause; "Keskustoissa suositaan korkeaa ja tiivistä rakentamista".

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
171.	167	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet, TEKSTILISÄYS, viimeisen kappaleen loppuun; Kaavoituksessa kiinnitetään huomiota kaupungin viheralueiden ja muun kaupunkivihreän, mm. viherkattojen riittävyyteen.
173.	167	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	Viimeinen kappale, TEKSTILISÄYS; ...,riittävä asiointi-, asukas- ja liityntäpysäköinti sekä...
174.	167	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet, UUSI KAPPALE; Tavoitetta hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030 edistetään määrätietoisesti ja innovatiivisesti. Suunnitteluratkaisujen ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa esitetään uusia ja tehokkaampia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.
175.	168	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	Ensimmäinen kappale, poistetaan neljäs ja viides lause, alkaa sanoilla; Kaupunkisuunnittelu on jäljessä...
176.	168	14 40 Kaupunkisuunnittelu		OK	3. kappaleen loppuun lisäys; Asemakaavoituksella edistetään aktiivisesti puurakentamista.
178.	170	14 75 Rakennusvalvonta		OK	Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään. Pois: kaikin tavoin
179.	178	14 50 Kuntatekniikan keskus		OK	Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet, TEKSTILISÄYS, toisen kappaleen toinen virke jatkuu; sekä uudistamalla pyörätieverkoston opasteita määrätietoisesti.
182.	178	14 50 Kuntatekniikan keskus		OK	Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet, 5. kappaleeseen; Tehdään pysäköinnin maksullisuuteen liittyvä kokonaisselvitys.
183.	178	14 50 Kuntatekniikan keskus		OK	Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet, 6. kappale (Vantaan Ratikka) loppuun lisäys; Osana yleissuunnitelmaa rahoitusvaihtoehtona selvitetään kehitysyhtiötä, jossa raitiotieinvestointi rahoitetaan kehittämällä kehitysyhtiöön siirrettyjä kaupungin maaomistuksia raitiotielinjauksen varrella.
	185	15 20 Tilakeskuksen tulosalue		OK	Tekstilisäys: ilmanvaihtoa parannetaan peruskorjausten yhteydessä.
	235	15 20 Tilakeskuksen tulosalue		OK	Tekstimuutos: Sisäilmaongelmien poistamiseen kohdistetaan 5 milj. euroa investointien korjausrakentamisessa.
	185	15 20 Tilakeskuksen tulosalue		OK	Viimeinen kpl, UUSI LAUSE; Satakuntahankkeeseen osallistumista hyödynnetään täysimääräisesti.
188.	185	15 20 Tilakeskus		OK	Toinen viivarypäs, loppuun uusi ranskalainen viiva; - Julkisessa rakentamisessa edistetään puun käyttöä.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

3. Versio

Lisätty toimialojen täsmennykset talousarviota koskeviin asioihin ja talousarviokirjaan. Sitovia tavoitteita koskevat toimialojen täsmennykset päivitetty talousarviokirjaan.

TS-neuvottelu 29.10.2018

ASIA NRO	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/ talousarvion menokohta	MUUTOS +/- (1000 €)	Käsittely	ASIA
189.	185	15 20 Tilakeskuksen tulosalue		OK	Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet, LISÄYS 5. KAPPALEEN LOPPUUN (Kiinteistöjen reaaliaikaisella olosuhdeseurannalla...); "Sisäilma-asoiden neuvottelukunta seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden onnistumista. Neuvottelukunta jatkaa työtään ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia."
190.	185	15 20 Tilakeskuksen tulosalue		OK	Lisätään sivun toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lause; Selvitetään Joutsen-merkkirakentamisen lisäämistä ja sopivuutta korjausrakentamiseen.
193.	194	14 76 Ympäristökeskus / Henkilöstömenot ja Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet	40	OK	MÄÄRÄRAHALISÄYS: ilmastoasiantuntijan vakanssi, kesästä alkaen. TEKSTILISÄYS, viimeisen kappaleen ensimmäisen lause jatkuu; ja perustaa ilmastoasiantuntijan vakanssin.
194.	194	14 76 Ympäristökeskus / Määrärahat		OK	Tekstilisäys: Kiilan alueen pintavesien tarkkailua vahvistetaan.
195.	195	14 76 Ympäristökeskus		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, TEKSTILISÄYS, toiseen kappaleeseen ennen viimeistä lausetta; Vuonna 2019 valmistellaan lähimetsäoppaiden kauden kohdentamista siten, että oppaat voivat olla keväällä ja alkusyksystä koulujen käytettävissä ja vahvistaa ympäristökasvatusta ja yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.
196.	210	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto		OK	TEKSTIMUUTOKSET: Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, loppuun uusi kappale; Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahaston päätöksentekomenettely selvitetään osana hallintosäännön uudistamista.
201.	240	93 Julkinen käyttöomaisuus		OK	Tekstilisäys: Pyritään toteuttamaan vähintään 2 meluntorjuntakohdetta.
207.	265	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy		OK	Vantin toiminnan laatu: Mittarin tavoitetaso 2019-2022 muutetaan 4,5:stä 4,8:aan. Tekninen virhe.
209.	278	Liite 1 / Aviapoliksen lukio		OK	Kirjataan liitteeseen alueeksi Aviapolis.
211.	278	Liite 1 / Uudisrakentaminen		OK	Investointikohde; Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkotihakunilan suuralue lisätään takaisin investointiohjelmaan vuosille 2022-2023, ilman euromääriä. Investointisuunnitelman 2020-2029 valmistelussa hankkeen kustannukset lisätään alkuperäisille vuosille. Hanke sisältyy palveluverkkosuunnitelmaan.