



## Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 / HP

VD/9259/02.01.00.00/2020  
HP/JH

### Käyttösuunnitelma 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 16.11.2020 talousarvion vuodelle 2021, taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 ja talousarvion sitovat tavoitteet vuodelle 2021. Vuoden 2021 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 2021 tuloskortilleen. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tuloskortit vuodelle 2021 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvio hyväksyttiin 16.11.2020 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Päätöksen mukaisesti kaupunkiympäristön tuottotavoite kasvoi 5,25 milj. euroa ja toimintakulujen määräraha aleni 2,088 milj. euroa verrattuna lautakunnissa syyskuussa hyväksytyihin esityksiin. Toimintakulujen vähennys sisältää 2,75 milj. euron lisäsäästöt sekä palkkaratkaisun mukaiset 662 400 euron henkilöstömenolisäykset.

Kaupunkiympäristön toimiala tulee tekemään vuoden 2021 alussa kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan sisäisiä toimisiirtoja, jotka on huomioitu käyttösuunnitelmassa. Lisäksi palvelualueet tekivät täsmennyksiä määrärahojen suunniteltuun käyttöön.

### Talousarvion 2021 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2021. Käyttösuunnitelma vuodelle 2021 vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä. Käyttösuunnitelman 2021 määrärahojen sitovuustasot kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisessa toiminnassa:

### Talousarviokohta 14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä:

Kaupunkisuunnittelulautakunta, Yhteiset palvelut, Kiinteistöt ja tilat (pl. Tilakeskus), Kaupunkirakenne ja ympäristö (pl. Ympäristökeskus)

**Sitovuus:** Tulot ja menot

**Irtain omaisuus**



Lautakuntien alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 89 000 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 lautakuntarakennemuutoksia. Uusi lautakuntarakenne astuu voimaan 1.6.2021, jonka jälkeen talousarvio käsitellään uudelleen.

## **Raportointi**

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

## **Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.12.2020 § 6**

### **Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2021.
- b) hyväksyä vuoden 2021 tuloskortit kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.
- c) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2021 kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta.
- d) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat vuodelle 2021.

### **Käsittely:**

Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti selosti asiaa kokouksessa.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

### **Liitteet:**

Käyttösuunnitelma vuodelle 2021, Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: KAJO/Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

### **Lisätiedot:**

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 044 549 7991  
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi