

Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	26,5
työsuhteiset	345,73	340,67	338,67
muut	65,61	56	56
yhteensä	437,84	423,17	421,17

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

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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 totut toimintamallit ja edellyttää enenemässä 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 merellinen kaupunkipuisto. Kansallinen kaupunkipuisto on lisäksi osa kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja -rakentamisesta. Tähän kokonaisuuteen liittyy tiiviisti myös torin, Sunnin ja Meripuistoalueen sekä ranta-alueiden kehittäminen, jotka ovat huomioitu talousarviossa. Hyväksytyssä metsästrategiassa on huomioitu taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyuden näkökulmia sekä otettu kantaa lähimetsien käyttöön, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä metsänkasvatusmenetelmien mahdollisuuksiin. Kehitystyö jatkuu vuosia.

Kokkolan kaupungin koko mahdollistaa hyvin kevyen liikenteen tehokkaan käyttämisen sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoa kehitetään vuonna 2021 valmistuneen Kokkolan pyöräliikenteen edistämishjelma 2040 mukaisesti. Uuden joukkoliikennemallin kehittäminen jatkuu ja liikenneväylien osalta keskitytään perusrakennuskohteisiin 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. Ratkaisulla luodaan edellytykset myös kaupallisen/yrityspalveluverkon kehittämiseksi. Kaupunkirakenteen kehittämistavoitteiden lisäksi kaupunkikeskustassa sijaitsee yksi kaupungin kärkihankkeista, asemaseudun sekä Kosilan alueen kehittäminen mm. ratapiha-alueen alituksella. Kokkolan asemaseudun kehittämiseksi on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyvät VT8/13 parantamistoimenpiteet (tiesuunnitelma valmistunut 2023).

Piispanmäen koulun ja päiväkodin urakkasopimukset allekirjoitettiin 10.2.2023 ja kohteen valmistumisajankohta sopimuksen mukaan on kesä 2025. Hakalahden, Jokilaakson, Lappilanmäen ja Puntuksen asuinalueiden väliin rakentuu kaupungin uusin ja suurin koulurakennus, jossa on uudet tilat päiväkotilapsille, esikoululaisille, 1-6 ja 7-9 luokkalaisille. Talossa on myös nuorisotoimen ja oppilashuollon tiloja. Lisäksi taloon tulee valmistuskeittiö, jossa valmistetaan talon ulkopuolelle n. 3000 annosta/pv. Keittiö tulee toimimaan myös mahdollisen kriisinajan ruokahuollosta vastaavana yksikkönä. Rakennukseen tulee oppilaita arviolta n. 800 ja varhaiskasvatukseen lapsia n. 160. Kaupungin toinen koulurakennuskohde on Donnerska skolanin ja KSG:n peruskorjauskohde, joka valmistuu kesällä 2024. Tämän lisäksi kaupungin toimitiloja peruskunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa. Uuden Piispanmäen kiertoliittymän ja kevyenliikenteen järjestelyt sekä Pohjoisväylällä että liittyvillä väyläreiteillä on aloitettu ja ne jatkuvat vuoteen 2024 saakka.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Robotiikka on tulossa osaksi jokapäiväistä toimintaa. Sopimushallinnan kehitysprojektiksi on ajoitettu vuodelle 2023. Rakennusvalvontasovelluksen sekä siihen liittyvien asiointipalveluiden kehittäminen alkaa (voimakas panostaminen kehittämiseen, käyttöliittymän ja prosessin kehittämiseen) ja tulee jakautumaan useammalle vuodelle. Myös ePermitin yleisten asioiden lupapuolen kehittäminen jatkuu. Näiden lisäksi valtion kautta tulevia isoja hankkeita ovat DVV muutostietopalvelun kehittäminen, FISE -rekisteri sekä RYHTI- ja KATTI -hankkeet. Infraomaisuutta on tarkoitus viedä Digiroadiin ja 3D-ohjausryhmässä on priorisoitu kehitystoivelistaa. Kaupunkiympäristössä valmistaudutaan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin; Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (1.1.2024), Rakentamislaki (1.1.2025) ja Alueidenkäyttölaki (1.1.2025).

Kokkolan kaupungin strategiassa määritellyistä HINKU -tavoitteista on tullut osa jokapäiväistä toimintaa ja niiden edistymistä voidaan jatkossa seurata erilliseltä Kokkolan Ilmasto Vahti -sivustolta. Kokkolan kaupunki on liittynyt kuntien energiasäästösovitukseen ja kaupungin ilmastosuunnitelma on valmisteilla.

Henkilöstö

Kaupunkiympäristössä on viime vuosina tehty merkittäviä uudelleen organisoituneita 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 haasteita tulevina 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 henkilötövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 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 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Epävarmat talousnäkymät ja vuokrauksen suosion lisääntyminen tonttien luovutuksessa aiheuttanee myyntitulojen laskua. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 1,5 milj. euroa. Vuokratuloksi 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 rakentamisen myötä, joten metsän hankkiminen ilman kaavoitustarvettakin 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 metsien hoidon kokonaiskestävän hakkuu- ja hoitosuunnitteen toteuttamiseen.

Kaupunkialueet -vastuualueen kannalta merkittävimmät ajat osuvat kesäkaudelle, joten numeroiden valossa alkuvuosi on aina hiljaisempaa. Omakotirakentaminen kohdistuu tällä hetkellä Puntuksen alueelle, josta syksyllä 2023 jaetut tontit ovat rakenteilla. Odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Puntuksen pohjoisen osan alueeseen, jonka infra on juuri saatu rakennettua. Tonteista (26 kpl) ainakin osa laitetaan haettavaksi syksyllä. Omakotitontteja on ennestään jonkin verran vapaana Nuolipuron (7) ja Meritullin (7) alueella, mutta muutoin Kanta-Kokkolan tonttivaranto on vähäinen. Lohtajalla ja Kälviällä omakotitontteja on kysyntään nähden runsaasti. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavien karttojen kysyntä (226 kpl) on hieman laskenut edellisistä vuosista, joten rakentaminen ei ainakaan niiden valossa ole vilkastumassa. Tonttijakoja on tehty 10 kpl, jotka ovat kohdistuneet pääosin kaupungin maille teollisuustonttien luovutukseen. Kiinteistötoimitusten kysyntä on pysynyt ennallaan; lohkomisia kuusi kappaletta, yleisen alueen lohkomisia kolme, rasitetoimituksia yksi. Lisäksi on tehty yksi kiinteistöjen yhdistäminen.

Maastomittauksen osalta talvi on ollut normaali. Henkilöstön määrä on vähentynyt kahdella vuodesta 2023, jonka seurauksena maaperäkairauksista luovuttiin ja kairakone myytiin. Uusien rakennuksien paalutuksia on tehty 17 kpl, jossa ei ole vähentymistä edelliseen vuoteen.









Dronen käyttöön asutulla alueella vaadittava Trafifin lupa on saatu pitkän prosessin päätteeksi valmiiksi, joten laitteen käyttöä voidaan jatkaa rajoituksetta.







Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 400 000 euroa, joka sisältää enimmäkseen metsäalueita ja asemakaavan toteuttamiseksi hankittuja katu- ja viheralueita. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouksikäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.

Teollisuustontteja on luovutettu tavanomaista enemmän (6), mutta muutama varaus on myös peruuntunut mm. rakentamiskustannusten nousun vuoksi. Suurteollisuusalueen läheisyyteen olisi kysyntää, mutta siellä ei tontteja ole tarjolla. Rantavallinkaaren alue ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Rakentamisvelvollisuuden täyttämättä jättäminen on johtanut päätökseen sopimussakkojen perimisestä muutamassa kohteessa.

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 30.4	Hyte	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena kaupungin kokoon nähden (K/E).	Luovutettujen tonttien hintataso ja määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatasosta johtuen.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden. Vapaita tontteja tarjolla (K/E).	Tarjolla olevien eri tyyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Tarkastelujaksolla on luovutettu kuusi teollisuustonttia, joista viisi on vuokrattu. Teollisuustontteja on tällä hetkellä jaettavissa Rantavallin ja Topparinmäen alueilta. Kälvian kasikulmassa ja Kumpulan alueella sekä Lohtajalla on myös jonkin verran tontteja vapaana.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön, ellei niitä lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen. Kaikki peltoalueet vuokrattu (K/E).	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Kaupunki on vuokrannut peltoja viljelykäyttöön 123,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha.	<input checked="" type="checkbox"/>	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Luovutetaan tontteja vuosittain 30-50 kpl eri puolelta kaupunkia eri tyyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Omakotirakentamiseen on luovutettu tarkastelujaksolla 11 tonttia, joista 7 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 79 kpl, joista kanta-	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

			Kokkolan alueella 19, Kälviällä 21, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.		
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävä hoito.	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohdeessa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 8170 m. Alkuperäinen ojamäärä 13 700m, vähennys 40 %. Alueita ei ole ennallistettu.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kestävän kehityksen ja ilmasto vaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 13,0 ha Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 17,0 ha Puuttomien alueiden metsitys 0 ha Metsän uudistushakkuuiden määrä 0,5 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1538 ha, 37 %	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 	Energiapuuta myyty 2550 m3	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 116 kpl	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille	Talousarvion pitävyyden ja nettokustannusten kehitys	Toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 58,3%:sesti ja toimintakulut	<input type="checkbox"/>	Kesken 

	asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)		<p>29,8%:sesti talousarvioon verrattuna. Metsänmyyntituotot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa yli koko vuoden talousarvio-odotuksen. Toimintakate on n. 318 000 euroa parempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.</p> <p>Maan hankintaan on käytetty 0,4 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 0,7 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat 2,66 milj. euroa.</p>		
--	---------------------------------------	---	---	--	--

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtaturmien määrä nolla. 	Työtaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä 	<p>Paperittoman kiinteistötoimituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköistä tiedottamista ja sähköistä arkistointia on selvitetty. Kaupungin mahdollisuuksia ottaa käyttöön sähköinen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on selvitetty.</p> <p>Maastomittauksen työtilausten ja työmääräysten sähköistämistä on kehitetty.</p> <p>Asiakaspyyntöihin liittyvää palveluketjua infrarakentamisen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.</p>	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtäväkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyitä sairaslomia ei ole pystytty vähentämään.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					

Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	6
työsuhteiset	14,85	17,85	17,85
muut			
yhteensä	19,85	22,85	23,85

Selvitys henkilöstömäärästä:

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 palveluyksikkönä paikkatietojärjestelmistä vastaava paikkatietoyksikkö. Paikkatietoyksikön tehtävänä on integroida kansallisia ja kansainvälisiä paikkatietosäädöksiä, standardeja ja suosituksia paikallistason tarpeisiin. Paikkatietoyksikkö vastaa Kokkolan 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 veloitteiden järjestämisestä ja noudattamisesta yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Paikkatietoyksikkö toimii seudullisen paikkatietoyhteistyön kehittäjänä yhdessä alueen kuntien kanssa. Palveluyksikön toiminnasta vastaava viranhaltija on paikkatietopäällikkö.

Ensimmäisenä osavuotena 2024 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2023 tehtyjen rekrytointien positiivinen vaikutus on huomattavissa suunnitelmien ja selvitysten valmistumisessa. Kaavoituksessa on yksi vakanssi vielä täyttämättä.



Sairaspoissaolojen määrä on osavuoden aikana ollut hieman pienempi kun 2023 keskimäärin. Poissaolopäiviä osavuoden aikana oli 45.





Asemakaavoja oli eri vaiheissa nähtävillä 6, yleiskaavoja 2 ja infrasuunnitelmia 3.

Valitustilanne on varsin hyvä, sillä huhtikuun lopussa kaava- taikka infrasuunnitelmia ei ole valituksen alaisena.

Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 57,0%: sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kertymä on 27,4% ja toimintakuluissa on 6,1% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.





Strategian toimeenpano



Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyt e	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen sekä Mesilän teollisuusalueen asemakaavojen valmiiksi saattaminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden suunnitteluun.	Kruunuportin seuraavat vaiheet aloitettu (K/E). Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen sekä Mesilän teollisuusalueen asemakaavat lainvoimaisia (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) /vapaiden yritystonttien lkm vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Valtatien 8 parantaminen Boholmintie – Kruunupyntie tiesuunnitelma (Kruunupyntie ja Kokkola) sekä Kruunuportin alueen katu- ja rakennussuunnittelun sekä alikulkusillan toteuttamistarkastelu ovat käynnistyneet tammikuussa. KIP:n alueella on ollut käynnissä kolme asemakaavatyötä, joista KIP Itäinen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty KV 18.3.2024. Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus sekä Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoiheen ovat kaavaehdotusvaiheessa. Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.4.2024, josta tämä siirtyy kaupunginvaltuuston hyväksyntäkäsittelyyn toukokuussa 2024. KIP Itäisen asemakaavan osalta T/kem -korttelialueet lisääntyivät n. 25 hehtaaria ja niiden rakennusoikeus lisääntyi n. 231 000 kem. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja.	<input type="checkbox"/>	Kesken 





<p>Tavoitteellinen investointien houkuttelu</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaavaa 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunnitteluun. (K/E)</p>	<p>Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>Käynnissä olevista kaavatöistä toteuttavat Strategisen aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemoja:</p> <p>Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Åströmin korttelin asemakaavan muutos on hyväksytty KV 15.4.2024. Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaavaehdotus on nähtävillä. Pitkänsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava on ehdotusvaiheessa. Asemansseudun osalta aiesopimus Väylän kanssa viimeisteltiin allekirjoituskuuntoon. Kosilan osalta on uuden omistajan (KPO) kanssa aloitettu alueen suunnittelu. Kaavoitusaloite on tarkoitus käsitellä kesän 2024 aikana.</p> <p>Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 22.4.2024, josta tämä siirtyy kaupunginvaltuuston hyväksyntäkäsittelyyn toukokuussa 2024.</p> <p>Eritiskohteet - vireillä olevat viisi tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Pihtineva tuulivoimayleiskaava, Akkalankangas tuulivoimayleiskaava ja Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaava. Kaupunginhallituksen iltakoulussa 18.4.2024 aiheena oli tuulivoima ja ilmastotyö.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
<p>Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä</p>	<p>Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen (K/E).</p>	<p>Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien elinkeinotoimintaa.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 

Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja kehitetään rekrytointiprosesseja pätevän henkilöstön saamiseksi.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin vakansseihin. 	Kaupunkisuunnittelussa on yksi vakanssi täyttämättä kaavoituksen puolella. Tätä ei ole laitettu auki, koska ollaan keskitytty vuonna 2023 palkattujen kolmen uuden henkilön perehdyttämiseen (1 infrasuunnittelu, 2 kaavoitus).	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Ensimmäisenä osavuotena nähtävillä olleista asema- ja yleiskaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien huoltovarmuutta.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava



Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden ja Lataamon alueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohteet (lkm). 	Kaupunkisuunnittelussa on ensimmäisenä osavuotena edetty torin suunnittelussa kohti toteutusta laatimalla yleissuunnitelmaa täydentäviä detaljisuunnitelmia. Urheilupuiston osalta on laadittu tie- ja pysäköintisuunnitelma, joka on esitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 25.4.2024. Meripuiston yleissuunnitelman laatiminen on käynnistetty.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Ensimmäisenä osavuotena on ollut nähtävillä asemakaavoja luonnosvaiheessa kolme ja ehdotusvaiheessa kaksi. Yleiskaavoja on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa yksi ja ehdotusvaiheessa yksi. Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli kolme suunnitelmaa. Asemakaavojen valmisteluun liittyviä korttelikouksia on pidetty kaksi ja näihin on osallistunut yhteensä 12 henkilöä. Kaavojen nähtävillä olon yhteydessä on pidetty neljä yleisötilaisuutta: Varvinkujan asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 7.2.2024, 20 osallistujaa. Halkokarin	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 





			<p>koulun ja päiväkodin asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 13.2.2024, 4 osallistujaa.</p> <p>Vaiheasemakaava / Koivuhaantie LH asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 15.2.2024, 6 osallistujaa. Akkalankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus 25.4.2024, 40 osallistujaa.</p> <p>Morsiussaaren sillan suunnitteluun liittyvä yleisötilaisuus on pidetty 23.4.2024, 22 osallistujaa.</p> <p>Halkokarin koulun pihan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon saatiin 192 vastausta.</p>		
<p>Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakennelyleiskaavaa 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatientorin edistäminen, Varvinkujan asemakaava (K/E).</p>	<p>Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm.</p> 	<p>Ensimmäisenä osavuotena on ollut työn alla kolme keskusta-asumiseen liittyvä kerrostalo-alueiden asemakaavaa. Omakotitalo alueisiin liittyviä asemakaavoja on ollut työn alla kaksi. Isokedontien länsipuolen asemakaava mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän läheisyyteen ja Varvin asemakaavan tavoitteena on tutkia rannan loma-asutuksen muuttamismahdollisuudet pysyvään asutukseen sekä osoittaa kaupungille uutta merenläheistä asumista.</p> <p>Orreksentien eteläosan osayleiskaava mahdollistaa entisen Rödsön koulun läheisyyteen tontteja asumiseen/palveluasumiseen .</p> <p>Viheralueiden suunnittelussa on ollut Urheilun- ja tapahtumapuiston ulkoalueet ja K.H.Renlundin taidepiha.</p> <p>Asemakaava VT8 pienet muutokset, jolla mahdollistetaan VT8 tiesuunnitelman</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 


			<p>toteuttaminen on hyväksytty KH 8.4.2024.</p> <p>Rautatien ja Kosilan aluetta (mm. alikuku) on edistetty yhdessä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pienessä kasvussa.</p>		
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen (K/E).	<p>Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm.</p> 	<p>Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien rakennushankkeiden ohjaukseen. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY ja KKP -alueilla on ollut yhteensä noin 5 kappaletta.</p> <p>Åströmin kaavamuutoksessa on huomioitu sijoittuminen valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen (RKY-alue) Kokkolan pedagogio ja Roosin talo sekä Kokkolan ruutukaava-alueen puutalokorttelit läheisyyteen.</p> <p>Asemakaavahankkeista Åströmin kaavamuutos, Tehtaankatu 12 (ent. Anttila), Pitkänsillankatu 25/Isokatu 10 a ja Varinkaava sijoittuvat Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen, joka on huomioitu suunnittelussa.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
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. Lausuntopyyntöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet). (K/E)	<p>Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>Halkokarin koulun ja pihan asemakaavamuutoksessa ja Varvinkujan asemakaavassa vaikutukset lapsiin / lapsivaikutusten arviointi on laadittu osana kaavaselostusta.</p> <p>Halkokarin koulun ja päiväkodin pihan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon saatiin 192 vastausta.</p> <p>K.H. Renlundin taidepuiston suunnittelussa on osallistettu</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 


			<p>laajasti lapsia ja nuoria ja suunnittelu on valmistunut.</p> <p>Pyöräliikenteen edistämishjelmaa toteuttaa suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä välille Tehtaankatu-Port Tower (1400 m). Välille Tehtaankatu - Santahaka (350 m) suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä parantaa liikenneturvallisuutta kouluun ja merkittävään liikunta- /harrastekeskittymään. Mestarintien varrelle välillä Heinolankaari – Teollisuustie (600 m) suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä pohjautuu lukuisiin palautteisiin sekä havaintoihin ja tämä parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Ensimmäisenä osavuotena rakentuneita jalankulku- ja pyöräväyliä ovat Puntusranta (530 m) ja Santahaka (350 m).</p> <p>Ylikunnallinen pyörätiesuunnitelma on esitelty nuorisovaltuustolle 21.3.2024.</p> <p>Liikenneturvallisuuksuunnitelman lähtötiedoksi on tehty kysely, jossa saatiin paljon palautetta koulureiteiltä ja koulujen sekä päiväkotien läheisyydestä.</p> <p>Ensimmäisenä osavuotena on laadittu joukkoliikennekysely, jossa korostuu koululaisliikenne, sillä nykyinen joukkoliikenne palvelee vahvasti tätä käyttäjäryhmää.</p>		
--	--	--	--	--	--

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat . Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa, joista kolme on luonnosvaiheessa. Nähtävillä olleissa asemakaavatoissa ilmastovaikutusten arviointi	<input type="checkbox"/>	Kesken 
------------------------------	---	---	--	--------------------------	---

