

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 lakisäätöisenä 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 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, Suntain 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 edistämisohjelma 2040 mukaisesti. 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. 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 jo 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 prosessien 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. Resurssit 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 resurssit on vastaavasti korvattu ostopalveluina. Valmistaudutaan tuleviin eläköitymisiin tekemällä selvitys vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämiseksi mm. infrarakentamisen kokonaisuuden osalta.

Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	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 kiinteistönuodostamispalveluista.

Yhteenveto talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Maa- ja vesialueiden oston esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Epävarmat talousnäkyvät 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.

Omakotirakentaminen kohdistuu tällä hetkellä Puntuksen alueelle, jossa syksyllä 2023 jaetut tontit ovat rakenteilla. Odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Puntuksen pohjoisen osan alueeseen, jossa on syyskuun alussa laitettu haettavaksi 25 uutta omakotitonttia. Omakotitontteja on ennestään vapaana Nuolipurossa (7), Meritullin alueella (6) ja Vikässä 1 ja Hangaksessa 2. Lohtajalla ja Kälviällä omakotitontteja on kysyntään nähden runsaasti.

Karttatilauksia on tehty 485 kpl, jota voidaan pitää varsin normaalina.

Erillisiä tonttijakoja on laadittu 21 kpl, joissa on muodostunut yhteensä 44 tonttia. Kiinteistötoimitusten kysyntä on pysynyt ennallaan; lohkomisia 21 kappaletta, joista kahdessa on tehty tontinosan lunastus. Lohkomisissa on muodostettu 48 tonttia. Yleisen alueen lohkomisia on tehty kolme ja rasitetoimituksia kaksi. Lisäksi on tehty kaksi kiinteistöjen yhdistämistä, yksi kiinteistön tunnusmuutos.

Maastomittauksen toiminta on keskittynyt kesäaikana uusien rakennusten paalutuksiin ja infrarakentamisen vaatimiin mittauksiin. Uusien rakennuksien paalutuksia on tarkastelujaksolla tehty 75 kpl, joka osoittaa rakentamisen pientä lisääystä edelliseen vuoteen. Ennakkopaalutusten määrä (77 kpl) on kasvanut merkittävästi, koska niitä on aktiivisesti markkinoitu.

Dronen käyttöön asutulla alueella vaadittava Trafin lupa on saatu pitkän prosessin päätteeksi valmiiksi, joten laitteen käyttö on lisääntynyt. Laitetta on käytetty mm. vaikeasti maastossa mitattavien kohteiden kartoituksessa, kuten Kelibrin tehtaan sijaintikatselmuksessa ja Piispanmäen risteyksen kartoituksessa.








Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 445 000 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 metsätaloukskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen.





Teollisuustontteja on luovutettu yhdeksän, joista seitsemän on vuokrattu. 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. Metsien tuotto tulee kuluvana vuonna ylittymään selkeästi, koska alv-muutoksen vuoksi puunostajat aikovat tilittää aikaisemmin maksujaan.


Strategian toimeenpano







Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyte	Tila
Yrittäjävystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö					
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena kaupungin kokoon nähden (K/E).	Luovutettujen tonttien hintataso ja määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella, mutta	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

			hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatasosta johtuen.		
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 yhdeksän teollisuustonttia, joista seitsemän on vuokrattu. Teollisuustontteja on tällä hetkellä jaettavissa Rantavallin ja Topparinmäen alueilta. Kälviän 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 12 tonttia, joista 8 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Kirkonmäeltä on vuokrattu yksi tontti päiväkotia varten ja Puntuksesta yksi tontti hoivapalvelua varten. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 102 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 41, Kälviällä 21, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävä hoito.	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä	Ojia on kunnostettu 8170 m. Alkuperäinen	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

		ojituskohdeessa. Tavoite -30 % / kohde.	ojamäärä 13 700m, vähennys 40 %.		
			Alueita ei ole ennallistettu.		
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten 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 16,8 ha Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 157,2 ha Puuttomien alueiden metsitys 0,5 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 4,8 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1563 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 2954 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 asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys	Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 112,61%:sesti ja toimintakulut 60,39%:sesti talousarvioon verrattuna. Metsänmyyntituotot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa yli koko vuoden talousarvio-odotuksen. Toimintakate on n. 838 000 euroa parempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
---------------------	---	--	--	--------------------------	---

			Maan hankintaan on käytetty 0,4 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 0,7 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat 5,26 milj. euroa.		
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö					
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtatapaturmien määrä nolla. 	Työtatapaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä 	Paperittoman kiinteistöimituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköistä tiedottamista ja sähköistä arkistointia on selvitetty. Toimitustuotannossa on otettu käyttöön KYYHKY-palvelu (sähköinen tiedotus) Kaupungin mahdollisuuksia ottaa käyttöön sähköinen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on selvitetty. Maastomittauksen työtilausten ja työmääräysten sähköistämistä on kehitetty. Asiakaspyyntöihin liittyvää palveluketjua infrarakentamisen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtäväkuvalla.	Sairauspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyiden sairaslomien määrä on hieman vähentynyt.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2022 Toteuma	2023 Talousarvio	2024 Talousarvio
virkasuhteiset	5	5	6
työsuhteiset	14,85	17,85	16,85
muut			
yhteensä	19,85	22,85	22,85

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 velvoitteiden järjestämisestä ja noudattamisesta yhteistyössä vastuualueiden kanssa. Paikkatietoyksikkö toimii seudullisen paikkatietoyhteistyön kehittäjänä yhdessä alueen kuntien kanssa. Palveluyksikön toiminnasta vastaava viranhaltija on paikkatietopäällikkö.

Toisena osavuotena 2024 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2023 tehtyjen rekrytointien (infrasuunnittelija, kavasuunnittelija, kaavoitusarkkitehti) positiivinen vaikutus sekä erikoisasiantuntijan resurssien kohdentaminen merkittäviin kaava- ja liikennehankkeisiin on huomattavissa suunnitelmien ja selvitysten valmistumisessa. Yleiskaava-arkkitehdin virka on täyttämättä ja tämä on vaikuttanut kaupunkisuunnitteleupäällikön työmäärään, koska toisena osavuotena on useampi yleiskaavahanke ollut merkittävässä työvaiheessa.

Sairauspoissaolojen määrä on hieman laskenut viime osavuodesta ollen 35 poissaolopäivää.



Asemakaavoja oli eri vaiheissa nähtävillä 5, yleiskaavoja 3 ja infrasuunnitelmia 4.



Kahtena osavuotena on valmistunut yhteensä: 8 asemakaavaa (vuonna 2022 kokonaismäärä oli 8 ja vuonna 2023 6), 1 yleiskaava (vuonna 2023 kokonaismäärä oli 1 ja vuonna 2022 2), 7 katusuunnitelmaa (vuonna 2023 kokonaismäärä oli 8 ja vuonna 2022 14) ja 2 puistosuunnitelmaa (vuonna 2023 kokonaismäärä oli 5 ja vuonna 2022 4).

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





Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 57,2%: sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kertymä on 52,3% ja toimintakuluissa on 4,6% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johtuu pääasiallisesti täytettyjen vakanssien aiheuttamasta henkilöstökustannusten noususta.



Strategian toimeenpano



Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Hyt e	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyden ympäristö					
Kilpailukyvn 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 aktiivisessa työvaiheessa. KV 18.3.2024 hyväksytty KIP Itäinen asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut 12.6.2024. Toisena osavuotena on ollut KIP:n alueella käynnissä kaksi asemakaavatyötä, joista Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoinen on kaavaehdotusvaiheessa ja Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus kaavaehdotus on ollut nähtävillä 6.6.-12.8.2024. Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty KV 13.5.2024 ja kaava on vahvistunut 28.8.2024. Mesilän teollisuusalueen asemakaavan muutoksella monipuolistettiin alueen käyttötarkoitusta toimitilarakennusten korttelialueeksi. Alueelle ei muodostunut uusia tontteja mutta rakennusoikeus lisääntyi n. 16000 kem. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja.	<input type="checkbox"/>	Kesken 







			Toisena osavuotena on valmistunut Patamäen virtausmalli.		
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakennelyskaava 2040 avaintemojen palveluverkko, keskustan kehittäminen, työpaikka-alueet ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunnitteluun. (K/E)	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Käynnissä olevista/valmistuneista kaavatöistä toteuttavat Strategisen aluerakennelyskaava 2040 avaintemoja: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Åströmin korttelin asemakaavan muutos on hyväksytty KV 15.4.2024 ja vahvistunut 28.8.2024 . Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaavaehdotus ollut nähtävillä 4.4. -6.5.2024 ja valmistunut hyväksymisvaiheeseen. Pitkäsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava on ehdotusvaiheessa. Asemanseudun osalta on laadittu aiesopimus Väylän kanssa. Kosilan osalta on uuden omistajan (KPO) kanssa pidetty neuvotteluja alueen suunnittelusta. Asemakaavan muutos Halkokari koulu ja päiväkotiki hyväksyttiin KH 17.6.2024 ja on vahvistunut 14.8.2024. Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut elokuu 2024. Erityiskohteet - vireillä on viisi tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (luonnovaiheessa), Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava (kaavaluonnos ollut nähtävillä 2.5.-14.6.2024), Pihtineva tuulivoimayleiskaava (luonnosvaiheessa), Akkalankangas tuulivoimayleiskaava (OAS ollut nähtävillä 4.4.-6.5.2024) ja Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaava (OAS ollut nähtävillä 16.5.-17.6.2024).	<input type="checkbox"/>	Kesken 





			Kruunuportin ja MT 749 välisen yhteyden suunnittelua on edistetty laatimalla pääsuuntaselvitys.		
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen (K/E).	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Toisena osavuotena nähtävillä olleesta Akkalankankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saapunut 1 elinkeinotoimintaa (maataloutta) koskeva mielipide.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
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 yleiskaava-arkkitehdin virka täyttämättä. Liikenneinsinööri eläköityy marraskuun 2024. Molempiin virkoihin on saatu täyttöoikeus ja rekrytointi käynnistetään kolmantena osavuotena.	<input type="checkbox"/>	Ei aloitettu 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Toisena osavuotena nähtävillä olleesta Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saapunut 1 energiatuotannon omavaraisuutta koskeva mielipide.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiiriltään 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 elokuuhun mennessä edetty torin suunnittelussa kohti toteutusta laatimalla yleissuunnitelmaa täydentäviä detaljisuunnitelmia. Kesän aikana päätettiin priorisoida heikossa kunnossa olevat Suntin tukimuurit ja laadittiin niihin liittyvät suunnitelmat. Varsinainen toteutus on tarkoitus tehdä loppuvuonna 2024. Urheilupuiston ulkoalueiden (kaupunkiympäristön vastuulla) suunnittelu on 2024 - 2025 toteutuksen osalta pääosin valmiina. Meneillään on Hybridin sisääntuloon liittyvän terassiportaikon suunnittelu sekä pienialaisia kohteita	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

			<p>harjoitusjäähallin ympäristössä.</p> <p>Meripuiston yleissuunnitelmaan liittyen on pidetty palavereja mm. uuden leirintäalueyrittäjän kanssa.</p>		
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	<p>Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.</p>	<p>Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>Toisena osavuotena on ollut nähtävillä asemakaavojen osalta yksi kaavaluonnos ja neljä kaavaehdotusta. Yleiskaavoja on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaksi ja luonnosvaiheessa yksi.</p> <p>Infrasuunnittelun osalta nähtävillä oli neljä suunnitelmaa.</p> <p>Kaavojen nähtävilläolon yhteydessä on pidetty kaksi yleisötilaisuutta: Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaavaluonnoksen yleisötilaisuus 16.5.2024, 9 osallistujaa ja Rautajalan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus 5.6.2024, 18 osallistujaa.</p> <p>Toisena osavuotena järjestettiin kolme Maptionnaire-verkkokyselyä: Kokkolan suomalaisen lukio pihan kysely 24.-30.5.2024 (94 vastaajaa). Invalidikylän puiston kysely 5.-23.6.2024 (95 vastaajaa). Meripuiston kysely (474 vastaajaa).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	<p>Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatkosuunnittelu- ja toteutus, Rautatien edistäminen,</p>	<p>Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja vihersuunnitelmien lkm.</p> 	<p>Toisena osavuotena valmisteltiin keskustakohteista ent. Anttilan asemakaavaa hyväksymiskäsittelyyn. Rautatien infran ja ulkotilojen suunnittelu käynnistettiin osana Hotellin suunnittelua. Mannerheimin aukion ympäristön asemakaavatyö käynnissä. Varvin alueen asemakaavaa valmisteltiin ehdostusvaiheeseen. Tavoitteena on tutkia rannan</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

