

## Ympäristölautakunnan käyttö- ja toimintasuunnitelma 2022

Ympäristölautakunta 15.12.2021 § 177  
526/02.02.00/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 135 §:n kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 22.9.2021. Lautakuntien käsittelyn jälkeen kaupungin nettomenot olivat 2,5 miljoonaa euroa yli raamin. Ylityksiä ja toimenpiteitä raamiin pääsemiseksi on käsitelty lokakuussa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa. Vuoden 2022 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021.

### Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston päätöksessä ei tehty muutoksia ympäristölautakunnan talousarvioon, joten käyttösuunnitelma vastaa hyväksyttyä vastuualuekohtaista talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut.

### Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 22.9.2021 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Muutosvalmis henkilöstö -strategiakärki: hyödynnetään edelleen etätömahdollisuutta asiakaspalvelun laatu turvaten. Samalla tarkastellaan työtilojen tarvetta. Sähköisten palveluiden hyödyntämistä kehitetään myös vuonna 2022.

Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet -strategiakärki: raitiotien yleissuunnittelua jatketaan ja käynnistetään tarvittavat kaavamuutokset. Tavoitteena on kaavamuutosten vaiheistaminen ja kytkeminen mahdollisiin laajempiin kaavakokonaisuuksiin. Mapsto:n ja keskustavision mukaisia hankkeita jatketaan. Tavoitteena on saada valmiiksi Teivo-Mäkylän osayleiskaava ja Teivo 3 -yritysalueen asemakaava. Kolmas osa-alue on Leijapuiston kehittäminen ja siihen liittyvä suunnittelukilpailun toteutus.

Yhteisöllinen ilmapiiri -strategiakärki: vastuualueiden hyväksikoettua yhteistyötä jatketaan yhteispalaverikäytäntöjä, yhteisiä ohjelmistoja ja tyky-toimintaa edelleen kehittämällä. Älykkäät palvelut -strategiakärki: ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa pyritään laajentamaan osallistamalla robotiikkahankkeisiin tavoitteena työajan säästäminen ja tehostaminen. Osallistutaan seudullisiin yhteistyöhankkeisiin, kuten seutudigi -hankkeeseen.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaettuna seuraavasti:

Kvartaali 1

- edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
- riskienhallintasuunnitelma
- kaavoituskatsaus

Kvartaali 2

- Mapsto:n 1. lausunto
- Q1 neljännesvuosikatsaus

Kvartaali 3

- Mapsto:n 2. lausunto
- Q2 puolivuosisikatsaus
- taksat
- talousarvio
- virtuaalikiertoajelu

Kvartaali 4

- Q3 neljännesvuosikatsaus
- seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma

Liite

Käyttösuunnitelma 2022 ympäristölautakunta

Lisätiedot:

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2022 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----