

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024

KRAKLIK 25.02.2025 § 25

193/02.02.00/2025

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 toteutum tiedot,
- sisällyttää katsaus toimintavuoteen 2024 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 1,16 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Kaikki tulosalueet lukuun ottamatta yhdyskuntasuunnittelua toteutuivat talousarviossa asetettua tavoitetta paremmin. Toimialan hallinnossa ennakoitua suurempi tulokertymä johtui palkkatuen arvioitua suuremmasta määrästä ja käyttöomaisuuden myynnistä. Joukkoliikenteessä toimitakate jäi talousarviota pienemmäksi toimintatulojen pienenemisen ja toimintamenojen kasvamisen takia. Maan myynnille asetettua alkuperäistä taloudellista tavoitetta ei saavutettu, koska tonttien kysyntä rakentamiseen on edelleen hiljaista. Myös omakotitonttien kysyntä jatkoi aiempien vuosien tapaan laskuaan. Metsien myynnistä saadut tulot olivat talousarvion mukaisia. Yhdyskuntatekniikassa ennakoitua parempaan tulokseen vaikutti mm. kaupungin perimien maksujen kasvaminen sekä katujen kunnossapidossa keskimääräistä helpompi talvi.

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 alittivat valtuuston asettaman sitovan tason noin 0,049 milj. eurolla (0,4 %). Tuotannolliseen toimintaan käytettävien koneiden ja laitteiden hankintaan käytetyt investointimenot ylittivät talousarvion noin 25 000 eurolla (4,0 %).

Yhdyskuntatekniikan hankekohtaisen investointiohjelman toteutum tiedot on esitetty sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Tilakeskus

Tilakeskuksen (tulosalue 295) valtuustoon nähden sitova tilikauden tulos toteutui n. 1,3 milj. euroa muutettua talousarvoita parempana.

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

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa toimitilainvestointien osalta on tulosalueen 295 investointimenot. Hallintosäännön mukaisesti toimitilainvestointien toteutuminen käsiteltiin omistajaohjausjaostossa 17.2.2025.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

hyväksyä liitteenä olevat kaupunkirakennelautakunnan ja tilakeskuksen toimintakertomukset vuodelta 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.