

TALOUSARVIOESITYS 2026 **JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2027-2028**



Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	26,5	26,5	24,5
työsuhteiset	340,67	339,19	323,23
muut	56	61,7	61,7
yhteensä	423,17	427,39	409,43

Toiminnan yleisperustelut

Tavoitteena on Kaupunkiympäristön jatkuvaan kehittämiseen tähtäävän toimintakulttuurin, kaupungin omia tarpeita palvelevan ja ennakoivan sekä kaupunkilaisten osallisuuteen ja palveluiden parantamiseen keskittyvän toiminnan aikaansaaminen samalla luoden läpinäkyvän toiminnan seurannan, mittarit ja arvioinnin.

Kaupunkirakennelautakunnan yleisenä tehtävänä on:

- huolehtia yhdyskuntateknisistä palveluista mukaan lukien alueidenkäyttölain 103 i, 103 l, 103 m ja 103 o §:ssä mainituista asioista sekä 103 d § hulevesilaskutuksen osalta.
- huolehtia kaupungin toimitiloista annettujen valtuuksien puitteissa
- huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista
- huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyvyydestä sekä
- huolehtia asemakaavoituksesta

Kaupunkirakennelautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on:

- toimia asuntoviranomaisena
- toimia kunnan öljyntorjuntaviranomaisena
- huolehtia kaupungin kiinteistö- ja mittaus toiminnan järjestämisestä
- huolehtia kaupungin joukkoliikenneasioista

Kaupunkiympäristö jakautuu kuuteen vastuualueeseen, joista seuraavat viisi toimivat kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa:

- Kaupunkialueet
- Kaupunkisuunnittelu
- Kaupunki-infra
- Kaupunkirakentaminen
- Kaupunkitoimitilat

Vastuualue jakautuu tarvittaessa palveluysiköihin.

Yhteenveto talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Kaupunkiympäristön tehtävänä on tarjota terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin vetovoimaa sekä kestävää kehitystä. Epävarmat talousnäkymät ja toimintaympäristön muutokset haastavat perinteisiä toimintamalleja, mutta pitkäjänteisellä suunnittelulla turvataan riittävät palvelut ja resurssit. Nopeat muutokset edellyttävät enenevässä määrin kuntalaisten osallistamista sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa. Ilmastotavoitteet ja vihreä siirtymä näkyvät laajasti kaikessa toiminnassa: energiatehokkuudessa, uusiutuvien energialähteiden käytössä, kiertotalouden hyödyntämisessä ja ympäristöystävällisissä ratkaisuissa. Tekoäly ja robotiikka ovat tulleet jäädäkseen.

Tiukka taloudellinen tilanne edellyttää kaiken toiminnan osalta perusteellista harkintaa turvaten kuitenkin kaupungin perustoiminnot. Erityisen haasteellista on perustella valintoja, joiden vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. Tämä näkyy erityisesti maapolitiikassa ja investointien suunnittelussa. Tulevat elinvoimainvestoinnit ovat luoneet uusia tarpeita maapolitiikalle ja maankäytön suunnittelulle ja mm. tilapäisasumisratkaisujen mahdollistaminen luo uusia haasteita sekä ympäristölle, kuntalaisille että päättäjille. Kaavoituksessa keskustellaan monimuotoisen asumisen ratkaisuista ja luodaan toteutumismahdollisuuksia uusille rakennushankkeille, niin kaupunkikeskustassa kuin tämän ulkopuolellakin. Teollisuuden laajentumisen haasteisiin vastataan luomalla edellytyksiä uusien teollisuusalueiden perustamiselle. Hyvällä maapolitiikalla, kaavoituksella ja alueiden jalostamisella kaupunki ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta kestäväan suuntaan.

Kaupunkikeskustassa sijaitsevista elinvoimainvestoinneista ja kaupungin kärkihankkeista, asemanseudun sekä Kosilan alueen kehittäminen ovat lähteneet käyntiin ja suunnittelu on jo hyvällä mallilla. Kokkolan asemanseudun kehittämiselle on voimakas tarve sekä keskustan elinvoiman että seudullisen saavutettavuuden näkökulmasta. VT8/13 parantamistoimenpiteet, jotka ovat myös huomioitu investointiesityksessä, linkittyvät kaupungin keskustan logistiikkaratkaisuihin saakka.

Hanke on siinä vaiheessa, että rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2026 loppupuolella. Elinvoimainvestointeihin voidaan katsoa kuuluvan myös Kruununportin alueen, sekä logistiikan että infran, suunnittelu- ja rakentamistoimenpiteille suunnatut esitykset. Tämä aiheuttaa painetta erityisesti vuodelle 2027.

Keskusta-alueen kehittäminen ja perusparannustoimet jatkuvat siltojen kunnostamisella, joista Torinkadun silta kaipaa kipeästi toimenpiteitä. Lisäksi keskusta-alueen kehittämisessä on huomioitu hyvin kevyen liikenteen tehokas käyttö sekä työ- että vapaa-ajan matkoissa. Liikenneväylien osalta keskitytään perusparannus- ja uudiskohteisiin ja suurena kohteena onkin Morsiussaaren infran rakentaminen. Yleissuunnitelmia tarvitaan sekä Lataamon alueelle että Kirkonmäen urheilualueelle. Lisäksi alkaa Piispanmäen puiston rakentaminen koulun yhteyteen.

Kaupungin käynnissä olevista koulurakennuskohteista Kiviniityn uuden päiväkodin rakentaminen on jo käynnissä ja suurin, Halkokarin koulun ja päiväkodin rakentaminen on tarkoitus polkaista käyntiin. Museon varastointitilojen rakentaminen Lataamon upeassa kulttuuriympäristössä käynnistyy. Suomalaisen lukion perusparannustyöt saatetaan loppuun ja Vesiveijarin suunnittelu aloitetaan. Näiden lisäksi kaupungin toimitiloja kunnostetaan ja peruskorjataan yli 50 hankkeessa ympäri Kokkolaa.

Asiakaspalvelun ja sähköisten järjestelmien kehitystyö jatkuu ja palveluissa hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Tekoäly on mukana jokapäiväisessä toiminnassa ja avaa mahdollisuudet uusille työnteon muodoille. Ensimmäiset siivousrobotit ovat käytössä ja robotiikan kehittymistä seurataan.

Kokkolan kaupungin ilmastotavoitteita seurataan Kokkolan Ilmasto Vahti -sivustolta. Kokkolan kaupunki on liittynyt kuntien energiasäästösovitukseen ja kaupungin ilmastosuunnitelma on hyväksytty.

Henkilöstö

Kaupunkiympäristö -toimialalla on viimeisten vuosien aikana tehty merkittäviä organisaatiomuutoksia ja uudistuksia sekä työntekotavoissa että palveluiden tuottamisessa. Henkilöstön osalta ollaan tilanteessa, jossa resurssointi on hyvin tiukkaa ja särkymävaran osalta toimitaan jo hyvin pienellä marginaalilla. Vähentämiseen ei ole enää varaa ilman, että palvelun laatuun tai itse palveluun kosketaan.

