



Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksesta johtuvat vuoden 2021 määrärahamuutokset Kaupunkiympäristön toimialalla

VD/6004/02.01.00.04/2021

HP/JH/LS

Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen valmistelu alkoi vuonna 2018 (KH 7.5.2018 § 6), kun perustettiin luottamushenkilötoimikunta. Kaupungin toimiala- ja palvelualuerakennetta valmisteltiin syksyllä 2018 ja alkuvuonna 2019 valmisteltiin tuleva toimielinrakenne. Kaupunkiympäristön toimialan väliaikainen organisaatorakenne astui voimaan 1.1.2020. Kaupunkiympäristön seitsemästä tulosalueesta tuli kolme palvelualueetta, joiden yksikkörajat noudattelevat vanhaa lautakuntarakennetta. Kaupunkiympäristön toimialan lautakunnille uudesta organisaatorakenteesta on kerrottu vuoden 2019 aikana mm. hallintosääntömuutosten valmistelun yhteydessä, talousasioiden päätöksenteon yhteydessä sekä syksyn 2019 lautakuntaseminaarissa.

Uuden valtuustokauden aloittaessa uusi hallintosääntö (KV 10.5.2021 § 6) ja kaupunkiympäristön uusi organisaatio astuvat voimaan. Tämä aiheuttaa muutoksia toimialan käyttötalouden määrärahojen sitovuustasoissa. Valtuuston 16.11.2020 hyväksymät toimialan kokonaismäärärahat eivät muutu organisaatiomuutoksen myötä.

Kaupunkiympäristön toimialan määrärahat 1.8. 2021 alkaen:

Toimiala yhteensä (ei muutoksia):

Kaupunkiympäristön toimiala		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	292 847	296 284
Menot	-236 044	-255 089
Toimintakate	56 803	41 195

Kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta

Kaupunkiympäristölautakunnan alaiseen toimintaa kuuluvat: Kaupunkiympäristölautakunta, Yhteiset palvelut sekä Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä.

Kaupunkiympäristölautakunta		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Menot	-144	-155
Toimintakate	-144	-155

Yhteiset palvelut



Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	2	
Menot	-2 115	-2 173
Toimintakate	-2 112	-2 173

Kaupunkirakenne ja ympäristö		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	6 222	5 524
Menot	-11 096	-11 637
Toimintakate	-4 874	-6 113

Kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat: Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot – palvelualue sekä Kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia eriä. Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualueetta) sekä varikko. Näiden yksiköiden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate.

Kaupunkitilalautakunta		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Menot	-38	-65
Toimintakate	-38	-65

Kadut ja puistot (ei muutoksia)		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	36 275	26 955
Menot	-38 487	-43 400
Toimintakate	-2 213	-16 445

Joukkoliikenne (ei muutoksia)		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	12 712	12 700



Menot	-58 703	-59 199
Toimintakate	-45 991	-46 499

Varikko		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	6 878	6 242
Menot	-5 113	-5 339
Toimintakate	1 765	903

Kiinteistöt ja tilat, brutto		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	39 914	42 596
Menot	-25 110	-25 653
Toimintakate	14 804	16 943

Kiinteistöt ja tilat, netto: Tilahallinta ja asuntovuokraus		
Määrärahat 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021
Tulot	190 844	202 267
Menot	-95 238	-107 470
Toimintakate	95 606	94 797

Organisaatiomuutokset eivät vaikuta toimialan investointien määrärahoihin.

Kaupunginhallitus 15.6.2021 § 33

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kaupunkiympäristön toimialan määrärahamuutokset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto/talousohjaus, kaupunkiympäristön toimiala

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 826 8687, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi