



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 / TeA

VD/12183/02.01.00.00/2022
TA/JH

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2023 käyttötalouden käyttösuunnitelma sekä vuoden 2023 tulokortit kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta.

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. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole investointeja.

Käyttösuunnitelman 2023 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 13.12.2022 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2023, ja
- b) hyväksyä vuoden 2023 tulokortit kaupunkiympäristölautakunnan osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton ryhmät yhtyivät:

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.

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman:
Käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2023 kaupunkiympäristön toimialan kaiken toiminnan yhteisenä nimittäjänä on resurssiviisaus. Kuitenkin sekä luonnon monimuotoisuuden, että hiilineutraalisuuden osalta suurimpana riskitekijänä nähdään käyttösuunnitelmassa riittämättömät henkilöresurssit. Toimialan on varattava riittävät henkilöresurssit valtuustoryhmien yhteisen neuvottelutuloksen mukaisesti, joka toteaa: "Uusia vakansseja kohdistetaan riittävästi luontoselvityksiin ja luonnon monimuotoisuustyöhön, jotta resurssiviisauden tiekartan tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja kaavoitustyö voidaan toteuttaa suunnitellusti."

Liite:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2023, kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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