

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

SISÄLLYSLUETTELO

Perustelut
Määrärahat tulosalue- ja tulosyksikötasolla
Investointiosa
Tuloskortit

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PERUSTELUOSA 2016

17

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

Toiminnan kuvaus

Toimialan tehtävinä korostuvat konsernin sisäiset palvelut ja suoraan kuntalaisille annetut palvelut. Toimiala toimii keskitetyn hankkijan/ tilaajan roolissa nimetyissä tehtävissä ja toisaalta suorittaa omistajaohjausta konserniin kuuluviin yhtiöihin nähden. Tämän lisäksi muita konsernipalveluita ovat rahoituksen, talouspalvelukeskuksen ja tietohallinnon tehtävät.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat konserni- ja asukaspalvelujen toimialan tulosalueet/tulosityksiköt:

Talous- ja hallintopalvelut: talous, hallinto, kehittäminen, lainopilliset palvelut, omistajaohjaus sekä konserniraportointi.

Rahoitus: rahoitus, korkoriskien hallinta, riskienhallinta

Talouspalvelukeskus: kaupungin kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät, konsernitalinpäätös, ostolas-
kujen käsittely ja -reskontra, myyntilaskutus ja perintätehtävät, ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi

Tietohallinnon palvelukeskus: tietotekniikka, teletekniikka, ohjelmistot

Hankintakeskus: hankintatoimen kehittäminen, materiaalihankinnat, palveluhankintojen koor-
dinointi, kilpailuttamisprosessit sekä kiinteistöjen käyttäjäpalvelut

Kuntalaispalvelut: alueellinen toiminta, asukasdemokratia, aluetoimikunnat, yhteisö- ja vapaa-
ehtoistoiminta, järjestötilojen hallinnointi

Työllisyyspalvelut: työllisyyden edistäminen ja kehittäminen, työpajatoiminta

17 10

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT

Vuoden 2016 aikana toteutetaan uuden kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto yhdessä tila-
keskuksen kanssa. Järjestelmällä tullaan hoitamaan kiinteistöjen käyttäjäpalveluiden ohjaus niiden
hankinnasta laadunvalvontaan asti. Toimialat ja tulosalueet saavat myös käyttöoikeuksia järjes-
telmään ja palveluntuottajat veloitetaan käyttämään samaa kokonaisuutta. Tällä tavalla saadaan
aikaiseksi tietopankki jolla toimialojen hallintaa saadaan järjeistettyä.

17 20

KONSERNIHALLINTO JA RAHOITUS

Rahoituksen keskeisiä tavoitteita taloussuunnitelmakaudella 2016-2019 ovat onnistunut varain-
hankinta ja hallittu korkoriski sekä riskienhallinnan kehittäminen ja jalkauttaminen kaupunkikon-
sernissa. Vuonna 2016 keskeinen kehittämiskohde on kaupunkikonsernin riskienhallinnan menette-
lyjen vakiinnuttaminen.

17 30

TALOUSPALVELUKESKUS

Vuonna 2016 taloushallinnon palvelutuotantoa on suunniteltu laajennettavan konserniyhtiöiden
suuntaan siten, että palveluita tarjotaan 37 yhtiölle (11 yhtiötä v. 2014). Ulkoisen laskennan tehtä-
viä keskitetään edelleen kaupungin sisällä.

17 40

TIETOHALLINNON PALVELUKESKUS

Tietohallinnon palvelukeskus jatkaa tietohallinto-ohjelman toimeenpanoa vuosina 2016-2017. Kes-
keisenä tavoitteena on edistää sähköistä asiointia avoimeen lähdekoodiin pohjautuvalla ketterällä
kehittämismallilla. Lisäksi kaupungin ICT-infrastruktuuri ja ICT-palvelut modernisoidaan vaihteittain
pilvipalvelupohjaisiksi tukemaan mobiliteettia ja liikkuvaa työtä. Tiedolla johtamista edistetään ot-
tamalla käyttöön iteratiivisesti tiedolla johtamisen ratkaisu. ICT-tuottavuutta ja uusia ratkaisuja
toiminnan tueksi pyritään etsimään aiempaa tehokkaammin käynnistämällä SmartLab -toiminta.

Vuonna 2016 tavoitteena on sähköisten palveluiden ketterän kehittämismallin vakiinnuttaminen sekä kaupungin ICT-infrastruktuurin modernisointi pilvipalvelupohjaiseksi.

17 50 HANKINTAKESKUS

Vuoden 2016 aikana tavoitteena on luoda kaupunkitasoinen materiaali- ja kustannustehokas kalustamismalli, joka otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen hankintasopimusten hallintajärjestelmä. Myös tilaamisen sähköistämistä jatketaan entisestään.

17 60 KUNTALAISPALVELUT

Vuonna 2016 kuntalaispalvelut kehittää toimintaa seuraavasti:

- Kehitetään kaupunkitasoinen keskitetty monikanavainen asiakaspalvelumalli (ns. 1-taso)
- Sähköisen asiointin kehittäminen
- Kehitetään puhelinpalveluita
- Kaupunkitasoisen asiakirjahallinnon kehittäminen
- Asukkaiden osallisuus ja uudet kansalaistoiminnan avaukset
- Kohtaamispaikkojen/asukastilojen toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen edelleen
- Kaupungin ja kolmannen sektorin yhdistävä kokeilualusta työllistämispoluille, opintoyhteistyölle ja ruoka-apuverkoston toimijoiden hyödyksi Yhteisen pöydän logistiikkavarastossa.

17 70 TYÖLLISYYSPALVELUT

Keskeisenä tavoitteena on aloittaa seinättömän yhden luukun palvelumallin rakentaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työllisyyspalveluiden toimintaan luodaan strukturoitu palvelumalli, jossa työkokeilua hyödynnetään tehokkaasti ja vaikuttavasti. Osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön tavoitteena on hankkia uudenlaista osaamista ja luoda entistä monipuolisempia palveluja ja työllisyyden edistämiseksi. Lisäksi kehitetään uusia avauksia muiden toimijoiden kanssa palvelujen kehittämiseksi. Palveluja uudistetaan kehittämällä uudenlaisia opinnollistamispolkuja, käynnistämällä sosiaaliturvapilotti sekä perustamalla avoin osaamiskeskus.

TULOSALUE- JA TULOSYKSIKKÖTASO SEURAAVILTA
TEHTÄVÄALUEILTA:

17	Toimialataso
1710	Talous- ja hallintopalvelut
1720	Konsernihallinto ja rahoitus
1730	Talouspalvelukeskus
1740	Tietohallinnon palvelukeskus
1750	Hankintakeskus
171220	Asukaspalvelut hallinto
1760	Kuntalaispalvelut
1770	Työllisyyspalvelut

Määrärahat toimialatasolla**KS 2016**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	4 365
MAKSUTUOTOT	95
TUET JA AVUSTUKSET	4 063
MUUT TOIMINTATUOTOT	728
TOIMINTATUOTOT	9 252
Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulut	469
Valmistus omaan käyttöön, palvelujen ostot	100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	569
HENKILÖSTÖKULUT	-24 138
PALVELUJEN OSTOT	-20 581
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-764
AVUSTUKSET	-20 459
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 729
TOIMINTAKULUT	-75 670
TOIMINTAKATE	-65 849

1710 Talous- ja hallintopalvelut**KS 2016**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	14
TOIMINTATUOTOT	14
HENKILÖSTÖKULUT	-816
PALVELUJEN OSTOT	-152
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23
MUUT TOIMINTAKULUT	-203
TOIMINTAKULUT	-1 194
TOIMINTAKATE	-1 180

1720 Rahoitus**KS 2016**

* 1.000 EUR

MUUT TOIMINTATUOTOT	54
TOIMINTATUOTOT	54
HENKILÖSTÖKULUT	-477
PALVELUJEN OSTOT	-103
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	-85
TOIMINTAKULUT	-667
TOIMINTAKATE	-613

1730 Talouspalvelukeskus**KS 2016**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	530
MUUT TOIMINTATUOTOT	276
TOIMINTATUOTOT	806
HENKILÖSTÖKULUT	-2 593
PALVELUJEN OSTOT	-729
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12
MUUT TOIMINTAKULUT	-224
TOIMINTAKULUT	-3 557
TOIMINTAKATE	-2 751

1740 Tietohallinnon palvelukeskus**KS 2016**

* 1.000 EUR

MYYNTITUOTOT	1 417
TOIMINTATUOTOT	1 417
Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulu	469
Valmistus omaan käyttöön, palvelujen ost	100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	569
HENKILÖSTÖKULUT	-3 174
PALVELUJEN OSTOT	-15 557
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 054
TOIMINTAKULUT	-24 942
TOIMINTAKATE	-22 956

