



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 / TA

VD/12613/02.01.00.00/2021
TA/JH

Käyttösuunnitelma 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, palvelualueittain ja yksiköittäin talousarviossa määrätyin rajauksin. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 taloussuunnitelman vuosille 2022–2025. Taloussuunnitelma sisältää talousarvion vuodelle 2022, taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 ja talousarvion sitovat tavoitteet vuodelle 2022.

Kaupunkiympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2022 tuloskortilleen. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tuloskortit vuodelle 2022 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvio hyväksyttiin 13.12.2021 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Päätöksen mukaisesti kaupunkiympäristön tuottotavoite kasvoi 1,0 milj. euroa ja toimintakulujen määräraha aleni 31 800 euroa verrattuna lautakunnissa lokakuussa 2021 hyväksyttyihin esityksiin. Toimintakulujen vähennys sisältää Lupapiste-järjestelmään liittyvän 231 800 euron määrärahasiirron kaupunkistrategia ja johdon toimialalle sekä 200 000 euron henkilöstömenolisäyksen projektijohtajien ja asemakaavoituksen lisäresurssin palkkaamiseen.

Talousarvion 2022 toimeenpano

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2022. Käyttösuunnitelma vuodelle 2022 vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole investointeja.

Käyttösuunnitelman 2022 määrärahojen sitovuustasot kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 0 Kaupunkiympäristölautakunta bruttoyksiköt yhteensä:

Kaupunkiympäristölautakunta, Yhteiset palvelut ja Kaupunkirakenne ja ympäristö

Sitovuus: Tulot ja menot

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain



kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta 18.1.2022 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2022, ja
- b) hyväksyä vuoden 2022 tulokortit kaupunkiympäristölautakunnan osalta.

Käsittely:

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Pekka Virkamäki esitti asian palauttamista valmisteluun MAL-tavoitteiden tarkentamiseksi. Jäsen Janne Hartikainen kannatti palautusesitystä.

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Tarja Eklund kannatti apulaiskaupunginjohtajan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusesitys, josta joudutaan äänestämään, ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 12 jaa-ääntä (Ahokas, Eklund, Erkkilä, Iivarinen, Kotila, Kostilainen, Merelä, Mutanen, Rahkala, Tamminen, Björkell, Aura) ja 5 ei-ääntä (Hartikainen, Haverinen, Karhu, Suni, Virkamäki). Puheenjohtaja totesi palautusesityksen tulleen hylätyksi. Asian käsittelyä jatkettiin.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Pekka Virkamäki esitti päätösesityksen hylkäämistä MAL-sopimuksen vastaisena. Jäsen Janne Hartikainen kannatti hylkäysesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu hylkäysesitys, josta joudutaan äänestämään, ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat apulaiskaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat päätösesityksen hylkäämistä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Ahokas, Eklund, Erkkilä, Haverinen, Iivarinen, Kotila, Kostilainen, Merelä, Mutanen, Rahkala, Suni, Tamminen, Björkell, Aura) ja 3 ei-ääntä (Hartikainen, Karhu, Virkamäki). Puheenjohtaja totesi apulaiskaupunginjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan esitys.

Merkittiin, että kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Pekka Virkamäki jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon jäsenet Suvi Karhu ja Janne Hartikainen yhtyivät: "Päätös on kaupunginvaltuuston ja MAL-sopimusten vastainen asuntokaavoitustavoitteen osalta. Sopimuksen muuttamisesta tulisi käynnistää keskustelut valtion kanssa."

Liite:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2022, kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta



Täytäntöönpano: KAJO/Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 044 549 7991
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi