



YLEISHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2024

Sisällys

10 Yleishallinnon toimiala yhteensä, käyttösuunnitelma 2024	3
1010 Keskusvaalilautakunta	4
1020 Kaupunginvaltuusto	5
1030 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	6
1040 Kaupunginhallitus.....	7
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	11
PALVELUALUE- JA PALVELUYKSIKÖTASO:	12
Käyttösuunnitelma 2024 / palvelualue- ja palveluyksikötaso	13
Yleishallinto / käyttöomaisuusinvestoinnit 2024	15
TULOSKORTIT	16

10 Yleishallinnon toimiala yhteensä, käyttösuunnitelma 2024

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	18 730	407	1 050	157,7
TOIMINTAKULUT	-29 842	-22 345	-21 182	-5,2
TOIMINTAKATE	-11 113	-21 938	-20 132	-8,2

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYN TITUOTOT	1 805	57	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	515	350	1 050	200,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 409	0	0	0,0
TOIMINTATUOTOT	18 730	407	1 050	157,7
HENKILÖSTÖKULUT	-2 364	-3 984	-5 130	28,8
PALVELUJEN OSTOT	-20 802	-9 643	-6 953	-27,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159	-348	-371	6,6
AVUSTUKSET	-4 663	-4 763	-5 025	5,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 854	-3 607	-3 702	2,6
TOIMINTAKULUT	-29 842	-22 345	-21 182	-5,2
TOIMINTAKATE	-11 113	-21 938	-20 132	-8,2
VUOSIKATE	-11 113	-21 938	-20 132	-8,2
TILIKAUDEN TULOS	-11 113	-21 938	-20 132	-8,2

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Toimintavuoden 2024 aikana varmistetaan, että luottamushenkilöiden palkkionmaksujärjestelmä ja niihin liittyvät prosessit toimivat moitteettomasti.

Yleishallinnon tuloarviot ja määrärahat sisältävät tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan käyttösuunnitelman. Tarkastuslautakunta on käsitellyt käyttösuunnitelmansa 13.12.2023 § 5 ja keskusvaalilautakunta 15.11.2023 § 5.

1010 Keskusvaalilautakunta

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
TUET JA AVUSTUKSET	513	350	1 050	200,0
TOIMINTATUOTOT	513	350	1 050	200,0
HENKILÖSTÖKULUT	-412	-599	-2 100	250,6
PALVELUJEN OSTOT	-33	-75	-240	219,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31	-47	-150	219,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-10	-35	250,0
TOIMINTAKULUT	-477	-731	-2 525	245,4
TOIMINTAKATE	36	-381	-1 475	287,0
VUOSIKATE	36	-381	-1 475	287,0
TILIKAUDEN TULOS	36	-381	-1 475	287,0

Toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta kunnan ylimpänä vaaliviranomaisena vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle. Seuraavat vaalit ovat presidentinvaali 28.1.2024. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.-23.1.2024. Mahdollisen toisen kierroksen varsinainen äänestyspäivä on 11.2.2024 ja ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.-3.2.2024. Presidentinvaali on äänestysaktiivisuudeltaan vilkkaain vaali. Edellisessä presidentinvaalissa vuonna 2018 äänesti 68,2 prosenttia vantaalaisista äänioikeutetuista.

Vuonna 2024 järjestetään myös europarlamenttivaalit. Varsinainen äänestyspäivä on 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.-4.6.2024. Edellisissä europarlamenttivaaleissa vuonna 2019 äänesti 41,5 prosenttia vantaalaisista äänioikeutetuista.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakkoäänestämisen että vaalipäivän äänestämisen aiheutuvista kustannuksista. Vuonna 2024 valmistellaan myös huhtikuussa 2025 pidettäviä kunta- ja aluevaaleja.

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Presidentinvaalissa korvaus suoritetaan kaksinkertaisena, jos vaalissa toimitetaan toinen kierros. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan asukas.

Vuonna 2024 valmistellaan huhtikuussa 2025 pidettäviä kunta- ja aluevaaleja. Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja. Vuonna 2027 järjestetään eduskuntavaalit.

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 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-765	-854	-911	6,7
PALVELUJEN OSTOT	-203	-270	-298	10,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27	-107	-27	-74,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-261	-277	-296	7,0
TOIMINTAKULUT	-1 255	-1 508	-1 532	1,6
TOIMINTAKATE	-1 255	-1 508	-1 532	1,6
VUOSIKATE	-1 255	-1 508	-1 532	1,6
TILIKAUDEN TULOS	-1 255	-1 508	-1 532	1,6

Toiminnan kuvaus

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

Kuntalain mukaan 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, neljän iltakoulun ja neljän seminaaripäivän järjestämiseen vuonna 2024. Vuonna 2024 pidetään valtuuston 50-vuotisjuhlakokous.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Luottamushenkilöiden palveluiden sähköistämistä jatketaan ja kaupungintalon kokoustekniikka uudistetaan vastaamaan käyttötarpeita. Valtuustoseminaarien ajankohtaa on päivitetty tukemaan vuosittaista taloussuunnitelman ja tavoitteiston laadintaa.

1030 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
HENKILÖSTÖKULUT	-383	-381	-394	3,3
PALVELUJEN OSTOT	-148	-232	-227	-2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-7	-7	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29	-31	-36	17,2
TOIMINTAKULUT	-562	-651	-664	2,0
TOIMINTAKATE	-562	-651	-664	2,0
VUOSIKATE	-562	-651	-664	2,0
TILIKAUDEN TULOS	-562	-651	-664	2,0

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 riittävyttä, 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 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	1 749	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 409	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	18 160	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-754	-2 102	-1 725	-17,9
PALVELUJEN OSTOT	-8 803	-8 916	-5 963	-33,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99	-188	-188	0,0
AVUSTUKSET	-445	-194	-194	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 564	-3 279	-3 334	1,7
TOIMINTAKULUT	-11 665	-14 678	-11 404	-22,3
TOIMINTAKATE	6 495	-14 678	-11 404	-22,3
VUOSIKATE	6 495	-14 678	-11 404	-22,3
TILIKAUDEN TULOS	6 495	-14 678	-11 404	-22,3

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 22 kokousta sekä konsernijaoston 11 kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja on suunniteltu pidettävän 10 kertaa vuoden 2024 aikana.

Toimikunnat

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

Vuoden 2024 aikana perustetaan toimikunta selvittämään valtuuston toiminnan, päätöksenteon toimintaedellytysten sekä hallintosäännön muutostarpeita seuraavaan valtuustokauteen ja tulevaan TE2024 uudistukseen liittyen sekä kehittämään strategian laadinnan ja toimenpanon prosessia.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa. Lisäksi varataan 13 000 euroa keskitettyyn koulutustoimintaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käyttöön sekä kääntäjätoiminnan 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. Määrärahasta voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun. Määrärahasta maksetaan myös kutsuntavelvollisten välipalatarjoilun kustannukset, noin 9 600 euroa.

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

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 800 000 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen, koska nuorilla on mahdollisuuksia jo opiskeluvaiheessa tutustua kunta-alan työtehtäviin. Lisäksi se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 350 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluihin varattu 62 000 euroa mahdollistaa terveystieteiden uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen yhteensä noin 20 kuukauden ajan per vuosi.

Talousarvioon on varattu 350 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöasetelisiin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi. Vantaa jatkaa ja kehittää nuorille suunnattujen yrittäjyyskurssien- ja kokeilujen tarjoamista vaihtoehtona kesätyöasetelille yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Kaupungin osuuteen verotuskustannusten kattamiseen on varattu 2 800 000 euroa.

Edustustilaisuudet

Määrärahasta voidaan käyttää Vantaan kaupungin sidosryhmätilaisuuksiin. Vuoden 2024 aikana järjestettävien ainakin seuraavat kaupungin sidosryhmätilaisuudet:

- Naistenpäivän tilaisuus maaliskuussa 10 000 euroa

- Tikkurila-festivaalin sidosryhmätalaisuus ja tapahtumaliput heinäkuussa 40 000 euroa
- Kotiseutupäivien seminaari ja kaupunginvastaanotto 12 000 euroa
- Kansallinen Kaupunkifoorumin kutsuvierastilaisuus lokakuussa 10 000 euroa
- BRQ Vantaa Festivaalin kutsuvierastilaisuus elokuussa 4 000 euroa

Lisäksi menokohdalta maksetaan pienempiä edustustilaisuuksia (esim. pienimuotoisia kaupungin vastaanottoja ja kutsuvierastilaisuuksia), 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 eurolla.

Vantaan 50-vuotisjuhlavuoden juhlavastaanottoon loppiaisena varataan 165 000 euroa.

Historiatoimikunta

Vantaa50-historiahankkeessa on tutkittu kaupungin nopeaa kehitystä 1970-luvun alusta 2020-luvulle, ja nyt juhlavuonna valmistuu tutkimuksen ensimmäinen osa. Historiatoimikunta on asettanut tutkimushankkeelle toimituskunnan: Ryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, arkeologi Andreas Koivisto Vantaan kaupunginmuseosta, arkkitehti Tarja Laine ja museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto. Juhlavuoteen liittyy kirjan lisäksi tutkimustuloksia esitteleviä tapahtumia. Myös kaupunginmuseon näyttely hyödyntää ja esittelee uutta tutkimusaineistoa.

Vantaan kaupunki osti Håkansbölen kartanon vuonna 2005. Kaupan myötä esineistön lisäksi kartanon laaja arkistoaineisto siirtyi osaksi Vantaan kaupunginmuseon kokoelmaa. Kartanon arjen ja elinkeinon tutkimisen aloittaminen vuonna 2024 tukee erinomaisesti kartanomuseon valmistelua ja yleisölle avaamista.

Vantaa-Seuran ja Historiatoimikunnan yhteistyö Helsingin pitäjä – Vantaa -vuosikirjan julkaisemisessa jatkuu vuonna 2024. Vuosikirja tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan Vantaan kaupungin historiaa, tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti. Kirjan tavoitteena on tuottaa laadukasta ja tutkittua historiatietoa alueen menneisyydestä kiinnostuneille.

Myönteinen erityiskohtelu

Eriarvoistumiskehitys on ollut nähtävillä jo useamman vuosikymmenen ajan niin kansainvälisellä kuin paikallisellakin tasolla. Kuitenkin kohtaamamme viime aikojen kriisit haastavat lisäksi asukkaiden hyvinvointia, jaksamista ja yhteenkuuluvuutta aivan uudella tavalla. Nämä kehityskulut korostavat pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen eriarvoisuuden ja alueellisen eriytymisen ehkäisytyön tärkeyttä. Sosiaalisesti kestävä Vantaa -strategiateeman suunnitelma eli Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma (MEK) on rakentanut uudenlaista yhteistoiminnan kulttuuria, jolla tämänkaltaisia systeemisii ja kompleksisia haasteita voitaisiin ratkaista. Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2023–2025 ja sen toteutukseen varataan 2 milj. euroa vuosittain, yhteensä 6 milj. euroa.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma koostuu neljästä kärkiteemasta. Ensimmäisessä kärkiteemassa, Vaikuttavuutta tiedolla johtamisella, luodaan paremmat puitteet tiedolla johtamiselle sekä vaikuttavuuden tutkimiselle. Mallissa edistetään jatkuvan kehittämisen periaatteita, suunnitelmallisuutta sekä yhteistyötä toimialojen ja kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedolla johtamisen mallia kehitetään data-analyttikon, korkeakouluharjoittelijan sekä opinnäytteiden tekijöiden avulla. Toimintaohjelman toimet yhteensovitetaan nuorisopalveluiden muiden hankkeiden kanssa.

Toisessa kärkiteemassa, Lapsikeskeinen investointistrategia, on kaksi alateemaa, jotka ovat Vantaasta lapsiperhemyönteisin kunta sekä koulutuksellisen eriarvoisuuden torjuminen. Kärkiteeman ydinviesti on se, että erityisesti huono-osaisimpiin perheisiin ja lapsiin kohdistuvat panostukset voivat olla investointeja, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan sekä toisaalta vähentävät kalliiden korjaavien palveluiden käyttöä. Tavoitteenamme on vahvistaa lasten ja nuorten kiinnittymistä koulupolkuun ja yhteiskuntaan muun muassa koulunuo-
risotyön, nuorisotyö raiteilla sekä Tempo-orkesteritoiminnan avulla. Pilotimme myös uudenlaista musiikkikasvatusta MEK-päiväkodeissa.

Kolmannessa kärkiteemassa, Hyvinvointia koulutuksesta, työllisyydestä sekä terveydestä, on myös kaksi alateemaa, jotka ovat koulutus ja työllisyys sekä terveys. Tutkimusten mukaan erityisesti maahanmuuttajaäitien työllistymisaste on Suomessa erittäin matala verrattuna muihin verrokkiryhmiin tai maihin. Tähän puututaan muun muassa maahanmuuttajavanhemmille tarkoitetulla ohjelmalla kouluissa (VAMU) sekä panostamalla suomen kielen opetukseen. Terveellisiä elintapoja sekä asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta vahvistetaan koululaisurheilujoukkueilla ja kaupunginosien vertaisohjaamiseen pohjautuvilla lähiliikuntaryhmillä.

Neljännessä kärkiteemassa, Kukoistavat kaupunkikeskukset, on myös kaksi alateemaa, joista ensimmäinen on tehdä lähiöistä eläviä, moninaisia ja yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja. Kasvava ja merkittävä osa vantaalaisista kokee yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta, mikä on riski yhä syvenevään yhteisöllisyyden rapautumiseen ja syrjäytymiseen. Suunnan kääntäminen vaatii erityisesti alueille jalkautumista, vuorovaikutusta, alueiden toimijoiden tuomista yhteen, yhteistyötä sekä resursseja. Täten tavoitteena on kehittää suuralueita ja kaupunginosia yhteisökehittäjämallilla, jossa pääideana on alueen asukkaiden ja yhteisöjen voimaannuttaminen ja tuominen yhteen.

Kukoistavien kaupunkikeskusten toisena alateemana on raidekaupunkia rakentamassa. Vantaan aluekeskustat ovat usein vaa'ankei-
li-
asemassa, kun tarkastellaan alueiden kehittämismahdollisuuksia. Tähän kiinnitetään huomiota muun muassa keskustojen kehittämisen suunnitelmilla, suuralueiden viestintäbrändeillä sekä segregaatiotyöryhmällä. Sosiaalisesti kestäväää kaupunkia rakennetaan myös järkevällä ja tietoon pohjautuvalla maa- ja asuntopolitiikalla sekä suuralueiden keskeisillä hankkeilla, kuten suunnitellulla Vantaan ratikalla. Toivomme, että muodostettavat taloyhtiöklubit toimisivat alustana taloyhtiöiden monenlaiselle yhteisökehittämiselle sekä paremmalle aluekehittämiselle.

1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	KS 2024	Kasvu %
MYYNTITUOTOT	56	57	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	56	57	0	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-49	-48	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 615	-150	-225	50,0
AVUSTUKSET	-4 218	-4 569	-4 831	5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-15 883	-4 777	-5 056	5,9
TOIMINTAKATE	-15 826	-4 719	-5 056	7,1
VUOSIKATE	-15 826	-4 719	-5 056	7,1
TILIKAUDEN TULOS	-15 826	-4 719	-5 056	7,1

Toiminnan kuvaus

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 4 309 600 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuiseseen 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 2024 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa. Toiminta jatkuu nyt lisääjällä. Koronapandemian aikana suunniteltuja post doc- rekrytointia ei saatu tehtyä. Tämän takia yhteistyötä jatketaan vielä vuoteen 2025 asti.

Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupungit suunnittelevat yliopistoyhteistyön kehittämiseen uutta mallia Kaupunkiakatemian toimintakauden loputtua vuonna 2023. Tavoitteena on kehittää kaupunkia paremmin palveleva yhteistyömalli.

Max Planck -instituutti on Euroopan johtava ei-yliopistolainen tutkimuslaitos. Max Planck –keskus tekee alueellista väestötieteellistä tutkimusta, nuorten mielenterveyden ja ikääntyvän väestön pitkäaikaisen hoivan tutkimusta. Helsingin yliopisto ja Max Planck - instituutti ovat sopineet tutkimusyksikön perustamisesta Helsingin yliopiston yhteyteen. Tutkimustietoa voidaan käyttää muun muassa nuorison hyvinvoinnin edistämiseen. Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunginjohtajat ja pormestari ovat linjanneet, että kaupungit osallistuvat instituutin rahoittamiseen viisivuotiskaudella. Vuodelle 2024 tätä tarkoitusta varten on varattu 50 000 euroa.

PALVELUALUE- JA PALVELUYKSIKÖTASO:

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

Käyttösuunnitelma 2024 / palvelualue- ja palveluyksikkötaso

			KS 2024 EUR
111110	Yleishallinto	TOIMINTATUOTOT	1 050 000,00
		TOIMINTAKULUT	-21 181 806,79
		TOIMINTAKATE	-20 131 806,79
1111100	Yleishallinnon käytt	TOIMINTATUOTOT	1 050 000,00
		TOIMINTAKULUT	-21 181 806,79
		TOIMINTAKATE	-20 131 806,79
11111010	Keskusvaalilautakunt	TOIMINTATUOTOT	1 050 000,00
		TOIMINTAKULUT	-2 525 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 475 000,00
101020000	Valtiolliset vaalit	TOIMINTATUOTOT	700 000,00
		TOIMINTAKULUT	-1 683 000,00
		TOIMINTAKATE	-983 000,00
101030000	Europarlamenttivaali	TOIMINTATUOTOT	350 000,00
		TOIMINTAKULUT	-842 000,00
		TOIMINTAKATE	-492 000,00
11111020	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKULUT	-1 532 340,35
		TOIMINTAKATE	-1 532 340,35
102010000	Kaupunginvaltuusto	TOIMINTAKULUT	-1 532 340,35
		TOIMINTAKATE	-1 532 340,35
11111030	Tarkastuslautakunta	TOIMINTAKULUT	-664 239,58
		TOIMINTAKATE	-664 239,58
103010000	Tarkastuslautakunta	TOIMINTAKULUT	-664 239,58
		TOIMINTAKATE	-664 239,58
11111040	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKULUT	-11 403 844,86
		TOIMINTAKATE	-11 403 844,86
104010000	Kaupunginhallitus	TOIMINTAKULUT	-790 247,25
		TOIMINTAKATE	-790 247,25
104020000	Konsernijaosto	TOIMINTAKULUT	-77 649,22
		TOIMINTAKATE	-77 649,22

104040000	Toimikunnat	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-98 516,23 -98 516,23
1111104050	Kaup.hall. käyttövar	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-3 861 721,16 -3 861 721,16
104050000	Käyttövaraukset	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-1 861 721,16 -1 861 721,16
104050300	Myönteisen erityisko	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-2 000 000,00 -2 000 000,00
111110406	Muu yleishallinto	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-6 575 711,00 -6 575 711,00
104060100	Kunnallisverotus	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-2 800 000,00 -2 800 000,00
104060300	Jäsenmaksut	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-825 310,00 -825 310,00
104060500	Historia	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-146 500,00 -146 500,00
11111040606	Muu kaupunginhallitu	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-2 803 901,00 -2 803 901,00
104060600	Muu kaupunginhallitu	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-2 803 901,00 -2 803 901,00
11111050	Yhteistoimintaosuude	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-5 056 382,00 -5 056 382,00
105010100	Tiedekeskus	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-4 309 600,00 -4 309 600,00
105010200	Kansallisooppera	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-471 782,00 -471 782,00
105010360	Kaupunkitutkimusinst	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-120 000,00 -120 000,00
105010370	Kaupunkiakatemia	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-105 000,00 -105 000,00
105010380	Max Planck -keskus	TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE	-50 000,00 -50 000,00

Yleishallinto / käyttöomaisuusinvestoinnit 2024

Irtain omaisuus

Ei investointeja

TULOSKORTIT

Tuloskortin 2024 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