



Yleishallinnon sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelmien 2024 hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen

VD/471/02.01.00.00/2024

PT/MR/PK/JT

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot palvelualueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seuranta varten. Käyttösuunnitelma sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tehtäväalueille, palvelualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa palveluyksiköittäin 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 2024 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa kesä- ja lokakuussa sekä vuoden 2025 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 talousarviossa 2024 myönnetyt käyttötalouden määrärahat ilman keskusvaalilautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa ovat seuraavat:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 Kaupunginvaltuusto	0	-1 532	-1 532
1040 Kaupunginhallitus	0	-11 404	-11 404
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	0	-5 056	-5 056

Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2024 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
- Elinvoimapalvelut
 - Työllisyys ja kotoutumispalvelut
 - 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, elinvoimapalveluiden, työllisyys ja kotoutumispalveluiden sekä kuntademokratian palvelualueet. Toimialan yhteisiä palveluyksiköjä ovat viestintä ja sisäinen tarkastus.

Kaupunginvaltuustoon nähdessä sitovuustasot ovat 11 Kaupunkistrategian ja johdon toimialan tulot ja menot. Kaupunkistrategian ja johdon toimialalle myönnetty talousarvion 2024 käyttötalouden määrärahat ovat seuraavat:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
11 Kaupunkistrategian ja johdon toimiala	7 516	-115 005	-107 489

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2024 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 2024 määrärahaa seuraavasti.

Investointien työohjelma 2023		
1000 eur	Tulot	Menot
Aineeton omaisuus	0	-7 000
Irtain omaisuus		-50

Aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2024 ovat liitteenä.

Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 13.12.2023 § 5
- Keskusvaalilautakunta 15.11.2023 § 5
- Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 22.1.2024 § 8



- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 4.12.2023 § 5
- Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 5
- Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2023 § 8

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 2024 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 29.1.2024 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon talousarvion 2024 käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja avustukset yksiköiden osalta,
- hyväksyä liitteenä oleva kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarvion 2024 käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2024, ja
- merkitä tiedoksi tarkastus-, keskusvaali-, kasvatuksen ja oppimisen-, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin-, kaupunkitila- sekä kaupunkiympäristölautakunnan talousarvion 2024 käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2024
- Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2024 ja investointien työohjelmat 2024

Täytäntöönpano: talousohjaus, toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254

talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613

([etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi))