



Yleishallinnon sekä konsernijohtoon ja elinvoiman toimialan käyttösuunnitelmien 2025 hyväksyminen ja muiden toimielimien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen

VD/455/02.01.00.00/2025

PT/MR/PK/MT

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2024 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028 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 palveluyksiköittäin ja tiliryhmittäin. Niiden tehtäväalueiden, jotka eivät kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen, käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Voimassa olevan toimialaorganisaation mukaan konsernijohtoon ja elinvoiman 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 2025 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu kaupunginhallituksessa kesä- ja lokakuussa sekä vuoden 2026 maaliskuussa.

Yleishallinnon käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavien yleishallinnon talousarviokohtien käyttösuunnitelman:

- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on 10 Yleishallinnon tulot ja menot. Yleishallinnon tehtäville talousarviossa 2025 myönnettyt käyttötalouden määrärahat ilman keskusvaalilautakuntaa ja tarkastuslautakuntaa ovat seuraavat:

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020 Kaupunginvaltuusto	0	-1 744	-1 744
1040 Kaupunginhallitus	0	-11 625	-11 625
1050 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	0	-5 309	-5 309

Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2025 on esityslistan liitteenä.



Konsernijohto ja elinvoima toimialan käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyy konsernijohto ja elinvoima toimialan käyttösuunnitelman. Toimialan talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat palvelualueet/ -yksiköt:

- Yleisjohto
- Talous ja strategia
- Henkilöstöpalvelut
- Konsernipalvelut
- Elinvoimapalvelut
- Työllisyys ja kotoutumispalvelut
- Kuntademokratia
- Viestintä
- Sisäinen tarkastus

Konsernijohdon ja elinvoiman 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. Toimiala vastaa myös työllisyys ja kotoutumispalveluista sekä elinvoimapalveluista. Vuoden 2025 alussa työllisyys ja kotoutumispalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnille TE2024 ja Koto2024 - lakien perusteella.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovuustaso on 11 Konsernijohdon ja elinvoiman toimialan tulot ja menot. Konsernijohdon ja elinvoiman toimialalle myönnetty talousarvion 2025 käyttötalouden määrärahat ovat seuraavat:

1 000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
11 Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala	14 002	-159 933	-145 931

Konsernijohdon ja elinvoiman toimialan käyttösuunnitelma 2025 sekä konsernijohdon ja elinvoiman toimialan palvelualueiden tuloskorttien tiivistelmät ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt investointiosan Aineettoman omaisuuden ja konsernijohto ja elinvoima toimialan irtaimen omaisuuden talousarvioksi 2025 määrärahaa seuraavasti.

Investointien työohjelma 2025		
1 000 eur	Tulot	Menot
Aineeton omaisuus	0	-7 000
Irtain omaisuus		-550

Aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2025 ovat liitteenä.

Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

- Tarkastuslautakunta 11.12.2024 § 4
- Keskusvaalilautakunta 20.11.2024 § 3
- Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 20.1.2025 § 9



- Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 3.12.2024 § 8
- Kaupunkitilalautakunta 11.12.2024 § 5
- Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2024 § 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 2025 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 27.1.2025 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon talousarvion 2025 käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuuksien ja -avustusten yksiköiden osalta,
- b) hyväksyä liitteenä oleva konsernijohtoon ja elinvoiman toimialan talousarvion 2025 käyttösuunnitelma sekä investointiosan aineettoman omaisuuden ja irtaimistohankkeiden työohjelmat 2025, ja
- c) merkitä tiedoksi tarkastus-, keskusvaali-, kasvatuksen ja oppimisen-, kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin-, kaupunkitila- sekä kaupunkiympäristölautakunnan talousarvion 2025 käyttösuunnitelmat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yleishallinnon käyttösuunnitelma 2025
- Konsernijohtoon ja elinvoiman toimialan käyttösuunnitelma 2025 KH 27.1.2025

Täytäntöönpano: talousohjaus, toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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