



## Yleishallinnon sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelmien 2022 hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen / RV

VD/2214/02.01.00.00/2022

RV/MR/PK/HY-L

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2025 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot palvelualueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seuranta 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 2022 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2023 maaliskuussa.

### 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		-1 609	-1 609
1040 Kaupunginhallitus	3 757	-15 154	-11 397
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	57	-15 936	-15 879

Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2022 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 myönnettyt käyttötalouden määrärahat ovat seuraavat:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
11 Kaupunkistrategian ja johdon toimiala	12 265	-150 668	-138 403

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösunnitelma 2022 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 2022 määrärahaa seuraavasti.

Investointien työohjelma 2022	Tulot	Menot
1000 eur		
Aineeton omaisuus	1 375	-9 200
Irtain omaisuus		-20

Aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2021 ovat liitteenä.

## Muiden toimielinten hyväksymät käyttösunnitelmat:

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 20.1.2022 § 3
- Keskusvaalilautakunta 21.1.2022 § 6
- Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.1.2022 § 6
- Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 24.1.2022 § 8
- Kaupunkikulttuurilautakunta 25.1.2022 § 9



- Kaupunkitalautakunta 19.1.2022 § 5
- Kaupunkiympäristölautakunta 18.1.2022 § 7
- Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 26.1.2022 § 5
- Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 21.12.2021 § 5

Toimielinten päätökset ovat luettavissa [vantaa.fi](http://vantaa.fi) -sivuston päätöksenteko-osiosta osoitteesta [paatokset.vantaa.fi](http://paatokset.vantaa.fi). Kooste toimielinten käyttösuunnitelmista on myös luottamushenkilöiden Extranetissä.

**Talous- ja strategiajohtaja** toteaa, että muiden toimielimien vuoden 2022 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

## **Kaupunginhallitus 28.2.2022 § 16**

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon talousarvion 2022 käyttösuunnitelma,
- b) hyväksyä liitteenä oleva kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarvion 2022 käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2022, ja
- c) merkitä tiedoksi tarkastus-, keskusvaali-, sosiaali- ja terveys-, kasvatuksen ja oppimisen-, kaupunkikulttuurin, kaupunkitila- sekä kaupunkiympäristölautakunnan, Vantaan suun terveydenhuollon- sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen talousarvion 2022 käyttösuunnitelmat.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2022
- Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2022 ja investointien työohjelmat 2022

Täytäntöönpano: talousohjaus, toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)  
talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)