

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027

Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.09.2024 § 123
564/02.02.00/2024

Valmistelija talouspäällikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala

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

Liite A Kaupunginhallituksen 20.05.2024 §242 hyväksymät talousarvioraamit

Oheisaineisto A Talousarvioraamien oheisaineisto

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi

Henkilöstön palkkausmenot on laskettu maaliskuun 2024 palkkojen mukaan, joihin on tehty arvioidut 3,4%:n sopimuskorotukset. Muihin kuin henkilöstömenoihin on pääasiassa budjetoitu 0%:n kasvu. Kokonaisuudessaan ryl:in henkilöstökulut pienenevät -3,8% (60 108€) sisältäen sopimuskorotukset ja henkilösivukulut. Kustannukset nousivat 1,5% (32 780€) ja tulot 7,9% (79 000€).

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tulojen ja menojen osalta sitova.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esitys:

Euroa	Esitys
Tulot	1 084 000
Menot	2 201 208

Tarkemmat talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä ja yhteenveto keskeisistä muutoksista on oheismateriaalina.

Liite B Talousarvioesitys ja ehdotus tavoitteiksi

Oheisaineisto B 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 2025 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman 2025 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämänä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus.

Kaupunkiluvituksen vakanssit on täytetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja vuodelle 2025 ei ole esitetty muutoksia henkilömäärään.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten talousarvioesityksen vuodeksi 2025 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2026-2027 käyttötalouden osalta

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.