



2.Osavuosisikatsaus 2025

Kaupunki

elokuu 2025

Kaupunginhallitus 6.10.2025

Sisällysluettelo

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvaan vuoteen toiminnasta.....	5
2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä	7
3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastualueittain	10
3.1 Kaupunkistrategia	10
3.2 Riskienhallinta.....	14
3.3 Lautakunnat ja vastualueet.....	16
3.3.1 Tarkastuslautakunta	16
3.3.2 Keskusvaalilautakunta.....	16
3.3.3 Kaupunginhallitus.....	17
3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen.....	18
3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia	19
3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut.....	20
3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys.....	22
3.3.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus.....	24
3.3.9 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut.....	25
3.3.10 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto	27
3.3.11 Työllisyyslautakunta.....	29
3.3.12 Opetus- ja kasvatuslautakunta	33
3.3.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto.....	35
3.3.14 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut	38
3.3.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus.....	41
3.3.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus.....	44
3.3.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Kokkolan seudun opisto	47
3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	49
3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto.....	51
3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut	53
3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut	56
3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut	58
3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut	61
3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut.....	64
3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta.....	67
3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet.....	69
3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu	73
3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen.....	81
3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra	87
3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat	90
3.3.31 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus	96
3.3.32 Kokkolan vesi	101
LIITTEET	106
Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	106
Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	107
Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	108
Rahoituslaskelma, kaupunki	109
Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi	110
Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi.....	111
Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen).....	112
Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen).....	113
Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen).....	114
Toimintakate / toimielin investoinnit.....	115

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvaan vuoden toiminnasta

Kokkola valtuusto- ja strategiakausien taitteessa

Alkuvuodesta 2025 järjestetyissä alue- ja kunta-vaaleissa Kokkolan kaupunginvaltuustoon valittiin 43 valtuutettua, joista 18 on uusia tehtävässään. Valtuuston suurin puolue on edelleen Suomen Keskusta ja toiseksi suurin Suomen Sosialidemokraattinen puolue. Loput paikat jakautuivat Kansallisen Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen, Suomen Kristillisdemokraattisen puolueen sekä Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton kesken.

Uusi valtuusto valitsi kesäkuussa puheenjohtajiston sekä jäsenet muihin toimielimiin. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Tiina Isotalus (SDP). Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja on Sari Innanen (Kesk), toisena varapuheenjohtajana jatkaa Mauri Peltokangas (PS). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Oliver Pietilä (Kesk) ja varapuheenjohtajina Pentti Haimakainen (Kok) sekä Emilia Teerikangas (SDP).

Valtuuston ja muiden toimielinten perehdytys käynnistyi välittömästi nimitysten jälkeen ja jatkuu koko loppuvuoden. Samalla käynnistyi valtuuston strategiatyö. Tavoitteena on hyväksyä uuden valtuustokauden strategia alkuvuodesta 2026.

Syksy on ollut hallinnollisesti kiireistä aikaa. Alueen edunvalvontaa on tehty vahvasti yhdessä muiden Keski-Pohjanmaan kuntajohtajien kanssa.

Elokuun lopulla Kokkolassa vierailivat kokoomuksen, keskustan sekä vihreiden eduskuntaryhmät. Kokoomuksen ryhmän vierailun yhteydessä tapasimme pääministeri Petteri Orpon lisäksi kaikki kokoomuksen ministerit. Sataman 200-vuotisjuhlassa mukana liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (PS).

Syyskuun alussa Kokkolassa vieraili myös Tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka vihki Hopeakivenlahden sataman, tutustui Piispanmäen koulun ja päiväkodin toimintaan sekä tapasi suuren joukon kaupunkilaisia Kauppatorin yleisötilaisuudessa. Kokkolaa on pidetty esillä ja meidät on tunnistettu!

Onnistunut edunvalvontatyö on usein suurten investointihankkeiden toteutumisen edellytys. Kaupunki antoi alkuvuodesta lausuntonsa Liikenne12-ohjelmaan. Lisäksi olemme työstäneet vahvasti näkemyksiämme lentoliikenteen turvaamiseksi. Kaupunginhallitus on käynnistänyt monia kaavahankkeita, jotka edistävät myös suurten investointien mahdollistamista sekä keskikaupungin kehittymistä.

Kuntatalous

Vuoden 2025 alijäämäinen talousarvio laadittiin talousohjelman toimenpiteiden pohjalta. Vuoden 2025 kasvutoiveet on lähes menetetty. Ensi vuoteen kohdistuu positiivisempia odotuksia. Elokuun lopun tulos on hieman parempi kuin edellisenä vuonna (11,3 miljoonaa euroa), mutta loppuvuoden ennuste tulee kuitenkin olemaan negatiivinen (-1,9 miljoonaa euroa). Tässä vaiheessa vuotta tiedämme jo, että poliittiseen päätöksentekoon tulee loppuvuoden aikana useita talousarviomuutoksia. Talousarvion yhteydessä todetut riskit tulevat toteutumaan esim. työllisyyden sakkomaksujen, työterveyden sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta.

Lokakuun alusta käyttöön otettu KVTES:in tasepalkkamalli selkeyttää kunnallista palkkausjärjestelmää.

Kaupunkikonsernin osalta elokuun tulos on 21,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja ennuste koko vuodelle on positiivinen.

Kaupunginjohtajan esitystä vuoden 2026 valmisteluun parasta aikaa. Voin jo tässä vaiheessa todeta, että raamiin ei tulla pääsemään, mutta tavoittelemme nollatulosta. Tästä lisää talousarvioprosessin yhteydessä. Selvää on, että uuden valtuuston on jatkettava määrätietoisesti työtä talouden tasapainottamiseksi.

Vastuullista kasvua kohti tavoitteita

Tammikuussa käynnistyneen Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen toimintaa haastavat suuri hallinnollinen uudistus, lainsäädännön muutokset sekä heikentynyt työllisyystilanne. Valtion kunnille siirtyvien erien osalta maksama kompensatio helpottaa hieman työllisyysalueen taloutta.

Uusi rakennuslaki astui täydennettynä voimaan vuoden alussa. Muutos on hallinnollisesti merkittävä ja vaatii myös kuntakohtaisten ohjeiden laatimista.

Valtuusto käsitteli Halkokarin koulun tilasuunnitelmaa uusien oppilasennusteiden valossa helmikuussa. Koulun suunnittelua jatketaan kaksisarjaisena.

Kokkolan kaupungilla on pitkät perinteet ympäristönsuojelussa ja kestävästä kehityksen edistäjänä. Kokkolan ilmasto-ohjelma 2025–2035 vahvistettiin toukokuun valtuustossa. Vaikka ilmasto-ohjelma onkin herättänyt voimakkaita tunteita, pidän erittäin tärkeänä, että Kokkolan kokoisella kaupungilla sellainen on. Sillä osoitamme halumme ja kyvykkyytemme vaikuttaa ilmastomuutoksen torjumiseen.

Piispanmäen koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyi elokuussa lukuvuoden alkaessa. Koulun vihkiäisiä vietettiin lokakuun alussa.

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintatavan muutos herätti laajaa keskustelua kaupunkilaisten parissa.

Harjannostajaisia vietettiin sekä Patamäen vedentottamon että Kokkola Areenan ja harjoitusjäähallin työmailla. Harjoitusjäähallin toiminta käynnistyy koulun syksyn aikana, ja vuoden kuluttua käytössä on myös KokkolaAreena.

Toukokuussa juhlistettiin Kokkolan Energian LNG-terminaalin valmistumista, ja vietettiin Renlundin taidepihan avajaisia. Kokkolan sataman 200-vuotista taivalta juhlistettiin elokuussa ja Kokkolan Energian 120-vuotisjuhluvuotta syyskuussa.

Myös kaupunkikeskusta kehittyy ja sen ilme kirkastuu, kun Suntin ranta saa uuden ilmeen osana kauppatorin kehittämissuunnitelmaa. Myös Antti Chydeniuksen kadun sillan laaja peruskorjaus valmistuu syksyllä. Osuuskauppa KPO:n hotellihankkeen käynnistyminen Rautatientorilla tuo osaltaan suuria muutoksia kaupunkikuvaan.

Strategiakausien taitteessa vanhassa sanonnassa piilee yhä paljon viisautta: meidän on asetettava selkeät tavoitteet, tehtävä päätöksiä tietoon perustuen ja edettävä määrätietoisesti kohti päämääriämme. Emme lannistu haasteiden edessä. Meillä on laajempi horisontti.

Stina Mattila
kaupunginjohtaja

2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

Yleinen taloudellinen kehitys

Kuntarahoituksen tuoreimman suhdannekatsauksen mukaan suhdanne käänne näkyy jo investoinneissa, mutta työttömyyden kasvu kurittaa kuntien taloutta. Vuoden 2025 talouden kasvutoiveet on jo lähes menetetty, vaikkakin ensi vuodelta on lupa odottaa jo paljon parempaa.

Suomen talous viritteli jo viime vuonna lupaavaa nousukäännettä, kun vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä bkt-kasvu oli keskimäärin yli 0,6 prosenttia eli vuositasolle korotettuna talous kasvoi noin 2,5 prosentin vauhdilla. Vuoden 2024 lopussa veto kuitenkin hyytyi ja sittemmin talous on supistunut kolmen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan.

Yksityisen kulutuksen yhä jatkuva laskutrendi näyttää erityisen ikävältä, vaikkei sitä näin jälkikäteen arvioituna voikaan pitää kovin yllättävänä. Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin on viime vuosina kohdistunut sarja iskuja, joista toipuminen vie aikaa. Talouden viimeaikainen kehitys on kotimaisen kulutuksen tahmeuden vuoksi ollut karvas pettymys, mutta pinnan alla siintää myös rohkaisevia merkkejä.

Elinkeinoelämän suhdanneodotukset ovat hiljalleen vahvistuneet kaikilla päätoimialoilla ja investoinnit ovat jo yllättävänkin selväpiirteisessä nousussa. Kasvua on erityisesti kone- ja laiteinvestoinneissa, mutta myös rakentamisessa pohja on ohi-tettu. Nettoviennin trendi on pysynyt positiivisena, vaikka kuluvan vuoden toisella neljänneksellä tulikin takapakkia.

Kuntarahoituksen toteaa suhdanne-ennusteensa, että maailmanpolitiikan sudenkuopat varjostavat kasvuoptimismia. Positiivisiin suhdanneodotuksiin liittyy eittämättä suuria riskejä. Vaikka Donald Trumpin eri talousalueiden kanssa solmimat tullisopimukset ovat vähentäneet kauppapolitiikan epävarmuuksia, tullien lopullisia vaikutuksia talouden dynamiikkaan on vaikea arvioida. Myös geopolitiikan jännitteet vaikuttavat entistä voimakkaammin talouteen ja saattavat käynnistää odottamattomia kehityskulkuja. Maailmanpolitiikan uhkakuvat voivat edelleen kasvattaa kuluttajien varautumisen tarvetta ja pitää säästämisasteen aiempaa korkeampana.

Oma lukunsa on Yhdysvaltain sisäisen kehityksen arvaamattomuus. Erityisesti USA:n keskuspankin päätöksenteon politisoituminen olisi merkittävä vaakausriski sekä kansainvälisille rahoitusmarkkinoille että koko maailmantaloudelle.

Kuntarahoitus katsoo, että kuntien omat tilinpäätösennusteet näyttävät liiankin synkiltä. TE-uudistus lisää kuntatalouden suhdanneherkkyyttä. Työttömyyden hoitoon ja palvelujen järjestämiseen liittyvät kustannukset ovat kuluvana vuonna

vähintään 200 miljoonaa euroa suuremmat kuin niihin on osoitettu valtionosuuksissa varoja. Jos työllisyyden etuuskulujen kustannukset pysyvät loppuvuoden heinäkuun tasolla, koko vuoden 2025 tasolla kulut ylittävät 100 miljoonalla eurolla valtion kompensoiman summan. Mikäli etuuskulujen kasvu jatkuu alkuvuoden tasolla, ylitys voi olla jopa 150 miljoonaa euroa.

Kuntien merkittävät sopeutustoimet näkyvät yllättävän vähän kuntien omissa tilinpäätösennusteissa. Kunnat näkevät vuoden 2025 vuosikatteen jäävän 1,1 miljardia euroa edellisvuotta pienemmäksi. Kuntarahoituksen kesäkuun kuntatalousennusteen ja kuluvan vuoden toteutuneiden puolivuotislukujen perusteella kuntien vuosikate näyttäisi kuitenkin sinnittelevän selvästi paremmalla tasolla ja olevan noin 600 miljoonaa euroa viime vuotta heikompi. Suurimmat erot kuntien tilinpäätösennusteiden ja Kuntarahoituksen arvioissa tulevat toimintakatteesta. Kunnat ennustavat kulukasvun olevan 400 miljoonaa euroa Kuntarahoituksen arvioimaa suurempi.

Vaikka kuntien tilinpäätösennusteiden piirtämä kuva osoittautuisikin liian synkäksi, ei kuntatalouden tila ole missään nimessä hyvä. Kuntien rahoitusaliäämä on joka tapauksessa jälleen paisumassa yli miljardin euron tasolle.

Kaupungin osalta käynnissä olevan talousohjelman toimenpiteissä on onnistuttava vuonna 2025 ja 2026 ja investointeja joudutaan edelleen kriittisesti priorisoida.

Kaupungin ja liikelaitoksen elokuun taloustilanne

Toimintatuotot ja -kulut

Tammi-elokuun kaupungin ja liikelaitoksen toimintakatteeksi muodostui -86,0 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta noin 0,7 %. Toimintatuotot päättyivät 29,5 miljoonaan euroon. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot kasvoivat 14,6 %. Kasvua näkyy erityisesti muun muassa vesi- ja jätevesimaksuissa, sekä käyttöomaisuuden myynnistä saaduista tuloista. Lisäksi kaupungin vuokratulot ovat kehittyneet positiivisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua nähtävillä myös toimeentulokorvauksissa.

Toimintakulut päättyivät vastaavasti 115,5 miljoonaan euroon. Ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,9 %. Kulujen kasvun taustalla ovat erityisesti palkankorotukset. Henkilöstökustannusten odotetaan myös kasvavan kuluvan vuonna, kun kunta-alan sopimusneuvottelut saatiin päätökseen. Vuonna 2025 palkkoihin on tulossa vielä 2,5 prosentin yleiskorotus. Elokun lopussa henkilöstökulut kasvoivat viime vuoteen verrattuna 4,1 %. Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna myös avustuksissa ja muissa

toimintakuluissa. Tähän vaikutti erityisesti työllisyyspalveluiden toiminnan siirtyminen osaksi kaupungin toimintaa sekä vuokratilustannusten nousu.

Kuluvan vuoden osalta määrärahopaineita työterveydenhuollon kustannuksissa, työllisyys- ja työmarkkinatuen sakkomaksuissa sekä henkilöstökustannuksissa. Mahdollisesti myös takausvastuiden realisoituminen ja osakkeiden alaskirjaus, mutta niiden kohdistuminen vielä raportointi- hetkellä on epävarmaa. Leasingvuokrat voivat myös ylittyä Piispanmäen hankinta-ajan korkojen maksun myötä.

Tulojen ja menojen kehitykseen yritetään vaikuttaa 19.2.2024 kaupunginhallituksen käynnistämällä talousohjelmalla. Näillä toimilla onkin erittäin keskeinen vaikutus siihen, millaiseksi kuluvan vuoden tulos muodostuu. Kuluvan vuoden talousarvio sisältää säästötoimenpiteitä yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 25,7 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Vuosikatteeksi muodostui 22,0 miljoonaa euroa, ja se parani edellisestä vuodesta 56,0 % vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-elokuun verontilitykset olivat yhteensä 83,9 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 21,2 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Talousarviossa kokonaisverotulojen on arvioitu olevan vuodelle 2025 yhteensä 128,9 miljoonaa euroa. Kunnallisveron ennuste vuosille 2025–2029 heikkenee toukokuun arvioista. Muutos johtuu pääosin työllisyyden odotettua heikommasta kehityksestä kuluvana vuonna. Veropohjaan ja erityisesti palkkatuloihin tehtiin siten tarkennuksia. Palkkatulot kasvavat arviolta noin kolme prosenttia tänä vuonna, kun toukokuussa vastaava arvio oli 3,5 prosenttia. Elokuun verokehikon mukaan veroennuste tilikauden osalta on yhteensä 126,3 miljoonaa euroa, eli noin 2,6 miljoonaa talousarviota heikompi. Ennusteen mukaan tuloverot olisivat kuluvana vuonna 93,9 miljoonaa euroa ja kiinteistöverot 17,8 miljoonaa euroa. Yhteisöverojen kehityksen odotetaan kuitenkin olevan talousarvioita parempia, ja niiden odotetaan päätyvän 14,5 miljoonaan euroon.

Elokuussa valtionosuudet olivat 21,2 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet talousarviossa ovat 30,6 miljoonaa euroa ja tämän hetken valtionosuusennuste näyttää 31,8 miljoonaa euroa, johtuen erityisesti OKM:n valtionosuuksien positiivisesta kehityksestä.

Osinkotuotot ovat toteutuneet talousarviotavoitteen mukaisesti ja korkokustannukset ennustetaan

jäävän korkosuojauksista sekä markkinakorkojen laskusta johtuen talousarvion tavoitteita alhaisimmiksi.

Tammi-elokuun käyttötalouden tulos ja tilikauden ylijäämä

Kaupungin ja liikelaitoksen tammi-elokuun tulos ennen muutoseriä oli 10,8 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä oli yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. Edellisiin vuoteen verrattuna alkuvuoden tilikauden ylijäämä koheni noin 8,1 miljoonalla eurolla.

Poistojen ja arvonalentumisien osuus tuloksesta oli 11,1 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edellistä vuodesta 0,1 %. Vuosikate kattoi poistot ja arvonalentumiset 197,3 prosenttisesti.

Elokuun taloustilanne näyttäytyy vielä arvioitua positiivisemmalta. Kuluvan vuoden talousarviotavoite on edelleen alijäämäinen. Elokuun tilinpäätöksen tulos on noin -1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tässä on huomioitu mm. viimeisimmät vero- ja valtionosuusennusteet, mahdolliset lisämääräraha- tarpeet, markkinakorkoennusteet sekä talousarvion mukaiset säästötoimenpiteet täysimääräisinä. Toisin sanoen arvioiden perusteella taloustilanne jatkuu kaupungilla edelleen kireänä ja talousohjelman toimenpiteissä on onnistuttava.

Tase, rahoituslaskelma ja investoinnit

Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 540,5 miljoonaa euroa. Taseen vastaavaa puolen muutokset koskivat lähinnä pysyvien vastaavien arvonalentumia, sekä ennakkomaksuja että keskeneräisiä hankintoja ja osakkeiden ja osuuksien muutoksia. Vaihtuvissa vastaavissa muutokset liittyivät pääosin kassan ja saatavien muutoksiin. Rahat ja pankkisaamiset elokuun lopussa olivat 43,1 miljoonaa euroa.

Vastattavaa puolen oma pääoma kasvoi tuloksesta johtuen 208,6 miljoonaan euroon. Vierasta pääomaa raportointihetkellä oli yhteensä 299,5 miljoonaa euroa, jossa pitkäaikaisten lainojen lisäystä oli yhteensä 34,4 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelman osalta varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli -7,8 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuus investointimenot tammi-elokuussa olivat yhteensä 29,8 miljoonaa euroa ja tulot vastaavasti 3,1 miljoonaa euroa. Tammi-elokuun keskeisimmät investointimenokohteita olivat mm. Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittaminen ja ulkoalueet, Patamäen vesilaitos, Suntin reunamuurien korjaus, Morsiussaaren silta, Länsipuiston koulun remontti ja Piispanmäen kalustaminen. Investointituloihin vaikuttivat tonttien myynnit, ja erityisesti linja-autoaseman tonttikaupat.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli 27,9 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos elokuun lopussa oli 20,1 miljoonaa euroa.

Investointien tulo-rahoitus elokuussa oli 73,6 % ja kassanriittävyys 71 päivää. Omavaraisuusaste oli 43,9 % ja lainakanta 280,6 miljoonaa euroa, eli 5 802 euroa per asukas.

Konserni

Tuloslaskelman osalta konsernin elokuun tulos päättyi 21,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja tilikauden ylijäämä oli 20,9 miljoonaa euroa. Ylijäämä parani viime vuodesta noin 11,9 miljoonalla eurolla. Toimintakate oli -60,9 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi muodostui 44,8 miljoonaa euroa ja riitti kattamaan poistot 189,9 prosenttisesti. Toimintatuotosten osuus toimintakuluista oli 68,3 %.

Taseen vastaavaa puolen muutokset koskivat lähinnä pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden ja sijoitusten muutoksia. Taseen vastattavaa puolen muutokset koskivat pääosin saamisten muutoksia. Taseen vastattavaa puolen keskeiset muutokset liittyivät oman pääoman muutoksiin, johon keskeisesti vaikutti rahastojen ja tuloksen muutokset. Vieraan pääoman muutokset liittyivät pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten muutoksiin.

Omavaraisuusaste elokuussa oli 45,5 % ja konsernin lainakanta 493,7 miljoonaa euroa, eli 10 206 euroa per asukas. Tytäryhteisöjen toiminnasta tarkemmin osavuositarkastuksen tytäryhteisöjä koskevassa raportissa.

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta oli -22,9 miljoonaa euroa, jossa investointimenot olivat 67,1 miljoonaa euroa ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot olivat 0,2 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 53,4 miljoonaa euroa, jossa pitkäaikaisten lainojen lisäykset olivat 94,9 miljoonaa euroa ja vähennykset vastavasti 22,4 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos elokuussa oli 30,5 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelman investointien tulo-rahoitus oli 66,8 %, laskennallinen lainanhoitokate 0,75 ja lainanhoitokate 1,90. Rahavarat kauden lopussa olivat 89,8 miljoonaa euroa ja kassan riittävyys 113 päivää.

3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain

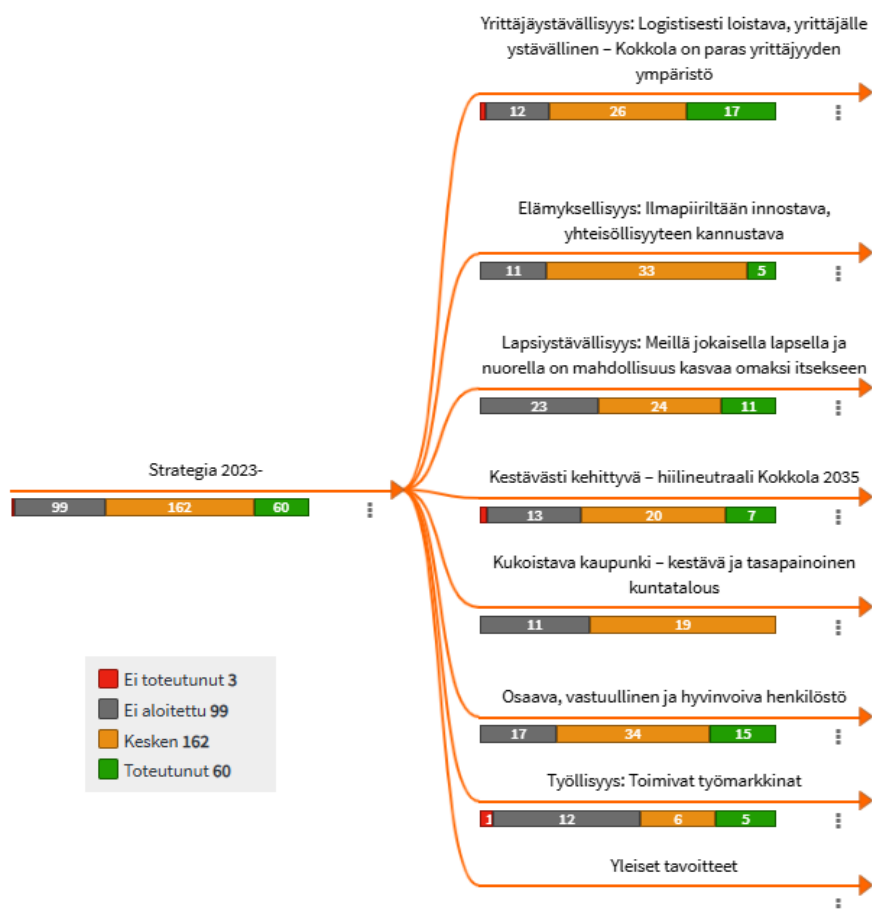
3.1 Kaupunkistrategia

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti – kaupunkistrategia 2022 – 2025

Kaupunkiorganisaation strategia "Meillä on laajempi horisontti" on voimassa 2022 – 2025. Strategia on kaupunkikehittämisen keskeisin asiakirja, jonka tarkoituksena on ohjata pitkäjänteistä kaupunkikehittämistä. Strategian keskeisinä teemoina ovat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla kehittyvä kaupunki. Strategian painopisteet ovat yrittäjystävällisyys, elämyksellisyys ja lapsiystävällisyys. Lisäksi strategiassa linjataan myös toiminnan kivijalan eli kestäväen kuntatalouden, toimivien työmarkkinoiden, hiilineutraaliuden ja hyvinvoivan henkilöstön strategiset tavoitteet.

Strategiakausi on jo edennyt yli puolen välin ja väliarvioinnin yhteydessä todettiin, että strategian alkujaksolla on jo saavutettu useita merkittäviä tavoitteita. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Unicefin lapsiystävällinen kaupunki -status, Piispanmäen monitoimitalo -hankkeen menestyminen vuoden vihreä edelläkävijä kilpailussa, KokkolaWorks -kampanjan toteuttaminen sekä keskeisten elämyksellisyyttä edistävien investointihankkeiden käynnistymiset. Toisaalta strategian loppukaudella haastavat erityisesti strategian talouden tavoitteiden saavuttaminen, tavoite työmarkkinatuen kuntaosuuksien pienentämiseksi sekä työntekijäkokemusta mittaavan eNPS -indeksin strategiakaudelle asetettu tavoite.

Nykyistä strategiaa toteutetaan vuoden 2025 loppuun saakka, mutta samanaikaisesti lähdetään jo suunnittelemaan uuden valtuustokauden strategian laadintaprosessia. Voimassa olevan strategian loppuarviointi laaditaan strategiakauden päätyttyä keväällä 2026.



Valtuustokauden kokonaistavoitteet

Kaupunkistrategian tavoite	Lähtötaso	Toteuma	Tila
Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjystävällisyyteen, valtuustokauden tavoite 4 (asteikko 1-5)	Vuosi 2021: 3 Vuosi 2022: 3 Vuosi 2023: 3,1 Vuosi 2024: 2,9	Yrittäjätyytyväisyyskysely toteutettiin 9.9. - 27.10.2024. Kyselyyn vastasi 249 yrittäjää. Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin yrittäjystävällisyyteen oli 2,9.	Ei toteutunut 
Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, valtuustokauden tavoite 3,5 (asteikolla 1-5)	Vuosi 2020: 3,3 Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,5 Vuosi 2024: 3,6	Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2024. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 391 vastaajaa ja kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin oli 3,6.	Toteutunut 
Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan ammattilaisten tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin	Lähtötasotietoja ei määritely. Vuosi 2022: 3,5 Vuosi 2023: 3,7 Vuosi 2024: 3,6	Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumalan toimijoiden tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin -kysely toteutettiin joulukuussa 2024. Kyselyyn saatiin 59 vastausta. Keskiarvoksi muodostui 3,6 (asteikolla 1-5).	Toteutunut 
Positiivinen väestönkasvu	Väkiluku Vuosi 2021: 47 915 Vuosi 2022: 48 039 Vuosi 2023: 48 295 Vuosi 2024: 48 368 (Tilastokeskus ennakkotieto)	Kokkolan väkiluku 31.12.2024 oli 48 368 (Tilastokeskuksen ennakkotieto). Kasvua edelliseen vuoteen oli + 73 henkilöä.	Toteutunut 
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: Lähtötasona vuoden 2007 taso, tavoite vuodelle 2030 vähennys -80 % ja hiilineutraalisuus vuonna 2035	Vuosi 2007: 12,6 t. CO2 / asukas Vuosi 2019: 8,2 t. CO2 / asukas Vuosi 2020: 7,5 t. CO2 / asukas Vuosi 2021: 7,4 t. CO2 / asukas Vuosi 2022: 7,0 t CO2 / asukas Vuosi 2023: 6,4 t CO2e / asukas	Sykkeen Alas-laskentamenetelmällä (Hinku-laskenta) vuoden 2023 ennakkoon mukaan CO2 päästöt olivat 6,4 t. / asukas.	Toteutunut 
Velat ja vastuut/asukas ei kasva kasvukaupunkien keskiarvoa nopeammin	Vuosi 2020: Kokkolan kaupunki 6 285 euroa (ka. 4 371 euroa), konserni 11 134 euroa (ka. 8 795 euroa)	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2024 velat ja vastuut olivat 6 435 euroa per asukas.	Kesken 

	Vuosi 2021: Kokkolan kaupunki 5 920 euroa (ka. 4 441 euroa), konserni 10 799 (ka. 9 065) Vuosi 2022: Kokkolan kaupunki 6 126 euroa (ka. 4 356 euroa), konserni 11 149 euroa (ka. 9 367) Vuosi 2023: Kokkolan kaupunki 5 904 euroa (ka. 4 360 euroa), konserni 9 616 euroa (ka. 9 347)	Konserni: Vuoden 2024 velat ja vastuut olivat 10 494 euroa per asukas. Tilinpäätöshetkellä kuntien 2024 keskimääristä lukua velkojen ja vastuiden osalta ei ollut saatavilla. Ne raportoidaan myöhemmin vuonna 2025, kun kuntien tilinpäätökset ovat valmistuneet.	
Vuosikate ylittää poistot vuosittain 20 %:lla	Vuosi 2021: Kaupunki ja liikelaitokset 142,6 %, konserni 132,1 % Vuosi 2022: Kaupunki ja liikelaitokset 156,7 %, konserni 112,0 % Vuosi 2023: Kaupunki ja liikelaitokset 146,7 %, konserni 110,7 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuoden 2024 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 89,3 %. Konserni: Vuoden 2024 vuosikatteella kyettiin kattamaan kaikista poistoista 110,1 %.	Ei toteutunut ☐
Kokonaisveroasteen keventäminen strategiakaudesta 2022-2025	Vuosi 2022: Kokonaisverotuksen taso	Vuoden 2024 aikana kokonaisveroaste muuttui, kun tuloveroja nostettiin 0,3 prosenttiyksiköllä.	Ei toteutunut ☐
Omavaraisuusasteen nostaminen 45 %:iin (konserni 35 %)	Vuosi 2021: Kunta 45,3 %, Konserni 32,0 % Vuosi 2022: Kunta 45,1 %, konserni 32,1 % Vuosi 2023: Kunta 46,7 %, konserni 36,5 %	Kaupunki ja liikelaitos: Vuonna 2024 kaupungin ja liikelaitoksen omavaraisuusaste oli 45,0 %. Konserni: Vuonna 2024 konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 %. Kaupungin ja liikelaitoksen osalta päästiin tavoitteisiin, mutta konserni jäi tavoitteesta.	Ei toteutunut ☐
Konserniyhtiöiden määrä vähenee 5-7 kpl strategiakaudesta	Vuosi 2021: Kokkolan kaupungin konserniin kuului tilikauden lopussa 41 tytär- ja osakkuusyhteisöä. Vuosi 2022: Konserniyhtiöiden määrä väheni 5 kpl. Tilikauden lopussa kaupunkikonserniin kuului yhteensä 37 tytär- ja osakkuusyhteisöä. Vuosi 2023: Konserniyhtiöiden määrä väheni 3 kpl	Vuoden 2024 konserniyhtiöiden määrä väheni 1 kpl (osakkuusyhteisö). Strategiakauden aikana konserniyhtiöiden määrä on vähentynyt 9 kpl.	Toteutunut ■
Työntekijäkokemuksen mittaaminen, eNPS –indeksi (suositeluindeksi), tavoite: yli 20	Vuosi 2020: +12 (0-20 hyvä tulos) Vuosi 2022: +9 Vuosi 2023: +12 Vuosi 2024 +20	Vuoden 2023 eNPS tulos työhyvinvointikyselyssä oli 20.	Toteutunut ■

Työmarkkinatuen sakkomaksujen pieneneminen, tavoite - 10 % vuositasolla	Vuosi 2021: 3 287 881 euroa Vuosi 2022: 3 002 585 euroa Vuosi 2023: 3 265 394 euroa Vuosi 2024: 3 149 803 euroa	Vuoden 2024 osalta työmarkkinatuen kuntaosuus oli 3 149 803 euroa. Kuntaosuus laski 115 591 euroa eli noin 3,5 % edellisestä vuodesta.	Ei toteutunut ☐
--	---	---	-------------------------------

3.2 Riskienhallinta

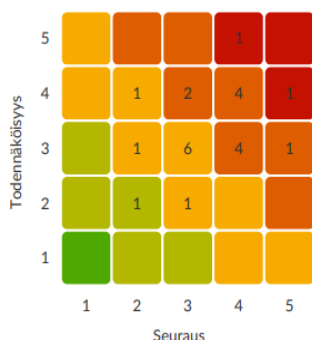
Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaan ja sen tarkoituksena on tunnistaa, arvioida sekä hallita tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Kaupunkikonsernin riskit jaotellaan neljään pääryhmään: strategisiin, taloudellisiin, toiminnallisiin ja vahinkoriskeihin. Kokkolan kaupungin riskienhallintaprosessi muodostuu toimintaympäristön määrittämisestä, riskien arvioinnista, riskien käsittelystä, riskien seurannasta ja katselmoinnista sekä viestinnästä ja tiedonvaihdesta.

