



Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan määrärahamuutosesitys 2017

VD/5793/02.01.00.04/2017

KN/PM/MR/HY-L

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan organisaatioon on tehty muutoksia 1.6.2017 alkaen uuden hallintosäännön muutosten yhteydessä. Organisaatiomuutoksilla on vaikutusta kaupunginvaltuuston hyväksymiin vuoden 2017 talousarvion määrärahojen sitovuuksiin. Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaan (15 luku 5 §) kaupunginvaltuusto päättää tavoitteiden ja määrärahojen sitovuudesta hyväksyessään talousarvion täytäntöönpanomääräykset. Kaupunginvaltuusto myös päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, jos organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan talousarviossa myönnetty määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoiltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on organisaatiomuutosten vaikutuksia vuoden 2017 käyttösuunnitelmaan ja sitovuustasoihin käsitelty lautakunnissa seuraavasti:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta, 15.5.2017 § 10
- Tekninen lautakunta, 16.5.2017 § 6
- Ympäristölautakunta, 17.5.2017 § 5

Mittausosasto siirtyy kokonaisuudessaan nettobudjetoidusta kuntatekniikan keskuksessa bruttobudjetoituun kiinteistöt ja asuminen -tulosalueeseen (ent. yrityspalvelut). Siirtymisen jälkeen mittausosasto noudattaa jatkossa bruttoperiaatetta. Lisäksi mittausosaston irtaimen omaisuuden investoinnit siirtyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuuteen.

Rakennusvalvonta siirtyy erikseen sitovana nettobudjetoituna tulosalueena kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuuteen ympäristölautakunnan alaisuudesta. Ympäristölautakunnan toiminta on jatkossa kokonaisuudessaan sitova bruttoperiaatteen mukaisesti.

Organisaatiomuutoksella ei ole vaikutusta koko toimialan vuoden 2017 tulo- ja menoarvioihin. Sitovuustasojen muutokset tapahtuvat toimialan talousarvion sisällä.

Toimialan sitovuustasot vuoden 2017 talousarviossa ennen organisaatiouudistusta

Määrärahat (1000 euroa)	Toimintatuotot	Toimintakulut (ilman VOK)	Toimintakate
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	38 814	-9 657	29 157
14 5 Tekninen lautakunta bruttoyksiköt	142 237	-137 228	5 009
sis. 14 51 Joukkoliikenne	10 871	-52 700	-41 829
14 50 Kuntatekniikan keskus	29 000	-43 874	-14 874
14 52 Varikko	5 775	-4 767	1 008
14 7 Ympäristölautakunta bruttoyksiköt	509	-3 664	-3 155
14 75 Rakennusvalvonta	4 000	-3 122	878
Toimiala yhteensä	220 335	-202 312	18 023

xxx = talousarvion sitovuustaso



Toimialan sitovuustasot vuoden 2017 talousarviossa organisaatiouudistuksen jälkeen

Määrärahat (1000 euroa)	Toimintatuotot	Toimintakulut (ilman VOK)	Toimintakate
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt	40 776	-13 232	27 544
14 75 Rakennusvalvonta	4 000	-3 122	878
14 5 Tekninen lautakunta bruttoyksiköt	142 237	-137 228	5 009
sis. 14 51 Joukkoliikenne	10 871	-52 700	-41 829
14 50 Kuntatekniikan keskus	27 038	-40 299	-13 261
14 52 Varikko	5 775	-4 767	1 008
14 7 Ympäristölautakunta	509	-3 664	-3 155
Toimiala yhteensä	220 335	-202 312	18 023

xxx = talousarvion sitovuustaso

Kaupunginhallitus 12.6.2017 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vuoden 2017 talousarvion sitovuustasot muutetaan em. muutosten mukaisiksi

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia; esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talousjohtaja Patrik Marjamaa, puh. 09 8392 8542, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

talousarviopäällikkö Matti Ruusula, puh. 09 8392 3787, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi