



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 / TA

VD/12613/02.01.00.00/2021

TA/JH

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2022 käyttötalouden käyttösuunnitelma sekä vuoden 2022 tulokortit kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan osalta. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2022 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 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 tulokortilleen. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tulokortit 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.

Käyttösuunnitelman 2022 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 87,741 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 2 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Kunnallisteknisten töiden määrärahat 32 miljoonaa euroa ja Vantaan ratikan määrärahat 7 miljoonaa euroa ovat erikseen bruttositovia.

Irtain omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat 1,9 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 19.1.2022 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2022,
- b) hyväksyä vuoden 2022 tulokortit kaupunkitilalautakunnan osalta,
- c) hyväksyä rakentamisen investointien määrärahat vuodelle 2022,
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2022,
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2022, ja
- f) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2022, kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta



Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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