

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 - Investointiosa

Kaupunkirakennelautakunta 16.09.2026
524/02.02.00/2026

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.

Oheisaineisto a Kaupunginhallituksen 25.05.2026 §215 hyväksymät talousarvioraamit

'Keskeiset talousarvioraamin toimialojen investointibudjetointia ohjaavat tavoitteet ovat;

- Kaupungin ja liikelaitoksen investointeja pitää leikata edelleen velkaantumisen ja lainakannan hillitsemiseksi. *Vuodelle 2027 laskennallinen nettoinvestointien taso saa olla enintään 33 miljoonaa euroa lainakannan kasvun pysäyttämiseksi.* Vastaavasti vuodesta 2028 eteenpäin nettoinvestointikatto on 16 miljoonaa euroa vuodessa.'

Kaupunkiympäristössä on laadittu talousarvioesitys vuodeksi 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2028 - 2029 kaupunkirakennelautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta. Investointiesitys pohjautuu kaupunginhallituksen hyväksymään investointiraamiin ja kaupungin kokonaisinvestointisuunnitelmaan vuoteen 2031 saakka. Nyt valmistellussa investointisuunnitelmassa on huomioitu ainoastaan ne hankkeet, joiden rakentamisen osalta on tehty päätös. Pääosa investointiesityksessä olevista hankkeista on rakentamisvaiheessa, jolloin jo edellisvuonna 2026 tehty aloituspäätös on määrittänyt investoinnin suuruutta vuodelle 2027.

Liitteessä a on esitys investointikohteista ja oheismateriaalissa hankekortit. Investointikohteet esitellään tarkemmin kokouksessa.

Liite a Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 – 2029 – Investointiosa

Kaupunkirakennelautakunnan investointiesityksen valmisteluun on osallistettu poikkihallinnollisesti kaupungin eri toimialojen viranhaltijoita ja asiantuntijoita, jotta kaupungin eri toimialat ovat voineet priorisoida omat tila-/kehittämistarpeensa. Investointien valmisteluun osallistunut työryhmä on kokoontunut säännöllisesti maaliskuusta 2026 lähtien. Kaupunginjohtajan kuuleminen pidettiin 09.09.2026.

Investoinnit

Talonrakennuksen investoinnit (sisältäen korjausmäärärahat) ovat yhteensä 26 135 000€. Rakennusvaiheessa käynnissä olevia investointihankkeita ovat kaikki muut paitsi Uintikeskus Vesiveijarin suunnittelu ja Kipparihallin keinonurmen vaihto. Talonrakennuksen suurimmat investoinnit ovat Kiviniityn päiväkotia (8,5M€) ja Halkokarin koulu ja päiväkotia (28M€). Talonrakennuksen investointikohteet ovat kohdekohtaisesti sitovia valtuustoon nähden ja yli 3M€ hankkeille perustetaan rakennus- ja suunnittelutoimikunnat kaupunginhallituksen päätöksellä. Talonrakennuksen osalta investointisuunnitelma noudattaa Kokkolan kaupungin valtuuston kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkopäätösten mukaisia linjauksia.

Talonrakentamisen korjausmäärärahaan sisältyvät ne korjaushankkeet, joiden kustannusarvio on alle 200 000 € ja joihin ei haeta ulkopuolista avustusta tai tukea. Korjausmäärärahalla toteutetaan määrärahan puitteissa kohteita, jotka ovat olleet jo tiedossa tai ennakoimattomia välttämättömiä korjauskohteita. Jos hanke on uudisrakennus- tai laajennushanke, se esitetään omana kohteena, vaikka kustannusarvio on alle 200 000 €. Korjausmäärärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä alkuvuonna 2027.

Infrarakentamisen investointiesityksessä on huomioitu kaupungin perusinfrainvestointien lisäksi elinvoimaan liittyvät investoinnit siltä osin kuin rakentamispäätös on tehty. Infrarakentamisen investoinnit ovat yhteensä 9 095 000€. Suurin investointiesityksessä oleva keskustan elinvoimahanke on VT8 perusparantamisen kaupungin osuuteen liittyvä hanke, jossa kaupungin rahoitusosuus on 5,9M€.

Kaupungin perusinfra-investoinnit sisältävät uusien liikenneväylien rakentamisen ja olemassa olevien kohteiden peruskorjaukseen tehtävät työt. Liikenneväylien suunnittelun ja toteutuksen osalta toteutetaan kolmivuotissuunnitelmaa. Lisäksi kaupungin liikenneväyläkohteista on laadittu synergialista, jossa tarkastellaan saneeraustarpeessa olevia kohteita Infrarakentamisen ja kunnossapitoyksikön, Kokkolan Veden ja Kokkolan Energian sekä muiden toimijoiden tarpeista lähtien. Kohteet on järjestetty sen mukaisesti, missä tarve ja kiireellisyys on osapuolten mukaan suurinta ja niille on laadittu alustava toteuttamisjärjestys. Lopulliset perusinfra-määrärahalla toteutettavat kohteet esitetään Kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi vuosittain alkuvuonna.

Perusinfraan liikenneväylien investointeihin varattu määräraha sisältää:

- viimeistelytyöt (päälysteet, reunakivet, vihertyöt, rakentamiskohteiden uudet liikennemerkkit).
- katuvalojen rakentaminen ja peruskorjaus
- elohopealamppujen vaihto
- liikennesuunnittelun ja rakentamisen suunnittelu

- joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät pienet työt
- ym. pienet liikenneväyliin kohdistuvat työt
- väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen sekä lakisääteiset tarkastukset ja korjaukset
- venelaitureiden kunnostus
- rantojen kunnostus
- pilaantuneet maat (kaatopaikkojen jälkivelvoitteet)

Perusinfran investointeihin sisältyvät myös hulevesien hallinnasta aiheutuvat investointimenot, jotka tulisi kattaa hulevesimaksulla. Hulevesimäärärahalla tehtävät kohteet seuraavat pääsääntöisesti liikenneväylien kohteita. Kaupunkirakennelautakunta päättää määrärahojen jaosta alkuvuonna 2027.

Investointiohjelmaan perusinfran osalta kuuluu vuosittain lisäksi puistojen rakentaminen tai olemassa olevien puistojen peruskorjaus sekä katuviheralueiden rakentaminen liikenneväylien uudis- ja saneerauskohteissa. Määrärahalla toteutettavat kohteet esitetään Kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi alkuvuonna 2027. Uudisrakennusalueiden puistojen rakentamiseen varataan rahaa jo muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä, jolloin rakennetaan puistoalueen kuivatus- ja käytävärakenteet sekä muotoillaan puistoalue lähelle oikeaa korkeusasemaa. Synergiana saadaan suunnittelu-, materiaali-, resurssi-, ja kalustohallinta. Uudisrakennusalueiden puistot tulisi olla rakennettuina valmiiksi muutaman vuoden sisällä alueen kiinteistöjen rakentumisesta.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodeksi 2027 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2028 - 2029 lautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös