

YLEISHALLINTO JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

SISÄLLYSLUETTELO

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

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PERUSTELUOSA 2016

1020

KAUPUNGINVALTUUSTO

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston kahteentoista kokoukseen, kahteentoista valtuustoinfoon ja kolmeen seminaaripäivään. 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 10 kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan 7 kpl vuoden 2016 aikana.

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. Vuoden 2015 marraskuussa valittiin uudet nuorisovaltuutetut kaudeksi 2016–2017. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2017.

Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunki-seudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa. Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 100 500 euroa. Lisäksi keskitettyyn koulutustoimintaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käyttöön on varattu 13 000 € ja käräjäoikeuden lautamiesten koulutustoimintaan 5 500 €.

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 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. Talousarvio sisältää myös varauksen Suomi 100 -juhlavuoden valmisteluun Vantaalla. Lisäksi on Myyrmäessä pidettävälle herättäjäjuhlille 2016 varattu 28 472 euroa kumppanuussopimuksen mukaiseen erityiskohdeavustukseen.

Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen. Aiemmin kaupunginhallituksen menokohdalle ns. kumppanuushankkeisiin varatusta summasta 300 000 euroa on siirretty sivistystoimeen liikunta- ja kulttuuripalvelulle vastaavaan käyttöön.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 730 000 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 400 kesätyöntekijän palkkaamisen. Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveysperusteeseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen. Lisäksi on varattu oppisopimuskoulutukseen 135 000 euroa liittyen terveysperusteiseen tehtävävaihtoon. Talousarvioon on varattu 120 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet HSY:lle ja Uudenmaan liitolle. Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisessa on 5 525 116 euroa.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhe-maksuvelvoitteisiin on budjetoitu 374 750 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuvia eläkemenooperusteisia menoja on budjetoitu 136 256 euroa.

Historiatyötä varten on varattu yhteensä 71 000 euroa. Viime vuosien arkeologisten kaivausten tulokset julkaistaan Keskiaikaiset kylät -teoksessa, jonka teksti valmistuu vuoden 2015 aikana, mutta taitto-, painatus- ja julkistamiskulut, 14 000 euroa, siirretään vuodelle 2016. Vuonna 2016 Historiatoimikunta keskittyy jo olemassa olevan tutkitun historiallisen tiedon saattamiseen yleisölle saavutettavaan muotoon: 1) arkeologisen puiston toteuttaminen keskiaikaisen Lillaksen kylätontille 14 000 euroa 2) Håkansbölen kartanoon liittyvien lukuisten selvitysten ja tehtyjen suunnitelmien yhteenveto power point -esityksenä 16 000 euroa sekä 3) Matkamme Vantaan historiassa -kirjan pohjalta tehtävä verkkohistoria 16 000 euroa. Lisäksi Kaupunginmuuseon julkaisema Matkamme -kirja, runsaasti kuvitettu yleisteos Vantaan historiasta, julkaistaan venäjänkielisenä painoksena, jonka käännös-, toimitus-, taitto- ja painokustannuksiin on varattu 11 000 euroa. Vuosien 2017–2019 aikana valmistellaan ja aloitetaan Vantaan historiasarjan viimeisimmän osan kirjoitustyö. Teoksen tulee olla valmis kaupungin 50-vuotisjuhlavuonna 2024. Myös Håkansbölen kartanon historiasta kirjoitetaan julkaisu. Lisäksi Vantaan historiaa viedään nykyajan tarpeiden mukaisesti verkkoon mahdollisimman yleisöystävällisessä formaatissa. Toimikunta valmistautuu myös osallistumaan Suomen 100-vuotisjuhlatoimintaan vuonna 2017.

10 50

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA –AVUSTUKSET

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu yhteensä 3 187 516 euroa. Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön. Katumetro-tutkimusohjelmaan on varattu 88 500 euron määräraha. Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 216 022 euroa. HRI-hankkeelle (avoin data, pks-yhteistyö) on varattu 13 140 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 tulosalueet / tulosyksiköt:

Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, kehitysprojektit

Kaupunginkanslia: yhteiset menot (sisältäen pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja kunta- ja palvelurakennuudistusta 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

Viestintä: viestintä ja markkinointi

Yleisjohto

Yleisjohtoon on varattu määrärahat kaupunginjohtajan menoihin, kaupunginjohtajan käyttövaroihin, toimialan yhteiset menot sekä kehitysprojekteihin. Kaupunginjohtaja käyttövaroissa on 50 000 euroa. Strategisten projektien omarahoitusosuuksille on 220 000 euroa. Lisäksi on varattu aiesopimuksen toteuttamiseen 80 000 euroa. Kaupunginjohtajan käyttövaroissa on varauduttu Arttu 2 – arviointitutkimusohjelman rahoitusosuuteen 12 000 euroa.

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa hallintojohtajan johdolla kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistojen valmistelusta ja pöytäkirjojen laatimisesta, päätösten täytäntöönpanosta sekä kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista, kansainvälisen toiminnan ja hankkeiden sekä EU-rahoituksen koordinoinnista, ystävyyskaupunkitoiminnan järjestämisestä. Lisäksi tulosalue huolehtii kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tarvitsemista hallintopalveluista, yleisten vaalien järjestelyistä, PKS- ja seutuyhteistyön valmistelusta, kaupunkitason turvallisuus- ja valmiusasioista sekä kansainvälisten asioiden hoidosta. Valmistelua kehitetään siten, että luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi pyritään tuomaan isompien päätösten kohdalla vaikutusten ja riskien arviointeja sekä esitellään erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita. Päätöksenteon osallisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi lautakuntatyöskentelyssä selvitetään keväen 2016 kuluessa mahdollisuus julkaista lautakuntien esityslistat viimeistään 5 päivää ennen kokousta.

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 koostuu kolmesta yksiköstä, joita ovat taloussuunnittelu-, strategia- ja tietopalveluyksiköt. Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman sekä strategian valmistelusta ja raportoinnista. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa kaupunkitasolla keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista, laatuystävällisyydestä sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta. Uusia käynnistettyjä toimintoja ovat projektisalkunhallinta kaupungin projektimalliin perustuen sekä yhtenäinen prosessienkuvausjärjestelmä, joiden pääkäyttäjyydet ovat taloussuunnittelun tulosalueella.

Vuoden 2016 keskeisiä tavoitteita tulosalueella ovat mm. tietopalveluyksikön tietotuotannon arviointi ja uudistaminen, tiedolla johtamisen kehittämishankkeen toteuttaminen, SAP-toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihto ja siihen liittyvä kehittämissuunnitelma sekä seuraavan valtuustokauden strategian valmistelun suunnittelu. Tärkeässä roolissa on edelleen kaupungin talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi.

Henkilöstökeskus

Henkilöstökeskus muodostuu kahdesta tulosyksiköstä: työnantaja- ja henkilöstöpalvelut. Työnantajapalveluiden visiona on, että ”olemme arvostettu, aktiivinen uudistaja sekä rohkea esimiesten ja johdon sparraaja” Henkilöstöpalveluiden 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 muutoshasteiden parissa.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- kaupungin henkilöstön työterveyspalveluihin
- työsuhdematkalippueteeseen

- 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: Tuloksellinen työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen
- hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen (henkilöstöliikunta ja varaus ”Mun Elämä” -hankkeeseen)
- työpaikkaruokailun subventio-osuuteen sekä – hr-järjestelmien käyttö- ja kehittämiskustannuksiin (painotus nykyjärjestelmän teknologian uusimisessa).

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 manuaalinen tarkastustyö vähenee ja yksikön palvelutehtävien vaatimassa osaamisessa korostuu tiedon, asiakkuuksien ja palvelussuhdeprosessien kokonaishallinta.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Tulosalueelle kuuluu myös yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa, matkailun suunnittelu, ohjaus ja valvonta. Lisäksi tulosalue hakee Vantaalle aktiivisesti uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa niille tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamis pohjaa ja verkostoja sekä kehittämistyösäännön että niiden rahoituksessa. Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön kaupungin uusi kaupunkimarkkinointin yhteistyömalli sekä yritysten yhteistyötila. Taloussuunnitelmavuosina elinkeinopalveluiden tavoitteena on toimintojen tehostaminen ja säästöjen hakeminen toimitilojen käytön ja henkilöstöresursoinnin tehostamisella sekä ostopalvelujen hallitulla hyödyntämisellä.

