

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026

Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.09.2023 § 126
659/02.02.00/2023

Valmistelija talouspäällikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala

Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 237 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty lävitse keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2024 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

Liite A § 126 Kaupunginhallituksen 29.05.2023, §237 hyväksymät talousarvioraamit

Oheisaineisto A § 126
Talousarvioraamien oheisaineisto

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi

Henkilöstön palkkausmenot on laskettu maaliskuun 2023 palkkojen mukaan, joihin on tehty arvioidut 4,9%:n sopimuskorotukset. Muihin kuin henkilöstömenoihin on pääasiassa budjetoitu 0%:n kasvu. Kokonaisuudessaan ryl:in henkilöstökulut lisääntyvät 9,1% (129 501€) sisältäen sopimuskorotukset ja tasausmaksujen määräytymisperusteen muutoksen (ent. eläkemaksuperusteinen KUEL). Kustannukset nousivat 9,1% (177 488€).

Vuodesta 2013 Kaupunkiympäristön alaisten lautakuntien sitovuustaso on ollut sellainen, että sekä kaupunkirakennelautakunnan että rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakate yhteensä eli lautakuntien yhteenlaskettu netto, on ollut sitova valtuustoon nähden. Vuoden 2023 osalta kaupunkirakennelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan sitovuustasoa tarkasteltiin uudelleen toimintaympäristön ja organisaatiomuutosten vuoksi ja todettiin, että tarkoituksenmukaista on, että rakennus- ja ympäristölautakunta on tulojen ja menojan osalta sitova.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esitys:

Euroa	Esitys
Tulot	1 005 000
Menot	- 2 135 013

Tarkemmat talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä ja yhteenveto keskeisistä muutoksista on oheismateriaalina.

Oheisaineisto B § 126 Yhteenveto keskeisistä muutoksista

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategian 07.03.2022, §6. Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia vuosille 2022 - 2025, missä määritellään kaupungin kehittämisen suunta huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset. Lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys pohjautuu strategiaan sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Kaupunkiluvitus on päivittänyt vuoden 2024 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman 2024 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämänä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus.

Kaupunkiluvituksen vakanssit on täytetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja vuodelle 2024 ei ole esitetty muutoksia henkilömäärään. Tällä hetkellä johtavan ympäristötarkastajan, ympäristötarkastajan, lupatarkastajan, ilmastoasiantuntijan ja rakennusvalvontapäällikön rekrytointiprosessi on käynnissä tai käynnistymässä.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025-2026 käyttötalouden osalta

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.