

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2021 talousarvio- ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmaesitys

KRAKLIK 06.10.2020 § 162
10/02.02.00.00/2020

Kaupunginhallitus merkitsi 28.9.2020 vuoden 2021 talousarvion kehysten tiedokseen ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 9.10.2020.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelujen kuvaus 2021 yleisellä tasolla ja palveluja koskevat toimintaympäristön muutokset on esitetty omana kohtanaan lautakunnan talousarvioesityksen alussa.

Kaupunkirakennelautakunnan alussa on esitetty kaupunkirakennepalvelujen kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset sekä strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet.

Tulosaluetasolla on esitetty kuvaus 2021 ja keskeiset muutokset sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Talousarvioesityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys, joka käsitellään samanaikaisesti käyttötalouden talousarvioesityksen kanssa.

Käyttötalousosa

Vuoden 2021 talousarvion kehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa. Tulevan vuoden valmistelua esiteltiin myös kaupunginvaltuuston talousseminaarissa 21.9.2020.

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021- 2023 taloussuunnitelman valmistelua ohjaa konsernistrategiaan sisältyvät kestävä talouden tavoitteet. Konsernistrategian mukaan kestävä talouden strategisena päämääränä on Joensuun kilpailukyvyyn ja kasvun varmistaminen ja Joensuu konsernin työntekijöiden ajan, tilojen, tuotteiden ja palvelujen resurssiviisas käyttö.

Kehysten laadinnan perusteena on vuoden 2020 talousarvioennuste. Talousarviokehysten mukaan kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2021. Talousarvion tavoitteena on sopeuttaa käyttötalousmenojen kasvu tulokasvun mahdollistavalle tasolle.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitustoimet vaikuttavat kuluvan vuoden toteutumiseen osin tulosaluekohtaisia ennusteita alentavasti. Poikkeustilasta aiheutunut menojen tai tulojen alentuminen pääsääntöisesti palautetaan vuodelle 2021.

Talousarviokehyksessä on huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset, eläkemenoperusteisten maksujen muutokset sekä rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten vaikutus vuodelle 2021.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosaluekohtaisissa kehyksissä on lisäksi huomioitu maaomaisuudessa maankäyttökorvausten ja maanvuokrien muutokset, yhdyskuntatekniikassa pyöriteiden kunnossapitoluokan B nostaminen, tieliikennelainsäädännön aiheuttamat muutokset liikennemerkkeihin ja hulevesimaksun muutos sekä eräitä tulosalueiden välisiä siirtoja.

Henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat esityksessä yhdenmukaiset henkilöstösuunnitelman kanssa.

Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot ovat osa lautakunnan kehystä ja talousarviota.

Joukkoliikennejaosto on käsitellyt vuoden 2021 talousarvioesityksensä kokouksessaan 27.8.2020 ja lähettänyt sen osakaskunnille huomioitavaksi vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. Jaosto on pyytänyt kannanotot esityksestä Kontiolahden ja Liperin kunnilta sekä Joensuun kaupunginhallitukselta 25.9.2020 mennessä. Lausunnot on saatu ja ne eivät aiheuta muutosta jaoston esitykseen.

Joukkoliikenteen talousarviokehelyksessä on varauduttu kohteen 1 kilpailutukseen, huomioitu muutoksena asemanseudun pysäköintialassa olevien asiakastilojen vuokramenot ja koronapandemian vaikutuksen heijastuminen vuoden 2021 matkustajamääriin ja toimintatuloihin.

Lautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys on kaupunginhallituksen hyväksymän kehityksen mukainen.

Investointiosa

Talousarvioesitykseen tulee sisällyttää myös investointiosaa koskeva esitys. Investointimenojen taso, huomioiden leasing- ja vuokravastuut mitoitetaan tasolle, jolla velkaantuminen ja vastuiden kasvu pysähtyy taloussuunnitelmakaudella.

Tulosalueen 210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous investointimenoiksi esitetään 0,415 milj.euroa. Määräraha on tarkoitettu välttämättömiin laite- ja kalustohankintoihin.

Yhdyskuntatekniikan investointimenot ovat esityksessä 14,094 milj. euroa, investointitulot 0,784 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 13,310 milj.euroa.

Yhdyskuntatekniikan osalta investointiosan esitys sisältää investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, perustelut ja määrärahat vuoden 2021 investointihankkeille ja vuosien 2022 – 2023 investointisuunnitelman.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021 – 2023,
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus toteutetaan täysimääräisenä riippumatta siitä, saadaanko siihen OKM:n rahoitusosuutta.