

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2023

KAURAK 11.04.2024 § 20
791/02.02.00/2022

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkirakennelautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.

Lautakunta valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.

Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetusta asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä.

Kaupunkirakennelautakunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuosituksen mukaisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta ja hoitoa tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Lautakunta vastasi Jyväskylän kaupungin järjestämän ylikunnallisen pelastustoimen kustannuksista vuoden 2022 loppuun saakka.

Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2023 alkuperäisen talousarvion toimintakuluihin varatut määrärahat olivat 17,8 milj. euroa ja toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 9,7 milj. euroa, toimintakate oli 8,1 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi seuraavat lisämäärärahat kaupunkirakennetoimelle:

- 25.9.2023 § 54, henkilöstökuluihin, 46 800 €
- 23.10.2023 § 64, leasingvuokramenoihin, 320 000 €
- 23.10.2023 § 64, sähköenergian ostoon, 350 000 €
- 11.12.2023 § 81, hulevesimaksuihin, 135 000 €
- 11.12.2023 § 81, Kisakatu 4, ylimääräinen yhtiövastike, 22 000 €

Yhteensä kaupunginvaltuuston myöntämät lisämäärärahat olivat 873 800 euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan toimintakate toteutui 356 500 euroa muutettua talousarviota (tot.104,0 %) heikommin. Ylityksen aiheutti tilinpäätöksen yhteydessä kaupunkirakennepalveluiden

vastuualueelle kirjattu 370 000 euron pakollinen varaus Suolahden Suojarinteen alueella sijaitsevan kylmillään olevan vanhan palvelukeskuksen purkamiseksi vuonna 2024. Tyhjillään olevasta palvelukeskuksesta on tehty erillinen riskiarviointi ja sen perusteella palvelukeskus tulisi purkaa viipymättä.

Kaupunkirakennelautakunta (1 000 €)	TP2022	TA2023	Talousarvio- muutokset	TA2023 + muutos	TP2023	Muutos, € TP2023/ TA+muutos2023	Muutos, % TP2023/ TA+muutos2023
Toimintatuotot	8 721	9 662	0	9 662	9 914	252	2,6 %
Toimintakulut	-24 437	-17 783	-874	-18 657	-19 266	-609	3,3 %
Toimintakate (netto)	-15 716	-8 122	-874	-8 996	-9 352	-357	4,0 %

Kaupunkirakennepalvelut

Vastuualue vastaa hallinnosta, kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteena on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen.

Vastuualue vastaa katujen, puistojen, uimarantojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen vuoden 2023 käyttötalous toteutui muutettuun talousarvoon nähden 0,38 milj. euroa alijäämäisenä ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,22 milj. euroa heikompana. Vastuualueelle kirjattiin tilinpäätöksen yhteydessä 370 000 euron pakollinen varaus ja määrärahavarausta kirjaukselle ei ollut.

5000710 Kaupunkirakennepalvelut (1 000 €)	TP2022	TA2023	Talousarvio- muutokset	TA2023 + muutos	TP2023	Muutos, € TP2023/ TA+muutos2023	Muutos, % TP2023/ TA+muutos2023
Toimintatuotot	3 011	6 585	0	6 585	6 849	264	4,0 %
Toimintakulut	-17 809	-15 158	-838	-15 996	-16 647	-651	4,1 %
Toimintakate (netto)	-14 798	-8 573	-838	-9 411	-9 799	-387	4,1 %

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut tuottavat lakisääteisiä ravitsemussuosituksen mukaisia, korkealaatuisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin. Ruokapalveluja tarjotaan päiväkotien ja koulujen, asiakkaille sekä henkilöstölle.

Ruokapalveluiden toimintakate toteutui 30 600 euroa muutettua talousarviota paremmin. Tulot alittuivat 11 600 euroa ja menot alittivat 42 200 eurolla suunnitellun. Menoista henkilöstömenot alittuivat 83 500 eurolla ja palvelujen ostot 17 100 euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin varatut määrärahat ylittyivät 46 700 euroa ja muut

toimintamenot ylittyivät 11 800 euroa.

5000750 Ruokapalvelut (1 000 €)	TP2022	TA2023	Talousarvio- muutokset	TA2023 + muutos	TP2023	Muutos, € TP2023/ TA+muutos2023	Muutos, % TP2023/ TA+muutos2023
Toimintatuotot	5 711	3 077	0	3 077	3 065	-12	-0,4 %
Toimintakulut	-4 887	-2 625	-36	-2 661	-2 619	42	-1,6 %
Toimintakate (netto)	824	451	-36	416	446	31	7,4 %

Merkittävät investoinnit 2023

- Koulunmäen yhtenäiskoulu, C-rakennus: leasingkohde, hankkeen toteutus on vuosina 2023-2025.
- Koiviston päiväkotit: leasing-kohde, hankkeen toteutus on vuosina 2023-2024.
- Likolahdenkadun peruskorjaus: 1-vaihe sekä uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.
- Pankkisillan peruskorjaus: pankkisillan peruskorjaukseen oli saatu valtion rahoitusta 200 000 euroa. Sillan peruskorjaus tehtiin pääosin vuonna 2022. Työt vuonna 2023 koskivat sillan viimeistelyä.
- Konginkankaan jalankulku- ja pyöräilyväylä: yhteishanke Keski-Suomen ELY-Keskuksen kanssa.
- Monitoimiaukio: Äänekosken keskustaan tehtiin vuonna uusi tapahtuma-aukio.
- Äänekosken kaupunginmuseo: ylivuotinen hanke, hankkeen tarkoitus valmistua 2025.

Talousarviossa vuodelle 2023 oli kaupunkirakennelautakunnan investointeihin varattu määrärahaa (netto) yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Määrärahan suuruutta muutettiin valtuuston päätöksellä 12.6.2023. Investointiosan muutoksen jälkeen lautakunnalla oli käytettävissä investointeihin yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Muutoksilla on myös vaikutusta investointiohjelmaan vuosille 2024-2026.

Valmistelija Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 5591632

Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543587

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen vuoden 2023 osalta.

Päätös Hyväksyttiin.
