



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

VD/688/02.01.00.00/2018

KN/PM/MR/HY-L

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 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 seuranta varten. Käyttösuunnitelma sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tehtäväalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulosityksittäin ja tiliryhmittäin. Niiden tehtäväalueiden, jotka eivät kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen, käyttää 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 2018 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa touko- ja syyskuussa sekä vuoden 2019 maaliskuussa.

1. Yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavien yleishallinnon talousarviokohtien käyttösuunnitelman:

- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelman. Kaupunginjohtajan toimialan talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat tulosalueet/tulosityksiköt:

- Yleisjohto
- Kaupunginkanslia
- 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.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan käyttömenoihin seuraavasti:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 Kaupunginvaltuusto		-1 184	-1 184
1040 Kaupunginhallitus	2 077	-12 043	-9 966
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset		-14 402	-14 402
11 Kaupunginjohtajan toimiala	2 333	-20 114	-17 781

Yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma 2018 sekä kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden tuloskorttien tiivistelmät ovat esityslistan liitteenä.

2. Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttösuunnitelma

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala vastaa kaupunginhallitukselle ja sen yleisjaostolle kuuluvien tehtäväalueensa asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin konsernihallinnosta ja omistajaohjauksesta, kaupunkikonsernin rahoituksesta, vakuutusturvasta ja riskienhallinnan ohjauksesta, kaupungin vahinkorahastosta, kaupunkikonsernin taloushallinnosta, hankintatoimesta sekä tietohallinnosta ja sen turvallisuudesta. Lisäksi toimiala vastaa kaupungin järjestämistä työterveyshuollon palveluista, Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen palveluista, kaupungin työllisyyspalveluiden, neuvonta- ja asiointipalveluiden, asiakirjahallinnon ja sosiaali- ja potilasasiamiehen toiminnan järjestämisestä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisen, monikulttuurisuusasioiden ja kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun koordinoinnista.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala on kaupunginhallituksen alainen.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla on seuraavat tulosalueet:

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

Toimialan 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 toimiala	9 780	-89 570	-79 790

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma 2018 sekä tulokorttien tiivistelmät ovat esityslistan liitteenä.

3. Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 18.12.2017 § 5
- Keskusvaalilautakunta 22.11.2017 § 6
- Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta 12.12.2017 § 5
- Opetuslautakunta 15.1.2018 § 7
- Vapaa-ajan lautakunta 16.1.2018 § 7
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2017 § 7
- Tekninen lautakunta 19.12.2017 § 5
- Ympäristölautakunta 20.12.2017 § 4
- Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 22.11.2017 § 7
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 28.11.2017 § 6
- Vantaan Työterveysliikelaitoksen johtokunta 8.11.2017 § 6

Toimielinten päätökset ovat luettavissa vantaa.fi -sivuston päätöksenteko-osiosta osoitteesta paatokset.vantaa.fi.

Talousjohtaja toteaa, että muiden toimielimien vuoden 2018 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 22.1.2018 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan talousarvion 2018 käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä liitteenä oleva konserni- ja asukaspalvelujen toimialan talousarvion 2018 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 2018 käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma 2018
- konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma 2018



Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, toimialat

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 050 310 6906, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

talousarviopäällikkö Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi