



Teknisen lautakunnan 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 määrätyn 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 tuhatta euroa. Ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa toimintakuluihin lisättiin neljäkymmentä tuhatta euroa ilmastoasiantuntijan palkkaamiseksi kesästä lähtien. Henkilöstökulut lisääntyvät palkankorotusten lisäksi järjestelyvaraerän 361 tuhannella eurolla ja kilpailukykysovimuksen 331 tuhannen euron lomapalkkakajaksotuksella.

Talousarvion 2019 toimeenpano

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

Käyttösuunnitelman 2019 määrärahojen sitovuustasot teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 5 Tekninen lautakunta/ bruttoyksiköt

(Tekninen lautakunta ja kuntatekniikan keskus)

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 84,4 miljoonaa euroa.

Julkinen käyttöomaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 40,0 miljoonaa euroa.

Irtain omaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 2 289 tuhatta euroa.

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 11.12.2018 § 5**Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2019.
- b) hyväksyä tuloskortit teknisen lautakunnan osalta.
- c) hyväksyä rakentamisinvestointien määrärahat vuodelle 2019.
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden määrärahat vuodelle 2019.
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2019 teknisen lautakunnan osalta.

Käsittely: Esittelijä täydensi esitystä seuraavalla kappaleella joka tulee ennen väliotsikkoa Talousarvion 2019 toimeenpano

"Osana vuosien 2019 – 2021 kaupunkitasoista myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on sitoutunut parantamaan Hakunilan, Havukosken, Länsimäen, Martinlaakson ja Mikkolan julkisen kaupunkitilan laatutasoa mm. katutaiteen keinoin n. 300 000 eurolla vuodessa, tehostamaan kesäajan kunnossapitoa n. 420 000 eurolla vuodessa sekä kehittämään asukasyhteistyötä ja osallistamista palkkaamalla määräaikaisten vuorovaikutuskoordinaattorin. Kuntatekniikan keskus vastaa kaikkien em. toimenpiteiden toteuttamisesta. Toimintaohjelman kustannukset vuodelle 2019 ovat yhteensä 780 000 euroa, mikä otetaan huomioon syksyllä 2019 tehtävissä käyttötalouden määrärahojen muutosesityksissä."

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esitys

Liitteet:



- Käyttösuunnitelma vuodelle 2019, teknisen lautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisu- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, 043 826 8687, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)