

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2025 talousarvio- ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaesitys

KRAKLIK 22.10.2024 § 108
7/02.02.01/2024

Kaupunginhallitus merkitsi 30.9.2024 tiedoksi vuoden 2025 talousarvion kehysten tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluiden kuvaus vuonna 2025 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 2025 kohdistuvat keskeiset muutokset ja lautakunnan alaisten tulosalueiden valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, joita asetettaessa on huomioitu strategian toimeenpano-ohjelmissä asetetut tarkemmat tavoitteet.

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

Käyttötalousosa

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2025 kehystä on valmisteltu elokuussa käydyissä talousarvioneuvotteluissa yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa osana kaupunkiympäristön toimialan kehystä.

Kaupunkirakennelautakunnan tulosalueiden käyttötalouden kehysten perusteena on ollut vuoden 2024 talousarvio. Kehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset sekä pääasiassa talouden sopeutustoimista johtuvat toiminnalliset muutokset. Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot ovat osa lautakunnan talousarviota. Kehyksessä ne on huomioitu Seudullisen joukkoliikennejaoston 3.9.2024 tekemän päätöksen mukaisesti Kontiolahden ja Liperin kunnille sekä Joensuun kaupungille lausunnoille lähetetyn talousarvioehdotuksen mukaisina. Kunnilta saadut lausunnot ovat luettavissa sähköisessä kokouksessa. Seudullinen joukkoliikennejaosto käsittelee erikseen kuntien antamat lausunnot ja mikäli niillä on jaoston käsityksen mukaan vaikutusta talousarvioon, niin se otetaan huomioon talousarvion myöhemmissä käsittelyvaiheissa.

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 ja taloussuunnitelmakauden investointikehysten enimmäismäärän – 130 milj.euroa – vuosille 2024 – 2026.

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto tulosalueen investointimenoiksi esitetään 0,386 milj.euroa. Määräraha on tarkoitettu välttämättömiin kalusto- ja laitehankintoihin.

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen investointimenot ovat esityksessä 22,174 milj.euroa, investointitulot 0,639 milj.euroa ja nettoinvestoinnit 21,535 milj.euroa. Hulevesimaksun käyttöönoton myötä hulevesien viemäröinti siirtyy Joensuun Vesi-liikelaitokselta peruskaupungin puolelle. Hulevesiviemäriverkoston siirto on huomioitu arvioidun tasearvon mukaisena peruskaupungin puolella investointimenoa yhdyskuntatekniikan tulosalueella (10,5 milj.euroa) ja vastaavasti pysyvien vastaavien luovutustulona Joensuun Vesi -liikelaitoksen

talousarviossa. Taloudelliset vaikutukset tarkentuvat vuoden 2024 tilinpäätöksen perusteella ja tarvittavat muutokset huomioidaan talousarviomuutoksen yhteydessä. Yhdyskuntatekniikan investointien osalta esitys sisältää investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, perustelut, määrärahat vuodelle 2025 sekä suunnitelman vuosille 2025 – 2027.

Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaosto päättää toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotuksesta huomioitavaksi kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä. Hallintosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunta on toimitilainvestointien osalta talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessaan sekä käyttösuunnitelmassaan sidottu omistajaohjausjaoston päättämään investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaehdotukseen. Tilakeskuksen toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on omistajaohjausjaoston käsiteltävänä 21.10.2024. Tässä vaiheessa toimitilojen investointiohjelma- ja investointisuunnitelmaesitys on esitetty omistajaohjausjaoston käsittelyyn menevän esityksen mukaisena.

Valmistelijat: taloussuunnittelija ja tulosalueiden vastuuhenkilöt

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2025 – 2027.
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.