



Yleishallinnon ja kaupunginjohtajan- sekä konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen / ML

541/02.01.00.00/2016

ML/JN/JTS/EL-H/HP/PM/PO/HY-L

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2015 talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017–2019 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje.

Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnettyt 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 2016 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja syyskuussa sekä vuoden 2017 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:

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

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.



Kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa kaupunginjohtajan toimialan käyttömenoihin seuraavasti:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 Kaupunginvaltuusto		-997	-997
1040 Kaupunginhallitus	1 876	-12 045	-10 172
1050 Yhteistoimintaosuudet ja avustukset		-13 977	-13 997
1110 Kaupunginjohtajan toimiala	2 322	-19 887	-17 511

Kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma 2016 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:

- Talous- ja hallintopalvelut
- Rahoitus
- Talouspalvelukeskus
- Hankintakeskus
- Tietohallinnon palvelukeskus
- Kuntalaispalvelut
- Työllisyyspalvelut

Toimiala vastuulle kuuluvat myös

- Vantaan Työterveys liikelaitos
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

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	Toimintakate
Konserni- ja asukaspalvelujen bruttoyksiköt yhteensä	4 726	-40 024	-37 298
Konserni- ja asukaspalvelut nettoyksiköt:	4 526	-33 087	-28 552
Työllisyyspalvelut			

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

3. Sivistystoimen toimialan käyttösuunnitelma



Sivistystoimen toimialan talousavion sitovuustasojen muutoksista on tehty erillinen esitys, joka käsitellään omana asiana tässä kokouksessa. Opetuslautakunta on käsitellyt 8.12.2015 § 8 ja vapaa-ajan lautakunta 9.12.2015 § 8 sivistystoimen esitetyn sitovuustasojen muutoksen mukaisesti laaditun käyttösuunnitelman.

4. Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

1. Tarkastuslautakunta 16.12.2015 § 7
2. Keskusvaalilautakunta 16.9.2015 § 3
3. Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 § 8
4. Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2015 § 8
5. Tekninen lautakunta 8.12.2015 § 8
6. Ympäristölautakunta 9.12.2015 § 14
7. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 9.12.2015 § 12
8. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 1.12.2015 § 6
9. Vantaan Työterveysliikelaitoksen johtokunta 25.11.2015 § 5

Talousjohtaja toteaa, että muiden toimielimien vuoden 2016 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 25.1.2016 § 8

Kaupunginjohtaja vs:n 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-, keskusvaali-, sosiaali- ja terveys-, opetus-, vapaa-ajan, kaupunkisuunnittelu-, teknisen- sekä ympäristölautakunnan, Vantaan suunterveydenhuollon-, Keski-Uudenmaan pelastustoimen sekä Vantaan työterveysliikelaitosten talousarvion käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- yleishallinnon 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, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi