



Yleishallinnon sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelmien 2021 hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen

VD/605/02.01.00.00/2021

MR/PK/AH

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2024 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot palvelualueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seurantaan 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 2021 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa touko- ja syyskuussa sekä vuoden 2022 maaliskuussa.

Vantaan kaupungille laadittiin vuonna 2020 tuottavuus- ja kasvuohjelma. Toimialat ovat käyttösuunnitelmissaan tarkentaneet ja kohdistaneet ohjelman tavoitteet oikeille palvelualueille. Kohdistus on vaikuttanut kasvatuksen ja oppimisen sekä kaupunkikulttuurin toimialojen sisällä seuraaviin sitovuustasoihin: kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksiköt ja ammatillinen opetus sekä kaupunkikulttuurin bruttoyksiköt, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu. Käyttösuunnitelman muutosesitys tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2021 aikana.

Yleishallinnon käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavien yleishallinnon talousarviokohtien käyttösuunnitelman:

- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

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

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 Kaupunginvaltuusto		-1 461	-1 461
1040 Kaupunginhallitus	1 757	-14 828	-13 070
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	57	-15 768	-15 711



Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2021 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	13 045	-126 743	-113 698

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2021 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 2021 määrärahaa seuraavasti.

1000 eur	Tulot	Menot
Investointien työohjelma 2021		
Aineeton omaisuus	1 250	-8 900
Irtain omaisuus		-40

Aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2021 ovat liitteenä.



Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 16.12.2020 § 6
- Keskusvaalilautakunta 18.11.2020 § 3
- Sosiaali- ja terveystalokunta 15.12.2020 § 7
- Opetuslautakunta 18.1.2021 § 7
- Vapaa-ajan lautakunta 8.12.2020 § 7
- Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.12.2020 § 6
- Tekninen lautakunta 2.12.2020 § 6
- Ympäristölautakunta 3.12.2020 § 4
- Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 16.12.2020 § 5
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 8.12.2020 § 7

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

Talous- ja strategiajohtaja toteaa, että muiden toimielimien vuoden 2021 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 25.1.2021 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon talousarvion 2021 käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä liitteenä oleva kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2021, ja
- c) merkitä tiedoksi tarkastus-, keskusvaali-, sosiaali- ja terveys-, opetus-, vapaa-ajan, kaupunkisuunnittelu-, teknisen- sekä ympäristölautakunnan, Vantaan suun terveydenhuollon- sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen talousarvion 2021 käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2021
- Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2021 ja investointien työohjelmat 2021

Täytäntöönpano: talousohjaus, toimialat

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



Vantaa

talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)