

Tekninen lautakunta 18.09.2024 § 68

§ 68

Teknisen lautakunnan esitys kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027 (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 2025–2027 ja

2)
liitteen mukaisen vastauksen raha-asia-aloitteeseen soiden ja kosteiden niittyjen ennallistamisesta.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027 käyttötalouden osalta

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

Käyttötalouden kehysten valmistelu tehdään tulosityksikkötasolta lähtien ja kehysvalmistelun pohjana on vuoden 2024 talousarvio ja ennuste. Kehysehdotus valmistellaan yhteistyössä kaupungin johdon ja toimialojen kanssa. Tulosityksikkötason valmistelu tehdään pohjautuen Taloudellisesti kestävä Espoo (Take) -ohjelman -kehykseen.

Kaupunkitekniikan keskuksen talousarvioesitys on tehty kaupunginjohtajan 19.6.2024 antaman alustavan kehysohjeen perusteella. Kaupunkitekniikan keskus on tulosityksikkö, 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 2025 talousarvioesitys ilman nettoyksikköitä on tulojen osalta 33,9 milj. euroa ja menojen osalta 71,5 milj. euroa. Vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna tulot ovat 21,7 milj. euroa pienemmät ja menot ovat 1,6 milj. euroa suuremmat vuoden 2025 talousarviossa. Talousarvion tulot ovat tasoltaan samaa luokkaa kuin vuosien 2019–2024 alkuperäisten talousarvioiden tulotaso. Menomäärärahoja on nostettu Kaupunkitekniikan keskukselle osoitetussa kehyksessä perustuen palkansaajien ansioiden, tasausmaksun (eläkemenoperusteinen maksu) ja konsernipalveluiden sisäisten veloitusten korotuksiin sekä kunnossapidettävien alueiden määrän, työmäärän ja työtehtävien kasvusta johtuvan uuden henkilöstön tarpeeseen.

Esitys kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027 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 30.9.2024 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 30.9.2024 mennessä.

Kaupunginhallitus käsittelee määräraahakehystä 7.10.2024 ja valtuusto päättää siitä 21.10.2024. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2025 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 11.11.2024 ja 25.11.2024. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 4.12.2024.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027
- 2 Kaupunkitekniikan keskuksen henkilöstösuunnitelma 2025–2027

Oheismateriaali

Tiedoksi