

YLEISHALLINTO
KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2023

Sisällys

10 Yleishallinnon toimiala yhteensä, käyttösuunnitelma 2023.....	2
1010 Keskusvaalilautakunta.....	3
1020 Kaupunginvaltuusto.....	4
1030 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus.....	5
1040 Kaupunginhallitus.....	6
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.....	9
PALVELUALUE- JA PALVELUYKSIKÖTASO:.....	11
Käyttösuunnitelma 2023 / palvelualue- ja palveluyksikötaso.....	12
Yleishallinto / käyttöomaisuusinvestoinnit 2023.....	14
TULOSKORTIT.....	15

10 Yleishallinnon toimiala yhteensä, käyttösuunnitelma 2023

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 963	4 165	407	-90,2
TOIMINTAKULUT	-28 861	-34 018	-22 345	-34,3
TOIMINTAKATE	-24 898	-29 853	-21 938	-26,5

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	1 800	1 815	57	-96,8
TUET JA AVUSTUKSET	267	350	350	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 896	2 000	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	3 963	4 165	407	-90,2
HENKILÖSTÖKULUT	-2 204	-4 059	-3 984	-1,8
PALVELUJEN OSTOT	-20 532	-21 359	-9 643	-54,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-242	-411	-348	-15,3
AVUSTUKSET	-4 368	-4 327	-4 763	10,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 514	-3 861	-3 607	-6,6
TOIMINTAKULUT	-28 861	-34 018	-22 345	-34,3
TOIMINTAKATE	-24 898	-29 853	-21 938	-26,5
VUOSIKATE	-24 898	-29 853	-21 938	-26,5
TILIKAUDEN TULOS	-24 898	-29 853	-21 938	-26,5
TULOSLASKELMA	-24 898	-29 853	-21 938	-26,5

Toiminnan kuvaus

Yleishallinnon määrärahojen sitovuustaso sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.

Luvut sisältävät tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan käyttösuunnitelman. Tarkastuslautakunta on käsitellyt käyttösuunnitelmansa 16.12.2022 § 5 ja keskusvaalilautakunta 7.12.2022 § 3.

1010 Keskusvaalilautakunta

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	267	350	350	0,0
TOIMINTATUOTOT	267	350	350	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-675	-554	-599	8,1
PALVELUJEN OSTOT	-49	-75	-75	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50	-47	-47	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-34	-2	-10	566,7
TOIMINTAKULUT	-808	-678	-731	7,8
TOIMINTAKATE	-541	-328	-381	16,2
VUOSIKATE	-541	-328	-381	16,2
TILIKAUDEN TULOS	-541	-328	-381	16,2
TULOSLASKELMA	-541	-328	-381	16,2

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta kunnan ylimpänä vaaliviranomaisena vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle. Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit 2.4.2023. Ennakoäänestys järjestetään kotimaassa 22.-28.3.2023. Aiemmat eduskuntavaalit ovat olleet presidentinvaalin kanssa äänestysaktiivisuudeltaan vilkkaimmat vaalit. Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019 äänesti 70,4 prosenttia vantaalaisista äänioikeutetuista.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakoäänestämisen että vaalipäivän äänestämisen aiheutuvista kustannuksista. Vuonna 2023 valmistellaan myös tammikuussa 2024 pidettävää presidentinvaalia, mistä aiheutuu myös kustannuksia vuoden 2023 puolella.

Valtio suorittaa kunnille kertakorvauksen eduskuntavaaleista. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan asukas.

Eduskuntavaalien jälkeen seuraavat vaalit ovat presidentinvaali ja europarlamenttivaalit vuonna 2024 sekä kuntavaalit ja aluevaalit vuonna 2025.

Keskeiset tavoitteet

Keskusvaalilautakunta huolehtii, että kuntavaalien järjestelyt ovat vaalilainsäädännön mukaiset ja kuntalaisille vaaleissa äänestäminen on mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminnassa ja vaalien järjestämisessä ei ole suuria muutoksia.

1020 Kaupunginvaltuusto

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-718	-824	-854	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-162	-356	-270	-24,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21	-167	-107	-35,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-265	-262	-277	5,7
TOIMINTAKULUT	-1 166	-1 609	-1 508	-6,3
TOIMINTAKATE	-1 166	-1 609	-1 508	-6,3
VUOSIKATE	-1 166	-1 609	-1 508	-6,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 166	-1 609	-1 508	-6,3
TULOSLASKELMA	-1 166	-1 609	-1 508	-6,3

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston yhdentoista kokouksen, yhdeksän selostustilaisuuden ja neljän seminaaripäivän järjestämiseen vuonna 2023.