Osavuositarkastuksessa esitettävä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä perustuu riskienhallintaprosessin mukaiseen riskianalyysiin. Kaupunkitasoiset riskit on määritetty ja arvioitu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän toimesta.

Vuoden 2025 toisen osavuositarkastuksen riskianalyysissä nousevat esille erityisesti strategiset ja taloudelliset riskit. Kaupungin tasolla merkittävimmiksi riskeiksi nousevat väestörakenteen heikkeneminen, talouden tasa-painottamisen epäonnistuminen ja rahoituspohjan mureneminen, tietoturva- ja henkilöstöriskit sekä ulkoiset kriisit, kuten valtakunnalliset häiriötilanteet ja ääriolosuhteet. Näitä voidaan pitää kaupungin toimintaedellytysten ja talouden kestävyyskannalta kaikkein kriittisimpinä.

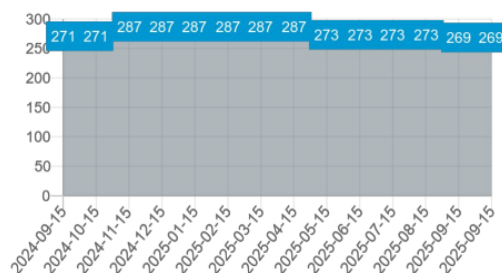
Riskikartta

Riskikartta kuvaa riskien jakautumista niiden kriittisyyden perusteella. Neliöiden sisällä olevat numerot kuvaavat, kuinka monta riskiä on arvioitu kyseisellä todennäköisyys-seuraussuhteella. Kartan yläkulmaan punaiselle alueelle painottuvat riskit ovat kriittisimpiä.



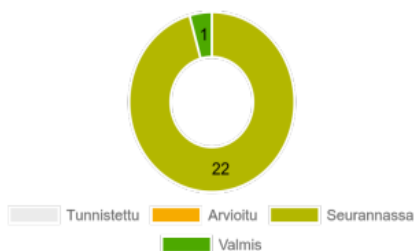
Riskitaso

Riskitaso kuvaa olemassa olevien riskien riskitasojen summaa ajan suhteen. Riskitaso on riskin suuruus, joka saadaan kertomalla riskin todennäköisyys sen seurauksen kanssa.



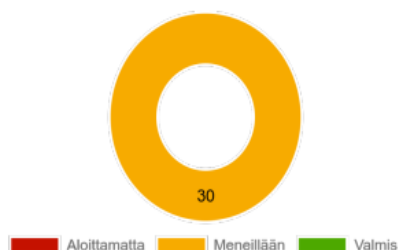
Riskien tilat

Riskien tilat kuvaa jakaumaa riskien tiloista. Kuvaajasta näkee, kuinka monta kirjattua riskiä on valmiina, seurannasta tai arvioimatta.



Hallintakeinojen tilat

Hallintakeinojen tilat kuvaa jakaumaa hallintakeinojen tiloista. Kuvaajasta näkee, kuinka monta hallintakeinoja on valmiina, meneillään tai aloittamatta.



Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	3	3	1	7
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	1	5	0	6
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	1	1	2	0	4
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	4	1	1	6
Yhteensä	0	0	1	9	11	2	23

Strategiset riskit

Kaupungin kehitystä varjostaa väestörakenteen negatiivinen muutos ja huoltosuhteen heikkeneminen, mikä kasvattaa palvelutarpeita samalla kun veropohja kapenee. Päätöksenteon sitoutuminen strategiaan ja talousarvioon on osin heikkoa, mikä voi vaikeuttaa johdonmukaista kehittämistä ja investointien toteuttamista. Työvoiman saatavuuteen liittyy epävarmuuksia, sillä täsmäkoulutettua työvoimaa ei välttämättä ole tarjolla riittävästi. Samoin teollisuustonttien tarjonta ja kaavoituksen ajantasaisuus voivat jäädä jälkeen kysynnästä, mikä jarruttaa elinkeinoelämän kasvua. Lisäksi mahdollinen energiakriisi, ilmastonmuutokseen reagoimattomuus ja päästövähennystavoitteiden saavuttamatta jääminen heikentävät kaupungin kykyä toimia vastuullisena ja kilpailukykyisenä alueena.

Taloudelliset riskit

Kaupungin talouden tasapainottaminen pitkällä aikavälillä on epävarmaa, ja rahoituspohjaa uhkaavat investointien rahoituksen vaikeudet sekä vero- ja valtionosuusmuutokset. Maksuvalmiuden heikkeneminen voi kasvattaa liikkumavaraa, ja korkotason nousu kasvattaa rahoituskustannuksia. Lisäksi konserniyhtiöiden pääomasijoituksiin liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa koko kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Nämä tekijät yhdessä muodostavat merkittävän paineen talouden hallinnalle ja pitkän aikavälin kestäväälle rahoitukselle.

Toiminnalliset riskit

Kaupungin toimintaa voivat horjuttaa tietosuoja- ja tietoturvaloukkaukset, jotka vaarantavat sekä tiedonhallinnan että luottamuksen. Henkilöstön jaksamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin heikkeneminen lisää riskiä palveluiden laadun laskusta, ja osaavan henkilöstön saanti asiantuntijatehtäviin on vaikeaa. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus voi heikentää kaupungin kykyä toteuttaa strategisia tavoitteitaan ja palvella asukkaita laadukkaasti.

Vahinkoriskit

Kaupunki kohtaa monenlaisia vahinkoriskejä, joista merkittävimpiä ovat valtakunnalliset häiriötilanteet sekä poikkeukselliset sää- ja luonnonolosuhteet, jotka voivat äkillisesti vaikeuttaa palveluiden järjestämistä. Turvallisuusriskit liittyvät niin asiakkaiden ja henkilöstön kuin ympäristönkin turvallisuuteen. Lisäksi kiinteistöjen kunnon heikkeneminen, omaisuusriskit ja työtapaturmat lisäävät operatiivisia riskejä ja kustannuksia. Näiden hallinta vaatii sekä ennakkoivaa kunnossapittoa että toimivia varautumisen käytäntöjä.

3.3 Lautakunnat ja vastualueet

3.3.1 Tarkastuslautakunta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-107 968 €	-66 173 €	61,3 %	-2,0 %	-67 513 €	-98 986 €
Palvelujen ostot	-58 296 €	-21 188 €	36,3 %	-1,1 %	-21 431 €	-45 292 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 €	-95 €	15,8 %		0 €	-265 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 330 €	-4 097 €	64,7 %	-2,8 %	-4 215 €	-6 533 €
TOIMINTAKULUT	-173 194 €	-91 553 €	52,9 %	-1,7 %	-93 160 €	-151 077 €
TOIMINTAKATE	-173 194 €	-91 553 €	52,9 %	-1,7 %	-93 160 €	-151 077 €

3.3.2 Keskusvaalilautakunta

Kunta- ja aluevaalien ennakkoäänestys toteutettiin 2.–8.4.2025 ja varsinainen vaalipäivän äänestys järjestettiin 13.4.2025.

Kuntavaaleissa valittiin 43 kaupunginvaltuutettua ja aluevaaleissa 59 aluevaltuutettua.

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	61 600 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €		-100,0 %	174 466 €	261 883 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	61 600 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	174 466 €	261 883 €
Henkilöstökulut	-150 345 €	-137 476 €	91,4 %	-55,0 %	-305 789 €	-306 791 €
Palvelujen ostot	-66 684 €	-26 556 €	39,8 %	-12,1 %	-30 218 €	-36 897 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000 €	-3 203 €	40,0 %	-76,4 %	-13 569 €	-14 700 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-4 500 €	-3 327 €	73,9 %	-67,2 %	-10 157 €	-10 186 €
TOIMINTAKULUT	-229 529 €	-170 562 €	74,3 %	-52,6 %	-359 734 €	-368 573 €
TOIMINTAKATE	-167 929 €	-170 562 €	101,6 %	-7,9 %	-185 268 €	-106 690 €

3.3.3 Kaupunginhallitus

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	3 971 374 €	2 829 235 €	71,2 %	-11,6 %	3 199 411 €	4 771 812 €
Maksutuotot	41 000 €	254 €	0,6 %	-56,8 %	587 €	605 €
Tuet ja avustukset	698 236 €	36 364 €	5,2 %	-75,7 %	149 524 €	1 370 544 €
Muut toimintatuotot	1 650 400 €	3 111 220 €	188,5 %	266,5 %	848 813 €	1 298 643 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	6 361 010 €	5 977 072 €	94,0 %	42,4 %	4 198 335 €	7 441 604 €
Henkilöstökulut	-5 868 887 €	-3 240 174 €	55,2 %	-19,4 %	-4 017 883 €	-6 069 803 €
Palvelujen ostot	-15 061 202 €	-8 531 375 €	56,6 %	33,7 %	-6 380 030 €	-10 181 395 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 950 €	-124 439 €	59,6 %	-16,0 %	-148 207 €	-248 155 €
Avustukset	-5 581 500 €	-3 546 417 €	63,5 %	36,4 %	-2 600 218 €	-4 546 224 €
Muut toimintakulut	-1 317 520 €	-840 556 €	63,8 %	-24,0 %	-1 105 963 €	-1 949 779 €
TOIMINTAKULUT	-28 038 059 €	-16 282 961 €	58,1 %	14,2 %	-14 252 301 €	-22 995 356 €
TOIMINTAKATE	-21 677 049 €	-10 305 889 €	47,5 %	2,5 %	-10 053 966 €	-15 553 752 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	2	3	0	5
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	7	3	0	10
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	1	9	6	0	16

Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden riskikenttä on laaja ja liittyy sekä ulkoisiin että sisäisiin tekijöihin. Suurimpina riskeinä nähdään valtakunnallisiin linjauksiin sidoksissa oleva hallitusohjelman inhouse-omistussuuden rajaaminen sekä aluekehittämisen ja suunniteltujen investointien toteutumatta jääminen. Nämä voisivat heikentää kaupungin mahdollisuuksia vaikuttaa alueen elinvoimaan ja talouskasvuun. Myös kaupungin imagon heikkeneminen kriisien tai häiriöiden seurauksena muodostaa merkittävän uhan, samoin kuin tietoturva- ja tietosuojaloukkaukset, joiden toteutuminen voisi vaarantaa sekä organisaation toiminnan että luottamuksen.

Sisäisistä riskeistä korostuvat talousraportoinnin virheellisyys, päätöksenteon toimivuus sekä avainhenkilöiden äkilliset poissaolot, jotka voivat heikentää johtamisen ja hallinnon jatkuvuutta. Lisäksi osaavan henkilöstön saatavuus nousee keskeiseksi huoleksi pitkällä aikavälillä. Henkilötietoihin liittyvät tietoturvariskit ovat tunnistettu useassa yhteydessä, mikä kertoo niiden painoarvosta ja toistuvasta ajankohtaisuudesta. Teknisen toimintaympäristön osalta sähkönjakelun keskeytyminen voi muodostaa häiriötilanteita, joiden hallinta on kaupungin toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätöntä.

Matalamman riskitason, mutta edelleen merkittävien asioiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi järjestelmäkohtaiset väärinkäytösriskit, sopimuksiin liittyvät epävarmuudet ja muut hallinnolliset haavoittuvuudet. Kokonaisuutena riskit kattavat niin strategisen ohjauksen, talouden seurannan kuin henkilöstöön, tietoturvaan ja toimintavarmuuteen liittyvät osa-alueet, ja ne vaativat systemaattista seurantaa sekä hallintakeinojen vahvistamista.

3.3.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	1 501 500 €	2 977 136 €	198,3 %	336,4 %	682 136 €	1 047 432 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 501 500 €	2 977 136 €	198,3 %	336,4 %	682 136 €	1 047 432 €
Henkilöstökulut	-649 571 €	-327 340 €	50,4 %	-13,8 %	-379 680 €	-643 255 €
Palvelujen ostot	-1 787 790 €	-1 362 015 €	76,2 %	-2,0 %	-1 389 448 €	-1 822 177 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800 €	-28 575 €	595,3 %	16,6 %	-24 497 €	-29 568 €
Avustukset	-1 073 000 €	-528 353 €	49,2 %	-18,5 %	-648 309 €	-1 289 741 €
Muut toimintakulut	-286 463 €	-132 177 €	46,1 %	-7,9 %	-143 578 €	-687 197 €
TOIMINTAKULUT	-3 801 624 €	-2 378 460 €	62,6 %	-8,0 %	-2 585 511 €	-4 471 938 €
TOIMINTAKATE	-2 300 124 €	598 676 €	-26,0 %	-131,5 %	-1 903 375 €	-3 424 506 €

3.3.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Jatketaan tyhytoimintaa ja aloitettua osastopalaveri käytäntöä	Järjestettyjen tapahtumien ja osallistuneiden lukumäärä.	Osasto- ja tiimipalavereita on järjestetty säännöllisesti.	Toteutunut ■
Monimuotoisuuden johtaminen	Osallistutaan järjestettyihin koulutuksiin, tavoitteena että kaikki osallistuvat.	Koulutuksiin osallistuneiden lukumäärä.	Kaikki vastuualueen työntekijät ovat osallistuneet (14).	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	397 216 €	267 793 €	67,4 %	15,3 %	232 202 €	347 932 €
Maksutuotot	41 000 €	254 €	0,6 %	-41,9 %	437 €	455 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	1 350 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	438 216 €	268 047 €	61,2 %	15,2 %	232 639 €	349 737 €
Henkilöstökulut	-848 241 €	-540 884 €	63,8 %	-6,2 %	-576 602 €	-841 166 €
Palvelujen ostot	-376 675 €	-224 786 €	59,7 %	-15,5 %	-265 889 €	-364 451 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 750 €	-25 232 €	56,4 %	4,8 %	-24 082 €	28 873 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-145 750 €	-42 140 €	28,9 %	-57,2 %	-98 478 €	-147 909 €
TOIMINTAKULUT	-1 415 416 €	-833 042 €	58,9 %	-13,7 %	-965 050 €	-1 324 653 €
TOIMINTAKATE	-977 200 €	-564 996 €	57,8 %	-22,9 %	-732 412 €	-974 916 €

3.3.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Pyritään luomaan sellaisia kilpailutuksia, joihin yrittäjät voivat hyvin osallistua.	Tarjousten määrän keskiarvon kehitys tarjouspyyntöä kohden.	Mittaria arvioidaan kalenterivuositain ja tilinpäätöksen yhteydessä	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Pyritään käyttämään ympäristökriteereitä kilpailutuksissa.	Hilma -kilpailutusten määrä, joissa ympäristökriteereitä on käytetty.	Mittaria arvioidaan kalenterivuositain ja tilinpäätöksen yhteydessä	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Velat ja vastuut €/as	Talousohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden koordinointi, seuranta ja raportointi suunnitelman mukaisesti.	Talousohjelman toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti (Kyllä / Ei).	Talousohjelma talous- ja tietohallintopalveluiden vetämä talousohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimenpiteiden osalta todettakoon, että vuoden 2024 osalta tavoitteet saavutettiin (toteuma 1,5 miljoonaa euroa). Talousohjelman toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti (vastuualue), mutta toimenpiteiden osalta on ollut jonkin verran haasteita (toimialat).	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Talousohjelmien kehittämistä jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti	Kaupungin sisäisten laskutusten periaatteet ja käytänteet päivitetään, selkiytetään sekä dokumentoidaan (Kyllä / Ei). Organisaation käytössä olevien talousraporttien selkeyttäminen (Kyllä / Ei). Keskeisten talousasiakirjojen kehittäminen ja työvaiheiden yksinkertaistaminen (Kyllä / Ei). Kirjanpito- ja raportointiaikataulujen nopeuttaminen ja harmonisointi konsernissa (Kyllä / Ei).	Kaupungin sisäisten laskutusten periaatteita on tarkistettu tietohallinnon ja kaupunginkanslian osalta kuluvaan vuonna. Organisaation käytössä olevia talousraportteja on siivottu Unit4 -järjestelmästä, mutta kokonaisuudessaan työn selkiyttämisen osalta jatkuu. Vastaavasti työvaiheiden yksinkertaistamista on edennyt mukavasti ja työtä jatketaan. Osatavoitteiden osalta, kirjanpito- ja raportointiaikataulut on harmonisoitu konsernissa ja ne ovat käytössä muutosten mukaisesti. Tämän lisäksi talousohjelmissa on otettu käyttöön laskutuksessa toimittajaportaali ja sähköinen maksumääräys. Laskujen skannauspalvelut siirtyy 1.6 lähtien operaattorin vastuulle.	Kesken 

			Taloushallinnon järjestelmään otetaan tämän kevään aikana käyttöön SSO -kirjautuminen. Vanhoja kassapäätteitä on myös uusittu. Myös TE-palveluiden tekniset ratkaisut saatiin alkuvuodesta käyttöön onnistuneesti.	
	Tietohallinnon toimintamallin ja tehtävien selkeyttäminen	Tietohallintopalveluiden organisaatio ja tehtäväkuvat on tarkistettu ja päivitetty (Kyllä / Ei).	Tietohallintopalveluiden organisaatio ja tehtäväkuvaukset on tarkistettu ja päivitetty vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimintaa.	Toteutunut 
	ICT-riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuutta kehittäminen	Uhkatekijöiden tunnistaminen (ICT-varautumisen kehittäminen, laadukas tietoturva ja tietosuojatyö ja raportointi, Kyllä / Ei). Toiminta häiriötilanteissa (Varautumissuunnitelman päivittäminen, Kyllä / Ei). Henkilöstön tietoturva ja tietosuojauksen kehittäminen (Vastuut, toimintamallit ja ohjeistukset tarkistettava sekä päivitettävä, Kyllä / Ei). NIS2-vaatimusten täyttäminen (Kyllä / Ei).	Koulutus ja viestintä Kaupungin koulutusala Eduhouse otetaan syksyllä 2025 käyttöön myös henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutusten järjestämiseen. Alustan kautta tullaan tarjoamaan pakolliset koulutukset, jotka tukevat henkilöstön osaamista ja varmistavat ajantasaisen tietoturva- ja tietosuojatiedon. NIS2-GAP-analyysi on tehty, ja sen pohjalta on tunnistettu keskeiset kehityskohteet, toimenpiteet tullaan toteuttamaan suunnitelmallisesti osana kaupungin ICT-varautumista ja tietoturvatyötä.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	3 520 858 €	2 378 430 €	67,6 %	3,3 %	2 303 420 €	3 425 176 €
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	50 000 €	110 070 €	220,1 %	-16,2 %	131 314 €	136 071 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	3 570 858 €	2 488 500 €	69,7 %	2,2 %	2 434 735 €	3 561 247 €
Henkilöstökulut	-1 410 963 €	-941 692 €	66,7 %	-3,4 %	-974 580 €	-1 416 559 €
Palvelujen ostot	-2 192 126 €	-1 380 689 €	63,0 %	1,5 %	-1 359 955 €	-2 151 904 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 900 €	-61 424 €	50,8 %	-23,3 %	-80 126 €	-99 109 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-427 138 €	-336 424 €	78,8 %	0,7 %	-334 161 €	-455 552 €
TOIMINTAKULUT	-4 151 127 €	-2 720 229 €	65,5 %	-1,0 %	-2 748 821 €	-4 123 123 €
TOIMINTAKATE	-580 269 €	-231 729 €	39,9 %	-26,2 %	-314 086 €	-561 877 €

3.3.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kansainvälisten opiskelijoiden työmahdollisuuksien edistäminen alueen yrityksiin	Kansainvälisten opiskelijoiden työmahdollisuuksien edistäminen kirjataan osaksi uutta elinvoimalupausa.	Kansainvälinen näkökulma on huomioitu elinvoimalupauksessa.	Toteutunut 
	Toteutetaan markkinointikampanja vetovoiman lisäämiseksi	Kampanja toteutettu.	Mainostoimistojen kilpailutus on toteutettu ja kampanjan suunnittelu alkaa syyskuussa 2025.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Elinvoimalupaus tehdään valtuustokaudelle 2025-2029	Elinvoimalupaus on tehty. (k/e)	Elinvoimalupaus on laadittu ja allekirjoitettu.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Laaditaan kasvuohjelmassa määritelty skenaariotyö ja selvitetään elinvoimapalveluiden organisatiorakenne.	Toimenpiteet on toteutettu. (k/e)	Kasvun skenaariotyö on valmistunut maaliskuussa 2025.	Kesken 
	Kokkolaan luodaan yrittäjyyskasvatusympäristö	Toiminta käynnistyy vuoden 2025 aikana.	Yrittäjyyskasvatus on otettu osaksi KOSEKn peruspalveluja, jota toteutetaan omistajakunnille omistuksen suhteessa. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhteistyössä Kokkolan kaupungin opetuspalvelujen kanssa yläkoululaisille ja lukiolaisille.	Toteutunut 
	Laaditaan kaupunkistrategia valtuustokaudelle 2025-2029	Strategia laadittu. (k/e)	Uuden kaupunkistrategian laadinta on käynnistynyt elokuussa ja jatkuu vuoden loppuun saakka.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	KIP alueella toimivien yhtiöiden konsernirakenteen kehittäminen.	Konsernirakennetta on kevennetty vuoden 2025 aikana.	Linja-autoaseman kiinteistö-yhtiö on alasajoprosessissa.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Työllisyysalueen Kokkolan alueella toteutettavien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisen seuraaminen.	Työmarkkinatuen sakkomaksujen pieneneminen - 10 % vuodessa.	Ei toteutunut.	Ei toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	128 678 €		-79,8 %	637 054 €	943 180 €
Maksutuotot	0 €	0 €		-100,0 %	150 €	150 €
Tuet ja avustukset	38 236 €	7 642 €	20,0 %	-94,9 %	149 524 €	740 174 €
Muut toimintatuotot	91 400 €	24 014 €	26,3 %	-15,8 %	28 522 €	106 950 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	129 636 €	160 334 €	123,7 %	-80,3 %	815 251 €	1 790 453 €
Henkilöstökulut	-755 716 €	-516 058 €	68,3 %	-58,9 %	-1 256 455 €	-1 920 116 €
Palvelujen ostot	-8 508 789 €	-3 727 738 €	43,8 %	116,5 %	-1 721 863 €	-3 085 553 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500 €	-5 076 €	53,4 %	-60,5 %	-12 841 €	-126 940 €
Avustukset	-4 500 000 €	-3 015 564 €	67,0 %	55,3 %	-1 942 367 €	-3 238 053 €
Muut toimintakulut	-227 018 €	-148 581 €	65,4 %	-37,2 %	-236 726 €	-361 341 €
TOIMINTAKULUT	-14 001 023 €	-7 413 017 €	52,9 %	43,4 %	-5 170 252 €	-8 732 002 €
TOIMINTAKATE	-13 871 387 €	-7 252 682 €	52,3 %	66,5 %	-4 355 001 €	-6 941 549 €

3.3.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-595 977 €	-25 791 €	4,3 %	4,5 %	-24 684 €	-17 936 €
Palvelujen ostot	0 €	0 €		-100,0 %	-1 911 €	-2 212 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €			0 €	0 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	0 €	57 €			0 €	-3 €
TOIMINTAKULUT	-595 977 €	-25 734 €	4,3 %	-3,2 %	-26 595 €	-20 151 €
TOIMINTAKATE	-595 977 €	-25 734 €	4,3 %	-3,2 %	-26 595 €	-20 151 €

3.3.9 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

Yleiset tavoitteet

Henkilöstöpalveluissa on toimittu strategian suuntaisesti ja tavoitteiden saavuttamisessa ollaan edistytty hyvin.

Henkilöstön tehtäväkuvista osaa on kehitetty joustavampaan suuntaan tavoitteena lisätä moniosaamista ja asiantuntijuutta vastualueen sisällä. Toiminnan painopistealueita ovat koko henkilöstön osaamisen kehittäminen, esihenkilötyön vahvistaminen ja laadukkaiden hr-prosessien edelleen kehittäminen. Tavoitteena on olemassa olevien työkalujen ja järjestelmien täysimääräinen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä yhteensovittaminen kaupungin prosessien kanssa. Näiden tavoitteiden tueksi olemme kartoittaneet hr-prosessien raportointityökaluja.

Maaliskuussa toteutui Vaasan ja Seinäjoen hr-kollegoiden verkostotapaaminen Kokkolassa. 1.2.2025 tuli voimaan KVTE-Sin tasopalkkajärjestelmä ja sen paikallinen toimeenpanovaihe aloitettiin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Palkkausjärjestelmän muutos on laaja kokonaisuus ja on vaatinut suuren työpanoksen henkilöstöpalveluissa.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty yhteistyössä työterveyden kanssa, ja työterveyshuollon palvelukokonaisuuden tarkastelu jatkuu.

Vuoden aikana työyhteisöissä on käsitelty työhyvinvointikyselyn tulokset ja laadittu työhyvinvointisuunnitelmia työpajoissa. Esihenkilöille on järjestetty vertaistapaamisia sekä valmennusta palautekulttuurin vahvistamiseksi. Horisonttiin on koottu Monimuotoisen työelämän työkalupakki, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Lisäksi on toteutettu etätyökysely sekä työntekijöille että esihenkilöille.

Työsuojelu on huolehtinut työriskien arviointien ja turvallisuuskävelyiden toteutumisesta yksiköissä sekä seurannut kokonaistyöturvallisuutta turvallisuusilmoitusten kautta. Työsuojelu on järjestänyt defusing- sekä turvallisuuskoulutusta sekä vastannut uusien / vakinaistettujen työntekijöiden työturvallisuusperehdytyksestä. Turvallisuuskoulutusta on järjestetty painottuen opetuspalveluiden henkilöstölle.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työsuojelutietoisuuden lisääminen ja Kokkolan kaupungin toimintamallien käytön vahvistaminen koulutuksin. Työkykyjohtamisosaamisen vahvistaminen.	Työkykyjohtamisjärjestelmän käytön opastus ja juurruttaminen esihenkilötyöhön. Työkykyjohtamisen raportoinnin uudistaminen. Sisäisten nonstop-koulutusten lukumäärä yli 8 koulutusta / vuosi. Työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutuksiin osallistuneiden määrä yli 250 hlöä / vuosi.	Työkykyjohtamisjärjestelmä on käytössä koko organisaatiossa. Henkilöstöpalvelut tarjoaa tukea esihenkilöille työkykyprosessissa. Non stop koulutuksia on järjestetty yhteensä 7. Työsuojelu on järjestänyt yhteensä 10 tilaisuutta, joihin osallistunut 239 työntekijää: työturvallisuus- ja työsuojeluperehdytyksiä ollut seitsemän (yhteensä 129 osallistujaa, joista työlisyyspalvelujen ryhmässä osallistujia oli 60), turvallisuuskoulutuksia järjestetty neljä, joissa yhteensä 95 osallistujaa sekä defusing-koulutusta järjestetty yksi, jossa 15 osallistujaa.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Monimuotoisuustietoisuutta lisäävät koulutukset. Kokkolan kaupungin johtamisperiaatteiden mukaisen johtamisosaamisen sekä esihenkilöiden vertaistuen	Monimuotoisuusosaamisen laajentaminen työntekijätaolalle. Tavoitteena, että 50 työyhteisöä / vuosi on tehnyt suunnitelman	Monimuotoisuuteen liittyviä suunnitelmia on alkuvuoden aikana tehty 52 kappaletta.	Kesken 

	vahvistaminen. Anonyymien rekrytointin tehostaminen.	monimuotoisuusosaamisen lisäämiseksi. Anonyymien rekrytointien lukumäärä strategiakaudella yht. 30 kpl (lähtötaso v. 2022: 12 kpl) Uusien esihenkilöiden vertaisryhmä kokoontuu 4 krt vuodessa.	Anonyymejä rekrytointeja on strategiakaudella toteutunut 43 kappaletta. Esihenkilöiden vertaistapaamisia on 08/2025 mennessä toteutettu yhden kerran.	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Ideatynnyrin aktiivisen käytön ylläpitäminen. Vastuullisen työkäyttämisen vahvistaminen mm. koulutuksin.	Ideatynnyriin tulleiden ideoiden lukumäärä yli 120 kpl strategiakaudella (lähtötaso v. 2022: 30 kpl). Vastuullinen työkäyttämisen yli 70 % (lähtötaso v. 2020 70%).	Tavoite saavutettu vuonna 2024. Vastuullinen työkäyttämisen: mitataan seuraavan kerran loppuvuodesta -25	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstöohjelman mukaiset toimet työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.	eNPS- suosittelevuudeksi yli 20 (Lähtötaso v. 2020: +12).	Tavoite saavutettu vuonna 2024. Suosittelevuudeksi: mitataan loppuvuodesta -25.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	53 300 €	54 334 €	101,9 %	103,2 %	26 735 €	55 525 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	660 000 €	28 721 €	4,4 %		0 €	630 370 €
Muut toimintatuotot	7 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	6 840 €	6 840 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	720 800 €	83 055 €	11,5 %	147,4 %	33 575 €	692 735 €
Henkilöstökulut	-1 608 420 €	-888 408 €	55,2 %	10,2 %	-805 882 €	-1 230 770 €
Palvelujen ostot	-2 195 822 €	-1 836 147 €	83,6 %	11,9 %	-1 640 988 €	-2 755 099 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 000 €	-4 132 €	14,2 %	-38,0 %	-6 661 €	-10 911 €
Avustukset	-8 500 €	-2 500 €	29,4 %	-73,8 %	-9 542 €	-18 431 €
Muut toimintakulut	-231 152 €	-181 292 €	78,4 %	-38,1 %	-293 021 €	-297 778 €
TOIMINTAKULUT	-4 072 893 €	-2 912 479 €	71,5 %	5,7 %	-2 756 093 €	-4 312 989 €
TOIMINTAKATE	-3 352 093 €	-2 829 424 €	84,4 %	3,9 %	-2 722 519 €	-3 620 254 €

3.3.10 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Yleiset tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2025 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 58 % on toteutunut. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 86 % on toteutunut.

Eläinlääkärien olosuhteiden ja työnantajan vetovoimaisuuden kehitystyö on jatkunut. Perhonjokilaakson eläinlääkärikeskus Vetelissä on otettu käyttöön 1.7.2025. Kesäsijaisten rekrytointi vuodelle 2025 on onnistunut eläinlääkäripalvelujen osalta.

Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkemia.

Lausuntoja on annettu 64 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Eläinlääkäripalvelujen helppo saavutettavuus koko yhteistoiminta-alueella turvataan parantamalla eläinlääkäreiden olosuhteita ja työnantajan vetovoimaisuutta. Terveystietokäynnit suoritetaan sopimuksen mukaan.	Perhonjokilaakson eläinlääkäriasema otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Eläinlääkäripalvelujen kaikkiin sijaisuuksiin saadaan sijaisia, poikkeama < 0,4 htv. Tavoitettavuutta koskevien asiakasvalituksen määrä alle 10.	Perhonjokilaakson uusi eläinlääkärikeskus on otettu käyttöön 1.7.2025. Eläinlääkäripalvelujen sijaisuuksiin on kattavasti saatu sijaisia. Poikkeama 0,1 htv. Tavoitettavuutta koskevien palautteiden määrä on yhteensä 4 kpl	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Valvontasuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen riskiperusteisesti.	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2025-2028 laaditaan 31.12.2024 mennessä. Valvontasuunnitelman toteutumisaste > 70 %.	Valvontasuunnitelman päivitys on käsitelty lautakunnan kokouksessa 11.12.2024 § 51. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on 58 %. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 86 % on toteutunut.	Kesken 
	Viennin edellytyksien tarkistaminen ja vientitodistuksien joustava käsittely.	Todistuksien antaminen kolmen työpäivän sisällä, mikäli edellytykset ovat olemassa. Poikkeama 0.	Todistukset on myönnetty kolmen työpäivän kuluessa, mikäli ehdot täyttyvät. Ei poikkemia.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Osallistuminen aluekäytön suunnitteluun turvallisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelemiseksi antamalla lausuntoja ja osallistumalla työryhmiin.	Lausuntojen määrä > 70.	Lausuntoja on annettu 64 kpl. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat aktiivisesti osallistuneet erilaisiin työryhmiin.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 642 082 €	1 035 113 €	63,0 %	13,2 %	914 587 €	1 328 621 €
Maksutuotot	418 450 €	278 408 €	66,5 %	8,4 %	256 741 €	342 963 €
Tuet ja avustukset	0 €	540 €			0 €	331 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	2 060 532 €	1 314 060 €	63,8 %	12,2 %	1 171 328 €	1 671 914 €
Henkilöstökulut	-2 281 200 €	-1 433 971 €	62,9 %	-5,3 %	-1 515 004 €	-2 223 207 €
Palvelujen ostot	-292 980 €	-127 614 €	43,6 %	-19,5 %	-158 466 €	-257 147 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 380 €	-114 546 €	70,5 %	80,6 %	-63 432 €	-120 993 €
Avustukset	-71 400 €	-19 789 €	27,7 %	-44,8 %	-35 857 €	-77 007 €
Muut toimintakulut	-451 319 €	-290 361 €	64,3 %	51,2 %	-191 975 €	-288 079 €
TOIMINTAKULUT	-3 259 279 €	-1 986 281 €	60,9 %	1,1 %	-1 964 734 €	-2 966 434 €
TOIMINTAKATE	-1 198 747 €	-672 220 €	56,1 %	-15,3 %	-793 406 €	-1 294 519 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	2	1	0	3
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	1	1	1	0	3
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	2	4	0	0	6
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	1	0	0	1
Yhteensä	0	0	3	8	2	0	13

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan liittyy useita riskejä, jotka koskettavat sekä henkilöstöä, palvelujen järjestämistä, että valvonnan toteutumista. Merkittävimpiä ovat kunnaneläinlääkärien palkka- ja työaikamuutoksiin liittyvät epävarmuudet, jotka voivat heijastua palvelujen saatavuuteen ja työvoiman pysyvyyteen. Myös valvontatehtävien toteuttaminen lainsäädännön ja keskusviranomaisien ohjeiden mukaisesti on riskialtista, jos resurssit eivät riitä tai työvoiman saanti epäonnistuu. Eläinlääkintähuollon palvelujen tasapuolinen ja riittävä tarjoaminen voi vaarantua, samoin lääkkeiden ja tarvikkeiden saatavuuden häiriöt voivat vaikeuttaa toimintaa.

