



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020 / HP

VD/9169/02.01.00.00/2019

HP/JH

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Kaupunkiympäristön 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 11.11.2019 talousarvion vuodelle 2020, taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023 ja talousarvion sitovat tavoitteet vuodelle 2020. Vuoden 2020 sitovat tavoitteet valmisteltiin huomioiden vuosien 2018 – 2021 valtuustokauden strategia. Valtuustokauden strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2017.

Kaupunkiympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2020 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 2020 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvio muuttui 11.11.2019 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tilakeskuksen toimintakuluihin lisätiin 120 tuhatta euroa kahden sisäilma-asiantuntijan palkkaamiseksi.

Talousarvion 2020 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2020. Käyttösuunnitelma vuodelle 2020 vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä.

Käyttösuunnitelman 2020 määrärahojen sitovuustasot kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä:

Kaupunkisuunnittelulautakunta, Yhteiset palvelut, Kiinteistöt ja asuminen (osana kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta), Kaupunkisuunnittelu (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueetta)

Sitovuus: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 75:

Rakennusvalvonta (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueetta)

Sitovuus: Toimintakate



Irtain omaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 129 tuhatta euroa.

Kiinteä omaisuus

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

Uusi Vantaa

Käyttösuunnitelmassa ei ole huomioitu Uusi Vantaa – organisaatiomuutokseen liittyviä henkilöstösiirtoja. Henkilöstösiirrot vaikuttavat talousarvion sitovuustasoihin, joten henkilöstösiirrot käsitellään määrärahamuutoksina kaupunginvaltuustossa keväällä 2020.

Raportointi

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

Kaupunkisuunnittelulauta 9.12.2019 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2020.
- hyväksyä vuoden 2020 tulokortit kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.
- hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2020 kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.
- hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat vuodelle 2020.
- hyväksyä Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahaston vuoden 2020 investointi- ja käyttösuunnitelma.

Käsittely:

Merkittiin, että lisättiin teknisenä korjauksena liitteen sivulle 16 kohta ”**Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen:** Rakennusvalvonnan osaamista vahvistetaan. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa, laaja-alaista koulutusta. Toiminnan siirtyminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.”

Lisäksi teknisenä korjauksena korjattiin liitteen sivulla 5 asukaspuistojen selvittämistä koskevassa kohdassa kirjoitusvirhe ”asukkaisen” muotoon ”*asukkaiden*” sekä täydennettiin sivulle 6 kohtaan Työskentely digitalisoitu ”Kiha-kiinteistönhallintajärjestelmä”.

Päätös:

Hyväksyttiin korjattu esitys.

Liitteet:

Käyttösuunnitelma vuodelle 2020, kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta (II)



Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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