

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027 - Investointiosa

Kaupunkirakennelautakunta 18.09.2024 § 123
564/02.02.00/2024

Valmistelijat kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho, vt. infrapäällikkö Mikko Takkula, kaupunginpuutarhuri Sini Sangi, hankepäällikkö Marko Konola, kaupunginarkkitehti Kristian Biskop, kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg, erityisasiantuntija Jouni Laitinen.

Kaupunginhallitus on 20.05.2024 §242 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty läpi keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2025 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

Liite A	Kaupunginhallituksen 20.05.2024 §242 hyväksymät talousarvioraamit
Oheismateriaali A	Talousarvioraamien oheismateriaali

Kaupunkiympäristössä on laadittu talousarvioesitys vuodeksi 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2026 - 2027 kaupunkirakennelautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta. Investointiesitys pohjautuu kaupungin kokonaisinvestointisuunnitelmaan vuoteen 2031 saakka. Liitteessä A on esitys investointikohteista ja oheismateriaalissa tarkemmat perustelut sekä hankekortit. Investointikohteet esitellään tarkemmin kokouksessa.

Liite B	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 – 2026 – Investointiosa
Oheismateriaali B	Investointiperustelut ja hankekortit

Kaupunkirakennelautakunnan investointiesityksen valmisteluun on osallistettu kaupungin eri toimialojen viranhaltijoita ja työntekijöitä, jotta kaupungin eri toimialat voivat priorisoida omat tila-/kehittämistarpeensa.

Investointiesitys noudattaa Kokkolan kaupungin valtuuston kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkopäätöksien mukaisia linjauksia. Talonrakennuksen investoinnit (sisältäen korjausmäärärahat) ovat yhteensä 10 740 000€ ja infran 16 305 000€.

Investointiesityksessä (infrainvestoinnit) on huomioitu kaupungin elinvoimaan liittyvät investoinnit; Kruununportin teollisuusalueen kehittämiseen liittyvät infrarakentamisen työt (liittymät ja kadut yhteensä 2,6M€), keskustan kehittämiseen asemaseudun alikulkuun

ja rautatienraiteisiin liittyvät kaupungin osuudet (noin 1,85M€) sekä urheilupuistoalueen kehittämiseen liittyvät ulkoalueet (1,5M€) että VT8 kaupungin osuudet (4,3M€) eli yhteensä 10,25M€.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodeksi 2025 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2026 - 2027 lautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.