



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan uusi käyttösuunnitelma vuodelle 2020/HP

VD/9169/02.01.00.00/2019

HP, JH

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset. Toimialojen tarkennetut käyttösuunnitelmat 2020 laadittiin sen pohjalta. 1.1.2020 voimaan astuneen Vantaan kaupungin organisaatiomuutoksen kaikki vaikutukset toimialojen talousarvioihin eivät olleet vielä selvillä vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä. Toimialojen määrärahoja on lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien jälkeen tarve muuttaa vastaamaan Uusi Vantaa organisaation mukaista toimintaa sovitulla henkilöstö- ja muita määrärahoja ja tuloja koskevilla siirroilla. Kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen väliset määrärahasiirrot ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määrärahasiirrot 23.3.2020.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät muutokset vaikuttavat kaupunkiympäristön toimialan sitovuustasojen menoihin ja toimintakatteisiin. Lisäksi muutos koskee Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston aluemarkkinointia koskevia tuloja ja menoja, jotka siirtyivät kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestintäyksikön vastuulle valmisteluohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyivät 23.3.2020 tämän päätösesityksen mukaiset määrärahojen ja sitovuustasojen muutokset teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen ja sitovuustasojen muutokset ovat seuraavat:

- Teknisen lautakunnan bruttoyksiköiden menoja nostetaan 33 tuhatta euroa.
- Teknisen lautakunnan nettoyksikön, tilakeskuksen toimintakatetta nostetaan 40 tuhatta euroa.

Tekninen lautakunta 22.4.2020 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan uusi käyttösuunnitelma 2020 ja sitovuustasojen muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Uudet KS 2020 taulukot ja sitovuustasomuutokset, Tekninen lautakunta

Täytäntöönpano: Matti Ruusula, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3. oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 8268687,
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi