



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026- 2027

Kokkolan kaupunki

marraskuu 2024

Kaupunginvaltuusto 11.11.2024

6.31 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2023 Toteuma	2024 Talousarvio	2025 Talousarvio
virkasuhteiset	17	19	19
työsuhteiset	4,15	5,15	5,15
muut			
yhteensä	21,15	24,15	24,15

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkiluvitus hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa Maankäyttö- ja rakennuslain (vuoden 2025 alusta rakentamislaki sekä alueidenkäyttölaki) mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia lupa- ja valvonta-asioita. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asoiden sujuva 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 päätömintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenettelyiden, valvonnan sekä tiedottamisen ja opastuksen keinoin. Kaupunkiluvitukseen on sijoitettu kaupungin ilmastoasiantuntijan määräaikainen tehtävä.

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

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

Yhteenvedo talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027

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 pyydetyt 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.







Yleisten alueiden sähköiset luvat ja ilmoitukset käsitellään viivytyksettä ja asiakkaille annetaan neuvontaa lupahakemusten laatimisessa.

Pysäköinninvalvonnan asiakastyytyväisyyttä 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 katualueiden hakemiseen.

Koko vastuualueella pyritään edelleen lisäämään sähköisten lupapalveluiden käyttöä. Lupiin liittyvä asiakasneuvonta ja -ohjaus on laaja-alaista ja tasokasta. Asiakaspalvelua parannetaan ottamalla käyttöön outlook -pohjainen vapaiden asiakaspalveluaikojen varausjärjestelmä rakennusvalvonnassa. Jalkaudutaan asukastapahtumiin kertomaan kaupunkiluvituksen palveluista ja opastamaan sähköisten hakemusten täyttämässä.

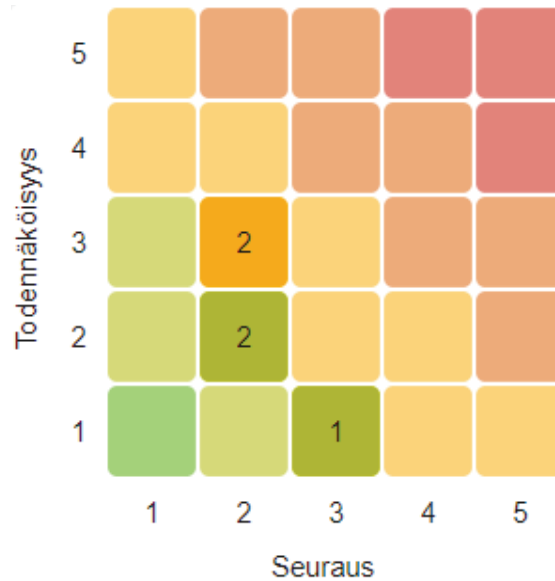
Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous		
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys. 
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Ajantasaiset ja oikeudenmukaiset taksat kaupunkiluvituksessa.	Maksujen toteumatiedot, € 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Yhteyshenkilö yritysten lupaneuvontaan ja sidosryhmäyhteistyöhön	Neuvontatapahtumien määrä/vuosi 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään 3 kk tavoiteajassa, rakennusluvut (tavanomaiset) 1,5 kk ja isot (esim. isot laitokset, kerrostalot) 3 kk tavoiteajassa.	Käsittelyajat eri lupatyypeille vrk; käsittelyaika alkaa siitä, kun lupa on hyväksytty käsittelyyn sähköisessä lupajärjestelmässä. 
	Asiakaspalvelun kehittäminen sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä	Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on otettu käyttöön rakennusvalvonnassa. Kalenterivarausten määrä vuosittain. 
	Yrittäjystävällisyys – mielipidemittaus	Tavoite 4 asteikolla 1-5
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava		
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisiä ja turvallinen asuinympäristö. Rakennetun ympäristön siisteyden edistäminen. Vuosittaiset katselmuks	Roskaantumisolmoitukset kpl Lautakunnan katselmuks kpl 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.	Luontokoulun kummiluokkasopimus. Toteutuneet luontokoulu- ja kummiluokkapäivät.

	Ympäristökasvatus ja luontokoulutuksen tukeminen.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035		
HINKU verkostoon liittyminen	Kaupunki tekee kevään 2023 aikana tarvittavat päätökset ja toimenpiteet HINKU-kriteerien täyttämiseksi.	Mittarit täydentyvät ilmastotavoitteiden hyväksymisen jälkeen. 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Rakentajille lisätään neuvontaa ja ohjausta kiinteistökohtaisten uusiutuvan ja energiaa säästävien energiainvestointien toteutukseen. Lupamenettelyn jouhevoittaminen ja ohjeistus mm. aurinkopaneeli- ja ilmalämpöpumppujen rakentamisessa.	Neuvontakertojen määrä / vuosi 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkaille, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille. Ilmastovahti on otettu käyttöön (K/E).	Ilmastoviestinnän määrä, kävijämäärä ilmastovahdissa. 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö		
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilöriippumattomien palveluprosessien kehittäminen palvelun sujuvuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Käsiteltävien asioiden seurantarajajärjestelmän kehittäminen ja viivyytöksetön lupien käsittely.	Lupa-, ilmoitus- ja lausuntomäärät, kpl Käsittelyajat, pvä Asiakasneuvontakontaktikertojen määrä, kpl (puhelut, s-postivastaukset, asiakaskäynnit ja -tapaamiset) Liitetaulukko yllä. 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta (K/E).	Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl Muiden kuin sähköisen järjestelmän kautta toimitettujen hakemuksien määrä, kpl 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön ja lautakunnan koulutus ja varautuminen uuden rakentamislain soveltamiseen	Koko lautakunta ja henkilöstö on koulutettu (K/E). Rakennusjärjestys, hallintosääntö ja toimintasääntö

		sekä sähköisen palvelun lupatyypit on uusittu vastaamaan uuden rakentamislain vaatimuksia. 
--	--	---

Riskienhallinta



Rakennus- ja ympäristölautakunnan merkittävimmät riskit ovat operatiivisia riskejä, ja ne liittyvät pääasiassa henkilöstön saatavuuteen ja henkilöstön jaksamiseen. Tunnistettujen riskien hallintakeinoja ovat muun muassa rekrytointiin panostaminen, oikeudenmukainen palkkaus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan strategiseksi riskiksi on tunnistettu sähköisiin lupapalveluihin liittyvät ongelmat, ohjelmistot ja tietotekniikan toimivuus. Taloudelliset riskit liittyvät puolestaan voimassa olevien vakuuksien ajantasaisuuteen ja valvontaan. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu liikenteessä ja valvontakohteilla tapahtuvat tapaturmat.

KOKKOLA TP 2023 TA 2024 TAES 2025 muutos%
.24/.25

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Kaupunkiluvitus

	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	muutos%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	139 035	115 000	164 000	42,6 %
Maksutuotot	602 768	590 000	620 000	5,1 %
Tuet ja avustukset	9 000	0	0	
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	345 353	300 000	300 000	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 837	0	0	
Toimintatulot yhteensä	1 097 993	1 005 000	1 084 000	7,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 004 264	-1 248 875	-1 233 897	-1,2 %
Henkilöstökorvaukset	4 449	1 900	3 470	82,6 %
Henkilösivumenot				
Eläkemenot	-204 480	-283 483	-243 967	-13,9 %
Muut henkilösivumenot	-42 965	-51 204	-34 549	-32,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	-1 247 260	-1 581 662	-1 508 943	-4,6 %
Palvelujen ostot	-303 445	-373 784	-483 470	29,3 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-28 535	-25 050	-19 200	-23,4 %
Avustukset		0	0	
Vuokramenot	-129 506	-148 432	-138 384	-6,8 %
Muut toimintakulut	-31 075	-39 500	-38 600	-2,3 %
Toimintakulut yhteensä	-1 739 820	-2 168 428	-2 188 597	0,9 %
Toimintakate	-641 828	-1 163 428	-1 104 597	-5,1 %
Poistot käyttömaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-641 828	-1 163 428	-1 104 597	-5,1 %

	LTK ES 25	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Menot	-2 201	-1 740	-2 168 428	-2 188 597	-2 172	-2 185
Tulot	1 084	1 098	1 005 000	1 084 000	1 066	1 076
Netto	-1 117	-642	-1 163 428	-1 104 597	-1 106	-1 109

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Yhteiset menot

Menot	-233 993	-318 988	-334 995
Tulot	50 759	50 000	50 000
Toimintakate	-183 234	-268 988	-284 995

Rakennusvalvonta

Menot	-714 682	-877 912	-831 902
Tulot	484 839	480 000	510 000
Toimintakate	-229 843	-397 912	-321 902

Ympäristö

Menot	-472 497	-628 203	-651 867
Tulot	143 854	95 000	144 000
Toimintakate	-328 643	-533 203	-507 867

Pysäköinninvalvonta

Menot	-318 648	-343 325	-369 833
Tulot	418 540	380 000	380 000
Toimintakate	99 892	36 675	10 167