Hallinnollisella puolella riskejä liittyy asiakirjojen kulkuun ja lausuntopyyntöjen oikeaan kohdentumiseen, vaikka tähän liittyvät hallintakeinot onkin jo otettu käyttöön. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontajärjestelmän (Vati) toimintahäiriöt laskutuksessa sekä talous- ja uimavesinäytteiden ottamatta jääminen voivat vaikuttaa valvonnan laatuun ja luotettavuuteen. Valvonnan laatuun liittyy myös riski, ettei se ole riittävän riskiperusteista tai tasapuolista, mikä voi heikentää luottamusta toimintaan.

Henkilöstön työturvallisuus on omalta osaltaan keskeinen teema, sillä tapaturmat voivat heikentää työn tuloksia ja lisätä kustannuksia, vaikka tähän liittyviä hallintakeinoja onkin jo toteutettu. Lisäksi tulevaisuudessa epävarmuutta aiheuttaa valtion eläinlääkintähuollon valvontatehtävien mahdollinen siirtäminen kunnille, mikä voi kasvattaa paikallisen organisaation tehtäväkenttää ja lisätä kuormitusta.

3.3.11 Työllisyyslautakunta

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Työvoima- ja rekrykoulutusten järjestäminen	Työvoimakoulutuksiin ja rekrykoulutuksiin käytetty rahamäärä, koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sekä rekrykoulutuksiin osallistuneiden yritysten määrä.	Työvoimakoulutuksia maksettu 336 477 € 118 henkilöä 6 eri yrityksen kanssa yhteishankinta Rekrykoulutuksesta.	Kesken 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kehittyvien osaamisvaatimusten mukaiset koulutushankinnat	Hankittujen oppilastyöpäivien määrä.	11 110 opiskelijatyöpäivää.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osaavan työvoiman tarpeen määrällinen ja laadullinen ennakointi, sisältäen tiiviin vuoropuhelun mahdollisten etabloituvien yritysten kanssa.	Osallistuminen Pohjanmaan ELY-keskuksen Alueelliset työllisyysnäkömät - työskentelyyn ja tilaisuuksiin sekä Työvoimabarometrin alueellisiin keskustelutilaisuuksiin ja työpajoihin. Keski-Pohjanmaan ennakoitiverkoston jäsenenä toimiminen. Mittari osallistumisten määrä/ K/E.	Toteutunut: Kyllä	Toteutunut 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Alkutuotantoon kytkeytyvät koulutushankinnat toimialan kehitystarpeiden mukaisesti.	Alkutuotantoon kytkeytyvät työvoimakoulutukset/oppilastyöpäivien määrä.	Alkutuotantoon kytkeytyviä työvoimakoulutuksia ei ole toteutumassa vuoden 2025 aikana.	Ei toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Asiakasraatien järjestäminen työllisyyspalveluissa.	Asiakasraatien määrä.	Asiakasraatien suunnittelu on aloitettu työllisyyspalveluissa.	Ei aloitettu 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Työllistymismäärä- rahan kohdentaminen rakennusten kunnostamisryhmään	Harkinnanvaraisen työllistämismäärärahan käyttö kohteeseen.	2 henkilöä työllistetty rakennuskorjausryhmään.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Työllisyyden parantaminen	Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Keski-Pohjanmaalla 2025.	10,7 % (31.7.2025)	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Nuorisovaltuuston edustajien osallistuminen työllisyyslautakunnan kokouksiin.	Nuorisovaltuutettujen kokousohallistumisten määrä.	Nuorisovaltuuston edustaja voidaan kutsua asiakasraatiin.	Ei aloitettu 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Kuvallisen etäyhteyden kautta tapahtuvan asiakaspalvelun kehittämisen.	Kuvallisen etäyhteyden kautta hoidettujen asiakastapaamisten määrä.	Yhteydenottoja yhteensä: 55 242 kpl Muu viesti: 34,55 %	Kesken 

			Puhelu: 27,06 % Tapaaminen ajanvarauksella: 11,09 % Sähköposti: 12,75 % Tieto puuttuu: 9,46 % Käynti ilman ajanvarausta: 1,92 % Kirje: 1,66 % Videopuhelu: 0,07 %	
Uudistuvien energia- tuotantomahdolli- suuksien edistämi- nen	Koulutustarjonnan suuntaaminen uu- sien energiamuoto- jen hyödyntämisen mahdollistaviin am- mattiosaamisiin.	Uusien energiamuotojen hyö- dyntämiseen koulutettujen määrä.	Uusien energiamuotojen hyö- dyntämiseen johtavia koulu- tuksia ei ole palveluvalikoi- massa 2025.	Ei toteutu- nut ☐
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernira- kenne	Ostopalvelujen ja oman tuotannon tasapaino	Ostopalvelujen käyttöaste ja tuloksellisuus. Oman tuotannon laatu ja määrä.	Ostopalveluina toteutettavia työvoimakoulutuksia alkanut 5/7 koulutusta. Kaksi suunni- teltua työvoimakoulutusta on siirtynyt syksylle 2025. Omana tuotantona järjestetty 3 TAITE-valmennusta.	Kesken ☐
Velat ja vastuut €/as	Vastuullinen talou- denhoito työllisyys- palveluissa	Talousarvion toteutuminen 2025	Talousarvion toteuma % ver- rattuna talousarvioon 51,92 %.	Kesken ☐
Verotuksen keventä- minen	Osuvat ja vaikutta- vat työllisyystoimet	Työllisten määrä. Työttömyysetuuksien maksu- osuus pienenee.	Työvoima 22 378 hlö Työlliset 20 271 hlö Kokkolan osuus työttö- myysetuuksien rahoituksesta 2025 Tammikuu 167 294 € Helmikuu 421 124 € Maaliskuu 442 686 € Huhtikuu 473 857 € Toukokuu 436 877 € Kesäkuu 437 738 € Heinäkuu 470 366 €	Kesken ☐

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointia kehitetään.	Työhyvinvointikyselyn tulokset, niiden osuus, - jotka jaksavat työssään hyvin tai erittäin hyvin. - kuinka todennäköisesti suosittelet nykyistä työpaikkaasi tuttavillesi	Työhyvinvointikysely syksyllä 2025	Ei aloitettu ☐
Monimuotoisuuden johtaminen	Huomioidaan monimuotoisuus työyhteisössä ja rekrytoinneissa	Henkilöstöä edustettuna kaikista ikäryhmistä.	1960-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 45 % 1970-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 35 % 1980-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 15 % 1990-luvulla syntyneiden osuus henkilöstöstä n. 5 %	Toteutunut ☒
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Osallistuminen hankkeisiin tai uusien palvelutuotannon tapojen kokeileminen	Toimialan käynnissä olevien hankkeiden lukumäärä. Työvoimapalvelujen uusien tuotantotapojen lukumäärä.	Käynnissä 2 hanketta.	Kesken ☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työyhteisö onnistuu työvoimapalvelujen järjestämistä vastuuun muutoksessa	Työhyvinvointikyselyn tulokset, vastaajien määrä, joiden mukaan seuraavat asiat ovat pääosin kunnossa: - Esihenkilön tuen toimivuus - Työkavereiden tuen toimivuus - Työyhteisön ilmapiiri	Työhyvinvointikysely syksyllä 2025	Ei aloitettu ☐
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Ohjaamo-toiminta käynnissä sekä toimivat alkupalvelut	Ohjaamo-toiminnan asiakaskontaktit vuodessa. Yli 100 päivää työttömyysetuutta saaneiden määrä vähenee.	Asiakaskontaktien määrä; yksilöasioiteja nuoret 788 hlö, Ryhmissä tavatut 419 hlö, nuorten parissa toimijat/huoltajat 173 hlö.	Kesken ☐
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toiminnot heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Työllistymistä edistävää monialainen yhteispalvelu Soiten ja KELA:n kanssa toiminnassa	Tym-sopimuksen mukainen yhteistyö toimii koko Keski-Pohjanmaalla K/E. Asiantuntijaresurssi htv Tym-palvelussa työllisyysalueella.	Kyllä. n. 5 htv:tä Tym-työssä työllisyyspalveluissa.	Toteutunut ☒
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu-alue ja asiointipiste	Työmarkkinatorin aluesivut sekä Kokkolan kaupungin Internet-sivut	Työmarkkinatorin aluesivuilla kaikki Keski-Pohjanmaan työllisyyspalvelut sekä Kokkolan kaupungin Internet-sivuilla Keski-Pohjanmaan	Kyllä	Toteutunut ☒

		työllisyysalueen palvelut kuvattuna. K/E		
Valmistautuminen TE-palvelu 2024 uudistukseen	Työllisyyspalvelujen järjestäminen Keski-Pohjanmaalla	Lakisääteiset työvoimapalvelut toimivat ja palvelut jatkuvat katkeamatta vuoden 2025 alusta lähtien. K/E	Kyllä.	Toteutunut ■

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	7 471 589 €	4 430 712 €	59,3 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	76 806 €	63 692 €	82,9 %		0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	2 398 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	7 548 395 €	4 496 802 €	59,6 %		0 €	0 €
Henkilöstökulut	-3 527 285 €	-2 492 705 €	70,7 %		0 €	0 €
Palvelujen ostot	-1 658 067 €	-418 541 €	25,2 %		0 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 300 €	-25 306 €	53,5 %		0 €	0 €
Avustukset	-2 037 000 €	-847 125 €	41,6 %		0 €	0 €
Muut toimintakulut	-244 600 €	-151 637 €	62,0 %		0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-7 514 252 €	-3 935 313 €	52,4 %		0 €	0 €
TOIMINTAKATE	34 143 €	561 489 €	1644,5 %		0 €	0 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	1	1	2
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	0	1	1	2
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	2	2	4

Työllisyyslautakunnan riskit liittyvät erityisesti laajoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä uuden tehtäväkentän haltuunottoon. Suurimpana riskinä on maahanmuuttajien kotoutumisen pitkittyminen, joka voi heikentää sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia ja aiheuttaa paineita palvelujärjestelmälle. Merkittävä riskitekijä on myös lakisääteisistä tehtävistä suoriutuminen, koska asiakasmäärät työllisyyspalveluissa ovat olleet työllisyysilanteen heikkenemisestä johtuen kasvussa.

Henkilöstön osaamiseen kohdistuu myös riski, sillä uusien tehtävien edellyttämät valmiudet eivät välttämättä kehity riittävän nopeasti. Lopuksi toiminnan käynnistämiseen liittyi operatiivisia riskejä, mutta näihin varauduttiin ja hallintakeinot on pääosin saatettu valmiiksi. Kokonaisuutena riskikenttä korostaa rahoituksen riittävyyden, henkilöstön osaamisen ja kotoutumisen onnistumisen kriittistä merkitystä lautakunnan toiminnassa.

3.3.12 Opetus- ja kasvatustaloutta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	2 234 644 €	1 416 724 €	63,4 %	37,4 %	1 031 421 €	1 868 535 €
Maksutuotot	2 154 600 €	1 291 907 €	60,0 %	-4,7 %	1 355 799 €	2 276 687 €
Tuet ja avustukset	255 300 €	1 049 539 €	411,1 %	-42,6 %	1 828 037 €	1 501 995 €
Muut toimintatuotot	263 110 €	167 141 €	63,5 %	1,6 %	164 457 €	263 935 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	10 488 €			0 €	19 978 €
TOIMINTATUOTOT	4 907 654 €	3 935 798 €	80,2 %	-10,1 %	4 379 714 €	5 931 131 €
Henkilöstökulut	-69 340 385 €	-47 273 528 €	68,2 %	1,5 %	-46 568 837 €	-69 917 504 €
Palvelujen ostot	-16 352 354 €	-10 899 320 €	66,7 %	7,6 %	-10 124 914 €	-15 631 831 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 620 600 €	-1 784 087 €	68,1 %	8,7 %	-1 641 541 €	-2 052 485 €
Avustukset	-2 742 000 €	-1 603 366 €	58,5 %	-22,5 %	-2 068 644 €	-3 027 024 €
Muut toimintakulut	-23 569 421 €	-15 289 926 €	64,9 %	1,2 %	-15 113 381 €	-22 841 858 €
TOIMINTAKULUT	-114 624 760 €	-76 850 226 €	67,0 %	1,8 %	-75 517 316 €	-113 470 702 €
TOIMINTAKATE	-109 717 106 €	-72 914 427 €	66,5 %	2,5 %	-71 137 603 €	-107 539 572 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	1	1	0	2
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	4	1	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	2	7	3	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	6	0	0	6
Yhteensä	0	0	2	18	5	0	25

Opetus- ja kasvatustaloutta vastuualueiden riskit liittyvät ennen kaikkea henkilöstön saatavuuteen, ikärakenteeseen ja palvelutarpeiden ennakoimiseen. Henkilöstön eläköityminen ja kelpoisten työntekijöiden rekrytoinnin vaikeus muodostavat merkittävän uhan palvelujen jatkuvuudelle. Erityisesti opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten riittävyys korostuu, sillä toiminnan laatu ja laajuus on suoraan riippuvainen osaavasta henkilöstöstä. Henkilöstön poistumaa lisää se, että lähivuosina useita tehtäviä hoitavia työntekijöitä jää eläkkeelle, ja korvaavan työvoiman saanti voi olla haastavaa.

Toinen keskeinen riskiryhmä liittyy kiinteistöihin. Koulujen ja oppilaitosten käytön estyminen, rakennusten kunnan heikkeneminen sekä investointien lykkäytyminen voivat johtaa tilanteisiin, joissa opetusta ja varhaiskasvatusta ei voida järjestää suunnitellusti. Erityisen haavoittuvia ovat vanhat kiinteistöt, joissa riskinä on myös vakavia vahinkoja, kuten tulipaloja. Kiinteistöihin liittyvät riskit vaikuttavat suoraan palvelujen jatkuvuuteen ja turvallisuuteen.

Taloudelliset ja toiminnalliset riskit ovat niin ikään merkittäviä. Hankerahoituksen päättymisen voi supistaa opetuksen järjestämismahdollisuuksia, ja valtionosuuksiin liittyvät epävarmuudet voivat horjuttaa taloudellista pohjaa. Lisäksi toiminnan sopeuttaminen oppilasmäärien muutoksiin on vaikeaa, mikä voi johtaa tehottomuuteen ja kustannuspaineisiin. Varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän ennustettavuus on haastavaa, ja väärät ennakkoinnit voivat aiheuttaa sekä resurssivajeita että ylivoimaisia järjestelyjä.

Tietosuoja ja tietoturva muodostavat oman kokonaisuutensa. Luvaton pääsy henkilötietoihin tai salassa pidettäviin tietoihin olisi vakava riski, ja vaikka hallintakeinoja on otettu käyttöön, vaatii asia jatkuvaa seurantaa. Lisäksi paikalliset epidemiat tai muut terveydelliset riskit voivat keskeyttää opetusta ja varhaiskasvatuksen palveluja, mikä korostaa varautumisen tärkeyttä.

Kokonaisuutena lautakunnan vastuualueiden riskeissä korostuvat henkilöstön riittävyys ja poistuma, kiinteistöjen kuntoon ja käyttöön liittyvät uhat sekä talouden ja toiminnan joustamattomuus. Näiden rinnalla myös tietosuoja- ja terveysturvallisuuteen liittyvät riskit edellyttävät jatkuvaa seurantaa ja hallintakeinojen kehittämistä.

3.3.13 Opetus- ja kasvatustalokunta - Opetus- ja kasvatustoimen hallinto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosessia hyvien ja kelpoisten opettajien saamiseksi.	Kuinka suuri osa toistaiseksi voimassa olevista avoimista viroista on saatu täytettyä kelpoisuuden omaavalla opettajalla.	Kelpoisia päätoimisia opettajia perusopetuksessa on 94%. Määräaikaisia tehtäviä kaista tehtävistä on 19%.	Ei aloitettu ☐
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sivistyskeskuksen viranhaltijat toimivat aktiivisesti rakentaen yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.	Ei mitattavissa, mutta sidosryhmäyhteistyön kehitys sallisesti arvioitavissa.	Sidosryhmäyhteistyötä on tehty mm. ITLAn kanssa ryhmänhallinnan osalta, KPE-DUn kanssa aikuisten perusopetuksen osalta, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa täydennyskoulutusten osalta, Yrkesakademin kanssa ruotsinkielisen toisen asteen opintojen osalta. Lisäksi on tehty verrokkikuntayhteistyötä Rovaniemen ja Seinäjoen opetuspalvelujen kanssa. Laatutyötä tehdään yhteistyössä K-Pn kuntien kanssa.	Kesken ☐
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen hanketoiminnan avulla.	Hanketoimintana tuotettuun harrastustoimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä.	Harrastustoimintaa on järjestetty 70 kerhossa vuosiluokilla 1-9. Harrastustoiminnassa on ollut yhteensä 1863 osallistujaa.	Toteutunut ☒
	Lapsen oikeuksien -täydennyskoulutusten järjestäminen. Jatketaan Lapsiystävällinen kunta -työtä uuden toimintasuunnitelman (2024-2027) mukaisesti.	Toimenpiteiden suunniteltu edistyminen ja suoritettujen koulutusten määrä.	Lapsen oikeuksien täydennyskoulutus järjestettiin syksyn -25 aikana opettajien VESO-päivien yhteydessä. Lapsiystävällinen kuntatyö etenee hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.	Ei aloitettu ☐
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien laatiminen lapsia koskevassa päätöksenteossa.	Käynnistyneiden ja valmistuneiden lapsivaikutusten arviointien määrä.	Alkuvuoden aikana ei ole valmistunut lapsivaikutusten arviointeja. Kokkola-tuen selvitys on tehty kevään aikana ja hyväksytty lautakunnassa elokuussa.	Ei aloitettu ☐
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston hyödyntäminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.	Rahastosta myönnettyjen avustusten rahasumma.	Kaupunginhallitus päätti tammiukuussa myöntää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahastosta 75 000 euroa käytettäväksi rahaston sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.	Ei aloitettu ☐

Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Talousarvion toimintakatteen toteuma ja seuranta koko lautakunnan osalta.	Talousarvion seuranta, kuukausikohtainen seuranta vastualueittain.	Talousarvion toimintakulujen toteutuma on 67 %, joka on 1,8 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Toimintakatteen toteutuma on 66,5 %. Suurimmat opetuspalveluiden talouteen liittyvät päätökset on tehty tuntikehyksen ja koulukäynninohjaajaresurssien osalta. Tuntikehyspäätösten vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta syyskuun talousraportin yhteydessä. Lokakuussa on tulossa sopimusten mukaiset palkankorotukset koko henkilöstölle. Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut myös paljon muutoksia palvelurakenteen osalta, vaikutukset näkyvät vasta loppuvuoden aikana. Lautakunnan menot tulevat todennäköisesti ylittymään, ja lisämäärärahanomus tehdään syyskuun talouden toteutuman perusteella.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Opetushenkilöstön työn vaativuuden arvioinnin uudistaminen perusopetuksen osalta.	Uusi työn vaativuuden arviointi on otettu käyttöön.	Työn vaativuuden arviointi otetaan käyttöön perusopetuksen osalta lukuvuoden 2025-2026 alkaessa. Lukion uudistettu TVA-kriteeristö on käytössä tänä lukuvuonna.	Ei aloitettu ☐
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Pyritään parantamaan koettua työhyvinvointia opetus- ja kasvatustalouden palveluissa.	Työhyvinvointikyselyn tulokset.	Työhyvinvointikyselyn tulokset on saatu ja työhyvinvointipaja on pidetty. Opetus- ja kasvatustoimen eNPS luku on 30, kun koko kaupunkiorganisaation tulos on 20.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Turvallisemman tilan periaatteiden huomioiminen ja käytäntöön vieminen.	Turvallisemman tilan periaatteet käytössä.	Maaliskuussa 2025 turvallisemman tilan periaatteet oltiin otettu käyttöön 22 koulussa ja loppuissa kouluissa työ oli kesken.	Ei aloitettu ☐

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	6 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-4 €	6 €
Henkilöstökulut	-785 766 €	-529 291 €	67,4 %	-2,0 %	-540 012 €	-776 487 €
Palvelujen ostot	-297 505 €	-215 625 €	72,5 %	10,0 %	-195 998 €	-286 775 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 700 €	-1 988 €	15,7 %	73,4 %	-1 146 €	-6 201 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-73 157 €	-47 958 €	65,6 %	-14,3 %	-55 930 €	-84 282 €
TOIMINTAKULUT	-1 169 128 €	-794 862 €	68,0 %	0,2 %	-793 086 €	-1 153 745 €
TOIMINTAKATE	-1 168 828 €	-794 862 €	68,0 %	0,2 %	-793 090 €	-1 153 739 €

3.3.14 Opetus- ja kasvatustalokunta - Varhaiskasvatustalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja rekrytoinneissa pyritään hyödyntämään henkilöstöpalveluiden ja markkinointitoimien palveluita. Kehitetään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa.	Pätevän henkilöstön saaminen vakituisiin toimiin ja virkoihin	Varhaiskasvatustalvelut on rekrytoinut alkuvuodesta suomen- ja ruotsinkielisiä varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja sekä erityisopettajia ja lastenhoitajia. Hakijoita on ollut opettajan tehtäviin 12, sosionomin tehtäviin 26, erityisopettajan tehtäviin 10 ja lastenhoitajan tehtäviin 128. Paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu.	Toteutunut 
Kilpailukyyn varmistaminen	Laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset	Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat hyvällä tasolla, sisältöväittämien keskiarvo on varhaiskasvatuksen huoltajien osalta 4,3 (1-5) ja esiopetuksen osalta 4,3 (1-5). Huoltajien tyytyväisyys kokonaispalvelulle oli varhaiskasvatuksessa 88% (0-100) ja esiopetuksessa 91% (0-100) (CSAT-arvo)	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikuttaa investointeihin (Piispanmäen ja Halkokarin hankkeet, Kiviniityn päiväkotii sekä Tarharannan palvelusetelipäiväkotii)	Investointien valmistuminen	Piispanmäen hanke eteni aikataulun mukaisesti ja toiminta uudessa rakennuksessa alkoi 4.8.2025. Halkokarin hanke edistyy uuden, muutetun aikataulun mukaisesti. Kiviniityn päiväkodin suunnittelu on edennyt vauhdikkaasti eteenpäin. Palvelusetelipäiväkotii Norlandia Valo aloitti toimintansa 4.8.2025 neljällä ryhmällä. Norlandia lisää varhaiskasvatusryhmien määrää hakijoiden mukaan.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Esi- ja perusopetuksen kasvun ja oppimisen tuen laki ja opetussuunnitelma muutosten toimeenpano. Henkilöstön koulutus ja resurssien tarkastelu.	Täydennyskoulutus ja esiopetuksen erityisopetuksen toteutuminen	Esiopetuksen paikallinen opetussuunnitelma päivitettiin uuden lainsäädännön ja perusteasiakirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajia, sekä johtajia ja muuta esiopetuksen henkilöstöä on koulutettu laki- ja opetussuunnitelmamuutoksista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopetuksen henkilöstöresursseja on uudelleenorganisoitu vastaamaan paremmin lasten tuen	Toteutunut 

			tarpeisiin (mm. pienennetyt ryhmät, kertoimen käytön kokeilu).	
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen. Yksiköt tekevät kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen suunnitelman osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa	Huomiointi toimintasuunnitelmissa.	Yksiköt olivat tehneet toimintasuunnitelmat toimintakaudelle 2024-2025, joita ne noudattivat. Toimintasuunnitelmista kuvattiin LYK-työn toteutumisen suunnitelma, erityisesti kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen osalta. Uudet toimintasuunnitelmat 2025-2026 valmistuvat syksyllä.	Kesken 
Rohkeasti omanlaista perhepolitiikkaa, Kokkola-lisä perhepolitiikan keskiössä	Tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan alle 3-vuotiaiden lasten huoltajia lasten kotihoidossa.	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä, kotihoidon tuen saajien määrä	Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatustarve on suunnilleen pysynyt kahden aikaisemman vuoden tasolla. Maaliskuun alusta kotihoidon tuen kuntalisä eli Kokkola-tuki on lakkautunut. Tuen lakkautumisella ei ole ollut vaikutusta varhaiskasvatustarpeeseen. Alle kolmivuotiaiden lasten määrän kehitystä varhaiskasvatuspalveluissa seurataan kuukausittain.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kehitetään ja tiivistetään monialaisen yhteistyön käytänteitä lasten arjen palveluissa Lapset Puheeksi -mallin mukaisesti. Koulutetaan omaa henkilöstöä.	Lapset Puheeksi -koulutusten määrä.	Toukokuussa valmistui 1 Lapset Puheeksi menetelmäkoulutus (12 osallistujaa).	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit	Lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty, koska ei ole ollut tarvetta. Valtuustoaloitteiden johdosta on tehty kotihoidon tuen kuntalisästä arviointiselvitys.	Ei aloitettu 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion seuranta. Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehyksessä pysymisen	Talousarvion pitävyys	Talousarvion toimintakulujen toteutuma on 66,8 %, joka on 0,4 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon nähden. Toimintakatteen toteutuma on 67%. Määrärahojen riittävyys arvioidaan vielä syyskuun talousraportin pohjalta.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Tuemme henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoa järjestämällä täydennyskoulutusta ja myöntämällä harkinnanvaraisia korvauksia	Täydennyskoulutustarjonta	Koko henkilöstön yhteiset koulutuspäivät toimintakauden alussa. Erityisesti esiopetuksen tuen uudistukseen liittyen on tarjottu mahdollisuuksia osallistua uudistusta käsitteleviin	Kesken 

	ulkoiseen täydennyskoulutukseen. Mahdollistamme lisäkoulutautumisen osin työajalla aloilla, joissa on suuri tarve.		webinaareihin. Myös tietosuojaan liittyvään verkko-koulutukseen osallistuminen ja mahdollistettu. Elokuussa on tehty omaehtoisen koulutuksen päätöksiä sellaisiin tutkintoihin tai tutkinnonosiin, joista varhaiskasvatuksessa on pulaa (mm. kasvatustieteen perusopinnot ja varhaiskasvatuksen opettaja).	
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakaantumiseen tähtäävä työnjako kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden tiimeissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset.	Kehityskeskusteluja on yksiköissä pidetty yksiköiden suunnitelmien mukaisesti. Yksiköt ovat saaneet työhyvinvointikyselyn tulokset ja pitävät henkilöstöpalveluiden ohjeistuksien mukaisesti työhyvinvointipajat, jossa tehdään yksikön työhyvinvointisuunnitelma, vastauksien pohjalta.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	169 000 €	44 000 €	26,0 %	-40,2 %	73 523 €	154 860 €
Maksutuotot	1 671 500 €	1 086 080 €	65,0 %	-6,8 %	1 165 913 €	1 797 481 €
Tuet ja avustukset	16 900 €	26 647 €	157,7 %	-81,0 %	140 529 €	127 488 €
Muut toimintatuotot	23 500 €	3 294 €	14,0 %	86,4 %	1 767 €	9 863 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 880 900 €	1 160 021 €	61,7 %	-16,0 %	1 381 733 €	2 089 692 €
Henkilöstökulut	-25 543 586 €	-17 812 440 €	69,7 %	2,0 %	-17 468 267 €	-26 126 636 €
Palvelujen ostot	-6 924 905 €	-4 332 027 €	62,6 %	4,2 %	-4 157 864 €	-6 265 735 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-519 345 €	-149 168 €	28,7 %	-11,6 %	-168 709 €	-249 029 €
Avustukset	-2 512 000 €	-1 484 632 €	59,1 %	-23,5 %	-1 941 741 €	-2 832 621 €
Muut toimintakulut	-6 360 942 €	-4 182 072 €	65,7 %	1,9 %	-4 102 381 €	-6 248 004 €
TOIMINTAKULUT	-41 860 777 €	-27 960 340 €	66,8 %	0,4 %	-27 838 962 €	-41 722 025 €
TOIMINTAKATE	-39 979 877 €	-26 800 320 €	67,0 %	1,3 %	-26 457 229 €	-39 632 333 €

3.3.15 Opetus- ja kasvatustalautakunta - Perusopetus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Kehitetään rekrytointiprosesseja ja täydennyskoulutusta perusopetuksessa opetushenkilöstön kelpoisuuden varmistamiseksi	Kuinka suuri osa toistaiseksi voimassa olevista perusopetuksen avoimista viroista on saatu täytettyä kelpoisuuden omaavalla opettajalla.	Kelpoisia päätoimisia opettajia perusopetuksessa on 94%. Määräaikaista tehtäviä kaikista tehtävistä on 19%.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tahtumatarjonta	Koulujen osallistumisen erilaisiin tapahtumiin pyritään toteuttamaan talousarvion mahdollistamalla tavalla.	Muutokset koulujen kulttuuri- ja liikuntatapahtumien tarjonnassa.	Yksitoista eri aktiviteettia toteutettu - Suunnistuspäivä ruotsinkielisissä kouluissa 23.4 (350 oppilasta osallistui) - Suunnistuskilpailut 24.4 suomenkielissä kouluissa - Koripalloturnaukset helmikuussa 2pv (hieman alle 300 pelaajaa) - Kokkolan hiihtomestaruus maaliskuussa 1 pv (noin 400 hiihtäjää) - KLL Pohjanmaan piirin hiihtokisat maaliskuussa 1 pv (alle 30 hiihtäjää) - Koululaisten maakuntaviesti (hiihto) maaliskuussa 1 pv (alle 30 hiihtäjää) - Uimakisat 3.4 - PowerMover tanssikisat 15.4 - Kokkolan koulujalkapallomestaruus 6.5. ja 8.5 (26 joukkuetta ja noin 300 pelaajaa) - Stafettikarnevalen, lkt. 1-6 43 oppilasta, yläkoulu ja lukio kaksi linja-autollista - Viestikarnevaalit Kannuksessa (150 osallistujaa Kokkolasta) Taitojen polun ja Kulturlärostigenin kulttuurityöpajoihin on osallistunut vuoden 2025 aikana 790 oppilasta. Taidetestaajien toimintaan on osallistunut lukuvuoden 2024-2025 aikana noin 600 oppilasta.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa	Oppimisen tuen valtakunnallisten muutosten haltuunotto ja	Oppimisen tuen asiakirjojen päivitykset ja toimintatapojen mahdolliset muutokset.	Tuen uudistus on astunut voimaan 1.8.2025. Lukuvuosi 25-26 on siirtymäaikaa tuen uudistamiseen.	Toteutunut 

tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	jalkauttaminen kouluille.	Oppimisen tukeen järjestetyt täydennyskoulutukset.	Tuen toteuttamissuunnitelma-lomake on valmistunut. Opettajille järjestetään koulutusta mm. oppimisen tuen koulukiertueen muodossa.	
	Teacher Classroom Management (TCM) - sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa - koulutuksen käyneiden määrän lisääminen.	Teacher Classroom Management (TCM)- sekä Ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa koulutettujen määrät. Pilottikoulujen (ryhmänhallinta ja myönteinen käyttäytymisen tukeminen yläkoulussa) oppilaiden kokeman ilmapiirin ja työrauhan tarkastelu.	Keväällä 2025 TCM-koulutukseen osallistui 11 opettajaa ja RyMy-koulutukseen 25 opettajaa. Syksyllä 2025 on käynnistetty yksi TCM-koulutusryhmä (16 osallistujaa) ja yksi RyMy-koulutusryhmä (21 osallistujaa). Pilottikoulujen työrauhan ja ilmapiirin kehittämisessä on havaittu muutos parempaan: Opettajat kokevat, että työrauhan pitäminen oppitunneilla on parantunut, oppilaat kokevat, että koulun ja luokan säännöt ovat selkeämmät ja reilummat. Koulutuksen tavoitteet, jotka liittyivät ryhmänhallintaan, voidaan katsoa toteutuneen. Koko kouluyhteisön toimintakulttuuriin liittyvä muutos tarvitsee kuitenkin pidemmän ajan.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Vakiinnutetaan Lapset puheeksi –palvelumallia perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.	Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvonpitojen määrä.	Lukuvuosisuunnitelmien arvioinnin yhteydessä koulut ovat raportoineet käyneensä yhteensä 44 Lapset puheeksi keskustelua tai neuvonpitoa lukuvuoden 2024-2025 aikana.	Ei aloitettu 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tutkimusperustaisen KiVa-menetelmän käyttöönotto kaikissa perusopetuksen kouluissa. Sähköisten KiVa-lomakkeiden käyttöönotto.	Kaikkien koulujen KiVa-tiimien jäsenten koulutusten määrä. Koulujen määrä, joissa sähköiset KiVa-lomakkeet on otettu käyttöön.	KiVa-tiimien tapaaminen helmikuussa 2025. KiVa Koulu -etäkoulutusten tarjoaminen kouluille keväällä ja syksyllä 2025. Opetushallituksen rahoittama Kaikkien koulu -hanke käynnistyy syksyllä 2025. Hankkeessa tuetaan koulujen kiusaamisen vastaista työtä, mm. KiVa Koulu-toimintaa. Sähköisten KiVa-lomakkeiden käyttöönottoa ei toistaiseksi edistetä.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Osallistuminen vuositaiseen Motivan energiansäästöviikkoon syksyllä.	Energiasäästöviikkoon osallistuvien luokkien määrä (1.-4.lk).	Toteutuu syksyllä.	Kesken 
	Energian säästämiseksi aloitetaan 50/50 -menetelmän pilotointi.	Pilotoinnin aloittaminen.	50/50 -menetelmän pilotointi on aloitettu Öjan koulussa ja Hakalahden päiväkodissa.	Kesken 

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Yhteisövaikuttavuutta kehitetään yhdessä Soiten ja IT-LAn kanssa.	Yhteisövaikuttavuutta edistävien toimintamallien käyttöönotto (Isokylän koulun pilotti).	Arki-tiimin toimintaa ajatellen Isokylän, Villan ja Sokolan koulujen henkilöstöstä on keväällä 2025 osallistuttu yhteisövaikuttavuuden koulutustilaisuuksiin (3 eri tilaisuutta). Arkitiimin toiminta on alkanut toukokuussa 2025.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Turvallisemman tilan periaatteet jalkaanutetaan kaikkiin perusopetuksen yksiköihin.	Yksiköiden määrä, joissa turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön.	Turvallisemman tilan periaatteet on otettu käyttöön kaikissa 25 perusopetuksen yksikössä.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 420 102 €	964 933 €	67,9 %	66,7 %	578 873 €	1 077 518 €
Maksutuotot	115 000 €	72 990 €	63,5 %	14,9 %	63 528 €	130 677 €
Tuet ja avustukset	215 000 €	864 557 €	402,1 %	-34,5 %	1 319 959 €	1 090 434 €
Muut toimintatuotot	172 110 €	93 010 €	54,0 %	19,4 %	77 899 €	149 339 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	10 488 €			0 €	19 978 €
TOIMINTATUOTOT	1 922 212 €	2 005 978 €	104,4 %	-1,7 %	2 040 258 €	2 467 945 €
Henkilöstökulut	-35 869 990 €	-24 244 621 €	67,6 %	1,5 %	-23 895 185 €	-36 027 839 €
Palvelujen ostot	-8 126 609 €	-5 688 707 €	70,0 %	9,4 %	-5 201 410 €	-8 239 594 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 636 730 €	-1 264 440 €	77,3 %	13,9 %	-1 110 186 €	-1 330 722 €
Avustukset	-201 000 €	-118 734 €	59,1 %	-6,3 %	-126 717 €	-194 217 €
Muut toimintakulut	-14 738 118 €	-9 561 463 €	64,9 %	1,4 %	-9 428 619 €	-14 198 049 €
TOIMINTAKULUT	-60 572 446 €	-40 877 966 €	67,5 %	2,8 %	-39 762 118 €	-59 990 420 €
TOIMINTAKATE	-58 650 234 €	-38 871 988 €	66,3 %	3,0 %	-37 721 859 €	-57 522 475 €

3.3.16 Opetus- ja kasvatustalokunta - Lukiokoulutus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Ylläpidetään ja vahvistetaan hyvämaineista toimintakulttuuria. Houkuttelevat virka- ja tehtäväjärjestelyt.	Rekrytoitavien kelpoisten hakijoiden määrä.	Kuluvan lukuvuoden rekrytoinnit on toteutettu.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Riittävät opetusresurssit ja muut tarvittavat resurssit. Modernien ja ajanmukaisten opetustilojen tarjoaminen.	Opetusryhmien koko. Toiminnan arvioinnin tulosten seuranta.	Lukiokoulutuksen resurssi on päätetty lautakunnan jaostoissa esityksen mukaisesti.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Lukioiden tapahtumajärjestelyt.	Tapahtumien määrä.	Lukioiden yhteisten tapahtumien määrä on kasvanut. Yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikukujoulut, penkkariajelu, vanhojen tanssien pukumarkkinat (uusi) ja picnic. Opiskelijakuntien hallitukset kokoontuvat keskenään säännöllisesti.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Lukioiden välinen yhteistyö. Yhteistyö paikallisen yrityselämän, kulttuuri- ja nuorisotoimijoiden sekä liikuntatoimijoiden kanssa.	Yhteisten tapahtumien ja toteutuneen yhteistyön määrä.	Lukioiden yhteisten tapahtumien määrä on kasvanut. Yhteisiä tapahtumia ovat mm. pikukujoulut, penkkariajelu, vanhojen tanssien pukumarkkinat (uusi) ja picnic. Opiskelijakuntien hallitukset kokoontuvat keskenään säännöllisesti. Muita toteutuvia tapahtumia ovat Future Fair-tilaisuus Material Week tapahtuman yhteydessä ja LUMATEK-tapahtuma.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Vierailut ja tutustumisen paikalliseen kulttuuriympäristöön.	Toteutettujen vierailujen määrä.	Pohjola-Norden ry:n järjestämä visailu toteutettiin keväällä. Visailun palkintomatka järjestetään syksyllä.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Laadukkaan opetuksen ja turvallisten oppimisympäristöjen tarjoaminen.	Toiminnan arvioinnin palautteen seuranta.	Toiminnan arvioinnin tulokset on käyty lävitse opettaja- ja opiskelijakunnan kesken.	Toteutunut 

Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhteisöllisten hyvinvointityöryhmien toiminnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyjen tulosten seuranta. Opiskelijoiden poissaolojen määrän seuranta.	THL:n kouluterveyskyselyyn on osallistuttu. Tulokset saapuvat syyslukukaudella 2025. Opiskelijoiden poissaoloja seurataan ja ne kirjataan mm. lukuvuosiarviointiarvioinnin yhteydessä. Opiskelijoiden poissaolomalli on kirjattu lukioiden yhteiseen laatuksikirjaan.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Tuetaan ja rohkaistaan opiskelijoiden osallistumista opiskelijakuntien toimintaan.	Opiskelijakuntien aktiivisuus. Kokousten ja tapahtumien määrä.	Opiskelijakunnat kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain ja tarvittaessa useammin. Omien kokoustensa lisäksi lukioiden opiskelijakunnat kokoontuvat yhdessä noin viisi kertaa lukuvuodessa.	Toteutunut 

Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Luodaan puitteet kestävän kehityksen elämäntavan toteuttamiseksi.	Toteutuneet toimenpiteet.	KSG toteuttaa Gröna Färden OPH:n hankkeen tulosten pohjalta oppitunteja ja Miljö-tee-maviikon. KSL:n opettajia on osallistunut mm. Itämeri koulutukseen.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Tiedon jakaminen. Teema- ja tapahtumapäivien järjestäminen.	Teematapahtumien määrä.	KSG:llä Miljöveckan.	Toteutunut 

Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous

Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne	Resurssien taloudellinen käyttö.	Talousarvion noudattaminen.	Lukiot toimivat talousarvion puitteissa. Talousarvion toimintakatteen toteutuminen on 65,1 %, joka on ajanjaksoon nähden oikealla tasolla.	Kesken 
---	----------------------------------	-----------------------------	--	---

Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Edistetään työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tuetaan työssä jaksamista. Kehitetään työyhteisön toimintakulttuuria.	Sairauspoissaolojen määrän seuranta. Toiminnan tulosten arvioinnin seuranta.	Sairauspoissaoloja seurataan Aino Health Managerin kautta.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Jaetun johtajuuden vahvistaminen. Tiimien ja aineryhmien vastuiden lisääminen.	Palautteet ja henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut.	Lukiot ovat käyneet kehityskeskustelut keuhkukauden aikana joko yksilö- tai ryhmämuotoisena.	Toteutunut 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan kokeilevan toimintakulttuurin kehittämiseen.	Uusien ideoiden, käytäntöjen ja toimintamallien käyttöönotto.	Uusia ideoita tai käytänteitä otetaan käyttöön esitysten pohjalta.	Kesken 

Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtävissä	Edistetään opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmia ja työelämätietoutta. Tuetaan opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja valmistumisessa. Varmistetaan riittävät ohjauksen resurssit suositusten mukaisiksi.	Määräajassa valmistuneiden ja opintonsa keskeyttäneiden määrä. Opiskelijamäärä suhteessa ohjauksen resursseihin.	Opiskelijoiden valmistumista seurataan. Ohjauksen tarve on kasvanut ja ohjauksen resursseista on tehty esitys resurssin kasvattamiseksi KSL:ssä.	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Kehitetään viestintäjärjestelmä Wilman käyttöä.	Käyttöön otettujen uusien toimintojen määrä.	Wilman opiskelijoiden poissaolotietojen seurantahälytys on otettu käyttöön.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	640 242 €	402 799 €	62,9 %	6,3 %	379 025 €	631 154 €
Maksutuotot	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tuet ja avustukset	23 400 €	125 419 €	536,0 %	-61,8 %	328 188 €	267 629 €
Muut toimintatuotot	14 200 €	22 635 €	159,4 %	-45,1 %	41 244 €	42 082 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	679 842 €	550 853 €	81,0 %	-26,4 %	748 457 €	940 865 €
Henkilöstökulut	-5 624 226 €	-3 734 022 €	66,4 %	-1,3 %	-3 784 674 €	-5 551 155 €
Palvelujen ostot	-867 120 €	-582 662 €	67,2 %	19,6 %	-487 041 €	-724 147 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417 225 €	-344 547 €	82,6 %	0,7 %	-342 178 €	-438 900 €
Avustukset	-28 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-86 €	-86 €
Muut toimintakulut	-1 758 943 €	-1 111 263 €	63,2 %	-3,0 %	-1 145 285 €	-1 719 883 €
TOIMINTAKULUT	-8 695 513 €	-5 772 495 €	66,4 %	0,2 %	-5 759 264 €	-8 434 170 €
TOIMINTAKATE	-8 015 671 €	-5 221 642 €	65,1 %	4,2 %	-5 010 807 €	-7 493 305 €

3.3.17 Opetus- ja kasvatustalautakunta - Kokkolan seudun opisto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Opisto tarjoaa kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kursseja ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet ja tarpeet. Opisto osallistuu toimintaansa tukeviin tapahtumiin alueellaan sekä opetuksellisin keinoin tuottaa niitä.	Tarjottujen kurssien määrä. Tapahtumien määrä	Arviointikaudella on toiminut 325 kurssia. Näyttelyitä 8, konsertteja 4 ja muita tapahtumia 7.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Opisto luo ja ylläpitää yhteisöllisyyteen kannustavaa ilmapiiriä sekä verkostoja. Opisto kehittää taidepihan toimintaympäristöä palvelemaan myös kolmannen ja neljännen sektorin toimijoita.	Yhteistyö toimintojen / verkostotoiminnan määrä.	Opiston toiminnan yhteistyökumppaneiden määrä kurssi- ja myyntipalvelutoiminnassa 15 eri kumppania. Tila-yhteistyössä oli 12 kumppania. Taidepihan avajaisviikon valmisteluun osallistui 13 kumppania. Taidepiha on vihitty käyttöön toukokuussa.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Opisto pitää huolta myös maaseutualueiden ja kylien monipuolisesta kurssitarjonnasta.	Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueelle tarjottujen kurssien lukumäärä. Opiston ruotsinkielisen osaston tarjoamien kurssien lukumäärä.	Lohtaja, Kälviä, Ullava alueen kursseja 50 kappaletta. Ruotsinkielisen osaston kursseja 52 kappaletta.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Kuvataidekoulu ja sanataidekoulu tukevat lapsiystävällisen kaupungin tavoitteita tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun ja oman ilmaisun löytämiseen.	Kuvataidekoulun ja sanataidekoulun oppilasmäärät.	Kuvataidekoulun oppilasmäärä 431. Sanataidekoulun oppilasmäärä 30.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Taiteen perusopetuksen opetus on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Yhteistyötä tehdään toimintaa tukevien eri tahojen kanssa ja esimerkiksi näyttelytoiminta on aktiivista.	Näyttelyihin, projekteihin ja julkaisuihin osallistuneiden oppilaiden määrä.	Taiteenperusopetuksen projekteihin ja esityksiin osallistuttujen oppilaiden lukumäärä on noin 550 henkilöä.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	5 300 €	4 992 €	94,2 %		0 €	4 998 €
Maksutuotot	366 100 €	132 837 €	36,3 %	5,1 %	126 362 €	348 529 €
Tuet ja avustukset	0 €	32 916 €		-16,4 %	39 361 €	16 444 €
Muut toimintatuotot	53 000 €	48 202 €	90,9 %	10,7 %	43 546 €	62 651 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	424 400 €	218 947 €	51,6 %	4,6 %	209 269 €	432 623 €
Henkilöstökulut	-1 516 817 €	-953 153 €	62,8 %	8,2 %	-880 699 €	-1 435 387 €
Palvelujen ostot	-136 216 €	-80 297 €	58,9 %	-2,8 %	-82 601 €	-115 581 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 600 €	-23 944 €	69,2 %	23,9 %	-19 322 €	-27 633 €
Avustukset	-1 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-100 €	-100 €
Muut toimintakulut	-638 262 €	-387 169 €	60,7 %	1,6 %	-381 165 €	-591 641 €
TOIMINTAKULUT	-2 326 895 €	-1 444 563 €	62,1 %	5,9 %	-1 363 887 €	-2 170 342 €
TOIMINTAKATE	-1 902 495 €	-1 225 616 €	64,4 %	6,1 %	-1 154 618 €	-1 737 720 €

3.3.18 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 244 500 €	687 195 €	55,2 %	15,3 %	596 045 €	1 128 095 €
Maksutuotot	136 900 €	86 289 €	63,0 %	27,0 %	67 954 €	116 386 €
Tuet ja avustukset	143 000 €	224 200 €	156,8 %	-5,4 %	237 080 €	231 100 €
Muut toimintatuotot	977 070 €	679 478 €	69,5 %	6,4 %	638 768 €	1 182 200 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	2 501 470 €	1 677 162 €	67,0 %	8,9 %	1 539 848 €	2 657 782 €
Henkilöstökulut	-5 378 268 €	-3 600 079 €	66,9 %	5,7 %	-3 406 743 €	-5 111 992 €
Palvelujen ostot	-3 424 022 €	-2 143 736 €	62,6 %	9,0 %	-1 967 461 €	-3 128 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 970 €	-366 322 €	59,7 %	4,7 %	-349 864 €	-532 775 €
Avustukset	-3 683 550 €	-2 380 842 €	64,6 %	7,5 %	-2 215 396 €	-3 479 039 €
Muut toimintakulut	-5 812 315 €	-3 793 031 €	65,3 %	1,0 %	-3 756 451 €	-5 664 805 €
TOIMINTAKULUT	-18 912 125 €	-12 284 010 €	65,0 %	5,0 %	-11 695 916 €	-17 917 540 €
TOIMINTAKATE	-16 410 655 €	-10 606 848 €	64,6 %	4,4 %	-10 156 068 €	-15 259 758 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	4	0	4
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	3	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	5	7	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	1	2	0	3
Yhteensä	0	0	0	8	16	0	24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan riskeissä korostuvat sekä taloudelliset että toiminnalliset epävarmuudet. Yksi merkittävimmistä riskeistä liittyy kaupungin esine- ja taidekokoelmien tuhoutumiseen, joka vaarantaisi korvaamattoman kulttuuriperinnön. Samalla on tunnistettu uhkia, jotka liittyvät museoiden arvostuksen puutteeseen yhteisöjen keskuudessa sekä resurssien riittämättömyyteen lakimuutosten mukanaan tuomiin uusiin vastuisiin. Toimitilat muodostavat oman haasteensa, sillä niiden rajoittuneisuus voi vaikeuttaa palvelujen tuottamista ja asiakaspalvelun tasaisen laadun varmistamista.

Taloudelliselta puolelta esiin nousevat kuntatalouden kiristymisen vaikutukset kulttuurirahoitukseen, yleinen taloudellinen paine sekä kansallisen tason ratkaisut, jotka ohjaavat resursointia ja painopisteitä. Toiminnan rahoituksen epävarmuus ja riski siitä, että hintoja joudutaan nostamaan kohtuuttomasti, voivat puolestaan heikentää palvelujen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Myös etsivän nuorisotyön rahoituksen epävarmuus luo painetta nuorten palvelujen jatkuvuudelle.

Henkilöstöön liittyvät riskit ovat laaja kokonaisuus. Niihin kuuluvat osaavan ja pysyvän henkilöstön saatavuus, avainhenkilöiden äkilliset poissaolot, iltä- ja viikonlopputuuraajien vaikea saatavuus sekä yleisesti työvoiman sitoutuminen. Ohut ja haavoittuva organisaatorakenne lisää näiden riskien vaikutusta. Henkilöstön riittävyys ja ammattitaito ovat keskeisiä tekijöitä, jotka määrittävät palvelujen laadun ja toiminnan jatkuvuuden.

Toiminnan käytännön tasolla riskejä liittyy aineistojen digitalisoitumiseen, kirjastojärjestelmän toimivuuteen sekä kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen kunnon heikkenemiseen. Nämä voivat heikentää palveluiden laatua ja saavutettavuutta. Lisäksi toimintaympäristön muutokset ja digitalisaation mukanaan tuomat haasteet edellyttävät jatkuvaa sopeutumista ja uuden osaamisen kehittämistä.

Sosiaalisen kestävyys näkökulmasta erityisen huolestuttavana riskinä on nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen, mikä voi heijastua laajemmin koko palvelujärjestelmään. Kokonaisuutena lautakunnan riskit heijastavat tasapainoilua taloudellisten reunaehtojen, henkilöstön riittävyyden ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden laadun sekä saavutettavuuden välillä.

3.3.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Ylläpidetään ja monipuolistetaan lautakunnan alaisten vastualueiden kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontaa.	Kuntalaisten tyytyväisyys vastualueen palveluihin vähintään 3,5 asteikolla 1-5.	Viimeisin kaupungin palvelutyytyväisyyskysely on tehty joulukuussa 2024. Tuloksissa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelujen palvelutyytyväisyys oli 3,9.	Toteutunut 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Kaupungin hyvinvointikertomuksessa valmiiksi ja toteutuksessa oleviksi arvioitujen toimenpiteiden osuudet.	Kaupungin vuoden 2024 hyvinvointikertomus on laadittu ja käsitelty kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksessa. Valmiiksi arvioitujen toimenpiteiden osuus oli 7/45 eli 15,6 % ja toteutuksessa olevien toimenpiteiden osuus 38/45 eli 84,4 %.	Toteutunut 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen	Laaditaan lapsivaikeutusten arvioinnin sisällöllinen ohjeistus sekä prosessiohjeistus.	Ovatko ohjeistukset valmiina.	Lapsivaikutusten arviointi on osa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia (EVA), jonka Kokkolan toimintamallia on kehitetty vuoden 2025 aikana ja käsitelty mm. kaupungin johtoryhmässä. Lopullinen toimintamalli pyritään ottamaan käyttöön syksyn 2025 aikana.	Kesken 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Seurataan ja arvioidaan Kokkolan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toteuttamista yhdessä Unicefin kanssa.	Onko kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa toteutettu suunnitellusti ja onko Unicefin seurantatapaaminen toteutunut hyväksytysti, jotta status voidaan ylläpitää.	Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Seurantatapaaminen Unicefin edustajien kanssa on järjestetty talvella 2025 ja Kokkolan kaupunki sai siinä hyvät arviot.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan pysyminen talousarvioissa.	Lautakunnan tilikauden tulos	Toimintakatteen toteutuminen on 64,6 %. Muutosta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden on 4,4 %.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
Henkilöstökulut	-157 618 €	-99 189 €	62,9 %	127,3 %	-43 639 €	-110 085 €
Palvelujen ostot	-13 758 €	-30 191 €	219,4 %	216,5 %	-9 537 €	-23 389 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500 €	-601 €	24,0 %		0 €	-1 029 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-6 820 €	-4 792 €	70,3 %	1298,0 %	-343 €	-524 €
TOIMINTAKULUT	-180 696 €	-134 773 €	74,6 %	151,8 %	-53 519 €	-135 026 €
TOIMINTAKATE	-180 696 €	-134 773 €	74,6 %	151,8 %	-53 519 €	-135 026 €

3.3.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisen kulttuurin kansalaistoiminnan tukeminen ja vahvistaminen	Kulttuurin kansalaistoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät ja euro-määrät	Kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia on haettu 71 kpl ja myönnetty 64 kpl, ja myönnettyjen avustusten kokonaismäärä on 48725 €.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteydenpito kulttuuritoiminnan paikalliseen yhteistyöverkostoon sekä järjestökentän oma-toimisuuden tukeminen	Kolmannen ja neljännen sektorin kulttuuritoiminnan aktiivisuuden kehitys; toimintojen ja tapahtumien määrällinen kehitys ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt ja edennyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemien tapahtumien määrästä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrästä kootaan vasta vuoden lopussa.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Kulttuurin harrastustoiminnan ja kulttuuritapahtumien tukeminen myös kaupungin keskustaajaman ulkopuolella	Kulttuuripalvelujen tukeman kulttuuritoiminnan haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät kaupungin keskustaajaman ulkopuolella.	Kokkolan keskustaajaman ulkopuolisiin hankkeisiin haettuja kulttuuripalvelujen kohde- ja vuokra-avustuksia oli 16 kpl ja myönnettyjä avustuksia oli 14 kpl.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Kulttuurikasvatuksen tukeminen varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa	Kulttuurikasvatussuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutuminen ja palvelujen käytösmäärät Kokkolan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.	Vuoden 2025 aikana on tarjottu Taitojen polun suomenkielisiä palveluja sekä ruotsinkielisiä Kulturlärostigen-palveluja peruskouluille yhteistyössä opetus- ja kasvatuspalvelujen kanssa. Vuoden 2025 aikana Taitojen polun ja Kulturlärostigenin työpajoihin on osallistunut yhteensä noin 790 oppilasta. Taidetestaajiin osallistunut 23 ryhmää ja noin 600 oppilasta lukuvuoden 2024-25 aikana, mutta lukuvuoden 2025-26 osalta toiminta ei ole vielä käynnistynyt.	Toteutunut 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten kulttuuriharrastustoiminnan vahvistaminen yhdessä paikallisen toimijaverkoston kanssa esim. Loistavaa -lastenkulttuuriviiikon muodossa	Lapsille ja nuorille tarjolla olevien kulttuuritapahtumien ja palvelujen määrä ja osallistujamäärät	Tapahtumavuosi 2025 on käynnistynyt suunnitellusti. Kattavat tilastot kulttuuripalvelujen tukemista lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien määrästä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrästä kootaan vasta vuoden lopussa. Maaliskuussa alkoi myös kulttuuripalvelujen hallinnoima Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hanke, jonka puitteissa on järjestetty kolme lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä	Kesken 

			osallistujia on ollut yhteensä noin 450 henkilöä.	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kynnysten madaltaminen kulttuuritoimintaan osallistumisessa	Kaikukortti-asiakkaiden ja Kaikukortin käyttökertojen määrät Lapsille ja lapsiperheille suunnattujen matalan kynnyksen tapahtumien ja palvelujen määrät ja niiden osallistujamäärät	Aktiivisia Kaikukortteja (31.8.) on 144 ja vuoden alusta uusia myönnettyjä Kaikukortteja on ollut 31. Kaikukorttikäyntejä 1.1.-31.8.2024 on ollut 57. Kulttuuripalvelujen hallinnoiman Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! -hankkeen puitteissa on järjestetty kolme lapsille suunnattua kulttuuritapahtumaa. Näissä osallistujia on ollut yhteensä noin 450 henkilöä.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa pysymisen. Musiikkikeskus Snellmanin talouden suunnittelun ja seurannan prosessien vakiinnuttaminen	Talousarvion pitävyys, talouden tulos ja Musiikkikeskus Snellmanin nettokustannukset	Toimintakatteen toteutuma on 67,4 % koko vastuualueen osalta. Musiikkikeskus Snellmanin osalta toimintakatteen toteutuma on 68,4 %.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakautumiseen tähtäävä työnjako sekä vastualueen henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Vastuualueen henkilöstön tytyväisyys työhyvinvointikyselyssä sekä henkilöstöltä saatu palaute vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.	Viimeisimmässä, syksyllä 2024 tehdyssä henkilöstön työhyvinvointikyselyssä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hallinnon työssäjaksamisen arvosana oli 4,4/5, töiden sujuminen 4,3/5 ja työntekijöiden suositteluindeksi eNPS-luku 25. Henkilöstön kanssa käydään säännölliset kehityskeskustelut vuosittain.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	70 000 €	2 776 €	4,0 %		0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	1 360 €
Tuet ja avustukset	0 €	16 000 €		433,3 %	3 000 €	16 000 €
Muut toimintatuotot	137 000 €	50 289 €	36,7 %	730,4 %	6 056 €	76 524 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	207 000 €	69 065 €	33,4 %	662,7 %	9 056 €	93 884 €
Henkilöstökulut	-308 388 €	-187 264 €	60,7 %	3,1 %	-181 630 €	-280 293 €
Palvelujen ostot	-279 326 €	-132 324 €	47,4 %	43,1 %	-92 479 €	-214 139 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 700 €	-33 122 €	77,6 %	355,6 %	-7 271 €	-27 951 €
Avustukset	-3 378 500 €	-2 289 174 €	67,8 %	7,7 %	-2 125 537 €	-3 157 671 €
Muut toimintakulut	-672 780 €	-442 438 €	65,8 %	0,5 %	-440 215 €	-661 272 €
TOIMINTAKULUT	-4 681 694 €	-3 084 322 €	65,9 %	8,3 %	-2 847 131 €	-4 341 326 €
TOIMINTAKATE	-4 474 694 €	-3 015 257 €	67,4 %	6,2 %	-2 838 075 €	-4 247 443 €

3.3.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Toimimme aktiivisena tapahtumaympäristönä, edistämme kaikenikäisten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria sekä tarjoamme kuntalaisille pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin	Kokonaislainausmäärä Fyysisten käyntien määrä Tapahtumien määrä	Kokonaislainaus oli 488 822 ja fyysisiä käyntejä 297 597. Tapahtumia on järjestetty 152, joista 97 kirjaston päävastuullisena järjestämiä. Kirjaston tapahtumissa on ollut 2 088 osallistujaa. Kunnan muut toimijat ovat järjestäneet kirjastossa 17 tapahtumaa. Ulkopuolisten järjestämiä tapahtumia oli 38. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys kirjastopalveluihin oli 4,5 (+0,1).	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Edistämme omatoimikirjastotoimintaa	Omatoimikirjastojen fyysisten käyntien määrä	Omatoimikäyntejä oli 7 880.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Järjestämme säännöllistä varhaiskasvatus- ja kouluuyhteistyötä	Peruskoulun ja kirjaston välisen yhteistyön periaatteiden toteutuksen vuosittainen arviointi		Ei aloitettu 
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Edistämme lasten ja nuorten lukemista, kirjallisuutta ja kulttuuria	Lasten ja nuorten kirjojen hankintamäärä Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä Lasten ja nuorten tapahtumien määrä	Lasten ja nuorten kirjoja on hankittu 5 478 kpl. Lasten ja nuorten kirjallisuutta on lainattu 248 755 kertaa. Lapsille ja nuorille on järjestetty 87 tapahtumaa, joissa 1 777 osallistujaa.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen talousarvion aktiivisen seuranta	Toimintakatteen toteuma ja kehitys osavuosisikatsauksissa	Toimintakatteen toteuma 67,9 %.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Vastuualueen henkilökunnan työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointisuunnitelma	Työhyvinvointisuunnitelma tehty. Kehityskeskustelut aloitettu.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Henkilökunnalle taataan mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä kehittämään	Koulutuspäivien määrä	Henkilökunnalle järjestetty kehittämispäivä 7.2. Teemana oli turvallisemman tilan periaatteet.	Kesken 

	omaa tehtävänälaansa		Maaliskuussa järjestetty alkusammutuskoulutus. Henkilökunta osallistunut koulutuksiin pääosin etänä. Yhteensä 50 koulutuspäivää.	
--	----------------------	--	---	--

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	2 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	61 €	3 039 €
Maksutuotot	19 000 €	12 842 €	67,6 %	3,9 %	12 359 €	18 964 €
Tuet ja avustukset	1 000 €	1 900 €	190,0 %	-93,8 %	30 524 €	40 611 €
Muut toimintatuotot	56 620 €	42 166 €	74,5 %	3,2 %	40 850 €	58 479 €
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATUOTOT	79 120 €	56 908 €	71,9 %	-32,1 %	83 794 €	121 092 €
Henkilöstökulut	-1 683 238 €	-1 143 067 €	67,9 %	-0,2 %	-1 145 715 €	-1 660 769 €
Palvelujen ostot	-292 372 €	-222 700 €	76,2 %	-16,2 %	-265 729 €	-351 672 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 200 €	-240 812 €	64,0 %	-8,0 %	-261 627 €	-360 314 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-742 659 €	-496 603 €	66,9 %	-2,9 %	-511 440 €	-766 894 €
TOIMINTAKULUT	-3 094 469 €	-2 103 182 €	68,0 %	-3,7 %	-2 184 511 €	-3 139 649 €
TOIMINTAKATE	-3 015 349 €	-2 046 274 €	67,9 %	-2,6 %	-2 100 717 €	-3 018 557 €

3.3.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet

K.H.Renlundin museon Roosin talo oli suljettuna yleisöltä 6.1.-13.2., jona aikana museossa tehtiin tilamuutoksia ja pieniä korjaustoimenpiteitä sekä muutettiin kalustusta. Roosin talolla oli 14.2. alkaen esillä **KESKIÖSSÄ: Identiteetti** -näyttely.

Myös Näyttelyhallissa oli pidempi sulkuaika. **Spår - Reittejä Pohjoismaisesta taidekoulusta** oli esillä 2.2. saakka, ja uusi näyttely **Jaksaa, jaksaa! Kämpä pä!** avautui 25.4.. Lausuntoja annattiin OVK -kaudella yhteensä 145 kappaletta ja asian-tuntijapalveluiden palvelutapahtumia oli yhteensä 288 kappaletta.

Kiepin perusnäyttelyiden lisäksi **Vesiluonto** -työpaja sekä **Vedessä ja vetten päällä**, Jaana Erkkilä-Hill, grafiikkaa. Avoimet yleisötapahtumat 2.

Toimintakateen toteuma Kiepin kustannuspaikalla on 69,6 % ja K.H.Renlundin museon kustannuspaikkojen osalta toimintakateen toteutuma on 29,45 %.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Museopalvelut toteuttaa kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia	KHRM: kävijämäärä Kieppi: kävijämäärä KHRM: tapahtumien kävijämäärä Kieppi: tapahtumien kävijämäärä	KHRM: 26 892 kävijää Kieppi: 8 363 kävijää KHRM: 1 489 tapahtumissa käyneet Kieppi: 284 tapahtumissa käyneet Kävijämäärään museokoh-teissa ja tapahtumissa voidaan olla tyytyväisiä. Alkuvuoden aikana KHRMn Roosin talo oli suljettuna tilamuutosten takia ja museo-kohde muuttui maksulliseksi, mikä heijastuu kävijämäärään.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Toteutetaan kaupunkilaisia puhuttelevaa ja osallistavaa tapahtumatointa ja vuorovaikutustyötä, ja mahdollistetaan kulttuuri- ja taideperintösäilytysten saavutettavuus	Avoimien työpajojen määrä Asiantuntijapalvelujen määrä Sometilien seuraajamäärät Kokoelmaobjektien määrä Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä	Avoimien työpajoja järjestetty 3. Asiantuntijapalveluissa tieto- ja kokoelmapalveluissa on ollut 168 palvelutapahtumaa, rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön palvelutapahtumia on ollut 316 palvelutapahtumaa. Kaikkiaan yhteensä 484 palvelutapahtumaa. Sometileillä yhteensä 5 120 seuraajaa. Kokoelmat ovat kuluneen vuoden aikana kättuneet 32 esinekokoelmaan, 25 taideteosta ja 127 valokuvaa.	Kesken 

			Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä 494	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Museopalvelut tekee laadukasta ja vastuullista asiantuntija- ja kulttuuriympäristötyötä	Lausuntojen määrä	Lausuntoja on annettu yhteensä 286 kpl.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Museopalvelut osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen	Toimintasuunnitelman mukaiset museopalveluille osoitetut toimenpiteet toteutuvat: kyllä / ei	Kyllä.	Toteutunut 
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Tarjotaan opastuksia ja työpajoja lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tueksi	Kieppi: toteutuneiden opastuksien määrä Kieppi: toteutuneiden työpajojen määrä Kieppi: opastuksiin ja työpajoihin osallistuneiden määrä KHRM: työpajoihin osallistuneiden määrä	Kieppi: opastukset 17 Kieppi: työpajat 17 Kieppi: opastuksille ja työpajoihin osallistuneita yhteensä 670 KHRM: yhteensä 16 työpajaa, joille osallistunut yhteensä 313 henkilöä	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Uudistetaan ja kehitetään toimintaa ja toimintatapoja huomioiden museoalan yleistä kehitystä sekä kaupunkiorganisaation ja työelämän muutoksia. Uudistetaan työskentely- ja asiakaspalvelutiloja mahdollistamaan uudenlaista toimintaa ja toimintakulttuuria.	Roosin talon museokauppa-uudistus toteutuu: kyllä / ei Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: kyllä / ei	Roosin talon museokauppa-uudistus toteutuu: Kyllä. Roosin museokaupan tilamuutokset on tehty, samoin museokaupan tuotevalikoima on uudistettu. Roosin yläkerran uudistus on aloitettu: Kyllä. Yläkerran uudistuksen suunnittelussa konseptointi on tehty ja siirrytty tarkempaan suunnitteluun.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	14 000 €	6 891 €	49,2 %	61,0 %	4 280 €	5 044 €
Maksutuotot	17 600 €	10 303 €	58,5 %	5469,2 %	185 €	725 €
Tuet ja avustukset	37 000 €	117 300 €	317,0 %	414,0 %	22 822 €	20 122 €
Muut toimintatuotot	5 600 €	6 854 €	122,4 %	-20,3 %	8 604 €	22 340 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	74 200 €	141 348 €	190,5 %	293,8 %	35 891 €	48 231 €
Henkilöstökulut	-1 001 514 €	-703 747 €	70,3 %	4,4 %	-673 820 €	-1 008 381 €
Palvelujen ostot	-155 858 €	-108 054 €	69,3 %	17,5 %	-91 992 €	-165 697 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 610 €	-47 497 €	73,5 %	107,1 %	-22 930 €	-48 171 €
Avustukset	-4 700 €	-50 €	1,1 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Muut toimintakulut	-596 202 €	-397 664 €	66,7 %	3,4 %	-384 479 €	-577 304 €
TOIMINTAKULUT	-1 822 884 €	-1 257 011 €	69,0 %	7,1 %	-1 173 270 €	-1 799 603 €
TOIMINTAKATE	-1 748 684 €	-1 115 663 €	63,8 %	-1,9 %	-1 137 379 €	-1 751 372 €

3.3.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Monipuolisten kulttuuristen ja liikunnallisten tapahtumien tarjoaminen nuorille	Rokkikoulun oppilasmäärä Rokkikoulun käyntimäärä Tapahtumien määrä (omat) Tapahtumien määrä (yhteistyö) Erityisryhmille järjestettyjen tapahtumien määrä (erityisryhmien diskot, Rokkikoulun erityisryhmien vierailuihin osallistuneiden nuorten määrät) Vapaamuotoisen "höntsä" -toiminnan kävijämäärät	Rokkikoulun oppilasmäärä 132 Rokkikoulun käyntimäärä 3 158 Tapahtumien määrä (omat): 29 Tapahtumien määrä (yhteistyö): 17 Erityisryhmille suunnatut tapahtumat: 2kpl diskoja, 246 osallistujaa Höntsä-kertoja 11 kpl, osallistujia 114	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	1. Etsivä nuorisotyö on aktiivinen toimija verkostoyhteistyössä ja tiivistää yhteistyötä erityisesti Kelan kanssa, jotta NEET-nuoret tavoitetaan aiempaa paremmin. 2. Nuorten edustuksellisen ja vaikuttavan osallisuuden lisääminen	1. Kelalta etsivään nuorisotyöhön ohjautuneiden nuorten määrä 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautuneiden nuorten määrä 1. Kelan kanssa järjestettyjen yhteistyötapaamisten määrä 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä	1. Kelalta ohjautunut kaksi nuorta 1. Yhteistyökumppaneilta ohjautunut 187 nuorta 1. Kelan kanssa järjestettyjä yhteistyötapaamisia 2 kpl 2. Lapsivaltuuston edustajien määrä: 30 varsinaista jäsentä, 26 varajäsentä 2. Nuorisovaltuuston edustajien määrä: 24 varsinaista jäsentä, 6 varajäsentä	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Lasten ja nuorten turvallisen arkiympäristön vahvistaminen	Jalkautumiskertojen määrä Nuorisotilakävijöiden määrä Nuorisotilan käyntikertojen määrä Nuorisotilojen aukiolotuntien määrä	Jalkautumiskertoja 20 Nuorisotiloilla 8 292 kävijää Nuorisotiloilla toteutettu 1 831 toimintatuntia Kesäkuussa avointa kesänuorisotilatoimintaa neljällä nuorisotilalla, kaksi viikkoa jokaisella tilalla.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus, joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki	Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen kouluympäristössä nuorisotyön keinoin	Koulunuorisotyön piirissä olevien yläkoulujen määrä	Koulunuorisotyötä tehdään seitsemällä yläkoululla.	Kesken 

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Nuorisovaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Lapsivaltuustolta pyydettyjen lausuntojen/kommenttien määrä Nuorisotilatoiminnan alle 18 -vuotiaiden harrastuskokeilujen määrä Sateenkaariryhmien kokoon-tumiskertojen määrä Sateenkaariryhmien kävijä-määrä Nuorisopassin käyttäjämäärät	Nuvan lausunnot/kommentit 2 kpl, aloitteet 2 kpl Lapsivaltuuston lausunnot/kommentit 2 kpl, aloitteet 1 kpl Harrastuskokeiluja järjestetty kuusi (Kälviä, Isokylä, Isojärvi x 2, Ullava ja Lohtaja) Sateenkaariryhmä kokoontunut kolme kertaa, kävijöitä 29. Pride-viikolla sateenkaarinuorille järjestettiin avointa nuorisotilatoimintaa kolmena iltana (osallistujia yht. 88), Sateenkaaridisko (osallistujia 46) ja 20 nuorta osallistui Pride-kulkeeseen. Nuorisopassin käyttäjiä 870 hlöä	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lasten ja nuorten osallisuusmahdollisuuksien tunnistaminen, tunnustaminen ja mahdollistaminen	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneiden nuorten määrä Nuorisotilojen talokokouksiin osallistuneiden nuorten määrä	Tapahtumien toteuttamiseen osallistuneita nuoria 107 Talokokouksiin osallistunut 73 nuorta	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	1. Nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS) päivitetään. 2. Laaditaan nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma. 3. Etsivän nuorisotyön asiakasprosessin vaikiinnuttaminen käyttöön	1. Valmis NUPS -asiakirja 2. Valmis nuorisopalveluiden tulevaisuusohjelma 3. Itsearviointi etsivän nuorisotyön asiakasprosessin toteutumisesta	1. NUPSia viimeistellään. Valmistuu syksyn aikana. 2. Nuorisopalvelujen tulevaisuuskuva on alettu työstää. 3. Itsearviointia ei ole toteutettu.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	0 €	0 €		-100,0 %	936 €	936 €
Maksutuotot	50 300 €	19 185 €	38,1 %	30,5 %	14 705 €	30 425 €
Tuet ja avustukset	105 000 €	89 000 €	84,8 %	-50,8 %	180 734 €	144 367 €
Muut toimintatuotot	14 650 €	8 333 €	56,9 %	3,7 %	8 037 €	11 253 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	169 950 €	116 518 €	68,6 %	-43,0 %	204 412 €	186 982 €
Henkilöstökulut	-1 157 011 €	-745 150 €	64,4 %	8,1 %	-689 116 €	-1 018 942 €
Palvelujen ostot	-256 491 €	-152 888 €	59,6 %	41,1 %	-108 366 €	-208 096 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 260 €	-16 993 €	33,8 %	-28,4 %	-23 720 €	-44 988 €
Avustukset	-90 350 €	-70 084 €	77,6 %	2,2 %	-68 589 €	-102 501 €
Muut toimintakulut	-521 429 €	-319 533 €	61,3 %	5,0 %	-304 337 €	-460 722 €
TOIMINTAKULUT	-2 075 540 €	-1 304 648 €	62,9 %	9,3 %	-1 194 128 €	-1 835 249 €
TOIMINTAKATE	-1 905 590 €	-1 188 130 €	62,3 %	20,0 %	-989 715 €	-1 648 267 €

3.3.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monipuolisilla liikuntapalveluilla, tavoittaen erityisesti suosituksiin nähden liian vähän liikkuvia	Ohjattujen liikuntaryhmien ja ryhmiin osallistuneiden määrät Erityisliikuntakortti palvelun käyttö Soveltavan liikunnan tapahtumat ja osallistujamäärät Liikuntaneuvonnan asiakasmäärän ja Hyte-sopimuksen mukaisen palveluprosessin kehitys	Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrät ja erityisliikuntakortin käyttö ovat hie- man kasvaneet. Erityisryhmille järjestetyt tapahtumat mm. discot ja keilakisat ovat olleet tosi suosittuja. Liikuntaneuvonnan asiakasmäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Palvelun ja prosessin tunnettavuus on lisääntynyt.	Kesken 
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Aktiivinen yhteistyö urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa.	Yhteistyöhankkeiden ja -verkostojen aktiivisuus; toiminnot ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät Vapaaehtoisten liikuttajien määrä ja toteutetut koulutukset (esim. Vertaisveturit)	Yhteistyö ja -toiminta eri verkostoissa ja hankkeissa on ollut aktiivista. Yhteistyössä eri tahojen kanssa on järjestetty mm. kiitosilta vapaaehtoisille (n.100 osallistujaa) ja Voimaa vanhuuteen tapahtuma (n. 200 osallistujaa) Kuntosaleilla toimii 65 vertaisohjaajaa. VertaisVeturi koulutus järjestettiin touku- kuussa (4 osallistujaa).	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Monipuolisten liikkeelle innostavien ja saavutettavien liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen käyttäjiä vahvasti osallistaen	Liikuntaolosuhteiden käyttö (mm. käyttötunnit, kävijät) Toteutetut hankkeet ja palautteet Yhteistyö Urheilupuisto -hankkeiden osalta ja palvelusopimusten sisällön koordinointi; kyllä/ei	Liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttö on ollut tavoitteiden mukainen alkuvuoden osalta. Urheilutalon neljän purettavan tilan käyttö päättyi maaliskuun lopussa. VesiVeijarin uintikävijät 01-08/2025 yhteensä noin 164 800 uintikävijää (n. -2 200 en- nätysvuoden vastaavaan ajankohtaan) Liikuntapaikkahankkeiden toteutus on edennyt aikataulus- saan, esim. Karhukorvenjär- ven uimarannan perusparan- nus. Köykärin kuntoradan pe- rusparannus (vaihe1) aloite- taan syksyllä. Vastuualue on osallistunut Urheilupuisto hankkeisiin liit- tyihin yhteistyöpalaveriin.	Kesken 
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Retkeilyreittien ja -palveluiden kehittäminen hyväksytyn luontoliikunnan	Toteutetut toimenpiteet ja hankkeet	Luontoliikunnan kehittämis- suunnitelman mukaisesti on alkuvuodesta suunniteltu tule- via kunnostushankkeita ja opasteita sekä päivitetty	Kesken 

	kehittämissuunnitelman mukaisesti		retkeilypalveluiden tietoja. Mm. Isokarin reitin ja Rumme-lön lintutornin peruskunnos-tukset on aloitettu.	
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Unicefin lapsiystäväl-linen kaupunki – toi-mintasuunnitelman mukaisen työn jatka-minen ja statuksen säilyttäminen	Lasten ja nuorten liikunnan tukemi-nen sekä monipuol-lisen harrasteliikunnan järjestämi-nen ja kehittämi-nen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Avustusmäärärahan kehitys Matalan kynnyksen harraste-toiminnan määrä ja kehitys (esim. perheliikunta, KO-HASU, avoimet vuorot) LYK -toimintasuunnitelman muut liikuntapalveluille osoite-tuttujen toimenpiteiden toteu-tus: kyllä/ei	Vastuualueen avustusmäärä-raha on samalla tasolla kuin viime vuonna. Avustusten haku painottuu syksylle. Suosittuja perhetemmellyksiä on järjestetty säännöllisesti. KOHASU toiminnassa on ol-lut monipuolinen valikoima lii-kunnallisia kerhoja. Avoimia vuoroja on tarjottu lähes päi-vittäin Best-Hall Areenalla (kevätkausi) ja Kipparihal-lissa. LYK -toimenpiteistä on toteu-tettu mm. henkilöstön osallis-tuminen koulutukseen lapsen oikeuksista vapaa-ajalla ja harrastuksissa.	Kesken 
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Taloudellisten kyn-nysten madaltami-nen liikuntatoimin-taan osallistumi-nessa	Vähävaraisten perheiden las-ten ja nuorten liikuntatoimin-taan myönnetty tuki Liikuntatilojen vuokratason kehitys	Erityisavustus vähävaraisten liikunnalliseen harrastustoi-mintaan myönnetään kerran vuodessa, syksyllä. Liikuntatilojen vuokria ja muita käyttömaksuja tarkistet-tiin 1.1.2025 alkaen alv- muu-toksen ja talousohjelman ta-voitteiden johdosta. Lasten ja nuorten maksujen korotukset pyrittiin pitämään mahdolli-simman maltillisina.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen pää-töksenteossa ja re-sursseissa	Liikuntaolosuhteiden ympäristökuor-mitusten seuran-nan kehittäminen ja ilmastoystäväl-listen ratkaisujen käyttöönotto yh-teistyössä kaupun-kiympäristön kanssa	Toteutetut toimenpiteet	Hankkeiden suunnittelussa ja kilpailutuksissa on huomioitu ilmastoystävällisyys ja kestä-vyys.	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuualueen ta-lousarvion toteu-tamisen seuranta ja vastuullinen talou-denpito	Toimintakatteen toteuma ja kehitys Aktiivinen hanketoiminta	Toimintatuottojen toteuma osavuositarkastuksessa on 65,6 %. Toimintakatteen to-teuma on 61 %. Esteettömien ja saavutetta-vien luontoliikuntapalveluiden kehittäminen – hankkeelle myönnettiin n. 82 000 € halli-tusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena	Kesken 

			on lisätä liikkumista jokaisessa ikäryhmässä.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta	Palaute kehityskeskusteluissa Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja työhyvinvointisuunnitelman laadinta: kyllä/ei	Kehityskeskustelut käydään vuosittain. Vuoden 2024 työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty työpajoissa ja laadittu työhyvinvointisuunnitelma.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Henkilöstön perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen sekä toimivaan ja motivoivaan työnjakoon tiimeissä panostetaan	Koulutuspäivien määrä Asiakas - ja kuntalaiskyselyjen palveluarvioinnit	Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin mm. Timmi-järjestelmän päivitykseen liittyen. Kokkolasta oli myös ensimmäistä kertaa osallistuja rantapelastajakursilla Kuntalaisten palvelutyytyväisyys liikuntapalveluihin oli 3,8 (+/-0) ja liikuntapaikkoihin 3,8 (+0,1)	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	1 158 000 €	677 528 €	58,5 %	14,7 %	590 768 €	1 119 077 €
Maksutuotot	50 000 €	43 959 €	87,9 %	8,0 %	40 705 €	64 913 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	10 000 €
Muut toimintatuotot	763 200 €	571 836 €	74,9 %	-0,6 %	575 221 €	1 013 605 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	1 971 200 €	1 293 323 €	65,6 %	7,2 %	1 206 694 €	2 207 595 €
Henkilöstökulut	-1 070 499 €	-721 662 €	67,4 %	7,3 %	-672 824 €	-1 033 522 €
Palvelujen ostot	-2 426 217 €	-1 497 579 €	61,7 %	7,0 %	-1 399 357 €	-2 165 937 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 700 €	-27 298 €	35,1 %	-20,5 %	-34 317 €	-50 322 €
Avustukset	-210 000 €	-21 534 €	10,3 %	1,5 %	-21 220 €	-218 817 €
Muut toimintakulut	-3 272 425 €	-2 132 001 €	65,2 %	0,8 %	-2 115 638 €	-3 198 089 €
TOIMINTAKULUT	-7 056 841 €	-4 400 074 €	62,4 %	3,7 %	-4 243 357 €	-6 666 687 €
TOIMINTAKATE	-5 085 641 €	-3 106 751 €	61,1 %	2,3 %	-3 036 663 €	-4 459 092 €

3.3.25 Kaupunkirakennelautakunta

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	22 439 755 €	14 472 306 €	64,5 %	5,4 %	13 727 479 €	21 464 754 €
Maksutuotot	937 000 €	787 273 €	84,0 %	-1,4 %	798 195 €	989 341 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	288 528 €	172,8 %	-5,0 %	303 854 €	398 471 €
Muut toimintatuotot	40 495 839 €	29 041 919 €	71,7 %	2,7 %	28 274 656 €	40 513 850 €
Valmistus omaan käyttöön	1 884 000 €	398 052 €	21,1 %	37,5 %	289 431 €	1 697 618 €
TOIMINTATUOTOT	65 923 594 €	44 988 077 €	68,2 %	3,7 %	43 393 615 €	65 064 035 €
Henkilöstökulut	-19 552 957 €	-12 969 768 €	66,3 %	3,9 %	-12 486 151 €	-18 646 251 €
Palvelujen ostot	-21 384 165 €	-12 538 233 €	58,6 %	-3,0 %	-12 928 786 €	-20 447 950 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196 €	-6 441 578 €	57,2 %	-7,8 %	-6 982 893 €	-11 547 890 €
Avustukset	-180 000 €	-4 610 €	2,6 %	-31,0 %	-6 681 €	-46 416 €
Muut toimintakulut	-11 785 917 €	-6 608 100 €	56,1 %	8,1 %	-6 111 167 €	-9 686 630 €
TOIMINTAKULUT	-64 166 235 €	-38 562 289 €	60,1 %	0,1 %	-38 515 678 €	-60 375 137 €
TOIMINTAKATE	1 757 359 €	6 425 788 €	365,7 %	31,7 %	4 877 937 €	4 688 898 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	1	0	0	5	3	0	9
2.2 Taloudelliset riskit	1	0	0	3	2	0	6
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	5	1	0	6
2.4 Vahinkoriskit	1	0	0	4	2	0	7
Yhteensä	3	0	0	17	8	0	28

Kaupunkirakennelautakunnan riskeissä korostuvat erityisesti henkilöstöön, hankkeiden toteuttamiseen ja taloudellisiin reuna-ehdoihin liittyvät tekijät. Merkittävänä haasteena nähdään henkilöstön ikärakenne, henkilöstöressurssien saatavuus ja riittävyys sekä poissaolojen vaikutukset toiminnan jatkuvuuteen. Samalla työhyvinvoinnin heikkeneminen ja työtapaturmien riski muodostavat konkreettisia uhkia arjen turvallisuudelle ja työn sujuvuudelle.

Toiminnan ulkoisista reunaehdoista esille nousevat maanhankinnan rahoituksen väheneminen sekä kaupungin taloudellinen tilanne, jotka vaikuttavat suoraan hankkeiden toteutusmahdollisuuksiin. Hankkeiden viivästyminen, heikkolaatuisuus tai kokonaan toteutumatta jääminen muodostavat riskejä kaupunkikehityksen tavoitteille. Lisäksi kiinteistöjen kuntoon ja korjausvelkaan liittyvät riskit uhkaavat infrastruktuurin pitkäjänteistä ylläpitoa. Kaupunginvaltuuston linjamuutokset ja geopoliittiset tekijät voivat luoda epävarmuutta päätöksentekoon ja toimintaympäristöön.

Tietoturva ja tietosuoja nousevat esille toistuvana riskialueena, ja niihin liittyvät myös digitalisaation haasteet sekä tiedonkulun katkokset, esimerkiksi tilanteet, joissa tieto on liiaksi yksittäisten henkilöiden varassa. Näiden ohella asiakastarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen nähdään kriittisinä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden turvaamiseksi.

Muita riskejä liittyy muun muassa koneiden ja kaluston rikkoutumiseen, ulkopuolisille aiheutuviin vahinkoihin, sopimus-kumppanien mahdollisiin konkursseihin ja lainsäädännön virheellisiin tulkintoihin. Myös saastuminen ja ympäristöön liittyvät uhat on tunnistettu osaksi kokonaisuutta.

Yhteenvedona kaupunkirakennelautakunnan riskit koskevat sekä henkilöstön riittävyyttä ja hyvinvointia että taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä. Samalla korostuvat toimintaympäristön epävarmuudet, jotka liittyvät poliittisiin linjauksiin, taloussuhdanteisiin ja ulkoisiin shokkeihin. Näiden hallinta edellyttää sekä ennakoivaa resurssisuunnittelua että jatkuvaa seurantaa, jotta kaupunkikehityksen tavoitteet voidaan turvata.

3.3.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet

Kaupunkialueet -vastuualueen kannalta merkittävimmät ajat osuvat kesäkaudelle. Omakotirakentaminen kohdistuu tällä hetkellä Puntuksen ja Linnusperän alueelle, josta syksyllä 2023 jaetut tontit ovat rakenteilla. Odotukset kohdistuvat tällä hetkellä Puntuksen pohjoisen osan alueeseen, josta syksyllä 2024 jaetut tontit ovat rakenteilla. Alueen tonteista (10 kpl) on tällä hetkellä vapaasti haettavana. Omakotitontteja on ennestään jonkin verran vapaana Nuolipuron (6 kpl) ja Meritullin (5 kpl) alueella, mutta muutoin Kanta-Kokkolan tonttivaranto on vähäinen. Lohtajalla ja Kälviällä omakotitontteja on kysyntää nähdessä runsaasti. Yhtiömuotoisten tonttien kysyntä on ollut vähäistä. Rakennuslupien liitteeksi tarvittavia karttojen kysyntä (380 kpl) on hieman laskenut edellisestä vuosituksesta, joten rakentaminen ei ainakaan niiden valossa ole vilkastumassa. Tonttijakoja on tehty 18 kpl, jotka ovat kohdistuneet pääosin kaupungin maille tonttien luovutukseen. Uusien kaava-alueiden tontinmuodostuksia ei ole tarkastelujaksolle osunut, joten lohkomisia 16 kpl, joissa tontteja muodostettu 28 kpl. Kiinteistöverovelvoitus on aloitettu aiempaa suuremmalla tekijämäärällä.

Teollisuustonttien kysyntä on ollut rauhallista, mutta edellisen vuoden tasolla. Teollisuustontteja on luovutettu (3 kpl) mikä on lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin (4 kpl) tarkastelujaksolla. Suurteollisuusalueen läheisyyteen olisi kysyntää, mutta siellä kaupungilla ei tontteja ole tarjolla. Rantavallinkaaren alue ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita, mutta kysyntä sinne on kasvanut.

Maastomittauksen osalta alkuvuosi on ollut lähes normaali. Uusien rakennuksien paalutuksia on tehty 55 kpl, jossa on vähentymistä edelliseen vuoteen. Vähentyminen johtuu rakennuslupien määrästä. Pienet, alle 30 neliömetrin suuruiset, ei-asumiskäyttöön tarkoitetut rakennukset, kuten pihasaunat ja -varastot, eivät tarvitse rakennuslupaa Suomessa 1.1.2025 alkaen voimaan tulleen rakentamislain myötä. Myös alle 50 neliömetrin katokset vapautuvat luvanvaraisuudesta. Ennakokopialutusten määrä on 56 kpl, jossa on vähentymistä johtuen rakennuslupien määrästä. Kantakartan tarkistusta on toteutettu 855 pistettä (esim. rakennus min.4 pistettä).

Dronen käyttö on vakiintunut kaupunkiympäristön toimialalla normaaliksi tiedonkeruulaitteeksi. Tarkastelujaksolla 1.1.-31.8.2025 kuvatus alueen pinta-ala oli 161,5 ha, kun se vuonna 2024 oli 24,2 ha.

Maan hankintaan on käytetty elokuun loppuun mennessä noin 424 000 euroa, joka sisältää enimmäkseen metsäalueita ja asemakaavan toteuttamiseksi hankittuja katu- ja viheralueita. Uusien kaava-alueiden myötä kaupungin puustollinen pinta-ala on vähentynyt, joten maata tulisi jatkossa hankkia myös pelkästään metsätalouskäyttöön eikä ainoastaan vaihtomaiksi ja rakentamiseen. Maan myyntitulot tarkastelujaksolla noin 3,07 milj. euroa, josta KPO-kiinteistöt Oy:n hotellitontin osuus on hieman yli 1.68 milj. euroa. Vuokratuotot ovat kasvaneet elinkustannusindeksin nousun seurauksena.

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

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Teollisuustonttien hintataso pidetään kohtuullisena.	Tonttihakemusten määrä. 	Teollisuustonttien hintoja on nostettu elinkustannusindeksin muutoksen perusteella, mutta hintataso on edelleen kohtuullinen. Yksikään tonttihakemus ei ole peruuntunut tonttien hintatason johtuen.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Pyritään tarjoamaan teollisuustontteja yrittäjien tarpeet huomioon ottaen.	Tarjolla olevien erityyppisten teollisuustonttien määrän muutos ja lukumäärä. 	Elokuun loppuun mennessä on luovutettu kolme teollisuustonttia, jotka on vuokrattu. Teollisuustontteja on tällä hetkellä jaettavissa Rantavallin ja Topparinmäen alueilta. Kälviän kaskulmassa ja Kumpulan alueella sekä Lohtajalla on myös jonkin verran tontteja vapaana.	Kesken 

Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Kaupunki vuokraa omistamiaan pelto-alueita viljelykäyttöön, ellei niitä olla lähiaikoina tarvita kaupungin omaan käyttöön. Ranta-alueita vuokrataan mm. lampaiden laiduntamiseen.	Vuokrattu hehtaarimäärä. 	Kaupunki on vuokrannut pelloja viljelykäyttöön 123,1 ha. Laidunmaaksi alueita on vuokrattu 56,8 ha	Kesken 
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 tarkastelujaksolla 1.1.-31.8.2025 luovutettu 19 tonttia, joista 9 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on luovutettu yksi tontti. Luovutettavissa olevia omakotitontteja on 80 kpl, joista kanta-Kokkolan alueella 21, Kälviällä 20, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10.	Kesken 
Kukoistava kaupunki - kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja nettokustannusten kehitys 	Toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 112,9 %:sesti ja toimintakulut 68,9%:sesti talousarvioon verrattuna. Metsänmyyntituotot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa yli koko vuoden talousarvio-odotuksen toteumaprosentilla 124,2%. Toimintakate on n. 73 900 euroa heikompi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Maan hankintaan on käytetty 0,35 milj. euroa ja maan myyntitulot ovat elokuun loppuun mennessä noin 3,1 milj. euroa. Maanvuokratulot ovat tarkastelujaksolla 5,4 milj. euroa.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Ojitettujen turve- ja maametsien ilmastokestävä hoito, soiden ennallistaminen	Ojаметrien vähentäminen % alkuperäisestä määrästä ojituskohteessa. Tavoite -30% / kohde. 	Ojia on kunnostettu 5675 m. Alkuperäinen ojiamäärä 9 660m, vähennys 43 %. Alueita ei ole ennallistettu.	Kesken 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Metsien hoidon konkreettinen päätöksenteko ja toteutus, metsien hiilensidontakyvyn ylläpitäminen ja sopeutuminen ilmastomuutokseen.	Metsien kasvua ylläpitävien metsänhoitotöiden ja hakkuutöiden määrä ha. Tavoite 250 ha/vuosi. 	Metsän kasvua ylläpitävien toimenpiteiden määrä 60,2 ha Metsän kasvua lisäävien toimenpiteiden määrä 90,6 ha	Kesken 

			Puuttomien alueiden metsitys 1,0 ha Metsän uudistushakkuiden määrä 8,9 ha T1-02 kehitysluokkien määrä 1715 ha, 38 %	
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Metsänhoidon yhteydessä muodostuvan energiapuun hyödyntäminen.	Energiapuun myynti m3/vuosi. Tavoite 2500-3000 m3/vuosi. 	Energiapuuta myyty 3171 m3	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Metsien hoidon perusteista ja toteutuksesta tiedottaminen.	Asukastiedotteet kpl/v. 	Asukastiedotteita jaettu 0 kpl	Ei aloitettu 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Huolehditaan työturvallisuudesta	Työtapaturmien määrä. 	Työtapaturmia ei ole tarkastelujaksolla tapahtunut.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen	Aloitteiden määrä. 	Paperittoman kiinteistötoimituksen kehittäminen on käynnissä ja osittain jo käytössä. Sähköistä tiedottamista ja sähköistä arkistointia on selvitetty. Kaupungin mahdollisuuksia ottaa käyttöön sähköinen kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on selvitetty. Päätös asiasta on tehty ja sen käynnistäminen on menossa. Maastomittauksen työtilausten ja työmääräysten sähköistämistä on kehitetty. Asiakaspyyntöihin liittyvää palveluketjua infrarakentamisen ja metsäpalveluiden välillä on selkeytetty.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työmotivaation ylläpito monipuolisella tehtävänkuulla.	Sairaspoissaolojen määrä. Tavoite lähtötaso -10% valtuustokauden lähtötasosta. 	Lyhyet sairauspoissaolot on pysynyt ennallaan.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	480 000 €	595 988 €	124,2 %	-2,5 %	611 362 €	625 721 €
Maksutuotot	167 000 €	103 855 €	62,2 %	-11,4 %	117 182 €	193 362 €
Tuet ja avustukset	0 €	5 292 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	4 748 700 €	5 403 243 €	113,8 %	2,4 %	5 278 264 €	6 068 552 €
Valmistus omaan käyttöön	25 000 €	13 063 €	52,3 %	859,1 %	1 362 €	49 972 €
TOIMINTATUOTOT	5 420 700 €	6 121 440 €	112,9 %	1,9 %	6 008 170 €	6 937 608 €
Henkilöstökulut	-1 224 338 €	-776 578 €	63,4 %	12,3 %	-691 670 €	-1 075 907 €
Palvelujen ostot	-445 376 €	-354 712 €	79,6 %	25,2 %	-283 306 €	-439 431 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850 €	-21 198 €	46,2 %	-24,7 %	-28 154 €	-45 825 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-223 143 €	-183 728 €	82,3 %	25,7 %	-146 197 €	-208 210 €
TOIMINTAKULUT	-1 938 707 €	-1 336 217 €	68,9 %	16,3 %	-1 149 328 €	-1 769 373 €
TOIMINTAKATE	3 481 993 €	4 785 224 €	137,4 %	-1,5 %	4 858 842 €	5 168 235 €

3.3.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet

Toisena osavuotena 2025 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit ovat täytettyinä 01/2025 lähtien.

Sairauspoissaolo päivien lukumäärä toisella osavuodella on ollut hieman korkeampi verrattuna vuosien 2023 ja 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt, sillä kaikki vakanssit eivät olleet täytettyinä kahtena aiempana vuonna.

Asemakaavoja oli eri vaiheissa nähtävillä 3 ja infrasuunnitelmia 3. Toisen osavuoden aikana on vahvistunut 5 asemakaavaa ja kaksi asemakaavaa on valituksen alaisena.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
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 	Kaupunkisuunnittelun toimintatuotot ovat toteutuneet 62,2%:sesti talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuloja on toteutunut 31 200 euroa vähemmän. Toimintakulujen kertymä on 54,4% ja toimintakuluissa on 4,0% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.	Kesken 
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Kruunuportin alueen jatkovalmistelussa kiinteästi mukana. Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen asemakaavojen valmiiksi saattaminen. Kaupunkisuunnittelu priorisoi resursseja työpaikka-alueiden suunnitteluun.	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden suunnittelu käynnistynyt (K/E). Kruunuportti - Kipinä kevyenliikenteenväylä suunnittelu käynnistymisen (K/E). Suurteollisuuden (KIP) ja Sataman alueen asemakaavat lainvoimaisia (K/E). Yritystoimintaan kaavoitetut alueet (ha) /vapaiden yritystonttien lkm verrattuna kahteen viimeisempään vuoteen (K/E). 	Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden asemakaava on luonnosvaiheen valmistelussa ja asukaskysely järjestettiin 30.4.-14.5.2025. KIP:n alueella on ollut käynnissä kaksi asemakaavatö, joista asemakaavan muutos ja laajennus Boliden jätealue edustoi on hyväksymisvaiheen valmistelussa ja sataman alueen asemakaava KIP Eteläinen on käynnistetty KH 19.5. Teollisuustontteja on vapaana kantakaupungissa Topparinmäen ja Rantavallin alueilta. Myös Kälviällä (Kasikulma ja Kumpula) sekä Lohdajan alueella löytyy vapaita tontteja.	Kesken 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Kaupunkisuunnittelu toteuttaa 7.3.2022 hyväksyttyä strategista aluerakennelleyksikaava 2040 avaintee- mojen palvelu- verkko, keskus- tan kehittäminen, työpaikka-alueet	Em. kohteiden jatkosuunnittelun aloitukset (lkm) ja edistäminen vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Käynnissä olevista kaavatoista toteuttavat Strategisen aluerakennelleyksikaava 2040 avaintee- moja: Palveluverkko ja Keskustan kehittäminen - Tehtaankatu 12 (ent. Anttila) asemakaava- muutos eteni ehdotuksen jäl- keen hyväksymisvaiheen	Kesken 

	ja erityiskohteet osalta. Kruunuportin ja MT 749 välinen yhteys jatkosuunniteluun (K/E).		valmisteluun. Asemanseudun ja Kosilan jatkosuunnittelut toteuttavat edellä mainittuja teemoja, ja ne etenevät yhteistyössä Väyläviraston ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Toisena osavuotena on tarkasteltu neljää vaihtoehtoa ali- tai ylikulku aseman alueen eteläpuolella ja pohjoispuolella. Raatihuoneen ja Kauppatorin välisen alueen asemakaavamuutos on aktiivisessa luonnosvaiheen valmistelussa. Erityiskohteet - vireillä olevat viisi tuulivoimayleiskaavaa: Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Pihtineva tuulivoimayleiskaava, Akkalankangas tuulivoimayleiskaava ja Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaava. Kvikantin kautta kulkevan valtatie 8 ja maantien 749 välisen tieyhteyden asemakaava on luonnosvaiheen valmistelussa ja asukaskysely järjestettiin 30.4.-14.5.2025.	
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 kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Toisena osavuotena nähtävillä olleista asemakaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien elinkeinotoimintaa.	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. 	Kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit ovat täytettyinä 01/2025 lähtien.	Toteutunut 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähi-tuotannon tukeminen	Alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan huoltovarmuustekijöiden sekä muun elinkeinorakenteen yhteensovittaminen.	Huoltovarmuustekijöitä huomioivat lausunnot (lkm) vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Toisena osavuotena nähtävillä olleista asemakaavoista ei ole saapunut lausuntoja koskien huoltovarmuutta.	Kesken 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja taapahtumatarjonta	Torin, Urheilupuiston ulkoalueiden, Lataamon alueen, Meripuiston ja Kirkonmäen	Em. suunnitelmien valmistuminen (K/E). Erillishankerahoituskohdet (lkm).	Kaupunkisuunnittelussa on toisena osavuotena valmisteltu Meripuiston yleissuunnitelmaa. Torin kehittäminen alkoi Suntin tukimuurien saneerauksella ja laiturirakenteen	Kesken 

	urheilualueen jatkosuunnitelmien laatiminen. Eriliskohteiden kehittäminen.		rakentamisella, jotka valmis- tuivat toukokuussa. Kaupunki- suunnittelun osalta on urheilu- puiston alueella viimeistely Kokkola Areenan edustan au- kiota sekä siihen liittyvää te- rassiporrasaluetta. Touko- kuussa on laadittu selvitys La- taamon vaaran paikoista.	
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteis- työn ja yhteisöllisyy- den vahvistaminen	Maptionnaire (karttapohjaiset) kyselyt. Hanke- kohtaiset työpa- jat. Hankkeiden yhteissuunnitte- lun kehittäminen.	Kyselyjen ja työpajojen luku- määrät. Yhteiset maastokäyn- nit (lkm). Vähintään kahden viimeisimmän vuoden tasolla (K/E). 	Toisena osavuotena on ollut nähtävillä kaksi kaavaluon- nosta ja yksi kaavaehdotus. Infrasuunnittelun osalta näh- tävillä oli kolme katusuunnitel- maa. Toisena osavuotena on jär- jestetty Maptionnaire -kyse- lynä Palmajärven ja Yhdys- tien (vt8-mt749) kaava-aluei- den lähtötietokyselyt, joihin vastasi yhteensä 714 kaupun- kilaista. Toisena osavuotena on järjestetty kaksi työpajaa. 7.5. pidettiin Kiviniityn 9. luo- kan oppilaille kaupunkisuun- nittelun esittely ja Meripuiston ideointi, johon osallistui 16 oppilasta. 3.6. järjestettiin Pal- majärven ja yhdystien kaava- töistä työpaja, johon osallistui 17 henkilöä. Yhteisiä maasto käyntejä on tehty seitsemän.	Kesken 
Monipuoliset asumi- sen vaihtoehdot, tur- valliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikes- kusta ja aktiiviset ky- lät	Kaupunkisuunnitel- telu toteuttaa 7.3.2022 hyväk- syttyä strategista alueraken- neyleiskaava 2040 ja sen tee- moja asuminen, liikenne ja viher- ja virkistyskoh- teet. Kauppatorin jatkosuunnittelu ja toteutus, Rau- tatien edistä- minen, asuin- aluekaavat (K/E).	Em. kohteiden valmiusaste ja infra- ja viher-suunnitelmien lkm. Keskustan alueelle sijoit- tavat asemakaavat (lkm), uu- sien asuinalueiden asema- kaavat (lkm). 	Toisena osavuotena on ollut työn alla kaksi keskusta-asu- miseen liittyvä asemakaava- muutosta, joista Raatihuone- nen ja Kauppatorin ympäris- tön asemakaava on ollut luon- nosvaiheen valmistelussa ja Tervanpolttajankatu 6 kaava- luonnos on ollut nähtävillä 15.5. – 16.6. Omakotitalo alu- eisiin liittyviä asemakaavoja on ollut työn alla kaksi, joista Varvin asemakaava on hy- väksytty KH 18.6. Palmajär- ven, kaupungin uuden asuin- alueen, asemakaava on luon- nosvaiheen valmistelussa ja asukaskysely järjestettiin 30.4.-14.5.2025. Suunnittelussa on ollut Rauta- tientorin uuden rakennusvai- heessa olevan hotellin ympä- ristön katualueet. Hybridi Areenan rakentamisen ede- tässä on tehty tämän lähiym- päristön tarkentavaa suunnit- telua. Kosilan alikulun vaihto- ehtotarkastelu on ollut aktiivi- sesti työn alla konsultin ja Väylän kanssa. Toisena	Kesken 

			osavuotena on tarkasteltu neljää vaihtoehtoa ali- tai ylikulku aseman alueen eteläpuolella ja pohjoispuolella. Uusi joukkoliikenne on alkanut heinäkuussa.	
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	KKP:n ja muiden arvokkaiden alueiden suunnittelun ja rakentamisen kaupunkivallinen ohjaaminen.	Ohjauspalaverien määrä. Arvokkaita kohteita ja alueita huomioivat lausunnot lkm. 	Kaupunkisuunnittelu osallistuu yhdessä lupatiimin kanssa arvoalueille sijoittuvien rakennushankkeiden ohjaukseen. Hankkeiden kaavallisia ohjauksia RKY- ja KKP-alueilla on ollut yhteensä noin 10 kappaletta. Varvin kaava sijoittuu Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen, joka on huomioitu suunnittelussa. Raatihuoneen ja Kauppatorin ympäristön asemakaavamuutoksessa huomioidaan sen sijoittuminen osittain Kansalliseen kaupunkipuistoon RKY-alueelle (Kokkolan ruutukaava-alueen puutalokorttelit). Asemanseudun ja Rautatietorin kehittämisalue sijoittuu osittain Kansallisen kaupunkipuiston alueelle.	Kesken 

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

Unicefin lapsiystävällinen kaupunki – toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja statuksen säilyttäminen	Hankekohtainen LAVA harkinta. Laaditaan tarvittaessa. Hankekohtaiset kyselyt niissä hankkeissa, joissa vaikutuksia lasten ja nuorten arkeen. Lausuntopyyntö lapsi- ja nuorisovaltuustolle (em. hankkeet) (K/E).	Kyselyjen lkm. Lausuntopyyntöjen lkm. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (km). Virkistys- ja puistohankkeiden lkm. Vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Kaupunkisuunnittelu on osallistunut Halkokarin koulun tontin suunnitteluun huleveden, liikenteen ja pihan osalta. Myös Kiviniityn päiväkodin pihan suunnitteluun on osallistuttu, jonka suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti lasten turvallisuus pihassa, ympäristössä ja päiväkodin liikenteen vaikutus myös Kiviniityn koulun liikenteeseen. Lapsiystävällisyyden huomioiminen korostuu priorisoimalla koulujen ja päiväkotien ympäristöjen liikenneturvallisuus jokapäiväisessä työssä. Uusi joukkoliikenne on alkanut heinäkuussa. Suuri osa käyttäjistä ovat koululaisia. Pysäkkien liikenneturvallisuutta tarkastellaan ja talvikunnossapitoa niillä tullaan seuraamaan tulevana talvena. Lupahakemuksissa liikenteenohjaussuunnitelmissa kiinnitetään erityishuomiota päiväkotien ja koulujen	Kesken 
--	---	--	--	---

			läheisyyteen. Laajoissa kaivuvuuvissa vaaditaan tarkemmat suunnitelmat alueella olevien koulujen ja päiväkotien läheisyydestä, jotta varmistetaan hakijoiden huomioivan nämä. 2.-11.5 järjestettiin Taidepihan avajaisviikko, jossa oli joka päivä erilaista kulttuuri ja taidepainotteista ohjelmaa lapsille painottuen. Kaupunkisuunnittelusta oltiin pitämässä puutarhakierroksia ja kertomassa pihan suunnittelun vaiheista. Toisena osavuotena on järjestetty kaksi Maptionnaire -kyselyä.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINKU verkostoon liittyminen	Tuulivoimayleiskaavat. Kaavata-son mukaiset il-mastovaikutusten arvioinnit kaava-hankkeissa. Seu-rantaan panos-tusta (esim. pyö-räilymäärät sovi-tussa pisteessä). Osallistuminen HINKU -työryh-män toimintaan.	Luonnos- tai ehdotusvai-heessa olevat tuulivoimakaa-vat (lkm). Ilmastovaikutusten arvioinnit (lkm). 	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Kaavatöissä on kehitetty il-mastovaikutusten arviointia osana kaavaselostusta. Kaupunkisuunnittelulla on edustaja kaupungin HINKU työryhmässä. Ilmastovahti on päivitetty täy-dennettyjen toimenpiteiden osalta. Uusi kaupunkiliikenne on käynnistynyt heinäkuussa 2025 ja kehityksessä tavoit-teena on ollut käyttöasteen nostaminen – Käyttäjämääriä seurataan. Laadinnassa on ollut opinnäytetyö katuluoki-tuksesta. Tarkennettu katu-luokitus tuo tärkeän työkalun suunnittelulle ja kehittämi-selle.	Kesken 
Uudistuvien energia-tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Aktiivinen ja vas-tuullinen osallis-tuminen tuuli-voima-, vety-, au-rinko- ja muihin uudistuviin ener-giamuotoihin liit-tyviin hankkeisiin (K/E).	Kokousten ja meneillä olevien hankkeiden lukumäärä. 	Kokkolassa on vireillä viisi tuulivoimayleiskaavaa. Hank-keista neljä on ympäristövai-kutusten arvioinnin selostus-vaiheessa ja kaavaluonnos-vaiheen valmistelussa. Perä-nevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava oli nähtävillä 2024 ja kaavatyo ei ole vielä siirtynyt ehdotusvaiheen val-misteluun.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, tur-vallista ja terveellistä	Henkilöstön työ-kyvyn ylläpitämi-nen,	ErgoPro -mittarit, kehityskes-kustelut (lkm), tyhy -toimin-taan osallistujien lkm.	Kaupunkisuunnittelussa on käytössä taukoliikuntaohjelma Cuckoo.	Kesken

työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	tauojumppa (ErgoPro), tyhy toimintaan osallistuminen, kehityskeskustelut. Kokousten ja työskentelyajan rytmittäminen. Yhteistyö yksiköiden välillä. Hanke aikataulujen ja priorisoinnin selkeyttäminen.	Yhteisten maastokäyntien ja työpajojen lukumäärä. Työhyvinvointikyselyn vastaukset. Seurataan sairaspöissaolojen kehitystä (tavoite -10% valtuustokauden alusta). 	Kaupunkisuunnittelussa on pyritty rytmittämään kokousajankohdat ja suunnittelupalaverit, jotta saataisiin yhtenäisiä rauhallisen keskittymisen jaksoja, joista merkittävimpänä on ollut perjantapäivien rauhoittaminen kokouspaikaksi, keskittymistä vaativiksi työpäiviksi. Yhteistyön kehittämiseksi sekä työn sujuvuuden, tiedonkulun parantamiseksi ja prosessien jouhevoittamiseksi pidetään sekä kaupunkiluvituksen että infrarakentamisen kanssa yhteiset työnohjauspalaverit, joka kolmas/toinen viikko. Toisena osavuotena on järjestetty kaksi työpajaa. Yhteisiä maasto käyntejä on tehty seitsemän. Kaupunkisuunnittelutiimi on kokoontunut kesäkuussa. Kaupunkisuunnittelutiimissä käytiin läpi mm. asemanseudun kehittämisen tilanne ja tutkitut vaihtoehdot, käynnistyneet kaavahankkeet, osamiskorttien päivitysten tarkistaminen. Sairauspoissaolo päivien lukumäärä toisella osavuodella on ollut hieman korkeampi verrattuna vuosien 2023 ja 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Keskimääräinen sairaspöissaolojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt, sillä kaikki vakanssit eivät olleet täytettyinä kahden aiempaa vuonna.	
Monimuotoisuuden johtaminen	Koulutuksiin osallistuminen, Kaupunkisuunnittelun toimintatapojen kehittämisen, rekrytoinneissa huomioitava.	Koulutusten lukumäärä. Toiminnan kuvauksen valmistuminen. Paikkojen täyttäminen. 	Kaavoituksen henkilöstöä on osallistunut webinaareihin/koulutuksiin, jossa aiheena ollut: Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistaminen, Uusi alueidenkäyttölaki, Puhtaan siirtymän sijoittumisen sääntely ja energian varastointi, Hyvä kirjaimisprosessi. Infrasuunnittelusta on osallistuttu Symetrin Civil 3D ja Naviate -koulutukseen. Paikkatiedoista on osallistuttu Trimblen Kaupunkimalliseminaariin, Maanmittauslaitoksen Kuntafoorumiin, Kuntaliiton webinaareihin, Suomen ympäristökeskuksen RYHTI-seminaareihin ja	Kesken 

			Eduhouse InDesign -koulu-tukseen. Kaupunkisuunnittelun kaikki vakanssit ovat täytettyinä 01/2025 lähtien.	
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Vastuualuepalaverien kehittäminen ja sieltä nousseiden toimintatapojen jalkauttaminen. Rohkaistaan henkilöstöä uusien ajatusten esittämiseen. Mikrotiimityöskentelyn tehokas käyttöönotto.	Aloitteiden, kehittämistoimien ja vastuualuepalaverissa sovitujen toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeet, joissa mikrotiimi ja näiden kokoontumisien lukumäärä. 	Yhteiset vastuualuepalaverit pidetään viikoittain. Kehittämistyöpajassa esiin nousseita kehittämisideoita on jalkautettu. Halkokarin kouluhankkeeseen liittyvä kaupunkisuunnittelun mikrotiimi on kokoontunut viisi kertaa ja on osallistuttu hankkeen suunnittelukokouksiin viisi kertaa. Kiviniityn päiväkotihankkeeseen liittyvä mikrotiimi on kokoontunut yhden kerran ja on osallistuttu hankkeen suunnittelukokouksiin viisi kertaa.	Kesken 
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, infra-suunnittelu ja kaavoitus pitävät viikoittain suunnitteluhankkeiden tilannekatsauspalaverit. Tilannekatsauspalaverissa käydään läpi aikataulut, tehtävien jako, töiden edistäminen ja resurssit. Mikrotiimityöskentely on jalkautunut luontevaksi osaksi työskentelyä. Perjantai on pidetty kokousvapaana ja varattu keskittymistä vaativalle työnteolle. Sairauspoissaolo päivien lukumäärä toisella osavuodella on ollut hieman korkeampi verrattuna vuosien 2023 ja 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt, sillä kaikki vakanssit eivät olleet täytettyinä kahden aiempaa vuonna.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu-alusta ja asiointipiste	Nettisivuston ylläpito ajan tasalla (K/E). Kaavoittajan vastaanotot vähintään aikaisemmalla tasolla. Opaskarttapalveluissa olevien tietojen kehittäminen.	Kaikkien hankkeiden löytymisen helposti. Asiakaskontaktien lkm. Asiakaspalautteen lkm. 	Kaupunkisuunnittelun nettisivut ovat ajan tasalla ja näiden ajantasaisuutta seurataan viikkopalaverissa. Toisena osavuotena on järjestetty kaksi työpajaa, joihin oli yhteensä 33 osallistujaa sekä kaksi Maptionnaire-kyselyä, joihin vastasi yhteensä 714 kaupunkilaista.	Kesken 

			Opaskarttapalveluihin on li- sätty maastopyöräreitit, Var- vin ja Kruunuportin alueiden asemakaavat sekä kadunra- kennuskohteet 2025. Lisäksi on päivitetty Tankarin osoite- numerointi ja muuttuneita osoitetietoja. Palautejärjestelmän kautta on toisena osavuotena saatu 77 palautetta. Kaavoitus 3 kpl, jalankulku ja pyöräily 13 kpl, joukkoliikenne 24 kpl, liiken- nemerkit 3 kpl, liikenneturval- lisuus 16 kpl, liikenneväylien suunnittelu 8 kpl, pysäköinti 9 kpl ja opaskartta 1 kpl. Pa- lautteisiin on vastattu 99,9 %:sti.	
--	--	--	--	--

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	11 000 €	4 111 €	37,4 %	39,6 %	2 945 €	5 937 €
Maksutuotot	25 000 €	11 681 €	46,7 %	192,0 %	4 000 €	33 216 €
Tuet ja avustukset	167 000 €	241 000 €	144,3 %	-19,3 %	298 500 €	335 689 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €			0 €	346 €
Valmistus omaan käyttöön	210 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-17 484 €	115 966 €
TOIMINTATUOTOT	413 000 €	256 792 €	62,2 %	-10,8 %	287 961 €	491 155 €
Henkilöstökulut	-1 381 357 €	-944 955 €	68,4 %	8,3 %	-872 753 €	-1 303 263 €
Palvelujen ostot	-2 172 396 €	-967 610 €	44,5 %	0,8 %	-960 238 €	-1 580 581 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800 €	-6 795 €	53,1 %	36,3 %	-4 986 €	-12 211 €
Avustukset						
Muut toimintakulut	-151 011 €	-103 965 €	68,8 %	-3,9 %	-108 136 €	-163 716 €
TOIMINTAKULUT	-3 717 565 €	-2 023 324 €	54,4 %	4,0 %	-1 946 114 €	-3 059 772 €
TOIMINTAKATE	-3 304 565 €	-1 766 533 €	53,5 %	6,5 %	-1 658 153 €	-2 568 618 €

3.3.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjäystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Rekrytoidaan aktiivisesti ja hyödyn-tään alueen osaa-mista (K/E)	Pätevän henkilöstön saami-nen vakituisiin toimiin ja vir-koihin. 	Rekrytoitu toimistoarkkitehti ja toimistorakennusmestari.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmis-taminen	Laadukkaan raken-tamisen ylläpitämi-nen ja kehittämi-nen urakoiden kil-pailuttamisella	Kilpailutettujen urakoiden määrä Urakoitsijoiden yhteismäärä Kilpailutettuja suunnittelutoi-meksiantojen yhteismäärä Kehitetään kilpailutusta neu-vottelumenettelyllä ja vuosi-sopimuksilla korjaus- ja kun-nossapitohankkeiden osalta. 	Last Planner -menetelmää on käytetty Halkokarin koulu- ja päiväkotihankkeessa sekä Ki-viniityn päiväkotihankkeessa. Ulkoisten ja sisäisten sidos-ryhmien sitouttaminen suun-nittelun ja rakentamisen ai-kana viikoittaisilla mikrotiimi palavereilla ja kuukausittain toteutettavilla lähisuunnittelu-päivillä. Yli 3milj.€:n hankkeiden osalta toteutetaan suunnitte-lunohjausta Last Planner -menetelmällä, johon sitoutu-vat /sitoutetaan hankkeen kaikki sidosryhmät. Kaupunkirakentamisen inves-tointihankkeissa uusia asia-kaskyselyitä ei tällä aikavälillä ole toteutettu. Seuraava ky-sely tehdään, kun Piispan-mäen koulun ja päiväkodin 1-vuositakuu-aika päättyy elo-kuussa 2026. Merkittävimmät investoinnit - Piispanmäen koulu ja päiväkotihankkeet on val-mistunut heinä-kuussa 2025. Oppi-laat aloittaneet opis-kelun uusissa ti-loissa elokuussa 2025. - Kiviniityn päiväkotihankkeet. Suunnittelu on val-mistunut ja raken-nuksella on raken-nuslupa. Rakennus-työt alkavat marras-kuussa 2025. - Kokkolan suomalai-sen lukion remontti meneillään jatkuu myös vuonna 2026.	Kesken 

			Toteutus osittaisena projektina kohteen arvioitu valmistuminen v.2027 - Halkokari koulu- ja päiväkotisuunnittelu jatkuu ja kohteelle haetaan rakennuslupaa lokakuussa 2025, rakentaminen alkaa kesällä v.2026. - Donnerskan skolan on valmistunut 2024; takuu-aika jatkuu vuodelle 2026. - Piispanmäen MTT valmis. - Yleisesti Työt etenevät investointisuunnitelman mukaisesti.	
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä Investointien valmistuminen ajallaan. Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Työt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Kts. edellinen kohta.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Huoltovarmuuskäyttäjien huomioiminen uusissa investointihankkeissa (K/E)	Huoltovarmuusinvestointien määrä ja valmistuminen. Piispanmäen kriisiajan ruokahuolto (keittiö). 	Käyttöön otettu kesäkuussa 2025.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävää toimintaa kehitys- ja rakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). Mittarointi 1/5 lähialuekysely. 	Osallisuutta edistävää toimintaa on toteutettu viimeisimmässä kohteissa mm. Donnerskan, Piispanmäen ja Halkokarin koulukohteissa ja Kiviniityn vuoropäiväkodissa. Naapurustoa on osallistettu avoimeen yleisötilaisuuteen. Näitä tilaisuuksia pidetään noin 3 kpl / kohde (liittyvät kaavoitukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen). On sovittu, että Halkokarin koulu ja päiväkotihankkeen osalta pidetään asukasinfo alueen asukkaille syksyn 2025 aikana.	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. VAKA tilojen prosentuaalinen osuus kaikista investoinneista perustuu Kokkolan kaupunginvaltuuston (2017) hyväksymään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkko suunnitelmaan 2020-luvulle. 	Talonrakennusinvestoinneista määrärahoja on käytetty n. 1 494 700 € (21,1%) ja korjausmäärärahoista n. 749 000 € (25,6%). Talonrakentamisen kokonaisinvestointien toteuma yhteensä elokuun lopussa oli 23,8% talousarvio-osta.	Kesken 
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Lapsivaikutusten arviointien tekeminen (LAVA). Lapsia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa.	Valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit. 	Viimeisin laadittu Kiviniityn päiväkodin osalta.	Toteutunut 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ilmasto- ja kestävä kehityksen mukaisten ratkaisuiden huomioiminen tulevissa investointihankkeissa (K/E)	EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian mukainen kokonaissuunnittelu ja rakennushankkeiden toteutus. 	• EU-taksonomia-asetuksen ja Kokkolan kaupungin HINKU-strategian (Susformaatiivinen 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 2026. Rakentamisluvan käsittelyaikatakuu, rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta sekä rakentamisluvan hakeminen suunnitelmamallilla tai muutoin koneluettavassa muodossa tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026. Rakentamislaisissa säädetään uudesta rakennuksen vähähiilisuuden olennaisista teknisistä vaatimuksista (38 §). Rakentamislaki 751/2023, 16§ purkumateriaali ja rakennusjäteselvitys, 38§ 897/2024	Kesken 

			rakennuksen vähähiilisyys, hiilijalanjäljen raja-arvo 61\$. Laki sisältää valtuuden säätää raja-arvoista tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Meneillään olevassa Halkokarin projektissa suunnittelu toteutetaan huomioiden hiilijalanjälkilaskentavaatimus olemassa olevan rakennusmassan purkamisessa, suunnitteluvaiheessa, rakentamisen aikana ja tontin käytöstä.	
HINKU verkostoon liittyminen	Hankinnoissa Hinku- verkoston ohjeistuksen huomiointi (K/E)	Materiaalien hankinnoissa hiilineutraalivaatimukset, esim. pintamateriaalit M1-luokkaa. Suunnittelunohjauksella ja materiaalivalinnoilla huolehditaan, että hiilineutraalivaatimukset täyttyvät. 	Kts. edellinen kohta. Ilmasto-ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 05/2025.	Kesken 
Uudistuvien energia- tuotantomahdollisuuksien edistäminen	Erinomainen energiatehokkuus	Energiatehokkuus A- luokan kansallinen raja on 90 kWh/m2/v. 	Toteutunut valmistuneissa kohteissamme <69 kWh/m2/v. Käytetään myös suunnitteluohjeistuksessa.	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 2 latauspisteväraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla vähintään 10 % 	Huomioitu investointiohjelmassa. Toteutus vuoden 2025 aikana. Luonnonvaraisen tilan säilyttäminen rakennettavalla tontilla huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Toteutuu Kiviniityn päiväkodin ja Halkokarin koulun ja päiväkodin osalta.	Kesken 
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. 	Talousarviota ja hankkeiden kustannuksia seurataan reaaliaikaisesti, jolloin poikkeamiin reagoidaan nopeammin. Kehitysvaiheessa yhdessä talouden vastualueen kanssa on korjaus- ja kunnossapitohankkeiden (>10 000€) rahoittamisen ja aikatauluhallinnan parantaminen seuraavasti: Tarkennetut projektien aikataulut ja niihin sitoutuminen ohjaavat talouden lainanhankintaa neljännesvuositain. Tällä menetelmällä lainanhoidot saadaan	Kesken 

			minimoitu ja kohdennettua kustannustehokkaasti. Tässä mallissa tavoitteena on projektin rahoittamisen tarkempi ohjelmointi ja siitä saatavat kustannussäästöt. Kaupunkirakentamisen toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 4,0%:sesti. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 72,8% ja viime vuoden elokuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 89 200 euroa suurempi.	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus, tehtävänkierro, ennakkoiva aktiivisen tuen kehittäminen. Työpaikkojen ergonomia sekä turvallisuuskävelyt	Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä (-10% valtuustokauden alusta). Erityisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	Sairaspoissaoloja on ollut vuoden alusta 26 pv.	Toteutunut 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärä 5 kpl. - Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutustarpeita. - Selvitetään myös tekoälyn käyttömahdollisuuksia. 	Aloitettu hiilijalanjälki laskenta koulutus sekä laskentaohjelma koulutus. - Selvitetään rakennuttajan pätevyyskoulutustarpeita. - AI-koulutus (tekoäly) - Rakennuskustannusten simulaatio-ohjelman hankinta ja koulutus - RTA-koulutus - Hiilijalanjälkilaskennan koulutus - Työturvallisuuskortti ja tulityökortti koulutukset.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. 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. 	Kehityskeskustelut on pidetty 100 %.	Toteutunut 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	44 400 €	0 €	0,0 %		0 €	14 000 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	52 300 €	34 867 €	66,7 %	-25,2 %	46 640 €	70 000 €
Valmistus omaan käyttöön	777 000 €	0 €	0,0 %		0 €	658 460 €
TOIMINTATUOTOT	873 700 €	34 867 €	4,0 %	-25,2 %	46 640 €	742 460 €
Henkilöstökulut	-694 199 €	-557 560 €	80,3 %	18,1 %	-471 982 €	-633 435 €
Palvelujen ostot	-196 585 €	-136 492 €	69,4 %	5,8 %	-129 064 €	-206 183 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000 €	-5 426 €	41,7 %	16,0 %	-4 677 €	-19 005 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-131 655 €	-54 160 €	41,1 %	-7,8 %	-58 721 €	-88 158 €
TOIMINTAKULUT	-1 035 439 €	-753 638 €	72,8 %	13,4 %	-664 443 €	-946 781 €
TOIMINTAKATE	-161 739 €	-718 772 €	444,4 %	16,3 %	-617 803 €	-204 321 €

3.3.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunki-infra

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjäystävällisyys: 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. 	Puitesopimustoimittajien määrä nousi kahdella edellisvuoteen verrattuna. Infraurakoita on kilpailutettu 8 kpl ja urakoitsijoiden kanssa on tehty sopimuksia 7 kpl.	Toteutunut 
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Osallistutaan ja omalta osalta vaikutetaan investointeihin ja niiden toteuttamiseen	Investointihankkeiden lukumäärä (elinvoimainvestoinnit eriteltynä) Investointien valmistuminen Investointisuunnitelman mukaisuus (K/E) 	Kaupungin omana työnä toteutuneita investointihankkeita on valmistunut 11 kpl ja käynnissä on 7 kpl. Urakoitsijan toteuttamana työnä valmistuneita investointihankkeita on 3 kpl ja käynnissä 4 kpl.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiihiltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuutta edistävää toimintaa kehitys- ja infrarakennushankkeissa	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin, hankkeiden osallistamiskyselyiden tulokset vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E). 	Infrarakentamisen ja kunnossapidon palautetta seurataan palautepalvelun kautta ja kaikkiin palautteisiin vastataan. Kaupunki-infran vastuualueen palautteita tullut 31.8. mennessä 186 kpl. Suoritettu palvelutyytyväisyyskysely Puistojen osalta ja tyytyväisyys on aiemmalla tasolla.	Toteutunut 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuin-ympäristö ylläpitämällä joustavia liikennereittejä, -alueita ja -liikkumismahdollisuuksia	Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot vähintään aikaisemmalla tasolla (K/E) Liikenneväylien kunnossapidon tilastot ylläpidetty (K/E) Hoidetut puistot (ha) ja lähiliikuntapaikat 	Vuoden 2025 osalta liikenneturvallisuustilastoja ei ole vielä saatavilla. Liikenneväylien (sis. KLV:t) kunnossapidon tilastot on ylläpidetty (aurauksen täyslähdöt 2 kpl, kunnossapidettävät katu-km:t yhteensä 471 km sekä aurattavat yksityistiet. Yksityisteiden aurattava kilometrimäärä saadaan tietoon vuoden loppuun mennessä.) Hoidettavat puistot 172 ha.	Kesken 

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 	Ei infraa koskevia LAPE-arviointeja vuoden 2025 aikana.	Ei aloitettu ☐
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Tavoitteena saada hiilijalanjälkilaskenta osaksi joka päiväistä toimintaa	Hankekohtainen hiilijalanjälkilaskenta (K/E) 	Hankekohtaisen hiilijalanjäljen jälkilaskennan perusteet selvityksen alla. Infrarakentamisen työmailla on tehostettu käyttökelpoisten maa-ainesmateriaalien kierrätystä.	Kesken 
HINKU verkostoon liittyminen	Ilmastotavoitteiden huomioiminen hankinnoissa	Materiaalien ja laitteiden hiilineutraalisuusvaatimukset (onnistuminen suhteessa hankintaan) 	Laitteiden kone- ja autokaluston päästöjen kriteerien huomioiminen tarjouskilpailutuksessa.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Kiertotalouden ja materiaalien tehokkaan käytön huomiointi suunnittelussa ja toteutuksessa. Pihan- ja lähialueiden sekä kohdetta ympäröivän luonnon huomiointi oppimisympäristönä. Vähähilisen liikkumisen huomiointi kohteeseen (K/E).	Suositus 11–50 pysäköintipaikkaa: vähintään 1 latauspistevaraus Säilytetään luonnonvaraista tilaa rakennettavalla tontilla noin 10 % 	Investointiohjelmassa on varattu määrärahat vuodelle 2025. Piispanmäkeen rakentuu vuoden 2025 aikana 3 kpl latauspaikkoja. Toteutus vuoden 2025 aikana.	Toteutunut 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito, joka varmistaa talousarviossa ja sille asetetussa kehityksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pitävyys ja nettokustannusten kehitys 	Kaupunki-infran toimintatuotot ovat toteutuneet elokuun lopussa 62,4%:sesti. Vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kertynyt n. 159 300 euroa enemmän. Toimintakulujen toteuma tarkastelujakson päätteeksi on talousarvioon verrattuna 58,7% ja viime vuoden elokuun loppuun verrattuna kulujen toteuma on n. 558 000 euroa pienempi. Kulut ovat laskeneet suurimmalta osin alueiden kunnossapidossa, joka on seurausta keliolosuhteiltaan edellisistä vuotta vähälumemmasta kevättalvesta.	Kesken 

			Infrainvestointeihin on käytetty talousarviosta elokuun loppuun mennessä 4 409 400 euroa (44,8 %).	
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). Eri-tyisesti seurataan 1 - 3 päivän poissaoloja. 	Seurataan ja tarvittavilta osin on reagoitu (työterveysneuvotteluita on ollut 3 kpl).	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Yksikötason johtamista kehitetään tarjoamalla koulutuksia ja mahdollisuuksia osallistua erityiskoulutuksiin (K/E)	Koulutuksiin osallistumismäärät vähintään edellisvuoden tasolla 	Työturvallisuuskorttikoulutukset käyty.	Toteutunut 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työkuormituksen tasaiseen jakautumiseen tähtäävä työnjako kaikissa tehtävissä sekä työhyvinvoinnin seuranta	Henkilöstön palaute kehityskeskusteluissa. Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset. Asiakkaiden palveluarvioinnit kuntalaiskyselyissä vähintään aikaisemmalla tasolla. 	Kehityskeskustelut käydään loka-joulukuussa 2025. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi työntekijöiden kanssa TYHY-päivän aamuna 31.10.2025.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	4 460 000 €	2 651 275 €	59,4 %	3,8 %	2 554 133 €	4 509 903 €
Maksutuotot	745 000 €	671 737 €	90,2 %	-0,8 %	677 038 €	762 763 €
Tuet ja avustukset	0 €	40 836 €		4232,8 %	942 €	53 143 €
Muut toimintatuotot	231 500 €	152 048 €	65,7 %	-24,9 %	202 524 €	281 581 €
Valmistus omaan käyttöön	820 000 €	384 989 €	46,9 %	25,4 %	306 924 €	822 671 €
TOIMINTATUOTOT	6 256 500 €	3 900 885 €	62,3 %	4,3 %	3 741 562 €	6 430 062 €
Henkilöstökulut	-4 615 649 €	-3 181 067 €	68,9 %	2,0 %	-3 120 155 €	-4 708 920 €
Palvelujen ostot	-4 009 679 €	-2 482 551 €	61,9 %	-16,4 %	-2 968 726 €	-4 553 906 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750 €	-789 223 €	44,3 %	-17,8 %	-960 691 €	-1 584 602 €
Avustukset	-180 000 €	-4 610 €	2,6 %	-31,0 %	-6 681 €	-46 416 €
Muut toimintakulut	-2 173 053 €	-1 039 034 €	47,8 %	4,1 %	-998 245 €	-1 496 426 €
TOIMINTAKULUT	-12 761 131 €	-7 496 484 €	58,7 %	-6,9 %	-8 054 499 €	-12 390 270 €
TOIMINTAKATE	-6 504 631 €	-3 595 599 €	55,3 %	-16,6 %	-4 312 937 €	-5 960 209 €

3.3.30 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjyystavallisuus: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit talousohjelman pohjalta (K/E). Pätevän henkilöstön saatu vuoden turvaaminen rekrytointiprosessia kehittämällä sekä koulutus- ja oppisopimuskoulutuksen avulla.	Montako rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen suhteessa avoimena oleviin toimiin. Ostopalveluiden ja henkilöstövuokrauksen määrät euroina vrt. 2024. 	5/5 rekrytointia johti vakituisen työntekijän palkkaamiseen. Lisäksi organisaatiomuutokseen liittyen toteutettu 6 sisäistä rekrytointia, joista kaikki johtivat rekrytointiin. Ostopalveluita henkilöstövuokrauspalvelun kautta puhdas- ja ruokapalveluissa käytetty elokuun loppuun mennessä n.88 400€.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Ruokakuljetussopimukseen on kirjattu, että tilaaja ja palveluntuottaja sitoutuvat täyteen sopimussuhteeseen ja siihen liittyvään joustavuuteen myös normaali- ja poikkeustilanteissa. Elintarvikesopimukseen on kirjattu huoltovarmuuslauseke.	Kirjataan osavuosisikatsaukseen uusien sopimusten osalta, että häiriötilannesuunnitelma on käyty läpi. Valmiussuunnitelman pohjalta koulutettujen henkilöiden määrä per vuosi. Koulutettu henkilöstömäärä suhteessa tavoitteeseen (tavoite n. 25 hlö) Kirjataan osavuosisikatsaukseen lähiruokakampanjoiden määrä suhteessa muihin ruokakampanjoihin sekä Kirjataan ovk tasolla toteutuneet lähiruokaostojen euromäärät suhteessa sopimuskauden aikana käytettävissä olevaan lähiruokaostoihin verrattuun euromäärään. 	Elintarvikesopimus on astunut voimaan 1.1.2025 (-31.7.2027). Tavarantoimittajien kanssa on käyty läpi sopimukseen kirjattu toimitusvarmuus normaali- ja häiriötilanteissa. Valmiussuunnitelman mukaisia koulutuksia suunnitteilla vuodelle 2025. Lähiruokakampanjat 1-2. ovk 2025 24 kpl. Lisäksi Paikalliset/alueelliset toimittajat Pesolan leipomon, Jukkola Foodin ja Maivakan tuotteet säännöllisesti ruokalistalla olevien ruokien raaka-aineissa. Lähiruokaostot (muut kuin jo sopimustoimittajina olevat alueelliset toimittajat) 68 000€/1-2. ovk 2025. Käytettävissä 240 000 3 vuoden sopimuskauden aikana (4 hankintasopimuksen osalta).	Kesken 
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää kotimaisen ruoan käyttöä	Hankintalain asettamissa puitteissa tarjouspyynnöt laaditaan siten, että paikalliset ja alueelliset pienet ja keskiuuret yritykset voivat jättää tarjouksen. Paikallisuus ja sesonkiraaka-aineet ruokalistasuunnittelussa ja lähiruokakampanjoissa.	Saatujen osatarjousten osuus kaikista tarjoajista. Verrataan 2025 tavoitteen toteutumista vuoden 2024 ruokalistaan kausituotteiden ja kotimaisten energialisäkkeiden käytön osalta. Lähiruokakampanjoiden määrä vrt. 2024 vuoteen. 	Uusi sopimus astunut voimaan 1.1.2025 Kotimaista energialisäketä ja kausituotteita on käytetty 1.1.-31.8.2025 4130 kg enemmän kuin samaan aikaan 2024. Lähiruokakampanjoita OVK 1.- 2 2025 9 kpl OVK 1. 2024 ollut 5 kpl.	Kesken 

Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen vaaliminen	Arvokiinteistöjen kunnossapito- ja korjaaminen.	Toteutuneet projektit suhteessa suunnitelmiin. Projektin jatkuminen on riippuvainen työllisyyspalveluiden kautta tulevien pitkäaikaistyöttömien kiinnostuksesta tällaisiin korjaus- ja ennallistamistöihin. Valmiudet projektin vetämiseen on kaupunkitoimitiloilla olemassa mm. työvalmennuksen osalta. 	Seuraaviin kohteisiin on tehty ja tullaan tekemään loppuvuoden aikana korjauksia rakennusten kunnossapidon määrärahojen puitteissa. Lohtajan kotiseutumuseon rakennukset Museokorttelin rakennukset Lassanderin talo Pedagogio KH Renlundin museo Roosin talo ja Suolamakasiini Vartiolinna Draken talo ja residenssi Kokkolan seudun opisto Renlundin koulu/taidetalo	Kesken 
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. Tukipalvelutiimin perustaminen ja Lava asioiden käsittely asiakkaan kanssa.	Isännöintipalvelut käy läpi KTI-asiakaspalautteen (sisältäen puhtauspalveluiden asiakastytyväisyysarvion) Tulosten pohjalta tarkka analyysin omien toimien kehittämiseksi. Pyrimme parantamaan mm. tiedonkulun ja asiakkaan kontaktoinnin prosessia. Kehitämme oman asiakaspalautteen ja asiakastytyvyyden mittarointia. Koulukohtaiset laadunseurannat pilottina vaihtuvissa kohteissa, asiakaspalaute "happy or not" mittarin kautta. Oiva arvioinnit keittiöissä. Toteutuneet tarkastuksen vrt arviointitulokset. Vertaus vuoteen 2024 osavuosiarkistauksessa. Insta-800 latutarkastukset puhtauspalveluissa. Toteutuneet tarkastukset vrt tarkastustulos. Vertaus vuoteen 2024 osavuosiarkistauksessa.	KTI asiakastytyväisyys kysely ja tietojen vertailu valmistuu 6/2025. Meneillään myös kaupunkitoimitilojen palveluprosessien kehittämisen projekti 2024 - 2025. Happy or not raportin palautekyselyssä tyytyväisyys% 1. ovk 2025 64% Kouluruokakeskustelun myötä tehty toimenpiteitä tuotantokeittiössä ja palvelukeittiöiden toiminnan uudelleen tarkastelu aloitettu elokuussa 2025. Oiva arvioinnit 14 kpl 7/14 oivallista, 4/14 hyvä, 3/14 korjattavaa. Insta800 tarkastukset 1-2. ovk 2025 14/9 hyväksyttyjä tulosta Toteutetaan syyskuussa 2025. KTI-tunnusluvut ja asiakastytyväisyyskysely käydään läpi lokakuun aikana isännöinnin palveluyksikön henkilöstön kanssa.	Kesken 

		KTI - asiakaspalautteen arvioinnit Isännöintipalveluissa ja asiakkaan kanssa. 		
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Osallistamme lapsia ja nuoria ruokalistasuunnittelussa makuraatien ja asiakaspalautteen ja KOPLA työpajojen avulla.	Asiakaspalautteen seuranta ja palautteeseen reagointi. Palautteen määrän ja laadun sekä toimenpiteiden kirjaaminen osavuositarkastuksessa. VRT. vuosi 2024. Henkilökunnan osallistuminen vanhempain iltoihin. Ruoan maittavuuden seuranta hävikkiseurannan avulla. Mitataan hävikkiruoan määrää vrt. 2025 lähtötaso. 	Asiakaspalautteen seuranta ks. ed. Uutena palauteväylänä on KY tukipalvelutiimi, johon OPEKA henkilökunnan edustajat tuovat palautetta oppilailta kauspunktoimitilojen palveluista. KOPLA-työpaja ja koulukohdattaiset KOPLAUS-hankkeet osallistavat oppilaita. OVK 1.2025 1 KOPLAUS valmistunut (Donnerin koulu ja ruotsinkielinen lukio) OVK. 1. 2025 0 osallistumista vanhempain iltaan. Puru ollut mukana lapsivaltuuston kokouksessa ja ottanut vastaan alakoulujen maksuttomaan välipalaan liittyvän aloitteen. Hävikki seurannassa lautas-hävikin lähtötasotieto seuraa-vassa OVK vaiheessa TP2025.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
HINGU verkostoon liittyminen	Lämmitysenergian kilpailuttaminen (K/E)	Fossiilista polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luopuminen (kiinteistöjen määrä/vuosi/fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lukumäärä tammikuussa 2023) Kaupunki liittyi Hingu-verkostoon v. 2022. Fossiilista polttoainetta käyttävistä lämmitysjärjestelmistä luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Osavuositarkastukseen kirjaetaan kiinteistöjen määrä vrt. 2024, joissa on uusi lämmitysjärjestelmä otettu käyttöön. 	Kohteet, joihin on tehty lämmitystavan muutos fossiilisesta polttoaineesta uusiutuvaan lämmitysenergiaan: Lohtajan Koulu Marinkaisen koulu Ruotsalon koulu Peltokorven koulu Hopihakumpu Loppuvuoden 2025 aikana tullaan kilpailuttamaan 3-5 kohdetta, jotka käyttävät vielä fossiilista polttoainetta.	Kesken 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Hingu-työryhmän tavoitteet vastuualueen osalta (K/E)	HINGU -tavoitteiden seuranta ilmastovahti -palvelusta. Ilmastovahti on otettu käyttöön.	Viimeisin ilmastovahti-tilannekatsaus on pidetty 16.1.2025. Tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä.	Kesken 

		Ilmastovahtitoimenpiteiden seuranta ja päivitys. Kirjaaminen OVK tasolla. 	Jokainen vastuualue käy ker- ran kuukaudessa tarkista- massa omien toimenpiteiden tilanteen. Tästä tulee kaikkien mukana olevien kalentereihin kuukausittainen muistutus.	
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen talou- denpito, joka var- mistaa talousarvi- ossa ja sille asete- tussa kehyksessä pysymisen (K/E)	Talousarvion pysyvyys ja net- tokustannusten kehitys, joka kirjataan OVK-tasolla vrt 2024. Määritettävät tunnusluvut: Puhtauspalveluiden osalta sii- vous €/m2 Ruokapalveluiden osalta ate- riahinta €/annos ja hävikin määrän seuranta kiloa/OVK jakso. VRT 2024 lähtötaso. Kiinteistömitoituksesta saa- tava neliöhinta €/m2 	Kaupunkitoimitilojen vastuu- alueen toimintatuotot ovat tar- kastelujaksolla toteutuneet n. 65,5%:sesti. Tuottoja on ker- tynyt edellisen vuoden vas- taavaan aikaan verrattuna n. 1,3 milj. euroa enemmän. Toi- mintakulujen osalta toteuma on 60,3% talousarviosta ja viime vuoden elokuun lopun toteumaan verrattuna kuluja on kertynyt n. 257 700 euroa enemmän. Kaupunkitoimitilo- jen kustannuksissa on geopo- liittisen tilanteen aiheuttama kustannusnousu lähtenyt las- kuun viime vuoden vastaa- vaan aikaan verrattuna; läm- mitys-, sähkö- ja elintarvike- kustannuksissa näkyy laskua yhteensä n. 445 000 viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kustannusten las- kua näkyy myös koronlaskun myötä rakennusleasingvuok- rissa (116 000 euroa), mutta huoneistovuokrissa kustan- nukset ovat nousseet vuoden takaisesta n. 526 500 euroa.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Työhyvinvointia, tur- vallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	1. Kehityskeskus- teluiden toteuttami- nen. 2. TyHy-päi- vien järjestäminen ja niihin osallista- minen. 3. Työhy- vinvointikyselyyn vastaamiseen kan- nustaminen. 4. Työhyvinvointi- suunnitelman ke- hittämiskohteiden toteuttaminen 5. Hlö resurssointi	1. Kehityskeskusteluiden to- teutuminen 100%. Vrt. 2024 vuosi. 2. TyHy-päivien osallistumis- % suhteessa edellisen vuo- den osallistumis-%:iin. Vrt. 2024 vuosi 3. Työhyvinvointikyselyn vas- taus-% suhteessa edelliseen vuoteen. 4. Työhyvinvointisuunnitel- man tavoitteiden toteutumi- nen ja kirjaaminen OVK ta- solla. 5. Henkilöstömitoitukset koh- teita/vuosi Ainohealth raportoinnin kautta poissaolomäärien seuranta. 	Kehityskeskustelut aloitettu Tyhy-päivät 2025 suunnit- teilla: Isännöinnin tiimi 16.9.2025, Puhtaus- ja ruokapalvelut henkilöstölle kesä- ja elo- kuussa. Osallistumisprosentti 83%. (2024 77%) Hallinnon tyhyypäivä loka-mar- raskuussa. Työhyvinvointipaja- ja -suun- nitelmat valmiit. Kaupunkitoimitilat ka 3,6 svp/tt/ OVK. 1 2025 (hajonta työntekijäryhmittäin 1 - 9,63 pv/tt) Lisäksi yksi pitkä 100% poissaolo, joka odottaa ratkai- sua.	Kesken 

Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokeemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työntekijäkokeusta edistävien digitaalisten alustojen (Pro24 ja Aino-Health) käytön tehostaminen (K/E).	Pro24 omavalvonta osion käyttöönottojen lukumäärät/ovk-kausi. Perehdytysten toteutumisen seuranta/aloittaneet työntekijät ja kirjaaminen ovk-kausi. 	Ei uusia kohteita OVK 1. -2. 2025 Vastuualueella aloitti vakituksena uusia työntekijä 6 henkilö OVK1-2. Uusien työntekijöiden perehdytykset 7-8/2025	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Anonyymien rekrytointien toteuttaminen (K/E) Monimuotoisuuskoulutuksiin osallistuminen kpl/vastuualue vrt. 2024. Monikulttuurisuuskoulutukset puhtaus- ja ruokapalveluissa.	Anonyymien rekrytointien määrä suhteessa kaikkiin rekrytointeihin. Monimuotoisuus- ja monikulttuurisuuskoulutusten määrän seuranta ja kirjaus ovk-tasolla. 	Ei ulkoisia anonyymejä rekrytointeja OVK: 1.-2. 2025 Ei koulutuksiin osallistuneita OVK 1. 2025	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Toimiva työyhteisö -koulutuksessa kehitetyn jatkuvan parantamisen toimintamallin jatkokäyttö kehittämissuhteissa. (K/E)	Toteutuneiden kehittämissuhteiden määrä ja vaikutukset. 	PuRu organisaatiomuutos, tuotantotapamuutos ja reseptiikkakehitysprosessit valmistuneet 3/2025. Vaikuttavuusarviointi OVK. 3. ja talousarvio 2026.	Kesken 
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Koulutussopimukset ja oppisopimuskoulutukset yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.	Oppisopimuskoulutusten kautta työllistyneet/ vuosi. Kirjataan OVK tasolla. 	Ei valmistuneita OVK 1. 2025	Kesken 
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toiminnot heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Toimenpiteiden kautta vastuualueellemme työllistyneet (montako työllistynyttä suhteessa koulutettuihin).	Työkokeiluun osallistuvat ja sitä kautta työllistyneet kpl ovk tasolla/vrt. 2024 Puhtaus- ja ruokapalvelut: Isännöinnin palveluyksikkö Talotekniikkakeskus Arvokiinteistöjen korjausryhmä Työvalmennus 	Työkokeilu 4/9 työllistyneitä OVK 1.-2.2025 Kuntouttava työtoiminta 3 tt. OVK 1-2.2025 Talotekniikkakeskus: 4 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa Arvokiinteistöjen korjausryhmä: 1 + 1 henkilö Työvalmennuksessa: 3 henkilöä	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	17 444 355 €	11 220 933 €	64,3 %	6,9 %	10 492 700 €	16 204 684 €
Maksutuotot	0 €	0 €			0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	1 400 €		-68,3 %	4 412 €	9 639 €
Muut toimintatuotot	34 929 691 €	23 095 995 €	66,1 %	2,6 %	22 501 610 €	33 725 235 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT	52 374 046 €	34 318 328 €	65,5 %	4,0 %	32 998 696 €	49 939 559 €
Henkilöstökulut	-11 257 435 €	-7 289 812 €	64,8 %	2,6 %	-7 104 147 €	-10 600 472 €
Palvelujen ostot	-14 437 126 €	-8 515 889 €	59,0 %	0,1 %	-8 510 058 €	-13 562 021 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296 €	-5 617 954 €	59,7 %	-6,1 %	-5 983 752 €	-9 885 098 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-9 055 599 €	-5 200 563 €	57,4 %	9,1 %	-4 768 516 €	-7 682 710 €
TOIMINTAKULUT	-44 153 456 €	-26 624 218 €	60,3 %	1,0 %	-26 366 473 €	-41 730 301 €
TOIMINTAKATE	8 220 590 €	7 694 111 €	93,6 %	16,0 %	6 632 223 €	8 209 258 €

3.3.31 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
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. 	Rakennusvalvonnassa lupamäärät olivat noin 25 % edellisvuoden vastaavaa aikaa alemmalla tasolla. Rakentamisan loma näkyy vähentyneenä lupahakemusten määränä sekä poikkeamisesta rakentamisluvissa. Pysäköinninvalvonnassa alkuvuoden määrättyjen pysäköintivirhemaksujen määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, samoin annettujen huomautusten ja ohjeistusten määrä. Pysäköintilupia sen sijaan haettiin lähes 40 % vähemmän kuin edellisvuonna. Myös yleisten alueiden lupia, mm. kaivulupia ja tapahtumalupia, haettiin selvästi edellisvuoden vastaavaa aikaa vilkkaammin.	Kesken 
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Tavoitteellinen investointien houkuttelu	Ajantasaiset ja oikeudenmukaiset taksat kaupunkiluvituksessa.	Maksujen toteumatiedot, € 	Taksat ovat ajan tasalla.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Yhteyshenkilö yritysten lupaneuvontaan ja sidosryhmäyhteistyöhön		Sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön. Hankekohteisissa palavereissa, maankäyttötiimissä sekä kaupunkisuunnittelun ja lupapalveluiden yhteisessä lupavartissa käydään etupainotteisesti läpi vireille tulevien hankkeiden lupatarpeet.	Toteutunut 
Kilpailukyvyyn varmistaminen	Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään 3 kk tavoiteajassa, rakentamisluvat (tavanomaiset) 1,5 kk ja isot (esim. isot laitokset, kerrostalot) 3 kk tavoiteajassa.	Luvituksessa käsiteltyjen lupa- ja valvonta-asioiden määrä ja käsittelyajat eri lupalypeille vrk. Ks. erillinen taulukko1. 	Rakentamislupien ja poikkeamislupien käsittelyajoissa on alkuvuoden aikana päästy tavoitteeseen.	Kesken 
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Asiakaspalvelun kehittäminen sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä	Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on otettu käyttöön rakennusvalvonnassa.	Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on otettu käyttöön rakennusvalvonnassa alkuvuoden aikana.	Toteutunut 

		Kalenterivarausten määrä vuosittain. 		
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta	Neuvonta ja opastus tapahtumien järjestäjille jouhevan lupakäsittelyn varmistamiseksi. Tapahtumalupien viivytyksetön käsittely.	Tapahtumalupien määrä / vuosi 	Alkuvuoden aikana tapahtumalupia on haettu edellisvuotta vilkkaammin. Lupien käsittely on ollut viivytyksettä.	Kesken 
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	Varmistetaan asukkaille viihtyisiä ja turvallinen asuinympäristö. Rakennetun ympäristön siisteyden edistäminen. Vuosittaiset katselmuks	Roskaantumisolmoitukset kpl Lautakunnan katselmuks kpl 	Alkuvuoden aikana roskaantumisolmoitusten määrä on ollut edellisvuoden tasolla. Neuvontaa jäteasioissa on annettu edellisvuotta enemmän. Lautakunnan katselmusten johdosta tehtyjä siivouskehoituksia on edennyt hallintopakomenettelyyn. Menettely vie paljon resursseja. Lautakunnan katselmusta keväällä ei tehty. Syyskatselmus on sovittu tehtäväksi syyskuussa 2025.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ympäristökasvatus ja luontokoulutoiminnan tukeminen.	Luontokoulun kummiluokkasopimus. Toteutuneet luontokoulu- ja kummiluokkapäivät. 	Luontokoulutoiminta on jatkunut vakiintuneesti, lautakunnan budjettiin on varattu pieni määräraha toiminnan tukemiseen.	Kesken 
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035	Kaupungin ilmasto-suunnitelman valmistelu valtuustokäsittelyyn	Mittarit täydentyvät ilmasto-suunnitelman ja -tavoitteiden hyväksymisen jälkeen. 	Kaupungin ilmasto-ohjelma on hyväksytty kesäkuun valtuustossa.	Toteutunut 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Ilmastotavoite viestinnän lisääminen asukkaille, yrityksille ja maa- ja metsätalousyrittäjille. Ilmastovahti on otettu käyttöön (K/E).	Ilmastoviestinnän määrä, kävijämäärä ilmastovahdissa. 	Ilmastovahti on aktiivisessa käytössä. Kaupunkilaisille on tiedotettu energiatehokkuustoimenpiteistä ja muista kestävän kehityksen toimenpiteistä. Vastuullisuuskumppanit-hanke yritysten, Kosekin ja Yrityskannuksen kanssa on alkanut.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöriippumattomien palveluprosessien kehittäminen	Henkilöstön työhyvinvoinnin tilanne raportoidaan vuosittain kaupungin	Alkuvuoden aikana on järjestetty työyksikkökohtaiset työhyvinvointipajat ja sovittu	Kesken

	palvelun sujuvuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Työhyvinvointipajojen järjestäminen työhyvinvointikyselyn pohjalta. Säännölliset vastuualue- ja viikkopalaverit.	työhyvinvointikertomuksessa sekä vastuualueittain ja yksiköittäin vuosittaisen työhyvinvointikyselyjen raportoinnin yhteydessä. 	kehittämistoimenpiteet. Vastuualueen ja yksiköiden tiimipalaverit järjestetään säännöllisesti. Rakennusvalvonassa on otettu käyttöön Pulssi -työhyvinvoinnin kysely henkilöstölle elokuusta 2025 alkaen.	
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat				
Asiakkaille selkeä digitaalinen palvelu- alusta ja asiointipiste	Lupien ja ilmoitusten sähköisten palveluiden lisääminen. Kaikki luvat sähköisen järjestelmän kautta (K/E).	Käytössä olevien sähköisten lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioiden määrä, kpl 	Pysäköinninvalvonnan pysäköintiluvat on siirretty sähköiseen lupajärjestelmään. Rakennusvalvonassa on uusittu rakentamislain tuomien lupatyyppien muutokset sähköiseen lupajärjestelmään.	Kesken 
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön ja lautakunnan koulutus ja varautuminen uuden rakentamislain soveltamiseen	Koko lautakunta ja henkilöstö on koulutettu (K/E). Rakennusjärjestys, hallintosääntö ja toimintasääntö sekä sähköisen palvelun lupatyytit on uusittu vastaamaan uuden rakentamislain vaatimuksia. 	Hallinto- ja toimintasääntö sekä sähköisen lupajärjestelmän lupatyytit ovat ajantasaista. Vanhan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupahakemuksia on käsitelty edelleen alkuvuoden aikana vanhaa lakia soveltaen. Rakennusjärjestyksen uusiminen etenee valmistelutyöryhmässä. Varautuminen tietomallipohjaisen rakennuslupahakemuksen käyttöönottoon vuoden 2026 alusta on aloitettu.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	164 000 €	60 231 €	36,7 %	-1,8 %	61 347 €	148 989 €
Maksutuotot	620 000 €	287 110 €	46,3 %	-46,9 %	541 183 €	864 496 €
Tuet ja avustukset	0 €	5 728 €		-40,0 %	9 540 €	47 660 €
Muut toimintatuotot	300 000 €	242 084 €	80,7 %	55,2 %	155 992 €	312 679 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	528 €		-97,8 %	23 789 €	23 993 €
TOIMINTATUOTOT	1 084 000 €	595 682 €	55,0 %	-24,8 %	791 851 €	1 397 817 €
Henkilöstökulut	-1 508 943 €	-1 016 948 €	67,4 %	7,2 %	-949 041 €	-1 478 743 €
Palvelujen ostot	-483 470 €	-306 119 €	63,3 %	27,6 %	-239 952 €	-386 204 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 200 €	-12 641 €	65,8 %	-12,1 %	-14 377 €	-28 463 €
Avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintakulut	-176 984 €	-93 080 €	52,6 %	-5,0 %	-98 012 €	-163 806 €
TOIMINTAKULUT	-2 188 597 €	-1 428 788 €	65,3 %	9,8 %	-1 301 382 €	-2 057 215 €
TOIMINTAKATE	-1 104 597 €	-833 106 €	75,4 %	63,5 %	-509 531 €	-659 398 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	2	0	0	2
2.4 Vahinkoriskit	0	0	1	0	0	0	1
Yhteensä	0	0	3	2	0	0	5

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueilla riskit liittyvät ensisijaisesti henkilöstöön, toiminnan sujuvuuteen sekä palveluiden luotettavuuteen. Henkilöstön saatavuus on tunnistettu keskeiseksi riskiksi, mutta sen hallintaan on löydetty ratkaisuja ja se on katsottu valmiiksi hallituksi. Sen sijaan henkilöstön jaksamisen ongelmat vaativat vielä seurantaa, mikä kertoo jatkuvasta kuormituksen hallinnan tarpeesta. Myös sähköisiin lupapalveluihin liittyvät haasteet – kuten ohjelmistojen ja tietotekniikan toimivuus sekä lakimuutosten tuomat muutospaineeet – on arvioitu, ja niihin on varauduttu, jotta palvelujen jatkuvuus säilyisi. Lisäksi valvontatehtäviin liittyy tapaturmariski, erityisesti pysäköinninvalvonnassa sekä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tarkastuksissa, mikä voi johtaa pitkiin poissaoloihin ja heijastua toiminnan resursseihin. Lopuksi riskinä on nähty voimassa olevien vakuuksien ajantasaisuuden ja valvonnan puutteet, joiden seurauksena voi syntyä hallinnollisia ja taloudellisia haasteita, mikäli niitä ei seurata riittävän tarkasti.

Rakennusvalvonta	1.1.-30.4.2025	1.5.-31.8.2025	1.1.-31.8.2025
Rakennus- ja rakentamisluvat, yhteensä*	71	63	134
- erilliset pientalot	19	12	31
- rivi- ja ketjutalot	1	0	1
- asuinkerrostalot	0	0	0
- vapaa-ajanrakennukset	4	5	9
- muut rakennukset	25	29	54
Toimenpideluvat	5	0	5
Purkuluvat ja -ilmoitukset	8	6	14
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset	1	0	1
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut	8	7	15

* sisältää kaikki rakennusluvut; uudisrakennukset, laajentamiset, korjaus- ja muutostyöt ym.

Rakennus- ja rakentamislupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	25	18	43
Poikkeamispäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	74	89	163
Toimenpidelupie (MRL) keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	9	ei käsiteltyä	9
Suunnittelutarveratkaisu keskim. käsittelyaika (vrk)	232	ei käsiteltyä	232
Purkulupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	37	15	52

Pysäköinninvalvonta	1.1.-30.4.2025	1.5.-31.8.2025	2025 yhteensä
Pysäköintivirhemaksut	3064	3959	7023
Ajoneuvosirrot	1	3	4
Yrityspysäköintiluvat	19	5	24
Asukaspysäköintiluvat	17	5	22
Kirjaston pysäköintiluvat	6	2	8
Kotihoidon pysäköintiluvat	22	4	26
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat	10	3	13
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset	643	873	1516
Katualueohjeistukset	3	25	28

Yleisten alueiden luvat	1.1.-30.4.2025	1.5.-31.8.2025	2025 yhteensä
Kaivuluvat	32	104	136
Kadun tai muun yleisen alueen käyttöluva	11	23	34
Yleisen alueen käyttöluva tapahtuman järjestämiseen	29	24	53
Huleveden liitosluva	1	0	1
Kioski- ja myyntipaikat	2	5	7
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten	0	11	11
Tonttiliittymäluva	0	1	1
Sivuojan putkitusluva	0	0	0
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely	13	18	31
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset	273	287	560
Lautakunnan käsittelemät luvat	0	0	0
Kaivuluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	9	8	17
Kadun tai muun yleisen alueen käyttöluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	6	4	10
Tapahtumaluvan keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	14	8	22
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten keskim. käsittelyaika (vrk)	ei käsiteltyä	14	14
Kaikkien lupien keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	10	9	19

Ympäristönsuojelu	1.1.-30.4.2025	1.5.-31.8.2025	2025 yhteensä
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit ja ilmoituspäätökset, poikkeamiset ysm. (YSL, Jätelaki)	1	4	5
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)	1	2	3
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmotus)	20	16	36
Jätevesien johtamisluvat / vapautukset	15	7	22
YVA- ja kaivosasiat (lausunnot/päätökset), PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset	1	6	7
Viranomaislausunnot (talon sisäiset)	15	25	40
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)	12	19	31
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)	1	22	23
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)	2	4	6
Maisematyöluvut ja -lausunnot	12	55	67

Neuvonta, asiakaskäynnit, YHTEENSÄ	186	202	388
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat	34	32	66
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat	40	48	88
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö	18	24	42
Jätelakiin liittyvät asiat	32	32	64
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys	22	21	43
Maankäyttö, YVA ym.	24	25	49
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito	3	8	11
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti	13	12	25
Ympäristöluvat keskimääräinen käsittelyaika (vrk)	65	103	168
Maa-ainesluvut keskimäär. käsittelyaika (vrk)	403	310	713

3.3.32 Kokkolan vesi

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Toteuma 31.8	Tila
Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö				
Kilpailukyyn varmistaminen	Kehitetään vesi- ja jätevesiverkostoja yritystoimijat huomioiden	Yritystoimintaa palvelevat verkostot - vesijohto, metri - jätevesiviemäri, metri Yrittäjien tyytyväisyys vesihuolto-palveluihin Hankintaosaamisen lisääminen - henkilöstön hankintakoulutukset	Vesijohtoa uudisrakennettu 100 m (1.1.-31.8.). Vuonna 2024 samaan aikaan vastaava määrä oli 1313 m. Vesijohtoa saneerattu 3391 m (1.1.-31.8.). Vuonna 2024 samaan aikaan vastaava määrä oli 1622 m. Jätevesiviemäriä uudisrakennettu 428 m (1.1.-31.8.). Vuonna 2024 samaan aikaan vastaava määrä oli 1238 m. Jätevesiviemäriä saneerattu 179 m (1.1.-31.8.). Vuonna 2024 samaan aikaan vastaava määrä oli 446 m.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja ympäristön-suojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	Vedenoton lisääminen - Karhinkangas; vedenoton aikataulu - Patamäki; rakennusprojektin aikataulu Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen täyttäminen - purkuputkiprojektin aikataulu - typenpoistoselvitys Häiriötön vesihuolto - vedenjake-lun katkokset, kpl - viemäriverkoston häiriöt, kpl	Karhinkankaan vedenhankintalupa on lainvoimainen. Vedenottohankkeen tarkkailusuunnitelma on hyväksytty. Patamäen vedenkäsittelylaitoksen rakennushanke etenee aikataulun mukaisesti. Purkuputken ja typen poiston osalta selvitykset menossa konsulttien kanssa. Vedenjakelukatkoksia 11 kpl (2024 6kpl), 19kpl runkovesijohtovuotoja (2024 17kpl), työmaakatkoksia 0kpl. Viemäriverkoston häiriöitä 4kpl.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Vesihuollon huoltovarmuusvaraston kehittäminen	Varaston arvo ja tuotenimikkeet	Varaston arvo 31.8. on 347 396,69 € ja varastossa on tuotenimikkeitä 891 kpl.	Kesken 
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon tukeminen	Alueellisen vesihuollon kehittäminen	Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämisprojekti	Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämishanke valmistui huhtikuussa 2025.	Toteutunut 
Elämyksellisyys: Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava				
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä	Puhtaan talousveden saatavuuden varmistaminen sekä terveyden ja	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin	Kuntalaisten tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin	Kesken 

kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät	ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto.	- asukastyytyväisyyskysely Kokkolan Veden vesihuoltopalvelut yleisillä alueilla - vesipostit / -pisteet - tapahtumien vesihuolto	selvitään seuraavan kerran kyselyn muodossa syksyllä 2025. Veden laatua koskevia palautteita on alettu seurata järjestelmällisesti. Palautteet ja niistä johtuvat toimenpiteet kirjataan ylös. Alkuvuonna on saatu viisi palautetta veden hajusta ja mausta. Tapahtumapuistossa tapahtumia tuetaan siten, ettei veden käytöstä tule maksuja. Tuettuja tapahtumia on ollut yhteensä seitsemän (7) 1.1.-31.8.2025 välisenä aikana.	
Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola 2035				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Vuotovesien (hulevesien) määrän vähentäminen jätevesiverkostosta -> Viemärisaneeraukset sekä kiinteistöjen hulevesien ohjaaminen kaupungin hulevesiverkoston.	Puhdistettu jätevesi / laskutettu jätevesi (nyk. suhdeluku 1,50, tavoite 10 %:n pienennys / vuosi) Kokkolan Veden päästövähennystoimenpiteet	1 644 344 / 962 763 m3 suhdeluku 1,71 (2,13 vuonna -24) Kokkolan Veden päästövähennystoimenpiteet hyväksyttiin vesilaitosjohtokunnassa 5.11.2024. Toimenpiteitä ovat mm. pumppaamojen ja paineenkorotusasemien saneerausohjelman laadinta, lämpöenergian lähteen vaihtaminen vähäpäästöisempään ja putkimateriaalien huomioiminen kilpailutuksessa.	Kesken 
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Laitosten, pumppaamoiden ja verkostojen ennakointi huolto- ja kunnossapito	Huolto- ja kunnossapitopäiväkirjat	Verkon ja laitosten kunnossapitotoimenpiteiden käyttöönotto käynnissä.	Kesken 
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja kotitalouksien tukeminen	Etäluettavien vesimittareiden vaihtaminen kotitalouksiin. Tällä tuetaan kotitalouksien omaehtoista vedenkulutuksen seurantaa.	Etäluettavien mittareiden määrä (Tavoite 1000 mittarin vaihto/vuosi)	Etäluettavia mittareita vaihdettu 223 kpl (vuonna 2024 vastaavaan aikaan vaihdettiin 225 kpl).	Kesken 
Kukoistava kaupunki – kestävä ja tasapainoinen kuntatalous				
Vuosikate > poistot	Vastuullinen taloudenpito	Talousarvion toteutumisen säännöllinen seuranta ja arviointi osavuosisikatsaukset / tilinpäätös Käyttömaksut (vesi- ja jätevesimaksut)	Käyttömaksut: - veden käyttömaksu 1,63 €/m3 (koko maan keskiarvo 2,05 €/m3) - jätevesimaksu 2,42 €/m3 (koko maan keskiarvo 3,37 €/m3)	Kesken 

		Perusmaksut (vesi- ja jätevesimaksut) (Tavoite: Kokkolan Veden tavoitteena on vesihuollon käyttö- ja perusmaksuissa olla keskimääräistä edullisempi verrattuna Vesilaitos-yhdistyksen jäsenlaitoksiin)	Perusmaksut (omakotitalo): • vesi 5,33 €/kk (koko maan keskiarvo 6,83 €/kk) • jätevesi 8,33 €/kk (koko maan keskiarvo 11,42 €/kk)	
Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö				
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa	Ympäristön, sosiaalisten näkökohtien ja taloudellisuuden huomioiminen hankinnoissa	Osallistuminen "Vesihuoltolaitosten hankintojen vastuullisuustavoitteet"-hankkeeseen	Hankkeen loppuraportti ja toimenpidesuosituksat valmistuneet.	Kesken 
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt	Sisäisen tiedonkulun parantaminen	Teams-ryhmät Whatsapp-ryhmät Sähköpostijakeluryhmät Viikkopalaverit Koko henkilöstön yhteiset tapaamiset	Koko henkilöstön yhteisiä tapaamisia on järjestetty noin kerran kuukaudessa. Aiheina mm. työhyvinvointi, investoinnit, Patamäen harjaukset, vierailu jätevedenpuhdistamolla kaupunginjohtajan kanssa.	Kesken 
Monimuotoisuuden johtaminen	Avoin, keskusteleva johtaminen	Käydyt kehityskeskustelut (tavoite 100%) Lähiesihenkilökoulutukset (tavoite: kaikki esihenkilöt osallistuvat)	Vuoden 2025 kehityskeskustelut käydään syksyllä. Lähiesihenkilökoulutuksessa on parhaillaan kolme henkilöä.	Kesken 
Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva toimintakulttuuri	Digitalisaation lisääminen omaisuuden hallinnassa	Käytössä olevat ohjelmistot / järjestelmät	Varastonhallinta- ja kunnossapitojärjestelmien käyttöön-otto käynnissä.	Kesken 
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat myös asiakaspalveluun.	Työhyvinvoinnin tukeminen mm. tyhytoiminnalla	Työhyvinvointikyselyn tulokset Työntekijäkokemuksen mittaaminen -> eNPS-indeksi (suositteleva indeksi) (Tavoite: yli 20, Lähtötaso (koko kaupunki) v. 2020: +12)	Koko henkilöstön työhyvinvointipaja pidetty 14.2. Tilaisuudessa laadittiin työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2025.	Kesken 
Lapsiystävällisyys: Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen				
Lasten ja nuorten aito osallistaminen	Koulutus ja vesihuollon tietoisuuden lisääminen	Kouluvierailut -> vesihuollon opetus Vierailut laitoksilla (Patamäki, Hopeakivenlahti) Harjoittelupaikat Stipendit / palkitseminen	Alkuvuonna Patamäen vedenkäsittelylaitoksella on ollut yksi harjoittelija. Verkostopuolella toteutettiin diplomityö Oulun yliopiston kanssa.	Kesken 

Talousluvut

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	9 045 600 €	5 870 306 €	64,9 %	2,0 %	5 753 929 €	8 610 429 €
Maksutuotot	0 €	2 231 €		1582,5 %	133 €	54 095 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €		-100,0 %	2 125 €	1 681 €
Valmistus omaan käyttöön	53 000 €	60 114 €	113,4 %	51,6 %	39 662 €	58 358 €
TOIMINTATUOTOT	9 098 600 €	5 952 498 €	65,4 %	2,7 %	5 795 849 €	8 724 562 €
Henkilöstökulut	-2 250 409 €	-1 545 416 €	68,7 %	1,3 %	-1 525 475 €	-2 325 662 €
Palvelujen ostot	-1 449 211 €	-936 699 €	64,6 %	1,5 %	-922 471 €	-1 471 757 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 159 977 €	-772 266 €	66,6 %	23,6 %	-624 983 €	-1 208 205 €
Avustukset	-1 200 €	-200 €	16,7 %	-66,7 %	-600 €	-600 €
Muut toimintakulut	-178 652 €	-110 900 €	62,1 %	10,1 %	-100 758 €	-157 079 €
TOIMINTAKULUT	-5 039 449 €	-3 365 480 €	66,8 %	6,0 %	-3 174 287 €	-5 163 303 €
TOIMINTAKATE	4 059 151 €	2 587 018 €	63,7 %	-1,3 %	2 621 562 €	3 561 259 €

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	2	1	0	3
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	0	0	2
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	1	13	0	0	14
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	6	1	0	7
Yhteensä	0	0	1	23	2	0	26

Liikelaituksen riskit liittyvät ennen kaikkea vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn toimintavarmuuteen sekä turvallisuuteen. Yhtenä keskeisimmistä riskeistä on raakavesilähteen pilaantumisen mahdollisuus, mikä voisi vaarantaa koko vesi-
huollon perustan. Myös kyberturvallisuus ja verkkoon kohdistuvat asiattomat pääsy muodostavat vakavan uhan, sillä ne
voisivat lamauttaa kriittisiä prosesseja ja vaarantaa vedenlaadun sekä palveluiden jatkuvuuden. Taloudellisia epävarmuuk-
sia lisäävät korkojen nousu ja laskutetun vesimäärän väheneminen, jotka heikentäisivät laitoksen tulopohjaa.

Teknisellä puolella merkittäviä riskejä liittyy jätevedenpuhdistamon prosessien häiriöihin, lietepumppujen toimintahäiriöihin
sekä biologisen ja jälkikäsittelyn prosessien mahdollisiin ongelmiin. Vastaavasti vedenjakeluun kohdistuvat uhat, kuten
vesijohtoverkoston likaantuminen korjaustöiden yhteydessä, veden saastuminen verkostossa tai vesitornissa sekä vakavat
putkirikot, voivat vaarantaa veden laadun ja toimitusvarmuuden. Lisäksi sähkönjakelun keskeytykset ja materiaalitointus-
ten ongelmat voivat häiritä kriittisiä toimintoja.

Henkilöstöön liittyvät riskit koskevat sekä äkillisiä poissaoloja että vakavia onnettomuuksia, mutta myös väkivalta- ja uhka-
tilanteita, jotka kohdistuvat työntekijöihin. Tämä korostaa henkilöstön turvallisuuden ja osaamisen turvaamisen merkitystä.
Ilkivalta ja ulkoiset uhat ovat oma riskikokonaisuutensa: vedenkäsittelylaitokseen, vesijohtoverkostoon, paineenkorotta-
misiin ja vesitorneihin kohdistuva vandalismi tai sabotaasi voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Lisäksi on tunnistettu ris-
kejä, jotka liittyvät jätevesiverkoston pääseviin vaarallisiin aineisiin, jätevesipumppaamojen rikkoutumisiin sekä tulipaloi-
hin vedenkäsittelylaitoksissa. Myös poikkeukselliset tilanteet, kuten säteilylaskeuma, on huomioitu osana varautumista.

Kokonaisuutena liikelaitoksen riskit heijastavat kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuksia: vedenhankinnan ja jätevesihuollon häiriöt voivat nopeasti eskaloitua laajamittaisiksi ongelmiksi, joilla on sekä terveys- että ympäristövaikutuksia. Hallintakeinojen kehittäminen, varautumissuunnitelmien selkeyttäminen ja toimintaohjeiden täsmentäminen ovat keskeisiä tekijöitä riskienhallinnan vahvistamisessa.

LIITTEET

Toteumavertailu, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	39 230 €	24 932 €	64 %	28 %	19 530 €	30 711 €
Maksutuotot	4 308 €	2 731 €	63 %	-10 %	3 020 €	4 590 €
Tuet ja avustukset	1 340 €	1 669 €	124 %	-38 %	2 703 €	3 812 €
Muut toimintatuotot	43 686 €	33 244 €	76 %	11 %	30 083 €	43 571 €
Valmistus omaan käyttöön	1 884 €	409 €	22 %	31 %	313 €	1 742 €
TOIMINTATUOTOT	90 448 €	62 985 €	70 %	13 %	55 649 €	84 426 €
Henkilöstökulut	-107 716 €	-72 231 €	67 %	4 %	-69 317 €	-103 853 €
Palvelujen ostot	-58 781 €	-35 013 €	60 %	10 %	-31 851 €	-50 116 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 944 €	-8 872 €	59 %	-4 %	-9 214 €	-14 546 €
Avustukset	-14 295 €	-8 402 €	59 %	21 %	-6 927 €	-11 176 €
Muut toimintakulut	-43 369 €	-27 074 €	62 %	3 %	-26 391 €	-40 612 €
TOIMINTAKULUT	-239 106 €	-151 592 €	63 %	5 %	-143 700 €	-220 302 €
TOIMINTAKATE	-148 658 €	-88 607 €	60 %	1 %	-88 051 €	-135 876 €
Kunnan tulovero	97 501 €	64 785 €	66 %	6 %	61 345 €	92 103 €
Kiinteistövero	18 033 €	8 426 €	47 %	2 %	8 244 €	16 801 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 333 €	10 736 €	81 %	5 %	10 214 €	13 781 €
VEROTULOT	128 867 €	83 948 €	65 %	5 %	79 803 €	122 685 €
Yleinen valtionosuus	27 060 €	20 669 €	76 %	16 %	17 796 €	26 758 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-707 €	527 €	-74 %	-182 %	-641 €	-450 €
Muut valtionosuudet yht.	4 224 €	0 €	0 %		0 €	0 €
VALTIONOSUUDET	30 577 €	21 196 €	69 %	24 %	17 155 €	26 308 €
Korkotuotot	128 €	358 €	280 %	485 %	61 €	289 €
Muut rahoitustuotot	4 800 €	4 528 €	94 %	-5 %	4 777 €	5 670 €
Korkokulut	-4 881 €	-1 777 €	36 %	-12 %	-2 018 €	-3 947 €
Muut rahoituskulut	-11 €	-2 €	21 %	-91 %	-25 €	-158 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	36 €	3 106 €	8604 %	11 %	2 795 €	1 854 €
VUOSIKATE	10 823 €	19 643 €	181 %	68 %	11 702 €	14 970 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 304 €	-9 274 €	65 %	0 %	-9 261 €	-17 551 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-3 481 €	10 369 €	-298 %	325 %	2 441 €	-2 581 €
POISTOERON MUUTOS	191 €	314 €	164 %	151 %	125 €	-8 170 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	8 690 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	71 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 290 €	10 683 €	-325 %	316 %	2 566 €	-1 991 €

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

(1000)	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	9 046 €	5 870 €	65 %	2 %	5 754 €	8 610 €
Maksutuotot	0 €	2 €		1582 %	0 €	54 €
Tuet ja avustukset	0 €	20 €			0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €		-100 %	2 €	2 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	60 €	113 %	52 %	40 €	58 €
TOIMINTATUOTOT	9 099 €	5 952 €	65 %	3 %	5 796 €	8 725 €
Henkilöstökulut	-2 250 €	-1 545 €	69 %	1 %	-1 525 €	-2 326 €
Palvelujen ostot	-1 449 €	-937 €	65 %	2 %	-922 €	-1 472 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-772 €	67 %	24 %	-625 €	-1 208 €
Avustukset	-1 €	0 €	17 %	-67 %	-1 €	-1 €
Muut toimintakulut	-179 €	-111 €	62 %	10 %	-101 €	-157 €
TOIMINTAKULUT	-5 039 €	-3 365 €	67 %	6 %	-3 174 €	-5 163 €
TOIMINTAKATE	4 059 €	2 587 €	64 %	-1 %	2 622 €	3 561 €
Korkotuotot	80 €	58 €	72 %	-44 %	103 €	167 €
Muut rahoitustuotot	35 €	17 €	48 %	13 %	15 €	20 €
Korkokulut	-61 €	-6 €	10 %	-77 %	-27 €	-39 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-333 €	67 %	0 %	-333 €	-500 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-446 €	-265 €	59 %	9 %	-242 €	-352 €
VUOSIKATE	3 613 €	2 322 €	64 %	-2 %	2 379 €	3 209 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 846 €	-1 860 €	65 %	0 %	-1 863 €	-2 807 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	767 €	462 €	60 %	-10 %	516 €	402 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	126 €	67 %	0 %	126 €	189 €
VARAUSTEN MUUTOS						
RAHASTOJEN MUUTOS						
YLI-/ALIJÄÄMÄ	957 €	588 €	61 %	-8 %	642 €	592 €

Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

(1000)	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma % TA	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Myyntituotot	17 408 €	12 004 €	69 %	24 %	9 655 €	15 021 €
Maksutuotot	4 289 €	2 680 €	62 %	-9 %	2 960 €	4 486 €
Tuet ja avustukset	1 340 €	1 688 €	126 %	-38 %	2 703 €	3 812 €
Muut toimintatuotot	12 368 €	12 678 €	103 %	26 %	10 085 €	13 473 €
Valmistus omaan käyttöön	1 937 €	469 €	24 %	33 %	353 €	1 800 €
TOIMINTATUOTOT	37 342 €	29 519 €	79 %	15 %	25 755 €	38 592 €
Henkilöstökulut	-109 967 €	-73 776 €	67 %	4 %	-70 842 €	-106 179 €
Palvelujen ostot	-29 034 €	-16 912 €	58 %	0 %	-16 961 €	-27 177 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 686 €	-9 449 €	60 %	-2 %	-9 636 €	-15 283 €
Avustukset	-14 297 €	-8 402 €	59 %	21 %	-6 927 €	-11 176 €
Muut toimintakulut	-12 957 €	-6 999 €	54 %	3 %	-6 818 €	-11 091 €
TOIMINTAKULUT	-181 941 €	-115 539 €	64 %	4 %	-111 185 €	-170 907 €
TOIMINTAKATE	-144 599 €	-86 020 €	59 %	1 %	-85 430 €	-132 315 €
Kunnan tulovero	97 501 €	64 785 €	66 %	6 %	61 345 €	92 103 €
Kiinteistövero	18 033 €	8 426 €	47 %	2 %	8 244 €	16 801 €
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 333 €	10 736 €	81 %	5 %	10 214 €	13 781 €
VEROTULOT	128 867 €	83 948 €	65 %	5 %	79 803 €	122 685 €
Yleinen valtionosuus	27 060 €	20 669 €	76 %	16 %	17 796 €	26 758 €
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus	-707 €	527 €	-74 %	-182 %	-641 €	-450 €
Muut valtionosuudet yht.	4 224 €	0 €	0 %		0 €	0 €
VALTIONOSUUDET	30 577 €	21 196 €	69 %	24 %	17 155 €	26 308 €
Korkotuotot	128 €	364 €	286 %	453 %	66 €	297 €
Muut rahoitustuotot	4 335 €	4 212 €	97 %	-6 %	4 458 €	5 190 €
Korkokulut	-4 862 €	-1 733 €	36 %	-11 %	-1 947 €	-3 827 €
Muut rahoituskulut	-11 €	-2 €	22 %	-91 %	-25 €	-158 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-410 €	2 841 €	-693 %	11 %	2 552 €	1 502 €
VUOSIKATE	14 436 €	21 965 €	152 %	56 %	14 081 €	18 179 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 150 €	-11 134 €	65 %	0 %	-11 124 €	-20 359 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
TULOS	-2 714 €	10 831 €	-399 %	266 %	2 957 €	-2 179 €
POISTOERON MUUTOS	381 €	441 €	116 %	75 %	252 €	-7 981 €
VARAUSTEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	8 690 €
RAHASTOJEN MUUTOS	0 €	0 €			0 €	71 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 333 €	11 271 €	-483 %	251 %	3 208 €	-1 399 €

Rahoituslaskelma, kaupunki

	1.1. - 31.8.2025	1.1. - 31.8.2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	19 642 570,59	11 701 752,67
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-2 997 210,64	-919 212,79
	16 645 359,95	10 782 539,88
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-18 345 466,89	-21 708 959,86
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 439,40	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 116 652,00	1 238 833,90
	-15 227 375,49	-20 470 125,96
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 417 984,46	-9 687 586,08
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-500 000,00
Antolainasaamisten vähennys	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	34 375 000,00	60 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 914 465,00	-36 289 847,10
	32 460 535,00	23 710 152,90
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	68 623,01	-11 931,86
Vaihto-omaisuuden muutokset	22 515,01	62 051,68
Saamisten muutos	-3 134 588,78	-6 701 727,19
Korottomien velkojen muutos	-11 029 742,93	-837 520,15
	-14 073 193,69	-7 489 127,52
Rahoituksen rahavirta	18 612 341,31	16 471 025,38
Rahavarojen muutos	20 030 325,77	6 783 439,30
Rahavarat 31.8.	42 925 449,01	33 139 030,42
Rahavarat 1.1.	-22 895 123,24	-26 355 591,12
	20 030 325,77	6 783 439,30

Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.8.2025	1.1. - 31.8.2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 322 022,21	2 379 100,81
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	<u>2 322 022,21</u>	<u>2 379 100,81</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-11 503 422,44	-2 347 280,44
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
	<u>-11 503 422,44</u>	<u>-2 347 280,44</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 181 400,23	31 820,37
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-200 000,00	-400 000,00
	<u>-200 000,00</u>	<u>-400 000,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset	-42 670,85	-142 577,29
Saamisten muutos	-1 272 817,38	-1 875 823,67
Korottomien velkojen muutos	-901 334,19	199 376,42
	<u>-2 216 822,42</u>	<u>-1 819 024,54</u>
Rahoituksen rahavirta	-2 416 822,42	-2 219 024,54
Rahavarojen muutos	-11 598 222,65	-2 187 204,17
Rahavarat 31.8.	2 172 113,14	15 643 192,28
Rahavarat 1.1.	-13 770 335,79	-17 830 396,45
	<u>-11 598 222,65</u>	<u>-2 187 204,17</u>

Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 31.8.2025	1.1. - 31.8.2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	21 964 613,28	14 080 854,52
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-2 997 210,64	-919 212,79
	18 967 402,64	13 161 641,73
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-29 848 889,33	-24 056 240,30
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 439,40	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 116 652,00	1 238 833,90
	-26 730 797,93	-22 817 406,40
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 763 395,29	-9 655 764,67
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-500 000,00
Antolainasaamisten vähennys	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	34 375 000,00	60 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 114 465,00	-36 689 847,10
	32 260 535,00	23 310 152,90
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	68 623,01	-11 931,86
Vaihto-omaisuuden muutokset	-20 155,84	-80 525,61
Saamisten muutos	606 222,85	-4 004 208,90
Korottomien velkojen muutos	-5 255 292,74	-2 976 800,83
	-4 600 602,72	-7 073 467,20
Rahoituksen rahavirta	27 884 932,28	16 486 685,70
Rahavarojen muutos	20 121 536,99	6 830 921,03
Rahavarat 31.8.	43 059 886,20	33 310 711,89
Rahavarat 1.1.	-22 938 349,21	-26 479 790,86
	20 121 536,99	6 830 921,03

Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2025	Muutos	31.8.2025
Tietokoneohjelmistot	1 023 640,39	-85 817,52	937 822,87
Muut pitkävaikutteiset menot	1 015 028,40	658 581,07	1 673 609,47
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 038 668,79	572 763,55	2 611 432,34
Maa- ja vesialueet	56 116 381,13	287 164,86	56 403 545,99
Rakennukset	135 004 590,30	-4 429 616,94	130 574 973,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 958 051,87	855 521,02	63 813 572,89
Koneet ja kalusto	2 002 190,28	116 109,13	2 118 299,41
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 052 563,30	1 546 734,05	6 599 297,35
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	263 033 702,13	-1 624 087,88	261 409 614,25
Osakkeet ja osuudet	181 532 075,79	10 002 006,88	191 534 082,67
Muut lainasaamiset	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	189 829 821,93	9 777 006,88	199 606 828,81
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 902 192,85	8 725 682,55	463 627 875,40
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	93 006,77	-22 515,01	70 491,76
Saamiset YHTEENSÄ	7 462 349,52	2 282 414,19	9 744 763,71
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	22 895 123,24	20 030 325,77	42 925 449,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	30 450 479,53	22 290 224,95	52 740 704,48
VASTAAVAA yhteensä	486 996 626,49	31 015 907,50	518 012 533,99
Peruspääoma YHTEENSÄ	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	22 225 489,24	0,00	22 225 489,24
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	10 683 008,85	10 683 008,85
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	172 298 599,29	10 683 008,85	182 981 608,14
Poistoero YHTEENSÄ	11 575 087,60	-314 341,84	11 260 745,76
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	26 085 498,19	-314 341,84	25 771 156,35
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	54 814,64	0,00	54 814,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 634 823,31	68 623,01	3 703 446,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	214 631 931,00	34 375 000,00	249 006 931,00
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	622 821,40	-18 683,28	604 138,12
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	215 257 779,78	34 356 316,72	249 614 096,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 328 930,00	-1 914 465,00	31 414 465,00
Saadut ennakot	0,00	5 093 649,49	5 093 649,49
Ostovelat	6 764 665,63	-4 048 190,13	2 716 475,50
Muut velat	15 479 783,37	-11 844 804,29	3 634 979,08
Siirtovelat	14 091 732,28	-1 063 889,31	13 027 842,97
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	69 665 111,28	-13 777 699,24	55 887 412,04
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	284 922 891,06	20 578 617,48	305 501 508,54
VASTATTAVAA yhteensä	486 996 626,49	31 015 907,50	518 012 533,99

Taselaskelma, Kokkolan Vesi (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T)	1.1.2025	Muutos	31.8.2025
Aineettomat oikeudet	821 440,31	-227 018,05	594 422,26
Tietokoneohjelmistot	7 586,67	-2 528,88	5 057,79
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	829 026,98	-229 546,93	599 480,05
Maa- ja vesialueet	89 247,47	50 000,00	139 247,47
Rakennukset	5 276 912,39	-291 065,38	4 985 847,01
Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 399 557,91	16 100,77	26 415 658,68
Koneet ja kalusto	124 679,45	-34 964,20	89 715,25
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 419 060,60	10 132 717,81	15 551 778,41
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	37 309 457,82	9 872 789,00	47 182 246,82
Osakkeet ja osuudet	68 000,00	0,00	68 000,00
Sijoitukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	38 206 484,80	9 643 242,07	47 849 726,87
Aineet ja tarvikkeet	303 687,87	42 670,85	346 358,72
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	303 687,87	42 670,85	346 358,72
Lyhytaikaiset saamiset	710 470,95	1 272 817,38	1 983 288,33
Saamiset YHTEENSÄ	710 470,95	1 272 817,38	1 983 288,33
Rahat ja Pankkisaamiset	13 770 335,79	-11 598 222,65	2 172 113,14
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	13 770 335,79	-11 598 222,65	2 172 113,14
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	14 784 494,61	-10 282 734,42	4 501 760,19
VASTAAVAA yhteensä	52 990 979,41	-639 492,35	52 351 487,06
Peruspääoma	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Peruspääoma YHTEENSÄ	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	588 127,52	588 127,52
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	588 127,52	588 127,52
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 863 367,02	588 127,52	48 451 494,54
Poistoero	2 961 428,58	-126 285,68	2 835 142,90
Poistoero YHTEENSÄ	2 961 428,58	-126 285,68	2 835 142,90
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	2 961 428,58	-126 285,68	2 835 142,90
Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	31 616,16	-200 000,00	-168 383,84
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
Ostovelat	1 339 575,19	-806 052,68	533 522,51
Muut velat	6 706,51	4 718,49	11 425,00
Siirtovelat	388 285,95	-100 000,00	288 285,95
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	2 134 567,65	-1 101 334,19	1 033 233,46
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 166 183,81	-1 101 334,19	1 064 849,62
VASTATTAVAA yhteensä	52 990 979,41	-639 492,35	52 351 487,06

Taselaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi (ulkoinen)

Tili(T)	1.1.2025	Muutos	31.8.2025
Aineettomat oikeudet	821 440,31	-227 018,05	594 422,26
Tietokoneohjelmistot	1 031 227,06	-88 346,40	942 880,66
Muut pitkävaikutteiset menot	1 015 028,40	658 581,07	1 673 609,47
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 867 695,77	343 216,62	3 210 912,39
Maa- ja vesialueet	56 205 628,60	337 164,86	56 542 793,46
Rakennukset	140 281 502,69	-4 720 682,32	135 560 820,37
Kiinteät rakenteet ja laitteet	89 357 609,78	871 621,79	90 229 231,57
Koneet ja kalusto	2 126 869,73	81 144,93	2 208 014,66
Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	10 471 623,90	11 679 451,86	22 151 075,76
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	300 343 159,95	8 248 701,12	308 591 861,07
Osakkeet ja osuudet	158 773 499,32	10 002 006,88	168 775 506,20
Muut lainasaamiset	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
Sijoitukset YHTEENSÄ	167 071 245,46	9 777 006,88	176 848 252,34
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	470 282 101,18	18 368 924,62	488 651 025,80
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	396 694,64	20 155,84	416 850,48
Saamiset YHTEENSÄ	8 172 820,47	-1 458 397,44	6 714 423,03
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	22 938 349,21	20 121 536,99	43 059 886,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	31 507 864,32	18 683 295,39	50 191 159,71
VASTAAVAA yhteensä	503 433 919,61	37 052 220,01	540 486 139,62
Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	47 262 279,79	0,00	47 262 279,79
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	11 271 156,85	11 271 156,85
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	197 335 389,84	11 271 156,85	208 606 546,69
Poistoero YHTEENSÄ	14 536 516,18	-440 627,52	14 095 888,66
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	29 046 926,77	-440 627,52	28 606 299,25
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	54 814,64	0,00	54 814,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	3 634 823,31	68 623,01	3 703 446,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	214 631 931,00	34 375 000,00	249 006 931,00
Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
Muut velat	654 437,56	-18 683,28	635 754,28
Pitkäaikainen YHTEENSÄ	215 289 395,94	34 356 316,72	249 645 712,66
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 728 930,00	-2 114 465,00	31 614 465,00
Saadut ennakot	0,00	80 000,00	80 000,00
Ostovelat	8 104 240,82	-4 854 242,81	3 249 998,01
Muut velat	1 759 380,06	-150 651,93	1 608 728,13
Siirtovelat	14 480 018,23	-1 163 889,31	13 316 128,92
Lyhytaikainen YHTEENSÄ	58 072 569,11	-8 203 249,05	49 869 320,06
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 361 965,05	26 153 067,67	299 515 032,72
VASTATTAVAA yhteensä	503 433 919,61	37 052 220,01	540 486 139,62

Toimintakate / toimielin investoinnit

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Toteuma %	Muutos % 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
TOIMINTATUOTOT	1 500 000 €	3 116 652 €	208 %	152 %	1 238 834 €	1 610 599 €
TOIMINTAKULUT	-12 950 000 €	-10 798 027 €	83 %	0 %	-10 842 479 €	-11 673 877 €
KAUPUNGINHALLITUS INV.	-10 975 000 €	-7 681 375 €	70 %	-20 %	-9 603 645 €	-10 063 278 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 510 000 €	-691 215 €	46 %	13 %	-614 037 €	-767 367 €
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-1 510 000 €	-691 215 €	46 %	13 %	-614 037 €	-767 367 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	81 701 €
TOIMINTAKULUT	-550 000 €	-201 739 €	37 %	-66 %	-599 104 €	-774 056 €
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-550 000 €	-201 739 €	37 %	-66 %	-599 104 €	-692 355 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	1 439 €			0 €	646 180 €
TOIMINTAKULUT	-19 245 000 €	-6 654 486 €	35 %	-31 %	-9 653 341 €	-17 168 899 €
KAUPUNKIRAKENNELTK INV.	-19 245 000 €	-6 653 047 €	35 %	-31 %	-9 653 341 €	-16 522 720 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-14 627 000 €	-11 158 044 €	76 %	457 %	-2 001 740 €	-6 411 825 €
VESILAITOS INV.	-14 627 000 €	-11 158 044 €	76 %	457 %	-2 001 740 €	-6 411 825 €
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €			0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 000 000 €	-345 379 €	35 %	0 %	-345 541 €	-680 542 €
VIEMÄRILAITOS INV.	-1 000 000 €	-345 379 €	35 %	0 %	-345 541 €	-680 542 €
	-47 907 000 €	-26 730 798 €	56 %	17 %	-22 817 406 €	-35 138 087 €