1750 Hankintakeskus**KS 2016**

* 1.000 EUR

MYYNTITUOTOT	1 566
TUET JA AVUSTUKSET	190
MUUT TOIMINTATUOTOT	64
TOIMINTATUOTOT	1 820
HENKILÖSTÖKULUT	-2 333
PALVELUJEN OSTOT	-2 339
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-328
MUUT TOIMINTAKULUT	-277
TOIMINTAKULUT	-5 277
TOIMINTAKATE	-3 457

171220 Asukaspalvelut hallinto**KS 2016**

* 1.000 EUR

TUET JA AVUSTUKSET	38
TOIMINTATUOTOT	38
HENKILÖSTÖKULUT	-692
PALVELUJEN OSTOT	-116
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12
AVUSTUKSET	-21
MUUT TOIMINTAKULUT	-1
TOIMINTAKULUT	-842
TOIMINTAKATE	-804

1760 Kuntalaispalvelut**KS 2016**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	197
MAKSUTUOTOT	95
MUUT TOIMINTATUOTOT	284
TOIMINTATUOTOT	576
HENKILÖSTÖKULUT	-3 381
PALVELUJEN OSTOT	-276
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-61
AVUSTUKSET	-724
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 671
TOIMINTAKULUT	-6 113
TOIMINTAKATE	-5 537

1770 Työllisyyspalvelut**KS 2016**

* 1.000 EUR

MYYNITUOTOT	641
TUET JA AVUSTUKSET	3 835
MUUT TOIMINTATUOTOT	50
TOIMINTATUOTOT	4 526
HENKILÖSTÖKULUT	-10 674
PALVELUJEN OSTOT	-1 309
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-167
AVUSTUKSET	-19 714
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 214
TOIMINTAKULUT	-33 078
TOIMINTAKATE	-28 552

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala /käyttöomaisuusinvestoinnit 2016

Irtain omaisuus

		Työohjelma 2016
		* 1.000 EUR
Tietohallinnon irtain	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-175
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Työllisyyspalvelut kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-180
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Vantaa info, irtain	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-15
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Yhteinen pöytä, irtain	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-15
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Katrineberg kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-15
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kuntalaispalvelut hallinnon kalusteet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-20
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Leinikkitie 22, kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-30
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kokonaistulos	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-450
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	

Aineeton omaisuus

Työohjelma 2016

* 1.000 EUR

Keskitetyt hankkeet tietotekniikka	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 970
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Keskitetyt hankkeet, valmistus omaan käyttöön	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-569
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Tilapalvelut Vantti Oy	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-176
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Sivistystoimen hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-492
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Maankäytön hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-953
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Asukaspalvelujen hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-38
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kokonaistulos	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 200
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut / konsernipalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Onnistunut varainhankinta / keskimääräinen lainamarginaali
- Hallittu korkoriski / lainasalkun korkomenot
- Kaupunkitasoisen materiaali- ja kustannustehokkaan kalustamismallin luominen
- Talouspalveluiden keskittäminen/tytäryhtiöt
- Toimintakatteen kasvu enintään 0%
- Riskienhallintasuunnitelmat on laadittu toimialojen ja liikelaitosten toimesta yhdenmukaisin kriteerein.

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Palvelut pilvessä/ICT-ympäristö työn tuottavuuden kasvun tukena
- Digitalisaation edistäminen sähköisten palveluiden ketterällä kehittämisellä
- Asiakastytyväisyys kasvaa (sisäinen ja ulkoinen asiakas)

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tuloksellinen ja innovoiva johtajuus

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut / asukaspalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Toiminnan sopeuttaminen talouteen
- Hankerahoituksen lisääminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Lisätään työtilaisuuksia ja aktivointia pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Palveluiden tehokas toteuttaminen ja alueiden yhteisöllisyyden tukeminen

Palvelut uudistuvat

- Työttömyyden ehkäiseminen
- Monikanavainen asiakaspalvelu parantaa asiakaskokemusta, sekä mahdollistaa asiantuntijoiden työajan tehostumisen
- Monikulttuurisuus huomioidaan yhä enemmän palveluntarjonnassa

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön osaamisen varmistaminen
- Henkilöstön työtä tukeva kannustava johtamisjärjestelmä

