

## Kaupunkirakennelautakunta

---

Aika 18.09.2024 klo 17:01 - 20:32

Paikka Kokoushuone D1.9 tai Microsoft Teams

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 116	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 117	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 118	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 119	Tiedotettavat asiat	7
§ 120	Kara Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	8
§ 121	Kokkolan joukkoliikenteen kilpailuttamisen periaatteet	9
§ 122	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027 - Käyttötalousosa	11
§ 123	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027 - Investointiosa	15

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Haapasaari Emma	puheenjohtaja	
	Brandt Mats	jäsen	
	Hjelm Reetta	jäsen	
	Jussila Anne	jäsen	
	Karjalainen Marko	varajäsen	
	Kokkonieni Juuso	varajäsen	
	Kivilehto Kauko	jäsen	
	Salmu Leena	jäsen	
	Pietilä Oliver	kaupunginhallituksen edustaja	
	Määttä Eemil	nuorisovaltuuston edustaja	
	Kujala Nina	esittelijä	
	Haaraoja Johanna	sihteeri	
	Cainberg Päivi	asiantuntija	
	Isoaho Veli-Matti	asiantuntija	
	Kangas Klaus	asiantuntija	poistui klo 20:05
	Kivistö Matti	asiantuntija	
	Koivuniemi Jutta	asiantuntija	poistui klo 20:05
Konola Marko	asiantuntija		
Laitinen Jouni	asiantuntija		
Plusisaari Marika	asiantuntija		
Poissa	Paananen Jukka		
	Mäkelä Jukka		
	Pihlajamaa Urpo		
	Pitkänen Antti		
	Innanen Sari		
	Mattila Stina		
	Takkula Mikko		
Weizmann Ben			

## Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Emma Haapasaari  
puheenjohtajaJohanna Haaraoja  
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 116 - 123

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

Mats Brandt  
pöytäkirjantarkastaja

[sähköinen allekirjoitus]

Kauko Kivilehto  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa  
23.09.2024 09:00

Kaupunkirakennelautakunta § 116 18.09.2024

---

## **Lailisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunkirakennelautakunta

§ 117

18.09.2024

---

## **Pöytäkirjan tarkastajat**

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Mats Brandtin ja Jukka Mäkelän, varalle Kauko Kivilehdon.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Mats Brandtin ja Kauko Kivilehdon, varalle Reetta Hjelmin.

Kaupunkirakennelautakunta § 118 18.09.2024

---

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunkirakennelautakunta § 119 18.09.2024

---

### **Tiedotettavat asiat**

Kaupunkirakennelautakunta

Kokouksen alussa:

Erityisasiantuntija Jouni Laitinen:

§ 121 Kokkolan joukkoliikenteen kilpailuttamisen periaatteet

Kaupunkirakennelautakunta

§ 120

18.09.2024

---

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

Kaupunkirakennelautakunta

Johtavien viranhaltijoiden päätökset ajalta 8.8.-10.9.2024.

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.



## Kokkolan joukkoliikenteen kilpailuttamisen periaatteet

Kaupunkirakennelautakunta 18.09.2024 § 121  
614/08.01.00/2024

### Valmistelijat

kaupunkisuunnittelupäällikkö Päivi Cainberg, erityisasiantuntija Jouni Laitinen ja liikenneasiantuntija Anette Korhakangas.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnan tehtävänä ja toimivaltana on (3.) huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista.

Kokkolan kaupunkiliikenteen alueellinen käyttöoikeussopimus on allekirjoitettu Kaupungin puolesta 6.8.2020 ja liikenne on ollut toiminnassa 12.8.2020 lähtien. Viisivuotinen sopimusaika loppuu 30.6.2025. Kahden vuoden option käytölle ei ole nähty perusteita vaan valmistelu tähtää uuteen viiden vuoden sopimusaikaan 1.7.2025 lähtien.

Kilpailutuksen pohjaksi on laadittu periaatteet joiden pohjalta uuden kilpailutuksen kilpailuasiakirjat laaditaan. Periaatteiden pohjalla on ollut laaja osallistaminen, johon on kuulunut mm. 25.9.2023 pidetty valtuustoseminaari, asukaskyselyt keväällä 2024, liikennöitsijöiden haastattelut 13.5. 2024, rehtoriyöpaja 3.6.2024 sekä ohjausryhmän ja pienryhmien palaverit.

Liikenteen järjestelyn pohjana on tavoitteellinen kolmeportainen palvelutasoluokitus. I -luokan palvelutasoon kuuluu iltaliikenne ja 30 minuutin vuoroväli ja luokkaan on esitetty kuuluvaksi Koivuhaka. Muut kaupunginosat ja kylät kuuluvat joko luokkaan II tai III.

Linjastosuunnittelun periaatteina ovat olleet koululaisten tarpeiden huomioimisen lisäksi mm. käytön helppous, selkeys ja tehokkuus.

Reittejä (linjoja) on keskustan osalla neljä (nykyisin 5), kylien maaseutumaisen liikenteen osalla 3 (nykyisin 4) ja lisäksi kahdella bussilla linja Kälviälle (ja Ullavaan) sekä Lohtajalle (ja Rödsöön). Kälviän ja Lohtajan suunnat siirtyvät tässä yhteydessä ELY:ltä Kokkolan kaupungille. Kälviän ja Lohtajan suuntiin liittyy myös palvelutason parantamista.

Perustilanteessa joukkoliikennettä ajetaan siis 11 autolla. Lisäksi yksi kesälinja (nykyisin samoin yksi) ja optiona pyydetty linja Alaveteliin. LIPA-lain (laki liikenteen palveluista) mukaan toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä liikennepalvelu voi vähäisessä määrin ulottua sen varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle.

Keskeiset palvelua parantavat muutokset ovat Porttowerin mukaan ottaminen linjastoon; Koivuhaasta lähtee siis kaksi linjaa tunnissa (nykyisin yksi) sekä Kampuksen läpi kaksi linjaa (nykyisin yksi). Sairaalalle (Mariankatu) menee kolme linjaa kuten nykyisinkin. Kälviä tulee tunnin vuorovälin piiriin.

Joukkoliikenteen lippujen hinnat esitetään laskettavaksi siten että kertalippu on 2,5 euroa (nykyinen 4 euroa) ja kaupunkilippu 30 päivää 40 euroa (nykyinen 70 euroa). Hinnat ovat samat aikuisilla, alennusryhmillä ja lapsilla. Uusi hinnoittelu noudattaa aiempia lastenlipun hintoja, eli millään käyttäjäryhmällä hinnat eivät nouse. Myöskin siis maksutta matkustavien ryhmät säilyvät. Uusi hinnoittelu on selkeä ja helpottaa matkustamista. Vaikutukset lipputuloon ovat pienet, koska pääosa matkoista on koululaisten matkoja.

Hankitaan liittyä palveluliikenne, joka järjestetään kaupungin kustantamana kahdella autolla. Esillä on ollut myös malli, jos hankitaan 1 (+1 optio) autoa. Nykyisin palveluliikennettä ajetaan kahdella autolla mutta hankinta on yhteishankinta Hyvinvointialueen (Soite) kanssa.

Hankinnan kokonaiskustannusten ei oleteta muuttuvan merkittävästi nykyisestä. Kustannukset jaetaan Kaupunkiympäristön ja Sivistyskeskuksen välillä samoin periaattein kuin nykytilanteessa. Lisäksi Sivistyskeskus hakkii edelleen myös erillisiä koulukuljetuksia jotka eivät ole tässä hankinnassa mukana.

27.8.2024 pidetty ohjausryhmä suositteli kilpailutuksen periaatteiden hyväksymistä muutamien tarkennuksin jotka huomioitu tässä valmistelussa.

OHEISAINEISTO\_A Kokkolan joukkoliikennesuunnitelma, kilpailutuksen periaatteet

Kaupunkirakennelautakunta § 121 18.09.2024

---

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy joukkoliikenteen  
kilpailutusperiaatteet kilpailutuksen pohjaksi

Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunkirakennelautakunta

§ 122

18.09.2024

## Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027 - Käyttötalousosa

Kaupunkirakennelautakunta 18.09.2024 § 122  
564/02.02.00/2024

Valmistelija

talouspäällikkö Marika Plusisaari, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala

Kaupunginhallitus on 20.05.2024 §242 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty lävitse keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2025 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

Liite A

Kaupunginhallituksen 20.05.2024 §242 hyväksymät talousarvioraamit

Oheismateriaali A

Talousarvioraamien oheismateriaali

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / käyttötalous

Henkilöstön palkkausmenot on laskettu maaliskuun 2024 palkkojen mukaan, joihin on tehty arvioidut 3,4%:n sopimuskorotukset. Kokonaisuudessaan karan henkilöstökulut lisääntyvät 0,8% (161 969€) sisältäen sopimuskorotukset ja henkilösivukulumuutokset.

Lautakunnan talousarviossa on huomioitu kulukasvua mm. leasingkustannuksissa (korot), ulkoisissa vuokrissa, elintarvikekustannuksissa, lämmityksessä (kaukolämpö, öljy, pelletti), siivouspalveluissa (henkilöstökulut) ja alueiden kunnossapidossa (auraus, hiekoitus). Kulukasvua aiheuttavat mm. uuden Piispanmäen koulun ja päiväkodin sekä Vingen ja Donnerskan laajennuksien käyttöönotot.

Kaupunkirakennelautakunta on kokonaisuudessaan nettositova.

Kaupunkirakennelautakunnan esitys:

Euroa	Esitys
Tulot	+ 66 098 593,82
Menot	- 64 681 792,30
Netto	1 416 804,52

Tarkemmat merkittävimmät talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä.

Karan alaiset vastuualueet ovat päivittäneet vuoden 2025 talousarvioesityksessään omat kaupunkistrategiaan perustuvat tavoitteensa, toimenpiteensä ja mittarinsa strategian mukaisiin tavoitekokonaisuuksiin.

Liite B Talousarvioesitys 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027

Oheismateriaali B Yhteenvedo keskeisistä muutoksista

Talousarvioesitys on pyritty laatimaan mahdollisimman realistiselle pohjalle olemassa olevan tiedon ja vallitsevan tilanteen perusteella. 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 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 2025 kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesityksessä on varattu kaupunkikuvallisten kohteiden ehostamiseen yhteensä 52 700 euroa, josta osallistavaan budjetointiin käytettäisiin 30 000 euroa.

### Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman 2025 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämänä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus. Henkilömäärän muutoksia tapahtuu ainoastaan puhtaus- ja ruokapalveluiden osalta, jossa vähenemää on 2,6 henkilötyövuodella (-2,61 htv, 91 000 €). Muilta osin henkilömuutokset ovat tapahtuneet jo vuoden 2024 aikana ja ne on sisällytetty talousarvioon (-1,8 htv hallinnosta, 85 300€).

Karan ja Ryllin henkilöstömuutosten vaikutus vuosina 2014-2025 on kumulatiivisesti ollut yhteensä -20 862 860 euroa (yht. 95,29 henkilötyövuotta). Ilman puhtaus- ja ruokapalvelujen muutosta vuosina 2019 ja 2021 on kumulatiivinen vaikutus vuosina 2014-2025 ollut yhteensä -13 597 080 euroa (yht. 46,36 henkilötyövuotta).

### Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

1. hyväksyä kaupunkiympäristön talousarvioesityksen vuodeksi 2025 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2026 - 2027 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten
2. todeta henkilöstösuunnitelman tulleen päivitettyksi.

### Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.

## **Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2026 - 2027 - Investointiosa**

Kaupunkirakennelautakunta 18.09.2024 § 123  
564/02.02.00/2024

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

Kaupunginhallitus on 20.05.2024 §242 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Talousarvioraamien käsittelyn yhteydessä on käyty läpi keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia, lähtökohtia ja oletuksia vuoden 2025 suunnitteluun sekä johtopäätökset.

Liite A	Kaupunginhallituksen 20.05.2024 §242 hyväksymät talousarvioraamit
Oheismateriaali A	Talousarvioraamien oheismateriaali

Kaupunkiympäristössä on laadittu talousarvioesitys vuodeksi 2025 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2026 - 2027 kaupunkirakennelautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta. Investointiesitys pohjautuu kaupungin kokonaisinvestointisuunnitelmaan vuoteen 2031 saakka. Liitteessä A on esitys investointikohteista ja oheismateriaalissa tarkemmat perustelut sekä hankekortit. Investointikohteet esitellään tarkemmin kokouksessa.

Liite B	Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2025 – 2026 – Investointiosa
Oheismateriaali B	Investointiperustelut ja hankekortit

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

Kaupunkirakennelautakunta

§ 123

18.09.2024

---

Investointiesitys noudattaa Kokkolan kaupungin valtuuston kouluverkko- ja varhaiskasvatusverkkopäätöksiin mukaisia linjauksia. Talonrakennuksen investoinnit (sisältäen korjausmäärärahat) ovat yhteensä 10 740 000€ ja infran 16 305 000€.

Investointiesityksessä (infrainvestoinnit) on huomioitu kaupungin elinvoimaan liittyvät investoinnit; Kruununportin teollisuusalueen kehittämiseen liittyvät infrarakentamisen työt (liittymät ja kadut yhteensä 2,6M€), keskustan kehittämiseen asemaseudun alikulkuun ja rautatientoriin liittyvät kaupungin osuudet (noin 1,85M€) sekä urheilupuistoalueen kehittämiseen liittyvät ulkoalueet (1,5M€) että VT8 kaupungin osuudet (4,3M€) eli yhteensä 10,25M€.

Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodeksi 2025 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2026 - 2027 lautakunnan toimialaan kuuluvien investointien osalta ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123**

### **Muutoksenhakukielto**

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