

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2027-2028

Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.09.2025
539/02.02.00/2025

Valmistelija

Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja talouspäälikkö Marika Plusisaari

Kaupunginhallitus on 2.6.2025 §261 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty läpi keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2026 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

Oheisaineisto A Kaupunginhallituksen 2.6.2025 §261 hyväksymät talousarvioraamit

Oheisaineisto B Talousarvion laadintaohjeet

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi

Henkilöstön palkkamenot on laskettu maaliskuun 2025 palkkojen mukaan, joihin on tehty arvioidut 4,0%:n sopimuskorotukset. Muihin kuin henkilöstömenoihin on pääasiassa budjetoitu 0%:n kasvu. Kokonaisuudessaan RYL:in henkilöstökulut kasvavat 7,6% (114 600€) sisältäen sopimuskorotukset, henkilösivukulut ja tässä on huomioitu myös vuoden 2025 talousarvioon tehty 0,85% säästötoimenpiteen vaikutus. Vaikka henkilöstökustannukset nousevat 114 600 euroa, rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakustannukset kokonaisuudessaan kasvavat vain noin 56 000 euroa. Tämä johtuu siitä, että kustannuksia on onnistuttu hillitsemään palveluostoissa, mikä on osaltaan kompensoinut henkilöstökustannusten kasvun vaikutusta. Talousarvioehdotuksessa 2026 tulot nousevat 4,7% (51 000€).

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tulojen ja menojen osalta valtuustoon sitova.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esitys:

Tulot	1 135 000 €
Menot	2 244 608 €

Tarkemmat talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä ja yhteenveto keskeisistä muutoksista on oheismateriaalina.

Liite A Talousarvioesitys 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2027-2028

Oheisaineisto C 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 2026 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman 2026 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämänä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus.

Kaupunkiluvituksen vakanssit on täytetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja vuodelle 2026 ei ole esitetty muutoksia henkilömäärään.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää:

1. hyväksyä kaupunkiympäristön talousarvioesityksen vuodeksi 2026 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2027 - 2028 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten
2. todeta henkilöstösuunnitelman tulleen päivitettyksi.

Päätös