Tulosalue toteuttaa keskeisesti elinvoimaohjelmaa vielä vuoden 2016 osalta ja valmistautuu uuden ohjelma-kauden aloittamiseen. Määrärahoja kohdennetaan jatkossa entistä keskitetymin tulosalueen perustehtävien ja sen toimintaa vahvasti ohjaavan elinvoimaohjelman toteuttamiseen.

Hankerahoituksessa merkittävimmät muutokset kohdentuvat PKS-yhteistyön ja verkostokumppanuuksien tasolle, joita hyödynnetään osana elinvoimaohjelman toteuttamista. Elinvoimaohjelmaa 2014–2016 toteutetaan vuoden 2016 osalta erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta.

Elinkeinojohtajan hankkeet

Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi	558 000
Matkailunkehittäminen	72 500
Ympäristöalan kehittäminen	60 000
YritysVantaa	135 000
Yrityspalvelut ja -rekisterit	46 460
Elinvoimaohjelma	420 860
Polku- liikeideasta kasvuyritykseksi	88 035
6Aika koordinaatiohanke	47 836
6Aika, Avoimet innovaatioalustat	228 631

Viestintä

Viestintä vastaa kaupungin keskitetyistä viestintä- ja markkinointitehtävistä sekä koko kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin strategisesta ja laadullisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Kaupungin omien viestintäkanavien päätoimitus on keskitetyssä viestinnässä.

MÄÄRÄRAHAT TOIMIELINTASOLLA

10-11	Yhteensä
10	Yleishallinto
11	Kaupunginjohtajan toimiala

**Määrärahat toimielintasolla
10-11 Yhteensä**
KS 2016

	€
MYYNITUOTOT	1 875 646
TUET JA AVUSTUKSET	2 313 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 030
TOIMINTATUOTOT	4 194 676
HENKILÖSTÖKULUT	-12 088 871
PALVELUJEN OSTOT	-27 003 729
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-452 348
AVUSTUKSET	-4 012 798
VUOKRAT	-1 374 808
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 419 135
TOIMINTAKULUT	-47 351 689
TOIMINTAKATE	-43 157 013
VUOSIKATE	-43 157 013
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 779
TILIKAUDEN TULOS	-43 186 793
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-43 186 793
LASKENNALLISET ERÄT	8 761 390
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-34 425 403

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

KS 2016

€

10 Yleishallinto

MYYNITUOTOT	1 872 646
TOIMINTATUOTOT	1 872 646
HENKILÖSTÖKULUT	-3 282 342
PALVELUJEN OSTOT	-18 676 567
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-205 145
AVUSTUKSET	-3 807 798
VUOKRAT	-208 915
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 338 355
TOIMINTAKULUT	-27 519 122
TOIMINTAKATE	-25 646 476
VUOSIKATE	-25 646 476
TILIKAUDEN TULOS	-25 646 476
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-25 646 476

*sisältää tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan

11 Kaupunginjohtajan toimiala

MYYNITUOTOT	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 313 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 030
TOIMINTATUOTOT	2 322 030
HENKILÖSTÖKULUT	-8 806 529
PALVELUJEN OSTOT	-8 327 162
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-247 203
AVUSTUKSET	-205 000
VUOKRAT	-1 165 893
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 080 780
TOIMINTAKULUT	-19 832 568
TOIMINTAKATE	-17 510 538
VUOSIKATE	-17 510 538
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 779
TILIKAUDEN TULOS	-17 540 317
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-17 540 317
LASKENNALLISET ERÄT	8 761 390
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-8 778 927

MÄÄRÄRAHAT TEHTÄVÄALUETASOLLA

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

Määrärahat tehtäväalueetasolla

KS 2016
€**1020 Kaupunginvaltuusto**

HENKILÖSTÖKULUT	-646 991
PALVELUJEN OSTOT	-172 886
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT	-7 200
VUOKRAT	-149 951
TOIMINTAKULUT	-977 029
TOIMINTAKATE	-977 029
VUOSIKATE	-977 029
TILIKAUDEN TULOS	-977 029
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-977 029

1040 Kaupunginhallitus

MYYNSTITUOTOT	1 872 646
TOIMINTATUOTOT	1 872 646
HENKILÖSTÖKULUT	-2 296 860
PALVELUJEN OSTOT	-8 119 319
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-193 000
AVUSTUKSET	-60 000
VUOKRAT	-37 943
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 337 945
TOIMINTAKULUT	-12 045 067
TOIMINTAKATE	-10 172 421
VUOSIKATE	-10 172 421
TILIKAUDEN TULOS	-10 172 421
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-10 172 421

1050 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

PALVELUJEN OSTOT	-10 229 162
AVUSTUKSET	-3 747 798
TOIMINTAKULUT	-13 976 960
TOIMINTAKATE	-13 976 960
VUOSIKATE	-13 976 960
TILIKAUDEN TULOS	-13 976 960
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-13 976 960

1110 Kaupunginjohtajan toimiala

MYYNSTITUOTOT	3 000
TUET JA AVUSTUKSET	2 313 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 030
TOIMINTATUOTOT	2 322 030
HENKILÖSTÖKULUT	-8 806 529
PALVELUJEN OSTOT	-8 327 162
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-247 203
AVUSTUKSET	-205 000
VUOKRAT	-1 165 893
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 080 780
TOIMINTAKULUT	-19 832 568
TOIMINTAKATE	-17 510 538
VUOSIKATE	-17 510 538
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 779
TILIKAUDEN TULOS	-17 540 317
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-17 540 317
LASKENNALLISET ERÄT	8 761 390
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-8 778 927

TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASO SEURAAVILTA
TEHTÄVÄALUEILTA:

