

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2024 talousarvio- ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelmaesitys

KRAKLIK 24.10.2023 § 134
844/02.02.00.00/2023

Kaupunginhallitus merkitsi 2.10.2023 vuoden 2024 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluiden kuvaus vuonna 2024 yleisellä tasolla ja palveluita koskevat toimintaympäristön muutokset on esitetty omana kohtanaan lautakunnan talousarvioesityksen alussa.

Talousarvioesityksen kohdassa kaupunkirakennelautakunta on esitetty kaupunkirakennelautakunnan keskeisten tehtävien lyhyt kuvaus, vuodelle 2024 kohdistuvat keskeiset muutokset ja lautakunnan alaisten tulosalueiden valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, joita asetettaessa on huomioitu strategian toimeenpano-ohjelmissa asetetut tarkemmat tavoitteet.

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

Käyttötalousosa

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2024 kehystä on valmisteltu syyskuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä.

Kaupunkirakennelautakunnan tulosalueiden käyttötalouden kehysten perusteena on ollut vuoden 2023 muutettu talousarvio. Kehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset sekä arvioidut toiminnalliset muutokset. Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot ovat osa lautakunnan talousarviota. Kehyksessä ne on huomioitu Seudullisen joukkoliikennejaoston 23.8.2023 tekemän päätöksen mukaisesti Kontiolahden ja Liperin kunnille sekä Joensuun kaupungille lausunnoille lähetetyn talousarvioehdotuksen mukaisina.

Seudullinen joukkoliikennejaosto on käsitellyt talousarvioehdotustaan kunnilta saamiensa lausuntojen pohjalta.

Lausunnot ovat pääsisällöltään seuraavanlaiset:

- Esitetyt kehittämishankkeet pitäisi pystyä rahoittamaan joukkoliikenteen talousarviokehysten sisältä.
- Nettomenojen tason tulisi säilyä vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion tasoisena.
- Suunnitelmavuosien kustannusten kehitystä ja mahdollisuuksia vaikuttaa kustannusten kehitykseen tulisi tarkastella myös muut tavoitteet huomioiden.

Lausunnot ja jaoston talousarvioehdotus ovat kokonaisuutena luettavissa Seudullisen joukkoliikennejaoston 11.10.2023 kokouksen pöytäkirjassa.

Kehysten hyväksymisen jälkeen kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousosan talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset:

- Seudullisen joukkoliikenteen talousarvio on päivitetty kuntien lausuntojen mukaiseksi.
- Tekninen korjaus hallinnon tulosalueelle konsernipalveluihin siirtyvien henkilöiden palkkakustannuksiin.

Muutosten vaikutus kaupunginhallituksen hyväksymään kehykseen on kaupunkirakennepalvelujen, tulosalueet 210 – 280, osalta toimintakatetasolla yhteensä 157 000 euroa.

Henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat esityksessä yhdenmukaiset henkilöstösuunnitelman kanssa.

Investointiosa

Strategian vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu sisältää myös investointikehystä koskevat linjaukset. Linjaukset sisältävät strategiaan sisältyvät investointien priorisointiperiaatteet sekä taloussuunnitelmakauden investointikehysten enimmäismäärän – 130 milj.euroa – vuosille 2024 – 2026.

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto tulosalueen investointimenoiksi esitetään 0,620 milj.euroa. Määräraha on tarkoitettu välttämättömiin kalusto- ja laitehankintoihin.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen investointimenot ovat esityksessä 11,508 milj.euroa, investointitulot 0,008 milj.euroa ja nettoinvestoinnit 11,5 milj.euroa. Yhdyskuntatekniikan investointien osalta esitys sisältää investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, perustelut, määrärahat vuodelle 2024 sekä suunnitelman vuosille 2024 – 2026.

Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaosto päättää toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotuksesta huomioitavaksi kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä. Säännön mukaan kaupunkirakennelautakunta on toimitilainvestointien osalta talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessaan sekä käyttösuunnitelmassaan sidottu omistajaohjausjaoston päättämään investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotukseen. Tilakeskuksen toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on omistajaohjausjaoston käsiteltävänä 23.10.2023. Tässä vaiheessa toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on esitetty omistajaohjausjaoston käsittelyyn menevän esityksen mukaisena.

Valmistelija: talouspäällikkö Paula Utriainen

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024 – 2026.
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Keskustelun aikana Wilma Poutanen ehdotti kaupunkiympäristöjohtajan pohjaehdotuksesta poiketen, että puunmyyntimäärä pidetään vuonna 2024 edellisvuosien tasolla. Puunmyyntimäärän kasvattamisesta tehdään päätös myöhemmin sen perusteella, kun tarkemmat vaikutustenarvioinnit on suoritettu.

Maija Kuivalainen ja Juuso Myller kannattivat Wilma Poutasen tekemää ehdotusta.

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa äänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunkiympäristöjohtajan pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Wilma Poutasen tekemää kannatettua päätösehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Mutanen, Mikkonen, Puhakka, Vuojärvi, Bogdanoff, Puustinen ja Surakka) ja 4 EI-ääntä (Väänänen, Myller, Kuivalainen ja Poutanen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tulokseksi tulleen 7-4.

Kaupunkirakennelautakunta päätti siten hyväksyä kaupunkiympäristöjohtajan pohjaehdotuksen.

Lisäksi kaupunkirakennelautakunta toteaa, että omistajaohjausjaosto ei ole tehnyt päätöstä tilakeskuksen investointiohjelmasta. Mikäli omistajaohjausjaoston käsittelyssä tilakeskuksen investointiojelmaan tulee muutoksia, niin muutokset otetaan huomioon talousarvioesityksen jatkokäsittelyssä.