

Vuoden 2025 käyttösuunnitelma / Kara

Kaupunkirakennelautakunta 12.02.2025 § 14
101/02.00/2025

Valmistelija Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja talouspäällikkö Marika Plusisaari

Talousarvio 2025

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2024, §104 vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2026 - 2027.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.1.2025 § 23:

Liite A Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä.

Valtuuston hyväksymät kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousosan kokonaistuloarviot ja -määrärahat vuonna 2025 ovat seuraavat:

Tulot	65 923 593,82 €
Menot	- 64 166 234,90 €
Toimintakate	1 757 358,92 €

Kokkolan kaupungin talousohjelman 2024-2026 mukaiset säästötoimenpiteet on sisällytetty talousarvioon.

Tehdyt muutokset lautakuntakäsittelyn jälkeen

KÄYTTÖTALOUS HALLINTO

Kustannukset

- Henkilöstökustannusten säästö	- 165 557,40
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN	+ 165 557,40

KAUPUNKIALUEET

Tuotot

- Metsänmyyntituotot	+ 100 000,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN	+ 100 000,00

KAUPUNKI-INFRA

Tuotot

- Lumenkaatopaikan maksullisuus	+ 35 000,00
- Venepaikkavuokrat	+ 40 000,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN	+ 75 000,00

KAUPUNKITOIMITILAT

Tulot

- Tulojen oikaisu	- 350 000,00
-------------------	--------------

- o Rakennusleasingkustannusten päivitys

Kustannukset

- Rakennusleasingkustannusten tarkistus	- 350 000,00
NETTOVAIKUTUS TOIMINTAKATTEESEEN	+/- 0,00

KOKONAISNETTOVAIKUTUS YHT. + 340 557,40

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 käyttösuunnitelma tavoitteineen vuodelle 2025 esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

HALLINTO		KS 2025	TA 2025
3001	TOIMINTATUOTOT	585 648,00	585 648,00
4000	TOIMINTAKULUT	-559 937,51	-397 637,62
	TOIMINTAKATE	25 710,49	188 010,38
KAUPUNKIALUEET			
3001	TOIMINTATUOTOT	5 420 700,00	5 420 700,00
4000	TOIMINTAKULUT	-1 938 706,93	-1 948 877,64
	TOIMINTAKATE	3 481 993,07	3 471 822,36
KAUPUNKIRAKENTAMINEN			
3001	TOIMINTATUOTOT	873 700,00	873 700,00
4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-1 041 390,26
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-167 690,26
KAUPUNKI-INFRA			
3001	TOIMINTATUOTOT	6 256 500,00	6 256 500,00
4000	TOIMINTAKULUT	-12 761 131,18	-12 799 500,12
	TOIMINTAKATE	-6 504 631,18	-6 543 000,12
KAUPUNKISUUNNITTELU			
3001	TOIMINTATUOTOT	413 000,00	413 000,00
4000	TOIMINTAKULUT	-3 717 564,55	-3 729 083,15
	TOIMINTAKATE	-3 304 564,55	-3 316 083,15
KAUPUNKITOIMITILAT			
3001	TOIMINTATUOTOT	52 374 045,82	52 374 045,82
4000	TOIMINTAKULUT	-44 153 455,75	-44 249 746,11
	TOIMINTAKATE	8 220 590,07	8 124 299,71
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA			
3001	TOIMINTATUOTOT	65 923 593,82	65 923 593,82
4000	TOIMINTAKULUT	-64 166 234,90	-64 166 234,90
	TOIMINTAKATE	1 757 358,92	1 757 358,92

Liite B Tavoitteet, vastuualuekohtaiset perusteluosat ja määrärahat 2025

Sitovuus

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

Liite C 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 vastualueiden laskujen hyväksyjät on esitetty liitteessä D:

Liite D Laskujen hyväksyjät

INVESTOINTIOSA

Lautakunnan käsittelyn jälkeen investointimäärärahoihin tehdyt muutokset:

KP 9225 Päiväkodit/rakennukset	
- Marinkaisten päiväkotit	+ 100 000,00
KP 9227 Koulut/rakennukset	
- Halkokarin koulu	- 630 000,00
- Länsipuiston koulu	- 500 000,00
KP 9236 Suojeltujen ja kultt.hist.merkit.rak korjausm.	
- Vartiolinna	- 300 000,00
KP 9252 Liikenneväylät	
- Korjausinvestoinnit	- 500 000,00
- Kruununportin kehittämishanke, VT8 Ely	- 1 850 000,00
- Kaarlelankadun kiertoliittymä	- 600 000,00
YHTEENSÄ NETTOVAIKUTUS	- 4 280 000,00

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. vahvistaa vuoden 2025 käyttötalousosan käyttösuunnitelman tavoitteineen liitteen mukaisena ja lähettää käyttösuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi
2. hyväksyä esitetyt sitovuustasot
3. hyväksyä laskujen hyväksyjät liitteen mukaisina.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.