



Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelman 2024 hyväksyminen organisaatiomuutoksen jälkeen

VD/471/02.01.00.00/2024

PT/MR/PK/MU/MT

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2027 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset 13.11.2023 § 10. Täytäntöönpanomääräysten mukaisesti kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa ja vuoden 2024 käyttösuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.1.2024 § 16.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialalla on tehty organisaatiomuutos, joka astuu voimaan 1.8.2024. Muutos on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6.2024 § 12 hallintosääntöä muuttamalla. Muutoksessa henkilöstö- ja konsernipalveluiden palvelualue jaettiin kahdeksi erilliseksi palvelualueeksi: henkilöstöpalveluiden ja konsernipalveluiden palvelualueet. Lisäksi Elinvoimapalveluiden palvelualueen organisaatiota on uudistettu 1.5.2024 alkaen. Muutokset tehdään kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa, eivätkä ne muuta tuloarviota tai menomäärärahaa toimialan tasolla.

Muutokset vaikuttavat uusien palvelualueiden tuloarvioihin ja määrärahoihin, mutta se ei vaikuta kaupunkistrategian ja johdon toimialan sitoviin tuloarvioihin tai määrärahoihin. Muutoksen vuoksi Kaupunkistrategian ja johdon toimialan käyttösuunnitelma 2024 tuodaan uudelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

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
- Henkilöstöpalvelut
- 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.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustasot ovat 11 Kaupunkistrategian ja johdon toimialan tulot ja



menot. Kaupunkistrategian ja johdon toimialalle myönnettyt käyttötalouden määrärahat eivät muutu ja ovat myös organisaatiomuutoksen jälkeen 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 2024		
1000 eur	Tulot	Menot
Aineeton omaisuus	0	-7 000
Irtain omaisuus	0	-50

Kaupunginhallitus 5.8.2024 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva kaupunkistrategian ja johdon toimialan talousarvion 2024 muutettu käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kaupunkistrategian ja johdon toimialan muutettu käyttösuunnitelma 2024 ja investointien työohjelmat 2024.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

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