

Tekninen lautakunta 19.02.2025 § 10

§ 10

Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

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 2025.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto käsitteli 4.12.2024 vuoden 2025 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2025 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Hallintosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta.

Käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

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 33,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 0,8 milj. euroa ja menojen osalta 71,5 milj. euroa.

Talousarvion valmistelussa lautakuntaesityksen jälkeen, tulotavoitetta korotettiin 10 milj. eurolla ja samalla korotettiin maankäyttömaksuilla toteutettavia infrainvestointien (yksityisrahoitteiset hankkeet) määrärahaa 10 milj. eurolla. Sisäisten palvelujen järjestäjät alensivat sisäisiä kuluveloituksia 0,2 milj. eurolla.

Kaupunkitekniikan keskuksen vuoden 2025 talousarvio on tulojen osalta 43,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 0,8 milj. euroa ja menojen osalta 71,3 milj. euroa.

Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualuekohtaiseen menomäärärahojen jakoon on tehty tekninen tarkistus. Palvelualueiden määrärahakehykset on sovitettu tulosityksikön kokonaiskehukseen.

Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Vuoden 2025 käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi