



Yleishallinnon sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelmien 2023 hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen

VD/406/00.02.00.00/2023

RV/MR/PK/MT

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026 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 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 2023 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2024 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		-1 508	-1 508
1040 Kaupunginhallitus	0	-14 678	-14 678
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	57	-4 777	-4 719

Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2023 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

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. 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	8 002	-118 688	-110 686

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2023 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 2023 määrärahaa seuraavasti.

Investointien työohjelma 2023		
1000 eur	Tulot	Menot
Aineeton omaisuus	713	-7 950
Irtain omaisuus		-50

Aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2023 ovat liitteenä.

Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 16.12.2022 § 5
- Keskusvaalilautakunta 7.12.2022 § 3
- Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 23.1.2023 § 6
- Kaupunkikulttuurilautakunta 13.12.2022 § 6
- Kaupunkitalalautakunta 14.12.2022 § 5
- Kaupunkiympäristölautakunta 13.12.2022 § 6



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 2023 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 30.1.2023 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon talousarvion 2023 käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja avustukset yksiköiden osalta,
- b) hyväksyä liitteenä oleva kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarvion 2023 käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2023, ja
- c) merkitä tiedoksi tarkastus-, keskusvaali-, kasvatuksen ja oppimisen-, kaupunkikulttuurin, kaupunkitila- sekä kaupunkiympäristölautakunnan talousarvion 2023 käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2023
- Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2023 ja investointien työohjelmat 2023

Täytäntöönpano: talousohjaus, toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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