

## Kaupunkirakennelautakunta

---

Aika 13.09.2023 klo 17:01 - 19:33

Paikka Kokoushuone D1.9 tai Microsoft Teams

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 122	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 123	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 124	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 125	Tiedotettavat asiat	7
§ 126	Kara Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	8
§ 127	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Käyttötalousosa	9
§ 128	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Investointiosa	13

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Haapasaari Emma	puheenjohtaja	
	Paananen Jukka	varapuheenjohtaja	
	Brandt Mats	jäsen	
	Hjelm Reetta	jäsen	
	Jussila Anne	jäsen	
	Kivilehto Kauko	jäsen	
	Mäkelä Jukka	jäsen	
	Pitkänen Antti	jäsen	
	Salmu Leena	jäsen	
	Määttä Eemil	nuorisovaltuuston edustaja	
	Kujala Nina	esittelijä	
	Kalliokoski Satu	sihteeri	
	Cainberg Päivi	asiantuntija	§ 122-125
	Isoaho Veli-Matti	asiantuntija	§ 122-125
	Kivistö Matti	asiantuntija	§ 122-125
	Koivuniemi Jutta	asiantuntija	§ 122-125
	Luomala Lasse	asiantuntija	§ 122-125
	Plusisaari Marika	asiantuntija	§ 122-125
	Sangi Sini	asiantuntija	§ 122-125
	Takkula Mikko	asiantuntija	§ 122-125
Poissa	Pihlajamaa Urpo		
	Pietilä Oliver		
	Innanen Sari		
	Biskop Kristian		
	Kangas Klaus		
	Laitinen Jouni		
	Mattila Stina		
	Weizmann Ben		

## Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Emma Haapasaari  
puheenjohtajaSatu Kalliokoski  
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 122 - 128

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

Antti Pitkänen  
pöytäkirjantarkastaja

[sähköinen allekirjoitus]

Mats Brandt  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä  
tietoverkossa. 18.09.2023 09:00

Kaupunkirakennelautakunta § 122 13.09.2023

---

## **Lailisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunkirakennelautakunta § 123 13.09.2023

---

## **Pöytäkirjan tarkastajat**

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Pitkäsen ja Mats Brandtin, varalle Jukka Mäkelän.

**Päätös** Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunkirakennelautakunta § 124 13.09.2023

---

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunkirakennelautakunta § 125 13.09.2023

---

## Tiedotettavat asiat

Kaupunkirakennelautakunta

Kokouksen alussa:

Taluspäällikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala:

§ 127 Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 – 2026 - Käyttötalousosa

Kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho, vt. infrapäällikkö Mikko Takkula, kaupunginpuutarhuri Sini Sangi, hankepäällikkö Lasse Luomala, vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg:

§ 128 Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Investointiosa

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.28-18.37.

Kaupunkirakennelautakunta

§ 126

13.09.2023

---

## **Kara Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto**

Kaupunkirakennelautakunta

Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 16.8.-5.9.2023.

Hankepäällikkö  
Infrapäällikkö  
Kaavasunnittelija  
Kaavoitusarkkitehti  
Kaupungingeodeetti  
Kaupunginpuutarhuri  
Kaupunkisuunnittelupäällikkö  
Kaupunkitoimitilojen isännöitsijä  
Kaupunkiympäristöjohtaja  
Kiinteistöinsinööri  
Liikenneinsinööri  
Maankäyttöinsinööri  
Metsätalousinsinööri  
Paikkatietopäällikkö  
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö  
Rakennuspäällikkö  
Yleiskaava-arkkitehti

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy johtaville viranhaltijoille delegoidun päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.



Kaupunkirakennelautakunta

§ 127

13.09.2023

## Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Käyttötalousosa

Kaupunkirakennelautakunta 13.09.2023 § 127  
659/02.02.00/2023

Valmistelija

talouspäällikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala

Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 237 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty lävitse keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2024 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

Liite A § 127

Kaupunginhallituksen 29.05.2023, §237 hyväksymät talousarvioraamit

Oheismateriaali A § 127 Talousarvioraamien oheismateriaali

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / käyttötalous

Henkilöstön palkkausmenot on laskettu maaliskuun 2023 palkkojen mukaan, joihin on tehty arvioidut 4,9%:n sopimuskorotukset. Muihin kuin henkilöstömenoihin on pääasiassa budjetoitu 0%:n kasvu, lukuunottamatta karan ulkoisia kuluja, joihin mm. maailman geopoliittinen tilanne on aiheuttanut voimaskasta kustannusten nousua viime vuosina. Kokonaisuudessaan karan henkilöstökulut lisääntyvät 4,1% (779 106€) sisältäen sopimuskorotukset ja tasausmaksujen määräytymisperusteen muutoksen (ent. eläkemaksuperusteinen KUEL). Karassa eläkemaksuperusteiden muutos kokonaisuudessaan vaikutti henkilökuluja laskevasti. Toimintatuottojen osalta Karan tuloja on nostettu niiltä osin kuin se on ollut perusteltua.

Maailman geopoliittisesta tilanteesta johtuen karan talousarviossa on huomioitu kulukasvua mm. talousyksikön osuuksissa, puhtaanapitopalveluissa, leasingkustannuksissa (korot), kiinteistöveroissa, elintarvikekustannuksissa, lämmityksessä (kaukolämpö, öljy, pelletti), sähkössä, rakennusmateriaaleissa, poltto- ja voiteluaineissa ja kuljetuspalveluissa.

Vuodesta 2013 Kaupunkiympäristön alaisten lautakuntien sitovuustaso on ollut sellainen, että sekä kaupunkirakennelautakunnan että rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakate yhteensä eli lautakuntien yhteenlaskettu netto, on ollut sitova valtuustoon nähden.

Vuoden 2023 osalta kaupunkirakennelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan sitovuustasoa tarkasteltiin uudelleen toimintaympäristön ja organisaatiomuutosten vuoksi ja todettiin, että tarkoituksenmukaista on, että kaupunkirakennelautakunta on kokonaisuudessaan nettositova.

Kaupunkirakennelautakunnan esitys:

Euroa	Esitys
Tulot	+ 63 802 525,00
Menot	- 62 072 651,70
Netto	1 729 873,30

Tarkemmat merkittävimmät talousarvio muutokset ilmenevät talousarvioesityksestä.

Karan alaiset vastualueet ovat päivittäneet vuoden 2024 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Liite B § 127

Talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026

Oheismateriaali B § 127

Yhteenvedo keskeisistä muutoksista

Talousarvioesitys on pyritty laatimaan mahdollisimman realistiselle pohjalle olemassa olevan tiedon ja vallitsevan tilanteen perusteella. Tulevaisuuden ennustaminen on aikaisempia vuosia huomattavasti haastellisempaa alatimuuttuvan maailman geopolittisen tilanteen 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 2024 kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä on varattu kaupunkikuvallisten kohteiden ehostamiseen yhteensä 52 700, josta osallistavaan budjetointiin käytettäisiin 30 000 euroa.

#### Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman 2024 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus. Henkilömäärän muutoksia tapahtuu ainoastaan ruokapalveluiden osalta, jossa kasvua on yhdellä varahenkilöllä ja määräaikaisuuden muutoksilla (1,64 htv).

Kumulatiivisesti vuosina 2014-2024 on Karan ja Ryllin henkilöstömuutosten vaikutus ollut yhteensä -18 069 880 euroa (yht. 90,88 henkilötyövuotta). Ilman puhtaus- ja ruokapalvelujen muutosta vuosina 2019 ja 2021 on kumulatiivinen vaikutus vuosina 2014-2024 ollut yhteensä -12 107 690 euroa (yht. 44,56 henkilötyövuotta).

#### Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

1. hyväksyä kaupunkiympäristön talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 - 2026 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.
2. todeta henkilöstösuunnitelman tulleen päivitetyksi.

#### Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

## **Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 - 2026 - Investointiosa**

Kaupunkirakennelautakunta 13.09.2023 § 128  
659/02.02.00/2023

Valmistelijat kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho, vt. infrapäällikkö Mikko Takkula, kaupunginpuutarhuri Sini Sangi, hankepäällikkö Lasse Luomala, kaupunginarkkitehti Kristian Biskop vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg, erityissuunnittelija Jouni Laitinen

Kaupunginhallitus on 29.05.2023 § 237 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty lävitse keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2024 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

Liite A § 128 Kaupunginhallituksen 29.05.2023, §237 hyväksymät talousarvioraamit  
Oheismateriaali A § 128 Talousarvioraamien oheismateriaali

Kaupunkiympäristössä on laadittu talousarvioesitys vuodeksi 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 - 2026 kaupunkirakennelautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta. Investointiesitys pohjautuu kaupungin kokonaisinvestointisuunnitelmaan vuoteen 2031 saakka. Liitteessä A on esitys investointikohteista. Investointikohteet esitellään tarkemmin kokouksessa.

Liite B § 128 Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 – 2026 - Investointiosa

Kaupunkirakennelautakunnan investointiesitys on pääosin annetun talousarvioraamin mukainen.

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

Kaupunkirakennelautakunta

§ 128

13.09.2023

---

Investointiesitys noudattaa lisäksi valtuuston kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkopäätöksen mukaisia linjauksia.

Investointiesityksessä on kaupungin perusinvestointien lisäksi huomioitu uuden Kruununportin teollisuusalueen kehittämiseen liittyvät infrarakentamisen työt (liittymät ja kadut), keskustan kehittämiseen asemaseudun alikulkuun liittyvät kaupungin osuudet ja urheilupuistoalueen kehittämiseen liittyvät ulkoalueet.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 - 2026 lautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.