

Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	26,5
työsuhteiset	345,73	340,67	344,16
muut	65,61	56	56
yhteensä	437,84	423,17	426,66

Toiminnan yleisperustelut

Lautakunnan yleisenä tehtävänä on:

- huolehtia yhdyskuntateknisistä palveluista,
- huolehtia kaupungin toimitiloista annettujen valtuuksien puitteissa,
- huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista,
- huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyvyydestä sekä
- huolehtia asemakaavoituksesta

Lautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

- toimia asuntoviranomaisena
- huolehtia kaupungin kiinteistö- ja mittaustoiminnan järjestämisestä
- toimia kunnan öljyntorjuntaviranomaisena
- huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista

Kaupunkiympäristö jakautuu viiteen vastuualueeseen, joista neljä ovat kaupunkirakennelautakunnan alaisia:

- kaupunkialueet
- kaupunkisuunnittelu
- kaupunkirakentaminen
- kaupunkitoimitilat

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Kaupunkiympäristön toiminta kokonaisuudessaan vaikuttaa merkittävästi kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä kaupungin vetovoimaisuuteen. Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön merkitys kasvaa yhä enemmän, mikä osaltaan haastaa aikaisemmat kuntasektorilla käytössä olevat totutut toimintamallit ja edellyttää enenemissä määrin kuntalaisten osallistamista sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa.

Kansallisen kaupunkipuiston statuksen myötä tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten viihtyisänä olohuoneena. Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen laajin ja merellisin kaupunkipuisto. Kansallinen kaupunkipuisto on lisäksi osa kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja -rakentamista. Tähän kokonaisuuteen liittyy tiiviisti myös torin, Suntain ja Meripuistoalueen sekä ranta-alueiden kehittäminen, jotka ovat huomioitu talousarviossa. Hyväksytyssä metsästrategiassa on huomioitu taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyysnäkökulmia sekä on otettu kantaan lähimetsien käyttöön, ilmastomuutoksen vaikutuksiin sekä metsänkasvatusmenetelmien mahdollisuuksiin. Kehitystyö jatkuu vuosia.

Kokkolan kaupungin koko mahdollistaa hyvin kevyen liikenteen tehokkaan käyttämisen sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Tavoitteena onkin jalankulun ja pyöräilyn verkoston kehittäminen. Kokkolan kaupunki on käynnistänyt pyöräliikenteen edistämishojelman laatimisen. Ohjelman tavoitevuodeksi on asetettu 2040 eli se luo pohjaa pyöräliikenteen pitkän tähtäimen kehittämiselle. Uuden joukkoliikennemallin kehittäminen jatkuu ja liikenneväylien osalta keskitytään perusparannuskohteisiin ja uudiskohteisiin.

Keskustan elinvoimaisuuden lisääminen maa- ja asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti kaupunkirakenteen tiivistämisellä ja erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjoamisella edellyttää avointa ja hyvää vuorovaikutusta useiden eri toimija- ja viranomaistahojen kesken sekä kuntalaisten osallistamista. Hyvällä maapolitiikalla luodaan edellytykset pitkäjänteiselle kaavoitukselle, rakentamiselle sekä muulle maankäytön suunnittelua edellyttävälle toiminnalle. Hankkimalla maata keskeisiltä kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta, kaupunki voi ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan. Eheä yhdyskuntarakenne antaa kaupungille hyvät mahdollisuudet tuottaa asukkaiden tarvitsemat palvelut, kuten kunnallistekniikan, päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. Samoin ratkaisulla luodaan edellytykset kaupallisen/yrityspalveluverkon kehittämiselle. Kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden lisäksi kaupunkikeskustassa sijaitsee

myös yksi kaupungin kärkihankkeista asemaseudun sekä Kosilan alueen kehittäminen mm. ratapiha-alueen alituksella. Kokkolan asemanseudun kehittämiseksi on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyy VT8/13 parantamistoimenpiteet.

Piispanmäelle Hakalahden, Jokilaakson, Lappilanmäen ja Puntuksen asuinalueiden väliin rakentuu kaupungin uusin ja suurin monitoimitalo, jossa on uudet tilat luokkien 0-9 yhtenäiskoululle ja päiväkodille. Talossa on myös nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja. Lisäksi taloon tulee valmistuskeittiö, jossa valmistetaan talon ulkopuolelle n. 3000 annosta/pv. Rakennukseen tulee oppilaita arviolta n. 800 ja varhaiskasvatukseen lapsia n. 160. Laajennuksen kerrosala on arviolta 14 000 kem2. Tämän lisäksi kaupungin toimitiloja peruskunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa. Uuden Piispanmäen kiertoliittymän ja kevyenliikenteen järjestelyt sekä Pohjoisväylällä että liittyvillä väyläreiteillä on jo aloitettu ja jatkuvat vuoteen 2024 saakka.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Robottiikka on tulossa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Sopimushallinnan kehitysprojektiksi on ajoitettu vuodelle 2023. Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvien asiointipalveluiden kehittäminen alkaa (voimakas panostaminen kehittämiseen, käyttöliittymän ja prosessien kehittämiseen) ja tulee jakautumaan useamman vuoden. Myös ePermitin yleisten asioiden lupapuolen kehittäminen jatkuu. Näiden lisäksi valtion kautta tulevia isoja hankkeita ovat DVV muutostietopalvelun kehittäminen, FISE -rekisteri ja RYHTI-hanke. Infraomaisuutta on tarkoitus viedä Digiroadiin ja 3D-ohjausryhmäs on priorisoitu kehitystoivelistaa.

Henkilöstö

Kaupunkiympäristössä on viime vuosina tehty merkittäviä uudelleen organisointeja ja uudistuksia tavoissa tehdä työtä ja tuottaa palveluita. Resurssija on kohdistettu tärkeisiin palveluihin ja osaamiskartoituksia käytetty tehtävien uudelleen järjestelyiden perustana. Vuoden 2024 loppuun mennessä henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitymässä ja nämä on huomioitu henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Tämä tulee aiheuttamaan haasteista tulevana vuosina.

Toiminnoista on tunnistettu strategisesti merkittävät toiminnot, joiden tuottaminen, resurssit ja palvelun laatu on pystyttävä varmistamaan. Täyttämättömäksi jääneitä resurssija on vastaavasti korvattu ostopalveluina. Valmistaudutaan tuleviin eläköitymisiin tekemällä selvitys vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämiseksi mm. infrarakentamisen kokonaisuuden osalta.

Kaupunkialueet
Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	13	13	13
muut	3	3	3
yhteensä	22	22	22

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkialueet -vastuualue huolehtii maanhankinnasta ja -luovutuksesta, metsien ja muiden luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maastomittauspalveluista sekä kiinteistönmuodostamispalveluista.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 2 milj. euroa. Vuokratuloiksi arvioidaan 5,3 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on noin kaksi miljoonaa. Tonttien luovutusmääriä on tietoisesti vähennetty viime vuosina, koska niiden kysyntäkin on vähentynyt. Vaikka uusien alueiden kaavoitusta on vähennetty, niin raakamaan hankintaan tulee edelleen panostaa. Raakamaan hankinta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta on edellytys hintatason pitämiseksi kurissa. Kaupungin metsäomaisuus vähenee vuosittain kaavoituksen ja kunnallistekniikan myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvetta on tarpeen. Yksityisten omistamien rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on kaupungilla käytössä ja niissä tapahtuneista muutoksista raportoidaan verottajalle vuosittain.

Viranomaistoimintojen taksoja tarkistetaan säännöllisesti verrokkikaupunkien taksoihin ja korotetaan tarvittaessa. Metsätalouden suunnitelmat perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuu- ja hoitosuunnitteen toteuttamiseen.

Omakotirakentajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä uusiin Linnusperän ja Puntuksen alueisiin, joista oli tontteja haettavana. Ensimmäiseen hakukierrokseen saivat osallistua ainoastaan rakentamisen ensikertalaiset. Varaukset on tehty ja seuraava hakukierros on alkamassa. Toisen hakukierroksen osallistujia ei ole rajattu. Omakotitontteja on ennestään vapaana runsaasti. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä on vähentynyt, koska rakentaminen on hiljentynyt. Myös sähköinen kauppapaikka on vähentänyt tilauksia. Uusien kaava-alueiden tontinmuodostuksia ei ole tarkastelujaksolle osunut, joten lohkomisten määrä (17 kpl) kohdistuu pääosin yksityisten hakemuksiin.

Maastomittauksen osalta alkuvuosi on ollut normaali. Henkilöstön määrä on vähentynyt yhdellä, jonka seurauksena maaperäkairauksista on päätetty luopua ja kairakone laitetaan myyntiin. Yhteistyötä Kokkolan Veden kanssa on lisätty siten, että kaupunkialueet on ottanut hoitaakseen uudismittausten lisäksi vanhan viemäriverkoston mittaukset.

Dronen käyttöön asutulla alueella vaaditaan nykyisin Trafin lupa ja luvan hankkimisprosessi osoittautui erittäin vaikeaksi. Lupahakemus saatiin kevään aikana konsultin avustuksella laadittua, mutta lupaa ei vielä ole saatu. Operoijat ovat suorittaneet lupaan vaaditut koulutukset ja droneen on hankittu luvan edellytyksenä oleva laskuvarjo, joten valmiudet lentämiseen ovat tältä osin kunnossa. Dronekuvauksia on kuitenkin toteutettu asutun alueen ulkopuolella.

Rakennuspaikkojen merkitsemisissä on tapahtunut vähentymistä. Paalutuksia on ollut 51 kohteessa, kun niitä oli 87 samana ajanjaksona vuonna 2022. Ennakkopaalutusten määrä on laskenut 68:sta 37:ään. Kantakartan tarkistusta on toteutettu 3274 pisteessä.

Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 1,2 milj. euroa, joka sisältää enimmäkseen metsäalueita ja asemakaavan toteuttamiseksi hankittuja katu- ja viheralueita. Merkittävin yksittäinen hankinta on ollut laajan metsäalueen osto Karhin pohjavesialueelta 440 000 eurolla. Kruunuportin teollisuusalueen laajentamiseksi on kaupunginvaltuuston päätös 650 000 eurolla, johon on myönnetty erillishankinta. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouksikäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.

Teollisuustonttien kysyntä on ollut varsin rauhallista. Muutama varaus on jopa peruuntunut mm. rakentamiskustannusten nousun vuoksi. Pieni ongelma on tonttien näkyvyys, joka on hakijan kannalta merkittävä markkinointitekijä. Joidenkin yritysten kohdalla joudutaan kuitenkin kaavoituksellisista tai kaupunkikuvallisista syistä esittämään hakijalle aluetta vähemmän näkyvälle paikalle ja se ei aina hakijaa miellytä.

Metsien hoito on tapahtunut metsästrategian mukaisesti ja tuotot ovat olleet suunnitelmien mukaisia. Puustollisen metsäpinta-alan väheneminen vaikeuttaa tulevaisuudessa vuosittaisen hakkuutavoitteen saavuttamista. Ellei uusia metsäalueita saada hankittua, tämä tulisikin ottaa tulevaisuuden talousarvioissa huomioon. EU:n ennallistamismääräykset tulevat jollain tasolla vaikuttamaan myös metsien hoitoon ja niiden hankintaan.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjävälisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena	Luovutettujen tonttien lukumäärä 	Kaksi teollisuustonttia luovutettu. Teollisuustontteja on runsaasti tarjolla eri puolilla kaupunkia.	☐	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Luovutettujen tonttien lukumäärä 	Yksi liiketontti on luovutettu Heinolan alueelta. Näkyvällä paikalla oleville teollisuus- ja liiketonteille olisi kysyntää, mutta hakevan yrityksen toiminta ei aina sovellu haettavan tontin asemakaavan	☐	Toteutunut 

			mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kokkolan Urheilupuisto Oy:n kanssa on laadittu kaksi vuokrasopimusta. Potin venesatamasta on vuokrattu kahdelle yrittäjälle laituripaikat.		
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Peltoja vuokrattu 123,6 ha viljelykäyttöön ja 57,1 ha lähinnä lampaiden laidunalueeksi.	☒	Toteutunut 

Elämyksellisyys: Ilmapiihityksen innostava, yhteisöllisyyden kannustava

Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain eri puolelta kaupunkia eri tyyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Tarkastelujaksolla on luovutettu 10 omakotitonttia, joista kaksi Morsiussaareissa. Linnusperän ja Puntuksen alueen uusista omakotitonteista on varattu 20 kpl. Luovutettavia omakotitontteja on 84 kpl (Kantakokkola 24, Kälviä 21, Lohtaja 29, Ullava 10).	☐	Toteutunut 
---	--	--	---	--------------------------	---

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojаметrien vähentäminen %, ennallistaminen ha/10 v 	Ojаметrien vähentämiseksi tehty kolme hanketta. Kolme hanketta, yhteensä 18 204 ojаметriä, joista kunnostetaan 12308 metriä. Vähennys 32 %. Kunnostusojitusta tehty 2185 m, jossa ojამäärä vähentynyt alkuperäisestä 25 %. Suoalueita ei ole ennallistettu.	☐	Toteutunut 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien keskikasvu säilyy yli 4,5 m ³ /ha, T1-02 kehitysluokkien osuus yli 30% 	Metsien kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä ha/v (77,5 ha), metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä ha/v (130,3	☐	Toteutunut 

			ha), puuttomien alueiden metsitys ha/v (1,0 ha) ja uudistamismäärä ha/v (16,2 ha).		
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Energiapuun korjuu.	Energiapuun myynti m3/v 	Energiapuuta myyty 5290 m3.	☐	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu tarkastelujaksolla 182 kpl.	☐	Toteutunut 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 97,7%:sesti ja tuottoja on kertynyt n. 387.000 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen nousu johtuu vuokratuottojen (mm. indeksikorotukset) ja metsänmyynnin noususta verrattuna viime vuoden elokuun loppuun. Vastuualueen toimintakulut ovat toteutuneet n. 66,7%:sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakate on tällä hetkellä n. 331.000 euroa parempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla 0,99 milj. euroa. Maan myyntitulot ovat yhteensä 0,75 milj. euroa. Vuokratulot ovat 4,6 milj. euroa.	☐	Kesken 
---------------------	---	---	--	--------------------------	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä 	Tarkastelujaksolla ei ole tapahtunut työtapaturmia.	☐	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä 	Henkilöstön kanssa käydään avointa keskustelua töiden uudelleen järjestämisestä henkilöiden siirryttyä toisiin tehtäviin tai irtisanoutumisten vuoksi.	☐	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtäväkuvalla.	Sairauspoissaolojen määrä. 	Lyhyiden sairaslomien määrä on jonkin verran vähentynyt.	☐	Ei toteutunut 

Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	5
työsuhteiset	14,85	17,85	17,85
muut			
yhteensä	19,85	22,85	22,85

Selvitys henkilöstömäärästä:

Ym. taulukossa vuodella 2022 on tullut sisäisenä siirtona yksi henkilö ja 2023 huomioitu toinen jo toteutunut sisäinen siirto + yksi talousarvioon esitetty suunnittelija. Kesäkuussa 2023 aloitti uusi infrasuunnittelija ja kesällä täytettiin kaavasunnittelijan ja kaavoitusarkkitehdin toimet (he aloittivat 1.9.2023). Tällä hetkellä yksi vakanssi on täyttämättä.

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkisuunnittelu huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelu osallistuu maakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämiseen liittyvien, maankäyttöä koskevien hankkeiden suunnitteluun.

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin katujen, torien, liikennealueiden, urheilu- ja ulkoliikuntapaikkojen, puistojen- ja viheralueiden sekä muun kunnallisteknisen rakentamisen ja niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta sekä edellisiin liittyvien kehittämissuunnitelmien laatimisesta.

Kaupunkisuunnittelu huolehtii yhdyskuntateknisten investointien pitkäjänteisestä suunnittelusta ja ohjelmoinnista yhdessä infrapäällikön ja kaupunkiympäristöjohtajan kanssa.

Kaupunkisuunnittelun alla toimii erillisenä palveluysikkönä paikkatietojärjestelmistä vastaava paikkatietoyksikkö. Paikkatietoyksikön tehtävänä on integroida kansallisia ja kansainvälisiä paikkatietosäädöksiä, standardeja ja suosituksia paikallistason tarpeisiin. Paikkatietoyksikkö vastaa Kokolan kaupungin paikkatietojärjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä, koordinoi paikkatietojen jakelua sekä vastaa tarvittavien paikkatieto- ja kartta-aineistojen hankinnasta ja ylläpidosta siten, että

paikkatietoja voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Paikkatietoyksikkö vastaa paikkatietoalan lainsäädännön edellyttämien kunnalle kuuluvien velvoitteiden järjestämisestä ja noudattamisesta yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Paikkatietoyksikkö toimii seudullisen paikkatietoyhteistyön kehittäjänä yhdessä alueen kuntien kanssa. Palveluysikön toiminnasta vastaava viranhaltija on paikkatietopäällikkö.

Toisena osavuotena 2023 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sairauspoissaolojen määrä on osavuoden aikana ollut hieman suurempi kuin 2023 keskimäärin sekä toisena osavuotena vuonna 2022. Poissaolopäiviä osavuoden aikana oli noin 59 (alustava).

Kaupunkisuunnittelun resurssit ovat olennaisesti parantuneet. Kaavoituksessa kaksi kolmesta toimesta on saatu täytettyä ja samoin infrasuunnittelijan toimi.

Kirkonmäen urheilualueen ja Pohjoisväylän tieosuuden muutos asemakaavat ovat saaneet lainvoiman kesällä 2023.

Toisen osavuoden aikana ei ole laskutettu kaavatöistä.

Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden n. 62,2%:sesti. Laskua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on n. 95.000 euroa. Toimintakulujen toteuma on noin 132.600 euroa suurempi kuin viime vuoden elokuussa ja talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat toteutuneet 54%:sesti.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmisteluun kiinteästi mukana. Kip /Tkem - asemakaavan valmiiksi saattaminen ja kehittäminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden ja viihtyisien asuinympäristön suunnitteluun.	Kruunuportin seuraava vaihe käynnissä. Kipin alueen kaava lainvoimainen. Vapaiden yritystonttien lkm. 	Kruunuportin jatkosuunnittelusta on neuvoteltu Väyläviraston kanssa (lisäraiteen toteuttaminen). KIP:n alueella on käynnissä neljä asemakaavatyötä: Asemakaavan muutos KIP pohjoinen/ LPA-alue (hyväksymisvaiheessa), Asemakaavan muutos KIP itäinen (kaavaehdotusvaiheessa), Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus (kaavaluonnos nähtävillä) ja Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoiheen (kaavaluonnos nähtävillä). Mesilän teollisuusalueen asemakaavan muutos on kaavaehdotusvaiheessa. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja.	☐	Kesken 

Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen 	Käynnissä olevista kaavatöistä toteuttavat Strategisen aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemoja: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Åströmin korttelin asemakaava, Pitkäsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava, Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaava. Asemanseudun ja Kosilan jatkosuunnittelua on edistetty, joka myös toteuttaa edellä mainittuja avaintemoja. Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asemakaava. Erityiskohteet - vireillä olevat neljä tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Pihtineva tuulivoimayleiskaava ja Akkalankangas tuulivoimayleiskaava.	☐	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm) 	Luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä saatiin Asemakaava ja asemakaavan muutos Mesilän teollisuusalue 6 lausuntoa ja Asemakaavan muutos KIP pohjoinen, kortteli 272-41-1, LPA kaavaehdotuksesta 6 lausuntoa. Kälviän kirkonkylän peltoalueiden läheisyyteen sijoittuva Isokedontien länsipuolen asemakaavan luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä saatiin 6 lausuntoa. Lausunnot eivät kohdentuneet alkutuotantoon.	☐	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Vingen, Kirkonmäen urheilun alueen ja Urheilupuiston asemakaavojen laatiminen. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Erilliskohteiden kehittäminen	Em. asemakaavojen lainvoimaisuus. KKP:n Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuminen. Erillishankerahoituskohteet (lkm) 	Urheilupuiston eteläosan asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 21.12.2022. Vingen alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 1.2.2023. Kirkonmäen urheilun alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 24.5.2023. Kaupunkisuunnittelu on aktiivisesti osallistunut Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Hoito- ja	☒	Kesken 

