



Tilinpäätös 2024

2.2.1.26 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Toiminnan painopisteet 2024

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

Vuonna 2024 kaupunkiympäristö keskittyi kasvun edellytysten luomiseen ja elinvoimaisuuden edistämiseen niin maankäytön suunnittelun kuin kaavoituksenkin kautta. 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 tontti tarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan. Vaikka tonttien kysynnässä onkin ollut pientä hidastumista maailmantilanteen aiheuttamien taloussuhdanteiden vuoksi, tulee tähän varautua tulevinä vuosina. Eheä yhdyskuntarakenne antaa kaupungille hyvät mahdollisuudet tuottaa asukkaiden tarvitsemat palvelut, kuten kunnallistekniikan, päiväkotien, koulujen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. Samoin ratkaisulla luodaan edellytykset kaupallisen/yrityspalveluverkon kehittämiselle.

Vuoden 2024 aikana uusia maa-alueita hankittiin noin miljoonalla eurolla ja kaavoituksen kautta maa-alueita jalostettiin niin asuntotuotannon kuin teollisuudenkin käyttöön. Vuoden aikana vahvistui seitsemän asemakaavaa ja yksi yleiskaava, kaksi puistosuunnitelmaa ja kahdeksan infrasuunnitelmaa. Suurteollisuusalueella oli käynnissä kolme merkittävää asemakaavamuutosta ja yksi teollisuusalueen kaava vahvistui. Asuntotuotantoon liittyviä kaavoitushankkeita oli vireillä useita. Kaupunkikeskustan kärkihankkeista asemanseudun ja Kosilan alueen kehittäminen ottivat aimo askeleet eteenpäin ja uudelle rautatien- ja hotellihankkeelle annettiin lähtölaukaus, mikä on aiheuttanut myös infran uusimistarpeita alueella.

Kaupunkirakentamisen infrarakentamisen ja toimitilarakennuttamisen toimintavuoteen haasteita aiheutti erityisesti maailmantilanteen aiheuttamat muutokset vallitsevaan rakentamisen markkinatilanteeseen, joka haastoi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti kaikkia rakennushankkeita. tähän merkittävimmät infra ja rakennushankkeet Infrasuunnittelun osalta keskittyttiin Linnusperän katusuunnitteluun, Morsiussaaren siltaan ja infraan sekä Suntain tukimuurien uusimiseen ja torikokonaisuuteen. Kaupungin logistiikkaratkaisuihin keskustasta saakka linkittyvät VT8/13 parantamistoimenpiteet, jotka etenevät rytinällä.

Kaupunkiympäristö huomioi vihreän siirtymän aiheuttamat muutokset sekä ekologisen kestävyys kaikkialla toiminta-alueilla ja edisti Kokkolan kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Toimintaa edistettiin kustannustehokkaasti ohjaamalla rakentamista kohti vähähiilisiä ja kestäviä ratkaisuja mm. rakennus- ja energiatehokkuusratkaisuissa, joista saavutetut edut ovat nähtävissä käytön aikaisessa kulutuksessa ja kulutuskustannuksissa. Näiden lisäksi parannettiin mm. kaupungin omien rakennusten energiatehokkuutta, primäärienergiaratkaisuihin hyödynnettiin uusiutuvia energiamuotoja ja edistettiin kiertotaloutta maarakentamisessa. Suntain ja Meripuistoalueen sekä ranta-alueiden kehittäminen (HELMI-hanke) jatkui ja näkyvää jälkeä onkin jo havaittavissa koko Rantaraitin alueella.

Organisaatio ja henkilöstö

Kaupunkiympäristössä on viime vuosina tehty merkittäviä uudelleen organisoitumisia ja uudistuksia työtehtävissä ja palveluiden Tärkeisiin palveluihin on kohdistettu resursseja ja tehtävien uudelleenjärjestelyiden perustana on käytetty henkilöstön osaamiskartoituksia.

Kaupunkiympäristön toiminnan kehittämiseksi ja talouden tehokkuuden parantamiseksi järjeistettiin organisaatorakennetta ja kehitettiin edelleen toimintamalleja. Puhtaus- ja ruokapalveluissa on käynnissä merkittävä muutos, jolla on vaikutuksia sekä organisaatorakenteeseen että palvelutuotantomalliin. Näillä muutoksilla tehostettiin viranhaltijaorganisaation toimintaa, yksinkertaistettiin ja nopeutettiin päätöksentekoa sekä talouden toteuttamista, kevennettiin organisaatorakennetta ja parannettiin johtamista. Muutokset toteutettiin ilman, että kaupunkiorganisaation hierarkiatasojen tai johtavien viranhaltijoiden tai henkilöstön määrää lisättiin. Toimivat poikkihallinnolliset ja yhteistyömallit nykyisten vastuualueiden välillä olivat jatkuvan parantamisen keskipisteenä.

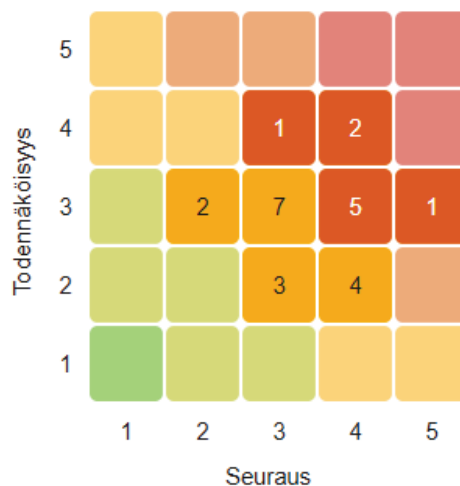
Vuonna 2024 henkilöstöstä huomattava määrä on eläköitynyt / eläköitymässä ja nämä on huomioitu henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa sekä seuraavien vuosien suunnittelussa. Henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita, erityisesti erityisalojen asiantuntijoiden kohdalla.

Kaupunkiympäristön toiminnoista on tunnistettu ne strategisesti merkittävät toiminnot, joiden tuottaminen, resurssit ja palvelun laatu on pystyttävä varmistamaan. Täyttämättömäksi jääneitä resursseja on vastaavasti osittain korvattu ostopalveluina.

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	21 362 432 €	21 464 754 €	100,5 %	8,4 %	19 808 293 €	19 808 293 €
Maksutuotot	954 500 €	989 341 €	103,7 %	-27,1 %	1 357 882 €	1 357 882 €
Tuet ja avustukset	183 200 €	398 471 €	217,5 %	20,3 %	331 333 €	331 333 €
Muut toimintatuotot	39 168 872 €	40 513 850 €	103,4 %	10,4 %	36 682 002 €	36 682 002 €
Valmistus omaan käyttöön	1 732 300 €	1 697 618 €	98,0 %	-10,1 %	1 888 024 €	1 888 024 €
TOIMINTATUOTOT	63 401 304 €	65 064 035 €	102,6 %	8,3 %	60 067 535 €	60 067 535 €
Henkilöstökulut	-19 718 053 €	-18 646 251 €	94,6 %	0,6 %	-18 540 097 €	-18 540 097 €
Palvelujen ostot	-20 612 387 €	-20 447 950 €	99,2 %	5,6 %	-19 365 174 €	-19 365 174 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095 €	-11 547 890 €	103,7 %	6,0 %	-10 899 233 €	-10 899 233 €
Avustukset	-178 500 €	-46 416 €	26,0 %	-1,9 %	-47 333 €	-47 333 €
Muut toimintakulut	-10 167 101 €	-9 686 630 €	95,3 %	7,0 %	-9 054 140 €	-9 054 140 €
TOIMINTAKULUT	-61 810 136 €	-60 375 137 €	97,7 %	4,3 %	-57 905 976 €	-57 905 976 €
TOIMINTAKATE	1 591 168 €	4 688 898 €	294,7 %	116,9 %	2 161 559 €	2 161 559 €

Riskienhallinta



Kaupunkirakennelautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät asiakastarpeiden tunnistamiseen ja tiedonkulkuun sekä henkilöstön ikärakenteeseen. Tunnistettuja riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa aktiivisen vuoropuhelun lisäämisellä, tiedonhallinnalla sekä työkyvyn ylläpitämisen avulla.

Kaupunkirakennelautakunnan strategisiksi riskeiksi asiakastarpeiden tunnistamisen ja tiedonkulun lisäksi on tunnistettu myös prosessien toimivuuteen, digitalisaatioon, taloussuhdanteisiin, lainsäädännön muutoksiin sekä poliittisiin päätöksiin liittyvät riskit. Operatiiviset riskit painottuvat puolestaan henkilöstöön ja henkilöstöresursseihin liittyviin riskeihin. Myös tietoturva- ja tietosuojariskit on tunnistettu operatiivisiksi riskeiksi. Taloudellisia riskejä ovat korjausvelan kasvun lisäksi hankkeiden toteutumiseen liittyvät riskit ja niin kaupungin kuin yleisenkin taloudellisen tilanteen heijastuminen vastuualueiden toimintaan määrärahojen vähentymisen kautta. Vahinkoriskeiksi on tunnistettu muun muassa kiinteistöjen kunto ja vahingoittuminen, työtapaturmat, ympäristön saastuminen sekä koneiden ja kalustojen rikkoutuminen.

2.2.1.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Omakotitonttien luovutusmäärät pienentyivät vuonna 2024. Tonttien vuokraaminen on ollut aikaisempia vuosia suositumpaa. Teollisuustonttien kysyntä on ollut varsin rauhallista, mutta silti edellisen vuoden tasolla.

Maastomittauksen osalta kulunut vuosi on palannut lähemmäs normaalia. Rakennuspaikkojen merkitsemisissä on tapahtunut pientä kasvua edellisvuoteen. Dronen käyttö on vakiintunut kaupunkiympäristön toimialalla normaaliksi tiedonkeruulaitteeksi.

