

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028-2029

Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.09.2026
524/02.02.00/2026

Valmistelija

Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja talouspäälikkö Marika Plusisaari

Kaupunginhallitus on 25.05.2026 §215 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty läpi keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2027 suunnitteluun sekä johtopäätökset. Kaupunginjohtajan talousarviokuuleminen pidettiin 09.09.2026.

Oheisaineisto A Kaupunginhallituksen 25.05.2026 §215 hyväksymät talousarvioraamit

Oheisaineisto B Talousarvion laadintaohjeet

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi

Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta talousarvioon on tehty sekä tulojen lisäyksiä että menojen tarkistuksia. Muutokset perustuvat pääasiassa tulokertymän realistisempaan arviointiin, palkankorotuksiin ja henkilösivukulujen kasvuun, tietotekniikkakustannusten muutoksiin sekä ohjelmistolisenssien ja asiantuntijapalveluiden uudelleenarviointiin.

Merkittävimmät talousarviomuutokset liittyvät henkilöstökulujen kasvuun ja tietotekniikkakustannusten nousuun. Tuloja kasvatetaan erityisesti pysäköinninvalvonnan maksuista, kun taas menopuolella palkankorotukset ja IT-kustannusten muutokset lisäävät kustannuksia. Säästöjä haetaan asiantuntijapalveluiden vähentämisellä, ohjelmistolisenssien järkeistämällä ja leasingsopimusten johdosta. Kokonaisuutena muutokset painottuvat resurssien ja kustannusrakenteen päivittämiseen vastaamaan nykyistä toimintatasoa.

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

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esitys:

Tulot	1 185 000 €
Menot	2 398 296 €

Tarkemmat talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä ja yhteenveto keskeisistä muutoksista on oheismateriaalina.

Oheisaineisto C Yhteenveto keskeisistä muutoksista

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategian 02.02.2026 § 3. Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia vuosille 2026 - 2029, jossa määritellään kaupungin kehittämisen suunta, huomioon ottaen toimintaympäristön muutokset. Lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys pohjautuu strategiaan sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Kaupunkiluvitus on päivittänyt vuoden 2027 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman 2027 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämänä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus.

Kaupunkiluvituksen vakanssit on täytetty henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja vuodelle 2027 ei ole esitetty muutoksia henkilömäärään.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä kaupunkiympäristön talousarvioesityksen vuodeksi 2027 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2028 - 2029 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten
2. todeta henkilöstösuunnitelman tulleen päivitetyn.

Päätös