



## **Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelman 2023 hyväksyminen sekä Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelman tiedoksi merkitseminen organisaatiomuutoksen jälkeen**

VD/406/00.02.00.00/2023

RV/MR/PK/EJ

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset 14.11.2022 § 22. Täytäntöönpanomääräysten mukaisesti toimialojen tulee valmistella käyttösuunnitelmat, jotka hyväksytään lautakunnissa. Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa ja vuoden 2023 käyttösuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 30.1.2023 § 7.

Kaupunkikulttuurin toimialalla tehtiin organisaatiouudistus, joka astui voimaan 1.1.2023. Uudistus on hyväksytty hallintosäännön muutoksessa 14.11.2022 § 8. Tämä uudistus muutti sekä Kaupunkistrategian ja johdon, että Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelmia 2023. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalla aiemmin toiminut Kuntalaispalvelut siirrettiin uudistuksessa Kaupunkistrategian ja johdon toimialan Kasvupalvelut palvelualueelle. Lisäksi kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan sisällä tehtiin sisäisiä siirtoja. Muutokset tehdään kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa, eivätkä ne muuta tuloarviota tai menomäärärahaa koko kaupungin tasolla.

Muutos vaikuttaa sekä Kaupunkistrategian ja johdon, että Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan talousarvion sitoviin tuloarvioihin ja määrärahoihin. Sitovuustasot eivät uudistuksen yhteydessä muuttuneet. Muutoksen vuoksi Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2023 tuodaan uudelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. Lisäksi Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan käyttösuunnitelma 2023 merkitään tiedoksi.

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot palvelualueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seurantaan varten. Käyttösuunnitelma sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tehtäväalueille, palvelualueille ja yksiköille.

### **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.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustasot ovat 11 Kaupunkistrategian ja johdon toimialan tulot ja menot. Kaupunkistrategian ja johdon toimialalle myönnettyt käyttötalouden määrärahat ovat organisaatiomuutoksen jälkeen seuraavat:

| 1000 eur                                 | Tulot | Menot    | Toimintakate |
|------------------------------------------|-------|----------|--------------|
| 11 Kaupunkistrategian ja johdon toimiala | 8 275 | -121 185 | -112 910     |

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.

## **Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta on hyväksynyt muutetun käyttösuunnitelman 11.4.2023 § 6**

Päätös ovat luettavissa [vantaa.fi](http://vantaa.fi) -sivuston päätöksenteko-osioista osoitteesta [paatokset.vantaa.fi](http://paatokset.vantaa.fi).

**Talous- ja strategiajohtaja** toteaa, että Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan vuoden 2023 muutettu käyttösuunnitelma on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

## **Kaupunginhallitus 8.5.2023 § 9**

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarvion 2023 muutettu käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2023, ja
- merkitä tiedoksi kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan muutettu talousarvion 2023 käyttösuunnitelma.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:



- Kaupunkistrategian ja johdon toimialan muutettu käyttösuunnitelma 2023 ja investointien työohjelmat 2023
- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan muutettu käyttösuunnitelma 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