Maan hankintaan on käytetty tarkastelujaksolla noin 1,035 milj. euroa ja myyntitulot ovat olleet 1,075 milj. euroa, jotka ovat alemmalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuokratulot ovat kasvaneet indeksikorotusten seurauksena.

Metsien hoito on tapahtunut metsästrategian mukaisesti ja tuotot ovat olleet suunnitelmien mukaisia.

Arvio tulevasta kehityksestä

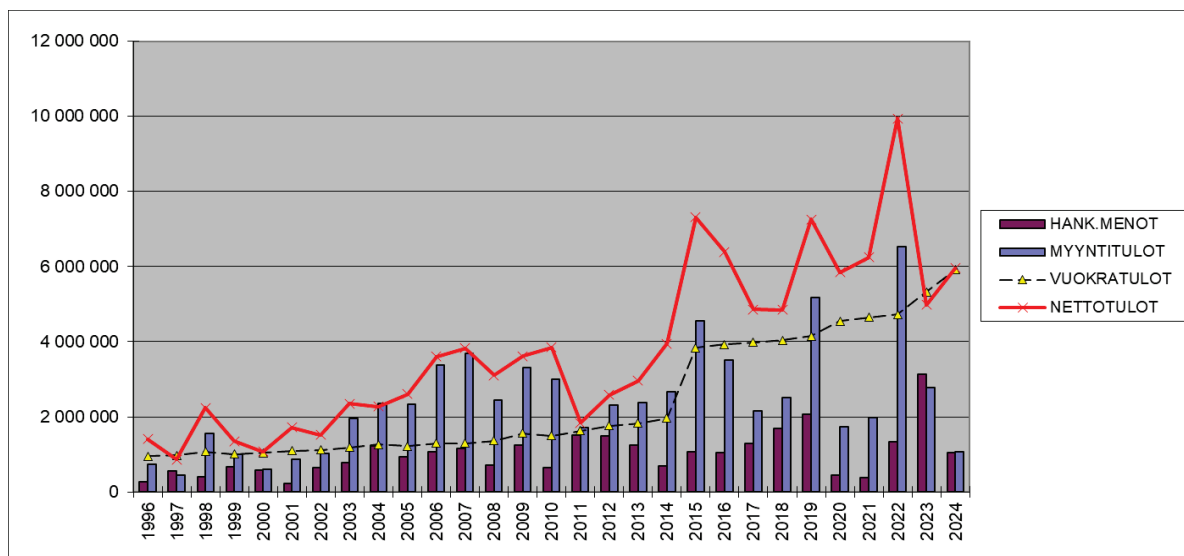
Toiveissa oleva yritystoiminnan ja rakentamisen mahdollinen piristyminen vaikuttaisi lähes kaikkeen vastuualueen toimintaan.

Luovutettavissa olevat tontit ovat Kanta-Kokkolan alueella vähissä. Uusia alueita ei mahdollisesti saada avattua vuonna 2025. Toisaalta uusien tonttien kysyntäkin on vähentynyt merkittävästi viime vuosina lainamarkkinoiden kiristymisen vuoksi. Mikäli teollisuuden suunnitelmat toteutuvat toivotulla tavalla, tulee tonttien kysyntä tulevana vuosina kasvamaan.

Teollisuustonttien kysyntä jatkunee rauhallisena, mutta mahdolliset uudet suurteollisuusinvestoinnit kasvattavat myös pienten yritysten toimintaa. Teollisuusalueita on toistaiseksi riittävästi, mutta ne sijaitsevat alueellisesti hieman väärissä paikoissa.

Metsänhoito ei ole riippuvainen kaupungin muusta kehityksestä. Sen tuotot saavutetaan metsästrategian tavoitteiden mukaisesti myös tulevina vuosina. Puun hinnan ennustaminen on vaikeaa, koska siihen vaikuttavat maailmantalouden päätökset.

Kuvat, kaaviot ja grafiikat



Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukykyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena kaupungin kokoon nähden (K/E).	Luovutettujen tonttien hintataso ja määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustanusindeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihaemus ei ole peruuntunut tonttien hintatasosta johtuen.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden. Vapaita tontteja tarjolla (K/E).	Tarjolla olevien erityyppisten 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.	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamia peltomaat viljelykäyttöön, ellei niitä lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen. Kaikki peltoalueet vuokrattu (K/E).	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Kaupunki on vuokrannut peltomaat viljelykäyttöön 123,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha.	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 erityyppiseen rakentamiseen.	Luovutettujen tonttien lukumäärä. 	Omakotirakentamiseen on luovutettu tarkastelujaksolla 21 tonttia, joista 11 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 88 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 28, Kälviällä 21, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävyyden hoito.	Ojajärjestelmien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohdealueissa. Tavoite -30 % / kohde. 	Ojia on kunnostettu 8170 m. Alkuperäinen ojajärjestelmä 13 700m, vähennys 40 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Toteutunut 

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon kokonaiskestävä päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 95,5 ha Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 185,3 ha Puuttomien alueiden metsitys 0,5 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 12,9 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1563 ha, 37 %	Toteutunut 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 	Energiapuuta myyty 4266 m3	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 182 kpl	Toteutunut 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Toimintatuotot ovat toteutuneet 130,02 %:sesti vuokriin kohdistuneen korkean indeksikorotuksen johdosta. Metsänmyyntituotot toteutuivat 148,70 %:sti talousarvioon verrattuna. Vastuualueen tulot ylittivät talousarvio-odotuksen n.1,6 milj. euroa. Toimintakulut toteutuivat 92,41%:sesti talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen alitus johtuu myös kaupunkialueita vaivanneista rekrytointihaasteista. Maan hankintaan on käytetty 1,09 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat yhteensä noin 1,075 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat 6,02 milj. euroa.	Toteutunut 
---------------------	---	---	---	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaaturmien määrä nolla. 	Työtapaaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä	Paperittoman kiinteistötoimituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo	Toteutunut 

			käytössä. Sähköistä tiedottamista ja sähköistä arkistointia 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 infrakentämisen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso - 10% valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyiden sairauslomien määrä on edelleen hie- man vähentynyt.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	380 000 €	625 721 €	164,7 %	29,1 %	484 653 €	484 653 €
Maksutuotot	217 000 €	193 362 €	89,1 %	-62,2 %	511 453 €	511 453 €
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	4 713 600 €	6 068 552 €	128,7 %	9,7 %	5 531 098 €	5 531 098 €
Valmistus omaan käyttöön	25 000 €	49 972 €	199,9 %	12,9 %	44 266 €	44 266 €
TOIMINTATUOTOT	5 335 600 €	6 937 608 €	130,0 %	5,6 %	6 571 469 €	6 571 469 €
Henkilöstökulut	-1 232 746 €	-1 075 907 €	87,3 %	3,9 %	-1 035 562 €	-1 035 562 €
Palvelujen ostot	-410 467 €	-439 431 €	107,1 %	23,1 %	-356 931 €	-356 931 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450 €	-45 825 €	98,7 %	-24,7 %	-60 849 €	-60 849 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-225 076 €	-208 210 €	92,5 %	-1,0 %	-210 335 €	-210 335 €
TOIMINTAKULUT	-1 914 740 €	-1 769 373 €	92,4 %	6,4 %	-1 663 676 €	-1 663 676 €
TOIMINTAKATE	3 420 860 €	5 168 235 €	151,1 %	5,3 %	4 907 793 €	4 907 793 €

2.2.1.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Vuonna 2024 on kaupunkisuunnittelussa ollut kaavoituksessa täyttämättä yleiskaava-arkkitehdin virka. Marraskuussa 2024 eläköityi liikenneinsinööri. Neljä vakanssia on ollut lyhennetyllä työajalla. Loppuvuodesta 2024 kaupunkisuunnittelun resurssivaje oli 2,9 henkilöä. Joulukuussa saatiin rekrytoitua henkilöt kahteen avoinna olleeseen virkaan, henkilöt aloittavat tammikuussa 2025.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärissä ollut nousu pysähtyi 2024 ollen likimain samalla tasolla kuin 2023. Syksyllä 2024 valmisteltiin joukkoliikenteen kilpailutus, joka avattiin vuodenvaihteessa 2024 – 2025.

Vuoden aikana on vahvistunut seitsemän asemakaavaa ja yksi yleiskaava. Vuoden aikana on valmistunut kaksi puistosuunnitelmaa ja kahdeksan infrasuunnitelmaa.

Infrasuunnittelun keskeisenä hankkeena on ollut Linnusperän katusuunnittelu, Morsiussaaren silta ja Suntain tukimuurien uusiminen. Yhteispalaverit infrarakentamisen kanssa ovat toteutuneet hyvin. Säännöllinen palaverirytmä on kahden viikon välein ja lisäksi pidetään hankekohtaiset erillispalaverit viikoittain.

KIP:n alueella on ollut käynnissä kolme merkittävää asemakaavamuutosta, joista yksi on vahvistunut, yksi hyväksytty ja yksi on valmisteilla hyväksymisvaiheeseen. Mesilän teollisuusalueen asemakaava on vahvistunut. Työpöydällä on ollut kolme keskusta-asumiseen liittyvä kerrostaloalueiden asemakaavaa, Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutos sekä Isokedontien länsipuolen asemakaava, joka mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän läheisyyteen. Asumiseen liittyviä muita asemakaavoja on työn alla ollut kolme, joista merkittävimpana Varvinkujan asemakaava. Palveluihin liittyviä asemakaavoja on ollut työn alla viisi, joista merkittävimminä Halkokarin koulun ja päiväkodin asemakaavamuutos, Kiviniityn päiväkodin asemakaavamuutos sekä Annan ja Elisabethin hautausmaiden laajennusten asemakaavamuutokset. Liikenteeseen liittyviä asemakaavoja on ollut työn alla kolme, joista merkittävimpana Vt8 pienet muutokset.

Orreksentien eteläosan osayleiskaava on vahvistunut. Tuulivoimahankkeiden osayleiskaavoja oli vuoden aikana vireillä viisi, joista kaksi on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma vaiheessa, kaksi on kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa ja yksi on ollut nähtävillä kaavaluonnoksena.

Kaupunkisuunnittelu on vuosina 2023-2024 osallistunut KATTI -hankkeeseen (Kaavatietojen digitalisointi sekä kunnan kaavayhdistelmän digitointiohje), joka oli valtionvarainministeriön ja 19 kunnan rahoittama yhteishanke. Kokkolassa ensisijaisena tavoitteena oli digitoida rannikon ja saariston yleiskaavat ja ranta-asemakaavat, toissijaisena tavoitteena oli saattaa muut yleiskaavat digitaaliseen muotoon sekä päivittää ajantasa-asemakaavaa 4 rakennuskaavan osalta. Kokkolassa saavutettiin marraskuussa 2024 päättyneelle hankkeelle asetetut tavoitteet.

Paikkatietojen osalta keskeisenä hankkeena vuonna 2024 oli Trimble Locus Cloud järjestelmän SaaS palvelun käyttöönoton valmistelu. Valmistelu aloitettiin järjestelmän aineistojen, tietokannan ja integraatioiden osalta kesäkuussa 2024 ja käyttöönotto tapahtui tammikuussa 2025. Lisäksi vuoden 2024 aikana tehtiin väestöön liittyviä paikkatietoanalyyskejä ja -otantoja kouluverkko selvityksiin, oppilasennusteisiin ja oppilaaksiottoalueisiin sivistystoimelle opetuspalveluun ja varhaiskasvatukseen. Väestöotantoja tehtiin sisäisen sekä ulkoisen muuton osalta elinkeino ja kaupunkikehitykselle. Selvityksessä olivat myös kouluhankkeisiin liittyvät oppilaiden koulureitti- ja joukkoliikenneselvitykset.

Opaskarttapalveluun on lisätty uusia aineistoja aluehakuina kuten esiopetus- ja oppilaaksiottoalueet, luokan muut yleisten alueiden käyttöluvat, katupuut ja pyöräilyreitit. Kaupunkimallia on täydennetty siltojen mallinnuksella sekä lisätty katuvaloja, viherkasvillisuutta, penkkejä ym. pienempiä kohteita. Uusia henkilökortteja tehtiin 323 kpl (vuonna 2023 328 kpl) ja julistetulosteita kaupunkikonsernille yhteensä 210 m2 (vuonna 2023 439 m2).

Myös vuonna 2024 on panostettu osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Kyselyjä on järjestetty neljä kappaletta saaden yhteensä 855 vastausta. Yleisötilaisuuksia on pidetty seitsemän kappaletta ja näihin on osallistujia ollut yhteensä 231.

Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet tilikaudella n. 97,6%:sesti. Vastuualueen toimintakulut ovat toteutuneet 82,2%:sesti. Pääasialliset syyt kustannusten alitukseen johtuvat henkilöstövajeesta johtuvista pienemmistä toteutuneista henkilöstökustannuksissa, asiantuntijapalveluiden alittumisesta ja joukkoliikenteen kuljetuspalvelukustannusten alittumisesta verrattuna talousarvioon.

Arvio tulevasta kehityksestä

Suurempia muutoksia toiminnassa ei ole näköpiirissä. Vuosina 2022-2024 on rekrytoitu yhteensä viisi uutta henkilöä ja vuonna 2025 keskitytään sisäiseen koulutukseen, tiedon siirtoon ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Liikennesuunnittelussa tulee painopiste vuonna 2025 olemaan joukkoliikenteen järjestämisessä ja Kokkolan liikenneväylien tulevaisuusvisioiden hahmottamisessa.

Kaavoituksessa painopiste jatkuu teollisuuden kaavoitushankkeissa sekä asumisen tonttivarannon lisäämisessä.

Infrasuunnittelussa tullaan vuonna 2025 ottamaan käyttöön uusi suunnitteluohjelma. Mahdollisuuksien mukaan pyritään saada laadittua katusuunnitelmia varastoon, joka mahdollistaa joustavuutta infrarakentamisen toteutusaikatauluihin.

Paikkatietojen painopiste tulevana vuonna on edistää ja valmistella vastuualueen tietomallipohjaista suunnittelua, jalkauttaa kaupunkimallin käyttöönottoa suunnittelussa, tuottaa suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa tietosisältöä ja analyyseja sekä uusia aineistoja opaskarttapalveluun. Lisäksi paikkatiedot on mukana kehittä-mässä toimialan ohjelmallisia ratkaisuja, sähköistä arkistointia ja automatisointia.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjyysturvallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn 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 (Kruunupyy ja Kokkola) sekä Kruunuportin alueen katu- ja rakennussuunnittelun sekä alikuskullan toteuttamistarkastelu ovat olleet aktiivisessa työvaiheessa koko vuoden. Vuoden aikana on ollut työn alla kolme asemakaava KIP:n alueella. KV 18.3.2024 hyväksytty KIP Itäinen asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut 12.6.2024. KH 28.10.2024 on hyväksynyt Asemakaava ja asemakaavan muutos Syväsatama, laajennus. Asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoineen kaavaehdotus on ollut nähtävillä 7.11. – 9.12.2024. Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty KV 13.5.2024 ja kaava on vahvistunut 28.8.2024.	Toteutunut 

			KIP Itäisen asemakaavan osalta T/kem -korttelialueet lisääntyivät n. 25 hehtaaria ja niiden rakennusoikeus lisääntyi n. 231 000 kem. Syväsataman asemakaavan alueen kokonaisrakennusoikeus kasvoi noin 153 750 k-m2. 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 Kumpulä) sekä Lohtajan alueella löytyy vapaita tontteja. Laajemmista selvityksistä on vuoden aikana valmistunut Patamäen virtausmalli.	
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakenneyleiskaava 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 aluerakenneyleiskaava 2040 avaintemoja: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Äströmin 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. Pitkänsillankatu 35 ja Isokatu 10 a asemakaava on valmistunut hyväksymisvaiheeseen. KH 27.5.2024 on päättänyt käynnistää Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristö asemakaavamuutoksen laatimisen. Asemanseudun osalta on laadittu aiesopimus Väylän kanssa. Kosilan osalta on uuden omistajan (KPO) kanssa pidetty neuvotteluja alueen suunnittelusta. Asemakaavan muutos	Toteutunut 

			Halkokarin koulu ja päiväkotikiitos KH 17.6.2024 ja on vahvistunut 14.8.2024. Kiviniityn päiväkodin asemakaava-muutos kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.10. – 11.11.2024. Työpaikka-alueet - Mesilän teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut elokuu 2024. Erityiskohteet - vireillä on viisi tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava (luonnonvaiheessa), 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). Asemakaava Vt8 pienet muutokset on hyväksytty 8.4.2024 ja vahvistunut 21.8.2024. Kruunuportin ja MT 749 välisen yhteyden suunnittelua on edistetty laatimalla pääsuunnitelma. Infrasuunnitelmia on vuoden 2024 aikana ollut nähtävillä kaksitoista: Vanhansatamanlahden tien linja-autopysäkki, Mestarintie välillä Heinolankaari – Teollisuustie, Kruununpolku välillä Nynäsinraitti – Nynäsintie, Isomastontie välillä Kaanaanmaantie – Vasikka-saarentie, Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tehtaankatu – Port Tower, Hollihaantie välillä Libeckinkatu – Falanderinkatu, Suntinraitti välillä Valmentajantie – Kaarlenkatu (välillä Harjoitusjäähalli – Hybridiareena nähtävillä 5180cf), Pitkäsillankatu välillä Kaarlenkatu – Hakalahdenkatu, Suntin tukimuurien	
--	--	--	---	--

			uusiminen ja laiturirakenteen rakentaminen Kaupatorin kohdalla välillä Torikatu – Pormestarin kadun kaarisilta, Morsiusaarentie sekä siihen liittyvä silta välillä Davidsberginraitti – Morsiussaarenkuja, Pyörätelineet os. Tehtaankatu välillä Rantakatu-Ristirannankadun risteysalue, Linnusperä välillä Kahvitie – Karsobackantie, Tahkotie, Tiilenpolttajantie sekä Isotänhu välillä Linnusperäntie – Tanhukuja. Puistosuunnitelmia on vuoden 2024 aikana ollut nähtävillä kaksi: Potinrannan skeitti- ja pumptrackrata ja Niittyperhosenpuisto (ent. Invalidikylän puisto).	
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 aikaisemalla tasolla (K/E). 	Akkalankankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saapunut 1 elinkeinotoimintaa (maataloutta) koskeva mielipide.	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. 	Yleiskaava-arkkitehdin virka on ollut 1,5 vuotta täyttämättä. Liikenneinsinööri eläköityi marraskuussa 2024. Kaupunkisuunnittelussa oli loppuvuodesta 2024 käynnissä liikenneinsinöörin ja yleiskaava-arkkitehdin rekrytointiprosessit.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään aikaisemalla tasolla (K/E). 	Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saapunut 1 energiatuotannon omavaraisuutta koskeva mielipide.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaileimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden ja Lataamon alueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Erilliskohteiden kehittäminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohteet (lkm). 	Kaupunkisuunnittelussa on vuoden aikana edetty torin suunnittelussa kohti toteutusta laatimalla yleissuunnitelmaa täydentäviä detaljisuunnitelmia. Kesän aikana päätettiin priorisoida heikossa kunnossa olevat Suntin tukimuurit ja laadittiin niihin liittyvät suunnitelmat. Torin osalta loppuvuonna kilpailutettiin tukimuurien urakka ja	Kesken 

			urakoitsija valittiin. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2025. Urheilupuiston ulkoalueiden (kaupunkiympäristön vastuulla) suunnittelu on ollut työn alla ja myös vuoden 2025 toteutuksen osalta jo pääosin valmiina. Meneillään on Hybridin sisääntuloon liittyvän terassiportaikon suunnittelu sekä pienialaisia kohteita harjoitusjäähallin ympäristössä. Meripuiston yleissuunnitelmaan liittyen on järjestetty asukaskysely sekä pidetty palaveria mm. uuden leirintäalueyrittäjän kanssa. Suunnittelu-työpajoihin on osallistunut kaupunkiympäristön henkilökunnan lisäksi mm. liikuntapalveluiden, KOSEKIN ja matkailun edustajia. Lataamon alueen jatko-suunnittelua ei ole edistetty vuonna 2024.	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohdaiset työpajat. Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm). Vähintään aikaisemalla tasolla (K/E). 	Vuoden aikana on ollut nähtävillä asemakaavoja luonnosvaiheessa seitsemän ja ehdotusvaiheessa kaksitoista. Yleiskaavoja on ollut nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaksi, luonnosvaiheessa yksi ja ehdotusvaiheessa yksi. Kaavojen nähtävillä olon yhteydessä on pidetty kuusi yleisötilaisuutta: Varvinkujan asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 7.2.2024, 20 osallistujaa. Halkokarin koulun ja päiväkodin asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus, 13.2.2024, 4 osallistujaa. Vaihease-makaava / Koivuhaantie LH asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus 15.2.2024, 6 osallistujaa. Akkalankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus 25.4.2024, 40 osallistujaa. Peränevan	Toteutunut 

			tuulivoimahankkeen osayleiskaavan kaava-luonnoksen yleisötilaisuus 16.5.2024, 9 osallistujaa ja Rautajalan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen yleisötilaisuus 5.6.2024, 18 osallistujaa. Infrasuunnitteluun liittyen on pidetty kaksi Morsiussaaren sillan suunnitteluun liittyvä yleisötilaisuutta 23.4 ja 10.10.2024, yhteensä 46 osallistujaa. Vuonna 2024 järjestettiin neljä Maptionnaire-verkkokyselyä: Kokkolan suomalaisen lukio pihan kysely (94 vastaajaa). Invalidikylän puiston kysely (95 vastaajaa). Meripuiston kysely (474 vastaajaa). Halkokarin koulun pihan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon saatiin 192 vastausta.	
Monipuoliset asuminen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerekennelyleiskaava 2040 ja sen teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Kauppatorin jatkosuunnittelu ja toteutus, Rautatien edistäminen, Varvinkujan asemakaava (K/E).	Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja viher-suunnitelmien lkm. 	Vuoden aikana työn alla on ollut kolme keskustasumiseen liittyvää kerrostalo-alueiden asemakaavaa: Äströmin korttelin asemakaavan muutos, vahvistunut elokuu 2024. Pitkänsillankatu 35 ja Isokatu 10 a valmistunut hyväksymisvaiheeseen. Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) valmistunut hyväksymisvaiheeseen. Keskusta-asumiseen liittyvä Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistetty KH 27.5.2024. Kehittämishankkeissa aktiivisena keskustan osalta on ratapihan alikulkukäytävä, johon liittyen on siirrytty viikoittaisiin palavereihin Väyläviraston kanssa. Rautatien infran ja ulkotilojen suunnittelun osalta on edistetty alueen suunnitelmia osana Hotellin suunnittelua. Joukkoliikennekilpailutusta on valmisteltu vuoden 2024	Toteutunut 

			aikana ja kilpailutus käynnistettiin joulukuussa. Omakotitalo-alueisiin liittyviä asemakaavoja on työn alla ollut neljä: Isokedontien länsipuolen asemakaava, joka mahdollistaa omakotitalotontteja Kälviän kirkonkylän läheisyyteen. Varvinkujan asemakaava ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa rannan loma-asutuksen muuttamisen pysyvään asutukseen ja jossa osoitetaan kaupungille uutta merenläheistä asumista. Näsimäentien asemakaavan muutoksessa tutkitaan alueen maankäyttö, käytötarkoitukset ja maanomistukselliset asiat sekä liikennejärjestelyt. Piispanmäen pellon ja Kuokkamaantien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan Kuokkamaantien itäpuolen korttelialueen kaavalliset muutostarpeet. Seuraavien asuinalueiden kaavoittamisen pohjaksi on laadittu raviradan eteläpuolen (Palmajärvi) perustilaselvitys. Kylien suunnitteluun liittyviä hankkeita on työn alla ollut yksi. Orreksentien eteläosan osayleiskaava mahdollistaa entisen Rödsön koulun läheisyyteen tontteja asumiseen/palveluasumiseen. Osayleiskaava hyväksyttiin KV 10.6.2024 ja vahvistui 21.8.2024. Viheralueiden suunnittelussa on ollut Niittyperho- senpuiston (ent. Invalidikylänpuiston) perusrannus, kauppatorin suunnitelman tarkentaminen ja Hybridiareenan ympäristön suunnittelun tarkentaminen. Yhteisötaide projektit jatkuvat puistokohteisiin, katupuiden kehittäminen -projektiä on edistetty. Katukoh-teisiin on tehty viher-suunnittelua ja	
--	--	--	---	--

			Länsipuiston koululle vii- tesuunnitelma.	
Rakennettujen kulttuu- riympäristöjen vaalimi- nen	KKP:n ja muiden arvok- kaiden alueiden suunnit- telun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaa- minen (K/E).	Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita koh- teita ja alueita huomioi- vat lausunnot lkm. 	Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupa- tiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien rakennus- hankkeiden ohjaukseen. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY ja KKP - alueilla on vuoden aikana ollut yhteensä noin 15 kappaletta. Äströmin kaavamuutok- sessa on huomioitu sijoit- tuminen valtakunnalli- sesti merkittävien kulttuu- riympäristöjen (RKY- alue) Kokkolan pedago- gio ja Roosin talo sekä Kokkolan ruutukaava- alueen puutalokorttelit lä- heisyyteen. Asemakaavahankkeista Äströmin kaavamuutos, Tehtaankatu 12 (ent. Anttila), Pitkänsillankatu 25/Isokatu 10 a ja Varin- kaava sijoittuvat Kokko- lan kansallisen kaupunki- puiston läheisyyteen, joka on huomioitu suun- nittelussa.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävälli- nen kaupunki – toimin- tasuunnitelman mukai- sen työn jatkaminen ja statuksen säilyttämi- nen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Laaditaan tarvit- taessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lau- suntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet). (K/E)	Kyselyjen lkm. Lausun- topyyntöjen lkm. Käve- lyn ja pyöräilyn edistä- minen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisem- malla tasolla (K/E). 	Halkokarin koulun ja pi- han asemakaavamuutok- sessa ja Varvinkujan asemakaavassa vaiku- tukset lapsiin / lapsivai- kutusten arviointi on laa- dittu osana kaavaselos- tusta. Kaupunkisuunnittelu on ollut tiiviisti mukana Hal- kokarin koulun ja päivä- kodin suunnittelussa. Halkokarin koulun ja päi- väkodin pihan suunnitte- lun pohjaksi on järjestetty kysely, johon saatiin 192 vastausta. K.H. Renlundin taidepiha on valmistunut. K.H. Renlundin taidepihan suunnittelussa on osallis- tettu laajasti lapsia ja nuoria. Niittyperhosen puiston (ent. Invalidikylän puis- ton) perusparannuksen suunnittelun pohjaksi on	Toteutunut 

			järjestetty kysely, johon osallistui myös lapsia ja nuoria, yhteensä noin 100 vastausta. Suomalaisen lukion pihan suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon vastasi 94 koulun oppilasta. Meripuiston yleissuunnitelman suunnittelun pohjaksi on järjestetty kysely, johon vastasi 13 lasta tai nuorta. Pyöräliikenteen edistämishjelmaa toteuttaa suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä välille Tehaankatu-Port Tower (1400 m). Välillä Tehaankatu - Santahaka (350 m) suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä parantaa liikenneturvallisuutta kouluun ja merkittävään liikunta-/harrastokeskittymään. Mestarin tien varrelle välillä Heinolankaari – Teollisuustie (600 m) suunniteltu jalankulku- ja pyöräväylä pohjautuu lukuisiin palautteisiin sekä havaintoihin ja tämä parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Vuonna 2024 rakennetaan jalankulku- ja pyöräviäliä ovat Puntusranta (530 m), Santahaka (350 m), Mestarin tien varrelle on välillä Heinolankaari – Teollisuustie (600 m). Vuonna 2024 on laadittu Linnusperäntien katusaneerauksen suunnittelu ja katu- sekä kuivatussuunnitelma oli nähtävillä joulukuussa. Linnusperäntielle suunnitellaan ajoradan lisäksi puuttavaa pyörätieyhteyttä Kahvitieltä Karsobackantielle asti. Suunnitelmaan sisältyy myös 4 kpl odotustilallisia ja katoksellisia linja-autopysäkkejä. Ylikunnallinen pyörätiesuunnitelma on esitelty nuorisovaltuustolle 21.3.2024.	
--	--	--	--	--

