



Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021

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 hyväksytyihin 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 ympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 7 Ympäristölautakunta bruttoyksiköt:

Ympäristölautakunta ja Ympäristökeskus (osana kaupunkirakenne ja ympäristö- palvelualueetta)

Sitovuus: Tulot ja menot

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.

Ympäristölautakunta 3.12.2020 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021
- b) hyväksyä vuoden 2021 tulokortit ympäristölautakunnan osalta.

Päätös:

Päätettiin apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2021, ympäristölautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: talousohjaus, Matti Ruusula, Päivi Kandolin

Muutoksenhakuohje: 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, 0445 497 991,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)