



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 / TeA

VD/7163/02.01.00.00/2023
TeA/JH

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2024 käyttötalouden käyttösuunnitelma, kaupungin ilmastobudjettipilotti ja vuoden 2024 tulokortit kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Kaupunkiympäristön toimiala laatii käyttösuunnitelman lautakuntien päätöksenteon perusteeksi. Käyttösuunnitelman tavoitteena on toimeenpanna ja saavuttaa kaupunginvaltuuston päättämät strategiset ja sitovat tavoitteet. Lautakuntien tehtäväalueittain hyväksymät käyttösuunnitelmat annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttösuunnitelmassa esitetään toimialan talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö tehtäväalueittain, palvelualueittain ja yksiköittäin talousarviossa määrätyn rajauksin. Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 taloussuunnitelman vuosille 2024–2027. Taloussuunnitelma sisältää talousarvion vuodeksi 2024, vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamisen mahdollistavat määrärahat.

Kaupunkiympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan keskeiset tavoitteet vuoden 2024 tulokortilleen. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tulokortit vuodelle 2024 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Talousarvion 2024 toimeenpano

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin kaupunkiympäristön toimialan talousarvio. Syyskuussa lautakunnissa hyväksyttyä talousarviota laskettiin 5 000 000 euroa toimintatuottojen osalta muutoksen kohdistuessa kokonaan maanmyyntivoittoihin. Toimintakuluihin tehtiin 603 755 euron korotus kattamaan palkkaratkaisuun liittyvät paikallisesti jaettavat erät.

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset on huomioitu liitteenä olevassa kaupunkiympäristölautakunnan käyttösuunnitelman tekstiosassa. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole investointeja.

Käyttösuunnitelman liitteenä esitellään myös ilmastobudjettipilotti.

Käyttösuunnitelman 2024 määrärahojen sitovuustasot kaupunkiympäristölautakunnan alaisessa toiminnassa:

Talousarviokohta 14 0 Kaupunkiympäristölautakunta bruttoyksiköt yhteensä:

Kaupunkiympäristölautakunta, Yhteiset palvelut ja Kaupunkirakenne ja ympäristö

Sitovuus: Tulot ja menot



Raportointi

Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.

Ilmastobudjettipilotti

Toimiala on tuottanut uutena kokonaisuutena kaupungin ilmastobudjettipilotin, jossa ovat mukana päästöbudjetti vuosille 2020–2030 sekä toimitilajohtamisen palveluyksikön, kadut ja puistot - palvelualueen ja kaupungin tytäryhtiöiden VTK Kiinteistöt Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n ilmastobudjetit talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat vuosille 2025–2027.

Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2023 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024,
- b) hyväksyä vuoden 2024 tulokortit ja
- c) hyväksyä kaupungin ilmastobudjettipilotti kaupunkiympäristölautakunnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2024, kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta
- Kaupungin ilmastobudjetin pilotti

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, 044 549 7991
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi