



Kaupunginjohtajan toimialan sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelmien 2015 hyväksyminen sekä muiden lautakuntien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen

VD/674/02.01.00.00/2015
KN/ML/JTS/EL-H/J-VN/HN/PM/PO/PH

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.11.2014 talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016–2018 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot tulosalueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seurantaan varten. Käyttösuunnitelma sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tuloalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulosityksittäin ja tiliryhmittäin. Niiden tehtäväalueiden, jotka eivät kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen, käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Voimassa olevan toimialaorganisaation mukaan kaupunginjohtajan sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialojen 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 2015 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja syyskuussa sekä vuoden 2016 maaliskuussa.

1. Yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma (lautakuntakäsittely)

- Yleishallinnon talousarviokohtaan sisältyvät
- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Kaupunginjohtajan toimialan talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat seuraavat tulosalueet/tulosityksiköt:

- Elinkeinopalvelut
- Henkilöstökeskus
- Kaupungin kanslia
- Sisäinen tarkastus
- Taloussuunnittelu

Kaupunginjohtajan toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä. Kaupunginjohtajan toimiala vastaa keskitetysti kaupungin talouden suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa kaupunginjohtajan toimialan käyttömenoihin seuraavasti

1000 euroa	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 kaupunginvaltuusto	-958	-958	
1040 kaupunginhallitus	1 810	-12 526	-10 716
1050 yhteistoimintaosuudet ja avustukset		-13 889	-13 889
1110 kaupunginjohtajan toimiala	1 970	-19 906	-17 935



Kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma 2015 sekä tulosalueiden tuloskortit ovat esityslistan liitteenä.

2. Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttösuunnitelma (lautakuntakäsittely)

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan johtosäännön mukaan toimiala mm. valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginhallituksen yleisjaostolle kuuluvat tehtäväalueensa asiat, huolehtii konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä, kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, teletekniikan ja tietohallinnon ohjelmistojen kehittämisestä, kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista, pelastuslaissa ja Keski- Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa mainittujen palveluiden järjestämisestä sekä kaupungille kuuluvista työllisyysasioista ja kuntouttavasta työtoiminnasta.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan lautakuntana toimii kaupunginhallitus.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla on seuraavat tulosalueet:

1. Talous- ja hallintopalvelut
2. Konsernihallinto ja rahoitus
3. Talouspalvelukeskus
4. Hankintakeskus
5. Tietohallinto
6. Vantaan Työterveys liikelaitos
7. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos
8. Työllisyyspalvelut
9. Kuntalaispalvelut

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot tulosalueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seuranta varten. Konserni- ja asukaspalvelujen käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttömenoihin seuraavasti

1000 eur	tulot	menot	netto
Konserni- ja asukaspalvelujen bruttoyksiköt yhteensä	4 899	-40 974	-36 075
Konserni- ja asukaspalvelut nettoyksiköt:			
Helsingin seudun asioimistulkikeskus	4 683	-4 036	648
Työllisyyspalvelut	4 549	-26 285	-21 736

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma ja tuloskortit ovat esityslistan liitteenä.

3. Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

1.	Tarkastuslautakunta	10.12.2014 § 8
2.	Sosiaali- ja terveyslautakunta	16.12.2014 § 7
3.	Opetuslautakunta	16.12.2014 § 6
4.	Vapaa-ajan lautakunta	17.12.2014 § 7
5.	Kaupunkisuunnittelulautakunta	8.12.2014 § 8
6.	Tekninen lautakunta	9.12.2014 § 7
7.	Ympäristölautakunta	11.12.2014 § 5
8.	Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta	9.12.2014 § 6
9.	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta	9.12.2014 § 6
10.	Vantaan Työterveysliikelaitoksen johtokunta	26.11.2014 § 5

Talousjohtaja toteaa, että muiden toimielimien vuoden 2015 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.



Kaupunginhallitus 26.1.2015 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimialan talousarvion käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä liitteenä oleva konserni- ja asukaspalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma, ja
- c) merkitä tiedoksi tarkastus-, sosiaali- ja terveys-, opetus-, vapaa-ajan-, kaupunkisuunnittelu-, teknisen- sekä ympäristölautakunnan, Vantaan suun terveydenhuollon-, Keski-Uudenmaan pelastustoimen sekä Vantaan työterveys liikelaitosten talousarvion käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma
- Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, toimialat

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 310 6906, talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi@vantaa.fi