



Toimialojen talousarvioiden 2020 sitovuustasomuutosten hyväksyminen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksyttyyn talousarvioon nähden Uusi Vantaa organisaatiouudistuksen mukaisilla sovituilla muutoksilla

VD/688/02.01.00.00/2020

RV/MR/TO/HY-L

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2023 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset. Toimialojen tarkennetut käyttösuunnitelmat 2020 laadittiin sen pohjalta. Kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovuustasojen väliset määrärahasiirrot ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.

1.1.2020 voimaan astuneen Vantaan kaupungin organisaatiomuutoksen kaikki vaikutukset toimialojen talousarvioihin eivät olleet vielä selvillä vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä. Toimialojen määrärahoja on lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien jälkeen tarve muuttaa vastaamaan Uusi Vantaa organisaation mukaista toimintaa sovituilla henkilöstö- ja muita määrärahoja ja tuloja koskevilla siirroilla.

Muutokset vaikuttavat toimialojen pl. sosiaali- ja terveystoimi sitovuustason tuloihin ja menoihin. Lisäksi muutos koskee Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston aluemarkkinointia koskevia tuloja ja menoja, jotka siirtyivät kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestintäyksikön vastuulle valmisteluohjeen mukaisesti. Sitovuustasomuutokset eivät muuta kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksytyn talousarvion 2020 kokonaistulojen ja -menojen loppusummaa.

Muuttuneet talousarvion 2020 uudet sitovuustasot on kuvattu harmaalla pohjavärillä.

Kaupunkistrategia ja johto yhteensä

Määrärahat	TA 2020 Kv 11.11.2019	Määrärahamuutos Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	13 064	350	13 414
Menot	-120 764	-949	-121 713
Toimintakate	-107 700	-599	-108 299

Opetuslautakunta bruttoyksiköt yhteensä

Määrärahat	TA 2020 Kv 11.11.2019	Määrärahamuutos Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	27 760	0	27 760
Menot	-428 451	1 010	-427 441
Toimintakate	-400 691	1 010	-399 681



Opetuslautakunta ammatillinen koulutus nettoyksikkö

Määrärahat	TA 2020 Kv 11.11.2019	Määrärahamuutos Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	1 800	0	1 800
Menot	-35 256	72	-35 185
Toimintakate	-33 457	72	-33 385

Vapaa-ajan lautakunta bruttoyksiköt yhteensä

Määrärahat	TA 2020 Kv 11.11.2019	Määrärahamuutos Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	9 174	0	9 174
Menot	-64 219	-931	-65 150
Toimintakate	-55 045	-931	-55 976

Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä

Määrärahat	TA 2020 Kv 11.11.2019	Määrärahamuutos Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	38 710	0	38 710
Menot	-13 716	127	-13 589
Toimintakate	24 994	127	25 121

Kaupunkisuunnittelulautakunta, rakennusvalvonta nettoyksikkö

Määrärahat	TA 2020 Kv 11.11.2019	Määrärahamuutos Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	4 560	0	4 560
Menot	-3 765	83	-3 682
Toimintakate	795	83	878

Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä

Määrärahat	TA 2020 Kv 11.11.2019	Määrärahamuutos Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	39 255	0	39 255
Menot	-97 018	-33	-97 051
Toimintakate	-57 763	-33	-57 796



Tekninen lautakunta, tilakeskus nettoyksikkö

	TA 2020	Määrärahamuutos	
Määrärahat	Kv 11.11.2019	Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	196 787	0	196 787
Menot	-123 069	40	-123 029
Toimintakate	73 718	40	73 758

Ympäristölautakunta yhteensä

	TA 2020	Määrärahamuutos	
Määrärahat	Kv 11.11.2019	Kv 23.3.2020	Uusi TA 2020
1000 euroa			
Tulot	633	0	633
Menot	-3 966	82	-3 884
Toimintakate	-3 333	82	-3 251

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston aluemarkkinoinnin tuloja alennetaan 350 000 euroa ja menoja 500 000 euroa. Muutoksen jälkeen rahaston tilikauden alijäämä on -1 627 000 euroa.

Kaupunginhallitus 23.3.2020

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

- kaupunginjohtoon ja strategian toimialan sitovuustasojen muutos tulojen ja menojen osalta,
- kasvatuksen ja oppimisen toimialan brutto- ja nettoyksiköiden sitovuustasojen muutokset menojen ja toimintakatteiden osalta,
- kaupunkikulttuurin toimialan brutto- ja nettoyksiköiden sitovuustasojen muutokset menojen ja toimintakatteiden osalta,
- kaupunkiympäristön toimialan brutto- ja nettoyksiköiden sitovuustasojen muutokset menojen ja toimintakatteiden osalta, ja
- alentaa Marja-Vantaa ja keskusten kehittämisrahaston tuloja 350 000 euroa ja menoja 500 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

**Kaupunginhallituksen esitys:**

Päätetään hyväksyä

- a) kaupunginjohton ja strategian toimialan sitovuustasojen muutos tulojen ja menojen osalta
- b) kasvatuksen ja oppimisen toimialan brutto- ja nettoyksiköiden sitovuustasojen muutokset menojen ja toimintakatteen osalta
- c) kaupunkikulttuurin toimialan brutto- ja nettoyksiköiden sitovuustasojen muutokset menojen ja toimintakatteen osalta
- d) kaupunkiympäristön toimialan brutto- ja nettoyksiköiden sitovuustasojen muutokset menojen ja toimintakatteiden osalta
- e) alentaa Marja-Vantaa ja keskusten kehittämisrahaston tuloja 350 000 euroa ja menoja 500 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

talousarviopäällikkö va. Teija Oras, puh. 050 314 5084, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)