	Varvinkujan asemakaava (K/E).		<p>loma-asutuksen muuttamismahdollisuudet pysyvään asutukseen sekä osoittaa kaupungille uutta merenläheistä asumista.</p> <p>Orreksentien eteläosan osayleiskaava mahdollistaa entisen Rödsön koulun läheisyyteen tontteja asumiseen/palveluasumiseen . Osayleiskaava hyväksyttiin KV 10.6.2024 ja vahvistui 21.8.2024.</p> <p>Seuraavien asuinalueiden kaavoittamisen pohjaksi on laadittu raviradan eteläpuolen (Palmajärvi) perustilaselvitys.</p> <p>Kehittämishankkeissa aktiivisena keskustan osalta on ratapihan alikulkukäytävä, johon liittyen on siirrytty viikoittaisiin palaveriin Väyläviraston kanssa. Joukkoliikennekilpailutus on käynnistynyt.</p> <p>Viheralueiden suunnittelussa on ollut Invalidikylänpuiston perusparannus, kauppatorin suunnitelman tarkentaminen ja Hybridin ympäristön suunnittelun tarkentaminen. Yhteisötaide projektit jatkuvat puistokohteisiin, katupuiden kehittäminen - projektia on edistetty. Katukohteisiin on tehty vihersuunnittelua ja Länsipuiston koululle viitesuunnitelma.</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>Asemakaavahankkeista Tehtaankatu 12 (ent. Anttila), Pitkäsillankatu 25/Isokatu 10 a ja Varvin kaava sijoittuvat Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston</p>	<input type="checkbox"/>	Kesken 

			läheisyyteen, joka on huomioitu suunnittelussa.		
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)	Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	K.H. Renlundin taidepuhan rakentaminen on ollut hyvässä vauhdissa toisella osavuodella. Invalidikylän puiston perusparannuksen suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon osallistui myös lapsia ja nuoria, yhteensä noin 100 vastausta. Osallisuuden perusteella on tehty Luonnossuunnitelma. Suomalaisen lukion puhan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon vastasi 94 koulun oppilasta. Meripuiston yleissuunnitelman suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon vastasi 13 lasta tai nuorta. Edeltävästä osavuosikatsauksesta Mestarintien varrelle on rakentunut pyörätie välillä Heinolankaari – Teollisuustie (600 m). Linnusperän katusuunnittelu kilpailutettiin ja työ aloitettiin konsultin kanssa. Linnusperäntien viereen saadaan uusi puuttuva pyörätieyhteys parantamaan liikenneturvallisuutta kadun saneerauksen yhteydessä. Liikenneturvallisuustyö on edennyt ja erityisesti lasten (päiväkodit, koulut, asuinalueet) näkökantaa on huomioitu työssä pohjana kehittämistoimille. Kesätyöntekijä on jatkanut edeltävän kesän liikenneturvallisuustyötä päiväkotien ja koulujen liikenneturvallisuustarkastelu ja täydentämällä ja laajentamalla. Kahtena osavuotena on valmistunut yhteensä 2 puistosuunnitelmaa. Vuonna	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 

			2023 kokonaismäärä oli 5 ja vuonna 2022 4.		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa. Seurantaan panostusta (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan.	Luonnosvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa, joista kaksi on luonnosvaiheessa ja yksi ollut toisena osavuotena kaavaluonnoksena nähtävillä. Nähtävillä olleissa asemakaavatoissa ilmastovaikutusten arviointi on laadittu osana kaavaselostusta. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Ilmastovahtiin on täydennetty jalankulku -ja pyöräily, joukkoliikenne ja kaavoitus.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 	Tuulivoimayleiskaavatoiden valmisteluun liittyen on pidetty yhteensä 8 kokousta eri viranomaisten ja osallisten kanssa. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut yhdessä kaupungin elinkeinojen ja kaupunkikehityksen sekä kaupunkiluvituksen kanssa aurinkovoimahanketiedustelujen ohjauksiin.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
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.	ErgoPro -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta). PlanMan -ohjelmisto käyttöön otettu (K/E). 	Kaupunkiympäristön yhteisiin tyhy-iltapäiviin 7.-8.5.2024 osallistui kaupunkisuunnittelusta 16 henkilöä. Taukoliikuntaohjelma ErgoPro on käytössä koko henkilöstöllä ja suurella osalla myös Cuckoo. Kokousten ja työskentelyajan rytmittämistä on edistetty synkronisoimalla kaupunkiympäristön vastualueiden vastuualuepalaverit tiistaille ja rauhoittamalla perjantait kokousvapaiksi keskittymistä vaativiksi työpäiviksi.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

			<p>Kaupunkisuunnittelussa on läsnäolo päivät keskitetty pääosin alkuviikkoon ja etätyöpäivät ohjattu loppuviikolle.</p> <p>Kaupunkiisuunnittelussa on säännölliset kaava-, infra- ja liikennevartit, joissa käydään läpi hankkeet, suunnitteluaiakataulut ja seurataan hankkeiden edistymistä.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun ja -luvituksen yhteiset kuukausipalaverit on otettu käytännöksi yhteistyön kehittämiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi.</p> <p>Halkokarin koulun suunnittelussa on aktiivisesti oltu mukana PlanMan suunnittelukokouksissa ja tuotu kaupunkisuunnittelun asiantuntijuus aktiivisesti mukaan hankkeeseen.</p>		
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	<p>Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen.</p> 	<p>Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatietojen digitalisointiin ja Alueidenkäyttölain muutoksiin liittyviin webinaareihin. Paikkatiedoista on osallistuttu SQL ja Excel perusteet koulutuksiin. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on osallistunut Kaavoitusjohdon päiville.</p> <p>Kaavoituksessa on yksi avoin vakanssi ja liikennesuunnittelussa tulee yksi vakanssi avoimeksi eläköitymisen myötä.</p>	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	<p>Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä.</p> 	<p>Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämissideoita on jalkautettu.</p>	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaverihin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä. (K/E)	Viikkopalaverien toteutuminen. Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa. Sairauspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot, infrasuunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä on toisella osavuodella hieman laskenut ensimmäiseen osavuoteen verrattaessa.	<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 ajantasaisuuteen on panostettu ja tätä seurataan viikkopalaverissa. Toisena osavuotena on pidetty kaksi kaavojen nähtävillä oloon liittyvää yleisötilaisuutta. Opaskarttapalveluun on tuotettu suomenkieliset esiovetuspiirit. Teiden/katujen, maastokuvioiden ja rakennuspaikkojen ajantasaistus on jatkuva ylläpito prosessi. Palautejärjestelmän kautta on toisena osavuotena saatu 21 palautetta, joihin on 62 %:sti vastattu.	<input type="checkbox"/>	Kesken
--	--	--	---	--------------------------	--------



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 esitetyt 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 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 hyväksytyin 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 31.8	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 avoimna kolme (3) paikkaa (1 virka ja 2 toimi). Virkaan ja toimeen olemme saaneet pätevät henkilöt, joiden työsuhteet alkoivat toukokuussa. Yksi hakuprosessi on vielä kesken.	<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"/>	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä 7 kappaletta. Investointien valmistuminen kaksi kappaletta	Talousarviossa on kustannustasot määritetty 10 investointikohteelle. Korjausmäärärahoita on lautakunnassa hyväksytty 19 ja kevään	<input type="checkbox"/>	Kesken 

		<p>Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E)</p> 	<p>aikana on tullut 5 kohdetta lisää.</p> <p>Alkuvuoden aikana yksi (1) kohde on valmistunut (Kälviän kirjasto) lukuun ottamatta irtokalustesuunnittelua, joka vaatii vielä yhteistyötä käyttäjien kanssa.</p> <p>Donnerskan skolan on valmis.</p> <p>Piispanmäen MTT valmiusaste on n. 70 %.</p> <p>Työt etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.</p>		
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	<p>Huoltovarmuusinvestointien määrä on 1 kpl ja valmistuminen 0 kpl.</p> 	Huoltovarmuusinvestointeihin ei ole tullut muutoksia. Piispanmäen monitoimitalossa kriisinajan ruokahuollon huoltovarmuustekijät on huomioitu.	<input type="checkbox"/>	<p>Toteutunut</p> 



Elämyksellisyys: Ilmapiihittäminen innostava, yhteisöllisyyden kannustava

Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja rakennushankkeissa	<p>Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).</p> 	<p>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).</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Toteutunut</p> 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuin ympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	<p>Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E)</p> <p>Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E)</p> <p>Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat</p>	<p>Vuosittainen liikennetilasto ei ole vielä valmistunut.</p> <p>Liikenneväylien kunnossapidon tilastoja ylläpidetään jatkuvan seurannan periaatteella.</p> <p>Hoidettavat puistoalueet 172 ha</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 



					
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 6.075.290,47 € (73,46%) ja korjausmäärärahoista 596.207,85 € (21,84%). Yhteensä 60,65% 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 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa (K/E)	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa 	EU taksonomia-asetuksen mukaisesti huomioiden Kokkolan kaupungin HINKU-verkoston asettamat tavoitteet.	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku-verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1- luokkaa 	Meneillään oleva hanke Piispanmäen monitoimitalo. Suunnittelussa olevat hankkeet Halkokarin koulu ja päiväkotit ja Kiviniityn päiväkotit.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A-luokan raja 90 kWh/m ² /v. Tavoitteena alle 70 kWh/m ² /v. 	Energiatehokkuustavoite uusissa kohteissa on täyttynyt, energiatehokkuus < 70kWh/m ² ,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	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa	Suosituksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu uusissa kohteissa. Uutena asiana tulee vielä hiilijalanjälkilaskelma. Susformatiivinen toteutustapa (vertaa HINKU-verkosto).	<input type="checkbox"/>	Toteutunut 

	liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	rakennettavalla tontilla noin 10 % 			
--	--	---	--	--	--

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 elokuun lopussa 54,7%:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 223.500 enemmän, joka johtuu siitä, että tänä vuonna laskutus on ollut ajantasaisempaa. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 63,4% ja viime vuoden elokuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 323 300 euroa suurempi. Tämä johtuu pääasiallisesti liikenneväylien ja liikuntapaikkojen kunnossapidon kustannusten noususta aikaisempaan verrattuna. Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta elokuun loppuun mennessä 2.981.842,30 euroa (46,55%). Mukaan lukien aiemmin mainitut talonrakentamisen investoinnit kaupunkirakentamisen kokonaisinvestointeihin on kulunut alkuvuoden aikana yhteensä 9.653.340,62 euroa (55,46%).	<input type="checkbox"/>	Kesken 
---------------------	---	---	--	--------------------------	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtäväkierto, ennakoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissoloja. 	Kaupunkirakentamisessa on ollut yhteensä 18 (kalpäivää) sairauspoissaoloa. Tapaturmia ei ole ollut.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
--	--	---	---	--------------------------	---

Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason 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 aikaisemmalla tasolla. 	Kaupunkirakentamisessa on kehityskeskustelut pidetty 100%. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty yhdessä läpi (arvo 3,9/5).	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	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 toimintoille 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 ravitsemissuosituksen mukaista, maittavaa koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvin vointia.

Yhteenvedo talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025–2026

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toimintoille 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 vastuualeen 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 asiakastytyväisyyskyselyyn, 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 toteutusta kehitetään edelleen.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden 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.

Puhtauspalveluiden kokonaismenot talousarviossa 2024 (5 535410€) nousevat vuoden 2023 tilanteeseen verrattuna n. 319 043 € syynä tähän ovat yleiskustannusten ja henkilöstökustannusten 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 henkilöstökustannusten voimakas nousu ja pienten hajallaan olevien varhaiskasvatuksen lisäkohteiden kustannusvaikutukset.


Ruokapalveluissa laajennetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä sekä viedään eteenpäin ruokatuoannon


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 31.8	Hyt e	Tila
Yrittäjyystävällisyys: 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. Touko - elokuu 1/1 toteutunutta.	<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 tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuosisikatsaukseen lähiruokakampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä kirjataan ovk tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.	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. Lähiruokaostojen määrä koko sopimuskauden 2022-2024 aikana 106 000€. Tammi-huhtikuu 2024 aikana 22 000 €. Kasvua on lähiruokaostojen määrässä edeltävään sopimuskauteen 2019-2021, jolloin ostot olivat 76 500 €. Koulujen kesälomakausi (6-8.2024) toiminnallisesti hiljainen, joten ei olet tuonut muutosta tähän tilanteeseen.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

<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. Huomioidaan paikallisuus ja sesonkiraaka-aineet ruokalistasuunnittelussa.</p>	<p>Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista.</p> <p>Verrataan 2024 tavoitteen toteutumista vuoden 2023 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.</p>	<p>Elintarvikekilpailutusta on valmisteltu touko - elokuun aikana. Julkaistaan syyskuun loppuun mennessä. Kilpailutuksessa on huomioitu strategiset tavoitteet.</p> <p>KOPLA hankkeen työpaja järjestettiin toukokuussa Kiviniityn yläkoululla. Nuoret suunnittelivat toteuttivat ateriakokonaisuuden vastuullinen ruokakulttuuri ja lähiruoka teeman pohjalta.</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, pintamaalauksia sekä sisällä että ulkovooren osalta.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Toteutunut</p> 
---	--	---	---	--------------------------	---

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

<p>Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja</p>	<p>Otamme huomioon Lapsiystävällinen kaupunki toimintasuunnitelman tavoitteita vastualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.</p>	<p>Koulukohtaiset laadunseurannat pilottina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalaute "happy or not" mittarin kautta.</p>	<p>Isännöintipalvelut käy läpi KTI-asiakaspalautteen ja tekee sen pohjalta tarkan analyysin omien toimien kehittämiseksi. Pyrimme parantamaan mm.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
---	--	---	---	-------------------------------------	---

<p>statuksen säilyttäminen</p>		<p>Oiva arvioinnit keittiöissä</p> <p>Insta-800 latutarkastukset puhtauspalvelusissa</p> <p>KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännöintipalveluissa</p> 	<p>tiedonkulun ja asiakkaan kontaktoinnin prosessia. Kehitämme oman asiakaspalautteen ja asiakastytyvyyden mittarointia.</p> <p>Puhtaus- ja ruokapalvelut:</p> <p>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.</p> <p>Oiva-arvioinnit keittiöissä: 11 kpl oivallisia, 4 kpl hyvä ja 1 kpl korjattavaa.</p> <p>Ei Oiva-tarkastuksia eikä koulukohtaista palauteseurantaa johtuen koulujen loma-ajasta.</p> <p>Puhtauspalveluissa Insta 800-laaturastuksia tehty 4 kpl. + 5 touko - elokuu. Joista 4 laatutaso hyväksytty.</p>		
<p>Lasten ja nuorten aito osallistaminen</p>	<p>Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen avulla.</p>	<p>Asiakaspalautteen seuranta. Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Ruokapalveluhenkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin.</p> 	<p>Asiakaspalautteita seurataan Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän kautta päivittäin. Palautteita seurataan myös Trimblen kautta sekä suorat palautteet henkilökunnalta ja asiakkailta puhelimitse ja sähköpostitse.</p> <p>Hävikin kirjaaminen on aloitettu ja hävikin määrää seurataan jatkuvasti. Uusi omavalvonnan sähköinen järjestelmä otettu käyttöön elokuussa. Sen pohjalta laaditaan tavoitesuunnitelma hävikin vähentämisestä, joka otetaan käyttöön syyskuussa 2024 - 2025 toimintakauden aikana.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on toteutettu toiveruokaviikko</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 

			kesäkuussa lasten toiveiden pohjalta.		
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035					
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023) 	Fossiilista polttoainetta (öljy) käyttävien kiinteistöjen määrä oli 1/2023 14 kpl. 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.	<input type="checkbox"/>	Kesken 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)	HINKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti - palvelusta	Ilmasto-ohjelman laadinta käynnissä. Ilmastovahti on otettu käyttöön.	<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. 65,8%:sesti. Tuottoja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna n. 2,9 milj. euroa enemmän. Toimintakulujen osalta toteuma on 63,3% talousarviosta ja viime vuoden elokuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n.1,6 milj. euroa enemmän. Kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy edelleen epävakaa maailmantilanteen aiheuttama kustannusnousu niin toimintakuluissa kuin koroissa selvästi.	<input type="checkbox"/>	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

<p>Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt</p>	<p>1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy-päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannustaminen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteiden toteuttaminen 5. Hlö resurssointi</p>	<p>1. Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100%. 2. TyHy-päivien osallistumis-% suhteessa edellisen vuoden osallistumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen. 5. Henkilöstömitoitukset kohteita/vuosi</p> 	<p>Puhtaus- ja ruokapalvelut: Kehityskeskustelut aloitettu tältä vuodelta. Työhyvinvointikyselyn vastaajissa on kasvua tapahtunut verrattuna viime vuoteen. 2023 kaikki vastaajat 113, 2022 kaikki vastaajat 80. Työhyvinvointipajat on toteutettu koko toimitilojen osalta ja työhyvinvointisuunnitelmat laadittu. Toimenpiteet jatkuvat. Henkilöstömitoituksia puhtauspalveluissa 5 kpl, ruokapalveluissa 0 kpl. Touko-elokuussa puhtauspalveluissa 1. Työntekijöiden Tyhy-päivät on toteutettu kesä- ja elokuussa. Osallistumis % 80.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
<p>Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.</p>	<p>Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen (K/E).</p>	<p>Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi.</p> 	<p>Pro24 omavalvonnat 3 kpl. Howspace-alusta on poistunut käytöstä.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
<p>Monimuotoisuuden johtaminen</p>	<p>Anonyymien rekrytointien toteuttaminen (K/E)</p>	<p>Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin</p> 		<input type="checkbox"/>	<p>Kesken</p> 
<p>Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri</p>	<p>Toimiva työyhteisökoulutus 2023 - 2024 puhtaus- ja ruokapalveluissa (K/E)</p>	<p>Etukäteistehtävän ja palautekyselyn tulosten vertailu työntekijäkokemuksen näkökulmasta.</p>	<p>Vertailu tehty. Tuloksena selvisi, että kehitettävää on sisäisen asiakkuuksien hoitoon liittyvissä prosesseissa. Tuloksena luotiin uusi kehittämismalli, joka testattiin ja josta saatiin pysyvä uusi toimintamalli työyhteisön sisällä ja yksikkötasolla</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Toteutunut</p> 

			tapahtuvaan jatkuvaan toiminnan parantamiseen.		
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat					
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutus- ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin). 	Puhtaus- ja ruokapalveluissa oppisopimuskoulutuksen suorittaneita on työllistynyt 2 hlöä.	<input checked="" type="checkbox"/>	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. 	Puhtaus- ja ruokapalvelut: Työkokeilu 7 hlöä, avotyötoiminta 1 hlö, kuntouttava työtoiminta 1 hlö. 1 henkilö on työllistynyt tukikauden jälkeen määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen. Isännöinnin palveluyksikkö Talotekniikkakeskus - Työkuntoutujia 8 hlöä Arvokiinteistöjen korjausryhmä - 1+3 hlöä Työvalmennus - 2 hlöä	<input checked="" type="checkbox"/>	Kesken 