1030 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-367	-371	-381	2,8
PALVELUJEN OSTOT	-207	-232	-232	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-7	-7	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-28	-31	-31	0,0
TOIMINTAKULUT	-604	-641	-651	1,6
TOIMINTAKATE	-604	-641	-651	1,6
VUOSIKATE	-604	-641	-651	1,6
TILIKAUDEN TULOS	-604	-641	-651	1,6
TULOSLASKELMA	-604	-641	-651	1,6

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet, sekä arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten, koulutusten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastuksen kustannukset.

Keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on tärkeä osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjestelmää ja kuntalaisten palvelujen toteutumisen edunvalvoja, joka toimii kaupungin arvojen mukaisesti tukien kaupungin strategian toimeenpanoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

1040 Kaupunginhallitus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNITUOTOT	1 749	1 757	0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 896	2 000	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	3 645	3 757	0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-406	-2 262	-2 102	-7,1
PALVELUJEN OSTOT	-8 594	-9 085	-8 916	-1,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-168	-191	-188	-1,6
AVUSTUKSET	-220	-60	-194	223,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 187	-3 557	-3 279	-7,8
TOIMINTAKULUT	-10 575	-15 154	-14 678	-3,1
TOIMINTAKATE	-6 930	-11 397	-14 678	28,8
VUOSIKATE	-6 930	-11 397	-14 678	28,8
TILIKAUDEN TULOS	-6 930	-11 397	-14 678	28,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMA)	-6 930	-11 397	-14 678	28,8

Toiminnan kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Hallintosäännössä on tarkemmin määritelty kaupunginhallituksen tehtäviä.

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, konsernijaoston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 20 kokousta konsernijaoston 10 kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja on suunniteltu pidettävän 9 vuoden 2023 aikana.

Toimikunnat

Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa.

Historiatoimikunta

Historiatoimikunta edistää Vantaan alueen historiantutkimusta ja julkaisutoimintaa. Käynnissä on laaja tutkimushanke Vantaan kaupungin nopeasta kehityksestä 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Tutkimus huipentuu juhluvuonna 2024 julkaistavaan historiateokseen. Vuonna 2023 hankkeessa työskentelee historiantutkija kaupunkisuunnittelua käsittelevän osa-alueen äärellä. Lisäksi toinen henkilö työskentelee kuvatoimituksen, hanketta juhlistavan näyttelyn käsikirjoituksen ja kirjan toimituksen parissa. Historiatoimikunta on asettanut hankkeelle toimituskunnan. Ryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, arkeologi Andreas Koivisto Vantaan kaupunginmuseosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Vantaan kaupungilta ja museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto.

Vantaa-Seura ja Historiatoimikunta julkaisevat myös vuonna 2023 yhteistyössä Helsingin pitäjä – Vantaa -vuosikirjaa. Vuosikirjan tavoitteena on tuottaa laadukasta ja tutkittua historiatietoa alueen menneisyydestä kiinnostuneille sekä tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan Vantaan kaupungin historiaa, tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti. Helsingin pitäjä on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen ja vuosikirjana vuodesta 1980 lähtien.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa. Lisäksi varataan 13 000 euroa keskitettyyn koulutustoimintaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käyttöön sekä käräjäoikeuden lautamiesten koulutustoimintaan 5 500 euroa.

Käyttövaraukset

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan, edustustilaisuuksien ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun. Määrärahasta maksetaan myös kutsuntavelvollisten välipalatarjoilun kustannukset, noin 8 400 euroa.

Lisäksi varataan kaupunginhallituksen menokohdalle raidehankkeiden viestintään ja Vantaan kaupunkinäkyvyyden lisäämiseen 100 000 euroa.

