



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019 / HP

VD/8758/02.01.00.00/2018

HP/JH

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala laatii käyttösuunnitelman lautakuntien päätöksenteon perusteeksi. Käyttösuunnitelman tavoitteena on toimeenpanna ja saavuttaa kaupunginvaltuuston päättämät strategiset ja sitovat tavoitteet. Lautakuntien tehtäväalueittain hyväksymät käyttösuunnitelmat annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttösuunnitelmassa esitetään toimialan talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö tehtäväalueittain, tulosalueittain ja yksiköittäin talousarviossa määrätyin rajauksin. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 talousarvion vuodelle 2019, taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022 ja talousarvion sitovat tavoitteet vuodelle 2019. Vuoden 2019 sitovat tavoitteet valmisteltiin huomioiden vuosien 2018 – 2021 valtuustokauden strategia. Valtuustokauden strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2017.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2019 tulokortilleen. Toimialan tulokortin sitovat tavoitteet perustuvat lautakuntien tekemiin linjauksiin ja kaupunginvaltuuston päättämiin muutoksiin. Toimialan ja tulosalueiden lopulliset tulokortit annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Lautakuntien alaisten tulosalueiden tulokortit vuodelle 2019 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristö toimialan organisaatio muuttuu vuodelle 2019. Pysäköinninvalvonnan tulosyksikkö siirtyy kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisesta toiminnasta teknisen lautakunnan ja kuntatekniikan keskus -tulosalueen alaiseksi toiminnaksi. Geotekniikan ja maatutkimuksen tulosyksikkö siirtyy teknisen lautakunnan alaisesta toiminnasta kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen alaiseksi toiminnaksi.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan talousarvio muuttui 12.11.2018 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisessa toiminnassa maanmyyntivoittojen tavoitetta nostettiin kaksi miljoonaa euroa. Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa joukkoliikenteen toimintakuluista vähennettiin 848 000 euroa. Ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa toimintakuluihin lisättiin 40 000 euroa ilmastoasiantuntijan palkkaamiseksi kesästä lähtien. Henkilöstökulut lisääntyvät palkankorotusten lisäksi järjestelyvaraerän 361 000 eurolla ja kilpailukyky sopimuksen 331 000 euron lomapalkkajaksotuksella.

Talousarvion 2019 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2019. Käyttösuunnitelma vuodelle 2019 vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä.

Käyttösuunnitelman 2019 määrärahojen sitovuustasot kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisessa toiminnassa:

**Talousarviokohta 14 0 "Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä"**

(Kaupunkisuunnittelulautakunta, Toimialahallinto, Kiinteistöt ja asuminen, Kaupunkisuunnittelu)

Sitovuus: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 75 "Rakennusvalvonta"

Sitovuus: Toimintakate

Irtain omaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 379 000 euroa.

Kiinteä omaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan kiinteän omaisuuden määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut ovat 10 miljoonaa euroa.

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2018 § 6**Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2019.
- b) hyväksyä vuoden 2019 tulokortit kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.
- c) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2019 kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.
- d) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat vuodelle 2019.
- e) hyväksyä Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahaston vuoden 2019 investointi- ja käyttösuunnitelma.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2019, kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu/Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 826 8687
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi