



Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 / HW

VD/7163/02.01.00.00/2023

TeA/JH

Esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2024 käyttötalouden käyttösuunnitelma, kaupungin ilmastobudjettipilotti sekä vuoden 2024 tulokortit kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan osalta. Lisäksi esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2024 rakentamisen investointien määrärahat, julkisen käyttöomaisuuden määrärahat ja tuloarvio, irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat sekä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio.

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 määrätyin 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 kaupunkitilalautakunnan käyttösuunnitelman tekstiosassa.

Käyttösuunnitelman liitteenä esitellään myös ilmastobudjettipilotti.

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen sitovuustasot ovat:

Talousarviokohta 14 5 Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt:

Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot sekä Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt



Sitovuustaso: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 51 Joukkoliikenne

Sitovuustaso: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 52 Varikko

Sitovuustaso: Toimintakate

Talousarviokohta 14 32 Kiinteistöt ja tilat netto

Sitovuustaso: Toimintakate

Rakentaminen

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat 103 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat hankeryhmäkohtaisesti bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Julkinen käyttöomaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan julkisen käyttöomaisuuden määrärahat 54 miljoonaa euroa ja tuloarvio 2,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Kunnallisteknisten töiden määrärahat 45 miljoonaa euroa ja Vantaan ratikan määrärahat 9 miljoonaa euroa ovat erikseen bruttositovia.

Irtain omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat 2,05 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Kiinteä omaisuus

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan kiinteän omaisuuden määrärahat 24 miljoonaa euroa ja tuloarvio 3,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

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.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024,
- b) hyväksyä vuoden 2024 tulokortit kaupunkitilalautakunnan osalta,



- c) hyväksyä rakentamisen investointien määrärahat vuodelle 2024,
- d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2024,
- e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2024,
- f) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2024 ja
- g) hyväksyä kaupungin ilmastobudjettipilotti kaupunkitilalautakunnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2024, kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta
- Kaupungin ilmastobudjettipilotti

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)