



Kaupunginjohtajan toimialan sekä konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttösuunnitelmien 2014 hyväksyminen sekä muiden lautakuntien käyttösuunnitelmien tiedoksi merkitseminen

VD/641/02.01.00.00/2014
KN/ML/JTS/EL-H/J-VN/HN/PM/PO/PH

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2013 talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2017 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot tulosalueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seuranta varten. Käyttösuunnitelma sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määräraha- ja tuloalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulosityksittäin ja tiliryhmittäin. Niiden tehtäväalueiden, jotka eivät kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen, käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Vuonna 2013 aloittaneen toimialaorganisaation mukaan kaupunginjohtajan toimialan sekä konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttösuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus.

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 2014 talousarviota ja sitovia tavoitteita koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja syyskuussa sekä vuoden 2015 maaliskuussa.

1. Yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma (lautakuntakäsittely)

Yleishallinnon talousarviokohtaan sisältyvät

- Kaupunginvaltuusto
- Kaupunginhallitus
- Yhteistoimintaosuudet ja avustukset

Kaupunginjohtajan toimialan talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat seuraavat tulosalueet/tulosityksiköt:

- Yleisjohto
- Sisäinen tarkastus
- Kaupunginkanslia
- Taloussuunnittelu
- Henkilöstökeskus
- Elinkeinopalvelut

Kaupunginjohtajan toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä. Kaupunginjohtajan toimiala vastaa keskitetysti suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.



Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa kaupunginjohtajan toimialan käyttömenoihin seuraavasti

1000 eur	Tulot	Menot	Toimintakate
1020		-976	-976
kaupunginvaltuusto			
1040 kaupunginhallitus	1 946	-12 565	-10 618
1050		-13 611	-13 611
yhteistoimintaosuudet ja avustukset			
1110 kaupunginjohtajan toimiala	1 898	-19 418	-17 520

Kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma 2014 sekä tulosalueiden tuloskortit ovat esityslistan liitteenä.

2. Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan käyttösuunnitelma (lautakuntakäsittely)

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalle on koottu vuonna 2013 lakkautetun vapaa-ajan- ja asukaspalveluiden tulosalueita sekä keskitetty keskushallinnosta hankinta- ja asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan johtosäännön mukaan toimiala mm. valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginhallituksen yleisjaostolle kuuluvat tehtäväalueensa asiat, huolehtii konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä, kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, teletekniikan ja tietohallinnon ohjelmistojen kehittämisestä, kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista, pelastuslaissa ja Keski- Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa mainittujen palveluiden järjestämisestä sekä kaupungille kuuluvista työllisyysasioista ja kuntouttavasta työtoiminnasta.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla on seuraavat tulosalueet:

1. Talous- ja hallintopalvelut
2. Konsernihallinto ja rahoitus
3. Talouspalvelukeskus
4. Hankintakeskus
5. Tietohallinto
6. Vantaan Työterveys liikelaitos
7. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos
8. Työllisyyspalvelut
9. Kuntalaispalvelut

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot tulosalueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seuranta varten. Konserni- ja asukaspalvelujen käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahaa konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttömenoihin seuraavasti

1000 eur	tulot	menot	netto
Konserni- ja asukaspalvelujen bruttoyksiköt yhteensä	4 227	-39 987	
Konserni- ja asukaspalvelut nettoyksiköt:			
Helsingin seudun asioimistulkikeskus	4 386	-4 011	375



Työllisyyspalvelut

4 580

-22 735

- **18 155**

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma ja tuloskortit ovat esityslistan liitteenä

3. Muiden toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat

Muut toimielimet ovat käsitelleet ja hyväksyneet käyttösuunnitelmansa seuraavasti:

1. Tarkastuslautakunta	4.12.2013 § 8
2. Sosiaali- ja terveyslautakunta	17.12.2013 § 7
3. Opetuslautakunta	17.12.2013 § 7
4. Vapaa-ajan lautakunta	18.12.2013 § 7
5. Kaupunkisuunnittelulautakunta	9.12.2013 § 7
6. Tekninen lautakunta	10.12.2013 § 7
7. Ympäristölautakunta	11.12.2013 § 5
8. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta	10.12.2013 § 6

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen ja Vantaan työterveys liikelaitoksen käyttösuunnitelmat tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle helmikuussa 2014.

Talousjohtaja toteaa, että toimielinten vuoden 2014 käyttösuunnitelmat on laadittu noudattaen valtuustokauden strategiaa sekä talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta annettuja ohjeita.

Kaupunginhallitus 27.1.2014 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteenä oleva yleishallinnon ja kaupunginjohtajan toimialan talousarvion käyttösuunnitelma 2014,
- b) hyväksyä liitteenä oleva konserni- ja asukaspalveluiden toimialan talousarvion käyttösuunnitelma 2014 ja
- c) merkitä tiedoksi liitteenä olevat muiden toimielinten käyttösuunnitelmat 2014.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- 2 Yleishallinto ja kaupunginjohtajan toimialan käyttösuunnitelma
- 3 Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelma
- 4 Tarkastuslautakunta
- 5 Sosiaali- ja terveyslautakunta
- 6 Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta
- 7 Kaupunkisuunnittelulautakunta
- 8 Tekninen lautakunta
- 9 Ympäristölautakunta
- 10 Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu, toimialat

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 839 28542, etunimi.sukunimi@vantaa.fi