			Liikenneturvallisuussuunnitelman lähtötiedoksi on tehty kysely, jossa saatiin paljon palautetta koulureiteiltä ja koulujen sekä päiväkotien läheisyydestä. Kesätyöntekijä on jatkanut edeltävän kesän liikenneturvallisuustyötä päiväkotien ja koulujen liikenneturvallisuustarkasteluja täydentämällä ja laajentamalla. Liikenneturvallisuustyössä on erityisesti lasten (päiväkodit, koulut, asuinalueet) näkökantaa huomioitu pohjana kehittämistoimille. Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui loppuvuoden aikana. Vuoden aikana on laadittu joukkoliikennekysely, jossa korostuu koululaisliikenne, sillä nykyinen joukkoliikenne palvelee vahvasti tätä käyttäjäryhmää. Vuonna 2024 on valmistunut yhteensä 2 puistosuunnitelmaa. Vuonna 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). 	Ilmastovahdin ajan tasalla pitäminen. Ilmastovahtiin on täydennetty jalkankulku -ja pyöräily, joukkoliikenne ja kaavoitus. Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimaosayleiskaavaa, joista neljä on luonnosvaiheessa ja yksi on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä. Nähtävillä olleissa asemakaavatöissä ilmastovaikutusten arviointi on laadittu osana kaavaselostusta. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Joukkoliikenteen kilpailutuksessa on huomioitu ilmastasiat.	Toteutunut 

Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuvien energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneilläolevien hankkeiden lukumäärä. 	Tuulivoimaosayleiskaväöiden valmisteluun liittyen on pidetty yhteensä n. 10 kokousta eri viranomaisten ja osallisten kanssa. Kaupunkisuunnittelu on osallistunut yhdessä kaupungin elinkeinojen ja kaupunkikehityksen sekä kaupunkiluvituksen kanssa aurinkovoimahanke- ja energiavarastointitiedustelujen ohjaukseen.	Toteutunut 
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 sairaspissaolojen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta). PlanMan -ohjelmisto käyttöön otettu (K/E). 	Taukoliikuntaohjelma ErgoPro on ollut käytössä koko henkilöstöllä ja suurella osalla myös Cuckoo. Kokousten ja työskentelyajan rytmittämistä on edistetty synkronisoidulla kaupunkiympäristön vastualueiden vastualuepalaverit tiistaille ja rauhoittamalla perjantait kokousvapaiksi, keskittymistä vaativiksi työpäiviksi. Kaupunkisuunnittelussa on läsnäolo päivät keskitetty pääosin alkuviikoon ja etätyöpäivät ohjattu loppuviikolle. Suunnitteluhankkeissa, jotka suoraan liittyvät kaupungin omiin hankkeisiin, on pidetty eri vastualueiden yhteiset aloitus- ja välikokoukset tiedonkulun parantamiseksi ja väliaikatilanteen tiedottamiseksi. Kaupunkisuunnittelussa on säännölliset kaava-, infra- ja liikennevartit, joissa käydään läpi hankkeet, suunnitteluajataulut ja seurataan hankkeiden edistymistä. Infrarakentamisen kanssa on yhdessä kehitetty suunnitteluajataulujen ja priorisoinnin seuranta. PlanMan -ohjelmistoa ei ole otettu käyttöön todettua, että tämän	Toteutunut 

			hyötysuhde suhteessa ajankäyttö ja työn edistäminen on heikko. Sen sijaan on kehitetty oma excel-pohjainen infrahankkeiden seuranta. Kaupunkisuunnittelu ja -luvitukset käyvät joka kolmas viikko yhteisesti läpi hanketiedusteluja. Lisäksi on otettu käyttöön kaupunkisuunnittelun ja -luvitusten yhteiset kuukausipalaverit yhteistyön kehittämiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi. Kaupunkisuunnittelutiimi on kokoontunut vuoden aikana kolmesti. Kaupunkisuunnittelutiimissä on käyty läpi mm. vuoden 2024 infrarakentamishankkeet, kaupunkiympäristön osallisuustoimet 2023, ajankohtaiset asemakaavatyöt, Kestävän ympäristörakentamisen periaatteita, Puiden ja puuston arvot kaupunkirakenteessa ja KATTI-hanke. Meripuiston yleissuunnitelman aloitusvaiheessa on pidetty työpaja, johon kutsuttiin laajalti kaupungin eri toimialoja. Halkokarin koulun suunnittelussa on aktiivisesti oltu mukana suunnittelukokouksissa ja tuotu kaupunkisuunnittelun asiantuntijuus mukaan hankkeeseen. Koko kaupunkisuunnittelun henkilöstölle on pidetty kehityskeskustelut. Työhyvinvointikyselyyn 2023 vastasi 79 % kaupunkisuunnittelun henkilöstöstä ja vuonna 2024 86 %. Henkilöstön työhyvinvointityöpaja on pidetty maaliskuussa 2024. Vuoden 2023 työntekijöiden suositteluindeksi eNPS oli 22 ja vuoden 2024 28.	
--	--	--	---	--

			Kaupunkiympäristön yhteisiin tyhy-iltapäiviin 7.-8.5.2024 osallistui kaupunkisuunnittelusta 16 henkilöä. Kaupunkisuunnittelusta osallistui vastuualueen omaan 5.9. järjestettyyn tyhy-päivään 17 henkilöä. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä on laskenut n. 6 % viime vuoteen nähden.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytointeissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen. 	Kaupunkisuunnittelusta kolme henkilöä on osallistunut monimuotoisuuden johtamiskoulutukseen. Kaavoituksen henkilöstö on osallistunut kaavatie-tojen digitalisointiin ja Alueidenkäyttölain muutoksiin liittyviin webinaareihin. Paikkatiedoista on osallistuttu SQL ja Excel perusteet koulutuksiin. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on osallistunut Kaavoitusjohdon päiville. Kaavoituksessa on 1,5 vuotta ollut avoimena yleiskaava-arkkitehdin virka ja liikennesuunnittelussa tuli eläköitymisen myötä marraskuussa avoimeksi liikenneinsinöörin virka.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämis-toimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä. 	Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisideoita on jalkautettu. Halkokarin kouluhankkeeseen liittyvä kaupunkisuunnittelun mikrotiimi on kokoontunut kymmenen kertaa. Kaupunkisuunnittelun omassa työskentelyssä pientyöpajat ja mikrotiimityöskentely on luonteva osa normi työntekeä.	Toteutunut 
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. Sairauspoissaolojen määrä. Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Paikkatiedot ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit ja infra-suunnittelu, joka toinen viikko. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut luontevaksi osaksi hankkeita.	Toteutunut 

			Projektien valmistumista on huomioitu käymällä yhdessä vastuualuepala-verin yhteydessä maas-tokäynnillä tutustumassa kohteeseen. Kehityskes-kustelussa esiin nous-seita kehittämisideoita on jalkautettu osaksi nor-maalaa työskentelyä mm. pidetty enemmän työpa-joja, edistetty tiedonkul-kua ja yhteistyötä vastu-ualueiden ja yksiköiden välillä ottaen käyttöön kuukausipalavereita. Työhyvinvointikyselyyn 2023 vastasi 79 % kau-punkisuunnittelun henki-löstöstä ja heistä 72,2 % vastasi jaksavansa työs-sään tällä hetkellä erittäin hyvin tai hyvin. Vuonna 2024 vastaavat luvut oli-vat 86 % ja 77,8 %. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä on laskenut n. 6 % viime vuoteen näh-den.	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digi-taalinen palvelualusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan-tasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään ai-kaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittämi-nen.	Kaikkien hankkeiden löytäminen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. 	Kaupunkisuunnittelun nettisivujen ajantasaisuu-teen on panostettu ja tätä seurataan viikkopalave-reissa. Vuoden 2024 aikana on pidetty kaavojen nähtä-villä oloon liittyviä yleisö-tilaisuuksia kuusi ja muita suunnitteluun liittyviä ti-laisuuksia kolme. Tilai-suuksissa on ollut yh-teensä 231 osallistujaa. Opaskarttapalveluun on päivitetty infrarakentami-sen 2024 investointikoh-teet ja ajantasaistettu opaskartan sisältöä uu-sien teiden/katujen, maastokuvioden ja ra-kennuspaikkojen osalta. Opaskarttapalveluun on tuotettu puurekisterin ka-tupuutiedot. Aluehaku-kohteiksi on lisätty suo-men- ja ruotsinkielisiä koskevat oppilaaksiotto- ja esiopetusalueet. Yleis-ten alueiden luvista on poistettu esim. kaivulu-pien historiatiedot. Jat-kossa ylläpidetään	Toteutunut 

			kuluneen vuoden lupatie-toja. Teiden/katujen, maastokuvioiden ja rakennuspaikkojen ajantasaistus on jatkuva ylläpitoprosessi. Palautejärjestelmän kautta on ensimmäisenä vuoden aikana saatu 67 palautetta, joihin on 99,9 %:sti vastattu.	
--	--	--	--	--

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	142 300 €	5 937 €	4,2 %	-81,7 %	32 427 €	32 427 €
Maksutuotot	25 000 €	33 216 €	132,9 %	16,1 %	28 611 €	28 611 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	335 689 €	201,0 %	10,1 %	305 000 €	305 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	346 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	168 800 €	115 966 €	68,7 %	-53,4 %	248 770 €	248 770 €
TOIMINTATUOTOT	503 100 €	491 155 €	97,6 %	-20,1 %	614 807 €	614 807 €
Henkilöstökulut	-1 425 255 €	-1 303 263 €	91,4 %	9,0 %	-1 195 226 €	-1 195 226 €
Palvelujen ostot	-2 094 113 €	-1 580 581 €	75,5 %	-0,1 %	-1 581 576 €	-1 581 576 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400 €	-12 211 €	98,5 %	-25,2 %	-16 316 €	-16 316 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-190 675 €	-163 716 €	85,9 %	8,7 %	-150 574 €	-150 574 €
TOIMINTAKULUT	-3 722 443 €	-3 059 772 €	82,2 %	3,9 %	-2 943 692 €	-2 943 692 €
TOIMINTAKATE	-3 219 343 €	-2 568 618 €	79,8 %	10,3 %	-2 328 884 €	-2 328 884 €

2.2.1.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Kaupungin kolme suurinta talonrakennuksen suunnittelu- ja investointikohdetta ovat olleet Piispanmäen koulu ja päiväkot, Halkokarin koulu ja päiväkot ja Kiviniityn päiväkot. Piispanmäen koulu- ja päiväkotiprojektin rakennustyöt jatkuvat vielä kesään 2025 asti. Halkokarin koulu- ja päiväkotihankkeen suunnittelu on aloitettu elokuussa 2024 ja se jatkuu vielä vuoden 2025 loppuun asti. Haasteena on valtuustoon tuotu KH:n esitys sarjaisuuden muutoksesta, jolla on vaikutuksia suunnitteluajan pitkittymiseen. Päätös kohteen toteuttavasta laajuudesta saadaan 17.2. pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Vanhan asevarikon esiselvitys valmistui vuonna 2024 ja siinä alueen kehittämisen vastuu jaettiin kaupunkirakentamisen ja kaupunkisuunnittelu kesken siten, että kaupunkirakentaminen vastaa kiinteistökehittämisestä vanhan lataamon osalta museon kanssa heidän tarpeitaan varten.

Arvio tulevasta kehityksestä

Seuraavat suuret uudisrakennuskohteet ovat Halkokarin yhtenäiskoulun suunnittelun valmistuminen ja rakentamisen aloittaminen, arvioitu rakennusvuosi 2026–2028 (2029), Uuden Kiviniityn päiväkodin rakentaminen vuosina 2025– (2026). Uimahalli Vesiveijarista laaditun kuntokartoituksen ja raportin perusteella kohteeseen tulee tehdä mittava peruskorjaus/ -parannus lähivuosien aikana.

- Uimahallin projektin tarve- ja hankeselvitysvaiheen käynnistäminen.
- Liitoskunnissa on tarvetta mm. koulurakennusten peruskorjauksille /-parannuksille tai uudisrakennukselle sekä päiväkodeille.
- Päiväkotitarpeen kartoittaminen yhdessä varahaiskasvatuksen, taloushallinnon ja OPEKAS kanssa; mikä on optimaalinen määrä päiväkoteja Kokkolassa tulevaisuudessa?

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	Tila
Yrittäjäystävällisyys: 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. 	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin. Kaupunkirakentamisen rekrytoinnissa on ollut avoinna kolme (3) paikkaa (1 virka ja 2 tointa). Virkaan ja toimiin olemme saaneet valittua pätevät henkilöt.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Asiakastytyväisyyskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. 	Kilpailutettujen urakoiden määrä 5 kpl (Infrarakentaminen) Urakoitsijoiden yhteismäärä 5 kpl (Infrarakentaminen) Kilpailutettuja suunnittelu-toimeksiantojen yhteismäärä 4 kpl (Infrarakentaminen)	Toteutunut 

			Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla korjaus- ja kunnossapitohankkeiden osalta. Yli 3milj.€:n hankkeiden osalta toteutetaan suunnittelunohjausta Last-Planer-menetelmällä, johon sitoutuvat /sitoutetaan hankkeen kaikki sidosryhmät Kaupunkirakentamisen investointihankkeissa uusia asiakaskyselyitä ei tällä aikavälillä ole toteutettu. Seuraava kysely tehdään, kun Donnerska skolan 1-vuosikauttaika päättyy elokuussa 2025.	
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä 7 kappaletta. Investointien valmistuminen. Kaksi kappaletta. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Investointihankkeiden lukumäärä. Infrarakentamisen investointihankkeita oli 16 kpl. Investointien valmistuminen ajallaan. Infrarakentamisen investointihankkeista valmistui 15 kpl. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) Merkittävimmät investoinnit • Piispanmäen koulu ja päiväkotia valmistuu kesä-heinäkuussa 2025. • Kiviniityn päiväkotia, suunnittelu aloitettu käytössä KVS-menetelmä, rakentaminen alkaa elokuussa 2025 • Kokkolan suomalaisen lukion remontti meneillään jatkuu myös vuonna 2026. Toteutus osittaisena projektina • Halkokari koulu ja päiväkotia suunnittelu keskeytynyt (poliittinen päätös), jatkunee viimeistään maaliskuun 2025 aikana	Kesken 

			- Donnerskan skolan on valmis 2024; takuuaika jatkuu vuodelle 2026. - Piispanmäen MTT valmiusaste on n. 82% (tilanne 13.2.2025). Työt etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.	
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä on 1 kpl ja valmistuminen 0 kpl. 	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen. Piispanmäen kriisiajan ruoka-huolto (keittiö). Käyttöönotto keşällä 2025.	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). 	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt. Osallisuutta edistävää toimintaa on toteutettu viimeisimmissä kohteissa mm. Donnerskan, Piispanmäen ja Halkokarin koulu-kohteissa ja Kiviniityn vuoropäiväkodissa. Naapurusto on osallistettu avoimeen yleisötilaisuuteen. Näitä tilaisuuksia pidetään noin 3 kpl / kohde (liittyvät kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen).	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikenne-reittejä, -alueita ja -liikennemahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Vuosittainen liikennetilasto ei ole vielä valmistunut. Liikenneväylien kunnossapidon tilastoja ylläpidetään jatkuvan seurannan periaatteella. Hoidettavat puistoalueet 172 ha	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 	Investointien perustana käytetään Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymää varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko-suunnitelmaan 2020-luvulle. Opekan ja VAKAN tuottama palveluverkko-suunnitelma on uudistumassa... jatko vielä kehitysvaiheessa. Talonrakennusinvestoinneista määrärahoja on käytetty 8.399.300 € (101,6%%) ja korjausmäärärahoista 1.376.100 € (50,4%). Yhteensä 88,88% talousarvion talonrakentamisen kokonaismäärärahasta.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnittelu- vaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. Laadittu Kiviniityn päiväkodin osalta. LAVA tehdään jatkaiseen hankkeeseen sivistyskeskuksen toimesta.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevaisuuden investointihankkeissa (K/E)	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaiset toimenpiteet rakennushankkeissa 	EU taksonomia-asetuksen mukaisesti huomioiden Kokkolan kaupungin HINKU-verkoston asettamat tavoitteet. • EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian (Susformatiivinen toteutustapa (vertaa HINKU-verkosto)) mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus. • Suosituksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu uusissa kohteissa. Uutena asiana on tullut hiilijalanjälkilaskelma. • Toteutetaan kaikissa investointikohteissa hiilijalanjälkilaskelma vuoden 2026 alusta lukien (LÄHDE: rakentamislaki). Rakentamislaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2025. Rakentamisluvan käsittelyaikatakuu, rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta sekä	Toteutunut 

			rakentamisluvan hakeminen suunnitelmamallilla tai muutoin koneluettavassa muodossa tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026. Rakentamislaisissa säädetään uudesta rakennuksen vähähiilisyyden olennaisesta teknisestä vaatimuksesta (38 §). Korjaussarjassa raja-arvot erotettiin ilmastaselvityksestä omaksi pykäläkseen 38 a §. Laki sisältää valtuuden säätää raja-arvoista tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Meneillään olevassa Halkokarin projektissa suunnittelu toteutetaan huomioiden hiilijalanjälkilaskentavaatimus.	
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku-verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1- luokkaa 	Meneillään oleva hanke Piispanmäen koulu ja päiväkot. Suunnittelussa olevat hankkeet Halkokarin koulu ja päiväkot ja Kiviniityn päiväkot.	Kesken 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A-luokan raja 90 kWh/m2/v. Tavoitteena alle 70 kWh/m2/v. 	Energiatehokkuustavoite uusissa kohteissa on täytynyt, energiatehokkuus < 70kWh/m2/vuosi (sis. kaikki urakointialat).	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 asiana tulee vielä hiilijalanjälkilaskelma. Susformatiivinen toteutustapa (vertaa HINKU-verkosto).	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkirakentamisen toimintatuotot toteutuivat 103,65%:sesti. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 308.900 enemmän. Toimintakulujen toteuma oli 96,54% talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoteen verrattuna	Toteutunut 

			kustannuksia on kertynyt n. 292.800 euroa enemmän. Kustannusten alitus talousarvioon nähden on aiheutunut rekrytointihaasteisiin liittyvien henkilöstökulujen alittumisesta ja alueiden kunnossapidon osalta edelliseen vuoteen verrattuna keliolosuhteitaan helpommasta talvesta. Määrärahat ovat alittuneet myös poltto- ja voiteluaineissa sekä sähkökustannuksissa. Infrarakentamisen investointeihin on käytetty 6.747.300 euroa (105,34%). Mukaan lukien aiemmin mainitut talonrakentamisen investoinnit kaupunkirakentamisen kokonaisinvestointeihin on kulunut vuoden aikana yhteensä 16.522.700 euroa (94,9%%).	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. Sairaspoissaoloja on ollut vuoden alusta 39,6 pv.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikkötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät 	Koulutuksiin osallistumismäärä 5 kpl. - Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutusta raps. - AI-koulutus (tekoäly) - Rakennuskustannusten simulatio-ohjelman hankinta ja koulutus - RTA-koulutus - Hiilijalanjälkilaskeminen koulutus	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit	Kaupunkirakentamisessa on kehityskeskustelut pidetty 100%. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty yhdessä läpi (arvo 3,9/5).	Toteutunut 

		kuntalaiskyselyissä vähentään aikaisemmalla tasolla. 		
--	--	---	--	--

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	4 371 824 €	4 523 903 €	103,5 %	9,4 %	4 136 664 €	4 136 664 €
Maksutuotot	712 500 €	762 763 €	107,1 %	-6,7 %	817 819 €	817 819 €
Tuet ja avustukset	0 €	53 143 €		310,7 %	12 939 €	12 939 €
Muut toimintatuotot	355 434 €	351 581 €	98,9 %	1,5 %	346 418 €	346 418 €
Valmistus omaan käyttöön	1 480 000 €	1 481 131 €	100,1 %	-4,4 %	1 549 778 €	1 549 778 €
TOIMINTATUOTOT	6 919 758 €	7 172 522 €	103,7 %	4,5 %	6 863 618 €	6 863 618 €
Henkilöstökulut	-5 456 792 €	-5 342 355 €	97,9 %	-0,7 %	-5 380 513 €	-5 380 513 €
Palvelujen ostot	-4 200 135 €	-4 760 089 €	113,3 %	5,1 %	-4 527 155 €	-4 527 155 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358 €	-1 603 606 €	88,1 %	3,9 %	-1 543 013 €	-1 543 013 €
Avustukset	-178 500 €	-46 416 €	26,0 %	-1,9 %	-47 333 €	-47 333 €
Muut toimintakulut	-2 159 916 €	-1 584 584 €	73,4 %	2,5 %	-1 546 249 €	-1 546 249 €
TOIMINTAKULUT	-13 815 701 €	-13 337 051 €	96,5 %	2,2 %	-13 044 263 €	-13 044 263 €
TOIMINTAKATE	-6 895 943 €	-6 164 530 €	89,4 %	-0,3 %	-6 180 645 €	-6 180 645 €

2.2.1.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Tiivistelmä kaupunkitoimitilojen toimintakertomuksesta 2024

Toiminnot

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.

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

Epävakaan maailmantilanteen aiheuttamasta kiinteistöjen ylläpitokustannusten, aineiden ja tarvikkeiden sekä elintarviketeknisten nousuista huolimatta olemme kaupunkitoimitiloissa edistäneet kaupunkistrategiaan aukikirjoitettuja tavoitteita suunnitelluin toimenpitein ja talousarvion mukaisin taloudellisin resurssein.

Erityisen merkittävää on ollut ilmasto-ohjelman ja ilmastovahdin käyttöönotto, mihin on auki kirjoitettu kaupunkitoimitilojen ilmastotyötä tukevia toimenpiteitä:

Toimenpiteet on johdettu strategian mukaisista vastuullisuus ja hiilineutraalisuustavoitteista. Merkittäviä toimenpiteitä ovat olleet lämmitystavan muutokset, jotka liittyvät fossiilisista polttoaineista luopumisen tavoitteeseen. Lisäksi 2024 on jatkettu KOPLA-hanketta, jonka tukee puhtaus- ja ruokapalveluiden huoltovarmuus- ja hiilineutraalisuustavoitteita. Keskeistä on toimenpiteet, jotka tukevat kotimaisten raaka-aineiden ja lähiruuan käytön edistämistä.

Henkilöstö

Työvoimavaltaisella kaupunkitoimitilojen vastuualueella osaavalla, ammattitaitoisella, sitoutuneella ja hyvin voivalla henkilöstöllä on merkittävä rooli palvelutuotannossa. Vastuualueella olemme onnistuneet erinomaisesti henkilöstön rekrytoinneissa. Kaupunkitoimitilat ovat näyttäytyneet kiinnostavana työympäristönä. Omaa palvelutuotantoa on täydennetty lisäksi henkilövokrauspalveluiden ja muiden ostopalveluiden avulla. Onnistuneiden rekrytointien myötä on ollut mahdollista pureutua tehokkaasti keskeisiin rakennusteknisiin haasteisiin ja ongelmien korjaamiseen.

Olemme organisoineet 2024 vuoden aikana kaupunkitoimitilojen sisäisten tiimien toimintaa ja kehittäneet henkilöstön tehtäväkuvia vastaamaan entistä paremmin nykypäivän kiinteistöhuollon tarpeita asiakaspinnassa sekä tukemaan puhtaus- ja ruokapalveluiden tuotantotapamuutoksen loppuun saattamista. Kaupunkitoimitilojen tukipalvelutiimi on aloittanut toimintansa tavoitteenaan asiakasyhteistyön tiivistäminen ja tukipalveluiden laadun kehittäminen asiakaslähtöisesti.

Kiinteistöjen turvallisuusasiantuntijan toimi on perustettu vuoden 2024 aikana ja rekrytointi on onnistunut hyvin. Kiinteistöjen turvallisuusasiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä asiakaspinnassa yhdessä muiden kaupunkitoimitilojen asiantuntijoiden kanssa auttaen kiinteistön käyttäjiä huolehtimaan osaltaan kiinteistöturvallisuudesta.

Arvio tulevasta kehityksestä

Kaupunkitoimitilojen vastuualueen keskeiset tehtävät ovat jatkossakin huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tilojen tehokkaasta käytöstä sekä puhtaus- ja ruokapalveluiden järjestämisestä. Jatkamme hiilineutraalisuusohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Tulevina vuosina pyrimme entistä tiiviimpään ja aktiivisempaan tilatarvesuunnittelun yhteistyöhön tilojen käyttäjien kanssa. Tavoitteena on vähentää ulkoa vuokrattujen tilojen määrää sekä suunnitella ja kehittää kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä. Luovumme suunnitelmallisesti tarpeettomaksi käyneistä kiinteistöistä. Tilatiimin lisäksi kaupunkitoimitilojen tukipalvelutiimi tarjoaa yhteistyöfoorumin tilatarvesuunnittelun yhteistyön sekä asiakasyhteistyön kehittämiseen.

Lähivuodet ovat haasteellisia toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun kannalta, kun maailmantilanne tuo mukanaan jatkuvaa epävarmuutta, joka vaikuttaa voimakkaasti energiatalouteen, yleisiin kustannuksiin ja raaka-aineiden saatavuuteen. Lähivuosina korostuu talouden seurannan ja kustannushallinnan merkitys. Digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen entistä paremmin ja puhtaus- ja ruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän sekä taloussuunnittelun ja -hallinnan uudistaminen parantavat kaupunkitoimitilojen

kustannustehokkuuden seurantaa ja hallintaa. Tavoitteena on myös tukipalveluiden ostopalveluiden puitesopimuksen kilpailuttaminen. Sopimus turvaisi joustavat ja kustannustehokkaat palvelut kohteissa, joissa palvelun tuottaminen omana tuotantona on haasteellista.

Piispanmäen koulun ja päiväkodin valmistuminen vuonna 2025 edellyttää uusien toimintatapojen ja uuden osaamisen haltuun ottoa koko kaupunkitoimitiloissa niin kiinteistön huollon, kuin puhtaus- ja ruokapalveluidenkin osalta. Vuosien 2025 ja 2026 aikana kehitetään ja yhtenäistetään koko vastuualueen toimintaa talouden, HR työn, operatiivisen johtamisen ja asiantuntijatyön osalta.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Tilinpäätös	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 oppisopimusten avulla.	Montako rekrytointia johti vakituiseen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. 	Puhtaus- ja ruokapalvelut: 11 avoimen toimen rekrytointia / 8 toteutunutta rekrytointia, joista 2 rekrytointia keskeytetty organisaatiomuutokseen liittyvien järjestelyiden vuoksi. 2023 - 2024 oppisopimussopimuksia tehty yht. 6, joista valmistuneita 6, joista työllistynyt vakituiseen työsuhteeseen 3 ja määräaikaan työsuhteeseen 3.	Toteutunut 
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 osavuosisatsumukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuosisatsumukseen lähiruokakampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä kirjataan ok tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin varattuun euromäärään.	Erilaisia ruokakampanjapäiviä on ollut vuoden aikana 14 kpl, joissa kaikki ateriat on koottu lähituotajien raaka-aineita hyödyntäen. Erillinen lähiruokateemapäivä on ollut Kokkola päivä 7.9., jonka menyy oli nuorten koululaisten suunnitelma ja raaka-aineet lähituotajilta. Syksyn 2024 aikana tehty elintarvikekilpailutus tuotti vihannesten osalta sopimuksen Kotirannan vihannes OY:n kanssa, jonka tuotteet ovat pääasiassa lähialueen tuottajilta. Lähiruokaostojen määrä koko sopimuskauden 2022-2024 aikana 176 031€.	Toteutunut 

			Kasvua on lähiruokaostojen määrässä edeltävään sopimuskauteen 2019-2021, jolloin ostot olivat 76 500 €. Kotirannan vihannes Oy:n hankinnat vuoden 2024 aikana 552 502,10. (Elintarvikkeiden kokonaishankinnat vuonna 2024 n. 3 milj.)	
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Hankintalain asettamissa puitteissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että paikalliset ja alueelliset pienet ja keskisuuret yritykset voivat jättää tarjouksen. Huomioidaan paikallisuus ja sesonkeraaka-aineet ruokalistasuunnittelussa.	Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista. Verrataan 2024 tavoitteen toteutumista vuoden 2023 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta.	Elintarvikekilpailutuksissa ja hankintasopimuksissa on käytetty kilpailutusten vertailussa strategisten tavoitteiden pohjalta laadittua pisteytysjärjestelmää. Kilpailutuksissa on varmistettu mahdollisuus lähituottajien tarjoamien tuotteiden ostoon. Ruokalistasuunnittelussa on siirrytty kotimaisen kauran käyttöön riisin sijaan, kasvisten määrää (alueellinen toimittaja) on lisätty, teemaruokapäivinä suositetaan paikallisten elintarviketoimittajien liha-, kala- ja maitotuotteita.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. 	2023 vuoden aikana on tehty erilaisia korjauksia 23 kohteeseen: Draken talo, Tankarin majakkasaaren rakennukset, Öjan kalastajain museo, Ohtakarin kalastajain museo, Renlundin koulun vanha ja uusi puoli, Museokorttelin rakennuksille, Kaarلمان kotiseutumuseon rakennukset, Roosintalo, Raatihuone, Lohtajan kotiseutumuseon rakennusten kunnan tarkastus, Kokkolanseudun opisto, Asevarasto, Vartiolinna, Ruotsalainen päiväkot. Jokaisessa kohteessa on vielä tehty erilaisia korjauksia mm. rakenteellisia korjauksia ja tiettyjen rakennosien uusimista. Ikkunoiden karmien uusimista, vuorilautojen uusimista, pintamaalauksia	Toteutunut 

			sekä sisällä että ulkovuoren osalta. 2024 vuonna on tehty erilaisia korjauksia 10 kohteeseen: Lohtajan kotiseutumuseon rakennukset, Museokorttelin rakennukset, Lassanderin talo, Pedagogio, KH Renlundin museo, Roosin talo, Suolamakasiini, Vartiolinna, Draken talo ja residenssi, Kokkolan Seudun Opisto, Renlundin koulu/taidetalo.	
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 KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännöintipalveluissa Insta-800 latutarkastukset puhtauspalveluissa 	Koulukohtaiset happy or not-mittari: Pilottikohteita 1, asiakaspalautetta kerätty vuoden 2024 ajan. Asiakaspalautteen happyindexin keskiarvo on 63 ja vastauksista 67 % oli positiivisia. Vastaajia keskimäärin 2400/kuukausi. Oiva-arvioinnit keittiöissä: 14 kpl oivallisia, 4 kpl hyvä ja 3 kpl korjattavaa. Jamix palautteen pohjalta tehty tuotekorjauksia ruokalistaan. Isännöintipalveluissa KTI-asiakaspalautteen pohjalta kehitetty kiinteistöhuollon asiakkaan palvelupolkua opinnäytetyönä. Tarkennetaan kiinteistön hoitajien päivitystäisten tehtävänkuvaa mitoitusten ja kehittämisprojektin kautta. On perustettu KY tukipalvelutiimi kaupunkitoimitilojapalveluiden ja asiakkaan yhteistyön parantamiseksi. Kehitämme oman asiakaspalautteen ja asiakastytyvyyden mittarointia. Puhtauspalveluissa Insta 800-laaturastuksia tehty 16 kpl. joista 8 kpl laatuaste hyväksytty.	Toteutunut 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria	Asiakaspalautteen seuranta. Ruonan	Asiakaspalautteita seurataan Jamix-	Kesken

	ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen avulla.	maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Ruokapalveluhenkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin. 	tuotannonohjausjärjestelmän kautta päivittäin. Palautteita seurataan myös Trimblen kautta sekä suorat palautteet henkilökunnalta ja asiakkailta puhelimitse ja sähköpostitse. Hävikin kirjaaminen on aloitettu ja hävikin määrää seurataan jatkuvasti. Uusi omavalvonnan sähköinen järjestelmä otettu käyttöön elokuussa. Sen pohjalta laaditaan tavoitetsuunnitelma hävikin vähentämisestä, joka otetaan käyttöön syyskuussa 2024 - 2025 toimintakauden aikana. Vertailutuloksia saadaan OVK 2025 raportointiin. KOPLA hankkeen puitteissa nuoria koululaisia osallistettu vastuullinen ruokakulttuurityöpajan merkeissä ja lähiruoka teeman suunnitteluun. Varhaiskasvatuksessa on toteutettu toiveruokaviikko kesäkuussa lasten toiveiden pohjalta. PuRu-hallinto on osallistunut nuorisovaltuuston kokoukseen ja marraskuussa 2024 Lapset, nuoret ja päättäjät -tilaisuuteen kouluruokakeskustelun osalta.	
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: Lohdajan koulu, Marinkaisten koulu, Palvelukeskus Hopijakumpu, Peltokorven koulu, Ruotsalon koulu. 2024 aikana toteutuneet: Hopijakummun palvelutalo, Peltokorven koulu. 2025 kevään aikana valmistuu seuraavat kohteet: Ruotsalon koulu,	Kesken 

			Lohtajan koulu, Marin- kaisten koulu	
			2026 vuoden aikana to- teutetaan viiteen kohtee- seen lämmitystavan muutos. Kohteita ei ole vielä valittu. Kilpailutus näiden osalta toteutetaan 2025 vuoden aikana.	
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätök- senteossa ja resurs- seissa	Hinku-työryhmän tavoit- teet vastuualueen osalta (K/E)	HINKU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti - palvelusta	Ilmasto-ohjelman laa- dinta käynnissä. Ilmastovahti on otettu käyttöön ja toimenpiteitä toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Koko kaupungin tasolla käynnistettyjen ja valmi- iden toimenpiteiden määrä 105 kpl	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarvi- ossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunkitoimitilojen toi- mintatuotot ovat toteutu- neet 99,63%:sesti ja toi- mintakustannukset 100,01%:sesti talousarvi- oon nähden. Olennaisim- mat kustannusnousut edelliseen vuoteen ver- rattuna liittyvät vastuu- alueille jaettuihin talous- yksikön osuuksiin, sii- vous- ja puhtauspalvelun kustannuksiin ja sähkö- kustannuksiin. Myös eri- tyisesti elintarvikekustan- nuksissa on ollut nousua, mutta sisäisen laskutuk- sen johdosta tällä ei ole taloudellista vaikutusta kaupunkitoimitilojen vas- tuualueen toimintakatte- eseen.	Toteutunut 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, tur- vallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	1. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen. 2. TyHy- päivien järjestäminen ja niihin osallistaminen. 3. Työhyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannusta- minen. 4. Työhyvinvointi- suunnitelman kehittämis- kohteiden toteuttaminen 5. Hlö resurssointi	1. Kehityskeskustelui- den toteutuminen 100%. 2. TyHy-päivien osallis- tumis-% suhteessa edellisen vuoden osal- listumis-%:iin. 3. Työhyvinvointikyselyn vastaus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunni- telman tavoitteiden to- teutuminen.	Kehityskeskustelut toteu- tuneet koko kaupunkitoi- mitiloissa 88% paran- nusta edelliseen vuoteen 5% yksikköä. Työhyvinvointikyselyn vastaajissa on kasvua ta- pahtunut verrattuna viime vuoteen. Vuonna 2023 kaikki vastaajat 113, vuonna 2024 155 vastaa- jaa. Työhyvinvointipajat on toteutettu koko toimitilo- jen osalta ja	Toteutunut 

		5. Henkilöstömitoitukset kohteita/vuosi 	työhyvinvointisuunnitelmat laadittu. Toimenpiteet jatkuvat. Henkilöstömitoituksia puhtauspalveluissa 18 kohteessa, ruokapalveluissa 17 kpl, kiinteistöpalveluissa 3 kohdetta. Työntekijöiden Tyhy-päivät on toteutettu kesä- ja elokuussa. Osallistumis- % 89.	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemusta edistävien digitaalisten alustojen (Howspace ja Pro24) käytön tehostaminen (K/E).	Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Howspace-alustan käyttökerrat perehdytyksessä/ovk-kausi. 	Pro24 omavalvonnat 7 kpl. Howspace-alusta on poistunut käytöstä.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Anonyymien rekrytointien toteuttaminen (K/E)	Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin 	PuRu hallinnon ja esihenkilöiden kolmesta rekrytoinnista kaikki 3 anonyymejä.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Toimiva työyhteisö -koulutus 2023 - 2024 puhtaus- ja ruokapalveluissa (K/E)	Etukäteistehtävän ja palautekyselyn tulosten vertailu työntekijäkokemuksen näkökulmasta.	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 yksikötasolla tapahtuvaan jatkuvaan toiminnan parantamiseen.	Toteutunut 
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 6/6 hlöä.	Toteutunut 
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.	Toteutunut 

			1 henkilö on työllistynyt tukikauden jälkeen määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen. Isännöinnin palveluyksikkö 2024 vuoden tilanne: Talotekniikkakeskus - Työkuntoutujia 9 hlöä Arvokiinteistöjen korjausryhmä - 1+3 hlöä Työvalmennus - 9 hlöä	
--	--	--	---	--

Talousluvut

	TA 2024 + muutos	Toteutuma 2024	Toteuma % TA	Muutos % 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
Myyntituotot	16 368 800 €	16 204 684 €	99,0 %	7,6 %	15 059 899 €	15 059 899 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	16 200 €	9 639 €	59,5 %	-28,0 %	13 394 €	13 394 €
Muut toimintatuotot	33 731 652 €	33 725 235 €	100,0 %	10,5 %	30 515 756 €	30 515 756 €
Valmistus omaan käyttöön	6 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	50 123 152 €	49 939 559 €	99,6 %	9,5 %	45 589 049 €	45 589 049 €
Henkilöstökulut	-11 165 723 €	-10 600 472 €	94,9 %	0,7 %	-10 525 790 €	-10 525 790 €
Palvelujen ostot	-13 781 210 €	-13 562 021 €	98,4 %	7,5 %	-12 612 863 €	-12 612 863 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787 €	-9 885 098 €	106,9 %	6,6 %	-9 276 849 €	-9 276 849 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-7 535 619 €	-7 682 710 €	102,0 %	8,3 %	-7 094 012 €	-7 094 012 €
TOIMINTAKULUT	-41 727 339 €	-41 730 301 €	100,0 %	5,6 %	-39 509 514 €	-39 509 514 €
TOIMINTAKATE	8 395 813 €	8 209 258 €	97,8 %	35,0 %	6 079 535 €	6 079 535 €