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

Keskushallinto/käyttösuunnitelma 2016/tulosalue- ja tulosityksikkötaso

10 Yleishallinto

KS 2016

€

Kaupunginvaltuusto

102010000 Kaupunginvaltuusto

TOIMINTAKULUT -977 029

TOIMINTAKATE -977 029

Kaupunginhallitus

104010000 Kaupunginhallitus

TOIMINTAKULUT -447 207

TOIMINTAKATE -447 207

104020000 Yleisjaosto

TOIMINTAKULUT -46 045

TOIMINTAKATE -46 045

104030000 Nuorisovaltuusto

TOIMINTAKULUT -52 401

TOIMINTAKATE -52 401

104040000 Toimikunnat

TOIMINTAKULUT -48 050

TOIMINTAKATE -48 050

Kh:n käyttövaraukset

104050000 Käyttövaraukset

TOIMINTATUOTOT 24 000

TOIMINTAKULUT -1 781 671

TOIMINTAKATE -1 757 671

Muu yleishallinto

104060100 Kunnallisverotus

TOIMINTAKULUT -5 525 116

TOIMINTAKATE -5 525 116

104060300 Jäsenmaksut

TOIMINTAKULUT -919 225

TOIMINTAKATE -919 225

104060500 Historia

TOIMINTAKULUT -71 000

TOIMINTAKATE -71 000

Muu kaupunginhallituksen alainen toiminta

104060600 Muu kaupunginhallituksen alainen toiminta

TOIMINTATUOTOT 1 848 646

TOIMINTAKULUT -3 154 353

TOIMINTAKATE -1 305 707

105010100 Tiedekeskus

TOIMINTAKULUT -3 187 516

TOIMINTAKATE -3 187 516

105010200 Kansallisooppera

TOIMINTAKULUT -471 782

TOIMINTAKATE -471 872

105010350 Katumetro-tutkimusohjelma

TOIMINTAKULUT -88 500

TOIMINTAKATE -88 500

105010400 Aluepelastus/Vantaa

TOIMINTAKULUT -10 216 022

TOIMINTAKATE -10 216 022

105010700 HRI-hanke

TOIMINTAKULUT -13 140

TOIMINTAKATE -13 140

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

TOIMINTAKULUT -307 148

TOIMINTAKATE -307 148

111010110 Kaupunginjohtajan käyttövarat

TOIMINTAKULUT -50 000

TOIMINTAKATE -50 000

111080100 Kajo yhteiset

TOIMINTAKULUT -514 357

TOIMINTAKATE -514 357

Kehitysprojektit**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 -648 133

TOIMINTAKATE -648 133

111020001 Turvallisuuden edistäminen

TOIMINTAKULUT -30 880

TOIMINTAKATE -30 880

111020100 Hallintopalvelut

TOIMINTATUOTOT 4 000

TOIMINTAKULUT -620 645

TOIMINTAKATE -616 645

111020200 Lakiasiat ja sihteeristö

TOIMINTAKULUT -575 845

TOIMINTAKATE -575 845

104060200 Ystävyysskaupunkitoiminta

TOIMINTAKULUT	-40 000
TOIMINTAKATE	-40 000

111020505 Airport Regions Conference ARC

TOIMINTAKULUT	-9 700
TOIMINTAKATE	-9 700

111020508 Eurocities

TOIMINTAKULUT	-17 700
TOIMINTAKATE	-17 700

Sisäinen tarkastus**111030000 Sisäinen tarkastus**

TOIMINTAKULUT	-433 497
TOIMINTAKATE	-433 497

Taloussuunnittelu**111040200 Tietopalvelu**

TOIMINTAKULUT	-385 684
TOIMINTAKATE	-385 684

111040300 Taloussuunnittelu

TOIMINTATUOTOT	3 000
TOIMINTAKULUT	-951 000
TOIMINTAKATE	-948 000

111040400 Strategia

TOIMINTAKULUT	-185 302
TOIMINTAKATE	-185 302

Henkilöstökeskus**111050000 Työnantajapalvelut**

TOIMINTAKULUT	-1 533 130
TOIMINTAKATE	-1 533 130

111050800 Henkilöstöedut

TOIMINTAKULUT	-958 000
TOIMINTAKATE	-958 000

Henkilöstön työhyvinvointi**111050200 Henkilöstön hyvinvointi**

TOIMINTATUOTOT	2 030
TOIMINTAKULUT	-79 940
TOIMINTAKATE	-77 910

111050240 Varhaiskuntoutus

TOIMINTAKULUT	-82 000
TOIMINTAKATE	-82 000

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

TOIMINTAKULUT	-27 000
TOIMINTAKATE	-27 000

Henkilöstön kehittäminen**111050400 Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen**

TOIMINTAKULUT	-314 760
TOIMINTAKATE	-314 760

111050450 Omaehtoinen koulutus

TOIMINTAKULUT	-40 000
TOIMINTAKATE	-40 000

Henkilöstöpalvelut**111050500 Henkilöstöpalvelut**

TOIMINTAKULUT	-4 122 669
TOIMINTAKATE	-4 122 669

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

TOIMINTAKULUT	-126 922
TOIMINTAKATE	-126 922

Henkilöstön työterveyshuolto**111050700 Henkilöstön työterveyshuolto**

TOIMINTATUOTOT	1 945 000
TOIMINTAKULUT	-17 500
TOIMINTAKATE	1 927 500

111050701 Työterveyshuolto, liikelaitos

TOIMINTAKULUT	-2 480 000
TOIMINTAKATE	-2 480 000

111050702 Työterveyshuolto, ulkoinen

TOIMINTAKULUT	-1 055 000
TOIMINTAKATE	-1 055 000

111050703 Työterv.huolto, pelastuslaitos

TOIMINTAKULUT	-218 602
TOIMINTAKATE	-218 602

111050711 Pelastussukeltajien hammashuolto

TOIMINTAKULUT	-1 500
TOIMINTAKATE	-1 500

Elinkeinopalvelut**Elinkeinojohtajan hankkeet****Kansainväliset hankkeet****105010500 Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointiyhtiö**

TOIMINTAKULUT	-558 000
TOIMINTAKATE	-558 000

111010201 Matkailun kehittäminen

TOIMINTAKULUT	-72 500
TOIMINTAKATE	-72 500

111010202 Ympäristöalan kehittäminen

TOIMINTAKULUT	-60 000
TOIMINTAKATE	-60 000

111010207 YritysVantaa

TOIMINTAKULUT	-135 000
TOIMINTAKATE	-135 000

Elinvoimaohjelman toteuttaminen**111010214 Yrityspalvelut ja -rekisterit**

TOIMINTAKULUT	-46 460
TOIMINTAKATE	-46 460

111010217 Elinvoimaohjelma

TOIMINTAKULUT	-420 860
TOIMINTAKATE	-420 860

Hautomo/kiihdyttämö**111010219 Polku- liikeideasta kasvuyritykseksi**

TOIMINTAKULUT	53 000
TOIMINTAKULUT	-88 035
TOIMINTAKATE	-35 035

6Aika**111010220 6Aika koordinaatiohanke**

TOIMINTATUOTOT	20 000
TOIMINTAKULUT	-47 836
TOIMINTAKATE	-27 836

111010221 6Aika, Avoimet innovaatioalustat

TOIMINTATUOTOT	153 000
TOIMINTAKULUT	-228 631
TOIMINTAKATE	-75 631

Yritysneuvonta ja matkailu**111010215 Elinkeinokehittämisprojektit (VII)**

TOIMINTATUOTOT	142 000
TOIMINTAKULUT	-212 191
TOIMINTAKATE	-70 191

111061000 Yritysneuvonta ja matkailu

TOIMINTAKULUT	-372 259
TOIMINTAKATE	-372 259

111060400 Elinkeinopalvelut yhteiset toiminnot

TOIMINTAKULUT	-388 357
TOIMINTAKATE	-388 357

Viestintä ja markkinointi**111060000 Viestinnän ryhmä**

TOIMINTAKULUT	-1 075 524
TOIMINTAKATE	-1 075 524

**Kaupunginjohtajan toimiala
/käyttöomaisuusinvestoinnit 2016****Irtain omaisuus**

Ei investointeja

TULOSKORTIT

Tuloskortin tiivistelmä

KAJO/Kaupunginkanslia 2015_12_10 (1.12.2015 tulosalueen kokouksen pohjalta)

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys

Kaupungin talous
tasapainossa

Kaupunkirakenne
eheytyy

Kaupungin elinvoima
vahvistuu

Palvelut uudistuvat

Muutosta
toteutetaan
johtamisen kautta

KAJO:n toimialan roolin
kehittäminen
kaupunginjohtajan
johtamisen tukena

Tulosalueen roolia kehitetään
kaupunkitasoiseen ohjausrooliin

- Päätöksenteon valmistelun tason parantaminen kaupunkitasolla
- Valtuustokauden vaihdoksen ennakoiva suunnittelu
- Kaupunginhallituksen toiminnan kehittämisen jatkaminen
- Kaupungin edustustoiminnan suunnitelmallisuuden parantaminen
- Eri toimialojen johdon sihteerien yhteistyön tiivistäminen
- Kaupungin kansainvälisen toiminnan suunnittelun ja koordinoinnin tehostaminen

Viestinnän
kehittäminen

- Tulosalueen sisäisen viestinnän kehittäminen,
- Tulosalueen ulkoisen viestinnän kehittäminen

Työviestinnän
osaamisen
kehittäminen

- Uusien sähköisten työvälineiden jouheva käyttö

Sähköisten palveluiden
lisääminen

- Luottamushenkilöiden sähköisten palveluiden kehittäminen

Sujuvat juristipalvelut

- Uuden kunnan roolin mukaisten lakiasioiden koordinointi

Työhyvinvoinnin
lisääminen

- Työhyvinvointipäivät
- Koulutus- ja kehittämispäivät
- Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy
- Työtilojen kehittäminen

Tuloskortin 2016 tiivistelmä

KAJO / Sisäinen tarkastus

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous
tasapainossa

Kaupunkirakenne
eheytyy

Kaupungin elinvoima
vahvistuu

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan
johtamisen kautta

Toimialan/tulosalueen
muut tavoitteet

- Osallistutaan kehitys-hankkeisiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijana
- Henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon panostetaan (osaamisen kehittäminen)
- Sairauspoissaolot ovat korkeintaan kaupungin keskitasoa
- tarkastustyö toteutuu vuosisuunnitelman mukaisesti
- tarkastustyön yhtenä painopisteenä on yhtiöt
- koko toiminnan vaikuttavuus asiakaspalautteella mitattuna pysyy vähintään nykyisellä tasolla

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Toimiala / tulosalue: Taloussuunnittelu

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Talousraportoinnin kehittäminen osana tiedolla johtamisen hanketta
- SAP-versionvaihdon hallittu toteuttaminen
- Taloussuunnittelujärjestelmän uudistamisen selvittäminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Palveluverkkosuunnitelman alueellisten erityisselvitysten jatkaminen
- Hyvinvointiraportoinnin kehittäminen yhteistyössä hyryn kanssa
- Sosiaalisen rakenteen kehitystä koskevat tarkastelut

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Elinkeinoraportoinnin kehittäminen
- Laurea-yhteistyön käynnistäminen tutkimusyhteistyöhankkeella
- Kaupunkipalvelututkimuksen hyödyntäminen

Palvelut uudistuvat

- Seuraavan valtuustokauden strategian laadinnan suunnittelu
- Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen
- Tietotuotannon uudistaminen ja tilastoportaalien edistäminen
- Kiha-järjestelmän hyödyntäminen Investointiraportoinnissa

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Riittävien henkilöstöressurssien varmistaminen ja onnistuneet rekrytoinnit
- Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen tehtävien muuttuessa
- Aktiivinen vuorovaikutus, nopea ja avoin viestintä
- Pilvitoimiston hyödyntäminen valmistelussa ja sisäisessä käytössä
- Toimenpiteiden jatkaminen sairauspoissaolojen vähentämiseksi

Tuloskortin tiivistelmä

Henkilöstökeskus 16.11.2015

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Talous

- eVälkkeen optimaalinen käyttö
- Työterveyshuollon vaikuttavuus
- eOppiminen laajenee
- Johdon työpöytä 1. vaihe käyttöön ja 2. vaihe määritellään

Asiakas

- Osaamisen johtaminen vahvistuu
- Koha-järjestelmän käyttöönotto
- "Mun elämä"- hanke
- Terveys- ja turvallisuusjohtamisen tuki toimii ja ennakoi muutostarpeita
- Itsehallintoalueet ja Vantaa –muutokseen varautuminen

Prosessit

- Ennakoivan rekryn käytännöt johtamisrakenteissa
- Tuunatun työn toimintapa toimii
- Hijat 2.0.

Henkilöstö

- Heke kaupunkitasoinen kokeilutulosalue: kulttuurin muutos
- Asiakkaiden osallisuus prosesseja kehitettäessä
- Hr –henkilöiden tuki ja vuorovaikutus toimii

Tuloskortin tiivistelmä 2016-Elinkeinopalvelut



Kaupungin talous tasapainossa

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

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupunkirakenteen eheyttämistä tukevan Elinvoimaohjelman toimenpidekokonaisuuden johtaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Kaupungin elinvoimaohjelman toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen
Aktiivinen yrityshankinta ja toimivat sijoittumispalvelut
Vehkalan, Vantaankosken ja Aviapoliksen käyttäminen sijoittumisen kärkikohteina

Palvelut uudistuvat

Matkailupalvelujen tehostaminen
Työpaikka-alueiden profiloituminen ja markkinointiin osallistuminen
Alkavien yritysten tuen kehittäminen
Aktiivinen työ uusien toimintamallien löytämiseksi

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Tulosalueen ohjaus- ja koordinoitiroolin vahvistaminen
Osaamisen vahvistaminen
Vantaan tavoitteiden toteuttaminen seudullisten partnereiden avulla

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen
Projektityön tehokkaampi hyödyntäminen kaupungin kehittämisessä
Osallistuminen kaupunkitasoisten kärkihankkeiden toteuttamiseen (mm. 6AIKA, Aviapolis City ja Smart&Clean)

Viestinnän tulokortti 2016

Kaupungin talous tasapainossa

Tulosalueen budjetti alittuu

Vastuullisen taloudenhoidon
viestintä sisäisesti ja ulkoisesti

Markkinointiviestintää
kumppaneiden tuella

Kaupunkirakenne eheytyy

Alueiden profilointityön kytkeminen
kaupunkimarkkinointiin

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Vetovoimatekijöiden kirkastaminen
viestinnässä ja markkinoinnissa

- Vantaa työpaikka-alueena ja työnantajana
- Vantaa tapahtumakaupunkina
- Vantaan sijainti ja saavutettavuus

Palvelut uudistuvat

Digitaalisen viestinnän ja
markkinoinnin kehittäminen

Osallistuminen sähköisten palvelujen
kehittämiseen

Intran konseptointi

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Osaamisen vahvistaminen

Ostopalvelujen käytön optimointi

Sairauspoissaolojen vähentäminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Verkostotyön kehittäminen:

- HSY, HSL, PKS-kaupungit, suuret
kaupungit, 6Aika

Viestintä- ja markkinointipalvelujen
kilpailuttaminen