

## Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021, investointiohjelma vuodelle 2021 ja -suunnitelma vuosille 2021 - 2023

KRAKLIK 15.12.2020 § 206  
680/02.02.00.00/2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2020 kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on käyttötalousosan tulosalueiden 210, 240, 245, 270 ja 280 (Kaupunkirakennelautakunta) toimintakatteiden summa ja strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2021. Lautakuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla käyttötalousosan vastuualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueen menot lukuunottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Lautakuntaan nähden sitovaa on investointiosan hankeryhmän menot pl. 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovaa on investointiosan hankeryhmän nettomenot.

Hyväksytyssä talousarviossa on seuraavat muutokset verrattuna lautakunnan 6.10.2020 hyväksymään talousarvioesitykseen:

- Kaupunkirakennelautakunnan toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2021 poistettiin tavoite strategian teeman Yhdessä tehden tavoite ”Johtamisosaamisen vahvistaminen”. Vastaava tavoite koko kaupunkia koskevana on sijoitettu Kaupunginhallituksen tulosalueelle.
- Tulosalueen 245 Joukkoliikenne ja logistiikka kohtaan lisättiin teksti ”Rollaattorin kanssa linja-autoissa maksutta matkustamista laajennetaan Hilja-aikojen ulkopuolelle kokeiluna”.
- Yhdyskuntatekniikan investointien ajoitusta tarkennettiin, määrärahavaraukset säilyvät kuitenkin lautakunnan esityksen mukaisina.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat vuosittain joulukuussa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Samalla toimielinten tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta.

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tulee nimetä myös budjettivastuulliset henkilöt.

Valmistelija: taluspäällikkö Paula Utriainen

### **Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:**

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevat kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021 sekä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman vuodelle 2021 ja -suunnitelman vuosille 2022 – 2023.
- määrätä, että lautakuntaan nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueen toimintakate, ja että talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulosnusteesta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.
- todeta, että budjettivastuullisia ovat jo talousarviossa määräytyt tulosalueiden vastuuhenkilöt omilla tulosalueillaan.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.