

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

KRAKLIK 27.02.2024 § 21
100/02.02.00/2024

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 ja strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumastiedot,
- sisällyttää katsaus toimintavuoteen 2023 ja
- antaa selvitys mahdollisesta kaupunginvaltuuston asettaman sitovuustason ylityksestä.

Kaupunkirakennepalvelut

Kaupunkirakennelautakunnan osalta valtuustoon nähden sitova käyttötalousosan tulosalueiden 210, 240, 270 ja 280 (kaupunkirakennepalvelut) yhteenlaskettu toimintakate toteutui noin 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Kaikki tulosalueet ylittivät taloudelliset tavoitteensa. Kunnossapidon ja rakentamisen vastuualueilla taloudellinen tavoite alittui. Joukkoliikenteessä positiivinen kehitys jatkui ja matkamäärät ylittivät jopa muutetun talousarvion tavoitteen. Heikon suhdannenäkymän vuoksi tonttien luovutusmäärien tavoitetta tarkistettiin talousarvionmuutoksessa. Luovutusmäärä toteutui lähes muutetun tavoitteen mukaisena. Puun myynnin keskihinta oli arvioitua korkeampi ja Kerolan luonnonsuojelualueen perustamisesta saatu kertakorvaus vaikuttivat siihen, että Metsät yksikkö saavutti taloudellisen tavoitteensa tavoitetta alhaisemmalla hakkuumäärällä.

Toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutui osittain tai kokonaan.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueen menot lukuunottamatta tulosaluetta 280 yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Yhdyskuntatekniikan nettoinvestoinnit ylittivät valtuuston asettaman sitovan tason noin 0,2 milj. eurolla (1,5 %). Tuotannolliseen toimintaan käytettävien koneiden ja laitteiden hankintaan käytetyt investointimenot ylittivät talousarvion noin 20 000 eurolla (4,9 %).

Yhdyskuntatekniikan hankekohtaisen investointiohjelman toteutumastiedot on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Tilakeskus

Tilakeskuksen (tulosalue 295) valtuustoon nähden sitova tilikauden tulos toteutui muutetun talousarvion mukaisena.

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

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa toimitilainvestointien osalta on tulosalueen 295 investointimenot. Investointimenojen toteutuma alitti noin 1,9 milj.

eurolla (7,8 %) asetetun sitovuustason. Hallintosäännön mukaisesti toimitilainvestointien toteutuminen käsitellään omistajaohjausjaostossa 26.2.2024.

Valmistelijat: talouspäälikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevat kaupunkirakennelautakunnan ja tilakeskuksen toimintakertomukset vuodelta 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Varajäsen Jaana Minkkinen poistui klo 17.43.