

**TALOUSARVIOESITYS 2024**  
**JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2025-2026**



RYL 12.9.2023

## Kaupunkiluvitus Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	17	18	19
työsuhteiset	4,15	4,15	5,15
muut			
<b>yhteensä</b>	<b>21,15</b>	<b>22,15</b>	<b>24,15</b>

### Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkiluvitus hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ja poikkeamislupa-asioita. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioiden käsittely sekä rakentamisen valvonta suoritettavien tarkastusten ja yleisvalvonnan avulla.

Kaupunkiluvituksen tehtävänä on hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen elin- ja luonnonympäristö. Ympäristönsuojelun päätoimintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenettelyiden, valvonnan sekä tiedottamisen ja opastuksen keinoin.

Kaupunkiluvitus huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaupungin katu- ja muiden yleisten alueiden sekä kaupungin omistamien alueiden lupa-asioita.

Kaupunkiluvituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin ja muusta erikseen sovitusta pysäköinninvalvonnasta. Pysäköinninvalvonta on kaupungin pysyväisluonteista toimintaa, jota säätelee 'Laki pysäköinninvalvonnasta'. Kaupunki on ottanut hoitaakseen laissa poliisille määrättyjä pysäköinninvalvontaan liittyviä tehtäviä.

### Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Vastuualueen tavoitteena on hoitaa tehokkaasti ja joustavasti kaikki lakisääteiset ja muut tehtävänsä ja ylläpitää valvonnan taso asiakasystävällisenä, nopeana ja taloudellisena toimintana.

Rakennusluvut käsitellään ja saatetaan päätökseen nopeasti ja tasokkaasti sekä suoritetaan pyydetty tarkastukset ja katselmukset ilman viivettä.








Poikkeamispäätöksiä - ja suunnittelutarveratkaisuja koskevien hakemusten käsittely on viivytyksetöntä ja asiakaslähtöistä. Riittäviin selvityksiin perustuva lupaharkinta, valmistelu ja päätöksenteko on laadukasta.




Ympäristönsuojelun osalta keskeisinä tavoitteina ovat erilaisten lupien ja ilmoitusten viivytyksetön käsittely sekä laadukkaat taustaselvitykset ja toteutuksen valvonta. Lupa- ja yleisvalvontaa tehostetaan. Kehittämishankkeisiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Pysäköinninvalvonnan asiakastytyvääisyyttä pyritään parantamaan ohjeistuksella ja neuvonnalla. Lisätään yhteistyötä liikennesuunnittelun ja katujen kunnossapidon sekä keskustan yritysten kanssa kenttätyössä havaittujen liikenteellisten epäkohtien poistamiseksi. Lisäksi pysäköinnintarkastajat opastavat ja antavat lisätietoja kaupunkiluvituksen tehtävänä olevien katualuelupien hakemiseen.

Koko vastuualueella pyritään edelleen lisäämään sähköisten lupapalveluiden käyttöä. Asioinnin avuksi toteutetaan opastusvideoita sähköisistä palveluista. Lupiin liittyvä asiakasneuvonta ja -ohjaus on laaja-alaista ja tasokasta. Vuodelle 2023 yksi HTV vahvistamaan asiakaspalvelua. Jalkaudutaan asukastapahtumiin kertomaan kaupunkiluvituksen palveluista ja opastamaan sähköisten hakemusten täyttämistä.

## Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
<b>Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö</b>			
Kilpailukyvyn varmistaminen	Ajantasaiset taksat. Lupa-, valvonta- ja pysäköintivirhemaksujen tarkistaminen ja pysäköintilupien hinnoittelu.	Maksujen toteumatiedot, € 	<input type="checkbox"/>
<b>Elämyksellisyys: Ilmapiihittään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava</b>			
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi 	<input type="checkbox"/>
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisiä ja turvallinen asuinympäristö. Rakennetun ympäristön siisteyden edistäminen. Vuosittaiset katselmukset.	Roskaantumisolmoitukset kpl Lautakunnan katselmukset kpl 	<input checked="" type="checkbox"/>
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Rakentajien ja asukkaiden opastus ja neuvonta uudis- ja korjausrakentamisessa erityisalueilla.	Palvelukertojen määrä / vuosi 	<input type="checkbox"/>
<b>Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen</b>			
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ympäristökasvatus ja luontokoulutoiminnan tukeminen.	Luontokoulun kummiluokkasopimus. Toteutuneet luontokoulu- ja kummiluokkapäivät, 44 kpl 	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035</b>			
HINKU verkostoon liittyminen	Kaupunki tekee kevään 2023 aikana tarvittavat päätökset ja toimenpiteet HINKU-kriteerien täyttämiseksi.	Mittarit täydentyvät ilmastotavoitteiden hyväksymisen jälkeen. 	<input checked="" type="checkbox"/>
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Rakentajille lisätään neuvontaa ja ohjausta kiinteistökohtaisten uusiutuvan- ja energiaa säästävien energiainvestointien toteutukseen. Lupamenettelyn jouhevoittaminen mm. aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppujen rakentamisessa.	Neuvontakertojen määrä / vuosi 	<input type="checkbox"/>

Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkaille, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille.	Ilmastoviestinnän määrät 	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous</b>			
<b>Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö</b>			
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilöriippumattomien palveluprosessien kehittäminen palvelun sujuvuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Käsiteltävien asioiden seurantajärjestelmän kehittäminen ja viivytyksetön lupien käsittely.	Lupa-, ilmoitus- ja lausuntomäärät, kpl  Käsittelyajat, pvä  Asiakasneuvontakontaktikertojen määrä, kpl (puhelut, spostivastaukset, asiakaskäynnit ja -tapaamiset)  Liitetaulukko yllä.  	<input type="checkbox"/>
<b>Työllisyys: Toimivat työmarkkinat</b>			
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta.	Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl  Muiden kuin sähköisen järjestelmän kautta toimitettujen hakemusten määrä, kpl  	<input type="checkbox"/>

KOKKOLA TP 2022 TA 2023 TAES 2024 muutos%  
.23/24

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**  
**Kaupunkiluvitus**

Toimintatuotot				
Myyntituotot	127 308	116 000	115 000	-0,9 %
Maksutuotot	734 429	631 520	590 000	-6,6 %
Tuet ja avustukset	6 843	0	0	
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	293 353	300 000	300 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 829	0	0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>1 163 763</b>	<b>1 047 520</b>	<b>1 005 000</b>	<b>-4,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-911 185	-1 154 460	-1 248 875	8,2 %
Henkilöstökorvaukset	4 449	4 140	1 900	-54,1 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-192 480	-220 554	-250 068	13,4 %
Muut henkilösivumenot	-33 259	-47 872	-51 204	7,0 %
Henkilöstökulut	-1 132 476	-1 418 746	-1 548 247	9,1 %
Palvelujen ostot	-266 166	-353 509	-373 784	5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-14 992	-16 650	-25 050	50,5 %
Avustukset		0	0	
Vuokramenot	-130 366	-135 120	-148 432	9,9 %
Muut toimintakulut	-33 593	-33 500	-39 500	17,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 577 593</b>	<b>-1 957 525</b>	<b>-2 135 013</b>	<b>9,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-413 830</b>	<b>-910 005</b>	<b>-1 130 013</b>	<b>24,2 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-813	-800	0	-100,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-414 643</b>	<b>-910 805</b>	<b>-1 130 013</b>	<b>24,1 %</b>

	<i>LTK ES 23</i>	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Menot	-1 893	-1 578	-1 957 525	-2 135 013	-2 167	-2 195
Tulot	1 048	1 164	1 047 520	1 005 000	1 027	1 050
Netto	-845	-414	-910 005	-1 130 013	-1 140	-1 146

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
<b>RAKENNUS- JA YMPARISTOLAUTAKUNTA</b>				
<b>Yhteiset menot</b>				
<hr/>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	415			
Maksutuotot	62 576	60 000	50 000	-16,7 %
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>			0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>62 991</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-16,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-150 034	-204 500	-219 675	7,4 %
Henkilöstökorvaukset	837			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-23 984	-34 020	-42 707	25,5 %
Muut henkilösivumenot	-4 528	-8 923	-9 007	0,9 %
Henkilöstökulut	-177 709	-247 443	-271 389	9,7 %
Palvelujen ostot	-34 958	-26 764	-34 305	28,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-89		-100	
Avustukset				
Vuokramenot	-5 400	-5 520	-5 632	2,0 %
Muut toimintakulut	-707	-1 800	-1 800	0,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-218 863</b>	<b>-281 527</b>	<b>-313 226</b>	<b>11,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-155 872</b>	<b>-221 527</b>	<b>-263 226</b>	<b>18,8 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta			0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-155 872</b>	<b>-221 527</b>	<b>-263 226</b>	<b>18,8 %</b>

11.9.2023 [Organisaatio, Esittäjän nimi]

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/.24
<b>RAKENNUS- JA YMPARISTOLAUTAKUNTA</b>				
<b>Rakennusvalvonta</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot				
Maksutuotot	609 753	480 000	480 000	0,0 %
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	320			
Valmistus omaan käyttöön	1 829		0	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>611 902</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-373 366	-509 250	-544 200	6,9 %
Henkilöstökorvaukset	2 447	400	400	0,0 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-85 748	-101 026	-108 311	7,2 %
Muut henkilösivumenot	-15 403	-20 879	-22 312	6,9 %
Henkilöstökulut	-472 069	-630 755	-674 423	6,9 %
Palvelujen ostot	-80 773	-99 033	-109 534	10,6 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 642	-4 700	-6 600	40,4 %
Avustukset				
Vuokramenot	-56 004	-57 500	-60 647	5,5 %
Muut toimintakulut	-7 541	-9 800	-9 800	0,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-619 030</b>	<b>-801 788</b>	<b>-861 004</b>	<b>7,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 127</b>	<b>-321 788</b>	<b>-381 004</b>	<b>18,4 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta			0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 127</b>	<b>-321 788</b>	<b>-381 004</b>	<b>18,4 %</b>

KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/24
<b>RAKENNUS- JA YMPARISTOLAUTAKUNTA</b>				
<b>Ympäristö</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	39 645	36 000	35 000	-2,8 %
Maksutuotot	62 100	91 520	60 000	-34,4 %
Tuet ja avustukset	6 843			
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot				
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>108 588</b>	<b>127 520</b>	<b>95 000</b>	<b>-25,5 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-236 091	-268 600	-293 800	9,4 %
Henkilöstökorvaukset	5 555			
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-47 870	-50 549	-59 845	18,4 %
Muut henkilösivumenot	-7 549	-11 013	-12 046	9,4 %
Henkilöstökulut	-285 955	-330 161	-365 691	10,8 %
Palvelujen ostot	-109 787	-183 202	-180 988	-1,2 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-5 746	-4 900	-11 300	130,6 %
Avustukset				
Vuokramenot	-52 287	-54 800	-54 702	-0,2 %
Muut toimintakulut	-5 743	-5 000	-5 000	0,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-459 519</b>	<b>-578 063</b>	<b>-617 681</b>	<b>6,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-350 931</b>	<b>-450 543</b>	<b>-522 681</b>	<b>16,0 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-813	-800		-100,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-351 744</b>	<b>-451 343</b>	<b>-522 681</b>	<b>15,8 %</b>



KOKKOLA	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	muutos% .23/24
<b>RAKENNUS- JA YMPARISTOLAUTAKUNTA</b>				
<b>Pysäköinninvalvonta</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	87 248	80 000	80 000	0,0 %
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	293 033	300 000	300 000	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>380 282</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-156 917	-172 110	-191 200	11,1 %
Henkilöstökorvaukset	832	3 740	1 500	-59,9 %
<b>Henkilösivumenot</b>				
Eläkemenot	-33 918	-34 960	-39 205	12,1 %
Muut henkilösivumenot	-6 740	-7 057	-7 839	11,1 %
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-196 743</b>	<b>-210 387</b>	<b>-236 744</b>	<b>12,5 %</b>
Palvelujen ostot	-40 648	-44 510	-48 957	10,0 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-6 514	-7 050	-7 050	0,0 %
<b>Avustukset</b>				
Vuokramenot	-16 675	-17 300	-27 451	58,7 %
Muut toimintakulut	-19 602	-16 900	-22 900	35,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-280 182</b>	<b>-296 147</b>	<b>-343 102</b>	<b>15,9 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>100 100</b>	<b>83 853</b>	<b>36 898</b>	<b>-56,0 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta				
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>100 100</b>	<b>83 853</b>	<b>36 898</b>	<b>-56,0 %</b>

## Leasinghankinnat käyttötaloudesta TAES2024 / RYL

	Hankintahinta	Vuokra € / v	Arvioitu osuus TAES2024
Pysäköinninvalvonta / Henkilöauto	40 000	8 144,00	4 072
Ympäristöpalvelut / Hiukkanalaysaattori, Kokkolan kaupungin osuus 50%	35 000	8 001,00	4 001
<b>Yhteensä</b>	<b>75 000</b>	<b>16 145,00</b>	<b>8 073</b>