
Kaupunkirakennelautakunta

Aika 16.09.2026 klo 17:00 -

Paikka Kokousshuone D1.9 tai Microsoft Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
125	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
126	Pöytäkirjan tarkastajat	4
127	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
128	Tiedotettavat asiat	6
129	Kara Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	7
130	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 - Käyttötalousosa	8
131	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 - 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
	Puikko Otto	nuorisovaltuuston edustaja
	Mattila Stina	kaupunginjohtaja
	Kujala Nina	esittelijä
	Kalliokoski Satu	pöytäkirjanpitäjä
	Cainberg Päivi	asiantuntija
	Harlamow Kim	asiantuntija
	Isoaho Veli-Matti	asiantuntija
	Kangas Klaus	asiantuntija
	Koivuniemi Jutta	asiantuntija
	Plusisaari Marika	asiantuntija
	Takkula Mikko	asiantuntija
	Weizmann Ben	asiantuntija

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

125

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

126

Pöytäkirjan tarkastajat

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää, että pöytäkirjan tarkastajiksi
valitaan Minna Koskela ja Hannu Kippo, varalle Reetta Hjelm.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

127

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

128

Tiedotettavat asiat

Kaupunkirakennelautakunta

Kokouksen alussa:

Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala ja talouspäälikkö Marika Plusisaari:

- § 130 Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 – Käyttötalousosa
- § 131 Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 - Investointiosa

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

129

Kara Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto

Kaupunkirakennelautakunta

Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 2.-10.9.2026.

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 päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

130**Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029 - Käyttötalousosa**

Kaupunkirakennelautakunta 16.09.2026

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

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / käyttötalous

Henkilöstön palkkamenot on laskettu maaliskuun 2025 palkkojen mukaan, joihin on tehty arvioidut 5,0%:n sopimuskorotukset. Muihin kuin henkilöstömenoihin on pääasiassa budjetoitu 0%:n kasvu.

Vuoden 2027 talousarvioesitystä leimaavat henkilöstökulujen nousu palkankorotusten ja henkilösivukulujen kasvun seurauksena, sekä tietotekniikkakustannusten nousu kokonaisuudessaan. Samalla toimintaa on tarkasteltu kriittisesti ja kustannuksia pyritään hillitsemään muun muassa ohjelmistolisenssien, leasingkulujen ja toimintamallien tehostamisen avulla.

Tuloarvioita on päivitetty vastaamaan paremmin toteutunutta kehitystä, mikä vahvistaa erityisesti vuokratuottoja. Tuloja vahvistaa myös investointien tehtävän oman työn osuus. Menopuolella määrärahoja on tarkistettu vastaamaan paremmin todellista palvelutarvetta ja viime vuosien toteumia.

Merkittäviä säästöjä saavutetaan energiatehokkuustoimien, kustannusten tarkemman kohdentamisen sekä sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvien muutosten kautta.

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

Lisäksi palvelutuotannossa jatketaan toiminnan tehostamista, esimerkiksi tuotannon keskittämisen, toimintojen uudelleenjärjestelyn ja materiaalihävikin vähentämisen avulla.

Kokonaisuutena talousarvioesityksen keskeisiä teemoja ovat toiminnan tehostaminen, kustannusten hallinta, energiatehokkuuden parantaminen sekä talousarvion tulo- ja menoarvioiden päivittäminen vastaamaan paremmin toteutunutta toimintaa ja muuttunutta toimintaympäristöä.

Kaupunkirakennelautakunta on kokonaisuudessaan nettositova.

Kaupunkirakennelautakunnan esitys:

Euroa	Esitys
Tulot	66 643 590
Menot	64 266 835
Netto	2 376 755

Tarkemmat merkittävimmät talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä.

Karan alaiset vastuualueet ovat päivittäneet vuoden 2027 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Liite A	Talousarvioesitys 2027 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2028 - 2029
---------	--

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 02.02.2026 § 3. Kaupungin strategia on koko kaupunkikonsernia koskeva strategia vuosille 2026 - 2029, 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 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 2027 kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä on varattu kaupunkikuvallisten kohteiden ehostamiseen yhteensä 52 700 euroa, josta osallistavaan budjetointiin käytettäisiin 30 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma

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

Kaupunkiympäristölautakunnan henkilöstömäärä vähenee talousarviovuonna 2027 yhteensä 7,48 henkilötyövuodella. Henkilöstövähennys johtuu pääosin puhtaus- ja ruokapalveluissa toteutetusta organisaatiomuutoksesta ja ateriapalvelu-uudistuksesta, jotka ovat tehostaneet toimintaa, sekä Soiten kiinteistöistä luopumisesta.

Tämän johdosta henkilöstökulut kasvavat palkankorotukset huomioon ottaen yhteensä vain 3,35 prosenttia (663 300 euroa). Mikäli henkilöstömuutoksia ei olisi tehty, henkilöstökulujen kasvu olisi ollut huomattavasti suurempi, yhteensä 1 054 051 euroa. Henkilöstövähennyksistä aiheutuva säästö on 390 751 euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan henkilöstömuutosten kumulatiivinen vaikutus vuosina 2014–2027 on ollut yhteensä -29 614 347 euroa ja 121,97 henkilötyövuotta. Mikäli tarkastelusta jätetään pois puhtaus- ja ruokapalveluissa vuosina 2019 ja 2021 toteutetut muutokset, henkilöstömuutosten kumulatiivinen vaikutus vuosina 2014–2027 on yhteensä -17 737 789 euroa ja 52,36 henkilötyövuotta.

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

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

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

131**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 määrärahalta 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 suunnittelun
- 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)

Perusinfraan 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 perusinfraan 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 käytävä rakenteet 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.

Kaupunkirakennelautakunta

16.09.2026

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