



Yleishallinnon ja kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen

VD/688/02.01.00.00/2020

RV/MR/IK/LL

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot palvelualueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seuranta varten. Käyttösuunnitelma sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tehtäväalueille, palvelualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulosityksiköittäin ja tiliryhmittäin. Niiden tehtäväalueiden, jotka eivät kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen, käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Voimassa olevan toimialaorganisaation mukaan kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus. Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Toimialojen on raportoitava lautakunnille talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta asetettujen arviointikriteerien mukaisesti lautakuntien päättäminä ajankohtina. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden 2020 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa touko- ja syyskuussa sekä vuoden 2021 maaliskuussa.

Käyttösuunnitelmat noudattavat kaupunginvaltuuston 11.11.2019 sitovuustasoja. Uusi Vantaa organisaatiomuutoksen vaikutukset tuodaan helmikuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaupunginvaltuuston sitovuustasojen muutosten takia.

1. Yleishallinnon käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavien yleishallinnon talousarviokohtien käyttösuunnitelman:

- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustasot ovat 10 Yleishallinnon tulot ja menot. Yleishallinnon tehtäville myönnetty käyttötalouden määrärahat ilman tarkastuslautakuntaa ovat seuraavat:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 Kaupunginvaltuusto		-1 348	-1 348
1040 Kaupunginhallitus	1 772	-14 740	-12 969
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	60	-15 464	-15 403

Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2020 on esityslistan liitteenä.



Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelman.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat palvelualueet/ -yksiköt:

- Yleisjohto
- Talous ja strategia
- Henkilöstö- ja konsernipalvelut
- Kasvupalvelut
- Kuntademokratia
- Viestintä
- Sisäinen tarkastus

Toimialan vastuulle kuuluu myös

- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala toimii kaupungin keskushallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan organisaatioon kuuluvat talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden sekä kuntademokratian palvelualueet sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Toimialan yhteisiä palveluyksiköjä ovat viestintä ja sisäinen tarkastus.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustasot ovat 11 Kaupunkistrategian ja johdon toimialan tulot ja menot. Kaupunkistrategian ja johdon toimialalle myönnetty käyttötalouden määrärahat ovat seuraavat:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
11 Kaupunkistrategian ja johdon toimiala	13 064	-120 764	-107 700

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2020 sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan tulosalueiden tuloskorttien tiivistelmät ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt investointiosan Aineettoman omaisuuden ja kaupunkistrategian ja johdon toimialan irtaimen omaisuuden talousarvioksi 2020 määrärahaa seuraavasti.

1000 eur	Tulot	Menot
Investointien työohjelma 2020		
Aineeton omaisuus	500	-7 700
Irtain omaisuus		-110

Aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2020 ovat liitteenä.



Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 18.12.2019 § 5
- Keskusvaalilautakunta 11.9.2019 § 3
- Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta 9.12.2019 § 5
- Opetuslautakunta 20.1.2020 § 9
- Vapaa-ajan lautakunta 10.12.2019 § 8
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2019 § 6
- Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 5
- Ympäristölautakunta 11.12.2019 § 5
- Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 11.12.2019 § 3
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 10.12.2019 § 4

Toimielinten päätökset ovat luettavissa vantaa.fi -sivuston päätöksenteko-osiosta osoitteesta paatokset.vantaa.fi. Kooste toimielinten käyttösuunnitelmista on myös luottamushenkilöiden Extranetissa.

Talous- ja strategiajohtaja toteaa, että muiden toimielimien vuoden 2020 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 27.1.2020 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon talousarvion 2020 käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä liitteenä oleva kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarvion 2020 käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2020, ja
- c) merkitä tiedoksi tarkastus-, keskusvaali-, sosiaali- ja terveys-, opetus-, vapaa-ajan, kaupunkisuunnittelu-, teknisen-, sekä ympäristölautakunnan, Vantaan suun terveydenhuollon- sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen talousarvion 2020 käyttösuunnitelmat.

Käsittely:

Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Kaupunkistrategia- ja johto -toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2020. Tekstiin sivulla 9 käyttösuunnitelman kuvauksissa kohtaan Työnantajapalvelut, toisen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause:

”Vantaa käynnistää henkilöstöpolitiikan laatuhankkeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta.”

Henkilöstö- ja konsernipalveluiden tulokorttiin lisätään Asiakas-kohdan alle seuraava tavoite:

”Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen.”

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.



Liitteet:

- yleishallinnon käyttösuunnitelma 2020
- kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2020 ja investointien työohjelmat 2020, kh 27.1.2020

Täytäntöönpano: talousohjaus, toimialat

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

talousarviopäällikkö va. Teija Oras, puh. 050 314 5084, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)