Määrärahaa voidaan käyttää Vantaan kaupungin edustustilaisuuksiin. Vuoden 2023 aikana järjestettäneen ainakin seuraavat kaupungin edustustilaisuudet:

- Naistenpäivän tapahtuma maaliskuussa 10 000 euroa
- Tikkurila-festivaalin sidosryhmätalaisuus ja tapahtumaliput heinäkuussa 38 000 euroa
- BRQ Vantaa Festivaalin kutsuvierastalaisuus elokuussa 3 500 euroa
- Reflector-valotaidetapahtuman kutsuvierastalaisuus syyskuussa 1 000 euroa

Lisäksi menokohdalta maksetaan pienempiä edustustilaisuuksia (esim. pienimuotoisia kaupungin vastaanottoja ulkopuolisten järjestämien seminaarien yhteydessä), joiden kustannus on alle 5 000 euroa. Kustannuksiltaan alle 5 000 euron suuruisista

edustustilaisuuksista ei tehdä erillistä viranhaltijapäätöstä määrärahan käytöstä, vaan tilausten tekeminen riittää. Tällaisia edustustilaisuuksia ilman erillisiä päätöksiä järjestetään talousarviovuonna kuitenkin enintään 60 000 euron määrärahalta.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) ja Uudenmaan liitolle.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 788 000 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen, koska nuorilla on mahdollisuutta jo opiskeluvaiheessa tutustua kunta-alan työtehtäviin. Lisäksi se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 350 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluihin varattu 60 000 euroa per vuosi mahdollistaa terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen yhteensä noin 20 kuukauden ajan.

Talousarvioon on varattu 330 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi. Vantaa jatkaa ja kehittää nuorille suunnattujen yrittäjäyyskurssien- ja kokeilujen tarjoamista vaihtoehtona kesätyösetelille yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Vantaan Veden Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY) siirtyneen henkilöstön eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 230 624,45 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 135 133,89 euroa.

Loppiaisvastaanotolle on varattu 150 000 euroa.

Vantaan kaupunki toimii kaksipäiväisen Nordic Safe Cities Camp -tilaisuuden järjestäjäkaupunkina yhteistyössä Nordic Safe Cities -verkoston kanssa lokakuussa 2023. Tilaisuuteen on varattu 40 000 euroa.

Kaupungin osuuteen verotuskustannusten kattamiseen on varattu 5 750 000 euroa.

Kaupunginhallituksen käyttövarauksista voidaan kohdentaa 60 000 euroa Ukrainaa ja ukrainalaisia auttaviin toimiin.

Myönteinen erityiskohtelu

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaan on suunniteltu käytettävän 2 milj. euroa vuosittain myös tulevilla ohjelmakaudella (2023–2025). Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla viime vuosina. Kunnan keskeinen tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, minkä oleellinen osa on hyvinvointierojen vähentäminen. Toimintaohjelman tarkoitus on suunnata resursseja ja tukitoimia niille alueille sekä väestöryhmille, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunkitasoinen ja kaikkien toimialojen yhteinen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Määräraha siirretään kunkin vuoden lopussa toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin käyttöön perustuen. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa tulevan ohjelman päälinjaukset. Toimintaohjelman tarkempi rakenne, tavoitteet sekä siihen lukeutuvat toimenpiteet

tarkentuvat syksyn 2022 aikana. Myönteisen erityiskohtelun ohjelma toimii pohjana Sosiaalisesti kestävä Vantaa strategiateemalle vuosille 2023–2025.

1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	KS 2023	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	51	57	57	0,0
TOIMINTATUOTOT	51	57	57	0,0
HENKILÖSTÖKULUT	-38	-48	-48	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 520	-11 611	-150	-98,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0,0
AVUSTUKSET	-4 148	-4 267	-4 569	7,1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10	-10	0,0
TOIMINTAKULUT	-15 707	-15 936	-4 777	-70,0
TOIMINTAKATE	-15 656	-15 879	-4 719	-70,3
VUOSIKATE	-15 656	-15 879	-4 719	-70,3
TILIKAUDEN TULOS	-15 656	-15 879	-4 719	-70,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-15 656	-15 879	-4 719	-70,3

Toiminnan kuvaus

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 4 000 000 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön sekä esiintymiset Vantaalla.

Helsingin yliopiston osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa jatketaan yhteistyötä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupungin kehittämisen tietopohjaa yhteistyöllä Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuvien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Keskeisiä tutkimuksen painopisteitä on epätasa-arvo kaupungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraalius ja digitalisaation vaikutukset kaupunkeihin. Vuoden 2023 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva lahjoittivat Aalto-yliopistolle 2,5 milj. euroa kaupunkitalouden professuurin perustamista varten. Vantaan osuus lahjoituksesta on yhteensä 363 000 euroa, jaksottuen viidelle vuodelle. Viides maksuerä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2023. Maamme ainoaa kaupunkitalouden professuurin kautta nostetaan esiin taloustieteellisiä näkökulmia kaupunkikehittämiseen.