Viimeisimpänä uudistuksena on ollut puhtaus- ja ruokapalveluiden merkittävä rakenteellinen muutos, liittyen suurelta osin ruokatuotannon kokonaisuudistukseen Piispanmäen tuotantokeittiön valmistuttua. Kehittämistyön taustalla olivat useat ikääntyneet, peruskorjausta vaativat koulukeittiöt sekä tarve uudistaa ruokatuotantoa laajemmin. Kehittämistyön myötä siirryttiin kohti mallia, jossa ruoka valmistetaan neljässä valmistavassa tuotantokeittiössä ja kypsennetään edelleen koulujen ja päiväkotien palvelukeittiöissä. Lisäksi kehittämistyössä huomioitiin huoltovarmuus ja varautumiskeittiön tarve. Tähän yhdistettiin koko organisaation uudistus, jolloin päästiin täysin uuteen toimintamalliin.

Muilta osin Kaupunkiympäristön resursseja on kohdistettu tärkeisiin palveluihin ja osaamiskartoituksia on käytetty tehtävien uudelleen järjestelyiden perustana. Eläköitymiset ja täyttötarve on huomioitu henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Suurten ikäluokkien eläköitymiset tulevat aiheuttamaan haasteita tulevina vuosina. Palveluista on tunnistettu strategisesti merkittävät ja lakisääteiset toiminnot, joiden tuottaminen, resurssit ja palvelun laatu on pystyttävä varmistamaan. Ostopalveluita hyödynnetään tarpeen mukaan.

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos%
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Myyntituotot	21 464 754	22 439 755	22 401 738	-0,2 %
Maksutuotot	989 341	937 000	927 000	-1,1 %
Tuet ja avustukset	398 471	167 000	252 000	50,9 %
Vuokratuotot	39 742 437	39 702 391	40 973 809	3,2 %
Muut toimintatuotot	771 414	793 448	777 870	-2,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1 697 618	1 884 000	1 999 000	6,1 %
Toimintatuotot yhteensä	65 064 035	65 923 594	67 331 417	2,1 %
Palkat ja palkkiot	-15 710 673	-16 324 188	-16 535 613	1,3 %
Henkilöstökorvaukset	235 692	163 700	159 440	-2,6 %
Henkilösivukulut	-3 171 270	-3 392 469	-3 419 060	0,8 %
Eläkekulut	-2 748 082	-2 935 392	-2 956 064	0,7 %
Muut henkilösivukulut	-423 188	-457 077	-462 997	1,3 %
Henkilöstökulut	-18 646 251	-19 552 957	-19 795 233	1,2 %
Palvelujen ostot	-20 447 950	-21 384 165	-20 849 561	-2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-11 547 890	-11 263 196	-10 868 780	-3,5 %
Avustukset	-46 416	-180 000	-180 000	0,0 %
Vuokratulut	-9 034 916	-10 435 367	-11 837 742	13,4 %
Muut toimintakulut	-651 714	-1 350 550	-1 254 925	-7,1 %
Toimintakulut yhteensä	-60 375 137	-64 166 235	-64 786 241	1,0 %
Toimintakate	4 688 898	1 757 359	2 545 175	44,8 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-15 903 025	-12 544 280	-12 855 033	2,5 %
Tilikauden tulos	-11 214 127	-10 786 921	-10 309 858	-4,4 %
Poistoeron muutos	329 846	191 479	474 813	148,0 %
Laskennalliset erät	-2 779 370	-2 783 020	-2 819 340	1,3 %
Tilikauden yli- alijäämä	-13 663 724	-13 378 462	-12 654 385	-5,4 %

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-64 786	-60 375	-64 166 235	-64 786 241	-64 296	-64 688
Tulot	67 331	65 064	65 923 594	67 331 417	66 251	66 910
Netto	2 545	4 689	1 757 359	2 545 175	1 953	2 221

Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	6	6	6
työsuhteiset	13	14,6	14,6
muut	3	3,2	3,2
yhteensä	22	23,8	23,8

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkialueet huolehtii maanhankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauspalveluista ja kiinteistönmuodostuspalveluista sekä metsien ja muiden luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta. Kaupunkialueet edustaa kaupunkia maanomistajana ellei hallinto- tai toimintasäännössä muutoin määrätä.

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1,5 milj. euroa. Summa sisältää esirakentamisen ja tarpeettomien rakennusten purkukustannuksia 200 000 euroa. Epävarmat talousnäkymät ja vuokrauksen suosion lisääntyminen tonttien luovutuksessa aiheuttanee myyntitulojen laskua. Tonttien ja alueiden myyntituloksi arvioidaan 1,5 milj. euroa. Vuokratuloksi arvioidaan 5 milj. euroa, josta Kokkolan Sataman osuus on hieman yli kaksi miljoonaa euroa. 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.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena.	Tonttihakemusten määrä. 	☐
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioiden.	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	☐
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan peltoalueita viljelykäyttöön, ellei niitä olla lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	☒
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. 	☐
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. 	☐
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turvemaametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohdeissa. Tavoite -30% / kohde. 	☐
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 hakkuutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	☐
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 	☐
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä. 	☐
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä. 	☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtäväkuvalla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 	☐

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos%
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkialueet				
Myyntituotot	625 721	480 000	480 000	0,0 %
Maksutuotot	193 362	167 000	157 000	-6,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	6 020 179	4 698 700	4 745 500	1,0 %
Muut toimintatuotot	48 373	50 000	55 000	10,0 %
Valmistus omaan käyttöön	49 972	25 000	35 000	40,0 %
Toimintatuotot yhteensä	6 937 608	5 420 700	5 472 500	1,0 %
Palkat ja palkkiot	-879 020	-995 789	-1 106 593	11,1 %
Henkilöstökorvaukset	5 615	3 000	3 000	0,0 %
Henkilösivukulut	-202 503	-231 549	-251 408	8,6 %
Eläkekulut	-176 497	-203 667	-220 423	8,2 %
Muut henkilösivukulut	-26 006	-27 882	-30 985	11,1 %
Henkilöstökulut	-1 075 907	-1 224 338	-1 355 001	10,7 %
Palvelujen ostot	-439 431	-445 376	-434 079	-2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-45 825	-45 850	-43 550	-5,0 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrakulut	-187 032	-199 143	-203 021	1,9 %
Muut toimintakulut	-21 178	-24 000	-21 300	-11,3 %
Toimintakulut yhteensä	-1 769 373	-1 938 707	-2 056 951	6,1 %
Toimintakate	5 168 235	3 481 993	3 415 549	-1,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-2 314	-6 500	0	-100,0 %
Tilikauden tulos	5 165 921	3 475 493	3 415 549	-1,7 %

Kaupunkimittaus			
Menot	-898 788	-1 048 076	-1 169 191
Tulot	273 437	242 000	242 000
Toimintakate	-625 351	-806 076	-927 191
Maapolitiikka			
Menot	-343 031	-378 108	-368 405
Tulot	6 085 796	4 698 700	4 745 500
Toimintakate	5 742 764	4 320 592	4 377 095
Metsät			
Menot	-527 553	-512 523	-519 355
Tulot	578 375	480 000	485 000
Toimintakate	50 822	-32 523	-34 355

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-2 057	-1 769	-1 938 707	-2 056 951	-2 041	-2 054
Tulot	5 473	6 938	5 420 700	5 472 500	5 385	5 438
Netto	3 416	5 168	3 481 993	3 415 549	3 343	3 384

Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	5	6	6
työsuhteiset	17,85	17,85	17,85
muut			
yhteensä	22,85	23,85	23,85

Selvitys henkilöstömäärästä:

Tammikuussa 2025 rekrytoitiin yleiskaava-arkkitehti, liikenneinsinööri ja liikenneasiantuntija. Vuonna 2025 on kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit olleet täytettyinä. Erityisasiantuntija eläköityy 03/2026 ja jää tätä ennen lomille loppuvuodesta 2025. Talousarvioon 2026 on esitetty, että erityisasiantuntijan toimea ei jatketa. Sen sijaan perustettaisiin johtavan kaavoitusarkkitehdin virka. Johtava kaavoitusarkkitehti toimii kaavoituksen lähiesihenkilönä ja erityisasiantuntijan tehtävät siirtyisivät kaupunkisuunnittelupäällikölle. Erityisasiantuntijan jäädessä eläkkeelle, kokonaispalkkakustannukset eivät nimikkeenmuutoksesta kasva. Kaupunkisuunnittelussa on organisaatiomuutoksen 2015 jäljiltä jäänyt yhdelle kaavasunnittelijalle virka. Tälle ei ole enää tarvetta, koska tehtävässä ei ole päätöksentekoa. Näin myöskään virkojen määrä ei lisääny.

Toiminnan yleisperustelut

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

Kaupunkisuunnittelu huolehtii kaupungin liikennesuunnittelusta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä.

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

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

Kaupunkisuunnittelun alla toimii erillisenä palveluysikkönä paikkatietojärjestelmistä vastaava paikkatietoyksikkö. Paikkatietoyksikön tehtävänä on integroida kansallisia ja kansainvälisiä paikkatietosäädöksiä, standardeja ja suosituksia paikallistason tarpeisiin. Paikkatietoyksikkö vastaa 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. Palveluysikön toiminnasta vastaava viranhaltija on paikkatietopäällikkö.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous			
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	☐
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Käynnistetään Keskustaajaman yleiskaava ja Suurteollisuusalueen-	Keskustaajaman yleiskaava ja Suurteollisuusalueen-Santahaan	☐

	Santahaan osayleiskaava. Kruunuportti I alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Edistetään teollisuuden ja työpaikka-alueiden asemakaavatoita.	osayleiskaava käynnistetty (K/E). Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu edennyt loppuvuoteen mennessä ehdotusvaiheeseen (K/E). Kruunuportti III asemakaavaa luonnosvaiheessa (K/E). Kruunuportti - Kipinä kevyenliikenteenväylä suunnittelu käynnistyminen (K/E). Asemakaavan muutos ja laajennus Bolidenin jätealue edustoiheen lainvoimainen (K/E). Sataman alueen asemakaava luonnosvaiheessa (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) /vapaiden yritystonttien lkm kasvanut (K/E).	
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kruunuportin ja MT 749 väliseen yhteyden asemakaavan ja katusuunnitelman laadinta. VT 8 keskustan kohdan parannustoimenpiteiden rakennussuunnittelu. Asemanseudun alikulun ja pysäköintijärjestelyjen edistäminen.	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden asemakaava edennyt loppuvuoteen mennessä ehdotusvaiheeseen (K/E) ja katusuunnitelma valmis hyväksymisvaiheeseen (K/E). VT 8 keskustan kohdan parannustoimenpiteiden rakennussuunnitelma valmistunut (K/E). Asemanseudun alikulun ja pysäköintijärjestelyjen suunnitelmat edenneet tavoitteellisesti (K/E).	☐
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan alkutuotannon sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Elinkeinotoiminnan huomioivat lausunnot (lkm).	☐
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Resurssien riittävyys ydintehtävien hoitamiseen varmistetaan vapautuvan resurssin täyttämällä sekä vastualueen organisaatiomuutoksella. Vakanssit pidetään täytettyinä vahvistamalla henkilöstön sitoutuneisuutta ja asiantuntijuutta.	Eläköitymisen johdosta poistunut resurssi on täytetty (K/E). Sisäiset tehtäväjärjestelyt, joilla ohjattu lähiesihenkilön resursseja ydintehtävien ohjaamiseen on toteutunut (K/E).	☐
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm).	☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Urheilupuiston ulkoalueiden jatko suunnitelman, Lataamon alueen ja Kirkonmäen urheilualueen yleissuunnitelmien laatiminen.	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E).	☒
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hankekohtaiset yleisötilaisuudet ja työpajat.	Kyselyjen ja työpajojen lukumäärät. Yhteiset maastokäynnit (lkm).	☒

	Hankkeiden yhteissuunnittelun kehittäminen. Yhteiset maastokäynnit. Vastuualueen asiantuntijuuden antaminen kaupungin hankkeiden mikrotiimityöskentelyyn.	Mikrotiimipalaveriisiin osallistuminen (lkm). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E).	
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa strategisen aluerakenneyleiskaavan 2040 teemoja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskohteet. Keskustaajaman yleiskaavan käynnistäminen, asumiseen liittyvien asemakaavojen edistäminen.	Infra- ja vihersuunnitelmien lkm. Keskustan alueelle sijoittuvat asemakaavat (lkm), uusien asuinalueiden asemakaavat (lkm). Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutos ehdotusvaiheessa (K/E). Palmajärven asemakaava hyväksytty (K/E). Mäntykankaan ja Keskuskentän asemakaavamuutokset luonnosvaiheessa (K/E).	☒
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Kansallisen kaupunkipuiston ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkikuvallinen ohjaaminen. KKP:n huomioiminen Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksessa.	Ohjauspalaverien lukumäärä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm.	☐
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen			
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Osallistaminen suunnittelussa, kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen ja lausuntopyynnöt lapsi- ja nuorisovaltuustolle. Koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuden priorisointi	Kyselyjen ja työpajojen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Tarkastelut ja kehittämistoimenpiteet koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuuden parantamiseksi lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E).	☒
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavatason mukaiset ilmastovaikutusten arvioinnit. Seurantaan panostaminen (esim. pyöräilymäärät sovitussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryhmän toimintaan. Eri kulkumuotojen liikennemäärien seuranta.	Luonnos- tai ehdotusvaiheessa olevat tuulivoimakaavat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). Eri kulkumuotojen liikennemäärien seurannat lkm (jalankulku, pyöräily, autoliikenne, joukkoliikenne). Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen liikennemäärät ja käyttöaste noussut (K/E).	☐
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen osallistuminen tuulivoima-, vety-, aurinko- ja muihin uudistuviin energiamuotoihin liittyviin hankkeisiin.	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä.	☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen, taukojumppa (Cuckoo), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja	Cuckoo -mittarit, kehityskeskustelut (lkm), tyhy -toimintaan osallistujien lkm. Yhteisten maastokäyntien ja	☐

	työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairaspöissaolojen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta).	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittäminen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Kehittämistoimenpiteiden ottaminen käyttöön (K/E). Paikkojen täyttäminen (K/E).	☐
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien ja vastualueiden välisten yhteistyökäytäntöjen kehittäminen. Näissä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovittujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä.	☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Sitoudutaan viikkopalaveriin, fyysiset tapaamiset (lähipäivät), kalenterivaraukset, töiden ohjaaminen ja työajan rytmitys. Työmotivaation ylläpito monipuolisilla tehtävillä.	Viikkopalaverien toteutuminen (K/E). Projektien valmistumisen huomioiminen yhdessä henkilöstön kanssa (K/E). Sairaspöissaolojen määrä laskenut (K/E). Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työhyvinvointikyselyn tulokset. Kaavoituksen lähiesihenkilön tehtävän perustamisella ja täyttämällä mahdollistettu henkilöstön työnohjaukseen kohdennettavan työajan lisääminen (K/E). Liikenne- ja infrasuunnittelu hankkeiden työnohjaukseen toteutunut riittävästi aikaa vuonna 2025 toteutuneen sisäisen organisaatiomuutoksen johdosta, liikenneinsinööri toimii lähiesihenkilönä töiden ohjauksen osalta (K/E).	☐
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat			
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajantasalla. Kaavoittajan vastaanotot. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytyminen helposti (K/E). Asiakaspalautteen lkm. Asiakaspalautteen lkm. Kaavoittajan vastaanottojen lkm. Opaskartta-aineistojen päivittäminen ja uusien aineistojen tuottaminen palveluun.	☐

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos%
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkisuunnittelu				
Myyntituotot	5 937	11 000	7 000	-36,4 %
Maksutuotot	33 216	25 000	25 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	335 689	167 000	167 000	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	346	0	0	
Valmistus omaan käyttöön	115 966	210 000	210 000	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	491 155	413 000	409 000	-1,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 062 289	-1 124 361	-1 212 000	7,8 %
Henkilöstökorvaukset	3 677	0	0	
Henkilösivukulut	-244 651	-256 996	-273 981	6,6 %
Eläkekulut	-214 372	-225 514	-240 045	6,4 %
Muut henkilösivukulut	-30 280	-31 482	-33 936	7,8 %
Henkilöstökulut	-1 303 263	-1 381 357	-1 485 981	7,6 %
Palvelujen ostot	-1 580 581	-2 172 396	-1 740 326	-19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-12 211	-12 800	-11 700	-8,6 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrakulut	-161 128	-147 411	-152 992	3,8 %
Muut toimintakulut	-2 589	-3 600	-3 600	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-3 059 772	-3 717 565	-3 394 599	-8,7 %
Toimintakate	-2 568 618	-3 304 565	-2 985 599	-9,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-101 705	-85 600	-109 700	28,2 %
Tilikauden tulos	-2 670 323	-3 390 165	-3 095 299	-8,7 %

Suunnittelu

Menot	-1 376 737	-1 607 258	-1 683 016
Tulot	174 252	220 000	220 000
Toimintakate	-1 202 486	-1 387 258	-1 463 016

Paikkatiedot

Menot	-521 672	-601 422	-619 414
Tulot	28 403	26 000	22 000
Toimintakate	-493 269	-575 422	-597 414

Joukkoliikenne

Menot	-1 161 363	-1 508 885	-1 092 170
Tulot	288 500	167 000	167 000
Toimintakate	-872 863	-1 341 885	-925 170

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-3 395	-3 060	-3 717 565	-3 394 599	-3 369	-3 389
Tulot	409	491	413 000	409 000	402	406
Netto	-2 986	-2 569	-3 304 565	-2 985 599	-2 966	-2 983

Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset		3	3
työsuhteiset		7	7
muut		1	1
yhteensä		11	11

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunkirakentamisen tehtävänä on huolehtia kaupungin tarvitsemien toimitilojen ja kiinteistöjen rakentamisen ja rakennusteknisen kunnossapidon, rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen järjestämisestä, tuottamisesta sekä niihin liittyvästä ohjelmoinnista. Tarvittavat toimenpiteet toteutetaan joko omana työnä tai ostopalveluina.

Kaupunkirakentaminen vastaa:

- hankekohtaisesta projektin teknisestä ja taloudellisesta kokonaishallinnasta ja hankinnoista yhteistyössä muiden kaupungin toimialojen kanssa
- hankekohtaisen suunnittelun resursoinnista, hankinnasta ja ohjauksesta
- hankekohtaisesti rakennus-, toimenpide- ym. lupien hakemisesta
- hankekohtaisen toteutuksen vaatimista kilpailutuksista
- hankekohtaisen toteutuksen ja sen vaatiman valvonnan järjestämisestä
- hankekohtaisesta dokumentoinnista ja takuuajan toimenpiteistä

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

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

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. .

Merkittävimmät hankkeet:

- Halkokarin koulun ja päiväkodin suunnittelu jatkuu koko vuoden
- Halkokarin koulu ja päiväkodin kilpailutus tehdään marras-joulukuussa.
- Kiviniityn päiväkotikiinnitys kokonaisvastuusuunnittelu jatkuu.
- Kiviniityn päiväkodin rakentamisen kilpailutus kesäkuussa ja rakentaminen alkaa elokuussa.
- Piispanmäen koulu ja päiväkotikiinnitys otetaan käyttöön syksyllä.
- Kokkolan suomalaisella lukiolla remontit jatkuu.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
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. 	☐
Kilpailukyvyn varmistaminen	Laadukkaan rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen urakoiden kilpailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä Urakoitsijoiden yhteismäärä Kilpailutettuja suunnittelutoimeksiantojen yhteismäärä Kehitetään kilpailutusta neuvottelumenettelyllä ja vuosisopimuksilla korjaus- ja kunnossapitohankkeiden osalta. 	☐
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä Investointien valmistuminen ajallaan. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	☐
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuustekijöiden huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen. 	☐
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). Mittarointi 1/5 lähialuekyselyt. 	☐

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. VAKA tilojen prosentuaalinen osuus kaikista investoinneista perustuu Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko suunnitelmaan 2020-luvulle. 	☒
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. 	☒
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevaisuudessa investointihankkeissa (K/E)	EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus. 	☐
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku- verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim pintamateriaalit M1- luokkaa. Suunnittelunohjauksella ja materiaalivalinnoilla huolehditaan että hiilineutraalivaatimukset täyttyvät. 	☐
Uudistuvien energiatuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A- luokan kansallinen raja on 90 kWh/m2/v. 	☐
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 2 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 % 	☐

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. 	☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtäväkierto, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpaikoiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja 	☐
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärä 5 kpl. - Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutusta raps. - Selvitetään myös tekoälyn käyttömahdollisuuksia 	☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 	☐

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos%
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkirakentaminen				
Myyntituotot	0	0	0	#JAKO/0!
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Vuokratuotot	0	0	0	
Muut toimintatuotot	70 000	52 300	66 730	27,6 %
Valmistus omaan käyttöön	658 460	777 000	827 000	6,4 %
Toimintatuotot yhteensä	728 460	829 300	893 730	7,8 %
Palkat ja palkkiot	-538 167	-580 920	-630 600	8,6 %
Henkilöstökorvaukset	8 336	0	0	
Henkilösivukulut	-103 604	-113 279	-122 967	8,6 %
Eläkekulut	-92 880	-97 014	-105 310	8,6 %
Muut henkilösivukulut	-10 724	-16 266	-17 657	8,6 %
Henkilöstökulut	-633 435	-694 199	-753 567	8,6 %
Palvelujen ostot	-135 558	-196 585	-219 590	11,7 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-3 595	-13 000	-10 450	-19,6 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokrakulut	-85 417	-82 855	-81 810	-1,3 %
Muut toimintakulut	-2 410	-4 400	-4 400	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-860 415	-991 039	-1 069 817	7,9 %
Toimintakate	-131 955	-161 739	-176 087	8,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0	
Tilikauden tulos	-131 955	-161 739	-176 087	8,9 %
Poistoeron muutos	0	0	0	
Tilikauden yli-/alijäämä	-131 955	-161 739	-176 087	8,9 %

RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Toimitilarakennuttaminen

Menot	-860 415	-991 039	-1 069 817
Tulot	728 460	829 300	893 730
Toimintakate	-131 955	-161 739	-176 087

Tilaustyöt/ toimitilat/ sisältää sis. ja ulk.

Menot	-86 365	-44 400	0
Tulot	14 000	44 400	0
Toimintakate	-72 365	0	0

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-1 070	-860	-991 039	-1 069 817	-1 062	-1 068
Tulot	894	728	829 300	893 730	879	888
Netto	-176	-132	-161 739	-176 087	-182	-180

Kaupunki-infra

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	-	7,5	7,5
työsuhteiset	-	38	35
muut	-	52	52
yhteensä	-	97,5	94,5

Toiminnan yleisperustelut

Kaupunki-infran tehtävänä on infrarakentaminen ja kunnossapito. Infrarakentamisen ja kunnossapidon tehtävä on aikaansaada ja ylläpitää turvallinen, toimiva ja taloudellinen väyläverkosto ja viihtyisä elinympäristö laitteineen.

Kaupunki-infran vastuualue pitää sisällään infrarakentamisen, puistot ja liikuntapaikat sekä liikenneväylät ja kunnossapito palveluyksiköt.

Infrarakentamisen palveluyksikkö vastaa:

- infrarakentamisesta, -rakennuttamisesta
- liikenneväylien, hulevesi-, katu- ja liikennevaloverkoston hallinnasta mukaan lukien MRL:n 103 i, 103 l, 103 m ja 103 o §:ssä mainituista asioista sekä 103 d § hulevesilaskutuksen osalta
- erikseen tilattavien kohteiden rakentamisesta ja rakennuttamisesta
- infrarakentamista varten tarvittavien rakennus-, toimenpide- ym. lupien hakemisesta
- kaupungin ylläpitämien laituiden ja veneväylien rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä venepaikkojen vuokraamisesta
- vesiliikennelain 17 ja 20 §:n mukaisten kiello- ja rajoitusasioiden valmistelusta
- kaupungin alueella öljyvahinkojen jälkitorjuntatoimien suorittamisesta

Puistot ja liikuntapaikat - palveluyksikkö vastaa:

- puistojen ja liikuntapaikkojen rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta
- ulkoilu- ja luontoreittien sekä luonnonsuojelualueiden rakentamiseen ja hoitoon liittyvistä tehtävistä
- erikseen tilattavien kohteiden rakentamisesta ja rakennuttamisesta
- puisto- ja liikuntapaikkarakentamista varten tarvittavien rakennus-, toimenpide- ym. lupien hakemisesta
- puutarhajätteen vastaanotosta ja -kompostoinnista
- ruokamullan valmistuksesta

Liikenneväylät ja kunnossapito - palveluyksikkö vastaa:

- liikenneväylien, kauppatorin ja muiden yleisten alueiden, hulevesi-, katu- ja liikennevaloverkoston kunnossapidosta
- romuajoneuvolain mukaisista tehtävistä
- lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidosta
- jätehuollon kaupungille kuuluvista tehtävistä
- kaivantovalvonnan suorittamisesta palveluyksikön hoidossa olevilla alueilla yhdessä kaupunkiluvituksen vastuualueen kanssa
- kaupungin omien kuljetus-, kalusto- ja korjaamopalveluiden tuottamisesta
- rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä tilapäisistä liikennejärjestelyistä liikenne-, puisto- ja muilla yleisillä alueilla

Yhteenveto talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

- infrarakentamisen vuoden työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Investointikohteiden suunnittelu tehdään 1+2 vuotta periaatteella.
- määrärahojen käyttöön sekä toiminnan taloudellisuuteen panostetaan kustannusseurannalla esim. verrokkikunnat. Kohteille tehdään kustannusten jälkilaskentaa.
- kadut pyritään päällystämään 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 varataan n. 200 000 €/v.
- liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon osalta standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöriteillä 3 cm).
- liikenneonnettomuuksia pyritään vähentämään kunnossapidon ja liikennejärjestelyjen avulla.
- hulevesien aiheuttamien haittoja pyritään vähentämään. Vaatii mm. hulevesien hallinnan suunnittelua niin kaavoituksen kuin yhdyskuntateknisen suunnittelun yhteydessä.
- koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana huomioiden käytössä olevat resurssit. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. K
- puistoja hoidetaan hyväksytyn hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tietyillä alueilla nykyisen hoitotason säilyttäminen koetaan haasteelliseksi johtuen käytettävissä olevista määrärahoista.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Urakoitsijoiden aktiivinen kilpailuttaminen sekä puitesopimustoimijoiksi että urakoille	Puitesopimustoimittajien määrä verrattuna aikaisempaan vuoteen kpl. Infraurakoiden määrä kpl. 	☐
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävä toiminta kehitys- ja infrarakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	☐
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat	☒

			
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen			
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien hankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit 	☒
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Tavoitteena saada hiilijalanjälkilaskenta osaksi jokapäiväistä toimintaa	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E) 	☐
HINKU verkostoon liittyminen	Ilmastotavoitteiden huomioiminen hankinnoissa	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan) 	☐
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 % 	☐
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 	☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänsiirto, ennakointi aktiivisen tuen kehittäminen. Työpisteiden ergonomia sekä turvallisuuskävelyt.	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	☐
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät vähintään edellisvuoden tasolla 	☐

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.	☐
			

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos%
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunki-Infra				
Myyntituotot	4 509 903	4 460 000	4 429 200	-0,7 %
Maksutuotot	762 763	745 000	745 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	53 143	0	85 000	
Vuokratuotot	51 198	89 500	87 500	-2,2 %
Muut toimintatuotot	230 383	142 000	210 000	47,9 %
Valmistus omaan käyttöön	822 671	820 000	875 000	6,7 %
Toimintatuotot yhteensä	6 430 062	6 256 500,00	6 431 700	2,8 %
Palkat ja palkkiot	-3 910 569	-3 775 492	-3 787 300	0,3 %
Henkilöstökorvaukset	32 773	30 200	25 940	-14,1 %
Henkilösivukulut	-831 124	-870 357	-859 878	-1,2 %
Eläkekulut	-724 637	-764 644	-753 833	-1,4 %
Muut henkilösivukulut	-106 487	-105 714	-106 044	0,3 %
Henkilöstökulut	-4 708 920	-4 615 649	-4 621 238	0,1 %
Palvelujen ostot	-4 553 906	-4 009 679	-3 857 711	-3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 584 602	-1 782 750	-1 665 850	-6,6 %
Avustukset	-46 416	-180 000	-180 000	0,0 %
Vuokratulot	-1 412 687	-1 501 203	-1 425 429	-5,0 %
Muut toimintakulut	-83 739	-671 850	-672 050	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-12 390 270	-12 761 131	-12 422 278	-2,7 %
Toimintakate	-5 960 209	-6 504 631	-5 990 578	-7,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-4 631 362	-4 814 000	-5 589 583	16,1 %
Tilikauden tulos	-10 591 571	-11 318 631	-11 580 161	2,3 %
Poistoeron muutos	0	3 300	3 300	
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 591 571	-11 315 331	-11 576 861	2,3 %

INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO

Infrarakentamisen hallinta

Menot	-758 849	-692 590	-757 555
Tulot	528 423	592 000	660 000
Toimintakate	-230 426	-100 590	-97 555

Liikenneväylät

Menot	-3 873 616	-3 897 999	-3 891 251
Tulot	104 157	75 000	105 500
Toimintakate	-3 769 460	-3 822 999	-3 785 751

<u>Liikenneväylien hulevsiverkoston kunnossapito</u>			
Menot	-561 637	-469 907	-443 543
Tulot	688 061	660 000	660 000
Toimintakate	126 424	190 093	216 457
<u>Puistot</u>			
Menot	-2 049 934	-2 163 051	-2 157 927
Tulot	234 329	170 600	230 100
Toimintakate	-1 815 605	-1 992 451	-1 927 827
<u>Liikuntapaikkojen kunnossapito</u>			
Menot	-1 956 080	-2 032 276	-1 761 298
Tulot	1 960 606	2 037 200	1 765 600
Toimintakate	4 526	4 924	4 303
<u>Kalasatama ja veneily</u>			
Menot	-81 970	-130 285	-131 312
Tulot	52 997	89 500	87 500
Toimintakate	-28 973	-40 785	-43 812
<u>Jätehuolto</u>			
Menot	-274 035	-304 506	-235 323
Tulot	254 477	60 000	110 000
Toimintakate	-19 558	-244 506	-125 323
<u>Infrakeskus</u>			
Menot	-2 340 600	-2 473 644	-2 447 499
Tulot	2 082 551	1 975 700	2 216 500
Toimintakate	-258 050	-497 944	-230 999
<u>Tilaustyöt/ Infra/ sisältää sis. ja ulk.</u>			
Menot	-493 549	-596 874	-596 571
Tulot	524 462	596 500	596 500
Toimintakate	30 913	-374	-71

<u>Tunnusluvut</u>	TP 2024	TA 2025	TAES 2026
<u>Liikenneväylät</u>			
Hoid. tie-km**	469	471	471
Hoid. tie-km/ tulos	15 585	15 986	17 211
Hoid.tie-km/tienhoitokust.	15 807	16 145	17 442
Hoid. tie-km/käyttökust:t	8 254	8 276	8 262
<u>Puistot</u>			
Hoidettu puisto-ha	172	172	173
€/hoidettu puisto-ha/tulos	13 090	14 110	14 699
€/hoid.puisto-ha/t-kate	10 556	11 399	11 144
<u>Jätehuolto</u>			
Lietteen määrä/tonni	0	0	0
<u>Konekeskus</u>			
Laskutettu työtunti	36 400	42 000	40 000
€/laskutettu työtunti*)	50,94	46,54	48,11
<u>Konekorjaamo</u>			
Laskutettu työtunti	3 130	4 000	3 600
€/laskutettu työtunti	109,73	90,12	97,75

	<i>LTK ES 26</i>	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-12 422	-12 390	-12 761 131	-12 422 278	-12 328	-12 403
Tulot	6 432	6 430	6 256 500	6 431 700	6 328	6 391
Netto	-5 991	-5 960	-6 504 631	-5 990 578	-6 000	-6 012

Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset	5	4	2
työsuhteiset	264,51	259,23	248,78
muut		5,5	5,5
Yhteensä	269,51	263,23	256,28

Toiminnan yleisperustelut

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

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

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

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027–2028

Tulosalueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset, toimivat ja turvalliset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että toimitiloihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy.

Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein:

1. Tilasuunnittelu

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

2. Toimitilojen arvo säilytetään

- Korjausvelkalaskelmien vertailua kaupunkien kesken tehdään 3-5 vuoden välein. Korjausvelkalaskelmat on päivitetty vuonna 2024.
- Rakennusten kunnossapidon resursseja kohdistetaan systemaattisesti ennakoiwaan, oikea-aikaiseen kunnossapitoon.
- Uudisrakennusten rakentamisen aikaista valvontaa, sekä kunnanvalvontaa kehitetään ja resursoidaan systemaattisesti.

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

- Toimitilasuunnitelman toimenpiteitä edistetään ja toimeenpannaan aktiivisesti mm. myyntien ja purkujen kautta.
- Myynnissä 6 kk ja purussa 9 kk tavoiteajat, sen jälkeen, kun kohde on myytävissä tai purettavissa.

