

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2022 talousarvio- ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmaesitys

KRAKLIK 26.10.2021 § 145
1965/02.02.00.00/2021

Kaupunginhallitus merkitsi 11.10.2021 vuoden 2022 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 29.10.2021.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelujen kuvaus vuonna 2022 yleisellä tasolla ja palveluja koskevat toimintaympäristön muutokset on esitetty omana kohtanaan lautakunnan talousarvioesityksen alussa.

Talousarvioesityksen kohdan Kaupunkirakennelautakunta alussa on esitetty kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunkirakennepalvelujen keskeisten tehtävien lyhyt kuvaus, vuodelle 2022 kohdistuvat keskeiset muutokset ja lautakunnan alaisten tulosalueiden valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka on määritelty strategisten painopisteiden ja niiden toimintalinjausten mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden strateginen painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian valmistelumateriaaliin ja voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu, päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.

Lautakunta voi lisäksi asettaa tarkempia tavoitteita käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Tulosaluetasolla on esitetty kustakin tulosalueesta lyhyt kuvaus tulosalueen vastuista, keskeiset muutokset ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Käyttötalousosa

Vuoden 2022 kehystä on valmisteltu yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa. Tulevan vuoden talousarvion ja vuosien 2022 - 2025 taloussuunnitelman perusteita ja linjauksia käsiteltiin myös 4.10.2021 pidetyssä kaupunginvaltuuston talousseminaarissa.

Kaupunkirakennelautakunnan tulosalueiden kehysten laadinnan perusteena on ollut vuoden 2021 talousarvio, koska tulosalueille ei ole kohdistunut euromääräisiä talousarviomuutoksia vuonna 2021.

Talousarviokehyksessä on tulosalueittain huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset ja tilavuokrien muutokset.

Uuden sopimuskauden palkankorotuksiin ja eläkemenerusteisten maksujen muutoksiin on varauduttu keskitetysti kaupunginhallituksen alaisen Yleishallinnon tulosalueella. Varaus jaetaan tulosalueille talousarviomuutoksella, kun erien suuruus tarkentuu.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosaluekohtaisissa kehyksissä on lisäksi huomioitu mm. Maaomaisuudessa maanvuokrien, maankäyttökorvausten ja puunmyyntitulojen muutokset. Yhdyskuntatekniikassa on huomioitu tieliikennelainsäädännön liikennemerkkimuutoksia, uusiutuvan biodieselin käytön lisäyksen - ja kaluston lisäyksen vaikutus. Hallinnon tulosalueella on huomioitu paperisten asiakirjojen digitointiprojektin aiheuttama henkilöstökulujen lisäys.

Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot ovat osa lautakunnan kehystä ja talousarviota. Joukkoliikennejaosto on käsitellyt vuoden 2022 talousarvioesityksensä kokouksessaan 14.10.2021 ja lähettänyt sen osakaskunnille huomioitavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelussa. Jaosto on pyytänyt esityksestä lausunnot Kontiolahden ja Liperin kunnilta sekä Joensuun kaupunginhallitukselta 22.10.2021 mennessä. Joukkoliikenteen kehyksessä on huomioitu sopimusmuutosten ja indeksin vaikutus vuodelle 2022 sekä

matkustajamäärän ja toimintatuottojen asteittainen paraneminen koronapandemian jälkeen.

Tilakeskuksen tulostavoitteessa on huomioitu käytöstä poistettujen tilojen purkukustannukset ja alakirjaukset.

Henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat esityksessä yhdenmukaiset henkilöstösuunnitelman kanssa.

Lautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys on kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen

Investointiosa

Tulevien vuosien kehitykseen liittyvä epävarmuus korostaa investointitason asettamista tasolle, jossa kaupungin vastuiden - velkojen ja leasing- ja vuokravastuiden – määrä ei strategiakaudella kokonaisuutena kasva.

Käytännössä investointitaso on jo päätetyistä tai aiemmin vuosille 2022 – 2025 suunnitelluista hankkeista johtuen edellä mainittuun tasoon nähden korkea. Vastuiden tasokirjaus on tavoitteellinen ja edellyttää talouden pysymistä tasapainossa sekä pysymistä suunnitellussa investointitasossa.

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous tulosalueen investointimenoiksi esitetään 0,49 milj.euroa. Määräraha on tarkoitettu välttämättömiin laite- ja kalustohankintoihin.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen investointimenot ovat esityksessä 13,16 milj. euroa, investointitulot 0,14 milj.euroa ja nettoinvestoinnit 13,02 milj.euroa. Yhdyskuntatekniikan osalta investointiosan esitys sisältää investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, perustelut ja määrärahat vuodelle 2022 sekä suunnitelman vuosille 2022 - 2025.

Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaosto päättää toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotuksesta huomioitavaksi kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä. Hallintosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunta on talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessaan sekä käyttösuunnitelmassaan sidottu omistajaohjausjaoston päättämään toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotukseen. Tilakeskuksen toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on omistajaohjausjaoston käsiteltävänä 25.10.2021, joten tässä vaiheessa toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on esitetty omistajaohjausjaoston käsittelyyn menevän esityksen mukaisena.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2022 - 2025,
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkirakennelautakunta piti kokoustauon klo 19.22-19.30.

Merkittiin tiedoksi, että kh:n edustaja Joakim Kärkäs poistui §:n 145 käsittelyn aikana klo 20.02.