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Kaupungin palveluiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut/rahoitus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Onnistunut varainhankinta / keskimääräinen lainamarginaali
- Hallittu korkoriski
- Toimintakatteen kasvu

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Kaupunkikonsernin tukeminen sille asetettujen päämäärien saavuttamisessa
- Riskienhallinnan jatkokehitys

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaavan työvoiman varmistaminen
- Tuloksellinen ja energisoiva johtajuus

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut/ talouspalvelukeskus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Toimintakulujen ja -tuottojen kasvu talous- ja velkaohjelman mukaisesti
- Talouspalveluiden jatkokeskittäminen/ tytäryhtiöt
- Talouspalveluiden jatkokeskittäminen/ toimialojen ostolaskujen tiliöinti ja tasetilien hoito

Palvelut uudistuvat

- Palvelujen kustannustehokkuus on kilpailukykyinen
- SAP-versiovaihdolla luodaan pohja taloushallinnon prosessien jatkokehittämiseen
- Kaupungin ja talouspalvelukeskuksen hoitamien tytäryhtiöiden arvonlisäverolaskennan laadun parantaminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön nostamat kehittämistoimenpiteet laitetaan täytäntöön (Kunta10, CAF)
- Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään
- Osaamisen kehittämisen toimintamalli vakiintuu

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut/tietohallinnon palvelukeskus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



**Kaupungin talous
tasapainossa**

**Kaupunkirakenne
eheytyy**

**Kaupungin elinvoima
vahvistuu**

Palvelut uudistuvat

- Palvelut pilvessä ja julkishallinnon modernein käyttäjälähtöinen ICT-ympäristö työn tuottavuuden kasvun tukena
- Opetuksellista tasa-arvoa toteuttava Google – ekosysteemiin pohjautuva Suomen modernein OpetusICT
- Käyttökelpoisia ei-niin-ilmeisiä ratkaisuja ketterästi SmartLab – toiminnan avulla
- Digitalisaation edistäminen sähköisten palveluiden ketterällä kehittämisellä
- Kehittämistä ohjaa ekologisesti kestävä ICT-ratkaisut

**Muutosta toteutetaan
johtamisen kautta**

- Tulosalueen osaamiskartta ohjaa osaamisen johtamista

**Toimialan/tulosalueen
muut tavoitteet**

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut/hankintakeskus

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunkitasoisen materiaali- ja kustannustehokkaan kalustamismallin luominen
- Sähköinen hankintasopimusten hallinta ja tilausjärjestelmä

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Cleantech – innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut/kuntalaispalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Pyritään löytämään hankerahoitusta toiminnan kehittämisen tueksi

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Päätös lähidemokratiamallista on tehty
- Uudet kansalaistoiminnan avaukset

Palvelut uudistuvat

- Monikanavainen asiakaspalvelu parantaa asiakaskokemusta, sekä mahdollistaa asiantuntijoiden työajan tehostumisen
- Kuntalaisia tuetaan sähköisten palveluiden käytössä
- Kaupungilla on asiakirjahallintomalli

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Arjen työhyvinvointia tuetaan, henkilöstö on motivoitunutta
- Henkilöstön osaaminen kasvaa

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

VANTAA

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Tulosalue: Työllisyyspalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Tehostetaan edunvalvontaa

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kasvava maahanmuuttajien määrä huomioidaan palveluja suunniteltaessa
- Alueellisen eriytymisen ehkäisy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Lisätään työtilaisuuksia ja aktivointia pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille

Palvelut uudistuvat

- Työllisyyspalvelut helposti saavutettaviksi
- Uudenlaista palvelua työttömille
- Ohjaamo luo nuoria osallistavan yhteistyökumppanuusmallin

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamisen kehittäminen ja uusi ammatillisuus
- Verkostoituneet toimintatavat
- Toiminnan vaikuttavuuden parantaminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Tehdään kokonaisviestinnän suunnitelma

Tuloskortin tiivistelmä 2016

Konserni- ja asukaspalvelut/ talous- ja hallintopalvelut ja aspa tukipalvelut

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Hankerahoituksen lisääminen

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Kiinteistöhallintajärjestelmän 2. vaihe otetaan käyttöön
- Monikulttuurisuus huomioidaan yhä enemmän palveluntarjonnassa

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Talous- ja strategiaproessin kirkastaminen
- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo -suunnitelma

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

VANTAA