

Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024, yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2024 ja -suunnitelma vuosille 2025 -2026

KRAKLIK 23.01.2024 § 10
1654/02.02.00.00/2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 § 128 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on käyttötalousosan tulosalueiden 210, 240, 270 ja 280 (kaupunkirakennelautakunta, pl. 295 Tilakeskus) toimintakatteiden summa ja Tilakeskus -taseyksikön (tulosalue 295) tilikauden tulos. Valtuustoon nähden sitovia ovat myös strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Lautakuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla käyttötalousosan vastuualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti (pl. Tilakeskus) ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa ovat tulosalueen menot lukuunottamatta tulosaluetta 280 yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Lautakuntaan nähden sitovaa ovat investointiosan hankeryhmän nettomenot lukuun ottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa lautakuntaan nähden sitovaa on investointiosan hankeryhmän nettomenot. Toimitilainvestointien (tulosalue 295 Tilakeskus) osalta omistajaohjausjaostoon nähden sitovaa ovat hankekohtaisesti nimettyjen hankkeiden menot ja pienten hankkeiden yhteenlasketut menot.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuussa 2024 kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Samalla toimielinten tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta.

Valmistelija: taluspäällikkö Paula Utriainen

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

- hyväksyä liitteenä olevan kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2024, yhdyskuntatekniikan investointiohjelman vuodelle 2024 ja -suunnitelman vuosille 2024 – 2026.
- määrätä, että lautakuntaan nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueiden 2110 – 2890 (kaupunkirakennepalvelut) toimintakate, ja että talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulosennusteesta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupungininsinööri Tero Toivanen oli kokouksessa asiantuntijana ja esitteli investointiosan yhdyskuntatekniikan osalta §:n 3 aikana.