			käyttösuunnitelma on käsitelty kaupunginvaltuustossa 28.8.2023 ja valtuusto esitti Ympäristöministeriölle Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Sähköisestä palautejärjestelmästä saatu palaute. 	Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelija laatii Mäntykangasta koskevan diplomityön ja tähän liittyen on pidetty korttelikokous, johon osallistui 28 asukasta. Diplomityöntekijä on laatinut Mäntykangasta koskevan Webropol -kyselyn. Morsiussaaren katusuunnittelun yleisötilaisuus on pidetty 10.5.2023, siinä ollut 45 osallistujaa. Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli kolme suunnitelmaa.	☒	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin 1 vaiheen jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien edistäminen, Puntusranta.	Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja viher-suunnitelmien lkm ja luonne. Arvio rakenteille tulevien asuinhuoneistojen lkm. 	Toisena osavuotena on ollut työn alla 4 keskusta-asumiseen liittyvä kerrostalo-alueiden asemakaava. Isokedontien länsipuolen asemakaava mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän läheisyyteen. Viheralueiden suunnittelussa on ollut Urheilu- ja tapahtumapuiston ulkoalueet ja K.H. Renlundin taidepiha. Rautatien ja Kosilan aluetta (mm. alikulku) on edistetty yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ylikunnallisen pyörätien yleissuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2023. Vt 8 tiesuunnitelma on hyväksymisprosessissa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousussa.	☒	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen	Ohjauspalaverien määrä 	Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien	☒	Kesken 

	kaupunkikuvallinen ohjaaminen		rakennushankkeiden ohjaukseen. Kaavoituskatsauksessa vuonna 2023 aloitettavaksi esitetty Mäntykankaan alueen asemakaavatyö on käynnistetty diplomityöllä, jossa laaditaan mm. alueen rakennuskannan kulttuurihistoriallinen arviointi. RKY -alueelle sijoittuva Torikatu 50 asemakaava on hyväksymisvaiheessa. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY ja KKP -alueilla on ollut yhteensä noin 15 kappaletta.		
--	-------------------------------	--	--	--	--

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. > Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyyntö lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet)	Kyselyjen lkm. lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (kkm). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. 	K.H. Renlundin taidepuhan suunnittelussa on monipuolisesti osallistettu lapsia ja nuoria. Pyöräiliikenteen edistämishankkeen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet, joita tehtiin kesällä 2023 pohjautuvat lapsiystävällisyyteen. Kesän aikana tehtiin pääreittien kuntokartoitus, pääreitit painottuvat koulujen ja päiväkotien yhteyteen sekä koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuskatselmuksia. Lisäksi laadittiin jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskennat.	☒	Kesken
--	---	--	--	-------------------------------------	--------

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Ilmastovaikutusten arvioinnin keskeisissä kaavahankkeissa. seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä)	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	Kokkolassa on vireillä neljä tuulivoimayleiskaavaa. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Pyöräilyreittien kuntokartoitus on laadittu kesällä 2023.	☐	Kesken
------------------------------	--	---	--	--------------------------	--------

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä.	ErgoPro on käytössä koko henkilöstöllä. Tyhy-iltapäivään osallistui kaupunkisuunnittelusta 14/20 työntekijää, eli 70%.	☐	Kesken
--	--	--	--	--------------------------	--------

	Yhteistyö yksiköiden välillä.				
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, Rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä, toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen. 	Paikkatiedoissa neljä henkilöä on osallistunut hätäensiapukurssille, yksi henkilö Terrasolid Oy:n laserkeilausaineistojen käsittelyyn kohdentuvaan koulutukseen ja kaksi Trimble Solutions Oy:n ohjelmistokoulutuksiin. Lisäksi on osallistuttu mm. Digi- ja väestöviraston Suomi.fi webinaareihin. Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatietojen digitalisointiin liittyviin webinaareihin ja koulutuksiin. Osaston sisäisesti on pidetty kaavaohjelmiston koulutusta. Vs. kaupunkisuunnittelupäällikkö on osallistunut Kaavoituksen johdon päiville (2 pv), joka on areena keskustelulle kaavoituksen yhteiskunnallisista, kuntiin ja alan kehitykseen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Infrasuunnittelussa on sisäisesti koulutettu uutta infrasuunnittelijaa. Liikenneasiantuntija on osallistunut Liikenne- ja pysäköintipäivä ja Pyöräliikenteen uusimmat tuulet -webinaareihin. Kesäkuussa on palkattu uusi infrasuunnittelija ja näin ollen infrasuunnittelun kaikki vakanssit on täytetty. Kaavoitukseen on kesällä palkattu kaavasunnittelija ja kaavoitusarkkitehti. He aloittavat syyskuussa. Kaavoituksessa on yksi avoin toimi.	☐	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen.	Kehittämistoimien lukumäärä, vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lkm. 	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisideoita on jalkautettu.	☐	Kesken 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset.	Viikkopalaverien toteutuminen, projektien valmistumisen huomioiminen. 	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikrotiimityöskentelyä on kehitetty.	☐	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	jatkamme 2022 kehitettyä nettisivuston ylläpitoa. Kaavoittajan vastaanotot.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. 	Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaisuuteen on panostettu. Äströmin asemakaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on pidetty korttelikokous.	☐	Kesken 

Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	9,5	8,5	8,5
työsuhteiset	52	46	46
muut	53	53	53
yhteensä	114,5	107,5	107,5

Toiminnan yleisperustelut

Rakentamisen ja kunnossapidon tehtävänä on rakennuttaa / rakentaa vuosittain talousarviossa esitettyjä uudis- ja / tai peruskorjauskohteita päätöksenteon mukaisesti.

Infrarakentaminen ja kunnossapito huolehtii infranrakentamisesta, liikenneväylien kunnossapidosta, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn, kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät.

Yhteenvedo talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Kaupunkirakentamisen tehtävänä on vastata kaupungin tarvitsemien toimitilojen ja kiinteistöjen rakentamisen, rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen järjestämisestä, tuottamisesta sekä niihin liittyvästä ohjelmoinnista vuosittain talousarviossa esitettyjä uudis- ja / tai peruskorjauskohteita päätöksenteon mukaisesti. Tarvittavat toimenpiteet toteutetaan joko omana työnä tai ostopalveluina.

Kaupunkirakentaminen

Rakentamisen tavoitteena on tuottaa käyttäjilleen turvalliset, terveelliset ja asianmukaiset tilat sekä toteuttaa talousarviossa hyväksytyt kohteet siten, että:

- kaupungin rakennuskannan arvo säilytetään
- tilasuunnittelua tehdään yhdessä toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa
- talousarviossa päätetyt kohteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
- projektit toteutetaan energiatehokkaasti huomioiden energiatehokkuuden parantaminen ja energiakulutuksen pienentäminen ja niiden seurannan tehostaminen käytön aikana.
- henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksen avulla. Koulutuksessa keskitytään vahvistamaan erityisesti asiantuntijoiden osaamista

Kaupunkirakentamisen uudis- ja peruskorjaushankkeet jatkuvat myös tulevilla talousarvio- ja taloussuunnitelmakausilla. Suurin yksittäinen uudisrakennuskohde on Piispanmäen monitoimitalon, jonka kerrosala on noin 14 000 kem2. Toinen merkittävä rakennuskohde on Donnerska skolanin ja KSG:n peruskorjaus- / laajennus, joka on laajuudeltaan noin 7 200 kem2. Suunnitelmavuosille 2024-2025 voidaan nostaa merkittävimmäksi suunnitteluhankkeeksi Halkokarin yhtenäiskoulu, jonka rakentamisen aloitus ajoittuu vuodelle 2025. Tulevissa rakennushankkeissamme korostuvat erityisesti vihreät tavoitteet, johon myös Kokkolan kaupunki on sitoutunut (HINKU). Näistä keskeisimpiä asioita ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, kiertotalouden hyödyntäminen ja ympäristöystävälliset innovaatiot.

Kaupunkirakentamisen ohessa toimii erillisenä palveluyksikkönä infrarakentaminen ja kunnossapito. Infrarakentamisen ja kunnossapidon tehtävä on aikaansaada ja ylläpitää turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto ja viihtyisä elinympäristö laitteineen.

Infrarakentaminen ja – kunnossapito

- infrarakentamisen vuoden 2023 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Investointikohteiden suunnittelu tehdään 1+2 vuotta periaatteella.
- kustannusseurantaa tehdään, kuten aikaisempinakin vuosina. Määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan kustannusseurannalla esim. verrokkikunnat
- kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta.
- asuntoalueiden valaiseminen tulee suorittaa välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi, joka toteutuakseen vaatii n. 300 000 €/v. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulee varata n. 200 000 €/v.
- ELY-keskuksen hankkeisiin liittyvät kaupungin investoinnit tulisi saada lisämäärärahana muun katurakentamisen lisäksi, jotta tavoitetaso pystyttäisiin säilyttämään.
- liikenneväylät ja alueet pidetään talvikunnossapidon osalta standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöriteillä 3 cm).
- liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla.
- hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaavoituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä.
- koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelma on vähintäänkin pidettävä entisellään palvelu- ja kilpailukyvyyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi.
- puistoja hoidetaan hyväksytyn hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla nykyisen hoitotason säilyttäminen koetaan haasteelliseksi johtuen käytettävissä olevista määrärahoista.
- Infrarakentaminen ja kunnossapito vastaa puutarhajätteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyt e	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin 	Osaavan työvoiman rekrytoinnissa on ollut haasteita. Onnistuimme rekrytoimaan LVI-insinöörin kaupunkirakentamisen yksikköön. Hän aloitti työt 1.9.2023.	☐	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset 	Käyttäjättytyväisyyskyselyt on tehty keväällä Ykspihlajan sekä Chydeniuksen kouluilla. Kyselyn tuloksen keskiarvo Chydeniuksen koululla oli 3,52 ja Ykspihlajan koululla 3,55. Maksimisarvo on 5 ja tavoitearvo 4. Uusia kyselyjä tällä ajanjaksolla ei ole tehty.	☐	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan	Investointien valmistuminen	Donnerskan skolan valmiusaste n. 40 % kokonaisaikataulusta 1.1.-	☐	Kesken

	investointeihin ja niiden toteuttamiseen		31.8.2023 välisellä ajanjaksolla. Piispanmäen MTT valmiusaste n. 20 % kokonaisaikataulusta 1.1.-31.8.2023 välisellä ajanjaksolla. Muiden investointikohteiden valmiusaste n. 45 %.		
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa	Huoltovarmuusinvestointien valmistuminen 	Rakenteilla olevassa Piispanmäen monitoimitalossa huoltovarmuustekijät on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Kiinteistöön valmistuu mm. Kokkolan suurin varavaimalla varustettu valmistuskeittiö, joka tulee kattamaan varautumisessa tällä hetkellä olevan tarpeen. Piispanmäelle rakentuu myös erilliset väestönsuojarakennukset. Kohde valmistuu kesällä 2025.	☐	Toteutunut 

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava

Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyt 	Kuntalaistyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu ja yleinen palvelutyytyväisyys sai arvosanan 3,5 (vuonna 2020 3,3), mikä on myös valtuustokauden tavoite. Kaupunkiympäristön osalta tyytyväisimpiä asukkaat olivat puistoihin (3,9). Suurin nousu vuodesta 2020 nähtiin vastaajien tyytyväisyydessä kuntalaisten osallisuuden edistämiseen (2,7-3,2).	☐	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot Liikenneväylien kunnossapidon tilastot Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Liikenneonnettomuustilastot käsiteltiin KARassa 19.04.2023, §69. Alkupalvi oli runsasluminen, joten kalusto on ollut hyvin työllistettyä. Harjaukset (hiekoitushiekkan poisto) sujui nopeasti ja pyörätiet saatiin harjattua ennätysajassa. Kevättulvia ei ole ollut, koska yöpakkasista johtuen lumi sulii hallitusti.	☒	Kesken 

			Yksityisteiden kesähoito siirtyi tiehoitokunnille 30.04.2023. Aurauslähdöt: Täyslähdöt 7 cm, 6 kpl Pyörätie lähdöt 3 cm, 8 kpl Hiekoitus kaikki, 1 kpl Pyörätiehiekoitus, 1 kpl Hoidettavia liikenneväyliä: Katuja 305 km Pyöräteitä 139,5 km Yksityisteitä 550 km (talviauraus) Uusia kunnossapitoon tehtyjä katuja: Morsiussaarentie 700 m Nahkaisentiet 560 m (sis. KLV) Muut saneerauskohteita. Palautteet 1.1.-30.8.2023, 217 kpl - Kadut ja liikenne 217 kpl - Sisältäen liikenneväylien rakentaminen, 5 kpl		
--	--	--	---	--	--

Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaiden ja turvallisten varhaiskasvatustilojen suunnittelu ja rakentaminen	Investointihankkeiden seuranta 	Talonrakennusinvestoinneista määrärahoja on käytetty 4 088 847,66 € (38,07 %) ja korjausmäärärahoista 513 275,67 € (16,27 %). Yhteensä 33,13 % talousarvion kokonaismäärärahasta. Laskujen maksuehto on 21 päivää.	☒ Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	Halkokarin yhtenäiskoulun LAVA- arviointi tehtiin keväällä, uusia arviointeja ei ole tehty.	☒ Toteutunut 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevaisuuden investointihankkeissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa	Suunnitteluissa huomioidaan rakentamisen ja talotekniikan energiatehokkuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet Kokkolan	☐ Kesken 
--	---	--	--	--

			kaupungin Hinku- strategian mukaisesti.		
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 53,2%:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 20.200 vähemmän. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 64,7% ja viime vuoden elokuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 298.000 euroa suurempi. Vastuualueella erityisesti alueiden kunnossapidon kustannukset ovat nousseet aiempaan vuoteen verrattuna.	☐	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakointi aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissolojen kehitystä. Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissoloja. 	Kaupunkirakentamisessa: sairauspoissaoloja oli 1.1-31.8.2023 välisenä aikana yhteensä 75 kalenteripäivää, joista 70 pv:ä kohdistui yhteen henkilöön. Työtapaturmia ei ollut. Tällä ajanjaksolla on pidetty 1 työkyvyn tuen keskustelu. Infrarakentaminen: 1.1 - 30.8.2023 x poissaolopäivää, x työtapaturmaan liittyvää poissaolopäivää.	☐	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin	Koulutuksiin osallistumismäärät 	Koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan lähinnä webinaarien kautta.	☐	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä. 	Kaupunkirakentamisessa pidetään kehityskeskusteluja vuosittain. Kehityskeskustelut toteutetaan henkilöstön kehittämistarpeiden ja vastuualueen kehittämisen tarpeista.	☐	Kesken 

Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2021 Toteuma	2022 Talousarvio	2023 Talousarvio
virkasuhteiset	4	5	5
työsuhteiset	259,08	261,02	264,51
muut	9,61		
yhteensä	268,69	266,02	269,51

Toiminnan yleisperustelut

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä.

Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

Puhtauspalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsemisuositusten mukaista koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvin vointia.

Yhteenveto talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024–2025

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset, toimivat ja turvalliset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä.

Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

- Säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa mm. tilatiimissä.
- Tilatiimi kokoontuu kuukausittain ja/tai tarvittaessa.
- Varhaiskasvatuksen tilatarve kasvaa jatkuvasti. Tämä asettaa haasteen tilojen suunnittelun osalta.
- Osallistutaan aktiivisesti rakennusten suunnitteluprosessiin työryhmissä kaupunkirakentamisen vastuualueen johdolla.

2. Toimitilojen arvo säilytetään

- Korjausvelkalaskelmien vertailua kaupunkien kesken tehdään 3-5 vuoden välein. Korjausvelkalaskelmat on päivitetty vuonna 2021.
- Rakennusten kunnossapidon määrärahojen ja resurssien tarkempi priorisointi.

3. Kaupungin omistamien toimitilojen käyttöastetta seurataan ja se pidetään yli 98 %:ssa

4. Toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan mm. myyntien ja purkujen kautta.

- Edistetään aktiivisesti ja toimitilasuunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista toimitiloista luopumista.
- Myynnissä 9 kk ja purussa 6 kk tavoiteajat, sen jälkeen, kun kohde on myytävissä tai purettavissa.

5. Toimitilojen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti:

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTI). Vertailutietoa kerätään ja vertaillaan 2 vuoden välein. Toimitilojen kokonaismenot pyritään pitämään vertailukaupunkien keskiarvon tuntumassa.

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa KTI asiakastytytyväisyyskyselyyn, joka toteutetaan sopimuksen mukaan (2023 toteutetaan).
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).
- Tullaan kehittämään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituun käyttöön mm. IV:n käyntiaikojen ja lämmityksen optimoinnin osalta.
- Sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2023 85%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan. Sähköisen huoltokirjan (bem) palvelupakettien syöttäminen kesken. Tämä työ on tarkoitus saada valmiiksi 2023 vuoden aikana.
- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)
- Kiinteistöpalvelun mitoitusohjelma on otettu käyttöön. Sen myötä saadaan laskettua henkilöstöpanostarve ja tunnuslukuja kiinteistöpalveluille sitä mukaan kun mitoituksia saadaan valmiiksi.
- Henkilöstön ammattitaidon päivittämistä kouluttamalla.
- Rekrytoinnissa painopiste entistä enemmän koulukseen ja työkokemukseen.
- Ennakoivan kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta kehitetään edelleen.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsemussuositusten mukaista koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvin vointia.

Puhtauspalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2023 (5 216 367€) nousevat vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna n. 94 000 €. Syynä tähän ovat pääasiassa yleinen kustannusten nousu ja pienten hajallaan olevien lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Henkilöstön määrässä muutos tarkoittaa 0,37 htv lisäystä.

Ruokapalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2023 (6 901 674€) nousevat vuoden 2022 tilanteeseen 830 124€. Syynä tähän on pääasiassa elintarvikkeiden hinnan nousu, ateriakuljetusten hinnan nousu, pienten hajallaan olevien lisäkohteiden kustannusvaikutukset ja yleinen kustannusten nousu. Ruokapalveluissa laajennetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä sekä viedään eteenpäin ruokatuotannon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Jatketaan myös omavalvontajärjestelmän käyttöönoton laajennusta.

Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla.

Kaupunkitoimitiloissa jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa. Kiinteistöjen ja ruokapalvelun mitoituksia päivitetään ja jatketaan.

Kaupunkitoimitilojen toimintatuottojen toteuma on tarkastelujaksolla toteutunut n. 66,2%:sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 1,6M euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 65,8% talousarviosta ja viime vuoden elokuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n. 880.800 euroa enemmän. Erityisesti kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy geopolitiittinen tilanne ja sen aiheuttama kustannusnousu selvästi ja ylityksiltä ei voida välttää. Toimitilojen osalta lisämäärärahan tarve on ilmeinen.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta. Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin.	Isännöinnin yksikkö: 3 avoimen toimen rekrytointia / 3 toteutunutta rekrytointia.	☒	Kesken

	kehittämällä sekä koulutussopimusten ja oppisopimuskoulutuksen avulla.		PuRu: 12 avoimen toimen rekrytointia / 11 toteutunutta rekrytointia. Oppisopimusryhmään rekrytointiin 10 opiskelijaa.		
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. 	Arvokiinteistöjen korjausryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2023.	☐	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen.	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023) 	Öljylämmityskohteita on tällä hetkellä 11 kpl 2024 loppuun mennessä on tarkoitus luopua kuuden kohteen osalta fossiilisen polttoaineen käytöstä. 2025 loppuun mennessä on tarkoitus luopua viiden kohteen osalta fossiilisten polttoaineen käytöstä. Tavoitteena on että 2026 vuoden alusta Kokkolan kaupungilla ei ole enää kiinteistöjä, jotka käyttävät fossiilista polttoainetta.	☐	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy-päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteiden toteuttaminen (työturvallisuus ja tiedonkulku).	1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. 	Kehityskeskustelut aloitettu vuoden 2023 osalta. Tyhy-päivät on pidetty PuRun henkilöstön osalta, isännöinnin yksikössä ja PuRu-hallinnon osalta suunnitteilla. Työhyvinvointisuunnitelmat ovat valmistuneet, toimitettu henkilöstöyksikköön ja toimenpiteet aloitettu.	☒	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen.	Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi.	Pro24 omavalvontaosio on otettu käyttöön 14 puhtauspalveluiden	☒	Kesken 

myös asiakaspalveluun.		Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi. 	siivouskohteessa tammi-elokuun aikana. Howspace-perehdytysalustaa on käytetty 12 vakituisen ja 10 oppisopimusopiskelijan perehdytyksessä. Koko kaupungin yhteinen perehdytyksen Howspace-alusta on otettu aktiiviseen käyttöön.		
------------------------	--	---	--	--	--

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat

Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutusopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin). 	Puru: maaliskuussa aloitti 10 opiskelijan oppisopimuskoulutusryhmä tavoitteena kiinteistö- ja puhtauspalvelualan ammattitutkinto ja työllistyminen Kokkolan kaupungille.	☒	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisiimme tukityöllistettäviä; kuntouttava työtoiminta, avotyö ja terapiatyö.	Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan. 	Kaupunkitoimitiloissa yhteensä Isännöinti: Työllistettäviä 9 henkilöä ja työkuntoutuksessa 3 henkilöä. Puhtaus- ja ruokapalveluissa neljä avo-/terapiatyösopimusta ja kaksi työkokeilussa.	☒	Kesken 