

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021

KRAKLIK 22.02.2022 § 28
2320/02.02.00/2021

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 toteutum tiedot.
- sisällyttää katsaus toimintavuoteen 2021 ja
- antaa selitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Kaupunkirakennepalvelut

Kaupunkirakennelautakunnan osalta valtuuston nähden sitova käyttötalousosan tulosalueiden 210, 240, 245, 270 ja 280 (kaupunkirakennepalvelut) yhteenlaskettu toimintakate toteutui noin 1,5 milj. euroa talousarviota parempana.

Kaikkien tulosalueiden toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Vastuualueista kunnossapidon ja rakentamisen toimintakatteet alittivat talousarvion. Toimintatuloista ylittyivät maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot. Toimintamenot kokonaisuutena toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueen menot lukuunottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Yhdyskuntatekniikan nettoinvestoinnit alittivat valtuuston asettaman sitovan tason noin 0,9 milj. eurolla. Tuotannolliseen toimintaan käytettävien koneiden ja kaluston hankintaan käytetyt investointimenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina.

Yhdyskuntatekniikan hankekohtaisen investointiohjelman toteutumataulukko on sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Tilakeskus

Tilakeskuksen (tulosalue 295) valtuuston nähden sitova tilikauden tulos toteutui lähes talousarvion mukaisena.

Toimintatuloista ylittyivät mm. vuokratulot ja pysyvien vastaavien myyntivoitot. Toimintamenoissa syntyi säästöä henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa. Peruspääomalle maksettiin vaadittu korko 5,49 milj. euroa sekä kirjattiin käytöstä poistuneista rakennuksista lisäpoistoja ja arvonalentumisia tuloksen sallimissa rajoissa.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on tilakeskuksen osalta tulosalueen 295 investointimenot. Investointimenojen toteutuma alitti noin 4,7 milj. eurolla asetetun sitovuustason.

Tilakeskuksen toimintakertomustiedoista on oma liite, koska taseyksikön tilinpäätös esitetään kaupungin tilinpäätöksessä kohdassa erillistilinpäätökset.

Toimitilainvestointien toteuminen viedään tiedoksi omistajaohjausjaostolle.

Valmistelijat: tulosalueiden tilivelvolliset, talouspäällikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevat kaupunkirakennelautakunnan ja tilakeskuksen toimintakertomukset vuodelta 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.