

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma / Kara

Kaupunkirakennelautakunta 14.02.2024 § 23
147/02.00/2024

Valmistelija talouspäällikkö Marika Plusisaari

Talousarvio 2024

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2023, §118 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2025 - 2026.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.1.2024 § 31:
LIITE A § 23 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Valtuuston hyväksymät kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja -määrärahat vuonna 2024 ovat seuraavat:

Tulot	63 401 304,00 €
Menot	- 61 657 063,50 €
Toimintakate	1 744 240,50 €

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon tehtiin sekä tuloihin että menoihin muutoksia säästötoimenpiteenä lautakunnan talousarviokäsittelyn jälkeen ja kaupunkitoimitilojen tuloihin tehtiin yksi tekninen korjaus tuloihin.

Tehdyt muutokset lautakuntakäsittelyn jälkeen:

HALLINTO

Tuotot

- Muut toimintatuotot (sisäinen laskutus)	- 2 004,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEeseen	- 2 004,00

KAUPUNKIALUEET

Tuotot

- Tonttivuokratuottojen nosto +1%	+ 42 700,00
- Muut toimintatuotot (kaupunkimittaus)	+ 20 000,00

Kustannukset

- Henkilöstökulut	+ 1 242,70
- Palveluostot (kaupunkimittaus)	- 5 000,00
- Aineet ja tarvikkeet (metsäpalvelut)	- 5 000,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEeseen	+ 71 457,30

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tuotot

- Varaston toiminnan lopettaminen	- 91 130,00
- Venepaikkavuokrat (veneily)	+ 10 000,00

- Muut toimintatuotot ja valm. omaan käyttöön - 2 000,00

Kustannukset

- Henkilöstökustannukset	- 114 466,00
=> varaston toiminnan lopettaminen	
- Muut henkilöstökulujen tekniset oikaisut	- 16 781,23
- Asiantuntijapalvelut (Suntin ruoppaus)	- 35 000,00
- Palvelujen ostot	- 13 674,00
=> varaston toiminnan lopettaminen	
- Alueiden kunnossapito	-100 000,00
=> Yksityisteiden perusparannukseen kohdistettu määräraha liikenneväylien alueiden kunnossapidosta	
- Muut palvelujen ostot	- 4 000,00
- Aineet ja tarvikkeet	- 2 200,00
=> varaston toiminnan lopettaminen	
- Aineet ja tarvikkeet	- 2 900,00
- Avustukset	+ 100 000,00
=> Yksityisteiden perusparannukseen kohdistettu määräraha liikenneväylien alueiden kunnossapidosta	
- Huoneistovuokrat	- 74 829,00
=> varaston toiminnan lopettaminen	
Muut vuokrat	- 3 300,00
=> varaston toiminnan lopettaminen	
- Muut toimintakulut	- 11 300,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN	+ 195 520,23

KAUPUNKISUUNNITTELU

Kustannukset

- Henkilöstökulut (tekniset korjaukset)	+ 1 189,33
- Asiantuntijapalvelut (rantayleiskaava)	- 80 000,00
- Muut palvelujen ostot	- 14 900,00
- Aineet ja tarvikkeet	- 5 000,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN	+ 98 710,67

KAUPUNKITOIMITILAT

- Tulojen oikaisu	- 378 787,00
kohteella kaksinkertainen vuokra, tekninen korjaus	
- Kustannusten oikaisut	+ 29 470,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN	- 349 317,00

KOKONAISNETTOVAIKUTUS YHT. + 14 367,20

Yllä oleviin sisältyy kaupunginhallituksen esityksestä valtuuston päätöksen mukaisesti lisäys yksityisteiden perusparannukseen (avustukset) 100 000 euroa, joka katettiin liikenneväylien kunnossapidosta.

Käyttösuunnitelma

Valtuusto on hyväksynyt strategian mukaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä tuloarviot ja määrärahat lautakuntatasolla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakuntien tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, joissa määritellään tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuualueille ja yksiköille.

Kaupunkiympäristön käyttösunnitelma tavoitteineen vuodelle 2024 esitetään hyväksyttäväksi oheisen liitteen mukaisesti:

LIITE B § 23 Vastuualueiden tavoitteet ja käyttösunnitelma 2024

Sitovuus

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan kaupunkirakennelautakunta on nettositova valtuustoon nähden koko käyttötalouden osalta. Sitovuustasot on esitetty liitteessä C:

LIITE C § 23 Sitovuustasot

Kaupunginhallitus on päättänyt (21.11.2005 § 573) aktivointirajan ylittävistä/alittavista hankkeista seuraavasti: Kokkolan kaupungin poistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmät hankinnat kirjataan hankintavuoden kuluiksi. Vuoden aikana investointiosaan budjetoituihin menokohtiin saattaa kertyä menoja, jotka alittavat tämän aktivointirajan. Täten nämä menot pitää kirjata käyttötalouden kuluiksi. Myös määrärahat pitää siirtää investointiosasta käyttötalouteen.

Asia voi esiintyä myös päinvastaisena, eli käyttötalouden puolella on sellaisia menoja, jotka pitää aktivoida ja kirjata investointiosaan. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muutos, johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta. Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointiosan välillä tekee talousjohtaja.

Hyväksyjät

Lautakunnan alaisten vastuualueiden laskujen hyväksyjät on esitetty liitteessä D:

LIITE D § 23 Laskujen hyväksyjät

Investoinnit

Lautakunnan käsittelyn jälkeen investointikohteisiin tehdyt muutokset:

kp 9236	Museon näyttelytilojen esiselvityksen käynnistäminen	50 000€
kp 9252/92144	Liikennepuisto	200 000€
kp 9252	Renlundin koulun piha	150 000€ katetaan seuraavasti:
	9252/92100	20 000€
	9252/91500	65 000€
	9237/91032	65 000€

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. vahvistaa vuoden 2024 käyttötalousosan käyttösunnitelman tavoitteineen liitteen mukaisena ja lähettää käyttösunnitelman edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi

2. hyväksyä esitetyt sitovuustasot
3. hyväksyä laskujen hyväksyjät liitteen mukaisina.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.