

Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2022

KRAKLIK 26.04.2022 § 67
3250/02.02.01/2022

Osavuosikatsauksessa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja toiminnan toteutumisesta ja tulosenusteesta. Tämän lisäksi raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisesta. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kaupunkirakennepalvelut

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden toimintakate toteutuu noin 435 000 euroa talousarviota heikompana. Ylitysennuste kohdistuu kokonaisuudessaan yhdyskuntatekniikan tulosalueelle.

Joukkoliikenteen matkamäärä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kasvanut noin 13 %. Polttoaineiden hintojen nousu tuo kuitenkin painetta liikennöintisopimuskorvauksiin. Hintojen nousun kustannusvaikutusta joukkoliikenteen talouteen on vielä vaikea arvioida. Valtionavustuksen määrä ei myöskään ole vielä tiedossa.

Maaomaisuuden tulosalueella määrällisistä tavoitteista omakotitonttien luovutusmäärän arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen mm. rakennuskustannusten nousun vuoksi.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueella runsasluminen alkutalvi on työllistänyt runsaasti katujen kunnossapitoa ja nostanut talvihoidon kustannuksia ja toteutumaennustetta. Myös polttoaineiden ja energian hinnannousu vaikuttaa tulosalueen talouden toteutumiseen.

Talousarviossa toimialalle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat ennusteen mukaan suurimmalta osaltaan toteutumassa.

Yhdyskuntatekniikan investointien odotetaan vielä toteutuvan pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka urakkahinnoissa onkin merkkejä kustannustason noususta.

Joensuun kaupunki on hakenut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EU-rahoitusta syväsataman kehittämiseen vuosille 2022 – 2023. Rahoituksen hyväksymisen edellytyksenä oleva päätös hankkeseen sitoutumisesta on käsiteltävänä kokouksessa omana pykälänään. Hankkeen vuoden 2022 arvioidut menot on otettu lisäyksenä kuluvan vuoden investointiohjelmaan.

Investointiohjelman hankekohtainen toteutuminen ja ennuste on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Lisäykset ohjelmaan on merkitty punaisella värillä.

Tilakeskus

Tilakeskuksen tulostavoitteen toteutumaennuste on tässä vaiheessa talousarviota heikompi. Mehtimäkihallin käyttöönoton viivästyminen pienentää tulokertymää ja käyttötalouteen kohdistuu lisäksi ennakoitua enemmän hankesuunnittelu-, tarveselvitys ja purkukustannuksia.

Toimitilainvestointien osalta Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.3.2022 Sirkkalan liikkumiskeskuksen kustannusarvion muutoksen ja määrärahalisäyksen. Mehtimäkihallin ja Karsikon koulun hankkeet ovat viivästyneet ja sen vuoksi investointimenoja on toteutumassa tänä vuonna talousarviovarausta enemmän. Investointiohjelman määrärahalisäykset käsitellään talousarviomuutoksena vuoden 2022 aikana.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäälikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 31.3.2022 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan tehdyt muutokset hankeryhmätasolla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.