

Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022, yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2022 ja suunnitelma vuosille 2022 - 2025

KRAKLIK 18.01.2022 § 11
2810/02.02.00.00/2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 137 kaupungin talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2025.

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2022 talousarvio on lautakunnan 26.10.2021 § 145 hyväksymän esityksen mukainen.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on käyttötalousosan tulosaluiden 210, 240, 245, 270 ja 280 (kaupunkirakennepalvelut) toimintakate ja Tilakeskus -taseyksikön (tulosalue 295) tilikauden tulos. Valtuustoon nähden sitovia ovat myös strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022. Lautakuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla käyttötalousosan vastuualueen (pl Tilakeskus) 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. Toimitilainvestointien osalta omistajaohjausjaostoon nähden sitovaa on hankekohtaisesti nimettyjen hankkeiden menot ja pienten hankkeiden yhteenlasketut menot.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuussa 2022. Samalla toimielinten tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta.

Kaupunkirakennelautakunnan alaisten toimintojen osalta vuonna 2022 on tarkoitus kehittää työturvallisuutta. Työturvallisuushavaintojen lähtökohtana on aktiivinen työturvallisuushavaintojen teko. Kaupungilla on käytössään MyDay-sovellus, johon työturvallisuushavainnot voidaan kirjata mobiilisti.

Valmistelija: talouspäälikkö Paula Utriainen

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevat kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2022 sekä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman vuodelle 2022 ja -suunnitelman vuosille 2022 – 2025.
- määrätä, että lautakuntaan nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueiden 2110 – 2890 (kaupunkirakennepalvelut) toimintakate, ja että talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulosennusteesta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.
- asettaa kaupunkirakennelautakunnan alaisten toimintojen vuoden 2022 tavoitteeksi 700 kirjattua työturvallisuushavaintoa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.