Vantaan kaupunki on mukana Kaupunkiakatemian toiminnassa. Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyömuoto, jolla edistetään kaupunkitutkimusta. Vantaan kaupunki tiivistää yliopisto- ja tutkijayhteistyötä uuden maa- ja asuntopolitiikan päivityksessä ja segregaatiorjunnassa mm. Aalto-yliopiston ja kaupunkiakatemian kanssa. Kaupunkiakatemian toiminnassa ovat keskeisessä roolissa koordinaattori ja suunnittelija. Näistä suunnittelijan kotipesä on Vantaan kaupungin organisaatiossa ja koordinaattorin Helsingin kaupungin organisaatiossa. Kaupunkiakatemian rahoitus perustuu yhteistyöhön osallistuvien tahojen maksamaan vuosimaksuun, joka on 30 000 euroa per taho. Näin kertyvistä varoista kustannetaan mm. koordinaattorin ja suunnittelijan palkka- ja toiminnan muut

kustannukset. Kaupunkiakatemian toiminta on päättymässä vuoden 2023 loppuun, joten sen jatkosta on tehtävä päätöksiä tulevana vuonna.

Max Planck on saksalainen monialainen tutkimusinstituutti. Sitä pidetään yhtenä parhaista eurooppalaisista tutkimusinstituuteista, joka ei ole yliopisto. Max Planck instituutti toteuttaa tutkimusta luonnontieteissä, terveys- ja lääketieteessä sekä humanistisissa tieteissä. Helsingin yliopisto ja Max Planck instituutti ovat perustamassa Centre for Inequalities in Population Health- tutkimusyksikkö kesällä 2023 Helsinkiin. Tutkimusyksikkö toimii viisivuotiskaudella 2023–2028. Yksikön päärahoittajia ovat Max Planck säätiö 2,5 miljoonalla eurolla, Helsingin yliopisto 0,5 miljoonalla eurolla sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö 2 miljoonalla eurolla. Vantaa, Espoo ja Helsingin ovat linjanneet, että ne ovat lähdössä mukaan Max Planck- tutkimusyksikön rahoitukseen yhteensä miljoonalla eurolla. Tämä jakautuu niin, että Helsinki maksaa puolet ja Vantaa sekä Espoo kumpikin neljänneksen kokonaissummasta. Viisivuotiskaudella Vantaan osuudeksi tulee 250 000 euroa eli 50 000 euroa yksikön toimintavuotta kohden. Yksikkö aloittaa toimintansa suunnitelman mukaan 1.7.2023. Tämän takia vuoden käyttösuunnitelmaan varataan yleishallinnossa 25 000 euroa. Tutkimusyksikön perustamisesta laaditaan myöhemmin sopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyy. Rahoitus voidaan ohjata yksikölle vasta tämän jälkeen.

Vantaalla pyritään torjumaan segregatiota aiempaa vaikuttavammin. Kuutoskaupunkien ja valtion kanssa yhteistyössä selvitetään kansainvälisten esimerkkien pohjalta, miten valtion ja kaupunkien toimin voidaan lisätä työkaluja ja mahdollisuuksia segregatian torjuntaan.

PALVELUALUE- JA PALVELUYKSIKKÖTASO:

1010	Keskusvaalilautakunta
1020	Kaupunginvaltuusto
1030	Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus
1040	Kaupunginhallitus
1050	Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Käyttösuunnitelma 2023 / palvelualue- ja palveluyksikkötaso

Käyttösuunnitelma
2023

Tulosityksikkö		EUR	
111110	Yleishallinto	TOIMINTATUOTOT	407 433,88
		TOIMINTAKULUT	-22 345 327,49
		TOIMINTAKATE	-21 937 893,61
1111100	Yleishallinnon käytt	TOIMINTATUOTOT	407 433,88
		TOIMINTAKULUT	-22 345 327,49
		TOIMINTAKATE	-21 937 893,61
11111010	Keskusvaalilautakunt	TOIMINTATUOTOT	350 000,00
		TOIMINTAKULUT	-731 112,85
		TOIMINTAKATE	-381 112,85
101020000	Valtiolliset vaalit	TOIMINTATUOTOT	350 000,00
		TOIMINTAKULUT	-731 112,85
		TOIMINTAKATE	-381 112,85
11111020	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKULUT	-1 507 949,41
		TOIMINTAKATE	-1 507 949,41
102010000	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKULUT	-1 507 949,41
		TOIMINTAKATE	-1 507 949,41
11111030	Tarkastuslautakunta	TOIMINTAKULUT	-651 126,89
		TOIMINTAKATE	-651 126,89
103010000	Tarkastuslautakunta	TOIMINTAKULUT	-651 126,89
		TOIMINTAKATE	-651 126,89
11111040	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKULUT	-14 678 322,46
		TOIMINTAKATE	-14 678 322,46
104010000	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKULUT	-785 515,27
		TOIMINTAKATE	-785 515,27
104020000	Konsernijaosto	TOIMINTAKULUT	-77 642,93
		TOIMINTAKATE	-77 642,93
104040000	Toimikunnat	TOIMINTAKULUT	-98 503,46
		TOIMINTAKATE	-98 503,46
1111104050	Kaup.hall. käyttövar	TOIMINTAKULUT	-3 821 746,80
		TOIMINTAKATE	-3 821 746,80
104050000	Käyttövaraukset	TOIMINTAKULUT	-1 821 746,80

		TOIMINTAKATE	-1 821 746,80
104050300	Myönteisen erityisko	TOIMINTAKULUT	-2 000 000,00
		TOIMINTAKATE	-2 000 000,00
111110406	Muu yleishallinto	TOIMINTAKULUT	-9 894 914,00
		TOIMINTAKATE	-9 894 914,00
104060100	Kunnallisverotus	TOIMINTAKULUT	-5 750 000,00
		TOIMINTAKATE	-5 750 000,00
104060300	Jäsenmaksut	TOIMINTAKULUT	-825 310,00
		TOIMINTAKATE	-825 310,00
104060500	Historia	TOIMINTAKULUT	-146 500,00
		TOIMINTAKATE	-146 500,00
11111040606	Muu kaupunginhallitu	TOIMINTAKULUT	-3 173 104,00
		TOIMINTAKATE	-3 173 104,00
104060600	Muu kaupunginhallitu	TOIMINTAKULUT	-3 173 104,00
		TOIMINTAKATE	-3 173 104,00
11111050	Yhteistoimintaosuude	TOIMINTATUOTOT	57 433,88
		TOIMINTAKULUT	-4 776 815,88
		TOIMINTAKATE	-4 719 382,00
105010100	Tiedekeskus	TOIMINTAKULUT	-4 000 000,00
		TOIMINTAKATE	-4 000 000,00
105010200	Kansallisooppera	TOIMINTAKULUT	-471 782,00
		TOIMINTAKATE	-471 782,00
105010300	Kaupunkitalousprofes	TOIMINTAKULUT	-72 600,00
		TOIMINTAKATE	-72 600,00
105010360	Kaupunkitutkimusinst	TOIMINTAKULUT	-120 000,00
		TOIMINTAKATE	-120 000,00
105010370	Kaupunkiakatemia	TOIMINTATUOTOT	57 433,88
		TOIMINTAKULUT	-87 433,88
		TOIMINTAKATE	-30 000,00
105010380	Max Planck -keskus	TOIMINTAKULUT	-25 000,00
		TOIMINTAKATE	-25 000,00

Yleishallinto / käyttöomaisuusinvestoinnit 2023

Irtain omaisuus

Ei investointeja

TULOSKORTIT

Tuloskortin 2023 tiivistelmä

Ulkoisen tarkastuksen palveluyksikkö

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS



Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Eriarvoistumisen estäminen

Hyvät asiakaslähtöiset palvelut

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

Talous

- Hallittu talous
- Tuloksellisuus
- Henkilöstön määrä ei nouse

Asiakas

- Tuetaan kaupungin strategian toimeenpanoa
- Arviointitoiminta vastaa valtuuston esiintuomia tarpeita
- Arvioinnin vaikuttavuus on hyvä
- Arviointitoiminta kohdistuu painopistealueiden strategisen päämäärien toimeenpanemiseksi asetettuihin tavoitteisiin

Prosessit

- Kuntakonsernin kattava hallinnon ja talouden tarkastus hoidetaan systemaattisesti, kattavasti ja ammattitaitoisesti tarkastukselliset riskit minimoiden
- Kaupungissa käydään keskustelu arviointikertomuksessa esitetyistä kehittämiskohteista

Henkilöstö

- Hyvin johdettu kaupunki
- Osaamisen kehittäminen
- Arviointitoiminnan sopeuttaminen resursseihin

