

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020

KRAKLIK 23.02.2021 § 30
991/02.02.00/2021

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen on kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävä.

Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vastuualueensa toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksessa tulee

- esittää valtuuston asettamien strategiaa koskevien sekä strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiiedot,
- sisällyttää katsaus toimintavuoteen 2020 ja
- antaa selvitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Kaupunkirakennelautakunnan valtuustoon nähden sitova käyttötalousosan toimintakate (tulosalueet 210, 240, 245, 270 ja 280 yhteensä) toteutui noin 2,06 milj.euroa talousarviota parempana.

Kaikkien tulosalueiden toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Vastuualueista ainoastaan rakentamisen vastuualue alitti talousarvion. Toimintatulot ylittyivät mm. maankäyttökorvausten, vuokratulojen, valtionavustusten ja pysyvien vastaavien myynnistä saatujen tulojen osalta. Toimintamenoissa syntyi säästöä palvelujen ostoissa ja henkilöstövajauksesta johtuen henkilöstömenoissa. Maaliskuun alussa toteutetun organisaatiomuutoksen vuoksi osa keskinäisiä sisäisiä eriä jätettiin laskuttamatta, josta syystä menojen ja tulojen muutokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueen menot lukuunottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Yhdyskuntatekniikan investoinnit alittivat valtuuston asettaman sitovan tason noin 358 000 eurolla. Tuotannolliseen toimintaan käytettävien koneiden ja kaluston hankintaan käytetyt investointimenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

Valmistelija: tulosalueiden tilivelvolliset ja talouspäällikkö.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelman toteutuminen sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumataulukko ovat sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan toimintakertomuksen ja yhdyskuntatekniikan investointiohjelman toteutumisen vuodelta 2020.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.