

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2023 talousarvio- ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaesitys

KRAKLIK 25.10.2022 § 146
3610/02.02.00.00/2022

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelujen kuvaus vuonna 2023 yleisellä tasolla ja palveluja koskevat toimintaympäristön muutokset on esitetty omana kohtanaan lautakunnan talousarvioesityksen alussa.

Talousarvioesityksen kohdassa kaupunkirakennelautakunta on esitetty kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunkirakennepalvelujen keskeisten tehtävien lyhyt kuvaus, vuodelle 2023 kohdistuvat keskeiset muutokset ja lautakunnan alaisten tulosalueiden valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, joita asetettaessa tulee huomioida strategian toimeenpano-ohjelmissa asetetut tarkemmat tavoitteet.

Tulosaluetasolla on esitetty kustakin tulosalueesta lyhyt kuvaus ja keskeiset muutokset toimintaympäristöstä sekä taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Käyttötalousosa

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2023 kehystä on valmisteltu syyskuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä.

Kaupunkirakennelautakunnan tulosalueiden käyttötalouden kehysten perusteena on ollut vuoden 2022 muutettu talousarvio. Kehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset ja tilavuokrien muutokset.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosaluekohtaisissa kehyksissä on lisäksi huomioitu mm. talousarviomuutoksessa hyväksytyjen kertaluonteisten säästöjen palautus. Yhdyskuntasuunnittelussa on varauduttu Joensuun seudun yleiskaavan päivityksen aloituksen kustannuksiin. Maaomaisuudessa on huomioitu maanvuokrien ja maankäyttökorvausten muutokset. Yhdyskuntatekniikassa on huomioitu tieliikennelain vaatimien muutosten vaikutus, lisääntyneet kustannukset asemaparkissa ja energian hinnan muutoksen vaikutus katuvalaistukseen ja -lämmitykseen sekä varauduttu ict-kulujen nousuun katuvalaistuksessa.

Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot ovat osa lautakunnan kehystä ja talousarviota. Joukkoliikennejaosto on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesityksensä kokouksessaan 25.8.2022 ja lähettänyt sen osakaskunnille huomioitavaksi vuoden 2023 talousarviovalmistelussa. Jaosto on pyytänyt lausunnot esityksestä Kontiolahden ja Liperin kunnilta sekä Joensuun kaupunginhallitukselta 30.9.2022 mennessä. Kunnat ovat lausunnoissaan hyväksyneet jaoston talousarvioesityksen. Esityksessä on huomioitu matkustajamäärien lisäyksen vaikutus tuloihin sekä sopimusmuutosten ja linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksin muutoksen vaikutus liikennöintikorvauksiin. Lokakuun alussa 2022 toteutuneen organisaatiomuutoksen vuoksi joukkoliikenteen vastuualueelle vuoden 2023 alusta siirtyvän asiointiliikenteen menot sisältyvät lautakunnan esitykseen.

Tilakeskuksen kehyksen mukaisessa tulostavoitteessa on huomioitu vuokratulojen ja -menojen muutos, arvioitu energian hinnan muutos sekä käytöstä poistettujen rakennusten purkukustannukset ja arvonalentumiset.

Kehyksen hyväksymisen jälkeen kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset:

- Tekninen korjaus Kuel-eläkemenoperusteisen maksun muutoksesta tasausmaksuksi.
- Toteutetun Lean-hankkeen seurauksena yhden henkilön siirto liikuntatoimesta tilakeskukselle kiinteistöhoitoon.
- Tilakeskuksen suunnittelukustannuksiin lisäys varautumisesta Vesikon uimahallin hankesuunnitteluun.

Muutosten vaikutus kaupunginhallituksen hyväksymään kehukseen on kaupunkirakennepalvelujen, tulosalueet 210–280, osalta toimintakatetasolla 313 000 euroa ja tilakeskuksen tulostavoitteeseen -79 000 euroa.

Henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat esityksessä yhdenmukaiset henkilöstösuunnitelman kanssa.

Investointiosa

Tulevien vuosien talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus ja suhteellisen velkaantuneisuuden kasvu sote-uudistuksen toteutumisen myötä korostaa investointitason asettamista tasolle, jossa kaupungin vastuiden – velkojen ja leasing- ja vuokravastuiden – määrä ei strategiakaudella kokonaisuutena kasva.

Käytännössä investointitaso on jo päätetyistä tai vuosina 2023–2026 toteutettaviksi aiemmin suunnitelluista hankkeista johtuen korkea. Vastuiden tason pysyttäminen strategian avainmittareissa asetetussa vertailuvuoden 2021 tasossa on tavoitteellinen. Talouden linjausten tarkistamisen yhteydessä tulee arvioida ja tehdä linjaukset myös kaupungin tulevien vuosien investointitason osalta.

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous tulosalueen investointimenoksi esitetään 0,417 milj.euroa. Määräraha on tarkoitettu välttämättömiin kalusto- ja laitehankintoihin.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen investointimenot ovat esityksessä 14,672 milj.euroa, investointitulot 1,172 milj.euroa ja nettoinvestoinnit 13,5 milj.euroa. Yhdyskuntatekniikan investointien osalta esitys sisältää investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, perustelut ja määrärahat vuodelle 2023 sekä suunnitelman vuosille 2023–2026.

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 24.10.2022. Tässä vaiheessa toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on esitetty omistajaohjausjaoston käsittelyyn menevän esityksen mukaisena.

Valmistelija: talouspäällikkö Paula Utriainen/AV

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023–2026,
- lähettää esitykset edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.