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

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

- Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa KTI asiakastytytyväisyyskyselyyn, joka toteutetaan vuosittain sopimuksen mukaan (2024 toteutettu.)
- Tehostetussa energiaseurannassa on noin 80%:a tilaomaisuudesta (87 kohdetta).
- Kehitetään kiinteistöjen etähallintaan edelleen. Tällä saadaan tehokkuutta talotekniikan optimoituun käyttöön mm. IV:n käyntiaikojen ja lämmityksen optimoinnin osalta.
- Sähköisen huoltokirjan ja tähän liittyvien palvelupyyntöjen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on saada sähköisen huoltokirjan ja palvelupyyntöjen piiriin vuonna 2026 100%:a toimitiloista. Myös palvelupyyntöjen vasteaikoja seurataan.
- Buildercomin ja uuden kiinteistöhallintarekisterin tiedostojen yhteen sovittaminen. (säädot, käyntiajat ym.)
- Kiinteistöjen ennakoidun kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta kehitetään edelleen.
- Jatketaan kiinteistöpalvelun mitoitusta.
- Henkilöstön ammattitaidon päivittämistä kouluttamalla.
- Kiinteistö ja kunnossapidon tehtävänimikkeitä on päivitetty vastaamaan nykypäivän nimikkeistöä.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden tehtävänä on toimitilojen puhtaudesta ja hygieenisyydestä huolehtiminen, mikä tukee kiinteistöomaisuuden ylläpitoa. Ruokapalveluiden tehtävä on tuottaa ravitsemissuosituksen ohjaamaa koulu- ja päiväkotiruokaa, mikä osaltaan tukee lasten ja nuorten hyvin vointia. Yleistä kustannusten nousua kompensoivat – 7 htv henkilöstövähennykset. Henkilöstövähennykset selittyvät puhtaus- ja ruokapalveluiden organisaatiomuutokselle ja siirtymisellä monialaisiin palvelutuotantoalueisiin.

Ruokapalveluiden yleistä kustannusten nousua kompensoivat – 7,85 htv henkilöstövähennykset. Henkilöstövähennykset lasku selittyvät puhtaus- ja ruokapalveluiden organisaatiomuutokselle, ruokatuotannon keskittämisellä ja siirtymisellä monialaisiin palvelutuotantoalueisiin. Vai hienoinen elintarvikekustannusten nousu selittyy ruokatuotannon keskittämisellä neljään tuotanto- ja valmistuskeittiöön.

Puhtaus- ja ruokapalvelut toteutetaan omana työnä ja täydentäen ostopalveluilla.

Kaupunkitoimitiloissa jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa. Kiinteistöpalveluiden, siivouksen ja keittiöiden mitoituksia päivitetään ja jatketaan mitoittamattomien osalta kiinteistö- ja ruokapalveluissa.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Oppilaitos- ja yritysyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen tukemaan kaupunkitoimitilojen ammattitaitovaatimusten mukaisen työvoiman saatavuutta.	Henkilöstövuokrauksen ja muiden ostopalveluiden kautta ostettu palvelu €/OVK Työssäoppijoiden ja koulutussopimusten määrä / OVK 	☒
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuuden turvaaminen kiinteistöhuollon ja ruokapalveluiden osalta. PURU henkilöstön huoltovarmuuskoulutusten käynnistäminen. PURU valmiussuunnitelman päivittäminen.	Talotekniikkakeskuksella on 4 kpl varavoimayksiköitä. Niitä pidetään toimintavalmiudessa ja testataan säännöllisesti. Niiden avulla voidaan turvata toiminnan kannalta kriittisten kiinteistöjen minimi sähköenergian tarve. 	☐
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Voimassa olevien ja tulevan elintarvikesopimuksen puitteissa käytetään paikallistuotteita ja	Lähiiruokatuotteet ja raaka-aineet kg ja euroa vrt.	☒

	huomioidaan lähiraaka- ainehankinnat ruokalistasuunnittelussa ja kampanjoissa.	kokonaishankinnat kg ja euroa / OVK Sopimustuotteiden kotimaisuusaste. 	
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava			
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito ja korjaaminen määrärahojen puitteissa	Korjaustoimenpiteiden toteutuminen suhteessa suunniteltuihin projekteihin. Tavoitteena on tehdä korjauksia 2-4 kohteeseen/vuosi (2026 - 2028). 	☐
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 vastuualueen toiminnan suunnittelussa ja laadun seurannassa.	Koulukohtaiset vaihtuvat laadunseurantalaitteet (happy or not) Oiva-arvioinnit keittiöissä Insta 800 laatutarkastukset puhtauspalveluissa KTI asiakaspalautteen arvioinnit isännöinti- ja puhtauspalveluissa 	☒
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallistaminen kouluruokatyöpajoihin	Työpajojen määrä, osallistajamäärä / vuosi ja toimenpiteet 	☒
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035			
HINKU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen jatkuu.	Fossiilisia polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen 	☐
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hinku-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta.	Hinku-tavoitteiden seuranta ilmastovahtipalvelusta. 	☐
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, joka kirjataan OVK -tasolla vrt 2024. Määritettävät tunnusluvut: Puhtauden osalta siivous €/m2. Ruokapalveluiden osalta ateriahinta €/annos ja hävikin määrän seuranta kiloa /OVK jakso vrt. 2024 lähtötaso. Kiinteistömitoituksen saatava neliömäärä €/m2. 	☐
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö			
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Kokkolan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja terveellistä työtä sekä hyvää työkykyä tukevien toimintamallien toteuttaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen.	Kehityskeskusteluiden toteutuminen 100% vrt 2025. Työhyvinvointikyselyn vastaus -% suhteessa edelliseen vuoteen. AinoHealth raportoinnin kautta poissaolomäärien kehitys ja vartu-keskusteluiden toteutuminen 100% Henkilöstösuunnitelman mukaisten rekrytointien toteutuminen OVK tasolla. 	☒
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokemukusta edistävien digitaalisten alustojen (esim. Pro24) käytön tehostaminen	Pro24 omavalvontaosion käyttöönottojen lukumäärä/OVK kausi eNPS -luvun kehitys vrt. edellinen vuosi 	☒
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisen työyhteisön tukeminen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen vahvistaminen	Työhyvinvointikyselyn tulos vrt. edelliseen vuoteen liittyen monimuotoisessa työyhteisössä työskentelyyn. 	☒
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Jatkuvan parantamisen mallin käyttö	Toteutuneiden kehittämisprojektien määrä ja vaikutukset OVK tasolla	☒

			
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat			
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutusopimukset ja oppisopimuskoulutukset sekä työssäoppijat yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet/koulutetut/vuosi 	☒
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Otamme kohteisiimme tukityöllisestettäviä ja työssäoppijoita	Tukityöllisyystoimenpiteiden kautta tehtyjen sopimusten jatkuminen sopimuskauden ajan 	☒

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos%
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Kaupunkitoimitilat				
Myyntituotot	16 218 684	17 488 755	17 485 538	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	9 639	0	0	
Vuokratuotot	33 671 060	34 914 191	36 140 809	3,5 %
Muut toimintatuotot	54 175	15 500	15 500	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	49 953 559	52 418 446	53 641 847	2,3 %
Palkat ja palkkiot	-9 045 656	-9 529 652	-9 537 720	0,1 %
Henkilöstökorvaukset	184 801	130 500	130 500	0,0 %
Henkilösivukulut	-1 739 618	-1 858 282	-1 859 854	0,1 %
Eläkekulut	-1 495 121	-1 591 452	-1 592 799	0,1 %
Muut henkilösivukulut	-244 497	-266 830	-267 056	0,1 %
Henkilöstökulut	-10 600 472	-11 257 435	-11 267 074	0,1 %
Palvelujen ostot	-13 632 646	-14 437 126	-14 501 298	0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-9 900 507	-9 403 296	-9 135 230	-2,9 %
Avustukset	0	0	0	
Vuokratulut	-7 142 050	-8 458 199	-9 934 298	17,5 %
Muut toimintakulut	-540 990	-641 800	-548 675	-14,5 %
Toimintakulut yhteensä	-41 816 666	-44 197 856	-45 386 575	2,7 %
Toimintakate	8 136 892	8 220 590	8 255 271	0,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta	-11 167 644	-7 638 180	-7 155 750	-6,3 %
Tilikauden tulos	-3 030 825	582 410	1 099 521	88,8 %
Poistoeron muutos	329 846	188 179	471 513	150,6 %
Laskennalliset erät	-2 779 370	-2 783 020	-2 819 340	1,3 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 480 349	-2 012 431	-1 248 306	-38,0 %

Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus

Menot	-2 751 875	-3 005 179	-3 097 831
Tulot	2 699 831	3 032 900	3 088 200
Toimintakate	-52 044	27 721	-9 631

Rakennusten kunnossapito

Menot	-495 393	-499 006	-549 273
Tulot	281 814	506 000	546 400
Toimintakate	-213 580	6 994	-2 873

Ruokapalvelut

Menot	-7 623 080	-8 247 014	-8 306 811
Tulot	7 617 392	8 286 471	8 300 715
Toimintakate	-5 687	39 457	-6 096

Puhtauspalvelut

Menot	-5 438 923	-5 559 250	-5 622 562
Tulot	5 630 781	5 634 484	5 565 723
Toimintakate	191 858	75 234	-56 839

Toimitilat

Menot	-25 421 030	-26 843 008	-27 810 099
Tulot	33 709 741	34 914 191	36 140 809
Toimintakate	8 288 711	8 071 183	8 330 710

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TAES 2026
Huoneistoala	264 358	272 627	274 225
Isännöinti eur/huoneistoala	2,20	2,34	2,48
Lvi-kunnossapito eur/hm2	0,49	0,48	0,48
Sähkökunnossapito eur/hm2	0,68	0,70	0,73
Talonmieskeskus eur/huoneistoala	7,03	7,52	7,61
Rakennusten kp / laskutetut tunnit	7 317	8 500	8 500
Eur/laskutetut tunnit	67,70	58,69	59,40

Puhtauspalvelut

	TP 2024	TAES 2025	TAES 2026
Siivousala / kaikki kohteet	162 681,00	176 294	163 064
Siivous€/m2/v.kaikki kohteet	29,39	27,93	26,78
Siivousala / koulut, virastot ja laitokset	146 150,00	159 765	148 696
Siivous €/m2/v.koulut, virastot ja laitokset	26,38	25,61	24,87
Siivousala / päiväkodit	16 530,00	16 529	14 368
Siivous€/m2/v. päiväkodit	54,47	53,07	51,98

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAES 2026
Toimitilat			
Huoneistoala	264 358	272 627	274 225
€/huon.ala/käyttömenot	96,16	98,46	101,41
€/huoneistoala	148,92	136,69	137,79
Tuotantokeittiöt (ulos ja omaan käyttöön)	9,5	4	4
Valmistuskeittiöt (vain omaan käyttöön)	0	2	2
Palvelukeittiöt	45	45	38
Ostopalveluyksikkö	2	2	2
Suoritteet: Lounaat			
Varhaiskasvatuspalvelut *)	1 175 312	1 173 384	1 166 650
Opetuspalvelut **)	1 301 106	1 315 640	1 231 470
Muut laskutettavat ***)	33 252	41 110	32 000
Kokonaisannosmäärät	2 509 670	2 530 134	2 430 120
*) sisältää kaikki ateriatyypit (aamupala, lounas, välipala)			
**) sisältää kaikki ateriatyypit (lounas, välipala)			
***) Kokkola Cup			
Kokonaiskustannukset *)	7 623 080	8 279 866	8 306 811
Varhaiskasvatusp.	3 323 880	3 523 404	3 381 048
Opetuspalvelut	4 094 137	4 585 667	4 721 472
Muut laskutettavat	205 063	170 795	204 291

*) Vuosina 2022-2024 tuotantokeittiöiden kiinteistökustannukset eivät sisälly kokonaiskustannuksiin. Vuonna 2025 tuotantokeittiöiden 6 kk kiinteistökustannukset on sisällytetty ja vuonna 2026 kiinteistökustannukset on sisällytetty koko vuoden osalta kokonaiskustannuksiin.

Kesk.arvo kust.€/ateria	3,04	3,27	3,32
Varhaiskasvatusp. *)	2,83	3,00	2,85
Opetuspalvelut *)	3,15	3,49	3,87
Muut laskutettavat/tulot	6,17	4,15	4,51
*) Sisältää kaikki ateriatyypit, kiinteistökustannukset kohdistuvat vain lounastuotteeseen.			
Elintarvikekustannukset (kaikki)	3 040 205	3 057 990	3 043 100
Elintarvikekustannukset km. €/ateria	1,21	1,21	1,25

	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-45 387	-41 817	-44 197 856	-45 386 575	-45 043	-45 318
Tulot	53 642	49 954	52 418 446	53 641 847	52 781	53 306
Netto	8 255	8 137	8 220 590	8 255 271	7 738	7 988

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA				
Toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön				
Hallinto	523 193	585 648	482 640	-17,6 %
Kaupunkialueet	6 937 608	5 420 700	5 472 500	1,0 %
Kaupunkisuunnittelu	491 155	413 000	409 000	-1,0 %
Kaupunkirakentaminen	728 460	829 300	893 730	7,8 %
Kaupunki-infra	6 430 062	6 256 500	6 431 700	2,8 %
Kaupunkitoimitilat	49 953 559	52 418 446	53 641 847	2,3 %
yhteensä	65 064 035	65 923 594	67 331 417	2,1 %
Toimintakulut				
Hallinto	-478 640	-559 938	-456 022	-18,6 %
Kaupunkialueet	-1 769 373	-1 938 707	-2 056 951	6,1 %
Kaupunkisuunnittelu	-3 059 772	-3 717 565	-3 394 599	-8,7 %
Kaupunkirakentaminen	-860 415	-991 039	-1 069 817	7,9 %
Kaupunki-infra	-12 390 270	-12 761 131	-12 422 278	-2,7 %
Kaupunkitoimitilat	-41 816 666	-44 197 856	-45 386 575	2,7 %
yhteensä	-60 375 137	-64 166 235	-64 786 241	1,0 %
netto				
Hallinto	44 553	25 710	26 618	3,5 %
Kaupunkialueet	5 168 235	3 481 993	3 415 549	-1,9 %
Kaupunkisuunnittelu	-2 568 618	-3 304 565	-2 985 599	-9,7 %
Kaupunkirakentaminen	-131 955	-161 739	-176 087	8,9 %
Kaupunki-infra	-5 960 209	-6 504 631	-5 990 578	-7,9 %
Kaupunkitoimitilat	8 136 892	8 220 590	8 255 271	0,4 %
yhteensä	4 688 898	1 757 359	2 545 175	44,8 %