

Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 14

§ 14

Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto käsitteli 7.12.2023 vuoden 2024 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2024 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Hallintosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta.

Käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Teknisen lautakunnan alaisen Kaupunkitekniikan keskuksen käyttösuunnitelma laaditaan palvelualueittain.

Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueet ovat Infrapalvelut, Investoinnit, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä Hallinto. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys oli Kaupunkitekniikan keskukselle tulojen osalta 37,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 1,8 milj. euroa ja menojen osalta 69,9 milj. euroa.

Talousarvion valmistelussa lautakuntaesityksen jälkeen, tulotavoitetta alennettiin 5 milj. eurolla ja samalla alennettiin maankäyttömaksuilla toteutettavia infrainvestointihankkeita 5 milj. eurolla.

Kaupunkitekniikan keskuksen vuoden 2024 talousarvio on tulojen osalta 32,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 1,8 milj. euroa ja menojen osalta 69,9 milj. euroa.

Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualuekohtaista menomäärärahojen jakoa on tarkennettu panostamalla Infrapalveluiden kunnossapitoon 0,9 milj. euroa enemmän määrärahoja. Samalla on huomioitu palvelualueiden Investoinnit ja Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut välillä tehdyn henkilöstösiirron määräraha vaikutus, siirtämällä Investoinnit palvelualueelta määrärahaa 0,4 milj. euroa Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluille.

Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Vuoden 2024 käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Oheismateriaali

Tiedoksi