

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 77

§ 77

Teknisen lautakunnan esitys kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026 (kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta antaa

1. kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen esityksen kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026
2. liitteen mukaisen vastauksen raha-asia-aloitteeseen liukastumisesteiden jakamiseksi kaatumistapaturmien vähentämiseksi.

Käsittely

Keskustelun kuluessa Heikki Seppä ehdotti Merva Mikkolan, Ulla Palomäen, Aulikki Pentikäisen ja Riikka Ahonvalan kannattamina, että liukastumisesteitä koskevaan raha-asia-aloitteeseen annetaan täydennetty vastaus seuraavasti:

”Teknisen lautakunnan vastaus:

Kaupunkitekniikan keskus vastaa kadunpidon lakisääteisistä toiminnoista, kuten talvikaudella lumen auraamisesta ja liukkaudentorjunnasta, jolla pidetään väylät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Liukkautta pyritään torjumaan hiekoittamalla sekä suolaamalla. Raha-asia-aloitteen toteuttamisen mukainen toiminta ei kuulu suoranaisesti kaupunkitekniikan keskukselle. Kuitenkin lautakunta pitää asiaa tärkeänä ja toivoo, että asia otetaan huomioon syksyn talousarvioneuvottelujen yhteydessä.”

Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin täydennettynä raha-asia-aloitetta koskevalla muutetulla vastauksella.

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 käyttötalouden osalta

Kehyksen ja taloussuunnitelman laadinta ovat saman prosessin peräkkäisiä osia. Käyttötalouden valmistelu alkaa kehysvaiheella ja tarkentuu myöhemmin syksyllä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi sekä käyttösuunnitelmaksi.

Kaupungin käyttötalouden kehysvalmistelun pohjana on vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstiedot sekä vuoden 2023 talousarvio ja ennuste. Kehysehdotus valmistellaan yhteistyössä kaupungin johdon ja toimialojen kanssa. Vuoden 2024 käyttötalouden toimialakehysten valmistelu tehdään tulosyksikkötasolta lähtien. Tulosityksikkötason valmistelu tehdään Taloudellisesti kestävä Espoo (Take) -ohjelman -kehysten mukaisesti.

Kaupunkitekniikan keskuksen talousarvioesitys on tehty kaupunginjohtajan 22.6.2023 antaman alustavan kehysohjeen perusteella. Kaupunkitekniikan keskus on tulosyksikkö, jonka palvelualueet ovat 40010 Infrapalvelut, 40020 Investoinnit, 40030 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut ja 40050 Hallinto sekä laskennalliset palvelualueet (nettoyksiköt) 40040 Rakentamisen sisäiset palvelut ja 40060 Ulkopuoliset työt. Laskennallisten palvelualueiden, 40040 Rakentamisen sisäiset palvelut ja 40060 Ulkopuoliset työt, talousarvion sitovuustaso on tulojen ja menojen netto, joka on 0 euroa. Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueiden 40010 Infrapalvelut, 40020 Investoinnit, 40030 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut ja 40050 Hallinto yhteenlasketut tulot ja menot ovat sitovia bruttotasolla. Vuoden 2024 talousarvioesitys ilman nettoyksikköitä on tulojen osalta 37,9 milj. euroa ja menojen osalta 69,9 milj. euroa. Vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna tulot ovat 4,8 milj. euroa pienemmät ja menot ovat 2,9 milj. euroa suuremmat vuoden 2024 talousarviossa. Tulojen talousarvio vastaa alkuperäistä talousarviotasoa vuosina 2019–2023. Menomäärärahoja on nostettu Kaupunkitekniikan keskukselle osoitetussa kehyksessä perustuen palkansaajien ansioiden ja palveluiden, aineiden sekä tarvikkeiden hintojen nousuun, kunnossapidettävien alueiden määrän kasvuun sekä varautumiseen normaalista poikkeavaan talveen ja lumimääriin.

Esitys Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026 ja henkilöstösuunnitelma ovat liitteenä.

Espoon kaupungin hallintosäännön 7 § mukaan, valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Talousarvioaloitteet, jotka merkitsevät talousarvion muuttamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä, mikäli ne on jätetty maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen tulee esitellä vastaukset talousarvioon liittyviin aloitteisiin valtuustolle esitettävän talousarvioesityksen yhteydessä. Vastaukset käyttötaloutta koskevien aloitteiden osalta on annettava 30.9.2023 mennessä.

Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötaloutta koskevia aloitteita on tehty yksi kappale ja aloite sekä vastaus siihen on esitetty talousarvioliitteessä.

Käsittely

Lautakuntien ja johtokuntien on jätettävä kaupunginhallitukselle talousarvioesitys ja taloussuunnitelma sekä sen liitteenä henkilöstösuunnitelma 30.9.2023 mennessä.

Kaupunginhallitus käsittelee määrärahakehystä 9.10.2023 ja valtuusto päättää siitä 23.10.2023. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 6.11.2023 ja 27.11.2023. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 7.12.2023.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-26
- 2 Kaupunkitekniikan keskuksen henkilöstösuunnitelma 2024–2026

Oheismateriaali

Tiedoksi