



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

VD/VD/591/02.01.00.00/2019

RV/MR/TO/HY-L

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

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, 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 2019 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa touko- ja syyskuussa sekä vuoden 2020 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.



Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustasot ovat 10 Yleishallinnon ja 11 Kaupunginjohtajan toimialan tulot ja menot. Yleishallinnon tehtäville myönnettyt käyttötalouden määräraha ilman tarkastuslautakuntaa ja kaupunginjohtajan toimialalle ovat seuraavat:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 Kaupunginvaltuusto		-1 281	-1 281
1040 Kaupunginhallitus	2 047	-14 167	-12 120
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset		-14 774	-14 774
11 Kaupunginjohtajan toimiala	3 383	-22 129	-18 746

Yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma 2019 sekä kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden tulokorttien 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 työterveysliikelaitos
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii kehittämissyksikkö, joka vastaa konsernihallinnosta. Asukaspalveluiden hallinto on oma yksikkönsä, johon kuuluu monikulttuurisuusyksikkö.

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
17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	9 210	-97 339	-88 129

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

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt investointiosan Aineettoman omaisuuden ja konserni- ja asukaspalvelujen irtaimen omaisuuden talousarvioksi 2019 määrärahaa seuraavasti.

1000 eur	Menot
Investointien työohjelma 2019	
Aineeton omaisuus	-7 862
Irtain omaisuus	-200

Aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2019 ovat liitteenä.

3. Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 19.12.2018 § 6
- Keskusvaalilautakunta 19.12.2018 § 4
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2018 § 5
- Opetuslautakunta 21.1.2019 § 7
- Vapaa-ajan lautakunta 22.1.2019 § 7
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2018 § 6
- Tekninen lautakunta 11.12.2018 § 5
- Ympäristölautakunta 12.12.2018 § 4
- Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 12.12.2018 § 4
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 27.11.2018 § 6
- Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 21.11.2018 § 7

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

Talousjohtaja toteaa, että muiden toimielimien vuoden 2019 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 28.1.2019 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan talousarvion 2019 käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä liitteenä oleva konserni- ja asukaspalvelujen toimialan talousarvion 2019 käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2019, ja
- c) merkitä tiedoksi tarkastus-, keskusvaali-, sosiaali- ja terveys-, opetus-, vapaa-ajan, kaupunkisuunnittelu-, teknisen-, sekä ympäristölautakunnan, Vantaan suun terveydenhuollon-, Keski-Uudenmaan pelastustoimen sekä Vantaan Työterveysliikelaitosten talousarvion 2019 käyttösuunnitelmat.

Käsittely:

Kaupunginjohtaja täydensi liitteenä olevaa yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan talousarvion 2019 käyttösuunnitelmaa siten, että Kaupunginjohtajan toimiala käyttösuunnitelma 2019 Viestintä-osion loppuun lisättiin lause ”Selvitetään mahdollisuutta vahvistaa Vantaan asukaslehden vähemmistökielistä sisältöä”.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

- yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma 2019, kh 28.1.2019
- konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma 2019 ja investointien työohjelmat 2019

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, toimialat

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja va. Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

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