



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 / HP

VD/9259/02.01.00.00/2020

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 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 hyväksyttyihin esityksiin. Toimintakulujen vähennys sisältää 2,75 milj. euron lisäsäästöt sekä palkkaratkaisun mukaiset 662 400 euron henkilöstömenolisäykset.

Talousarvion 2021 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2021. Käyttösuunnitelma vuodelle 2021 vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä.

Käyttösuunnitelman 2021 määrärahojen sitovuustasot teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 5 Tekninen lautakunta yksiköt:

Tekninen lautakunta ja Kadut ja puistot

Sitovuus: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 51 Joukkoliikenne

Sitovuus: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 52 Varikko

Sitovuus: Toimintakate

Talousarviokohta 15 20 Tilakeskus

Sitovuus: Toimintakate



Rakentaminen

Lautakuntien alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 74,4 miljoonaa euroa. Määräraha on bruttositova hankeryhmäkohtaisesti.

Julkinen käyttöomaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 40,0 miljoonaa euroa. Määräraha on bruttositova ja Vantaan ratikka erikseen sitovana osana.

Irtain omaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 1,4 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.

Tekninen lautakunta 2.12.2020 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2021,
- b) hyväksyä vuoden 2021 tulokortit teknisen lautakunnan osalta,
- c) hyväksyä rakentamisinvestointien määrärahat vuodelle 2021,
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden määrärahat vuodelle 2021, ja
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2021 teknisen lautakunnan osalta.

Käsittely:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2021, Teknisen lautakunnan alainen toiminta



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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