

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

KRAKLIK 28.02.2023 § 33
4083/02.02.00/2022

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 vuoteen 2022
- antaa selvitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Kaupunkirakennepalvelut

Kaupunkirakennelautakunnan osalta valtuustoon nähden sitova käyttötalousosan tulosalueiden 210, 240, 245, 270 ja 280 (kaupunkirakennepalvelut) yhteenlaskettu toimintakate toteutui noin 1,9 milj. euroa talousarviota parempana.

Kaikkien tulosalueiden toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Vastuualueista kunnossapidon ja rakentamisen toimintakatteet toteutuivat talousarviota heikommin. Toimintatuotot toteutuivat kaikissa tuloryhmissä talousarviota parempina. Toimintakulut kokonaisuutena alittivat talousarviovarauksen.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueen menot lukuunottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Yhdyskuntatekniikan nettoinvestoinnit alittivat valtuuston asettaman sitovan tason noin 0,76 milj. eurolla. Tuotannolliseen toimintaan käytettävien koneiden ja kaluston hankintaan käytetyt investointimenot toteutuivat talousarvion mukaisina.

Yhdyskuntatekniikan hankekohtaisen investointiohjelman toteutumataulukko on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Tilakeskus

Tilakeskuksen (tulosalue 295) valtuuston nähden sitova tilikauden tulos toteutui noin 56 000 tavoitetta heikommin. Ylitys aiheutui pääosin siitä, että vakuutusyhtiö ei korvannut Kettuvaarantien siirtopäiväkotimoduulin vesivahingosta aiheutuneita kustannuksia täysimääräisesti. Vakuutusyhtiön korvausten selvitystyö jatkuu vuoden 2023 aikana.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa toimitilainvestointien osalta on tulosalueen 295 investointimenot. Investointimenojen toteutuma alitti noin 1,24 milj. eurolla asetetun sitovuustason. Hallintosäännön mukaisesti toimitilainvestointien toteutuminen on käsitelty ja hyväksytty omistajaohjausjaostossa 20.3.2022.

Tilakeskuksen toimintakertomustiedot on esitetty omana liitteenään, koska taseyksikön erillistilinpäätös esitetään kaupungin tilinpäätöksessä kohdassa erillistilinpäätökset.

Lautakunta asetti käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kaupunkirakennelautakunnan alaisten toimintojen vuoden 2022 tavoitteeksi 700 kirjattua

työturvallisuushavaintoa. Tavoite ei toteunut. Vuoden aikana kirjattiin vain 123 työturvallisuushavaintoa.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden tilivelvolliset

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevat kaupunkirakennelautakunnan ja tilakeskuksen toimintakertomukset vuodelta 2022
- merkitä käyttösuunnitelmatavoitteen toteutumisen tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.