
Kaupunkirakennelautakunta

Aika 17.09.2025 klo 17:00 -

Paikka Kokoushuone D1.9 tai Microsoft Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
100	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
101	Pöytäkirjan tarkastajat	4
102	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
103	Tiedotettavat asiat	6
104	Kara Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	7
105	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2027-2028 - Käyttötalousosa	8
106	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2027 - 2028 - Investointiosa	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Koljonen Risto	puheenjohtaja
	Kippo Hannu	varapuheenjohtaja
	Hjelm Reetta	jäsen
	Kuismin Erkki	jäsen
	Leinonen Tuomo	jäsen
	Palola Jaakko	jäsen
	Nurmi-Lehto Anna	jäsen
	Koskela Minna	jäsen
	Brandt Mats	jäsen
	Mourujärvi Reetta	jäsen
	Pietilä Oliver	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Paloranta Johanna	kaupunginhallituksen edustaja
	Mattila Stina	kaupunginjohtaja
	Puikko Otto	nuorisovaltuuston edustaja
	Kujala Nina	esittelijä
	Kalliokoski Satu	pöytäkirjanpitäjä
	Plusisaari Marika	asiantuntija
	Weizmann Ben	asiantuntija

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

100

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

101

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää, että pöytäkirjan tarkastajiksi
valitaan Reetta Hjelm ja Jaakko Palola, varalle Reetta Mourujärvi.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

102

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

103

Tiedotettavat asiat

Kaupunkirakennelautakunta

Kokouksen alussa:

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

104

Kara Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto

Kaupunkirakennelautakunta

Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.-10.9.2025.

Hankepäälikkö
Infrapäälikkö
Kaavasuunnittelija
Kaavoitusarkkitehti
Kaupungingeodeetti
Kaupunginpuutarhuri
Kaupunkisuunnittelupäälikkö
Kaupunkitoimitilojen isännöitsijä
Kaupunkiympäristöjohtaja
Kiinteistöinsinööri
Liikenneinsinööri
Maankäyttöinsinööri
Metsätalousinsinööri
Paikkatietopäälikkö
Puhtaus- ja ruokapalvelupäälikkö
Rakennuspäälikkö
Yleiskaava-arkkitehti

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy johtaville viranhaltijoille delegoidun päätösvalan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

105**Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2027-2028 - Käyttötalousosa**

Kaupunkirakennelautakunta 17.09.2025

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. Kaupunginjohtajan talousarviokuuleminen pidettiin 08.09.2025.

Oheisaineisto A Kaupunginhallituksen 2.6.2025 §261 hyväksymät talousarvioraamit

Oheisaineisto B Talousarvion laadintaohjeet

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / käyttötalous

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.

Vuoden 2026 talousarviossa on nähtävissä merkittävää laskua useissa kustannuserissä. Aineiden ja tarvikkeiden osalta suurimmat pudotukset kohdistuvat poltto- ja voiteluaineisiin (-16,8 %), mikä johtuu osin hintojen laskusta, kaluston käytön optimoinnista ja siirtymisestä vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin. Myös sähkön (-5,0 %) ja lämmityksen (-2,9 %) kustannukset ovat laskeneet, mikä selittyy energiatehokkuustoimilla ja sopimushintojen tarkistuksilla. Palveluostoissa joukkoliikenteen kustannukset ovat vähentyneet merkittävästi (-27,1 %), mikä johtuu joukkoliikennejärjestelmän uudistamista ja siihen liittyvästä kilpailuttamisesta. Koneiden ja kaluston kunnossapidon kulut ovat laskeneet lähes 19 %, mikä kertoo mm. sääolosuhteiden seurausvaikutuksesta kaluston kulumiseen ja käyttötuntien vähenemiseen kokonaisuudessaan. Tietotekniikan ulkoiset palvelut ovat ainoa kasvava erä (+13,0 %), mikä johtuu digitalisaation edistämisestä ja uusien järjestelmien käyttöönotosta.

Vuokrakustannuksissa huoneistojen vuokrat ovat laskeneet 2 % (-123 900 €), mikä johtuu tilatehokkuuden parantamisesta. Koneiden ja laitteiden leasingvuokrat ovat kuitenkin kasvaneet (+12,0 %), mikä liittyy uusien laitteiden hankintaan ja leasingin laajempaan käyttöön. Rakennusleasingvuokrien merkittävä kasvu (+55,6 %) selittyy uusilla tilaratkaisuilla ja pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Kiinteistöverot ovat puolestaan laskeneet huomattavasti (-24 %).

Kokonaisuutena talousarviossa näkyy sekä kustannustehokkuuden parantaminen että strategiset panostukset toiminnan kehittämiseen.

Kaupunkirakennelautakunta on kokonaisuudessaan nettositova.

Kaupunkirakennelautakunnan esitys:

Euroa	Esitys
Tulot	67 331 416,50
Menot	64 786 241,46
Netto	2 545 175,04

Tarkemmat merkittävimmät talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä.

Karan alaiset vastuualueet ovat päivittäneet vuoden 2025 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Liite A	Talousarvioesitys 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2027 - 2028
---------	--

Oheisaineisto C	Yhteenvedo keskeisistä muutoksista
-----------------	------------------------------------

Talousarvioesitys on pyritty laatimaan taloustilanteesta johtuen tiukalle pohjalle. Tulevaisuuden ennustaminen on aikaisempia vuosia huomattavasti haastellisempaa alati muuttuvan maailmantilanteen ja sääolosuhteiden vuoksi. Talousarvioesitys vastaa viime vuosien muuttuneiden, vallitsevien sääolosuhteiden vaatimuksia, niiltä osin kuin niiden huomioon ottaminen on ollut realistisesti mahdollista.

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.

Osallistava budjetointi

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioon varattiin vuodelle 2022 ensimmäistä kertaa määräraha (10 000€) osallistavan budjetoinnin kokeilemiseksi. Kokeilun tarkoituksena oli osallistaa kaupunkilaisia oman ympäristönsä kehittämiseen, nostaa esiin tapoja, mihin julkisia varoja voidaan käyttää. Osallistavasta budjetoinnista saatu palaute kaupunkilaisten taholta on ollut erinomaista ja osallistava budjetointi on koettu erittäin tarpeelliseksi.

Vuodelle 2026 kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä on varattu kaupunkikuvallisten kohteiden ehostamiseen yhteensä 52 700 euroa, josta osallistavaan budjetointiin käytettäisiin 30 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

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

Karan henkilöstömäärä tulee talousarviovuonna 2026 vähenemään yhteensä 17,96 henkilötyövuotta. Henkilöstövähennys johtuu pääosin puhtaus- ja ruokapalvelussa tehdystä organisaatiomuutoksesta ja ateriapalvelu-uudistuksesta, joka on tehostanut toimintaa. Toinen muutos koskee jäähallin henkilöstön (3htv) siirtymistä Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle vuoden vaihteessa liikkeeluovutuksen yhteydessä. Tämän johdosta palkankorotukset huomioiden karan henkilöstökulut lisääntyvät yhteensä vain 1,2% (242 300€). Mikäli mitään henkilöstömuutoksia ei olisi tehty, muutos olisi huomattavasti korkeampi (1 100 800€).

Karan ja Ryllin henkilöstömuutosten vaikutus vuosina 2014-2026 on kumulatiivisesti ollut yhteensä -21 995 560 euroa (yht. 113,25 henkilötyövuotta). Ilman puhtaus- ja ruokapalvelujen muutosta vuosina 2019 ja 2021 on kumulatiivinen vaikutus vuosina 2014-2026 ollut yhteensä -13 691 882 euroa (yht. 49,36 henkilötyövuotta).

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta 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

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

106**Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2026 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2027 - 2028 - Investointiosa**

Kaupunkirakennelautakunta 17.09.2025

539/02.02.00/2025

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

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

Kaupunkiympäristössä on laadittu talousarvioesitys vuodeksi 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2026 - 2027 kaupunkirakennelautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta. Investointiesitys pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymään investointiraamiin ja 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

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

Investointiesitys alittaa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen päättämän investointiraamin, vaikka se kohteiden osalta onkin

Kaupunkirakennelautakunta

17.09.2025

keväästä tarkentunut. Se noudattaa myös Kokkolan kaupungin valtuuston kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkopäätösten mukaisia linjauksia.

Talonrakennuksen investoinnit (sisältäen korjausmäärärahat) ovat yhteensä 20 780 000€ ja infran 9 655 000€ (yhteensä 30 435 000€). Investointiraami alittuu 4 500 000€ (34 935 000€).

Talonrakennuksen suurimmat investoinnit ovat Kiviniityn päiväkoti (5,2M€) ja Halkokarin koulu ja päiväkoti (5,2M€) sekä Lataamo museon varastointitila että Kokkolan suomalainen lukio (kumpainenkin 2M€).

Investointiesityksessä (infrainvestoinnit) on huomioitu kaupungin elinvoimaan liittyvät investoinnit; Kruununportin teollisuusalueen kehittämiseen liittyvät infrarakentamisen suunnittelutyöt (300 000€), keskustan kehittämiseen asemaseudun alikulkuun ja rautatientoriin liittyvät kaupungin osuudet (1,6M€) sekä urheilupuistoalueen kehittämiseen liittyvät ulkoalueet (1,2M€) että VT8 kaupungin osuudet (630 000M€).

Kaupunkympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodeksi 2026 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2027 - 2028 lautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös