

Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2023 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta 14.12.2022 § 173
522/00.01.02/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjanneen suunnittelukehityksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksessa 8.8.2022. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi elokuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 21.9.2022 ja vuoden 2023 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 ei tehty ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvioon muutoksia, joten käyttösuunnitelma vastaa syyskuussa lautakunnassa hyväksyttyä 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 21.9.2022 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -strategiakärki: tavoitteena on tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä mm. mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen. Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä -strategiakärki: kaavoituksen toteuttaminen kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle, esim. Teivo-Mäkkylän kaavoitus. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan raitiotiesuunnittelu sekä kaksoisraidehanke. Kaavoituksessa jatketaan edelleen Mapsto:n ja keskustavision mukaisia hankkeita. Arkkitehtikilpailu pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Vetovoimainen kaupunki -strategiakärki: tavoitteena on siistin kaupunkikuvan toteutuminen mm. puuttamalla epäsiisteihin tontteihin ja kaavan vastaiseen varastointiin. Keskustan kaavojen uudistamisessa huomioidaan virkistysnäkökulma. Kaavamääräyksissä huomioidaan laatu rakentamistapaohjeiden sisällössä. Älykkäät palvelut -strategiakärki: jatketaan edelleen digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittämistä ja käyttöönottoa.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaoteltuna 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 puolivuositarkastus
- taksat
- talousarvio
- virtuaalikiertoajelu

Kvartaali 4

- Q3 neljännesvuosikatsaus
- seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma

Liite	Käyttösuunnitelma 2023 ympäristölautakunta
Lisätiedot	Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennegohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vs. Kaupunkirakennegohtaja
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2023 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennegohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.