



Teknisen lautakunnan 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 tuloskortilleen. Toimialan tuloskortin sitovat tavoitteet perustuvat lautakuntien tekemiin linjauksiin ja kaupunginvaltuuston päättämiin muutoksiin. Toimialan ja tulosalueiden lopulliset tuloskortit annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Lautakuntien alaisten tulosalueiden tuloskortit vuodelle 2020 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvio muuttui 11.11.2019 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tilakeskuksen toimintakuluihin lisäti 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 teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 5 Tekninen lautakunta bruttoyksiköt:

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 74,7 miljoonaa euroa. Määräraha on bruttositova hankeryhmäkohtaisesti.

Julkinen käyttöomaisuus

Lautakuntien alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat on hyväksytty talousarviossa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ovat 40,5 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 1 429 tuhatta 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.

Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2020.
- b) hyväksyä vuoden 2020 tuloskortit teknisen lautakunnan osalta.
- c) hyväksyä rakentamisinvestointien määrärahat vuodelle 2020.
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden määrärahat vuodelle 2020.
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2020 teknisen lautakunnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2020, 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