



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 / HW

VD/12183/02.01.00.00/2022

TeA/HW/JH

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2023 käyttötalouden käyttösuunnitelma sekä vuoden 2023 tulokortit kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan osalta. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2023 rakentamisen investointien määrärahat, käyttöomaisuuden määrärahat ja tuloarvio, irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat sekä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio.

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

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 taloussuunnitelman vuosille 2023–2026. Taloussuunnitelma sisältää talousarvion vuodeksi 2023, vuoden 2023 sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamisen mahdollistavat määrärahat.

Kaupunkiympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2023 tulokortilleen. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tulokortit vuodelle 2023 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Talousarvion 2023 toimeenpano

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvio hyväksyttiin 14.11.2022 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Päätöksen mukaisesti kaupunkiympäristön toimintakulujen määrärahoja korotettiin noin miljoona euroa verrattuna lautakunnissa syyskuussa 2022 hyväksyttyihin esityksiin. Toimintakulujen lisäys sisältää palkkojen yleiskorotuksen sekä 60 000 euron määrärahan keskustojen kehittämissuunnitelmien seurantaryhmille. Käyttösuunnitelma vuodelle 2023 vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä.

Käyttösuunnitelman 2023 määrärahojen sitovuustasot kaupunkitilalautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 5 Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt:

Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot sekä Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt

Sitovuustaso: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 51 Joukkoliikenne

Sitovuustaso: Tulot ja menot



Talousarviokohta 14 52 Varikko

Sitovuustaso: Toimintakate

Talousarviokohta 14 32 Kiinteistöt ja tilat netto

Sitovuustaso: Toimintakate

Rakentaminen

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat 93,190 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat hankeryhmäkohtaisesti bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Julkinen käyttöomaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan julkisen käyttöomaisuuden määrärahat 39 miljoonaa euroa ja tuloarvio 1,8 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Kunnallisteknisten töiden määrärahat 33 miljoonaa euroa ja Vantaan ratikan määrärahat 6 miljoonaa euroa ovat erikseen bruttositovia.

Irtain omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat 3,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Kiinteä omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan kiinteän omaisuuden määrärahat 10 miljoonaa euroa ja tuloarvio 3,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Kaupunkitilalautakunta 14.12.2022 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2023,
- b) hyväksyä vuoden 2023 tulokortit kaupunkitilalautakunnan osalta,
- c) hyväksyä rakentamisen investointien määrärahat vuodelle 2023,
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2023,
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2023, ja
- f) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että asiaan jätettiin seuraava kaupunkitilalautakunnan yhteinen pöytäkirjalausuma:



”Toimialan strategiset tavoitteet vaarantuvat useisiin Vantaan alueisiin (esimerkiksi Ylästö, Vantaanlaakso, Hämeenkylä, Nikinmäki ja Päiväkumpu) kohdistuneiden joukkoliikenteen palvelutason heikennyksien vuoksi. Kaupungin rakentuminen ja tiivistyminen joukkoliikenteen varaan ei ole mahdollista ilman huomion kiinnittämistä joukkoliikenteen saavutettavuuteen ja palvelutasoon.”

Liite:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2023, kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, 044 549 7991,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)