	-työryhmän toimintaan.		<p>on laadittu osana kaavaselostusta.</p> <p>Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä.</p> <p>Ilmastovahtiin on täydennetty jalankulku -ja pyöräily, joukkoliikenne ja kaavoitus.</p>		
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuk sien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	<p>Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä.</p> 	<p>Tuulivoimayleiskaavatoiden valmisteluun liittyen on pidetty yhteensä n. 10 kokousta eri viranomaisten ja osallisten kanssa.</p> <p>Kaupunkisuunnittelu on osallistunut yhdessä kaupunkiluvituksen kanssa aurinkovoimahanketiedustelu jen ohjauksiin.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	<p>ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairaspöissaolujen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta). PlanMan - ohjelmisto käyttöön otettu (K/E).</p> 	<p>Taukoliikuntaohjelma ErgoPro on käytössä koko henkilöstöllä ja suurella osalla myös Cuckoo.</p> <p>Kokousten ja työskentelyajan rytmittämistä on edistetty synkronisoimalla kaupunkiympäristön vastuualueiden vastuualuepalaverit tiistaille ja rauhoittamalla perjantait kokousvapaiksi keskittymistä vaativiksi työpäiviksi. Kaupunkisuunnittelussa on läsnäolo päivät keskitetty pääosin alkuviikkoon ja etätyöpäivät ohjattu loppuviikolle.</p> <p>Suunnitteluhankkeissa, jotka suoraan liittyvät kaupungin omiin hankkeisiin, on pidetty eri vastuualueiden yhteiset aloitus- ja välikokoukset tiedonkulun parantamiseksi ja väliaikatilanteen tiedottamiseksi.</p> <p>Infrarakentamisen kanssa on yhdessä kehitetty suunnittelu-aikataulujen ja priorisoinnin seurantaa.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 

			<p>Kaupunkisuunnittelun ja -luvituksen yhteiset kuukausipalaverit on otettu tammikuusta lähtien käyttöön yhteistyön kehittämiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi.</p> <p>Meripuiston yleissuunnitelman aloitusvaiheessa on pidetty työpaja, johon kutsuttiin laajalti kaupungin eri toimialoja.</p> <p>Kaupunkisuunnittelutiimi on kokoontunut helmikuussa. Kaupunkisuunnittelutiimissä käytiin läpi mm. vuoden 2024 infrarakentamishankkeet, kaupunkiympäristön osallisuustoimet 2023 ja kevään 2024 ajankohtaiset asemakaavatyt.</p> <p>Työhyvinvointikyselyyn 2023 vastasi 82 % kaupunkisuunnittelun henkilöstöstä (18 henkilöä). Henkilöstön työhyvinvointityöpaja on pidetty maaliskuussa 2024.</p>		
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	<p>Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen.</p> 	<p>Kaupunkisuunnittelusta kolme henkilöä on osallistunut monimuotoisuuden johtamiskoulutukseen.</p> <p>Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatietojen digitalisointiin liittyviin webinaareihin. Kaavoituksen ja infrasuunnittelun henkilöstöä on osallistunut happamia sulfaattimaita ja ilmastonmuutoksia koskeviin webinaareihin.</p> <p>Kaavoituksessa on yksi avoin vakanssi.</p>	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisideoita on jalkautettu. Halkokarin kouluhankkeeseen liittyvä kaupunkisuunnittelun mikrotiimi on kokoontunut kaksi kertaa.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

	Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	näiden kokoontumisten lukumäärä. 			
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä. (K/E)	Viikkopalaverien toteutuminen. Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa. Sairaspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. 	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut luontevaksi osaksi hankkeita. Työhyvinvointikyselyyn 2023 vastasi 82 % kaupunkisuunnittelun henkilöstöstä. 72,2 % vastasi jaksavansa työssään tällä hetkellä erittäin hyvin tai hyvin. Henkilöstöstä 83,3 % arvioi, että työt ovat viimeisten kuukausien aikana sujuneet erittäin hyvin tai hyvin. Sairaspoissaolopäivien lukumäärä ensimmäisellä osavuodella on laskenut noin 30 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattessa, ja on hyvin vastaava vuoden 2022 lukumäärään.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat

Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajantasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään aikaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. 	Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaaisuuteen on panostettu ja tätä seurataan viikkopalaverissa. Ensimmäisenä osavuotena on pidetty kaavojen nähtävillä oloon liittyviä yleisötilaisuuksia neljä ja muita suunnitteluun liittyviä tilaisuuksia kolme. Tilaisuuksissa on ollut yhteensä 100 osallistujaa. Opaskarttapalveluun on päivitetty infrarakentamisen 2024 investointikohteet ja ajantasaistettu opaskartan sisältöä uusien teiden/katujen,	<input type="checkbox"/>	Kesken 
--	--	---	--	--------------------------	---

			<p>maastokuvioiden ja rakennuspaikkojen osalta.</p> <p>Palautejärjestelmän kautta on ensimmäisenä osavuotena saatu 21 palautetta, joihin on 85,7 %:sti vastattu.</p>		
--	--	--	--	--	--

Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	9,5	8,5	9,5
työsuhteiset	52	46	45
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 infrarakentamisesta, liikenneväylien kunnossapidosta, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluista sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn, kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät.

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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 merkittävimäksi 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 2024 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 pyöräteillä 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 uusimishjelma on vähintäänkin pidettävä entisellään palvelu- ja kilpailukyvyyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen minimoimiseksi.
- puistoja hoidetaan hyväksytyt hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla nykyisen hoitotason säilyttäminen koetaan haasteelliseksi johtuen käytettävissä olevista määrärahoista.
- Infrarakentaminen ja kunnossapito vastaa puutarhajätteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa.
-








Vuoden ensimmäisen osavuositarkastuksen keskeisimpiä tapahtumia olivat:









- Piispanmäen monitoimitalo etenee aikataulun mukaisesti
- Donnerska skolanin ja KSG:n rakennustyöt valmistuvat heinäkuussa ja oppilaat aloittavat koulutyön syksyllä uusissa tiloissa.
- Halkokarin koulun ja päiväkodin suunnittelukilpailutusten osallistumishakemukset on saatu ja varsinaiset tarjouspyynnöt lähetetään valituille toukokuun aikana.
- Mäntykankaan koulun teknisen työn kilpailutus jouduttiin keskeyttämään saatujen tarjousten korkean hinnan vuoksi.
- Keilahallin keilaradat on kilpailutettu ja toimittaja on valittu. Asennustyöt alkavat heinäkuussa.








Muuta:

- Kiviniityn päiväkodin kaavamuutosvalmistelu on käynnistynyt
- Sokojan vanhan koulun esisuunnittelu on aloitettu jatkotoimenpiteitä varten
- Vartiolinnan matalan osan toimistotilan suunnittelutyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti



Strategian toimeenpano







Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyt e	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyntäen alueen osaamista (K/E)	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. Onnistumisten määrä. 	Kaupunkirakentamisen rekrytoinnissa on ollut avoinna kaksi (2) paikkaa (1 virka ja 1 toimi). Näihin olemme saaneet pätevät henkilöt, joiden työsuhteet alkavat toukokuussa.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. 	Kaupunkirakentamisen investointihankkeissa uusia asiakaskyselyitä ei tällä aikavälillä ole toteutettu. Seuraava kysely tehdään, kun Donnerska skolan valmistuu.	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Talousarviossa on kustannustasot määritelty 10 investointikohteelle. Korjausmääräraha-kohteita on lautakunnassa hyväksytty 19 ja kevään aikana on tullut 5 kohdetta lisää. Alkuvuoden aikana yksi (1) kohde on valmistunut (Kälviän kirjasto) lukuunottamatta irtokalustesuunnittelua, joka vaatii vielä yhteistyötä käyttäjien kanssa. Donnerskan skolan valmiusaste on n. 85 %. Piispanmäen MTT valmiusaste on n. 60 %. Työt etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen 	Huoltovarmuusinvestointeihin ei ole tullut muutoksia. Piispanmäen monitoimitalossa kriisinajan ruokahuollon huoltovarmuustekijät on huomioitu.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava					
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Osallisuutta edistävää toimintaa on toteutettu viimeisimmissä kohteissa mm. Ykspihlajan-, Donnerskan-, Isokylän-, Villan-, Piispanmäen ja Halkokarin koulukohteissa. Naapurustoa on osallistettu avoimeen yleisötilaisuuteen. Näitä tilaisuuksia pidetään noin 3 kpl / kohde (liittyvät kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen).	<input type="checkbox"/>	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 liikenneturvallisuuksien tilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Vuosittaiset liikenneturvallisuuksien tilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E)? Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E)? Kyllä.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
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 	Talonrakennusinvestoinnista määrärahoja on käytetty 1 930 148,50 € (23,34%) ja korjausmäärärahoista 78 034,33 € (2,86%). Yhteensä 18,26% talousarvion talonrakentamisen kokonaismäärärahasta.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	Lapsivaikutusten arviointeja ei ole tällä aikavälillä tehty. LAVA tehdään jokaiseen hankkeeseen sivistyskeskuksen toimesta.	<input checked="" type="checkbox"/>	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resurssissa	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevaisuudessa	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa	EU taksonomia-asetuksen mukaisesti huomioiden Kokkolan kaupungin HINKU-verkoston asettamat tavoitteet.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

	investointihankkeissa (K/E)				
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku-verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim pintamateriaalit M1-luokkaa 	Meneillään oleva hanke PIIspanmäen monitoimitalo. Suunnittelussa olevat hankeet Halkokarin koulu ja päiväkoti ja Kiviniityn päiväkoti.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A-luokan raja 90 kWh/m2/v. Tavoitteenä alle 70 kWh/m2/v. 	Energiatehokkuustavoite uusissa kohteissa on täyttynyt, energiatehokkuus < 70kWh/m2,a.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähiilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 	Suosituksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu uusissa kohteissa. Uutena asiaa tulee vielä hiilijalanjälkilaskelma. Susformatiivinen toteutustapa (vertaa HINKU-verkosto).	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

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 	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 32,5%:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 96.000 enemmän. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 29,5% ja viime vuoden huhtikuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 79 000 euroa suurempi. Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta huhtikuun loppuun mennessä 1 047 697,96 euroa (16,36%). Mukaan lukien yllä mainitut	<input type="checkbox"/>	Kesken 
---------------------	---	---	---	--------------------------	---

			talonrakentamisen investoinnit kaupunkirakentamisen kokonaisinvestointeihin on kulunut alkuvuoden aikana yhteensä 3 055 880,79 euroa (17,56%).		
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävankierto, ennakoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissoloja. 	Kaupunkirakentamisessa on ollut yhteensä 14 (kalpäivää) sairauspoissaoloa. Tapaturmia ei ole ollut.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät 	Koulutusten jatkuva kirjaaminen on aloitettu 03/2024.	<input type="checkbox"/>	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 vähintään aikaisemalla tasolla. 	Kaupunkirakentamisessa on kehityskeskustelut pidetty 100%. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty yhdessä läpi (arvo 3,9/5).	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					

Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötiedot	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	4
työsuhteiset	261,02	264,51	262,82
muut			
Yhteensä	266,02	269,51	266,82

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 ja että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

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

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

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

- Korjauvelkalaskelmien vertailua kaupunkien kesken tehdään 3-5 vuoden välein. Korjauvelkalaskelmat 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.
- Myynneissä 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 asiakastytyväisyykselyyn, joka toteutetaan sopimuksen mukaan (2023 toteutettu.)
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).
- Tullaan kehittämään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituihin 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 2024 100%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan. Sähköisen huoltokirjan (bem) palvelupakettien syöttäminen kesken. Tätä työtä jatketaan on tarkoitus saada valmiiksi 2024 vuoden aikana.
- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)
- Kiinteistöpalvelun mitoitushjelma 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 toteusta 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 hyvinvointia.

Puhtauspalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2024 (5 535410€) nousevat vuoden 2023 tilanteeseen verrattuna n. 319 043 € syynä tähän ovat yleiskustannusten ja henkilösökustannusten voimakas nousu ja pienten hajallaan olevien varhaiskasvatuksen lisäkohteiden kustannusvaikutukset. Henkilöstön määrä vähenee 0,05 htv vähennyistä.

Ruokapalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2024 (7 494 873€) nousevat vuoden 2023 tilanteeseen verrattuna 593 199€. Syynä tähän on elintarvikkeiden hinnan, yleiskustannusten ja henkilösökustannusten voimakas nousu ja pienten hajallaan olevien varhaiskasvatuksen lisäkohteiden kustannusvaikutukset.

Ruokapalveluissa laajennetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä sekä viedään eteenpäin ruokatuotannon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Jatketaan myös omavalvontajärjestelmän käyttöönoton laajennusta. Ruokapalveluiden henkilöstön määrässä on 1,65 htv:n nousu vuoden 2023 tasoon verrattuna.

Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla.



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






Strategian toimeenpano






Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 30.4	Hyt e	Tila
Yrittäjävällyisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta (K/E). Pätevän henkilöstön saatavuuden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutus- ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 	Puhtaus- ja ruokapalvelut: 4 avoimen toimen rekrytointia / 3 toteutunutta rekrytointia.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Ruokakuljetussopimukseen on kirjattu, että tilaaja ja palveluntuottaja sitoutuvat täyteen sopimusyhteistyöhön ja siihen liittyvään joustavuuteen myös normaaliolojen sekä poikkeusolojen häiriötilanteissa. Elintarvikkeiden toimitussopimukseen on kirjattu,	Kirjataan osavuosisikatsaukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa	Varsinaisia lähiruokakampanjoita ei ole ollut osavuosisikatsauksen aikana, mutta lähellä tuotettuja raaka-aineita käytetään päivittäin. Lähiruuan käyttöä on kasvatettu mm. vaihtamalla riisi kotimaiseen ruokakauraan, ohraan ja perunaan. Varsinainen lähiruokateemapäivä on tulossa syksyllä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 











		<p>tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö)</p> <p>Kirjataan osavuosisikatsaukseen lähiruokampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä kirjataan ovk tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.</p>	<p>Lähiruokaostojen määrä koko sopimuskauden 2022-2024 aikana 106 000€.</p> <p>Tammi-huhtikuu 2024 aikana 22 000 €. Kasvua on lähiruokaostojen määrässä edeltävään sopimuskauteen 2019-2021, jolloin ostot olivat 76 500 €.</p>		
<p>Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä</p>	<p>Hankintalain asettamissa puiteissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että paikalliset ja alueelliset pienet ja keskisuuret yritykset voivat jättää tarjouksen. Meneillään olevan KOPLA-hankkeen myötä huomioidaan entistä vahvemmin ruokalistasuunnittelussa</p>	<p>Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista.</p> <p>Verrataan 2024 tavoitteen toteutumista vuoden 2023 ruokalistaan ja kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.</p>		<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava

<p>Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen</p>	<p>Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.</p>	<p>Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin.</p> 	<p>2023 vuoden aikana on tehty erilaisia korjauksia 23 kohteeseen:</p> <p>Draken talo, Tankarin majakkasaaren rakennukset, Öjan kalastajain museo, Ohtakaran kalastajain museo, Renlundin koulun vanha ja uusi puoli, Museokorttelin rakennuksille, Kaarlelan kotiseutumuseon rakennukset, Roosintalo, Raatihuone, Lohtajan kotiseutumuseon rakennusten kunnan tarkastus, Kokkolanseudun opisto, Asevarasto, Vartiolinna, Ruotsalainen päiväkot.</p> <p>Jokaisessa kohteessa on vielä tehty erilaisia korjauksia mm. rakenteellisia korjauksia ja tiettyjen rakenneosien uusimista. Ikkunoiden karmien uusimista, vuorilautojen uusimista,</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Toteutunut</p> 
---	--	---	--	--------------------------	---

			pintamaalauksia sekä sisällä että ulkovooren osalta.		
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen					
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki toimintasuunnitelman tavoitteita vastualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.	Koulukohtaiset laadunseurannat pilottina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalaute "happy or not" mittarin kautta. Oiva arvioinnit keittiöissä Insta-800 laatutarkastukset puhtauspalveluissa KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännäintipalveluissa 	Isännöintipalvelut käy läpi KTI-asiakaspalautteen ja tekee sen pohjalta tarkan analyysin omien toimien kehittämiseksi. Pyrimme parantamaan mm. tiedonkulun ja asiakkaan kontaktoinnin prosessia. Kehitämme oman asiakaspalautteen ja asiakastytyväisyyden mittarointia. Puhtaus- ja ruokapalvelut: Koulukohtaiset happy or not-mittari: Pilottikohteita 1, asiakaspalautetta kerätty tammi-huhtikuu 2024. Asiakaspalautteen happyindexin keskiarvo on 63 ja vastauksista 67,84 % oli positiivisia. Vastaajia keskimäärin 2400/kuukausi. NPS -4, 12, 5, 11. Oiva-arvioinnit keittiöissä: 11 kpl oivallisia, 4 kpl hyvä ja 1 kpl korjattavaa. Puhtauspalveluissa Insta 800-laaturastuksia tehty 4 kpl.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen avulla.	Asiakaspalautteen seuranta. Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Ruokapalveluhenkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin. 	Asiakaspalautteita seurataan Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän kautta päivittäin. Palautteita seurataan myös Trimblen kautta sekä suoraan palautteet henkilökunnalta ja asiakkailta puhelimitse ja sähköpostitse. Hävikin kirjaaminen on aloitettu ja hävikin määrää seurataan jatkuvasti..	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien	Fossiilista polttoainetta (öljy) käyttävien kiinteistöjen määrä oli 1/2023 14 kpl.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

		kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023) 	2024 aikana toteutetaan viiteen kohteeseen lämmitystavan muutos: Lohtajan koulu, Marinkaisten koulu, Palvelukeskus Hopijakumpu, Peltokorven koulu, Ruotsalon koulu. 2025 vuoden aikana toteutetaan viiteen kohteeseen lämmitystavan muutos. Kohteita ei ole vielä valittu. Kilpailutus näiden osalta toteutetaan 2024 loppuvuoden aikana.		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)	HINKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti - palvelusta	Ilmasto-ohjelman laadinta käynnissä.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous					
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkitoimitilojen toimintatuottojen toteuma on tarkastelujaksolla toteutunut n. 32,6%:sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 1,2 milj. euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 32,3% talousarviosta ja viime vuoden huhtikuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n. 1,2 milj. euroa enemmän. Kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy edelleen geopolittisen tilanteen aiheuttama kustannusnousu niin toimintakuluissa kuin koroissa selvästi.	<input type="checkbox"/>	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 5. Hlö resurssointi	1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin.	Puhtaus- ja ruokapalvelut: Kehityskeskustelut aloitettu tältä vuodelta. Työntekijöiden Tyhy-päivät on suunniteltu, toteutus kesä- ja elokuussa. Työhyvinvointikyselyn vastaajissa on kasvua	<input type="checkbox"/>	Kesken 

		<p>3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen.</p> <p>4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen.</p> <p>5. Henkilöstömitoitukset kohteita/vuosi</p> 	<p>tapahtunut verrattuna viime vuoteen. 2023 kaikki vastaajat 113, 2022 kaikki vastaajat 80.</p> <p>Työhyvinvointipajat kesken.</p> <p>Henkilöstömitoituksia puhtauspalveluissa 5 kpl, ruokapalveluissa 0 kpl.</p>		
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen (K/E).	<p>Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi.</p> <p>Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi.</p> 	<p>Pro24 omavalvonnat 3 kpl.</p> <p>Howspace-alusta on poistunut käytöstä.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
Monimuotoisuuden johtaminen	Anonyymien rekrytointien toteuttaminen (K/E)	<p>Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin</p> 		<input type="checkbox"/>	<p>Ei aloitettu</p> 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Toimiva työyhteisökoulutus 2023 - 2024 puhtaus- ja ruokapalveluissa (K/E)	<p>Etukäteistehtävän ja palautekyselyn tulosten vertailu työntekijäkokemuksen näkökulmasta.</p>		<input type="checkbox"/>	<p>Ei aloitettu</p> 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutussopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	<p>Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin).</p> 	<p>Puhtaus- ja ruokapalveluissa oppisopimuskoulutuksen suorittaneita on työllistynyt 2 hlöä.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisimme tukityöllistettäviä; kuntouttava työtoiminta, avotyö ja terapiatyö.	<p>Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan.</p> 	<p>Puhtaus- ja ruokapalvelut:</p> <p>Työkokeilu 7 hlöä, avotyötoiminta 1 hlö, kuntouttava työtoiminta 1 hlö.</p> <p>1 henkilö on työllistynyt tukikauden jälkeen määräaikaan työsuhteeseen.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 

			Isännöinnin palveluyksikkö Talotekniikkakeskus - Työkuntoutujia 8 hlöä Arvokiinteistöjen korjausryhmä - 1+3 hlöä Työvalmennus - 3 hlöä		
--	--	--	---	--	--