

Kaupunkiympäristön palvelualueen vastuualueiden välinen käyttösuunnitelmamuutos

Kaupunkirakennelautakunta 18.12.2024 § 245
7787/02.02.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
puh. 044 718 5116
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen vastuualueiden väliset käyttötalouden muutokset.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunkiympäristön palvelualueen vastuualueet ovat kaupunkirakennelautakuntaan nähden nettosidonnaisia. Tämän vuoden seuranta osoittaa, että kaupunkiympäristön palvelualueen käyttötaloudessa joidenkin vuoden 2024 tuloerien kertymät poikkeavat talousarviosta.

Rakentamisen heikko kysyntä ja yleisesti haastava taloustilanne aiheuttavat tulovajetta maankäyttösopimustuloihin, rakennusvalvontamittaustuloihin sekä rakennusvalvontamaksutuottoihin. Myös autopaikkatuotot jäävät alle talousarvion. Maaomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan hieman ylittyvän.

Joukkoliikenteen valtionapu jää talousarviota pienemmäksi, mutta joukkoliikenteen kohonneen matkustajamäärän myötä talousarviota suuremmat lipputulot vievät joukkoliikenteen tuloksen hieman talousarviota paremmaksi.

Talouden vakauttamiseksi palvelualueella on tehty säästötoimenpiteitä ja sen vuoksi kulujen osalta saavutetaan kaikilla vastuualueilla säästöjä palvelujen ostoissa sekä henkilöstömenoissa. Kunnossapidossa odotetaan saatavan säästöjä pohjoisessa sekä eteläisessä alueurakassa. Säästöjä saavutetaan myös puuaineksen korjuukustannusten osalta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulos marraskuun ennusteen pohjalta näyttäisi asettuvan talousarvion mukaiseksi, mutta vastuualueiden nettotulos poikkeaa käyttösuunnitelmasta. Tämän vuoksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi liitteenä oleva vastuualueiden välinen käyttösuunnitelmamuutos.

Vaikutusten arviointi Päätöksen vaikutusten ennakoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet 7787/2024 Ennuste vastuualueittain